



华锐风电科技（集团）股份有限公司

601558

2013 年半年度报告

2013 年 8 月

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

报告期内，公司对经自查发现的 2011 年度财务报告会计差错进行了披露和更正。2013 年 5 月 29 日，中国证监会向公司下达《立案调查通知书》（稽查总队调查通字 131074 号），决定对公司进行立案调查。截至目前，相关调查正在进行中，公司正在积极配合调查工作。有关调查结果可能对公司 2013 年半年度财务数据产生影响，公司 2013 年半年度财务数据存在因以前年度财务数据更正而相应调整的可能。公司提醒广大投资者注意投资风险。

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 | 张宁 | 身体原因 | 赵鲁平 |

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人王原、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 本半年度报告中涉及的公司关于未来发展等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、 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

七、 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..... | 4 |
| 第二节 公司简介..... | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告..... | 9 |
| 第五节 重要事项..... | 15 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 23 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 25 |
| 第八节 财务报告..... | 26 |
| 第九节 备查文件目录..... | 103 |

第一节 释义

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 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北京证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 |
| 公司章程 | 指 | 华锐风电科技（集团）股份有限公司章程 |

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 | 王原 |

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@sinoval.com | investor@sinoval.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|---|
| 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.sinoval.com |
| 电子信箱 | investor@sinoval.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 公司于 2013 年 1 月 22 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《华锐风电关于变更投资者邮箱地址的公告》。（公告编号：临 2013-005） |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

| 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、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

公司注册变更情况的说明

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。经公司第二届董事会于 2013 年 5 月 14 日决议，选举王原为公司董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司已经于 2013 年 8 月取得了变更后的工商营业执照。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 营业收入 | 1,388,387,128.31 | 3,086,459,376.38 | -55.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -457,860,385.24 | 11,214,508.62 | -4,182.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -524,324,180.74 | -1,656,036.85 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,274,761,585.12 | -569,935,231.80 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,003,826,235.21 | 12,314,413,120.77 | -2.52 |
| 总资产 | 28,033,382,134.67 | 28,676,539,906.52 | -2.24 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|---------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.11 | 0.0028 | -4,028.57 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.11 | 0.0028 | -4,028.57 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.13 | -0.0004 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -3.77 | 0.08 | 减少 3.85 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -4.31 | -0.01 | 减少 4.30 个百分点 |

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，上年同期的基本每股收益、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。

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 | 金额 |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -746,615.46 |
| 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 | 7,235,351.86 |
| 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 | 98,824,775.62 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,419,730.72 |
| 所得税影响额 | -24,429,985.80 |
| 合计 | 66,463,795.50 |

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

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。2013 年上半年，在国家推行政府职能转变、逐步下放风电项目审批权、推行能源服务协调机制、持续改善并网接入瓶颈以及电价补贴资金陆续到位的背景下，风电行业开始逐步体现回暖趋势，但影响行业发展的各种不利因素仍在延续，同时公司因 2011 年度会计差错问题被中国证监会立案调查，对公司市场开拓及回款产生了不利影响。虽然公司在 2013 年上半年持续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，以保障公司持续经营能力，但受制于各种不利因素影响，报告期内，公司营业收入 1,388,387,128.31 元，利润总额-529,655,794.57 元，净利润-457,860,385.24 元，同比大幅下降。

面对经营不利局面，报告期内公司采取了多种措施，继 2012 年末推行新的组织架构与管理模式后，公司对科技研发、市场营销等体系做了适应性调整，并设立了国际公司和投资公司，继续推行费用控制等管理机制，取得了一定的经营成果。

报告期内，公司持续开展各机型风电机组优化、升级工作，推动新机型开发及设计认证，进一步加强自主知识产权保护。截至报告期末，公司及公司子公司已累计获得各种专利授权 306 项，其中发明专利 12 项。

报告期内，公司继续加强国内、外市场开拓，进一步做好大功率风电机组的营销工作。公司报告期内实现海外销售 58,457.64 万元，同比增长 108.20%；截至报告期末，公司在手未执行订单 3,934.5MW，中标未签约项目容量 8,933MW。

报告期内，公司建立了母、子公司两级供应体系，开展供应商集成优化以及部分零部件 OEM 代加工模式和贸易模式的可行性论证，推动采购成本优化。报告期内，公司机组采购成本继续下降，1.5MW 报告期内单千瓦销售成本同比下降 3.91%。同时公司严控费用支出，报告期内销售费、管理费用比去年同期减少了 3,219.37 万元、1,164.83 万元，同比下降 13.28%、5.91%。

报告期内，公司从降低运营成本，提高资金使用效率角度出发，继续对国内、外子公司进行了全面梳理，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。继 2012 年决定注销华锐风电科技（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、子公司后，经报告期内公司董事会决议，公司将根据实际情况继续注销或关闭华锐风电科技（镇赉）有限公司、华锐风电科技（山西）有限公司、华锐风电科技（江西）有限公司、华锐风电科技（青岛）有限公司、华锐风电科技（宁夏）有限公司、华锐风电科技（青海）有限公司、华锐风电科技（英国）有限公司、华锐风电科技（波兰）有限公司、华锐风电科技（罗马尼亚）有限公司、华锐风电科技（澳大利亚）有限公司、华锐风电科技（美国）有限公司、华锐风电科技（比利时）有限公司、华锐风电科技（意大利）有限公司以及华锐风电科技（加拿大）有限公司。

报告期内，公司继续推动风电场投资工作，新设立了投资公司，在做好已有风资源管理同时，重点研究、推进以设备入股、自建或联合开发风电场等拉动市场销售的新模式。此外，公司继续完善内部管理流程，完成了公司质量、环境和安全三体系认证换证工作，强化人员管理及人员属地化、技工化和属地储备，同时加强财务、资金管理以及内部审计工作。截至报告期末，公司职工 1,975 人，其中在岗人员 1,726 人，放假人员 249 人。截至报告期末，公司已累计实际取得的综合授信额度达 136.02 亿元人民币，其中未使用授信额度 91.20 亿元。

（一）主营业务分析

1、财务报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 | 1,388,387,128.31 | 3,086,459,376.38 | -55.02 |
| 营业成本 | 1,287,355,249.26 | 2,869,598,983.30 | -55.14 |
| 销售费用 | 210,290,696.10 | 242,484,368.33 | -13.28 |
| 管理费用 | 185,350,608.08 | 196,998,899.70 | -5.91 |
| 财务费用 | 79,057,538.45 | 59,062,754.72 | 33.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,274,761,585.12 | -569,935,231.80 | -123.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,157,679.58 | -776,342,690.89 | 69.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,863,637.34 | -2,287,168,959.99 | 95.98 |
| 研发支出 | 25,109,026.76 | 113,035,303.21 | -77.79 |

营业收入变动原因说明：产品销量下降；营业成本变动原因说明：产品销量、成本下降；销售费用变动原因说明：市场及客服人员费用减少；管理费用变动原因说明：缩减管理支出；财务费用变动原因说明：本期货币资金持有量减少、利息收入减少；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：货款回收大幅下降；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期出售华电福新 H 股股票，收回投资；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期偿还银行借款大于本期，同时本期取得的银行借款大于上年同期；研发支出变动原因说明：研发投入减少。

2、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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。报告期内，公司受行业调整、被立案调查等各种不利因素影响，盈利能力不断下降。2013 年上半年，公司营业收入 1,388,387,128.31 元，利润总额-529,655,794.57 元，净利润-457,860,385.24 元，同比大幅下降。

(2) 经营计划进展说明

公司 2013 年度经营计划已经公司 2012 年度股东大会审议通过。公司将按照既定的经营计划，抓住机遇，通过深化经营管理体制和机制的改革，持续做好市场营销、严格控制生产经营管理成本、强化科技研发、盘活资产、加强生产、质量和客服管理、提高资源配置及效率以及强化内部管理等各项经营管理工作。

(3) 可能面对的风险

①市场竞争加剧、市场份额下滑的风险。近年来，风电行业的市场竞争逐步加剧，同质化的竞争及行业调整导致风电机组价格大幅下降后长期维持在低位，对公司的市场份额、销售收入和毛利率产生了不利影响。

②国际化经营的风险。在全球经济增长放缓背景下，国内企业的海外市场拓展容易引发更多的贸易保护争端。公司的国际化开拓面临汇率变化导致的汇率损失风险，以及更为复杂的市场、法律和政策环境，存在一定的经营风险。

③经济复苏缓慢的风险。公司所处装备制造业发展与经济增长周期息息相关。目前，全球

经济增长复苏仍面临着波折和困难，宏观经济增长放缓将影响部分国家对可再生能源发展的投入，从而对公司所处行业造成不利影响。

④资金风险。在我国经济增长放缓背景下，公司部分客户现金紧张，且因部分地区电网消纳问题导致风电场的收入和利润下降，影响了部分客户的支付能力，增加了公司应收账款和坏账风险；此外，因行业调整及被立案调查，公司取得客户回款以及获取银行贷款的难度有所加大。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，资金风险不断增加。

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。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。

⑦管理风险。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，总体上是完善了各自区域的生产、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，加之公司在报告期内出现高级管理人员变更情况，可能对公司经营造成不利影响。

(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 (%) |
| 兆瓦级风力发电机组 | 138,838.71 | 128,735.53 | 7.28 | -55.02 | -55.14 | 增加 0.25 个百分点 |

| 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 风电机组 | 104,941.23 | 96,631.46 | 7.92 | -12.28 | -17.00 | 增加 5.23 个百分点 |
| 3.0MW 风电机组 | 33,897.48 | 32,104.07 | 5.29 | -82.07 | -81.17 | 减少 4.48 个百分点 |

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 (%) |
|------|-----------|---------------|
| 华北地区 | 34,469.85 | -64.00 |
| 东北地区 | 29,914.08 | -62.58 |
| 西北地区 | 15,997.13 | -84.75 |
| 海外地区 | 58,457.64 | 108.20 |

(三) 核心竞争力分析

1、领先的技术实力。公司始终秉承技术领先战略，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。

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。公司海上风电机组项目安装容量远远领先于国内其他同行业企业。

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。

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，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。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司无新增对外股权投资。报告期内对外股权投资额与上年同期相比减少 274,307,029.98 元，减少 55.40%。其中，对联营企业大连国通电气有限公司长期股权投资减少 914,504.95 元，持有其他上市公司股权减少 273,392,525.03 元。

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例 (%) | 期末持股比例 (%) | 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 | 1.08 | 202,942,199.05 | 0.00 | 103,939,677.79 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 00816 | 华电福新 | 372,252,963.77 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 96,169,005.09 | 62,191,254.49 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 合计 | | 561,564,263.77 | | | 202,942,199.05 | 96,169,005.09 | 166,130,932.28 | | |

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。

经公司于 2013 年 5 月 7 日召开的第二届董事会临时会议审议并决议通过，同意公司对相关可供出售金融资产进行处置。2013 年 5 月 7 日，公司通过大宗交易方式，向香港股票市场的部分机构投资者转让华电福新能源股份有限公司 H 股股份合计 27,650.80 万股，转让价为港币 2.18 元/股。转让完成后，公司已不再持有华电福新能源股份有限公司 H 股股份。上述列示报告期损益为所得税前收益。

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

①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 13 天—45 天，累计购买 7 笔，累计购买金额 63,500.00 万元，累计获得短期理财收益 223.36 万元。

②2013 年 3 月 16 日，公司第二届董事会临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品。报告期内，公司使用募集资金购买保本型理财产品共 8 笔，期限为 14 天—195 天，累计购买金额 91,000.00 万元，已到期产品获得理财收益 42.22 万元。

3、 募集资金使用情况

公司有关募集资金使用情况，详见《华锐风电科技（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2013 年半年度）》（公告编号：临 2013-045）。该报告将与本半年度报告同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查询。

4、 主要子公司、参股公司分析

公司全资子公司华锐风电科技（比利时）有限公司（Sinovel Wind Group (Belgium) Co.）本报告期净利润为 7,140.40 万元，主要来源于处置华电福新 H 股股份收益。该子公司主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等。

除上述外，无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司或参股公司。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2013 年 6 月 28 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了公司《2012 年度利润分配方案》，公司 2012 年度利润分配方案为不分配、不转增。

三、 其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。主要原因是在手订单执行及客户付款延迟，影响公司经营业绩。

(二) 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

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、仲裁或媒体普遍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</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</p> |

| | |
|--|--|
| <p>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>编号：临 2011-046、临 2013-001。</p> |
| <p>类型：诉讼 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 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) 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 18,377,776.00 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。目前，黑龙江省高级人民法院已经做出一审判决，公司正在进行有关上诉工作。

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。目前，公司已经与江苏金贸建设集团有限公司签署和解协议，相关和解工作正在进行中。

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

1、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。

2、除上述之外，截至目前，公司并未收到任何一家法院送达的其他与公司和苏州美恩超导有限公司及其关联企业纠纷相关的任何司法文书。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，会利用法律武器严格捍卫公司、公司的供应商、客户及公司员工的合法权益。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|---|
| 公司于 2013 年 5 月 7 日召开第二届董事会临时会议，审议通过了《关于处置相关可供出售金融资产的议案》，同意公司对相关可供出售金融资产进行处置，并授权经营层指派专人负责具体操作事宜。2013 年 5 月 7 日，公司通过大宗交易方式，向香港股票市场的部分机构投资者转让华电福新能源股份有限公司 H 股股份合计 27,650.80 万股，转让价为港币 2.18 元/股。 | 公司已经于 2013 年 5 月 9 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，公告名称：《关于处置相关可供出售金融资产的公告》，公告编号：临 2013-027。 |

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 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 | 股东的子公 | 购买商品 | 风机零部 | 280,302,925.67 | 23.45 | 电汇或票据 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|----------------|-------|---------------|-------|-------|
| 备成套有限公司 | 司 | | 件 | | | |
| 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 风机零部件 | 33,962,905.98 | 2.84 | 电汇或票据 |
| 大连国通电气有限公司 | 联营公司 | 购买商品 | 风机零部件 | 51,464,102.61 | 4.31 | 电汇或票据 |
| 大连华锐重工铸业有限公司 | 股东的子公司 | 水电其他公用事业费用(购买) | 水电费 | 366,586.70 | 10.96 | 电汇或票据 |
| 昆山华风物流有限公司 | 股东的子公司 | 接受劳务 | 运输费 | 2,418,421.62 | 2.60 | 电汇或票据 |

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。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，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，采购金额占同类交易的比例为 8.10%。基于技术保密考虑，预计该等关联交易将继续进行。

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。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。

六、 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 | 无 | 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） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 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(%) | 0.83 |

（三）其他重大合同或交易

1、借款合同

截至 2013 年 6 月 30 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 | 合同金额 | 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 2013 年 6 月 30 日，公司尚未履行完毕的标的超过 100,000 万元的销售合同如下表：

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。

3、采购合同

截至 2013 年 6 月 30 日，公司尚未履行完毕的标的超过 100,000 万元的采购合同如下表：

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 供应商名称 | 合同内容 | 合同金额 |
|----|-------------------|------------|------------|
| 1 | 大连天元电机有限公司 | 发电机 | 146,423.00 |
| 2 | 大连重工机电设备成套有限公司 | 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 | 昆山华风风电科技有限公司 | 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 | 129,886.50 |
| 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纠纷情况可见本节第一部分。

七、 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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如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 | 大连重工·起重集团有限公司及其母公司大连装备制造投资有限公司、北京天华中泰投资有限公司、FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED、西藏新盟投资发展有限公司和北京新能华起投资顾问有限责任公司 | 本公司及本公司的下属子公司均未生产、开发任何与华锐风电及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与华锐风电及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与华锐风电及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。在本公司仍持有华锐风电 5%及以上股份的期间，本公司及本公司下属子公司将不生产、开发任何与华锐风电及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与华锐风电及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与华锐风电及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。在本公司仍持有华锐风电 5%及以上股份的期间，如华锐风电及其控股子公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司下属子公司将不与华锐风电及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与华锐风电及其控股子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司及本公司下属子公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到华锐风电经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的等适当的方式避免同业竞争。如本公司承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司将向华锐风电赔偿一切由此产生的直接和间接损失 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 公司发行前全体 22 家股东 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。北京天华中泰投资有限公司承诺：上述承诺期限届满后，北京天华中泰投资有限公司在韩俊良在本公司任职期间每年转让的股份不超过北京天华中泰投资有限公司所持有公司股份总数的百分之二十五，在韩俊良离职后半年内，不转让所持有的公司股份。韩俊良承诺：自 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>公司上市交易之日起三年内不转让其所持有的北京天华中泰投资有限公司的股权，在不违反前述承诺的情况下，其于公司任职期间每年转让的北京天华中泰投资有限公司的股权不超过其所持有的北京天华中泰投资有限公司的股权总数的百分之二十五，在韩俊良在公司离职后半年内，不转让所持有的北京天华中泰投资有限公司的股权。北京华丰能投资有限公司承诺：上述承诺期限届满后，北京华丰能投资有限公司每年转让的公司股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五。北京华丰能投资有限公司全体自然人股东刘征奇等 34 人分别作出承诺：其所持北京华丰能投资有限公司的股份自公司股票上市交易之日起三年内不转让；在不违反前一承诺的情况下，其于公司任职期间每年转让的北京华丰能投资有限公司股份不超过其所持有北京华丰能投资有限公司股份总数的百分之二十五；在不违反前一承诺的情况下，其于公司离职后半年内，不转让其所持有的北京华丰能投资有限公司股份。北京中恒富通投资顾问有限公司承诺：上述承诺期限届满后，北京中恒富通投资顾问有限公司在公司董事于国庆在公司任职期间每年转让的公司股份不超过北京中恒富通投资顾问有限公司所持有公司股份总数的百分之二十五，在于国庆自公司离职之日起半年内，不转让所持有的公司股份。北京汇通丰达投资顾问有限公司承诺：上述承诺期限届满后，北京汇通丰达投资顾问有限公司在公司董事刘会在公司任职期间每年转让的公司股份不超过北京汇通丰达投资顾问有限公司所持有公司股份总数的百分之二十五，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> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

八、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度财务报告未经审计。报告期内，公司未更换会计师事务所。

九、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

1、2013 年 4 月 11 日，公司收到北京证监局《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）。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；2013 年 7 月 31 日，公司召开第二届董事会临时会议审议通过了《关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，并于 2013 年 8 月 2 日将该整改报告在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公开披露。

2、2013 年 3 月 7 日、4 月 20 日，公司分别披露了《关于前期会计差错的提示性公告》、《关于前期会计差错更正的公告》，对公司 2011 年度财务报告会计差错进行了披露和更正。2013 年 5 月 29 日，公司收到中国证监会《立案调查通知书》（稽查总队调查通字 131074 号），中国证监会决定对公司进行立案调查。公司于 2013 年 5 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）对上述情况进行了公告。中国证监会对公司调查期间，公司、

公司在任及 2011 年时任的董事、监事和高级管理人员积极配合了调查工作。目前，中国证监会的调查工作正在进行中，有关调查结果可能对公司 2013 年半年度财务数据产生影响，公司 2013 年半年度财务数据存在因以前年度财务数据更正而相应调整的可能。公司将按照相关法律法规的规定，严格履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 56,649 | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------|-------------|--------|-------------|---------------|
| 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 | | 677,960,000 | 无 |
| FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED | 境外法人 | 11.94 | 480,000,000 | | 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 | | 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 | | 420,000,000 | 无 |
| 北京新能华起投资顾问有限责任公司 | 境内非国有法人 | 7.24 | 291,000,000 | | 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 | | 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 | | 142,800,000 | 质押 80,000,000 |
| 北京华丰能投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.98 | 120,000,000 | | 120,000,000 | 无 |
| SINARIN INVESTMENT LIMITED | 境外法人 | 2.98 | 120,000,000 | | 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 | | 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 | | 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 | | | |
| 王思言 | 4,934,315 | | 人民币普通股 | | | |
| 刘立言 | 2,016,134 | | 人民币普通股 | | | |
| 吴金生 | 1,970,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 华夏基金(香港)有限公司—华夏沪深 300 指数 ETF | 1,821,627 | | 人民币普通股 | | | |

| | | |
|------------------|--|--------|
| 吴国华 | 1,800,000 | 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 |
| 蒋敏 | 1,650,110 | 人民币普通股 |
| 吴坚毅 | 1,447,600 | 人民币普通股 |
| 中国一拖集团财务有限责任公司 | 1,440,000 | 人民币普通股 |
| 戴红 | 1,256,400 | 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 | FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED | 480,000,000 | 2014 年 1 月 13 日 | | 锁定 36 个月 |
| 3 | 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 |
| 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。 | | |

三、 控股股东或实际控制人变更情况

公司无控股股东，公司无实际控制人。报告期内，前述情形未发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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情况

截至本报告期末，公司现任及报告期内离任的董事、监事和高级管理人员中：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；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；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；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、戚殿江、陶刚、于建军、汪晓、金宝年、陈党慧、宿子鹏分别持有北京华丰能投资有限公司 1%、0.6%、1.2%、24%、10%、6%、4%、4%、4%、4%、3%、0.6% 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、 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 |
|-----|-------------|------|---------|
| 韩俊良 | 董事长 | 离任 | 辞职 |
| 尉文渊 | 董事、董事长、代理总裁 | 离任 | 辞职 |
| 刘会 | 董事 | 离任 | 辞职 |
| 王原 | 董事长 | 选举 | 董事会选举 |
| 刘征奇 | 总裁 | 聘任 | 董事会决议聘任 |
| 赵洋 | 副总裁 | 聘任 | 董事会决议聘任 |
| 宿子鹏 | 副总裁 | 聘任 | 董事会决议聘任 |

2013 年 3 月 10 日，韩俊良先生辞去公司董事长职务；公司第二届董事会于当日召开临时会议选举尉文渊先生为公司董事长；2013 年 5 月 13 日，尉文渊先生辞去公司董事长、代理总裁职务，刘会先生辞去公司董事职务；2013 年 5 月 14 日，公司第二届董事会召开临时会议，选举王原先生为公司董事长、聘任刘征奇先生为公司总裁；2013 年 6 月 28 日，公司第二届董事会召开临时会议，聘任赵洋先生、宿子鹏先生为公司副总裁。

三、 其他说明

2013 年 7 月 30 日，许玉生先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会职工监事职务；公司第二届职工代表会于 2013 年 8 月 9 日召开第四次会议，选举陈杰群先生担任公司第二届监事会职工监事。

第八节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:华锐风电科技（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 六(一) | 4,180,272,093.01 | 5,133,662,233.39 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 六(二) | 710,000,000.00 | |
| 应收票据 | 六(三) | 681,448,753.11 | 923,741,537.43 |
| 应收账款 | 六(五) | 9,105,465,503.78 | 9,788,122,956.67 |
| 预付款项 | 六(七) | 566,613,912.32 | 472,437,283.70 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | 六(四) | 30,076,852.47 | 14,583,055.96 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 六(六) | 271,106,809.59 | 65,595,564.93 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 六(八) | 9,133,757,349.25 | 8,781,939,529.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 24,678,741,273.53 | 25,180,082,161.58 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 六(九) | 202,942,199.05 | 432,754,951.33 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 六(十一) | 17,911,282.95 | 21,107,495.79 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 六(十二) | 1,277,705,454.45 | 1,321,299,088.10 |
| 在建工程 | 六(十三) | 621,134,888.73 | 578,028,619.48 |
| 工程物资 | 六(十四) | 50,280,533.77 | 48,631,432.95 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 六(十五) | 669,688,753.68 | 679,992,415.43 |
| 开发支出 | | 21,617,707.99 | 21,607,892.99 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 六(十六) | 75,294.29 | 131,764.85 |

| | | | |
|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 六(十七) | 493,284,746.23 | 392,904,084.02 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,354,640,861.14 | 3,496,457,744.94 |
| 资产总计 | | 28,033,382,134.67 | 28,676,539,906.52 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 六(十九) | 919,244,233.33 | 218,856,500.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 六(二十) | 2,869,623,894.28 | 3,571,324,204.52 |
| 应付账款 | 六(二十一) | 7,429,584,647.51 | 7,721,067,735.08 |
| 预收款项 | 六(二十二) | 782,672,082.05 | 704,908,660.90 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 六(二十三) | 1,664,802.71 | 835,926.31 |
| 应交税费 | 六(二十四) | -529,130,402.05 | -629,043,822.31 |
| 应付利息 | 六(二十五) | 89,008,267.55 | 4,962,025.61 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 六(二十六) | 236,557,471.63 | 261,491,366.53 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 六(二十八) | 1,158,809,610.00 | 1,097,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 12,958,034,607.01 | 12,951,402,596.64 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 六(二十九) | | 370,221,070.00 |
| 应付债券 | 六(三十) | 2,790,196,278.76 | 2,787,464,185.84 |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | 六(二十七) | 14,664,532.28 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 六(三十一) | 266,660,481.41 | 253,038,933.27 |
| 非流动负债合计 | | 3,071,521,292.45 | 3,410,724,189.11 |
| 负债合计 | | 16,029,555,899.46 | 16,362,126,785.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 六(三十二) | 4,020,400,000.00 | 4,020,400,000.00 |
| 资本公积 | 六(三十三) | 7,306,670,223.99 | 7,140,539,291.71 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 六(三十四) | 501,484,070.70 | 501,484,070.70 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 六(三十五) | 178,950,630.99 | 636,811,016.23 |
| 外币报表折算差额 | | -3,678,690.47 | 15,178,742.13 |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 12,003,826,235.21 | 12,314,413,120.77 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 12,003,826,235.21 | 12,314,413,120.77 |
| 负债和所有者权益总计 | | 28,033,382,134.67 | 28,676,539,906.52 |

法定代表人：王原

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

2013 年 6 月 30 日

编制单位：华锐风电科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,818,467,291.04 | 3,786,417,782.18 |
| 交易性金融资产 | | 710,000,000.00 | |
| 应收票据 | | 681,448,753.11 | 923,741,537.43 |
| 应收账款 | 十一（一） | 9,074,619,533.32 | 9,788,122,956.67 |
| 预付款项 | | 1,119,232,788.68 | 818,220,666.19 |
| 应收利息 | | 27,478,394.25 | 10,817,013.66 |
| 应收股利 | | 43,931,457.56 | 43,931,457.56 |
| 其他应收款 | 十一（二） | 1,467,264,650.75 | 1,869,557,502.07 |
| 存货 | | 6,308,544,252.25 | 6,288,922,696.28 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 22,250,987,120.96 | 23,529,731,612.04 |
| 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（三） | 1,959,388,240.40 | 1,962,584,453.24 |
| 投资性房地产 | | 155,809,978.51 | 156,197,556.75 |
| 固定资产 | | 92,651,590.41 | 105,273,653.03 |
| 在建工程 | | 271,614.43 | 271,614.43 |
| 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 | | 24,107,078.69 | 27,655,312.67 |
| 开发支出 | | 21,617,707.99 | 21,607,892.99 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 75,294.29 | 131,764.85 |
| 递延所得税资产 | | 402,953,949.81 | 319,401,558.28 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,657,009,386.15 | 2,593,257,737.86 |
| 资产总计 | | 24,907,996,507.11 | 26,122,989,349.90 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 378,464,233.33 | 118,856,500.00 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 3,366,712,991.72 | 3,592,515,979.95 |
| 应付账款 | | 5,086,394,940.62 | 5,733,219,284.36 |
| 预收款项 | | 736,755,812.05 | 718,989,372.31 |
| 应付职工薪酬 | | 525,185.92 | -1,975,585.07 |
| 应交税费 | | -258,306,107.44 | -335,637,191.70 |
| 应付利息 | | 88,841,600.88 | 4,790,914.50 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 525,667,249.31 | 530,838,909.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,158,809,610.00 | 1,097,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 11,083,865,516.39 | 11,458,598,183.47 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 370,221,070.00 |
| 应付债券 | | 2,790,196,278.76 | 2,787,464,185.84 |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 14,664,532.28 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 20,100,000.00 | 16,240,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 2,824,960,811.04 | 3,173,925,255.84 |
| 负债合计 | | 13,908,826,327.43 | 14,632,523,439.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 4,020,400,000.00 | 4,020,400,000.00 |
| 资本公积 | | 7,265,604,860.03 | 7,265,604,860.03 |
| 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 | | -788,318,751.05 | -297,023,020.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 10,999,170,179.68 | 11,490,465,910.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 24,907,996,507.11 | 26,122,989,349.90 |

法定代表人：王原

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
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,388,387,128.31 | 3,086,459,376.38 |
| 其中：营业收入 | 六(三十六) | 1,388,387,128.31 | 3,086,459,376.38 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,011,995,491.34 | 3,008,496,253.55 |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | 六(三十六) | 1,287,355,249.26 | 2,869,598,983.30 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 六(三十七) | 193,173.17 | 10,870,617.68 |
| 销售费用 | | 210,290,696.10 | 242,484,368.33 |
| 管理费用 | | 185,350,608.08 | 196,998,899.70 |
| 财务费用 | 六(三十八) | 79,057,538.45 | 59,062,754.72 |
| 资产减值损失 | 六(四十) | 249,748,226.28 | -370,519,370.18 |
| 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） | 六(三十九) | 101,883,562.78 | 6,869,169.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,058,787.16 | 3,828,742.13 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -521,724,800.25 | 84,832,292.20 |
| 加：营业外收入 | 六(四十一) | 9,224,067.10 | 13,603,957.43 |
| 减：营业外支出 | 六(四十二) | 17,155,061.42 | 796,022.68 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,172,585.67 | 16,022.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -529,655,794.57 | 97,640,226.95 |
| 减：所得税费用 | 六(四十三) | -71,795,409.33 | 86,425,718.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -457,860,385.24 | 11,214,508.62 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -457,860,385.24 | 11,214,508.62 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 六(四十四) | -0.11 | 0.0028 |
| （二）稀释每股收益 | 六(四十四) | -0.11 | 0.0028 |
| 七、其他综合收益 | 六(四十五) | 147,273,499.68 | -38,452,686.46 |
| 八、综合收益总额 | | -310,586,885.56 | -27,238,177.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -310,586,885.56 | -27,238,177.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

法定代表人：王原

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
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十一（四） | 1,613,026,377.10 | 3,389,733,976.56 |
| 减：营业成本 | 十一（四） | 1,589,641,642.15 | 3,297,743,618.22 |
| 营业税金及附加 | | 148,399.99 | 5,879,510.80 |
| 销售费用 | | 154,971,518.49 | 237,644,142.86 |
| 管理费用 | | 94,077,882.89 | 111,233,346.92 |
| 财务费用 | | 93,171,813.79 | 78,592,778.74 |

| | | | |
|-----------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 资产减值损失 | | 248,069,299.99 | -370,608,234.59 |
| 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（五） | 5,714,557.69 | 48,903,338.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,058,787.16 | 3,828,742.13 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -561,339,622.51 | 78,152,151.66 |
| 加：营业外收入 | | 3,107,115.24 | 6,800,963.76 |
| 减：营业外支出 | | 16,615,615.17 | 796,022.68 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 633,139.42 | 16,022.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -574,848,122.44 | 84,157,092.74 |
| 减：所得税费用 | | -83,552,391.53 | 74,154,943.66 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -491,295,730.91 | 10,002,149.08 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -491,295,730.91 | 10,002,149.08 |

法定代表人：王原

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
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|--------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,820,143,118.88 | 3,584,400,007.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 1,518,348.24 | 14,975,641.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六(四十六) | 70,059,145.30 | 191,963,516.73 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,891,720,612.42 | 3,791,339,164.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,727,844,975.22 | 3,718,668,821.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 119,667,394.28 | 233,985,963.18 |
| 支付的各项税费 | | 25,456,420.70 | 249,575,999.32 |

| | | | |
|---------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六(四十六) | 293,513,407.34 | 159,043,612.65 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,166,482,197.54 | 4,361,274,396.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,274,761,585.12 | -569,935,231.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 483,767,729.08 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 8,910,770.53 | 6,415,427.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 625,256.00 | 344.92 |
| 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 | | 493,303,755.61 | 6,415,772.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 16,461,435.19 | 157,262,288.05 |
| 投资支付的现金 | | 710,000,000.00 | 625,496,175.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 726,461,435.19 | 782,758,463.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -233,157,679.58 | -776,342,690.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,141,780,490.31 | 371,944,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,141,780,490.31 | 371,944,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 742,187,776.67 | 2,511,977,354.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 46,261,864.75 | 147,136,505.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六(四十六) | 445,194,486.23 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,233,644,127.65 | 2,659,113,859.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -91,863,637.34 | -2,287,168,959.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -13,061,753.47 | 2,165,667.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,612,844,655.51 | -3,631,281,214.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,663,933,900.81 | 9,279,006,360.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,051,089,245.30 | 5,647,725,145.51 |

法定代表人：王原

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

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,760,520,304.28 | 3,584,400,007.15 |
| 收到的税费返还 | | 1,518,348.24 | 14,975,641.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 831,965,049.32 | 942,952,263.22 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流入小计 | | 2,594,003,701.84 | 4,542,327,911.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,430,434,647.89 | 4,035,139,696.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 64,972,981.59 | 206,679,064.76 |
| 支付的各项税费 | | 1,386,220.54 | 102,739,007.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 435,581,653.25 | 332,977,487.46 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,932,375,503.27 | 4,677,535,256.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -338,371,801.43 | -135,207,345.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 8,910,770.53 | 4,518,138.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 625,256.00 | 344.92 |
| 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 | | 9,536,026.53 | 4,518,483.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 5,473,507.30 | 46,185,764.18 |
| 投资支付的现金 | | 710,000,000.00 | 819,864,350.10 |
| 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 | | 715,473,507.30 | 866,050,114.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -705,937,480.77 | -861,531,631.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 600,000,000.00 | 371,944,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 600,000,000.00 | 371,944,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 642,187,776.67 | 2,000,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 43,075,753.65 | 136,193,282.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 9,441,481.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 694,705,011.32 | 2,136,193,282.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -94,705,011.32 | -1,764,248,382.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,192,203.65 | -79,397.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,140,206,497.17 | -2,761,066,756.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,317,529,449.60 | 6,267,677,453.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,177,322,952.43 | 3,506,610,696.48 |

法定代表人：王原

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股 本） | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 166,130,932.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -457,860,385.24 | -18,857,432.60 | 0.00 | -310,586,885.56 |
| （一）净利润 | | | | | | | -457,860,385.24 | | | -457,860,385.24 |
| （二）其他综合收益 | | 166,130,932.28 | | | | | | -18,857,432.60 | | 147,273,499.68 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 166,130,932.28 | | | | | -457,860,385.24 | -18,857,432.60 | | -310,586,885.56 |
| （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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------|------|----------------|------|----------------|---------------|------|-------------------|--|
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 4,020,400,000.00 | 7,306,670,223.99 | 0.00 | 0.00 | 501,484,070.70 | 0.00 | 178,950,630.99 | -3,678,690.47 | 0.00 | 12,003,826,235.21 | |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|---------------|--|-------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | |
| 一、上年年末余额 | 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：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|------|------|----------------|------|------------------|---------------|------|-------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 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、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 2,010,200,000.00 | -2,042,109,175.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -692,355,491.38 | -6,543,510.59 | 0.00 | -730,808,177.84 |
| （一）净利润 | | | | | | | 11,214,508.62 | | | 11,214,508.62 |
| （二）其他综合收益 | | -31,909,175.87 | | | | | | -6,543,510.59 | | -38,452,686.46 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -31,909,175.87 | | | | | 11,214,508.62 | -6,543,510.59 | | -27,238,177.84 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 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、本期期末余额 | 4,020,400,000.00 | 7,210,359,842.88 | | 501,484,070.70 | | 1,230,696,407.46 | -9,234,776.32 | | 12,953,705,544.72 |

法定代表人：王原

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

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|-------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 4,020,400,000.00 | 7,265,604,860.03 | | | 501,484,070.70 | | -297,023,020.14 | 11,490,465,910.59 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 4,020,400,000.00 | 7,265,604,860.03 | | | 501,484,070.70 | | -297,023,020.14 | 11,490,465,910.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -491,295,730.91 | -491,295,730.91 |
| （一）净利润 | | | | | | | -491,295,730.91 | -491,295,730.91 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -491,295,730.91 | -491,295,730.91 |
| （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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 4,020,400,000.00 | 7,265,604,860.03 | | | 501,484,070.70 | | -788,318,751.05 | 10,999,170,179.68 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|-------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 2,010,200,000.00 | 9,275,804,860.03 | | | 501,484,070.70 | | 994,679,001.27 | 12,782,167,932.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,010,200,000.00 | -2,010,200,000.00 | | | | | -693,567,850.92 | -693,567,850.92 |
| （一）净利润 | | | | | | | 10,002,149.08 | 10,002,149.08 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 10,002,149.08 | 10,002,149.08 |
| （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、本期期末余额 | 4,020,400,000.00 | 7,265,604,860.03 | | | | 501,484,070.70 | 301,111,150.35 | 12,088,600,081.08 |

法定代表人：王原

主管会计工作负责人：杨志远

会计机构负责人：苏鸣

二、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：王原。

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

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

2008 年 12 月 15 日，华锐有限公司第一届董事会第 5 次会议决议，同意公司之股东大连重工机电设备成套有限公司将其持有的公司 20% 股权无偿划转予大连重工起重集团有限公司；同意公司之股东北京天华中泰投资有限公司将其持有的公司 3.33% 的股权转予北京华丰能投资有限公司；同意公司之股东北京新能华起投资顾问有限责任公司将其持有的公司 1.42% 的股权转予陕西丰恒胜达商贸有限公司，将其持有的公司 1.63% 的股权转予北京盛景嘉华投资顾问有限公司，将其持有的公司 0.37% 的股权转予北京益通森源投资咨询有限公司，将其持有的公司 0.17% 的股权转予衡水智盛投资咨询有限公司；同意公司之股东北京方海生惠科技有限公司将其持有的公司 4.00% 的股权转予深圳市富鼎顺投资有限公司，将其持有的公司 1.83% 的股权转予北京颐源智地投资有限公司，将其持有的公司 3.07% 的股权转予海南鼎方源投资顾问有限公司，将其持有的公司 0.67% 的股权转予北京普丰行投资顾问有限公司，将其持有的公司 1.80% 的股权转予天津德同投资咨询有限公司，将其持有的公司 0.10% 的股权转予北京恒越星河投资咨询有限公司，将其持有的公司 0.20% 的股权转予北京泛海新能投资顾问有限公司；同意深圳市东方现代产业投资管理有限公司将其持有的公司 3.15% 的股权转予北京汇通丰达投资顾问有限公司，将其持有的公司 3.15% 的股权转予北京中恒富通投资顾问有限公司，将其持有的公司 1.40% 的股权转予上海元琪投资管理有限公司，将其持有的公司 3.97% 的股权转予深圳市瑞华丰能投资有限公司；同意 NEW HORIZON FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED 将其持有的公司 3.33% 的股权转予 SINARIN INVESTMENT LIMITED。

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

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

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

2010 年 3 月，公司股东海南鼎方源投资顾问有限公司更名为西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司。2011 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准华锐风电科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1896 号）批准的发行方案，本公司于以公开发售方式发行 A 股 10,510 万股，每股面值人民币 1 元，发行完毕后，本公司注册资本变更为 100,510 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。本公司于 2013 年 8 月 1 日完成了工商变更登记手续。

2、 所处行业

本公司所属行业为电机制造业。

3、 经营范围

许可经营范围：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；施工总承包；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。）

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。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 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。

（二） 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。

（三） 会计期间：

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 合并财务报表的编制方法:

1、

(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。

(七) 现金及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。

(八) 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。

（九）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序确认一项金融资产，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。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 5,000.00 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。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试，并计提坏账准备。 |

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

| | |
|-------------------|-----------------------|
| 确定组合的依据： | |
| 组合名称 | 依据 |
| 组合 1：账龄组合 | 以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： | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 组合 1：账龄组合 | 账龄分析法 |
| 组合 2：集团内关联方及备用金组合 | 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 | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|-----------------|------------|-------------|
| 逾期 1 年以内（含 1 年） | 4% | 4% |
| 逾期 1—2 年 | 10% | 10% |
| 逾期 2—3 年 | 25% | 25% |
| 逾期 3—4 年 | 35% | 35% |
| 逾期 4—5 年 | 80% | 80% |
| 逾期 5 年以上 | 100% | 100% |

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

(十一) 存货：

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

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

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

① 存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

② 存货跌价准备的计提方法

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

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

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

本公司分别以下情况对长期股权投资进行计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为企业合并发生的各项费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（I）在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（II）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

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

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

- b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
- e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

2、 后续计量及损益确认方法

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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

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

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

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

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

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十三) 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。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 30 年 | 5.00 | 3.17 |
| 机器设备 | 10 年 | 5.00 | 9.50 |
| 运输设备 | 5 年 | 5.00 | 19.00 |
| 办公设备及其他 | 5 年 | 5.00 | 19.00 |

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

- ① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ② 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ③ 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ④ 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

- ⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- ⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；
- ⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

（二十）股份支付及权益工具：

1、 股份支付的种类：

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

① 以现金结算的股份支付

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

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

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

② 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

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

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

2、 权益工具公允价值的确定方法

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

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

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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。

（二十一）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。

特殊情况下，对于销售合同约定了物权转移、风险转移具体条款的，从其约定。

（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。

（二十二）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。

(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

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

(1) 递延所得税资产的确认依据

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
 - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
- ② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
 - b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
- ③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

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

- ① 商誉的初始确认；
 - ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
- a、该项交易不是企业合并；
 - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
- ③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
 - b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(二十四) 经营租赁、融资租赁：

(1) 经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

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

(2) 融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租

赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

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

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

(二十五) 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；

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十七) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|------------|--------|
| 增值税 | 产品、原材料销售收入 | 3%、17% |
| 营业税 | 应税营业收入 | 5% |

| | | |
|---------|---------|---------|
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 2% |

(二)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，2013 年 1 月 1 日至 2013 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

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|-------|-------|------|----------------|--|----------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 华锐风电科技(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 江苏盐城 | 制造业 | 200,000,000.00 | 大型风力发电机组的开发、设计、制造、销售及客户服务, 风力发电工程的设计及工程承包, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(国家限定企业或者禁止企业自营和代理的商品及技术的除外), 技术咨询、信息咨询。 | 200,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 华锐风电科技(大连)有限公司 | 全资子公司 | 辽宁瓦房店 | 制造业 | 50,000,000.00 | 大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务; 风电场的建设及运营; 风力发电工程的设计及工程承包; 货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外; 法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营); 风电技术咨询、信息咨询。 | 50,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-----|---------------|---|---------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| 华锐风电科技（内蒙古）有限公司 | 全资子公司 | 内蒙古包头 | 制造业 | 50,000,000.00 | 大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风力发电工程的设计及工程承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口（以上各项凭资质证经营）；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 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 华锐风电科技（甘肃）有限公司 | 全资子公司 | 甘肃酒泉 | 制造业 | 50,000,000.00 | 大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包（凭资质证经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术咨询、信息咨询服务。 | 50,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 华锐风电科技（大连）临港有限公司 | 全资子公司 | 辽宁大连 | 制造业 | 50,000,000.00 | 大型风力发电机组及零部件的开发、设计、生产、销售及客户服务；大型风力发电机组的整机总装；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包（以上项目筹建，不得经营）。货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；风电技术咨询、信息咨询服务。 | 50,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 华锐风电科技（大连）装备有限公司 | 全资子公司 | 辽宁大连 | 制造业 | 30,000,000.00 | 风力发电配套设备的设计、制造、销售及客户服务；风力发电配套设备的检测和鉴定；机电零部件的制造、销售（以上项目筹建，不得经营）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；技术咨询、信息咨询服务。 | 30,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|---------|-----|---------------|---|---------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| 华锐风电（吉林）装备有限公司 | 全资子公司 | 吉林白城 | 制造业 | 50,000,000.00 | 大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包（按其资质证书内容经营）；技术咨询、信息咨询。 | 50,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 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 | 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 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 华锐风电科技（江苏）临港有限公司 | 全资子公司 | 江苏射阳 | 制造业 | 30,000,000.00 | 大型风力发电机组及零部件的开发、设计、制造、销售及客户服务；大型风力发电机组的整机总装；风力发电工程的设计及工程承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；风电技术咨询；信息咨询（国家有专项规定的除外）。 | 30,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 华锐风电科技（兴安盟）有限公司 | 全资子公司 | 内蒙古科右前旗 | 制造业 | 10,000,000.00 | 大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术咨询、信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营） | 10,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 华锐风电科技（山东）有限公司 | 全资 | 山东 | 制造 | 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； | 50,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-----------|-----|----------------|--|----------------|--|-----|-----|---|--|--|
| | 子公司 | 东营 | 业 | | 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） | | | | | | | |
| 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 | 大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术咨询、信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营） | 10,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | |
| 华锐风电科技（赤峰）有限公司 | 全资子公司 | 内蒙古阿鲁科尔沁旗 | 制造业 | 10,000,000.00 | 大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术咨询；信息咨询（国家法律法规规定，国务院文件决定应经审批的未获得审批前不得生产经营活动）。 | 10,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | |
| 华锐风电科技（哈密）有限公司 | 全资子公司 | 新疆哈密 | 制造业 | 50,000,000.00 | （国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术咨询、信息咨询。 | 50,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | |
| 华锐风电科技集团（上 | 全 | 上 | 制 | 100,000,000.00 | 大型风力发电机组的开发、设 | 100,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|-------|---------------|--|---------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| 海)有限公司 | 资子公司 | 海市 | 造业 | | 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】 | | | | | | | | |
| 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 | 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。 | 10,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 华锐风电科技(南通)有限公司 | 全资子公司 | 江苏南通 | 贸易及服务 | 10,000,000.00 | 大型风力发电机组的开发、设计、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包；自营和代理货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；技术咨询；信息咨询。 | 10,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 华锐风电科技(江西)有限公司 | 全资子公司 | 江西九江 | 制造业 | 75,000,000.00 | 大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务，风电场的建设及运营，风力发电工程设计及工程承包，货物进出口、技术进出口、代理进出口，技术咨询、信息咨询（以上涉及行政许可的凭许可证经营） | 75,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 华锐风电科技(贵州)有限公司 | 全资子公司 | 贵州毕节 | 制造业 | 50,000,000.00 | 大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包。货 | 50,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-----|----------------|--|----------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| | 司 | | | | 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) | | | | | | | | |
| 华锐风电科技(福建)有限公司 | 全资子公司 | 福建泉州 | 制造业 | 100,000,000.00 | 大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务，风力发电工程的设计及工程承包；风电场的建设及运营；货物进出口、技术进出口、代理进出口（国家限制和禁止的商品和技术除外）；技术咨询、信息咨询（不含黄金、期货、金融投资咨询）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得相关部门的许可后方可经营） | 100,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 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 | 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 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 华锐风电科技(云南)有限公司 | 全资子公司 | 云南楚雄 | 制造业 | 50,000,000.00 | 大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术咨询、信息咨询。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动） | 50,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 华锐风电科技(山西)有限公司 | 全资 | 山西 | 制造 | 20,000,000.00 | 筹建华锐风电科技(山西)有限公司（项目建设成后更换营 | 20,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | 子公司 | 侯马 | 业 | | 业执照及经营范围) | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-----|---------------|--|---------------|-----|-----|---|--|--|--|--|
| 华锐风电科技(铁岭)有限公司 | 全资子公司 | 辽宁铁岭 | 制造业 | 30,000,000.00 | 风力发电机组的研发、设计、生产销售；客户服务、风电场的建设、运营（法律法规规定涉及专项审批的、需审批后经营）风力发电工程设计及工程承包；技术咨询、信息咨询等 | 30,000,000.00 | 100 | 100 | 是 | | | | |
| 华锐风电装备黑龙江有限公司 | 全资子公司 | 黑龙江桦南 | 制造业 | 30,000,000.00 | 大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营（不含风力发电及涉及审批的项目在取得审批后方可经营）；风力发电工程的设计及工程总承包，货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术咨询、信息咨询。 | 30,000,000.00 | 100 | 100 | 是 | | | | |
| 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 | 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 | 100 | 100 | 是 | | | | |
| 华锐风电科技(宁夏)有限公司 | 全资子公司 | 宁夏宁东 | 制造业 | 30,000,000.00 | 大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术咨询、信息咨询。 | 30,000,000.00 | 100 | 100 | 是 | | | | |
| 华锐风电科技(青海)有限公司 | 全资子公司 | 青海海南 | 制造业 | 30,000,000.00 | 大型风力发电机组的开发、设计、制造、销售及客户服务，风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包；技 | 30,000,000.00 | 100 | 100 | 是 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|-------|----------------|--|----------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| | 司 | 州 共和 县 | | | 术咨询、信息咨询。 | | | | | | | | |
| 华锐风电科技（镇赉）有限公司 | 全资子公司 | 吉林省镇赉 | 贸易及服务 | 10,000,000.00 | 大型风力发电机组的开发、设计、销售及客户服务，风电场的建设及运营，风力发电工程的设计及工程承包，技术咨询、信息咨询。 | 10,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| Sinovel Wind Group (USA) Co.,Ltd. | 全资子公司 | 美国休斯顿市 | 贸易及服务 | | 从事大型风力发电机组的销售，售后服务及咨询服务及其他依据特拉华州普通公司法所允许的合法经营活动 | | | 100 | 100 | 是 | | | |
| Sinovel Wind Group (UK) Co. Ltd. | 全资子公司 | 英国伦敦 | 贸易及服务 | 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 | 80,058,690.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 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 | 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 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 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 | 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。 | 30,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 华锐风电科技（威宁）有限公司 | 全资子 | 贵州威 | 制造业 | 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 | 20,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|---------------|---|---------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| | 公司 | 宁 | | | 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） | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 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 | 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 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 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 | 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 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 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 | 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 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|----------------|------------------------|----------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| 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 | 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 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 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 | 主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等 | 785,762.50 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 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 | 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 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 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 | 主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等 | 78,710.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 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 | 主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等 | 967,103.55 | | 100 | 100 | 是 | | | |

六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|---------|------------------|--------------|---------|------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | / | / | 122,803.75 | / | / | 201,101.90 |
| 人民币 | / | / | 45,007.10 | / | / | 117,585.29 |
| 欧元 | 1,055.80 | 8.0536 | 8,502.99 | 1,055.80 | 8.3176 | 8,781.72 |
| 英镑 | 7,355.00 | 9.4213 | 69,293.66 | 7,355.00 | 10.1611 | 74,734.89 |
| 银行存款： | / | / | 2,186,720,647.26 | / | / | 3,978,948,598.26 |
| 人民币 | / | / | 2,134,954,543.32 | / | / | 3,911,921,513.29 |
| 美元 | 311,045.07 | 6.1787 | 1,921,854.18 | 6,361,495.29 | 6.2855 | 39,985,178.65 |
| 欧元 | 5,899,349.93 | 8.0536 | 47,511,004.60 | 2,798,102.58 | 8.3176 | 23,273,498.00 |
| 港元 | 917,772.57 | 0.79655 | 731,051.74 | | | 0.00 |
| 英镑 | 15,905.31 | 9.4213 | 149,848.70 | 134,101.37 | 10.1611 | 1,362,617.43 |
| 兹罗提 | 982.35 | 1.8501 | 1,817.45 | 492.02 | 2.0101 | 989.01 |
| 加拿大元 | 135,067.24 | 5.8901 | 795,559.55 | 149,737.71 | 6.3184 | 946,102.75 |
| 澳元 | 113,093.13 | 5.7061 | 645,320.71 | 222,043.74 | 6.5363 | 1,451,344.50 |
| 里拉 | 2,972.26 | 3.1862 | 9,470.21 | 2,094.86 | 3.5108 | 7,354.63 |
| 列伊 | 98.37 | 1.7973 | 176.80 | | | |
| 其他货币资金： | / | / | 1,993,428,642.00 | / | / | 1,154,512,533.23 |
| 人民币 | / | / | 1,975,696,638.02 | / | / | 1,154,512,533.23 |
| 美元 | 2,869,860.00 | 6.1787 | 17,732,003.98 | | | |
| 合计 | / | / | 4,180,272,093.01 | / | / | 5,133,662,233.39 |

(1) 截止至 2013 年 6 月 30 日，本公司受限的货币资金为人民币 1,129,182,847.71 元，包括本集团为开立承兑汇票、保函、信用证而存入的保证金，为取得银行借款而质押的银行存款以及与银行金融机构进行战略合作而存入的风险准备金。除上述货币资金外，本公司无其他使用受限的资金。

(2) 截止至 2013 年 6 月 30 日，本公司存放于境外的货币资金折合人民币 460,247,605.28 元。

(二) 交易性金融资产

交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|-----------|----------------|--------|
| 银行保本型理财产品 | 710,000,000.00 | |
| 合计 | 710,000,000.00 | |

(三) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 237,650,635.45 | 326,500,713.89 |
| 商业承兑汇票 | 443,798,117.66 | 597,240,823.54 |
| 合计 | 681,448,753.11 | 923,741,537.43 |

2、 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 华能新能源股份有限公司 | 2013 年 2 月 7 日 | 2014 年 2 月 6 日 | 117,265,504.50 | |
| 华能新能源股份有限公司 | 2013 年 2 月 7 日 | 2014 年 2 月 6 日 | 58,657,500.00 | |
| 合计 | / | / | 175,923,004.50 | / |

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

单位：元 币种：人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|----|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 | | | | |
| 华能新能源股份有限公司 | 2013 年 2 月 7 日 | 2014 年 2 月 6 日 | 117,265,504.50 | |
| 华能新能源股份有限公司 | 2013 年 2 月 7 日 | 2014 年 2 月 6 日 | 58,657,500.00 | |
| 华能新能源股份有限公司 | 2012 年 10 月 24 日 | 2013 年 10 月 23 日 | 47,016,250.00 | |
| 中节能(甘肃)风力发电有限公司 | 2012 年 11 月 30 日 | 2013 年 11 月 29 日 | 5,000,000.00 | |
| 中节能(甘肃)风力发电有限公司 | 2012 年 11 月 30 日 | 2013 年 11 月 29 日 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | / | / | 232,939,254.50 | / |

(四) 应收利息：

1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 定期存款利息 | 14,583,055.96 | 53,262,787.55 | 37,768,991.04 | 30,076,852.47 |
| 合计 | 14,583,055.96 | 53,262,787.55 | 37,768,991.04 | 30,076,852.47 |

(五) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 组合 1：账龄组合 | 9,088,511,751.72 | 89.62 | 884,072,785.67 | 9.73 | 9,595,060,447.17 | 90.73 | 626,745,491.59 | 6.53 |
| 组合 2：集团内部关联方及备用 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------|------------------|-------|-------------------|-------|----------------|-------|
| 金 | | | | | | | | |
| 组合小计 | 9,088,511,751.72 | 89.62 | 884,072,785.67 | 9.73 | 9,595,060,447.17 | 90.73 | 626,745,491.59 | 6.53 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,052,738,739.60 | 10.38 | 151,712,201.87 | 14.41 | 979,829,399.74 | 9.27 | 160,021,398.65 | 16.33 |
| 合计 | 10,141,250,491.32 | / | 1,035,784,987.54 | / | 10,574,889,846.91 | / | 786,766,890.24 | / |

按组合计提坏账的应收账款:

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 未逾期 | 4,989,173,070.19 | 54.90 | | 5,232,646,168.23 | 54.53 | |
| 逾期1年以内(含1年) | 655,493,431.29 | 7.21 | 26,219,737.25 | 1,614,674,668.53 | 16.83 | 64,586,986.74 |
| 逾期1—2年 | 1,540,298,341.98 | 16.95 | 154,029,834.20 | 1,580,576,397.21 | 16.48 | 158,057,639.72 |
| 逾期2—3年 | 1,003,156,631.66 | 11.04 | 250,789,157.92 | 757,398,440.67 | 7.89 | 189,349,610.17 |
| 逾期3—4年 | 615,586,016.34 | 6.77 | 215,455,105.72 | 251,245,695.69 | 2.62 | 87,935,993.49 |
| 逾期4—5年 | 236,126,548.42 | 2.60 | 188,901,238.74 | 158,519,076.84 | 1.65 | 126,815,261.47 |
| 逾期5年以上 | 48,677,711.84 | 0.53 | 48,677,711.84 | | | |
| 合计 | 9,088,511,751.72 | 100.00 | 884,072,785.67 | 9,595,060,447.17 | 100.00 | 626,745,491.59 |

2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----------------|------|---------------|
| 客户一 | 非关联方 | 683,155,800.00 | 4年以内 | 6.74 |

| | | | | |
|-----|------|------------------|----------|-------|
| 客户二 | 非关联方 | 543,113,568.00 | 3 年至 4 年 | 5.36 |
| 客户三 | 非关联方 | 528,727,771.00 | 1 年至 5 年 | 5.21 |
| 客户四 | 非关联方 | 423,543,369.30 | 3 年至 5 年 | 4.18 |
| 客户五 | 非关联方 | 301,408,094.37 | 2 年以内 | 2.97 |
| 合计 | / | 2,479,948,602.67 | / | 24.46 |

(六) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|----------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款: | | | | | | | | |
| 组合 1: 账龄组合 | 265,269,384.08 | 94.39 | 9,913,994.30 | 3.74 | 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 | 15,751,419.81 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 19,505,505.35 | 26.08 | 0.00 | |
| 组合小计 | 281,020,803.89 | 100.00 | 9,913,994.30 | 3.53 | 74,778,057.77 | 100.00 | 9,182,492.84 | 12.28 |
| 合计 | 281,020,803.89 | / | 9,913,994.30 | / | 74,778,057.77 | / | 9,182,492.84 | / |

按组合计提坏账准备的其他应收账款:

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------------|----------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 未逾期 | 199,094,591.85 | 75.05 | | 675,371.19 | 1.22 | |
| 逾期 1 年以内 (含 1 年) | 24,666,482.25 | 9.30 | 986,659.28 | 11,453,024.25 | 20.72 | 458,120.97 |
| 逾期 1—2 年 | 18,647,460.67 | 7.03 | 1,864,746.07 | 30,771,161.67 | 55.67 | 3,077,116.17 |
| 逾期 2—3 年 | 20,944,151.15 | 7.90 | 5,236,037.79 | 8,239,330.15 | 14.91 | 2,059,832.54 |
| 逾期 3—4 年 | 20.00 | 0.00 | 7.00 | 55,420.00 | 0.10 | 19,397.00 |
| 逾期 4—5 年 | 450,670.00 | 0.17 | 360,536.00 | 2,551,095.00 | 4.62 | 2,040,876.00 |
| 逾期 5 年以上 | 1,466,008.16 | 0.55 | 1,466,008.16 | 1,527,150.16 | 2.76 | 1,527,150.16 |
| 合计 | 265,269,384.08 | 100.00 | 9,913,994.30 | 55,272,552.42 | 100.00 | 9,182,492.84 |

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

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

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------|-----------------|
| 客户一 | 非关联方 | 15,522,480.00 | 3 年以内 | 5.52 |
| 客户二 | 非关联方 | 9,375,501.00 | 3 年以内 | 3.34 |
| 客户三 | 非关联方 | 8,500,000.00 | 2 年以内 | 3.02 |
| 客户四 | 非关联方 | 5,551,880.00 | 3 年以内 | 1.98 |
| 客户五 | 非关联方 | 4,859,060.00 | 3 年以内 | 1.73 |
| 合计 | / | 43,808,921.00 | / | 15.59 |

(七) 预付款项:

1、 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 266,852,314.04 | 47.10 | 405,059,520.01 | 85.74 |
| 1 至 2 年 | 223,641,554.23 | 39.47 | 41,872,205.85 | 8.86 |
| 2 至 3 年 | 60,493,630.03 | 10.68 | 10,846,362.62 | 2.30 |
| 3 年以上 | 15,626,414.02 | 2.76 | 14,659,195.22 | 3.10 |
| 合计 | 566,613,912.32 | 100.00 | 472,437,283.70 | 100.00 |

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-----------------|--------|----------------|-------|-------|
| 上海东海风力发电有限公司 | 非关联方 | 89,726,764.32 | 3 年以内 | 预付货款 |
| 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 关联方 | 45,161,168.03 | 2 年以内 | 预付货款 |
| 楚雄州土地储备地产交易管理中心 | 非关联方 | 43,867,920.00 | 2 年以内 | 预付土地款 |
| 大连华锐重工起重机有限公司 | 关联方 | 28,036,920.00 | 3 年以内 | 预付设备款 |
| 大连国通电气有限公司 | 关联方 | 24,811,995.27 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 合计 | / | 231,604,767.62 | / | / |

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

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

(八) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 5,178,137,546.28 | 0.00 | 5,178,137,546.28 | 4,654,372,395.89 | 0.00 | 4,654,372,395.89 |
| 在产品 | 2,942,381,004.27 | 8,878,498.62 | 2,933,502,505.65 | 3,204,983,026.12 | 8,878,498.62 | 3,196,104,527.50 |
| 周转材料 | 254,026,406.98 | 0.00 | 254,026,406.98 | 227,605,186.81 | 0.00 | 227,605,186.81 |
| 物资采购 | 768,090,890.34 | 0.00 | 768,090,890.34 | 703,857,419.30 | 0.00 | 703,857,419.30 |
| 合计 | 9,142,635,847.87 | 8,878,498.62 | 9,133,757,349.25 | 8,790,818,028.12 | 8,878,498.62 | 8,781,939,529.50 |

2、 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------------|-------|------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 在产品 | 8,878,498.62 | | | | 8,878,498.62 |
| 周转材料 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 合计 | 8,878,498.62 | | | | 8,878,498.62 |

(九) 可供出售金融资产:

1、 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|----------------|----------------|
| 可供出售权益工具 | 202,942,199.05 | 432,754,951.33 |
| 合计 | 202,942,199.05 | 432,754,951.33 |

本期期末持有可供出售金融资产为华能新能源 H 股股份, 其期初公允价值为 102,143,967.15 元。本期处置了华电福新 H 股股份, 共 27,650.80 万股。

(十) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|------------|------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 大连国通电气有限公司 | 22.50 | 22.50 | 396,182,479.22 | 316,576,777.24 | 79,605,701.98 | 122,455,247.82 | 14,255,907.55 |

(十一) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|----------------|
| 大连国通电气有限公司 | 11,250,000.00 | 21,107,495.79 | -3,196,212.84 | 17,911,282.95 | | 6,255,000.00 | 22.50 | 22.50 |

(十二) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值合计: | 1,505,428,543.20 | 4,066,251.03 | 4,767,424.91 | 1,504,727,369.32 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 1,001,106,545.18 | 1,637,665.00 | 0.00 | 1,002,744,210.18 |
| 机器设备 | 306,528,849.11 | 1,406,935.90 | 0.00 | 307,935,785.01 |
| 运输工具 | 70,832,519.66 | 958,799.89 | 2,334,257.00 | 69,457,062.55 |
| 办公设备及其他 | 126,960,629.25 | 62,850.24 | 2,433,167.91 | 124,590,311.58 |

| | | | | |
|--------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 二、累计折旧合计： | 184,129,455.10 | 45,520,398.68 | 2,627,938.91 | 227,021,914.87 |
| 其中：房屋及建筑物 | 59,677,465.45 | 17,808,234.45 | 0.00 | 77,485,699.90 |
| 机器设备 | 63,358,693.34 | 14,903,365.84 | 0.00 | 78,262,059.18 |
| 运输工具 | 30,630,473.47 | 6,050,562.05 | 1,130,164.28 | 35,550,871.24 |
| 办公设备及其他 | 30,462,822.84 | 6,758,236.34 | 1,497,774.63 | 35,723,284.55 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,321,299,088.10 | / | / | 1,277,705,454.45 |
| 其中：房屋及建筑物 | 941,429,079.73 | / | / | 925,258,510.28 |
| 机器设备 | 243,170,155.77 | / | / | 229,673,725.83 |
| 运输工具 | 40,202,046.19 | / | / | 33,906,191.31 |
| 办公设备及其他 | 96,497,806.41 | / | / | 88,867,027.03 |
| 四、减值准备合计 | | / | / | |
| 其中：房屋及建筑物 | | / | / | |
| 机器设备 | | / | / | |
| 运输工具 | | / | / | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,321,299,088.10 | / | / | 1,277,705,454.45 |
| 其中：房屋及建筑物 | 941,429,079.73 | / | / | 925,258,510.28 |
| 机器设备 | 243,170,155.77 | / | / | 229,673,725.83 |
| 运输工具 | 40,202,046.19 | / | / | 33,906,191.31 |
| 办公设备及其他 | 96,497,806.41 | / | / | 88,867,027.03 |

本期折旧额：45,520,398.68 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,637,665.00 元。

(十三) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 621,134,888.73 | | 621,134,888.73 | 578,028,619.48 | | 578,028,619.48 |

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例(%) | 资金来源 | 期末数 |
|----------|----------------|----------------|---------------|--------|------|--------------|------|----------------|
| 海上风电研发中心 | 705,000,000.00 | 121,730,518.55 | 8,061,145.00 | 0.00 | 0.00 | 18.41 | 其他来源 | 129,791,663.55 |
| 射阳风电基地 | 823,130,000.00 | 83,869,686.00 | 10,524,900.00 | 0.00 | 0.00 | 22.18 | 其他来源 | 94,394,586.00 |
| 上海风电基地 | 498,000,000.00 | 81,770,211.23 | 481,250.00 | 0.00 | 0.00 | 16.52 | 其他来源 | 82,251,461.23 |
| 泉州产业基地 | 168,820,000.00 | 24,814,051.00 | 1,514,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 其他来源 | 26,328,551.00 |

(十四) 工程物资：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------|---------------|--------------|------|---------------|
| 试验台物资 | 48,631,432.95 | 1,649,100.82 | | 50,280,533.77 |
| 合计 | 48,631,432.95 | 1,649,100.82 | | 50,280,533.77 |

(十五) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 764,052,133.12 | 2,851,124.61 | 0.00 | 766,903,257.73 |
| 专利 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 |
| 软件 | 29,830,577.63 | 2,851,124.61 | 0.00 | 32,681,702.24 |
| 技术使用权 | 44,364,005.80 | 0.00 | 0.00 | 44,364,005.80 |
| 土地使用权 | 687,757,549.69 | 0.00 | 0.00 | 687,757,549.69 |
| 二、累计摊销合计 | 84,059,717.69 | 13,154,786.36 | 0.00 | 97,214,504.05 |
| 专利 | 834,770.80 | 102,216.84 | 0.00 | 936,987.64 |
| 软件 | 13,357,363.44 | 3,286,489.65 | 0.00 | 16,643,853.09 |
| 技术使用权 | 34,442,770.45 | 2,976,370.56 | 0.00 | 37,419,141.01 |
| 土地使用权 | 35,424,813.00 | 6,789,709.31 | 0.00 | 42,214,522.31 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 679,992,415.43 | -10,303,661.75 | | 669,688,753.68 |
| 专利 | 1,265,229.20 | -102,216.84 | | 1,163,012.36 |
| 软件 | 16,473,214.19 | -435,365.04 | | 16,037,849.15 |
| 技术使用权 | 9,921,235.35 | -2,976,370.56 | | 6,944,864.79 |
| 土地使用权 | 652,332,736.69 | -6,789,709.31 | | 645,543,027.38 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 679,992,415.43 | -10,303,661.75 | | 669,688,753.68 |
| 专利 | 1,265,229.20 | -102,216.84 | | 1,163,012.36 |
| 软件 | 16,473,214.19 | -435,365.04 | | 16,037,849.15 |
| 技术使用权 | 9,921,235.35 | -2,976,370.56 | | 6,944,864.79 |
| 土地使用权 | 652,332,736.69 | -6,789,709.31 | | 645,543,027.38 |

本期摊销额：13,154,786.36 元。

2、 公司开发项目支出:

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|-----------|---------------|----------|--------|---------|---------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 10MW 研发项目 | 13,059,043.58 | 3,308.00 | | | 13,062,351.58 |
| 2MW 研发项目 | 8,548,849.41 | 6,507.00 | | | 8,555,356.41 |
| 合计 | 21,607,892.99 | 9,815.00 | | | 21,617,707.99 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：4%。

(十六) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 |
|-----|------------|-------|-----------|-------|-----------|
| 装修费 | 131,764.85 | 0.00 | 56,470.56 | 0.00 | 75,294.29 |
| 合计 | 131,764.85 | 0.00 | 56,470.56 | 0.00 | 75,294.29 |

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 158,621,825.77 | 120,554,204.27 |
| 可抵扣亏损 | 263,856,736.32 | 177,814,839.42 |
| 递延收益 | 37,054,155.11 | 39,908,290.76 |
| 职工薪酬 | 484,162.22 | 3,352,413.25 |
| 预提费用 | 23,052,138.64 | 40,147,804.38 |
| 未实现内部利润 | 8,016,048.33 | 11,126,531.94 |
| 预计负债 | 2,199,679.84 | |
| 小计 | 493,284,746.23 | 392,904,084.02 |

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----------|------------------|
| 可抵扣差异项目： | |
| 资产减值准备 | 1,054,577,480.46 |
| 递延收益 | 161,311,801.41 |
| 职工薪酬 | 2,294,555.16 |
| 预提费用 | 151,386,600.39 |
| 可抵扣亏损 | 1,666,933,277.35 |
| 未实现内部利润 | 53,440,322.20 |
| 预计负债 | 14,664,532.28 |
| 小计 | 3,104,608,569.25 |

(十八) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|----------------|----------------|------|----|------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 795,949,383.08 | 249,749,598.76 | | | 1,045,698,981.84 |
| 二、存货跌价准备 | 8,878,498.62 | | | | 8,878,498.62 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | | | | | |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 804,827,881.70 | 249,749,598.76 | | | 1,054,577,480.46 |

本期坏账准备增加额为 249,749,598.76 元，本期资产减值损失金额为 249,748,226.28 元，两者差异是由于外币报表折算采用汇率不同导致。

(十九) 短期借款:

1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 18,536,100.00 | 18,856,500.00 |
| 保证借款 | 540,780,000.00 | 100,000,000.00 |
| 信用借款 | 359,928,133.33 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 919,244,233.33 | 218,856,500.00 |

(二十) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 47,814,339.95 | 1,576,577,219.56 |
| 银行承兑汇票 | 2,821,809,554.33 | 1,994,746,984.96 |
| 合计 | 2,869,623,894.28 | 3,571,324,204.52 |

下一会计期间（下半年）将到期的金额 2,264,426,507.78 元。

(二十一) 应付账款:

1、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------------|------------------|
| 大连重工机电设备成套有限公司 | 1,676,570,003.73 | 2,130,423,973.38 |
| 大连华锐重工国际贸易有限公司 | 3,534,219.37 | 2,953,020.74 |
| 昆山华风风电科技有限公司 | 379,756,406.93 | 396,510,262.00 |
| 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 294,401,662.71 | 291,264,354.67 |
| 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 | 15,007,000.01 | 14,569,649.59 |
| 大连华锐重工集团股份有限公司 | 2,244,000.00 | 2,244,000.00 |
| 昆山华风物流有限公司 | 137,214.00 | |
| 合计 | 2,371,650,506.75 | 2,843,139,412.49 |

2、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 款项性质 | 未偿还原因 |
|-------------------|----------------|-------|------|-----------|
| 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 940,435,345.69 | 1-4 年 | 货款 | 未达到合同付款条件 |
| 苏州美恩超导有限公司 | 637,557,094.92 | 1-3 年 | 货款 | 合同纠纷 |
| 大连重工机电设备成套有限公司 | 455,633,692.05 | 1-2 年 | 货款 | 未达到合同付款条件 |
| 昆山华风风电科技有限公司 | 358,559,825.76 | 1-3 年 | 货款 | 未达到合同付款条件 |
| 西安捷力电力电子技术有限公司 | 259,922,595.07 | 1-4 年 | 货款 | 未达到合同付款条件 |

(二十二) 预收账款:

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

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

2、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 款项性质 | 未结转原因 |
|--------------|---------------|-------|--------|-------|
| 华能同江风力发电有限公司 | 40,000,000.00 | 1-2 年 | 风机销售货款 | 合同预收款 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|-------|--------|-------|
| 内蒙古华电巴音风力发电有限公司 | 36,372,135.00 | 2-3 年 | 风机销售货款 | 合同预收款 |
| 华能潍坊风力发电有限公司 | 23,017,500.00 | 2-3 年 | 风机销售货款 | 合同预收款 |
| 国华（齐齐哈尔）风电有限公司 | 22,577,800.00 | 1-2 年 | 风机销售货款 | 合同预收款 |
| 大唐桂冠莱阳电力投资有限公司 | 13,635,000.00 | 1-2 年 | 风机销售货款 | 合同预收款 |
| 合计 | 135,602,435.00 | | | |

(二十三) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,061,998.86 | 99,407,477.77 | 99,058,707.68 | 2,410,768.95 |
| 二、职工福利费 | | | | |
| 三、社会保险费 | -2,068,713.84 | 13,702,371.70 | 13,376,650.49 | -1,742,992.63 |
| 医疗保险费 | -259,312.03 | 3,738,074.06 | 4,245,461.85 | -766,699.82 |
| 基本养老保险费 | -1,816,709.23 | 9,037,515.64 | 8,101,249.22 | -880,442.81 |
| 失业保险费 | -4,381.13 | 431,695.37 | 492,412.25 | -65,098.01 |
| 工伤保险费 | 11,698.40 | 188,979.09 | 210,956.89 | -10,279.40 |
| 生育保险费 | -9.85 | 306,107.54 | 326,570.28 | -20,472.59 |
| 四、住房公积金 | -1,131,784.85 | 5,288,068.27 | 5,137,302.98 | -981,019.56 |
| 五、辞退福利 | | | | 0.00 |
| 六、其他 | 1,974,426.14 | 30,492.08 | 26,872.27 | 1,978,045.95 |
| 合计 | 835,926.31 | 118,428,409.82 | 117,599,533.42 | 1,664,802.71 |

其他中包括工会经费和职工教育经费金额 1,994,024.24 元。

(二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 增值税 | -482,421,680.08 | -560,282,994.92 |
| 营业税 | -132,500.01 | |
| 企业所得税 | -43,423,408.37 | -64,305,371.24 |
| 个人所得税 | 506,576.59 | 1,121,711.46 |
| 城市维护建设税 | -2,076,649.99 | -5,096,468.61 |
| 教育费附加 | -1,069,579.74 | -2,367,625.42 |
| 地方教育费附加 | -421,364.89 | -1,232,583.70 |
| 房产税 | 617,075.53 | 893,597.19 |
| 土地使用税 | -708,871.09 | 2,225,912.93 |
| 合计 | -529,130,402.05 | -629,043,822.31 |

(二十五) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,426,736.20 | 2,285,371.60 |
| 企业债券利息 | 86,538,888.87 | 2,338,888.89 |
| 短期借款应付利息 | 1,042,642.48 | 337,765.12 |
| 合计 | 89,008,267.55 | 4,962,025.61 |

(二十六) 其他应付款：

1、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|--------------|--------------|
| 大连华锐重工起重机有限公司 | 9,055,550.00 | 9,055,550.00 |
| 大连华锐重工铸业有限公司 | 43,168.82 | 43,168.82 |
| 合计 | 9,098,718.82 | 9,098,718.82 |

2、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 款项性质 |
|------------------------|---------------|-------|----------|
| 预提 | 45,656,894.61 | 1-3 年 | 运输费及现场费用 |
| 天津市塘沽区土地整理中心 | 30,000,000.00 | 1-2 年 | 往来款 |
| 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 | 2,450,586.00 | 1-2 年 | 检修费 |
| 大连高达机电物资有限公司 | 1,349,040.00 | 1-3 年 | 设备款 |

3、 金额较大其他应付款说明

| 单位名称 | 金额 | 款项性质 |
|---------------|----------------|----------|
| 预提 | 150,413,874.19 | 运输费及现场费用 |
| 天津市塘沽区土地整理中心 | 30,000,000.00 | 往来款 |
| 大连华锐重工起重机有限公司 | 9,055,550.00 | 设备款 |

(二十七) 预计负债

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|-----|---------------|------|---------------|
| 未决诉讼 | | 14,664,532.28 | | 14,664,532.28 |
| 合计 | | 14,664,532.28 | | 14,664,532.28 |

根据公司与大庆凯明诉讼案一审判决结果，对合同赔偿款确认预计负债。公司已就一审判决结果提起上诉，案件正在受理中。

(二十八)1 年内到期的非流动负债：

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|------------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 1,158,809,610.00 | 1,097,000,000.00 |
| 合计 | 1,158,809,610.00 | 1,097,000,000.00 |

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 363,309,610.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 795,500,000.00 | 1,097,000,000.00 |
| 合计 | 1,158,809,610.00 | 1,097,000,000.00 |

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起 始日 | 借款终 止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 |
|------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|------|----------------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 本币金额 |
| 中国工商银行 股份有限公司 | 2010 年 10 月 14 | 2013 年 10 月 11 | 人 民 | 5.54 | | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-----|---------------|------------|------------------|------------------|
| 门头沟支行 | 日 | 日 | 币 | | | | |
| 花旗银行北京分行 | 2012年6月26日 | 2014年6月26日 | 美元 | 3%加3个月美元LIBOR | 58,800,000 | 363,309,610.00 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司北京中关村支行 | 2010年11月1日 | 2013年10月31日 | 人民币 | 5.84 | | 198,500,000.00 | 500,000,000.00 |
| 杭州银行北京分行 | 2010年12月28日 | 2013年12月27日 | 人民币 | 5.54 | | 97,000,000.00 | 97,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 1,158,809,610.00 | 1,097,000,000.00 |

(二十九)长期借款

单位：元 币种：人民币

| | | |
|------|------|----------------|
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 0.00 | 370,221,070.00 |
| 合计 | 0.00 | 370,221,070.00 |

(三十) 应付债券：

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|------|------------------|--------------|---------------|--------|---------------|------------------|
| 公司债券 | 2,800,000,000.00 | 2011年12月27日 | 3-5年 | 2,782,000,000.00 | 2,338,888.89 | 84,199,999.98 | 0.00 | 86,538,888.87 | 2,790,196,278.76 |

(三十一)其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 项目 | 期初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末账面余额 |
| 一、与资产相关的政府补助 | 163,428,753.27 | | 2,116,951.86 | 161,311,801.41 |
| 二、与收益相关的政府补助 | 89,610,180.00 | 20,856,900.00 | 5,118,400.00 | 105,348,680.00 |
| 合计 | 253,038,933.27 | 20,856,900.00 | 7,235,351.86 | 266,660,481.41 |

(三十二) 股本：

单位：元 币种：人民币

| | 期初数 | 本次变动增减 (+、-) | | | | | 期末数 |
|------|------------------|--------------|------|-------|------|------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 4,020,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,020,400,000.00 |

(三十三) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 7,265,604,860.03 | 0.00 | 0.00 | 7,265,604,860.03 |
| 其他资本公积 | -125,065,568.32 | 103,939,677.79 | -62,191,254.49 | 41,065,363.96 |
| 合计 | 7,140,539,291.71 | 103,939,677.79 | -62,191,254.49 | 7,306,670,223.99 |

(三十四) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 413,636,307.20 | 0.00 | 0.00 | 413,636,307.20 |
| 任意盈余公积 | 87,847,763.50 | 0.00 | 0.00 | 87,847,763.50 |
| 合计 | 501,484,070.70 | 0.00 | 0.00 | 501,484,070.70 |

(三十五) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例(%) |
|--------------------|-----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 636,811,016.23 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 636,811,016.23 | / |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | -457,860,385.24 | / |
| 期末未分配利润 | 178,950,630.99 | / |

(三十六) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,388,387,128.31 | 3,086,459,376.38 |
| 营业成本 | 1,287,355,249.26 | 2,869,598,983.30 |

2、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 兆瓦级风力发电机组 | 1,388,387,128.31 | 1,287,355,249.26 | 3,086,459,376.38 | 2,869,598,983.30 |
| 合计 | 1,388,387,128.31 | 1,287,355,249.26 | 3,086,459,376.38 | 2,869,598,983.30 |

3、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华北地区 | 344,698,543.59 | 318,775,626.76 | 957,418,795.23 | 941,356,032.30 |
| 东北地区 | 299,140,814.17 | 269,870,380.18 | 799,363,998.04 | 740,589,587.60 |
| 西北地区 | 159,971,344.75 | 152,792,508.96 | 1,048,898,449.97 | 916,614,918.20 |
| 海外地区 | 584,576,425.80 | 545,916,733.36 | 280,778,133.14 | 271,038,445.20 |
| 合计 | 1,388,387,128.31 | 1,287,355,249.26 | 3,086,459,376.38 | 2,869,598,983.30 |

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业 |
|------|------|---------|
|------|------|---------|

| | | 收入的比例（%） |
|-----|----------------|----------|
| 客户一 | 324,874,373.96 | 23.40 |
| 客户二 | 160,671,821.29 | 11.57 |
| 客户三 | 158,015,775.60 | 11.38 |
| 客户四 | 103,469,857.30 | 7.45 |
| 客户五 | 89,787,179.49 | 6.47 |
| 合计 | 836,819,007.64 | 60.27 |

(三十七) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|------------|---------------|---------|
| 营业税 | 132,499.99 | -1,804,109.99 | 应税营业收入 |
| 城市维护建设税 | 31,661.58 | 7,225,730.92 | 应缴纳流转税额 |
| 教育费附加 | 17,406.95 | 3,187,812.70 | 应缴纳流转税额 |
| 地方教育费附加 | 11,604.65 | 2,261,184.05 | 应缴纳流转税额 |
| 合计 | 193,173.17 | 10,870,617.68 | / |

(三十八) 财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 136,772,901.37 | 153,550,724.98 |
| 减：利息收入 | -56,312,312.76 | -99,672,440.80 |
| 汇兑损益 | -2,569,108.30 | 2,416,478.50 |
| 银行手续费 | 1,166,058.14 | 2,767,992.04 |
| 合计 | 79,057,538.45 | 59,062,754.72 |

(三十九) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,058,787.16 | 3,828,742.13 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 2,655,770.53 | 3,040,427.24 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 96,169,005.09 | 0.00 |
| 合计 | 101,883,562.78 | 6,869,169.37 |

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 大连国通电气有限公司 | 3,058,787.16 | 3,828,742.13 | 本年该公司盈利减少 |
| 合计 | 3,058,787.16 | 3,828,742.13 | / |

(四十) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|-----------------|
| 一、坏账损失 | 249,748,226.28 | -370,519,370.18 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |

| | | |
|---------------|----------------|-----------------|
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 249,748,226.28 | -370,519,370.18 |

(四十一) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 425,970.21 | 646,658.56 | 425,970.21 |
| 其中: 固定资产处置利得 | 425,970.21 | 646,658.56 | 425,970.21 |
| 政府补助 | 7,235,351.86 | 12,796,493.67 | 7,235,351.86 |
| 其他 | 1,562,745.03 | 160,805.20 | 1,562,745.03 |
| 合计 | 9,224,067.10 | 13,603,957.43 | 9,224,067.10 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| 盐城风电基地基建补助款 | 333,333.36 | 333,333.36 | 递延收益摊销 |
| 包头风电基地基建补助款 | 355,118.52 | 355,118.52 | 递延收益摊销 |
| 白城风电基地基建补助款 | 1,033,333.32 | 1,033,333.32 | 递延收益摊销 |
| 科右前旗风电基地基建补助款 | 250,000.02 | 250,000.02 | 递延收益摊销 |
| 东营风电基地基建补助款 | 145,166.64 | 145,166.64 | 递延收益摊销 |
| 大型风力发电机专用轴承试验台 | 1,118,400.00 | | 863 课题专项经费 |
| 3MW 风力发电机组成果转化 | 3,000,000.00 | | 吉林省科学技术厅 |
| 5MW 低电压穿越技术科技专项资金 | 1,000,000.00 | | 甘肃省科学技术厅 |
| 5MW 系列海上风力发电机组产业化升级 | | 1,030,000.00 | 盐财工贸(2012)8 号、盐经信综合(2012)23 号 |
| 盐都区科技创新、转型升级项目支持资金 | | 1,560,000.00 | 都政发(2012)38 号 |
| 科右前旗企业发展金 | | 2,089,541.81 | 科右前旗财政局 |
| 5MW 风电机组研制及产业化关键技术研究经费 | | 5,995,000.00 | 北京市科学技术委员会 |
| 其他 | | 5,000.00 | |
| 合计 | 7,235,351.86 | 12,796,493.67 | |

(四十二) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,172,585.67 | 16,022.68 | 1,172,585.67 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 1,172,585.67 | 16,022.68 | 1,172,585.67 |
| 赔偿金、违约金及各种罚 | 15,982,475.75 | 780,000.00 | 15,982,475.75 |

| | | | |
|-----|---------------|------------|---------------|
| 款支出 | | | |
| 合计 | 17,155,061.42 | 796,022.68 | 17,155,061.42 |

(四十三) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-----------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 28,585,252.88 | 15,595,392.86 |
| 递延所得税调整 | -100,380,662.21 | 70,830,325.47 |
| 合计 | -71,795,409.33 | 86,425,718.33 |

(四十四)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益=PO÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-S_j \times M_j \div M_0-S_k$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

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

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

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, 上年同期的基本每股收益、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 年股本变动情况, 按照调整后的股数重新计算得出, 敬请投资者留意。

(四十五)其他综合收益

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--|----------------|----------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 103,939,677.79 | -31,909,175.87 |
| 减: 可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | -62,191,254.49 | |
| 小计 | 166,130,932.28 | -31,909,175.87 |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
| 减: 现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4. 外币财务报表折算差额 | -18,857,432.60 | -6,543,510.59 |
| 减: 处置境外经营当期转入损益的净额 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 小计 | -18,857,432.60 | -6,543,510.59 |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 147,273,499.68 | -38,452,686.46 |

(四十六) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------|---------------|
| 利息收入 | 37,768,991.04 |
| 政府补助及专项经费拨款 | 21,075,421.29 |
| 收回保函及投标保证金 | 8,853,260.02 |
| 其他 | 2,361,472.95 |
| 合计 | 70,059,145.30 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------|----------------|
| 保函保证金及中标服务费 | 147,231,123.45 |
| 吊装、运输费 | 65,461,645.79 |
| 备用金 | 17,968,890.03 |
| 租赁费及物业费 | 14,561,535.49 |
| 差旅费用 | 12,131,541.85 |
| 中介机构服务费 | 7,285,304.83 |
| 业务招待费 | 6,198,168.93 |
| 现场服务费用 | 4,186,584.24 |
| 宣传费用 | 3,249,257.91 |
| 会议费用 | 3,143,003.98 |
| 办公费用 | 2,993,401.27 |
| 其他 | 9,102,949.57 |
| 合计 | 293,513,407.34 |

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|--------|----------------|
| 质押保证金 | 435,360,000.00 |
| 票据贴现利息 | 9,834,486.23 |
| 合计 | 445,194,486.23 |

(四十七) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -457,860,385.24 | 11,214,508.62 |
| 加：资产减值准备 | 249,749,598.76 | -370,519,370.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 45,520,398.68 | 36,835,665.56 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 无形资产摊销 | 13,154,786.36 | 12,410,661.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 56,470.56 | 544,981.26 |
| 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） | 746,615.46 | 16,022.68 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 130,471,091.31 | 153,801,535.69 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -101,883,562.78 | -6,869,169.37 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -100,380,662.21 | 70,830,325.47 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -351,817,819.75 | 596,917,842.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 298,184,159.96 | -108,259,551.48 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,000,702,276.23 | -966,858,683.94 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,274,761,585.12 | -569,935,231.80 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 3,051,089,245.30 | 5,647,725,145.51 |
| 减：现金的期初余额 | 4,663,933,900.81 | 9,279,006,360.40 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,612,844,655.51 | -3,631,281,214.89 |

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 3,051,089,245.30 | 4,663,933,900.81 |
| 其中：库存现金 | 122,803.75 | 201,101.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,186,720,647.26 | 4,010,948,598.26 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 864,245,794.29 | 652,784,200.65 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,051,089,245.30 | 4,663,933,900.81 |

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。截止于报告期末受限资金 1,129,182,847.71 元，2012 年 12 月 31 日为 501,728,332.58 元，上述款项均为本集团为取得银行承兑汇票、保函、开立信用证而存入的保证金等超过 3 个月无法使用的资金。

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比例 | 组织机构代码 |
|-------|------|-----|------|------|------|------|-------|--------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | (%) | (%) | |
|-----------------------------------|--------|----------|-----|-------|-----------|-----|-----|------------|
| 华锐风电科技（大连）有限公司 | 有限责任公司 | 辽宁瓦房店 | 韩俊良 | 制造业 | 5,000.00 | 100 | 100 | 67409682-x |
| 华锐风电科技（江苏）有限公司 | 有限责任公司 | 江苏盐城市 | 王原 | 制造业 | 20,000.00 | 100 | 100 | 67702344-x |
| 华锐风电科技（甘肃）有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃酒泉市 | 韩俊良 | 制造业 | 5,000.00 | 100 | 100 | 68154895 |
| 华锐风电科技（大连）临港有限公司 | 有限责任公司 | 辽宁大连市 | 韩俊良 | 制造业 | 5,000.00 | 100 | 100 | 69603236-8 |
| 华锐风电科技（内蒙古）有限公司 | 有限责任公司 | 内蒙古包头 | 韩俊良 | 制造业 | 5,000.00 | 100 | 100 | 68344190-4 |
| 华锐风电科技（大连）装备有限公司 | 有限责任公司 | 辽宁大连 | 韩俊良 | 制造业 | 3,000.00 | 100 | 100 | 55060026-2 |
| 华锐风电（吉林）装备有限公司 | 有限责任公司 | 吉林白城 | 王原 | 制造业 | 5,000.00 | 100 | 100 | 55045577-1 |
| 华锐风电科技（天津）有限公司 | 有限责任公司 | 天津市 | 韩俊良 | 制造业 | 5,000.00 | 100 | 100 | 55036813-3 |
| 华锐风电科技（山东）有限公司 | 有限责任公司 | 山东东营 | 王原 | 制造业 | 5,000.00 | 100 | 100 | 55094493-8 |
| 华锐风电科技（兴安盟）有限公司 | 有限责任公司 | 内蒙古右旗 | 韩俊良 | 制造业 | 1,000.00 | 100 | 100 | 69948351-9 |
| 华锐风电科技（江苏）临港有限公司 | 有限责任公司 | 江苏射阳 | 王原 | 制造业 | 3,000.00 | 100 | 100 | 55117860-6 |
| 华锐风电科技（巴彦淖尔）有限公司 | 有限责任公司 | 内蒙古乌拉特中旗 | 韩俊良 | 制造业 | 1,000.00 | 100 | 100 | 55280216-7 |
| 华锐风电科技（赤峰）有限公司 | 有限责任公司 | 内蒙古鲁尔沁 | 韩俊良 | 制造业 | 1,000.00 | 100 | 100 | 55812974-3 |
| 华锐风电科技（哈密）有限公司 | 有限责任公司 | 新疆哈密 | 韩俊良 | 制造业 | 5,000.00 | 100 | 100 | 56052685-2 |
| Sinovel Wind Group (USA) Co.,Ltd. | 有限责任公司 | 美国休斯顿 | 韩俊良 | 贸易及服务 | 0 | 100 | 100 | — |
| 华锐风电科技集团（上海）有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 韩俊良 | 制造业 | 10,000.00 | 100 | 100 | 56191165-6 |
| 华锐风电科技（四平）有限公司 | 有限责任公司 | 吉林四平 | 韩俊良 | 贸易及服务 | 1,000.00 | 100 | 100 | 56508459-8 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|----------|-----|-------|---------------|-----|-----|------------------------|
| 司 | | | | | | | | |
| 华锐风电科技（江西）有限公司 | 有限责任公司 | 江西九江 | 韩俊良 | 制造业 | 7,500.00 | 100 | 100 | 57610640-6 |
| 华锐风电科技（南通）有限公司 | 有限责任公司 | 江苏南通 | 韩俊良 | 贸易及服务 | 1,000.00 | 100 | 100 | 57542152-7 |
| 华锐风电科技（贵州）有限公司 | 有限责任公司 | 贵州毕节 | 韩俊良 | 制造业 | 5,000.00 | 100 | 100 | 57334224-3 |
| 华锐风电科技（福建）有限公司 | 有限责任公司 | 福建泉州 | 王原 | 制造业 | 10,000.00 | 100 | 100 | 57702610-9 |
| 华锐风电科技（通辽）有限公司 | 有限责任公司 | 内蒙古通辽 | 韩俊良 | 制造业 | 3,000.00 | 100 | 100 | 57885748-1 |
| 华锐风电科技（云南）有限公司 | 有限责任公司 | 云南楚雄 | 韩俊良 | 制造业 | 5,000.00 | 100 | 100 | 57982940-7 |
| 华锐风电科技（山西）有限公司 | 有限责任公司 | 山西侯马 | 韩俊良 | 制造业 | 2,000.00 | 100 | 100 | 58121933-3 |
| 华锐风电装备黑龙江有限公司 | 有限责任公司 | 黑龙江桦南 | 韩俊良 | 制造业 | 3,000.00 | 100 | 100 | 57869578-5 |
| 华锐风电科技（铁岭）有限公司 | 有限责任公司 | 辽宁铁岭 | 韩俊良 | 制造业 | 3,000.00 | 100 | 100 | 58074106-6 |
| 华锐风电科技（青岛）有限公司 | 有限责任公司 | 山东青岛 | 韩俊良 | 制造业 | 1,000.00 | 100 | 100 | 58365837-2 |
| 华锐风电科技（宁夏）有限公司 | 有限责任公司 | 宁夏宁东 | 韩俊良 | 制造业 | 3,000.00 | 100 | 100 | 57488918-7 |
| 华锐风电科技（青海）有限公司 | 有限责任公司 | 青海海南州共和县 | 韩俊良 | 制造业 | 3,000.00 | 100 | 100 | 57991801-2 |
| 华锐风电科技（镇赉）有限公司 | 有限责任公司 | 吉林省镇赉 | 韩俊良 | 贸易及服务 | 1,000.00 | 100 | 100 | 58461102-3 |
| Sinovel Wind Group (UK) Co. Ltd. | 有限责任公司 | 英国伦敦 | 韩俊良 | 贸易及服务 | 31.9 万（英镑） | 100 | 100 | CompanyNumber. 7584425 |
| Sinovel Wind Group (Spain) SL. | 有限责任公司 | 西班牙马德里 | 韩俊良 | 贸易及服务 | 1113.72 万（欧元） | 100 | 100 | —— |
| 华锐风电科技（齐齐哈尔）有限公司 | 有限责任公司 | 黑龙江齐齐哈尔 | 韩俊良 | 制造业 | 3,000.00 | 100 | 100 | 58812091-8 |
| 华锐风电科技（威宁）有限公司 | 有限责任公司 | 贵州威宁 | 王原 | 制造业 | 2,000.00 | 100 | 100 | 59076196-8 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|----------|-----|-------|-----------|-----|-----|------------|
| 华锐风电科技（唐山）有限公司 | 有限责任公司 | 河北唐山 | 韩俊良 | 制造业 | 3,000.00 | 100 | 100 | 59542817-9 |
| 华锐风电科技（大同）有限公司 | 有限责任公司 | 山西大同 | 韩俊良 | 制造业 | 3,000.00 | 100 | 100 | 59534583-2 |
| Sinovel Wind Group (Australia) Pty Ltd | 有限责任公司 | 澳大利亚悉尼 | 韩俊良 | 贸易及服务 | 191.36 | 100 | 100 | — |
| Sinovel Wind Group (Poland) Co. Sp. z.o.o. | 有限责任公司 | 波兰华沙 | 韩俊良 | 贸易及服务 | 252.19 | 100 | 100 | — |
| Sinovel Wind Group (Belgium) Co. | 有限责任公司 | 比利时鲁塞 | 韩俊良 | 贸易及服务 | 37,549.62 | 100 | 100 | — |
| Sinovel Rüzgar Grubu İstanbul Rüzgar Enerji Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. | 有限责任公司 | 土耳其斯坦布尔 | 韩俊良 | 贸易及服务 | 78.58 | 100 | 100 | — |
| SOC.CAP.Sinovel Wind Group(ROM). CO | 有限责任公司 | 罗马尼亚加勒斯特 | 韩俊良 | 贸易及服务 | 190.28 | 100 | 100 | — |
| Sinovel Wind Group Italy S.R.L | 有限责任公司 | 意大利罗马 | 韩俊良 | 贸易及服务 | 7.87 | 100 | 100 | — |
| Sinovel Wind Group (Canada) Co., Ltd | 有限责任公司 | 加拿大多伦多 | 韩俊良 | 贸易及服务 | 96.71 | 100 | 100 | — |

(二) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|------------|------|-----|------|------|-------|-------------|--------------------|------------|
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 大连国通电气有限公司 | 有限责任 | 大连市 | 韩俊良 | 制造业 | 5,000 | 22.50 | 22.50 | 69604305-9 |

(三) 本企业的其他关联方情况

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

| | | |
|-----------------|--------|------------|
| 大连华锐重工国际贸易有限公司 | 股东的子公司 | 11831045-0 |
| 大连华锐股份有限公司电控装备厂 | 股东的子公司 | 72888338-7 |
| 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 其他 | 24238666-3 |
| 瓦房店轴承股份有限公司 | 其他 | 24239971-2 |
| 昆山华风风电科技有限公司 | 股东的子公司 | 66962772-9 |
| 大连华锐重工铸业有限公司 | 股东的子公司 | 67405569-X |
| 大连大重机电安装工程有限公司 | 股东的子公司 | 24111494-9 |
| 大连装备制造投资有限公司 | 股东的子公司 | 69140874-1 |
| 大连华锐重工集团股份有限公司 | 股东的子公司 | 71690490-2 |
| 昆山华风物流有限公司 | 股东的子公司 | 69448759-6 |

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） |
| 大连重工机电设备成套有限公司 | 采购零部件 | 见下 | 280,302,925.67 | 23.45 | 242,749,600.02 | 11.73 |
| 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 采购零部件 | 见下 | 33,962,905.98 | 2.84 | 25,170,427.36 | 1.22 |
| 昆山华风风电科技有限公司 | 采购零部件 | 见下 | 0.00 | 0.00 | 176,991,452.97 | 8.55 |
| 大连国通电气有限公司 | 采购零部件 | 见下 | 51,464,102.61 | 4.31 | 108,504,273.50 | 5.24 |
| 大连华锐重工铸业有限公司 | 采购水电费 | 见下 | 366,586.70 | 10.96 | 731,135.44 | 11.56 |
| 大连华锐重工铸业有限公司 | 采购暖气费 | 见下 | 0.00 | 0.00 | 598,253.10 | 17.13 |
| 大连华锐重工集团股份有限公司 | 采购水电暖 | 见下 | 0.00 | 0.00 | 69,490.55 | 1.13 |
| 昆山华风物流有限公司 | 运输费 | 见下 | 2,418,421.62 | 2.60 | 0.00 | 0.00 |

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、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|-----|----------------|----------|---------------------------------|--------|
| 本公司 | 华锐风电科技（江苏）有限公司 | 5,000.00 | 2013 年 4 月 27 日~2014 年 4 月 24 日 | 否 |
| | 华锐风电科技（江苏）有限公司 | 5,000.00 | 2013 年 5 月 8 日~2014 年 5 月 6 日 | 否 |

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|----------------|---------------|------|---------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付账款 | 大连华锐重工起重机有限公司 | 28,036,920.00 | | 28,036,920.00 | |
| 预付账款 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 45,161,168.03 | | 42,046,180.77 | |
| 预付账款 | 瓦房店轴承股份有限公司 | 408,000.00 | | 408,000.00 | |
| 预付账款 | 大连国通电气有限公司 | 24,811,995.27 | | | |
| 预付账款 | 大连华锐重工铸业有限公司 | 21,047.13 | | 387,633.83 | |
| 预付账款 | 大连重工机电设备成套有限公司 | | | 4,440,000.00 | |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 大连重工机电设备成套有限公司 | 553,914,506.97 | 597,585,950.14 |
| 应付票据 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 3,534,800.00 | 3,534,800.00 |
| 应付票据 | 大连国通电气有限公司 | 126,050,000.00 | 129,325,000.00 |
| 应付票据 | 大连华锐重工起重机有限公司 | 30,009,835.97 | 32,364,835.97 |
| 应付账款 | 大连重工机电设备成套有限公司 | 1,676,570,003.73 | 2,130,423,973.38 |
| 应付账款 | 大连华锐重工国际贸易有限公司 | 3,534,219.37 | 2,953,020.74 |
| 应付账款 | 昆山华风风电科技有限公司 | 379,756,406.93 | 396,510,262.00 |
| 应付账款 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 294,401,662.71 | 291,264,354.67 |
| 应付账款 | 大连国通电气有限公司 | | 5,174,152.11 |
| 应付账款 | 瓦房店轴承股份有限公司 | 15,007,000.01 | 14,569,649.59 |
| 应付账款 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 2,244,000.00 | 2,244,000.00 |
| 应付账款 | 昆山华风物流有限公司 | 137,214.00 | |
| 其他应付款 | 大连华锐重工起重机有限公司 | 9,055,550.00 | 9,055,550.00 |
| 其他应付款 | 大连华锐重工铸业有限公司 | 43,168.82 | 43,168.82 |

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

(一)未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

(1) 诉讼、仲裁或媒体普遍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 |
|--|--|
| 类型：仲裁 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 | 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、 |

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

| | |
|--|---|
| <p>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>公告，公告编号：临 2011-054。</p> |
| <p>类型：仲裁 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> |

(2) 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 18,377,776.00 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。目前，黑龙江省高级人民法院已经做出一审判决，公司正在进行有关上诉工作。

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。目前，公司已经与江苏金贸建设集团有限公司签署和解协议，相关和解工作正在进行中。

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。

(3) 其他说明

1、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。

2、除上述之外，截至目前，公司并未收到任何一家法院送达的其他与公司和华锐风电科技（江苏）临港有限公司及其关联企业纠纷相关的任何司法文书。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，会利用法律武器严格捍卫公司、公司的供应商、客户及公司员工的合法权益。

(二)其他或有负债及其财务影响:

截至资产负债表日，本公司未执行完毕履约保函 511,040,251.05 元，未执行完毕质保期保函 200,848,046.38 元，未执行完毕投标保函 10,440,000 元。

十、 承诺事项:

无

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: | | | | | | | | |
| 组合 1: 账龄组合 | 9,056,380,532.49 | 89.59 | 882,787,536.90 | 9.75 | 9,595,060,447.17 | 90.73 | 626,745,491.59 | 6.53 |
| 组合小计 | 9,056,380,532.49 | 89.59 | 882,787,536.90 | 9.75 | 9,595,060,447.17 | 90.73 | 626,745,491.59 | 6.53 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | 1,052,738,739.60 | 10.41 | 151,712,201.87 | 14.41 | 979,829,399.74 | 9.27 | 160,021,398.65 | 16.33 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---|------------------|---|-------------------|---|----------------|---|
| 备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 10,109,119,272.09 | / | 1,034,499,738.77 | / | 10,574,889,846.91 | / | 786,766,890.24 | / |

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 未逾期 | 4,989,173,070.19 | 55.09 | | 5,232,646,168.23 | 54.53 | |
| 逾期 1 年以内 (含 1 年) | 623,362,212.06 | 6.88 | 24,934,488.48 | 1,614,674,668.53 | 16.83 | 64,586,986.74 |
| 逾期 1—2 年 | 1,540,298,341.98 | 17.01 | 154,029,834.20 | 1,580,576,397.21 | 16.48 | 158,057,639.72 |
| 逾期 2—3 年 | 1,003,156,631.66 | 11.08 | 250,789,157.92 | 757,398,440.67 | 7.89 | 189,349,610.17 |
| 逾期 3—4 年 | 615,586,016.34 | 6.80 | 215,455,105.72 | 251,245,695.69 | 2.62 | 87,935,993.49 |
| 逾期 4—5 年 | 236,126,548.42 | 2.61 | 188,901,238.74 | 158,519,076.84 | 1.65 | 126,815,261.47 |
| 逾期 5 年以上 | 48,677,711.84 | 0.53 | 48,677,711.84 | | | |
| 合计 | 9,056,380,532.49 | 100.00 | 882,787,536.90 | 9,595,060,447.17 | 100.00 | 626,745,491.59 |

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

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|------------------|----------|----------------|
| 客户一 | 非关联方 | 683,155,800.00 | 4 年以内 | 6.76 |
| 客户二 | 非关联方 | 543,113,568.00 | 3 年至 4 年 | 5.37 |
| 客户三 | 非关联方 | 528,727,771.00 | 1 年至 5 年 | 5.23 |
| 客户四 | 非关联方 | 423,543,369.30 | 3 年至 5 年 | 4.19 |
| 客户五 | 非关联方 | 301,408,094.37 | 2 年以内 | 2.98 |
| 合计 | / | 2,479,948,602.67 | / | 24.53 |

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款： | | | | | | | | |
| 组合 1: 账龄组合 | 179,910,448.01 | 12.20 | 7,683,326.50 | 4.27 | 45,839,539.99 | 2.44 | 7,346,875.03 | 16.03 |
| 组合 2: 集 | 1,295,037,529.24 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | 1,831,064,837.11 | 97.56 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------|--------------|------|------------------|--------|--------------|-------|
| 团内部关联方及备用金 | | | | | | | | |
| 组合小计 | 1,474,947,977.25 | 100.00 | 7,683,326.50 | 0.52 | 1,876,904,377.10 | 100.00 | 7,346,875.03 | 16.03 |
| 合计 | 1,474,947,977.25 | / | 7,683,326.50 | / | 1,876,904,377.10 | / | 7,346,875.03 | / |

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------------|----------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 未逾期 | 126,493,297.03 | 70.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 逾期 1 年以内 (含 1 年) | 20,136,756.00 | 11.19 | 805,470.24 | 10,923,298.01 | 23.83 | 436,931.92 |
| 逾期 1—2 年 | 18,597,460.67 | 10.34 | 1,859,746.07 | 29,154,161.67 | 63.60 | 2,915,416.17 |
| 逾期 2—3 年 | 12,766,236.15 | 7.10 | 3,191,559.04 | 1,628,415.15 | 3.55 | 407,103.79 |
| 逾期 3—4 年 | 20.00 | 0.00 | 7.00 | 55,420.00 | 0.12 | 19,397.00 |
| 逾期 4—5 年 | 450,670.00 | 0.25 | 360,536.00 | 2,551,095.00 | 5.57 | 2,040,876.00 |
| 逾期 5 年以上 | 1,466,008.16 | 0.81 | 1,466,008.16 | 1,527,150.16 | 3.33 | 1,527,150.16 |
| 合计 | 179,910,448.01 | 100.00 | 7,683,326.50 | 45,839,539.99 | 100.00 | 7,346,875.03 |

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

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

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|------------------|--------|------------------|-------|-----------------|
| 华锐风电科技（江苏）临港有限公司 | 全资子公司 | 687,243,486.84 | 2 年以内 | 46.59 |
| 华锐风电科技（大连）临港有限公司 | 全资子公司 | 230,676,430.20 | 3 年以内 | 15.64 |
| 华锐风电科技（江苏）有限公司 | 全资子公司 | 98,509,890.34 | 1 年以内 | 6.68 |
| 华锐风电科技（甘肃）有限公司 | 全资子公司 | 59,715,876.22 | 1 年以内 | 4.05 |
| 华锐风电科技集团（上海）有限公司 | 全资子公司 | 51,446,629.84 | 3 年以内 | 3.49 |
| 合计 | / | 1,127,592,313.44 | / | 76.45 |

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------|----------------|--|--|--------|--------|
| (甘肃)有限公司 | | | | | | | | |
| 华锐风电科技(大连)临港有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技(内蒙古)有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技(大连)装备有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电(吉林)装备有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技(天津)有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技(山东)有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技(兴安盟)有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技(江苏)临港有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技(巴彦淖尔)有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技(哈密)有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技集团(上海)有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| Sinovel Wind Group (USA) Co.,Ltd. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技(四平)有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技(江西)有限公司 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 0.00 | 75,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技(南通)有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技(贵州)有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技(福建)有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|------|----------------|--|--|--------|--------|
| (通辽)有限公司 | | | | | | | | |
| 华锐风电科技(云南)有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技(山西)有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电装备黑龙江有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技(铁岭)有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技(青岛)有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技(宁夏)有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技(青海)有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技(镇赉)有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| Sinovel Wind Group (Spain) SL. | 121,079,864.60 | 121,079,864.60 | 0.00 | 121,079,864.60 | | | 100.00 | 100.00 |
| Sinovel Wind Group (UK) Co. Ltd. | 80,058,690.00 | 80,058,690.00 | 0.00 | 80,058,690.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技(齐齐哈尔)有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| Sinovel Wind Group (Poland) Co. Sp. z.o.o. | 4,848,829.10 | 4,848,829.10 | 0.00 | 4,848,829.10 | | | 100.00 | 100.00 |
| Sinovel wind group (Belgium) Co. | 375,477,237.50 | 375,477,237.50 | 0.00 | 375,477,237.50 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技(唐山)有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 华锐风电科技(大同)有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| Sinovel wind group(Australia) PL | 3,259,470.20 | 3,259,470.20 | 0.00 | 3,259,470.20 | | | 100.00 | 100.00 |
| Sinovel Wind Group(Canada) Co.,Ltd | 967,103.55 | 967,103.55 | 0.00 | 967,103.55 | | | 100.00 | 100.00 |
| Sinovel Rüzgar Grubu İstanbul Rüzgar Enerji | 785,762.50 | 785,762.50 | 0.00 | 785,762.50 | | | 100.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|----------|--------------|---------------|----------------|
| 大连国通电气有限公司 | 11,250,000.00 | 21,107,495.79 | -3,196,212.84 | 17,911,282.95 | | | 6,255,000.00 | 22.50 | 22.50 |

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,335,799,084.62 | 3,086,459,376.38 |
| 其他业务收入 | 277,227,292.48 | 303,274,600.18 |
| 营业成本 | 1,589,641,642.15 | 3,297,743,618.22 |

2、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 兆瓦级风力发电机组 | 1,335,799,084.62 | 1,322,382,489.90 | 3,086,459,376.38 | 3,089,527,096.92 |
| 合计 | 1,335,799,084.62 | 1,322,382,489.90 | 3,086,459,376.38 | 3,089,527,096.92 |

3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华北地区 | 344,698,543.59 | 336,306,432.54 | 957,418,795.23 | 995,668,495.40 |
| 东北地区 | 299,140,814.17 | 283,520,996.78 | 799,363,998.04 | 798,665,318.38 |
| 西北地区 | 159,971,344.75 | 159,734,283.87 | 1,048,898,449.97 | 1,013,337,158.46 |
| 海外地区 | 531,988,382.11 | 542,820,776.71 | 280,778,133.14 | 281,856,124.68 |
| 合计 | 1,335,799,084.62 | 1,322,382,489.90 | 3,086,459,376.38 | 3,089,527,096.92 |

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|------|----------------|-----------------|
| 客户一 | 292,135,814.52 | 18.38 |
| 客户二 | 160,671,821.29 | 10.11 |
| 客户三 | 158,015,775.60 | 9.94 |
| 客户四 | 103,469,857.30 | 6.51 |
| 客户五 | 89,787,179.49 | 5.65 |
| 合计 | 804,080,448.20 | 50.58 |

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 43,931,457.56 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,058,787.16 | 3,828,742.13 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,655,770.53 | 1,143,138.36 |
| 合计 | 5,714,557.69 | 48,903,338.05 |

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|-------|---------------|---------------|
| 华锐风电科技（江苏）有限公司 | | 43,931,457.56 | 上期江苏子公司宣告分派股利 |
| 合计 | | 43,931,457.56 | / |

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 大连国通电气有限公司 | 3,058,787.16 | 3,828,742.13 | 本年该公司盈利减少 |
| 合计 | 3,058,787.16 | 3,828,742.13 | / |

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -491,295,730.91 | 10,002,149.08 |
| 加：资产减值准备 | 248,069,299.99 | -370,608,234.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,683,515.56 | 13,130,337.91 |
| 无形资产摊销 | 6,798,182.79 | 6,451,418.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 56,470.56 | 544,981.26 |
| 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） | 207,169.21 | 16022.68 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 124,723,422.17 | 142,447,673.10 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -5,714,557.69 | -48,903,338.05 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -83,552,391.53 | 60,887,979.31 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -19,621,555.97 | 118,244,126.20 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 834,122,340.53 | 572,174,390.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -965,847,966.14 | -639,594,850.79 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -338,371,801.43 | -135,207,345.16 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 2,177,322,952.43 | 3,506,610,696.48 |
| 减：现金的期初余额 | 3,317,529,449.60 | 6,267,677,453.25 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,140,206,497.17 | -2,761,066,756.77 |

十二、补充资料

(一)当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -746,615.46 |
| 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 | 7,235,351.86 |
| 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 | 98,824,775.62 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,419,730.72 |
| 所得税影响额 | -24,429,985.80 |
| 合计 | 66,463,795.50 |

(二)净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -3.77 | -0.11 | -0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -4.31 | -0.13 | -0.13 |

(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 交易性金融资产期末余额为 710,000,000.00 元，为本年新增，主要原因是：本期购入银行保本型理财产品。
2. 应收利息期末余额 30,076,852.47 元，较年初增加 106.25%，主要原因是：定期存款利息未到期，利息尚未结算。
3. 其他应收款期末余额 271,106,809.59 元，较年初增加 313.30%，主要原因是：2011 年会计差错更正导致的待抵退的税款。
4. 可供出售金融资产期末余额 202,942,199.05 元，较年初减少 53.10%，主要原因是：本期处

置华电福新 H 股股票及本期华能股票公允价值增加。。

5. 长期待摊费用期末余额 75,294.29 元，较年初减少 42.86%，主要原因是：本期摊销所致。
6. 短期借款期末余额 919,244,233.33 元，较年初增加 320.02%，主要原因是：本期增加借款额补充流动资金。
7. 应付职工薪酬期末余额 1,664,802.71 元，较年初增加 99.16%，主要原因是：公司承担的员工社保和公积金。
8. 应付利息期末余额 89,008,267.55 元，较年初增加 1,693.79%，主要原因是：本期计提公司债券利息，债券付息方式为年付。
9. 长期借款期末余额为 0 元，较年初减少 100%，主要原因是：截止本期末长期借款到期日均在 1 年内，重分类至一年内到期的非流动负债。
10. 预计负债期末余额 14,664,532.28 元，为本期新增，主要原因是：本期计提合同纠纷一审判决可能支付的赔偿款。
11. 外币报表折算差额期末余额-3,678,690.47 元，较年初减少 124.24%，主要原因是：本期欧元汇率下降。
12. 营业收入本期金额为 1,388,387,128.31 元，较上年同期减少 55.02%，营业成本本期金额为 1,287,355,249.26 元，较上年同期减少 55.14%，主要原因是：产品销量下降。
13. 营业税金及附加本期金额为 193,173.17 元，较上年同期减少 98.22%，主要原因是：本期营业收入减少，流转税减少。
14. 财务费用本期金额为 79,057,538.45 元，较上年同期增加 33.85%，主要原因是：本期货币资金持有量减少，利息收入减少。
15. 资产减值损失本期金额为 249,748,226.28 元，较上年同期增加 167.40%，主要原因是：上期按照修订后的《财务管理制度》执行应收账款坏账准备政策导致前期已计提的部分应收账款坏账准备冲回，本期按照修订后的应收账款坏账准备政策正常计提。
16. 投资收益本期金额 101,883,562.78 元，较上年同期增加 1,383.20%，主要原因是：本期处置华电福新 H 股股票盈利所致。
17. 营业外收入本期金额 9,224,067.10 元，较上年同期减少 32.20%，主要原因是：本期确认的政府补助收入减少。
18. 营业外支出本期金额 17,155,061.42 元，较上年同期增加 2,055.10%，主要原因是：本期处置固定资产损失和计提预计负债。
19. 所得税费用本期金额-71,795,409.33 元，较上年同期减少 183.07%，主要原因是：本期亏损使得当期所得税减少，同时递延所得税增加。
20. 经营活动产生的现金流量净额-1,274,761,585.12 元，较上年同期减少 123.67%，主要原因是：货款回收大幅下降。
21. 投资活动产生的现金流量净额-233,157,679.58 元，较上年同期增加 69.97%，主要原因是：本期出售华电福新 H 股股票，收回投资。
22. 筹资活动产生的现金流量金额-91,863,637.34 元，较上年同期增加 95.98%，主要原因是：上期偿还银行借款大于本期，同时本期取得的银行借款大于上年同期。

第九节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人签名的2013年半年度报告全文；
- 二、 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- 三、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

华锐风电科技（集团）股份有限公司

法定代表人：王原

2013年8月29日