



# 上海泰胜风能装备股份有限公司

Shanghai Taisheng Wind Power Equipment CO., LTD.

## 2010 年年度报告

证券简称：泰胜风能

证券代码：300129

披露时间：2011 年 2 月 22 日

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性未有无法保证或存在异议的情形。

所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人柳志成、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)祝祁声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 第一节 公司基本情况简介.....        | -4-   |
| 第二节 会计数据和业务数据摘要.....     | -5-   |
| 第三节 董事会报告.....           | -8-   |
| 第四节 重大事项.....            | -33-  |
| 第五节 股本变动及股东情况.....       | -40-  |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工..... | -45-  |
| 第七节 公司治理结构.....          | -54-  |
| 第八节 监事会报告.....           | -67-  |
| 第九节 财务报告.....            | -71-  |
| 第十节 备查文件目录.....          | -144- |

## 第一节 公司的基本情况

### 一、 公司基本情况

(一) 中文名称：上海泰胜风能装备股份有限公司

英文名称：Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd.

公司简称：泰胜风能

英文简称：TSP

(二) 公司法定代表人：柳志成

(三) 公司联系人和联系方式

|      | 董事会秘书             | 证券事务代表                    |
|------|-------------------|---------------------------|
| 姓名   | 邹涛                | 陈杰                        |
| 联系地址 | 上海市金山区卫清东路 1988 号 | 上海市金山区卫清东路 1988 号         |
| 电话   | 021-57243692      | 021-57243692              |
| 传真   | 021-57243692      | 021-57243692              |
| 电子信箱 | etaoo@163.com     | chenjie031021112@sina.com |

(四) 公司注册地址：上海市金山区卫清东路1988号

注册地址邮政编码：201508

公司办公地址：上海市金山区卫清东路1988号

办公地址邮政编码：201508

公司国际互联网地址：<http://www.shtsp.com/>

电子信箱：[tspzhqb@263.net](mailto:tspzhqb@263.net)

(五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、  
《证券时报》

登载年度报告的网站网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告置备地点：上海市金山区卫清东路1988号（公司证券部）

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

证券简称：泰胜风能

证券代码：300129

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

|                            | 2010 年           | 2009 年         | 本年比上年增减 (%)  | 2008 年         |
|----------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业总收入 (元)                  | 567,962,820.86   | 503,688,217.61 | 12.76%       | 462,180,881.93 |
| 利润总额 (元)                   | 146,205,975.62   | 110,363,652.13 | 32.48%       | 66,176,893.24  |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 109,217,584.46   | 83,073,193.13  | 31.47%       | 48,647,242.23  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 90,057,071.22    | 77,480,085.64  | 16.23%       | 46,631,368.85  |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | -49,184,384.53   | 109,847,014.10 | -144.78%     | 1,753,048.44   |
|                            | 2010 年末          | 2009 年末        | 本年末比上年末增 (%) | 2008 年末        |
| 总资产 (元)                    | 1,464,067,322.88 | 610,104,217.18 | 139.97%      | 556,424,051.44 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)        | 1,306,318,904.83 | 301,143,420.37 | 333.79%      | 221,570,227.24 |
| 股本 (股)                     | 120,000,000.00   | 90,000,000.00  | 33.33%       | 60,000,000.00  |

### 二、主要财务指标

|                          | 2010 年  | 2009 年  | 本年比上年增减 (%)  | 2008 年  |
|--------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股)             | 1.15    | 0.93    | 23.66%       | 0.83    |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 1.15    | 0.93    | 23.66%       | 0.83    |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)   | 0.95    | 0.87    | 9.20%        | 0.80    |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 21.62%  | 31.69%  | -10.07%      | 25.73%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 17.83%  | 29.56%  | -11.73%      | 24.66%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | -0.41   | 1.22    | -133.61%     | 0.03    |
|                          | 2010 年末 | 2009 年末 | 本年末比上年末增 (%) | 2008 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)    | 10.89   | 3.35    | 225.07%      | 3.69    |

注：

- 1、2008 年、2009 年、2010 年各年末股本分别为6000万股、9000万股、12000 万股
- 2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

## 3、基本每股收益计算过程：

单位：元

| 明细项目                     | 序号  | 2010年度         | 2009年度         |
|--------------------------|---|----------------|----------------|
| 营业利润                     | 1   | 120,675,329.85 | 103,505,085.71 |
| 合并净利润                    | 2   | 109,217,584.46 | 83,073,193.13  |
| 调整后净利润                   | 3   | 90,057,071.22  | 77,480,085.64  |
| 股本                       | 4   | 120,000,000.00 | 90,000,000.00  |
| 期初股份总数                   | 5   | 90,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 6   |                | 28,300,000.00  |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数       | 7   | 30,000,000.00  | 1,700,000.00   |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数      | 8   | 2.00           | 8.00           |
| 报告期月份数                   | 9   | 12             | 12             |
| 报告期因回购等减少股份数             | 10  | -              | -              |
| 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数     | 11  | -              | -              |
| 报告期缩股数                   | 12  | 0              | -              |
| 发行在外的普通股加权平均数            | 13=5<br>+6+7<br>*8/9<br>-10*<br>11/9<br>-12 | 95,000,000.00  | 89,433,333.33  |
| 基本每股收益                   | 14  |                |                |
| 营业利润                     | 15=1<br>/13                                 | 1.27           | 1.16           |
| 归属于母公司股东的净利润             | 16=2<br>/13                                 | 1.15           | 0.93           |
| 归属于母公司股东、扣除非经营性损益后的净利润   | 17=3<br>/13                                 | 0.95           | 0.87           |

3、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 4、加权平均净资产收益率计算过程：

单位：元

| 明细项目   | 序号 | 2010年度         | 2009年度         |
|--------|----|----------------|----------------|
| 营业利润   | 1  | 120,675,329.85 | 103,505,085.71 |
| 合并净利润  | 2  | 109,217,584.46 | 83,073,193.13  |
| 调整后净利润 | 3  | 90,057,071.22  | 77,480,085.64  |

|                                 |                            |                  |                |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| 净资产                             | 4                          | 1,306,773,182.73 | 301,143,420.37 |
| 加权平均净资产                         | 5                          |                  |                |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产                | 6                          | 301,143,420.37   | 221,940,450.93 |
| 归属于公司普通股股东的净利润                  | 7                          | 109,217,584.46   | 83,073,193.13  |
| 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产  | 8                          | 895,957,900.00   | 8,500,000.00   |
| 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数            | 9                          | 2.00             | 8.00           |
| 报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | 10                         | 12               | 12             |
| 报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产   | 11                         | 0.00             | 12,000,000.00  |
| 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数            | 12                         | -                | 7.00           |
| 因其他交易或事项引起的净资产增减变动              | 13                         | 0                | 0              |
| 发生其他净资产增减变动下一月份起至               | 14                         | 0                | 0              |
| 加权平均净资产                         | $15=6+7/2+8*9/10-11*12/10$ | 505,078,529.27   | 262,143,714.16 |
| <b>加权平均净资产收益率</b>               |                            |                  |                |
| 营业利润                            | 16=1/15                    | 23.89%           | 39.48%         |
| 归属于母公司股东的净利润                    | 17=2/15                    | 21.62%           | 31.69%         |
| 归属于母公司股东、扣除非经营性损益后的净利润          | 18=3/15                    | 17.83%           | 29.56%         |
| <b>全面摊薄净资产收益率</b>               |                            |                  |                |
| 营业利润                            | 19=1/4                     | 9.23%            | 34.37%         |
| 归属于母公司股东的净利润                    | 20=2/4                     | 8.36%            | 27.59%         |
| 归属于母公司股东、扣除非经营性损益后的净利润          | 21=3/4                     | 6.89%            | 25.73%         |

## 三、非经常性损益项目

单位：元

| 非经常性损益项目  | 金额            | 附注（如适用） |
|---|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益   | -6,842.07     |         |
| 计入当期损益的政府补助，但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                              | 23,022,114.93 |         |
| 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 | 36,000.96     |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2,515,372.91  |         |
| 所得税影响额  | -6,406,133.49 |         |
| 合计  | 19,160,513.24 | -       |

## 第三节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### （一）报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、公司总体经营情况

2010年，公司实现了资本运营、经营管理、产品创新等方面的多项丰收。

1) 资本运营方面：公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1291号文批准，于2010年10月8日成功在深圳证券交易所发行人民币普通股3000万股，并于10月19日上市挂牌交易，发行价格为31元/股，扣除发行费用实际募集资金为89,595.79万元。泰胜风能的成功上市将使企业的发展空间得到显著的扩展，公司治理水平、核心竞争力、品牌影响力及整体规模效应均得到大幅度提升，并为企业的下一步腾飞奠定了坚实的基础。

2) 业务经营方面：公司业务经营情况良好，业务规模继续保持增长，行业领先地位进一步巩固，综合竞争实力得到显著提升。2010年度，公司实现营业收入567,962,820.86元，同比增长12.76%；实现利润总额146,205,975.62元，同比增长32.48%；实现净利润109,217,584.46元，同比增长31.47%，与此同时，公司的资产规模也获得了较大增长。公司业绩增长的主要原因是公司采取了积极承接订单，抢占市场份额；深入挖潜，严格控制采购成本及管理成本；通过技术研发，不断提升自身综合技术实力和工艺水平，巩固高端风机塔架制造的领头羊地位等措施。

3) 技术研发及产品创新方面：公司经营风机塔架多年，始终关注风电行业的未来发展方向和海上风电的发展趋势，积极开展3MW以上风机塔架技术储备，目前已经对陆上重型风机塔架及海上风机塔架制造超厚板焊接成型技术进行了焊接工艺试验，并成功确定了相关的工艺参数。2010年4月，公司成功中标上海电气设备有限公司位于东海大桥3.6MW风机塔架（1台）项目，并于7月交付安装使用，这是同时期国内单机最大、最先进的风机塔架产品；2010年10月，公司又成功中标华锐风电科技（集团）股份有限公司6MW陆上低温型塔架（2台）项目，目前正在紧张的生产制造过程中，塔架部分组成单元已具备交付使用条件。

这也是国内目前单机最大、技术难度最高、填补国内空白、具有国际领先技术水平  
的风机塔架产品。上述产品的制造为公司“3~10MW 级海上风能装备制造技  
改项目”、“3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”的顺利实施  
奠定了坚实的技术基础，并积累了难得的制造经验。

## 2、公司主营业务及其经营状况

公司主营业务未发生变化，继续专注于风力发电机组配套塔架的制造和销  
售。公司当前主要产品有：100KW、850KW、1.5MW、2MW、2.5MW、3MW、3.6MW 、  
6MW 等多种型号的风机塔架。

### (1) 主营业务收入分类情况表

| 行业名称       | 本年累计           |                |        | 上年同期累计         |                |        |
|------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|
|            | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 毛利率    | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 毛利率    |
| 塔架和基<br>础环 | 561,265,886.74 | 371,981,932.04 | 33.72% | 492,699,950.81 | 346,158,284.03 | 29.74% |
| 法兰         | --             | --             |        | 1,816,016.25   | 1,439,282.74   | 20.75% |
| 其他         | 203,418.80     | 75,543.95      | 62.86% | 238,461.54     | 120,897.96     | 49.30% |
| 合计         | 561,469,305.54 | 372,057,475.99 | 33.74% | 494,754,428.60 | 347,718,464.73 | 29.72% |

2010 年，公司共实现主营业务收入 56,146.93 万元，比上年同期增加  
6,671.49 万元，增幅 13.48%；增长主要为塔架及基础环销售的增长，销售塔架  
及基础环共实现营业收入 56,126.59 万元，比上年同期增加 6,856.59 万元、增  
幅 13.92%。法兰及其他主营业务比上年同期均减少，其中：2010 年公司无法兰  
贸易业务。

2010 年，公司主营业务毛利率为 33.72%，比上年同期增加 3.98 个百分点，  
主要是公司通过扩大销售、加强内控、降低成本等措施，使主营业务收入及毛利  
率双增长。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 产品名称 | 本年累计           |                |        | 上年同期累计         |                |        |
|------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|
|      | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 毛利率    | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 毛利率    |
| 内销   | 488,169,930.70 | 330,353,917.78 | 32.33% | 374,382,888.82 | 266,833,871.88 | 28.73% |
| 外销   | 73,299,374.84  | 41,703,558.21  | 43.11% | 120,371,539.78 | 80,884,592.85  | 32.80% |
| 合计   | 561,469,305.54 | 372,057,475.99 | 33.74% | 494,754,428.60 | 347,718,464.73 | 29.72% |

2010 年，公司业务重点在国内，内销主营业务收入共实现 48,816.99 万元，比上年同期增加 11,378.7 万元、增幅 30.39%；外销业务由于受到世界经济的大环境影响，比上年同期有所减少，本年外销主营业务收入共实现 7,329.94 万元，比上年同期减少 4,707.22 万元、减幅 39.11%。

### （3）公司主要客户及供应商情况

#### 1) 公司前 5 名客户：

| 客户名称                | 营业收入（元）        | 占公司主营业务收入的比例（%） |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 国华                  | 162,197,714.88 | 28.89%          |
| 中广核                 | 103,790,979.56 | 18.49%          |
| 华润电力（风能）开发有限公司      | 69,956,324.56  | 12.46%          |
| 河北建投新能源有限公司东辛营风能分公司 | 66,818,379.70  | 11.90%          |
| 日本制钢株式会社            | 52,860,660.18  | 9.41%           |
| 合计                  | 455,624,058.88 | 81.15%          |

2010 年，公司主要客户的集中度仍然比较高，前五大客户的营业收入就占公司总营业收入的 81.15%。

#### 2) 公司前 5 名供应商：

| 项 目               | 采购金额（元）        | 占总采购额比例（%） |
|-------------------|----------------|------------|
| 上海振毅实业有限公司        | 105,481,670.88 | 21.95      |
| 河南天意钢铁有限公司        | 83,785,640.96  | 17.43      |
| 秦皇岛市钢正经贸有限公司      | 50,853,485.01  | 10.58      |
| 山东伊莱特重工有限公司       | 46,792,420.37  | 9.74       |
| 江苏中汇贸易发展有限公司上海分公司 | 43,601,649.21  | 9.07       |
| 合 计               | 330,514,866.43 | 68.78      |

2010 年，公司的主要供应商均为钢板及法兰供货商，前五大供应商的供应额占公司采购总额的 68.78%。

### （4）主要费用情况

单位：元

| 项 目  | 本期累计          | 上年同期累计        | 差异            | 差异率    |
|------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 销售费用 | 35,199,611.96 | 21,702,435.49 | 13,497,176.47 | 62.19% |

|      |               |               |               |          |
|------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 管理费用 | 32,295,818.23 | 24,173,840.51 | 8,121,977.72  | 33.60%   |
| 财务费用 | -669,091.19   | 181,972.66    | -851,063.85   | -467.69% |
| 合计   | 66,826,339.00 | 46,058,248.66 | 20,768,090.34 | 45.09%   |

1) 销售费用：2010 年销售费用共发生 3,519.96 万元。本期销售费用比上期增加 1,349.72 万元，增幅为 62.19%。增长的主要原因为：一是运费增加 1,110.34 万元，增加原因为销售数量从 2009 年度的 410 台增加到本期的 608 台；二是广告展览费增加 287.53 万元，原因为公司上市增加的广告宣传支出。

2) 管理费用：2010 年管理费用共发生 3,229.58 万元。本期管理费用比上期增加 812.20 万元，增幅为 33.60%。增长的主要原因为：一是人员增加和员工工资提高导致工资增加 371.96 万元；二是公司因上市活动而增加会务费支出 116.73 万元；三是无形资产及费用的摊销增加 157.84 万元。

3) 财务费用：2010 年财务费用共发生 -66.91 万元。本期财务费用比上期减少 85.11 万元，减幅为 467.69%。减少的主要原因为本期公司上市成功募集资金后归还银行贷款及增加存款利息，本期利息收入比上期增加了 228.21 万元。

#### (5) 报告期内公司资产构成情况

| 项 目   | 期末余额（元）          | 期初余额（元）        | 项 目       | 期末余额（元）          | 期初余额（元）        |
|-------|------------------|----------------|-----------|------------------|----------------|
| 流动资产  | 1,217,126,818.73 | 417,456,129.88 | 流动负债      | 157,708,418.05   | 308,940,796.81 |
| 非流动资产 | 246,940,504.15   | 192,648,087.30 | 非流动负债     | 40,000.00        | 20,000.00      |
|       |                  |                | 股东权益      | 1,306,318,904.83 | 301,143,420.37 |
| 资产总计  | 1,464,067,322.88 | 610,104,217.18 | 负债和股东权益总计 | 1,464,067,322.88 | 610,104,217.18 |

#### 1) 流动资产说明：

流动资产本期期末金额为 121,712.68 万元，比期初增加 79,967.07 万元。增加的主要原因为：一是公司上市获得募集资金，导致货币资金增加 72,407.04 万元；二是订单尚未完成导致期末库存增加，存货增加 6,590.08 万元。

#### 2) 非流动资产说明：

非流动资产本期期末金额为 24,694.05 万元，比期初增加 5,429.24 万元。增加的主要原因：一是新增包头泰胜的厂房、机器设备等固定资产，导致固定资产增加 2,957.20 万元；二是新增包头泰胜的土地使用权，导致无形资产增加 2,778.90 万元。

#### 3) 流动负债说明：

流动负债本期期末金额为 15,770.84 万元，比期初减少 15,123.24 万元。

减少的主要原因为：一是公司上市募集资金后归还银行贷款，短期借款比期初减少 4,500 万元；二是公司上市后资金充足，票据业务减少，比期初减少 5,596.52 万元；三是预收款项年内新增合同不多、合同预收款项减少，比期初减少 4,522.56 万元。

#### 4) 股东权益说明：

股东权益本期期末金额为 130,631.89 万元，比期初增加 100,517.55 万元。增加的主要原因为：一是公司上市发行股票，股本增加 3,000 万元；二是公司上市发行股票的股本溢价，导致资本公积增加 86,595.79 万元；三是本期公司利润增加，导致未分配利润增加 10,042.23 万元。

#### (6) 报告期公司现金流量构成情况

| 项 目           | 本期金额（元）        | 上期金额（元）        | 差 异             |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,184,384.53 | 109,847,014.10 | -159,031,398.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,931,304.55 | -69,055,294.79 | 4,123,990.24    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 848,768,257.55 | -36,325,125.87 | 885,093,383.42  |
| 合 计           | 734,652,568.47 | 4,466,593.44   | 730,185,975.03  |

本期期末期末现金及现金等价物余额为 84,491.40 万元，净增加 73,465.26 万元，主要为筹资活动产生的现金流量净额增加 84,876.83 万元。

##### 1) 经营活动产生的现金流量净额说明：

本期经营活动产生的现金流量净额为 -4,918.44 万元，比上期减少 15,903.14 万元，主要为经营活动产生的现金净流出增加，其中：购买商品、接受劳务支付的现金增加 15,430.04 万元；支付给职工以及为职工支付的现金增加 763.21 万元；支付其他与经营活动有关的现金增加 1,388.25 万元。

##### 2) 投资活动产生的现金流量净额说明：

本期投资活动产生的现金流量净额为 -6,493.13 万元，比上期增加 412.40 万元，主要为投资活动现金流出项目中的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 522.78 万元。

##### 3) 筹资活动产生的现金流量净额说明：

本期筹资活动产生的现金流量净额为 84,876.83 万元，比上期增加 88,509.34 万元，主要为筹资活动现金流入项目中的吸收投资收到的现金增加 88,745.79 万元。

## (7) 主要财务指标分析

## 1) 主要财务指标

## a、获利能力指标：

| 项 目        | 本期     | 上期     | 差异      |
|------------|--------|--------|---------|
| 净资产收益率     | 21.62% | 31.69% | -10.07% |
| 净资产收益率（扣非） | 17.83% | 29.56% | -11.73% |
| 毛利率        | 33.7%  | 29.7%  | 4.02%   |

## b、短期偿债能力指标：

| 项 目  | 本期   | 上期   | 差异   |
|------|------|------|------|
| 流动比率 | 8.32 | 1.35 | 6.97 |
| 速动比率 | 6.91 | 0.86 | 6.05 |

## c、长期偿债能力指标：

| 项 目    | 本期   | 上期    | 差异     |
|--------|------|-------|--------|
| 资产负债比率 | 9.98 | 50.64 | -40.66 |

## d、资产管理效果指标：

| 项 目     | 本期   | 上期   | 差异    |
|---------|------|------|-------|
| 总资产周转率  | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
| 应收账款周转率 | 6.09 | 6.30 | -0.21 |
| 存货周转率   | 2.19 | 2.61 | -0.42 |

## e、现金流量指标：

| 项 目     | 本期   | 上期   | 差异   |
|---------|------|------|------|
| 每股净现金流量 | 6.12 | 0.05 | 6.07 |

## f、每股收益指标：

| 项 目        | 本期   | 上期   | 差异   |
|------------|------|------|------|
| 基本每股收益     | 1.15 | 0.93 | 0.22 |
| 基本每股收益（扣非） | 0.95 | 0.87 | 0.08 |

## 2) 财务指标分析

## a、盈利能力分析：

公司 2010 年的净利润相比 2009 年上升 31.47%。如果剔除非经常性损益、财务费用和资产减值损失的影响，公司 2010 年度净利润则比 2009 年度增长

19.25%。考虑毛利率提升的因素，公司的塔架及基础段业务的增长与净利润的增长两者之间联系紧密，塔架及基础段业务的增长直接推动公司净利润的增长。

b、偿债能力分析：

公司的负债比例与资产规模较为配比，长期偿债风险和压力很小，公司并不存在现实的偿债风险。

c、营运能力分析：

公司的应收账款周转率、存货周转率较上年相比均有所提高，主要是因为：

a) 2010 年，应收账款周转率有所下降。主要原因是：公司业务特点使得单个合同金额相对较大，如个别合同款项未能及时收回，将会影响公司整体的应收账款周转水平。前五大欠款客户总欠款额为 6,408.25 万元，占总应收帐款金额的 54.28%，具体为国华巴彦淖尔乌拉特中旗风电有限公司欠款 2,215.57 万元、维斯塔斯风力技术（中国）有限公司欠款 1,118.91 万元、中广核台山川岛风力发电有限公司欠款 1,146.57 万元、上海电气风电设备有限公司欠款 1,121.86 万元国华爱依斯陈巴尔虎风电有限公司欠款 805.32 万元。。

b) 2010 年存货周转率呈逐渐下降态势，主要原因是：公司的存货主要为原材料和在产品。随着公司近年来销售量不断扩大，需要库存的原材料数量就大幅度增加，且风机塔架的生产具有周期较长的特点，这就使得公司营业收入逐年提高的同时，原材料采购金额和在产品金额不断增加，总体的存货周转率不断下降。

d、每股收益分析：

基本每股收益（扣非）由 2009 年的 0.87 元上升到 2010 年的 0.95 元，增长了 9.20%，说明公司很好为股东创造了财富。

总体来讲，2010 年度公司经营业绩突出，资产质量优良、财务状况良好，偿债能力强，财务风险小，具有较强的盈利能力和成长性。

(8) 薪酬分析

请参见年报全文相关内容。

(9) 公司研发费用投入

单位：元

| 本年度发生额       | 上年度发生额       | 变动比例 (%) | 增减变动超过 30%的原因说明 |
|--------------|--------------|----------|-----------------|
| 1,590,295.90 | 1,480,656.73 | 7.40     | 不适用             |

## （二）自主研发和开发的无形资产情况

报告期内，公司所拥有的商标、专利与非专利技术均未作为无形资产入账。

### 1、商标

本公司目前拥有注册商标共 3 项，在国家工商行政管理总局商标局注册，所有权明确属于公司所有。公司现持有注册商标不存在侵犯其他人在先权利的情形。

| 商标  | 注册号       | 核定类别 | 有效期限                        |
|---|-----------|------|-----------------------------|
|  | 第4732233号 | 第7类  | 2008年04月14日至<br>2018年04月13日 |
|  | 第6973681号 | 第6类  | 2010年05月28日至<br>2020年05月27日 |
|  | 第6973680号 | 第7类  | 2010年07月14日至<br>2020年07月13日 |

### 2、专利技术及其他

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已拥有 6 项专利权（均为实用新型专利），20 项专利申请权。具体如下表所示：

#### （1）专利权

| 专利名称             | 专利号              | 有效期                 | 专利类型 |
|------------------|------------------|---------------------|------|
| 风电塔筒组对环缝焊接轮架     | ZL200920044439.9 | 自 2009 年 6 月 8 日起十年 | 实用新型 |
| 用于塔筒筒体与法兰焊接装配的装置 | ZL200920044440.1 | 自 2009 年 6 月 8 日起十年 | 实用新型 |
| 风电塔架单节塔筒吊钩       | ZL200920044441.6 | 自 2009 年 6 月 8 日起十年 | 实用新型 |
| 风电塔架塔段吊钩         | ZL200920044442.0 | 自 2009 年 6 月 8 日起十年 | 实用新型 |
| 风电塔筒内壁环焊电缆同步车    | ZL200920044443.5 | 自 2009 年 6 月 8 日起十年 | 实用新型 |
| 用于制作风电塔架的爬高弧形梯   | ZL200920044444.X | 自 2009 年 6 月 8 日起十年 | 实用新型 |

#### （2）专利申请权

| 专利名称             | 专利申请号          | 专利申请日期         | 专利类型 |
|------------------|----------------|----------------|------|
| 风电塔筒组对环缝焊接轮架     | 200910033065.5 | 2009 年 6 月 8 日 | 发明   |
| 用于塔筒筒体与法兰焊接装配的装置 | 200910033067.4 | 2009 年 6 月 8 日 | 发明   |

|                |                |            |      |
|----------------|----------------|------------|------|
| 风电塔架单节塔筒吊钩     | 200910033068.9 | 2009年6月8日  | 发明   |
| 风电塔架塔段吊钩       | 200910033069.3 | 2009年6月8日  | 发明   |
| 风电塔筒内壁环焊电缆同步车  | 200910033064.0 | 2009年6月8日  | 发明   |
| 用于制作风电塔架的爬高弧形梯 | 200910033070.6 | 2009年6月8日  | 发明   |
| 定位调节装置         | 201020263136.9 | 2010年7月16日 | 实用新型 |
| 风塔涂装辅助装置       | 201020263142.4 | 2010年7月16日 | 实用新型 |
| 用于埋弧焊的焊剂回收装置   | 201020263278.5 | 2010年7月16日 | 实用新型 |
| 定位调节装置         | 201010230309.1 | 2010年7月19日 | 发明   |
| 风塔涂装辅助装置       | 201010230165.X | 2010年7月19日 | 发明   |
| 用于埋弧焊的焊剂回收装置   | 201010230306.8 | 2010年7月19日 | 发明   |
| 风电塔筒舱门         | 201020288375.X | 2010年8月11日 | 实用新型 |
| 一种风电塔筒内焊法兰车    | 201020288336.X | 2010年8月11日 | 实用新型 |
| 风力发电机组塔架       | 201020288384.9 | 2010年8月11日 | 实用新型 |
| 焊接用操作装置        | 201020288339.3 | 2010年8月11日 | 实用新型 |
| 风电塔筒舱门         | 201010253198.6 | 2010年8月12日 | 发明   |
| 一种风电塔筒内焊法兰车    | 201010253207.1 | 2010年8月12日 | 发明   |
| 风力发电机组塔架       | 201010253209.0 | 2010年8月12日 | 发明   |
| 焊接用操作装置        | 201010253189.7 | 2010年8月12日 | 发明   |

### （3）公司有效域名

| 序号 | 域名  | 注册所有人 | 注册时间       | 到期时间       |
|----|---|-------|------------|------------|
| 1  | <a href="http://www.shtsp.com/">http://www.shtsp.com/</a> | 上海泰胜  | 2004年11月7日 | 2011年11月7日 |

### （三）公司的核心竞争力

#### 1、公司产品创新能力强，产品持续升级

多年来，本公司的风机塔架产品级别一直在上升，目前可生产具备国际先进技术水平的 3MW、3.6MW、6MW 级的风机塔架。2010 年 7 月，本公司为上海电气风电设备有限公司制造了国内首台 3.6MW 级海上风电风机塔架。2010 年 11 月，公司与华锐风电科技（集团）股份有限公司签订了 6MW 陆上低温型风力发电机

组配套塔架合同。该项目产品是国内目前单机最大、技术难度最高、填补国内空白、具有国际领先技术水平的风机塔架产品。该批风机塔架的生产和交付，标志着我国大功率风机塔架的制造能力再上新台阶。

海上风电正在兴起，公司将及时跟踪海上风电的发展，利用募集资金，开发并实现量产 5~10MW 级别的风机塔架。

## 2、公司引领国内风机塔架市场

由中国机械工业联合会提出，全国风力机械标准化技术委员会归口，公司作为其中唯一的塔架制造企业联合浙江运达风力发电工程有限公司和国电机械设计研究院起草的 GB/T 19072—2010《风力发电机组 塔架》标准已发布，并将于 2011 年 3 月 1 日开始实施。本公司亦作为唯一的塔架制造企业联合山东伊莱特重工有限公司、山西省定襄金瑞高压环件有限公司和无锡大昶重型环件有限公司三家法兰制造企业起草的《风力发电机组 环形锻件》国家标准也已经拟定完毕，等待发布实施。2010 年 1 月 19 日，全国风力机械标准化委员会向公司发函《关于制定“海上风力发电机组 设计要求”国家标准的通知》（2010 风标字 02 号），邀请公司参与“海上风力机组 设计要求”国家标准的制定工作。此外，公司是中国农业机械工业协会风力机械分会理事单位、中国可再生能源学会风能专业委员会的塔架制造行业唯一的专家委员单位。

## 3、公司资质优良

2003 年 4 月，公司获得 AFAQ-EAQA 颁发的 ISO9001:2000 国际质量体系认证证书；2009 年 7 月，公司又获得了 AFAQ-EAQA 颁发的 ISO9001:2008 国际质量体系认证证书。

公司自 2002 年起开始为全球最大风机整机制造厂商 VESTAS 提供配套塔架，与 VESTAS 建立了良好的合作关系，公司自 2008 年 6 月起连续两次正式获得其颁发的合格供应商证（Supplier Approval），是国内仅有的两家获得该证的企业之一。2009 年 8 月，公司获得 JSW 颁发的供应商认定书。

2010 年下半年，公司已经积极开始了 ISO14001:2004 环境管理体系、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系的认证工作，有望在 2011 年获得这两项认证。

## 4、公司拥有风机塔架制造领域的技术优势

风机塔架拥有一定的技术壁垒，特别是高端风机塔架要求更高，如：法兰平

面度要求、法兰的内倾量要求、焊缝的棱角要求、错边量控制、厚板焊接和防腐要求等方面，公司在本领域中拥有较强的技术优势。特别是对塔架制造超厚板焊接成型技术进行了焊接工艺试验，确定了相关的工艺参数，并成功应用于多个 3MW 以上级风机塔架的制造。同时，公司经过多年积累，已取得多项塔架制造技术专利，并不断进行技术研发和储备（内容参见本报告“自主研发和开发的无形资产情况”部分）。

5、公司与国内外重要客户有长久的合作关系，质量优良，品牌享誉海内外。公司与 VESTAS、GAMESA、GE WIND、JSW、华锐风电、金风科技、华能、中广核、大唐、河北建投等建立了长期合作关系，在风机塔架行业形成了较高的知名度和良好的信誉度。

在风机塔架制造领域，拥有自主品牌的国内企业很少，公司自主品牌“TSP”、“泰胜”的塔架产品经过多年的实践证明，产品质量优良，产品受到很多国内外风电整机厂商的认证，在风能装备行业享有较高的品牌美誉度。

风机塔架属于电力系统的基础装备，常年野外运行，环境较为恶劣，运行风险较大，要求可靠使用寿命在 20 年以上，因此业主在选择设备制造商时十分谨慎，作为对供应商的考核，历史业绩是对产品质量、履约能力最好的保障。

（四）截止报告期末，公司不存在交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等业务。

#### （五）主要控股子公司的经营情况及业绩

##### 1、上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司

全资子公司上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司本期业绩比上期有所下降，其中：营业收入本期完成 11,476.94 万元、比上期减少 2,265.65 万元；利润总额本期完成 861.77 万元，比上期减少 2,718.87 万元；净利润本期实现 649.47 万元，比上期减少 2,037.32 万元；期末净资产为 8,263.94 万元，比期初增加 649.47 万元；期末总资产为 15,321.86 万元、比期初增加 3,966.69 万元。

##### 2、包头泰胜风能装备有限公司

公司全资子公司包头泰胜风能装备有限公司于 2010 年 6 月建成投产，故无同期对比数据。主要财务指标为营业收入完成 1,205.13 万元；利润总额实现

1,922.15 万元；净利润实现 1,436.68 万元；净资产为 2,921.71 万元；总资产为 6,742.96 万元。净利润构成主要来源于包头稀土高新技术产业开发区财政局特对包头泰胜进行专项补贴，补贴总金额 1921.87 万元。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

中国国土辽阔，海岸线绵长，风力资源丰富。研究表明，中国风能利用的潜力巨大，陆地和海上风能的可开发装机总容量达到大约7~12亿KW。比较现有的五大风电强国，中国的风力资源量接近于美国，大大超过印度、德国和西班牙。

在国家“十二五”战略规划的基础上，科技部起草了十二五风电科技发展规划。规划提出了我国十二五期间风电科技发展的目标和重点任务。“十二五”的战略目标是实现到2020年非化石能源占一次能源消费比重15%，风力发电装机容量1.5亿千瓦的国家目标提供技术支持；拉动装备制造、材料、信息、电子等产业的技术创新和发展，将我国风电制造企业打造成为具有国际竞争力、在全球领先的高技术企业。形成数万亿元战略性新兴产业规模。在产业政策支持和巨额投资的支持下，风电新能源未来发展前景无限，相关产业链将重点受益。

受国际国内风电开发趋势的推动，中国的风机设备产能迅速增长，其产业集聚度进一步提高。如今国内风电设备制造商已经占据中国供应市场的85%以上，并开始出口海外，同时开始进入大型风机设备和海上风机设备的竞争行列。

### （二）公司面临的市场格局

通过国家多年的持续支持，我国已在风电技术方面有了长足的进步，基本形成了完整的产业链，风电装备制造企业的不断涌现和产能的扩大虽然缓解了近两年中国风电机组供不应求的局面，但也预示着未来我国风电设备制造企业之间白热化竞争的来临。

目前国内风机塔架生产企业已远超过 100 家，专业从事风机塔架的生产企业近 20 家。经过风电行业多年的高速发展，公司竞争对手在制造能力、资金实力、企业规模等方面均有不同程度地提高。但总体而言，规模参差不齐，多数不是专业生产经营，产品品质也不尽相同。

风机塔架市场可分为高端市场、中低端市场，一般来说 2.5MW 级以上风机塔架市场属于高端市场，2.5MW 级以下风机塔架市场属于中低端市场。中低端风机塔架市场尤其是低端市场是完全竞争的市场。

2010 年下半年的国内风电设备招标价格呈下降趋势。企业如果不具有自主知识产权，不具备核心技术优势，不具备良好的企业品牌及产品品质，不具有强大的综合实力，将很难在今后的风电市场中占据竞争优势。

### （三）公司未来发展战略规划及 2011 年经营计划

#### 1、未来发展战略规划

根据风力发电产业发展趋势、风机塔架市场情况及公司自身发展优势，公司制定了今后几年发展的总体战略：以风机塔架制造为主业，密切研究国际风电市场动态，追求专业化、差异化发展战略，整合产业链并进行针对性项目投资，不断提升以技术、质量为核心竞争力的核心竞争力及以品牌、渠道、规模、人才为要素的公司综合竞争优势，打造世界最优风机塔架生产平台，不断提高品牌的国际知名度和美誉度，到 2020 年成为国际一流的风能装备供应商。

市场定位：立足国内市场，开拓北美、南美、澳洲及日本及其它国际市场。

产品定位：立足风机塔架制造，开发大型化、海上风机塔架；向法兰（纵向）、机舱底座（横向）等塔架装备产业链延伸；向其它大型特种压力容器产品延伸。

公司将专注于风机塔架及相关配件的研发、生产和销售，以持续不断的技术创新、产品开发、管理创新为基础，在稳固现有市场的基础上，通过建立完善的客户关系管理体系，积极开拓潜在的国内和国际市场，不断提高经营规模、市场占有率和盈利能力。通过“市场、研发、生产、人才”四个核心工作的实施，全面提升公司的持续发展能力、创新能力和核心竞争力，致力于将公司建设成为具有国际一流的风能装备供应研发与生产基地。

#### 2、2011 年公司计划

公司将坚持走专业化发展道路，以自主掌握核心技术为发展动力，继续加大在原辅材料、设备、工艺技术方面的创新力度；继续加快产业化步伐，不断提升公司生产规模、市场占有率和盈利能力；结合公司技术特点，进行有针对性的投资，逐步实现产业延伸及产品创新。

公司 2011 年主要工作目标主要有以下几个方面：

(1) 继续扩大国内市场份额，进一步深挖北美、澳洲及日本等国际市场，并尝试拓展欧洲、南美、南亚等市场；

(2) 加强与国内大型风电整机制造商的战略合作，进一步扩大完善区域布局：除上海、包头、东台的布局以外，公司计划将在西北、东北、沿海投资新增 2-3 个塔架生产制造基地；

(3) 加强募集资金管理，加快募投项目的建设速度。尽快完成“3MW~10MW 级海上风能装备制造技改项目”、“3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”建设，争取二个项目早日产生经济效益。加快东台泰胜“风机塔架配套法兰制造项目”的筹建工作，争取 2011 年开始投资基建工作。

(4) 公司将在坚持设备制造技术专业化道路的同时，逐步寻求同质技术基础的差异化产品的开发，以扩大公司的产品种类，增加公司新的利润增长点。

(5) 技术创新和高端人才是风电设备制造业核心竞争力的关键，公司将建立长期的人才培养和人才引进战略机制，重点保护和调动其它核心人员和主要技术骨干的积极性和创造性，不断提高公司创新能力，保证公司综合技术处于行业领先的中坚力量。一方面要加大内部人才培养力度，建立完善的人才培养系统，通过教育培训培养一批高素质的人才；另一方面通过建立完善的人才吸纳机制，积极引进一些国内外行业顶尖人才，占领技术高地，以适应未来公司的发展需要，为公司的长期稳定发展奠定基础。

#### (四) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

##### 1、主要原材料价格大幅波动的风险

风机塔架主要原材料为钢板（中厚板）、法兰、油漆、焊材以及零配件，风机塔架属于钢制品，钢材成本为风机塔架制造的主要成本。风机塔架上游行业为钢铁行业，目前国内铁矿石依赖于国外进口，铁矿石价格的上涨将传导到钢铁产品价格上，引起钢铁价格波动。2008 年以来，钢材（中厚板）平均含税价格大幅波动，未来钢材价格还可能继续大幅波动，因此，钢材价格的波动将给本公司带来成本压力，可能导致本公司的营业收入波动。

由于招标及销售合同签订到采购合同签订之间有一定的时间，原材料价格波动使得公司面临成本波动的风险。虽然公司采取了以销定产的经营模式，尽可能锁定原材料成本，但依然不能全部抵消原材料价格波动对利润的影响。

## 2、客户工程项目延期的风险

风力发电投资量大、周期长，风电投资决策非常慎重，很多不确定性因素可能导致工程延期。风机塔架体积巨大，移动储存成本很高，完工后需要大型堆场，若完工后没有按时运送，将可能导致后续产品无法推进。客户工程项目延期将会使公司生产经营受到影响。

## 3、市场竞争的风险

我国目前有超过 100 多家各种类型风机塔架生产企业，数量众多，水平参差不齐。我国的风机塔架企业分为专业风机塔架制造商和非专业风机塔架制造商，其中，专业风机塔架制造商较少，非专业风机塔架制造商较多，非专业风机塔架制造商是在生产其它主导产品的同时，为客户加工制造风机塔架，普通的钢结构生产企业、压力容器厂都可能发展成为风机塔架生产商。风机塔架行业无需特殊的许可证或授权，对于国内钢结构生产企业来说，低端（1.5MW 级别以下）风机塔架没有非常高的技术门槛，目前风电行业总体处于发展上升阶段，可能会导致很多新进企业以较低价格投标竞争，行业面临无序竞争局面。目前，高端风机塔架产品利润率相对较高，预计未来数年内将仍然保持较高趋势，但国内市场由于竞争日趋势激烈，国内产品订单利润率存在下降趋势。

虽然本公司在风机塔架制造行业内具有较强的竞争力，但随着未来国内进入该领域的生产企业增多，本公司面临一定的市场竞争风险。

## 4、跨区域管理的风险

目前，本公司生产地点分布于上海市金山区、江苏东台，内蒙古包头，今后将陆续在全国其他地区设立生产基地。由于分布区域较广，存在跨区域管理难度，业务规模的扩大将使得公司组织架构和管理体系日趋复杂，公司须建立科学、合理的管理体系，制定完善的约束机制，保障公司安全高效运行，控制并降低经营风险。

## 5、行业政策变化的风险

由于环境保护的压力和对绿色能源的需求，风力发电在未来将有广阔的发展前景，我国也制订了相应的风电长期发展规划，对风电行业的发展总体是积极的长期鼓励政策。但由于电力行业与国家宏观经济形势的关联度较高，并且我国风电目前逐渐从高速发展转变为稳步发展的趋势，国家出于对宏观经济调控的需要，可能会出台阶段性指导性文件，出现不利于风电发展的政策因素，因而风电

行业存在一定的行业风险。

#### （五）管理层所关注的公司发展机遇和挑战

##### 1、机遇

1) 我国国民经济和社会发展“十二五”规划明确提出，要坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，并提出将重点培育发展节能环保、新能源、新材料、生物医药、高端装备制造业等战略性新兴产业。风电产业又是新能源战略性新兴产业发展的重中之重。

2) 我国风电未来的发展方向是海上风电。根据沿海省份编制的规划，海上风电的装机容量预计将在2020年达到3,280万KW。市场前景非常广阔。2010年1月22日，国家能源局《海上风电开发建设管理暂行办法》（国能新能[2010]29号）的颁布，表明了我国政府已从国家层面着手海上风电规模化开发的规划管理与监督。

3) 2009年9月26日，《国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见》（国发〔2009〕38号）出台，要求严格控制风电设备制造业产能的低水平扩张，风电低端产能将被抑制，鼓励风电产品和技术升级，鼓励风电技术路线和海上风电技术研究，重点支持自主研发2.5MW及以上风电整机和关键零部件及产业化示范，鼓励优势企业做大做强。积极推进风电装备产业大型化、国际化、培育具有国际竞争力的风电装备制造业。

公司坚持走高端塔架市场路线，募集资金主要投资于“3MW~10MW级海上风能装备制造技改项目”、“3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”，符合上述政策重点支持和鼓励的范畴。

结合公司自身的行业地位、技术优势、发展方向，并从国家的战略性新兴产业规划、庞大海上风电市场的启动和开发、国家相关政策的大力扶持等方面的分析，公司面临着快速发展的重大历史机遇。

##### 2、挑战

通过国家多年的持续支持，我国已在风电技术方面有了长足的进步，基本形成了完整的产业链，风电装备制造企业的不断涌现和产能的扩大虽然缓解了近两年中国风电机组供不应求的局面，但也预示着未来我国风电设备制造企

热化竞争的来临。2010年下半年的陆上风电及海上风电的设备招标已现历史低价。这对企业是严峻的考验。可以预见，“十二五”期间，风电产业集中是总的趋势，风电设备制造企业之间的兼并、重组、收购将愈演愈烈。

我们面对激烈的市场竞争，将努力产品核心技术做好，把产品质量把严，为客户提供更加完善的服务，同时将募集资金真正用在实处，完善产业布局，提高管理水平，在确保产品质量的情况下，降低产品成本，提高企业竞争能力，接受市场的考验。这是公司对自身提出的要求，这也是企业参与国内市场竞争并能够长期立于不败之地的必然选择，也是走向国际参与全球竞争的必备条件。

#### （六）资金需求及使用计划

公司于2010年10月19日成功在深圳证券交易所创业板挂牌交易，募集资金净额为89,595.79万元，超出原募集计划56,595.79万元。公司发展计划与募集资金使用计划紧密结合，公司募投项目建设的资金有充足的保证。

对于超募资金，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极稳妥推进超募资金项目的调研工作，妥善安排超募资金的使用计划。

### 三、报告期内公司投资情况

#### （一）报告期内募集资金使用情况

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1291号文批准，于2010年10月8日在深圳证券交易所发行人民币普通股，发行数量3,000万股，发行价为每股31元，募集资金总额为93,000.00万元。扣除发行费用后，募集资金净额为89,595.79万元。

截至2010年10月13日止，募集资金89,595.79万元已全部存入本公司在中国建设银行上海金山石化支行开立的人民币账户（账号：31001912800050006959）。上述资金到位情况业经立信中联闽都会计师事务所出具的中联闽都验字[2010]019号验资报告予以验证。

#### 1、本年度使用金额及当前余额

公司在报告期内共计投入募集资金14,022.90万元，截止2010年12月31日，已累计使用募集资金14,022.90万元用于投资“3~10MW级海上风能装备

制造技改项目”、投资“3MW~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”、归还银行贷款和永久补充流动资金。

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金专户帐户利息收入 764,264.87 元，支出金额 140,346,606.73 万元（其中：已扣除银行手续费 1,399.80 元，将超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金转出时转出利息 107,250.00 元），截止日余额共计为 756,375,558.14 元。中国建设银行上海金山石化支行专户中存在 9,000 元购置设备，不属于募集资金投资项目支出，2011 年已由公司将该笔资金转回专户。

## 2、报告期内募集资金使用情况表

单位：万元

| 募集资金总额                     |                | 89,595.79  |            |          | 本年度投入募集资金总额             |                         |               | 14,022.90 |          |               |
|----------------------------|----------------|------------|------------|----------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额            |                | -          |            |          | 已累计投入募集资金总额             |                         |               | 14,022.90 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额              |                | -          |            |          | 截至期末累计投入金额(2)           |                         |               | -         |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例            |                | -          |            |          | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) |                         |               | -         |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向              | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入金额(2)           | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益  | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| <b>承诺投资项目</b>              |                |            |            |          |                         |                         |               |           |          |               |
| 3~10MW 级海上风能装备制造技改项目       | 否              | 15,000.00  | 15,000.00  | 223.35   | 223.35                  | 1.49%                   | 2012.4.13     | -         | 不适用      | 否             |
| 3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目 | 否              | 10,000.00  | 10,000.00  | 2,799.55 | 2,799.55                | 28%                     | 2012.4.13     | -         | 不适用      | 否             |
| 年产 800 台(套)风力发电机塔架配套法兰制造项目 | 否              | 8,000.00   | 8,000.00   | 0        | 0                       | 0                       | 2011.8.13     | -         | 不适用      | 否             |
| <b>承诺投资项目小计</b>            | -              | 33,000.00  | 33,000.00  | 3,022.90 | 3,022.90                | -                       |               | -         | -        | -             |

| 超募资金投向             |  |           |           |           |           |   |   |   |   |   |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|
| 归还银行贷款             | -  | -         | -         | 4,500.00  | 4,500.00  | - | - | - | - | - |
| 永久补充流动资金           | -  | -         | -         | 6,500.00  | 6,500.00  | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计           | -  | -         | -         | 11,000.00 | 11,000.00 | - | - | - | - | - |
| 合计                 |  | 33,000.00 | 33,000.00 | 14,022.90 | 14,022.90 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | <p>公司募集资金于 2010 年 10 月 13 日全部存入公司账户，2010 年 11 月 9 日按项目完成募集资金的专户存管及三方监管。截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目实际投资进度基本符合公司招股说明书所计划进度，具体项目投资进度情况如下：</p> <p>1、“3~10MW 级海上风能装备制造技改项目”总投资 1.5 亿元，截止 2010 年 12 月 31 日实际投资 223.35 万元，占总投资额的 1.49%。所使用募集资金主要用于购置设备，用于制造华锐风电陆上低温型 6MW 样机塔架两台。公司将在 2011 年度加快该项目投资进度。</p> <p>2、“3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”总投资 1 亿元，截止 2010 年 12 月 31 日实际投资 2,799.55 万元，占总投资额的 28%，符合招股说明书披露的项目建设进度。</p> <p>3、“年产 800 台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”总投资 8,000 万元，截止 2010 年 12 月 31 日未进行实际投资。主要是由于截止 2010 年 12 月 31 日，该项目建设的前期筹备工作尚未完成，实际投资将在 2011 年度启动。</p> |           |           |           |           |   |   |   |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   | 不适用  |           |           |           |           |   |   |   |   |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  | <p>1、公司超募资金的金额为 56,595.79 万元。</p> <p>2、公司第一届董事会十三次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的 4,500 万元偿还银行贷款，6,500 万元永久补充流动资金。</p> <p>公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于上海泰胜风能装备股份有限公司使用部分其他与公司主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金计划的专项核查意见》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 4,500 万元用于偿还银行贷款及 6,500 万元用于永久补充流动资金。相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。</p>   |           |           |           |           |   |   |   |   |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | 不适用  |           |           |           |           |   |   |   |   |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 不适用  |           |           |           |           |   |   |   |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | <p>2010 年 11 月 7 日，公司第一届董事会第十二次会议作出了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的决议》，同意用募集资金 27,995,470.93 元人民币置换预先已经投入“3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”的自筹资金 27,995,470.93 元人民币。</p> <p>公司所聘立信中联闽都会计师事务所有限公司对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，于 2010 年 11 月 7 日出具中联闽都审字[2010]11516 号《关于上海泰胜风能装备股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》；保荐机构安</p>  |           |           |           |           |   |   |   |   |   |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | 信证券股份有限公司及保荐人朱峰、赵冬冬同意公司本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 本报告期内，公司募集资金未投入使用完毕，未有使用闲置募集资金的情况。   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 本报告期内，公司募集资金未投入使用完毕，本项不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 1、募集资金投资项目将按照计划继续实施。<br>2、对于剩余超募资金，公司最晚于募集资金到账后六个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用剩余超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

### 3、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司按照《募集资金管理制度》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

| 募集资金存管银行       | 银行帐号                   | 初始存放金额（元）      | 截止日余额（元）       | 备注  |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-----|
| 中国建设银行上海金山石化支行 | 31001912800050006959   | 150,000,000.00 | 148,251,047.69 | 注 1 |
| 中国银行上海金山支行     | 897012756808094001     | 100,000,000.00 | 72,049,813.06  | 注 2 |
| 中国工商银行上海市金山支行  | 1001794329300309263    | 80,000,000.00  | 80,004,802.98  | 注 3 |
| 浙商银行上海分行       | 2900000010120100161018 | 565,957,900.00 | 456,069,894.41 | 注 4 |
| 合计             |                        | 895,957,900.00 | 756,375,558.14 |     |

#### 说明：

注 1：中国建设银行上海金山石化支行专户存款构成：2,500 万元为三个月定期存款，12,000 万元为一年期定期存款，3,251,047.69 元为活期存款。

注 2：中国银行上海金山支行专户存款构成：2,500 万元为三个月定期存款，4,000 万元为一年期定期存款，704 万元为七天通知存款，9,813.06 元为活期存款。

注 3：中国工商银行上海市金山支行专户存款构成：2,500 万元为三个月定期存款，2,500 万元为六个月定期存款，3,000 万元为一年期定期存款，4,802.98 元为活期存款。

注 4：浙商银行上海分行专户存款构成：5,595.70 万元为六个月定期存款，10,000 万元为一年定期存款，10,000 万元为二年期定期存款，20,000 万元为二年期定期存款，112,894.41 元为活期存款。

（二）报告期内，公司其他重大非募集资金投资项目。

单位：万元

| 项目名称                                    | 项目投资金额   | 项目进度                       | 项目收益情况   |
|---|----------|----------------------------|----------|
| 包头泰胜风能装备有限公司<br>0.75MW~2MW 风力发电机组配套塔架项目 | 5,501.87 | 2010 年 6 月已完成<br>项目建设，开始生产 | 1,436.68 |
| 合计                                      | 5,501.87 | -                          | 1,436.68 |

（三）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

（四）报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

（五）报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

#### 四、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开 10 次董事会会议，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次            | 召开时间            |
|----|-----------------|-----------------|
| 1  | 第一届董事会第四次会议     | 2010 年 2 月 26 日 |
| 2  | 第一届董事会第五次会议     | 2010 年 4 月 26 日 |
| 3  | 第一届董事会第六次会议（紧急） | 2010 年 7 月 13 日 |

|    |                 |                  |
|----|-----------------|------------------|
| 4  | 第一届董事会第七次会议     | 2010 年 7 月 29 日  |
| 5  | 第一届董事会第八次会议     | 2010 年 8 月 3 日   |
| 6  | 第一届董事会第九次会议（紧急） | 2010 年 8 月 18 日  |
| 7  | 第一届董事会第十次会议     | 2010 年 9 月 2 日   |
| 8  | 第一届董事会第十一次会议    | 2010 年 10 月 27 日 |
| 9  | 第一届董事会第十二次会议    | 2010 年 11 月 7 日  |
| 10 | 第一届董事会第十三次会议    | 2010 年 11 月 30 日 |

1、第一届董事会第四次会议于 2010 年 2 月 26 日在上海金山区海鸥大厦三楼会议室金山厅召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。

会议审议通过了：《关于审核公司二〇〇九年度审计报告的议案》、《关于审核公司二〇〇九年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于审核公司二〇〇九年度内审报告及二〇一〇年内审工作计划的议案》、《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》、《关于审核确认公司吸收合并上海国泰复合制品有限公司时公允价值及相关会计处理的议案》、《关于公司实施公务车辆改革暨关联交易的议案》、《关于聘任邹涛先生为公司副总经理的议案》、《关于公司在职董事、监事、高级管理人员二〇〇九年度奖金发放方案的议案》、《关于授权公司董事长柳志成先生行使部分资金业务决策权的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)实际募集资金净额全部用于公司主营业务项目及主营业务发展所需营运资金的议案》。

2、第一届董事会第五次会议于 2010 年 4 月 26 日在上海金山区海鸥大厦三楼会议室金灿厅召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。

会议审议通过了：《关于审核修订后的公司最近三年审计报告的议案》、《关于审核〈关于泰胜有限吸收合并国泰制品会计处理事项的专项意见〉的议案》、《关于审核公司二〇〇九年度董事会工作报告的议案》、《关于审核公司二〇〇九年度总经理工作报告的议案》、《关于审核公司二〇〇九年度财务决算报告的议案》、《关于审核公司二〇〇九年度利润分配预案的议案》、《关于提议召开上海泰胜风能装备股份有限公司二〇〇九年度股东大会的议案》。

3、第一届董事会第六次会议（紧急）于 2010 年 7 月 13 日在公司一楼会议

室召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。

会议审议通过了：《关于提名张鸣先生、陈乃蔚为公司第一届董事会独立董事候选人的决议》、《关于召开上海泰胜风能装备股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

4、第一届董事会第七次会议于 2010 年 7 月 29 日在上海金山区海鸥大厦三楼会议室金辉厅召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。

会议审议通过了：《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目实施方案及其可行性的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》、《关于提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办理申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市事宜的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）相关决议有效期的议案》、《关于召开公司 2010 年第三次临时股东大会的议案》。

5、第一届董事会第八次会议于 2010 年 8 月 3 日在上海金山区海鸥大厦三楼会议室金灿厅召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。

会议审议通过了：《关于审核公司最近三年及一期审计报告的决议》、《关于审核公司最近四年及一期关联交易事项的决议》、《关于选举董事会专业委员会委员的决议》。

6、第一届董事会第九次会议（紧急）于 2010 年 8 月 18 日在公司一楼会议室召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。

会议审议通过了：《关于提名吕洪仁先生为公司第一届董事会独立董事候选人的决议》、《关于召开上海泰胜风能装备股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会的议案》。

7、第一届董事会第十次会议于 2010 年 9 月 2 日在上海金山区海鸥大厦三楼会议室金灿厅召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。

会议审议通过了：《关于选举公司董事会专业委员会委员的决议》。

8、第一届董事会第十一次会议于 2010 年 10 月 27 日在上海泰胜风能装备股份有限公司会议室召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。

会议审议通过了：《关于审核公司 2010 年第三季度报告的议案》、《关于募集资金专户集中管理的议案》、《关于实施公司章程和办理变更工商登记的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

9、第一届董事会第十二次会议于 2010 年 11 月 7 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。

会议审议通过了：《关于变更部分募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于审核〈以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明〉的议案》、《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

10、第一届董事会第十三次会议于 2010 年 11 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。

会议审议通过了：《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的决议》、《关于修改〈上海泰胜风能装备股份有限公司章程〉的议案》、《关于召开上海泰胜风能装备股份有限公司 2010 年第五次临时股东大会的决议》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

## （三）董事会下设各委员会的履行情况汇总报告

1、报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，共召开了 4 次会议，分别为第一届审计委员会第一次会议、第一届审计委员会第二次会议、第一届审计委员会第三次会议、第一届审计委员会第四次会议，通过了《关于审核公司二〇〇九年度内审报告的议案》、《关于审核公司二〇一〇年内审工作计划的议案》、《关于审核公司二〇〇九年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于审核公司吸收合并上海国泰复合制品有限公司公允价值及相关会计处理的议案》、《关于选举公司董事会审计委员会新任主任委员的决议》、《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的决议》、《关于提议改聘公司年度审计机构的决议》。

2、报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照公司相关规章、制度，对公司

董事、监事及高级管理人员进行考核，确认公司已建立了比较公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

第一届薪酬与考核委员会第一次会议于 2010 年 8 月 3 日在上海市金山区海鸥大厦 3 楼会议室金灿厅召开，审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会主任委员的决议》。

## 五、2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

截至 2010 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 992,368,692.84 元，累计未分配利润为 180,637,892.82 元。公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），合计派发现金红利人民币 24,000,000 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 9,600 万股。

本预案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议批准。预案实施后，公司总股本由 12,000 万股增至 21,600 万股，剩余未分配利润 156,637,892.82 元结转以后年度。

## 六、其它需要披露的事项

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 第四节 重大事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司无破产相关事项。

### 三、收购资产

报告期内，公司无收购资产事项。

### 四、出售资产

报告期内，公司无出售资产事项。

### 五、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项。

### 六、重大担保

报告期内，公司无重大担保事项。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司无与日常经营相关的重大关联交易。

#### 2、关联债权债务往来

单位：万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 |      | 关联方向公司提供资金 |      |
|-----|----------|------|------------|------|
|     | 发生额      | 余额   | 发生额        | 余额   |
| 柳志成 | 22.03    | 0.00 | 0.00       | 0.00 |

|     |       |      |      |      |
|-----|-------|------|------|------|
| 黄京明 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏权光 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 朱守国 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 张福林 | 7.34  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 张锦楠 | 7.34  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 73.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公司在首次公开发行股票并在创业板上市申报过程中，因中国证监会审核要求，公司一致行动人补缴了2002-2004年代征率所应承担的个人所得税734,304.49元。由于个人所得税需由公司代扣代缴，故公司于2010年6月30日为公司一致行动人代扣代缴了上述税款，公司一致行动人立即于2010年7月3日归还了代缴款。

#### 八、委托理财

报告期内，公司无委托理财事项。

#### 九、承诺事项履行情况

1、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺；

2、报告期内，公司实际控制人柳志成、黄京明、张锦楠、张福林、夏权光、朱守国、林寿桐，持有5%以上股份的股东李文、上海中领创业投资有限公司、王健摄以及全体董事、监事、高级管理人员、其他核心人员均严格履行了上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；

3、报告期内，公司实际控制人柳志成、黄京明、张锦楠、张福林、夏权光、朱守国、林寿桐均严格履行了上市前作出的一致行动人承诺；

4、报告期内，公司实际控制人柳志成、黄京明、张锦楠、张福林、夏权光、朱守国、林寿桐均严格履行了上市前作出的不得以任何形式侵占公司资金的承诺；

5、报告期内，公司股东朱津虹、祝祁、柳然、邹涛四人均严格履行了上市前作出的关于作为新增股东的高级管理人员的特别承诺；

上述承诺的具体内容详见公司于2010年9月30日公告的招股说明书“第五节 发行人基本情况 九、持有发行人5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、

监事、高级管理人员作出的重要承诺”中的相关内容。

#### 十、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

| 股东或关联人名称  | 占用时间               | 发生原因      | 期初余额<br>(2010年1月1日)(万元)  | 报告期新增占用金额<br>(2010年度)(万元) | 报告期偿还总金额<br>(2010年度)(万元) | 期末余额<br>(2010年12月31日)(万元) | 预计偿还方式 | 预计偿还金额<br>(万元) | 预计偿还时间<br>(月份) |
|---|--------------------|-----------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------|----------------|----------------|
| 柳志成   | 2010.6.30至2010.7.3 | 代扣代缴个人所得税 | 0  | 22.03                     | 22.03                    | 0                         | -      | -              | -              |
| 黄京明   | 2010.6.30至2010.7.3 | 代扣代缴个人所得税 | 0  | 14.69                     | 14.69                    | 0                         | -      | -              | -              |
| 夏权光   | 2010.6.30至2010.7.3 | 代扣代缴个人所得税 | 0  | 11.02                     | 11.02                    | 0                         | -      | -              | -              |
| 朱守国   | 2010.6.30至2010.7.3 | 代扣代缴个人所得税 | 0  | 11.01                     | 11.01                    | 0                         | -      | -              | -              |
| 张福林   | 2010.6.30至2010.7.3 | 代扣代缴个人所得税 | 0  | 7.34                      | 7.34                     | 0                         | -      | -              | -              |
| 张锦楠   | 2010.6.30至2010.7.3 | 代扣代缴个人所得税 | 0  | 7.34                      | 7.34                     | 0                         | -      | -              | -              |
| 合计  |                    |           | 0  | 73.43                     | 73.43                    | 0                         |        |                |                |
| 当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 |                    |           | 公司在首次公开发行股票并在创业板上市申报过程中，因中国证监会审核要求，公司一致行动人补缴了2002-2004年代征率所应承担的个人所得税734,304.49元。由于个人所得税需由公司代扣代缴，故公司于2010年6月30日为公司一致行动人代扣代缴了上述税款，公司一致行动人立即于2010年7月3日归还了代缴款。上述行为未损害公司及公司其他股东的利益。 |                           |                          |                           |        |                |                |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明          |                    |           | 不适用  |                           |                          |                           |        |                |                |

#### 十一、证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况

#### 十二、违规对外担保情况

报告期内，公司无违规对外担保情况

### 十三、会计师事务所的变更情况

公司于2010年12月31日收到北京兴华会计师事务所有限公司《关于年度审计机构变更函》。因会计师事务所业务整合，公司原聘立信中联闽都会计师事务所有限公司中从事公司审计业务的团队已于2010年底转入北京兴华会计师事务所有限责任公司下属福建分公司。为保证公司2010年度审计工作的顺利进行，确保公司2010年度报告如期披露，经公司董事会审计委员会提议，经公司于2011年1月28日召开的2011年第一次临时股东大会批准，改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构，聘期自公司股东大会审批通过之日起壹年。

公司2010年年度审计费用为30万元人民币。

|                    |  |
|--------------------|--|
| 本报告期聘任境内会计师事务所的情况  | 改聘   |
| 原聘任境内会计师事务所        | 立信中联闽都会计师事务所有限公司   |
| 现聘任境内会计师事务所        | 北京兴华会计师事务所有限责任公司   |
| 改聘境内会计师事务所情况说明     | 经公司董事会审计委员会提议，经公司于2011年1月28日召开的2011年第一次临时股东大会批准，改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构，聘期自公司股东大会审批通过之日起壹年。                                    |
| 是否在年报审计期间改聘会计师事务所  | 是  |
| 在年报审计期间改聘会计师事务所的说明 | 由于会计师事务所的重新整合，立信中联闽都会计师事务所有限公司福建分公司中从事本公司审计工作的团队已于2010年底起转入新成立的北京兴华会计师事务所有限责任公司福建分公司。为保证公司年度审计工作顺利开展，故改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构。 |

### 十四、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

### 十五、风险警示、特别处理、暂停上市等相关事项

报告期内，公司不存在风险警示、特别处理、暂停上市等相关事项。

### 十六、报告期内公司信息披露情况索引

| 披露内容   | 披露时间       | 披露媒体                                |
|--|------------|-------------------------------------|
| 审计报告及财务报表  | 2010-09-17 | 巨潮资讯网                               |
| 中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复                    | 2010-09-17 | 巨潮资讯网                               |
| 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书                             | 2010-09-17 | 巨潮资讯网                               |
| 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告                              | 2010-09-17 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告                         | 2010-09-17 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 实际控制人对招股说明书的确认意见                                 | 2010-09-17 | 巨潮资讯网                               |
| 内部控制鉴证报告   | 2010-09-17 | 巨潮资讯网                               |
| 国浩律师集团（上海）事务所关于公司首次公开发行人民币普通股并于创业板上市之律师工作报告      | 2010-09-17 | 巨潮资讯网                               |
| 国浩律师集团（上海）事务所关于公司首次公开发行人民币普通股并于创业板上市之法律意见书       | 2010-09-17 | 巨潮资讯网                               |
| 国浩律师集团（上海）事务所关于公司首次公开发行人民币普通股并于创业板上市之补充律师工作报告（一） | 2010-09-17 | 巨潮资讯网                               |
| 国浩律师集团（上海）事务所关于公司首次公开发行人民币普通股并于创业板上市之补充法律意见书（一）  | 2010-09-17 | 巨潮资讯网                               |
| 国浩律师集团（上海）事务所关于公司首次公开发行人民币普通股并于创业板上市之补充法律意见书（二）  | 2010-09-17 | 巨潮资讯网                               |
| 国浩律师集团（上海）事务所关于公司首次公开发行人民币普通股并于创业板上市之补充法律意见书（三）  | 2010-09-17 | 巨潮资讯网                               |
| 国浩律师集团（上海）事务所关于公司首次公开发行人民币普通股并于创业板上市之补充法律意见书（四）  | 2010-09-17 | 巨潮资讯网                               |
| 国浩律师集团（上海）事务所关于公司首次公开发行人民币普通股并于创业板上市之补充法律意见书（五）  | 2010-09-17 | 巨潮资讯网                               |
| 关于公司设立以来股本演变情况的说明及全体董事、监事及高级管理人员的确认意见            | 2010-09-17 | 巨潮资讯网                               |
| 股东大会有关本次发行的决议                                    | 2010-09-17 | 巨潮资讯网                               |
| 公司章程（草案）   | 2010-09-17 | 巨潮资讯网                               |
| 非经常性损益的专项审核说明                                    | 2010-09-17 | 巨潮资讯网                               |
| 第一届董事会第三次会议决议                                    | 2010-09-17 | 巨潮资讯网                               |
| 第一届董事会第七次会议决议和2010年第三次临时股东大会决议                   | 2010-09-17 | 巨潮资讯网                               |
| 安信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书              | 2010-09-17 | 巨潮资讯网                               |
| 安信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告           | 2010-09-17 | 巨潮资讯网                               |
| 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告                            | 2010-09-29 | 巨潮资讯网                               |

|  |            |                                     |
|--|------------|-------------------------------------|
| 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告  | 2010-09-30 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告                                    | 2010-09-30 | 巨潮资讯网                               |
| 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书                                       | 2010-09-30 | 巨潮资讯网                               |
| 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告                                    | 2010-10-12 | 巨潮资讯网                               |
| 首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告                            | 2010-10-12 | 巨潮资讯网                               |
| 首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告                              | 2010-10-13 | 巨潮资讯网                               |
| 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书                                      | 2010-10-18 | 巨潮资讯网                               |
| 安信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书                                      | 2010-10-18 | 巨潮资讯网                               |
| 国浩律师集团（上海）事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之法律意见书                     | 2010-10-18 | 巨潮资讯网                               |
| 首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告                                  | 2010-10-18 | 巨潮资讯网                               |
| 关于首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书的更正公告                               | 2010-10-18 | 巨潮资讯网                               |
| 2010年第三季度报告正文  | 2010-10-28 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 第一届董事会第十一次会议决议公告   | 2010-10-28 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2010年第三季度报告全文  | 2010-10-28 | 巨潮资讯网                               |
| 关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告                             | 2010-11-09 | 巨潮资讯网                               |
| 关于募集资金三方监管协议的公告  | 2010-11-09 | 巨潮资讯网                               |
| 独立董事对《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》的独立意见                 | 2010-11-09 | 巨潮资讯网                               |
| 关于公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告                               | 2010-11-09 | 巨潮资讯网                               |
| 第一届监事会第五次会议决议公告  | 2010-11-09 | 巨潮资讯网                               |
| 第一届董事会第十二次会议决议公告   | 2010-11-09 | 巨潮资讯网                               |
| 安信证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金事项之保荐意见                | 2010-11-09 | 巨潮资讯网                               |
| 关于完成工商变更登记的公告  | 2010-11-20 | 巨潮资讯网                               |
| 独立董事关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的独立意见               | 2010-12-01 | 巨潮资讯网                               |
| 安信证券股份有限公司关于公司使用部分其他与公司主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金计划的专项核查意见 | 2010-12-01 | 巨潮资讯网                               |
| 第一届董事会第十三次会议决议公告   | 2010-12-01 | 巨潮资讯网                               |
| 第一届监事会第六次会议决议公告  | 2010-12-01 | 巨潮资讯网                               |

|  |            |       |
|--|------------|-------|
| 使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还<br>银行贷款及永久补充流动资金的公告 | 2010-12-01 | 巨潮资讯网 |
|--|------------|-------|

十七、按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

公司下属全资子公司上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司于2010年3月27日与国华（江苏）风电有限公司签订了《国华东台风电场二期（200MW）项目风力发电机组塔架设备采购合同》，合同编号JS-02-C02，合同总金额15,197.09万元人民币，合同执行周期16个月。截至2010年12月31日，合同尚未履行完毕。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### （一）股本变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前      |         | 本次变动增减 (+, -) |    |           |    |            | 本次变动后       |         |
|--------------|------------|---------|---------------|----|-----------|----|------------|-------------|---------|
|              | 数量         | 比例      | 发行新股          | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份    | 90,000,000 | 100.00% | 6,000,000     |    |           |    | 6,000,000  | 96,000,000  | 80.00%  |
| 1、国家持股       |            |         |               |    |           |    |            |             |         |
| 2、国有法人持股     |            |         | 1,573,766     |    |           |    | 1,573,766  | 1,573,766   | 1.31%   |
| 3、其他内资持股     | 90,000,000 | 100.00% | 4,229,491     |    |           |    | 4,229,491  | 94,229,491  | 78.52%  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 12,252,837 | 13.61%  | 4,229,491     |    |           |    | 4,229,491  | 16,482,328  | 13.74%  |
| 境内自然人持股      | 77,747,163 | 86.39%  |               |    |           |    |            | 77,747,163  | 64.79%  |
| 4、外资持股       |            |         | 196,743       |    |           |    | 196,743    | 196,743     | 0.16%   |
| 其中：境外法人持股    |            |         | 196,743       |    |           |    | 196,743    | 196,743     | 0.16%   |
| 境外自然人持股      |            |         |               |    |           |    |            |             |         |
| 5、高管股份       |            |         |               |    |           |    |            |             |         |
| 二、无限售条件股份    |            |         | 24,000,000    |    |           |    | 24,000,000 | 24,000,000  | 20.00%  |
| 1、人民币普通股     |            |         | 24,000,000    |    |           |    | 24,000,000 | 24,000,000  | 20.00%  |
| 2、境内上市的外资股   |            |         |               |    |           |    |            |             |         |
| 3、境外上市的外资股   |            |         |               |    |           |    |            |             |         |
| 4、其他         |            |         |               |    |           |    |            |             |         |
| 三、股份总数       | 90,000,000 | 100.00% | 30,000,000    |    |           |    | 30,000,000 | 120,000,000 | 100.00% |

## (二) 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称         | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数   | 年末限售股数     | 限售原因     | 解除限售日期      |
|--------------|--------|----------|------------|------------|----------|-------------|
| 柳志成          | 0      | 0        | 10,697,893 | 10,697,893 | 首发承诺     | 2013年10月19日 |
| 黄京明          | 0      | 0        | 10,145,640 | 10,145,640 | 首发承诺     | 2013年10月19日 |
| 李文           | 0      | 0        | 8,752,026  | 8,752,026  | 首发承诺     | 2013年10月19日 |
| 夏权光          | 0      | 0        | 6,884,052  | 6,884,052  | 首发承诺     | 2013年10月19日 |
| 朱守国          | 0      | 0        | 6,884,052  | 6,884,052  | 首发承诺     | 2013年10月19日 |
| 张锦楠          | 0      | 0        | 5,488,104  | 5,488,104  | 首发承诺     | 2013年10月19日 |
| 上海中领创业投资有限公司 | 0      | 0        | 5,251,216  | 5,251,216  | 首发承诺     | 2011年10月19日 |
| 林寿桐          | 0      | 0        | 4,833,452  | 4,833,452  | 首发承诺     | 2013年10月19日 |
| 王健摄          | 0      | 0        | 4,667,747  | 4,667,747  | 首发承诺     | 2011年10月19日 |
| 张福林          | 0      | 0        | 4,587,958  | 4,587,958  | 首发承诺     | 2013年10月19日 |
| 涌金实业（集团）有限公司 | 0      | 0        | 4,084,279  | 4,084,279  | 首发承诺     | 2011年10月19日 |
| 尤定锡          | 0      | 0        | 3,179,903  | 3,179,903  | 首发承诺     | 2011年10月19日 |
| 上海领汇创业投资有限公司 | 0      | 0        | 2,917,342  | 2,917,342  | 首发承诺     | 2011年10月19日 |
| 蔡循江          | 0      | 0        | 1,554,652  | 1,554,652  | 首发承诺     | 2011年10月19日 |
| 吴绅           | 0      | 0        | 1,458,671  | 1,458,671  | 首发承诺     | 2011年10月19日 |
| 黄琬婷          | 0      | 0        | 1,458,671  | 1,458,671  | 首发承诺     | 2011年10月19日 |
| 朱津虹          | 0      | 0        | 1,458,671  | 1,458,671  | 首发承诺     | 2012年5月12日  |
| 黄伟光          | 0      | 0        | 1,268,314  | 1,268,314  | 首发承诺     | 2011年10月19日 |
| 李敬斌          | 0      | 0        | 981,831    | 981,831    | 首发承诺     | 2011年10月19日 |
| 钱金良          | 0      | 0        | 859,157    | 859,157    | 首发承诺     | 2011年10月19日 |
| 林志南          | 0      | 0        | 613,663    | 613,663    | 首发承诺     | 2011年10月19日 |
| 张海丽          | 0      | 0        | 583,468    | 583,468    | 首发承诺     | 2011年10月19日 |
| 祝 祁          | 0      | 0        | 437,601    | 437,601    | 首发承诺     | 2012年5月12日  |
| 柳 然          | 0      | 0        | 437,601    | 437,601    | 首发承诺     | 2012年5月12日  |
| 俞 霞          | 0      | 0        | 368,169    | 368,169    | 首发承诺     | 2011年10月19日 |
| 邹 涛          | 0      | 0        | 145,867    | 145,867    | 首发承诺     | 2012年5月12日  |
| 首次公开发行网下配售股票 | 0      | 0        | 6,000,000  | 6,000,000  | 网下配售新股规定 | 2011年1月19日  |
| 合计           | 0      | 0        | 96,000,000 | 96,000,000 | —        | —           |

## 二、公司前10名股东和前10名无限售条件股东情况介绍

单位：股

| 股东总数              |  | 12,715 |            |             |            |
|-------------------|--|--------|------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况      |  |        |            |             |            |
| 股东名称              | 股东性质   | 持股比例   | 持股总数       | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 柳志成               | 境内自然人  | 8.91%  | 10,697,893 | 10,697,893  | 0          |
| 黄京明               | 境内自然人  | 8.45%  | 10,145,640 | 10,145,640  | 0          |
| 李文                | 境内自然人  | 7.29%  | 8,752,026  | 8,752,026   | 0          |
| 夏权光               | 境内自然人  | 5.74%  | 6,884,052  | 6,884,052   | 0          |
| 朱守国               | 境内自然人  | 5.74%  | 6,884,052  | 6,884,052   | 0          |
| 张锦楠               | 境内自然人  | 4.57%  | 5,488,104  | 5,488,104   | 0          |
| 上海中领创业投资有限公司      | 境内非国有法人  | 4.38%  | 5,251,216  | 5,251,216   | 0          |
| 林寿桐               | 境内自然人  | 4.03%  | 4,833,452  | 4,833,452   | 0          |
| 王健摄               | 境内自然人  | 3.89%  | 4,667,747  | 4,667,747   | 0          |
| 张福林               | 境内自然人  | 3.82%  | 4,587,958  | 4,587,958   | 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       |             |            |
| 李林                | 189,050  |        | 人民币普通股     |             |            |
| 吴伟杰               | 174,638  |        | 人民币普通股     |             |            |
| 李跃勋               | 157,200  |        | 人民币普通股     |             |            |
| 张超强               | 151,729  |        | 人民币普通股     |             |            |
| 吕玉清               | 118,400  |        | 人民币普通股     |             |            |
| 沈尧林               | 112,100  |        | 人民币普通股     |             |            |
| 谭泽平               | 103,000  |        | 人民币普通股     |             |            |
| 张莲香               | 100,543  |        | 人民币普通股     |             |            |
| 周雷                | 96,000   |        | 人民币普通股     |             |            |
| 龚平                | 94,511   |        | 人民币普通股     |             |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、张锦楠、林寿桐七人为一致行动人，其中柳志成成为林寿桐的妹夫。 |        |            |             |            |

## 三、证券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1291 号文核准，本公司首次公开发行3,000 万股的人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下向股票配售对象配售数量为600万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为2,400万股，占本次发行总量的80%。发行价格为31.00 元/股。

经深圳证券交易所《关于上海泰胜风能装备股份有限公司人民币普通股股票

在创业板上市的通知》（深证上【2010】331号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“泰胜风能”，股票代码“300129”；其中本次公开发行中网上定价发行的3,000万股股票于2010年10月19日起上市交易。

本次募集资金总额为93,000.00万元。扣除发行费用后，募集资金净额为89,595.79万元。截至2010年10月13日止，募集资金89,595.79万元已全部存入公司在中国建设银行上海金山石化支行开立的人民币账户（账号：31001912800050006959）。上述资金到位情况业经立信中联闽都会计师事务所出具的中联闽都验[2010]019号验资报告予以验证。

发起人限售情况可参加上述“限售股份变动情况表”。

#### 四、控股股东及实际控制人介绍

##### （一）控股股东及实际控制人简介

公司无控股股东。柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、张锦楠、林寿桐七人组成的核心管理团队为本公司实际控制人（其中柳志成成为林寿桐的妹夫），合计持有公司发行前55.02%的股份，合计持有公司发行后41.26%的股份。

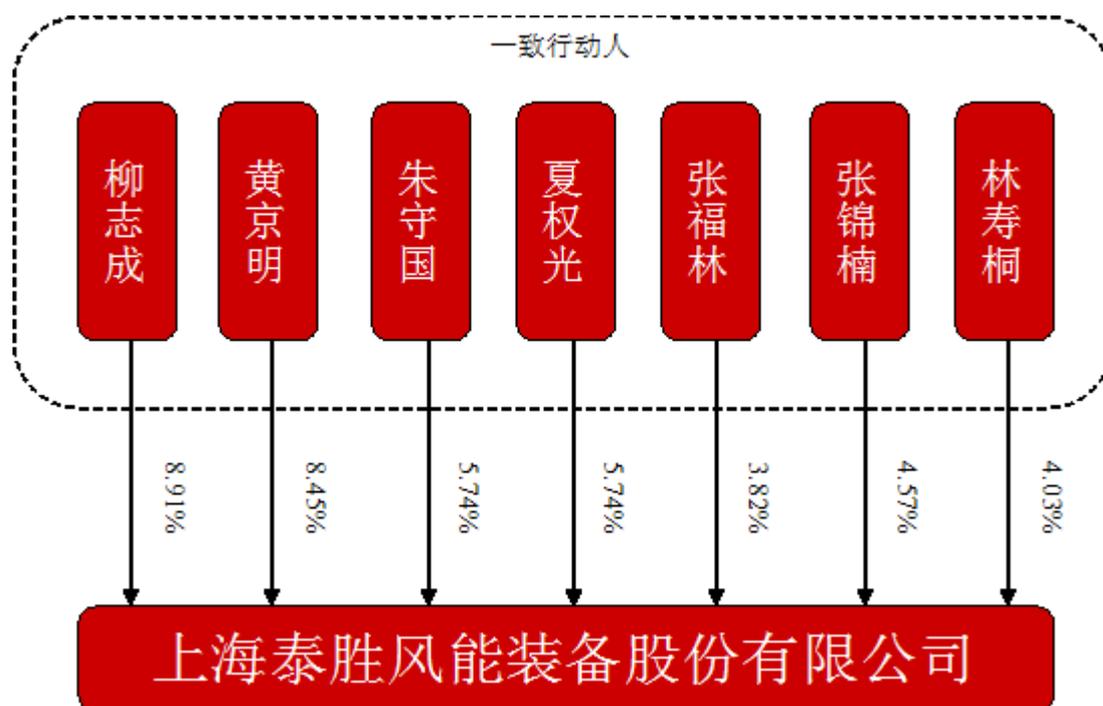
公司改制设立前，上述七人均为公司股东，同时为公司的核心管理团队，其中柳志成为公司执行董事、总经理；黄京明为公司副总经理，主管销售、财务，朱守国为公司综合管理部经理，主管外部协作、运输等；夏权光为公司监事，生产部经理，主管公司生产；张福林为公司的技术质量部经理；张锦楠为公司全资子公司东台泰胜总经理；林寿桐为公司采购部经理。

公司改制设立后，上述七人仍为公司的核心管理团队，其中，柳志成为公司董事长；黄京明为公司副董事长、总经理；朱守国为公司董事、综合管理部经理；夏权光为董事、生产部经理；张福林为公司副总经理、技术质量部经理；张锦楠为公司董事、副总经理、东台泰胜总经理；林寿桐为公司董事、采购部经理。

七人在公司重大决策上均保持一致，为公司共同的实际控制人。2009年8月28日，柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、张锦楠、林寿桐七人之间签订了《一致行动人协议》。

七人简历见本报告第六节相关内容。

##### （二）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员基本情况及持股变动情况

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 年初持股数      | 年末持股数      | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|------------|----|----|-------------|-------------|------------|------------|------|------------------------|--------------------|
| 柳志成 | 董事长        | 男  | 58 | 2009年06月28日 | 2012年06月28日 | 10,697,893 | 10,697,893 | 无    | 59.71                  | 否                  |
| 黄京明 | 副董事长兼总经理   | 男  | 55 | 2009年06月28日 | 2012年06月28日 | 10,145,640 | 10,145,640 | 无    | 52.56                  | 否                  |
| 夏权光 | 董事         | 男  | 57 | 2009年06月28日 | 2012年06月28日 | 6,884,052  | 6,884,052  | 无    | 42.90                  | 否                  |
| 朱守国 | 董事         | 男  | 57 | 2009年06月28日 | 2012年06月28日 | 6,884,052  | 6,884,052  | 无    | 41.86                  | 否                  |
| 林寿桐 | 董事         | 男  | 59 | 2009年06月28日 | 2012年06月28日 | 4,833,452  | 4,833,452  | 无    | 41.86                  | 否                  |
| 张锦楠 | 董事兼副总经理    | 男  | 59 | 2009年06月28日 | 2012年06月28日 | 5,488,104  | 5,488,104  | 无    | 44.92                  | 否                  |
| 李康林 | 董事         | 男  | 32 | 2009年06月28日 | 2012年06月28日 | 0          | 0          | 无    | 0.00                   | 否                  |
| 陈乃蔚 | 独立董事       | 男  | 54 | 2010年07月29日 | 2012年06月28日 | 0          | 0          | 无    | 2.50                   | 否                  |
| 吴运东 | 独立董事       | 男  | 66 | 2009年06月28日 | 2012年06月28日 | 0          | 0          | 无    | 5.00                   | 否                  |
| 吕洪仁 | 独立董事       | 男  | 40 | 2010年09月02日 | 2012年06月28日 | 0          | 0          | 无    | 2.50                   | 否                  |
| 章晓洪 | 独立董事       | 男  | 38 | 2009年06月28日 | 2012年06月28日 | 0          | 0          | 无    | 5.00                   | 否                  |
| 黄伟光 | 监事会主席      | 男  | 57 | 2009年06月28日 | 2012年06月28日 | 1,268,314  | 1,268,314  | 无    | 27.52                  | 否                  |
| 蔡循江 | 监事         | 男  | 60 | 2009年06月28日 | 2012年06月28日 | 1,554,652  | 1,554,652  | 无    | 39.38                  | 否                  |
| 周奕  | 监事         | 女  | 38 | 2009年06月28日 | 2012年06月28日 | 0          | 0          | 无    | 16.80                  | 否                  |
| 张福林 | 副总经理       | 男  | 46 | 2009年06月28日 | 2012年06月28日 | 4,587,958  | 4,587,958  | 无    | 45.07                  | 否                  |
| 祝祁  | 财务总监       | 男  | 49 | 2009年06月28日 | 2012年06月28日 | 437,601    | 437,601    | 无    | 35.83                  | 否                  |
| 邹涛  | 董事会秘书兼副总经理 | 男  | 34 | 2009年06月28日 | 2012年06月28日 | 145,867    | 145,867    | 无    | 31.51                  | 否                  |
| 席涛  | 独立董事       | 男  | 55 | 2009年06月28日 | 2010年07月29日 | 0          | 0          | 无    | 2.50                   | 否                  |
| 马贤明 | 独立董事       | 男  | 44 | 2009年06月28日 | 2010年07月29日 | 0          | 0          | 无    | 2.50                   | 否                  |
| 合计  | -          | -  | -  | -           | -           | 52,927,585 | 52,927,585 | -    | 499.92                 | -                  |

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

## 1、董事会成员

### （1）柳志成先生

公司创始人之一，男，1953 年出生，高中学历，机械工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年6 月28 日起任公司董事长，任期三年。曾任浙江省瑞安冷锻厂副厂长，瑞安市压力容器制造厂副总经理、总经理，瑞安市泰胜电力工程机械有限公司总经理，上海泰胜电力工程机械有限公司执行董事兼总经理。曾多次荣获瑞安市优秀经理、厂长、先进工作者等称号，当选瑞安市第十二届人大代表，获2006 及2007 年度上海金山区先进工作者荣誉称号。

### （2）黄京明先生

公司创始人之一，男，1956 年出生，大专学历，机械设计与制造工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年6 月28 日起任公司副董事长、总经理，任期三年。曾任浙江省瑞安市压力容器制造厂副总经理兼总工程师，浙江省瑞安泰胜电力工程机械有限公司副总经理兼总工程师，上海泰胜电力工程机械有限公司副总经理兼总工程师。曾获瑞安市先进生产工作者荣誉称号、瑞安市1998年科技进步奖，是GB/T 19072-2003《风力发电机组 塔架》国家标准修订的主要起草人之一。

### （3）夏权光先生

公司创始人之一，男，1954 年出生，初中学历，铆焊技师，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年6 月28 日起任公司董事，任期三年，兼任公司生产部经理。夏权光先生曾担任浙江省瑞安市压力容器制造厂铆焊工、施工队长、生产经营主任、经理，瑞安泰胜电力工程机械有限公司副总经理、总经理，上海泰胜电力工程机械有限公司生产部经理。

### （4）朱守国先生

公司创始人之一，男，1954 年出生，初中学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年6 月28 日起任公司董事，任期三年，兼任公司综合管理部经理。曾任浙江省瑞安压力容器厂工程队长，瑞安泰胜生产部经理，上海泰胜电力工程机械有限公司综合管理部经理。

### （5）林寿桐先生

公司创始人之一，男，1952 年出生，小学学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年6 月28 日起任公司董事，任期三年，兼任公司采购部经理。曾在

浙江省瑞安交通机械厂、瑞安压力容器厂任职，曾任上海泰胜电力工程机械有限公司供应部经理。

（6）张锦楠先生

公司创始人之一，男，1952 年出生，高中学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年6 月28 日起任公司董事、副总经理，任期三年，兼任子公司东台泰胜总经理。曾任浙江省瑞安压力容器制造厂工艺技术科科长、工艺责任工程师、副总经理、总经理，上海泰胜电力工程机械有限公司副总经理。曾荣获浙江省瑞安市先进工作者，瑞安市优秀党务工作者称号；优秀浙商称号；2008 年荣获江苏省东台市经济发展功臣金牌。

（7）李康林先生

男，1979 年出生，本科学历，中欧国际工商学院EMBA 在读，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年6 月28 日起任公司董事，任期三年。现就职于国金证券投资银行部，任董事总经理，保荐代表人。曾任职于东方证券投资银行部，第一创业证券投资银行部。

（8）陈乃蔚先生（独立董事）

男，1957 年出生，博士学历。2010 年7 月29 日起担任公司独立董事，任期自2010 年7 月29 日起至公司第一届董事会任期届满。现任复旦大学法学院教授、复旦大学知识产权研究中心副主任，为上海市锦天城律师事务所合伙人、高级律师，并担任上海市律师协会副会长、《上海律师》杂志主编、中国科技法学会常务理事、上海市法学会知识产权法研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、国际奥委会体育仲裁院仲裁员等职，担任上海医药、中兴通讯公司独立董事。曾任上海交通大学法律系主任，知识产权研究中心主任等职务；1993 至1994 年赴美国华盛顿大学法学院任高级访问学者；2001 至2002 年再度赴美国宾夕法尼亚大学法学院任富布莱特研究学者。

出版并发表过《知识产权法新论》、《科技仲裁及诉讼》、《企业孵化与技术创新的法律保障》、《中国KNOW-HOW 法律保护研究》等10 余部学术著作，并多次参加法律专题国际学术讨论会及受邀在国外著名大学和企业界演讲。还受邀参加了《中华人民共和国科技进步法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国著作权法》等重要法律、法规的起草、修订工作。

（9）吴运东先生（独立董事）

男，1945 年出生，硕士学历，教授级高级工程师，现任华仪电气股份有限公司副总经理。2009 年6 月28 日起担任公司独立董事，任期三年。曾任浙江省机电设计研究院副院长、教授级高工，浙江运达风力发电工程有限公司董事长、名誉董事长，浙江华仪风能公司总经理，并兼任中国可再生能源学会理事，中国风能协会副理事长，中国农机协会风力机械分会副理事长，中国能源研究会可再生能源专业委员会委员，中国电机动力学会新能源专业委员会副理事长。吴先生是中国能源方面的专家，主要从事风力发电、电力系统及自动化方面的工作，曾于1991 年、1997 年、1998 年、2000 年、2005 年获得多个省级人民政府颁发的科学进步奖，1995 年被机械工业部授予中国机械工业专家称号，1998 年获国务院特殊津贴专家称号。先后在国内学术刊物如《太阳能学报》、欧洲风能委员会会刊“Wind Engineering”等发表论文30 余篇。

（10）章晓洪先生（独立董事）

男，1973 年出生，博士学历，高级律师，注册会计师，现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，并担任中华全国律师协会金融与公司专业委员会委员、浙江省律师协会副会长、浙江财经学院公司金融与资本市场研究所所长等职。2009 年6 月28 日起担任公司独立董事，任期三年。

曾在浙江天健会计师事务所从事过近四年的审计工作，后开始从事专职律师工作，2000 年1 月至2001 年1 月期间，在中国证监会杭州特派员办事处上市公司部工作。曾成功主办过TWT Holding Limited(天外天控股有限公司)、MAYER HOLDING LIMITED（美亚控股有限公司）、China Printing&Dyeing Holding Limited(中国印染控股有限公司)、World Art Net（世界艺术网集团有限公司）、网盛科技、三维通信、广宇股份、浙江阳光等40 多家上市公司及拟上市公司的资产重组、国内或境外股票上市工作。担任中国印染控股有限公司等多家境内外上市公司、政府机关及其他公司的常年法律顾问；曾担任杭州钢铁股份有限公司等上市公司的独立董事。

出版及发表过《股东派生诉讼研究》、《企业成功上市路线图》、《上市公司董事的义务与上市公司的治理》、《论投资者的利益保护—因上市公司虚假信息受损案的诉讼形式》、《论新股发行的变化》、《国有独资公司财产由会计师代理监管的设想》、《请求权竞合时诉讼标的识别标准新思考》等著作与论文。

（11）吕洪仁先生（独立董事）

男，1971 年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。2010 年9 月2 日起担任公司独立董事，任期至公司第一届董事会届满。现任浙江中浩华天会计师事务所及华天税务师事务所董事长兼总经理、浙江浩华资产评估有限公司总经理、利安达信隆会计师事务所合伙人，目前，还担任浙江省注册会计师协会理事、浙江省注册税务师协会理事、杭州市注册会计师协会常务理事等职。

曾任浙江天健会计师事务所（原浙江会计师事务所）项目经理、高级项目经理、经理助理，数源科技股份有限公司财务总监等职。拥有十余年的审计工作经验，在证券业务审计及大型企业税务筹划方面有较深的研究。独立或参与完成了浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（H 股）、万向钱潮股份有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、浙江义乌中国小商品城集团股份有限公司等境内外多个改制上市审计及数十家上市公司的审计工作，还为中核集团秦山核电公司、万向集团有限公司、浙大网新科技股份有限公司、UT 斯达康等多家大型企业提供专业管理咨询及财务、税务顾问服务。

## 2、监事会成员

### （1）黄伟光先生

男，1954 年出生，初中学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年6 月28 日起任公司监事主席，任期三年，公司工会主席，公司安全负责人并负责部分生产部工作。曾在瑞安市冷锻厂、钢铁水泥厂从事基层工作，曾任瑞安市印刷机械厂安装车间党支部书记、第一车间主任兼书记、副厂长、工会主席、党委委员、党委书记、法人代表等职务。曾多次被评为瑞安市优秀党员，并当选瑞安市第十届人大代表，瑞安市城关镇第八届人大代表。

### （2）蔡循江先生

男，1951 年出生，工程师，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年6 月28 日起任公司监事，任期三年，公司子公司东台泰胜副总经理。曾任黑龙江省梧桐河农场任二连副排长，浙江省平阳压力容器制造厂车间主任、生产副厂长，山西省大同市中心压力容器副总经理（质保工程师、管理者代表）。

### （3）周奕女士（职工代表监事）

女，1973 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年6 月28 日起任公司职工监事，任期三年，公司办公室主任、党支部副书记、工会副

主席。曾任上海金阳腈纶厂原动科团支部书记、团委委员，上海石化極力实业发展有限公司总经办团支部书记，团委委员，培训调研秘书，合同管理、审计监察负责人，纪委委员，上海邦凯塑胶科技有限公司办公室主任、工会主席、人事后勤负责人。

### 3、高级管理人员

(1) 黄京明先生，公司总经理，简历见本节之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历”之“1、董事会成员”。

(2) 张锦楠先生，公司副总经理，简历见本节之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历”之“1、董事会成员”。

#### (3) 张福林先生

男，1965 年出生，大学专科学历，机械工程师，持有无损检测 II 级证书 (RT、UT)，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年6 月28 日起任公司副总经理，任期三年，公司技术质量部经理。曾担任浙江省瑞安市压力容器制造厂压力容器检验员、总检验员、质量检验责任工程师等职，浙江省瑞安泰胜电力工程机械有限公司技术质量总监，上海泰胜电力工程机械有限公司总经理助理。为 GB/T19072-2003《风力发电机组 塔架》国家标准修订的主要起草人之一。

#### (4) 祝祁先生

男，1962 年出生，研究生学历，高级会计师职称。中国国籍，无境外永久居留权。2009 年6 月28 日起任公司财务总监，任期三年。曾担任青岛远洋船员学院水运管理系教师，浙江远洋运输公司财务部会计，香港易顺船务有限公司财务总监，俄罗斯哈巴罗夫斯克木兴林业有限公司总经理，浙江新湖集团股份有限公司投资部副经理，迪凯股份有限公司财务总监，上海泰胜电力工程机械有限公司财务总监。

#### (5) 邹涛先生

男，1977 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年6 月28 日起任公司董事会秘书，任期三年，2010 年2 月26 日起任公司副总经理，任期三年。曾担任山东三联集团公司法律顾问及董事会办公室秘书，三联商社股份有限公司董事会办公室主管、证券事务代表职务，湖南旺德府投资（集团）有

限公司董事会秘书，上海泰胜电力工程机械有限公司董事会秘书。

二、报告期内董事、监事被选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员情况：

2010 年7 月12 日，马贤明、席涛因个人原因辞去独立董事。2010 年7 月29 日，公司2010 年第二次临时股东大会通过决议，聘请陈乃蔚、张鸣担任公司第一届董事会独立董事，其任期自股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满。

2010 年8 月18 日，张鸣因个人原因辞去公司独立董事，2010 年9 月2 日，公司2010年第四次临时股东大会通过决议，聘请吕洪仁担任公司第一届董事会独立董事，其任期自股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满。

上述事项披露于2010年9月30日在“巨潮资讯网”上的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

三、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动。

四、董事、监事、高级管理人员在报告期内除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

| 序号 | 姓名  | 担任本公司职务 | 担任兼职单位职务  | 兼职单位与本单位的关系 |
|----|-----|---------|---|-------------|
| 1  | 张锦楠 | 董事兼副总经理 | 东台泰胜总经理   | 全资子公司       |
| 2  | 蔡循江 | 监事      | 东台泰胜副总经理  | 全资子公司       |
| 3  | 李康林 | 董事      | 国金证券投资银行部，任董事总经理，保荐代表人  | 无           |
| 4  | 陈乃蔚 | 独立董事    | 复旦大学法学院教授、复旦大学知识产权研究中心副主任，为上海市锦天城律师事务所合伙人、高级律师，并担任上海市律师协会副会长、《上海律师》杂志主编、中国科技法学会常务理事、上海市法学会知识产权法研究会副 | 无           |

|   |     |      |  |   |
|---|-----|------|--|---|
|   |     |      | 会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、国际奥委会体育仲裁院仲裁员等职，担任上海医药、中兴通讯公司独立董事。  |   |
| 5 | 吴运东 | 独立董事 | 华仪电气股份有限公司副总经理   | 无 |
| 6 | 章晓洪 | 独立董事 | 上海市锦天城律师事务所高级合伙人，并担任中华全国律师协会金融与公司专业委员会委员、浙江省律师协会副会长、浙江财经学院公司金融与资本市场研究所所长等职                                   | 无 |
| 7 | 吕洪仁 | 独立董事 | 浙江中浩华天会计师事务所及华天税务师事务所董事长兼总经理、浙江浩华资产评估有限公司总经理、利安达信隆会计师事务所合伙人，目前，还担任浙江省注册会计师协会理事、浙江省注册税务师协会理事、杭州市注册会计师协会常务理事等职 | 无 |

## 五、公司员工情况

截至2010年12月31日，公司员工总数为586人（包括子公司）。公司员工的各类构成情况如下：

| 专业分工   | 人数  | 占员工总人数比例 |
|--------|-----|----------|
| 业务技术人员 | 244 | 41.64%   |
| 管理人员   | 56  | 9.56%    |
| 财务人员   | 13  | 2.22%    |
| 其他人员   | 273 | 46.59%   |
| 合计     | 586 | 100.00%  |
| 受教育程度  |     |          |
| 硕士及以上  | 1   | 0.17%    |
| 本科     | 32  | 5.46%    |
| 大专     | 90  | 15.36%   |
| 中专及以下  | 463 | 79.01%   |

|        |     |         |
|--------|-----|---------|
| 合计     | 586 | 100.00% |
| 技术职称   |     |         |
| 高级     | 7   | 1.19%   |
| 中级     | 20  | 3.41%   |
| 初级     | 44  | 7.51%   |
| 其他     | 515 | 87.88%  |
| 合计     | 586 | 100.00% |
| 年龄分布   |     |         |
| 30岁以下  | 289 | 49.32%  |
| 30—39岁 | 126 | 21.50%  |
| 40—49岁 | 114 | 19.45%  |
| 50岁及以上 | 57  | 9.73%   |
| 合计     | 586 | 100.00% |

公司退休人员共：11人。

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司实际状况基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的治理问题。

#### （一）关于股东和股东大会：

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

#### （二）公司与控股股东：

公司无控股股东，以柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、张锦楠、林寿桐七人组成的核心管理团队为本公司实际控制人。此七人均在公司担任重要职务，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会：

公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### （四）关于监事和监事会：

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法

律，法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

（六）关于信息披露与透明度：

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊。确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者：

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## 二、公司董事履职情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

（二）公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作

运行情况通报其他董事。

（三）报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（四）报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

| 报告期内董事会召开次数 |      |       | 10     |        |      |               |
|-------------|------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 董事姓名        | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 柳志成         | 董事长  | 10    | 10     | 0      | 0    | 否             |
| 黄京明         | 副董事长 | 10    | 10     | 0      | 0    | 否             |
| 夏权光         | 董事   | 10    | 10     | 0      | 0    | 否             |
| 朱守国         | 董事   | 10    | 10     | 0      | 0    | 否             |
| 林寿桐         | 董事   | 10    | 10     | 0      | 0    | 否             |
| 张锦楠         | 董事   | 10    | 10     | 0      | 0    | 否             |
| 李康林         | 董事   | 10    | 10     | 0      | 0    | 否             |
| 陈乃蔚         | 独立董事 | 7     | 7      | 0      | 0    | 否             |
| 吴运东         | 独立董事 | 10    | 10     | 0      | 0    | 否             |
| 吕洪仁         | 独立董事 | 4     | 4      | 0      | 0    | 否             |
| 章晓洪         | 独立董事 | 10    | 10     | 0      | 0    | 否             |

### 三、股东大会运行情况

报告期内，共召开5次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

1、公司2010年3月28日在上海金山区海鸥大厦3楼会议室金灿厅召开2010年第一次临时股东大会，全体股东或股东代表出席了会议，一致审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）实际募集资金净额全部用于公司主营业务项目及主营业务发展所需营运资金的议案》、《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目实施方案的议案》。

2、公司2010年5月22日在上海金山区海鸥大厦3楼会议室金灿厅召开了2009年年度股东大会，全体股东或股东代表出席了会议，一致审议并通过了《关于审核公司二〇〇九年度董事会工作报告的议案》、《关于审核公司二〇〇九年度监事

会工作报告的议案》、《关于审核公司二〇〇九年度财务决算报告的议案》、《关于审核公司二〇〇九年度利润分配方案的议案》、《关于听取公司二〇〇九年度独立董事述职报告的议案》。

3、公司2010年7月29日在上海金山区海鸥大厦3楼会议室金辉厅召开了2010年第二次临时股东大会，全体股东或股东代表出席了会议，一致审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》。

4、公司2010年8月13日在上海金山区海鸥大厦3楼会议室金灿厅召开的2010年第三次临时股东大会，全体股东或股东代表出席了会议，一致审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目实施方案及其可行性的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》、《关于授权董事会在股东大会决议范围内办理申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市事宜的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）相关决议有效期的议案》。

5、公司2010年9月2日在上海金山区海鸥大厦3楼会议室金灿厅召开了2010年第四次临时股东大会，全体股东或股东代表出席了会议，一致审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》。

#### 四、董事会运行情况

董事会运行情况详见第三节董事会报告中的“四、公司董事会日常工作情况”。

#### 五、公司“五分开”情况及独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

##### （一）业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。作为历史悠久的业内领头羊企业，公司在长期发展中拥有了完整独立的研发、运营和销售系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

## （二）人员独立情况

公司人员劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事的其他职务或领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

## （三）资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。

## （四）机构独立情况

公司的董事会、监事会和其他内部机构独立运行，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。

## （五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立形成财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

## 六、公司内部控制制度的建立和健全情况

### （一）内部控制制度的建立和执行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等重大规章制度，建立起贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

- 1、股东大会是公司的最高权利机构，通过董事会对公司进行管理和监督；
- 2、董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议；
- 3、监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、高级管理人员的行为及公

司财务等方面进行监督；

4、审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制、审计及其他相关事宜。审计部和内审人员独立行使职权，不受其他部门或个人的干涉。

5、公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织并实施董事会决议。

#### 6、独立董事制度的建立和执行

公司通过《公司章程》和《独立董事工作制度》建立了独立董事制度，公司11名董事会成员中，独立董事为吴运东、章晓洪、陈乃蔚、吕洪仁4人，占董事人数的三分之一以上。本公司独立董事在完善公司治理结构、公司战略发展选择等方面发挥了积极作用。本公司独立董事参与了本公司本次股票发行方案、本次发行募集资金运用方案的决策，并利用他们的专业知识，对本次股票发行方案和募集资金投资方案提出了意见。独立董事对本公司报告期的关联交易进行了核查，并出具了意见。

随着独立董事制度的建立，独立董事将在公司法人治理结构的完善、公司发展方向和战略的选择、内部控制制度的完善以及中小股东权益的保护等方面发挥作用。

#### 7、董事会秘书制度的建立

董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任和解聘。2009年6月28日，公司第一届董事会第一次专门制定了《董事会秘书工作制度》，详细规定董事会秘书的工作职责。董事会秘书制度自设立以来，严格按照规定运行，情况良好。

#### 8、内部控制相关情况：

| 内部控制相关情况                                       | 是/否/不适用 | 备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因） |
|--|---------|-------------------------|
| 一、内部审计制度的建立情况                                  |         |                         |
| 1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过             | 是       |                         |
| 2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门         | 是       |                         |
| 3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人 | 是       |                         |
| (2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事                  | 是       |                         |

|  |     |  |
|--|-----|--|
| 内部审计工作   |     |  |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况   |     |  |
| 1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告  | 是   |  |
| 2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）  | 是   |  |
| 3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告   | 否   | 立信中联闽都会计师事务所有限公司已对公司截止 2010 年 6 月 30 日的内部控制有效性出具了中联闽都审字（2010）11472 号《内部控制鉴证报告》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》7.7.18 条的规定，会计师事务所未对公司本年度内部控制有效性出具审计报告。 |
| 4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明   | 不适用 | 会计师事务所未对公司本年度内部控制有效性出具审计报告。  |
| 5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）  | 是   |  |
| 6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）  | 是   |  |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效  |     |  |
| <p>报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，共召开了 4 次会议，分别为第一届审计委员会第一次会议、第一届审计委员会第二次会议、第一届审计委员会第三次会议、第一届审计委员会第四次会议，通过了《关于审核公司二〇〇九年度内审报告的议案》、《关于审核公司二〇一〇年内审工作计划的议案》、《关于审核公司二〇一〇年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于审核公司吸收合并上海国泰复合制品有限公司公允价值及相关会计处理的议案》、《关于选举公司董事会审计委员会新任主任委员的决议》、《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的决议》、《关于提议改聘公司年度审计机构的决议》。其它工作还包括：2010 年 8 月 3 日，公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，立信中联闽都对最近三年及一期财务状况出具了审计报告，公司董事会审计委员会对该审计报告发表了独立意见；2010 年年度报告编制期间，按照年报工作规程，与会计师事务所协商确定 2010 年年报的审计计划，并就审计情况进行了沟通。</p> <p>审计部对 2010 年度的募集资金使用情况、内部控制情况进行了专项审计，并出具了报告。</p> |     |  |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有）  |     |  |
| 无  |     |  |

### 9、其他有关内部控制的情况

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1、公司是否建立财务报告内部控制制度        | 是                     |
| 2、本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况 | 无                     |
| 3、董事会出具的内部控制自我评价报告结论      | 通过自我评估，公司董事会认为，公司现行内部 |

|                         |  |
|-------------------------|--|
|                         | 控制制度是按照国家有关法规和证券监管部门的规定，结合公司所处行业特点制定的，能够适应公司现行的经营管理要求和公司发展的需要。本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。随着国家法律法规的出台、修订和公司不断发展的需要，公司的内部控制制度将进一步健全和完善，并将在实际中更加有效的执行和实施。 |
| 4、注册会计师出具财务报告内部控制审计报告类型 | 未经审计   |
| 注册会计师出具财务报告内部控制审计报告意见   | 无  |
| 是否与公司自我评价意见一致           | 不适用  |
| 如不一致，其原因                | 无  |

## （二）重点实施的内部控制活动

### 1、决策管理

公司专设战略委员会制定公司战略，发展愿景。对企业战略重大投资、重大资产购置、重大融资等重大决策事项，由公司的综合管理部协调相关部门组织调研或聘请专业中介机构出具可行性研究报告提交董事会，并交股东大会决策后由总经理具体负责。

### 2、预算管理

公司制定了《预算管理办法》并设立公司预算管理工作领导小组。建立科学、高效、有序的预算管理体系。对公司全面预算的编制和审定、预算指标的下达和落实、预算执行的授权、预算执行过程的监控、预算差异的分析和调整、预算业绩考核等环节均作了明确的规定。提高公司对资源的统筹安排、公司既定目标的实现、公司运作的规范、公司风险防范的调控能力。

### 3、货币资金管理

公司财务部门设立专职人员管理货币资金，严禁未经授权的人员接触与办理货币资金业务。公司制定建立资金授权制度、资金收付审核批准制度、审核批准制度、现金管理暂行条例、票据管理制度等相关制度，对货币资金涉及的各方面进行管理。

开立公司银行帐户，需经主管财务会计工作的领导人员批准并由财务会计部门统一管理，不存在非财务会计部门管理外的其他银行帐户。每月末银行存款余额对账单的获取、调节表的编制与核对由银行存款出纳人员以外的其他指定人员实施。网上交易时，所用密码仅有经授权的人员使用，交易范围与金额均经授权后由相关人员进行。

#### 4、采购与付款

公司设立采购部，专职从事原材料等采购业务，并制定了采购管理制度。

公司采购部每年制定采购计划，采购计划依据生产部门提供的生产计划实施采购。对超预算和预算外的请购事项，按照预算外付款或预算调整程序实施审核批准。从事采购业务的相关岗位均制订了岗位责任制，在请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的谈判与核准、采购、验收与相关会计记录、付款申请、审批与执行等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

主要原料与大宗劳务的供应商在决定向其采购前实施评价制度。采购部参与共同评价。

#### 5、存货

公司设立仓库部门管理库存存货，制订了存货管理制度。

从事存货管理业务的相关岗位均制订了岗位责任制，并在请购与审批、审批与执行、验收与付款、保管与记录、发出申请、审批与记录、存货处置的申请与审批、申请与记录等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

存货采购、验收、领用、盘点、出租、出借等均拥有相应的操作规程。

#### 6、对外投资与对子公司的控制

公司设立综合管理部专职管理对外投资业务，制订了对外投资管理制度和子公司管理制度。

从事对外投资业务的相关岗位均制订了岗位责任制，并在投资项目可行性研究与评估、投资决策与执行、投资处置审批与执行、投资绩效评估与考核等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

#### 7、工程项目

公司设立综合管理部管理工程项目建造，已制订了工程项目管理制度。

从事工程项目管理业务的相关岗位均制订了岗位责任制，并在项目建议、可行性研究与项目决策；概预算编制与审核；项目决策与项目实施；项目实施与付款；项目实施与验收；竣工决算与决算审计等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

重大工程项目决策、概预算、合同签订验收、竣工决算与资产移交、登记等均已具有相关操作规程。

#### 8、筹资

公司设立财务部专职管理筹资业务，制订的管理制度分别为：公司章程、董事会议事制度、财务管理制度、募集资金管理等。

从事筹资业务的相关岗位均制订了岗位责任制，并在筹资方案的拟定与决策、筹资合同或协议的订立与审批、与筹资相关的各种款项偿还的审批与执行、筹资业务的执行与相关会计记录等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

筹资业务已制订相关业务流程，业务流程中明确主要环节的责任人员、风险点及控制措施、控制要求、相关责任追究等事项，按照授权制度的规定由各级人员实施审批。

#### 9、销售与收款

公司设置市场营销部专职从事销售商品与提供劳务等销售业务，制订了销售与应收款项管理制度。

从事销售业务的相关岗位均制订了岗位责任制，并在客户信用调查评估与销售合同审批签订；销售合同的审批、签订与办理发货；销售货款的确认、回收与相关会计记录；销售退回货品的验收、处置与相关会计记录；销售业务经办人与发票开具、管理；坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

#### 10、成本与费用

公司由财务部门的专职人员核算成本费用，制订成本费用管理制度。

办理成本核算业务的相关岗位均制订了岗位责任制，并在成本费用预算的编制与审批、成本费用支出与审批、成本费用支出与会计记录等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

#### 11、人力资源

公司由人力资源部专职管理人力资源，制订了人力资源管理制度。

实行人事管理的相关岗位均制订了岗位责任制，并在招聘与录用、培训、离职、薪酬与考核等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

公司内所有岗位均已编制了岗位说明书，明确岗位的主要职责、资历与经验要求。依据本公司的生产业务发展需要与自然减员的情况，编制年度人力资源需求计划，按规定程序报经批准后实施。

公司在招聘、培训、员工离职方面均有详细的操作规程，由人力资源部具体

实施。

公司依据薪酬制度与业绩考核制度对所有员工实施业绩考核并依据考核结果确定其奖励。

#### 12、对外担保

公司由综合管理部专职管理公司对外担保事项，制订了对外担保管理制度。

公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

#### 13、关联交易

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不损害公司和其他股东的利益。

公司按照有关规定，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，明确了独立董事在关联交易事项中的作用，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求；确定公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。

#### 14、会计系统与财务报告

公司设立财务部门，专职会计核算，制订的内部控制制度分别为：会计人员岗位责任制度、会计核算制度、会计档案管理制度、财产清查制度、会计人员工作交接制度、财务电算化管理制度、财务收支审批制度等。

公司按照财政部制定的有关内控制度指导规范、《企业财务通则》、《企业会计准则》以及其他各项财税政策法规，已制定并逐步修改了各项财务管理制度，主要包括：、对外投资管理、担保管理、财务报表管理制度、货币资金管理制度、利润及分配管理制度、销售收入管理、应收帐款管理、存货管理、固定资产管理、在建工程管理、成本费用管理制度等。

公司已建立内部会计管理体系，会计机构各岗位均制订有岗位责任制，并按照批准、执行和记录职能分开的内部控制原则分工负责。会计人员的工作岗位不定期进行轮换。公司会计人员具有会计从业资格证件，并接受过必要的专业培训，重要岗位人员具有专业技术证书。

#### 15、信息披露

公司由董事会秘书负责发布公司各种对外提供的信息，制订了信息披露制度和重大信息内部报告制度。

公司已明确除国家法律法规与监管机构规定需要披露的信息外其他重要信息的范围及内容，确保在成本效益原则基础上披露所有重要信息；确定了内部信息收集与分析、对外提供信息内容正确性审核的程序与要求，及时向外界提供信息。未履行前述程序的所有公司内部信息不向特定对象单独透露或泄露，确保信息披露的公平性。

公司按国家相关监管机构规定及时、完整、正确地提交应当公布的相关信息。

报告期内披露情况请见“第四节 十六 报告期内公司信息披露情况索引”相关内容。

### （三）对内部控制的评价及审核意见

#### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

通过自我评估，公司董事会认为，公司现行内部控制制度是按照国家有关法规和证券监管部门的规定，结合公司所处行业特点制定的，能够适应公司现行的经营管理要求和公司发展的需要。本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。随着国家法律法规的出台、修订和公司不断发展的需要，公司的内部控制制度将进一步健全和完善，并将在实际中更加有效的执行和实施。

#### 2、公司独立董事对内部控制的独立意见

经核查，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司2010年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

#### 3、公司监事会对内部控制的审核意见

监事会认为公司现已建立了基本完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建

立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 4、保荐机构对内部控制的核查意见

泰胜风能已建立了较为健全的法人治理结构，现行内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司董事会出具的《2010年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

#### 5、会计师事务所出具的内部控制鉴证报告

本年度会计师未出具相关内部控制鉴证报告。

#### 六、公司对高级管理人员的考评和激励机制

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。本报告期内，公司没有对高级管理人员的考评制度进行补充和修改。

## 第八节 监事会报告

2010年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，对2010年上海泰胜风能装备股份有限公司的运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内公司监事会共召开了5次会议，具体内容如下：

| 序号 | 会议名称        | 召开时间        |
|----|-------------|-------------|
| 1  | 第一届监事会第二次会议 | 2010年2月26日  |
| 2  | 第一届监事会第三次会议 | 2010年4月26日  |
| 3  | 第一届监事会第四次会议 | 2010年10月27日 |
| 4  | 第一届监事会第五次会议 | 2010年11月7日  |
| 5  | 第一届监事会第六次会议 | 2010年11月30日 |

（一）第一届监事会第二次会议于2010年2月26日在上海金山区海鸥大厦金灿厅会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《关于审核公司二〇〇九年度审计报告的议案》。

（二）第一届监事会第三次会议于2010年4月26日在上海金山区海鸥大厦三楼会议室金灿厅以现场方式召开。会议审议通过了：《关于审核修订后的公司最近三年审计报告的议案》、《关于审核公司二〇〇九年度监事会工作报告的议案》。

（三）第一届监事会第四次会议于2010年10月27日在上海泰胜风能装备股份有限公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《关于审核公司2010年第三季度报告的议案》。

（四）第一届监事会第五次会议于2010年11月7日以现场表决的方式在上海泰胜风能装备股份有限公司会议室召开。会议审议通过了：《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的决议》。

（五）第一届监事会第六次会议于2010年11月30日以现场表决的方式在上海泰胜风能装备股份有限公司会议室召开。会议审议通过了：《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的决议》。

## 二、监事会对公司2010 年度有关事项的独立意见

在本报告期内, 监事会本着对股东和公司负责的原则, 在公司日常运作过程中, 严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责, 积极行使权力、忠实履行义务并按照《公司监事会规则》规范监事会日常监督和议事行为, 有效地发挥了监事会的监督作用。据此, 监事会对报告期内公司有关情况发表如下独立意见: 公司依法运作情况

监事会成员通过列席本年度董事会会议及公司股东大会, 参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作, 并依法对公司经营运作的情况进行监督。监事会认为: 2010年度, 公司所有重大决策程序合法, 已建立较为完善的内部控制制度。信息披露也能做到及时、准确、完整, 通过制度的制定加强了与投资者和潜在投资者的沟通。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时, 没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司利益的行为。

### （一）检查公司财务情况

本年度监事会及时了解公司经营及财务状况, 认真核查了公司季度及有关文件, 并对公司 2010 年年度报告及北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。通过检查, 监事会认为: 董事会编制和审核公司 2010 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）对募集资金的使用和管理进行了有效的监督

报告期内, 公司依照《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件, 制订了《上海泰胜风能装备股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定, 公司对募集资金实行专户存储并签定了《募集资金三方监管协议》。

监事会对公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金及使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的事项进行了审议, 并发表了同意意见。上述事项履行了必要的审批程序, 符合有关法律法规的要求, 未发现侵害股东利益的情形。

监事会对募集资金投资项目的实际投资情况及进度进行了监督, 实际投资及

进度基本符合招股说明书披露的投资计划。报告期内，公司未使用募集资金进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险投资。

（三）对公司收购、出售资产的独立意见

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

（四）对公司关联交易的独立意见

今年公司存在如下关联方资金占用的情况或关联交易：

公司一致行动人承担 2002-2004 年代征率所应承担的个人所得税 734,304.49 元，由公司代扣代缴，上述一致行动人于 2010 年 7 月 3 日归还代缴款。

公司第一届董事会第四次会议审议通过的第 6 项议案《关于公司实施公务车辆改革暨关联交易的议案》：为节约企业管理费用，降低企业运营成本，公司对符合公司《公务车辆改革办法》的人员实施公车改革，公务车辆按评估值作价处置。此次车改的车辆账面价值 1,067,183.52 元，处置收入 1,100,000.00 元，处置收益 32,816.48 元。

我们认为：报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保制度》的有关规定，严格控制了关联方占用资金风险。公司公务车辆改革的定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。独立董事发表了相关独立意见。董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

报告期内，除上述事项外不存在其他关联交易。

（五）公司对外担保

报告期内，公司未发生对外担保事项。

（六）对公司内部控制情况的独立意见

监事会认为公司现已建立了基本完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

## 审 计 报 告

（2011）京会兴审字第 4-248 号

上海泰胜风能装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“泰胜风能”）的财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是泰胜风能管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报

表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，泰胜风能财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了泰胜风能2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：林荣标

中国注册会计师：林金桂

中国·北京

二〇一一年二月二十日

## 二、审计报告

## 上海泰胜风能装备股份有限公司

## 合并资产负债表

2010-12-31

| 编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司 |      |                  | 单位：人民币元        |  |
|---------------------|------|------------------|----------------|--|
| 项目                  | 附注   | 期末余额             | 期初余额           |  |
| 流动资产：               |      |                  |                |  |
| 货币资金                | 五、1  | 847,908,617.72   | 123,835,242.32 |  |
| 结算备付金               |      |                  |                |  |
| 拆出资金                |      |                  |                |  |
| 交易性金融资产             |      |                  |                |  |
| 应收票据                | 五、2  | 700,000.00       |                |  |
| 应收账款                | 五、3  | 107,146,381.92   | 83,740,178.11  |  |
| 预付款项                | 五、4  | 37,553,589.60    | 53,545,475.28  |  |
| 应收保费                |      |                  |                |  |
| 应收分保账款              |      |                  |                |  |
| 应收分保合同准备金           |      |                  |                |  |
| 应收利息                | 五、5  | 2,345,927.03     |                |  |
| 应收股利                |      |                  |                |  |
| 其他应收款               | 五、6  | 5,321,272.39     | 6,084,988.65   |  |
| 买入返售金融资产            |      |                  |                |  |
| 存货                  | 五、7  | 216,151,030.07   | 150,250,245.52 |  |
| 一年内到期的非流动资产         |      |                  |                |  |
| 其他流动资产              |      |                  |                |  |
| 流动资产合计              |      | 1,217,126,818.73 | 417,456,129.88 |  |
| 非流动资产：              |      |                  |                |  |
| 发放委托贷款及垫款           |      |                  |                |  |
| 可供出售金融资产            |      |                  |                |  |
| 持有至到期投资             |      |                  |                |  |
| 长期应收款               |      |                  |                |  |
| 长期股权投资              |      |                  |                |  |
| 投资性房地产              |      |                  |                |  |
| 固定资产                | 五、8  | 173,209,154.45   | 143,637,182.39 |  |
| 在建工程                | 五、9  | 1,214,185.45     | 486,905.04     |  |
| 工程物资                |      |                  |                |  |
| 固定资产清理              |      |                  |                |  |
| 生产性生物资产             |      |                  |                |  |
| 油气资产                |      |                  |                |  |
| 无形资产                | 五、10 | 68,940,357.64    | 41,151,356.47  |  |
| 开发支出                |      |                  |                |  |
| 商誉                  |      |                  |                |  |
| 长期待摊费用              | 五、11 | 452,668.37       | 1,384,518.33   |  |
| 递延所得税资产             | 五、12 | 3,124,138.24     | 5,988,125.07   |  |
| 其他非流动资产             |      |                  |                |  |
| 非流动资产合计             |      | 246,940,504.15   | 192,648,087.30 |  |
| 资产总计                |      | 1,464,067,322.88 | 610,104,217.18 |  |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁

## 上海泰胜风能装备股份有限公司

## 合并资产负债表（续）

2010-12-31

| 编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司 |      |                  | 单位：人民币元        |
|---------------------|------|------------------|----------------|
| 项目                  | 附注   | 期末余额             | 期初余额           |
| 流动负债：               |      |                  |                |
| 短期借款                | 五、14 |                  | 45,000,000.00  |
| 向中央银行借款             |      |                  |                |
| 吸收存款及同业存放           |      |                  |                |
| 拆入资金                |      |                  |                |
| 交易性金融负债             |      |                  |                |
| 应付票据                | 五、15 | 13,085,509.18    | 69,050,700.26  |
| 应付账款                | 五、16 | 33,529,909.14    | 34,249,537.77  |
| 预收款项                | 五、17 | 103,610,045.26   | 148,835,615.44 |
| 卖出回购金融资产款           |      |                  |                |
| 应付手续费及佣金            |      |                  |                |
| 应付职工薪酬              | 五、18 | 2,375,924.45     | 1,912,065.48   |
| 应交税费                | 五、19 | 3,979,937.42     | 9,650,896.03   |
| 应付利息                |      |                  |                |
| 应付股利                |      |                  |                |
| 其他应付款               | 五、20 | 1,127,092.60     | 241,981.83     |
| 应付分保账款              |      |                  |                |
| 保险合同准备金             |      |                  |                |
| 代理买卖证券款             |      |                  |                |
| 代理承销证券款             |      |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债         |      |                  |                |
| 其他流动负债              |      |                  |                |
| 流动负债合计              |      | 157,708,418.05   | 308,940,796.81 |
| 非流动负债：              |      |                  |                |
| 长期借款                |      |                  |                |
| 应付债券                |      |                  |                |
| 长期应付款               |      |                  |                |
| 专项应付款               |      |                  |                |
| 预计负债                |      |                  |                |
| 递延所得税负债             |      |                  |                |
| 其他非流动负债             | 五、21 | 40,000.00        | 20,000.00      |
| 非流动负债合计             |      | 40,000.00        | 20,000.00      |
| 负债合计                |      | 157,748,418.05   | 308,960,796.81 |
| 股东权益：               |      |                  |                |
| 股本                  | 五、22 | 120,000,000.00   | 90,000,000.00  |
| 资本公积                | 五、23 | 992,368,692.84   | 126,410,792.84 |
| 减：库存股               |      |                  |                |
| 专项储备                |      |                  |                |
| 盈余公积                | 五、24 | 13,312,319.17    | 4,517,016.71   |
| 一般风险准备              |      |                  |                |
| 未分配利润               | 五、25 | 180,637,892.82   | 80,215,610.82  |
| 外币报表折算差额            |      |                  |                |
| 归属于母公司股东权益合计        |      | 1,306,318,904.83 | 301,143,420.37 |
| 少数股东权益              |      |                  |                |
| 股东权益合计              |      | 1,306,318,904.83 | 301,143,420.37 |
| 负债和股东权益总计           |      | 1,464,067,322.88 | 610,104,217.18 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁

## 上海泰胜风能装备股份有限公司

## 母公司资产负债表

2010-12-31

| 编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司 |     |                  | 单位：人民币元        |
|---------------------|-----|------------------|----------------|
| 项目                  | 附注  | 期末余额             | 期初余额           |
| 流动资产：               |     |                  |                |
| 货币资金                |     | 841,263,535.38   | 109,524,214.27 |
| 交易性金融资产             |     |                  |                |
| 应收票据                |     | 700,000.00       |                |
| 应收账款                | 十、1 | 106,523,278.17   | 83,075,178.11  |
| 预付款项                |     | 61,884,243.31    | 46,759,029.25  |
| 应收利息                |     | 2,345,927.03     |                |
| 应收股利                |     |                  |                |
| 其他应收款               | 十、2 | 40,986,910.81    | 6,016,340.53   |
| 存货                  |     | 141,184,830.94   | 129,569,314.16 |
| 一年内到期的非流动资产         |     |                  |                |
| 其他流动资产              |     |                  |                |
| 流动资产合计              |     | 1,194,888,725.64 | 374,944,076.32 |
| 非流动资产：              |     |                  |                |
| 可供出售金融资产            |     |                  |                |
| 持有至到期投资             |     |                  |                |
| 长期应收款               |     |                  |                |
| 长期股权投资              | 十、3 | 50,000,000.00    | 50,000,000.00  |
| 投资性房地产              |     |                  |                |
| 固定资产                |     | 76,038,383.46    | 82,124,249.23  |
| 在建工程                |     | 1,184,987.26     |                |
| 工程物资                |     |                  |                |
| 固定资产清理              |     |                  |                |
| 生产性生物资产             |     |                  |                |
| 油气资产                |     |                  |                |
| 无形资产                |     | 31,697,271.63    | 32,386,524.25  |
| 开发支出                |     |                  |                |
| 商誉                  |     |                  |                |
| 长期待摊费用              |     | 452,668.37       | 1,384,518.33   |
| 递延所得税资产             |     | 2,958,588.28     | 5,862,467.14   |
| 其他非流动资产             |     |                  |                |
| 非流动资产合计             |     | 162,331,899.00   | 171,757,758.95 |
| 资产总计                |     | 1,357,220,624.64 | 546,701,835.27 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁

**上海泰胜风能装备股份有限公司**  
**母公司资产负债表（续）**  
**2010-12-31**

| 编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司 |    |                  | 单位：人民币元        |
|---------------------|----|------------------|----------------|
| 项目                  | 附注 | 期末余额             | 期初余额           |
| 流动负债：               |    |                  |                |
| 短期借款                |    | -                | 35,000,000.00  |
| 交易性金融负债             |    |                  |                |
| 应付票据                |    | 13,085,509.18    | 63,700,700.26  |
| 应付账款                |    | 16,477,745.73    | 27,500,351.61  |
| 预收款项                |    | 66,955,977.91    | 147,552,115.44 |
| 应付职工薪酬              |    | 160,806.61       | 405,830.54     |
| 应交税费                |    | 14,143,807.52    | 10,951,508.03  |
| 应付利息                |    |                  |                |
| 应付股利                |    |                  |                |
| 其他应付款               |    | 904,893.10       | 10,369.40      |
| 一年内到期的非流动负债         |    |                  |                |
| 其他流动负债              |    |                  |                |
| 流动负债合计              |    | 111,728,740.05   | 285,120,875.28 |
| 非流动负债：              |    |                  |                |
| 长期借款                |    |                  |                |
| 应付债券                |    |                  |                |
| 长期应付款               |    |                  |                |
| 专项应付款               |    |                  |                |
| 预计负债                |    |                  |                |
| 递延所得税负债             |    |                  |                |
| 其他非流动负债             |    |                  |                |
| 非流动负债合计             |    | -                | -              |
| 负债合计                |    | 111,728,740.05   | 285,120,875.28 |
| 股东权益：               |    |                  |                |
| 股本                  |    | 120,000,000.00   | 90,000,000.00  |
| 资本公积                |    | 992,368,692.84   | 126,410,792.84 |
| 减：库存股               |    |                  |                |
| 专项储备                |    |                  |                |
| 盈余公积                |    | 13,312,319.17    | 4,517,016.71   |
| 一般风险准备              |    |                  |                |
| 未分配利润               |    | 119,810,872.58   | 40,653,150.44  |
| 股东权益合计              |    | 1,245,491,884.59 | 261,580,959.99 |
| 负债和股东权益总计           |    | 1,357,220,624.64 | 546,701,835.27 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁

## 上海泰胜风能装备股份有限公司

## 合并利润表

2010年度

| 编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司   |      |                | 单位：人民币元        |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 项目                    | 附注   | 本期金额           | 上期金额           |
| 一、营业总收入               |      | 567,962,820.86 | 503,688,217.61 |
| 其中：营业收入               | 五、26 | 567,962,820.86 | 503,688,217.61 |
| 利息收入                  |      |                |                |
| 已赚保费                  |      |                |                |
| 手续费及佣金收入              |      |                |                |
| 二、营业总成本               |      | 447,323,491.97 | 402,155,436.28 |
| 其中：营业成本               | 五、26 | 375,283,976.25 | 354,276,609.78 |
| 利息支出                  |      |                |                |
| 手续费及佣金支出              |      |                |                |
| 退保金                   |      |                |                |
| 赔付支出净额                |      |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |      |                |                |
| 保单红利支出                |      |                |                |
| 分保费用                  |      |                |                |
| 营业税金及附加               | 五、27 | 1,652,360.22   | 1,535,137.00   |
| 销售费用                  | 五、28 | 35,199,661.96  | 21,702,435.49  |
| 管理费用                  | 五、29 | 32,295,818.23  | 24,173,840.51  |
| 财务费用                  | 五、30 | -669,091.19    | 181,972.66     |
| 资产减值损失                | 五、31 | 3,560,766.50   | 285,440.84     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |      | -              | -              |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 五、32 | 36,000.96      | 1,972,304.38   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |      |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |      | 120,675,329.85 | 103,505,085.71 |
| 加：营业外收入               | 五、33 | 25,883,895.54  | 7,159,705.13   |
| 减：营业外支出               | 五、34 | 353,249.77     | 301,138.71     |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 60,044.35      | 50,357.01      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |      | 146,205,975.62 | 110,363,652.13 |
| 减：所得税费用               | 五、35 | 36,988,391.16  | 27,290,459.00  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     |      | 109,217,584.46 | 83,073,193.13  |
| 归属于母公司股东的净利润          |      | 109,217,584.46 | 83,073,193.13  |
| 少数股东损益                |      |                |                |
| 六、每股收益：               |      |                |                |
| （一）基本每股收益             | 五、36 | 1.15           | 0.93           |
| （二）稀释每股收益             | 五、36 | 1.15           | 0.93           |
| 七、其他综合收益              |      |                |                |
| 八、综合收益总额              |      | 109,217,584.46 | 83,073,193.13  |
| 归属于母公司股东的综合收益总额       |      | 109,217,584.46 | 83,073,193.13  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |      |                |                |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁

## 上海泰胜风能装备股份有限公司

## 母公司利润表

2010年度

| 编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司   |     |                | 单位：人民币元        |
|-----------------------|-----|----------------|----------------|
| 项目                    | 附注  | 本期金额           | 上期金额           |
| 一、营业收入                | 十、4 | 525,827,355.95 | 409,562,656.71 |
| 减：营业成本                | 十、4 | 353,013,985.49 | 301,193,308.32 |
| 营业税金及附加               |     | 921,549.74     | 715,533.31     |
| 销售费用                  |     | 32,290,168.00  | 19,543,819.91  |
| 管理费用                  |     | 24,976,767.07  | 18,055,722.18  |
| 财务费用                  |     | -750,697.29    | -205,519.62    |
| 资产减值损失                |     | 3,252,689.73   | -49,667.22     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |     |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 十、5 | -              | 1,960,000.00   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |     |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |     | 112,122,893.21 | 72,269,459.83  |
| 加：营业外收入               |     | 6,123,098.62   | 4,172,514.68   |
| 减：营业外支出               |     | 282,236.95     | 265,156.30     |
| 其中：非流动资产处置损失          |     | 52,236.95      | 25,457.64      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |     | 117,963,754.88 | 76,176,818.21  |
| 减：所得税费用               |     | 30,010,730.28  | 18,389,264.07  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |     | 87,953,024.60  | 57,787,554.14  |
| 五、每股收益：               |     |                |                |
| （一）基本每股收益             |     |                |                |
| （二）稀释每股收益             |     |                |                |
| 六、其他综合收益              |     |                |                |
| 七、综合收益总额              |     | 87,953,024.60  | 57,787,554.14  |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁

## 上海泰胜风能装备股份有限公司

## 合并现金流量表

2010年度

| 编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司       |      | 单位：人民币元        |                |
|---------------------------|------|----------------|----------------|
| 项目                        | 附注   | 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            |      | 656,682,373.10 | 603,731,358.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |      |                |                |
| 向中央银行借款净增加额               |      |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |      |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |      |                |                |
| 收到再保险业务现金净额               |      |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |      |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额             |      |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |      |                |                |
| 拆入资金净增加额                  |      |                |                |
| 回购业务资金净增加额                |      |                |                |
| 收到的税费返还                   |      | 3,573,995.85   | 2,765,976.16   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、37 | 37,148,928.94  | 68,726,778.03  |
| 经营活动现金流入小计                |      | 697,405,297.89 | 675,224,112.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 609,537,497.58 | 455,237,053.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |      |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |      |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |      |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |      |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |      |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 35,143,669.42  | 27,511,612.44  |
| 支付的各项税费                   |      | 57,546,977.79  | 52,149,438.75  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、37 | 44,361,537.63  | 30,478,994.15  |
| 经营活动现金流出小计                |      | 746,589,682.42 | 565,377,098.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | -49,184,384.53 | 109,847,014.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |      |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |      | -              | 1,100,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 36,000.96      | 1,372,304.38   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 1,332,500.00   | -              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      |                | -              |
| 投资活动现金流入小计                |      | 1,368,500.96   | 2,472,304.38   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 66,299,805.51  | 71,527,599.17  |
| 投资支付的现金                   |      |                |                |
| 质押贷款净增加额                  |      |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      |                |                |
| 投资活动现金流出小计                |      | 66,299,805.51  | 71,527,599.17  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -64,931,304.55 | -69,055,294.79 |

|                     |  |                |                |
|---------------------|--|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |  | 895,957,900.00 | 8,500,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  |                |                |
| 取得借款收到的现金           |  | 65,000,000.00  | 106,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金           |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |  |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          |  | 960,957,900.00 | 114,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           |  | 110,000,000.00 | 135,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |  | 2,189,642.45   | 15,625,125.87  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |  |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          |  | 112,189,642.45 | 150,825,125.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |  | 848,768,257.55 | -36,325,125.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |  | 266,899.58     | -131,046.83    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      |  | 734,919,468.05 | 4,335,546.61   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |  | 109,994,541.80 | 101,122,645.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |  | 844,914,009.85 | 105,458,191.80 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁

## 上海泰胜风能装备股份有限公司

## 母公司现金流量表

2010年度

| 编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司       |    | 单位：人民币元         |                |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| 项目                        | 附注 | 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            |    | 486,006,816.36  | 504,839,171.88 |
| 收到的税费返还                   |    | 3,573,995.85    | 2,765,976.16   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 17,066,851.51   | 47,618,255.69  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 506,647,663.72  | 555,223,403.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 474,683,844.14  | 397,244,763.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 22,713,530.80   | 21,033,509.77  |
| 支付的各项税费                   |    | 43,834,051.46   | 32,450,753.73  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 74,933,729.69   | 26,305,101.05  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 616,165,156.09  | 477,034,128.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -109,517,492.37 | 78,189,275.38  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |    |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | -               | 1,100,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | -               | 1,360,000.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 1,243,500.00    | -              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                |    | 1,243,500.00    | 2,460,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 8,333,331.00    | 34,500,958.05  |
| 投资支付的现金                   |    | -               | 15,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | -               | -              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | -               | -              |
| 投资活动现金流出小计                |    | 8,333,331.00    | 49,500,958.05  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -7,089,831.00   | -47,040,958.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |    |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 895,957,900.00  | 8,500,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 |    | 55,000,000.00   | 65,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |    |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 950,957,900.00  | 73,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 90,000,000.00   | 85,200,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 2,032,062.45    | 14,819,342.62  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 92,032,062.45   | 100,019,342.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 858,925,837.55  | -26,519,342.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |    |                 |                |
|                           |    | 266,899.58      | -131,046.83    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |    |                 |                |
|                           |    | 742,585,413.76  | 4,497,927.88   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    |                 |                |
|                           |    | 95,683,513.75   | 91,185,585.87  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    |                 |                |
|                           |    | 838,268,927.51  | 95,683,513.75  |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁

上海泰胜风能装备股份有限公司  
合并股东权益变动表  
2010年度

| 编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司   |               |                |       |      |              |        |                |    | 单位：人民币元 |                  |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|--------|----------------|----|---------|------------------|
| 项目                    | 本期金额          |                |       |      |              |        |                |    |         |                  |
|                       | 归属于母公司股东权益    |                |       |      |              |        |                |    | 少数股东权益  | 股东权益合计           |
|                       | 股本            | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |         |                  |
| 一、上年年末余额              | 90,000,000.00 | 126,410,792.84 | -     | -    | 4,517,016.71 | -      | 80,215,610.82  | -  | -       | 301,143,420.37   |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |              |        |                |    |         | -                |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |              |        |                |    |         | -                |
| 其他                    |               |                |       |      |              |        |                |    |         | -                |
| 二、本年初余额               | 90,000,000.00 | 126,410,792.84 | -     | -    | 4,517,016.71 | -      | 80,215,610.82  | -  | -       | 301,143,420.37   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,000,000.00 | 865,957,900.00 | -     | -    | 8,795,302.46 | -      | 100,422,282.00 | -  | -       | 1,005,175,484.46 |
| （一）净利润                |               |                |       |      |              |        | 109,217,584.46 |    |         | 109,217,584.46   |
| （二）其他综合收益             |               |                |       |      |              |        |                |    |         | -                |
| 上述（一）和（二）小计           | -             | -              | -     | -    | -            | -      | 109,217,584.46 | -  | -       | 109,217,584.46   |
| （三）股东投入和减少资本          | 30,000,000.00 | 865,957,900.00 | -     | -    | -            | -      | -              | -  | -       | 895,957,900.00   |
| 1. 股东投入资本             | 30,000,000.00 | 865,957,900.00 |       |      |              |        |                |    |         | 895,957,900.00   |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      |               |                |       |      |              |        |                |    |         | -                |
| 3. 其他                 |               |                |       |      |              |        |                |    |         | -                |
| （四）利润分配               | -             | -              | -     | -    | 8,795,302.46 | -      | -8,795,302.46  | -  | -       | -                |
| 1. 提取盈余公积             |               |                |       |      | 8,795,302.46 |        | -8,795,302.46  |    |         | -                |
| 2. 提取一般风险准备           |               |                |       |      |              |        |                |    |         | -                |
| 3. 对股东的分配             |               |                |       |      |              |        |                |    |         | -                |
| 4. 其他                 |               |                |       |      |              |        |                |    |         | -                |
| （五）股东权益内部结转           | -             | -              | -     | -    | -            | -      | -              | -  | -       | -                |
| 1. 资本公积转增股本           |               |                |       |      |              |        |                |    |         | -                |
| 2. 盈余公积转增股本           |               |                |       |      |              |        |                |    |         | -                |

|             |                |                |   |   |               |   |                |   |   |   |                  |
|-------------|----------------|----------------|---|---|---------------|---|----------------|---|---|---|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |                |   |   |               |   |                |   |   |   | -                |
| 4. 其他       |                |                |   |   |               |   |                |   |   |   | -                |
| （六）专项储备     | -              | -              | - | - | -             | - | -              | - | - | - | -                |
| 1. 本期提取     |                |                |   |   |               |   |                |   |   |   | -                |
| 2. 本期使用     |                |                |   |   |               |   |                |   |   |   | -                |
| （七）其他       |                |                |   |   |               |   |                |   |   |   | -                |
| 四、本期期末余额    | 120,000,000.00 | 992,368,692.84 | - | - | 13,312,319.17 | - | 180,637,892.82 | - | - | - | 1,306,318,904.83 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁

**上海泰胜风能装备股份有限公司**  
**合并股东权益变动表（续）**  
**2010年度**

| 编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司   |               |               |       |      |               |        |                |        | 单位：人民币元        |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
| 项目                    | 上年同期金额        |               |       |      |               |        |                |        |                |
|                       | 归属于母公司股东权益    |               |       |      |               |        |                | 少数股东权益 | 股东权益合计         |
|                       | 股本            | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他     |                |
| 一、上年年末余额              | 60,000,000.00 | 80,659,681.40 |       |      | 7,558,934.76  |        | 82,303,818.36  |        | 230,522,434.52 |
| 加：会计政策变更              |               | -659,681.40   |       |      | 21,798.41     |        | 2,169,779.90   |        | 1,531,896.91   |
| 前期差错更正                |               |               |       |      | -202,208.10   |        | -10,281,896.09 |        | -10,484,104.19 |
| 其他                    |               |               |       |      |               |        |                |        | -              |
| 二、本年初余额               | 60,000,000.00 | 80,000,000.00 | -     | -    | 7,378,525.07  | -      | 74,191,702.17  | -      | 221,570,227.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,000,000.00 | 46,410,792.84 | -     | -    | -2,861,508.36 | -      | 6,023,908.65   | -      | 79,573,193.13  |
| （一）净利润                |               |               |       |      |               |        | 83,073,193.13  |        | 83,073,193.13  |
| （二）其他综合收益             |               |               |       |      |               |        |                |        | -              |
| 上述（一）和（二）小计           | -             | -             | -     | -    | -             | -      | 83,073,193.13  | -      | 83,073,193.13  |
| （三）股东投入和减少资本          | 1,700,000.00  | 6,800,000.00  | -     | -    | -             | -      | -              | -      | 8,500,000.00   |
| 1. 股东投入资本             | 1,700,000.00  | 6,800,000.00  |       |      |               |        |                |        | 8,500,000.00   |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      |               |               |       |      |               |        |                |        | -              |
| 3. 其他                 |               |               |       |      |               |        |                |        | -              |

|             |               |                |   |   |               |   |                |   |   |                |
|-------------|---------------|----------------|---|---|---------------|---|----------------|---|---|----------------|
| （四）利润分配     | -             | -              | - | - | 5,778,755.41  | - | -17,778,755.41 | - | - | -12,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积   |               |                |   |   | 5,778,755.41  |   | -5,778,755.41  |   |   | -              |
| 2. 提取一般风险准备 |               |                |   |   |               |   |                |   |   | -              |
| 3. 对股东的分配   |               |                |   |   |               |   | -12,000,000.00 |   |   | -12,000,000.00 |
| 4. 其他       |               |                |   |   |               |   |                |   |   | -              |
| （五）股东权益内部结转 | 28,300,000.00 | 39,610,792.84  | - | - | -8,640,263.77 | - | -59,270,529.07 | - | - | -              |
| 1. 资本公积转增股本 |               |                |   |   |               |   |                |   |   | -              |
| 2. 盈余公积转增股本 |               | 8,640,263.77   |   |   | -8,640,263.77 |   |                |   |   | -              |
| 3. 盈余公积弥补亏损 |               |                |   |   |               |   |                |   |   | -              |
| 4. 其他       | 28,300,000.00 | 30,970,529.07  |   |   |               |   | -59,270,529.07 |   |   | -              |
| （六）专项储备     | -             | -              | - | - | -             | - | -              | - | - | -              |
| 1. 本期提取     |               |                |   |   |               |   |                |   |   | -              |
| 2. 本期使用     |               |                |   |   |               |   |                |   |   | -              |
| （七）其他       |               |                |   |   |               |   |                |   |   | -              |
| 四、本期期末余额    | 90,000,000.00 | 126,410,792.84 | - | - | 4,517,016.71  | - | 80,215,610.82  | - | - | 301,143,420.37 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁

**上海泰胜风能装备股份有限公司**  
**母公司股东权益变动表**  
**2010年度**

| 编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司   | 单位：人民币元       |                |       |      |              |        |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
| 项目                    | 本期金额          |                |       |      |              |        |               |                |
|                       | 股本            | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润         | 股东权益合计         |
| 一、上年年末余额              | 90,000,000.00 | 126,410,792.84 | -     | -    | 4,517,016.71 | -      | 40,653,150.44 | 261,580,959.99 |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |              |        |               | -              |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |              |        |               | -              |
| 其他                    |               |                |       |      |              |        |               | -              |
| 二、本年初余额               | 90,000,000.00 | 126,410,792.84 | -     | -    | 4,517,016.71 | -      | 40,653,150.44 | 261,580,959.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 30,000,000.00 | 865,957,900.00 | -     | -    | 8,795,302.46 | -      | 79,157,722.14 | 983,910,924.60 |
| （一）净利润                |               |                |       |      |              |        | 87,953,024.60 | 87,953,024.60  |
| （二）其他综合收益             |               |                |       |      |              |        |               | -              |
| 上述（一）和（二）小计           | -             | -              | -     | -    | -            | -      | 87,953,024.60 | 87,953,024.60  |
| （三）股东投入和减少资本          | 30,000,000.00 | 865,957,900.00 | -     | -    | -            | -      | -             | 895,957,900.00 |
| 1. 股东投入资本             | 30,000,000.00 | 865,957,900.00 |       |      |              |        |               | 895,957,900.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      |               |                |       |      |              |        |               | -              |
| 3. 其他                 |               |                |       |      |              |        |               | -              |
| （四）利润分配               | -             | -              | -     | -    | 8,795,302.46 | -      | -8,795,302.46 | -              |
| 1. 提取盈余公积             |               |                |       |      | 8,795,302.46 |        | -8,795,302.46 | -              |
| 2. 提取一般风险准备           |               |                |       |      |              |        |               | -              |
| 3. 对股东的分配             |               |                |       |      |              |        |               | -              |
| 4. 其他                 |               |                |       |      |              |        |               | -              |
| （五）股东权益内部结转           | -             | -              | -     | -    | -            | -      | -             | -              |

|             |                |                |   |   |               |   |                |                  |   |
|-------------|----------------|----------------|---|---|---------------|---|----------------|------------------|---|
| 1. 资本公积转增股本 |                |                |   |   |               |   |                |                  | - |
| 2. 盈余公积转增股本 |                |                |   |   |               |   |                |                  | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |                |   |   |               |   |                |                  | - |
| 4. 其他       |                |                |   |   |               |   |                |                  | - |
| (六) 专项储备    | -              | -              | - | - | -             | - | -              | -                | - |
| 1. 本期提取     |                |                |   |   |               |   |                |                  | - |
| 2. 本期使用     |                |                |   |   |               |   |                |                  | - |
| (七) 其他      |                |                |   |   |               |   |                |                  | - |
| 四、本期期末余额    | 120,000,000.00 | 992,368,692.84 | - | - | 13,312,319.17 | - | 119,810,872.58 | 1,245,491,884.59 |   |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁

## 上海泰胜风能装备股份有限公司

## 母公司股东权益变动表（续）

2010年度

| 编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司   | 单位：人民币元       |               |       |      |               |        |                |                |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| 项目                    | 上年同期金额        |               |       |      |               |        |                |                |
|                       | 股本            | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 股东权益合计         |
| 一、上年年末余额              | 60,000,000.00 | 80,659,681.40 |       |      | 7,558,934.76  |        | 68,030,412.84  | 216,249,029.00 |
| 加：会计政策变更              |               | -659,681.40   |       |      | -1,405,883.73 |        | -12,652,953.39 | -14,718,518.52 |
| 前期差错更正                |               |               |       |      | 1,225,474.04  |        | 4,537,421.33   | 5,762,895.37   |
| 其他                    |               |               |       |      |               |        |                | -              |
| 二、本年初余额               | 60,000,000.00 | 80,000,000.00 | -     | -    | 7,378,525.07  | -      | 59,914,880.78  | 207,293,405.85 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,000,000.00 | 46,410,792.84 | -     | -    | -2,861,508.36 | -      | -19,261,730.34 | 54,287,554.14  |
| （一）净利润                |               |               |       |      |               |        | 57,787,554.14  | 57,787,554.14  |
| （二）其他综合收益             |               |               |       |      |               |        |                | -              |
| 上述（一）和（二）小计           | -             | -             | -     | -    | -             | -      | 57,787,554.14  | 57,787,554.14  |
| （三）股东投入和减少资本          | 1,700,000.00  | 6,800,000.00  | -     | -    | -             | -      | -              | 8,500,000.00   |
| 1. 股东投入资本             | 1,700,000.00  | 6,800,000.00  |       |      |               |        |                | 8,500,000.00   |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      |               |               |       |      |               |        |                | -              |
| 3. 其他                 |               |               |       |      |               |        |                | -              |
| （四）利润分配               | -             | -             | -     | -    | 5,778,755.41  | -      | -17,778,755.41 | -12,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |               |               |       |      | 5,778,755.41  |        | -5,778,755.41  | -              |
| 2. 提取一般风险准备           |               |               |       |      |               |        |                | -              |
| 3. 对股东的分配             |               |               |       |      |               |        | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 |
| 4. 其他                 |               |               |       |      |               |        |                | -              |
| （五）股东权益内部结转           | 28,300,000.00 | 39,610,792.84 | -     | -    |               | -      |                | -              |

|             |               |                |   |   |               |   |                |                |
|-------------|---------------|----------------|---|---|---------------|---|----------------|----------------|
|             |               |                |   |   | -8,640,263.77 |   | -59,270,529.07 |                |
| 1. 资本公积转增股本 |               |                |   |   |               |   |                | -              |
| 2. 盈余公积转增股本 |               | 8,640,263.77   |   |   | -8,640,263.77 |   |                | -              |
| 3. 盈余公积弥补亏损 |               |                |   |   |               |   |                | -              |
| 4. 其他       | 28,300,000.00 | 30,970,529.07  |   |   |               |   | -59,270,529.07 | -              |
| (六) 专项储备    | -             | -              | - | - | -             | - | -              | -              |
| 1. 本期提取     |               |                |   |   |               |   |                | -              |
| 2. 本期使用     |               |                |   |   |               |   |                | -              |
| (七) 其他      |               |                |   |   |               |   |                | -              |
| 四、本期期末余额    | 90,000,000.00 | 126,410,792.84 | - | - | 4,517,016.71  | - | 40,653,150.44  | 261,580,959.99 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁

### 三、财务报表附注

上海泰胜风能装备股份有限公司

2010年度财务报表附注

（金额单位：人民币元）

#### 一、公司基本情况

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身上海泰胜电力工程机械有限公司成立于 2001 年 4 月 13 日。

公司于 2001 年 4 月 13 日由柳志成、黄京明、夏权光、朱守国、张福林、张锦楠共同出资人民币捌佰万元组建，其中：柳志成出资 240 万元，占注册资本 30%，黄京明出资 160 万元，占注册资本 20%，夏权光出资 120 万元，占注册资本 15%，朱守国出资 120 万元，占注册资本 15%，张福林出资 80 万元，占注册资本 10%，张锦楠出资 80 万元，占注册资本 10%，该出资已经上海东方会计师事务所有限公司于 2001 年 3 月 19 日出具的上东会验字（2001）第 B-407 号验资报告验证确认。

根据公司 2006 年 12 月 6 日股东会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币柒佰万元，由原股东柳志成、黄京明、夏权光、朱守国、张福林、张锦楠及新增股东林寿桐共同投入，其中：柳志成增资 140 万元，黄京明增资 140 万元，夏权光增资 105 万元，朱守国增资 105 万元，张福林增资 70 万元，张锦楠增资 70 万元，林寿桐增资 70 万元；同时根据股东柳志成和林寿桐于 2006 年 12 月 06 日签订的《股权转让协议》约定：股东柳志成将其所持有的原股份 10% 股权作价 80 万元转让给林寿桐。变更后的注册资本为人民币壹仟伍佰万元，其中：柳志成持有 20% 股权，黄京明持有 20% 股权，夏权光持有 15% 的股权，朱守国持有 15% 股权，张福林持有 10% 的股权，张锦楠持有 10% 的股权，林寿桐持有 10% 股权。该增资已经上海华晖会计师事务所有限公司于 2006 年 12 月 11 日出具的晖会验（2006）第 1952 号验资报告验证。

根据公司 2007 年股东会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币贰仟伍佰万元，由新旧股东共同认缴，认缴股东分别为：柳志成、黄京明、夏权光、朱守国、张福林、张锦楠、林寿桐、钱金良、林志南、李敬斌、黄伟光、蔡循江、俞霞和尤定锡等十四名。变更后的注册资本为人民币肆仟万元，其中：柳志成持有 18.34% 的股权，黄京明持有 17.39% 的股权，夏权光持有 11.80% 的股权，朱守国持有 11.80% 股权，张福林持有 7.86% 的股权，张锦楠持有 9.41% 的股权，林寿桐持有 8.28% 的股权，钱金良持有 1.47% 的股权，林志南持有 1.05% 的股权，李敬斌持有 1.68% 的股权，黄伟光持有 2.17% 的股权，蔡循江持有 2.67% 的股权，俞霞持有 0.63% 的股权，尤定锡持有 5.45% 的股权；该增资已经上海华晖会计师事务所有限公司于 2007 年 12 月 26 日出具的华会验（2007）第 863 号验资报告及 2008 年 01 月 10 日出具的华会验（2008）第 23 号验资报告验证。

根据公司 2008 年股东会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币贰仟万元，由新股东涌金实业（集团）有限公司、上海领汇创业投资有限公司、上海中领创业投资有限公司、吴绅、黄琬婷、张海丽、王健摄、李文认缴。变更后的注册资本为人民币陆仟万元，其中：柳志成持有 12.22% 的股权，黄京明持有 11.59% 的股权，夏权光持有 7.87% 的股权，朱守国持有 7.87% 的股权，张福林持有 5.24% 的股权，张锦楠持有 6.27% 的股权，林寿桐持有 5.52% 的股权，钱金良持有 0.98% 的股权，林志南持有 0.70% 的股权，李敬斌持有 1.12% 的股权，黄伟光持有 1.45% 的股权，蔡循江持有 1.78% 的股权，俞霞持有 0.42% 的股权，尤定锡持有 3.63% 的股权，涌金实业（集团）有限公司持有 6.67% 的股权，上海领汇创业投资

有限公司持有 3.33% 的股权，上海中领创业投资有限公司持有 6.00% 的股权，吴绅持有 1.67% 的股权，黄琬婷持有 1.67% 的股权，张海丽持有 0.67% 的股权，王健摄持有 3.33% 的股权，李文持有 10.00% 的股权。该增资已经上海华晖会计师事务所有限公司于 2008 年 01 月 15 日出具的华会验（2008）第 41 号验资报告验证。

根据股东涌金实业（集团）有限公司与王健摄于 2009 年 4 月 17 日签订《股权转让协议》约定：股东涌金实业（集团）有限公司将所持有 2% 的股权作价 600 万元人民币转让给王健摄；另根据公司 2009 年 4 月 19 日《上海泰胜电力工程机械有限公司 2009 年第一次股东会决议》和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币壹佰柒拾万元，由新股东朱津虹、柳然、祝祁、邹涛认缴。变更后的注册资本为人民币陆仟壹佰柒拾万元，其中：柳志成出资 7,334,000.00 元，持有 11.887% 的比例，黄京明出资 6,955,400.00 元，持有 11.273% 的股权，夏权光出资 4,719,400.00 元，持有 7.649% 的股权，朱守国出资 4,719,400.00 元，持有 7.649% 的股权，张福林出资 3,145,300.00 元，持有 5.098% 的股权，张锦楠出资 3,762,400.00 元，持有 6.098% 的股权，林寿桐出资 3,313,600.00 元，持有 5.371% 的股权，钱金良出资 589,000.00 元，持有 0.955% 的股权，林志南出资 420,700.00 元，持有 0.682% 的股权，李敬斌持有 673,100.00 元，持有 1.091% 的股权，黄伟光出资 869,500.00 元，持有 1.409% 的股权，蔡循江出资 1,065,800.00 元，持有 1.727% 元，俞霞出资 252,400.00 元，持有 0.409% 的股权，尤定锡出资 2,180,000.00 元，持有 3.533% 的股权，涌金实业（集团）有限公司出资 2,800,000.00 元，持有 4.538% 的股权，上海领汇创业投资有限公司出资 2,000,000.00 元，持有 3.241% 的股权，上海中领创业投资有限公司出资 3,600,000.00 元，持有 5.835% 的股权，吴绅出资 1,000,000.00 元，持有 1.621% 的股权，黄琬婷出资 1,000,000.00 元，持有 1.621% 的股权，张海丽出资 400,000.00 元，持有 0.648% 股权，王健摄出资 3,200,000.00 元，持有 5.186% 的股权，李文出资 6,000,000.00 元，持有 9.724% 的股权，朱津虹出资 1,000,000.00 元，持有 1.621% 的股权，柳然出资 300,000.00 元，持有 0.486% 的股权，祝祁出资 300,000.00 元，持有 0.486% 的股权，邹涛出资 100,000.00 元，持有 0.162% 的股权。该增资已经浙江千马会计师事务所于 2009 年 04 月 21 日出具浙千马验字[2009]094 号验资报告验证。

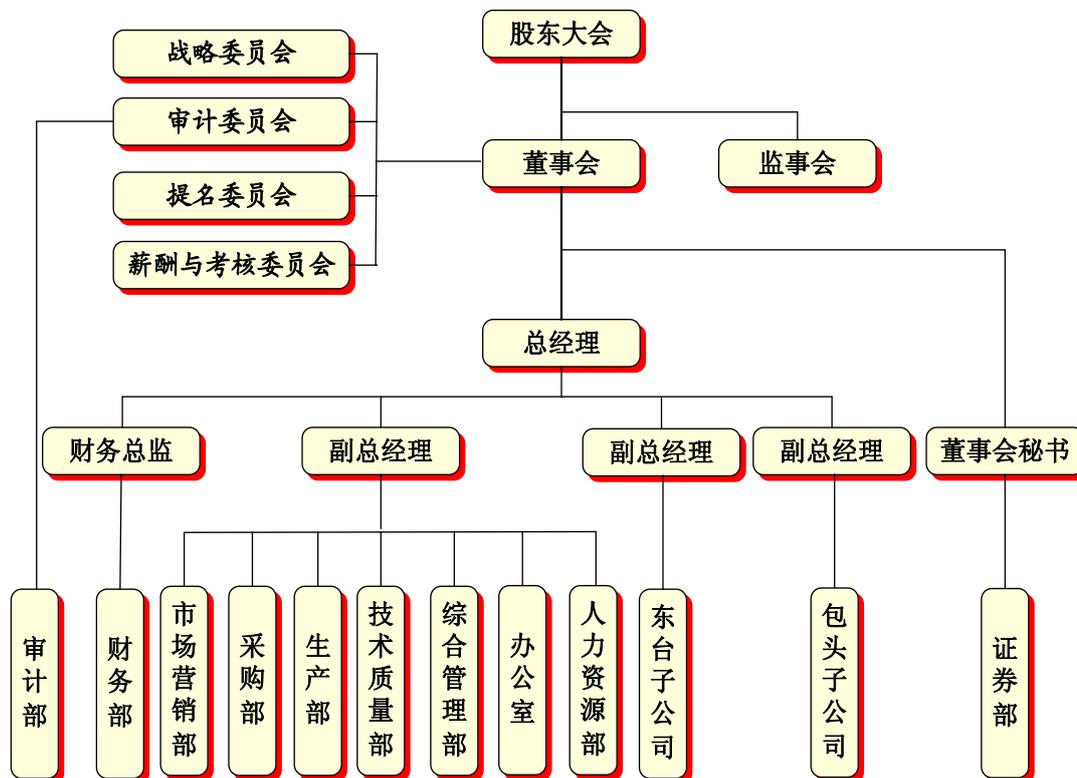
2009 年 6 月上海泰胜电力工程机械有限公司以整体改制方式变更设立了上海泰胜风能装备股份有限公司，于 2009 年 6 月 30 日取得上海市工商行政管理局核发的注册号为 310228000422771 的企业法人营业执照。公司设立时的股本为人民币 90,000,000.00 元，2009 年 6 月 28 日根据经批准的《发起人协议》、《上海泰胜风能装备股份有限公司（筹）章程》的规定，公司申请变更登记为上海泰胜风能装备股份有限公司的注册资本为人民币玖仟万元，由柳志成等 26 个发起人以其拥有的公司截止 2009 年 5 月 31 日经审计的净资产人民币 211,161,248.61 元缴足，折合股本人民币玖仟万元，每股面值 1 元，其余部分记入资本公积人民币 121,161,248.61 元。柳志成等 26 个发起人按照其在公司的出资比例享有上海泰胜风能装备股份有限公司的股份。已经福建立信闽都会计师事务所有限公司 2009 年 6 月 28 日出具闽信审字[2009]第 X005 号验资报告验证确认。

公司根据 2010 年 7 月 29 日第一届董事会第七次会议决议、2010 年 8 月 13 日 2010 年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经 2010 年 9 月 16 日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1291 号文《关于核准上海泰胜风能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意公司向社会公众公开发行不超过 3,000 万股新股。泰胜风能于 2010 年 10 月 8 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)3,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 31 元，共计募集人民币 93,000.00 万元。发行后，公司注册资本变更为人民币 12,000.00 万元。经立信中联闽都会计师事务所有限公司于 2010 年 10 月 13 日出具中联闽都验字[2010]019 号验资报告审验，截至 2010 年 10 月 13 日止，公司共计募集货币资金人民币 93,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 34,042,100.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 895,957,900.00 元，其中计入股本人民币 30,000,000.00 元，计入资本公积—股本溢价人民币 865,957,900.00 元。

公司注册号：310228000422771；公司类型：股份有限公司（上市）；公司住所：上海市

金山区卫清东路 1988 号；法定代表人：柳志成；注册资本：人民币壹亿贰仟万元；实收资本：人民币壹亿贰仟万元；经营范围：风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，从事货物和技术的进出口业务，风力发电设备、辅件、零件销售（涉及行政许可的凭许可证经营）；经营期限：2001 年 4 月 13 日至不约定期限。

公司上市后的组织架构图如下：



## 二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、 资产负债表年初数和可比期间的利润表，已按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》及其他相关规定，对可比年度的财务报表予以追溯调整。

### 3、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等信息。

#### 4、 会计年度

公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 5、 记账本位币

公司记账本位币为人民币。

#### 6、 计量属性

公司财务报表项目采用历史成本为计量属性，对于符合条件的项目，采用公允价值计量。

公司采用公允价值计量的项目包括交易性金融工具和可供出售金融资产。

#### 7、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1） 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### （2） 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方的合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

#### 8、 合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益

项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

## 9、 现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 10、 外币业务和外币报表折算

### （1） 外币交易折算

公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或近似汇率）将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

### （2） 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## 11、 金融工具

金融工具分为金融资产与金融负债。

### （1） 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应

收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

b. 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

c. 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

d. 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

(2) 金融资产的确认和计量

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时结转公允价值变动损益。

b. 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可

供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

c. 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

d. 应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于有活跃市场报价的金融资产，采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产，采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。

(3) 金融资产转移

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a. 所转移金融资产的账面价值；
- b. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a. 终止确认部分的账面价值；

b. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### （4）金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

#### （5）金融负债

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，其他金融负债按摊余成本计量。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，公司应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的

对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 12、 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将单项金额300万元以上的款项认定为重大金额。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据：

组合1：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合1：根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

坏账准备计提方法：账龄分析法，各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下

| 账龄    | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|-------|-------------|--------------|
| 1 年以内 | 5.00%       | 5.00%        |
| 1—2 年 | 20.00%      | 20.00%       |
| 2—3 年 | 40.00%      | 40.00%       |
| 3 年以上 | 100.00%     | 100.00%      |

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 13、 存货

（1）存货的初始确认

存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货同时满足下列条件的，才能予以确认：

- a. 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- b. 该存货的成本能够可靠地计量。

## (2) 存货分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

## (3) 存货的初始计量

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

- a. 外购的存货成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。
- b. 存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。
- c. 存货的其他成本，是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。
- d. 应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。
- e. 投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- f. 非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的存货以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入存货的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本，不确认损益。
- g. 债务重组取得债务人用以清偿债务的存货，按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让存货的公允价值之间的差额，计入当期损益。
- h. 同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其公允价值确定其入账价值。
- i. 企业提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

## (4) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## (5) 存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

(6) 周转材料（低值易耗品和包装物）的摊销方法

周转材料（低值易耗品和包装物）按照使用次数分次计入成本费用；金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

(7) 存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 14、 长期股权投资

### (1) 投资成本确定

#### a. 企业合并形成的长期股权投资

在同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

在非同一控制下的企业合并中，公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

#### b. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## （2）后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下公司确认投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

## 15、 固定资产

(1) 固定资产的初始确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及家具、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- a. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- b. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

- a. 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。
- b. 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
- c. 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- d. 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

e. 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

f. 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。

### （3）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （4）固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率  |
|--------|------|-----|-------|
| 房屋及建筑物 | 20   | 5%  | 4.75% |
| 机器设备   | 10   | 5%  | 9.5%  |
| 电子设备   | 5    | 5%  | 19%   |
| 运输设备   | 5    | 5%  | 19%   |
| 其他设备   | 5    | 5%  | 19%   |

每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

### （5）固定资产的减值

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

### （6）固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入

当期损益。

#### （7）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：

- a. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- b. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- c. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- d. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- e. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。

## 16、 在建工程

在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 17、 借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- a. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

## (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

## (3) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 18、 无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

## a. 使用寿命有限的无形资产

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

| 无形资产类别 | 预计使用寿命 |
|--------|--------|
| 土地使用权  | 50 年   |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

## (3) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**19、 研究开发支出**

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b. 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

**20、 长期待摊费用**

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按受益年限分期摊销。

## 21、 附回购条件的资产转让

对于附回购条件的资产转让，如果未将资产所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，不应当确认销售收入，也不应当终止确认所出售的资产。

## 22、 资产减值准备

除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法如下：

对于固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

## 23、 预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 24、 收入

(1) 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- a. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 25、 政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- (1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- (2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 26、 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负

债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 27、 经营租赁与融资租赁

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### （1）融资租赁

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费。

### （2）经营租赁

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 28、 持有待售资产

同时满足下列条件的固定资产、无形资产和其他非流动资产划分为持有待售资产：一是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。公允价值减去处置费用的净额低于原账面价值的金额，作为资产减值损失计入当期损益。

## 29、 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

## 30、 主要会计政策、会计估计的变更

本年度本公司不存在会计政策、会计估计变更。

## 31、 前期差错更正

本年度本公司不存在前期会计差错更正。

### 三、 税项

#### 1、 主要税种及税率

公司本期度适用的主要税种及其税率列示如下：

| 税 种   | 计税依据   | 税率    | 备 注 |
|-------|--------|-------|-----|
| 增值税   | 应税收入   | 17%   |     |
| 营业税   | 应税收入   | 5%    |     |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%   |     |
| 城建税   | 流转税    | 1%、7% | 注 1 |
| 教育费附加 | 流转税    | 3%、4% | 注 2 |
| 河道管理费 | 流转税    | 1%    |     |

注 1：母公司的城建税的税率为 1%，子公司的城建税税率为 7%。

注 2：母公司的教育费附加的税率为 3%，子公司的教育费附加税率为 4%。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

##### (一) 子公司情况

#### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司简称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 经营范围 |
|-------|-------|-------|------|-----|------|----------|------|
|-------|-------|-------|------|-----|------|----------|------|

| 子公司全称                  | 子公司简称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 经营范围         |
|------------------------|-------|-------|------|-----|------|----------|--------------|
| 上海泰胜（东台）<br>电力工程机械有限公司 | 东台泰胜  | 全资子公司 | 工业   | 东台  | 工业制造 | 3,500.00 | 风力发电<br>设备制造 |
| 包头泰胜风能装<br>备有限公司       | 包头泰胜  | 全资子公司 | 工业   | 包头  | 工业制造 | 1,500.00 | 风力发电<br>塔架制造 |

(续表一)

| 子公司简称 | 期末实际出资额<br>(万元) | 实质上构成对子公司<br>净投资的其他项目余<br>额(万元) | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|-------|-----------------|---------------------------------|---------|----------|
| 东台泰胜  | 3,500.00        | --                              | 100.00% | 100.00%  |
| 包头泰胜  | 1,500.00        | --                              | 100.00% | 100.00%  |

(续表二)

| 子公司简称 | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲<br>减少数股东损益的金额 | 组织机构代码     |
|-------|--------|--------|--------------------------|------------|
| 东台泰胜  | 是      | --     | --                       | 66080530-6 |
| 包头泰胜  | 是      | --     | --                       | 69285630-0 |

## 五、合并财务报表主要项目注释

(注：以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。)

### 1、货币资金

| 项目         | 期末余额   |          |                | 期初余额           |          |                |
|------------|--------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
|            | 外币金额   | 折算汇<br>率 | 人民币金额          | 外币金额           | 折算汇率     | 人民币金额          |
| 库存现金       | --     | --       | --             | --             | --       | --             |
| 人民币        | --     | --       | 56,186.67      | --             | --       | 11,949.07      |
| 银行存款       | --     | --       | --             | --             | --       | --             |
| 人民币        | --     | --       | 832,354,974.65 | --             | --       | 61,190,384.74  |
| 欧元         | 14.95  | 8.8065   | 131.66         | 14.95          | 9.7971   | 146.47         |
| 美元         | 541.10 | 6.6227   | 3,583.54       | 493.68         | 6.8282   | 3,370.95       |
| 日元         | 5.00   | 0.0813   | 0.41           | 143,673,802.00 | 0.073782 | 10,600,540.46  |
| 小计         | --     | --       | 832,358,690.26 | --             | --       | 71,794,442.62  |
| 其他货币资<br>金 | --     | --       | --             | --             | --       | --             |
| 人民币        | --     | --       | 15,493,740.79  | --             | --       | 52,028,850.63  |
| 合计         | --     | --       | 847,908,617.72 | --             | --       | 123,835,242.32 |

## (1) 其他货币资金分类表

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 13,217,041.21 | 32,347,579.66 |
| 其他保证金     | 2,276,699.58  | 19,681,270.97 |
| 合计        | 15,493,740.79 | 52,028,850.63 |

## (2) 受限制货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额         | 期初余额          |
|-----------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 934,729.87   | 9,215,764.20  |
| 保函        | 2,059,878.00 | 9,161,286.32  |
| 合计        | 2,994,607.87 | 18,377,050.52 |

货币资金期末余额比年初余额增加 724,073,375.40 元，增加比例为 584.71%，增加原因主要为：向社会公开发行新股的募集资金增加。

## 2、 应收票据

## (1) 应收票据分类

| 种类     | 期末余额       | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 银行承兑汇票 | 700,000.00 | --   |
| 合计     | 700,000.00 | --   |

## (2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据

| 序号 | 出票单位       | 出票日期       | 到期日        | 期末余额         |
|----|------------|------------|------------|--------------|
| 1  | 三一电气有限责任公司 | 2010.11.18 | 2011.05.18 | 1,258,644.00 |
| 合计 |            |            |            | 1,258,644.00 |

## 3、 应收账款

| 种类                   | 期末余额           |         |               |       | 期初余额          |         |              |       |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|---------------|---------|--------------|-------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面余额          |         | 坏账准备         |       |
|                      | 金额             | 比例(%)   | 金额            | 比例(%) | 金额            | 比例(%)   | 金额           | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | --             | --      | --            | --    | --            | --      | --           | --    |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       |                |         |               |       |               |         |              |       |
| 按账龄百分比法计提            | 118,043,835.99 | 100.00% | 10,897,454.07 | 9.23% | 91,797,428.23 | 100.00% | 8,057,250.12 | 8.78% |

|                        |                |         |               |       |               |         |              |       |
|------------------------|----------------|---------|---------------|-------|---------------|---------|--------------|-------|
| 合并范围内关联方之间的应收账款        | --             | --      | --            | --    | --            | --      | --           | --    |
| 组合小计                   | 118,043,835.99 | 100.00% | 10,897,454.07 | 9.23% | 91,797,428.23 | 100.00% | 8,057,250.12 | 8.78% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | --             | --      | --            | --    | --            | --      | --           | --    |
| 合计                     | 118,043,835.99 | 100.00% | 10,897,454.07 | 9.23% | 91,797,428.23 | 100.00% | 8,057,250.12 | 8.78% |

## (1) 应收账款按种类披露：

应收账款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄      | 期末余额           |         |               | 期初余额          |         |              |
|---------|----------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|
|         | 账面余额           |         | 坏账准备          | 账面余额          |         | 坏账准备         |
|         | 金额             | 比例 (%)  |               | 金额            | 比例 (%)  |              |
| 1 年以内   | 89,601,310.10  | 75.91%  | 4,480,065.50  | 72,440,826.33 | 78.91%  | 3,622,041.32 |
| 1 至 2 年 | 26,466,954.65  | 22.42%  | 5,293,390.93  | 16,553,785.79 | 18.03%  | 3,310,757.16 |
| 2 至 3 年 | 1,419,289.33   | 1.20%   | 567,715.73    | 2,797,274.11  | 3.05%   | 1,118,909.64 |
| 3 年以上   | 556,281.91     | 0.47%   | 556,281.91    | 5,542.00      | 0.01%   | 5,542.00     |
| 合计      | 118,043,835.99 | 100.00% | 10,897,454.07 | 91,797,428.23 | 100.00% | 8,057,250.12 |

| 客户类别                          | 期末余额           |         |               |        | 期初余额          |        |              |        |
|-------------------------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                               | 账面金额           | 占总额比例   | 坏账准备          | 坏账准备比例 | 账面金额          | 占总额比例  | 坏账准备         | 坏账准备比例 |
| 其他划分为类似信用风险特征的组合：             | 118,043,835.99 | 100.00% | 10,897,454.07 | 9.23%  | 91,797,428.23 | 100%   | 8,057,250.12 | 8.78%  |
| 其中：单项金额重大                     | 97,702,899.26  | 82.77%  | 7,367,308.12  | 6.24%  | 74,425,970.40 | 81.08% | 4,878,437.80 | 5.31%  |
| 单项金额非重大                       | 20,340,936.73  | 17.23%  | 3,530,145.95  | 2.99%  | 17,371,457.83 | 18.92% | 3,178,812.32 | 3.46%  |
| 其中：单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 | --             | --      | --            | --     | --            | --     | --           | --     |
| 合计                            | 118,043,835.99 | 100.00% | 10,897,454.07 | 9.23%  | 91,797,428.23 | 100%   | 8,057,250.12 | 8.78%  |

应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## (2) 期末应收账款中欠款金额前五名

| 单位名称              | 与本公司关系 | 应收账款期末余额      | 账龄   | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------|--------|---------------|--|----------------|
| 国华巴彦淖尔乌拉特中旗风电有限公司 | 非关联方客户 | 22,155,743.70 | 1 年以内  | 18.77%         |
| 维斯塔斯风力技术（中国）有限公司  | 非关联方客户 | 11,189,140.94 | 9,147,003.43<br>账龄为 1 年以内<br>2,042,137.51<br>账龄为 1-2 年 | 9.48%          |
| 中广核台山川岛风力发电有限公司   | 非关联方客户 | 11,465,732.30 | 1 年以内  | 9.71%          |
| 上海电气风电设备有限公司      | 非关联方客户 | 11,218,646.50 | 2,025,000.00<br>账龄为 1 年以内<br>9,193,646.50<br>账龄为 1-2 年 | 9.50%          |
| 国华爱依斯陈巴尔虎风电有限公司   | 非关联方客户 | 8,053,208.40  | 1 年以内  | 6.82%          |
| 合计                |        | 64,082,471.84 |  | 54.28%         |

## (3) 坏账准备

| 期初余额         | 本期增加         | 本期减少 |    | 期末余额          |
|--------------|--------------|------|----|---------------|
|              |              | 转回   | 转销 |               |
| 8,057,250.12 | 2,840,203.95 | --   | -- | 10,897,454.07 |

## 4、预付款项

## (1) 账龄分析

| 账龄      | 期末余额          |           | 期初余额          |           |
|---------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|         | 金额            | 占总额比例 (%) | 金额            | 占总额比例 (%) |
| 1 年以内   | 31,970,835.94 | 85.13%    | 53,168,784.46 | 99.30%    |
| 1 至 2 年 | 5,411,466.63  | 14.41%    | 241,902.29    | 0.45%     |
| 2 至 3 年 | 106,498.50    | 0.28%     | 126,229.82    | 0.24%     |
| 3 年以上   | 64,788.53     | 0.18%     | 8,558.71      | 0.01%     |
| 合计      | 37,553,589.60 | 100.00%   | 53,545,475.28 | 100.00%   |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预付款项

| 序号 | 债务人             | 期末余额         | 未及时结算的原因 |
|----|-----------------|--------------|----------|
| 1  | 南京钢铁股份有限公司      | 3,003,859.87 | 预付钢板采购款  |
| 2  | 上海惠普投资服务有限公司    | 1,700,000.00 | 预付房款     |
| 3  | 东台市五烈镇强盛建筑安装工程队 | 572,139.55   | 预付工程款    |

| 序号 | 债务人 | 期末余额         | 未及时结算的原因 |
|----|-----|--------------|----------|
| 合计 |     | 5,275,999.42 |          |

## (3) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称            | 与本公司关系  | 期末余额          | 账龄   | 未结算原因   |
|-----------------|---------|---------------|------|---------|
| 南阳汉冶特钢有限公司      | 非关联方供应商 | 16,017,884.40 | 1年以内 | 预付钢板采购款 |
| 内蒙古乾方钢铁资源有限责任公司 | 非关联方供应商 | 5,260,000.00  | 1年以内 | 预付钢板采购款 |
| 南京钢铁股份有限公司      | 非关联方供应商 | 3,003,859.87  | 1-2年 | 预付钢板采购款 |
| 上海上置房地产发展有限公司   | 房款      | 3,000,000.00  | 1年以内 | 预付房款    |
| 上海惠普投资服务有限公司    | 房款      | 1,700,000.00  | 1-2年 | 预付房款    |
| 合计              |         | 28,981,744.27 |      |         |

## (4) 期末预付无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项

## 5、 应收利息

| 项目        | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         |
|-----------|------|--------------|------|--------------|
| 七天通知存款利息  | --   | 11,977.64    | --   | 11,977.64    |
| 三个月定期存款利息 | --   | 223,705.48   | --   | 223,705.48   |
| 六个月定期存款利息 | --   | 304,079.52   | --   | 304,079.52   |
| 一年定期存款利息  | --   | 1,307,534.25 | --   | 1,307,534.25 |
| 二年定期存款利息  | --   | 498,630.14   | --   | 498,630.14   |
| 合计        | --   | 2,345,927.03 | --   | 2,345,927.03 |

## 6、 其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露：

| 种类                   | 期末余额         |         |            |       | 期初余额         |         |            |       |
|----------------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|---------|------------|-------|
|                      | 账面余额         |         | 坏账准备       |       | 账面余额         |         | 坏账准备       |       |
|                      | 金额           | 比例(%)   | 金额         | 比例(%) | 金额           | 比例(%)   | 金额         | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | --           | --      | --         | --    | --           | --      | --         | --    |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       |              |         |            |       |              |         |            |       |
| 按账龄百分比法计提            | 5,732,780.15 | 100.00% | 411,507.76 | 7.18% | 6,651,299.19 | 100.00% | 566,310.54 | 8.51% |
| 合并范围内关联方之间的应收账款      | --           | --      | --         | --    | --           | --      | --         | --    |
| 组合小计                 | 5,732,780.15 | 100.00% | 411,507.76 | 7.18% | 6,651,299.19 | 100.00% | 566,310.54 | 8.51% |
| 单项金额虽不重大但单项          | --           | --      | --         | --    | --           | --      | --         | --    |

| 种类          | 期末余额         |         |            |        | 期初余额         |         |            |        |
|-------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|---------|------------|--------|
|             | 账面余额         |         | 坏账准备       |        | 账面余额         |         | 坏账准备       |        |
|             | 金额           | 比例 (%)  | 金额         | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%)  | 金额         | 比例 (%) |
| 计提坏账准备的应收账款 |              |         |            |        |              |         |            |        |
| 合计          | 5,732,780.15 | 100.00% | 411,507.76 | 7.18%  | 6,651,299.19 | 100.00% | 566,310.54 | 8.51%  |

其他应收款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄      | 期末余额         |         |            | 期初余额         |         |            |
|---------|--------------|---------|------------|--------------|---------|------------|
|         | 账面余额         |         | 坏账准备       | 账面余额         |         | 坏账准备       |
|         | 金额           | 比例 (%)  |            | 金额           | 比例 (%)  |            |
| 1 年以内   | 5,578,075.15 | 97.30%  | 278,903.76 | 5,862,288.69 | 88.14%  | 293,114.44 |
| 1 至 2 年 | 26,280.00    | 0.46%   | 5,256.00   | 552,180.50   | 8.30%   | 110,436.10 |
| 2 至 3 年 | 1,795.00     | 0.03%   | 718.00     | 123,450.00   | 1.86%   | 49,380.00  |
| 3 年以上   | 126,630.00   | 2.21%   | 126,630.00 | 113,380.00   | 1.70%   | 113,380.00 |
| 合计      | 5,732,780.15 | 100.00% | 411,507.76 | 6,651,299.19 | 100.00% | 566,310.54 |

| 客户类别                          | 期末余额         |         |            |        | 期初余额         |         |            |        |
|-------------------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|---------|------------|--------|
|                               | 账面金额         | 占总额比例   | 坏账准备       | 坏账准备比例 | 账面金额         | 占总额比例   | 坏账准备       | 坏账准备比例 |
| 其他划分为类似信用风险特征的组合：             | 5,732,780.15 | 100.00% | 411,507.76 | 7.18%  | 6,651,299.19 | 100.00% | 566,310.54 | 8.51%  |
| 其中：单项金额重大                     | --           | --      | --         | --     | --           | --      | --         | --     |
| 单项金额非重大                       | 5,732,780.15 | 100.00% | 411,507.76 | 7.18%  | 6,651,299.19 | 100.00% | 566,310.54 | 8.51%  |
| 其中：单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 | --           | --      | --         | --     | --           | --      | --         | --     |
| 合计                            | 5,732,780.15 | 100.00% | 411,507.76 | 7.18%  | 6,651,299.19 | 100.00% | 566,310.54 | 8.51%  |

(2) 期末其他应收款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

(3) 期末其他应收款中欠款金额前五名

| 单位名称          | 款项性质  | 其他应收款期末余额    | 账龄    | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|---------------|-------|--------------|-------|-----------------|
| 中国机械进出口集团有限公司 | 投标保证金 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 34.89%          |

| 单位名称         | 款项性质  | 其他应收款期末余额    | 账龄   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|-------|--------------|------|----------------|
| 中能电力科技开发有限公司 | 投标保证金 | 1,505,920.00 | 1年以内 | 26.27%         |
| 中信国际招标有限公司   | 投标保证金 | 800,000.00   | 1年以内 | 13.95%         |
| 神华国际贸易有限责任公司 | 投标保证金 | 500,000.00   | 1年以内 | 8.72%          |
| 中国水利电力物资有限公司 | 投标保证金 | 210,000.00   | 1年以内 | 3.66%          |
| 合计           | --    | 5,015,920.00 | 1年以内 | 87.50%         |

## (4) 坏账准备

| 期初余额       | 本期增加 | 本期减少       |    | 期末余额       |
|------------|------|------------|----|------------|
|            |      | 转回         | 转销 |            |
| 566,310.54 | --   | 154,802.78 | -- | 411,507.76 |

## 7、 存货

## (1) 存货的分类

| 项目     | 期末余额           |              |                | 期初余额           |            |                |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           |
| 原材料    | 37,368,573.91  | 789,030.01   | 36,579,543.90  | 20,756,865.19  | 312,225.78 | 20,444,639.41  |
| 在产品    | 66,942,496.30  | --           | 66,942,496.30  | 24,292,527.22  | --         | 24,292,527.22  |
| 库存商品   | 110,847,586.19 | 398,561.10   | 110,449,025.09 | 83,541,670.64  | --         | 83,541,670.64  |
| 发出商品   | --             | --           | --             | --             | --         | --             |
| 委托加工物资 | 2,179,964.78   | --           | 2,179,964.78   | 21,971,408.25  | --         | 21,971,408.25  |
| 合计     | 217,338,621.18 | 1,187,591.11 | 216,151,030.07 | 150,562,471.30 | 312,225.78 | 150,250,245.52 |

## (2) 存货跌价准备

| 存货种类 | 期初账面余额     | 本期计提额      | 本期减少 |    | 期末账面余额       |
|------|------------|------------|------|----|--------------|
|      |            |            | 转回   | 转销 |              |
| 原材料  | 312,225.78 | 476,804.23 | --   | -- | 789,030.01   |
| 库存商品 | --         | 398,561.10 | --   | -- | 398,561.10   |
| 合计   | 312,225.78 | 875,365.33 | --   | -- | 1,187,591.11 |

## (3) 存货跌价准备情况

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据   |
|------|---------------|
| 原材料  | 存货的成本与可变现净值孰低 |
| 库存商品 | 存货的成本与可变现净值孰低 |

(4) 本期存货比上期增加 65,900,784.55 元, 增长比例为 43.86%, 增加原因主要为子公司东台泰胜新增国华江苏风电 200MW-90-80 项目新增备货原材料、在产品和未销售库存商品。

## 8、 固定资产

## (1) 固定资产情况

## a. 固定资产账面原值:

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 79,064,838.85  | 20,256,727.74 | --           | 99,321,566.59  |
| 机器设备   | 78,967,546.83  | 20,584,638.65 | 147,886.00   | 99,404,299.48  |
| 运输工具   | 4,386,881.38   | 1,255,981.60  | 2,405,264.01 | 3,237,598.97   |
| 电子设备   | 1,414,382.86   | 563,110.66    | 21,400.00    | 1,956,093.52   |
| 其他设备   | 305,253.00     | 1,804,473.06  | --           | 2,109,726.06   |
| 合计     | 164,138,902.92 | 44,464,931.71 | 2,574,550.01 | 206,029,284.62 |

本期由在建工程转入固定资产原价为 19,363,063.14 元。

## b. 累计折旧:

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期计提          | 本期减少         | 期末余额          |
|--------|---------------|------|---------------|--------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 6,088,768.97  | --   | 4,367,821.88  | --           | 10,456,590.85 |
| 机器设备   | 11,876,318.40 | --   | 8,272,845.90  | 84,577.84    | 20,064,586.46 |
| 运输工具   | 1,838,992.84  | --   | 529,455.34    | 1,144,714.79 | 1,223,733.39  |
| 电子设备   | 618,244.10    | --   | 232,934.00    | 6,985.50     | 844,192.60    |
| 其他设备   | 79,396.22     | --   | 151,630.65    | --           | 231,026.87    |
| 合计     | 20,501,720.53 | --   | 13,554,687.77 | 1,236,278.13 | 32,820,130.17 |

## c. 固定资产账面净值:

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 88,864,975.74  | 72,976,069.88  |
| 机器设备   | 79,339,713.02  | 67,091,228.43  |
| 运输工具   | 2,013,865.58   | 2,547,888.54   |
| 电子设备   | 1,111,900.92   | 796,138.76     |
| 其他设备   | 1,878,699.19   | 225,856.78     |
| 合计     | 173,209,154.45 | 143,637,182.39 |

## d. 固定资产减值准备:

| 项目     | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------|------|------|------|
| 房屋及建筑物 | --   | --   | --   | --   |
| 机器设备   | --   | --   | --   | --   |
| 运输工具   | --   | --   | --   | --   |
| 电子设备   | --   | --   | --   | --   |
| 其他设备   | --   | --   | --   | --   |
| 合计     | --   | --   | --   | --   |

## e. 固定资产账面价值:

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 88,864,975.74  | 72,976,069.88  |
| 机器设备   | 79,339,713.02  | 67,091,228.43  |
| 运输工具   | 2,013,865.58   | 2,547,888.54   |
| 电子设备   | 1,111,900.92   | 796,138.76     |
| 其他设备   | 1,878,699.19   | 225,856.78     |
| 合计     | 173,209,154.45 | 143,637,182.39 |

## (2) 未办妥产权证书的固定资产

| 项目     | 账面原值          | 累计折旧       | 减值准备 | 账面净值          | 未办妥产权证书原因 |
|--------|---------------|------------|------|---------------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 19,445,458.14 | 432,972.01 | --   | 19,012,486.13 | 新建厂房,正在办证 |
| 合计     | 19,445,458.14 | 432,972.01 | --   | 19,012,486.13 |           |

## 9、在建工程

## (1) 在建工程项目

| 项目       | 期末余额         |      |              | 期初余额       |      |            |
|----------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
|          | 账面余额         | 减值准备 | 账面净值         | 账面余额       | 减值准备 | 账面净值       |
| 本部改造工程   | 1,184,987.26 | --   | 1,184,987.26 | --         | --   | --         |
| 东台零星改造工程 | 29,198.19    | --   | 29,198.19    | 320,968.24 | --   | 320,968.24 |
| 包头待安装设备等 | --           | --   | --           | 165,936.80 | --   | 165,936.80 |
| 合计       | 1,214,185.45 | --   | 1,214,185.45 | 486,905.04 | --   | 486,905.04 |

## (2) 在建工程主要项目变动情况

| 项目      | 期初余额       | 本期增加          | 转入固定资产        | 其他减少 | 期末余额         | 资金来源 |
|---------|------------|---------------|---------------|------|--------------|------|
| 包头厂房    | 165,936.80 | 13,567,593.34 | 13,733,530.14 | --   | --           | 自筹   |
| 包头地坪    | --         | 5,226,733.00  | 5,226,733.00  | --   | --           | 自筹   |
| 包头围墙    | --         | 402,800.00    | 402,800.00    | --   | --           | 自筹   |
| 上海新食堂堆场 | --         | 1,005,500.00  | --            | --   | 1,005,500.00 | 自筹   |
| 合计      | 165,936.80 | 20,202,626.34 | 19,363,063.14 | --   | 1,005,500.00 | --   |

## 10、无形资产

## (1) 无形资产情况

| 类别           | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|--------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计     | 42,412,876.14 | 29,002,279.27 | --   | 71,415,155.41 |
| 土地使用权        | 42,412,876.14 | 29,002,279.27 | --   | 71,415,155.41 |
| 二、累计摊销合计     | 1,261,519.67  | 1,213,278.10  | --   | 2,474,797.77  |
| 土地使用权        | 1,261,519.67  | 1,213,278.10  | --   | 2,474,797.77  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 41,151,356.47 | 27,789,001.17 | --   | 68,940,357.64 |
| 土地使用权        | 41,151,356.47 | 27,789,001.17 | --   | 68,940,357.64 |
| 四、减值准备合计     | --            | --            | --   | --            |
| 土地使用权        | --            | --            | --   | --            |
| 五、无形资产账面价值合计 | 41,151,356.47 | 27,789,001.17 | --   | 68,940,357.64 |
| 土地使用权        | 41,151,356.47 | 27,789,001.17 | --   | 68,940,357.64 |

说明：无形资产原价期末余额比年初余额增加 29,002,279.27 元，增加比例为 68.38%，增加原因为：子公司包头泰胜获取土地使用权，位于滨河新区，土地使用权证号编号包高新国用（2010）第 040 号，占地 105591.36 平方米，年限 2010.6.10-2060.6.10，土地用途：工业。

## 11、长期待摊费用

| 项目  | 原始发生额        | 期初余额         | 本期增加 | 本期摊销       | 累计摊销         | 其他减少 | 期末余额       | 剩余摊销期限 |
|-----|--------------|--------------|------|------------|--------------|------|------------|--------|
| 装修费 | 292,100.00   | 41,118.33    | --   | 36,250.00  | 287,231.67   | --   | 4,868.33   | 1 个月   |
| 租赁费 | 1,343,400.00 | 1,343,400.00 | --   | 895,599.96 | 895,599.96   | --   | 447,800.04 | 6 个月   |
| 合计  | 1,635,500.00 | 1,384,518.33 | --   | 931,849.96 | 1,182,831.63 | --   | 452,668.37 | --     |

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目              | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------|--------------|--------------|
| <b>递延所得税资产：</b> |              |              |
| 资产减值准备          | 3,124,138.24 | 2,233,946.57 |
| 收入(预收款项)        | --           | 385,256.40   |
| 成本(应付账款)        | --           | 3,331,794.89 |
| 可抵扣亏损           | --           | 37,127.21    |
| 小计              | 3,124,138.24 | 5,988,125.07 |

## (2) 可抵扣差异项目明细

| 项目      | 金额            |
|---------|---------------|
| 可抵扣差异项目 |               |
| 坏账准备    | 11,308,961.83 |
| 存货跌价准备  | 1,187,591.11  |
| 小计      | 12,496,552.94 |

## 13、资产减值准备

| 项目     | 期初余额         | 本期计提额        | 本期减少       |    | 期末余额          |
|--------|--------------|--------------|------------|----|---------------|
|        |              |              | 转回         | 转销 |               |
| 坏账准备   | 8,623,560.66 | 2,840,203.95 | 154,802.78 | -- | 11,308,961.83 |
| 存货跌价准备 | 312,225.78   | 875,365.33   | --         | -- | 1,187,591.11  |
| 合计     | 8,935,786.44 | 3,715,569.28 | 154,802.78 | -- | 12,496,552.94 |

## 14、短期借款

## (1) 短期借款分类

| 类别   | 期末余额 | 期初余额          |
|------|------|---------------|
| 抵押借款 | --   | 40,000,000.00 |
| 保证借款 | --   | 5,000,000.00  |
| 合计   | --   | 45,000,000.00 |

## 15、应付票据

| 类别     | 期末余额          | 其中：下一年度将到期的金额 | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 13,085,509.18 | 13,085,509.18 | 69,050,700.26 |
| 合计     | 13,085,509.18 | 13,085,509.18 | 69,050,700.26 |

## 16、应付账款

## (1) 账龄分析及百分比

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例%    | 金额            | 比例%    |
| 1年以内 | 30,669,846.97 | 91.48% | 32,321,513.10 | 94.37% |
| 1-2年 | 2,167,670.45  | 6.46%  | 1,511,713.87  | 4.41%  |
| 2-3年 | 367,090.52    | 1.09%  | 600.00        | 0.00%  |

| 账龄    | 期末余额          |         | 期初余额          |         |
|-------|---------------|---------|---------------|---------|
|       | 金额            | 比例%     | 金额            | 比例%     |
| 3 年以上 | 325,301.20    | 0.97%   | 415,710.80    | 1.22%   |
| 合计    | 33,529,909.14 | 100.00% | 34,249,537.77 | 100.00% |

账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明：

| 客户                 | 金额           | 账龄    | 原因       |
|--------------------|--------------|-------|----------|
| 中国第二冶金建设责任公司钢结构分公司 | 1,687,179.56 | 1-2 年 | 塔架加工费质保金 |

(2) 无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

## 17、预收款项

(1) 账龄分析及百分比

| 账龄      | 期末余额          |         | 期初余额           |         |
|---------|---------------|---------|----------------|---------|
|         | 金额            | 比例%     | 金额             | 比例%     |
| 1 年以内   | 85,720,680.97 | 82.74%  | 146,434,739.84 | 98.39%  |
| 1 至 2 年 | 17,026,514.29 | 16.43%  | 862,850.00     | 0.58%   |
| 2 至 3 年 | 862,850.00    | 0.83%   | 1,538,025.60   | 1.03%   |
| 3 年以上   | --            | 0.00%   | --             | 0.00%   |
| 合计      | 90,621,075.26 | 100.00% | 148,835,615.44 | 100.00% |

本期预收账款减少 45,225,570.18 元,减少比例为 30.39%, 主要原因为符合收入确认条件的预收账款转入营业收入。

账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明：

年末维斯塔斯风力技术（中国）有限公司预收账款金额 16,772,422.69 元，账龄为 1-2 年，主要原因：该预收款项尚不符合收入确认条件。

(2) 无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况

(3) 本公司期末无欠关联方款项。

## 18、应付职工薪酬

| 类别          | 期初余额         | 本期增加          | 本期支付          | 期末余额         |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,362,823.89 | 31,126,808.24 | 30,224,514.29 | 2,265,117.84 |
| 职工福利费       | --           | 2,339,429.14  | 2,339,429.14  | --           |

| 类别              | 期初余额         | 本期增加          | 本期支付          | 期末余额         |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 社会保险费           | --           | 1,864,285.05  | 1,864,285.05  | --           |
| 住房公积金           | --           | 350,097.00    | 350,097.00    | --           |
| 工会经费和职工教育经费     | 549,241.59   | 22,918.04     | 461,353.02    | 110,806.61   |
| 非货币性福利          | --           | --            | --            | --           |
| 辞退福利            | --           | --            | --            | --           |
| 其中：因解除劳动关系给予的补偿 | --           | --            | --            | --           |
| 其他              | --           | --            | --            | --           |
| 其中：以现金结算的股份支付   | --           | --            | --            | --           |
| 合计              | 1,912,065.48 | 35,703,537.47 | 35,239,678.50 | 2,375,924.45 |

## 19、应交税费

| 税种    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税   | -3,463,794.54 | -1,941,683.52 |
| 城建税   | 70,194.07     | --            |
| 企业所得税 | 6,796,494.56  | 11,506,542.85 |
| 个人所得税 | 24,888.85     | 14,985.36     |
| 房产税   | 33,083.37     | --            |
| 土地使用税 | 179,274.57    | 50,675.07     |
| 教育费附加 | 210,582.22    | 19,547.54     |
| 其他    | 129,214.32    | 828.73        |
| 合计    | 3,979,937.42  | 9,650,896.03  |

## 20、其他应付款

### (1) 账龄分析及百分比

| 账龄      | 期末余额         |         | 期初余额       |         |
|---------|--------------|---------|------------|---------|
|         | 金额           | 比例%     | 金额         | 比例%     |
| 1 年以内   | 1,119,803.20 | 99.35%  | 235,015.43 | 97.12%  |
| 1 至 2 年 | 323.00       | 0.03%   | 5,266.40   | 2.18%   |
| 2 至 3 年 | 5,266.40     | 0.47%   | 1,700.00   | 0.70%   |
| 3 年以上   | 1,700.00     | 0.15%   | --         | --      |
| 合计      | 1,127,092.60 | 100.00% | 241,981.83 | 100.00% |

(2) 无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况

(3) 无欠本公司关联方款项情况

## 21、其他非流动负债

| 项目     | 期末余额      | 期初余额      |
|--------|-----------|-----------|
| 科技三项经费 | 40,000.00 | 20,000.00 |
| 合计     | 40,000.00 | 20,000.00 |

说明：本期取得的各类与资产相关的政府补助及其期末金额：

| 项目名称   | 本期新增金额    | 预计转入利润表的时间 | 本期转入利润表金额 | 期末余额      |
|--------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 东台市科技局 | 20,000.00 | 2012 年     | 0.00      | 20,000.00 |

## 22、股本

| 项目           | 期初余额          |         | 本期增减变动        |    |       |    |               | 期末余额           |         |
|--------------|---------------|---------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|---------|
|              | 金额            | 比例 (%)  | 发行新股          | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计            | 金额             | 比例 (%)  |
| 1. 有限售条件股份   | --            | --      | --            | -- | --    | -- | --            | --             | --      |
| (1) 国家持股     | --            | --      | --            | -- | --    | -- | --            | --             | --      |
| (2) 国有法人持股   | --            | --      | --            | -- | --    | -- | --            | --             | --      |
| (3) 其他内资持股   | 90,000,000.00 | 100.00% | --            | -- | --    | -- | --            | 90,000,000.00  | 75.00%  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 12,252,837.00 | 13.61%  | --            | -- | --    | -- | --            | 12,252,837.00  | 10.21%  |
| 境内自然人持股      | 77,747,163.00 | 86.39%  | --            | -- | --    | -- | --            | 77,747,163.00  | 64.79%  |
| (4) 外资持股     | --            | --      | --            | -- | --    | -- | --            | --             | --      |
| 其中：境外法人持股    | --            | --      | --            | -- | --    | -- | --            | --             | --      |
| 境外自然人持股      | --            | --      | --            | -- | --    | -- | --            | --             | --      |
| 有限售条件股份小计    | 90,000,000.00 | 100.00% | --            | -- | --    | -- | --            | 90,000,000.00  | 75.00%  |
| 2. 无限售条件股份   | --            | --      | --            | -- | --    | -- | --            | --             | --      |
| (1) 人民币普通股   | --            | --      | 30,000,000.00 | -- | --    | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00  | 25.00%  |
| (2) 境内上市的外资股 | --            | --      | --            | -- | --    | -- | --            | --             | --      |
| (3) 境外上市的外资股 | --            | --      | --            | -- | --    | -- | --            | --             | --      |
| (4) 其他       | --            | --      | --            | -- | --    | -- | --            | --             | --      |
| 无限售条件股份小计    | --            | --      | 30,000,000.00 | -- | --    | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00  | 25.00%  |
| 股份合计         | 90,000,000.00 | 100.00% | 30,000,000.00 | -- | --    | -- | 30,000,000.00 | 120,000,000.00 | 100.00% |

本公司原注册资本为人民币 9,000.00 万元，根据 2010 年 7 月 29 日第一届董事会第七次会议决议、2010 年 8 月 13 日 2010 年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经 2010 年 9 月 16 日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1291 号文《关于核准上海泰胜风能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意本公司向社会公众公开发行不超过 3,000 万股新股。本公司于 2010 年 10 月 8 日向社会公众投资者定

价发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币31元,共计募集人民币93,000.00万元。发行后,本公司注册资本变更为人民币12,000.00万元。截至2010年10月13日止,本公司共计募集货币资金人民币93,000.00万元,扣除与发行有关的费用人民币34,042,100.00元,本公司实际募集资金净额为人民币895,957,900.00元,其中计入股本人民币30,000,000.00元,计入资本公积—股本溢价人民币865,957,900.00元。

上述款项已经立信中联闽都会计师事务所有限公司于2010年10月13日中联闽都验字[2010]019号验资报告审验。

### 23、资本公积

| 类别   | 期初余额           | 本期增加           | 本期支付 | 期末余额           |
|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 股本溢价 | 126,410,792.84 | 865,957,900.00 | --   | 992,368,692.84 |
| 合计   | 126,410,792.84 | 865,957,900.00 | --   | 992,368,692.84 |

注：参见附注五之22股本说明

### 24、盈余公积

| 类别      | 期初余额         | 本期增加         | 本期支付 | 期末余额          |
|---------|--------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积金 | 4,517,016.71 | 8,795,302.46 | --   | 13,312,319.17 |
| 合计      | 4,517,016.71 | 8,795,302.46 | --   | 13,312,319.17 |

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程的决议,本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损,或者增加股本。

本公司2010年按净利润的10%提取法定盈余公积金8,795,302.46元。

### 25、未分配利润

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额          | 提取或分配比例 |
|------------------------|----------------|---------------|---------|
| 调整前 上年末未分配利润           | 80,215,610.82  | 82,303,818.36 | --      |
| 调整 年初未分配利润合计数(调增+,调减-) | --             | -8,112,116.19 | --      |
| 调整后 年初未分配利润            | 80,215,610.82  | 74,191,702.17 | --      |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润     | 109,217,584.46 | 83,073,193.13 | --      |
| 减: 提取法定盈余公积            | 8,795,302.46   | 5,778,755.41  | 10%     |
| 提取任意盈余公积               | --             | --            | --      |
| 提取一般风险准备               | --             | --            | --      |
| 应付普通股股利                | --             | 12,000,000.00 | --      |
| 股东权益内部结转               | --             | 59,270,529.07 | --      |
| 期末未分配利润                | 180,637,892.82 | 80,215,610.82 | --      |

(1) 未分配利润说明

2009 年 8 月 25 日第一届董事会第三次会议和 2009 年 9 月 10 日 2009 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》，滚存利润按如下的政策分配：公司在首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存的未分配利润由公司股票发行后新老股东共享。

## 26、营业收入、营业成本

### (1) 主营业务收入和其他业务收入

|        | 本期金额           | 上期金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 561,469,305.54 | 494,754,428.60 |
| 其他业务收入 | 6,493,515.32   | 8,933,789.01   |
| 合计     | 567,962,820.86 | 503,688,217.61 |

### (2) 主营业务收入和主营业务成本

#### a. 分产品主营业务收入和主营业务成本

| 行业名称   | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 主营业务收入         | 主营业务成本         |
| 塔架和基础环 | 561,265,886.74 | 371,981,932.04 | 492,699,950.81 | 346,158,284.03 |
| 法兰     | --             | --             | 1,816,016.25   | 1,439,282.74   |
| 其他     | 203,418.80     | 75,543.95      | 238,461.54     | 120,897.96     |
| 合计     | 561,469,305.54 | 372,057,475.99 | 494,754,428.60 | 347,718,464.73 |

#### b. 分地区主营业务收入和主营业务成本

| 产品名称 | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 主营业务收入         | 主营业务成本         |
| 内销   | 488,169,930.70 | 330,353,917.78 | 374,382,888.82 | 266,833,871.88 |
| 外销   | 73,299,374.84  | 41,703,558.21  | 120,371,539.78 | 80,884,592.85  |
| 合计   | 561,469,305.54 | 372,057,475.99 | 494,754,428.60 | 347,718,464.73 |

### (3) 其他业务收入和其他业务成本

| 产品或业务类别 | 本期金额         |              | 上期金额         |              |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         | 其他业务收入       | 其他业务成本       | 其他业务收入       | 其他业务成本       |
| 边角料     | 2,307,316.00 | --           | 1,342,379.27 | --           |
| 其他      | 4,186,199.32 | 3,226,500.25 | 7,591,409.74 | 6,558,145.05 |
| 合计      | 6,493,515.32 | 3,226,500.25 | 8,933,789.01 | 6,558,145.05 |

### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称                | 营业收入           | 占公司主营业务收入的比例 (%) |
|---------------------|----------------|------------------|
| 国华                  | 162,197,714.88 | 28.89%           |
| 中广核                 | 103,790,979.56 | 18.49%           |
| 华润电力风能              | 69,956,324.56  | 12.46%           |
| 河北建投新能源有限公司东辛营风能分公司 | 66,818,379.70  | 11.90%           |
| 日本制钢株式会社            | 52,860,660.18  | 9.41%            |
| 合计                  | 455,624,058.88 | 81.15%           |

## 27、营业税金及附加

| 税种      | 本期金额         | 上期金额         | 计缴标准  |
|---------|--------------|--------------|-------|
| 城市维护建设税 | 519,281.51   | 524,748.10   | 1%、7% |
| 教育费附加   | 744,342.17   | 647,400.82   | 3%、4% |
| 河道管理费等  | 388,736.54   | 362,988.08   | 1%    |
| 合计      | 1,652,360.22 | 1,535,137.00 |       |

## 28、销售费用

| 项目       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------|---------------|---------------|
| 运输费      | 29,400,879.11 | 18,297,526.36 |
| 保险费      | 16,710.00     | 82,098.60     |
| 报关费      | 1,304,264.40  | 676,705.18    |
| 境外劳务费    | --            | 956,401.20    |
| 广告展览费    | 3,151,231.94  | 275,926.62    |
| 标书文件及服务费 | 1,135,216.19  | 1,044,448.50  |
| 其他       | 191,360.32    | 369,329.03    |
| 合计       | 35,199,661.96 | 21,702,435.49 |

注：本期销售费用比上期增加 13,497,226.47 元，增长比例为 62.19%，增长的主要原因为：一是运费增加 11,103,352.75 元，增长的原因为销售数量从 2009 年度的 410 台增加到本期的 608 台。二是广告展览费增加 2,875,305.32 元，原因为公司上市增加的广告宣传支出。

## 29、管理费用

| 项目  | 本期金额          | 上期金额          |
|-----|---------------|---------------|
| 工资  | 14,190,955.28 | 10,471,366.11 |
| 福利费 | 2,263,428.88  | 1,779,173.48  |
| 办公费 | 851,953.73    | 403,040.12    |
| 修理费 | 47,814.53     | 192,236.25    |
| 差旅费 | 1,473,054.58  | 1,153,666.24  |
| 保险费 | 113,521.13    | 137,525.87    |

| 项目        | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 折旧费       | 1,393,947.41  | 1,513,532.26  |
| 污水处理费     | 60,685.18     | 58,306.50     |
| 社保        | 1,228,836.08  | 995,929.00    |
| 公积金       | 206,241.00    | --            |
| 汽车费用      | 565,643.03    | 764,970.69    |
| 业务招待费     | 1,391,966.61  | 1,412,013.48  |
| 邮电通讯费     | 241,886.32    | 214,761.50    |
| 会务费       | 1,285,722.48  | 118,444.77    |
| 税金        | 1,313,183.24  | 931,457.62    |
| 无形资产及费用摊销 | 2,311,360.73  | 732,926.12    |
| 管理费       | 10,000.00     | 3,000.00      |
| 残疾人保障金    | 31,709.50     | 13,000.00     |
| 劳保用品      | 48,927.00     | 4,488.00      |
| 低值易耗品     | 893,903.17    | 159,905.13    |
| 水电费       | 219,964.54    | 146,069.89    |
| 董事会费      | 200,000.00    | 80,000.00     |
| 租赁费       | 126,688.92    | --            |
| 研发费       | 34,877.01     | --            |
| 中介机构费     | 1,102,090.86  | 2,168,650.00  |
| 职工教育经费    | 45,664.89     | 180,922.61    |
| 开办费       | 67,510.85     | 40,358.00     |
| 水利建设基金    | 6,723.48      | --            |
| 其他        | 567,557.80    | 498,096.87    |
| 合计        | 32,295,818.23 | 24,173,840.51 |

注：本期管理费用比上期增加 8,121,977.72 元，增长比例为 33.60%，增长的主要原因为：一是人员增加和个人工资提高导致工资增加 3,719,589.17 元，二是公司因上市活动而增加会务费支出 1,167,277.71 元，三是无形资产及费用的摊销增加 1,578,434.61 元。

### 30、财务费用

| 项目     | 本期金额         | 上期金额          |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出   | 2,189,642.45 | 3,641,405.87  |
| 减：利息收入 | 4,561,713.26 | 2,279,597.50  |
| 汇兑损益   | 1,268,946.94 | -1,726,996.51 |
| 其他     | 434,032.68   | 547,160.80    |
| 合计     | -669,091.19  | 181,972.66    |

### 31、资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目     | 本期金额         | 上期金额       |
|--------|--------------|------------|
| 坏账损失   | 2,685,401.17 | -26,784.94 |
| 存货跌价损失 | 875,365.33   | 312,225.78 |
| 合计     | 3,560,766.50 | 285,440.84 |

### 32、投资收益

#### (1) 投资收益明细

| 项目                 | 本期金额      | 上期金额         |
|--------------------|-----------|--------------|
| 1、处置交易性金融资产取得的投资收益 | 36,000.96 | 12,304.38    |
| 2、成本法核算的长期股权投资收益   | --        | 1,360,000.00 |
| 3、处置长期股权投资产生的投资收益  | --        | 600,000.00   |
| 合计                 | 36,000.96 | 1,972,304.38 |

### 33、营业外收入

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 处置非流动资产利得   | 53,202.28     | --           | 53,202.28     |
| 其中：处置固定资产利得 | 53,202.28     | --           | 53,202.28     |
| 处置无形资产利得    | --            | --           | --            |
| 非货币性资产交换利得  | --            | --           | --            |
| 债务重组利得      | --            | --           | --            |
| 政府补助        | 23,022,114.93 | 7,099,859.87 | 23,022,114.93 |
| 盘盈利得        | 2,314.36      | 5,216.81     | 2,314.36      |
| 捐赠利得        | --            | --           | --            |
| 其他          | 2,806,263.97  | 54,628.45    | 2,806,263.97  |
| 合计          | 25,883,895.54 | 7,159,705.13 | 25,883,895.54 |

#### (1) 收到的政府补助的种类和金额

| 政府补助的种类 |        | 本期金额          | 上期金额         |
|---------|--------|---------------|--------------|
| 与资产相关的  | 科技三项经费 | 20,000.00     | 20,000.00    |
| 政府补助    | 小计     | 20,000.00     | 20,000.00    |
| 与收益相关的  | 企业扶持资金 | 23,010,514.93 | 6,677,859.87 |

| 政府补助的种类 |            | 本期金额          | 上期金额         |
|---------|------------|---------------|--------------|
| 政府补助    | 专利资助费      | 11,600.00     | --           |
|         | 新增固定资产专项补贴 | --            | 140,000.00   |
|         | 技术改造补贴     | --            | 282,000.00   |
|         | 小计         | 23,022,114.93 | 7,099,859.87 |

## (2) 计入当期损益的政府补助金额

| 政府补助的种类    |            | 计入当期损益的金额     |              | 递延收益的余额 |      |
|------------|------------|---------------|--------------|---------|------|
|            |            | 本期金额          | 上期金额         | 期末余额    | 期初余额 |
| 与收益相关的政府补助 | 企业扶持资金     | 23,010,514.93 | 6,677,859.87 | --      | --   |
|            | 专利资助费      | 11,600.00     | --           | --      | --   |
|            | 新增固定资产专项补贴 | --            | 140,000.00   | --      | --   |
|            | 技术改造补贴     | --            | 282,000.00   | --      | --   |
|            | 小计         | 23,022,114.93 | 7,099,859.87 | --      | --   |

注：1、企业扶持资金中包头泰胜风能装备有限公司收到包头稀土高新技术产业开发区财政局财政补贴 19,218,692.16 元，该笔补贴系根据 2010 年 7 月 23 日包头稀土高新技术产业开发区财政局包开财字[2010]34 号《包头稀土高新技术产业开发区财政局关于对包头泰胜风能装备有限公司财政补贴的决定》：包头稀土高新技术产业开发区财政局特对包头泰胜进行专项补贴，补贴总金额 1921.87 万元。该笔专项补贴款已由包头稀土高新技术产业开发区风光新能源机电产业园区建设管理处于 2010 年 4 月 28 日支付给包头泰胜风能装备有限公司，该管理处并于 2010 年 7 月 23 日出具了证明所拨付款项的用途为用于支持企业长期发展的专项财政补贴。2、母公司获得的补贴收入 3,316,300.00 元系山阳镇财政根据上海市金山区人民政府金府[2006]10 号文件根据公司实际缴交企业所得税、增值税一定比例进行给予财政补贴。3、东台泰胜取得的补贴收入 475,522.77 元为根据东台市当地的招商引资政策给予的财政补助。

## 34、营业外支出

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失   | 60,044.35  | 50,357.01  | 60,044.35     |
| 其中：固定资产处置损失 | 60,044.35  | 50,357.01  | 60,044.35     |
| 无形资产处置损失    | --         | --         | --            |
| 非货币性资产交换损失  | --         | --         | --            |
| 债务重组损失      | --         | --         | --            |
| 对外捐赠支出      | 230,000.00 | 150,000.00 | 230,000.00    |
| 其中：公益性捐赠支出  | 230,000.00 | 150,000.00 | 230,000.00    |
| 非常损失        | --         | 93,556.80  | --            |

| 项目 | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|------------|------------|---------------|
| 其他 | 63,205.42  | 7,224.90   | 63,205.42     |
| 合计 | 353,249.77 | 301,138.71 | 353,249.77    |

### 35、所得税费用

| 项目               | 本期金额          | 上期金额          |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 34,124,404.33 | 28,738,051.89 |
| 递延所得税调整          | 2,863,986.83  | -1,447,592.89 |
| 合计               | 36,988,391.16 | 27,290,459.00 |

### 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，公司净资产收益率和每股收益计算列示如下：

#### (1) 2010 年度净资产收益率和每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 21.62%         | 1.15   | 1.15   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.83%         | 0.95   | 0.95   |

#### (2) 2009 年度净资产收益率和每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 31.69%         | 0.93   | 0.93   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 29.56%         | 0.87   | 0.87   |

上述数据采用以下计算公式计算而得：

加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东

的期初净资产； $E_i$  为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； $E_j$  为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； $M_j$  为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； $E_k$  为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； $M_k$  为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

### （一）基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： $P$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$  为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； $M_j$  为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

### （二）稀释每股收益

稀释每股收益 =  $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

## 37、现金流量表项目注释

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 收关联方往来款   | --            | 2,429,854.00  |
| 收其他往来款    | 1,062,620.77  | 5,731,576.26  |
| 财政补助      | 23,024,429.29 | 7,179,705.13  |
| 利息收入      | 2,215,786.23  | 2,279,597.50  |
| 收回受限制货币资金 | 10,846,092.65 | 51,106,045.14 |
| 合计        | 37,148,928.94 | 68,726,778.03 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 运输费用      | 29,400,879.11 | 18,297,526.36 |
| 其他费用支出    | 13,656,394.12 | 9,507,466.89  |
| 境外劳务费、报关费 | 1,304,264.40  | 1,633,106.38  |
| 往来款       | --            | 1,040,894.52  |
| 合计        | 44,361,537.63 | 30,478,994.15 |

## 38、现金流量表补充资料

## (1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料                 | 本期金额            | 上期金额           |
|----------------------|-----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量    |                 |                |
| 净利润                  | 109,217,584.46  | 83,073,193.13  |
| 加：资产减值准备             | 3,560,766.50    | 285,440.84     |
| 固定资产折旧               | 13,554,687.76   | 10,605,012.52  |
| 油气资产折耗               | --              | --             |
| 生产性生物资产折旧            | --              | --             |
| 无形资产摊销               | 1,213,278.10    | 652,284.64     |
| 长期待摊费用摊销             | 931,849.96      | -1,284,980.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失 | 6,842.07        | 50,357.01      |
| 固定资产报废损失             | --              | --             |
| 公允价值变动损失             | --              | --             |
| 财务费用                 | 1,922,742.87    | 3,756,172.70   |
| 投资损失                 | -36,000.96      | -1,972,304.38  |
| 递延所得税资产减少            | 2,863,986.83    | -1,447,592.89  |
| 递延所得税负债增加            | --              | --             |
| 存货的减少                | -60,975,194.72  | -29,889,134.29 |
| 经营性应收项目的减少           | -10,153,046.47  | 39,472,328.45  |
| 经营性应付项目的增加           | -111,291,880.93 | 6,546,236.37   |
| 其他                   | --              | --             |
| 经营活动产生的现金流量净额        | -49,184,384.53  | 109,847,014.10 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |                 |                |
| 债务转为资本               | --              | --             |
| 一年内到期的可转换公司债券        | --              | --             |
| 融资租入固定资产             | --              | --             |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：     |                 |                |
| 现金的年末余额              | --              | --             |
| 减：现金的年初余额            | --              | --             |

| 补充资料         | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 加：现金等价物的年末余额 | 844,914,009.85 | 105,458,191.80 |
| 减：现金等价物的年初余额 | 109,994,541.80 | 101,122,645.19 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 734,919,468.05 | 4,335,546.61   |

## (2) 本期处置其他营业单位的有关信息

| 项目                     | 本期金额 | 上期金额         |
|------------------------|------|--------------|
| 处置其他营业单位的有关信息：         | --   | --           |
| 1. 处置其他营业单位的价格         | --   | 1,100,000.00 |
| 2. 处置其他营业单位收到的现金和现金等价物 | --   | 1,100,000.00 |
| 减：其他营业单位持有的现金和现金等价物    | --   | --           |
| 3. 处置其他营业单位收到的现金净额     | --   | 1,100,000.00 |

## (3) 现金和现金等价物

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 844,914,009.85 | 105,458,191.80 |
| 其中：库存现金        | 56,186.67      | 11,949.07      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 832,358,690.26 | 71,794,442.62  |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 12,499,132.92  | 33,651,800.11  |
| 二、现金等价物        | --             | --             |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | --             | --             |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 844,914,009.85 | 105,458,191.80 |

## 六、关联方及关联交易

## 1、关联方关系

## (1) 存在控制关系的关联方

a. 本公司由自然人共同控制。由柳志成、黄京明、夏权光、朱守国、张锦楠、林寿桐、张福林七个股东作为一致行动人，共计持有 41.27% 的股权。

## b. 子公司

本公司子公司情况详见附注四、（一）、（二）。

## c. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

（金额单位：万元）

| 关联方                | 期初余额     | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额     |
|--------------------|----------|------|------|----------|
| 上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司 | 3,500.00 | --   | --   | 3,500.00 |
| 包头泰胜风能装备有限公司       | 1,500.00 | --   | --   | 1,500.00 |

## 2、关联方交易

### (1) 关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额       | 起始日        | 到期日        | 说明   |
|-----|------------|------------|------------|--|
| 拆出  |            |            |            |  |
| 柳志成 | 220,291.35 | 2010.06.30 | 2010.07.03 | 公司一致行动人承担<br>2002-2004 年代征率所应承担<br>的个人所得税 734,304.49 元，<br>由公司代扣代缴，上述一致行<br>动人于 2010 年 7 月 3 日归还代<br>缴款。 |
| 黄京明 | 146,860.90 | 2010.06.30 | 2010.07.03 |  |
| 夏权光 | 110,145.67 | 2010.06.30 | 2010.07.03 |  |
| 朱守国 | 110,145.67 | 2010.06.30 | 2010.07.03 |  |
| 张福林 | 73,430.45  | 2010.06.30 | 2010.07.03 |  |
| 张锦楠 | 73,430.45  | 2010.06.30 | 2010.07.03 |  |
| 合计  | 734,304.49 |            |            |  |

### (2) 关联方资产转让

| 关联方                   | 关联交易<br>内容 | 关联交易<br>类型 | 关联交易<br>定价原则 | 本期发生额        |                    | 上期发生额 |                    |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------------|-------|--------------------|
|                       |            |            |              | 金额           | 占同类交易金额<br>的比例 (%) | 金额    | 占同类交易金<br>额的比例 (%) |
| 符合公司《公务车辆<br>改革办法》的人员 | 公务车辆       |            | 评估值          | 1,100,000.00 | 100.00%            | --    | --                 |

公司第一届董事会第四次会议审议通过的第 6 项议案《关于公司实施公务车辆改革暨关联交易的议案》：为节约企业管理费用，降低企业运营成本，公司对符合公司《公务车辆改革办法》的人员实施公车改革，公务车辆按评估值作价处置。此次车改的车辆账面价值 1,067,183.52 元，处置收入 1,100,000.00 元，处置收益 32,816.48 元。

## 3、关键管理人员薪酬

| 姓名  | 职务       | 本期金额       | 上期金额       |
|-----|----------|------------|------------|
| 柳志成 | 董事长      | 597,100.00 | 558,000.00 |
| 黄京明 | 副董事长、总经理 | 525,617.50 | 488,000.00 |
| 夏权光 | 董事       | 429,017.50 | 398,000.00 |
| 朱守国 | 董事       | 418,617.50 | 388,000.00 |
| 李康林 | 董事       | --         | --         |
| 张福林 | 副总经理     | 450,717.50 | 418,000.00 |
| 张锦楠 | 董事、副总经理  | 449,240.00 | 438,000.00 |
| 林寿桐 | 董事       | 418,617.50 | 388,000.00 |
| 邹涛  | 副总经理、董秘  | 315,117.50 | 293,800.00 |
| 祝祁  | 财务总监     | 358,317.50 | 338,800.00 |
| 章晓洪 | 独立董事     | 50,000.00  | 25,000.00  |
| 席涛  | 独立董事     | 25,000.00  | 25,000.00  |

| 姓名  | 职务    | 本期金额         | 上期金额         |
|-----|-------|--------------|--------------|
| 马贤明 | 独立董事  | 25,000.00    | 25,000.00    |
| 吴运东 | 独立董事  | 50,000.00    | 25,000.00    |
| 吕洪仁 | 独立董事  | 25,000.00    | --           |
| 陈乃蔚 | 独立董事  | 25,000.00    | --           |
| 黄伟光 | 监事会主席 | 276,100.00   | 258,000.00   |
| 周奕  | 监事    | 168,000.00   | 111,000.00   |
| 蔡循江 | 监事    | 393,800.00   | 368,000.00   |
| 合计  |       | 5,000,262.50 | 4,545,600.00 |

## 七、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司保函金额为 24,302,912.90 元。

除上述事项外，本公司不存在其他应披露的或有事项。

## 八、承诺事项

本公司不存在应披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

(1) 本公司与上海上置房地产发展有限公司签订合同购买滨海名邸（华府海景）7 套房产用于办公，面积共计 1,288.70 平方，总价 1,780.00 万元，截止 2010 年 12 月 31 日，支付预付款 300.00 万元，并于 2011 年 1 月 20 日支付尾款 1,480.00 万元。截止报告日，已付清全部购房款

### (2) 资产负债表日后公司利润分配预案

公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 12,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共派发现金红利 24,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

### (3) 资产负债表日后资本公积转增资本预案

截至 2010 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 992,368,692.84 元，公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 12,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 9,600 万股。

上述利润分配和资本公积转增资本方案由本次董事会审议确定后，尚需提交股东大会审批。

## 十、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

| 种类                     | 期末余额           |         |               |       | 期初余额          |         |              |       |
|------------------------|----------------|---------|---------------|-------|---------------|---------|--------------|-------|
|                        | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面余额          |         | 坏账准备         |       |
|                        | 金额             | 比例(%)   | 金额            | 比例(%) | 金额            | 比例(%)   | 金额           | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | --             | --      | --            | --    | --            | --      | --           | --    |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |         |               |       |               |         |              |       |
| 按账龄百分比法计提              | 117,277,410.99 | 100.00% | 10,754,132.82 | 9.17% | 91,097,428.23 | 100.00% | 8,022,250.12 | 8.81% |
| 合并范围内关联方之间的应收账款        | --             | --      | --            | --    | --            | --      | --           | --    |
| 组合小计                   | 117,277,410.99 | 100.00% | 10,754,132.82 | 9.17% | 91,097,428.23 | 100.00% | 8,022,250.12 | 8.81% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | --             | --      | --            | --    | --            | --      | --           | --    |
| 合计                     | 117,277,410.99 | 100.00% | 10,754,132.82 | 9.17% | 91,097,428.23 | 100.00% | 8,022,250.12 | 8.81% |

应收账款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄   | 期末余额           |         |               | 期初余额          |         |              |
|------|----------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|
|      | 账面余额           |         | 坏账准备          | 账面余额          |         | 坏账准备         |
|      | 金额             | 比例(%)   |               | 金额            | 比例(%)   |              |
| 1年以内 | 89,534,885.10  | 76.34%  | 4,476,744.25  | 71,740,826.33 | 78.75%  | 3,587,041.32 |
| 1至2年 | 25,766,954.65  | 21.97%  | 5,153,390.93  | 16,553,785.79 | 18.17%  | 3,310,757.16 |
| 2至3年 | 1,419,289.33   | 1.22%   | 567,715.73    | 2,797,274.11  | 3.07%   | 1,118,909.64 |
| 3年以上 | 556,281.91     | 0.47%   | 556,281.91    | 5,542.00      | 0.01%   | 5,542.00     |
| 合计   | 117,277,410.99 | 100.00% | 10,754,132.82 | 91,097,428.23 | 100.00% | 8,022,250.12 |

| 客户类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

|                               | 账面金额           | 占总额比例   | 坏账准备          | 坏账准备比例 | 账面金额          | 占总额比例  | 坏账准备         | 坏账准备比例 |
|-------------------------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| 其他划分为类似信用风险特征的组合：             | --             | --      | --            | --     | --            | --     | --           | --     |
| 其中：单项金额重大                     | 97,702,899.26  | 83.31%  | 7,367,308.12  | 7.54%  | 74,425,970.40 | 81.70% | 4,878,437.80 | 6.55%  |
| 单项金额非重大                       | 19,574,511.73  | 16.69%  | 3,386,824.70  | 17.30% | 16,671,457.83 | 18.30% | 3,143,812.33 | 18.86% |
| 其中：单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 | --             | --      | --            | --     | --            | --     | --           | --     |
| 合计                            | 117,277,410.99 | 100.00% | 10,754,132.82 | 24.84% | 91,097,428.23 | 100%   | 8,022,250.12 | 25.41% |

(2) 应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末应收账款中欠款金额前五名

| 单位名称              | 与本公司关系 | 应收账款期末余额      | 账龄   | 占应收账款总额的比例（%） |
|-------------------|--------|---------------|--|---------------|
| 国华巴彦淖尔乌拉特中旗风电有限公司 | 客户     | 22,155,743.70 | 1年以内   | 18.89%        |
| 维斯塔斯风力技术（中国）有限公司  | 客户     | 11,189,140.94 | 9,147,003.43 账龄为1年以内<br>2,042,137.51 账龄为1-2年 | 9.54%         |
| 中广核台山川岛风力发电有限公司   | 客户     | 11,465,732.30 | 1年以内   | 9.78%         |
| 上海电气风电设备有限公司      | 客户     | 11,218,646.50 | 2,025,000.00 账龄为1年以内<br>9,193,646.50 账龄为1-2年 | 9.57%         |
| 国华爱依斯陈巴尔虎风电有限公司   | 客户     | 8,053,208.40  | 1年以内   | 6.87%         |
| 合计                |        | 64,082,471.84 |  | 54.64%        |

(4) 坏账准备

| 期初余额         | 本期增加         | 本期减少 |    | 期末余额          |
|--------------|--------------|------|----|---------------|
|              |              | 转回   | 转销 |               |
| 8,022,250.12 | 2,731,882.70 |      |    | 10,754,132.82 |

## 2、其他应收款

| 种类                     | 期末余额          |         |            |        | 期初余额         |         |            |        |
|------------------------|---------------|---------|------------|--------|--------------|---------|------------|--------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备       |        | 账面余额         |         | 坏账准备       |        |
|                        | 金额            | 比例 (%)  | 金额         | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%)  | 金额         | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | --            | --      | --         | --     | --           | --      | --         | --     |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |         |            |        |              |         |            |        |
| 按账龄百分比法计提              | 41,391,346.91 | 100.00% | 404,436.10 | 0.98%  | 6,575,753.80 | 100.00% | 559,413.27 | 8.51%  |
| 合并范围内关联方之间的应收账款        | --            | --      | --         | --     | --           | --      | --         | --     |
| 组合小计                   | 41,391,346.91 | 100.00% | 404,436.10 | 0.98%  | 6,575,753.80 | 100.00% | 559,413.27 | 8.51%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | --            | --      | --         | --     | --           | --      | --         | --     |
| 合计                     | 41,391,346.91 | 100.00% | 404,436.10 | 0.98%  | 6,575,753.80 | 100.00% | 559,413.27 | 8.51%  |

(1) 其他应收款按种类披露：

其他应收款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄      | 期末余额          |         |            | 期初余额         |         |            |
|---------|---------------|---------|------------|--------------|---------|------------|
|         | 账面余额          |         | 坏账准备       | 账面余额         |         | 坏账准备       |
|         | 金额            | 比例 (%)  |            | 金额           | 比例 (%)  |            |
| 1 年以内   | 41,236,641.91 | 99.63%  | 271,832.10 | 5,807,543.30 | 88.32%  | 290,377.17 |
| 1 至 2 年 | 26,280.00     | 0.06%   | 5,256.00   | 531,380.50   | 8.08%   | 106,276.10 |
| 2 至 3 年 | 1,795.00      | 0.00%   | 718.00     | 123,450.00   | 1.88%   | 49,380.00  |
| 3 年以上   | 126,630.00    | 0.31%   | 126,630.00 | 113,380.00   | 1.72%   | 113,380.00 |
| 合计      | 41,391,346.91 | 100.00% | 404,436.10 | 6,575,753.80 | 100.00% | 559,413.27 |

| 客户类别                          | 期末余额          |         |            |        | 期初余额         |         |            |        |
|-------------------------------|---------------|---------|------------|--------|--------------|---------|------------|--------|
|                               | 账面金额          | 占总额比例   | 坏账准备       | 坏账准备比例 | 账面金额         | 占总额比例   | 坏账准备       | 坏账准备比例 |
| 其他划分为类似信用风险特征的组合：             | --            | --      | --         | --     | --           | --      | --         | --     |
| 其中：单项金额重大                     | --            | --      | --         | --     | --           | --      | --         | --     |
| 单项金额非重大                       | 41,391,346.91 | 100.00% | 404,436.10 | 0.98%  | 6,575,753.80 | 100.00% | 559,413.27 | 8.51%  |
| 其中：单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 | --            | --      | --         | --     | --           | --      | --         | --     |
| 合计                            | 41,391,346.91 | 100.00% | 404,436.10 | 0.98%  | 6,575,753.80 | 100.00% | 559,413.27 | 8.51%  |

(1) 期末其他应收款中无持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

(2) 期末其他应收款中欠款金额前五名

| 单位名称          | 款项性质  | 其他应收款期末余额     | 账龄    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|-------|---------------|-------|----------------|
| 包头泰胜          | 往来款   | 35,800,000.00 | 1 年以内 | 86.49%         |
| 中国机械进出口集团有限公司 | 投标保证金 | 2,000,000.00  | 1 年以内 | 4.83%          |
| 中能电力科技开发有限公司  | 投标保证金 | 1,505,920.00  | 1 年以内 | 3.64%          |
| 中信国际招标有限公司    | 投标保证金 | 800,000.00    | 1 年以内 | 1.93%          |
| 神华国际贸易有限责任公司  | 投标保证金 | 500,000.00    | 1 年以内 | 1.21%          |
| 合计            | --    | 40,605,920.00 | 1 年以内 | 98.10%         |

(3) 坏账准备

| 期初余额       | 本期增加 | 本期减少       |    | 期末余额       |
|------------|------|------------|----|------------|
|            |      | 转回         | 转销 |            |
| 559,413.27 | --   | 154,977.17 | -- | 404,436.10 |

### 3、长期股权投资

| 项目          | 期末余额          |      | 期初余额          |      |
|-------------|---------------|------|---------------|------|
|             | 账面余额          | 减值准备 | 账面余额          | 减值准备 |
| 对子公司的长期股权投资 | 50,000,000.00 | --   | 50,000,000.00 | --   |
| 合计          | 50,000,000.00 | --   | 50,000,000.00 | --   |

(1) 被投资单位主要信息

| 被投资单位                  | 核算方法 | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动 | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|------------------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|
| 子公司                    |      |               |               |      |               |               |                |
| 上海泰胜（东台）电力<br>工程机械有限公司 | 成本法  | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | --   | 35,000,000.00 | 100.00%       | 100.00%        |
| 包头泰胜风能装备有限<br>公司       | 成本法  | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | --   | 15,000,000.00 | 100.00%       | 100.00%        |
| 子公司小计                  | --   | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | --   | 50,000,000.00 | 100.00%       | 100.00%        |
| 合计                     | --   | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | --   | 50,000,000.00 | 100.00%       | 100.00%        |

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 主营业务收入和其他业务收入

|        | 本期金额           | 上期金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 520,031,703.66 | 400,916,528.37 |
| 其他业务收入 | 5,795,652.29   | 8,646,128.34   |
| 合计     | 525,827,355.95 | 409,562,656.71 |

##### (2) 主营业务收入和主营业务成本（分产品）

| 产品名称   | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 主营业务收入         | 主营业务成本         |
| 塔架及基础段 | 519,828,284.86 | 349,732,501.36 | 385,820,100.98 | 280,278,526.13 |
| 法兰     | --             | --             | 14,857,965.85  | 14,238,396.45  |
| 其他     | 203,418.80     | 75,543.95      | 238,461.54     | 120,897.96     |
| 合计     | 520,031,703.66 | 349,808,045.31 | 400,916,528.37 | 294,637,820.54 |

##### (3) 主营业务收入和主营业务成本（分地区）

| 地区 | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 主营业务收入         | 主营业务成本         |
| 内销 | 446,732,328.82 | 308,104,487.09 | 280,544,988.59 | 213,753,227.69 |
| 外销 | 73,299,374.84  | 41,703,558.21  | 120,371,539.78 | 80,884,592.85  |
| 合计 | 520,031,703.66 | 349,808,045.30 | 400,916,528.37 | 294,637,820.54 |

##### (4) 其他业务收入和其他业务成本

| 产品或业务类别 | 本期金额         |        | 上期金额         |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 其他业务收入       | 其他业务成本 | 其他业务收入       | 其他业务成本 |
| 边角料     | 1,884,584.64 | --     | 1,062,328.00 | --     |

| 产品或业务类别 | 本期金额         |              | 上期金额         |              |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         | 其他业务收入       | 其他业务成本       | 其他业务收入       | 其他业务成本       |
| 其他      | 3,911,067.65 | 3,205,940.19 | 7,583,800.34 | 6,555,487.78 |
| 合计      | 5,795,652.29 | 3,205,940.19 | 8,646,128.34 | 6,555,487.78 |

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称                | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|---------------------|----------------|------------------|
| 国华                  | 121,931,907.88 | 23.45%           |
| 中广核                 | 103,790,979.56 | 19.96%           |
| 华润电力风能              | 69,956,324.56  | 13.45%           |
| 河北建投新能源有限公司东辛营风能分公司 | 66,818,379.70  | 12.85%           |
| 日本制钢株式会社            | 52,860,660.18  | 10.16%           |
| 合计                  | 415,358,251.88 | 79.87%           |

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

| 项目              | 本期金额 | 上期金额         |
|-----------------|------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | --   | 1,360,000.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | --   | 600,000.00   |
| 合计              | --   | 1,960,000.00 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位          | 本期发生额 | 上期发生额        | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|-------|--------------|--------------|
| 赤峰顺风电力工程机械有限公司 | --    | 1,960,000.00 | 上期转让赤峰顺风股份   |
| 合计             | --    | 1,960,000.00 | --           |

## 6、现金流量表补充资料

| 补充资料              | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 |               |               |
| 净利润               | 87,953,024.60 | 57,787,554.14 |
| 加：资产减值准备          | 3,252,689.73  | -49,667.22    |
| 固定资产折旧            | 7,402,055.85  | 7,216,922.47  |
| 油气资产折耗            |               |               |
| 生产性生物资产折旧         |               |               |
| 无形资产摊销            | 689,252.62    | 513,821.86    |

| 补充资料                 | 本期金额            | 上期金额           |
|----------------------|-----------------|----------------|
| 长期待摊费用摊销             | 931,849.96      | -1,284,980.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失 | 14,490.66       | 25,457.64      |
| 固定资产报废损失             | --              | --             |
| 公允价值变动损失             | --              | --             |
| 财务费用                 | 1,765,162.87    | 2,950,389.45   |
| 投资损失                 | --              | -1,960,000.00  |
| 递延所得税资产减少            | 2,903,878.86    | -3,314,543.99  |
| 递延所得税负债增加            | --              | --             |
| 存货的减少                | -12,291,300.98  | -36,347,552.34 |
| 经营性应收项目的减少           | -63,746,461.31  | 2,134,342.93   |
| 经营性应付项目的增加           | -138,392,135.23 | 50,517,530.44  |
| 其他                   | --              | --             |
| 经营活动产生的现金流量净额        | -109,517,492.37 | 78,189,275.38  |
| 2、现金及现金等价物净变动情况：     | --              | --             |
| 现金的年末余额              | 838,268,927.51  | 95,683,513.75  |
| 减：现金的年初余额            | 95,683,513.75   | 91,185,585.87  |
| 加：现金等价物的年末余额         | --              | --             |
| 减：现金等价物的年初余额         | --              | --             |
| 现金及现金等价物净增加额         | 742,585,413.76  | 4,497,927.88   |

## 十一、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证券监督管理委员会发布的《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》(2010) 规定，本公司非经常性损益发生情况如下：

| 项目   | 金额            |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益  | -6,842.07     |
| 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，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 23,022,114.93 |
| 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                          | --            |

| 项目  | 金额            |
|---|---------------|
| 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 | 36,000.96     |
| 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  | 2,515,372.91  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | --            |
| 所得税影响额  | 6,406,133.49  |
| 少数股东权益影响额（税后）   | --            |
| 合计  | 19,160,513.24 |

## 2、净资产收益率及每股收益

### （1）2010 年度净资产收益率和每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 21.62%        | 1.15   | 1.15   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.83%        | 0.95   | 0.95   |

### （2）2009 年度净资产收益率和每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 31.69%        | 0.93   | 0.93   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 29.56%        | 0.87   | 0.87   |

## 十二、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 2 月 20 日批准报出。

上海泰胜风能装备股份有限公司

二〇一一年二月二十日

## 第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2010年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

上海泰胜风能装备股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

柳志成

二〇一一年二月二十二日