



**华锐风电科技（集团）股份有限公司**

**601558**

**2011 年半年度报告**

## 目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、董事会报告.....	7
六、重要事项.....	14
七、财务会计报告（未经审计）.....	24
八、备查文件目录.....	113

## 一、重要提示

（一）本公司董事会、监事会及其董事、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。

（二）公司全体董事出席董事会会议。

（三）公司半年度财务报告未经审计。

（四）

公司负责人姓名	韩俊良
主管会计工作负责人姓名	陶刚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	苏鸣

公司负责人韩俊良、主管会计工作负责人陶刚及会计机构负责人（会计主管人员）苏鸣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否。

（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否。

## 二、公司基本情况

（一）公司信息

公司法定中文名称	华锐风电科技（集团）股份有限公司	
公司法定中文名称缩写	华锐风电	
公司法定英文名称	SINOVEL WIND GROUP CO.,LTD.	
公司法定英文名称缩写	SINOVEL	
公司法定代表人	韩俊良	

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方红松	魏晓静
联系地址	北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 19 层	
电话	010-62515566	010-62515566
传真	010-62511713	010-62511713
电子信箱	investor@sinoventwind.com	investor@sinoventwind.com

（三）基本情况简介

注册地址	北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 19 层
注册地址邮政编码	100872
办公地址	北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦
办公地址邮政编码	100872
国际互联网网址	http://www.sinovent.com

电子信箱	investor@sinovelwind.com
------	--------------------------

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票情况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	华锐风电	601558	无

(六) 主要财务数据和指标

1. 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	33,605,852,079.19	28,625,247,675.62	17.40
所有者权益(或股东权益)	13,770,361,681.98	4,796,815,111.30	187.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.85	5.33	28.52
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	535,381,437.13	1,369,130,736.07	-60.90
利润总额	720,377,733.43	1,403,523,087.99	-48.67
归属于上市公司股东的净利润	658,626,667.54	1,273,862,995.65	-48.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	490,679,267.10	1,240,314,130.46	-60.44
基本每股收益(元)	0.33	0.71	-53.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.25	0.69	-63.77
稀释每股收益(元)	0.33	0.71	-53.52
加权平均净资产收益率(%)	5.11	45.69	减少 40.58 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-4,086,443,693.45	-733,264,380.07	-457.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-2.03	-0.81	-150.62

2. 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,689.89
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
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)	186,097,451.86
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00

非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
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	2,425,707.60
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,099,465.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
所得税影响额	-19,474,603.46
少数股东权益影响额（税后）	0.00
合计	167,947,400.44

### 三、股本变动及股东情况

#### （一）股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	900,000,000	89.54	0	900,000,000	0	0	900,000,000	1,800,000,000	89.54
1.国家持股	0	0	0	0	0	0		0	0
2.国有法人持股	180,000,000	17.91	0	180,000,000	0	0	180,000,000	360,000,000	17.91
3.其他内资持股	570,000,000	56.71	0	570,000,000	0	0	570,000,000	1,140,000,000	56.71
其中：境内非国有法人持股	570,000,000	56.71	0	570,000,000	0	0	570,000,000	1,140,000,000	56.71
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.外资持股	150,000,000	14.92	0	150,000,000	0	0	150,000,000	300,000,000	14.92
其中：境	150,000,000	14.92	0	150,000,000	0	0	150,000,000	300,000,000	14.92

外法人持股									
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	105,100,000	10.46	0	105,100,000	0	0	105,100,000	210,200,000	10.46
1.人民币普通股	105,100,000	10.46	0	105,100,000	0	0	105,100,000	210,200,000	10.46
2.境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	1,005,100,000	100	0	1,005,100,000	0	0	1,005,100,000	2,010,200,000	100

股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华锐风电科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1896号）批准，公司于2011年1月5日首次公开发行股票105,100,000股；经上海证券交易所《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上证发字[2011]2号）同意，公司于2011年1月13日在上海证券交易所上市交易。本次发行后，公司总股本变更为1,005,100,000股。

公司首次公开发行网下询价配售的股份为21,000,000股，按照有关规定，该等股份应自公司股票上市之日起锁定三个月方可流通。2011年4月13日，该等股份已经解除限售。

2011年5月13日，公司召开2010年年度股东大会，审议通过了《2010年度利润分配方案》。公司以首次公开发行股票并上市后总股本1,005,100,000股为基数，向2011年6月3日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东每10股送红股10股、派发现金红利10元（含税）。本次利润分配送股共计1,005,100,000股，新增无限售条件流通股份105,100,000股于2011年6月8日上市流通。

（二）股东和实际控制人情况

1. 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				63,210户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连重工·起重集团有限公司	国有法人	16.86	338,980,000	169,490,000	338,980,000	无
北京天华中泰投资有限公司	境内非国有法人	11.94	240,000,000	120,000,000	240,000,000	无
FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED	境外法人	11.94	240,000,000	120,000,000	240,000,000	无

西藏新盟投资发展有限公司	境内非国有法人	10.45	210,000,000	105,000,000	210,000,000	无
北京新能华起投资顾问有限责任公司	境内非国有法人	7.24	145,500,000	72,750,000	145,500,000	无
深圳市富鼎顺投资有限公司	境内非国有法人	3.58	72,000,000	36,000,000	145,500,000	无
深圳市瑞华丰能投资有限公司	境内非国有法人	3.55	71,400,000	35,700,000	145,500,000	无
北京华丰能投资有限公司	境内非国有法人	2.98	60,000,000	30,000,000	145,500,000	无
SINARIN INVESTMENT LIMITED	境外法人	2.98	60,000,000	30,000,000	145,500,000	无
北京汇通丰达投资顾问有限公司	境内非国有法人	2.82	56,700,000	28,350,000	145,500,000	无
北京中恒富通投资顾问有限公司	境内非国有法人	2.82	56,700,000	28,350,000	145,500,000	无
前十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的数量		股份种类及数量	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红			2,068,964		人民币普通股	
中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金—012G—ZY001 沪			2,068,964		人民币普通股	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能			2,068,964		人民币普通股	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能			2,068,964		人民币普通股	
中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C—CT001 沪			2,068,964		人民币普通股	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品			2,068,964		人民币普通股	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红			2,068,964		人民币普通股	
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划			1,717,630		人民币普通股	
西南证券股份有限公司			1,510,000		人民币普通股	
无锡市国联发展(集团)有限公司			1,034,482		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述前十名股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知上述前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	大连重工·起重集团有限公司	338,980,000	2014-01-13	0	锁定 36 个月
2	北京天华中泰投资有限公司	240,000,000	2014-01-13	0	锁定 36 个月
3	FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED	240,000,000	2014-01-13	0	锁定 36 个月
4	西藏新盟投资发展有限公司	210,000,000	2014-01-13	0	锁定 36 个月
5	北京新能华起投资顾问有限责任公司	145,500,000	2014-01-13	0	锁定 36 个月
6	深圳市富鼎顺投资有限公司	72,000,000	2014-01-13	0	锁定 36 个月
7	深圳市瑞华丰能投资有限公司	71,400,000	2014-01-13	0	锁定 36 个月
8	北京华丰能投资有限公司	60,000,000	2014-01-13	0	锁定 36 个月

9	SINARIN INVESTMENT LIMITED	60,000,000	2014-01-13	0	锁定 36 个月
10	北京汇通丰达投资顾问有限公司	56,700,000	2014-01-13	0	锁定 36 个月
	北京中恒富通投资顾问有限公司	56,700,000	2014-01-13	0	锁定 36 个月

## 2. 控股股东及实际控制人变更情况

公司无控股股东，公司无实际控制人。报告期内，上述情况未发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### （一）董事、监事、高级管理人员持股变动

报告期内，公司现任董事、监事和高级管理人员中，韩俊良持有北京天华中泰投资有限公司 100% 的股权，北京天华中泰投资有限公司持有公司股票 24,000 万股；刘会持有北京汇通丰达投资顾问有限公司 100% 的股权，北京汇通丰达投资顾问有限公司持有公司股票 5,670 万股；陆朝昌、王原、徐成分别持有大连华锋投资股份有限公司 1.58%、0.63%、0.53% 的股权，大连华锋投资股份有限公司持有大连重工·起重集团有限公司 5.00% 的股权，大连重工·起重集团有限公司持有公司股票 33,898 万股；于国庆持有北京中恒富通投资顾问有限公司 100% 的股权，北京中恒富通投资顾问有限公司持有公司股票 5,670 万股；许玉生、赵洋、刘征奇、李乐成、邓燕、戚殿江、陶刚、于建军、汪晓、金宝年、陈党慧、方红松分别持有北京华丰能投资有限公司 1%、1.2%、24%、10%、6%、6%、4%、4%、4%、4%、3%、4% 的股权，北京华丰能投资有限公司持有公司股票 6,000 万股。

### （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，公司副董事长、副总裁常运东先生于 2011 年 6 月 29 日辞去公司副总裁职务，但仍继续担任公司副董事长。

2011 年 7 月 29 日，魏宇强先生因个人原因辞去公司财务总监一职。2011 年 8 月 1 日，公司召开第一届董事会临时会议，同意聘任公司副总裁陶刚先生兼任公司财务总监。

## 五、董事会报告

### （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

#### 1. 报告期内公司总体经营情况概述

2011 年上半年，激烈的市场竞争和宏观经济周期性波动，影响了国内风电行业的整体盈利能力，也对公司销售收入和毛利率水平产生了不利影响。为此，公司采取了多种措施，降低生产成本，严控费用开支，加强市场开拓，积极应对经营中出现的各种复杂局面，并取得了一定的成效。但因原定于二季度执行的甘肃、黑龙江 3MW 风电项目因审批原因延



后到 2011 年下半年吊装，导致报告期内公司业绩同比出现较大幅度的下滑。报告期内，公司实现营业收入 5,324,833,309.63 元，较去年同期下降 29.45%；实现利润总额 720,377,733.43 元，较去年同期下降 48.67%；实现净利润 658,626,667.54 元，较去年同期下降 48.30%。

同时，报告期内公司按照年初制定的经营计划，稳步开展各项工作，并取得了一定的经营成果，具体表现在：

(1) 报告期内，公司 6MW 海上风电机组顺利下线，填补了国内空白，同时更大功率的风电机组研发工作也已经开展。

(2) 国家能源海上风电技术装备研发中心建设工作已经完成，这是国内唯一经国家发改委、国家能源局批准建设的以海上风电技术装备为研发对象的国家级研究中心；另外，截止报告期末，公司已经累计取得专利 89 项，其中发明专利 5 项。

(3) 报告期内，公司先后被评为 2011 年度中国机械工业百强企业、2010 年中关村国家自主创新示范区核心区 50 强高新技术企业。

(4) 公司国内市场继续巩固领先优势，国际市场开拓取得重要成果，先后与美国、欧洲、印度等地的风电开发商或行业主管部门签署战略合作协议或达成战略合作伙伴关系。截止本报告期末，公司在手订单及中标未签约项目合计 13801.50MW。其中，在手订单 4114MW，包括 1.5MW 风电机组 3366MW、3MW 风电机组 738MW 及 5MW 风电机组 10MW；中标未签约项目 9687.5MW，包括 1.5MW 风电机组 4111.5MW、3MW 风电机组 4623MW、5MW 风电机组 905MW 及 6MW 风电机组 48MW。上述订单及中标未签约项目中，国际项目共 826.5MW。

(5) 全球战略布点持续推进。目前，公司已经完成了国内的吉林四平、江苏南通、云南、江西、福建、贵州、内蒙古通辽以及海外的英国、澳大利亚全资子公司的设立工作，并积极推动各产业基地的建设工作。

(6) 持续加强员工队伍建设，不断推动公司技术研发团队、海外销售团队以及客户服务团队的建设工作。截止报告期末，公司在职工 2261 名，其中工程技术人员 1536 名，业务人员 462 名。本科学历以上人员占比达到 90%。

(7) 进一步加强财务管理，强化费用支出控制与财务分析，加强与金融机构合作力度。截止报告期末，公司从多家金融机构累计取得整体授信额度 269.31 亿元，其中未使用授信额度 166.30 亿元。

## 2. 报告期内公司主要会计报表项目、财务指标变动情况及原因分析

(1) 资产负债表项目

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期末	上年度期末	变动幅度
货币资金	943,273.77	567,632.93	66.18%
应收票据	5,250.51	34,187.60	-84.64%
应收利息	7,049.77	0.00	100.00%
其他应收款	8,881.95	6,541.43	35.78%
可供出售金融资产	18,932.79	0.00	100.00%
在建工程	59,731.30	38,828.23	53.83%
工程物资	217.96	0.00	100.00%
预收款项	95,304.30	162,805.08	-41.46%
应付职工薪酬	7,728.43	15,289.91	-49.45%
应交税费	-36,610.35	-17,868.10	-104.89%
其他非流动负债	18,540.62	27,376.31	-32.27%
股本	201,020.00	90,000.00	123.36%
资本公积	927,580.49	6,087.69	15137.00%
未分配利润	200,464.23	335,621.56	-40.27%

变动原因：

货币资金期末较年初增加 66.18%，主要原因是本期发行新股募集资金所致。应收票据期末较年初减少 84.64%，主要原因是本期背书票据所致。应收利息期末较年初增加 100.00%，主要原因是本期计提定期存款利息所致。其他应收款期末较年初增加 35.78%，主要原因是本期增加投标保证金及备用金所致。可供出售金融资产期末较年初增加 100.00%，主要原因是本期购入华能新能 H 股所致。在建工程期末较年初增加 53.83%，主要原因是本期新建基地工程投入增加所致。工程物资期末较年初增加 100.00%，主要原因是本期增加工程用物资结存所致。预收款项期末较年初减少 41.46%，主要原因是本期结转预收款项项目所致。应付职工薪酬期末较年初减少 49.45%，主要原因是本期发放 2010 年度奖金所致。应交税费期末较年初减少 104.89%，主要原因是期末增值税进项税额较多所致。其他非流动负债期末较年初减少 32.27%，主要原因是本期结转政府补助所致。股本期末较年初增加 123.36%，主要原因是本期上市发行新股及实施 2010 年度利润分配所致。资本公积期末较年初增加 15137%，主要原因是本期溢价发行新股所致。未分配利润期末较年初减少 40.27%，主要原因是本期分配股利及送股所致。

(2) 利润表项目

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动幅度
销售费用	13,665.29	8,390.02	62.88%
管理费用	16,820.44	8,450.92	99.04%
财务费用	-2,744.27	1,145.39	-339.59%
资产减值损失	21,304.74	11,884.71	79.26%
投资收益	528.30	176.05	200.09%

营业外收入	18,772.35	3,439.65	445.76%
营业外支出	272.72	0.41	65933.07%
所得税费用	6,175.11	12,966.01	-52.37%

变动原因：

销售费用比上年同期增加 62.88%，主要原因是随着经营规模扩大，销售人员增加导致薪金及中标服务费增加所致。管理费用比上年同期增加 99.04%，主要原因是研发费用支出及工资和税费增加所致。财务费用比上年同期减少 339.59%，主要原因是本期募集资金到账形成的利息收益较大所致。资产减值损失比上年同期增加 79.26%，主要原因是本期计提应收账款坏账准备所致。投资收益比上年同期增加 200.09%，主要原因是本期确认国通电气投资收益所致。营业外收入比上年同期增加 445.76%，主要原因是本期确认的政府补助增加所致。营业外支出比上年同期增加 65933.07%，主要原因是本期确认风机毁损损失所致。所得税费用比上年同期减少 52.37%，主要原因是本期利润总额较上年同期减少所致。

报告期内，公司净利润较去年同期下降 48.30%，主要原因是 2011 年上半年激烈的市场竞争导致产品销售价格下降、销售收入减少，毛利率也有所下滑；宏观经济的周期性波动以及项目审批原因，部分项目建设延期，导致销售收入减少；销售费用和管理费用因前述原因出现了较大幅度的增长所致。

### （3）现金流量表项目

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-408,644.37	-73,326.44	-457.29%
投资活动产生的现金流量净额	-51,779.80	-37,399.00	-38.45%
筹资活动产生的现金流量净额	812,229.19	101,881.41	697.23%

变动原因：

经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低 457.29%，主要原因是本期销售回款下降所致。投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低 38.45%，主要原因是本期对外投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 697.23%，主要原因是本期发行股票募集资金所致。

## （二）报告期内公司主营业务及其经营状况

### 1. 主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

分行业或产品	主营业务收入	增长率（%）	主营业务成本	增长率（%）	主营业务毛利率（%）	主营业务毛利率比上年增减（%）
分行业						
兆瓦级风力发电机组	532,483.33	-29.44	427,803.89	-26.83	19.66	-2.87
分产品						
1.5MW 风电机组	528,124.36	-22.28	424,639.86	-19.63	19.59	-2.66
3MW 风电机组	4,358.97	-94.20	3,164.03	-94.39	27.41	2.40

### 2. 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	占比	增长率
华北地区	248,642.04	46.69%	-46.31%
东北地区	161,595.66	30.35%	38.58%
西北地区	122,245.63	22.95%	29.67%
华东地区	0.00	0.00%	-100.00%
华南地区	0.00	0.00%	0.00%
海外地区	0.00	0.00%	0.00%
合计	532,483.33	100.00%	-29.44%

### 3.公司面临的主要经营困难及应对措施

#### (1) 市场竞争加剧

随着国内主要风电机组制造企业 1.5MW 机型实现量产，行业竞争日益加剧，直接影响了风电行业的整体盈利水平，也对公司的市场份额、销售收入和毛利率产生不利影响。为此，公司将大力发展 3MW 及以上大型风电机组，维持和扩大国内市场占有率；并采取多种措施，积极降低生产成本，严控费用开支；同时持续开拓国际市场，以应对日趋激烈的市场竞争。

#### (2) 宏观经济周期性波动

风电设备制造业的发展与风电行业本身的发展周期息息相关。报告期内，国家宏观调控政策持续实施，对电力企业的风电场开发速度以及现金流均产生了不利影响。为此，公司一方面将积极开拓国际市场，另一方面将继续与国内外金融企业深化合作，保障公司的产品销售和货款回收。

### 4.未来展望

虽然风电行业整体上面临的经营压力短期内还将持续一段时间，但风电产业作为新能源行业的重要力量，其发展仍面临良好的政策环境和投资热情，发展空间依然巨大。在国际方面，美国能源部门提出了到 2030 年把风能在国家电力供给中的比重提升到 20%，而目前仅为 2%；欧盟已经确定可再生能源发展目标，即到 2020 年，电力消耗的 20%将来自可再生能源。在中国，国家已经将包括风电在内的新能源产业列为战略性新兴产业，将在“十二五”期间进行重点规划和发展，国家能源局已于近期下达“十二五”首批拟核准风电项目计划 2,683 万千瓦。中国风电产业仍处于一个健康、快速的发展通道中。

公司作为行业排名中国第一、全球第二的企业，对于风电产业的发展始终充满信心，并将在目前风电行业整体面临短期经营压力的环境下，正确把握行业发展趋势，继续依托公司发展战略，积极应对各种困难局面，竭力做好经营。

#### (三) 公司投资情况

##### 1.募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额（含利息）	已累计使用募集资金总额（含利息）	尚未使用募集资金总额（含利息）	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	945,900.00	217,639.99	217,639.99	718,206.55	存储于公司在银行开立的募集资金专户中

经中国证券监督管理委员会《关于核准华锐风电科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1896号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）10,510万股，每股发行价格为90元人民币，募集资金总额为945,900.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为932,002.80万元。上述募集资金到位情况经利安达会计师事务所有限责任公司审验并于2011年1月10日出具了利安达验字【2011】第1001号《验资报告》。

为加快募投项目建设进度，满足公司业务发展的需要，公司在本次募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募投项目的前期建设，根据利安达会计师事务所有限责任公司审计并出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司以自筹资金投入募投项目情况的专项审核报告》（利安达专字[2011]第1074号），截止2011年1月14日，公司以自有资金和银行贷款预先投入到募投项目的金额共计人民币52,344.98万元。2011年1月27日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《华锐风电科技（集团）股份有限公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计52,344.98万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均对事项此发表了独立意见，同意上述置换事宜。报告期内，公司已经将该部分资金进行了置换。

经公司于2011年5月13日召开的2010年度股东大会审议并批准，公司以募集资金超额部分人民币587,352.80万元永久补充流动资金。截止报告期末，公司实际利用超募资金补充流动资金共计160,785.03万元（含利息）。

## 2. 承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投	募集资金实际投入金额	是否符合计划	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金

		入 金 额		进度					变更程 序说明
北京研发中心大型风电机组系列化研制项目	否	55,570	12,390.95	是	3MW、5MW 风电机组设计、装配、调试均按照预定计划顺利实施，认证工作已经开展；10MW 级风电机组开发前期工作已经开展；检测实验室建设工作基本完成			——	——
大连风电产业基地项目（二期）	否	39,200	0	否	尚未产生收益	——		正在进行项目建设评估工作	——
盐城风电产业基地项目（二期）	否	45,100	8,795.13	是	处于建设期，尚未产生收益	——		——	——
酒泉风电产业基地项目（二期）	否	34,800	10,311.14	是	处于建设期，尚未产生收益	——		——	——
长兴岛临港风电装运基地项目	否	65,000	10,508.90	是	处于建设期，尚未产生收益	——		——	——
长兴岛临港风电塔筒制造项目	否	38,200	3,393.85	是	正在进行项目建设的前期工作，尚未产生收益	——		——	——
天津临港风电装运基地项目	否	66,780	11,454.99	是	正在进行项目建设的前期工作，尚未产生收益	——		——	——

### 3.募集资金变更项目情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更情况。

为适应国家海上风电发展需要，进一步降低运输成本，提高综合服务能力，更好的为业主服务，经公司于 2011 年 7 月 20 日召开的第一届董事会临时会议、于 2011 年 8 月 8 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议并决议通过，同意公司将原募集资金投资项目大连长兴岛临港装运基地项目、大连长兴岛临港塔筒制造项目变更为江苏盐城港射阳港区风电装运项目、江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目。其中，江苏盐城港射阳港区风电装运项目主要从事海上风电机组的装运、测试和海上安装服务，计划投资 89,110 万元；江苏盐城

港射阳港区塔筒制造项目主要从事海上风电塔筒的生产，计划投资 32,600 万元。上述项目实施主体均为华锐风电科技（江苏）临港有限公司。项目具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	对应原募集资金投资项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
江苏盐城港射阳港区风电装运项目	长兴岛临港风电装运基地项目	89,110	—	是	处于建设期，尚未产生收益				—	2011 年第一次临时股东大会审议通过
江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目	长兴岛临港风电塔筒制造项目	32,600	—	是	正在进行项目建设的前期工作，尚未产生收益				—	2011 年第一次临时股东大会审议通过

#### 4.非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	报告期内项目收益情况
瓦房店风电基地	0.00	279.95
盐城风电基地	0.00	16,182.90
酒泉风电基地	89.84	237.77
包头风电基地	92.37	152.75
东营风电基地	2,621.80	尚未产生收益
科右前旗风电基地	1,774.89	267.46
射阳风电基地	5,105.88	尚未产生收益
白城总装基地	2,050.81	尚未产生收益
巴彦淖尔总装基地	95.69	尚未产生收益
哈密风电基地	1,145.10	尚未产生收益
上海风电基地	2,997.85	尚未产生收益
阿鲁科尔沁旗风电基地	1,080.59	尚未产生收益
海上风电研发中心	3,871.45	—

## 六、重要事项

### （一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及《关联

交易管理制度》等制度要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。公司股东、董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内正确行使职权，保证了公司治理制度的有效执行。

报告期内，公司按照上市公司治理需要以及监管部门要求，不断完善各项制度建设，包括经股东大会批准，对《公司章程》及其附件（《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》）、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》以及《关联交易管理制度》进行了修订；经董事会批准，制订并实施了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《与关联方资金往来管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》以及《外部信息使用人管理制度》，同时对《董事会秘书工作细则》进行了修订。上述制度的制定或修订并实施，进一步提高了公司治理和规范运作水平，保护了广大投资者的利益。

### 1. 股东与股东大会

公司能够平等对待所有股东，确保股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决策权，确保所有股东的合法权益。报告期内，公司召开了 2 次股东大会，股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司章程》的相关规定，公司股东大会对关联交易严格按照规定的程序进行审议，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

### 2. 股东与公司关系

公司股权较为分散，公司无实际控制人。报告期内，公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面建立了独立的运作体系，与股东单位严格分开；公司董事会、监事会和高级管理层能按照各自的职责独立运作。报告期内，不存在任一股东超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形。

### 3. 董事与董事会

公司严格按照法律、法规和《公司章程》规定的程序选举董事，公司董事会、董事会专门委员会和独立董事人数和人员构成符合法律、法规的要求，人员结构合理，决策机制科学。报告期内，公司共召开了 8 次董事会，全体董事严格按照法律、法规和有关制度要求，认真履行董事义务、行使职权，确保公司规范运营；董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会，并制定了相应的工作制度，各专门委员会充分发挥其专业作用，对公司的发展规划、投资立项、财务审计、薪酬调整等事项召开相关会议进行研究，为公司规范、持续发展起到了积极的推动作用。

### 4. 监事与监事会



公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，列席了报告期内公司召开的董事会、股东大会。报告期内，公司共召开 2 次监事会，监事会成员本着对全体股东负责的态度，严格按规则和程序召开监事会会议，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。保护公司资产安全，降低财务风险，维护公司和股东的合法权益。

#### 5.绩效与激励约束机制

公司建立了公平、合理、有效的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，并将进一步完善绩效考核与激励约束机制的科学性和有效性。

#### 6.利益相关者

公司充分尊重借款银行、员工、客户、社区等利益相关者的合法权利，重视企业社会责任，注重与利益相关者的沟通、合作，推动公司持续、健康发展，并努力提高社会效益。

#### 7.信息披露与透明度

公司严格按照法律、法规及《公司章程》规定，切实履行上市公司信息披露的义务，通过《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露平台，及时、准确、真实、完整的做好信息披露工作，同时严格控制信息披露流程，做好信息披露前的保密工作。公司注重投资者的交流与沟通，并制订了《投资者管理制度》，不断完善投资者关系管理工作。

### （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

经公司 2011 年 5 月 13 日召开的 2010 年度股东大会审议并决议通过，确定公司 2010 年度的利润分配方案为：以公司首次公开发行股票并上市后总股本 1,005,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股、派发现金红利 10 元（含税）；以上方案实施后，公司总股本由 1,005,100,000 股增至 2,010,200,000 股。剩余未分配利润结转以后年度。

报告期内，公司董事会按照股东大会决议，组织并实施完成了该利润分配方案：股权登记日为 2011 年 6 月 3 日，除权除息日为 2011 年 6 月 7 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2011 年 6 月 8 日，无限售条件流通股的现金红利发放日为 2011 年 6 月 13 日，有限售条件流通股的现金红利由公司直接派发，目前现金红利已经全部派发完毕。本次利润分配共计派发股票红利 1,005,100,000 股、分配现金 1,005,100,000 元（含税）。分红派息实施公告已经刊登于 2011 年 5 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### （三）报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司实施了现金分红，符合上海证券交易所和《公司章程》关于“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，并且每年分配的利润不少于当年净利润的百分之十”的规定。

（四）重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

（六）持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
00958	华能新能源	189,311,300.00	1.08%	189,327,929.70	16,629.70	0.00	可供出售金融资产	购买

经公司于 2011 年 5 月 26 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议并决议通过，同意由公司全资子公司华锐风电科技（西班牙）有限公司（SINOVEL WIND GROUP SPAIN, S.L.）为投资主体，认购华能新能源股份有限公司总值不超过 3,000 万美元的股份。报告期内，华锐风电科技（西班牙）有限公司共认购华能新能源股份有限公司 9,100 万股 H 股，投资成本折合美元约 2,923.77 万元。报告期损益为汇兑损益。

除上述投资外，报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

（七）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（八）报告期内公司重大关联交易事项

1. 关联方关系

除公司控股、参股子公司外，公司其他关联方情况如下：

关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
大连重工·起重集团有限公司	持股 5% 以上股东	73276955-2
北京天华中泰投资有限公司	持股 5% 以上股东	67383573-1
FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED	持股 5% 以上股东	登记证号码 38358205-000-08-07-5
西藏新盟投资发展有限公司	持股 5% 以上股东	74190163-1
北京新能华起投资顾问有限责任公司	持股 5% 以上股东	77864932-9
大连重工机电设备成套有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司	72604281-6
大连华锐重工起重机有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司	79690456-5
大连华锐重工国际贸易有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司	11831045-0
大连华锐股份有限公司电控装备厂	持股 5% 以上股东控制的公司	72888338-7
瓦房店轴承集团有限责任公司	与持股 5% 以上股东受同一控制人控	24238666-3

制		
昆山华风风电科技有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司	66962772-9
大连华锐重工铸业有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司	67405569-X
大连大重机电安装工程有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司	24111494—9
大连装备制造投资有限公司	持股 5% 以上股东之控股股东	69140874-1

## 2. 与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
大连重工机电设备成套有限公司	采购零部件	风机零部件	1,000,757,413.40	31.80	电汇或商业票据
瓦房店轴承集团有限责任公司	采购零部件	风机零部件	45,213,213.76	1.44	
昆山华风风电科技有限公司	采购零部件	风机零部件	2,063,247.86	0.07	
大连国通电气有限公司	采购零部件	风机零部件	119,987,179.89	3.81	
大连华锐股份有限公司电控设备厂	采购零部件	风机零部件	0.00	0.00	
大连华锐重工铸业有限公司	采购水电	水电费	17,085.46	0.65	
大连华锐重工铸业有限公司	采购供暖	暖气费	997,088.50	55.11	
大连华锐重工起重机有限公司	采购设备	固定资产	0.00	0.00	
大连华锐重工国际贸易有限公司	接受劳务	进口代理费	746,790.00	30.91	
大连大重机电安装工程有限公司	接受劳务	工程施工	0.00	0.00	

(1) 报告期内，公司发生的关联交易主要是向关联方采购风电机组零部件，其中 1.5MW 风电机组零部件主要包括增速机、主机架（常温型、低温型）、轮毂、偏航齿圈、变桨轴承和叶片，3MW 风电机组零部件主要为增速机和轮毂。

(2) 公司关联交易采购价格按市场价格确定，如果该产品无市场价格可供参考，则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定。关联方与非关联方采购价格比较通过年度价格差异体现。

## 3. 其他重大关联交易

### (1) 租赁

报告期内，公司无关联方租赁事项。

### (2) 委托经营

报告期内，公司无关联方委托经营事项。

### (3) 接受担保

报告期内，公司无接受关联方担保事项。

### (4) 与关联方共同投资

报告期内，公司无与关联方共同投资事项。

### (5) 关联方往来情况

报告期内，公司与关联方存在因采购零部件、接受劳务等日常经营活动而产生的债权债务往来。

## 4. 关联交易的必要性、公允性及对公司独立性的影响

报告期内，公司发生的关联交易，主要是向关联方采购风电机组零部件。公司与关联方进行交易主要基于风电整机制造企业与零部件制造企业存在分工协作的行业特性、历史成因以及技术保密需求等因素开展，其目的是合理降低公司的运营成本，提高采购零配件的质量及保障供应的稳定性，是公司正常的生产经营行为，具有必要性。

公司进行的关联采购是基于产业链中资源优化配置考虑的市场化安排，公司关联交易采购价格按市场价格确定，如果该产品无市场价格可供参考，则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定；公司拥有市场化的风电零部件配套供应链体系，形成了包括关联方在内的供应商在产品质量和产品价格方面充分竞争，从而使得公司的关联交易定价公平、公允。公司与关联方的关联交易，不会影响公司的业务独立性，也不会因为关联交易而影响公司财务和经营决策的独立性。

公司现存的关联交易有其形成的历史背景，并有利于公司生产经营的稳定性。该等关联交易的进行，不存在损害公司及公司股东权益的情形，对公司目前及未来生产经营具有积极影响，将持续存在。另外，公司将积极开拓新的供应商，努力减少关联交易。同时，公司将严格按照相关法律、法规、《公司章程》以及公司有关管理制度要求，对关联交易事项严格履行批准程序和回避制度，强化监督，按照“公开、公平、公正”和市场化交易原则合理定价，并实行严格的合同管理。

（九）重大合同及其履行情况

1.为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

报告期内，公司无托管事项。

（2）承包情况

报告期内，公司无承包事项。

（3）租赁情况

报告期内，公司无租赁事项。

2.担保情况

（1）担保总体情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0.00
报告期末担保余额合计	0.00
公司对控股子公司的担保情况	

报告期内对子公司担保发生额合计	33,557.09
报告期末对子公司担保余额合计	71,557.09
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	71,557.09
担保总额占公司净资产的比例（%）	5.58%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	71,557.09
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0.00
上述三项担保金额合计	71,557.09
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司对控股子公司的所有担保协议均有关于承担连带保证责任担保条款的描述

(2) 未到期担保情况

单位：万元 币种：人民币

序号	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
1	华锐风电科技（江苏）有限公司	12,721.71	2011-3-28	2012-3-28	否
2	华锐风电科技（江苏）有限公司	6,794.26	2011-5-30	2011-11-30	否
3	华锐风电科技（江苏）有限公司	10,000.00	2010-10-29	2011-10-26	否
4	华锐风电科技（江苏）有限公司	5,000.00	2010-11-17	2011-11-14	否
5	华锐风电科技（甘肃）有限公司	10,889.88	2011-3-16	2012-3-15	否
6	华锐风电科技（甘肃）有限公司	10,000.00	2010-7-19	2011-7-18	否
7	华锐风电科技（甘肃）有限公司	3,000.00	2010-7-21	2011-7-20	否
8	华锐风电科技（甘肃）有限公司	10,000.00	2010-11-5	2011-11-4	否
9	华锐风电科技（内蒙古）有限公司	3,151.24	2011-3-29	2012-3-28	否
合计		71,557.09			

3. 委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

4. 委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款事项。

5. 其他重大合同

(1) 借款合同

截至 2011 年 6 月 30 日，公司及公司的控股子公司正在履行的 50,000 万元以上的借款合同共 2 份，具体如下表：

单位：万元 币种：人民币

序号	借款人	借款银行	合同号	借款期限	借款金额	担保方式
1	华锐风电科技（集团）股份有限公司	工商银行北京门头沟支行	2010 年门头 字第 0009 号	2010 年 10 月 14 日-2013 年 10 月 11 日	50,000	信用
2	华锐风电科技（集团）股份有限公司	建设银行北京中关村支行	2010 年 126910 字第 003 号	2010 年 11 月 1 日-2013 年 10 月 31 日	50,000	信用

(2) 销售合同

截至 2011 年 6 月 30 日，公司尚未履行完毕的标的超过 100,000 万元的销售合同共 4 份，具体如下表：

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	合同内容	合同金额
1	内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	1.5MW 风力发电机组	169,360.00
2	华能通辽风力发电有限公司	1.5MW 风力发电机组	148,501.82
3	内蒙古华电巴音风力发电有限公司	1.5MW 风力发电机组	107,499.86
4	北京京能新能源有限公司	1.5MW 风力发电机组	101,505.00

### (3) 采购合同

截至 2011 年 6 月 30 日，公司尚未履行完毕的标的超过 100,000 万元的采购合同共 17 份，具体如下表：

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	合同内容	合同金额
1	大连天元电机有限公司	发电机	146,423.00
2	大连重工机电设备成套有限公司	增速机	597,442.43
3	大连重工机电设备成套有限公司	增速机	488,681.44
4	大连重工机电设备成套有限公司	电控系统	375,609.25
5	大连重工机电设备成套有限公司	增速机	130,861.41
6	大连重工机电设备成套有限公司	电控系统	108,649.28
7	德州世纪威能风电设备有限公司	叶片	109,000.00
8	佳木斯电机股份有限公司	发电机	103,700.00
9	昆山华风电科技有限公司	叶片	239,535.37
10	连云港中复连众复合材料集团有限公司	叶片	546,842.50
11	南京高速齿轮制造有限公司	齿轮箱	161,193.00
12	南京高速齿轮制造有限公司	齿轮箱	131,924.00
13	苏州美恩超导有限公司	电控核心部件	356,124.96
14	苏州美恩超导有限公司	电控核心部件	386,949.55
15	天津赛瑞机器设备有限公司	主机架	100,669.40
16	西安捷力电力电子技术有限公司	发电机	115,500.00
17	中材科技风电叶片股份有限公司	叶片	254,756.00

### (十) 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及履行情况

##### (1) 承诺事项

##### ① 关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，公司主要股东大连重工·起重集团有限公司及其母公司大连装备制造投资有限公司、公司主要股东北京天华中泰投资有限公司、FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED、西藏新盟投资发展有限公司和北京新能华起投资顾问有限责任公司已分别向公司出具《避免同业竞争的声明及承诺函》，承诺：“本公司及本公司的下属子公司均未生产、开发任何与华锐风电及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与华锐风电及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与华锐风电及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。在本公司仍持有华锐风电 5% 及以上股份的期间，本

公司及本公司下属子公司将不生产、开发任何与华锐风电及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与华锐风电及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与华锐风电及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。在本公司仍持有华锐风电 5% 及以上股份的期间，如华锐风电及其控股子公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司下属子公司将不与华锐风电及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与华锐风电及其控股子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司及本公司下属子公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到华锐风电经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的等适当的方式避免同业竞争。如本公司承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司将向华锐风电赔偿一切由此产生的直接和间接损失。”

#### ②公司上市发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司发行前，公司全体 22 家股东承诺：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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

公司股东北京天华中泰投资有限公司承诺：上述承诺期限届满后，北京天华中泰投资有限公司在韩俊良在本公司任职期间每年转让的股份不超过北京天华中泰投资有限公司所持有公司股份总数的百分之二十五，在韩俊良离职后半年内，不转让所持有的公司股份。韩俊良承诺：自公司上市交易之日起三年内不转让其所持有的北京天华中泰投资有限公司的股权，在不违反前述承诺的情况下，其于公司任职期间每年转让的北京天华中泰投资有限公司的股权不超过其所持有的北京天华中泰投资有限公司的股权总数的百分之二十五，在韩俊良在公司离职后半年内，不转让所持有的北京天华中泰投资有限公司的股权。

公司股东北京华丰能投资有限公司承诺：上述承诺期限届满后，北京华丰能投资有限公司每年转让的公司股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五。北京华丰能投资有限公司全体自然人股东刘征奇等 34 人分别作出承诺：其所持北京华丰能投资有限公司的股份自公司股票上市交易之日起三年内不转让；在不违反前一承诺的情况下，其于公司任职期间每年转让的北京华丰能投资有限公司股份不超过其所持有北京华丰能投资有限公司股份总数的百分之二十五；在不违反前一承诺的情况下，其于公司离职后半年内，不转让其所持有的北京华丰能投资有限公司股份。

公司股东北京中恒富通投资顾问有限公司承诺：上述承诺期限届满后，北京中恒富通投资顾问有限公司在公司董事于国庆在公司任职期间每年转让的公司股份不超过北京中

恒富通投资顾问有限公司所持有公司股份总数的百分之二十五，在于国庆自公司离职之日起半年内，不转让所持有的公司股份。

公司股东北京汇通丰达投资顾问有限公司承诺：上述承诺期限届满后，北京汇通丰达投资顾问有限公司在公司董事刘会在公司任职期间每年转让的公司股份不超过北京汇通丰达投资顾问有限公司所持有公司股份总数的百分之二十五，在刘会自公司离职之日起半年内，不转让所持有的公司股份。

(2) 承诺履行情况

①关于避免同业竞争的承诺履行情况

报告期内，公司主要股东大连重工·起重集团有限公司及其母公司大连装备制造投资有限公司、公司主要股东北京天华中泰投资有限公司、FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED、西藏新盟投资发展有限公司和北京新能华起投资顾问有限责任公司，不存在违反承诺的情形。

②关于发行上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺履行情况

报告期内，公司发行上市前全体 22 家股东，不存在违反股份锁定承诺的情形。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所	否
现聘任会计师事务所名称	利安达会计师事务所有限责任公司

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告	中国证券报、上海证券报	2011-01-04	www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股投资风险特别公告	中国证券报、上海证券报	2011-01-04	www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股初步询价结果及发行价格区间公告	中国证券报、上海证券报	2011-01-04	www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股网下发公告	中国证券报、上海证券报	2011-01-04	www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股定价、网下发发行结果及网上中签率公告	中国证券报、上海证券报	2011-01-07	www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告	中国证券报、上海证券报	2011-01-10	www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股股票招股说明书		2011-01-12	www.sse.com.cn



公司章程（2010年8月）		2011-01-12	www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股股票上市公告书	中国证券报、上海证券报	2011-01-12	www.sse.com.cn
2010 年度业绩预增公告	中国证券报、上海证券报	2011-01-18	www.sse.com.cn
关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的公告	中国证券报、上海证券报	2011-01-29	www.sse.com.cn
第一届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011-01-29	www.sse.com.cn
公司章程（2011年2月）		2011-02-10	www.sse.com.cn
关于完成工商变更登记的公告	中国证券报、上海证券报	2011-02-17	www.sse.com.cn
关于签订《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》的公告	中国证券报、上海证券报	2011-02-17	www.sse.com.cn
第一届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011-03-12	www.sse.com.cn
年报信息披露重大差错责任追究制度（2011年3月）		2011-03-12	www.sse.com.cn
与关联方资金往来管理制度（2011年3月）		2011-03-12	www.sse.com.cn
内幕信息知情人登记备案制度（2011年3月）		2011-03-12	www.sse.com.cn
2010 年年度报告		2011-04-06	www.sse.com.cn
2010 年年度报告摘要	中国证券报、上海证券报	2011-04-06	www.sse.com.cn
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明		2011-04-06	www.sse.com.cn
第一届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011-04-06	www.sse.com.cn
第一届监事会第五次会议公告	中国证券报、上海证券报	2011-04-06	www.sse.com.cn
关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告	中国证券报、上海证券报	2011-04-06	www.sse.com.cn
外部信息使用人管理制度		2011-04-06	www.sse.com.cn
关于以募集资金超额部分永久补充流动资金的公告	中国证券报、上海证券报	2011-04-06	www.sse.com.cn
2011 年日常关联采购计划公告	中国证券报、上海证券报	2011-04-06	www.sse.com.cn
关于网下配售 A 股股份上市流通的提示性公告	中国证券报、上海证券报	2011-04-07	www.sse.com.cn
关于召开 2010 年度股东大会的通知	中国证券报、上海证券报	2011-04-21	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会会议资料		2011-04-21	www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告		2011-04-27	www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告正文	中国证券报、上海证券报	2011-04-27	www.sse.com.cn
关于放弃大连国通电气有限公司股权优先购买权的公告	中国证券报、上海证券报	2011-04-27	www.sse.com.cn
第一届董事会第二十次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011-04-27	www.sse.com.cn
关于召开 2010 年度股东大会的补充通知	中国证券报、上海证券报	2011-05-11	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会的法律意见书		2011-05-17	www.sse.com.cn
对外担保管理制度（2011年5月）		2011-05-17	www.sse.com.cn
关联交易管理制度（2011年5月）		2011-05-17	www.sse.com.cn
对外投资管理制度（2011年5月）		2011-05-17	www.sse.com.cn
董事会秘书工作细则（2011年5月）		2011-05-17	www.sse.com.cn
董事会议事规则		2011-05-17	www.sse.com.cn
股东大会议事规则		2011-05-17	www.sse.com.cn
监事会议事规则（2011年5月）		2011-05-17	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2011-05-17	www.sse.com.cn
第一届董事会临时会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011-05-17	www.sse.com.cn
公司章程（2011年5月）		2011-05-17	www.sse.com.cn
华锐风电科技（集团）股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011-05-30	www.sse.com.cn
关于全资子公司华锐风电科技（西班牙）有限公司作为投资者参与华能新能源股份有限公司 H 股发行的公告	中国证券报、上海证券报	2011-05-30	www.sse.com.cn
2010 年度利润分配方案实施公告	中国证券报、上海证券报	2011-05-31	www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：华锐风电科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(六).1	9,432,737,653.95	5,676,329,250.64
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据	(六).2	52,505,077.67	341,876,000.00
应收账款	(六).4	10,732,566,115.71	8,972,380,246.02
预付款项	(六).6	748,272,645.77	660,110,124.47
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息	(六).3	70,497,722.22	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	(六).5	88,819,474.72	65,414,345.89
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	(六).7	10,201,223,638.77	11,214,759,272.77
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		31,326,622,328.81	26,930,869,239.79
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产	(六).8	189,327,929.70	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	(六).10	15,567,719.37	14,330,404.79
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	(六).11	710,796,094.53	580,528,539.81
在建工程	(六).12	597,312,958.08	388,282,266.50
工程物资	(六).13	2,179,617.85	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	(六).14	639,816,746.30	569,764,201.71
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	(六) .15	1,644,693.20	2,055,866.48
递延所得税资产	(六) .16	122,583,991.35	139,417,156.54
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,279,229,750.38	1,694,378,435.83
资产总计		33,605,852,079.19	28,625,247,675.62
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(六) .18	1,961,290,402.77	2,395,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据	(六) .19	4,091,950,840.45	4,602,176,407.41
应付账款	(六) .20	10,291,157,700.48	12,693,346,778.86
预收款项	(六) .21	953,042,966.67	1,628,050,825.31
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	(六) .22	77,284,276.69	152,899,125.66
应交税费	(六) .23	-366,103,544.58	-178,681,034.59
应付利息	(六) .24	5,630,136.10	6,587,022.01
应付股利	(六) .25	137,084,616.00	0.00
其他应付款	(六) .26	291,746,838.21	248,290,323.38
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	(六) .27	307,000,000.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		17,750,084,232.79	21,547,669,448.04
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(六) .28	1,900,000,000.00	2,007,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债	(六) .29	185,406,164.42	273,763,116.28
非流动负债合计		2,085,406,164.42	2,280,763,116.28

负债合计		19,835,490,397.21	23,828,432,564.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	（六）.30	2,010,200,000.00	900,000,000.00
资本公积	（六）.31	9,275,804,860.03	60,876,860.03
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	（六）.32	479,722,604.84	479,722,604.84
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	（六）.33	2,004,642,313.97	3,356,215,646.43
外币报表折算差额		-8,096.86	0.00
归属于母公司所有者权益合计		13,770,361,681.98	4,796,815,111.30
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		13,770,361,681.98	4,796,815,111.30
负债和所有者权益总计		33,605,852,079.19	28,625,247,675.62

法定代表人：韩俊良

主管会计工作负责人：陶刚

会计机构负责人：苏鸣

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：华锐风电科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,015,115,116.60	5,112,712,341.91
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		52,505,077.67	341,876,000.00
应收账款	(十二) .1	10,732,566,115.71	8,974,181,311.66
预付款项		1,372,741,676.95	461,132,644.42
应收利息		47,795,555.56	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	(十二) .2	2,555,263,150.37	277,050,654.44
存货		5,443,913,518.34	7,218,030,435.39
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		27,219,900,211.20	22,384,983,387.82
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	(十二) .3	1,040,594,806.97	794,330,404.79
投资性房地产		162,855,924.99	165,320,640.15
固定资产		103,373,334.07	98,416,396.33
在建工程		121,614.43	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		39,114,870.48	34,104,641.12
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,644,693.20	2,055,866.48
递延所得税资产		73,697,058.48	73,697,058.48
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,421,402,302.62	1,167,925,007.35
资产总计		28,641,302,513.82	23,552,908,395.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,240,000,000.00	1,590,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00

应付票据		3,367,015,328.36	3,245,786,076.11
应付账款		7,199,571,568.45	9,515,331,425.70
预收款项		953,042,966.67	2,495,911,120.49
应付职工薪酬		75,443,952.25	152,899,125.66
应交税费		218,046,315.66	71,345,628.38
应付利息		4,700,308.33	5,207,362.78
应付股利		137,084,616.00	0.00
其他应付款		505,520,218.52	318,391,382.69
一年内到期的非流动 负债		300,000,000.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		14,000,425,274.24	17,394,872,121.81
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,800,000,000.00	1,900,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		5,895,000.00	8,411,000.00
非流动负债合计		1,805,895,000.00	1,908,411,000.00
负债合计		15,806,320,274.24	19,303,283,121.81
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,010,200,000.00	900,000,000.00
资本公积		9,275,804,860.03	60,876,860.03
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		479,722,604.84	479,722,604.84
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		1,069,254,774.71	2,809,025,808.49
所有者权益（或股东权益） 合计		12,834,982,239.58	4,249,625,273.36
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		28,641,302,513.82	23,552,908,395.17

法定代表人：韩俊良

主管会计工作负责人：陶刚

会计机构负责人：苏鸣

合并利润表  
2011 年 1—6 月

编制单位：华锐风电科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,324,833,309.63	7,547,160,152.96
其中：营业收入	(六).34	5,324,833,309.63	7,547,160,152.96
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		4,794,734,894.68	6,179,789,913.50
其中：营业成本	(六).34	4,278,038,949.52	5,847,037,160.52
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加	(六).35	26,234,023.43	34,042,335.35
销售费用	(六).36	136,652,868.02	83,900,210.65
管理费用	(六).37	168,204,376.53	84,509,190.75
财务费用	(六).38	-27,442,702.26	11,453,873.72
资产减值损失	(六).40	213,047,379.44	118,847,142.51
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	(六).39	5,283,022.18	1,760,496.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,857,314.58	590,574.38
汇兑收益（损失以“—”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		535,381,437.13	1,369,130,736.07
加：营业外收入	(六).41	187,723,461.92	34,396,481.92
减：营业外支出	(六).42	2,727,165.62	4,130.00
其中：非流动资产处置损失		1,689.89	0.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		720,377,733.43	1,403,523,087.99
减：所得税费用	(六).43	61,751,065.89	129,660,092.34
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		658,626,667.54	1,273,862,995.65
归属于母公司所有者的净利润		658,626,667.54	1,273,862,995.65
少数股东损益		0.00	0.00
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(十三).2	0.33	0.71
（二）稀释每股收益	(十三).2	0.33	0.71

七、其他综合收益		-8,096.86	0.00
八、综合收益总额		658,618,570.68	1,273,862,995.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		658,618,570.68	1,273,862,995.65
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00

法定代表人：韩俊良

主管会计工作负责人：陶刚

会计机构负责人：苏鸣



母公司利润表  
2011 年 1—6 月

编制单位：华锐风电科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十二).4	5,728,188,414.99	8,644,553,950.49
减：营业成本	(十二).4	4,966,730,383.11	7,255,091,253.80
营业税金及附加		26,234,023.43	27,928,710.15
销售费用		135,675,880.20	83,489,279.65
管理费用		111,312,578.27	70,706,835.41
财务费用		-5,923,537.83	-2,277,598.06
资产减值损失		213,322,379.44	118,848,717.51
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	(十二).5	5,124,789.31	1,760,496.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,857,314.58	590,574.38
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		285,961,497.68	1,092,527,248.64
加：营业外收入		6,276,010.06	26,655,506.37
减：营业外支出		2,717,165.62	4,020.00
其中：非流动资产处置损失		1,689.89	0.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		289,520,342.12	1,119,178,735.01
减：所得税费用		19,091,375.90	79,990,833.26
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		270,428,966.22	1,039,187,901.75
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		270,428,966.22	1,039,187,901.75

法定代表人：韩俊良

主管会计工作负责人：陶刚

会计机构负责人：苏鸣

合并现金流量表  
2011 年 1—6 月

编制单位：华锐风电科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,849,298,625.17	5,158,677,927.76
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	(六) .46 (1)	244,672,907.80	47,471,439.91
经营活动现金流入小计		3,093,971,532.97	5,206,149,367.67
购买商品、接受劳务支付的现金		6,483,123,716.50	5,116,275,425.80
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		252,665,398.33	110,724,426.10
支付的各项税费		214,956,220.59	308,383,487.87
支付其他与经营活动有关的现金	(六) .46 (2)	229,669,891.00	404,030,407.97
经营活动现金流出小计		7,180,415,226.42	5,939,413,747.74
经营活动产生的现金流量净额		-4,086,443,693.45	-733,264,380.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		4,326,957.60	1,169,922.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,758.28	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	(六) .46 (3)	20,076,000.00	35,378,574.00
投资活动现金流入小计		24,420,715.88	36,548,496.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		353,863,998.45	399,288,504.84
投资支付的现金		188,354,684.66	11,250,000.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		542,218,683.11	410,538,504.84
投资活动产生的现金流量净额		-517,797,967.23	-373,990,008.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		9,330,615,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		1,192,033,172.65	2,519,510,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		10,522,648,172.65	2,519,510,000.00
偿还债务支付的现金		1,425,000,000.00	844,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		970,693,959.30	656,695,864.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(六) .46 (4)	4,662,345.17	0.00
筹资活动现金流出小计		2,400,356,304.47	1,500,695,864.37
筹资活动产生的现金流量净额		8,122,291,868.18	1,018,814,135.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,903,628.59	-7,675.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,516,146,578.91	-88,447,928.54
加：期初现金及现金等价物余额		5,020,155,903.19	3,400,939,639.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,536,302,482.10	3,312,491,711.26

法定代表人：韩俊良

主管会计工作负责人：陶刚

会计机构负责人：苏鸣

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

编制单位：华锐风电科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,038,197,525.17	5,861,945,317.22
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		870,176,837.87	383,660,022.91
经营活动现金流入小计		3,908,374,363.04	6,245,605,340.13
购买商品、接受劳务支付的现金		6,685,209,484.39	5,763,844,596.80
支付给职工以及为职工支付的现金		224,007,314.71	110,724,426.10
支付的各项税费		124,611,980.77	143,207,714.24
支付其他与经营活动有关的现金		3,116,088,528.36	581,562,854.82
经营活动现金流出小计		10,149,917,308.23	6,599,339,591.96
经营活动产生的现金流量净额		-6,241,542,945.19	-353,734,251.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		3,887,474.73	1,169,922.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,758.28	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		3,905,233.01	1,169,922.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,380,432.76	38,649,599.44
投资支付的现金		245,000,000.00	241,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		276,380,432.76	279,899,599.44
投资活动产生的现金流量净额		-272,475,199.75	-278,729,677.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		9,330,615,000.00	0.00
取得借款收到的现金		850,000,000.00	1,650,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		10,180,615,000.00	1,650,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000,000.00	594,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		953,288,677.63	648,053,475.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,662,345.17	0.00

筹资活动现金流出小计		1,957,951,022.80	1,242,053,475.00
筹资活动产生的现金流量净额		8,222,663,977.20	407,946,525.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		49,509.15	-7,675.49
五、现金及现金等价物净增加额		1,708,695,341.41	-224,525,079.53
加：期初现金及现金等价物余额		4,593,045,633.44	3,006,890,683.30
六、期末现金及现金等价物余额		6,301,740,974.85	2,782,365,603.77

法定代表人：韩俊良

主管会计工作负责人：陶刚

会计机构负责人：苏鸣

合并所有者权益变动表  
2011 年 1—6 月

编制单位：华锐风电科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	900,000,000.00	60,876,860.03	0.00	0.00	479,722,604.84	0.00	3,356,215,646.43	0.00	0.00	4,796,815,111.30
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	900,000,000.00	60,876,860.03	0.00	0.00	479,722,604.84	0.00	3,356,215,646.43	0.00	0.00	4,796,815,111.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,110,200,000.00	9,214,928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,351,573,332.46	-8,096.86	0.00	8,973,546,570.68
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,626,667.54	0.00	0.00	658,626,667.54
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,096.86	0.00	-8,096.86
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,626,667.54	-8,096.86	0.00	658,618,570.68
（三）所有者投入和减少资本	105,100,000.00	9,214,928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320,028,000.00
1. 所有者投入资本	105,100,000.00	9,214,928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320,028,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,005,100,000.00	0.00	0.00	-1,005,100,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,005,100,000.00	0.00	0.00	-1,005,100,000.00

配											
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	1,005,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,005,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	1,005,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,005,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	2,010,200,000.00	9,275,804,860.03	0.00	0.00	479,722,604.84	0.00	2,004,642,313.97	-8,096.86	0.00	13,770,361,681.98	

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	900,000,000.00	60,876,860.03	0.00	0.00	263,543,290.51	0.00	1,346,708,717.26	0.00	0.00	2,571,128,867.80	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年年初余额	900,000,000.00	60,876,860.03	0.00	0.00	263,543,290.51	0.00	1,346,708,717.26	0.00	0.00	2,571,128,867.80	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,862,995.65	0.00	0.00	643,862,995.65	
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,862,995.65	0.00	0.00	1,273,862,995.65	

(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,862,995.65	0.00	0.00	0.00	1,273,862,995.65
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-630,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-630,000,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-630,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-630,000,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	900,000,000.00	60,876,860.03	0.00	0.00	0.00	263,543,290.51	0.00	1,990,571,712.91	0.00	0.00	3,214,991,863.45

法定代表人：韩俊良

主管会计工作负责人：陶刚

会计机构负责人：苏鸣



母公司所有者权益变动表  
2011 年 1—6 月

编制单位：华锐风电科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	900,000,000.00	60,876,860.03	0.00	0.00	479,722,604.84	0.00	2,809,025,808.49	4,249,625,273.36
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	900,000,000.00	60,876,860.03	0.00	0.00	479,722,604.84	0.00	2,809,025,808.49	4,249,625,273.36
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,110,200,000.00	9,214,928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,739,771,033.78	8,585,356,966.22
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,428,966.22	270,428,966.22
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,428,966.22	270,428,966.22
（三）所有者投入和减少资本	105,100,000.00	9,214,928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320,028,000.00
1. 所有者投入资本	105,100,000.00	9,214,928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320,028,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,005,100,000.00	-1,005,100,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,005,100,000.00	-1,005,100,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结	1,005,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,005,100,000.00	0.00

转								
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	1,005,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,005,100,000.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	2,010,200,000.00	9,275,804,860.03	0.00	0.00	479,722,604.84	0.00	1,069,254,774.71	12,834,982,239.58

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	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	900,000,000.00	60,876,860.03	0.00	0.00	263,543,290.51	0.00	1,493,411,979.57	2,717,832,130.11
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	900,000,000.00	60,876,860.03	0.00	0.00	263,543,290.51	0.00	1,493,411,979.57	2,717,832,130.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,187,901.75	409,187,901.75
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,187,901.75	1,039,187,901.75
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,187,901.75	1,039,187,901.75
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-630,000,000.00	-630,000,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-630,000,000.00	-630,000,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	900,000,000.00	60,876,860.03	0.00	0.00	263,543,290.51	0.00	1,902,599,881.32	3,127,020,031.86

法定代表人：韩俊良

主管会计工作负责人：陶刚

会计机构负责人：苏鸣

## （二）公司概况

### 1. 历史沿革

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名称为华锐风电科技有限公司（以下简称“华锐有限公司”），于 2006 年 2 月 9 日在北京市工商行政管理局注册成立，注册资本 10,000 万元，实收资本 2,000 万元。华锐有限公司法人营业执照注册号：1100001932057；注册地址：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 19 层 1-3；法定代表人：韩俊良。

2007 年 4 月，华锐有限公司实收资本变更为 10,000 万元，并于 2007 年 5 月 1 日换发了注册号为 110000009320573 号的企业法人营业执照，注册地址变更为：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 19 层。

2008 年 3 月 12 日，华锐有限公司第一届第 5 次股东会决议增加 NEW HORIZON FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED、北京天华中泰投资有限公司为公司的股东，增加注册资本 5,000 万元人民币，公司注册资本由 10,000 万元变更为 15,000 万元，公司性质变更为中外合资企业，并于 2008 年 4 月 21 日取得了北京市人民政府颁发的商外资京字[2008]20186 号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。变更完成后，大连重工机电设备成套有限公司出资 3,000 万元，占公司注册资本的 20.00%；北京新能华起投资顾问有限责任公司出资 1,750 万元，占公司注册资本的 11.67%；北京方海生惠科技有限公司出资 1,750 万元，占公司注册资本的 11.67%；深圳市东方现代产业投资管理有限公司出资 1,750 万元，占公司注册资本的 11.67%；西藏新盟投资发展有限公司出资 1,750 万元，占公司注册资本的 11.67%；NEW HORIZON FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED 出资 2,500 万元，占公司注册资本的 16.66%；北京天华中泰投资有限公司出资 2,500 万元，占公司注册资本的 16.66%。

2008 年 12 月 15 日，华锐有限公司第一届董事会第 5 次会议决议，同意公司之股东大连重工机电设备成套有限公司将其持有的公司 20% 股权无偿划转予大连重工·起重集团有限公司；同意公司之股东北京天华中泰投资有限公司将其持有的公司 3.33% 的股权转予北京华丰能投资有限公司；同意公司之股东北京新能华起投资顾问有限责任公司将其持有的公司 1.42% 的股权转予陕西丰恒胜达商贸有限公司，将其持有的公司 1.63% 的股权转予北京盛景嘉华投资顾问有限公司，将其持有的公司 0.37% 的股权转予北京益通森源投资咨询有限公司，将其持有的公司 0.17% 的股权转予衡水智盛投资咨询有限公司；同意公司之股东北京方海生惠科技有限公司将其持有的公司 4.00% 的股权转予深圳市富鼎

顺投资有限公司，将其持有的公司 1.83% 的股权转让予北京颐源智地投资有限公司，将其持有的公司 3.07% 的股权转让予海南鼎方源投资顾问有限公司，将其持有的公司 0.67% 的股权转让予北京普丰行投资顾问有限公司，将其持有的公司 1.80% 的股权转让予天津德同投资咨询有限公司，将其持有的公司 0.10% 的股权转让予北京恒越星河投资咨询有限公司，将其持有的公司 0.20% 的股权转让予北京泛海新能投资顾问有限公司；同意深圳市东方现代产业投资管理有限公司将其持有的公司 3.15% 的股权转让予北京汇通丰达投资顾问有限公司，将其持有的公司 3.15% 的股权转让予北京中恒富通投资顾问有限公司，将其持有的公司 1.40% 的股权转让予上海元琪投资管理有限公司，将其持有的公司 3.97% 的股权转让予深圳市瑞华丰能投资有限公司；同意 NEW HORIZON FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED 将其持有的公司 3.33% 的股权转让予 SINARIN INVESTMENT LIMITED。

2009 年 6 月 15 日，华锐有限公司召开第一届第 9 次董事会并决议，同意公司整体变更为股份有限公司，变更后的名称为华锐风电科技股份有限公司（以下简称“华锐股份公司”）。2009 年 8 月 26 日，华锐股份公司全体股东通过华锐风电科技股份有限公司发起人协议及章程，并于 2009 年 9 月 16 日取得了北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。变更完成后，华锐股份公司注册资本变更为 90,000 万元。

2009 年 12 月 21 日，华锐股份公司第一届董事会第 4 次会议通过决议，同意公司名称变更为华锐风电科技（集团）股份有限公司，并于 2009 年 12 月 26 日经华锐股份公司 2009 年第二次临时股东大会通过。2009 年 12 月 31 日，公司取得了北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。

2009 年 11 月，公司股东 NEW HORIZON FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED 更名为 FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED。

2010 年 3 月，公司股东海南鼎方源投资顾问有限公司更名为西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司。

2011 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准华锐风电科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1896 号）批准，本公司首次公开发行股票 105,100,000 股，股本由 900,000,000 元人民币变为 1,005,100,000 元人民币。经上海证券交易所《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上证发字[2011]2 号）同意，公司于 2011 年 1 月 13 日在上海证券交易所上市交易。

2011 年 1 月，公司股东北京泛海新能投资顾问有限公司更名为拉萨泛海新能科技有限公司。

2011 年 5 月 13 日经公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司 2010 年度利润分配方案为以 1,005,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股、派发现金红利 10 元（含税）。2011 年 6 月本公司实施送转股方案后，股本变更为 2,010,200,000 元人民币，目前工商登记变更尚在办理之中。

## 2. 所处行业

本公司所属行业为电机制造业。

## 3. 经营范围

本公司经批准的经营范围：

生产风力发电设备；一般经营项目：开发、设计、销售风力发电设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息咨询。（不含中介服务。涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理；该企业 2008 年 7 月 11 日前为内资企业，于 2008 年 7 月 11 日变更为外商投资企业。）

## 4. 主要产品

公司主要产品是风力发电机组。

5. 公司在报告期内主营业务未发生变更、股权未发生重大变更、未发生重大并购、重组。

## 6. 公司基本组织架构

本公司股东大会是公司最高权力机构，董事会是公司的常设决策机构，监事会是公司的监督机构。

公司下设财务部、人力资源部、市场部、研发部、项目部、培训部、采购部等部门。

截至 2011 年 6 月 30 日，公司设立了 1 家分公司、22 家子公司，1 家孙公司，基本情况详见后。

### （三）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

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

#### 2. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 3. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 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) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

(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

购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

#### (4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。

### 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 8. 外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不



改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

## （2）外币财务报表的折算

① 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。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## 9. 金融工具

### （1）金融资产和金融负债的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；  
b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融：

a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

② 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③ 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。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④ 可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

⑤ 其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

## （2）金融资产和金融负债的计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；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。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

a、《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；

b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

### （3）金融资产的转移及终止确认

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；

b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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之和。

③ 本公司的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之和。

④ 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，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

#### (4) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

g、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

### 10. 应收款项

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 5,000 万元的应收款项及 500 万元的其他应收款视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试，并计提坏账准备。

#### (2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3—4 年	20	20
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

#### (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	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
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

## 计提坏账准备

## 11. 存货

## (1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、周转材料等大类。

## (2) 发出存货的计价方法

原材料、周转材料的发出采用加权平均法核算，在产品、产成品的发出采用个别计价法核算。

## (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

① 存货可变现净值的确定：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，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，以所生产的产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应当以一般销售价格为基础计算。

## ② 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果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

## 永续盘存制

## (1) 低值易耗品和包装物的摊销方法

## ① 低值易耗品

## 一次摊销法

## ② 包装物

## 一次摊销法

## 12. 长期股权投资

## (1) 投资成本确定

本公司分别以下情况对长期股权投资进行计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业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，确认为合并资产负债表中的商誉。企业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（营业外收入）。为企业合并发生的各项费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（I）在个别财务报表中，应当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，作为该项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，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（II）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b、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。

c、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作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响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，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，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当期投资收益。

b、采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投



资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：**A.**任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。**B.**涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。**C.**各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：**A.**在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。**B.**参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。**C.**与被投资单位之间发生重要交易。**D.**向被投资单位派出管理人员。**E.**向被投资单位提供关键技术资料。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13.投资性房地产

投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(1) 采用成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

投资性房地产类别	预计残值率(%)	预计使用寿命	年折旧（摊销）率(%)
房屋、建筑物	5.00	30 年	3.17
土地使用权	0.00	50 年	2.00

(2) 采用成本模式计量的投资性房地产减值准备计提依据

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5.00	3.17
机器设备	10	5.00	9.50
电子设备	5	5.00	19.00
运输设备	5	5.00	19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

② 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

③ 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④ 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；

⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按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确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### 15. 在建工程

#### （1）在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

#### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### （3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 16.借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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，暂停借款费用的资本化。

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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### （2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

## 17.无形资产

### （1）无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

### （2）无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

① 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：A.运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；B.技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；C.以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；D.现在或潜在的竞争者预期采取的行动；E.为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；F.对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；G.与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

② 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

### (3) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- a、该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- b、该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- c、其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

### (4) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①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；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④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；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

## 19. 预计负债

### （1）预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ① 该义务是公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

### （2）预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及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。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

### （3）最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

- ① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
- ② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 20. 股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### ① 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本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和相应的负债。

## ② 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

① 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。

② 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的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作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本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和相应的负债。

③ 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司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，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 21.收入

收入确认原则和计量方法：

### （1）商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；  
② 本公司既没有保留通常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；

③ 收入的金额能够可靠地计量；

④ 相关的经济利益很可能流入企业；

⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体依据为同时满足以下三项条件：

① 公司已与客户签订销售合同；

② 货到现场后双方已签署设备验收手续；

③ 完成吊装，并取得双方认可。

### （2）建造合同收入

① 当建造合同的结果可以可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工程度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。



固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、合同总收入能够可靠地计量；
- b、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- c、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- d、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- b、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索赔及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

② 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

a、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

b、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

③ 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

### （3）提供劳务

① 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

#### （4）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

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。

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。

## 22.政府补助

### （1）政府补助的确认条件

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

### （2）政府补助的类型及会计处理方法

① 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

② 与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

### （3）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### （4）已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- ① 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- ② 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 23.递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

### （1）递延所得税资产的确认依据

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是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)。

② 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很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 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。

### （2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ① 商誉的初始确认；
- ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- 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)。

③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）资产负债表日，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，则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，转回减记的金额。

## 24.经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管

理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

## （2）融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将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用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

② 本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

## 25. 持有待售资产

### （1）持有待售资产的确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

- ① 公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ② 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) 会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

26. 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

27. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

2. 税收优惠及批文

本公司原属于在北京市海淀区高新技术开发区注册的高新技术企业（证书编号：京科高 061108A1479 号（GF17783）），根据国务院审批的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》，本公司自设立之日起减按 15% 税率缴纳企业所得税，且执行三免三减半的税收

优惠政策，2006 年至 2008 年属于免税期，2009 年至 2011 年为减半征收期。

2008 年 12 月 24 日，本公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为高新技术企业（证书编号：GR200811001482 号，有效期 3 年）。

（五）企业合并及合并财务报表

1. 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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 出 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 期 初 所 有 者 权 益 中 享 有 份 额 后 的 余 额
华锐风电科技（江苏）有限公司	全资子公司	江苏盐城	制造业	20,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、制造、销售及客户服务，风力发电工程的设计及工程承包，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业或者禁止企业自营和代理的商品及技术的除外），技术咨询、信息咨询。	20,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0
华锐风电科技（大连）有限公司	全资子公司	辽宁瓦房店	制造业	5,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目	5,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0

					取得许可证后方可经营)； 风电技术咨询、信息咨询。												
华锐风电科技（甘肃）有限公司	全资子公司	甘肃酒泉	制造业	5,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包（凭资质证经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术咨询、信息咨询。	5,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0				
华锐风电科技（大连）临港有限公司	全资子公司	辽宁大连	制造业	5,000.00	大型风力发电机组及零部件的开发、设计、生产、销售及客户服务；大型风力发电机组的整机总装；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包（以上项目筹建，不得经营）。货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营；风电技术咨询、信息咨询。	5,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0				
华锐风电科技（内蒙古）有限公司	全资子公司	内蒙古包头	制造业	5,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风力发电工程的设计及工程承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口（以上各项凭资质证经营）；技术咨询、信息咨询服务。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）	5,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0				
华锐风电科技（大连）装备有限公司	全资子公司	辽宁大连	制造业	3,000.00	风力发电配套设备的设计、制造、销售及客户服务；风力发电配套设备的检测和鉴定；机电零部件的制造、销售（以上项目筹建，不得经营）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；技术咨询、信息咨询。	3,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0				
华锐风电（吉林）装备有限公司	全资子公司	吉林白城	制造业	5,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包（按其资质证书内容经营）；技术咨询、信息咨询。	5,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0				
华锐风电科技（天津）有限公司	全资子公司	天津市	制造业	5,000.00	大型风力发电机组及零部件的研发、设计、生产、销售及客户服务；大型风力发电机组的整机总装；风电场建设与运营；风力发电工程的设计及工程承包；对外贸易经营；风电技术咨询、信息咨询。国	5,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0				

					家有专营专项规定的按专营专项规定办理。									
华锐风电科技（山东）有限公司	全资子公司	山东东营	制造业	5,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及技术咨询；风力发电工程的设计及工程承包；进出口业务（不含国家专控）。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）	5,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0	0
华锐风电科技（兴安盟）有限公司	全资子公司	内蒙古科右前旗	制造业	1,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术咨询、信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）	1,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0	0
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	全资子公司	江苏射阳	制造业	3,000.00	大型风力发电机组及零部件的开发、设计、制造、销售及客户服务；大型风力发电机组的整机总装；风力发电工程的设计及工程承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；风电技术咨询；信息咨询（国家有专项规定的除外）。	3,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0	0
华锐风电科技（巴彦淖尔）有限公司	全资子公司	内蒙古巴彦淖尔	制造业	1,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术咨询、信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）	1,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0	0
华锐风电科技（赤峰）有限公司	全资子公司	内蒙古阿鲁科尔沁旗	制造业	1,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术咨询；信息咨询。	1,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0	0
华锐风电科技（哈密）有限公司	全资子公司	新疆哈密	制造业	5,000.00	一般经营项目：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程	5,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0	0



					承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术咨询、信息咨询。								
华锐风电科技集团(上海)有限公司	全资子公司	上海市	制造业	10,000.00	大型风电发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务，风电场的建设及运营，风力发电工程的设计及工程承包，货物进出口、技术进出口、代理进出口，技术咨询、信息咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。）	10,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0
华锐风电科技(四平)有限公司	全资子公司	吉林四平	制造业	1,000.00	大型风力发电机组的研发\设计\销售及客户服务,风力发电工程的设计及工程施工(凭资质证开展经营活动),货物进出口\技术进出口及代理(法律\行政法规禁止的项目除外;法律\行政法规限制的项目,取得许可后开展经营),技术咨询,信息咨询.	1,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0
华锐风电科技(南通)有限公司	全资子公司	江苏南通	制造业	1,000.00	一般经营项目:大型风力发电机组的开发\设计\销售及客户服务;风电场的建设及运营;风力发电工程的设计及工程承包;自营和代理货物及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);技术咨询\信息咨询.	1,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0
华锐风电科技(江西)有限公司	全资子公司	江西九江	制造业	7,500.00	大型风力发电机组的开发\设计\生产\销售及客户服务;风电场的建设及运营;风力发电工程的设计及工程承包,货物进出口\技术进出口\代理进出口;技术咨询\信息咨询(以上涉及行政许可的凭许可证经营)	7,500.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0
华锐风电科技(贵州)有限公司	全资子公司	贵州毕节	制造业	5,000.00	大型风力发电机组的开发\设计\生产\销售及客户服务;风电场的建设及运营,风力发电工程的设计及工程承包.货物进出口\技术进出口\代理进出口;技术咨询\信息咨询.(凡涉及前置审批或专项许可证的凭相关有效证件经营)	5,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0
华锐风电科技(福建)有限公司	全资子公司	福建泉州	制造业	10,000.00	大型风力发电机组的开发\设计\生产\销售及客户服务;风力发电工程的设计及工程承包;风电场的建设及运营,货物进出口\技术进出口\代理进出口(国家限制和禁止的商品和技	10,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0

					术除外);技术咨询\信息咨询.(不含黄金\期货\金融投资咨询).(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)								
Sinovel Wind Group (USA) Co., Ltd.	全资子公司	美国特拉华州	贸易及服务	0	从事大型风力发电机组的销售, 售后服务及咨询服务及其他依据特拉华州普通公司法所允许的合法经营活动	0	0	100.00	100.00	是	0	0	0
Sinovel Wind Group (UK) Co., Ltd.	全资子公司	英格兰和威尔士	贸易及服务	0	公司从事大型风力发电机组的销售, 售后服务及咨询服务及其他依据英国公司法所允许的合法经营活动。	0	0	100.00	100.00	是	0	0	0
Sinovel Wind Group SPAIN S.L.	全资子公司	西班牙马德里市	制造业	2.71	生产制造电力或电子设备, 风电场和变电站的开发、建设、管理、运营和维护, 电能的生产及销售, 无论是自己或他人拥有的电站的开发、建设、运营和管理业务。法律要求具备特殊条件而本公司不具备特殊条件的营业活动除外。法律规定某些营业活动需具有专业职称、政府批准或专门登记才能开展时, 则应按规定由专业人员或获得政府批准或专门登记后才得开展。公司可以通过入股其它公司间接开展与公司营业范围相似的商业活动。	2.71	0	100.00	100.00	是	0	0	0

## 2.合并范围发生变更的说明

a、本公司于 2011 年 1 月 12 日在吉林省四平市出资 1,000 万元设立华锐风电科技(四平)有限公司, 本公司拥有华锐风电科技(四平)有限公司 100%股权, 所以, 本报告合并财务报表的合并范围增加了华锐风电科技(四平)有限公司。

b、本公司于 2011 年 5 月 27 日在江苏省南通市出资 1,000 万元设立华锐风电科技(南通)有限公司, 本公司拥有华锐风电科技(南通)有限公司 100%股权, 所以, 本报告合并财务报表的合并范围增加了华锐风电科技(南通)有限公司。

c、本公司于 2011 年 5 月 30 日在江西省九江市出资 7,500 万元设立华锐风电科技(江西)有限公司, 本公司拥有华锐风电科技(江西)有限公司 100%股权, 所以, 本报告合并财务报表的合并范围增加了华锐风电科技(江西)有限公司。

d、本公司于 2011 年 5 月 30 日在贵州省毕节市出资 5,000 万元设立华锐风电科技(贵州)有限公司，本公司拥有华锐风电科技(贵州)有限公司 100%股权，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了华锐风电科技(贵州)有限公司。

e、本公司于 2011 年 6 月 15 日在福建省泉州市出资 10,000 万元设立华锐风电科技(福建)有限公司，本公司拥有华锐风电科技(福建)有限公司 100%股权，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了华锐风电科技(福建)有限公司。

f、本公司于 2011 年 2 月 15 日在西班牙马德里市设立 Sinovel Wind Group SPAIN S.L.，本公司拥有 Sinovel Wind Group SPAIN S.L.100%股权，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了 Sinovel Wind Group SPAIN S.L.。

g、本公司于 2011 年 3 月 30 日在英格兰和威尔士设立 Sinovel Wind Group (UK) Co., Ltd.，本公司拥有 Sinovel Wind Group (UK) Co., Ltd.100%股权，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了 Sinovel Wind Group (UK) Co., Ltd.。

### 3.本期新纳入合并范围的主体和本期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 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
华锐风电科技(四平)有限公司	9,989,083.58	-10,916.42
华锐风电科技(南通)有限公司	9,993,541.29	-6,458.71
华锐风电科技(江西)有限公司	74,989,531.25	-10,468.75
华锐风电科技(贵州)有限公司	49,992,749.77	-7,250.23
华锐风电科技(福建)有限公司	99,983,969.40	-16,030.60
Sinovel Wind Group SPAIN S.L.	-2,575,338.03	-2,594,301.13
Sinovel Wind Group (UK) Co., Ltd.	0.00	0.00

### (六) 合并财务报表项目注释

#### 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：	/	/	185,712.43	/	/	160,826.47
人民币	/	/	90,044.24	/	/	109,735.47
美元	1,200.00	6.4716	7,765.92	0.00	0.00	0.00
欧元	1,219.99	9.3612	11,420.57	0.00	0.00	0.00
英镑	7,355.00	10.3985	76,481.70	5,000.00	10.2182	51,091.00
银行存款：	/	/	907,753,512.68	/	/	4,242,611,375.76
人民币	/	/	901,827,730.22	/	/	4,242,606,086.21
欧元	488,422.45	9.3612	4,572,220.25	0.00	0.00	0.00
港元	858,891.10	0.8322	714,778.33	0.00	0.00	0.00

美元	98,705.71	6.4716	638,783.88	798.70	6.6227	5,289.55
其他货币资金:	/	/	8,524,798,428.84	/	/	1,433,557,048.41
人民币	/	/	8,524,798,428.84	/	/	1,433,557,048.41
合计	/	/	9,432,737,653.95	/	/	5,676,329,250.64

2. 应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	52,505,077.67	341,876,000.00
合计	52,505,077.67	341,876,000.00

(2) 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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
华能新能源股份有限公司	2011年6月30日	2011年11月30日	80,561,250.00	
华能新能源股份有限公司	2011年6月30日	2011年11月30日	70,092,000.00	
华能新能源股份有限公司	2011年6月30日	2011年11月30日	69,052,500.00	
甘肃电投鼎新风电有限公司	2010年9月27日	2011年9月19日	40,000,000.00	
甘肃电投鼎新风电有限公司	2010年9月25日	2011年9月19日	40,000,000.00	
合计	/	/	299,705,750.00	/

3. 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
存款利息	0.00	70,497,722.22	0.00	70,497,722.22
合计	0.00	70,497,722.22	0.00	70,497,722.22

4. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

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:								
按组合计提坏账准备的应收账款	11,546,431,986.42	100.00	813,865,870.71	7.05	9,573,834,151.90	100.00	601,453,905.88	6.28
组合小计	11,546,431,986.42	100.00	813,865,870.71	7.05	9,573,834,151.90	100.00	601,453,905.88	6.28
合计	11,546,431,986.42	/	813,865,870.71	/	9,573,834,151.90	/	601,453,905.88	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

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年以内小计	8,036,128,615.63	69.60	401,806,430.78	7,768,566,175.57	81.14	388,428,308.78
1至2年	2,574,274,879.17	22.30	257,427,487.92	1,307,091,292.42	13.65	130,709,129.24
2至3年	651,474,926.22	5.64	97,721,238.93	346,377,378.51	3.62	51,956,606.78
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3至4年	284,553,565.40	2.46	56,910,713.08	151,799,305.40	1.59	30,359,861.08
4至5年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,546,431,986.42	100.00	813,865,870.71	9,573,834,151.90	100.00	601,453,905.88

(2) 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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
华能阜新风力发电有限责任公司	非关联方	936,174,627.33	4年以内	8.11
河北德和新能源开发有限公司	非关联方	828,625,750.00	1年以内	7.18
华能国际电力股份有限公司	非关联方	732,369,766.77	1年以内	6.34
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	非关联方	628,055,050.49	4年以内	5.44
内蒙古华电辉腾锡勒风力发电有限公司	非关联方	477,804,977.30	4年以内	4.14
合计	/	3,603,030,171.89	/	31.21

5.其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元 币种: 人民币

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:								
按组合计提坏账准备的其他应收款	93,112,892.37	100.00	4,293,417.65	4.61	69,072,348.93	100.00	3,658,003.04	5.30
组合小计	93,112,892.37	100.00	4,293,417.65	4.61	69,072,348.93	100.00	3,658,003.04	5.30
合计	93,112,892.37	/	4,293,417.65	/	69,072,348.93	/	3,658,003.04	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位：元 币种：人民币

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年以内小计	81,843,726.21	87.89	2,854,437.77	55,683,302.77	80.62	1,969,588.66
1至2年	6,675,521.00	7.17	667,552.10	8,118,401.00	11.75	811,840.10
2至3年	3,003,335.00	3.23	450,500.25	3,551,095.00	5.14	532,664.25
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3至4年	1,533,000.16	1.65	306,600.03	1,719,550.16	2.49	343,910.03
4至5年	57,310.00	0.06	14,327.50	0.00	0.00	0.00
5年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	93,112,892.37	100.00	4,293,417.65	69,072,348.93	100.00	3,658,003.04

(2) 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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
中国水利电力物资有限公司	非关联方	17,725,501.00	2年以内	19.04
华电招标有限公司	非关联方	10,485,756.00	1年以内	11.26
国电龙源电力技术工程有限责任公司	非关联方	9,600,000.00	1年以内	10.31
中金招标有限责任公司	非关联方	6,660,000.00	3年以内	7.15
大连长兴岛临港工业区财政局	非关联方	5,551,880.00	1年以内	5.96
合计	/	50,023,137.00	/	53.72

## 6. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	723,583,710.32	96.70	632,880,420.90	95.87
1至2年	15,801,332.80	2.11	24,293,775.18	3.68
2至3年	8,805,712.65	1.18	2,633,493.39	0.40
3年以上	81,890.00	0.01	302,435.00	0.05
合计	748,272,645.77	100.00	660,110,124.47	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国机械设备工程股份有限公司	非关联方	283,847,532.84	1年以内	预付海外购货款
大连华锐重工国际贸易有限公司	关联方	77,493,583.64	1年以内	预付海外购货款
大连华锐重工起重机有限公司	关联方	56,361,880.00	1年以内	预付设备款
成都佳电电机有限公司	非关联方	55,404,000.00	1年以内	预付物资采购款
大庆凯明风电塔筒制造有限公司	非关联方	43,755,552.00	1年以内	预付物资采购款
合计	/	516,862,548.48	/	/

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 7. 存货

### (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	4,141,519,147.77	0.00	4,141,519,147.77	3,793,100,512.79	0.00	3,793,100,512.79
在产品	5,630,368,708.47	0.00	5,630,368,708.47	7,398,129,133.63	53,186,042.98	7,344,943,090.65
周转材料	429,335,782.53	0.00	429,335,782.53	76,715,669.33	0.00	76,715,669.33
合计	10,201,223,638.77	0.00	10,201,223,638.77	11,267,945,315.75	53,186,042.98	11,214,759,272.77

### (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	53,186,042.98	0.00	0.00	53,186,042.98	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	53,186,042.98	0.00	0.00	53,186,042.98	0.00

### (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 (%)
在产品	成本与可变现净值孰低	本期无转回存货跌价准备	0.00

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0.00 元。

## 8. 可供出售金融资产

### 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	189,327,929.70	0.00
合计	189,327,929.70	0.00

## 9. 对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

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							

大连国通电气有限公司	22.50	22.50	220,759,701.64	156,319,837.76	64,439,863.88	98,166,667.19	12,699,175.91
------------	-------	-------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

10. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
大连国通电气有限公司	11,250,000.00	14,330,404.79	1,237,314.58	15,567,719.37	0.00	0.00	1,620,000.00	22.50	22.50

11. 固定资产

固定资产情况

单位：元 币种：人民币

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：	630,466,693.13	153,567,175.30	37,150.85	783,996,717.58
其中：房屋及建筑物	388,694,519.87	108,087,229.02	0.00	496,781,748.89
机器设备	168,558,585.40	12,268,161.49	0.00	180,826,746.89
运输工具	41,671,071.00	4,387,602.00	0.00	46,058,673.00
办公设备及其他	31,542,516.86	28,824,182.79	37,150.85	60,329,548.80
		本期计提	本期减少	
二、累计折旧合计：	49,938,153.32	23,281,225.89	18,756.16	73,200,623.05
其中：房屋及建筑物	15,705,862.19	6,756,508.78	0.00	22,462,370.97
机器设备	16,484,327.05	8,434,376.77	0.00	24,918,703.82
运输工具	10,678,713.89	3,941,308.28	0.00	14,620,022.17
办公设备及其他	7,069,250.19	4,149,032.06	18,756.16	11,199,526.09
三、固定资产账面净值合计	580,528,539.81	/	/	710,796,094.53
其中：房屋及建筑物	372,988,657.68	/	/	474,319,377.92
机器设备	152,074,258.35	/	/	155,908,043.07



运输工具	30,992,357.11	/	/	31,438,650.83
办公设备及其他	24,473,266.67	/	/	49,130,022.71
四、减值准备合计	0.00	/	/	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	/	/	0.00
机器设备	0.00	/	/	0.00
运输工具	0.00	/	/	0.00
办公设备及其他	0.00	/	/	0.00
五、固定资产账面价值合计	580,528,539.81	/	/	710,796,094.53
其中：房屋及建筑物	372,988,657.68	/	/	474,319,377.92
机器设备	152,074,258.35	/	/	155,908,043.07
运输工具	30,992,357.11	/	/	31,438,650.83
办公设备及其他	24,473,266.67	/	/	49,130,022.71

本期折旧额：23,281,225.89 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：115,702,190.99 元。

## 12. 在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	597,312,958.08	0.00	597,312,958.08	388,282,266.50	0.00	388,282,266.50

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

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(%)	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
盐城风电产业基地二期	258,000,000.00	63,174,082.37	23,900,790.36	0.00	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00	募股资金	87,074,872.73

海上风电研发中心	168,330,000.00	69,340,298.78	38,714,544.69	155,200.00	0.00	64.10	0.00	0.00	0.00	其他来源	107,899,643.47
酒泉基地项目一期	82,610,000.00	2,782,292.72	898,386.90	0.00	0.00	74.55	0.00	0.00	0.00	募股资金	3,680,679.62
酒泉基地项目二期	203,000,000.00	66,257,826.00	26,112,636.00	0.00	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	募股资金	92,370,462.00
包头风电基地	82,610,000.00	7,584,360.67	923,746.00	0.00	0.00	99.13	0.00	0.00	0.00	其他来源	8,508,106.67
长兴岛临港风电基地内陆	213,190,000.00	1,949,374.00	1,170,853.60	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	募股资金	3,120,227.60
长兴岛临港风电基地码头	158,000,000.00	532,040.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	募股资金	532,040.00
长兴岛装备风电基	142,520,000.00	27,360.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	募股资金	27,360.00

地											
白城总装基地	136,010,000.00	45,790,502.00	20,508,079.60	0.00	0.00	48.75	0.00	0.00	0.00	其他来源	66,298,581.60
天津风电基地内陆	223,700,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	募股资金	384,000.00
天津风电基地码头	189,000,000.00	2,731,000.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	募股资金	2,731,000.00
东营风电基地	148,000,000.00	33,806,939.01	26,218,010.45	50,565,498.28	0.00	40.56	0.00	0.00	0.00	其他来源	9,459,451.18
科右前旗风电基地	180,000,000.00	43,801,100.00	17,748,865.50	57,584,203.00	0.00	34.19	0.00	0.00	0.00	其他来源	3,965,762.50
射阳风电基地内陆	313,830,000.00	7,263,758.00	51,058,848.96	0.00	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00	其他来源	58,322,606.96
射阳风电基地码头	145,000,000.00	500,000.00	3,266,800.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	其他来源	3,766,800.00
巴彦淖尔总装基	178,000,000.00	397,800.00	956,860.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	其他来源	1,354,660.00

地											
哈密风电基地	113,300,000.00	1,555,000.00	11,451,000.00	0.00	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00	其他来源	13,006,000.00
上海风电基地	215,640,000.00	868,000.00	29,978,516.00	0.00	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	其他来源	30,846,516.00
阿鲁科尔沁旗风电基地	67,430,000.00	16,477,978.00	10,805,900.00	0.00	0.00	40.46	0.00	0.00	0.00	其他来源	27,283,878.00
贵州风电基地	36,000,000.00	0.00	1,148,000.00	0.00	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00	其他来源	1,148,000.00
基地试验装置		23,058,554.95	59,871,044.51	7,397,289.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他来源	75,532,309.75
合计		388,282,266.50	324,732,882.57	115,702,190.99	0.00	/	0.00	0.00	/	/	597,312,958.08

(3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	期末数
合计	0.00	0.00	0.00

13. 工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
试验台	0.00	50,538,357.04	48,358,739.19	2,179,617.85
合计	0.00	50,538,357.04	48,358,739.19	2,179,617.85

14. 无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

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	605,471,205.10	80,888,946.45	0.00	686,360,151.55
1. 软件	17,573,241.30	5,856,849.59	0.00	23,430,090.89
2. FL1500 技术及	40,000,000.00	4,364,005.80	0.00	44,364,005.80

许可证				
3.回转式点焊机吊架专利	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4.一种快速找正装置	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5.风力发电叶桨高端航空警示系统	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
6.机械零件表面补碳的工艺方法	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
7.一种增速机	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8.瓦房店风电基地土地使用权	43,037,763.00	0.00	0.00	43,037,763.00
9.盐城风电基地土地使用权	40,621,761.60	0.00	0.00	40,621,761.60
10.酒泉风电基地土地使用权	5,726,291.18	0.00	0.00	5,726,291.18
11.包头风电基地土地使用权	28,224,985.94	0.00	0.00	28,224,985.94
12.盐城海上风电研发中心土地使用权	18,513,322.02	0.00	0.00	18,513,322.02
13.长兴岛风电基地土地使用权 1	95,380,967.53	0.00	0.00	95,380,967.53
14.长兴岛风电基地土地使用权 2	32,504,323.43	0.00	0.00	32,504,323.43
15.射阳风电基地土地使用权	42,440,509.80	0.00	0.00	42,440,509.80
16.天津风电基地土地使用权	111,371,925.00	0.00	0.00	111,371,925.00
17.东营风电基地土地使用权	8,975,655.00	0.00	0.00	8,975,655.00
18.科右前旗风电基地土地使用权	15,490,560.30	0.00	0.00	15,490,560.30
19.白城土地使用权	89,659,500.00	0.00	0.00	89,659,500.00
20.阿鲁科尔沁旗土地使用权	13,850,399.00	0.00	0.00	13,850,399.00
21.哈密土地使用权	0.00	4,946,402.06	0.00	4,946,402.06
22.上海土地使用权	0.00	64,194,702.00	0.00	64,194,702.00
23.江苏临港海域使用权	0.00	1,526,987.00	0.00	1,526,987.00
二、累计摊销合计	35,707,003.39	10,836,401.86	0.00	46,543,405.25
1.软件	2,397,598.78	2,329,476.98	0.00	4,727,075.76
2.FL1500 技术及许可证	22,745,097.98	2,768,560.76	0.00	25,513,658.74
3.回转式点焊机吊架专利	45,454.53	10,909.09	0.00	56,363.62
4.一种快速找正装	68,807.32	16,513.76	0.00	85,321.08

置				
5.风力发电叶浆高端航空警示系统	68,807.32	16,513.76	0.00	85,321.08
6.机械零件表面补碳的工艺方法	68,181.78	16,363.64	0.00	84,545.42
7.一种增速机	174,652.47	41,916.58	0.00	216,569.05
8.瓦房店风电基地土地使用权	1,793,249.05	430,377.66	0.00	2,223,626.71
9.盐城风电基地土地使用权	1,692,573.38	406,217.64	0.00	2,098,791.02
10.酒泉风电基地土地使用权	169,667.85	63,625.44	0.00	233,293.29
11.包头风电基地土地使用权	657,220.86	282,263.82	0.00	939,484.68
12.盐城海上风电研发中心土地使用权	370,266.45	185,133.24	0.00	555,399.69
13.长兴岛风电基地土地使用权 1	1,430,714.51	953,809.68	0.00	2,384,524.19
14.长兴岛风电基地土地使用权 2	487,564.83	325,043.22	0.00	812,608.05
15.射阳风电基地土地使用权	707,341.79	424,405.08	0.00	1,131,746.87
16.天津风电基地土地使用权	1,664,218.00	1,113,783.84	0.00	2,778,001.84
17.东营风电基地土地使用权	119,675.43	89,756.58	0.00	209,432.01
18.科右前旗风电基地土地使用权	206,412.57	154,906.92	0.00	361,319.49
19.白城土地使用权	747,162.50	896,595.00	0.00	1,643,757.50
20.阿鲁科尔沁旗土地使用权	92,335.99	138,504.00	0.00	230,839.99
21.哈密土地使用权	0.00	49,464.12	0.00	49,464.12
22.上海土地使用权	0.00	106,991.17	0.00	106,991.17
23.江苏临港海域使用权	0.00	15,269.880	0.00	15,269.88
三、无形资产账面净值合计	569,764,201.71	70,052,544.59	0.00	639,816,746.30
1.软件	15,175,642.52	3,527,372.61	0.00	18,703,015.13
2.FL1500 技术及许可证	17,254,902.02	1,595,445.04	0.00	18,850,347.06
3.回转式点焊机吊架专利	154,545.47	-10,909.09	0.00	143,636.38
4.一种快速找正装置	231,192.68	-16,513.76	0.00	214,678.92
5.风力发电叶浆高端航空警示系统	231,192.68	-16,513.76	0.00	214,678.92

6.机械零件表面补碳的工艺方法	531,818.22	-16,363.64	0.00	515,454.58
7.一种增速机	525,347.53	-41,916.58	0.00	483,430.95
8.瓦房店风电基地土地使用权	41,244,513.95	-430,377.66	0.00	40,814,136.29
9.盐城风电基地土地使用权	38,929,188.22	-406,217.64	0.00	38,522,970.58
10.酒泉风电基地土地使用权	5,556,623.33	-63,625.44	0.00	5,492,997.89
11.包头风电基地土地使用权	27,567,765.08	-282,263.82	0.00	27,285,501.26
12.盐城海上风电研发中心土地使用权	18,143,055.57	-185,133.24	0.00	17,957,922.33
13.长兴岛风电基地土地使用权 1	93,950,253.02	-953,809.68	0.00	92,996,443.34
14.长兴岛风电基地土地使用权 2	32,016,758.60	-325,043.22	0.00	31,691,715.38
15.射阳风电基地土地使用权	41,733,168.01	-424,405.08	0.00	41,308,762.93
16.天津风电基地土地使用权	109,707,707.00	-1,113,783.84	0.00	108,593,923.16
17.东营风电基地土地使用权	8,855,979.57	-89,756.58	0.00	8,766,222.99
18.科右前旗风电基地土地使用权	15,284,147.73	-154,906.92	0.00	15,129,240.81
19.白城土地使用权	88,912,337.50	-896,595.00	0.00	88,015,742.50
20.阿鲁科尔沁旗土地使用权	13,758,063.01	-138,504.00	0.00	13,619,559.01
21.哈密土地使用权	0.00	4,896,937.94	0.00	4,896,937.94
22.上海土地使用权	0.00	64,087,710.83	0.00	64,087,710.83
23.江苏临港海域使用权	0.00	1,511,717.12	0.00	1,511,717.12
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	569,764,201.71	70,052,544.59	0.00	639,816,746.30
1.软件	15,175,642.52	3,527,372.61	0.00	18,703,015.13
2.FL1500 技术及许可证	17,254,902.02	1,595,445.04	0.00	18,850,347.06
3.回转式点焊机吊架专利	154,545.47	-10,909.09	0.00	143,636.38
4.一种快速找正装置	231,192.68	-16,513.76	0.00	214,678.92
5.风力发电叶桨高端航空警示系统	231,192.68	-16,513.76	0.00	214,678.92
6.机械零件表面补碳的工艺方法	531,818.22	-16,363.64	0.00	515,454.58

7.一种增速机	525,347.53	-41,916.58	0.00	483,430.95
8.瓦房店风电基地土地使用权	41,244,513.95	-430,377.66	0.00	40,814,136.29
9.盐城风电基地土地使用权	38,929,188.22	-406,217.64	0.00	38,522,970.58
10.酒泉风电基地土地使用权	5,556,623.33	-63,625.44	0.00	5,492,997.89
11.包头风电基地土地使用权	27,567,765.08	-282,263.82	0.00	27,285,501.26
12.盐城海上风电研发中心土地使用权	18,143,055.57	-185,133.24	0.00	17,957,922.33
13.长兴岛风电基地土地使用权 1	93,950,253.02	-953,809.68	0.00	92,996,443.34
14.长兴岛风电基地土地使用权 2	32,016,758.60	-325,043.22	0.00	31,691,715.38
15.射阳风电基地土地使用权	41,733,168.01	-424,405.08	0.00	41,308,762.93
16.天津风电基地土地使用权	109,707,707.00	-1,113,783.84	0.00	108,593,923.16
17.东营风电基地土地使用权	8,855,979.57	-89,756.58	0.00	8,766,222.99
18.科右前旗风电基地土地使用权	15,284,147.73	-154,906.92	0.00	15,129,240.81
19.白城土地使用权	88,912,337.50	-896,595.00	0.00	88,015,742.50
20.阿鲁科尔沁旗土地使用权	13,758,063.01	-138,504.00	0.00	13,619,559.01
21.哈密土地使用权	0.00	4,896,937.94	0.00	4,896,937.94
22.上海土地使用权	0.00	64,087,710.83	0.00	64,087,710.83
23.江苏临港海域使用权	0.00	1,511,717.12	0.00	1,511,717.12

本期摊销额：10,836,401.86 元。

注 1：瓦房店风电基地土地使用权系本公司购入，摊销期限自 2008 年 12 月至 2058 年 12 月。

注 2：盐城风电基地土地使用权系本公司之子公司华锐风电科技(江苏)有限公司购入，摊销期限自 2008 年 12 月至 2058 年 12 月。

注 3：酒泉风电基地土地使用权系本公司之子公司华锐风电科技（甘肃）有限公司购入，摊销期限自 2009 年 9 月至 2055 年 11 月。

注 4：包头风电基地土地使用权系本公司之子公司华锐风电科技（内蒙）有限公司购入，摊销期限自 2009 年 12 月至 2059 年 12 月。

注 5：盐城海上风电研发中心土地使用权系本公司之子公司华锐风电科技(江苏)有限



公司购入，摊销期限自 2010 年 1 月至 2060 年 1 月。

注 6：长兴岛风电基地土地使用权 1 系本公司之子公司华锐风电科技（大连）临港有限公司购入，摊销期限自 2010 年 4 月至 2060 年 2 月。

注 7：长兴岛风电基地土地使用权 2 系本公司之子公司华锐风电科技（大连）装备有限公司购入，摊销期限自 2010 年 4 月至 2060 年 2 月。

注 8：射阳风电基地土地使用权系本公司之子公司华锐风电科技（江苏）临港有限公司购入，摊销期限自 2010 年 3 月至 2060 年 3 月。

注 9：天津风电基地土地使用权系本公司之子公司华锐风电科技（天津）有限公司购入，摊销期限自 2010 年 4 月至 2060 年 4 月。

注 10：东营风电基地土地使用权系本公司之子公司华锐风电科技（山东）有限公司购入，摊销期限自 2010 年 5 月至 2060 年 5 月。

注 11：科右前旗风电基地土地使用权系本公司之子公司华锐风电科技（兴安盟）有限公司购入，摊销期限自 2010 年 5 月至 2060 年 4 月。

注 12：白城土地使用权系本公司之子公司华锐风电（吉林）装备有限公司购入，摊销期限自 2010 年 8 月至 2060 年 8 月。

注 13：阿鲁科尔沁旗土地使用权系本公司之孙公司华锐风电科技（赤峰）有限公司购入，摊销期限自 2010 年 9 月至 2060 年 9 月。

注 14：哈密土地使用权系本公司之子公司华锐风电科技（哈密）有限公司购入，摊销期限自 2011 年 1 月至 2060 年 12 月。

注 15：上海土地使用权系本公司之子公司华锐风电科技（上海）有限公司购入，摊销期限自 2011 年 6 月至 2061 年 5 月。

注 16：江苏临港海域使用权系本公司之子公司华锐风电科技（江苏）临港有限公司购入，摊销期限自 2011 年 1 月至 2060 年 12 月。

### 15. 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
北京国际大厦装修费	2,055,866.48	0.00	411,173.28	0.00	1,644,693.20
合计	2,055,866.48	0.00	411,173.28	0.00	1,644,693.20

### 16. 递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	49,340,168.40	49,478,316.91
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	2,437,924.18	1,549,596.84
递延收益	37,891,740.35	38,028,341.51
计提费用等	24,407,016.02	24,566,864.76
未实现内部利润	8,507,142.40	25,794,036.52
小计	122,583,991.35	139,417,156.54

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	818,159,288.36
可抵扣亏损	9,751,696.67
递延收益	159,663,664.40
计提费用	225,898,583.94
未实现内部利润	113,428,565.48
小计	1,326,901,798.85

17. 资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

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	605,111,908.92	213,047,379.44	0.00	0.00	818,159,288.36
二、存货跌价准备	53,186,042.98	0.00	0.00	53,186,042.98	0.00
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	658,297,951.90	213,047,379.44	0.00	53,186,042.98	818,159,288.36

18.短期借款

短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	380,000,000.00	705,000,000.00
信用借款	1,581,290,402.77	1,690,000,000.00
合计	1,961,290,402.77	2,395,000,000.00

19.应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,091,950,840.45	4,602,176,407.41
合计	4,091,950,840.45	4,602,176,407.41

下一会计期间（下半年）将到期的金额 2,713,014,525.68 元。

20.应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	10,291,157,700.48	12,693,346,778.86
合计	10,291,157,700.48	12,693,346,778.86

(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或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
大连重工机电设备成套有限公司	3,720,487,047.34	5,507,216,822.11
昆山华风风电科技有限公司	425,039,166.27	529,215,234.65
瓦房店轴承集团有限责任公司	310,963,492.41	382,517,290.46
大连国通电气有限公司	35,845,246.18	43,648,266.68
大连华锐重工国际贸易有限公司	4,459,368.34	4,459,368.34
大连华锐重工起重机有限公司	1,557,000.00	1,557,000.00
大连华锐股份有限公司电控装备厂	550,000.00	550,000.00
大连华锐重工铸业有限公司	0.00	70,638.02
合计	4,498,901,320.54	6,469,234,620.26

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款有：应付中航惠腾风电设备股份有限公司 259,502,000.00 元，应付连云港中复连众复合材料集团有限公司 100,503,087.00 元，应付瓦房店轴承集团有限责任公司 98,365,348.39 元，应付西安捷力电力电子技术有限公司 86,339,581.00 元。

21. 预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收帐款	953,042,966.67	1,628,050,825.31
合计	953,042,966.67	1,628,050,825.31

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

22. 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

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	152,160,716.03	138,124,186.33	211,993,115.99	78,291,786.37
二、职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
三、社会保险费	-362,705.06	12,575,834.88	14,250,340.64	-2,037,210.82
医疗保险费	52,259.37	4,016,902.01	4,148,259.94	-79,098.56
基本养老保险费	-458,049.68	7,928,928.18	9,359,372.56	-1,888,494.06
失业保险费	28,036.23	398,129.04	471,914.42	-45,749.15
工伤保险费	12,674.96	166,760.88	195,665.52	-16,229.68
生育保险费	2,374.06	65,114.77	75,128.20	-7,639.37
四、住房公积金	-860,971.25	5,300,576.75	5,371,990.30	-932,384.80
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	1,962,085.94	26,881.92	26,881.92	1,962,085.94
合计	152,899,125.66	156,027,479.88	231,642,328.85	77,284,276.69

工会经费和职工教育经费金额 1,966,609.34 元。

23. 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-461,611,350.42	-366,822,788.82
营业税	54,832,939.46	50,466,796.96
企业所得税	22,762,223.96	133,534,270.21
个人所得税	1,813,694.88	1,769,930.75
城市维护建设税	11,051,562.33	815,399.44
教育费附加	4,736,383.87	349,456.91
地方教育费附加	-345,423.81	-186,805.72
房产税	404,037.90	212,068.23
土地使用税	252,387.25	1,180,637.45
合计	-366,103,544.58	-178,681,034.59

24. 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数

短期借款应付利息	2,433,855.55	3,650,385.90
长期借款应付利息	3,196,280.55	2,936,636.11
合计	5,630,136.10	6,587,022.01

25.应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED	96,000,000.00	0.00	
SINARIN INVESTMENT LIMITED	24,000,000.00	0.00	
社会公众股	17,084,616.00	0.00	
合计	137,084,616.00	0.00	/

26.其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	291,746,838.21	248,290,323.38
合计	291,746,838.21	248,290,323.38

(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或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
大连华锐重工起重机有限公司	6,743,000.00	6,743,000.00
大连华锐重工铸业有限公司	48,168.82	5,000.00
大连大重机电安装工程有限公司	92,000.00	889,364.00
合计	6,883,168.82	7,637,364.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

应付大连华锐重工起重机有限公司 6,743,000.00 元，账龄为 2-3 年，为固定资产购置款。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

其他应付款中，预提费用金额为 227,182,514.92 元，为项目现场费用、运输费、吊装费等。

27.1 年内到期的非流动负债

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	307,000,000.00	0.00
合计	307,000,000.00	0.00

(2) 1 年内到期的长期借款

①1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	307,000,000.00	0.00
合计	307,000,000.00	0.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

②金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

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
渤海银行	2010年7月27日	2012年5月31日	人民币	6.08	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
江苏省国际信托有限责任公司	2009年11月27日	2012年5月27日	人民币	0.30	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	307,000,000.00	/	307,000,000.00

28.长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	1,900,000,000.00	2,007,000,000.00
合计	1,900,000,000.00	2,007,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

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
建设银行北京中关村支行	2010年11月1日	2013年10月31日	人民币	5.32	0.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00
北京农商银行卢沟桥支行	2010年10月27日	2012年9月6日	人民币	5.265	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
北京农商银行卢沟桥支行	2010年9月7日	2012年9月6日	人民币	5.265	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
工商银行北京门头沟支行	2010年10月14日	2013年10月11日	人民币	4.86	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
华夏银行北	2011年6	2014年6	人民	6.6255	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00

京德外支行	月 21 日	月 21 日	币					
合计	/	/	/	/	/	1,400,000,000.00	/	1,200,000,000.00

### 29.其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
盐城风电基地基建补助款	28,333,333.22	18,666,666.58
包头风电基地基建补助款	20,241,757.18	20,596,875.70
射阳风电基地基建补助款	35,378,574.00	35,378,574
白城风电基地基建补助款	62,000,000.00	62,000,000
科右前旗基地基建补助款	14,916,666.66	15,000,000
东营基地基建补助款	8,564,833.36	8,710,000
企业发展补助款	10,076,000.00	
江苏省科技成果转化专项资金（3MW）	0.00	18,000,000.00
江苏省科技成果转化专项资金（5MW）	0.00	10,000,000
863 计划（高科技研究）课题经费	0.00	2,516,000.00
国家海上风电技术装备研发中心项目补助款	0.00	77,000,000.00
5MW 风电机组研制及产业化关键技术研究经费	5,895,000.00	5,895,000
合计	185,406,164.42	273,763,116.28

### 30.股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	900,000,000.00	105,100,000.00	1,005,100,000.00	0.00	0.00	1,110,200,000.00	2,010,200,000.00

2011 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准华锐风电科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1896 号）批准，本公司首次公开发行股票 105,100,000 股，股本由 900,000,000 元人民币变为 1,005,100,000 元人民币。经上海证券交易所《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上证发字[2011]2 号）同意，公司于 2011 年 1 月 13 日在上海证券交易所上市交易。

利安达会计师事务所有限责任公司进行了审验并于 2011 年 1 月 10 日出具了利安达验字[2011]第 1001 号验资报告。

2011 年 5 月 13 日经公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司 2010 年度利润分配方案为以 1,005,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股、派发现金红利 10 元（含税）。2011 年 6 月本公司实施送转股方案后，股本变更为 2,010,200,000 元人民币，目前工商登记变更尚在办理之中。

### 31.资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	60,876,860.03	9,214,928,000.00	0.00	9,275,804,860.03
合计	60,876,860.03	9,214,928,000.00	0.00	9,275,804,860.03

经中国证券监督管理委员会《关于核准华锐风电科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1896号文）核准，本公司向社会公众发行人民币普通股 10,510 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 90.00 元。截至 2011 年 1 月 10 日止，本公司已发行人民币普通股 10,510 万股，募集资金总额人民币 945,900.00 万元，扣除发行费用人民币 13,897.20 万元，实际募集资金净额为人民币 932,002.80 万元，其中新增注册资本人民币 10,510.00 万元，资本公积人民币 921,492.80 万元。

### 32. 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	391,874,841.34	0.00	0.00	391,874,841.34
任意盈余公积	87,847,763.50	0.00	0.00	87,847,763.50
合计	479,722,604.84	0.00	0.00	479,722,604.84

### 33. 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	3,356,215,646.43	/
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	/
调整后 年初未分配利润	3,356,215,646.43	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	658,626,667.54	/
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	1,005,100,000.00	
转作股本的普通股股利	1,005,100,000.00	
期末未分配利润	2,004,642,313.97	/

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。

2011 年 5 月 13 日经公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司 2010 年度利润分配方



案为以 1,005,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股、派发现金红利 10 元（含税）。2011 年 6 月本公司实施送转股方案后，股本变更为 2,010,200,000 元人民币，目前工商登记变更尚在办理之中。

### 34. 营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,324,833,309.63	7,546,958,862.37
其他业务收入	0.00	201,290.59
营业成本	4,278,038,949.52	5,847,037,160.52

#### (2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
兆瓦级风力发电机组	5,324,833,309.63	4,278,038,949.52	7,546,958,862.37	5,847,004,399.84
合计	5,324,833,309.63	4,278,038,949.52	7,546,958,862.37	5,847,004,399.84

#### (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
(1)华北地区	2,486,420,377.47	2,112,135,567.56	4,631,177,431.53	3,594,883,279.71
(2)东北地区	1,615,956,626.99	1,250,339,676.44	1,166,113,779.61	906,244,176.11
(3)华东地区	0.00	0.00	806,951,367.50	607,312,726.26
(4)西北地区	1,222,456,305.17	915,563,705.52	942,716,283.73	738,564,217.76
(5)华南地区	0.00	0.00	0.00	0.00
(6)海外地区	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,324,833,309.63	4,278,038,949.52	7,546,958,862.37	5,847,004,399.84

#### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
甘肃新泉风力发电有限公司	932,331,536.02	17.51
华能阜新风力发电有限责任公司	552,526,370.80	10.38
大连大唐海派新能源有限公司	420,226,410.12	7.89
河北德和新能源开发有限公司	388,215,384.62	7.29
华能国际电力股份有限公司	290,124,769.23	5.45
合计	2,583,424,470.79	48.52

### 35. 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	6,221,552.30	19,837,270.73	应税营业收入
城市维护建设税	14,007,802.30	9,371,191.08	应缴纳流转税额
教育费附加	6,003,343.85	4,337,388.48	应缴纳流转数额

地方教育附加费	1,324.98	496,485.06	应缴纳流转税额
合计	26,234,023.43	34,042,335.35	/

### 36.销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	56,403,301.09	33,123,742.93
中标服务费	24,618,671.00	0.00
广告宣传费	16,983,868.91	2,010,958.36
现场服务费	11,611,417.79	10,111,117.96
社会保险费及住房公积金	8,470,632.09	4,466,340.83
差旅费	2,771,254.02	2,150,985.72
业务招待费	2,687,926.22	1,802,292.14
办公费用	1,752,222.29	859,423.01
其他	11,353,574.61	29,375,349.70
合计	136,652,868.02	83,900,210.65

### 37.管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	44,263,484.36	22,688,606.43
工资	21,477,845.56	14,781,328.62
税费	16,009,148.61	9,460,617.40
租赁费	9,402,047.45	5,627,009.74
中介机构服务费	8,676,985.96	2,982,277.59
折旧费	8,309,916.25	3,902,794.31
无形资产摊销	7,534,682.35	3,054,272.11
劳动保护费	5,039,851.15	1,159,339.00
福利费	4,696,707.33	1,212,699.01
职工教育经费	3,302,611.10	634,978.32
物业保洁费	2,577,654.53	1,451,732.08
会议费	2,392,080.06	1,126,048.00
社会保险费及住房公积金	2,290,583.00	1,135,184.31
办公费用	1,739,953.56	4,723,270.86
车辆费用	1,713,321.88	1,504,142.19
业务招待费	1,598,584.50	4,653,536.83
维修维护费	1,442,833.89	2,972,599.26
其他	25,736,084.99	1,438,754.69
合计	168,204,376.53	84,509,190.75

### 38.财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	101,939,852.51	26,637,429.95
利息收入	-138,034,286.96	-20,934,791.78
贴现利息支出	0.00	7,390,800.00
汇兑损益	2,310,819.89	-8,650,823.77
银行手续费	6,340,912.30	7,011,259.32
合计	-27,442,702.26	11,453,873.72

### 39.投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,857,314.58	590,574.38
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,425,707.60	1,169,922.23
合计	5,283,022.18	1,760,496.61

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
大连国通电气有限公司	2,857,314.58	590,574.38	被投资单位利润增加
合计	2,857,314.58	590,574.38	/

投资收益汇回没有重大限制。

40. 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	213,047,379.44	118,847,142.51

41. 营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	1,475,370.00	0.00	1,475,370.00
政府补助	186,097,451.86	33,407,850.12	186,097,451.86
其他	150,640.06	988,631.80	150,640.06
合计	187,723,461.92	34,396,481.92	187,723,461.92

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市奖励收益	1,000,000.00	0.00	中关村科技园区管理委员会
1.5MW 低风速风力发电机组开发整机研制	3,500,000.00	0.00	863 课题专项经费收益
与中国电力科学研究院合作项目	150,000.00	0.00	863 课题专项经费收益
包头风电基地基建补助款	355,118.52	355,118.52	递延收益摊销
盐城风电基地基建补助款	333,333.36	333,333.36	递延收益摊销
兴安盟风电基地基建补助款	83,333.34	0.00	递延收益摊销
山东风电基地基建补助款	145,166.64	0.00	递延收益摊销
瓦房店风电基地基建补助	0.00	25,667,398.24	递延收益摊销

款			
企业发展金	0.00	5,000,000.00	关于补贴华锐风电科技(江苏)有限公司企业发展金的通知
盐都区首超亿元奖励	0.00	500,000.00	都委[2009]11号
盐城市财税贡献奖	0.00	552,000.00	盐委[2010]10号
盐城市创新创业领军人才项目	0.00	1,000,000.00	盐人才[2010]1号
企业扶持资金	74,145,400.00	0.00	盐城市盐都区西区管理委员会
盐城企业财税贡献奖	495,100.00	0.00	盐城工贸【2011】4号
盐城企业财税贡献奖	50,000.00	0.00	都委【2011】8号
盐城市 2010 年度奖金	530,000.00	0.00	盐城市盐都区财政局
射阳 2010 年财税贡献奖	300,000.00	0.00	射政发【2010】149号
海上研发中心项目资金	77,000,000.00	0.00	盐城市盐都区财政局
5MW 科技成果转化项目	10,000,000.00	0.00	盐城市科技局
3MW 科技成果转化项目	18,000,000.00	0.00	盐城市科技局
科技进步一等奖奖金	10,000.00	0.00	盐城市科技局
合计	186,097,451.86	33,407,850.12	/

42. 营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	1,689.89	0.00	1,689.89
其中：固定资产处置损失	1,689.89	0.00	1,689.89
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	10,000.00	0.00	10,000.00
非常损失	2,411,475.73	0.00	2,411,475.73
其他	304,000.00	4,130.00	304,000.00
合计	2,727,165.62	4,130.00	2,727,165.62

43. 所得税费用

单位：元 币种：人民币

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	44,917,900.70	139,776,643.79
递延所得税调整	16,833,165.19	-10,116,551.45
合计	61,751,065.89	129,660,092.34

44. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

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

其中：P0 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；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 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，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

#### 45.其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	-8,096.86	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-8,096.86	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	-8,096.86	0.00

#### 46.现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	56,024,953.41
政府补助及专项经费拨款	76,624,500.00

收回保函及投标保证金	102,864,656.34
捐赠收入	1,475,370.00
其他	7,683,428.05
合计	244,672,907.80

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
手续费	6,639,388.70
投标保证金	44,300,000.00
吊装费	35,631,716.66
备用金	28,161,737.12
其他	114,937,048.52
合计	229,669,891.00

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
盐城风电基地基建补助款	10,000,000.00
赤峰风电基地企业发展金	10,076,000.00
合计	20,076,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
证券发行印花税	4,662,345.17
合计	4,662,345.17

47.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	658,626,667.54	1,273,862,995.65
加：资产减值准备	213,047,379.44	118,847,142.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,281,225.89	15,020,126.20
无形资产摊销	10,836,401.86	5,983,562.47
长期待摊费用摊销	411,173.28	241,224.24
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）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,689.89	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	101,721,689.39	34,028,229.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,283,022.18	-1,760,496.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	16,833,165.19	-10,116,551.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,013,535,634.00	-2,027,799,863.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,865,977,699.15	-2,305,517,519.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,253,477,998.60	2,163,946,769.49

其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,086,443,693.45	-733,264,380.07
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	8,536,302,482.10	3,312,491,711.26
减：现金的期初余额	5,020,155,903.19	3,400,939,639.80
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	3,516,146,578.91	-88,447,928.54

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	8,536,302,482.10	5,020,155,903.19
其中：库存现金	185,712.43	160,826.47
可随时用于支付的银行存款	907,753,512.68	4,242,606,086.21
可随时用于支付的其他货币资金	7,628,363,256.99	777,388,990.51
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	8,536,302,482.10	5,020,155,903.19

(3) 现金流量表补充资料的说明

本公司现金和现金等价物不含使用权受限制的现金及现金等价物，其中 2011 年 6 月 30 日为 896,435,171.85 元,2010 年 6 月 30 日为 656,173,347.45 元，上述款项均为为开具投标、履约、质量等类型保函及为开具银行承兑汇票而存入银行的截至对应报告期末超过 3 个月无法使用的保证金。

(七) 关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

本公司无母公司或实际控制人。

2. 本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
华锐风电科技（江苏）有限公司	有限责任公司	江苏盐城	韩俊良	制造业	200,000,000	100	100	67702344-X
华锐风电科技(大连)有限公司	有限责任公司	辽宁瓦房	韩俊良	制造业	50,000,000.00	100	100	67409682-X

限公司		店						
华锐风电科技(内蒙古)有限公司	有限责任公司	内蒙古包头	韩俊良	制造业	50,000,000.00	100	100	68344190-4
华锐风电科技(甘肃)有限公司	有限责任公司	甘肃酒泉市	韩俊良	制造业	50,000,000.00	100	100	68154895-1
华锐风电科技(大连)临港有限公司	有限责任公司	辽宁大连市	韩俊良	制造业	50,000,000.00	100	100	69603236-8
华锐风电科技(大连)装备有限公司	有限责任公司	辽宁大连	韩俊良	制造业	30,000,000.00	100	100	55060026-2
华锐风电(吉林)装备有限公司	有限责任公司	吉林白城	韩俊良	制造业	50,000,000.00	100	100	55045577-1
华锐风电科技(天津)有限公司	有限责任公司	天津市	韩俊良	制造业	50,000,000.00	100	100	55036813-3
华锐风电科技(兴安盟)有限公司	有限责任公司	内蒙古科右前旗	韩俊良	制造业	10,000,000.00	100	100	69948351-9
华锐风电科技(江苏)临港有限公司	有限责任公司	江苏射阳	韩俊良	制造业	30,000,000.00	100	100	55117860-6
华锐风电科技(山东)有限公司	有限责任公司	山东东营	韩俊良	制造业	50,000,000.00	100	100	5094493-8
华锐风电科技(巴彦淖尔)有限公司	有限责任公司	内蒙古乌拉特中旗	韩俊良	制造业	10,000,000.00	100	100	55280216-7
华锐风电科技(赤峰)有限公司	有限责任公司	内蒙古赤峰	韩俊良	制造业	10,000,000.00	100	100	55812974-3
华锐风电科技(哈密)有限公司	有限责任公司	新疆哈密	韩俊良	制造业	50,000,000.00	100	100	56052685-2
华锐风电科技集团(上海)有限公司	有限责任公司	上海市	韩俊良	制造业	100,000,000.00	100	100	5619165-6
华锐风电科技(四平)有限公司	有限责任公司	吉林四平	韩俊良	制造业	10,000,000.00	100	100	56508459-8
华锐风电科技(南通)有限公司	有限责任公司	江苏如东	韩俊良	制造业	10,000,000.00	100	100	57542152-7
华锐风电科技(江西)有	有限责任公司	江西九江	韩俊良	制造业	75,000,000.00	100	100	57610640-6



限公司								
华锐风电科技(贵州)有限公司	有限责任公司	贵州毕节	韩俊良	制造业	50,000,000.00	100	100	57334224-3
华锐风电科技(福建)有限公司	有限责任公司	福建泉州	韩俊良	制造业	100,000,000.00	100	100	57702610-9
Sinovel Wind Group(USA) Co.,Ltd.	有限责任公司	美国特拉华州	韩俊良	贸易与服务	0.00	100	100	
Sinovel Wind Group Spain S.L.	有限责任公司	西班牙马德里	韩俊良	制造业	27,087.60	100	100	
Sinovel Wind Group(UK) Co.,Ltd.	有限责任公司	英格兰和威尔士	韩俊良	贸易与服务	0.00	100	100	

3. 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
大连国通电气有限公司	有限责任	大连市	韩俊良	制造业	50,000,000	22.50	22.50	69604305-9

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	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					
大连国通电气有限公司	220,759,701.64	156,319,837.76	64,439,863.88	98,166,667.19	12,699,175.91

4. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
大连重工·起重集团有限公司	参股股东	73276955-2
北京天华中泰投资有限公司	参股股东	67383573-1
FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED	参股股东	登记证号码 38358205-000-08-07-5
西藏新盟投资发展有限公司	参股股东	74190163-1
北京新能华起投资顾问有限责任公司	参股股东	77864932-9
大连重工机电设备成套有限公司	股东的子公司	72604281-6
大连华锐重工起重机有限公司	股东的子公司	79690456-5

大连华锐重工国际贸易有限公司	股东的子公司	11831045-0
大连华锐股份有限公司电控装备厂	股东的子公司	72888338-7
瓦房店轴承集团有限责任公司	其他	24238666-3
昆山华风风电科技有限公司	股东的子公司	66962772-9
大连华锐重工铸业有限公司	股东的子公司	67405569-X
大连大重机电安装工程有限公司	股东的子公司	24111494-9
大连装备制造投资有限公司	其他	69140874-1

5.关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

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 (%)
大连重工机电设备成套有限公司	风机零部件	本公司与关联方交易的价格按照市场价格确定，如果该产品无市场价格可供参考，则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定	1,000,757,413.40	31.80	3,149,498,435.78	40.82
瓦房店轴承集团有限责任公司	风机零部件		45,213,213.76	1.44	215,822,222.25	2.80
昆山华风风电科技有限公司	风机零部件		2,063,247.86	0.07	38,215,726.64	0.50
大连华锐重工铸业有限公司	水电费		17,085.46	0.65	34,251.33	2.05
大连华锐重工铸业有限公司	暖气费		997,088.50	55.11	804,265.49	49.70
大连华锐重工起重机械有限公司	固定资产		0.00	0.00	14,786,324.79	100.00
大连国通电气有限公司	风机零部件		119,987,179.89	3.81	22,056,410.28	0.29
大连华锐股份有限公司电控设备厂	风机零部件		0.00	0.00	940,170.94	0.01
大连华锐重工国际贸易有限公司	进口代理费		746,790.00	30.91	0.00	0.00

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
本公司	华锐风电科技（江苏）有限公司	127,217,133.72	2011年3月28日~2012年3月28日	否
本公司	华锐风电科技（江苏）有限公司	67,942,612.24	2011年5月30日~2011年11月30日	否
本公司	华锐风电科技（江苏）有限公司	100,000,000.00	2010年10月29日~2011年10月29日	否
本公司	华锐风电科技（江苏）有限公司	50,000,000.00	2010年11月17日~2011年11月14日	否
本公司	华锐风电科技（甘肃）有限公司	108,898,840.00	2011年3月16日~2012年3月15日	否

本公司	华锐风电科技（甘肃）有限公司	100,000,000.00	2010年7月19日~ 2011年7月18日	否
本公司	华锐风电科技（甘肃）有限公司	30,000,000.00	2010年7月21日~ 2011年7月20日	否
本公司	华锐风电科技（甘肃）有限公司	100,000,000.00	2010年11月5日~ 2011年11月4日	否
本公司	华锐风电科技（内蒙古）有限公司	31,512,353.99	2011年3月29日~ 2012年3月28日	否

以上担保均是为子公司银行借款及银行承兑汇票所做的担保。

## 6. 关联方应收应付款项

### (1) 上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

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
预付账款	大连华锐重工国际贸易有限公司	77,493,583.64	0.00	96,075,217.71	0.00
预付账款	大连华锐重工起重机有限公司	56,361,880.00	0.00	56,361,880.00	0.00
预付账款	瓦房店轴承集团有限责任公司	35,362,563.68	0.00	0.00	0.00

### (2) 上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	大连重工机电设备成套有限公司	2,068,743,475.40	431,503,028.04
应付票据	瓦房店轴承集团有限责任公司	157,900,250.00	13,602,300.00
应付票据	昆山华风风电科技有限公司	90,000,000.00	98,100,000.00
应付票据	大连国通电气有限公司	71,521,200.00	396,000.00
应付账款	大连重工机电设备成套有限公司	3,720,487,047.34	5,507,216,822.11
应付账款	大连华锐股份有限公司电控装备厂	550,000.00	550,000.00
应付账款	大连华锐重工国际贸易有限公司	4,459,368.34	4,459,368.34
应付账款	昆山华风风电科技有限公司	425,039,166.27	529,215,234.65
应付账款	瓦房店轴承集团有限责任公司	310,963,492.41	382,517,290.46
应付账款	大连华锐重工起重机有限公司	1,557,000.00	1,557,000.00
应付账款	大连国通电气有限公司	35,845,246.18	43,648,266.68
应付账款	大连华锐重工铸业有限公司	0.00	70,638.02
其他应付款	大连华锐重工起重机有限公司	6,743,000.00	6,743,000.00
其他应付款	大连华锐重工铸业有限公司	48,168.82	5,000.00
其他应付款	大连大重机电安装工程有限公司	92,000.00	889,364.00

### (八) 股份支付

无。

### (九) 或有事项

其他或有负债及其财务影响:

截至资产负债表日, 本公司未执行完毕履约保函合计 1,565,486,827.65 元, 未执行完毕质保期保函 146,659,596.50 元, 未执行完毕投标保函 154,431,986.00 元。

### (十) 承诺事项

无。

(十一) 资产负债表日后事项

重要的资产负债表日后事项说明

单位：元 币种：人民币

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
成立子公司	成立 SINOVEL WIND GROUP(AUSTRALIA) PTY LTD	0.00	
成立子公司	成立华锐风电科技（通辽）有限公司	0.00	
成立子公司	成立华锐风电科技（云南）有限公司	0.00	

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

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：								
按组合计提坏账准备的应收账款	11,546,431,986.42	100.00	813,865,870.71	7.05	9,575,635,217.54	100.00	601,453,905.88	6.28
组合小计	11,546,431,986.42	100.00	813,865,870.71	7.05	9,575,635,217.54	100.00	601,453,905.88	6.28
合计	11,546,431,986.42	/	813,865,870.71	/	9,575,635,217.54	/	601,453,905.88	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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 年以内小计	8,036,128,615.63	69.60	401,806,430.78	7,770,367,241.21	81.14	388,428,308.78
1 至 2 年	2,574,274,879.17	22.30	257,427,487.92	1,307,091,292.42	13.65	130,709,129.24
2 至 3 年	651,474,926.22	5.64	97,721,238.93	346,377,378.51	3.62	51,956,606.78
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 至 4 年	284,553,565.40	2.46	56,910,713.08	151,799,305.40	1.59	30,359,861.08
4 至 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年						
5年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,546,431,986.42	100.00	813,865,870.71	9,575,635,217.54	100.00	601,453,905.88

(2) 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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
华能阜新风力发电有限责任公司	非关联方	936,174,627.33	4年以内	8.11
河北德和新能源开发有限公司	非关联方	828,625,750.00	1年以内	7.18
华能国际电力股份有限公司	非关联方	732,369,766.77	1年以内	6.34
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	非关联方	628,055,050.49	4年以内	5.44
内蒙古华电辉腾锡勒风力发电有限公司	非关联方	477,804,977.30	4年以内	4.14
合计	/	3,603,030,171.89	/	31.21

## 2.其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

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账款：								
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,559,226,022.27	100.00	3,962,871.90	0.15	280,103,111.73	100.00	3,052,457.29	1.09
组合小计	2,559,226,022.27	100.00	3,962,871.90	0.15	280,103,111.73	100.00	3,052,457.29	1.09
合计	2,559,226,022.27	/	3,962,871.90	/	280,103,111.73	/	3,052,457.29	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

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年以内小计	2,547,811,669.61	99.55	2,523,892.02	262,569,035.57	93.74	1,364,042.91
1至2年	6,820,707.50	0.27	667,552.10	12,263,431.00	4.38	811,840.10
2至3年	3,003,335.00	0.12	450,500.25	3,551,095.00	1.27	532,664.25
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3 至 4 年	1,533,000.16	0.06	306,600.03	1,719,550.16	0.61	343,910.03
4 至 5 年	57,310.00	0.00	14,327.50	0.00	0.00	0.00
5 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,559,226,022.27	100.00	3,962,871.90	280,103,111.73	100.00	3,052,457.29

(2) 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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
华锐风电科技（天津）有限公司	全资子公司	620,227,359.00	1 年以内	24.23
华锐风电科技（大连）临港有限公司	全资子公司	602,442,309.50	1 年以内	23.54
华锐风电科技（江苏）有限公司	全资子公司	451,000,000.00	1 年以内	17.62
华锐风电科技（大连）装备有限公司	全资子公司	354,269,710.00	1 年以内	13.84
华锐风电科技（甘肃）有限公司	全资子公司	353,430,000.00	1 年以内	13.81
合计	/	2,381,369,378.50	/	93.04

### 3. 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
华锐风电科技（江苏）有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
华锐风电科技（大连）有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
华锐风电科技（甘肃）有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
华锐风电科技（内蒙古）有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
华锐风电科技（大连）临港有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
华锐风电科技（大连）装备有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
华锐风电（吉林）装备有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
华锐风电科技（天津）有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00

华锐风电科技（山东）有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
华锐风电科技（兴安盟）有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
华锐风电科技（巴彦淖尔）有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
华锐风电科技（哈密）有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
华锐风电科技集团（上海）有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
华锐风电科技（四平）有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
SINOVEL WIND GROUP SPAIN, S.L.	27,087.60	0.00	27,087.60	27,087.60	0.00	0.00	100.00	100.00
华锐风电科技（江西）有限公司	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
华锐风电科技（南通）有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
华锐风电科技（贵州）有限公司	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
华锐风电科技（福建）有限公司	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Sinovel Wind Group (USA) Co., Ltd.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Sinovel Wind Group (UK) Co., Ltd.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
大连国通	11,250,000.00	14,330,404.79	1,237,314.58	15,567,719.37	0.00	0.00	1,620,000.00	22.50	22.50

电气有限公司									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4.营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,324,833,309.63	7,546,958,862.37
其他业务收入	403,355,105.36	1,097,595,088.12
营业成本	4,966,730,383.11	7,255,091,253.80

##### (2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
兆瓦级风力发电机组	5,324,833,309.63	4,674,217,191.31	7,546,958,862.37	6,550,469,003.33
合计	5,324,833,309.63	4,674,217,191.31	7,546,958,862.37	6,550,469,003.33

##### (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
(1)华北地区	2,486,420,377.47	2,311,771,200.90	4,631,177,431.53	3,946,010,350.50
(2)东北地区	1,615,956,626.99	1,366,040,934.74	1,166,113,779.61	1,032,424,159.54
(3)华东地区	0.00	0.00	806,951,367.50	745,128,468.96
(4)西北地区	1,222,456,305.17	996,405,055.67	942,716,283.73	826,906,024.33
(5)华南地区	0.00	0.00	0.00	0.00
(6)海外地区	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,324,833,309.63	4,674,217,191.31	7,546,958,862.37	6,550,469,003.33

##### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
甘肃新泉风力发电有限公司	932,331,536.02	16.28
华能阜新风力发电有限责任公司	552,526,370.80	9.65
大连大唐海派新能源有限公司	420,226,410.12	7.34
河北德和新能源开发有限公司	388,215,384.62	6.78
华能国际电力股份有限公司	290,124,769.23	5.06
合计	2,583,424,470.79	45.11

#### 5.投资收益

##### (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,857,314.58	590,574.38
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,267,474.73	1,169,922.23
合计	5,124,789.31	1,760,496.61

##### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益



单位：元 币种：人民币

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
大连国通电气有限公司	2,857,314.58	590,574.38	被投资单位利润增加
合计	2,857,314.58	590,574.38	/

投资收益汇回没有重大限制。

### 6.现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	270,428,966.22	1,039,187,901.75
加：资产减值准备	213,322,379.44	118,848,717.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,583,584.39	7,246,909.71
无形资产摊销	5,630,026.93	3,450,992.47
长期待摊费用摊销	411,173.28	241,224.24
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）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,689.89	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	84,766,239.18	19,534,515.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,124,789.31	-1,760,496.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	-4,536,598.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,774,116,917.05	667,405,600.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,919,953,345.18	-2,280,027,938.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,676,725,787.08	76,674,920.41
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-6,241,542,945.19	-353,734,251.83
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	6,301,740,974.85	2,782,365,603.77
减：现金的期初余额	4,593,045,633.44	3,006,890,683.30
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	1,708,695,341.41	-224,525,079.53

### （十三）补充资料

#### 1.当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,689.89
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
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）	186,097,451.86

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
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	2,425,707.60
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,099,465.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
所得税影响额	-19,474,603.46
少数股东权益影响额（税后）	0.00
合计	167,947,400.44

## 2.净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

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	5.11	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.81	0.25	0.25

## 八、备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的 2011 年半年度报告。
- （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：韩俊良

华锐风电科技（集团）股份有限公司

2011 年 8 月 25 日