



# 上海泰胜风能装备股份有限公司

## 2012 年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人柳志成、主管会计工作负责人邹涛及会计机构负责人(会计主管人员)曹友勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	12
第六节 股份变动及股东情况.....	16
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	18
第八节 公司治理.....	19
第九节 财务报告.....	20
第十节 备查文件目录.....	68

## 释义

释义项	指	释义内容
泰胜风能、上海泰胜、公司、本公司	指	上海泰胜风能装备股份有限公司
东台泰胜	指	上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司
包头泰胜	指	包头泰胜风能装备有限公司
新疆泰胜	指	新疆泰胜风能装备有限公司
呼伦贝尔泰胜	指	呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限公司
加拿大泰胜	指	加拿大泰胜新能源有限公司（TSP RENEWABLE ENERGY (CANADA) CORPORATION）
泰胜加拿大塔架公司、加拿大生产基地	指	泰胜加拿大塔架有限公司（TSP CANADA TOWERS INC.）

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	泰胜风能	股票代码	300129
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海泰胜风能装备股份有限公司		
公司的中文简称	泰胜风能		
公司的外文名称	Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	TSP		
公司的法定代表人	柳志成		
注册地址	上海市金山区卫清东路 1988 号		
注册地址的邮政编码	201508		
办公地址	上海市金山区杭州湾大道 88 号华府海景大厦 20 层		
办公地址的邮政编码	200540		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.shtsp.com/">http://www.shtsp.com/</a>		
电子信箱	tspzqb@263.net		
公司聘请的会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2201 室。		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹涛	陈杰
联系地址	上海市金山区杭州湾大道 88 号华府海景大厦 20 层	上海市金山区杭州湾大道 88 号华府海景大厦 20 层
电话	021-57243692	021-57243692
传真	021-57243692	021-57243692
电子信箱	etaoo@163.com	chenjie@shtsp.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	上海市金山区杭州湾大道 88 号华府海景大厦 20 层，公司证券部

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 04 月 13 日	上海市金山区金山嘴工业区卫清东路 1988 号	3102282020489	国（地）税沪字 31022870327821X 号	70327821-X
柳志成将 80 万元出资转让给林寿桐。所有股东同时增资，公司注册资本增至人民币 1500 万元	2006 年 12 月 18 日	上海市金山区卫清东路 1988 号	3102282020489	国（地）税沪字 31022870327821X 号	70327821-X
公司注册资本增至人民币 4,000 万元并同意吸收钱金良、尤定锡、黄伟光、蔡循江、俞霞、林志南、李敬斌为公司股东，其中尤定锡实缴 152.03186 万元（一期）	2007 年 12 月 27 日	上海市金山区卫清东路 1988 号	310228000422771	国（地）税沪字 31022870327821X 号	70327821-X
尤定锡完成第二期 65.96814 万元认缴出资的缴纳。公司实收资本达到人民币 4,000 万元	2008 年 01 月 14 日	上海市金山区卫清东路 1988 号	310228000422771	国（地）税沪字 31022870327821X 号	70327821-X
新增股东涌金实业、领汇创投、中领创投及自然人吴绅、黄琬婷、张海丽、王健摄、李文以货币方式增资，公司注册资本增加至 6,000 万元	2008 年 01 月 17 日	上海市金山区卫清东路 1988 号	310228000422771	国（地）税沪字 31022870327821X 号	70327821-X
涌金实业（集团）有限公司向自然人股东王健摄转让出资人民币 120 万元	2009 年 04 月 27 日	上海市金山区卫清东路 1988 号	310228000422771	国（地）税沪字 31022870327821X 号	70327821-X
公司注册资本从 6000 万元增至 6170 万元，由新增股东朱津虹、祝祁、柳然、邹涛以货币方式增	2009 年 05 月 12 日	上海市金山区卫清东路 1988 号	310228000422771	国（地）税沪字 31022870327821X 号	70327821-X

资					
公司整体改制变更为股份有限公司(非上市), 注册资本为人民币 9,000 万元	2009 年 06 月 30 日	上海市金山区卫清东路 1988 号	310228000422771	国(地)税沪字 31022870327821X 号	70327821-X
首次公开发行股票 3,000 万股, 股本变更为 12,000 万股, 变更登记	2010 年 11 月 15 日	上海市金山区卫清东路 1988 号	310228000422771	国(地)税沪字 31022870327821X 号	70327821-X
资本公积金每 10 股转增 8 股, 股本增至 21,600 万股, 变更登记	2011 年 05 月 26 日	上海市金山区卫清东路 1988 号	310228000422771	国(地)税沪字 31022870327821X 号	70327821-X
资本公积金每 10 股转增 5 股, 股本增至 32,400 万股, 变更登记	2012 年 08 月 09 日	上海市金山区卫清东路 1988 号	310228000422771	国(地)税沪字 31022870327821X 号	70327821-X

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	671,321,205.46	615,667,630.79	9.04%	567,962,820.86
营业利润（元）	54,060,984.56	55,174,949.57	-2.02%	120,675,329.85
利润总额（元）	60,575,095.47	69,960,618.19	-13.42%	146,205,975.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,360,421.21	53,288,048.08	9.52%	109,217,584.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,500,201.77	42,102,735.85	24.7%	90,057,071.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,477,420.47	-22,002,894.09		-49,184,384.53
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,946,595,123.35	1,601,441,954.56	21.55%	1,464,067,322.88
负债总额（元）	533,136,057.53	256,048,519.77	108.22%	157,748,418.05
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,383,085,600.81	1,335,551,902.61	3.56%	1,306,318,904.83
期末总股本（股）	324,000,000.00	216,000,000.00	50%	120,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.18	0.16	12.5%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.16	12.5%	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.16	0.13	23.08%	0.35
全面摊薄净资产收益率（%）	4.22%	3.99%	0.23%	8.36%
加权平均净资产收益率（%）	4.28%	4%	0.28%	21.62%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.8%	3.15%	0.65%	6.89%
扣除非经常性损益后的加权平均	3.85%	3.16%	0.69%	17.83%



净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.21	-0.1		-0.41
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.27	6.18	-30.96%	10.89
资产负债率 (%)	27.39%	15.99%	11.4%	10.77%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	58,360,421.21	53,288,048.08	1,383,085,600.81	1,335,551,902.61
按国际会计准则调整的项目及金额				
递延所得税资产	-2,642,361.20		-2,642,361.20	
按国际会计准则	55,718,060.01	53,288,048.08	1,380,443,239.61	1,335,551,902.61

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	58,360,421.21	53,288,048.08	1,383,085,600.81	1,335,551,902.61
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用

## 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,711.17	-69,678.34	-6,842.07	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,602,577.40	14,605,269.62	23,022,114.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		17,261.36	36,000.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,755.32	365,077.34	2,515,372.91	
所得税影响额	653,891.47	3,732,617.75	6,406,133.49	
合计	5,860,219.44	11,185,312.23	19,160,513.24	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 四、重大风险提示

### 1、主要原材料价格大幅波动的风险

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

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

### 2、客户工程项目延期的风险

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

### 3、市场竞争的风险

虽然经过一段时间的整合，对质量不够重视、低价竞争、地方保护主义等现象有所缓和，但我们的竞争对手经过发展变得更加强大，因此，企业竞争压力仍然存在，公司面临一定的市场竞争风险。

### 4、跨区域、跨国管理的风险

目前，公司除上海市金山本部外，已设立的生产型子公司分布于江苏东台、内蒙古包头、新疆哈密、内蒙古呼伦贝尔、加拿大安大略省等地，新的沿海地区生产基地也在筹划中。由于下设子公司分布区域较广，以及境内外环境的差异，跨区域、跨国管理难度加大，业务规模的扩大使得公司组织架构和管理体系日趋复杂，公司须建立科学、合理的管理体系，制定完善的约束机制，保障公司安全高效运行，控制并降低经营风险。

### 5、行业政策变化的风险

由于环境保护的压力和对绿色能源的需求，风力发电在未来将有广阔的发展前景，我国也制订了相应的风电长期发展规划，对风电行业的发展总体是积极的长期鼓励政策。但由于电力行业与国家宏观经济形势的关联度较高，并且我国风电目前逐渐从高速发展转变为稳步发展的趋势，国家出于对宏观经济调控的需要，可能会出台阶段性指导性文件，出现不利于风电发展的政策因素，因而风电行业存在一定的政策风险。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内总体经营情况

公司是国内领先的风力发电机组配套塔架制造商。2012年，在风电行业发展回归理性、市场增速放缓、区域市场发展日趋不平衡、装备制造企业竞争异常激烈的大环境下，公司依照中长期战略规划，调整经营管理思路，紧紧围绕市场需求及优质客户，加强品牌管理和体系建设，加快优势区域的市场布局，国内与海外市场并举，取得了较好的经营业绩。与此同时，公司认真落实公司股东大会、董事会的决策，积极筹划募投项目的调整方案，审慎推进海外扩张，提升内控水平，深挖节能降耗潜能，不断增强公司团队凝聚力，带领全体员工奋发努力，在逆境中求进取，使公司保持了平稳向上的发展态势，为公司下一步抓住机遇和健康发展创造了良好的条件。

#### 1、经营情况

报告期内，公司实现营业收入67,132.12万元，比上年同期增长9.04%；营业利润5,406.10万元，比上年同期减少2.02%；归属于母公司股东的净利润 5,836.04万元，比上年同期增长9.52%；扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润5,250.02万元，比上年同期增长24.70%。

#### 2、募投项目进展情况

##### 1) 公司超募资金投资项目进展较为顺利。

①新疆泰胜风能装备有限公司“2.5MW-5MW风机重型塔架生产基地建设工程项目”已于2012年4月开始试生产，投产当年即取得了良好的经济效益。

②呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司“2MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目”的基础设施建设已接近尾声，受呼伦贝尔地区气候条件限制，预计将在2013年5月后竣工并组织试生产工作。

③泰胜加拿大塔架有限公司“风机塔架生产厂投资建设项目”已基本完成了项目设备、设施的后续改造，正在组织人员培训并进行生产调配，预计将在2013年第二季度进入试生产阶段。

##### 2) 公司首次公开发行股票上市募集资金投资项目面临调整

公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司募集资金项目投资计划的议案》，同意暂缓“3~10MW级海上风能装备制造技改项目”在原建设地点实施,并在未来不超过12个月内选择更为合适的项目实施地点，继续实施该项目；同意暂缓“3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”在原建设地点实施，并在未来不超过12个月内决定项目实施方案；同意终止“年产800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”的实施，公司承诺将尽快、科学地选择新的投资项目。本事项经过独立董事事先认可，由公司监事会及公司保荐机构发表了明确同意意见，并经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过。

#### 3、体系建设情况

报告期内，公司取得了国际焊接学会（IIW）授权的（中国）焊接企业资格认证委员会（CANBCC）签发的ISO 3834-Part2“金属材料熔化焊的质量要求—第二部分：完全质量要求”认证及德国国际焊接研究院（GSI）、杜伊斯堡焊接与培训研究所（SLV Duisburg）签发的DIN 18800-7钢结构施工和施工人员资质E级证书。这标志着公司在风电塔架制造焊接领域中的产品质量达到了德国及欧洲其他国家相关生产制造和质量管理标准要求，意味着公司风塔产品获得了直接进入国际市场，特别是欧洲市场的准入证。

报告期内，公司还积极组织日本国JIS钢结构的认证，目前已进入评审阶段。随着日本风电市场的逐渐复苏，该认证的顺利取得及原有日本客户的良好合作关系，将使公司在日本市场获得更大的竞争优势。

#### 4、人力资源情况

报告期内，公司在开展全员安全、规章制度等培训的基础上，重点加强了特殊工种员工（主要包括电焊、起重机械、无损检测、叉车、电工、电动葫芦、会计等）的专业培训，全年共委托外出培训158人次，培训率达到100%。

公司重视员工健康，推行员工入职体检、女职工专项体检，并按规定组织特殊工种人员进行职业健康体检，有效防止了

职业病的发生；按规定发放各种劳防用品并定期更换；及时发放防暑降温用品和高温费，提供凉茶消暑，为生产经营营造了良好的工作氛围，形成了自身的企业文化，进一步提高了公司的凝聚力。

报告期内，公司有效降低了关键岗位、特殊岗位员工的离职率，关键及特殊岗位离职率仅5%，为公司生产能力的提高及产品质量的稳定提供了有效的保障。

#### 5、技术研发及知识产权情况

公司充分重视技术创新，积极申报各项专利，通过表彰、奖励等方式鼓励广大员工参与到科技创新及知识产权保护中来。公司技术创新、专利申报工作已经步入正轨，成为公司重要的日常化、长期化工作。

报告期内，公司加大研发投入，在继续推进“百千瓦级风力机塔架的研发项目”、“3MW出口风机塔架新产品研发”、“振动时效、超震波时效在海上塔架消除焊接残余应力中的应用”等多项研发项目的同时，启动了“双丝埋弧焊工艺在风机塔架中的应用”、“螺柱焊工艺在风机塔架中的应用”等新的研发课题，取得了良好的成果。

报告期内，公司上海本部共新增已受理的发明专利申请4项，实用新型专利申请6项，其中已正式获得实用新型专利证书的有3项（均在2013年度取得），已取得实用新型专利授权通知书的有2项（有1项在2013年度取得），已进入实质审查阶段的发明专利有1项。此外，公司上海本部之前年度申请并经受理的发明及实用新型专利中，分别有1项发明、6项实用新型在2012年度正式取得专利证书，并有1项发明专利进入实质审查阶段。自此，公司已取得发明专利1项，实用新型专利27项（含东台泰胜之前年度所获13项实用新型专利），并有2项发明进入实质审查阶段，2项实用新型已获得授权通知书。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

2012年，公司实现营业收入67,132.12万元，同比增长9.04%。其中主营业务收入66,468.89万元，比上年同期增加7,102.25万元，增幅为11.96%。

2012年，公司产品风力发电机组塔架产销量均比上年度有所增长，其中：生产各类风力发电机组塔架636台套，比上年同期增加22.78%；销售各类风力发电机组塔架615台套，比上年同期增加2.16%。公司海外销售本年增长较快，本年海外整套销售42台套，比上年同期增加29台套，增幅223.08%，但公司塔架销售整体仍以国内销售为主，海外销售实现收入9,359.94万元，占公司营业收入总额的14.08%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
风力发电机组配套塔架制造(台套)	销售量	615	602	2.16%
	生产量	636	518	22.78%
	库存量	135	114	18.42%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

2012年度新增合同金额约为12.5亿元。截至2012年12月31日，公司已经执行以往年度合同及2012年度部分合同所涉及的

合同总金额约为人民币7.62亿元。截至2012年12月31日，公司正在执行及待执行的合同金额约为10.76亿元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
风力发电机组塔架制造	原材料	419,749,532.11	81.77%	415,979,215.40	84.6%	-2.83%
风力发电机组塔架制造	制造费用	28,922,602.75	5.63%	30,995,712.53	6.3%	-0.67%
风力发电机组塔架制造	人工成本	15,699,685.44	3.06%	13,393,617.85	2.72%	0.33%
风力发电机组塔架制造	厂外加工费	48,940,715.05	9.53%	31,322,815.60	6.37%	3.16%
风力发电机组塔架制造	合计	513,312,535.35	100%	491,691,361.39	100%	

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	41,220,132.17	30,187,905.85	36.55%	主要为公司本期收入实现一定幅度增长，运费增加。
管理费用	64,929,253.22	33,998,808.43	90.98%	主要为上期新设子公司本期陆续投入正常运营，致人工工资大幅增长；本期研发投入大幅增加。
财务费用	-14,858,471.30	-16,488,346.90	-9.89%	
所得税	3,695,615.74	16,731,037.93	-77.91%	母公司本期适用高新技术企业所得税优惠税率

## (4) 研发投入

为了在海上风机塔架及出口风机塔架等方面有所突破，占领该市场高点，公司加大了此方面的研发投入，配套研发适应海上风机塔架及出口风机塔架技术要求的整套塔架、相关运输装置及消除焊接残余应力等生产技术能力；另为了提高公司产品的工艺质量，进一步提升生产效率，公司在产品的螺柱焊工艺、双丝埋弧焊工艺、喷锌防腐工艺等工艺水平、能力上也增加了较大的研发投入，故本期公司研发投入较大，占营业收入的2.76%，较上年占比提高了2.13个百分点，相关研发项目或已研发完成，达到研发目的，或正在按研发计划正常进行中，为公司提升产品质量、开拓市场、保持并提升市场占有率打下了坚实的基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
--	--------	--------	--------

研发投入金额（元）	18,505,960.52	14,058,590.03	17,919,043.37
研发投入占营业收入比例（%）	2.76%	2.28%	3.15%

### （5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	864,428,649.09	697,697,601.15	23.9%
经营活动现金流出小计	797,951,228.62	719,700,495.24	10.87%
经营活动产生的现金流量净额	66,477,420.47	-22,002,894.09	
投资活动现金流入小计	13,862,012.52	165,633.36	8,269.09%
投资活动现金流出小计	162,034,697.29	90,995,790.03	78.07%
投资活动产生的现金流量净额	-148,172,684.77	-90,830,156.67	
筹资活动现金流入小计	51,959,700.00	124,455,109.47	-58.25%
筹资活动现金流出小计	51,348,722.90	129,747,717.58	-60.42%
筹资活动产生的现金流量净额	610,977.10	-5,292,608.11	
现金及现金等价物净增加额	-81,253,201.18	-118,201,326.91	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,848.03 万元，主要为销售商品、提供劳务收到的现金等经营活动现金流入的增加。
- 2、投资活动现金流入小计较上年同期增加 8,269.09%，主要为收到其他与投资活动有关的现金的增加。
- 3、投资活动现金流出小计较上年同期增加 78.07%，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的增加。
- 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5,734.26 万元，主要为投资活动现金流出的增加。
- 5、筹资活动现金流入小计较上年同期减少 58.25%，主要为取得借款收到的现金的减少。
- 6、筹资活动现金流出小计较上年同期减少 60.42%，主要为偿还债务支付的现金及分配股利、利润或偿付利息支付的现金的减少。
- 7、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 3,694.81 万元，主要为经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额的增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### （6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	321,803,706.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	47.93%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	388,760,710.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	76.3%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

**(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明**

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

招股说明书中对2010年至2012年度发展规划及发展目标进行了描述。公司2012年度应做到：区域布局方面，生产基地的基本架构构建完成，占有较高且稳定的市场份额；市场布局方面，基本完成进军国际的目标，国内外市场业务稳步增长；产品延伸方面，启动特种压力容器项目研究，启动机舱罩技术项目研究。当时预计2012年度风电装机容量为2,478万KW，塔架市场容量205亿元，预计公司产值15亿元。

公司在报告期内力图依照发展规划开展工作。目前国内生产基地基本架构已经大体构建完成，形成了已上海泰胜为出口基地，以东台泰胜、包头泰胜、新疆泰胜、呼伦贝尔泰胜为区域生产基地的基本架构，有利于抢占较高的市场份额并保持稳定。公司设立加拿大泰胜并通过加拿大泰胜建设了加拿大生产基地，目前项目已接近完工，即将投入试生产，将有利于国外市场的开发。公司已取得第三类压力容器制造许可证，并开展了少量业务。

由于招股说明书制作于2010年，距今有一定时间，当时对风电装机容量及塔架市场容量的预估过于乐观。据估算，2012年度风电装机容量约1,590万KW，距当时预计的2,478万KW相差较远。而塔架市场容量随着竞争的白热化、塔架产品价格的下降萎缩得更加严重。在这样的情况下，公司2012年度产值未达到预计。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司按照2011年年度报告中披露的2012年度经营计划开展工作，基本完成了年度经营计划。

公司通过体系建设加强了规范管理；通过专业培训提高了人员素质，降低了关键岗位、特殊岗位的离职率，在这两方面圆满完成了工作计划。

在市场布局方面，新疆泰胜已经建成并投入试生产，呼伦贝尔泰胜的建设因气候因素略有延迟，加拿大生产基地也因投资环境不够熟悉而略有延迟，但目前这两个项目均已基本建成，即将投入试生产。

公司经营方面虽受到部分项目执行延迟、加拿大泰胜亏损、坏账准备计提增加、政府补贴收入大幅减少影响未达到预计经营目标，但仍保持了在2011年基础上的稳步增长，使公司朝持续、稳定、健康的方向发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

**2、主营业务分部报告**

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	664,688,864.56	513,312,535.35	22.77%	11.96%	4.4%	5.59%
分产品						
塔架和基础环	657,590,532.99	508,451,386.73	22.68%	12.01%	4.46%	5.59%

其他	7,098,331.57	4,861,148.62	31.52%	7.7%	-1.47%	6.37%
分地区						
内销	571,089,436.45	452,278,190.30	20.8%	1.61%	-3.22%	3.95%
外销	93,599,428.11	61,034,345.05	34.79%	195.85%	150.6%	11.77%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	693,443,548.23	35.62%	726,712,682.94	45.38%	-9.76%	
应收账款	286,063,869.60	14.7%	207,071,901.02	12.93%	1.77%	
存货	391,728,532.08	20.12%	301,303,060.04	18.81%	1.31%	
固定资产	310,342,789.03	15.94%	184,083,534.23	11.49%	4.45%	
在建工程	53,105,662.36	2.73%	13,281,962.23	0.83%	1.9%	

#### (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款			10,000,000.00	0.62%	-0.62%	向银行归还借款

#### (3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债					
	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化



□ 是 √ 否

#### 4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

#### 5、投资状况分析

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	89,595.79
报告期投入募集资金总额	13,780.88
已累计投入募集资金总额	46,449.6
报告期内变更用途的募集资金总额	8,000
累计变更用途的募集资金总额	8,000
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	8.93%
募集资金总体使用情况说明	
<p>本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1291号文批准，于2010年10月8日在深圳证券交易所发行人民币普通股，发行数量3,000万股，发行价为每股31元，募集资金总额为93,000.00万元。扣除发行费用后，募集资金净额为89,595.79万元。公司对募集资金实行专户存储。报告期内，公司共投入募集资金13,781.20万元；截止报告期末，公司已累计投入募集资金46,449.92万元。根据2012年3月23日公司第一届董事会第二十五次会议决议和2012年第一次临时股东大会决议同意终止年产800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目的实施，公司承诺将尽快、科学地选择新的投资项目。</p>	

##### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
3~10MW级海上风能装备制造技改项目	否	15,000	15,000	380.49	868.59	5.79%	2013年04月10日		否	否
3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目	否	10,000	10,000		2,799.55	28%	2013年04月10日		否	否
年产800台（套）风力发电机塔架配套法兰	是	8,000	0				2011年08月13日		否	是

制造项目							日			
承诺投资项目小计	--	33,000	25,000	380.49	3,668.14	--	--		--	--
超募资金投向										
投资新疆泰胜风能装备有限公司	否	10,000	10,000	2,777.82	7,768.91	77.69%	2012年 04月30 日	778.46	是	否
投资呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司	否	5,025	5,025	3,270.26	5,025	100%	2013年 05月31 日		否	否
投资加拿大泰胜新能源有限公司	否	10,090.49	10,090.49	7,352.31	7,987.55	79.16%	2013年 04月30 日		否	否
归还银行贷款（如有）	--	4,500	4,500		4,500		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	17,500	17,500		17,500		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	47,115.49	47,115.49	13,400.39	42,781.46	--	--	778.46	--	--
合计	--	80,115.49	72,115.49	13,780.88	46,449.6	--	--	778.46	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司募集资金于 2010 年 10 月 13 日全部存入公司账户，2010 年 11 月 9 日按项目完成募集资金的专户存管及三方监管。</p> <p>公司董事会根据目前行业发展趋势和投资环境、市场环境的变化，以及重型设备制造对物流环境的特殊要求，基于维护公司及全体投资者利益的考虑，充分发挥募集资金最佳使用效率和实现投资效益最大化之目的，于 2012 年 3 月 23 日第一届董事会第二十五次会议专门对募集资金承诺投资的三个项目均作了科学的必要的调整，并经公司 2012 年第一次临时股东大会审批通过。具体项目投资及调整情况分别如下：</p> <p>1、“3-10MW 海上风能装备制造技改项目”总投资 1.5 亿元，实施主体为上海泰胜风能装备股份有限公司，实施地点在上海市金山区卫清东路 2001 号厂区内，原计划于 2012 年 4 月 13 日前实施完毕，截止到 2012 年 12 月 31 日止，实际投资 868.59 万元，占投资总额的 5.79%，主要用于试制华锐风电 6MW 塔架样机两台所需的检测和生产设备购置。</p> <p>该项目调整实施的主要原因分别为：一、我国海上风能资源储量非常丰富，发展潜力巨大，但目前国内海上风电配套法规还不完善，海上风电标杆上网电价尚未推出，项目技术、设备可靠性、项目开发经验、海上军事、自然环境保护等方面仍存在较大的制约因素。二、海上风能装备具有超重、超大、超长、超宽等特点，对项目实施场地和物流条件均有特殊的要求，原项目实施地点对未来产能的发展和运输条件均存在较大的局限性。三、可能因海上风电市场尚未成熟，过早的投入可能会导致订单不足，造成厂房、设备及生产资源闲置和浪费，不利于充分发挥募集资金的使用效率和投资效益。</p> <p>基于上述原因，公司董事会以科学的、审慎的态度作出暂缓在原建设地点实施项目计划的决定，并将在未来不超过十二个月内选择更为合适的项目实施地点，根据国家行业发展趋势及市场动态，适时、及时地启动该项目的投资建设。</p> <p>该项目前期已投入募集资金所购置的部分检测仪器、生产设备已用于为华锐风电生产试制 6MW 风机塔架，充分发挥了投资效用。如公司选择了新的项目实施地点，上述仪器、设备亦可在新项目地点上继续投入使用，不会造成前期已投入募集资金的浪费、闲置。</p> <p>本次暂缓在建设地点实施该项目，会影响该项目投资效益的按期实现，但从根本上未改变公司</p>									

	<p>募集资金的用途及使用方向。基于国内海上风电尚未规模化启动，该项目的延迟实施不会导致公司在海上风电行业竞争能力的下降，影响公司占领相关市场。</p> <p>2、“3-5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”总投资 1 亿元，实施主体为公司全资子公司上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司，实施地点在江苏省东台经济开发区纬六路公司厂区内，原计划于 2012 年 4 月 13 日前实施完毕，截止到 2012 年 12 月 31 日止实际投资 2,799.55 万元，占投资总额的 28%，主要用于重型风电塔架技改项目厂区的基建。由于项目实施地点周边交通环境的变化以及 2011 年 7 月 1 日新《道路交通安全法》的实施。从长远的角度分析，可能会给项目的成长带来不利因素，制约了原有战略目标的实现。公司董事会本着维护公司全体投资者利益的考虑，在本次董事会上作出暂缓在原建设地点实施项目计划的决定，并将在未来不超过十二个月内，尽快对本项目投资计划的实施做出审慎、科学的调整，以实现充分发挥募集资金的使用效率。</p> <p>该项目前期投入的募集资金，已完成了技改项目阶段性工作，初步达到了技术改造的目的，使实施主体生产制造产品级别的能力得到提升，并进行了 3MW 级风电塔架产品的制造和海上风电导管桩的试制，未造成已投资金的浪费、闲置。</p> <p>本次暂缓在原建设地点实施该项目，会影响该项目投资效益的按期实现，但从根本上未改变公司募集资金的用途和使用方向。</p> <p>3、“年产 800 台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”总投资 8000 万元，实施主体为公司全资子公司上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司，实施地点在江苏省东台经济开发区纬六路公司厂区内，原计划于 2012 年 8 月 13 日前实施完毕，截止到 2012 年 12 月 31 日止未投入募集资金。该项目投资计划是在 2009 年，基于当时对国内法兰市场的发展状况而作出的。2008 年前，公司曾为韩国平山法兰在中国的唯一代理商，掌握法兰的生产制造技术和工艺，同时拥有良好的市场销售渠道和客户资源，项目的规划初衷是为了摆脱塔架项目执行受制于上游供应商的现状，保障法兰供应的及时性，同时降低其采购成本。随着近年中国风电装备制造行业的飞速发展及充分竞争，中国的风电产业链已经非常完备和成熟。国内本土法兰供应商产品的品牌、质量、产能已取得了巨大的飞跃，并且获得了国内外风电业主和整机制造商的认可，同时经过充分竞争，法兰产品的市场供应充足、交货及时，且价格已回归理性。导致实施该项目的收益情况将低于原有计划，投资回收期也将延长，项目失去了实施的必要性和较好投资价值。并会给公司带来较大的经营风险和市场风险。</p> <p>公司股东大会、董事会本着认真、审慎、负责的态度，对该项目作出终止实施的决定，公司承诺将尽快、科学地选择新的投资项目。在未来的项目的调整和实施中，公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》，科学、合理决策，及时履行相关审批程序和信息披露义务，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“年产 800 台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”投资计划是在 2009 年，基于当时对国内法兰市场的发展状况而作出的。2008 年前，公司曾为韩国平山法兰在中国的唯一代理商，掌握法兰的生产制造技术和工艺，同时拥有良好的市场销售渠道和客户资源，项目的规划初衷是为了摆脱塔架项目执行受制于上游供应商的现状，保障法兰供应的及时性，同时降低其采购成本。随着近年中国风电装备制造行业的飞速发展及充分竞争，中国的风电产业链已经非常完备和成熟。国内本土法兰供应商产品的品牌、质量、产能已取得了巨大的飞跃，并且获得了国内外风电业主和整机制造商的认可，同时经过充分竞争，法兰产品的市场供应充足、交货及时，且价格已回归理性。导致实施该项目的收益情况将低于原有计划，投资回收期也将延长，项目失去了实施的必要性和较好投资价值。并会给公司带来较大的经营风险和市场风险。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司超募资金的金额为 56,595.79 万元。</li> <li>2、公司第一届董事会十三次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿</li> </ol>

还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的 4,500 万元偿还银行贷款，6,500 万元永久补充流动资金。

公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于上海泰胜风能装备股份有限公司使用部分其他与公司主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金计划的专项核查意见》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 4,500 万元用于偿还银行贷款及 6,500 万元用于永久补充流动资金。相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。

3、2011 年 3 月 20 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司以“其他与公司主营业务相关的营运资金”在新疆哈密地区投资建设“2.5MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目”及设立全资子公司的议案》，决定使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”中的 10,000 万元人民币进行新疆哈密“2.5MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目”的投资，并以其中的 3,000 万元作为注册资本设立“新疆泰胜风能装备有限公司”，由全资子公司负责该项目的投资、建设及后续经营管理。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。截止 2012 年 12 月 31 日，项目实际共使用资金人民币 77,683,414.01 元，主要用于公司注册及项目基础设施建设及设备采购。

4、2011 年 8 月 8 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”在内蒙古呼伦贝尔投资设立控股子公司的议案》，同意使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金）中的人民币贰仟零壹拾万元（¥20,100,000.00）与包头市宏运彩钢板结构工程有限公司共同投资设立“呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司”，负责呼伦贝尔“2MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目”的投资、建设及管理工作。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。

5、2011 年 10 月 14 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以公司“其他与主营业务相关的营运资金”在加拿大安大略省设立全资子公司的议案》同意公司使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金）中的壹佰万美元（\$1,000,000.00）在加拿大安大略省投资设立全资子公司。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。

6、2011 年 12 月 4 日，公司第一届董事会第二十三次会议全体董事审议通过《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久补充流动资金的议案》，一致同意用“其他与公司主营业务相关的营运资金”中的 11,000 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。

7、2012 年 4 月 16 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”向加拿大泰胜新能源有限公司增资暨在加拿大投资建设风机塔架生产厂的议案》，同意公司使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金）中的壹仟伍佰万加元（\$15,000,000.00）（按 2012 年 04 月 05 日汇率，折合人民币 94,552,500 元）向公司全资子公司加拿大泰胜新能源有限公司（以下简称“加拿大泰胜”）增资。并同意以下投资计划：加拿大泰胜获得公司增资后，出资壹仟伍佰万加元（\$15,000,000.00）认购 8009732 Canada Inc 75%的股权。合资方 Top Reenergy Inc 出资伍佰万加元（\$5,000,000.00）认购 8009732 Canada Inc 25%的股权。股权认购完成后，由 8009732 Canada Inc 履行其与 Renewable Energy Business(R.E.B)Limited、Dana Canada Corporation 所签定的关于 Dana Canada Corporation 资产（以下简称“目标资产”）的买卖协议，在支付目标资产的对价柒佰肆拾伍万加元（\$7,450,000）之后，将目标资产过户至 8009732 Canada Inc 名下。8009732 Canada Inc 在完成对目标资产的收购之后，公司名称更改为带“TSP”字号的风能装备制造企业名称，并根据《加拿大泰胜风机塔架生产厂投资建设项目可行性研究报告》的规划，进行目标资产的后续改造及生产运营。截至 2012 年 12 月 31 日，含上述第 5 项的资金在内，公司累计向加拿大泰胜投资 1,265 万美元，折人民币 79,875,510.00 元。

8、2012 年 9 月 26 日，经公司第二届董事会第三次会议授权，公司与包头市宏运彩钢板结构工程有限公司（简称“包头宏运”）签署了《呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资合作协议书》。

	<p>根据上述董事会会议的决议，公司将与包头宏运以现金方式向公司控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限公司（简称“呼伦贝尔泰胜”）同比例增资共计人民币肆仟伍佰万元（¥45,000,000），其中公司使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金）增资人民币叁仟零壹拾伍万元（¥30,150,000.00），包头宏运增资人民币壹仟肆佰捌拾伍万元（¥14,850,000.00）。截至 2012 年 12 月 31 日，含上述第 4 项的资金在内，项目实际共使用人民币 50,249,422.02 元。</p> <p>对于剩余超募资金，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用剩余超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010 年 11 月 7 日，公司第一届董事会第十二次会议作出了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的决议》，同意用募集资金 27,995,470.93 元人民币置换预先已经投入“3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”的自筹资金 27,995,470.93 元人民币。</p> <p>公司所聘立信中联闽都会计师事务所有限公司对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，于 2010 年 11 月 7 日出具中联闽都审字[2010]11516 号《关于上海泰胜风能装备股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》；保荐机构安信证券股份有限公司及保荐人朱峰、赵冬冬同意公司本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。</p> <p>本期不存在募集资金投资项目先期投入的置换事项。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>根据 2012 年 3 月 23 日召开的第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用“其他与主营业务相关的营运资金”（即“超募资金”）中的人民币 6,000 万元（大写：人民币陆仟万元整）用于临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还到募集资金帐户中。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。公司于 2012 年 3 月 26 日将人民币 5,293 万元划出三方监管账户并使用。2012 年 5 月 4 日，公司将 2,500 万元人民币归还至公司募集资金专户（开户行：浙商银行股份有限公司上海分行；账号：2900000010120100161018）；2012 年 9 月 21 日，公司将 2,793 万元人民币归还至公司募集资金专户（同上）。同时，公司将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金（董事会批准额度为：6,000 万元人民币）暂时补充的流动资金已归还完毕。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	对于剩余超募资金，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用剩余超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**(3) 募集资金变更项目情况**

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
暂无	年产 800 台(套) 风力发电机塔架配套法兰制造项目	0	0	0	0%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			根据 2012 年 3 月 23 日公司第一届董事会第二十五次会议决议和 2012 年第一次临时股东大会决议同意终止年产 800 台(套) 风力发电机塔架配套法兰制造项目的实施, 公司承诺将尽快、科学地选择新的投资项目。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

**(4) 非募集资金投资的重大项目情况**

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
无					

**(5) 证券投资情况**

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

不适用

**(6) 持有其他上市公司股权情况**

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	本期收益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

**(7) 持有非上市金融企业股权情况**

所持对象名称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	本期收益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

不适用

**(8) 买卖其他上市公司股份的情况**

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入出股份数量 (股)	报告期卖出出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

不适用

**(9) 外币金融资产和外币金融负债**

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

**6、主要控股参股公司分析****a、上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司**

全资子公司上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司本期业绩比上期有所下降，其中：营业收入本期完成11,449.07万元，比上期减少8,654.48万元；利润总额本期完成549.08万元，比上期减少1,000.00万元；净利润本期实现408.37万元，比上期减少759.88万元；期末净资产9,840.56万元，比期初增加408.37万元；期末总资产为12,601.60万元，比期初减少7,616.25万元。

**b、包头泰胜风能装备有限公司**

全资子公司包头泰胜风能装备有限公司本期业绩比上期有所减少，其中：营业收入本期完成8,809.77万元，比上期增加

4,518.67万元；利润总额本期完成32.82万元，比上期减少256.93万元；净利润本期实现21.13万元，比上期减少192.90万元；期末净资产3,156.87万元，比期初增加21.13万元；期末总资产为9,513.28万元，比期初增加2,626.95万元。

#### c、新疆泰胜风能装备有限公司

公司全资子公司新疆泰胜风能装备有限公司本期业绩比上期有所增加，其中：营业收入本期完成7,343.72万元；利润总额本期完成923.67万元，比上期增加982.20万元；净利润本期实现778.46万元，比上期增加824.08万元；期末净资产8,632.84万元，比期初增加3678.46万元；期末总资产为17,292.23万元，比期初增加12,446.44万元。

#### d、呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司

公司控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司在2012年尚未建成投产，主要财务指标为：利润总额本期完成123.62万元，比上期增加147.24万元；净利润本期实现90.26万元，比上期增加107.98万元；期末净资产6,087.54万元，比期初增加3,105.26万元；期末总资产为8,370.48万元，比期初增加5,388.05万元。

#### e、TSP RENEWABLE ENERGY (CANADA) CORPORATION（加拿大泰胜新能源有限公司）

公司全资子公司加拿大泰胜新能源有限公司于2011年投建，故无具备可比性的同期对比数据。主要财务指标为利润总额实现-994.21万元；净利润实现-729.98万元；净资产为9,450.36万元；总资产为9,434.80万元。

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 三、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

2007年至2011年，我国风电新增装机量分别是331万千瓦、615万千瓦、1380万千瓦、1892万千瓦和1763万千瓦。2009年之前我国风电装机量一直保持翻倍增长。同比2009年，2010年增幅为38%左右；同比2010年，2011年增幅为-6.8%。2012年我国风电新增装机容量约1590万千瓦，同比2011年，增幅为-9.8%，但仍占全球新增容量三分之一以上，位列全球首位。这是中国继2009年超越美国以来，连续第四年保持新增装机量全球第一的位置，同时，中国2012年并网风电量首次超越美国，成为世界第一。目前，风能已经成为中国第三大的发电能源，仅次于煤炭和水电。

自2010年以来，国内风电新增装机的增速逐渐减缓，风电行业在经历了高速增长期之后逐步回归理性，受风电开发程度及送电条件等因素制约，区域市场发展日趋不平衡；国外风电市场有回暖迹象，美国和欧洲及一些新兴风电市场保持了较为强劲的增长势头。目前国内风电装备制造产业链已非常完备，竞争异常激烈，导致制造企业盈利空间被挤压，行业进入优胜劣汰的整合期，产业集中度将进一步增强，风电行业理性发展的内生动力将逐步显现，具有自主知识产权、核心技术优势、良好企业品牌及产品品质的风电装备企业将在未来风电市场中占据竞争优势。

报告期内，国家在政策层面对风电行业有了进一步的规范，制约风电行业发展的一些瓶颈得到了解决，有利于我国风电行业未来的长期健康发展。具体如下：

1、2012年9月，中国《风电发展“十二五”规划》出台，明确了未来风电发展目标：到2015年并网装机总容量达到1亿千瓦，到2020年装机容量达到2亿千瓦；到2015年，中国将建成海上风电500万千瓦，形成海上风电产业链。2015年后，中国海上风电将进入规模化发展阶段，达到国际先进水平。2020年中国海上风电将达到3000万千瓦。

2、2012年12月开始，国家对于风电项目的核准提速。国家能源局先后发布了《关于增补部分省、自治区“十二五”风电核准计划项目的通知》以及新疆、云南“十二五”风电第二批项目核准计划、《关于印发“十二五”第三批风电项目核准计划的通知》等数个文件。新风电项目的核准，有利于拉动内需，增加风电设备订单，给风电制造企业带来机遇。

3、2013年1月，“特高压交流输电关键技术、成套设备及工程应用”项目荣获2012年度国家科学技术进步奖特等奖。特高压交流项目对于未来整个国家新能源的格局，对于促进新能源发展，构建清洁、安全能源供应体系具有巨大的推动作用。

4、2013年2月，国家发改委公布“修订版”产业结构调整指导目录，新增加两项“鼓励类”内容，分别是“海上风电机组技术开发与设备制造”和“海上风电场建设与设备制造”，将有利于打开海上风电开发的僵局。

5、2013年2月，国家能源局下发《关于做好2013年风电并网和消纳相关工作的通知》，要求促进风电的市场消纳，不断



提高风电在电力消费中的比重。

6、2013年3月，国家电网公司发布的《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》正式实施，这是积极促进光伏、风电、天然气等分布式能源发展的又一重大举措。

## （二）公司发展战略

以风力发电机组塔架制造为主业，密切研究国际风电市场动态，追求专业化、差异化发展战略，整合产业链并进行针对性项目投资，不断提升以技术、质量为要素的核心竞争力，以及品牌、渠道、规模、人才为要素的综合竞争优势，打造全球最优塔架生产技术平台，不断提高品牌的国际知名度和美誉度，到2020年成为国际一流的风能装备供应商。

产品定位：立足陆上风机塔架制造，开发研制大型化、海上风机塔架；以持续不断的技术创新、管理创新为基础，向同质化技术基础上的差异化产品延伸。

市场定位：立足国内风电市场，开拓北美、南美、澳洲、日本及其它国际市场；以陆地风电市场为依托，积极开发海上风电市场。

产业布局：1、根据国内风资源分布及风电市场发展趋势，积极进行市场布局，以上海金山总部为出口中心，以紧邻国内主要陆上风电市场建设生产基地，重点投资建设海上风机塔架重型装备制造基地，积极开展海外市场的调研论证，适时进行海外风电市场拓展和产业投资。2、抓住机遇，适时进行风电产业链延伸及扩展相关联行业经营空间。

## （三）经营计划

### 1、经营目标

#### 1) 经营方面

公司2013年度经营目标为：营业收入比2012年度增长10%，争取突破7.5亿元；净利润较2012年度增长10%，力争突破7,000万元。

#### 2) 市场布局方面

①新疆哈密地区风能资源丰富，可开发利用条件优越，是国家级千万千瓦风电基地之一。自公司全资子公司新疆泰胜建成投产以来，当年即取得了较好的经济效益。2013年，公司将集中市场、管理、技术、团队等优势资源，加大对新疆泰胜经营管理的支持力度，同时，根据当地市场需求积极开展新疆泰胜二期扩建项目，进一步提高其产能。新疆泰胜将成为公司2013年重要的利润增长点。

②呼伦贝尔泰胜的项目建设在报告期内已基本完成。2013年，公司将积极做好蒙东、东北两地的风电市场拓展，满足呼伦贝尔泰胜风电业务的正常生产经营。同时，结合呼伦贝尔当地钢结构行业的市场潜力，在开展风电业务的基础上拓展经营空间，形成良性的行业互补。

③泰胜加拿大塔架有限公司是公司首个海外投资，计划于2013年第二季度建成试生产。由于其经营环境与国内差异较大，管理要求比国内要高，2013年，公司给其确定的发展原则为“稳中求胜”。一方面，严格控制经营管理成本，另一方面，严格控制产品质量和技术要求，在满足出精品的基础上推动产能的逐步爬升。

#### 3) 投资方面

①无论从政策层面还是技术层面，国内海上风电启动的脚步已临近。2013年，公司将通过自建或收购的方式，完成海上风电装备制造基地的选址工作，以保持公司在海上风电领域的竞争优势。

②新疆哈密地区风能资源丰富且具有良好的商业开发价值。经过公司全资子公司新疆泰胜的前期筹划和申请，公司在哈密地区开发建设风电场项目得到了当地政府的大力支持，首个49.5兆瓦风电场工程项目也已进入报批程序。公司已决定设立全资子公司“巴里坤泰胜新能源有限公司”，以负责项目的前期手续、设备采购、建设运营。

公司董事会将在2013年完成对公司首次公开发行股票募集资金投资项目的调整方案，主要用于上述两个投资项目，并依法履行后续相关审批程序及信息披露。

#### 4) 体系建设方面

2013年，公司将进一步维护好在体系建设方面已取得的成果，不断提升生产组织、技术质量、环境保护等方面的管理水平，同时，力争上海本部通过日本国JIS认证，力争新疆泰胜取得I、II类压力容器制造许可证，力争呼伦贝尔泰胜取得钢结构生产制造资质，不断提升全公司生产制造水平，为开拓国际市场，拓展公司经营空间奠定基础。

#### 5) 规范管理方面

随着公司规模不断扩大,对公司管理能力、风险控制能力有了新的要求。为适应新的形势,公司将在2013年启动总部管理模式,并加强信息化管理系统的建设,实现对各子公司财务、人力资源、采购、市场等重要环节的统筹管理,通过集中控制、统一管理以及资源的统一调配,实现资源利用率最大化和效益最大化。

#### 6) 人才培育方面

2013年,公司将完善人才引进和激励约束机制,做好人才结构调整,统筹公司及各子公司人才资源,加强学习交流,充分调动核心人员和主要技术骨干的积极性和创造性,不断提高公司创新研发能力,以人才领先带动管理领先和技术领先。

#### 2、收入、费用、成本计划

2013年公司将围绕以上工作计划开展各项业务,公司预计2013年度经营业绩继续保持稳定增长。由于公司多个项目处于投产初期或即将投产时期,公司的费用、成本必然呈现上升趋势,但与此同时公司整体营业收入也会呈现上升趋势;由于公司2013年存在或有投资事项,给公司带来的影响目前尚难估算,请投资者注意投资风险。

#### 3、免责声明

上述内容不代表公司对2013年度的经营业绩承诺,尚存在不确定性,能否实现取决于市场状况、相关政策等多种因素,请投资者注意投资风险。

#### 4、资金需求及来源

由于目前公司对外投资主要使用募集资金及超募资金,且公司资产负债率较低,公司融资压力不大。但是,公司仍应一如既往地维护与银行之间的良好合作关系,争取足额授信额度,通过开发新的合作伙伴,寻找方式灵活、费率优惠的现金管理及收付业务,不断压缩财务成本,缓解资金压力。另一方面,公司相关人员将积极学习、探索新的融资方式,保持与相关业务公司的良好关系,随时做好融资准备,为公司中长期发展做好资金筹划。

#### (四) 可能面对的风险

##### 1、主要原材料价格大幅波动的风险

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

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

##### 2、客户工程项目延期的风险

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

##### 3、市场竞争的风险

虽然经过一段时间的整合,对质量不够重视、低价竞争、地方保护主义等现象有所缓和,但我们的竞争对手经过发展变得更加强大,因此,企业竞争压力仍然存在,公司面临一定的市场竞争风险。

##### 4、跨区域、跨国管理的风险

目前,公司除上海市金山本部外,已设立的生产型子公司分布于江苏东台、内蒙古包头、新疆哈密、内蒙古呼伦贝尔、加拿大安大略省等地,新的沿海地区生产基地也在筹划中。由于下设子公司分布区域较广,以及境内外环境的差异,跨区域、跨国管理难度加大,业务规模的扩大使得公司组织架构和管理体系日趋复杂,公司须建立科学、合理的管理体系,制定完善的约束机制,保障公司安全高效运行,控制并降低经营风险。

##### 5、行业政策变化的风险

由于环境保护的压力和对绿色能源的需求,风力发电在未来将有广阔的发展前景,我国也制订了相应的风电长期发展规划,对风电行业的发展总体是积极的长期鼓励政策。但由于电力行业与国家宏观经济形势的关联度较高,并且我国风电目前逐渐从高速发展转变为稳步发展的趋势,国家出于对宏观经济调控的需要,可能会出台阶段性指导性文件,出现不利于风电发展的政策因素,因而风电行业存在一定的政策风险。

#### 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

#### 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

#### 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司于 2012 年 4 月 10 日召开了 2012 年第一次临时股东大会，对公司《章程》中的利润分配政策进行了细化，具体如下：

“第一百五十四条 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

第一百五十五条 在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。满足正常生产经营资金需求是指公司最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于 20%。

在公司当年半年度净利润同比增长超过 30%，且经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于 20% 的情况下，公司可以进行中期现金分红。

在确保足额现金分红的前提下，当公司累计未分配利润超过股本规模 30% 时，公司可发放股票股利。

公司利润分配预案由董事会提出，并经股东大会审议通过后实施。年度利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配方案的，应当在定期报告中说明原因及留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见。

第一百五十六条 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：

（一）因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

（二）因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

（三）因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 20%；

（四）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。”

公司严格执行所制定的分红政策，分红的实施符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，决策程序和机制完备。独立董事参与了相关董事会、股东大会尽职履行了职责并发表了独立意见。中小股东通过现场访问、互动易平台沟通及电话沟通充分表达了诉求，公司尽可能的维护中小股东的合法权益。

公司不存在对现金分红政策进行调整或变更的情形。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

#### 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
分配预案的股本基数（股）	324,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	16,200,000.00
可分配利润（元）	248,273,056.13
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 248,273,056.13 元。公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 32,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金红利人民币 16,200,000 元（含税）。本事项已由公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2012 年度股东大会审议批准。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

#### 1、2010年度利润分配情况

截至2010年12月31日，公司资本公积金余额为992,368,692.84元，累计未分配利润为180,637,892.82元。公司以 2010年12月31日总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金红利人民币24,000,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本9,600万股，公司总股本由12,000万股增至21,600万股。

本次权益分派股权登记日为：2011年4月15日，除权除息日为：2011年4月18日。本次权益分派已于2011年4月18日执行完毕。

#### 2、2011年度利润分配情况

截至2011年12月31日，公司资本公积金余额为896,368,692.84元，累计未分配利润206,015,763.14元。公司以 2011年12月31日总股本21,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计派发现金红利人民币10,800,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本10,800万股，公司总股本由21,600万股增至32,400万股。

本次权益分派股权登记日为：2012年5月21日，除权除息日为：2012年5月22日。本次权益分派已于2012年5月22日执行完毕。

#### 3、2012年度利润分配情况

截至2012年12月31日，公司累计未分配利润为248,273,056.13元。公司拟以2012年12月31日总股本32,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计派发现金红利人民币16,200,000元（含税）。

本事项已由公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	16,200,000.00	58,360,421.21	27.76%
2011 年	10,800,000.00	53,288,048.08	20.27%
2010 年	24,000,000.00	109,217,584.46	21.97%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理相关制度的建设情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司先后制定、修订了《投资者关系管理制度（2009年7月）》、《内幕信息知情人登记制度（2011年1月）》、《机构调研接待工作管理办法（2011年10月）》、《控股股东和实际控制人信息问询、管理、披露制度（2012年4月）》、《对外信息报送管理制度（2012年4月）》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2012年9月）》等制度。相关制度的建立进一步规范了公司信息披露行为，可以有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易，保障公司规范运作，进一步完善了公司内部控制制度，维护了公司及股东利益。

### （二）内幕信息知情人管理相关制度的落实情况

#### 1、定期报告披露及重大事项发生期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露以及重大事项发生期间，公司证券部重视公司定期报告及重大事项等在商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的信息管理，严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单、知情人知悉内幕信息的时间等重要信息，并在核实无误后按照相关法规规定向深交所和证监局报送内幕信息知情人登记情况。

公司董事会及证券部关注董事、监事、高级管理人员及前述人员配偶在敏感期买卖股票的情况。当敏感期临近或公司存在重要内幕信息时，公司证券部会及时以短信方式提醒相关人员注意。但是，有时仍会有部分人员存在疏忽。本年度，公司发生了独立董事配偶在敏感期买卖股票的事项。公司董事会非常重视，及时进行了核查，认为：有关独立董事严格遵守了《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.7.16条的相关规定，履行了作为公司独立董事应尽的义务；其配偶买入公司股票的行为非因提前获知公司未公开重大信息而为，不涉及内幕交易，但该买入公司股票的行为违反了《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.7.13条及《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》第八条、第十条之规定。事后，公司董事会对有关人员及时进行了批评教育，督促其加强对相关法律法规及公司制度的学习，进一步做好其直系亲属股票买卖行为的规范管理工作，并再次组织公司全体实际控制人、董事、监事、高级管理人员对《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定进行深入学习。相关独立董事及其配偶自愿承诺：所购股票自买入之日起自愿锁定六个月，到期后将股票买卖计划以书面方式通知公司证券部及董事会秘书，董事会秘书在核查公司信息披露及重大事项等进展情况后，及时书面通知其是否可买卖，并提示相关风险；六个月自愿锁定期后如卖出公司股票获得收益，则所得收益全部归公司所有；如发生亏损，则由其个人承担。相关文件（含学习资料及培训签到表等）均已报送证监局、深交所。公司将继续加强有关工作。

#### 2、公司对外信息报送管理的落实情况

为加强对外报送未公开信息的规范和约束，公司结合《内幕信息知情人登记制度（2011年1月）》、《对外信息报送管理制度（2012年4月）》，在公司对外部单位提供未经披露的财务报表和其它内幕信息时，均按照制度规定履行了相关审批手续。

#### 3、公司对调研（或采访）信息管理的落实情况

公司证券部严格执行《投资者关系管理制度（2009年7月）》、《机构调研接待工作管理办法（2011年10月）》等相关制度，履行相关手续，认真做好相关会议记录，按照相关法规规定向深交所报备并披露。在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。

#### 4、不断加强对董事、监事、高管人员及其他有关人员的培训、督导

为了加强董事、监事和高管人员对内幕信息重要性的认识，公司积极组织相关人员参加证监局等有关部门举办的相关展览、培训，并定期联合公司保荐机构、常年法律顾问进行内部培训、宣讲。

当发现公司董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹买卖公司股票时，公司董事会会积极核查是否存在内幕交易，并进行集体学习宣讲活动或个别谈话，督促上述人员依法合规的买卖股票，如果上述人员存在违规行为，公司董事会除配合有关部门依法核查外，也会特别组织公司全体实际控制人、董事、监事、高级管理人员对《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定进行深入学习。

(三) 报告期内, 公司未发现内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况, 也未发生被监管部门查处和要求整改的情况。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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06月19日	公司会议室	实地调研	机构	益民基金管理有限公司研究员苏晨	公司基本情况及行业状况
2012年08月21日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券经济研究所研究员张弢	公司经营、发展状况及行业前景
2012年08月22日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司研究员徐伟	行业情况及公司发展现状和前景
2012年08月29日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司研究员邬博华	国内外市场行情、公司基本情况及公司海外业务拓展情况
2012年09月03日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券研究员侯文涛、洪荣华	公司业务情况、国内外风电市场情况及公司海外子公司的基本状况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司控股股东及其关联方非经营性占用资金的审核意见：

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，泰胜风能编制了2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是泰胜风能的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计泰胜风能2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

### 三、破产重整相关事项

不适用

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
------------	----------	-----	----------	---	---	---------	----------	-----------------	-----------------	---------------------------	----------------------	----------

Dana Canada Corporation	土地、工厂、设备	2012年05月16日	4,561.11	-729.98		否	市场定价	是	是		不适用	2012年04月18日
-------------------------	----------	-------------	----------	---------	--	---	------	---	---	--	-----	-------------

## 收购资产情况说明

2012年4月5日,公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”向加拿大泰胜新能源有限公司增资暨在加拿大投资建设风机塔架生产厂的议案》,同意公司使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”(即超募资金)中的壹仟伍佰万加元(\$15,000,000.00)(按2012年04月05日汇率,折合人民币94,552,500元)向公司全资子公司加拿大泰胜新能源有限公司(以下简称“加拿大泰胜”)增资,并同意了后续投资计划。公司于2012年5月8日向加拿大泰胜增资7,000,000美元(按2012年5月8日美元购汇价格6.319元/美元计算,折合人民币为44,233,000元),并于2012年5月11日认购加拿大泰胜所发行的7,000,000股普通股,每股面值为1美元。加拿大泰胜发股后,总股本由1,000,000股增至8,000,000股,每股面值为1美元。公司增资认股后,累计持有加拿大泰胜8,000,000股普通股,占加拿大泰胜总股本的100%。公司将根据项目的实际进展及一届二十六次董事会批准的增资总额,分阶段陆续完成对加拿大泰胜的增资。

根据投资计划,公司全资子公司加拿大泰胜、Top Reenergy Inc(下称“TRI公司”)及8009732 Canada Corporation(下称“数字公司”)于5月11日签署了《8009732 Canada Corporation股东协议》。加拿大泰胜依据上述《8009732 Canada Corporation股东协议》所约定的对数字公司的认股计划,于2012年5月16日向数字公司出资7,500,000加元,认购数字公司所发行普通股7,500,000股,每股面值为1加元;TRI公司认购数字公司所发行普通股2,500,000股,每股面值为1加元,认股出资金额为2,500,000加元,其中:1,250,000加元出资应于2012年5月底到账,1,250,000加元出资应于2012年6月底到账。数字公司本次发股后,总股本为10,000,000股,每股面值1加元。加拿大泰胜出资认股后,持有数字公司7,500,000股普通股,占数字公司总股本的75%;TRI公司出资认股后,持有数字公司2,500,000股普通股,占数字公司总股本的25%。加拿大泰胜、TRI公司将根据《8009732 Canada Corporation股东协议》所约定的对数字公司的认股计划,分阶段陆续完成对数字公司的出资。

2012年5月16日,数字公司完成了对Dana Canada Corporation所有的目标资产(土地、厂房及设备)买卖。目标资产的对价7,450,000加元已由数字公司进行了支付。2012年5月18日,数字公司完成公司名称、办公地址的变更登记手续。数字公司名称正式更名为:TSP CANADA TOWERS INC.(泰胜加拿大塔架有限公司)。

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期

## 出售资产情况说明

不适用

## 3、企业合并情况

不适用



#### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

截止报告期末，公司尚不存在股权激励事项。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

### 六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
合计	0	0%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	-----------------------	----------	-------------------	---------------

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因

不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况
-------	------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

共同对外投资的重大关联交易情况说明

不适用

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
经营性													
呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司	上市公司的子公司及其附属企业	0	740	0	740	0	0						
合计		0	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）		740											
其中：非经营性发生额（万元）		0											
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		0											
其中：非经营性余额（万元）		0											
关联债权债务形成原因		财务资助											
关联债权债务清偿情况		尚无											
与关联债权债务有关的承诺		无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		合理降低财务成本、加快推进控股子公司呼伦贝尔泰胜的项目工程建设及后续生产经营，促进该控股子公司快速产生效益											

### 5、其他重大关联交易

不适用

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

### 3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

#### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

 适用  不适用

#### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期

### 4、其他重大合同

不适用

## 八、承诺事项履行情况

### 1、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

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司实际控制人柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、张锦楠、林寿桐	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010年09月30日	2010年10月19日至2013年10月18日	未违反
	李文	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份。	2010年01月15日	2010年10月19日至2013年10月18日	未违反
	公司新增股东朱津虹、祝祁、柳然、邹涛	自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的新增股份不超过其所	2009年09月24日	2010年10月19日至2012年10	本报告出具前已履行完毕，

		持有该新增股份总额的 50%。		月 18 日	未违反
	公司新增股东朱津虹、祝祁、柳然、邹涛	自增资工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份。	2010 年 01 月 15 日	2009 年 5 月 12 日至 2012 年 5 月 11 日	本报告出具前已履行完毕，未违反
	直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。	2010 年 09 月 30 日	长期	未违反
	公司实际控制人柳志成、黄京明、张锦楠、张福林、夏权光、朱守国、林寿桐	一致行动人	2009 年 08 月 28 日	长期	未违反
	公司实际控制人柳志成、黄京明、张锦楠、张福林、夏权光、朱守国、林寿桐，持有 5% 以上股份的股东李文及王健摄、上海中领创业投资有限公司	避免同业竞争	2010 年 09 月 30 日	长期	截至目前，王健摄及上海中领创业投资有限公司已售完公司股票，已履行完毕，其他承诺方履行情况为严格履行。
	公司实际控制人柳志成、黄京明、张锦楠、张福林、夏权光、朱守国、林寿桐	不得以任何形式侵占公司资金	2009 年 08 月 25 日	长期	未违反
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	无				
承诺的履行情况	相关人员信守承诺，未发生同业竞争或以任何形式侵占公司资金的情况。				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	林金桂、王伟明
境外会计师事务所名称	JONES & O'CONNELL LLP
境外会计师事务所报酬（万元）	6.3
境外会计师事务所审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所注册会计师姓名	Wayne O'Connell、Edwin Leung

是否改聘会计师事务所

是  否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	林荣标、王伟明
境外会计师事务所名称	Deloitte & Touche LLP
境外会计师事务所报酬（万元）	1.85
境外会计师事务所审计服务的连续年限	1

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司主审审计机构未发生变化，境外子公司更换了审计机构。

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

## 十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

## 十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用			

## 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十五、其他重大事项的说明

报告期内，公司未发生其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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	113,616,255	52.6%			55,220,609	-6,916,526	48,304,083	161,920,338	49.98%
3、其他内资持股	109,355,251	50.63%			53,561,742	-5,579,414	47,982,328	157,337,579	48.56%
境内自然人持股	109,355,251	50.63%			53,561,742	-5,579,414	47,982,328	157,337,579	48.56%
5、高管股份	4,261,004	1.97%			1,658,867	-1,337,112	321,755	4,582,759	1.41%
二、无限售条件股份	102,383,745	47.4%			52,779,391	6,916,526	59,695,917	162,079,662	50.02%
1、人民币普通股	102,383,745	47.4%			52,779,391	6,916,526	59,695,917	162,079,662	50.02%
三、股份总数	216,000,000	100%			108,000,000	0	108,000,000	324,000,000	100%

#### 股份变动的原因

1、2012年5月14日,朱津虹、祝祁、柳然、邹涛关于自增资工商变更登记之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份的承诺到期,但鉴于上述四人还做出了自公司股票上市之日起二十四个月内,转让的新增股份不超过其所持有新增股份总额的50%的承诺,且股东邹涛、祝祁承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其直接或者间接持有的发行人股份,公司对上述四人所持股份申请了部分解除限售。其中邹涛为公司现任高级管理人员;祝祁为前任高级管理人员,并于2011年11月30日申报离职,其解除限售的股份部分或全部转为高管股进行锁定。相关情况详见2012年5月9日披露于证监会指定信息披露网站的《首次公开发行股票限售股份在创业板上市流通的提示性公告》。

2、公司2012年5月11日召开2011年年度股东大会审议通过了2011年年度权益分派方案。公司以2012年5月21日为权益分派股权登记日,以2012年5月22日为除权除息日实施了该方案,以公司当时总股本216,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为216,000,000股,分红后总股本增至324,000,000股。相关情况详见2012年5月15日披露于证监会指定信息披露网站的《2011年年度权益分派实施公告》。

3、2012年5月30日,祝祁申报离职满6个月,其已办理解除限售手续并以高管股进行锁定的股份自动解锁。

4、2012年10月19日,朱津虹、祝祁、柳然、邹涛关于自公司股票上市之日起二十四个月内,转让的新增股份不超过其所持有新增股份总额的50%的承诺到期,公司对上述人员所持股份申请解除限售。邹涛作为公司高级管理人员,其解除限售的股份将按照规定作为高管股进行锁定。相关情况详见2012年10月16日披露于证监会指定信息披露网站的《首次公开发行股票限售股份在创业板上市流通的提示性公告》。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内,涉及申请股份解除限售的公司股东均严格遵守了所作出的相关承诺,安信证券股份有限公司在公司申请限售股份在创业板上市流通时均出具了核查意见,表达了明确的同意意见。

2、2012年4月16日,公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本



的预案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。2012年5月11日，公司召开2011年年度股东大会审议通过了该2011年年度权益分派方案。

股份变动的过户情况

上述股份变动，公司都委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及时进行了相关过户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

股份变动前最近一期基本每股收益为0.25元，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.18元，股份变动后最近一期基本每股收益调整为0.16元，归属于公司普通股股东的每股净资产调整为4.12元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

## 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
柳志成	19,353,707	97,500	9,628,104	28,884,311	首发前个人类限售股	2013年10月19日
黄京明	18,352,152	90,000	9,131,076	27,393,228	首发前个人类限售股	2013年10月19日
李文	15,753,647		7,876,823	23,630,470	首发前个人类限售股	2013年10月19日
夏权光	12,451,294	60,000	6,195,647	18,586,941	首发前个人类限售股	2013年10月19日
朱守国	12,451,294	60,000	6,195,647	18,586,941	首发前个人类限售股	2013年10月19日
张锦楠	9,931,087	52,500	4,939,294	14,817,881	首发前个人类限售股	2013年10月19日
林寿桐	8,745,214	45,000	4,350,107	13,050,321	首发前个人类限售股	2013年10月19日
张福林	8,303,324	45,000	4,129,162	12,387,486	首发前个人类限售股	2013年10月19日
蔡循江	2,098,781	524,695	787,043	2,361,129	高管锁定股	每年1月1日
朱津虹	2,625,608	3,282,010	656,402	0		2012年10月19日
黄伟光	1,712,223	428,056	642,083	1,926,250	高管锁定股	每年1月1日
祝祁	787,682	1,181,523	393,841	0		2012年10月19日
柳然	787,682	984,602	196,920	0		2012年10月19日

邹涛	262,560	65,640	98,460	295,380	高管锁定股	每年 1 月 1 日
合计	113,616,255	6,916,526	55,220,609	161,920,338	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司2012年5月11日召开2011年年度股东大会审议通过了2011年年度权益分派方案。公司以2012年5月21日为权益分派股权登记日，以2012年5月22日为除权除息日实施了该方案，以公司当时总股本216,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为216,000,000股，分红后总股本增至324,000,000股。相关情况详见2012年5月15日披露于证监会指定信息披露网站的《2011年年度权益分派实施公告》。

上述权益分派，股东结构、资产和负债结构未发生变动情况。

报告期内，公司未发生因送股、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	22,154	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	20,895			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
柳志成	境内自然人	8.98%	29,079,311	28,884,311		
黄京明	境内自然人	8.51%	27,573,228	27,393,228		
李文	境内自然人	7.29%	23,630,470	23,630,470		
夏权光	境内自然人	5.77%	18,706,941	18,586,941		
朱守国	境内自然人	5.77%	18,706,941	18,586,941		
张锦楠	境内自然人	4.61%	14,922,881	14,817,881		
林寿桐	境内自然人	4.06%	13,140,321	13,050,321		

张福林	境内自然人	3.85%	12,477,486	12,387,486		
蔡循江	境内自然人	0.97%	3,148,172	2,361,129		
黄伟光	境内自然人	0.79%	2,568,334	1,926,250		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
柳然	1,181,522	人民币普通股	1,181,522			
师正中	1,030,000	人民币普通股	1,030,000			
蔡循江	787,043	人民币普通股	787,043			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	762,490	人民币普通股	762,490			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	699,928	人民币普通股	699,928			
朱千里	660,000	人民币普通股	660,000			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	659,899	人民币普通股	659,899			
黄伟光	642,084	人民币普通股	642,084			
沈惠珍	612,745	人民币普通股	612,745			
张国栋	608,656	人民币普通股	608,656			
上述股东关联关系或一致行动的说明	柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、张锦楠、林寿桐七人为一致行动人，其中柳志成成为林寿桐的妹夫。					

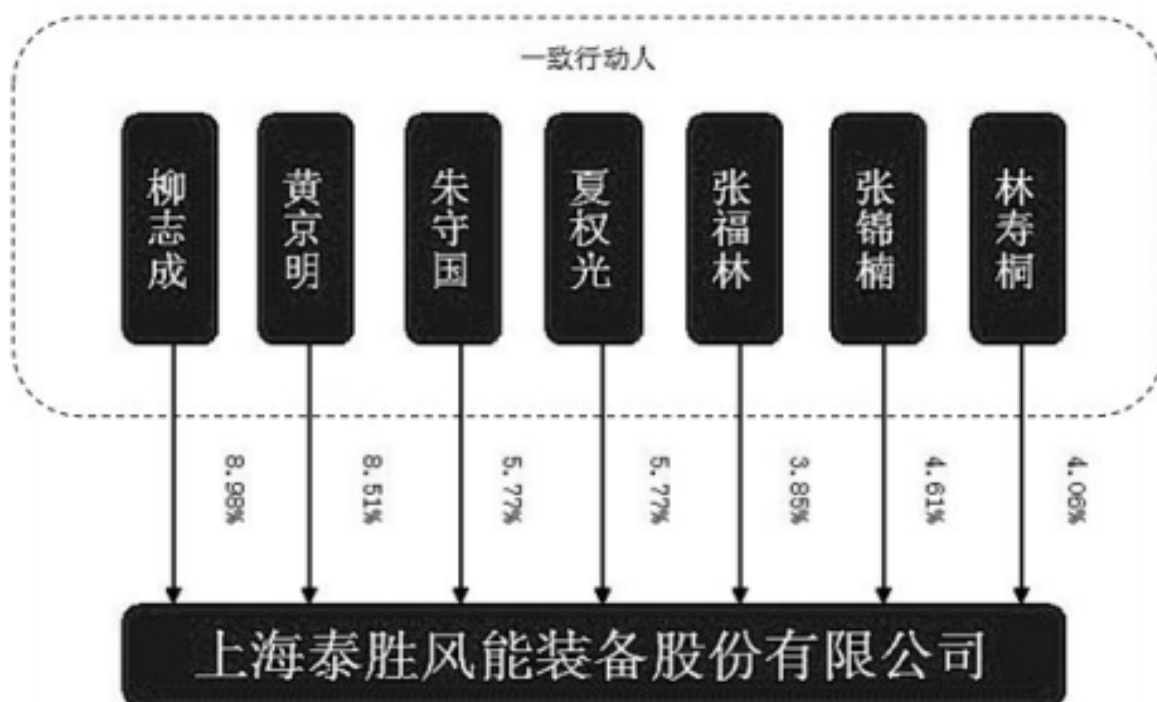
## 2、公司控股股东情况

公司没有控股股东。

## 3、公司实际控制人情况

柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、张锦楠、林寿桐七人组成的一致行动人团队为公司实际控制人。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动

#### 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
柳志成	28,884,311	2013 年 10 月 21 日	162,500	首发前个人类限售股
黄京明	27,393,228	2013 年 10 月 21 日	150,000	首发前个人类限售股
李文	23,630,470	2013 年 10 月 21 日	0	首发前个人类限售股
夏权光	18,586,941	2013 年 10 月 21 日	100,000	首发前个人类限售股
朱守国	18,586,941	2013 年 10 月 21 日	100,000	首发前个人类限售股
张锦楠	14,817,881	2013 年 10 月 21 日	87,500	首发前个人类限售股
林寿桐	13,050,321	2013 年 10 月 21 日	75,000	首发前个人类限售股
张福林	12,387,486	2013 年 10 月 21 日	75,000	首发前个人类限售股
蔡循江	2,361,129	2014 年 01 月 01 日	787,043	高管锁定股
黄伟光	1,926,250	2014 年 01 月 01 日	642,084	高管锁定股

## 第七节 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持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制 性股票数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
柳志成	董事长	男	60	2009年 06月28 日	2015年 07月15 日	19,386, 207	9,693,1 04		29,079, 311				
黄京明	副董事长、 总经理	男	57	2009年 06月28 日	2015年 07月15 日	18,382, 152	9,191,0 76		27,573, 228				
夏权光	董事	男	59	2009年 06月28 日	2015年 07月15 日	12,471, 294	6,235,6 47		18,706, 941				
朱守国	董事	男	59	2009年 06月28 日	2015年 07月15 日	12,471, 294	6,235,6 47		18,706, 941				
李康林	董事	男	34	2009年 06月28 日	2012年 03月30 日	0	0		0				
张福林	董事、 副总经理	男	48	2009年 06月28 日	2015年 07月15 日	8,318,3 24	4,159,1 62		12,477, 486				
张锦楠	董事、 副总经理	男	61	2009年 06月28 日	2015年 07月15 日	9,948,5 87	4,974,2 94		14,922, 881				
林寿桐	董事	男	61	2009年 06月28 日	2015年 07月15 日	8,760,2 14	4,380,1 07		13,140, 321				
邹涛	副经理、董 事会秘书、财 务总监	男	36	2009年 06月28 日	2015年 07月15 日	262,560	131,280		393,840				

章晓洪	独立董事	男	40	2009年 06月28 日	2015年 07月15 日	0	0	0				
吴运东	独立董事	男	68	2009年 06月28 日	2015年 07月15 日	0	0	0				
吕洪仁	独立董事	男	42	2010年 09月02 日	2015年 07月15 日	0	0	0				
陈乃蔚	独立董事	男	56	2010年 07月29 日	2015年 07月15 日	0	0	0				
黄伟光	监事会 主席	男	59	2009年 06月28 日	2015年 07月15 日	1,712,2 23	856,111	2,568,3 34				
周奕	监事	女	40	2009年 06月28 日	2015年 07月15 日	0	0	0				
蔡循江	监事	男	62	2009年 06月28 日	2015年 07月15 日	2,098,7 81	1,049,3 91	3,148,1 72				
合计	--	--	--	--	--	93,811,6 36	46,905, 819	140,717 ,455	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### （一）董事

（1）柳志成先生,公司创始人之一,男,1953年出生,高中学历,机械工程师,中国国籍,无境外永久居留权。2009年6月28日起任公司董事长至今。曾任浙江省瑞安冷锻厂副厂长,瑞安市压力容器制造厂副总经理、总经理,瑞安市泰胜电力工程机械有限公司总经理,上海泰胜电力工程机械有限公司执行董事兼总经理。

（2）黄京明先生,公司创始人之一,男,1956年出生,大专学历,机械设计与制造工程师,中国国籍,无境外永久居留权。2009年6月28日起任公司副董事长、总经理至今。曾任浙江省瑞安市压力容器制造厂副总经理兼总工程师,浙江省瑞安泰胜电力工程机械有限公司副总经理兼总工程师,上海泰胜电力工程机械有限公司副总经理兼总工程师。

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

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

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

供应部经理。

(6) 张锦楠先生，公司创始人之一，男，1952年出生，高中学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月28日起任公司董事、副总经理至今，兼任子公司东台泰胜总经理。曾任浙江省瑞安压力容器制造厂工艺技术科科长、工艺责任工程师、副总经理、总经理，上海泰胜电力工程机械有限公司副总经理。

(7) 张福林先生，公司创始人之一，男，1965年出生，大学专科学历，机械工程师，持有无损检测 II 级证书（RT、UT），中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月28日起任公司副总经理至今，兼任公司技术质量部经理，2012年7月16日起任公司董事，任期三年。曾担任浙江省瑞安市压力容器制造厂压力容器检验员、总检验员、质量检验责任工程师等职，浙江省瑞安泰胜电力工程机械有限公司技术质量总监，上海泰胜电力工程机械有限公司总经理助理。

(8) 陈乃蔚先生（独立董事），男，1957年出生，博士学历。2010年7月29日起担任公司独立董事至今。现任复旦大学法学院教授、复旦大学知识产权研究中心副主任，为上海市锦天城律师事务所合伙人、高级律师，并担任上海市律师协会副会长、中国科技法学会副会长、上海市法学会科技法知识产权法研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、国际奥委会体育仲裁院仲裁员等职，担任上海医药、中兴通讯公司独立董事。曾任华东政法大学室主任、助教、讲师，上海交通大学法律系主任，知识产权研究中心主任等职务。

(9) 吴运东先生（独立董事），男，1945年出生，硕士学历，教授级高级工程师，现任华仪风能有限公司高级顾问。2009年6月28日起担任公司独立董事至今。曾任浙江省机电设计研究院副院长、教授级高工，浙江运达风力发电工程有限公司董事长、名誉董事长，浙江华仪风能有限公司总经理、副董事长，中国风能协会副理事长。

(10) 章晓洪先生（独立董事），男，1973年出生，博士学历，高级律师，注册会计师，现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，并担任中华全国律师协会金融与公司专业委员会委员。2009年6月28日起担任公司独立董事至今。曾在浙江天健会计师事务所从事过近四年的审计工作，后开始从事专职律师工作，2000年1月至2001年1月期间，在中国证监会杭州特派员办事处上市公司部工作。曾担任杭州钢铁股份有限公司等上市公司的独立董事。

(11) 吕洪仁先生（独立董事），男，1971年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。2010年9月2日起担任公司独立董事，任期至公司第一届董事会届满。现任利安达会计师事务所合伙人，并担任南方建材股份有限公司独立董事。曾任浙江天健会计师事务所（原浙江会计师事务所）项目经理、高级项目经理、经理助理，数源科技股份有限公司财务总监，浙江中浩华天会计师事务所董事长兼总经理等职。

## （二）监事

(1) 黄伟光先生，男，1954年出生，初中学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月28日起任公司监事会主席至今，兼任公司工会主席，公司安全负责人并负责部分生产部工作。曾在瑞安市冷锻厂、钢铁水泥厂从事基层工作，曾任瑞安市印刷机械厂安装车间党支部书记、第一车间主任兼书记、副厂长、工会主席、党委委员、党委书记、法人代表等职务，后至上海泰胜电力工程机械有限公司任职。

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

(3) 周奕女士（职工代表监事），女，1973年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月28日起任公司职工监事至今，兼任公司办公室主任、党支部副书记、工会副主席。曾任上海金阳睛纶厂原动科团支部书记、团委委员，上海石化掣力实业发展有限公司总经办团支部书记，团委委员，培训调研秘书，合同管理、审计 监察负责人，纪委委员，上海邦凯塑胶科技有限公司办公室主任、工会主席、人事后勤负责人，后至上海泰胜电力工程机械有限公司任职。

## （三）高级管理人员

(1) 黄京明，总经理（简历见前述董事介绍）

(2) 张锦楠，副总经理（简历见前述董事介绍）

(3) 张福林，副总经理（简历见前述董事介绍）

(4) 邹涛，男，1977年出生，毕业于北京理工大学经济法专业，法学学士学位，拥有上海证券交易所董秘任职资格，现任上海泰胜风能装备股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。曾担任山东三联集团公司法律顾问及董事会办公室秘书，三联商社股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表职务，湖南旺德府投资（集团）有限公司董事会秘书，上海泰胜电力工程机械有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
柳志成	新疆泰胜	执行董事	2011年03月20日	2014年03月19日	否
柳志成	呼伦贝尔泰胜	执行董事	2011年08月16日	2014年08月15日	否
柳志成	加拿大泰胜	董事长			否
张锦楠	东台泰胜	总经理			否
蔡循江	东台泰胜	副总经理			否
陈乃蔚	复旦大学法学院、复旦大学知识产权研究中心、上海市锦天城律师事务所	教授、副主任、合伙人、高级律师			是
吴运东	华仪风能有限公司	高级顾问			是
章晓洪	上海市锦天城律师事务所	高级合伙人			是
吕洪仁	利安达会计师事务所	合伙人			是
在其他单位任职情况的说明	陈乃蔚、吴运东、章晓洪、吕洪仁为公司独立董事。除公司独立董事外，公司其他董事、监事、高级管理人员均未在公司子公司以外的单位任职，也未在其他单位领取报酬、津贴。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》对公司董事、经理及其他高级管理人员的工作状况及述职、自我评价进行考核、评价，提出关于公司董事、经理及其他高级管理人员报酬的相关议案报公司董事会。董事会召开会议审议通过，独立董事需发表独立意见。公司董事、监事薪酬事项最终需提交股东大会审议批准后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核，并按照上述决策程序确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司第一届董事会第十七次会议审议了关于公司董、监、高薪酬的议案，独立董事发表了明确同意意见。2011年第二次临时股东大会审议最终确定了公司董事、监事的薪酬。由于祝祁先生因个人原因辞去财务总监职务，公司第一届董事会第二十三次会议聘任邹涛先生兼任该职务并相应调整了薪酬，相关事项经独立董事发表明确同意意见。结合公司现状及各人履职情况，公司2012年度未对董事、监事、高管人员薪酬进行调整。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况



姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
柳志成	董事长	男	59	现任	597,000.00		597,000.00
黄京明	副董事长、总经理	男	56	现任	522,000.00		522,000.00
夏权光	董事	男	58	现任	425,000.00		425,000.00
朱守国	董事	男	58	现任	415,000.00		415,000.00
李康林	董事	男	33	现任			
张福林	副总经理	男	47	现任	447,000.00		447,000.00
张锦楠	董事、副总经理	男	60	现任	468,000.00		468,000.00
林寿桐	董事	男	60	现任	415,000.00		415,000.00
邹涛	副总经理、董秘、财务总监	男	35	现任	414,000.00		414,000.00
祝祁	财务总监	男		离任			
章晓洪	独立董事	男	39	现任	60,000.00		60,000.00
吴运东	独立董事	男	67	现任	60,000.00		60,000.00
吕洪仁	独立董事	男	41	现任	60,000.00		60,000.00
陈乃蔚	独立董事	男	55	现任	60,000.00		60,000.00
黄伟光	监事会主席	男	58	现任	276,000.00		276,000.00
周奕	监事	女	39	现任	168,000.00		168,000.00
蔡循江	监事	男	61	现任	468,000.00		468,000.00
合计	--	--	--	--	4,855,000.00	0.00	4,855,000.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
李康林	董事	离职	2012年03月30日	因个人原因辞职

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用

## 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司员工总数为660人（包括子公司）。公司员工的各类构成情况如下：

专业分工	人数	占员工总人数比例
业务技术人员	308	46.67%
管理人员	85	12.88%
财务人员	15	2.27%
其他人员	252	38.18%
合计	660	100.00%
受教育程度		
硕士及以上	3	0.45%
本科	61	9.24%
大专	103	15.61%
中专及以下	493	74.70%
合计	660	100.00%
技术职称		
高级	14	2.12%
中级	30	4.55%
初级	32	4.85%
其他	584	88.48%
合计	660	100.00%
年龄分布		
30岁以下	265	40.15%
30—39岁	140	21.21%
40—49岁	173	26.21%
50岁及以上	82	12.42%
合计	660	100.00%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司持续优化上市公司规范治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，进一步完善公司内部控制制度，提高公司治理水平。截至报告期末，公司整体运作比较规范，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

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

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

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

（四）关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

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

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

（七）关于相关利益者

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

2、投资者关系管理：报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》等有关制度，认真做好投资者关系管理工作，不断学习投资者关系管理经验，便于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

（1）公司指定董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，负责投资者来访接待工作，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，做好调研的会议记录和相关信息的保密工作，并对调研会议记录进行存档保管及向深圳证券交易所报备。

（2）通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能地解答投资者的疑问。

（八）内部审计制度的建立和执行情况：公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，审计部积极运作，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

（九）2012年公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分，公司内部控制方面没有急待整改的

问题。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 11 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 12 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 04 月 10 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 11 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 16 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 17 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第二十五次会议	2012 年 03 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 24 日
第一届董事会第二十六次会议	2012 年 04 月 16 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 18 日
第一届董事会第二十七次会议	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 26 日
第一届董事会第二十八次会议	2012 年 06 月 26 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 06 月 28 日
第二届董事会第一次会议	2012 年 08 月 08 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 09 日
第二届董事会第二次会议	2012 年 08 月 17 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 18 日
第二届董事会第三次会议	2012 年 09 月 26 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 09 月 27 日
第二届董事会第四次会议	2012 年 10 月 24 日		
第二届董事会第五次会议	2012 年 12 月 26 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 27 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报编制和披露的每一环节都进行规定，明确了参与编制和披

露工作人员各自的责任。2012 年，该制度得到有效执行，对提高公司信息披露质量起到了非常重大的作用。报告期内，公司相关人员在年报信息披露工作中遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，勤勉尽责，履行职责、义务，公司未发生年报信息披露重大差错、重大经济损失或重大不良社会影响等需追究人员责任的事件。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 27 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	(2013)京会兴审字第 04031785 号

#### 审计报告正文

上海泰胜风能装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“泰胜风能”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，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导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，泰胜风能财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰胜风能2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	693,443,548.23	726,712,682.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,322,744.75	9,086,300.00
应收账款	286,063,869.60	207,071,901.02
预付款项	68,720,578.29	76,424,331.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,158,096.19	7,381,989.39
应收股利		
其他应收款	8,456,369.75	2,812,701.95
买入返售金融资产		
存货	391,728,532.08	301,303,060.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,476,893,738.89	1,330,792,966.45
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	310,342,789.03	184,083,534.23
在建工程	53,105,662.36	13,281,962.23
工程物资	43,568.66	949,942.21
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,546,702.31	67,538,455.36
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	11,662,662.10	4,795,094.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	469,701,384.46	270,648,988.11
资产总计	1,946,595,123.35	1,601,441,954.56
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	190,824,523.45	74,979,500.83
应付账款	75,142,137.60	53,394,440.46
预收款项	257,553,526.02	120,049,185.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,853,027.96	3,787,697.87
应交税费	-12,475,890.03	-6,530,386.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,008,732.53	348,081.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	519,906,057.53	256,028,519.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		



递延所得税负债		
其他非流动负债	13,230,000.00	20,000.00
非流动负债合计	13,230,000.00	20,000.00
负债合计	533,136,057.53	256,048,519.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	324,000,000.00	216,000,000.00
资本公积	788,368,692.84	896,368,692.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,525,625.15	17,222,496.93
一般风险准备		
未分配利润	248,273,056.13	206,015,763.14
外币报表折算差额	-81,773.31	-55,050.30
归属于母公司所有者权益合计	1,383,085,600.81	1,335,551,902.61
少数股东权益	30,373,465.01	9,841,532.18
所有者权益（或股东权益）合计	1,413,459,065.82	1,345,393,434.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,946,595,123.35	1,601,441,954.56

法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：邹涛

会计机构负责人：曹友勤

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	646,581,631.19	691,135,589.24
交易性金融资产		
应收票据	23,242,744.75	9,086,300.00
应收账款	224,979,239.53	144,011,064.17
预付款项	48,035,525.71	21,580,171.78
应收利息	5,158,096.19	7,381,989.39
应收股利		
其他应收款	136,452,911.07	59,538,363.44
存货	288,917,878.98	239,851,839.37

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,373,368,027.42	1,172,585,317.39
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	259,125,510.00	126,452,400.00
投资性房地产		
固定资产	86,349,146.08	89,291,366.02
在建工程	11,571,380.42	6,464,513.72
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	30,360,370.82	31,061,080.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,272,965.88	3,591,479.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	390,679,373.20	256,860,840.07
资产总计	1,764,047,400.62	1,429,446,157.46
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	190,824,523.45	42,818,291.77
应付账款	35,660,185.78	31,148,789.63
预收款项	229,758,748.50	85,390,325.75
应付职工薪酬	3,995,148.00	2,369,512.00
应交税费	977,850.06	-2,924,423.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,000.51	50,000.00

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	461,222,456.30	168,852,495.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	461,222,456.30	168,852,495.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	324,000,000.00	216,000,000.00
资本公积	788,368,692.84	896,368,692.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,525,625.15	17,222,496.93
一般风险准备		
未分配利润	167,930,626.33	131,002,472.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,302,824,944.32	1,260,593,662.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,764,047,400.62	1,429,446,157.46

法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：邹涛

会计机构负责人：曹友勤

### 3、合并利润表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	671,321,205.46	615,667,630.79
其中：营业收入	671,321,205.46	615,667,630.79
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	617,260,220.90	560,509,942.58
其中：营业成本	513,365,631.48	505,392,277.74
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	1,303,392.02	1,483,494.69
销售费用	41,220,132.17	30,187,905.85
管理费用	64,929,253.22	33,998,808.43
财务费用	-14,858,471.30	-16,488,346.90
资产减值损失	11,300,283.31	5,935,802.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		17,261.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,060,984.56	55,174,949.57
加：营业外收入	6,759,476.11	15,027,067.31
减：营业外支出	245,365.20	241,398.69
其中：非流动资产处置损失	4,711.17	69,678.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,575,095.47	69,960,618.19
减：所得税费用	3,695,615.74	16,731,037.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,879,479.73	53,229,580.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	58,360,421.21	53,288,048.08

少数股东损益	-1,480,941.48	-58,467.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.16
（二）稀释每股收益	0.18	0.16
七、其他综合收益	-26,723.01	-55,050.30
八、综合收益总额	56,852,756.72	53,174,529.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,333,698.20	53,232,997.78
归属于少数股东的综合收益总额	-1,480,941.48	-58,467.82

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。

法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：邹涛

会计机构负责人：曹友勤

#### 4、母公司利润表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	552,382,757.29	417,267,985.71
减：营业成本	436,204,635.16	349,275,766.62
营业税金及附加	357,893.55	68,684.87
销售费用	28,992,750.76	14,660,559.74
管理费用	39,981,931.83	24,171,868.35
财务费用	-14,657,798.95	-16,362,911.48
资产减值损失	7,453,853.07	2,531,566.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,049,591.87	42,922,451.26
加：营业外收入	2,613,741.79	8,657,401.59
减：营业外支出	33,891.18	114,366.90
其中：非流动资产处置损失	33,891.18	63,497.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,629,442.48	51,465,485.95

减：所得税费用	3,598,160.33	12,363,708.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,031,282.15	39,101,777.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.12
（二）稀释每股收益	0.16	0.10
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	53,031,282.15	39,101,777.58

法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：邹涛

会计机构负责人：曹友勤

## 5、合并现金流量表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	832,748,216.76	665,757,299.25
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	6,103,669.63	477,383.89
收到其他与经营活动有关的现金	25,576,762.70	31,462,918.01
经营活动现金流入小计	864,428,649.09	697,697,601.15
购买商品、接受劳务支付的现金	599,453,338.40	577,313,119.33
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	49,664,395.66	37,110,203.36
支付的各项税费	31,357,348.24	39,476,706.06
支付其他与经营活动有关的现金	117,476,146.32	65,800,466.49
经营活动现金流出小计	797,951,228.62	719,700,495.24
经营活动产生的现金流量净额	66,477,420.47	-22,002,894.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		17,261.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	632,012.52	148,372.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,230,000.00	
投资活动现金流入小计	13,862,012.52	165,633.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,034,697.29	90,995,790.03
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	162,034,697.29	90,995,790.03
投资活动产生的现金流量净额	-148,172,684.77	-90,830,156.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,959,700.00	9,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,959,700.00	9,900,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	114,555,109.47
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	51,959,700.00	124,455,109.47
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	104,555,109.47

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,348,722.90	25,192,608.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,348,722.90	129,747,717.58
筹资活动产生的现金流量净额	610,977.10	-5,292,608.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-168,913.98	-75,668.04
五、现金及现金等价物净增加额	-81,253,201.18	-118,201,326.91
加：期初现金及现金等价物余额	726,712,682.94	844,914,009.85
六、期末现金及现金等价物余额	645,459,481.76	726,712,682.94

法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：邹涛

会计机构负责人：曹友勤

## 6、母公司现金流量表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	675,819,378.89	450,416,555.55
收到的税费返还	6,103,669.63	477,383.89
收到其他与经营活动有关的现金	20,666,647.65	24,657,792.69
经营活动现金流入小计	702,589,696.17	475,551,732.13
购买商品、接受劳务支付的现金	423,996,318.19	421,685,214.84
支付给职工以及为职工支付的现金	29,655,237.29	20,706,120.67
支付的各项税费	10,444,877.74	24,075,229.47
支付其他与经营活动有关的现金	168,665,034.69	40,708,730.19
经营活动现金流出小计	632,761,467.91	507,175,295.17
经营活动产生的现金流量净额	69,828,228.26	-31,623,563.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	604,077.91	146,500.00



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	604,077.91	146,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,973,478.00	23,994,206.61
投资支付的现金	132,673,110.00	76,452,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	141,646,588.00	100,446,606.61
投资活动产生的现金流量净额	-141,042,510.09	-100,300,106.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	114,455,109.47
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	114,455,109.47
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	104,455,109.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,348,722.90	25,192,257.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,348,722.90	129,647,366.58
筹资活动产生的现金流量净额	-21,348,722.90	-15,192,257.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,980.21	-17,411.51
五、现金及现金等价物净增加额	-92,538,024.52	-147,133,338.27
加：期初现金及现金等价物余额	691,135,589.24	838,268,927.51
六、期末现金及现金等价物余额	598,597,564.72	691,135,589.24

法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：邹涛

会计机构负责人：曹友勤

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	216,000,000.00	896,368,692.84			17,222,496.93		206,015,763.14	-55,050.30	9,841,532.18	1,345,393,434.79
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	216,000,000.00	896,368,692.84			17,222,496.93		206,015,763.14	-55,050.30	9,841,532.18	1,345,393,434.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	108,000,000.00	-108,000,000.00			5,303,128.22		42,257,292.99	-26,723.01	20,531,932.83	68,065,631.03
(一) 净利润							58,360,421.21		-1,480,941.48	56,879,479.73
(二) 其他综合收益								-26,723.01	53,174.31	26,451.30
上述(一)和(二)小计							58,360,421.21	-26,723.01	-1,427,767.17	56,905,931.03
(三) 所有者投入和减少资本									21,959,700.00	21,959,700.00
1. 所有者投入资本									21,959,700.00	21,959,700.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					5,303,128.22		-16,103,128.22			-10,800,000.00
1. 提取盈余公积					5,303,128.22		-5,303,128.82			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-108,000,000.00			-10,800,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	108,000,000.00	-108,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股	108,000,000.00	-108,000,000.00								

本)	,000.00	0,000.00								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	324,000,000.00	788,368,692.84			22,525,625.15		248,273,056.13	-81,773.31	30,373,465.01	1,413,459,065.82

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	992,368,692.84			13,312,319.17		180,637,892.82			1,306,318,904.83
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	120,000,000.00	992,368,692.84			13,312,319.17		180,637,892.82			1,306,318,904.83
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	96,000,000.00	-96,000,000.00			3,910,177.76		25,377,870.32	-55,050.30	9,841,532.18	39,074,529.96
(一) 净利润							53,288,048.08		-58,467.82	53,229,580.26
(二) 其他综合收益								-55,050.30		-55,050.30
上述 (一) 和 (二) 小计							53,288,048.08	-55,050.30	-58,467.82	53,174,529.96
(三) 所有者投入和减少资本									9,900,000.00	9,900,000.00

1. 所有者投入资本								9,900,000.00	9,900,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,910,177.76		-27,910,177.76		-24,000,000.00	
1. 提取盈余公积					3,910,177.76		-3,910,177.76			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,000,000.00		-24,000,000.00	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	96,000,000.00	-96,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	96,000,000.00	-96,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	216,000,000.00	896,368,692.84			17,222,496.93		206,015,763.14	-55,050.30	9,841,532.18	1,345,393,434.79

法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：邹涛

会计机构负责人：曹友勤

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计

一、上年年末余额	216,000,00 0.00	896,368,69 2.84			17,222,496 .93		131,002,47 2.40	1,260,593, 662.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	216,000,00 0.00	896,368,69 2.84			17,222,496 .93		131,002,47 2.40	1,260,593, 662.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	108,000,00 0.00	-108,000,0 00.00			5,303,128. 22		36,928,153 .93	42,231,282 .15
（一）净利润							53,031,282 .15	53,031,282 .15
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							53,031,282 .15	53,031,282 .15
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,303,128. 22		-16,103,12 8.22	-10,800,00 0.00
1. 提取盈余公积					5,303,128. 22		-5,303,128. 22	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,800,00 0.00	-10,800,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	108,000,00 0.00	-108,000,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	108,000,00 0.00	-108,000,0 00.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	324,000,000.00	788,368,692.84			22,525,625.15		167,930,626.33	1,302,824,944.32

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	992,368,692.84			13,312,319.17		119,810,872.58	1,245,491,884.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000.00	992,368,692.84			13,312,319.17		119,810,872.58	1,245,491,884.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,000,000.00	-96,000,000.00			3,910,177.76		11,191,599.82	15,101,777.58
（一）净利润							39,101,777.58	39,101,777.58
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							39,101,777.58	39,101,777.58
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,910,177.76		-27,910,177.76	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,910,177.76		-3,910,177.76	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,000,000.00	-24,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	96,000,000.00	-96,000,000.00						

1. 资本公积转增资本(或股本)	96,000,000.00	-96,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	216,000,000.00	896,368,692.84			17,222,496.93		131,002,472.40	1,260,593,662.17

法定代表人：柳志成

主管会计工作负责人：邹涛

会计机构负责人：曹友勤

### 三、公司基本情况

公司的前身上海泰胜电力工程机械有限公司成立于2001年4月13日。

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

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

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

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

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

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

公司根据2010年7月29日第一届董事会第七次会议决议、2010年8月13日2010年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经2010年9月16日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1291号文《关于核准上海泰胜风能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意公司向社会公众公开发行不超过3,000万股新股。泰胜风能于2010年10月8日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)3,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币31元，共计募集人民币93,000.00万元。

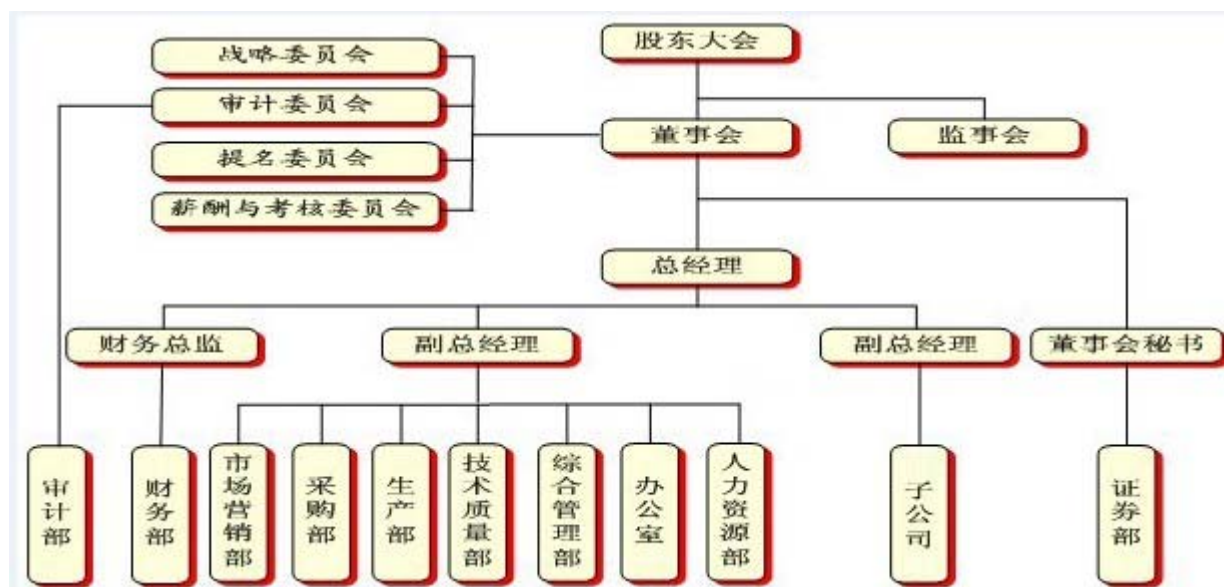


发行后，公司注册资本变更为人民币12,000.00万元。经立信中联闽都会计师事务所有限公司于2010年10月13日出具中联闽都验字[2010]019号验资报告审验，截至2010年10月13日止，公司共计募集货币资金人民币93,000.00万元，扣除与发行有关费用人民币34,042,100.00元，公司实际募集资金净额为人民币895,957,900.00元，其中计入股本人民币30,000,000.00元，计入资本公积—股本溢价人民币865,957,900.00元。

根据公司2010年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币玖仟陆佰万元，由资本公积转增股本，转增基准日为2011年5月10日，变更后注册资本为人民币贰亿壹仟陆佰万元。经北京兴华会计师事务所有限责任公司于2011年5月11日出具（2011）京会兴验字第4-021号验资报告审验，截至2011年5月10日止，公司已将资本公积玖仟陆佰万元转增股本。

根据公司2011年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币壹仟零捌拾万元，由资本公积转增股本，转增基准日为2012年7月16日，变更后注册资本为人民币叁亿贰仟肆佰万元。经北京兴华会计师事务所有限责任公司于2012年7月19日出具（2012）京会兴验字第04030142号验资报告审验，截至2012年7月16日止，公司已将资本公积壹仟零捌拾万元转增股本。

公司注册号：310228000422771；公司类型：股份有限公司（上市）；公司住所：上海市金山区卫清东路1988号；法定代表人：柳志成；注册资本：人民币叁亿贰仟肆佰万元；实收资本：人民币叁亿贰仟肆佰万元；经营范围：风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，从事货物和技术的进出口业务，风力发电设备、辅件、零件销售（涉及行政许可的凭许可证经营）；经营期限：2001年4月13日至不约定期限。



#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

自2007年1月1日起，本公司及子公司（“本集团”）执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

本集团以持续经营为基础编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团于2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

## 3、会计期间

本集团会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

本集团记账本位币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值，不包含相关直接费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，其企业合并成本为购买日所转移的对价于购买日的公允价值与分步购买中购买方原在被购买方中持有的权益于购买日的公允价值之和。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

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

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

购买方在购买日取得被购买方可辨认资产和负债，根据企业会计准则的规定，结合购买日存在的合同条款、经营政策、并购政策等相关因素进行分类或指定。

在企业合并中，购买日取得的被购买方在以前期间发生的未弥补亏损等可抵扣暂时性差异，按照税法规定可以用于抵减以后年度应纳税所得额，但在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如果取得新的或进一步的信息表明相关情况在购买日已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，购买方应当确认相关的递延所得税资产，同时减少由该企业合并所产生的商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益（所得税费用）。除上述情况以外（比如，购买日后超过12个月、或在购买日不存在相关情况但购买日以后开始出现的情况导致可抵扣暂时性差异带来的经济利益预期能够实现），如果符合了递延所得税资产的确认条件，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益（所得税费用），不调整商誉金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本集团及本集团控制的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。受控制子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本集团通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本集团最终控制方对其开始实施控制时纳入本集团合并范围，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。本集团在编制合并财务报表时，自本集团最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本集团合并资产负债表，被合并子公司的经营成果及现金流量纳入本集团合并利润表及合并现金流量表。

本集团通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果及现金流量纳入本集团财务报表中。

本集团自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

如果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年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目后单独列示。

子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

编制现金流量表时，现金是指库本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

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

## (2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## 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。金融工具分为金融资产与金融负债。

### (1) 金融工具的分类

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

#### a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### b. 应收款项

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

#### c. 可供出售金融资产

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

#### d. 持有至到期投资

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### a. 所转移金融资产的账面价值；

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

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

a. 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### （4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

b. 可供出售金融资产

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

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

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

c. 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

d. 应收款项

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

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 单项金额重大是指：本公司将单项金额 300 万元以上的款项认定为重大金额。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。</p>

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，组合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	40%	40%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	对单项金额虽不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此在已按账龄计提坏账准备的基础上补提相应的坏账准备。

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货分类为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括产成品、外购商品、自制半成品等）、在产品、委托加工物资。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

**1. 存货的初始计量**

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

- (1) 外购的存货成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。
- (2) 存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。

(3) 存货的其他成本，是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

(4) 应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。

(5) 投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

(7) 债务重组取得债务人用以清偿债务的存货，按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让存货的公允价值之间的差额，计入当期损益。

(8) 同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其公允价值确定其入账价值。

(9) 企业提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

## 2.发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法



## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

a.企业合并形成的长期股权投资 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本集团按照合并日取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。对于长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。对于通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本集团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全部投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，本集团会于投资处置时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。对于其他非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本集团按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。b.其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

a.成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。成本法下公司确认投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。b.权益法核算的长期股权投资 本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。采用权益法核算时，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。c.处置长期股权投资 处置长期股权投资时，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。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 13、投资性房地产

不适用

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： a. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； b. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁： a. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。 b. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。 c. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 d. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。 e. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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

#### (5) 其他说明

无

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程指为建造或修理固定资产而进行各项建筑和安装工程。包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程成本按实际成本确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

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

## （2）借款费用资本化期间

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

## （3）暂停资本化期间

借款费用暂停资本化期间是指公司符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断（不包括必要的中断程序）、且中断时间连续超过3个月的期间。此期间的借款费用暂停资本化，确认为费用，并计入当期损益。

## （4）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

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

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

吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	
软件	5 年	

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不应摊销。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应在资产负债表日进行减值测试。

## (4) 无形资产减值准备的计提

本集团在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

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

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

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

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

## 20、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

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

### （2）预计负债的计量方法

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

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

## 23、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

#### a.以权益结算的股份支付

公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

#### b.以现金结算的股份支付

公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损

的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

## 24、回购本公司股份

公司为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

公司根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 25、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。以完成整体塔筒并经客户初步验收合格作为收入确认时点（若同一项目，塔筒是分批完成、客户系分批验收的按完整的塔筒数量乘以合同单价确认收入）。外贸部分：以货物已经报关出口时点作为收入确认时点。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- a.利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b.使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- c.出租物业收入:
  - ①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书;
  - ②履行了合同规定的义务,开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得;
  - ③出租开发产品成本能够可靠地计量。

## (3) 确认提供劳务收入的依据

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

## (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

不适用

## 26、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计处理方法

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

与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:

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

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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,本公司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。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认: a. 该项交易不是企业合并; b. 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)。本公司对与子公司、联营公司及合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: a. 暂时性差异在可预见的未来可能转回; b. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 c. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,本公司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。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的： a. 商誉的初始确认； b. 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。 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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

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

### (3) 售后租回的会计处理

不适用

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的固定资产、无形资产和其他非流动资产划分为持有待售资产：一是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。公允价值减去处置费用的净额低于原账面价值的金额，作为资产减值损失计入当期损益。

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

不适用

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本年度本集团不存在会计政策、会计估计变更。

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本年度本集团不存在前期会计差错更正。

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本年度本集团不存在会计估计变更。

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本年度本集团不存在前期会计差错更正。

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

无

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

无

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	流转税	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	流转税	5%、3%
河道管理费	流转税	1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

母公司、中国境内子公司增值税税率为17%，加拿大泰胜公司适用安大略省增值税13%。

母公司、子公司新疆泰胜风能装备有限公司的企业所得税税率为15%，加拿大泰胜新能源股份有限公司企业所得税率为26.50%，其他公司适用25%税率。

母公司的城建税的税率为1%，子公司的城建税税率为7%。

母公司的教育费附加的税率为5%，子公司的教育费附加税率为3%。

### 2、税收优惠及批文

a. 母公司于2011年12月6日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”（证书编号：GR2011131000320，有效期：3年），因此，本报告期内母公司适用的企业所得税税率15%。

b. 子公司新疆泰胜风能装备有限公司符合产业结构调整指导目录（2005年版）》三大主导产业机械类第12条清洁能源发电设备制造（核电、风力发电、太阳能、潮汐等）优惠目录，根据财税【2011】58号文件：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企业，其主营业务收入占企业收入70%以上的企业减按15%的税率征收企业所得税。子公司新疆泰胜2012年度企业所得税优惠项目已经于2012年9月5日在哈密地区石油新城国家税务局备案登记。

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

公司目前有4家全资子公司、1家控股子公司、1家控股孙公司；全资子公司为：上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司、包头泰胜风能装备有限公司、新疆泰胜风能装备有限公司、加拿大泰胜新能源股份有限公司；控股子公司为：呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限公司；控股孙公司为：泰胜加拿大塔架有限公司，为加拿大泰胜新能源股份有限公司的控股子公司。

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
上海泰 胜（东 台）电 力工程 机械有 限公司	全资子 公司	东台	工业制 造	350000 00	风力发 电设备 制造	35,000, 000.00		100%	100%	是			
包头泰 胜风能 装备有 限公司	全资子 公司	包头	工业制 造	150000 00	风力发 电塔架 制造	15,000, 000.00		100%	100%	是			
呼伦贝 尔泰胜 电力工 程机械 有限公 司	控股子 公司	呼伦贝 尔	工业制 造	750000 00	风力发 电设 备、钢 结构制 造	50,250, 000.00		67%	67%	是	10,139, 397.14		
新疆泰 胜风能 装备有 限公司	全资子 公司	新疆	工业制 造	300000 00	风力发 电塔架 制造	79,000, 000.00		100%	100%	是			
加拿大 泰胜新	全资子 公司	加拿大	工业制 造	USD12	风力发 电塔架	79,875,		100%	100%	是	20,234,		

能源股 份有限 公司	公司		造	650000	制造	510.00					067.87		
------------------	----	--	---	--------	----	--------	--	--	--	--	--------	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本期无

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股

													东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
泰胜加拿大塔架有限公司	工业	加拿大	工业制造	CAD2000000	制造风塔给 50 千瓦到 3 兆瓦的风力涡轮机	94,113,000.00		75%	75%	是		20,234,067.87	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

泰胜加拿大塔架有限公司为公司全资子公司加拿大泰胜新能源股份有限公司与加拿大籍公司Top Renergy Inc共同投资设立的公司，其中：加拿大泰胜新能源股份有限公司持股75%，泰胜加拿大塔架有限公司实际应为公司的孙公司。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期新增合并单位1家：泰胜加拿大塔架有限公司，为公司全资子公司加拿大泰胜新能源股份有限公司的控股子公司，属非同一控制下的企业合并取得的孙公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

公司全资子公司加拿大泰胜新能源股份有限公司与加拿大籍公司Top Renergy Inc共同投资设立与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
泰胜加拿大塔架有限公司	91,162,999.88	-9,690,798.60

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

不适用

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

不适用

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

币种	平均汇率		期末汇率	
	2012年	2011年	2012年	2011年
加拿大元	6.3000	6.1777	6.3184	6.1777

**七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	157,085.88	--	--	106,034.98
人民币	--	--	148,926.43	--	--	106,034.98
加拿大元	1,291.38	631.84%	8,159.45			
银行存款：	--	--	645,302,395.88	--	--	699,907,338.69
人民币	--	--	618,204,704.53	--	--	693,609,874.65
欧元	51.16	831.76%	425.53	0.43	816.25%	3.51
美元	1,580,890.88	628.55%	9,936,689.62	526.43	630.09%	3,316.98
日元	1.00	7%	0.07	1.00	8.11%	0.08
加拿大元	2,715,968.62	631.84%	17,160,576.13	1,018,849.00	617.77%	6,294,143.47
其他货币资金：	--	--	47,984,066.47	--	--	26,699,309.27
人民币	--	--	47,984,066.47	--	--	26,699,309.27
合计	--	--	693,443,548.23	--	--	726,712,682.94

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

**2、交易性金融资产****(1) 交易性金融资产**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值



## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	23,322,744.75	9,086,300.00
合计	23,322,744.75	9,086,300.00

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院	2012年08月14日	2013年02月14日	2,000,000.00	
中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院	2012年09月18日	2013年03月18日	2,000,000.00	
中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院	2012年11月23日	2013年05月20日	2,000,000.00	

贵州艾恩矿业技术有限公司	2012 年 07 月 12 日	2013 年 01 月 12 日	2,000,000.00	
新疆金风科技股份有限公司	2012 年 11 月 29 日	2013 年 05 月 29 日	1,669,250.05	
合计	--	--	9,669,250.05	--

说明

应收票据期末余额比年初余额增加14,236,444.75元，增加比例为156.68%，增加原因主要为：客户以票据支付货款的结算方式的增加。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

不适用

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	7,381,989.39	14,409,768.81	16,633,662.01	5,158,096.19
合计	7,381,989.39	14,409,768.81	16,633,662.01	5,158,096.19

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

##### (3) 应收利息的说明

应收利息期末余额比年初余额减少2,223,893.20元，减少比例为30.13%，减少原因主要为：超募资金采取定存方式而取得的银行尚未支付的利息减少。

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄百分比法计提	314,185,116.03	100%	28,121,246.43	8.95%	224,253,649.60	100%	17,181,748.58	7.66%
组合小计	314,185,116.03	100%	28,121,246.43	8.95%	224,253,649.60	100%	17,181,748.58	7.66%
合计	314,185,116.03	--	28,121,246.43	--	224,253,649.60	--	17,181,748.58	--

应收账款种类的说明

公司应收账款均按账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	251,822,141.55	80.15%	11,570,771.09	201,250,576.83	89.74%	10,062,528.84
1 至 2 年	51,703,732.30	16.46%	9,866,276.13	14,584,010.52	6.51%	2,916,802.10
2 至 3 年	6,625,071.62	2.11%	2,650,028.65	7,027,741.01	3.13%	2,811,096.40
3 年以上	4,034,170.56	1.28%	4,034,170.56	1,391,321.24	0.62%	1,391,321.24
合计	314,185,116.03	--	28,121,246.43	224,253,649.60	--	17,181,748.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
北京天源科创风电技术有限公司	非关联方	32,837,755.00	1 年以内	10.45%
VESTAS-TOWERS-A/S	非关联方	31,036,590.56	1 年以内	9.88%
国华（江苏）风电有限公司	非关联方	25,442,560.00	1 年以内	8.1%
宁夏银星能源股份有限公司	非关联方	22,162,912.70	1 年以内	7.05%
华润电力风能（阳江）有限公司	非关联方	19,264,085.00	16891733.32 系 1 年以内； 2372351.68 系 1-2	6.13%

			年	
合计	--	130,743,903.26	--	41.61%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

**7、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄百分比法计提	8,997,502.73	100%	541,132.98	6.01%	3,095,935.88	100%	283,233.93	9.15%
组合小计	8,997,502.73	100%	541,132.98	6.01%	3,095,935.88	100%	283,233.93	9.15%
合计	8,997,502.73	--	541,132.98	--	3,095,935.88	--	283,233.93	--

其他应收款种类的说明

公司其他应收款均按账龄百分比法计提坏账准备

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	8,196,175.73	91.1%	262,743.58	2,925,928.28	94.51%	146,296.41
1 至 2 年	631,847.00	7.02%	126,369.40	29,127.60	0.94%	5,825.52
2 至 3 年	29,100.00	0.32%	11,640.00	16,280.00	0.53%	6,512.00
3 年以上	140,380.00	1.56%	140,380.00	124,600.00	4.02%	124,600.00
合计	8,997,502.73	--	541,132.98	3,095,935.88	--	283,233.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

不适用

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中能电力科技开发有限公司	非关联方	2,633,014.00	1 年以内	29.26%
中国电能成套设备有限公司	非关联方	602,850.00	1 年以内	6.7%
华电重工股份有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	5.56%
神华国际贸易有限责任公司	非关联方	306,957.00	1 年以内	3.41%
中经国际招标投标有限公司内蒙古分公司	非关联方	302,000.00	1 年以内	3.36%
合计	--	4,344,821.00	--	48.29%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
----	-----

资产：
负债：

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	67,102,238.13	97.65%	73,947,155.01	96.76%
1至2年	1,445,804.66	2.1%	570,366.21	0.75%
2至3年	8,203.61	0.01%	1,810,410.86	2.36%
3年以上	164,331.89	0.24%	96,399.03	0.13%
合计	68,720,578.29	--	76,424,331.11	--

预付款项账龄的说明

预付款项账龄大都在1年以内，1年以上的预付款项所占比重较小。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海振毅实业有限公司	非关联方	40,894,499.98	2012年12月27日	预付钢板款
内蒙古乾方钢铁资源有限责任公司	非关联方	10,604,152.87	2012年07月24日	预付钢板款
呼伦贝尔经济开发区创业投资有限公司	非关联方	4,320,000.00	2012年06月15日	发票未到
内蒙古金海新能源科技股份有限公司	非关联方	1,821,074.50	2012年10月23日	预付地锚组件款
江苏中汇贸易发展有限公司上海分公司	非关联方	924,436.14	2012年12月12日	预付钢板款
合计	--	58,564,163.49	--	--

预付款项主要单位的说明

上海振毅实业有限公司、内蒙古乾方钢铁资源有限责任公司、江苏中汇贸易发展有限公司上海分公司为公司的钢板采购供应方；呼伦贝尔经济开发区创业投资有限公司为公司控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限公司的厂房工程建设方；内蒙古金海新能源科技股份有限公司为公司的地锚组件采购供应方。



## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

预付账款期末余额比年初余额减少7,703,752.82元，减少比例为10.08%，减少原因主要为：子公司预付工程款项本期结转固定资产。

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	114,080,281.64	1,070,259.61	113,010,022.03	103,173,792.81	967,373.20	102,206,419.61
在产品	199,452,749.50		199,452,749.50	106,445,016.61		106,445,016.61
库存商品	74,511,882.74		74,511,882.74	70,346,996.74		70,346,996.74
周转材料	174,440.22		174,440.22	9,198.01		9,198.01
委托加工物资	4,579,437.59		4,579,437.59	22,295,429.07		22,295,429.07
合计	392,798,791.69	1,070,259.61	391,728,532.08	302,270,433.24	967,373.20	301,303,060.04

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	967,373.20	205,183.37	102,296.96		1,070,259.61
合计	967,373.20	205,183.37	102,296.96		1,070,259.61

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	存货的成本与可变现净值孰低		

## 存货的说明

存货期末余额比年初余额增加90,425,472.04元，增加比例为30.01%，增加原因主要为：部分项目业主延期收货。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

不适用

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

不适用

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

不适用

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

不适用

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

不适用

### 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

不适用

### 15、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

#### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

不适用

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

不适用

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	233,050,877.15	149,244,655.31		3,452,293.30	378,843,239.16
其中：房屋及建筑物	119,914,447.07	96,015,636.31		36,270.00	215,893,813.38
机器设备	104,543,046.70	51,604,529.44		3,275,924.76	152,871,651.38
运输工具	3,808,074.21	926,464.87			4,734,539.08
电子设备	2,207,690.43	323,000.27		5,000.00	2,525,690.70
其他设备	2,577,618.74	375,024.42		135,098.54	2,817,544.62
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	48,967,342.92		19,737,451.26	204,344.05	68,500,450.13
其中：房屋及建筑物	16,053,087.31		7,894,012.33		23,947,099.64
机器设备	29,605,506.64		10,274,367.31	199,594.05	39,680,279.90
运输工具	1,596,264.17		700,835.17		2,297,099.34
电子设备	1,065,949.50		377,813.55	4,750.00	1,439,013.05
其他设备	646,535.50		490,422.90		1,136,958.20

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	184,083,534.23	--	310,342,789.03
其中：房屋及建筑物	103,861,359.76	--	191,946,713.74
机器设备	74,937,540.06	--	113,191,371.48
运输工具	2,211,810.04	--	2,437,439.74
电子设备	1,141,740.93	--	1,086,677.65
其他设备	1,931,083.44	--	1,680,586.42
电子设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	184,083,534.23	--	310,342,789.03
其中：房屋及建筑物	191,946,713.74	--	191,946,713.74
机器设备	74,937,540.06	--	113,191,371.48
运输工具	2,211,810.04	--	2,437,439.74
电子设备	1,141,740.93	--	1,086,677.65
其他设备	1,931,083.44	--	1,680,586.42

本期折旧额 19,533,107.21 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 50,193,069.91 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
包头厂房	正在办理	2013 年
新疆厂房	正在办理	2013 年

## 固定资产说明

固定资金期末净值比年初净值增加126,259,254.80元,增加比例为68.59%,增加原因主要为:子公司本期逐步投入生产运营,相关房产、机器设备投入加大。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
母公司新食堂堆场	1,255,484.26		1,255,484.26	1,255,484.26		1,255,484.26
母公司扩建装备车间（新办公楼）	10,315,896.16		10,315,896.16	5,209,029.46		5,209,029.46
新疆车间工程				1,203,962.36		1,203,962.36
新疆待安装设备				5,235,757.23		5,235,757.23
新疆待绿化工程	180,600.00		180,600.00			
呼伦贝尔生产办公楼工程	2,124,896.00		2,124,896.00			
呼伦贝尔综合办公楼工程	5,982,971.60		5,982,971.60			
呼伦贝尔生产厂房工程	25,897,086.37		25,897,086.37	377,728.92		377,728.92
呼伦贝尔设备安装工程	1,027,823.57		1,027,823.57			
呼伦贝尔室外场地工程	6,320,904.40		6,320,904.40			
合计	53,105,662.36		53,105,662.36	13,281,962.23		13,281,962.23

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
母公司新食堂堆场	1,500,000.00	1,255,484.26				83.7%	主体工程完工				自有资金	1,255,484.26

母公司 扩建装 备车间 (新办 办公楼)	18,200,0 00.00	5,209,02 9.46	5,106,86 6.70			56.68%	主体工 程完工				自有资 金	10,315,8 96.16
东台零 星工程	33,000.0 0		32,252.5 6	32,252.5 6		97.74%	已经完 工				自有资 金	0.00
包头塔 筒清洁 机	650,000. 00		643,423. 76	643,423. 76		98.99%	设备已 到				自有资 金	0.00
新疆车 间工程	22,777,0 00.00	1,203,96 2.36	21,573,0 34.69	22,776,9 97.05		100%	已经完 工				自有资 金	0.00
新疆待 安装设 备	20,226,0 00.00	5,235,75 7.23	14,989,7 78.59	20,225,5 35.82		100%	已经完 工				自有资 金	0.00
新疆待 绿化工 程	225,750. 00		180,600. 00			80%	尚未完 工				自有资 金	180,600. 00
呼伦贝 尔生产 办公楼 工程	2,498,00 8.00		2,124,89 6.00			85.06%	主体工 程完工				自有资 金	2,124,89 6.00
呼伦贝 尔综合 办公楼 工程	6,778,74 8.00		6,143,22 9.95	160,258. 35		90.62%	尚未完 工				自有资 金	5,982,97 1.60
呼伦贝 尔生产 厂房工 程	28,210,2 88.12	377,728. 92	27,569,8 38.94	2,050,48 1.49		99.07%	主体工 程完工				自有资 金	25,897,0 86.37
呼伦贝 尔设备 安装工 程	15,234,5 20.00		5,331,98 4.45	4,304,16 0.88		35%	部分设 备未安 装调试				自有资 金	1,027,82 3.57
呼伦贝 尔室外 场地工 程	7,838,90 6.70		6,320,90 4.40			80.64%	尚未完 工				自有资 金	6,320,90 4.40
合计		13,281,9 62.23	90,016,8 10.04	50,193,1 09.91		--	--			--	--	53,105,6 62.36

在建工程项目变动情况的说明

本期新增7个在建工程项目，主要为子公司呼伦贝尔泰胜新建办公楼等工程增加，本期在建工程完工转固4个项目，尚有7个工程未完全完工。

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
母公司新食堂堆场	主体工程完工	
母公司扩建装备车间（新办公楼）	主体工程完工	
东台零星工程	已经完工	
新疆车间工程	已经完工	
新疆待安装设备	已经完工	
呼伦贝尔综合办公楼工程	主体工程完工	
呼伦贝尔生产厂房工程	主体工程完工	
呼伦贝尔设备安装工程	部分设备未安装调试	

### (5) 在建工程的说明

在建工程期末余额比年初余额增加39,823,740.13元，增加比例为299.83%，增加原因主要为：母公司新建办公楼，上期新投资的子公司兴建厂房等在建工程项目的增加。

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	531,087.13	1,616,265.49	2,103,783.96	43,568.66
专用设备	418,855.08	91,538.46	510,393.54	
合计	949,942.21	1,707,803.95	2,614,177.50	43,568.66

#### 工程物资的说明

工程物资期末余额比年初余额减少906,373.55元，减少比率为95.41%，减少原因主要为：固定资产、在建工程领用专用工程及专用设备备用材料。



## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

不适用

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

### (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

不适用

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	71,472,933.19	28,908,638.87	84,829.07	100,296,742.99
土地使用权	71,415,155.41	28,678,683.65		100,093,839.06
财务软件	57,777.78	229,955.22	84,829.07	202,903.93
二、累计摊销合计	3,934,477.83	1,815,562.85		5,750,040.68
土地使用权	3,929,663.01	1,786,480.72		5,716,143.73
财务软件	4,814.82	29,082.13		33,896.95
三、无形资产账面净值合计	67,538,455.36	27,093,076.02	84,829.07	94,546,702.31
土地使用权	67,485,492.40	26,892,202.93		94,377,695.33
财务软件	52,962.96	200,873.09	84,829.07	169,006.98
土地使用权				
财务软件				
无形资产账面价值合计	67,538,455.36	27,093,076.02	84,829.07	94,546,702.31
土地使用权	67,485,492.40	26,892,202.93		94,377,695.33
财务软件	52,962.96	200,873.09	84,829.07	169,006.98

本期摊销额 1,815,562.85 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法不适用

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

不适用

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

不适用

**26、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 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**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,152,899.16	4,608,088.93
可抵扣亏损	2,642,361.20	187,005.15
递延收益	3,307,500.00	
内部未实现收益	559,901.74	
小计	11,662,662.10	4,795,094.08
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	28,662,379.41	17,464,982.51
存货跌价准备	1,070,259.61	967,373.20

可弥补亏损	9,971,174.34	748,020.60
递延收益	13,230,000.00	
内部未实现收益	2,481,984.02	
小计	55,415,797.38	19,180,376.31

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	11,662,662.10		4,795,094.08	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

递延所得税资产期末余额比年初增加6,867,568.02元，增加比率为143.22%，增加原因主要为可抵扣亏损及递延收益的增加。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,464,982.51	11,199,421.90	2,025.00		28,662,379.41
二、存货跌价准备	967,373.20	205,183.37	102,296.96		1,070,259.61
合计	18,432,355.71	11,404,605.27	104,321.96		29,732,639.02

资产减值明细情况的说明

期末余额比年初余额增加11,288,804.68元，增加比例为61.24%，增加原因主要为：应收帐款增加幅度较大而导致应收帐款坏账准备计提的金额增加。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

不适用

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

短期借款分类的说明

无

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

短期借款期末余额比年初余额减少10,000,000.00元，减少原因为：向银行归还借款。

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

不适用

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	190,824,523.45	74,979,500.83
合计	190,824,523.45	74,979,500.83

下一会计期间将到期的金额 190,824,523.45 元。

应付票据的说明

应付票据期末余额比年初余额增加115,845,022.62元，增加比例为154.50%，增加原因主要为：公司增加票据融资的金额。

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	73,696,727.31	51,844,141.59
1-2 年	659,921.34	681,646.77
2-3 年	69,492.23	177,960.38
3 年以上	715,996.72	690,691.72
合计	75,142,137.60	53,394,440.46

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

不适用

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	240,942,762.62	117,745,700.17
1 至 2 年	15,176,777.80	1,186,544.00
2 至 3 年	1,186,544.00	1,023,591.60
3 年以上	247,441.60	93,350.00
合计	257,553,526.02	120,049,185.77

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

- a. 国华爱依斯（陈巴尔虎）风电有限公司 9,569,395.80 元 1-2 年，未结转原因为该预收款项尚不符合收入确认条件。
- b. 湘电风能有限公司 5,607,382.00 元 1-2 年，未结转原因为该预收款项尚不符合收入确认条件。
- c. 三一电气有限责任公司 1,186,544.00 元 2-3 年，未结转原因为该预收款项尚不符合收入确认条件。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,784,884.87	41,471,721.41	38,404,886.32	6,851,719.96
二、职工福利费		2,627,994.15	2,627,994.15	
三、社会保险费	905.00	4,103,057.60	4,103,962.60	
四、住房公积金	1,908.00	661,012.00	661,612.00	1,308.00
六、其他		213,419.00	213,419.00	
工会经费和职工教育经费				
合计	3,787,697.87	49,077,204.16	46,011,874.07	6,853,027.96

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 299,444.42 元，非货币性福利金额 37,439.99 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

在2013年2月份发放完毕。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-15,185,475.00	-11,474,535.60
企业所得税	2,336,073.26	4,334,049.93
个人所得税	77,370.14	72,438.41
城市维护建设税	37,108.03	208,092.58
房产税	125,807.66	74,838.26
土地使用税	100,081.13	100,081.26
教育费附加	27,631.96	148,637.55
其他	5,512.79	6,010.98
合计	-12,475,890.03	-6,530,386.63

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

应交税费期末余额比年初余额减少5,945,503.40元，减少比例为91.04%，减少原因主要为：本期母公司适用高新技术企业所得税优惠税率及新增设备投入而导致增值税的可抵扣进项税大幅增加。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

不适用

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

不适用

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,003,641.67	134,976.72
1 至 2 年		207,104.75
2 至 3 年	90.86	
3 年以上	5,000.00	6,000.00
合计	2,008,732.53	348,081.47

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

子公司呼伦贝尔泰胜收取内蒙古包头兴业集团兴宏运建筑工程有限公司质量保证金1,460,069.10元。

### 39、预计负债

单位：元



项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

不适用

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

不适用

##### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

##### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

不适用

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

不适用

**43、应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

不适用

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

不适用

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

不适用

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
塔架纵向式流水作业生产线研发经费		20,000.00
呼伦贝尔泰胜基础设施建设补助资金	13,230,000.00	
合计	13,230,000.00	20,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

呼伦贝尔泰胜取得政府基础设施建设补助资金：13,230,000.00元，预计1年以内（含1年）转入利润表金额：661,500.00元，期末金额：13,230,000.00元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	216,000,000.00			108,000,000.00		108,000,000.00	324,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据公司2011年年度股东大会决议和修改后的章程规定，泰胜风能本期新增的注册资本人民币1,080.00万元，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额1,080.00万元，每股面值1元，上述资本公积转增股本已经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具【2012】京会兴验字04030142号验资报告验证，且已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2012年5月22日完成转增股本派发。

#### 48、库存股

库存股情况说明

不适用

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

不适用

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	896,368,692.84		108,000,000.00	788,368,692.84
合计	896,368,692.84		108,000,000.00	788,368,692.84

资本公积说明

用资本公积转增股本的法定程序及有关决议：根据公司2011年年度股东大会决议，泰胜风能本期新增的注册资本人民币1,080.00万元,按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额1,080.00万元，每股面值1元，本期资本公积转增股本已经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具【2012】京会兴验字04030142号验资报告验证，且已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2012年5月22日完成转增股本派发。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,222,496.93	5,303,128.22		22,525,625.15
合计	17,222,496.93	5,303,128.22		22,525,625.15

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

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

本公司2012年按净利润的10%提取法定盈余公积金5,303,128.22元。

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

不适用

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	206,015,763.14	--
调整后年初未分配利润	206,015,763.14	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,360,421.21	--
减：提取法定盈余公积	5,303,128.22	
应付普通股股利	10,800,000.00	
期末未分配利润	248,273,056.13	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

经公司2009年第三次临时股东大会及2010年第三次临时股东大会决议，截至首次公开发行人民币普通股（A股）股票完成前的滚存未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。

## 54、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	664,688,864.56	593,666,409.69
其他业务收入	6,632,340.90	22,001,221.10
营业成本	513,365,631.48	505,392,277.74

### （2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	664,688,864.56	513,312,535.35	593,666,409.69	491,691,361.39
合计	664,688,864.56	513,312,535.35	593,666,409.69	491,691,361.39

### （3）主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塔架和基础环	657,590,532.99	508,451,386.73	587,075,508.77	486,757,798.92
其他	7,098,331.57	4,861,148.62	6,590,900.92	4,933,562.47
合计	664,688,864.56	513,312,535.35	593,666,409.69	491,691,361.39

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	571,089,436.45	452,278,190.30	562,028,826.02	467,335,845.10
外销	93,599,428.11	61,034,345.05	31,637,583.67	24,355,516.29
合计	664,688,864.56	513,312,535.35	593,666,409.69	491,691,361.39

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
国华	110,216,580.77	16.42%
Vestas Towers A/S	88,777,774.74	13.22%
北京天源科创风电技术有限责任公司	49,790,515.28	7.42%
龙源石林风力发电有限公司	37,356,442.57	5.56%
广东粤能风电有限公司	35,662,393.21	5.31%
合计	321,803,706.57	47.93%

营业收入的说明

营业收入本期金额比上期金额增加55,653,574.67元，增加比例为9.04%，本期营业收入增长幅度较小。

#### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

不适用

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	75.00	16,275.00	5%
城市维护建设税	495,761.68	657,451.81	1%、7%
教育费附加	470,978.69	486,721.83	3%-4%
其他	336,576.65	323,046.05	
合计	1,303,392.02	1,483,494.69	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加金额比上期金额减少180,102.67元，减少比例为12.14%。

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	37,453,245.81	27,691,878.66
标书文件及服务费	2,491,024.00	1,650,457.00
其他项合计	1,275,862.36	845,570.19
合计	41,220,132.17	30,187,905.85

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	21,024,633.57	12,797,699.17
折旧费	4,123,510.85	2,850,127.69
税金	4,105,381.46	2,254,600.40
无形资产及费用摊销	1,815,284.65	2,244,813.76
社保	3,258,485.09	1,907,619.27
研发支出	18,505,960.52	3,908,288.26
其他项小计	12,095,997.08	8,035,659.88
合计	64,929,253.22	33,998,808.43

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	548,722.90	1,192,608.11
利息收入	-16,028,358.61	-18,384,834.66
汇兑损益	-45,253.61	20,617.74
其他	666,418.02	683,261.91
合计	-14,858,471.30	-16,488,346.90

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

不适用

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		17,261.36
合计		17,261.36

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

不适用

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,197,396.90	6,156,020.68



二、存货跌价损失	102,886.41	-220,217.91
合计	11,300,283.31	5,935,802.77

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置利得			56,953.36
政府补助	6,602,577.40	14,605,269.62	6,602,577.40
其他	156,898.71	373,649.93	156,898.71
合计	6,759,476.11	15,027,067.31	6,816,429.47

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业扶持资金	6,111,183.00	14,561,989.62	
专利资助费	491,394.40	43,280.00	
合计	6,602,577.40	14,605,269.62	--

#### 营业外收入说明

营业外收入本期金额比上期金额减少8,267,591.20元，减少比例为55.02%，减少原因主要为：本期政府补助收入金额减少。

### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,711.17	69,678.34	61,664.53
其中：固定资产处置损失	4,711.17	69,678.34	61,664.53
对外捐赠	190,000.00	50,000.00	190,000.00
非常损失		115,000.00	
其他	50,654.03	6,720.35	50,654.03
合计	245,365.20	241,398.69	302,318.56

#### 营业外支出说明

营外支出本期金额比上期金额增加3,966.51元，增加比例为1.64%，增加的原因主要为公司对外捐赠的增加。

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,583,354.65	18,401,993.77
递延所得税调整	-6,887,738.91	-1,670,955.84
合计	3,695,615.74	16,731,037.93

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

### （1）加权平均净资产收益率

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

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

### （2）基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

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

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

### （3）稀释每股收益

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

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

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

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-26,723.01	-55,050.30
小计	-26,723.01	-55,050.30
合计	-26,723.01	-55,050.30

其他综合收益说明

本期变动的其他综合收益为子公司加拿大泰胜新能源有限公司的外币报表折算而形成的差额。

**68、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收其他往来款	2,751,974.80
财政补助	6,582,577.40
利息收入	16,028,358.61
收回受限制货币资金	
其他营业外收入	213,851.89
合计	25,576,762.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明

本期收到的其他与经营活动有关的现金36,694,405.44元，主要项目为利息收入16,028,358.61元,占比62.67%。

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
运输费用	37,259,805.81
其他费用支出	28,977,222.48
往来款	3,255,051.56
支付的受限制货币资金	47,984,066.47
合计	117,476,146.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明

本期支付的其他与经营活动有关的现金117,476,146.32元，主要项目为支付的受限制货币资金47,984,066.47元、运输费用37,259,805.81元，分别占比40.85%、31.72%。

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
呼伦贝尔泰胜基础设施建设补助资金	13,230,000.00
合计	13,230,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

呼伦贝尔泰胜取得政府基础设施建设补助资金：13,230,000.00元，预计1年以内（含1年）转入利润表金额：661,500.00元，期末金额：13,230,000.00元。

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

不适用

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用

**69、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	56,879,479.73	53,229,580.26
加：资产减值准备	11,300,283.31	5,935,802.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,737,451.26	16,551,870.33
无形资产摊销	1,815,562.85	1,459,680.06
长期待摊费用摊销		452,668.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,711.17	69,678.34
财务费用（收益以“-”号填列）	523,742.69	1,213,225.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,867,568.02	-1,670,955.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-90,500,395.21	-85,034,347.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-240,199,542.15	-103,103,030.07

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	313,728,453.20	88,968,662.07
经营活动产生的现金流量净额	66,477,420.47	-22,002,894.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	645,459,481.76	726,712,682.94
减：现金的期初余额	726,712,682.94	844,914,009.85
现金及现金等价物净增加额	-81,253,201.18	-118,201,326.91

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	645,459,481.76	726,712,682.94
其中：库存现金	157,085.88	106,034.98
可随时用于支付的银行存款	645,302,395.88	699,907,338.69
可随时用于支付的其他货币资金		26,699,309.27
三、期末现金及现金等价物余额	645,459,481.76	726,712,682.94

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项不适用

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

不适用

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海泰胜(东台)电力工程机械有限公司	控股子公司	工业	东台	张锦楠	工业制造	35000000	100%	100%	66080530-6
包头泰胜风能装备有限公司	控股子公司	工业	包头	柳然	工业制造	15000000	100%	100%	69285630-0
呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限公司	控股子公司	工业	呼伦贝尔	柳志成	工业制造	75000000	67%	67%	57889455-7
新疆泰胜风能装备有限公司	控股子公司	工业	新疆	柳志成	工业制造	30000000	100%	100%	57250502-0
加拿大泰胜新能源股份有限公司	控股子公司	工业	加拿大	柳志成	工业制造	USD12650000	100%	100%	003065639

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	本企业持股	本企业在被	关联关系	组织机构代
------	------	-----	------	------	------	-------	-------	------	-------

位名称			人			比例(%)	投资单位表 决权比例 (%)		码
一、合营企业									
二、联营企业									

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

不适用

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/承包资产类 型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本报告期确认的 托管收益/承包 收益
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-------------------	--------------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/出包资产类 型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定 价依据	本报告期确认的 托管费/出包费
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------------	--------------------

关联托管/承包情况说明

不适用

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

不适用

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

不适用

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

### (7) 其他关联交易

不适用



## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

不适用

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

不适用

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日，本集团不存在应披露的未决诉讼等或有事项。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日，本集团不存在应披露的对外担保等或有事项。适用其他或有负债及其财务影响不适用

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

本公司不存在应披露的承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

不适用

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	16,200,000.00
-----------	---------------

### 3、其他资产负债表日后事项说明

a、截至2012年12月31日，公司累计未分配利润248,273,056.13元，拟以2012年12月31日总股本32,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），共分配现金股利16,200,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度。

上述利润分配方案由董事会审议确定后，尚需提交股东大会审批。

b、根据公司2013年3月27日二届六次董事会议案，公司拟在新疆哈密地区成立巴里坤泰胜新能源有限公司，注册资本人民币贰仟万元，采用分期出资，首期出资肆佰万元由公司自有资金认缴，第二期及第三期出资共计人民币壹仟陆佰万元由公司使用募集资金认缴。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

### 8、年金计划主要内容及重大变化

### 9、其他

(一)、公司董事会根据目前行业发展趋势和投资环境、市场环境的变化，以及重型设备制造对物流环境的特殊要求，基于维护公司及全体投资者利益的考虑，充分发挥募集资金最佳使用效率和实现投资效益最大化之目的，于2012年3月23日第一届董事会第二十五次会议专门对募集资金承诺投资的三个项目均作了科学的必要的调整，并经公司2012年第一次临时股东大会审批通过。具体项目投资及调整情况分别如下：

1、“3-10MW海上风能装备制造技改项目”总投资1.5亿元，实施主体为上海泰胜风能装备股份有限公司，实施地点在上海市金山区卫清东路2001号厂区内，原计划于2012年4月13日前实施完毕，截止到2011年12月31日止，实际投资488.10万元，占投资总额的3.25%，主要用于试制华锐风电6MW塔架样机两台所需的检测和生产设备购置。

该项目调整实施的主要原因分别为：（1）我国海上风能资源储量非常丰富，发展潜力巨大，但目前国内海上风电配套

法规还不完善，海上风电标杆上网电价尚未推出，项目技术、设备可靠性、项目开发经验、海上军事、自然环境保护等方面仍存在较大的制约因素。（2）海上风能装备具有超重、超大、超长、超宽等特点，对项目实施场地和物流条件均有特殊的要求，原项目实施地点对未来产能的发展和运输条件均存在较大的局限性。（3）可能因海上风电市场尚未成熟，过早的投入可能会导致订单不足，造成厂房、设备及生产资源闲置和浪费，不利于充分发挥募集资金的使用效率和投资效益。

基于上述原因，公司董事会以科学的、审慎的态度作出暂缓在原建设地点实施项目计划的决定，并将在未来不超过十二个月内选择更为合适的项目实施地点，根据国家行业发展趋势及市场动态，适时、及时地启动该项目的投资建设。

该项目前期已投入募集资金所购置的部分检测仪器、生产设备已用于为华锐风电生产试制6MW风机塔架，充分发挥了投资效用。如公司选择了新的项目实施地点，上述仪器、设备亦可在新项目地点上继续投入使用，不会造成前期已投入募集资金的浪费、闲置。

本次暂缓在建设地点实施该项目，会影响该项目投资效益的按期实现，但从根本上未改变公司募集资金的用途及使用方向。基于国内海上风电尚未规模化启动，该项目的延迟实施不会导致公司在海上风电行业竞争能力的下降，影响公司占领相关市场。

2、“3-5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”总投资1亿元，实施主体为公司全资子公司上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司，实施地点在江苏省东台经济开发区纬六路公司厂区内，原计划于2012年4月13日前实施完毕，截止到2011年12月31日止实际投资2,799.55万元，占投资总额的28%，主要用于重型风电塔架技改项目厂区的基建。由于项目实施地点周边交通环境的变化以及2011年7月1日新《道路交通安全法》的实施。从长远的角度分析，可能会给项目的成长带来不利因素，制约了原有战略目标的实现。公司董事会本着维护公司全体投资者利益的考虑，在本次董事会上作出暂缓在原建设地点实施项目计划的决定，并将在未来不超过十二个月内，尽快对本项目投资计划的实施做出审慎、科学的调整，以实现充分发挥募集资金的使用效率。

该项目前期投入的募集资金，已完成了技改项目阶段性工作，初步达到了技术改造的目的，使实施主体生产制造产品级别的能力得到提升，并进行了3MW级风电塔架产品的制造和海上风电导管桩的试制，未造成已投资金的浪费、闲置。本次暂缓在原建设地点实施该项目，会影响该项目投资效益的按期实现，但从根本上未改变公司募集资金的用途和使用方向。

3、“年产800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”总投资8,000万元，实施主体为公司全资子公司上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司，实施地点在江苏省东台经济开发区纬六路公司厂区内，原计划于2012年8月13日前实施完毕，截止到2011年12月31日止未投入募集资金。

该项目投资计划是在2009年，基于当时对国内法兰市场的发展状况而作出的。2008年前，公司曾为韩国平山法兰在中国的唯一代理商，掌握法兰的生产制造技术和工艺，同时拥有良好的市场销售渠道和客户资源，项目的规划初衷是为了摆脱塔架项目执行受制于上游供应商的现状，保障法兰供应的及时性，同时降低其采购成本。随着近年中国风电装备制造行业的飞速发展及充分竞争，中国的风电产业链已经非常完备和成熟。国内本土法兰供应商产品的品牌、质量、产能已取得了巨大的飞跃，并且获得了国内外风电业主和整机制造商的认可，同时经过充分竞争，法兰产品的市场供应充足、交货及时，且价格已回归理性。导致实施该项目的收益情况将低于原有计划，投资回收期也将延长，项目失去了实施的必要性和较好投资价值。并会给公司带来较大的经营风险和市场风险。

公司股东大会、董事会本着认真、审慎、负责的态度，对该项目作出终止实施的决定，公司承诺将尽快、科学地选择新的投资项目。

（二）、向加拿大泰胜新能源有限公司增资暨在加拿大投资建设风机塔架生产厂，根据2012年4月6日第一届董事会第二十六次会议决议：同意公司使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金）中的壹仟伍佰万加元（\$15,000,000.00）

（按2012年04月05日汇率，折合人民币94,552,500.00元）向公司全资子公司加拿大泰胜新能源有限公司（以下简称“加拿大泰胜”）增资。同意加拿大泰胜的后续投资计划，具体如下：

1、加拿大泰胜获得公司增资后，出资壹仟伍佰万加元（\$15,000,000.00）认购8009732 Canada Inc 75%的股权。合资方Top Renergy Inc出资伍佰万加元（\$5,000,000.00）认购8009732 Canada Inc 25%的股权。

2、股权认购完成后，由8009732 Canada Inc履行其与Renewable Energy Business(R.E.B)Limited、Dana Canada Corporation所签定的关于Dana Canada Corporation资产（以下简称“目标资产”）的买卖协议，在支付目标资产的对价柒佰肆拾伍万加元（\$7,450,000.00）之后，将目标资产过户至8009732 Canada Inc名下。

3、8009732 Canada Inc在完成对目标资产的收购之后，公司名称更改为带“TSP”字样的风能装备制造企业名称，并根据《加

拿大泰胜风机塔架生产厂投资建设项目可行性研究报告》的规划，进行目标资产的后续改造及生产运营。

截至2012年12月31日，8009732 Canada Inc已经更名为泰胜加拿大塔架有限公司。

同意授权公司董事长柳志成先生签署相关投资协议，并授权公司董事长柳志成先生对本次海外投资中属于董事会决策权限的其他未决事项做出决定。

(三)、2012年9月26日，经公司第二届董事会第三次会议授权，公司与包头市宏运彩钢板结构工程有限公司（简称“包头宏运”）签署了《呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资合作协议书》。根据上述董事会会议的决议，公司将与包头宏运以现金方式向公司控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司（简称“呼伦贝尔泰胜”）同比例增资共计人民币肆仟伍佰万元（¥45,000,000.00），其中公司使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金）增资人民币叁仟零壹拾伍万元（¥30,150,000.00），包头宏运增资人民币壹仟肆佰捌拾伍万元（¥14,850,000.00）。本次增资分四期缴纳：（1）呼伦贝尔泰胜第一期增加实收资本的金额为人民币壹仟捌佰万元整（¥18,000,000.00）。该部分出资由公司认缴。公司应于协议书签订后10天内将认缴的该部分出资额汇入呼伦贝尔泰胜开设的验资账户。（2）呼伦贝尔泰胜第二期增加实收资本的金额为人民币壹仟柒佰万元整（¥17,000,000.00）。其中：公司认缴的出资额为壹仟贰佰壹拾伍万元整（¥12,150,000.00），包头宏运认缴的出资额为肆佰捌拾伍万元整（¥4,850,000.00）。双方应于2012年12月31日前将各自所认缴的出资额汇入呼伦贝尔泰胜开设的验资账户。（3）呼伦贝尔泰胜第三期增加实收资本的金额为人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00）。该部分出资由包头宏运认缴。包头宏运应于2013年6月30日前将认缴的该部分出资额汇入呼伦贝尔泰胜开设的验资账户。

(4)、呼伦贝尔泰胜第四期增加实收资本的金额为人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00）。该部分出资由包头宏运认缴。包头宏运应于2013年12月31日前将认缴的该部分出资额汇入呼伦贝尔泰胜开设的验资账户。截至2012年12月31日，公司本次认缴的增资额已经到位，包头宏运认缴的增资人民币壹仟肆佰捌拾伍万元（¥14,850,000.00）尚未实际缴纳。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄百分比法计提	245,595,537.82	100%	20,616,298.29	8.39%	157,615,926.60	100%	13,604,862.43	8.63%
组合小计	245,595,537.82	100%	20,616,298.29	8.39%	157,615,926.60	100%	13,604,862.43	8.63%
合计	245,595,537.82	--	20,616,298.29	--	157,615,926.60	--	13,604,862.43	--

应收账款种类的说明

公司应收账款均按账龄百分比法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	210,420,462.97	85.68%	9,503,402.88	135,312,853.83	85.85%	6,765,642.69
1 至 2 年	24,515,832.67	9.98%	4,428,696.20	14,584,010.52	9.25%	2,916,802.10
2 至 3 年	6,625,071.62	2.7%	2,650,028.65	6,327,741.01	4.01%	2,531,096.40
3 年以上	4,034,170.56	1.64%	4,034,170.56	1,391,321.24	0.89%	1,391,321.24
合计	2,545,595,537.82	--	20,616,298.29	157,615,926.60	--	13,604,862.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

不适用

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京天源科创风电技术有限责任公司	客户	32,837,755.00	1 年以内	13.37%
VESTAS-TOWERS-A/S	客户	31,036,590.56	1 年以内	12.64%
国华(江苏)风电有限公司	客户	25,442,560.00	1 年以内	10.36%
宁夏银星能源股份有限公司	客户	22,162,912.70	1 年以内	9.02%
华润电力风能(阳江)有限公司	客户	19,264,085.00	1 年以内 16,891,733.32; 1-2 年 2,372,351.68	7.84%
合计	--	130,743,903.26	--	53.23%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄百分比法计提	136,962,228.93	100%	509,317.86	0.37%	59,810,447.46	100%	272,084.02	0.45%
组合小计	136,962,228.93	100%	509,317.86	0.37%	59,810,447.46	100%	272,084.02	0.45%
合计	136,962,228.93	--	509,317.86	--	59,810,447.46	--	272,084.02	--

其他应收款种类的说明

公司其他应收款均按账龄百分比法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	136,188,601.93	99.43%	237,568.46		59,645,939.86	99.72%	136,246.50	
1 至 2 年	609,647.00	0.45%	121,929.40		23,627.60	0.04%	4,725.52	
2 至 3 年	23,600.00	0.02%	9,440.00		16,280.00	0.03%	6,512.00	
3 年以上	140,380.00	0.1%	140,380.00		124,600.00	0.21%		
合计	136,962,228.93	--	509,317.86		59,810,447.46	--	272,084.02	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用



## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

不适用

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
包头泰胜风能装备有限公司	全资子公司	57,033,147.88	1 年以内	41.64%
新疆泰胜风能装备有限公司	全资子公司	43,813,431.35	1 年以内	31.99%
东台泰胜电力工程机械有限公司	全资子公司	20,249,349.22	1 年以内	14.78%
呼伦贝尔泰胜电力工程	控股子公司	7,400,000.00	1 年以内	5.4%

机械有限责任公司				
中能电力科技开发有限公司	非关联方	2,633,014.00	1 年以内	1.92%
合计	--	121,128,942.45	--	95.73%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

不适用

**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海泰胜(东台)电力工程机械有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	100%	100%	无			
包头泰胜风能装备有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%	无			
新疆泰胜风能装备有限公司	成本法	79,000,000.00	50,000,000.00	29,000,000.00	79,000,000.00	100%	100%	无			
呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任	成本法	50,250,000.00	20,100,000.00	30,150,000.00	50,250,000.00	67%	67%	无			

公司											
加拿大泰胜新能源股份有限公司	成本法	79,875,500.00	6,352,400.00	73,523,110.00	79,875,510.00	100%	100%	无			
合计	--	259,125,500.00	126,452,400.00	132,673,110.00	259,125,510.00	--	--	--			

## 长期股权投资的说明

长期股权投资期末余额比年初余额增加13,267.31万元，增加比例为104.92%，增加原因主要为：本期用超募资金对新疆泰胜风能装备有限公司增资2,900.00万元、对呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资3,015.00万元和对加拿大泰胜新能源股份有限公司增资7,352.31万元。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	541,018,883.31	397,747,139.43
其他业务收入	11,363,973.98	19,520,846.28
合计	552,382,857.29	417,267,985.71
营业成本	436,204,635.16	349,275,766.62

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	541,018,883.31	428,415,935.32	397,747,139.43	335,587,074.38
合计	541,018,883.31	428,415,935.32	397,747,139.43	335,587,074.38

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塔架及基础段	533,920,551.74	423,554,786.70	391,630,469.28	331,004,945.95
其他	7,098,331.57	4,861,148.62	6,116,670.15	4,582,128.43
合计	541,018,883.31	428,415,935.32	397,747,139.43	335,587,074.38

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	447,419,455.20	367,381,590.27	366,109,555.76	311,231,558.09
外销	93,599,428.11	61,034,345.05	31,637,583.67	24,355,516.29
合计	541,018,883.31	428,415,935.32	397,747,139.43	335,587,074.38

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
Vestas Towers A/S	88,777,774.74	16.07%
北京天源科创风电技术有限责任公司	49,790,515.28	9.01%
国华（江苏）风电有限公司	38,017,093.85	6.88%
龙源石林风力发电有限公司	37,356,442.57	6.76%
广东粤能风电有限公司	35,662,393.21	6.46%
合计	249,604,219.65	45.18%

## 营业收入的说明

营业收入本期金额比上期金额增加135,114,871.58元，增加比例为32.38%，增加原因主要为：部分项目由总公司自行承接再委托子公司进行加工。

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

不适用

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	53,031,282.15	39,101,777.58
加：资产减值准备	7,453,853.07	2,531,566.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,876,821.29	8,346,072.13
无形资产摊销	700,709.65	693,968.94
长期待摊费用摊销		452,668.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	33,891.18	63,497.68
财务费用（收益以“-”号填列）	523,742.69	1,209,668.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	318,513.98	-632,891.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,271,222.98	-98,480,197.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-253,209,323.78	-32,033,449.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	302,369,961.01	47,123,755.24
经营活动产生的现金流量净额	69,828,228.26	-31,623,563.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	598,597,564.72	691,135,589.24
减：现金的期初余额	691,135,589.24	838,268,927.51
现金及现金等价物净增加额	-92,538,024.52	-147,133,338.27

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.28%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.85%	0.16	0.16

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 应收票据余额较年初增加156.68%，主要为以客户以票据支付货款的结算方式的增加。
2. 应收帐款余额较年初增加38.15%，主要为销售收入增加，客户付款期延长而增加。
3. 应收利息余额较年初减少30.13%，主要为公司超募资金采取定存方式而取得的银行尚未支付的利息的减少。
4. 其他应收款余额较年初增加200.65%，主要为公司应收出口退税及支付的投标保证金等款项的增加。
5. 存货余额较年初增加30.01%，主要为部分项目业主延期收货。
6. 固定资产余额较年初增加68.59%，主要为子公司新增厂房及设备固定资产的增加。
7. 在建工程余额较年初增加299.83%，主要为母公司新建办公楼，上期新投资的子公司兴建厂房等的在建工程项目增加。
8. 无形资产余额较年初增加39.99%，主要为子公司呼伦贝尔泰胜取得土地使用权而增加的无形资产。
9. 递延所得税资产余额较年初增加143.22%，主要为母公司的应收账款坏账准备、呼伦贝尔政府补助的递延收益及加拿大子公司亏损的增加。
10. 非流动资产合计余额较年初增加73.55%，主要为固定资产、在建工程及无形资产等项目的增加。
11. 短期借款余额较年初减少100.00%，主要为公司向银行归还借款。
12. 应付票据余额较年初增加154.50%，主要为公司以票据支付货款的结算方式的增加。
13. 应付账款余额较年初增加40.73%，主要为公司尚未支付的货款的增加。
14. 预收账款余额较年初增加114.54%，主要为公司根据销售合同收取的合同前期预收款项的增加。
15. 应付职工薪酬余额较年初增加80.93%，主要为公司尚未发放年终奖。
16. 应交税费余额较年初减少594.55万元，主要为母公司适用高新技术企业所得税优惠税率及新增设备投入而导致增值税的可抵扣进项税大幅增加。
17. 其他应付款余额较年初增加477.09%，主要为子公司呼伦贝尔泰胜收取的质量保证金的增加。
18. 流动负债余额较年初增加103.07%，主要为应付票据、预收款项等项目的增加。
19. 其他非流动负债余额较年初增加1,321.00万元，主要为子公司呼伦贝尔泰胜本期取得了基础设施建设的政府补助。
20. 负债合计余额较年初增加108.22%，主要为流动负债合计的增加。
21. 股本余额较年初增加50.00%，主要为公司根据2011年年度股东大会决议，实施以资本公积金向全体股东每10股转增5股的方案而增加。
22. 盈余公积余额较年初增加30.79%，主要为根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金而增加。
23. 少数股东权益较年初增加208.63%，主要为公司子公司加拿大泰胜投资形成的少数股东权益的增加。
24. 销售费用较上年同期增加36.55%，主要为运输费用的增加。
25. 管理费用较上年同期增加90.98%，主要为上期新设子公司本期陆续投入正常运营，致人工工资大幅增长；本期研发投入增加。

26. 资产减值损失较上年同期增加90.37%，主要为应收帐款的坏账准备增加。
27. 营业外收入较上年同期减少54.64%，主要为本期政府补助收入金额减少。
28. 所得税费用较上年同期减少77.91%，主要为公司取得高新技术企业证书，本报告期按15%的税率计提企业所得税及相应调整上年度企业所得税税率使得所得税费用的减少。
29. 收到的税费返还较上年同期增加1,178.57%，主要为本期收到各项税费的返还的增加。
30. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加33.83%，主要为支付2011年度的年终奖金及人工成本的增加。
31. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加78.53%，主要为支付运输费用及受限制的货币资金的增加。
32. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,848.03万元，主要为经营活动现金流入的增加。
33. 收到其他与投资活动有关的现金净额较上年同期增加1,323.00万元，主要为子公司呼伦贝尔泰胜本期取得的基础设施建设补助的政府补贴的增加。
34. 投资活动现金流入小计较上年同期增加8,269.09%,主要为收到其他与投资活动有关的现金的增加。
35. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加78.07%，主要为子公司新增厂房、设备等固定资产及土地使用权等无形资产等现金支出的增加。
36. 投资活动现金流出小计较上年同期增加78.07%，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的增加。
37. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,734.26万元，主要为投资活动现金流出的增加。
38. 吸收投资收到的现金较上年同期增加121.82%，主要为孙公司加拿大塔架公司吸收的少数股东投资款的增加。
39. 取得借款收到的现金较上年同期减少73.81%，主要为公司向银行借款的减少。
40. 筹资活动现金流入小计较上年同期减少58.25%，主要为取得借款收到的现金的减少。
41. 偿还债务支付的现金较上年同期减少61.74%,主要为公司向银行借款的减少。
42. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少54.95%，主要为公司根据2011年年度股东大会决议，分配股利的金额比上年同期有所减少。
43. 筹资活动现金流出小计较上年同期减少60.42%，主要为偿还债务支付的现金及分配股利、利润或偿付利息支付的现金的减少。
44. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加3,694.81万元，主要为经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额的增加。
45. 归属于上市公司股东的每股净资产较年初减少30.96%，主要为公司股本的增加。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 四、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件。
  - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

上海泰胜风能装备股份有限公司  
法定代表人： 柳志成

二〇一三年三月二十八日