

资产负债表

2011年2月28日

编制单位：甘肃瓜州协合风力发电有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 注释 | 期末数 | 年初数 |
|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、(一) | 59,116,123.18 | 286,435,406.48 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 七、(二) | 12,027,234.38 | |
| 预付款项 | 七、(三) | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 应收利息 | | | |
| 其他应收款 | 七、(四) | 127,712.50 | 90,738.50 |
| 存货 | | | |
| 其中：原材料 | | | |
| 库存商品（产成品） | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 71,346,070.06 | 286,601,144.98 |
| 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 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产原价 | 七、(五) | 3,514,756.42 | 3,514,756.42 |
| 减：累计折旧 | 七、(五) | 599,881.60 | 488,815.38 |
| 固定资产净值 | | 2,914,874.82 | 3,025,941.04 |
| 减：固定资产减值准备 | | | |
| 固定资产净额 | | 2,914,874.82 | 3,025,941.04 |
| 在建工程 | 七、(六) | 1,359,510,953.45 | 1,120,687,109.91 |
| 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 | 七、(七) | 13,294,283.51 | 13,336,706.76 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,375,720,111.78 | 1,137,049,757.71 |
| 资 产 总 计 | | 1,447,066,181.84 | 1,423,650,902.69 |

资产负债表（续）

2011年2月28日

编制单位：甘肃瓜州协合风力发电有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 注释 | 期末数 | 年初数 |
|----------------------|--------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 七、(八) | 246,477,692.06 | 60,066,304.82 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、(九) | | |
| 其中：应付工资 | | | |
| 应付福利费 | | | |
| 其中：职工奖励及福利基金 | | | |
| 应交税费 | 七、(十) | -176,722,015.03 | -6,810,588.35 |
| 其中：应交税金 | | 1,747,546.87 | 0.00 |
| 应付利息 | 七、(十一) | 4,143,455.46 | 1,350,217.60 |
| 其他应付款 | 七、(十二) | 9,393,666.11 | 595,679.77 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 83,292,798.60 | 55,201,613.84 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 七、(十三) | 694,646,521.24 | 699,322,426.85 |
| 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 | | | |
| 其中：特准储备基金 | | | |
| 非流动负债合计 | | 694,646,521.24 | 699,322,426.85 |
| 负 债 合 计 | | 777,939,319.84 | 754,524,040.69 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | 七、(十四) | 669,120,000.00 | 669,120,000.00 |
| 资本公积 | 七、(十五) | 6,862.00 | 6,862.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | | |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 669,126,862.00 | 669,126,862.00 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 669,126,862.00 | 669,126,862.00 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,447,066,181.84 | 1,423,650,902.69 |

利润表

2011年1-2月

编制单位：甘肃瓜州协合风力发电有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|----------------------------|-----|-----|
| 一、营业总收入 | | |
| 其中：营业收入 | | |
| 其中：主营业务收入 | | |
| 其他业务收入 | | |
| 二、营业总成本 | | |
| 其中：营业成本 | | |
| 其中：主营业务成本 | | |
| 其他业务成本 | | |
| 营业税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | | |
| 其中：业务招待费 | | |
| 研究与开发费 | | |
| 财务费用 | | |
| 其中：利息支出 | | |
| 利息收入 | | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失 | | |
| 其他 | | |
| 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 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | |
| 加：营业外收入 | | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 政府补助 | | |
| 债务重组利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | |

现金流量表

2011年1-2月

编制单位：甘肃瓜州协合风力发电有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|----------------------------|------------------------|----------------------|
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,500,000.00 | 11,350,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,500,000.00 | 11,350,000.00 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | |
| 支付的各项税费 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | |
| 经营活动现金流出小计 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,500,000.00 | 11,350,000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 229,372,738.75 | 7,726,266.40 |
| 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 | 229,372,738.75 | 7,726,266.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -229,372,738.75 | -7,726,266.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款所收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务所支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,830,328.93 | |
| 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 | 4,830,328.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,830,328.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,616,215.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -227,319,283.30 | 3,623,733.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 286,435,406.48 | 167,295.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,116,123.18 | 3,791,029.01 |

所有者权益变动表

2011年1-2月

编制单位：甘肃瓜州协合风力发电有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期数 | | | | | | | | 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 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 一、上年年末余额 | 1 | 669,120,000.00 | 6,862.00 | | | | | | | 669,126,862.00 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 4 | 669,120,000.00 | 6,862.00 | | | | | | | 669,126,862.00 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 5 | | | | | | | | | |
| （一）净利润 | 6 | | | | | | | | | |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 7 | | | | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | 8 | | | | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 9 | | | | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 10 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 11 | | | | | | | | | |
| 净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计 | 12 | | | | | | | | | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 13 | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | 14 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 15 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | 16 | | | | | | | | | |
| （四）专项储备提取和使用 | 17 | | | | | | | | | |
| 1. 提取专项储备 | 18 | | | | | | | | | |
| 2. 使用专项储备 | 19 | | | | | | | | | |
| （五）利润分配 | 20 | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | 21 | | | | | | | | | |
| 其中：法定盈余公积 | 22 | | | | | | | | | |
| 任意盈余公积 | 23 | | | | | | | | | |
| 储备基金 | 24 | | | | | | | | | |
| 企业发展基金 | 25 | | | | | | | | | |
| 利润归还投资 | 26 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | 27 | | | | | | | | | |
| 3. 所有者（或股东）的分配 | 28 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 29 | | | | | | | | | |
| （六）所有者权益内部结转 | 30 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 31 | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 32 | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 33 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 34 | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 35 | 669,120,000.00 | 6,862.00 | | | | | | | 669,126,862.00 |

所有者权益变动表

2011年1-2月

编制单位：甘肃瓜州协合风力发电有限公司

| 项 目 | 行次 | 上期数 | | | | | | | | |
|------------------------------|----|---------------|------|-------|------|------|--------|-------|----|---------------|
| | | 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 | 所有者权益合 计 |
| 栏 次 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 一、上年年末余额 | 1 | 20,000,000.00 | | | | | | | | 20,000,000.00 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 4 | 20,000,000.00 | | | | | | | | 20,000,000.00 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 5 | | | | | | | | | |
| （一）净利润 | 6 | | | | | | | | | |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 7 | | | | | | | | | |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 8 | | | | | | | | | |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 9 | | | | | | | | | |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 10 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 11 | | | | | | | | | |
| 净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计 | 12 | | | | | | | | | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 13 | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | 14 | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | 15 | | | | | | | | | |
| 3.其他 | 16 | | | | | | | | | |
| （四）专项储备提取和使用 | 17 | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | 18 | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | 19 | | | | | | | | | |
| （五）利润分配 | 20 | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | 21 | | | | | | | | | |
| 其中：法定盈余公积 | 22 | | | | | | | | | |
| 任意盈余公积 | 23 | | | | | | | | | |
| 储备基金 | 24 | | | | | | | | | |
| 企业发展基金 | 25 | | | | | | | | | |
| 利润归还投资 | 26 | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | 27 | | | | | | | | | |
| 3.所有者（或股东）的分配 | 28 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 29 | | | | | | | | | |
| （六）所有者权益内部结转 | 30 | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 31 | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 32 | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 33 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 34 | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 35 | 20,000,000.00 | | | | | | | | 20,000,000.00 |