
新疆金风科技股份有限公司

XINJIANG GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD

（新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号）



2011 年度报告

重要提示

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

公司董事吕厚军先生因工作原因，未能亲自出席会议，委托董事高忠先生出席会议并表决。

安永华明会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

公司董事长武钢先生、主管会计工作负责人霍常宝先生及会计机构负责人汤有贤先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节	公司基本情况	2
第二节	会计数据及业务数据摘要	4
第三节	股本变动及股东情况	6
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
第五节	公司治理结构	16
第六节	内部控制	23
第七节	股东大会情况简介	33
第八节	董事会报告	35
第九节	监事会报告	63
第十节	重要事项	65
第十一节	财务报告	73

第一节 公司基本情况

一、公司中文名称：新疆金风科技股份有限公司

中文简称：金风科技

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

英文简称：GOLDWIND

二、公司法定代表人：武钢

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马金儒	冀田
联系地址	北京市经济技术开发区康定街19号	乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号
电话	010-67511996	010-67511996
传真	010-67511985	010-67511985
电子信箱	goldwind@goldwind.cn	goldwind@goldwind.cn

四、公司注册及办公地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号

邮政编码：830026

国际互联网网址：[http:// www.goldwind.com.cn](http://www.goldwind.com.cn)

电子信箱：goldwind@goldwind.cn

五、公司信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：公司办公地址

六、公司股票简况

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

七、其他有关资料

公司最近一次变更注册登记日期：2011年1月26日

公司变更注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：650000410001060

公司税务登记号码：650104299937622

公司组织机构代码：29993762-2

公司聘请的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所

签字注册会计师：张宁宁 王宁

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街1号，东方广场，安永大楼16层

八、历史沿革

（一）公司自深圳证券交易所上市后历次注册变更情况

- 1、2008年1月17日，注册资本人民币5亿元；
- 2、2008年3月3日，注册资本人民币10亿元；
- 3、2009年5月11日，注册资本人民币14亿元；
- 4、2010年4月13日，注册资本人民币22.4亿元；
- 5、2011年1月26日，注册资本人民币26.94588亿元。

公司注册变更登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：650000410001060

公司税务登记号码：650104299937622

公司组织机构代码：29993762-2

（二）公司主要分支机构

- 1、北京金风科创风电设备有限公司，成立于2006年2月13日；
- 2、北京天润新能投资有限公司，成立于2007年4月11日；
- 3、北京天源科创风电技术有限责任公司，成立于2005年9月29日；
- 4、北京天诚同创电气有限公司，成立于2008年12月16日；
- 5、德国VENSYS能源股份公司，成立于2006年12月18日。

第二节 会计数据及业务数据摘要

一、主要财务数据

单位：元

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减	2009 年
营业收入	12,843,127,884.54	17,595,520,630.12	-27.01%	10,738,355,201.25
营业利润	697,809,269.02	2,690,592,929.32	-74.06%	1,946,920,223.14
利润总额	864,433,626.18	2,799,715,635.93	-69.12%	1,990,557,270.04
归属于上市公司股东的净利润	606,708,253.84	2,289,520,277.63	-73.50%	1,745,579,515.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	448,171,091.53	2,188,863,992.18	-79.52%	1,704,017,687.87
经营活动产生的现金流量净额	-4,133,441,869.35	186,411,445.48	-2317.38%	1,327,190,961.21
项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	本年末比上年 末增减	2009 年 12 月 31 日
资产总额	31,947,644,206.49	28,061,583,461.44	13.85%	14,882,945,753.53
负债总额	18,679,134,693.04	14,430,683,474.73	29.44%	9,355,688,750.43
归属于上市公司股东权益	12,874,059,092.89	13,288,987,794.89	-3.12%	5,201,056,817.57
总股本	2,694,588,000.00	2,694,588,000.00	0.00%	1,400,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减	2009 年
基本每股收益	0.2252	0.9887	-77.22%	0.7793
稀释每股收益	0.2252	0.9887	-77.22%	0.7793
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1663	0.9452	-82.41%	0.7607
加权平均净资产收益率	4.64%	32.75%	-28.11%	39.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.43%	31.31%	-27.88%	38.61%
资产负债率	58.47%	51.43%	7.04%	62.86%
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.53	0.07	-2285.71%	0.95
项 目	2011 年	2010 年	本年末比上年 末增减	2009 年
归属于上市公司股东的每股净资产	4.78	4.93	-3.04%	3.72

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年	2010 年	2009 年
1. 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,591,273.05	-135,975.61	-9,208,757.24
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
3. 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	165,706,447.03	100,670,270.31	51,973,131.13
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			1,346,919.56
6. 非货币性资产交换损益			
7. 委托他人投资或管理资产的损益			
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
9. 债务重组损益			
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	31,794,258.92	9,981,649.13	4,384,380.69
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
16. 对外委托贷款取得的损益			
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
19. 受托经营取得的托管费收入			
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,985,347.61	8,588,412.99	-2,291,921.92
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目			
合 计	194,894,780.51	119,104,356.82	46,203,752.22
减:非经常性损益相应的所得税	35,716,693.51	17,909,177.76	4,111,250.78
减:少数股东享有部分	640,924.69	538,893.61	530,674.03
非经常性损益影响的净利润	158,537,162.31	100,656,285.45	41,561,827.41

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

(单位: 股/%)

项目	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	105,871,868	3.93				-32,742,962	-32,742,962	73,128,906	2.71
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管持股	105,871,868	3.93				-32,742,962	-32,742,962	73,128,906	2.71
二、无限售条件股份	2,588,716,132	96.07				32,742,962	32,742,962	2,621,459,094	97.29
1、人民币普通股	2,088,669,332	77.51				32,742,962	32,742,962	2,121,412,294	78.73
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	500,046,800	18.56						500,046,800	18.56
4、其他									
三、股份总数	2,694,588,000	100.00						2,694,588,000	100.00

二、限售股份变动情况表

股东名称	年初 限售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末 限售股数	限售原因	解除限售日期
高管持股合计	105,871,868	32,742,962	0	73,128,906	高管限售	【注】
合 计	105,871,868	32,742,962	0	73,128,906		

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

三、前三年公司股票发行与上市情况

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

(二) 公司无内部职工股。

四、报告期末股东情况

(一) 股东数量及持股情况

股东总数		311414	2012 年 2 月 29 日股东总数		309754	
前 10 名股东持股情况						
序号	股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1	香港结算有限公司	境外上市外资股	18.48	497,908,000	0	0
2	新疆风能有限责任公司	国有法人股	13.95	375,920,386	0	204,624,000
3	中国三峡新能源公司	国有法人股	11.19	301,596,561	0	无
4	中国-比利时直接股权投资基金	境内一般法人	3.63	97,688,802	0	无
5	新疆维吾尔自治区风能研究所	国有法人股	1.64	44,073,423	0	无
6	武钢	境内自然人股	1.49	40,167,040	30,125,280	无
7	郭健	境内自然人股	1.08	29,119,744	21,839,808	无
8	全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人股	0.83	22,399,999	0	无
9	中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.77	20,713,938	0	无
10	王相明	境内自然人股	0.70	18,850,400	14,137,800	无
前 10 名无限售条件股东持股情况						
序号	股东名称			持有无限售条件股份数量（股）		股份种类
1	香港结算有限公司			497,908,000		H 股
2	新疆风能有限责任公司			375,920,386		A 股
3	中国三峡新能源公司			301,596,561		A 股
4	中国-比利时直接股权基金			97,688,802		A 股
5	新疆维吾尔自治区风能研究所			44,073,423		A 股
6	全国社会保障基金理事会转持二户			22,399,999		A 股
7	中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金			20,713,938		A 股
8	马鸿兵			18,650,840		A 股
9	新疆太阳能科技开发公司			17,485,392		A 股
10	中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金			14,328,045		A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆风能有限责任公司与中国三峡新能源公司存在如下关联关系：中国三峡新能源公司是中国长江三峡集团公司的全资子公司，中国长江三峡集团公司通过中国三峡新能源公司持有新疆风能有限责任公司 33.89%的股权、通过其全资子公司长江新能源开发有限公司持有新疆风能有限责任公司 9.44%的股权，中国长江三峡集团公司合计持有新疆风能有限责任公司 43.33%的股权。 其他股东的情况未知。					

(二) 公司无控股股东

(三) 公司无实际控制人

(四) 其他持股10%以上的法人股东

1、新疆风能有限责任公司

法定代表人：高忠

成立日期：1988 年 4 月

注册资本：9,000 万元

主要经营业务：许可经营项目（具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：风力发电；太阳能发电；电子工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；水利水电机电设备安装工程专业承包等。

2、中国三峡新能源公司

法定代表人：樊建军

成立日期：1997 年 12 月

注册资本：344,098.5 万元

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

中国三峡新能源公司为中国长江三峡集团公司全资子公司。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员基本情况

单位：股

序号	姓 名	职 务	性别	年龄	任期	年初持股数量	年末持股数量	增加数量	变动原因
1	武 钢	董事长兼首席执行官	男	54	2010.3.25-2013.3.24	40,167,040	40,167,040	—	—
2	李 荧	副董事长	男	77	2010.3.25-2013.3.24	—	—	—	—
3	郭 健	董事兼总裁	男	49	2010.3.25-2013.3.24	29,119,744	29,119,744	—	—
4	高 忠	董事	男	54	2010.3.25-2013.3.24	—	—	—	—
5	胡 阳	董事	女	45	2011.9.28-2013.3.24	—	—	—	—
6	吕厚军	董事	男	49	2010.3.25-2013.3.24	—	—	—	—
7	魏红亮	董事兼副总裁	男	41	2010.3.25-2011.7.15	—	—	—	—
8	王友三	独立董事	男	77	2010.3.25-2013.3.24	—	—	—	—
9	施鹏飞	独立董事	男	72	2010.3.25-2013.3.24	—	—	—	—
10	黄天祐	独立董事	男	52	2011.6.25-2013.3.24	—	—	—	—
11	李民斌	独立董事	男	37	2010.3.25-2011.6.24	—	—	—	—
12	王孟秋	监事会主席	男	48	2010.3.25-2013.3.24	—	—	—	—
13	洛 军	监事	男	45	2010.3.25-2013.3.24	—	—	—	—
14	王世伟	监事	男	55	2010.3.25-2013.3.24	—	—	—	—
15	郑成江	职工监事	男	38	2010.3.25-2013.3.24	—	—	—	—
16	肖治平	职工监事	男	35	2010.3.25-2013.3.24	—	—	—	—
17	李玉琢	高级副总裁	男	64	2010.3.25-2011.11.21	—	—	—	—
18	曹志刚	执行副总裁	男	37	2010.3.25-2013.3.24	9,368,024	9,368,024	—	—
19	Jürgen Rinck	副总裁兼首席技术官	男	49	2010.3.25-2013.3.24	—	—	—	—
20	王海波	副总裁	男	38	2010.3.25-2013.3.24	—	—	—	—
21	王相明	副总裁	男	43	2010.3.25-2013.3.24	18,850,400	18,850,400	—	—
22	孙亮	副总裁兼首席财务官	男	43	2010.3.25-2011.12.15	—	—	—	—
23	吴凯	副总裁	男	43	2011.1.24-2013.3.24	—	—	—	—
24	杨华	副总裁	男	45	2011.1.24-2013.3.24	—	—	—	—
25	崔新维	总工程师	男	51	2010.3.25-2013.3.24	—	—	—	—
26	马金儒	副总裁兼董事会秘书	女	46	2010.3.25-2013.3.24	—	—	—	—

【注】：公司未实施股权激励计划。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及兼职情况

1、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

武钢先生，54岁，本公司董事长兼首席执行官，毕业于大连理工大学，硕士研究生学历，教授级高级工程师。中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会副主任委员，享受国务院特殊津贴专家，新疆维吾尔自治区专家顾问团成员，2002年至2006年任金风科技董事长兼总经理。2006年3月起任本公司董事长兼首席执行官。

李荧先生，77 岁，本公司副董事长，毕业于武汉水利学院，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾担任水利部农村水电司副司长，现任宁德市大港水电站开发有限公司董事长，2001 年 3 月起任本公司副董事长。

郭健先生，49 岁，本公司董事、总裁，毕业于大连理工大学，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，2001 年起先后担任本公司副总经理、总经理、总裁，2004 年 5 月起任本公司董事。

高忠先生，54 岁，本公司董事，毕业于西北纺织工学院，大学本科学历，工程师，高级政工师。曾任新疆金纺纺织股份有限公司党委书记、董事、副总经理；新疆八钢集团公司工会副主席、监事，新疆贝正实业有限责任公司党委书记、董事长，现任新疆风能有限责任公司党委书记、董事长，2008 年 8 月起任本公司董事。

胡阳女士，45 岁，本公司董事，毕业于中央民族大学，经济学硕士，2006 年至今先后担任中国水利投资集团公司资产运营管理公司副总经理、经营管理部总经理、中国三峡新能源公司经营管理部总经理，现任中国三峡新能源公司总经济师兼企业管理与法律事务部主任，2011 年 9 月起任本公司董事。

吕厚军先生，49 岁，本公司董事，毕业于南京大学，经济学博士学历，高级经济师。2001 年 5 月至 2004 年 10 月任海通证券有限公司国际部副总经理，2004 年 10 月至 2010 年 7 月任海富产业投资基金管理有限公司总经理、董事，现任金浦产业投资基金管理有限公司总经理，2006 年 3 月起任本公司董事。

王友三先生，77 岁，本公司独立董事，高级经济师，1996 年 2001 年担任中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会副主席，2001 年 2 月离休。现任上市公司新疆众和股份有限公司、新疆天富热电股份有限公司及新疆啤酒花股份有限公司独立董事，2007 年 3 月起任本公司独立董事。

施鹏飞先生，72 岁，本公司独立董事，毕业于北京机械学院，大学本科学历，教授级高级工程师，现任中国可再生能源学会风能专业委员会副理事长，2007 年 3 月起任本公司独立董事。

黄天祐先生，52 岁，本公司独立董事，毕业于香港理工大学，工商管理博士，英国银行学会会员，香港证券学院会员。1996 年至今任中远太平洋有限公司董事副总经理，2011 年 6 月起任本公司独立董事。

王孟秋先生，48岁，本公司监事会主席，毕业于深圳大学，2002年至2006年担任中国三峡新能源公司财务中心主任，现任中国三峡新能源公司审计部主任，2008年8月起任本公司监事。

洛军先生，45岁，本公司监事，毕业于西南科技大学，会计师。2002年至2008年，于新疆风能有限责任公司财务部、改制办及股管办工作，现任新疆风能有限责任公司股管办主任，2004年5月起任本公司监事。

王世伟先生，55岁，本公司监事，工程师。2005年至今任新疆风能有限责任公司副经理，2009年9月起任本公司监事。

郑成江先生，38岁，本公司职工监事，毕业于新疆财经学院，大学专科学历。曾出任本公司总经理助理、计划管理部部长、总裁助理兼体系管理部部长、信息系统总监，现任本公司集团企业管理中心主任，2007年3月起任本公司职工监事。

肖治平先生，35岁，本公司职工监事，毕业于新疆大学，本科学历。2002年至2006年间任新疆金融租赁有限公司租赁二部经理及租赁部副总经理。2006年加入本公司，现任投资及股权管理部部长，2010年3月起任公司职工监事。

曹志刚先生，37岁，本公司执行副总裁，毕业于新疆工学院，大学本科学历，工程师。曾出任本公司电控事业部部长、总工办主任、副总工程师，2007年3月起任本公司副总裁。

Jürgen Rinck先生，49岁，本公司副总裁兼首席技术官，毕业于萨尔州工程应用大学，建筑机械工程学硕士学位。1995年至1998年作为风能研发中心总工程师，负责 GenesYs 600风机项目的研发工作；曾出任德国VENSYS Energiesysteme GmbH & Co. KG 公司总经理；2007年5月起至今担任德国VENSYS Energy AG公司首席执行官，2010年3月起任本公司副总裁兼首席技术官。

王海波先生，38岁，本公司副总裁，毕业于新疆财经学院，大学本科学历。2000年8月进入金风科技，2001年起先后任本公司营销中心主任、投资发展部主任，2007年起至今出任北京天润新能投资有限公司常务副总经理、总经理、董事长。2011年1月至今担任金风国际控股（香港）有限公司总经理，2005年至2010年3月为本公司职工监事，2010年3月起任本公司副总裁。

王相明先生，43岁，本公司副总裁，毕业于西北工业大学，大学本科学历，教授级

高级工程师。自2002年起历任本公司生产总监、副总工程师、总工程师，2007年3月起任本公司副总裁。

吴凯先生，43岁，本公司副总裁，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。2006年至2008年任SKF中国公司高级区域经理，2008年9月至今先后任金风科技供应链管理中心副总经理、总经理、研发中心总经理，2011年1月起任本公司副总裁。

杨华先生，45岁，本公司副总裁，毕业于中共中央党校，本科学历。2004年3月至2010年2月先后任本公司电控事业部部长、客户中心副总经理，2010年2月至今任本公司营销系统国内营销总经理，2011年1月起任本公司副总裁。

崔新维先生，51岁，本公司总工程师，毕业于浙江大学，机械工程硕士学位，副教授，曾出任新疆农业大学机械交通学院院长、本公司总体设计室主任及副总工程师，2009年3月起任本公司总工程师。

马金儒女士，46岁，本公司副总裁、董事会秘书兼公司秘书，毕业于吉林工业大学，运输管理工程硕士，高级经济师，香港特许秘书公会联席成员。2005年至2010年任大连港股份有限公司董事会秘书兼公司秘书，2010年3月起任本公司副总裁、董事会秘书兼公司秘书。

2、报告期内，公司现任董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	本公司职务	任职单位	职务	任职单位与本公司关联关系
武 钢	董事长兼首席执行官	新疆风能有限责任公司	副董事长	本公司股东
李 荧	副董事长	宁德市大港水电站开发有限公司	董事长	股东单位子公司
高 忠	董事	新疆风能有限责任公司	董事长兼党委书记	本公司股东
胡 阳	董事	中国三峡新能源公司	总经济师兼企业管理与法律事务部主任	本公司股东
		青海省水利水电（集团）有限公司	副董事长	股东单位子公司
王友三	独立董事	新疆众和、天富热电、啤酒花	独立董事	无关联关系
施鹏飞	独立董事	中国可再生能源学会风能专业委员会	副理事长	无关联关系
黄天祐	独立董事	勤美达国际控股有限公司	独立董事	无关联关系
		中国正通汽车服务控股有限公司		
		中国基建港口有限公司		
		I.T Limited		
王孟秋	监事会主席	中国三峡新能源公司	审计部主任	本公司股东
		中材科技风电叶片股份有限公司	监事会主席	股东单位子公司

		国水投资集团包头风电科技有限公司		股东单位子公司
		商都县天润有限公司	监事	股东单位子公司
王世伟	监事	新疆风能有限责任公司	副经理	本公司股东
洛 军	监事	新疆羲之翔风能科技有限公司	董事	股东单位子公司
		北京金达坂新能源技术有限公司	监事	股东单位子公司

(三) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序、报酬确定依据

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

独立董事津贴按照股东大会决议执行。

(2) 不在公司任职的董事、监事未在公司领取报酬。

2、公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员2011年从公司及关联方获得的报酬情况

序号	姓名	职务	税前报酬总额（万元）
1	武 钢	董事长兼首席执行官	188.99
2	李 荧	副董事长	-
3	郭 健	董事兼总裁	191.99
4	高 忠	董事	25.11
5	胡 阳	董事	57.08
6	吕厚军	董事	-
7	魏红亮	董事兼副总裁	59.81
8	王友三	独立董事	-
9	施鹏飞	独立董事	18.5
10	黄天祐	独立董事	8.72
11	李民斌	独立董事	8.50
12	王孟秋	监事会主席	51.56
13	洛 军	监事	19.40
14	王世伟	监事	22.09
15	郑成江	职工监事	39.45
16	肖治平	职工监事	41.75
17	曹志刚	执行副总裁	119.57
18	李玉琢	高级副总裁	125.22
19	Jürgen Rinck	副总裁兼首席技术官	237.04
20	王海波	副总裁	152.41
21	王相明	副总裁	100.31
22	孙 亮	副总裁兼首席财务官	132.39
23	吴 凯	副总裁	114.95
24	杨 华	副总裁	97.10
25	崔新维	总工程师	100.16
26	马金儒	副总裁兼董事会秘书	151.15

	合计		2063.25
--	----	--	---------

3、不在公司领取报酬的董事、监事情况

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

（四）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况

2011 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第九次会议同意聘任公司董事长武钢先生为公司首席执行官；聘任杨华先生、吴凯先生为公司副总裁，聘任首席财务官孙亮先生为公司副总裁。

2011 年 4 月 19 日，公司原独立董事李民斌先生因工作原因向公司董事会提出了辞职申请。2011 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第十三次会议同意推荐黄天祐先生为公司第四届董事会独立董事候选人。2011 年 6 月 24 日，公司 2010 年度股东大会选举黄天祐先生为公司第四届董事会独立董事。

2011 年 7 月 15 日，公司原董事魏红亮先生因个人原因向公司董事会提出了辞职申请。2011 年 7 月 28 日，公司第四届董事会第十七次会议同意推荐胡阳女士为公司第四届董事会董事候选人。2011 年 9 月 27 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会选举胡阳女士为公司第四届董事会董事。

2011 年 11 月 21 日，公司原高级副总裁李玉琢先生因年龄及身体原因向公司提出退休申请，公司董事长经征求全体董事意见后同意其退休申请。

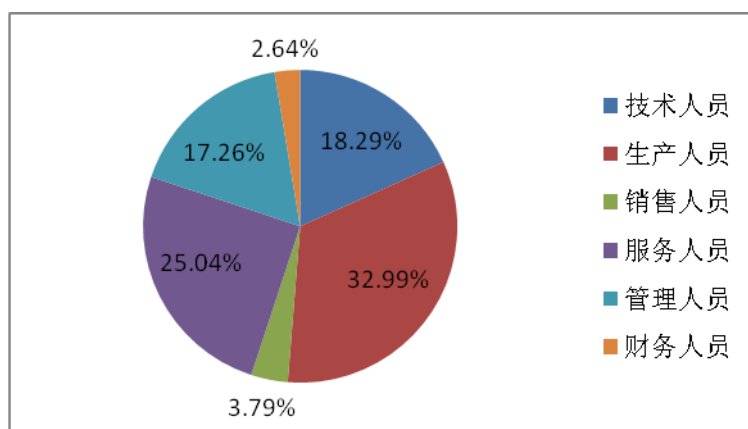
2011 年 12 月 15 日，公司原副总裁、首席财务官孙亮先生因个人原因向公司提出辞职申请。2011 年 12 月 16 日，公司第四届董事会第二十四次会议同意聘任霍常宝先生为公司首席财务官，任期自 2012 年 1 月 1 日至本届董事会任期结束。

报告期内，公司其他董事、监事、高级管理人员未发生变动。

二、公司员工情况

截至2011年12月31日，公司员工人数为4665人（含劳务派遣人员），其专业构成、教育程度情况如下：

项目	分类	人数（人）	占公司人数的比例（%）
专业构成	技术人员	853	18.29%
	生产人员	1539	32.99%
	销售人员	177	3.79%
	服务人员	1168	25.04%
	管理人员	805	17.26%
	财务人员	123	2.64%
合计		4665	100%
教育程度	研究生以上	493	10.57%
	本科	1870	40.09%
	大专	1429	30.63%
	大专以下	873	18.71%
合计		4665	100%



报告期内，不存在需公司承担费用的离退休人员。

第五节 公司治理结构

一、公司治理状况

作为在深圳证券交易所中小板及香港联合交易所主板同时上市的公司，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和深圳、香港两地股票上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规定。

（一）股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会的召集、召开各项程序进行见证并出具法律意见书、聘请点票监察员对公司股东大会出席股东进行点票、监票。公司能够平等对待所有股东，特别是确保公司中小股东与大股东享有平等地位，能够公平、充分行使自己的权利。

报告期内，公司共召开2次股东大会，会议对公司年度报告、发行公司债券、选举董事、制度修订等相关事项进行审议并作出决议，其中2010年度股东大会采取了现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）董事与董事会

公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求，公司董事会董事九名，其中独立董事三人，独立董事没有在公司及股东关联公司担任任何职位，能认真履行职责，维护公司整体利益和中小股东利益；报告期内，公司董事按时参加董事会会议和股东大会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策；公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会和提名委员会，强化了董事会的职能，为董事会的决策提供充分依据，有力地保证了公司决策的合法性、科学性，降低了决策风险。

（三）监事与监事会

公司监事会有5名监事，包括2名职工监事，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规

则》等有关规定认真履行职责，依法、独立地对公司财务状况、重大事项以及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行检查监督、发表独立意见。

（四）相关利益者

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

（五）信息披露

公司严格按照《公司章程》、中国证监会、深圳证券交易所及香港联合交易所的相关要求及公司《信息披露管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，指定《证券时报》、《中国证券报》为公司信息披露的报纸；做到信息披露真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

二、董事及独立董事履行职责情况

（一）董事履职情况

报告期内，公司董事均能严格按照《中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的要求，恪尽职守，按时出席董事会及股东大会，促进了董事会决策的科学性，对公司关联交易、对外担保、高管聘任、募集资金使用等重大事项审慎决策，切实保护公司及投资者利益。同时，公司所有董事均能积极参加培训和学习，提高自身履职水平。

（二）董事长履职情况

公司董事长坚持依法履行职责，召集和主持董事会及股东大会，严格遵守董事会集体决策机制，督促董事会决议及股东大会决议的执行；积极推动公司内部各项制度的制订与完善，加强董事会建设，确保董事会依法高效运作。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司三名独立董事按照《独立董事工作制度》及有关规定行使职权，勤勉尽责，积极参加公司召开的董事会、股东大会，关注公司经营情况、财务状况及公司法人治理结构；对公司关联交易、对外担保、高管聘任、募集资金使用等重大事项发表独立意见，对公司的发展决策提出意见或建议，有效保证了公司董事会决策的公正性、客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。

根据《独立董事年报工作规程》，独立董事在2011年度报告编制期间事先审阅报告

资料，认真开展年报审议工作，召开会议，听取审计机构及财务部门关于年度财务状况和经营成果的汇报，讨论相关问题，发挥了独立董事的监督作用。

报告期内，公司现任三名独立董事对公司董事会议案及其他事项没有提出异议，各位独立董事履职情况如下：

1、独立董事王友三先生履职情况

（1）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会16次、股东大会2次，王友三先生均亲自出席上述会议。

（2）现场办公、检查情况

2011年度，王友三先生凭借多年丰富的工作经验积极为公司经营发展出谋划策，利用参加股东大会、董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，并就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管人员进行深入探讨，结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。

（3）专门委员会履职情况

王友三先生担任提名委员会主任委员，审计委员会及薪酬与考核委员会委员。报告期内，王友三先生切实履行各委员会委员职责，对公司董事提名、高管聘任、定期报告财务分析、薪酬制度等事项参与决策并发表建议。

（4）2011年报工作情况

在年度报告编制过程中，王友三先生亲自参与公司年报编制小组组织的讨论会，听取公司审计机构、财务部门的汇报，与公司财务负责人、年审机构积极沟通，并提出建设性建议。

（5）履行独立董事职责的其他情况

1) 未提议召开董事会；

2) 提议聘任会计师事务所：

王友三先生于公司2011年3月25日召开的第四届董事会第十一次会议中提议聘用安永华明会计师事务所为公司境内会计师事务所，安永会计师事务所为公司境外会计师事务所。该事项已于2011年6月24日召开的公司2010年度股东大会审议通过。

3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2、独立董事施鹏飞先生履职情况

（1）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会16次，施鹏飞先生亲自出席15次，委托1次；并列席了公司召开的2次股东大会。

（2）现场办公、检查情况

2011年度，施鹏飞先生利用其自身风电行业专业优势，密切关注公司经营发展情况，利用董事会、股东大会时间，向公司传递最新的行业资讯，并根据公司实际情况及面临的市场竞争环境，与公司董事、监事、高管人员展开交流，积极促进公司可持续发展。

（3）专门委员会履职情况

施鹏飞先生担任公司薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会及战略决策委员会委员。报告期内，施鹏飞先生忠实履行职责，对公司薪酬管理制度、董事提名、高管聘任及公司战略发展、重大投资等事项参与决策并发表建议。

（4）2011年报工作情况

在公司年度报告编制过程中，施鹏飞先生与公司高管人员、审计师以及公司财务负责人进行了深入交流，认真听取了管理层对2011年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，关注公司本次年报工作的整体安排及具体进展情况，并与公司审计委员会委员协同督促、推进年报工作顺利进行。

（5）履行独立董事职责的其他情况

- 1) 未有提议召开董事会；
- 2) 未提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

3、独立董事黄天祐先生履职情况

（1）出席董事会及股东大会情况

黄天祐先生于2010年度股东大会被选举为公司独立董事，上任后，公司共召开董事会9次，黄天祐先生亲自出席7次，委托2次；未列席公司股东大会。

（2）现场办公、检查情况

2011年度，黄天祐先生除参加公司董事会外，还对公司进行了现场考察，与生产经营管理者进行广泛交流，对公司运作、生产经营进行全面了解；同时也向公司传递香港资本市场情况，对行业、资本市场环境以及公司经营发展与董事、监事、管理层展开讨论，并以其专业背景为公司提出可行性建议。

（3）专门委员会履职情况

黄天祐先生自担任审计委员会主任委员以来，共亲自出席并主持召开4次审计委员

会会议。对公司定期报告及年度报告财务数据进行认真分析，督促内部审计工作，促进公司内控管理水平的提升。

（4）2011年报工作情况

在公司年度报告编制过程中，黄天祐先生认真听取公司高管人员及财务负责人对公司经营状况、对外投资等方面情况汇报，对年报编制进行全程参与，与公司财务及审计机构负责人对公司财务报告审计工作进行交流和讨论，确定年报审计计划及人员安排，督促审计进度，并审核了公司2011年度财务报表及审计报告。

（5）履行独立董事职责的其他情况

- 1) 未有提议召开董事会；
- 2) 未提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

4、报告期内，独立董事发表独立意见如下：

序号	事项	发布时间	意见类型
1	对关联方资金往来的独立意见	2011-03-26	同意
2	对公司 2010 年对外担保情况的专项说明及独立意见		同意
3	对对外担保事项的独立意见		同意
4	对募集资金相关事项的独立意见		同意
5	对聘请会计师事务所的独立意见		同意
6	对公司《2010 年度内部控制自我评价报告》的独立意见		同意
7	对独立董事津贴的独立意见	2011-04-20	同意
8	对推荐独立董事候选人的独立意见	2011-05-03	同意
9	对推荐董事候选人的独立意见	2011-07-29	同意
10	2011 年上半年与关联方资金往来及对外担保事项的独立意见	2011-08-27	同意
11	关于对外担保事项的独立意见	2011-09-29	同意
12	对聘任首席财务官的独立意见	2011-12-17	同意
13	关于关联交易事项的独立意见		同意

（四）报告期内，全体董事出席会议情况

序号	姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
1	武钢	董事长	16	16	0	0	0	否
2	李荧	副董事长	16	15	0	1	0	否
3	高忠	董事	16	16	0	0	0	否
4	胡阳	董事	5	5	0	0	0	否
5	郭健	董事	16	15	0	1	0	否
6	吕厚军	董事	16	16	0	0	0	否

7	王友三	独立董事	16	16	0	0	0	否
8	施鹏飞	独立董事	16	15	0	1	0	否
9	黄天祐	独立董事	9	7	0	2	0	否

三、公司内部控制制度的建设和运行情况

（一）内部控制制度建立健全情况

公司不断建立健全各项内控制度，目前内控制度已覆盖公司法人治理、信息披露、对外投资、关联交易、财务及内审、对外担保、薪酬等各个方面，为公司的规范运作和健康发展提供了良好的制度保障，公司已建立了如下内部控制制度：

序号	制度名称	最新修订、审议时间	是否披露
1	《公司章程》	2011 年 7 月 29 日	是
2	《对外投资管理制度》	2011 年 4 月 20 日	是
3	《对外担保管理制度》	2007 年 6 月 7 日	否
4	《募集资金使用管理制度》	2009 年 9 月 2 日	是
5	《投资者关系管理制度》	2007 年 6 月 7 日	否
6	《财务管理制度》	2010 年 3 月 4 日	是
7	《对外提供财务资助管理制度》	2011 年 12 月 17 日	是
8	《各项资产减值准备管理制度》	2007 年 6 月 7 日	否
9	《外汇套期保值管理制度》	2011 年 10 月 22 日	是
10	《商品期货套期保值管理制度》	2011 年 10 月 22 日	是
11	《关联交易决策制度》	2010 年 3 月 4 日	是
12	《重大资产处置管理制度》	2008 年 11 月 12 日	否
13	《总经理工作细则》	2001 年 7 月 10	否
14	《薪酬管理制度》	2011 年 12 月 17 日	是
15	《股东大会议事规则》	2010 年 3 月 4 日	是
16	《董事会议事规则》	2010 年 3 月 4 日	是
17	《监事会议事规则》	2010 年 3 月 4 日	是
18	《薪酬与考核委员会工作细则》	2007 年 3 月 24 日	否
19	《审计委员会工作细则》	2007 年 3 月 24 日	否
20	《战略决策委员会工作细则》	2007 年 3 月 24 日	否
21	《提名委员会工作细则》	2008 年 1 月 25 日	否
22	《内部审计制度》	2005 年 2 月 28 日	否
23	《内幕信息知情人登记制度》	2010 年 5 月 28 日	是
24	《信息披露管理制度》	2011 年 7 月 29 日	是
25	《独立董事工作制度》	2007 年 6 月 7 日	否
26	《董事会审计委员会年报工作规程》	2009 年 3 月 24 日	是
27	《独立董事年报工作规程》	2011 年 7 月 29 日	是
28	《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》	2011 年 7 月 29 日	是

【注】未披露的制度均为公司A股上市前已经董事会及股东大会审议通过的制度。

报告期内，公司根据监管部门要求或公司实际情况增加或修订了以下制度文件：《公司章程》、《对外投资管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《独立董事年报

工作规程》、《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《外汇套期保值管理制度》、《商品期货套期保值制度》。

（二）上市公司内控规则落实专项活动

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的文件要求，公司开展了内控规则落实专项活动，根据自查表的内容，进行了认真的自查，形成整改方案并在规定时间内完成整改工作。

四、对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况

公司根据实际情况制定了《绩效管理 with 绩效考核办法》、《薪酬管理制度》，建立了完善的薪酬管理体系、绩效管理体系和管理层长期激励机制，董事会下设薪酬与考核委员会，对公司高级管理人员进行考评。考核年薪与绩效考评结果挂钩，激励机制科学、有效。

第六节 内部控制

一、公司内部控制运行总体情况

公司自上市以来，按照相关法律法规，结合公司特点，已建立较为完善的内部治理结构，并制定了相应的内部控制制度，保证经营业务活动的正常开展和风险控制，并随着市场环境的变化和公司业务的发展及时补充、修改和完善。

（一）内部控制环境

1、公司治理结构

公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的符合上市公司规范要求的治理结构，制定了三会议事规则，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。

管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司生产经营管理工作，组织领导公司内部控制的日常运行。

2、组织结构

基于对中国风电行业环境的判断，以及对风电价值链变化趋势的分析，2011 年公司从以风机制造为主的一体化战略，逐步转向兼顾高附加值的风电项目投资开发、风电服务以及国际化业务的相关多元化架构。与此相配合，2011 年公司对组织机构进行了调整，按照培育产业增长点，扩大利润基础，明确经营主体，以及扁平化管理等原则，建立了集团化管理模式。风机制造作为核心业务单元之一，与集团职能部门分离，实现自主经营，和其他业务单元一并构成公司业务的“六大战略支柱”。集团管理则聚焦在战略管理、投资管理、经营管理、财务管理和人力资源管理等方面。通过这种调整清晰了集团总部和各业务单元的定位与职责，简化了经营决策程序，优化了内部管理流程，从而支持公司的战略目标实现。

3、内部审计

公司设立审计监察部为内部审计机构，配备专职人员，制订并实施了《内部审计制度》、《内部审计流程》等规章制度，2011 年度公司的内审工作主要以内控审计为主，着力促使内审工作深入业务，与日常业务监督管理有效结合。推动公司内部控制流程化、系统化进程，也为内部审计对内部控制的健全性、有效性进行监督评价提供了标准。

2011 年公司审计监察部牵头，聘请专业机构普华永道咨询（深圳）有限公司北京分

公司与公司各部门协同开展内控体系优化工作，在现有内控体系下，通过收集、整理现有规章制度，与各部门访谈、了解，并结合企业内控基本规范体系的要求，编制完成了《金风科技内部控制手册》，手册内容涵盖集团经营管理各主要领域的重要内部控制标准，包括公司层面控制及流程层面控制两个层面，并针对每个控制要素和业务流程面临的主要风险、对应的控制目标、内部控制措施、相关备查制度索引、相关控制文档索引等内容进行了具体详细的描述。内控手册不仅有助于管理层更直接便捷的锁定关键控制点，实现控制目标，对各部门业务开展也具有操作和指导意义，同时为公司实施内部控制管理及进行内控自我评价提供了依据。

4、人力资源

公司的战略发展需要人力资源的保证。2011 年市场发生变化，对公司以及管理团队提出了新的要求和挑战。集团人力资源经过两个多月的深度调研访谈，本着立足金风和专业科学的态度，研究开发了金风“三有六要素”领导力模型。“三有六要素”以清晰、简明、直接的方式表达公司对干部的期望，以统一干部队伍的认识，促进干部个人的成长，并配以积极的评价手段，鼓励和强化干部能力的平衡发展。“三有六要素”符合管理角色卓越绩效结果的行为要素闭环原则，从规划愿景、设定目标，到组织资源、建设队伍、培养能力，最终达成绩效，定义了组织对管理人员能力素质的要求。集团及各业务单元组织了多次“三有六要素”的宣讲，并将其应用于管理人员个人发展、绩效评估、述职述能等活动，取得较好效果。

5、企业文化

公司历来重视企业文化工作，2011 年度公司修订了《金风科技文化手册》，手册涵盖了公司的使命、愿景、核心价值观、经营哲学、工作理念等内容，使公司全体员工清晰了解公司所倡导的做人、做事的原则和规范。

公司一直秉承着“为人类奉献蓝天白云，给未来创造更多资源”的使命，坚守着“创造价值，成就人生”的核心价值观，公司以理念奠基，坚持以专业能力从市场获取公平回报，致力于规范、透明的企业文化和稳健、专注的发展模式，以此作为推动公司持续卓越发展的内驱力。

（二）公司的风险防范机制

公司已建立一套有效的风险防范机制，能有效地抵御突发性风险，公司主要从以下两个层面来防范风险：

1、长效的、基础性的风险防范机制

公司通过建立一套完善的、适合业务发展模式的制度，从经营、信息、财务、内部审计、法律及合同管理等方面对企业和员工的行为进行规范，在制度执行过程中充分体现风险防范的功能，形成了公司长效的、基础性的风险防范机制。如重大事项评审程序有效规避了经营决策出现重大失误；《信息沟通控制程序》规范了正常的信息沟通渠道和反馈机制，对存在的风险能及时反馈到公司高层，采取防范措施，从而有效防范风险；各类资产管理制度保证了公司资产的安全、完整；招标制度有效地防范了供应链所带来的风险；《客户信用评估管理办法》有效防范了坏账损失的发生等等。

2、不可预测的、不可抗力的风险防范机制

对国家宏观经济调控等不可预测及不可抗力的风险防范，公司通过董事会、总裁办公会对风险进行讨论、研究，及时调整经营战略，尽量减少不可抗力风险所带来的损失。战略管理部建立战略商情与分析体系，对于关键目标市场（全球范围）的国家宏观经济走向、资金流动性、国家政治、经济、金融政策以及全球经济与金融形势进行定期信息收集，并分析这些外部大环境对于本行业和本企业的直接或间接影响，为决策层提供战略形势判断和决策依据。

（三）重点内部控制措施

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序，管理层在收入、利润、其他财务指标和经营业绩等方面都有清晰的目标，公司内部对目标进行充分的沟通，形成清晰的记录，并且积极对其加以监控。为保证控制目标的实现，也为了确保公司管理和运作均能得到有效的监控，公司在交易授权、职责划分、凭证与记录控制、资产接触和记录使用以及独立稽核方面建立了有效的控制程序。

公司建立了较完善的内部管理制度体系。包括《销售管理制度》、《采购管理制度》、《生产制度》、《研究与开发管理制度》、《人力资源管理制度》等等，涉及公司经营管理的各个方面和每个环节，目前这些管理制度已经成为公司各职能部门的管理指导文件并得到了有效执行，对防范风险起到了有效的控制作用。现对公司主要内部控制制度的建立和执行情况说明如下：

1、技术与研究与产品开发

公司内部建立了较为完善的研发矩阵式管理模式，强化研发与营销及服务的内部协调联动，根据对市场需求的预见、识别和反馈，有意识地开发具有前瞻性的新型产品；联合外部力量建立了研发合作平台，最大限度的利用优势资源，加大自主研发投入，加快掌握关键技术、核心技术，探索应用新材料和新技术，不断改进和优化风机设计，增

强向用户提供整体解决方案的能力。

公司不断优化《新产品开发管理制度》、《技术资料管理制度》、《知识产权管理制度》等技术管理制度及流程，强化产品研发全过程管理，规范研发行为，明确研发成果的产权归属及保密责任，强化对专利申报和知识产权的保护。

2、零部件采购及付款

公司制定了《合格供方管理办法及评价标准》、《采购付款管理流程》等制度及流程，涵盖了请购与审批、采购与验收、请款与付款等关键控制流程，明确供应商评估标准并对供应商进行定期评估。通过编制采购付款资金预算，审核付款申请与采购合同是否相符，发票、入库、验收等记录是否齐全；采购款项经过审批后才能支付；定期与供应商核对往来款项等程序的执行情况，进一步降低了采购风险。

3、机组销售及回款

公司不断完善《客户信用评估管理办法》、《项目投标流程》等制度流程，对销售计划、价格管理、信用管理、销售合同与订单管理、销售发货、应收账款管理等方面做出了具体规定并严格执行，对于销售定价、合同签订、收款政策均有明确的授权，可以保证销售与收款的真实性、合法性，通过制定与落实营销政策，公司在保障市场与效益增长的同时尽量降低风险。

4、资金管理

公司根据发展战略，建立并完善资金授权、批准、审验等相关管理制度，加强资金活动的日常管理，提出营运各环节职责权限和岗位分离的要求，定期或不定期检查和评价资金活动情况，确保资金安全和有效运行。公司严格执行资金预算，现金管理、银行存款管理、票据管理等相关内控规范，并进行有效的职责分离，资金收支有较严格的授权批准程序。

5、投资管理

公司根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构，科学确定投资项目，拟订投资方案，重点关注投资项目的收益和风险。公司选择投资项目时突出主业，遵循合法、审慎、安全、有效的原则。2011 年公司重大对外投资事项均严格按照《对外投资管理制度》规定履行了相应的决策程序及信息披露义务。

公司对投资设立的全资、控股、参股子公司下发了《股权管理制度》，向每个被投资企业委派一名股权代表，全面负责公司股权的管理，在被投资企业中代表公司行使股东权利。

与公司其他职能部门共同完成《目标管理和绩效评估方案》、《分层授权管理办法》、《集团公司财务报表编报管理办法》、《金风集团干部管理规范》、《内部审计制度》等管理流程，从目标管理、财务管理、人员管理、内部审计监督等方面全面监控，搜集、汇总、分析控股子公司经营及财务信息，为公司战略目标、经营目标的实现提供保证。

6、财务报告

公司严格执行财务相关的法律法规和国家统一的会计准则，加强对报告编制、对外提供和分析利用全过程的管理，明确相关工作流程和要求，确保报告合法合规、真实完整和有效利用。公司制定并实施了《财务管理制度》、《资金管理制度》、《固定资产管理制度》、《会计档案管理办法》等相关财务管理及会计核算制度，2011 年修订完善了《会计手册》，进一步明确了会计核算和财务管理的具体事项，促进了财务报告内部控制的完整、合理。

7、对外担保

公司制定了《对外担保管理制度》，详细规范了公司对外担保审批程序、办理程序、风险管理、信息披露。公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。根据公司章程及《对外担保管理制度》，公司的全资及控股子公司均无对外担保的决策权，所有对外担保事项均需金风科技的董事会或股东大会审议批准，最大限度地降低了对外担保的风险。2011 年公司严格对外担保审批程序，没有发生应披露而未披露的对外担保事项。

8、关联交易

2011 年公司强化了关联交易关键环节的控制，包括关联方界定、规范关联交易行为和审批权限、保证关联交易会计记录和价格执行机制的准确性和适当性，规范关联交易披露内容、披露方式及披露流程，遵循诚实信用、公平、公开、公允的原则，保护公司及中小股东的利益。2011 年度公司没有发生应披露而未披露的关联交易。

9、募集资金使用

为规范募集资金管理，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督等方面进行明确规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，2011 年公司严格执行《募集资金使用管理制度》，保证募集资金专款专用，同时对募集资金使用情况进行了及时、完整的披露。

10、信息系统建设

公司全面启用了电子化信息管理平台，在原材料采购、产品销售、生产制造、财务

报告、日常办公管理等重要领域采用了电子流程，提高了运营效率和管理水平。同时，为加强信息系统运行与维护管理，公司制定并实施了《信息化项目建设与维护流程》、《信息系统运行维护管理规范》、《信息安全管理制

（四）信息与沟通

为明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行，公司制订并实施了《信息沟通控制程序》，搭建了 OA 办公自动化交流平台，为保证信息与沟通渠道畅通积极创造条件，使公司内部各层级、各单位、各岗位的员工都能方便查阅和获得与其工作相关的文件和制度，获取相关工作信息。

在对外信息披露与沟通方面，公司制订并实施了《信息披露管理制度》、《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》等并严格执行，认真履行信息披露义务，严格遵循深圳及香港两地的上市规则及本公司《信息披露管理制度》的规定，披露信息及时、准确、完整，确保所有股东公平获得公司相关信息。

为加强和投资者和潜在投资者之间的信息沟通，公司通过网站、投资者关系互动平台、投资者专线电话、投资者信箱等方式加强了与投资者之间的沟通交流，增进了投资者对公司的了解和认同。

在反舞弊机制建设方面，公司制订并实施了《反舞弊工作条例》，坚持惩防并举、重在预防的原则，明确了各业务关键环节和相关部门在反舞弊工作中的职责权限，规范了舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。公司制订并实施了《投诉审计流程》，设置了举报专线，明确了举报投诉处理程序、办理时限和办理要求，确保举报、投诉成为企业有效掌握信息的重要途径。

（五）内部监督

公司设立审计监察部为专门的内审机构，依据公司制定并实施的《内部审计制度》，负责对公司各内部机构、子公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行监督检查。审计监察部人员独立行使职权，不受其他部门或个人的干涉。审计监察部 2011 年按照工作计划开展审计工作，内容涉及子公司管理、财务管理、项目管理、合同评审、目标责任完成情况等方面，并对对外投资、重大资产处置、对外担保、关联交易、募集资金的存放与使用情况、业绩快报、财务报告等进行审计，规避公司内控、财务和法律风险，促进了公司治理水平和治理效率的提高。

二、内部控制评价工作的具体实施

本次评价的目的是充分了解公司内部控制制度是否建立健全和有效运行，内部控制设计是否合理，以及内部控制运行能否合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

公司内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。2011 年度公司评价工作的组织领导体制为：董事会负责审议通过评价方案，听取评价报告，审定内控重大缺陷、重要缺陷整改意见，对内部控制评价承担最终责任；集团各职能部门负责人及各业务单元内控工作负责领导对各单位评价结果承担责任，并负责督促整改，对遇到的困难积极协调，排除障碍；审计监察部根据全面性、重要性及客观性原则，制订具体实施方案，包括拟定评价范围、制订评价程序、明确报告形式等，并负责组织评价范围内单位成立评价工作小组，逐级落实评价责任。

公司聘请了专业机构普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司协助实施内部控制评价；公司聘请安永华明会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计。

（一）内部控制评价的依据

本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，结合企业内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2011 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

（二）内部控制评价的范围

公司所属单位，按从事业务的类型划分为 6 大业务单元，本次内部控制评价范围覆盖所有业务单元。同时，基于以风险为导向的评价原则，按照定量和定性相结合的风险评估方法，考虑财务报表重要性水平及公司的实际业务情况，重点关注高风险业务领域，纳入评价范围的业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、销售和收款、采购和付款、生产和存货、固定资产、工程项目、研究与开发、工资管理、税务管理、筹资和资金营运管理、投资、担保、财务报告、合同管理及法律诉讼、信息系统一般控制、关联交易及信息披露、预算管理，上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（三）内部控制评价的程序和方法

内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行。公司开展了两个阶段的内部控制评价工作

第一阶段，公司在本年内部控制实施项目过程中，考虑各经营实体的重要性水平及特殊的业务风险，选取了 8 个重要子公司，于 2011 年 6 月至 8 月对其重要流程进行了内部控制情况初步评价，评价范围涵盖其所有重要的业务单元和业务范围，并对在该阶段识别的控制设计缺陷和执行缺陷进行了汇总，组织各业务单元进行整改，由审计监察部监督整改进度。

第二阶段，公司组织全部 6 个业务单元按照统一的分工要求成立专项内控评价工作小组，按照统一的评价方法、测试步骤，结合各评价单位自身实际情况开展了全样本的内部控制执行有效性评价工作，并编制评价工作底稿记录评价结果。对各评价小组发现的问题，各业务单元逐一制定整改方案，明确整改时间，落实责任部门并上报审计监察部审核。同时，审计监察部按照风险评估结果对重点业务单元及风险领域的评价情况进行审核和抽查。

评价过程中，评价组成员根据评价程序的要求，采用了个别访谈、调查问题、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。

（四）内部控制缺陷及其认定

公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了本公司的财务报告内部控制缺陷具体认定标准，该标准从内控缺陷存在的性质出发，考虑其涉及的经营实体、业务流程和会计科目，判断其可能导致的财务报告风险的大小及发生的可能性，按照统一、持续有效的决策流程，对所发现的内部控制缺陷是否属于重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷进行了认定及汇报。

（五）内部控制缺陷的整改情况

在公司组织内部控制评价的两个阶段，针对所发现的内部控制缺陷，执行了相应的整改措施，并由审计监察部定期跟进整改状态，不同阶段的问题及整改情况汇总。

公司在持续的内部控制评价工作中，未发现存在财务报告相关的重大及重要缺陷。对于在报告期末尚未完成整改的内部控制一般缺陷，各相关单位均已制定了具体整改措施，明确了整改时间及责任人，并由审计监察部统一汇总，监督其后续落实情况。

三、对公司内部控制情况的自我评价意见

1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和环节，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，能有效保证公司经营管理的正常进行。公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

2、独立董事意见

公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、黄天祐先生先对公司内部控制自我评价发表独立董事意见如下：我们认真地审阅了公司《2011 年度内部控制自我评价报告》，公司已建立了较为健全的内部控制体系，内部控制制度基本涵盖了公司生产经营各个环节，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，对公司重大经营决策的控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，我们认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

3、监事会意见

2011 年金风科技作为按规定实施企业内部控制基本规范的单位，按照基本规范及相关配套指引的要求进一步规范健全了公司内控体系。结合公司特点和生产经营实际，策划、组织并开展了内控规范实施项目。对主要业务流程进行了梳理、优化、测试、评价和监督整改。通过规范实施项目使公司的内控设计和执行两方面得到了优化，使内控体系更加有效，起到了防范重大风险、提升公司运行效率的作用。经核查，2011 年公司内部控制制度体系有效、执行良好。监事会审阅了《2011 年度内部控制自我评价报告》，认为董事会对 2011 年度内部控制的自我评价真实、客观。

4、注册会计师内部控制审计意见

安永华明会计师事务所对公司 2011 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了安永华明 (2012)审字第 60794011_A02 号审计报告，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

四、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	

2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
2011 年审计委员会共召开 6 次会议，由内审部门向审计委员会详细汇报每季度重点项目的审计情况、结果和建议，并向审计委员会提交下一季度工作计划，审计委员会听取工作汇报并对内审工作提出指导意见，审议下一季度的内审工作计划。审计委员会针对年度财务报告相关工作：与年审会计师协商审计时间安排、进行审前沟通；审阅财务报表；督促会计师按时提交审计报告；对财务报表进行表决，提交董事会审核；对会计师事务所审计工作进行评价；提议聘请审计机构。 每季度内审部门按照工作计划开展审计和内控规范项目实施工作，内容涉及子公司管理、对外投资、重大资产处置、对外担保、重大关联交易、募集资金存放与使用等，规避公司财务和法律风险，提出了加强子公司管理、完善分层授权管理办法、完善信息系统权限设置、及时维护更新 HR 系统员工信息、细化经营业绩分析工作等建议，并督促执行。 2011 年内审部门根据五部委《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及新疆证监局对上市公司实施内部控制规范的统一部署，结合公司特点和生产经营实际，策划组织集团内控规范实施项目工作，重点是对纳入项目范围的重要单位的主要业务流程进行了梳理，识别内部控制设计方面存在的薄弱环节和主要风险，查找内控制度执行过程中存在的问题；对发现的问题、缺陷形成整改方案并督促各单位进行整改；此外在外部咨询机构的专业协助下完成了集团公司《内控手册》、《内控评价手册》等的编制。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无。		

五、财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

六、年度报告信息披露重大差错追究制度及执行情况

报告期内，公司制订并严格执行《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，不断强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量。报告期内，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

七、公司其他内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、采购、销售等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售等环节的责任事故。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了2次股东大会：2010年度股东大会和2011年第一次临时股东大会。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。具体会议情况如下：

一、2011年6月24日在公司会议室召开了2010年度股东大会，本次会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开，会议决议刊登在2011年6月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

序号	议案	决议情况
1	审议通过《金风科技 2010 年度董事会工作报告》	通过
2	审议通过《金风科技 2010 年度监事会工作报告》	通过
3	审议通过《金风科技 2010 年度审计报告》	通过
4	审议通过《金风科技 2010 年度利润分配方案》	通过
5	审议通过《金风科技 2010 年度募集资金使用专项报告》	通过
6	审议通过《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目的议案》	通过
7	审议通过《金风科技 2010 年度报告》	通过
8	审议通过《关于向银行申请综合授信事项的议案》	通过
9	审议通过《关于为子公司代为出具保函的议案》	通过
10	审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》	通过
11	审议通过《金风科技关于发行公司债券融资工具的议案》	通过
12	审议通过《关于提请股东大会授予董事会增发公司 H 股股份一般性授权的议案》	未通过
13	审议通过《关于金风科技向三峡财务有限责任公司申请综合授信的议案》	通过

14	审议通过《关于向银行申请综合授信事项的议案》	通过
15	审议通过《关于独立董事津贴的议案》	通过
16	审议通过《关于修订<公司章程>的议案》	通过
17	审议通过《关于<对外投资管理制度>（修订稿）的议案》	通过
18	审议通过《关于推荐独立董事候选人的议案》	通过

二、2011年9月27日在公司会议室召开了2011年第一次临时股东大会，本次会议以现场表决方式召开，会议决议刊登在2011年9月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

序号	议案	决议情况
1	审议通过《关于修订<公司章程>的议案》	通过
2	审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》	通过
3	审议通过《关于<信息披露管理制度>（修订稿）的议案》	通过

第八节 董事会报告

一、报告期内行业总体情况回顾

2011年是“十二五”开局之年，也是全球经济形势极度复杂的一年，这一年，欧美债务危机不断，全球经济增长放缓，国内经济在积极的财政政策和稳健的货币政策指导下仍然保持了持续增长，通货膨胀基本得到抑制，但同时市场资金偏紧，企业融资难度加大，财务成本上升。报告期内，国内电力需求总体旺盛，电力建设投资继续保持较快增长，而国内风电行业在经历了“十一五”连续5年翻番增长后，开始进入产业调整期，当年新增装机容量与2010年相比出现一定下降，这是国内风电行业进入快速发展通道以来的首次下降。

（一）报告期内全球风电行业回顾

据全球风能理事会（GWEC）统计，2011年全球累计装机容量达到238.4GW，与2010年相比增长20.6%，当年新增风电装机容量为41.2GW，与2010年相比增长6.2%，同时，世界风电产业发展重心已由欧洲向亚洲、北美及包括南美、非洲等在内的新兴市场转移，2011年欧洲新增装机占全球比重为24.9%，亚洲为51.6%，其中中国新增装机容量占全球新增装机容量的43.7%，居全球首位。

（二）报告期内中国风电行业回顾

在经历了过去几年的高速发展后，2011年的中国风电行业开始进入调整期，电网瓶颈依然存在，质量事故和安全事故频发，市场竞争加剧，上述现象推动了风电场管理相关政策及行业标准的陆续出台。与此同时，风能作为节能环保的新能源，作为国家战略性新兴产业的重要组成部分，其发展前景依然广阔，随着行业内部整合、优胜劣汰脚步加快、行业技术标准逐步完善、整体技术实力不断提升，风电产业的发展将更为理性，也将掀开中国由风电大国向风电强国转变的新篇章。

1、报告期内中国风电行业政策变化

2011 年是国内风电管理建章立制的一年，在国内风电行业市场竞争日益激烈的同时，回归理性竞争的呼声日趋高涨，为促进风电产业规范化发展，进一步提升行业整体技术水平，一系列政策、行业标准在报告期内相继出台。

（1）严格并网审批，加强并网技术管理

风电装机的快速增加，加大了电网安全稳定运行的压力，针对上半年发生的风电机组大规模脱网事故，2011 年 5 月，国家电网公司《关于风电场接入系统管理有关问题的紧急通知》要求“在有关部门得出结论之前，暂停公司系统风电场接入系统设计评审计划安排及接入电网意见函办理等前期工作”，并在全国范围内开始进行风电隐患排查治理及风电安全大检查工作。2011 年 11 月，国家能源局发布了《关于加强风电场并网运行管理的通知》，再次对风电场管理、并网运行管理及风电机组技术稳定性及低电压穿越能力提出新的要求。这些政策的出台将有利于促进电网建设与风电项目建设的合理匹配，加大电网对风电的接收与消纳。

（2）规范风电项目地方政府审批管理

2011 年 7 月，国家能源局发布了《关于“十二五”第一批拟核准风电项目计划安排的通知》，在审核各地开发方案的基础上，明确各省“十二五”第一批拟核准风电项目，不在该通知中列出的项目不得核准，而此前 5 万千瓦以下的风电项目可由地方政府核准审批。

2011 年 8 月，国家能源局发布了《风电开发建设管理暂行办法》，为做好地方规划及项目建设与国家规划衔接，根据项目核准管理权限，省级政府投资主管部门核准的风电场工程项目，须按照报国务院能源主管部门备案后的风电场工程建设规划和年度开发计划进行，未经核准擅自开工的项目，不享受电价补贴。明确了风电发展将坚持“统筹规划、有序开发、分步实施、协调发展”的原则。

由此，风电项目的审批建设进入有序发展时代，风电审批纳入国家统一规划，有利于提高风电并网率，促进风电行业健康发展。

（3）进一步完善风电行业标准、技术规定

2011 年 8 月，国家能源局发布了 18 项风电行业标准，内容涉及风电并网技术规范、风电电气设备、风力机械设备、风电场规划设计、风电场运营维护管理等方面，是政府引导行业健康发展、规范行业标准和提高风电技术门槛的一项具体举措。

为保证风电场的可靠并网和电网的安全稳定运行，2011 年 12 月 30 日，国家标准化管理委员会发布 2011 年第 23 号国家标准公告，正式颁布《风电场接入电力系统技术规定》，并将于 2012 年 6 月 1 日起正式实施。该规定与能源行业标准《大型风电场并网设计技术规范》共同规定了风电场并网的相关技术要求。

（4）分散式风电步入发展期

根据我国风能资源和电力系统运行的特点，借鉴国际先进经验，在规模化集中开发风电场的同时，因地制宜、积极稳妥地探索分散式接入风电的开发模式，对于我国风电产业的可持续发展具有重要意义。2011 年 11 月，国家能源局印发了《分散式接入风电项目开发建设指导意见》，旨在简化分散式风电项目开发流程，加快分散式风电开发步伐，未来内陆地区风能的分散式开发利用也将成为风电开发的重要方式。

（5）可再生能源电价附加标准再度上调

为促进可再生能源的开发利用，财政部会同国家发改委、国家能源局共同制定了《可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法》，将我国可再生能源电价附加由目前每千瓦时 4 厘上调至 8 厘。此次电价附加标准的上调无疑是对风能产业发展的一个利好，从政策上保障了可再生能源的发展的资金来源。

2、宏观经济环境的变化

2011 年在国家“保增长、调结构、防通胀”的宏观政策目标指引下，央行采取了较为稳健的货币政策，综合运用利率、信贷等多项措施抑制通货膨胀，风电行业不可避免的受到银根紧缩政策的影响，风电开发商项目贷款能力降低，风电场建设进度滞后，收益水平有所下降。风电设备制造商应收账款回收难度增大，融资成本增加。

3、风电制造行业

2011 年国内风电全年新增装机约 17,631MW，与 2010 年相比略有下降，下降比例为 6.9%，但仍是全球新增装机最多的国家，占全球当年新增装机的比例为 42.7%，累计装机容量为 62,364MW，位列全球首位。

（1）行业门槛有所提高

近年来，中国风电产业持续快速发展，中国已成为全球风电第一大国，风电企业迅速成长，风电项目规模急剧扩张，与此同时，在超常规增长背后，风电建设规划缺少统筹、风电装备技术水平和产品质量有待提高、风电并网技术标准和检测工作滞后等问题日益显现。

国家能源局适时推出的 18 项风电行业标准及《风电场接入电力系统技术规定》不仅完善了行业标准体系，同时提高了行业技术门槛，并将促进风电产业发展从追求速度向追求质量转变。

（2）竞争态势逐步转变

2011 年上半年，风机设备销售价格持续下行，但降幅与 2010 年相比明显缩小，自 7 月开始，市场均价缓慢上升，在经历了初级阶段的价格竞争后，行业竞争将逐渐回归理性，技术、质量、服务、盈利模式的创新和差异化竞争策略将可能成为新一轮竞争的重点，客户也将更为关注风电机组生命周期的度电成本与发电效益。

（3）行业向更为规范和健康方向发展

国家能源局 2011 年 8 月提出风电发展的“五个转变”并颁布了 18 项风电技术标准，从战略规划和技术标准两个层面开始着手重新谋划风电发展方式，在行业内引起强烈反响，“十二五”期间，我国风电将进入稳定发展阶段，设备制造水平、技术研发水平及风电场运行维护管理水平的不断提升将逐步带领我国由风电大国向风电强国转变，提升我国风电国际地位；在经过了初期的快速发展后，追求质量、追求发电量将成为风电发展的主旋律；分布式风电及开发海上风电是解决目前风电发展并网难、消纳难的科学的风电发展模式，将成为我国集中大规模风电开发和陆上风电的有效补充。

（4）大容量机组及海上风电机组开发成为趋势

2011 年 7 月，国家科技部发布《国家“十二五”科学技术发展规划》，重点发展大功率风电机组整机及关键部件设计、陆上大型风电场和海上风电场设计和运营、核心装备部件制造、并网、电网调度和运维管理等关键技术。下半年，科技部首批支持项目出库，重点支持叶片翼型设计、大功率风电机组及关键部件研制、海上风电工程等几个方面。此外，可再生能源“十二五”规划明确了至 2015 年底，海上风电装机容量为 500 万千瓦，至此，我国风电产业以“陆地风电为主、海上风电示范性发展”的格局已基本形成，各大制造商也纷纷加快了大容量机组的研发进程，竞逐海上风电市场。

（5）原材料价格上涨

报告期内，稀土价格一度暴涨，尽管在下半年出现大幅回落，但总体价格较 2010 年仍保持较高水平，在一定程度上对以稀土为原材料的风电机组制造商的盈利能力造成一定压力。同时，铜材、钢材等其他原材料价格也出现不同程度的上涨，从而给制造商带来一定的成本压力。

二、报告期内公司经营情况

（一）公司总体经营情况

报告期内，公司积极应对行业及市场变化，不断提高创新能力、加大研发力度、加

速产品开发及升级、加快国际化步伐、加强整体解决方案能力，提升风电场投资、开发与销售及风电服务业务单元的业务规模及盈利水平，尽管业绩出现下滑，但在研发、质量、订单、服务、国际业务等方面依旧取得可喜成绩，保证公司稳步持续发展。

2011度公司实现营业收入1,284,312.79万元，较上年同期减少475,239.27万元，同比降低27.01%；实现营业利润69,780.93 万元，较上年同期减少199,278.37万元，同比降低74.06%；实现净利润71,798.72万元，较上年同期减少166,585.04万元，同比下降69.88%；实现归属母公司净利润60,670.83万元，较上年同期下降168,281.20 万元，同比降低73.50%。

1、风力发电机组的研发、制造与销售

报告期内，公司风力发电机组及零部件销售收入为人民币122.74亿元，较去年同期下降28.17%，售出机组装机容量3,105.75MW，同比减少22.49%。下表为公司2011年及2010年产品销售明细：

机型	2011年		2010年		销售容量变动 (%)
	销售台数	销售容量 (MW)	销售台数	销售容量 (MW)	
3.0MW	2	6	-	-	-
2.5MW	87	217.5	1	2.5	8600
1.5MW	1,921	2,881.5	2,567	3,850.5	-25.17
750kW	1	0.75	205	153.75	-99.51
合计	2,011	3,105.75	2,773	4,006.75	-22.49

2011年，公司国内新增装机容量为3,600MW，市场份额为20.4%，排名第一，国外新增装机容量为111MW。截止2011年底，公司在国内的总装机容量为12,678.85MW，其中有6217台1.5MW机组，46台2.5MW机组。全年1.5MW机组可利用率为98.9%，第一年进入批量生产的2.5MW机组利用率也达到95%。报告期内，由于公司生产的机组质量稳定、性能可靠，公司获得风电行业唯一的“全国质量工作先进单位”，这是对公司机组质量最大的肯定。

创新是企业的核心竞争力之一，拥有自主知识产权的创新成果是由“中国制造”转变

为“中国创造”的关键。面对日益激烈的行业竞争，金风科技依托拥有自主知识产权的直驱永磁技术，不断通过技术创新开发出适应市场和未来技术发展趋势的系列风电机型，保持着直驱永磁风电机组在各个细分市场的领先地位。

2011年，金风科技直驱永磁1.5MW高海拔、低风速系列机组已进入批量化生产，丰富了我们的产品线，助力客户深度拓展高海拔、低风速地区风电市场。截止2011年底，公司已经安装低风速机组87万千瓦，高海拔机组的5万千瓦。新机型在市场上已证明其优越性，并为后续特殊地区的产品适应性开发建立了应用平台。金风科技凭借技术创新开发出适用于不同区域环境的个性化风力发电机组蝉联麻省理工学院《技术评论》权威评选，入选“2012年度全球最具创新力企业50强”。

除开发新产品外，公司1.5MW直驱永磁机组的产品优化工作持续进行，在原材料上涨情况下，及时完成技术优化方案，有利缓解了成本上涨的压力。

报告期内公司1.5MW直驱永磁机组通过了德国劳氏船级社（“GL”）的零电压穿越现场试验，这是低电压穿越的极限测试，充分证明了公司直驱永磁机组“并网友好”特性。

2.5MW机组实现批量化生产，其系列化机组的研制工作进展顺利，适用于陆地的103/2.5MW、106/2.5MW机组（低风速）均已安装投运，适用于海上的109/2.5MW机组已完成样机下线；新研制的110/3MW直驱永磁机组完成了2台样机的安装及投运；3MW混合传动永磁机组在报告期内完成4台样机的装配，预计于2012年一季度正式投运。

国家级示范项目--金风科技可再生能源智能微网示范工程（2.5MW机组）建设项目已完成吊装。这台风机将接入公司办公区域内的智能微网中，成为重要的电源系统，对公司智能微网项目的研发和调试方面发挥重要作用，将成为公司未来提供新能源整体解决方案的最初数据的重要信息来源。

此外，公司中标国家“风光储输”示范项目一期近5万千瓦风电项目，提供共计15台2.5MW和2台3.0MW直驱永磁风力发电机组，截止2011年11月，该项目已全部并网发电，该项目展示了金风科技直驱永磁机组出众的并网友好性能，是金风科技迈向大容量机组开发的又一重要里程碑。

6MW海上机组研发工作进展顺利，截止报告期末已完成关键零部件的试制，预计2012年上半年可完成样机的装配下线。

截止2011年12月31日，公司待执行订单总量为3,930.50MW，分别为：1.5MW机组3,268.50MW，2.5MW机组650.00MW，3.0MW机组12.00MW。除此之外，公司中标未签订正式合同订单2,396.50MW，包括1.5MW机组1,716.00MW，2.5MW机组677.50MW，

3.0MW机组3.00MW，合计为6,327MW。

公司以多年行业领先的资源及技术优势，稳步推进国际化战略，积极参与国外市场竞争，逐步实现技术、市场、人才、资本的国际化，报告期内国际业务取得重大进展。报告期内，公司通过整机销售及开发风电项目的方式，在美国及一些新兴市场取得了比预期快且好的成绩。公司实现国际项目销售收入120,891.97万元，此外，公司持有多个境外风电项目，分别分布于北美、南美、澳洲、欧洲、亚洲及非洲等地区。

报告期内，金风科技与厄瓜多尔CELEC EP电力集团正式签约，向其Villonaco风电项目提供包括风力发电机组在内的“一站式”服务，这是公司提供风电整体解决方案能力的充分体现。此外，公司与全球知名新能源开发商Mainstream Renewable Power达成协议，向其位于智利的Negrete风电场项目一期工程提供23台1.5MW低风速直驱永磁机组，金风科技机组首次进入智利市场，也是低风速系列直驱永磁机组首次亮相海外。

同时，金风科技1.5MW直驱永磁机组已通过Intertek的ETL认证，表明此产品的设计、工艺和性能完全符合美国及加拿大的国家安全标准，也是国内第一家通过此认证的整机制造商，是金风科技进入美国及加拿大市场又一进展。

2、风电服务

金风科技既是风电设备制造商，也是风电整体解决方案供应商，拓展规模化的服务业务，有助于企业获得差异化的竞争优势，在现今的行业背景下获得新的利润增长点。

截止2011年12月31日，公司累计维护风机数量超过6000台，作为信息技术业务代表性产品的SCADA系统、能量管理平台自2008年以来累计销售分别超过80套和50套。

公司秉承“打造中国风电服务标杆企业”的目标，为客户提供专业化风电技术服务，力求保证客户风机在20年的寿命期内最大限度发电，为客户创造最大化价值。报告期内，公司强化了“一站式”风电服务业务体系，持续推进公司服务系统竞争力的提升。2011年，公司实现风电服务收入37,439.85万元，较2010年增长24.12%。2012年，公司将继续坚持一站式服务销售模式，通过保证风机可利用率和发电量，通过度电成本管理确保风电投资收益最大化，提升服务系统竞争力；同时大力推进分散式风电项目开发运作，开拓新的细分市场。

3、风电场投资、开发与销售

2011年风电场投资、开发与销售成为公司重要盈利增长点，在风机制造行业整体利润水平下滑的情况下，成为公司利润的重要补充。从事风电场投资开发销售业务的全资

子公司北京天润新能投资有限公司已经跻身中国风电开发的主流开发商并得到广泛认可和关注。

报告期内公司转让7个风电项目公司（9个风电项目）全部或部分股权，约合权益装机容量244.8MW。截止报告期末，公司已完工风电场总装机容量1,338MW，权益装机容量572.2MW；在建风电场项目总装机容量622.5MW，权益装机容量558.3MW。

报告期内，公司经营的风电项目实现发电收入人民币13,890.20万元，比上年同期下降22.15%。风电场销售的投资收益为人民币38,691.97万元，较上年同期下降12.81%。

2、主营业务及其经营状况

（1）主营业务按业务和地区分布情况

① 主营业务分行业经营情况

单位：万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营收入比上年增减（%）	主营成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
风机及零部件销售	1,227,446.42	1,037,049.29	15.51	-28.17	-21.15	-7.52
风电服务	37,439.85	27,429.25	26.74	24.12	15.26	5.63
发电收入	13,890.20	5,439.21	60.84	-22.15	-13.89	-3.76
合 计	1,278,776.47	1,069,917.75	16.33	-27.21	-20.47	-7.09

公司主营业务主要为风力发电机组及零部件的生产及销售，报告期内风力发电机组及零部件销售收入占公司主营业务收入的 95.99%。

② 主营业务分产品经营情况

单位：万元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营收入比上年增减（%）	主营成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
750kW	270.46	181.39	32.93	-99.49	-99.52	5.24
1.5MW	1,084,796.34	926,367.94	14.60	-33.27	-26.06	-8.32
2.5MW	84,662.14	82,165.32	2.95	6,770.70	7,184.81	-5.52
3MW	2,271.64	2,618.69	-15.28	-	-	-
风机零部件	55,445.84	25,715.95	53.62	90.34	12.25	32.27
合 计	1,227,446.42	1,037,049.29	15.51	-28.17	-21.15	-7.52

与上年度相比，1.5MW机组仍然是2011年整机销售的主流机型，92.56%的整机收入来自于1.5MW机组的销售，除此之外，整机销售逐步朝更大容量的机组发展，2.5MW机

组的销量逐渐上升。

报告期内，1.5MW机组的毛利率较上年同期下降了8.32%，主要由于市场竞争加剧，风机销售价格下降。2.5MW机组尚未实现大批量生产，规模化效益尚未完全显现；同时由于市场竞争加剧，销售价格不如预期理想。

报告期内，公司实现2台3MW试验样机的销售用于风光储输项目。

③ 主营业务分地区经营情况

地区	营业收入（万元）	营业收入比上年同期增减（%）
国内销售	1,157,884.50	-32.66
国际销售	120,891.97	223.15
合计	1,278,776.47	-27.21

④ 近三年毛利率变动情况

项目	2011 年度（%）	2010 年度（%）	2009 年度（%）
风力发电机组及零部件销售毛利率	15.51	23.03	25.78
综合毛利率	16.33	23.46	26.29

公司近三年的产品结构处于变化中，2009年至2011年，公司主力产品由750kW机组逐步过渡到MW级风电机组，由于每个机型的市场价格有所不同，并且随着市场供求关系变化有所变化，因此各年毛利率水平有所变化。

（2）公司主要客户、供应商情况

①主要客户的情况

本公司最近三年前五名客户的销售收入及其占公司主营业务收入的比重如下表所示：

年份	项 目	销售额（万元）	占销售总额比例（%）
2011 年	客户一	125,919.13	9.85
	客户二	124,886.54	9.77
	客户三	113,170.01	8.85
	客户四	86,452.58	6.76
	客户五	80,503.61	6.30
	前五位客户合计	530,931.87	41.53
		应收账款余额（万元）	占应收账款总余额比例（%）
	前五位客户合计	356,995.98	33.69
2010 年	前五位客户合计	销售额（万元）	占销售总额比例（%）
		382,352.64	21.76
		应收账款余额（万元）	占应收账款总余额比例（%）
		44,270.28	5.95

2009 年	前五位客户合计	销售额（万元）	占销售总额比例（%）
		412,881.92	38.45
		应收账款余额（万元）	占应收账款总额比例（%）
		71,045.89	24.53

【注】：根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 2 号征求意见稿中第 35 条规定，本年度前五大客户按同一控制人控制的客户合并列示。

报告期内，公司前五大客户中，无公司的关联方，公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持股 5%以上的股东和其他关联方在上述客户中均无权益。

报告期内公司不存在单个客户的销售收入超过公司营业收入总额 30%的情形。

②主要供应商的情况

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

年份	项 目	采购额（万元）	占年度采购总额比例（%）
2011 年	供应商一	122,196.72	10.35
	供应商二	101,824.24	8.63
	供应商三	72,634.60	6.15
	供应商四	66,295.38	5.62
	供应商五	51,605.12	4.37
	前五大供应商合计	414,556.06	35.12
		预付账款余额（万元）	占预付账款总余额比例（%）
	前五大供应商合计	11,043.85	15.19
2010 年	前五大供应商合计	579,249.78	33.60
		预付账款余额（万元）	占预付账款总余额比例（%）
	前五大供应商合计	1,206.79	2.39
2009 年	前五大供应商合计	363,549.10	23.77
		预付账款余额（万元）	占预付账款总余额比例（%）
	前五大供应商合计	4,098.00	5.56

报告期内，公司前五大供应商中无公司的关联方，公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持股5%以上的股东和其他关联方在上述供应商中均无权益。

公司不存在单一供应商采购比例超过30%的情形。

（3）报告期内公司财务状况分析

① 主要资产构成情况分析

单位：万元

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年 12 月 31 日
货币资金	761,324.17	965,819.85	-21.17	467,748.83
交易性金融资产	9,403.47	-		466.74
应收票据	9,573.47	51,775.82	-81.51	20,979.88
应收账款	1,020,365.70	706,537.06	44.42	270,980.74
预付款项	72,723.63	50,431.20	44.20	73,659.28
应收股利	1,884.08	1,018.80	84.93	187.16
持有待售资产	53,422.84	-		
其他流动资产	3,166.09	121.15	2513.36	656.78
交易性金融资产(非流动)	3,320.35	997.45	232.88	-
可供出售金融资产	19,274.95	-		-
长期股权投资	71,065.74	32,294.21	120.06	12,611.09
固定资产	206,445.37	170,252.49	21.26	108,090.75
在建工程	251,543.32	208,024.26	20.92	135,974.78
开发支出	18,066.74	10,595.23	70.52	3,500.85
商誉	32,622.47	25,682.30	27.02	24,988.18
短期借款	531,913.05	106,937.80	397.40	29,699.02
交易性金融负债	53.71	754.58	-92.88	1,074.65
应付票据	228,623.56	348,257.07	-34.35	176,256.36
应付职工薪酬	9,859.02	13,145.09	-25.00	12,914.15
应交税费	-29,364.87	51,632.95	-156.87	20,545.32
应付利息	3,141.36	964.82	225.59	1,105.45
持有待售负债	47,190.34	-		
其他应付款	20,454.02	32,016.73	-36.11	10,817.72
一年内到期的非流动负债	16,180.49	45,416.39	-64.37	30,490.18
预计负债(一年以内)	126,968.31	101,615.98	24.95	43,709.23
长期借款	257,474.46	146,531.40	75.71	202,212.13
递延所得税负债	4,441.19	6,896.59	-35.60	9,093.70
外币报表折算差额	-16,108.63	-4,201.23	-283.43	-745.79

a、货币资金较上年末减少21.17%，主要原因：（i）报告期内，公司H股上市募集资金逐步投入募投项目；（ii）报告期内公司为防止关键零部件涨价及满足2012年订单的交付,支付的材料采购款较上年增加。

b、流动资产中交易性金融资产为子公司金风新能源（香港）认购的国电科技环保集团股份有限公司发行的H股股份。

c、应收票据较上年末减少81.51%，主要原因：报告期内公司贴现及背书转让了大量应收票据。

d、应收账款较上年末增加44.42%，主要原因：（i）受宏观经济环境影响，应收账

款回款速度变缓；（ii）本报告期确认收入的项目，未到合同约定收款期的应收款增加。

e、预付账款较上年末增加44.20%，主要原因：为保证下年度销售合同的顺利履行，保证零部件的供应，预付材料款增加。

f、应收股利较上年末增加84.93%，主要原因：报告期内应收合营及联营公司股利增加。

g、持有待售资产本为全资子公司北京天润新能有限公司与平安信托签订不可撤销股权转让协议，拟处置平鲁区天汇49%股权，该转让预计在未来1年内完成，故本公司将其资产及负债重分类至持有待售资产及负债。

h、其他流动资产较上年末增加2513.36%，主要原因：本年待摊的财产保险费用增加。

i、可供出售金融资产为公司认购的北京京能清洁能源电力股份有限公司发行的H股股份，公司将其作为长期持有的投资，故将该股票投资认定为可供出售金融资产。

j、长期股权投资较上年末增加120.06%，主要原因：（i）全资子公司北京天润新能投资有限公司转让其子公司部分股权，使子公司变为合营、联营公司，增加长期股权账面价值；（ii）权益法核算导致长期股权投资增加。

k、固定资产较上年末增加21.26%，主要原因：（i）报告期内部分在建工程转入固定资产；（ii）拓展海外业务收购子公司增加固定资产。

l、在建工程较上年末增加20.92%，主要原因：报告期内在建风电场项目增加。

m、开发支出较上年末增加 70.52%，主要原因：报告期 2.5MW 机组、3.0MW 机组项目开发支出增加。

n、商誉较上年末增加27.02%，主要原因：报告期子公司收购海外公司以及增资扩股增加商誉。

o、短期借款较上年末增加397.40%，主要原因：报告期内为满足正常的生产经营需要，从银行借入的银行借款增加。

p、交易性金融负债较上年末减少92.88%，主要原因：报告期公司减少外汇锁定的业务，由此导致交易性金融负债减少。

q、应付票据较上年末减少34.35%，主要原因：（i）年末大部分应付票据到期支付；（ii）为了降低公司的库存，消耗存货，公司下半年减少了原材料的采购。

r、应付职工薪酬较上年末减少25.00%，主要原因：报告期内公司根据业绩状况相应减少绩效奖金。

s、应交税费较上年末减少156.87%，主要原因：报告期在建风电场较多，留抵增值税额较大及预缴企业所得税。

t、应付利息较上年末增加225.59%，主要原因：报告期内借款增加，计提利息相应增加。

u、其他应付款较上年末减少36.11%，主要原因：报告期内公司全资子公司金风投资控股有限公司支付上年度收购天和江苏和天和风电叶片内蒙古有限公司的股权收购款导致。

v、一年内到期的非流动负债较上年末减少64.37%，主要原因：报告期内公司全资子公司德国金风风能有限责任公司归还一年内到期的长期借款。

w、预计负债（包括一年内）较上年末增加24.95%，主要原因：预计负债为公司计提的产品质量保证金，随着新建项目的增加，预计负债相应增加。

x、长期借款较上年末增加75.71%，主要原因：公司增加大量长期借款用于风电场建设。

y、递延所得税负债较上年末减少35.60%，主要原因：境外全资子公司德国金风收购Vensys时产生的评估增值部分确认的递延所得税负债随摊销的增加逐渐较少。

z、外币报表折算差额较上年末减少283.46%，主要原因：主要是由于本期欧元对人民币大幅贬值，因此在合并子公司德国金风财务报表时产生的外币报表折算差异大幅增加。

② 报告期内有关财务数据变动情况

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	与上年相比增减（%）	2009 年度
营业收入	1,284,312.79	1,759,552.06	-27.01	1,073,835.52
营业利润	69,780.93	269,059.29	-74.06	194,692.02
利润总额	86,443.36	279,971.56	-69.12	199,055.73
归属上市公司股东净利润	60,670.83	228,952.03	-73.50	174,557.95
管理费用	73,869.12	41,761.55	76.88	27,634.15
财务费用	24,879.31	16,286.71	52.76	6,039.01
资产减值损失	1,655.57	18,793.40	-91.19	3,245.00
营业外收入	17,651.50	11,381.18	55.09	5,650.15
所得税费用	14,644.64	41,587.80	-64.79	19,995.48

a、报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属上市公司股东净利润分别较上年同期降低 27.01%、74.06%、69.12%及 73.50%。主要原因：随着市场竞争的加剧，国家产业政策的影响，风力发电机组售价下降。

b、报告期内，公司管理费用较上年同期增长 76.88%，主要原因：（i）随着公司业务领域的扩大，管理费用相应增大；（ii）研发项目的增加，研发力度的加大，使研发支出相应增加。

c、报告期内，财务费用较上年同期增长52.76%，主要原因：报告期营运资金需求扩大，带息借款同比大幅增长；同时随着风电场项目建设完工投入生产，导致费用化利息有所增加。

d、报告期内，资产减值损失较上年同期降低91.19%，主要原因：报告期逐步收回以前年度计提坏账准备的应收账款，新增的应收账款坏账准备减少。

e、报告期内，营业外收入较上年同期增长55.09%，主要原因：报告期内与收益相关的财政补贴较上年同期增加。

f、报告期内，所得税费用较上年同期降低64.79%，主要原因：报告期内利润总额较上年同期大幅减少。

③公司现金流量情况

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	增减（%）	2009 年度
经营活动产生的现金流量净额	-413,344.19	18,641.14	-2317.38%	132,719.10
投资活动产生的现金流量净额	-335,627.75	-257,537.77	30.32%	-165,239.14
筹资活动产生的现金流量净额	590,479.59	727,881.26	-18.88	149,580.30
现金及现金等价物增加额	-168,777.11	478,344.89	-135.28	117,255.04

a、经营活动产生的现金流净支出较上年同期增加2317.38%，主要原因：受宏观经济环境影响，应收账款回款速度变缓；报告期内公司零部件采购量增加，为2012年正常生产经营储备必要的生产资料。

b、投资活动产生的现金净支出额比上年同期增加30.32%，主要原因：公司全资子公司北京天润新能投资有限公司风电场项目投资支出增加。

c、筹资活动产生的现金流量净流入较上年同期下降18.88%，主要原因：2010年度公司完成H股上市工作，收到H股募集资金。

④ 公司最近三年的财务比率情况

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
偿债能力	流动比率	1.63	1.86
	速动比率	1.26	1.49
	资产负债率	58.47%	51.43%
	利息保障倍数	3.43	16.45
			27.41

营运能力	应收账款周转率	1.49	3.6	4.06
	存货周转率	2.24	3.71	3.18
	资产周转率	0.43	0.82	0.82

a、偿债能力分析

公司流动比率、速动比率较上年同期有所下降，与2009年基本持平。

2011年度公司增加了银行借款用于生产经营，资产负债率较上年同期增加7.04个百分点，达到58.47%。

b、营运能力分析

报告期内应收账款周转率较上年同期减少2.11个百分点；存货周转率较上年同期减少1.47个百分点；资产周转率较上年同期减少0.39个百分点，公司需加强运营效率，提高资产周转速度。

⑤ 公司近三年的研发支出总额

单位：万元

研发支出项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
资本化支出	7,472.62	8,402.30	3,556.2
研发支出	70,880.18	12,437.74	14,198.75
合 计	78,352.80	20,840.03	17,754.95

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

截止报告期末，金风科技所拥有的有效授权专利共计61项，具体如下表所示：

序号	专利名称	专利号	申请类型	法律状态
1	风力发电机组解缆方法	CN02129998.6	发明	授权
2	电气设备防雷保护器	CN02254019.9	实用新型	授权
3	一种外转子双馈交流无刷异步电机	CN03243501.0	实用新型	授权
4	风力发电机组叶片变桨装置	CN200320127428.X	实用新型	授权
5	变桨距控制装置	CN200420002630.4	实用新型	授权
6	一种吊架座及由该吊架座构成的吊装装置	CN200520007834.1	实用新型	授权
7	一种吊架支座及由该吊架支座构成的吊装装置	CN200520007835.6	实用新型	授权
8	串轴式风力机	CN200520016219.7	实用新型	授权
9	风力发电机组高速制动器摩擦片更换提示装置	CN200620121460.0	实用新型	授权
10	永磁外转子发电机装配装置	CN200620132783.X	实用新型	授权
11	一种专用于风力发电机安装的吊装装置	CN200620166328.1	实用新型	授权
12	发电机定转子套装方法及装置	CN200710111649.0	发明	授权
13	发电机型式试验台	CN200720127126.0	实用新型	授权
14	一种升降装置	CN200720146691.1	实用新型	授权
15	发电机转子翻转装置	CN200720152833.5	实用新型	授权
16	双定子半直驱式永磁同步风力发电机	CN200720193929.6	实用新型	授权
17	风力发电机机舱底座	CN200730157557.7	外观设计	授权
18	用于风能设备的发电机	CN200810083454.4	发明	授权

19	风力发电机组振动监测及故障诊断的方法	CN200810118822.4	发明	授权
20	一种绝缘防腐电力设备	CN200820079622.8	实用新型	授权
21	风力发电机组偏航刹车盘防沙除尘装置	CN200820123827.1	实用新型	授权
22	一种大功率永磁同步电机	CN200820209675.7	实用新型	授权
23	一种海上平台	CN200820228862.X	实用新型	授权
24	风力发电机组发电机过电流及三相不平衡检测保护装置	CN200920106762.4	实用新型	授权
25	一种叶尖制动油缸装置	CN200920107942.4	实用新型	授权
26	高海拔型风力发电机	CN200920139801.0	实用新型	授权
27	一种风力发电机底座	CN200920139917.4	实用新型	授权
28	一种大功率永磁同步电机的模块式磁极转子结构	CN200920140136.7	实用新型	授权
29	兆瓦级风力发电机组扭缆保护装置	CN200920140237.4	实用新型	授权
30	同步电机满功率试验装置	CN200920140373.3	实用新型	授权
31	发电机转子翻转装置	CN200920140398.3	实用新型	授权
32	一种风力发电机组悬垂电缆防护装置	CN200920151416.8	实用新型	授权
33	风力发电机组偏航刹车片过量磨损预警保护装置	CN200920151417.2	实用新型	授权
34	可拆卸式涡流发生器	CN200920164696.6	实用新型	授权
35	风力发电机组的电控机柜	CN200920278397.5	实用新型	授权
36	反向平衡法兰	CN200920291676.5	实用新型	授权
37	风力发电机组底座	CN200930174441.3	外观设计	授权
38	一种直驱电机试验台	CN201020111874.1	实用新型	授权
39	一种风力发电机的机舱密封门	CN201020154381.6	实用新型	授权
40	一种风力发电机组的防雷叶片	CN201020154385.4	实用新型	授权
41	一种风力发电机组的防雷保护系统	CN201020154399.6	实用新型	授权
42	风道连接装置及包含有该连接装置的风管	CN201020161455.9	实用新型	授权
43	一种用于风力发电机组水冷系统的加水装置	CN201020259399.2	实用新型	授权
44	一种风力发电机组的塔筒	CN201020276882.1	实用新型	授权
45	一种风力发电机组齿轮箱防渗油装置	CN201020290692.5	实用新型	授权
46	风力发电机组过电压防护装置	CN201020512870.4	实用新型	授权
47	一种风力发电机组液压缸防雷保护装置	CN201020545822.5	实用新型	授权
48	一种减震装置及包含该减震装置的风力发电机	CN201020676151.6	实用新型	授权
49	一种悬挂式伸缩梯	CN201020677579.2	实用新型	授权
50	一种电缆防护套及防护装置	CN201020680167.4	实用新型	授权
51	一种风力发电机组发电机信号模拟装置	CN201020681506.0	实用新型	授权
52	一种风力发电机组螺栓防松标识装置	CN201020681515.X	实用新型	授权
53	一种电控机柜	CN201020693237.X	实用新型	授权
54	一种连接装置及风力发电机组支撑装置	CN201120089391.0	实用新型	授权
55	一种电缆保护装置	CN201120116019.4	实用新型	授权
56	风力发电机冷却设备	CN201120197238.X	实用新型	授权
57	风力发电机组底座	CN201130156929.0	外观设计	授权
58	Permanent magnet sync generator for direct wind-power energy converter	DE19636591	发明	授权
59	Rotor blade setting device for wind power generator - uses distribution gearing between setting motor and each rotor blade adjusted for aerodynamic braking of rotor	DE4221783	发明	授权
60	Horizontal-axis wind power plant multi-pole sync generator	DE4402184	发明	授权
61	Method for mounting permanent magnets that form magnetic poles on the rotor of an electric machine	US7987579	发明	授权

3、公司主要子公司基本情况

公司共有控股子公司 81 家，其中直接控股子公司 18 家，间接控股子公司 63 家；另外，公司还有 9 家共同控制公司，7 家联营公司及 7 家参股公司。分为四类：风机研发与制造公司、风电投资公司、风电服务公司、零部件研发与制造公司。主要子公司情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	总资产	净资产	主营业务收入	归属母公司净利润
整机研发与制造公司						
1	北京金风科创风电设备有限公司	99,000	511,029.23	133,010.20	411,041.67	-3,308.89
2	内蒙古金风科技有限公司	15,000	78,621.87	33,557.52	88,985.04	5,696.25
3	德国 VENSYS 能源股份公司	欧元 500 万元	104,500.92	61,329.14	166,170.88	30,987.73
4	甘肃金风风电设备制造有限公司	8,860	37,606.75	23,069.13	53,131.85	4,578.72
5	西安金风风电设备有限公司	6,000	83,554.16	30,272.60	126,754.75	9,266.98
6	江苏金风风电设备制造有限公司	67,000	99,960.09	71,827.24	67,639.79	4,402.34
零部件研发与制造公司						
1	北京天诚同创电气有限公司	6,919.68	54,721.26	13,034.17	69,047.57	3,403.94
风电投资公司						
1	北京天润新能投资有限公司	48,160	521,870.16	105,725.75	8,812.55	14,522.84
2	金风投资控股有限公司	100,000	133,698.34	103,236.08	19,886.38	965.05
风电服务公司						
1	北京天源科创风电技术有限责任公司	4,500	88,638.78	19,912.59	92,947.75	6,593.15
2	天运风电(北京)物流有限公司	1,450	8,220.61	5,902.67	10,147.90	1,424.47

（二）对公司未来发展的展望

1、行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局

（1）行业发展总体趋势

未来，全球风电仍将保持增长态势，根据全球风能理事会 2011 年发布的最新预测，到 2015 年，全球风电市场规模将增至 449 吉瓦，未来 5 年全球风电装机容量年平均增长速度为 18.2%，亚洲、北美洲和欧洲将成为未来 5 年风电发展较快的主要地区。亚洲

的风电增长速度会在全球范围内遥遥领先，中国仍将成为风电增长的主要动力。

在经济快速增长和电力需求增加的大背景下，中国风电产业的迅速崛起在应对能源结构多样化、环境保护和节能减排等问题上都能发挥极大作用。风电已经开始并将继续成为实现国家低碳能源战略的主力能源技术之一。

（2）公司面临的市场竞争格局

2011 年中国风电行业由快速发展期过渡到产业调整期，与 2010 年相比，竞争仍在持续，规划、政策及法规成为主导行业发展的重要因素，“十二五”规划指明了行业发展目标，各项风电开发、风电管理及质量监管相关政策法规及行业标准的陆续出台，将推动行业整合及转型，并引导风电行业向更为规范、更为健康有序的方向发展。

2、公司发展战略

金风科技致力于成为全球领先的绿色能源开发与应用的价值发现者和创造者。面对风电行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，坚持技术创新、业务创新及管理创新。公司将不断巩固风电整机研发、制造、销售和服务业务优势，同时加快向更具发展增值空间的成熟风电价值链渗透，为客户提供包括风电整机、风电服务、风电场开发等在内的风电整体解决方案。同时一如既往坚持走国际化的发展方向，进一步实现技术、市场、人才、资本的国际化，以成为全球性的行业领先企业。在深耕细作风电产业的基础上，公司将进一步着眼于其他可再生能源复合式发展，积极拓展风光互补发电、风能/太阳能复合产品应用（制氮、制氢、海水淡化等）、智能微网等技术和业务领域，引导未来风能、太阳能发展新趋势，促进企业长远可持续发展。

3、公司2012年经营计划和主要目标

（1）市场开拓：保证机组稳定运行，积极拓展高海拔、高温、低温以及低风速市场，在国内市场保持领先地位的同时，积极开拓海外市场，要在全球逐步形成研发、项目投资、产品销售、服务等多种业务组合的国际化能力建设，为客户提供“整体解决方案”，以系列化机组及特色服务不断提升综合竞争实力。

（2）研发：继续深入直驱永磁技术的研究，在保证质量和性能前提下优化各项设计以降低成本，加快混合传动型机组产业化，将永磁产品做成精品；完成 6.0MW 直驱永磁风电机组的样机试制；积极推进 10MW 机组研发工作。

（3）生产经营：通过优化组织结构、集中调配集团资源实现精细化管理，提高零

部件自产率，加快产品优化升级，开拓新的业务及利润增长点，注重成本控制，实现公司持续健康的发展。

（4）技术服务：坚持以客户利益为出发点，坚持科技及产品创新，不断提升技术水平及服务质量，为客户创造最大价值。

（5）管理模式：推进集团管理变革与企业文化创新，增强组织竞争活力，保持按业务性质和战略价值划分业务单元的模式，切实推进各业务发展，将各业务逐步建设成为公司发展的支柱，积极拓展外部市场。

（6）公司治理：不断优化公司组织架构，完善内部控制体系，提升公司治理水平及风险防范能力。

4、资金需求及使用计划

根据公司 2012 年度经营目标及计划，2012 年度公司营运资金主要采用自有资金、银行贷款及发行公司债券的方式解决。公司偿债能力较强，信誉良好，融资渠道畅通，资金来源有充足保证。

5、可能面临的风险因素

（1）行业发展速度放缓的风险

2010 年末以来，中国风电行业发生了一系列调整，国家发改委规范风电项目地方政府审批管理、国家电网严格并网审批、国家能源局加强并网技术管理等。这些行业政策的出台在短期内对整个行业产生了一定影响，行业发展速度变缓。

2011 年国内新增装机容量较 2010 年出现下降，根据国家“十二五”规划，未来国内风电发展将保持稳定的发展速度，与“十一五”期间的每年翻番增长相比，发展速度有所放缓。

（2）市场竞争的风险

中国已成长成为全球增速最快的风电市场，吸引了众多投资者加入到市场竞争中来，竞争也将日趋激烈。尽管公司凭借技术领先的优势，研制及开发具有世界领先水平的风力机组，以高质量的产品及风电整体解决方案为客户提供最优化的服务增强了公司在市场中的竞争力，但是，市场竞争中的任何不利或不能预测的变动，可能对公司的业务、经营业绩和前景造成一定影响。

（3）产品价格下降的风险

随着中国风电设备市场竞争日益加剧，风力发电机组价格仍在低位运行，风机制造商利润空间不断被压缩。未来，公司将继续加大成本控制力度，持续增加风力发电机组零部件自产比例，提高规模化生产效率，以抵御产品价格下降而带来的风险。

（4）原材料价格波动风险

受国家政策影响，稀土材料价格在报告期内出现大幅上涨，未来价格走势在短期内无法预见，同时，其他原材料的价格水平也出现不同幅度的上升，在当前风机制造业低价竞争的格局下，原材料价格的上涨无疑给风机制造商带来更大的成本压力。

二、报告期内投资情况

（一）报告期内募集资金投资情况

1、公司A股募集资金使用情况

（1）募集资金基本情况

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

截止 2011 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金总额为 1,546,733,800.00 元，具体如下：

置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目已投入的402,413,900.00元；直接投入用于募集资金项目1,144,319,900.00 元。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 197,930,041.73 元。

（2）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，制定了《新疆金风科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，根据该制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，严格审批，保证专款专用。

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

截止 2011 年 12 月 31 日，公司在各银行募集资金专用帐户余额共计 231,009,415.58 元，帐户具体情况如下：

单位:元

开户银行	银行（存单）账号	账户性质	期末余额	公司名称
中国银行新疆维吾尔自治区分行	3600660012700006867	通知存款	4,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	3600660012000004834	定期存款	20,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	3600660012000004842	定期存款	40,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	3600660012000004559	定期存款	30,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行		定期存款利息收入	5,284,136.62	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	107600000963	通知存款	20,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	107600000963	通知存款	10,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	360000023098096001	募集资金专户	6,913,765.31	金风科技
中国银行南京江宁科学园支行	801648792908093001	一般户	94,811,513.65	南京金风
合计			231,009,415.58	

截止2011年12月31日，本公司募集资金余额为197,930,041.73元。募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多33,079,373.85元，差异原因为公司以自筹资金先期垫付尚未从募集资金专用账户支出的募集资金共计16,182,350.67 元，募集资金利息收入16,897,023.18 元。

(3) 本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额				174,466.38		2011 年 1 月-12 月投入募集资金总额					5,702.80	
变更用途的募集资金总额				8,960.97		已累计投入募集资金总额					154,673.38	
变更用途的募集资金总额比例				5.14%								
承诺投资项目	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至 2011 年 末承诺 投入金 额(1)	报 告 期 内 投 入 金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) = (2)-(1)	截至 期末 投入 进 度% (4)= (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	报 告 期 内 实 现 的 效 益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
一、产能建设												
北京兆瓦级风电机组 高技术产业化项目	否	15000	15000	15000	0	15000	0	100	2008 年 5 月	-3,308.89	是	否
新疆兆瓦级风电机组 产能扩建项目	否	46100	46100	46100	0	46100	0	100	2008 年 10 月	-1,475.23	是	否

内蒙古兆瓦级永磁直驱风电机组产业化项目	否	12700	12700	12700	0	12700	0	100	2008年12月	5,696.25	是	否
南京兆瓦级风电机组产业化项目	是	11506.38	2545.41	2545.41	0	2545.41	0	100	2011年7月	0	-	否
二、产品研发项目												
1.5MW 系列化风力发电机组研制	否	12800	12800	12800	0	12800	0	100	2008年9月	0	-	否
2.5MW 直驱永磁风力发电机组研究开发	否	16000	16000	16000	0	16000	0	100	2010年10月	0	-	否
3MW 混合传动永磁风力发电机组研制	否	23200	23200	15833.35	3689.60	14812.62	-1020.73	93.55	2012年12月	0	-	否
5MW 风力发电机组研制	否	5000	412.03	412.03	0	412.03	0	100	2010年6月	0	-	否
6MW 直驱永磁风力发电机组研制项目	否	0	4587.97	3636.76	1506.56	2143.32	-1493.44	58.93	2012年12月	0	-	否
检测实验室	否	4000	4000	4000	506.64	4000.00	0	100	2011年12月	0	-	否
三、风电场开发销售项目												
增资富汇风能实施乌拉特风电场项目	否	8160	8160	8160	0	8160	0	100	2008年8月	0	是	否
塔城玛依塔斯 49.5MW 试验示范风电场	否	10000	10000	10000	0	10000	0	100	2009年3月	0	是	否
金风达茂国产示范风电场	否	10000	10000	10000	0	10000	0	100	2009年10月	0	-	否
合计	—	174466.38	165505.41	157187.55	5702.8	154673.38	-2514.17	-	—	912.13	—	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)					未达到计划进度项目说明： （1）江苏大丰海上风电机组研发和制造基地项目，主体为新增3.6MW及6MW背靠背实验台，并扩建厂房建筑面积1.2万平方米，其中，试验台为该项目的重点和核心，属国内先进的试验台，设计工作要求较高，且没有现成的经验可循。2011年公司对设计方案论证周期较长。 （2）6MW直驱永磁风力发电机组研制项目，2011年仅采购了样机所需的部分零部件，其余样机零部件需在2012年完成采购。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					2010 年度股东大会同意变更南京金风兆瓦级风电机组产业化为江苏大丰海上风电机组研发与制造基地项目。							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2011 年 4 月 13 日公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 4000 万元款项全部归还并存入公司募集资金专用账户。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

(4) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
江苏大丰海上风电机组研发和制造基地项目	南京兆瓦级风电机组产业化项目	8960.97	8960.97	0	0	0	2012 年 12 月	—	—	否
合计	—	8960.97	8960.97	0	0	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		将南京兆瓦级风电机组产业化项目变更为大丰海上风电机组研发和制造基地项目。 变更原因：根据公司发展战略及市场需求，公司拟在江苏大丰建立海上风电发展基地，鉴于南京与大丰距离较近，公司将南京兆瓦级风电机组产业化项目变更为江苏大丰海上风电机组研发与制造基地。 决策程序：公司 2011 年 3 月召开的第四届董事会第十一次会议、2011 年 6 月召开的公司 2010 年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目的议案》。 信息披露：公司于 2011 年 3 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目的公告》。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

(5) 正在实施的募集资金投资项目投资计划

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

单位：万元

项目名称	募集资金投入时间进度		募集资金投入合计
	截止 2011 年 12 月 31 日 累计投入	2012 年	
产能建设			
江苏大丰海上风电机组研发与制造基地项目	-	8,960.97	8,960.97
产品研发			

6MW 直驱永磁风力发电机组研制	2,143.32	2,444.65	4,587.97
总 计	2,143.32	11,405.62	13,548.94

（6）会计师事务所对募集资金2011年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

五洲松德联合会计师事务所对公司《关于募集资金2011年度使用情况的专项报告》进行了鉴证，出具了五洲松德证审阅字【2012】2-0160号《募集资金年度使用情况鉴证报告》，认为：公司募集资金年度报告的编制符合《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2011年12月31日止募集资金的使用情况。

2、公司H股募集资金使用情况

本公司于2010年10月在香港联交所上市，根据安永华明会计师事务所出具的安永华明（2010）验字第60794011_A01号《验资报告》，本公司H股募集资金净额折合人民币67.54亿元，根据公司募集资金投资计划，约64.8%的募集资金用于境内，约35.2%的募集资金用于境外，截止2011年12月31日，公司累计使用募集资金折合人民币36.15亿元，尚未使用募集资金折合人民币31.39亿元。公司H股募集资金使用情况如下：

募投项目	拟投入金额(亿元)	累计投入金额(亿元)	未使用金额(亿元)
生产基地建设及业务优化	27.15	19.33	7.82
整机及零部件研发	9.86	1.51	8.35
国际业务	19.72	4.5	15.22
偿还银行借款	4.11	4.11	0
营运资金	6.7	6.7	0
合计	67.54	36.15	31.39

（二）报告期内非募集资金投资情况

报告期内无重大非募集资金投资项目。

三、董事会日常工作

（一）报告期内董事会的召开情况

序号	会议届次	召开时间	披露日期
1	第四届董事会第九次会议	2011 年 1 月 24 日	2011 年 1 月 25 日
2	第四届董事会第十次会议	2011 年 1 月 25 日	-
3	第四届董事会第十一次会议	2011 年 3 月 25 日	2011 年 3 月 26 日
4	第四届董事会第十二次会议	2011 年 4 月 19 日	2011 年 4 月 20 日
5	第四届董事会第十三次会议	2011 年 4 月 29 日	2011 年 5 月 3 日
6	第四届董事会第十四次会议	2011 年 5 月 23 日	2011 年 5 月 24 日
7	第四届董事会第十五次会议	2011 年 6 月 14 日	2011 年 6 月 15 日
8	第四届董事会第十六次会议	2011 年 6 月 28 日	2011 年 6 月 29 日
9	第四届董事会第十七次会议	2011 年 7 月 28 日	2011 年 7 月 29 日
10	第四届董事会第十八次会议	2011 年 8 月 4 日	-
11	第四届董事会第十九次会议	2011 年 8 月 26 日	-
12	第四届董事会第二十次会议	2011 年 9 月 28 日	2011 年 9 月 29 日
13	第四届董事会第二十一次会议	2011 年 10 月 21 日	2011 年 10 月 22 日
14	第四届董事会第二十二次会议	2011 年 12 月 8 日	2011 年 12 月 9 日
15	第四届董事会第二十三次会议	2011 年 12 月 14 日	2011 年 12 月 15 日
16	第四届董事会第二十四次会议	2011 年 12 月 16 日	2011 年 12 月 17 日

上述会议决议公告刊登在的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1、利润分配

2011 年 6 月 24 日,公司 2010 年度股东大会审议通过公司 2010 年度利润分配方案:公司以 2010 年末总股本 2,694,588,000 股为基数,按每 10 股派 3.4 元(含税)分配,共派发股利 916,159,920 元。

2、公开发行公司债券

2011年6月24日,公司2010年度股东大会审议通过《关于发行公司债券融资工具的议案》,2011年9月获得中国证券监督管理委员会核准通过,2012年3月16日,公司发行的第一期公司债券总计30亿元在深圳证券交易所上市。

(三) 审计委员会履职情况

报告期内,根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会《审计委员会工作细则》,

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司内部控制建立健全情况进行监督检查、对定期财务报表情况进行了审查。

审计委员会积极支持公司审计监察部依法履行审计职能，发挥审计监督作用。2011年审计委员会共召开6次会议，对公司每季度内审部门按照工作计划开展审计和内控规范项目实施工作，内容涉及子公司管理、对外投资、重大资产处置、对外担保、重大关联交易、募集资金存放与使用等，规避公司财务和法律风险，提出了加强子公司管理、完善分层授权管理办法、细化经营业绩分析工作等建议，并督促执行。审计委员会认真审阅了公司2011年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的安永华明会计师事务所审计人员协商确定了公司2011年度财务报告审计工作的时间安排。

审计委员会委员认真贯彻《董事会审计委员会年报工作规程》，对年报编制进行全程参与，维护了公司和全体股东的合法权益。

（四）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会2011年召开了1次会议，对公司2011年薪酬考核具体工作提出意见及计划，对公司《薪酬管理制度》进行了修订，推动了公司中、高层任职能力标准及评估体系建设工作，对高管人员年度绩效进行了考核。

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

四、利润分配

（一）近三年（含报告期）利润分配方案或预案

1、2009年度利润分配方案

以 2009 年末总股本1,400,000,000股为基数，向全体股东按每10股送6股派1元(含税)分配。

2、特别股利分配方案

公司2010年度第一次临时股东大会审议通过特别股利分配方案：公司在H股上市前实施特别股利分配：以公司总股本2,240,000,000股为基数，向全体股东按每10股派3.5元（含税）分配。

3、2010年度利润分配方案

以2010年末总股本2,694,588,000为基数，向全体股东按每10股派3.4元(含税)分配，共派发股利916,159,920元。

4、2011年度利润分配预案

经审计：2011年度金风科技母公司实现净利润人民币142,078,276.24元；提取法定盈余公积金人民币15,130,161.90元，扣除上年应付普通股股利人民币916,159,920.00元，加上上年结转未分配利润1,158,794,640.04元，公司实际可供股东分配的利润为人民币369,582,834.38元。

公司拟以2011年末总股本2,694,588,000股为基数，按每10股派0.5元(含税)分配，共派发股利人民币134,729,400元。

本次利润分配预案尚须经公司2011年度股东大会审议批准。

（二）近三年现金分红情况

公司实行持续、稳定的股利分配政策，前3年现金分红情况如下表所示：

单位：元

年份	现金分红金额（含税）	归属母公司所有者的净利润	占归属于母公司所有者的净利润的比率
2010年	916,159,920	2,289,520,277.63	40.02%
2009年	924,000,000	1,745,579,515.28	52.93%
2008年	280,000,000	906,407,438.39	30.89%

五、其他事项

（一）内幕知情人管理制度执行情况

为提高公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的守法合规意识，制定并严格执行《内幕信息知情人登记制度》，在定期报告和重大信息披露前，对内幕知情人员信息进行统计、归档备案，按规定报送内幕信息知情人相关资料；并在年度报告披露前60天、半年度报告、季度报告披露前30天书面提醒董事、监事及高管要求其本人及家人在敏感期内不得买卖公司股票，在报告期内未发现有内幕信息知情人买卖公司股票情况，也未受到监管部门的查处。

（二）投资者关系管理

报告期内，公司严格按照监管机构和交易所相关规定的要求，认真作好投资者关系管理工作，公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会秘书处负责投资者关

系管理的日常事务，本公司一直与股东保持良好的沟通。

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

报告期内，公司组织了年度网上业绩说明会，在国际、国内举行多次路演活动；同时，公司还积极安排投资者见面会，做好投资者来访接待，对相关资料进行归档；及时向投资者发布公司相关信息，解答投资者关心的问题，促进投资者对公司的认同和理解。

第九节 监事会报告

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

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：

（一）第四届监事会第五次会议于2011年3月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席王孟秋先生主持，会议审议通过以下事项：

《金风科技2010年度监事会工作报告》、《金风科技2010年度审计报告》、《金风科技2010年度利润分配方案的决议》、《金风科技关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》（A股）、《变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目的议案》、《金风科技2010年度内部控制自我评价报告》、《金风科技2010年度报告、年度报告摘要及业绩公告》、《关于增资金风国际控股（香港）有限公司的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于为子公司代为出具保函的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》。

会议决议刊登在2011年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）第四届监事会第六次会议于2011年4月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席王孟秋先生主持，审议并通过了《金风科技2011年一季度报告》、《金风科技关于发行公司债券融资工具的议案》、《关于提请股东大会授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于<对外投资管理制度（修订稿）>的议案》。

会议决议刊登在2011年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（三）第四届监事会第七次会议于2011年8月26日在金风科技二期2#实验中心楼会议室召开，会议由监事会主席王孟秋先生主持，会议审议通过了《金风科技2011年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告》。

（四）第四届监事会第八次会议于2011年10月21日在在乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号金风科技一楼会议室、北京亦庄经济技术开发区博兴一路8号金风科创三楼会

议室以现场与视频相结合方式召开，会议由监事会主席王孟秋先生主持，会议审议通过了《金风科技2011年三季度报告》、《关于转让北京天润新能投资有限公司全资子公司朔州市平鲁区天汇风电有限公司部分股权的议案》。

会议决议刊登在2011年10月22日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、监事会核查意见

监事会对公司2011 年度有关事项发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，列席了各次董事会和股东大会，并对公司董事会、股东大会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责的合法、合规性、公司各项管理制度的执行情况以及公司的生产经营状况等进行了监督和检查。

监事会认为公司能严格执行《公司法》、《证券法》等相关法律法规，按上市公司的规范程序运作；公司逐步完善了法人治理结构，建立了比较良好的内控机制，形成了规范的管理体系；公司董事会能够按照国家法规和《公司章程》的要求规范运作，决策科学、合法；公司董事及高级管理人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，在执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司、股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司编制的定期财务报告进行了认真审阅。

监事会认为公司财务管理规范，内部控制制度完整且不断得到完善；各项制度均得到了严格的执行，有效地保证了公司生产经营工作的顺利进行；公司2011年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；安永华明会计师事务所出具的标准无保留意见的2011年度审计报告是客观、公正的。

（三）公司募集资金情况

监事会按照《募集资金使用管理制度》、中国证监会的要求和招股说明书的承诺，对公司募集资金使用情况进行了审核。经审核本年度内公司募集资金没有用于质押、委托贷款等，资金的使用符合公司的项目计划，无违规占用募集资金的行为。募集资金投资项目变更履行了审批程序和信息披露义务，独立董事按照有关规定发表了意见。监事

会认为，公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况。

（四）公司对外担保情况

监事会对公司对外担保事项进行了审核。经审核，公司严格执行了《公司章程》及《对外担保制度》中对外担保的相关规定。监事会认为公司履行了对外担保审批程序和对外披露义务，报告期内不存在违规担保的情形。

（五）公司关联交易情况

监事会对公司关联交易事项进行了审核。经审核，报告期内公司发生的关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；审议关联交易事项时，关联董事回避表决。监事会认为，2011年公司未发生因内幕交易而损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

（六）内部控制自我评价

2011年金风科技作为按规定实施企业内部控制基本规范的单位，按照基本规范及相关配套指引的要求进一步规范健全了公司内控体系。结合公司特点和生产经营实际，策划、组织并开展了内控规范实施项目。对主要业务流程进行了梳理、优化、测试、评价和监督整改。通过规范实施项目使公司的内控设计和执行两方面得到了优化，使内控体系更加有效，起到了防范重大风险、提升公司运行效率的作用。经核查，2011年公司内部控制制度体系有效、执行良好。监事会审阅了《2011年度内部控制自我评价报告》，认为董事会对2011年度内部控制的自我评价真实、客观。

（七）公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况

报告期内，公司已建立并执行《内幕信息知情人登记制度》，公司建立并保存了较为完整的定期报告及重大事项内部信息知情人名单。

（八）公司的其他重大事项

报告期内，公司董事会审议了公司重大投资、出售资产的相关议案，监事会认为：上述议案所涉及的各项安排中，未发现内幕交易情况，未发现有损害股东权益或造成公司资产流失、利益受损的情况。

第十节 重要事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

本公司在报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内破产重组事项

本公司在报告期内不存在破产重组事项。

三、报告期内持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

序号	董事会	审议事项	认购总额	进展情况
1	公司第四届董事会第十四次会议	《关于全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司作为投资者参与华能新能源股份有限公司H股发行的公告》	不超过1,500万美元	已于2011年8月24日完全卖出持有的570万股
2	公司第四届董事会第十五次会议	《关于全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司作为投资者参与北京京能清洁能源电力股份有限公司H股发行的公告》	不超过1,500万美元	持有股数： 14,011.8万股 占其股本：8.56%
3	公司第四届董事会第二十二次会议	《关于全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司作为投资者增加对北京京能清洁能源电力股份有限公司H股发行认购金额的公告》	由不超过1,500万美元增至不超过3,000万美元	
4	公司第四届董事会第二十三次会议	《关于全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司作为投资者参与国电科技环保集团股份有限公司H股发行的公告》	不超过1,500万美元	持有股数： 5,370万股 占其股本：4.10%

四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本公司在报告期内不存在重大资产收购、出售及企业合并事项。

五、报告期内实施股权激励计划相关事项

本公司在报告期内未实施股权激励计划。

六、报告期内公司重大关联交易事项

（一）重大关联交易事项

报告期内，未发生重大关联交易事项。

（二）因资产收购及出售发生的重大关联交易事项

1、2010年11月22日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于转让北京兴启源节能科技有限公司股权的议案》，同意将北京天润新能投资有限公司持有的北京兴启

源节能科技有限公司100%的股权以11,500万元人民币转让给中国三峡新能源公司，转让后北京天润新能投资有限公司不再持有该公司股权。

2011年3月28日，北京天润新能投资有限公司与中国三峡新能源公司签订了股权转让协议。

中国三峡新能源公司为公司关联方，本次股权转让构成关联交易。

2、2011年12月16日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于转让全资子公司商都县天润风电有限公司部分股权的议案》，同意北京天润新能投资有限公司转让其全资子公司商都县天润风电有限公司50%的股权给中国三峡新能源公司，转让价格为人民币12,805.49万元，转让后北京天润新能投资有限公司与中国三峡新能源公司分别持有商都天润50%的股权。

2011年12月30日，北京天润新能投资有限公司与中国三峡新能源公司签订了股权转让协议。

中国三峡新能源公司为公司关联方，本次股权转让构成关联交易。

3、2011年12月16日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于转让全资子公司青岛润莱风力发电有限公司部分股权的议案》，同意将北京天润新能投资有限公司持有的青岛润莱风力发电有限公司50%股权转让予中国三峡新能源公司，股权转让采取中国三峡新能源公司收购加增资的方式，股权转让价格为人民币100万元，增资额为人民币3,800万元，总价款为人民币3,900万元，转让后，青岛润莱风力发电有限公司注册资本增至人民币7,800万元，北京天润新能投资有限公司与中国三峡新能源公司分别持有青岛润莱风力发电有限公司50%的股权。

2011年12月31日，北京天润新能投资有限公司与中国三峡新能源公司签订了股权转让协议。

中国三峡新能源公司为公司关联方，本次股权转让构成关联交易。

上述风电场转让所构成的关联交易为公司独有业务模式，无法获得同类交易市价。

（三）报告期内，公司与关联方共同对外投资事项

报告期内，未发生与关联方共同对外投资事项。

（四）报告期内，公司与关联方的债权债务往来及担保事项

报告期内，未发生公司与关联方的债权债务往来及担保事项

（五）报告期内，公司无其他重大关联交易。

七、报告期内重大合同

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

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

(二) 重大担保

1、报告期内审议通过但未执行的重大担保事项

2011年9月，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于为甘肃鑫汇风电开发有限责任公司瓜州干河口第六风电场项目贷款提供担保的议案》，同意金风科技为甘肃鑫汇就瓜州干河口第六风电场项目向国家开发银行天津分行申请的人民币项目贷款提供担保，申请担保金额为12.5亿元人民币，担保方式为信用担保，贷款期限最高为15年，担保期间至贷款履行期满之日起2年，截止报告期末，该项目尚未签订贷款与担保合同。

2、报告期内发生的担保事项

2011年9月，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于为全资子公司澳洲Mortons Lane WindFarm Pty Limited公司项目贷款提供担保的议案》，同意新疆金风科技股份有限公司作为商业银行《融资性保函》申请人（即以项目公司Mortons Lane为贷款主体，新疆金风科技股份有限公司为担保方），开展贷款额度不超过5,000万澳元（或等值美元）的“内保外贷”融资，贷款期限为1年，作为Mortons Lane公司项目前期的建设资金。2011年11月2日签订借款及质押合同，截止2011年12月31日，该项目实际贷款余额为人民币16,023.25万元（按2011年12月31日人民币对澳元1: 6.4093计算）。

3、报告期内存续担保事项

(1) 2008年12月，公司2008年度第三次临时股东大会审议通过《关于北京天润新能投资有限公司为达茂国产示范风电场项目贷款提供担保的议案》，同意全资子公司北京天润新能投资有限公司为其全资子公司达茂旗天润风电有限公司建设的达茂国产示范风电场项目贷款提供担保，担保金额为3亿元，担保期至2020年，公司已于2009年1月签订担保合同。2010年12月，北京天润新能投资有限公司与平安信托有限责任公司签署达茂旗天润风电有限公司的股权转让协议，股权转让完成后，北京天润新能投资有限公司持有达茂旗天润风电有限公司51%的股权。截至2011年12月31日，实际贷款余额为2.57亿元。

(2) 2009年9月，公司2009年第一次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司北京天润新能投资有限公司美国明尼苏达UILK项目贷款提供担保的议案》，同意公司为该项目850万美元贷款提供连带责任担保，担保期限10-12年。公司已于2010年7月1日签订贷款合同，截止2011年12月31日，实际贷款余额为人民币3,780.54万元（按2011年12月31日人民币对美元1: 6.3009计算）。

(3) 2009年9月，公司2009年第二次临时股东大会审议通过《关于为北京欧伏电气设备有限公司项目贷款提供担保的议案》，同意为北京欧伏电气设备有限公司2,345万元项目贷款提供担保，担保期限三年，公司已于2009年12月签订担保合同，实际担保金额为人民币2,100万元。

截止2011年12月31日，公司累计担保总额人民币47,603.79万元，占2011年度经审计总资产的1.49%，占2011年度经审计净资产的3.70%

4、报告期内为子公司出具保函事项

2011年6月公司2010年度股东大会审议通过《关于为子公司代为出具保函的议案》，同意公司代全资子公司北京金风科创风电设备有限公司、北京金风天通进出口贸易有限公司、天运风电（北京）物流有限公司和控股子公司北京天源科创风电技术有限责任公司向银行申请出具保函用于风电场项目设备销售及运输的投标、履约、预付款、质量保证等（包括但不限于投标保函、履约保函、质量保函、预付款保函等），自股东大会通过之日起至公司2011年度股东大会日公司代上述子公司出具的上述保函总额度不超过16亿元（保函期限五年(含)以内）。

截止报告期末，公司为子公司出具保函38,045.33万元。

公司独立董事就公司对外担保事项出具了专项说明及独立意见如下：

公司能够认真执行相关法律法规、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，较为严格和审慎地控制对外担保，所有担保事项均履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，没有出现违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。截止 2011 年 12 月 31 日，所有担保事项没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担违约责任。

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
北京欧伏电气设备有限公司	2009 年 12 月 23 日	2,100	连 带 责 任担保	获得贷款之日起三年	否	否
达茂国产示范风电场项目	2009 年 1 月 4 日	25,700	连 带 责 任担保	至 2020 年	否	否
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计（A）			27,800			
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			16,023.25			
报告期末对子公司担保余额合计（B）			19,803.79			
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）			47,603.79			
担保总额占净资产的比例			3.70%			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			0			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额（D）			32,147.62			
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）			0			
上述三项担保金额合计（C+D+E）注 7			32,147.62			

【注】：截止报告期末公司为子公司出具保函38,045.33万元未计入担保总额。

（三）委托他人进行资产管理事项

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

（四）其他重大合同

报告期内，无其他重大合同。

八、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

序号	承诺事项	承诺时间	是否履行承诺
1	新疆风能有限责任公司关于避免同业竞争的承诺	2007年5月	是
2	中国三峡新能源公司关于避免同业竞争的承诺	2007年5月	是

九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘请安永华明会计师事务所为公司年度审计机构，公司支付给该事务所的年度财务审计报酬为539.3万元、内控审计报酬为62万元。

2011年是安永华明会计师事务所及签字注册会计师为公司提供审计服务的第二年。

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

十一、报告期内公司其他重大事项

报告期内，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

报告期内公司对外公告事项见下表：

披露日期	公告编号	主要内容	披露报纸
2011-01-07	2011-001	公司关于根据联交所规定出具月度报表的公告	证券时报、中国证券报
2011-01-25	2011-002	公司第四届董事会第九次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-02-28	2011-003	公司 2010 年度业绩快报	证券时报、中国证券报
2011-03-26	2011-004	公司第四届董事会第十一次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-03-26	2011-005	公司第四届监事会第五次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-03-26	2011-006	公司关于募集资金 2010 年度使用情况专项报告的公告	证券时报、中国证券报
2011-03-26	2011-007	公司关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目的公告	证券时报、中国证券报
2011-03-26	2011-008	公司 2010 年年度报告摘要	证券时报、中国证券报
2011-03-26	2011-009	公司关于增资金风国际控股（香港）有限公司的公告	证券时报、中国证券报
2011-03-26	2011-010	公司关于为子公司代为出具保函的公告	证券时报、中国证券报
2011-03-29	2011-011	公司关于举行 2010 年度业绩网上说明会的通知	证券时报、中国证券报
2011-03-29	2011-012	关于全资子公司北京天润新能投资有限公司与中国三峡新能源公司签订股权转让协议的公告	证券时报、中国证券报
2011-04-14	2011-013	公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告	证券时报、中国证券报
2011-04-20	2011-014	公司第四届董事会第十二次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-04-20	2011-015	公司第四届监事会第六次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-04-20	2011-016	公司 2011 年第一季度季度报告正文	证券时报、中国证券报
2011-04-20	2011-017	公司关于发行公司债券融资工具的公告	证券时报、中国证券报
2011-04-20	2011-018	公司关于股东大会授予董事会增发公司 H 股股份一般性授权的公告	证券时报、中国证券报
2011-04-20	2011-019	公司关于收购北京天城同创电气有限公司部分股权并对其增资的公告	证券时报、中国证券报
2011-04-20	2011-020	公司关于投资参与永济新时速电机电器有限公司新疆风力发电机部件生产基地项目的公告	证券时报、中国证券报
2011-04-20	2011-021	公司关于对金风新能源（香港）投资有限公司增资的公告	证券时报、中国证券报
2011-04-20	2011-022	公司关于美国 Shady Oaks 项目公司股权质押的公告	证券时报、中国证券报
2011-04-20	2011-023	公司关于增资天和风电叶片江苏有限公司的公告	证券时报、中国证券报
2011-04-20	2011-024	公司独立董事辞职公告	证券时报、中国证券报
2011-04-27	2011-025	公司重大合同公告	证券时报、中国证券报

2011-05-03	2011-026	公司重大合同公告	证券时报、中国证券报
2011-05-03	2011-027	公司第四届董事会第十三次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-05-09	2011-028	公司关于召开公司 2010 年度股东大会的通知	证券时报、中国证券报
2011-05-24	2011-029	公司第四届董事会第十四次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-05-24	2011-030	关于全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司作为投资者参与华能新能源股份有限公司 H 股发行的公告	证券时报、中国证券报
2011-06-09	2011-031	公司关于召开公司 2010 年度股东大会的提示性公告	证券时报、中国证券报
2011-06-15	2011-032	公司第四届董事会第十五次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-06-15	2011-033	关于全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司作为投资者参与北京京能清洁能源电力股份有限公司 H 股发行的公告	证券时报、中国证券报
2011-06-27	2011-034	公司 2010 年度股东大会决议公告	证券时报、中国证券报
2011-06-29	2011-035	公司第四届董事会第十六次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-06-29	2011-036	公司关于公司债券发行方案的公告	证券时报、中国证券报
2011-07-18	2011-037	公司董事辞职公告	证券时报、中国证券报
2011-07-20	2011-038	公司股东减持公告	证券时报、中国证券报
2011-07-20	2011-039	公司简式权益变动报告书	证券时报、中国证券报
2011-07-21	2011-040	公司关于投资者关系联系电话号码变更的公告	证券时报、中国证券报
2011-07-29	2011-041	公司第四届董事会第十七次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-08-09	2011-042	公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报
2011-08-17	2011-043	公司 2010 年度 A 股利润分配公告	证券时报、中国证券报
2011-08-19	2011-044	公司重大合同公告	证券时报、中国证券报
2011-08-19	2011-045	公司关于公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	证券时报、中国证券报
2011-08-27	2011-046	公司 2011 年半年度报告摘要	证券时报、中国证券报
2011-09-07	2011-047	公司关于发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告	证券时报、中国证券报
2011-09-09	2011-048	公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报、中国证券报
2011-09-28	2011-049	公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报
2011-09-29	2011-050	公司第四届董事会第二十次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-09-29	2011-051	公司关于为全资子公司澳洲 Mortons Lane WindFarm Pty Limited 公司项目贷款提供担保公告	证券时报、中国证券报
2011-09-29	2011-052	公司关于为甘肃鑫汇风电开发有限责任公司瓜州干河口第六风电场项目贷款提供担保的公告	证券时报、中国证券报
2011-10-22	2011-053	公司第四届董事会第二十一次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-10-22	2011-054	公司第四届监事会第八次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-10-22	2011-055	公司 2011 年第三季度报告正文	证券时报、中国证券报
2011-10-22	2011-056	公司关于转让北京天润新能投资有限公司全资子公司朔州市平鲁区天汇风电有限公司部分股权的公告	证券时报、中国证券报
2011-11-22	2011-057	公司副总裁退休公告	证券时报、中国证券报
2011-12-02	2011-058	公司重大合同公告	证券时报、中国证券报
2011-12-09	2011-059	公司第四届董事会第二十二次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-12-09	2011-060	关于全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司作为投资者增加对北京京能清洁能源电力股份有限公司 H 股发行认购金额的公告	证券时报、中国证券报
2011-12-15	2011-061	公司第四届董事会第二十三次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-12-15	2011-062	关于全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司作为投资者参与国电科技环保集团股份有限公司 H 股发行的公告	证券时报、中国证券报
2011-12-17	2011-063	公司第四届董事会第二十四次会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-12-17	2011-064	公司关于转让全资子公司商都县天润风电有限公司部分股权的公告	证券时报、中国证券报
2011-12-17	2011-065	公司关于转让全资子公司青岛润莱风力发电有限公司部分股权的公告	证券时报、中国证券报
2011-12-31	2011-066	公司关于全资子公司北京天润新能投资有限公司与中国三峡新能源公司签订股权转让协议的公告	证券时报、中国证券报

第十一节 财务报告

审计报告

安永华明(2012)审字第60794011_A01号

新疆金风科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆金风科技股份有限公司的财务报表，包括2011年12月31日的合并及公司的资产负债表、2011年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注(自第2页至第169页)。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆金风科技股份有限公司2011年12月31日的合并及公司的财务状况以及2011年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所

中国注册会计师：张宁宁

中国 北京

中国注册会计师：王 宁

2012年3月23日

新疆金风科技股份有限公司
合并资产负债表
2011 年 12 月 31 日
人民币元

资产	附注五	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产			
货币资金	1	7,613,241,725.01	9,658,198,533.43
交易性金融资产	2	94,034,714.40	-
应收票据	3	95,734,739.21	517,758,224.36
应收账款	4	10,203,656,975.14	7,065,370,568.75
预付款项	5	727,236,332.01	504,312,017.22
应收利息	6	-	2,402,474.48
应收股利	7	18,840,828.46	10,188,029.22
其他应收款	8	417,365,456.88	349,889,329.47
存货	9	5,148,235,764.85	4,390,716,040.00
持有待售资产	10	534,228,423.20	-
其他流动资产	11	<u>31,660,873.24</u>	<u>1,211,452.13</u>
流动资产合计		<u>24,884,235,832.40</u>	<u>22,500,046,669.06</u>
非流动资产			
交易性金融资产	2	33,203,498.94	9,974,541.19
可供出售金融资产	12	192,749,543.44	-
长期股权投资	14	710,657,428.28	322,942,122.97
投资性房地产	15	85,280,955.56	88,177,085.91
固定资产	16	2,064,453,663.68	1,702,524,875.07
在建工程	17	2,515,433,153.80	2,080,242,596.05
无形资产	18	424,038,380.53	507,699,288.90
开发支出	18	180,667,412.11	105,952,294.46
商誉	19	326,224,659.03	256,822,982.04
长期待摊费用	20	2,791,308.48	2,653,547.03
递延所得税资产	21	465,368,014.47	399,169,166.94
长期预付款项	5	<u>62,540,355.77</u>	<u>85,378,291.82</u>
非流动资产合计		<u>7,063,408,374.09</u>	<u>5,561,536,792.38</u>
资产总计		<u>31,947,644,206.49</u>	<u>28,061,583,461.44</u>

新疆金风科技股份有限公司
合并资产负债表(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

负债和股东权益	附注五	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债			
短期借款	24	5,319,130,475.87	1,069,378,026.61
交易性金融负债	2	537,135.21	7,545,798.86
应付票据	25	2,286,235,619.77	3,482,570,748.35
应付账款	26	5,294,639,683.47	4,647,602,203.42
预收款项	27	1,062,647,812.06	1,039,514,496.66
应付职工薪酬	28	98,590,240.34	131,450,915.08
应交税费	29	(293,648,715.32)	516,329,484.97
应付利息	30	31,413,623.16	9,648,191.33
其他应付款	31	204,540,190.29	320,167,275.09
一年内到期的非流动负债	32	161,804,930.91	454,163,890.00
预计负债	33	592,561,552.41	441,793,304.72
持有待售负债	10	<u>471,903,380.99</u>	<u>-</u>
流动负债合计		<u>15,230,355,929.16</u>	<u>12,120,164,335.09</u>
非流动负债			
长期借款	34	2,574,744,592.59	1,465,314,017.32
长期应付款	35	-	14,513,387.03
预计负债	36	677,121,565.20	574,366,452.85
递延所得税负债	21	44,411,882.05	68,965,897.28
其他非流动负债	37	<u>152,500,724.04</u>	<u>187,359,385.16</u>
非流动负债合计		<u>3,448,778,763.88</u>	<u>2,310,519,139.64</u>
负债合计		<u>18,679,134,693.04</u>	<u>14,430,683,474.73</u>
股东权益			
股本	38	2,694,588,000.00	2,694,588,000.00
资本公积	39	7,990,595,537.83	7,976,998,610.29
盈余公积	40	495,389,307.95	481,181,480.33
未分配利润	41	1,854,572,508.88	2,178,232,002.66
外币报表折算差额		(161,086,261.77)	(42,012,298.39)
归属于母公司股东权益合计		<u>12,874,059,092.89</u>	<u>13,288,987,794.89</u>
少数股东权益		<u>394,450,420.56</u>	<u>341,912,191.82</u>
股东权益合计		<u>13,268,509,513.45</u>	<u>13,630,899,986.71</u>
负债和股东权益总计		<u>31,947,644,206.49</u>	<u>28,061,583,461.44</u>

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：
武钢

主管会计工作负责人：
霍常宝

会计机构负责人：
汤有贤

新疆金风科技股份有限公司
合并利润表
2011 年度
人民币元

	附注五	2011年	2010年
营业收入	42	12,843,127,884.54	17,595,520,630.12
减：营业成本	42	10,714,359,050.74	13,467,320,222.43
营业税金及附加	43	31,794,721.31	92,290,182.17
销售费用	44	943,462,675.25	1,061,610,852.15
管理费用	45	738,691,236.89	417,615,503.13
财务费用	46	248,793,056.12	162,867,137.02
资产减值损失	49	16,555,699.01	187,933,984.01
加：公允价值变动收益	47	31,261,198.17	8,507,802.59
投资收益	48	517,076,625.63	476,202,377.52
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	48	<u>103,247,996.52</u>	<u>15,726,326.16</u>
营业利润		697,809,269.02	2,690,592,929.32
加：营业外收入	50	176,515,027.65	113,811,798.95
减：营业外支出	51	9,890,670.49	4,689,092.34
其中：非流动资产处置损失	51	<u>6,825,992.58</u>	<u>512,503.80</u>
利润总额		864,433,626.18	2,799,715,635.93
减：所得税费用	52	<u>146,446,430.43</u>	<u>415,878,002.99</u>
净利润		<u>717,987,195.75</u>	<u>2,383,837,632.94</u>
归属于母公司股东的净利润		<u>606,708,253.84</u>	<u>2,289,520,277.63</u>
少数股东损益		<u>111,278,941.91</u>	<u>94,317,355.31</u>
每股收益			
基本每股收益	53	<u>0.2252</u>	<u>0.9887</u>
稀释每股收益	53	<u>0.2252</u>	<u>0.9887</u>
其他综合损失	54	(<u>105,460,570.65</u>)	(<u>27,477,195.86</u>)
综合收益总额		<u>612,526,625.10</u>	<u>2,356,360,437.08</u>
其中：			
归属于母公司股东的综合收益总额		<u>501,247,683.19</u>	<u>2,262,043,081.77</u>
归属于少数股东的综合收益总额		<u>111,278,941.91</u>	<u>94,317,355.31</u>

新疆金风科技股份有限公司
合并股东权益变动表
2011 年度
人民币元

	2011 年度							
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表 折算差额	小计	少数股东权益	股东权益合计
一、本年初余额	2,694,588,000.00	7,976,998,610.29	481,181,480.33	2,178,232,002.66	(42,012,298.39)	13,288,987,794.89	341,912,191.82	13,630,899,986.71
二、本年增减变动金额								
(一) 本年净利润	-	-	-	606,708,253.84	-	606,708,253.84	111,278,941.91	717,987,195.75
(二) 其他综合损失	-	13,613,392.73	-	-	(119,073,963.38)	(105,460,570.65)	-	(105,460,570.65)
综合收益总额	-	13,613,392.73	-	606,708,253.84	(119,073,963.38)	501,247,683.19	111,278,941.91	612,526,625.10
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	105,479,920.00	105,479,920.00
2. 收购少数股东股权	-	(16,465.19)	-	-	-	(16,465.19)	(42,545,962.49)	(42,562,427.68)
3. 收购子公司	-	-	-	-	-	-	8,298,750.00	8,298,750.00
4. 丧失子公司控制权	-	-	-	-	-	-	(107,940,489.87)	(107,940,489.87)
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积	-	-	14,207,827.62	(14,207,827.62)	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	(916,159,920.00)	-	(916,159,920.00)	(22,032,930.81)	(938,192,850.81)
三、本年年末余额	2,694,588,000.00	7,990,595,537.83	495,389,307.95	1,854,572,508.88	(161,086,261.77)	12,874,059,092.89	394,450,420.56	13,268,509,513.45

新疆金风科技股份有限公司
合并股东权益变动表(续)
2011 年度
人民币元

	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	盈余公积	未分配利润	外币报表	小计		
一、本年初余额	1,400,000,000.00	1,670,115,461.07	267,416,251.21	1,870,983,007.82	(7,457,902.53)	5,201,056,817.57	326,200,185.53	5,527,257,003.10
二、本年增减变动金额								
(一) 本年净利润	-	-	-	2,289,520,277.63	-	2,289,520,277.63	94,317,355.31	2,383,837,632.94
(二) 其他综合损失	-	7,077,200.00	-	-	(34,554,395.86)	(27,477,195.86)	-	(27,477,195.86)
综合收益总额	-	7,077,200.00	-	2,289,520,277.63	(34,554,395.86)	2,262,043,081.77	94,317,355.31	2,356,360,437.08
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本	454,588,000.00	6,299,805,949.22	-	-	-	6,754,393,949.22	-	6,754,393,949.22
2. 股东撤回资本	-	-	-	-	-	-	(41,439,901.60)	(41,439,901.60)
3. 收购子公司	-	-	-	-	-	-	46,282,652.04	46,282,652.04
4. 丧失子公司控制权	-	-	-	-	-	-	(50,883,023.61)	(50,883,023.61)
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积	-	-	213,765,229.12	(213,765,229.12)	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-		(924,000,000.00)	-	(924,000,000.00)	(32,565,075.85)	(956,565,075.85)
(五) 股东权益内部结转								
1. 未分配利润转增股本	840,000,000.00	-	-	(840,000,000.00)	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	(4,506,053.67)	-	(4,506,053.67)	-	(4,506,053.67)
三、本年年末余额	2,694,588,000.00	7,976,998,610.29	481,181,480.33	2,178,232,002.66	(42,012,298.39)	13,288,987,794.89	341,912,191.82	13,630,899,986.71

新疆金风科技股份有限公司
合并现金流量表
2011 年度
人民币元

	附注五	2011年	2010年
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,084,303,883.01	14,558,734,866.62
收到的税费返还		141,382,072.20	17,203,313.61
收到的其他与经营活动有关的现金	55	<u>295,302,677.98</u>	<u>95,140,212.34</u>
经营活动现金流入小计		<u>11,520,988,633.19</u>	<u>14,671,078,392.57</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		(12,855,197,754.23)	(12,315,285,912.75)
支付给职工以及为职工支付的现金		(587,914,049.23)	(289,476,541.56)
支付的各项税费		(1,327,037,260.58)	(1,253,987,479.83)
支付的其他与经营活动有关的现金	55	<u>(884,281,438.50)</u>	<u>(625,917,012.95)</u>
经营活动现金流出小计		<u>(15,654,430,502.54)</u>	<u>(14,484,666,947.09)</u>
经营活动产生的现金流量净额	56	<u>(4,133,441,869.35)</u>	<u>186,411,445.48</u>
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	170,589,413.00
取得投资收益收到的现金		40,448,586.77	15,061,360.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		985,168.34	418,501.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		199,234,235.23	58,860,020.50
取得子公司收到的现金净额		5,000,000.00	123,610,408.93
收到的其他与投资活动有关的现金		<u>738,261,357.89</u>	<u>30,798,859.33</u>
投资活动现金流入小计		<u>983,929,348.23</u>	<u>399,338,563.02</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(3,223,043,309.02)	(2,666,720,403.94)
投资及取得子公司支付的现金净额		(710,171,831.29)	(87,734,535.54)
购买少数股东权益支付的现金		(1,242,510.00)	(23,000,000.00)
处置子公司支付的现金流量净额		(276,291,809.12)	-
支付其他与投资活动有关的现金		<u>(129,457,348.50)</u>	<u>(197,261,357.94)</u>
投资活动现金流出小计		<u>(4,340,206,807.93)</u>	<u>(2,974,716,297.42)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(3,356,277,459.70)</u>	<u>(2,575,377,734.40)</u>

新疆金风科技股份有限公司
合并现金流量表(续)
2011 年度
人民币元

	附注五	2011年	2010年
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		105,420,000.00	6,783,323,293.34
取得银行借款所收到的现金		11,882,922,717.02	3,659,293,110.64
收到其他与筹资活动有关的现金		<u>43,860,000.00</u>	<u>-</u>
筹资活动现金流入小计		<u>12,032,202,717.02</u>	<u>10,442,616,403.98</u>
偿还债务支付的现金		(4,949,537,822.98)	(2,023,052,903.42)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(1,166,771,653.72)	(1,102,534,309.13)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		(9,945,021.13)	(25,827,504.42)
支付其他与筹资活动有关的现金		<u>(11,097,352.96)</u>	<u>(38,216,619.89)</u>
筹资活动现金流出小计		<u>(6,127,406,829.66)</u>	<u>(3,163,803,832.44)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>5,904,795,887.36</u>	<u>7,278,812,571.54</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(102,847,697.20)	(106,397,378.80)
五、现金及现金等价物净增加额	56	(1,687,771,138.89)	4,783,448,903.82
加：年初现金及现金等价物余额		<u>9,242,399,658.07</u>	<u>4,458,950,754.25</u>
六、年末现金及现金等价物余额	56	<u>7,554,628,519.18</u>	<u>9,242,399,658.07</u>

新疆金风科技股份有限公司
公司资产负债表
2011 年 12 月 31 日
人民币元

资产	附注十一	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产			
货币资金		4,163,696,592.04	5,567,889,237.23
应收票据		77,093,956.72	249,639,179.89
应收账款	1	8,596,886,256.11	6,205,039,452.75
预付款项		850,704,053.52	454,435,643.87
应收利息		17,281,123.27	19,683,597.75
应收股利		80,000,000.00	-
其他应收款	2	1,541,164,187.39	778,249,150.89
存货		2,779,070,116.16	2,408,125,413.42
其他流动资产		<u>25,865,134.65</u>	<u>-</u>
流动资产合计		<u>18,131,761,419.86</u>	<u>15,683,061,675.80</u>
非流动资产			
长期股权投资	3	5,565,108,782.63	4,298,588,134.35
投资性房地产		73,492,532.38	75,630,418.44
固定资产		205,279,660.49	206,595,788.52
在建工程		208,895.31	227,962.46
无形资产		54,578,199.88	64,581,300.39
开发支出		34,493,273.87	26,919,040.59
递延所得税资产		<u>239,675,314.08</u>	<u>206,064,471.63</u>
非流动资产合计		<u>6,172,836,658.64</u>	<u>4,878,607,116.38</u>
资产总计		<u>24,304,598,078.50</u>	<u>20,561,668,792.18</u>

新疆金风科技股份有限公司
公司资产负债表(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

负债和股东权益	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债		
短期借款	3,700,784,864.35	187,952,926.61
交易性金融负债	537,135.21	7,545,798.86
应付票据	2,007,221,439.65	2,602,255,779.67
应付账款	3,903,580,800.50	3,046,429,115.99
预收款项	862,558,746.40	865,312,588.24
应付职工薪酬	17,366,493.43	50,160,043.09
应交税费	(11,012,209.17)	546,122,785.50
应付利息	19,741,006.11	2,780,735.58
其他应付款	575,691,094.78	48,300,383.92
预计负债	<u>456,991,471.86</u>	<u>321,035,623.57</u>
流动负债合计	<u>11,533,460,843.12</u>	<u>7,677,895,781.03</u>
非流动负债		
长期借款	600,000,000.00	-
预计负债	591,797,906.19	469,825,191.35
递延所得税负债	82,299.14	-
其他非流动负债	<u>49,421,977.15</u>	<u>110,031,123.14</u>
非流动负债合计	<u>1,241,302,182.48</u>	<u>579,856,314.49</u>
负债合计	<u>12,774,763,025.60</u>	<u>8,257,752,095.52</u>
股东权益		
股本	2,694,588,000.00	2,694,588,000.00
资本公积	7,969,352,576.29	7,969,352,576.29
盈余公积	495,389,307.95	481,181,480.33
未分配利润	<u>370,505,168.66</u>	<u>1,158,794,640.04</u>
股东权益合计	<u>11,529,835,052.90</u>	<u>12,303,916,696.66</u>
负债和股东权益总计	<u>24,304,598,078.50</u>	<u>20,561,668,792.18</u>

新疆金风科技股份有限公司
公司利润表
2011 年度
人民币元

	附注十一	2011年	2010年
营业收入	4	12,096,239,282.45	17,854,850,588.06
减：营业成本	4	11,094,297,810.65	15,045,545,931.29
营业税金及附加		12,943,515.45	63,711,622.61
销售费用		730,541,325.31	907,178,172.48
管理费用		242,775,752.42	141,187,722.61
财务费用		168,215,949.46	58,672,408.97
资产减值损失/(损失转回)		(39,067,296.56)	183,299,108.91
加：公允价值变动收益/(损失)		7,008,663.65	(1,466,738.60)
投资收益	5	90,674,658.34	824,410,724.90
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		<u>-</u>	<u>2,259,364.36</u>
营业利润		(15,784,452.29)	2,278,199,607.49
加：营业外收入		136,794,951.52	88,549,834.95
减：营业外支出		732,858.04	1,870,148.65
其中：非流动资产处置损失		<u>110,548.02</u>	<u>2,991.92</u>
利润总额		120,277,641.19	2,364,879,293.79
减：所得税费用		(21,800,635.05)	<u>227,227,002.55</u>
净利润		<u>142,078,276.24</u>	<u>2,137,652,291.24</u>
其他综合损失		<u>-</u>	(568,834.00)
综合收益总额		<u>142,078,276.24</u>	<u>2,137,083,457.24</u>

新疆金风科技股份有限公司
公司股东权益变动表
2011 年度
人民币元

	2011 年度				股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、本年年初余额	2,694,588,000.00	7,969,352,576.29	481,181,480.33	1,158,794,640.04	12,303,916,696.66
二、本年增减变动金额					
(一) 本年净利润	-	-	-	142,078,276.24	142,078,276.24
综合收益总额	-	-	-	142,078,276.24	142,078,276.24
(二) 利润分配					
1. 提取盈余公积	-	-	14,207,827.62	(14,207,827.62)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	(916,159,920.00)	(916,159,920.00)
三、本年年末余额	<u>2,694,588,000.00</u>	<u>7,969,352,576.29</u>	<u>495,389,307.95</u>	<u>370,505,168.66</u>	<u>11,529,835,052.90</u>

新疆金风科技股份有限公司
公司股东权益变动表(续)
2011 年度
人民币元

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

新疆金风科技股份有限公司
公司现金流量表
2011 年度
人民币元

	附注十一	2011年	2010年
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,864,122,612.69	13,034,654,579.17
收到的税费返还		4,181,687.54	5,629,031.40
收到的其他与经营活动有关的现金		<u>665,845,898.80</u>	<u>320,622,271.30</u>
经营活动现金流入小计		<u>9,534,150,199.03</u>	<u>13,360,905,881.87</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		(10,802,952,063.96)	(11,480,479,293.11)
支付给职工以及为职工支付的现金		(119,758,390.24)	(127,875,566.39)
支付的各项税费		(764,618,651.08)	(803,113,256.02)
支付的其他与经营活动有关的现金		<u>(791,830,267.46)</u>	<u>(681,745,344.67)</u>
经营活动现金流出小计		<u>(12,479,159,372.74)</u>	<u>(13,093,213,460.19)</u>
经营活动产生的现金流量净额	6	<u>(2,945,009,173.71)</u>	<u>267,692,421.68</u>
二、投资活动产生的现金流量			
取得投资收益收到的现金		29,835,063.44	426,507,022.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,845.50	30,145.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,000,000.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金		<u>214,770,264.48</u>	<u>18,068,271.10</u>
投资活动现金流入小计		<u>260,608,173.42</u>	<u>444,605,439.38</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(87,715,920.86)	(62,097,097.23)
投资及取得子公司支付的现金净额		(1,391,661,611.09)	(2,843,049,674.35)
支付其他与投资活动有关的现金		<u>(159,201,567.77)</u>	<u>(414,923,108.06)</u>
投资活动现金流出小计		<u>(1,638,579,099.72)</u>	<u>(3,320,069,879.64)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(1,377,970,926.30)</u>	<u>(2,875,464,440.26)</u>

新疆金风科技股份有限公司
公司现金流量表(续)
2011 年度
人民币元

	附注十一	2011年	2010年
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	6,783,323,293.34
取得银行借款所收到的现金		7,320,329,865.00	1,233,687,911.85
收到其他与筹资活动有关的现金		-	27,997,657.58
筹资活动现金流入小计		<u>7,320,329,865.00</u>	<u>8,045,008,862.77</u>
偿还债务支付的现金		(3,185,556,154.08)	(1,276,840,159.73)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(985,982,092.17)	(945,668,216.93)
支付其他与筹资活动有关的现金		(538,083.22)	(13,828,527.79)
筹资活动现金流出小计		<u>(4,172,076,329.47)</u>	<u>(2,236,336,904.45)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>3,148,253,535.53</u>	<u>5,808,671,958.32</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(34,247,942.88)	(86,315,124.32)
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	6	(1,208,974,507.36)	3,114,584,815.42
加：年初现金及现金等价物余额		<u>5,330,382,893.37</u>	<u>2,215,798,077.95</u>
六、年末现金及现金等价物余额	6	<u>4,121,408,386.01</u>	<u>5,330,382,893.37</u>

新疆金风科技股份有限公司

财务报表附注

2011 年 12 月 31 日

人民币元

一、本集团基本情况

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

本公司于注册成立时的股本总数为 3,230 万股,每股面值为人民币 1 元,股本总额为人民币 3,230 万元。此后经历三次增资扩股,截至 2007 年 3 月 25 日,本公司股本增至人民币 4.5 亿元。于 2007 年 12 月,本公司通过深圳证券交易所公开向社会发行 5,000 万股每股面值人民币 1 元的 A 股,股本总额变更为人民币 5 亿元。2008 年 2 月 27 日,本公司以未分配利润派红股、派现金,资本公积转增股本,股本总额变更为人民币 10 亿元。2009 年 4 月 14 日,本公司以未分配利润派红股、派现金,股本总额变更为人民币 14 亿元。2010 年 3 月 25 日,本公司以未分配利润派红股、派现金,股本总额变更为人民币 22.4 亿元。

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

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

完成该次境外首次公开发行后,本公司累计实收股本和注册资本变更为人民币 2,694,588,000 元。

截至 2011 年 12 月 31 日,本公司累计发行股本总数 2,694,588,000 股,详见附注五、38。

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

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 3 月 23 日决议批准。根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

二、主要会计政策和会计估计

1. 财务报表的编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具和投资性房地产外，均以历史成本为计价原则。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

3. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4. 记账本位币

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

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

5. 企业合并

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

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

二、主要会计政策和会计估计(续)

5. 企业合并(续)

非同一控制下的企业合并(续)

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

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

6. 合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司截止2011年 12 月 31 日止年度的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

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

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

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

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

7. 现金及现金等价物

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

8. 外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易,将外币金额折算为记账本位币金额。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

二、主要会计政策和会计估计(续)

8. 外币业务和外币报表折算(续)

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

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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

9. 金融工具

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

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

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

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011年12月31日
人民币元

二、主要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具(续)

金融资产分类和计量

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：

- (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
- (4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重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。

按照上述条件，本集团指定的这类金融资产主要包括交易性权益工具投资及金融衍生工具。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

二、主要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具(续)

金融资产分类和计量(续)

持有至到期投资

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

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

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

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融负债分类和计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

二、主要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具(续)

财务担保合同

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

衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同和电价互换，分别对外汇风险和电价风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

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

金融工具的公允价值

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

金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

二、主要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具(续)

金融资产减值(续)

以摊余成本计量的金融资产(续)

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。

金融资产转移

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

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

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011年12月31日
人民币元

二、主要会计政策和会计估计(续)

10. 应收款项

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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额重大(人民币1,000万元及人民币1,000万元以上)的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据，表明其已发生减值，确认减值损失。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

单项金额非重大的应收款项及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起先按类似信用风险特征划分为若干组合，再对这些组合在逾期账龄分析的基础上，根据不同组合的不同风险特征按应收款项的一定比例确认减值损失。

(3) 其他不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

11. 存货

存货包括原材料、在产品、自制半成品、周转材料、库存商品、委托加工物资等。

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料和产成品均按单个存货项目计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

12. 长期股权投资

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

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

二、主要会计政策和会计估计(续)

12. 长期股权投资(续)

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

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制,是指有权决定一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

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

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

二、主要会计政策和会计估计(续)

12. 长期股权投资(续)

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

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

13. 投资性房地产

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

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

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

	使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	4	2.40-4.80

作为投资性房地产核算的土地使用权，在自取得当月起在 50 年的受益期限内分期平均摊销，计入损益。

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

14. 固定资产

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

固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

二、主要会计政策和会计估计(续)

14. 固定资产(续)

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

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

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

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、25。

15. 在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、25。

16. 借款费用

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

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

二、主要会计政策和会计估计(续)

16. 借款费用(续)

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

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

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

17. 无形资产

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

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

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

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

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

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

二、主要会计政策和会计估计(续)

17. 无形资产(续)

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

划分研究阶段和开发阶段的标准

本集团内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。本集团将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。相对于研究阶段而言，开发阶段是在已完成研究的基础上进行开发工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、25。

18. 长期待摊费用

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

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

19. 预计负债

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

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011年12月31日
人民币元

二、主要会计政策和会计估计(续)

20. 收入

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

销售商品收入

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

提供劳务收入

本集团提供风电服务所获得的收入根据协议于服务提供时确认。

建造合同

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

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入

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

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

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011年12月31日
人民币元

二、主要会计政策和会计估计(续)

21. 政府补助

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

22. 所得税

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

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

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

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

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

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

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

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

二、主要会计政策和会计估计(续)

22. 所得税(续)

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

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

23. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

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

作为经营租赁出租人

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

24. 持有待售的非流动资产

同时符合以下条件的非流动资产，除金融资产、递延所得税资产、以公允价值计量的投资性房地产之外，本集团将其划分为持有待售：

- | | | |
|-----|--------------------|---|
| (1) | 集团已经就处置该非流动资产作出决议； | 本 |
| (2) | 经与受让方签订了不可撤销的转让协议； | 已 |
| (3) | 项转让将在一年内完成。 | 该 |

划分为持有待售的非流动资产的单项资产和处置组，不计提折旧或摊销，按照公允价值减去处置费用后的金额计量，但不得超过符合持有待售条件时的原账面价值。原账面价值高于公允价值减去处置费用后的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

25. 资产减值

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

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

二、主要会计政策和会计估计(续)

25. 资产减值(续)

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

26. 职工薪酬

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

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

27. 利润分配

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

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

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

二、主要会计政策和会计估计(续)

28. 关联方

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

29. 分部报告

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

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

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

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

30. 重大会计判断和估计

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

判断

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

经营租赁——作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了有关建筑物所有权和土地使用权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

投资性房地产与自用房地产的划分

本集团决定物业是否属于投资性房地产，并制定了判断标准。投资性房地产是持有以赚取租金或实现资本增值或以此二者为目的的物业。因此，本集团考虑的是某个房地产物业是否大致独立于本集团持有的其他资产而产生现金流量。作出判断时以个别房地产物业为基础，以决定有关配套设施是否重大至足以使该房地产物业不合格列作投资性房地产。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011年12月31日
人民币元

二、主要会计政策和会计估计(续)

30. 重大会计判断和估计(续)

估计的不确定性

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

固定资产的可使用年限和残值

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

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

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注五、19。

开发支出

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

所得税及递延所得税资产

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

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

应收账款减值

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

产品质量保证准备

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

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

三、税项

1. 主要税种及税率

- | | |
|---------|--|
| 增值税 | - 除本公司境外子公司适用所在国家增值税税率外，本公司及境内子公司凡被认定为增值税一般纳税人，应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。 |
| 营业税 | - 按照建筑和工程作业收入及服务收入的3%及5%分别计缴营业税。 |
| 城市维护建设税 | - 本公司及境内子公司按照实际缴纳的流转税的5%或7%计缴。 |
| 教育费附加 | - 本公司及境内子公司按照实际缴纳的流转税的3%计缴。 |
| 企业所得税 | - 本集团内除于境外设立的子公司需按其注册当地的所得税法规计缴企业所得税以外，本公司及境内子公司企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。

本公司所属企业，以法人单位为企业所得税纳税人，就地缴纳企业所得税。 |
| 个人所得税 | - 根据国家有关税务法规，本集团支付予职工的所得额，由本集团代为扣缴个人所得税。 |

2. 主要税收优惠及批文

(1) 资源综合利用企业增值税即征即退的税收优惠政策

根据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税[2008]156 号)，塔城天润新能源有限公司已向其主管国税局申请享受利用风力生产的电力实现的增值税实行即征即退 50%的税收优惠政策，并已于 2010 年 12 月 8 日取得《税收减免登记备案告知书》，从 2010 年 12 月 1 日起执行增值税即征即退 50%的税收优惠政策。

(2) 公共基础设施项目企业所得税优惠政策

根据国务院发布的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令[2007]第 512 号)和《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]第 46 号)的规定，2008 年 1 月 1 日以后经批准的公共基础设施项目，其投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》(财税[2008]第116号)中列明了可以享受该税收优惠的具体项目，其中包括本公司及其下属子公司中从事的风力发电项目。

本公司下属子公司塔城天润新能源有限公司本年度向其主管税务机关申请享受上述税收优惠，并已于 2011 年 8 月 29 日取得主管税务机关出具的《企业所得税优惠项目备案登记表》。该备案表表明 2011 年至 2013 年，塔城天润新能源有限公司申请免缴企业所得税；2014 年至 2016 年，塔城天润新能源有限公司申请减半计缴企业所得税。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

三、税项(续)

2. 主要税收优惠及批文(续)

(3) 高新技术企业企业所得税优惠政策

本公司

依据科学技术部文件《关于新疆维吾尔自治区 2009 年第二批高新技术企业备案申请的回复》(国科火字[2009]194 号), 本公司被认定为高新技术企业, 并于 2009 年 5 月 6 日取得高新技术企业证书, 该证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定: 高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税, 本公司已于 2011 年 7 月 7 日在乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局对 2011 年申请享受该优惠政策进行了备案。

北京金风科创风电设备有限责任公司

依据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)以及北京经济技术开发区国家税务局北京市高新技术产业开发区内高新技术企业(内资)享受过度优惠政策的确认, 本公司子公司北京金风科创风电设备有限责任公司于 2008 年及 2009 年免征企业所得税, 2010 年减按 15% 的税率征收企业所得税。北京金风科创风电设备有限责任公司于 2011 年 10 月 28 日取得高新技术企业证书, 该证书有效期为三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定, 高新技术企业减按 15% 的税率计缴企业所得税。

内蒙古金风科技有限公司

本公司子公司内蒙古金风科技有限公司于 2009 年 9 月 1 日取得高新技术企业证书, 该证书有效期为三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定, 高新技术企业减按 15% 的税率计缴企业所得税。

北京天源科创风电技术有限责任公司

根据北京市海淀区国家税务局出具的《企业所得税减免税备案登记书(海国函 200908JMS1600034 号)》, 本公司子公司北京天源科创风电技术有限责任公司于 2009 年及 2010 年减按 7.5% 的税率计缴企业所得税。北京天源科创风电技术有限责任公司于 2011 年 10 月 11 日取得高新技术企业证书, 该证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定: 高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

北京天诚同创电气有限公司

本公司子公司北京天诚同创电气有限公司于 2010 年 12 月 24 日取得高新技术企业证书, 该证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定: 高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

三、税项(续)

3. 主要税收优惠及批文(续)

(4) 西部大开发企业所得税优惠政策

西安金风科技有限公司

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号), 西部大开发税收优惠政策可继续沿用至 2020 年。但是该文件第二条规定: “自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务, 且其主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业。《西部地区鼓励类产业目录》另行发布”。尽管上述《西部地区鼓励类产业目录》尚未出台, 但本公司管理层认为由于西安金风科技有限公司以前年度均以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务, 且满足享受西部大开发税收优惠的条件, 因此本年仍暂按西部大开发优惠所得税率计算缴纳所得税。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

四、合并财务报表的合并范围

1. 子公司情况

本公司重要子公司的情况如下：

单位：人民币万元

公司名称	子公司 类型	注册地	法人代表	上年末 注册资本	本年末 注册资本	业务 性质	经营范围	组织 机构代码	年末 实际出资		持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否 合并报表	少数 股东权益
北京金风科创风电设备有限公司	有限责任 公司	北京市	武钢	99,000	99,000	制造	研发、生产、销售大型风力发电机组及零配件	78480106-7	99,000	直接	100	100	是	-
内蒙古金风科技有限公司	有限责任 公司	内蒙古 包头市	许磊	15,000	15,000	制造	研发、生产、销售大型风力发电机组及零配件	78707257-6	15,000	直接	100	100	是	-
Goldwind Windenergy GmbH	有限责任 公司	德国 汉堡市	不适用	欧元 35 万元	欧元 35 万元	投资	投资控股	不适用	欧元 7,665 万元	直接	100	100	是	-
Vensys Energy AG	股份有限 公司	德国 萨尔布吕肯市	不适用	欧元 500 万元	欧元 500 万元	制造	有关风能发电技术设备的研发、生产、销售、服务和许可业务	不适用	欧元 4,393 万元	间接	70	70	是	24,274
Vensys Elektrotechnik GmbH	有限责任 公司	德国 迪普霍尔茨市	不适用	欧元 10 万元	欧元 10 万元	制造	有关风能发电技术设备的研发、生产、销售、服务和许可业务	不适用	欧元 9 万元	间接	63	63	是	2,249
北京天润新能投资有限公司	有限责任 公司	北京市	王海波	48,160	48,160	投资	风电场投资开发、建设运营	66050820-5	48,160	直接	100	100	是	-
北京天源科创风电技术 有限责任公司	有限责任 公司	北京市	汪海	4,500	4,500	服务	货物进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营	78097296-9	7,716	直接	83.33	83.33	是	3,454
甘肃金风风电设备制造有限公司	有限责任 公司	甘肃 酒泉市	张晓涛	8,860	8,860	制造	大型风力发电机组及零部件的研发、生产、销售	67082427-9	8,860	直接	100	100	是	-
西安金风科技有限公司	有限责任 公司	陕西 西安市	曹志刚	6,000	6,000	制造	大型风力发电机组及零部件的研发、生产、销售	67326704-1	6,000	直接	100	100	是	-
北京天诚同创电气有限公司	有限责任 公司	北京市	李玉琢	1,000	6,920	制造	生产、研发、销售配电开关控制设备，风力发电机组的控制系统，变流器等及产品的技术服务	68285512-8	9,611	直接	97.5	97.5	是	326

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

四、合并财务报表的合并范围(续)

1. 子公司情况(续)

本公司重要子公司的情况如下(续):

单位: 人民币万元

公司名称	子公司 类型	注册地	法人代表	上年末 注册资本	本年末 注册资本	业务 性质	经营范围	组织 机构代码	年末 实际出资	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否 合并报表	少数 股东权益	
乌鲁木齐金风天翼风电有限公司	有限责任 公司	新疆 乌鲁木齐市	崔新维	500	42,606	风力 发电	风电项目的建设、经营、管理	69343645-5	42,606	直接	100	100	是	-
北京金风天通进出口贸易有限公司	有限责任 公司	北京市	曹志刚	300	300	贸易	销售机械、五金设备，货物、技术进出口	69963560-7	300	直接	100	100	是	-
江苏金风风电设备制造有限公司	有限责任 公司	江苏 大丰市	郭健	61,500	67,000	制造	大型风力发电机组及零部件的研发、生产、销售	69677198-8	67,000	直接	100	100	是	-
天运风电(北京)物流有限公司	有限责任 公司	北京市	吴凯	1,450	1,450	货运	货物运输；仓储服务，装卸服务	69961511-2	1,450	直接	100	100	是	-
金风投资控股有限公司	有限责任 公司	北京市	魏红亮	100,000	100,000	投资	项目投资，投资管理	56044153-3	100,859	直接	100	100	是	-
天和风电叶片江苏有限公司	有限公司	江苏 阜宁市	曹志刚	15,361	31,861	制造	生产和组装 1.5 兆瓦及以上风机用叶片，销售本公司自产产品	67012786-0	31,861	间接	100	100	是	-
Goldwind New Energy (HK) Investment Limited	有限责任 公司	香港	不适用	-	港币 100 万元	投资	风电场项目投资、开发、建设	不适用	417,509	直接	100	100	是	-
Goldwind International Holdings (HK) Limited	有限责任 公司	香港	不适用	-	港币 2,000 万元	投资	风力发电机组的制造、销售，风电场项目开发	不适用	266,838	直接	100	100	是	-
哈密天润新能源有限公司	有限责任 公司	新疆 哈密市	刘玮	200	300	风力 发电	风力、太阳能发电的开发、投资经营管理	67928974-3	8,200	间接	100	100	是	-
塔城天润新能源有限公司	有限责任 公司	新疆 塔城市	刘玮	6,400	6,700	风力 发电	风力、太阳能开发、投资、发电	68273851-1	6,700	间接	100	100	是	-
TianRun USA, Inc.	有限责任 公司	美国 明尼苏达州	不适用	美元 150 万元	美元 150 万元	投资	在美国境内投资、开发和运营风力发电厂	不适用	美元 150 万元	间接	100	100	是	-

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

四、合并财务报表的合并范围(续)

1. 子公司情况(续)

本公司重要子公司的情况如下(续):

单位: 人民币万元

公司名称	子公司 类型	注册地	法人代表	上年末 注册资本	本年末 注册资本	业务 性质	经营范围	组织 机构代码	年末 实际出资		持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否 合并报表	少数 股东权益
TianRun Shady Oaks, LLC	有限责任 公司	美国 伊利诺伊州	不适用	-	-	风力 发电	风力发电；风力发电项目的开发建设	不适用	美元 332.79 万元	间接	100	100	是	-
GSG6, LLC	有限责任 公司	美国 伊利诺伊州	不适用	-	-	风力 发电	风力发电；风力发电项目的开发建设	不适用	美元 3,501.64 万元	间接	100	100	是	-
TianRun Australia Pty. Ltd.	有限责任 公司	澳大利亚 维多利亚州	不适用	澳元 1,912 万元	澳元 1,912 万元	投资	投资控股、开发运营维护位于维多利亚州的 Mortons lane 风电场项目	不适用	澳元 776 万元	间接	100	100	是	-
赤峰市盛华新能源有限公司	有限责任 公司	内蒙古 赤峰市	王海波	3,050	4,550	风力 发电	风力发电；风力发电项目的开发、建设	55281809-7	4,550	间接	96.15	100	是	-
通榆富汇风能有限公司(注 1)	有限责任 公司	吉林 白城市	王海波	20,000	20,000	风力 发电	风力发电、供电和售点以及开展 CDM 项目，及其它新能源的开发建设	69100782-5	10,200	间接	51	51	是	2,395
内蒙古洁源风能发电有限责任公司	有限责任 公司	内蒙古 阿拉善右旗	刘玮	5,000	7,500	风力 发电	风力发电项目的开发、投资、建设、经营、管理	66731217-6	7,020	间接	93.6	93.6	是	472
锦州市全一新能源风能有限公司	有限责任 公司	辽宁 锦州市	刘玮	5,000	5,000	风力 发电	风力发电	66123532-5	2,550	间接	51	51	是	2,448

注1: 本公司间接拥有该公司超过一半的股权, 但是根据该公司的章程, 本公司的子公司持有的与股权相关的投票权并不足以使本公司的子公司拥有管理该公司财务及经营活动的权力。根据章程, 本公司的子公司为这些公司最大的权益拥有人, 并无其它权益拥有人独立或合计拥有控制这些公司的权力。

本公司的子公司已于相关年度与该公司的其它权益拥有人签订了投票权协议, 据此, 有关权益拥有人已同意就该公司的财务及经营活动行使表决权时跟随本公司的子公司的意向进行投票。有关权益拥有人已确认自该实体注册成立日起与本公司的子公司一致投票。本公司律师已确认投票权协议在中国法律下合法有效。考虑到上述因素, 本公司管理层认为本公司的子公司于自该公司的成立日起至2011年12月31日止期间控制该等公司。因此, 该公司的财务报表于自该公司的成立日起至2011年12月31日止期间由本公司纳入合并范围。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

四、合并财务报表的合并范围

2. 合并范围变更

2011年度，本公司新设成立的子公司以及本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司纳入合并范围，本公司丧失控制权的子公司不再纳入合并范围。除此之外，合并财务报表范围与上年度一致。

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

3. 本年度新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

2011年，本集团新设成立并纳入合并范围的子公司如下：

	2011 年 12 月 31 日 净资产/(净负债)	成立日至本年末 净利润/(净损失)
江苏天业重工有限公司	10,006,091.17	6,091.17
天通进出口国际贸易有限公司	5,351.77	5,351.77
Neven Windenerie GmbH	14,350.33	(209,637.47)
Windpark Reinsfeld GmbH & Co.KG	(8,885.78)	(18,838.84)
新疆金风创投股权投资有限公司	30,082,763.52	82,763.52
烟台润霞风电有限公司	2,000,000.00	-
义县天润风电有限公司	3,000,000.00	-
威海润山风电有限公司	2,000,000.00	-
长岭县天润风电有限公司	2,000,000.00	-
绛县天润风电有限公司	2,000,000.00	-
长岭县长润风电有限公司	2,000,000.00	-
中宁天润风电有限公司	2,000,000.00	-
新疆金风房地产开发有限公司(“金风房地产”)	-	(122,264.90)
北京金风新能贸易有限公司	(8,027,287.06)	(8,028,663.72)

2011年，本集团收购并纳入合并范围的子公司如下：

	2011 年 12 月 31 日 净资产	购买日至本年末 净利润/(净损失)
Windpark Bestwig-Berlar GmbH & Co.KG (“Windpark”)	368,206.70	(871,551.89)
Gullen Range Wind Farm Pty Ltd.(“Gullen Range”)	1,311,766.05	(403,993.55)
朔州市平鲁区天瑞风电有限公司(“平鲁天瑞”)	49,995,000.00	-
新疆天坤风电物流有限公司(“新疆天坤”)	16,624,639.08	1,124,639.08
科右中旗天佑新能源有限公司(“科右中旗”)	30,000,000.00	-
Musselshell Wind Project, LLC(“Musselshell”)	889,353.13	-
Musselshell Wind Project Two, LLC (“Musselshell Two”)	630,090.00	-
Volkswind Montana Land Holdings, LLC(“Volkswind”)	-	-

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

四、合并财务报表的合并范围(续)

3. 本年度新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体(续)

2011年，不再纳入合并范围的子公司如下：

	处置日 净资产	年初至处置日 净利润/(净损失)
北京兴启源节能科技有限公司(“北京兴启源”)	76,172,127.11	(184,337.40)
瓜州天润风电有限公司(“瓜州天润”)	102,018,592.69	5,876,785.75
山西玉龙集团右玉牛心堡风力发电有限公司 (“山西右玉”)	72,000,000.00	-
伊春太阳风新能源有限公司(“伊春太阳风”)	73,388,702.99	(1,611,297.01)
金风房地产(注)	79,877,735.10	(122,264.90)
商都县天润风电有限公司(“商都天润”)	148,593,430.36	(4,845,594.14)
青岛润莱风力发电有限公司(“青岛润莱”)	40,000,000.00	-

注：该公司于2011年成立，并于当年被处置给第三方企业。

4. 本年度发生的非同一控制下企业合并

		商誉金额	商誉计算方法
Windpark	注 1	-	不适用
Gullen Range	注 2	46,042,889.07	合并成本减去被收购方可辨认净资产公允价值份额
平鲁天瑞	注 3	14,003,750.00	合并成本减去被收购方可辨认净资产公允价值份额
新疆天坤	注 4	-	不适用
科右中旗	注 5	13,200,000.00	合并成本减去被收购方可辨认净资产公允价值份额
Musselshell	注 6	3,780,540.00	合并成本减去被收购方可辨认净资产公允价值份额
Musselshell Two	注 6	3,780,540.00	合并成本减去被收购方可辨认净资产公允价值份额
Volkswind	注 6	<u>3,780,540.00</u>	合并成本减去被收购方可辨认净资产公允价值份额
		<u>84,588,259.07</u>	

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

四、合并财务报表的合并范围(续)

4. 本年度发生的非同一控制下企业合并(续)

		收购时点	收购股权 比例(%)	收购对价
Windpark	注 1	2011 年 01 月 01 日	100	欧元 1,408,828.37
Gullen Range	注 2	2011 年 01 月 28 日	100	澳大利亚元 6,920,612.00
平鲁天瑞	注 3	2011 年 05 月 17 日	35	17,500,000.00
新疆天坤	注 4	2011 年 06 月 24 日	67.74	10,500,000.00
科右中旗	注 5	2011 年 10 月 09 日	70	16,000,000.00
Musselshell	注 6	2011 年 12 月 31 日	100	美元 741,147.00
Musselshell Two	注 6	2011 年 12 月 31 日	100	美元 700,000.00
Volkswind	注 6	2011 年 12 月 31 日	100	美元 600,000.00

注1：本年度，本公司附属子公司Vensys Energy AG以现金欧元1,408,828.37元取得了Windpark 100%的股权，收购完成后，Windpark成为本集团的子公司，纳入集团合并范围。

注2：本年度，本公司附属子公司TianRun Australia Pty. Ltd.以现金澳大利亚元6,920,612元取得了Gullen Range 100%的股权，收购完成后，Gullen Range成为本集团的子公司，纳入集团合并范围。

注3：本次收购之前，本公司附属子公司北京天润新能投资有限公司(“北京天润”)持有平鲁天瑞40%的股权，平鲁天瑞为本集团的合营公司。本年5月，北京天润以现金人民币17,500,000元取得了平鲁天瑞另35%的股权。本次收购完成后，北京天润持有平鲁天瑞75%的股权。同时，北京天润与持有平鲁天瑞25%股权的独立第三方股东签订了投票权协议，同意就该公司的财务及经营活动行使表决权时跟随北京天润的意向投票。故自2011年5月开始，平鲁天瑞变为本集团的子公司，纳入集团合并范围。

注4：本年度，本公司附属子公司天运风电(北京)物流有限公司以现金人民币10,500,000元取得了新疆天坤67.74%的股权，收购完成后，新疆天坤成为本集团的子公司，纳入集团合并范围。

注5：本次收购之前，本公司附属子公司北京天润持有科右中旗10%的股权，科右中旗为本集团的参股公司。本年10月，北京天润以现金人民币16,000,000元取得了科右中旗另70%的股权。本次收购完成后，北京天润持有科右中旗80%的股权并获得了科右中旗的控制权。故自2011年10月开始，科右中旗成为本集团的子公司。

注6：本年末，本公司附属子公司 Tianrun USA, Inc.分别以美元741,147元、美元700,000元以及美元600,000元收购Musselshell, Musselshell Two及Volkswind三家公司100%股权。收购完成后，上述三家公司成为本集团的子公司，纳入集团合并范围。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

四、合并财务报表的合并范围(续)

4. 本年度发生的非同一控制下企业合并(续)

本年被收购子公司的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下：

	购买日 公允价值	购买日 账面价值
货币资金	20,949,953.40	20,949,953.40
交易性金融资产	176,130.00	176,130.00
应收账款	239,459.21	239,459.21
预付账款	1,969,349.22	1,969,349.22
其他应收款	250,472.15	250,472.15
固定资产	29,317,792.50	29,317,792.50
在建工程	11,842,367.24	11,842,367.24
无形资产	17,596,746.53	6,438,098.19
应付账款	(6,775,194.26)	(6,775,194.26)
应付职工薪酬	(62,393.00)	(62,393.00)
其他应付款	(8,718,392.79)	(8,718,392.79)
银行借款	(24,217,875.00)	(24,217,875.00)
其他非流动负债	(<u>89,077.75</u>)	(<u>89,077.75</u>)
	42,479,337.45	<u>31,320,689.11</u>
少数股东权益	(8,298,750.00)	
收购时点已持有的被收购公司股权的公允价值	(4,400,000.00)	
购买产生的商誉	<u>84,588,259.07</u>	
购买价款	<u>114,368,846.52</u>	

上述被收购子公司自购买日至本年末的经营成果和现金流量列示如下：

	收购日 至 2011 年 12 月 31 日期间
营业收入	12,367,211.07
净亏损	150,906.35
经营活动产生的现金流量净额	(3,109,086.39)
投资活动产生的现金流量净额	(47,701,502.35)
筹资活动产生的现金流量净额	<u>68,567,191.00</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

四、合并财务报表的合并范围(续)

5. 本年度丧失控制权而减少的子公司

	丧失控制权日	损益确认方法
北京兴启源	2011 年 03 月 29 日	详见注 1
瓜州天润	2011 年 03 月 30 日	详见注 3
山西右玉	2011 年 06 月 30 日	详见注 4
伊春太阳风	2011 年 08 月 29 日	详见注 5
金风房地产	2011 年 09 月 07 日	详见注 5
商都天润	2011 年 12 月 30 日	详见注 2
青岛润莱	2011 年 12 月 31 日	详见注 3

			丧失控制权前 本集团 持股比例 (%)	丧失控制权前 本集团 表决权比例 (%)	不再成为 子公司 原因
	注册地	业务性质			
北京兴启源	北京市	风力发电	100	100	注 1
瓜州天润	甘肃酒泉市	风力发电	100	100	注 3
山西右玉	山西右玉县	风力发电	51	51	注 4
伊春太阳风	黑龙江伊春市	风力发电	86	86	注 5
金风房地产	新疆乌鲁木齐市	房地产开发	100	100	注 5
商都天润	内蒙古乌兰察布市	风力发电	100	100	注 2
青岛润莱	山东青岛市	风力发电	100	100	注 3

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

四、合并财务报表的合并范围(续)

5. 本年度丧失控制权而减少的子公司(续)

注1: 本公司附属子公司北京天润于本年度以人民币111,500,000.00元的价格向持有本公司11.19%股权的股东中国三峡新能源公司(“三峡新能源”)转让北京天润所持有的北京兴启源100%的股权, 处置日为2011年3月29日。故自2011年3月29日起, 本集团不再将北京兴启源纳入合并范围。

北京兴启源的相关财务信息列示如下:

	2011 年 3 月 29 日 账面价值	2010 年 12 月 31 日 账面价值
流动资产	32,969,014.79	69,815,407.34
非流动资产*	280,687,546.84	285,753,420.49
流动负债	(177,143,605.70)	(218,684,522.90)
非流动负债	(112,000,000.00)	(112,000,000.00)
净资产	24,512,955.93	<u>24,884,304.93</u>
商誉**	469,580.45	
处置收益***	<u>86,517,463.62</u>	
处置对价	<u>111,500,000.00</u>	

* 非流动资产账面价值中扣除了本集团内公司于截至2011年3月29日止期间向北京兴启源销售风机形成的包含在北京兴启源固定资产账面价值中的累计未实现收益人民币51,659,171.18元(2010年12月31日: 人民币51,472,159.08元)。

** 本集团于以前年度收购北京兴启源时在合并层面确认的商誉人民币 469,580.45 元随北京兴启源股权被转让而减少。

*** 处置收益中包含北京天润出售北京兴启源 100%股权的收益, 以及本集团内公司于北京兴启源处置前期间向北京兴启源销售风机形成的未实现收益, 该些未实现收益随着北京兴启源股权被转让而全部得以实现。

北京兴启源于本年初至丧失控制权日的经营成果列示如下:

	2011 年 1 月 1 日至 3 月 29 日期间
营业收入	-
营业成本	-
净亏损	<u>184,337.40</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

四、合并财务报表的合并范围(续)

5. 本年度丧失控制权的股权而减少的子公司(续)

注2：本年初，商都天润为本公司子公司北京天润持有51%股权的子公司。年中，北京天润以人民币41,160,000.00元的价格向商都天润的少数股东购买其持有的商都天润49%的股权。交易完成后，北京天润持有商都天润100%的股权。2011年底，北京天润以人民币128,054,900.00元的价格向三峡新能源转让北京天润持有商都天润50%的股权，进而与三峡新能源共同控制商都天润。处置日为2011年12月30日。故自2011年12月30日起，本集团不再将商都天润纳入合并范围。

商都天润的相关财务信息列示如下：

	2011 年 12 月 30 日 账面价值	2010 年 12 月 31 日 账面价值
流动资产	46,449,243.99	23,175,835.64
非流动资产*	553,500,200.99	403,423,182.97
流动负债	(89,082,466.04)	(102,900,719.55)
非流动负债	(451,816,340.26)	(276,886,340.26)
净资产	<u>59,050,638.68</u>	<u>46,811,958.80</u>
少数股东权益	-	(43,344,911.09)
归属于母公司股东的净资产	59,050,638.68	<u>3,467,047.71</u>
剩余股权的公允价值	(127,510,000.00)	
未实现收益抵减长期股权投资账面价值	44,771,395.84	
处置收益**	<u>151,742,865.48</u>	
处置对价	<u>128,054,900.00</u>	

* 非流动资产账面价值中扣除了本集团内公司于截至 2011 年 12 月 30 日止期间向商都天润销售风机形成的包含在商都天润固定资产账面价值中的未实现收益人民币 89,542,791.68 元(2010 年 12 月 31 日：人民币 41,647,043.42 元)。

** 处置收益中包括北京天润出售商都天润 50%股权的收益，本集团内公司于商都天润被处置前期间向商都天润销售风机形成的未实现收益于处置时按处置股权比例确认实现的部分收益，以及剩余股权按处置日的公允价值计量而产生的收益。

商都天润于本年初至丧失控制权日的经营成果列示如下：

	2011 年 1 月 1 日至 12 月 30 日期间
营业收入	40,761,401.27
营业成本	24,234,867.43
净亏损	<u>4,845,594.14</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

四、合并财务报表的合并范围(续)

5. 本年度丧失控制权而减少的子公司(续)

注3: 本年度, 本集团因独立第三方或少数股东增资扩股而丧失了对子公司瓜州天润和青岛润莱的控制权。

本公司附属子公司北京天润与独立第三方于2011年3月就北京天润的全资子公司瓜州天润签订增资协议, 由北京天润和独立第三方向瓜州天润增加投资。于2011年3月30日增资完成后, 瓜州天润的注册资本由人民币30,000,000元增加至人民币98,100,000元, 北京天润的持股比例由原来的100%降至40%, 因而丧失了对瓜州天润的控制权。故自2011年3月30日起, 本集团不再将瓜州天润纳入合并范围。

本公司附属子公司北京天润与三峡新能源于2011年12月就北京天润的全资子公司青岛润莱签订股权转让和增资协议, 北京天润以人民币1,000,000元转让其对青岛润莱的部分出资(对应的持股比例为2.5%), 同时三峡新能源向青岛润莱增加投资。自2011年12月31日股权转让及增资完成后, 青岛润莱的注册资本由人民币40,000,000元增加至人民币78,000,000元, 北京天润的持股比例由原来的100%降至50%, 转而和三峡新能源共同对青岛润莱实施控制。故自2011年12月31日起, 本集团不再将青岛润莱纳入合并范围。

瓜州天润和青岛润莱的相关财务信息列示如下:

	丧失控制权日 账面价值	2010 年 12 月 31 日 账面价值
流动资产	124,123,033.93	122,141,260.15
非流动资产*	379,968,715.61	292,641,595.36
流动负债	(72,850,586.64)	(144,875,121.70)
非流动负债	(354,000,000.00)	(300,000,000.00)
净资产/(负债)	<u>77,241,162.90</u>	<u>(30,092,266.19)</u>
少数股东权益	(62,386,071.45)	
归属于母公司股东的净资产	14,855,091.45	
剩余股权的公允价值	(113,000,000.00)	
未实现收益抵减长期股权投资账面价值	25,648,743.72	
处置收益**	<u>73,496,164.83</u>	
处置对价	<u>1,000,000.00</u>	

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

四、合并财务报表的合并范围(续)

5. 本年度丧失控制权而减少的子公司(续)

注3(续):

* 非流动资产中扣除了本集团内公司于本集团丧失对瓜州天润和青岛润莱控制权日期间向瓜州天润及青岛润莱销售风机形成的包含在瓜州天润和青岛润莱固定资产或在建工程账面价值中的累计未实现净收益合计人民币 64,777,429.79 元(2010 年 12 月 31 日: 人民币 66,017,478.63 元)。

** 处置收益中包括本集团内公司于瓜州天润和青岛润莱被处置前期间向瓜州天润及青岛润莱销售风机形成的未实现收益于处置时按处置股权比例确认实现的部分收益, 以及剩余股权按处置日的公允价值重新计量而产生的收益。

瓜州天润和青岛润莱于本年初至丧失控制权日的经营成果列示如下:

	2011 年 1 月 1 日至 丧失控制权日期间
营业收入	15,491,736.00
营业成本	4,797,238.56
净利润	<u>5,876,785.75</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

四、合并财务报表的合并范围(续)

5. 本年度丧失控制权而减少的子公司(续)

注4: 在丧失对山西右玉的控制权之前, 山西右玉是本公司附属子公司北京天润持股51%的子公司。于2011年6月30日, 北京天润与持有山西右玉49%股权的独立第三方股东签订合作协议, 双方就北京天润与该股东之前签订的投票权协议的失效达成一致意见。于合作协议生效之日(2011年6月30日)起, 北京天润与第三方股东于以前年度签订的投票权协议即时解除, 北京天润与该股东共同控制及管理经营山西右玉, 山西右玉成为本集团的合营公司。故自2011年6月30日起, 本集团不再将山西右玉纳入合并范围。

山西右玉的相关财务信息列示如下:

	2011 年 6 月 30 日 账面价值	2010 年 12 月 31 日 账面价值
流动资产	171,809,516.65	1,722,529.70
非流动资产*	254,705,591.18	196,621,770.04
流动负债	(223,928,395.49)	(169,225,218.09)
非流动负债	(170,000,000.00)	-
净资产	<u>32,586,712.34</u>	<u>29,119,081.65</u>
少数股东权益	(35,280,000.00)	(29,400,000.00)
归属于母公司的净资产/(负债)	(2,693,287.66)	(<u>280,918.35</u>)
剩余股权的公允价值	(36,720,000.00)	
未实现收益抵减剩余长期股权投资 账面价值	20,100,776.71	
处置收益**	<u>19,312,510.95</u>	
处置对价	<u> -</u>	

* 非流动资产账面价值中扣除了本集团内公司于截止2011年6月30日期间向山西右玉销售风机形成的包括在山西右玉在建工程账面价值中的累计未实现收益人民币39,413,287.66元(2010年12月31日: 人民币30,880,918.35元)。

** 处置收益为本集团内公司于山西右玉控制权丧失日前期间向山西右玉销售风机形成的未实现收益于控制权丧失日按第三方股东股权比例确认实现的部分收益。

山西右玉于本年初至丧失控制权日的经营成果列示如下:

	2011 年 1 月 1 日至 丧失控制权日期间
营业收入	-
营业成本	-

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

净利润

=

四、合并财务报表的合并范围(续)

5. 本年度丧失控制权而减少的子公司(续)

注5：本集团于本年度丧失控制权的其他子公司如下：

本公司附属子公司北京天润与独立第三方于2011年8月就北京天润持股86%的控股子公司伊春太阳风签订股权转让协议，北京天润以人民币93,000,000.00元转让其对伊春太阳风所持全部股权，处置日为2011年8月29日。故自2011年8月29日起，本集团不再将伊春太阳风纳入合并范围。

本公司于本年度以人民币80,000,000.00元的价格向独立第三方转让本公司全资子公司金风房地产100%股权，处置日为2011年9月7日。故自2011年9月7日起，本集团不再将金风房地产纳入合并范围。

上述公司的相关财务信息列示如下：

	丧失控制权日 账面价值	2010 年 12 月 31 日 账面价值
流动资产	121,682,454.35	57,099,134.48
非流动资产*	195,874,086.22	192,133,752.56
流动负债	9,867,230.89	868,238.09
非流动负债	<u>(200,000,000.00)</u>	<u>(200,000,000.00)</u>
净资产	<u>127,423,771.46</u>	<u>50,101,125.13</u>
少数股东权益	<u>(10,274,418.42)</u>	<u>(10,500,000.00)</u>
归属于母公司股东的净资产	117,149,353.04	<u>39,601,125.13</u>
处置收益**	<u>55,850,646.96</u>	
处置对价	<u>173,000,000.00</u>	

* 非流动资产中扣除了本集团于处置伊春太阳风前期间向伊春太阳风销售风机形成的包含在伊春太阳风固定资产账面价值中的未实现收益人民币 25,842,666.63 元(2010 年 12 月 31 日：人民币 24,898,874.87 元)。

** 处置收益中包括本集团出售上述子公司股权的投资收益，以及本集团内公司于伊春太阳风被处置前期间向伊春太阳风销售风机形成的未实现收益，该些未实现收益随着伊春太阳风股权被转让而全部得以实现。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

四、合并财务报表的合并范围(续)

5. 本年度丧失控制权而减少的子公司(续)

注5(续):

上述子公司于本年初至丧失控制权日的经营成果列示如下:

	2011 年 1 月 1 日至 丧失控制权日期间
营业收入	6,066,769.08
营业成本	3,880,988.73
净亏损	<u>1,733,561.91</u>

6. 本集团境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	平均汇率		年末汇率	
	2011 年	2010 年	2011 年	2010 年
美元	6.4441	6.7715	6.3009	6.6227
欧元	9.0198	9.3018	8.1625	8.8065
澳大利亚元	6.7191	6.2105	6.4093	6.7139

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

		2011年12月31日		
		原币	汇率	折合人民币
现金				
	— 人民币	705,009.22	1.0000	705,009.22
	— 欧元	9,054.21	8.1625	73,904.99
	— 澳大利亚元	75,007.68	6.4093	<u>480,746.72</u>
				<u>1,259,660.93</u>
银行存款				
	— 人民币	6,124,406,570.30	1.0000	6,124,406,570.30
	— 港币	471,993,598.58	0.8107	382,645,210.37
	— 欧元	56,281,714.28	8.1625	459,399,492.82
	— 美元	93,849,425.14	6.3009	591,335,842.85
	— 澳大利亚元	4,188,445.42	6.4093	26,845,003.23
	— 加拿大元	110,084.56	6.1777	<u>680,069.38</u>
				<u>7,585,312,188.95</u>
其他货币资金				
	— 人民币	10,048,798.73	1.0000	10,048,798.73
	— 欧元	2,036,272.76	8.1625	<u>16,621,076.40</u>
				<u>26,669,875.13</u>
				<u>7,613,241,725.01</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金(续)

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

于 2011 年 12 月 31 日，本集团所有权受到限制的货币资金为人民币 16,325,000.00 元(2010 年 12 月 31 日：人民币 196,306,543.85 元)，系本集团以银行存款为质押取得银行借款人民币 20,406,250.00 元(2010 年 12 月 31 日：人民币 187,952,926.61 元)，详见附注五、23、24 和 34。

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

于 2011 年 12 月 31 日，本集团存放于香港及国外的货币资金折合人民币 2,497,533,210.70 元(2010 年 12 月 31 日：折合人民币 2,635,066,691.64 元)。

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

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

2. 交易性金融资产/负债

		2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
<u>交易性金融资产</u>			
流动资产			
交易性权益工具投资	注 1	94,034,714.40	-
非流动资产			
衍生金融资产-电价互换协议	注 2	33,203,498.94	9,974,541.19
<u>交易性金融负债</u>			
流动负债			
衍生金融负债-远期外汇合同	注 3	537,135.21	7,545,798.86

注 1: 交易性权益工具投资系本公司附属子公司 Goldwind New Energy (HK) Investment Limited (“Goldwind New Energy”)于本年度投资国电科技环保集团股份有限公司股票所形成。该交易性权益工具投资的账面金额与其公允价值相同。

注 2: 2010 年, 本公司附属子公司 TianRun Shady Oaks, LLC 与 Commonwealth Edison Company 签订电价互换协议, 旨在规避其子公司 GSG6 LLC 风电场预计于 2012 年运营发电后, 由于美国当地风电上网价格波动而带来的风险, 交易期限为自 2012 年至 2032 年。因该电价互换交易形成的长期衍生金融资产的账面金额与其公允价值相同。

注 3: 远期外汇合同的账面金额与其公允价值相同。远期外汇合同的交易是与中国银行进行的。

3. 应收票据

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	-	71,636,571.60
银行承兑汇票	95,734,739.21	446,121,652.76
	95,734,739.21	517,758,224.36

于 2011 年 12 月 31 日, 本集团无已质押的应收票据。

于 2010 年 12 月 31 日, 本集团已质押的应收票据如下:

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

该应收票据被质押用于开立银行承兑汇票, 详见附注五、23。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

3. 应收票据(续)

于 2011 年 12 月 31 日, 本集团已终止确认的已经背书给其他方但尚未到期的应收票据金额最大的前五项如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额
中电投东北新能源发展有限公司	2011年09月28日	2012年3月28日	61,000,000.00
中电投东北新能源发展有限公司	2011年12月12日	2012年6月12日	30,440,000.00
中电投东北新能源发展有限公司	2011年12月12日	2012年6月12日	30,440,000.00
大唐三门峡风力发电有限公司	2011年12月20日	2012年6月20日	30,000,000.00
中国大唐集团科技工程有限公司	2011年09月26日	2012年3月26日	<u>20,000,000.00</u>
			<u>171,880,000.00</u>

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

出票单位	出票日期	到期日	金额
江西中电投新能源发电有限公司	2010年12月02日	2011年5月30日	20,910,000.00
中国水电建设集团瓜州风电有限公司	2010年11月30日	2011年5月30日	18,888,479.40
三峡新能源尚义风电有限公司	2010年12月17日	2011年6月17日	14,636,571.60
华润电力风能(瓜州)有限公司	2010年10月29日	2011年4月29日	11,258,067.00
甘肃电投鼎新风电有限公司	2010年08月23日	2011年2月19日	<u>10,000,000.00</u>
			<u>75,693,118.00</u>

于2011年12月31日, 本集团无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据(2010年12月31日: 无)。

应收票据余额中, 出票方为持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位如下:

	2011年12月31日	2010年12月31日
新疆风能有限责任公司(“新疆风能”)	<u>810,000.00</u>	<u>-</u>

于2011年12月31日, 本集团应收票据均未逾期且未发生减值(2010年12月31日: 无)。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

4. 应收账款

应收账款信用期通常不超过 3 个月。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1年以内	6,864,594,617.32	6,247,226,401.04
1年至2年	3,074,385,204.10	852,139,019.27
2年至3年	464,522,018.74	245,418,973.37
3年至4年	128,052,633.60	83,217,681.81
4年至5年	<u>63,655,518.38</u>	<u>9,459,965.81</u>
	10,595,209,992.14	7,437,462,041.30
减：应收账款坏账准备	(<u>391,553,017.00</u>)	(<u>372,091,472.55</u>)
	<u>10,203,656,975.14</u>	<u>7,065,370,568.75</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	2011 年	2010 年
年初数	372,091,472.55	187,036,073.37
本年计提	250,675,601.32	308,464,266.60
本年转回	(233,868,151.95)	(123,166,335.76)
外币报表折算差额	<u>2,654,095.08</u>	(<u>242,531.66</u>)
年末数	<u>391,553,017.00</u>	<u>372,091,472.55</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

4. 应收账款(续)

应收账款按类别披露如下:

	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并				
单独计提坏账准备	2,859,573,474.49	26.99	270,552,197.45	9.46
按组合计提坏账准备				
未逾期	4,653,789,986.30	43.92	-	-
逾期 6 个月以内	1,853,031,148.72	17.49	-	-
逾期 6 个月至 1 年	390,926,599.72	3.69	11,727,798.00	3.00
逾期 1 至 2 年	665,735,189.07	6.28	66,573,518.91	10.00
逾期 2 至 3 年	46,958,345.98	0.44	14,087,503.80	30.00
逾期 3 年以上	19,693,028.83	0.19	15,754,423.07	80.00
单项金额虽不重大				
但单独计提坏账准备	<u>105,502,219.03</u>	<u>1.00</u>	<u>12,857,575.77</u>	12.19
	<u>10,595,209,992.14</u>	<u>100.00</u>	<u>391,553,017.00</u>	
	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并				
单独计提坏账准备	2,758,632,563.19	37.09	335,765,318.41	12.17
按组合计提坏账准备				
未逾期	3,183,936,413.99	42.81	-	-
逾期 6 个月以内	1,027,045,279.96	13.81	-	-
逾期 6 个月至 1 年	177,481,705.32	2.39	5,324,451.16	3.00
逾期 1 至 2 年	127,958,534.59	1.72	12,795,853.46	10.00
逾期 2 至 3 年	30,405,576.99	0.41	9,121,673.10	30.00
逾期 3 年以上	936,855.48	0.01	749,484.38	80.00
单项金额虽不重大				
但单独计提坏账准备	<u>131,065,111.78</u>	<u>1.76</u>	<u>8,334,692.04</u>	6.36
	<u>7,437,462,041.30</u>	<u>100.00</u>	<u>372,091,472.55</u>	

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

4. 应收账款(续)

于 2011 年 12 月 31 日，按照计提的坏账准备金额排序，单项金额重大并单独计提坏账准备的前五名应收账款情况如下：

客户名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
大唐(朝阳)新能源有限公司 (喀左双庙项目)	134,093,862.00	20,114,079.30	15	注
大唐托克逊风电开发有限公司 (托克逊三期项目)	113,265,069.00	16,989,760.35	15	注
华润电力(风能)开发有限公司 (阳高二期项目)	170,515,328.46	13,641,226.28	8	注
华润电力风能(建平)有限公司 (建平二期项目)	163,210,856.92	13,056,868.55	8	注
华润电力风能(阜新)有限公司 (阜新一期项目)	155,359,395.40	12,428,751.63	8	注

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

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

注：本集团向以上客户供应风力发电设备，在执行合同过程中，合同约定事项出现变化，如客户推迟付款时间，本集团因而估计应收账款减值金额，计提坏账准备。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

4. 应收账款(续)

于 2011 年 12 月 31 日，按照计提的坏账准备金额排序，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的前五名应收账款情况如下：

客户名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
大唐托克逊风电开发有限公司 (托克逊二期项目)	9,265,069.00	1,389,760.35	15	注
大唐襄樊水电有限公司(钟祥山 华山观项目)	8,075,000.00	1,211,250.00	15	注
甘肃中电酒泉风力发电有限公司 (安西一期项目)	8,000,000.00	800,000.00	10	注
甘肃中电酒泉第二风力发电有 限公司(中电投二期项目)	6,947,482.00	694,748.20	10	注
江苏龙源海上风电项目筹建处 (潮间带实验项目)	7,208,472.00	504,593.04	7	注

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

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

注：本集团向以上客户供应风力发电设备，在执行合同过程中，合同约定事项出现变化，如客户推迟付款时间，本集团因而估计应收账款减值金额，计提坏账准备。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

4. 应收账款(续)

于2011年度，重大应收账款转回或收回情况如下：

	转回或 收回原因	确定原 坏账准备 的依据	转回或 收回前已计提 坏账准备金额	转回或 收回金额
华润电力风能(承德御道口)有限公司	部分收回	逾期	44,067,805.79	293,785,371.90
华润电力风能(阜新)有限公司	全部收回	逾期	33,343,144.02	222,287,626.82
华润电力(风能)开发有限公司	部分收回	逾期	21,556,321.85	143,708,812.30
华润电力风能(建平)有限公司	部分收回	逾期	<u>13,264,271.02</u>	<u>88,428,473.49</u>
			<u>112,231,542.68</u>	<u>748,210,284.51</u>

于2010年度，重大应收账款转回或收回情况如下：

	转回或 收回原因	确定原 坏账准备 的依据	转回或 收回前已计提 坏账准备金额	转回或 收回金额
华电国际山东物资有限公司	部分收回	逾期	12,553,850.88	190,000,000.00
北京京能新能源有限公司	部分收回	逾期	6,844,375.57	32,054,955.00
新疆天风发电股份有限公司	部分收回	逾期	5,009,188.12	44,277,645.01
华能新疆三塘湖风力发电有限责任公	部分收回	逾期	4,148,100.00	26,753,000.00
伊春龙源雄亚风力发电有限公司	全部收回	逾期	<u>3,036,266.80</u>	<u>30,362,668.00</u>
			<u>31,591,781.37</u>	<u>323,448,268.01</u>

于2011年度，本集团无核销的应收账款(2010年：无)。

应收账款中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位如下：

	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
新疆风能	<u>2,416,468.75</u>	<u>-</u>	<u>14,395,388.50</u>	<u>-</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

4. 应收账款(续)

于2011年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	与本集团 关系	金额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)
达茂旗天润风电有限公司(“达茂旗天润”)	合营企业	527,539,553.76	1 年以内	4.98
华润电力(风能)开发有限公司	第三方	518,848,618.83	1 年以内	4.90
甘肃鑫汇风电开发有限责任公司	第三方	468,402,457.60	1 年以内	4.42
中广核风力发电有限公司	第三方	431,083,559.80	2 年以内	4.07
宁夏嘉泽发电有限公司	第三方	<u>372,258,055.00</u>	1 年以内	<u>3.51</u>
		<u>2,318,132,244.99</u>		<u>21.88</u>

于2010年12月31日，应收账款金额前五名如下：

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

于2011年12月31日，应收关联方账款如下：

	与本集团关系	金额	占应收账款 总额的比例 (%)
达茂旗天润	合营企业	527,539,553.76	4.98
吉林同力风力发电有限公司(“吉林同力”)	合营企业	195,045,687.50	1.84
烟台龙骏风能开发有限公司(“烟台龙骏”)	合营企业	119,700,000.00	1.13
山西右玉	合营企业	32,385,417.40	0.31
商都天润	合营企业	24,988,986.00	0.24
瓜州天润	联营企业	4,891,739.61	0.05
新疆风能	持股 5%以上的股东	2,416,468.75	0.02
布尔津县天润风电有限公司(“布尔津天润”)	联营企业	1,018,043.80	0.01
河北金风电控设备有限公司(“河北金风”)	联营企业	<u>802,400.00</u>	<u>0.01</u>
		<u>908,788,296.82</u>	<u>8.59</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

4. 应收账款(续)

于2010年12月31日，应收关联方账款如下：

	与本集团关系	金额	占应收账款 总额的比例 (%)
吉林同力	合营企业	117,890,625.00	1.59
达茂旗天润	合营企业	68,841,855.41	0.93
新疆风能	持股 5%以上的股东	14,395,388.50	0.19
布尔津天润	联营企业	1,018,043.80	0.01
河北金风	联营企业	802,400.00	0.01
前郭富汇风能有限公司(“前郭富汇”)	合营企业	<u>10,120.00</u>	<u>—</u>
		<u>202,958,432.71</u>	<u>2.73</u>

于 2011 年 12 月 31 日，根据应收账款币种分类明细如下：

	原币金额	汇率	折合人民币
人民币	9,991,458,232.69	1.0000	9,991,458,232.69
美元	9,309,816.52	6.3009	58,660,222.93
欧元	18,810,232.10	8.1625	<u>153,538,519.52</u>
			<u>10,203,656,975.14</u>

于 2010 年 12 月 31 日，根据应收账款币种分类明细如下：

	原币金额	汇率	折合人民币
人民币	7,008,255,769.44	1.0000	7,008,255,769.44
美元	792,882.22	6.6227	5,251,021.08
欧元	5,889,261.14	8.8065	<u>51,863,778.23</u>
			<u>7,065,370,568.75</u>

于 2011 年 12 月 31 日，本集团账面余额为人民币 1,054,531,199.41 元的应收账款(2010 年 12 月 31 日：人民币 40,417,704.59 元)用于银行借款质押，详见附注五、23、24 及 34。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

5. 预付款项

预付款项的账龄分析如下:

	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	682,575,074.73	86.43	564,327,328.22	95.70
1 年至 2 年	98,733,404.06	12.50	20,518,574.89	3.48
2 年至 3 年	6,674,115.03	0.85	4,809,170.75	0.81
3 年至 4 年	1,794,093.96	0.22	100.00	-
4 年至 5 年	-	-	35,135.18	0.01
	789,776,687.78	100.00	589,690,309.04	100.00
减: 长期预付款项	(62,540,355.77)		(85,378,291.82)	
	<u>727,236,332.01</u>		<u>504,312,017.22</u>	

于2011年12月31日, 账龄超过1年的大额预付款项列示如下:

	2011年12月31日	业务性质	未结算原因
江西金力永磁科技有限公司 ("江西金力")	31,243,500.00	预付材料款	未到合同约定收货时间
埃斯倍风电科技(青岛)有限公司	5,336,000.00	预付材料款	未到合同约定收货时间
贺德克液压技术(上海)有限公司	5,238,080.96	预付材料款	未到合同约定收货时间
斯凯孚(中国)销售有限公司	4,830,833.97	预付材料款	未到合同约定收货时间
北京中科三环高技术股份有限公司	<u>4,713,770.00</u>	预付材料款	未到合同约定收货时间
	<u>51,362,184.93</u>		

于2010年12月31日, 账龄超过1年的大额预付款项列示如下:

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

于 2011 年 12 月 31 日, 预付款项中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项(2010 年 12 月 31 日: 无)。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

5. 预付款项(续)

于2011年12月31日，预付款项金额前五名如下：

	与本集团 关系	金额	账龄	占预付款项 总额的比例 (%)
江西金力	联营企业	165,488,500.00	2 年以内	20.95
The Switch Drive Systems Ltd.	第三方	110,438,481.19	1 年以内	13.98
烟台正海磁性材料股份有限公司	第三方	89,359,049.00	1 年以内	11.31
澳捷实业有限公司	第三方	34,040,542.81	1 年以内	4.31
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	第三方	<u>29,601,051.09</u>	1 年以内	<u>3.75</u>
		<u>428,927,624.09</u>		<u>54.30</u>

于2010年12月31日，预付款项金额前五名如下：

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

预付关联方款项如下：

	与本集团 关系	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
江西金力	联营企业	<u>165,488,500.00</u>	<u>126,578,500.00</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

5. 预付款项(续)

于 2011 年 12 月 31 日，根据预付款项(包括长期预付款)币种分类明细如下：

	原币金额	汇率	折合人民币
人民币	609,398,147.46	1.0000	609,398,147.46
美元	2,178,425.43	6.3009	13,726,040.79
欧元	19,577,993.13	8.1625	159,805,368.92
港币	8,445,948.70	0.8107	<u>6,847,130.61</u>
			<u>789,776,687.78</u>

于 2010 年 12 月 31 日，根据预付款项(包括长期预付款)币种分类明细如下：

	原币金额	汇率	折合人民币
人民币	534,548,540.09	1.0000	534,548,540.09
美元	135,622.69	6.6227	898,188.39
欧元	6,159,493.62	8.8065	<u>54,243,580.56</u>
			<u>589,690,309.04</u>

6. 应收利息

2011年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
银行定期存款利息	<u>2,402,474.48</u>	<u>28,776,503.25</u>	<u>(31,178,977.73)</u>	<u>-</u>

2010年

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

于 2011 年 12 月 31 日，本集团无逾期未收回利息(2010 年 12 月 31 日：无)。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

7. 应收股利

2011年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
账龄在 1 年以内				
瓜州天润	-	5,883,405.50	-	5,883,405.50
商都天润	-	7,863,408.35	-	7,863,408.35
布尔津天润	-	4,971,283.69	(4,971,283.69)	-
河北金风	-	707,720.00	(707,720.00)	-
江西金力	-	28,153,810.14	(28,153,810.14)	-
	-	47,579,627.68	(33,832,813.83)	13,746,813.85
账龄在 1 年以上				
国水投资集团西安风电设备 有限公司(“国水投西安”)	10,188,029.22	-	(5,094,014.61)	5,094,014.61
	10,188,029.22	47,579,627.68	(38,926,828.44)	18,840,828.46

2010年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
账龄在 1 年以内				
国水投西安	-	15,238,595.07	(5,050,565.85)	10,188,029.22
河北金风	1,871,647.20	-	(1,871,647.20)	-
	1,871,647.20	15,238,595.07	(6,922,213.05)	10,188,029.22

本集团于 2011 年 12 月 31 日未收到一年以内应收股利主要是由于对方单位于年末宣告发放股利，但尚未到股利支付日期所致。

本集团于 2011 年 12 月 31 日未收到一年以上应收股利主要是由于尚未到双方约定的股利支付日期所致。

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

本公司管理层认为，于资产负债表日应收股利无减值发生，无需计提资产减值准备。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

8. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下:

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1年以内	331,433,840.11	337,207,760.10
1年至2年	85,109,457.10	15,079,860.76
2年至3年	3,153,926.73	1,950,922.84
3年至4年	1,886,865.01	358,132.54
4年至5年	<u>374,908.57</u>	<u>202,000.00</u>
	421,958,997.52	354,798,676.24
减: 其他应收款坏账准备	(<u>4,593,540.64</u>)	(<u>4,909,346.77</u>)
	<u>417,365,456.88</u>	<u>349,889,329.47</u>

其他应收款坏账准备的变动如下:

	2011 年	2010 年
年初数	4,909,346.77	5,298,502.23
本年计提	6,378.97	5,709,856.05
本年转回	(258,129.33)	(4,204,011.63)
本年转销	(189,004.94)	(1,779,500.10)
外币报表折算差额	<u>124,949.17</u>	(<u>115,499.78</u>)
年末数	<u>4,593,540.64</u>	<u>4,909,346.77</u>

其他应收款按类别披露如下:

	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独 计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备				
未逾期	417,364,370.05	98.91	-	-
单项金额虽不重大 但单独计提坏账准备	<u>4,594,627.47</u>	<u>1.09</u>	<u>4,593,540.64</u>	99.98
	<u>421,958,997.52</u>	<u>100.00</u>	<u>4,593,540.64</u>	

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

8. 其他应收款(续)

	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独 计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备				
未逾期	344,763,390.43	97.17	-	-
单项金额虽不重大 但单独计提坏账准备	<u>10,035,285.81</u>	<u>2.83</u>	<u>4,909,346.77</u>	48.92
	<u>354,798,676.24</u>	<u>100.00</u>	<u>4,909,346.77</u>	

于 2011 年 12 月 31 日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的大额其他应收款情况如下：

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

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

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

于2011年12月31日，本集团无重大其他应收款转回或收回(于2010年12月31日：无)。

于2011年12月31日，本集团无核销的重大其他应收款(于2010年12月31日：无)。

其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位如下：

	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
三峡新能源(注)	<u>20,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

8. 其他应收款(续)

于2011年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	与本集团 关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)
平安信托有限责任公司	第三方	83,300,000.00	1 至 2 年	19.74
新疆青湖生态旅游度假有限公司	第三方	64,000,000.00	1 年以内	15.17
南京市国土资源局江宁分局	第三方	23,643,660.03	1 年以内	5.60
深圳联合汇风能源有限公司	第三方	23,000,000.00	1 年以内	5.45
三峡新能源(注)	持股 5%以 上的股东	<u>20,000,000.00</u>	1 年以内	<u>4.74</u>
		<u>213,943,660.03</u>		<u>50.70</u>

于2010年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

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

于2011年12月31日，其他应收关联方款项如下：

	与本集团关系	金额	占其他应收款 总额的比例(%)
三峡新能源(注)	持股 5%以上的股东	20,000,000.00	4.74
山西右玉	合营企业	8,464,658.82	2.01
瓜州天润	联营企业	7,942,187.43	1.88
布尔津天润	联营企业	4,428,679.00	1.05
达茂旗天润	合营企业	24,087.17	0.01
甘南县富汇风能有限公司 (“甘南富汇”)	合营企业	<u>1,050.00</u>	<u>-</u>
		<u>40,860,662.42</u>	<u>9.69</u>

注：该款项为本集团应收三峡新能源的股权受让款。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

8. 其他应收款(续)

于2010年12月31日，其他应收关联方款项如下：

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

9. 存货

	2011年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,054,089,607.39	(6,665,079.96)	3,047,424,527.43
在产品	1,024,936,245.87	-	1,024,936,245.87
自制半成品及库存商品	972,304,311.43	-	972,304,311.43
周转材料	7,388,702.69	-	7,388,702.69
委托加工物资	25,105,996.43	-	25,105,996.43
其他	<u>71,075,981.00</u>	<u>-</u>	<u>71,075,981.00</u>
	<u>5,154,900,844.81</u>	<u>(6,665,079.96)</u>	<u>5,148,235,764.85</u>

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

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

9. 存货(续)

存货跌价准备变动如下:

2011 年

	年初数	本年计提	本年转回	外币报表 折算差额	年末数
原材料	<u>6,836,362.82</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(171,282.86)</u>	<u>6,665,079.96</u>

2010 年

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

于 2011 年 12 月 31 日, 本集团无所有权受到限制的存货(2010 年 12 月 31 日: 无)。

10. 持有待售的资产和负债

2011 年 10 月 21 日, 本公司董事会审议通过转让北京天润全资子公司朔州市平鲁区天汇风电有限公司(“平鲁天汇”)部分股权的议案。根据该议案, 本公司附属子公司北京天润拟向平安信托有限责任公司(以下简称“平安信托”)转让其持有的平鲁天汇的 49%的股权, 股权转让款为人民币 130,275,000 元。于 2011 年 12 月 31 日, 北京天润与平安信托签订不可撤销股权转让协议, 预计转让在 2012 年上半年内完成。股权转让完成后, 北京天润与平安信托共同控制平鲁天汇。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

10. 持有待售的资产及负债(续)

于2011年12月31日，平鲁天汇的各项资产和负债重分类为持有待售的资产和负债，具体明细如下：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资产		
货币资金	87,395,742.48	-
固定资产(附注五、16)	395,998.75	-
在建工程(附注五、17)	431,469,494.78	-
其他非流动资产	<u>14,967,187.19</u>	<u>-</u>
重分类为持有待售资产	<u>534,228,423.20</u>	<u>-</u>
负债		
应付账款	(74,586,687.07)	-
应付利息	(1,232,425.00)	-
应交税费	53,915,731.08	-
一年内到期的非流动负债	(9,500,000.00)	-
长期借款	<u>(440,500,000.00)</u>	<u>-</u>
重分类为与持有待售资产直接相关的负债	<u>(471,903,380.99)</u>	<u>-</u>
资产净值	<u>62,325,042.21</u>	<u>-</u>

11. 其他流动资产

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
待摊费用	<u>31,660,873.24</u>	<u>1,211,452.13</u>

12. 可供出售金融资产

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
可供出售权益工具	<u>192,749,543.44</u>	<u>-</u>

2011年12月，本公司附属子公司Goldwind New Energy认购北京京能清洁能源电力股份有限公司H股股份作为长期持有的投资。于2011年12月31日，该可供出售金融资产的账面价值与其公允价值相同。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

13. 对合营企业投资和联营企业投资

2011 年

							2011年12月31日			2011年度		
							资产总额	负债总额	净资产总额	营业收入	净利润/(亏损)	
							年末数	年末数	年末数	本年数	本年数	
		企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	组织 机构代码					
合营企业												
上海颐成电力工程有限公司	有限责任公司	上海市	王海波	建筑服务	500	68877754-6	3,821,250.70	27,442.76	3,793,807.94	-	(408,367.75)	
甘南富汇	有限责任公司	黑龙江省甘南县	王海波	风力发电	200	68888592-6	2,001,050.00	1,050.00	2,000,000.00	-	-	
吉林同力	有限责任公司	吉林省洮南市	王海波	风力发电	15,600	78684054-5	701,789,147.74	544,928,412.56	156,860,735.18	17,060,330.86	860,735.18	
达茂旗天润	有限责任公司	内蒙古包头市	刘玮	风力发电	10,151	66407332-5	1,464,949,131.97	1,208,253,880.57	256,695,251.40	102,390,812.56	10,813,003.33	
山西右玉	有限责任公司	山西右玉县	刘玮	风力发电	7,200	68193136-0	360,820,897.50	286,340,356.90	74,480,540.60	7,824,892.30	2,480,540.60	
烟台龙骏	有限责任公司	山东省招远市	刘玮	风力发电	8,000	56773686-0	236,467,092.49	176,527,092.49	59,940,000.00	-	(60,000.00)	
商都天润	有限责任公司	内蒙古乌兰察布市	刘玮	风力发电	8,500	66731730-5	690,025,751.20	540,898,806.30	149,126,944.90	40,761,401.27	(4,845,594.14)	
青岛润莱	有限责任公司	山东省青岛市	刘玮	风力发电	7,800	56474401-3	151,638,629.12	73,638,629.12	78,000,000.00	-	-	
							瑞典克朗					
Hå Vindkraft 9 AB	股份有限公司	瑞典	不适用	风力发电	10 万元	不适用	9,166,014.75	9,074,274.75	91,740.00	-	-	
联营企业												
布尔津天润	有限责任公司	新疆阿勒泰地区	王海波	风力发电	5,750	66666255-3	307,992,760.01	211,153,028.38	96,839,731.63	52,258,721.79	35,115,095.97	
瓜州天润	有限责任公司	甘肃省酒泉市	刘玮	风力发电	9,810	68605002-8	408,812,256.32	286,328,286.87	122,483,969.45	52,987,296.47	23,991,448.21	
宁夏嘉原新能源有限公司	有限责任公司	宁夏吴忠市	陈波	服务	800	57489304-7	8,000,404.54	-	8,000,404.54	-	(404.54)	
三河燕郊欧伏电气有限公司	有限责任公司	河北省廊坊市	陈红卫	制造	7,949	66905547-6	171,295,817.23	72,614,284.51	98,681,532.72	125,291,255.33	5,609,361.82	
河北金风	有限责任公司	河北省隆化县	杨大正	制造	2,600	76661232-6	90,474,350.36	22,696,559.41	67,777,790.95	46,191,673.73	5,593,797.64	
江西金力	有限责任公司	江西省赣南市	蔡报贵	制造	11,111	67797499-0	748,727,070.50	400,565,735.94	348,161,334.56	996,734,764.89	258,413,883.00	
宁夏金泽农业产业惠农基金	有限合伙企业	宁夏银川市	不适用	服务	不适用	58535243-0	4,999,841.83	-	4,999,841.83	-	(158.17)	

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

13. 对合营企业投资和联营企业投资(续)

2010 年

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

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

14. 长期股权投资

		2011年12月31日	2010年12月31日
按权益法核算的股权投资			
—占合营企业之权益	(1)	392,625,488.98	172,502,364.90
—占联营企业之权益	(2)	253,137,763.37	89,979,758.07
按成本法核算的股权投资	(3)	<u>64,894,175.93</u>	<u>60,460,000.00</u>
		710,657,428.28	322,942,122.97
减：长期股权投资减值准备		<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>710,657,428.28</u>	<u>322,942,122.97</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

14. 长期股权投资(续)

(1) 占合营企业之权益

2011 年

	投资成本	年初数	本年增减				年末数	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)
			子公司转为 合营企业	本年投入	本年分占 利润/(亏损)	其他			
上海颐成电力工程有限公司	2,550,000.00	2,221,924.13	-	-	(208,267.56)	-	2,013,656.57	51	51
甘南富汇	1,020,000.00	1,020,000.00	-	-	-	-	1,020,000.00	51	51
吉林同力	79,560,000.00	24,378,954.17	-	30,600,000.00	438,974.94	(5,270,075.27)注 1	50,147,853.84	51	51
平鲁天瑞	4,000,000.00	3,200,000.00	-	800,000.00	-	(4,000,000.00)注 2	-	-	-
达茂旗天润	153,177,987.00	124,709,963.51	-	67,883,700.00	236,094.68	(25,163,710.05)注 3	167,666,048.14	51	51
前郭富汇	42,075,000.00	16,971,523.09	-	-	584,994.65	(17,556,517.74)注 4	-	-	-
山西右玉	36,720,000.00	-	36,720,000.00	-	1,265,075.71	(19,915,912.11)注 5	18,069,163.60	51	51
烟台龙骏	30,600,000.00	-	-	30,600,000.00	(30,600.00)	(14,218,534.32)注 6	16,350,865.68	51	51
商都天润	77,500,000.00	-	127,510,000.00	-	-	(44,771,395.84)注 7	82,738,604.16	50	50
青岛润莱	39,000,000.00	-	39,000,000.00	-	-	437,046.99注 8	39,437,046.99	50	50
H ǎ Vindkraft 9 AB	15,182,250.00	-	-	15,182,250.00	-	-	15,182,250.00	50	50
		<u>172,502,364.90</u>	<u>203,230,000.00</u>	<u>145,065,950.00</u>	<u>2,286,272.42</u>	<u>(130,459,098.34)</u>	<u>392,625,488.98</u>		

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

14. 长期股权投资(续)

(1) 占合营企业之权益(续)

2010 年

	投资成本	年初数	本年增减				年末数	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)
			子公司转为 合营企业	本年投入	本年分占 利润/(亏损)	其他			
甘南富汇	1,020,000.00	1,020,000.00	-	-	-	-	1,020,000.00	51	51
吉林同力	48,960,000.00	48,960,000.00	-	-	-	(24,581,045.83)注 1	24,378,954.17	51	51
上海颐成电力工程有限公司	2,550,000.00	2,261,074.48	-	-	(39,150.35)	-	2,221,924.13	51	51
平鲁天瑞	3,200,000.00	-	-	3,200,000.00	-	- 注 2	3,200,000.00	40	40
达茂旗天润	100,000,000.00	-	196,350,000.00	-	-	(71,640,036.49)注 3	124,709,963.51	51	51
前郭富汇	20,400,000.00	-	20,319,881.72	21,675,000.00	5,201,614.51	(30,224,973.14)注 4	16,971,523.09	51	51
江苏辰风新材料科技有限公司	17,500,000.00	-	-	-	-	(17,500,000.00)注 9	-	-	-
		<u>69,741,074.48</u>	<u>216,669,881.72</u>	<u>24,875,000.00</u>	<u>5,162,464.16</u>	<u>(143,946,055.46)</u>	<u>172,502,364.90</u>		

注 1: 于 2011 年度, 本集团内公司向本集团的合营企业吉林同力销售风机, 产生销售利润。根据相关企业会计准则, 本集团对于销售产生的利润的确认仅限于归属于合营企业其他投资者的部分, 即该交易产生的利润按照本集团持股比例计算归属于本集团的部分不予确认, 相应调减长期股权投资账面价值人民币 5,270,075.27 元(2010 年度: 人民币 24,581,045.83 元)。

注 2: 于 2011 年 3 月, 本公司附属子公司北京天润与独立第三方共同对平鲁天瑞增资, 其中, 北京天润出资人民币 800,000.00 元, 增资完成后, 北京天润持有平鲁天瑞 40% 股权。如附注四、4 中所述, 2011 年 5 月本集团出资人民币 17,500,000.00 元收购平鲁天瑞另 35% 的股权。收购完成后, 本集团持有平鲁天瑞 75% 的股权并获得对平鲁天瑞的控制权。自此, 平鲁天瑞变成本集团的子公司, 纳入合并范围。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

14. 长期股权投资(续)

(1) 占合营企业之权益(续)

注 3: 于 2011 年度, 本集团内公司向本集团的合营企业达茂旗天润销售风机, 产生销售利润。根据相关企业会计准则, 本集团对于销售产生的利润的确认仅限于归属于合营企业其他投资者的部分, 即该交易产生的利润按照本集团持股比例计算归属于本集团的部分不予确认, 相应调减长期股权投资账面价值人民币 25,163,710.05 元(2010 年: 71,640,036.49 元)。

注 4: 于 2011 年 01 月 31 日, 本集团将所持合营公司前郭富汇 48% 的股权转让给独立第三方, 剩余持有前郭富汇 3% 的股权。由于对前郭富汇不具有影响力, 本集团将对前郭富汇的股权投资从权益法转为成本法核算。本集团内公司于以前年度向前郭富汇销售风机形成未实现收益, 该未实现收益按本集团持股比例计算归属于本集团的部分人民币 30,224,973.14 元于以前年度在合并层面抵销本集团对前郭富汇的长期股权投资账面价值。本期该未实现收益得以实现, 增加本集团对前郭富汇的长期股权投资账面价值。同时, 按照所转让的股权比例计算并结转应终止确认的长期股权投资人民币 44,970,814.95 元, 将对应剩余 3% 的长期股权投资账面价值人民币 2,810,675.93 元转入按成本法核算的长期股权投资。

注 5: 如附注四、5 注 4 中所述, 于 2011 年 6 月 30 日, 本集团丧失了对子公司山西右玉的控制权, 山西右玉转而成为本集团的合营公司。本集团内公司于本年度及以前年度向山西右玉销售形成未实现收益, 该未实现收益按本集团持股比例计算归属于本集团的部分人民币 20,100,776.71 元于合并层面抵销本集团对山西右玉的长期股权投资账面价值。此后至 2011 年底期间, 本集团内公司对山西右玉提供风电服务形成的未实现亏损按本集团持股比例计算归属于本集团的部分人民币 184,864.60 元于合并层面调增本集团对山西右玉的长期股权投资账面价值。

注 6: 于 2011 年度, 本集团内公司向本集团的合营企业烟台龙骏销售风机, 产生销售利润。根据相关企业会计准则, 本集团对于销售产生的利润的确认仅限于归属于合营企业其他投资者的部分, 即该交易产生的利润按照本集团持股比例计算归属于本集团的部分不予确认, 相应调减长期股权投资账面价值人民币 14,218,534.32 元。

注 7: 如附注四、5 注 2 中所述, 于 2011 年 12 月, 本集团由于处置子公司商都天润的部分股权而丧失了对它的控制, 转而与商都天润的其他投资者共同控制商都天润, 商都天润转而成为本集团的合营公司。本集团内公司于以前年度及本年度向商都天润销售风机形成未实现收益, 该未实现收益按本集团持股比例计算归属于本集团的部分人民币 44,771,395.84 元于合并层面抵销本集团对商都天润的长期股权投资账面价值。

注 8: 如附注四、5 注 3 中所述, 于 2011 年 12 月, 本集团因处置子公司青岛润莱的部分股权而丧失了对它的控制, 转而与青岛润莱的其他投资者共同控制青岛润莱, 青岛润莱成为本集团的合营公司。本集团内公司于本年度向青岛润莱销售风机形成未实现亏损, 该未实现亏损按本集团持股比例计算归属于本集团的部分人民币 437,046.99 元于合并层面调增本集团对青岛润莱的长期股权投资账面价值。

注 9: 于 2010 年 8 月 31 日, 本集团将所持江苏辰风新材料科技有限公司全部股权转让给独立第三方, 转让价格为人民币 17,500,000.00 元。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

14. 长期股权投资(续)

(2) 占联营企业之权益

2011 年

	投资成本	年初数	本年增减				年末数	持股及 表决权 比例 (%)
			子公司转为 联营企业	本年投入	本年分占利润 (亏损)	其他		
布尔津天润	23,000,000.00	29,352,801.28	-	-	13,455,614.38	(4,971,283.69) 注 1	37,837,131.97	40
瓜州天润	39,240,000.00	-	74,000,000.00	-	6,002,872.30	(26,085,790.71) 注 2	53,917,081.59	40
宁夏嘉源新能源有限公司	3,200,000.00	-	-	3,200,000.00	-	-	3,200,000.00	40
三河燕郊欧伏电气有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	1,486,480.89	-	31,486,480.89	26.50
河北金风	20,519,700.00	19,784,882.14	-	-	1,522,631.72	(1,486,212.00) 注 3	19,821,301.86	27.22
江西金力	35,686,200.00	40,842,074.65	-	-	78,494,195.99	(14,710,432.40) 注 4	104,625,838.24	30.60
宁夏金泽农业产业惠农基金(有限合伙)	2,250,000.00	-	-	2,250,000.00	(71.18)	-	2,249,928.82	45
		<u>89,979,758.07</u>	<u>74,000,000.00</u>	<u>35,450,000.00</u>	<u>100,961,724.10</u>	<u>(47,253,718.80)</u>	<u>253,137,763.37</u>	

注 1: 本年度收到布尔津天润分配股利人民币 4,971,283.69 元。

注 2: 如附注四、5 注 3 中所述, 本集团原持有瓜州天润 100%股权, 2011 年 3 月, 本集团与独立第三方就瓜州天润签订增资扩股协议, 由北京天润和独立第三方向瓜州天润增加投资, 完成增资后, 本集团的持股比例由原来的 100%降至 40%, 从而丧失对瓜州天润的控制, 瓜州天润成为本集团的联营企业。截至 2011 年 12 月 31 日止期间本集团内公司向瓜州天润销售风机形成未实现收益, 该未实现收益按本集团持股比例计算归属于本集团的部分人民币 26,085,790.71 元, 应于合并层面抵消本集团对瓜州天润的长期股权投资账面价值。

注 3: 本年度收到河北金风分配股利人民币 707,720.00 元。此外, 河北金风本年资本公积减少, 本集团按持股比例计算应冲减本公司资本公积的金额为人民币 778,492.00 元, 同时调减本集团对河北金风的长期股权投资账面价值。以上对长期股权投资的合计影响为减少长期股权投资账面价值人民币 1,486,212.00 元。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

14. 长期股权投资(续)

注 4: 本年度收到江西金力分配股利人民币 28,153,810.14 元。此外,江西金力本年资本公积增加,本集团按持股比例计算应增加本公司资本公积的金额为人民币 13,443,377.74 元,调增本集团持有的江西金力的长期股权投资账面价值。以上对长期股权投资的净影响为减少长期股权投资账面价值人民币 14,710,432.40 元。

2010 年

	投资成本	年初数	本年增减			年末数	持股及 表决权 比例 (%)	
			子公司转为 联营企业	本年分占利润	其他			
河北金风	10,139,940.47	11,441,062.87	-	1,266,619.27	7,077,200.00	注 1	19,784,882.14	27.22
江西金力	34,000,000.00	35,928,796.47	-	4,913,278.18	-		40,842,074.65	34.00
布尔津天润	57,500,000.00	-	36,200,000.00	4,383,964.55	(11,231,163.27)	注 2	29,352,801.28	40.00
		47,369,859.34	36,200,000.00	10,563,862.00	(4,153,963.27)		89,979,758.07	

注 1: 2010 年河北金风资本公积增加,本集团按持股比例计算应增加本公司资本公积的金额为人民币 7,077,200.00 元,同时调增本集团对河北金风的长期股权投资账面价值人民币 7,077,200.00 元。

注 2: 于 2010 年 9 月,本集团因处置子公司布尔津天润的部分股权,而丧失了对布尔津天润的控制权,布尔津天润转而成为本集团的联营公司。本集团内公司于 2010 年 12 月 31 日前期间向布尔津天润销售风机形成未实现收益,该未实现收益按本集团持股比例计算归属于本集团的部分人民币 11,231,163.27 元于合并层面抵销本集团对布尔津天润的长期股权投资账面价值。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

14. 长期股权投资(续)

(3) 按成本法核算的股权投资

2011 年

	投资成本	年初数	本年增加 /(减少)	年末数	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)
国水投西安	7,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00	4.67	4.67
酒泉鑫茂科技风电设备制造 股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	5	5
国水投资集团包头风电科技 有限公司	5,148,500.00	3,500,000.00	1,648,500.00	5,148,500.00	5	5
伊春天润亿科风力发电有限公司	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	10	10
科右中旗(注 1)	400,000.00	400,000.00	(400,000.00)	-	-	-
吉林省瞻榆风电资产经营管理 有限公司	18,360,000.00	18,360,000.00	-	18,360,000.00	12.86	12.86
南京长风新能源股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00	15	15
前郭富汇(注 2)	<u>3,185,675.93</u>	<u>-</u>	<u>3,185,675.93</u>	<u>3,185,675.93</u>	3	3
	<u>65,294,175.93</u>	<u>60,460,000.00</u>	<u>4,434,175.93</u>	<u>64,894,175.93</u>		

注1: 如附注四、4注5, 本公司附属子公司北京天润原持有科右中旗10%的股权, 2011年10月收购独立第三方股东持有的科右中旗70%的股权, 收购完成后科右中旗变转而成为本集团的子公司, 纳入本集团合并范围。

注 2: 本年度, 本集团处置了前郭富汇部分的股权, 而将对其剩余投资从权益法转入成本法核算。详见附注五、14(1)注 4。处置后, 本公司附属子公司北京天润与独立第三方签署了对前郭富汇的增资协议, 共同增资人民币 12,500,000 元, 其中, 北京天润按照所持股权比例 3%增资人民币 375,000 元。

2010 年

	投资成本	年初数	本年增加	年末数	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)
国水投西安	7,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00	4.67	4.67
酒泉鑫茂科技风电设备制造 有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	5	5
国水投资集团包头风电科技 有限公司	3,500,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00	5	5
伊春天润亿科风力发电有限公司	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	10	10
科右中旗	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	10	10
吉林省瞻榆风电资产经营管理 有限公司	18,360,000.00	-	18,360,000.00	18,360,000.00	13	13
南京长风新能源股份有限公司	<u>30,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>30,000,000.00</u>	15	15
	<u>60,460,000.00</u>	<u>9,000,000.00</u>	<u>51,460,000.00</u>	<u>60,460,000.00</u>		

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

15. 投资性房地产

采用成本模式进行后续计量:

2011 年

	年初数	本年增加	年末数
原价			
房屋及建筑物	82,530,071.47	-	82,530,071.47
土地使用权	<u>15,466,389.16</u>	<u>-</u>	<u>15,466,389.16</u>
	<u>97,996,460.63</u>	<u>-</u>	<u>97,996,460.63</u>
累计折旧和累计摊销			
房屋及建筑物	(8,621,559.08)	(2,584,816.35)	(11,206,375.43)
土地使用权	<u>(1,197,815.64)</u>	<u>(311,314.00)</u>	<u>(1,509,129.64)</u>
	<u>(9,819,374.72)</u>	<u>(2,896,130.35)</u>	<u>(12,715,505.07)</u>
账面净值及账面价值			
房屋及建筑物	73,908,512.39	(2,584,816.35)	71,323,696.04
土地使用权	<u>14,268,573.52</u>	<u>(311,314.00)</u>	<u>13,957,259.52</u>
	<u>88,177,085.91</u>	<u>(2,896,130.35)</u>	<u>85,280,955.56</u>

2010 年

	年初数	本年增加	固定资产转入 (附注五、16)	年末数
原价				
房屋及建筑物	70,528,479.83	-	12,001,591.64	82,530,071.47
土地使用权	<u>15,466,389.16</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15,466,389.16</u>
	<u>85,994,868.99</u>	<u>-</u>	<u>12,001,591.64</u>	<u>97,996,460.63</u>
累计折旧和累计 摊销				
房屋及建筑物	(4,153,943.42)	(2,340,673.85)	(2,126,941.81)	(8,621,559.08)
土地使用权	<u>(886,501.32)</u>	<u>(311,314.32)</u>	<u>-</u>	<u>(1,197,815.64)</u>
	<u>(5,040,444.74)</u>	<u>(2,651,988.17)</u>	<u>(2,126,941.81)</u>	<u>(9,819,374.72)</u>
账面净值及账面 价值				
房屋及建筑物	66,374,536.41	(2,340,673.85)	9,874,649.83	73,908,512.39
土地使用权	<u>14,579,887.84</u>	<u>(311,314.32)</u>	<u>-</u>	<u>14,268,573.52</u>
	<u>80,954,424.25</u>	<u>(2,651,988.17)</u>	<u>9,874,649.83</u>	<u>88,177,085.91</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

15. 投资性房地产(续)

2011 年计提的折旧和摊销金额分别为人民币 2,584,816.35 元和人民币 311,314.00 元(2010 年: 人民币 2,340,673.85 元和人民币 311,314.32 元)。

于 2011 年 12 月 31 日, 本集团的投资性房地产经独立评估师仲量联行西门有限公司依据公开市场及现有使用情况对其预计未来现金流量的现值进行评估, 评估价值为人民币 180,710,000.00 元(2010 年 12 月 31 日: 人民币 175,811,000.00 元)。基于以上评估结果, 本公司管理层认为, 无需对 2011 年 12 月 31 日的投资性房地产计提减值准备。

于 2011 年 12 月 31 日及 2010 年 12 月 31 日, 本集团投资性房地产均为经营性租出房屋建筑物及土地使用权。

于 2011 年 12 月 31 日, 本集团无未办妥产权证书的投资性房地产(2010 年 12 月 31 日: 无)。

于 2010 年 12 月 31 日, 本集团账面价值为人民币 32,662,861.87 元的投资性房地产抵押用以取得银行保函, 详见附注五、23。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

16. 固定资产

2011年

	年初数	本年采购/计提	收购子公司	在建工程转入 (附注五、17)	处置子公司	重分类到 持有待售资产 (附注五、10)	本年报废 和销售	外币报表 折算差额	年末数
原价									
房屋及建筑物	661,989,824.57	10,976,154.19	-	306,861,181.36	-	-	(17,240.00)	(6,613,079.18)	973,196,840.94
机器设备	1,064,709,997.70	71,031,608.96	33,797,224.99	1,334,602,431.78	(1,338,223,231.47)	-	(4,889,996.91)	(9,882,788.08)	1,151,145,246.97
运输设备	45,133,843.11	19,587,962.74	-	-	(3,484,196.36)	(380,300.00)	(4,858,380.46)	(341,915.74)	55,657,013.29
电子设备及其他	112,519,826.18	60,949,054.58	1,162,046.73	841,986.88	(725,940.37)	(64,917.00)	(4,076,828.97)	(2,759,203.88)	167,846,024.15
	<u>1,884,353,491.56</u>	<u>162,544,780.47</u>	<u>34,959,271.72</u>	<u>1,642,305,600.02</u>	<u>(1,342,433,368.20)</u>	<u>(445,217.00)</u>	<u>(13,842,446.34)</u>	<u>(19,596,986.88)</u>	<u>2,347,845,125.35</u>
累计折旧									
房屋及建筑物	(39,723,519.10)	(21,925,327.79)	-	-	-	-	17,240.00	891,108.00	(60,740,498.89)
机器设备	(90,045,312.56)	(81,031,087.34)	(5,470,747.87)	-	32,705,408.44	-	675,696.53	1,722,500.81	(141,443,541.99)
运输设备	(7,586,188.14)	(6,301,539.59)	-	-	537,702.17	42,593.60	1,117,365.02	157,435.98	(12,032,630.96)
电子设备及其他	(34,992,671.38)	(26,031,263.03)	(170,731.35)	-	221,623.02	6,624.65	549,420.13	723,133.44	(59,693,864.52)
	<u>(172,347,691.18)</u>	<u>(135,289,217.75)</u>	<u>(5,641,479.22)</u>	<u>-</u>	<u>33,464,733.63</u>	<u>49,218.25</u>	<u>2,359,721.68</u>	<u>3,494,178.23</u>	<u>(273,910,536.36)</u>
账面净值									
房屋及建筑物	622,266,305.47	(10,949,173.60)	-	306,861,181.36	-	-	-	(5,721,971.18)	912,456,342.05
机器设备	974,664,685.14	(9,999,478.38)	28,326,477.12	1,334,602,431.78	(1,305,517,823.03)	-	(4,214,300.38)	(8,160,287.27)	1,009,701,704.98
运输设备	37,547,654.97	13,286,423.15	-	-	(2,946,494.19)	(337,706.40)	(3,741,015.44)	(184,479.76)	43,624,382.33
电子设备及其他	77,527,154.80	34,917,791.55	991,315.38	841,986.88	(504,317.35)	(58,292.35)	(3,527,408.84)	(2,036,070.44)	108,152,159.63
	<u>1,712,005,800.38</u>	<u>27,255,562.72</u>	<u>29,317,792.50</u>	<u>1,642,305,600.02</u>	<u>(1,308,968,634.57)</u>	<u>(395,998.75)</u>	<u>(11,482,724.66)</u>	<u>(16,102,808.65)</u>	<u>2,073,934,588.99</u>
减值准备									
机器设备	(9,480,925.31)	-	-	-	-	-	-	-	(9,480,925.31)
	<u>(9,480,925.31)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(9,480,925.31)</u>
账面价值									
房屋及建筑物	622,266,305.47	(10,949,173.60)	-	306,861,181.36	-	-	-	(5,721,971.18)	912,456,342.05
机器设备	965,183,759.83	(9,999,478.38)	28,326,477.12	1,334,602,431.78	(1,305,517,823.03)	-	(4,214,300.38)	(8,160,287.27)	1,000,220,779.67
运输设备	37,547,654.97	13,286,423.15	-	-	(2,946,494.19)	(337,706.40)	(3,741,015.44)	(184,479.76)	43,624,382.33
电子设备及其他	77,527,154.80	34,917,791.55	991,315.38	841,986.88	(504,317.35)	(58,292.35)	(3,527,408.84)	(2,036,070.44)	108,152,159.63
	<u>1,702,524,875.07</u>	<u>27,255,562.72</u>	<u>29,317,792.50</u>	<u>1,642,305,600.02</u>	<u>(1,308,968,634.57)</u>	<u>(395,998.75)</u>	<u>(11,482,724.66)</u>	<u>(16,102,808.65)</u>	<u>2,064,453,663.68</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

16. 固定资产(续)

2010年

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

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

16. 固定资产(续)

2011 年计提的固定资产折旧金额为人民币 135,289,217.75 元(2010 年:人民币 110,156,411.84 元)。2011 年由在建工程转入固定资产原价的金额为人民币 1,642,305,600.02 元(2010 年:人民币 1,402,842,544.12 元)。

于 2011 年 12 月 31 日, 固定资产账面价值为人民币 575,809,595.31 元(2010 年 12 月 31 日: 人民币 862,897,567.79 元)的房屋及建筑物和机器设备用于银行借款抵押而所有权受到限制, 见附注五、23 和 34。

于 2011 年 12 月 31 日, 本集团无暂时闲置的固定资产及融资租入的固定资产(2010 年 12 月 31 日: 无)。

于 2011 年 12 月 31 日, 经营性租出的固定资产如下:

	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	<u>32,679,271.03</u>	<u>11,835,671.70</u>	<u>-</u>	<u>20,843,599.33</u>

于 2010 年 12 月 31 日, 经营性租出的固定资产如下:

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

于 2011 年 12 月 31 日, 本集团未办妥产权证书的固定资产如下:

	账面价值	未办妥 产权证书原因	预计办结 产权证书时间
珠江逸景商品房	<u>14,031,177.50</u>	2009 年底购入, 产权证书正在办理中	2012 年上半年

于 2011 年 12 月 31 日, 本集团正在为账面价值为人民币 14,031,177.50 元的房屋申请产权证明及办理登记手续。本公司管理层认为本集团有权合法、有效地占用并使用上述房屋, 并且本公司管理层认为上述事项不会对本集团 2011 年 12 月 31 日的整体财务状况构成任何重大不利影响。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

17. 在建工程

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
伊春太阳风风电场项目	-	147,471,898.82
塔城二期风电场项目	1,795,153.85	211,350,978.69
北京金风二期研发生产经营基地项目	-	228,297,748.52
商都风电场项目	-	56,495,645.86
哈密金风兆瓦级风力发电机组产业化项目	-	3,522,730.00
美国天润 GSG6 LLC 风电场项目	1,121,469,059.46	132,611,507.67
通榆富汇风电场项目	31,886,771.95	29,717,189.74
平鲁天汇风电场项目	-	259,069,963.01
内蒙古洁源风电场项目	-	236,550,702.10
山西右玉风电场项目	-	161,858,852.51
兴启源朱日和风电场项目	-	286,735,225.44
哈密十三间房风电场项目	244,579,227.99	33,400,366.57
赤峰盛华风电场项目	275,547,427.53	203,403,569.93
赤峰鑫能蔡家沟项目	228,866,305.70	7,259,284.50
澳洲 Morton's Lane 风电场项目	59,406,925.10	1,101,962.48
平陆张店镇一期风电场项目	26,253,460.77	939,565.18
锦州开发区白石 30MW 风电场项目	180,992,879.55	11,695,021.64
科右中旗额木庭高勒风电场项目	146,038,641.82	-
中宁长山头风电场天润一期风电场项目	45,769,496.87	-
其他	<u>152,827,803.21</u>	<u>68,760,383.39</u>
	2,515,433,153.80	2,080,242,596.05
减：在建工程减值准备	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u><u>2,515,433,153.80</u></u>	<u><u>2,080,242,596.05</u></u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

17. 在建工程(续)

2011 年

	预算(万元)	年初数	购建	收购子公司	转入固定资产 (附注五、16)	处置子公司	重分类至 持有待售资产 (附注五、10)	年末数	主要资金来源	工程投入占 预算比例 (%)
伊春太阳风风电场项目	27,000	147,471,898.82	42,044,550.92	-	(189,516,449.74)	-	-	-	自有资金及银行借款	70
塔城二期风电场项目	32,900	211,350,978.69	16,750,243.06	-	(226,306,067.90)	-	-	1,795,153.85	自有资金及银行借款	69
北京金风二期研发生产经营基地项目	26,291	228,297,748.52	105,867,155.08	-	(334,164,903.60)	-	-	-	自有资金	127
商都风电场项目	37,656	56,495,645.86	146,449,548.88	-	(202,945,194.74)	-	-	-	自有资金	54
美国天润 GSG6 LLC 风电场项目	131,129	132,611,507.67	988,857,551.79	-	-	-	-	1,121,469,059.46	自有资金及银行借款	86
通榆富汇风电场项目	78,742	29,717,189.74	2,169,582.21	-	-	-	-	31,886,771.95	自有资金	4
平鲁天汇风电场项目	46,847	259,069,963.01	172,399,531.77	-	-	-	(431,469,494.78)	-	自有资金及银行借款	92
内蒙古洁源风电场项目	37,317	236,550,702.10	96,496,899.61	-	(333,047,601.71)	-	-	-	自有资金及银行借款	89
山西右玉风电场项目	36,237	161,858,852.51	79,305,200.27	-	-	(241,164,052.78)	-	-	自有资金	67
兴启源朱日和风电场项目	38,300	286,735,225.44	-	-	(286,735,225.44)	-	-	-	自有资金及银行借款	75
哈密十三间房风电场项目	37,355	33,400,366.57	211,178,861.42	-	-	-	-	244,579,227.99	自有资金及银行借款	65
赤峰盛华风电场项目	42,000	203,403,569.93	72,143,857.60	-	-	-	-	275,547,427.53	自有资金及银行借款	66
赤峰鑫能蔡家沟风电场项目	34,480	7,259,284.50	221,607,021.20	-	-	-	-	228,866,305.70	自有资金及银行借款	66
澳洲 Morton's Lane 风电场项目	30,557	1,101,962.48	58,304,962.62	-	-	-	-	59,406,925.10	自有资金及银行借款	19
平陆张店镇一期风电场项目	36,722	939,565.18	25,313,895.59	-	-	-	-	26,253,460.77	自有资金	7
锦州开发区白石 30MW 风电场项目	26,579	11,695,021.64	169,297,857.91	-	-	-	-	180,992,879.55	自有资金及银行借款	68
科右中旗额木庭高勒风电场项目	36,816	-	141,778,071.33	4,260,570.49	-	-	-	146,038,641.82	自有资金	39
中宁长山头风电场天润一期项目	37,996	-	45,769,496.87	-	-	-	-	45,769,496.87	自有资金	12
其他	不适用	72,283,113.39	207,767,094.22	7,581,796.75	(69,590,156.89)	(65,214,044.26)	-	152,827,803.21	不适用	不适用
		<u>2,080,242,596.05</u>	<u>2,803,501,382.35</u>	<u>11,842,367.24</u>	<u>(1,642,305,600.02)</u>	<u>(306,378,097.04)</u>	<u>(431,469,494.78)</u>	<u>2,515,433,153.80</u>		

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

17. 在建工程(续)

2010 年

	预算(万元)	年初数	购建	收购子公司	转入固定资产 (附注五、16)	处置子公司	年末数	主要资金来源	工程投入占 预算比例 (%)
伊春太阳风风电场项目	27,000	17,253,277.64	130,218,621.18	-	-	-	147,471,898.82	自有资金及银行借款	55
塔城二期风电场项目	30,906	32,961,089.79	178,389,888.90	-	-	-	211,350,978.69	自有资金及银行借款	68
北京金风二期研发生产经营基地项目	26,291	881,120.00	227,416,628.52	-	-	-	228,297,748.52	自有资金	87
商都风电场项目	37,656	271,112,271.60	89,155,080.98	-	(303,771,706.72)	-	56,495,645.86	自有资金及银行借款	96
美国天润 GSG6 LLC 风电场项目	131,129	-	-	132,611,507.67	-	-	132,611,507.67	自有资金	10
通榆富汇风电场项目	78,742	924,045.09	28,793,144.65	-	-	-	29,717,189.74	自有资金及银行借款	4
平鲁天汇风电场项目	46,847	-	255,408,371.33	3,661,591.68	-	-	259,069,963.01	自有资金及银行借款	55
内蒙古洁源风电场项目	37,317	-	232,050,702.10	4,500,000.00	-	-	236,550,702.10	自有资金及银行借款	63
山西右玉风电场项目	36,237	-	113,087,907.78	48,770,944.73	-	-	161,858,852.51	自有资金及银行借款	45
兴启源朱日和风电场项目	38,300	5,777,916.51	280,957,308.93	-	-	-	286,735,225.44	自有资金及银行借款	75
哈密十三间房风电场项目	37,355	1,672,477.98	31,727,888.59	-	-	-	33,400,366.57	自有资金及银行借款	9
赤峰盛华风电场项目	42,000	-	203,403,569.93	-	-	-	203,403,569.93	自有资金及银行借款	48
达茂旗风电场项目	108,362	224,172,003.33	425,166,428.48	-	(367,677,675.20)	(281,660,756.61)	-	自有资金、银行借款 及募集资金	100
西安金风兆瓦级风电机组产业化项目	7,311	28,649,299.56	38,459,475.16	-	(67,108,774.72)	-	-	自有资金	100
3MW 风机项目	4,000	29,654,774.51	-	-	(29,654,774.51)	-	-	募集资金	100
前郭王府站风电场项目	43,585	267,176,168.24	22,404,518.35	-	-	(289,580,686.59)	-	自有资金及银行借款	100
瓜州风电场项目	36,568	198,142,317.15	102,203,466.04	-	(300,345,783.19)	-	-	自有资金及银行借款	100
美国天润-美国奥克风电场项目	6,274	55,940,027.20	-	-	(55,940,027.20)	-	-	自有资金及银行借款	100
克旗二期风电场项目	27,996	203,257,209.12	18,910,636.44	-	(222,167,845.56)	-	-	自有资金及银行借款	100
哈密金风兆瓦级风力发电机组产业化项目	1,018	-	3,522,730.00	-	-	-	3,522,730.00	自有资金	35
其他	不适用	22,173,780.18	114,617,468.52	9,565,329.69	(56,175,957.02)	(424,404.18)	89,756,217.19	自有资金及银行借款	不适用
		<u>1,359,747,777.90</u>	<u>2,495,893,835.88</u>	<u>199,109,373.77</u>	<u>(1,402,842,544.12)</u>	<u>(571,665,847.38)</u>	<u>2,080,242,596.05</u>		

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

17. 在建工程(续)

在建工程中包含的借款费用资本化金额及资本化率分析如下:

2011年

	工程投入占 预算比例(%)	利息资本化 累计金额	本年 利息资本化	本年利息 资本化率(%)
伊春太阳风风电场项目(注 1、3)	70	15,791,822.00	5,061,680.00	6.35
塔城二期风电场项目	69	18,000,502.24	8,905,580.00	6.12
GSG6 LLC	86	6,621,420.00	6,621,420.00	3.46
平鲁天汇风电场项目(注 2)	92	20,251,762.50	19,425,237.50	7.40
内蒙古洁源风电场项目(注 3)	89	3,606,833.35	3,606,833.35	6.70
兴启源朱日和风电场项目(注 1、3)	75	5,190,300.00	4,058,280.00	5.94
哈密十三间房一期风电场项目	65	16,364,288.00	16,364,288.00	6.35
赤峰盛华风电场项目	66	3,065,515.34	3,065,515.34	7.05
赤峰鑫能蔡家沟风电场项目	66	348,583.33	348,583.33	7.05
澳洲 Morton's Lane 风电场项目	19	821,191.56	821,191.56	6.15
锦州开发区白石 30MW 风电场项目	68	669,750.00	669,750.00	7.05
其他	不适用	<u>603,166.67</u>	<u>603,166.67</u>	不适用
		<u>91,335,134.99</u>	<u>69,551,525.75</u>	

2010年

	工程投入占 预算比例(%)	利息资本化 累计金额	本年 利息资本化	本年利息 资本化率(%)
伊春太阳风风电场项目	55	10,730,142.00	10,730,142.00	5.48
塔城二期风电场项目	68	9,094,922.24	9,094,922.24	5.35
平鲁天汇风电场项目	55	826,525.00	826,525.00	5.92
商都风电场项目(注 3)	96	19,302,195.00	12,306,195.00	6.40
兴启源朱日和风电场项目	75	1,132,020.00	1,132,020.00	5.76
达茂旗风电场项目(注 1)	100	15,327,382.47	9,022,666.47	5.76
前郭王府站风电场项目(注 1)	100	12,528,454.00	8,919,904.00	5.76
瓜州风电场项目(注 3)	100	14,265,949.50	7,456,333.50	5.76
美国奥克风电场项目(注 3)	100	<u>828,962.56</u>	<u>828,962.56</u>	3.96
		<u>84,036,552.77</u>	<u>60,317,670.77</u>	

注1: 该些风电场项目公司已于当年处置。

注2: 该风电场项目公司所属资产和负债已重分类至持有待售资产和负债。

注3: 该些风电场已于当年竣工, 转入固定资产。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

17. 在建工程(续)

本集团2011年和2010年无在建工程减值准备的计提和转回。

于2011年12月31日，账面价值为人民币967,372,379.82元(2010年12月31日：人民币1,134,967,821.84元)的在建工程用于银行借款抵押而所有权受到限制，详见附注五、23和34。

18. 无形资产

2011年

	年初数	本年增加	收购子公司	本年减少	处置子公司	外币报表 折算差额	年末数
原价							
土地使用权	270,182,184.05	11,191,491.68	2,268,519.86	(45,547,010.15)	(10,547,228.17)	-	227,547,957.27
专有技术	298,804,034.64	9,000.00	15,328,226.67	-	-	(23,973,777.50)	290,167,483.81
技术许可	8,165,437.49	8,560,620.00	-	-	-	-	16,726,057.49
软件	26,820,087.84	10,518,120.38	-	(126,904.93)	-	(332,946.29)	36,878,357.00
	<u>603,971,744.02</u>	<u>30,279,232.06</u>	<u>17,596,746.53</u>	<u>(45,673,915.08)</u>	<u>(10,547,228.17)</u>	<u>(24,306,723.79)</u>	<u>571,319,855.57</u>
累计摊销							
土地使用权	(9,769,336.33)	(4,563,915.36)	-	1,573,440.06	-	-	(12,759,811.63)
专有技术	(75,663,990.44)	(48,009,231.15)	-	-	-	5,497,138.88	(118,176,082.71)
技术许可	(3,468,806.97)	(1,545,732.52)	-	-	-	-	(5,014,539.49)
软件	(7,370,321.38)	(4,276,550.54)	-	75,225.45	-	240,605.26	(11,331,041.21)
	<u>(96,272,455.12)</u>	<u>(58,395,429.57)</u>	<u>-</u>	<u>1,648,665.51</u>	<u>-</u>	<u>5,737,744.14</u>	<u>(147,281,475.04)</u>
账面净值 及账面价值							
土地使用权	260,412,847.72	6,627,576.32	2,268,519.86	(43,973,570.09)	(10,547,228.17)	-	214,788,145.64
专有技术	223,140,044.20	(48,000,231.15)	15,328,226.67	-	-	(18,476,638.62)	171,991,401.10
技术许可	4,696,630.52	7,014,887.48	-	-	-	-	11,711,518.00
软件	19,449,766.46	6,241,569.84	-	(51,679.48)	-	(92,341.03)	25,547,315.79
	<u>507,699,288.90</u>	<u>(28,116,197.51)</u>	<u>17,596,746.53</u>	<u>(44,025,249.57)</u>	<u>(10,547,228.17)</u>	<u>(18,568,979.65)</u>	<u>424,038,380.53</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

18. 无形资产(续)

2010年

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

2011年无形资产摊销金额为人民币58,395,429.57元(2010年：人民币54,400,861.42元)。

于2011年12月31日，账面价值为人民币15,244,048.47元(2010年12月31日：人民币60,219,854.88元)的土地使用权用于银行借款抵押而所有权受到限制，详见附注五、23和34。

截至 2011 年 12 月 31 日，本集团无尚未办妥土地使用权证明的土地使用权。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

18. 无形资产(续)

研究开发项目支出如下：

2011年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
开发项目支出：				
3MW 风力发电机组				
开发支出	20,539,958.98	14,504,265.34	(6,930,032.06)	28,114,192.26
2.5MW 风力发电机组				
开发支出	83,869,491.54	80,306,447.62	(20,224,483.55)	143,951,455.61
6MW 风力发电机组				
开发支出	-	11,761,682.37	(11,761,682.37)	-
其他项目开发支出	<u>1,542,843.94</u>	<u>14,144,231.65</u>	<u>(7,085,311.35)</u>	<u>8,601,764.24</u>
	<u>105,952,294.46</u>	<u>120,716,626.98</u>	<u>(46,001,509.33)</u>	<u>180,667,412.11</u>
研究项目支出：				
1.5MW 风力发电机组				
技术改造项目	-	91,249,872.14	(91,249,872.14)	-
2.5MW 风力发电机组				
技术改造项目	-	9,747,093.03	(9,747,093.03)	-
其他项目研究支出	<u>-</u>	<u>136,856,516.71</u>	<u>(136,856,516.71)</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>237,853,481.88</u>	<u>(237,853,481.88)</u>	<u>-</u>
	<u>105,952,294.46</u>	<u>358,570,108.86</u>	<u>(283,854,991.21)</u>	<u>180,667,412.11</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

18. 无形资产(续)

2010年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
开发项目支出：				
3MW 风力发电机组				
开发支出	8,624,908.51	11,915,050.47	-	20,539,958.98
2.5MW 风力发电机组				
开发支出	26,383,603.57	62,331,403.25	(4,845,515.28)	83,869,491.54
其他项目开发支出	<u>-</u>	<u>1,542,843.94</u>	<u>-</u>	<u>1,542,843.94</u>
	<u>35,008,512.08</u>	<u>75,789,297.66</u>	<u>(4,845,515.28)</u>	<u>105,952,294.46</u>
研究项目支出：				
1.5MW 风力发电机组				
技术改造项目	-	57,968,977.15	(57,968,977.15)	-
LVRT 项目研究支出	-	22,280,651.12	(22,280,651.12)	-
其他项目开发支出	<u>-</u>	<u>13,284,246.70</u>	<u>(13,284,246.70)</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>93,533,874.97</u>	<u>(93,533,874.97)</u>	<u>-</u>
	<u>35,008,512.08</u>	<u>169,323,172.63</u>	<u>(98,379,390.25)</u>	<u>105,952,294.46</u>

2011年开发支出占研究开发项目支出总额的比例为33.67%(2010年： 41.90%)。

于2011年12月31日，通过本集团内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为40.56%(2010年12月31日： 21.60%)。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

19. 商誉

2011年

		年初数	收购子公司 (附注四、4)	处置子公司 (附注四、5)	外币报表 折算差额	年末数
北京天源科创风电技 术有限责任公司		16,294.07	-	-	-	16,294.07
Vensys Energy AG	注 1	218,981,012.30	-	-	(13,662,036.39)	205,318,975.91
TianRun Uilk, LLC		753,693.22	-	-	148,135.01	901,828.23
勃利县双星风电开发 有限责任公司		5,005,689.50	-	-	-	5,005,689.50
北京兴启源	注 2	469,580.45	-	(469,580.45)	-	-
锦州市全一新能源风 能有限公司		18,056.04	-	-	-	18,056.04
Mortons Lane Windfarm Pty Ltd.		9,403,978.45	-	-	(426,644.99)	8,977,333.46
GSG6, LLC		334,346.98	-	-	(16,244.90)	318,102.08
Gullen Range	注 3	-	46,042,889.07	-	(760,210.36)	45,282,678.71
平鲁天瑞	注 3	-	14,003,750.00	-	-	14,003,750.00
科右中旗	注 3	-	13,200,000.00	-	-	13,200,000.00
Musselshell	注 3	-	3,780,540.00	-	-	3,780,540.00
Musselshell Two	注 3	-	3,780,540.00	-	-	3,780,540.00
Volkswind	注 3	-	3,780,540.00	-	-	3,780,540.00
天和风电叶片江苏有 限公司(“天和江苏”)		<u>21,840,331.03</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>21,840,331.03</u>
		<u>256,822,982.04</u>	<u>84,588,259.07</u>	<u>(469,580.45)</u>	<u>(14,717,001.63)</u>	<u>326,224,659.03</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

19. 商誉(续)

2010年

	年初数	收购子公司	外币报表 折算差额	年末数
北京天源科创风电技术 有限责任公司	16,294.07	-	-	16,294.07
Vensys Energy AG 注 1	243,613,112.51	-	(24,632,100.21)	218,981,012.30
TianRun Ulk, LLC	777,080.02	-	(23,386.80)	753,693.22
勃利县双星风电开发 有限责任公司	5,005,689.50	-	-	5,005,689.50
北京兴启源	469,580.45	-	-	469,580.45
锦州市全一新能源风能 有限公司	-	18,056.04	-	18,056.04
Mortons Lane Windfarm Pty Ltd.	-	9,403,978.45	-	9,403,978.45
GSG6, LLC	-	334,346.98	-	334,346.98
天和江苏	-	21,840,331.03	-	21,840,331.03
	<u>249,881,756.55</u>	<u>31,596,712.50</u>	<u>(24,655,487.01)</u>	<u>256,822,982.04</u>

注 1: 于 2011 年 12 月 31 日和 2010 年 12 月 31 日, 通过企业合并取得的商誉已经分配至风机制造资产组(属业务分部)已进行减值测试。

风机制造资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定, 其预计未来现金流量根据管理层批准的五年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率是 10.57%(2010 年: 11.10%)。

计算风机制造资产组于 2011 年 12 月 31 日和 2010 年 12 月 31 日的预计未来现金流量现值采用了关键假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试, 在确定现金流量预测时作出的关键假设:

预算毛利率 — 确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上, 根据预计市场开发情况适当降低该平均毛利率。

折现率 — 采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

分配至关于风机制造资产组的市场开发、折现率、原材料价格通货膨胀的关键假设的金额与外部信息一致。

注 2: 本集团于本年内处置该公司, 参见附注四、5 注 1。

注 3: 本集团于本年内收购上述公司, 形成的商誉合计人民币84,588,259.07元, 其计算过程参见附注四、4。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

20. 长期待摊费用

2011年

	年初数	本年增加	本年摊销额	年末数
厂房更新改造支出	1,157,057.32	1,745,129.89	(1,397,281.47)	1,504,905.74
房屋装修费	1,456,632.22	45,000.00	(1,001,088.12)	500,544.10
其他	<u>39,857.49</u>	<u>1,128,056.43</u>	<u>(382,055.28)</u>	<u>785,858.64</u>
	<u>2,653,547.03</u>	<u>2,918,186.32</u>	<u>(2,780,424.87)</u>	<u>2,791,308.48</u>

2010年

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

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

21. 递延所得税资产/负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示:

已确认递延所得税资产和负债:

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
递延所得税资产		
资产减值准备	59,313,277.14	57,377,549.88
预提费用和预计负债	227,238,222.81	182,414,550.47
应付职工薪酬—计提未付部分	10,138,526.54	13,308,063.19
递延收益	4,625,375.44	4,050,745.45
未实现内部交易收益	160,382,796.33	132,926,899.48
其他	<u>3,669,816.21</u>	<u>9,091,358.47</u>
	<u>465,368,014.47</u>	<u>399,169,166.94</u>
递延所得税负债		
收购子公司中可辨认资产和负债		
的评估增值	(43,886,871.15)	(56,565,820.45)
其他	<u>(525,010.90)</u>	<u>(12,400,076.83)</u>
	<u>(44,411,882.05)</u>	<u>(68,965,897.28)</u>

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损如下:

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
可抵扣亏损	<u>115,796,926.66</u>	<u>47,360,113.49</u>

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
2014 年	-	3,773,747.40
2015 年	23,456,448.12	43,586,366.09
2016 年	<u>92,340,478.54</u>	<u>-</u>
	<u>115,796,926.66</u>	<u>47,360,113.49</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

21. 递延所得税资产/负债(续)

递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	抵销后的递延所得 税资产或负债	抵销后的可抵扣 /应纳税 暂时性差异	抵销后的递延所得 税资产或负债	抵销后的可抵扣 /应纳税 暂时性差异
递延所得税资产				
资产减值准备	59,313,277.14	395,145,743.81	57,377,549.88	378,349,750.73
预提费用和预计负债	227,238,222.81	1,514,921,485.43	182,414,550.47	1,216,097,003.11
应付职工薪酬—计提 未付部分	10,138,526.54	58,236,498.37	13,308,063.19	61,864,472.15
递延收益	4,625,375.44	25,334,793.87	4,050,745.45	20,807,027.54
未实现内部交易收益	160,382,796.33	737,263,059.81	132,926,899.48	545,808,548.40
其他	<u>3,669,816.21</u>	<u>24,251,733.62</u>	<u>9,091,358.47</u>	<u>48,738,190.56</u>
	<u>465,368,014.47</u>	<u>2,755,153,314.91</u>	<u>399,169,166.94</u>	<u>2,271,664,992.49</u>
递延所得税负债				
收购子公司中可辨认 资产和负债的评估 增值	(43,886,871.15)	(146,289,573.44)	(56,565,820.45)	(188,552,734.82)
其他	<u>(525,010.90)</u>	<u>(3,386,478.84)</u>	<u>(12,400,076.83)</u>	<u>(41,924,482.96)</u>
	<u>(44,411,882.05)</u>	<u>(149,676,052.28)</u>	<u>(68,965,897.28)</u>	<u>(230,477,217.78)</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

22. 资产减值准备

2011年

	年初数	本年计提	本年转回	本年转销	外币报表 折算差额	年末数
坏账准备	377,000,819.32	250,681,980.29	(234,126,281.28)	(189,004.94)	2,779,044.25	396,146,557.64
存货跌价准备	<u>6,836,362.82</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	(<u>171,282.86</u>)	<u>6,665,079.96</u>
	<u>383,837,182.14</u>	<u>250,681,980.29</u>	<u>(234,126,281.28)</u>	<u>(189,004.94)</u>	<u>2,607,761.39</u>	<u>402,811,637.60</u>

2010年

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

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

23. 所有权受到限制的资产

2011 年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
用于担保的资产				
货币资金	196,306,543.85	16,325,000.00	(196,306,543.85)	16,325,000.00 注 1
应收账款	40,417,704.59	1,133,106,788.78	(118,993,293.96)	1,054,531,199.41 注 2
应收票据	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-
投资性房地产	32,662,861.87	-	(32,662,861.87)	-
固定资产	862,897,567.79	1,469,800,313.79	(1,756,888,286.27)	575,809,595.31 注 3
在建工程	1,134,967,821.84	1,556,979,654.37	(1,724,575,096.39)	967,372,379.82 注 4
无形资产	60,219,854.88	15,497,406.45	(60,473,212.86)	15,244,048.47 注 5
其他原因造成所有权受到限制的资产				
货币资金-其他用途	<u>138,292,531.48</u>	<u>-</u>	<u>(138,292,531.48)</u>	<u>-</u>
	<u>2,468,764,886.30</u>	<u>4,191,709,163.39</u>	<u>(4,031,191,826.68)</u>	<u>2,629,282,223.01</u>

2010 年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
用于担保的资产				
货币资金	218,537,517.39	196,306,544.00	(218,537,517.54)	196,306,543.85 注 1
应收账款	42,182,965.96	141,500,087.81	(143,265,349.18)	40,417,704.59 注 2
应收票据	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00 注 6
投资性房地产	33,558,625.87	-	(895,764.00)	32,662,861.87 注 7
固定资产	402,072,685.36	1,551,840,135.07	(1,091,015,252.64)	862,897,567.79 注 3
在建工程	1,172,028,039.52	640,925,174.98	(677,985,392.66)	1,134,967,821.84 注 4
无形资产	-	60,219,854.88	-	60,219,854.88 注 5
其他原因造成所有权受到限制的资产				
货币资金-其他用途	<u>-</u>	<u>138,292,531.48</u>	<u>-</u>	<u>138,292,531.48</u> 注 8
	<u>1,868,379,834.10</u>	<u>2,732,084,328.22</u>	<u>(2,131,699,276.02)</u>	<u>2,468,764,886.30</u>

注 1: 于 2011 年 12 月 31 日, 本集团以人民币 16,325,000.00 元的货币资金为质押取得银行借款 (2010 年 12 月 31 日: 人民币 196,306,543.85 元)(附注五、1 和 34)。

注 2: 于 2011 年 12 月 31 日, 本集团以账面价值人民币 1,054,531,199.41 元的应收账款为质押取得银行借款(2010 年 12 月 31 日: 人民币 40,417,704.59 元)(附注五、4、24 和 34)。

注 3: 于 2011 年 12 月 31 日, 本集团以账面价值人民币 575,809,595.31 元的固定资产为抵押取得银行借款(2010 年 12 月 31 日: 人民币 862,897,567.79 元)(附注五、16 和 34)。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

23. 所有权受到限制的资产(续)

- 注 4: 于 2011 年 12 月 31 日, 本集团以账面价值为人民币 967,372,379.82 元的在建工程为抵押取得银行借款(2010 年 12 月 31 日: 人民币 1,134,967,821.84 元)(附注五、17 和 34)。
- 注 5: 于 2011 年 12 月 31 日, 本集团以账面价值为人民币 15,244,048.47 元的土地使用权为抵押取得银行借款(2010 年: 人民币 60,219,854.88 元)(附注五、18 和 34)。
- 注 6: 于 2010 年 12 月 31 日, 本集团以账面价值为人民币 3,000,000 元的应收票据为质押取得银行承兑票据(附注五、3)。
- 注 7: 于 2010 年 12 月 31 日, 本集团以账面价值为人民币 32,662,861.87 元的投资性房地产为抵押取而得银行保函(附注五、15)。
- 注 8: 于 2010 年 12 月 31 日, 本集团附属子公司北京天润处置其子公司达茂旗天润而收到的股权转让款人民币 138,292,531.48 元由于交易未完成而存放于和收购方共同管理的银行账户中而所有权受到限制(附注五、1)。

24. 短期借款

		2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
质押借款	注 1	1,500,232,500.00	187,952,926.61
保证借款	注 2	50,000,000.00	381,425,100.00
信用借款		<u>3,768,897,975.87</u>	<u>500,000,000.00</u>
		<u>5,319,130,475.87</u>	<u>1,069,378,026.61</u>

注 1: 2011 年 12 月 31 日, 本集团用于质押短期借款的应收账款为人民币 1,017,779,524.00 元(2010 年 12 月 31 日: 无); 2010 年 12 月 31 日, 本集团用于质押短期借款的银行定期存款为人民币 196,306,543.85 元。

注 2: 2011 年 12 月 31 日, 本集团金额为人民币 50,000,000.00 元的短期借款由独立第三方江苏开源投资发展有限公司提供担保。2010 年 12 月 31 日, 本集团金额为人民币 333,870,000.00 元的短期借款由独立第三方南京协鑫生活污泥发电有限公司提供担保, 另有人民币 47,555,100.00 元的短期借款由中国银行以银行保函的形式提供保证担保, 本公司为中国银行提供反担保。

于 2011 年 12 月 31 日, 本集团无已到期未偿还的短期借款(2010 年 12 月 31 日: 无)。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

25. 应付票据

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	325,669,947.30	-
银行承兑汇票	<u>1,960,565,672.47</u>	<u>3,482,570,748.35</u>
	<u>2,286,235,619.77</u>	<u>3,482,570,748.35</u>

于 2011 年 12 月 31 日，本账户余额中于下一会计期间将到期的金额为人民币 2,286,235,619.77 元(2010 年 12 月 31 日：人民币 3,482,570,748.35 元)。

于 2011 年 12 月 31 日，本账户余额中无持本公司 5%或以上表决权股份的股东单位的款项(2010 年 12 月 31 日：无)。

于 2011 年 12 月 31 日，本账户余额中应付关联方单位的款项如下：

	与本集团关系	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
江西金力	联营企业	4,974,250.00	49,732,000.00
河北金风	联营企业	<u>1,953,183.55</u>	<u>-</u>
		<u>6,927,433.55</u>	<u>49,732,000.00</u>

26. 应付账款

应付账款不计息。

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内	4,710,041,725.02	4,559,170,696.74
1 年至 2 年	556,309,575.81	79,388,536.27
2 年至 3 年	21,752,208.78	7,297,761.52
3 年至 4 年	5,269,959.36	584,368.56
4 年至 5 年	105,375.00	78,119.37
5 年以上	<u>1,160,839.50</u>	<u>1,082,720.96</u>
	<u>5,294,639,683.47</u>	<u>4,647,602,203.42</u>

应付账款中持有本公司 5%或以上表决权股份的股东单位如下：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
新疆风能	<u>-</u>	<u>127,500.00</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

26. 应付账款(续)

于 2011 年 12 月 31 日，应付关联方账款如下：

	与本集团关系	金额	占应付账款总额的比例(%)
江西金力	联营企业	41,080,640.00	0.78
三河燕郊欧伏电气有限公司	联营企业	12,219,437.20	0.23
河北金风	联营企业	<u>3,776,815.64</u>	<u>0.07</u>
		<u>57,076,892.84</u>	<u>1.08</u>

于 2010 年 12 月 31 日，应付关联方账款如下：

	与本集团关系	金额	占应付账款总额的比例(%)
江西金力	联营企业	44,896,715.21	0.97
河北金风	联营企业	13,432,830.76	0.29
新疆风能	持股 5%以上的股东	<u>127,500.00</u>	<u>-</u>
		<u>58,457,045.97</u>	<u>1.26</u>

于资产负债表日，账龄超过 1 年的大额应付账款列示如下：

	2011 年 12 月 31 日	2010年12月31日	未偿付原因
南车株洲电机有限公司	123,198,032.77	-	未到期的质保金
西安捷力电力电子技术有限公司	117,083,961.86	-	未到期的质保金
江苏吉鑫风能科技股份有限公司	60,860,564.55	-	未到期的质保金
南京高速齿轮制造有限公司	<u>-</u>	<u>29,088,500.00</u>	未到期的质保金
	<u>301,142,559.18</u>	<u>29,088,500.00</u>	

以上账龄超过 1 年的大额应付账款，资产负债表日后已结算的金额为人民币 89,938,424.55 元。

于 2011 年 12 月 31 日，根据应付账款币种分类明细如下：

	原币金额	汇率	折合人民币
人民币	5,009,635,635.11	1.0000	5,009,635,635.11
美元	5,299,289.38	6.3009	33,390,292.45
欧元	5,856,366.16	8.1625	47,802,588.78
港币	251,401,464.33	0.8107	<u>203,811,167.13</u>
			<u>5,294,639,683.47</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

26. 应付账款(续)

于 2010 年 12 月 31 日，根据应付账款币种分类明细如下：

	原币金额	汇率	折合人民币
人民币	4,357,651,573.81	1.0000	4,357,651,573.81
美元	21,077,900.19	6.6227	139,592,609.59
欧元	17,073,527.51	8.8065	<u>150,358,020.02</u>
			<u>4,647,602,203.42</u>

27. 预收账款

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内	961,536,072.75	1,025,410,979.72
1 年至 2 年	94,043,244.38	7,081,520.49
2 年至 3 年	5,331,782.99	5,327,948.50
3 年至 4 年	624,711.94	582,047.95
4 年至 5 年	-	1,112,000.00
5 年以上	<u>1,112,000.00</u>	<u>-</u>
	<u>1,062,647,812.06</u>	<u>1,039,514,496.66</u>

于 2011 年 12 月 31 日，预收账款中无持有本公司 5%或以上表决权股份的股东单位(2010 年 12 月 31 日：人民币 324,800.00 元)。

于 2011 年 12 月 31 日，预收关联方账款如下：

	与本集团关系	金额	占预收账款总额的比例(%)
青岛润莱	合营企业	<u>18,602,000.00</u>	<u>1.75</u>

于 2010 年 12 月 31 日，预收关联方账款如下：

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

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

27. 预收账款(续)

于资产负债表日，账龄超过 1 年的大额预收款项列示如下：

	2011 年 12 月 31 日	未结转原因
国华中电(沾化)风力发电有限公司	26,579,050.00	项目未完成
华能新能源股份有限公司	20,790,000.00	项目未完成
Eozen	18,773,750.00	项目未完成
响水长江风力发电有限公司	5,238,100.00	项目未完成
Perma Power Ledzin Sp. Z.o.o	<u>4,701,600.00</u>	项目未完成
	<u>76,082,500.00</u>	
	2010 年 12 月 31 日	未结转原因
Perma Power Ledzin Sp. Z.o.o	5,072,544.00	项目未完成
龙源电力集团公司	1,000,000.00	项目未完成
中电投东北新能源发展有限公司	<u>990,800.00</u>	项目未完成
	<u>7,063,344.00</u>	

以上账龄超过 1 年的大额预收款项，资产负债表日后无已结转的款项。

于 2011 年 12 月 31 日，根据预收账款币种分类明细如下：

	原币金额	汇率	折合人民币
人民币	843,856,990.34	1.0000	843,856,990.34
美元	12,986,531.92	6.3009	81,826,839.00
欧元	16,779,660.98	8.1625	<u>136,963,982.72</u>
			<u>1,062,647,812.06</u>

于 2010 年 12 月 31 日，根据预收账款币种分类明细如下：

	原币金额	汇率	折合人民币
人民币	800,696,106.62	1.0000	800,696,106.62
欧元	27,118,422.76	8.8065	<u>238,818,390.04</u>
			<u>1,039,514,496.66</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

28. 应付职工薪酬

2011 年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	121,587,376.38	413,883,243.23	(450,540,436.15)	84,930,183.46
职工福利费	-	19,774,140.15	(19,774,140.15)	-
社会保险费	(158,046.52)	63,143,202.30	(63,113,618.49)	(128,462.71)
其中：医疗保险费	(61,517.06)	24,023,915.93	(24,205,441.02)	(243,042.15)
基本养老保险费	12,902.98	32,208,875.44	(32,970,153.76)	(748,375.34)
年金缴费	(122,652.53)	775,100.78	(492,473.91)	159,974.34
失业保险费	4,610.42	3,908,827.38	(3,915,940.15)	(2,502.35)
工伤保险费	4,211.52	1,599,734.68	(922,851.34)	681,094.86
生育保险费	4,398.15	626,748.09	(606,758.31)	24,387.93
住房公积金	15,703.14	20,741,385.15	(20,673,895.07)	83,193.22
工会经费和职工教育经费	8,910,714.18	9,831,453.97	(5,814,330.89)	12,927,837.26
解除劳动关系给予的补偿	-	1,008,947.11	(997,608.45)	11,338.66
非货币性福利	-	35,263.17	(35,263.17)	-
其他	<u>1,095,167.90</u>	<u>1,806,939.57</u>	<u>(2,135,957.02)</u>	<u>766,150.45</u>
	<u>131,450,915.08</u>	<u>530,224,574.65</u>	<u>(563,085,249.39)</u>	<u>98,590,240.34</u>

2010 年

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

于 2011 年 12 月 31 日，无属于拖欠性质的应付职工薪酬(2010 年 12 月 31 日：无)。

2011 年，本集团计提的工会经费和职工教育经费金额为人民币 9,831,453.97 元(2010 年：人民币 8,086,775.13 元)；计提非货币性福利金额为人民币 35,263.17 元(2010 年：无)；因解除劳动关系而给予的补偿为人民币 1,008,947.11 元(2010 年：无)。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

29. 应交税费

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
增值税	(366,761,556.50)	35,513,418.52
营业税	1,429,339.22	3,091,727.66
企业所得税	57,837,182.42	422,918,217.78
个人所得税	1,941,550.69	1,188,899.06
城市维护建设税	3,046,601.13	26,779,320.02
教育费附加	1,312,436.28	11,474,933.09
印花税	6,000,441.30	12,612,777.26
土地使用税	349,981.99	903,719.11
房产税	338,810.65	412,888.45
其他	<u>856,497.50</u>	<u>1,433,584.02</u>
	<u>(293,648,715.32)</u>	<u>516,329,484.97</u>

30. 应付利息

	2011年12月31日	2010年12月31日
银行借款利息	<u>31,413,623.16</u>	<u>9,648,191.33</u>

31. 其他应付款

	2011年12月31日	2010年12月31日
应付保证金、押金	33,049,239.68	18,135,624.98
应付股权收购款	-	224,570,145.15
应付往来款	148,954,440.34	61,166,718.11
其他	<u>22,536,510.27</u>	<u>16,294,786.85</u>
	<u>204,540,190.29</u>	<u>320,167,275.09</u>

应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项如下:

	与本集团关系	2011年12月31日	2010年12月31日
三峡新能源	持股 5%以上的 股东	<u>-</u>	<u>55,750,000.00</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

31. 其他应付款(续)

其他应付关联方款项如下:

	与本集团关系	2011年12月31日	2010年12月31日
三峡新能源	持股 5%以上的 股东	-	55,750,000.00
三河燕郊欧伏电气有限公司	联营企业	200,000.00	-
上海颐成电力工程有限公司	合营企业	11,009.38	-
前郭富汇	合营企业	- 注	13,457,944.62
		<u>211,009.38</u>	<u>69,207,944.62</u>

注: 于 2010 年, 本集团将所持合营企业前郭富汇 48% 的股权转让给独立第三方, 仅保留 3% 持股比例。股权转让完成后, 前郭富汇从本集团合营企业转为以成本法核算的长期股权投资。

于 2011 年 12 月 31 日, 本集团账龄超过一年的大额其他应付款项如下:

	2011年12月31日	未偿还原因
北京鉴衡认证中心有限公司	1,300,000.00	尚未收到结算单据
新疆天顺供应链股份有限公司	<u>1,000,000.00</u>	尚未收到结算单据
	<u>2,300,000.00</u>	

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

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

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

32. 一年内到期的非流动负债

	2011年12月31日	2010年12月31日
一年内到期的长期借款	148,352,876.00	432,147,640.00
收购Vensys Energy AG过程中对原股东的补充对价	<u>13,452,054.91</u>	<u>22,016,250.00</u>
	<u>161,804,930.91</u>	<u>454,163,890.00</u>

一年内到期的长期借款如下:

		2011年12月31日	2010年12月31日
质押并且抵押借款	附注 34、注 1	43,000,000.00	54,000,000.00
抵押并且保证借款	附注 34、注 2	-	52,159,000.00
保证借款		-	320,028,210.00
信用借款		<u>105,352,876.00</u>	<u>5,960,430.00</u>
		<u>148,352,876.00</u>	<u>432,147,640.00</u>

于 2011 年 12 月 31 日, 一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额(2010 年 12 月 31 日: 无)。

于 2011 年 12 月 31 日, 本集团无已到期但未偿还的一年内到期的长期借款(2010 年 12 月 31 日: 无)。

于 2011 年 12 月 31 日, 金额前五名的一年内到期的长期借款如下:

借款单位名称	借款起始日	借款终止日	币种	年利率	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
北京金风科创风电设备有限公司	2010 年 11 月 30 日 及 2011 年 2 月 1 日	2012 年 11 月 30 日	人民币	基准利率 下浮 10%	101,572,336.00	-
塔城天润新能源有限公司	2010 年 5 月 28 日	2012 年 4 月 10 日至 2012 年 11 月 9 日	人民币	基准利率 下浮 10%	11,000,000.00	6,000,000.00
哈密天润新能源有限公司	2011 年 2 月 10 日	2012 年 2 月 13 日至 2012 年 10 月 20 日	人民币	基准利率 下浮 10%	8,000,000.00	-
内蒙古洁源风能发电有限责任公司	2011 年 6 月 28 日	2012 年 6 月 27 日	人民币	基准利率 下浮 5%	7,000,000.00	-
锦州市全一新能源风电有限责任公司	2011 年 12 月 27 日	2012 年 12 月 27 日	人民币	基准利率	<u>5,000,000.00</u>	-
					<u>132,572,336.00</u>	<u>6,000,000.00</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

33. 预计负债

		2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
将于未来一年内消耗的 产品质量保证准备金	附注五、36	<u>592,561,552.41</u>	<u>441,793,304.72</u>

34. 长期借款

		2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
质押并且抵押借款	注 1	965,000,000.00	1,297,000,000.00
抵押并且保证借款	注 2	-	3,324,300.00
抵押借款	注 3	10,175,101.59	12,108,937.32
质押借款	注 4	965,544,631.00	-
信用借款		<u>634,024,860.00</u>	<u>152,880,780.00</u>
		<u>2,574,744,592.59</u>	<u>1,465,314,017.32</u>

注 1: 本公司若干下属风电场公司的银行借款以其风电场建成后的电费收费权及其项下全部收益形成的应收账款质押,并以风电场项目建成后形成的全部固定资产(包括在建工程、无形资产(土地使用权))为抵押。于 2011 年 12 月 31 日,用于抵押或质押的固定资产账面价值为人民币 564,382,095.31 元,在建工程人民币 967,372,379.82 元,无形资产(土地使用权)人民币 15,244,048.47 元以及应收账款人民币 36,751,675.41 元。(2010 年 12 月 31 日:人民币 717,700,974.31 元、人民币 1,134,967,821.84 元、人民币 0 元以及人民币 40,417,704.59 元)。

注 2: 于 2010 年 12 月 31 日,本公司下属子公司天和江苏有人民币 55,483,300.00 元的银行借款由独立第三方南京协鑫生活污泥发电有限公司和苏州崇文电力投资有限公司联合提供担保,与此同时,天和江苏并以固定资产和无形资产(土地使用权)为该笔借款抵押。于 2010 年 12 月 31 日,用于抵押的土地使用权和固定资产账面价值分别为人民币 60,219,854.88 元以及人民币 127,679,676.01 元。于 2010 年 12 月 31 日,借款总额人民币 55,483,300.00 元中的人民币 52,159,000.00 元划分为一年内到期的非流动负债。

注 3: 于 2011 年 12 月 31 日,本集团抵押借款为本公司下属子公司 Vensys Elektrotechnik GmbH 以其账面价值折合为人民币 11,427,500.00 元(2010 年 12 月 31 日:折合人民币 17,516,917.47 元)的房屋建筑物为抵押取得。

注 4: 于 2011 年 12 月 31 日,本公司下属子公司 TianRun Shady Oaks, LLC 折合人民币 945,138,381.00 元的银行借款以其持有的子公司 GSG6,LLC 的全部股权质押。本公司下属子公司 Vensys Windpark Wagenfeld Betriebsgesellschaft GmbH & Co.KG 折合人民币 20,406,250.00 元的银行借款以折合人民币 16,325,000.00 元的货币资金质押取得。

于 2011 年 12 月 31 日,本集团无已到期但未偿还的长期借款(2010 年 12 月 31 日:无)。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

34. 长期借款(续)

于 2011 年 12 月 31 日，金额前五名的长期借款如下：

借款单位名称	借款起始日	借款终止日	币种	年利率(%)	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日
					外币	折合人民币	人民币
GSG 6, LLC	2011 年 6 月 30 日 至 2011 年 12 月 28 日	2013 年 6 月 30 日 至 2026 年 6 月 30 日	美元	基准利率 +280 基点	150,000,000.00	945,138,381.00	-
新疆金风科技股份有限公司	2011 年 7 月 20 日	2013 年 1 月 9 日	人民币	6.650%	-	300,000,000.00	-
新疆金风科技股份有限公司	2011 年 9 月 26 日	2013 年 9 月 25 日	人民币	6.650%	-	300,000,000.00	-
哈密天润新能源有限公司	2011 年 2 月 11 日 至 2011 年 6 月 15 日	2013 年 4 月 20 日 至 2024 年 4 月 20 日	人民币	基准利率 下浮 10%	-	297,000,000.00	-
塔城天润新能源有限公司	2010 年 5 月 28 日 及 2010 年 11 月 10 日	2013 年 4 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日	人民币	基准利率 下浮 10%	-	<u>248,000,000.00</u>	<u>259,000,000.00</u>
						<u>2,090,138,381.00</u>	<u>259,000,000.00</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

35. 长期应付款

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
收购 Vensys Energy AG 过程中应付 Vensys Energy AG 原股东的补充对价	-	<u>14,513,387.03</u>

36. 预计负债

本集团预计负债为产品质量保证准备金。

	2011 年	2010 年
年初数	1,016,159,757.57	437,092,344.08
本年增加	511,969,017.21	756,174,174.72
本年减少	(254,512,223.92)	(172,637,484.60)
外币报表折算差额	(<u>3,933,433.25</u>)	(<u>4,469,276.63</u>)
	1,269,683,117.61	1,016,159,757.57
减：划分为流动负债的部分(附注五、33)	(<u>592,561,552.41</u>)	(<u>441,793,304.72</u>)
	<u>677,121,565.20</u>	<u>574,366,452.85</u>

37. 其他非流动负债

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
递延收益		
与资产相关的政府补助	110,625,551.31	162,090,360.16
与收益相关的政府补助	<u>41,875,172.73</u>	<u>25,269,025.00</u>
	<u>152,500,724.04</u>	<u>187,359,385.16</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

37. 其他非流动负债(续)

递延收益明细如下:

与资产相关的政府补助

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
基础建设扶持资金(江苏)	28,829,850.21	28,829,850.21
基础建设扶持资金(内蒙)	18,358,761.69	18,208,000.00
叶片厂一期以及开发区二期基础设施补助款	15,101,201.27	15,594,973.51
750KW 高技术产业化示范项目	8,738,095.36	9,023,809.64
基础设施补助款(江苏)	8,251,563.64	8,496,913.24
直驱永磁 1.2MW 风电机组高技术产业化	7,142,857.13	7,371,428.57
国家风力发电工程技术研究中心组建项目	4,262,204.33	4,397,512.41
2.5MW 直驱永磁电机研发及产业化	4,190,282.62	-
2.5MW 直接驱动永磁风力发电机组研制	3,693,116.00	1,892,856.00
研发检测中心基础设施拨款	3,537,619.06	3,649,333.34
江苏省科技局科技成果转化基金 2.0MW 叶片设计改造	3,500,000.00	3,500,000.00
863 引导项目	3,420,000.00	3,040,000.00
应用国产 IGBT 模块的 MW 级风力发电变频器示范应用	900,000.00	-
国家科技支撑计划课题项目研究经费	620,000.00	800,000.00
酒泉市风电装备工程技术中心	80,000.00	-
3MW 混合传动风力发电机组的齿轮箱设计及试制	-	350,000.00
风资源调查应用和 3MW 风力发电机组研制	-	50,000.00
3MW 半直驱式变速恒频风电机组研制及中试	-	2,500,000.00
中央财政 2009 年风力发电设备产业化专项资金	-	35,500,000.00
半直驱式变速恒频 3MW 风电机组研制	-	10,934,951.87
直驱式变速恒频 1.5-2.5MW 风电机组研制	-	4,850,731.37
3MW 风机的研制及 1.5MW 风电机组的产业化	-	3,100,000.00
	<u>110,625,551.31</u>	<u>162,090,360.16</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

37. 其他非流动负债(续)

与收益相关的政府补助

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
中小企业补助资金	18,840,000.00	-
美国财政部指定代替税收抵免的可再生能源拨款	14,999,172.73	16,641,215.92
企业技术创新引导工程	3,300,000.00	3,300,000.00
大型风电机组仿真及试验系统开发与研制	1,000,000.00	1,000,000.00
3MW 直驱式变速恒频风电机组中试及产业化	1,000,000.00	-
5MW 级陆地风电机组整机关键技术与中试	1,000,000.00	-
大型风电机组状态监测和故障诊断系统	360,000.00	-
6MW 直驱永磁风电机组全功率变流器开发与产业化	320,000.00	-
国家科技支撑计划课题项目研究经费	306,000.00	306,000.00
适应陆地环境的风电机组大型叶片的研制及产业化	300,000.00	300,000.00
5MW 风力发电机组研制	300,000.00	200,000.00
2.5MW 风力发电机组科技成果产业化	150,000.00	-
科技发展自主创新资金	-	1,700,000.00
2009 年引进国外技术管理人才项目	-	470,177.11
先进制造技术集成与应用示范	-	400,000.00
工业财政专项资金	-	300,000.00
低温及抗台风风力发电机组项目	-	90,000.00
风机测试及故障诊断实验室建设	-	15,349.32
其他	-	546,282.65
	<u>41,875,172.73</u>	<u>25,269,025.00</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

38. 股本

2011 年

	年初数	本年减少 限售股解禁 (注)	年末数
有限售条件股份			
—境内自然人持股	<u>105,871,868.00</u>	<u>(32,742,962.00)</u>	<u>73,128,906.00</u>
无限售条件股份			
—人民币普通股	2,088,669,332.00	32,742,962.00	2,121,412,294.00
—境外上市外资股	454,588,000.00	-	454,588,000.00
—全国社会保障基金理事会	<u>45,458,800.00</u>	<u>-</u>	<u>45,458,800.00</u>
	<u>2,694,588,000.00</u>	<u>-</u>	<u>2,694,588,000.00</u>

注： 于 2011 年， 32,742,962 股有限售条件股份解禁上市流通。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

38. 股本(续)

2010 年

	年初数	本年增减变动					年末数
		发行新股 (注 3)	送股 (注 1)	限售股解禁 (注 2)	其他 (注 4)	小计	
有限售条件股份							
—国有法人持股	506,268,000.00	-	303,760,800.00	(764,570,000.00)	(45,458,800.00)	(506,268,000.00)	-
—境内非国有法人持股	189,000,000.00	-	113,400,000.00	(302,400,000.00)	-	(189,000,000.00)	-
—境内自然人持股	90,097,417.00	-	54,058,450.00	(38,283,999.00)	-	15,774,451.00	105,871,868.00
	<u>785,365,417.00</u>	<u>-</u>	<u>471,219,250.00</u>	<u>(1,105,253,999.00)</u>	<u>(45,458,800.00)</u>	<u>(679,493,549.00)</u>	<u>105,871,868.00</u>
无限售条件股份							
—人民币普通股	614,634,583.00		368,780,750.00	1,105,253,999.00	-	1,474,034,749.00	2,088,669,332.00
—境外上市外资股	-	454,588,000.00	-	-	-	454,588,000.00	454,588,000.00
—全国社会保障基金理事会	-	-	-	-	45,458,800.00	45,458,800.00	45,458,800.00
	<u>1,400,000,000.00</u>	<u>454,588,000.00</u>	<u>840,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,294,588,000.00</u>	<u>2,694,588,000.00</u>

注 1: 本公司于 2010 年 3 月 25 日召开的股东大会审议批准了本公司以 2009 年度母公司经审计的净利润提取 10%法定盈余公积后的可供分配利润按每 10 股送 6 股派人民币 1.00 元进行利润分配。本公司由此新增的股本人民币 840,000,000.00 元业经五洲松德会计师事务所验证并出具了五洲松德验字[2010] 2-382 号验资报告。

注 2: 2010 年 12 月 27 日, 本公司首次公开发行股票(A 股)三年限售股份到期解禁, 国有法人股东新疆风能、三峡新能源、新疆风能研究所, 境内非国有法人股中国一比利时直接股权投资基金、深圳市远景新风投资咨询有限公司、深圳市远景新能投资咨询有限公司、深圳市远风投资有限公司以及部分自然人股东所持有的股份计 1,105,253,999 股上市流通。

注 3: 于 2010 年 9 月及 10 月, 本公司以每股 17.98 港元的价格发行 454,588,000 股 H 股, 共募集资金折合人民币 7,038,787,640.20 元, 冻结资金利息收入折合人民币 14,266.05 元, 扣除发行上市费用人民币 284,407,957.03 元后, 募集资金净额为人民币 6,754,393,949.22 元, 其中的人民币 454,588,000.00 元作为股本的增加, 余额人民币 6,299,805,949.22 元计入资本公积(附注五、39)。

由于该次发行新股, 新增的股本为人民币 454,588,000.00 元, 业经安永华明会计师事务所对 H 股募集资金情况进行验证并出具了安永华明(2010)验字第 60794011_A01 号验资报告。

注 4: 本公司根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》(国发[2001]22 号)、国务院国有资产监督管理委员会《关于新疆金风科技股份有限公司国有股转持有关问题的函》(产权函[2010]19 号)以及全国社会保障基金理事会《关于新疆金风科技股份有限公司在香港上市国有股转持有关问题的函》(社保基金发[2010]25 号), 将国有股东新疆风能、三峡新能源、新疆风能研究所、新疆太阳能科技开发公司分别持有的 22,326,262 股、19,246,779 股、2,617,563 股及 1,268,196 股股份, 合计 45,458,800 股(A 股)转为 H 股, 由全国社会保障基金理事会持有。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

39. 资本公积

2011 年

	年初数	本年增加	年末数
股本溢价	7,944,692,250.05	-	7,944,692,250.05
其他	<u>32,306,360.24</u>	<u>13,596,927.54</u>	<u>45,903,287.78</u>
	<u>7,976,998,610.29</u>	<u>13,596,927.54</u>	<u>7,990,595,537.83</u>

2010 年

	年初数	本年增加	年末数
股本溢价	1,644,886,300.83	6,299,805,949.22	7,944,692,250.05
其他	<u>25,229,160.24</u>	<u>7,077,200.00</u>	<u>32,306,360.24</u>
	<u>1,670,115,461.07</u>	<u>6,306,883,149.22</u>	<u>7,976,998,610.29</u>

2010 年，本公司资本公积的增加主要是由于年内溢价发行 H 股募集资金形成的，详细情况见附注五、38。

40. 盈余公积

2011 年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	<u>481,181,480.33</u>	<u>14,207,827.62</u>	<u>-</u>	<u>495,389,307.95</u>

2010 年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	<u>267,416,251.21</u>	<u>213,765,229.12</u>	<u>-</u>	<u>481,181,480.33</u>

根据公司法及本公司章程的规定，本公司按净利润弥补亏损后的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

41. 未分配利润

	2011 年	2010 年
年初未分配利润	2,178,232,002.66	1,870,983,007.82
归属于母公司股东的净利润	606,708,253.84	2,289,520,277.63
减：提取法定盈余公积	(14,207,827.62)	(213,765,229.12)
应付普通股现金股利	(916,159,920.00)	(924,000,000.00)
转作股本的普通股股利	-	(840,000,000.00)
收购少数股东股权	-	(4,506,053.67)
年末未分配利润	<u>1,854,572,508.88</u>	<u>2,178,232,002.66</u>

根据本公司章程的规定，本公司可供股东分配利润为本公司按中国企业会计准则编制的报表数与按国际财务报告准则编制的报表数两者孰低的金额。

根据本公司于 2011 年 6 月 24 日召开的股东大会审议通过的利润分配方案，本公司根据 2010 年度利润按每 10 股派人民币 3.40 元进行利润分配。按当时本公司的股本总额 2,694,588,000 股计，该次现金股利分配人民币 916,159,920.00 元。

42. 营业收入及成本

营业收入列示如下：

	2011年	2010年
主营业务收入	12,787,764,719.23	17,567,461,708.14
其他业务收入	<u>55,363,165.31</u>	<u>28,058,921.98</u>
	<u>12,843,127,884.54</u>	<u>17,595,520,630.12</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

42. 营业收入及成本(续)

营业成本列示如下:

	2011年	2010年
主营业务成本	10,699,177,517.27	13,452,623,681.42
其他业务成本	<u>15,181,533.47</u>	<u>14,696,541.01</u>
	<u>10,714,359,050.74</u>	<u>13,467,320,222.43</u>

主营业务的分行业信息如下:

行业	2011 年		2010 年	
	收入	成本	收入	成本
风机制造与销售	12,274,464,232.19	10,370,492,927.39	17,087,383,927.28	13,151,476,063.84
其中: 整机销售	11,720,005,878.21	10,113,333,422.23	16,796,086,241.22	12,922,383,941.69
风电服务	374,398,494.34	274,292,548.23	301,647,823.63	237,983,594.98
风电场开发	<u>138,901,992.70</u>	<u>54,392,041.65</u>	<u>178,429,957.23</u>	<u>63,164,022.60</u>
	<u>12,787,764,719.23</u>	<u>10,699,177,517.27</u>	<u>17,567,461,708.14</u>	<u>13,452,623,681.42</u>

2011 年前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入比例(%)
华润电力(风能)开发有限公司	677,957,076.93	5.28
甘肃鑫汇风电开发有限责任公司	656,861,627.84	5.11
宁夏嘉泽发电有限公司	622,758,055.00	4.85
国水集团化德风电有限公司	377,738,204.32	2.94
国华巴彦淖尔(乌拉特中旗)风电有限公司	<u>347,075,971.05</u>	<u>2.70</u>
	<u>2,682,390,935.14</u>	<u>20.88</u>

2010 年前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入比例(%)
甘肃龙源风力发电有限公司	1,068,517,175.33	6.07
甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司	917,417,094.15	5.21
国水集团化德风电有限公司	718,065,340.79	4.08
中国水利电力物资有限公司	569,703,008.65	3.24
中广核风力发电有限公司	<u>549,823,784.93</u>	<u>3.12</u>
	<u>3,823,526,403.85</u>	<u>21.72</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

43. 营业税金及附加

	2011年	2010年
营业税	10,556,988.98	17,011,558.97
城市维护建设税	11,806,301.32	51,074,195.67
教育费附加	5,969,592.77	24,182,528.70
其他	<u>3,461,838.24</u>	<u>21,898.83</u>
	<u>31,794,721.31</u>	<u>92,290,182.17</u>

营业税金及附加的计缴标准参见本财务报表附注三、税项。

44. 销售费用

	2011年	2010年
维修物料消耗	377,544,184.22	488,831,334.81
质保技术服务费	134,424,832.99	192,947,580.86
其他技术服务费	66,394,157.14	4,031,445.87
运输费	118,299,111.12	122,915,641.84
职工薪酬	88,108,700.26	74,962,056.86
保险费	9,620,119.23	43,355,376.43
装卸费	24,173,709.57	25,760,855.00
差旅费	33,058,231.05	23,440,087.43
投标服务费	39,089,448.50	6,533,280.84
其他	<u>52,750,181.17</u>	<u>78,833,192.21</u>
	<u>943,462,675.25</u>	<u>1,061,610,852.15</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

45. 管理费用

	2011 年	2010 年
职工薪酬	187,870,847.99	125,890,300.24
研究与开发支出	283,854,991.21	98,379,390.25
税金	29,091,930.54	26,798,903.47
固定资产折旧费	32,265,412.03	20,424,345.09
中介服务费	16,322,578.77	19,662,210.11
差旅费	20,637,207.57	15,247,807.64
咨询费	12,976,571.60	11,437,029.41
业务招待费	13,482,947.83	10,128,799.68
无形资产摊销	10,555,434.65	9,587,804.07
办公费和会议费	14,679,199.63	8,483,616.57
租赁费	19,017,663.51	4,623,098.39
劳务费	8,208,518.52	6,334,494.30
低值易耗品摊销	5,346,186.49	3,316,830.32
维修费	5,161,355.01	3,376,134.96
其他	<u>79,220,391.54</u>	<u>53,924,738.63</u>
	<u>738,691,236.89</u>	<u>417,615,503.13</u>

46. 财务费用

	2011年	2010年
利息支出	327,505,804.45	177,294,826.10
减：利息收入	(53,711,520.56)	(28,809,091.44)
减：利息资本化金额	(69,551,525.75)	(60,317,670.77)
汇兑损益	11,020,790.63	40,430,192.50
银行手续费及其他	<u>33,529,507.35</u>	<u>34,268,880.63</u>
	<u>248,793,056.12</u>	<u>162,867,137.02</u>

借款费用资本化金额已计入在建工程(附注五、17)中。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

47. 公允价值变动收益

	2011年	2010年
交易性金融资产	<u>31,261,198.17</u>	<u>8,507,802.59</u>

2011 年度，本集团的公允价值变动收益为衍生金融资产-电价互换协议的公允价值变动收益、外汇远期合同业务和进口汇利达远期合同业务产生的公允价值变动损失以及电价掉期合同业务产生的公允价值变动收益的净影响。

2010 年度，本集团的公允价值变动收益为外汇远期合同业务产生的公允价值变动损失与电价互换协议业务产生的公允价值变动收益的净影响。

48. 投资收益

	2011年	2010年
权益法核算的长期股权投资收益	103,247,996.52	15,726,326.16
其中：联营企业投资收益	100,961,724.10	10,563,862.00
合营企业投资收益	2,286,272.42	5,162,464.16
成本法核算的长期股权投资收益	1,521,758.33	15,238,595.54
处置子公司产生的投资收益(附注四、5)(注)	386,919,651.84	443,763,609.28
处置合营企业产生的投资收益(注)	24,854,158.19	-
处置交易性金融资产投资收益	<u>533,060.75</u>	<u>1,473,846.54</u>
	<u>517,076,625.63</u>	<u>476,202,377.52</u>

注：本集团处置长期股权投资的交易，均以未来现金流折现法计算的公允价值作为处置对价的参考依据。

成本法核算的长期股权投资收益明细如下：

被投资单位	2011年	2010年	增减变动 原因
国水投资集团包头风电科技股份有限公司	1,521,758.33	-	派发红利
国水投西安	<u>-</u>	<u>15,238,595.54</u>	派发红利
	<u>1,521,758.33</u>	<u>15,238,595.54</u>	

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

48. 投资收益(续)

权益法核算的长期股权投资收益中占利润总额比例最高的前五家投资单位如下:

被投资单位	2011 年
江西金力	78,494,195.99
布尔津天润	13,455,614.38
瓜州天润	6,002,872.30
河北金风	1,522,631.72
三河燕郊欧伏电气有限公司	<u>1,486,480.89</u>
	<u>100,961,795.28</u>
被投资单位	2010 年
前郭富汇	5,201,614.51
江西金力	4,913,278.18
布尔津天润	4,383,964.55
河北金风	1,266,619.27
上海颐成电力工程有限公司	<u>(39,150.35)</u>
	<u>15,726,326.16</u>

本集团联营企业江西金力 2011 年盈利大幅增加,本集团按权益法计算确认的投资收益相应大幅增加。

于 2011 年 12 月 31 日,本集团投资收益的汇回均无重大限制。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

49. 资产减值损失

	2011年	2010年
坏账损失	16,555,699.01	186,803,775.26
存货跌价损失	<u>-</u>	<u>1,130,208.75</u>
	<u>16,555,699.01</u>	<u>187,933,984.01</u>

50. 营业外收入

	2011年	2010年
政府补助	169,352,547.50	107,692,618.57
非流动资产处置利得	2,112,454.63	376,528.19
其中：固定资产处置利得	1,293,457.15	376,528.19
无形资产处置利得	818,997.48	-
其他	<u>5,050,025.52</u>	<u>5,742,652.19</u>
	<u>176,515,027.65</u>	<u>113,811,798.95</u>

政府补助明细如下：

	2011年	2010年
直接计入损益的政府补助		
企业发展及扶持基金	67,396,250.00	72,713,300.00
政府奖励金	4,729,325.15	2,204,900.00
研发项目补助	12,910,000.00	500,000.00
增值税减免收入	3,646,100.47	7,022,348.26
贷款贴息	10,085,000.00	-
其他	<u>1,809,995.72</u>	<u>61,479.29</u>
	100,576,671.34	82,502,027.55
由递延收益结转至损益的政府补助	<u>68,775,876.16</u>	<u>25,190,591.02</u>
	<u>169,352,547.50</u>	<u>107,692,618.57</u>

51. 营业外支出

	2011年	2010年
非流动资产处置损失	6,825,992.58	512,503.80
其中：固定资产处置损失	4,412,171.90	512,503.80
无形资产处置损失	2,413,820.68	-
罚款支出	1,066,266.71	944,924.44
捐赠支出	264,300.00	1,648,491.06
其他	<u>1,734,111.20</u>	<u>1,583,173.04</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

9,890,670.49

4,689,092.34

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

52. 所得税费用

	2011年	2010年
当期所得税费用	237,386,722.73	638,087,332.78
递延所得税费用	(90,940,292.30)	(222,209,329.79)
	<u>146,446,430.43</u>	<u>415,878,002.99</u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下：

	2011年	2010年
利润总额	864,433,626.18	2,799,715,635.93
按法定 25%税率计算的所得税费用(注)	216,108,406.55	699,928,908.98
境外公司法定税率和中国法定税率差异的影响	13,235,553.80	9,799,114.36
境内公司低税率或免税的影响	(24,290,683.87)	(266,311,849.23)
不可抵扣的费用	10,192,210.38	9,117,301.22
未确认的可抵扣亏损	29,022,573.73	15,245,098.75
可加计扣除的研发支出	(50,289,325.53)	(13,220,726.96)
归属于合营企业和联营企业的损益	(25,811,999.38)	(3,931,581.48)
无须纳税的收入	(380,439.58)	(3,809,648.89)
其他	(21,339,865.67)	(30,938,613.76)
按本集团实际税率计算的所得税费用	<u>146,446,430.43</u>	<u>415,878,002.99</u>

注： 本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得额的税项根据本集团经营所在国家/所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

53. 每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

	2011 年	2010 年
收益		
归属于本公司普通股股东的当期净利润	<u>606,708,253.84</u>	<u>2,289,520,277.63</u>
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均数(注)	<u>2,694,588,000</u>	<u>2,315,764,667</u>
基本每股收益(人民币元/股)	<u>0.2252</u>	<u>0.9887</u>

注：于 2010 年 4 月 6 日，本公司以 1,400,000,000 股为基数，每 10 股送红股 6 股，派发股票股利 840,000,000 股；于 2010 年 9 月 27 日至 9 月 30 日期间及 2010 年 10 月 12 日，本公司以每股 17.98 港元分别发行 395,294,000 股和 59,294,000 股 H 股。截至 2010 年 12 月 31 日止年度，本公司发行在外普通股股数为 2,694,588,000 股，因此，以加权平均的股数为基础计算本年度的每股收益。

本公司无稀释性潜在普通股。

54. 其他综合损失

	2011 年	2010 年
按照权益法核算的在被投资单位其		
他综合收益中所享有的份额	12,664,885.74	7,077,200.00
外币报表折算差额	(119,073,963.38)	(34,554,395.86)
可供出售金融资产公允价值变动收益	1,135,946.07	-
减：可供出售金融资产公允价值变动收益产生		
的所得税影响	<u>187,439.08</u>	<u>-</u>
	<u>(105,460,570.65)</u>	<u>(27,477,195.86)</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

55. 现金流量表项目注释

其中，大额的现金流量列示如下：

	2011 年	2010 年
收到的其他与经营活动有关的现金		
保险赔款	39,463,206.71	34,748,743.86
利息收入	26,477,276.37	20,787,845.44
政府补助	133,347,713.66	36,006,837.15
保证金押金	11,222,763.42	-
其他	<u>84,791,717.82</u>	<u>3,596,785.89</u>
	<u>295,302,677.98</u>	<u>95,140,212.34</u>
支付的其他与经营活动有关的现金		
往来款	37,092,817.86	83,735,196.47
装卸费	19,765,090.59	25,760,855.00
技术服务费	205,005,560.10	203,597,749.90
手续费	27,783,262.67	34,268,880.64
投标保证金及中标服务费	87,060,515.43	39,503,520.78
中介机构服务费	58,334,593.36	31,099,240.00
差旅费	72,730,227.95	38,687,895.06
业务招待费	27,941,906.13	15,772,848.32
保险费	82,884,175.65	78,104,120.29
租赁费	37,294,465.89	17,876,421.00
办公费	30,065,356.31	15,302,141.50
水电物业费	9,173,473.63	1,730,096.34
其他	<u>189,149,992.93</u>	<u>40,478,047.65</u>
	<u>884,281,438.50</u>	<u>625,917,012.95</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

56. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动的现金流量:

	2011 年	2010 年
净利润	717,987,195.75	2,383,837,632.94
加: 资产减值准备	16,555,699.01	187,933,984.01
固定资产折旧	135,289,217.75	110,156,411.84
投资性房地产折旧和摊销	2,896,130.35	2,651,988.17
无形资产摊销	58,395,429.57	54,400,861.42
长期待摊费用摊销	2,780,424.87	4,908,718.06
当期确认的递延收益	-	(25,190,591.04)
处置固定资产和无形资产净损失	4,713,537.95	135,975.61
财务费用	244,268,769.06	149,386,101.83
投资收益	(517,076,625.63)	(476,202,377.52)
公允价值变动收益	(31,261,198.17)	(8,507,802.59)
递延所得税资产的增加	(66,198,847.53)	(208,664,614.05)
递延所得税负债的减少	(24,554,015.23)	(13,544,716.13)
存货的增加	(780,089,484.95)	(1,442,971,934.86)
经营性应收项目的增加	(3,267,352,955.43)	(4,419,754,764.51)
经营性应付项目的(减少)/增加	(629,795,146.72)	3,887,836,572.30
经营活动产生的现金流量净额	<u>(4,133,441,869.35)</u>	<u>186,411,445.48</u>

现金及现金等价物净变动:

	2011 年	2010 年
现金的年末余额	6,651,211,664.83	6,908,409,978.52
减: 现金的年初余额	(6,908,409,978.52)	(2,062,863,769.87)
加: 现金等价物的年末余额	903,416,854.35	2,333,989,679.55
减: 现金等价物的年初余额	(2,333,989,679.55)	(2,396,086,984.38)
现金及现金等价物净增加额	<u>(1,687,771,138.89)</u>	<u>4,783,448,903.82</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

56. 现金流量表补充资料(续)

(2) 取得或处置子公司信息

	2011年	2010年
取得子公司的信息：		
取得子公司的价格	<u>114,368,846.52</u>	<u>327,948,690.00</u>
取得子公司支付的现金和现金等价物	91,538,176.57	91,936,144.00
支付的以前年度取得子公司的 现金和现金等价物	254,777,269.32	-
减：子公司持有的现金和现金等价物	<u>20,949,953.40</u>	<u>(155,787,017.39)</u>
取得子公司支付的现金净额	<u>325,365,492.49</u>	<u>(63,850,873.39)</u>
取得子公司的净资产		
流动资产	23,585,363.98	593,324,212.50
非流动资产	58,756,906.27	587,965,039.53
流动负债	(17,757,605.05)	(713,000,472.28)
非流动负债	<u>(22,105,327.75)</u>	<u>(125,654,150.21)</u>
处置子公司的信息：		
处置子公司的价格	<u>413,554,900.00</u>	<u>317,315,322.00</u>
处置子公司收到的现金和现金等价物	250,804,900.00	289,765,322.00
减：子公司持有的现金和现金等价物	<u>(327,862,473.89)</u>	<u>(77,815,888.50)</u>
处置子公司收到/(支付)的现金净额	<u>(77,057,573.89)</u>	<u>211,949,433.50</u>
处置子公司的净资产		
流动资产	497,033,263.71	248,768,747.53
非流动资产	1,664,736,140.84	1,648,222,677.09
流动负债	(553,137,822.98)	(423,092,899.46)
非流动负债	<u>(1,287,816,340.26)</u>	<u>(1,409,690,080.00)</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

56. 现金流量表补充资料(续)

(3) 现金和现金等价物

	2011年12月31日	2010年12月31日
现金	6,651,211,664.83	6,908,409,978.52
其中：库存现金	1,259,660.13	528,155.09
可随时用于支付的银行存款	6,649,952,004.70	6,907,881,823.43
现金等价物	903,416,854.35	2,333,989,679.55
其中：三个月内到期的定期存款	893,071,979.22	2,222,522,206.64
可随时用于支付的其他货币资金	<u>10,344,875.13</u>	<u>111,467,472.91</u>
年末现金及现金等价物余额	<u><u>7,554,628,519.18</u></u>	<u><u>9,242,399,658.07</u></u>

六、关联方关系及其交易

本财务报表中界定的关联方，既包括会计准则中界定的关联方，也包括中国证券监督管理委员会在信息披露规范中界定的关联方。

1. 母公司：本公司无控股股东。

2. 子公司

本公司的重要子公司详见附注四、合并财务报表的合并范围。

3. 合营企业和联营企业

本集团的合营企业和联营企业详见附注五、13。

4. 其他关联方

	关联方关系	组织机构代码
新疆风能	持有本公司5%以上股份的股东	22860107-2
三峡新能源	持有本公司5%以上股份的股东	10000376-x

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

六、关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易

	2011 年 金额	占同类交易 金额的比例 (%)	2010 年 金额	占同类交易 金额的比例 (%)
(1) 向关联方销售商品(注 1)				
吉林同力	31,974,803.43	0.29	222,549,145.29	1.30
新疆风能	422,393.16	0.01	480,978.27	0.01
达茂旗天润	105,211,073.30	0.97	-	-
烟台龙骏	<u>73,876,923.15</u>	<u>0.68</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>211,485,193.04</u>	<u>1.95</u>	<u>223,030,123.56</u>	<u>1.31</u>
(2) 向关联方采购材料(注 1)				
江西金力	264,301,859.81	2.24	99,710,102.38	0.63
三河燕郊欧伏电气有限公司	84,623,097.36	0.72	-	-
河北金风	<u>11,323,726.48</u>	<u>0.10</u>	<u>12,111,973.47</u>	<u>0.06</u>
	<u>360,248,683.65</u>	<u>3.06</u>	<u>111,822,075.85</u>	<u>0.69</u>
(3) 向关联方提供劳务(注 1)				
达茂旗天润	4,018,980.00	1.12	-	-
吉林同力	890,360.63	0.24	-	-
山西右玉	294,000.00	0.08	-	-
瓜州天润	<u>361,611.00</u>	<u>0.10</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>5,564,951.63</u>	<u>1.54</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
(4) 自关联方接受劳务(注 1)				
技术咨询服务				
新疆风能	150,000.00	5.19	1,980,000.00	13.76
产品组装服务				
河北金风	<u>17,150,427.29</u>	50.17	<u>20,999,188.43</u>	39.97
	<u>17,300,427.29</u>		<u>22,979,188.43</u>	

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

六、关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(5) 提供担保

被担保方	担保方	2011年 12月31日	2010年 12月31日	合同担保期限 (注2)
达茂旗天润	北京天润	<u>257,000,000.00</u>	<u>277,000,000.00</u>	2009 年 1 月 4 日至 2020 年 10 月 30 日

(6) 股权转让

本公司附属子公司北京天润于本年度分别以人民币 111,500,00.00 元和人民币 128,054,900.00 元的价格向持有本公司 11.19%股权的股东三峡新能源转让北京天润所持有的北京兴启源 100%的股权和商都天润 50%的股权。有关上述关联交易的详情，请参见附注四、5、注 1 和注 2。

(7) 其他关联方交易

	2011年	2010 年
关键管理人员薪酬	<u>18,880,053.20</u>	<u>31,422,764.97</u>

注1：本集团与关联方之间的交易乃由双方参照市场价后共同协商确定。

注2：于2010年12月29日之前，达茂旗天润为北京天润子全资公司，北京天润为其银行借款提供保证担保。2010年12月29日，北京天润向独立第三方转让了达茂旗天润的部分股权，因而丧失了对达茂旗天润的控制，但相关银行借款担保责任未作解除。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

六、关联方关系及其交易(续)

6. 本集团与关联方承诺

(1) 向关联方销售商品

	2012年预计金额	2013 年预计金额
青岛润莱	99,369,658.12	-
烟台龙骏	<u>26,923,076.92</u>	<u>-</u>
	<u>126,292,735.04</u>	<u>-</u>

(2) 向关联方采购商品

	2012年预计金额	2013 年预计金额
江西金力	380,735,042.74	35,751,794.87
河北金风	<u>14,102,564.10</u>	<u>-</u>
	<u>394,837,606.84</u>	<u>35,751,794.87</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

六、关联方关系及其交易(续)

7. 关联方应收款项余额

	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<u>应收票据</u>				
新疆风能	<u>810,000.00</u>	-	-	-
	<u>810,000.00</u>	-	-	-
<u>应收账款</u>				
达茂旗天润	527,539,553.76	-	68,841,855.41	-
吉林同力	195,045,687.50	-	117,890,625.00	-
烟台龙骏	119,700,000.00	-	-	-
山西右玉	32,385,417.40	-	-	-
商都天润	24,988,986.00	-	-	-
瓜州天润	4,891,739.61	-	-	-
新疆风能	2,416,468.75	-	14,395,388.50	-
布尔津天润	1,018,043.80	-	1,018,043.80	-
河北金风	802,400.00	-	802,400.00	-
前郭富汇	-	-	10,120.00	-
	<u>908,788,296.82</u>	-	<u>202,958,432.71</u>	-
<u>预付账款</u>				
江西金力	<u>165,488,500.00</u>	-	<u>126,578,500.00</u>	-
<u>其他应收款</u>				
三峡新能源(注 1)	20,000,000.00	-	-	-
山西右玉(注 2)	8,464,658.82	-	-	-
瓜州天润	7,942,187.43	-	-	-
布尔津天润	4,428,679.00	-	12,428,679.20	-
达茂旗天润	24,087.17	-	91,306,517.27	-
甘南富汇	<u>1,050.00</u>	-	<u>16,814.00</u>	-
	<u>40,860,662.42</u>	-	<u>103,752,010.47</u>	-
<u>应收股利</u>				
瓜州天润	5,883,405.50	-	-	-
商都天润	<u>7,863,408.35</u>	-	-	-
	<u>13,746,813.85</u>	-	-	-

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

六、关联方关系及其交易(续)

8. 关联方应付款项余额

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
<u>应付票据</u>		
江西金力	4,974,250.00	49,732,000.00
河北金风	<u>1,953,183.55</u>	<u>-</u>
	<u>6,927,433.55</u>	<u>49,732,000.00</u>
<u>应付账款</u>		
江西金力	41,080,640.00	44,896,715.21
三河燕郊欧伏电气有限公司	12,219,437.20	-
河北金风	3,776,815.64	13,432,830.76
新疆风能	<u>-</u>	<u>127,500.00</u>
	<u>57,076,892.84</u>	<u>58,457,045.97</u>
<u>预收账款</u>		
青岛润莱	18,602,000.00	-
三峡新能源	-	324,800.00
吉林同力	<u>-</u>	<u>350,000.00</u>
	<u>18,602,000.00</u>	<u>674,800.00</u>
<u>其他应付款</u>		
三河燕郊欧伏电气有限公司	200,000.00	-
上海颐成电力工程有限公司	11,009.38	-
三峡新能源	-	55,750,000.00
前郭富汇	<u>-</u>	<u>13,457,944.62</u>
	<u>211,009.38</u>	<u>69,207,944.62</u>

注 1：该其他应收款为本集团应收三峡新能源的股权受让款。

注 2：该其他应收款为本公司的附属子公司为山西右玉代购工程材料所形成的款项。

除应付票据有固定还款期，但不计利息、无抵押外，其他应收及应付关联方款项，均不计利息、无抵押且无固定还款期。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

七、或有事项

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
开出的信用证形成的或有负债	212,527,267.92	489,499,845.20
出具的银行保函而形成的或有负债	6,863,891,267.52	4,993,229,990.75
为第三方单位和合营企业的银行借款提供的 保证担保	<u>278,000,000.00</u>	<u>298,000,000.00</u>
	<u>7,354,418,535.44</u>	<u>5,780,729,835.95</u>

八、承诺事项

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资本承诺		
已签约但未拨备	2,773,259,843.80	1,431,785,112.55
已被董事会批准但未签约	<u>1,853,916,232.15</u>	<u>1,130,766,493.89</u>
	<u>4,627,176,075.95</u>	<u>2,562,551,606.44</u>
投资承诺		
已被董事批准但未签约	<u>10,200,000.00</u>	<u>31,400,000.00</u>

除上述承诺事项外，本集团与在合营企业中的权益有关的资本承诺列示如下：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资本承诺		
已签约但未拨备	<u>57,970,349.36</u>	<u>91,511,326.65</u>

九、资产负债表日后事项

1. 于 2012 年 3 月 23 日，本公司第四届董事会召开第 25 次会议，批准 2011 年度利润分配预案，按已发行在外之普通股股数 2,694,588,000 股为基数，按每股派发现金股利人民币 0.05 元(含税)，共分配现金股利人民币 134,729,400.00 元。上述股利分配方案尚待股东大会批准。
2. 2011 年 8 月 17 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核批准了本公司公开发行不超过人民币 50 亿元公司债券的申请。2012 年 2 月 23 日至 27 日期间，本公司采取网下面向机构投资者询价发行的方式，发行新疆金风科技股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)人民币 30 亿元。本期本公司发行的公司债券为三年期固定利率债券，发行数量为 3,000 万张，面值为每张人民币 100 元，发行价格为每张人民币 100 元，票面利率为 6.63%。本期公司债券在发行完成后已于 2012 年 3 月 16 日在深圳证券交易所挂牌上市。
3. 截至本财务报表批准日，本集团无其他须作披露的资产负债表日后事项。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十、其他重要事项

1. 企业合并

详见附注四、4 和 5。

2. 经营租赁

作为出租人

本集团作为出租人的租赁为经营性租出投资性房地产及机器设备，详见附注五、15 和 16。根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	11,831,157.44	15,643,843.94
1 年至 2 年(含 2 年)	5,287,500.00	11,831,157.44
2 年至 3 年(含 3 年)	<u>-</u>	<u>5,287,500.00</u>
	<u>17,118,657.44</u>	<u>32,762,501.38</u>

作为承租人

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	4,819,480.17	12,276,278.87
1 年至 2 年(含 2 年)	3,512,780.58	4,806,340.17
2 年至 3 年(含 3 年)	1,203,926.34	2,833,397.94
3 年以上	<u>4,971,607.99</u>	<u>5,159,745.37</u>
	<u>14,507,795.08</u>	<u>25,075,762.35</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十、其他重要事项(续)

3. 以公允价值计量的资产和负债

2011 年

	年初数	年末数	本年公允 价值变动损益	计入权益的 累计公允价值
金融资产				
衍生金融工具	9,974,541.19	33,203,498.94	24,252,534.52	-
交易性权益工具投资	-	94,034,714.40	-	-
可供出售金融资产	<u>-</u>	<u>192,749,543.44</u>	<u>-</u>	<u>1,135,936.63</u>
	<u>9,974,541.19</u>	<u>319,987,756.78</u>	<u>24,252,534.52</u>	<u>1,135,936.63</u>
金融负债				
衍生金融工具	<u>7,545,798.86</u>	<u>537,135.21</u>	<u>(7,008,663.65)</u>	<u>-</u>

2010 年

	年初数	年末数	本年公允 价值变动损益
金融资产			
衍生金融工具	<u>4,667,399.68</u>	<u>9,974,541.19</u>	<u>5,307,141.51</u>
金融负债			
衍生金融工具	<u>10,746,459.94</u>	<u>7,545,798.86</u>	<u>(3,200,661.08)</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十、其他重要事项(续)

4. 外币金融资产和外币金融负债

2011 年

	年初数	年末数	本年公允 价值变动损益	计入权益的 累计公允价值
金融资产				
货币资金	3,141,268,132.51	1,478,081,346.76	-	-
衍生金融工具	9,974,541.19	33,203,498.94	24,252,534.52	-
交易性权益工具投资	-	94,034,714.40	-	-
应收账款	57,114,799.31	212,198,742.45	-	-
其他应收款	2,529,246.36	26,127,249.77	-	-
可供出售金融资产	-	192,749,543.44	-	1,135,936.63
	<u>3,210,886,719.37</u>	<u>2,036,395,095.76</u>	<u>24,252,534.52</u>	<u>1,135,936.63</u>
金融负债				
短期借款	235,508,026.61	547,041,568.95	-	-
交易性金融负债	7,545,798.86	537,135.21	(7,008,663.65)	-
应付账款	289,950,629.61	285,004,048.36	-	-
应付利息	6,021,305.14	6,354,304.53	-	-
其他应付款	4,511,645.59	21,547,614.90	-	-
一年内到期的非流动 负债	348,004,890.00	17,232,594.91	-	-
长期借款	51,845,137.32	1,009,744,592.59	-	-
长期应付款	<u>14,513,387.03</u>	-	-	-
	<u>957,900,820.16</u>	<u>1,887,461,859.45</u>	<u>(7,008,663.65)</u>	-

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十、其他重要事项(续)

4. 外币金融资产和外币金融负债(续)

2010 年

	年初数	年末数	本年公允 价值变动损益	计入权益的 累计公允价值
金融资产				
货币资金	208,183,268.53	3,141,268,132.51	-	-
衍生金融工具	4,667,399.68	9,974,541.19	5,307,141.51	-
应收账款	4,552,517.30	57,114,799.31	-	-
其他应收款	21,703,706.46	2,529,246.36	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-
	<u>239,106,891.97</u>	<u>3,210,886,719.37</u>	<u>5,307,141.51</u>	<u>-</u>
金融负债				
短期借款	296,990,208.05	235,508,026.61	-	-
交易性金融负债	10,746,459.94	7,545,798.86	(3,200,661.08)	-
应付账款	21,611,796.65	289,950,629.61	-	-
应付利息	7,799,125.63	6,021,305.14	-	-
其他应付款	20,288,417.75	4,511,645.59	-	-
一年内到期的非流 动负债	-	348,004,890.00	-	-
长期借款	388,321,274.98	51,845,137.32	-	-
长期应付款	<u>23,983,606.74</u>	<u>14,513,387.03</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>769,740,889.74</u>	<u>957,900,820.16</u>	<u>(3,200,661.08)</u>	<u>-</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011年12月31日
人民币元

十、其他重要事项(续)

5. 分部报告

经营分部

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下3个报告分部：

- (1) 风机制造分部主要从事风力发电机组及其零部件的研发、制造及销售；
- (2) 风电服务分部主要提供风电相关的顾问、风电场建设、维护和运输服务；
- (3) 风电场开发分部主要从事风电场开发和运营(包括由本集团风电场提供风力发电服务及销售风电场)。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

2011年

	风机制造与销售	风电服务	风电场开发	调整和抵销	合并
对外交易收入	12,274,464,232.19	374,398,494.34	138,901,992.70	-	12,787,764,719.23
分部间交易收入	<u>2,016,805,995.90</u>	<u>158,532,069.13</u>	-	<u>(2,175,338,065.03)</u>	-
	<u>14,291,270,228.09</u>	<u>532,930,563.47</u>	<u>138,901,992.70</u>	<u>(2,175,338,065.03)</u>	<u>12,787,764,719.23</u>
对合营和联营企业的					
投资收益	81,503,237.42	-	21,744,759.10	-	103,247,996.52
资产减值损失/(损失转回)	19,682,558.92	(3,126,859.91)	-	-	16,555,699.01
折旧和摊销	158,067,374.28	2,888,254.81	41,506,065.36	(5,880,916.78)	196,580,777.67
利润总额	606,034,890.56	48,904,119.73	137,780,365.21	71,714,250.68	864,433,626.18
所得税费用	152,840,529.76	4,731,215.35	15,967,452.42	(27,092,767.10)	146,446,430.43
资产总额	28,495,572,772.67	932,226,359.77	8,770,246,705.44	(6,250,401,631.39)	31,947,644,206.49
负债总额	15,495,536,970.63	710,441,342.83	6,603,743,354.03	(4,130,586,974.45)	18,679,134,693.04
其他披露					
质量保证金	570,571,614.29	-	-	(58,602,597.08)	511,969,017.21
对合营企业和联营企业					
的长期股权投资	189,562,444.21	3,200,000.00	630,713,625.28	(177,712,817.14)	645,763,252.35
资本性支出(注)	631,330,279.55	5,030,597.56	3,298,528,886.63	(608,313.690.24)	3,326,576,073.50

注：资本性支出主要包括添置固定资产、无形资产和长期预付款项(包括收购子公司增加的非流动资产)。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十、其他重要事项(续)

5. 分部报告(续)

经营分部(续)

2010年

	风机制造与销售	风电服务	风电场开发	调整和抵销	合并
对外交易收入	17,087,383,927.28	301,647,823.63	178,429,957.23	-	17,567,461,708.14
分部间交易收入	<u>1,711,108,782.20</u>	<u>157,500,200.69</u>	-	(1,868,608,982.89)	-
	<u>18,798,492,709.48</u>	<u>459,148,024.32</u>	<u>178,429,957.23</u>	<u>(1,868,608,982.89)</u>	<u>17,567,461,708.14</u>
对合营和联营企业的投资					
收益	6,179,897.45	-	9,546,428.71	-	15,726,326.16
资产减值损失	135,840,097.08	(2,137,078.37)	(2,502,274.23)	56,733,239.53	187,933,984.01
折旧和摊销	110,154,628.22	2,394,555.51	60,710,069.03	(6,049,991.33)	167,209,261.43
利润总额	2,634,230,517.03	63,539,771.59	253,242,238.59	(151,296,891.28)	2,799,715,635.93
所得税费用	448,358,919.68	16,814,650.92	26,749,447.31	(76,045,014.92)	415,878,002.99
资产总额	25,788,515,489.80	409,507,021.14	4,542,224,859.66	(2,678,663,909.16)	28,061,583,461.44
负债总额	12,355,171,339.36	242,838,826.19	3,576,538,203.51	(1,743,864,894.33)	14,430,683,474.73
其他披露					
质量保证准备金	780,062,124.62	-	-	(23,887,949.90)	756,174,174.72
对合营企业和联营企业的					
长期股权投资	60,626,956.79	-	339,532,383.91	(137,677,217.73)	262,482,122.97
资本性支出(注)	891,827,986.85	7,729,102.00	2,799,391,957.87	(303,941,808.42)	3,395,007,238.30

注：资本性支出主要包括添置固定资产、无形资产和长期预付款项(包括收购子公司增加的非流动资产)。

其他信息

地理信息

对外交易收入

	2011 年	2010 年
中国大陆	11,578,845,042.40	17,193,351,899.75
境外	<u>1,208,919,676.83</u>	<u>374,109,808.39</u>
	<u>12,787,764,719.23</u>	<u>17,567,461,708.14</u>

对外交易收入归属于客户所处区域。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十、其他重要事项(续)

5. 分部报告(续)

其他信息(续)

地理信息(续)

非流动资产总额

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
中国大陆	4,464,990,878.46	4,301,108,168.80
美国	1,196,651,799.38	186,875,071.07
德国	559,757,605.21	592,020,334.22
其他国家或地区	<u>85,792,858.26</u>	<u>11,929,510.16</u>
	<u>6,307,193,141.31</u>	<u>5,091,933,084.25</u>

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产和递延所得税资产。

主要客户信息

2011年，从本集团任何主要单个客户产生的营业收入均未超过本集团营业收入的10%(2010年：无)。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十、其他重要事项(续)

6. 金融工具及其风险

金融风险管理目标及政策

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款及货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、应付账款、应付票据等。

本集团亦开展衍生交易，主要包括电价互换和远期外汇合同，目的在于管理本集团的运营及其融资渠道的电价变动和外汇风险。于整个年度内，本集团采取了不进行衍生工具投机交易的政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。本公司高级管理人员会定期召开会议，分析并制订措施以管理本集团承受的这些风险。此外，本公司董事会定期召开会议，分析及审批本公司高级管理人员提出的建议。一般而言，本集团在风险管理中引入保守策略。

金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2011 年

金融资产

	以公允价值计量 且变动计入当期 损益的金融资产	贷款和 应收款项	可供出售 金融资产	合计
货币资金	-	7,613,241,725.01	-	7,613,241,725.01
交易性金融资产				
— 短期	94,034,714.40	-	-	94,034,714.40
— 长期	33,203,498.94	-	-	33,203,498.94
应收票据	-	95,734,739.21	-	95,734,739.21
应收账款	-	10,203,656,975.14	-	10,203,656,975.14
应收股利	-	18,840,828.46	-	18,840,828.46
其他应收款	-	417,365,456.88	-	417,365,456.88
可供出售金融资产	-	-	192,749,543.44	192,749,543.44
按成本法核算的 长期股权投资	-	-	64,894,175.93	64,894,175.93
	<u>127,238,213.34</u>	<u>18,348,839,724.70</u>	<u>257,643,719.37</u>	<u>18,733,721,657.41</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十、其他重要事项(续)

6. 金融工具及其风险(续)

金融工具分类(续)

2011 年(续)

金融负债

	以公允价值计量 且变动计入当期 损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	5,319,130,475.87	5,319,130,475.87
交易性金融负债	537,135.21	-	537,135.21
应付票据	-	2,286,235,619.77	2,286,235,619.77
应付账款	-	5,294,639,683.47	5,294,639,683.47
应付利息	-	31,413,623.16	31,413,623.16
其他应付款	-	204,540,190.29	204,540,190.29
一年内到期的非流动负债	-	161,804,930.91	161,804,930.91
长期借款	-	<u>2,574,744,592.59</u>	<u>2,574,744,592.59</u>
	<u>537,135.21</u>	<u>15,872,509,116.06</u>	<u>15,873,046,251.27</u>

2010 年

金融资产

	以公允价值计量 且变动计入当期 损益的 金融资产	贷款和 应收款项	可供出售 金融资产	合计
货币资金	-	9,658,198,533.43	-	9,658,198,533.43
交易性金融资产	9,974,541.19	-	-	9,974,541.19
应收票据	-	517,758,224.36	-	517,758,224.36
应收账款	-	7,065,370,568.75	-	7,065,370,568.75
应收利息	-	2,402,474.48	-	2,402,474.48
应收股利	-	10,188,029.22	-	10,188,029.22
其他应收款	-	349,889,329.47	-	349,889,329.47
按成本法核算的 长期股权投资	-	-	<u>60,460,000.00</u>	<u>60,460,000.00</u>
	<u>9,974,541.19</u>	<u>17,603,807,159.71</u>	<u>60,460,000.00</u>	<u>17,674,241,700.90</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十、其他重要事项(续)

6. 金融工具及其风险(续)

金融工具分类(续)

2010 年(续)

金融负债

	以公允价值计量 且变动计入当期 损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	1,069,378,026.61	1,069,378,026.61
交易性金融负债	7,545,798.86	-	7,545,798.86
应付票据	-	3,482,570,748.35	3,482,570,748.35
应付账款	-	4,647,602,203.42	4,647,602,203.42
应付利息	-	9,648,191.33	9,648,191.33
其他应付款	-	320,167,275.09	320,167,275.09
一年内到期的非流动负债	-	454,163,890.00	454,163,890.00
长期借款	-	1,465,314,017.32	1,465,314,017.32
长期应付款	-	14,513,387.03	14,513,387.03
	<u>7,545,798.86</u>	<u>11,463,357,739.15</u>	<u>11,470,903,538.01</u>

信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的交易方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注七中披露。本集团绝大多数货币资金存放于本公司管理层认为高信贷质量的中国大型金融机构。本集团的政策是，根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制任何单个金融机构的信用风险。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十、其他重要事项(续)

6. 金融工具及其风险(续)

信用风险(续)

本集团仅与经认可的且信誉良好的交易方进行交易，所以无需担保物。该些客户主要为风电场运营商。大部分情况下，客户须提前支付款项。本公司管理层会评估本集团现在及潜在客户的信誉，考虑对方财务状况及过往的交易情况，确保客户有充足的项目资金及融资来源。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注五、4 和 8。

本集团金融资产中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

2011 年

	合计	未逾期 未减值	逾期	
			3 个月以内	3-6 个月
应收票据	95,734,739.21	95,734,739.21	-	-
应收账款	6,506,821,135.02	4,653,789,986.30	916,568,656.33	936,462,492.39
应收股利	18,840,828.46	18,840,828.46	-	-
其他应收款	417,364,370.05	417,364,370.05	-	-
按成本法核算的 长期股权投资	64,894,175.93	64,894,175.93	-	-
可供出售金融资产	192,749,543.44	192,749,543.44	-	-

2010 年

	合计	未逾期 未减值	逾期	
			3 个月以内	3-6 个月
应收票据	517,758,224.36	517,758,224.36	-	-
应收账款	4,210,981,693.95	3,183,936,413.99	454,382,120.42	572,663,159.54
应收利息	2,402,474.48	2,402,474.48	-	-
应收股利	10,188,029.22	10,188,029.22	-	-
其他应收款	344,763,390.43	344,763,390.43	-	-
按成本法核算的 长期股权投资	60,460,000.00	60,460,000.00	-	-

尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的客户有关。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十、其他重要事项(续)

6. 金融工具及其风险(续)

信用风险(续)

已逾期未减值的应收账款为应收不同客户的款项，该等客户以往均有良好的还款记录。本公司管理层认为上述客户的信用状况并无重大变化，相关应收账款预期可以全部收回，故无需对上述应收账款计提减值准备。

流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是主要通过运用银行借款，保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团的政策是，根据财务报表中反映的借款的账面价值，不超过 75%的借款应于 12 个月内到期。于 2011 年 12 月 31 日，本集团 68%(2010 年 12 月 31 日：51%)的银行债务在不足 1 年内到期。

本集团的流动性主要依赖维持足够经营活动现金流及获取外部融资以偿还到期债务及应付将来资本承诺的支出需要。于 2011 年 12 月 31 日，本集团已取得多家银行提供的银行授信额度合计金额约计人民币 331 亿元，其中已使用的授信金额为人民币 160 亿元。

下表概括了本集团金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2011 年 12 月 31 日						
	即期	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款	-	5,319,130,475.87	-	-	-	5,319,130,475.87
交易性金融负债	537,135.21	-	-	-	-	537,135.21
应付票据	-	2,286,235,619.77	-	-	-	2,286,235,619.77
应付账款	-	5,294,639,683.47	-	-	-	5,294,639,683.47
应付利息	-	31,413,623.16	-	-	-	31,413,623.16
其他应付款	-	204,540,190.29	-	-	-	204,540,190.29
一年内到期的非流动						
负债	-	161,804,930.91	-	-	-	161,804,930.91
长期借款	-	-	823,222,140.96	499,758,225.72	1,251,764,225.91	2,574,744,592.59
长、短期借款所产生的						
应付利息	-	307,930,547.10	109,732,912.00	227,321,236.06	255,106,127.43	900,090,822.59
	<u>537,135.21</u>	<u>13,605,695,070.57</u>	<u>932,955,052.96</u>	<u>727,079,461.78</u>	<u>1,506,870,353.34</u>	<u>16,773,137,073.86</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十、其他重要事项(续)

6. 金融工具及其风险(续)

流动风险(续)

2010 年 12 月 31 日						
	即期	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款	-	1,069,378,026.61	-	-	-	1,069,378,026.61
交易性金融负债	7,545,798.86	-	-	-	-	7,545,798.86
应付票据	-	3,482,570,748.35	-	-	-	3,482,570,748.35
应付账款	-	4,647,602,203.42	-	-	-	4,647,602,203.42
应付利息	-	9,648,191.33	-	-	-	9,648,191.33
其他应付款	-	320,167,275.09	-	-	-	320,167,275.09
一年内到期的非流动负债	-	454,163,890.00	-	-	-	454,163,890.00
长期借款	-	-	191,942,500.00	374,420,860.00	898,950,657.32	1,465,314,017.32
长期应付款	-	-	14,513,387.03	-	-	14,513,387.03
长、短期借款所产生的应付利息	-	115,326,160.23	76,961,155.23	192,755,822.83	215,910,652.95	600,953,791.24
	<u>7,545,798.86</u>	<u>10,098,856,495.03</u>	<u>283,417,042.26</u>	<u>567,176,682.83</u>	<u>1,114,861,310.27</u>	<u>12,071,857,329.25</u>

市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本集团市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

本集团主要通过定期审阅并监督维持适当的固定和浮动利率组合以管理利率风险。借款及货币资金按摊余成本计量，不作定期重估计量。浮动利率利息收入及支出均于发生时计入当期损益。

若按浮动利率计算的银行借款整体加息/减息一个百分点，而所有其他变量不变，则截至 2011 年度的合并利润总额将分别减少/增加约人民币 43,612,000.00 元(2010 年度：人民币 22,281,000.00 元)，除留存收益外，对本集团合并股东权益的其他组成部分并无影响。上述敏感分析是假设利率变动已于 2011 年 12 月 31 日发生，并将承受的利率风险用于该日存在的金融工具而厘定。估计每增加或减少一个百分点是本公司管理层对年内直至下个年度资产负债表日为止利率可能合理变动的评估。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十、其他重要事项(续)

6. 金融工具及其风险(续)

市场风险(续)

外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的外汇变动风险主要与本集团的经营活动(当收支以不同于本集团记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。产生此风险的货币主要是欧元、美元及港币。

由于本集团的业务主要在中国大陆进行，本集团超过 90%的收入、支出及金融资产和金融负债以人民币计值，故人民币对外币汇率对本集团经营业绩的影响并不重大。于 2011 及 2010 年 12 月 31 日，本集团均签订外汇远期合同(参见附注五、2)以规避部分外汇交易性风险。

下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元、欧元及港币汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

2011 年

	汇率增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	10%	6,223,536.01	6,223,536.01
人民币对美元升值	(10%)	(6,223,536.01)	(6,223,536.01)
人民币对欧元贬值	10%	(1,288,613.25)	(1,288,613.25)
人民币对欧元升值	(10%)	1,288,613.25	1,288,613.25
人民币对港币贬值	10%	7,772,030.95	7,677,180.25
人民币对港币升值	(10%)	(7,772,030.95)	(7,677,180.25)

2010 年

	汇率增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	10%	(18,398,575.49)	(18,398,575.49)
人民币对美元升值	(10%)	18,398,575.49	18,398,575.49
人民币对欧元贬值	10%	(6,769,902.91)	(6,769,902.91)
人民币对欧元升值	(10%)	6,769,902.91	6,769,902.91
人民币对港币贬值	10%	193,534,020.27	193,534,020.27
人民币对港币升值	(10%)	(193,534,020.27)	(193,534,020.27)

上述敏感度分析是假设外汇汇率变动已于 2011 年 12 月 31 日发生，并将承受的外汇汇率风险用于该日存在的货币性资产及负债而厘定。估计每增加或减少的百分点是本公司管理层对年内直至下个年度资产负债表日为止汇率可能合理变动的评估。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十、其他重要事项(续)

6. 金融工具及其风险(续)

资本管理

本集团管理资本的目的为保障本集团能持续经营，并使其能继续为股东及其他权益持有人提供回报及利益；并通过定价与风险水平相称的产品及服务，为股东提供充足回报。

本集团按风险比例设定资本金额。本集团管理资本架构，并根据经济状况的变动及相关资产的风险特征对其作出调整。为了维持或调整资本架构，本集团可能会调整支付予股东的股息金额、向股东退还资本、发行新股，或出售资产以抵减债务。于截至 2011 年 12 月 31 日止年度，本集团的资本管理目标、政策或程序没有改变。

本集团利用债务股权比例监控管理资本。债务净额包括所有借款款项、应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应交税费、其他应付款、长期应付款以及一年内到期的非流动负债等抵减货币资金后的净额。

本集团的策略是将债务股权比例保持在合理水平，以支持其业务。本集团采取的主要策略包括但不限于审阅未来现金流量要求和支付到期债务的能力，保持可用银行融资在合理水平，并在需要时及时调整投资计划和融资计划，以确保本集团拥有合理水平的资本支持其业务。于资产负债表日的债务股权比例如下：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
短期借款(附注五、24)	5,319,130,475.87	1,069,378,026.61
长期借款(附注五、34)	2,574,744,592.59	1,465,314,017.32
应付票据(附注五、25)	2,286,235,619.77	3,482,570,748.35
应付账款(附注五、26)	5,294,639,683.47	4,647,602,203.42
预收账款(附注五、27)	1,062,647,812.06	1,039,514,496.66
应交税费(注)	15,522,313.20	429,443,197.10
应付职工薪酬(附注五、28)	98,590,240.34	131,450,915.08
应付利息(附注五、30)	31,413,623.16	9,648,191.33
其他应付款(附注五、31)	204,540,190.29	320,167,275.09
一年内到期的非流动负债 (附注五、32)	161,804,930.91	454,163,890.00
长期应付款(附注五、35)	-	14,513,387.03
减：货币资金(附注五、1)	(7,613,241,725.01)	(9,658,198,533.43)
债务净额	9,436,027,756.65	3,405,567,814.56
归属于母公司的权益总额	<u>12,874,059,092.89</u>	<u>13,288,987,794.89</u>
债务股权总额	<u>22,310,086,849.54</u>	<u>16,694,555,609.45</u>
债务股权比例	<u>42.29%</u>	<u>20.40%</u>

注：应交税费中未包括用以抵缴税金的应交增值税借方余额。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十、其他重要事项(续)

6. 金融工具及其风险(续)

公允价值

以下是本集团各类别金融工具的账面价值与公允价值：

	账面价值		公允价值	
	2011 年	2010 年	2011 年	2010 年
金融资产				
货币资金	7,613,241,725.01	9,658,198,533.43	7,613,241,725.01	9,658,198,533.43
交易性金融资产				
—短期	94,034,714.40	9,974,541.19	94,034,714.40	9,974,541.19
—长期	33,203,498.94	-	33,203,498.94	-
应收票据	95,734,739.21	517,758,224.36	95,734,739.21	517,758,224.36
应收账款	10,203,656,975.14	7,065,370,568.75	10,203,656,975.14	7,065,370,568.75
应收利息	-	2,402,474.48	-	2,402,474.48
应收股利	18,840,828.46	10,188,029.22	18,840,828.46	10,188,029.22
其他应收款	417,365,456.88	349,889,329.47	417,365,456.88	349,889,329.47
可供出售金融资产	192,749,543.44	-	192,749,543.44	-
按成本法核算的长期股权投资	<u>64,894,175.93</u>	<u>60,460,000.00</u>	<u>64,894,175.93</u>	<u>60,460,000.00</u>
	<u>18,733,721,657.41</u>	<u>17,674,241,700.90</u>	<u>18,733,721,657.41</u>	<u>17,674,241,700.90</u>
金融负债				
短期借款	5,319,130,475.87	1,069,378,026.61	5,303,197,929.88	1,069,378,026.61
交易性金融负债	537,135.21	7,545,798.86	537,135.21	7,545,798.86
应付票据	2,286,235,619.77	3,482,570,748.35	2,286,235,619.77	3,482,570,748.35
应付账款	5,294,639,683.47	4,647,602,203.42	5,294,639,683.47	4,647,602,203.42
应付利息	31,413,623.16	9,648,191.33	31,413,623.16	9,648,191.33
其他应付款	204,540,190.29	320,167,275.09	204,540,190.29	320,167,275.09
一年内到期的非流动负债	161,804,930.91	454,163,890.00	161,804,930.91	454,163,890.00
长期借款	2,574,744,592.59	1,465,314,017.32	2,580,994,881.16	1,465,366,106.14
长期应付款	<u>-</u>	<u>14,513,387.03</u>	<u>-</u>	<u>14,513,387.03</u>
	<u>15,873,046,251.27</u>	<u>11,470,903,538.01</u>	<u>15,863,363,993.85</u>	<u>11,470,955,626.83</u>

公允价值，是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。非上市的持有至到期投资、长短期借款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

应收账款信用期通常不超过 3 个月。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1年以内	6,143,496,926.61	5,578,498,819.26
1年至2年	2,229,289,692.99	665,841,377.98
2年至3年	366,625,038.74	224,880,586.60
3年至4年	110,305,563.67	81,981,610.83
4年至5年	<u>63,651,603.38</u>	<u>9,386,923.80</u>
	8,913,368,825.39	6,560,589,318.47
减：应收账款坏账准备	(<u>316,482,569.28</u>)	(<u>355,549,865.72</u>)
	<u>8,596,886,256.11</u>	<u>6,205,039,452.75</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	2011 年	2010 年
年初数	355,549,865.72	151,666,054.61
本年计提	188,121,449.67	302,519,588.97
本年转回	(<u>227,188,746.11</u>)	(<u>98,635,777.86</u>)
年末数	<u>316,482,569.28</u>	<u>355,549,865.72</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

1. 应收账款(续)

应收账款按类别披露如下:

2011 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独 计提坏账准备	2,643,880,600.09	29.66	238,198,266.30	9.01
按组合计提坏账准备				
未逾期	4,353,344,063.17	48.84	-	-
逾期 6 个月以内	1,197,800,983.06	13.44	-	-
逾期 6 个月至 1 年	221,511,583.14	2.49	6,645,347.49	3.00
逾期 1 至 2 年	345,125,099.40	3.87	34,512,509.94	10.00
逾期 2 至 3 年	46,094,105.98	0.52	13,828,231.79	30.00
逾期 3 年以上	19,102,033.84	0.21	15,281,627.07	80.00
单项金额虽不重大但 单独计提坏账准备	<u>86,510,356.71</u>	<u>0.97</u>	<u>8,016,586.69</u>	9.27
	<u>8,913,368,825.39</u>	<u>100.00</u>	<u>316,482,569.28</u>	
2010 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独 计提坏账准备	2,698,958,649.79	41.14	332,781,622.75	12.33
按组合计提坏账准备				
未逾期	2,784,438,106.15	42.44	-	-
逾期 6 个月以内	872,359,358.39	13.30	-	-
逾期 6 个月至 1 年	53,855,835.55	0.82	1,615,675.07	3.00
逾期 1 至 2 年	74,548,128.76	1.14	7,454,812.88	10.00
逾期 2 至 3 年	26,409,861.28	0.40	7,922,958.38	30.00
逾期 3 年以上	609,363.76	0.01	487,491.01	80.00
单项金额虽不重大但 单独计提坏账准备	<u>49,410,014.79</u>	<u>0.75</u>	<u>5,287,305.63</u>	10.70
	<u>6,560,589,318.47</u>	<u>100.00</u>	<u>355,549,865.72</u>	

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

1. 应收账款(续)

于 2011 年 12 月 31 日，按照计提的坏账准备金额排序，单项金额重大并单独计提坏账准备的前五名应收账款情况如下：

客户名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
大唐托克逊风电开发有限公司 (托克逊三期项目)	113,265,069.00	16,989,760.35	15	注
华润电力(风能)开发有限公司 (阳高二期项目)	170,515,328.46	13,641,226.28	8	注
华润电力风能(建平)有限公司 (建平二期项目)	163,210,856.92	13,056,868.55	8	注
华润电力风能(阜新)有限公司 (阜新二期项目)	155,359,395.40	12,428,751.63	8	注
华润电力(风能)开发有限公司 (阳高一期项目)	145,594,788.31	11,647,583.06	8	注

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

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

注：本集团向以上客户供应风力发电设备，在执行合同过程中，合同约定事项出现变化，如客户推迟付款时间，本集团因而估计应收账款减值金额，计提坏账准备。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

1. 应收账款(续)

于 2011 年 12 月 31 日,按照计提的坏账准备金额排序,单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的前五名应收账款情况如下:

客户名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
大唐托克逊风电开发有限公司 (托克逊二期项目)	9,265,069.00	1,389,760.35	15	注
大唐襄樊水电有限公司 (钟祥山华山观项目)	8,075,000.00	1,211,250.00	15	注
甘肃中电酒泉风力发电有限公司 (安西一期项目)	8,000,000.00	800,000.00	10	注
甘肃中电酒泉第二风力发电有限 公司(中电投二期项目)	6,947,482.00	694,748.20	10	注
赤峰新胜风力发电有限公司 (龙源二期项目)	7,180,046.00	502,603.22	7	注

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

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

注: 本集团向以上客户供应风力发电设备,在执行合同过程中,合同约定事项出现变化,如客户推迟付款时间,本集团因而估计应收账款减值金额,计提坏账准备。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

1. 应收账款(续)

于2011年度，重大应收账款转回或收回情况如下：

	转回或 收回原因	确定原坏账 准备的依据	转回或收回前已 计提坏账准备金额	转回或 收回金额
华润电力风能(承德御道口)有限公司	部分收回	逾期	44,067,805.79	293,785,371.90
华润电力风能(阜新)有限公司	全部收回	逾期	33,343,144.02	222,287,626.82
华润电力(风能)开发有限公司	部分收回	逾期	21,556,321.85	143,708,812.30
华润电力风能(建平)有限公司	部分收回	逾期	<u>13,264,271.02</u>	<u>88,428,473.49</u>
			<u>112,231,542.68</u>	<u>748,210,284.51</u>

于2010年度，重大应收账款转回或收回情况如下：

	转回或 收回原因	确定原坏账 准备的依据	转回或收回前已 计提坏账准备金额	转回或 收回金额
北京京能新能源有限公司	部分收回	逾期	6,844,375.57	32,054,955.00
新疆天风发电股份有限公司	部分收回	逾期	5,009,188.12	44,277,645.01
华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司	部分收回	逾期	4,148,100.00	26,753,000.00
伊春龙源雄亚风力发电有限公司	全部收回	逾期	<u>3,036,266.80</u>	<u>30,362,668.00</u>
			<u>19,037,930.49</u>	<u>133,448,268.01</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

1. 应收账款(续)

于2011年度，本公司无实际核销的应收账款(2010年：无)。

应收账款中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位如下：

	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
新疆风能	<u>2,416,468.75</u>	<u>-</u>	<u>14,395,388.50</u>	<u>-</u>

于2011年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	与本集团 关系	金额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)
华润电力(风能)开发有限公司	第三方	518,848,618.83	1 年以内	5.82
甘肃鑫汇风电开发有限责任公司	第三方	461,678,000.00	1 年以内	5.18
中广核风力发电有限公司	第三方	430,432,427.80	2 年以内	4.83
Goldwind International (HK) Holdings Limited	子公司	317,390,518.85	1 年以内	3.56
达茂旗天润	合营企业	<u>250,201,790.00</u>	1 年以内	<u>2.81</u>
		<u>1,978,551,355.48</u>		<u>22.20</u>

于2010年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	与本集团 关系	金额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)
华润电力风能(承德御道口)有限公司	第三方	393,678,433.09	1 年以内	6.00
华润电力风能(建平)有限公司	第三方	304,240,077.42	1 年以内	4.64
黑河龙源风力发电有限公司	第三方	229,486,696.40	1 年以内	3.50
华润电力风能(阜新)有限公司	第三方	222,287,626.82	1 年以内	3.39
甘肃鑫汇风电开发有限责任公司	第三方	<u>220,276,895.55</u>	1 年以内	<u>3.36</u>
		<u>1,369,969,729.28</u>		<u>20.89</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

2. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1年以内	1,540,941,454.67	774,928,650.89
1年至2年	196,304.15	4,376,000.00
2年至3年	1,260,000.00	1,830,000.00
3年至4年	1,830,000.00	347,500.00
4年至5年	<u>371,428.57</u>	<u>202,000.00</u>
	1,544,599,187.39	781,684,150.89
减：其他应收款坏账准备	(<u>3,435,000.00</u>)	(<u>3,435,000.00</u>)
	<u>1,541,164,187.39</u>	<u>778,249,150.89</u>

其他应收款坏账准备的变动如下：

	2011 年	2010 年
年初数	3,435,000.00	24,019,702.21
本年计提	-	3,137,250.00
本年转回	<u>-</u>	<u>(23,721,952.21)</u>
年末数	<u>3,435,000.00</u>	<u>3,435,000.00</u>

其他应收款按类别披露如下：

	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大				
并单独计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备				
未逾期	1,541,164,187.39	99.78	-	-
单项金额虽不重大				
但单独计提坏账准备	<u>3,435,000.00</u>	<u>0.22</u>	<u>3,435,000.00</u>	100
	<u>1,544,599,187.39</u>	<u>100.00</u>	<u>3,435,000.00</u>	

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

2. 其他应收款(续)

其他应收款按类别披露如下(续):

	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大				
并单独计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备				
未逾期	778,249,150.89	99.56	-	-
单项金额虽不重大				
但单独计提坏账准备	<u>3,435,000.00</u>	<u>0.44</u>	<u>3,435,000.00</u>	100
	<u>781,684,150.89</u>	<u>100.00</u>	<u>3,435,000.00</u>	

于 2011 年 12 月 31 日, 本公司无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款(2010 年 12 月 31 日: 无)。

于 2011 年 12 月 31 日, 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款情况如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
艾尔姆玻璃纤维制品 (新疆)有限公司	<u>3,435,000.00</u>	<u>3,435,000.00</u>	<u>100</u>	账龄较长

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

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
艾尔姆玻璃纤维制品 (新疆)有限公司	<u>3,435,000.00</u>	<u>3,435,000.00</u>	<u>100</u>	账龄较长

于2011年度, 本公司无重大其他应收款转回或收回的情况(2010年度: 无)。

2011年度本公司无实际核销的其他应收款(2010年度: 无)。

于2011年12月31日, 其他应收款账户余额中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款(2010年12月31日: 无)。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

2. 其他应收款(续)

于2011年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	与本集团 关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)
北京天润	子公司	1,282,776,507.86	1年以内	83.05
天和江苏	子公司	35,000,888.00	1年以内	2.27
中金招标有限公司	第三方	4,887,773.70	1年以内	0.32
艾尔姆玻璃纤维制品(秦皇岛)有限公司	第三方	4,171,630.00	1年以内	0.27
艾尔姆风能叶片制品(天津)有限公司	第三方	<u>3,801,000.00</u>	1年以内	<u>0.25</u>
		<u>1,330,637,799.56</u>		<u>86.16</u>

于2010年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	与本集团 关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)
北京天润	子公司	724,414,153.49	1 年以内	92.67
中华人民共和国新港海关	第三方	11,545,521.94	1 年以内	1.48
华电招标有限公司	第三方	6,837,818.00	1 年以内	0.87
中国电能成套设备有限公司	第三方	6,500,000.00	1 年以内	0.83
中国水利电力物资有限公司	第三方	<u>4,715,000.00</u>	1 年以内	<u>0.60</u>
		<u>754,012,493.43</u>		<u>96.45</u>

3. 长期股权投资

	2011年12月31日	2010年12月31日
按成本法核算的股权投资		
—子公司	<u>5,565,108,782.63</u>	<u>4,298,588,134.35</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

3. 长期股权投资(续)

子公司

	年末 持股比例 (%)	年初余额	本年增加/(减少)	年末余额	现金红利
北京金风科创风电设备有限公司	100	990,000,000.00	-	990,000,000.00	80,000,000.00
内蒙古金风科技有限公司	100	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-
Goldwind Windenergy GmbH	100	602,260,920.00	85,878,000.00	688,138,920.00	-
北京天润	100	481,600,000.00	-	481,600,000.00	-
北京天源科创风电技术有限责任公司	83	77,160,000.00	-	77,160,000.00	-
新疆天运风电设备配送有限公司	-	4,000,000.00	(4,000,000.00)	-	-
甘肃金风风电设备制造有限公司	100	88,600,000.00	-	88,600,000.00	-
西安金风科技有限公司	100	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-
南京金风科技有限公司	100	116,000,000.00	-	116,000,000.00	-
北京天诚同创电气有限公司	97.5	7,500,000.00	88,609,379.96	96,109,379.96	29,835,063.44
乌鲁木齐金风天翼风电有限公司	100	5,000,000.00	421,060,126.00	426,060,126.00	-
北京金风天通进出口贸易有限公司	100	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
江苏金风风电设备制造有限公司	100	615,000,000.00	55,000,000.00	670,000,000.00	-
天运风电(北京)物流有限公司	100	14,500,000.00	-	14,500,000.00	-
Goldwind USA, Inc.	-	24,274,890.00	(24,274,890.00)	-	-
Goldwind Australia Pty. Ltd.	-	12,098,324.35	(12,098,324.35)	-	-
东营金风风电设备制造有限公司	-	28,000,000.00	(28,000,000.00)	-	-
阜新金风风电设备制造有限公司	100	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
金风投资控股有限公司	100	1,008,594,000.00	-	1,008,594,000.00	9,000,000.00
哈密金风风电设备有限公司	100	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
Goldwind International Holdings (HK) Limited	100	-	266,837,800.00	266,837,800.00	-
Goldwind New Energy	100	-	417,508,556.67	417,508,556.67	-
		<u>4,298,588,134.35</u>	<u>1,266,520,648.28</u>	<u>5,565,108,782.63</u>	<u>118,835,063.44</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

4. 营业收入及营业成本

营业收入列示如下:

	2011年	2010年
主营业务收入	12,076,882,037.69	17,840,049,318.01
其他业务收入	<u>19,357,244.76</u>	<u>14,801,270.05</u>
	<u>12,096,239,282.45</u>	<u>17,854,850,588.06</u>

营业成本列示如下:

	2011年	2010年
主营业务成本	11,088,653,280.03	15,040,161,747.65
其他业务成本	<u>5,644,530.62</u>	<u>5,384,183.64</u>
	<u>11,094,297,810.65</u>	<u>15,045,545,931.29</u>

主营业务的分行业信息如下:

	2011 年		2010 年	
	收入	成本	收入	成本
风机制造与销售	<u>12,076,882,037.69</u>	<u>11,088,653,280.03</u>	<u>17,840,049,318.01</u>	<u>15,040,161,747.65</u>

2011 年,前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入比例 (%)
华润电力(风能)开发有限公司	677,957,076.93	5.60
甘肃鑫汇风电开发有限责任公司	656,861,627.84	5.43
Goldwind International (HK) Holdings Limited	445,212,610.37	3.68
国水集团化德风电有限公司	363,572,036.32	3.01
国华巴彦淖尔(乌拉特中旗)风电有限公司	<u>346,923,076.92</u>	<u>2.87</u>
	<u>2,490,526,428.38</u>	<u>20.59</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

4. 营业收入及营业成本(续)

2010 年,前五名客户的营业收入如下(续):

	金额	占营业收入比例 (%)
甘肃龙源风力发电有限公司	1,068,517,175.33	5.98
甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司	907,417,094.15	5.08
国水集团化德风电有限公司	693,279,833.59	3.88
中国水利电力物资有限公司	569,703,008.65	3.19
中广核风力发电有限公司	<u>549,823,784.93</u>	<u>3.08</u>
	<u>3,788,740,896.65</u>	<u>21.21</u>

5. 投资收益

	2011年	2010年
权益法核算的长期股权投资收益	-	2,259,364.36
其中:对联营企业投资收益	-	2,259,364.36
成本法核算的长期股权投资收益	121,171,943.40	806,643,902.62
处置交易性金融资产投资收益	3,290,595.86	1,473,846.54
处置子公司产生的投资收益	(33,787,880.92)	<u>14,033,611.38</u>
	<u>90,674,658.34</u>	<u>824,410,724.90</u>

按权益法核算的长期股权投资收益:

	2011年	2010年
河北金风	-	1,862,982.70
江西金力	<u>-</u>	<u>396,381.66</u>
	<u>-</u>	<u>2,259,364.36</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

5. 投资收益(续)

按成本法核算的长期股权投资收益:

	2011年	2010年	增减变动原因
北京金风科创风电设备有限公司	80,000,000.00	660,000,000.00	本年派发红利
北京天诚同创电气有限公司	32,171,943.40	3,218,336.30	本年派发红利及盈余公积转增资本
金风投资控股有限公司	9,000,000.00	-	本年派发红利
内蒙古金风科技有限公司	-	100,000,000.00	本年未派发红利
新疆天运风电设备配送有限公司	-	20,000,000.00	本年未派发红利
北京天源科创风电技术有限责任公司	-	18,375,000.00	本年未派发红利
国水投资集团西安风电设备股份有限公司	-	5,050,566.32	本年未派发红利
	<u>121,171,943.40</u>	<u>806,643,902.62</u>	

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动的现金流量:

	2011年	2010年
净利润	142,078,276.24	2,137,652,291.24
加: 资产减值(损失转回)/损失	(39,067,296.56)	183,299,108.91
固定资产折旧	23,743,918.62	21,189,009.52
投资性房地产折旧和摊销	2,137,886.00	2,131,560.00
无形资产摊销	4,833,178.20	3,890,331.08
当期确认的递延收益	(63,600,747.99)	(18,130,180.22)
处置固定资产净损失	(1,510,032.66)	2,367.92
财务费用(不含利息收入)	195,097,801.26	66,379,632.86
投资收益	(90,674,658.34)	(824,410,724.90)
公允价值变动损失/(收益)	(7,008,663.65)	1,466,738.60
递延所得税资产的增加	(33,610,842.45)	(112,873,051.29)
递延所得税负债的增加	82,299.14	-
存货的增加	(370,944,702.74)	(440,891,460.88)
经营性应收项目的增加	(3,362,880,389.93)	(4,429,474,619.20)
经营性应付项目的增加	<u>656,314,801.15</u>	<u>3,677,461,418.04</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>(2,945,009,173.71)</u>	<u>267,692,421.68</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

新疆金风科技股份有限公司
财务报表附注(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

6. 现金流量表补充资料(续)

现金及现金等价物净变动：

	2011 年	2010 年
现金的年末余额	3,422,015,252.29	3,665,830,780.34
减：现金的年初余额	3,665,830,780.34	1,064,865,068.27
加：现金等价物的年末余额	699,393,133.72	1,664,552,113.03
减：现金等价物的年初余额	<u>1,664,552,113.03</u>	<u>1,150,933,009.68</u>
现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>(1,208,974,507.36)</u>	<u>3,114,584,815.42</u>

(2) 现金和现金等价物

	2011年12月31日	2010年12月31日
现金	3,422,015,252.29	3,665,830,780.34
其中：库存现金	14,770.50	8,926.09
可随时用于支付的银行存款	3,422,000,481.79	3,665,821,854.25
现金等价物	699,393,133.72	1,664,552,113.03
其中：三个月内到期的定期存款	699,393,060.51	1,662,791,706.79
其他货币资金	<u>73.21</u>	<u>1,760,406.24</u>
年末现金及现金等价物余额	<u>4,121,408,386.01</u>	<u>5,330,382,893.37</u>

新疆金风科技股份有限公司
财务报表补充资料
2011 年 12 月 31 日
人民币元

1. 非经常性损益明细表

	2011 年	2010 年
固定资产、无形资产和其他长期资产处置损失	(4,591,273.05)	(135,975.61)
记入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策、能够定额或定量持续享受的政府补助除外)	165,706,447.03	100,670,270.31
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	-	-
持有交易性金融资产产生的公允价值变动收益	31,261,198.17	8,507,802.59
处置交易性金融资产取得的投资收益	533,060.75	1,473,846.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,985,347.61	8,588,412.99
所得税影响数	(35,716,693.51)	(17,909,177.76)
少数股东损益影响数	(<u>640,924.69</u>)	(<u>538,893.61</u>)
非经常性损益净影响额	<u>158,537,162.31</u>	<u>100,656,285.45</u>

本集团对非经常损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益(2008)》的规定执行。

2011 年营业外收入与营业外支出中的非经常性损益中如下：

	2011 年
营业外收入中的非经常性损益	
非流动资产处置利得	2,112,454.63
其中：固定资产处置利得	1,293,457.15
无形资产处置利得	818,997.48
政府补助(不含增值税返还)	165,706,447.03
其他	5,050,025.52
营业外支出中的非经常性损益	
非流动资产处置损失	6,825,992.58
其中：固定资产处置损失	4,412,171.90
无形资产处置损失	2,413,820.68
罚款支出	1,066,266.71
对外捐赠	264,300.00
其他	1,734,111.20

新疆金风科技股份有限公司
财务报表补充资料(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

2. 中国企业会计准则与国际财务报告准则编报差异调节表

按中国企业会计准则编制的财务报表与按国际财务报告准则编制的财务报表的合并净利润以及合并股东权益没有差异。

	2011年	2010年
按中国企业会计准则编制的财务报表 合并净利润金额	<u>717,987,195.75</u>	<u>2,383,837,632.94</u>
按国际财务报告准则编制的财务报表 合并净利润金额	<u>717,987,195.75</u>	<u>2,383,837,632.94</u>
	2011年12月31日	2010年12月31日
按中国企业会计准则编制的财务报表 合并股东权益(含少数股东权益)金额	<u>13,268,509,513.45</u>	<u>13,630,899,986.71</u>
按国际财务报告准则编制的财务报表 合并股东权益(含少数股东权益)金额	<u>13,268,509,513.45</u>	<u>13,630,899,986.71</u>

本公司境外审计师为安永会计师事务所。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表补充资料(续)
2011 年 12 月 31 日
人民币元

3. 净资产收益率及每股收益

2011 年

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	4.64	0.2252	0.2252
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.43	0.1663	0.1663

2010 年

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	32.75	0.9887	0.9887
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31.31	0.9452	0.9452

本公司无稀释性潜在普通股。

以上净资产收益率和每股收益按中国证券监督管理委员会证监会计字[2009]2 号《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》(2010 年修订)所载之计算公式计算。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表补充资料(续)
2011年12月31日
人民币元

4. 财务报表项目数据的变动分析

两个期间的数据变动幅度达30%以上，或占合并资产负债表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的、非会计准则指定的报表项目、名称反映不出其性质或内容的报表项目分析如下：

1. 货币资金2011年12月31日余额为人民币7,613,242千元，较2010年12月31日余额减少了21%，主要是由于本公司于香港联交所上市募集的资金逐步投入募集项目；同时，为防止关键零部件涨价及满足2012年订单的交付，本集团支付的材料采购款较上年增加所致。
2. 记作流动资产的交易性金融资产2011年12月31日余额为人民币94,035千元，为本年度本公司的子公司Goldwind New Energy认购的国电科技环保集团股份有限公司发行的H股股份。

记作非流动资产的交易性金融资产2011年12月31日余额为人民币33,203千元，为本集团的衍生金融资产—电价互换协议，主要是上年本集团附属公司TianRun Shady Oaks, LLC为规避其收购的子公司GSG6, LLC风电场于2012年运营发电后因上网电价波动而带来的风险，签订了电价互换协议，该协议于2011年12月31日公允价值变动导致交易性金融资产随之增加。
3. 应收票据2011年12月31日余额为人民币95,735千元，较2010年12月31日减少了82%，主要是由于本年度本集团对大量应收票据进行了贴现及背书转让导致。
4. 应收账款2011年12月31日余额为人民币10,203,657千元，较2010年12月31日增加了44%，主要是受宏观经济环境影响，本年度本集团应收账款回款速度变缓；同时，本年度确认收入的项目，未到合同约定收款期的应收账款增加所致。
5. 预付账款2011年12月31日余额为人民币727,236千元，较2010年12月31日增加了44%，主要是本年度本集团为保证下年度销售合同的顺利履行，保证零部件的供应，预付材料款增加所致。
6. 应收利息2011年12月31日余额为零，主要是本期收回汇利达远期售汇利息导致。
7. 应收股利2011年12月31日余额为人民币18,841千元，较2010年12月31日余额增加了85%，主要由于本年度本集团应收合营及联营公司股利增加所致。
8. 持有待售资产2011年12月31日余额为人民币534,228千元，持有待售负债2011年12月31日余额为人民币471,903千元，主要由于本年度本集团全资子公司北京天润与独立第三方平安信托签订不可撤销股权转让协议，拟处置平鲁区天汇49%股权，该转让预计在2012年上半年内完成，故本集团将其资产及负债重分类至持有待售资产及负债。
9. 其他流动资产在2011年12月31日的余额为人民币31,661千元，较2010年12月31日余额增加2513%，主要是由于待摊的保险费增加所致。
10. 可供出售金融资产在2011年12月31日的余额为人民币192,750千元，为本年度本公司的子公司Goldwind New Energy认购的北京京能清洁能源电力股份有限公司发行的H股股份，并将其作为长期持有的投资，故将该股票投资认定为可供出售金融资产。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表补充资料(续)
2011年12月31日
人民币元

4. 财务报表项目数据的变动分析(续)

11. 长期股权投资2011年12月31日余额为人民币710,657千元, 较2010年12月31日余额增长120%, 主要由于: (1) 本年度本公司下属子公司北京天润处置部分子公司股权, 子公司变为合营、联营公司, 从而增加了本集团的长期股权投资的账面价值; (2) 本年度本集团采用权益法核算分享的合营及联营公司的利润增加而导致长期股权投资相应增加。
12. 开发支出在2011年12月31日的余额为人民币180,667千元, 较2010年12月31日余额增长71%, 主要由于本年度对2.5MW风电机组和3.0MW风电机组项目开发支出增加所致。
13. 短期借款在2011年12月31日余额为人民币5,319,130千元, 较2010年12月31日余额增加397%, 主要是由于本年度本集团为满足正常的生产经营需要, 从银行借入的短期借款增加所致。
14. 交易性金融负债2011年12月31日的余额为人民币537千元, 较2010年12月31日余额减少93%, 主要是由于本年度本公司减少外汇锁定的业务, 从而使得交易性金融资产减少。
15. 应付票据2011年12月31日余额为人民币2,286,236千元, 较2010年12月31日余额减少了34%, 主要是由于本集团期末大部分应付票据到期支付所致。
16. 应交税费2011年12月31日余额为人民币负293,649千元, 较2010年12月31日余额减少157%, 主要由于本年度本集团在建风电场较多, 期末留抵增值税额较大及预缴企业所得税所致。
17. 应付利息2011年12月31日的余额为人民币31,414千元, 较2010年12月31日余额增加了226%, 主要是由于本年度本集团借款大幅增加从而计提利息相应增加所致。
18. 其他应付款2011年12月31日的余额为人民币204,540千元, 较2010年12月31日余额减少了36%, 主要由于本年度本公司全资子公司金风投资控股有限公司支付上年度收购天和江苏和天和风电叶片内蒙古有限公司的股权收购款导致。
19. 一年内到期的非流动负债2011年12月31日余额为人民币161,805千元, 较2010年12月31日余额减少了64%, 主要是由于本年度本公司的全资子公司Goldwind Windenergy GmbH归还一年内到期的长期借款所致。
20. 预计负债(流动负债部分)2011年12月31日余额为人民币592,562千元, 较2010年12月31日增加34%, 主要由于预计在一年内耗用的预提产品质量保证支出大幅增加所致。
21. 长期借款2011年12月31日余额为人民币2,574,745千元, 较2010年12月31日增加76%, 主要是由于本年度本集团用于风电场建设的长期借款增加所致。
22. 长期应付款2011年12月31日余额为零, 主要是由于应付Vensys Energy AG原股东的补充对价于2012年到期, 故重分类至一年内到期的非流动负债所致。

新疆金风科技股份有限公司
财务报表补充资料(续)
2011年12月31日
人民币元

4. 财务报表项目数据的变动分析(续)

23. 递延所得税负债2011年12月31日余额为人民币44,412千元,较2010年12月31日余额减少36%,主要由于本公司全资子公司Goldwind Windenergy GmbH收购Vensys Energy AG时产生的评估增值部分确认的递延所得税负债随摊销的增加逐渐较少导致。
24. 外币报表折算差异2011年12月31日余额为人民币负161,086千元,较2010年12月31日余额增加283%,主要是由于本期欧元对人民币大幅贬值,因此在合并子公司Goldwind Windenergy GmbH财务报表时产生的外币报表折算差异大幅增加所致。
25. 营业收入2011年为人民币12,843,128千元,较2010年减少了27%,主要是由于本年度受市场竞争加剧和国家产业政策的影响,本集团主力机型1.5MW风力发电机组的单台售价和销售量均较上年有所减少所致。
26. 营业成本2011年为人民币10,714,359千元,较2010年减少了20%,主要是由于本年度本集团风力发电设备整机的销售量较上年减少所致。
27. 营业税金及附加2011年为人民币31,795千元,较2010年减少了66%,是主要是因为本集团本年度营业收入减少所致。
28. 销售费用2011年为人民币943,463千元,较2010年减少了11%,主要是随着本集团本年度销售减少,产品质量保证准备金以及运费减少所致。
29. 管理费用2011年为人民币738,691千元,较2010年增长了77%,主要由于集团规模扩大,管理费用整体增加,研发项目的新增、研发力度的加大使研发支出相应增加所致。
30. 财务费用2011年为人民币248,793千元,较2010年增长了53%,主要是由于本年度营运资金需求扩大,付息借款同比大幅增加;同时,随着风电场项目建设完工投入生产,导致费用化利息有所增加。
31. 资产减值损失2011年为人民币16,556千元,较2010年减少了91%,主要是由于本年度逐渐收回以前年度计提坏账准备的应收账款,而新增的应收账款坏账准备减少所致。
32. 公允价值变动收益2011年为人民币31,261千元,较2010年增加267%,主要是由于TianRun Shady Oaks LLC签订的电价掉期合同公允价值上升导致。
33. 营业外收入2011年为人民币176,515千元,较2010年增长了55%,主要是由于本年度与收益相关的政府补助增加所致。
34. 营业外支出2011年为人民币9,891千元,较2010年增长了111%,主要是由于固定资产和无形资产处置损失的增加所致。
35. 所得税费用2011年为人民币146,446千元,较2010年减少65%,主要是由于2011年税前利润减少导致相应所得税费用减少所致。