

# 新疆金风科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人武钢、主管会计工作负责人霍常宝及会计机构负责人(会计主管人员)汤有贤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	32,497,468,422.59	31,947,644,206.49	1.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,923,312,873.11	12,874,059,092.89	0.38%
总股本（股）	2,694,588,000.00	2,694,588,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.80	4.78	0.42%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,699,725,465.54	1,855,699,843.58	-8.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,177,046.30	206,185,864.93	-97.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,587,116,399.80	-3,924,952,740.49	-59.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.59	-1.46	-59.59%
基本每股收益（元/股）	0.0023	0.0765	-96.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0023	0.0765	-96.99%
加权平均净资产收益率（%）	0.05%	1.54%	-1.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.22%	1.48%	-1.70%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	26,223.78	
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	31,342,159.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,973,532.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	449,232.04	

少数股东权益影响额	-2,722.88	
所得税影响额	-7,238,904.47	
合计	34,549,519.81	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	302,009	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
香港结算有限公司	497,822,800	境外上市外资股
新疆风能有限责任公司	375,920,386	人民币普通股
中国三峡新能源公司	301,596,561	人民币普通股
中国-比利时直接股权投资基金	84,912,586	人民币普通股
新疆维吾尔自治区风能研究所_	44,073,423	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	22,832,617	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	21,775,091	人民币普通股
马鸿兵	18,380,840	人民币普通股
新疆太阳能科技开发公司	17,115,392	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	14,894,015	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债情况</p> <p>1. 交易性金融资产 2012 年 3 月 31 日余额较上年末减少 6,403.47 万元，降低 68.10%，主要是由于本期出售了 2011 年购买的交易性金融资产。</p> <p>2. 应收票据 2012 年 3 月 31 日余额较上年末增加 4,748.48 万元，增长 49.60%，主要是由于报告期内公司新收银行承兑汇票所致。</p> <p>3. 其他应收款 2012 年 3 月 31 日余额较上年末增加 19,690.10 万元，增长 47.18%，主要是因为报告期内应收股权转让款增加。</p> <p>4. 其他流动资产 2012 年 3 月 31 日余额较上年末减少 53,345.86 万元，降低 94.27%，主要是由于报告期内全资子公司北京天润新能有限公司（以下简称：“北京天润”）完成对朔州市平鲁区天汇风电有限公司（以下简称：“平鲁天汇”）部分股权的转让，持有待售资产随着股权转让完成而减少。</p> <p>5. 其他非流动资产 2012 年 3 月 31 日余额较上年末增加 3,491.93 万元，增长 36.47%，主要是由于报告期内预付的长期工程款增加。</p> <p>6. 短期借款 2012 年 3 月 31 日余额较上年末减少 187,495.37 万元，降低 35.25%，主要是由于公司债券募集资金到位后，归还大量到期的短期银行借款。</p> <p>7. 应付票据 2012 年 3 月 31 日余额较上年末减少 68,688.51 万元，降低 30.04%，主要原因是报告期内支付了大量到期的银行承兑汇票。</p> <p>8. 应付职工薪酬 2012 年 3 月 31 日余额较上年末减少 6,897.99 万元，降低 69.97%，主要是由于报告期内支付了上年末计提的 2011 年度工资。</p> <p>9. 其他流动负债 2012 年 3 月 31 日余额较上年末减少 38,661.33 万元，降低 36.32%，主要是由于报告期内北京天润完成对平鲁天汇部分股权的转让，持有待售负债随着股权转让完成而减少。</p> <p>二、损益情况</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. 营业税金及附加截至 2012 年 3 月 31 日止三个月期间, 较上年同期增加 841.20 万元, 增长 577.97%, 主要是由于报告期内留抵增值税额较少, 导致营业税金及附加增加。
11. 管理费用截至 2012 年 3 月 31 日止三个月期间较上年同期增加 4,349.21 万元, 增长 35.41%, 主要原因: 子公司规模逐渐扩大、国际业务拓展及人员数量增加, 管理费用相应增大。
12. 财务费用截至 2012 年 3 月 31 日止三个月期间较上年同期增加 6,949.79 万元, 增长 261.35%, 主要是由于公司报告期内带息债务比上年同期增加较多。
13. 资产减值损失截至 2012 年 3 月 31 日止三个月期间较上年同期增加 1,470.13 万元, 增长 213.01%, 主要由于公司受国家货币政策和行业环境的影响, 回款速度放缓, 计提的坏账准备较上年同期有所增加。
14. 公允价值变动收益截至 2012 年 3 月 31 日止三个月期间较上年同期减少 856.11 万元, 下降 98.94%, 主要是由于报告期交易性金融资产较上年同期减少, 由此而导致的公允价值变动收益减少。
15. 营业外收入截至 2012 年 3 月 31 日止三个月期间较上年同期增加 2,830.88 万元, 增长 623.22%, 主要是由于报告期内收到的政府补助较上年同期有所增加。
16. 所得税费用截至 2012 年 3 月 31 日止三个月期间较上年同期减少 6,235.61 万元, 下降 99.31%, 主要是由于本期利润总额较上年同期下降较多。
17. 利润总额和归属于上市公司股东的净利润截至 2012 年 3 月 31 日止三个月期间较上年同期分别减少 28,734.85 万元和 20,000.88 万元, 分别下降 97.53% 和 97%, 主要是由于: 1) 报告期内机组销售价格与上年同期相比有所下降; 2) 公司的管理费用、财务费用与上年同期相比有所增加。

### 三、现金流量情况

18. 经营活动产生的现金流量净流出较上年同期减少 233,783.63 万元, 减少 59.56%。主要是报告期内: 1) “购买商品、接受劳务支付的现金” 较上年同期减少 241,880.46 万元, 降低 51.38%, 主要是由于报告期内采购金额较去年同期减少; 2) “支付的各项税费” 较上年同期减少 48,921.86 万元, 降低 74.06%, 主要是由于报告期内支付的所得税较去年同期减少。
19. 投资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少 30,597.09 万元, 下降 47.94%。主要是报告期内: 1) “投资所支付的现金” 较上年同期减少 15,498.80 万元, 下降 100%, 主要是由于报告期内未发生投资支付; 2) “收到的其他与投资活动有关的现金” 较上年同期减少 18,108.33 万元, 下降 98.48%, 主要是由于在去年同期, 部分所有权受限制的货币资金到期解除限制; 3) “收回投资所收到的现金” 较上年同期增加 9,226.69 万元, 增长 100%, 主要是由于报告期内出售交易性金融资产收到现金所致; 4) “取得投资收益所收到的现金” 较上年同期增加 4,549.19 万元, 增长 48,388.15%, 主要是由于报告期内收到联营企业的分红比去年同期增加所致。
20. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 117,532.71 万元, 增长 648.96%。主要是报告期内: 1) “发行公司债券所收到的现金” 较上年同期增加 297,450.00 万元, 增长 100%。主要由于本报告期内发行公司债券收到现金所致; 2) “偿还债务所支付的现金” 较上年同期增加 144,549.72 万元, 增长 194.07%, 主要是由于报告期内偿还了到期的银行借款。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

1、公司无控股股东、无实际控制人, 不存在向股东或其关联方提供资金的情况; 公司不存在违反规定程序对外提供担保的情况。

2、公司订单情况

截止 2012 年 3 月 31 日, 公司待执行订单总量为 4,400 MW, 包括 1.5MW 机组 3,562.5MW, 2.5MW 机组 822.50MW 及 3.0MW

机组 15.00MW。  
除上述已经签订订单外，公司还有已经中标但未签订正式合同的项目总量为 1,877.25MW，包括 750kW 机组 2.25MW，1.5MW 机组 1,339.50MW，2.5MW 机组 532.50MW 及 3.0MW 机组 3MW。  
3、无其它重大事项。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	新疆风能有限责任公司，中国三峡新能源公司	避免同业竞争承诺。	履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50% 以上			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	50.00%	~~~	100.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：50.00%-100.00%。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	424,647,507.68		
业绩变动的原因说明	1、风电行业增速放缓；2、市场竞争加剧，风电机组价格下降。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	01296	国电科环	94,034,714.40	0	0.00	0.00%	-1,872,199.72
2	理财产品	无	无	0.00	0	30,000,000.00	100.00%	166,904.11
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	11,587,065.43
合计				94,034,714.40	-	30,000,000.00	100%	9,881,769.82

证券投资情况说明

无

## 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 26 日	香港	书面问询	机构	瑞士银行、花旗银行分析员	公司业绩
2012 年 03 月 27 日	香港	书面问询	机构	德意志银行，摩根士丹利等	公司业绩

## 3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	外汇远期的持仓风险主要为汇率风险。电价掉期的风险主要为价格风险。本集团对衍生品投资建立了严格的风险控制制度,包括适当人员进行交易的授权、审批、操作及纪录,管理层定期进行相关风险因素的分析检查等。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	外汇远期的持仓风险价值以公允价值计量,公允价值仍依据公开市场价格评估。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	本年其相关会计政策及会计核算均无重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

## 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
衍生金融资产-电价互换协议	33,203,498.94	33,168,600.64	0.00	0.26%
衍生金融负债-远期外汇合同	537,135.21	445,372.82	-91,762.39	0.00%
合计	33,740,634.15	33,613,973.46	-91,762.39	0.26%

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位:新疆金风科技股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位:

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	7,069,755,404.29	3,671,373,791.25	7,613,241,725.01	4,163,696,592.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	30,000,000.00		94,034,714.40	
应收票据	143,219,528.04	85,400,000.00	95,734,739.21	77,093,956.72
应收账款	11,647,250,212.81	9,529,822,659.41	10,203,656,975.14	8,596,886,256.11

预付款项	873,037,698.96	1,049,678,867.26	727,236,332.01	850,704,053.52
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		17,281,123.27		17,281,123.27
应收股利	18,175,492.85	460,077,290.43	18,840,828.46	80,000,000.00
其他应收款	614,266,500.91	1,922,409,881.79	417,365,456.88	1,541,164,187.39
买入返售金融资产				
存货	4,685,251,220.88	2,325,953,223.61	5,148,235,764.85	2,779,070,116.16
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	32,430,694.89	25,865,134.65	565,889,296.44	25,865,134.65
流动资产合计	25,113,386,753.63	19,087,861,971.67	24,884,235,832.40	18,131,761,419.86
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	189,678,016.84		192,749,543.44	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	776,151,938.25	6,333,381,904.40	710,657,428.28	5,565,108,782.63
投资性房地产	84,556,922.93	72,958,060.78	85,280,955.56	73,492,532.38
固定资产	2,366,958,980.52	199,876,900.52	2,064,453,663.68	205,279,660.49
在建工程	2,392,350,138.55	415,973.92	2,515,433,153.80	208,895.31
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	402,936,453.47	53,478,660.64	424,038,380.53	54,578,199.88
开发支出	191,398,111.37	34,566,406.56	180,667,412.11	34,493,273.87
商誉	368,517,527.93		326,224,659.03	
长期待摊费用	2,142,045.02	78,286.60	2,791,308.48	
递延所得税资产	478,728,420.75	250,241,725.22	465,368,014.47	239,675,314.08
其他非流动资产	130,663,113.33		95,743,854.71	
非流动资产合计	7,384,081,668.96	6,944,997,918.64	7,063,408,374.09	6,172,836,658.64
资产总计	32,497,468,422.59	26,032,859,890.31	31,947,644,206.49	24,304,598,078.50
流动负债：				
短期借款	3,444,176,750.98	2,801,075,055.49	5,319,130,475.87	3,700,784,864.35
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	445,372.82	445,372.82	537,135.21	537,135.21
应付票据	1,599,350,508.48	1,465,282,931.15	2,286,235,619.77	2,007,221,439.65
应付账款	5,323,316,720.11	3,570,543,944.82	5,294,639,683.47	3,903,580,800.50
预收款项	1,359,332,101.71	1,103,459,658.75	1,062,647,812.06	862,558,746.40
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	29,610,295.22	5,267,867.67	98,590,240.34	17,366,493.43
应交税费	-337,541,633.67	-52,061,093.61	-293,648,715.32	-11,012,209.17
应付利息	53,337,009.10	28,424,280.44	31,413,623.16	19,741,006.11
应付股利				
其他应付款	191,584,150.41	602,920,920.63	204,540,190.29	575,691,094.78
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	161,683,149.33		161,804,930.91	
其他流动负债	677,851,638.87	504,142,199.39	1,064,464,933.40	456,991,471.86
流动负债合计	12,503,146,063.36	10,029,501,137.55	15,230,355,929.16	11,533,460,843.12
非流动负债：				
长期借款	2,901,907,936.25	600,000,000.00	2,574,744,592.59	600,000,000.00
应付债券	2,972,350,972.22	2,972,350,972.22		
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	612,273,350.97	527,082,469.83	677,121,565.20	591,797,906.19
递延所得税负债	35,798,456.82		44,411,882.05	82,299.14
其他非流动负债	151,570,876.34	51,561,977.15	152,500,724.04	49,421,977.15
非流动负债合计	6,673,901,592.60	4,150,995,419.20	3,448,778,763.88	1,241,302,182.48
负债合计	19,177,047,655.96	14,180,496,556.75	18,679,134,693.04	12,774,763,025.60
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,694,588,000.00	2,694,588,000.00	2,694,588,000.00	2,694,588,000.00
资本公积	7,987,545,080.04	7,969,352,576.29	7,990,595,537.83	7,969,352,576.29
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	495,389,307.95	495,389,307.95	495,389,307.95	495,389,307.95
一般风险准备				
未分配利润	1,860,749,555.18	693,033,449.32	1,854,572,508.88	370,505,168.66
外币报表折算差额	-114,959,070.06		-161,086,261.77	
归属于母公司所有者权益合计	12,923,312,873.11	11,852,363,333.56	12,874,059,092.89	11,529,835,052.90
少数股东权益	397,107,893.52		394,450,420.56	
所有者权益合计	13,320,420,766.63	11,852,363,333.56	13,268,509,513.45	11,529,835,052.90
负债和所有者权益总计	32,497,468,422.59	26,032,859,890.31	31,947,644,206.49	24,304,598,078.50

## 4.2 利润表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,699,725,465.54	1,164,637,120.28	1,855,699,843.58	1,595,040,743.51

其中：营业收入	1,699,725,465.54	1,164,637,120.28	1,855,699,843.58	1,595,040,743.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,913,212,156.50	1,246,058,985.15	1,736,639,365.77	1,590,647,729.06
其中：营业成本	1,513,575,966.26	1,095,836,819.89	1,444,849,425.80	1,442,005,102.59
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	9,867,445.18	5,754,043.23	1,455,430.10	229,903.71
销售费用	119,565,838.75	31,891,024.60	147,822,899.47	108,612,606.68
管理费用	166,313,951.26	39,369,892.72	122,821,825.48	29,131,616.82
财务费用	96,089,270.33	64,454,085.92	26,591,387.79	17,377,575.69
资产减值损失	7,799,684.72	8,753,118.79	-6,901,602.87	-6,709,076.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	91,762.39	91,762.39	8,652,873.12	8,428,761.60
投资收益（损失以“-”号填列）	188,842,550.94	391,664,355.86	164,376,583.68	-201,567.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,989,205.18		15,656,036.50	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,552,377.63	310,334,253.38	292,089,934.61	12,620,208.28
加：营业外收入	32,851,160.96	1,545,317.01	4,542,374.58	1,080,979.67
减：营业外支出	1,033,546.01		2,018,594.32	33,239.21
其中：非流动资产处置损失	66,104.98		1,995,061.49	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,265,237.32	311,879,570.39	294,613,714.87	13,667,948.74
减：所得税费用	430,718.06	-10,648,710.27	62,786,807.37	-2,149,378.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,834,519.26	322,528,280.66	231,826,907.50	15,817,327.42
归属于母公司所有者的净利润	6,177,046.30	322,528,280.66	206,185,864.93	15,817,327.42
少数股东损益	657,472.96		25,641,042.57	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0023	0.1197	0.0765	0.0059
（二）稀释每股收益	0.0023	0.1197	0.0765	0.0059
七、其他综合收益	43,076,733.92		53,487,563.74	
八、综合收益总额	49,911,253.18	322,528,280.66	285,314,471.24	15,817,327.42

归属于母公司所有者的综合收益总额	49,253,780.22	322,528,280.66	259,673,428.67	15,817,327.42
归属于少数股东的综合收益总额	657,472.96		25,641,042.57	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,107,941,680.66	981,583,247.70	1,734,841,243.80	1,608,463,708.34
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	28,226,581.69		14,692,795.08	
收到其他与经营活动有关的现金	51,247,545.56	116,885,889.55	177,438,753.85	215,900,486.02
经营活动现金流入小计	1,187,415,807.91	1,098,469,137.25	1,926,972,792.73	1,824,364,194.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,289,137,076.01	2,245,178,913.34	4,707,941,722.77	3,861,836,119.79
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	194,745,771.55	32,224,991.71	198,815,888.29	55,013,854.81
支付的各项税费	171,357,876.36	95,746,472.75	660,576,430.66	458,916,613.79

支付其他与经营活动有关的现金	119,291,483.79	277,705,262.95	284,591,491.50	129,083,048.28
经营活动现金流出小计	2,774,532,207.71	2,650,855,640.75	5,851,925,533.22	4,504,849,636.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,587,116,399.80	-1,552,386,503.50	-3,924,952,740.49	-2,680,485,442.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	92,266,907.48	89,610,000.00		
取得投资收益收到的现金	45,585,949.20		94,014.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,004,500.00		209,865.50	2,845.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00			
收到其他与投资活动有关的现金	2,792,365.41		183,875,633.67	45,588,633.67
投资活动现金流入小计	165,649,722.09	89,610,000.00	184,179,513.78	45,591,479.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,012,224.68	8,642,236.47	527,217,612.87	49,337,600.79
投资支付的现金		857,883,121.77	154,987,994.82	76,784,318.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,000,000.00		28,359,084.68	
支付其他与投资活动有关的现金	92,947,675.62	218,324,659.11	111,895,908.22	115,201,567.77
投资活动现金流出小计	497,959,900.30	1,084,850,017.35	822,460,600.59	241,323,486.56
投资活动产生的现金流量净额	-332,310,178.21	-995,240,017.35	-638,281,086.81	-195,732,007.39
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,000,000.00		69,640,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00		69,640,000.00	
取得借款收到的现金	676,591,469.58	290,251,469.58	887,281,013.50	678,253,257.50
发行债券收到的现金	2,974,500,000.00	2,974,500,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,814,000.00		3,147,262.97	2,636,552.85
筹资活动现金流入小计	3,656,905,469.58	3,264,751,469.58	960,068,276.47	680,889,810.35
偿还债务支付的现金	2,190,333,706.11	1,152,173,086.33	744,836,504.31	153,780,580.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,514,272.47	54,259,610.72	33,137,362.58	3,492,887.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	10,620,000.00	1,550,000.00	983,994.96	103,046.00
筹资活动现金流出小计	2,300,467,978.58	1,207,982,697.05	778,957,861.85	157,376,513.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,356,437,491.00	2,056,768,772.53	181,110,414.62	523,513,296.67
四、汇率变动对现金及现金等价	19,502,766.09	-1,465,052.47	-35,203,709.48	-12,952,844.87

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-543,486,320.92	-492,322,800.79	-4,417,327,122.16	-2,365,656,997.90
加：期初现金及现金等价物余额	7,554,628,519.18	4,121,408,386.01	9,242,399,658.07	5,330,382,893.37
六、期末现金及现金等价物余额	7,011,142,198.26	3,629,085,585.22	4,825,072,535.91	2,964,725,895.47

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

新疆金风科技股份有限公司  
 董事长：武钢  
 二〇一二年四月二十四日