



# 上海泰胜风能装备股份有限公司

Shanghai Taisheng Wind Power Equipment CO., LTD.

## 2011 年半年度报告

证券简称：泰胜风能

证券代码：300129

披露时间：2011 年 8 月 26 日

## 重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议。

公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

# 目 录

第一节 公司基本情况简介.....	-4-
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	-5-
第三节 董事会报告.....	-8-
第四节 重大事项.....	-21-
第五节 股本变动及股东情况.....	-26-
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	-32-
第七节 财务报告.....	-34-
第八节 备查文件目录.....	-99-

## 第一节 公司的基本情况

### 一、公司基本情况

（一）中文名称：上海泰胜风能装备股份有限公司

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

公司简称：泰胜风能

英文简称：TSP

（二）公司法定代表人：柳志成

（三）公司联系人和联系方式

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

（四）公司注册地址：上海市金山区卫清东路1988号

注册地址邮政编码：201508

公司办公地址：上海市金山区卫清东路1988号

办公地址邮政编码：201508

公司国际互联网地址：<http://www.shtsp.com/>

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

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

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

公司年度报告置备地点：上海市金山区卫清东路1988号（公司证券部）

（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

证券简称：泰胜风能

证券代码：300129

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	283,580,657.50	239,362,389.93	18.47%
营业利润 (元)	21,941,203.57	59,974,785.26	-63.42%
利润总额 (元)	32,748,329.82	85,730,096.87	-61.80%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,223,986.33	62,987,201.76	-61.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	16,118,641.64	43,652,780.83	-63.08%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-58,288,966.05	41,866,084.90	-239.23%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减 (%)
总资产 (元)	1,525,775,299.04	1,464,067,322.88	4.21%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,306,542,891.16	1,306,318,904.83	0.02%
股本 (股)	216,000,000.00	120,000,000.00	80.00%

### 二、主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.39	-71.79%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.39	-71.79%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.07	0.27	-74.07%
加权平均净资产收益率 (%)	1.85%	18.94%	-17.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.23%	13.12%	-11.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.27	0.47	-157.45%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.05	10.89	-44.44%

注：

- 1、报告期内，公司按照股东大会决议实施了以资本公积金向全体股东每10股转增8股的分配方案，总股本由年初的12000万股增加到21600万股。
- 2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。
- 3、基本每股收益计算过程

明细项目	序号	2011年上半年	2010年上半年
营业利润	1	21,941,203.57	59,974,785.26
合并净利润	2	24,223,986.33	62,987,201.76
调整后净利润	3	16,118,641.64	43,652,780.83
股本	4	216,000,000.00	90,000,000.00
期初股份总数	5	120,000,000.00	90,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	6	96,000,000.00	72,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	7		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	8	2.00	2.00
报告期月份数	9	6	6
报告期因回购等减少股份数	10	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	11	-	-
报告期缩股数	12	0	-
发行在外的普通股加权平均数	$13=5+6+7*8/9-10*11/9-12$	216,000,000.00	162,000,000.00
基本每股收益	14		
营业利润	$15=1/13$	0.10	0.37
归属于母公司股东的净利润	$16=2/13$	0.11	0.39
归属于母公司股东、扣除非经营性损益后的净利润	$17=3/13$	0.07	0.27

4、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

5、加权平均净资产收益率计算过程：

明细项目	序号	2011年上半年	2010年上半年
营业利润	1	21,941,203.57	59,974,785.26
合并净利润	2	24,223,986.33	62,987,201.76
调整后净利润	3	16,118,641.64	43,652,780.83

净资产	4	1,306,542,891.16	364,130,622.13
加权平均净资产	5		
归属于公司普通股股东的期初净资产	6	1,306,318,904.83	301,143,420.37
归属于公司普通股股东的净利润	7	24,223,986.33	62,987,201.76
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	8		
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9	-	
报告期月份数	10	6	6
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	11	24,000,000.00	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	12	2.00	
因其他交易或事项引起的净资产增减变动	13	0	0
发生其他净资产增减变动下一月份起至	14	0	0
加权平均净资产	$15=6+7/2+8*9/10-11*12/10$	1,310,430,898.00	332,637,021.25
加权平均净资产收益率			
营业利润	$16=1/15$	1.67%	18.03%
归属于母公司股东的净利润	$17=2/15$	1.85%	18.94%
归属于母公司股东、扣除非经营性损益后的净利润	$18=3/15$	1.23%	13.12%
全面摊薄净资产收益率			
营业利润	$19=1/4$	1.68%	16.47%
归属于母公司股东的净利润	$20=2/4$	1.85%	17.30%
归属于母公司股东、扣除非经营性损益后的净利润	$21=3/4$	1.23%	11.99%

### 三、非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-51,045.35	
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	10,879,902.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,730.60	
所得税影响额	-2,701,781.56	
合计	8,105,344.69	-

## 第三节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### （一）公司总体经营情况

##### 1、业务经营方面

报告期内，公司主营业务未发生变化，继续专注于风力发电机组配套塔架的制造和销售。实现营业总收入为28,358.07万元，比上年同期增长18.47%；营业利润为2,194.12万元，比上年同期下降63.42%，利润总额为3,274.83万元，比上年同期下降61.80%，归属于母公司股东的净利润为2,422.40万元，比上年同期下降61.54%。

报告期内，公司营业总收入继续保持了稳步增长的趋势。但由于国内市场竞争进一步加剧，国外市场开拓尚未取得明显效果，产品价格维持低位，主要原材料价格稳中有升，导致产品平均毛利水平下降较快，公司营业利润、利润总额及净利润下降幅度较大。

##### 2、市场布局方面

报告期内，为完善市场局部，进一步抢占国内市场份额，降低产品运输成本，加强与公司主要客户的战略合作，公司于2011年3月设立了“新疆泰胜风能装备有限公司”，负责新疆哈密“2.5MW-5MW风机重型塔架生产基地建设工程项目”的投资、建设和后续经营管理。项目总投资为10,000万元人民币，目前正在紧锣密鼓地建设中。

报告期内，公司经理层完成了对内蒙古呼伦贝尔地区的风电市场考察，为公司董事会完善内蒙古市场的战略布局提供了有利的决策依据。公司于2011年8月，出资2,010万元人民币与包头市宏运彩钢板结构工程有限公司共同投资设立“呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司”，负责呼伦贝尔“2MW-5MW风机重型塔架生产基地建设工程项目”的投资、建设和后续管理。项目总投资为9,800万元，目前已启动基建工作。

目前公司已基本形成辐射中国西北、华北、东北及江、浙沿海的市场布局，符合中国主要风场的布局，为企业未来稳健发展奠定了坚实的基础。

##### 2、产品拓展方面

报告期内，公司为华锐风电科技（集团）股份有限公司生产制造了的两台6MW陆上低温型塔架。其中一台已交付客户安装使用，另一台待交付。试制国内目前单机最大、技术难度最高的风机塔架产品，为公司进军海上风电市场奠定了坚实的技术基础，并积累了难得的制造

经验。

报告期内，公司为寻求新的利润增长点，积极开拓同质化技术基础上产异化产品。经过对具备国际先进水平的太阳能多晶硅提纯及铸锭反应炉市场的考察，以及完成技术交流、产品试制、生产调整的基础上，于2011年8月份与上海普罗新能源有限公司签定《战略合作框架协议》，成为上海普罗新能源有限公司RDS4.0系列及后续升级研发的各型号太阳能级多晶硅提纯与铸锭炉的唯一指定加工制造单位。

#### 4、内部管理方面

报告期内，公司成功通过了ISO14001:2004环境管理体系以及OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证，并取得了相关证书。

报告期内，东台泰胜取得了第二类低、中压力容器制造许可证；公司积极开展了第三类低、中压力容器取证工作，并于2011年7月通过评审，8月取得了相关证书。

报告期内，公司专利申请、商标保护工作步入正轨。公司已获得上海金山区专利试点单位认证，公司商标“TSP”获得“上海市著名商标”称号，公司高新技术企业申报工作也已正式启动。

报告期内，公司积极借助外脑及聘请有关专业人才，推行以调整公司内部架构、明确部门职能、梳理管理流程、加强绩效管理为重点的内部管理改革。

## （二）公司主营业务及其经营状况

公司主营业务未发生变化，继续专注于风力发电机组配套塔架的制造和销售。公司当前主要产品有：100KW、850KW、1.5MW、2MW、2.5MW、3MW、3.6MW、6MW等型号的多种可用于各类特殊环境的风机塔架。

### 1、主营业务收入分类情况表

单位：元

项 目	本年累计			上年同期累计		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
(1)塔架及基础段	263,417,249.94	231,624,057.58	12.07%	235,166,822.07	150,502,961.66	36.00%
(2) 其他	2,582,914.55	1,095,299.53	57.59%	203,418.80	75,543.95	62.86%
合 计	266,000,164.49	232,719,357.11	12.51%	235,370,240.87	150,578,505.61	36.02%

2011年上半年，公司共实现主营业务收入26,600.02万元，比上年同期增加3,062.99万元，增幅13.01%；增长主要为塔架及基础环销售的增长，销售塔架及基础环共实现营业收入26,341.72万元，比上年同期增加2,825.04万元、增幅12.01%。

2011年上半年，公司主营业务毛利率为12.51%，比上年同期降低23.51个百分点，降低的

主要原因是市场竞争激烈，产品价格下降；原材料价格上涨，成本上升；出口业务减少。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元

产品名称	本年累计			上年同期累计		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
内销	260,585,023.09	229,069,560.34	12.09%	192,112,698.99	121,892,043.03	36.55%
外销	5,415,141.40	3,649,796.77	32.60%	43,257,541.88	28,686,462.58	33.68%
合计	266,000,164.49	232,719,357.11	12.51%	235,370,240.87	150,578,505.61	36.02%

2011年上半年，公司业务重点在国内，内销主营业务收入共实现26,058.50万元，比上年同期增加6,847.23万元、增幅35.64%；外销业务由于受到世界经济的大环境影响，比上年同期有较大幅度的减少，本期外销主营业务收入共实现541.51万元，比上年同期减少3,784.24万元、减幅87.48%。

## 3、公司主要客户及供应商情况

### (1) 公司前五名客户

客户名称	营业收入（元）	占公司主营业务收入比例（%）
国华	146,233,121.53	54.97%
中广核	52,858,595.68	19.87%
浙江运达风电股份有限公司	27,015,384.68	10.16%
东方电气新能源设备（杭州）有限公司	7,250,769.24	2.73%
华锐风电科技（集团）股份有限公司	5,671,794.86	2.13%
合计	239,029,665.99	89.86%

2011年上半年，公司主要客户集中度仍然比较高，前五大客户的营业收入就占公司总营业收入的89.86%。

### (2) 公司前五名供应商

供应商名称	采购金额（元）	占总采购额比率（%）
内蒙古乾方钢铁资源有限责任公司	79,091,171.38	35.96%
上海振毅实业有限公司	52,892,858.56	24.05%
平山重工大连有限公司	19,677,913.00	8.95%
南阳汉冶特钢有限公司	16,017,884.40	7.28%
张家港市三林法兰锻造有限公司	5,280,000.00	2.40%
合计	172,959,827.34	78.64%

2011年上半年度，公司的主要供应商均为钢板及法兰供货商，前五大供应商的供应额占公司采购总额的78.64%。

### (三) 公司主要财务数据分析

#### 1、主要费用情况

项 目	本年累计	上年同期累计	差异	差异率
销售费用	9,017,329.03	12,302,216.00	-3,284,886.97	-26.70%
管理费用	15,539,497.04	11,280,852.00	4,258,645.04	37.75%
财务费用	-9,684,596.88	472,857.51	-10,157,454.39	-2148.10%
合 计	14,872,229.19	24,055,925.51	-9,183,696.32	-38.18%

(1) 销售费用：2011年上半年销售费用共发生901.73万元。本期销售费用比上年同期减少328.49万元，减幅为26.70%。减少的主要原因为运费的减少，公司在包头等的子公司开始生产塔架，使相关项目的运费减少。

(2) 管理费用：2011年上半年管理费用共发生1,553.95万元。本期管理费用比上年同期增加425.86万元，增幅为37.75%。增长的主要原因为：一是人员增加和员工工资提高导致工资增加121.80万元；二是公司固定资产增加使折旧增加71.12万元；三是无形资产及费用的摊销增加46.31万元；四是审计等费用增加34.40万元。

(3) 财务费用：2011年上半年财务费用共发生-968.46万元。本期财务费用比上期减少1,015.75万元，减幅为2148.10%。减少的主要原因为本期公司上市成功募集资金后增加的存款利息，本期计提利息收入比上期增加了915.06万元。

## 2、报告期内公司资产构成情况

项 目	期末余额（元）	期初余额（元）	项 目	期末余额（元）	期初余额（元）
流动资产	1,262,121,891.46	1,217,126,818.73	流动负债	219,192,407.88	157,708,418.05
非流动资产	263,653,407.58	246,940,504.15	非流动负债	40,000.00	40,000.00
			股东权益	1,306,542,891.16	1,306,318,904.83
资产总计	1,525,775,299.04	1,464,067,322.88	负债和股东权益总计	1,525,775,299.04	1,464,067,322.88

(1) 流动资产说明：流动资产本期期末金额为126,212.19万元，比期初增加4,499.51万元。增加的主要原因为：一是为受国家经济政策影响，导致应收帐款增加5,839.86万元、货币资金减少9,928.18万元；二是根据订单合同，前期大量采购钢板等原材料，导致预付款项增加7,326.11万元；三是公司上市后的募集资金使银行存款增加，导致应收利息增加732.87万元；四是订单合同未交货，导致存货增加419.24万元。

(2) 非流动资产说明：非流动资产本期期末金额为26,332.34万元，比期初增加1,671.29万元。增加的主要原因：一是公司新增的办公用房，导致固定资产增加1,374.08万元。

(3) 流动负债说明：流动负债本期期末金额为21,919.24万元，比期初增加6,148.40万元。减少的主要原因为：一是公司开展的银行保理借款业务，导致短期借款增加1,255.56万元；二是公司为提高资金使用效率，票据业务增加，比期初增加5,809.14万元。

## 3、报告期公司现金流量构成情况

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	差异
经营活动产生的现金流量净额	-58,288,966.05	41,866,084.90	-100,155,050.95
投资活动产生的现金流量净额	-28,962,869.44	-46,284,942.92	17,322,073.48
筹资活动产生的现金流量净额	-12,029,945.57	8,881,895.02	-20,911,840.59
合计	-99,281,781.06	4,463,037.00	-103,744,818.06

本期期末期末现金及现金等价物余额为74,862.68万元，净增加63,870.03万元，主要为公司上市募集资金的增加。

(1) 经营活动产生的现金流量净额说明：本期经营活动产生的现金流量净额为-5,828.90万元，比上期减少10,015.50万元，主要是由于客户推迟收货、应收账款增加、订单量增加造成经营活动产生的现金净流入减少及经营活动产生的现金净流出增加，其中：销售商品、提供劳务收到的现金减少2,525.26万元；收到其他与经营活动有关的现金减少1,268.51万元；购买商品、接受劳务支付的现金增加3,122.21万元；支付的各项税费增加1,410.31万元；支付其他与经营活动有关的现金增加1,388.25万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额说明：本期投资活动产生的现金流量净额为-2,896.29万元，比上期减少1,732.21万元，主要为投资活动现金流出项目中的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少1,835.20万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额说明：本期筹资活动产生的现金流量净额为-1,202.99万元，比上期减少2,091.18万元，主要为筹资活动现金流出项目中的分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加2,346.60万元。

## 4、主要财务指标分析

## (1) 主要财务指标

## a、获利能力指标：

项目	本期	上期	差异
净资产收益率	1.85%	17.30%	-15.45%
净资产收益率（扣非）	1.23%	11.99%	-10.76%
毛利率	12.51%	36.02%	-23.51%

## b、短期偿债能力指标：

项目	本期	上期	差异
----	----	----	----

流动比率	5.76	7.72	-1.96
速动比率	4.25	6.11	-1.86

## c、长期偿债能力指标：

项目	本期	上期	差异
资产负债比率	14.37%	10.77%	3.59%

## d、资产管理效果指标：

项目	本期	上期	差异
总资产周转率	0.19	0.35	-0.16
应收账款周转率	2.08	2.73	-0.65
存货周转率	1.13	0.89	0.24

## e、现金流量指标：

项目	本期	上期	差异
每股净现金流量	-0.27	0.47	-0.74

## f、每股收益指标：

项目	本期	上期	差异
基本每股收益	0.11	0.39	-0.28
基本每股收益（扣非）	0.11	0.39	-0.28

## (2) 财务指标分析

## a、盈利能力分析：

公司2011年上半年的净利润相比上年同期降低了61.54%。如果剔除非经常性损益、财务费用和资产减值损失的影响，公司2010年度净利润则比上年同期降低63.08%。降低的主要原因为市场竞争激烈，产品价格下降；原材料价格上涨，成本上升；出口业务减少。

## b、偿债能力分析：

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

## c、营运能力分析：

公司的存货周转率较上年同期相比有所提高，主要是因为公司的存货主要为原材料和在产品。随着公司近年来销售量不断扩大，需要库存的原材料数量就大幅度增加，且风机塔架的生产具有周期较长的特点，这就使得公司营业收入逐年提高的同时，原材料采购金额和在

产品金额不断增加。

d、每股收益分析：

基本每股收益（扣非）较上年同期相比有所降低，主要原因为：1）公司股本的增加；2）公司净利润的减少。

5、高管薪酬情况见报告相关内容。

6、公司研发费用投入

本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	增减变动超过 30%的原因说明
850,742.00	740,328.36	14.91%	不适用

（四）2011 年下半年经营计划及主要经营风险因素

1、下半年经营计划：

2011 年下半年，利用公司行业优势地位及上市带来的资本优势，依靠技术和管理创新，围绕公司发展规划和全年经营计划，加强和完善各方面的管理工作，提升公司的竞争力。公司下半年的重点工作主要是：

（1）做好下半年生产任务的统筹安排

公司下半年订单饱和，生产任务较重。公司经理层将在董事会领导下，积极组织和调配生产资源，按时、按质完成相关生产任务。

（2）进一步抢占国内风电市场份额，加强国际市场开拓的力度

公司目前在中国北部的布局已经基本完成，将加强对国内西南、东南沿海的市场考察，并加快海上风电塔架基地的建设。

推进国际营销网络的建设，强化人员的培养和团队建设，建立健全良好的管理机制。加强海外市场的调查研究，寻求战略合作机会，积极开拓国际市场。

（3）加强募集资金管理，加快各投资项目的建设速度。

按照有关法律法规的要求，加强募集资金的管理和使用，统筹安排新疆泰胜风能装备有限公司项目及呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司的建设工作，以求尽快形成生产能力，抢占当地市场。

（4）公司将在坚持设备制造技术专业化道路的同时，将加强技术储备和技术资质认证工作，加快同质技术基础的差异化产品的开发。下半年在保障风电塔架生产任务得以顺利完成的基础上，做好太阳能级多晶硅提纯及提纯反应炉产品的人员组织、设备调整、生产安排。同时，公司会继续加大对上下流行业的考察力度，需求新的利润增长点。

(5) 技术创新和高端人才是风电设备制造业核心竞争力的关键，公司将进一步深化人才培养和人才引进战略机制，重点保护和调动其它核心人员和主要技术骨干的积极性和创造性，不断提高公司创新能力，保证公司综合技术处于行业领先的中坚力量。一方面要加大内部人才培养力度，建立完善的人才培养系统，通过教育培训培养一批高素质的人才；另一方面通过建立完善的人才吸纳机制，积极引进一些国内外行业顶尖人才，占领技术高地，以适应未来公司的发展需要，为公司的长期稳定发展奠定基础。

## 2、主要经营风险

### (1) 市场竞争风险

目前国内各种类型风机塔架生产企业数量众多，水平参差不齐。很多企业为求生存以较低价格投标竞争，行业无序竞争局面仍然将保持一段时期。虽然本公司在风机塔架制造行业内保持了较强的竞争力，但国内市场日趋势激烈、无序的竞争，产品订单毛利率不断下降，给公司带来了一定的市场竞争风险。

### (2) 原材料价格波动的风险

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

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

### (3) 客户工程项目延期的风险

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

### (4) 跨区域管理的风险

目前，本公司生产地点分布于上海市金山区、江苏东台、内蒙古包头，新疆哈密及内蒙古呼伦贝尔地区的项目也正在建设中，今后还可能在其他地区设立更多的生产基地。由于分布区域较广，存在跨区域管理难度，业务规模的扩大将使得公司组织架构和管理体系日趋复杂，公司须建立科学、合理的管理体系，制定完善的约束机制，保障公司安全高效运行，控

制并降低经营风险。

#### （5）行业政策变化的风险

由于环境保护的压力和对绿色能源的需求，风力发电在未来将有广阔的发展前景，我国也制订了相应的风电长期发展规划，对风电行业的发展总体是积极的长期鼓励政策。但由于电力行业与国家宏观经济形势的关联度较高，且我国风电目前正逐渐从高速发展转变为稳步发展，国家出于对宏观经济调控的需要，可能会出台阶段性指导性文件，出现不利于风电发展的政策因素。海上风电项目由于涉及滩涂管理、环境保护、国防工作等多方面因素的影响，其开展速度也受到了较大的制约，甚至可能出现短期的停顿现象。因而风电行业存在一定的行业风险。

## 二、报告期内公司投资情况

### （一）报告期内募集资金投资情况

募集资金总额		89,595.79		本报告期投入募集资金总额		8,637.92				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		22,660.82				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		22,660.82				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		22,660.82				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
3~10MW级海上风能装备制造技改项目	否	15,000.00	15,000.00	137.92	361.27	2.41%	2012年4月13日	0.00	不适用	否
3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目	否	10,000.00	10,000.00	0.00	2,799.55	28.00%	2012年4月13日	0.00	不适用	否
年产800台(套)风力发电机塔架配套法	否	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012年9月30日	0.00	不适用	否

兰制造项目										
承诺投资项目小计	-	33,000.00	33,000.00	137.92	3,160.82	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
新疆哈密 2.5MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目	否	10,000.00	10,000.00	3,000.00 <sup>注</sup>	3,000.00 <sup>注</sup>	30.00%	2011年9月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-				4,500.00			-	-	-
补充流动资金（如有）	-			5,500.00	12,000.00			-	-	-
超募资金投向小计	-	10,000.00	10,000.00	8,500.00	19,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	43,000.00	43,000.00	8,637.92	22,660.82	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、公司超募资金的金额为 56,595.79 万元。</p> <p>2、公司第一届董事会十三次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的 4,500 万元偿还银行贷款，6,500 万元永久补充流动资金。</p> <p>公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于上海泰胜风能装备股份有限公司使用部分其他与公司主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金计划的专项核查意见》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 4,500 万元用于偿还银行贷款及 6,500 万元用于永久补充流动资金。相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。</p> <p>3、公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司以“其他与公司主营业务相关的营运资金”在新疆哈密地区投资建设“2.5MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目”及设立全资子公司的议案》，决定使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”中的 10,000 万元人民币进行新疆哈密“2.5MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目”的投资，并以其中的 3,000 万元作为注册资本设立“新疆泰胜风能装备有限公司”，由全资子公司负责该项目的投资、建设及后续经营管理。</p> <p>公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于公司超募资金使用计划的核查意见》。保荐机构认为，泰胜风能本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等法规的有关规定；超募资金使用计划有利于公司抓住市场机遇，提高资金使用效率，提升</p>									

	<p>企业盈利能力，符合全体股东利益。因此，泰胜风能本次超募资金使用计划是必要和合理的，本保荐机构同意泰胜风能实施本次超募资金使用计划。</p> <p>相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。</p> <p>4、公司第一届董事会第十八次会议全体董事审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用“其他与主营业务相关的营运资金”中的人民币 5,500 万元（大写：人民币伍仟伍佰万元整）用于临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还到募集资金帐户中。</p> <p>公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于上海泰胜风能装备股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。保荐机构认为：经核查，泰胜风能本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金是用于公司主营业务的发展。不影响原募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，不存在直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等情形。补充流动资金的期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还到募集资金帐户。本次募集资金使用计划有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，符合全体股东利益。本次募集资金使用计划履行了必要的审批程序，公司独立董事也发表了独立意见。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等法规的有关规定。因此，安信证券同意泰胜风能本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。</p> <p>相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。</p> <p>5、对于剩余超募资金，公司将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用剩余超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010 年 11 月 7 日，公司第一届董事会第十二次会议作出了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的决议》，同意用募集资金 27,995,470.93 元人民币置换预先已经投入“3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”的自筹资金 27,995,470.93 元人民币。</p> <p>公司所聘立信中联闽都会计师事务所有限公司对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，于 2010 年 11 月 7 日出具中联闽都审字[2010]11516 号《关于上海泰胜风能装备股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》；保荐机构安信证券股份有限公司及保荐人朱峰、赵冬冬同意公司本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 6 月 2 日，公司第一届董事会第十八次会议全体董事审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用“其他与主营业务相关的营运资金”中的人民币 5,500 万元（大写：人民币伍仟伍佰万元整）用于临时补充流动资金，使用期</p>

	<p>限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还到募集资金帐户中。</p> <p>公司独立董事陈乃蔚、吕洪仁、吴运东、章晓洪就该次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表了明确的同意意见。</p> <p>公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于上海泰胜风能装备股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。保荐机构认为：经核查，泰胜风能本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金是用于公司主营业务的发展。不影响原募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，不存在直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等情形。补充流动资金的期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还到募集资金帐户。本次募集资金使用计划有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，符合全体股东利益。本次募集资金使用计划履行了必要的审批程序，公司独立董事也发表了独立意见。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等法规的有关规定。因此，安信证券同意泰胜风能本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>募集资金投资项目将按照计划继续实施。</p> <p>对于剩余超募资金，公司将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用剩余超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：新疆哈密“2.5MW-5MW风机重型塔架生产基地建设工程项目”在本报告期内投入3,000.00万元人民币，用于注册设立“新疆泰胜风能装备有限公司”。

（二）报告期内公司不存在重大非募集资金项目投资情况。

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

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

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

#### 四、利润分配预案

（一）公司2011 年上半年利润分配预案

公司2011年上半年不进行利润分配。

（二）公司2010 年度利润分配和资本公积转增股本方案的执行情况

截至2010年12月31日，公司资本公积金余额为992,368,692.84元，累计未分配利润为180,637,892.82元。2011年3月30日，公司召开2010年度股东大会，经审议同意以2010年12月31日总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金红利人民币24,000,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本9,600 万股。

本次权益分派股权登记日为：2011年4月15日，除权除息日为：2011年4月18日，所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2011年4月18日，现金分红也于2011年4月18日分配完成。截至报告期末，全部分红已分派完毕，并完成了工商变更登记。

权益分派事项可查阅巨潮资讯网中披露的相关信息。

#### 五、公司董事会履职情况

（一）报告期内，全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉地履行董事职责，按时参加董事会会议，认真审议各项议案，有效执行股东大会决议，密切关注公司的生产经营，为公司的发展献计献策。

（二）公司董事长积极行使法定职权，认真主持股东大会、董事会会议，不断推动公司内控制度的健全和公司治理的完善工作，督促、检查董事会决议的执行，确保公司及股东的利益不受侵害。

（三）公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，独立、勤勉地履行职责，按时参加董事会会议，认真审议各项议案，并积极主动了解公司的生产经营状况与行业发展趋势，结合自己的专业知识和能力为公司的经营管理和发展战略建言献策，对确保董事会的科学决策发挥了积极的作用。

（四）公司董事会下设各专业委员会按照各委员会的议事规则运作，在公司高管任命、薪酬与考核、内部审计、公司发展战略等各个方面履行职责，发挥其咨询、指导及监督作用，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。

## 第四节 重大事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

### 四、股权激励计划实施计划

报告期内，公司未实行股权激励计划。

### 五、关联交易情况

（一）报告期内，公司无控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况；

（二）报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

### 六、担保事项

公司在报告期内对外担保情况如下：

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）

上海泰胜 (东台)电 力工程机 械有限公 司	2011年4月 23日,编号: 2011—021	2,000.00	2011年6月 27日	0.00	授信担保	1年	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1)		2,000.00		报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)		0.00		
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (B3)		2,000.00		报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)		0.00		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合 计 (A1+B1)		2,000.00		报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2)		0.00		
报告期末已审批的担保额 度合计 (A3+B3)		2,000.00		报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4)		0.00		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0.00%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保金额 (D)				0.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)				0.00				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

## 七、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 报告期内, 公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内, 公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(三) 其他重大合同

公司于2011年2月23日收到国华巴彦淖尔(乌拉特中旗)风电有限公司、国华(乌拉特后旗)风电有限公司与本公司签订的三份风力发电机组塔架设备采购合同, 合同金额均为3,445.86万元, 合计为10,337.58万元。

相关合同具体情况已于2011年2月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)进行了披露。

## 八、承诺事项履行情况

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

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

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

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

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

上述承诺的具体内容详见公司于2010年9月30日公告的招股说明书“第五节 发行人基本情况 九、持有发行人5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺”中的相关内容。

## 九、解聘、聘任会计师事务所情况

公司2011年第一次临时股东大会会议于2011年1月28日以现场方式召开，审议通过了《关于改聘公司年度审计机构的议案》，改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构，聘期自公司股东大会审批通过之日起壹年。审计费用为30万元人民币。

## 十、公司及其董事会、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事会、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人均未发生受到监管部门处罚的事项。

## 十一、其他重大事项

报告期内，公司无其他重大事项。

## 十二、报告期内，公司公告索引

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网，2011 年公司重大信息披露情况如下：

披露内容	披露时间	披露媒体
第一届董事会第十四次会议决议公告	2011年1月13日	巨潮资讯网
独立董事关于改聘公司年度审计机构的独立意见	2011年1月13日	巨潮资讯网
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	2011年1月13日	巨潮资讯网
第一届监事会第七次会议决议公告	2011年1月13日	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度（2011年1月）	2011年1月13日	巨潮资讯网
内幕信息知情人登记制度（2011年1月）	2011年1月13日	巨潮资讯网
网下配售股份上市流通的提示性公告	2011年1月17日	巨潮资讯网
2011年第一次临时股东大会的法律意见书	2011年1月29日	巨潮资讯网
2011年第一次临时股东大会决议公告	2011年1月29日	巨潮资讯网
公司章程（2011年1月）	2011年1月29日	巨潮资讯网
股票停牌公告	2011年2月19日	巨潮资讯网
独立董事2010年度述职报告（陈乃蔚）	2011年2月22日	巨潮资讯网
独立董事2010年度述职报告（章晓洪）	2011年2月22日	巨潮资讯网
独立董事2010年度述职报告（吕洪仁）	2011年2月22日	巨潮资讯网
独立董事2010年度述职报告（吴运东）	2011年2月22日	巨潮资讯网
独立董事对相关事项的独立意见	2011年2月22日	巨潮资讯网
2010年度募集资金使用情况的专项报告	2011年2月22日	巨潮资讯网
2010年度内部控制自我评价报告	2011年2月22日	巨潮资讯网
安信证券股份有限公司关于公司2010年内部控制自我评价报告的核查意见	2011年2月22日	巨潮资讯网
安信证券股份有限公司关于公司2010年度募集资金使用情况的专项核查意见	2011年2月22日	巨潮资讯网
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	2011年2月22日	巨潮资讯网
第一届董事会第十五次会议决议公告	2011年2月22日	巨潮资讯网
第一届监事会第八次会议决议公告	2011年2月22日	巨潮资讯网
2010年年度报告	2011年2月22日	巨潮资讯网
2010年年度审计报告	2011年2月22日	巨潮资讯网
2010年年度报告摘要	2011年2月22日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网
中标及签订重大合同公告	2011年2月24日	巨潮资讯网
关于举行2010年年度业绩网上说明会的通知	2011年3月04日	巨潮资讯网
关于召开2010年年度股东大会的通知	2011年3月10日	巨潮资讯网
安信证券股份有限公司关于公司2010年度持续督导跟踪报告	2011年3月15日	巨潮资讯网
以“其他与公司主营业务相关的营运资金”投资新项目及设立全资子公司的公告	2011年3月22日	巨潮资讯网
第一届董事会第十六次会议决议公告	2011年3月22日	巨潮资讯网
独立董事关于公司以“其他与公司主营业务相关的营运资金”在新疆哈密地区投资建设“2.5MW-5MW风机重型塔架生产基地建设工程项目”及设立全资子公司的独立意见	2011年3月22日	巨潮资讯网
新疆泰胜风能装备有限公司2.5MW-5MW风机重型塔架生产基地建设工程项目可行性研究报告	2011年3月22日	巨潮资讯网
安信证券股份有限公司关于公司超募资金使用计划的核查意见	2011年3月22日	巨潮资讯网
2010年年度股东大会决议公告	2011年3月31日	巨潮资讯网

关于签署募集资金三方监管协议的公告	2011年3月31日	巨潮资讯网
2010年年度股东大会的法律意见书	2011年3月31日	巨潮资讯网
关于公司全资子公司取得营业执照的公告	2011年4月11日	巨潮资讯网
2010年度权益分派实施公告	2011年4月11日	巨潮资讯网
关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	2011年4月23日	巨潮资讯网
关于为公司全资子公司提供授信担保的公告	2011年4月23日	巨潮资讯网
第一届监事会第九次会议决议公告	2011年4月23日	巨潮资讯网
独立董事关于对外担保事项的独立意见	2011年4月23日	巨潮资讯网
独立董事对《公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬方案》的独立意见	2011年4月23日	巨潮资讯网
2011年第一季度报告正文	2011年4月23日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网
第一届董事会第十七次会议决议公告	2011年4月23日	巨潮资讯网
2011年第一季度报告全文	2011年4月23日	巨潮资讯网
2011年第二次临时股东大会的法律意见书	2011年5月11日	巨潮资讯网
2011年第二次临时股东大会决议公告	2011年5月11日	巨潮资讯网
公司章程（2011年5月）	2011年5月11日	巨潮资讯网
第一届董事会第十八次会议决议公告	2011年6月03日	巨潮资讯网
关于完成工商变更登记的公告	2011年6月03日	巨潮资讯网
独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见	2011年6月03日	巨潮资讯网
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告	2011年6月03日	巨潮资讯网
第一届监事会第十次会议决议公告	2011年6月03日	巨潮资讯网
安信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见	2011年6月03日	巨潮资讯网
董事会审计委员会年度报告工作制度（2011年6月）	2011年6月03日	巨潮资讯网

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### （一） 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	96,000,000	80.00%			72,000,000	-6,000,000	66,000,000	162,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,573,766	1.31%				-1,573,766	-1,573,766	0	
3、其他内资持股	94,229,491	78.52%			72,000,000	-4,229,491	67,770,509	162,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	16,482,328	13.74%			9,802,270	-4,229,491	5,572,779	22,055,107	10.21%
境内自然人持股	77,747,163	64.79%			62,197,730	0	62,197,730	139,944,893	64.79%
4、外资持股	196,743	0.16%				-196,743	-196,743	0	
其中：境外法人持股	196,743	0.16%				-196,743	-196,743	0	
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	24,000,000	20.00%			24,000,000	6,000,000	30,000,000	54,000,000	25.00%
1、人民币普通股	24,000,000	20.00%			24,000,000	6,000,000	30,000,000	54,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100.00%			96,000,000	0	96,000,000	216,000,000	100.00%

## （二）限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
柳志成	10,697,893	0	8,558,314	19,256,207	首发限售	2013年10月19日
黄京明	10,145,640	0	8,116,512	18,262,152	首发限售	2013年10月19日
李文	8,752,026	0	7,001,621	15,753,647	首发限售	2013年10月19日
夏权光	6,884,052	0	5,507,242	12,391,294	首发限售	2013年10月19日
朱守国	6,884,052	0	5,507,242	12,391,294	首发限售	2013年10月19日
张锦楠	5,488,104	0	4,390,483	9,878,587	首发限售	2013年10月19日
上海中领创业投资有限公司	5,251,216	0	4,200,973	9,452,189	首发限售	2011年10月19日
林寿桐	4,833,452	0	3,866,762	8,700,214	首发限售	2013年10月19日
王健摄	4,667,747	0	3,734,197	8,401,944	首发限售	2011年10月19日
张福林	4,587,958	0	3,670,366	8,258,324	首发限售	2013年10月19日
涌金实业(集团)有限公司	4,084,279	0	3,267,423	7,351,702	首发限售	2011年10月19日
尤定锡	3,179,903	0	2,543,922	5,723,825	首发限售	2011年10月19日
上海领汇创业投资有限公司	2,917,342	0	2,333,874	5,251,216	首发限售	2011年10月19日
蔡循江	1,554,652	0	1,243,722	2,798,374	首发限售	2011年10月19日
黄琬婷	1,458,671	0	1,166,937	2,625,608	首发限售	2011年10月19日
朱津虹	1,458,671	0	1,166,937	2,625,608	首发限售	2012年5月12日
吴绅	1,458,671	0	1,166,937	2,625,608	首发限售	2011年10月19日
黄伟光	1,268,314	0	1,014,651	2,282,965	首发限售	2011年10月19日
李敬斌	981,831	0	785,465	1,767,296	首发限售	2011年10月19日
钱金良	859,157	0	687,326	1,546,483	首发限售	2011年10月19日
林志南	613,663	0	490,930	1,104,593	首发限售	2011年10月19日
张海丽	583,468	0	466,774	1,050,242	首发限售	2011年10月19日
祝祁	437,601	0	350,081	787,682	首发限售	2012年5月12日
柳然	437,601	0	350,081	787,682	首发限售	2012年5月12日
俞霞	368,169	0	294,535	662,704	首发限售	2011年10月19日
邹涛	145,867	0	116,693	262,560	首发限售	2012年5月12日
网下配售新股规定	6,000,000	6,000,000	0	0	网下配售	2011年1月19日
合计	96,000,000	6,000,000	72,000,000	162,000,000	—	—

## 二、股东和实际控制人情况

### （一）前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数		15,537			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
柳志成	境内自然人	8.91%	19,256,207	19,256,207	0
黄京明	境内自然人	8.45%	18,262,152	18,262,152	0
李文	境内自然人	7.29%	15,753,647	15,753,647	0
夏权光	境内自然人	5.74%	12,391,294	12,391,294	0
朱守国	境内自然人	5.74%	12,391,294	12,391,294	0
张锦楠	境内自然人	4.57%	9,878,587	9,878,587	0
上海中领创业投资有限公司	境内非国有法人	4.38%	9,452,189	9,452,189	0
林寿桐	境内自然人	4.03%	8,700,214	8,700,214	0
王健摄	境内自然人	3.89%	8,401,944	8,401,944	0
张福林	境内自然人	3.82%	8,258,324	8,258,324	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX034	445,725		人民币普通股		
宋作术	215,980		人民币普通股		
张超强	209,212		人民币普通股		
蔡高堂	207,456		人民币普通股		
余喜炮	200,168		人民币普通股		
沈尧林	199,780		人民币普通股		
陈蓉莲	190,810		人民币普通股		
陈辉	188,288		人民币普通股		
冯建伟	168,400		人民币普通股		
李松	159,400		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、张锦楠、林寿桐七人为一致行动人，其中柳志成成为林寿桐的妹夫。				

### （二）控股股东和实际控制人情况

#### 1、控股股东及实际控制人简介

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

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

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

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

七人简历如下：

（1）柳志成先生

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

（2）黄京明先生

公司创始人之一，男，1956 年出生，大专学历，机械设计与制造工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年6 月28 日起任公司副董事长、总经理，任期三年。曾任浙江省瑞安市压力容器制造厂副总经理兼总工程师，浙江省瑞安泰胜电力工程机械有限公司副总经理兼总工程师，上海泰胜电力工程机械有限公司副总经理兼总工程师。曾获瑞安市先进生产工作者荣誉称号、瑞安市1998年科技进步奖，是GB/T 19072-2010《风力发电机组 塔架》国家标准修订的主要起草人之一。

（3）夏权光先生

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

机械有限公司副总经理、总经理，上海泰胜电力工程机械有限公司生产部经理。

（4）朱守国先生

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

（5）林寿桐先生

公司创始人之一，男，1952 年出生，小学学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 6 月 28 日起任公司董事，任期三年，兼任公司采购部经理。曾在浙江省瑞安交通机械厂、瑞安压力容器厂任职，曾任上海泰胜电力工程机械有限公司供应部经理。

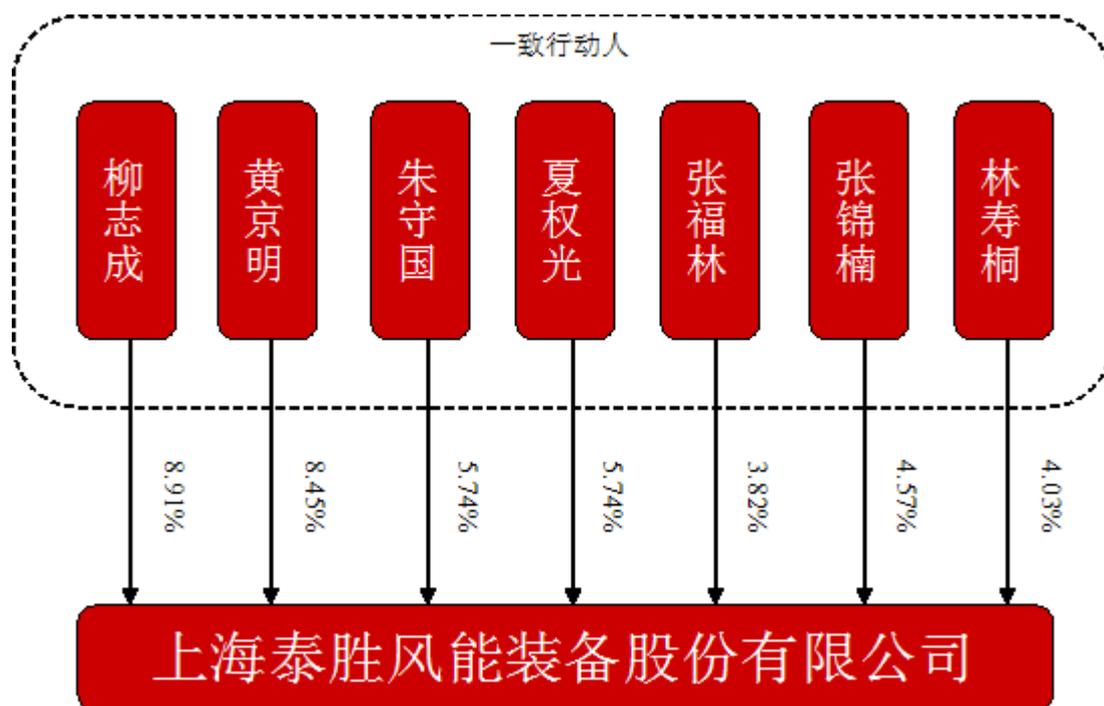
（6）张锦楠先生

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

（7）张福林先生

公司创始人之一，男，1965 年出生，大学专科学历，机械工程师，持有无损检测 II 级证书（RT、VT），中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 6 月 28 日起任公司副总经理，任期三年，公司技术质量部经理。曾担任浙江省瑞安市压力容器制造厂压力容器检验员、总检验员、质量检验责任工程师等职，浙江省瑞安泰胜电力工程机械有限公司技术质量总监，上海泰胜电力工程机械有限公司总经理助理。为 GB/T19072-2010《风力发电机组 塔架》国家标准修订的主要起草人之一。

## 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### （一）现任董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
柳志成	董事长	男	58	2009年06月28日	2012年06月28日	10,697,893	19,256,207	公积金转股	13.18	否
黄京明	副董事长兼总经理	男	55	2009年06月28日	2012年06月28日	10,145,640	18,262,152	公积金转股	12.34	否
夏权光	董事	男	57	2009年06月28日	2012年06月28日	6,884,052	12,391,294	公积金转股	11.44	否
朱守国	董事	男	57	2009年06月28日	2012年06月28日	6,884,052	12,391,294	公积金转股	11.50	否
林寿桐	董事	男	59	2009年06月28日	2012年06月28日	4,833,452	8,700,214	公积金转股	11.02	否
张锦楠	董事兼副总经理	男	59	2009年06月28日	2012年06月28日	5,488,104	9,878,587	公积金转股	11.68	否
李康林	董事	男	32	2009年06月28日	2012年06月28日	0	0		0.00	否
陈乃蔚	独立董事	男	54	2010年07月29日	2012年06月28日	0	0		2.75	否
吴运东	独立董事	男	66	2009年06月28日	2012年06月28日	0	0		2.75	否
吕洪仁	独立董事	男	40	2010年09月02日	2012年06月28日	0	0		2.75	否
章晓洪	独立董事	男	38	2009年06月28日	2012年06月28日	0	0		2.75	否
黄伟光	监事会主席	男	57	2009年06月28日	2012年06月28日	1,268,314	2,282,965	公积金转股	4.86	否
蔡循江	监事	男	60	2009年06月28日	2012年06月28日	1,554,652	2,798,374	公积金转股	11.02	否
周奕	监事	女	38	2009年06月28日	2012年06月28日	0	0		4.55	否
张福林	副总经理	男	46	2009年06月28日	2012年06月28日	4,587,958	8,258,324	公积金转股	11.26	否
祝祁	财务总监	男	49	2009年06月28日	2012年06月28日	437,601	787,682	公积金转股	9.90	否
邹涛	董事会秘书兼副总经理	男	34	2009年06月28日	2012年06月28日	145,867	262,560	公积金转股	9.90	否
合计	-	-	-	-	-	52,927,585	95,269,653	-	133.65	-

#### （二）董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员没有变动。

## 二、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动情况

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员没有变动。

## 第七节 财务报告

（本公司财务报告未经审计，为2011年半年度数据）

### 合并资产负债表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	748,626,763.15	847,908,617.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	500,000.00	700,000.00
应收账款	五、3	165,544,952.82	107,146,381.92
预付款项	五、4	110,814,701.56	37,553,589.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、5	9,674,576.58	2,345,927.03
应收股利			
其他应收款	五、6	6,617,494.18	5,321,272.39
买入返售金融资产			
存货	五、7	220,343,403.17	216,151,030.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,262,121,891.46</b>	<b>1,217,126,818.73</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、8	186,949,970.38	173,209,154.45
在建工程	五、9	5,407,870.65	1,214,185.45
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、10	68,212,925.02	68,940,357.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、11	4,868.39	452,668.37
递延所得税资产	五、12	3,077,773.14	3,124,138.24
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>263,653,407.58</b>	<b>246,940,504.15</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,525,775,299.04</b>	<b>1,464,067,322.88</b>

法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁

## 合并资产负债表（续）

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、14	12,555,563.63	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、15	71,176,944.53	13,085,509.18
应付账款	五、16	49,744,907.58	33,529,909.14
预收款项	五、17	85,499,389.70	103,610,045.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、18	853,310.21	2,375,924.45
应交税费	五、19	-934,813.49	3,979,937.42
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、20	297,105.72	1,127,092.60
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>219,192,407.88</b>	<b>157,708,418.05</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、21	40,000.00	40,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>219,232,407.88</b>	<b>157,748,418.05</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	五、22	216,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	五、23	896,368,692.84	992,368,692.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、24	13,312,319.17	13,312,319.17
一般风险准备			
未分配利润	五、25	180,861,879.15	180,637,892.82
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>1,306,542,891.16</b>	<b>1,306,318,904.83</b>
少数股东权益			
<b>股东权益合计</b>		<b>1,306,542,891.16</b>	<b>1,306,318,904.83</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,525,775,299.04</b>	<b>1,464,067,322.88</b>

法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁

## 母公司资产负债表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		726,139,854.41	841,263,535.38
交易性金融资产			
应收票据			700,000.00
应收账款	十、1	112,434,409.34	106,523,278.17
预付款项		182,601,106.93	61,884,243.31
应收利息		9,674,576.58	2,345,927.03
应收股利			
其他应收款	十、2	6,409,254.00	40,986,910.81
存货		180,745,682.05	141,184,830.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,218,004,883.31</b>	<b>1,194,888,725.64</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、3	80,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		91,357,029.37	76,038,383.46
在建工程		4,775,987.26	1,184,987.26
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,352,694.57	31,697,271.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,868.39	452,668.37
递延所得税资产		2,912,223.18	2,958,588.28
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>210,402,802.77</b>	<b>162,331,899.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,428,407,686.08</b>	<b>1,357,220,624.64</b>

法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁

## 母公司资产负债表（续）

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		12,455,563.63	-
交易性金融负债			
应付票据		70,596,944.53	13,085,509.18
应付账款		30,223,436.43	16,477,745.73
预收款项		80,202,155.10	66,955,977.91
应付职工薪酬		27,818.66	160,806.61
应交税费		-1,555,803.11	14,143,807.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6,889.40	904,893.10
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>191,957,004.64</b>	<b>111,728,740.05</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>191,957,004.64</b>	<b>111,728,740.05</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		216,000,000.00	120,000,000.00
资本公积		896,368,692.84	992,368,692.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,312,319.17	13,312,319.17
一般风险准备			
未分配利润		110,769,669.43	119,810,872.58
<b>股东权益合计</b>		<b>1,236,450,681.44</b>	<b>1,245,491,884.59</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,428,407,686.08</b>	<b>1,357,220,624.64</b>

法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁

## 合并利润表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>283,580,657.50</b>	<b>239,362,389.93</b>
其中：营业收入	五、26	283,580,657.50	239,362,389.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>261,639,453.93</b>	<b>179,411,520.97</b>
其中：营业成本	五、26	246,392,151.92	153,000,500.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、27	554,118.29	489,219.07
销售费用	五、28	9,017,329.03	12,302,216.00
管理费用	五、29	15,539,497.04	11,280,852.00
财务费用	五、30	-9,684,596.88	472,857.51
资产减值损失	五、31	-179,045.47	1,865,875.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、32		23,916.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>21,941,203.57</b>	<b>59,974,785.26</b>
加：营业外收入	五、33	10,911,616.60	25,968,341.41
减：营业外支出	五、34	104,490.35	213,029.80
其中：非流动资产处置损失		51,045.35	6,216.01
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>32,748,329.82</b>	<b>85,730,096.87</b>
减：所得税费用	五、35	8,524,343.49	22,742,895.11
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>24,223,986.33</b>	<b>62,987,201.76</b>
归属于母公司股东的净利润		24,223,986.33	62,987,201.76
少数股东损益			
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	五、36	0.11	0.39
（二）稀释每股收益	五、36	0.11	0.39
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>		<b>24,223,986.33</b>	<b>62,987,201.76</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		24,223,986.33	62,987,201.76
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁

## 母公司利润表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十、4	<b>161,397,085.22</b>	<b>239,139,845.45</b>
减：营业成本	十、4	140,966,104.74	157,819,508.64
营业税金及附加		51,270.63	107,037.39
销售费用		6,216,831.05	11,980,003.81
管理费用		11,097,863.05	8,588,272.28
财务费用		-9,635,195.81	427,528.97
资产减值损失		-185,460.41	1,856,573.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十、5	-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>12,885,671.97</b>	<b>58,360,920.87</b>
加：营业外收入		7,006,914.40	6,237,116.48
减：营业外支出		101,914.57	200,000.00
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>19,790,671.80</b>	<b>64,398,037.35</b>
减：所得税费用		4,831,874.95	16,555,647.77
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>14,958,796.85</b>	<b>47,842,389.58</b>
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>14,958,796.85</b>	<b>47,842,389.58</b>

法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁

## 合并现金流量表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		254,660,053.24	289,912,619.08
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			2,913,228.05
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	25,621,475.71	38,306,640.86
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>280,281,528.95</b>	<b>331,132,487.99</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		264,082,797.86	232,860,678.17
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		15,167,575.83	14,227,016.06
支付的各项税费		40,626,709.86	26,523,622.11
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	18,693,411.45	15,655,086.75
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>338,570,495.00</b>	<b>289,266,403.09</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-58,288,966.05</b>	<b>41,866,084.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		146,500.00	1,152,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			23,916.30
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>146,500.00</b>	<b>1,176,416.30</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,109,369.44	47,461,359.22
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>29,109,369.44</b>	<b>47,461,359.22</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-28,962,869.44</b>	<b>-46,284,942.92</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,555,563.63	55,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>12,555,563.63</b>	<b>55,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金			45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,584,063.50	1,118,104.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,445.70	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>24,585,509.20</b>	<b>46,118,104.98</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,029,945.57</b>	<b>8,881,895.02</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-73.51</b>	<b>5,271.99</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-99,281,854.57</b>	<b>4,468,308.99</b>
加：期初现金及现金等价物余额		847,908,617.72	105,458,191.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>748,626,763.15</b>	<b>109,926,500.79</b>

法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁

## 母公司现金流量表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		198,722,890.18	199,930,874.17
收到的税费返还			2,913,228.05
收到其他与经营活动有关的现金		21,770,246.83	11,355,131.57
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>220,493,137.01</b>	<b>214,199,233.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		221,042,783.34	193,664,100.29
支付给职工以及为职工支付的现金		8,715,606.54	9,782,463.83
支付的各项税费		34,159,155.69	21,685,366.42
支付其他与经营活动有关的现金		9,651,253.65	36,099,420.96
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>273,568,799.22</b>	<b>261,231,351.50</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-53,075,662.21</b>	<b>-47,032,117.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		146,500.00	1,112,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>146,500.00</b>	<b>1,112,500.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,065,945.38	1,148,723.99
投资支付的现金		30,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>50,065,945.38</b>	<b>1,148,723.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-49,919,445.38</b>	<b>-36,223.99</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,455,563.63	55,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>12,455,563.63</b>	<b>55,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金			35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,584,063.50	1,072,349.98
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>24,584,063.50</b>	<b>36,072,349.98</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,128,499.87</b>	<b>18,927,650.02</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-73.51</b>	<b>5,271.99</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-115,123,680.97</b>	<b>-28,135,419.69</b>
加：期初现金及现金等价物余额		841,263,535.38	95,683,513.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>726,139,854.41</b>	<b>67,548,094.06</b>

法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁

## 合并股东权益变动表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额								少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益							其他		
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
<b>一、上年年末余额</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>992,368,692.84</b>			<b>13,312,319.17</b>		<b>180,637,892.82</b>		<b>1,306,318,904.83</b>	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
<b>二、本年初余额</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>992,368,692.84</b>			<b>13,312,319.17</b>		<b>180,637,892.82</b>		<b>1,306,318,904.83</b>	
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>96,000,000.00</b>	<b>-96,000,000.00</b>					<b>223,986.33</b>		<b>223,986.33</b>	
（一）净利润							24,223,986.33		24,223,986.33	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							24,223,986.33		24,223,986.33	
（三）股东投入和减少资本	96,000,000.00								96,000,000.00	
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额	96,000,000.00								96,000,000.00	
3. 其他										
（四）利润分配							-24,000,000.00		-24,000,000.00	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-24,000,000.00		-24,000,000.00	
4. 其他										
（五）股东权益内部结转		-96,000,000.00							-96,000,000.00	
1. 资本公积转增股本		-96,000,000.00							-96,000,000.00	
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
<b>四、本期期末余额</b>	<b>216,000,000.00</b>	<b>896,368,692.84</b>			<b>13,312,319.17</b>		<b>180,861,879.15</b>		<b>1,306,542,891.16</b>	

法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁

## 合并股东权益变动表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额(2010年度)									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
<b>一、上年年末余额</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>126,410,792.84</b>			<b>4,517,016.71</b>		<b>80,215,610.82</b>			<b>301,143,420.37</b>
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
<b>二、本年初余额</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>126,410,792.84</b>			<b>4,517,016.71</b>		<b>80,215,610.82</b>			<b>301,143,420.37</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>865,957,900.00</b>			<b>8,795,302.46</b>		<b>100,422,282.00</b>			<b>1,005,175,484.46</b>
（一）净利润							109,217,584.46			<b>109,217,584.46</b>
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							109,217,584.46			109,217,584.46
（三）股东投入和减少资本	30,000,000.00	865,957,900.00								895,957,900.00
1. 股东投入资本	30,000,000.00	865,957,900.00								<b>895,957,900.00</b>
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					8,795,302.46		-8,795,302.46			
1. 提取盈余公积					8,795,302.46		-8,795,302.46			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
<b>四、本期期末余额</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>992,368,692.84</b>			<b>13,312,319.17</b>		<b>180,637,892.82</b>			<b>1,306,318,904.83</b>

法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁

## 母公司股东权益变动表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	992,368,692.84			13,312,319.17		119,810,872.58	1,245,491,884.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000.00	992,368,692.84			13,312,319.17		119,810,872.58	1,245,491,884.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	96,000,000.00	-96,000,000.00					-9,041,203.15	-9,041,203.15
（一）净利润							14,958,796.85	14,958,796.85
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,958,796.85	14,958,796.85
（三）股东投入和减少资本	96,000,000.00							96,000,000.00
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额	96,000,000.00							96,000,000.00
3. 其他								
（四）利润分配							-24,000,000.00	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-24,000,000.00	-24,000,000.00
4. 其他								
（五）股东权益内部结转		-96,000,000.00						-96,000,000.00
1. 资本公积转增股本		-96,000,000.00						-96,000,000.00
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	216,000,000.00	896,368,692.84			13,312,319.17		110,769,669.43	1,236,450,681.44

法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁

### 母公司股东权益变动表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额 (2010年度)							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>126,410,792.84</b>			<b>4,517,016.71</b>		<b>40,653,150.44</b>	<b>261,580,959.99</b>
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本年初余额</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>126,410,792.84</b>			<b>4,517,016.71</b>		<b>40,653,150.44</b>	<b>261,580,959.99</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>865,957,900.00</b>			<b>8,795,302.46</b>		<b>79,157,722.14</b>	<b>983,910,924.60</b>
（一）净利润							87,953,024.60	<b>87,953,024.60</b>
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）股东投入和减少资本	30,000,000.00	865,957,900.00						<b>895,957,900.00</b>
1. 股东投入资本	30,000,000.00	865,957,900.00						<b>895,957,900.00</b>
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					8,795,302.46		-8,795,302.46	
1. 提取盈余公积					8,795,302.46		-8,795,302.46	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
<b>四、本期期末余额</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>992,368,692.84</b>			<b>13,312,319.17</b>		<b>119,810,872.58</b>	<b>1,245,491,884.59</b>

法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：祝祁

会计机构负责人：祝祁



## 财务报表附注

（金额单位：人民币元）

### 一、 公司基本情况

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

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

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

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

根据公司2008年股东会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币贰仟万元，由新股东涌金实业（集团）有限公司、上海领汇创业投资有限公司、上海中领创业投资有限公司、吴绅、黄琬婷、张海丽、王健摄、李文认缴。变更后的注册资本为人民币陆仟万元，其中：柳志成持有12.22%的股权，黄京明持有11.59%的股权，夏权光持有7.87%的股权，朱守国持有7.87%的股权，张福林持有5.24%的股权，张锦楠持有6.27%的股权，林寿桐持有5.52%的股权，钱金良持有0.98%的股权，林志南持有0.70%的股权，李敬斌持有1.12%的股权，黄伟光持有1.45%的股权，蔡循江持有1.78%的股权，俞霞持有0.42%的股权，尤定锡持有3.63%的股权，涌金实业（集团）有限公司持有6.67%的股权，上海领汇创业投资有限公司持有3.33%的股权，上海中领创业投资有限公司持有6.00%的股权，吴绅持有1.67%的股权，黄琬婷持有1.67%的股权，张海丽持有0.67%的股权，王健摄持有3.33%的股权，李文持有10.00%的股权。该增资已经上海华晖会计师事务所有限公司于2008年01月15日出具的华会验（2008）第41号验资报告验证。

根据股东涌金实业（集团）有限公司与王健摄于2009年4月17日签订《股权转让协议》约定：股东涌金实业（集团）有限公司将所持有2%的股权作价600万元人民币转让给王健摄；另根据公司2009年4月19日《上海泰胜电力工程机械有限公司2009年第一次股东会决议》和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币壹佰柒拾万元，由新股东朱津虹、柳然、祝祁、邹涛认缴。变更后的注册资本为人民币陆仟壹佰柒

拾万元，其中：柳志成出资7,334,000.00元，持有11.887%的比例，黄京明出资6,955,400.00元，持有11.273%的股权，夏权光出资4,719,400.00元，持有7.649%的股权，朱守国出资4,719,400.00元，持有7.649%的股权，张福林出资3,145,300.00元，持有5.098%的股权，张锦楠出资3,762,400.00元，持有6.098%的股权，林寿桐出资3,313,600.00元，持有5.371%的股权，钱金良出资589,000.00元，持有0.955%的股权，林志南出资420,700.00元，持有0.682%的股权，李敬斌持有673,100.00元，持有1.091%的股权，黄伟光出资869,500.00元，持有1.409%的股权，蔡循江出资1,065,800.00元，持有1.727%元，俞霞出资252,400.00元，持有0.409%的股权，尤定锡出资2,180,000.00元，持有3.533%的股权，涌金实业（集团）有限公司出资2,800,000.00元，持有4.538%的股权，上海领汇创业投资有限公司出资2,000,000.00元，持有3.241%的股权，上海中领创业投资有限公司出资3,600,000.00元，持有5.835%的股权，吴绅出资1,000,000.00元，持有1.621%的股权，黄琬婷出资1,000,000.00元，持有1.621%的股权，张海丽出资400,000.00元，持有0.648%股权，王健摄出资3,200,000.00元，持有5.186%的股权，李文出资6,000,000.00元，持有9.724%的股权，朱津虹出资1,000,000.00元，持有1.621%的股权，柳然出资300,000.00元，持有0.486%的股权，祝祁出资300,000.00元，持有0.486%的股权，邹涛出资100,000.00元，持有0.162%的股权。该增资已经浙江千马会计师事务所于2009年04月21日出具浙千马验字[2009]094号验资报告验证。

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

公司根据2010年7月29日第一届董事会第七次会议决议、2010年8月13日2010年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经2010年9月16日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1291号文《关于核准上海泰胜风能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意公司向社会公众公开发行不超过3,000万股新股。泰胜风能于2010年10月8日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)3,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币31元，共计募集人民币93,000.00万元。发行后，公司注册资本变更为人民币12,000.00万元。经立信中联闽都会计师事务所有限公司于2010年10月13日出具中联闽都验字[2010]019号验资报告审验，截至2010年10月13日止，公司共计募集货币资金人民币93,000.00万元，扣除与发行有关的费用人民币34,042,100.00元，公司实际募集资金净额为人民币895,957,900.00元，其中计入股本人民币30,000,000.00元，计入资本公积—股本溢价人民币865,957,900.00元。公司注册号：310228000422771；公司类型：股份有限公司（上市）；公司住所：金山区卫清东路1988号；法定代表人：柳志成；注册资本：人民币壹亿贰仟万元；实收资本：人民币壹亿贰仟万元；经营范围：风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，从事货物和技术的进出口业务，风力发电设备、辅件、零件销售（涉及行政许可的凭许可证经营）；经营期限：2001年4月13日至不约定期限。

2011年4月按股东大会决议向股东实施2010年分配方案，注册资本增至216,000,000.00元。2011年5月公司在上海市工商行政管理局完成了《企业法人营业执照》工商变更登记手续。企业法人营业执照注册号：310228000422771；法定代表人姓名：柳志成；注册资本：贰亿壹仟陆佰万；住所：上海市金山区卫清东路1988号。

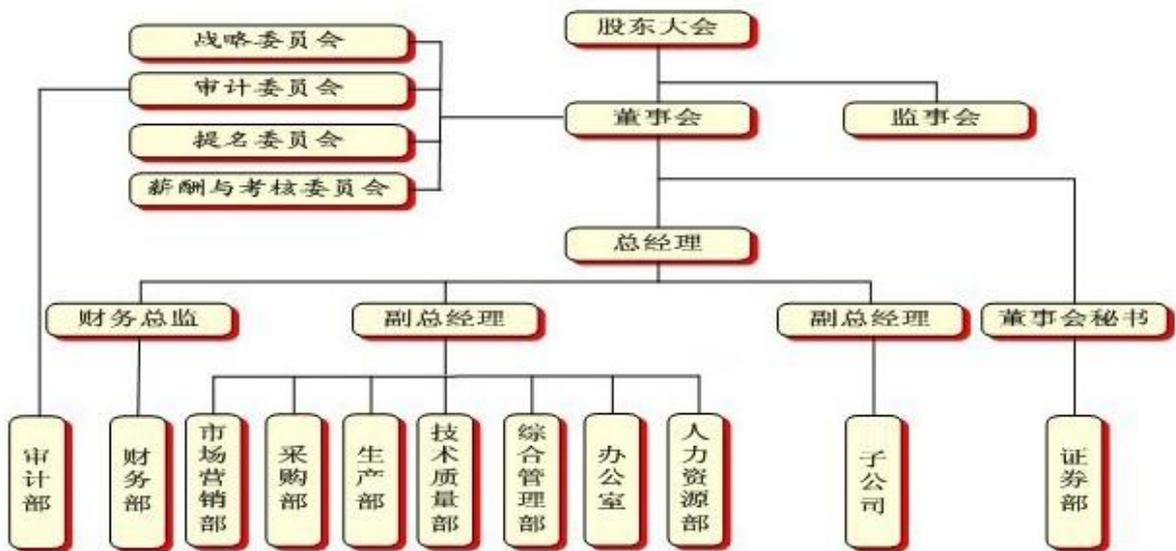
公司上市后的组织架构图如下：

## 一、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、 财务报表的编制基础

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

### 2、 资产负债表年初数和可比期间的利润表，已按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》



及其他相关规定，对可比年度的财务报表予以追溯调整。

### 3、 遵循企业会计准则的声明

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

### 4、 会计年度

公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 5、 记账本位币

公司记账本位币为人民币。

### 6、 计量属性

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

公司采用公允价值计量的项目包括交易性金融工具和可供出售金融资产。

## 7、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1） 同一控制下企业合并

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

### （2） 非同一控制下企业合并

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

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

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

## 8、 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

## 9、 现金及现金等价物的确定标准

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

## 10、 外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易折算

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

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

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

### （2）外币报表折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## 11、 金融工具

金融工具分为金融资产与金融负债。

### （1）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

#### a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### b. 应收款项

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

#### c. 可供出售金融资产

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

#### d. 持有至到期投资

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

## (2) 金融资产的确认和计量

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

### a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

### b. 可供出售金融资产

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

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

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

### c. 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### d. 应收款项

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

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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

### (3) 金融资产转移

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

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

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

### (4) 金融资产减值

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

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

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

### (5) 金融负债

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

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

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

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

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 12、 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据：

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

按组合计提坏账准备的计提方法：

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

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

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
2—3 年	40.00%	40.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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

### 13、 存货

#### (1) 存货的初始确认

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

存货同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

#### (2) 存货分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

#### (3) 存货的初始计量

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

- a. 外购的存货成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。
- b. 存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。
- c. 存货的其他成本，是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。
- d. 应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。
- e. 投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- f. 非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的存货以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入存货的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本，不确认损益。

- g. 债务重组取得债务人用以清偿债务的存货，按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让存货的公允价值之间的差额，计入当期损益。
- h. 同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其公允价值确定其入账价值。
- i. 企业提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

(4) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(5) 存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

(6) 周转材料（低值易耗品和包装物）的摊销方法

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

(7) 存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

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

## 14、 长期股权投资

(1) 投资成本确定

## a. 企业合并形成的长期股权投资

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

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

## b. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

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

## (2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

资产减值》等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。

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

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

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

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 15、 固定资产

### （1）固定资产的初始确认条件

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

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

### （2）固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

- a. 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

- b. 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
- c. 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- d. 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
- e. 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。
- f. 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。

### （3）固定资产的后续支出

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

### （4）固定资产的折旧方法

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

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

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

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

### （5）固定资产的减值

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

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去

处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

#### （6）固定资产的处置

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

#### （7）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

### 16、 在建工程

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

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 17、 借款费用

#### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

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

## (2) 借款费用资本化期间

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

## (3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 18、 无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

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

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

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

## a. 使用寿命有限的无形资产

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

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

无形资产类别	预计使用寿命
土地使用权	50 年

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

## (3) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**19、 研究开发支出**

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

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

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

- 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；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

**20、 长期待摊费用**

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

## 21、 附回购条件的资产转让

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

## 22、 资产减值准备

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

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

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

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

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

## 23、 预计负债

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

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

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

## 24、 收入

### (1) 销售商品

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

### (2) 提供劳务

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

### (3) 让渡资产使用权

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

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

## 25、 政府补助

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

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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

## 26、 递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

## 27、 经营租赁与融资租赁

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

其他租赁确认为经营租赁。

#### （1）融资租赁

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

#### （2）经营租赁

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### 28、 持有待售资产

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

### 29、 职工薪酬

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

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

### 30、 主要会计政策、会计估计的变更

本年度本公司不存在会计政策、会计估计变更。

### 31、 前期差错更正

本年度本公司不存在前期会计差错更正。

## 二、 税项

### 1、主要税种及税率

公司本期度适用的主要税种及其税率列示如下：

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

河道管理费	流转税	1%	
-------	-----	----	--

注 1：母公司的城建税的税率为 1%，子公司的城建税税率为 7%。

注 2：母公司的教育费附加的税率为 3%，子公司的教育费附加税率为 4%。

### 三、 企业合并及合并财务报表

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

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

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

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

#### (一) 子公司情况

##### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司简称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围
上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司	东台泰胜	全资子公司	工业	东台	工业制造	3,500.00	风力发电 设备制造
包头泰胜风能装备有限公司	包头泰胜	全资子公司	工业	包头	工业制造	1,500.00	风力发电 塔架制造
新疆泰胜风能装备有限公司	新疆泰胜	全资子公司	工业	新疆	工业制造	3,000.00	风力发电 塔架制造

(续表一)

子公司简称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余 额(万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
东台泰胜	3,500.00	--	100.00%	100.00%
包头泰胜	1,500.00	--	100.00%	100.00%
新疆泰胜	3,000.00	--	100.00%	100.00%

(续表二)

子公司简称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额	组织机构代码
东台泰胜	是	--	--	66080530-6
包头泰胜	是	--	--	69285630-0
新疆泰胜	是	--	--	25250502-0

#### 四、合并财务报表主要项目注释

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

##### 1、货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算汇 率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金	--	--	--	--	--	--
人民币	--	--	32,236.45	--	--	56,186.67
银行存款	--	--	--	--	--	--
人民币	--	--	731,058,856.41	--	--	832,354,974.65
欧元	14.95	9.3612	139.95	14.95	8.8065	131.66
美元	541.70	6.4716	3,505.67	541.1	6.6227	3,583.54
日元	6.00	0.0800	0.48	5	0.0813	0.41
小计	--	--	731,062,502.51	--	--	832,358,690.26
其他货币资金	--	--	--	--	--	--
人民币	--	--	17,532,024.19	--	--	15,493,740.79
合计	--	--	748,626,763.15	--	--	847,908,617.72

##### (1) 其他货币资金分类表

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	10,925,668.14	13,217,041.21

项目	期末余额	期初余额
其他保证金	6,606,356.05	2,276,699.58
合计	17,532,024.19	15,493,740.79

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	500,000.00	700,000.00
合计	500,000.00	700,000.00

## 3、应收账款

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄百分比法计提	175,648,456.37	100.00%	10,103,503.55	5.75%	118,043,835.99	100.00%	10,897,454.07	9.23%
合并范围内关联方之间的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
组合小计	175,648,456.37	100.00%	10,103,503.55	5.75%	118,043,835.99	100.00%	10,897,454.07	9.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	175,648,456.37	100.00%	10,103,503.55	5.75%	118,043,835.99	100.00%	10,897,454.07	9.23%

### (1) 应收账款按种类披露：

应收账款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	151,574,054.05	86.29%	4,940,589.69	89,601,310.10	75.91%	4,480,065.50

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
1 至 2 年	22,683,081.08	12.91%	4,536,616.22	26,466,954.65	22.42%	5,293,390.93
2 至 3 年	1,275,039.33	0.73%	510,015.73	1,419,289.33	1.20%	567,715.73
3 年以上	116,281.91		116,281.91	556,281.91	0.47%	556,281.91
合计	175,648,456.37	100.00%	10,103,503.55	118,043,835.99	100.00%	10,897,454.07

客户类别	期末余额				期初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
其他划分为类似信用风险特征的组合：	175,648,456.37	100.00%	10,103,503.55	5.75%	118,043,835.99	100.00%	10,897,454.07	9.23%
其中：单项金额重大	109,433,028.77	62.30%	8,397,110.97	7.67%	97,702,899.26	82.77%	7,367,308.12	6.24%
单项金额非重大	66,215,427.60	37.70%	1,706,392.58	2.58%	20,340,936.73	17.23%	3,530,145.95	2.99%
其中：单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	--	--	--		--	--	--	
合计	175,648,456.37	100.00%	10,103,503.55	5.75%	118,043,835.99	100.00%	10,897,454.07	9.23%

应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
国华（江苏）风电有限公司	非关联方客户	34,345,498.93	1 年以内	19.55%
浙江运达风电股份有限公司	非关联方客户	22,050,000.00	1 年以内	12.55%
国华（利津）新能源有限公司	非关联方客户	17,652,331.80	1 年以内	10.05%
国华巴彦淖尔乌拉特中旗风电有限公司	非关联方客户	13,853,023.80	1 年以内	7.89%
华润电力风能（阳江）有限公司	非关联方客户	11,831,450.00	1 年以内	6.74%
合计		99,732,304.53	-	56.78%

(3) 坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
10,897,454.07	--	793,950.52	--	10,103,503.55

#### 4、 预付款项

##### (1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	108,609,162.21	98.01%	31,970,835.94	85.13%
1 至 2 年	1,951,155.57	1.76%	5,411,466.63	14.41%
2 至 3 年	172,724.75	0.16%	106,498.50	0.28%
3 年以上	81,659.03	0.07%	64,788.53	0.17%
合计	110,814,701.56	100.00%	37,553,589.60	100.00%

##### (2) 账龄超过 1 年的重要预付款项

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	上海惠普投资服务有限公司	1,700,000.00	预付房款
合计		1,700,000.00	

##### (3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
上海振毅实业有限公司	供应商	73,727,667.39	1 年以内	预付钢板采购款
江苏中汇贸易发展有限公司上海分公司	供应商	19,711,920.56	1 年以内	预付钢板采购款
内蒙古乾方钢铁资源有限责任公司	供应商	7,299,999.74	1 年以内	预付钢板采购款
上海吴泰建设发展有限公司	工程款	5,000,000.00	1 年以内	预付工程款
上海惠普投资服务有限公司公司	房款	1,700,000.00	1-2 年	预付房款
合计	-	107,439,587.69	-	-

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

#### 5、 应收利息

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
七天通知存款利息	11,977.64	3,491.65	--	15,469.29

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三个月定期存款利息	223,705.48	434,764.14	--	658,469.62
六个月定期存款利息	304,079.52	--	299,606.23	4,473.29
一年定期存款利息	1,307,534.25	3,595,205.48	--	4,902,739.73
二年定期存款利息	498,630.14	1,611,643.83	--	2,110,273.97
三年定期存款利息		1,983,150.68		1,983,150.68
合计	2,345,927.03	7,628,255.78	299,606.23	9,674,576.58

## 6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄百分比法计提	7,643,906.99	100.00%	1,026,412.81	13.43%	5,732,780.15	100.00%	411,507.76	7.18%
合并范围内关联方之间的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
组合小计	7,643,906.99	100.00%	1,026,412.81	13.43%	5,732,780.15	100.00%	411,507.76	7.18%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	7,643,906.99	100.00%	1,026,412.81	13.43%	5,732,780.15	100.00%	411,507.76	7.18%

其他应收款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	6,867,243.48	89.84%	344,775.20	5,578,075.15	97.30%	278,903.76
1至2年	104,005.38	1.36%	10,056.48	26,280.00	0.46%	5,256.00

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
2至3年	1,795.00	0.02%	718.00	1,795.00	0.03%	718.00
3年以上	670,863.13	8.78%	670,863.13	126,630.00	2.21%	126,630.00
合计	7,643,906.99	100.00%	1,026,412.81	5,732,780.15	100.00%	411,507.76

客户类别	期末余额				期初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
其他划分为类似信用风险特征的组合：	7,643,906.99	100.00%	1,026,412.81	13.43%	5,732,780.15	100.00%	411,507.76	7.18%
其中：单项金额重大	--	--	--	--	--	--	--	--
单项金额非重大	7,643,906.99	100.00%	1,026,412.81	13.43%	5,732,780.15	100.00%	411,507.76	7.18%
其中：单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	7,643,906.99	100.00%	1,026,412.81	13.43%	5,732,780.15	100.00%	411,507.76	7.18%

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

(3) 期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
中能电力科技开发有限公司	业务关系（投标保证金）	2,723,568.00	1年以内	35.63%
中国水利电力物资有限公司	业务关系（投标保证金）	1,603,000.00	1年以内	20.97%
国信招标集团有限公司	业务关系（投标保证金）	803,000.00	1年以内	10.51%
华润电力风能（汕头潮南）有限公司	业务关系（投标保证金）	550,000.00	1年以内	7.20%
福建省机电设备招标公司	业务关系（投标保证金）	500,000.00	1年以内	6.54%
合计	-	6,179,568.00	-	80.84%

(4) 坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
411,507.76	614,905.05	--	--	1,026,412.81

## 7、 存货

### (1) 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	96,262,905.73	789,030.01	95,473,875.72	37,368,573.91	789,030.01	36,579,543.90
在产品	62,094,577.42		62,094,577.42	66,942,496.30	--	66,942,496.30
库存商品	56,466,600.52	398,561.10	56,068,039.42	110,847,586.19	398,561.10	110,449,025.09
发出商品				--	--	--
委托加工物资	6,706,910.61		6,706,910.61	2,179,964.78	--	2,179,964.78
合计	221,530,994.28	1,187,591.11	220,343,403.17	217,338,621.18	1,187,591.11	216,151,030.07

### (2) 存货跌价准备

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

### (3) 存货跌价准备情况

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

## 8、 固定资产

### (1) 固定资产情况

#### a. 固定资产账面原值:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	99,321,566.59	19,125,561.18	--	118,447,127.77
机器设备	99,404,299.48	1,965,681.17	89,435.00	101,280,545.65
运输工具	3,237,598.97	898,428.56	359,773.56	3,776,253.97
电子设备	1,956,093.52	90,069.88	89,785.00	1,956,378.40
其他设备	2,109,726.06	108,396.35	--	2,218,122.41
合计	206,029,284.62	22,188,137.14	538,993.56	227,678,428.20

## b. 累计折旧:

项目	期初余额	本期增加	本期计提	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	10,456,590.85	--	2,751,845.24	--	13,208,436.09
机器设备	20,064,586.46	--	4,579,356.90	38,383.39	24,605,559.97
运输工具	1,223,733.39	--	568,360.66	218,099.21	1,573,994.84
电子设备	844,192.60	--	77,981.32	84,965.61	837,208.31
其他设备	231,026.87	--	272,231.74	--	503,258.61
合计	32,820,130.17	--	8,249,775.86	341,448.21	40,728,457.82

## c. 固定资产账面净值:

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	105,238,691.68	88,864,975.74
机器设备	76,674,985.68	79,339,713.02
运输工具	2,202,259.13	2,013,865.58
电子设备	1,119,170.09	1,111,900.92
其他设备	1,714,863.80	1,878,699.19
合计	186,949,970.38	173,209,154.45

## d. 固定资产减值准备:

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

## e. 固定资产账面价值:

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	105,238,691.68	88,864,975.74

项目	期末余额	期初余额
机器设备	76,674,985.68	79,339,713.02
运输工具	2,202,259.13	2,013,865.58
电子设备	1,119,170.09	1,111,900.92
其他设备	1,714,863.80	1,878,699.19
合计	186,949,970.38	173,209,154.45

## 9、在建工程

### (1) 在建工程项目

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
本部改造工程	1,384,987.26	--	1,384,987.26	1,184,987.26	--	1,184,987.26
本部扩建装备车间	3,391,000.00	--	3,391,000.00	--	--	--
东台零星改造工程	420,777.16	--	420,777.16	29,198.19	--	29,198.19
包头待安装设备等	113,509.23	--	113,509.23	--	--	--
新疆待安装设备等	97,5979.00	--	97,5979.00	--	--	--
合计	5,407,870.65	--	5,407,870.65	1,214,185.45	--	1,214,185.45

### (2) 在建工程主要项目变动情况

项目	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	资金来源
上海新食堂堆场	1,005,500.00	200,000.00	--	--	1,205,500.00	自筹
上海扩建装备车间	--	3,391,000.00	--	--	3,391,000.00	自筹
东台零星改造工程	1,319,760.00	--	1,319,760.00	--	--	自筹
合计	2,325,260.00	3,591,000.00	1,319,760.00	--	4,596,500.00	--

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	71,415,155.41	--	--	71,415,155.41
土地使用权	71,415,155.41	--	--	71,415,155.41
二、累计摊销合计	2,474,797.77	727,432.62	--	3,202,230.39
土地使用权	2,474,797.77	727,432.62	--	3,202,230.39
三、无形资产账面净值合计	68,940,357.64	-727,432.62	--	68,212,925.02
土地使用权	68,940,357.64	-727,432.62	--	68,212,925.02
四、减值准备合计	--	--	--	0.00
土地使用权	--	--	--	0.00
五、无形资产账面价值合计	68,940,357.64	-727,432.62	--	68,212,925.02
土地使用权	68,940,357.64	-727,432.62	--	68,212,925.02

### 11、长期待摊费用

项目	原始发生额	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	其他减少	期末余额	剩余摊销期限
装修费	292,100.00	4,868.33	--	4,868.33	292,100.00	--	--	
租赁费	1,343,400.00	447,800.04	--	442,931.65	1,338,531.61	--	4,868.39	1个月
合计	1,635,500.00	452,668.37	--	447,799.98	1,630,631.61	--	4,868.39	--

### 12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	3,077,773.14	3,124,138.24
收入(预收款项)	--	--
成本(应付账款)	--	--
可抵扣亏损	--	--
小计	3,077,773.14	3,124,138.24

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	金额

项目	金额
可抵扣差异项目	
坏账准备	11,129,916.36
存货跌价准备	1,187,591.11
小计	12,317,507.47

### 13、资产减值准备

项目	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	11,308,961.83	--	179,045.47	--	11,129,916.36
存货跌价准备	1,187,591.11	--	--	--	1,187,591.11
合计	12,496,552.94	--	179,045.47	--	12,317,507.47

### 14、短期借款

#### (1) 短期借款分类

类别	期末余额	期初余额
保理借款	12,555,563.63	--
合计	12,555,563.63	--

### 15、应付票据

类别	期末余额	其中：下一年度将到期的金额	期初余额
银行承兑汇票	71,176,944.53	71,176,944.53	13,085,509.18
合计	71,176,944.53	71,176,944.53	13,085,509.18

### 16、应付账款

#### (1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	48,776,383.57	98.05%	30,669,846.97	91.48%
1-2年	204,138.81	0.41%	2,167,670.45	6.46%
2-3年	318,684.00	0.64%	367,090.52	1.09%
3年以上	445,701.20	0.90%	325,301.20	0.97%

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
合计	49,744,907.58	100.00%	33,529,909.14	100.00%

(2) 无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

## 17、预收款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	83,858,648.62	98.08%	85,720,680.97	82.73%
1 至 2 年	1,397,549.48	1.63%	17,026,514.29	16.43%
2 至 3 年	--	0.00%	862,850.00	0.83%
3 年以上	243,191.60	0.28%	--	0.00%
合计	85,499,389.70	100.00%	103,610,045.26	100.00%

(2) 无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况

(3) 本公司期末无欠关联方款项。

## 18、应付职工薪酬

类别	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,265,117.84	13,806,733.26	15,246,359.55	825,491.55
职工福利费	--	1,061,181.84	1,061,181.84	--
社会保险费	--	636,146.70	636,146.70	--
住房公积金	--	125,316.00	123,768.00	--
工会经费和职工教育经费	110,806.61	63,657.06	146,645.01	27,818.66
非货币性福利	--	--	--	--
辞退福利	--	--	--	--
其中：因解除劳动关系给予的补偿	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
合计	2,375,924.45	15,693,034.86	17,214,101.10	853,310.21

## 19、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	-3,858,943.40	-3,463,794.54
城建税	15,800.63	70,194.07
企业所得税	2,553,367.00	6,796,494.56
个人所得税	101,719.54	24,888.85
房产税	66,996.98	33,083.37
土地使用税	100,081.05	179,274.57
教育费附加	6,771.71	210,582.22
其他	79,393.00	129,214.32
合计	-934,813.49	3,979,937.42

## 20、其他应付款

## (1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	290,816.32	97.88%	1,119,803.20	99.35%
1至2年	--	--	323.00	0.03%
2至3年	323.00	0.11%	5,266.40	0.47%
3年以上	5,966.40	2.01%	1,700.00	0.15%
合计	297,105.72	100.00%	1,127,092.60	100.00%

## (2) 无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况

## (3) 无欠本公司关联方款项情况

## 21、其他非流动负债

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

## 22、股本

项目	期初余额		本期增减变动					期末余额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
1. 有限售条件股份	--	--	--	--	--	-	--	--	--
(1) 国家持股	--	--	--	--	--	-	--	--	--
(2) 国有法人持股	--	--	--	--	--	-	--	--	--
(3) 其他内资持股	90,000,000.00	75.00%	--	--	72,000,000.00	-	72,000,000.00	162,000,000.00	75.00%
其中：境内非国有法人持股	12,252,837.00	10.21%	--	--	9,802,269.60	-	9,802,269.60	22,055,106.60	10.21%
境内自然人持股	77,747,163.00	64.79%	--	--	62,197,730.40	-	62,197,730.40	139,944,893.40	64.79%
(4) 外资持股	--	--	--	--	--	-	--	--	--
其中：境外法人持股	--	--	--	--	--	-	--	--	--
境外自然人持股	--	--	--	--	--	-	--	--	--
有限售条件股份小计	90,000,000.00	75.00%	--	--	72,000,000.00	-	72,000,000.00	162,000,000.00	75.00%
2. 无限售条件股份	--	--	--	--	--	-	--	--	--
(1) 人民币普通股	30,000,000.00	0.25	--	--	24,000,000.00	-	24,000,000.00	54,000,000.00	25.00%
(2) 境内上市的外资股	--	--	--	--	--	-	--	--	--
(3) 境外上市的外资股	--	--	--	--	--	-	--	--	--
(4) 其他	--	--	--	--	--	-	--	--	--
无限售条件股份小计	30,000,000.00	0.25	--	--	24,000,000.00	-	24,000,000.00	54,000,000.00	25.00%
股份合计	120,000,000.00	100.00%	--	--	96,000,000.00	-	96,000,000.00	216,000,000.00	100.00%

### 23、资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
----	------	------	------	------

类别	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
股本溢价	992,368,692.84	--	96,000,000.00	896,368,692.84
合计	992,368,692.84	--	96,000,000.00	896,368,692.84

#### 24、盈余公积

类别	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
法定盈余公积金	13,312,319.17	--	--	13,312,319.17
合计	13,312,319.17	--	--	13,312,319.17

#### 25、未分配利润

项目	期末余额	期初余额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	180,637,892.82	80,215,610.82	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--	--
调整后 年初未分配利润	180,637,892.82	80,215,610.82	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,223,986.33	109,217,584.46	--
减：提取法定盈余公积		8,795,302.46	10%
提取任意盈余公积	--	--	--
提取一般风险准备	--	--	--
应付普通股股利	24,000,000.00	--	--
股东权益内部结转	--	--	--
期末未分配利润	180,861,879.15	180,637,892.82	--

#### 26、营业收入、营业成本

##### (1) 主营业务收入和其他业务收入

	本期金额	上期金额
主营业务收入	266,000,164.49	235,370,240.87
其他业务收入	17,580,493.01	3,992,149.06
合计	283,580,657.50	239,362,389.93

##### (2) 主营业务收入和主营业务成本

##### a. 分产品主营业务收入和主营业务成本

行业名称	本期金额	上期金额
------	------	------

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
塔架和基础环	263,417,249.94	231,624,057.58	235,166,822.07	150,502,961.66
法兰	--	--	---	---
其他	2,582,914.55	1,095,299.53	203,418.80	75,543.95
合计	266,000,164.49	232,719,357.11	235,370,240.87	150,578,505.61

## b. 分地区主营业务收入和主营业务成本

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内销	260,585,023.09	229,069,560.34	192,112,698.99	121,892,043.03
外销	5,415,141.40	3,649,796.77	43,257,541.88	28,686,462.58
合计	266,000,164.49	232,719,357.11	235,370,240.87	150,578,505.61

## (3) 其他业务收入和其他业务成本

产品或业务类别	本期金额		上期金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
边角料	667,728.21	--	269,249.74	--
其他	16,912,764.80	13,672,794.81	3,722,899.32	2,421,994.87
合计	17,580,493.01	13,672,794.81	3,992,149.06	2,421,994.87

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司主营业务收入的比例 (%)
国华	146,233,121.53	54.97%
中广核	52,858,595.68	19.87%
浙江运达风电股份有限公司	27,015,384.68	10.16%
东方电气新能源设备(杭州)有限公司	7,250,769.24	2.73%
华锐风电科技(集团)股份有限公司	5,671,794.86	2.13%
合计	239,029,665.99	89.86%

## 27、营业税金及附加

税种	本期金额	上期金额	计缴标准
城市维护建设税	198,366.43	202,719.64	1%、7%
教育费附加	103,848.28	167,829.38	3%、4%
河道管理费等	251,903.58	118,670.05	1%
合计	554,118.29	489,219.07	

## 28、销售费用

项目	本期金额	上期金额
运输费	7,766,160.36	11,238,614.98
保险费	-	13,080.00
报关费	141,559.68	252,308.84
境外劳务费	-	-
广告展览费	128,076.10	16,902.99
标书文件及服务费	803,999.00	780,859.19
其他	177,533.89	450.00
合计	9,017,329.03	12,302,216.00

注：本期销售费用比上期减少 3,284,886.97 元，减少比例为 26.70%，减少的主要原因为：运费减少 3,472,454.62 元，减少的原因为公司在包头等的子公司开始生产塔架，使相关项目的运费减少。

## 29、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	5,193,548.85	3,975,555.42
福利费	989,827.88	1,053,522.40
办公费	175,675.43	107,140.99
修理费	40,969.30	13,509.68
差旅费	788,614.82	569,638.44
顾问费	18,800.00	-
审计费	365,000.00	21,000.00
认证费	48,500.00	5,000.00
保险费	139,445.73	64,897.18
折旧费	1,380,018.75	668,795.10
水电费	101,303.70	90,087.01
污水处理费	22,845.24	15,440.20
社保	706,775.58	629,298.34
职工教育经费	3,220.00	8,471.00
工会经费	109,061.50	39,405.01
汽车费用	171,977.59	193,489.18
业务招待费	698,419.53	768,660.53
通讯费	60,544.10	60,577.08
邮电报刊费	48,582.18	36,222.97
会务费	50,295.21	60,530.80
税金	1,021,997.82	333,708.07
无形资产及费用摊销	1,424,581.62	961,471.77
咨询费	98,000.00	-
劳防	1,652.00	14,597.00
易耗品	97,580.40	93,458.95
住房公积金	116,748.00	92,117.00

项目	本期金额	上期金额
董事会费	62,000.00	40,000.00
租赁费	17,415.00	22,832.92
汽油费	177,937.90	97,711.44
派息手续费	112,247.80	-
研发费用	850,742.00	740,328.36
商标代理费	50,000.00	-
中介机构费		291,362.87
其他	395,169.11	212,022.29
合计	15,539,497.04	11,280,852.00

注：本期管理费用比上期增加 4,258,645.04 元，增长比例为 37.75%，增长的主要原因为：一是人员增加和员工工资提高导致工资增加 121.80 万元；二是公司固定资产增加使折旧增加 71.12 万元；三是无形资产及费用的摊销增加 46.31 万元；四是审计等费用增加 34.40 万元。

### 30、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出		118,104.98
减：利息收入	9,957,223.01	759,461.78
汇兑损益	-4,117.00	-135,933.71
其他	268,509.13	250,148.02
合计	-9,684,596.88	472,857.21

### 31、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-179,045.47	1,111,751.39
存货跌价损失		754,124.52
合计	-179,045.47	1,865,875.91

### 32、投资收益

#### (1) 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
1、处置交易性金融资产取得的投资收益	--	23,916.30
2、成本法核算的长期股权投资收益	--	--
3、处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
合计	--	23,916.30

### 33、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产利得	--	32,816.48	--
其中：处置固定资产利得	--	32,816.48	--
处置无形资产利得	--	---	--
非货币性资产交换利得	--	---	--
债务重组利得	--	---	--
政府补助	10,879,902.20	23,010,514.93	10,879,902.20
盘盈利得	---	---	---
违约金收入	--	2,888,000.00	--
其他	31,714.40	37,010.00	31,714.40
合计	10,911,616.60	25,968,341.41	10,911,616.60

## (1) 收到的政府补助的种类和金额

政府补助的种类		本期金额	上期金额
与资产相关的政府补助	科技三项经费	--	--
	小计	--	--
与收益相关的政府补助	企业扶持资金	10,879,902.20	23,010,514.93
	专利资助费		--
	新增固定资产专项补贴	--	--
	技术改造补贴	--	--
	小计	10,879,902.20	23,010,514.93

## (2) 计入当期损益的政府补助金额

政府补助的种类		计入当期损益的金额		递延收益的余额	
		本期金额	上期金额	期末余额	期初余额
与收益相关的政府补助	企业扶持资金	10,879,902.20	23,010,514.93	--	--
	专利资助费	--	--	--	--
	新增固定资产专项补贴	--	--	--	--
	技术改造补贴	--	--	--	--
	小计	10,879,902.20	23,010,514.93	--	--

注：1、母公司获得的补贴收入 6,975,200.00 元系山阳镇财政根据上海市金山区人民政府金府[2006]10 号文件根据公司实际缴交企业所得税、增值税一定比例进行给予财政补贴。2、东台泰胜取得的补贴收入 3,804,702.20 元为根据东台市当地的招商引资政策给予的财政补助。3、包头泰胜取得的补贴收入 100,000.00 元为根据东台市当地的招商引资政策给予的财政补助。

### 34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	51,045.35	6,216.01	51,045.35
其中：固定资产处置损失	51,045.35	6,216.01	51,045.35
无形资产处置损失	--	--	--
非货币性资产交换损失	--	--	--
债务重组损失	--	--	--
对外捐赠支出	50,000.00	200,000.00	50,000.00
其中：公益性捐赠支出	50,000.00	200,000.00	50,000.00
非常损失	--	--	--
其他	3,445.00	6,813.79	3,445.00
合计	104,490.35	213,029.80	104,490.35

### 35、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,187,082.46	19,455,185.63
递延所得税调整	337,261.03	3,287,709.48
合计	8,524,343.49	22,742,895.11

### 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

(1) 2011 年上半年度净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.85%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.23%	0.07	0.07

## (2) 2010 年上半年度净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.94%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.12%	0.27	0.27

上述数据采用以下计算公式计算而得：

加权平均净资产收益率

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

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

## (一) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

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

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

## (二) 稀释每股收益

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

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

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

### 37、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收关联方往来款	---	---
收其他往来款	1,813,598.54	2,669,487.63
财政补助	10,879,902.20	23,010,514.93
利息收入	633,215.78	759,461.78
收回受限制货币资金	12,294,759.19	11,867,176.52
合计	25,621,475.71	38,306,640.86

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
运输费用	8,309,791.59	11,149,334.98
股东往来款		734,304.49
其他费用支出	10,242,060.18	2,917,643.44
境外劳务费、报关费	141,559.68	853,803.84
往来款		
合计	18,693,411.45	15,655,086.75

### 38、现金流量表补充资料

#### (1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	24,223,986.33	62,987,201.76
加：资产减值准备		1,865,875.91
固定资产折旧	8,249,775.86	6,191,406.27
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	727,432.62	484,461.81
长期待摊费用摊销	697,149.00	477,009.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	42,676.64	-26,600.47
固定资产报废损失	8,368.71	---
公允价值变动损失		---
财务费用	-8,934.84	1,112,832.99
投资损失		-23,916.30
递延所得税资产减少	46,365.10	3,287,709.48
递延所得税负债增加		---
存货的减少	-5,444,867.46	-45,895,108.48
经营性应收项目的减少	-121,470,261.36	-80,958,130.70
经营性应付项目的增加	34,353,972.76	92,363,342.67
其他	285,370.59	---
经营活动产生的现金流量净额	-58,288,966.05	41,866,084.90
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		---
一年内到期的可转换公司债券		---
融资租入固定资产		---
3、现金及现金等价物净变动情况：		---
现金的年末余额	748,626,763.15	109,926,500.79
减：现金的年初余额	847,908,617.72	105,458,191.80
加：现金等价物的年末余额		---
减：现金等价物的年初余额		---
现金及现金等价物净增加额	-99,281,854.57	4,468,308.99

## (2) 本期处置其他营业单位的有关信息

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

## (3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	748,626,763.15	109,926,500.79
其中：库存现金	32,236.45	88,632.24
可随时用于支付的银行存款	731,062,502.51	23,216,936.39
可随时用于支付的其他货币资金	17,532,024.19	86,620,932.16
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、年末现金及现金等价物余额	748,626,763.15	109,926,500.79

## 五、关联方及关联交易

### 1、关联方关系

#### (1) 存在控制关系的关联方

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

#### b. 子公司

本公司子公司情况详见附注三。

#### c. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

(金额单位：万元)

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司	3,500.00	--	--	3,500.00
包头泰胜风能装备有限公司	1,500.00	--	--	1,500.00
新疆泰胜风能装备有限公司	--	3,000.00	--	3,000.00

### 2、关键管理人员薪酬

姓名	职务	本期金额
柳志成	董事长	131,760.00
黄京明	副董事长、总经理	123,360.00
夏权光	董事	114,360.00
朱守国	董事	114,960.00
李康林	董事	---
张福林	副总经理	112,560.00
张锦楠	董事、副总经理	116,760.00
林寿桐	董事	110,160.00
邹涛	副总经理、董秘	99,000.00
祝祁	财务总监	99,000.00

姓名	职务	本期金额
章晓洪	独立董事	27,500.00
吴运东	独立董事	27,500.00
吕洪仁	独立董事	27,500.00
陈乃蔚	独立董事	27,500.00
黄伟光	监事会主席	48,600.00
周奕	监事	45,504.00
蔡循江	监事	110,160.00
合计		1,336,184.00

## 六、或有事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司保函金额为 29,155,263.66 元。

除上述事项外，本公司不存在其他应披露的或有事项。

## 七、承诺事项

本公司不存在应披露的承诺事项。

## 八、资产负债表日后事项

无

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄百分比法计提	122,394,243.86	100.00%	9,959,834.52	8.14%	117,277,410.99	100.00%	10,754,132.82	9.17%
合并范围内关联方之间的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
组合小计	122,394,243.86	100.00%	9,959,834.52	8.14%	117,277,410.99	100.00%	10,754,132.82	9.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	122,394,243.86	100.00%	9,959,834.52	8.14%	117,277,410.99	100.00%	10,754,132.82	9.17%

应收账款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	99,019,831.54	80.90%	4,937,268.44	89,534,885.10	76.34%	4,476,744.25
1至2年	21,983,081.08	17.96%	4,396,268.44	25,766,954.65	21.97%	5,153,390.93
2至3年	1,275,039.33	1.04%	510,015.73	1,419,289.33	1.22%	567,715.73
3年以上	116,291.91	0.10%	116,281.91	556,281.91	0.47%	556,281.91
合计	122,394,243.86	100.00%	9,959,834.52	117,277,410.99	100.00%	10,754,132.82

客户类别	期末余额				期初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
其他划分为类似信用风险特征的组合：	--	--	--	--	--	--	--	--
其中：单项金额重大	109,433,028.77		8,397,110.97	7.67%	97,702,899.26	83.31%	7,367,308.12	7.54%
单项金额非重大	12,961,215.09		1,562,723.55	12.06%	19,574,511.73	16.69%	3,386,824.70	17.30%
其中：单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	122,394,243.86	100.00%	9,959,834.52	8.14%	117,277,410.99	100.00%	10,754,132.82	9.17%

(2) 应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比 例（%）
浙江运达风电股份有限公司	客户	22,050,000.00	1年以内	18.02%
国华巴彦淖尔乌拉特中旗风电有限公司	客户	13,853,023.80	1年以内	11.32%
华润电力风能（阳江）有限公司	客户	11,831,450.00	1年以内	9.67%
中广核台山川岛风力发电有限公司	客户	11,465,732.30	1年以内	9.37%
上海电气风电设备有限公司	客户	11,218,646.50	1年以内	9.17%
合计		70,418,852.60		57.53%

## (4) 坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
10,754,132.82		793,950.52		9,960,182.30

## 2、其他应收款

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄百分比法计提	7,422,180.21	100.00%	1,012,926.21	13.65%	41,391,346.91	100.00%	404,436.10	0.98%
合并范围内关联方之间的 应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
组合小计	7,422,180.21	100.00%	1,012,926.21	13.65%	41,391,346.91	100.00%	404,436.10	0.98%
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	7,422,180.21	100.00%	1,012,926.21	13.65%	41,391,346.91	100.00%	404,436.10	0.98%

## (1) 其他应收款按种类披露：

其他应收款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	6,645,516.68	89.54%	331,288.60	41,236,641.91	99.63%	271,832.10
1 至 2 年	104,005.38	1.40%	10,056.48	26,280.00	0.06%	5,256.00
2 至 3 年	1,795.00	0.02%	718	1,795.00	0.00%	718.00
3 年以上	670,863.13	9.04%	670,863.13	126,630.00	0.31%	126,630.00
合计	7,422,180.19	100.00%	1,012,926.21	41,391,346.91	100.00%	404,436.10

客户类别	期末余额				期初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
其他划分为类似信用风险特征的组合：	--	--	--	--	--	--	--	--
其中：单项金额重大	--	--	--	--	--	--	--	--
单项金额非重大	7,422,180.19	100.00%	1,012,926.21	13.65%	41,391,346.91	100.00%	404,436.10	0.98%
其中：单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	7,422,180.19	100.00%	1,012,926.21	13.65%	41,391,346.91	100.00%	404,436.10	0.98%

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

(2) 期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
中能电力科技开发有限公司	业务关系（投标保证金）	2,723,568.00	1 年以内	36.69%
中国水利电力物资有限公司	业务关系（投标保证金）	1,603,000.00	1 年以内	21.60%
国信招标集团有限公司	业务关系（投标保证金）	803,000.00	1 年以内	10.82%
华润电力风能（汕头潮南）有限公司	业务关系（投标保证金）	550,000.00	1 年以内	7.41%
福建省机电设备招标公司	业务关系（投标保证金）	500,000.00	1 年以内	6.74%
合计	-	6,179,568.00	-	83.26%

(3) 坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
404,436.10	608,490.11	--	--	1,012,926.21

### 3、长期股权投资

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司的长期股权投资	80,000,000.00	--	50,000,000.00	--
合计	80,000,000.00	--	50,000,000.00	--

#### (1) 被投资单位主要信息

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
子公司							
上海泰胜（东台）电力 工程机械有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00	--	35,000,000.00	100.00%	100.00%
包头泰胜风能装备 有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	--	15,000,000.00	100.00%	100.00%
新疆泰胜风能装备 有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	100.00%
子公司小计	--	80,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00	80,000,000.00	100.00%	100.00%
合计	--	80,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00	80,000,000.00	100.00%	100.00%

### 4、营业收入及营业成本

#### (1) 主营业务收入和其他业务收入

	本期金额	上期金额
主营业务收入	145,590,950.08	235,370,240.87
其他业务收入	15,806,135.14	3,769,604.58
合计	161,397,085.22	239,139,845.45

#### (2) 主营业务收入和主营业务成本（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
塔架及基础段	143,482,266.30	126,549,444.44	235,166,822.07	155,321,957.31
法兰	---	---	---	---
其他	2,108,683.78	743,865.49	203,418.80	75,543.95

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
合计	145,590,950.08	127,293,309.93	235,370,240.87	155,397,501.26

## (3) 主营业务收入和主营业务成本（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内销	140,175,808.68	122,899,647.67	192,112,698.99	126,711,038.68
外销	5,415,141.40	3,649,796.77	43,257,541.88	28,686,462.58
合计	145,590,950.08	126,549,444.44	235,370,240.87	155,397,501.26

## (4) 其他业务收入和其他业务成本

产品或业务类别	本期金额		上期金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
边角料	667,728.21		269,249.74	
其他	15,138,406.93	13,672,794.81	3,500,354.84	2,422,007.38
合计	15,806,135.14	13,672,794.81	3,769,604.58	2,422,007.38

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
国华巴彦淖尔乌拉特中旗风电有限公司	29,451,795.00	18.25%
中广核中电风力发电有限公司	28,826,495.61	17.86%
浙江运达风电股份有限公司	27,015,384.68	16.74%
中广核台山广海风力发电有限公司	24,032,100.07	14.89%
东方电气新能源设备（杭州）有限公司	7,250,769.24	4.49%
合计	116,576,544.60	72.23%

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	--	--
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
合计	--	--

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	14,958,796.85	47,842,389.58
加：资产减值准备		1,856,573.49
固定资产折旧	4,204,241.70	3,754,014.11
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	344,577.06	344,626.31
长期待摊费用摊销	447,799.98	477,009.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	42,676.64	-32,816.48
固定资产报废损失	8,368.71	--
公允价值变动损失	--	--
财务费用	22,193.22	1,067,077.99
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	46,365.10	3,252,907.92
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-39,560,851.11	-53,608,528.11
经营性应收项目的减少	-102,547,737.53	-25,199,484.82
经营性应付项目的增加	67,772,700.96	-26,785,887.66
其他	1,185,206.21	--
经营活动产生的现金流量净额	-53,075,662.21	-47,032,117.71
2、现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的年末余额	726,139,854.41	67,548,094.06
减：现金的年初余额	841,263,535.38	95,683,513.75
加：现金等价物的年末余额	--	--
减：现金等价物的年初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-115,123,680.97	-28,135,419.69

## 十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(2010)规定，本公司非经常性损益发生情况如下：

项目	金额
非流动资产处置损益	-51,045.35
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,879,902.20
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--

项目	金额
非货币性资产交换损益	--
委托他人投资或管理资产的损益	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--
债务重组损益	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--
对外委托贷款取得的损益	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--
受托经营取得的托管费收入	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,730.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--
所得税影响额	2,701,781.56
少数股东权益影响额（税后）	--
合计	8,105,344.69

## 2、净资产收益率及每股收益

### （1）2010 年度净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.85%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.23%	0.07	0.07

### （2）2009 年度净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.94%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司	13.12%	0.27	0.27

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
普通股股东的净利润			

#### 十一、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 8 月 25 日批准报出。

上海泰胜风能装备股份有限公司

二〇一一年八月二十五日

## 第八节 备查文件目录

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

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

三、载有董事长签名的2011 年半年度报告文本原件。

四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

上海泰胜风能装备股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

二〇一一年八月二十六日