



华锐风电科技（集团）股份有限公司

601558

2011 年年度报告

二〇一二年四月十一日

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	12
六、 公司治理结构.....	18
七、 股东大会情况简介.....	24
八、 董事会报告.....	25
九、 监事会报告.....	56
十、 重要事项.....	58
十一、 财务会计报告.....	74
十二、 备查文件目录.....	197

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	陆朝昌	因公务无法亲自出席，委托董事王原先生代为出席并表决

(三) 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(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

公司的法定中文名称	华锐风电科技（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	华锐风电
公司的法定英文名称	SINOVEL WIND GROUP CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	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	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@sinovent.com	investor@sinovent.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
注册地址的邮政编码	100872
办公地址	北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦
办公地址的邮政编码	100872
公司国际互联网网址	http://www.sinovent.com
电子信箱	investor@sinovent.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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2006 年 2 月 9 日	
公司首次注册登记地点	北京市	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 12 月 22 日
	公司变更注册登记地点	北京市
	企业法人营业执照注册号	110000009320573
	税务登记号码	110108784800267
	组织机构代码	78480026-7
公司聘请的会计师事务所名称	利安达会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京朝阳区八里庄东里 1 号莱锦创意产业园 CN05 栋	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	529,215,613.35
利润总额	739,440,394.00
归属于上市公司股东的净利润	775,721,171.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	583,554,272.48
经营活动产生的现金流量净额	-5,861,410,843.77

(二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,689.89	2,292,767.97	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	207,263,052.29	37,117,302.00	38,377,276.46
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	6,580,601.84	5,154,443.41	3,521,539.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,963,418.25	421,422.73	2,389,154.01
所得税影响额	-24,638,483.44	-5,311,404.59	-3,438,453.39
合计	192,166,899.05	39,674,531.52	40,849,516.12

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	10,435,516,390.57	20,324,866,267.05	-48.66	13,730,302,968.85
营业利润	529,215,613.35	3,133,214,101.81	-83.11	2,101,579,792.55
利润总额	739,440,394.00	3,173,045,594.51	-76.70	2,142,346,223.02
归属于上市公司股东的净利润	775,721,171.53	2,855,686,243.50	-72.84	1,892,859,117.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	583,554,272.48	2,816,011,711.98	-79.28	1,852,009,601.29
经营活动产生的现金流量净额	-5,861,410,843.77	-1,016,371,997.96	不适用	1,381,180,993.81
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	34,785,292,095.69	28,625,247,675.62	21.52	17,022,357,876.45
负债总额	20,923,854,919.87	23,828,432,564.32	-12.19	14,451,229,008.65

归属于上市公司 股东的所有者权 益	13,861,437,175.82	4,796,815,111.30	188.97	2,571,128,867.80
总股本	2,010,200,000.00	900,000,000.00	123.36	900,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.39	1.59	-75.47	1.05
稀释每股收益 (元 / 股)	0.39	1.59	-75.47	1.05
扣除非经常性损益后的基本每股收 益 (元 / 股)	0.29	1.56	-81.41	1.03
加权平均净资产收益率 (%)	5.87	82.20	减少 76.33 个百分点	113.62
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 (%)	4.41	81.53	减少 77.12 个百分点	111.17
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-2.92	-1.13	不适用	1.53
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	6.90	5.33	29.46	2.86
资产负债率 (%)	60.15	83.24	减少 23.09 个百分点	84.90

根据中华人民共和国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会 2010 年 1 月颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的相关规定，上表中，2010 年、2009 年的基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益以及稀释每股收益是依据 2011 年度股本变动情况，按照调整后的股数重新计算得出，敬请投资者留意。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：万股

	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	90,000	100	2,100	90,000		-2,100	90,000	180,000	89.54
1、国家持股									
2、国有法人持股	18,000	20		18,000			18,000	36,000	17.91
3、其他内资持股	57,000	63.33	2,100	57,000		-2,100	57,000	114,000	56.71

其中：境内非国有法人持股	57,000	63.33		57,000			57,000	114,000	56.71
境内自然人持股									
4、外资持股	15,000	16.67		15,000			15,000	30,000	14.92
其中：境外法人持股	15,000	16.67		15,000			15,000	30,000	14.92
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			8,410	10,510		2,100	21,020	21,020	10.46
1、人民币普通股			8,410	10,510		2,100	21,020	21,020	10.46
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	90,000	100	10,510	100,510	0	0	111,020	201,020	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A股股票105,100,000股。公开发行后，公司总股本由900,000,000股变更为1,005,100,000股。2011年5月13日，公司2010年年度股东大会决议同意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，向全体股东每10股送红股10股、派发现金红利10元（含税）。该利润分配方案已经在报告期内实施完毕。实施后，公司总股本由1,005,100,000股增至2,010,200,000股。2011年8月8日，公司2011年第一次临时股东大会决议同意公司总股本变更为2,010,200,000股，注册资本变更为2,010,200,000元人民币。公司于2011年12月22日完成了工商变更登记手续。

股份变动的过户情况

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）文件要求，公司国有法人股东大连重工·起重集团有限公司在公司发行上市时，将其持有的1,051万股公司股份转由全国社会保障基金理事会持有。转持后，大连重工·起重集团有限公司持有公司股份16,949万股，全国社会保障基金理事会持有公司股份1,051万股。全国社会保障基金理事会承继

大连重工·起重集团有限公司的股份锁定承诺，锁定期限为自公司上市起三十六个月。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

本公司 2011 年净利润为 775,721,171.53 元，2011 年年末净资产为 13,861,437,175.82 元，2011 年的基本每股收益为 0.39 元、每股净资产为 6.90 元。若按本年变动前的年初股本 900,000,000 股计算的基本每股收益为 0.86 元、每股净资产为 15.40 元。2011 年的股本变动情况对 2011 年基本每股收益及每股净资产影响较大。

2、限售股份变动情况

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
大连重工·起重集团有限公司	18,000	1,051	16,949	33,898	发行限售、派发股份股利	2014 年 1 月 13 日
北京天华中泰投资有限公司	12,000		12,000	24,000	发行限售、派发股份股利	2014 年 1 月 13 日
FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED	12,000		12,000	24,000	发行限售、派发股份股利	2014 年 1 月 13 日
西藏新盟投资发展有限公司	10,500		10,500	21,000	发行限售、派发股份股利	2014 年 1 月 13 日
北京新能华起投资顾问有限责任公司	7,275		7,275	14,550	发行限售、派发股份股利	2014 年 1 月 13 日
深圳市富鼎顺投资有限公司	3,600		3,600	7,200	发行限售、派发股份股利	2014 年 1 月 13 日
深圳市瑞华丰能投资有限公司	3,570		3,570	7,140	发行限售、派发股份股利	2014 年 1 月 13 日
SINARIN INVESTMENT LIMITED	3,000		3,000	6,000	发行限售、派发股份股利	2014 年 1 月 13 日
北京华丰能投资有限公司	3,000		3,000	6,000	发行限售、派发股份股利	2014 年 1 月 13 日

北京汇通丰达投资顾问有限公司	2,835		2,835	5,670	发行限售、派发股份股利	2014年1月13日
北京中恒富通投资顾问有限公司	2,835		2,835	5,670	发行限售、派发股份股利	2014年1月13日
西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司	2,760		2,760	5,520	发行限售、派发股份股利	2014年1月13日
北京颐源智地投资有限公司	1,650		1,650	3,300	发行限售、派发股份股利	2014年1月13日
天津德同投资咨询有限公司	1,620		1,620	3,240	发行限售、派发股份股利	2014年1月13日
北京盛景嘉华投资顾问有限公司	1,470		1,470	2,940	发行限售、派发股份股利	2014年1月13日
陕西丰恒胜达商贸有限公司	1,275		1,275	2,550	发行限售、派发股份股利	2014年1月13日
上海元琪投资管理有限公司	1,260		1,260	2,520	发行限售、派发股份股利	2014年1月13日
北京普丰行投资顾问有限公司	600		600	1,200	发行限售、派发股份股利	2014年1月13日
北京益通森源投资咨询有限公司	330		330	660	发行限售、派发股份股利	2014年1月13日
拉萨泛海新能科技有限公司	180		180	360	发行限售、派发股份股利	2014年1月13日
衡水智盛投资咨询有限公司	150		150	300	发行限售、派发股份股利	2014年1月13日
北京恒越星河投资咨询有限公司	90		90	180	发行限售、派发股份股利	2014年1月13日
全国社会保障基金理事会	0		2,102	2,102	承继发行限售承诺、派发股份股利	2014年1月13日
网下配售对象	0	2,100	2,100	0	发行限售	2011年4月

						13 日
合计	90,000	3,151	93,151	180,000	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股；元；张 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 1 月 5 日	90	105,100,000	2011 年 1 月 13 日	105,100,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2011 年 12 月 27 日	100	28,000,000	2012 年 1 月 18 日	28,000,000	2016 年 12 月 27 日

(1) 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，公司首次公开发行股份中网上发行的股份 84,100,000 股于 2011 年 1 月 13 日在上海证券交易所上市交易，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。

(2) 2011 年 10 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华锐风电科技（集团）股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1610 号），核准公司向社会公开发行面值不超 55 亿元的公司债券，首期发行不超过 30 亿元。公司于 2011 年 12 月 27 日以网上公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式发行第一期公司债券 2800 万张，每张面值 100 元，发行价格 100 元/张，发行规模 28 亿元。公司第一期公司债券分为 5NP3 和 5 年期两个品种：5NP3 品种发行规模为 26 亿元、票面利率为 6.0%，到期日为 2016 年 12 月 27 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2014 年 12 月 27 日；5 年期品种发行规模为 2 亿元、票面利率为 6.2%，到期日为 2016 年 12 月 27 日。公司第一期公司债券采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2、公司股份总数及结构的变动情况

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 A 股股票 105,100,000 股。公开发行后，公司总股本由 900,000,000 股变更为 1,005,100,000 股，注册资本由 900,000,000 元变更为 1,005,100,000 元。受其影响，公司净资产增加，资产负债率降低。2011 年 5 月 13 日，公司 2010 年年度股东大会决议同意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，向全体股东每 10 股送红股 10 股、派发现金红利 10 元（含税）。该利润分配方案已经在报告期内实施完毕。实施后，公司总股本由 1,005,100,000 股增至 2,010,200,000 股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末，公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		59,139 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		58,563 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	158,980,000	338,980,000	无
FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED	境外法人	11.94	240,000,000	120,000,000	240,000,000	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
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	72,000,000	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	71,400,000	无
北京华丰能投资有限	境内非国	2.98	60,000,000	30,000,000	60,000,000	无

公司	有法人					
SINARIN INVESTMENT LIMITED	境外法人	2.98	60,000,000	30,000,000	60,000,000	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	56,700,000	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	56,700,000	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	
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金			2,199,907		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	
中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人万能			1,928,964		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			1,917,764		人民币普通股	
东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划			1,670,000		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			1,668,964		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			1,209,801		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			1,068,964		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	
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红			887,586		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		锁定 36 个月
2	北京天华中泰投资有限公司	240,000,000	2014-01-13		锁定 36 个月
3	FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED	240,000,000	2014-01-13		锁定 36 个月
4	西藏新盟投资发展有限公司	210,000,000	2014-01-13		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		锁定 36 个月

6	深圳市富鼎顺投资有限公司	72,000,000	2014-01-13		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		锁定 36 个月
8	北京华丰能投资有限公司	60,000,000	2014-01-13		锁定 36 个月
9	SINARIN INVESTMENT LIMITED	60,000,000	2014-01-13		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		锁定 36 个月
11	北京中恒富通投资顾问有限公司	56,700,000	2014-01-13		锁定 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东之间无关联关系，也不属于一致行动人		

2、控股股东及实际控制人情况

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。

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
韩俊良	董事长/总裁	男	48	2009年8月26日	2012年8月25日	0	0		216.88	否
刘会	副董事长	男	50	2009年8月26日	2012年8月25日	0	0		24	否
常运东	副董事长	男	40	2009年8月26日	2012年8月25日	0	0		24	否
	副总裁			2009年8月26日	2011年6月29日					
陆朝昌	董事	男	40	2009年8月26日	2012年8月25日	0	0		0	是
王原	董事	男	45	2009年8月26日	2012年8月25日	0	0		0	是
于国庆	董事	男	53	2009年8月26日	2012年8月25日	0	0		24	否
张宁	独立董事	男	43	2009年8月26日	2012年8月25日	0	0		24	否
张勇	独立董事	男	53	2009年8月26日	2012年8月25日	0	0		24	否
赵鲁平	独立董事	男	39	2009年8月26日	2012年8月25日	0	0		24	否
徐成	监事会主席	男	43	2009年8月26日	2012年8月25日	0	0		0	是
许玉生	职工监事	男	43	2009年8月26日	2012年8月25日	0	0		58.60	否

赵洋	职工监事	男	34	2009年8月26日	2012年8月25日	0	0		52.92	否
刘征奇	副总裁	男	47	2009年8月26日	2012年8月25日	0	0		114.39	否
邓燕	副总裁	女	50	2009年8月26日	2012年8月25日	0	0		97.56	否
戚殿江	副总裁	男	45	2009年8月26日	2012年8月25日	0	0		97.56	否
李乐成	副总裁	男	50	2009年8月26日	2012年8月25日	0	0		101.11	否
陶刚	副总裁	男	40	2009年8月26日	2012年8月25日	0	0		93.81	否
	财务总监			2011年8月1日	2014年7月31日					
于建军	副总裁	男	41	2009年8月26日	2012年8月25日	0	0		101.78	否
汪晓	副总裁	男	47	2009年11月21日	2012年11月20日	0	0		97.77	否
金宝年	副总裁	男	48	2009年11月21日	2012年11月20日	0	0		97.77	否
陈党慧	副总裁	男	48	2011年3月10日	2014年3月9日	0	0		58.68	否
方红松	副总裁	男	47	2011年3月10日	2014年3月9日	0	0		94.86	否
	董事会秘书			2009年8月26日	2012年8月25日					
魏宇强	财务总监	男	44	2009年8月26日	2011年7月29日	0	0		70.80	否
合计	/	/	/	/	/	//	/	/	1498.49	/

截至本报告期末，上述董事、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%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、魏宇强、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%、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。

董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

韩俊良：现任本公司董事长、总裁。工商管理硕士，教授级高级工程师，并担任国家能源局能源行业风电标准建设领导小组成员、国家能源局能源行业风电标准化技术委员会副主任委员、国家能源海上风电技术装备研发中心主任、科技部风电产业技术创新战略联盟理事长、全球风能理事会（GWEC）理事、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会副理事长、中国农机协会风能设备分会副理事长。曾任大连重工·起重集团有限公司副总经理、科技部 863 计划“1.5 兆瓦

低风速发电机组关键技术开发和整机研制”课题组组长以及世界银行中国可再生能源规模化发展项目（CRESP）风力发电机组技术转让子赠款项目总负责人。

刘会：现任本公司副董事长。本科学历，1984年-2006年先后担任新疆天山电影制片厂编导、全国总工会电视中心编导、香港电视新闻制作公司总编导、兰盟战略投资公司董事，2006年2月起任华锐风电科技有限公司董事。

常运东：现任本公司副董事长。硕士学历，曾任职于中国工商银行、中国华融资产管理公司、湘火炬汽车集团股份有限公司以及北京锦瑞宏泰投资顾问有限公司，曾任哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事。2008年7月起任华锐风电科技有限公司董事。

陆朝昌：现任本公司董事、大连重工·起重集团有限公司董事、大连华锐重工集团股份有限公司总会计师。大学学历，曾任大连重工集团有限公司财务处处长助理、副处长、处长，大连重工·起重集团有限公司计财部部长、副总会计师、总会计师、总法律顾问。

王原：现任本公司董事、大连华锐重工集团股份有限公司副总裁。本科学历，曾任大连重工·起重集团有限公司总经理助理，大连重工机电设备成套有限公司董事长、总经理。

于国庆：现任本公司董事、北京新盟盛世广告有限公司总经理。高中学历，曾任职于全国总工会、中国职工音像出版社。

赵鲁平：现任本公司独立董事、中瑞岳华会计师事务所高级经理。在职研究生学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师，曾任职于济南市槐荫房地产管理局、山东省天一会计师事务所以及山东省企业信用担保有限责任公司。

张勇：现任本公司独立董事、海南电网公司正处级调研员、海南省审计协会副会长。研究生学历，高级会计师，高级经济师，曾供职于第一汽车制造厂青海汽车厂，历任技术员、助理工程师、厂长助理、总经济师。1992年-2004年先后任职于海南四海实业总公司、海南高速股份公司、海南电力工业局和海南电力有限公司。2004年起供职于中国南方电网海南电网公司，曾任财务部主任、审计部主任。

张宁：现任本公司独立董事、华宁智信投资管理（北京）有限公司董事长、银河金融控股有限公司董事。普林斯顿大学经济学博士，曾担任普林斯顿大学经

济学系讲师、摩根斯坦利公司机构股票部高级经理、花旗集团所罗门美邦股票研究部副总裁、中国证监会规划发展委员会委员、博时基金首席经济学家、瑞士银行全球资产管理部董事总经理兼大中华区副主席、瑞银证券董事总经理。

徐成：现任本公司监事会主席、大连华锐重工集团股份有限公司计财部部长。东北财经大学工商管理硕士，曾任大连重工·起重集团有限公司计财部部长。

许玉生：现任本公司审计副总监、职工监事。硕士学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、国际注册内部审计师、ACCA 会员，高级会计师，2002 年-2007 年先后任北京紫竹药业有限公司财务经理、北京无限讯奇信息技术有限公司财务经理，2007 年 7 月起任华锐风电科技有限公司财务副总监。

赵洋：现任本公司董事会办公室主任、职工监事。本科学历，2000 年-2008 年先后在天同证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司和华融证券股份有限公司工作。2008 年 6 月起任职于华锐风电科技有限公司董事会办公室。

刘征奇：现任本公司副总裁。本科学历，教授级高级工程师，并担任国家能源局能源行业风电标准建设领导小组办公室成员。曾任职于大连重工集团有限公司，2003 年-2006 年任大连重工·起重集团有限公司设计研究院副院长。2006 年 2 月起任华锐风电科技有限公司董事、副总经理。

李乐成：现任本公司副总裁。美国伊力诺伊大学香槟校区 MBA 和 MS，1997 年-2007 年先后担任美国国家超级计算机应用中心研究助理、美国报业协会高级市场分析师和中央电视台未来广告公司副总经理。2008 年 1 月起任华锐风电科技有限公司副总经理。

邓燕：现任本公司副总裁。University of Wollongong 硕士，曾先后担任泛达资产管理（亚洲）有限公司副总裁、南方中天证券（香港）有限公司执行副总裁、先策投资（亚洲）有限公司董事。2006 年 2 月起任华锐风电科技有限公司副总经理。

戚殿江：现任本公司副总裁。硕士学历，曾任北京京华能源投资有限公司总经理助理、北京兴源房地产开发有限公司财务总监。2006 年 2 月起任华锐风电科技有限公司副总经理。

陶刚：现任本公司副总裁，兼任财务总监。北京大学理学学士、经济学硕士，美国西北大学 KELLOGG 商学院 MBA，1994 年-2009 年先后担任中国科技开发

院项目经理、英孚教育中国区总监和索迪斯中国大中国区新市场总监。2009 年 2 月起任华锐风电科技有限公司副总经理，2011 年 8 月起兼任本公司财务总监。

于建军：现任本公司副总裁。本科学历，曾任职于大连重型机械厂、大连重工集团有限公司重型机械三厂和通用设备厂，2003 年-2006 年任大连重工机电设备成套有限公司工程部部长。2006 年 3 月起任职于华锐风电科技有限公司，历任生产副总监、生产运营总监、发展运行总监和副总经理。

汪晓：现任本公司副总裁。本科学历，高级工程师，曾先后任职于大连重型机器厂、大连重工集团有限公司重型机器一厂、大连重工集团有限公司港口机械事业部，2003 年-2006 年任大连重工机电设备成套有限公司技术部部长。2006 年 2 月起任职于华锐风电科技有限公司，历任生产管理部部长、生产总监。

金宝年：现任本公司副总裁。本科学历，高级工程师，享受政府特殊津贴，并担任国家能源局能源行业风电标准化技术委员会委员，曾任职于大连重工集团有限公司设计研究院、大连重工集团有限公司港机事业部，2003 年-2006 年任大连重工·起重集团有限公司设计研究院装卸室主任。2006 年 2 月起任华锐风电科技有限公司研发总监。

陈党慧：现任本公司副总裁，兼任技术总监。博士，副教授，并担任国家能源局能源行业风电标准建设专家咨询组成员，曾先后任西安交通大学讲师、华北电力大学教研室主任、中国科学院热物理研究所高级访问学者。2006 年 10 月起任华锐风电科技有限公司技术总监，2011 年 3 月起任本公司副总裁。

方红松：现任本公司副总裁，兼任董事会秘书。硕士学历，中国注册资产评估师，1990 年—2008 年先后任石油大学（北京）讲师、北京嘉诚资产评估有限公司副总经理、北京国友大正资产评估有限公司总经理、中金丰德投资控股有限公司投资四部总经理、北京凯利资产服务有限公司法律部总经理、瑞银睿信咨询（北京）有限公司副总经理和艾华咨询（北京）有限公司总经理。2008 年 7 月起任华锐风电科技有限公司董事会秘书，2011 年 3 月起任本公司副总裁。

魏宇强：北京大学光华管理学院会计学硕士，中国注册会计师，1997 年-2008 年先后任普华永道会计师事务所审计经理、德勤会计师事务所审计经理、中国有线传媒集团财务总监。曾任本公司财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领
----	--------	-------	--------	--------	-----

					取报酬 津贴
韩俊良	北京天华中泰投资有限公司	执行董事	2011 年 12 月 18 日	2014 年 12 月 17 日	否
刘会	北京汇通丰达投资顾问有限公司	执行董事	2011 年 11 月 19 日	2014 年 11 月 18 日	否
陆朝昌	大连重工·起重集团有限公司	董事	2007 年 12 月 17 日		是
于国庆	北京中恒富通投资顾问有限公司	执行董事	2011 年 11 月 19 日	2014 年 12 月 17 日	否
赵洋	北京华丰能投资有限公司	执行董事	2011 年 12 月 1 日	2014 年 11 月 30 日	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取 报酬津贴
韩俊良	大连国通电气有限公司	董事长	否
于国庆	北京新盟盛世广告有限公司	总经理	否
张勇	海南电网公司	正处级调研员	是
张宁	中国银河金融控股有限责任公司	董事	否
	华宁智信投资管理（北京）有限公司	董事长	否
赵鲁平	中瑞岳华会计师事务所	高级经理	是
方红松	大连国通电气有限公司	董事	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬发放分别由董事会提议，股东大会批准；高级管理人员报酬标准由董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2009 年 8 月 26 日，公司创立大会暨第一次临时股东大会通过了《关于公司董事、监事津贴标准的议案》，确定了董事（含独立董事）、监事（含职工监事）的报酬标准；公司职工监事除领取职工监事津贴外，按其所在岗位由公司确定岗位薪酬。2008 年 12 月 15 日，中外合资华锐风电科技有限公司第一届董事会第五次会议审议通过了高级管理人员薪酬方案；2010 年 12 月 3 日，公司第一届董事会第 15 次会议审议通过了高级管理人员薪酬调整方案。公司高级管理人员报酬由薪酬和年度奖金两部分构成，公司董事会、董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的经营业绩和工作绩效进行年度考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事报告期内的报酬均按照股东大会批准的标准进行发放，高级管理人员薪酬由董事会批准的标准进行发放；公司全体高级管理人员主动放弃了 2011 年度奖金，因此，公司未向高级管理人员支付 2011 年度奖金。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈党慧	副总裁	聘任	董事会聘任

方红松	副总裁	聘任	董事会聘任
常运东	副总裁	离任	辞职
魏宇强	财务总监	离任	辞职
陶刚	财务总监	聘任	董事会聘任

2011 年 3 月 10 日，公司第一届董事会第 18 次会议审议通过《关于聘任陈党慧先生、方红松先生担任公司副总裁的议案》，同意聘请陈党慧先生、方红松先生担任公司副总裁。2011 年 6 月 29 日，公司副董事长、副总裁常运东先生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) 公司员工情况

在职员工总数	2,873
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
财务人员	53
业务人员	655
管理人员	223
工程技术人员	1,921
其他人员	21
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	399
本科生	2,259
大专	163
大专以下	52

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

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，公司制订了《与

关联方资金往来管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《董事会内控委员会工作条例》，修订了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》和《董事会秘书工作细则》，并根据公司实际情况，及时修订《公司章程》，不断提升公司治理水平。报告期内，公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

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。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司章程》的相关规定，报告期内召开的两次股东大会均提供了网络投票，便于中小股东行使表决权，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，也未代理其他股东行使表决权，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，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、薪酬与考核委员会和内控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现场召开的董事会、股

东大会。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

公司在已建立的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制基础上，持续完善绩效考核与激励约束机制，并将根据内外部环境的变化情况，对绩效考核与激励约束机制进行调整完善，以保证绩效考核与激励约束机制的公平、合理、科学、有效。

6、利益相关者

公司充分尊重员工、客户、借款银行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，严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》和《外部信息使用人管理制度》，加强内幕信息保密的宣传教育工作，做好信息披露前的保密工作，防控内幕交易。公司重视与投资者的交流与沟通，不断完善投资者关系管理工作流程，努力提升投资者关系管理水平。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
韩俊良	否	12	12	5	0	0	否
刘会	否	12	12	5	0	0	否
常运东	否	12	12	5	0	0	否
陆朝昌	否	12	11	5	1	0	否

王原	否	12	10	5	2	0	否
于国庆	否	12	11	5	1	0	否
张宁	是	12	10	5	1	1	是
张勇	是	12	12	5	0	0	否
赵鲁平	是	12	11	5	1	0	否

2011 年 5 月 13 日，公司以现场方式召开第一届董事会临时会议，张宁董事因公务无法亲自出席会议，书面委托张勇董事代行表决权；2011 年 5 月 26 日，公司以现场方式召开第一届董事会第二十一次会议，张宁董事因紧急公务缺席会议。

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已制订《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、产生和更换程序、特别职权、独立意见的发表、工作条件、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定。

报告期内，公司独立董事按照相关法律、法规、公司章程和《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定诚信、勤勉地履行其职责，通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会会议和进行专项调研等方式，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司内审工作水平的提升和内控体系的完善，以其专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了建设性意见，对公司的关联交易、对外担保、高级管理人员聘任、超募募集资金使用、募集资金投资项目变更等重大事项发表了独立意见，保障了董事会决策的科学性，保证了关联交易决策的公平、公正、公允，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

(三) 公司相对于股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否 独立	情况说明
--	----------	------

	完整	
业务方面独立完整情况	是	公司主营业务为开发、设计、生产、销售风力发电设备，公司目前拥有独立、完整的研发、采购、生产与销售系统和经营管理体系，并主导建立了国产化兆瓦级风电机组零部件配套产业链，公司具有面向市场独立自主地开展业务的能力。
人员方面独立完整情况	是	公司的生产经营和行政管理独立于股东单位，公司独立招聘员工，设有独立的劳动、人事、工资管理体系。公司具有独立的员工队伍，员工的工资发放、费用核算、社会保险等支出与股东单位严格分开。公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，不存在股东超越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立生产经营所需的各项资产，对公司资产拥有完全的所有权、控制权和支配权。报告期内，公司的资产未以任何形式被股东及其控制的企业占用；公司不存在为股东及其控制的企业提供担保的情形。
机构方面独立完整情况	是	公司依法设立股东大会、董事会及其专门委员会、监事会，明确职权范围，制定相应的规章制度并严格遵照执行。公司组织机构健全完整，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。公司各职能机构与股东单位分开，不存在任何上下级关系，不存在股东单位直接干预公司生产经营活动的情况。公司生产、办公场所与股东单位的办公机构及生产经营场所分开，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情况。
财务方面独立完整情况	是	公司设独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理体系。公司独立进行财务决策，具有独立的会计账簿，不存在股东及其控制的其他企业干预公司资金使用的情况。公司已在银行开立独立的银行账户，不存在与股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税的情况。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据公司的发展战略和经营管理现状，诊断现有内部控制建设的基本情况，识别与评估企业发展中的关键风险，围绕关键风险点建设以财务监控为核心辐射业务的内部控制机制，提高企业经营效率，防范企业经营风险，支撑精细化管理需求。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	为了保证内控制度建设的有序进行，公司设置了专门的部门负责内控体系的建设和完善工作，由公司高级管理层直接负责拟定内控建设工作方案和计划，并与公司独立董事进行了充分的沟通。公司在 2011 年设立了董事会内控委员会，作为董事会负责内控工作的专门机构，成员全部为公司董事，其中独立董事占多数，同时制订了《董事会内控委员会工作条例》。在公司内部，通过现场交流座谈、业务循环诊断，形成了公司内控诊断报告，制定了公司的内控政策与程序手册，对公司的业务流程进行重新梳理与检查，及时按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求以及中国证监会与上海证券交易所等有关监管机构的规定，积极推行现代企业制度，完善法人治理结构，并按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》要求，结合公司自身特点，在保留过去合理的控制措施与制度的同时及时进行调整，在信息披露、生产经营、安全环保、投资

	管理、关联交易、财务管理、内部审计、人力资源管理等多方面建立起一套相对完整、符合公司实际情况且行之有效的内部控制制度，制定了贯穿公司各个层面、各个环节的内部控制措施，规范了公司内部控制的管理体系。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会设有审计委员会，负责对内部控制的有效实施、自我评价的审查与监督以及内部控制审计的协调工作，并定期向公司董事会报告。公司设有审计法务部，负责对公司内部部门进行合规审计，实施过程控制，适时开展专项审计、离任审计、工程项目审计及对公司分支机构、下属子公司的财务收支、管理责任审计等工作。履行对公司内部控制日常检查监督，对公司的内部控制情况进行定期和专项的检查，对公司内部控制制度执行情况的有效性进行评价等多项职责，并定期向董事会审计委员会汇报。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司定期对各项内部控制进行评价，同时，一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。公司在 2011 年设立了董事会内控委员会并制订了《董事会内控委员会工作条例》，加强对内控实施工作。董事会下设审计委员会，审计委员会负责督导企业内部控制体系建立健全，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。公司审计法务部直接由审计委员会指导工作，保证了其机构设置、人员配备和工作的独立性。针对业务的发展，公司不断修订与完善内控制度，已经建立起一套较完整的内控体系，从公司治理层面到各流程层面均建立了系统的内部控制制度。内控检查与落实，董事会通过定期的经营分析会、内部审计报告等检查与评价经营活动、内部控制的执行情况，对存在的风险及时采取措施，预防存在的风险。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，建立了规范、完整的财务管控和操作制度，并对各个经营环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性；为强化资金管理，包括控股公司的资金也统一由公司管理、调度、监管，以确保公司资金的整体安全和运用效率。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。另外，内部控制制度是一项长期而持续的系统工作，公司将继续完善内部控制制度，促进业务流程精细化，不断强化公司内部控制。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员报酬由薪酬和年度奖金两部分构成，高级管理人员薪酬根据董事会批准的标准进行发放，公司董事会、董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的经营业绩和工作绩效进行年度考核。2011 年，公司高级管理人员在公司经营面临各种困难的情况下，更加认真地履行职责，努力将各项工作做到最好。

并且，公司全体高级管理人员主动放弃了 2011 年度奖金。

(六) 公司披露内部控制的相关报告

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，2011 年 3 月 10 日，公司第一届董事会第十八次会议审议并通过了《华锐风电科技（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2011 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正情况。此外，因工作失误，公司于 2011 年 8 月 29 日披露的《2011 年半年度报告》及《2011 年半年度报告摘要》部分数据存在差错，公司已经于 2011 年 9 月 2 日进行了更正并披露了《关于 2011 年半年度报告的更正公告》以及更正后的《2011 年半年度报告》和《2011 年半年度报告摘要》。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 13 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 5 月 17 日

报告期内，公司已将 2010 年度股东大会决议内容在指定媒体进行了披露。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 8 月 8 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 10 日

报告期内，公司已将 2011 年度第一次临时股东大会决议内容在指定媒体进行了披露。

八、 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况概述

2011 年度，受到激烈的市场竞争、风电产业因行业及政策原因展开调整以及宏观经济周期性波动带来的银根紧缩等因素影响，国内风电行业在经历了之前连续 5 年的高速增长后进入调整期。根据中国风能协会和全球风能理事会的统计，2011 年度，中国（不包括台湾地区）新增装机容量 1,763.09 万 KW，累计装机容量 6,236.42 万 KW，全球新增风电装机容量 4,120 万 KW，累计装机容量 23,840 万 KW，中国 2011 年度新增装机容量虽然处于全球第一位，但相比 2010 年度的 1,892.8 万 KW，下降了 6.85%，在历经前几年的连续高速增长后首次出现下降。在行业发展势头减缓的情况下，风电装备制造企业遇到了前所未有的困难和挑战，行业的整体盈利能力有所下降。上述多重不利因素对公司的销售收入、毛利率水平以及经营业绩产生了重大不利影响，导致公司 2011 年度经营业绩相比 2010 年度出现大幅下滑。公司 2011 年新增风电机组装机容量 294.5 万 KW，相比 2010 年度下降了 32.85%。报告期内，公司实现营业收入 10,435,516,390.57 元，较去年同期下降 48.66%；实现利润总额 739,440,394.00 元，较去年同期下降 76.70%；实现净利润 775,721,171.53 元，较去年同期下降 72.84%。

2、报告期内业绩大幅下滑的主要原因

（1）风电行业市场竞争加剧

2006 年-2010 年，在国家政策支持下，中国风电行业进入高速增长期，众多企业开始进入风电整机制造领域。随着国内主要风电机组制造企业实现量产，同质化的竞争导致风电机组价格持续大幅度下降，从国家特许权项目招标情况看，2008 年 5 月，甘肃酒泉 380 万 KW 国家特许权项目 1.5MW 机组投标价格在 6,000 元/KW 左右；2010 年末，新疆哈密、河北 330 万 KW 国家特许权项目 1.5MW 机组投标价格已经降至 4,000 元/KW 以下。2011 年，在国内风电市场装机容量下降的情况下，供过于求进一步加剧了行业竞争态势，1.5MW 机组价格进一步走低，虽然下半年机组价格有所回升并保持稳定，但相比 2008 年，下降幅度已经超过 40%，整机制造企业在销售收入大幅减少的同时，产品毛利率也出现大幅下滑，有些企业甚至出现了毛利率为负值的情况。在市场竞争加剧的局面下，公司

2011 年度主营业务毛利率为 16.29%，相比 2010 年度，下降了 4.32 个百分点。2011 年度，公司销售风电机组容量比 2010 年下降 39.28%，而 2011 年销售收入相比 2010 年度下降了 48.66%。

(2) 2011 年以来，国家相关部门针对风电产业采取的相关措施及产业政策，有效保障了中国风电产业未来持续健康发展，但部分政策在短期内给风电市场带来压力

中国风电行业在经历了“十一五”期间的高速增长后，在 2011 年进入了“十二五”持续稳定发展时期，国家发改委、国家能源局等国家有关部门通过加强风电并网管理、完善风电行业技术标准、合理统筹风电项目审批以及推动风电开发向集中开发与分散式开发相结合等产业政策措施，规范风电行业发展，为中国风电产业在“十二五”期间以及未来更长一段时期内的持续健康发展创造了有利条件，同时部分政策的实施，在短期内给风电产市场带来压力，影响了公司的在手项目执行计划。具体如下：

①加强风电并网管理

2011 年上半年，在甘肃酒泉及河北张家口地区发生了几起大规模脱网事故，为保障电网安全，2011 年 5 月 9 日，国家电监会发布《关于切实加强风电场安全监督管理遏制大规模风电机组脱网事故的通知》（办安全〔2011〕26 号），要求“并网运行风电场应满足接入电力系统的技术规定，风电机组必须具备低电压穿越能力。已经并网运行风电场要进行风电机组低电压穿越能力核查，不具备低电压穿越能力的要尽快制定切实可行的低电压穿越能力改造计划，督促设备制造商配合实施。尚未投入运行的风电场，在并网前必须具备低电压穿越能力”。2011 年 6 月 11 日，国家能源局下发《国家能源局关于加强风电场并网运行管理的通知》（国能新能〔2011〕182 号），要求新核准并网运行的风电机组应具备低电压穿越能力并通过有关机构的检测，已经并网运行的风电机组，具有低电压穿越能力的要在 2011 年年底前完成调试，未按规定完成改造的风电机组和风电场，不得并网运行。相关政策及要求有利于加强风电并网运行管理，规范行业发展，促进电网对风电的消纳接入，但短期内也给产业发展带来了压力。国家电监会于 2011 年 12 月 2 日发布的《风电安全监管报告（2011）》中指出：“风电机组并网检测工作进展缓慢。我国风电机组机型繁杂，数量庞大，一方面不具备低电压穿

越能力的风电机组集中改造后需要并网性能检测，另一方面大量新机型建成投产也需要并网性能检测，检测工作量大，且普遍存在单机检测时间过长的问題。目前我国只有 1 家具有资质的检测机构，检测能力相对不足，无法满足检测需求，风电机组排队待检情况严重”。受到短期内检测能力不足的影响，部分新建及在建风电场项目安装及接入系统的时间晚于预期，影响了公司在手项目的执行。

②合理统筹风电项目审批

为加强风电项目管理，规范风电的产业发展和保障并网运行，2011 年 8 月 25 日，国家能源局发布《国家能源局关于印发风电开发建设管理暂行办法的通知》（国能新能〔2011〕285 号），要求 5 万 KW 及以上项目上报国务院能源主管部门批复，但“省级政府投资主管部门核准的风电场工程项目，须按照报国务院能源主管部门备案后的风电场工程建设规划和年度开发计划进行”，并且，“各省（区、市）风电场工程年度开发计划内的项目经国务院能源主管部门备案后，方可享受国家可再生能源发展基金的电价补贴”，“风电场工程未按规定程序和条件获得核准私自开工建设，不能享受国家可再生能源发展基金的电价补贴，电网企业不予接受其并网运行”，“对于违规擅自开工建设的项目，一经发现，省级以上政府能源主管部门将责令其停止建设，并依法追究有关责任人的法律和行政责任”。在该通知发布之前的 2011 年 7 月，国家能源局下达了“十二五”首批拟核准风电项目计划，容量合计 2,683 万 KW，并明确要求未列入该计划的项目不得核准。风电项目建设纳入国家层面统筹规划，有利于资源的合理利用，将进一步提高电网对于风电的消纳能力。但项目审批政策的调整，在短期内导致部分新建风电场项目核准进度放缓，工期有所拖延，对公司在手项目的执行产生了不利影响。

（3）宏观经济周期性波动导致银根紧缩，影响了风电场的建设进度和客户付款时间，对公司项目执行和货款回收产生了不利影响

2011 年度，在国际形势错综复杂、全球金融危机余波不断的背景下，国家采取了稳健的货币政策。为“保增长、调结构、防通胀”，央行采取加息、上调存款准备金等多种组合方式，坚决抑制通胀。公司客户以国内大型电力企业为主，主要是大型电力集团及其控制的专门从事风电场投资的企业，主要依靠银行贷款进行项目建设，且资金来源比较单一，银根紧缩导致部分客户获得银行贷款的额度减少、成本上升、现金流紧张。由此，客户延迟收货，新建项目进度放缓或延

期，影响了公司项目执行和销售收入实现，2011 年度，公司销售收入比 2010 年度下降了 48.66%。另外，客户延迟付款，公司应收账款增加，相应计提的坏账准备也有所增加，冲减了营业利润，报告期末，公司应收账款余额比 2010 年度增加了 289,309.16 万元，增幅 32.24%，在 2011 年销售收入同比下降 48.66% 的情况下，2011 年计提的坏账准备却比 2010 年增加了 16.97%，虽然公司客户以国内大型电力企业为主，信誉良好，公司发生坏账的风险较小，但公司依然计提了较高比例的坏账准备。并且，客户延迟付款使得公司经营性现金流受到不利影响，公司只能利用自身信用从市场获得资金以保障经营，导致资金成本增加。2011 年度，公司销售商品、提供劳务收到的现金比 2010 年度下降了 746,923.85 万元，下降幅度为 59.52%，经营性现金流净额为 -586,141.08 万元，比 2010 年度减少 484,503.88 万元。为此，公司通过银行贷款等方式保障运营，在市场利率水平逐渐提高的背景下，2011 年，公司利息支出比 2010 年度增加 14,167.83 万元，增幅 138.26%。

除上述原因外，2011 年度，面对白热化的市场竞争，公司采取了加强国内、外营销队伍建设、完善国内、外营销网络以及重点客户专人跟踪服务等一系列市场拓展措施，以巩固国内市场优势并全力拓展海外市场，这使得公司销售人员及服务人员规模及销售、服务覆盖面比上一年度有所扩大，导致销售费用增加，2011 年度，公司发生销售费用 29,585.03 万元，比上一年度增加了 17.36%；另外，公司注重科技创新，不断推出新的技术研发项目，导致研发费用支出规模增加，而随公司规模扩大，人员也有所增加，这使得管理费用比上一年度有所增加，2011 年，公司发生管理费用 40,526.70 万元，比上一年度增加了 20.58%。销售费用和管理费用的增加，也影响了公司 2011 年度的利润水平。

面对经营中出现的各种复杂局面，公司积极采取各种措施，努力应对各种困难。2011 年，公司依托技术领先战略，依靠科技研发，努力优化生产成本，并利用长期以来的行业优势地位以及与供应链企业形成紧密的战略合作关系，通过价格传导，在激烈的市场竞争中实现风险共担，有效降低生产成本，在这样的举措下，公司 2011 年的单千瓦销售成本比 2010 年度下降了 10.83%，避免了毛利率的大幅下滑。另外，在国内市场竞争激烈的局面下，公司积极开拓海外风电市场，2011 年度，公司海外销售规模比 2010 年度增长了 98,255.65%，截至 2011 年年

末，海外市场在手订单及中标未签约容量达到 922.5MW。报告期内，公司还努力推动在手订单的执行工作，积极协调业主尽快开展项目审批，积极配合并尽快通过有关部门开展的风电机组低电压穿越功能现场抽检，保障风电场加快建设，风电机组尽早并网发电。公司继续与国内外金融企业深化合作，同时采取多种措施进行货款回收，包括在 2011 年二季度开始成立了专门的货款回收工作组，专人、专项与业主沟通，并积极协商包括银行承兑汇票及商业汇票在内的各种回款方式。公司还通过加强财务管理和资金管理的方式，尽可能的控制费用支出，并积极与收款方沟通，采取灵活多样的付款方式，保障资金规模并取得资金收益。报告期内相关措施的实施，取得了一定的效果，但受制于上述多重不利因素的共同制约，报告期内，公司经营业绩仍出现了大幅度的下滑。

3、报告期内取得的经营成果

报告期内，公司把握行业发展趋势，依托公司发展战略，积极应对各种困难局面，竭力做好经营，虽然业绩受多重因素影响出现了大幅下滑，但公司在科技创新、市场开拓等方面仍取得了一定成绩，为公司在“十二五”期间的持续发展奠定了良好的基础。具体情况如下：

(1) 报告期内，公司持续提升科技创新能力，自主开发完成涵盖多种机型的高海拔及低风速风电机组技术；完成 6MW 及以上超大功率风电机组的方案设计，成功出产中国单机容量最大的 6MW 海上风电机组并顺利吊装；顺利完成上海东海大桥海上风电场 5MW 海上风电机组吊装并实现并网发电；国内首家独立完成了 SL1500/82 型风电机组的 GL 设计认证和型式认证，并完成 1.5MW、3MW 风电机组的 CE、ETL 认证；全面建成国家能源海上风电技术装备研发中心并投入使用；公司被评为 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；公司“3MW 海上风力发电技术装备与工程实践”项目同时荣获国家能源科技进步一等奖和江苏省科技进步一等奖，公司承担的“1.5MW 低风速风电机组研制项目”、“低电压穿越测试技术研究”两项国家科技部“863”项目顺利通过验收；公司承担的“3MW 风电机组国产化项目”和“潮间带风电施工技术装备”两项世界银行资金支持项目通过验收。截至报告期末，公司已经累计取得专利 115 项，其中发明专利 6 项。

(2) 报告期内，公司坚持强化竞争意识，继续做好国内市场开拓，并全力

拓展国际市场。国内市场方面，在竞争白热化的形势下，公司努力加强营销队伍建设，进一步完善营销网络，实现重点区域和重点项目专人负责，并积极参与风电分布式开发，与国内多个省、市进行商谈、签署合作协议。同时，在大功率机组市场推广方面，也取得了突破。公司独家捆绑申能、华能、上海绿能等业主单位，中标上海临港海上风电一期（10 万 KW）示范项目（全部采用 6MW 海上风电机组）；华能黑龙江大庆风电场首期 32 台 3MW 陆地机组已全部并网发电，龙源如东潮间带风电场首批 17 台 3MW 海上风电机组全部并网发电；完成了 5MW 海上风电机组的吊装和并网发电；出产 6MW 海上风电机组并完成吊装。3MW 及以上风电机组的全面推广，推动了中国风电产业向大功率风电机组发展。

国际市场方面，依托“巩固传统市场与开拓新兴市场相结合，铺设全球营销网络”的总体思路，通过增设海外子公司或办事处作为市场推广的桥头堡，以培育和开拓相结合的方式稳步推进，已成功进军北美洲、南美洲、欧洲、非洲、亚洲等国际市场，在美国、巴西、瑞典、土耳其、印度、南非等多个国家中标风电项目或取得订单。公司 1.5MW 风电机组在美国并网发电并顺利通过 240 小时预验收考核；获得巴西 23 台 1.5MW 风电机组及瑞典 2 台 3MW 风电机组订单；在南非第一轮政府招标 8 个项目中一举中标 2 个项目，成为唯一一家中标的中国风电机组制造企业。

截至报告期末，公司在手订单及中标未签约项目合计 14,348.5MW。其中，在手订单 4,466MW，包括 1.5MW 风电机组 3,582MW，3MW 风电机组 981MW，5MW 风电机组 5MW；中标未签约项目 9,882.5MW，包括 1.5MW 风电机组 4,138.5MW，3MW 风电机组 4,698MW，5MW 风电机组 905MW 及 6MW 风电机组 150MW。上述订单及中标未签约项目中，国际项目共 922.5MW。

（3）报告期内，公司继续加快基地建设，推动全球市场战略布局。根据国家建设千万千瓦级风电基地的战略规划和分布式风电开发战略及市场需求，在前期大连、江苏、甘肃、内蒙古等基地建设的基础上，公司已经在内蒙古通辽、福建泉州、黑龙江佳木斯、青海海南州、宁夏宁东、云南楚雄、江西九江、贵州毕节、山西侯马、辽宁铁岭、山东青岛、吉林镇赉、江苏南通、吉林四平等地新投资设立了全资子公司，基本实现了对全国主要风电市场的全面覆盖；同时，结合公司整体发展战略，积极开展海外建设工作，完成了英国、澳大利亚、南非、

加拿大、巴西等海外子公司的境外设立工作。

(4) 报告期内，公司科学组织生产，进一步完善全球供应链体系，持续提升产品质量。公司对生产组织模式进行全面创新，在制定季度、月度出产和配套计划的基础上，合理编制物资收货计划，最大限度降低库存；结合生产基地布局按照项目分布合理安排生产计划，确保及时供货；进一步加强对全球配套产业链的梳理和引导，坚持开拓多元化供货渠道，提高产业链的安全等级；严格执行供应商评价和管理制度，大幅度扩大成本优势，进一步提高产品的市场竞争力；严格执行“双百质量管理”方针，狠抓细节管理，实现从零部件入厂、整机装配出产、现场运维全过程的质量控制，大大降低机组故障率，客户满意度进一步提高。

(5) 报告期内，公司项目管理科学有序，服务水平稳步提升。公司始终坚持客户集团服务模式，建立项目经理负责制度，针对不同项目自身特点，合理编制项目实施计划，点对点服务，进一步完善客户信息共享平台，提升项目管理水平；对江苏临港基地首台 6MW 风电机组实行单独项目管理，提高了大型风电机组在基础设计、施工、安装、调试等各环节的衔接和协调能力，为公司在工程总承包建设方面积累了重要经验；坚持“以客户要求为导向、以客户满意为目标”的服务理念，发挥“6S”服务优势，针对特定风电项目制定有针对性的服务方案；强化海上服务和海外服务实战技能培训，建设了一支技能过硬的“两海、双百”服务团队。

(6) 报告期内，公司加强内控建设，进一步提升公司内部管理水平和管理效率。公司设立了董事会内控委员会并制订了《董事会内控委员会工作条例》，不断完善内控建设；全面强化财务管理，对费用成本进行严格控制并加强资金管理与银行业务联动，提高资金收益率，同时全面推进授信工作，截止 2011 年年底，公司已累计实际取得的综合授信额度达 280.11 亿元人民币，其中已使用授信金额 96.68 亿元人民币；严格执行绩效评价制度，对各岗位进行全方位职位评价；有针对性地开发设计内部培训课程，加强岗位知识和专业技能培训；严格执行年度经营计划和投资计划，规范管理，强化监督；监管、控制重大合同的履行过程，及时修订合同履行计划，规避法律风险；积极搭建信息资源的统一管理和按需共享的综合信息化平台，完成了对公司财务系统、销售系统、生产与服务系统等主要业务领域流程的蓝图设计并进入系统功能实现阶段。

(7) 报告期内，公司顺利完成首期 28 亿人民币公司债券发行工作，本期公司债券募集资金中的 25 亿元用于偿还银行贷款，其余部分用于补充流动资金。成功发行公司债券，拓宽了公司的融资渠道，为公司发展注入了新的资金，并有效降低了公司的财务费用。

4、报告期内公司主营业务及其经营情况

(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	1,043,551.64	-48.63	873,556.21	-45.83	16.29	-4.32
分产品						
1.5MW 风电机组	940,301.95	-51.74	779,742.63	-49.68	17.08	-3.39
3MW 风电机组	103,249.69	24.70	93,813.58	49.11	9.14	-14.87

公司主营业务为兆瓦级风力发电机组生产及销售，报告期内风力发电机组销售收入占公司营业收入的100%。报告期内，公司主营业务收入较上年减少了48.63%，主营业务毛利率较上年降低了4.32%；主要系受到激烈的市场竞争、风电产业因行业及政策原因展开调整以及宏观经济周期性波动带来的银根紧缩等多种因素影响所致。

(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	445,244.04	42.67	-54.11
东北地区	402,622.89	38.58	63.68
西北地区	165,980.41	15.91	-77.29
华东地区	21,622.96	2.07	-74.28
海外地区	8,081.33	0.77	98,255.65
合计	1,043,551.64	100.00	-48.63

(3) 公司主要客户、供应商情况

报告期内，公司向前5名供应商合计的采购金额为377,319.86万元，占年度采

购总额的比例为61.08%。公司前5名客户的销售额合计为342,705.72万元，占公司主营业务收入的比例为32.84%。

5、报告期内公司资产构成变化情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	上年度	变动幅度（%）
货币资金	966,777.54	567,632.93	70.32
应收票据	77,220.45	34,187.60	125.87
应收账款	1,186,547.18	897,238.02	32.24
其他应收款	10,358.03	6,541.43	58.35
可供出售金融资产	14,189.16	0.00	
固定资产	102,283.07	58,052.85	76.19
在建工程	65,768.34	38,828.23	69.38
工程物资	273.50	0.00	
递延所得税资产	26,978.24	13,941.72	93.51
应付票据	298,052.81	460,217.64	-35.24
预收账款	29,749.90	162,805.08	-81.73
应付职工薪酬	6,969.42	15,289.91	-54.42
应付利息	1,028.76	658.70	56.18
其他应付款	34,987.90	24,829.03	40.92
应付债券	278,200.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	90,200.00	0.00	

变动原因：

（1）货币资金年末余额为 966,777.54 万元，比年初余额增加 70.32%，其主要原因是：本期发行新股及公司债券募集资金。（2）应收票据年末余额为 77,220.45 万元，比年初余额增加 125.87%，其主要原因是：本期客户应收票据回款增加。（3）应收账款年末余额为 1,186,547.18 万元，比年初余额增加 32.24%，其主要原因是：本期销售回款速度放缓。（4）其他应收款年末余额为 10,358.03 万元，比年初余额增加 58.35%，其主要原因是：本期增加投标保证金及备用金。（5）可供出售金融资产年末余额为 14,189.16 万元，年初余额为 0，其主要原因是：本期购入华能新能源 H 股。（6）固定资产年末余额 102,283.07 万元，比年初余额增加 76.19%，其主要原因是：本期部分生产基地在建工程转固。（7）在建工程年末余额为 65,768.34 万元，比年初余额增加 69.38%，其主要原因是：本期新建基地工程投入。（8）工程物资年末余额为 273.50 万元，年初余额为 0，其主要原因是：本期增加工程用物资结存。（9）递延所得税资产年末余额为 26,978.24 万元，比年初余额增加 93.51%，其主要原因是：可抵扣暂时性差异中

的资产减值准备增加及未来转回的所得税税率增加。(10) 应付票据年末余额为 298,052.81 万元，比年初余额减少 35.24%，其主要原因是：本年年末大量承兑汇票到期解付及本年采购量减少致使供应商付款减少。(11) 预收款项年末余额为 29,749.90 万元，比年初余额减少 81.73%，其主要原因是：本期结转预收款项目。

(12) 应付职工薪酬年末余额为 6,969.42 万元，比年初余额减少 54.42%，其主要原因是：本期发放 2010 年度奖金。(13) 应付利息年末余额为 1,028.76 万元，比年初余额增加 56.18%，其主要原因是：本期新增债券而计提的债券利息。(14) 其他应付款年末余额为 34,987.90 万元，比年初余额增加 40.92%，其主要原因是：根据项目进展情况预提的费用等增加较多。(15) 应付债券年末余额为 278,200.00 万元，年初余额为 0，其主要原因是：本期发行公司债券。(16) 一年内到期的非流动负债年末余额为 90,200.00 万元，年初余额为 0，其主要原因是：一年内将到期的长期借款增加。

6、报告期内利润表等财务数据的变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	上年度	变动幅度 (%)
营业收入	1,043,551.64	2,032,486.63	-48.66
营业成本	873,556.21	1,613,206.09	-45.85
营业税金及附加	3,728.62	5,567.36	-33.03
财务费用	2,666.59	6,669.44	-60.02
投资收益	1,224.22	823.48	48.66
所得税费用	-3,628.08	31,735.94	-111.43

变动原因：(1) 营业收入本期金额为 1,043,551.64 万元，比上期金额减少 48.66%，营业成本本期金额为 873,556.21 万元，比上期金额减少 45.85%，其主要原因是：国家产业政策影响及市场竞争激烈，导致产品销售量及销售价格下降。

(2) 营业税金及附加本期金额 3,728.62 万元，比上期金额减少 33.03%，主要原因是：本期营业税减少。(3) 财务费用本期金额为 2,666.59 万元，比上期金额减少 60.02%，其主要原因是：本期募集资金到位致使利息收入增加。(4) 投资收益本期金额为 1,224.22 万元，比上期金额增加 48.66%，其主要原因是：本期权益法核算的长期股权投资收益增加。(5) 所得税本期金额为-3,628.08 万元，比上期金额减少 35,364.01 万元，其主要原因是：本公司未来暂时性差异转回期的税率增加，递延所得税费用随之减少。

7、报告期现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	上年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-586,141.08	-101,637.20	-484,503.88
投资活动产生的现金流量净额	-76,923.28	-88,345.38	11,422.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,089,647.79	351,904.98	737,742.81

变动原因：（1）经营活动产生的现金流量净额本期金额为-586,141.08万元，比上期金额减少484,503.88万元，其主要原因是本期销售回款速度放缓。2011年度，公司销售商品、提供劳务收到的现金为507,971.02万元，除此之外，公司2011年共收到客户支付的商业汇票268,557.13万元，同比增长11.24%。（2）投资活动产生的现金流量净额本期金额为-76,923.28万元，比上期金额增加11,422.10万元，其主要原因是本期支付构建长期资产款项比同期略有下降。（3）筹资活动产生的现金流量净额本期金额1,089,647.79万元，比上期金额增加737,742.81万元，其主要原因是本期发行新股及公司债券获得募集资金。

8、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

（1）2011 年度，公司主要控股子公司的经营情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	华锐风电科技（江苏）有限公司	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	356,864.55	69,695.27	14,375.63
2	华锐风电科技（大连）有限公司	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取得许可证后方可经营）；风电技术咨询、信息咨询。	5,000.00	171,194.75	37,335.25	2,450.73

3	华锐风电科技（甘肃）有限公司	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	262,079.29	21,025.60	-685.05
4	华锐风电科技（内蒙古）有限公司	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	183,040.79	11,997.92	1,465.32
5	华锐风电（吉林）装备有限公司	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	55,664.15	5,644.44	738.60
6	华锐风电科技（山东）有限公司	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	26,327.57	5,212.58	257.44
7	华锐风电科技（兴安盟）有限公司	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	72,303.56	2,730.75	1,843.20

(2) 净利润来源或投资收益对净利润影响达到 10% 以上的子公司

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务收入	净利润
华锐风电科技（江苏）有限公司	89,340.90	14,375.63

（二）对公司未来的发展展望

公司是否披露过盈利预测或经营计划：公司披露过 2011 年度经营计划

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

1、公司所处行业的发展趋势与公司面临的市场竞争格局

（1）公司所处行业的现状

公司主要从事大型风力发电机组的设计、制造和销售，产品主要包括 1.5MW、3MW、5MW 及 6MW 陆地、海上及潮间带风电机组。风电行业属于装备制造制造业，同时也是新能源行业的重要组成部分，在产业振兴和节能减排的大背景下，受到国家的高度重视，也是国家政策大力扶持的行业之一。2011 年度，国家出台了一系列政策，并组织完善了行业及国家标准，这些举措有利于风电产业在未来很长一段时间保持持续、健康发展，但在短期内给行业发展带来了压力。而 2011 年度宏观经济周期性波动带来的银根紧缩以及市场竞争的白热化发展，共同推动风电行业进入调整，并影响了行业的整体盈利能力。在这样的背景下，国内风电企业海外市场拓展力度逐渐加大，并取得了一定的效果，但从总量上看，国际化程度仍然较低。

（2）公司所处行业未来发展趋势

①全球风电产业发展仍具潜力。国际方面，虽然 2011 南非德班全球气候大会未取得预期效果、处于债务危机的欧盟国家对新能源的投资减少、美国鼓励风能产业发展的“现金返还”政策取消，给全球风电产业发展带来了不确定因素，但大多数发达国家对发展风能产业的鼓励政策并没有改变，节能减排的目标没有改变，美国及欧盟多个国家均提出了到 2020 年新能源发电在能源结构中的比重的目标，在丹麦、西班牙，风电已经成为电力的重要组成部分，丹麦风电的发电量已经占到总发电量的 22%，西班牙占到 16%，丹麦还提出到 2020 年风电发电量要达到 50%。另外，以巴西、南非、土耳其、印度为代表的新兴市场风能发展势头强劲，全球风电产业发展仍具潜力。

②在中国，国家相关部门采取了一系列政策措施，为风电产业在未来健康、持续发展奠定坚实基础。除前述加强风电并网管理、合理统筹项目审批以外，2011

年 9 月 8 日，国务院下发《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2011〕26 号），提出“因地制宜大力发展风能、太阳能、生物质能、地热能等可再生能源。到 2015 年，非化石能源占一次能源消费总量比重达到 11.4%”以及“改革发电调度方式，电网企业要按照节能、经济的原则，优先调度水电、风电、太阳能发电、核电以及余热余压、煤层气、填埋气、煤矸石和垃圾等发电上网”。2011 年 11 月 29 日，财政部、国家发改委、国家能源局共同下发《关于印发〈可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法〉的通知》（财综〔2011〕115 号），提出“可再生能源电价附加征收标准为 8 厘/千瓦时。根据可再生能源开发利用中长期总量目标和开发利用规划，以及可再生能源电价附加收支情况，征收标准可以适时调整”，而此前的标准为每千瓦 4 厘。2011 年 12 月 5 日，国家能源局发布《国家能源科技“十二五”规划》，提出：“建立国际一流的风电技术及装备研发机构，研制出全球领先的风电装备，实现规模化生产。攻克超大型风电机组关键技术难题，形成大型风电机组关键部件的制造能力”，以及“解决风电运营及保障中的重大技术问题，形成国内领先、国际一流的风电运营技术研发基地”，国家政策持续关注风电技术进步，为风电行业健康、持续发展创造了极为有利的条件。

③风电行业技术标准逐步完善。2011 年 8 月 5 日，国家能源局密集发布《大型风电场并网设计技术规范》等 18 项重要标准，涵盖大型风电场并网、海上风电建设、风电机组状态监测、风电场电能质量以及风电关键设备制造要求等多个领域，并定于 2011 年 11 月 1 日实施，其中《大型风电场并网设计技术规范》规定风电设备制造行业的准入标准应包括“新的风电机组生产企业必须具备生产单机容量 2.5 兆瓦及以上、年产量 100 万千瓦以上所必需的生产条件和全部生产配套设施即每年至少要生产 400 台 2.5 兆瓦风机，且还应具备 5 年以上大型机电行业的从业经历”。2011 年 12 月 30 日，风电行业国家标准《风电场接入电力系统技术规定》正式发布，并将于 2012 年 6 月 1 日起实施。相关标准的推出，进一步提高了风电市场的技术门槛，有助于净化市场环境，保障风电场安全运营。

④风电开发转向集中开发与分散式开发相结合。2011 年 7 月 12 日，国家能源局下发《关于分散式接入风电开发的通知》（国能新能〔2011〕226 号），指出“在规模化集中开发大型风电场的同时，因地制宜、积极稳妥的探索分散式接入风电

的开发模式，对我国风电产业的可持续发展意义重大”，提出了分散式发展和集中发展相结合的风电发展模式。2011 年 11 月 17 日，国家能源局下发《国家能源局关于印发分散式接入风电项目开发建设指导意见的通知》（国能新能[2011]374 号），要求分散式接入风电项目装机容量的上限将以不影响电网安全运行的前提来合理确定，电网企业应保障项目的并网运行、电量计算和所发电量的全额收购。通过分散式和集中发展相结合的方式发展风电，有利于保障我国风电产业的可持续发展。

⑤风电机组大型化成为趋势。国家能源局发布《国家能源科技“十二五”规划》明确指出：“在风力发电方面，风电机组朝着大型化、高效率的方向发展”，将“研发大型风电机组整机及关键部件的自主设计、制造与检测技术，大型风电机组在极端环境条件下的应对技术”，“研制出具有自主知识产权的 6~10MW 陆地（近海）风电机组及关键部件”。随着陆地 3MW 风电机组的推广，以及 5MW 海上风电机组的装机运行，风电机组大型化趋势已经明确。

⑥海上风电发展全面提速。在中国，继上海东海大桥海上风电场在 2010 年度顺利实现并网发电后，江苏如东海上风电场已经投入运行，公司提供的中国首台 5MW 海上风电机组已经在上海东大桥风电场完成吊装，实现并网发电；国家首轮海上风电特许权招标项目正在前期建设过程中，第二轮海上风电特许权招标工作预计也将在 2012 年启动。欧洲风能协会于 2012 年 1 月发布的报告显示，2011 年欧洲新增海上风电装机容量为 866MW，与上一年度基本持平，截至 2011 年底的累计装机容量为 3,813MW，报告还预计，到 2020 年，欧洲海上风电装机容量将达到 40,000MW，能够满足欧洲总电力消费需求的 4%。

国家发改委能源研究所与国际能源署联合国内相关机构共同编制并于 2011 年 10 月 19 日发布的《中国风电发展路线图 2050》预测，到 2020、2030 和 2050 年，我国风电装机容量将分别达到 2 亿、4 亿和 10 亿千瓦，成为中国的五大电源之一，到 2050 年满足 17% 的电力需求，未来 40 年，国内风电开发带来的累计投资将达到 12.096 万亿元，未来风电开发仍具前景。

（3）公司面临的市场竞争格局

随着国家产业政策调整和风电行业及国家标准逐步完善，中国风电产业正在夯实“十二五”期间以及未来更长一段时期内持续健康发展的基础。而政策调整等

外部因素带来的短期压力，将推动已经处于全面竞争阶段的风电市场的竞争氛围更为激烈和白热化，从而推动市场参与者走向上下游联动、资源整合或者产业转型，并极有可能触发技术进步。在产业调整期过后，未来行业竞争格局的发展趋势将重新走向集中。

2、未来公司发展面临的机遇和挑战

国家政策的调整，以及行业和国家标准的进一步完善，为风电行业未来持续健康发展奠定了良好的基础，这是公司未来发展的新机遇。相关政策措施的实施与白热化的市场竞争及宏观经济波动耦合，引发风电行业调整，极大的影响了行业的整体盈利水平，并导致公司业绩出现大幅度下降，这样纷繁复杂的局面，是公司所面临的挑战。公司将在牢固树立高度危机意识的基础上，坚定信心，迎难而上，按照既定的战略方针和发展目标，采取有力措施，不断加强科技创新和国内、外市场开拓，提升管理水平，全力做好经营。

3、公司的发展战略及业务发展规划

2011 年度，根据全球风电市场的发展趋势，公司在技术领先、国产化、规模化、大型化、国际化及服务一体化的“5+1”发展战略基础上，提出了“两海”战略，旨在大力发展海上风电，并全力拓展海外市场。“十一五”期间，公司在短时间内成长为国内最具竞争力的风电装备制造企业，并在 2011 年末保持了累计装机容量第一的领先优势。2011 年以来，国内风电行业短期内出现了较大幅度的调整，并且这种行业调整局面在 2012 年仍将有所延续，对公司的经营业绩也产生了重大不利影响，但基于全球风电发展趋势和国内相关产业政策依然有利于风电行业长期健康、持续规范发展，公司将在“十二五”期间，继续秉承“挑战、创新、超越”的企业精神，坚持“5+1”发展战略和“两海”战略，不断开拓进取，做好新能源领域的科技创新，全面实现国际化发展，将公司打造成为极具国际竞争力的风电装备制造企业。

4、公司 2012 年经营计划及措施

（1）2012 年度经营计划

2012 年是公司实现“十二五”发展目标的承上启下之年，也是在 2011 年经营业绩受到前述多重因素影响出现大幅度下滑后的第一年。在经营所面临的各种困难局面仍在延续、挑战与机遇并存的关键时期，2012 年的经营情况显得尤为重

要。公司 2012 年的整体工作思路为：“坚持自主创新，持续提升质量与服务，打造全球一流的管理体系，加速推进国际化进程”。

2012 年，公司将继续坚持技术领先战略，持续技术创新，完成 6MW 以上的超大功率风电机组的设计开发工作，并力争完成新机型低风速风电机组的出产与吊装；做好知识产权保护工作，加强专利申报，并在国际专利注册方面取得突破；以市场为导向，进一步完善国内各产业基地布局，并继续推动海外布点工作；巩固国内市场优势，进一步提高国际市场订货水平；不断提升配套产业链的能力和水平，保障产品质量，并培养自主能力；进一步提升服务一体化的能力建设，提高海外项目服务水平；实现人员结构优化；严格控制费用支出，获得更具市场竞争力的成本优势；全面建成适应全球化发展的信息化平台并投入使用；进一步提升内部管理水平。

（2）为实现经营目标拟采取的措施

①持续提升自主创新能力。齿轮箱+高速传动的技术路线以其先进的控制技术、良好的电能质量、系统具备的无功补偿能力、低电压穿越能力以及产品的高性价比在全球的风电场取得了极好的运行业绩，目前占据了全球风电市场超过 80% 的市场份额，具备压倒性的竞争优势。公司将在 2011 年度做好各机型低风速风电机组的研制及装机运行工作；全力推进超大功率风电机组技术的开发工作；推进各系列机组的认证工作，力争完成 3MW 系列风电机组认证；加强对技术人员的管理与激励，提高专利申报能力；深入开展风电标准制定工作；做好国家能源海上风电技术装备研发中心投运工作，提升海上风电技术装备研究、检测能力；优化人才结构，重点培养富有创新能力的科技人才。

②巩固国内市场优势，提高国际市场订货比例。树立全员市场开拓意识，提高营销人员技术、服务、市场一体化能力；整合市场营销资源，搭建联合作战平台，创新市场营销战略；成立特别工作小组，实现重点客户、重点项目点对点跟踪服务；国内市场保优势、保海上、保资源；做好项目国家备案和分散式风电示范项目工作；国际市场保增长、保既有市场、保潜在客户，逐步提高海外市场订货比例，提高销售团队综合实力。

③创新生产模式，优化采购成本，提升质量水平。建立适应全球化的生产管理

尽快形成自主能力；严格控制配套件库存；加大采购招标力度，健全供应商竞争机制；树立全员质量意识，产品制造过程坚持“三按”原则；成立产品出厂联检工作组，确保零部件和机组出厂质量达到全球领先水平；加强现场服务管理，提升现场运维质量。

④提升海上服务一体化能力。全面加强海上风电服务能力建设，加快海上大功率风电机组装运一体化设备研制，尽快实现机组岸边安装、并网测试、海上运输、海上施工、服务一体化；提升海外项目管理及服务能力，优化人员结构，打造一支技能过硬、语言过关、综合能力强的海外项目服务团队。

⑤强化计划管理，推动全球战略布局。细化分解全年经营目标，明确岗位职责，强化过程控制，加强监督考核，确保实现全年各项经营指标；合理制定建设规划，优化工程设计，梳理招标流程，狠抓投资管理，降低投资成本；实现基地建设与市场订货和风资源开发的高度协调；合理安排工程建设进度；加强对施工、监理单位的评价和管控，提高工程质量。

⑥严格控制费用支出，强化内部审计，培养全员法律意识。树立全员成本控制意识，严格控制费用支出；强化产品目标成本管理，提高销售合同边际贡献率；强化各业务系统目标费用管理，确保费用可控；加强全球业务范围的税务筹划，建立国际化结算平台；进一步完善内部审计体系，提升审计工作质量；树立全员法律意识，完善公司法律保障体系。

⑦优化人员结构，提升人员对公司的认同感。有效配置人力需求，通过内部评价、推荐、申请等转岗方式，优化团队结构；增加人员评价范围的深度和广度，提高员工主观能动性和责任感；狠抓各业务系统实战训练，推行各部门培训讲师制度；引导员工适应公司发展文化，提高员工归属感、认同感。

⑧构建全球化信息管理平台，提升管理效率。加强团队教育，强化信息化系统保密级别管理，确保系统运行安全控制；形成以人为目标的管理模式，打造人机界面友好、功能操作高效、硬件配置合理、独具特色的全球一流信息管理平台。

⑨进一步提高内部管理水平。持续完善组织结构，合理确定岗位职责；高度重视安全管理工作，持续完善安全管理制度和办法，不断加大安全管理及检查力度。

5、实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及来源情况

2012 年，公司日常经营的资金支出主要用于公司办公支出、研发支出、设备采购以及国内、外投资建设，所需资金将主要依靠自有资金、银行贷款、发行债券等形式予以解决，公司于 2011 年 10 月获中国证监会核准向市场发行不超过 55 亿元公司债券，并于 2011 年 12 月发行首期 28 亿元公司债券，按要求，剩余部分需在批文出具之日起 24 个月内发行完毕。公司将根据需要，在规定期限内适时通过发行第二期公司债券的方式取得资金。公司在 2011 年度发行了 A 股股票，公司将依据股东大会决议确定的用途，进行科学统筹，合理安排投资进度，并在建设过程中及时对项目进展及未来收益情况进行跟踪、评价，确保募集资金投资项目发挥效益，并将针对有关变化情况，严格按照相关规定履行审批手续。2011 年，公司还将通过加强财务管理、费用控制、资金运营等方式，提高资金管理的灵活性，充分挖掘内部资金潜力。

6、主要风险因素及应对措施

（1）市场竞争风险

随着国内主要风电机组制造企业实现量产，市场竞争更为激烈，特别是国内风电市场装机容量下降的情况下，供过于求进一步加剧了行业竞争态势，同质化的竞争将导致风电机组价格持续大幅下降，从而对公司的市场份额、销售收入、毛利率产生不利影响。为此，公司将依托风电机组大型化的发展趋势，继续推广 3MW 及以上风电机组，并全力开拓国际市场，以应对日趋激烈的市场竞争。

（2）国际化经营风险

公司在进行国际化开拓过程中，将面临更为复杂的市场、法律和政策环境，存在一定的经营风险；同时，在进行国际销售过程中，公司还将面临因汇率变化导致的汇率损失风险。为此，公司将在加快海外布点的同时，严格履行海外投资审批程序，认真研究汇率变化情况，积极应对各种复杂局面，努力化解国际化开拓过程中的经营风险。

（3）产业政策调整风险

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。如果新能源发电的相关国家政策发生不利变化或者推出的产业政策主要着眼于行业未来发展，将有可能对行业发展产生重大不利影响或者在短期内导致需求增长放缓甚至有所下降，从而对行业发展产生不利影响。为此，公司一方面推行国际化发展战略，

全力开拓国际市场从而减弱单一国内市场的经营风险；另一方面将加强科技创新水平，拓展自身技术实力和外延，提高抗风险能力。

（4）宏观调控风险

2011 年 12 月召开的中央经济工作会议已经明确，2012 年，我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，根据形势变化适时适度预调微调，进一步提高政策的针对性、灵活性、前瞻性，把稳增长、控物价、调结构、促和谐更好结合起来。在宏观经济政策保持基本稳定的情况下，公司在 2011 年度面临的业主资金紧张的局面可能将有所延续，有可能继续对公司的经营产生不利影响。为此，公司一方面大力拓展国际市场；另一方面，将与金融企业进一步加强沟通、合作，保障公司的产品销售和货款回收。

（5）企业所得税优惠到期的风险

公司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，根据相关规定，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 年可按前项规定的税率，减半征收所得税，因此，公司减半征收所得税的税收优惠已于 2011 年年底到期。2011 年 10 月，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局共同签发《高新技术企业证书》（GF201111002179 号），再次确认公司为高新技术企业，有效期三年。因此，2012 年至 2013 年，公司将减按 15% 税率缴纳企业所得税，2013 年 12 月 31 日以后，如经有关认定部门复核，仍认定公司为高新技术企业，则公司 2014 年至 2016 年的所得税税率将仍为 15%，否则，公司在 2014 年及以后年度的税后利润将受到税率提高的不利影响。

（6）重大仲裁、诉讼事项产生不利结果的风险

关于公司与苏州美恩超导有限公司有关法律纠纷情况，公司已经在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露，并在本报告“第十部分、重要事项”中进行了详细说明。2011 年 9 月以来，苏州美恩超导有限公司先后向北京仲裁委员会、海南省第一中级人民法院、北京市第一中级人民法院和北京市高院提起针对公司、公司的供应商、客户以及公司的员工的仲裁或诉讼，企图迫使公司继续接收其有缺陷的产品，公司已积极应诉，利用法律武器捍卫自身合法权益。但截至目前，除前述海南省第一中级人民法院案件外，其余案件均未产生生

效判决或裁定，公司目前尚无法判断上述案件对公司本期以及期后利润的影响。一旦仲裁机构或人民法院出具的生效判决或裁定未支持公司，则将有可能对公司经营业绩产生不利影响。为此，公司将积极应诉，运用法律武器捍卫自身权益，同时将针对相关诉讼、仲裁事项的重大进展及时履行信息披露义务。

(三) 公司投资情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
华锐风电科技（四平）有限公司	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。	100
Sinovel Wind Group Spain, S.L.	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等	100
华锐风电科技（江西）有限公司	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）	100
华锐风电科技（南通）有限公司	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。	100
华锐风电科技（贵州）有限公司	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）	100
华锐风电科技（福建）有限公司	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，应在取得相关部门的许可后方可经营）	100
华锐风电科技（通辽）有限公司	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。（国家法律法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）	100
华锐风电科技（云南）有限公司	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。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时间开展经营活动）	100
华锐风电科技（山西）有限公司	筹建华锐风电科技（山西）有限公司（项目建设成后更换营业执照及经营范围）	100
华锐风电装备黑	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	100

龙江有限公司	设计及运营（不含风力发电及涉及审批的项目在取得审批后方可经营）；风力发电工程的设计及工程总承包，货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术咨询、信息咨询。	
华锐风电科技（铁岭）有限公司	风力发电机组的研发、设计、生产销售；客户服务、风电场的建设、运营（法律法规规定涉及专项审批的、需审批后经营）风力发电工程设计及工程承包；技术咨询、信息咨询等	100
华锐风电科技（青岛）有限公司	大型风力发电机组的开发、设计、销售及客户服务，风电场的建设及管理，风力发电工程的设计及工程总承包，货物进出口、技术进出口、代理进出口，风力发电技术及信息咨询。（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）	100
华锐风电科技（宁夏）有限公司	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。	100
华锐风电科技（青海）有限公司	大型风力发电机组的开发、设计、制造、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；技术咨询、信息咨询。	100
华锐风电科技（镇赉）有限公司	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，技术咨询、信息咨询。	100
Sinovel Wind Group (UK) Co. Ltd.	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等	100

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	945,900.00	644,619.32	644,619.32	297,964.79	存储于公司在银行开立的募集资金专户中
2011	公司债	280,000.00	44,500.00	44,500.00	233,700.00	存储于公司银行账户中
合计	/	1,225,900.00	689,119.32	689,119.32	531,664.79	/

(1) 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。2011 年 8 月 8 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，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。上述项目变更后，公司将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用募集资金置换已预先投入的金额 10,391.81 万元、3,393.85 万元进行了返还。截至 2011 年 12 月 31 日，公司实际将部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计 38,559.32 万元。

公司于 2011 年 3 月 31 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《华锐风电科技（集团）股份有限公司以募集资金超额部分永久补充流动资金的议案》，决议使用超募资金人民币 587,352.8 万元及利息永久补充流动资金。公司独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见。公司于 2011 年 3 月 31 日召开的第一届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金超额部分永久补充流动资金的议案》，保荐机构安信证券发表了《安信证券股份有限公司关于华锐风电科技（集团）股份有限公司募集资金超额部分用于补充流动资金的核查意见》，公司于 2011 年 5 月 13 日召开 2010 年度股东大会审议通过了《关于以募集资金超

额部分永久补充流动资金的议案》。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已将募集资金超额部分 587,352.8 万元及利息全部补充流动资金。

(2)中国证券监督管理委员会于 2011 年 10 月 10 日以“证监许可[2011]1610 号”文核准公司向社会公开发行面值不超 55 亿元的公司债券，首期发行面值不超过 30 亿元。2011 年 12 月 27 日，公司采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式，发行首期公司债券 280,000 万元，包括 5NP3 品种 260,000 万元和 5 年期品种 20,000 万元。首期债券扣除发行费用之后的募集资金净额为 278,200 万元，已于报告期内汇入公司指定的银行账户。利安达会计师事务所有限责任公司对首期债券网上发行认购冻结资金、网下配售认购冻结资金以及募集资金到位情况分别出具了编号为利安达验字[2011]第 1110 号、利安达验字[2011]第 1111 号和利安达验字[2011]第 1112 号的验资报告。根据公司发行首期公司债券募集说明书中的承诺，公司取得的募集资金净额中，250,000 万元用于偿还银行贷款，其余部分补充流动资金。报告期内，公司已经偿还了部分银行贷款，金额为 20,000 万元。截至 2012 年 1 月 11 日，公司已使用公司债券募集资金偿还了全部 250,000 万元银行贷款。

3、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
北京研发中心大型风电机组系列化研制项目	否	55,570.00	12,903.21	是	3MW、5MW 风电机组设计、装配、调试均按照预定计划顺利实施，样机及试验台正在研制、生产过程中，认证工作也已经开展。10MW 级风电机组正在开发过程中；检测实验室建设工作基本完成			是		
大连风电产业基地项目（二期）	否	39,200.00	0	否	尚未产生收益			否	为进一步完善公司在国内战略布局，保障募集资金使用效率和收益，公司经充分评估，拟对该项目进行变更，目前正在积极开展变更后项目前期工作，待条件具备后，公司将履	

								行募投项目变更的相关审批和公告手续
盐城风电产业基地项目（二期）	否	45,100.00	9,494.48	是	处于建设期，尚未产生收益	是		
酒泉风电产业基地项目（二期）	否	34,800.00	10,676.66	是	处于建设期，尚未产生收益	是		
长兴岛临港风电装运基地项目	是	65,000.00	0	否				为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，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。该变更事项已于 2011 年 8 月 8 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过
长兴岛临港风电塔筒制造项目	是	38,200.00	0	否				
天津临港风电装运基地项目	否	66,780.00	11,490.08	否	正在进行项目建设的前期工作，尚未产生收益	是		项目用地由围海造陆而成，回填施工工序复杂，各类养护的周期较长。截至报告期末，第三方对该项目土地的回填工作尚未全部完成，公司只能进行初步的地勘工作准备，并开展内陆厂区工程设计和内陆桩基施工建设前期工作。目前，公司正在对该项目进行整体评估，待整体评估工作完成后，再根据实际情况开展项目建设的具体工作，并根据需要履行相关审批和公告手续

盐城风电产业基地项目（二期）及酒泉风电产业基地项目（二期）：项目建设过程中，公司依据项目建设内容和建设目标，结合实际情况，严格管理项目建设资金，控制费用支出，并通过电汇与银行承兑汇票相结合的方式付款。预计这两个项目实现可使用状态的时间将至少提前至 2012 年 4 季度，并且在达到建设目标后，项目资金也将出现一定节余。公司将在项目达产后，根据相关管理

规定，履行审批及公告手续。

4、募集资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
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	65,000.00	4,989.36	是		0		是	
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	38,200.00	113.16	是		0		是	
合计	/	103,200.00	5,102.52	/		/	/	/	/

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。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。上述项目变更后，公司将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用募集资金置换已预先投入的金额 10,391.81 万元、3,393.85 万元进行了返还。对于募集资金投资项目变更前，公司已经在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投入的资金，公司正在归集、统计相关数据。如需对该部分资金进行置换，公司将按照募集资金有关管理规定履行审批和办理手续。

5、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	报告期内收益情况
瓦房店风电基地	50.00	2,450.73
盐城风电基地一期	9.31	14,375.63

酒泉风电基地	89.84	-685.05
包头风电基地	92.37	1,465.32
东营风电基地	2,492.64	257.44
科右前旗风电基地	1,714.61	1,843.20
白城总装基地	3,184.68	738.60
长兴岛临港风电基地	240.61	未投产，尚未产生收益
长兴岛装备风电基地	29.18	未投产，尚未产生收益
巴彦淖尔总装基地	1,152.36	未投产，尚未产生收益
哈密风电基地	3,187.49	未投产，尚未产生收益
上海风电基地	7,156.73	未投产，尚未产生收益
阿鲁科尔沁旗风电基地	2,212.47	未投产，尚未产生收益
江西九江产业基地	21.70	未投产，尚未产生收益
贵州威宁产业基地	306.96	未投产，尚未产生收益
泉州产业基地	1,018.37	未投产，尚未产生收益
通辽产业基地	1,200.74	未投产，尚未产生收益
云南楚雄产业基地	20.46	未投产，尚未产生收益
海上风电研发中心	4,110.59	—
黑龙江佳木斯产业基地	119.00	未投产，尚未产生收益

(四) 董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第 16 次会议	2011 年 1 月 27 日		中国证券报、上海证券报	2011 年 1 月 29 日
第一届董事会第 17 次会议	2011 年 2 月 8 日	依据公司 2009 年度股东大会决议有关授权，按照公司上市后实际情况，对上市后实施的公司章程进行完善；同意公司指派专人办理工商变更登记等相关手续。		
第一届董事会第 18 次会议	2011 年 3 月 10 日		中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 12 日
第一届董事会第 19 次会议	2011 年 3 月 31 日		中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 6 日
第一届董事会第 20 次会议	2011 年 4 月 24 日		中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 27 日
第一届董事会临时会议	2011 年 5 月 13 日		中国证券报、上海证券报	2011 年 5 月 17 日
第一届董事会	2011 年 5 月 30 日	同意公司将拟在福建、宁夏、		

临时会议	日	青海设立的全资子公司的注册资本金进行调整；授权公司总裁在公司 2010 年度股东大会批准的《2011 年投资计划》的范围内，可以根据业务实际需要，对拟设立各子公司（包括一级子公司和二级子公司）的注册资本金出资额及各投资项目 2011 年度实际投入的金额进行调整；公司经营层在每次董事会现场会议时，将各子公司设立的具体情况和投资项目进展情况向董事会进行汇报。		
第一届董事会第 21 次会议	2011 年 5 月 26 日		中国证券报、上海证券报	2011 年 5 月 30 日
第一届董事会临时会议	2011 年 7 月 20 日		中国证券报、上海证券报	2011 年 7 月 22 日
第一届董事会临时会议	2011 年 8 月 1 日		中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 3 日
第一届董事会第 22 次会议	2011 年 8 月 25 日		中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 29 日
第一届董事会第 23 次会议	2011 年 10 月 27 日		中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 31 日

报告期内，公司历次董事会会议的召集、召开和决议符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 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，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）。

（2）股东大会授权工作的执行情况

公司 2011 年 8 月 8 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了公司《关于发行公司债券的议案》。2011 年 9 月 7 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司关于发行公司债券的申请。中国证券监督管理委员会于 2011 年 10 月 10 日以“证监许可[2011]1610 号”文核准公司向社会公开发行面值不超过 55 亿元的公司债券，首期发行面值不超过 30 亿元。2011 年 12 月 27 日，公司采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式，发行首期公司债券 28 亿元，包括 5NP3 品种 26 亿元和 5 年期品种 2 亿元。公司首期公司债券已于 2012 年 1 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。报告期内，董事会还根据股东大会的授权，完成了章程修订等具体手续的办理工作。

（3）董事会对股东会其它各项决议的执行情况

报告期内，董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司已制定了《董事会审计委员会工作条例》和《审计委员会年报工作制度》。2011 年度，审计委员会按照《董事会审计委员会工作条例》和《审计委员会年报工作制度》的要求共计召开了 5 次会议，审议内容包括公司 2010 年度审计报告、内部控制自我评价报告、季度财务报表以及关于聘请审计机构等有关议案，并按规定将相关事项提交董事会进行审议。

针对 2011 年度财务报告的审计工作，审计委员会于 2011 年 12 月 14 日同年审注册会计师进行了首次当面沟通，就审计计划和审计重点进行了交流，召开专门会议对公司 2011 年度财务报表总体审计计划进行了审议，对公司 2011 年报审计工作和内控评价提出了具体要求。审计委员会在公司 2011 年度财务会计报表编制完成后及时进行了审阅。在年审注册会计师审计过程中，审计委员会会同年

审会计师、财务部等对公司财务的重要事项进行了多次沟通，并持续关注审计进度，保证了审计报告的按时出具。在年审注册会计师出具初步审计意见后，2012年4月8日，审计委员会同年审注册会计师进行第三次当面沟通，审计委员会召开专门会议审议了审计报告初稿，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意年审注册会计师的审计意见，一致同意将审计报告初稿提交董事会审议；同时，审计委员会还审议了年审会计师提交的2011年度审计总结报告，审计委员会经审议后形成了专项意见，并向董事会提出下年度续聘会计师事务所的建议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011年度，薪酬与考核委员会在已建立的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制基础上，持续完善绩效考核与激励约束机制，持续关注公司经营环境的变化情况和公司各项重点工作完成进度，调动和鼓励公司经营团队的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司根据中国证监会[2009]34号公告要求，制定了《外部信息使用人管理制度》，并经公司第一届董事会第19次会议审议并实施。公司已建立起外部信息使用人管理流程，各部门能够按照《外部信息使用人管理制度》的规定履行保密信息对外提供的审批手续并进行保密提示。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2011年12月31日有效。

7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司第一届董事会第十八次会议在2011年3月10日审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》并实施。为进一步完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及北京市证监局的《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管

理制度的通知》的工作要求，对《内幕信息知情人登记备案制度》进行了修订，并于 2012 年 1 月 13 日召开的第一届董事会临时会议审议通过。公司按照《内幕信息知情人登记备案制度》规定，对 2011 年度定期报告编制过程中的内幕信息及其他内幕信息的知情者控制在最小范围内，真实、完整的记录了内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，并将按照上海证券交易所和北京证监局的要求将相关内幕信息知情人名单报送备案。

8、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否
公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(六) 现金分红政策的制定及执行情况

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。

(七) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司 2011 年度实现净利润 371,794,393.87 元。提取 10%法定公积金，本年支付上年股利 2,010,200,000.00 元，期末账面累计未分配利润 1,133,440,762.97 元。截至 2011 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 9,275,804,860.03 元。根据《公司章程》有关规定，并依据公司实际经营发展情况，拟定 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

拟以公司截至 2011 年 12 月 31 日总股本 2,010,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元(含税)；以 2011 年 12 月 31 日总股本 2,010,200,000 股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 2,010,200,000 股。以上方案实施后，公司总股本由 2,010,200,000 股增至 4,020,400,000 股。剩余未分配利润结转以后年度。

该利润分配预案须提请公司股东大会审议。

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表	占合并报表中归属
------	-------------	----------	----------

		中归属于上市公司股东的净利润	于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年	24,800	63,060.93	39.33
2009 年	63,000	189,285.91	33.28
2010 年	100,510	285,568.62	35.20

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 3 月 31 日	1.审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》；2.审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2010 年度财务决算报告》；3.审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2010 年度报告》及《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2010 年度报告摘要》；4.审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》；5.审议公司关于修订《公司章程》及其附件《监事会议事规则》的议案；6.审议公司关于续聘会计师事务所的议案；7.审议公司关于以募集资金超额部分永久补充流动资金的议案。
2011 年 4 月 24 日	审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告》。
2011 年 7 月 20 日	审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。
2011 年 8 月 25 日	1.审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告》和《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要》；2.审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
2011 年 10 月 27 日	审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

报告期内，公司共召开 5 次监事会，各次会议出席人数均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

2011 年，监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求履行职责，监事会成员列席了报告期内公司现场召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公

司职务的情况、公司内部控制制度健全和执行情况等进行了监督。监事会加强对公司经营管理的监督，及时了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面的情况；监事会审议了公司在报告期内 4 次定期报告，单独或配合审计部门定期或不定期的检查公司财务，对公司财务状况和内部控制情况进行监督。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司经营运作依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，运行规范，程序合法，法人治理结构健全。公司内控管理不断完善流程控制，制约和规避经营风险。公司重大事项依法履行程序，科学决策，注意防控风险。公司董事及高级管理人员勤勉尽职，认真贯彻落实股东大会的各项决议。公司经营管理切实从维护股东利益和职工权益出发做好各方面工作，未发现违反法律法规、公司章程以及侵犯股东利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

经核查，公司财务制度较健全，执行制度规范，对于对外担保等重大事项严格按照规范审批程序和规定处理，未发现违法违规、违反公司财务制度以及资产被违规占用和流失的情况。公司 2011 年财务报告经利安达会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留的报告，财务数据真实地反映公司财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

截至本报告期末，公司募集资金的实际投入项目与公司《招股说明书》承诺的投入项目及经董事会、股东大会决议变更的项目一致，变更程序合法、合规并履行了必要的信息披露义务。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产的情况。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方发生的关联交易是依据公司经营需要进行，遵循了公平、公正、公开的原则，并依照《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，履行了必要的审议程序，获得了公司权力机构的批准。公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决程序，独立董事对公司关联交易发表了独立意见；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，也未代理其他股东行使表决权。关联交易的决策程序合法、规范，交易价格公平、合理，不存在损害股东和公司利益的情形。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会于2012年4月9日召开第一届监事会第9次会议审议了公司2011年度《内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位：元 币种：人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
苏州美恩超导有限公司	本公司		仲裁	申请方向北京仲裁委员会提出仲裁申请，要求公司支付相应货款及逾期付款的利息、继续履行合同、支付已过质保期电控核心部件的质保金及其逾期利息、赔偿因拒收货物的违约行为给申请方造成的损失及因本案发生的合理费用	490,189,586.79	公司已经提交仲裁反请求，请求裁决申请方赔偿公司因其违约给公司造成的经济损失 123,296.117 万元人民币，该反请求已获得受理	本案正在审理，目前无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响	
苏州美恩超导有限公司	本公司及大连国通		诉讼	起诉方诉大连国通电气有限公司、华能海南发电股份有限公司侵害其计算机软件著作权，公司先是作为本案第三人参加诉讼，随后起诉方撤回对华能海南发电股份有限公司的诉讼，海南省第一中级人民法院决定	1,274,565	因公司与起诉方相关采购合同中明确约定了仲裁条款，公司已向海南省第一中级人民法院提起管辖权异议申请，海南省第一中级人民	海南省高级人民法院终审维持一审法院做出的驳回起诉	

	电气有限公司		追加公司作为本案被告参加诉讼		法院裁定驳回起诉方的起诉。起诉方上诉至海南省高级人民法院，海南省高级人民法院终审裁定驳回起诉方上诉，维持原裁定	方起诉的裁定。本裁定对公司本期利润或期后利润没有不利影响
苏州美恩超导有限公司	本公司	诉讼	起诉方以公司未经许可在风力发电机组上复制、安装、使用了非法修改的 PLC 电控软件和 PM3000 变频器软件，侵犯了其享有权利的风力发电机组软件著作权、给其造成重大经济损失为由，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，请求人民法院依法判令支持其诉讼请求	37,866,000	因公司与起诉方相关采购合同中明确约定了仲裁条款，公司已向北京市第一中级人民法院提起管辖权异议申请，北京市第一中级人民法院裁定驳回公司申请，公司已上诉至北京市高级人民法院，北京市高级人民法院尚未作出裁定	本案尚未进入实体审理。目前无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响
美国超导公司、美国超导 WINDTEC 有限责任公司、苏州美恩超导有限公司	本公司及本公司 3 名员工	诉讼	起诉方以侵害技术秘密为由起诉公司及公司 3 名员工，请求北京市高级人民法院判令公司及公司 3 名员工赔偿给原告造成的经济损失、有关调查费用以及承担本案全部诉讼费用	2,932,599,150	北京市高级人民法院已裁定将本案交由北京市第一中级人民法院审理	本案尚未开庭审理。目前无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。
本公司	苏州美恩超导有限公司	仲裁	因被申请人交付的货物不具备低电压穿越功能，与合同约定的质量标准不符，严重违反了合同相关约定，公司向北京仲裁委员会提起仲裁申请，要求被申请人返还公司已支付的相关货物的货款，并赔偿公司由此遭受的经济损失及因本案发生的相关费用	111,727,853	本案尚未开庭审理	本案尚未开庭审理，目前无法判断本仲裁事项对公司本期利润或期后利

							润 的 影 响	
--	--	--	--	--	--	--	------------	--

1、公司于 2011 年 9 月 19 日收到北京仲裁委员会《关于（2011）京仲案字第 0963 号仲裁案答辩通知》，苏州美恩超导有限公司就与公司签署的相关采购合同所引起的争议向北京仲裁委员会递交了仲裁申请书，北京仲裁委员会已受理。报告期内，公司已经向北京仲裁委员会提交了关于该仲裁案的答辩与反请求书相关材料，请求驳回苏州美恩超导有限公司的全部仲裁请求，并提出了反请求，北京仲裁委员会已受理。公司已经于 2011 年 9 月 20 日、10 月 12 日、10 月 20 日、12 月 27 日将相关情况在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。截至目前，该案正在审理过程中。

2、公司于 2011 年 10 月 14 日收到海南省第一中级人民法院《通知书》（[2011]海南一中民初字第 62 号），海南省第一中级人民法院针对苏州美恩超导有限公司诉大连国通电气有限公司、华能海南发电股份有限公司侵害其计算机软件著作权纠纷一案，决定追加公司作为该案第三人参加诉讼。公司于 2011 年 12 月 2 日收到海南省第一中级人民法院《民事裁定书》（[2011]海南一中民初字第 62 号）及《通知书》（[2011]海南一中民初字第 62-1 号），苏州美恩超导有限公司已经撤回对华能海南发电股份有限公司的诉讼，海南省第一中级人民法院决定追加公司作为本案被告参加诉讼。公司于 2012 年 2 月 2 日收到海南省第一中级人民法院《民事裁定书》（[2011]海南一中民初字第 62 号），海南省第一中级人民法院裁定驳回原告苏州美恩超导有限公司的起诉。苏州美恩超导有限公司不服该裁定，上诉至海南省高级人民法院。公司于 2012 年 4 月 1 日收到海南省高级人民法院《民事裁定书》（[2012]琼立一终字第 14 号），海南省高级人民法院裁定驳回原告苏州美恩超导有限公司的上诉，维持原裁定。该裁定为终审裁定。公司已经于 2011 年 10 月 18 日、12 月 6 日、2012 年 2 月 4 日、4 月 6 日将相关情况在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。

3、公司于 2011 年 10 月 21 日收到北京市第一中级人民法院《民事应诉通知书》（[2011]一中民初字第 15524 号），苏州美恩超导有限公司以侵害计算机软件著作权为由起诉公司，北京市第一中级人民法院已受理。公司已经于 2011 年 10 月 25 日将相关情况在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 进行了公告。截至目前，北京市高级人民法院正在审理公司的管辖权异议申请。

4、公司于 2011 年 12 月 29 日收到北京市高级人民法院《民事裁定书》（[2011]高民初字第 4193 号）。美国超导公司、美国超导 WINDTEC 有限责任公司、苏州美恩超导有限公司以侵害技术秘密为由向北京市高级人民法院提交《民事起诉状》，起诉公司及公司 3 名员工，北京市高级人民法院已裁定将本案交由北京市第一中级人民法院审理。公司已经于 2011 年 12 月 31 日将相关情况在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。截至目前，该案尚未开庭审理。

5、公司于 2012 年 2 月 27 日收到北京仲裁委员会《关于（2012）京仲案字第 0157 号仲裁案受理通知》，公司就与苏州美恩超导有限公司签署的相关采购合同所引起的争议向北京仲裁委员会提起的仲裁已获得正式受理。公司已经于 2012 年 2 月 29 日将相关情况在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。截至目前，该案正在审理过程中。

公司将根据上述仲裁、诉讼事项的重大进展情况及时履行信息披露义务。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

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	会计核算科目	股份来源
00958	华能新能源	189,311,300.00	1.08	141,891,553.07	-47,419,746.93	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 H 股股份。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，最初投资成本折合美元约 2,923.77 万元。报告期损益为包含汇兑损益的综合收益总额。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。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 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：

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	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制	24238666-3
瓦房店轴承股份有限公司	与持股 5% 以上股东受同一控制人控制	24239971-2
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

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		关联交易结算方式
			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	采购零部件	风机零部件	2,142,219,736.98	34.68	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	82,485,213.81	1.34	
瓦房店轴承股份有限公司	采购零部件	风机零部件	29,769,230.80	0.48	
昆山华风风电科技有限公司	采购零部件	风机零部件	71,259,829.07	1.15	
大连国通电气有限公司	采购零部件	风机零部件	159,865,812.62	2.59	
大连华锐重工国际贸易有限公司	接受劳务	进出口代理费	1,327,988.63	39.08	
大连华锐重工起重机有限公司	采购设备	固定资产	92,315,811.96	100.00	

大连华锐重工铸业有限公司	采购水电	水电费	190,508.65	2.22	
大连华锐重工铸业有限公司	采购供暖	暖气费	1,395,923.90	40.09	

(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。年度价格差异 = (非关联方年度采购平均价格 - 关联方年度采购平均价格) / 关联方年度采购平均价格 * 100%；年度采购平均价格 = 年采购总额 / 年采购总量。其中，1.5MW 风电机组增速机、主机架（低温型）、轮毂、变桨轴承、叶片以及 3MW 风电机组轮毂、增速机，关联方采购与非关联方采购年度价格差异分别为 -3.46%、8.18%、5.08%、-0.21%、-1.45%、-6.51%、1.81%，价格差异不大；1.5MW 风电机组主机架（常温型）年度价格差异为 -35.06%，关联方采购价格高，原因主要是公司向关联方购买常温主机架数量极少，关联方采购数量占总采购数量仅为 2.94%，且执行的仍是早期签订的采购合同，导致双方价差扩大；1.5MW 风电机组偏航齿圈年度价格差异为 -12.48%，原因主要是公司在 2009 年度将非关联方纳入供应链范围，基于产品质量、供货能力考察等因素，协商确定的采购合同价格较低，该合同 2011 年度仍在执行中。

(3) 基于技术保密、行业企业普遍采用的方式以及稳定供货等因素，报告期内，公司仅向关联方采购电控系统非核心配件。公司与关联方签署了采购合同，合同单价呈现逐年下降趋势。2011 年度，公司电控系统非核心配件采购金额占同类交易的比例为 8.69%。基于技术保密考虑，预计该等关联交易将继续进行。

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) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		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	57,312,762.96	0	96,075,217.71	0
	大连华锐重工起重机有限公司	21,470,490.00	0	56,361,880.00	0
	瓦房店轴承集团有限责任公司	33,553,480.77	0	0	0
	瓦房店轴承股份有限公司	408,000.00	0	0	0
	大连国通电气有限公司	6,116,591.45	0	0	0
	大连华锐重工铸业有限公司	1,098,253.10	0	0	0
其他应收款	大连重工机电设备成套有限公司	762,480.00	38,124.00	0	0

(6) 应付关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付票据	大连重工机电设备成套有限公司	354,728,082.92	431,503,028.04
	瓦房店轴承集团有限责任公司	630,000.00	13,602,300.00
	昆山华风电科技有限公司	0	98,100,000.00
	大连国通电气有限公司	8,260,000.00	396,000.00
	大连华锐股份有限公司电控装备厂	440,000.00	0
	大连华锐重工起重机有限公司	19,012,470.00	0
应付账款	大连重工机电设备成套有限公司	3,501,480,363.22	5,507,216,822.11
	大连华锐股份有限公司电控装备厂	110,000.00	550,000.00
	大连华锐重工国际贸易有限公司	0	4,459,368.34
	昆山华风电科技有限公司	370,475,063.72	529,215,234.65
	瓦房店轴承集团有限责任公司	324,002,371.42	382,517,290.46
	大连华锐重工起重机有限公司	3,238,550.00	1,557,000.00
	大连国通电气有限公司	0	43,648,266.68
	大连华锐重工铸业有限公司	0	70,638.02
	瓦房店轴承股份有限公司	17,884,692.33	0
其他应付款	大连华锐重工起重机有限公司	24,527,390.00	6,743,000.00
	大连华锐重工铸业有限公司	203,168.82	5,000.00
	大连大重机电安装工程有限公司	0	889,364.00

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。

(7) 报告期内，公司与关联方就其供应产品在运行中出现的问题而产生的应由其承担的相关费用进行了确认，金额为 86,314,736.96 元。

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。

公司和相关关联方已经承诺遵循市场化原则进行关联交易并严格按照法律、法规和《公司章程》要求履行关联交易审批手续。2011 年度，公司向关联方采购风电机组零部件的金额为 248,559.98 万元，占同类交易的比例为 40.24%，相比与 2010 年度的 39.77% 增长了 0.47%。

(六) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

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	96,026.18
报告期末对子公司担保余额合计	82,992.84
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	82,992.84
担保总额占公司净资产的比例（%）	6.42
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
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	82,992.84
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	82,992.84
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：元 币种：人民币

序号	被担保方	担保余额	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	427,000.00	2011.10.27	2012.4.27	否
2	华锐风电科技（江苏）有限公司	43,832,753.08	2011.12.21	2012.6.21	否
3	华锐风电科技（江苏）有限公司	4,186,740.00	2011.12.22	2012.6.22	否
4	华锐风电科技（江苏）有限公司	119,313,053.39	2011.3.28	2012.3.28	否
5	华锐风电科技（江苏）有限公司	66,567,849.61	2011.8.16	2012.2.16	否
6	华锐风电科技（江苏）有限公司	6,280,110.00	2011.9.16	2012.3.16	否
7	华锐风电科技（江苏）有限公司	2,588,760.00	2011.4.15	2012.4.15	否
8	华锐风电科技（江苏）有限公司	5,315,320.33	2011.5.9	2012.5.9	否
9	华锐风电科技（江苏）有限公司	50,000,000.00	2011.11.18	2012.11.8	否

10	华锐风电科技（江苏）有限公司	50,000,000.00	2011.11.17	2012.11.14	否
11	华锐风电科技（江苏）有限公司	150,000,000.00	2011.7.18	2013.12.20	否
12	华锐风电科技（甘肃）有限公司	52,881,840.00	2011.3.16	2012.3.15	否
13	华锐风电科技（甘肃）有限公司	42,364,000.00	2011.3.17	2012.3.16	否
14	华锐风电科技（甘肃）有限公司	10,000,000.00	2011.4.11	2012.3.23	否
15	华锐风电科技（甘肃）有限公司	3,653,000.00	2011.4.11	2012.3.21	否
16	华锐风电科技（甘肃）有限公司	11,005,620.00	2011.9.22	2012.3.20	否
17	华锐风电科技（甘肃）有限公司	60,000,000.00	2011.7.19	2012.7.18	否
18	华锐风电科技（甘肃）有限公司	60,000,000.00	2011.7.19	2012.7.18	否
19	华锐风电科技（甘肃）有限公司	10,000,000.00	2011.7.19	2012.7.18	否
20	华锐风电科技（甘肃）有限公司	50,000,000.00	2011.11.4	2012.11.3	否
21	华锐风电科技（内蒙古）有限公司	31,512,353.99	2011.3.29	2012.3.28	否

3、其他重大合同

(1) 借款合同

截至 2011 年 12 月 31 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 12 月 31 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 12 月 31 日，公司尚未履行完毕的标的超过 100,000 万元的采购合同共 15 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（万元）
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	1.5MW 增速机	597,442.43
3	大连重工机电设备成套有限公司	1.5MW 增速机	488,681.44
4	大连重工机电设备成套有限公司	1.5MW 电控系统	375,609.25
5	大连重工机电设备成套有限公司	3MW 增速机	130,861.41
6	大连重工机电设备成套有限公司	1.5MW 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	100,500.70
9	昆山华风风电科技有限公司	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	天津赛瑞机器设备有限公司	1.5MW 主机架	100,669.40
14	西安捷力电力电子有限公司	发电机	115,500.00
15	中材科技风电叶片股份有限公司	叶片	224,438.20

公司曾与苏州美恩超导有限公司在 2008 年 5 月、2010 年 5 月签署了风电机组电控核心部件采购合同，金额分别为 386,949.55 万元和 356,124.96 万元。因苏州美恩超导有限公司提供的产品不符合合同要求，存在严重质量问题，公司已经依据有关法律规定及合同约定，于 2011 年 10 月 13 日向苏州美恩超导有限公司发出了书面《终止合同通知》。公司与苏州美恩超导有限公司有关合同纠纷已经提交北京仲裁委员会进行仲裁，有关情况可见本报告第十部分“重要事项”之“(一) 重大诉讼仲裁事项”。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行

					行
与首次公开发行相关的承诺	避免同业竞争	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、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	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	是	是
	股份限售	公司发行前全体 22 家股东	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。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。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。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。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	是	是

			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		
--	--	--	-------------------------------------	--	--

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
现聘任	
境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	95
境内会计师事务所审计年限	4

(九) 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) 其他重大事项的说明

1、2011 年 1 月 5 日 18 时 30 分左右，在河北省尚义县南壕欠镇大坝沟村的作业现场，公司 3 名作业人员在作业过程中发生触电事故，事故最终造成 3 人死亡。2011 年 3 月 18 日，河北省张家口市人民政府发布了该事故的调查结果，认为该起事故是由于违规操作、安全监管不到位引起的责任事故；作业人员未遵循公司安全管理规定，违规操作，对事故负有重要责任，公司现场和区域负责员工负有领导责任；决定对相关责任人员处以罚款或要求公司给予行政处分，对公司处以人民币 30 万元的罚款。相关处理结果不影响公司的正常经营，也未对公司的经营业绩造成重大影响。公司已经于 2011 年 1 月 12 日、4 月 6 日将相关情况在《首次公开发行 A 股股票上市公告书》、《2010 年年度报告》中进行了披露。

2、2011 年 10 月 10 日晚 22 时 50 分，公司全资子公司华锐风电科技（甘肃）有限公司位于甘肃省酒泉市厂区内的风电机组样机吊装施工现场发生一起安全事故，事故造成 5 人死亡，1 人受伤。2011 年 12 月 24 日，华锐风电科技（甘肃）有限公司收到酒泉市安全生产监督管理局《行政处罚决定书》（[酒]安监管罚当[2011]工企-1 号），因华锐风电科技（甘肃）有限公司在本次事故中对风机吊装作业现场安全监管不到位，酒泉市安全生产监督管理局决定对华锐风电科技（甘肃）有限公司做出 30 万元人民币的行政处罚。相关处理结果不影响公司的正常经营，也未对公司的经营业绩造成重大影响。公司已经于 2011 年 10 月 13 日、12 月 27 日将相关情况在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 进行了公告。

3、2011 年 10 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华锐风电科技（集团）股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1610 号），核准公司向社会公开发行面值不超 55 亿元的公司债券，首期发行不超过 30 亿元。公司于 2011 年 12 月 27 日以网上公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式发行第一期公司债券，发行规模 28 亿元，包括 26 亿元 5NP3 和 2 亿元 5 年期两个品种，票面利率分别为 6.0% 和 6.2%，到期日为 2016 年 12 月 27 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2014 年 12 月 27 日。本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期公司债券已经于 2012 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市交易。公司已经于 2011 年 10 月 13 日、12 月 23 日、12 月 27 日、12 月 30 日以及 2012 年 1 月 17 日将相关情况在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。

(十一) 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、证券时报、证券日报	2011 年 1 月 4 日	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、证券时报、证券日报	2011 年 1 月 4 日	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、证券时报、证券日报	2011 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股网下发行公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 1 月 7 日	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、证券时报、证券日报	2011 年 1 月 10 日	www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股股票招股说明书		2011 年 1 月 12 日	www.sse.com.cn
公司章程（2010 年 8 月）		2011 年 1 月 12 日	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、证券时报、证券日报	2011 年 1 月 12 日	www.sse.com.cn
2010 年度业绩预增公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 1 月 18 日	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 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
第一届董事会第十六次会议决议公	中国证券报、上海证券报	2011 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn

告			
公司章程（2011 年 2 月）		2011 年 2 月 10 日	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 年 2 月 17 日	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 年 2 月 17 日	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 年 3 月 12 日	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 年 3 月 12 日	www.sse.com.cn
与关联方资金往来管理制度（2011 年 3 月）		2011 年 3 月 12 日	www.sse.com.cn
内幕信息知情人登记备案制度（2011 年 3 月）		2011 年 3 月 12 日	www.sse.com.cn
2010 年年度报告		2011 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
2010 年年度报告摘要	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 6 日	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 年 4 月 6 日	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 年 4 月 6 日	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 年 4 月 6 日	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 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
外部信息使用人管理制度		2011 年 4 月 6 日	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 年 4 月 6 日	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 年 4 月 6 日	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 年 4 月 7 日	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 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会会议资料		2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告		2011 年 4 月 27 日	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 年 4 月 27 日	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 年 4 月 27 日	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 年 4 月 27 日	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 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会的法律意见书		2011 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
对外担保管理制度（2011 年 5 月）		2011 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
关联交易管理制度（2011 年 5 月）		2011 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
对外投资管理制度（2011 年 5 月）		2011 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
董事会秘书工作细则（2011 年 5 月）		2011 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn

董事会议事规则		2011 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
股东大会议事规则		2011 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
监事会议事规则（2011 年 5 月）		2011 年 5 月 17 日	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 年 5 月 17 日	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 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
公司章程（2011 年 5 月）		2011 年 5 月 17 日	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 年 5 月 30 日	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 年 5 月 30 日	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 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
关于高管辞职的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 7 月 1 日	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 年 7 月 22 日	www.sse.com.cn
第一届监事会临时会议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 7 月 22 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报	2011 年 7 月 22 日	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 年 7 月 22 日	www.sse.com.cn
关于变更募集资金投资项目的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 7 月 22 日	www.sse.com.cn
关联交易公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 7 月 22 日	www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会会议资料		2011 年 7 月 30 日	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 年 8 月 3 日	www.sse.com.cn
关于高管辞职的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 3 日	www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会法律意见书		2011 年 8 月 10 日	www.sse.com.cn
公司章程（2011 年 8 月）		2011 年 8 月 10 日	www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 10 日	www.sse.com.cn
2011 年半年度报告		2011 年 8 月 29 日	www.sse.com.cn
2011 年半年度报告摘要	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 29 日	www.sse.com.cn
募集资金存放和实际使用情况的专项报告	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 29 日	www.sse.com.cn
关于变更保荐代表人的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 29 日	www.sse.com.cn
第一届董事会第二十二次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 29 日	www.sse.com.cn
第一届监事会第七次会议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 29 日	www.sse.com.cn
2011 年半年度报告（修订）	中国证券报、上海证券报	2011 年 9 月 2 日	www.sse.com.cn
2011 年半年度报告摘要（修订）	中国证券报、上海证券报	2011 年 9 月 2 日	www.sse.com.cn
关于 2011 年半年度报告的更正公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 9 月 2 日	www.sse.com.cn
关于公司债券发行申请获得中国证	中国证券报、上海证券报	2011 年 9 月 9 日	www.sse.com.cn

券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告			
关于变更募集资金投资项目后签订《募集资金专户存储三方监管协议》的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 9 月 17 日	www.sse.com.cn
涉及仲裁公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 9 月 20 日	www.sse.com.cn
仲裁事项进展情况公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 12 日	www.sse.com.cn
关于安全事故的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 13 日	www.sse.com.cn
关于公司债券发行获得中国证券监督管理委员会核准的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 13 日	www.sse.com.cn
关于作为第三人参加诉讼的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 18 日	www.sse.com.cn
关于变更募集资金投资项目后签订《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 年 10 月 20 日	www.sse.com.cn
仲裁事项进展情况公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 20 日	www.sse.com.cn
涉及诉讼公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn
2011 年第三季度报告		2011 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
2011 年第三季度报告正文	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
董事会内控委员会工作条例		2011 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
第一届董事会第二十三次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
涉及诉讼公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 6 日	www.sse.com.cn
公开发行 2011 年公司债券（第一期）募集说明书		2011 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn
公开发行 2011 年公司债券（第一期）募集说明书摘要	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn
2011 年公司债券（第一期）网上路演公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn
2011 年公司债券（第一期）发行公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn
关于甘肃华锐“10.10”安全事故调查处理结果的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn
仲裁事项进展情况公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn
2011 年公司债券（第一期）票面利率公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn
2011 年公司债券第一期发行结果公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn
涉及诉讼公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 31 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）审计报告

利安达审字[2012]第 1190 号

华锐风电科技（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称华锐风电有限公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

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

（二）注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，华锐风电有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华锐风电有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师： 温京辉

中国注册会计师： 王伟

中国·北京

二〇一二年四月九日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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
流动资产：			
货币资金	注 1	9,667,775,368.79	5,676,329,250.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	注 2	772,204,500.00	341,876,000.00
应收账款	注 4	11,865,471,796.55	8,972,380,246.02
预付款项	注 6	725,632,346.39	660,110,124.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	注 3	67,533,543.27	
应收股利			
其他应收款	注 5	103,580,252.69	65,414,345.89
买入返售金融资产			
存货	注 7	8,827,721,091.02	11,214,759,272.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		32,029,918,898.71	26,930,869,239.79
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	注 8	141,891,553.07	0.00

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注 10	18,372,045.77	14,330,404.79
投资性房地产			
固定资产	注 11	1,022,830,681.25	580,528,539.81
在建工程	注 12	657,683,380.34	388,282,266.50
工程物资	注 13	2,735,008.16	0.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注 14	640,080,242.30	569,764,201.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注 15	1,997,841.51	2,055,866.48
递延所得税资产	注 16	269,782,444.58	139,417,156.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,755,373,196.98	1,694,378,435.83
资产总计		34,785,292,095.69	28,625,247,675.62
流动负债：			
短期借款	注 18	1,881,179,528.88	2,395,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	注 19	2,980,528,113.51	4,602,176,407.41
应付账款	注 20	9,942,288,528.40	12,693,346,778.86
预收款项	注 21	297,499,004.25	1,628,050,825.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注 22	69,694,223.91	152,899,125.66
应交税费	注 23	-138,834,776.00	-178,681,034.59
应付利息	注 24	10,287,638.05	6,587,022.01
应付股利			
其他应付款	注 25	349,879,001.88	248,290,323.38
应付分保账款			

保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	注 26	902,000,000.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计		16,294,521,262.88	21,547,669,448.04
非流动负债：			
长期借款	注 27	1,649,000,000.00	2,007,000,000.00
应付债券	注 28	2,782,000,000.00	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	注 29	198,333,656.99	273,763,116.28
非流动负债合计		4,629,333,656.99	2,280,763,116.28
负债合计		20,923,854,919.87	23,828,432,564.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	注 30	2,010,200,000.00	900,000,000.00
资本公积	注 31	9,252,469,018.75	60,876,860.03
减：库存股		0.00	
专项储备		0.00	
盈余公积	注 32	516,902,044.23	479,722,604.84
一般风险准备		0.00	
未分配利润	注 33	2,084,557,378.57	3,356,215,646.43
外币报表折算差额		-2,691,265.73	
归属于母公司所有者权益合计		13,861,437,175.82	4,796,815,111.30
少数股东权益		0.00	
所有者权益合计		13,861,437,175.82	4,796,815,111.30
负债和所有者权益总计		34,785,292,095.69	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 12 月 31 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
流动资产：			
货币资金		6,632,267,967.68	5,112,712,341.91
交易性金融资产			
应收票据		772,204,500.00	341,876,000.00
应收账款	十二、1	11,865,471,796.55	8,974,181,311.66
预付款项		788,551,775.10	461,132,644.42
应收利息		21,497,641.22	
应收股利			
其他应收款	十二、2	3,432,377,856.37	277,050,654.44
存货		6,082,024,581.23	7,218,030,435.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		29,594,396,118.15	22,384,983,387.82
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	1,382,037,107.37	794,330,404.79
投资性房地产		160,391,209.83	165,320,640.15
固定资产		104,551,976.11	98,416,396.33
在建工程		621,614.43	
工程物资		133,931.62	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		36,353,175.93	34,104,641.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,997,841.51	2,055,866.48
递延所得税资产		203,413,667.69	73,697,058.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,889,500,524.49	1,167,925,007.35

资产总计		31,483,896,642.64	23,552,908,395.17
流动负债：			
短期借款		1,400,000,000.00	1,590,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		2,425,339,703.27	3,245,786,076.11
应付账款		8,491,138,282.28	9,515,331,425.70
预收款项		297,499,004.25	2,495,911,120.49
应付职工薪酬		64,440,313.05	152,899,125.66
应交税费		46,768,593.43	71,345,628.38
应付利息		9,071,750.55	5,207,362.78
应付股利			
其他应付款		716,696,328.58	318,391,382.69
一年内到期的非流动负债		795,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		14,245,953,975.41	17,394,872,121.81
非流动负债：			
长期借款		1,499,000,000.00	1,900,000,000.00
应付债券		2,782,000,000.00	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		20,595,000.00	8,411,000.00
非流动负债合计		4,301,595,000.00	1,908,411,000.00
负债合计		18,547,548,975.41	19,303,283,121.81
所有者权益（或股东权益）：			
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			
专项储备			
盈余公积		516,902,044.23	479,722,604.84
一般风险准备			
未分配利润		1,133,440,762.97	2,809,025,808.49
所有者权益（或股东权益）合计		12,936,347,667.23	4,249,625,273.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,483,896,642.64	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—12 月

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		10,435,516,390.57	20,324,866,267.05
其中：营业收入	注 34	10,435,516,390.57	20,324,866,267.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,918,543,020.04	17,199,887,013.44
其中：营业成本	注 34	8,735,562,062.17	16,132,060,909.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	注 35	37,286,189.71	55,673,631.50
销售费用		295,850,307.01	252,098,078.89
管理费用		405,266,954.04	336,092,532.64
财务费用	注 36	26,665,863.22	66,694,388.28
资产减值损失	注 37	417,911,643.89	357,267,472.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	注 38	12,242,242.82	8,234,848.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,661,640.98	3,080,404.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		529,215,613.35	3,133,214,101.81
加：营业外收入	注 39	215,835,574.04	46,128,612.70
减：营业外支出	注 40	5,610,793.39	6,297,120.00
其中：非流动资产处置损失		1,689.89	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		739,440,394.00	3,173,045,594.51
减：所得税费用	注 41	-36,280,777.53	317,359,351.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		775,721,171.53	2,855,686,243.50
归属于母公司所有者的净利润		775,721,171.53	2,855,686,243.50

少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	注 42	0.39	1.59
（二）稀释每股收益	注 42	0.39	1.59
七、其他综合收益	注 43	-26,027,107.01	0.00
八、综合收益总额		749,694,064.52	2,855,686,243.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		749,694,064.52	2,855,686,243.50
归属于少数股东的综合收益总额			

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—12 月

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	11,484,604,351.92	22,770,285,540.84
减：营业成本	十二、4	10,206,163,279.50	19,506,626,452.32
营业税金及附加		22,924,553.33	31,270,858.51
销售费用		291,635,919.77	249,735,855.89
管理费用		253,962,936.77	291,572,123.06
财务费用		32,938,509.02	39,567,092.25
资产减值损失		417,762,073.50	356,663,501.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十二、5	11,627,696.53	7,890,423.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,661,640.98	3,080,404.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		270,844,776.56	2,302,740,080.38
加：营业外收入		18,822,521.75	37,677,998.34
减：营业外支出		5,300,793.39	6,267,120.00
其中：非流动资产处置损失		1,689.89	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		284,366,504.92	2,334,150,958.72
减：所得税费用		-87,427,888.95	172,357,815.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		371,794,393.87	2,161,793,143.25
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			
七、综合收益总额		371,794,393.87	2,161,793,143.25

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,079,710,241.83	12,548,948,735.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		7,394.79	
收到其他与经营活动有关的现金	注 44	475,245,088.59	181,312,733.34
经营活动现金流入小计		5,554,962,725.21	12,730,261,468.34
购买商品、接受劳务支付的现金		10,000,003,250.85	12,432,482,966.95
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		462,168,709.74	218,515,733.89
支付的各项税费		513,440,656.81	835,986,049.66
支付其他与经营活动有关的现金	注 44	440,760,951.58	259,648,715.80
经营活动现金流出小计		11,416,373,568.98	13,746,633,466.30
经营活动产生的现金流量净额		-5,861,410,843.77	-1,016,371,997.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,200,601.84	5,154,443.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,082.28	
处置子公司及其他营业单位收到的			

现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	注 44	20,076,000.00	121,088,574.00
投资活动现金流入小计		28,294,684.12	126,243,017.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		609,172,849.27	998,446,774.68
投资支付的现金		188,354,684.66	11,250,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		797,527,533.93	1,009,696,774.68
投资活动产生的现金流量净额		-769,232,849.81	-883,453,757.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,330,615,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,671,633,172.65	6,359,510,000.00
发行债券收到的现金		2,782,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,784,248,172.65	6,359,510,000.00
偿还债务支付的现金		3,641,182,211.80	2,114,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,241,925,762.50	725,950,193.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	注 44	4,662,345.17	
筹资活动现金流出小计		4,887,770,319.47	2,840,460,193.21
筹资活动产生的现金流量净额		10,896,477,853.18	3,519,049,806.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,983,702.39	-7,788.17
五、现金及现金等价物净增加额		4,258,850,457.21	1,619,216,263.39
加：期初现金及现金等价物余额		5,020,155,903.19	3,400,939,639.80
六、期末现金及现金等价物余额		9,279,006,360.40	5,020,155,903.19

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,268,609,141.83	15,057,719,304.66
收到的税费返还		7,394.79	
收到其他与经营活动有关的现金		1,397,002,206.28	875,112,568.27
经营活动现金流入小计		6,665,618,742.90	15,932,831,872.93
购买商品、接受劳务支付的现金		10,409,839,117.30	15,113,779,942.92
支付给职工以及为职工支付的现金		411,971,828.59	218,486,204.89
支付的各项税费		336,887,824.32	350,810,048.85
支付其他与经营活动有关的现金		4,311,409,607.74	887,827,324.36
经营活动现金流出小计		15,470,108,377.95	16,570,903,521.02
经营活动产生的现金流量净额		-8,804,489,635.05	-638,071,648.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,586,055.55	4,810,018.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,082.28	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,604,137.83	4,810,018.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,980,661.85	77,953,198.94
投资支付的现金		583,637,974.00	391,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		640,618,635.85	469,203,198.94
投资活动产生的现金流量净额		-633,014,498.02	-464,393,180.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,330,615,000.00	
取得借款收到的现金		2,649,600,000.00	4,910,000,000.00
发行债券收到的现金		2,782,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		14,762,215,000.00	4,910,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,445,600,000.00	1,520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,197,775,650.54	701,372,433.40
支付其他与筹资活动有关的现金		4,662,345.17	
筹资活动现金流出小计		3,648,037,995.71	2,221,372,433.40
筹资活动产生的现金流量净额		11,114,177,004.29	2,688,627,566.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,041,051.41	-7,788.17
五、现金及现金等价物净增加额		1,674,631,819.81	1,586,154,950.14
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		6,267,677,453.25	4,593,045,633.44

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—12 月

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			479,722,604.84		3,356,215,646.43		4,796,815,111.30	
加： ： 会 计 政 策 变 更										
期 差 错 更 正										
他										
二、本年 年 初 余 额	900,000,000.00	60,876,860.03			479,722,604.84		3,356,215,646.43		4,796,815,111.30	
三、本期 增 减 变	1,110,200,000.00	9,191,592,158.72			37,179,439.39		-1,271,658,267.86	-2,691,265.73	9,064,622,064.52	

动金额 (减少以“-”号填列)										
(一) 净利润							775,721,171.53			775,721,171.53
(二) 其他综合收益		-23,335,841.28						-2,691,265.73		-26,027,107.01
上述 (一)和 (二)小计	0.00	-23,335,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	775,721,171.53	-2,691,265.73	0.00	749,694,064.52
(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								9,320,028,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00

（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	37,179,439.39	0.00	-1,042,279,439.39	0.00	0.00	-1,005,100,000.00
1. 提取盈余公积					37,179,439.39		-37,179,439.39			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,005,100,000.00			-1,005,100,000.00
4. 其他										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
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股										0.00

本)										
3. 盈余公 积 弥 补 亏 损										0.00
4. 其他	1,005,100,000.00						-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	0.00	0.00
1. 本 期 提 取										0.00
2. 本 期 使 用										0.00
(七) 其 他										0.00
四、本 期 期 末 余 额	2,010,200,000.00	9,252,469,018.75	0.00	0.00	516,902,044.23	0.00	2,084,557,378.57	-2,691,265.73	0.00	13,861,437,175.82

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	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			263,543,290.51		1,346,708,717.26			2,571,128,867.80

加： 会计政策变更									
前 期差错更正									
其 他									
二、本年年初余额	900,000,000.00	60,876,860.03			263,543,290.51		1,346,708,717.26		2,571,128,867.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					216,179,314.33		2,009,506,929.17		2,225,686,243.50
（一）净利润							2,855,686,243.50		2,855,686,243.50
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							2,855,686,243.50		2,855,686,243.50
（三）所有者投入和减少资本									
1．所有者投入资本									
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他									

（四）利润分配					216,179,314.33		-846,179,314.33			-630,000,000.00
1. 提取盈余公 积					216,179,314.33		-216,179,314.33			
2. 提取一般风 险准备										
3. 对所有者（或 股东）的分配							-630,000,000.00			-630,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权 益内部结转										
1. 资本公积转 增资本（或股 本）										
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）										
3. 盈余公积弥 补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余 额	900,000,000.00	60,876,860.03			479,722,604.84		3,356,215,646.43			4,796,815,111.30

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—12 月

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			479,722,604.84		2,809,025,808.49	4,249,625,273.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	900,000,000.00	60,876,860.03			479,722,604.84		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			37,179,439.39		-1,675,585,045.52	8,686,722,393.87

（一）净利润							371,794,393.87	371,794,393.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							371,794,393.87	371,794,393.87
（三）所有者投入和减少资本	105,100,000.00	9,214,928,000.00						9,320,028,000.00
1. 所有者投入资本	105,100,000.00	9,214,928,000.00						9,320,028,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					37,179,439.39		-1,042,279,439.39	-1,005,100,000.00
1. 提取盈余公积					37,179,439.39		-37,179,439.39	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,005,100,000.00	-1,005,100,000.00
4. 其他								
（五）所有者	1,005,100,000.00						-1,005,100,000.00	

权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	1,005,100,000.00						-1,005,100,000.00	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	2,010,200,000.00	9,275,804,860.03			516,902,044.23		1,133,440,762.97	12,936,347,667.23

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			263,543,290.51		1,493,411,979.57	2,717,832,130.11

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	900,000,000.00	60,876,860.03			263,543,290.51		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）					216,179,314.33		1,315,613,828.92	1,531,793,143.25
（一）净利润							2,161,793,143.25	2,161,793,143.25
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,161,793,143.25	2,161,793,143.25
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					216,179,314.33		-846,179,314.33	-630,000,000.00

1. 提取盈余公积					216,179,314.33		-216,179,314.33	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-630,000,000.00	-630,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	900,000,000.00	60,876,860.03			479,722,604.84		2,809,025,808.49	4,249,625,273.36

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

（三）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% 的股权转让予北京益通森源投资咨询有限公司，将其持有的公司 0.17% 的股权转让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% 的股权转让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）批准的发行方案，本公司于以公开发售方式发行 A 股 10,510 万股，每股面值人民币 1 元，发行完毕后，本公司注册资本变更为 100,510.00 万元。

2011 年 1 月，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）文件要求，公司国有法人股东大连重工·起重集团有限公司在公司发行上市时，应将其持有的 1,051 万股公司股份转由全国社会保障基金理事会持有。

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。2011 年 8 月 8 日，公司 2011 年第一次临时股东大会决议同意公司总股本变更为 2,010,200,000 股，注册资本变更为 2,010,200,000 元人民币。本公司于 2011 年 12 月 22 日完成了工商变更登记手续。

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 12 月 31 日，公司设立了 1 家分公司、31 家子公司，1 家孙公司，基本情况详见本附注四、1、2。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

本公司编制的本年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、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

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）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
组合 1：账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合 2：集团内关联方及备用金组合	以集团内关联方和公司员工为信用风险特征划分组合，此组合不计提坏账
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1：账龄组合	账龄分析法
组合 2：集团内关联方及备用金组合	

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）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	15.00	15.00
3 年以上	20.00	20.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	100.00	100.00

(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

(5)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期限制情况下经营时,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 年	5.00	3.17
机器设备	10 年	5.00	9.50
运输设备	5 年	5.00	19.00
办公设备及其他	5 年	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

(五)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	3%、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	1%、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。

2009 年 4 月 7 日，北京市海淀区国家税务局第七税务所出具了《企业所得税减免税备案登记书》（海国税 200907JM0500014），确认公司自 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止，减半征收企业所得税。

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）。

根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》，公司于 2011 年通过了高新技术企业复核，2011 年 10 月 28 日取得了由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签发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201111002179 号），有效期三年，依据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，高新技术企业减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(六)企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：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 所 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	200,000,000.00	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。	200,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00		
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	50,000,000.00	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取得许可证后方可经营）；风电技术咨询、信息咨询。	50,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00		
华锐风电科技（甘肃）有限公司	全资子公司	甘肃酒泉	制造业	50,000,000.00	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。	50,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00		

限公司	司												
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	50,000,000.00	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。	50,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00		
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	50,000,000.00	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（以上各项凭资质证书经营）；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）	50,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00		
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	30,000,000.00	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。	30,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00		
华锐风电（吉林）装备有限公司	全资子公司	吉林白城	制造业	50,000,000.00	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。	50,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00		
华锐风	全	天	制	50,000,000.00	大型风力发电机组及零部件的研发、设计、生产、	50,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00		

电科技（天津）有限公司	全资子公司	天津市	制造业		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	山东省	制造业	50,000,000.00	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）	50,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00						
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	10,000,000.00	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）	10,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00						
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	30,000,000.00	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）。	30,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00						
华锐风电科技（巴彦淖尔）	全资子公司	内蒙古	制造业	10,000,000.00	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、	10,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00						

有限公司	司	拉特中旗		国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营)									
华锐风电科技（哈密）有限公司	全资子公司	新疆哈密	制造业	50,000,000.00	（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。	50,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00		
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	100,000,000.00	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。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	100,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00		
Sinovel Wind Group(USA)Co.,Ltd.	全资子公司	美国休斯顿市	贸易及服务	0.00	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从事的合法经营活动	0.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00		
华锐风电科技（四平）有限公司	全资子公司	吉林省四平	贸易及服务	10,000,000.00	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	10,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00		

限公司	司		务		项目，取得许可后开展经营），技术咨询，信息咨询。												
华锐风电科技（南通）有限公司	全资子公司	江苏南通	贸易及服务	10,000,000.00	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。	10,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00						
华锐风电科技（江西）有限公司	全资子公司	江西九江	制造业	75,000,000.00	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）	75,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00						
华锐风电科技（贵州）有限公司	全资子公司	贵州毕节	制造业	50,000,000.00	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）	50,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00						
华锐风电科技（福建）有限公司	全资子公司	福建泉州	制造业	100,000,000.00	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，应在取得相关部门的许可后方可经营）	100,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00						
华锐风电科技	全资	内蒙	制造	30,000,000.00	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	30,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00						

(通 辽)有 限公司	子 公 司	古 通 辽	业		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。(国家法律法规规定应经审批的, 未获审批前不得生产经营)								
华锐风 电科技 (云 南)有 限公司	全 资 子 公 司	云 南 楚 雄	制 造 业	50,000,000.00	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。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批, 按审批的项目和时限开展经营活动)	50,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00		
华锐风 电科技 (山 西)有 限公司	全 资 子 公 司	山 西 侯 马	制 造 业	20,000,000.00	筹建华锐风电科技(山西)有限公司(项目建设完成后更换营业执照及经营范围)	20,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00		
华锐风 电科技 (铁 岭)有 限公司	全 资 子 公 司	辽 宁 铁 岭	制 造 业	30,000,000.00	风力发电机组的研发、设计、生产销售; 客户服务、风电场的建设、运营(法律法规规定涉及专项审批的、需审批后经营)风力发电工程设计及工程承包; 技术咨询、信息咨询等	30,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00		
华锐风 电装备 黑龙 江有 限公 司	全 资 子 公 司	黑 龙 江 桦 南	制 造 业	30,000,000.00	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(不含风力发电及涉及审批的项目在取得审批后方可经营); 风力发电工程的设计及工程总承包, 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 技术咨询、信息咨询。	30,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00		
华锐风 电科技	全 资	山 东	制 造	10,000,000.00	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, 风电场的建设及管理, 风力发电	10,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00		

(青 岛)有 限公司	子 公 司	青 岛	业		工程的设计及工程总承包, 货物进出口、技术进出口、代理进出口, 风力发电技术及信息咨询。(以上范围需经许可经营的, 需凭许可证经营)												
华锐风 电科技 (宁 夏)有 限公司	全 资 子 公 司	宁 夏 宁 东	制 造 业	30,000,000.00	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。	30,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00						
华锐风 电科技 (青 海)有 限公司	全 资 子 公 司	青 海 海 南 州 共 和 县	制 造 业	30,000,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、制造、销售及客户服务, 风电场的建设及运营; 风力发电工程的设计及工程承包; 技术咨询、信息咨询。	30,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00						
华锐风 电科技 (镇 赉)有 限公司	全 资 子 公 司	吉 林 省 镇 赉	贸 易 及 服 务	10,000,000.00	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, 技术咨询、信息咨询。	10,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00						
Sinovel Wind Group(UK)Co. Ltd.	全 资 子 公 司	英 国 伦 敦	贸 易 及 服 务	3,183,354.00	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等	3,183,354.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00						

Sinovel Wind Group(Spain)S L.	全资子公司	西班牙马德里	贸易及服务	95,481,707.60	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等	95,481,707.60	0.00	100.00	100.00	是	0.00		
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	10,000,000.00	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（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（国家法律法规规定，国务院文件决定应经审批的未获得审批前不得生产经营活动）。	10,000,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00		

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% 的股权，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% 的股权，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% 的股权，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% 的股权，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 7 月 12 日在内蒙古自治区科左中旗出资 3,000 万元设立华锐风电科技（通辽）有限公司，本公司拥有华锐风电科技（通辽）有限公司 100% 的股权，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（通辽）有限公司。

g、本公司于 2011 年 8 月 12 日在云南省楚雄市出资 5,000 万元设立华锐风电科技（云南）有限公司，本公司拥有华锐风电科技（云南）有限公司 100% 的股权，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（云南）有限公司。

h、本公司于 2011 年 8 月 23 日在山西省侯马开发区出资 2,000 万元设立华锐风电科技（山西）有限公司，本公司拥有华锐风电科技（山西）有限公司 100% 的股权，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（山西）有限公司。

i、本公司于 2011 年 9 月 22 日在辽宁省铁岭市出资 3,000 万元设立华锐风电科技（铁岭）有限公司，本公司拥有华锐风电科技（铁岭）有限公司 100% 的股权，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（铁岭）有限公司。

j、本公司于 2011 年 9 月 16 日在黑龙江省桦南县出资 3,000 万元设立华锐风电装备黑龙江有限公司，本公司拥有华锐风电装备黑龙江有限公司 100% 的股权，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了华锐风电装备黑龙江有限公司。

k、本公司于 2011 年 9 月 29 日在山东省青岛市出资 1,000 万元设立华锐风电科技（青岛）有限公司，本公司拥有华锐风电科技（青岛）有限公司 100% 的股权，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（青岛）有限公司。

l、本公司于 2011 年 9 月 23 日在宁夏回族自治区宁东基地出资 3,000 万元设立华锐风电科技（宁夏）有限公司，本公司拥有华锐风电科技（宁夏）有限公司 100% 的股权，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（宁夏）有限公司。

m、本公司于 2011 年 11 月 30 日在青海省海南州出资 3,000 万元设立华锐风电科技（青海）有限公司，本公司拥有华锐风电科技（青海）有限公司 100% 的股权，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（青海）有限公司。

n、本公司于 2011 年 11 月 10 日在吉林省镇赉县出资 1,000 万元设立华锐风电科技（镇赉）有限公司，本公司拥有华锐风电科技（镇赉）有限公司 100% 的股权，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（镇赉）有限公司。

o、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.。

p、本公司于 2011 年 3 月 30 日在英国伦敦设立 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

(1)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	9,989,242.74	-10,757.26
华锐风电科技（南通）有限公司	9,980,149.58	-19,850.42
华锐风电科技（江西）有限公司	74,926,570.33	-73,429.67
华锐风电科技（贵州）有限公司	49,959,862.17	-40,137.83
华锐风电科技（福建）有限公司	99,938,157.37	-61,842.63
华锐风电科技（通辽）有限公司	34,513,177.58	4,513,177.58
华锐风电科技（云南）有限公司	49,956,549.89	-43,450.11
华锐风电科技（山西）有限公司	19,987,338.49	-12,661.51
华锐风电科技（铁岭）有限公司	29,981,496.98	-18,503.02
华锐风电装备黑龙江有限公司	29,873,330.12	-126,669.88
华锐风电科技（青岛）有限公司	9,999,963.41	-36.59
华锐风电科技（宁夏）有限公司	29,999,929.97	-70.03
华锐风电科技（青海）有限公司	29,988,957.94	-11,042.06
华锐风电科技（镇赉）有限公司	9,998,210.24	-1,789.76
Sinovel Wind Group (UK) Co.,Ltd.	3,097,520.94	0
Sinovel Wind Group (Spain) SL.	39,667,642.69	-29,894,083.55

(七)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：	/	/	511,375.67	/	/	160,826.47
人民币	/	/	397,697.94	/	/	109,735.47
美元	5,266.00	6.3009	33,180.54	0.00	0.00	0.00
欧元	1,110.98	8.1625	9,068.37	0.00	0.00	0.00
英镑	7,355.00	9.7116	71,428.82	5,000.00	10.2182	51,091.00
银行存款：	/	/	8,770,385,241.48	/	/	4,242,611,375.76
人民币	/	/	8,743,319,067.73	/	/	4,242,606,086.21
美元	3,118,055.68	6.3009	19,646,557.06	798.70	6.6227	5,289.55

欧元	444,053.07	8.1625	3,624,583.19	0.00	0.00	0.00
港元	860,383.08	0.8107	697,512.56	0.00	0.00	0.00
英镑	318,950.63	9.7116	3,097,520.94	0.00	0.00	0.00
其他货币资金：	/	/	896,878,751.64	/	/	1,433,557,048.41
人民币	/	/	896,878,751.64	/	/	1,433,557,048.41
合计	/	/	9,667,775,368.79	/	/	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	25,000,000.00	341,876,000.00
商业承兑汇票	747,204,500.00	0.00
合计	772,204,500.00	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11月30日	2012年5月30日	469,803,950.00	
张家口博德玉龙电力开发有限公司	2011年8月18日	2012年5月17日	260,000,000.00	
甘肃中电酒泉第三风力发电有限公司	2011年12月29日	2012年6月29日	150,000,000.00	
大唐黑龙江发电有限公司	2011年9月30日	2012年3月29日	134,385,600.00	
河北华电沽源风电有限公司	2011年8月11日	2012年3月28日	63,000,000.00	
其他出票单位	2011年7月8日	2012年6月22日	182,438,000.00	
合计	/	/	1,259,627,550.00	/

3、应收利息

(1)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
定期存款利息	0.00	67,533,543.27	0.00	67,533,543.27
合计	0.00	67,533,543.27	0.00	67,533,543.27

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：								
组合 1： 账龄组合	12,882,845,717.98	100.00	1,017,373,921.43	7.90	9,573,834,151.90	100.00	601,453,905.88	6.28
组合小计	12,882,845,717.98	100.00	1,017,373,921.43	7.90	9,573,834,151.90	100.00	601,453,905.88	6.28
合计	12,882,845,717.98	/	1,017,373,921.43	/	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						
其中：						
1 年以内	7,851,480,807.60	60.95	392,574,040.38	7,768,566,175.57	81.14	388,428,308.78
1 年以内小计	7,851,480,807.60	60.95	392,574,040.38	7,768,566,175.57	81.14	388,428,308.78
1 至 2 年	3,531,336,096.21	27.41	353,133,609.62	1,307,091,292.42	13.65	130,709,129.24
2 至 3 年	1,080,353,860.35	8.39	162,053,079.05	346,377,378.51	3.62	51,956,606.78
3 至 4 年	334,080,948.42	2.59	66,816,189.68	151,799,305.40	1.59	30,359,861.08
4 至 5 年	85,594,005.40	0.66	42,797,002.70	0.00	0.00	0.00
合计	12,882,845,717.98	100.00	1,017,373,921.43	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	金额	年限	占应收账款总
------	------	----	----	--------

	关系			额的比例 (%)
华能阜新风力发电有限责任公司	非关联方	1,167,714,704.26	4 年以内	9.06
河北德和新能源开发有限公司	非关联方	828,625,750.00	2 年以内	6.43
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	非关联方	805,267,871.00	5 年以内	6.25
华电国际物资有限公司	非关联方	775,705,800.00	4 年以内	6.02
华能国际电力股份有限公司	非关联方	543,113,568.00	1 年以内	4.22
合计	/	4,120,427,693.26	/	31.98

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账款：								
组合 1：账龄组合	79,119,319.95	72.43	5,649,631.38	7.14	52,780,819.39	76.41	3,658,003.04	6.93
组合 2：集团内部关联方及备用金	30,110,564.12	27.57	0.00	0.00	16,291,529.54	23.59	0.00	0.00
组合小计	109,229,884.07	100.00	5,649,631.38	5.17	69,072,348.93	100.00	3,658,003.04	5.30
合计	109,229,884.07	/	5,649,631.38	/	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						
其中：						
1 年以内	62,620,823.64	79.15	3,131,041.18	39,391,773.23	74.63	1,969,588.66
1 年以内小计	62,620,823.64	79.15	3,131,041.18	39,391,773.23	74.63	1,969,588.66
1 至 2 年	12,364,831.15	15.63	1,236,483.12	8,118,401.00	15.38	811,840.10
2 至 3 年	55,420.00	0.07	8,313.00	3,551,095.00	6.73	532,664.25
3 至 4 年	2,551,095.00	3.22	510,219.00	1,719,550.16	3.26	343,910.03
4 至 5 年	1,527,150.16	1.93	763,575.08	0.00	0.00	0.00

合计	79,119,319.95	100.00	5,649,631.38	52,780,819.39	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	12,325,501.00	1 年以内	11.28
华电招标有限公司	非关联方	11,522,480.00	2 年以内	10.55
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	5.08
北京国电工程招标有限公司	非关联方	5,300,000.00	1 年以内	4.85
中金招标有限责任公司	非关联方	4,859,060.00	2 年以内	4.45
合计	/	39,558,921.00	/	36.21

(4)其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
大连重工机电设备成套有限公司	股东控制的公司	762,480	0.70

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	655,092,259.99	90.28	632,880,420.90	95.87
1 至 2 年	49,108,282.92	6.77	24,293,775.18	3.68
2 至 3 年	19,175,599.48	2.64	2,633,493.39	0.40
3 年以上	2,256,204.00	0.31	302,435.00	0.05
合计	725,632,346.39	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
大庆凯明风电塔筒制造有限公司	非关联方	119,388,880.00	2 年以内	预付物资采购款
上海东海风力	非关联方	89,726,764.32	1 年以内	预付工程款

发电有限公司				
中国机械设备工程股份有限公司	非关联方	86,924,804.37	1 年以内	预付物资采购款
大连华锐重工国际贸易有限公司	关联方	57,312,762.96	2 年以内	预付物资采购款
成都佳电电机有限公司	非关联方	50,081,900.00	1 年以内	预付物资采购款
合计	/	403,435,111.65	/	/

(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	4,415,657,068.70	0.00	4,415,657,068.70	3,458,616,510.47	0.00	3,458,616,510.47
在产品	4,040,713,285.65	8,878,498.62	4,031,834,787.03	7,398,129,133.63	53,186,042.98	7,344,943,090.65
周转材料	152,924,481.89	0.00	152,924,481.89	76,715,669.33	0.00	76,715,669.33
物资采购	227,304,753.40	0.00	227,304,753.40	334,484,002.32	0.00	334,484,002.32
合计	8,836,599,589.64	8,878,498.62	8,827,721,091.02	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	44,307,544.36	8,878,498.62
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	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	44,307,544.36	8,878,498.62

8、可供出售金融资产

(1)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	141,891,553.07	0.00
合计	141,891,553.07	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	266,575,328.24	184,921,791.47	81,653,536.77	178,521,368.19	25,008,733.85

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	11,250,000.00	14,330,404.79	4,041,640.98	18,372,045.77	0.00	0.00	1,620,000.00	22.50	22.50

连 国 通 电 气 有 限 公 司									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11、固定资产

(1) 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	495,881,983.59		40,612.39	1,126,308,064.33
其中：房屋及建筑物	388,694,519.87	327,552,786.56		0.00	716,247,306.43
机器设备	168,558,585.40	108,360,563.99		0.00	276,919,149.39
运输工具	41,671,071.00	21,207,650.40		0.00	62,878,721.40
办公设备及其他	31,542,516.86	38,760,982.64		40,612.39	70,262,887.11
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	49,938,153.32	0.00	53,558,204.68	18,974.92	103,477,383.08
其中：房屋及建筑物	15,705,862.19	0.00	17,093,452.33	0.00	32,799,314.52
机器设备	16,484,327.05	0.00	17,684,652.72	0.00	34,168,979.77
运输工具	10,678,713.89	0.00	8,758,975.86	0.00	19,437,689.75
办公设备及其他	7,069,250.19	0.00	10,021,123.77	18,974.92	17,071,399.04
三、固定资产账面净值合计	580,528,539.81	/		/	1,022,830,681.25
其中：房屋及建筑物	372,988,657.68	/		/	683,447,991.91

机器设备	152,074,258.35	/	/	242,750,169.62
运输工具	30,992,357.11	/	/	43,441,031.65
办公设备及其他	24,473,266.67	/	/	53,191,488.07
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	/	/	1,022,830,681.25
其中：房屋及建筑物	372,988,657.68	/	/	683,447,991.91
机器设备	152,074,258.35	/	/	242,750,169.62
运输工具	30,992,357.11	/	/	43,441,031.65
办公设备及其他	24,473,266.67	/	/	53,191,488.07

本期折旧额：53,558,204.68 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：336,562,322.22 元。

(2)未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	未办理竣工决算手续	2012 年 12 月 31 日

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	657,683,380.34	0.00	657,683,380.34	388,282,266.50	0.00	388,282,266.50

工程						
----	--	--	--	--	--	--

(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 (%)	资金来源	期末数
瓦房店风电基地	122,690,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	106.93	其他来源	500,000.00
盐城风电基地一期	123,540,000.00	0.00	93,050.00	0.00	0.00	102.88	其他来源	93,050.00
盐城风电基地二期	258,000,000.00	63,174,082.37	35,855,742.79	96,599,622.82	0.00	38.38	其他来源	2,430,202.34
海上风电研发中心	168,330,000.00	69,340,298.78	41,105,868.17	0.00	0.00	65.61	其他来源	110,446,166.95
酒泉风电基地	82,610,000.00	2,782,292.72	898,386.90	0.00	0.00	79.39	其他来源	3,680,679.62
酒泉风电基地二期	203,000,000.00	66,257,826.00	58,020,636.46	123,190,462.46	0.00	61.22	其他来源	1,088,000.00
包头风电基地	82,610,000.00	7,584,360.67	923,746.00	0.00	0.00	99.13	其他来源	8,508,106.67
天津风电基地	534,570,000.00	3,115,000.00	414,598.00	0.00	0.00	0.66	其他来源	3,529,598.00
东营风电基地	148,000,000.00	36,787,315.08	24,926,435.38	50,565,498.28	0.00	41.7	其他来源	11,148,252.18

科右前旗风电基地	180,000,000.00	43,801,100.00	17,146,117.29	58,809,448.95	0.00	33.86	其他来源	2,137,768.34
长兴岛临港风电基地	371,190,000.00	2,481,414.00	2,406,128.60	0.00	0.00	1.32	其他来源	4,887,542.60
长兴岛装备风电基地	142,520,000.00	27,360.00	291,800.00	0.00	0.00	0.22	其他来源	319,160.00
射阳风电基地	313,830,000.00	7,763,758.00	117,996,830.96	0.00	0.00	40.07	其他来源	125,760,588.96
白城总装基地	136,010,000.00	45,790,502.00	31,846,752.20	0.00	0.00	57.08	其他来源	77,637,254.20
巴彦淖尔总装基地	178,000,000.00	397,800.00	11,523,584.70	0.00	0.00	6.70	其他来源	11,921,384.70
哈密风电基地	113,300,000.00	1,555,000.00	31,874,910.00	0.00	0.00	29.51	其他来源	33,429,910.00
上海风电基地	215,640,000.00	868,000.00	71,567,297.73	0.00	0.00	33.59	其他来源	72,435,297.73
阿鲁科尔沁旗风电基地	67,430,000.00	16,477,978.00	22,124,740.00	0.00	0.00	57.25	其他来源	38,602,718.00
江西九江产业基地	350,000,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.06	其他来源	217,000.00
贵州	371,000,000.00	0.00	3,069,600.00	0.00	0.00	0.83	其	3,069,600.00

威宁产业基地							他来源	
泉州产业基地	371,000,000.00	0.00	10,183,728.00	0.00	0.00	2.74	其他来源	10,183,728.00
通辽产业基地	530,000,000.00	0.00	12,007,428.66	0.00	0.00	2.27	其他来源	12,007,428.66
云南楚雄产业基地	371,000,000.00	0.00	204,600.00	0.00	0.00	0.06	其他来源	204,600.00
黑龙江佳木斯产业基地	158,750,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.75	其他来源	1,190,000.00
基地试验装置		20,078,178.88	109,597,996.02	7,397,289.71	23,541.80		其他来源	122,255,343.39
合计		388,282,266.50	605,986,977.86	336,562,322.22	23,541.80	/	/	657,683,380.34

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
试验台物资	0.00	59,783,274.00	57,048,265.84	2,735,008.16
合计	0.00	59,783,274.00	57,048,265.84	2,735,008.16

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	93,031,188.56	0.00	698,502,393.66
1.软件	17,573,241.30	8,739,391.70	0.00	26,312,633.00
2.FL1500 技术及许可证	40,000,000.00	4,364,005.80	0.00	44,364,005.80
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	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

装置				
5.风力发电叶浆 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.江苏临港海 域使用权	0.00	1,526,987.00	0.00	1,526,987.00
22.哈密土地使 用权	0.00	4,946,402.06	0.00	4,946,402.06
23.上海土地使	0.00	64,194,702.00	0.00	64,194,702.00

用权				
24. 通辽土地使用权	0.00	9,259,700.00	0.00	9,259,700.00
二、累计摊销合计	35,707,003.39	22,715,147.97	0.00	58,422,151.36
1. 软件	2,397,598.78	4,898,046.26	0.00	7,295,645.04
2. FL1500 技术及许可证	22,745,097.98	5,744,931.35	0.00	28,490,029.33
3. 回转式点焊机吊架专利	45,454.53	21,818.22	0.00	67,272.75
4. 一种快速找正装置	68,807.32	33,027.52	0.00	101,834.84
5. 风力发电叶浆高端航空警示系统	68,807.32	33,027.52	0.00	101,834.84
6. 机械零件表面补碳的工艺方法	68,181.78	32,727.27	0.00	100,909.05
7. 一种增速机	174,652.47	83,833.17	0.00	258,485.64
8. 瓦房店风电基地土地使用权	1,793,249.05	860,755.32	0.00	2,654,004.37
9. 盐城风电基地土地使用权	1,692,573.38	812,435.59	0.00	2,505,008.97
10. 酒泉风电基地土地使用权	169,667.85	127,250.88	0.00	296,918.73
11. 包头风电基地土地使用权	657,220.86	564,527.64	0.00	1,221,748.50
12. 盐城海上风电研发中心土地使用权	370,266.45	370,266.48	0.00	740,532.93
13. 长兴岛风电基地土地使用权 1	1,430,714.51	1,907,619.36	0.00	3,338,333.87
14. 长兴岛风电基地土地使用权 2	487,564.83	650,086.44	0.00	1,137,651.27
15. 射阳风电基地土地使用权	707,341.79	848,810.16	0.00	1,556,151.95
16. 天津风电基地土地使用权	1,664,218.00	2,227,567.68	0.00	3,891,785.68
17. 东营风电基地土地使用权	119,675.43	179,513.16	0.00	299,188.59
18. 科右前旗风	206,412.57	309,813.84	0.00	516,226.41

电基地土地使 使用权				
19.白城土地使 使用权	747,162.50	1,793,190.00	0.00	2,540,352.50
20.阿鲁科尔沁 旗土地使用权	92,335.99	277,008.00	0.00	369,343.99
21.江苏临港海 域使用权	0.00	30,539.76	0.00	30,539.76
22.哈密土地使 使用权	0.00	98,928.24	0.00	98,928.24
23.上海土地使 使用权	0.00	748,938.19	0.00	748,938.19
24.通辽土地使 使用权	0.00	60,485.92	0.00	60,485.92
三、无形资产账 面净值合计	569,764,201.71	70,316,040.59	0.00	640,080,242.30
1.软件	15,175,642.52	3,841,345.44	0.00	19,016,987.96
2.FL1500 技术 及许可证	17,254,902.02	-1,380,925.55	0.00	15,873,976.47
3.回转式点焊机 吊架专利	154,545.47	-21,818.22	0.00	132,727.25
4.一种快速找正 装置	231,192.68	-33,027.52	0.00	198,165.16
5.风力发电叶浆 高端航空警示 系统	231,192.68	-33,027.52	0.00	198,165.16
6.机械零件表面 补碳的工艺方 法	531,818.22	-32,727.27	0.00	499,090.95
7.一种增速机	525,347.53	-83,833.17	0.00	441,514.36
8.瓦房店风电基 地土地使用权	41,244,513.95	-860,755.32	0.00	40,383,758.63
9.盐城风电基地 土地使用权	38,929,188.22	-812,435.59	0.00	38,116,752.63
10.酒泉风电基 地土地使用权	5,556,623.33	-127,250.88	0.00	5,429,372.45
11.包头风电基 地土地使用权	27,567,765.08	-564,527.64	0.00	27,003,237.44
12.盐城海上风 电研发中心土 地使用权	18,143,055.57	-370,266.48	0.00	17,772,789.09
13.长兴岛风电 基地土地使	93,950,253.02	-1,907,619.36	0.00	92,042,633.66

权 1				
14. 长兴岛风电基地土地使用权 2	32,016,758.60	-650,086.44	0.00	31,366,672.16
15. 射阳风电基地土地使用权	41,733,168.01	-848,810.16	0.00	40,884,357.85
16. 天津风电基地土地使用权	109,707,707.00	-2,227,567.68	0.00	107,480,139.32
17. 东营风电基地土地使用权	8,855,979.57	-179,513.16	0.00	8,676,466.41
18. 科右前旗风电基地土地使用权	15,284,147.73	-309,813.84	0.00	14,974,333.89
19. 白城土地使用权	88,912,337.50	-1,793,190.00	0.00	87,119,147.50
20. 阿鲁科尔沁旗土地使用权	13,758,063.01	-277,008.00	0.00	13,481,055.01
21. 江苏临港海域使用权	0.00	1,496,447.24	0.00	1,496,447.24
22. 哈密土地使用权	0.00	4,847,473.82	0.00	4,847,473.82
23. 上海土地使用权	0.00	63,445,763.81	0.00	63,445,763.81
24. 通辽土地使用权	0.00	9,199,214.08	0.00	9,199,214.08
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	70,316,040.59	0.00	640,080,242.30
1. 软件	15,175,642.52	3,841,345.44	0.00	19,016,987.96
2. FL1500 技术及许可证	17,254,902.02	-1,380,925.55	0.00	15,873,976.47
3. 回转式点焊机吊架专利	154,545.47	-21,818.22	0.00	132,727.25
4. 一种快速找正装置	231,192.68	-33,027.52	0.00	198,165.16
5. 风力发电叶桨高端航空警示系统	231,192.68	-33,027.52	0.00	198,165.16
6. 机械零件表面补碳的工艺方法	531,818.22	-32,727.27	0.00	499,090.95
7. 一种增速机	525,347.53	-83,833.17	0.00	441,514.36

8.瓦房店风电基地土地使用权	41,244,513.95	-860,755.32	0.00	40,383,758.63
9.盐城风电基地土地使用权	38,929,188.22	-812,435.59	0.00	38,116,752.63
10.酒泉风电基地土地使用权	5,556,623.33	-127,250.88	0.00	5,429,372.45
11.包头风电基地土地使用权	27,567,765.08	-564,527.64	0.00	27,003,237.44
12.盐城海上风电研发中心土地使用权	18,143,055.57	-370,266.48	0.00	17,772,789.09
13.长兴岛风电基地土地使用权 1	93,950,253.02	-1,907,619.36	0.00	92,042,633.66
14.长兴岛风电基地土地使用权 2	32,016,758.60	-650,086.44	0.00	31,366,672.16
15.射阳风电基地土地使用权	41,733,168.01	-848,810.16	0.00	40,884,357.85
16.天津风电基地土地使用权	109,707,707.00	-2,227,567.68	0.00	107,480,139.32
17.东营风电基地土地使用权	8,855,979.57	-179,513.16	0.00	8,676,466.41
18.科右前旗风电基地土地使用权	15,284,147.73	-309,813.84	0.00	14,974,333.89
19.白城土地使用权	88,912,337.50	-1,793,190.00	0.00	87,119,147.50
20.阿鲁科尔沁旗土地使用权	13,758,063.01	-277,008.00	0.00	13,481,055.01
21.江苏临港海域使用权	0.00	1,496,447.24	0.00	1,496,447.24
22.哈密土地使用权	0.00	4,847,473.82	0.00	4,847,473.82
23.上海土地使用权	0.00	63,445,763.81	0.00	63,445,763.81
24.通辽土地使用权	0.00	9,199,214.08	0.00	9,199,214.08

本期摊销额：22,715,147.97 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：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 2061 年 1 月。

注 15：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 2061 年 1 月。

注 16：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 17：通辽土地使用权系本公司之子公司华锐风电科技（通辽）有限公司购入，摊销期限自 2011 年 8 月至 2061 年 7 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
装修费	2,055,866.48	802,848.00	860,872.97	0.00	1,997,841.51
机位租赁费	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
合计	2,055,866.48	6,802,848.00	6,860,872.97	0.00	1,997,841.51

16、递延所得税资产/递延所得税负债

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

（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	154,857,550.08	49,478,316.91

可抵扣亏损	3,176,008.31	1,549,596.84
递延收益	44,636,000.31	38,028,341.51
职工薪酬	9,739,827.75	11,412,053.70
预提费用	36,811,799.65	13,154,811.06
未实现内部利润	20,561,258.48	25,794,036.52
小计	269,782,444.58	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	1,031,889,039.51
递延收益	192,338,656.99
职工薪酬	64,932,185.02
预提费用	245,411,997.64
可抵扣亏损	12,704,033.24
未实现内部利润	137,075,056.54
小计	1,684,350,968.94

递延所得税资产年末余额为 269,782,444.58 元，比年初余额增加 93.51%，其主要原因是：可抵扣暂时性差异中的资产减值准备增加及可抵扣暂时性差异未来转回的所得税税率增加。

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	417,911,643.89	0.00	0.00	1,023,023,552.81
二、存货跌价准备	53,186,042.98	0.00	0.00	44,307,544.36	8,878,498.62
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
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					
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					
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					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
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					
十四、其他					
合计	658,297,951.90	417,911,643.89	0.00	44,307,544.36	1,031,902,051.43

18、短期借款

(1)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	280,000,000.00	705,000,000.00
信用借款	1,601,179,528.88	1,690,000,000.00
合计	1,881,179,528.88	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	2,980,528,113.51	4,602,176,407.41
合计	2,980,528,113.51	4,602,176,407.41

下一会计期间将到期的金额 2,980,528,113.51 元。

应付票据年末余额为 2,980,528,113.51 元，比年初余额减少 35.24%，其主要原因是：本年年末大量承兑汇票到期解付及本年采购量减少致使供应商付款减少。

20、应付账款

(1)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	3,501,480,363.22	5,507,216,822.11
昆山华风风电科技有限公司	370,475,063.72	529,215,234.65
瓦房店轴承集团有限责任公司	324,002,371.42	382,517,290.46
瓦房店轴承股份有限公司	17,884,692.33	0.00
大连华锐重工起重机有限公司	3,238,550.00	1,557,000.00
大连华锐股份有限公司电控装备厂	110,000.00	550,000.00
大连华锐重工国际贸易有限公司	0.00	4,459,368.34
大连国通电气有限公司	0.00	43,648,266.68
大连华锐重工铸业有限公司	0.00	70,638.02
合计	4,217,191,040.69	6,469,234,620.26

(2)账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
苏州美恩超导有限公司	387,455,671.67	1-2 年	合同纠纷
大连重工机电设备成套有限公司	365,831,624.90	1-2 年	未达到合同付款条件
西安捷力电力电子技术有限公司	333,583,458.96	1-3 年	未达到合同付款条件
昆山华风风电科技有限公司	296,765,662.00	1-2 年	未达到合同付款条件
连云港中复连众复合材料集团有限公司	276,752,713.41	1-3 年	未达到合同付款条件

21、预收账款

(1)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。

(2)账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

截止 2011 年 12 月 31 日，预收款项账龄均为 1 年以内。

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	294,994,899.59	376,923,430.60	70,232,185.02

二、职工福利费	0.00	7,252,125.74	7,252,125.74	0.00
三、社会保险费	-362,705.06	31,502,869.69	32,361,931.86	-1,221,767.23
医疗保险费	52,259.37	10,105,261.94	10,232,741.43	-75,220.12
基本养老保险费	-458,049.68	19,831,218.64	20,544,065.91	-1,170,896.95
失业保险费	28,036.23	1,011,606.54	1,028,287.31	11,355.46
工伤保险费	12,674.96	406,422.52	406,634.25	12,463.23
生育保险费	2,374.06	148,360.05	150,202.96	531.15
四、住房公积金	-860,971.25	12,496,784.75	12,925,323.80	-1,289,510.30
五、辞退福利				
六、其他	1,962,085.94	224,784.45	213,553.97	1,973,316.42
合计	152,899,125.66	346,471,464.22	429,676,365.97	69,694,223.91

工会经费和职工教育经费金额 1,976,662.62 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	-206,112,693.74	-366,822,788.82
营业税	48,257,516.68	50,466,796.96
企业所得税	3,954,650.37	133,534,270.21
个人所得税	2,221,789.83	1,769,930.75
城市维护建设税	6,377,546.01	815,399.44
教育费附加	2,881,215.77	349,456.91
地方教育费附加	955,685.69	-186,805.72
房产税	973,668.88	212,068.23
土地使用税	1,655,844.51	1,180,637.45
合计	-138,834,776.00	-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
企业债券利息	2,338,888.89	0.00
短期借款应付利息	3,698,416.93	3,650,385.90
长期借款应付利息	4,250,332.23	2,936,636.11
合计	10,287,638.05	6,587,022.01

25、其他应付款

(1)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	24,527,390.00	6,743,000.00

大连华锐重工铸业有限公司	203,168.82	5,000.00
大连大重机电安装工程有 限公司	0.00	889,364.00
合计	24,730,558.82	7,637,364.00

(2)账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
预提	32,857,246.67	1-3 年	预提项目费用
盐城市盐都区西区管委会	6,501,430.00	1-2 年	土地款
大连华锐重工起重机有限公司	4,294,000.00	1-3 年	合同质保金

(3)对于金额较大的其他应付款，应说明内容

其中账龄在 1 年以内的预提费用的金额为 232,485,499.57，预提费用内容是项目现场费用、运输费等。

26、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	902,000,000.00	0.00
合计	902,000,000.00	0.00

(2)1 年内到期的长期借款

1)1 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	902,000,000.00	0.00
合计	902,000,000.00	0.00

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
					本币金额	本币金 额
渤海银行股份有限 公司北京分行	2010 年 7 月 27 日	2012 年 5 月 31 日	人民币	6.3175	300,000,000.00	0.00
北京农村商业银行 股份有限公司卢沟 桥支行	2010 年 10 月 27 日	2012 年 9 月 6 日	人民币	5.2650	297,000,000.00	0.00
北京农村商业银行 股份有限公司卢沟 桥支行	2010 年 9 月 7 日	2012 年 9 月 6 日	人民币	5.2650	198,000,000.00	0.00
中国工商银行股份	2010 年	2012 年	人民币	5.9850	50,000,000.00	0.00

有限公司盐城分行	11 月 8 日	10 月 26 日				
中国工商银行股份有限公司盐城分行	2010 年 11 月 29 日	2012 年 11 月 22 日	人民币	5.9850	50,000,000.00	0.00
合计	/	/	/	/	895,000,000.00	0.00

27、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
保证借款	150,000,000.00	0.00
信用借款	1,499,000,000.00	2,007,000,000.00
合计	1,649,000,000.00	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
					本币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司北京中关村支行	2010 年 11 月 1 日	2013 年 10 月 31 日	人民币	6.3175	500,000,000.00	500,000,000.00
中国工商银行股份有限公司门头沟支行	2010 年 10 月 14 日	2013 年 10 月 11 日	人民币	5.9850	200,000,000.00	200,000,000.00
华夏银行北京德外支行	2011 年 6 月 21 日	2014 年 6 月 21 日	人民币	6.9825	200,000,000.00	0.00
华夏银行北京德外支行	2011 年 7 月 13 日	2014 年 7 月 13 日	人民币	7.3150	200,000,000.00	0.00
中国工商银行股份有限公司门头沟支行	2010 年 11 月 12 日	2013 年 10 月 11 日	人民币	5.9850	162,694,094.55	162,694,094.55
合计	/	/	/	/	1,262,694,094.55	862,694,094.55

28、应付债券

单位：元 币种：人民币

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

称		期	限		付		付		
					利		利		
					息		息		
公	2,800,000,000.00	2011	3-5	2,782,000,000.00	0.00	2,338,888.89	0.00	2,338,888.89	2,782,000,000.00
司		年	年						
债		12							
券		月							
		27							
		日							

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
递延收益	198,333,656.99	273,763,116.28
合计	198,333,656.99	273,763,116.28

种类	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、与资产相关的政府补助				
盐城风电基地基建补助款	18,666,666.58	10,000,000.00	666,666.72	27,999,999.86
包头风电基地基建补助款	20,596,875.70	0.00	710,237.04	19,886,638.66
射阳风电基地基建补助款	35,378,574.00	0.00	0.00	35,378,574.00
白城风电基地基建补助款	62,000,000.00	0.00	688,888.89	61,311,111.11
科右前旗风电基地基建补助款	15,000,000.00	0.00	333,333.36	14,666,666.64
东营风电基地基建补助款	8,710,000.00	0.00	290,333.28	8,419,666.72
赤峰风电基地基建补助款	0.00	10,076,000.00	0.00	10,076,000.00
小计	160,352,116.28	20,076,000.00	2,689,459.29	177,738,656.99
二、与收益相关的政府补助				
国家海上风电技术装备研发中心项目补助款	77,000,000.00	0.00	77,000,000.00	0.00
江苏省科技成果转化专项资金（3MW）	18,000,000.00	2,300,000.00	20,300,000.00	0.00
江苏省科技成果转化专项资金（5MW）	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
5MW 风电机组研制及产业化关键技术研究经费	5,895,000.00	100,000.00	0.00	5,995,000.00
863 计划课题经费	2,516,000.00	1,134,000.00	3,650,000.00	0.00
盐都区西区管委会项目扶持资金	0.00	74,145,400.00	74,145,400.00	0.00
风力发电和海水淡化联合技术研究专项款	0.00	12,300,000.00	0.00	12,300,000.00
政府研发补助资金	0.00	6,233,093.00	6,233,093.00	0.00
中关村科技园区海淀园管委会财政奖励	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00
可再生能源专项资金	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
风力发电和海水淡化联合技术	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00

研究及工程示范款					
企业建设财政补助款	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	
中关村科技园区管理委员会上市奖励	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
其他	0.00	2,045,100.00	2,045,100.00	0.00	
小计	113,411,000.00	111,757,593.00	204,573,593.00	20,595,000.00	
合计	273,763,116.28	131,833,593.00	207,263,052.29	198,333,656.99	

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			1,110,200,000.00	2,010,200,000.00

1、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）批准的发行方案，本公司于以公开发售方式发行 A 股 10,510 万股，每股面值人民币 1 元，发行完毕后，本公司注册资本变更为 100,510 万元。

2、2011 年 1 月，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）文件要求，公司国有法人股东大连重工·起重集团有限公司在公司发行上市时，应将其持有的 1,051 万股公司股份转由全国社会保障基金理事会持有。

3、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。

4、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。2011 年 8 月 8 日，公司 2011 年第一次临时股东大会决议同意公司总股本变更为 2,010,200,000 股，注册资本变更为 2,010,200,000 元人民币。本公司于 2011 年 12 月 22 日完成了工商变更登记手续。

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
其他资本公积	0.00	-23,335,841.28	0.00	-23,335,841.28
合计	60,876,860.03	9,191,592,158.72	0.00	9,252,469,018.75

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	37,179,439.39	0.00	429,054,280.73
任意盈余公积	87,847,763.50	0.00	0.00	87,847,763.50
合计	479,722,604.84	37,179,439.39	0.00	516,902,044.23

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	775,721,171.53	/
减：提取法定盈余公积	37,179,439.39	10.00
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	2,084,557,378.57	/

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	10,435,516,390.57	20,312,453,252.63
其他业务收入	0.00	12,413,014.42
营业成本	8,735,562,062.17	16,132,060,909.42

(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	10,435,516,390.57	8,735,562,062.17	20,312,453,252.63	16,125,541,691.10
合计	10,435,516,390.57	8,735,562,062.17	20,312,453,252.63	16,125,541,691.10

(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
华北地区	4,452,440,431.91	3,776,178,366.08	9,701,856,571.21	7,761,176,555.42
东北地区	4,026,228,906.96	3,384,717,517.85	2,459,773,257.52	1,975,944,074.36
西北地区	1,659,804,100.50	1,301,619,920.10	7,309,943,738.17	5,748,799,483.58
华东地区	216,229,638.60	209,954,357.34	840,797,521.35	639,551,464.06
海外地区	80,813,312.60	63,091,900.80	82,164.38	70,113.68
合计	10,435,516,390.57	8,735,562,062.17	20,312,453,252.63	16,125,541,691.10

(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 (%)
客户 1	1,008,731,498.96	9.67
客户 2	932,331,536.02	8.93
客户 3	528,971,794.87	5.07
客户 4	486,577,948.72	4.66
客户 5	470,444,444.44	4.51
合计	3,427,057,223.01	32.84

营业收入比上期金额减少 48.66%，营业成本比上期金额减少 45.85%，其主要原因是：国家产业政策影响及市场竞争激烈，导致产品销售量及销售价格下降。

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	557,094.22	21,041,294.77	应税营业收入
城市维护建设税	24,089,531.59	21,383,583.38	应缴纳流转税额
教育费附加	10,472,066.71	10,108,001.64	应缴纳流转税额
地方教育费附加	2,167,497.19	3,140,751.71	应缴纳流转税额
合计	37,286,189.71	55,673,631.50	/

36、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	244,149,117.89	102,470,840.22
减：利息收入	-247,919,920.32	-47,082,457.03
汇兑损益	21,917,292.59	-6,048,346.20
银行手续费	8,519,373.06	11,864,351.29
其他	0.00	5,490,000.00
合计	26,665,863.22	66,694,388.28

37、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	5,661,640.98	3,080,404.79
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,580,601.84	5,154,443.41
合计	12,242,242.82	8,234,848.20

(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	5,661,640.98	3,080,404.79	该公司本年度盈利增加
合计	5,661,640.98	3,080,404.79	/

38、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
一、坏账损失	417,911,643.89	357,267,472.71
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	417,911,643.89	357,267,472.71

39、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	2,292,767.97	0.00
其中：固定资产处置 利得	0.00	2,292,767.97	0.00
接受捐赠	7,679,542.50	4,063,080.00	7,679,542.50

政府补助	207,263,052.29	37,117,302.00	207,263,052.29
其他	892,979.25	2,655,462.73	892,979.25
合计	215,835,574.04	46,128,612.70	215,835,574.04

(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
包头风电基地基建补助款	710,237.04	710,237.04	递延收益摊销
白城风电基地基建补助款	688,888.89	0.00	递延收益摊销
盐城风电基地基建补助款	666,666.72	666,666.72	递延收益摊销
科右前旗风电基地基建补助款	333,333.36	0.00	递延收益摊销
东营风电基地基建补助款	290,333.28	0.00	递延收益摊销
瓦房店风电基地基建补助款	0.00	25,667,398.24	递延收益摊销
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
项目扶持资金	74,145,400.00	0.00	盐城市盐都区西区管委会
3MW 科技成果转化项目资金	20,300,000.00	0.00	盐城市科技局、江苏省财政厅
5MW 科技成果转化项目省拨资金	10,000,000.00	0.00	盐城市科技局
政府研发补助资金	6,233,093.00	0.00	内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗人民政府
中关村科技园区海淀园管委会财政奖励	5,600,000.00	0.00	中关村科技园区海淀园管委会
1.5MW 低风速风力发电机组开发整机研制	3,650,000.00	0.00	863 课题专项
可再生能源专项基金	2,500,000.00	0.00	旗财企字[2011]第 86 号
企业建设财政补助款	2,100,000.00	0.00	哈密地区财政局
上市奖励	1,000,000.00	0.00	中关村科技园区管理委员会
其他	2,045,100.00	0.00	
促进重点创新型企业发展专项资金	0.00	3,000,000.00	[2010 海财综指 3834]
盐都区首起亿元奖励	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	0.00	1,000,000.00	盐人才[2010]1 号

人才项目资金			
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
工业项目奖金	0.00	16,000.00	市委发[2009]105号
酒泉工业园区绿化奖励	0.00	5,000.00	酒工管[2010]88号
合计	207,263,052.29	37,117,302.00	/

40、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
对外捐赠	4,000.00	168,000.00	4,000.00
非常损失	2,415,103.50	6,119,100.00	2,415,103.50
罚款支出	610,000.00	10,020.00	610,000.00
其他	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00
合计	5,610,793.39	6,297,120.00	5,610,793.39

41、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	94,084,510.51	368,302,805.08
递延所得税调整	-130,365,288.04	-50,943,454.07
合计	-36,280,777.53	317,359,351.01

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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。

$$\text{稀释每股收益} = P1 - (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份}$$

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。

43、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	-23,335,841.28	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-23,335,841.28	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		
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-2,691,265.73	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-2,691,265.73	0.00
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-26,027,107.01	0.00

44、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	164,940,700.05
政府补助及专项经费拨款	126,397,135.50
收回保函及投标保证金	177,847,769.32
其他	6,059,483.72
合计	475,245,088.59

(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
吊装、运输费	89,736,827.91
保函保证金及中标服务费	73,270,844.80
技术开发费	69,100,800.00
租赁费及物业费	29,398,255.25
现场服务费用	25,613,669.24
银行手续费	8,519,373.06
宣传费用	30,294,443.28
业务招待费	14,016,292.22
差旅费用	19,761,262.83
中介机构服务费	18,855,882.27
备用金	13,353,055.36
办公费用	12,391,567.93
会议费用	4,104,166.28
其他	32,344,511.15
合计	440,760,951.58

(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
赤峰基地基建补助款	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
发行股票及债券登记费用	4,662,345.17
合计	4,662,345.17

45、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	775,721,171.53	2,855,686,243.50
加：资产减值准备	417,911,643.89	357,267,472.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,558,204.68	33,700,134.58
无形资产摊销	22,715,147.97	15,121,760.25
长期待摊费用摊销	6,860,872.97	756,563.96

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）	1,689.89	-2,292,767.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	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）	273,049,050.52	102,478,628.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,242,242.82	-8,234,848.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-130,365,288.04	-50,943,454.07
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）	2,387,038,181.75	-3,372,235,536.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,935,372,266.41	-5,922,333,497.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,720,287,009.70	4,974,657,303.82
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-5,861,410,843.77	-1,016,371,997.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,279,006,360.40	5,020,155,903.19
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	4,258,850,457.21	1,619,216,263.39

(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	9,279,006,360.40	5,020,155,903.19
其中：库存现金	511,375.67	160,826.47
可随时用于支付的银行存款	8,770,385,241.48	4,242,611,375.76
可随时用于支付的其他货币资金	508,109,743.25	777,383,700.96
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	9,279,006,360.40	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 年度为 388,769,008.39 元，2010 年度为 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。

(八)关联方及关联交易

1、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（大连）有限公司	有限责任公司	辽宁瓦房店	韩俊良	制造业	50,000,000.00	100.00	100.00	67409682-x
华锐风电科技（江苏）有限公司	有限责任公司	江苏盐城市	韩俊良	制造业	200,000,000.00	100.00	100.00	67702344-x
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	100.00	100.00	68154895
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	100.00	100.00	69603236-8
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	100.00	100.00	68344190-4
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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	55036813-3
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	100.00	100.00	55094493-8
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	100.00	100.00	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	制造业	30,000,000.00	100.00	100.00	55117860-6

			良					
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	100.00	100.00	552802 16-7
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	100.00	100.00	560526 85-2
Sinovel Wind Group(USA)Co.,Ltd.	有 限 责 任 公 司	美 国 休 斯 顿 市	韩 俊 良	贸 易 及 服 务	0.00	100.00	100.00	—
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	100.00	100.00	561911 65-6
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	贸 易 及 服 务	10,000,000.00	100.00	100.00	565084 59-8
华锐风电科技（江西）有限公司	有 限 责 任 公 司	江 西 九 江	韩 俊 良	制 造 业	75,000,000.00	100.00	100.00	576106 40-6
华锐风电科技（南通）有限公司	有 限 责 任 公 司	江 苏 南 通	韩 俊 良	贸 易 及 服 务	10,000,000.00	100.00	100.00	575421 52-7
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	100.00	100.00	573342 24-3
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	100.00	100.00	577026 10-9
华锐风电科技（通辽）有限公司	有 限 责 任 公 司	内 蒙 古 通 辽	韩 俊 良	制 造 业	30,000,000.00	100.00	100.00	578857 48-1
华锐风电科技（云南）有限公司	有 限 责 任 公 司	云 南 楚 雄	韩 俊 良	制 造 业	50,000,000.00	100.00	100.00	579829 40-7
华锐风电科技（山西）有限公司	有 限 责 任 公 司	山 西 侯 马	韩 俊 良	制 造 业	20,000,000.00	100.00	100.00	581219 33-3
华锐风电装备黑龙江有限公司	有 限 责 任 公 司	黑 龙 江 桦 南	韩 俊 良	制 造 业	30,000,000.00	100.00	100.00	578695 78-5
华锐风电科技（铁岭）有限公司	有 限 责 任 公 司	辽 宁 铁 岭	韩 俊	制 造 业	30,000,000.00	100.00	100.00	580741 06-6

			良					
华锐风电科技（青岛）有限公司	有 限 责 任 公 司	山 东 青 岛	韩 俊 良	制 造 业	10,000,000.00	100.00	100.00	583658 37-2
华锐风电科技（宁夏）有限公司	有 限 责 任 公 司	宁 夏 宁 东	韩 俊 良	制 造 业	30,000,000.00	100.00	100.00	574889 18-7
华锐风电科技（青海）有限公司	有 限 责 任 公 司	青 海 海 南 州 共 和 县	韩 俊 良	制 造 业	30,000,000.00	100.00	100.00	579918 01-2
华锐风电科技（镇赉）有限公司	有 限 责 任 公 司	吉 林 省 镇 赉	韩 俊 良	贸 易 及 服 务	10,000,000.00	100.00	100.00	584611 02-3
Sinovel Wind Group (UK) Co. Ltd.	有 限 责 任 公 司	英 国 伦 敦	韩 俊 良	贸 易 及 服 务	3,183,354.00	100.00	100.00	Compa nyNum ber.758 4425
Sinovel Wind Group(USA)Co.,Ltd.	有 限 责 任 公 司	西 班 牙 马 德 里	韩 俊 良	贸 易 及 服 务	95,481,707.60	100.00	100.00	—

2、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 通 电 气 有 限 公 司	有 限 责 任	辽 宁 大 市	韩 俊 良	制 造 业	50,000,000.00	22.50	22.50	69604305-9

3、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	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制	24238666-3
瓦房店轴承股份有限公司	与持股 5% 以上股东受同一控制人控制	24239971-2
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

4、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	见附注六、5 (1)	2,142,219,736.98	34.68	6,434,243,186.52	34.41
瓦房店轴承集团有限责任公司	风机零部件	见附注六、5 (1)	82,485,213.81	1.34	333,278,718.75	1.78
瓦房店轴承股份有限公司	风机零部件	见附注六、5 (1)	29,769,230.80	0.48	0.00	0.00
昆山华风风电科技有限公司	风机零部件	见附注六、5 (1)	71,259,829.07	1.15	558,071,111.26	2.98
大连国通电气有限公司	风机零部件	见附注六、5 (1)	159,865,812.62	2.59	110,694,871.81	0.59
大连华锐重工国际贸易有限公司	进出口代理费	见附注六、5 (1)	1,327,988.63	39.08	15,985,358.03	99.85

大连华锐重工起重机有限公司	固定资产	见附注六、5（1）	92,315,811.96	100.00	14,786,324.79	100.00
大连华锐重工铸业有限公司	水电费	见附注六、5（1）	190,508.65	2.22	48,847.98	0.81
大连华锐重工铸业有限公司	暖气费	见附注六、5（1）	1,395,923.90	40.09	804,265.49	42.56
大连华锐股份有限公司电控设备厂	风机零部件	见附注六、5（1）	0.00	0.00	940,170.94	0.01
大连大重机电安装工程有限公	工程施工	见附注六、5（1）	0.00	0.00	920,000.00	15.80

(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（甘肃）有限公司	52,881,800.00	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	42,364,000.00	2011年3月17日~2012年3月16日	否
本公司	华锐风电科技（甘肃）有限公司	10,000,000.00	2011年4月11日~2012年3月23日	否
本公司	华锐风电科技（甘肃）有限公司	3,653,000.00	2011年4月11日~2012年3月21日	否
本公司	华锐风电科技（甘肃）有限公司	11,005,600.00	2011年9月22日~2012年3月20日	否
本公司	华锐风电科技（甘肃）有限公司	60,000,000.00	2011年7月19日~2012年7月18日	否
本公司	华锐风电科技（甘肃）有限公司	60,000,000.00	2011年7月19日~2012年7月18日	否
本公司	华锐风电科技（甘肃）有限公司	10,000,000.00	2011年7月19日~2012年7月18日	否
本公司	华锐风电科技（甘肃）有限公司	50,000,000.00	2011年11月4日~2012年11月3日	否
本公司	华锐风电科技（内蒙古）有限公司	40,492,500.00	2011年3月29日~2012年3月28日	否
本公司	华锐风电科技（江苏）有限公司	427,000.00	2011年10月27日~2012年4月27日	否

			日	
本公司	华锐风电科技（江苏）有限公司	43,832,800.00	2011 年 12 月 21 日~2012 年 6 月 21 日	否
本公司	华锐风电科技（江苏）有限公司	4,186,700.00	2011 年 12 月 22 日~2012 年 6 月 22 日	否
本公司	华锐风电科技（江苏）有限公司	142,723,700.00	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	10,000,000.00	2011 年 8 月 17 日~2012 年 2 月 17 日	是
本公司	华锐风电科技（江苏）有限公司	86,567,800.00	2011 年 8 月 16 日~2012 年 2 月 16 日	否
本公司	华锐风电科技（江苏）有限公司	6,280,100.00	2011 年 9 月 16 日~2012 年 3 月 16 日	否
本公司	华锐风电科技（江苏）有限公司	2,588,800.00	2011 年 4 月 15 日~2012 年 4 月 15 日	否
本公司	华锐风电科技（江苏）有限公司	5,315,300.00	2011 年 5 月 9 日~2012 年 5 月 9 日	否
本公司	华锐风电科技（江苏）有限公司	67,942,600.00	2011 年 5 月 30 日~2011 年 11 月 30 日	是
本公司	华锐风电科技（江苏）有限公司	50,000,000.00	2011 年 11 月 18 日~2012 年 11 月 8 日	否
本公司	华锐风电科技（江苏）有限公司	50,000,000.00	2011 年 11 月 17 日~2012 年 11 月 14 日	否
本公司	华锐风电科技（江苏）有限公司	150,000,000.00	2011 年 7 月 18 日~2013 年 12 月 20 日	否

注 1：本公司为全资子公司华锐风电科技（内蒙古）有限公司开立银行承兑汇票提供担保 4,049.25 万元，因银行承兑汇票未使用并退票 898.01 万元，故截止 2011 年 12 月 31 日本公司对其该笔担保余额为 3,151.24 万元。

注 2：本公司为全资子公司华锐风电科技（江苏）有限公司开立银行承兑汇票提供担保 14,272.37 万元，因银行承兑汇票未使用并退票 2,341.07 万元，故截止 2011 年 12 月 31 日本公司对其该笔担保余额为 11,931.31 万元。

注 3：本公司为全资子公司华锐风电科技（江苏）有限公司开立银行承兑汇票提供担保 1,000.00 万元，因银行承兑汇票未使用并退票 1,000.00 万元，故截止 2011 年 12 月 31 日本公司对其该笔担保余额为 0.00 万元。

注 4：本公司为全资子公司华锐风电科技（江苏）有限公司开立银行承兑汇

票提供担保 8,656.78 万元，因银行承兑汇票未使用并退票 2,000.00 万元，故截止 2011 年 12 月 31 日本公司对其该笔担保余额为 6,656.78 万元

(3)其他关联交易

本公司 2011 年与大连重工机电设备成套有限公司签订质量损失赔偿协议，本公司从大连重工机电设备成套有限公司获得赔偿共计 86,314,736.96 元。

5、关联方应收应付款项

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	57,312,762.96	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	21,470,490.00	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	33,553,480.77	0.00	0.00	0.00
预付账款	瓦房店轴承股份有限公司	408,000.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	大连国通电气有限公司	6,116,591.45	0.00	0.00	0.00
预付账款	大连华锐重工铸业有限公司	1,098,253.10	0.00	0.00	0.00
其他应收款	大连重工机电设备成套有限公司	762,480.00	38,124.00	0.00	0.00

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	354,728,082.92	431,503,028.04
应付票据	瓦房店轴承集团有限责任公司	630,000.00	13,602,300.00
应付票据	昆山华风电科技有 限公司	0.00	98,100,000.00

应付票据	大连国通电气有限公司	8,260,000.00	396,000.00
应付票据	大连华锐股份有限公司电控装备厂	440,000.00	0.00
应付票据	大连华锐重工起重机械有限公司	19,012,470.00	0.00
应付账款	大连重工机电设备成套有限公司	3,501,480,363.22	5,507,216,822.11
应付账款	大连华锐股份有限公司电控装备厂	110,000.00	550,000.00
应付账款	大连华锐重工国际贸易有限公司	0.00	4,459,368.34
应付账款	昆山华风风电科技有限公司	370,475,063.72	529,215,234.65
应付账款	瓦房店轴承集团有限责任公司	324,002,371.42	382,517,290.46
应付账款	大连华锐重工起重机械有限公司	3,238,550.00	1,557,000.00
应付账款	大连国通电气有限公司	0.00	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
应付账款	瓦房店轴承股份有限公司	17,884,692.33	0.00
其他应付款	大连华锐重工起重机械有限公司	24,527,390.00	6,743,000.00
其他应付款	大连华锐重工铸业有限公司	203,168.82	5,000.00
其他应付款	大连大重机电安装工程有限公司	0.00	889,364.00

(九)股份支付

无

(十)或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

起诉(申请)方	应诉(被申请)方 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(人民币元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响
苏州美恩超导有限公司	本公司 仲裁	申请方向北京仲裁委员会提出仲裁申请, 要求公司支付相应货款及逾期付款的利息、继续履	490,189,586.79		公司已经提交仲裁反本案正在审请求, 请求裁决申请理, 目前无法方赔偿公司因其违约判断本案对给公司造成的经济损公司本期利

		行合同、支付已过质保期电控核心部件的质保金及其逾期利息、赔偿因拒收货物的违约行为给申请方造成的损失及因本案发生的合理费用		失 123,296.117 万元人润或期后人民币，该反请求已获润的影响得受理
苏州美恩超导有限公司	本公司及大连国通电气有限公司	起诉方诉大连国通电气有限公司、华能海南发电股份有限公司侵害其计算机软件著作权，公司先是作为本案第三人参加诉讼，随后起诉方1,274,565.00撤回对华能海南发电股份有限公司的诉讼，海南省第一中级人民法院决定追加公司作为本案被告参加诉讼		因公司与起诉方相关采购合同中明确约定了仲裁条款，公司已向海南省第一中级人民法院提起管辖权异议申请，海南省第一中级人民法院裁定驳回起诉方的起诉。起诉方上诉至海南省高级人民法院，海南省高级人民法院终审裁定驳回起诉方上诉，维持原裁定
苏州美恩超导有限公司	本公司 诉讼	起诉方以公司未经许可在风力发电机组上复制、安装、使用了非法修改的PLC电控软件和PM3000变频器软件，侵犯了其享有权利的风力发电机组软件著作权、给其造成重大经济损失为由，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，请求人民法院依法判令支持其诉讼请求	37,866,000.00	因公司与起诉方相关采购合同中明确约定了仲裁条款，公司已向北京市第一中级人民法院提起管辖权异议申请，北京市第一中级人民法院裁定驳回公司申请，公司已上诉至北京市高级人民法院，北京市高级人民法院尚未作出裁定
美国超导公司、美国超导有限公司、WINDTEC 有限公司、苏州美恩超导有限公司	本公司 诉讼	起诉方以侵害技术秘密为由起诉公司及公司 3 名员工，请求北京市高级人民法院判令公司及公司 3 名员工赔偿给原告造成的经济损失、有关调查费用以及承担本案全部诉讼费用	2,932,599,150.00	北京市高级人民法院已裁定将本案交由北京市第一中级人民法院审理
苏州美恩超导有限公司	苏州美恩超导有限公司 仲裁	因被申请方交付的货物不具备低电压穿越功能，与合同约定的质量标准不符，严重违反了合同相关约定，公司向	111,727,853.00	本案尚未开庭审理，目前无法判断本案仲裁事项对公司本期利

北京仲裁委员会提起仲裁申请，要求被申请人返还公司已支付的相关货物的货款，并赔偿公司由此遭受的经济损失及因本案发生的相关费用

润或期后利润的影响

注 1：本公司于 2011 年 9 月 19 日收到北京仲裁委员会《关于（2011）京仲案字第 0963 号仲裁案答辩通知》，苏州美恩超导有限公司就与本公司签署的相关采购合同所引起的争议向北京仲裁委员会递交了仲裁申请书，北京仲裁委员会已受理。报告期内，本公司已经向北京仲裁委员会提交了关于该仲裁案的答辩与反请求书相关材料，请求驳回苏州美恩超导有限公司的全部仲裁请求，并提出了反请求，北京仲裁委员会已受理。截止报告日，该案正在审理过程中。

注 2：本公司于 2011 年 10 月 14 日收到海南省第一中级人民法院《通知书》（[2011]海南一中民初字第 62 号），海南省第一中级人民法院针对苏州美恩超导有限公司诉大连国通电气有限公司、华能海南发电股份有限公司侵害其计算机软件著作权纠纷一案，决定追加公司作为该案第三人参加诉讼。本公司于 2011 年 12 月 2 日收到海南省第一中级人民法院《民事裁定书》（[2011]海南一中民初字第 62 号）及《通知书》（[2011]海南一中民初字第 62 -1 号），苏州美恩超导有限公司已经撤回对华能海南发电股份有限公司的诉讼，海南省第一中级人民法院决定追加公司作为本案被告参加诉讼。本公司于 2012 年 2 月 2 日收到海南省第一中级人民法院《民事裁定书》（[2011]海南一中民初字第 62 号），海南省第一中级人民法院裁定驳回原告苏州美恩超导有限公司的起诉。苏州美恩超导有限公司不服该裁定，上诉至海南省高级人民法院。本公司于 2012 年 4 月 1 日收到海南省高级人民法院《民事裁定书》（[2012]琼立一终字第 14 号），海南省高级人民法院裁定驳回原告苏州美恩超导有限公司的上诉，维持原裁定。该裁定为终审裁定。

注 3：本公司于 2011 年 10 月 21 日收到北京市第一中级人民法院《民事应诉通知书》（[2011]一中民初字第 15524 号），苏州美恩超导有限公司以侵害计算机软件著作权为由起诉公司，北京市第一中级人民法院已受理。截止报告日，北京市高级人民法院正在审理公司的管辖权异议申请。

注 4: 本公司于 2011 年 12 月 29 日收到北京市高级人民法院《民事裁定书》（[2011]高民初字第 4193 号）。美国超导公司、美国超导 WINDTEC 有限责任公司、苏州美恩超导有限公司以侵害技术秘密为由向北京市高级人民法院提交《民事起诉状》，起诉公司及公司 3 名员工，北京市高级人民法院已裁定将本案交由北京市第一中级人民法院审理。截至报告日，该案尚未开庭审理。

注 5: 本公司于 2012 年 2 月 27 日收到北京仲裁委员会《关于（2012）京仲案字第 0157 号仲裁案受理通知》，本公司就与苏州美恩超导有限公司签署的相关采购合同所引起的争议向北京仲裁委员会提起的仲裁已获得正式受理。截至报告日，该案正在审理过程中。

2、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 1,442,509,558.87 元，未执行完毕质保期保函 112,629,058.54 元，未执行完毕投标保函 162,200,000.00 元。

(十一)承诺事项

1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。

(十二)资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、成立子公司情况说明

本公司于 2012 年 2 月 6 日，出资设立了华锐风电科技（波兰）有限公司，注册资本 50 万美元，本公司对其持股比例为 100%。

截止报告日，本公司正在办理华锐风电科技（巴西）有限公司、华锐风电科技（加拿大）有限公司、华锐风电科技（澳大利亚）有限公司、华锐风电科技（南非）有限公司、华锐风电科技伊斯坦布尔风能工业与国际贸易有限公司、华锐风电科技（比利时）有限公司、华锐风电科技（印度）有限公司等 7 家海外控股子公司的注册设立工作。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据《华锐风电科技（集团）股份有限公司章程》有关规定，并依据公司实际经营发展情况，拟定 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：拟以

公司截至 2011 年 12 月 31 日总股本 2,010,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）；以 2011 年 12 月 31 日总股本 2,010,200,000 股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 2,010,200,000 股。以上方案实施后，公司总股本由 2,010,200,000 股增至 4,020,400,000 股。该利润分配预案尚未提请公司股东大会审议。

3、截至报告日，本公司无其他需要披露的非调整资产负债表日后事项。

(十三)其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	0.00	0.00	-23,335,841.28	0.00	141,891,553.07
金融资产小计	0.00	0.00	-23,335,841.28	0.00	141,891,553.07
其他	0.00	0.00	-23,335,841.28	0.00	141,891,553.07

2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融					

资产)					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款					
4、可供出售金融资产	0.00	0.00	-23,335,841.28	0.00	141,891,553.07
5、持有至到期投资					
金融资产小计	0.00	0.00	-23,335,841.28	0.00	141,891,553.07
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	101,179,528.88

(十四)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：								
组合 1： 账龄组合	12,882,845,717.98	100.00	1,017,373,921.43	7.90	9,575,635,217.54	100.00	601,453,905.88	6.28
组合 2： 集团内 部关联 方及备 用金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	12,882,845,717.98	100.00	1,017,373,921.43	7.90	9,575,635,217.54	100.00	601,453,905.88	6.28
合计	12,882,845,717.98	/	1,017,373,921.43	/	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						

其中：						
1 年以 内	7,851,480,807.60	60.95	392,574,040.38	7,770,367,241.21	81.14	388,428,308.78
1 年以 内小计	7,851,480,807.60	60.95	392,574,040.38	7,770,367,241.21	81.14	388,428,308.78
1 至 2 年	3,531,336,096.21	27.41	353,133,609.62	1,307,091,292.42	13.65	130,709,129.24
2 至 3 年	1,080,353,860.35	8.39	162,053,079.05	346,377,378.51	3.62	51,956,606.78
3 至 4 年	334,080,948.42	2.59	66,816,189.68	151,799,305.40	1.59	30,359,861.08
4 至 5 年	85,594,005.40	0.66	42,797,002.70	0.00	0.00	0.00
5 年以 上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	12,882,845,717.98	100.00	1,017,373,921.43	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	1,167,714,704.26	4 年以内	9.06
河北德和新能源开发有限公司	非关联方	828,625,750.00	2 年以内	6.43
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	非关联方	805,267,871.00	5 年以内	6.25
华电国际物资有限公司	非关联方	775,705,800.00	4 年以内	6.02
华能国际电力股份有限公司	非关联方	543,113,568.00	1 年以内	4.22
合计	/	4,120,427,693.26	/	31.98

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:								
组合 1: 账龄组合	70,627,912.17	2.05	4,894,515.24	6.93	40,669,904.39	14.52	3,052,457.29	7.51
组合 2: 集团内部关联方及备用金	3,366,644,459.44	97.95	0.00	0.00	239,433,207.34	85.48	0.00	0.00
组合小计	3,437,272,371.61	100.00	4,894,515.24	0.14	280,103,111.73	100.00	3,052,457.29	1.09
合计	3,437,272,371.61	/	4,894,515.24	/	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						
其中:						
1 年以内	60,740,330.86	86.00	3,037,016.54	27,280,858.23	67.08	1,364,042.91
1 年以内小计	60,740,330.86	86.00	3,037,016.54	27,280,858.23	67.08	1,364,042.91
1 至 2 年	5,753,916.15	8.15	575,391.62	8,118,401.00	19.96	811,840.10
2 至 3 年	55,420.00	0.08	8,313.00	3,551,095.00	8.73	532,664.25
3 至 4 年	2,551,095.00	3.61	510,219.00	1,719,550.16	4.23	343,910.03
4 至 5 年	1,527,150.16	2.16	763,575.08	0.00	0.00	0.00
合计	70,627,912.17	100.00	4,894,515.24	40,669,904.39	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（江苏）临港有限公司	全资子公司	914,523,405.36	1 年以内	26.61
华锐风电科技（天津）有限公司	全资子公司	624,265,251.90	1 年以内	18.16
华锐风电科技（大连）临港有限公司	全资子公司	604,561,699.40	1 年以内	17.59
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	13.12
华锐风电科技（甘肃）有限公司	全资子公司	347,999,150.00	1 年以内	10.12
合计	/	2,942,349,506.66	/	85.60

(4)其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
大连重工机电设备成套有限公司	股东控制的公司	762,480	0.02

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			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			100.00	100.00

限公司								
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			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			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			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			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			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			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			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			100.00	100.00
华锐风	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00			100.00	100.00

电科技 (江苏)临 港有限 公司								
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			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			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			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			100.00	100.00
Sinovel Wind Group (Spain) SL.	95,481,707.60	0.00	95,481,707.60	95,481,707.60			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			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			100.00	100.00
华锐风 电科技	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00			100.00	100.00

（ 贵 州）有 限公 司								
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			100.00	100.00
华锐风 电科技 （ 通 辽）有 限公 司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00			100.00	100.00
华锐风 电科技 （ 云 南）有 限公 司	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00			100.00	100.00
华锐风 电科技 （ 山 西）有 限公 司	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00			100.00	100.00
华锐风 电装备 黑龙江 有限公 司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00			100.00	100.00
华锐风 电科技 （ 铁 岭）有 限公 司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00			100.00	100.00
华锐风 电科技 （ 青 岛）有 限公 司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00			100.00	100.00
华锐风 电科技 （ 宁 夏）有 限公 司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00			100.00	100.00
华锐风	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00			100.00	100.00

电科技 （青 海）有 限公司								
华锐风 电科技 （镇 赉）有 限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00			100.00	100.00
Sinovel Wind Group (UK) Co. Ltd.	3,183,354.00	0.00	3,183,354.00	3,183,354.00			100.00	100.00
Sinovel Wind Group (USA) Co.,Ltd.	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 电 气 有 限 公 司	11,250,000.00	14,330,404.79	4,041,640.98	18,372,045.77				22.50	22.50

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	10,435,516,390.57	20,312,453,252.63
其他业务收入	1,049,087,961.35	2,457,832,288.21
营业成本	10,206,163,279.50	19,506,626,452.32

(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	10,435,516,390.57	9,510,569,545.27	20,312,453,252.63	18,037,592,618.41
合计	10,435,516,390.57	9,510,569,545.27	20,312,453,252.63	18,037,592,618.41

(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
华北地区	4,452,440,431.91	4,137,863,335.69	9,701,856,571.21	8,561,491,898.15
东北地区	4,026,228,906.96	3,675,457,143.08	2,459,773,256.91	2,240,876,938.20
西北地区	1,659,804,100.50	1,416,893,663.26	7,309,943,738.78	6,451,966,189.13
华东地区	216,229,638.60	213,910,757.58	840,797,521.35	783,187,479.25
海外地区	80,813,312.60	66,444,645.66	82,164.38	70,113.68
合计	10,435,516,390.57	9,510,569,545.27	20,312,453,252.63	18,037,592,618.41

(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 (%)
客户 1	1,008,731,498.96	9.67
客户 2	932,331,536.02	8.93
客户 3	528,971,794.87	5.07
客户 4	486,577,948.72	4.66
客户 5	470,444,444.44	4.51
合计	3,427,057,223.01	32.84

营业收入本期比上期金额减少 49.56%，营业成本本期比上期金额减少 47.68%，其主要原因是：国家产业政策影响及市场竞争激烈，导致产品销售量及销售价格下降。

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	5,661,640.98	3,080,404.79

处置交易性金融资产取得的投资收益	5,966,055.55	4,810,018.74
合计	11,627,696.53	7,890,423.53

(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	5,661,640.98	3,080,404.79	本年该公司盈利大幅增加
合计	5,661,640.98	3,080,404.79	/

本年度投资收益比上年度增长 47.36%，主要原因为大连国通电气有限公司本年盈利增加。

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	371,794,393.87	2,161,793,143.25
加：资产减值准备	417,762,073.50	356,663,501.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,125,359.49	16,834,365.12
无形资产摊销	11,706,046.83	7,777,645.99
长期待摊费用摊销	6,860,872.97	756,563.96
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）	1,689.89	-2,292,767.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	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）	198,581,089.77	76,587,584.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,627,696.53	-7,890,423.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-129,716,609.21	-33,479,991.11
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）	1,136,005,854.16	-916,379,381.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,296,221,545.97	-5,833,768,747.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,533,761,163.82	3,535,326,859.18
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-8,804,489,635.05	-638,071,648.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,267,677,453.25	4,593,045,633.44

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	1,674,631,819.81	1,586,154,950.14

(十五)补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,689.89	2,292,767.97	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	207,263,052.29	37,117,302.00	38,377,276.46
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	6,580,601.84	5,154,443.41	3,521,539.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,963,418.25	421,422.73	2,389,154.01
所得税影响额	-24,638,483.44	-5,311,404.59	-3,438,453.39
合计	192,166,899.05	39,674,531.52	40,849,516.12

2、净资产收益率及每股收益

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	5.87	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.41	0.29	0.29

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目：

(1) 货币资金年末余额为 9,667,775,368.79 元，比年初余额增加 70.32%，

其主要原因是：本期发行新股募集资金及债券发行募集资金。

(2) 应收票据年末余额为 772,204,500.00 元，比年初余额增加 125.87%，其主要原因是：本期客户应收票据回款增加。

(3) 应收账款年末余额为 11,865,471,796.55 元，比年初余额增加 32.24%，其主要原因是：本期销售回款速度放缓。

(4) 其他应收款年末余额为 103,580,252.69 元，比年初余额增加 58.34%，其主要原因是：本期增加投标保证金及备用金。

(5) 可供出售金融资产年末余额为 141,891,553.07 元，全部为本期新增，其主要原因是：本期购入华能新能 H 股。

(6) 固定资产年末余额 1,022,830,681.25 元，比年初余额增加 76.19%，其主要原因是：本期部分生产基地在建工程转固。

(7) 在建工程年末余额为 657,683,380.34 元，比年初余额增加 69.38%，其主要原因是：本期新建基地工程投入。

(8) 工程物资年末余额为 2,735,008.16 元，全部为本期新增，其主要原因是：本期增加工程用物资结存。

(9) 递延所得税资产年末余额为 269,782,444.58 元，比年初余额增加 93.51%，其主要原因是：可抵扣暂时性差异中的资产减值准备增加及可抵扣暂时性差异未来转回的所得税税率增加。

(10) 应付票据年末余额为 2,980,528,113.51 元，比年初余额减少 35.24%，其主要原因是：本年年末大量承兑汇票到期解付及本年采购量减少致使供应商付款减少。

(11) 预收款项年末余额为 297,499,004.25 元，比年初余额减少 81.73%，其主要原因是：本期结转预收款项目。

(12) 应付职工薪酬年末余额为 69,694,223.91 元，比年初余额减少 54.42%，其主要原因是：本期发放 2010 年度奖金。

(13) 应付利息年末余额为 10,287,638.05 元，比年初余额增加 56.18%，其主要原因是：本期新增债券而计提的债券利息。

(14) 其他应付款年末余额为 349,879,001.88 元，比年初余额增加 40.92%，其主要原因是：根据项目进展情况预提的费用等增加较多。

(15) 一年内到期的非流动负债年末余额为 902,000,000.00 元，全部为本期新增，其主要原因是：一年内将到期的长期借款增加。

(16) 应付债券年末余额为 2,782,000,000.00 元，全部为本期新增，其主要原因是：本期发行债券。

(17) 股本年末余额为 2,010,200,000.00 元，比年初余额增加 123.36%，其主要原因是：主要原因是本期上市发行新股及实施 2010 年度利润分配。

(18) 资本公积年末余额 9,252,469,018.75 元，比年初余额增加 15,098.66%，主要原因是：本期溢价发行新股。

(19) 未分配利润年末余额 2,084,557,378.57 元，比年初余额减少 37.89%，主要原因是：本期实施 2010 年度利润分配。

利润表、现金流量表项目：

(1) 营业收入本期金额为 10,435,516,390.57 元，比上期金额减少 48.66%，营业成本本期金额为 8,735,562,062.17 元，比上期金额减少 45.85%，其主要原因是：国家产业政策影响及市场竞争激烈，导致产品销售量及销售价格下降。

(2) 营业税金及附加本期金额 37,286,189.71 元，比上期金额减少 33.03%，主要原因是：本期营业税减少。

(3) 财务费用本期金额为 26,665,863.22 元，比上期金额减少 60.02%，其主要原因是：本期募集资金到位致使利息收入增加。

(4) 投资收益本期金额为 12,242,242.82 元，比上期金额增加 48.66%，其主要原因是：本期权益法核算的长期股权投资收益增加。

(5) 所得税本期金额为-36,280,777.53 元，比上期金额减少 353,640,128.54 元，其主要原因是：本公司未来暂时性差异转回期的税率增加，递延所得税费用随之减少。

(6) 经营活动产生的现金流量净额本期金额为-5,861,410,843.77 元，比上期金额减少 4,845,038,845.81 元，其主要原因是：销售回款速度放缓。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为 10,896,477,853.18 元，比上期金额增加 7,377,428,046.39 元，其主要原因是：本期发行新股募集资金及债券发行募集资金。

4、财务报表的批准

本财务报表于 2012 年 4 月 9 日由董事会通过及批准发布。

十二、备查文件目录

- （一）华锐风电科技（集团）股份有限公司《2011 年年度财务报表》
- （二）利安达会计师事务所有限责任公司，利安达审字[2012]第 1190 号《审计报告》
- （三）报告期内对外披露文件索引

董事长：韩俊良

华锐风电科技（集团）股份有限公司

2012 年 4 月 9 日