



华锐风电科技（集团）股份有限公司

601558

2012 年年度报告

2013 年 4 月

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	韩俊良	因公出差	陆朝昌
独立董事	张勇	因私出国	赵鲁平
独立董事	张宁	个人原因	赵鲁平

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、 公司负责人尉文渊、主管会计工作负责人杨志远及会计机构负责人（会计主管人员）苏鸣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或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 2012 年度实现净利润-588,132,021.41 元。本年支付上年股利 703,570,000.00 元，期末账面累计未分配利润-297,023,020.14 元。截至 2012 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 7,265,604,860.03 元。根据《公司章程》有关规定，公司 2012 年度利润分配预案为：不分配，不转增。

六、 该预案须提请公司股东大会审议。

七、 本年度报告中涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

八、 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

九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	40
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第八节 公司治理	65
第九节 内部控制	68
第十节 财务会计报告	68
第十一节 备查文件目录.....	172

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
华锐风电、公司、本公司	指	华锐风电科技（集团）股份有限公司
千瓦（KW）、兆瓦（MW）和吉瓦（GW）	指	电的功率单位，本文为衡量风力发电机组的发电能力。具体单位换算为 1GW=1,000MW=1,000,000KW
并网	指	风力发电机组与电网接通向外输电
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
公司章程	指	华锐风电科技（集团）股份有限公司章程

二、 重大风险提示：

敬请查阅本报告第四章“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	华锐风电科技（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称	华锐风电
公司的外文名称	SINOVEL WIND GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	SINOVEL
公司的法定代表人	尉文渊

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。2013年3月10日，公司原董事长韩俊良辞去了除公司董事之外的在公司及公司子公司担任的其他职务。公司第二届董事会于同日召开临时会议，选举尉文渊为公司董事长。公司法定代表人已变更为尉文渊，相关商务及工商变更登记现正在办理过程中。

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵洋	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@sinovel.com	investor@sinovel.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 19 层
公司注册地址的邮政编码	100872
公司办公地址	北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦
公司办公地址的邮政编码	100872
公司网址	http://www.sinovel.com
电子信箱	investor@sinovel.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	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、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

公司于 2012 年 5 月 5 日召开的 2011 年度股东大会及于 2012 年 8 月 25 日召开的 2012 年第一次

临时股东大会分别审议通过了关于资本公积金转增股本及修改公司章程的议案，决定将公司注册资本由 2,010,200,000 元变更为 4,020,400,000 元，公司已经开展了相关商务及工商变更登记工作，目前已经取得商务部门批复，后续变更工作正在进行中。

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生过变化。

(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司无控股股东和实际控制人，该情况自公司上市以来未发生过变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	利安达会计师事务所有限责任公司
	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/北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
	签字会计师姓名	温京辉 王伟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
	签字的保荐代表人姓名	朱斌、金超
	持续督导的期间	2011-1-13 至 2013-12-31

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减(%)	2010 年
		调整后	调整前		
营业收入	4,018,145,229.39	9,506,490,078.47	10,435,516,390.57	-57.73	20,324,866,267.05
归属于上市公司股东的净利润	-582,670,882.61	598,797,718.27	775,721,171.53	-197.31	2,855,686,243.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-656,953,272.20	406,630,819.22	583,554,272.48	-261.56	2,816,011,711.90
经营活动产生的现金流量净额	-415,674,001.34	-5,861,410,843.77	-5,861,410,843.77	不适用	-1,016,371,997.96
	2012 年末	2011 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	12,314,413,120.77	13,684,513,722.56	13,861,437,175.82	-10.01	4,796,815,111.30
总资产	28,676,539,906.52	34,096,983,304.43	34,785,292,095.69	-15.90	28,625,247,675.62

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减(%)	2010 年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元 / 股）	-0.14	0.15	0.19	-193.33	0.71
稀释每股收益（元 / 股）	-0.14	0.15	0.19	-193.33	0.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.16	0.10	0.15	-260.00	0.70
加权平均净资产收益率（%）	-4.48	4.56	5.87	减少 9.04 个百分点	82.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.05	3.10	4.41	减少 8.15 个百分点	81.53

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，2011 年、2010 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 2012 年、2011 年股本变动情况，按照调整后的股数重新计算得出，敬请投资者留意。

公司经自查发现，2011 年度财务数据存在会计差错。公司已经于 2013 年 3 月 7 日、2013 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于前期会计差错更正的提示性公告》（公告编号：临 2013-008）、《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2013-021），并在 2013 年 4 月 20 日披露了经审计的更正后的 2011 年度财务报告。

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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	996,646.41	-1,689.89	2,292,767.97
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	61,373,063.53	207,263,052.29	37,117,302.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,775,502.36	6,580,601.84	5,154,443.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,048,035.28	2,963,418.25	421,422.73
所得税影响额	18,910,857.99	-24,638,483.44	-5,311,404.59
合计	74,282,389.59	192,166,899.05	39,674,531.52

三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
华能新能源 H 股股份	141,891,553.07	102,143,967.15	-39,747,585.92	
华电福新 H 股股份		330,610,984.18	-41,641,979.59	

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，全球经济仍处于调整阶段，欧洲主权债务危机持续升级，国际金融市场反复大幅波动，新兴市场和发展中国家增速回落，全球性的经济增长放缓影响了风电行业的整体投入，而并网管理加强、项目审批政策的调整和实施以及电网消纳等问题，影响了风电场的收益水平，导致风电场建设的规模和速度出现下降，中国风电产业延续了此前的调整态势。根据中国风能协会及全球风能协会的统计，2012 年，中国（不包括台湾地区）风电新增装机容量 12,960MW，累计装机容量 75,324.2MW，全球新增装机容量 44,799MW，累计装机容量 282,587MW。中国 2012 年当年新增风电装机容量仍居于全球前列，但相比 2011 年度下降了 26.5%，已连续两年同比下降；2012 年度，公司新增风电机组装机容量为 1,203MW，占比 9.3%。在市场增速放缓的同时，风电机组价格因激烈的市场竞争一直维持在较低水平。上述因素的耦合，严重影响了行业的整体盈利能力，并对公司经营业绩产生重大不利影响。报告期内，公司实现营业收入 4,018,145,229.39 元，较去年同期下降 57.73%；实现营业利润-761,005,054.93 元，较去年同期下降 337.25%；实现净利润-582,670,882.61 元，较去年同期下降 197.31%。此外，公司在 2012 年采取了多种措施强化销售能力，巩固国内市场优势及拓展海外市场，导致销售费用大幅增加，报告期内公司发生销售费用 686,712,630.15 元，同比增长 139.35%，这也影响了公司 2012 年度的利润水平。

面对行业深幅调整的不利局面，公司采取了多种措施保障经营。公司从科研和供应管理角度着手，进一步降低生产成本，报告期内，公司 1.5MW、3MW 产品的单千瓦销售成本同比均呈现下降趋势，其中 3MW 产品下降了 6.09%。公司全力开拓海外风电市场，报告期实现海外销售 47,208.98 万元，占公司销售收入的比重从 2011 年度的不到 1%提升到超过 11.83%。公司全力推动在手订单的执行，进一步做好大功率风电机组的营销工作，积极协调、配合业主开展项目审批及风电场并网工作，采取多种措施进行货款回收，同时严格控制成本、加强采购及付款管理，取得了很好的效果，报告期内，公司实现 3MW 风电机组销售收入 210,479.87 万元，同比增长了 103.86%，公司经营性现金流为-41,567.40 万元，相比去年同期有了明显改善。公司还进一步强化内部管理，严控费用支出，报告期内，公司管理费用相比 2011 年度下降了 8.63%。公司在报告期内取得的经营成果具体表现在：

公司根据行业变化，开展了内部组织体系整合及管理模式调整工作，除董事会下设机构外，按经营职能重新调整设立了 9 大部门，并试行子公司区域管理模式，以北京为总部，依托现有子公司，成立了东北、华北、华东和西北四家区域子公司，并将成立负责国际业务和投资业务的专业化子公司，统一调度各自区域人、财、物等各项资源，完善各自区域的生产、服务等管理职能，实现区域资源优化配置和合理统筹，降低生产和运营成本，提高现场反应速度。除此之外，为降低运营成本，提高资金使用效率，公司对国内、外子公司进行了全面梳理，已开始对不符合公司的发展战略要求、缺少发展前景的子公司开展注销和关闭工作。

公司持续开展 1.5MW、3MW、5MW 及 6MW 风电机组的技术优化、升级工作；完成 15MW、10MW 大功率机组多种方案设计和论证，并开展总体方案和部件的详细设计工作；完成了多种新机型的机械和电气技术图纸设计、载荷计算和零部件的设计校核以及技术设计开发等相关工作；完成 SL3000/90 机组 GL 认证 A 级设计评估，完成 SL3000/105 机组与 SL3000/113 机组的鉴衡认证并取得 A 设计认证证书，完成 SL1500/82 机组 TUV 认证。公司承担的“5MW 风电机组国产化项目”顺利通过验收。公司“10MW 级超大型海上风电机组研制及示范项目”获得国家能源局批复列入“2012 年能源自主创新（含核电设备）、重点产业振兴和技术改造（能源装备）专项”，将获得中央预算内投资 4,200 万元，公司还承担了科技部 863 计划-超功率机组研制课题以及上海市高技术产业成果转化项目。公司“SL3000 海上风力发电机组”获得科技部颁

发的国家重点新产品证书。截至报告期末，公司已累计获得专利授权 244 项，其中发明专利 10 项。

公司继续加强市场开拓，巩固国内市场，并全力拓展国际市场。在实现美国、巴西、土耳其、印度等国家市场突破的基础上，公司已经与南非、越南、巴基斯坦、意大利和西班牙等国家的业主签署了销售合同。此外，为进一步拓展经营能力，发掘利润增长点，公司依托国内投资布局，在报告期内开展了在手风资源的落实及风电场建设的核准工作，目前已取得核准容量约 300MW，根据部署，公司将在 2013 年设立专门的投资公司，负责风电项目的核准、建设及其他产业投资业务。

公司继续推动员工队伍建设，并在行业变化及内部组织机构调整的基础上，遵循相关法律、法规要求，开展了包括进一步明确岗位职责、定岗定编、充实区域子公司人员配置以及对部分人员进行放假等多种人员优化工作；同时进一步加强公司技术研发团队、海外销售团队以及客户服务团队的建设，完善员工绩效考核方案及薪资福利制度。公司继续完善信息化建设，加强财务管理，强化费用支出控制，加强与金融机构合作力度。截至报告期末，公司已累计实际取得的综合授信额度达 188.09 亿元人民币，其中未使用授信额度 137.84 亿元。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,018,145,229.39	9,506,490,078.47	-57.73
营业成本	3,835,302,365.51	8,078,449,022.61	-52.52
销售费用	686,712,630.15	286,904,496.64	139.35
管理费用	374,139,026.82	409,470,797.32	-8.63
财务费用	115,923,412.85	26,665,863.22	334.73
经营活动产生的现金流量净额	-415,674,001.34	-5,861,410,843.77	-92.91
投资活动产生的现金流量净额	-656,457,815.17	-769,232,849.81	-14.66
筹资活动产生的现金流量净额	-3,544,927,575.77	10,896,477,853.18	-132.53
研发支出	183,556,611.91	348,830,625.96	-47.38

2、 收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

2012 年，全球性的经济增长放缓影响了风电行业的整体投入，而并网管理加强、项目审批政策的调整和实施以及电网消纳等问题，影响了风电场的收益水平，导致风电场建设的规模和速度出现下降，中国风电产业延续了此前的调整态势。在市场增速放缓的同时，风电机组价格因激烈的市场竞争一直维持在较低水平，这些因素对公司造成了不利影响。2012 年，公司实现营业收入 401,814.52 万元，较去年同期下降 57.73%。

（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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主营业务收入的 100%，主要为 1.5MW 及 3MW 风电机组。受到行业持续调整、激烈的市场竞争以及经济增长放缓等多种因素影响，公司销售风电机组容量比 2011 年度下降了 57%，销售收入比 2011 年度下降了 58.03%。

（3）订单分析

截至报告期末，公司尚未执行完毕的在手订单合计 4,083MW，其中国内订单 3,895.5MW，包括 3MW 风电机组 1,056MW；国际订单 187.5MW，包括 3MW 风电机组订单 96MW。报告期内，公司国内市场新增订单 1,338MW，国际市场新增订单 261MW。受宏观经济调整、行业增幅放缓、加强并网管理及项目审批、电网消纳及业主资金紧张等原因影响，公司大部分在手订单项目建设推迟，报告期内，截至 2011 年末的在手订单执行率为 26.54%，因报告期新增订单执行期限主要在报告期后，故报告期内新增订单执行率为 18.95%。

除上述外，公司在手已中标尚未签约项目容量合计 9,089MW，其中国内 9,006.5MW，国际 82.5MW，其中 3MW 及以上风电机组容量占比超过 44.86%。受前述原因等各种不利因素影响，中标未签约项目的合同转化存在一定的不确定性，目前国内中标项目中仅有 1,089MW 容量项目已进入销售合同商谈阶段，占比仅为 12.09%。

(4) 主要销售客户的情况

报告期内，前五名销售客户情况如下：

单位：元 币种：人民币

客户名称	报告期销售额	占公司 2012 年度 销售总额的比例 (%)
客户一	519,952,478.91	12.94
客户二	377,852,440.82	9.40
客户三	373,579,487.18	9.30
客户四	326,894,914.53	8.14
客户五	326,882,051.28	8.14

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
风力发电 机组	原材料	3,788,610,385.48	99.08	7,966,983,843.71	98.62	-52.45
	直接人工	12,619,761.34	0.33	34,581,878.14	0.43	-63.51
	制造费用	22,417,098.61	0.59	76,883,300.76	0.95	-70.84
总计		3,823,647,245.43	100.00	8,078,449,022.61	100.00	

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
1.5MW	原材料	1,853,570,923.08	98.93	7,037,654,517.27	98.56	-73.66
	直接人工	7,234,358.13	0.39	31,483,656.94	0.44	-77.02
	制造费用	12,796,546.39	0.68	71,175,048.40	1.00	-82.02
	小计	1,873,601,827.60		7,140,313,222.61		-73.76
3.0MW	原材料	1,935,039,462.40	99.23	929,329,326.44	99.06	108.22

	直接人工	5,385,403.21	0.28	3,098,221.20	0.33	73.82
	制造费用	9,620,552.22	0.49	5,708,252.36	0.61	68.54
	小计	1,950,045,417.83		938,135,800.00		107.86
总计		3,823,647,245.43		8,078,449,022.61		-52.67

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司向前五大供应商采购金额合计 220,171.37 万元，占公司营业成本的 57.41%。

4、费用

单位：元 币种：人民币

项目	报告期数额	上年同期	变动幅度（%）
销售费用	686,712,630.15	286,904,496.64	139.35%
管理费用	374,139,026.82	409,470,797.32	-8.63%
财务费用	115,923,412.85	26,665,863.22	334.73%
所得税费用	-95,916,427.10	-67,818,713.74	41.43%

变动原因：

(1) 报告期销售费用较上年同期增加 139.35%，主要原因：公司在 2012 年采取了多种措施强化销售能力，巩固国内市场优势及拓展海外市场，导致销售费用大幅增加。

(2) 报告期财务费用较上年同期增加 334.73%，主要原因：公司 2012 年持有的资金大幅减少，使得资金收益大幅下降，导致财务费用大幅增加。

(3) 报告期所得税费用较上年同期增加 41.43%，主要原因：报告期公司亏损，产生未来可转回的递延所得税费用。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	161,948,718.92
本期资本化研发支出	21,607,892.99
研发支出合计	183,556,611.91
研发支出总额占净资产比例（%）	1.49
研发支出总额占营业收入比例（%）	4.57

上述研发支出包含样机费用。

6、现金流

单位：元 币种：人民币

项目	报告期数额	上年同期	变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-415,674,001.34	-5,861,410,843.77	-92.91
投资活动产生的现金流量净额	-656,457,815.17	-769,232,849.81	-14.66
筹资活动产生的现金流量净额	-3,544,927,575.77	10,896,477,853.18	-132.53

变动原因：

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期金额为-41,567.40 万元，比上期金额增加 544,573.68 万元，其主要原因是本期销售回款好于上期、采购付款少于上期。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期金额为-65,653.65 万元，比上期金额增加 11,277.50 万元，其主要原因是本期支付购建长期资产款项比同期大幅下降。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为-354,484.89 万元，比上期金额减少 1,444,140.54 万元，其主要原因是本期偿还借款及上期公司发行股票和债券获得融资。

7、其它

2012 年，面对各种困难局面，公司采取了多种措施保障经营，但受经济增长放缓和行业持续调整等多重因素影响，公司出现了项目执行延期、业绩大幅下滑的情况，部分岗位明显开工不足，为此，公司经营层经研究，决定自 2012 年 11 月 15 日开始对开工不足岗位人员实行分批停工放假。公司依据《劳动法》、《劳动合同法》以及北京市《工资支付条例》、《关于应对当前经济形势稳定劳动关系的意见》等有关法律和规定执行放假工作，并从员工角度出发，将放假期间的工资支付标准从规定的最低工资的 70% 提高到 80%，放假第一个月支付了全额工资，在放假期间全额承担了各项社会保险和公积金，并承诺在行业调整期结束或出现岗位需求时，尽快安排复工或优先对放假员工进行安排。截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计放假人员 435 名。目前，相关放假安排正在实施过程中，公司将根据业务需要及行业形势变化适时进行调整，保障公司整体经营。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
风力发电机组	399,012.75	382,364.72	4.17	-58.03	-52.67	-10.85

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
1.5MW	188,532.89	187,360.18	0.62	-77.75	-73.76	-15.12
3.0MW	210,479.87	195,004.54	7.35	103.86	107.86	-1.79

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	营业收入比上年增减 (%)
华北	133,248.08	-68.00
东北	100,609.44	-70.29
西北	117,946.26	-28.94
海外	47,208.98	484.17
合计	399,012.75	-58.03

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例

					(%)
货币资金	5,133,662,233.39	17.90	9,667,775,368.79	28.35	-46.90
预付款项	472,437,283.70	1.65	725,632,346.39	2.13	-34.89
应收利息	14,583,055.96	0.05	67,533,543.27	0.20	-78.41
其他应收款	65,595,564.93	0.23	103,580,252.69	0.30	-36.67
可供出售金融资产	432,754,951.33	1.51	141,891,553.07	0.42	204.99
工程物资	48,631,432.95	0.17	2,735,008.16	0.01	1,678.11
长期待摊费用	131,764.85	0.00	1,997,841.51	0.01	-93.40
递延所得税资产	392,904,084.02	1.37	265,448,748.81	0.78	48.02
短期借款	218,856,500.00	0.76	1,881,179,528.88	5.52	-88.37
预收款项	704,908,660.90	2.46	339,474,079.85	1.00	107.65
应付职工薪酬	835,926.31	0.00	69,694,223.91	0.20	-98.80
应交税费	-629,043,822.31	-2.19	-339,101,511.54	-0.99	85.50
应付利息	4,962,025.61	0.02	10,287,638.05	0.03	-51.77
长期借款	370,221,070.00	1.29	1,649,000,000.00	4.84	-77.55
实收资本（或股本）	4,020,400,000.00	14.02	2,010,200,000.00	5.90	100.00
外币报表折算差额	15,178,742.13	0.05	-2,691,265.73	-0.01	-664.00
未分配利润	636,811,016.23	2.22	1,923,051,898.84	5.64	-66.89

变动原因：

货币资金期末余额为 513,366.22 万元，比年初减少 46.90%，其主要原因是本期归还部分银行贷款。预付账款期末余额为 47,243.73 万元，比年初减少 34.89%，主要原因为本期新增采购减少，相应预付款减少。应收利息期末余额 1,458.31 万元，比年初减少 78.41%，主要原因为本期货币资金减少，利息收入计提减少。其他应收款期末余额为 6,559.56 万元，比年初减少 36.67%，主要原因为本期收回以前年度投保保证金。可供出售金融资产期末余额为 43,275.49 万元，比年初增加 204.99%，主要原因为本期购买华电福新 H 股股票。工程物资期末余额 4,863.14 万元，比年初增加 1,678.11%，主要原因为在建工程物资。长期待摊费用期末余额 13.18 万元，比年初减少 93.40%，主要原因为本期装修费用摊销，且无新增费用。递延所得税资产期末余额 39,290.41 万元，比年初增加 48.02%，主要原因为本期亏损导致未来可抵扣的递延所得税费用增加。短期借款期末余额 21,885.65 万元，比年初减少 88.37%，主要原因为本期偿还银行贷款。预收账款期末余额 70,490.87 万元，比年初增加 107.65%，主要原因为本期收到的将执行的项目预收款。应付职工薪酬期末余额 83.59 万元，比年初减少 98.80 万元，主要原因为本期发放 2011 年度奖金和冲销以前年度计提但不再发放的奖金。应交税费期末余额-62,904.38 万元，比年初增加 85.50%，主要原因为本期可抵扣的增值税进项税增加。应付利息期末余额 496.20 万元，比年初减少 51.77%，主要原因为本期贷款减少，计提的利息支出减少。长期借款期末余额 37,022.11 万元，比年初减少 77.55%，主要原因为本期偿还银行贷款。股本期末余额 402,040.00 万元，比年初增加 100%，主要原因为本期利润分配，以资本公积转增股本。外币报表折算差额期末余额 1,517.87 万元，比年初增加，主要原因为本期欧元汇率变动。未分配利润期末余额 63,681.10 万元，比年初减少 66.89%，主要原因为本期利润分配和亏损。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

(1) 以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期公允	计入权益的累计公允价值变	本期计提	本期购买金额	本期出售	期末数
----	-----	------	--------------	------	--------	------	-----

		价值 变动 损益	动	的减 值		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	141,891,553.07		-125,065,568.32		372,252,963.77		432,754,951.33
金融资产小计	141,891,553.07		-125,065,568.32		372,252,963.77		432,754,951.33
上述合计	141,891,553.07		-125,065,568.32		372,252,963.77		432,754,951.33
金融负债							

(2) 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化否。

(四) 核心竞争力分析

1、领先的技术实力

公司始终秉承科技创新的技术领先战略，不断推动中国风电产业向机组大型化发展。公司在国内率先引进了国际主流的 1.5MW 风电机组技术，并在国内率先开发了 3MW 海上、陆地、潮间带风电机组技术，实现了 3MW 海上、陆地风电机组的批量装机和运行；在国内率先推出了 5MW 和 6MW 海上风电机组并实现装机运行。公司承建的国家能源海上风电技术装备研发中心是中国唯一获国家发改委、国家能源局授牌的、以海上风电技术装备为研究对象的国家级研发中心。经过几年的发展，公司在技术、高端人才等方面已有较为雄厚的积淀，具备较好的技术优势。随着公司 2013 年对科技研发体制进行改革与创新，提出打造主流、精品机型以及开门搞科研的理念，进一步提升了科研工作的开放性和创新性，在技术方面的优势将进一步显现。

2、良好的市场开拓能力

公司自 2008 年以来的国内行业排名始终处于前三位，已占据了较高的累计市场份额，形成了稳定的客户群体和客户关系。公司先后承担了国家二期、三期、四期、五期风电特许权项目，甘肃、江苏、内蒙古、河北千万千瓦级风电基地建设项目，阜新国家重大国产化风电专项项目以及中国上海东海大桥首个海上风电场示范项目。通过相关项目建设及业务合作，公司与国内五大发电集团以及其他中央和省级风电开发企业建立了良好的客户关系，与其中的多家风电开发企业签署了战略合作协议或建立了紧密的战略合作伙伴关系。

3、领先的海上风电技术及服务能力

公司是国内唯一一家具备大功率海上风电机组批量生产、装机及运行的风电机组制造企业，在海上风电方面具有明确的先发优势。公司为国家首个海上风电示范项目-上海东海大桥10万KW风电场提供了全部34台3MW海上风电机组，并于2010年8月全部并网发电，迄今已运行近三年；

在2010年9月举行的国家首轮100万KW海上风电特许权招标中，公司中标60万KW，且全部为近海项目。根据中国风能协会的统计，截至2012年底，我国海上风电累计装机容量289.6MW，公司累计安装海上风电机组项目170MW，占比43.6%，远远领先于国内其他同行业公司。国内海上风电装机容量中，潮间带风电装机容量261.5MW，近海风电装机容量28.1MW，其中规模最大的近海风电项目即为上海东海大桥10万KW项目，其余主要为各风电机组制造商安装的样机。国家发改委于2012年7月发布的《可再生能源“十二五”规划》已明确提出“2015年海上风电装机达到500万千瓦”，公司在海上风电发展方面具有同行业公司无可比拟的领先优势，依托国家大力开展海上风电开发的相关政策，公司将全力提升在海上风电方面的市场占有率。

4、良好的国际化经营能力

公司自成立初期即将目光投向海外市场，推行国际化战略，逐步在欧洲、亚洲、非洲等风电发展成熟地区和风电新兴市场建立海外分支机构，凭借公司的技术、人才优势和多年的海外市场开拓，海外业务已初见成效，公司的1.5MW、3MW机组已在印度、美国、巴西、瑞典、土耳其等国家实现批量装机运行，2012年实现海外销售47,208.98万元，占公司当年销售收入的比重超过11.83%。根据中国风能协会统计，2012年国内共有7家风电机组制造商实现出口，其中公司出口发运机组占比41.12%，累计占比29.14%，出口情况处于国内同行企业前列。随着公司2013年“聚焦重点区域，形成规模开发”的海外业务战略部署，依托国家鼓励企业走出去的相关政策，公司将全力提高海外业务量和规模效应。

5、全面的产业布局优势

根据国家的风电发展规划，公司国内已建立了系统化的生产与服务布局，截止报告期末，公司已分别在内蒙、甘肃、新疆、吉林、江苏、山东等地区建立了生产与服务基地，并对公司江苏盐城、山东东营和上海等基地的海上、海外业务功能进行了重点规划和建设。目前，公司已基本具备了国内项目的属地化生产和服务能力，缩短了运输、服务距离，降低成本、提升效率。公司在完善产业布局的基础上，与部分叶片、塔筒等大型部件配套商形成了园区化发展和集约化服务效应，探索出灵活的生产与服务协作模式，进一步提升了公司服务的综合能力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:元 币种:人民币

报告期内投资额	372,252,963.77
投资额增减变动数	182,941,663.77
上年同期投资额	189,311,300.00
投资额增减幅度(%)	96.63%

(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	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
00958	华能新能源	189,311,300.00	1.08	102,143,967.15		-39,747,585.92	可供出售金融资产	购买
00816	华电福新	372,252,963.77	3.63	330,610,984.18		-41,641,979.59	可供出售金融资产	购买

合计		561,564,263.77		432,754,951.33		-81,389,565.51	
----	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

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。华锐风电科技（西班牙）有限公司共认购华能新能源股份有限公司 9,100 万股 H 股，投资成本折合美元约 2,923.77 万元。

经公司于 2012 年 6 月 7 日召开的第一届董事会临时会议审议并决议通过，同意通过公司在境外设立的控股子公司为投资主体，参与华电福新能源股份有限公司的 H 股发行，认购总值不超过 6,000 万美元的 H 股股份。报告期内，公司通过控股子公司华锐风电科技（比利时）有限公司（Sinovel Wind Group (Belgium) Co.），共认购华电福新能源股份有限公司 27,650.80 万股 H 股股份，投资成本折合美元约 5,940 万元。

除上述投资外，报告期内，公司无持有其他上市公司股权的情况。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

为提高资金收益，报告期内，公司利用自有资金购买符合保本要求的银行短期理财产品，期限为 3 天-172 天不等，累计购买 31 笔，累计购买金额 24.35 亿元，累计获得短期理财收益 1,077.55 元。

3、募集资金使用情况

(1) 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	85,212.66	718,341.90	224,106.41	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	233,700.00	278,200.00	0	
合计	/	1,225,900.00	307,422.58	996,541.90	224,106.41	/

①募集资金到位情况

公司于 2011 年 1 月公开发行 10,510 万股人民币普通股（A 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。

②募集资金置换先期投入募投项目自有资金的情况

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），截止至 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。经公司于 2011 年 1 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议同意，公司于 2011 年以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。

根据公司 2011 年第一次临时股东大会和 2012 年第一次临时股东大会批准，公司于 2011 年将原

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，于 2012 年原募集资金投资项目大连风电产业基地项目（二期）、天津临港风电装运基地项目变更为河北乐亭风电产业基地项目、云南楚雄风电产业基地项目和山西大同风电产业基地项目。上述募投项目变更后，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、天津临港风电装运基地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、11,454.99 进行了返还。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司实际将募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计 27,104.33 万元。

③募集资金超额部分永久补充流动资金情况

2011 年 5 月，公司召开 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》，决议使用超募资金人民币 587,352.8 万元永久补充流动资金。公司已于 2011 年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。

④募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2012 年 5 月 21 日召开第一届董事会临时会议，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 5.5 亿元，占公司募集资金净额的 5.90%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5.5 亿元。至 2012 年 11 月 20 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5.5 亿元全部归还至公司募集资金专户中。

公司于 2012 年 11 月 21 日召开第二届董事会临时会议，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 9.3 亿元，占公司募集资金净额的 9.98%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2012 年 12 月 21 日，公司本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 7.77 亿元。截至 2013 年 3 月 15 日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户中。

⑤公司债券使用情况

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”文核准公司向社公开发面值不超 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。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。截至报告期末，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，其余资金已经补充流动资金。公司于 2012 年 12 月 27 日支付了上述债券 2011 年 12 月 27 日至 2012 年 12 月 26 日期间的利息。报告期内，公司不存在已发行公司债券兑付兑息违约的情形。

公司 2011 年公司债券（第一期）的受托管理人瑞银证券有限责任公司于 2012 年 5 月 11 日公布《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年公司债券受托管理事务报告（2011 年度）》。联合信用评级有限公司于 2012 年 5 月 11 日出具《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）跟踪评级分析报告》，确定公司长期信用等级为 AAA，公司 2011 年发行的 28 亿元公司债券信用等级为 AAA，评级展望为负面。公司已经于 2012 年 5 月 16 日将上述报告在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。

联合信用评级有限公司于 2012 年 9 月 12 日出具《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）跟踪评级分析报告》，将公司主体长期信用等级从 AAA 调整为 AA+，评级展望为“负面”；将公司 2011 年发行的“11 华锐 01”、“11 华锐 02”公司债券信用等级从 AAA 调整为 AA+。公司已经于 2012 年 9 月 15 日将该报告在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。

(1) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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研制项目	否	55,570	719.29	13,622.50	是	3MW、5MW 风电机组设计、装配、调试均按照预定计划顺利完成,样机及试验台已完成。已完成 3MW 海上机型设计和 5MW 样机认证,其它机型认证工作正在进行。10MW 级风电机组方案设计已完成,正在开发过程中;检测实验室建设工作已经完成。		尚未产生收益	是		
河北乐亭风电产业基地项目	是	39,200	66.89	66.89	是	已完成主机装配厂主体结构及道路等附属结构		尚未产生收益	是		为适应海上风电项目开发需要,公司将大连风电产业基地项目(二期)变更为河北乐亭风电产业基地项目。该变更事项已于 2012 年 8 月 26 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
盐城风电产业	否	45,100	1,792.42	11,286.90	是	正在办理验收及试生产		尚未产生收益	是		

基地目 (二期)											
酒泉 风电 产业 基地 项目 (二 期)	否	34,800	3,172.24	13,848.90	是	正在办 理验 收及 试生 产		尚 未 产 生 收 益	是		
江苏 盐城 射港 风电 项目	是	69,180	1,720.62	6,709.98	否	新建厂 房楼 设 等配 套完 成,基 础及 桩基 大部 分完 成		尚 未 产 生 收 益	是	由 于 相 关 海 上 电 能 项 目 未 如 期 实 施, 控 制 投 资 风 险, 公 司 暂 停 施 工 塔 筒 主 体 构 架 采 购 等。 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。	
江苏 盐城 射港 塔筒 制造 项目	是	38,200	13	126.16	否	完成土 地、勘 察等 前后 暂停		尚 未 产 生 收 益	是	基 于 风 电 行 业 整 体 低 迷、 业 务 竞 争 剧 烈 的 情 况, 公 司 结 合 经 营 调 整, 降 低 投 资 风 险, 公 司 暂 停 施 工 塔 筒 主 体 构 架 采 购 等。 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	

										资 风 拟 取 消 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施。	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。
云 南 楚 雄 风 电 产 业 基 地 项 目	是	31,600	27.20	27.20	是	施 工 图 纸 设 计 完 成, 正 在 准 备 招 标、 图 纸 审 查 等 前 期 工 作		尚 未 产 生 收 益	是	为 适 应 风 电 分 散 式 开 发 需 要, 公 司 将 天 津 临 港 风 电 装 运 基 地 项 目 变 更 为 云 南 楚 雄 风 电 产 业 基 地 项 目 及 山 西 大 同 风 电 产 业 基 地 项 目。 该 变 更 事 项 已 于 2012 年 8 月 26 日 经 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过。	
山 西 大 同 风 电 产 业 基 地 项 目	是	31,000	1	1	是	正 在 进 行 征 地 等 前 期 工 作		尚 未 产 生 收 益	是	为 适 应 风 电 分 散 式 开 发 需 要, 公 司 将 天 津 临 港 风 电 装 运 基 地 项 目 变 更 为 云 南 楚 雄 风 电 产 业 基 地 项 目 及 山 西 大 同 风 电 产 业 基 地 项 目。 该 变 更 事 项 已 于 2012 年 8 月 26 日 经 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过。	
合 计	/	344,650	7,512.66	45,689.53	/	/		/	/	/	/

1.江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目：基于风电行业整体低迷、行业竞争加剧的情况，公司结合经营战略的调整，为降低投资风险，拟取消该募集资金投资项目的实施。

2.河北乐亭风电产业基地项目、云南楚雄风电产业基地项目、山西大同风电产业基地项目：鉴于风电行业整体低迷的状况，公司结合经营战略的调整，正在对上述项目的实施前景进行重新评估。未来将根据评估情况，决定是否实施或根据周边市场订单情况通过分期投资、缩减投资规模等方式实施，严控投资风险。

(2) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额		209,180.00								
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	本年度投入金额	累计实际投入金额	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
河北乐亭风电产业基地项目	大连风电产业基地项目（二期）	39,200.00	66.89	66.89	是		尚未产生收益	已完成主机装配厂房主体结构及道路等附属结构	是	
云南楚雄风电产业基地项目	天津临港风电装运基地项目	31,600.00	27.20	27.20	是		尚未产生收益	施工图纸设计完成,正在准备招标、图审等前期工作	是	
山西大同风电产业基地项目	天津临港风电装运基地项目	31,000.00	1	1	是		尚未产生收益	正在进行地前工作	是	
合计	/	101,800.00	95.09	95.09	/		/	/	/	/

①2011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。

原募集资金投资项目大连长兴岛临港装运基地项目和大连长兴岛临港塔筒制造项目总投资103,200万元。江苏射阳海上风电装运基地项目和江苏射阳塔筒制造项目计划总投资共计121,710万元。本公司将上述募集资金（含利息）全部投入江苏射阳海上风电装运基地项目和江苏射阳塔筒制造项目。

②2012年8月26日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原计划用于大连风电产业基地项目（二期）、天津临港风电装运基地项目的募集资金变更用于河北乐亭风电产业基地项目、云南楚雄风电产业基地项目和山西大同风电产业基地项目。

河北乐亭风电产业基地项目计划投资 39,500 万元，公司将原用于大连风电产业基地项目（二期）的募集资金共计 39,200 万元及利息全部投入河北乐亭风电产业基地项目。

云南楚雄风电产业基地项目计划投资 31,600 万元，山西大同风电产业基地项目计划投资 31,000 万元，公司将原用于天津临港风电装运基地项目的募集资金共计 66,780 万元及利息投入云南楚雄风电产业基地项目及山西大同风电产业基地项目；资金投入后剩余的部分资金合计 4,180 万元，公司将该部分资金转入江苏临港装运基地项目的募集资金专户中。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

序号	公司名称	注册地	注册资本	经营范围	持股比例	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期净利润
1	华锐风电科技（江苏）有限公司	江苏盐城	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。	100%	226,120.74	66,005.81	703.68
2	华锐风电科技（大连）有限公司	辽宁瓦房店	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。	100%	183,651.89	35,903.38	-1,208.17
3	华锐风电科技（内蒙古）有限公司	内蒙古包头	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（以上各项凭资质证经营）；技术咨询、信息咨	100%	80,697.27	9,990.15	-1,920.38

				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）				
4	华锐风电科技（甘肃）有限公司	甘肃酒泉	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。	100%	149,751.59	22,093.56	1,067.96
5	华锐风电科技（大连）临港有限公司	辽宁大连	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。	100%	28,520.19	5,175.09	-231.40
6	华锐风电科技（大连）装备有限公司	辽宁大连	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	100%	8,292.68	3,296.10	-152.55

				询、信息咨询。				
7	华锐风电（吉林）装备有限公司	吉林白城	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。	100%	60,703.02	5,138.28	-429.52
8	华锐风电科技（天津）有限公司	天津市	50,000,000.00	大型风力发电机组及零部件的研发、设计、生产、销售及客户服务；大型风力发电机组的整机总装；风电场建设与运营；风力发电工程的设计及工程承包；对外贸易经营；风电技术咨询、信息咨询。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。	100%	11,008.28	6,157.71	475.43
9	华锐风电科技（江苏）临港有限公司	江苏射阳	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）。	100%	127,664.11	4,689.51	1,475.72
10	华锐风电科技（兴安盟）有限公司	内蒙古科右前旗	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	100%	50,462.26	2,344.76	-484.78

				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）				
11	华锐风电科技（山东）有限公司	山东东营	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）	100%	51,355.00	6,351.13	1,138.55
12	华锐风电科技（巴彦淖尔）有限公司	内蒙古乌拉特中旗	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）	100%	4,982.86	889.25	-68.83
13	华锐风电科技（赤峰）有限公司	内蒙古阿鲁科尔沁旗	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）。	100%	6,795.06	1,476.13	376.58
14	华锐风电科技（哈	新		（国家法律、行	100%	9,811.66	4,959.80	-148.64

	密)有限公司	疆哈密	50,000,000.00	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。				
15	华锐风电科技集团(上海)有限公司	上海市	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%	18,444.52	9,571.36	-268.19
16	华锐风电科技(四平)有限公司	吉林四平	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%	998.35	998.21	-0.71
17	华锐风电科技(南通)有限公司	江苏南通	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	100%	8,967.10	457.48	-540.53

				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。				
18	华锐风电科技（江西）有限公司	江西九江	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）	100%	7,487.05	7,483.05	-9.61
19	华锐风电科技（贵州）有限公司	贵州毕节	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）	100%	5,205.22	4,982.55	-13.44
20	华锐风电科技（福建）有限公司	福建泉州	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	100%	11,327.65	9,932.32	-61.50

				营)				
21	华锐风电科技（通辽）有限公司	内蒙古通辽	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。 （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%	4,474.36	3,511.75	60.43
22	华锐风电科技（云南）有限公司	云南楚雄	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）	100%	4,997.29	4,978.63	-17.02
23	华锐风电科技（山西）有限公司	山西侯马	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）	100%	1,998.24	1,998.24	-0.49
24	华锐风电科技（铁岭）有限公司	辽宁铁岭	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	100%	3,234.62	2,996.01	-2.13
25	华锐风电装备黑龙江有限公司	黑龙江桦	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	100%	4,523.96	2,903.00	-84.33

		南		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。				
26	华锐风电科技(青岛)有限公司	山东青岛	10,000,000.00	一般经营项目: 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%	998.80	998.80	-1.19
27	华锐风电科技(宁夏)有限公司	宁夏宁东	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。	100%	2,997.13	2,997.13	-2.86
28	华锐风电科技(青海)有限公司	青海海南州共和县	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。	100%	2,996.54	2,996.54	-2.36
29	华锐风电科技(镇赉)有限公司	吉林省镇赉	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	100%	998.45	998.45	-1.37

				询。				
30	Sinovel Wind Group (USA) Co.,Ltd.	美国休斯顿市	-	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	100%	187.97	-131.11	-78.04
31	Sinovel Wind Group (UK) Co. Ltd.	英国伦敦	80,058,690.00	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等	100%	7,988.32	7,988.32	-169.42
32	Sinovel Wind Group (Spain) SL.	西班牙马德里	121,079,864.60	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等	100%	11,997.85	963.78	-1,483.35
33	华锐风电科技(齐齐哈尔)有限公司	黑龙江齐齐哈尔	30,000,000.00	一般经营项目：大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风力发电工程建筑施工；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术咨询、信息咨询。	100%	2,999.71	2,998.71	-1.29
34	华锐风电科技（威宁）有限公司	贵州威宁	20,000,000.00	大型风电发电机组、叶片及塔筒的开发、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%	5,398.85	1,975.07	-24.93
35	华锐风电科技（唐山）有限公司	河北唐山	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，风力发电工程设计及工程承包，货物进出口、技术进出口、代理进出口（国家法律、法规禁止的	100%	3,072.21	2,958.45	-41.55

				不得经营，国家法规限制的待取得许可后方可经营），技术咨询、信息咨询				
36	华锐风电科技（大同）有限公司	山西大同	30,000,000.00	一般经营项目：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（以上凭此证办理资质证后方可经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术咨询、信息咨询（不含中介）（国家禁止经营专项审批的除外）	100%	2,999.39	2,995.71	-4.29
37	Sinovel Wind Group (Australia) Pty Ltd	澳大利亚悉尼	1,913,619.60	风机进口及销售；风机安装；风资源评估及微观选址；风机数据分析、诊断和故障排除；风机支持服务包括维修、维护、测试、运营、培训和技术指导	100%	172.61	170.45	-152.43
38	Sinovel Wind Group (Poland) Co. Sp. z.o.o	波兰华沙	2,521,906.35	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等	100%	546.65	440.72	-68.16
39	Sinovel Wind Group (Belgium) Co.	比利时布鲁塞尔	375,496,175.00	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等	100%	33,061.26	33,054.81	-5.99
40	Sinovel Rüzgar Grubu İstanbul Enerji Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.	土耳其伊斯坦布尔	785,762.50	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等	100%	72.27	69.72	-8.47
41	SOC.CAP.SINOVEL WIND GROUP(ROM). CO	罗马尼亚	1,902,780.00	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询	100%	188.56	188.55	-0.01

		亚布加勒斯特		等				
42	SINOVEL WIND GROUP ITALY S.R.L	意大利罗马	78,710.00	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等	100%	1,913.12	4.60	-3.68
43	Sinovel Wind Group (Canada) Co., Ltd	加拿大多伦多	967,103.55	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等	100%	94.61	94.61	-0.17
44	大连国通电气有限公司	大连	50,000,000.00	电力电子产品的设计、开发、生产、销售（自产产品）；技术支持服务及咨询服务；货物、技术进出口业务	22.50%	38,328.49	9,381.11	2,715.76

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
瓦房店风电基地	122,690,000.00	已投产	5,277,260.00	199,867,292.49	-12,081,691.37
盐城风电基地一期	123,540,000.00	已投产	4,565,370.00	199,189,788.30	7,036,807.00
酒泉风电基地	82,610,000.00	已投产	3,668,700.00	78,484,429.43	10,679,603.01
包头风电基地	82,610,000.00	已投产	2,136,273.00	126,398,979.64	-19,203,757.24
天津风电基地	534,570,000.00	未投产	-	114,900,585.00	尚未产生收益
东营风电基地	148,000,000.00	已投产	10,107,830.75	94,414,941.21	11,385,476.15
科右前旗风电基地	180,000,000.00	已投产	5,125,759.04	86,402,654.14	-4,847,799.36
长兴岛临港风电基地	371,190,000.00	未投产	6,828,915.00	112,561,000.13	尚未产生收益
长兴岛装备风电基地	142,520,000.00	未投产	-	34,230,333.43	尚未产生收益
白城总装基地	136,010,000.00	已投产	7,965,834.05	187,214,908.25	-4,295,230.06
巴彦淖尔总装基地	178,000,000.00	未投产	14,749,500.00	38,376,319.70	尚未产生收益
哈密风电基地	113,300,000.00	未投产	8,178,550.00	41,400,672.00	尚未产生收益
上海风电基地	215,640,000.00	未投产	18,126,984.50	140,797,464.23	尚未产生收益
阿鲁科尔沁旗风电基地	67,430,000.00	未投产	10,353,610.00	62,695,177.00	尚未产生收益

江西九江产业基地	350,000,000.00	未投产	80,000.00	297,000.00	尚未产生收益
贵州威宁产业基地	371,000,000.00	未投产	53,363,778.00	53,363,778.00	尚未产生收益
泉州产业基地	371,000,000.00	未投产	17,079,272.00	42,525,007.05	尚未产生收益
通辽产业基地	530,000,000.00	未投产	6,896,415.48	26,240,372.14	尚未产生收益
黑龙江佳木斯产业基地	158,750,000.00	未投产	27,957,446.00	29,147,446.00	尚未产生收益
铁岭产业基地	25,000,000.00	未投产	3,227,138.00	14,133,138.00	尚未产生收益
贵州产业基地		未投产	287,000.00	3,237,655.00	尚未产生收益
海上研发中心	168,330,000.00		37,421,429.33	200,035,780.29	尚未产生收益

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

无。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1. 公司所处行业及行业竞争格局

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 年以来，宏观经济调整、行业增幅放缓、加强并网管理及项目审批、电网消纳及业主资金紧张等多种因素耦合，影响了行业的整体盈利能力。在这样的背景下，国内风电企业开展了强化内部管理、压缩投资、缩减费用支出以及加大海外市场拓展力度等多种措施，以保障企业的持续经营能力。

随着国家“十二五”期间产业发展规划的陆续出台、行业及国家标准的逐步完善以及电网消纳问题的逐步解决，中国风电产业将奠定在“十二五”后期以及未来更长一段时期内持续健康发展的基础。但行业发展在短期面临的各种困难，将推动风电市场整机制造企业的竞争氛围全面白热化，行业参与者将走向上下游联动、资源整合或者产业转型，促使行业技术进步以及新技术的出现，并引导资源进一步向优势企业集中。

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，2012 年 11 月的多哈全球气候变化大会虽然没有实质性进展，但全球对于减排应对气候变化的认识更加统一。全球风电装机总量持续攀升，根据全球风能协会的统计，全球新增装机容量 44,799MW，累计装机容量 282,587MW，美国成为 2012 年全球新增装机容量第一的国家。英国 2012 开始了全球最大海上风电场的建设工程，欧洲风电开发联盟继续致力于 10 兆瓦超大型风机技术开发，丹麦风电的发电量已经占到总发电量的 22%，西班牙占到 16%。而亚洲、拉丁美洲、非洲的风电开发则成为拉动全球市场的新动力。巴西风能协会表示，到 2020 年，巴西将要投资 420 亿美元的风能项目来满足日益增长的能源需求，总装机容量计划增加 16 吉瓦，2016 年其国家电力系统中风电份额将从原来的 1.5% 提高到 5.4%。越南政府计划到 2020 年将风电功率提高至 100 万千瓦，2030 年提高至 620 万千瓦。日本政府计划全力推进风力发电事业，总投入规模达 3,000 亿日元；韩国政府 2012 年 11 月表示，计划在 2019 年前拨款 82 亿美元发展海上风电项目，将在韩国西南海岸建设海上风能基地。在中国，党的“十八大”提出建设“美丽生态中国”的目标，使我国可再生能源战略地位进一步明确。国家的风电政策体系正在不断完善，2013 年 1 月发布的《国务院关于印发能源发展“十二五”规划》提出，到 2020 年累计并网风电装机 2 亿千瓦以上，年发电量超过 3,800 亿千瓦时的中长期发展蓝图。2012 年 4 月 6 日，财政部、国家发改委、国家能源局联合发布《可再生能

源电价附加补助资金管理暂行办法》，为电网企业发放可再生能源电价附加补助资金，以改善可再生能源发电项目的联网情况。科技部等部委于 2012 年 7 月联合发布了《“十二五”国家应对气候变化科技发展专项规划》，明确提出包括大规模可再生能源发电在内的重点发展的十项应对气候变化的关键适应技术。国家能源局公布的中国可再生能源发展“十二五”规划目标为到 2015 年，风电并网装机将达到 1 亿千瓦，年发电量 1,900 亿千瓦时，（其中海上风电 500 万千瓦），风电发电量在全部发电量中的比重超过 3%。此外，截至 2013 年 1 月，国家能源局“十二五”期间核准的风电项目已经超过了 5,500 万千瓦。

（2）集中式开发和分布式并举开发。2012 年，国家继续推动风电分散式开发国家能源局批准的风电场开发项目总计达 2,497 万 KW，其中南方地区占全国项目的比例由 2011 年的 8% 提高到 18%，华东和华中地区也同样有较大幅度的倾斜，而东北的大规模风电开发项目比例由 33% 调整到 5%。

（3）电网消纳能力将进一步提高。2012 年 4 月 24 日，国家能源局下发《国家能源局关于加强风电并网和消纳工作有关要求的通知》（国能新能[2012]135 号），要求“把保障风电运行作为当前风电管理的重要工作，各省（区、市）发展改革委（能源局）要高度重视风电项目的并网运行和市场消纳工作”。国家电网集团也于 2012 年底提出了加快建设“三华”（华北、华东、华中）特高压同步电网和链接能源基地到中东部负荷中心的跨区直流输电工程的规划，计划到 2017 年将建成“三纵三横”特高压网架和 13 回特高压直流工程，2020 年建成“五纵五横”目标网架，以适应清洁能源快速发展的要求。电网消纳问题是制约风电发展的重要因素之一，随着政府主管部门日益重视及采取积极措施着力解决，风电产业未来持续发展的瓶颈有望实现突破。

（4）风电机组大型化趋势进一步明确。受到国家能源局《国家能源科技“十二五”规划》提出的“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”政策指引，以及大型风电机组自身的优势，包括公司在内的多家企业已经推出了 6MW 风电机组，并开始进行 10MW 级风电机组的研究和开发工作。

（5）海上风电加速。2012 年 7 月 6 日，国家发展改革委员会发布《可再生能源“十二五”规划》，提出“2015 年海上风电装机达到 500 万千瓦”。2012 年 7 月 9 日，国务院下发《国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》，要求“积极推动海洋风能利用工程建设装备、海水淡化和综合利用等装备产业化”，并制定风能产业发展路线图，提出“到 2015 年，累计并网风电装机超过 1 亿千瓦，年发电量达到 1900 亿千瓦时，基本建立完善的风电产业链，掌握先进风电机组整体设计能力，形成海上风电设备制造、工程施工能力；到 2020 年，累计并网风电装机 2 亿千瓦以上，年发电量超过 3800 亿千瓦时。海上风电装备实现大规模商业化应用，风电装备具备国际竞争力，技术创新能力达到国际先进水平”。相关国家政策的颁布实施，将进一步推动海上风电开发速度。根据中国风能协会统计，2012 年中国海上风电新增装机容量 127MW，同比增长 16.51%，其中潮间带装机量为 113MW，截至 2012 年年底，中国已建成的海上风电项目共计 389.6MW，是除英国、丹麦以外海上风电装机最多的国家。欧洲风能协会发布的数据显示，2012 年欧洲新增海上风电装机容量约为 1,181MW，同比增长超过 36%。

（二）公司发展战略

虽然风电行业目前面临的困难局面还将在一定时期内延续，并将继续对公司 2013 年度的利润水平产生不利影响，但风电行业的未来发展仍具空间。公司将依托国家产业政策，坚持科技创新的发展战略，树立产业经营理念，坚持效益、效率为先导，增强服务意识，不断开拓、创新，规范、持续经营，将公司打造成为具备核心竞争力和持续发展能力的装备制造及服务企业。

（三）经营计划

2013 年，公司必须抓住机遇，通过深化经营管理体制和机制的改革，做好各项经营管理工作。

1. 大力拓展市场营销工作

2013 年，公司将大力推动在手订单的执行工作，同时做好销售回款及新增订单的市场开拓。为此，拟采取如下措施：一是形成母公司和子公司两级销售体系，建立和发挥子公司销售功能和

作用，重点挖掘本区域内各类客户资源。二是大力强化海外市场销售工作，将中东欧及南美市场作为发展重点，取得突破。三是深化客户关系，利用在手风资源拓展订单，积极探索融资租赁、设备入股、买（卖）方信贷等拉动销售的新方式和方法。四是做好销售费用包干及销售队伍激励工作，提高销售人员的积极性和创造性。五是进一步加大货款回收工作力度，执行回款奖励政策，并尝试通过银行保理业务和资产证券化业务等渠道促进货款回笼。此外，2013 年公司将进一步拓展市场空间，寻找新业务增长点，优化商务盈利模式，向整个风电产业经营的方向进行转化，推动开展风场投资经营方面的业务发展。

2.坚持利润导向，严格控制生产经营管理成本，提高盈利能力

2013 年，公司将采取一切必要的增收节支措施，包括：一是重整原有供应链体系，按照质量、价格、服务“三优”原则甄选材料供应商。通过向产业链上游并购、OEM 代加工、组织自制生产以及优化机组的设计和材料选型等方式，大幅降低采购成本。同时加强材料消耗定额管理，降低料耗成本。二是引导和促进各部门通过内部改革，简化流程、提高工作效率、压缩冗余人员，大力降低各项费用的支出。三是由各区域子公司承担区域内短途物流任务的精干运输车队，降低运输成本。并以租赁厂房或代工生产的方式，在海外地区建立经济适用的生产基地，实现部分机组的海外本地化生产。四是盘活资金，降低财务费用。优化融资渠道和模式，通过发行短期融资券、建立境外融资平台等方式筹措资金，积极运用银行承兑汇票、商业承兑汇票、备付信用证等金融工具，减少资金占用。并积极做好资金理财，提高理财收益水平，同时科学组织资金收付，加强现金流管理，进一步加强增值税票据开列管理。五是开展区域子公司高新技术企业资格认定工作，有效降低税负。

3.强化科技研发工作，提高科研创造价值的能力

2013 年，公司将进一步创新科技研发工作的体制和机制，抽调技术力量深入供应商和现场，完成现有 1.5MW、3MW、6MW 机组的设计优化工作，力争较大幅度地提高产品性能。在加强现有市场竞争优势的基础上，开展 10MW 级等超大型机组的科研开发工作。完成新机型的装机测试任务，确保年内投放市场。此外，将公司的科技研发工作和供应商的科技研发工作有机结为一体，实现集成式创新，同时面向市场，注重客户体验和市场需求。整合科技资源，实行精品战略，提高投入产出效益。对科技研发人员实行激励政策，充分调动科技研发人员的积极性和创造性。搭建科研平台，广泛吸纳国内外各类高端人才和专业科研机构，以各种形式参与公司的科研创新工作，同时积极申报科研扶植资金。

4.加强公司各类资产的管理工作，盘活和提高资产利用效率

2013 年，公司将大力加强资产管理，并将采取以下举措：一是有效降低库存。由公司总裁牵头，建立跨部门设置的存货管理办公室，专注、持续开展工作。建立和完善较为集中的四个区域子公司中心仓库，实行严格的存货管理制度。制定各区域子公司使用消化存货的考核指标，提高存货物资的使用率。完善材料物资供应和储备方式，对短缺材料品种在各供应商处建立一定数量的动态、蓄水池式的储备，充分保证生产和服务需求。二是处置闲置或利用效率低下的房屋建筑、土地、车辆等各类资产，降低折旧、摊销等衍生成本。2013 年，公司将按照有保有压的原则，在白城、包头、盐城、酒泉四个区域子公司之外，对确属必需的生产基地进行建设和功能的健全与完善，同时严格控制科研项目的基础设施投资，对使用效率较低的土地和房产予以转让。

5.加强生产、质量和客服管理工作

进一步优化生产计划编制方法，促进各区域子公司均衡生产，充分利用生产任务的季节或时间差的峰谷，统一调度生产资源，提高效率。按照生产效率倍增的要求，完成生产工艺及工时定额的优化工作。按照生产工艺标准、生产工时和材料消耗定额，对生产过程实施监督和考核。推行多劳多得、优质多得的综合考评工资制，激励员工积极性。

全面强化质量管理工作，完善涵盖供应商、生产、客服全流程的两级质量管理体系，确保产品出厂合格率达 100%。成立质量管理领导小组和办公室，组成专题工作组，持续提高产品运行质量，推动质保金回收工作。

以区域子公司为单位，整合和加强客服工作。建立现场人员负责机组常规维护，机动队伍负责

应急支持以及与科研优化相结合的客服工作模式，提高客服人力资源配置使用的效率。推行多劳多得、优质多得的客服综合管理考核收入包干制度，激励员工提高售后服务质量和水平。调整客服队伍结构，增强队伍稳定性。建立健全现场物资供应保障体系。

高度重视生产安全管理工作，坚持“安全第一、预防为主”的安全管理方针。明确各级安全管理职责，加强宣传力度，提高员工安全生产意识。建立健全安全管理体系与应急预案，侧重事前安全风险的控制。

6.提高资源配置效率，做好管理体制和人力资源管理工作

2013 年，公司将继续推动管理体制优化。通过区域子公司开展区域市场运作和科学精细化管理。加强子公司各项管理资源的配置，提高其独立自主经营管理能力，搞活经营。2013 年将成立国际公司，并试行独立核算、自负盈亏，推动有条件的子公司和部门完成由“成本中心”向“利润中心”的转化。对公司现有部门进行持续优化，重点发挥战略与规划的管理、计划与组织的协调、制度与标准的制定、服务与支持的保障。对不必要的子公司进行清理和撤销。简化审批流程，提高工作活力和效率。推行信息管理系统，实现无纸化办公。注重队伍质量建设，发挥各项激励机制作用，提高员工积极性和工作效率，实现精兵化，降低人力资源的成本。人力资源配置逐步实现员工属地化，针对不同岗位的需求，合理配置高、中、低端人才，进一步优化管理骨干队伍。。改革薪酬体系，建立和完善科学的 KPI 考评制度，根据不同工作岗位的特点，分别实行固定薪酬+浮动薪酬、固定薪酬+业绩奖金、固定薪酬+包干提成等薪酬激励机制，将员工收入与公司经营业绩和个人工作业绩相挂钩。

7.其它

完善内控流程建设，重点审查主要业务流程的建立和内控制度有效执行的情况。进一步发挥审计监督和内部风险控制的作用，对各区域子公司的财务和存货管理体系、预算执行等情况进行重点审计。妥善处理公共关系，科学组织参与行业会展等活动，控制宣传成本。提升法务管理水平，加强法律风险防范。强化业务系统的法律知识培训，提高全员法务意识，在商务活动中讲求方式方法，妥善处置纠纷。重视公司内部宣传交流沟通工作，建立互动式的内部通讯网站，增强全公司范围内的信息交流，推动企业文化建设。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2011 年以来，风电行业进入调整期，电网消纳和融资困难等因素在 2012 年仍没有得到缓解，风电设备企业加剧竞争，风电机组价格仍然维持在低位水平，风电场的收益出现了大幅度下滑，资金压力成为全产业链面临的重要困难因素之一。截止报告期末，公司在手货币资金为 513,366.22 万元，基本能够维持当前业务发展所需营运资金的基本需求。2013 年度，公司日常运营支出及项目建设资金将通过自有资金及银行融资等方式解决，此外，公司将通过进一步加大货款回收力度、多方拓展融资渠道以及择机发行短期融资券及第二期公司债券等方式进一步筹集资金，保障公司运营的资金需求。

(五) 可能面对的风险

1.市场竞争加剧、市场份额下滑的风险。随着国内主要风电机组制造企业实现量产以及风电行业陷入调整期，市场竞争进一步加剧，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，做好低风速区域的市场开拓工作，同时全力开拓国际市场，减弱单一国内市场的经营风险，同时加强科技创新水平，提升自身技术实力，以应对日趋激烈的市场竞争。

2.国际化经营风险。欧盟国家受主权债务危机影响，德国、西班牙、希腊、爱尔兰等国家减少了对新能源领域的补贴，造成部分风电项目因资金短缺而搁置；美国可再生能源税收抵免政策（PTC）的不确定对其风电市场开发产生了较大影响，其他新兴市场受外需急剧下降以及国内经济调整的影响放缓了经济增长的步伐，在这样的背景下，国内企业的海外市场拓展于有可能引发更多的贸易保护争端。公司在进行国际化开拓过程中，除因汇率变化导致的汇率损失风险

外，预计还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。为此，公司将严格履行海外投资审批程序，认真研究汇率变化情况，通过法律手段应对可能的贸易壁垒，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.经济增长放缓的风险。宏观经济的周期性波动对装备制造业有较大影响，特别是在国家宏观经济调控下的社会固定资产投资的周期性波动与装备制造业周期性呈正相关关系。受国际金融危机影响，全球经济增长复苏仍面临波折和困难，2012年，欧洲主权债务危机尚未根本解决，欧、美、日三大发达经济体需求收缩，中国经济增长也有所放缓。宏观经济增长放缓将可能影响部分国家对可再生能源发展的投入，从而对公司业务造成不利影响。为此，公司将加大成本控制力度，严格控制费用支出，提高内部管理水平，增强在风电行业的竞争力。

4.资金风险。在我国宏观经济增长放缓、通胀抬头的大背景下，公司部分客户获得银行贷款的额度减小，成本上升，现金流紧张，从而延迟付款；此外，因部分地区电网消纳问题，风电场的收入和利润下降，也影响了部分客户的支付能力，从而影响公司回款，增加公司应收账款和坏账风险；在行业调整的情况下，公司获取银行贷款的难度在不断加大。而公司需要合理的现金流以支付供应商货款以及保障日常运营，资金压力将不断增加。为此，公司将采取多种措施进行货款回收，同时加强与国内、外金融企业合作，保障融资渠道畅通，维护公司资金安全。

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经于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、诉讼事项可能对公司经营业绩产生不利影响。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（www.sse.com）披露了公司与苏州美恩超导有限公司及其关联企业有关法律纠纷情况，并在本报告“第五节、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及其关联企业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级人民法院提起针对公司、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。公司目前尚无法判断相关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。

7.管理模式调整的风险。为进一步适应市场变化，提升公司竞争力和竞争水平，公司自2012年四季度开始对组织机构和管理模式进行了调整，按经营职能重新调整设立了9大部门，并试行子公司区域管理模式，以北京为总部，依托现有子公司，成立了东北、华北、华东和西北四家区域子公司，并将成立负责国际业务和投资业务的专业化子公司，统一调度各自区域人、财、物等各项资源。相关管理模式的变化，总体上是为了完善各自区域的生产、服务等管理职能，赋予各区域公司更多的经营管理职能，打造子公司独立经营、自负盈亏的独立经营能力，实现区域资源优化配置和合理统筹，降低生产和运营成本，提高现场反应速度。在这一调整过程中，短期内有可能出现思路转变不到位、理解不到位和执行不到位的问题，从而对公司经营造成不利影响。为此，公司一方面要做好管理职能转变的制度设计和完善工作，另一方面要加强人员培训教育，提高执行力，保障经营平稳发展。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

1、董事会对会计估计变更的原因和影响的分析说明

公司于 2012 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过关于修订《财务管理制度》的议案。修订后的《财务管理制度》对公司应收款项坏账准备计提方法进行了调整，该调整属于会计估计变更。

公司根据成立以来的实际经营情况，本着谨慎经营、有效防范资产风险的原则，结合行业的发展状况以及宏观环境的变化，同时参考同行业企业的处理方式，并在咨询了外部审计机构的专业意见后，对应收款项坏账准备计提方法进行了调整，使其更加符合公司的经营实际，能够更客观的反映公司的经营成果，有效抵御和防范因市场变化给公司生产经营带来的风险，增强公司的抗风险能力。

公司对上述会计估计变更采用了未来适用法进行会计处理，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。本次会计估计变更对公司的影响为：

受影响的报表项目	2012 年度或 2012 年 12 月 31 日		
	变更前	变更影响额	变更后
坏账准备（元）	1,349,870,553.81	-553,921,170.73	795,949,383.08
资产减值损失（元）	379,096,286.48	-553,921,170.73	-174,824,884.25

2、除上述会计估计变更外，公司在报告期内未对会计政策、会计估计或核算方法进行过变更。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

公司经自查发现，公司 2011 年度财务报表的有关账务处理存在会计差错。根据公司有关规定，公司关于收入确认的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。经核实，公司 2011 年度确认收入的项目中部分项目前期已签署销售合同，但未满足其他条件要求，导致公司 2011 年度相关财务数据存在差错。应调减公司 2011 年度合并口径营业收入 929,026,312.10 元、营业成本 657,113,039.56 元及净利润 176,923,453.26 元，同时对公司 2011 年度其他相关财务数据进行调整。经公司于 2013 年 4 月 18 日召开的第二届董事会临时会议审议通过，决定对 2011 年度会计差错进行更正，并相应对公司 2012 年一季度报告、半年度报告以及第三季度报告相关财务数据进行调整。公司已经分别于 2013 年 3 月 7 日和 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于前期会计差错更正的提示性公告》（公告编号：临 2013-008）、《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2013-019），并于 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了经审计的更正后的 2011 年度财务报告。

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司于 2012 年 5 月 5 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案，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。该方案符合《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。公司董事会已经按照股东大会

决议组织并实施完成了该利润分配方案。利润分配及资本公积转增股本实施公告已经刊登于 2012 年 6 月 19 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）。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及北京监管局的有关要求，公司于 2012 年 8 月 26 日召开了 2012 年度第一次临时股东大会，审议通过了关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案，进一步完善了现金分红政策及决策机制，以充分维护中小股东和投资者的合法权益。公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告已经于 2012 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），修订后的《公司章程》及其附件同时刊登在上海证券交易所网站。

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司 2012 年度实现净利润- 588,132,021.41 元。本年支付上年股利 703,570,000.00 元，期末账面累计未分配利润-297,023,020.14 元。截至 2012 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 7,265,604,860.03 元。根据《公司章程》有关规定，公司 2012 年度利润分配预案为：不分配，不转增。

该预案须提请公司股东大会审议。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0	0	0		
2011 年	0	3.5	10	703,570,000	598,797,718.27	117.50
2010 年	10	10	0	1,005,100,000	2,855,686,243.50	35.20

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>类型：仲裁</p> <p>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。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。截至目前，该案正在审理过程中。</p>	<p>公司已经于 2011 年 9 月 20 日、2011 年 10 月 12 日、2011 年 10 月 20 日、2011 年 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；公告编号：临 2011-039、临 2011-040、临 2011-045、临 2011-050。</p>
<p>类型：诉讼</p> <p>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做出终审裁定：驳回原告苏州美恩超导有限公司的上诉，维持原裁定。苏州美恩超导有限公司后向最高人民法院提出再审申请。公司于 2013 年 1 月 9 日收到最高人民法院民事裁定书（[2012]民申字第 630 号），最高人民法院裁定：本案由本院提审；再审期间，中止原裁定的执行。截至目前，该案正在审理过程中。</p>	<p>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、2013 年 1 月 11 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，公告编号：临 2011-043、临 2011-048、临 2012-005、临 2012-007、临 2013-001。</p>

<p>类型：诉讼</p> <p>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。因公司与苏州超导在相关采购合同中明确约定了仲裁条款，公司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、北京市高级人民法院裁定驳回公司申请。公司不服北京市高级人民法院民事裁定，向最高人民法院提出再审申请；最高人民法院已裁定（[2012]民申字第 1209 号裁定书）由其提审该案，再审期间原裁定中止执行。截至目前，该案正在审理过程中。</p>	<p>公司已经于 2011 年 10 月 25 日、2013 年 1 月 11 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，公告编号：临 2011-046、临 2013-001。</p>
<p>类型：诉讼</p> <p>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。截至目前，该案尚未开庭审理。</p>	<p>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，公告编号：临 2011-054。</p>
<p>类型：仲裁</p> <p>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。截至目前，该案正在审理过程中。</p>	<p>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，公告编号：临 2012-006。</p>

（二）临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

除上述应披露的重大诉讼、仲裁事项外，公司报告期内及报告期后发生的未达到披露标准但涉诉金额超过 3,000 万元的诉讼事项如下：

1.公司于 2012 年 12 月 7 日收到黑龙江省高级人民法院《应诉通知书》（[2012]黑高商初字第 9 号）。大庆凯明风电塔筒制造有限公司以合同纠纷为由起诉公司并获得受理，要求公司继续履行合同、支付货款 1.12 亿元以及上调合同标的物单价等。黑龙江省高级人民法院根据起诉人方面提供的房产担保，裁定查封公司价值 1.2 亿元的等值财产，并据此冻结了公司在北京相关银行开立的若干银行账户，涉及银行存款余额 1,967.96 万元，期限 6 个月（2012 年 12 月 6 日至 2013 年 6 月 5 日）。公司已经于 2013 年 1 月 17 日向黑龙江省高级人民法院提出反诉，要求判令起诉人承担延期交货的误期赔偿费用及损失 18,377,776 元，下调合同标的物单价及出具质量文件等，黑龙江省高级人民法院已经受理。截止目前，该案正在审理过程中。

2.公司于 2013 年 1 月 21 日收到江苏省盐城市中级人民法院《应诉通知书》（[2013]盐民初字第 0008 号）。江苏金贸建设集团有限公司以合同纠纷为由起诉公司及公司全资子公司华锐风电科技（江苏）临港有限公司，要求支付工程款 3,878.23 万元。截止目前，该案正在审理过程中。上述两案件对公司生产经营不构成造成重大影响。公司目前尚无法判断该两案件对公司以后会计期间净利润的具体影响数额。

(三) 其他说明

2012 年 8 月，境外某媒体报道称，公司巴西客户 Desenvix.S.A.已经向巴西当地法院起诉公司，原因是美国超导公司向巴西法院起诉了 Desenvix.S.A.，指责公司为 Desenvix.S.A.提供的风电机组侵犯了美国超导公司的知识产权。

截至目前，公司并未收到任何一家法院送达的与上述报道中声称的"Desenvix.S.A.已经向巴西当地法院起诉公司"有关的任何司法文书。此外，公司还了解到，在上述报道后不久，又有境外媒体报道称，Desenvix.S.A.已经发布声明，表示将撤销此前针对公司的诉讼。

公司于 2011 年 9 月与巴西客户 Desenvix.S.A.签署销售合同，向其提供 23 台 1.5MW 风电机组。全部机组现已交付客户。公司提供巴西客户的机组，不存在侵犯任何第三方知识产权的情形。并且，该机组采用了公司开发的全新一代控制系统，能够为客户提供更为高效的技术解决方案，是公司核心的技术秘密。对于任何第三方假借保护知识产权之名或其他方式，采用各种非法手段获取公司技术秘密的侵权行为，公司将运用法律武器予以坚决制止并追究其法律责任。

关于公司与苏州美恩超导有限公司及其关联企业有关法律纠纷情况，公司已经进行了详细说明。因苏州美恩超导有限公司及其关联公司供应的产品在技术、质量方面均未达到合同要求，公司在多次沟通无果的情况下，为保护公司及投资人的合法权益，已暂停接收不合格货物并暂停支付已收不合格货物的货款。苏州美恩超导有限公司及其关联公司不但没有解决其产品问题，反而自 2011 年 9 月以来，向公司、公司的供应商、客户甚至公司的员工不断挑起仲裁和诉讼，企图迫使公司继续接收其有缺陷的产品。因苏州美恩超导有限公司供应的产品在技术、质量方面均未达到合同要求，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》。针对苏州美恩超导有限公司及其关联公司的前述行为，公司已做好应对准备，会利用法律武器捍卫公司、公司的供应商、客户及公司员工的合法权益。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 出售资产情况

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
经 2012 年 1 月 13 日召开的第一届董事会临时会议审议通过，公司向关联方大连重工机电设备成套有限公司采购整机试验台和变桨试验台用力矩加载液压系统各 1 套，含税总价为人民币 1180 万元。	公司于 2012 年 1 月 17 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告了该关联交易事项。(公告编号：临 2012-003)

经 2012 年 4 月 9 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司与大连华锐重工起重机有限公司签订起重机改造合同，由大连华锐重工起重机有限公司负责将公司所有、由大连华锐重工起重机有限公司设计、生产的 31 台桥式起重机进行拆卸、异地运输、安装、调试、报检并交付公司使用，合同总价为人民币 700 万元。	公司于 2012 年 4 月 11 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)公告了该关联交易事项。(公告编号：临 2012-008)
经 2012 年 5 月 21 日召开的第一届董事会临时会议审议通过，公司向关联方大连重工机电设备成套有限公司采购测试中心用电控系统 5 套及中压开关柜 3 套。含税总价为人民币 900 万元。	公司于 2012 年 5 月 23 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)公告了该关联交易事项。(公告编号：临 2012-017)
经 2012 年 7 月 29 日召开的第一届董事会临时会议审议通过，公司向关联方大连华锐重工集团股份有限公司采购 35KV 变电站供电设备。含税价格共计人民币 748 万元。	公司于 2012 年 7 月 31 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)公告了该关联交易事项。(公告编号：临 2012-024)
经 2012 年 8 月 25 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过，公司向关联方大连华锐重工起重机有限公司 4 台桥式起重机。含税价格共计人民币 610 万元。	公司于 2012 年 8 月 28 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)公告了该关联交易事项。(公告编号：临 2012-028)

(二) 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司于 2012 年 4 月 9 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了公司《2012 年度日常关联采购计划》。公司在与各供应商往年已签订采购合同的基础上，2012 年计划同关联方新签署一批日常关联采购合同，具体金额预计如下：

序号	关联方	采购内容	预计新签合同金额(万元)
1	大连重工机电设备成套有限公司	风机零部件	103,227.00
2	大连国通电气有限公司	风机零部件（变频器）	53,700.00
3	瓦房店轴承集团有限责任公司	风机零部件（风电轴承）	8,167.30
4	瓦房店轴承股份有限公司	风机零部件（风电轴承）	204.00
合计			165,298.30

公司于 2012 年 5 月 5 日召开的 2011 年度股东大会批准了公司《2012 年度日常关联采购计划》。公司分别于 2012 年 4 月 11 日、2012 年 5 月 8 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登了《2012 年度日常关联采购计划公告》和《2011 年度股东大会决议公告》。2012 年度，公司为消化库存，与关联方实际签订合同与年初预计有较大幅度减少，具体情况如下：

序号	关联方	采购内容	2012 年度实际新签合同金额（万元）
1	大连重工机电设备成套有限公司	风机零部件	13,299.01
2	大连国通电气有限公司	风机零部件（变频器）	33,150.00
3	瓦房店轴承集团有限责任公司	风机零部件（风电轴承）	0
4	瓦房店轴承股份有限公司	风机零部件（风电轴承）	0

合计		46,449.01
----	--	-----------

(三) 临时公告未披露的事项

1、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	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
大连重工机电设备成套有限公司	采购零部件	风机零部件	925,039,330.46	22.92	电汇或票据
瓦房店轴承集团有限责任公司	采购零部件	风机零部件	83,389,128.25	2.07	电汇或票据
瓦房店轴承股份有限公司	采购零部件	风机零部件	-367,521.37	-0.01	电汇或票据
昆山华锐风电科技有限公司	采购零部件	风机零部件	192,034,188.05	4.76	电汇或票据
大连国通电气有限公司	采购零部件	风机零部件	191,991,452.84	4.76	电汇或票据
大连华锐重工国际贸易有限公司	采购服务	进出口代理费	0.00	0.00	电汇或票据
大连华锐重工起重机有限公司	采购固定资产	固定资产	28,135,299.14	100.00	电汇或票据
大连华锐重工铸业有限公司	采购水电暖	水电费	1,277,711.31	13.02	电汇
大连华锐重工铸业有限公司	采购水电暖	暖气费	598,253.10	6.09	电汇
大连华锐重工集团股份有限公司	采购水电暖	电费	69,490.55	0.71	电汇

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轮毂、偏航齿圈、偏航驱动、增速机和叶片等，3MW 风电机组零部件主要为变桨减速机、发电机支架、机舱底座、机舱框架、过渡段、轮毂、偏航驱动和增速机等。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。上述关联采购中，3MW 风电机组变桨减速机、偏航驱动年度价格差异价格差异较大，为 17.55% 和 18.31%，非关联方采购价格高，原因主要是公司向非关联方购买数量极少，非关联方采购数量占总采购数量分别为 13.21% 和 6.96%，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 风电机组制动器年度价格差异价格差异 14.10%，原因主要是非关联方供应商供货为进口产品，价格较高。此外，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。2012 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 6.38%。基于技术保密考虑，预计该等关联交易将继续进行。

2、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	
	大连华锐重工起重机械有限公司	28,036,920.00		21,470,490.00	
	瓦房店轴承集团有限责任公司	42,046,180.77		33,553,480.77	
	瓦房店轴承股份有限公司	408,000.00		408,000.00	
	大连国通电气有限公司			6,116,591.45	
	大连华锐重工铸业有限公司	387,633.83		1,098,253.10	
	大连重工机电设备成套有限公司	4,440,000.00			
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

3、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	597,585,950.14	354,728,082.92
	瓦房店轴承集团有限责任公司	3,534,800.00	630,000.00
	昆山华风风电科技有限公司		0.00
	大连国通电气有限公司	129,325,000.00	8,260,000.00
	大连华锐股份有限公司电控装备厂		440,000.00
	大连华锐重工起重机械有限公司	32,364,835.97	19,012,470.00
应付账款	大连重工机电设备成套有限公司	2,130,423,973.38	3,389,034,396.28
	大连华锐股份有限公司电控装备厂		110,000.00
	大连华锐重工国际贸易有限公司	2,953,020.74	
	昆山华风风电科技有限公司	396,510,262.00	320,834,038.06
	瓦房店轴承集团有限责任公司	291,264,354.67	321,986,371.42
	大连华锐重工起重机械有限公司		3,238,550.00
	大连国通电气有限公司	5,174,152.11	
	瓦房店轴承股份有限公司	14,569,649.59	17,884,692.33
其他应付款	大连华锐重工起重机械有限公司	9,055,550.00	24,527,390.00
	大连华锐重工铸业有限公司	43,168.82	203,168.82

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

4、关联交易的必要性、公允性及对公司独立性的影响

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

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

的独立性。

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

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。2012 年度，公司向关联方采购风电机组零部件的金额为 139,208.66 万元，占同类交易的比例为 34.50%，相比 2011 年度有所下降。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无	公司本部	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
无	公司本部	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										无			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										无			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										100,000,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										100,000,000.00			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										100,000,000.00			
担保总额占公司净资产的比例（%）										0.81			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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（D）										100,000,000.00			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）										100,000,000.00			

(三) 其他重大合同

1、借款合同

截至 2012 年 12 月 31 日，公司及公司控股子公司正在履行的 50,000 万元以上的借款合同如下表：

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 2012 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

2012 年 9 月，公司与华能通辽风力发电有限公司签署 1.5MW 风力发电机组销售合同补充协议，该合同暂缓执行。此外，2012 年 12 月，公司与罗马尼亚客户 S.C. C-TECH S.R.L. 签署协议，终止原 2012 年 8 月签署的 3MW 风电机组以及电气基础设施、辅助设备及相关运维服务合同。

3、采购合同

截至 2012 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	488,681.44
3	大连重工机电设备成套有限公司	3MW 增速机	130,861.41
4	大连重工机电设备成套有限公司	1.5MW 电控系统	108,649.28
5	德州世纪威能风电设备有限公司	叶片	109,000.00
6	佳木斯电机股份有限公司	发电机	100,500.70
7	昆山华风电科技技术有限公司	叶片	239,535.37
8	连云港中复连众复合材料集团有限公司	叶片	546,842.50
9	南京高速齿轮制造有限公司	齿轮箱	131,924.00
10	天津赛瑞机器设备有限公司	1.5MW 主机架	100,669.40
11	西安捷力电力电子技术有限公司	发电机	102,041.10
12	中材科技风电叶片股份有限公司	叶片	226,915.40

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五章第一节“重要事项”之“一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项”。

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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 承	承诺方	承诺内容	是	是	如	如
-----	-----	------	---	---	---	---

背景	诺类型		否有履行期限	否及时严格履行	未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	避免同业竞争	<p>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</p> <p>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</p>	是	是	不适用	不适用
	股份限售	<p>公司发行前全体 22 家股东</p> <p>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</p>	是	是	不适用	不适用

		<p>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</p>				
--	--	---	--	--	--	--

九、聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
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
境内会计师事务所审计年限	5
境内会计师事务所审计费用	95 万元

	名称
内部控制审计会计师事务所	利安达会计师事务所有限责任公司
保荐人	安信证券股份有限公司

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚，以及被证券交易所公开谴责的情况。

报告期内，公司不存在被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施的情况。

2013 年 4 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对华锐风电科技（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2013〕3 号）。主要内容为：经查，公司部分业务单据、相关数据、财务记录失实，导致 2011 年度利润虚增，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。要求公司按照《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，在 2013 年 4 月 20 日前披露经具有执行证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的更正后的 2011 年财务报告，同时披露对 2012 年相关定期报告的调整。此外，公司应当在披露上述更正公告后 5 个工作日内向北京证监局报送书面整改报告。公司于 2013 年 4 月 13 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）对上述情况进行了公告，并提出：将按照公司监管部门及监管规定的要求，切实做好相关公告及整改工作，持续履行信息披露义务。2013 年 4 月 20 日，公司按要求披露了经具有执行证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的更正后的 2011 年财务报告，同时披露对 2012 年相关定期报告的调整。经审计的更正后的 2011 年度财务报告已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时，公司按照上述监管部门要求，在规定时间内报送了书面整改报告。

十一、其他重大事项的说明

（一）2012 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了公司关于注销华锐风电科技（贵州）有限公司、华锐风电科技（南通）有限公司及华锐风电科技股份有限公司大连分公司等 3 家分、子公司的议案。相关事项已经于 2012 年 10 月 30 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。目前，有关注销工作正在办理中。

（二）2012 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过关于修订《财务管理制度》的议案。修订后的《财务管理制度》对公司应收款项坏账准备计提方法进行了调整，该调整属于会计估计变更。公司根据成立以来的实际经营情况，本着谨慎经营、有效防范资产风险的原则，结合行业的发展状况以及宏观环境的变化，同时参考同行业企业的处理方式，并在咨询了外部审计机构的专业意见后，对应收款项坏账准备计提方法进行了调整，使其更加符合公司的经营实际，能够更客观的反映公司的经营成果，有效抵御和防范因市场变化给公司生产经营带来的风险，增强公司的抗风险能力。公司已于 2012 年 4 月 25 日将有关事项在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告，修订后的《财务管理制度》可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

（三）2013 年 3 月 10 日，公司收到了董事长韩俊良先生的书面辞职报告，韩俊良先生因个人原因辞去在公司担任的除公司董事之外的各项职务。公司董事会于 3 月 10 日召开第二届董事会临时会议，选举尉文渊先生为公司董事长。公司已于 2013 年 3 月 12 日将有关事项在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。根据公司章程规定，董事长为公司的法定代表人。公司目前正在办理法定代表人变更的相关工商及商务变更工作。

（四）公司经自查发现，公司 2011 年度财务报表的有关账务处理存在会计差错。经公司于 2013 年 4 月 18 日召开的第二届董事会临时会议审议通过，决定对 2011 年度会计差错进行更正，并相应对公司 2012 年一季度报告、半年度报告以及第三季度报告相关财务数据进行调整。公司已经分别于 2013 年 3 月 7 日和 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）刊登了《关于前期会计差错更正的提示性公告》、《关于前期会计差错更正的公告》，并于 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了经审计的更正后的 2011 年度财务报告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	180,000	89.54			180,000		180,000	360,000	89.54
1、国家持股									
2、国有法人持股	36,000	17.91			36,000		36,000	72,000	17.91
3、其他内资持股	114,000	56.71			114,000		114,000	228,000	56.71
其中：境内非国有法人持股	114,000	56.71			114,000		114,000	228,000	56.71
境内自然人持股									
4、外资持股	30,000	14.92			30,000		30,000	60,000	14.92
其中：境外法人持股	30,000	14.92			30,000		30,000	60,000	14.92
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	21,020	10.46			21,020		21,020	42,040	10.46
1、人民币普通股	21,020	10.46			21,020		21,020	42,040	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	201,020	100.00			201,020		201,020	402,040	100.00

2、 股份变动情况说明

2012年5月5日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》。公司以截至2011年12月31日总股本201,020万股为基数，向2012年6月25日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东每10股转增10股。本次转增共计201,020万股，新增无限售条件流通股21,020万股于2011年6月27日上市流通。2011年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本变更为402,040万股。

3、 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 2012 年净利润为-582,670,882.61 元，2012 年年末净资产为 12,314,413,120.77 元，2012 年的基本每股收益为-0.14 元、每股净资产为 3.06 元。若按本年变动前的年初股本 201,020 万股计算的基本每股收益为-0.28 元、每股净资产为 6.13 元。2012 年的股本变动对 2012 年基本每股收益及每股净资产影响较大。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2011 年度利润分配方案实施完毕后，公司总股本变更为 402,040 万股，注册资本变更为 402,040 万元。，公司已经开展了进行相关商务及工商变更登记工作，目前已经取得商务部门批复，后续变更工作正在进行中。

(二) 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	33,898		33,898	67,796	发行限售、公积金转股	2014 年 1 月 13 日
北京天华中泰投资有限公司	24,000		24,000	48,000	发行限售、公积金转股	2014 年 1 月 13 日
FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED	24,000		24,000	48,000	发行限售、公积金转股	2014 年 1 月 13 日
西藏新盟投资发展有限公司	21,000		21,000	42,000	发行限售、公积金转股	2014 年 1 月 13 日
北京新能华起投资顾问有限责任公司	14,550		14,550	29,100	发行限售、公积金转股	2014 年 1 月 13 日
深圳市富鼎顺投资有限公司	7,200		7,200	14,400	发行限售、公积金转股	2014 年 1 月 13 日
深圳市瑞华丰能投资有限公司	7,140		7,140	14,280	发行限售、公积金转股	2014 年 1 月 13 日
SINARIN INVESTMENT LIMITED	6,000		6,000	12,000	发行限售、公积金转股	2014 年 1 月 13 日
北京华丰能投资有限公司	6,000		6,000	12,000	发行限售、公积金转股	2014 年 1 月 13 日
北京汇通丰达投资顾问有限公司	5,670		5,670	11,340	发行限售、公积金转股	2014 年 1 月 13 日
北京中恒富通投资顾问有限公司	5,670		5,670	11,340	发行限售、公积金转股	2014 年 1 月 13 日
西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司	5,520		5,520	11,040	发行限售、公积金转股	2014 年 1 月 13 日

北京颐源智地投资有限公司	3,300		3,300	6,600	发行限售、 公积金转股	2014年1月 13日
天津德同投资咨询有限公司	3,240		3,240	6,480	发行限售、 公积金转股	2014年1月 13日
北京盛景嘉华投资顾问有限公司	2,940		2,940	5,880	发行限售、 公积金转股	2014年1月 13日
陕西丰恒胜达商贸有限公司	2,550		2,550	5,100	发行限售、 公积金转股	2014年1月 13日
上海元琪投资管理有限公司	2,520		2,520	5,040	发行限售、 公积金转股	2014年1月 13日
北京普丰行投资顾问有限公司	1,200		1,200	2,400	发行限售、 公积金转股	2014年1月 13日
北京益通森源投资咨询有限公司	660		660	1,320	发行限售、 公积金转股	2014年1月 13日
拉萨泛海新能科技有限公司	360		360	720	发行限售、 公积金转股	2014年1月 13日
衡水智盛投资咨询有限公司	300		300	600	发行限售、 公积金转股	2014年1月 13日
北京恒越星河投资咨询有限公司	180		180	360	发行限售、 公积金转股	2014年1月 13日
全国社会保障基金理事会	2,102		2,102	4,204	发行限售、 公积金转股	2014年1月 13日
合计	180,000		180,000	360,000	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 1 月 5 日	90	10,510	2011 年 1 月 13 日	10,510	
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	2,800	2012 年 1 月 18 日	2,800	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 10,510 万股；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 8,410 万股于 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 2,100 股于 2011 年 4 月 13 日在上海证券交易所上市交易。

(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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2012 年 5 月 5 日，公司召开 2011 年年度股东大会，审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。公司以截至 2011 年 12 月 31 日总股本 201,020 万股为基数，向 2012 年 6 月 25 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东每 10 股转增 10 股。2011 年度资本公积转增股本方案实施完毕后，公司股份总数由 201,020 万股变更为 402,040 万股。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			55,686	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	56,343	
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	677,960,000	338,980,000	677,960,000	无
FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED	境外法人	11.94	480,000,000	240,000,000	480,000,000	无
北京天华中泰投资有限公司	境内非国有法人	11.94	480,000,000	240,000,000	480,000,000	无
西藏新盟投资发展有限公司	境内非国有法人	10.45	420,000,000	210,000,000	420,000,000	无
北京新华起投资顾问有限责任公司	境内非国有法人	7.24	291,000,000	145,500,000	291,000,000	无
深圳市富鼎顺投资有限公司	境内非国有法人	3.58	144,000,000	72,000,000	144,000,000	无
深圳市瑞华丰能投资有限公司	境内非国有法人	3.55	142,800,000	71,400,000	142,800,000	无
北京华丰能投资有限公司	境内非国	2.98	120,000,000	60,000,000	120,000,000	无

	有法人					
SINARIN INVESTMENT LIMITED	境外法人	2.98	120,000,000	60,000,000	120,000,000	无
北京汇通丰达投资顾问有限公司	境内非国有法人	2.82	113,400,000	56,700,000	113,400,000	无
北京中恒富通投资顾问有限公司	境内非国有法人	2.82	113,400,000	56,700,000	113,400,000	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		
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		6,373,446		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		3,701,984		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		2,492,800		人民币普通股		
易方达资产管理(香港)有限公司—易方达 CSI100A 股指数 ETF		2,420,124		人民币普通股		
华夏基金(香港)有限公司—华夏沪深 300 指数 ETF		2,258,727		人民币普通股		
中国农业银行股份有限公司—东吴中证新兴产业指数证券投资基金		1,926,664		人民币普通股		
中信证券股份有限公司		1,655,921		人民币普通股		
中船重工财务有限责任公司		1,655,172		人民币普通股		
五矿集团财务有限责任公司		1,655,172		人民币普通股		
中国一拖集团财务有限责任公司		1,535,956		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 10 名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及上述前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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	677,960,000	2014 年 1 月 13 日		锁定 36 个月
2	北京天华中泰投资有限公司	480,000,000	2014 年 1 月 13 日		锁定 36 个月
3	FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED	480,000,000	2014 年 1 月 13 日		锁定 36 个月

4	西藏新盟投资发展有限公司	420,000,000	2014年1月13日		锁定 36 个月
5	北京新能华起投资顾问有限责任公司	291,000,000	2014年1月13日		锁定 36 个月
6	深圳市富鼎顺投资有限公司	144,000,000	2014年1月13日		锁定 36 个月
7	深圳市瑞华丰能投资有限公司	142,800,000	2014年1月13日		锁定 36 个月
8	北京华丰能投资有限公司	120,000,000	2014年1月13日		锁定 36 个月
9	SINARIN INVESTMENT LIMITED	120,000,000	2014年1月13日		锁定 36 个月
10	北京汇通丰达投资顾问有限公司	113,400,000	2014年1月13日		锁定 36 个月
11	北京中恒富通投资顾问有限公司	113,400,000	2014年1月13日		锁定 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述前 10 名有限售条件股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 公司不存在控股股东情况的特别说明

公司的股权较为分散，无任何股东持有 20% 以上的股权，公司不存在控股股东。

(二) 实际控制人情况

1、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

公司的股权较为分散，任何股东均无法依据持股比例或通过决定董事会多数席位的方式对公司进行实质控制，也未采取其他方式对公司进行实质控制，公司不存在实际控制人。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
大连重工·起重集团有限公司	宋甲晶	2001年12月27日	73276955-2	220,300	经营范围：机械产品设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工模具制造；金属表面处理

					及热处理；机电设备零件制造、协作加工等。
北京天华中泰投资有限公司	韩俊良	2008年3月20日	67383573-1	1,000	经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；商务咨询等。
FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED	徐玉美	2007年8月30日	38358205-000-08-07-5	1,000 港币	经营范围：投资管理。
西藏新盟投资发展有限公司	尉文渊	1997年12月2日	74190163-1	3,000	经营范围：投资咨询；投资中介服务、投资管理等。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
尉文渊	董事长	男	58	2012年8月26日	2015年8月25日					16	
	代理总裁			2012年8月28日	2015年8月25日						
陶刚	董事	男	41	2012年8月26日	2015年8月25日					95.39	
	副总裁			2012年8月28日	2015年8月25日						
	财务总监			2012年8月28日	2012年10月26日						
韩俊良	董事	男	49	2012年8月26日	2015年8月25日					211.98	
	总裁			2009年8月26日	2012年8月27日						
陆朝昌	董事	男	41	2012年8月26日	2015年8月25日					0	
王原	董事	男	46	2012年8月26日	2015年8月25日					0	
刘会	董事	男	51	2012年8月26日	2015年8月25日					24	
张宁	独立董事	男	44	2012年8月26日	2015年8月25日					24	
张勇	独立董事	男	60	2012年8月26日	2015年8月25日					24	

赵鲁平	独立董事	男	40	2012年 8月26 日	2015年 8月25 日					24	
徐成	监事	男	44	2012年 8月26 日	2015年 8月25 日					0	
许玉生	职工监 事	男	44	2012年 8月26 日	2015年 8月25 日					55.98	
魏晓静	职工监 事	男	31	2012年 8月26 日	2015年 8月25 日					24.18	
刘征奇	副总裁	男	48	2012年 8月28 日	2015年 8月25 日					115.64	
李乐成	副总裁	男	51	2012年 8月28 日	2015年 8月25 日					102.74	
威殿江	副总裁	男	46	2012年 8月28 日	2015年 8月25 日					99.14	
于建军	副总裁	男	42	2012年 8月28 日	2015年 8月25 日					99.15	
汪晓	副总裁	男	48	2012年 8月28 日	2015年 8月25 日					99.16	
金宝年	副总裁	男	49	2012年 8月28 日	2015年 8月25 日					99.16	
陈党慧	副总裁	男	49	2012年 8月28 日	2015年 8月25 日					125.24	
杨志远	财务总 监	男	38	2012年 10月 27日	2015年 8月25 日					40.96	
赵洋	董事会 秘书	男	35	2012年 8月28 日	2015年 8月25 日					42.48	
	职工监 事			2009年 8月26 日	2012年 8月25 日						
常运东	董事	男	41	2009年 8月26 日	2012年 8月25 日					16	
于国庆	董事	男	54	2009年 8月26 日	2012年 8月25 日					16	
邓燕	副总裁	女	51	2009年 8月26 日	2012年 8月27 日					123.88	
方红松	董事会 秘书	男	48	2009年 8月26 日	2012年 8月27 日					107.45	

	副总裁			2011 年 3 月 10 日	2012 年 8 月 27 日						
合计	/	/	/	/	/				/	1,586.53	

尉文渊：2012 年 8 月至今任公司代理总裁；2012 年 8 月-2013 年 3 月任公司副董事长；2013 年 3 月至今任公司董事长。1997 年至今任西藏新盟投资发展有限公司执行董事；2007 年-2012 年曾任昆山华锐风电科技有限公司董事长、总经理。

陶刚：2012 年 8 月至今任公司副董事长；2009 年 2 月至今任公司副总裁；2011 年 8 月-2012 年 10 月任公司财务总监。2005 年-2009 年 2 月曾任索迪斯中国大中国区新市场总监。

韩俊良：2006 年 2 月至今任公司董事；2006 年 2 月-2013 年 3 月任公司董事长；2006 年 2 月-2012 年 8 月任公司总裁。2008 年至今任北京天华中泰投资有限公司执行董事；2007 年 9 月-2008 年 11 月曾任大连重工 起重集团有限公司副总经理。

陆朝昌：2008 年 7 月至今任公司董事。2012 年 1 月至今任大连华锐重工集团股份有限公司总会计师；2003 年 12 月至今任职于大连重工·起重集团有限公司，现任董事，曾任副总会计师、总会计师、总法律顾问等职务。

王原：2008 年 7 月至今任本公司董事；2006 年 2 月-2008 年 7 月曾任公司监事。2012 年 1 月至今任大连华锐重工集团股份有限公司副总裁；2006 年 2 月-2012 年 1 月任大连重工机电设备成套有限公司董事长、总经理，大连重工 起重集团有限公司总经理助理。

刘会：2006 年 2 月至今担任公司董事；2006 年 4 月-2012 年 8 月曾任公司副董事长。2008 年至今任北京汇通丰达投资顾问有限公司执行董事。

张宁：2009 年 8 月至今任公司独立董事；2008 年 7 月-2009 年 9 月曾任公司董事。2005 年至今任银河金融控股有限公司董事；2005 年-2008 年曾任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。

张勇：2009 年 8 月至今任公司独立董事。2004 年至今任职于中国南方电网海南电网公司，现任正处级调研员，曾任财务部主任、审计部主任。

赵鲁平：2009 年 8 月至今任公司独立董事。2009 年至今任中瑞岳华会计师事务所高级经理；2006 年-2009 年曾任任职于山东省企业信用担保有限责任公司。

徐成：2009 年 8 月至今任公司监事会主席；2008 年 7 月-2009 年 8 月任公司监事。2012 年 1 月至今担任大连华锐重工集团股份有限公司计财部部长；2007 年 7 月-2012 年 1 月曾任大连重工·起重集团有限公司计财部部长。

许玉生：2009 年 8 月至今任公司职工监事；2007 年 7 月起任职于公司，现任审计副总监，曾任财务副总监。

魏晓静：2012 年 8 月至今任公司职工监事；2006 年 2 月起任职于公司，现任证券事务代表、董事会办公室副主任，曾任办公室副主任。2008 年至今任北京华丰能投资有限公司监事。

刘征奇：2006 年 2 月至今任公司副总裁；2006 年 2 月-2008 年 7 月曾任公司董事。

李乐成：2008 年 1 月至今任公司副总裁。

戚殿江：2006 年 2 月至今任公司副总裁。

于建军：2008 年 11 月至今任公司副总裁；2006 年 3 月起任职于公司，曾任生产副总监、生产运营总监、发展运行总监。

汪晓：2009 年 11 月至今任公司副总裁；2006 年 2 月起任职于公司，曾任生产管理部部长、生产总监。

金宝年：2009 年 11 月至今任公司副总裁；2006 年 2 月起任职于公司，曾任研发总监。

陈党慧：2011 年 3 月至今任公司副总裁；2006 年 10 月起任职于公司，曾任技术总监。

杨志远：2012 年 10 月至今任公司财务总监；2012 年 6 月起任职于公司，曾任财务副总监。2006 年 3 月-2012 年 6 月曾任中国惠普有限责任公司企业服务集团财务经理。

赵洋：2012 年 8 月至今任公司董事会秘书；2008 年 6 月起任职于公司，2009 年 8 月-2012 年 8 月曾任公司职工监事。2008 年至今任北京华丰能投资有限公司执行董事。

截至报告期末，公司现任及报告期内离任的董事、监事和高级管理人员中：尉文渊持有西藏新盟投资发展有限公司 85% 的股权，西藏新盟投资发展有限公司持有公司股票 42,000 万股；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 48,000 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 11,340 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 11,340 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 67,796 万股；许玉生、魏晓静、赵洋、刘征奇、李乐成、邓燕、戚殿江、陶刚、于建军、汪晓、金宝年、陈党慧、方红松分别持有北京华丰能投资有限公司 1%、1.2%、0.6%、24%、10%、6%、6%、4%、4%、4%、4%、3%、4% 的股权，北京华丰能投资有限公司持有公司股票 12,000 万股。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
尉文渊	西藏新盟投资发展有限公司	执行董事	2012 年 2 月 10 日	2015 年 2 月 9 日
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
陆朝昌	大连重工·起重集团有限公司	董事	2007 年 12 月 17 日	
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
魏晓静	北京华丰能投资有限公司	监事	2011 年 12 月 1 日	2014 年 11 月 30 日
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
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 11 月 18 日

公司董事陆朝昌、王原、监事会主席徐成目前分别担任大连华锐重工集团股份有限公司总会计师、副总裁、计财部部长。大连华锐重工集团股份有限公司是公司第一大股东大连重工·起重集团有限公司的控股子公司。

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
韩俊良	大连国通电气有限公司	董事长		
陆朝昌	大连国通电气有限公司	董事		
张宁	中国银河金融控股有限责任公司	董事		

	华宁智信投资管理（北京）有限公司	董事长		
张勇	海南电网公司	正处级调研员		
徐成	大连国通电气有限公司	监事		
赵鲁平	中瑞岳华会计师事务所	高级经理		

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、监事津贴标准由股东大会批准；高级管理人员薪酬标准由薪酬与考核委员会审核、董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事的津贴标准由股东大会批准；高级管理人员的薪酬标准由董事会批准。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告期内，公司全体董事、监事和高级管理人员从公司领取的应付报酬总额 1,586.53 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 1,586.53 万元。

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
常运东	董事	离任	任期届满
于国庆	董事	离任	任期届满
尉文渊	董事	聘任	换届选举
陶刚	董事	聘任	换届选举
赵洋	监事	离任	任期届满
魏晓静	监事	聘任	换届选举
韩俊良	总裁	离任	任期届满
邓燕	副总裁	离任	任期届满
方红松	副总裁、董事会秘书	离任	任期届满
尉文渊	代理总裁	聘任	换届聘任
赵洋	董事会秘书	聘任	换届聘任
陶刚	财务总监	离任	不再兼任财务总监
杨志远	财务总监	聘任	新聘财务总监

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生重大变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	833
主要子公司在职员工的数量	1,194

在职员工的数量合计	2,027
母公司及主要子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
生产人员	227
销售人员	170
技术人员	1,477
财务人员	44
行政人员	109
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	13
硕士	261
本科	1,572
大专	131
大专以下	50
合计	2,027

(二) 薪酬政策

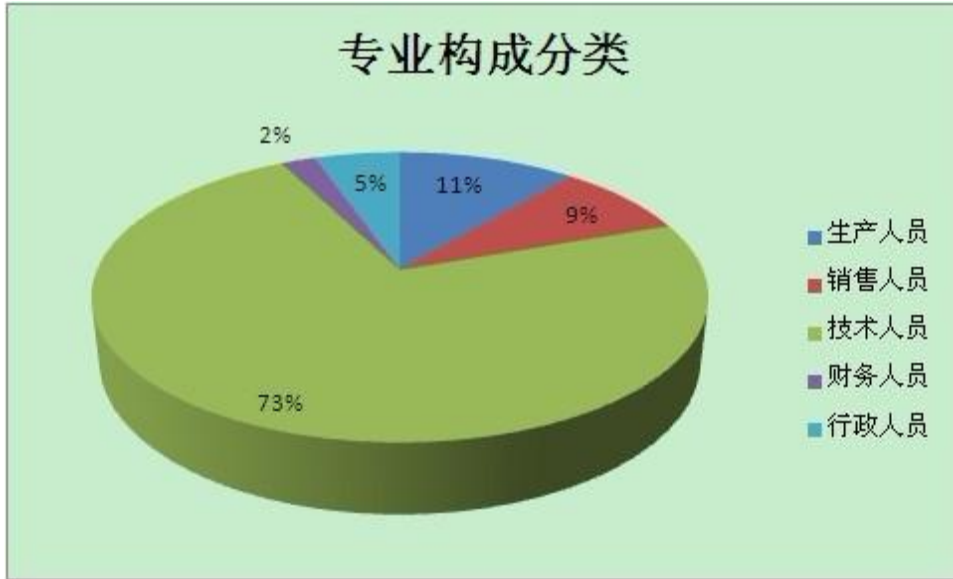
公司员工收入的主要构成有基本工资、福利性补贴、年终奖金等。基本工资方面，严格执行 3 大序列 4 大层级 14 级的工资体系，所有员工按照岗位所对应的级别定薪，定时按月发放；福利性补贴标准是参考员工岗位职级设定的补贴标准，按月发放。年终奖则是集团公司根据年度经营业绩、收入利润水平等考核指标确定年终奖水平。

(三) 培训计划

公司在总结前几年工作经验的基础上，结合运营的实际情况，适时改变培训工作的中心任务、工作重点。2013 年的培训工作任务将以区域公司经理班子成员、后备干部梯队的培训为重点，积极筹建网络培训平台体系，以公司各部门的业务培训为辅助的培训体系。具体如下：

1. 职业经理人培训。以区域公司总经理、副总经理及各部门经理为主要培训对象，旨在提升中高层干部的决策力，资源整合能力，影响力，感召力，变革创新力等五种领导能力。
2. 后备干部培训。按照培养后备干部的考核标准，组织选派相应人员进行学习培训，为公司持续发展培养后备干部梯队，储备丰富、优质的人力资源队伍，适时补充新生力量，建设新型的人才梯队，保证企业人才“不断层”。
3. 筹建网络培训平台体系。为方便全体员工的自我学习，构建学习型组织，提供一种新的学习平台，为全省所有员工创造自我学习的条件。
4. 继续做好各部门常规培训工作。培训对象为集团公司各部门及各区域公司业务骨干，目的是及时掌握公司最新政策、技术，以保证出色完成本职工作。
5. 建立健全全新经营模式下的培训管理流程和监督管理机制，为各区域公司独立开展培训工作提供必要的支持和辅导。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	1,962,720
劳务外包支付的报酬总额	3,844 万元

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司已按照《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建立起较为完善的法人治理机构及运作机制。公司董事会、监事会和股东大会按照《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》等制度要求开展工作。报告期内，公司修订了《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》、《财务管理制度》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人登记备案制度》等制度。

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日前下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，同时按照北京市证监局的《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，于 2012 年 1 月对公司《内幕信息知情人登记备案制度》进行了修订。报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记备案制度》的要求，努力将内幕信息的知情者控制在最小范围内，对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记，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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因。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。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 5 日	1.《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》；2.《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》；3.《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》；4.《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2012 年度经营计划》；5.《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2012 年度投资计划》；6.《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2012 年度日常关联采购计划》；7.《华锐风电科技（集团）股份有限	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 8 日

		公司 2011 年度财务决算报告》；8.《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案》；9.关于修订《公司章程》的议案；10.《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年度报告》及《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年度报告摘要》；11.关于续聘会计师事务所的议案；12.关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案。			
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 8 月 26 日	1.关于董事会换届选举的议案；2.关于监事会换届选举的议案；3.关于发行短期融资券及中期票据的议案；4.关于变更募集资金投资项目的议案；5.关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案。	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 8 月 28 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
韩俊良	否	11	11	4	0	0	否	2
常运东	否	7	6	3	1	0	否	0
刘会	否	11	11	4	0	0	否	1
陆朝昌	否	11	10	5	1	0	否	2
王原	否	11	11	5	0	0	否	1
于国庆	否	7	7	3	0	0	否	0

张宁	是	11	11	4	0	0	否	2
张勇	是	11	11	4	0	0	否	2
赵鲁平	是	11	11	4	0	0	否	2
尉文渊	否	4	4	1	0	0	否	1
陶刚	否	4	4	1	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司股权较为分散，公司无实际控制人和控股股东。公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面已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。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员的报酬由薪酬和年度奖金两部分构成。薪酬根据董事会批准的标准进行发放；年度奖金根据公司制订的绩效考核办法进行考核和发放。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1.内部控制责任声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

2.内部控制制度建设情况

公司董事会设立了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》。公司内部形成了公司内控诊断报告并编制完成内控手册，对公司的业务流程进行重新梳理与检查。公司按照有关法律法规的要求及相关监管机构的规定，结合公司自身特点，初步建立起一套相对完整的内部控制制度，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。

公司 2011 年度会计差错事项，显示出公司在内部控制制度执行方面需要进一步加强。公司将吸取教训，在今后加强日常会计核算管理，完善财务控制制度，做好有关人员的培训教育工作，切实维护公司和投资者的利益。同时，由于内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整，公司将持续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司董事会已于 2011 年 3 月 10 日审议通过了公司《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。针对 2011 年度会计差错更正事项，公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的规定进行处理。公司将在今后的工作中进一步加强内部管理，完善内控体制，做好有关人员的教育培训工作，杜绝此类事件的发生。

第十节 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[2013]第 1118-01 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）的财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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，华锐风电有限公司的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 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 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

二〇一三年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表
2012 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

资 产	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	注 1	5,133,662,233.39	9,667,775,368.79
交易性金融资产		-	
应收票据	注 2	923,741,537.43	772,204,500.00
应收账款	注 4	9,788,122,956.67	10,872,735,372.47
预付款项	注 6	472,437,283.70	725,632,346.39
应收利息	注 3	14,583,055.96	67,533,543.27
应收股利		-	
其他应收款	注 5	65,595,564.93	103,580,252.69
存货	注 7	8,781,939,529.50	9,136,482,419.61
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		25,180,082,161.58	31,345,943,803.22
非流动资产：			
可供出售金融资产	注 8	432,754,951.33	141,891,553.07
持有至到期投资		-	
长期应收款		-	
长期股权投资	注 10	21,107,495.79	18,372,045.77
投资性房地产		-	
固定资产	注 11	1,321,299,088.10	1,022,830,681.25
在建工程	注 12	578,028,619.48	657,683,380.34
工程物资	注 13	48,631,432.95	2,735,008.16
固定资产清理		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产	注 14	679,992,415.43	640,080,242.30

开发支出		21,607,892.99	
商誉		-	
长期待摊费用	注 15	131,764.85	1,997,841.51
递延所得税资产	注 16	392,904,084.02	265,448,748.81
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		3,496,457,744.94	2,751,039,501.21
资产总计		28,676,539,906.52	34,096,983,304.43
流动负债：			
短期借款	注 18	218,856,500.00	1,881,179,528.88
交易性金融负债		-	
应付票据	注 19	3,571,324,204.52	2,980,528,113.51
应付账款	注 20	7,721,067,735.08	9,600,970,676.30
预收款项	注 21	704,908,660.90	339,474,079.85
应付职工薪酬	注 22	835,926.31	69,694,223.91
应交税费	注 23	-629,043,822.31	-339,101,511.54
应付利息	注 24	4,962,025.61	10,287,638.05
应付股利		-	
其他应付款	注 25	261,491,366.53	338,103,175.92
一年内到期的非流动负债	注 26	1,097,000,000.00	902,000,000.00
其他流动负债		-	
流动负债合计		12,951,402,596.64	15,783,135,924.88
非流动负债：			
长期借款	注 27	370,221,070.00	1,649,000,000.00
应付债券	注 28	2,787,464,185.84	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	253,038,933.27	198,333,656.99
非流动负债合计		3,410,724,189.11	4,629,333,656.99

负债合计		16,362,126,785.75	20,412,469,581.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	注 30	4,020,400,000.00	2,010,200,000.00
资本公积	注 31	7,140,539,291.71	9,252,469,018.75
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	注 32	501,484,070.70	501,484,070.70
外币报表折算差额		15,178,742.13	-2,691,265.73
未分配利润	注 33	636,811,016.23	1,923,051,898.84
所有者权益合计		12,314,413,120.77	13,684,513,722.56
负债和所有者权益总计		28,676,539,906.52	34,096,983,304.43

法定代表人：尉文渊

主管会计工作负责人：杨志远

会计机构负责人：苏鸣

母公司资产负债表

2012 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

资 产	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		3,786,417,782.18	6,632,267,967.68
交易性金融资产			-
应收票据		923,741,537.43	772,204,500.00
应收账款	十一、1	9,788,122,956.67	10,872,735,372.47
预付款项		818,220,666.19	1,065,385,475.10
应收利息		10,817,013.66	21,497,641.22
应收股利		43,931,457.56	-
其他应收款	十一、2	1,869,557,502.07	3,432,377,856.37
存货		6,288,922,696.28	6,333,518,594.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		23,529,731,612.04	29,129,987,407.51
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	十一、3	1,962,584,453.24	1,382,037,107.37
投资性房地产		156,197,556.75	160,391,209.83
固定资产		105,273,653.03	104,551,976.11
在建工程		271,614.43	621,614.43
工程物资		133,931.62	133,931.62
固定资产清理			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产		27,655,312.67	36,353,175.93
开发支出		21,607,892.99	-
商誉			-
长期待摊费用		131,764.85	1,997,841.51
递延所得税资产		319,401,558.28	195,576,274.87
其他非流动资产			-
非流动资产合计		2,593,257,737.86	1,881,663,131.67
资产总计		26,122,989,349.90	31,011,650,539.18
流动负债：			
短期借款		118,856,500.00	1,400,000,000.00
交易性金融负债			-
应付票据		3,592,515,979.95	2,425,339,703.27
应付账款		5,733,219,284.36	8,258,425,760.09
预收款项		718,989,372.31	360,052,879.85
应付职工薪酬		-1,975,585.07	64,440,313.05
应交税费		-335,637,191.70	-89,363,302.25
应付利息		4,790,914.50	9,071,750.55
应付股利			-
其他应付款		530,838,909.12	704,920,502.62
一年内到期的非流动负债		1,097,000,000.00	795,000,000.00
其他流动负债			-
流动负债合计		11,458,598,183.47	13,927,887,607.18
非流动负债：			
长期借款		370,221,070.00	1,499,000,000.00
应付债券		2,787,464,185.84	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		16,240,000.00	20,595,000.00
非流动负债合计		3,173,925,255.84	4,301,595,000.00
负债合计		14,632,523,439.31	18,229,482,607.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,020,400,000.00	2,010,200,000.00
资本公积		7,265,604,860.03	9,275,804,860.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		501,484,070.70	501,484,070.70
一般风险准备			
未分配利润		-297,023,020.14	994,679,001.27
所有者权益合计		11,490,465,910.59	12,782,167,932.00
负债和所有者权益总计		26,122,989,349.90	31,011,650,539.18

法定代表人：尉文渊

主管会计工作负责人：杨志远

会计机构负责人：苏鸣

合并利润表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	注 34	4,018,145,229.39	9,506,490,078.47
减：营业成本	注 34	3,835,302,365.51	8,078,449,022.61
营业税金及附加	注 35	-41,216,314.38	30,825,559.21
销售费用		686,712,630.15	286,904,496.64
管理费用		374,139,026.82	409,470,797.32
财务费用	注 36	115,923,412.85	26,665,863.22
资产减值损失	注 37	-174,824,884.25	365,662,358.41
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	16,885,952.38	12,242,242.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,110,450.02	5,661,640.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-761,005,054.93	320,754,223.88
加：营业外收入	注 39	84,477,957.92	215,835,574.04
减：营业外支出	注 40	2,060,212.70	5,610,793.39
其中：非流动资产处置损失		58,603.06	1,689.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-678,587,309.71	530,979,004.53
减：所得税费用	注 41	-95,916,427.10	-67,818,713.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-582,670,882.61	598,797,718.27
五、每股收益			
基本每股收益	注 42	-0.14	0.15
稀释每股收益	注 42	-0.14	0.15
六、其他综合收益	注 43	-83,859,719.18	-26,027,107.01
七、综合收益总额		-666,530,601.79	572,770,611.26

法定代表人：尉文渊

主管会计工作负责人：杨志远

会计机构负责人：苏鸣

母公司利润表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十 一、4	4,481,962,880.42	10,534,999,239.82
减：营业成本	十 一、4	4,473,287,246.57	9,500,599,628.28
营业税金及附加		(44,356,205.61)	21,466,112.10
销售费用		674,985,563.28	282,690,109.40
管理费用		198,201,118.94	253,962,936.77
财务费用		155,860,756.60	32,938,509.02
资产减值损失		(175,905,385.91)	365,512,788.02
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）	十一、5	58,920,121.06	11,627,696.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		(741,190,092.39)	89,456,852.76
加：营业外收入		31,890,166.75	18,822,521.75
减：营业外支出		812,667.75	5,300,793.39
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		(710,112,593.39)	102,978,581.12
减：所得税费用		(121,980,571.98)	(114,636,077.52)
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		(588,132,021.41)	217,614,658.64
五、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		(588,132,021.41)	217,614,658.64

法定代表人：尉文渊

主管会计工作负责人：杨志远

会计机构负责人：苏鸣

合并现金流量表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		5,749,623,118.46	5,079,710,241.83
收到的税费返还		44,523,123.72	7,394.79
收到其他与经营活动有关的现金	注 44	434,776,378.46	475,245,088.59
经营活动现金流入小计		6,228,922,620.64	5,554,962,725.21
购买商品、接受劳务支付的现金		5,680,633,520.89	10,000,003,250.85
支付给职工以及为职工支付的现金		391,122,257.69	462,168,709.74
支付的各项税费		297,679,821.23	513,440,656.81
支付其他与经营活动有关的现金	注 44	275,161,022.17	440,760,951.58
经营活动现金流出小计		6,644,596,621.98	11,416,373,568.98

经营活动产生的现金流量净额		-415,674,001.34	-5,861,410,843.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,845,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		14,150,502.36	8,200,601.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,932,580.38	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
投资活动现金流入小计		1,862,083,082.74	28,294,684.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		298,123,432.91	609,172,849.27
投资支付的现金		2,220,417,465.00	188,354,684.66
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		2,518,540,897.91	797,527,533.93
投资活动产生的现金流量净额		-656,457,815.17	-769,232,849.81
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		590,809,200.00	3,671,633,172.65
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		200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		790,809,200.00	15,784,248,172.65
偿还债务支付的现金		3,338,600,784.99	3,641,182,211.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		997,135,990.78	1,241,925,762.50
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		4,335,736,775.77	4,887,770,319.47
筹资活动产生的现金流量净额		-3,544,927,575.77	10,896,477,853.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,986,932.69	-6,983,702.39
五、现金及现金等价物净增加额		-4,615,072,459.59	4,258,850,457.21
加：期初现金及现金等价物余额		9,279,006,360.40	5,020,155,903.19
六、期末现金及现金等价物余额		4,663,933,900.81	9,279,006,360.40

法定代表人：尉文渊

主管会计工作负责人：杨志远

会计机构负责人：苏鸣

母公司现金流量表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		5,859,106,406.24	5,268,609,141.83
收到的税费返还		44,523,123.72	7,394.79
收到其他与经营活动有关的现金		2,384,785,840.68	1,397,002,206.28
经营活动现金流入小计		8,288,415,370.64	6,665,618,742.90
购买商品、接受劳务支付的现金		6,150,498,477.11	10,409,839,117.30
支付给职工以及为职工支付的现金		346,750,805.47	411,971,828.59
支付的各项税费		104,423,618.28	336,887,824.32
支付其他与经营活动有关的现金		870,229,670.17	4,311,409,607.74
经营活动现金流出小计		7,471,902,571.03	15,470,108,377.95
经营活动产生的现金流量净额		816,512,799.61	(8,804,489,635.05)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,845,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		12,253,213.48	7,586,055.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,932,580.38	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		1,860,185,793.86	7,604,137.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,099,692.64	56,980,661.85
投资支付的现金		2,420,289,989.50	583,637,974.00
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		2,540,389,682.14	640,618,635.85
投资活动产生的现金流量净额		(680,203,888.28)	(633,014,498.02)
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		490,809,200.00	2,649,600,000.00

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		490,809,200.00	14,762,215,000.00
偿还债务支付的现金		2,596,623,430.00	2,445,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		980,492,404.67	1,197,775,650.54
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		3,577,115,834.67	3,648,037,995.71
筹资活动产生的现金流量净额		(3,086,306,634.67)	11,114,177,004.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(150,280.31)	(2,041,051.41)
五、现金及现金等价物净增加额		(2,950,148,003.65)	1,674,631,819.81
加：期初现金及现金等价物余额		6,267,677,453.25	4,593,045,633.44
六、期末现金及现金等价物余额		3,317,529,449.60	6,267,677,453.25

法定代表人：尉文渊

主管会计工作负责人：杨志远

会计机构负责人：苏鸣

合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本金额								
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额		2,010,200,000.00	9,252,469,018.75	-	-	501,484,070.70	-	1,923,051,898.84	-2,691,265.73	13,684,513,722.56
加：1. 会计政策变更										-
2. 前期差错更正										-
3. 其他										-
二、本年初余额		2,010,200,000.00	9,252,469,018.75	-	-	501,484,070.70	-	1,923,051,898.84	-2,691,265.73	13,684,513,722.56
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		2,010,200,000.00	-2,111,929,727.04	-	-	-	-	-1,286,240,882.61	17,870,007.86	-1,370,100,601.79
(一) 净利润								-582,670,882.61		-582,670,882.61
(二) 其他综合收益			-101,729,727.04						17,870,007.86	-83,859,719.18
上述(一)和(二)小计		-	-101,729,727.04	-	-	-	-	-582,670,882.61	17,870,007.86	-666,530,601.79
(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		-	-	-	-	-	-	-703,570,000.00	-	-703,570,000.00
1. 提取盈余公积						-		-	-	-

2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配							-703,570,000.00	-		-703,570,000.00
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	2,010,200,000.00	-2,010,200,000.00	-	-	-	-				-
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,010,200,000.00	-2,010,200,000.00								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他								-	-	-
（六）专项储备		-	-	-	-	-		-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
（七）其他										-
四、本年年末余额	4,020,400,000.00	7,140,539,291.71	-	-	501,484,070.70	-	636,811,016.23	15,178,742.13		12,314,413,120.77

	附注	上年金额								
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
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：1. 会计政策变更										-
2. 前期差错更正										-
3. 其他										-
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、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,110,200,000.00	9,191,592,158.72	-	-	21,761,465.86	-	-1,433,163,747.59	-2,691,265.73		8,887,698,611.26
(一) 净利润							598,797,718.27			598,797,718.27
(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	-	-23,335,841.28	-	-	-	-	598,797,718.27	-2,691,265.73		572,770,611.26
(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	-	-	-	-	21,761,465.86	-	-1,026,861,465.86	-		-1,005,100,000.00
1. 提取盈余公积					21,761,465.86		-21,761,465.86	-		-
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) 所有者权益内部结转	1,005,100,000.00	-	-	-	-	-	-1,005,100,000.00	-		-
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、本年年末余额		2,010,200,000.00	9,252,469,018.75	-	-	501,484,070.70	-	1,923,051,898.84	-2,691,265.73	13,684,513,722.56	

法定代表人：尉文渊

主管会计工作负责人：杨志远

会计机构负责人：苏鸣

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本金额							
		实收资本	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		2,010,200,000.00	9,275,804,860.03	-	-	501,484,070.70	-	994,679,001.27	12,782,167,932.00
加：1. 会计政策变更									-
2. 前期差错更正									-
3. 其他									-
二、本年初余额		2,010,200,000.00	9,275,804,860.03	-	-	501,484,070.70	-	994,679,001.27	12,782,167,932.00

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,010,200,000.00	(2,010,200,000.00)	-	-	-	-	(1,291,702,021.41)	(1,291,702,021.41)
(一) 净利润							(588,132,021.41)	(588,132,021.41)
(二) 其他综合收益								-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	(588,132,021.41)	(588,132,021.41)
(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	-	-	-	-	-	-	(703,570,000.00)	(703,570,000.00)
1. 提取盈余公积							-	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者(或股东)的分配							(703,570,000.00)	(703,570,000.00)
4. 其他								-
(五) 所有者权益内部结转	2,010,200,000.00	(2,010,200,000.00)	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,010,200,000.00	(2,010,200,000.00)						-
2. 盈余公积转增资本(或股本)								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他	-							-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
(七) 其他									-
四、本年年末余额		4,020,400,000.00	7,265,604,860.03	-	-	501,484,070.70	-	(297,023,020.14)	11,490,465,910.59

	附注	上年金额							
		实收资本	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：1. 会计政策变更									-
2. 前期差错更正									-
3. 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、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,110,200,000.00	9,214,928,000.00	-	-	21,761,465.86	-	(1,814,346,807.22)	8,532,542,658.64
(一) 净利润								217,614,658.64	217,614,658.64
(二) 其他综合收益									-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	-	217,614,658.64	217,614,658.64
(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		-	-	-	-	21,761,465.86	-	(1,026,861,465.86)	(1,005,100,000.00)
1. 提取盈余公积						21,761,465.86		(21,761,465.86)	-
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) 所有者权益内部结转		1,005,100,000.00	-	-	-	-	-	(1,005,100,000.00)	-
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、本年年末余额		2,010,200,000.00	9,275,804,860.03	-	-	501,484,070.70	-	994,679,001.27	12,782,167,932.00

法定代表人：尉文渊

主管会计工作负责人：杨志远

会计机构负责人：苏鸣

华锐风电科技（集团）股份有限公司

财务报表附注

截止 2012 年 12 月 31 日

（除特别说明外，金额以人民币元表述）

一、公司基本情况

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：尉文渊。

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

权转让予陕西丰恒胜达商贸有限公司，将其持有的公司 1.63% 的股权受让予北京盛景嘉华投资顾问有限公司，将其持有的公司 0.37% 的股权受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% 的股权受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% 的股权受让予深圳市富鼎顺投资有限公司，将其持有的公司 1.83% 的股权受让予北京颐源智地投资有限公司，将其持有的公司 3.07% 的股权受让予海南鼎方源投资顾问有限公司，将其持有的公司 0.67% 的股权受让予北京普丰行投资顾问有限公司，将其持有的公司 1.80% 的股权受让予天津德同投资咨询有限公司，将其持有的公司 0.10% 的股权受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% 的股权受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% 的股权受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% 的股权受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% 的股权受让予上海元琪投资管理有限公司，将其持有的公司 3.97% 的股权受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% 的股权受让予 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的批复》（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。

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日经公司股东大会审议通过2010年度利润分配方案,以总股本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)。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。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。本公司于2011年12月22日完成了工商变更登记手续。

2012年5月5日经公司股东大会审议通过2011年度利润分配方案,以总股本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);以资本公积金向全体股东转增股本,每10股转增10股。2012年6月本公司实施转股方案后,股本变更为4,020,400,000.00元,注册资本变更为4,020,400,000.00元。截至审计报告日本公司尚未办理完毕工商变更登记手续。

根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人。2013年3月10日,公司原董事长韩俊良辞去了除公司董事之外的在公司及公司子公司担任的其他职务。公司第二届董事会于同日召开临时会议,选举尉文渊为公司董事长。公司法定代表人已变更为尉文渊,相关商务及工商变更登记现正在办理过程中。

2、所处行业

本公司所属行业为电机制造业。

3、经营范围

本公司经批准的经营范围:

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

4、主要产品

公司主要产品是风力发电机组。

5、公司在报告期间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。

公司下设计划财务部、生产与客服管理部、市场营销部、供应管理部、经营管理部、科技研发部、质量与安全管理部、综合管理部、人力资源部等部门。

二、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、现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是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

① 单项金额重大的判断依据或金额标准

将单项金额超过 5,000.00 万元的应收款项及 500.00 万元的其他应收款视为重大应收款项。

② 单项金额重大的应收款项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 1: 账龄组合 以逾期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

按组合计提坏账准备的计提方法

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 集团内关联方款项不计提坏账准备，为职工从事公司日常经营活动支取的备用金不计提坏账准备

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 (%)	其他应收款计提比例 (%)
逾期 1 年以内 (含 1 年)	4.00	4.00
逾期 1—2 年	10.00	10.00
逾期 2—3 年	25.00	25.00
逾期 3—4 年	35.00	35.00
逾期 4—5 年	80.00	80.00
逾期 5 年以上	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

(4) 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），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

本公司存货采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

12、长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

（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) 长期股权投资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

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的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	30 年	5.00	3.17
机器设备	10 年	5.00	9.50
运输工具	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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

（3）寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

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

（4）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

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

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

（2）预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

（3）最佳估计数的确定方法

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

- ① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
- ② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

① 以现金结算的股份支付

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

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

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

② 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

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

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

（2）权益工具公允价值的确定方法

① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

② 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：

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

（4）实施股份支付计划的会计处理

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、递延所得税资产和递延所得税负债

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、经营租赁和融资租赁

(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、变更前的会计估计

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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。</p> <p>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；</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据：

<u>组合名称</u>	<u>依据</u>
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：

<u>组合名称</u>	<u>计提方法</u>
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	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

<u>账龄</u>	<u>应收账款计提比例 (%)</u>	<u>其他应收款计提比例 (%)</u>
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—4 年	20.00	20.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	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

2、变更后的会计估计

(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；
 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 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：

<u>组合名称</u>	<u>依据</u>
组合 1：账龄组合	以逾期应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，未逾期不计提坏账准备。
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：

<u>组合名称</u>	<u>计提方法</u>
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	不计提坏账

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（%）	其他应收款计提比例（%）
逾期 1 年以内（含 1 年）	4.00	4.00
逾期 1—2 年	10.00	10.00
逾期 2—3 年	25.00	25.00
逾期 3—4 年	35.00	35.00
逾期 4—5 年	80.00	80.00
逾期 5 年以上	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

三、 会计估计变更的会计处理及其影响

公司对上述会计估计变更采用了未来适用法进行会计处理。会计政策变更影响的报表项目

及影响金额如下：

受影响的报表项目	2012 年度或 2012 年 12 月 31 日		
	变更前	变更影响额	变更后
坏账准备	1,349,870,553.81	-553,921,170.73	795,949,383.08
资产减值损失	379,096,286.48	-553,921,170.73	-174,824,884.25

四、税项

1、公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%、6%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%、7%
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、税收优惠及批文

(1) 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 3 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。

2012 年 5 月 24 日，北京市海淀区国家税务局第七税务所出具了《企业所得税减免备案登记书》（海国税 201207JMS0900324），确认公司 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日享受过渡期优惠政策（北京市高新技术产业开发区内高新技术（内资））和享受国家需要重点扶持的高新技术按 15% 减半，自 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止按 15% 的税率征收企业所得税。

(2) 根据甘肃省酒泉市肃州区国家税务局《企业所得税减免税备案登记表》，本公司之子公司华锐风电科技（甘肃）有限公司符合西部大开发企业所得税税收优惠的规定，2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期间减按 15% 的税率征收企业所得税。

五、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本
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

<u>公司全称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>
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
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
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
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
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
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
华锐风电科技（天津）有限公司	全资子公司	天津市	制造业	50,000,000.00
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
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
华锐风电科技（山东）有限公司	全资子公司	山东东营	制造业	50,000,000.00
华锐风电科技（巴彦淖尔）有限公司	全资子公司	内蒙古乌拉特中旗	制造业	10,000,000.00
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
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
华锐风电科技（四平）有限公司	全资子公司	吉林四平	贸易及服务	10,000,000.00
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
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
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
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
华锐风电科技（通辽）有限公司	全资子公司	内蒙古通辽	制造业	30,000,000.00
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
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
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
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
华锐风电科技（青岛）有限公司	全资子公司	山东青岛	制造业	10,000,000.00
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
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
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
Sinovel Wind Group (USA) Co.,Ltd.	全资子公司	美国休斯顿市	贸易及服务	-
Sinovel Wind Group (UK) Co. Ltd.	全资子公司	英国伦敦	贸易及服务	80,058,690.00
Sinovel Wind Group (Spain) SL.	全资子公司	西班牙马德里	贸易及服务	121,079,864.60
华锐风电科技（齐齐哈尔）有限公司	全资子公司	黑龙江齐齐哈尔	制造业	30,000,000.00
华锐风电科技（威宁）有限公司	全资子公司	贵州威宁	制造业	20,000,000.00
华锐风电科技（唐山）有限公司	全资子公司	河北唐山	制造业	30,000,000.00
华锐风电科技（大同）有限公司	全资子公司	山西大同	制造业	30,000,000.00
Sinovel Wind Group (Australia) Pty Ltd	全资子公司	澳大利亚悉尼	贸易及服务	3,259,470.20

公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本
Sinovel Wind Group (Poland) Co. Sp. z.o.o	全资子公司	波兰华沙	贸易及服务	4,848,829.10
Sinovel Wind Group (Belgium) Co.	全资子公司	比利时布鲁塞尔	贸易及服务	375,496,175.00
Sinovel Rüzgar Grubu İstanbul Rüzgar Enerji Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.	全资子公司	土耳其伊斯坦布尔	贸易及服务	785,762.50
SOC.CAP.SINOVEL WIND GROUP(ROM). CO	全资子公司	罗马尼亚布加勒斯特	贸易及服务	1,902,780.00
SINOVEL WIND GROUP ITALY S.R.L	全资子公司	意大利罗马	贸易及服务	78,710.00
Sinovel Wind Group (Canada) Co., Ltd	全资子公司	加拿大多伦多	贸易及服务	967,103.55

通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

子公司全称	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
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。	200,000,000.00	0.00
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。	50,000,000.00	0.00
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）	50,000,000.00	0.00

<u>子公司全称</u>	<u>经营范围</u>	<u>期末实际出 资额</u>	<u>实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额</u>
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（凭资质证书经营）；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
华锐风电科技（大连）临港有限公司	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
华锐风电科技（大连）装备有限公司	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
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。	50,000,000.00	0.00
华锐风电科技（天津）有限公司	大型风力发电机组及零部件的研发、设计、生产、销售及客户服务；大型风力发电机组的整机总装；风电场建设与运营；风力发电工程的设计及工程承包；对外贸易经营；风电技术咨询、信息咨询。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。	50,000,000.00	0.00
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	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	30,000,000.00	0.00

子公司全称	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
华锐风电科技（兴安盟）有限公司	<p>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）。</p> <p>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）</p>	10,000,000.00	0.00
华锐风电科技（山东）有限公司	<p>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）</p>	50,000,000.00	0.00
华锐风电科技（巴彦淖尔）有限公司	<p>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）</p>	10,000,000.00	0.00
华锐风电科技（哈密）有限公司	<p>（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。</p>	50,000,000.00	0.00

<u>子公司全称</u>	<u>经营范围</u>	<u>期末实际出 资 额</u>	<u>实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额</u>
华锐风电科技集团（上海）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。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	100,000,000.00	0.00
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活动），技术咨询，信息咨询。	10,000,000.00	0.00
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。	10,000,000.00	0.00
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）	75,000,000.00	0.00
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）	50,000,000.00	0.00

<u>子公司全称</u>	<u>经营范围</u>	<u>期末实际出资 额</u>	<u>实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额</u>
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）	100,000,000.00	0.00
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）	30,000,000.00	0.00
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，按审批的项目和时限开展经营活动）	50,000,000.00	0.00
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（项目建设完成后更换营业执照及经营范围）	20,000,000.00	0.00
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）	30,000,000.00	0.00
华锐风电装备黑龙江有限公司	风力发电工程设计及工程承包；技术咨询、信息咨询等 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	30,000,000.00	0.00

<u>子公司全称</u>	<u>经营范围</u>	<u>期末实际出 资额</u>	<u>实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额</u>
华锐风电科技（青岛）有限公司	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。 一般经营项目：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)	10,000,000.00	0.00
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。	30,000,000.00	0.00
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。	30,000,000.00	0.00
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。	10,000,000.00	0.00
Sinovel Wind Group (USA) Co.,Ltd.	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
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	80,058,690.00	0.00
Sinovel Wind Group (Spain) SL.	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等	121,079,864.60	0.00
华锐风电科技（齐齐哈尔）有限公司	一般经营项目：大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风力发电工程建筑施工；货物进出口、技术进	30,000,000.00	0.00

<u>子公司全称</u>	<u>经营范围</u>	<u>期末实际出资 额</u>	<u>实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额</u>
	出口、代理进出口；技术咨询、信息咨询。		
华锐风电科技（威宁）有限公司	大型风电发电机组、叶片及塔筒的开发、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）	20,000,000.00	0.00
华锐风电科技（唐山）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（国家法律、法规禁止的不得经营，国家法规限制的待取得许可后方可经营），技术咨询、信息咨询	30,000,000.00	0.00
华锐风电科技（大同）有限公司	一般经营项目：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（以上凭此证办理资质证后方可经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术咨询、信息咨询（不含中介）（国家禁止经营专项审批的除外）	30,000,000.00	0.00
Sinovel Wind Group (Australia) Pty Ltd	风机进口及销售；风机安装；风资源评估及微观选址；风机数据分析、诊断和故障排除；风机支持服务包括维修、维护、测试、运营、培训和技术指导	3,259,470.20	0.00
Sinovel Wind Group (Poland) Co. Sp. z. o. o	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等	4,848,829.10	0.00
Sinovel Wind Group (Belgium) Co.	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等	375,496,175.00	0.00
Sinovel R ü zgar Grubu İ stanbul R ü zgar Enerji	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等	785,762.50	0.00

<u>子公司全称</u>	<u>经营范围</u>	<u>期末实际出 资额</u>	<u>实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额</u>
Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.			
SOC. CAP. SINOVEL GROUP (ROM). CO	WIND 主要从事大型风电机组的销售、售后服务 及咨询等	1,902,780.00	0.00
SINOVEL WIND GROUP S. R. L	ITALY 主要从事大型风电机组的销售、售后服务 及咨询等	78,710.00	0.00
Sinovel Wind Group (Canada) Co., Ltd	主要从事大型风电机组的销售、售后服务 及咨询等	967,103.55	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

<u>子公司全称</u>	<u>持股比例 (%)</u>	<u>表决权比例 (%)</u>	<u>是否合 并报表</u>	<u>少数股 东权益</u>
华锐风电科技（江苏）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（大连）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（内蒙古）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（甘肃）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（大连）临港有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（大连）装备有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电（吉林）装备有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（天津）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（兴安盟）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（山东）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（巴彦淖尔）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（哈密）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技集团（上海）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（四平）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（南通）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（江西）有限公司	100.00	100.00	是	0.00

<u>子公司全称</u>	<u>持股比例(%)</u>	<u>表决权比例(%)</u>	<u>是否合 并报表</u>	<u>少数股 东权益</u>
华锐风电科技（贵州）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（福建）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（通辽）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（云南）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（山西）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（铁岭）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电装备黑龙江有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（青岛）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（宁夏）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（青海）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（镇赉）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
Sinovel Wind Group (USA) Co.,Ltd.	100.00	100.00	是	0.00
Sinovel Wind Group (UK) Co. Ltd.	100.00	100.00	是	0.00
Sinovel Wind Group (Spain) SL.	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（齐齐哈尔）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（威宁）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（唐山）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
华锐风电科技（大同）有限公司	100.00	100.00	是	0.00
Sinovel Wind Group (Australia) Pty Ltd	100.00	100.00	是	0.00
Sinovel Wind Group (Poland) Co. Sp. z.o.o	100.00	100.00	是	0.00
Sinovel Wind Group (Belgium) Co.	100.00	100.00	是	0.00
Sinovel R ü zgar Grubu İstanbul R ü zgar Enerji Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.	100.00	100.00	是	0.00
SOC.CAP.SINOVEL WIND GROUP(ROM). CO	100.00	100.00	是	0.00
SINOVEL WIND GROUP ITALY S.R.L	100.00	100.00	是	0.00
Sinovel Wind Group (Canada) Co., Ltd	100.00	100.00	是	0.00

2、孙公司情况

通过设立或投资等方式取得的孙公司

<u>孙公司名称</u>	<u>孙公司类型</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>期末实际</u>	<u>持股比例%</u>	<u>表决权比</u>
--------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------

		<u>投资金额</u>		<u>例%</u>			
华锐风电科技（赤峰）有限公司	全资子公司	内蒙古阿鲁科尔沁旗	制造业	1,000万元	1,000万元	100.00	100.00

通过设立或投资等方式取得的孙公司（续）

<u>孙公司名称</u>	<u>经营范围</u>	<u>控股子公司名称</u>
华锐风电科技（赤峰）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（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）。	华锐风电科技（大连）有限公司

3、合并范围发生变更的说明

a、本公司于 2012 年 1 月 12 日在黑龙江省齐齐哈尔市出资 3,000 万元人民币设立华锐风电科技（齐齐哈尔）有限公司，本公司拥有华锐风电科技（齐齐哈尔）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（齐齐哈尔）有限公司。

b、本公司于 2012 年 2 月 29 日在贵州威宁出资 2,000 万元人民币设立华锐风电科技（威宁）有限公司，本公司拥有华锐风电科技（威宁）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（威宁）有限公司。

c、本公司于 2012 年 5 月 4 日在河北省唐山市出资 3,000 万元人民币设立华锐风电科技（唐山）有限公司，本公司拥有华锐风电科技（唐山）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（唐山）有限公司。

d、本公司于 2012 年 5 月 24 日在山西省大同市出资 3,000 万元人民币设立华锐风电科技（大同）有限公司，本公司拥有华锐风电科技（大同）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（大同）有限公司。

e、本公司于 2012 年 6 月 15 日在澳大利亚悉尼出资 3,259,470.20 元人民币设立 Sinovel Wind Group (Australia) Pty Ltd，本公司拥有 Sinovel Wind Group (Australia) Pty Ltd 100% 的股权，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了 Sinovel Wind Group (Australia) Pty Ltd。

f、本公司于 2012 年 2 月 6 日在波兰华沙出资 4,848,829.10 元人民币设立 Sinovel Wind Group (Poland) Co. Sp. z.o.o.，本公司拥有 Sinovel Wind Group (Poland) Co. Sp. z.o.o. 100% 的股权，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了 Sinovel Wind Group (Poland) Co. Sp. z.o.o。

g、本公司于 2012 年 6 月 27 日在比利时布鲁塞尔出资 375,496,175 元人民币设立 Sinovel Wind Group (Belgium) Co.，本公司拥有 Sinovel Wind Group (Belgium) Co. 100% 的股权，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了 Sinovel Wind Group (Belgium) Co.。

h、本公司于 2012 年 7 月 31 日在意大利罗马出资 78,710 元人民币设立 SINOVEL WIND GROUP ITALY S.R.L，本公司拥有 SINOVEL WIND GROUP ITALY S.R.L 100%的股权，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了 SINOVEL WIND GROUP ITALY S.R.L。

i、本公司于 2012 年 8 月 1 日在加拿大多伦多出资 967,103.55 元人民币设立 Sinovel Wind Group (Canada) Co., Ltd，本公司拥有 Sinovel Wind Group (Canada) Co., Ltd 100%的股权，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了 Sinovel Wind Group (Canada) Co., Ltd。

j、本公司于 2012 年 10 月 1 日在罗马尼亚布加勒斯特出资 1,902,780 元人民币设立 SOC.CAP.SINOVEL WIND GROUP(ROM). CO，本公司拥有 SOC.CAP.SINOVEL WIND GROUP(ROM). CO 100%的股权，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了 SOC.CAP.SINOVEL WIND GROUP(ROM). CO。

k、本公司于 2012 年 10 月 1 日在土耳其伊斯坦布尔出资 785,762.5 元人民币设立 Sinovel Rüzgar Grubu İstanbul Rüzgar Enerji Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.，本公司拥有 Sinovel Rüzgar Grubu İstanbul Rüzgar Enerji Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. 100%的股权，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了 Sinovel Rüzgar Grubu İstanbul Rüzgar Enerji Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.。

4、本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子（孙）公司

名 称	期末净资产	本期净利润
华锐风电科技（齐齐哈尔）有限公司	29,987,132.02	-12,867.98
华锐风电科技（威宁）有限公司	19,750,701.57	-249,298.43
华锐风电科技（唐山）有限公司	29,584,496.62	-415,503.38
华锐风电科技（大同）有限公司	29,957,124.13	-2,875.87
Sinovel Wind Group (Poland) Co. Sp. z.o.o	4,407,153.97	-681,612.69
Sinovel Wind Group (Belgium) Co.	330,548,121.50	-59,853.55
Sinovel Wind Group (Australia) Pty Ltd	1,704,507.23	-1,524,258.50
SINOVEL WIND GROUP ITALY S.R.L	46,049.15	-36,807.71
Sinovel Wind Group (Canada) Co., Ltd	946,102.75	-1,677.79
Sinovel Rüzgar Grubu İstanbul Rüzgar Enerji Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.	697,155.15	-84,679.97
SOC.CAP.SINOVEL WIND GROUP(ROM). CO	1,885,511.72	-139.07

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	年末数		人民币金额	年初数		人民币金额
	外币金额	折算率		外币金额	折算率	
库存现金						
人民币			117,585.29			397,697.94
美元	0.00	6.2855	0.00	5,266.00	6.3009	33,180.54
欧元	1,055.80	8.3176	8,781.72	1,110.98	8.1625	9,068.37
英镑	7,355.00	10.1611	74,734.89	7,355.00	9.7116	71,428.82
小计			<u>201,101.90</u>			<u>511,375.67</u>
银行存款						
人民币			3,911,921,513.29			8,743,319,067.73
美元	6,361,495.29	6.2855	39,985,178.65	3,118,055.68	6.3009	19,646,557.06
欧元	2,798,102.58	8.3176	23,273,498.00	444,053.07	8.1625	3,624,583.19
港币	0.00		0.00	860,383.08	0.8107	697,512.56
英镑	134,101.37	10.1611	1,362,617.43	318,950.63	9.7116	3,097,520.94
兹罗提	492.02	2.0101	989.01	0.00		0.00
加元	149,737.71	6.3184	946,102.75	0.00		0.00
澳元	222,043.74	6.5363	1,451,344.50	0.00		0.00
里拉	2,094.86	3.5108	7,354.63	0.00		0.00
小计			<u>3,978,948,598.26</u>			<u>8,770,385,241.48</u>
其他货币资金						
人民币			1,154,512,533.23			896,878,751.64
小计			<u>1,154,512,533.23</u>			<u>896,878,751.64</u>
合计			<u>5,133,662,233.39</u>			<u>9,667,775,368.79</u>

(1) 其他货币资金明细

项目	年末账面余额	年初账面余额
保函保证金	159,352,328.34	221,893,073.41
银行承兑汇票保证金	526,790,706.30	674,985,678.23
信用证保证金	1,009,498.59	0.00
质押保证金	435,360,000.00	0.00
风险保证金	<u>32,000,000.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>1,154,512,533.23</u>	<u>896,878,751.64</u>

(2) 货币资金年末余额为 5,133,662,233.39 元，比年初余额减少 46.90%，其主要原因是：本期偿还借款。

(3) 除上述用于保证金的 501,728,332.58 元其他货币资金外，本公司无其他使用受限的资金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	年末数	年初数
银行承兑汇票	326,500,713.89	25,000,000.00
商业承兑汇票	<u>597,240,823.54</u>	<u>747,204,500.00</u>
合计	<u>923,741,537.43</u>	<u>772,204,500.00</u>

(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其他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据			
无	——	——	0.00
小计	——	——	<u>0.00</u>
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	2012-10-24	2013-10-23	47,016,250.00
天津协合华兴风电装备有限公司	2012-12-12	2013-6-12	40,000,000.00
天津协合华兴风电装备有限公司	2012-12-12	2013-6-12	12,812,520.00
中国大唐集团新能源股份有限公司	2012-12-26	2013-6-25	10,590,200.00
国投张家口风电有限公司	2012-9-28	2013-3-28	10,000,000.00
国投张家口风电有限公司	2012-9-28	2013-3-28	10,000,000.00
天津协合华兴风电装备有限公司	2012-9-29	2013-3-29	10,000,000.00
天津协合华兴风电装备有限公司	2012-9-29	2013-3-29	10,000,000.00
国投哈密风电有限公司	2012-12-7	2013-6-6	10,000,000.00
天津协合华兴风电装备有限公司	2012-12-12	2013-6-12	10,000,000.00
天津协合华兴风电装备有限公司	2012-12-12	2013-6-12	10,000,000.00
天津协合华兴风电装备有限公司	2012-12-12	2013-6-12	10,000,000.00
中国大唐集团新能源股份有限公司	2012-12-27	2013-6-26	10,000,000.00
中国大唐集团新能源股份有限公司	2012-12-27	2013-6-26	10,000,000.00
小计			<u>210,418,970.00</u>
合计			<u>210,418,970.00</u>

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无已贴现或质押的应收票据。

3、应收利息

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
----	-----	------	------	-----

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
定期存款利息	<u>67,533,543.27</u>	<u>0.00</u>	<u>52,950,487.31</u>	<u>14,583,055.96</u>
合计	<u>67,533,543.27</u>	<u>0.00</u>	<u>52,950,487.31</u>	<u>14,583,055.96</u>

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：账龄组合	9,595,060,447.17	90.73	626,745,491.59	14.37
组合 2：集团内部关联方及备用金	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	9,595,060,447.17	90.73	626,745,491.59	14.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>979,829,399.74</u>	<u>9.27</u>	<u>160,021,398.65</u>	<u>16.33</u>
合计	<u>10,574,889,846.91</u>	<u>100.00</u>	<u>786,766,890.24</u>	<u>7.44</u>

续表：

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：账龄组合	11,837,860,008.42	100.00	965,124,635.95	8.15
组合 2：集团内部关联方及备用金	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	11,837,860,008.42	100.00	965,124,635.95	8.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>11,837,860,008.42</u>	<u>100.00</u>	<u>965,124,635.95</u>	<u>8.15</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
不逾期	5,232,646,168.23	54.53	0.00
逾期 1 年以内（含 1 年）	1,614,674,668.53	16.83	64,586,986.74
逾期 1—2 年	1,580,576,397.21	16.48	158,057,639.72
逾期 2—3 年	757,398,440.67	7.89	189,349,610.17

逾期 3—4 年	251,245,695.69	2.62	87,935,993.49
逾期 4—5 年	158,519,076.84	1.65	126,815,261.47
逾期 5 年以上	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>9,595,060,447.17</u>	<u>100.00</u>	<u>626,745,491.59</u>

续表：

账龄	年初数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
1 年以内	6,806,495,098.04	57.50	340,324,754.90
1 至 2 年	3,531,336,096.21	29.83	353,133,609.62
2 至 3 年	1,080,353,860.35	9.13	162,053,079.05
3 至 4 年	334,080,948.42	2.82	66,816,189.68
4 至 5 年	85,594,005.40	0.72	42,797,002.70
5 年以上	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>11,837,860,008.42</u>	<u>100.00</u>	<u>965,124,635.95</u>

注：企业上期采用账龄分析法计提坏账准备，本期发生会计估计变更更改为以逾期应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	占应收账款总额比		账龄
		金额	例%	
华能阜新风力发电有限责任公司	非关联方	662,309,127.33	6.26	1 年以内至 5 年
华电国际物资有限公司	非关联方	633,155,800.00	5.99	1 年以内至 4 年
华能国际电力股份有限公司	非关联方	543,113,568.00	5.14	1 至 2 年
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	非关联方	533,864,437.67	5.05	1 年以内至 5 年
内蒙古华电辉腾锡勒风力发电有限公司	非关联方	<u>423,543,369.33</u>	<u>4.01</u>	2 年至 5 年
合计		<u>2,795,986,302.33</u>	<u>26.45</u>	

(4) 本报告期应收账款中无关联方单位款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的	0.00	0.00	0.00	0.00

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 账龄组合	55,272,552.42	73.92	9,182,492.84	16.61
组合 2: 集团内部关联方及备用金	19,505,505.35	26.08	0.00	0.00
组合小计	74,778,057.77	100.00	9,182,492.84	12.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>74,778,057.77</u>	<u>100.00</u>	<u>9,182,492.84</u>	<u>12.28</u>

续表:

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 账龄组合	79,119,319.95	72.43	5,649,631.38	7.14
组合 2: 集团内部关联方及备用金	30,110,564.12	27.57	0.00	0.00
组合小计	109,229,884.07	100.00	5,649,631.38	5.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>109,229,884.07</u>	<u>100.00</u>	<u>5,649,631.38</u>	<u>5.17</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
未逾期	675,371.19	1.22	0.00
逾期 1 年以内 (含 1 年)	11,453,024.25	20.72	458,120.97
逾期 1—2 年	30,771,161.67	55.67	3,077,116.17
逾期 2—3 年	8,239,330.15	14.91	2,059,832.54
逾期 3—4 年	55,420.00	0.10	19,397.00
逾期 4—5 年	2,551,095.00	4.62	2,040,876.00

逾期 5 年以上	<u>1,527,150.16</u>	<u>2.76</u>	<u>1,527,150.16</u>
合计	<u>55,272,552.42</u>	<u>100.00</u>	<u>9,182,492.84</u>

续表：

账龄	年初数		坏账准备
	账面余额	比例 (%)	
1 年以内	62,620,823.64	79.15	3,131,041.18
1 至 2 年	12,364,831.15	15.63	1,236,483.12
2 至 3 年	55,420.00	0.07	8,313.00
3 至 4 年	2,551,095.00	3.22	510,219.00
4 至 5 年	1,527,150.16	1.93	763,575.08
5 年以上	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>79,119,319.95</u>	<u>100.00</u>	<u>5,649,631.38</u>

注：企业上期采用账龄分析法计提坏账准备，本期发生会计估计变更更改为以逾期应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比
华电招标有限公司	非关联方	10,971,360.00	1-2 年	14.67
中国水利电力物资有限公司	非关联方	9,375,501.00	2 年以内	12.54
中金招标有限责任公司	非关联方	5,659,060.00	2 年以内	7.57
大连长兴岛临港工业区财政局	非关联方	5,551,880.00	2-3 年	7.42
中国电能成套设备有限公司北京分公司	<u>非关联方</u>	<u>4,399,640.00</u>	<u>2 年以内</u>	<u>5.88</u>
合计		<u>35,957,441.00</u>		<u>48.08</u>

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	405,059,520.01	85.74	655,092,259.99	90.28
1-2 年	41,872,205.85	8.86	49,108,282.92	6.77
2-3 年	10,846,362.62	2.30	19,175,599.48	2.64
3 年以上	<u>14,659,195.22</u>	<u>3.10</u>	<u>2,256,204.00</u>	<u>0.31</u>
合计	<u>472,437,283.70</u>	<u>100.00</u>	<u>725,632,346.39</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海东海风力发电有限公司		89,726,764.32	2 年以内	预付货款
瓦房店轴承集团有限责任公司	关联方	42,046,180.77	1 年以内	预付货款
大连华锐重工起重机有限公司	关联方	28,036,920.00	3 年以内	预付货款
中材科技风电叶片股份有限公司		24,143,400.00	1 年以内	预付货款
合计		<u>227,821,185.09</u>		
单位名称	与本公司关系	年末金额	时间	未结算原因
上海东海风力发电有限公司		89,726,764.32	2 年以内	预付货款
楚雄州土地储备地产交易管理中心		43,867,920.00	2 年以内	预付货款
瓦房店轴承集团有限责任公司	关联方	42,046,180.77	1 年以内	预付货款
大连华锐重工起重机有限公司	关联方	28,036,920.00	3 年以内	预付货款
中材科技风电叶片股份有限公司		24,143,400.00	1 年以内	预付货款
合计		<u>227,821,185.09</u>		

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

7、存货

(1) 存货分类

项目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
物资采购	703,857,419.30	0.00	703,857,419.30	227,304,753.40	0.00	227,304,753.40
原材料	4,654,372,395.89	0.00	4,654,372,395.89	4,529,005,181.54	0.00	4,529,005,181.54
在产品	3,204,983,026.12	8,878,498.62	3,196,104,527.50	4,236,126,501.40	8,878,498.62	4,227,248,002.78
周转材料	<u>227,605,186.81</u>	<u>0.00</u>	<u>227,605,186.81</u>	<u>152,924,481.89</u>	<u>0.00</u>	<u>152,924,481.89</u>
合计	<u>8,790,818,028.12</u>	<u>8,878,498.62</u>	<u>8,781,939,529.50</u>	<u>9,145,360,918.23</u>	<u>8,878,498.62</u>	<u>9,136,482,419.61</u>

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提	本年减少		年末账面余额
			本年转回	本年转销	
在产品	<u>8,878,498.62</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,878,498.62</u>
合计	<u>8,878,498.62</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,878,498.62</u>

8、可供出售金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	<u>432,754,951.33</u>	<u>141,891,553.07</u>
合计	<u>432,754,951.33</u>	<u>141,891,553.07</u>

注：2012 年 6 月 29 日 SINOVEL WIND GROUP (Belgium) CO., LTD. 购买 276,508,000.00 股华电福新 H 股股票，持股比例未超过 5%。

9、对合营企业投资和联营企业投资

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
联营企业			
大连国通电气有限公司	22.50%	22.50%	383,284,883.94

续表：

被投资单位名称	期末负债及所有者权益		本年损益	
	负债总额	净资产总额	营业收入总额	净利润
联营企业				
大连国通电气有限公司	289,473,791.53	93,811,092.41	200,248,704.86	27,157,555.64

10、长期股权投资

被投资单位名称	年初余额	本年增减变动	年末余额	减值准备	本年计提减值准备
权益法核算的长期股权投资					
大连国通电气有限公司	<u>18,372,045.77</u>	<u>2,735,450.02</u>	<u>21,107,495.79</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>18,372,045.77</u>	<u>2,735,450.02</u>	<u>21,107,495.79</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

续表：

被投资单位名称	投资成本	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	本年现金红利
权益法核算的长期股权投资				
大连国通电气有限公司	<u>11,250,000.00</u>	<u>22.50%</u>	<u>22.50%</u>	<u>3,375,000.00</u>
合计	<u>11,250,000.00</u>	<u>22.50%</u>	<u>22.50%</u>	<u>3,375,000.00</u>

11、固定资产

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	<u>1,126,308,064.33</u>	<u>383,498,292.76</u>	<u>4,377,813.89</u>	<u>1,505,428,543.20</u>
房屋及建筑物	716,247,306.43	284,859,238.75		1,001,106,545.18
机器设备	276,919,149.39	29,609,699.72		306,528,849.11
运输工具	62,878,721.40	12,207,953.26	4,254,155.00	70,832,519.66
办公设备及其他	70,262,887.11	56,821,401.03	123,658.89	126,960,629.25
二、累计折旧合计	<u>103,477,383.08</u>	<u>82,027,657.25</u>	<u>1,375,585.23</u>	<u>184,129,455.10</u>
房屋及建筑物	32,799,314.52	26,878,150.93		59,677,465.45
机器设备	34,168,979.77	29,189,713.57		63,358,693.34
运输设备	19,437,689.75	12,491,258.18	1,298,474.46	30,630,473.47
办公设备及其他	17,071,399.04	13,468,534.57	77,110.77	30,462,822.84
三、固定资产账面净值合计	<u>1,022,830,681.25</u>			<u>1,321,299,088.10</u>

房屋及建筑物	683,447,991.91			941,429,079.73
机器设备	242,750,169.62			243,170,155.77
运输设备	43,441,031.65			40,202,046.19
办公设备及其他	53,191,488.07			96,497,806.41
四、减值准备合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
五、固定资产账面价值合计	<u>1,022,830,681.25</u>			<u>1,321,299,088.10</u>
房屋及建筑物	683,447,991.91			941,429,079.73
机器设备	242,750,169.62			243,170,155.77
运输设备	43,441,031.65			40,202,046.19
办公设备及其他	53,191,488.07			96,497,806.41

注：本年计提折旧额 82,027,657.25 元；由在建工程转入固定资产原值为 383,498,292.76 元。

12、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	年末数		年初数		账面净值
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	
风电基地基建项目	504,326,981.01	0.00	504,326,981.01	0.00	535,428,036.95
机器设备	73,701,638.47	0.00	73,701,638.47	0.00	122,255,343.39
合计	<u>578,028,619.48</u>	<u>0.00</u>	<u>578,028,619.48</u>	<u>0.00</u>	<u>657,683,380.34</u>

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
海上风电研发中心	705,000,000.00	110,446,166.95	11,284,351.60	0.00	0.00	121,730,518.55
射阳装运基地	823,130,000.00	121,498,088.96	50,563,117.00	88,191,519.96	0.00	83,869,686.00
上海风电基地	498,000,000.00	72,435,297.73	9,334,913.50	0.00	0.00	81,770,211.23
泉州产业基地	168,820,000.00	10,183,728.00	14,630,323.00	0.00	0.00	24,814,051.00
黑龙江佳木斯产业基地	120,000,000.00	1,190,000.00	29,040,221.00	30,230,221.00	0.00	0.00

续表：

项目名称	工程投入占预算	利息资本化累计	其中：本期利息资	本期利息资本化	资金来源
	比例%	金额	本化金额	率%	
海上风电研发中心	17.27	0.00	0.00	0.00	其他来源
射阳装运基地		0.00	0.00	0.00	其他来源

项目名称	工程投入占预算	利息资本化累计	其中：本期利息资	本期利息资本化	资金来源
	比例%	金额	本化金额	率%	
	20.90				
上海风电基地	16.42	0.00	0.00	0.00	其他来源
泉州产业基地	14.70	0.00	0.00	0.00	其他来源
黑龙江佳木斯产业基地	25.19	0.00	0.00	0.00	其他来源

13、工程物资

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
试验台物资	<u>2,735,008.16</u>	<u>46,070,137.61</u>	<u>173,712.82</u>	<u>48,631,432.95</u>
合计	<u>2,735,008.16</u>	<u>46,070,137.61</u>	<u>173,712.82</u>	<u>48,631,432.95</u>

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原价合计	<u>698,502,393.66</u>	<u>65,549,739.46</u>	<u>0.00</u>	<u>764,052,133.12</u>
专利	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
软件	26,312,633.00	3,517,944.63	0.00	29,830,577.63
技术使用权	44,364,005.80	0.00	0.00	44,364,005.80
土地使用权	625,725,754.86	62,031,794.83	0.00	687,757,549.69
二、累计摊销合计	<u>58,422,151.36</u>	<u>25,637,566.33</u>	<u>0.00</u>	<u>84,059,717.69</u>
专利	630,337.12	204,433.68	0.00	834,770.80
软件	7,295,645.04	6,061,718.40	0.00	13,357,363.44
技术使用权	28,490,029.33	5,952,741.12	0.00	34,442,770.45
土地使用权	22,006,139.87	13,418,673.13	0.00	35,424,813.00
三、无形资产账面净值合计	<u>640,080,242.30</u>			<u>679,992,415.43</u>
专利	1,469,662.88			1,265,229.20
软件	19,016,987.96			16,473,214.19
技术使用权	15,873,976.47			9,921,235.35
土地使用权	603,719,614.99			652,332,736.69
四、减值准备合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
专利	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
技术使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	<u>640,080,242.30</u>			<u>679,992,415.43</u>
专利	1,469,662.88			1,265,229.20
软件	19,016,987.96			16,473,214.19
技术使用权	15,873,976.47			9,921,235.35
土地使用权	603,719,614.99			652,332,736.69

(2) 本年无形资产计提摊销额为 25,637,566.33 元。

15、长期待摊费用

项目	年初额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末额
装修费	<u>1,997,841.51</u>	<u>316,503.00</u>	<u>2,182,579.66</u>	<u>0.00</u>	<u>131,764.85</u>
合计	<u>1,997,841.51</u>	<u>316,503.00</u>	<u>2,182,579.66</u>	<u>0.00</u>	<u>131,764.85</u>

16、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	年末数	年初数
资产减值准备	120,554,204.27	147,020,157.26
递延收益	39,908,290.76	44,636,000.31
职工薪酬	3,352,413.25	9,739,827.75
预提费用	40,147,804.38	36,811,799.65
可抵扣亏损	177,814,839.42	3,176,008.31
未实现内部利润	<u>11,126,531.94</u>	<u>24,064,955.53</u>
合计	<u>392,904,084.02</u>	<u>265,448,748.81</u>

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
资产减值准备	803,259,867.39
递延收益	173,799,724.53
职工薪酬	22,349,421.67
预提费用	273,381,328.27
可抵扣亏损	1,172,969,929.25
未实现内部利润	<u>44,506,127.76</u>
合计	<u>2,490,266,398.87</u>

17、资产减值准备

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	970,774,267.33	163,554,260.11	338,379,144.36	0.00	795,949,383.08
存货跌价准备	<u>8,878,498.62</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,878,498.62</u>
合计	<u>979,652,765.95</u>	<u>163,554,260.11</u>	<u>338,379,144.36</u>	<u>0.00</u>	<u>804,827,881.70</u>

18、短期借款

类别	年末数	年初数
保证借款	118,856,500.00	280,000,000.00
信用借款	<u>100,000,000.00</u>	<u>1,601,179,528.88</u>
合计	<u>218,856,500.00</u>	<u>1,881,179,528.88</u>

19、应付票据

项目	年末数	年初数
商业承兑汇票	1,576,577,219.56	0.00
银行承兑汇票	<u>1,994,746,984.96</u>	<u>2,980,528,113.51</u>
合计	<u>3,571,324,204.52</u>	<u>2,980,528,113.51</u>

20、应付账款

(1) 截止 2012 年 12 月 31 日，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：

单位名称	款项内容	年末数	年初数
<u>大连重工机电设备成套有限公司</u>	<u>采购货款</u>	2,130,423,973.38	3,389,034,396.28
<u>大连华锐股份有限公司电控装备厂</u>	<u>采购货款</u>	0.00	110,000.00
<u>大连华锐重工国际贸易有限公司</u>	<u>采购货款</u>	2,953,020.74	0.00
<u>昆山华风风电科技有限公司</u>	<u>采购货款</u>	396,510,262.00	320,834,038.06
<u>瓦房店轴承集团有限责任公司</u>	<u>采购货款</u>	291,264,354.67	321,986,371.42
<u>大连华锐重工起重机有限公司</u>	<u>工程设备款</u>	0.00	3,238,550.00
<u>大连国通电气有限公司</u>	<u>采购货款</u>	5,174,152.11	0.00
<u>大连华锐重工铸业有限公司</u>	<u>暖气费</u>	0.00	0.00
<u>瓦房店轴承股份有限公司</u>	<u>采购货款</u>	14,569,649.59	17,884,692.33

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
<u>大连重工机电设备成套有限公司</u>	178,938,650.71	<u>1-2 年</u>	<u>未达到合同付款条件</u>

<u>连云港中复连众复合材料集团有限公司</u>	340,819,413.77	<u>1-4年</u>	<u>未达到合同付款条件</u>
<u>苏州美恩超导有限公司</u>	600,872,974.92	<u>1-3年</u>	<u>合同纠纷</u>
<u>昆山华风风电科技有限公司</u>	103,765,662.00	<u>1-3年</u>	<u>未达到合同付款条件</u>
<u>瓦房店轴承集团有限责任公司</u>	131,989,515.72	<u>1-4年</u>	<u>未达到合同付款条件</u>
<u>合计</u>	1,356,386,217.13		

21、预收款项

(1) 截止 2012 年 12 月 31 日，预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日，账龄超过一年的大额预收款项情况：

<u>单位名称</u>	<u>所欠金额</u>	<u>账龄</u>	<u>未偿还原因</u>
华能同江风力发电有限公司	40,000,000.00	1-2 年	合同预收款
大唐（科右中旗）新能源有限公司	36,410,460.00	1-2 年	合同预收款
内蒙古华电巴音风力发电有限公司	36,372,135.00	1-2 年	合同预收款
Arnaz	24,450,768.75	1-2 年	合同预收款
华能潍坊风力发电有限公司	<u>23,017,500.00</u>	1-2 年	合同预收款
<u>合计</u>	<u>160,250,863.75</u>		

22、应付职工薪酬

<u>项目</u>	<u>年初账面余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末账面余额</u>
一、工资、奖金、 津贴和补贴	70,232,185.02	235,479,637.95	303,649,824.11	2,061,998.86
二、职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
三、社会保险费	-1,221,767.23	34,988,606.17	35,835,552.78	-2,068,713.84
其中：①医疗保 险费	-75,220.12	11,239,676.85	11,423,768.76	-259,312.03
②基本养 老保险费	-1,170,896.95	21,321,984.66	21,967,796.94	-1,816,709.23
③年金缴 费	0.00	0.00	0.00	0.00
④失业保 险费	11,355.46	1,117,524.66	1,133,261.25	-4,381.13
⑤工伤保 险费	12,463.23	464,222.13	464,986.96	11,698.40
⑥生育保 险费	531.15	845,197.87	845,738.87	-9.85

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
四、住房公积金	-1,289,510.30	15,344,374.60	15,186,649.15	-1,131,784.85
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、工会经费和 职工教育经费	0.00	0.00	0.00	0.00
七、非货币性福 利	0.00	0.00	<u>0.00</u>	0.00
八、因解除劳动 关系给予的补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他	1,973,316.42	387,923.68	386,813.96	1,974,426.14
其中：以现金结	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>69,694,223.91</u>	<u>286,200,542.40</u>	<u>355,058,840.00</u>	<u>835,926.31</u>

23、应交税费

税种	年末数	年初数
增值税	-560,282,994.92	-364,047,166.80
营业税	0.00	48,257,516.68
企业所得税	-64,305,371.24	-31,916,981.61
个人所得税	1,121,711.46	2,221,789.83
城市维护建设税	-5,096,468.61	2,511,474.66
教育费附加	-2,367,625.42	1,131,974.33
地方教育费附加	-1,232,583.70	110,367.98
房产税	893,597.19	973,668.88
土地使用税	<u>2,225,912.93</u>	<u>1,655,844.51</u>
合计	<u>-629,043,822.31</u>	<u>-339,101,511.54</u>

24、应付利息

项目	年末数	年初数
短期借款应付利息	337,765.12	3,698,416.93
长期借款应付利息	2,285,371.60	4,250,332.23
公司债券应付利息	<u>2,338,888.89</u>	<u>2,338,888.89</u>
合计	<u>4,962,025.61</u>	<u>10,287,638.05</u>

25、其他应付款

(1) 截止 2012 年 12 月 31 日，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的款项情况

单位名称	款项内容	年末数	年初数
------	------	-----	-----

大连华锐重工起重机有限公司	起重机款	9,055,550.00	24,527,390.00
大连华锐重工铸业有限公司	水暖费	43,168.82	203,168.82
合计		<u>9,098,718.82</u>	<u>24,730,558.82</u>

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
预提费用	40,840,716.18	1-3 年	预提项目现场费用、运输费等
中国大唐集团新能源股份有限公司北京检修分公司	7,449,414.00	1-2 年	检修费
中国大唐集团新能源股份有限公司赛罕坝分公司	<u>2,450,586.00</u>	<u>1-2 年</u>	检修费
合计	<u>50,740,716.18</u>		

(3) 金额较大的账龄 1 年以内其他应付款情况

单位名称	所欠金额	内容
预提费用	114,479,955.34	预提项目现场费用、运输费等

26、一年内到期的非流动负债

(1) 类别

项目	年末账面余额	年初账面余额
1 年内到期的长期借款	<u>1,097,000,000.00</u>	<u>902,000,000.00</u>
合计	<u>1,097,000,000.00</u>	<u>902,000,000.00</u>

(2) 1 年内到期的长期借款

① 1 年内到期的长期借款类别

类别	年末数	年初数
信用借款	<u>1,097,000,000.00</u>	<u>902,000,000.00</u>
合计	<u>1,097,000,000.00</u>	<u>902,000,000.00</u>

② 1 年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率%	年末数
中国工商银行股份有限公司门头沟支行	2010/10/14	2013/10/11	4.8600	500,000,000.00
中国建设银行股份有限公司北京中关村支行	2010/11/01	2013/10/31	5.3200	500,000,000.00
杭州银行北京分行	<u>2010/12/28</u>	<u>2013/12/27</u>	<u>5.2650</u>	<u>97,000,000.00</u>
合计				<u>1,097,000,000.00</u>

27、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	年末数	年初数
信用借款	0.00	1,499,000,000.00

项目	年末数	年初数
保证借款	<u>370,221,070.00</u>	<u>150,000,000.00</u>
合计	<u>370,221,070.00</u>	<u>1,649,000,000.00</u>

(2) 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率%	年末数
花旗银行北京分行	2012-6-26	2014-6-26	3%+3 个月美元 Libor	370,221,070.00

注：上述原始借款为 5900 万美元，于 12 月份归还 10 万美元。

28、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额
公司债券	<u>2,800,000,000.00</u>	<u>2011.12.27</u>	<u>3-5 年</u>	<u>2,782,000,000.00</u>	<u>2,787,464,185.84</u>
合计	<u>2,800,000,000.00</u>			<u>2,782,000,000.00</u>	<u>2,787,464,185.84</u>

中国证监会于 2011 年 10 月 10 日以“证监许可[2011]1610 号”文核准华锐风电科技（集团）股份有限公司向社会公开发行总额不超过 55 亿元的公司债券，首期发行不超过 30 亿元。经发行人与联席主承销商协商确定，华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）发行总额为不超过 28 亿元（含 28 亿元）。华锐风电本期发行面值 28 亿元公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。本期利息调整计入账面价值 5,464,185.84 元。

29、其他非流动负债

(1) 递延收益明细

政府补助种类	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	<u>177,738,656.99</u>	<u>0.00</u>	<u>14,309,903.72</u>	<u>163,428,753.27</u>
二、与收益相关的政府补助	<u>20,595,000.00</u>	<u>116,078,339.81</u>	<u>47,063,159.81</u>	<u>89,610,180.00</u>
合计	<u>198,333,656.99</u>	<u>116,078,339.81</u>	<u>61,373,063.53</u>	<u>253,038,933.27</u>

30、股本

投资者名称	年初数		本期增加	本期减少	年末数	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
大连重工·起重集团有 限公司	338,980,000.00	16.86%	338,980,000.00	0.00	677,960,000.00	16.86%
北京天华中泰投资有 限公司	240,000,000.00	11.94%	240,000,000.00	0.00	480,000,000.00	11.94%
FUTUREMATERIAL INVESTMENTLIMIT ED	240,000,000.00	11.94%	240,000,000.00	0.00	480,000,000.00	11.94%
社会公众股	210,200,000.00	10.46%	210,200,000.00	0.00	420,400,000.00	10.46%

投资者名称	年初数		本期增加	本期减少	年末数	
西藏新盟投资发展有限公司	210,000,000.00	10.45%	210,000,000.00	0.00	420,000,000.00	10.45%
北京新能华起投资顾问有限责任公司	145,500,000.00	7.24%	145,500,000.00	0.00	291,000,000.00	7.24%
深圳市富鼎顺投资顾问有限公司	72,000,000.00	3.58%	72,000,000.00	0.00	144,000,000.00	3.58%
深圳市瑞华丰能投资有限公司	71,400,000.00	3.55%	71,400,000.00	0.00	142,800,000.00	3.55%
SINARININVESTMENTLIMITED	60,000,000.00	2.98%	60,000,000.00	0.00	120,000,000.00	2.98%
北京华丰能投资有限公司	60,000,000.00	2.98%	60,000,000.00	0.00	120,000,000.00	2.98%
北京汇通丰达投资顾问有限公司	56,700,000.00	2.82%	56,700,000.00	0.00	113,400,000.00	2.82%
北京中恒富通投资顾问有限公司	56,700,000.00	2.82%	56,700,000.00	0.00	113,400,000.00	2.82%
西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司	55,200,000.00	2.75%	55,200,000.00	0.00	110,400,000.00	2.75%
北京颐源智地投资有限公司	33,000,000.00	1.64%	33,000,000.00	0.00	66,000,000.00	1.64%
天津德同投资咨询有限公司	32,400,000.00	1.61%	32,400,000.00	0.00	64,800,000.00	1.61%
北京盛景嘉华投资顾问有限公司	29,400,000.00	1.46%	29,400,000.00	0.00	58,800,000.00	1.46%
陕西丰恒胜达商贸有限公司	25,500,000.00	1.27%	25,500,000.00	0.00	51,000,000.00	1.27%
上海元琪投资管理有限公司	25,200,000.00	1.25%	25,200,000.00	0.00	50,400,000.00	1.25%
全国社会保障基金理事会	21,020,000.00	1.05%	21,020,000.00	0.00	42,040,000.00	1.05%
北京普丰行投资顾问有限公司	12,000,000.00	0.60%	12,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.60%
北京益通森源投资咨询有限公司	6,600,000.00	0.33%	6,600,000.00	0.00	13,200,000.00	0.33%

投资者名称	年初数		本期增加		本期减少		年末数	
拉萨泛海新能科技有 限公司	3,600,000.00	0.18%	3,600,000.00	0.00	7,200,000.00	0.18%		
衡水智盛投资咨询有 限公司	3,000,000.00	0.15%	3,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.15%		
北京恒越星河投资咨询 有限公司	<u>1,800,000.00</u>	<u>0.09%</u>	<u>1,800,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,600,000.00</u>	<u>0.09%</u>		
合计	<u>2,010,200,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,010,200,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,020,400,000.00</u>	<u>100.00%</u>		

注：2012 年 6 月本公司实施转股方案后，股本变更为 4,020,400,000.00 元，注册资本变更为 4,020,400,000.00 元。截至审计报告日本公司尚未办理完毕工商变更登记手续。

31、资本公积

类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价（股本溢价）	9,275,804,860.03	0.00	2,010,200,000.00	7,265,604,860.03
其他资本公积	<u>-23,335,841.28</u>	0.00	<u>101,729,727.04</u>	<u>-125,065,568.32</u>
合计	<u>9,252,469,018.75</u>	0.00	<u>2,111,929,727.04</u>	<u>7,140,539,291.71</u>

注：本年资本溢价减少为 2,010,200,000.00 元，为资本公积转增股本所致，其他资本公积变动为可供出售金融资产公允价值变动所致。

32、盈余公积

类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	413,636,307.20	0.00	0.00	413,636,307.20
任意盈余公积	<u>87,847,763.50</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>87,847,763.50</u>
合计	<u>501,484,070.70</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>501,484,070.70</u>

33、未分配利润

项目	本年数	上年数
调整前上年末未分配利润	1,923,051,898.84	3,356,215,646.43
调整年初未分配利润合计数	0.00	0.00
调整后年初未分配利润	1,923,051,898.84	3,356,215,646.43
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-582,670,882.61	598,797,718.27
减：提取法定盈余公积	0.00	21,761,465.86
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	703,570,000.00	1,005,100,000.00

转作股本的普通股股利	<u>0.00</u>	<u>1,005,100,000.00</u>
年末未分配利润	<u>636,811,016.23</u>	<u>1,923,051,898.84</u>

34、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	3,990,127,547.34	9,506,490,078.47
其他业务收入	<u>28,017,682.05</u>	<u>0.00</u>
营业收入合计	<u>4,018,145,229.39</u>	<u>9,506,490,078.47</u>
主营业务成本	3,823,647,245.43	8,078,449,022.61
其他业务成本	<u>11,655,120.08</u>	<u>0.00</u>
营业成本合计	<u>3,835,302,365.51</u>	<u>8,078,449,022.61</u>

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	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	<u>3,990,127,547.34</u>	<u>3,823,647,245.43</u>	<u>9,506,490,078.47</u>	<u>8,078,449,022.61</u>
合计	<u>3,990,127,547.34</u>	<u>3,823,647,245.43</u>	<u>9,506,490,078.47</u>	<u>8,078,449,022.61</u>

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	1,332,480,833.94	1,293,806,806.36	4,163,613,743.59	3,596,716,841.98
东北地区	1,006,094,350.97	976,799,158.63	3,386,029,283.18	2,907,066,002.39
西北地区	1,179,462,552.77	1,076,570,776.57	1,659,804,100.50	1,301,619,920.10
华东地区	0.00	0.00	216,229,638.60	209,954,357.34
海外地区	<u>472,089,809.66</u>	<u>476,470,503.87</u>	<u>80,813,312.60</u>	<u>63,091,900.80</u>
合计	<u>3,990,127,547.34</u>	<u>3,823,647,245.43</u>	<u>9,506,490,078.47</u>	<u>8,078,449,022.61</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司主营业务收入的比例（%）
客户 1	519,952,478.91	13.03
客户 2	377,852,440.82	9.47
客户 3	373,579,487.18	9.36
客户 4	326,894,914.53	8.20
客户 5	326,882,051.28	8.19

合计	1,925,161,372.72	48.25
----	------------------	-------

35、营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税	-47,396,369.86	557,094.22
城市维护建设税	3,017,637.60	20,223,460.24
教育费附加	1,307,984.83	8,722,825.27
地方教育费附加	1,854,433.05	1,322,179.48
合计	<u>-41,216,314.38</u>	<u>30,825,559.21</u>

36、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	293,983,544.20	244,149,117.89
减：利息收入	189,103,895.35	247,919,920.32
汇兑损益	2,082,604.20	21,917,292.59
银行手续费	8,961,159.80	8,519,373.06
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>115,923,412.85</u>	<u>26,665,863.22</u>

37、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	<u>-174,824,884.25</u>	<u>365,662,358.41</u>
合计	<u>-174,824,884.25</u>	<u>365,662,358.41</u>

38、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,110,450.02	5,661,640.98
处置交易性金融资产取得的投资收益	<u>10,775,502.36</u>	<u>6,580,601.84</u>
合计	<u>16,885,952.38</u>	<u>12,242,242.82</u>

处置交易性金融资产取得的投资收益系公司利用暂时闲置资金购买银行短期保本固定收益理财产品的收益，期末全部收回。

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
大连国通电气有限公司	6,110,450.02	5,661,640.98	该公司本年度盈利增加

39、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,055,249.47	0.00	1,055,249.47
其中：固定资产处置利得	1,055,249.47	0.00	1,055,249.47
接受捐赠	0.00	7,679,542.50	0.00
政府补助	61,373,063.53	207,263,052.29	61,373,063.53
其他	<u>22,049,644.92</u>	<u>892,979.25</u>	<u>22,049,644.92</u>
合计	<u>84,477,957.92</u>	<u>215,835,574.04</u>	<u>84,477,957.92</u>

注：本期其他主要为废旧物资处理。

(2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	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	2,066,666.64	688,888.89	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	500,000.04	333,333.36	递延收益摊销
东营风电基地基建补助款	290,333.28	290,333.28	递延收益摊销
赤峰科研开发资金补助	10,076,000.00	0.00	前期补助性质转为科研开发资金补助
海上研发中心项目资金	0.00	77,000,000.00	盐城市盐都区财政局
山东企业发展补助金	11,090,500.00	0.00	
项目扶持资金	9,471,820.00	74,145,400.00	盐城市盐都区西区管委会
3MW 科技成果转化项目资金	6,000,000.00	20,300,000.00	盐城市科技局、江苏省财政厅
5MW 风电机组研制及产业化关键技术研究	5,995,000.00	0.00	
5MW 科技成果转化项目省拨资金	5,000,000.00	10,000,000.00	盐城市科技局
兴安盟所得税税费返还	2,089,541.81	0.00	
盐都区科技创新、转型升级项目支持资金	1,560,000.00	0.00	盐城市盐都区西区管委会
中关村科技园区海淀园管委会财政奖励	1,400,000.00	5,600,000.00	中关村科技园区海淀园管委会
政府研发补助资金	1,398,398.00	6,233,093.00	内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗人民政
1.5MW 低风速风力发电机组开发整机研制	0.00	3,650,000.00	863 课题专项
可再生能源专项基金	0.00	2,500,000.00	旗财企字[2011]第 86 号
企业建设财政补助款	0.00	2,100,000.00	哈密地区财政局
上市奖励	0.00	1,000,000.00	中关村科技园区管理委员会
其他	<u>3,057,900.00</u>	<u>2,045,100.00</u>	
合计	<u>61,373,063.53</u>	<u>207,263,052.29</u>	

40、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置长期资产损失	58,603.06	1,689.89	58,603.06

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非常损失	0.00	2,415,103.50	0.00
对外捐赠	0.00	4,000.00	0.00
罚款支出	2,001,609.64	610,000.00	2,001,609.64
其他		<u>2,580,000.00</u>	
合计	<u>2,060,212.70</u>	<u>5,610,793.39</u>	<u>2,060,212.70</u>

41、所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	31,538,908.11	58,212,878.53
递延所得税调整	<u>-127,455,335.21</u>	<u>-126,031,592.27</u>
合计	<u>-95,916,427.10</u>	<u>-67,818,713.74</u>

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	-0.14	-0.14	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.16	-0.16	0.10	0.10

注：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的批复》（证监许可[2010]1896号）批准的发行方案，本公司于2011年1月5日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。

2011年6月16日以上市后总股本100,510万股为基数，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100,510万股增至201,020万股。

2012年6月本公司实施转股方案后，股本变更为4,02,040万股，上述2011年基本每股收益及稀释每股收益是根据经调整后的4,02,040万股重新计算得出。

基本每股收益 = $P_0 \div S$

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

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P_1 - (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 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

项目	本年发生额	上年发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-101,729,727.04	-23,335,841.28
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-101,729,727.04	-23,335,841.28
2. 外币财务报表折算金额	17,870,007.86	-2,691,265.73
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	<u>17,870,007.86</u>	<u>-2,691,265.73</u>
合计	<u>-83,859,719.18</u>	<u>-26,027,107.01</u>

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

项目	本年金额	上年金额
利息收入	189,103,895.35	164,940,700.05
政府补助及专项经费拨款	116,078,339.81	126,397,135.50
收回保函及投标保证金	114,458,167.47	177,847,769.32
其他	<u>15,135,975.83</u>	<u>6,059,483.72</u>
合计	<u>434,776,378.46</u>	<u>475,245,088.59</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
吊装、运输费	6,956,810.00	89,736,827.91
保函保证金及中标服务费	22,911,343.50	73,270,844.80
技术开发费	0.00	69,100,800.00
租赁费及物业费	60,478,730.38	29,398,255.25
现场服务费用	22,384,550.05	25,613,669.24
银行手续费	8,961,159.80	8,519,373.06
宣传费用	21,437,462.42	30,294,443.28
业务招待费	21,550,852.05	14,016,292.22
差旅费用	45,702,790.31	19,761,262.83

中介机构服务费	13,902,735.83	18,855,882.27
备用金	21,431,683.29	13,353,055.36
办公费用	12,670,390.20	12,391,567.93
会议费用	4,699,909.66	4,104,166.28
其他	<u>12,072,604.68</u>	<u>32,344,511.15</u>
合计	<u>275,161,022.17</u>	<u>440,760,951.58</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
盐城风电基地基建补助款	0.00	10,000,000.00
赤峰基地基建补助款	<u>0.00</u>	<u>10,076,000.00</u>
合计	<u>0.00</u>	<u>20,076,000.00</u>

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
支付股票登记费	<u>0.00</u>	<u>4,662,345.17</u>
合计	<u>0.00</u>	<u>4,662,345.17</u>

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

<u>补充资料</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-582,670,882.61	598,797,718.27
加: 资产减值准备	-174,824,884.25	321,354,814.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,426,451.19	53,558,204.68
无形资产摊销	25,637,566.33	22,715,147.97
长期待摊费用摊销	2,182,579.66	6,860,872.97
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）	1,055,249.47	1,689.89
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）	296,066,148.40	273,049,050.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,885,952.38	-12,242,242.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-127,455,335.21	-126,031,592.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00

补充资料	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
存货的减少（增加以“-”号填列）	354,542,890.11	2,122,584,397.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,534,266,823.27	-2,890,386,556.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,820,014,655.32	-6,231,672,347.70
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-415,674,001.34	-5,861,410,843.77
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：		
现金的年末余额	4,663,933,900.81	9,279,006,360.40
减：现金的期初余额	9,279,006,360.40	5,020,155,903.19
加：现金等价物的年末余额	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	-4,615,072,459.59	4,258,850,457.21

(2) 现金和现金等价物的构成

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
一、现金	4,663,933,900.81	9,279,006,360.40
其中：库存现金	201,101.90	511,375.67
可随时用于支付的银行存款	4,010,948,598.26	8,770,385,241.48
可随时用于支付的其他货币资 金	652,784,200.65	508,109,743.25
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、年末现金及现金等价物余额	4,663,933,900.81	9,279,006,360.40

(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 2012 年 12 月 31 日为 501,728,332.58 元，2011 年 12 月 31 日为 388,769,008.39 元，上述款项均为为开具投标、履约、质量等类型保函及为开具银行承兑汇票而存入银行的截至对应报告期末超过 3 个月无法使用的保证金。

七、资产证券化的会计处理

本公司无资产证券化业务。

八、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司无母公司或实际控制人。

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
华锐风电科技（大连）有限公司	全资	有限责任	辽宁瓦房店	韩俊良
华锐风电科技（江苏）有限公司	全资	有限责任	江苏盐城市	韩俊良
华锐风电科技（甘肃）有限公司	全资	有限责任	甘肃酒泉市	韩俊良
华锐风电科技（大连）临港有限公司	全资	有限责任	辽宁大连市	韩俊良
华锐风电科技（内蒙古）有限公司	全资	有限责任	内蒙古包头	韩俊良
华锐风电科技（大连）装备有限公司	全资	有限责任	辽宁大连	韩俊良
华锐风电（吉林）装备有限公司	全资	有限责任	吉林白城	韩俊良
华锐风电科技（天津）有限公司	全资	有限责任	天津市	韩俊良
华锐风电科技（山东）有限公司	全资	有限责任	山东东营	韩俊良
华锐风电科技（兴安盟）有限公司	全资	有限责任	内蒙古科右前旗	韩俊良
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	全资	有限责任	江苏射阳	韩俊良
华锐风电科技（巴彦淖尔）有限公司	全资	有限责任	内蒙古乌拉特中旗	韩俊良
华锐风电科技（哈密）有限公司	全资	有限责任	新疆哈密	韩俊良
Sinovel Wind Group (USA) Co.,Ltd.	全资	有限责任	美国休斯顿	韩俊良
华锐风电科技集团（上海）有限公司	全资	有限责任	上海市	韩俊良
华锐风电科技（四平）有限公司	全资	有限责任	吉林四平	韩俊良
华锐风电科技（江西）有限公司	全资	有限责任	江西九江	韩俊良
华锐风电科技（南通）有限公司	全资	有限责任	江苏南通	韩俊良
华锐风电科技（贵州）有限公司	全资	有限责任	贵州毕节	韩俊良
华锐风电科技（福建）有限公司	全资	有限责任	福建泉州	韩俊良
华锐风电科技（通辽）有限公司	全资	有限责任	内蒙古通辽	韩俊良
华锐风电科技（云南）有限公司	全资	有限责任	云南楚雄	韩俊良
华锐风电科技（山西）有限公司	全资	有限责任	山西侯马	韩俊良
华锐风电装备黑龙江有限公司	全资	有限责任	黑龙江桦南	韩俊良
华锐风电科技（铁岭）有限公司	全资	有限责任	辽宁铁岭	韩俊良
华锐风电科技（青岛）有限公司	全资	有限责任	山东青岛	韩俊良
华锐风电科技（宁夏）有限公司	全资	有限责任	宁夏宁东	韩俊良

<u>子公司全称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>
华锐风电科技（青海）有限公司	全资	有限责任	青海海南州共和县	韩俊良
华锐风电科技（镇赉）有限公司	全资	有限责任	吉林省镇赉	韩俊良
Sinovel Wind Group (UK) Co. Ltd.	全资	有限责任	英国伦敦	韩俊良
Sinovel Wind Group (Spain) SL.	全资	有限责任	西班牙马德里	韩俊良
华锐风电科技（齐齐哈尔）有限公司	全资	有限责任	黑龙江齐齐哈尔	韩俊良
华锐风电科技（威宁）有限公司	全资	有限责任	贵州威宁	韩俊良
华锐风电科技（唐山）有限公司	全资	有限责任	河北唐山	韩俊良
华锐风电科技（大同）有限公司	全资	有限责任	山西大同	韩俊良
Sinovel Wind Group (Australia) Pty Ltd	全资	有限责任	澳大利亚悉尼	韩俊良
Sinovel Wind Group (Poland) Co. Sp. z.o.o	全资	有限责任	波兰华沙	韩俊良
Sinovel Wind Group (Belgium) Co.	全资	有限责任	比利时布鲁塞尔	韩俊良
Sinovel Rüzgar Grubu İstanbul Rüzgar Enerji Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.	全资	有限责任	土耳其伊斯坦布尔	韩俊良
SOC.CAP.SINOVEL WIND GROUP(ROM). CO	全资	有限责任	罗马尼亚布加勒斯特	韩俊良
SINOVEL WIND GROUP ITALY S.R.L	全资	有限责任	意大利罗马	韩俊良
Sinovel Wind Group (Canada) Co., Ltd	全资	有限责任	加拿大多伦多	韩俊良

续表：

<u>子公司全称</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>持股比例%</u>	<u>表决权比例%</u>	<u>组织机构代码</u>
华锐风电科技（大连）有限公司	制造业	5,000万元	100.00	100.00	67409682-x
华锐风电科技（江苏）有限公司	制造业	20,000万元	100.00	100.00	67702344-x
华锐风电科技（甘肃）有限公司	制造业	5,000万元	100.00	100.00	68154895
华锐风电科技（大连）临港有限公司	制造业	5,000万元	100.00	100.00	69603236-8
华锐风电科技（内蒙古）有限公司	制造业	5,000万元	100.00	100.00	68344190-4
华锐风电科技（大连）装备有限公司	制造业	3,000万元	100.00	100.00	55060026-2
华锐风电（吉林）装备有限公司	制造业	5,000万元	100.00	100.00	55045577-1
华锐风电科技（天津）有限公司	制造业	5,000万元	100.00	100.00	55036813-3
华锐风电科技（山东）有限公司	制造业	5,000万元	100.00	100.00	55094493-8
华锐风电科技（兴安盟）有限公司	制造业	1,000万元	100.00	100.00	69948351-9
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	制造业	3,000万元	100.00	100.00	55117860-6

子公司全称	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（巴彦淖尔）有限公司	制造业	1,000万元	100.00	100.00	55280216-7
华锐风电科技（哈密）有限公司	制造业	5,000万元	100.00	100.00	56052685-2
华锐风电科技集团（上海）有限公司	制造业	10,000万元	100.00	100.00	56191165-6
Sinovel Wind Group (USA) Co.,Ltd.	贸易及服务	—	100.00	100.00	—
华锐风电科技（四平）有限公司	贸易及服务	1,000 万元	100.00	100.00	56508459-8
华锐风电科技（江西）有限公司	制造业	7,500 万元	100.00	100.00	57610640-6
华锐风电科技（南通）有限公司	贸易及服务	1,000 万元	100.00	100.00	57542152-7
华锐风电科技（贵州）有限公司	制造业	5,000 万元	100.00	100.00	57334224-3
华锐风电科技（福建）有限公司	制造业	10,000 万元	100.00	100.00	57702610-9
华锐风电科技（通辽）有限公司	制造业	3,000 万元	100.00	100.00	57885748-1
华锐风电科技（云南）有限公司	制造业	5,000 万元	100.00	100.00	57982940-7
华锐风电科技（山西）有限公司	制造业	2,000 万元	100.00	100.00	58121933-3
华锐风电装备黑龙江有限公司	制造业	3,000 万元	100.00	100.00	57869578-5
华锐风电科技（铁岭）有限公司	制造业	3,000 万元	100.00	100.00	58074106-6
华锐风电科技（青岛）有限公司	制造业	1,000 万元	100.00	100.00	58365837-2
华锐风电科技（宁夏）有限公司	制造业	3,000 万元	100.00	100.00	57488918-7
华锐风电科技（青海）有限公司	制造业	3,000 万元	100.00	100.00	57991801-2
华锐风电科技（镇赉）有限公司	贸易及服务	1,000 万元	100.00	100.00	58461102-3
					CompanyNumber.7
Sinovel Wind Group (UK) Co. Ltd.	贸易及服务	31.9万（英镑）	100.00	100.00	584425
Sinovel Wind Group (Spain) SL.	贸易及服务	1,113.72万 （欧元）	100.00	100.00	—
华锐风电科技（齐齐哈尔）有限公司	制造业	3000万元	100.00	100.00	58812091-8
华锐风电科技（威宁）有限公司	制造业	2000万元	100.00	100.00	59076196-8
华锐风电科技（唐山）有限公司	制造业	3000万元	100.00	100.00	59542817-9
华锐风电科技（大同）有限公司	制造业	3000万元	100.00	100.00	59534583-2
Sinovel Wind Group (Australia) Pty Ltd	贸易及服务	191.36万元	100.00	100.00	—
Sinovel Wind Group (Poland) Co. Sp. z.o.o	贸易及服务	252.19万元	100.00	100.00	—
Sinovel Wind Group (Belgium) Co.	贸易及服务	37549.62万元	100.00	100.00	—
Sinovel Rüzgar Grubu İstanbul Rüzgar Enerji Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret	贸易及服务	78.58万元	100.00	100.00	—

子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
Ltd. Şti.					
SOC.CAP.SINOVEL GROUP(ROM). CO	WIND 贸易及服务	190.28万元	100.00	100.00	——
SINOVEL WIND GROUP ITALY S.R.L	贸易及服务	7.87万元	100.00	100.00	——
Sinovel Wind Group (Canada) Co., Ltd	贸易及服务	96.71万元	100.00	100.00	——

注：根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。2013年3月10日，公司原董事长韩俊良辞去了除公司董事之外的在公司及公司子公司担任的其他职务。上述各子公司法定代表人的相关工商变更登记现正在办理过程中。

3、本公司联营企业情况

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	本公司持股 比例(%)	本公司在被投资单 位表决权比例(%)
大连国通电气有限公司	有限责任	大连市	韩俊良	制造业	5,000 万元	22.50	22.50

续表：

被投资单位名称	期末资产 总额	期末负债 总额	期末净资产 总额	本年营业收入 总额	本年 净利润	组织机构 代码
大连国通电气有限公司	383,284,883.94	289,473,791.53	93,811,092.41	200,248,704.86	27,157,555.64	69604305-9

4、本公司的其他关联方情况

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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
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

5、关联交易情况

(1) 关联交易定价方式及决策程序

① 关联交易定价方式

本公司与关联方交易的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。

② 关联交易决策程序

根据公司《关联交易管理制度》的规定，公司董事会审议批准公司与其关联人达成的关联交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计的净资产不满 5% 或关联交易金额在 300 万元以上不满 3,000 万元的关联交易事项；公司总经理有权审议批准公司与其关联人达成的关联交易总额不满 300 万元的关联交易事项；为关联人、持股 5% 以下的股东提供担保的，不论数额大小，均须经董事会、股东大会审议。

(2) 采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	
			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	见附注八、5 (1)	925,039,330.46	22.92
瓦房店轴承集团有限责任公司	采购零部件	见附注八、5 (1)	83,389,128.25	2.07
瓦房店轴承股份有限公司	采购零部件	见附注八、5 (1)	-367,521.37	-0.01
昆山华风风电科技有限公司	采购零部件	见附注八、5 (1)	192,034,188.05	4.76
大连国通电气有限公司	采购零部件	见附注八、5 (1)	191,991,452.84	4.76
大连华锐重工国际贸易有限公司	采购服务	见附注八、5 (1)	0.00	0.00
大连华锐重工起重机有限公司	采购固定资产	见附注八、5 (1)	28,135,299.14	100.00
大连华锐重工铸业有限公司	采购水电暖	见附注八、5 (1)	1,277,711.31	13.02
大连华锐重工铸业有限公司	采购水电暖	见附注八、5 (1)	598,253.10	6.09
大连华锐重工集团股份有限公司	采购水电暖	见附注八、5 (1)	69,490.55	0.71

续表：

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及 决策程序	上年发生额	
			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	见附注八、5（1）	2,142,219,736.98	34.68
瓦房店轴承集团有限责任公司	风机零部件	见附注八、5（1）	82,485,213.81	1.34
瓦房店轴承股份有限公司	风机零部件	见附注八、5（1）	29,769,230.80	0.48
昆山华风风电科技有限公司	风机零部件	见附注八、5（1）	71,259,829.07	1.15
大连国通电气有限公司	风机零部件	见附注八、5（1）	159,865,812.62	2.59
大连华锐重工国际贸易有限公司	进出口代理费	见附注八、5（1）	1,327,988.63	39.08
大连华锐重工起重机有限公司	固定资产	见附注八、5（1）	92,315,811.96	100.00
大连华锐重工铸业有限公司	水电费	见附注八、5（1）	190,508.65	2.22
大连华锐重工铸业有限公司	暖气费	见附注八、5（1）	1,395,923.90	40.09

（1）关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
本公司	华锐风电科技（江苏）有限公司	5,000.00	2012-11-6	2013-5-1	否
本公司	华锐风电科技（江苏）有限公司	5,000.00	2012-11-12	2013-5-11	否

6、关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

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	
	大连华锐重工起重机有限公司	28,036,920.00		21,470,490.00	
	瓦房店轴承集团有限责任公司	42,046,180.77		33,553,480.77	
	瓦房店轴承股份有限公司	408,000.00		408,000.00	
	大连国通电气有限公司			6,116,591.45	
	大连华锐重工铸业有限公司	387,633.83		1,098,253.10	
	大连重工机电设备成套有限公司	4,440,000.00			
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

（2）应付关联方款项

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	597,585,950.14	354,728,082.92	
	瓦房店轴承集团有限责任公司	3,534,800.00	630,000.00	
	大连国通电气有限公司	129,325,000.00	8,260,000.00	
	大连华锐股份有限公司电控装备厂	0.00	440,000.00	
	大连华锐重工起重机有限公司	32,364,835.97	19,012,470.00	
应付账款	大连重工机电设备成套有限公司	2,130,423,973.38	3,389,034,396.28	
	大连华锐股份有限公司电控装备厂	0.00	110,000.00	
	大连华锐重工国际贸易有限公司	2,953,020.74	0.00	
	昆山华风电科技有限公司	396,510,262.00	320,834,038.06	
	瓦房店轴承集团有限责任公司	291,264,354.67	321,986,371.42	
	大连华锐重工起重机有限公司	0.00	3,238,550.00	
	大连国通电气有限公司	5,174,152.11	0.00	
	瓦房店轴承股份有限公司	14,569,649.59	17,884,692.33	
	其他应付款	大连华锐重工起重机有限公司	9,055,550.00	24,527,390.00
		大连华锐重工铸业有限公司	43,168.82	203,168.82

九、或有事项

1、重大诉讼仲裁事项

(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。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做出终审裁定: 驳回原告苏州美恩超导有限公司的上诉, 维持原裁定。苏州美恩超导有限公司后向最高人民法院提出再审申请。公司于 2013 年 1 月 9 日收到最高人民法院民事裁定书([2012]民申字第 630 号), 最高人民法院裁定: 本案由本院提审; 再审期间, 中止原裁定的执行。截至目前, 该案正在审理过程中。

(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。因公司与苏州超导在相关采购合同中明确约定了仲裁条款, 公司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、北京市高级人民法院裁定驳回公司申请。公司不服北京市高级人民法院民事裁定, 向最高人民法院提出再审申请; 最高人民法院已裁定([2012]民申字第 1209 号裁定书) 由其提审该案, 再审期间原裁定中止执行。截至目前, 该案正在审理过程中。

(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。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。截至目前, 该案正在审理过程中。

十、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。

十一、资产负债表日后事项

截至报告日, 本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

项目	期初金额	本期原值增加	本期公允价值变动	本期计提的 减值	期末金额
可供出售金融资产	141,891,553.07	392,593,125.30	-101,729,727.04	0.00	432,754,951.33

2、外币金融资产和金融负债

项目	期初金额	本期公允价值变动	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.可供出售金 融资产					
	141,891,553.07	-101,729,727.04	-125,065,568.32	0.00	432,754,951.33
金融资产小计	141,891,553.07	-101,729,727.04	-125,065,568.32	0.00	432,754,951.33
金融负债					
1.短期借款					
	101,179,528.88	0.00	0.00	0.00	18,856,500.00
金融负债小计	101,179,528.88	0.00	0.00	0.00	18,856,500.00

十三、 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

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：账龄组合	9,595,060,447.17	90.73	626,745,491.59	14.37
组合 2：集团内部关联方及备用金	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	9,595,060,447.17	90.73	626,745,491.59	14.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>979,829,399.74</u>	<u>9.27</u>	<u>160,021,398.65</u>	<u>16.33</u>
合计	<u>10,574,889,846.91</u>	<u>100.00</u>	<u>786,766,890.24</u>	<u>7.44</u>

续表：

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款				

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
组合 1: 账龄组合	11,837,860,008.42	100.00	965,124,635.95	8.15
组合 2: 集团内部关联方及备用金	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	11,837,860,008.42	100.00	965,124,635.95	8.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>11,837,860,008.42</u>	<u>100.00</u>	<u>965,124,635.95</u>	<u>8.15</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

续表：

账龄	年末数		坏账准备
	金额	比例(%)	
不逾期	5,232,646,168.23	54.53	0.00
逾期 1 年以内（含 1 年）	1,614,674,668.53	16.83	64,586,986.74
逾期 1—2 年	1,580,576,397.21	16.48	158,057,639.72
逾期 2—3 年	757,398,440.67	7.89	189,349,610.17
逾期 3—4 年	251,245,695.69	2.62	87,935,993.49
逾期 4—5 年	158,519,076.84	1.65	126,815,261.47
逾期 5 年以上	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>9,595,060,447.17</u>	<u>100.00</u>	<u>626,745,491.59</u>

账龄	年初数		坏账准备
	金额	比例(%)	
逾期 1 年以内（含 1 年）	6,806,495,098.04	57.50	340,324,754.90
逾期 1—2 年	3,531,336,096.21	29.83	353,133,609.62
逾期 2—3 年	1,080,353,860.35	9.13	162,053,079.05
逾期 3—4 年	334,080,948.42	2.82	66,816,189.68
逾期 4—5 年	85,594,005.40	0.72	42,797,002.70
逾期 5 年以上	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>11,837,860,008.42</u>	<u>100.00</u>	<u>965,124,635.95</u>

(2) 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。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	占应收账款总额比		账龄
		金额	例%	
华能阜新风力发电有限责任公司	非关联方	662,309,127.33	6.26	1 年以内至 5 年
华电国际物资有限公司	非关联方	633,155,800.00	5.99	1 年以内至 4 年
华能国际电力股份有限公司	非关联方	543,113,568.00	5.14	1 至 2 年
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	非关联方	533,864,437.67	5.05	1 年以内至 5 年
内蒙古华电辉腾锡勒风力发电有限公司	非关联方	423,543,369.33	4.01	2 年至 5 年
合计		<u>2,795,986,302.33</u>	<u>26.45</u>	

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1：账龄组合	45,839,539.99	2.44	7,346,875.03	16.03
组合 2：集团内部关联方及备用金	1,831,064,837.11	97.56	0.00	0.00
组合小计	1,876,904,377.10	100.00	7,346,875.03	0.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>1,876,904,377.10</u>	<u>100.00</u>	<u>7,346,875.03</u>	<u>0.39</u>

续表：

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1：账龄组合	70,627,912.17	2.05	4,894,515.24	6.93
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
组合小计	3,437,272,371.61	100.00	4,894,515.24	0.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	<u>3,437,272,371.61</u>	<u>100.00</u>	<u>4,894,515.24</u>	<u>0.14</u>
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款				
账龄	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		
逾期 1 年以内（含 1 年）	10,923,298.01	23.83	436,931.92	
逾期 1—2 年	29,154,161.67	63.60	2,915,416.17	
逾期 2—3 年	1,628,415.15	3.55	407,103.79	
逾期 3—4 年	55,420.00	0.12	19,397.00	
逾期 4—5 年	2,551,095.00	5.57	2,040,876.00	
逾期 5 年以上	<u>1,527,150.16</u>	<u>3.33</u>	<u>1,527,150.16</u>	
合计	<u>45,839,539.99</u>	<u>100.00</u>	<u>7,346,875.04</u>	

续表：

账龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
逾期 1 年以内（含 1 年）	60,740,330.86	86.00	3,037,016.54
逾期 1—2 年	5,753,916.15	8.15	575,391.62
逾期 2—3 年	55,420.00	0.08	8,313.00
逾期 3—4 年	2,551,095.00	3.61	510,219.00
逾期 4—5 年	1,527,150.16	2.16	763,575.08
逾期 5 年以上	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>70,627,912.17</u>	<u>100.00</u>	<u>4,894,515.24</u>

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	性质	年限	占其他应收款总额
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	全资子公司	952,268,467.62	往来款	2 年以内	50.74
华锐风电科技（江苏）有限公司	全资子公司	289,210,348.11	往来款	2 年以内	15.41
华锐风电科技（大连）临港有限公司	全资子公司	230,246,430.20	往来款	2 年以内	12.27
华锐风电科技（甘肃）有限公司	全资子公司	150,268,210.95	往来款	2 年以内	8.01

华锐风电科技（上海）有限公司	全资子公司	51,290,557.60	往来款	2年以内	2.73
合计		<u>1,673,284,014.48</u>			<u>89.16</u>

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	在被投资单	
			位持股比例%	位表决权比 例%
华锐风电科技（江苏）有限公司	成本法	200,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技（大连）有限公司	成本法	50,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技（甘肃）有限公司	成本法	50,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技（大连）临港有限公司	成本法	50,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技（内蒙古）有限公司	成本法	50,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技（大连）装备有限公司	成本法	30,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电（吉林）装备有限公司	成本法	50,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技（天津）有限公司	成本法	50,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技（山东）有限公司	成本法	50,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技（兴安盟）有限公司	成本法	10,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	成本法	30,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技（巴彦淖尔）有限公司	成本法	10,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技（哈密）有限公司	成本法	50,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技集团（上海）有限公司	成本法	100,000,000.00	100.00	100.00
Sinovel Wind Group (USA) Co.,Ltd.	成本法	0.00	100.00	100.00
华锐风电科技（四平）有限公司	成本法	10,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技（江西）有限公司	成本法	75,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技（南通）有限公司	成本法	10,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技（贵州）有限公司	成本法	50,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技（福建）有限公司	成本法	100,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技（通辽）有限公司	成本法	30,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技（云南）有限公司	成本法	50,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技（山西）有限公司	成本法	20,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电装备黑龙江有限公司	成本法	30,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技（铁岭）有限公司	成本法	30,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技（青岛）有限公司	成本法	10,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技（宁夏）有限公司	成本法	30,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技（青海）有限公司	成本法	30,000,000.00	100.00	100.00

<u>被投资单位名称</u>	<u>核算方法</u>	<u>投资成本</u>	<u>在被投资单 位持股比例%</u>	<u>在被投资单 位表决权比 例%</u>
华锐风电科技（镇赉）有限公司	成本法	10,000,000.00	100.00	100.00
Sinovel Wind Group (Spain) SL.	成本法	121,079,864.60	100.00	100.00
Sinovel Wind Group (UK) Co. Ltd.	成本法	80,058,690.00	100.00	100.00
华锐风电科技（齐齐哈尔）有限公司	成本法	30,000,000.00	100.00	100.00
Sinovel Wind Group (Poland) Co. Sp. z.o.o.	成本法	4,848,829.10	100.00	100.00
Sinovel wind group (Belgium) Co.	成本法	375,477,237.50	100.00	100.00
华锐风电科技(唐山)有限公司	成本法	30,000,000.00	100.00	100.00
华锐风电科技(大同)有限公司	成本法	30,000,000.00	100.00	100.00
Sinovel wind group(Austrilia) PL	成本法	3,259,470.20	100.00	100.00
Sinovel Wind Group(Canada) Co.,Ltd	成本法	967,103.55	100.00	100.00
Sinovel Rüzgar Grubu stanbul Rüzgar Enerji Sistemleri Sanayi ve D Ticaret L	成本法	785,762.50	100.00	100.00
大连国通电气有限公司	<u>权益法</u>	<u>11,250,000.00</u>	<u>22.50</u>	<u>22.50</u>
合计		<u>1,952,726,957.45</u>		

续表：

<u>被投资单位名称</u>	<u>期初余额</u>	<u>增减变动</u>	<u>期末余额</u>
华锐风电科技（江苏）有限公司	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
华锐风电科技（大连）有限公司	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
华锐风电科技（甘肃）有限公司	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
华锐风电科技（大连）临港有限公司	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
华锐风电科技（内蒙古）有限公司	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
华锐风电科技（大连）装备有限公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
华锐风电（吉林）装备有限公司	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
华锐风电科技（天津）有限公司	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
华锐风电科技（山东）有限公司	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
华锐风电科技（兴安盟）有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
华锐风电科技（巴彦淖尔）有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
华锐风电科技（哈密）有限公司	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
华锐风电科技集团（上海）有限公司	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
Sinovel Wind Group (USA) Co.,Ltd.	0.00	0.00	0.00

被投资单位名称	期初余额	增减变动	期末余额
华锐风电科技（四平）有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
华锐风电科技（江西）有限公司	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
华锐风电科技（南通）有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
华锐风电科技（贵州）有限公司	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
华锐风电科技（福建）有限公司	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
华锐风电科技（通辽）有限公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
华锐风电科技（云南）有限公司	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
华锐风电科技（山西）有限公司	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
华锐风电装备黑龙江有限公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
华锐风电科技（铁岭）有限公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
华锐风电科技（青岛）有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
华锐风电科技（宁夏）有限公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
华锐风电科技（青海）有限公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
华锐风电科技（镇赉）有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
Sinovel Wind Group (Spain) SL.	95,481,707.60	25,598,157.00	121,079,864.60
Sinovel Wind Group (UK) Co. Ltd.	3,183,354.00	76,875,336.00	80,058,690.00
华锐风电科技（齐齐哈尔）有限公司	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
Sinovel Wind Group (Poland) Co. Sp. z.o.o.	0.00	4,848,829.10	4,848,829.10
Sinovel wind group (Belgium) Co.	0.00	375,477,237.50	375,477,237.50
华锐风电科技(唐山)有限公司	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
华锐风电科技(大同)有限公司	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
Sinovel wind group(Austrilia) PL	0.00	3,259,470.20	3,259,470.20
Sinovel Wind Group(Canada) Co.,Ltd	0.00	967,103.55	967,103.55
Sinovel Rüzgar Grubu İstanbul Rüzgar Enerji Sistemleri			
Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.	0.00	785,762.50	785,762.50
大连国通电气有限公司	<u>18,372,045.77</u>	<u>2,735,450.02</u>	<u>21,107,495.79</u>
合计	<u>1,382,037,107.37</u>	<u>580,547,345.87</u>	<u>1,962,584,453.24</u>

4、营业收入和成本

(1) 营业收入

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	3,967,124,582.89	9,506,490,078.47
其他业务收入	514,838,297.53	<u>1,028,509,161.35</u>
营业收入合计	<u>4,481,962,880.42</u>	<u>10,534,999,239.82</u>

主营业务成本	4,093,916,161.77	8,805,005,894.05
其他业务成本	379,371,084.80	<u>695,593,734.23</u>
营业成本合计	<u>4,473,287,246.57</u>	<u>9,500,599,628.28</u>

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	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	<u>3,967,124,582.89</u>	<u>4,093,916,161.77</u>	<u>9,506,490,078.47</u>	<u>8,805,005,894.05</u>
合计	<u>3,967,124,582.89</u>	<u>4,093,916,161.77</u>	<u>9,506,490,078.47</u>	<u>8,805,005,894.05</u>

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	1,006,094,350.97	1,375,201,941.73	4,163,613,743.59	3,945,251,640.49
东北地区	449,086,845.21	1,047,838,936.08	3,386,029,283.18	3,162,505,187.06
西北地区	1,332,480,833.94	1,174,510,249.49	1,659,804,100.50	1,416,893,663.26
华东地区	0.00	0.00	216,229,638.60	213,910,757.58
海外地区	<u>1,179,462,552.77</u>	<u>496,365,034.47</u>	<u>80,813,312.60</u>	<u>66,444,645.66</u>
合计	<u>3,967,124,582.89</u>	<u>4,093,916,161.77</u>	<u>9,506,490,078.47</u>	<u>8,805,005,894.05</u>

(4) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司主营业务收入的比例（%）
客户 1	519,952,478.91	13.03
客户 2	377,852,440.82	9.47
客户 3	373,579,487.18	9.36
客户 4	326,894,914.53	8.20
客户 5	326,882,051.28	8.19
合计	1,925,161,372.72	48.25

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,110,450.02	5,661,640.98
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,878,213.48	5,966,055.55
成本法核算的长期股权投资收益	<u>43,931,457.56</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>58,920,121.06</u>	<u>11,627,696.53</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的的原因
大连国通电气有限公司	6,110,450.02	5,661,640.98	本年该公司盈利大幅增加

6、现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-588,132,021.41	217,614,658.64
加: 资产减值准备	233,147,214.36	321,205,243.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,959,685.07	24,125,359.49
无形资产摊销	12,215,807.89	11,706,046.83
长期待摊费用摊销	2,182,579.66	6,860,872.97
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)	-1,022,581.72	1,689.89
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)	275,763,229.77	198,581,089.77
投资损失(收益以“-”号填列)	-58,920,121.06	-11,627,696.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-123,825,283.41	-121,879,216.39
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)	44,595,898.39	928,819,385.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,753,741,169.14	-6,528,069,536.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,760,192,777.07	-3,851,827,532.01
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	816,512,799.61	-8,804,489,635.05
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:		
现金的年末余额	3,317,529,449.60	6,267,677,453.25
减: 现金的期初余额	6,267,677,453.25	4,593,045,633.44
加: 现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00

补充资料	本年金额	上年金额
现金及现金等价物净增加额	-2,950,148,003.65	1,674,631,819.81

十四、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	996,646.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	61,373,063.53
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	10,775,502.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,048,035.28
小计	93,193,247.58
减：所得税影响额	18,910,857.99
合计	74,282,389.59

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均		每股收益（元/股）	
		净资产收益率%	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	2012 年度	-4.48	-0.14	-0.14	
	2011 年度	4.56	0.30	0.30	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2012 年度	-5.56	-0.16	0.16	
	2011 年度	3.10	0.20	0.20	

注：2012 年 6 月 16 日以 2,010,200,000 股为基数，由资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。上述 2011 年度基本每股收益及稀释每股收益是根据经调整后的股数 4,020,400,000 股重新计算得出。

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、货币资金期末余额为 5,133,662,233.39 元，比年初减少 46.90%，其主要原因是：本期归还部分银行贷款。
- 2、应收利息期末余额为 14,583,055.96 元，比年初减少 78.41%，其主要原因是：本期定期存款减少导致利息计提减少。
- 3、可供出售金融资产期末余额为 432,754,951.33 元，比年初增加 204.99%，其主要原因是：

本期购入华电福新 H 股。

4、工程物资余额为 48,631,432.95 元，比年初增加 1678.11%，其主要原因是：本期试验台物资增加。

5、开发支出期末余额为 21,607,892.99 元，为本期新增，其主要原因是：本期新产品资本化。

6、长期待摊费用期末余额为 131,764.85 元，比年初减少 93.40%，其主要原因是：本期摊销所致。

7、递延所得税资产期末余额为 392,904,084.02 元，比年初增加 48.02%，其主要原因是：可抵扣亏损所致。

8、短期借款期末余额为 218,856,500.00 元，比年初减少 88.37%，其主要原因是：本期归还短期借款。

9、预收款项期末余额为 704,908,660.9624, 120,160.9 元，比年初增加 83.85%107.63%，其主要原因是：本期项目执行缓慢所致。

10、应付职工薪酬期末余额为 835,926.31 元，比年初减少 98.80%，其主要原因是：本期发放 2011 年度奖金。

11、应交税费期末余额为 -629,043,822.31 元，比年初减少了 85.50%，其主要原因是：期末增值税进项税留抵所致。

12、应付利息期末余额为 4,962,025.61 元，比年初减少了 51.77%，其主要原因是：本期归还借款。

13、股本期末余额为 4,020,400,000.00 元，比年初增加了 100.00%，其主要原因是：本期公积金转增股本。

14、未分配利润余额为 636,811,016.23 元，比年初减少了 66.89%，其主要原因是：本期实施了 2011 年利润分配。

15、外币报表折算差额为 15,178,742.13 元，比年初增加了 664.00%，其主要原因是：欧元汇率上升所致。

16、营业收入本期金额为 4,018,145,229.39 元，比上期金额减少 57.73%，营业成本本期金额为 3,835,302,265.51 元，比上期金额减少 52.52%，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。

17、营业税金及附加本期金额为 -41,216,314.38 元，比上期金额减少 237.71%，其主要原因是：本期营业税减免税所致。

18、销售费用本期金额为 686,712,630.15 元，比上期金额增加了 139.35%，其主要原因是：由于公司海外执行项目增加，相应海运费大幅增加，公司规模扩大及服务人员增加，导致薪金和现场服务费增加。

19、财务费用本期金额为 115,923,412.85 元，比上期金额增加 334.73%，其主要原因是：本期公司货币资金下降，利息收入下降。

20、资产减值损失本期金额为-174,824,884.25 元，比上期金额减少 147.81%，其主要原因是：本期按照修订后的《财务管理制度》执行应收账款坏账准备政策导致部分应收账款坏账准备冲回以及收回部分已计提坏账准备的应收账款。

21、营业外收入本期金额为 84,477,957.92 元，比上期金额减少 60.86%，其主要原因是：本期确认的政府补助收入减少。

22、营业外支出本期金额为2,060,212.70元，比上期金额减少63.28%，其主要原因是：上期支付工伤赔款、非常损失。

23、经营活动产生的现金流量净额-415,674,001.34 元，比上期金额增加了 92.91%，其主要原因是：本期销售商品回款情况好于上期以及购买材料所支付的现金减少。

24、投资活动产生的现金流量净额-656,457,815.17 元，比上期金额增加了 14.66%，其主要原因是：本期对外投资较上期增加。

25、筹资活动产生的现金流量净额-3,544,927,575.77 元，比上期金额减少了 132.53%，其主要原因是：本期将 2011 年末发行公司债券取得资金偿还了部分银行贷款以及上期发行 A 股股票和公司债取得募集资金导致筹资净流量较大。

（四）财务报表的批准

本财务报表于 2013 年 4 月 25 日由董事会通过及批准发布。

第十一节 备查文件目录

- 一、华锐风电科技（集团）股份有限公司《2012 年年度财务报表》。
- 二、利安达会计师事务所有限责任公司出具的公司《2012 年度审计报告》。

董事长：尉文渊
华锐风电科技（集团）股份有限公司
2013 年 4 月 25 日