

# 新疆金风科技股份有限公司

XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

(新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号)



## 2010 年度报告

## 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。

独立董事李民斌先生因出差原因，未亲自出席董事会，委托独立董事王友三先生出席会议并表决。

安永华明会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

公司董事长武钢先生、主管会计工作负责人孙亮先生及会计机构负责人张晓东女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

目 录 .....	1
第一节 公司基本情况 .....	2
第二节 会计数据及业务数据摘要 .....	4
第三节 股本变动及股东情况 .....	6
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	9
第五节 公司治理结构 .....	16
第六节 股东大会情况简介 .....	25
第七节 董事会报告 .....	26
第八节 监事会报告 .....	50
第九节 重要事项 .....	52
第十节 财务报告 .....	59

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司中文名称：新疆金风科技股份有限公司

中文简称：金风科技

公司英文名称：XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.

英文简称：GOLDWIND

### 二、公司法定代表人：武钢

### 三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马金儒	冀田
联系地址	北京市经济技术开发区康定街19号	北京市经济技术开发区康定街19号
电话	010-87857714	010-87857714
传真	010-87857714	010-87857714
电子信箱	goldwind@goldwind.cn	goldwind@goldwind.cn

### 四、公司注册及办公地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号

邮政编码：830026

国际互联网网址：<http://www.goldwind.cn>

电子信箱：[goldwind@goldwind.cn](mailto:goldwind@goldwind.cn)

### 五、公司信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：公司办公地址

### 六、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	深圳证券交易所	金风科技	002202
H股	香港联合交易所	金风科技	02208

## 七、其他有关资料

公司首次变更注册登记日期：2001年3月26日

公司最近一次变更注册登记日期：2009年5月11日

公司变更注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：650000410001060

公司税务登记号码：650104299937622

公司组织机构代码：29993762-2

公司聘请的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区长安街1号，东方经贸城，安永大楼16层

## 第二节 会计数据及业务数据摘要

### 一、主要财务数据

单位：元

项 目	2010 年	2009 年	本年比上年 增减	2008 年
营业收入	17,595,520,630.12	10,738,355,201.25	63.86%	6,457,809,712.56
利润总额	2,799,715,635.93	1,990,557,270.04	40.65%	1,146,093,264.16
归属于公司股东的净利润	2,289,520,277.63	1,745,579,515.28	31.16%	906,407,438.39
归属于股东的扣除非经常性 损益的净利润	2,188,863,992.18	1,704,017,687.87	28.45%	896,021,316.97
经营活动产生的现金流量净 额	186,411,445.48	1,327,190,961.21	-85.95%	877,733,226.27
项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	本年末比上 年末增减	2008 年 12 月 31 日
总资产	28,061,583,461.44	14,882,945,753.53	88.55%	11,210,836,327.89
所有者权益（或股东权益）	13,288,987,794.89	5,201,056,817.57	155.51%	3,722,483,249.03
股本	2,694,588,000.00	1,400,000,000.00	92.47%	1,000,000,000.00

### 二、主要财务指标

单位：元

项 目	2010 年	2009 年	本年比上年 增减	2008 年
基本每股收益	0.9887	0.7793	26.87%	0.40
稀释每股收益	0.9887	0.7793	26.87%	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.9452	0.7607	24.25%	0.40
加权平均净资产收益率	32.75%	39.56%	-6.81%	27.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率	31.31%	38.61%	-7.30%	26.70%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.07	0.95	-92.63%	0.88
项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	本年末比上年末 增减	2008 年 12 月 31 日
归属于公司股东的每股净资产	4.93	3.72	32.53%	3.72

## 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-135,975.61
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
3、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	100,670,270.31
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
5、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	
6、非货币性资产交换损益	
7、委托他人投资或管理资产的损益	
8、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	
9、债务重组损益	
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
11、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	
12、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	
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
14、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	9,981,649.13
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
16、对外委托贷款取得的损益	
17、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	
18、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	
19、受托经营取得的托管费收入	
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,588,412.99
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	
合 计	119,104,356.82
减:非经常性损益相应的所得税	17,909,177.76
减:少数股东享有部分	538,893.61
非经常性损益影响的净利润	100,656,285.45

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况表

(单位: 股/%)

项目	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	公积金转股	其他	小计	数量	比例
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>785,365,417</b>	<b>56.10</b>		<b>471,219,250</b>		<b>-1,150,712,799</b>	<b>-679,493,549</b>	<b>105,871,868</b>	<b>3.93</b>
1、国家持股									
2、国有法人持股	506,268,000	36.16		303,760,800		-810,028,800	-506,268,000		
3、其他内资持股	189,000,000	13.50		113,400,000		-302,400,000	-189,000,000		
其中: 境内法人持股	189,000,000	13.50		113,400,000		-302,400,000	-189,000,000		
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管持股	90,097,417	6.44		54,058,450		-38,283,999	15,774,451	105,871,868	3.93
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>614,634,583</b>	<b>43.90</b>	<b>454,588,000</b>	<b>368,780,750</b>		<b>1,150,712,799</b>	<b>1,974,081,549</b>	<b>2,588,716,132</b>	<b>96.07</b>
1、人民币普通股	614,634,583	43.90		368,780,750		1,105,253,999	1,474,034,749	2,088,669,332	77.51
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股			454,588,000			45,458,800	500,046,800	500,046,800	18.56
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	<b>1,400,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>454,588,000</b>	<b>840,000,000</b>			<b>1,294,588,000</b>	<b>2,694,588,000</b>	<b>100.00</b>

【注】:

- (1) 2010年3月25日, 公司2009年度股东大会审议通过2009年度利润分配方案: 以2009年末总股本140,000万股为基数, 按10:6的比例派送红股, 每10股派1元(含税)现金。该方案已于2010年4月实施完毕, 公司股本由140,000万股增至224,000万股。
- (2) 2010年10月, 公司完成首次公开发行境外上市外资股(H股)并上市, 发行总股数为454,588,000股H股; 同时根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》(国发(2001)22号)的规定, 公司国有股东按公开发行数量的10%, 将其持有的金风科技部分国有股(A股)转为H股, 由全国社会保障基金理事会持有, 减少了有限售条件股份数量, 有关详细情况参见本节“三、前三年公司股票发行与上市情况之(一)”。
- (3) 2010年12月27日, 公司首次公开发行股票(A股)三年限售股份到期解禁, 上市流通。



## 二、限售股份变动情况表

单位：股

序号	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
1	新疆风能有限责任公司	255,780,000	409,248,000	153,468,000	0	发行限售	2010年12月26日
2	中国三峡新能源公司	220,500,000	352,800,000	132,300,000	0	发行限售	2010年12月26日
3	中国-比利时直接股权投资基金	100,800,000	161,280,000	60,480,000	0	发行限售	2010年12月26日
4	深圳市远景新风投资咨询有限公司	61,110,000	97,776,000	36,666,000	0	发行限售	2010年12月26日
5	新疆风能研究所	29,988,000	47,980,800	17,992,800	0	发行限售	2010年12月26日
6	深圳市远景新能投资咨询有限公司	25,200,000	40,320,000	15,120,000	0	发行限售	2010年12月26日
7	深圳市远风投资有限公司	1,890,000	3,024,000	1,134,000	0	发行限售	2010年12月26日
8	高管持股合计	90,097,417	38,283,999	54,058,450	105,871,868	高管限售	【注】
	合 计	785,365,417	1,150,712,799	471,219,250	105,871,868		

【注】：高管持股任职期内每年转让不超过25%，离职后6个月内不得转让，离职6个月后的12个月内转让不超过50%。

## 三、前三年公司股票发行与上市情况

(一) 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆金风科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》证监许可【2010】622号文，核准公司发行不超过45,458.82万股境外上市外资股。公司于2010年10月完成H股发行并上市，公司总股本由224,000万股增至269,458.8万股。

(二) 公司无内部职工股。

## 四、报告期末股东情况

(一) 股东数量及持股情况

股东总数		238762				
前 10 名股东持股情况						
序号	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
1	新疆风能有限责任公司	国有法人股	14.36	386,921,738	0	212,482,108
2	中国三峡新能源公司	国有法人股	12.38	333,553,221	0	6,774,232
3	中国-比利时直接股权投资基金	社会法人股	5.99	161,280,000	0	无
4	深圳市远景新风投资咨询有限公司	社会法人股	2.22	59,700,000	0	无
5	China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited	境外法人股	2.20	59,294,000	0	未知
6	Citigroup Global Markets Hong Kong Holdings Limited	境外法人股	2.20	59,294,000	0	未知
7	Morgan Stanley	境外法人股	2.05	55,238,405	0	未知
8	JPMorgan Chase&Co.	境外法人股	1.73	46,588,706	0	未知
9	新疆风能研究所	国有法人股	1.68	45,363,237	0	921,296
10	全国社会保障基金理事会	境外法人股	1.50	40,463,200	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况						
序号	股东名称	持有无限售条件股份数量 (股)			股份种类	
1	新疆风能有限责任公司	386,921,738			A 股	

2	中国三峡新能源公司	333,553,221	A 股
3	中国-比利时直接股权投资基金	161,280,000	A 股
4	深圳市远景新风投资咨询有限公司	59,700,000	A 股
5	China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited	59,294,000	H 股
6	Citigroup Global Markets Hong Kong Holdings Limited	59,294,000	H 股
7	Morgan Stanley	55,238,405	H 股
8	JPMorgan Chase&Co.	46,588,706	H 股
9	新疆风能研究所	45,363,237	A 股
10	全国社会保障基金理事会	40,463,200	H 股
上述股东 关联关系 或一致行 动的说明	新疆风能有限责任公司与中国三峡新能源公司存在如下关联关系：中国三峡新能源公司是中国长江三峡集团公司的全资子公司，中国长江三峡集团公司通过中国三峡新能源公司持有新疆风能有限责任公司 33.89% 的股权、通过其全资子公司长江新能源开发有限公司持有新疆风能有限责任公司 9.44% 的股权，中国长江三峡集团公司合计持有新疆风能有限责任公司 43.33% 的股权。 其他股东的情况未知。		

## （二）公司无控股股东

## （三）公司无实际控制人

## （四）其他持股10%以上的法人股东

### 1、新疆风能有限责任公司

法定代表人：高忠

成立日期：1988 年 4 月

注册资本：9,000 万元

主要经营业务：许可经营项目：风力发电；太阳能发电；一般经营项目：货物及技术的进出口经营；计算机软件的开发和销售；发电成套设备、矿产品、化工产品的销售；新能源技术的开发、研究、推广服务。

### 2、中国三峡新能源公司

法定代表人：樊建军

成立日期：1997 年 12 月

注册资本：272,050.2 万元

主要经营业务：风能、太阳能的开发、投资；清洁能源、水利、水电、电力、供水、清淤、滩涂围垦、环境工程、种植业、养殖业、旅游业的投资；投资咨询；资产托管、投资顾问；机械成套设备及配件的制造、销售；承包境内水利电力工程和国际招标工程；与上述业务相关的技术、信息咨询服务。

中国三峡新能源公司为中国长江三峡集团公司全资子公司。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：股

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持股数量	年末持股数量	增加数量	变动原因
1	武钢	董事长兼首席执行官	男	53	2010.3.25-2013.3.24	25,104,400	40,167,040	15,062,640	送股
2	李荧	副董事长	男	76	2010.3.25-2013.3.24	—			
3	郭健	董事兼总裁	男	48	2010.3.25-2013.3.24	18,199,840	29,119,744	10,919,904	送股
4	高忠	董事	男	53	2010.3.25-2013.3.24	—			
5	魏红亮	董事兼副总裁	男	40	2010.3.25-2013.3.24	—			
6	吕厚军	董事	男	48	2010.3.25-2013.3.24	—			
7	王友三	独立董事	男	76	2010.3.25-2013.3.24	—			
8	施鹏飞	独立董事	男	71	2010.3.25-2013.3.24	—			
9	李民斌	独立董事	男	36	2010.3.25-2013.3.24	—			
10	王孟秋	监事会主席	男	47	2010.3.25-2013.3.24	—			
11	洛军	监事	男	44	2010.3.25-2013.3.24	—			
12	王世伟	监事	男	54	2010.3.25-2013.3.24	—			
13	郑成江	职工监事	男	37	2010.3.25-2013.3.24	—			
14	肖治平	职工监事	男	34	2010.3.25-2013.3.24	—			
15	李玉琢	常务副总裁	男	63	2010.3.25-2013.3.24	—			
16	曹志刚	执行副总裁	男	36	2010.3.25-2013.3.24	5,855,015	9,368,024	3,513,009	送股
17	Jürgen Rinck	副总裁兼首席技术官	男	48	2010.3.25-2013.3.24	—			
18	王海波	副总裁	男	37	2010.3.25-2013.3.24	—			
19	王相明	副总裁	男	42	2010.3.25-2013.3.24	11,781,500	18,850,400	7,068,900	送股
20	孙亮	首席财务官	男	42	2010.3.25-2013.3.24	—			
21	崔新维	总工程师	男	50	2010.3.25-2013.3.24	—			
22	马金儒	副总裁兼董事会秘书	女	45	2010.3.25-2013.3.24	—			

【注】：公司未实施股权激励计划。

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及兼职情况

##### 1、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

**武钢先生**，53岁，本公司董事长兼首席执行官，毕业于大连理工大学，硕士研究生学历，教授级高级工程师。中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会副主任委员，享受国务院特殊津贴专家，新疆维吾尔自治区专家顾问团成员，2002年至2006年任金风科技董事长兼总经理，2006年3月起任公司董事长兼首席执行官。

**李荧先生**，76岁，本公司副董事长，毕业于武汉水利学院，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾担任水利部农村水电司副司长，现任江河农村电气化

发展有限公司董事长、宁德市大港水电站开发有限公司董事长，2001年3月起任本公司董事。

**郭健先生**，48岁，本公司董事、总裁，毕业于大连理工大学，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。2001年起先后担任本公司副总经理、总经理、总裁，2004年5月起任本公司董事。

**高忠先生**，53岁，本公司董事，毕业于西北纺织工学院，大学本科学历，工程师，高级政工师。曾任新疆金纺纺织股份有限公司党委书记、董事、副总经理；新疆八钢集团公司工会副主席、监事；新疆贝正实业有限责任公司党委书记、董事长；现任新疆风能有限责任公司党委书记、董事长，2008年8月起任本公司董事。

**魏红亮先生**，40岁，本公司董事、副总裁，毕业于武汉大学，硕士研究生学历，自2004年至今历任中国三峡新能源公司规划发展部经理、资本运营与股权管理部经理，现任中国三峡新能源公司总经理助理、新疆风能有限责任公司副董事长，2009年8月起任本公司副总裁，2010年3月起任本公司董事。

**吕厚军先生**，48岁，本公司董事，毕业于南京大学，经济学博士学位，高级经济师。2001年5月至2004年10月任海通证券有限公司国际部副总经理，2004年10月至2010年7月任海富产业投资基金管理有限公司总经理、董事，现任金浦产业投资基金管理有限公司总经理，2006年3月起担任本公司董事。

**王友三先生**，76岁，本公司独立董事，高级经济师，1991年至1996年担任新疆维吾尔自治区人民政府副主席，1996年2001年担任新疆中国人民政治协商会议副主席，2001年2月离休。现任上市公司新疆众和股份有限公司、新疆天富热电股份有限公司及新疆啤酒花股份有限公司独立董事，2007年3月起任本公司独立董事。

**施鹏飞先生**，71岁，本公司独立董事，毕业于北京机械学院，大学本科学历，教授级高级工程师，目前担任中国可再生能源学会风能专业委员会副理事长，2007年3月起任本公司独立董事。

**李民斌先生**，36岁，本公司独立董事，毕业于美国斯坦福大学，工商管理硕士学位，英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会计师及香港财资市场公会会员。2004年至2009年任香港东亚银行有限公司总经理兼财富管理处主管，现任香港东亚银行有限公司副行政总裁，并担任东亚银行多个成员公司的董事，目前还担任港华燃气有限公司独立非执行董事，2010年3月起担任本公司独立董

事。

**王孟秋先生**，47岁，本公司监事会主席，毕业于深圳大学，2002年至2006年担任中国三峡新能源公司财务中心主任，现任中国三峡新能源公司风险控制部主任，2008年8月起任本公司监事。

**洛军先生**，44岁，本公司监事，毕业于西南科技大学，会计师。2002年至2008年，于新疆风能有限责任公司财务部、改制办及股管办工作，现任新疆风能有限责任公司股管办主任。2004年5月起任本公司监事。

**王世伟先生**，54岁，本公司监事，工程师。2005年至今任新疆风能有限责任公司副经理，2009年9月起任本公司监事。

**郑成江先生**，37岁，本公司职工监事，毕业于新疆财经学院，大学专科学历。曾出任本公司总经理助理、计划管理部部长、总裁助理兼体系管理部部长，现任本公司信息系统总监，2007年3月起任本公司职工监事。

**肖治平先生**，34岁，本公司职工监事，毕业于新疆大学，本科学历。2002年至2006年间任新疆金融租赁有限公司租赁二部经理及租赁部副总经理。2006年加入本公司，现任投资及股权管理部部长，2010年3月起任公司职工监事。

**李玉琢先生**，63岁，本公司常务副总裁，毕业于清华大学，本科学历。曾出任北京利德华福电气技术有限公司总经理、北京中益合康电气技术有限公司总经理，2007年3月起任本公司副总裁。

**曹志刚先生**，36岁，本公司执行副总裁，毕业于新疆工学院，大学本科学历，工程师。曾出任本公司电控事业部部长、总工办主任、副总工程师，2007年3月起任本公司副总裁。

**Jürgen Rinck先生**，48岁，本公司副总裁兼首席技术官，毕业于萨尔州工程应用大学，建筑机械工程学硕士学位。曾在位于德国萨尔布吕肯市的风能研发中心担任风能研发组开发工程师；1995年至1998年作为风能研发中心总工程师，负责GenesYs 600风机项目的研发工作；曾出任德国VENSYS Energiesysteme GmbH & Co. KG公司总经理；2007年5月起至今担任德国VENSYS Energy AG公司首席执行官，2010年3月起任本公司副总裁兼首席技术官。

**王海波先生**，37岁，本公司副总裁，毕业于新疆财经学院，大学本科学历。2001

年起先后任本公司营销中心主任、投资发展部主任，2007年起出任北京天润新能投资有限公司常务副总经理、总经理，现任北京天润新能投资有限公司董事长。2005年至2010年3月为本公司职工监事，2010年3月起任本公司副总裁。

**王相明先生**，42岁，本公司副总裁，毕业于西北工业大学，大学本科学历，教授级高级工程师。自2002年起历任本公司生产总监、副总工程师、总工程师，2007年3月起任本公司副总裁。

**孙亮先生**，42岁，本公司首席财务官，毕业于澳大利亚国立大学，财务管理硕士学位，澳大利亚注册职业金融财务师。2004至2008年先后出任阿尔斯通（中国）投资公司电力服务财务总监、长沙中联重工科技发展有限公司财务总监，2009年10月起任本公司首席财务官。

**崔新维先生**，50岁，本公司总工程师，毕业于浙江大学，机械工程硕士学位，副教授，曾出任新疆农业大学机械交通学院院长、本公司总体设计室主任及副总工程师，2009年3月起任本公司总工程师。

**马金儒女士**，45岁，本公司副总裁、董事会秘书兼公司秘书，毕业于吉林工业大学，运输管理工程硕士，高级经济师，香港特许秘书公会联席成员。1990年至2002年任大连港设计院经济师、大连港务局对外贸易与经济合作科科长、大连港集装箱综合发展有限公司财务管理部经理，2002年至2005年任大连港集装箱股份有限公司董事会秘书，2005年至2010年任大连港股份有限公司董事会秘书兼公司秘书，2010年3月起任本公司副总裁、董事会秘书兼公司秘书。

## 2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	本公司职务	任职单位	职务	任职单位与本公司关联关系
武 钢	董事长兼首席执行官	新疆风能有限责任公司	副董事长	本公司股东
李 荧	副董事长	中国三峡新能源公司	顾问	本公司股东
		江河农村电气化发展有限公司	董事长	股东单位子公司
		宁德市大港水电站开发有限公司		股东单位子公司
高 忠	董事	新疆风能有限责任公司	党委书记、董事长	本公司股东
魏红亮	董事兼副总裁	中国三峡新能源公司	总经理助理	本公司股东
		新疆风能有限责任公司	副董事长	本公司股东
吕厚军	董事	芜湖长信科技股份有限公司	董事	无关联关系
		无锡百川化工股份有限公司		
王友三	独立董事	新疆众和、天富热电、啤酒花	独立董事	无关联关系

施鹏飞	独立董事	中国可再生能源学会风能专业委员会	副理事长	无关联关系
李民斌	独立董事	香港东亚银行有限公司	副行政总裁	无关联关系
		蓝十字（亚太）保险公司	董事	
		东亚人寿保险有限公司		
		东亚银行（中国）有限公司		
		加拿大东亚银行		
		东亚证券股份有限公司		
		港华燃气有限公司	独立非执行董事	
		东亚联丰投资管理有限公司	董事会主席	
AFFIN Bank Berhad	替代董事			
王孟秋	监事会主席	中国三峡新能源公司	风险控制部主任	本公司股东
		云南龙陵腊寨水电发展有限公司	监事会主席	股东单位子公司
		中材科技风电叶片股份有限公司		股东单位子公司
		国水投资集团包头风电科技有限公司		股东单位子公司
		湖北宣城江河供水有限责任公司	监事	股东单位子公司
王世伟	监事	新疆风能有限责任公司	副经理	本公司股东
洛军	监事	新疆风能有限责任公司	股管办主任	本公司股东
		新疆羲之翔风能科技有限公司	董事	股东单位子公司

### （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

#### 1、报酬的决策程序、报酬确定依据

（1）在公司任职的董事、高级管理人员的报酬按照其岗位及职务，根据公司《高层管理者薪酬制度》执行；公司职工监事按其在公司所任职务领取相应报酬。

独立董事津贴按照股东大会决议执行。

（2）不在公司任职的董事、监事未在公司领取报酬。

#### 2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬情况

序号	姓名	职务	税前报酬总额（万元）
1	武钢	董事长兼首席执行官	398.79
2	李熒	副董事长	-
3	高忠	董事	-
4	郭健	董事兼总裁	399.16
5	魏红亮	董事兼副总裁	214.07
6	吕厚军	董事	-
7	王友三	独立董事	-
8	施鹏飞	独立董事	14.25
9	李民斌	独立董事	11.33
10	王孟秋	监事会主席	-
11	王世伟	监事	-



12	洛 军	监事	-
13	郑成江	职工监事	54.18
14	肖治平	职工监事	72.28
15	李玉琢	常务副总裁	385.60
16	曹志刚	执行副总裁	299.45
17	Jürgen Rinck	副总裁兼首席技术官	174.25
18	王海波	副总裁	259.84
19	王相明	副总裁	210.74
20	孙 亮	首席财务官	212.29
21	崔新维	总工程师	225.83
22	马金儒	副总裁兼董事会秘书	161.18
	合计		3093.24

### 3、不在公司领取报酬的董事、监事情况

序号	姓名	职务	是否在股东单位及其他关联单位领取薪酬、津贴
1	李 荧	副董事长	是
2	高 忠	董事	是
3	吕厚军	董事	否
4	王友三	独立董事	否
5	王孟秋	监事会主席	是
6	王世伟	监事	是
7	洛 军	监事	是

#### (四) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况

公司第三届董事会已经届满，2010年3月25日，公司2009年度股东大会选举武钢先生、李荧先生、高忠先生、魏红亮先生、郭健先生、吕厚军先生为公司董事，选举王友三先生、施鹏飞先生、李民斌先生为公司独立董事，共同组成公司第四届董事会。

2010年3月25日，公司第四届董事会第一次会议选举武钢先生为公司第四届董事会董事长、李荧先生为副董事长。

公司第三届监事会已经届满，2010年3月25日，公司2009年度股东大会选举王孟秋先生、王世伟先生、洛军先生为公司监事，与职工代表大会选举产生的职工监事郑成江先生、肖治平先生共同组成公司第四届监事会。

2010年3月25日，公司第四届监事会第一次会议选举王孟秋先生为公司第四届监事会主席。

2010年3月25日，公司第四届董事会第一次会议聘任郭健先生为公司总裁，聘任李玉琢先生为公司常务副总裁，聘任曹志刚先生为公司执行副总裁，聘任孙亮先生为公司首席财务官，聘任Jürgen Rinck先生为公司副总裁兼首席技术官，聘任魏红亮先生、王相明先生、王海波先生为公司副总裁，聘任崔新维先生为公司总工程师，聘任马金儒女士为副总裁兼董事会秘书。

报告期内，公司其他董事、监事、高级管理人员未发生变动。



## 二、公司员工情况

截至2010年12月31日，公司员工人数为3908人（含劳务派遣人员），其专业构成、教育程度情况如下：

项目	分类	人数（人）	占公司人数的比例（%）
专业构成	技术人员	695	17.78
	生产人员	1382	35.36
	销售人员	138	3.53
	服务人员	1139	29.15
	管理人员	456	11.67
	财务人员	98	2.51
合计		<b>3908</b>	<b>100.00</b>
教育程度	研究生以上	334	8.55
	本科	1588	40.63
	大专	1335	34.16
	大专以下	651	16.66
合计		<b>3908</b>	<b>100.00</b>

报告期内，不存在需公司承担费用的离退休人员。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理结构

2010年,公司首次公开发行境外上市外资股并于2010年10月在香港联交所主板上市,作为两地上市公司,本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和深圳、香港两地股票上市规则的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部控制制度体系,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。报告期内,为适应两地上市规则的要求,公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》;为进一步完善公司激励机制,加强薪酬管理,公司修订了《薪酬管理制度》;为加强内幕信息管理,防范内幕交易、短线买卖等违法违规行为的发生,公司制定并颁布实施《内幕信息知情人登记制度》;根据业务发展及财务管理需要,修订了《财务管理制度》。截止报告期末,公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### (一) 股东和股东大会

股东大会是公司最高权力机构,依法行使职权,决定公司重大事项。公司严格遵循《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等法规及制度的要求,依法规范股东大会召集、召开程序,确保所有股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。

#### (二) 董事与董事会

公司董事由股东大会选举或更换,董事选举实行累计投票制度,董事任期3年,任期届满,可连选连任,独立董事连任不得超过两届,公司董事会严格按照法律、法规及《公司章程》的规定行使职权,注重维护公司和全体股东的利益。公司董事会会有9名董事,其中3名独立董事,董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求,公司董事会成员具有不同的专业背景,在风电行业、企业管理、财务会计、投资发展等方面拥有专业知识,有助于促进董事会的科学决策。公司董事会下设战略决策、审计、薪酬与考核、提名等4个专业委员会,对董事会负责。

#### (三) 监事与监事会

监事会是公司常设监督机构,负责检查公司财务、对董事会及其成员以及高级

管理人员进行监督，维护公司、股东及员工的合法权益。公司监事会有5名监事，其中包括2名职工监事，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定认真履行职责，依法、独立地对公司财务状况、重大事项以及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行检查监督、发表独立意见。

#### （四）相关利益者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳健发展。

#### （五）信息披露

公司严格按照《公司章程》、中国证监会、深圳证券交易所及香港联合交易所的相关要求及公司《信息披露制度》的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。针对公司2009年度报告出现更正的情况，公司严格执行责任追究机制，对相关的财务及信息披露负责人员进行了问责。

## 二、董事及独立董事履行职责情况

报告期内，公司所有董事均能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定和要求，积极出席董事会，根据股东大会的授权，对提交董事会审议的股票发行、财务报告、关联交易、对外投资等重大事项审慎决策，切实保护公司及投资者的利益。

独立董事能够严格按照公司《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责、忠实履行义务，出席相关会议，充分发挥各自专长，认真审议各项议案，在完善公司治理及重大决策方面提供了中肯、客观的意见，促进了董事会决策的科学性；对公司的关联交易、对外担保、高管聘任、公司内控执行、募集资金使用情况等重大事项发表独立意见，对公司稳定、健康发展发挥了积极的作用。

在年度报告编制期间，各独立董事在年报编制前认真听取公司的年度工作汇报，了解公司经营情况，积极与公司及审计机构沟通，听取审计师的审计计划与工作安排，在年报现场审计期间，独立董事与审计师相关人员通过电话沟通，详细了解审计进度及在审计过程中出现的问题，并在审计师出具对年度财务报表的初步审计意见后及最终审计结果后，对公司年度财务会计报告进行审阅，并出具意见。报告期

内，没有独立董事对公司有关事项提出异议。

报告期内，全体董事出席会议情况：

序号	姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
1	武钢	董事长	9	9	0	0	0	否
2	李茨	副董事长	9	9	0	0	0	否
3	高忠	董事	9	9	0	0	0	否
4	魏红亮	董事	8	7	0	1	0	否
5	吕厚军	董事	9	5	2	2	0	否
6	郭健	董事	9	9	0	0	0	否
7	王友三	独立董事	9	9	0	0	0	否
8	施鹏飞	独立董事	9	9	0	0	0	否
9	李民斌	独立董事	8	1	6	1	0	否

### 三、内部控制制度的健全与完善

#### （一）公司内部控制建设的总体方案

在综合考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素的基础上，建立健全公司内部控制体系，促进其有效实施，保证公司经营合法合规、财务信息真实完整，提高公司经营效率和效果，促进公司战略发展目标的实现。

#### （二）内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

##### 1、公司治理结构

公司按照相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的符合上市公司规范要求的法人治理结构，制定了三会议事规则，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、股票发行、对外投资、利润分配等重大事项的决策权。董事会、监事会对股东大会负责。

董事会下设有战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个专业委员会均由独立董事占多数并担任主任委员。2010年董事会各专业委员会均定期召开了专业委员会会议，在公司战略规划、对外投资、内部控制管理、薪酬体系的完善、人才的甄选等方面提出中肯的意见和建议，发挥了各委员会的专业作用，对公司的重大事项决策提供了有力的支持。

## 2、机构设置及权责分配

公司内部控制组织机构的设立充分考虑了公司业务特点及内部控制管理要求，明确了各部门的权利、责任及权限，并制定了相应的岗位职责，各部门分工明确、各负其责，相互协作、相互监督。公司各个职能部门和下属子公司能够按照公司制订的管理制度规范运作，形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式。

公司董事会对内控体系的建立健全、有效实施及其检查监督负责，并对内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整负责。董事会下设的审计委员会负责审查公司财务及内部控制，监督内部控制制度的实施，协调内部控制审计及其他相关事宜。监事会对公司内部控制体系的有效性进行监督。经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

## 3、内部控制制度的建立健全

为规范管理，控制经营风险，公司对内部控制体系进行持续的改进和优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。2010年，公司在已有内部控制制度的基础上对部分重要制度进行了修订及补充，以确保内部控制制度可以贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，确保公司各项工作有效运行，构建健全完善的内部治理体系。报告期内公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《财务管理制度》、《关联交易决策制度》、《2010年度分层授权管理办法》等规章制度进行了修订。

### （三）内部控制检查监督部门的设置情况

本公司董事会审计委员会作为公司的内部控制监督机构，依据《公司法》和《公司章程》的规定，负责对公司制定的内部控制制度的执行进行有效监督。

公司建立了比较完善的内部监督体系，设立审计法务部为专门的内审机构，并制定了《内部审计制度》。审计法务部负责对公司本部及控股子公司的审计监督、风险控制，检查监督公司内部控制体系的建立和实施、财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果等情况。每季度内审部门按照工作计划开展内部审计工作，内容涉及子公司管理、财务管理、项目管理、目标责任完成情况等方面，并对对外投资、重大资产处置、对外担保、重大关联交易、募集资金的存放与使用情况、业绩快报、季度财务报告进行审计，规避公司内控、财务和法律等风险。

### （四）内部控制自我评价

## 1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为完整、合理、有效，符合有关法律法规规定，且公司内部控制制度能够得到贯彻执行，在公司经营管理各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够确保公司财务报告真实、准确和完整，信息披露符合监管规定；能有效防范经营管理风险，保证公司经营活动的有序开展；能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。

## 2、独立董事的独立意见

按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司完成了《2010 年度内部控制自我评价报告》，经认真核查，我们认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。

## 3、监事会意见

金风科技建立了较为完善的内部控制制度体系，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，各项工作均以内部控制目标为指导，严格按内部控制制度执行，经核查，2010 年公司内部控制制度体系有效、执行良好，我们审阅了董事会编制的《2010 年度内部控制自我评价报告》，认为董事会对 2010 年度内部控制的自我评价较为真实、客观。

### （五）内部控制存在的缺陷及整改情况

由于内部控制的固有局限性，内外部环境的持续变化可能导致原有控制活动不适用或者出现偏差，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，使之适应国家法律、法规的要求和公司自身管理的需要，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

本公司董事会对 2010 年度内部控制进行了自我评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

### （六）2011 年公司健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2011 年公司计划以《企业内部控制配套指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制基本规范》为指引，结合公司实际，建立完善内控组织机构和工作网络，健全内控执行考核机制，将内控体系与公司组织架构、部门职责、业务流程和制度、信息系统相融合，搭建起涵盖经营管理各领域比较系统的内控体系。

公司将以风险为导向、控制为手段全面开展内控管理工作，提升风险防范水平，实现经营管理的系统化、规范化和程序化，同时加强培训宣传、狠抓落实、持续改进、强化执行力，进一步提升管理人员的管理理念，增强广大员工的风险意识。本公司将在确保财务控制有效运行的基础上，围绕公司战略发展需要，落实全面风险管理各项要求，进一步建立健全以风险管理为导向的内控体系，为公司发展战略提供更有力的保障。具体如下：

1、成立内部控制领导小组，确定责任部门，明确内控工作任务及重点；

2、作为 A+H 两地上市公司，公司需遵守两地的法律法规及上市规则，2011 年公司将按照两地规则的规定，结合公司实际，重新梳理、修订重要管理制度，完善内部控制体系；

3、加大培训力度，增强管理层及员工的规范运作及风险管理意识。

#### 四、对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况

为规范公司高级管理人员的薪酬管理，完善公司激励机制，公司于报告期内修订了《高层管理人员薪酬管理制度》，明确高管人员薪酬与公司业绩挂钩，并由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标及经营业绩，对高级管理人员进行绩效考核，监督薪酬制度执行情况。

报告期内，公司高级管理人员均进行了绩效评估及考核。

#### 五、公司内部审计制度的建立和执行情况

	是/否/不适用	备注/说明
<b>一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况</b>		
<b>1、内部审计制度建立</b>		
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	-
<b>2、机构设置</b>		
公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部	是	-

审计部门,内部审计部门是否对审计委员会负责		
3、人员安排		
(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担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	-
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	-
(3) 内部审计部门负责人是否专职, 由审计委员会提名, 董事会任免	是	-
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1、审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料, 对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	-
2、本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容: (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施; (2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况(如适用); (3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施; (4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况(如适用); (5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。	是	-
3、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	-
4、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	-
5、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	-
6、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	-
7、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)	不适用	-
<b>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</b>	相关说明	
1、审计委员会的主要工作内容与工作成效	-	
(1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	2010 年审计委员会共召开 5 次会议, 由内审部门向审计委员会详细汇报每季度重点项目的审计情况、结果和建议, 并提交下一季度工作计划, 审计委员会听取工作汇报并对内审工作提出指导意见, 审议下一季度的内审工作计划。	
(2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	每季度审计委员会向董事会报告以下内容: 1、上一季度公司重要的对外投资、出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项; 2、上一季度财务报表。	
(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺	不适用	



陷或重大风险的,说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否及时向董事会报告,并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露(如适用)	
(4) 说明审计委员会所做的其他工作	1、对内审部门的日常工作给予监督和指导;2、协助内审部门与外部审计机构进行沟通;3、年报相关工作:与年审会计师协商审计时间安排、进行审前沟通;审阅财务报表;督促会计师按时提交审计报告;对年报进行表决,提交董事会审核;对会计师事务所审计工作进行评价;提议聘请审计机构。
2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效	
(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	每季度内审部门按照工作计划开展审计项目,内容涉及子公司管理、财务管理、项目管理、目标责任完成情况等方面,并对对外投资、重大资产处置、对外担保、重大关联交易、募集资金的存放与使用情况、业绩快报、季度财务报告进行审计,规避公司财务和法律风险。提出了加强子公司管理、加强项目现场安全管理、细化供应商选择和考核标准、完善废旧物资管理、加强预算考核等审计建议,并督促执行。
(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	2010 年内审部门重点关注了上表所述重大事项的进展情况,并在每季度向审计委员会报告结果
(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的,说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否向审计委员会报告(如适用)	不适用
(4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性,并向审计委员会提交内部控制评价报告	内审部门以《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等为依据,从公司治理层面到各流程层面对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性进行自我评价,评价内容包括内控环境、风险评估、重点业务控制活动、信息与沟通、内部监督等方面,并向审计委员会提交内部控制评价报告。
(5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	2010 年内审部门的主要工作内容是寻找公司内控薄弱点,提出审计建议并推进改善,协助其他业务部门梳理已有的内控制度,发挥内审的监督和服务职能,提高公司风险防范能力。 本年度共开展了 17 个审计项目,出具审计报告 13 份,内容涉及子公司管理、财务管理、项目管理、目标责任完成情况等方面,并对对外投资、重大资产处置、对外担保、重大关联交易、募集资金的存放与使用情况、业绩快报等进行审计,规避公司财务和法律风险。 内审部门按照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司董事会的要求,计划在 2011 年的重点工作如下:关注财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的完善和实施等情况,进一步

	完善内控体系建设，对内部控制情况进行评价，出具内部控制自我评价报告，并对对外投资、重大资产处置、对外担保、重大关联交易、募集资金的存放与使用情况、业绩快报等重大事项进行审计。另外随着子公司数量的增多，2011 年会加强对子公司管理审计，检查并协助完善各子公司的财务管理、人员管理、内控建设工作。
(6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	内部审计部门已建立审计工作档案管理制度，其中明确审计底稿的保密要求，规定内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间为 10 年。审计项目结束后由项目负责人整理装订审计档案，以前年度的审计工作底稿和内部审计报告均已按年度整理归档保存。
(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	2010 年对部门岗位职责进行了修订，招聘了人员，扩充了审计团队，进一步完善了审计业务体系；参与重大投资项目尽职调查和重大合同谈判，在谈判过程中就涉及到的财务、内控和法律问题进行解答，并就涉及的法律、内控风险进行提示，规避风险。
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无

## 六、公司治理专项活动

中国证监会新疆监管局于 2009 年 9 月至 10 月对公司进行了现场检查，并发出了《限期整改通知书》，对公司治理中存在的问题提出了整改要求。公司组织相关部门对《限期整改通知书》中提出的问题展开讨论，将《限期整改通知书》的内容向董事、监事及高级管理人员进行了通报，确立以董事长为主要负责人的工作小组，对各项问题逐一进行分析，制定了限期整改方案并落实了责任人，积极部署实施整改计划，取得一定成效，于 2010 年 3 月提交了《关于对中国证监会新疆监管局现场巡检意见的整改报告》并对外披露。报告期内，对巡检中发现的问题，在完成整改的基础上，持续加以关注；对公司治理中可能存在的其他问题进行了自查，同时在公司及控股子公司范围内开展相关培训工作，加强全员规范运作意识，进一步提升公司治理水平。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了3次股东大会：2009年度股东大会和两次临时股东大会。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。具体会议情况如下：

1、2010年3月25日在公司会议室召开了2009年度股东大会，本次会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开，会议决议刊登在2010年3月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、2010年6月12日在公司会议室召开了2010年第一次临时股东大会，本次会议以现场投票表决方式召开，会议决议刊登在2010年6月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、2010年9月2日在公司会议室召开了2010年第二次临时股东大会，本次会议以现场投票表决方式召开，会议决议刊登在2010年9月3日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

## 第七节 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年中国风电行业仍然保持稳步增长，全年国内新增风电装机容量18,927.99MW，与2009年相比增幅为37.13%，累计风电装机总量达到44,733.29MW，首次超过美国，位居世界首位。

与此同时，国内风电市场竞争更为白热化，价格战持续升温，风电设备制造商的利润空间不断被压缩。面对日益激烈的市场竞争，公司沉着应对，认真分析市场环境，积极果断采取有效对策，以公司战略为指导，加速产品转型、转变营销观念、拓展市场空间、加强成本控制、推进国际化进程，保证了经营业绩的稳定增长。

2010 度公司完成营业收入 1,759,552.06 万元，较上年增加 685,716.54 万元，同比增长 63.86%；实现营业利润 269,059.29 万元，较上年增加 74,367.27 万元，同比增长 38.20%；实现净利润 238,383.76 万元，较上年增加 59,323.51 万元，同比增长 33.13%；实现归属母公司净利润 228,952.03 万元，较上年增加 54,394.08 万元，同比增长 31.16%。

2010 年公司产品成功转型，永磁直驱系列化风电机组得到市场全面认可，直驱永磁技术通过市场检验，与之相配套的技术研发、供应链、产品生产、质量控制、服务体系日趋完善，为适应市场需要，公司加快了系列化机型研发、生产及技术优化的速度，针对低风速、沿海、高海拔、高低温、极大风速等不同运行环境的系列化机组全部投入市场，全年销售 1.5MW 机组 2567 台，同时，2.5MW 永磁直驱风电机组已经进入批量化生产阶段。

公司的西安基地于 2010 年正式投产，成为西北片区重要的兆瓦机组生产基地。江苏大丰海上风电产业基地也已正式投产，这是公司海上风电战略的一个重要里程碑。公司将借助国家开发海洋能源的有利时机，携“海上风电整体解决方案”全面参与海上风电项目建设。至此，公司在国内的整机制造产能布局基本完成，共有 9 个生产基地，分别是：北京亦庄、新疆乌鲁木齐、内蒙古包头、甘肃酒泉、陕西西安、江苏大丰及辽宁阜新、河北承德及宁夏银川。随着技术、工艺的不断优化，1.5MW

机组的产能已达到 4000 台，这些基地同时能满足 2.5MW 机组的生产需求。

技术研发是公司的生命线，报告期内，公司各项研发工作进展顺利，1.5MW 机组通过规模化工况条件下的低电压穿越的测试与认证，成为首批得到此项认证的永磁直驱机组。1.5MW 机组的可利用率已经稳定在 98% 以上，直驱永磁技术的优势通过市场的验证，客户满意度不断提高。公司研制的 2.5MW 机组已经分别在新疆、北京、江苏及德国等地完成 5 台样机的安装，实现并网运行，运行效果良好，上述样机分别适用于陆地及潮间带以适应不同市场需求。基于 2.5MW 直驱永磁机组良好的运行及检测结果，公司已开始进行该机型的系列化设计乃至容量升级工作。为适应市场竞争，抢占先机，公司加快了大型机组研发进度，2010 年启动了 6 兆瓦直驱永磁风电机组的开发工作。

自 2008 年开始，公司积极推进战略转型，实施关键零部件的纵向一体化，2010 年，公司与全球领先的半导体解决方案供应商英飞凌(Infineon Technologies AG)签署了核心模块技术引进协议，公司获权在国内生产兆瓦级风力发电机组变流器所需的英飞凌模块，在享有批量自产所带来的显著成本效益的同时，核心部件自给能力也得以持续提升。继电控系统的自主生产后，公司开始了叶片的自主设计与研发，2010 年公司收购了国内成熟的叶片供应商协鑫风电（江苏）有限公司及协鑫风电（锡林浩特）有限公司，意在整合双方的叶片设计与制造能力，快速实现叶片的自主生产，既能掌握核心技术，又能降低成本。

随着公司直驱永磁机组逐步得到市场及客户的认可，公司订单持续增长，截至 2010 年底，公司持有待执行订单 2764.5MW，其中 1.5MW 机组 2716.5MW，2.5MW 机组 45MW，3.0MW 机组 3MW；另外，尚有已中标未签合同订单 3815.5MW，分别是 1.5MW 机组 2112MW，2.5MW 机组 1697.5MW，3MW 机组 6MW，其中包括 20 万千瓦海上项目，为后续的持续发展奠定了良好的市场基础。

报告期内，公司国际化战略稳步推进，完成了海外目标市场的确定及业务布局，海外市场拓展初见成效。公司在美国的全资子公司 TianRun Shady Oaks, LLC 在美国市场成功中标电价并签署长期电价购买协议，为位于美国伊利诺伊州的 Shady Oaks 风电场自 2012 年起供应 20 年的电力，本次中标在公司国际市场战略进程上具有重要意义。此外，公司与中水顾问国际工程公司签署了风电设备供货合同，为其总承包的埃塞俄比亚- Adama 风电场项目提供 34 台 1.5MW 直驱永磁风力发电机组，金风科技风力发电机组将首度落户非洲市场；此外，公司还将为塞浦路斯 Alexigros 项目

提供 21 台 1.5MW 机组；公司在澳洲的业务拓展也取得突破，将为澳大利亚 Gullen Range 项目提供超过 70 台 MW 级机组。

2010 年 10 月，公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港成功上市，成为深圳中小板第一家 A+H 股两地上市公司，募集资金 81.73 亿港元，增强了公司资本实力，为公司战略发展提供资金支持，通过国际路演及香港上市，将金风科技成功推介给全球资本市场，搭建了国际资本市场平台，推进了公司国际化进程。

公司盈利模式日趋丰富，已形成多个盈利点，风电服务、风电场开发销售为公司盈利增长做出了很大贡献，风电场开发销售模式不仅带动了公司的整机销售，还开创了中国风电发展的新模式，在短短 4 年的时间里，累计开发风电项目容量超过 100 万千瓦；2010 年公司控股子公司北京天源科创风电技术有限责任公司积极创新，推进“一站式服务体系”，服务内容涵盖风电项目开发建设的各环节，在项目咨询、工程建设、技术服务、信息技术业务等方面取得可喜成绩。

## 2、主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务按业务和地区分布情况

#### ① 主营业务分行业经营情况

单位：万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营收入比上年增减 (%)	主营成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
风力发电机组收入	1,679,608.62	1,292,238.39	23.06	64.07	69.66	-2.54
合计	1,679,608.62	1,292,238.39	23.06	64.07	69.66	-2.54

公司主营业务为风力发电机组生产及销售，报告期内风力发电机组销售收入占公司营业收入的 95.46%。

#### ② 主营业务分产品经营情况

单位：

万元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营收入比上年增减 (%)	主营成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
750KW	52,803.96	38,183.23	27.69	-69.83	-67.52	-5.13
1.5MW	1,625,572.44	1,252,927.26	22.92	91.53	94.52	-1.19
2.5MW	1,232.22	1,127.90	8.47			
合计	1,679,608.62	1,292,238.39	23.06	64.07	69.66	-2.54

【注】：报告期内，公司 2.5MW 机组实现 1 台样机的销售。

报告期内，公司1.5MW直驱永磁机组市场需求旺盛，销售较上年增长了91.53%。

1.5MW机组的主营业务利润率较上年降低了1.19个百分点，主要原因是该机组市场销售价格有一定下降。

### ③ 主营业务分地区经营情况

单位：万元

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
西北	633,286.69	247.52
东北	381,960.54	-11.81
华北	559,025.00	153.06
华南	47,097.84	88.94
华中	45,876.92	741.98
西南	3,797.08	-78.47
国外	8,564.55	-40.49
合 计	1,679,608.62	64.07

由上表可以看出，公司的销售并未形成地域性规律。

### ④ 近三年毛利率变动情况

项目	2010 年度 (%)	2009 年度 (%)	2008 年度 (%)
风力发电机组销售毛利率	23.06	25.60	23.76
综合毛利率	23.46	26.29	24.28

公司近三年的产品结构处于变化中，2008年至2010年，公司主力产品由750kW机组逐步过渡到MW级风电机组，每个机型的市场价格不同且不断变化，影响毛利率水平。

## (2) 公司主要客户、供应商情况

### ①主要客户的情况

本公司最近三年前五名客户的销售收入及其占公司主营业务收入的比重如下表所示：

年份	项 目	前五名客户合计
2010 年	销售额 (万元)	382,352.64
	占主营业务收入比重 (%)	21.76
	应收账款余额 (万元)	44,270.28
	占应收账款总余额比例 (%)	5.95
2009 年	销售额 (万元)	412,881.90
	占主营业务收入比重 (%)	38.45
	应收账款余额 (万元)	71,045.89
	占应收账款总余额比例 (%)	24.53



2008 年	销售额（万元）	242,075.78
	占主营业务收入比重（%）	37.60
	应收账款余额（万元）	104,878.21
	占应收账款总余额比例（%）	40.65

报告期内，公司前五大客户中，国水集团化德风电有限公司为公司股东中国三峡新能源公司的全资子公司，除此之外，前五大客户中无公司的关联方，公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持股 5% 以上的股东和其他关联方在上述客户中均无权益。

报告期内公司不存在单个客户的销售收入超过公司营业收入总额 30% 的情形。

## ②主要供应商的情况

本公司最近三年向前五名供应商合计采购额及占当期采购总额的比例情况如下表所示：

年份	项 目	前五名供应商合计
2010 年	采购金额（万元）	579,249.78
	占总采购金额的比例（%）	33.60
	预付账款余额（万元）	1,206.79
	占预付账款总余额比例（%）	2.39
2009 年	采购金额（万元）	363,549.10
	占总采购金额的比例（%）	23.77
	预付账款余额（万元）	4,098.00
	占预付账款总余额比例（%）	5.56
2008 年	采购金额（万元）	263,869.65
	占总采购金额的比例（%）	42.57
	预付账款余额（万元）	8,554.84
	占预付账款总余额比例（%）	11.25

报告期内，公司前五大供应商中，中材科技风电叶片股份有限公司为公司股东中国三峡新能源公司的参股公司，除此之外，前五大供应商中无公司的关联方，公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持股 5% 以上的股东和其他关联方在上述供应商中均无权益。

公司不存在单一供应商采购比例超过 30% 的情形。

## (3) 报告期内公司财务状况分析

### ① 主要资产构成情况分析

单位：万元



项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	本年末比上 年末增减 (%)	2008 年 12 月 31 日
货币资金	965,819.85	467,748.83	106.48	328,640.04
应收票据	51,775.82	20,979.88	146.79	3,900.00
应收帐款	706,537.06	270,980.74	160.73	258,002.10
应收股利	1,018.80	187.16	444.35	-
其他应收款	34,988.93	8,267.71	323.20	27,499.52
存货	439,071.60	285,354.57	53.87	211,919.65
长期股权投资	32,294.21	12,611.09	156.08	2,617.12
固定资产	170,252.49	108,090.75	57.51	114,405.35
在建工程	208,024.26	135,974.78	52.99	15,937.43
开发支出	10,595.23	3,500.85	202.65	366.63
递延所得税资产	39,916.92	19,050.46	109.53	10,190.28
短期借款	106,937.80	29,699.02	260.07	5,000.00
应付票据	348,257.07	176,256.36	97.59	121,214.07
应付账款	464,760.22	199,764.34	132.65	133,238.96
预收账款	103,951.45	181,429.48	-42.70	236,238.54
应交税费	51,632.95	20,545.32	151.31	29,602.25
其他应付款	32,016.73	10,817.72	195.97	10,365.76
一年内到期的非流动负债	45,416.39	30,490.18	48.95	-
预计负债	101,615.98	43,709.23	132.48	13,131.18
其他非流动负债	18,735.94	14,058.79	33.27	9,838.72
资产总计	2,806,158.35	1,488,294.58	88.55	1,121,083.63

a、总资产由2009年12月31日的148.83亿元增至280.62亿元，较上年同期增加88.55%，主要原因：报告期内公司在香港联交所上市，筹集大量募集资金；同时公司经营规模扩大，各项资产相应增加。

b、货币资金较上年同期增加106.48%，主要原因：报告期内公司在香港联交所上市筹集大量募集资金，同时公司经营规模扩大，销售收入大幅增加，收回大量销售货款。

c、应收票据较上年同期增加146.79%，主要原因：报告期内公司收到客户以银行承兑方式支付的风力发电机组销售款项较上年同期增加。

d、应收账款较上年同期增加160.73%，主要原因：随着本年度公司经营规模的不断扩大和销售收入的大幅增加，应收账款相应大幅增加。

e、应收股利较上年同期增加444.35%，主要由于报告期内应收参股公司股利增加所致。

f、其他应收款较上年同期增加323.20%，主要原因：报告期内全资子公司北京天润新能投资有限公司处置子公司股权后新增应收股权转让款及往来款项。

g、存货比上年同期增加53.87%，主要原因系公司经营规模扩大，2010年底公司

待执行订单数量较大，为保证按时交货，公司加大生产力度，期末生产线上的在产品和自制半成品增加；同时进行了必要的原材料及库存商品储备。

h、长期股权投资较上年同期增加156.08%，主要原因：报告期内公司全资子公司北京天润新能投资有限公司处置其三个风电项目公司的部分股权，该三家公司由控股子公司变为合营公司从而增加了对合营企业投资成本，及按成本法核算的长期股权投资增加。

i、在建工程较上年同期增加52.99%，主要原因：报告期内公司全资子公司北京天润新能投资有限公司风电场项目建设支出较大；北京金风科创风电设备有限公司二期研发生产经营基地尚未完工。

j、固定资产较上年同期增加57.51%，主要原因：报告期内公司部分风电场在建工程完成、转入固定资产核算，以及收购子公司的固定资产转入所致。

k、开发支出较上年同期增加 202.65%，主要原因：报告期内公司增加了 2.5MW 永磁直驱风电机组、3.0MW 混合传动风电机组项目开发支出。

l、递延所得税资产较上年同期增加109.53%，主要原因：报告期末的纳税时间性差异及内部销售未实现收益所确认的递延所得税资产大幅增加。

m、短期借款较上年同期增加260.07%，主要原因：报告期内公司生产经营规模增大，相应增加了短期借款。

n、应付票据较上年同期增加97.59%，主要原因：报告期内公司业务规模扩大，采购量增加，公司增加银行承兑汇票付款的方式以降低资金成本。

o、应付账款较上年同期增加132.65%，主要原因：公司签订的采购合同一般为分期付款方式，随着公司业务规模大幅增加，采购数量增长导致应付账款期末余额增加。

p、预收账款较上年同期减少了42.7%，主要是由于公司2010年第四季度销售收入大幅增加，而新签订销售合同尚未到达预收货款期限或未超过公司给予业主支付预付款信用期。

q、应交税费较上年增加151.31%，主要原因：报告期内公司业务规模扩大，企业所得税和增值税计提相应增加。

r、其他应付款较上年增加195.97%，主要原因：公司全资子公司金风投资控股有限公司收购协鑫风电（江苏）有限公司和协鑫风电（锡林浩特）有限公司的股权，截止报告期末，尚未支付收购款而增加了往来款项。

s、一年内到期的非流动负债较上年同期增加48.95%，主要原因：报告期内公司一年内到期的长期借款增加，以及应付Vensys原股东的补充对价部分长期应付款重分类至一年内到期。

t、预计负债(包括一年内的)较上年同期增加132.48%，主要原因：随着公司风机销售量的增多，预提销售风机质保期内产品质量保证金相应增加。

## ② 报告期内有关财务数据变动情况

单位：万元

项 目	2010 年度	2009 年度	与上年相比增减(%)	2008 年度
营业收入	1,759,552.06	1,073,835.52	63.86	645,780.97
营业利润	269,059.29	194,692.02	38.20	112,604.26
利润总额	279,971.56	199,055.73	40.65	114,609.33
归属母公司净利润	228,952.03	174,557.95	31.16	90,640.74
销售费用	106,161.09	67,013.36	58.42	27,837.92
管理费用	41,761.55	27,634.15	51.12	23,701.23
财务费用	16,286.71	6,039.01	169.69	4,175.72
资产减值损失	18,793.40	3,245.00	479.15	12,806.66
投资收益	47,620.24	21,448.82	122.02	26,562.28
营业外收入	11,381.18	5,650.15	101.43	2,235.98
营业外支出	468.91	1,286.45	-63.55	230.91
所得税费用	41,587.80	19,995.48	107.99	12,089.75

a、报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属母公司净利润分别较上年同期增长 63.86%、38.20%、40.65%及 31.16%。主要原因：公司 1.5MW 机组市场需求旺盛，公司业务规模快速增长。

b、报告期内，公司销售费用较上年同期增长58.42%，主要原因：随着公司风机销售的增多，运费、保险费、代维费、预提产品质量保证准备金等费用相应增加。

c、报告期内，公司管理费用较上年同期增长 51.12%，主要原因：随着公司业务规模的扩大，相应管理员工资、租金、折旧及研发支出费用增大。

d、报告期内，财务费用较上年同期增长169.69%，主要原因：报告期内公司全资子公司北京天润新能投资有限公司风电场建设项目增多，项目建设专项借款增加，财务费用相应增加。

e、报告期内，资产减值损失较上年同期增加479.15%，主要原因：公司2010年第四季度实现大量销售，尚未到货款回收期。

f、报告期内，投资收益较上年同期增长122.02%，主要原因：公司2010年处置风电项目增加。

g、报告期内，营业外收入较上年同期增长101.43%，主要原因：公司2010年收到

政府财政补贴较上年增加。

h、报告期内，所得税费用较上年同期增长 107.99%，主要原因：公司报告期内利润总额较上年同期大幅增长。

### ③公司现金流量情况

单位：万元

项 目	2010 年度	2009 年度	增减 (%)	2008 年度
经营活动产生的现金流量净额	18,641.14	132,719.10	-85.95	87,773.32
投资活动产生的现金流量净额	-257,537.77	-165,239.14	55.86	-100,019.61
筹资活动产生的现金流量净额	727,881.26	149,580.30	386.62	74,341.74
现金及现金等价物增加额	478,344.89	117,255.04	307.95	60,673.72

a、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少85.95%，主要原因：报告期内公司业务量大幅增长，零部件采购量相应增加，为2011年正常生产经营储备必要的生产资料。

b、投资活动产生的现金净支出额比上年同期增加55.86%，主要原因：公司全资子公司北京天润新能投资有限公司风电场项目建设投资支出增加。

c、筹资活动产生的现金流量流入较上年同期增加386.62%，主要原因：报告期内公司在香港联交所上市，筹集大量募集资金；全资子公司北京天润新能投资有限公司风电场项目建设专项借款增加。

### ④ 公司最近三年的财务比率情况

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度	
偿债能力	流动比率	1.86	1.64	1.65
	速动比率	1.49	1.23	1.26
	资产负债率	51.43%	62.86%	63.09%
	利息保障倍数	16.45	27.41	22.95
营运能力	应收账款周转率	3.60	4.06	3.86
	存货周转率	3.71	3.18	3.16
	资产周转率	0.82	0.82	0.77

#### a、偿债能力分析

公司流动比率、速动比率较上年同期有所提高，说明公司业务稳步发展。

资产负债率较上年同期减少11.43个百分点，主要原因：公司2010年10月在香港联交所上市，筹集大量募集资金，增加所有者权益。

#### b、营运能力分析

报告期内应收账款周转率较上年同期减少0.46个百分点；存货周转率较上年同期

增加0.52个百分点；资产周转率与上年同期基本持平，公司经营状况稳定。

### ⑤ 公司近三年的研发支出总额

单位：万元

研发支出项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
资本化支出	8,402.30	3,556.2	116.02
研发支出	12,437.74	14,198.75	25,331.89
合计	20,840.03	17,754.95	25,447.91

2010年公司2.5MW、3.0MW、6.0MW机组的研发工作进展顺利，资本化支出主要是2.5MW、3.0MW机组的研制费。

截止报告期末公司已获得专利45项，正在申请注册的专利70项。

公司获得专利情况如下：

序号	专利名称	专利号	申请类型	法律状态
1	风力发电机组解缆方法	CN02129998.6	发明	授权
2	电气设备防雷保护器	CN02254019.9	实用新型	授权
3	一种外转子双馈交流无刷异步电机	CN03243501.0	实用新型	授权
4	风力发电机组叶片变桨装置	CN200320127428.X	实用新型	授权
5	变桨距控制装置	CN200420002630.4	实用新型	授权
6	一种吊架座及由该吊架座构成的吊装装置	CN200520007834.1	实用新型	授权
7	一种吊架支座及由该吊架支座构成的吊装装置	CN200520007835.6	实用新型	授权
8	串轴式风力机	CN200520016219.7	实用新型	授权
9	风力发电机组高速制动器摩擦片更换提示装置	CN200620121460.0	实用新型	授权
10	永磁外转子发电机装配装置	CN200620132783.X	实用新型	授权
11	风力发电机机舱底座	CN200730157557.7	外观设计	授权
12	发电机型式试验台	CN200720127126.0	实用新型	授权
13	一种升降装置	CN200720146691.1	实用新型	授权
14	发电机转子翻转装置	CN200720152833.5	实用新型	授权
15	双定子半直驱式永磁同步风力发电机	CN200720193929.6	实用新型	授权
16	一种大功率永磁同步电机	CN200820209675.7	实用新型	授权
17	高海拔型风力发电机	CN200920139801.0	实用新型	授权
18	一种海上平台	CN200820228862.X	实用新型	授权
19	风力发电机组底座	CN200930174441.3	外观设计	授权
20	一种风力发电机底座	CN200920139917.4	实用新型	授权
21	兆瓦级风力发电机组扭缆保护装置	CN200920140237.4	实用新型	授权
22	一种大功率永磁同步电机的模块式磁极转子结构	CN200920140136.7	实用新型	授权
23	同步电机满功率试验装置	CN200920140373.3	实用新型	授权
24	发电机转子翻转装置	CN200920140398.3	实用新型	授权
25	可拆卸式涡流发生器	CN200920164696.6	实用新型	授权
26	一种直驱电机试验台	CN201020111874.1	实用新型	授权
27	一种风力发电机组的塔筒	CN201020276882.1	实用新型	授权
28	一种风力发电机组的防雷叶片	CN201020154385.4	实用新型	授权
29	一种风力发电机组的防雷保护系统	CN201020154399.6	实用新型	授权
30	一种风力发电机的机舱密封门	CN201020154381.6	实用新型	授权
31	一种专用于风力发电机安装的吊装装置	CN200620166328.1	实用新型	授权
32	一种绝缘防腐电力设备	CN200820079622.8	实用新型	授权
33	反向平衡法兰	CN200920291676.5	实用新型	授权
34	风力发电机组振动监测及故障诊断的方法	CN200810118822.4	发明	授权

35	一种防坠落保护装置	CN200820080718.6	实用新型	授权
36	风力发电机组机舱加速度检测及保护装置	CN200820123602.6	实用新型	授权
37	风力发电机组偏航刹车盘防沙除尘装置	CN200820123827.1	实用新型	授权
38	一种叶尖制动油缸装置	CN200920107942.4	实用新型	授权
39	一种风力发电机组悬垂电缆防护装置	CN200820124507.8	实用新型	授权
40	风力发电机组偏航刹车片过量磨损预警保护装置	CN2008201246.24	实用新型	授权
41	一种用于风力发电机组齿轮箱防渗油装置	CN201020290692.5	实用新型	授权
42	风力发电机组发电机过流及三相不平衡检测保护装置	CN200920106762.4	实用新型	授权
43	直驱兆瓦级风力发电机组不同轴承布局形式	DE 4402184 C2	-	授权
44	风力发电机组齿形带安全变桨驱动	DE 4221783 C2	-	授权
45	直驱兆瓦级风力发电机组冷却和布局方式	DE 19636591 C2	-	授权

### 3、公司主要子公司基本情况

公司共有控股子公司 60 家，其中直接控股子公司 22 家，间接控股子公司 38 家；另外，公司还有 6 家共同控制公司、3 家联营公司及 7 家参股公司。主要子公司情况如下：

单位：万元

	公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	归属母公司净利润
<b>整机研发与制造公司</b>						
1	北京金风科创风电设备有限公司	99,000	423,459.85	144,319.09	480,369.53	35,100.18
2	内蒙古金风科技有限公司	15,000	81,587.06	27,861.27	150,813.80	9,553.09
3	德国 VENSYS 能源股份公司	500 万欧元	10,347.84	4,273.50	111,717.76	2,281.57
4	甘肃金风风电设备制造有限公司	8,860	35,671.26	18,484.27	85,092.24	9,046.39
5	西安金风风电设备有限公司	6,000	101,388.16	21,005.63	158,245.54	15,153.57
6	江苏金风风电设备制造有限公司	61,500	72,491.36	61,924.90	10,317.63	433.04
<b>零部件研发与制造公司</b>						
1	北京天诚同创电气有限公司	1,000	14,450.83	5,105.24	38,027.42	4,017.26
<b>风电投资公司</b>						
1	北京天润新能投资有限公司	48,160	453,828.47	96,114.76	18,439.62	21,182.83
2	金风投资控股有限公司	100,000	195,491.69	101,904.54	2,890.60	1,045.14
<b>风电服务公司</b>						
1	北京天源科创风电技术有限责任公司	4,500	31,952.32	13,319.44	42,322.86	2,188.18
2	天运风电(北京)物流有限公司	1,450	9,559.53	3,941.91	14,622.61	2,492.14



## （二）对公司未来发展的展望

### 1、行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局

#### （1）行业发展总体趋势

根据全球风能理事会（GWEC）统计，2010 年全球累计装机容量达到 194.4GW，与 2009 年相比增长 22.5%，据其最新预测，到 2015 年全球风电装机量最高可达到 533GW，到 2020 年可达 1071GW，风电到 2020 年将提供全球电力的 13%。

2010 年中国风电产业延续快速增长态势，全年新增装机容量 1893 万千瓦，比第二名的美国高出 3 倍多，这意味着中国的累计装机容量已超过美国，成为世界第一风电大国，亦成为未来带动全球风电装机容量增长的主要市场。

中国风电市场未来发展潜力巨大，根据中国可再生能源学会风能专业委员会于 2010 年 5 月发布的《中国风电行业发展现状及趋势研究》对中国风电市场发展趋势的预测，至 2020 年，中国风电累计装机保守估计将达到 1.65 亿千瓦，乐观估计将达到 3.45 亿千瓦。

2010 年 2 月，国家能源局、国家海洋局联合下发《海上风电开发建设管理暂行办法》，规范海上风电建设，促进海域空间资源合理利用，强化海洋生态环境保护，引导海上风电健康、持续发展，2010 年成为国内海上风电发展起步之年。

2010 年 4 月，由工业和信息化部、国家发改委和国家能源局共同组织研究并起草了《风电设备制造行业准入标准》（征求意见稿），提高了风电制造企业的准入门槛。

2010 年 5 月，中央政府召开新疆工作座谈会，针对新疆跨越式发展提出了五十五条扶持政策，在能源方面明确将推动风力发电等新能源产业的发展。

2010 年 10 月 18 日，中国政府网全文发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出，“十二五”期间，我国将重点培育和发展节能环保、新能源、新能源汽车等七大产业。风电作为新能源领域中最成熟的产业首当其冲，必将迎来发展的鼎盛时期。

2010 年 12 月 21 日，国家能源局下发《关于印发风电机组并网检测管理暂行办法的通知》。新标准自 2011 年 1 月 1 日起实施，安装并网的风电机组必须是通过标准检测的机型，只有符合相关技术规定的风电机组方可并网运行，这就要求风电机组制造企业必须委托并网检测机构进行风电机组的检测。

2010 年 12 月 23 日，发改委能源下发《关于印发促进风电装备产业健康有序发

展若干意见的通知》，加强对风电技术装备制造业发展的引导和规范，推进风电装备制造业健康发展。

2010 年中国风力发电仅占总发电量的 1.18%，和发达国家相比的巨大差距使得中国风电仍然保持巨大的上升空间。

## （2）公司面临的市场竞争格局

2010 年国内风电行业保持了较好的增长，但市场竞争日益激烈，各大风机制造商均加快了产业布局的步伐，努力抢占市场，争取更大成长空间；随着相关政策的出台，优胜劣汰的行业整合趋势初现。

## 2、公司发展战略

面对风电行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，公司将持续不断地巩固及进一步提高在风力发电整机研发、制造及销售领域的市场地位，同时积极开拓风电技术服务、风电场开发与销售等多种盈利模式，将风电技术、制造、服务、项目开发等要素整合成金风科技的核心能力——成为为客户提供风电整体解决方案的风机制造商，为客户创造最大价值，做国内风电行业领先企业。

坚持走国际化的发展方向，参与国际市场竞争，逐步实现技术、市场、人才、资本的国际化。凭借在中国风电行业多年成功的经验，持续缩小与国际一流风电设备制造企业之间的差距，力争在下一个五年内稳步进入全球风电设备制造前三位。

## 3、公司2011年经营计划和主要目标

（1）加大研发投入，加快新产品的研发速度；继续对现有产品进行技术优化改进，提高产品的综合竞争力。

实现 2.5MW 直驱永磁风电机组的批量化生产，推出适应不同运行环境的 2.5MW 系列化风电机组；完成 6.0MW 直驱永磁风电机组的整体设计。

（2）坚持成本领先与特色竞争相结合的营销策略，保持机组性能先进，保证质量稳定可靠，提供周到服务，巩固金风科技在国内市场的品牌地位。

（3）积极开拓国际市场，进一步整合国际业务资源，完善全球业务网络布局和团队建设，实现国际销售和 international 投资互补和互相拉动，扩大金风科技品牌在国际市场的影响力。

（4）加强运行管理，合理调配，充分利用现有产能基地，保证全年生产任务顺利完成；加快大物流体系的建设与效率的提升，加快国际物流能力与网络的建设，为后续发展提供有力保障；注重成本控制，保证公司健康持续的发展。



(5) 实现集团化战略管控，打造以风机业务单元为主体的多层次可持续发展的业务模式，不断创新盈利模式。

(6) 完善内部控制体系，提升公司治理水平及风险防范能力。

#### 4、资金需求及使用计划

根据公司 2011 年度经营目标及计划，2011 年度公司营运资金主要采用自有资金结合银行贷款的方式解决。公司偿债能力较强，信誉良好，融资渠道畅通，资金来源有充足保证。

H 股已成功发行，募集资金将用于国际化业务拓展、新产品新技术研发、市场推广、业务链优化、大功率风电机组产能建设项目等。

#### 5、可能面临的风险因素及风险管理

##### (1) 行业增速放缓的风险

中国风电市场已连续多年保持快速增长，具备一定规模，目前已进入稳步增长阶段，增速逐步放缓，未来市场增长空间有限。公司将积极开拓国内外市场，保持并逐步提高国际和国内市场份额。

##### (2) 市场竞争的风险

中国已成长为全球增速最快的风电市场，吸引众多投资者加入到市场竞争中来，国内竞争将日趋激烈。公司将继续凭借技术领先的优势，不断研制及开发出具有世界领先水平的风力机组，以高质量的产品及风电整体解决方案为客户提供最优化的服务，增强公司在市场中的竞争力。

##### (3) 产品价格下降的风险

随着国内市场竞争日益加剧，风电机组价格仍在下降，公司利润空间不断被压缩；如风电设备销售价格继续下降，将不利于稳定机组销售的毛利率水平。公司将继续加大成本控制力度，持续增加风机零部件的自产比例，提高规模化生产效率，以抵御产品价格下降带来的风险。

## 二、报告期内投资情况

### (一) 报告期内募集资金投资情况

#### 1、公司A股募集资金使用情况

##### (1) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆金风科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】453号）核准，公司于2007年12月13日、14日向社会公开发行人民币普通股（A股）5000万股，发行价格每股36元。公司募集资金总额人民币1,800,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币1,744,663,841.73元。以上募集资金已经五洲松德联合会计师事务所于2007年12月19日出具的五洲审字（2007）8-622号《验资报告》审验。

公司截至2010年12月31日止，募集资金使用总额1,529,705,800.00元，具体如下：

① 用于募集资金项目总额为1,489,705,800.00元；其中：

(i) 置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目已投入的402,413,900.00元；

(ii) 直接投入用于募集资金项目1,087,291,900.00元。

② 截至2010年12月31日止，公司募集资金中尚有40,000,000.00元用于暂时补充流动资金。

2010年9月2日，公司2010年度第二次临时股东大会审议同意将公司闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金，使用期间自前次补充流动资金归还日（2010年10月13日）起六个月。

截至2010年12月31日止，公司募集资金余额为214,958,041.73元（不包含暂时补充流动资金的闲置募集资金4000万元）。

## （2）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，制定了《募集资金使用管理制度》，根据该制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，严格审批，保证专款专用。

报告期内，公司在中国建设银行乌鲁木齐中山路支行及内蒙古金风科技有限公司在中国银行包头开发区支行开立的专用帐户因帐户内募集资金使用完毕，均已销户。

截止2010年12月31日，公司在各银行募集资金专用帐户余额共计人民币268,224,102.66元，帐户具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行(存单)账号	账户性质	期末余额	公司名称
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 360000023098096001	一般户	15,671,205.61	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 3600660012000004834	定期存款	20,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 3600660012000004842	定期存款	40,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 3600660012000004559	定期存款	30,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 3600660012700006354	通知存款	2,500,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 3600660012700006087	通知存款	35,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 3600660012700006867	通知存款	4,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 360000023098211001	通知存款	2,850,207.36	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 360000023098213001	通知存款	10,000,000.00	金风科技
中国银行南京江宁支行	账号 801648792908093001	一般户	3,129,143.22	南京金风
中国银行南京江宁支行通知存款	账号 8213001	通知存款户	90,553,949.61	南京金风
建设银行北京开发区支行	账号 9500053012296	一般户	4,519,596.86	北京科创
建行 2296 转七天通知存款	账号 9500053012296	通知存款	10,000,000.00	北京科创
合计			268,224,102.66	

截止 2010 年 12 月 31 日本公司募集资金专用账户余额为 268,224,102.66 元。募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多 53,266,060.93 元, 差异原因系公司以自有资金先期垫付尚未从募集资金专用账户支出的募集资金共计 40,288,072.49 元, 募集资金利息 12,977,988.44 元。

### (3) 本年度募集资金实际使用情况

单位: 万元

募集资金总额				174,466.38		2010 年 1 月-12 月投入募集资金总额					12,185.27	
变更用途的募集资金总额				4,587.97		已累计投入募集资金总额					148,970.58	
变更用途的募集资金总额比例				2.63%								
承诺投资项目	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	截至 2010 年末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度%(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、产能建设												
北京兆瓦级风电机组高技术产业化项目	否	15000	15000	15000	0	15000	0	100	2008 年 5 月	35100.18	是	否
新疆兆瓦级风电机组产能扩建项目	否	46100	46100	46100	0	46100	0	100	2008 年 10 月	12026.04	是	否
内蒙古兆瓦级永磁直驱风电机组产业化项目	否	12700	12700	12700	0	12700	0	100	2008 年 12 月	9553.09	是	否
南京兆瓦级风电机组产业化项目	否	11506.38	11506.38	5513.22	32.19	2545.41	-2967.81	46.17	2011 年 7 月	0	-	否
二、产品研发项目												

1.5MW 系列化风力发电机组研制	否	12800	12800	12800	0	12800	0	100	2008年9月	0	-	否
2.5MW 直驱永磁风力发电机组研究开发	否	16000	16000	16000	6621.63	16000	0	100	2010年10月	0	-	否
3MW 混合传动永磁风力发电机组研制	否	23200	23200	23200	4125.41	11123.02	-12076.98	47.94	2012年12月	0	-	否
5MW 风力发电机组研制	是	5000	412.03	412.03	214.16	412.03	0	100	2010年6月	0	-	否
检测实验室	否	4000	4000	4000	555.12	3493.36	-506.64	87.33	2011年12月	0	-	否
三、风电场开发销售项目												
增资富汇风能实施乌拉特风电场项目	否	8160	8160	8160	0	8160	0	100	2008年8月	0	是	否
塔城玛依塔斯49.5MW 试验示范风电场	否	10000	10000	10000	0	10000	0	100	2009年3月	0	是	否
金风达茂国产示范风电场	否	10000	10000	10000	0	10000	0	100	2009年10月	19,096.07	-	否
合计	—	174466.38	169878.41	163885.25	11548.51	148,333.82	-15551.43	-	—	75,775.38	—	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>未达到计划进度项目说明：</p> <p>(1) 南京兆瓦级风电机组产业化项目：根据公司发展战略及产能布局规划，公司拟在江苏大丰建设海上风电机组研发和制造基地，鉴于南京与大丰距离较近，公司计划变更募集资金投资项目，将南京兆瓦级风电机组产业化项目变更为江苏大丰海上风电机组研发和制造基地。</p> <p>(2) 3.0MW 混合传动永磁风力发电机组研制：2010 年第一台样机实现并网发电，进入试运行阶段，运行良好，其他样机研制进度及付款进度有一定滞后。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2010 年 3 月，公司 2009 年度股东大会批准公司以闲置募集资金 6000 万元暂时补充流动资金，使用期间自前次补充流动资金归还日（2010 年 4 月 13 日）起六个月，公司已于 2010 年 10 月 12 日将上述款项全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>2010 年 9 月，公司第二次临时股东大会审议同意将公司闲置募集资金 4000 万元暂时补充流动资金，使用期间自前次补充流动资金归还日（2010 年 10 月 13 日）起六个月。</p>											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

【注】① 表中的募集资金总额为174,466.38万元，是除去承销费用及发行费用外的实际募集资金净额。

② 表中报告期内实现效益项目情况：北京兆瓦级风电机组高技术产业化项目、

内蒙古兆瓦级永磁直驱风电机组产业化项目及新疆兆瓦级风电机组产能扩建项目数为净利润；各研发项目收益无法单独计量，体现在公司整体业绩中；风电场开发与销售项目收益中，金风达茂国产示范风电场项目为2010年12月实现股权转让的净收益。

③ 截止2010年12月31日，公司募集资金项目累计投入148,970.58万元，其中6MW直驱永磁风力发电机组研制项目投资636.76万元计入变更募集资金投资项目情况表。

#### (4) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
6MW 直驱永磁风力发电机组研制项目	5MW 风力发电机组研制项目	4587.97	3587.97	636.76	636.76	17.75	2012年6月	—	—	否
合计	—	4587.97	3587.97	636.76	636.76	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>将 5MW 风力发电机组研制项目变更为 6MW 直驱永磁风力发电机组研制项目。</p> <p>变更原因：目前风电机组大型化趋势比较明显，且海上风电逐步成为未来风电发展重点之一，同时国内外市场竞争加剧，为进一步提升公司技术实力，保持在国内技术研发的领先水平，公司计划将原 5MW 机组研制项目的容量升级至 6MW，并明确技术路线为直驱永磁技术。</p> <p>决策程序：公司 2010 年 8 月 13 日召开的第四届董事会第五次会议、2010 年 9 月 2 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于 5.0MW 风力发电机组研制项目变更的议案》。</p> <p>信息披露：公司于 2010 年 8 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）上刊登了《关于 5.0MW 风力发电机组研制项目变更的公告》。</p>									
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

#### (5) 正在实施的募集资金投资项目投资计划

报告期内个别募集资金投资项目实施进度有一定滞后，资金投入计划相应变化，公司根据未来发展规划对部分募集资金投资项目资金使用进度进行如下调整：

##### ① 江苏海上风电机组研发和制造基地

根据公司发展战略及产能布局规划，公司拟在江苏大丰建设海上风电机组研发和制造基地，鉴于南京与大丰距离较近，公司计划变更募集资金投资项目，将南京兆瓦级风电机组产业化项目变更为江苏大丰海上风电机组研发和制造基地。

截止 2010 年 12 月 31 日，南京兆瓦级风电机组产业化项目实际投资 2545.41 万元，结余 8960.97 万元将全部投入江苏大丰海上风电机组研发和制造基地。

本项调整已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，拟提交公司股东大会审议。

### ② 3MW 混合传动永磁风力发电机组研制

2010 年第一台样机实现并网发电，进入试运行阶段，2010 年上半年完成机组改进设计，目前正在制造第二批样机。

### ③ 6MW 直驱永磁风力发电机组研制

2010 年完成机组总体设计报告，基本完成发电机的详细设计，计划于 2011 年底完成机组所有零部件的详细设计及试制，2012 年安装一台陆地样机。

单位：万元

项目名称	募集资金投入时间进度			募集资金投入合计
	截止 2010 年 12 月 31 日投入	2011 年	2012 年	
<b>产能建设</b>				
江苏大丰海上风电机组研发和制造基地	-	8,960.97	-	8,960.97
<b>产品研发</b>				
3MW 混合传动永磁风力发电机组研制	11,123.02	4,710.33	7,366.65	23,200.00
6MW 直驱永磁风力发电机组研制	636.76	3,000.00	951.21	4,587.97
<b>总计</b>	<b>11,759.78</b>	<b>16,671.30</b>	<b>8,317.86</b>	<b>36,748.94</b>

### (6) 会计师事务所对募集资金2010年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

五洲松德联合会计师事务所对公司《关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》进行了鉴证，出具了五洲松德专字【2011】2-0174号《募集资金年度使用情况鉴证报告》，认为：公司募集资金年度报告的编制符合《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2010年12月31日止募集资金的使用情况。

## 2、公司H股募集资金使用情况

本公司H股于2010年10月在香港联交所上市，根据安永华明会计师事务所出具的安永华明（2010）验字第60794011\_A01《验资报告》，本公司H股募集资金净额折合人民币67.54亿元，根据公司募集资金投资计划，约64.8%的募集资金用于境内，约35.2%的募集资金用于境外，截止2010年12月31日，公司累计使用募集资金折合人民币20.58亿元，尚未使用募集资金折合人民币46.96亿元。公司H股募集资金使用情况如下：

募投项目	拟投入金额(亿元)	实际投入金额(亿元)	未使用金额(亿元)
生产基地建设及业务优化	27.15	14.28	12.87
整机及零部件研发	9.86	0	9.86
国际业务	19.72	0	19.72
偿还银行借款	4.11	0	4.11
营运资金	6.7	6.3	0.4
合计	67.54	20.58	46.96

【注】：公司计划变更募集资金投资项目，将南京兆瓦级风电机组产业化项目变更为江苏大丰海上风电机组研发和制造基地，H股募集资金人民币5500万元转投至该项目。本项调整已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，拟提交公司股东大会审议。

## （二）报告期内非募集资金投资情况

报告期内不存在非募集资金投资的重大项目。

## 三、董事会日常工作

### （一）报告期内董事会的召开情况

1、公司于2010年2月27日在北京金风科创风电设备有限公司会议室召开第三届董事会第十八次会议，会议决议公告刊登在2010年3月4日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司于2010年3月25日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，会议决议公告刊登在2010年3月29日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、公司于2010年4月22日以通讯方式召开第四届董事会第二次会议，会议决议公告刊登在2010年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、公司于 2010 年 5 月 26 日在北京金风科创风电设备有限公司会议室以现场与通讯相结合方式召开第四届董事会第三次会议，会议决议公告刊登在 2010 年 5 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、公司于 2010 年 7 月 23 日以通讯方式召开第四届董事会第四次会议，会议决议公告刊登在 2010 年 7 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、公司于 2010 年 8 月 13 日在北京金风科创风电设备有限公司会议室召开第四届董事会第五次会议，会议决议公告刊登在 2010 年 8 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、公司于 2010 年 10 月 25 日以现场与通讯相结合方式召开第四届董事会第六次会议，会议决议公告刊登在 2010 年 10 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8、公司于 2010 年 11 月 10 日以现场与通讯相结合方式召开第四届董事会第七次会议，会议决议公告刊登在 2010 年 11 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

9、公司于 2010 年 11 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开第四届董事会第八次会议，会议决议公告刊登在 2010 年 11 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

### 1、发行H股股票并上市

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆金风科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》证监许可【2010】622号文，核准公司发行不超过45,458.82万股境外上市外资股。公司于2010年10月完成H股发行并上市，公司总股本由224,000万股增至269,458.8万股。

### 2、利润分配

2010 年 3 月 25 日，公司 2009 年度股东大会审议通过公司 2009 年度利润分配方案：公司以 2009 年末总股本 140,000 万股为基数，按 10:6 的比例派送红股，每 10 股派 1 元（含税）现金。该方案已于 2010 年 4 月实施完毕，公司股本由 140,000 万股增加到 224,000 万股。



2010年6月12日，公司2010年度第一次临时股东大会审议通过特别股利分配方案：根据五洲松德联合会计师事务所出具的五洲松德验字（2010）2-0462号《专项审计报告》，子公司利润已分回母公司，公司在H股上市前对该部分利润实施特别股利分配：以公司总股本224,000万股计算，按每10股派3.5元（含税）分配，该方案已于2010年7月实施完毕。

### 3、其他决议执行情况

报告期内，公司管理层较好地执行了公司股东大会审议通过的各项议案，各项股东大会决议事项均已执行完毕。

#### （三）审计委员会的履职情况

报告期内，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会《审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司内部控制建立健全情况进行监督检查、对定期财务报表情况进行了审查。

2010年审计委员会共召开了5次会议，对公司每季度财务报表，重要的对外投资、出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项进行审议，并向董事会汇报；听取审计法务部的工作情况汇报、公司内部控制制度的建立和健全及执行情况汇报，在此基础上对公司内部控制有关工作的完善提出意见。

审计委员会认真执行《董事会审计委员会年报工作规程》，对年报编制进行全程参与，认真审阅了公司2010年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的安永华明会计师事务所审计人员协商确定公司2010年度财务报告审计工作计划、督促审计进度，并审核了公司2010年度审计报告，维护了公司和全体股东的合法权益。

#### （四）薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会2010年召开了3次会议，对公司2010年薪酬考核具体工作提出意见及计划，对公司《薪酬管理制度》进行了修订，推动了公司中、高层任职能力标准及评估体系建设工作，对高管人员年度绩效进行了考核。

薪酬与考核委员会认为，公司对高级管理人员的薪酬发放履行了决策程序，严格执行了公司《高层管理人员薪酬管理制度》，披露情况真实、准确、完整。

## 四、2010年度利润分配预案

经安永华明会计师事务所审计：2010年度母公司实现净利润人民币

2,137,652,291.24元，加年初未分配利润人民币998,907,577.92元；提取法定盈余公积金人民币213,765,229.12元，扣除上年应付普通股股利人民币140,000,000元及转作股本的普通股股利人民币840,000,000元，扣除上年实施的特别股股利人民币784,000,000元，公司实际可供股东分配的利润为人民币1,158,794,640.04元。

公司拟以2010年末总股本2,694,588,000为基数，按每10股派3.4元(含税)分配，共派发股利916,159,920元。

本次利润分配预案尚须经公司2010年度股东大会审议批准。

公司实行持续、稳定的股利分配政策，前3年现金分红情况如下表所示：

单位：元

年份	现金分红金额（含税）	归属母公司所有者的净利润	占归属于母公司所有者的净利润的比率
2009年	924,000,000	1,745,579,515.28	52.93%
2008年	280,000,000	906,407,438.39	30.89%
2007年	50,000,000	629,599,113.07	7.94%

## 五、其他事项

### （一）内幕知情人管理制度执行情况

为提高董事、监事、高级管理人员及相关人员的守法合规意识，公司制定并实施《内幕信息知情人登记制度》，提醒公司董事、监事、高级管理人员及财务人员、信息披露人员、外部审计人员及外部单位知情人员在定期报告披露前不得泄露公司相关信息，不得在敏感期买卖公司股票，杜绝利用内幕信息进行交易；对内幕知情人员信息进行统计、归档备案，并按规定报送内幕信息知情人相关资料。

### （二）公司投资者关系管理

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会秘书处负责投资者关系管理的日常事务。本公司一直与股东保持良好的沟通。

公司向投资者提供了股东大会、公司网站、投资者互动平台、公司邮箱、电话会议、日常电话咨询等多种交流方式，同时组织联合调研、业绩说明会、接待投资者个人调研、参加中介机构的投资策略会、组织投资者见面会与投资者进行交流，让投资者能够准确了解公司、了解公司所处行业。

报告期内，公司组织了年度网上业绩说明会，根据H股上市的需要，在国际、国内举行多次路演活动，在与国内投资者保持良好沟通的同时，成功将金风科技推介

给国际投资者；此外，公司还积极安排投资者见面会，做好投资者来访接待，对相关资料进行归档；及时向投资者发布公司相关信息，解答投资者关心的问题，促进投资者对公司的认同和理解。

## 第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，全体监事会成员本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，认真履行监督职能，积极参与过程监督，认真审议重大事项，努力维护股东权益和公司利益，为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。

### 一、监事会会议情况

报告期内，共召开监事会会议 5 次，审核通过议案 26 项。除特殊情况外全体监事均出席了会议，未能出席的监事均在会前进行了授权委托。

### 二、监事会独立意见

监事会对公司2010 年度有关事项发表如下意见：

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了各次董事会和股东大会，并对公司董事会、股东大会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职情况、公司各项管理制度的执行情况以及公司的生产经营状况等进行了监督和检查。监事会认为公司能规范运作，决策科学、合法；法人治理结构完善，建立了比较良好的内控机制；公司董事及高级管理人员诚信勤勉、尽职尽责，严格执行股东大会的各项决议和授权，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司、股东利益的行为。

#### （二）公司财务情况

监事会对报告期内公司定期财务报告和财务政策相关的议案进行了认真审阅。监事会认为公司财务内部控制制度完整且不断得到完善；各项制度均得到了严格的执行，有效地保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司2010年度财务状况良好，财务管理规范，财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。安永华明会计师事务所出具的标准无保留意见的2010年度审计报告是客观、公正的。

#### （三）公司募集资金情况

公司严格执行《募集资金使用管理制度》，本年度内公司募集资金没有用于质押、委托贷款等，资金的使用符合公司的项目计划，无违规占用募集资金的行为。所有

募集资金的使用均按照相关规定履行了审批手续。监事会认为，公司已披露的相关信息及时、准确、完整。

#### （四）公司对外担保情况

公司严格执行《公司章程》及《对外担保制度》中对外担保的相关规定，履行了对外担保审批程序和对外披露义务，不存在违规担保的情形。

#### （五）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，关联交易定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公平、公正的原则；审议关联交易事项时，关联董事回避表决。监事会认为，2010年公司未发生因内幕交易而损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

#### （六）内部控制自我评价

金风科技建立了较为完善的内部控制制度体系，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，各项工作均以内部控制目标为指导，严格按内部控制制度执行，经核查，2010年公司内部控制制度体系有效、执行良好，我们审阅了董事会编制的《2010年度内部控制自我评价报告》，认为董事会对2010年度内部控制的自我评价较为真实、客观。

#### （七）公司的其他重大事项

报告期内，公司董事会审议了公司重大收购、出售资产的相关议案，监事会认为：上述议案所涉及的各项安排中，未发现内幕交易情况，未发现有害股东权益或造成公司资产流失、利益受损的情况。公司收购、出售资产是公平的，价格是合理的。

## 第九节 重要事项

### 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

本公司在报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项。

### 二、报告期内破产重整事项

本公司在报告期内不存在破产重整事项。

### 三、报告期内持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

本公司在报告期内不存在持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项。

### 四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

2010年11月22日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于收购协鑫风电（江苏）有限公司及协鑫风电（锡林浩特）有限公司股权的议案》：同意公司全资子公司金风投资控股有限公司以不超过20,000万元人民币的价格收购协鑫风能装备控股有限公司持有的协鑫风电（江苏）有限公司85%的股权和协鑫风电（锡林浩特）有限公司25%的股权以及上海国能投资有限公司持有的协鑫风电（江苏）有限公司15%的股权。

2010年11月26日，各方签订股权转让协议，确定收购价格为16,880万元人民币。截至报告期末，已完成资产收购手续，金风投资控股有限公司持有协鑫风电（江苏）有限公司100%的股权和协鑫风电（锡林浩特）有限公司100%的股权。收购完成后，协鑫江苏和协鑫锡林浩特分别于2010年12月22日及2011年1月6日正式更名为天和风电叶片江苏有限公司和天和风电叶片内蒙古有限公司。

### 五、报告期内实施股权激励计划相关事项

本公司在报告期内未实施股权激励计划。

### 六、报告期内公司重大关联交易事项

#### （一）重大关联交易事项

2010年11月22日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于转让北京兴启源节能科技有限公司股权的议案》，同意将北京天润新能投资有限公司持有的北京兴启源节能科技有限公司100%的股权，以11,500万元人民币转让给中国三峡新能源公司，转让后北京天润新能投资有限公司不再持有该公司股权。

中国三峡新能源公司为公司关联方，本次股权转让构成关联交易。

截至报告期末，尚未签订股权转让合同。

(二) 因资产收购及出售发生的重大关联交易事项

报告期内，未发生因资产收购及出售发生的重大关联交易事项。

(三) 报告期内，公司与关联方共同对外投资事项

报告期内，未发生与关联方共同对外投资事项。

(四) 报告期内，公司与关联方的债权债务往来及担保事项

报告期内，未发生公司与关联方的债权债务往来及担保事项。

(五) 报告期内，公司无其他重大关联交易。

## 七、报告期内重大合同

(一) 托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期，并为公司带来利润达到公司当年利润总额的10%以上的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 重大担保

1、报告期内审议通过但未执行的重大担保事项

2010年10月，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于为海外子公司信贷业务提供担保的议案》，同意金风科技为境外全资子公司美国金风有限公司、澳大利亚金风有限公司、天润澳大利亚有限公司等在花旗银行（中国）有限公司北京分行及相关海外分行的各项信贷业务提供担保，担保金额不超过5000万美元，截止报告期末，尚未签订相关担保合同。

2010年11月，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于为控股子公司德国VENSYS能源股份公司信贷业务提供担保的议案》，同意金风科技为全资子公司德国金风风能有限责任公司的控股子公司德国VENSYS在德意志银行（中国）有限公司北京分行的各项信贷业务提供担保，担保金额为1300万欧元。截止报告期末，尚未签订相关担保合同。

2、报告期内发生的担保事项

2009年9月，公司2009年第一次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司北京天润新能投资有限公司美国明尼苏达UILK项目贷款提供担保的议案》，同意公司为

该项目850万美元贷款提供连带责任担保，担保期限10-12年。公司已于2010年7月1日签订贷款合同，截止2010年12月31日，该项目实际贷款余额为4678.09万元（按2010年12月31日人民币对美元1：6.6227计算）。

### 3、报告期内存续担保事项

(1) 2008年2月，公司2007年度股东大会审议通过《关于收购德国VENSYS能源股份公司并为德国金风风能有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司德国金风风能有限责任公司收购德国VENSYS能源股份公司的贷款提供担保，截止2010年12月31日，贷款余额为32,295.97万元（按2010年12月31日人民币对欧元1：8.8065计算）。

(2) 2008年12月，公司2008年度第三次临时股东大会审议通过《关于北京天润新能投资有限公司为达茂国产示范风电场项目贷款提供担保的议案》，同意全资子公司北京天润新能投资有限公司为其全资子公司达茂旗天润风电有限公司建设的达茂国产示范风电场项目贷款提供担保，担保金额为3亿元，担保期至2020年，公司已于2009年1月签订担保合同。2010年12月，北京天润新能投资有限公司与平安信托有限责任公司签署达茂旗天润风电有限公司的股权转让协议，股权转让完成后，北京天润新能投资有限公司持有达茂旗天润风电有限公司51%的股权。截至2010年12月31日，实际贷款余额为2.77亿元。

(3) 2009年4月，公司2008年度股东大会审议并通过《关于为德国金风风能有限公司贷款提供担保的议案》，同意公司向中国银行新疆分行申请开立以公司全资子公司德国金风风能有限公司为被担保人、中国银行法兰克福分行为受益人的融资性保函，期限一年，2009年9月25日，公司2009年第二次临时股东大会上审议通过《关于延长对子公司德国金风风能有限公司贷款担保期限的议案》，将该笔贷款担保期限延长至3年。

公司已分别于2009年6月30日、2010年6月29日出具该融资性保函，截止2010年12月31日，贷款余额为4761.96万元（按2010年12月31日人民币对欧元1：8.8065计算）。

(4) 2009年9月，公司2009年第二次临时股东大会审议通过《关于为北京欧伏电气设备有限公司项目贷款提供担保的议案》，同意为北京欧伏电气设备有限公司2345万元项目贷款提供担保，担保期限三年，公司已于2009年12月签订担保合同，实际担保金额为2100万人民币。

截止2010年12月31日，公司累计担保总额71,536.02万元，占2010年度经审计总资产的2.55%，占2010年度净资产的5.38%。



#### 4、报告期内为子公司出具保函事项

2010年3月，公司2009年度股东大会审议通过《关于为子公司代为出具保函的议案》，同意公司代全资子公司北京金风科创风电设备有限公司、内蒙古金风科技有限公司、天运风电（北京）物流有限公司和控股子公司北京天源科创风电技术有限责任公司向银行申请出具保函用于风电场项目设备销售及运输的投标、履约、预付款、质量保证等（包括但不限于投标保函、履约保函、质量保函、预付款保函等），自公司2009年度股东大会通过之日起至公司2010年度股东大会日，公司代上述子公司出具上述保函总额度不超过16亿元（保函期限三年(含)以内）。

截止报告期末，公司为子公司出具保函37,158.2 万元。

公司独立董事就公司对外担保事项出具了专项说明及独立意见如下：

公司能够认真执行相关法律法规、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，较为严格和审慎地控制对外担保，所有担保事项均履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，没有出现违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。截止 2010 年 12 月 31 日，所有担保事项没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担违约责任。

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
北京欧伏电气设备有限公司	2009年12月23日	2,100	连带责任担保	获得贷款之日起三年	否	否
报告期内担保发生额合计				2,100		
报告期末担保余额合计（A）				2,100		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				4,678.09		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				69,436.02		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				71,536.02		
担保总额占净资产的比例				5.38%		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0		

直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额 (D)	66,774.06
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E) 注 7	66,774.06

【注】：截止报告期末公司为子公司出具保函37,158.2万元未计入担保总额。

### (三) 委托他人进行资产管理事项

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行资产管理事项。

### (四) 其他重大合同

报告期内，无其他重大合同。

## 八、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

序号	承诺事项	是否履行承诺
1	新疆风能有限责任公司关于避免同业竞争的承诺	是
2	新疆风能有限责任公司关于持股锁定36个月的承诺	是
3	中国三峡新能源公司关于避免同业竞争的承诺	是
4	中国三峡新能源公司关于持股锁定36个月的承诺	是
5	中国-比利时直接股权投资基金关于持股锁定36个月的承诺	是

## 九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘请安永华明会计师事务所为年度审计机构，公司支付给会计师事务所的年度审计报酬为390万元。

十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东无有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所通报批评或公开谴责的情形。

## 十一、报告期内公司其他重大事项

报告期内，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

报告期内公司对外公告事项见下表：

披露日期	公告编号	主要内容	披露报纸
2010-01-05	2010-001	公司重大合同公告	证券时报、中国证券报
2010-01-05	2010-002	公司重大合同公告	证券时报、中国证券报
2010-01-26	2010-003	公司关于 2009 年度业绩预告的修正公告	证券时报、中国证券报
2010-02-25	2010-004	公司 2009 年度业绩快报	证券时报、中国证券报
2010-03-02	2010-005	公司关于公司 2009 年年报延迟披露及股票停牌的公告	证券时报、中国证券报

2010-03-04	2010-006	公司第三届董事会第十八次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2010-03-04	2010-007	公司第三届监事会第十二次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2010-03-04	2010-008	公司关于前期会计报表更正及重分类事项的公告	证券时报、中国证券报
2010-03-04	2010-009	公司关于募集资金 2009 年度使用情况的专项报告的公告	证券时报、中国证券报
2010-03-04	2010-010	公司 2009 年度报告摘要	证券时报、中国证券报
2010-03-04	2010-011	公司关于为子公司代为出具保函的公告	证券时报、中国证券报
2010-03-04	2010-012	公司关于中国证监会新疆监管局现场巡检意见的整改报告的公告	证券时报、中国证券报
2010-03-04	2010-013	公司关于召开公司 2009 年度股东大会的通知	证券时报、中国证券报
2010-03-10	2010-014	公司关于 2009 年度报告、报告摘要及审计报告的更正公告	证券时报、中国证券报
2010-03-15	2010-015	公司关于举行 2009 年度业绩网上说明会的通知	证券时报、中国证券报
2010-03-18	2010-016	公司关于召开公司 2009 年度股东大会的提示性公告	证券时报、中国证券报
2010-03-26	2010-017	公司 2009 年度股东大会决议公告	证券时报、中国证券报
2010-03-29	2010-018	公司第四届董事会第一次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2010-03-29	2010-019	公司第四届监事会第一次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2010-03-30	2010-020	公司 2009 年度利润分配公告	证券时报、中国证券报
2010-04-14	2010-021	公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告	证券时报、中国证券报
2010-04-26	2010-022	公司第四届董事会第二次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2010-04-26	2010-023	公司第四届监事会第二次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2010-04-26	2010-024	公司 2010 年第一季度报告	证券时报、中国证券报
2010-05-17	2010-025	公司关于发行境外上市外资股获得中国证监会批复的公告	证券时报、中国证券报
2010-05-25	2010-026	公司关于香港联合交易所(有限公司)审议本公司境外发行上市外资股的公告	证券时报、中国证券报
2010-05-28	2010-027	公司第四届董事会第三次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2010-05-28	2010-028	公司关于增资美国金风有限公司的公告	证券时报、中国证券报
2010-05-28	2010-029	公司关于增资澳大利亚金风有限公司的公告	证券时报、中国证券报
2010-05-28	2010-030	公司关于投资成立金风投资控股有限公司(暂定名)的公告	证券时报、中国证券报
2010-05-28	2010-031	公司关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报
2010-05-29	2010-032	公司关于刊发 H 股网上预览资料集的公告	证券时报、中国证券报
2010-06-07	2010-033	公司关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间及 H 股香港公开发售等相关事宜的公告	证券时报、中国证券报
2010-06-18	2010-034	公司关于 2010 年度第一次临时股东大会的公告	证券时报、中国证券报
2010-06-18	2010-035	公司关于择机发行 H 股的公告	证券时报、中国证券报
2010-07-23	2010-036	公司特别股利分配方案的实施公告	证券时报、中国证券报
2010-07-27	2010-037	公司第四届董事会第四次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2010-08-17	2010-038	公司第四届董事会第五次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2010-08-17	2010-039	公司第四届监事会第三次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2010-08-17	2010-040	公司 2010 半年度报告摘要	证券时报、中国证券报
2010-08-17	2010-041	公司关于 5.0MW 风力发电机组研制项目变更的公告	证券时报、中国证券报
2010-08-17	2010-042	公司关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报
2010-09-03	2010-043	公司关于 2010 年度第二次临时股东大会的公告	证券时报、中国证券报
2010-09-27	2010-044	公司关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间及 H 股香港公开发售等相关事宜的公告	证券时报、中国证券报
2010-09-29	2010-045	公司关于境外上市外资股(H 股)国有股减持的公告	证券时报、中国证券报
2010-10-08	2010-046	公司关于境外上市外资股(H 股)公开发售价格的公告	证券时报、中国证券报
2010-10-08	2010-047	公司关于境外上市外资股(H 股)挂牌并上市交易的公告	证券时报、中国证券报
2010-10-11	2010-048	公司关于获得财政扶持资金的公告	证券时报、中国证券报
2010-10-13	2010-049	公司关于境外上市外资股全额行使超额配售权的公告	证券时报、中国证券报
2010-10-13	2010-050	公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告	证券时报、中国证券报
2010-10-13	2010-051	公司关于董事会召开日期的公告	证券时报、中国证券报
2010-10-21	2010-052	公司关于行使超额配售权国有股减持的公告	证券时报、中国证券报
2010-10-26	2010-053	公司关于第四届董事会第六次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2010-10-26	2010-054	公司关于第四届监事会第四次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2010-10-26	2010-055	公司 2010 年第三季度报告	证券时报、中国证券报
2010-10-26	2010-056	公司关于海外子公司信贷业务提供担保的公告	证券时报、中国证券报
2010-11-01	2010-057	公司关于 H 股稳定价格行动和稳定价格期结束的公告	证券时报、中国证券报

2010-11-05	2010-058	公司关于根据联交所规定出具月度报告的公告	证券时报、中国证券报
2010-11-12	2010-059	公司第四届董事会第七次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2010-11-12	2010-060	公司关于增资北京金风科创风电设备有限公司的公告	证券时报、中国证券报
2010-11-12	2010-061	公司关于增资乌鲁木齐金风天翼风电有限公司的公告	证券时报、中国证券报
2010-11-12	2010-062	公司关于增资金风投资控股有限公司的公告	证券时报、中国证券报
2010-11-12	2010-063	公司关于增资天运风电（北京）物流有限公司的公告	证券时报、中国证券报
2010-11-12	2010-064	公司关于为北京天润新能投资有限公司增资及提供借款的公告	证券时报、中国证券报
2010-11-24	2010-065	公司第四届董事会第八次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2010-11-24	2010-066	公司关于收购协鑫风电（江苏）有限公司及协鑫风电（锡林浩特）有限公司股权的公告	证券时报、中国证券报
2010-11-24	2010-067	公司关于转让全资子公司北京兴启源节能科技有限公司股权的公告	证券时报、中国证券报
2010-11-24	2010-068	公司关于增资江苏金风风电设备制造有限公司的公告	证券时报、中国证券报
2010-11-24	2010-069	公司关于为控股子公司德国 VENSYS 能源股份公司信贷业务提供担保的公告	证券时报、中国证券报
2010-11-30	2010-070	公司与协鑫风能装备控股有限公司和上海国能投资有限公司签订股权转让协议的公告	证券时报、中国证券报
2010-12-03	2010-071	公司关于根据联交所规定出具月度报表的公告	证券时报、中国证券报
2010-12-07	2010-072	公司关于香港主要营业地点及授权代表变更的公告	证券时报、中国证券报
2010-12-07	2010-073	公司关于特许权中标的公告	证券时报、中国证券报
2010-12-07	2010-074	公司关于特许权中标的公告	证券时报、中国证券报
2010-12-20	2010-075	关于全资子公司北京天润新能投资有限公司与平安信托有限责任公司签订股权转让协议的公告	证券时报、中国证券报
2010-12-21	2010-076	公司关于全资子公司 TianRun Shady Oaks, LLC 在美国中标电价的公告	证券时报、中国证券报
2010-12-24	2010-077	公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	证券时报、中国证券报

## 第十节 财务报告

### 目 录

	页 次
一、 审计报告	1
二、 已审财务报表	
1. 合并资产负债表	2 - 3
2. 合并利润表	4
3. 合并股东权益变动表	5 - 6
4. 合并现金流量表	7 - 8
5. 公司资产负债表	9 - 10
6. 公司利润表	11
7. 公司股东权益变动表	12 - 13
8. 公司现金流量表	14 - 15
9. 财务报表附注	16 - 159
财务报表补充资料	
1. 非经常性损益明细表	160
2. 中国与国际财务报告准则编报差异调节表	161
3. 净资产收益率和每股收益	162
4. 财务报表项目数据的变动分析	163-166

## 审计报告

安永华明(2011)审字第60794011\_A01号

新疆金风科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆金风科技股份有限公司的财务报表，包括2010年12月31日的合并及公司的资产负债表、2010年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注(自第2页至第159页)。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新疆金风科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆金风科技股份有限公司2010年12月31日的合并及公司财务状况以及2010年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所

中国注册会计师：张宁宁

中国 北京

中国注册会计师：王 宁

2011年3月25日

**新疆金风科技股份有限公司**  
**合并资产负债表**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

资产	附注五	2010年12月31日	2009年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金	1	9,658,198,533.43	4,677,488,271.64
交易性金融资产	2	-	4,667,399.68
应收票据	3	517,758,224.36	209,798,811.02
应收账款	4	7,065,370,568.75	2,709,807,401.93
预付款项	5	504,312,017.22	736,592,798.26
应收利息	6	2,402,474.48	2,699,994.31
应收股利	7	10,188,029.22	1,871,647.20
其他应收款	8	349,889,329.47	82,677,124.43
存货	9	4,390,716,040.00	2,853,545,695.77
其他流动资产	10	<u>1,211,452.13</u>	<u>6,567,777.30</u>
<b>流动资产合计</b>		<b><u>22,500,046,669.06</u></b>	<b><u>11,285,716,921.54</u></b>
<b>非流动资产</b>			
交易性金融资产	2	9,974,541.19	-
长期股权投资	12	322,942,122.97	126,110,933.82
投资性房地产	13	88,177,085.91	80,954,424.25
固定资产	14	1,702,524,875.07	1,080,907,495.37
在建工程	15	2,080,242,596.05	1,359,747,777.90
无形资产	16	507,699,288.90	472,178,003.23
开发支出	16	105,952,294.46	35,008,512.08
商誉	17	256,822,982.04	249,881,756.55
长期待摊费用	18	2,653,547.03	1,935,375.90
递延所得税资产	19	399,169,166.94	190,504,552.89
长期预付款项	5	<u>85,378,291.82</u>	<u>-</u>
<b>非流动资产合计</b>		<b><u>5,561,536,792.38</u></b>	<b><u>3,597,228,831.99</u></b>
<b>资产总计</b>		<b><u>28,061,583,461.44</u></b>	<b><u>14,882,945,753.53</u></b>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

负债和股东权益	附注五	2010年12月31日	2009年12月31日
<b>流动负债</b>			
短期借款	22	1,069,378,026.61	296,990,208.05
交易性金融负债	2	7,545,798.86	10,746,459.94
应付票据	23	3,482,570,748.35	1,762,563,595.11
应付账款	24	4,647,602,203.42	1,997,643,365.45
预收款项	25	1,039,514,496.66	1,814,294,819.14
应付职工薪酬	26	131,450,915.08	129,141,515.61
应交税费	27	516,329,484.97	205,453,209.57
应付利息	28	9,648,191.33	11,054,506.30
其他应付款	29	320,167,275.09	108,177,224.45
一年内到期的非流动负债	30	454,163,890.00	304,901,754.85
预计负债	31	<u>441,793,304.72</u>	<u>241,297,396.66</u>
<b>流动负债合计</b>		<u><b>12,120,164,335.09</b></u>	<u><b>6,882,264,055.13</b></u>
<b>非流动负债</b>			
长期借款	32	1,465,314,017.32	2,022,121,274.98
长期应付款	33	14,513,387.03	23,983,606.74
预计负债	34	574,366,452.85	195,794,947.42
递延所得税负债	19	68,965,897.28	90,936,970.23
其他非流动负债	35	<u>187,359,385.16</u>	<u>140,587,895.93</u>
<b>非流动负债合计</b>		<u><b>2,310,519,139.64</b></u>	<u><b>2,473,424,695.30</b></u>
<b>负债合计</b>		<u><b>14,430,683,474.73</b></u>	<u><b>9,355,688,750.43</b></u>
<b>股东权益</b>			
股本	36	2,694,588,000.00	1,400,000,000.00
资本公积	37	7,976,998,610.29	1,670,115,461.07
盈余公积	38	481,181,480.33	267,416,251.21
未分配利润	39	2,178,232,002.66	1,870,983,007.82
外币报表折算差额		<u>(42,012,298.39)</u>	<u>(7,457,902.53)</u>
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<u><b>13,288,987,794.89</b></u>	<u><b>5,201,056,817.57</b></u>
<b>少数股东权益</b>		<u><b>341,912,191.82</b></u>	<u><b>326,200,185.53</b></u>
<b>股东权益合计</b>		<u><b>13,630,899,986.71</b></u>	<u><b>5,527,257,003.10</b></u>
<b>负债和股东权益总计</b>		<u><b>28,061,583,461.44</b></u>	<u><b>14,882,945,753.53</b></u>

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：  
武钢

主管会计工作负责人：  
孙亮

会计机构负责人：  
张晓东



**新疆金风科技股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2010年度**  
**人民币元**

	附注五	2010年	2009年
营业收入	40	17,595,520,630.12	10,738,355,201.25
减：营业成本	40	13,467,320,222.43	7,915,563,744.05
营业税金及附加	41	92,290,182.17	47,244,344.48
销售费用	42	1,061,610,852.15	670,133,594.36
管理费用	43	417,615,503.13	276,341,460.72
财务费用	44	162,867,137.02	60,390,147.38
资产减值损失	47	187,933,984.01	32,449,956.88
加：公允价值变动收益/(损失)	45	8,507,802.59	( 3,799,936.91 )
投资收益	46	476,202,377.52	214,488,206.67
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		<u>15,726,326.16</u>	<u>3,739,120.65</u>
营业利润		2,690,592,929.32	1,946,920,223.14
加：营业外收入	48	113,811,798.95	56,501,521.79
减：营业外支出	49	4,689,092.34	12,864,474.89
其中：非流动资产处置损失		<u>512,503.80</u>	<u>9,302,205.76</u>
利润总额		2,799,715,635.93	1,990,557,270.04
减：所得税费用	50	<u>415,878,002.99</u>	<u>199,954,783.40</u>
净利润		<u>2,383,837,632.94</u>	<u>1,790,602,486.64</u>
归属于母公司股东的净利润		<u>2,289,520,277.63</u>	<u>1,745,579,515.28</u>
少数股东损益		<u>94,317,355.31</u>	<u>45,022,971.36</u>
每股收益			
基本每股收益	51	<u>0.9887</u>	<u>0.7793</u>
稀释每股收益	51	<u>0.9887</u>	<u>0.7793</u>
其他综合(损失)/收益	52	( <u>27,477,195.86</u> )	<u>8,462,330.00</u>
综合收益总额		<u>2,356,360,437.08</u>	<u>1,799,064,816.64</u>
其中：			
归属于母公司股东的综合收益总额		<u>2,262,043,081.77</u>	<u>1,754,041,845.28</u>
归属于少数股东的综合收益总额		<u>94,317,355.31</u>	<u>45,022,971.36</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**合并股东权益变动表**  
**2010 年度**  
**人民币元**

	2010 年度							
	归属于母公司股东权益					小计	少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表 折算差额			
一、本年年初余额	1,400,000,000.00	1,670,115,461.07	267,416,251.21	1,870,983,007.82	( 7,457,902.53)	5,201,056,817.57	326,200,185.53	5,527,257,003.10
二、本年增减变动金额								
(一) 本年净利润	-	-	-	2,289,520,277.63	-	2,289,520,277.63	94,317,355.31	2,383,837,632.94
(二) 其他综合损失								
1. 外币报表折算差额	-	-	-	-	(34,554,395.86)	( 34,554,395.86)	-	( 34,554,395.86)
2. 其他	-	7,077,200.00	-	-	-	7,077,200.00	-	7,077,200.00
综合收益总额	-	7,077,200.00	-	2,289,520,277.63	(34,554,395.86)	2,262,043,081.77	94,317,355.31	2,356,360,437.08
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本	454,588,000.00	6,299,805,949.22	-	-	-	6,754,393,949.22	-	6,754,393,949.22
2. 股东撤回资本	-	-	-	-	-	-	(41,439,901.60)	( 41,439,901.60)
3. 收购子公司	-	-	-	-	-	-	46,282,652.04	46,282,652.04
4. 丧失子公司控制权	-	-	-	-	-	-	(50,883,023.61)	( 50,883,023.61)
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积	-	-	213,765,229.12	( 213,765,229.12)	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	( 924,000,000.00)	-	( 924,000,000.00)	( 32,565,075.85)	( 956,565,075.85)
(五) 股东权益内部结转								
1. 未分配利润转增股本	840,000,000.00	-	-	( 840,000,000.00)	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	( 4,506,053.67)	-	( 4,506,053.67)	-	( 4,506,053.67)
三、本年年末余额	<u>2,694,588,000.00</u>	<u>7,976,998,610.29</u>	<u>481,181,480.33</u>	<u>2,178,232,002.66</u>	<u>( 42,012,298.39)</u>	<u>13,288,987,794.89</u>	<u>341,912,191.82</u>	<u>13,630,899,986.71</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**合并股东权益变动表（续）**  
**2010 年度**  
**人民币元**

	2009 年度							
	归属于母公司股东权益					小计	少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表 折算差额			
一、本年年初余额	1,000,000,000.00	1,669,546,627.07	157,300,956.28	910,987,064.21	(15,351,398.53)	3,722,483,249.03	415,181,884.41	4,137,665,133.44
二、本年增减变动金额								
(一) 本年净利润	-	-	-	1,745,579,515.28	-	1,745,579,515.28	45,022,971.36	1,790,602,486.64
(二) 其他综合收益								
1. 外币报表折算差额	-	-	-	-	7,893,496.00	7,893,496.00	-	7,893,496.00
2. 其他	-	568,834.00	-	-	-	568,834.00	-	568,834.00
综合收益总额	-	568,834.00	-	1,745,579,515.28	7,893,496.00	1,754,041,845.28	45,022,971.36	1,799,064,816.64
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	22,977,300.00	22,977,300.00
2. 收购子公司	-	-	-	-	-	-	69,609,062.87	69,609,062.87
3. 丧失子公司控制权	-	-	-	-	-	-	(132,724,362.23)	(132,724,362.23)
(四) 利润分配								
3. 提取盈余公积	-	-	109,662,122.60	( 109,662,122.60 )	-	-	-	-
4. 对股东的分配	-	-	-	( 280,000,000.00 )	-	(280,000,000.00)	( 93,866,670.88 )	(373,866,670.88)
(五) 股东权益内部结转								
1. 未分配利润转增股本	400,000,000.00	-	-	( 400,000,000.00 )	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	453,172.33	4,078,550.93	-	4,531,723.26	-	4,531,723.26
三、本年年末余额	<u>1,400,000,000.00</u>	<u>1,670,115,461.07</u>	<u>267,416,251.21</u>	<u>1,870,983,007.82</u>	<u>(7,457,902.53)</u>	<u>5,201,056,817.57</u>	<u>326,200,185.53</u>	<u>5,527,257,003.10</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
**2010年度**  
**人民币元**

	附注五	2010年	2009年
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,558,734,866.62	11,570,669,463.34
收到的税费返还		17,203,313.61	8,899,254.79
收到的其他与经营活动有关的现金	53	<u>95,140,212.34</u>	<u>133,648,090.62</u>
经营活动现金流入小计		<u>14,671,078,392.57</u>	<u>11,713,216,808.75</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		(12,315,285,912.75)	( 9,098,734,154.83)
支付给职工以及为职工支付的现金		( 289,476,541.56)	( 248,655,576.69)
支付的各项税费		( 1,253,987,479.83)	( 483,624,151.54)
支付的其他与经营活动有关的现金	53	<u>( 625,917,012.95)</u>	<u>( 555,011,964.48)</u>
经营活动现金流出小计		<u>(14,484,666,947.09)</u>	<u>(10,386,025,847.54)</u>
经营活动产生的现金流量净额	54	<u>186,411,445.48</u>	<u>1,327,190,961.21</u>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		170,589,413.00	167,686,814.97
取得投资收益收到的现金		15,061,360.24	17,789,003.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		418,501.02	21,430,563.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		58,860,020.50	150,408,181.32
取得子公司收到的现金净额		123,610,408.93	-
收到的其他与投资活动有关的现金		<u>30,798,859.33</u>	<u>3,992,287.06</u>
投资活动现金流入小计		<u>399,338,563.02</u>	<u>361,306,850.24</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		( 2,666,720,403.94)	(1,678,075,336.44)
投资及取得子公司支付的现金净额		( 87,734,535.54)	( 116,402,649.55)
购买少数股东权益支付的现金		( 23,000,000.00)	-
支付其他与投资活动有关的现金		<u>( 197,261,357.94)</u>	<u>( 219,220,223.74)</u>
投资活动现金流出小计		<u>( 2,974,716,297.42)</u>	<u>(2,013,698,209.73)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>( 2,575,377,734.40)</u>	<u>(1,652,391,359.49)</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**合并现金流量表（续）**  
**2010年度**  
**人民币元**

	附注五	2010年	2009年
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		6,783,323,293.34	22,977,300.00
取得银行借款所收到的现金		3,659,293,110.64	2,249,839,611.72
收到其他与筹资活动有关的现金		-	<u>90,509,526.00</u>
筹资活动现金流入小计		<u>10,442,616,403.98</u>	<u>2,363,326,437.72</u>
偿还债务支付的现金		(2,023,052,903.42)	( 424,501,190.08)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(1,102,534,309.13)	( 443,022,236.33)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		( 25,827,504.42)	-
支付其他与筹资活动有关的现金		<u>( 38,216,619.89)</u>	<u>-</u>
筹资活动现金流出小计		<u>(3,163,803,832.44)</u>	<u>( 867,523,426.41)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>7,278,812,571.54</u>	<u>1,495,803,011.31</u>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		( 106,397,378.80)	1,947,758.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,783,448,903.82	1,172,550,371.88
加：年初现金及现金等价物余额		<u>4,458,950,754.25</u>	<u>3,286,400,382.37</u>
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	54	<u>9,242,399,658.07</u>	<u>4,458,950,754.25</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**公司资产负债表**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

资产	附注十一	2010年12月31日	2009年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金		5,567,889,237.23	2,434,335,595.34
交易性金融资产		-	4,667,399.68
应收票据		249,639,179.89	202,381,079.00
应收账款	1	6,205,039,452.75	2,082,718,230.11
预付款项		454,435,643.87	449,729,561.94
应收利息		19,683,597.75	2,699,994.31
应收股利		-	1,871,647.20
其他应收款	2	778,249,150.89	324,099,188.56
存货		2,408,125,413.42	1,967,233,952.54
其他流动资产		-	4,809,097.64
<b>流动资产合计</b>		<u>15,683,061,675.80</u>	<u>7,474,545,746.32</u>
<b>非流动资产</b>			
长期股权投资	3	4,298,588,134.35	1,440,034,319.34
投资性房地产		75,630,418.44	77,761,979.14
固定资产		206,595,788.52	176,151,658.28
在建工程		227,962.46	29,654,774.51
无形资产		64,581,300.39	58,463,091.00
开发支出		26,919,040.59	8,624,908.51
递延所得税资产		206,064,471.63	93,191,420.33
<b>非流动资产合计</b>		<u>4,878,607,116.38</u>	<u>1,883,882,151.11</u>
<b>资产总计</b>		<u>20,561,668,792.18</u>	<u>9,358,427,897.43</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**公司资产负债表（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

负债和股东权益	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债		
短期借款	187,952,926.61	224,491,668.05
交易性金融负债	7,545,798.86	10,746,459.94
应付票据	2,602,255,779.67	1,047,817,832.63
应付账款	3,046,429,115.99	1,219,036,487.66
预收款项	865,312,588.24	1,671,584,354.64
应付职工薪酬	50,160,043.09	76,051,418.26
应交税费	546,122,785.50	326,547,129.64
应付利息	2,780,735.58	2,090,378.02
其他应付款	48,300,383.92	5,845,908.52
一年内到期的非流动负债	-	35,000,000.00
预计负债	<u>321,035,623.57</u>	<u>133,299,802.77</u>
流动负债合计	<u>7,677,895,781.03</u>	<u>4,752,511,440.13</u>
非流动负债		
预计负债	469,825,191.35	153,208,718.74
其他非流动负债	<u>110,031,123.14</u>	<u>116,268,448.36</u>
非流动负债合计	<u>579,856,314.49</u>	<u>269,477,167.10</u>
负债合计	<u>8,257,752,095.52</u>	<u>5,021,988,607.23</u>
股东权益		
股本	2,694,588,000.00	1,400,000,000.00
资本公积	7,969,352,576.29	1,670,115,461.07
盈余公积	481,181,480.33	267,416,251.21
未分配利润	<u>1,158,794,640.04</u>	<u>998,907,577.92</u>
股东权益合计	<u>12,303,916,696.66</u>	<u>4,336,439,290.20</u>
负债和股东权益总计	<u>20,561,668,792.18</u>	<u>9,358,427,897.43</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**公司利润表**  
**2010 年度**  
**人民币元**

	附注十一	2010年	2009年
营业收入	4	17,854,850,588.06	9,476,075,557.68
减：营业成本	4	15,045,545,931.29	7,632,375,918.12
营业税金及附加		63,711,622.61	21,104,100.33
销售费用		907,178,172.48	519,956,165.19
管理费用		141,187,722.61	172,419,614.37
财务费用		58,672,408.97	18,774,542.53
资产减值损失		183,299,108.91	37,741,334.65
加：公允价值变动损失	(	1,466,738.60)	( 3,799,936.91)
投资收益	5	824,410,724.90	172,962,363.77
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		<u>2,259,364.36</u>	<u>4,028,046.17</u>
营业利润		2,278,199,607.49	1,242,866,309.35
加：营业外收入		88,549,834.95	32,583,248.94
减：营业外支出		1,870,148.65	11,667,213.83
其中：非流动资产处置损失		<u>2,991.92</u>	<u>9,302,205.76</u>
利润总额		2,364,879,293.79	1,263,782,344.46
减：所得税费用		<u>227,227,002.55</u>	<u>167,161,118.44</u>
净利润		<u>2,137,652,291.24</u>	<u>1,096,621,226.02</u>
其他综合(损失)/收益		( <u>568,834.00</u> )	<u>568,834.00</u>
综合收益总额		<u>2,137,083,457.24</u>	<u>1,097,190,060.02</u>



**新疆金风科技股份有限公司**  
**公司股东权益变动表**  
**2010 年度**  
**人民币元**

	2010 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	1,400,000,000.00	1,670,115,461.07	267,416,251.21	998,907,577.92	4,336,439,290.20
二、本年增减变动金额					
(一) 本年净利润	-	-	-	2,137,652,291.24	2,137,652,291.24
(二) 其他综合损失	-	( 568,834.00 )	-	-	( 568,834.00 )
综合收益总额	-	( 568,834.00 )	-	2,137,652,291.24	2,137,083,457.24
(三) 股东投入和减少资本					
1. 股东投入资本	454,588,000.00	6,299,805,949.22	-	-	6,754,393,949.22
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积	-	-	213,765,229.12	( 213,765,229.12 )	-
2. 对股东的分配	-	-	-	( 924,000,000.00 )	( 924,000,000.00 )
(五) 股东权益内部结转					
1. 未分配利润转增股本	840,000,000.00	-	-	( 840,000,000.00 )	-
三、本年年末余额	<u>2,694,588,000.00</u>	<u>7,969,352,576.29</u>	<u>481,181,480.33</u>	<u>1,158,794,640.04</u>	<u>12,303,916,696.66</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**公司股东权益变动表（续）**  
**2010 年度**  
**人民币元**

	2009 年度				股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、本年年初余额	1,000,000,000.00	1,669,546,627.07	157,300,956.28	687,869,923.57	3,514,717,506.92
二、本年增减变动金额					
(一) 本年净利润	-	-	-	1,096,621,226.02	1,096,621,226.02
(二) 其他综合收益	-	568,834.00	-	-	568,834.00
综合收益总额	-	568,834.00	-	1,096,621,226.02	1,097,190,060.02
(三) 利润分配					
1. 提取盈余公积	-	-	109,662,122.60	( 109,662,122.60 )	-
2. 对股东的分配	-	-	-	( 280,000,000.00 )	( 280,000,000.00 )
(四) 股东权益内部结转					
1. 未分配利润转增股本	400,000,000.00	-	-	( 400,000,000.00 )	-
(五) 其他	-	-	453,172.33	4,078,550.93	4,531,723.26
三、本年年末余额	1,400,000,000.00	1,670,115,461.07	267,416,251.21	998,907,577.92	4,336,439,290.20

**新疆金风科技股份有限公司**  
**公司现金流量表**  
**2010年度**  
**人民币元**

	附注十一	2010年	2009年
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,034,654,579.17	10,196,631,904.11
收到的税费返还		5,629,031.40	6,519,278.51
收到的其他与经营活动有关的现金		<u>320,622,271.30</u>	<u>261,201,397.46</u>
经营活动现金流入小计		<u>13,360,905,881.87</u>	<u>10,464,352,580.08</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		(11,480,479,293.11)	(8,212,080,390.14)
支付给职工以及为职工支付的现金		( 127,875,566.39)	( 120,285,987.33)
支付的各项税费		( 803,113,256.02)	( 316,535,616.39)
支付的其他与经营活动有关的现金		<u>( 681,745,344.67)</u>	<u>( 853,478,602.31)</u>
经营活动现金流出小计		<u>(13,093,213,460.19)</u>	<u>(9,502,380,596.17)</u>
经营活动产生的现金流量净额	6	<u>267,692,421.68</u>	<u>961,971,983.91</u>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
取得投资收益收到的现金		426,507,022.93	154,614,260.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,145.35	20,372,165.59
收回投资收到的现金		-	27,750,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		<u>18,068,271.10</u>	<u>1,483,868.74</u>
投资活动现金流入小计		<u>444,605,439.38</u>	<u>204,220,295.20</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		( 62,097,097.23)	( 39,792,788.66)
投资及取得子公司支付的现金净额		(2,843,049,674.35)	( 177,660,000.00)
支付其他与投资活动有关的现金		<u>( 414,923,108.06)</u>	<u>( 219,220,223.74)</u>
投资活动现金流出小计		<u>(3,320,069,879.64)</u>	<u>( 436,673,012.40)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(2,875,464,440.26)</u>	<u>( 232,452,717.20)</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**公司现金流量表（续）**  
**2010年度**  
**人民币元**

	附注十一	2010年	2009年
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		6,783,323,293.34	-
取得银行借款所收到的现金		1,233,687,911.85	285,868,156.33
收到其他与筹资活动有关的现金		<u>27,997,657.58</u>	<u>65,859,882.00</u>
筹资活动现金流入小计		<u>8,045,008,862.77</u>	<u>351,728,038.33</u>
偿还债务支付的现金		(1,276,840,159.73)	( 220,496,559.76)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		( 945,668,216.93)	( 287,919,477.20)
支付其他与筹资活动有关的现金		<u>( 13,828,527.79)</u>	-
筹资活动现金流出小计		<u>(2,236,336,904.45)</u>	<u>( 508,416,036.96)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>5,808,671,958.32</u>	<u>( 156,687,998.63)</u>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		( 86,315,124.32)	( 100,255.96)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,114,584,815.42	572,731,012.12
加：年初现金及现金等价物余额		<u>2,215,798,077.95</u>	<u>1,643,067,065.83</u>
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	6	<u>5,330,382,893.37</u>	<u>2,215,798,077.95</u>

# 新疆金风科技股份有限公司

## 财务报表附注

2010年12月31日

人民币元

### 一、本集团基本情况

新疆金风科技股份有限公司（“本公司”）是一家在中华人民共和国新疆维吾尔自治区注册的股份有限公司，于2001年3月26日经新疆维吾尔自治区人民政府[新政函2001]29号文批准，由新疆风能有限责任公司、中国三峡新能源公司（原名中国水利投资集团公司）、新疆风能研究所、新疆太阳能科技开发有限公司、北京君合慧业投资咨询有限公司及7位自然人共同发起设立，并经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：650000410001060号。本公司所发行人民币普通股A股和H股股票，已分别在深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）上市。本公司总部位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号。本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事风力发电机组研发、制造及销售，风电服务及风电场投资、开发及销售业务（如适用）。属电器机械及器材制造业。

本公司于2001年3月26日于新疆维吾尔自治区成立，于注册成立时的总股本为3,230万股，每股面值为人民币1元。经历三次增资扩股，截至2007年3月25日本公司股本增至人民币45,000万元。经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆金风科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]453号）核准，于2007年12月，本公司通过深圳证券交易所公开向社会发行5,000万股每股面值人民币1元的A股，股本总额变更为人民币50,000万元。2008年2月27日本公司以未分配利润派红股、派现金，资本公积转增股本，股本总额变更为100,000万股。2009年4月14日，本公司以未分配利润派红股、派现金，股本总额变更为140,000万股。2010年3月25日，本公司以未分配利润派红股、派现金，股本总额变更为224,000万股。

于2010年9月27日至9月30日期间，本公司通过香港联交所发行了395,294,000股每股面值人民币1元的H股，发行价为每股17.98港元，于未扣除发行费用前的总筹资额约71亿港元。该些H股已于2010年10月8日开始于香港联交所主板挂牌交易。本公司四家国有股东新疆风能有限责任公司、中国三峡新能源公司、新疆风能研究所、新疆太阳能科技开发公司于2010年9月30日将39,529,400股国有法人股划转为H股并转给中华人民共和国社会保障基金理事会。

于2010年10月12日，本公司行使了全额H股超额配售权而再次发行59,294,000股每股面值人民币1元的H股，发行价为每股17.98港元，于未扣除发行费用前的总筹资额约10.7亿港元。该些H股于2010年10月14日通过香港联交所主板开始挂牌交易。本公司四家国有股东新疆风能有限责任公司、中国三峡新能源公司、新疆风能研究所、新疆太阳能科技开发公司于2010年10月21日将5,929,400股国有法人股划转为H股并转给中华人民共和国社会保障基金理事会。

完成本次境外首次公开发行连同减持国有法人股并转为境外上市外资股后，本公司累计实收股本和注册资本变更为人民币2,694,588,000元。

截至2010年12月31日，本公司累计发行股本总数2,694,588,000股，详见附注五、36。

本公司经营范围为：大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用；建设及运营中试型风力发电场（法律法规规定应取得相关行政许可的，在取得许可后方可从事）；制造及销售风力发电机零部件；有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

本财务报表业经本公司董事会于2011年3月25日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

## 二、主要会计政策和会计估计

### 1. 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具和投资性房地产外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于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。

### 3. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属境外经营的子公司，根据其所处的主要经济环境决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5. 企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### *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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按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的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

#### *非同一控制下的企业合并*

参与合并的企业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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

**二、主要会计政策和会计估计（续）**

**5. 企业合并（续）**

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍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，其差额计入当期损益。

**6. 合并财务报表**

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截止 2010 年 12 月 31 日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策，已按照本公司的会计政策调整一致。本集团内部各公司之间的所有交易产生的余额、交易和未实现损益及股利于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

**7. 现金及现金等价物**

现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**8. 外币业务和外币报表折算**

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

**二、主要会计政策和会计估计（续）**

**8. 外币业务和外币报表折算（续）**

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，股东权益项目除“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，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

**9. 金融工具**

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。



**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

**二、主要会计政策和会计估计（续）**

**9. 金融工具（续）**

金融资产分类和计量

本集团的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、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融资产的分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

*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，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

*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，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

*贷款和应收款项*

贷款和应收款项，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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

*可供出售金融资产*

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益于资本公积中确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

## 二、主要会计政策和会计估计（续）

### 9. 金融工具（续）

#### 金融负债分类和计量

本集团的金融负债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负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债*

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

#### *其他金融负债*

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 财务担保合同

财务担保合同，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同在初始确认为负债时按照公允价值计量，不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额，和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

#### 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同对外汇风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

**二、主要会计政策和会计估计（续）**

**9. 金融工具（续）**

金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

*以摊余成本计量的金融资产*

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。对于浮动利率，在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

*可供出售金融资产*

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认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。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

**二、主要会计政策和会计估计（续）**

**9. 金融工具（续）**

金融资产减值（续）

*以成本计量的金融资产*

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定的成本法核算的、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，其减值也按照上述原则处理。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

**10. 应收款项**

本集团应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。于资产负债表日，本集团对应收款项账面价值进行检查，存在客观证据（例如：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项等）表明应收款项发生减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额重大（人民币1000万元及1000万元以上）的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据，表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

单项金额非重大的应收款项及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起先按类似信用风险特征划分为若干组合，再对这些组合在逾期账龄分析的基础上并结合实际情况按一定比例确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 其他不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对其他单项金额不重大且无法按照风险特征的相似性和相关性进行组合的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，结合以前年度应收款项损失率确认减值损失，计入当期损益。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

## 二、主要会计政策和会计估计（续）

### 11. 存货

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、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在途材料、在产品、自制半成品、库存商品、周转材料、委托加工物资、施工成本、劳务成本等。

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按单个存货项目计提，产成品按单个存货项目计提。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，合并计提存货跌价准备。

### 12. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。对于企业合并形成的长期股权投资，通过同一控制下的企业合并取得的，以取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以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，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

**二、主要会计政策和会计估计（续）**

**12. 长期股权投资（续）**

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

本集团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。共同控制，是指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。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。

采用权益法时，长期股权投资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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销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投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、25。在活跃市场没有报价且公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、9。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**二、主要会计政策和会计估计（续）**

**13. 投资性房地产**

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。投资性房地产-房屋及建筑物，其折旧采用年限平均法计算，使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-50	4	4.8-1.92

作为投资性房地产核算的土地使用权，在自取得当月起在受益期限内分期平均摊销，计入损益。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、25。

**14. 固定资产**

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-40	4	3.20-2.40
机器设备	5-20	4	19.20-4.80
运输设备	5-10	4	19.20-9.60
电子设备及其他设备	5-10	4	19.20-9.60

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

**二、主要会计政策和会计估计（续）**

**14. 固定资产（续）**

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、25。

**15. 在建工程**

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、25。

**16. 借款费用**

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。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的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 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。

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。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。



**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**二、主要会计政策和会计估计（续）**

**16. 借款费用（续）**

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

**17. 无形资产**

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

类别	使用寿命
土地使用权	40-50年
软件	3-10年
专有技术及技术转让	7-10年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，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，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；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支出，于发生时计入当期损益。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

## 二、主要会计政策和会计估计（续）

### 17. 无形资产（续）

#### 划分研究阶段和开发阶段的标准

本集团内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。本集团将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、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不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，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。

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、25。

### 18. 长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

### 19. 预计负债

除企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

### 20. 收入

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

#### 销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

**二、主要会计政策和会计估计（续）**

**20. 收入（续）**

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认合同收入和合同费用；否则按已经发生并预计能够收回的实际合同成本金额确认收入。建造合同的结果能够可靠估计，是指与合同相关的经济利益很可能流入本集团，实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；就固定造价合同而言，还需满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量，且合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。本集团以实际测定的完工进度确定合同完工进度。合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租开发产品：按合同、协议约定向承租方在付租日期应收的租金确认为营业收入的实现。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

## 二、主要会计政策和会计估计（续）

### 21. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 22. 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

**二、主要会计政策和会计估计（续）**

**22. 所得税（续）**

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

**23. 租赁**

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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

**24. 会计政策和会计估计变更**

会计政策变更

对为进行非同一控制下的企业合并发生的直接相关费用(除作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用外)，本集团原将其计入合并成本。根据2010年7月颁布的《企业会计准则解释第4号》变更会计政策，自2010年1月1日起，将其于发生时计入当期损益。根据该解释，本集团对此会计政策变更采用未来适用法。

对因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权，本集团原在合并财务报表中，按照在丧失控制权日的账面价值对剩余股权进行计量；处置股权取得的对价与剩余股权账面价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额及对原有子公司的商誉之和之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。根据2010年7月颁布的《企业会计准则解释第4号》及2010年12月颁布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)，自2010年1月1日起，在合并财务报表中，按照在丧失控制权日的公允价值对剩余股权进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额及对原有子公司的商誉之和之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。根据该文件，本集团对此会计政策变更采用未来适用法。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

**二、主要会计政策和会计估计（续）**

**25. 资产减值**

本集团对除存货、递延所得税、金融资产、按成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对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，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

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。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**26. 职工薪酬**

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险费等社会保险费和住房公积金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

**二、主要会计政策和会计估计（续）**

**27. 利润分配**

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

项目	计提比例
提取法定公积金	10%
提取任意盈余公积金	由股东大会决定
支付普通股股利	由股东大会决定

**28. 关联方**

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。

**29. 分部报告**

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

**二、主要会计政策和会计估计（续）**

**30. 重大会计判断和估计**

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

*经营租赁——作为出租人*

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

*投资性房地产与自用房地产的划分*

本集团决定物业是否属于投资性房地产，并制定了判断标准。投资性房地产是持有以赚取租金或实现资本增值或以此二者为目的的物业。因此，本集团考虑的是某个房地产物业是否大致独立于本集团持有的其他资产而产生现金流量。某些房地产物业的一部分是为了赚取租金或实现资本增值而持有的，而其他部分则用于生产商品或供应服务或行政管理使用。如这些部分能够独立出售，本集团将有关部分独立入账。如有关部分不能独立出售，则只有在用于生产商品或供应服务或行政管理使用的部分不重要时，方可将该房地产物业判定为投资性房地产。作出判断时以个别房地产物业为基础，以决定有关配套设施是否重大至足以使该房地产物业不合格列作投资性房地产。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

*固定资产的可使用年限和残值*

固定资产的预计可使用年限，以过去性质及功能相似的固定资产的实际可使用年限为基础，按照历史经验进行估计。如果该些固定资产的可使用年限缩短，本集团将提高折旧率、淘汰闲置或技术性陈旧的该些固定资产。

为定出固定资产的可使用年限及预计净残值，本集团会按期检讨市况变动、预期的实际耗损及资产保养。资产的可使用年限估计是根据本集团对相同用途的相类似资产的经验作出。倘若固定资产的估计可使用年限及/或预计净残值跟先前的估计不同，则会作出额外折旧。本集团将会于每个结算日根据情况变动对可使用年限和预计净残值作出检讨。

*商誉减值*

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注五、17。



**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

**二、主要会计政策和会计估计（续）**

**30. 重大会计判断和估计（续）**

*开发支出*

确定资本化的金额时，管理层必须作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

*所得税及递延所得税资产*

本公司及其子公司因分布在国内若干省份及国外若干国家而需分别在其所在地缴纳企业所得税。在计提企业所得税时，由于有关企业所得税的若干事项尚未获得主管税务机关确认，因此需以现行的税收法规及其他相关政策为依据，作出可靠的估计和判断。若有关事项的最终税务结果有别于已确认金额时，该些差额将对当期的所得税和递延所得税造成影响。

由于管理层考虑到未来很可能存在应纳税所得额抵销暂时性差异或可动用税项亏损，因此递延所得税资产就某些暂时性差异和可动用税项亏损确认。递延所得税资产的实现主要取决于未来是否有足够的应纳税所得额或应税暂时性差异。如实际产生的未来利润少于预期值，则可能发生递延所得税资产的重大转回，并在该转回发生期间的损益中确认。

*应收账款及应收票据减值*

本集团为客户无能力支付需缴款项而导致的估计损失计提坏账准备。本集团是根据应收账款及应收票据余额的账龄、顾客的信贷可靠度及过往的核销经验作出估计。倘若顾客的财政状况会转坏，导致实际减值损失比预期值高，本集团需检讨计提坏账准备的依据，未来的业绩会受影响。

*质量保证准备*

本集团为某些产品提供的质量保证准备按照销售量、过去的维修水平经验，适当折现为现值，进行确认。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**三、税项**

**1. 主要税种及税率**

- 增值税 — 除本公司境外子公司适用所在国家增值税税率外，本公司及下属子公司凡被认定为增值税一般纳税人，应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。
- 营业税 — 按照建筑和工程作业收入及服务收入的3%及5%分别计缴营业税。
- 城市维护建设税 — 本集团内除子公司天和风电叶片江苏有限公司按照实际缴纳的营业税税额和增值税税额的5%计缴外，本公司及其他境内子公司均按照实际缴纳的营业税税额和增值税税额的7%计缴。
- 教育费附加 — 按照实际缴纳的营业税税额和增值税税额的3%缴纳。
- 企业所得税 — 本集团内除部分于境内设立的子公司因享受税务优惠及于境外设立的子公司需按其注册当地的所得税法规计提企业所得税以外，企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。
- 本公司所属企业，以法人单位为企业所得税纳税人，就地缴纳企业所得税。
- 本公司各境外子公司（包括中华人民共和国香港特别行政区以及澳门特别行政区）按照当地税法要求适用之税种及税率计算并缴纳税款。
- 房产税 — 本集团内除子公司内蒙古金风科技有限公司，以房产原值的90%为纳税基准外，本公司及其他境内子公司均以房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%。另外，本公司的投资性房地产按照租金收入的12%计缴房产税。房产税系由本公司及所属子公司按规定自行申报缴纳。
- 个人所得税 — 根据国家有关税务法规，本公司及所属子公司支付予职工的所得额，由本公司及所属子公司代为扣缴个人所得税。

**2. 主要税收优惠及批文**

**(1) 资源综合利用企业增值税即征即退税的收优惠政策**

自2009年1月1日起，根据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号），对本公司及下属子公司利用风力生产的电力实现的增值税实行即征即退50%的政策。享受该优惠政策的公司包括：布尔津县天润风电有限公司（于2010年9月30日转为本公司联营企业，具体原因详见附注四、5）、瓜州天润风电有限公司、塔城天润新能源有限公司。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

**三、税项（续）**

**2. 主要税收优惠及批文（续）**

**(2) 国家重点扶持的公共基础设施项目税收优惠政策**

根据国务院发布《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令[2007]第512号）和《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]第46号）的规定，本公司及下属子公司自从事2008年以后经政府核准的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》（财税[2008]116号）中列明了可以享受该“三免三减半”税收优惠的具体项目，其中包括本公司及其下属子公司中从事的风力发电项目。

本公司下属子公司布尔津县天润风电有限公司（于2010年9月30日转为本公司联营企业，具体原因详见附注四、5）因符合公共基础设施项目中的风力发电新建项目而享受该优惠政策。布尔津县天润风电有限公司已于2009年7月12日在布尔津县国家税务局对该优惠政策进行了备案。具体减免期限为2009年1月1日至2011年12月31日免征企业所得税，2012年1月1日至2014年12月31日减半征收企业所得税。

本公司下属子公司瓜州天润风电有限公司因符合公共基础设施项目中的风力发电新建项目而享受该优惠政策。瓜州天润风电有限公司已于2010年8月23日在瓜州县国家税务局对该优惠政策进行了备案。具体减免期限为2010年1月1日至2012年12月31日免征企业所得税，2013年1月1日至2015年12月31日减半征收企业所得税。

**(3) 本公司及各子公司其他税收优惠政策**

**新疆金风科技股份有限公司：**

依据科学技术部火炬高技术产业开发中心文件《关于新疆维吾尔自治区2009年第二批高新技术企业备案申请的回复》（国科火字[2009]194号）将新疆金风科技股份有限公司认定为高新技术企业，公司于2009年5月6日取得高新技术企业证书，有效期三年；《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定：高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税；新疆金风科技股份有限公司已于2010年5月在乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局对该优惠政策进行了备案。

**北京金风科创风电设备有限责任公司**

北京市税务局“关于贯彻《北京市人民政府关于实施国家发展高新技术政策的通告》有关税收问题的通知（京税二[1992]97号1992年2月10日）”，北京金风科创风电设备有限责任公司2008年1月1日至2009年12月31日免征企业所得税，2010年1月1日起至2010年12月31日止减按15%税率征收企业所得税。

**内蒙古金风科技有限公司**

内蒙古金风科技有限公司于2009年9月1日取得高新技术企业证书，有效期三年；《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定：高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税；内蒙古金风科技有限公司已于2010年1月取得包头稀土高新技术产业开发区地方税务局下发的“减、免税批准通知书”同意内蒙古金风科技有限公司减征企业所得税，减征税率为15%。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

**三、税项（续）**

**2. 主要税收优惠及批文（续）**

甘肃金风风电设备制造有限公司

甘肃金风风电设备制造有限公司于2009年11月30日取得甘肃省国家税务局下发的“甘肃省国家税务局企业所得税税务处理事项批复通知书”（甘国税批字[2009]131号）同意甘肃金风风电设备制造有限公司在2009—2010年度减按15%税率征收企业所得税。

西安金风科技有限公司

西安金风科技有限公司于2010年12月14日取得陕西省国家税务局下发的“陕西省国家税务局关于西安金风科技有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知”（陕国税函[2010]574号。通知认为西安金风科技有限公司的主营业务“符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国家发展和改革委员会第40号令鼓励类第十二项（机械第12条清洁能源发电设备制造（核电、风力发电、太阳能、潮汐等）所规定的内容”，因此该公司2010年减按15%税率征收企业所得税。”

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**四、合并财务报表的合并范围**

**1. 子公司情况**

本公司重要子公司的情况如下：

单位：人民币万元

公司名称	子公司类型	注册地	法人代表	注册资本	业务性质	经营范围	组织机构代码	年末实际出资	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
北京金风科创风电设备有限公司	有限责任公司	北京市	武钢	99,000	制造	研发、生产、销售大型风力发电机组及零配件	78480106-7	99,000	100	100	是	-
内蒙古金风科技有限公司(注4)	有限责任公司	内蒙古包头市	许磊	15,000	制造	研发、生产、销售大型风力发电机组及零配件	78707257-6	15,000	100	100	是	-
Goldwind Windenergy GmbH	有限责任公司	德国汉堡市	不适用	欧元 35万元	投资	投资控股	不适用	欧元 6,665万元	100	100	是	-
Vensys Energy AG	股份有限公司	德国萨尔布吕肯市	不适用	欧元 500万元	制造	有关风能发电技术设备的研发、生产、销售、服务和许可业务	不适用	欧元 4,393万元	70	70	是	16,811
Vensys Elektrotechnik GmbH	有限责任公司	德国迪普霍尔茨市	不适用	欧元 10万元	制造	有关风能发电技术设备的研发、生产、销售、服务和许可业务	不适用	欧元 9万元	63	63	是	1,297
Vensys Windenergie Geschäftsführungs GmbH	有限责任公司	德国诺因基兴市	不适用	欧元 2.5万元	投资	投资控股	不适用	欧元 2.5万元	70	70	是	-
Vensys Windpark Tholey GmbH & Co. KG	有限合伙公司	德国诺因基兴市	不适用	欧元 1万元	风力发电	风电场的建设与运营	不适用	欧元 20万元	70	70	是	-
Vensys Windpark Wagenfeld Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	有限合伙公司	德国迪普霍尔茨市	不适用	欧元 0.1万元	风力发电	风电场的建设与运营	不适用	欧元 90万元	66.5	66.5	是	-
Vensys Windpark Wagenfeld Verwaltungs-GmbH	有限责任公司	德国迪普霍尔茨市	不适用	欧元 2.5万元	投资	投资控股	不适用	欧元 2.5万元	66.5	66.5	是	-
北京天润新能投资有限公司 (“北京天润”)	有限责任公司	北京市	武钢	48,160	投资	风电场投资开发、建设运营	66050820-5	48,160	100	100	是	-
北京天源科创风电技术有限责任公司	有限责任公司	北京市	武钢	4,500	服务	货物进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营	78097296-9	7,716	83.33	83.33	是	2,354

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**四、合并财务报表的合并范围（续）**

**1. 子公司情况（续）**

本公司重要子公司的情况如下（续）：

单位：人民币万元

公司名称	子公司类型	注册地	法人代表	注册资本	业务性质	经营范围	组织机构代码	年末实际出资	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
新疆天运风电设备配送有限公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	王相明	400	货运	货物运输代理；仓储服务，装卸服务	66360853-5	400	直接 100	100	是	-
甘肃金风风电设备制造有限公司(注5)	有限责任公司	甘肃酒泉市	张晓涛	8,860	制造	大型风力发电机组及零部件的研发、生产、销售	67082427-9	8,860	直接 100	100	是	-
西安金风科技有限公司(注6)	有限责任公司	陕西西安市	曹志刚	6,000	制造	大型风力发电机组及零部件的研发、生产、销售	67326704-1	6,000	直接 100	100	是	-
南京金风科技有限公司	有限责任公司	江苏南京市	郭健	11,600	制造	大型风力发电机组及零部件的研发、生产、销售	67901502-1	11,600	直接 100	100	是	-
北京天诚同创电气有限公司(注3)	有限责任公司	北京市	李玉琢	1,000	制造	生产、研发、销售配电开关控制设备、风力发电机组的控制系統、变流器等及产品的技术服务	68285512-8	750	直接 75	75	是	1,276
乌鲁木齐金风天翼风电有限公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	崔新维	500	风力发电	风电项目的建设、经营、管理	69343645-5	500	直接 100	100	是	-
北京金风天通进出口贸易有限公司	有限责任公司	北京市	曹志刚	300	贸易	销售机械、五金设备，货物、技术进出口	69963560-7	300	直接 100	100	是	-
江苏金风风电设备制造有限公司	有限责任公司	江苏大丰市	郭健	61,500	制造	大型风力发电机组及零部件的研发、生产、销售	69677198-8	61,500	直接 100	100	是	-
天运风电(北京)物流有限公司	有限责任公司	北京市	吴凯	1,450	货运	货物运输；仓储服务，装卸服务	69961511-2	1,450	直接 100	100	是	-
Goldwind USA, Inc.	有限责任公司	美国多佛市	不适用	美元 360 万元	制造	研发、生产、销售大型风力发电机组及零配件	不适用	美元 360 万元	直接 100	100	是	-
Goldwind Australia Pty Ltd.	有限责任公司	澳大利亚维多利亚州	不适用	澳元 210 万元	制造	研发、生产、销售大型风力发电机组及零配件	不适用	澳元 210 万元	直接 100	100	是	-

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**四、合并财务报表的合并范围（续）**

**1. 子公司情况（续）**

本公司重要子公司的情况如下（续）：

单位：人民币万元

公司名称	子公司类型	注册地	法人代表	注册资本	业务性质	经营范围	组织机构代码	年末实际出资		持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
商都县天润风电有限公司	有限责任公司	内蒙古 乌兰察布市	刘玮	8,400	风力发电	风力发电项目的开发、投资、建设、经营、管理	66731730-5	4,284	间接	51	51	是	4,334
哈密天润新能源有限公司	有限责任公司	新疆 哈密市	刘玮	200	风力发电	风力、太阳能发电的开发、投资经营管理	67928974-3	200	间接	100	100	是	-
镶黄旗天润风电有限公司	有限责任公司	内蒙古 锡林郭勒盟镶黄旗	王海波	100	风力发电	风力发电项目的开发、投资、建设、经营、管理	68003890-9	100	间接	100	100	是	-
塔城天润新能源有限公司	有限责任公司	新疆 塔城市	刘玮	6,400	风力发电	风力、太阳能开发、投资、发电	68273851-1	6,400	间接	100	100	是	-
瓜州天润风电有限公司	有限责任公司	甘肃 酒泉市	刘玮	3,000	风力发电	风力发电项目的开发、投资、建设、经营、管理	68605002-8	3,000	间接	100	100	是	-
苏尼特右旗天润风电有限公司	有限责任公司	内蒙古 锡林郭勒盟	王海波	100	风力发电	风力发电、供电和售电以及开展 CDM 项目， 以及其他新能源的开发建设	69285588-5	51	间接	51	51	是	49
伊春太阳风新能源有限公司	有限责任公司	黑龙江 伊春市	王海波	7,500	风力发电	风力发电、风力发电设备销售及代理；风力发电 技术咨询	66901466-6	6,450	间接	86	86	是	1,050
通榆富汇风能有限公司(注 3)	有限责任公司	吉林 白城市	王海波	20,000	风力发电	风力发电、供电和售点以及开展 CDM 项目，及 其它新能源的开发建设	69100782-5	10,200	间接	51	51	是	2,395
勃利县双星风电开发有限责任公司	有限责任公司	黑龙江 七台河市	刘玮	50	风力发电	风力发电技术咨询、服务开发；机电产品销售	68487480-8	550	间接	100	100	是	-
北京兴启源节能科技有限公司	有限责任公司	北京市	刘玮	8,000	风力发电	风力发电、技术开发、技术转让、技术咨询、技术 服务	76938580-0	8,250	间接	100	100	是	-

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**四、合并财务报表的合并范围（续）**

**1. 子公司情况（续）**

本公司重要子公司的情况如下（续）：

单位：人民币万元

公司名称	子公司类型	注册地	法人代表	注册资本	业务性质	经营范围	组织机构代码	年末实际出资	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
TianRun USA, Inc	有限责任公司	美国明尼苏达州	不适用	美元150万元	投资	在美国境内投资、开发和运营风力发电厂	不适用	美元150万元	100	100	是	-
TianRun Uilk, LLC	有限责任公司	美国南达科他州	不适用	美元150万元	风力发电	风力发电；风力发电项目的开发建设	不适用	美元150万元	100	100	是	-
Uilk Wind Farm LLC	有限责任公司	美国明尼苏达州	不适用	美元193.03万元	风力发电	风力发电；风力发电项目的开发建设	不适用	美元177.99万元	97	97	是	(51)
TianRun Shady Oaks, LLC (注1)	有限责任公司	美国伊利诺伊州	不适用	-	风力发电	风力发电；风力发电项目的开发建设	不适用	-	100	100	是	-
GSG6, LLC (注2)	有限责任公司	美国伊利诺伊州	不适用	-	风力发电	风力发电；风力发电项目的开发建设	不适用	美元1,875.74万元	100	100	是	-
额敏天润风电有限公司(原名：塔城天润风电有限公司)	有限责任公司	新疆塔城市	刘玮	100	风力发电	风力发电投资、管理	69343340-6	100	100	100	是	-
乌鲁木齐天润风电有限公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐	刘玮	200	风力发电	风电项目建设、经营、管理	69343702-8	200	100	100	是	-
TianRun Australia Pty Ltd. (注1)	有限责任公司	澳大利亚维多利亚州	不适用	澳元1,912万元	投资	投资控股、开发运营维护位于维多利亚州的 Mortons lane 风电场项目。	不适用	澳元776万元	100	100	是	-
Mortans Lane Wind Farm Pty Ltd. (注2)	有限责任公司	澳大利亚悉尼市	不适用	澳元7.19万元	风力发电	风电项目建设、经营、管理	不适用	澳元48.77万元	100	100	是	-



**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**四、合并财务报表的合并范围（续）**

**1. 子公司情况（续）**

本公司重要子公司的情况如下（续）：

单位：人民币万元

公司名称	子公司类型	注册地	法人代表	注册资本	业务性质	经营范围	组织机构代码	年末实际出资		持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
朔州市平鲁区天汇风电有限公司(注2)	有限责任公司	山西朔州市	刘玮	2,000	风力发电	风力发电项目的开发、投资、建设、经营管理	69666247-4	1,990	间接	99.5	99.5	是	10
赤峰市天润鑫能新能源有限公司	有限责任公司	内蒙古赤峰市	王海波	6,500	风力发电	风力发电；风力发电项目的开发、建设。	69592873-6	6,250	间接	96.15	96.15	是	46
赤峰市盛风新能源有限公司(注1)	有限责任公司	内蒙古赤峰市	王海波	3,050	风力发电	风力发电；风力发电项目的开发，建设	55281657-7	2,950	间接	96.15	96.15	是	-
赤峰市盛华新能源有限公司(注1)	有限责任公司	内蒙古赤峰市	王海波	3,050	风力发电	风力发电；风力发电项目的开发，建设	55281809-7	2,950	间接	96.15	96.15	是	-
乌兰察布市金风风电设备有限公司(注1)	有限责任公司	内蒙古乌兰察布市	刘玮	500	制造	大型风力发电机组及零部件研发、生产、销售，设备安装、技术开发、转让、咨询服务	55548072-2	500	间接	100	100	是	-
东营金风风电设备制造有限公司(注1)	有限责任公司	山东东营市	王海波	2,800	制造	大型风力发电机组及零部件的研发、生产、销售	55785184-9	2,800	直接	100	100	是	-
阜新金风风电设备制造有限公司(注1)	有限责任公司	辽宁阜新市	熊伯增	100	制造	大型风力发电机组及零部件的研发、生产、销售	55538564-5	100	直接	100	100	是	-
平陆天润风电有限公司(注1)	有限责任公司	山西平陆县	刘玮	100	服务	风力发电筹建项目相关服务	55871287-5	100	间接	100	100	是	-
金风投资控股有限公司(注1)	有限责任公司	北京市	魏红亮	100,000	投资	项目投资，投资管理	56044153-3	100,859	直接	100	100	是	-
天和风电叶片江苏有限公司(原名：协鑫风电(江苏)有限公司)(注2)	有限责任公司	江苏阜宁市	曹志刚	15,361	制造	生产和组装1.5兆瓦及以上风机用叶片，销售本公司自产产品	67012786-0	15,361	间接	100	100	是	-

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**四、合并财务报表的合并范围（续）**

**1. 子公司情况（续）**

本公司重要子公司的情况如下（续）：

单位：人民币万元

公司名称	子公司类型	注册地	法人代表	注册资本	业务性质	经营范围	组织机构代码	年末实际出资	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	
天和风电叶片内蒙古有限公司 (原名：协鑫风电(锡林浩特)有限公司)(注2)	有限责任公司	内蒙古锡林浩特市	曹志刚	6,050	制造	生产和组装1.5兆瓦及以上风机用叶片销售本公司自产产品	67438816-0	6,050	间接	100	100	是	-
哈密金风风电设备有限公司(注1)	有限责任公司	新疆哈密市	李力	1,000	制造	大型风力发电机组生产、销售及其技术引进与开发、应用	56052961-5	1,000	直接	100	100	是	-
内蒙古洁源风能发电有限责任公司(注2)	有限责任公司	内蒙古阿拉善右旗	刘玮	5,000	风力发电	风力发电项目的开发、投资、建设、经营、管理	66731217-6	4,520	间接	90.4	90.4	是	482
夏县天润风电有限公司(注1)	有限责任公司	山西夏县	刘玮	100	风力发电	风力发电筹建项目相关服务	56355931-8	100	间接	100	100	是	-
山西玉龙集团右玉牛心堡风力发电有限公司(注2、注3)	有限责任公司	山西右玉县	刘玮	6,000	风力发电	风力发电筹建项目相关服务	68193136-0	3,060	间接	51	51	是	2,940
锦州全一新能源风能有限公司(注2)	有限责任公司	辽宁锦州市	刘玮	5,000	风力发电	风力发电	66123532-5	1,250	间接	51	51	是	1,198
青岛润莱风力发电有限公司(注1)	有限责任公司	山东青岛市	刘玮	200	风力发电	风力发电场的开发建设	56474401-3	200	间接	100	100	是	-
												<u>34,191</u>	

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

#### 四、合并财务报表的合并范围

##### 1. 子公司情况(续)

注1：所列子公司为本集团2010年度新设的子公司。

注2：所列子公司为本集团2010年度新收购的子公司，其中天和风电叶片江苏有限公司（原名为：协鑫风电（江苏）有限公司，于2010年12月22日更名为天和风电叶片江苏有限公司）直接持有天和风电叶片内蒙古有限公司（原名为：协鑫风电（锡林浩特）有限公司，自2011年1月6日更名为天和风电叶片内蒙古有限公司）75%股权，本公司的子公司金风投资控股有限公司直接持有天和风电叶片内蒙古有限公司25%股权，间接持有100%股权。

注3：本公司直接或间接拥有该些公司超过一半的股权，但是根据该些公司的章程，本公司或本公司子公司持有的与股权相关的投票权并不足以使本公司拥有管理该些公司财务及经营活动的权力。根据章程，本公司或本公司的子公司为该些公司最大的权益拥有人，并无其它权益拥有人独立或合计拥有控制该些公司的权力。

本公司或本公司子公司已于相关年度与该等公司的其它权益拥有人签订了投票权协议，据此，有关权益拥有人已同意就该等公司的财务及经营活动与本公司或本公司子公司一致投票。有关权益拥有人已确认自该等实体注册成立日或被本公司或本公司子公司收购日起与本公司或本公司子公司一致投票。本公司律师已确认投票权协议在中国法律下合法有效。考虑到上述因素，本公司管理层认为本公司或本公司子公司于自该等公司的成立或被本集团收购日起至2010年12月31日止。因此，该等公司的财务报表于自该等公司的成立日或被本集团收购日起至2010年12月31日由本公司纳入合并范围。

注4：内蒙古金风科技有限公司原法人代表为武钢，于2010年7月9日变更为许磊。

注5：甘肃金风风电设备制造有限公司原法人代表为石勤清，于2010年5月10日变更为张晓涛。

注6：西安金风科技有限公司原法人代表为刘万平，于2010年6月28日变更为曹志刚。

##### 2. 合并范围变更

2010年度，本公司新设成立的子公司以及本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司纳入合并范围；本公司丧失控制权的股权的子公司不再纳入合并范围，有关原因详见附注四、5。

本年度新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体于本年末的财务状况以及本年度的经营成果详见附注四、3。

除了本年新设的子公司，以及附注四、3、4和5的说明外，合并财务报表范围与上年度一致。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**四、合并财务报表的合并范围（续）**

**3. 本年度新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体**

2010年，本集团新设成立并纳入合并范围的子公司如下：

	2010年12月31日 净资产/(净负债)	成立日至本年末 净利润/(净损失)
金风投资控股有限公司(注)	1,019,045,357.28	10,451,357.27
东营金风风电设备制造有限公司	27,924,110.95	( 75,889.05)
阜新金风风电设备制造有限公司	( 2,034,141.56)	(3,034,141.56)
哈密金风风电设备有限公司	9,874,150.31	( 125,849.69)
TianRun Australia Pty Ltd.	45,730,397.07	(5,918,882.31)
乌兰察布市金风风电设备有限公司	4,998,092.00	( 1,908.00)
TianRun Shady Oaks, LLC	9,974,541.19	9,974,541.19
夏县天润风电有限公司	1,000,000.00	-
平陆天润风电有限公司	1,000,000.00	-
青岛润莱风力发电有限公司	2,000,000.00	-
赤峰市盛风新能源有限公司	29,498,408.00	( 1,592.00)
赤峰市盛华新能源有限公司	<u>29,498,037.00</u>	<u>( 1,963.00)</u>

2010年，本集团收购并纳入合并范围的子公司如下：

	2010年12月31日 净资产	购买日至本年末 净损失
天和风电叶片江苏有限公司(注)	95,567,554.37	( 40,429.41)
天和风电叶片内蒙古有限公司	63,009,133.98	(479,733.89)
GSG6, LLC	89,072,102.99	-
Mortons Lane Wind Farm Pty Ltd.	1,388,261.55	-
内蒙古洁源风能发电有限责任公司	50,000,000.00	-
山西玉龙集团右玉牛心堡风力发电 有限公司	60,000,000.00	-
锦州全一新能源风能有限公司	24,464,596.00	-
朔州市平鲁区天汇风电有限公司	<u>19,998,909.76</u>	<u>( 1,090.24)</u>

注：该两家公司截止2010年12月31日净资产和成立日/购买日至本年末净利润（损失）为该两家公司分别的集团合并数据，详情请参见附注四1、注2。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**四、合并财务报表的合并范围（续）**

**3. 本年度新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体（续）**

2010年，不再纳入合并范围的子公司如下：

	处置日 净资产	年初至处置日 净利润/(损失)
内蒙古巴彦淖尔富汇风能电力有限公司（注）	-	( 3,461,659.83 )
前郭富汇风能有限公司（“前郭富汇”）	39,842,905.33	128,114.71
赤峰市汇风新能源有限公司	64,000,000.00	13,838,131.50
布尔津县天润风电有限公司（“布尔津天润”）	62,823,921.62	21,819,153.17
赤峰市润风风电设备有限公司	3,994,137.00	( 5,863.00 )
达茂旗天润风电有限公司（“达茂旗天润”）	<u>177,998,548.40</u>	<u>9,586,284.51</u>

注：该公司已于2010年注销。

**4. 本年度发生的非同一控制下企业合并**

		商誉金额	商誉计算方法
天和风电叶片江苏有限公司及其附属子公司			
天和风电叶片内蒙古有限公司	注 1	21,840,331.03	详见注 1
Mortons Lane Wind Farm Pty Ltd.	注 2	9,403,978.45	详见注 2
GSG6, LLC	注 2	334,346.98	详见注 2
锦州全一新能源风能有限公司	注 2	18,056.04	详见注 2
朔州市平鲁区天汇风电有限公司	注 2	-	不适用
内蒙古洁源风能发电有限责任公司	注 2	-	不适用
山西玉龙集团右玉牛心堡风力发电有限公司	注 2	-	不适用
		<u>31,596,712.50</u>	

注1：天和风电叶片江苏有限公司及其附属子公司天和风电叶片内蒙古有限公司

本年内，本公司附属子公司金风投资控股有限公司以现金人民币168,800,000.00元取得了协鑫风电（江苏）有限公司100%股权及其附属子公司协鑫风电（锡林浩特）有限公司25%股权，购买日确定为2010年12月22日。收购完成后，以上两家公司分别于2010年12月22日及2011年1月6日正式更名为天和风电叶片江苏有限公司（“天和江苏”）和天和风电叶片内蒙古有限公司。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**四、合并财务报表的合并范围（续）**

**4. 本年度发生的非同一控制下企业合并（续）**

注1：天和江苏及其附属子公司天和风电叶片内蒙古有限公司（续）

天和江苏的合并可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下：

	2010年12月22日 公允价值	2010年12月22日 账面价值
货币资金	119,514,727.37	119,514,727.37
应收票据	32,136,571.60	32,136,571.60
应收账款	104,850,439.41	104,850,439.41
预付账款	24,287,049.94	24,287,049.94
其他应收款	61,669,764.10	61,669,764.10
存货	178,341,467.71	165,594,283.47
其他流动资产	53,967.70	53,967.70
长期股权投资	30,000,000.00	30,000,000.00
固定资产	267,470,613.33	255,331,339.30
在建工程	1,547,882.42	1,547,882.42
无形资产	87,079,545.81	60,614,318.89
开发支出	1,542,843.94	1,542,843.94
长期待摊费用	27,899.98	27,899.98
应付票据	(114,366,534.29)	(114,366,534.29)
应付账款	(109,211,042.97)	(109,211,042.97)
预收款项	( 144,200.00)	( 144,200.00)
应付职工薪酬	( 6,028,933.40)	( 6,028,933.40)
应交税费	4,910,793.43	4,910,793.43
应付利息	( 160,627.50)	( 160,627.50)
其他应付款	( 24,879,409.40)	( 24,879,409.40)
银行借款	(479,353,300.00)	(479,353,300.00)
其他非流动负债	( <u>32,329,850.21</u> )	( <u>32,329,850.21</u> )
净资产	146,959,668.97	<u>95,607,983.78</u>
购买产生的商誉	<u>21,840,331.03</u>	
	<u>168,800,000.00</u>	

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**四、合并财务报表的合并范围（续）**

**4. 本年度发生的非同一控制下企业合并（续）**

注1：天和江苏及其附属子公司天和风电叶片内蒙古有限公司（续）

天和江苏自购买日起至本年末的合并经营成果和现金流量列示如下：

	2010年12月22日 至12月31日期间
营业收入	28,905,982.90
净亏损	( 2,545,334.61)
经营活动产生的现金流量净额	( 3,303,502.70)
投资活动产生的现金流量净额	-
筹资活动产生的现金流量净额	<u>( 350,020.56)</u>

注2：其他子公司：

	收购时点	收购 股权比例	收购对价
朔州市平鲁区天汇风电有限公司	2010年6月30日	99%	9,900,000.00
内蒙古洁源风能发电有限责任公司	2010年7月15日	55.6%	6,000,000.00
山西玉龙集团右玉牛心堡风力发电有限公司	2010年10月19日	51%	30,600,000.00
锦州全一新能源风能有限公司	2010年11月4日	51%	12,500,000.00
Mortons Lane Wind Farm Pty Ltd.	2010年11月22日	100%	澳元 1,600,000.00
GSG6, LLC	2010年12月29日	100%	<u>美元 13,500,000.00</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**四、合并财务报表的合并范围（续）**

**4. 本年度发生的非同一控制下企业合并（续）**

注2：其他子公司（续）

上述被收购公司的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下：

	收购日 公允价值	收购日 账面价值
货币资金	36,272,290.02	36,272,290.02
预付账款	12,085,853.00	12,085,853.00
其他应收款	24,112,081.65	24,112,081.65
固定资产	2,734,762.70	2,734,762.70
在建工程	197,561,491.35	108,489,388.33
应付账款	( 22,164,935.27)	( 22,164,935.27)
其他应付款	<u>( 54,926,582.88)</u>	<u>( 54,926,582.88)</u>
净资产	195,674,960.57	106,602,857.55
少数股东权益	<u>( 46,282,652.04)</u>	<u>( 46,282,652.04)</u>
归属于母公司的净资产	149,392,308.53	<u>60,320,205.51</u>
商誉	<u>9,756,381.47</u>	
	<u>159,148,690.00</u>	

上述被收购子公司自购买日至本年末的经营成果和现金流量列示如下：

	收购日 至2010年12月31日期间
营业收入	-
净亏损	( 1,090.24)
经营活动产生的现金流量净额	26,961,958.39
投资活动产生的现金流量净额	(334,454,855.77)
筹资活动产生的现金流量净额	<u>328,608,800.00</u>



**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**四、合并财务报表的合并范围（续）**

**5. 本年度丧失控制权的股权而减少的子公司**

	处置日	损益确认方法
前郭富汇	2010年06月30日	详见注1
赤峰市汇风新能源有限公司	2010年07月01日	详见注3
布尔津天润	2010年09月30日	详见注3
赤峰市润风风电设备有限公司	2010年10月31日	详见注3
达茂旗天润	2010年12月29日	详见注2

	注册地	业务性质	处置前 本集团 持股比例 (%)	处置前 本集团 表决权比例 (%)	不再成为子 公司原因
前郭富汇	吉林省松原市	风力发电	51	51	注1
赤峰市汇风新能源有限公司	内蒙古赤峰市	风力发电	51	51	注3
布尔津天润	新疆阿勒泰地区	风力发电	100	100	注3
赤峰市润风风电设备有限公司	内蒙古赤峰市	风力发电	100	100	注3
达茂旗天润	内蒙古包头市	风力发电	100	100	注2

注1：于2010年6月30日，本公司附属子公司北京天润与持有前郭富汇49%股权的的独立第三方股东签订了股权转让意向书，就北京天润向少数股东转让北京天润持有的前郭富汇49%的股权达成意向。于股权转让意向书生效之日（2010年6月30日）起，北京天润与第三方股东于之前签订的一致行动人协议即时解除，北京天润与少数股东共同控制及管理经营前郭富汇。因此，于上述股权转让意向书生效之日起，前郭富汇转而成为本集团的合营公司。故自2010年6月30日起，本集团不再将前郭富汇纳入合并范围。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**四、合并财务报表的合并范围（续）**

**5. 本年度丧失控制权的股权而减少的子公司（续）**

于丧失控制权日前郭富汇的相关财务信息列示如下：

	2010年6月30日 账面价值	2009年12月31日 账面价值
流动资产	29,796,586.06	97,450,869.76
非流动资产	290,377,659.69	327,136,845.32
流动负债	( 11,595,993.63)	( 59,872,924.46)
非流动负债	<u>(328,000,000.00)</u>	<u>(325,000,000.00)</u>
净资产/(负债)	<u>( 19,421,747.88)</u>	<u>39,714,790.62</u>
少数股东权益	<u>( 19,523,023.61)</u>	<u>( 19,460,247.40)</u>
归属于母公司的净资产/(负债)	<u>( 38,944,771.49)</u>	<u>20,254,543.22</u>
未实现损益*	9,905,091.42	
处置收益**	<u>29,039,680.07</u>	
处置对价	<u>                                -</u>	

\* 本公司于截至 2010 年 6 月 30 日前期间向前郭富汇销售风机形成的未实现损益，在合并层面冲抵非流动资产账面价值人民币 59,264,653.21 元（2009 年 12 月 31 日：无），其中按持股比例计算归属于本公司的部分为人民币 30,224,973.14 元，应于丧失控制权日在合并层面抵销本公司持有前郭富汇的长期股权投资。于 2010 年 6 月 30 日，本公司持有前郭富汇的长期股权投资账面价值为人民币 20,319,881.72 元，超过该长期股权投资账面价值的未实现损益人民币 9,905,091.42 元转入递延收益核算。截至 2010 年 12 月 31 日，该递延收益已被本公司持有前郭富汇的长期股权投资余额全部抵减。

\*\* 上述本公司于截至 2010 年 6 月 30 日前期间向前郭富汇销售风机形成的未实现损益，本公司按少数股东持股比例分占部分于丧失控制权日确认为投资收益。

于本年初至丧失控制权日前郭富汇的经营成果列示如下：

	2010年1月1日至 6月30日期间
营业收入	-
营业成本	-
净利润	<u>128,114.71</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**四、合并财务报表的合并范围（续）**

**5. 本年度丧失控制权的股权而减少的子公司（续）**

注2：本集团附属子公司北京天润与独立第三方股东于2010年12月16日签订股权转让协议，以人民币209,349,400.00元出售其所持有达茂旗天润的49%股权，处置日为2010年12月29日。故自2010年12月29日起，本集团不再将达茂旗天润纳入合并范围。达茂旗天润于丧失控制权日的相关财务信息列示如下：

	2010年12月29日 账面价值	2009年12月31日 账面价值
流动资产	126,874,562.27	94,007,493.50
非流动资产*	921,643,606.80	568,370,798.48
流动负债	(396,200,200.45)	( 78,495,247.58)
非流动负债	<u>(614,790,080.00)</u>	<u>(517,800,000.00)</u>
净资产	37,527,888.62	<u>66,083,044.40</u>
剩余股权的公允价值*	(124,709,963.51)	
剩余股权公允价值重新计量产生的收益	105,570,740.32	
处置收益**	<u>190,960,734.57</u>	
处置对价	<u>209,349,400.00</u>	

\* 本集团于截至2010年12月29日前累计期间向达茂旗天润销售风机形成的未实现损益在合并层面冲抵非流动资产账面价值人民币140,470,659.73元（2009年12月31日：35,085,519.49），其中按所持剩余股权比例计算归属于本集团的部分冲抵剩余股权公允价值的金额为人民币71,640,036.49元。

\*\* 处置收益中包括北京天润出售达茂旗天润49%股权的投资收益，以及本公司于处置前期间向达茂旗天润销售风机形成未实现损益，按所出售股权比例分占部分于处置时实现的投资收益。

达茂旗天润于本年初至丧失控制权日的经营成果列示如下：

	2010年1月1日至 12月29日期间
营业收入	69,111,399.38
营业成本	28,035,710.35
净利润	<u>9,586,284.51</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**四、合并财务报表的合并范围（续）**

**5. 本年度丧失控制权的股权而减少的子公司（续）**

注3：本集团于本年度丧失控制权的其他子公司如下：

	处置股权 比例(%)	剩余股权 比例(%)	处置对价
布尔津天润	60	40	54,300,000.00
赤峰市汇风新能源有限公司	51	-	49,665,922.00
赤峰市润风风电设备有限公司	100	-	4,000,000.00

上述公司于丧失控制权日的相关财务信息列示如下：

	于丧失控制权日 账面价值	2009年12月31日 账面价值
流动资产	92,097,599.20	41,083,721.16
非流动资产*	436,201,410.60	418,995,589.82
流动负债	(15,296,705.38)	(261,534,570.09)
非流动负债	<u>(466,900,000.00)</u>	<u>(154,000,000.00)</u>
净资产	<u>46,102,304.42</u>	<u>44,544,740.89</u>
少数股东权益	<u>(31,360,000.00)</u>	<u>( 3,041,076.98)</u>
归属于母公司的净资产	14,742,304.42	<u>41,503,663.91</u>
剩余股权的公允价值*	(24,968,836.73)	
剩余股权公允价值重新计量产生的收益	11,070,431.35	
处置收益**	<u>107,122,022.96</u>	
处置对价	<u>107,965,922.00</u>	

\* 本集团于处置上述子公司前的累计期间向其销售风机形成的未实现损益在合并层面冲抵非流动资产账面价值人民币 84,715,754.20 元（2009年12月31日：86,942,166.53），其中按所持剩余股权比例计算归属于本集团的部分冲抵剩余股权公允价值的金额为人民币 11,231,163.27 元。

\*\* 处置收益中包括北京天润出售上述子公司股权的投资收益，以及上述本公司于处置前期间向上述子公司销售风机形成未实现损益中，按所出售股权比例分占部分于处置时实现的投资收益。

上述子公司于本年初至丧失控制权日的经营成果列示如下：

	2010年1月1日 至处置日期间
营业收入	71,261,818.93
营业成本	18,525,964.27
净利润	<u>35,651,421.67</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**四、合并财务报表的合并范围（续）**

**6. 本集团境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

	平均汇率		年末汇率	
	2010年	2009年	2010年 12月31日	2009年 12月31日
美元	6.7715	6.8314	6.6227	6.8282
欧元	9.3018	9.7281	8.8065	9.7971
澳大利亚元	6.2105	不适用	6.7139	不适用

**五、合并财务报表主要项目注释**

**1. 货币资金**

		2010年12月31日		
		原币	汇率	折合人民币
<b>现金</b>				
—	人民币	486,211.16	1.0000	486,211.16
—	欧元	2,415.60	8.8065	21,272.98
—	澳大利亚元	3,078.83	6.7139	<u>20,670.96</u>
				<u>528,155.10</u>
<b>银行存款</b>				
—	人民币	6,251,269,650.67	1.0000	6,251,269,650.67
—	港币	2,675,936,330.83	0.8509	2,276,954,223.90
—	欧元	92,050,424.58	8.8065	810,642,064.06
—	美元	7,070,701.70	6.6227	46,827,136.15
—	澳大利亚元	761,044.84	6.7139	5,109,578.95
—	加拿大元	208,325.54	6.6043	<u>1,375,844.34</u>
				<u>9,392,178,498.07</u>
<b>其他货币资金</b>				
—	人民币	265,174,539.09	1.0000	265,174,539.09
—	欧元	36,034.88	8.8065	<u>317,341.17</u>
				<u>265,491,880.26</u>
				<u>9,658,198,533.43</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释**

**1. 货币资金（续）**

		2009年12月31日		
		原币	汇率	折合人民币
<b>现金</b>				
—	人民币	93,980.55	1.0000	93,980.55
—	欧元	2,346.83	9.7971	<u>22,992.13</u>
				<u>116,972.68</u>
<b>银行存款</b>				
—	人民币	4,250,171,956.42	1.0000	4,250,171,956.42
—	欧元	16,091,452.10	9.7971	157,649,565.37
—	美元	7,387,438.41	6.8282	50,442,906.95
—	加拿大元	10,463.27	6.4802	<u>67,804.08</u>
				<u>4,458,332,232.82</u>
<b>其他货币资金</b>				
—	人民币	219,038,696.79	1.0000	219,038,696.79
—	欧元	37.70	9.7971	<u>369.35</u>
				<u>219,039,066.14</u>
				<u>4,677,488,271.64</u>

于2010年12月31日，本集团的所有权受到限制的货币资金人民币196,306,543.85元（2009年12月31日：人民币218,537,517.39元），系本集团以银行定期存单为质押取得银行借款人民币187,952,926.61元（2009年12月31日：人民币224,491,668.05元），期限为1年，详见附注五、22（注1）。

于2010年12月31日，本集团下属子公司北京天润处置其子公司达茂旗天润时，收到的处置款项银行存款人民币138,292,531.48元的所有权受到限制，在北京天润履行所有相关合同条款后于2011年2月25日解除限制。（2009年12月31日：无）

于2010年12月31日，本集团存放于香港及国外的货币资金折合人民币2,635,066,691.64元（2009年12月31日：折合人民币178,807,188.43元）。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为7天至3个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**2. 交易性金融资产/负债**

	2010年12月31日	2009年12月31日
<u>交易性金融资产</u>		
流动资产：		
远期外汇合同    注1	-	<u>4,667,399.68</u>
非流动资产：		
电价互换协议    注2	<u>9,974,541.19</u>	-
<u>交易性金融负债</u>		
流动负债：		
远期外汇合同    注1	<u>7,545,798.86</u>	<u>10,746,459.94</u>

注1：远期外汇合同的账面金额与其公允价值相同。远期外汇合同的交易是与中国银行进行的。

注2：本年度本公司附属子公司 TianRun Shady Oaks, LLC 与 Commonwealth Edison Company 签订电价互换协议，旨在规避其新收购子公司 GSG6 LLC 风电场于2012年运营发电后，由于美国当地风电上网价格波动而带来的风险，交易期限为自2012年至2032年。因该电价互换交易形成的长期衍生金融资产的账面金额与其公允价值相同。

**3. 应收票据**

	2010年12月31日	2009年12月31日
商业承兑汇票	71,636,571.60	-
银行承兑汇票	<u>446,121,652.76</u>	<u>209,798,811.02</u>
	<u>517,758,224.36</u>	<u>209,798,811.02</u>

于2010年12月31日，本集团已质押的应收票据用于开立应付票据如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
中国水电建设集团瓜州风电有限公司	2010年11月30日	2011年5月30日	<u>3,000,000.00</u>

于2009年12月31日，本集团无已质押的应收票据。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**3. 应收票据（续）**

于2010年12月31日，本集团已终止确认的已经背书给其他方但尚未到期的应收票据金额最大的前五项如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
江西中电投新能源发电有限公司	2010年12月2日	2011年5月30日	20,910,000.00
中国水电建设集团瓜州风电有限公司	2010年11月30日	2011年5月30日	18,888,479.40
三峡新能源尚义风电有限公司	2010年12月17日	2011年6月17日	14,636,571.60
华润电力风能（瓜州）有限公司	2010年10月29日	2011年4月29日	11,258,067.00
甘肃电投鼎新风电有限公司	2010年8月23日	2011年2月19日	<u>10,000,000.00</u>
			<u>75,693,118.00</u>

于2009年12月31日，本集团已终止确认的已经背书给其他方但尚未到期的应收票据金额最大的前五项如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
中电投湖北仙居顶风力发电有限公司	2009年11月24日	2010年5月18日	17,531,250.00
甘肃龙源风力发电有限公司	2009年11月30日	2010年5月31日	11,000,000.00
甘肃龙源风力发电有限公司	2009年11月30日	2010年5月31日	10,000,000.00
中电投东北新能源发展有限公司	2009年12月25日	2010年6月24日	7,000,000.00
新疆八钢钢结构有限公司	2009年8月20日	2010年2月20日	<u>5,000,000.00</u>
			<u>50,531,250.00</u>

于2010年12月31日，本集团已终止确认的已贴现未到期的应收外部单位签发的银行承兑汇票余额为人民币469,608,837.80元（2009年12月31日：人民币79,051,735.30元）。

于2010年12月31日，本集团无因出票人无力履约而将票据转为应收帐款的票据（2009年12月31日：无）。

于2010年12月31日，本集团无持有5%或以上表决权股份的股东单位的应收票据（2009年12月31日：无）。

于2010年12月31日，本集团应收票据均未逾期且未发生减值（2009年12月31日：无）。



**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**4. 应收账款**

应收账款信用期通常不超过3个月。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2010年 12月31日	2009年 12月31日
1年以内	6,247,226,401.04	2,237,910,343.95
1年至2年	852,139,019.27	506,284,523.17
2年至3年	245,418,973.37	126,399,126.41
3年至4年	83,217,681.81	25,640,118.00
4年至5年	<u>9,459,965.81</u>	<u>609,363.77</u>
	7,437,462,041.30	2,896,843,475.30
减：应收账款坏账准备	<u>( 372,091,472.55)</u>	<u>( 187,036,073.37)</u>
	<u>7,065,370,568.75</u>	<u>2,709,807,401.93</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	2010年	2009年
年初数	187,036,073.37	148,843,072.20
本年计提	308,464,266.60	126,583,343.35
本年转回	(123,166,335.76)	( 85,847,063.44)
处置子公司减少	-	( 2,593,619.81)
外币报表折算差额	<u>( 242,531.66)</u>	<u>50,341.07</u>
年末数	<u>372,091,472.55</u>	<u>187,036,073.37</u>

新疆金风科技股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2010年12月31日  
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释（续）

4. 应收账款（续）

应收账款按类别披露如下：

	2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备	2,758,632,563.19	37.09	335,765,318.41	12.17
按组合计提坏账准备				
未逾期	3,183,936,413.99	42.81	-	-
逾期6个月以内	1,027,045,279.96	13.81	-	-
逾期6个月至1年	177,481,705.32	2.39	5,324,451.16	3.00
逾期1至2年	127,958,534.59	1.72	12,795,853.46	10.00
逾期2至3年	30,405,576.99	0.41	9,121,673.10	30.00
逾期3年以上	936,855.48	0.01	749,484.38	80.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	<u>131,065,111.78</u>	<u>1.76</u>	<u>8,334,692.04</u>	6.36
	<u>7,437,462,041.30</u>	<u>100.00</u>	<u>372,091,472.55</u>	
	2009年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备	1,749,405,755.64	60.39	175,258,919.25	10.02
按组合计提坏账准备				
未逾期	813,087,505.38	28.07	-	-
逾期6个月以内	173,698,265.67	6.00	-	-
逾期6个月至1年	60,315,541.55	2.08	1,809,466.25	3.00
逾期1至2年	81,131,736.40	2.80	8,113,173.64	10.00
逾期2至3年	2,033,842.23	0.07	610,152.67	30.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	<u>17,170,828.43</u>	<u>0.59</u>	<u>1,244,361.56</u>	7.25
	<u>2,896,843,475.30</u>	<u>100.00</u>	<u>187,036,073.37</u>	

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**4. 应收账款（续）**

于2010年12月31日，按照计提的坏账准备金额排序，单项金额重大并单独计提坏账准备的前五名应收账款情况如下：

客户名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
华润电力风能(阜新)有限公司 (阜新一期项目)	222,287,626.82	33,343,144.02	15	注
华润电力(风能)开发有限公司 (满洲里项目)	213,840,000.00	32,076,000.00	15	注
华润电力风能(承德御道口)有限 公司(承德四期项目)	184,526,339.74	27,678,950.96	15	注
华润电力风能(建平)有限公司 (建平二期项目)	178,445,521.03	26,766,828.15	15	注
黑河龙源风力发电有限公司 (小黑山项目)	226,733,722.00	22,673,372.20	10	注

于2009年12月31日，按照计提的坏账准备金额排序，单项金额重大并单独计提坏账准备的前五名应收账款情况如下：

客户名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
华电国际山东物资有限公司	287,944,250.00	14,397,212.50	5	注
北京京能能源科技投资有限公司	166,766,266.58	8,338,313.33	5	注
华润电力风能(惠来)有限公司 (惠来仙安7项目)	115,404,033.11	5,770,201.66	5	注
中电投东北新能源发展有限公司 (赤峰亿合公项目)	93,215,345.00	4,660,767.25	5	注
内蒙古京能乌兰伊力更风力发电 有限责任公司	89,747,366.30	4,487,368.32	5	注

注：本集团向以上客户供应风力发电设备，在执行合同过程中，合同已约定事项出现变化，截至当年底，相关事项尚在商议中。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**4. 应收账款（续）**

于2010年12月31日，按照计提的坏账准备金额排序，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的前五名应收账款情况如下：

客户名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
甘肃中电酒泉风力发电有限公司（安西一期项目）	8,621,000.00	862,100.00	10	注
华润电力电能（汕头）开发有限公司（南澳华润项目）	5,236,578.49	785,486.77	15	注
赤峰新胜风力发电有限公司（翁牛特龙源二期项目）	7,180,046.00	718,004.60	10	注
甘肃新安风电有限公司（安西向阳坡项目）	6,947,482.00	694,748.20	10	注
华润电力风能（承德围场）有限公司（月亮山项目）	3,876,923.07	581,538.46	15	注

于2009年12月31日，按照计提的坏账准备金额排序，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的主要应收账款情况如下：

客户名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
河北红松风力发电有限公司（五期项目）	6,028,200.00	602,820.00	10	注
宁夏发电集团有限责任公司贺兰山风力发电厂（贺兰山四期扩建项目）	4,725,000.00	472,500.00	10	注

注：本集团向以上客户供应风力发电设备，在执行合同过程中，合同已约定事项出现变化，截至当年底，相关事项尚在商议中。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**4. 应收账款（续）**

于2010年度，重大应收账款转回或收回情况如下：

	转回或 收回原因	确定原 坏账准备 的依据	转回或 收回前已计提 坏账准备金额	转回或 收回金额
新疆天风发电股份有限公司	收回货款	逾期	5,009,188.12	44,277,645.01
伊春龙源雄亚风力发电有限公司	收回货款	逾期	<u>3,036,266.80</u>	<u>30,362,668.00</u>
			<u>8,045,454.92</u>	<u>74,640,313.01</u>

于2009年度，重大应收账款转回或收回情况如下：

	转回或 收回原因	确定原 坏账准备 的依据	转回或 收回前已计提 坏账准备金额	转回或 收回金额
内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗富汇 风能电力有限公司	收回货款	逾期	10,740,667.50	214,813,350.00
抚远龙源风力发电有限公司	收回货款	逾期	<u>1,019,885.61</u>	<u>20,397,712.25</u>
			<u>11,760,553.11</u>	<u>235,211,062.25</u>

于2010年度，本集团无核销的应收账款（2009年：无）。

应收账款中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位如下：

	2010年12月31日		2009年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
新疆风能有限责任公司	<u>14,395,388.50</u>	<u>-</u>	<u>68,175,343.16</u>	<u>3,408,767.16</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**4. 应收账款（续）**

于2010年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的 比例(%)
华润电力风能（承德御道口）有限公司	第三方	393,678,433.09	1年以内	5.29
华润电力风能（建平）有限公司	第三方	304,240,077.42	1年以内	4.10
黑河龙源风力发电有限公司	第三方	235,138,705.40	1年以内	3.16
甘肃鑫汇风电开发有限责任公司	第三方	226,276,895.55	1年以内	3.04
华润电力风能（阜新）有限公司	第三方	<u>222,287,626.82</u>	1年以内	<u>3.00</u>
		<u>1,381,621,738.28</u>		<u>18.59</u>

于2009年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的 比例(%)
华电国际山东物资有限公司	第三方	287,944,250.00	1年以内	9.94
中电投东北新能源发展有限公司	第三方	181,146,040.00	1年以内	6.25
北京京能能源科技投资有限公司	第三方	166,766,266.58	1年以内	5.76
中电大丰风力发电有限公司	第三方	146,986,124.76	1年以内	5.07
华润电力风能（汕头潮南）有限公司	第三方	<u>127,912,176.47</u>	1年至2年	<u>4.42</u>
		<u>910,754,857.81</u>		<u>31.44</u>

于2010年12月31日，应收关联方账款如下：

	与本集团关系	金额	占应收账款总额的 比例(%)
吉林同力风力发电有限公司	合营企业	117,890,625.00	1.59
达茂旗天润	合营企业	68,841,855.41	0.93
新疆风能有限责任公司	持股5%以上的股东	14,395,388.50	0.19
布尔津天润	联营企业	1,018,043.80	0.01
河北金风电控设备有限公司	联营企业	802,400.00	0.01
前郭富汇	合营企业	<u>10,120.00</u>	<u>-</u>
		<u>202,958,432.71</u>	<u>2.73</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**4. 应收账款（续）**

于2009年12月31日，应收关联方账款如下：

	与本集团关系	金额	占应收账款总额的 比例(%)
新疆风能有限责任公司	持股 5%以上的股东	68,175,343.16	2.35
河北金风电控设备有限公司	联营企业	<u>802,400.00</u>	<u>0.03</u>
		<u>68,977,743.16</u>	<u>2.38</u>

于2010年12月31日，本集团账面余额为人民币40,417,704.59元的应收账款（2009年12月31日：人民币42,182,965.96元）用于银行借款质押，详见附注五、32注1。

**5. 预付款项**

预付款项的账龄分析如下：

	2010年12月31日		2009年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	564,327,328.22	95.70	682,312,153.45	92.63
1年至2年	20,518,574.89	3.48	53,918,855.84	7.32
2年至3年	4,809,170.75	0.81	217,403.80	0.03
3年至4年	100.00	-	144,385.17	0.02
4年至5年	<u>35,135.18</u>	<u>0.01</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>589,690,309.04</u>	<u>100.00</u>	<u>736,592,798.26</u>	<u>100.00</u>
减：长期预付款项	( <u>85,378,291.82</u> )		<u>-</u>	
	<u>504,312,017.22</u>		<u>736,592,798.26</u>	

于2010年12月31日，账龄超过1年的大额预付款项列示如下：

	2010年12月31日	业务性质	未结算原因
黑龙江省港航工程有限公司	7,620,000.00	预付工程款	未到合同约定结算时间
东北变压器（集团）有限公司	2,654,200.00	预付设备款	未到合同约定结算时间
巴彦淖尔市临河第二建筑安装工程 有限责任公司	1,400,000.00	预付工程款	未到合同约定结算时间
青岛艺川钢结构有限公司	987,540.78	预付工程款	未到合同约定结算时间
翼城县明亮铸造有限公司	<u>769,960.00</u>	预付材料款	未到合同约定结算时间
	<u>13,431,700.78</u>		

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**5. 预付款项（续）**

于2009年12月31日，账龄超过1年的大额预付款项列示如下：

	2009年12月31日	业务性质	未结算原因
南京汽轮机(集团)有限责任公司	14,336,500.00	预付材料款	未到合同约定结算时间
山西省工业设备安装公司	8,707,920.00	预付工程款	未到合同约定结算时间
中铁十七局集团第一工程有限公司	7,149,900.00	预付工程款	未到合同约定结算时间
西安市经济开发区财政局	3,840,000.00	土地保证金	土地出让合同正在办理中
科尼起重设备(上海)有限公司	<u>2,394,000.00</u>	预付设备款	未到合同约定结算时间
	<u>36,428,320.00</u>		

于2010年12月31日，预付款项中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位如下：

	2010年12月31日		2009年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
新疆风能有限责任公司	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,560,000.00</u>	<u>-</u>

于2010年12月31日，预付款项金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
江西金力永磁科技有限公司	联营企业	126,578,500.00	1年以内	21.47
烟台正海磁性材料股份有限公司	第三方	87,119,381.70	1年以内	14.77
SKF China Ltd.	第三方	45,349,002.21	1年以内	7.69
远东电缆有限公司	第三方	30,981,228.66	1年以内	5.25
艾尔姆风能叶片制品(秦皇岛)有限公司	第三方	<u>27,850,092.00</u>	1年以内	<u>4.72</u>
		<u>317,878,204.57</u>		<u>53.90</u>



**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**5. 预付款项（续）**

于2009年12月31日，预付款项金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
内蒙古电力勘测设计院公司	第三方	61,675,520.00	1年以内	8.37
艾尔姆玻璃纤维制品(秦皇岛)有限公司	第三方	44,454,700.00	1年以内	6.04
The Switch High Power Converters Ltd.	第三方	40,976,996.89	1年以内	5.56
中材科技风电叶片股份有限公司	第三方	40,314,000.00	1年以内	5.47
烟台正海磁性材料股份有限公司	第三方	<u>36,233,728.00</u>	1年以内	<u>4.92</u>
		<u>223,654,944.89</u>		<u>30.36</u>

**6. 应收利息**

2010年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
银行定期存款利息	<u>2,699,994.31</u>	<u>17,801,638.22</u>	<u>(18,099,158.05)</u>	<u>2,402,474.48</u>

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
银行定期存款利息	<u>-</u>	<u>2,699,994.31</u>	<u>-</u>	<u>2,699,994.31</u>

于2010年12月31日，本集团无逾期未收回利息（2009年12月31日：无）。

本公司管理层认为，于资产负债表日无需为应收利息计提资产减值准备。

**7. 应收股利**

2010年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1年以内：				
国水投资集团西安风电设备有限公司	-	15,238,595.07	(5,050,565.85)	10,188,029.22
河北金风电控设备有限公司	<u>1,871,647.20</u>	<u>-</u>	<u>(1,871,647.20)</u>	<u>-</u>
	<u>1,871,647.20</u>	<u>15,238,595.07</u>	<u>(6,922,213.05)</u>	<u>10,188,029.22</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**7. 应收股利（续）**

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1年以内：				
河北金风电控设备有限公司	-	<u>1,871,647.20</u>	-	<u>1,871,647.20</u>

本集团于2010年12月31日及2009年12月31日未收到应收股利是由于对方单位于年末宣告发放股利，但尚未到股利支付日期所致。

本公司管理层认为，于资产负债表日应收股利无减值发生，无需计提资产减值准备。

**8. 其他应收款**

其他应收款的账龄分析如下：

	2010年 12月31日	2009年 12月31日
1年以内	337,207,760.10	75,491,136.49
1年至2年	15,079,860.76	8,680,912.58
2年至3年	1,950,922.84	3,256,026.08
3年至4年	358,132.54	354,418.51
4年至5年	<u>202,000.00</u>	<u>193,133.00</u>
	354,798,676.24	87,975,626.66
减：其他应收款坏账准备	<u>(4,909,346.77)</u>	<u>(5,298,502.23)</u>
	<u>349,889,329.47</u>	<u>82,677,124.43</u>

其他应收款坏账准备的变动如下：

	2010年	2009年
年初数	5,298,502.23	14,894,232.39
本年计提	5,709,856.05	20,443,664.86
本年转回	(4,204,011.63)	(30,135,329.91)
本年转销	(1,779,500.10)	-
本年处置子公司	-	(33,082.34)
外币报表折算差额	<u>(115,499.78)</u>	<u>129,017.23</u>
年末数	<u>4,909,346.77</u>	<u>5,298,502.23</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**8. 其他应收款（续）**

其他应收款按类别披露如下：

	2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 %	金额	计提比例%
单项金额重大并单独计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备				
未逾期	344,763,390.43	97.17	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	<u>10,035,285.81</u>	<u>2.83</u>	<u>4,909,346.77</u>	48.92
	<u>354,798,676.24</u>	<u>100.00</u>	<u>4,909,346.77</u>	
	2009年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 %	金额	计提比例%
单项金额重大并单独计提坏账准备	22,560,056.43	25.64	2,178,016.93	9.65
按组合计提坏账准备				
未逾期	14,012,049.72	15.93	-	-
逾期6个月至1年	12,666,198.75	14.40	379,985.96	3.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	<u>38,737,321.76</u>	<u>44.03</u>	<u>2,740,499.34</u>	7.07
	<u>87,975,626.66</u>	<u>100.00</u>	<u>5,298,502.23</u>	

于2010年12月31日，本集团无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款，于2009年12月31日单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
上海成瑞投资有限公司	<u>18,360,000.00</u>	<u>918,000.00</u>	<u>5.00</u>	委托投资款未结算

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**8. 其他应收款（续）**

于2010年12月31日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的大额其他应收款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
艾尔姆玻璃纤维制品 （新疆）有限公司	<u>3,435,000.00</u>	<u>3,435,000.00</u>	<u>100.00</u>	账龄较长

于2009年12月31日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的大额其他应收款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
艾尔姆玻璃纤维制品 （新疆）有限公司	<u>3,435,000.00</u>	<u>297,750.00</u>	<u>8.67</u>	账龄较长

于2010年12月31日，本集团无重大其他应收款坏账准备转回或收回（于2009年12月31日：无）

于2010年12月31日，本集团无核销的其他应收款（于2009年12月31日：无）。

于2010年12月31日，其他应收款账户余额中无应收持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款（2009年12月31日：无）。

于2010年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	与本集团 关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)
平安信托有限责任公司	第三方	83,300,000.00	1年以内	23.48
上海国能投资有限公司	第三方	55,952,951.74	1年以内	15.77
中华人民共和国新港海关	第三方	18,439,423.74	1年以内	5.20
华电招标有限公司	第三方	6,837,818.00	1年以内	1.93
中国电能成套设备有限公司	第三方	<u>6,500,000.00</u>	1年以内	<u>1.83</u>
		<u>171,030,193.48</u>		<u>48.21</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**8. 其他应收款（续）**

于2009年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	与本集团 关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)
上海成瑞投资有限公司	第三方	18,360,000.00	1年以内	20.87
艾尔姆玻璃纤维制品(新疆)有限公司	第三方	5,325,000.00	2年以内	6.05
深圳旭莱公司	第三方	4,500,000.00	1年以内	5.12
河北北辰电网集团有限公司	第三方	3,768,285.78	1年以内	4.28
中金招标有限公司	第三方	<u>3,116,000.00</u>	1年以内	<u>3.54</u>
		<u>35,069,285.78</u>		<u>39.86</u>

于2010年12月31日，其他应收关联方款项如下（2009年12月31日：无）：

	与本集团关系	金额	占其他应收款总 额的比例(%)
达茂旗天润	合营企业	91,306,517.27	25.23
布尔津天润	联营企业	12,428,679.20	3.50
甘南县富汇风能有限公司	合营企业	<u>16,814.00</u>	-
		<u>103,752,010.47</u>	<u>29.65</u>

**9. 存货**

	2010年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,966,171,578.08	(6,836,362.82)	1,959,335,215.26
在产品	1,520,660,604.74	-	1,520,660,604.74
自制半成品及库存商品	788,563,104.06	-	788,563,104.06
低值易耗品	2,222,883.71	-	2,222,883.71
委托加工物资	112,002,121.73	-	112,002,121.73
其他	<u>7,932,110.50</u>	<u>-</u>	<u>7,932,110.50</u>
	<u>4,397,552,402.82</u>	<u>(6,836,362.82)</u>	<u>4,390,716,040.00</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**9. 存货（续）**

	2009年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	933,463,050.49	(5,909,440.03)	927,553,610.46
在产品	1,239,104,574.55	-	1,239,104,574.55
自制半成品及库存商品	543,912,068.47	-	543,912,068.47
低值易耗品	4,185,663.36	-	4,185,663.36
委托加工物资	137,596,823.37	-	137,596,823.37
其他	<u>1,192,955.56</u>	<u>-</u>	<u>1,192,955.56</u>
	<u>2,859,455,135.80</u>	<u>(5,909,440.03)</u>	<u>2,853,545,695.77</u>

存货跌价准备变动如下：

2010年

	年初数	本年计提	本年转销	外币报表 折算差额	年末数
原材料	<u>5,909,440.03</u>	<u>1,130,208.75</u>	<u>-</u>	<u>(203,285.96)</u>	<u>6,836,362.82</u>

2009年

	年初数	本年计提	本年转销	外币报表 折算差额	年末数
原材料	<u>9,014,294.55</u>	<u>1,405,342.02</u>	<u>(4,520,171.70)</u>	<u>9,975.16</u>	<u>5,909,440.03</u>

于2010年12月31日，本集团无存货所有权受到限制的存货（2009年12月31日：无）。

**10. 其他流动资产**

	2010年12月31日	2009年12月31日
待摊费用		
H股上市费用	-	4,455,828.70
预付租金	-	1,154,840.09
其他	<u>1,211,452.13</u>	<u>957,108.51</u>
	<u>1,211,452.13</u>	<u>6,567,777.30</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**11. 对合营企业投资和联营企业投资**

2010年

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	组织 机构代码	2010年12月31日			2010年度	
							资产总额 年末数	负债总额 年末数	净资产总额 年末数	营业收入 本年数	净利润/(亏损) 本年数
<b>合营企业</b>											
上海颐成电力工程有限公司	有限责任公司	上海市	王海波	建筑服务	500	68877754-6	4,225,680.69	23,505.00	4,202,175.69	-	( 76,765.41)
甘南县富汇风能有限公司	有限责任公司	黑龙江甘南县	王海波	风力发电	200	68888592-6	2,016,814.00	16,814.00	2,000,000.00	-	-
吉林同力风力发电有限公司	有限责任公司	吉林省洮南市	王海波	风力发电	9,600	78684054-5	567,191,109.02	471,191,109.02	96,000,000.00	-	-
朔州市平鲁区天瑞风电有限公司	有限责任公司	山西省朔州市	张锦辉	风力发电	800	55874663-7	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	-
达茂旗天润	有限责任公司	内蒙古包头市	刘同良	风力发电	10,100	66407332-5	1,188,988,828.80	1,010,990,280.73	177,998,548.07	69,111,399.38	9,586,284.18
前郭富汇	有限责任公司	吉林省松原市	王海波	风力发电	9,500	66010690-0	398,236,621.35	305,694,471.87	92,542,149.48	23,874,039.82	10,327,358.86
<b>联营企业</b>											
河北金风电控设备有限公司	有限责任公司	河北省隆化县	杨大正	服务	2,600	76661232-6	92,355,692.35	24,709,490.23	67,646,202.12	36,437,821.39	4,653,266.96
江西金力永磁科技有限公司	有限责任公司	江西省赣南市	蔡报贵	制造	10,000	67797499-0	476,925,877.13	359,853,753.49	117,072,123.64	190,156,572.96	14,450,818.18
布尔津天润	有限责任公司	新疆布尔津县	王海波	风力发电	5,750	66666255-3	293,806,153.06	219,653,308.19	74,152,844.87	60,963,615.58	33,148,076.42

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**11. 对合营企业投资和联营企业投资（续）**

2009年

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	组织 机构代码	2009年12月31日			2009年度	
							资产总额 年末数	负债总额 年末数	净资产总额 年末数	营业收入 本年数	净利润 本年数
<b>合营企业</b>											
甘南县富汇风能有限公司	有限责任公司	黑龙江省甘南县	王海波	风力发电	200	68888592-6	2,014,614.00	14,614.00	2,000,000.00	-	-
吉林同力风力发电有限公司	有限责任公司	吉林省洮南市	王海波	风力发电	9,600	78684054-5	295,765,888.57	199,765,888.57	96,000,000.00	-	-
江苏辰风新材料科技有限公司	有限责任公司	江苏省阜宁市	杨陶	制造	5,000	69214448-5	50,016,265.50	16,265.50	50,000,000.00	-	-
上海颀成电力工程有限公司	有限责任公司	上海市	王海波	建筑服务	500	68877754-6	4,796,242.75	517,301.65	4,278,941.10	-	(721,058.90)
<b>联营企业</b>											
河北金风电控设备有限公司	有限责任公司	河北省隆化县	杨大正	制造	2,600	76661232-6	79,724,944.80	11,689,643.89	68,035,300.91	51,889,079.58	8,719,463.05
江西金力永磁科技有限公司	有限责任公司	江西省赣南市	蔡报贵	制造	10,000	67797499-0	140,050,866.15	37,429,560.69	102,621,305.46	1,597,153.49	4,864,128.48



新疆金风科技股份有限公司  
 财务报表附注（续）  
 2010年12月31日  
 人民币元

五、合并财务报表主要项目注释（续）

12. 长期股权投资

	2010年12月31日	2009年12月31日
按权益法核算的股权投资		
— 占合营企业之权益 (1)	172,502,364.90	69,741,074.48
— 占联营企业之权益 (2)	89,979,758.07	47,369,859.34
按成本法核算的股权投资 (3)	<u>60,460,000.00</u>	<u>9,000,000.00</u>
	322,942,122.97	126,110,933.82
减：长期股权投资减值准备	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>322,942,122.97</u>	<u>126,110,933.82</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**12. 长期股权投资（续）**

**(1) 占合营企业之权益**

2010年

	投资成本	年初数	本年增减				年末数	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)
			子公司转为 合营企业	本年投入	本年分占 利润/(亏损)	其他			
甘南县富汇风能有限公司	1,020,000.00	1,020,000.00	-	-	-	-	1,020,000.00	51.00	51.00
吉林同力风力发电有限公司	48,960,000.00	48,960,000.00	-	-	-	( 24,581,045.83)注 1	24,378,954.17	51.00	51.00
上海颐成电力工程有限公司	2,550,000.00	2,261,074.48	-	-	( 39,150.35)	-	2,221,924.13	51.00	51.00
江苏辰风新材料科技有限公司	17,500,000.00	17,500,000.00	-	-	-	( 17,500,000.00)注 2	-	-	-
前郭富汇	20,400,000.00	-	20,319,881.72	21,675,000.00	5,201,614.51	( 30,224,973.14)注 3	16,971,523.09	51.00	51.00
朔州市平鲁区天瑞风电有限公司	3,200,000.00	-	-	3,200,000.00	-	-	3,200,000.00	40.00	40.00
达茂旗天润	100,000,000.00	-	196,350,000.00	-	-	( 71,640,036.49)注 4	124,709,963.51	51.00	51.00
		<u>69,741,074.48</u>	<u>216,669,881.72</u>	<u>24,875,000.00</u>	<u>5,162,464.16</u>	<u>( 143,946,055.46)</u>	<u>172,502,364.90</u>		

注 1: 于 2010 年度, 本公司向本集团的合营企业吉林同力风力发电有限公司销售风机, 产生销售利润。根据相关企业会计准则, 本集团对于销售产生的利润的确认仅限于归属于合营企业其他投资者的部分, 即该交易产生的利润按照本集团持股比例计算归属于本集团的部分不予确认, 相应调减长期股权投资账面价值人民币 24,581,045.83 元。

注 2: 于 2010 年 8 月 31 日, 本集团将所持江苏辰风新材料科技有限公司 (“江苏辰风”) 全部股权转让给北京德信荣阳投资管理有限公司, 转让价格为人民币 17,500,000.00 元。至此, 江苏辰风不再为本集团的合营企业。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**12. 长期股权投资（续）**

**(1) 占合营企业之权益（续）**

注3：如附注四、5中所述，于2010年度，本集团丧失了对子公司前郭富汇的控制权，前郭富汇转而成为本集团的合营公司。本公司于以前年度向前郭富汇销售风机形成未实现损益，该未实现损益按持股比例计算归属于本公司的部分人民币 30,224,973.14 元应于合并层面抵销本集团持有前郭富汇的长期股权投资成本。

注4：如附注四、4中所述，于2010年12月，本集团处置其子公司达茂旗天润的部分股权，而丧失对其的控制，转而与该公司的其他投资者共同控制达茂旗天润，达茂旗天润转而成为本集团的合营公司。本公司于以前年度及本年度处置前向达茂旗天润销售风机形成未实现损益，该未实现损益按持股比例计算归属于本公司的部分人民币 71,640,036.49 元应于合并层面抵销本集团持有达茂旗天润的长期股权投资成本。

2009年

	投资成本	年初数	本年增减		年末数	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)
			本年投入	本年分占 亏损			
甘南县富汇风能有限公司	1,020,000.00	-	1,020,000.00	-	1,020,000.00	51.00	51.00
吉林同力风力发电有限公司	48,960,000.00	-	48,960,000.00	-	48,960,000.00	51.00	51.00
上海颐成电力工程有限公司	2,550,000.00	-	2,550,000.00	(288,925.52)	2,261,074.48	51.00	51.00
江苏辰风新材料科技有 限公司	17,500,000.00	-	17,500,000.00	-	17,500,000.00	35.00	35.00
		-	<u>70,030,000.00</u>	<u>(288,925.52)</u>	<u>69,741,074.48</u>		

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**12. 长期股权投资（续）**

(2) 占联营企业之权益

2010年

	投资成本	年初数	本年增减			年末数	持股及 表决权 比例 (%)
			子公司转为 联营企业	本年分占利润	其他		
河北金风电 控设备有 限公司	10,139,940.47	11,441,062.87	-	1,266,619.27	7,077,200.00	19,784,882.14	27.22
江西金力永 磁科技有 限公司	34,000,000.00	35,928,796.47	-	4,913,278.18	-	40,842,074.65	34.00
布尔津天润 (注1)	57,500,000.00	-	36,200,000.00	4,383,964.55	(11,231,163.27)	29,352,801.28	40.00
		<u>47,369,859.34</u>	<u>36,200,000.00</u>	<u>10,563,862.00</u>	<u>(4,153,963.27)</u>	<u>89,979,758.07</u>	

注1：如附注四、2中所述，于2010年9月，本集团因处置子公司布尔津天润的部分股权，而丧失了对布尔津天润的控制权，布尔津天润转而成为本集团的联营公司。本公司于以前年度向布尔津天润销售风机形成未实现损益，该未实现损益按持股比例计算归属于本公司的部分人民币11,231,163.27元应于合并层面抵销本集团持有布尔津天润的长期股权投资成本。

2009年

	投资成本	年初数	本年增减		年末数	持股及 表决权 比例 (%)
			本年投入	本年分占利润		
河北金风电控设备有 限公司	10,139,940.47	3,171,188.00	6,170,625.17	2,099,249.70	11,441,062.87	27.22
江西金力永磁科技有 限公司	34,000,000.00	-	34,000,000.00	1,928,796.47	35,928,796.47	34.00
		<u>3,171,188.00</u>	<u>40,170,625.17</u>	<u>4,028,046.17</u>	<u>47,369,859.34</u>	

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**12. 长期股权投资（续）**

(3) 按成本法核算的股权投资

2010年

	投资成本	年初数	本年增加	年末数	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)
国水投资集团西安风电设备 股份有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00	4.67	4.67
酒泉鑫茂科技风电设备制造 有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	5.00	5.00
国水投资集团包头风电科技 有限公司	3,500,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00	5.00	5.00
伊春天润亿科风力发电有限 公司	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	10.00	10.00
科右中旗天佑新能源有限公司	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	10.00	10.00
吉林省瞻榆风电资产经营管 理有限公司	18,360,000.00	-	18,360,000.00	18,360,000.00	13.00	13.00
南京长风新能源股份有限公司	<u>30,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>30,000,000.00</u>	15.00	15.00
	<u>60,460,000.00</u>	<u>9,000,000.00</u>	<u>51,460,000.00</u>	<u>60,460,000.00</u>		

2009年

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)
国水投资集团西安风电设备 股份有限公司	7,000,000.00	22,000,000.00	(15,000,000.00)	7,000,000.00	4.67	4.67
酒泉鑫茂科技风电设备制造 有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	5.00	5.00
国水投资集团包头风电科技 有限公司	<u>1,000,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>1,000,000.00</u>	5.00	5.00
	<u>9,000,000.00</u>	<u>23,000,000.00</u>	<u>(14,000,000.00)</u>	<u>9,000,000.00</u>		

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**13. 投资性房地产**

采用成本模式进行后续计量：

2010年	年初数	本年增加	固定资产转入	年末数
原价				
房屋及建筑物	70,528,479.83	-	12,001,591.64	82,530,071.47
土地使用权	<u>15,466,389.16</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15,466,389.16</u>
	<u>85,994,868.99</u>	<u>-</u>	<u>12,001,591.64</u>	<u>97,996,460.63</u>
累计折旧和累计摊销				
房屋及建筑物	(4,153,943.42)	(2,340,673.85)	(2,126,941.81)	(8,621,559.08)
土地使用权	<u>(886,501.32)</u>	<u>(311,314.32)</u>	<u>-</u>	<u>(1,197,815.64)</u>
	<u>(5,040,444.74)</u>	<u>(2,651,988.17)</u>	<u>(2,126,941.81)</u>	<u>(9,819,374.72)</u>
账面净值及账面价值				
房屋及建筑物	66,374,536.41	(2,340,673.85)	9,874,649.83	73,908,512.39
土地使用权	<u>14,579,887.84</u>	<u>(311,314.32)</u>	<u>-</u>	<u>14,268,573.52</u>
	<u>80,954,424.25</u>	<u>(2,651,988.17)</u>	<u>9,874,649.83</u>	<u>88,177,085.91</u>
2009年	年初数	本年增加	无形资产转入	年末数
原价				
房屋及建筑物	70,528,479.83	-	-	70,528,479.83
土地使用权	<u>8,943,893.12</u>	<u>-</u>	<u>6,522,496.04</u>	<u>15,466,389.16</u>
	<u>79,472,372.95</u>	<u>-</u>	<u>6,522,496.04</u>	<u>85,994,868.99</u>
累计折旧和累计摊销				
房屋及建筑物	(2,147,135.78)	(2,006,807.64)	-	(4,153,943.42)
土地使用权	<u>(387,568.70)</u>	<u>(224,223.36)</u>	<u>(274,709.26)</u>	<u>(886,501.32)</u>
	<u>(2,534,704.48)</u>	<u>(2,231,031.00)</u>	<u>(274,709.26)</u>	<u>(5,040,444.74)</u>
账面净值及账面价值				
房屋及建筑物	68,381,344.05	(2,006,807.64)	-	66,374,536.41
土地使用权	<u>8,556,324.42</u>	<u>(224,223.36)</u>	<u>6,247,786.78</u>	<u>14,579,887.84</u>
	<u>76,937,668.47</u>	<u>(2,231,031.00)</u>	<u>6,247,786.78</u>	<u>80,954,424.25</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**13. 投资性房地产（续）**

2010年计提的折旧和摊销金额分别为人民币 2,340,673.85 元和人民币 311,314.32 元（2009年：人民币 2,006,807.64 元和 224,223.36 元）。

本公司管理层认为，于资产负债表日投资性房地产无减值迹象发生，无需计提资产减值准备。

于 2010 年 12 月 31 日，本集团的投资性房地产经独立评估师仲量联行西门有限公司依据公开市场及现有使用情况对其预计未来现金流量的现值进行评估，评估价值为人民币 175,811,000.00 元（2009 年 12 月 31 日：人民币 150,750,000.00 元）。基于以上评估结果，本公司管理层认为，无需对 2010 年 12 月 31 日的投资性房地产计提减值准备（2009 年 12 月 31 日：无）。

于 2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日，本集团投资性房地产均为经营性租出房屋建筑物及土地使用权。

于 2010 年 12 月 31 日，账面净值约为人民币 32,662,861.87 元的投资性房地产（2009 年 12 月 31 日：人民币 33,558,625.87 元）已被抵押作为有关银行为本集团出具银行保函，而所有权受到限制。

于 2010 年 12 月 31 日，本集团无未办妥产权证书的投资性房地产（2009 年 12 月 31 日：无）。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**14. 固定资产**

**2010年**

	年初数	本年增加	收购子公司	在建工程转入 (附注五、15)	转出至 投资性房地产	处置子公司	本年减少	外币报表 折算差额	年末数
原价									
房屋及建筑物	372,801,857.50	8,013,300.39	191,092,936.97	111,347,228.45	(12,001,591.64)	-	( 15,876.47)	( 9,248,030.63)	661,989,824.57
机器设备	696,512,694.01	95,988,940.02	108,201,583.47	1,273,281,130.53	-	(1,103,863,320.16)	( 180,624.50)	( 5,230,405.67)	1,064,709,997.70
运输设备	24,048,957.68	13,126,481.72	4,508,987.25	7,494,102.55	-	( 1,538,438.41)	(2,122,031.10)	( 384,216.58)	45,133,843.11
电子设备及其他	67,563,702.55	32,887,623.73	6,760,940.01	10,720,082.59	-	( 1,364,957.93)	(1,861,920.38)	( 2,185,644.39)	112,519,826.18
	<u>1,160,927,211.74</u>	<u>150,016,345.86</u>	<u>310,564,447.70</u>	<u>1,402,842,544.12</u>	<u>(12,001,591.64)</u>	<u>(1,106,766,716.50)</u>	<u>( 4,180,452.45)</u>	<u>(17,048,297.27)</u>	<u>1,884,353,491.56</u>
累计折旧									
房屋及建筑物	( 18,098,329.40)	( 13,240,372.39)	( 10,966,421.67)	-	2,126,941.81	-	72.58	454,589.97	( 39,723,519.10)
机器设备	( 38,978,746.34)	( 76,923,288.07)	( 17,578,022.08)	-	-	42,788,926.39	33,340.25	612,477.29	( 90,045,312.56)
运输设备	( 4,313,009.85)	( 3,727,193.53)	( 672,738.65)	-	-	262,702.43	726,038.42	138,013.04	( 7,586,188.14)
电子设备及其他	( 18,629,630.78)	( 16,265,557.85)	( 1,660,963.96)	-	-	199,682.34	762,412.78	601,386.09	( 34,992,671.38)
	<u>( 80,019,716.37)</u>	<u>(110,156,411.84)</u>	<u>( 30,878,146.36)</u>	<u>-</u>	<u>2,126,941.81</u>	<u>43,251,311.16</u>	<u>1,521,864.03</u>	<u>1,806,466.39</u>	<u>( 172,347,691.18)</u>
账面净值									
房屋及建筑物	354,703,528.10	( 5,227,072.00)	180,126,515.30	111,347,228.45	( 9,874,649.83)	-	( 15,803.89)	( 8,793,440.66)	622,266,305.47
机器设备	657,533,947.67	19,065,651.95	90,623,561.39	1,273,281,130.53	-	(1,061,074,393.77)	( 147,284.25)	( 4,617,928.38)	974,664,685.14
运输设备	19,735,947.83	9,399,288.19	3,836,248.60	7,494,102.55	-	( 1,275,735.98)	(1,395,992.68)	( 246,203.54)	37,547,654.97
电子设备及其他	48,934,071.77	16,622,065.88	5,099,976.05	10,720,082.59	-	( 1,165,275.59)	(1,099,507.60)	( 1,584,258.30)	77,527,154.80
	<u>1,080,907,495.37</u>	<u>39,859,934.02</u>	<u>279,686,301.34</u>	<u>1,402,842,544.12</u>	<u>( 9,874,649.83)</u>	<u>(1,063,515,405.34)</u>	<u>(2,658,588.42)</u>	<u>(15,241,830.88)</u>	<u>1,712,005,800.38</u>
减值准备									
机器设备	-	-	( 9,480,925.31)	-	-	-	-	-	( 9,480,925.31)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>( 9,480,925.31)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>( 9,480,925.31)</u>
账面价值									
房屋及建筑物	354,703,528.10	( 5,227,072.00)	180,126,515.30	111,347,228.45	( 9,874,649.83)	-	( 15,803.89)	( 8,793,440.66)	622,266,305.47
机器设备	657,533,947.67	19,065,651.95	81,142,636.08	1,273,281,130.53	-	(1,061,074,393.77)	( 147,284.25)	( 4,617,928.38)	965,183,759.83
运输设备	19,735,947.83	9,399,288.19	3,836,248.60	7,494,102.55	-	( 1,275,735.98)	(1,395,992.68)	( 246,203.54)	37,547,654.97
电子设备及其他	48,934,071.77	16,622,065.88	5,099,976.05	10,720,082.59	-	( 1,165,275.59)	(1,099,507.60)	( 1,584,258.30)	77,527,154.80
	<u>1,080,907,495.37</u>	<u>39,859,934.02</u>	<u>270,205,376.03</u>	<u>1,402,842,544.12</u>	<u>( 9,874,649.83)</u>	<u>(1,063,515,405.34)</u>	<u>(2,658,588.42)</u>	<u>(15,241,830.88)</u>	<u>1,702,524,875.07</u>



**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**14. 固定资产（续）**

**2009年**

	年初数	本年增加	收购子公司	在建工程转入 (附注五、15)	处置子公司	本年减少	外币报表 折算差额	年末数
<b>原价</b>								
房屋及建筑物	350,784,767.68	12,692,157.38	-	59,107,913.52	( 52,448,949.30)	( 225,523.15)	2,891,491.37	372,801,857.50
机器设备	789,995,029.37	43,456,238.99	-	476,300,683.98	(510,340,754.46)	(104,274,976.42)	1,376,472.55	696,512,694.01
运输设备	13,983,775.66	12,669,438.74	1,164,826.94	-	( 1,276,233.00)	( 2,701,649.00)	208,798.34	24,048,957.68
电子设备及其他	<u>42,549,941.46</u>	<u>25,545,628.00</u>	<u>566,679.91</u>	<u>500,237.65</u>	<u>( 670,260.43)</u>	<u>( 1,965,561.50)</u>	<u>1,037,037.46</u>	<u>67,563,702.55</u>
	<u>1,197,313,514.17</u>	<u>94,363,463.11</u>	<u>1,731,506.85</u>	<u>535,908,835.15</u>	<u>(564,736,197.19)</u>	<u>(109,167,710.07)</u>	<u>5,513,799.72</u>	<u>1,160,927,211.74</u>
<b>累计折旧</b>								
房屋及建筑物	( 8,783,481.42)	( 9,838,375.25)	-	-	1,444,254.01	18,861.95	( 939,588.69)	(18,098,329.40)
机器设备	( 32,902,979.52)	(43,077,482.47)	-	-	22,429,235.67	15,742,014.12	(1,169,534.14)	(38,978,746.34)
运输设备	( 2,859,615.99)	( 1,959,805.75)	( 104,939.92)	-	395,862.93	422,523.09	( 207,034.21)	( 4,313,009.85)
电子设备及其他	<u>( 8,713,899.94)</u>	<u>(10,367,703.02)</u>	<u>( 40,000.95)</u>	<u>-</u>	<u>158,783.70</u>	<u>1,344,614.40</u>	<u>(1,011,424.97)</u>	<u>(18,629,630.78)</u>
	<u>( 53,259,976.87)</u>	<u>(65,243,366.49)</u>	<u>( 144,940.87)</u>	<u>-</u>	<u>24,428,136.31</u>	<u>17,528,013.56</u>	<u>(3,327,582.01)</u>	<u>(80,019,716.37)</u>
<b>账面价值</b>								
房屋及建筑物	342,001,286.26	2,853,782.13	-	59,107,913.52	( 51,004,695.29)	( 206,661.20)	1,951,902.68	354,703,528.10
机器设备	757,092,049.85	378,756.52	-	476,300,683.98	(487,911,518.79)	(88,532,962.30)	206,938.41	657,533,947.67
运输设备	11,124,159.67	10,709,632.99	1,059,887.02	-	( 880,370.07)	( 2,279,125.91)	1,764.13	19,735,947.83
电子设备及其他	<u>33,836,041.52</u>	<u>15,177,924.98</u>	<u>526,678.96</u>	<u>500,237.65</u>	<u>( 511,476.73)</u>	<u>( 620,947.10)</u>	<u>25,612.49</u>	<u>48,934,071.77</u>
	<u>1,144,053,537.30</u>	<u>29,120,096.62</u>	<u>1,586,565.98</u>	<u>535,908,835.15</u>	<u>(540,308,060.88)</u>	<u>(91,639,696.51)</u>	<u>2,186,217.71</u>	<u>1,080,907,495.37</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**14. 固定资产（续）**

2010年计提的固定资产折旧金额为人民币110,156,411.84元（2009年：人民币65,243,366.49元）。2010年由在建工程转入固定资产原价的金额为人民币1,402,842,544.12元（2009年：人民币535,908,835.15元）。

于2010年12月31日，固定资产账面价值分别为人民币862,897,567.79元（2009年12月31日：人民币402,072,685.27元）的房屋及建筑物和机器设备用于银行借款抵押而所有权受到限制，见附注五、32注1、注2及注4。

于2010年，本集团计提的固定资产减值准备为人民币9,480,925.31元（2009年，无）。

于2010年12月31日，本集团无暂时闲置的固定资产及融资租入的固定资产（2009年12月31日：无）。

于2010年12月31日，经营性租出的固定资产如下：

	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	<u>32,679,271.03</u>	<u>8,670,379.19</u>	-	<u>24,008,891.84</u>

于2009年12月31日，经营性租出的固定资产如下：

	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	<u>32,637,271.03</u>	<u>5,527,756.25</u>	-	<u>27,109,514.78</u>

于2010年12月31日，本集团无持有待售的固定资产（2009年12月31日：无）。

于2010年12月31日，本集团未办妥产权证书的固定资产如下：

	账面价值	未办妥 产权证书原因	预计办结 产权证书时间
珠江逸景商品房	<u>14,439,357.26</u>	2009年底购入产权证 书正在办理中	2011年下半年

于2010年12月31日，本集团正在为账面价值为人民币14,439,357.26元的房屋申请产权证明及办理登记手续。本公司管理层认为本集团有权合法、有效地占用并使用上述房屋，并且本公司管理层认为上述事项不会对本集团2010年12月31日的整体财务状况构成任何重大不利影响。

新疆金风科技股份有限公司  
 财务报表附注（续）  
 2010年12月31日  
 人民币元

五、合并财务报表主要项目注释（续）

15. 在建工程

	2010年12月31日	2009年12月31日
达茂旗风电场项目	-	224,172,003.33
伊春太阳风风电场项目	147,471,898.82	17,253,277.64
西安金风兆瓦级风电机组产业化项目	-	28,649,299.56
塔城二期风电场项目	211,350,978.69	32,961,089.79
北京金风二期研发生产经营基地项目	228,297,748.52	881,120.00
3MW 风机项目	-	29,654,774.51
商都风电场项目	56,495,645.86	271,112,271.60
前郭王府站风电场项目	-	267,176,168.24
瓜州风电场项目	-	198,142,317.15
美国天润-美国奥克风电场项目	-	55,940,027.20
克旗二期风电场项目	-	203,257,209.12
哈密金风兆瓦级风力发电机组产业化项目	3,522,730.00	-
美国天润 GSG6 LLC 风电场项目	132,611,507.67	-
通榆富汇风电场项目	29,717,189.74	-
平鲁天汇风电场项目	259,069,963.01	-
内蒙古洁源风电场项目	236,550,702.10	-
山西右玉风电场项目	161,858,852.51	-
兴启源朱日和风电场项目	286,735,225.44	-
哈密十三间房风电场项目	33,400,366.57	-
赤峰盛华风电场项目	203,403,569.93	-
其他	89,756,217.19	30,548,219.76
	<u>2,080,242,596.05</u>	<u>1,359,747,777.90</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**15. 在建工程（续）**

2010年

	预算	年初数	增加	收购子公司	转入固定资产	处置子公司	年未数	主要资金来源	工程投入占 预算比例 (%)
达茂旗风电场项目	1,083,617,716.00	224,172,003.33	425,166,428.48	-	(367,677,675.20)	(281,660,756.61)	-	自有资金、银行借款 及募集资金	100
伊春太阳风电场项目	270,000,000.00	17,253,277.64	130,218,621.18	-	-	-	147,471,898.82	自有资金及银行借款	55
西安金风兆瓦级风电机组产业化项目	73,106,000.00	28,649,299.56	38,459,475.16	-	(67,108,774.72)	-	-	自有资金	100
塔城二期风电场项目	309,056,343.86	32,961,089.79	178,389,888.90	-	-	-	211,350,978.69	自有资金及银行借款	68
北京金风二期研发生产经营基地项目	262,907,850.05	881,120.00	227,416,628.52	-	-	-	228,297,748.52	自有资金	87
3MW 风机项目	40,000,000.00	29,654,774.51	-	-	(29,654,774.51)	-	-	募集资金投入	100
商都风电场项目	376,555,330.48	271,112,271.60	89,155,080.98	-	(303,771,706.72)	-	56,495,645.86	自有资金及银行借款	96
前郭王府站风电场项目	435,850,307.10	267,176,168.24	22,404,518.35	-	-	(289,580,686.59)	-	自有资金及银行借款	100
瓜州风电场项目	365,681,978.47	198,142,317.15	102,203,466.04	-	(300,345,783.19)	-	-	自有资金及银行借款	100
美国天润-美国阿克风电场项目	62,738,374.79	55,940,027.20	-	-	(55,940,027.20)	-	-	自有资金及银行借款	100
克旗二期风电场项目	279,961,566.00	203,257,209.12	18,910,636.44	-	(222,167,845.56)	-	-	自有资金及银行借款	100
哈密金风兆瓦级风力发电机组产业化 项目	10,177,100.00	-	3,522,730.00	-	-	-	3,522,730.00	自有资金	35
美国天润 GSG6LLC 风电场项目	1,311,294,600.00	-	-	132,611,507.67	-	-	132,611,507.67	自有资金	10
通榆富汇风电场项目	787,417,724.00	924,045.09	28,793,144.65	-	-	-	29,717,189.74	自有资金及银行借款	4
平鲁天汇风电场项目	468,470,000.00	-	255,408,371.33	3,661,591.68	-	-	259,069,963.01	自有资金及银行借款	55
内蒙古洁源风电场项目	373,168,322.40	-	232,050,702.10	4,500,000.00	-	-	236,550,702.10	自有资金及银行借款	63
山西右玉风电场项目	362,367,275.60	-	113,087,907.78	48,770,944.73	-	-	161,858,852.51	自有资金及银行借款	45
兴启源朱日和风电场项目	383,000,000.00	5,777,916.51	280,957,308.93	-	-	-	286,735,225.44	自有资金及银行借款	75
哈密十三间房风电场项目	373,546,000.00	1,672,477.98	31,727,888.59	-	-	-	33,400,366.57	自有资金及银行借款	9
赤峰盛华风电场项目	420,000,000.00	-	203,403,569.93	-	-	-	203,403,569.93	自有资金及银行借款	48
其他		<u>22,173,780.18</u>	<u>114,617,468.52</u>	<u>9,565,329.69</u>	<u>(56,175,957.02)</u>	<u>(424,404.18)</u>	<u>89,756,217.19</u>	自有资金及银行借款	不适用
		<u>1,359,747,777.90</u>	<u>2,495,893,835.88</u>	<u>199,109,373.77</u>	<u>(1,402,842,544.12)</u>	<u>(571,665,847.38)</u>	<u>2,080,242,596.05</u>		

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**15. 在建工程（续）**

2009年

	预算	年初数	增加	收购子公司	转入 固定资产	年末数	主要 资金来源	工程投 入占预 算比例 (%)
							自有资金、银行借款 及募集资金	
达茂旗风电场项目	1,083,617,716.00	60,163,595.47	449,663,103.89	-	(285,654,696.03)	224,172,003.33		47
伊春太阳风风电场项目	270,000,000.00	-	10,174,053.38	7,079,224.26	-	17,253,277.64	自有资金及银行借款	6
西安金风兆瓦级风电机组产业化项目	73,106,000.00	2,586,418.60	26,062,880.96	-	-	28,649,299.56	自有资金	39
塔城二期风电场项目	309,056,343.86	-	32,961,089.79	-	-	32,961,089.79	自有资金及银行借款	11
北京金风二期研发生产经营基地项目	262,907,850.05	15,127,237.20	881,120.00	-	( 15,127,237.20)	881,120.00	自有资金	6
3MW 风机项目	40,000,000.00	-	29,654,774.51	-	-	29,654,774.51	募集资金投入	74
商都风电场项目	376,555,330.48	20,246,664.95	250,865,606.65	-	-	271,112,271.60	自有资金及银行借款	72
前郭王府站风电场项目	435,850,307.10	-	263,740,017.71	3,436,150.53	-	267,176,168.24	自有资金及银行借款	61
瓜州风电场项目	365,681,978.47	-	198,142,317.15	-	-	198,142,317.15	自有资金及银行借款	54
美国天润-美国奥克风电场项目	62,738,374.79	-	50,377,793.04	5,562,234.16	-	55,940,027.20	自有资金	89
克旗二期风电场项目	279,961,566.00	-	144,710,550.08	58,546,659.04	-	203,257,209.12	自有资金及银行借款	73
布尔津天润	217,555,841.78	24,621,119.03	192,934,722.75	-	( 217,555,841.78)	-	自有资金及银行借款	100
其他		<u>36,629,256.34</u>	<u>9,111,839.98</u>	<u>2,378,183.58</u>	<u>( 17,571,060.14)</u>	<u>30,548,219.76</u>	自有资金及银行借款	不适用
		<u>159,374,291.59</u>	<u>1,659,279,869.89</u>	<u>77,002,451.57</u>	<u>(535,908,835.15)</u>	<u>1,359,747,777.90</u>		

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**15. 在建工程（续）**

在建工程余额中包含的借款费用资本化金额及资本化率分析如下：

2010年

	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本年 利息资本化 (注)	本年利息 资本化率(%)
塔城二期风电场项目	68	9,094,922.24	9,094,922.24	5.35
伊春太阳风风电场项目	55	10,730,142.00	10,730,142.00	5.48
兴启源朱日和风电场项目	75	1,132,020.00	1,132,020.00	5.92
平鲁天汇风电场项目	55	<u>826,525.00</u>	<u>826,525.00</u>	5.92
		<u>21,783,609.24</u>	<u>21,783,609.24</u>	

2009年

	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本年 利息资本化	本年利息 资本化率(%)
达茂旗二期风电场项目	80	17,664,966.00	17,664,966.00	5.94
商都风电场项目	72	6,996,000.00	6,996,000.00	5.94
瓜州风电项目	54	6,809,616.00	6,809,616.00	5.35
前郭王府站风电场项目	61	<u>3,608,550.00</u>	<u>3,608,550.00</u>	5.94
		<u>35,079,132.00</u>	<u>35,079,132.00</u>	

本集团2010年和2009年无在建工程减值准备的计提和转回。

于2010年12月31日，账面价值为人民币1,134,967,821.84元（2009年12月31日：人民币1,172,028,039.52元）的在建工程用于银行借款抵押而所有权受到限制，详见附注五、32注1。

注：其中，2010年利息资本化人民币28,042,745.86元（2009年：人民币5,055,667.50元）及人民币10,491,315.67元（2009年：无）已分别从在建工程转出计入固定资产及随着子公司处置而减少。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**16. 无形资产**

2010年

	年初数	本年增加	收购子公司	处置子公司	外币报表 折算差额	年末数
<b>原价</b>						
土地使用权	164,731,107.40	30,764,808.59	87,845,230.50	(13,158,962.44)	-	270,182,184.05
专有技术	328,283,365.80	3,287,242.59	-	-	(32,766,573.75)	298,804,034.64
技术转让	8,165,437.49	-	-	-	-	8,165,437.49
软件	13,976,809.14	11,371,930.25	1,656,635.26	-	(185,286.81)	26,820,087.84
	<u>515,156,719.83</u>	<u>45,423,981.43</u>	<u>89,501,865.76</u>	<u>(13,158,962.44)</u>	<u>(32,951,860.56)</u>	<u>603,971,744.02</u>
<b>累计摊销</b>						
土地使用权	(4,094,353.12)	(3,652,738.42)	(2,200,718.85)	178,474.06	-	(9,769,336.33)
专有技术	(32,272,359.09)	(46,640,517.50)	-	-	3,248,886.15	(75,663,990.44)
技术转让	(2,755,784.67)	(713,022.30)	-	-	-	(3,468,806.97)
软件	(3,856,219.72)	(3,394,583.20)	(221,601.10)	-	102,082.64	(7,370,321.38)
	<u>(42,978,716.60)</u>	<u>(54,400,861.42)</u>	<u>(2,422,319.95)</u>	<u>178,474.06</u>	<u>3,350,968.79</u>	<u>(96,272,455.12)</u>
<b>账面净值及价值</b>						
土地使用权	160,636,754.28	27,112,070.17	85,644,511.65	(12,980,488.38)	-	260,412,847.72
专有技术	296,011,006.71	(43,353,274.91)	-	-	(29,517,687.60)	223,140,044.20
技术转让	5,409,652.82	(713,022.30)	-	-	-	4,696,630.52
软件	10,120,589.42	7,977,347.05	1,435,034.16	-	(83,204.17)	19,449,766.46
	<u>472,178,003.23</u>	<u>(8,976,879.99)</u>	<u>87,079,545.81</u>	<u>(12,980,488.38)</u>	<u>(29,600,891.77)</u>	<u>507,699,288.90</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**16. 无形资产（续）**

2009年

	年初数	本年增加	处置子公司	转出至 投资性房地产	本年减少	外币报表 折算差额	年末数
<b>原价</b>							
土地使用权	81,585,121.18	95,198,529.00	(5,530,634.86)	(6,522,496.04)	-	588.12	164,731,107.40
软件	7,725,749.34	6,855,867.44	( 425,120.00)	-	( 210,688.15)	31,000.51	13,976,809.14
专有技术	320,826,765.70	211,773.94	-	-	-	7,244,826.16	328,283,365.80
技术转让	<u>17,348,967.06</u>	<u>140,101.02</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(9,323,630.59)</u>	<u>-</u>	<u>8,165,437.49</u>
	<u>427,486,603.28</u>	<u>102,406,271.40</u>	<u>(5,955,754.86)</u>	<u>(6,522,496.04)</u>	<u>(9,534,318.74)</u>	<u>7,276,414.79</u>	<u>515,156,719.83</u>
<b>累计摊销</b>							
土地使用权	( 2,473,510.43)	( 2,100,458.89)	203,995.39	274,709.26	-	911.55	( 4,094,353.12)
软件	( 2,452,533.33)	( 1,591,220.40)	46,770.00	-	152,699.00	( 11,934.99)	( 3,856,219.72)
专有技术	(19,893,141.21)	( 9,340,599.78)	-	-	-	(3,038,618.10)	(32,272,359.09)
技术转让	<u>( 7,154,928.58)</u>	<u>( 1,625,440.45)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6,024,584.36</u>	<u>-</u>	<u>( 2,755,784.67)</u>
	<u>(31,974,113.55)</u>	<u>(14,657,719.52)</u>	<u>250,765.39</u>	<u>274,709.26</u>	<u>6,177,283.36</u>	<u>(3,049,641.54)</u>	<u>(42,978,716.60)</u>
<b>账面净值及 价值</b>							
土地使用权	79,111,610.75	93,098,070.11	(5,326,639.47)	(6,247,786.78)	-	1,499.67	160,636,754.28
软件	5,273,216.01	5,264,647.04	( 378,350.00)	-	( 57,989.15)	19,065.52	10,120,589.42
专有技术	300,933,624.49	( 9,128,825.84)	-	-	-	4,206,208.06	296,011,006.71
技术转让	<u>10,194,038.48</u>	<u>( 1,485,339.43)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(3,299,046.23)</u>	<u>-</u>	<u>5,409,652.82</u>
	<u>395,512,489.73</u>	<u>87,748,551.88</u>	<u>(5,704,989.47)</u>	<u>(6,247,786.78)</u>	<u>(3,357,035.38)</u>	<u>4,226,773.25</u>	<u>472,178,003.23</u>

2010年无形资产摊销金额为人民币54,400,861.42元(2009年：14,657,719.52元)。

于2010年12月31日，账面价值为人民币60,219,854.88元（2009年12月31日：无）的土地使用权用于银行借款抵押而所有权受到限制，详见附注五、32(注4)。

截至2010年12月31日，本集团尚有账面价值人民币8,332,902.00元的土地尚未办妥土地使用权证明。本公司管理层认为本集团有权合法、有效地占用并使用上述土地，并且本公司管理层认为上述事项不会对本集团2010年12月31日的整体财务状况构成任何重大不利影响。



**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**16. 无形资产（续）**

开发项目支出如下：

2010年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
3MW 风力发电机组开发支出	8,624,908.51	11,915,050.47	-	20,539,958.98
2.5MW 风力发电机组开发支出	26,383,603.57	62,331,403.25	4,845,515.28	83,869,491.54
1.5MW 风力发电机组开发支出	-	57,968,977.15	57,968,977.15	-
LVRT 项目开发支出	-	22,280,651.12	22,280,651.12	-
其他项目开发支出	-	<u>14,827,090.65</u>	<u>13,284,246.71</u>	<u>1,542,843.94</u>
	<u>35,008,512.08</u>	<u>169,323,172.64</u>	<u>98,379,390.26</u>	<u>105,952,294.46</u>

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
3MW 风力发电机组开发支出	1,435,180.98	15,594,504.96	8,404,777.43	8,624,908.51
2.5MW 风力发电机组开发支出	-	26,383,603.57	-	26,383,603.57
1.5MW 风力发电机组开发支出	2,231,098.89	47,518,445.02	49,749,543.91	-
LVRT 项目开发支出	-	<u>19,965,643.10</u>	<u>19,965,643.10</u>	-
	<u>3,666,279.87</u>	<u>109,462,196.65</u>	<u>78,119,964.44</u>	<u>35,008,512.08</u>

2010年开发支出占研究开发项目支出总额的比例为41.90%（2009年：35.46%）。

于2010年12月31日，通过本集团内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为21.60%（2009年12月31日：6.45%）。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**17. 商誉**

2010年

	年初数	本年增加	外币报表 折算差额	年末数
北京天源科创风电技术 有限责任公司	16,294.07	-	-	16,294.07
Vensys Energy AG 注 1	243,613,112.51	-	(24,632,100.21)	218,981,012.30
TianRun Uilk, LLC	777,080.02	-	( 23,386.80)	753,693.22
勃利县双星风电开发 有限责任公司	5,005,689.50	-	-	5,005,689.50
北京兴启源节能科技 有限公司	469,580.45	-	-	469,580.45
锦州全一新能源风能有 限公司	-	18,056.04	-	18,056.04
MORTONS LANE WINDFARM PTY LTD.	-	9,403,978.45	-	9,403,978.45
GSG6, LLC	-	334,346.98	-	334,346.98
天和江苏 注 2	-	21,840,331.03	-	21,840,331.03
	<u>249,881,756.55</u>	<u>31,596,712.50</u>	<u>(24,655,487.01)</u>	<u>256,822,982.04</u>

2009年

	年初数	本年增加	外币报表 折算差额	年末数
北京天源科创风电技术 有限责任公司	16,294.07	-	-	16,294.07
Vensys Energy AG 注 1	240,179,140.13	-	3,433,972.38	243,613,112.51
TianRun Uilk, LLC	-	777,080.02	-	777,080.02
勃利县双星风电开发有 限责任公司	-	5,005,689.50	-	5,005,689.50
北京兴启源节能科技有 限公司	-	469,580.45	-	469,580.45
	<u>240,195,434.20</u>	<u>6,252,349.97</u>	<u>3,433,972.38</u>	<u>249,881,756.55</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**17. 商誉（续）**

注 1：于 2010 年 12 月 31 日和 2009 年 12 月 31 日，通过企业合并取得的商誉已经分配至风机制造资产组（属业务分部）已进行减值测试。

风机制造和销售资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的五年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率是 11.10%。

计算风机制造资产组于 2010 年 12 月 31 日和 2009 年 12 月 31 日的预计未来现金流量现值采用了关键假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

预算毛利率 — 确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上，根据预计效率的提高及预计市场开发情况适当提高该平均毛利率。

折现率 — 采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

分配至关键假设的金额与外部信息一致。

注 2：本集团于 2010 年 12 月收购天和江苏及其附属子公司天和风电叶片内蒙古有限公司，形成商誉人民币 21,840,331.03 元，其计算过程参见附注四、4。

**18. 长期待摊费用**

2010年

	年初数	本年增加	本年摊销额	年末数
厂房更新改造支出	1,935,375.90	3,541,330.10	(4,319,648.68)	1,157,057.32
房屋装修费	-	2,043,786.20	( 587,153.98)	1,456,632.22
其他	-	41,772.89	( 1,915.40)	39,857.49
	<u>1,935,375.90</u>	<u>5,626,889.19</u>	<u>(4,908,718.06)</u>	<u>2,653,547.03</u>

2009年

	年初数	本年增加	本年摊销额	年末数
厂房更新改造支出	-	2,518,432.97	( 583,057.07)	1,935,375.90
保险费	<u>323,495.33</u>	-	( 323,495.33)	-
	<u>323,495.33</u>	<u>2,518,432.97</u>	<u>( 906,552.40)</u>	<u>1,935,375.90</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**19. 递延所得税资产/负债**

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示：

已确认递延所得税资产和负债：

	2010年12月31日	2009年12月31日
递延所得税资产		
资产减值准备	57,377,549.88	29,649,016.82
预提费用和预计负债	182,414,550.47	75,163,828.51
应付职工薪酬—计提未付部分	13,308,063.19	17,062,557.21
递延收益	4,050,745.45	3,297,184.18
交易性金融资产/负债公允价值	1,131,869.83	911,859.04
未实现内部交易收益	132,926,899.48	63,511,416.08
其他	<u>7,959,488.64</u>	<u>908,691.05</u>
	<u>399,169,166.94</u>	<u>190,504,552.89</u>
递延所得税负债		
收购子公司中可辨认资产和负债的评估增值	56,565,820.45	73,759,541.40
其他	<u>12,400,076.83</u>	<u>17,177,428.83</u>
	<u>68,965,897.28</u>	<u>90,936,970.23</u>

未确认递延所得税资产如下：

	2010年12月31日	2009年12月31日
可抵扣亏损	<u>47,360,113.49</u>	<u>1,132,124.22</u>
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：		
	2010年12月31日	2009年12月31日
2014年	3,773,747.40	1,132,124.22
2015年	<u>43,586,366.09</u>	<u>-</u>
	<u>47,360,113.49</u>	<u>1,132,124.22</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**19. 递延所得税资产/负债（续）**

引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异如下：

	2010年12月31日	2009年12月31日
可抵扣暂时性差异	<u>1,735,200,444.09</u>	<u>1,311,683,136.25</u>
应纳税暂时性差异	<u>230,477,217.78</u>	<u>303,123,234.10</u>

递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

	2010年12月31日		2009年12月31日	
	抵销后的递延所得 税资产或负债	抵销后的可抵扣 /应纳税 暂时性差异	抵销后的递延所得 税资产或负债	抵销后的可抵扣 /应纳税 暂时性差异
<b>递延所得税资产</b>				
资产减值准备	57,377,549.88	378,349,750.73	29,649,016.82	248,261,622.09
预提费用和预计负债	182,414,550.47	1,216,097,003.11	75,163,828.51	501,092,190.05
应付职工薪酬—计提 未付部分	13,308,063.19	61,864,472.15	17,062,557.21	100,084,837.37
递延收益	4,050,745.45	20,807,027.54	3,297,184.18	21,981,227.87
交易性金融资产/负 债公允价值	1,131,869.83	7,545,798.86	911,859.04	6,079,060.26
未实现内部交易收益	132,926,899.48	9,344,000.00	63,511,416.08	423,409,804.69
其他	<u>7,959,488.64</u>	<u>41,192,391.70</u>	<u>908,691.05</u>	<u>10,774,393.92</u>
	<u>399,169,166.94</u>	<u>1,735,200,444.09</u>	<u>190,504,552.89</u>	<u>1,311,683,136.25</u>
<b>递延所得税负债</b>				
收购子公司中可辨 认资产和负债的评 估增值	( 56,565,820.45)	( 188,552,734.82)	( 73,759,541.40)	( 245,865,137.99)
其他	( 12,400,076.83)	( 41,924,482.96)	( 17,177,428.83)	( 57,258,096.11)
	<u>( 68,965,897.28)</u>	<u>( 230,477,217.78)</u>	<u>( 90,936,970.23)</u>	<u>( 303,123,234.10)</u>
<b>递延所得税资产净额</b>	<u>330,203,269.66</u>	<u>1,504,723,226.31</u>	<u>99,567,582.66</u>	<u>1,008,559,902.15</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**20. 资产减值准备**

2010年

	年初数	本年计提	本年转回	本年转销	外币报表 折算差额	年末数
坏账准备	192,334,575.60	314,174,122.65	(127,370,347.39)	(1,779,500.10)	(358,031.44)	377,000,819.32
存货跌价准备	<u>5,909,440.03</u>	<u>1,130,208.75</u>	-	-	(203,285.96)	<u>6,836,362.82</u>
	<u>198,244,015.63</u>	<u>315,304,331.40</u>	<u>(127,370,347.39)</u>	<u>(1,779,500.10)</u>	<u>(561,317.40)</u>	<u>383,837,182.14</u>

2009年

	年初数	本年计提	本年转回	本年转销	处置 子公司	外币报表 折算差额	年末数
坏账准备	163,737,304.59	147,027,008.21	(115,982,393.35)	-	(2,626,702.15)	179,358.30	192,334,575.60
存货跌价准备	<u>9,014,294.55</u>	<u>1,405,342.02</u>	-	(4,520,171.70)	-	9,975.16	<u>5,909,440.03</u>
	<u>172,751,599.14</u>	<u>148,432,350.23</u>	<u>(115,982,393.35)</u>	<u>(4,520,171.70)</u>	<u>(2,626,702.15)</u>	<u>189,333.46</u>	<u>198,244,015.63</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**21. 所有权受到限制的资产**

2010年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	
用于担保的资产					
货币资金	218,537,517.39	196,306,544.00	( 218,537,517.54)	196,306,543.85	注 1
应收账款	42,182,965.96	141,500,087.81	( 143,265,349.18)	40,417,704.59	注 2
在建工程	1,172,028,039.52	640,925,174.98	( 677,985,392.66)	1,134,967,821.84	注 4
固定资产	402,072,685.36	1,551,840,135.07	(1,091,015,252.64)	862,897,567.79	注 3
无形资产	-	60,219,854.88	-	60,219,854.88	注 7
投资性房地产	33,558,625.87	-	( 895,764.00)	32,662,861.87	注 5
应收票据	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	
其他原因造成所有权受到限制的资产					
货币资金-其他用途	-	138,292,531.48	-	138,292,531.48	
	<u>1,868,379,834.10</u>	<u>2,732,084,328.22</u>	<u>(2,131,699,276.02)</u>	<u>2,468,764,886.30</u>	

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	
用于担保的资产					
货币资金	-	218,537,517.39	-	218,537,517.39	注 1
应收账款	-	97,846,443.39	( 55,663,477.43)	42,182,965.96	注 2
在建工程	-	1,172,028,039.52	-	1,172,028,039.52	注 4
固定资产	455,416,245.05	348,656,740.99	(402,000,300.68)	402,072,685.36	注 3
投资性房地产	34,468,031.21	-	( 909,405.34)	33,558,625.87	注 5
其他原因造成所有权受到限制的资产					
货币资金-其他用途	276,973,304.75	100,000,000.00	(376,973,304.75)	-	
	<u>766,857,581.01</u>	<u>1,937,068,741.29</u>	<u>(835,546,488.20)</u>	<u>1,868,379,834.10</u>	

注 1：于 2010 年 12 月 31 日，本集团以人民币 196,306,543.85 元银行定期存款为质押取得银行借款人民币 187,952,926.61 元，期限为 1 年（2009 年：人民币 218,537,517.39 元）（附注五、1 和 22）。

注 2：于 2010 年 12 月 31 日，本集团以账面价值人民币 40,417,704.59 元应收账款为质押取得银行借款（2009 年：人民币 42,182,965.96 元），期限为 1 年（附注五、4 和 32）。

注 3：于 2010 年 12 月 31 日，本集团以账面价值人民币 862,897,567.79 元固定资产为抵押取得银行借款（2009 年：人民币 402,072,685.27 元）（附注五、14 和 32）。

注 4：于 2010 年 12 月 31 日，本集团以账面价值为人民币 1,134,967,821.84 元在建工程为抵押取得银行借款（2009 年：人民币 1,172,028,039.52 元）（附注五、15 和 32）。

注 5：于 2010 年 12 月 31 日，本集团账面价值人民币 32,662,861.87 元的投资性房地产作为有关银行为本集团出具银行保函的抵押而所有权收到限制（2009 年：人民币 33,558,625.87 元）（附注五、13）。

注 6：于 2010 年 12 月 31 日，本集团附属子公司北京天润处置其子公司达茂旗天润时，收到的处置款项银行存款人民币 138,292,531.48 元所有权受到限制，在北京天润履行所有相关合同条款后于 2011 年 2 月 25 日解除限制（2009 年：无）（附注五、1）。

注 7：于 2010 年 12 月 31 日，本集团附属子公司以账面价值人民币 60,219,854.88 元土地使用权为质押取得银行借款（2009 年：无）（附注五、16 和 32）。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**22. 短期借款**

		2010年12月31日	2009年12月31日
质押借款	注 1	187,952,926.61	224,491,668.05
保证借款	注 2	381,425,100.00	72,498,540.00
信用借款		<u>500,000,000.00</u>	<u>-</u>
		<u>1,069,378,026.61</u>	<u>296,990,208.05</u>

注 1： 于 2010 年 12 月 31 日，本集团用于质押短期借款的银行定期存款金额为人民币 196,306,543.85 元（2009 年 12 月 31 日：人民币 218,537,517.39 元）（附注五、1）。

注 2： 于 2010 年 12 月 31 日，本公司一家位于德国的子公司德国金风风能有限责任公司有 5,400,000.00 欧元（相当于人民币 47,555,100.00 元）的银行借款由中国银行以银行保函的形式提供担保。本公司因此向中国银行提供同等金额的反担保（2009 年 12 月 31 日：欧元 7,400,000.00（相当于人民币 72,498,540.00 元）。

于 2010 年 12 月 31 日，本公司附属子公司天和江苏有银行借款人民币 333,870,000.00 元由南京协鑫生活污水发电有限公司提供担保。

于 2010 年 12 月 31 日，本集团无已到期未偿还的短期借款（2009 年 12 月 31 日：无）。

**23. 应付票据**

		2010年12月31日	2009年12月31日
商业承兑汇票		-	50,000,000.00
银行承兑汇票		<u>3,482,570,748.35</u>	<u>1,712,563,595.11</u>
		<u>3,482,570,748.35</u>	<u>1,762,563,595.11</u>

于 2010 年 12 月 31 日，本账户余额中于下一会计期间将到期的金额为人民币 3,482,570,748.35 元（2009 年 12 月 31 日：人民币 1,762,563,595.11 元）。

于 2010 年 12 月 31 日，本账户余额中无持本公司 5%或以上表决权股份的股东单位的款项（2009 年 12 月 31 日：无）。

于 2010 年 12 月 31 日，本账户余额中应付关联方单位的款项：

		2010年12月31日	2009年12月31日
江西金力永磁科技有限公司	与本集团关系 联营企业	<u>49,732,000.00</u>	<u>-</u>



**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**24. 应付账款**

应付账款不计息。

	2010年12月31日	2009年12月31日
1年以内	4,559,170,696.74	1,924,737,992.43
1年至2年	79,388,536.27	70,851,940.75
2年至3年	7,297,761.52	892,592.77
3年至4年	584,368.56	78,119.37
4年至5年	78,119.37	842,667.41
5年以上	<u>1,082,720.96</u>	<u>240,052.72</u>
	<u>4,647,602,203.42</u>	<u>1,997,643,365.45</u>

应付账款中持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位如下：

	2010年12月31日	2009年12月31日
新疆风能有限责任公司	<u>127,500.00</u>	<u>80,000.00</u>

于2010年12月31日，应付关联方账款如下：

	与本集团关系	金额	占应付账款总额的比例(%)
江西金力永磁科技有限公司	联营企业	44,896,715.21	0.97
河北金风电控设备有限公司	联营企业	13,432,830.76	0.29
新疆风能有限责任公司	持股5%以上的股东	<u>127,500.00</u>	—
		<u>58,457,045.97</u>	<u>1.26</u>

于2009年12月31日，应付关联方账款如下：

	与本集团关系	金额	占应付账款总额的比例(%)
河北金风电控设备有限公司	联营企业	16,473,379.96	0.83
新疆风能有限责任有限公司	持股5%以上的股东	<u>80,000.00</u>	—
		<u>16,553,379.96</u>	<u>0.83</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**24. 应付账款（续）**

于资产负债表日，账龄超过1年的大额应付款项列示如下：

	2010年12月31日	2009年12月31日	
南京高速齿轮制造有限公司	<u>29,088,500.00</u>	<u>60,846,469.25</u>	未到期的质保金

以上账龄超过1年的大额应付账款，资产负债表日后已结算的金额为人民币1,296,087.49元。

**25. 预收账款**

	2010年12月31日	2009年12月31日
1年以内	1,025,410,979.72	1,619,511,646.29
1年至2年	7,081,520.49	193,089,124.90
2年至3年	5,327,948.50	582,047.95
3年至4年	582,047.95	1,112,000.00
4年至5年	<u>1,112,000.00</u>	<u>-</u>
	<u>1,039,514,496.66</u>	<u>1,814,294,819.14</u>

2010年12月31日本账户余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项(2009年12月31日：无)。

于2010年12月31日，预收关联方账款如下：

	与本集团关系	金额	占预收账款总额的比例(%)
吉林同力风力发电有限公司	合营企业	350,000.00	0.03
中国三峡新能源公司	持股5%以上股东	<u>324,800.00</u>	<u>0.03</u>
		<u>674,800.00</u>	<u>0.06</u>

于2009年12月31日，预收关联方账款如下：

	与本集团关系	金额	占预收账款总额的比例(%)
吉林同力风力发电有限公司	合营企业	<u>190,002,500.00</u>	<u>10.47</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**25. 预收账款（续）**

于资产负债表日，账龄超过1年的大额预收款项列示如下：

	2010年12月31日	未结转原因
Perma Power Ledzin Sp. Z.o.o.,	5,072,544.00	项目未完成
龙源电力集团公司	1,000,000.00	项目未完成
中电投东北新能源发展有限公司	<u>990,800.00</u>	项目未完成
	<u><u>7,063,344.00</u></u>	
	2009年12月31日	未结转原因
中广核风力发电有限公司	<u>192,010,463.40</u>	项目未完成

以上账龄超过1年的大额预收款项，资产负债表日后无已结转的款项。

**26. 应付职工薪酬**

2010年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	116,037,820.09	347,653,505.84	(342,103,949.55)	121,587,376.38
职工福利费	-	12,108,746.59	( 12,108,746.59)	-
社会保险费	137,947.06	49,297,057.74	( 49,593,051.32)	(158,046.52)
其中：医疗保险费	29,748.31	19,632,650.16	( 19,723,915.53)	(61,517.06)
基本养老保险费	103,091.41	22,850,883.57	( 22,941,072.00)	12,902.98
年金缴费	-	4,543,642.63	( 4,666,295.16)	(122,652.53)
失业保险费	4,748.83	1,312,364.23	( 1,312,502.64)	4,610.42
工伤保险费	338.51	513,256.12	( 509,383.11)	4,211.52
生育保险费	20.00	444,261.03	( 439,882.88)	4,398.15
住房公积金	47,044.00	15,168,318.62	( 15,199,659.48)	15,703.14
工会经费和职工教育经费	12,692,398.21	8,086,775.13	( 11,868,459.16)	8,910,714.18
非货币性福利	81,608.84	-	( 81,608.84)	-
其他	<u>144,697.41</u>	<u>3,261,968.43</u>	<u>( 2,311,497.94)</u>	<u>1,095,167.90</u>
	<u><u>129,141,515.61</u></u>	<u><u>435,576,372.35</u></u>	<u><u>(433,266,972.88)</u></u>	<u><u>131,450,915.08</u></u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**26. 应付职工薪酬（续）**

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	69,506,022.45	266,989,879.82	(220,458,082.18)	116,037,820.09
职工福利费		6,603,551.58	( 6,603,551.58)	-
社会保险费	227,975.28	26,113,594.83	( 26,203,623.05)	137,947.06
其中：医疗保险费	27,330.58	5,545,794.87	( 5,543,377.14)	29,748.31
基本养老保险费	169,665.30	15,970,601.95	( 16,037,175.84)	103,091.41
年金缴费	9,668.00	2,463,003.23	( 2,472,671.23)	-
失业保险费	12,797.44	1,368,812.91	( 1,376,861.52)	4,748.83
工伤保险费	7,077.76	406,782.50	( 413,521.75)	338.51
生育保险费	1,436.20	358,599.37	( 360,015.57)	20.00
住房公积金	( 271,296.28)	10,848,239.98	( 10,529,899.70)	47,044.00
工会经费和职工教育经费	6,634,514.29	8,980,942.43	( 2,923,058.51)	12,692,398.21
非货币性福利		415,239.13	( 333,630.29)	81,608.84
其他	156,907.75	788,455.03	( 800,665.37)	144,697.41
	<u>76,254,123.49</u>	<u>320,739,902.80</u>	<u>(267,852,510.68)</u>	<u>129,141,515.61</u>

于2010年12月31日，无属于拖欠性质的应付职工薪酬（2009年12月31日：无）。

2010年，本集团计提的工会经费和职工教育经费金额为人民币8,086,775.13元（2009年：人民币8,980,942.43元）；无计提非货币性福利金额（2009年：人民币415,239.13元）；无因解除劳动合同而给予的补偿（2009年：人民币75,115.83元）。

**27. 应交税费**

	2010年12月31日	2009年12月31日
增值税	35,513,418.52	( 45,727,514.83)
营业税	3,091,727.66	2,520,768.87
企业所得税	422,918,217.78	212,334,795.69
个人所得税	1,188,899.06	1,533,709.91
城市维护建设税	26,779,320.02	20,382,737.25
教育费附加	11,474,933.09	8,736,041.33
印花税	12,612,777.26	5,777,968.67
土地使用税	903,719.11	335,871.37
房产税	412,888.45	1,032.33
其他	<u>1,433,584.02</u>	<u>( 442,201.02)</u>
	<u>516,329,484.97</u>	<u>205,453,209.57</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**28. 应付利息**

	2010年12月31日	2009年12月31日
银行借款利息	<u>9,648,191.33</u>	<u>11,054,506.30</u>

**29. 其他应付款**

	2010年12月31日	2009年12月31日
应付保证金、押金	18,135,624.98	9,636,612.26
应付股权收购款	224,570,145.15	-
应付第三方单位往来款	61,166,718.11	96,531,396.71
其他	<u>16,294,786.85</u>	<u>2,009,215.48</u>
	<u>320,167,275.09</u>	<u>108,177,224.45</u>

于2010年12月31日，本集团其他应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项如下：

	2010年12月31日	2009年12月31日
中国三峡新能源公司	<u>55,750,000.00</u>	<u>                    -</u>

于2010年12月31日，本集团账龄超过一年的大额其他应付款项如下（2009年12月31日：无）：

	2010年12月31日	未偿还原因
深圳联合汇风能源有限公司	4,500,000.00	尚未收到结算单据
中科鉴衡(北京)风能检测研究中心有限公司	<u>2,000,000.00</u>	尚未收到结算单据
	<u>6,500,000.00</u>	

**30. 一年内到期的非流动负债**

	2010年12月31日	2009年12月31日
一年内到期的长期借款	432,147,640.00	304,901,754.85
收购Vensys Energy AG过程中对原股东的补充对价	<u>22,016,250.00</u>	<u>                    -</u>
	<u>454,163,890.00</u>	<u>304,901,754.85</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**30. 一年内到期的非流动负债（续）**

一年内到期的长期借款如下：

		2010年12月31日	2009年12月31日
质押及抵押借款	附注 32、注 1	54,000,000.00	267,000,000.00
抵押及保证借款	附注 32、注 4	52,159,000.00	-
抵押借款	附注 32、注 2	-	2,901,754.85
保证借款	附注 32、注 3	320,028,210.00	20,000,000.00
信用借款		<u>5,960,430.00</u>	<u>15,000,000.00</u>
		<u>432,147,640.00</u>	<u>304,901,754.85</u>

于 2010 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额（2009 年 12 月 31 日：无）。

于 2010 年 12 月 31 日，金额前五名的一年内到期的长期借款如下：

借款单位名称	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日	
					外币	折合人民币	外币	折合人民币
Goldwind Windenery GmbH	2008 年 4 月 16 日	2011 年 4 月 15 日	欧元	浮动利率 EURIBOR +1.2%	19,960,000.00	175,777,740.00	19,960,000.00	195,550,116.00
Goldwind Windenery GmbH	2008 年 3 月 11 日	2011 年 3 月 15 日	欧元	浮动利率 EURIBOR +1.2%	16,380,000.00	144,250,470.00	16,380,000.00	160,476,498.00
天和江苏	2008 年 11 月 27 日	2011 年 12 月 25 日	人民币	基准利率 上浮 5%	-	52,159,000.00	-	-
瓜州天润风电有限公司	2009 年 6 月 30 日	2011 年 6 月 20 日至 2011 年 11 月 20 日	人民币	基准利率 上下浮动 10%	-	21,000,000.00	-	26,000,000.00
商都县天润风电有限公司	2009 年 5 月 26 日	2011 年 5 月 20 日至 2011 年 11 月 20 日	人民币	基准利率	-	11,000,000.00	-	30,000,000.00
					<u>36,340,000.00</u>	<u>404,187,210.00</u>	<u>36,340,000.00</u>	<u>412,026,614.00</u>

于 2010 年 12 月 31 日，本集团无已到期但未偿还的一年内到期的长期借款（2009 年 12 月 31 日：无）。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**31. 预计负债**

		2010年12月31日	2009年12月31日
产品质量保证准备金	注 1	<u>441,793,304.72</u>	<u>241,297,396.66</u>

注 1： 于 2010 年 12 月 31 日和 2009 年 12 月 31 日，本集团其他流动负债为将于未来一年内消耗的产品质量保证金，详见附注五、34。

**32. 长期借款**

		2010年12月31日	2009年12月31日
质押及抵押借款	注 1	1,297,000,000.00	1,633,800,000.00
抵押及保证借款	注 4	3,324,300.00	-
抵押借款	注 2	12,108,937.32	32,294,660.98
保证借款	注 3	-	356,026,614.00
信用借款		<u>152,880,780.00</u>	-
		<u>1,465,314,017.32</u>	<u>2,022,121,274.98</u>

注 1： 本公司若干下属风电场公司的银行借款以其风电场建成后的电费收费权及其项下全部收益形成的应收账款质押，并以风电场项目建成后形成的全部固定资产（包括在建工程）为抵押。于 2010 年 12 月 31 日，用于抵押或质押的固定资产账面净值为人民币 717,700,974.31 元，在建工程人民币 1,134,967,821.84 元以及应收账款人民币 40,417,704.59 元（2009 年 12 月 31 日：人民币 345,775,135.70 元、人民币 1,172,028,039.52 元及人民币 42,182,965.96 元）。

注 2： 于 2010 年 12 月 31 日，本集团抵押借款为本公司下属子公司 Vensys Elektrotechnik GmbH 以其账面价值折合为人民币 17,516,917.47 元（2009 年 12 月 31 日：无）的房屋建筑物为抵押取得。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团抵押借款为本公司下属子公司德国金风风能有限责任公司以其账面价值折合为人民币 56,297,549.57 元的房屋建筑物为抵押取得，该笔借款已于 2010 年度全部归还。

注 3： 于 2010 年 12 月 31 日，本公司一家位于德国的子公司德国金风风能有限责任公司有 36,340,000.00 欧元（相当于人民币 320,028,210.00 元）的银行借款由中国建设银行以银行保函的形式提供担保。本公司因此向中国建设银行提供同等金额的反担保（2009 年 12 月 31 日：36,340,000.00 欧元（相当于人民币 356,026,614.00 元））。于 2010 年 12 月 31 日，该笔借款划分为一年内到期的非流动负债。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团划分为一年内到期的非流动负债的保证借款人民币 20,000,000.00 元为本公司股东中国水利投资集团公司提供保证担保，该保证担保已于 2010 年 3 月 26 日解除。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**32. 长期借款（续）**

注4：于2010年12月31日，本公司下属子公司天和江苏有人民币55,483,300.00元的银行贷款由南京协鑫生活污泥发电有限公司和苏州崇文电力投资有限公司联合提供担保，与此同时，天和江苏并以固定资产和无形资产（土地使用权）为该笔借款抵押。于2010年12月31日，用于抵押的土地使用权和固定资产账面净值分别为人民币60,219,854.88元以及人民币127,679,676.01元。于2010年12月31日，借款金额为人民币52,159,000.00元划分为一年内到期的非流动负债。

于2010年12月31日，金额前五名的长期借款如下：

借款单位名称	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2010年 12月31日	2009年 12月31日
瓜洲天润风电有限公司	2009年6月30日至 2010年6月25日	2012年6月20日至 2024年6月20日	人民币	基准利率 上下浮动10%	300,000,000.00	288,000,000.00
商都县天润风电有限公司	2009年5月26日至 2010年5月21日	2012年5月20日至 2023年5月20日	人民币	基准利率	276,000,000.00	257,000,000.00
塔城天润新能源有限公司	2010年5月28日至 2010年11月10日	2012年4月10日至 2023年11月10日	人民币	基准利率 上下浮动10%	259,000,000.00	-
伊春太阳风新能源有限公司	2009年12月8日至 2010年1月26日	2012年12月15日至 2024年12月8日	人民币	基准利率 下浮10%	200,000,000.00	92,000,000.00
朔州市平鲁区天汇风电有限公司	2010年11月3日至 2010年12月15日	2012年11月20日至 2018年5月20日	人民币	基准利率 上下浮动10%	150,000,000.00	-
					<u>1,185,000,000.00</u>	<u>637,000,000.00</u>

于2010年12月31日，本集团无已到期但未偿还的长期借款（2009年12月31日：无）。

**33. 长期应付款**

	2010年12月31日	2009年12月31日
收购 Vensys Energy AG 过程中应付 Vensys Energy AG 原股东的补充对价(注)	<u>14,513,387.03</u>	<u>23,983,606.74</u>

注：Vensys Energy AG 原股东指 Vensys/INNOWIND Beteiligungs GmbH & Co.KG 以及 Saerwind Beteiligung-Kommanditgesellschaft 两家德国公司。



新疆金风科技股份有限公司  
 财务报表附注（续）  
 2010年12月31日  
 人民币元

五、合并财务报表主要项目注释（续）

34. 预计负债

本集团预计负债为产品质量保证准备金。

	2010年	2009年
预计负债划分为非流动负债部分	195,794,947.42	80,252,730.20
预计负债划分为其他流动负债部分(附注五、31)	<u>241,297,396.66</u>	<u>51,059,127.86</u>
	437,092,344.08	131,311,858.06
本年增加	756,174,174.72	458,775,095.72
本年减少	(172,637,484.60)	(153,446,704.57)
外币报表折算差额	<u>(4,469,276.63)</u>	<u>452,094.87</u>
	1,016,159,757.57	437,092,344.08
减：划分为其他流动负债的部分(附注五、31)	<u>(441,793,304.72)</u>	<u>(241,297,396.66)</u>
	<u><u>574,366,452.85</u></u>	<u><u>195,794,947.42</u></u>

35. 其他非流动负债

	2010年12月31日	2009年12月31日
递延收益		
与资产相关的政府补助	162,090,360.16	123,143,357.92
与收益相关的政府补助	<u>25,269,025.00</u>	<u>17,444,538.01</u>
	<u><u>187,359,385.16</u></u>	<u><u>140,587,895.93</u></u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**35. 其他非流动负债（续）**

递延收益明细如下：

与资产相关的政府补助

	2010年 12月31日	2009年 12月31日
中央财政2009年风力发电设备产业化专项资金	35,500,000.00	35,500,000.00
基础建设扶持资金（内蒙）	18,208,000.00	18,592,000.00
基础建设扶持资金（江苏）	28,829,850.21	-
叶片厂一期以及开发区二期基础设施补助款	15,594,973.51	16,088,745.76
半直驱式变速恒频3MW风电机组研制	10,934,951.87	10,934,951.87
750KW高技术产业化示范项目	9,023,809.64	9,309,523.90
直驱永磁1.2MW风电机组高技术产业化	7,371,428.57	7,600,000.00
直驱式变速恒频1.5-2.5MW风电机组研制	4,850,731.37	11,766,428.08
国家风力发电工程技术研究中心组建项目	4,397,512.41	4,532,820.49
3MW风机的研制及1.5MW风电机组的产业化	3,100,000.00	2,880,000.00
研发检测中心基础设施拨款	3,649,333.34	3,761,047.62
江苏省科技局科技成果转化基金2.0MW叶片设计改造	3,500,000.00	-
863引导项目	3,040,000.00	1,140,000.00
国家科技支撑计划课题项目研究经费	800,000.00	-
3MW混合传动风力发电机组的齿轮箱设计及试制	350,000.00	310,000.00
风资源调查应用和3MW风力发电机组研制	50,000.00	200,000.00
3MW半直驱式变速恒频风电机组研制及中试	2,500,000.00	500,000.00
2.5MW直接驱动永磁风力发电机组研制	1,892,856.00	27,840.20
基础设施补助款（江苏）	<u>8,496,913.24</u>	<u>-</u>
	<u>162,090,360.16</u>	<u>123,143,357.92</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**35. 其他非流动负债（续）**

与收益相关的政府补助

	2010年 12月31日	2009年 12月31日
美国财政部指定代替税收抵免的可再生能源拨款	16,641,215.92	-
乌鲁木齐经济技术开发区经营扶持资金	-	8,924,830.00
兆瓦级直驱永磁风电机组产业化项目	-	2,000,000.00
大型风电机组仿真及试验系统开发与研制	1,000,000.00	1,000,000.00
2009年引进国外技术管理人才项目	470,177.11	932,259.62
先进制造技术集成与应用示范	400,000.00	300,000.00
企业技术创新引导工程	3,300,000.00	260,000.00
工业财政专项资金	300,000.00	-
国家科技支撑计划课题项目研究经费	306,000.00	306,000.00
科技发展自主创新资金	1,700,000.00	-
风机测试及故障诊断实验室建设	15,349.32	300,000.00
世界银行中国可再生能源规模化发展项目补助	-	2,863,644.00
适应陆地环境的风电机组大型叶片的研制及产业化	300,000.00	-
5MW 风力发电机组研制	200,000.00	-
低温及抗台风风力发电机组项目	90,000.00	-
其他	<u>546,282.65</u>	<u>557,804.39</u>
	<u>25,269,025.00</u>	<u>17,444,538.01</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**36. 股本**

2010年

	年初数	本年增减变动					年末数
		发行新股 (注3)	送股 (注1)	限售股解禁 (注2)	其他	小计	
有限售条件股份							
—国有法人持股	506,268,000.00	-	303,760,800.00	( 764,570,000.00 )	(45,458,800.00 )	(506,268,000.00 )	-
—境内非国有法人持股	189,000,000.00	-	113,400,000.00	( 302,400,000.00 )	-	(189,000,000.00 )	-
—境内自然人持股	<u>90,097,417.00</u>	-	<u>54,058,450.20</u>	( <u>38,283,999.60</u> )	-	<u>15,774,450.60</u>	<u>105,871,867.60</u>
	<u>785,365,417.00</u>	-	<u>471,219,250.20</u>	( <u>1,105,253,999.60</u> )	( <u>45,458,800.00</u> )	( <u>679,493,549.40</u> )	<u>105,871,867.60</u>
无限售条件股份							
—人民币普通股	614,634,583.00		368,780,749.80	1,105,253,999.60	-	1,474,034,749.40	2,088,669,332.40
—境外上市外资股	- 454,588,000.00		-	-	-	454,588,000.00	454,588,000.00
—全国社保基金理事会（注4）	-	-	-	-	<u>45,458,800.00</u>	<u>45,458,800.00</u>	<u>45,458,800.00</u>
	<u>1,400,000,000.00</u>	<u>454,588,000.00</u>	<u>840,000,000.00</u>	-	-	<u>1,294,588,000.00</u>	<u>2,694,588,000.00</u>

注1：本公司于2010年3月25日召开的股东大会审议批准了本公司以2009年度母公司经审计的净利润提取10%法定盈余公积后的可供分配利润按每10股送6股派人民币1.00元进行利润分配。本公司由此新增的股本人民币840,000,000.00元业经五洲松德会计师事务所验证并出具了五洲松德验字[2010]2-382号验资报告。

注2：本公司根据2007年12月26日在A股上市时的承诺，其中的国有法人股新疆风能公司、中国水利投资公司、新疆风能研究所，以及境内社会法人股中国—比利时直接股权投资基金、深圳市远景新风投资咨询有限公司、深圳市远景新能投资咨询有限公司、深圳市远风投资有限公司一共7家所持有的股份合计人民币1,105,253,999.60元将在上市后的3年解禁。截至2010年12月31日，上述国有法人股和境内非国有法人合计人民币1,105,253,999.60元股均已到期解禁。

注3：于2010年9月27日至9月30日期间及2010年10月12日，本公司以每股17.98港元分别发行395,294,000股和59,294,000股H股，共募集资金人民币7,038,787,640.20元，冻结资金利息收入人民币14,266.05元，扣除发行上市费用人民币284,407,957.03元后，募集资金净额为人民币6,754,393,949.22元，其中的人民币454,588,000.00元作为股本，余额人民币6,299,805,949.22元作为资本公积（附注五、37）。

由于该次发行新股，新增的股本为人民币454,588,000.00元，业经安永华明会计师事务所对H股募集资金情况进行验证并出具了安永华明(2010)验字第60794011\_A01号验资报告。至此本公司的注册和实收股本均增至人民币2,694,588,000元。

注4：本公司根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发[2001]22号）、国务院国有资产监督管理委员会《关于新疆金风科技股份有限公司国有股转持有问题的函》（产权函[2010]19号）以及全国社会保障基金理事会《关于新疆金风科技股份有限公司在香港上市国有股转持有问题的函》（社保基金发[2010]25号），将新疆风能有限责任公司、中国三峡新能源公司、新疆风能研究所、新疆太阳能科技开发公司分别持有的22,326,262股、19,246,779股、2,617,563股及1,268,196股股份，合计人民币45,458,800.00元划转给全国社会保障基金理事会，所划转国有股转为境外上市外资股。

新疆金风科技股份有限公司  
 财务报表附注（续）  
 2010年12月31日  
 人民币元

五、合并财务报表主要项目注释（续）

36. 股本

2009年

	年初数	本年增减变动			年末数
		发行 新股	送股	公积金 转增	
有限售条件股份					
—国有法人 持股	361,620,000.00	- 144,648,000.00	-	144,648,000.00	506,268,000.00
—境内非国有 法人持股	135,000,000.00	- 54,000,000.00	-	54,000,000.00	189,000,000.00
—境内自然人 持股	<u>64,095,300.00</u>	<u>- 25,638,120.00</u>	<u>-</u>	<u>25,638,120.00</u>	<u>89,733,420.00</u>
	<u>560,715,300.00</u>	<u>- 224,286,120.00</u>	<u>-</u>	<u>224,286,120.00</u>	<u>785,001,420.00</u>
无限售条件股份					
—人民币 普通股	<u>439,284,700.00</u>	<u>- 175,713,880.00</u>	<u>-</u>	<u>175,713,880.00</u>	<u>614,998,580.00</u>
	<u>1,000,000,000.00</u>	<u>- 400,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>400,000,000.00</u>	<u>1,400,000,000.00</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**37. 资本公积**

2010年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价（注）	1,644,886,300.83	6,299,805,949.22	-	7,944,692,250.05
其他	<u>25,229,160.24</u>	<u>7,077,200.00</u>	-	<u>32,306,360.24</u>
	<u>1,670,115,461.07</u>	<u>6,306,883,149.22</u>	-	<u>7,976,998,610.29</u>

注：2010年新增的股本溢价为本公司公开发行H股股票所产生的股本溢价（附注五、36）。

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	1,644,886,300.83	-	-	1,644,886,300.83
其他	<u>24,660,326.24</u>	<u>568,834.00</u>	-	<u>25,229,160.24</u>
	<u>1,669,546,627.07</u>	<u>568,834.00</u>	-	<u>1,670,115,461.07</u>

**38. 盈余公积**

2010年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	<u>267,416,251.21</u>	<u>213,765,229.12</u>	-	<u>481,181,480.33</u>

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	<u>157,300,956.28</u>	<u>110,115,294.93</u>	-	<u>267,416,251.21</u>

根据公司法及本公司章程的规定，本公司按净利润弥补亏损后的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**39. 未分配利润**

	2010年	2009年
年初未分配利润	1,870,983,007.82	910,987,064.21
归属于母公司股东的净利润	2,289,520,277.63	1,745,579,515.28
减：提取法定盈余公积	注1 ( 213,765,229.12)	( 109,662,122.60)
应付普通股现金股利	注2 ( 924,000,000.00)	( 280,000,000.00)
转作股本的普通股股利	注2 ( 840,000,000.00)	( 400,000,000.00)
收购少数股东股权	注3 ( 4,506,053.67)	-
其他	-	4,078,550.93
年末未分配利润	<u>2,178,232,002.66</u>	<u>1,870,983,007.82</u>

注 1：根据本公司章程的规定，本公司可供股东分配利润为本公司按中国企业会计准则编制的报表数与按国际财务报告准则编制的报表数两者孰低的金额。

注 2：根据本公司于 2010 年 3 月 25 日召开的股东大会审议通过的 2009 年度利润分配方案，本公司以 2009 年度母公司经审计的净利润提取 10%法定盈余公积后的可供分配利润按每 10 股送 6 股派人民币 1.00 元进行利润分配。按当时本公司的股本总额 1,400,000,000 股计，未分配利润转增股本 840,000,000 股，计人民币 840,000,000.00 元；现金股利分配人民币 140,000,000.00 元。

根据本公司于 2010 年 6 月 12 日召开的股东大会审议通过的利润分配方案，本公司将当年收到的子公司分回的 2009 年度利润按每 10 股派人民币 3.50 元进行利润分配。按当时本公司的股本总额 2,240,000,000 股计，该次现金股利分配人民币 784,000,000.00 元。

注 3：于 2010 年，本公司附属子公司北京天润购买其子公司北京兴启源节能科技有限公司及 TianRun USA Inc. 的少数股东股权。根据中国企业会计准则解释 2 号文件规定，母公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整所有者权益（资本公积-资本或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司据此冲减未分配利润人民币 4,506,053.67 元。

**40. 营业收入及成本**

营业收入列示如下：

	2010年	2009年
主营业务收入	17,567,461,708.14	10,713,749,423.84
其他业务收入	<u>28,058,921.98</u>	<u>24,605,777.41</u>
	<u>17,595,520,630.12</u>	<u>10,738,355,201.25</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**40. 营业收入及成本（续）**

营业成本列示如下：

	2010年	2009年
主营业务成本	13,452,623,681.42	7,907,476,260.96
其他业务成本	<u>14,696,541.01</u>	<u>8,087,483.09</u>
	<u><u>13,467,320,222.43</u></u>	<u><u>7,915,563,744.05</u></u>

主营业务的分行业信息如下：

行业	2010年		2009年	
	收入	成本	收入	成本
风机制造与销售	17,087,383,927.28	13,151,476,063.84	10,392,937,205.87	7,713,359,465.24
其中：整机销售	16,796,086,241.22	12,922,383,941.69	10,237,050,196.64	7,616,792,820.73
风电服务	301,647,823.63	237,983,594.98	216,521,115.03	166,433,279.18
风电场开发	<u>178,429,957.23</u>	<u>63,164,022.60</u>	<u>104,291,102.94</u>	<u>27,683,516.54</u>
	<u><u>17,567,461,708.14</u></u>	<u><u>13,452,623,681.42</u></u>	<u><u>10,713,749,423.84</u></u>	<u><u>7,907,476,260.96</u></u>

2010年前五名客户的营业收入如下：

	金额	占营业收入比例 (%)
甘肃龙源风力发电有限公司	1,068,517,175.33	6.07
甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司	917,417,094.15	5.21
国水集团化德风电有限公司	718,065,340.79	4.08
中国水利电力物资有限公司	569,703,008.65	3.24
中广核风力发电有限公司	<u>549,823,784.93</u>	<u>3.12</u>
	<u><u>3,823,526,403.85</u></u>	<u><u>21.72</u></u>

2009年前五名客户的营业收入如下：

	金额	占营业收入比例 (%)
内蒙古京能乌兰伊力更风力发电有限责任公司	1,534,143,013.76	14.29
中电投东北新能源发展有限公司	798,543,856.38	7.44
中电大丰风力发电有限公司	658,751,452.95	6.13
华电国际山东物资有限公司	623,912,179.41	5.81
河北围场龙源建投风力发电有限公司	<u>513,468,683.86</u>	<u>4.78</u>
	<u><u>4,128,819,186.36</u></u>	<u><u>38.45</u></u>



新疆金风科技股份有限公司  
 财务报表附注（续）  
 2010年12月31日  
 人民币元

五、合并财务报表主要项目注释（续）

41. 营业税金及附加

	2010年	2009年
营业税	17,011,558.97	9,978,898.34
城市维护建设税	51,074,195.67	25,747,249.17
教育费附加	24,182,528.70	11,310,641.84
其他	<u>21,898.83</u>	<u>207,555.13</u>
	<u>92,290,182.17</u>	<u>47,244,344.48</u>

营业税金及附加的计缴标准参见本财务报表附注三、税项。

42. 销售费用

	2010年	2009年
物料消耗	488,831,334.81	330,430,744.84
技术服务费	196,979,026.73	103,024,721.96
运输费	122,915,641.84	77,735,498.52
职工薪酬	74,962,056.86	43,633,302.47
保险费	43,355,376.43	23,377,071.55
装卸费	25,760,855.00	21,365,488.80
差旅费	23,440,087.43	19,704,609.44
其他	<u>85,366,473.05</u>	<u>50,862,156.78</u>
	<u>1,061,610,852.15</u>	<u>670,133,594.36</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**43. 管理费用**

	2010年	2009年
职工薪酬	125,890,300.24	101,840,782.85
研发与开发支出	98,379,390.25	57,594,963.23
税金	26,798,903.47	16,608,430.97
固定资产折旧费	20,424,345.09	14,245,995.26
中介服务费	19,662,210.11	4,070,075.68
差旅费	15,247,807.64	10,053,305.28
咨询费	11,437,029.41	9,316,983.17
业务招待费	10,128,799.68	6,999,131.57
无形资产摊销	9,587,804.07	3,969,374.57
办公费	8,483,616.57	6,950,069.81
其他	<u>71,575,296.60</u>	<u>44,692,348.33</u>
	<u>417,615,503.13</u>	<u>276,341,460.72</u>

**44. 财务费用**

	2010年	2009年
利息支出	177,294,826.10	102,893,526.15
减：利息收入	( 28,809,091.44)	(23,780,866.48)
减：利息资本化金额	( 60,317,670.77)	(40,134,799.50)
汇兑损益	40,430,192.50	3,456,844.97
银行手续费及其他	<u>34,268,880.63</u>	<u>17,955,442.24</u>
	<u>162,867,137.02</u>	<u>60,390,147.38</u>

借款费用资本化金额已计入在建工程(附注五、15)中。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**45. 公允价值变动收益/(损失)**

	2010年	2009年
交易性金融资产（衍生金融工具）	<u>8,507,802.59</u>	<u>(3,799,936.91)</u>

2010年度，本集团的公允价值变动损益为外汇远期合同业务产生的公允价值变动损失以及电价互换协议业务产生的公允价值变动收益的净影响。

2009年度，本集团的公允价值变动损失为外汇远期合同业务的公允价值变动产生。

**46. 投资收益**

	2010年	2009年
按权益法核算的长期股权投资收益	15,726,326.16	3,739,120.65
按成本法核算的长期股权投资收益	注2 15,238,595.54	-
处置长期股权投资产生的投资收益	注1 443,763,609.28	202,564,768.42
衍生金融工具投资收益	<u>1,473,846.54</u>	<u>8,184,317.60</u>
	<u>476,202,377.52</u>	<u>214,488,206.67</u>

注 1：根据企业会计准则的规定，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。处置长期股权投资产生的投资收益中包括本公司附属子公司北京天润处置布尔津天润和达茂旗天润后，在合并层面按照公允价值重新计量剩余股权产生的投资收益分别为人民币 11,070,431.35 元(附注四、5、注 3)和人民币 105,570,740.32 元(附注四、5、注 2)。

注 2：根据本公司的参股公司国水投西安风电设备股份有限公司（“国水投西安”）于 2010 年 3 月 9 日召开的董事会对其 2009 年度利润分配的决议，本公司依所占股权比例分得红利 5,050,566.32 元。2010 年 12 月 29 日，国水投西安 2010 年第四次临时股东大会通过了《关于 2010 年度股利分配方案的议案》，本公司依所占股权比例分得红利 10,188,029.22 元。

成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前五家投资单位如下：

	2010年	2009年	增减变动原因
被投资单位			
国水投西安风电设备股份有限公司	<u>15,238,595.54</u>	<u>-</u>	派发红利

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**46. 投资收益（续）**

权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前五家投资单位如下：

	2010年	2009年	增减变动 原因
前郭富汇	5,201,614.51	-	盈利增加
江西金力永磁科技有限公司	4,913,278.18	1,928,796.47	盈利增加
布尔津天润	4,383,964.55	-	盈利增加
河北金风电控设备有限公司	1,266,619.27	2,099,249.70	盈利增加
上海颐成电力工程有限公司	( 39,150.35 )	( 288,925.52 )	亏损减少
	<u>15,726,326.16</u>	<u>3,739,120.65</u>	

于 2010 年 12 月 31 日，本集团投资收益的汇回均无重大限制。

**47. 资产减值损失**

	2010年	2009年
坏账损失	186,803,775.26	31,044,614.86
存货跌价损失	<u>1,130,208.75</u>	<u>1,405,342.02</u>
	<u>187,933,984.01</u>	<u>32,449,956.88</u>

**48. 营业外收入**

	2010年	2009年
政府补助	107,692,618.57	53,790,806.50
非流动资产处置利得	376,528.19	93,448.52
其中：固定资产处置利得	376,528.19	93,448.52
其他	<u>5,742,652.19</u>	<u>2,617,266.77</u>
	<u>113,811,798.95</u>	<u>56,501,521.79</u>

新疆金风科技股份有限公司  
 财务报表附注（续）  
 2010年12月31日  
 人民币元

五、合并财务报表主要项目注释（续）

48. 营业外收入（续）

政府补助明细如下：

	2010年	2009年
直接计入损益的政府补助		
企业发展及扶持基金	72,713,300.00	5,032,000.00
税收返款	-	164,025.62
政府奖励金	2,204,900.00	6,445,302.00
研发项目补助	500,000.00	13,050,000.00
增值税减免收入	7,022,348.26	1,817,675.37
贷款贴息	-	7,403,000.00
其他	<u>61,479.29</u>	<u>20,050.00</u>
	<u>82,502,027.55</u>	<u>33,932,052.99</u>
由递延收益结转至损益的政府补助	<u>25,190,591.02</u>	<u>19,858,753.51</u>
	<u>107,692,618.57</u>	<u>53,790,806.50</u>

49. 营业外支出

	2010年	2009年
非流动资产处置损失	512,503.80	9,302,205.76
其中：固定资产处置损失	512,503.80	5,944,498.53
无形资产处置损失	-	3,357,707.23
罚款支出	944,924.44	317,316.21
捐赠支出	1,648,491.06	2,041,850.00
其他	<u>1,583,173.04</u>	<u>1,203,102.92</u>
	<u>4,689,092.34</u>	<u>12,864,474.89</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**50. 所得税费用**

	2010年	2009年
当期所得税费用	638,087,332.78	288,929,474.65
递延所得税费用	<u>(222,209,329.79)</u>	<u>(88,974,691.25)</u>
	<u>415,878,002.99</u>	<u>199,954,783.40</u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下：

	2010年	2009年
利润总额	2,799,715,635.93	1,990,557,270.04
	25%	25%
按法定 25% 税率计算的所得税费用(注)	699,928,908.98	497,639,317.51
国外子公司法定税率和中国法定税率差异的影响	9,799,114.36	5,578,005.75
国内子公司低税率或免税的影响	(266,311,849.23)	(298,144,003.04)
不可抵扣的费用	9,117,301.22	4,336,514.46
未确认的可抵扣亏损	15,245,098.75	485,032.24
可加计扣除的研发支出	(13,220,726.96)	(7,589,342.59)
归属于合营企业和联营企业的损益	(3,931,581.48)	934,780.16
无须纳税的收入	(3,809,648.89)	-
其他	<u>(30,938,613.76)</u>	<u>(3,285,521.09)</u>
按本集团实际税率计算的所得税费用	<u>415,878,002.99</u>	<u>199,954,783.40</u>

注： 本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得额的税项根据本集团经营所在国家/所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**51. 每股收益**

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

	2010年	2009年
收益		
归属于本公司普通股股东的当期净利润	<u>2,289,520,277.63</u>	<u>1,745,579,515.28</u>
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均数(注)	<u>2,315,764,667</u>	<u>2,240,000,000*</u>
基本每股收益(人民币元/股)	<u>0.9887</u>	<u>0.7793</u>

注：于2010年4月6日，本公司以1,400,000,000股为基数，每10股送红股6股，派发股票股利840,000,000股；于2010年9月27日至9月30日期间及2010年10月12日，本公司以每股17.98港元分别发行395,294,000股和59,294,000股H股。截至2010年12月31日止年度，本公司发行在外普通股股数为2,694,588,000股，因此，以加权平均的股数为基础计算本年度的每股收益。

\* 2009年已发行普通股数已调整，包括2010年度发行的股票股利。

本公司无稀释性潜在普通股。

**52. 其他综合(损失)/收益**

	2010年	2009年
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	7,077,200.00	568,834.00
外币报表折算差额	(34,554,395.86)	<u>7,893,496.00</u>
	<u>(27,477,195.86)</u>	<u>8,462,330.00</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**53. 现金流量表项目注释**

其中，大额的现金流量列示如下：

	2010年	2009年
收到的其他与经营活动有关的现金		
保险赔款	34,748,743.86	19,713,885.73
利息收入	20,787,845.44	23,780,866.48
其他	<u>39,603,623.04</u>	<u>90,153,338.41</u>
	<u>95,140,212.34</u>	<u>133,648,090.62</u>
支付的其他与经营活动有关的现金		
个人借款	21,645,815.28	11,970,190.27
往来款	83,735,196.47	96,775,283.73
装卸费	25,760,855.00	21,365,488.80
技术服务费	203,597,749.90	162,596,164.69
手续费	34,268,880.64	17,522,312.60
投标保证金	39,503,520.78	21,596,789.30
中介机构服务费	31,099,240.00	13,387,058.85
差旅费	38,687,895.06	27,675,869.97
业务招待费	15,772,848.32	7,615,591.82
保险费	78,104,120.29	43,090,957.28
租赁费	17,876,421.00	1,666,826.02
办公费	15,302,141.50	6,950,069.81
装修费	7,934,723.60	7,486,780.06
广告宣传费	7,940,238.61	6,823,947.48
其他	<u>4,687,366.50</u>	<u>108,488,633.90</u>
	<u>625,917,012.95</u>	<u>555,011,964.58</u>



**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**54. 现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

将净利润调节为经营活动的现金流量:

	2010年	2009年
净利润	2,383,837,632.94	1,790,602,486.64
加：资产减值准备	187,933,984.01	32,449,956.88
固定资产折旧	110,156,411.84	65,243,366.49
投资性房地产折旧和摊销	2,651,988.17	2,231,031.00
无形资产摊销	54,400,861.42	14,657,719.52
长期待摊费用摊销	4,908,718.06	906,552.40
当期确认的递延收益	( 25,190,591.04)	( 51,839,001.47)
处置固定资产和无形资产净损失	135,975.61	9,208,757.24
财务费用	149,386,101.83	62,758,726.65
投资收益	( 476,202,377.52)	( 214,488,206.67)
公允价值变动(收益)/损失	( 8,507,802.59)	3,799,936.91
递延所得税资产的增加	( 208,664,614.05)	( 88,601,784.96)
递延所得税负债的(增加)/减少	( 13,544,716.13)	5,365,599.36
存货的增加	(1,442,971,934.86)	( 733,365,540.66)
经营性应收项目的增加	(4,419,754,764.51)	( 295,977,361.44)
经营性应付项目的增加	<u>3,887,836,572.30</u>	<u>724,238,723.32</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>186,411,445.48</u>	<u>1,327,190,961.21</u>

现金及现金等价物净变动:

	2010年	2009年
现金的年末余额	6,908,409,978.52	2,062,863,769.87
减：现金的年初余额	(2,062,863,769.87)	(1,647,684,923.03)
加：现金等价物的年末余额	2,333,989,679.55	2,396,086,984.38
减：现金等价物的年初余额	<u>(2,396,086,984.38)</u>	<u>(1,638,715,459.34)</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>4,783,448,903.82</u>	<u>1,172,550,371.88</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**54. 现金流量表补充资料（续）**

(2) 取得或处置子公司信息

	2010年	2009年
取得子公司的信息:		
取得子公司的价格	327,948,690.00	110,608,047.50
取得子公司支付的现金和现金等价物	91,936,144.00	110,608,047.50
减：子公司持有的现金和现金等价物	( 155,787,017.39)	(100,835,397.95)
取得子公司(收到)/支付的现金净额	<u>( 63,850,873.39)</u>	<u>9,772,649.55</u>
取得子公司的净资产		
流动资产	593,324,212.50	53,944,865.45
非流动资产	587,965,039.53	72,936,566.25
流动负债	( 713,000,472.28)	(50,355,452.91)
非流动负债	<u>( 125,654,150.21)</u>	<u>-</u>
处置子公司/丧失子公司控制权的信息:		
处置子公司/丧失子公司控制权的价格	317,315,322.00	176,665,000.00
处置子公司/丧失子公司控制权收到的 现金和现金等价物	289,765,322.00	337,587,000.00
减：子公司持有的现金和现金等价物	( 77,815,888.50)	( 32,752,697.00)
处置子公司/丧失子公司控制权收到的 现金净额	<u>211,949,433.50</u>	<u>304,834,303.00</u>
处置子公司/丧失控制权子公司的净资产		
流动资产	248,768,747.53	106,267,328.45
非流动资产	1,648,222,677.09	546,728,736.78
流动负债	( 423,092,899.46)	2,879,625.04
非流动负债	<u>(1,409,690,080.00)</u>	<u>(533,000,000.00)</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**五、合并财务报表主要项目注释（续）**

**54. 现金流量表补充资料（续）**

(3) 现金和现金等价物的构成

	2010年12月31日	2009年12月31日
现金		
其中：库存现金	528,155.09	116,972.68
可随时用于支付的银行存款	6,907,881,823.43	2,062,746,797.19
现金等价物		
其中：三个月内到期的定期存款	2,222,522,206.64	2,101,027,646.99
可随时用于支付的其他货币资金	<u>111,467,472.91</u>	<u>295,059,337.39</u>
年末现金及现金等价物余额	<u><u>9,242,399,658.07</u></u>	<u><u>4,458,950,754.25</u></u>

**六、关联方关系及其交易**

本财务报表中界定的关联方，既包括会计准则中界定的关联方，也包括中国证券监督管理委员会在信息披露规范中界定的关联方。

1. 母公司：本公司无控股股东。

2. 子公司

本公司的子公司详见附注四、合并财务报表的合并范围。

3. 合营企业和联营企业

本集团的合营企业和联营企业详见附注五、11。

4. 其他关联方

	关联方关系	组织机构代码
新疆风能有限责任公司	持有本公司5%以上股份的法人	22860107-2
中国三峡新能源公司	持有本公司5%以上股份的法人	10000376-x

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**六、关联方关系及其交易（续）**

**5. 本集团与关联方的主要交易**

	2010年 金额	占同类交 易金额的 比例(%)	2009年 金额	占同类交 易金额的 比例(%)
(1) 向关联方销售商品(注 1)				
吉林同力风力发电有限公司	222,549,145.29	1.30	-	-
新疆风能有限责任公司	<u>480,978.27</u>	<u>0.01</u>	<u>124,260,769.20</u>	<u>1.20</u>
	<u>223,030,123.56</u>	<u>1.31</u>	<u>124,260,769.20</u>	<u>1.20</u>
(2) 向关联方采购材料(注 1)				
江西金力永磁科技有限公司	99,710,102.38	0.63	-	-
河北金风电控设备有限公司	<u>12,111,973.47</u>	<u>0.06</u>	<u>7,013,675.25</u>	<u>0.05</u>
	<u>111,822,075.85</u>	<u>0.69</u>	<u>7,013,675.25</u>	<u>0.05</u>
(3) 向关联方接受劳务(注 1)				
技术咨询服				
新疆风能有限责任公司	1,980,000.00	13.76	400,000.00	1.98
产品组装服				
河北金风电控设备有限公司	<u>20,999,188.43</u>	<u>39.97</u>	<u>17,748,929.94</u>	<u>33.73</u>
	<u>22,979,188.43</u>		<u>18,148,929.94</u>	
(4) 向关联方提供劳务(注 1)				
新疆风能有限责任公司	<u>-</u>	-	<u>159,500.00</u>	<u>0.01</u>
(5) 于 2009 年，本公司向新疆风能有限责任公司出售 11 台试验风力发电机组，对价约为人民币 42,511,000.00 元。				
(6) 提供担保				
	2010年	2009年		合同担保期限
被担保方	12月31日	12月31日		(注3)
达茂旗天润	<u>277,000,000.00</u>	<u>-</u>		2009年1月4日至 2020年10月30日

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**六、关联方关系及其交易（续）**

**5. 本集团与关联方的主要交易（续）**

(7) 接受担保

担保方	被担保方	2010年 12月31日	2009年 12月31日	合同担保期限 (注2)
中国三峡新能源公司	本公司	-	<u>20,000,000.00</u>	2007年1月22日至 2010年12月27日

(8) 其他关联方交易

	2010年	2009年
关键管理人员薪酬	<u>31,422,764.97</u>	<u>29,368,007.57</u>

注1：本集团与关联方之间的交易乃由双方参照市场价后共同协商确定。

注2：中国三峡新能源公司对本公司银行借款所提供的保证担保已于2010年3月解除。

注3：本公司的子公司北京天润于处置达茂旗天润部分股权之前，对其银行借款提供保证担保。本公司管理层预计将于2011年内将该担保责任解除。

新疆金风科技股份有限公司  
 财务报表附注（续）  
 2010年12月31日  
 人民币元

六、关联方关系及其交易（续）

6. 关联方应收款项余额

	2010年12月31日		2009年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<u>应收账款</u>				
吉林同力风力发电有限公司	117,890,625.00	-	-	-
达茂旗天润	68,841,855.41	-	-	-
新疆风能有限责任公司	14,395,388.50	-	68,175,343.16	3,408,767.16
布尔津天润	1,018,043.80	-	-	-
河北金风电控设备有限公司	802,400.00	-	802,400.00	-
前郭富汇	10,120.00	-	-	-
	<u>202,958,432.71</u>	<u>-</u>	<u>68,977,743.16</u>	<u>3,408,767.16</u>
<u>预付账款</u>				
新疆风能有限责任公司	-	-	1,560,000.00	-
江西金力永磁科技有限公司	126,578,500.00	-	-	-
	<u>126,578,500.00</u>	<u>-</u>	<u>1,560,000.00</u>	<u>-</u>
<u>其他应收款</u>				
达茂旗天润	91,306,517.27	-	-	-
布尔津天润	12,428,679.20	-	-	-
甘南县富汇风能有限公司	16,814.00	-	-	-
	<u>103,752,010.47</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>应收股利</u>				
河北金风电控设备有限公司	-	-	1,871,647.20	-

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**六、关联方关系及其交易（续）**

**7. 关联方应付款项余额**

	2010年12月31日	2009年12月31日
<u>应付票据</u>		
江西金力永磁科技有限公司	<u>49,732,000.00</u>	<u>-</u>
<u>应付账款</u>		
江西金力永磁科技有限公司	44,896,715.21	-
河北金风电控设备有限公司	13,432,830.76	16,473,379.96
新疆风能有限责任公司	<u>127,500.00</u>	<u>80,000.00</u>
	<u>58,457,045.97</u>	<u>16,553,379.96</u>
<u>预收账款</u>		
吉林同力风力发电有限公司	350,000.00	190,002,500.00
中国三峡新能源公司	<u>324,800.00</u>	<u>-</u>
	<u>674,800.00</u>	<u>190,002,500.00</u>
<u>其他应付款</u>		
中国三峡新能源公司	55,750,000.00	-
前郭富汇	<u>13,457,944.62</u>	<u>-</u>
	<u>69,207,944.62</u>	<u>-</u>

该等应收及应付关联方款项，均不计利息、无抵押且固定还款期。

**七、或有事项**

	2010年12月31日	2009年12月31日
开出的信用证形成的或有负债	489,499,845.20	176,507,424.42
出具的银行保函而形成的或有负债	4,993,229,990.75	3,645,669,275.61
为第三方单位和合营企业的银行借款提供的 保证担保	<u>298,000,000.00</u>	<u>21,000,000.00</u>
	<u>5,780,729,835.95</u>	<u>3,843,176,700.03</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**八、承诺事项**

	2010年12月31日	2009年12月31日
资本承诺		
已签约但未拨备	1,431,785,112.55	609,041,150.84
已被董事会批准但未签约	<u>1,130,766,493.89</u>	<u>397,833,330.00</u>
	<u>2,562,551,606.44</u>	<u>1,006,874,480.84</u>
投资承诺		
已被董事批准但未签约	<u>31,400,000.00</u>	<u>-</u>

除上述承诺事项外，本集团与在合营企业中的权益有关的资本承诺列示如下：

	2010年12月31日	2009年12月31日
资本承诺		
已签约但未拨备	<u>91,511,326.65</u>	<u>-</u>

**九、资产负债表日后事项**

1. 于2011年3月25日，本公司第四届董事会召开第11次会议，批准2010年度利润分配预案，按已发行在外之普通股股数2,694,588,000股为基数，按每股派发现金股利人民币0.34元（含税），共分配现金股利人民币916,159,920.00元。上述股利分配方案尚待股东大会批准。
2. 截至本财务报表批准日，本集团无其他须作披露的资产负债表日后事项。



**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十、其他重要事项**

**1. 企业合并**

详见附注四、4和5中。

**2. 经营租赁**

作为出租人

本集团作为出租人的租赁为经营性租出投资性房地产及机器设备，详见附注五、13和14。根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

	2010年12月31日	2009年12月31日
1年以内(含1年)	15,643,843.94	14,521,596.00
1年至2年(含2年)	11,831,157.44	14,275,665.00
2年至3年(含3年)	5,287,500.00	11,162,500.00
3年以上	<u>-</u>	<u>5,287,500.00</u>
	<u>32,762,501.38</u>	<u>45,247,261.00</u>

作为承租人

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2010年12月31日	2009年12月31日
1年以内(含1年)	12,276,278.87	5,989,540.64
1年至2年(含2年)	4,806,340.17	5,031,212.50
2年至3年(含3年)	2,833,397.94	634,551.58
3年以上	<u>5,159,745.37</u>	<u>196,652.16</u>
	<u>25,075,762.35</u>	<u>11,851,956.88</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十、其他重要事项（续）**

**3. 以公允价值计量的资产和负债**

2010年

	年初数	本年公允 价值变动损益	年末数
金融资产			
衍生金融工具	<u>4,667,399.68</u>	<u>5,307,141.51</u>	<u>9,974,541.19</u>
金融负债			
衍生金融工具	<u>10,746,459.94</u>	<u>(3,200,661.08)</u>	<u>7,545,798.86</u>

2009年

	年初数	本年公允 价值变动损益	年末数
金融资产			
衍生金融工具	<u>-</u>	<u>4,667,399.68</u>	<u>4,667,399.68</u>
金融负债			
衍生金融工具	<u>2,279,123.35</u>	<u>8,467,336.59</u>	<u>10,746,459.94</u>

**4. 外币金融资产和外币金融负债**

2010年

	年初数	本年公允 价值变动损益	年末数
金融资产			
衍生金融工具	<u>4,667,399.68</u>	<u>5,307,141.51</u>	<u>9,974,541.19</u>
金融负债			
衍生金融工具	<u>10,746,459.94</u>	<u>(3,200,661.08)</u>	<u>7,545,798.86</u>

2009年

	年初数	本年公允 价值变动损益	年末数
金融资产			
衍生金融工具	<u>-</u>	<u>4,667,399.68</u>	<u>4,667,399.68</u>
金融负债			
衍生金融工具	<u>2,279,123.35</u>	<u>8,467,336.59</u>	<u>10,746,459.94</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十、其他重要事项（续）**

**5. 分部报告**

**经营分部**

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下3个报告分部：

- (1) 风机制造分部主要从事风力发电机组及其零部件的研发、制造及销售；
- (2) 风电服务分部主要提供风电相关的顾问、风电场建设、维护和运输服务；
- (3) 风电场开发分部主要从事风电场开发和运营（包括由本集团风电场提供风力发电服务及销售风电场（如适用）。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价值制定。

**2010年**

	风机制造与销售	风电服务	风电场开发	调整和抵销	合并
对外交易收入	17,087,383,927.28	301,647,823.63	178,429,957.23	-	17,567,461,708.14
分部间交易收入	<u>1,711,108,782.20</u>	<u>157,500,200.69</u>	<u>-</u>	<u>(1,868,608,982.89)</u>	<u>-</u>
	<u>18,798,492,709.48</u>	<u>459,148,024.32</u>	<u>178,429,957.23</u>	<u>(1,868,608,982.89)</u>	<u>17,567,461,708.14</u>
对合营和联营企业的投资收益	6,179,897.45	-	9,546,428.71	-	15,726,326.16
资产减值损失	135,840,097.08	( 2,137,078.37)	( 2,502,274.23)	56,733,239.53	187,933,984.01
折旧和摊销	110,154,628.22	2,394,555.51	60,710,069.03	( 6,049,991.33)	167,209,261.43
利润总额	2,634,230,517.03	63,539,771.59	253,242,238.59	( 151,296,891.28)	2,799,715,635.93
所得税费用	448,358,919.68	16,814,650.92	26,749,447.31	( 76,045,014.92)	415,878,002.99
资产总额	25,788,515,489.80	409,507,021.14	4,542,224,859.66	(2,678,663,909.16)	28,061,583,461.44
负债总额	12,355,171,339.36	242,838,826.19	3,576,538,203.51	(1,743,864,894.33)	14,430,683,474.73
其他披露					
折旧和摊销费用以外的非现金费用	780,062,124.62	-	-	( 23,887,949.90)	756,174,174.72
对合营企业和联营企业的长期股权投资	60,626,956.79	-	339,532,383.91	( 137,677,217.73)	262,482,122.97
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	891,827,986.85	7,729,102.00	2,799,391,957.87	( 303,941,808.42)	3,395,007,238.30

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十、其他重要事项（续）**

**5. 分部报告（续）**

**经营分部（续）**

2009年

	风机制造与销售	风电服务	风电场开发	调整和抵销	合并
对外交易收入	10,392,937,205.87	216,521,115.03	104,291,102.94	-	10,713,749,423.84
分部间交易收入	<u>1,855,647,848.88</u>	<u>109,999,934.53</u>	-	<u>(1,965,647,783.41)</u>	-
	<u>12,248,585,054.75</u>	<u>326,521,049.56</u>	<u>104,291,102.94</u>	<u>(1,965,647,783.41)</u>	<u>10,713,749,423.84</u>
对合营和联营企业的投资					
收益	4,028,046.17	-	( 288,925.52)	-	3,739,120.65
资产减值损失	55,367,576.99	1,962,989.29	( 6,572,140.90)	( 18,308,468.50)	32,449,956.88
折旧和摊销	58,521,060.44	1,910,927.11	25,944,186.50	( 4,244,057.04)	82,132,117.01
利润总额	2,032,638,815.89	54,490,397.95	61,524,061.79	( 158,096,005.59)	1,990,557,270.04
所得税费用	199,634,371.97	12,428,516.72	5,832,492.35	( 17,940,597.64)	199,954,783.40
资产总额	12,856,740,608.85	408,893,508.52	3,027,529,171.39	(1,410,217,535.23)	14,882,945,753.53
负债总额	7,449,870,219.65	297,575,878.88	2,360,626,302.95	( 752,383,651.05)	9,355,688,750.43
其他披露					
折旧和摊销费用以外的非					
现金费用	496,029,198.43	-	-	( 37,254,102.71)	458,775,095.72
对合营企业和联营企业的					
长期股权投资	64,869,859.34	-	52,241,074.48	-	117,110,933.82
长期股权投资以外的其他					
非流动资产增加额	269,776,132.17	4,535,176.00	2,023,163,788.18	( 219,135,962.03)	2,078,339,134.32

**其他信息**

**地理信息**

由于本集团的收入逾95%来自于中国境内的客户，且本集团资产主要位于中国境内，故无须列报地区分部信息。

**主要客户信息**

2010年，从本集团任何主要单个客户产生的营业收入均未超过本集团营业收入的10%（2009年：风机制造分部中有计人民币1,534,143,013.76元的营业收入来自于对单个客户的销售，并超过本集团当期营业收入的10%）。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十、其他重要事项（续）**

**6. 金融工具及其风险**

**金融风险管理目标及政策**

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、其他计息借款及货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、应付账款、应付票据等。

本集团的金融工具导致的主要风险是利率风险、外币风险、信用风险及流动风险。一般而言，本公司高级管理人员会定期召开会议，分析并制订措施以管理本集团承受的这些风险。此外，本公司董事会定期召开会议，分析及审批本公司高级管理人员提出的建议。一般而言，本集团在风险管理中引入保守策略。

本集团亦开展衍生交易，主要包括电价互换和远期外汇合同，目的在于管理本集团的运营及其融资渠道的电价变动和外汇风险。于整个年度内，本集团采取了不进行衍生工具投机交易的政策。

**金融工具分类**

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2010年

**金融资产**

	以公允价值计量 且变动计入当期 损益的金融资产	贷款和 应收款项	可供出售 金融资产	合计
货币资金	-	9,658,198,533.43	-	9,658,198,533.43
交易性金融资产	9,974,541.19	-	-	9,974,541.19
应收票据	-	517,758,224.36	-	517,758,224.36
应收账款	-	7,065,370,568.75	-	7,065,370,568.75
应收利息	-	2,402,474.48	-	2,402,474.48
应收股利	-	10,188,029.22	-	10,188,029.22
其他应收款	-	349,889,329.47	-	349,889,329.47
按成本法核算的 长期股权投资	-	-	60,460,000.00	60,460,000.00
	<u>9,974,541.19</u>	<u>17,603,807,159.71</u>	<u>60,460,000.00</u>	<u>17,674,241,700.90</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十、其他重要事项（续）**

**6. 金融工具及其风险（续）**

**金融工具分类（续）**

2010年（续）

金融负债

	以公允价值计量 且变动计入当期 损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	1,069,378,026.61	1,069,378,026.61
交易性金融负债	7,545,798.86	-	7,545,798.86
应付票据	-	3,482,570,748.35	3,482,570,748.35
应付账款	-	4,647,602,203.42	4,647,602,203.42
应付利息	-	9,648,191.33	9,648,191.33
其他应付款	-	320,167,275.09	320,167,275.09
一年内到期的非流动负债	-	454,163,890.00	454,163,890.00
长期借款	-	1,465,314,017.32	1,465,314,017.32
长期应付款	-	14,513,387.03	14,513,387.03
	<u>7,545,798.86</u>	<u>11,463,357,739.15</u>	<u>11,470,903,538.01</u>

2009年

金融资产

	以公允价值计 量且变动计入 当期损益的 金融资产	贷款和 应收款项	可供出售 金融资产	合计
货币资金	-	4,677,488,271.64	-	4,677,488,271.64
交易性金融资产	4,667,399.68	-	-	4,667,399.68
应收票据	-	209,798,811.02	-	209,798,811.02
应收账款	-	2,709,807,401.93	-	2,709,807,401.93
应收利息	-	2,699,994.31	-	2,699,994.31
应收股利	-	1,871,647.20	-	1,871,647.20
其他应收款	-	82,677,124.43	-	82,677,124.43
按成本法核算的 长期股权投资	-	-	9,000,000.00	9,000,000.00
	<u>4,667,399.68</u>	<u>7,684,343,250.53</u>	<u>9,000,000.00</u>	<u>7,698,010,650.21</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十、其他重要事项（续）**

**6. 金融工具及其风险（续）**

**金融工具分类（续）**

2009年（续）

金融负债

	以公允价值计量 且变动计入当期 损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	296,990,208.05	296,990,208.05
交易性金融负债	10,746,459.94	-	10,746,459.94
应付票据	-	1,762,563,595.11	1,762,563,595.11
应付账款	-	1,997,643,365.45	1,997,643,365.45
应付利息	-	11,054,506.30	11,054,506.30
其他应付款	-	108,177,224.45	108,177,224.45
一年内到期的非流动负债	-	304,901,754.85	304,901,754.85
长期借款	-	2,022,121,274.98	2,022,121,274.98
长期应付款	-	23,983,606.74	23,983,606.74
	<u>10,746,459.94</u>	<u>6,527,435,535.93</u>	<u>6,538,181,995.87</u>

**信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的交易方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注七中披露。本集团绝大多数货币资金由本公司管理层认为高信贷质量的中国大型金融机构持有。本集团的政策是，根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十、其他重要事项（续）**

**6. 金融工具及其风险（续）**

**信用风险（续）**

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，主要为风力发电机组客户。大部分情况下，风力发电机组客户须提前支付款项。否则，评定客户信用状况时会考虑本集团财务状况及与客户过往的交易。本集团就有关应收款项预计发生的损失作出减值准备。该准备的主要组成部分为有关个别重大风险的特定单位损耗。有关应收款项的准备账目用于记录减值损失，除非本集团认可未付款项无法追回。在此情况下，减值的金融资产将视为不可追回，从准备账目扣除的金额会核销减值金融资产账面价值。本集团管理层会评估本集团现在及潜在客户的信誉，并确保客户有充足的项目资金及融资来源。

本集团金融资产中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

2010年

	合计	未逾期 未减值	逾期		
			3个月以内	3-6个月	6个月 以上
应收票据	517,758,224.36	517,758,224.36	-	-	-
应收账款	4,210,981,693.95	3,183,936,413.99	454,382,120.42	572,663,159.54	-
应收利息	2,402,474.48	2,402,474.48	-	-	-
应收股利	10,188,029.22	10,188,029.22	-	-	-
其他应收款	344,763,390.43	344,763,390.43	-	-	-
按成本法核算的 长期股权投资	60,460,000.00	60,460,000.00	-	-	-

2009年

	合计	未逾期 未减值	逾期		
			3个月以内	3-6个月	6个月 以上
应收票据	209,798,811.02	209,798,811.02	-	-	-
应收账款	986,785,771.05	813,087,505.38	82,654,760.39	91,043,505.28	-
应收利息	2,699,994.31	2,699,994.31	-	-	-
应收股利	1,871,647.20	1,871,647.20	-	-	-
其他应收款	14,012,049.72	14,012,049.72	-	-	-
按成本法核算的 长期股权投资	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	-



**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十、其他重要事项（续）**

**6. 金融工具及其风险（续）**

**信用风险（续）**

已逾期未减值的应收账款为应收不同客户的款项，该等客户以往均有良好的还款记录。本公司管理层认为上述客户的信用状况并无重大变化，相关应收账款预期可以全部收回，故无需对上述应收账款计提减值准备。

**流动风险**

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团之目标在于以到期各有不同的各种银行及其他借款，等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团的政策是，根据财务报表中反映的借款的账面价值，不超过75%的借款应于12个月内到期。于2010年12月31日，本集团共有人民币1,523,541,916.61元（2009年：人民币601,891,962.90元）的债务在不足1年内到期。

本集团的流动性主要依赖维持足够经营活动现金流以偿还到期债务责任的能力，及获取外部融资以应付将来资本承诺的支出需要。有关将来资本支出承诺及其他筹资需要，于2010年12月31日，本集团已取得多家银行提供的银行授信额度，金额高达人民币154.89亿元，其中已运用之授信金额为人民币100.43亿元。

下表概括了本集团金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

	2010年12月31日					
	随时到期	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款	-	1,069,378,026.61	-	-	-	1,069,378,026.61
交易性金融负债	7,545,798.86	-	-	-	-	7,545,798.86
应付票据	-	3,482,570,748.35	-	-	-	3,482,570,748.35
应付账款	-	4,647,602,203.42	-	-	-	4,647,602,203.42
应付利息	-	9,648,191.33	-	-	-	9,648,191.33
其他应付款	-	320,167,275.09	-	-	-	320,167,275.09
一年内到期的非流动 负债	-	454,163,890.00	-	-	-	454,163,890.00
长期借款	-	-	191,942,500.00	374,420,860.00	898,950,657.32	1,465,314,017.32
长期应付款	-	-	14,513,387.03	-	-	14,513,387.03
长、短期借款所产生的 应付利息	-	<u>115,326,160.23</u>	<u>76,961,155.23</u>	<u>192,755,822.83</u>	<u>215,910,652.95</u>	<u>600,953,791.24</u>
	<u>7,545,798.86</u>	<u>10,098,856,495.03</u>	<u>283,417,042.26</u>	<u>567,176,682.83</u>	<u>1,114,861,310.27</u>	<u>12,071,857,329.25</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十、其他重要事项（续）**

**6. 金融工具及其风险（续）**

**流动风险（续）**

	2009年12月31日					合计
	随时到期	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	
短期借款	-	296,990,208.05	-	-	-	296,990,208.05
交易性金融负债	10,746,459.94	-	-	-	-	10,746,459.94
应付票据	-	1,762,563,595.11	-	-	-	1,762,563,595.11
应付账款	-	1,997,643,365.45	-	-	-	1,997,643,365.45
应付利息	-	11,054,506.30	-	-	-	11,054,506.30
其他应付款	-	108,177,224.45	-	-	-	108,177,224.45
一年内到期的非流动 负债	-	304,901,754.85	-	-	-	304,901,754.85
长期借款	-	-	457,636,886.11	418,946,406.03	1,145,537,982.84	2,022,121,274.98
长期应付款	-	-	-	23,983,606.74	-	23,983,606.74
长、短期借款所产生的 应付利息	-	115,748,301.37	96,554,417.06	239,674,458.47	243,563,183.86	695,540,360.76
	<u>10,746,459.94</u>	<u>4,597,078,955.58</u>	<u>554,191,303.17</u>	<u>682,604,471.24</u>	<u>1,389,101,166.70</u>	<u>7,233,722,356.63</u>

**市场风险**

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。由于已按固定及浮动利率发生借款，本集团分别承受公允价值及现金流量利率风险。本集团面临的利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

本集团主要通过定期审阅并监督维持适当的固定和浮动利率组合以管理利率风险。借款及货币资金按摊余成本计量，并无作定期重估计量。浮动利率利息收入及支出均于发生时计入当期损益。

若按浮动利率计算的银行及其他借款整体加息/减息一个百分点，而所有其他变量不变，则截至2010年度的合并利润总额将分别减少/增加约人民币22,280,827.06元（2009年度：人民币23,643,251.54元），除留存收益外，对本集团合并股东权益的其他组成部分并无影响。上述敏感分析是假设利率变动已于2010年12月31日发生，并将承受的利率风险用于该日存在的金融工具而厘定。估计每增加或减少一个百分点是本公司管理层对年内直至下个年度资产负债表日为止利率可能合理变动的评估。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十、其他重要事项（续）**

**6. 金融工具及其风险（续）**

**市场风险（续）**

外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的外汇变动风险主要与本集团的经营业绩(当收支以不同于本集团记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。产生此风险的货币主要是欧元、美元及港币。

由于本集团的业务主要在中国大陆进行，本集团的收入、支出及超过 90%的金融资产和金融负债以人民币计值，故人民币对外币汇率对本集团经营业绩的影响并不大。且于 2010 及 2009 年 12 月 31 日，本集团均签订外汇远期合同（参见附注五、2）以规避外汇交易性风险。

下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元、欧元及港币汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

2010 年	汇率增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	10%	( 18,398,575.49 )	( 18,398,575.49 )
人民币对美元升值	(10% )	18,398,575.49	18,398,575.49
人民币对欧元贬值	10%	( 6,769,902.91 )	( 6,769,902.91 )
人民币对欧元升值	(10% )	6,769,902.91	6,769,902.91
人民币对港币贬值	10%	193,534,020.27	193,534,020.27
人民币对港币升值	(10% )	(193,534,020.27 )	(193,534,020.27 )
2009 年	汇率增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	10%	( 13,675,819.74 )	( 13,675,819.74 )
人民币对美元升值	(10% )	13,675,819.74	13,675,819.74
人民币对欧元贬值	10%	( 15,662,026.98 )	( 15,662,026.98 )
人民币对欧元升值	(10% )	15,662,026.98	15,662,026.98

上述敏感度分析是假设外汇汇率变动已于 2010 年 12 月 31 日发生，并将承受的外汇汇率风险用于该日存在的货币性资产及负债而厘定。估计每增加或减少的百分点是本公司管理层对年内直至下个年度资产负债表日为止汇率可能合理变动的评估。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十、其他重要事项（续）**

**6. 金融工具及其风险（续）**

**资本管理**

本集团管理资本的目的为保障本集团能持续经营，并使其能继续为股东及其他权益持有人提供回报及利益；并通过定价与风险水平相称的产品及服务，为股东提供充足回报。

本集团按风险比例设定资本金额。本集团管理资本架构，并根据经济状况的变动及相关资产的风险特征对其作出调整。为了维持或调整资本架构，本集团可能会调整支付予股东的股息金额、向股东退还资本、发行新股，或出售资产以抵减债务。于截至2010年12月31日止年度及截至2009年12月31日止年度，本集团的资本管理目标、政策或程序没有改变。

本集团利用债务股权比例监控管理资本。债务净额包括所有借款款项、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、其他应付款、长期应付款以及一年内到期的非流动负债等抵减货币资金后的净额，而股东权益总额则包括归属于母公司股东权益及少数股东权益。

本集团的策略是将债务股权比例保持在合理水平，以支持其业务。本集团采取的主要策略包括但不限于审阅未来现金流量要求和支付到期债务的能力，保持可用银行融资在合理水平，并在需要时及时调整投资计划和融资计划，以确保本集团拥有合理水平的资本支持其业务。于资产负债表日的债务股权比例如下：

	2010年 12月31日	2009年 12月31日
短期借款(附注五、22)	1,069,378,026.61	296,990,208.05
长期借款(附注五、32)	1,465,314,017.32	2,022,121,274.98
应付票据(附注五、23)	3,482,570,748.35	1,762,563,595.11
应付账款(附注五、24)	4,647,602,203.42	1,997,643,365.45
预收账款(附注五、25)	1,039,514,496.66	1,814,294,819.14
应交税费	429,443,197.10	( 6,881,586.12 )
应付职工薪酬(附注五、26)	131,450,915.08	129,141,515.61
应付利息(附注五、28)	9,648,191.33	11,054,506.30
其他应付款(附注五、29)	320,167,275.09	108,177,224.45
一年内到期的非流动负债 (附注五、30)	454,163,890.00	304,901,754.85
长期应付款(附注五、33)	14,513,387.03	23,983,606.74
减：货币资金(附注五、1)	<u>( 9,658,198,533.43 )</u>	<u>( 4,677,488,271.64 )</u>
债务净额	3,405,567,814.56	3,786,502,012.92
归属于母公司的权益总额	<u>13,288,987,794.89</u>	<u>5,201,056,817.57</u>
债务股权总额	<u>16,694,555,609.45</u>	<u>8,987,558,830.49</u>
债务股权比例	<u>20.40%</u>	<u>42.13%</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十、其他重要事项（续）**

**6. 金融工具及其风险（续）**

**公允价值**

公允价值，是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

	账面价值		公允价值	
	2010年	2009年	2010年	2009年
<b>金融资产</b>				
货币资金	9,658,198,533.43	4,677,488,271.64	9,658,198,533.43	4,677,488,271.64
交易性金融资产	9,974,541.19	4,667,399.68	9,974,541.19	4,667,399.68
应收票据	517,758,224.36	209,798,811.02	517,758,224.36	209,798,811.02
应收账款	7,065,370,568.75	2,709,807,401.93	7,065,370,568.75	2,709,807,401.93
应收利息	2,402,474.48	2,699,994.31	2,402,474.48	2,699,994.31
应收股利	10,188,029.22	1,871,647.20	10,188,029.22	1,871,647.20
其他应收款	349,889,329.47	82,677,124.43	349,889,329.47	82,677,124.43
按成本法核算的长期股权投资	<u>60,460,000.00</u>	<u>9,000,000.00</u>	<u>60,460,000.00</u>	<u>9,000,000.00</u>
	<u>17,674,241,700.90</u>	<u>7,698,010,650.21</u>	<u>17,674,241,700.90</u>	<u>7,698,010,650.21</u>
<b>金融负债</b>				
短期借款	1,069,378,026.61	296,990,208.05	1,069,378,026.61	296,990,208.05
交易性金融负债	7,545,798.86	10,746,459.94	7,545,798.86	10,746,459.94
应付票据	3,482,570,748.35	1,762,563,595.11	3,482,570,748.35	1,762,563,595.11
应付账款	4,647,602,203.42	1,997,643,365.45	4,647,602,203.42	1,997,643,365.45
应付利息	9,648,191.33	11,054,506.30	9,648,191.33	11,054,506.30
其他应付款	320,167,275.09	108,177,224.45	320,167,275.09	108,177,224.45
一年内到期的非流动负债	454,163,890.00	304,901,754.85	454,163,890.00	304,901,754.85
长期借款	1,465,314,017.32	2,022,121,274.98	1,465,366,106.14	2,022,128,453.11
长期应付款	<u>14,513,387.03</u>	<u>23,983,606.74</u>	<u>14,513,387.03</u>	<u>23,983,606.74</u>
	<u>11,470,903,538.01</u>	<u>6,538,181,995.87</u>	<u>11,470,955,626.83</u>	<u>6,538,189,174.00</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十、其他重要事项（续）**

**7. 比较数据**

若干比较数据已经过重述，以符合本年度之列报要求。

**十一、公司财务报表主要项目注释**

**1. 应收账款**

应收账款信用期通常不超过3个月。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2010年 12月31日	2009年 12月31日
1年以内	5,578,498,819.26	1,617,665,547.12
1年至2年	665,841,377.98	464,406,332.03
2年至3年	224,880,586.60	126,062,923.81
3年至4年	81,981,610.83	25,640,118.00
4年至5年	<u>9,386,923.80</u>	<u>609,363.76</u>
减：应收账款坏账准备	6,560,589,318.47 <u>( 355,549,865.72 )</u>	2,234,384,284.72 <u>( 151,666,054.61 )</u>
	<u>6,205,039,452.75</u>	<u>2,082,718,230.11</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	2010年	2009年
年初数	151,666,054.61	128,617,449.03
本年计提	302,519,588.97	93,254,334.77
本年转回	<u>( 98,635,777.86 )</u>	<u>( 70,205,729.19 )</u>
年末数	<u>355,549,865.72</u>	<u>151,666,054.61</u>



**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十一、公司财务报表主要项目注释（续）**

**1. 应收账款（续）**

于2010年12月31日，按照计提的坏账准备金额排序，单项金额重大并单独计提坏账准备的前五名应收账款情况如下：

客户名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
华润电力风能（阜新）有限公司 （阜新一期项目）	222,287,626.82	33,343,144.02	15	注
华润电力（风能）开发有限公司 （满洲里项目）	213,840,000.00	32,076,000.00	15	注
华润电力风能（承德御道口）有 限公司（承德四期项目）	184,526,339.74	27,678,950.96	15	注
华润电力风能（建平）有限公司 （建平二期项目）	178,445,521.03	26,766,828.15	15	注
黑河龙源风力发电有限公司（小 黑山项目）	226,733,722.00	22,673,372.20	10	注

于2009年12月31日，按照计提的坏账准备金额排序，单项金额重大并单独计提坏账准备的前五名应收账款情况如下：

客户名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
华润电力风能（惠来）有限公司 （惠来仙安7项目）	115,404,033.11	5,770,201.66	5	注
中电投东北新能源发展有限公司 （赤峰亿合公项目）	93,215,345.00	4,660,767.25	5	注
国华巴彦淖尔（乌拉特中旗）风电 有限公司（乌拉特中旗项目）	84,629,721.10	4,231,486.06	5	注
华能新疆三塘湖风力发电有限责 任公司（哈密三塘湖项目）	82,962,000.00	4,148,100.00	5	注
中电投东北新能源发展有限公司 （大连驼山项目）	56,858,913.00	2,842,945.65	5	注

注：本集团向以上客户供应风力发电设备，由于执行合同的过程中，合同已约定事项出现变化。截至当年底，相关事项尚在商议中。



**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十一、公司财务报表主要项目注释（续）**

**1. 应收账款（续）**

于2010年12月31日，按照计提的坏账准备金额排序，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的前五名应收账款情况如下：

客户名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
甘肃中电酒泉风力发电有限公司(安西一期项目)	8,621,000.00	862,100.00	10	注
华润电力电能(汕头)开发有限公司(南澳华润项目)	5,236,578.49	785,486.77	15	注
赤峰新胜风力发电有限公司(翁牛特龙源二期项目)	7,180,046.00	718,004.60	10	注
甘肃新安风电有限公司(安西向阳坡项目)	6,947,482.00	694,748.20	10	注
华润电力风能(承德围场)有限公司(月亮山项目)	3,876,923.07	581,538.46	15	注

注：本集团向以上客户供应风力发电设备，由于执行合同的过程中，合同已约定事项出现变化。截至当年底，相关事项尚在商议中。

于2010年度，重大应收账款转回或收回情况如下：

	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前已计提坏账准备金额	转回或收回金额
新疆天风发电股份有限公司	收回货款	逾期	5,009,188.12	44,277,645.01
伊春龙源雄亚风力发电有限公司	收回货款	逾期	<u>3,036,266.80</u>	<u>30,362,668.00</u>
			<u>8,045,454.92</u>	<u>74,640,313.01</u>

于2009年度，重大应收账款转回或收回情况如下：

	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前已计提坏账准备金额	转回或收回金额
内蒙古巴彦淖尔乌拉特中旗富汇风能电力有限公司	收回货款	逾期	10,740,667.50	214,813,350.00
抚远龙源风力发电有限公司	收回货款	逾期	<u>1,019,885.61</u>	<u>20,397,712.25</u>
			<u>11,760,553.11</u>	<u>235,211,062.25</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十一、公司财务报表主要项目注释（续）**

**1. 应收账款（续）**

于2010年度，本公司无实际核销的应收账款（2009年：无）

应收账款中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位如下：

	2010年12月31日		2009年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
新疆风能有限责任公司	<u>14,395,388.50</u>	-	<u>68,150,843.16</u>	<u>3,407,542.16</u>

于2010年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	与本集 团关系	金额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)
华润电力风能（承德御道口）有限公司	第三方	393,678,433.09	1年以内	6.00
华润电力风能（建平）有限公司	第三方	304,240,077.42	1年以内	4.64
黑河龙源风力发电有限公司	第三方	229,486,696.40	1年以内	3.50
华润电力风能（阜新）有限公司	第三方	222,287,626.82	1年以内	3.39
甘肃鑫汇风电开发有限责任公司	第三方	<u>220,276,895.55</u>	1年以内	<u>3.36</u>
		<u>1,369,969,729.28</u>		<u>20.89</u>

于2009年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	与本集 团关系	金额	账龄	占应收账款总 额的比例(%)
中电投东北新能源发展有限公司	第三方	181,146,040.00	1年以内	8.11
中电大丰风力发电有限公司	第三方	146,986,124.76	1年以内	6.58
华润电力风能（汕头潮南）有限公司	第三方	127,912,176.47	1年以内	5.72
华润电力风能（惠来）有限公司	第三方	115,404,033.11	1年以内	5.16
北京天源科创风电技术有限责任公司	子公司	<u>106,910,875.00</u>	1年以内	<u>4.78</u>
		<u>678,359,249.34</u>		<u>30.35</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十一、公司财务报表主要项目注释（续）**

**2. 其他应收款**

其他应收款的账龄分析如下：

	2010年 12月31日	2009年 12月31日
1年以内	774,928,650.89	216,595,237.28
1年至2年	4,376,000.00	130,974,153.49
2年至3年	1,830,000.00	347,500.00
3年至4年	347,500.00	202,000.00
4年至5年	<u>202,000.00</u>	<u>-</u>
	781,684,150.89	348,118,890.77
减：其他应收款坏账准备	<u>( 3,435,000.00)</u>	<u>( 24,019,702.21)</u>
	<u>778,249,150.89</u>	<u>324,099,188.56</u>

其他应收款坏账准备的变动如下：

	2010年	2009年
年初数	24,019,702.21	9,326,973.14
本年计提	3,137,250.00	17,377,518.29
本年转回	<u>(23,721,952.21)</u>	<u>( 2,684,789.22)</u>
年末数	<u>3,435,000.00</u>	<u>24,019,702.21</u>

其他应收款按类别披露如下：

	2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 %	金额	计提比例%
单项金额重大并单独计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备				
未逾期	778,249,150.89	99.56	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	<u>3,435,000.00</u>	<u>0.44</u>	<u>3,435,000.00</u>	100
	<u>781,684,150.89</u>	<u>100.00</u>	<u>3,435,000.00</u>	

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十一、公司财务报表主要项目注释（续）**

**2. 其他应收款（续）**

其他应收款按类别披露如下（续）

	2009年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 %	金额	计提比例%
单项金额重大并单独计提坏账准备	328,296,774.86	94.31	23,234,120.40	7.08
按组合计提坏账准备				
逾期6个月至1年	12,666,198.75	3.64	379,985.96	3.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	<u>7,155,917.16</u>	<u>2.05</u>	<u>405,595.85</u>	5.67
	<u>348,118,890.77</u>	<u>100.00</u>	<u>24,019,702.21</u>	

于2010年12月31日，本公司无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款，于2009年12月31日单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
北京天润	<u>329,144,153.49</u>	<u>22,914,415.35</u>	<u>6.96</u>	帐龄较长

于2010年12月31日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
艾尔姆玻璃纤维制品（新疆）有限公司	<u>3,435,000.00</u>	<u>3,435,000.00</u>	<u>100</u>	帐龄较长

于2009年12月31日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的大额其他应收款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
艾尔姆玻璃纤维制品（新疆）有限公司	<u>3,435,000.00</u>	<u>297,750.00</u>	<u>8.67</u>	账龄较长

于2010年度，本公司无重大其他应收款转回或收回的情况（2009年度：无）

2010年度本公司无实际核销的其他应收款（2009年度：无）。

于2010年12月31日，其他应收款账户余额中无应收持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款（2009年12月31日：无）。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十一、公司财务报表主要项目注释（续）**

**2. 其他应收款（续）**

于2010年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	与本集团 关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)
北京天润	子公司	724,414,153.49	1年以内	92.67
中华人民共和国新港海关	第三方	11,545,521.94	1年以内	1.48
华电招标有限公司	第三方	6,837,818.00	1年以内	0.87
中国电能成套设备有限公司	第三方	6,500,000.00	1年以内	0.83
中国水利电力物资有限公司	第三方	<u>4,715,000.00</u>	1年以内	0.60
		<u>754,012,493.43</u>		

于2009年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	与本集团 关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)
北京天润	子公司	329,144,153.49	1年以内	94.55
艾尔姆玻璃纤维制品(新疆)有限公司	第三方	3,435,000.00	1至2年	0.99
中金招标有限公司	第三方	3,116,000.00	1年以内	0.90
华电国际山东物资有限公司	第三方	800,000.00	1年以内	0.23
员工代垫款	公司员工	<u>741,928.42</u>	1年以内	0.21
		<u>337,237,081.91</u>		

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十一、公司财务报表主要项目注释（续）**

**3. 长期股权投资**

	2010年12月31日	2009年12月31日
按成本法核算的股权投资		
— 无共同控制及重大影响之公司 (1)	-	8,000,000.00
— 子公司 (2)	4,298,588,134.35	1,367,164,460.00
按权益法核算的股权投资		
— 占合营企业之权益 (3)	-	17,500,000.00
— 占联营企业之权益 (4)	-	47,369,859.34
	<u>4,298,588,134.35</u>	<u>1,440,034,319.34</u>

(1) 本公司共同控制及重大影响之公司情况如下：

2010 年度

	2010年 12月31日 持股比例(%)	年初余额	本年减少	年末余额
国水投资集团西安风电设备股份有限公司	4.67	7,000,000.00	(7,000,000.00)	-
酒泉鑫茂科技风电设备制造有限公司	5.00	<u>1,000,000.00</u>	<u>(1,000,000.00)</u>	<u>-</u>
		<u>8,000,000.00</u>	<u>(8,000,000.00)</u>	<u>-</u>

2009 年度

	2009年 12月31日 持股比例(%)	年初余额	本年减少	年末余额
国水投资集团西安风电设备股份有限公司	4.67	22,000,000.00	(15,000,000.00)	7,000,000.00
酒泉鑫茂科技风电设备制造有限公司	5.00	<u>1,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>1,000,000.00</u>
		<u>23,000,000.00</u>	<u>(15,000,000.00)</u>	<u>8,000,000.00</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十一、公司财务报表主要项目注释（续）**

**3. 长期股权投资（续）**

**(2) 子公司**

	2010年12月31日 持股比例(%)	年初余额	本年增加	年末余额	现金红利
北京金风科创风电设备有限公司	100	350,000,000.00	640,000,000.00	990,000,000.00	660,000,000.00
内蒙古金风科技有限公司	100	150,000,000.00	-	150,000,000.00	100,000,000.00
德国金风风能有限责任公司	100	105,304,460.00	496,956,460.00	602,260,920.00	-
北京天润	100	331,600,000.00	150,000,000.00	481,600,000.00	-
北京天源科创风电技术有限责任公司	83	77,160,000.00	-	77,160,000.00	18,375,000.00
新疆天运风电设备配送有限公司	100	4,000,000.00	-	4,000,000.00	20,000,000.00
甘肃金风风电设备制造有限公司	100	88,600,000.00	-	88,600,000.00	-
西安金风科技有限公司	100	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-
南京金风科技有限公司	100	116,000,000.00	-	116,000,000.00	-
北京天诚同创电气有限公司	75	7,500,000.00	-	7,500,000.00	3,218,336.30
乌鲁木齐金风天翼风电有限公司	100	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-
北京金风天通进出口贸易有限公司	100	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
江苏金风风电设备制造有限公司	100	65,000,000.00	550,000,000.00	615,000,000.00	-
天运风电(北京)物流有限公司	100	4,000,000.00	10,500,000.00	14,500,000.00	-
Goldwind USA, Inc.	100	-	24,274,890.00	24,274,890.00	-
Goldwind Australia Pty Ltd.	100	-	12,098,324.35	12,098,324.35	-
东营金风风电设备制造有限公司	100	-	28,000,000.00	28,000,000.00	-
阜新金风风电设备制造有限公司	100	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
金风投资控股有限公司	100	-	1,008,594,000.00	1,008,594,000.00	-
哈密金风风电设备有限公司	100	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-
		<u>1,367,164,460.00</u>	<u>2,931,423,674.35</u>	<u>4,298,588,134.35</u>	<u>801,593,336.30</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十一、公司财务报表主要项目注释（续）**

**3. 长期股权投资（续）**

**(3) 占合营企业之权益**

	持股比例 (%)	投资成本	2010年 12月31日	2009年 12月31日
江苏辰风新材料科技有限公司	35.00	<u>17,500,000.00</u>	<u>-</u>	注 <u>17,500,000.00</u>

**(4) 占联营企业之权益**

	持股比例 (%)	投资成本	2010年 12月31日	2009年 12月31日
河北金风电控设备有限公司	27.22	10,139,940.47	-	注 11,441,062.87
江西金力永磁科技有限公司	34.00	<u>34,000,000.00</u>	<u>-</u>	注 <u>35,928,796.47</u>
		<u>44,139,940.47</u>	<u>-</u>	<u>47,369,859.34</u>

注：本年内本公司将占合营企业、联营企业之权益，全部转让给本公司的全资子公司金风投资控股有限公司，作为对其的股权投资。



**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十一、公司财务报表主要项目注释（续）**

**4. 营业收入及营业成本**

营业收入列示如下：

	2010年	2009年
主营业务收入	17,840,049,318.01	9,459,377,743.44
其他业务收入	<u>14,801,270.05</u>	<u>16,697,814.24</u>
	<u><u>17,854,850,588.06</u></u>	<u><u>9,476,075,557.68</u></u>

营业成本列示如下：

	2010年	2009年
主营业务成本	15,040,161,747.65	7,626,222,587.94
其他业务成本	<u>5,384,183.64</u>	<u>6,153,330.18</u>
	<u><u>15,045,545,931.29</u></u>	<u><u>7,632,375,918.12</u></u>

主营业务的分行业信息如下：

	2010年		2009年	
	收入	成本	收入	成本
风机制造与销售	<u>17,840,049,318.01</u>	<u>15,040,161,747.65</u>	<u>9,459,377,743.44</u>	<u>7,626,222,587.94</u>

2010年，前五名客户的营业收入如下：

	金额	占营业收入比例 (%)
甘肃龙源风力发电有限公司	1,068,517,175.33	5.98
甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司	907,417,094.15	5.08
国水集团化德风电有限公司	693,279,833.59	3.88
中国水利电力物资有限公司	569,703,008.65	3.19
中广核风力发电有限公司	<u>549,823,784.93</u>	<u>3.08</u>
	<u><u>3,788,740,896.65</u></u>	<u><u>21.21</u></u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十一、公司财务报表主要项目注释（续）**

**4. 营业收入及营业成本（续）**

2009年，前五名客户的营业收入如下（续）：

	金额	占营业收入比例 (%)
中电投东北新能源发展有限公司	798,543,856.38	8.43
中电大丰风力发电有限公司	658,751,452.95	6.95
河北围场龙源建投风力发电有限公司	513,468,683.86	5.42
江西中电投新能源发电有限公司	449,571,214.57	4.74
山西云光风电有限责任公司新荣小窑山风电场	<u>323,171,196.60</u>	<u>3.41</u>
	<u>2,743,506,404.36</u>	<u>28.95</u>

**5. 投资收益**

	2010年	2009年
对联营企业投资收益	2,259,364.36	4,028,046.17
成本法核算的长期股权投资收益	806,643,902.62	148,000,000.00
处置衍生金融工具投资收益	1,473,846.54	8,184,317.60
处置长期股权投资产生的投资收益	<u>14,033,611.38</u>	<u>12,750,000.00</u>
	<u>824,410,724.90</u>	<u>172,962,363.77</u>

按成本法核算的长期股权投资收益

	2010年	2009年	增减变动 原因
北京金风科创风电设备有限公司	660,000,000.00	130,500,000.00	分红增加
内蒙古金风科技有限公司	100,000,000.00	-	上期未分红
新疆天运风电设备配送有限公司	20,000,000.00	-	上期未分红
北京天源科创风电技术有限责任公司	18,375,000.00	17,500,000.00	分红增加
国水投资集团西安风电设备股份有限 公司	5,050,566.32	-	上期未分红
北京天诚同创电气有限公司	<u>3,218,336.30</u>	-	上期未分红
	<u>806,643,902.62</u>	<u>148,000,000.00</u>	

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十一、公司财务报表主要项目注释（续）**

**5. 投资收益（续）**

按权益法核算的长期股权投资收益

	2010年	2009年	增减变动原因
河北金风电控设备有限公司	1,862,982.70	2,099,249.70	盈利减少
江西金力永磁科技有限公司	<u>396,381.66</u>	<u>1,928,796.47</u>	盈利减少
	<u>2,259,364.36</u>	<u>4,028,046.17</u>	

**6. 现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

将净利润调节为经营活动的现金流量:

	2010年	2009年
净利润	2,137,652,291.24	1,096,621,226.02
加：资产减值准备	183,299,108.91	37,741,334.65
固定资产和投资性房地产折旧和摊销	23,320,569.52	20,753,295.92
无形资产摊销	3,890,331.08	7,065,157.57
当期确认的递延收益	( 18,130,180.22)	( 28,783,284.62)
处置固定资产净损失	2,367.92	9,186,160.71
财务费用	66,379,632.86	11,956,618.87
投资收益	( 824,410,724.90)	( 172,962,363.77)
公允价值变动损失	1,466,738.60	3,799,936.91
递延所得税资产的增加	( 112,873,051.29)	( 38,667,469.25)
存货的增加	( 440,891,460.88)	( 418,996,721.10)
经营性应收项目的增加	(4,429,474,619.20)	( 110,770,012.48)
经营性应付项目的增加	<u>3,677,461,418.04</u>	<u>545,028,104.48</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>267,692,421.68</u>	<u>961,971,983.91</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表附注**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**十一、公司财务报表主要项目注释（续）**

**6. 现金流量表补充资料（续）**

现金及现金等价物净变动：

	2010年	2009年
现金的年末余额	3,665,830,780.34	1,064,865,068.27
减：现金的年初余额	1,064,865,068.27	930,067,065.83
加：现金等价物的年末余额	1,664,552,113.03	1,150,933,009.68
减：现金等价物的年初余额	<u>1,150,933,009.68</u>	<u>713,000,000.00</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>3,114,584,815.42</u>	<u>572,731,012.12</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

	2010年12月31日	2009年12月31日
现金		
其中：库存现金	8,926.09	15,098.87
可随时用于支付的银行存款	3,665,821,854.25	1,064,849,969.40
现金等价物		
其中：三个月内到期的定期存款	1,662,791,706.79	924,042,264.52
其他货币资金	<u>1,760,406.24</u>	<u>226,890,745.16</u>
年末现金及现金等价物余额	<u>5,330,382,893.37</u>	<u>2,215,798,077.95</u>

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表补充资料**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**1. 非经常性损益明细表**

	2010年	2009年
固定资产、无形资产和其他长期资产处置损失	( 135,975.61)	( 9,208,757.24)
记入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策、能够定额或定量持续享受的政府补助除外)	100,670,270.31	51,973,131.13
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	-	1,346,919.56
持有交易性金融资产产生的公允价值变动收益(损失)	8,507,802.59	( 3,799,936.91)
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,473,846.54	8,184,317.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,588,412.99	( 2,291,921.92)
所得税影响数	( 17,909,177.76)	( 4,111,250.78)
少数股东损益影响数	( <u>538,893.61</u> )	( <u>530,674.03</u> )
非经常性损益净影响额	<u>100,656,285.45</u>	<u>41,561,827.41</u>

本集团对非经常损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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(2008)》的规定执行。

2010年营业外收入与营业外支出中的非经常性损益中如下:

	2010年
营业外收入中的非经常性损益	
非流动资产处置利得	376,528.19
其中: 固定资产处置利得	376,528.19
政府补助(不含增值税返还)	100,670,270.31
其他	12,765,000.45
营业外支出中的非经常性损益	
非流动资产处置损失	512,503.80
其中: 固定资产处置损失	512,503.80
罚款支出	944,924.44
对外捐赠	1,648,491.06
其他	1,583,173.04

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表补充资料（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**2. 中国与国际财务报告准则编报差异调节表**

按中国企业会计准则编制的财务报表与按国际财务报告准则编制的合并财务报表合并净利润以及合并股东权益没有差异。

	2010年	2009年
按中国企业会计准则编制的财务报表合并净利润金额	<u>2,383,837,632.94</u>	<u>1,790,602,486.64</u>
按国际财务报告准则编制的财务报表合并净利润金额	<u>2,383,837,632.94</u>	<u>1,790,602,486.64</u>
	2010年12月31日	2009年12月31日
按中国企业会计准则编制的财务报表合并股东权益（含少数股东权益）金额	<u>13,630,899,986.71</u>	<u>5,527,257,003.10</u>
按国际财务报告准则编制的财务报表合并股东权益（含少数股东权益）金额	<u>13,630,899,986.71</u>	<u>5,527,257,003.10</u>

本公司境外审计师为安永会计师事务所。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表补充资料（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

**3. 净资产收益率及每股收益**

2010年

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	32.75	0.9887	0.9887
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31.31	0.9452	0.9452

2009年

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	39.56	0.7793	0.7793
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	38.61	0.7607	0.7607

本公司无稀释性潜在普通股。

以上净资产收益率和每股收益按中国证券监督管理委员会证监会计字[2009]2号《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与披露》(2010年修订)所载之计算公式计算。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表补充资料（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

**4. 财务报表项目数据的变动分析**

两个期间的数据变动幅度达30%以上，或占合并资产负债表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的、非会计准则指定的报表项目、名称反映不出其性质或内容的报表项目分析如下：

1. 货币资金2010年12月31日余额为人民币9,658,199千元，较2009年12月31日余额增加了106%，主要是由于本集团在本年于香港联交所上市大量募集资金流入，同时集团经营规模扩大，销售收入增加，经营活动净现金流入量比上年同期大幅增加。
2. 记作流动资产的交易性金融资产2010年12月31日余额为零，主要是由于本年的汇利达远期外汇未交割的合同估值在本年度确认为损失，故该远期交易的估值损失在本年度确认为交易性金融负债。

记作非流动资产的交易性金融资产2010年12月31日余额为人民币9,975千元，为本年度新增的衍生金融资产—电价互换协议，主要是由于本年度本集团附属公司TianRun Shady Oaks, LLC为规避其新收购子公司GSG6, LLC风电场于2012年运营发电后，因上网电价波动而带来的风险，签订了电价互换协议，该协议于年末公允价值的变动导致交易性金融资产随之增加。

3. 应收票据2010年12月31日余额为人民币517,758千元，较2009年12月31日增长147%，主要是由于本年度本集团销售业务量大幅增加所致。
4. 应收账款2010年12月31日余额为人民币7,065,371千元，较2009年12月31日增加了161%，主要是由于随着本年度本集团经营规模的不断扩大和销售收入的大幅增加，应收账款相应大幅增加。
5. 预付账款2010年12月31日余额为人民币504,312千元，较2009年12月31日减少了32%，主要是由于年底存货到货增加，相应冲抵预付账款所致。
6. 应收股利2010年12月31日余额为人民币10,188千元，较2009年12月31日余额增加了444%，主要由于本年应收参股公司股利增加所致。
7. 其他应收款2010年12月31日余额为人民币349,889千元，较2009年12月31日余额增加323%，主要由于北京天润处置子公司股权后新增应收股权转让款及往来款项所致。
8. 存货2010年12月31日余额为人民币4,390,716千元，较2009年12月31日余额增加了54%，主要由于本集团业务量大幅增加，原材料和在产品等的需求和储备增加所致。
9. 其他流动资产在2010年12月31日的余额为人民币1,211千元，较2009年12月31日余额减少82%，主要是由于保险费、物业费及暖气费等的摊销所致。
10. 长期股权投资2010年12月31日余额为人民币332,942千元，较2009年12月31日余额增长156%，主要由于本年度本公司下属子公司北京天润处置其子公司布尔津天润及达茂旗天润的部分股权，该两家公司分别变为本集团的联营公司及合营公司，从而增加了本集团对联营企业和合营企业投资成本。此外，本集团按成本法核算的长期股权投资也大幅增加。



**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表补充资料（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

**4. 财务报表项目数据的变动分析（续）**

11. 固定资产在2010年12月31日的余额为人民币1,702,525千元，较2009年12月31日余额增长58%，主要是由于本年度部分风电场在建工程完成，转入固定资产核算，以及本集团本年度收购子公司导致增加的固定资产所致。
12. 在建工程在2010年12月31日的余额为人民币2,080,243千元，较2009年12月31日余额增长53%，主要由于新增在建风电场项目和建设北京科创二期研发基地项目导致。
13. 开发支出在2010年12月31日的余额为人民币105,952千元，较2009年12月31日余额增长203%，主要由于本年度对新产品3MW和2.5MW风机项目的开发支出增加所致。
14. 递延所得税资产2010年12月31日余额为人民币399,169千元，较2009年12月31日余额增加110%，主要是因应收账款坏账准备、预计负债及未实现内部交易损益而确认的递延所得税资产增加所致。
15. 短期借款在2010年12月31日余额为人民币1,069,378千元，较2009年12月31日余额增加260%，主要是由于本年度本集团增加大量短期借款用于风电场建设所致。
16. 应付票据2010年12月31日余额为人民币3,482,571千元，较2009年12月31日余额增加了98%，主要是由于本集团生产销售规模扩大，采购增多，本集团开具的用以支付购买原材料等款项的应付票据增加所致。
17. 应付账款2010年12月31日余额为人民币4,647,602千元，较2009年12月31日余额增加了133%，主要是由于本集团生产销售规模扩大，材料采购量增加所致。
18. 预收账款2010年12月31日余额为人民币1,039,514千元，较2009年12月31日余额减少了43%，主要是由于2010年四季度销售大幅增加，确认销售收入增多，并且新签订销售合同尚未到达预收货款期限或未超过本集团给予业主支付预付款信用期所致。
19. 应交税费2010年12月31日余额为人民币516,329千元，较2009年12月31日余额增加151%，主要由于本年本集团盈利增长，相应应纳企业所得税增加。此外，由于本集团销售量增加，应交增值税增加。
20. 其他应付款2010年12月31日余额为人民币320,167千元，较2009年12月31日余额增加了196%，主要由于本集团附属子公司北京天润处置其下属子公司的部分股权而变为合营及联营企业后而形成的往来款项所致。
21. 一年内到期的非流动负债2010年12月31日余额为人民币454,164千元，较2009年12月31日余额增加了49%，主要是由于一年内到期的长期借款增加，以及应付Vensys Energy AG原股东的补充对价部分长期应付款重分类至一年内到期所致。
22. 预计负债(短期部分)2010年12月31日余额为人民币441,793千元，较2009年12月31日增加83%，主要由于风机销售量不断增长，预计在一年内耗用的预提产品质量保证支出随之大幅增加所致。

**新疆金风科技股份有限公司**  
**财务报表补充资料（续）**  
**2010年12月31日**  
**人民币元**

---

**4. 财务报表项目数据的变动分析（续）**

23. 长期应付款2010年12月31日余额为人民币14,513千元，较2009年12月31日减少39%，主要由于应付Vensys Energy AG原股东的补充对价约250万欧元于2011年到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致。
24. 预计负债(长期部分)2010年12月31日余额为人民币574,366千元，较2009年12月31日增加193%，主要由于风机销售量不断增长，预提产品质量保证金大幅增加所致。
25. 其他非流动负债2010年12月31日余额为人民币187,359千元，较2009年12月31日余额增加33%，主要由于政府基建相关补助款增加所致。
26. 股本2010年12月31日余额为人民币2,694,588千元，较2009年12月31日余额增加了92%，主要是由于本公司本年在香港联交所主板上市发行H股所收到募集资金导致股本增加，以及利润转增股本所致。
27. 资本公积2010年12月31日余额为人民币7,976,999千元，较2009年12月31日余额增加378%，主要是由于本公司本年在香港联交所主板上市发行H股产生的股本溢价所致。
28. 营业收入2010年为人民币17,595,521千元，较2009年增长了64%，主要是由于本年度本集团风机及风机配件的销售大幅增加所致。
29. 营业成本2010年为人民币13,467,320千元，较2009年增长了70%，主要是由于本年度本集团风机及风机配件的销售量大幅增加所致。
30. 营业税金及附加2010年为人民币92,290千元，较2009年增长了95%，是主要是因为本集团本年度营业收入增长所致。
31. 销售费用2010年为人民币1,061,611千元，较2009年增长了58%，主要是随着本集团本年度销售增加，产品质量保证准备金以及运费增加。
32. 管理费用2010年为人民币417,616千元，较2009年增长了51%，主要由于随着本集团本年度业务规模的扩大，员工工资、租金、折旧及研发支出增加所致。
33. 公允价值变动收益2010年为人民币8,508千元，较2009年增加324%，主要是由于TianRun Shady Oaks LLC签订的电价掉期合同公允价值上升导致。
34. 财务费用2010年为人民币162,867千元，较2009年增长了170%，主要是由于借款增加引起的利息支出增加，以及本年度发行H股收到的港币募集资金贬值而引起的汇兑损失所致。
35. 资产减值损失2010年为人民币187,934千元，较2009年增长了479%，主要是由于计提应收账款坏账准备增加所致。
36. 投资收益2010年为人民币476,202千元，较2009年增长了122%，主要是由于处置北京天润下属子公司所致。

新疆金风科技股份有限公司  
财务报表补充资料（续）  
2010年12月31日  
人民币元

---

4. 财务报表项目数据的变动分析（续）

37. 营业外收入2010年为人民币113,812千元，较2009年增长了101%，主要是由于计入损益的政府补助增加所致。
38. 营业外支出2010年为人民币4,689千元，较2009年下降了64%，主要是由于固定资产处置损失的减少所致。
39. 所得税费用2010年为人民币415,878千元，较2009年增加108%，主要是由于2010年税前利润增加导致相应所得税费用增加所致。

新疆金风科技股份有限公司  
董事长：武钢  
二〇一一年三月二十五日