



华锐风电科技（集团）股份有限公司

601558

2013 年年度报告

2014 年 4 月

重要提示

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

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。2014 年 1 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（稽查总队调查通字 140084 号）。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相关财务数据产生影响，导致财务数据存在调整的可能。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	身体原因	陆朝昌

三、 瑞华会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者仔细阅读。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经瑞华会计师事务所审计，母公司 2013 年度实现净利润-3,302,678,687.11 元，期末账面累计未分配利润-3,599,701,707.25 元。截至 2013 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 7,265,604,860.03 元。根据《公司章程》有关规定，公司 2013 年度利润分配预案为：不分配，不转增。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本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。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 其他

（一）公司 2013 年度经审计的净利润为负值，公司已连续两年亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》第“13.2.1”条的规定，上海证券交易所将在公司披露本年度报告后，对公司股票实施退市风险警示的特别处理。

（二）公司于 2011 年 12 月公开发行了 2011 年公司债券（第一期），债券简称分别为“11 华锐 01”、“11 华锐 02”，债券代码分别为“122115”、“122116”。公司 2013 年度经审计的净利润为负值，公司已连续两年亏损。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》第“6.2”条的规定，上海证券交易所将在公司披露本年度报告后，对公司 2011 年公司债券（第一期）进行停牌处理，并在 7 个交易日内决定是否暂停上述公司债券上市交易。

（三）公司《2013 年度内部控制评价报告》认为，于 2013 年 12 月 31 日，公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。瑞华会计师事务所为本公司出具了非标准内部控制审计报告。请投资者注意阅读第九节“内部控制”。

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	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.....	32
第六节	股份变动及股东情况.....	42
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第八节	公司治理.....	55
第九节	内部控制.....	58
第十节	财务会计报告.....	60
第十一节	备查文件目录.....	158

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

二、 重大风险提示

敬请查阅本报告第四节“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 19 层
公司注册地址的邮政编码	100872
公司办公地址	北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦
公司办公地址的邮政编码	100872
公司网址	www.sinovel.com
电子信箱	investor@sinovel.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2013 年 8 月 1 日
注册登记地点	北京市
企业法人营业执照注册号	110000009320573
税务登记号码	110108784800267

组织机构代码	78480026-7
--------	------------

公司于 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。公司于 2013 年 8 月完成了上述事项的工商变更手续。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生过变化。

(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司无控股股东和实际控制人，该情况自公司上市以来未发生过变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	瑞华会计师事务所
	办公地址	海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
	签字会计师姓名	刘洪跃 王志伟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
	签字的保荐代表人姓名	朱斌、金超
	持续督导的期间	2011-1-13 至 2013-12-31

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	3,661,874,681.01	4,018,145,229.39	-8.87	9,506,490,078.47
归属于上市公司股东的净利润	-3,446,205,747.94	-582,670,882.61	-491.45	598,797,718.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,758,958,459.58	-656,953,272.20	-319.96	406,630,819.22
经营活动产生的现金流量净额	-2,097,675,262.14	-415,674,001.34	不适用	-5,861,410,843.77
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	9,111,706,560.29	12,314,413,120.77	-26.01	13,684,513,722.56
总资产	24,019,451,912.97	28,676,539,906.52	-16.24	34,096,983,304.43

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益（元 / 股）	-0.86	-0.14	-514.29	0.15
稀释每股收益（元 / 股）	-0.86	-0.14	-514.29	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.69	-0.16	-221.25	0.10
加权平均净资产收益率（%）	-32.17	-4.48	减少 27.69 个百分点	4.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-25.75	-5.05	减少 20.70 个百分点	3.10

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动性资产处置损益	499,384.33	996,646.41	-1,689.89
计入当期损益的政府补助，但与企业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	24,898,187.63	61,373,063.53	207,263,052.29
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	100,825,384.06	10,775,502.36	6,580,601.84

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-630,223,240.87	20,048,035.28	2,963,418.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-303,263,487.30	0.00	0.00
所得税影响额	120,016,483.79	-18,910,857.99	-24,638,483.44
合 计	-687,247,288.36	74,282,389.59	192,166,899.05

三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
华能新能源H股股份	102,143,967.15	266,518,851.00	164,374,883.85	0.00
华电福新H股股份	330,610,984.18	0.00	-330,610,984.18	73,873,993.06

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

2013 年，国内外经济形势依然严峻，国际经济仍处于调整后的复苏期，国内经济面临一定下行压力，总体经济运行稳中向好。在大的宏观经济背景下，我国风电产业仍处于调整恢复期，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的背景下，行业自 2011 年以来所面临的并网消纳难、限电、需求萎缩、竞争加剧以及行业参与企业利润下降等问题正在逐步改善。根据中国风能协会统计，2013 年，中国（不包括台湾地区）新增装机容量 16,088.7MW，同比增长 24.1%；2013 年底，中国（不包括台湾地区）累计装机容量 91,412.89MW，同比增长 21.4%；新增装机和累计装机两项数据均居世界第一。但风电行业在经历了几年的调整期后引发的各种困难和问题，尚难以在短期内得到根本性解决和扭转。2013 年，公司也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，但受到前期行业调整等各种不利因素影响和报告期内发生的公司自查发现 2011 年度会计差错后被中国证监会立案调查、管理层连续变动等问题，导致公司在 2013 年的一定时期内经营环境继续恶化，市场开拓难、回款难，资金紧张，人员信心不足，经营工作难以按照计划顺利开展，对公司 2013 年经营业绩产生了重大不利影响。此外，公司为进一步拓展市场，改善因风电行业调整带来的资金紧张、人员变动等对客户风电场维护的影响，加大和强化了服务力度，增加了维护费用；公司对 2013 年年末的相关资产、负债科目初步清查，对可能的损失进行了测算和计提；公司自查披露 2011 年度会计差错后被中国证监会立案调查，面临潜在的行政处罚和索赔，经测算后对有关预计负债进行了预提。以上因素也对公司 2013 年业绩产生了重大影响。报告期内，公司实现营业收入 3,661,874,681.01 元，较去年同期下降 8.87%；实现营业利润-2,748,010,845.51 元，较去年同期下降 261.10%；实现净利润-3,446,205,747.94 元，较去年同期下降 491.45%。

面对各种经营困难，公司及时采取了多项积极措施，努力维持人员和管理的稳定，保障生产经营的正常开展，力所能及的扭转不利局面。2013 年 5 月，公司选聘新的董事长、总裁后，在经营班子的努力下，有效维持了经营层和员工队伍的稳定，各项经营工作也逐步转入正轨。自 2013 年下半年开始，针对生产配套物资紧缺、各区域生产任务不均衡等情况，公司加强了项目的执行管理，以公司生产计划为基础，从机组配置、物资供应、生产组织、报商管理、计划考核等多个方面提升项目执行的精准度，有效保证了重点项目的执行。公司在保证生产供货任务和机组质量的前提下，严格控制机组零部件的新增采购，优先使用库存整机和零部件，大力消化库存，2013 年，公司新增采购零部件的金额为 319,567 万元，较去年同期下降 20.80%，截至 2013 年末，公司存货余额 728,291 万元，较去年同期下降 149,903 万元。

服务能力和质量是公司主要竞争优势之一，为消除前期组织机构调整和人员优化对客户服务工作的影响，公司全力稳定客户服务队伍，增加投入，不断恢复、提升客户服务能力和水平，重塑公司服务品牌。2013 年度，公司现场服务费用支出为 70,447 万元，较去年同期增长了 116.64%。从 2013 年下半年开始，公司客服队伍基本保持稳定，机组维护率大幅提升，在确保机组安全运行的同时，提升了设备运行稳定性，保障了机组平均利用率满足客户要求的水平。增加客户服务工作投入对公司 2013 年度经营业绩造成了影响，但带来的机组运行质量和服务能力的恢复和提升，体现了公司有效维护客户利益、提升了客户满意度的积极态度，稳定了公司的市场竞争能力，得到了客户的认可，为公司今年的机组出质保重点工作奠定了基础。

报告期内，公司根据市场需求，持续开展 SL1500/93、SL2000/110、SL3000/135 和 SL5000/128 等机型的开发工作，部分机组开发设计已经完成，具备商业化推广条件。同时完成了 1.5MW、3MW 机组多种机型的低电压穿越测试工作。公司开发的 SL1500/82/60 赫兹机组获得南德 A 设

计认证；SL3000/105、SL3000/113 机组基本完成 GL 设计认证。2013 年，公司新获得专利 76 项，其中发明专利 7 项。2013 年，公司共参与 5 项风电行业标准的制定工作，其中 2 项为国家标准。

报告期内，公司努力推动管理水平提升。2013 年四季度，公司聘请了专业的管理咨询公司，针对前期出现的各种问题共同开展工作，进行系统的诊断、分析，并提出解决方案，目前主要工作已经基本完成。公司后期将根据管理咨询成果，尽快确定方案，适时对公司管理机构设置和岗位职责进行优化调整，全面完善定岗、定编、定责以及员工薪酬和绩效考核管理机制，改善前期存在各种管理问题，恢复、提升管理效率和水平，不断提高公司的人文关怀和员工凝聚力，建立健全一整套与公司发展规模和经营能力相适应的管理机制。

报告期内，公司经营业绩下滑、自查披露前期会计差错以及被中国证监会立案调查等多重不利因素严重影响了公司银行融资能力，新增授信审批、既有授信额度使用受到各种限制，部分未到期贷款也被要求提前归还，融资工作举步维艰。面对困难，公司经营团队积极主动的进行了大量的沟通工作，并取得了一定成果。2013 年四季度，公司银行授信情况有所恢复，并获得了 3 亿元人民币的流动资金贷款，在一定程度上缓解了资金压力。截至 2013 年末，公司已累计实际取得的银行综合授信额度为 91.78 亿元人民币，其中未使用授信额度 64.59 亿元。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,661,874,681.01	4,018,145,229.39	-8.87
营业成本	3,417,242,227.16	3,835,302,365.51	-10.90
销售费用	1,184,748,587.03	686,712,630.15	72.52
管理费用	755,277,826.40	374,139,026.82	101.87
财务费用	170,104,645.28	115,923,412.85	46.74
经营活动产生的现金流量净额	-2,097,675,262.14	-415,674,001.34	404.64
投资活动产生的现金流量净额	440,029,604.64	-656,457,815.17	167.03
筹资活动产生的现金流量净额	-916,281,060.34	-3,544,927,575.77	74.15
研发支出	70,172,627.14	183,556,611.91	-61.77

2、 收入

（1） 驱动业务收入变化的因素分析

2013 年下半年以来，风电行业呈现出回暖迹象，市场需求有所增加，机组销售价格也有所回升，公司也加大了项目执行的力度，但受到行业调整、自查披露会计差错、被中国证监会立案调查以及管理层变动等多种不利因素影响，报告期内公司项目执行和营业收入还处于较低水平。2013 年，公司实现营业收入 366,187 万元，较去年同期下降 8.87%。

（2） 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主营业务为兆瓦级风力发电机组生产及销售，报告期内风力发电机组销售收入占公司主营业务收入的 100%，主要为 1.5MW 及 3MW 风电机组。受到上述多种因素影响，公司销售风电机组容量比 2012 年度下降了 6.56%，销售收入比 2012 年度下降了 8.24%。

（3） 订单分析

2013 年，受前述多种不利因素影响，公司新增订单数量较往年大幅下降。报告期内，公司新增订单 303MW，其中国际市场新增订单 30MW。依托公司在成立以来积累的市场竞争能力，公司保持了一定的在手订单规模。截至报告期末，公司尚未执行完毕的在手订单合计 3,164MW，其中国内订单 3,129MW，包括 3MW 及以上风电机组 798MW；国际市场订单 36MW。除上述外，公司在手已中标尚未签约项目容量合计 8,858MW，其中 3MW 及以上风电机组容量占比超

过 57%。受前述各种不利因素影响，公司在手订单项目建设有所推迟，报告期内，截至 2012 年末国内市场的在手订单执行率为 23.6%，报告期内新增订单执行率为 42.9%；中标未签约项目的合同转化存在一定的不确定性，目前国内中标项目中仅有约 1,000MW 容量项目已进入销售合同商谈阶段，占比仅为 11%。

(4) 主要销售客户的情况

报告期内，前五名销售客户情况如下：

单位：元 币种：人民币

客户名称	报告期销售额	占公司 2013 年度 销售总额的比例 (%)
客户一	417,441,687.78	11.40
客户二	385,253,846.34	10.52
客户三	310,372,222.25	8.48
客户四	256,835,897.45	7.01
客户五	192,308,911.63	5.25

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
兆瓦级风力发电机组	原材料、人工等	3,417,162,712.64	100.00	3,823,647,245.43	100.00	-10.63
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
兆瓦级风力发电机组	原材料、人工等	3,417,162,712.64	100.00	3,823,647,245.43	100.00	-10.63

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司向前五大供应商采购金额合计 125,089 万元，占公司营业成本的 36.61%。

4、 费用

单位：元 币种：人民币

项目	报告期数额	上年同期	变动幅度 (%)
销售费用	1,184,748,587.03	686,712,630.15	72.52
管理费用	755,277,826.40	374,139,026.82	101.87
财务费用	170,104,645.28	115,923,412.85	46.74
所得税费用	89,808,233.52	-95,916,427.10	-193.63

变动原因：

销售费用：本期根据存货盘点结果调整现场修配改费用；管理费用：本期公司开展较为全面的存货清查，发现存在存货盘亏；财务费用：本期货币资金持有量减少，利息收入减少；所得税费用：海外公司盈利导致当期所得税费用增加。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	70,021,784.24
本期资本化研发支出	150,842.90
研发支出合计	70,172,627.14
研发支出总额占净资产比例（%）	0.77
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.92

6、 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	报告期数额	上年同期	变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-2,097,675,262.14	-415,674,001.34	不适用
投资活动产生的现金流量净额	440,029,604.64	-656,457,815.17	167.03
筹资活动产生的现金流量净额	-916,281,060.34	-3,544,927,575.77	74.15

变动原因：

经营活动产生的现金流量净额：本期销售回款与上期减少、票据保证金、保函保证金等受限货币资金较上期增多；投资活动产生的现金流量净额：本期处置华电股票和理财到期收回投资；筹资活动产生的现金流量净额：本期偿还借款较上期减少。

7、 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，公司经营受到了各种不利因素影响，同时公司根据资产盘点清查结果进行了相应的账务处理，也影响了 2013 年度业绩。2013 年，公司营业收入 366,187 万元，利润总额-335,639 万元，净利润-344,620 万元，同比大幅下降。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

公司 2014 年度经营计划已经公司董事会审议通过，将待股东大会批准后执行。公司将按照股东大会批准的 2014 年经营计划，持续做好市场营销、严格控制成本、强化科技研发、盘活资产、加强生产、质量和客服管理、提升内部管理等各项经营管理工作。

(3) 其他

2012 年，公司受到项目执行延期、业绩大幅下滑影响，部分岗位明显开工不足，为此，公司自 2012 年 11 月 15 日开始对开工不足岗位人员实行分批停工放假。报告期内，公司根据业务需要及行业形势变化，适时安排相关人员复工，放假人员也进行了自主选择。截至 2013 年 12 月 31 日，公司放假人员剩余 32 名。

(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：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	3,661,536,664.87	3,417,162,712.64	7.15	-8.24	-10.63	2.98
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 (%)
兆瓦级风力发电机组	3,661,536,664.87	3,417,162,712.64	7.15	-8.24	-10.63	2.98

2、 主营业务分地区情况

单位: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	1,088,525,402.29	-18.31
东北地区	474,531,839.80	52.83
西北地区	1,043,335,447.60	-11.54
华东地区	217,580,706.29	100.00
海外地区	837,563,268.89	77.42

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	3,115,423,450.89	12.97	5,133,662,233.39	17.90	-39.31
应收票据	318,518,591.50	1.33	923,741,537.43	3.22	-65.52
预付款项	257,621,623.79	1.07	472,437,283.70	1.65	-45.47
应收利息	5,672,693.84	0.02	14,583,055.96	0.05	-61.10
其他应收款	100,839,078.26	0.42	65,595,564.93	0.23	53.73
存货	7,282,911,163.81	30.32	8,781,939,529.50	30.62	-17.07
其他流动资产	655,259,349.85	2.73			100.00
可供出售金融资产	266,518,851.00	1.11	432,754,951.33	1.51	-38.41
工程物资	15,471,314.57	0.06	48,631,432.95	0.17	-68.19
其他非流动资产	55,984,103.69	0.23			100.00
短期借款	659,928,133.33	2.75	218,856,500.00	0.76	201.53
应付票据	1,501,796,463.48	6.25	3,571,324,204.52	12.45	-57.95
应交税费	81,558,100.82	0.34	-629,043,822.31	-2.19	-112.97
应付利息	3,276,331.88	0.01	4,962,025.61	0.02	-33.97
一年内到期的非流动负债	357,888,030.00	1.49	1,097,000,000.00	3.83	-67.38
长期借款		0.00	370,221,070.00	1.29	-100.00
预计负债	244,498,767.98	1.02			100.00
递延所得税负债	16,158,306.96	0.07			100.00
未分配利润	-2,809,394,731.71	-11.70	636,811,016.23	2.22	-541.17
外币报表折算差额	37,511,018.43	0.16	15,178,742.13	0.05	147.13

变动原因:

货币资金: 本期归还部分银行贷款及销售回款减少; 应收票据: 本期由于票据背书转让、销售回款减少, 导致应收票据减少; 预付账款: 本期新增采购减少所致; 应收利息: 本期期末货币

资金减少，利息收入计提减少；其他应收款：出口退税款和投标保证金增加；存货：本期公司开展较为全面的存货清查，处理账实不符及计提大量毁损件和可维修件的减值准备；其他流动资产：留抵税项和预缴税项重分类；可供出售金融资产：本期处置华电福新 H 股股票；工程物资：本期领用所致；其他非流动资产：预付工程款；短期借款：本期增加短期借款补充流动资金；应付票据：本期票据到期解付、采购量减少使得支付的采购款项减少；应交税费：本期可抵扣的增值税进项税重分类到其他流动资产；应付利息：本期贷款减少，计提的利息支出减少；一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款减少；长期借款：偿还部分借款，剩余的重分类到一年内到期的非流动负债；预计负债：本期预提潜在赔偿款；递延所得税负债：境外公司所得税按当地税法规定以收付实现制为基础缴纳；未分配利润：本期亏损；外币报表折算差额：本期欧元汇率上升。

2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

(1) 以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2. 衍生金融资产							
3. 可供出售金融资产	432,754,951.33		164,374,883.85			330,610,984.18	266,518,851.00
金融资产小计	432,754,951.33		164,374,883.85			330,610,984.18	266,518,851.00
上述合计	432,754,951.33		164,374,883.85			330,610,984.18	266,518,851.00
金融负债							

(2) 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
否。

(四) 核心竞争力分析

1、领先的技术实力。公司始终秉承技术领先战略，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、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，海上风电项目安装容量远远领先于国内其他同行业公司。根据中国风能协会统计，截至 2013 年年末，公司海上风电累计装机容量 170MW，占比 39.7%，居于第一位。公司为国家首个海上风电示范项目—上海东海大桥 102MW 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 1000MW 海上风电特许权招标中，公司中标 600MW，且全部为近海项目。

3、良好的市场开拓能力。公司在国内市场具有较高的市场占有率，根据中国风能协会统计，截至 2013 年年末，公司累计装机容量占比为 16.5%。经过多年发展，公司形成了稳定的客户群体和客户关系，曾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。

4、良好的国际化拓展能力。公司积极推行国际化战略，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，公司的 1.5MW、3MW 机组已在印度、美国、巴西、瑞典、土耳其、南非、意大利等国家实现批量装机运行。根据中国风能协会统计，2013 年度，公司风电机组出口容量居于国内前三位。

5、全面的产业布局。根据国家风电发展规划，公司在国内建立了系统化的产业布局，分别在内蒙、甘肃、新疆、吉林、江苏、山东等地建立了生产与服务基地，并针对海上风电能力进行了重点规划和建设。目前，公司基本实现了国内项目的属地化生产和服务，缩短了运输、服务距离，降低成本、提升效率。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:元 币种:人民币

报告期内投资额	0.00
投资额增减变动数	-372,252,963.77
上年同期投资额	372,252,963.77
投资额增减幅度(%)	-100.00%

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
00958	华能新能	189,311,300.00	1.08	266,518,851.00	0.00	158,975,656.67	可供出售金融资产	购买

00816	源 华 电 福 新	372,252,963.77	3.63	0.00	73,873,993.06	62,191,254.49	可供 出售 金融 资产	购 买
-------	-----------------------	----------------	------	------	---------------	---------------	----------------------	--------

经公司于 2011 年 5 月 26 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议并决议通过，同意由公司全资子公司华锐风电科技（西班牙）有限公司（SINOVEL WIND GROUP SPAIN, S.L.）为投资主体，认购华能新能源股份有限公司总值不超过 3,000 万美元的 H 股股份。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。华锐风电科技（比利时）有限公司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后收益。

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

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

①为提高资金收益，报告期内，公司利用自有资金购买符合保本要求的银行短期理财产品，期限为 14 天-45 天，累计购买 9 笔，累计购买金额 100,000 万元，累计获得短期理财收益 342.05 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 14 笔，期限为 14 天-195 天，累计购买金额 151,000 万元，已到期产品获得理财收益 1,579.57 万元。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	945,900.00	226,204.57	866,846.47	88,654.40	存储在募集资金专户中
2011	公司债	280,000.00		278,200.00		/
合计	/	1,225,900.00	226,204.57	1,145,046.47	88,654.40	/

①首次公开发行募集资金使用情况

募集资金到位情况：公司于 2011 年 1 月公开发行 10,510 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为 90 元人民币，募集资金总额为 945,900.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 932,002.80 万元。

募集资金置换先期投入募投项目自有资金的情况：根据利安达会计师事务所有限责任公司审计并出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司以自筹资金投入募投项目情况的专项审核报告》（利安达专字【2011】第 1074 号），截止至 2011 年 1 月 14 日，公司以自有资金和银行贷款预先投入到募投项目的金额共计人民币 52,344.98 万元。经公司于 2011 年 1 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议同意，公司于 2011 年以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计 52,344.98 万元。根据公司 2011 年第一次临时股东大会和 2012 年第一次临时股东大会批准，公司于 2011 年将原募集资金投资项目大连长兴岛临港装运基地项目、大连长兴岛临港塔筒制造项目变更为江苏盐城港射阳港区风电装运项目、江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目，于 2012 年原募集资金投资项目大连风电产业基地项目（二期）、天津临港风电装运基地项目变更为河北乐亭风电产业基地项目、云南楚雄风电产业基地项目和山西大同风电产业基地项目。上述募投项目变更后，公司将大连长兴岛临港装运基地项目、大连长兴岛临港塔筒制造项目、天津临港风电装运基地项目用募集资金置换已预先投入的金额 10,391.81 万元、3,393.85 万元、11,454.99 万元进行了返还。截至 2013 年 12 月 31 日，公司实际将募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计 27,104.33 万元。

募集资金超额部分永久补充流动资金情况：2011 年 5 月，公司召开 2010 年度股东大会审议通过了《关于以募集资金超额部分永久补充流动资金的议案》，决议使用超募资金人民币 587,352.8 万元永久补充流动资金。公司已于 2011 年将募集资金超额部分 587,352.8 万元及利息全部补充流动资金。

募集资金暂时补充流动资金情况：公司于 2012 年 5 月 21 日召开第一届董事会临时会议，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 5.5 亿元，占公司募集资金净额的 5.90%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5.5 亿元。至 2012 年 11 月 20 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5.5 亿元全部归还至公司募集资金专户中。公司于 2012 年 11 月 21 日召开第二届董事会临时会议，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 9.3 亿元，占公司募集资金净额的 9.98%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2013 年 3 月 15 日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户中。公司于 2013 年 3 月 16 日召开第二届董事会临时会议，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 9.3 亿元，占公司募集资金净额的 9.98%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2013 年 12 月 31 日，公司本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 9.2 亿元。公司于 2013 年 10 月 8 日召开第二届董事会临时会议，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金人民币 13 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2013 年 12 月 31 日，公司本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 12.42 亿元。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：公司于 2013 年 3 月 16 日召开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》，决议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。具体为：理财产品品种，购买的理财产品品种为安全性高、中短期（不超过一年）的保本型理财产品；购买额度，最高额度不超过人民币 15 亿元，在决议有效期内该额度可滚动使用；授权事项，董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同，财务总监负责组织实施；购买的理财产品不得用于质押；决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。报告期内，公司使用募集资金向汇丰银行北京分行、南京银行北京分行、杭州银行北京朝阳支行、民生银行北京北太平庄支行、建设银行北京中关村支行等银行购买保本型理财产品共 14 笔，期限为 14 天-195 天，累计购买金额 151,000.00 万元，已到期理财产品累计获得理财收益 1,579.57 万元。

募投项目变更情况：经公司 2011 年第一次临时股东大会批准，公司于 2011 年将大连长兴岛临

港装运基地项目、大连长兴岛临港塔筒制造项目变更为江苏盐城港射阳港区风电装运项目、江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目。经公司 2012 年第一次临时股东大会批准，公司于 2012 年将大连风电产业基地项目（二期）、天津临港风电装运基地项目变更为河北乐亭风电产业基地项目、云南楚雄风电产业基地项目和山西大同风电产业基地项目。

募集资金使用的其它情况：公司于 2013 年 6 月 28 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于取消有关募集资金投资项目的议案》，决议取消江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目。该项目取消后，公司针对该项目剩余募集资金设立专门的账户单独存储。公司于 2014 年 3 月 12 日召开的 2014 年第一次临时股东大会会议审议并通过公司《关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，股东大会决议取消河北乐亭风电产业基地项目、云南楚雄风电产业基地项目、山西大同风电产业基地项目和江苏盐城港射阳港区风电装运项目等四个募集资金投资项目；缩减部分募集资金投资项目募集资金投资规模并结题，其中北京研发中心大型风电机组系列化研制项目募集资金投入规模缩减至 15,245.79 万元，盐城风电产业基地项目（二期）募集资金投入规模缩减至 12,143.50 万元，酒泉风电产业基地项目（二期）募集资金投入规模缩减至 15,029.78 万元；将取消相关募集资金投资项目和缩减相关募集资金投资项目募集资金投入规模后剩余及节余募集资金 302,230.93 万元及其利息永久补充流动资金，已暂时补充流动资金尚未到期并归还的募集资金 21.62 亿元不再归还至相关募集资金专户而直接补充公司流动资金；剔除该部分资金后的其余资金设置专门账户进行单独存储管理，经公司董事会同意并确定具体用途后再行使用。公司《关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2014-012）和《2014 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2014-015）已分别于 2014 年 2 月 25 日、2014 年 3 月 13 日刊登于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com）。

②公司债券募集资金使用情况

中国证券监督管理委员会于 2011 年 10 月 10 日以“证监许可[2011]1610 号”文核准公司向社会公开发行面值不超 55 亿元的公司债券，首期发行面值不超过 30 亿元。2011 年 12 月 27 日，公司采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式，发行首期公司债券 280,000 万元，包括 5NP3 品种 260,000 万元和 5 年期品种 20,000 万元。首期债券扣除发行费用之后的募集资金净额为 278,200 万元。根据公司发行首期公司债券募集说明书中的承诺，公司取得的募集资金净额中，250,000 万元用于偿还银行贷款，其余部分补充流动资金。2012 年，公司已使用公司债券募集资金偿还了全部 250,000 万元银行贷款，其余资金已经补充流动资金。

公司于 2012 年 12 月 27 日支付了上述债券 2011 年 12 月 27 日至 2012 年 12 月 26 日期间的利息、于 2013 年 12 月 27 日支付了上述债券 2012 年 12 月 27 日至 2013 年 12 月 26 日期间的利息。报告期内，公司不存在已发行公司债券兑付兑息违约的情形。

公司 2011 年公司债券（第一期）的受托管理人瑞银证券有限责任公司于 2012 年 5 月 11 日公布《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年公司债券受托管理事务报告（2011 年度）》。联合信用评级有限公司于 2012 年 5 月 11 日出具《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）跟踪评级分析报告》，确定公司长期信用等级为 AAA，公司 2011 年发行的 28 亿元公司债券信用等级为 AAA，评级展望为负面。公司已经于 2012 年 5 月 16 日将上述报告在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。联合信用评级有限公司于 2012 年 9 月 12 日出具《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）跟踪评级分析报告》，将公司主体长期信用等级从 AAA 调整为 AA+，评级展望为“负面”；将公司 2011 年发行的“11 华锐 01”、“11 华锐 02”公司债券信用等级从 AAA 调整为 AA+。公司已经于 2012 年 9 月 15 日将该报告在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。联合信用评级有限公司于 2013 年 5 月 30 日出具《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）跟踪评级分析报告》，将公司主体长期信用等级从 AA+调整为 AA，评级展望为“稳定”；将公司 2011 年发行的“11 华锐 01”、“11 华锐

02"公司债券信用等级从 AA+调整为 AA。公司已于 2013 年 5 月 31 日将该报告在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。

公司于 2014 年 2 月 25 日收到联合信用评级有限公司发来的《关于将华锐风电及其"11 华锐 01"、"11 华锐 02"列入信用评级观察名单的公告》。联合信用评级有限公司决定将公司及公司发行的债券"11 华锐 01"、"11 华锐 02"列入信用评级观察名单。公司已于 2014 年 2 月 26 日将该报告在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
北京研发中心大型风电机组系列研制项目	否	55,570	1,623.29	15,245.79	是	项目现已完成基本建设内容,项目研制样机、实验室建设已经完成,满足研发功能要求,设计、认证工作已基本就绪,项目已基本实现建设要求。		该项目不产生收益。			
河北乐亭风电产业基地项目	是	39,200	1,239.05	1,305.94	否	已取消		尚未产生收益		基于风电行业调整、公司经营战略的调整及公司经营的实际情况下,公司于 2014 年 3 月 12 日召开的 2014 年第一次临时	为适应海上风电项目开发需要,公司将大连风电产业基地项目(二期)变更为河北乐亭风电产业基地项目。该变更事项已于 2012 年 8 月 26 日经公司

										股东大会决议取消该项目的实施。	2012 年第一次临时股东大会审议通过。
盐城风产业基地项目（二期）	否	45,100	856.6	12,143.5	是	项目现已建成具备年产 45 万 KW（折 150 套 3MW 风电机组）的总装试验能力，并已进入生产试运行阶段。		2,640.07	是		经 2014 年 3 月 12 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议缩减规模
酒泉风产业基地项目（二期）	否	34,800	1,180.88	15,029.78	是	项目现已建成具备年产 45 万 KW（折 150 套 3MW 风电机组）的总装试验能力，并已进入生产试运行阶段。		-102.56	否		经 2014 年 3 月 12 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议缩减规模
江苏盐城射阳港区风电项目	是	69,180	5,098.15	11,808.13	否	已取消		尚未产生收益		基于风电行业调整、公司经营战略的调整及公司的实际情况，公司于 2014 年 3 月 12 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议取消该项目的实施。	为进一步降低运输成本，提高综合服务能力，更好的为业主服务，公司将原募集资金投资项目大连长兴岛临港装运基地项目、大连长兴岛临港塔筒制造项目变更为江苏盐城射阳港区风电装运项目、

											江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目。该变更事项已于2011年8月8日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。
江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目	是	38,200	0.02	126.18	否	已取消		尚未产生收益		基于风电行业整体低迷、竞争的加剧，公司经营战略调整为降低投资风险，公司2012年度股东大会审议通过，取消募集资金项目实施。	为进一步降低运输成本，提高综合服务能力，更好的为业主服务，公司将原募集资金投资项目大连长兴岛临港基地项目、大连长兴岛临港塔筒制造项目变更为江苏盐城港射阳港区风电装运项目、江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目。该变更事项已于2011年8月8日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。
云南楚雄风产地	是	31,600	3.54	30.74	否	已取消		尚未产生收益		基于风电行业调整、公司经营战略	为适应风电分散式开发需要，公司将天津临

项目										的调整及公司的实际情况，公司于 2014 年 3 月 12 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议取消该项目的实施。	港风电装运基地项目变更为云南楚雄风电产业基地项目及山西大同风电产业基地项目。该变更事项已于 2012 年 8 月 26 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
山西大同风电产业基地项目	是	31,000	3.04	4.04	否	已取消		尚未产生收益		基于风电行业调整、公司经营战略的调整及公司的实际情况，公司于 2014 年 3 月 12 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议取消该项目的实施。	为适应风电分散式开发需要，公司将天津临港风电装运基地项目变更为云南楚雄风电产业基地项目及山西大同风电产业基地项目。该变更事项已于 2012 年 8 月 26 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
合计	/	344,650	10,004.57	55,694.10	/	/		/	/	/	/

1.公司于 2013 年 6 月 28 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于取消有关募集资金投资项目的议案》，决议取消江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目。该项目取消后，公司针对该项目剩余募集资金设立专门的账户单独存储。

2.公司于 2014 年 3 月 12 日召开的 2014 年第一次临时股东大会会议审议并通过公司《关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。股东大会决议取消河北乐亭风电产业基地项目、云南楚雄风电产业基地项目、山西大同风电产业基地项目和江苏盐城港射阳港区风电装运项目等四个募集资金投资项目；缩减部分募集资金投资项目募集资金投资规模并结题，其中北京研发中心大型风电机组系列化研制项目募集资金投入规模缩减至 15,245.79 万元，盐城风电产业基地项目（二期）募集资金投入规模缩减至 12,143.50 万元，酒

泉风电产业基地项目（二期）募集资金投入规模缩减至 15,029.78 万元；将取消相关募集资金投资项目和缩减相关募集资金投资项目募集资金投入规模后剩余及节余募集资金 302,230.93 万元及其利息永久补充流动资金，已暂时补充流动资金尚未到期并归还的募集资金 21.62 亿元不再归还至相关募集资金专户而直接补充公司流动资金；剔除该部分资金后的其余资金设置专门账户进行单独存储管理，经公司董事会同意并确定具体用途后再行使用。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

序号	公司名称	注册地	注册资本	经营范围	持股比例	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期净利润
1	华锐风电科技（江苏）有限公司	江苏盐城	200,000,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、制造、销售及客户服务，风力发电工程的设计及工程承包，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业或者禁止企业自营和代理的商品及技术的除外），技术咨询、信息咨询。	100%	1,959,497,205.83	640,170,173.91	-19,887,911.62
2	华锐风电科技（大连）有限公司	辽宁瓦房店	50,000,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；风电技术咨询、信息咨询。	100%	981,924,796.76	325,856,252.46	-33,177,524.55
3	华锐风电科技（内蒙古）有限公司	内蒙古包头	50,000,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风力发电工程的设计及工程承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口（以上各项凭资质证经营）；技术咨询、信息咨询服务。（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）	100%	660,734,600.15	38,722,914.66	-61,178,559.28
4	华锐风电科技（甘肃）有限公司	甘肃酒泉	50,000,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包（凭资质证经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术咨询、信息咨询。	100%	1,579,468,495.14	168,410,034.24	-52,525,528.19
5	华锐风电（吉林）装备有限公司	吉林白城	50,000,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包（按其资质证书内容经营）；技术咨询、信息咨询。	100%	463,887,110.02	-43,489,415.20	-94,872,180.28
6	华锐风电科技（江苏）临港有限公司	江苏射阳	30,000,000.00	大型风力发电机组及零部件的开发、设计、制造、销售及客户服务；大型风力发电机组的整机总装；风力发电工程的设计及工程承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；风电技术咨询；信息咨询（国家有专项规定的除外）。	100%	981,952,080.84	58,403,727.89	11,508,618.62
7	华锐风电科技（兴	内蒙古科	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	100%	304,160,128.91	16,229,510.96	-7,218,121.62

	安盟）有限公司	右前旗		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）				
8	华锐风电科技（山东）有限公司	山东东营	50,000,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及技术咨询；风力发电工程的设计及工程承包；进出口业务（不含国家专控）。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）	100%	317,239,652.31	59,677,075.47	-3,834,218.95
9	华锐风电科技（哈密）有限公司	新疆哈密	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。	100%	1,127,216,033.37	77,725,331.08	28,127,340.46
10	Sinovel Wind Group (Belgium) Co.	比利时布鲁塞尔	375,496,175.00	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等	100%	498,068,163.04	472,326,837.31	73,778,433.36
11	SINOVEL WIND GROUP ITALY S.R.L	意大利罗马	78,710.00	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等	100%	139,574,140.20	35,347,879.37	35,088,889.00
12	Sinovel Wind Group (Spain) SL	西班牙马德里	121,079,864.60	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等	100%	335,921,443.22	155,035,704.15	-17,741,986.40
13	大连国通电气有限公司	大连	50,000,000.00	电力电子产品的设计、开发、生产、销售（自产产品）；技术支持服务及咨询服务；货物、技术进出口业务	22.50%	283,171,799.11	88,676,380.03	23,152,813.93

报告期内，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.）净利润为 73,778,433.36 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。除华锐风电科技（比利时）有限公司外，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、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1. 公司所处行业及行业竞争格局

公司主要从事大型风力发电机组的设计、制造和销售，产品主要包括 1.5MW、3MW、5MW 及 6MW 陆地、海上及潮间带风电机组。风电行业属于装备制造业，同时也是新能源产业的重要一员，在世界各国开展节能减排工作、大力发展清洁能源的背景下，受到国家产业政策的支持。2013 年，风电行业仍处于调整恢复期，并在各种政策支持下体现出回暖迹象，行业参与企业的经营环境和状况也开始好转，但实现整体、全面回升尚待时日。在竞争格局上，一方面，行业调整影响了行业竞争格局，给先发优势不明显的企业提供了发展机会，此消彼长导致短期内形成了一种新的竞争态势；另一方面，在行业恢复过程中，各参与企业为了夺回或维持竞争优势地位，上下游企业联动、资源整合、产业转型和行业技术进步可能呈现多发态势，使得行业竞争变得更加复杂、多变，可能再次触发行业洗牌，从而引导资源在后续优势企业之间的重分配。

2. 公司所处行业未来发展趋势

(1) 全球风电产业发展仍具潜力。各国对于减排应对气候变化的认识日趋统一，虽然 2013 年美国装机容量同比下降影响了全球新增装机容量，但中国开始恢复增长，全球风电装机总量持续攀升。根据全球风能协会统计，2013 年全球新增装机容量 3,546 万 kW，累计装机容量 31,813 万 kW。中国成为 2013 年全球新增装机容量、累计装机容量均排名第一的国家，正持续向风电强国迈进。2014 年 4 月 10 日，全球风能理事会发布报告称，2014 年风电将触底反弹，全球风电装机将增长 34%，2014 年-2018 年，全球风电市场将进入稳定增长期，同时，加拿大、巴西以及南非的风电市场也将经历较快增长。在中国，2014 年 2 月，国家能源局下达了“十二五”期间第四批风电项目核准计划，列入计划的项目容量达 2,760 万 kW。2014 年 1 月 20 日，国家能源局印发《2014 年能源工作指导意见的通知》，提出“2014 年，非化石能源消费比重提高到 10.7%，非化石能源发电装机比重达到 32.7%”，要求有序发展风电，“制订、完善并实施可再生能源电力配额及全额保障性收购等管理办法，逐步降低风电成本，力争 2020 年前实现与火电平价。下达“十二五”第四批风电项目核准计划。优化风电开发布局，加快中东部和南方地区风能资源开发。修订和完善可再生能源发电工程质量监督管理办法，规范风电开发秩序，保障工程建设质量。有序推进酒泉、蒙西、蒙东、冀北、吉林、黑龙江、山东、哈密、江苏等 9 个大型风电基地及配套电网工程建设，合理确定风电消纳范围，缓解弃风弃电问题。稳步发展海上风电”，“2014 年新增风电装机 1,800 万千瓦”，该通知还进一步对审批权的下放作出要求，“创新新能源项目管理方式，更多地通过规划、计划、政策和监管“四位一体”实施项目管理。继续取消和下放行政审批事项，凡是能下放的一律下放到地方，凡是能交给市场的一律交给市场。落实《政府核准的投资项目目录（2013 年本）》，对于保留的审批、核准、备案事项，进一步优化行政审批程序，简化项目审批前置条件，建立网上公示和审批制度，加快推进阳光审批、限时办结，提高服务效率和透明度”。2013 年 2 月，国家能源局印发《关于做好 2013 年风电并网和消纳相关工作的通知》，要求全国更加高度重视风电的消纳和利用，认真分析风电限电原因，尽快消除“弃风”限电。2013 年 5 月，国家能源局印发《关于加强风电产业监测和评价体系建设的通知》，6 月，成立了国家可再生能源信息中心，加强监测和评价全国可再生能源开发建设、并网运行和设备制造的实际情况及发展规划、年度实施方案的完成情况。2013 年 8 月，国家发改委发布《关于调整可再生能源电价附加标准与环保电价有关事项的通知》，将用电征收的可再生能源电价附加由每千瓦时 0.8 分钱提高至 1.5 分钱。相关政策的颁布实施，将极大的支持我国风电等可再生能源的持续发展。

(2) 我国电网消纳能力将进一步提高。电网消纳问题是制约风电发展的重要因素之一，政府主管部门日益重视并采取积极措施着力解决。除上述《2014 年能源工作指导意见的通知》、《关于做好 2013 年风电并网和消纳相关工作的通知》对于电网消纳问题提出明确要求外，2013 年 5 月，国家能源局部署实施能源服务协调机制，重点解决包括风电在内的各能源品种协调发展问题；8 月，在全国重点风电区域开展了风电上网问题的调研工作。此外，2013 年，新疆—西北 750 千伏联网工程、输送距离超过了 2200 公里的哈密—郑州±800 千伏特高压直流工程的建设

完成，为西北可再生能源外送奠定了基础，甘肃酒泉-湖南±800 千伏特高压直流输变电工程、冀北专用两回 500 千伏输电工程建设的加速推进，为风电跨区送出消纳和彻底解决弃风限电创造了条件，风电产业未来持续发展的瓶颈有望实现突破。

(3) 风电机组大型化。《国家能源科技“十二五”规划》提出的“研制出具有自主知识产权的 6~10MW 陆地（近海）风电机组及关键部件”，明确了机组大型化的产业趋势。

(4) 海上风电加速。《可再生能源“十二五”规划》、《国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》以及《2014 年能源工作指导意见的通知》等文件，对于“十二五”期间海上风电发展提出了规划和部署，推动了我国海上风电的发展。2010 年首轮海上风电招标项目容量为 1000MW，其中部分项目已经完成前期手续，预计将于 2014 年陆续开工建设。根据中国风能协会统计，2013 年中国海上风电已建成的项目容量 428.6MW，其中近海项目 128.1MW。有关数据还显示，2013 年欧洲海上风电新增吊装机组 522 台，同比增长 41.5%，其中并网比例达 80%，欧洲共有 11 个国家开发海上风电，海上风电场达 69 个，比 2012 年增加 14 个。此外，美国在 2013 年安装了国内首个海上风电机组。

(二) 公司发展战略

公司将依托国家产业政策，坚持科技创新的发展战略，树立产业经营理念，坚持效益、效率为先导，增强服务意识，不断开拓、创新，规范、持续经营，将公司打造成为具备核心竞争力和持续发展能力的装备制造及服务企业。

(三) 经营计划

2014 年是公司摆脱危机、走出困境的关键一年。面对极其严峻的经营形势，公司将全力克服各种内、外部不利因素影响，推动生产经营、产品质量、客户服务、企业管理和产品盈利水平等取得突破。为此，公司将围绕“抓管理、提质量、抢订货、保回款、推出保、压费用、消存货、清资产、拓业务、控风险”的总体工作思路，依托公司竞争优势和行业回暖契机，攻坚克难，做好各项经营工作。

1、市场开拓。2014 年，公司将更加注重项目成本与利润分析，合理确定机组销售价格，重点推广 3MW 等盈利能力好的机型。集中力量开展重点客户、重点区域以及海外等重点项目的营销工作，优先保障重点客户已执行项目服务、机组优化和供货。深化客户关系管理，强化与客户沟通交流。高度重视大功率机组的市场推广，定期举办推介会和交流会。建立销售人员奖励机制，提高积极性和创造性。此外，深入探索融资租赁、设备入股、买（卖）方信贷等拉动销售的新方式方法，拓宽订单来源。筹建投资公司，拓展利润增长点，做好已有风资源维护和管理，推进项目申报工作，以多种方式投资建设风电场，拉动机组销售。

2、机组出质保。2014 年，公司将全力推进机组出质保工作，建立由市场、服务、研发及质量等系统组成的专项工作团队，重点做好计划出保项目的服务和机组优化升级，并按照具体客户、具体项目的特点，制定不同的实施方案。此外，积极开拓出保机组后期的运维市场，拓展收入来源。

3、机组运行质量优化。2014 年，公司将进一步保障和优化机组运行质量，科技研发部门在完成机组研制、测试和认证工作外，将工作重心转向已运行机组的技术优化，抽调足够的精干技术力量深入供应商和生产服务一线，牵头公司质量、生产和服务系统，充分结合外部力量，专注、持续、系统地零部件质量、产品设计、生产装配、运行维护等各个环节，实质提升机组运行稳定性和安全性，有效降低客服工作强度和机组运维成本。

4、保障资金安全。2014 年，公司将继续加速货款回笼，着力强化老货款的回收工作，确定回收责任、目标和加强考核，加速消化存量应收账款。积极消化存货，按需采购，合理控制规模及节奏，并采用多元化支付模式。开辟多样化融资渠道，获取低成本融资资金，稳定现金流安全。继续挖掘现有资产潜力，合理合规处置子公司股权或资产，补充营运资金需求。

5、资产管理。2014 年，公司将继续通过各种方式，积极消化库存，统筹调配各区域子公司生产服务性库存物资的消化利用，减少不必要采购支出。实行严格的物资出入库管理制度，优化

母、子公司库房管理体系和流程。建立维修中心，缩短物资修复周期，加强技改升级，保障物资的合理利用。继续大力处置闲置、利用率低下的房屋建筑、土地及车辆等各类资产，加快无明确使用计划的已建或在建生产基地的处置。加强对各类固定资产的管理，健全考核，确保资产的安全性。

6、内部管理。2014 年，公司将在梳理、调整各项业务管理制度和流程的基础上，进一步加强内部管理制度建设完善，保障各业务系统设置、业务流程与制度匹配，防范风险，提升管理水平。首先，建立健全规章制度，梳理业务流程，提升母、子公司的管理水平。主要业务母公司垂直管理，侧重于“计划、管理、指导、监督和考评”，区域子公司负责各项业务的实体管理和具体执行，理清各系统职责与业务边界，稳步开展信息化系统建设与上线工作，提高各项工作规范性。其次，优化成本、控制费用，增收节支。合理控制各项费用支出，建立科学的预算管理机制，充分发挥预算管理的约束和激励作用，持续优化机组设计、材料选型，重整供应链体系，进行材料消耗定额管理，合理降低机组材料及料耗成本。第三，优化绩效评价方式，做好人力资源保障、员工培训工作，提高凝聚力。实施主要经营指标责任承包机制，将指标完成情况直接与薪酬挂钩，对关键指标进行关联部门联动考评，分层次、分批次组织开展员工培训工作，建立技术人员“一对一”培训模式，强化一线人员培训，提升人员技能，加强文化建设，提升员工凝聚力。第四，提升法务管理水平，加强法律风险防范。强化业务系统的法律知识培训，提高全员法务意识，完善合同文本以控制风险，妥善处置法律纠纷。第五，完善审计系统职责，扩大审计范围，强化团队力量。公司发生的 2011 年度会计差错显示出公司虽初步建立了相对完善的内控制度，但在执行方面存在问题，2014 年，公司将在前期公告整改的基础上，对母、子公司的财务、存货管理等业务进行重点审计，并开展对公司年度经营指标完成情况、预算执行情况的审计、监督。第六，强化安全管理意识，做好安全管理工作。坚持“安全第一、预防为主”的管理方针，明确各级安全管理职责，加强宣传力度，提高员工安全生产意识，建立健全安全管理体系与应急预案，侧重事前安全风险的控制。本着“三不放过”原则，严肃处理安全事故。第七，深入研究宏观经济形势，产业发展形势和国家中长期发展规划，提出企业发展愿景和中长期战略目标，确定新的经济增长点并制定发展方案。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年，风电行业在经历了前期的调整后有所回暖，市场需求和机组销售价格出现回升，但公司因面临自查披露会计差错、被中国证监会立案调查、经营业绩大幅亏损等因素影响，资金回款困难，资金压力巨大。截至报告期末，公司货币资金余额为 3,115,423,450.89 元，公司将努力维持当前业务发展所需营运资金的基本需求。2013 年度，公司日常运营支出及项目建设资金将通过自有资金及银行融资等方式解决，此外，公司将通过进一步加大货款回收力度、多方拓展融资渠道，保障公司运营的资金需求。

(五) 可能面对的风险

1. 资金风险。在经济增长放缓的背景下，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，导致公司货款回收困难。近期风电行业逐步体现回暖趋势，公司也采取了多种措施保障持续经营能力，但行业调整难以在短期内出现根本性扭转、公司自查披露 2011 年度会计差错、被中国证监会两次立案调查等不确定性因素的存在，对公司市场开拓、销售回款及银行融资等方面产生了严重影响，公司取得客户回款、获取银行资金支持的难度不断加大，而公司需要合理的现金流以支付供应商货款和保障日常运营，导致公司资金压力和经营风险不断增加。此外，公司在 2011 年发行了总规模 28 亿元的公司债券，其中 26 亿元为 3NP2 品种，该品种债券的投资者如在 2014 年 12 月行使回售选择权，则公司届时将面临较大的资金偿付压力。为此，公司将采取各种积极措施强化货款回收、拓展融资渠道，竭力维持经营，同时将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

2. 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。

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对可再生能源发展的投入，从而对行业发展造成不利影响。

4.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。此外，公司的国际化开拓还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。

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。公司 2012 年四季度对组织机构和管理模式进行了调整，按职能调整设立了 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以及负责国际业务和投资业务的专业化子公司，同时针对岗位开工不足的问题，依托新的组织机构进行了人员优化调整。管理思路和模式调整过程中，短期内有可能出现思路转变、理解与执行不到位，应对准备不到位的问题，从而对经营产生不利影响，加之公司在报告期内出现两次主要管理人员变更情况，可能导致管理风险加大。从客观情况看，在内部组织机构调整和人员优化后，公司各业务部门和区域子公司之间职能、职责未同步界定清晰，导致工作、计划衔接脱节，生产及现场备品、备件需求未能及时、完整到位，按指标快速压缩人员，员工情绪急剧波动，同时为保留核心团队和骨干将生产和现场服务人员减少了一半以上，导致工作交接不到位，组装环节技术工种搭配参差不齐，交货有所拖延，现场定期维护和故障修复无法及时全覆盖。这些在特定时间段发生的问题，与资金相对紧张、已安装的上述与法律纠纷相关的变频器高故障率和其他零部件故障等问题耦合，反复作用、相互影响，严重影响了公司交货计划和现场机组运行质量。2013 年下半年开始，公司对内部管理方式进行了适度调整，对生产、服务进行系统化垂直管理，完善制度和流程，做到工作、计划、采购集中并适当补充了人员。同时停止使用故障率高的变频器产品，采用其他国内、外知名厂家的产品，保障机组可靠运行，同时通过公司自身、配套商和外部科研机构等多方资源整合技术力量、制定整改方案并逐步实施。

8.行政处罚及索赔的风险。报告期内，公司自查披露了 2011 年度会计差错，2013 年 5 月，公司被中国证监会立案调查。2014 年 1 月，公司再次被中国证监会立案调查。目前，公司正在积极配合相关部门的调查工作。因面临着潜在的行政处罚和索赔的风险，公司已经对有关预计负债进行了测算并在 2013 年度进行了预提，对 2013 年度经营业绩产生了影响。因相关测算是公司在现有条件下依据有限的信息和数据得出，预估数额与最终实际数额可能存在差异，该差异可能对公司 2014 年及以后年度的经营业绩产生影响。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1、瑞华会计师事务所为公司 2013 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，公司董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知》的要求，出具了《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》，主要内容如下：

(1) 董事会同意注册会计师对存货有关事项的意见。公司于 2013 年下半年进行存货盘点时发现存货盘点数据与账面差异较大，存货管理制度的执行存在问题。为此，公司及时采取整改措施，组织了多次存货盘点及资料复核工作以查明原因，并针对客观盘点结果进行了相应处理。董事会将带领管理层，继续在现有工作成果的基础上，尽快完成存货盘点的清理核对、相关证据材料的补充收集、损坏待修复物资的可使用价值或预计修复成本的核定以及后续处理工作。同时，董事会责令管理层启动问责机制，追究相关人员责任，同时严格遵循存货管理相关制度、流程，加大人力、物力投入，强化人员培训教育和监督考核，确保存货管理制度得到有效实施。

(2) 董事会理解注册会计师对企业短期内弥补亏损具有不确定性的意见。公司 2012 年度和 2013 年度连续两年出现较大金额的亏损，其中母公司 2012 年实现利润总额-71,011.26 万元、2013 年实现利润总额-331,244.50 万元。公司于 2013 年末并未确认母公司可抵扣亏损相对应的递延税资产，而仅就应收账款减值准备等可抵扣暂时性差异计提相关递延税资产，董事会认为公司该会计处理符合企业会计准则关于确认递延税资产的相关规定。

(3) 董事会同意注册会计师对中国证监会立案调查公司的结果涉及事项发表的保留意见。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；2014 年 1 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（稽查总队调查通字 140084 号）。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。公司相关财务数据存在调整的可能。

2、公司监事会对《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》发表了意见，主要内容如下：

(1) 同意董事会做出的《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

(2) 监事会要求公司董事会对涉及事项高度重视，积极采取有效措施，努力降低和消除该事项对公司经营的影响，公司管理层要持续不断的强化基础管理工作，特别是存货管理工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

3、公司董事会《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》以及公司监事会《对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》将与公司 2013 年年度报告同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com）。

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

公司经自查发现，公司 2011 年度财务报表的有关账务处理存在会计差错。经公司于 2013 年 4 月 18 日召开的第二届董事会临时会议审议通过，决定对 2011 年度会计差错进行更正，并相应对公司 2012 年一季度报告、半年度报告以及第三季度报告相关财务数据进行调整。公司已经分别于 2013 年 3 月 7 日和 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于前期会计差错更正的提示性公告》（公告编号：临 2013-008）、《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2013-019），并于 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了经审计的更正后的 2011 年度财务报告。公司自查披露 2011 年度会计差错后，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相关财务数据产生影响，导致财务数据存在调整的可能。

公司提醒广大投资者注意投资风险。

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及北京监管局的有关要求，公司于 2012 年 8 月 26 日召开了 2012 年度第一次临时股东大会，审议通过了关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案，进一步完善了现金分红政策及决策机制，以充分维护中小股东和投资者的合法权益。

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司 2012 年度实现净利润-588,132,021.41 元。2012 年支付上年股利 703,570,000.00 元，期末账面累计未分配利润-297,023,020.14 元。截至 2012 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 7,265,604,860.03 元。根据《公司章程》有关规定，经公司于 2013 年 6 月 28 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，公司 2012 年度利润分配方案为不分配、不转增。

经瑞华会计师事务所审计，母公司 2013 年度实现净利润-3,302,678,687.11 元。期末账面累计未分配利润-3,599,701,707.25 元。截至 2013 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 7,265,604,860.03 元。根据《公司章程》有关规定，公司 2013 年度利润分配预案为不分配、不转增。该预案还须提请公司股东大会审议。

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

√ 不适用

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2013 年	0	0	0	0	-3,446,205,747.94	0
2012 年	0	0	0	0	-582,670,882.61	0
2011 年	0	3.5	10	703,570,000	598,797,718.27	117.50

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>类型：仲裁</p> <p>公司于 2011 年 9 月 19 日收到北京仲裁委员会《关于（2011）京仲案字第 0963 号仲裁案答辩通知》，苏州美恩超导有限公司就与公司签署的相关采购合同所引起的争议向北京仲裁委员会递交了仲裁申请书，北京仲裁委员会已受理。公司已经向北京仲裁委员会提交了关于该仲裁案的答辩与反请求书相关材料，请求驳回苏州美恩超导有限公司的全部仲裁请求，并提出了反请求，北京仲裁委员会已受理。截至目前，该案正在审理过程中。</p>	<p>公司已经于 2011 年 9 月 20 日、2011 年 10 月 12 日、2011 年 10 月 20 日、2011 年 12 月 27 日将相关情况在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告；公告编号：临 2011-039、临 2011-040、临 2011-045、临 2011-050。</p>
<p>类型：诉讼</p> <p>公司于 2011 年 10 月 14 日收到海南省第一中级人民法院《通知书》（[2011]海南一中民初字第 62 号），海南省第一中级人民法院针对苏州美恩超导有限公司诉大连国通电气有限公司、华能海南发电股份有限公司侵害其计算机软件著作权纠纷一案，决定追加公司作为该案第三人参加诉讼。公司于 2011 年 12 月 2 日收到海南省第一中级人民法院《民事裁定书》（[2011]海南一中民初字第 62 号）及《通知书》（[2011]海南一中民初字第 62-1 号），苏州美恩超导有限公司已经撤回对华能海南发电股份有限公司的诉讼，海南省第一中级人民法院决定追加公司作为本案被告参加诉讼。公司于 2012 年 2 月 2 日收到海南省第一中级人民法院《民事裁定书》（[2011]海南一中民初字第 62 号），海南省第一中级人民法院裁定驳回原告苏州美恩超导有限公司的起诉。苏州美恩超导有限公司不服该裁定，上诉至海南省高级人民法院。公司于 2012 年 4 月 1 日收到海南省高级人民法院《民事裁定书》（[2012]琼立一终字第 14 号），海南省高级人民法院做出终审裁定：驳回原告苏州美恩超导有限公司的上诉，维持原裁定。苏州美恩超导有限公司后向最高人民法院提出再审申请。公司于 2013 年 1 月 9 日收到最高人民法院民事裁定书（[2012]民申字第 630 号），最高人民法院裁定：本案由本院提审；再审期间，中止原裁定的执行。公司于 2014 年 2 月</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、2014 年 2 月 22 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、临 2014-009。</p>

<p>20 日收到最高人民法院民事裁定书（[2013]民提字第 54 号），最高人民法院裁定撤销海南省高级人民法院[2012]琼立一终字第 14 号民事裁定、撤销海南省第一中级人民法院 [2011]海南一中民初字第 62 号民事裁定，该案由海南省第一中级人民法院审理。公司已经收到海南省第一中级人民法院《应诉通知书》，截至目前，该案尚未开庭审理。</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。因公司与苏州美恩超导有限公司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。公司于 2014 年 2 月 20 日收到最高人民法院民事裁定书（[2013]民提字第 55 号），最高人民法院裁定维持北京市高级人民法院（[2012]高民终字第 1289 号民事裁定）。</p>	<p>公司已经于 2011 年 10 月 25 日、2013 年 1 月 11 日、2014 年 2 月 22 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、临 2013-001、临 2014-009。</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。因公司与苏州美恩超导有限公司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裁定驳回公司申请。公司已向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院正在审理公司的管辖权异议申请。尚未产生裁决结果。</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</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>

正在审理过程中。

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》。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。截至目前，公司被冻结的银行账户涉及的银行存款余额 5,055.20 万元。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逾期赔偿费用及损失 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。报告期内，黑龙江省高级人民法院已经做出一审判决，公司已经上诉至最高人民法院。截至目前，该案正在审理过程中。

2、公司于 2013 年 1 月 21 日收到江苏省盐城市中级人民法院《应诉通知书》（[2013]盐民初字第 0008 号）。江苏金贸建设集团有限公司以合同纠纷为由起诉公司及公司全资子公司华锐风电科技（江苏）临港有限公司，要求支付工程款 3,878.23 万元。报告期内，公司已经与江苏金贸建设集团有限公司签署和解协议，双方已经完成和解。

3、公司于 2013 年 12 月 24 日向黑龙江省高级人民法院提交《起诉状》，要求判令被告肇源新龙顺德风力发电有限公司赔偿因解除合同给公司造成的损失共计 68,293,885.73 元。黑龙江省高级人民法院已经受理。截至目前，该案正在审理过程中。

4、公司于 2014 年 4 月 24 日收到河北省保定市中级人民法院送达的《民事起诉状》等相关司法文书。中航惠腾风电设备股份有限公司起诉要求公司支付 43,022,099 元质保金及同期银行贷款利息。河北省保定市中级人民法院根据中航惠腾风电设备股份有限公司申请以及其提供的担保，裁定冻结公司存款 43,022,099 元或查封等值财产，并据此冻结了公司在北京相关银行开立的若干银行账户，截至目前已冻结银行存款余额 20,151,195.86 元。目前，该案尚未开庭审理。

（二）其他说明

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，公司已进行了前述详细说明。除前述说明之外，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。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、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

（一） 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。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 出售资产情况

(1) 公司于 2013 年 1 月 19 日召开的第二届董事会临时会议审议通过了公司《关于转让华锐风电科技（威宁）有限公司部分土地的议案》，同意华锐风电科技（威宁）有限公司转让部分土地使用权，转让总金额为人民币 17,793,150 元。公司已将该董事会决议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进行了公告。进行了公告。2013 年 4 月 10 日，公司与威宁县土地储备交易中心就华锐风电科技（威宁）有限公司账面下 217,639.09m² 国有土地使用权退还事宜签署了《国有土地使用权收购协议》，目前威宁县土地储备交易中心正在进行相关退地款返还及土地使用权变更工作。

(2) 公司于 2013 年 12 月 13 日召开的第二届董事会临时会议审议通过了公司《关于转让华锐风电科技（天津）有限公司股权的议案》，同意公司向天津临港港务集团有限公司转让华锐风电科技（天津）有限公司 100% 股权，转让价款为人民币 6,342.72 万元。公司已将该董事会决议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进行了公告。2013 年 12 月 23 日公司与天津临港港务集团有限公司就华锐风电科技（天津）有限公司 100% 股权转让事宜签订完成了《华锐风电科技（天津）有限公司股权收购协议书》，目前，华锐风电科技（天津）有限公司的公司名称、营业范围及工商变更工作正在办理工程中。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 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

关联方	交易类型	关联交易内容	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
大连重工机电设备成套有限公司	采购零部件	风机零部件	464,272,123.44	14.56	电汇或票据
瓦房店轴承集团有限责任公司	采购零部件	采购零部件	53,516,590.54	1.68	电汇或票据
大连国通电气有限公司	采购零部件	采购零部件	151,224,786.34	4.74	电汇或票据
大连重工机电设备成套有限公司	采购固定资产	采购固定资产	7,176,647.86	5.02	电汇或票据
大连华锐重工起重机有限公司	采购固定资产	采购固定资产	5,275,897.43	3.69	电汇或票据
大连华锐重工集团股份有限公司	采购固定资产	采购固定资产	1,012,804.29	0.71	电汇或票据

大连华锐重工铸业有限公司	采购水电暖	采购水电暖	954,705.63	6.08	电汇
昆山华风物流有限公司	采购服务	运输	2,418,421.62	1.54	电汇

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

公司进行的关联采购是基于产业链中资源优化配置考虑的市场化安排，公司关联交易采购价格按市场价格确定，如果该产品无市场价格可供参考，则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定；公司拥有市场化的风电零部件配套供应链体系，形成了包括关联方在内的供应商在产品质量和产品价格方面充分竞争，从而使得公司的关联交易定价公平、公允。公司与关联方的关联交易，不会影响公司的业务独立性，也不会因为关联交易而影响公司财务和经营决策的独立性。关联方与非关联方采购价格比较通过年度价格差异体现。年度价格差异=（非关联方年度采购平均价格-关联方年度采购平均价格）/关联方年度采购平均价格*100%；年度采购平均价格=年采购总额/年采购总量。上述关联采购中，除偏航齿圈存在一定价格差异外，其他采购的零部件关联方与非关联方价格差异不大，报告期内偏航齿圈关联方采购金额约 1,800 万元，总体占比较小。

公司现存的关联交易有其形成的历史背景，并有利于公司生产经营的稳定性。该等关联交易的进行，不存在损害公司及公司股东权益的情形，对公司目前及未来生产经营具有积极影响，将持续存在。另外，公司将积极开拓新的供应商，努力减少关联交易。同时，公司将严格按照相关法律、法规、《公司章程》以及公司有关管理制度要求，对关联交易事项严格履行批准程序和回避制度，强化监督，按照“公开、公平、公正”和市场化交易原则合理定价，并实行严格的合同管理。公司和相关关联方已经承诺遵循市场化原则进行关联交易并严格按照法律、法规和《公司章程》要求履行关联交易审批手续。2013 年度，公司向关联方采购风电机组零部件的金额为 66,901 万元，占同类交易的比例为 20.98%，相比 2012 年度有所下降。

(1) 关联方应收、预付款项

项目名称	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款				
瓦房店轴承集团有限责任公司	42,581,168.03	0.00	42,046,180.77	0.00
大连华锐重工起重机有限公司	19,899,390.00	0.00	28,036,920.00	0.00
大连重工机电设备成套有限公司	1,106,011.01	0.00	4,440,000.00	0.00
瓦房店轴承股份有限公司	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00
大连华锐重工铸业有限公司	0.00	0.00	387,633.83	0.00
合计	63,994,569.04	0.00	75,318,734.60	0.00

(2) 关联方应付、预收款项

项目名称	年末数	年初数
应付账款：		
大连重工机电设备成套有限公司	1,636,969,526.66	2,130,423,973.38

昆山华风电科技有限公司	379,756,406.93	396,510,262.00
瓦房店轴承集团有限责任公司	262,870,816.98	291,264,354.67
大连华锐重工集团股份有限公司	156,478.10	0.00
瓦房店轴承股份有限公司	12,427,000.01	14,569,649.59
大连国通电气有限公司	44,214,628.67	5,174,152.11
大连华锐重工国际贸易有限公司	3,625,792.59	2,953,020.74
合 计	2,340,020,649.94	2,840,895,412.49
其他应付款：		
大连华锐重工起重机有限公司	6,722,470.00	9,055,550.00
大连华锐重工铸业有限公司	0.00	43,168.82
合 计	6,722,470.00	9,098,718.82

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
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

(三) 其他重大合同

1、销售合同

截至 2013 年 12 月 31 日，公司尚未履行完毕的标的超过 100,000 万元的销售合同如下表：

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	合同内容	合同金额
1	内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	1.5MW 风力发电机组	169,360.00
2	华能通辽风力发电有限公司	1.5MW 风力发电机组	148,501.82
3	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。

2、采购合同

截至 2013 年 12 月 31 日，公司尚未履行完毕的标的超过 100,000 万元的采购合同如下表：

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	合同内容	合同金额
1	大连重工机电设备成套有限公司	1.5MW 增速机	488,681.44
2	大连重工机电设备成套有限公司	3MW 增速机	130,861.41
3	大连重工机电设备成套有限公司	1.5MW 电控系统	108,649.28
4	佳木斯电机股份有限公司	发电机	100,500.70

5	昆山华风风电科技有限公司	叶片	239,535.37
6	连云港中复连众复合材料集团有限公司	叶片	546,842.50
7	南京高速齿轮制造有限公司	齿轮箱	129,886.50
8	天津赛瑞机器设备有限公司	1.5MW 主机架	100,669.40
9	西安捷力电力电子技术有限公司	发电机	102,041.10
10	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。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	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	解决同业竞争	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		是	是		

		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						
股份限售	公司发行前全体 22 家股东	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。北京天华中泰投资有限公司承诺：上述承诺期限届满后，北京天华中泰投资有限公司在韩俊良在本公司任职期间每年转让的股份不超过北京天华中泰投资有限公司所持有公司股份总数的百分之二十五，在韩俊良离职后半年内，不转让所持有的公司股份。韩俊良承诺：自公司上市交易之日起三年内不转让其所持有的北京天华中泰投资有限公司的股权，在不违反前述承诺的情况下，其于公司任职期间每年转让的北京天华中泰投资有限公司的股权不超过其所持有的北京天华中泰投资有限公司的股权总数的百分之二十五，在韩俊良在公司离职后半年内，不转让所持有的北京天华中泰投资有限公司的股权。北京华丰能投资有限公司承诺：上述承诺期限届满后，北京华丰能投资有限公司每年转让的公司股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五。北京华丰能投资有限公司全体自然人股东刘征奇等 34 人分别作出承诺：其所持北京华丰能投资有限公司的股份自公司股票上市交易之日起三年内不转让；在不违反前一承诺的情况下，其于公司任职期间每年转让的北京华丰能投资有限公司股份不超过其所持有北京华丰能投资有限公司股份总数的百分之二十五；在不违反前一承诺的情况下，其于公司离职后半年内，不转让其所持有的北京华丰能投资有限公司股份。北京中恒富通投资顾问有限公司承诺：上述承诺期限届满后，北京中恒富通投资顾问有限公司在公司董事于国庆在公司任职期间每年转让的公司股份不超过北京中恒富通投资顾问有限公司所持有公司股份总数的百分之二十五，在于国庆自公司离职之日起半年内，不转让所持有的公司股份。北京汇通丰达投资顾问有限公司承诺：上述承诺期限届满后，北京汇通丰达投资顾问有限公司在公司董事刘会在公司任职期间每年转让的公司股份不超过北京汇通丰达投资顾问有限公司所持有公司股份总数的百分之二十五，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			是	是		

公司于 2014 年 1 月 9 日收到公司第一大股东大连重工·起重集团有限公司、并列第二大股东北京天华中泰投资有限公司和 FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED、第八大股东北京华丰能投资有限公司提交的《股份锁定承诺函》或《股东股份锁定承诺函》，上述 4 家股东决定延长其所持公司限售股股份的限售期限。其中：大连重工·起重集团有限公司、FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED 承诺自 2014 年 1 月 13 日起，将所持公司 16.86%、11.94 的股份限售期延长 12 个月；北京天华中泰投资有限公司、北京华丰能投资有限公司承诺自 2014 年 1 月 13 日起，将所持公司 11.94% 股份、2.98% 限售期延长 24 个月。详细内容请见公司于 2014 年 1 月 10 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所 (www.sse.com) 的《关于股东延长股份限售期限的公告》(公告编号：临 2014-002)。公司于 2014 年 1 月 12 日收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》(稽查总队调查通字 140084 号)。因公司其它涉嫌违反证券法律法规的行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。在上述期间，公司暂不能办理首次公开发行限售股股份上市流通的相关事项。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所有限责任公司	瑞华会计师事务所
境内会计师事务所报酬	95	160
境内会计师事务所审计年限	5 年	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所	80
保荐人	安信证券股份有限公司	

由于利安达会计师事务所有限责任公司服务于公司年度审计的团队已加入瑞华会计师事务所，为保证审计业务的连续性，公司于 2013 年 12 月 13 日召开了第二届董事会临时会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于聘任外部审计机构的议案》，拟聘请瑞华会计师事务所作为公司 2013 年年度财务报告审计、内部控制审计的审计机构。公司于 2014 年 3 月 12 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议并通过公司《关于聘任外部审计机构的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所作为公司 2013 年年度财务报告审计、内部控制审计的审计机构；授权董事会根据审计实施的具体情况决定审计费用，并同意董事会将该授权转授权公司总裁行使。

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

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 年时时的董事、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。

3、2013 年 9 月 16 日，公司收到上海证券交易所《纪律处分决定书》（〔2013〕9 号）。上海证券交易所因公司 2011 年度会计差错事项决定对公司前董事长兼总裁韩俊良予以公开谴责。

4、2014 年 1 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（稽查总队调查通字 140084 号），因公司其它涉嫌违反证券法律法规的行为，中国证监会决定对公司进行立案调查。在上述期间，公司暂不能办理首次公开发行限售股股份上市流通的相关事项。公司于 2014 年 1 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。调查期间，公司将积极配合调查工作并严格按照监管要求履行信息披露义务，提

醒广大投资者注意投资风险。

十一、 其他重大事项的说明

（一）2013 年 3 月 10 日，公司收到了董事长韩俊良先生的书面辞职报告，韩俊良先生因个人原因辞去在公司担任的除公司董事之外的各项职务。公司董事会于 3 月 10 日召开第二届董事会临时会议，选举尉文渊先生为公司董事长。2013 年 5 月 13 日，尉文渊先生辞去公司董事长、代理总裁等一切职务。2013 年 5 月 14 日，公司董事会选举王原先生为公司董事长，聘任刘征奇先生为公司总裁。公司已将相关事项在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。

（二）报告期内，公司经自查发现，公司 2011 年度财务报表的有关账务处理存在会计差错。经公司于 2013 年 4 月 18 日召开的第二届董事会临时会议审议通过，决定对 2011 年度会计差错进行更正，并相应对公司 2012 年一季度报告、半年度报告以及第三季度报告相关财务数据进行调整。公司已经分别于 2013 年 3 月 7 日和 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于前期会计差错更正的提示性公告》、《关于前期会计差错更正的公告》，并于 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了经审计的更正后的 2011 年度财务报告。

（三）公司于 2013 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了公司《关于注销部分国内、国际子公司的议案》，决议注销华锐风电科技（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）有限公司等国内子公司、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）有限公司等子公司；公司于 2013 年 6 月 28 日召开的第二届董事会临时会议审议通过了公司《关于注销部分国际子公司的议案》，决议注销华锐风电科技（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）有限公司和华锐风电科技（加拿大）有限公司等子公司。公司已根据董事会决议办理相关注销工作。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	360,000	89.54						360,000	89.54
1、国家持股									
2、国有法人持股	72,000	17.91						72,000	17.91
3、其他内资持股	228,000	56.71						228,000	56.71
其中：境内非国有法人持股	228,000	56.71						228,000	56.71
境内自然人持股									
4、外资持股	60,000	14.92						60,000	14.92
其中：境外法人持股	60,000	14.92						60,000	14.92
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	42,040	10.46						42,040	10.46
1、人民币普通股	42,040	10.46						42,040	10.46
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	402,040	100.00						402,040	100.00

2、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前的全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。按照该承诺，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前全体发起人股东以及全国社会保障基金理事会所持有的公司限售股股份将于 2014 年 1 月 13 日起上市交易。

公司于 2014 年 1 月 9 日收到公司第一大股东大连重工·起重集团有限公司、并列第二大股东北京天华中泰投资有限公司和 FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED、第八大股东北京华丰能投资有限公司提交的《股份锁定承诺函》或《股东股份锁定承诺函》，上述 4 家股东决定延长其所持公司限售股股份的限售期限。其中：大连重工·起重集团有限公司、FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED 承诺自 2014 年 1 月 13 日起，将所持公司 16.86%、11.94 的股份限售期延长 12 个月；北京天华中泰投资有限公司、北京华丰能投资有限公司承诺自 2014 年 1 月 13 日起，将所持公司 11.94% 股份、2.98% 限售期延长 24 个月。详细内容请见公司于 2014 年 1 月 10 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所 (www.sse.com) 的《关于股东延长股份限售期限的公告》（公告编号：临 2014-002）。

公司于 2014 年 1 月 12 日收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（稽查总队调查通字 140084 号）。因公司其它涉嫌违反证券法律法规的行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。在上述期间，公司暂不能办理首次公开发行限售股股份上市流通的相关事项。详细内容请见公司于 2014 年 1 月 13 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所 (www.sse.com) 的《关于被中国证券监督管理委员会

立案调查的公告》（公告编号：临 2014-003）。

(二) 限售股份变动情况

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
大连重工·起重集团有限公司	67,796			67,796	发行限售、股东承诺延长锁定期	2015 年 1 月 13 日
北京天华中泰投资有限公司	48,000			48,000	发行限售、股东承诺延长锁定期	2016 年 1 月 13 日
FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED	48,000			48,000	发行限售、股东承诺延长锁定期	2015 年 1 月 13 日
西藏新盟投资发展有限公司	42,000			42,000	发行限售	2014 年 1 月 13 日
北京新能华起投资顾问有限责任公司	29,100			29,100	发行限售	2014 年 1 月 13 日
拉萨开发区富鼎顺投资有限公司	14,400			14,400	发行限售	2014 年 1 月 13 日
深圳市瑞华丰能投资有限公司	14,280			14,280	发行限售	2014 年 1 月 13 日
SINARIN INVESTMENT LIMITED	12,000			12,000	发行限售	2014 年 1 月 13 日
北京华丰能投资有限公司	12,000			12,000	发行限售、股东承诺延长锁定期	2016 年 1 月 13 日
西藏丰达投资咨询有限公司	11,340			11,340	发行限售	2014 年 1 月 13 日
西藏新宏投资咨询有限公司	11,340			11,340	发行限售	2014 年 1 月 13 日
西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司	11,040			11,040	发行限售	2014 年 1 月 13 日
北京颐源智地投资有限公司	6,600			6,600	发行限售	2014 年 1 月 13 日
天津德同投资咨询有限公司	6,480			6,480	发行限售	2014 年 1 月 13 日
北京盛景嘉华投资顾问有限公司	5,880			5,880	发行限售	2014 年 1 月 13 日
陕西丰恒胜达商贸有限公司	5,100			5,100	发行限售	2014 年 1 月 13 日
西藏元琪投资管理有限公司	5,040			5,040	发行限售	2014 年 1 月 13 日
北京普丰行投资顾问有限公司	2,400			2,400	发行限售	2014 年 1 月 13 日
北京益通森源投资咨询有限公司	1,320			1,320	发行限售	2014 年 1 月 13 日
拉萨泛海新能科技有限公司	720			720	发行限售	2014 年 1 月 13 日

衡水智盛投资咨询有限公司	600			600	发行限售	2014 年 1 月 13 日
北京恒越星河投资咨询有限公司	360			360	发行限售	2014 年 1 月 13 日
全国社会保障基金理事会	4,204			4,204	发行限售	2014 年 1 月 13 日
合计	360,000			360,000	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 1 月 5 日	90	10,510	2011 年 1 月 13 日	10,510	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2011 年 12 月 27 日	100	2,800	2012 年 1 月 18 日	2,800	2016 年 12 月 27 日

(1) 经中国证券监督管理委员会《关于核准华锐风电科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1896 号）批准，公司于 2011 年 1 月 5 日首次公开发行股票 10,510 万股；经上海证券交易所《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上证发字[2011]2 号）同意，公司首次公开发行股份中网上发行的股份 8,410 万股于 2011 年 1 月 13 日在上海证券交易所上市交易；网下询价配售的股份 2,100 股于 2011 年 4 月 13 日在上海证券交易所上市交易。

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

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	55,322	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	56,323			
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	持有有限售条	质押或冻结的股

		(%)		内增减	件股份数量	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	
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	
FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED	境外法人	11.94	480,000,000		480,000,000	
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	
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	
拉萨开发区富鼎顺投资有限公司	境内非国有法人	3.58	144,000,000		144,000,000	
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 8,000 万股
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	
SINARIN INVESTMENT LIMITED	境外法人	2.98	120,000,000		120,000,000	
西藏丰达投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.82	113,400,000		113,400,000	
西藏新宏投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.82	113,400,000		113,400,000	

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	5,280,677	人民币普通股 5,280,677
刘立言	2,016,134	人民币普通股 2,016,134
吴金生	1,930,000	人民币普通股 1,930,000
中融国际信托有限公司—中融神州 1 号	1,930,000	人民币普通股 1,930,000
中船重工财务有限责任公司	1,655,172	人民币普通股 1,655,172
蒋敏	1,651,300	人民币普通股 1,651,300
吴坚毅	1,447,600	人民币普通股 1,447,600
何福云	1,300,000	人民币普通股 1,300,000
中山证券有限责任公司转融通担保证券明细账户	1,241,376	人民币普通股 1,241,376
郑耀	1,207,240	人民币普通股 1,207,240
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述前 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。 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	2015 年 1 月 13 日	677,960,000	锁定 48 个月

2	北京天华中泰投资有限公司	480,000,000	2016年1月13日	480,000,000	锁定 60 个月
3	FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED	480,000,000	2015年1月13日	480,000,000	锁定 48 个月
4	西藏新盟投资发展有限公司	420,000,000	2014年1月13日	420,000,000	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	291,000,000	锁定 36 个月
6	拉萨开发区富鼎顺投资有限公司	144,000,000	2014年1月13日	144,000,000	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	142,800,000	锁定 36 个月
8	北京华丰能投资有限公司	120,000,000	2016年1月13日	120,000,000	锁定 60 个月
9	SINARIN INVESTMENT LIMITED	120,000,000	2014年1月13日	120,000,000	锁定 36 个月
10	西藏丰达投资咨询有限公司	113,400,000	2014年1月13日	113,400,000	锁定 36 个月
11	西藏新宏投资咨询有限公司	113,400,000	2014年1月13日	113,400,000	锁定 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知上述前 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。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 公司不存在控股股东情况的特别说明

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

(二) 实际控制人情况

1、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

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

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
大连重工·起重集团有限公司	宋甲晶	2001年12月27日	73276955-2	220,300	经营范围：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工模具制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件制造、协作加工等。
北京天华中泰投资有限公司	韩俊良	2008年3月20日	67383573-1	1,000	经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；商务咨询

					等。
FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED	徐瑛	2007 年 8 月 30 日	38358205-000	1,000 港币	经营范围：投资管理。
西藏新盟投资发展有限公司	尉文渊	1997 年 12 月 2 日	74190163-1	3,000	经营范围：投资咨询；投资中介服务、投资管理等。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
王原	董事 董事长	男	47	2012年8月26日	2015年8月25日					0	
				2013年5月14日	2015年8月25日						
陶刚	董事	男	42	2012年8月26日	2015年8月25日					86.13	
	副董事长			2012年8月28日	2015年8月25日						
	副总裁			2012年8月28日	2015年8月25日						
韩俊良	董事	男	50	2012年8月26日	2015年8月25日					0	
	董事长			2012年8月28日	2013年3月10日						
陆朝昌	董事	男	42	2012年8月26日	2015年8月25日					0	
张宁	独立董事	男	45	2012年8月26日	2015年8月25日					24	
张勇	独立董事	男	61	2012年8月26日	2015年8月25日					24	
赵鲁平	独立董事	男	41	2012年8月	2015年8月					24	

				26 日	25 日						
徐成	监事	男	45	2012 年 8 月 26 日	2015 年 8 月 25 日					0	
	监事会主席			2012 年 8 月 28 日	2015 年 8 月 25 日						
陈杰群	职工监事	男	41	2013 年 8 月 9 日	2015 年 8 月 25 日					40.2	
魏晓静	职工监事	男	32	2012 年 8 月 26 日	2015 年 8 月 25 日					24.9	
刘奇征	总裁	男	49	2013 年 5 月 14 日	2015 年 8 月 25 日					110.52	
	副总裁			2012 年 8 月 28 日	2013 年 5 月 13 日						
戚殿江	副总裁	男	47	2012 年 8 月 28 日	2015 年 8 月 25 日					89.37	
于建军	副总裁	男	43	2012 年 8 月 28 日	2015 年 8 月 25 日					89.37	
汪晓	副总裁	男	49	2012 年 8 月 28 日	2015 年 8 月 25 日					89.37	
金宝年	副总裁	男	50	2012 年 8 月 28 日	2015 年 8 月 25 日					89.37	
陈党慧	副总裁	男	50	2012 年 8 月 28 日	2015 年 8 月 25 日					89.37	
杨志远	财务总监	男	39	2012 年 10 月 27 日	2015 年 8 月 25 日					98.77	
宿子鹏	副总裁	男	38	2013 年 6 月 28 日	2015 年 8 月 25 日					51.03	
赵洋	董 事 秘 书	男	36	2012 年 8 月 28 日	2015 年 8 月 25 日					99.59	
	副 总 裁			2013 年 6 月 28 日	2015 年 8 月 25 日						
尉文渊	董事	男	59	2012 年 8 月 26 日	2013 年 5 月 13 日					0	
	董 事 长			2013 年 3 月 10 日	2013 年 5 月 13 日						
	代 理 总 裁			2012 年 8 月 28 日	2013 年 5 月 13 日						

刘会	董事	男	52	2012年8月26日	2013年5月13日					10	
许玉生	职工监事	男	45	2012年8月26日	2013年7月30日					48.2	
李乐成	副总裁	男	52	2012年8月28日	2013年9月27日					65.96	
合计	/	/	/	/	/				/	1,154.15	

王原：2008年7月至今任本公司董事；2013年5月起担任本公司董事长；2006年2月-2008年7月曾任公司监事。2012年1月至今任大连华锐重工集团股份有限公司副总裁；2006年2月-2012年1月任大连重工机电设备成套有限公司董事长、总经理，大连重工·起重集团有限公司总经理助理。

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

韩俊良：2006年2月至今任公司董事；2006年2月-2013年3月任公司董事长；2006年2月-2012年8月任公司总裁。2008年至今任北京天华中泰投资有限公司执行董事。

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

张宁：2009年8月至今任公司独立董事；2008年7月-2009年9月曾任公司董事。2005年至2011年任银河金融控股有限公司董事。

张勇：2009年8月至今任公司独立董事。2004年至2013年任职于中国南方电网海南电网公司，曾任财务部主任、审计部主任、正处级调研员，现已退休。

赵鲁平：2009年8月至今任公司独立董事。2009年至2013年任中瑞岳华会计师事务所高级经理；2001年-2009年曾任职于山东省企业信用担保有限责任公司。

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

陈杰群：2013年8月起担任公司职工监事；2008年12月起任职于公司，曾任职于公司计划财务部，2013年7月起担任公司审计总监。1994年-2008年任职于中国工商银行海南省分行。

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

刘征奇：2013年5月起任公司总裁；2006年2月至2013年5月任公司副总裁；2006年2月-2008年7月曾任公司董事。

戚殿江：2006年2月至今任公司副总裁。

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

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

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

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

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

宿子鹏：2013年6月至今任公司副总裁；2006年2月起任职于公司，历任生产管理部副部长、项目建设组组长、计划部部长、市场部总监、办公室主任、华锐风电西北区域公司常务副总经理、总经理。

赵洋：2012 年 8 月至今任公司董事会秘书；2013 年 6 月起任公司副总裁；2008 年 6 月起任职于公司，2009 年 8 月-2012 年 8 月曾任公司职工监事。2008 年至今任北京华丰能投资有限公司执行董事。

尉文渊：2012 年 8 月至 2013 年 5 月任公司代理总裁；2012 年 8 月-2013 年 3 月任公司副董事长；2013 年 3 月至 2013 年 5 月任公司董事长。1997 年至今任西藏新盟投资发展有限公司执行董事；2007 年-2012 年曾任昆山华风风电科技有限公司董事长、总经理。

刘会：2006 年 2 月至 2013 年 5 月任公司董事；2006 年 4 月-2012 年 8 月曾任公司副董事长。2008 年至今任西藏丰达投资咨询有限公司执行董事

许玉生：2009 年 8 月至 2013 年 7 月任公司职工监事；2007 年 7 月起任职于公司，现任审计副总监，曾任财务副总监。

李乐成：2008 年 1 月至 2013 年 9 月任公司副总裁。

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、徐成分别持有石河子华锋投资股份有限公司 1.58%、0.63%、0.53% 的股权，石河子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、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
韩俊良	北京天华中泰投资有限公司	执行董事	2011 年 12 月 18 日	2014 年 12 月 17 日
陆朝昌	大连重工·起重集团有限公司	董事	2007 年 12 月 17 日	
魏晓静	北京华丰能投资有限公司	监事	2011 年 12 月 1 日	2014 年 11 月 30 日
赵洋	北京华丰能投资有限公司	执行董事	2011 年 12 月 1 日	2014 年 11 月 30 日
尉文渊	西藏新盟投资发展有限公司	执行董事	2012 年 2 月 10 日	2015 年 2 月 9 日
刘会	西藏丰达投资咨询有限公司	执行董事	2011 年 11 月 19 日	2014 年 11 月 18 日

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

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陆朝昌	大连国通电气有限公司	董事		
张宁	华宁智信投资管理(北京)有限公	董事长		

	司			
徐成	大连国通电气有限公司	监事		
陶刚	大连国通电气有限公司	董事长		
杨志远	大连国通电气有限公司	董事		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事津贴标准由股东大会批准；高级管理人员薪酬标准由薪酬与考核委员会审核、董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事的津贴标准由股东大会批准；高级管理人员的薪酬标准由董事会批准。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司领取的应付报酬总额 1,154.15 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 1,154.15 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
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	聘任	董事会选举
陈杰群	职工监事	选举	职工代表会选举
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
许玉生	职工监事	离任	辞职
李乐成	副总裁	离任	辞职

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期末，公司在职工数量及博士及以上人员的数量相比 2012 年年末均有所减少。报告期内，核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生重大变动。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	389
主要子公司在职员工的数量	1,416
在职员工的数量合计	1,805
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	408
销售人员	67
技术人员	1,119
财务人员	46
行政人员	165
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	8

硕士	116
本科	911
大专	453
大专以下	317

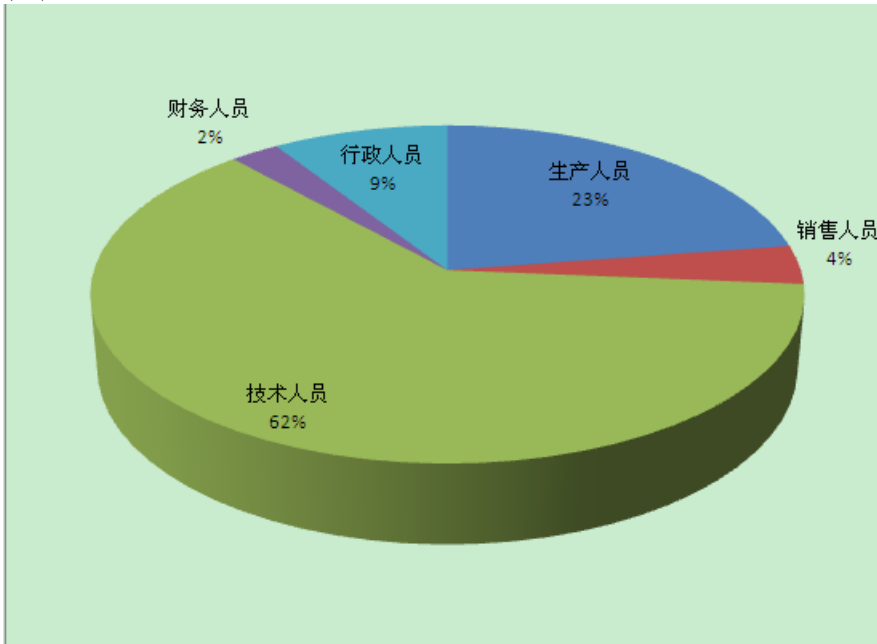
(二) 薪酬政策

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

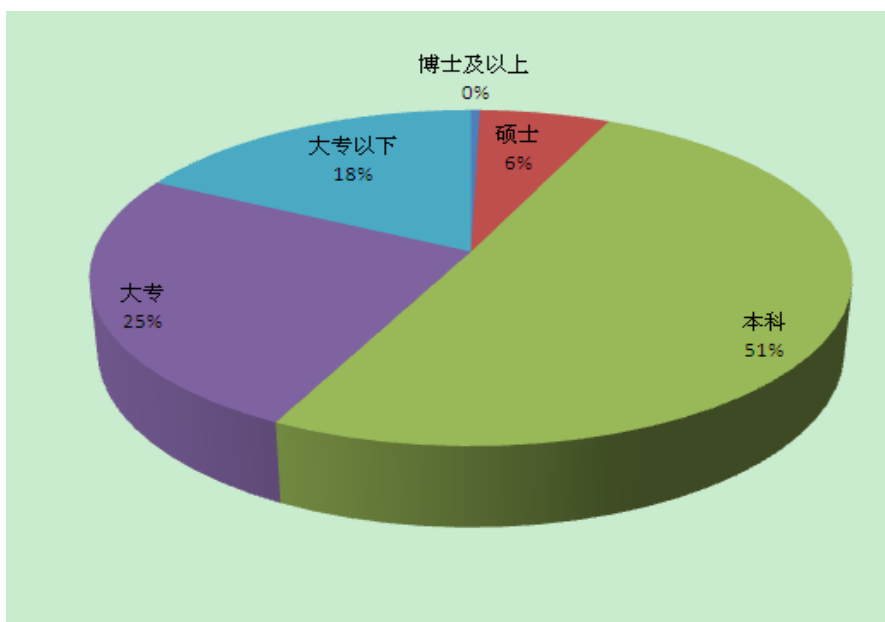
(三) 培训计划

2014 年培训工作以推进员工技术技能提升、适应当前形势下对机组维护精细化、风场运行体系化的要求为目标，重点针对风场运行维护工程师和车间生产装配人员进行专业培训和技能培训；建立技术资格评定体系与制度，强化技术能力等级，树立明确的技术能力提升目标，强化员工的绩效内驱力；完善并强化公司知识管理职能，整理、沉淀并推广公司成立至今在风场运行管理、机组运行维护、车间生产管理、机组装配过程中的经验，为进一步公司综合竞争力的提升提供知识保障。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定建立起较为完善的法人治理机构及运作机制。公司董事会、监事会和股东大会按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度要求开展工作。报告期内，公司新制订了《债务融资工具信息披露管理制度》，修订了《财务管理制度》、《募集资金管理办法》等制度。

公司已按照中国证监会、北京市证监局及上海证券交易所的相关规定制订《内幕信息知情人登记备案制度》并持续修订。报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记备案制度》的要求，努力将内幕信息的知情者控制在最小范围内，对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记，并将按照上海证券交易所和北京证监局的要求将相关内幕信息知情人名单报送备案。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因。报告期内，公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 6 月 28 日	1.《2012 年度董事会工作报告》； 2.《2012 年度监事会工作报告》； 3.《2012 年度独立董事述职报告》； 4.《2013 年度经营计划》； 5.《2012 年度财务决算报告》； 6.《2012 年度利润分配方案》； 7.关于取消有关募集资金投资项目的议案； 8.《2012 年年度报告》	审议通过	www.sse.com.cn	2013 年 7 月 2 日

		及《2012 年年度报告摘要》；9.关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案。			
--	--	--	--	--	--

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王原	否	17	15	6	2	0	否	1
陶刚	否	17	17	6	0	0	否	1
韩俊良	否	17	12	9	5	0	是	0
陆朝昌	否	17	17	6	0	0	否	1
张宁	是	17	13	7	4	0	否	0
张勇	是	17	15	8	2	0	否	0
赵鲁平	是	17	16	7	1	0	否	1
尉文渊	否	9	9	4	0	0	否	0
刘会	否	9	9	5	0	0	否	0

2013 年 8 月 29 日，公司以现场方式召开第二届董事会第四次会议，韩俊良董事因公务出差无法亲自出席会议，书面委托陆朝昌董事代行表决权；2013 年 10 月 8 日，公司以现场方式召开第二届董事会临时会议，韩俊良董事因身体原因无法亲自出席会议，书面委托陆朝昌董事代行表决权。

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司股权较为分散，公司无实际控制人和控股股东。公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面已建立了独立的运作体系，与股东单位严格分开；公司董事会、监事会和高级管理层能按

照各自的职责独立运作。报告期内，不存在任一股东超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、 内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2、 内部控制制度建设情况

公司按照有关法律法规的要求及相关监管机构的规定，结合公司自身特点，初步建立起一套相对完整的内部控制制度，制订了贯穿公司各个层面、各个环节的内部控制措施。

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2013 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，鉴于相关存货盘点结果及处理导致公司 2013 年度财务报告中的存货资产发生了重大调整，存在存货管理制度执行方面的重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司于 2013 年下半年进行存货盘点过程中，发现存货管理制度的执行存在重大缺陷。为此，公司组织了多次存货盘点及资料复核工作，并在本报告出具日前依据审批权限针对客观盘点结果进行了相应处理，尽可能的解决了存货管理制度执行过程中存在的问题。存货管理制度得到有效执行后，公司能够按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。公司《内部控制评价报告》将与公司 2013 年年度报告同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com）。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

经公司 2014 年第一次临时股东大会批准，公司聘请瑞华会计师事务所对公司 2013 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。瑞华会计师事务所认为，公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：公司未对存货等实物资产实施有效控制，造成存货等实物资产与账面记录存在重大不一致；公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面已在《2013 年度内部控制评价报告》中得到公允反映；由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，公司于 2013 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。瑞华会计师事务所《内部控制审计报告》将与公司 2013 年年度报告同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com）。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司董事会已于 2011 年 3 月 10 日审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2011 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。针对公司自查发现

的 2011 年度会计差错更正事项，公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的规定并依据监管部调查结果进行相应的处理。公司将在今后的工作中进一步加强内部管理，完善内控体制，做好有关人员的教育培训工作，杜绝此类事件的发生。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经瑞华会计师事务所注册会计师审计，并出具了保留意见的审计报告。

一、审计报告

瑞华审字[2014]第 01970106 号

华锐风电科技（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电公司”）的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2013 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、导致保留意见的事项

1、如华锐风电公司 2013 年度财务报表附注七、7、（4）所述，华锐风电公司对 2013 年末存货进行全面清查后，发现存在账实不符的情形，实物少于账面的差异金额为 126,853.54 万元。

华锐风电公司在存货盘点结果初步清理、核对及收集相关业务证据的基础上，对账实不符的存货按照初步判断形成的原因进行了相应会计处理，并对毁损、报废及待修复物资计提了 45,698.10 万元的存货跌价准备。因存货盘点结果的清理核对尚未完成、相关证据材料正在收集之中、损坏待修复物资的可使用价值或预计修复成本正在核定之中，因此我们未能获取充分、适当的审计证据以实施必要审计程序，对于盘点结果以及基于盘点结果基础上的会计处理所影响的资产减值损失、销售费用、管理费用、营业外支出等科目我们无法确认。

我们在对应付账款进行函证时发现存在较多往来不符的情形，鉴于华锐风电公司薄弱的内部控制，我们也无法实施替代程序获取充分、适当的审计证据。

2、华锐风电公司 2013 年末基于对未来经营状况判断的基础上，在母公司财务报表确认了递延所得税资产 32,924.13 万元。由于华锐风电公司已连续两年出现较大金额的亏损，其中母公司 2012 年实现利润总额-71,011.26 万元、2013 年实现利润总额-331,244.50 万元。因无法对华锐风电公司未来的盈利情况获取充分、适当的审计证据，我们无法确定该事项对华锐风电公司财务报表的影响是否恰当。

3、如华锐风电公司 2013 年度财务报表附注九、2 和附注十一、1 所述，华锐风电公司 2013 年 5 月 29 日、2014 年 1 月 12 日分别收到中国证监会“稽查总队调查通字 131074 号”、“稽查总队调查通字 140084 号”《立案调查通知书》，中国证监会决定对华锐风电公司进行立案调查。截至审计报告签发日，证监会立案调查工作尚未结束，我们无法判断证监会立案调查结论对华锐风电公司财务报表可能产生的影响。

四、审计意见

我们认为，除了“三、导致保留意见的事项”段所述事项可能产生的影响外，华锐风电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华锐风电公司 2013 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2013 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所

中国注册会计师： 刘洪跃

中国 北京

中国注册会计师： 王志伟

二〇一四年四月二十八日

二、 财务报表

合并资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位:华锐风电科技（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	3,115,423,450.89	5,133,662,233.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	318,518,591.50	923,741,537.43
应收账款	七、4	8,903,062,826.02	9,788,122,956.67
预付款项	七、6	257,621,623.79	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	七、3	5,672,693.84	14,583,055.96
应收股利			
其他应收款	七、5	100,839,078.26	65,595,564.93
买入返售金融资产			
存货	七、7	7,282,911,163.81	8,781,939,529.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	655,259,349.85	0.00
流动资产合计		20,639,308,777.96	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	七、9	266,518,851.00	432,754,951.33
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、10	19,952,185.50	21,107,495.79
投资性房地产			
固定资产	七、11	1,394,177,883.33	1,321,299,088.10
在建工程	七、12	531,503,794.75	578,028,619.48
工程物资	七、13	15,471,314.57	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	七、14	718,180,742.12	679,992,415.43
开发支出	七、14	21,758,735.89	21,607,892.99
商誉			
长期待摊费用	七、15	18,823.73	131,764.85
递延所得税资产	七、16	356,576,700.43	392,904,084.02
其他非流动资产	七、18	55,984,103.69	0.00

非流动资产合计		3,380,143,135.01	3,496,457,744.94
资产总计		24,019,451,912.97	28,676,539,906.52
流动负债：			
短期借款	七、20	659,928,133.33	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	七、21	1,501,796,463.48	3,571,324,204.52
应付账款	七、22	7,825,536,428.30	7,721,067,735.08
预收款项	七、23	864,413,195.63	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	七、24	231,189.38	835,926.31
应交税费	七、25	81,558,100.82	-629,043,822.31
应付利息	七、26	3,276,331.88	4,962,025.61
应付股利			
其他应付款	七、27	308,370,887.60	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	七、28	357,888,030.00	1,097,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		11,602,998,760.42	12,951,402,596.64
非流动负债：			
长期借款	七、30	0.00	370,221,070.00
应付债券	七、31	2,792,928,371.68	2,787,464,185.84
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	七、29	244,498,767.98	0.00
递延所得税负债	七、16	16,158,306.96	
其他非流动负债	七、32	251,161,145.64	253,038,933.27
非流动负债合计		3,304,746,592.26	3,410,724,189.11
负债合计		14,907,745,352.68	16,362,126,785.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、33	4,020,400,000.00	4,020,400,000.00
资本公积	七、34	7,361,706,202.87	7,140,539,291.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、35	501,484,070.70	501,484,070.70
一般风险准备			
未分配利润	七、36	-2,809,394,731.71	636,811,016.23
外币报表折算差额		37,511,018.43	15,178,742.13

归属于母公司所有者权益合计		9,111,706,560.29	12,314,413,120.77
少数股东权益			
所有者权益合计		9,111,706,560.29	12,314,413,120.77
负债和所有者权益总计		24,019,451,912.97	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 12 月 31 日

编制单位：华锐风电科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,678,817,738.84	3,786,417,782.18
交易性金融资产			
应收票据		318,518,591.50	923,741,537.43
应收账款	十二、1	8,741,761,704.90	9,788,122,956.67
预付款项		792,985,912.33	818,220,666.19
应收利息		3,533,472.20	10,817,013.66
应收股利		43,931,457.56	43,931,457.56
其他应收款	十二、2	1,091,416,081.73	1,869,557,502.07
存货		5,340,760,411.87	6,288,922,696.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		342,808,946.08	
流动资产合计		18,354,534,317.01	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	十二、3	1,786,734,483.50	1,962,584,453.24
投资性房地产		153,004,188.31	156,197,556.75
固定资产		78,678,731.28	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		18,729,869.52	27,655,312.67
开发支出		21,758,735.89	21,607,892.99
商誉			
长期待摊费用		18,823.73	131,764.85
递延所得税资产		329,241,269.35	319,401,558.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,388,571,647.63	2,593,257,737.86
资产总计		20,743,105,964.64	26,122,989,349.90

流动负债：			
短期借款		559,928,133.33	118,856,500.00
交易性金融负债			
应付票据		1,539,217,671.88	3,592,515,979.95
应付账款		5,425,540,321.90	5,733,219,284.36
预收款项		864,275,695.63	718,989,372.31
应付职工薪酬		-1,123,851.97	-1,975,585.07
应交税费		382,108.27	-335,637,191.70
应付利息		3,092,998.55	4,790,914.50
应付股利			
其他应付款		750,421,493.91	530,838,909.12
一年内到期的非流动负债		357,888,030.00	1,097,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		9,499,622,601.50	11,458,598,183.47
非流动负债：			
长期借款			370,221,070.00
应付债券		2,792,928,371.68	2,787,464,185.84
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		244,498,767.98	
递延所得税负债			
其他非流动负债		18,269,000.00	16,240,000.00
非流动负债合计		3,055,696,139.66	3,173,925,255.84
负债合计		12,555,318,741.16	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		-3,599,701,707.25	-297,023,020.14
所有者权益（或股东权益）合计		8,187,787,223.48	11,490,465,910.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,743,105,964.64	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,661,874,681.01	4,018,145,229.39
其中：营业收入	七、37	3,661,874,681.01	4,018,145,229.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		6,535,026,836.14	4,796,036,236.70
其中：营业成本	七、37	3,417,242,227.16	3,835,302,365.51
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	七、38	2,073,939.26	-41,216,314.38
销售费用	七、39	1,184,748,587.03	686,712,630.15
管理费用	七、40	755,277,826.40	374,139,026.82
财务费用	七、41	170,104,645.28	115,923,412.85
资产减值损失	七、43	1,005,579,611.01	-174,824,884.25
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）	七、42	125,141,309.62	16,885,952.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,099,689.71	6,110,450.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,748,010,845.51	-761,005,054.93
加：营业外收入	七、44	28,252,166.37	84,477,957.92
减：营业外支出	七、45	636,638,835.28	2,060,212.70
其中：非流动资产处置损失		1,182,834.38	58,603.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,356,397,514.42	-678,587,309.71
减：所得税费用	七、46	89,808,233.52	-95,916,427.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,446,205,747.94	-582,670,882.61
归属于母公司所有者的净利润		-3,446,205,747.94	-582,670,882.61
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、47	-0.86	-0.14
（二）稀释每股收益	七、47	-0.86	-0.14
七、其他综合收益	七、48	243,245,474.92	-83,859,719.18
八、综合收益总额		-3,202,960,273.02	-666,530,601.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,202,960,273.02	-666,530,601.79
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	4,034,280,334.49	4,481,962,880.42
减：营业成本	十二、4	4,048,111,601.14	4,473,287,246.57
营业税金及附加		883,661.60	-44,356,205.61
销售费用		965,767,792.22	674,985,563.28

管理费用		554,575,429.21	198,201,118.94
财务费用		174,412,680.42	155,860,756.60
资产减值损失		1,003,464,657.51	-175,905,385.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	23,708,390.53	58,920,121.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,099,689.71	6,110,450.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,689,227,097.08	-741,190,092.39
加：营业外收入		7,454,260.18	31,890,166.75
减：营业外支出		630,672,190.82	812,667.75
其中：非流动资产处置损失		637,134.73	32,667.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,312,445,027.72	-710,112,593.39
减：所得税费用		-9,766,340.61	-121,980,571.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,302,678,687.11	-588,132,021.41
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		-3,302,678,687.11	-588,132,021.41

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,061,944,085.26	5,749,623,118.46
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		101,606,725.28	44,523,123.72
收到其他与经营活动有关的现金	七、49	806,974,966.51	434,776,378.46
经营活动现金流入小计		4,970,525,777.05	6,228,922,620.64
购买商品、接受劳务支付的现金		5,336,609,134.31	5,680,633,520.89
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		219,330,503.96	391,122,257.69
支付的各项税费		48,180,106.28	297,679,821.23
支付其他与经营活动有关的现金	七、49	1,464,081,294.64	275,161,022.17
经营活动现金流出小计		7,068,201,039.19	6,644,596,621.98
经营活动产生的现金流量净额		-2,097,675,262.14	-415,674,001.34
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	1,845,000,000.00
取得投资收益收到的现金		26,681,301.12	14,150,502.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,016,382.11	2,932,580.38
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		514,465,412.31	1,862,083,082.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,243,555.52	298,123,432.91
投资支付的现金			2,220,417,465.00
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		14,192,252.15	
投资活动现金流出小计		74,435,807.67	2,518,540,897.91
投资活动产生的现金流量净额		440,029,604.64	-656,457,815.17
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		1,000,000,000.00	590,809,200.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,000,000,000.00	790,809,200.00
偿还债务支付的现金		1,656,658,736.67	3,338,600,784.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		249,889,650.07	997,135,990.78
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	七、49	9,732,673.60	
筹资活动现金流出小计		1,916,281,060.34	4,335,736,775.77
筹资活动产生的现金流量净额		-916,281,060.34	-3,544,927,575.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-24,794,102.00	1,986,932.69
五、现金及现金等价物净增加额		-2,598,720,819.84	-4,615,072,459.59
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		2,065,213,080.97	4,663,933,900.81

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,602,062,737.85	5,859,106,406.24
收到的税费返还		101,606,725.28	44,523,123.72

收到其他与经营活动有关的现金		2,261,569,549.39	2,384,785,840.68
经营活动现金流入小计		5,965,239,012.52	8,288,415,370.64
购买商品、接受劳务支付的现金		5,792,632,892.29	6,150,498,477.11
支付给职工以及为职工支付的现金		111,169,623.67	346,750,805.47
支付的各项税费		2,561,189.14	104,423,618.28
支付其他与经营活动有关的现金		1,839,278,472.14	870,229,670.17
经营活动现金流出小计		7,745,642,177.24	7,471,902,571.03
经营活动产生的现金流量净额		-1,780,403,164.72	816,512,799.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,091,980.92	1,845,000,000.00
取得投资收益收到的现金		25,471,235.85	12,253,213.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,536,661.25	2,932,580.38
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		36,099,878.02	1,860,185,793.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,540,909.68	120,099,692.64
投资支付的现金		305,334.45	2,420,289,989.50
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		5,846,244.13	2,540,389,682.14
投资活动产生的现金流量净额		30,253,633.89	-680,203,888.28
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		900,000,000.00	490,809,200.00
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		900,000,000.00	490,809,200.00
偿还债务支付的现金		1,556,658,736.67	2,596,623,430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		243,653,538.99	980,492,404.67
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		1,809,753,756.66	3,577,115,834.67
筹资活动产生的现金流量净额		-909,753,756.66	-3,086,306,634.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,483,882.09	-150,280.31
五、现金及现金等价物净增加额		-2,666,387,169.58	-2,950,148,003.65
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		651,142,280.02	3,317,529,449.60

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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）		221,166,911.16					-3,446,205,747.94	22,332,276.30		-3,202,706,560.48
（一）净利润							-3,446,205,747.94			-3,446,205,747.94
（二）其他综合收 益		221,166,911.16						22,332,276.30		243,499,187.46
上述（一）和（二） 小计		221,166,911.16					-3,446,205,747.94	22,332,276.30		-3,202,706,560.48
（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	7,361,706,202.87			501,484,070.70		-2,809,394,731.71	37,511,018.43		9,111,706,560.29

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	-2,111,929,727.04					-1,286,240,882.61	17,870,007.86		-1,370,100,601.79
(一) 净利润							-582,670,882.61			-582,670,882.61
(二) 其他综合收益		-101,729,727.04						17,870,007.86		-83,859,719.18

上述（一）和（二）小计		-101,729,727.04					-582,670,882.61	17,870,007.86		-666,530,601.79
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-703,570,000.00			-703,570,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-703,570,000.00			-703,570,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	2,010,200,000.00	-2,010,200,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,010,200,000.00	-2,010,200,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	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

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
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、本年年初余额	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)							-3,302,678,687.11	-3,302,678,687.11
(一)净利润							-3,302,678,687.11	-3,302,678,687.11
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-3,302,678,687.11	-3,302,678,687.11
(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		-3,599,701,707.25	8,187,787,223.48

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					-1,291,702,021.41	-1,291,702,021.41
(一) 净利润							-588,132,021.41	-588,132,021.41
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-588,132,021.41	-588,132,021.41
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-703,570,000.00	-703,570,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-703,570,000.00	-703,570,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	2,010,200,000.00	-2,010,200,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,010,200,000.00	-2,010,200,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								

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

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

华锐风电科技（集团）股份有限公司

2013 年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

1、历史沿革

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名称为华锐风电科技有限公司（以下简称“华锐有限公司”），于 2006 年 2 月 9 日在北京市工商行政管理局注册成立，注册资本 10,000 万元，分两期出资，第一期出资为 2,000 万元、第二期出资为 8,000 万元。2007 年 4 月 29 日，华锐有限公司实收资本 10,000 万元全部缴足，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，注册地址为：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 19 层。华锐有限公司设立时股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)
大连重工机电设备成套有限公司	3,000.00	30.00
北京新能华起投资顾问有限责任公司	1,750.00	17.50
北京方海生惠科技有限公司	1,750.00	17.50
深圳市东方现代产业投资管理有限公司	1,750.00	17.50
西藏新盟投资发展有限公司	1,750.00	17.50
合计	10,000.00	100.00

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。

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。

2011 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准华锐风电科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1896 号)批准的发行方案，本公司于以公开发售方式发行 A 股 10,510 万股，每股面值人民币 1 元，发行完毕后，本公司注册资本变更为 100,510 万元。

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

2011 年 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。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。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。2013 年 3 月 10 日，公司原董事长韩俊良辞去除公司董事之外的在公司及公司子公司担任的其他职务。公司第二届董事会于同日召开临时会议，选举尉文渊为公司董事长。2013 年 5 月 13 日，尉文渊辞去公司董事、董事长、代理总裁等一切职务。2013 年 5 月 14 日，公司董事会选举王原为公司董事长，公司法定代表人已变更为王原，工商变更登记手续已经办理完毕。

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；法定代表人：王原；截止报告日的注册资本为人民币 4,020,400,000.00 元，实收资本 4,020,400,000.00 元。

2、 所处行业

公司所属行业为电机制造业。

3、 经营范围

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

4、 主要产品

公司主要产品是风力发电机组。

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

6、本财务报表业经本公司董事会于 2014 年 4 月 28 日决议批准报出。

二、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编制，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——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定，并基于本附注第四部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况及 2013 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、主要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，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为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用

以及其他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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、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，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、4（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

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，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。

（3）不构成业务的反向购买合并报表的编制：

根据财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便〔2009〕17 号），非上市公司以所持有的对子公司投资等资产为对价取得上市公司的控制权，构成反向购买的，交易发生时，上市公司未持有任何资产负债或仅持有现金、交易性金融资产等不构成业务的资产或负债的，上市公司在编制合并财务报表时，应当按照《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函〔2008〕60 号）的规定执行。

根据财政部《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函〔2008〕60 号），企业购买上市公司，被购买的上市公司不构成业务的，购买企业应按照权益性交易的原则进行处理，不得确认商誉或确认计入当期损益。

4、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

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

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

（2）购买或出售子公司股权的处理

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

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

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

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

（4）合并方法

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

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。少数股东分担的亏损如果超过其在子公司的权益份额，如该少数股东有义务且有能力弥补，则冲减少数股东权益；否则有关超额亏损将由本公司承担。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、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。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

7、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负债：

- a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

③ 应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

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

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

（2）金融资产和金融负债的计量

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

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

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

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

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

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

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

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

a、《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；

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

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

⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公

平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

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

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

（3）金融资产的转移及终止确认

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a、所转移金融资产的账面价值；
- b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③ 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a、终止确认部分的账面价值；
- b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

（4）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- a、 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

- d、 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- g、 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h、 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i、 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准、计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将单项金额超过 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。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单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 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	以逾期应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合 2：集团内关联方及备用金组合 以集团内关联方和公司员工为信用风险特征划分组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
组合 1：账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
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，职工为从事公司日常经营活动支取的备用金不计提坏账准备

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收计提比例(%)
逾期 1 年以内（含 1 年）	4.00	4.00
逾期 1—2 年	10.00	10.00
逾期 2—3 年	25.00	25.00
逾期 3—4 年	35.00	35.00
逾期 4—5 年	80.00	80.00
逾期 5 年以上	100.00	100.00

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽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，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

9、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

① 存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产

品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

② 存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

10、长期股权投资

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

(1) 投资成本确定

本公司分别以下情况对长期股权投资进行计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为企业合并发生的各项费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方

作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

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

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

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

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

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

① 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。

②采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

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

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

- a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
- b、参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。
- c、与被投资单位之间发生重要交易。
- d、向被投资单位派出管理人员。
- e、向被投资单位提供关键技术资料。

（4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值

时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

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。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

12、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

固定资产初始计量应考虑预计弃置费用因素的影响。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	30 年	5.00	3.17
机器设备	10 年	5.00	9.50
运输设备	5 年	5.00	19.00
办公设备及其他	5 年 3 年	5.00	19.00 31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的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及计价方法

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。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

13、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

14、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。

15、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

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

①对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

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

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

(3) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

① 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。

16、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。

17、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。

18、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

① 以现金结算的股份支付

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

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

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

② 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

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

增加资本公积。

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

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：

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

（4）实施股份支付计划的会计处理

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

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

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

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

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

19、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）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。

（3）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。

20、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。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能

获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

22、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。

23、持有待售资产

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

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非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

24、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本公司本报告期无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本公司本报告期无会计估计变更事项。

26、前期会计差错更正

本公司本报告期无前期会计差错更正事项。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
营业税	按应税营业额的5% 计缴营业税
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的5%、7% 计缴
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3% 计缴
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的1%、2% 计缴
企业所得税	按应纳税所得额的25%、15%、31.4%、25.75%计缴

2、税收优惠及批文

(1) 2008 年12 月24 日，本公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为高新技术企业（证书编号：GR200811001482 号，有效期3年）。

根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》，公司于2011年通过了高新技术企业复核，2011 年10 月28 日取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201111002179 号），有效期3年。依据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，高新技术企业减按15%的税率缴纳企业所得税。

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

(3) 本公司之子公司Sinovel Wind Group (Belgium) Co.和Sinovel Wind Group Italy S.R.L的企业所得税税率

分别为25.75%和31.4%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	币种	注册资本	主要经营范围
华锐风电科技（江苏）有限公司	全资子公司	江苏盐城	制造业	人民币	20,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、制造、销售及客户服务，风力发电工程的设计及工程承包
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	人民币	5,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包
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	人民币	5,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风力发电工程的设计及工程承包
华锐风电科技（甘肃）有限公司	全资子公司	甘肃酒泉	制造业	人民币	5,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包（凭资质证经营）
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	人民币	5,000.00	大型风力发电机组及零部件的开发、设计、生产、销售及客户服务；大型风力发电机组的整机总装；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包（以上项目筹建，不得经营）
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	人民币	3,000.00	风力发电配套设备的设计、制造、销售及客户服务；风力发电配套设备的检测和鉴定；机电零部件的制造、销售（以上项目筹建，不得经营）
华锐风电（吉林）装备有限公司	全资子公司	吉林白城	制造业	人民币	5,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包（按其资质证书内容经营）
华锐风电科技（天津）有限公司	全资子公司	天津市	制造业	人民币	5,000.00	大型风力发电机组及零部件的研发、设计、生产、销售及客户服务；大型风力发电机组的整机总装；风电场建设与运营；风力发电工程的设计及工程承包
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	人民币	3,000.00	大型风力发电机组及零部件的开发、设计、制造、销售及客户服务；大型风力发电机组的整机总装；风力发电工程的设计及工程承包；

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	币种	注册资本	主要经营范围
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	人民币	1,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包
华锐风电科技（山东）有限公司	全资子公司	山东东营	制造业	人民币	5,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及技术咨询；风力发电工程的设计及工程承包
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	人民币	1,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包
华锐风电科技（哈密）有限公司	全资子公司	新疆哈密	制造业	人民币	5,000.00	（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
华锐风电科技集团（上海）有限公司	全资子公司	上海市	制造业	人民币	10,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务，风电场的建设及运营，风力发电工程的设计及工程承包
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	人民币	1,000.00	大型风力发电机组的研发、设计、销售及客户服务，风力发电工程的设计及工程施工（凭资质证开展经营活动）
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	人民币	1,000.00	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
华锐风电科技（江西）有限公司	全资子公司	江西九江	制造业	人民币	7,500.00	已注销
华锐风电科技（贵州）有限公司	全资子公司	贵州毕节	制造业	人民币	5,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包
华锐风电科技（福建）有限公司	全资子公司	福建泉州	制造业	人民币	10,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务，风力发电工程的设计及工程承包；风电场的建设及运营
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	人民币	3,000.00	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
华锐风电科技（云南）有限公司	全资子公司	云南楚雄	制造业	人民币	5,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包
华锐风电科技（山西）有限公司	全资子公司	山西侯马	制造业	人民币	2,000.00	已注销
华锐风电科技（铁岭）有限公司	全资子公司	辽宁铁岭	制造业	人民币	3,000.00	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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	币种	注册资本	主要经营范围
						设计及工程承包
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	人民币	3,000.00	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
华锐风电科技（青岛）有限公司	全资子公司	山东青岛	制造业	人民币	1,000.00	已注销
华锐风电科技（宁夏）有限公司	全资子公司	宁夏宁东	制造业	人民币	3,000.00	已注销
华锐风电科技（青海）有限公司	全资子公司	青海海南州共和县	制造业	人民币	3,000.00	已注销
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	人民币	1,000.00	已注销
Sinovel Wind Group (USA) Co.,Ltd.	全资子公司	美国休斯顿市	贸易及服务	美元	-	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
Sinovel Wind Group (UK) Co. Ltd.	全资子公司	英国伦敦	贸易及服务	英镑	802.79	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等
Sinovel Wind Group (Spain) SL.	全资子公司	西班牙马德里	贸易及服务	欧元	1,438.64	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等
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	人民币	3,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风力发电工程建筑施工
华锐风电科技（唐山）有限公司	全资子公司	河北唐山	制造业	人民币	3,000.00	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
华锐风电科技（大同）有限公司	全资子公司	山西大同	制造业	人民币	3,000.00	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
Sinovel Wind Group (Australia) Pty Ltd	全资子公司	澳大利亚悉尼	贸易及服务	澳元	49.40	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
Sinovel Wind Group (Poland) Co. Sp. z.o.o	全资子公司	波兰华沙	贸易及服务	兹罗提	254.18	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等
Sinovel Wind Group (Belgium) Co.	全资子公司	比利时布鲁塞尔	贸易及服务	欧元	4,729.41	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等
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	里拉	88.49	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等
Sinovel Wind Group (Canada) Co., Ltd	全资子公司	加拿大多伦多	贸易及服务	加元	15.00	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等
Sinovel International Holding Ltd.	全资子公司	开曼	投资业务	美元	5.00	投资业务

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	币种	注册资本	主要经营范围
Sinovel Wind Group (RAS) Pty Ltd	全资子公司	南非	贸易及服务	--	--	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等
华锐风电科技（赤峰）有限公司	全资孙公司	内蒙古阿鲁科尔沁旗	制造业	人民币	1,000.00	大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包
华锐风电科技（威宁）有限公司	全资孙公司	贵州威宁	制造业	人民币	2,000.00	大型风电发电机组、叶片及塔筒的开发、设计、生产、销售及客户服务、风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包
Sinovel Wind Group Italy S.R.L	全资孙公司	意大利罗马	贸易及服务	欧元	1.00	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等
SOC.CAP.SINOVEL WIND GROUP(ROM) CO	全资孙公司	罗马尼亚布加勒斯特	贸易及服务	列伊	103.37	主要从事大型风电机组的销售、售后服务及咨询等

(续)

金额单位：万元

子公司全称	企业类型	法人代表	组织机构代码	币种	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
华锐风电科技（江苏）有限公司	有限责任	王原	67702344-x	人民币	20,000.00	0.00
华锐风电科技（大连）有限公司	有限责任	王原	67409682-x	人民币	5,000.00	0.00
华锐风电科技（内蒙古）有限公司	有限责任	王原	68344190-4	人民币	5,000.00	0.00
华锐风电科技（甘肃）有限公司	有限责任	王原	68154895	人民币	5,000.00	0.00
华锐风电科技（大连）临港有限公司	有限责任	王原	69603236-8	人民币	5,000.00	0.00
华锐风电科技（大连）装备有限公司	有限责任	王原	55060026-2	人民币	3,000.00	0.00
华锐风电（吉林）装备有限公司	有限责任	王原	55045577-1	人民币	5,000.00	0.00
华锐风电科技（天津）有限公司	有限责任	王原	55036813-3	人民币	5,000.00	0.00
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	有限责任	王原	55117860-6	人民币	3,000.00	0.00
华锐风电科技（兴安盟）有限公司	有限责任	王原	69948351-9	人民币	1,000.00	0.00
华锐风电科技（山东）有限公司	有限责任	王原	55094493-8	人民币	5,000.00	0.00
华锐风电科技（巴彦淖尔）有限公司	有限责任	王原	55280216-7	人民币	1,000.00	0.00
华锐风电科技（哈密）有限公司	有限责任	王原	56052685-2	人民币	5,000.00	0.00
华锐风电科技集团（上海）有限公司	有限责任	王原	56191165-6	人民币	10,000.00	0.00
华锐风电科技（四平）有限公司	有限责任	王原	56508459-8	人民币	1,000.00	0.00
华锐风电科技（南通）有限公司	有限责任	王原	57542152-7	人民币	1,000.00	0.00
华锐风电科技（江西）有限公司	有限责任	王原	57610640-6	人民币	0.00	0.00
华锐风电科技（贵州）有限公司	有限责任	王原	57334224-3	人民币	5,000.00	0.00

子公司全称	企业类型	法人代表	组织机构代码	币种	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
华锐风电科技（福建）有限公司	有限责任	王原	57702610-9	人民币	10,000.00	0.00
华锐风电科技（通辽）有限公司	有限责任	王原	57885748-1	人民币	3,000.00	0.00
华锐风电科技（云南）有限公司	有限责任	王原	57982940-7	人民币	5,000.00	0.00
华锐风电科技（山西）有限公司	有限责任	王原	58121933-3	人民币	0.00	0.00
华锐风电科技（铁岭）有限公司	有限责任	王原	58074106-6	人民币	3,000.00	0.00
华锐风电装备黑龙江有限公司	有限责任	王原	57869578-5	人民币	3,000.00	0.00
华锐风电科技（青岛）有限公司	有限责任	王原	58365837-2	人民币	0.00	0.00
华锐风电科技（宁夏）有限公司	有限责任	王原	57488918-7	人民币	0.00	0.00
华锐风电科技（青海）有限公司	有限责任	王原	57991801-2	人民币	0.00	0.00
华锐风电科技（镇赉）有限公司	有限责任	王原	58461102-3	人民币	0.00	0.00
Sinovel Wind Group (USA) Co.,Ltd.	有限责任	王原	—	美元	0.00	0.00
Sinovel Wind Group (UK) Co. Ltd.	有限责任	王原	Company Number:7584425	英镑	802.79	0.00
Sinovel Wind Group (Spain) SL.	有限责任	王原	—	欧元	1,438.64	0.00
华锐风电科技（齐齐哈尔）有限公司	有限责任	王原	58812091-8	人民币	3,000.00	0.00
华锐风电科技（唐山）有限公司	有限责任	王原	59542817-9	人民币	3,000.00	0.00
华锐风电科技（大同）有限公司	有限责任	王原	59534583-2	人民币	3,000.00	0.00
Sinovel Wind Group (Australia) Pty Ltd	有限责任	王原	—	澳元	49.40	0.00
Sinovel Wind Group (Poland) Co. Sp. z.o.o	有限责任	王原	—	波兰兹罗提	254.18	0.00
Sinovel Wind Group (Belgium) Co.	有限责任	王原	—	欧元	4,729.41	0.00
Sinovel Rüzgar Grubu İstanbul Rüzgar Enerji Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.	有限责任	王原	—	里拉	32.32	0.00
Sinovel Wind Group (Canada) Co., Ltd	有限责任	王原	—	加元	15.00	0.00
Sinovel International Holding Ltd.	有限责任	王原	—	美元	0.00	0.00
Sinovel Wind Group (RAS) Pty Ltd	有限责任	王原	—	--	--	0.00
华锐风电科技（赤峰）有限公司	有限责任	王原	—	人民币	1,000.00	0.00
华锐风电科技（威宁）有限公司	有限责任	王原	59076196-8	人民币	2,000.00	0.00
Sinovel Wind Group Italy S.R.L	有限责任	王原	—	欧元	1.00	0.00
SOC.CAP.SINOVEL WIND GROUP(ROM). CO	有限责任	王原	—	列伊	103.37	0.00

(续)

单位：元

子公司全称	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	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的 本年亏损超过少数股东 在该子公司年初股东权益 中所享有份额后的余额
华锐风电科技（江苏）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（大连）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（内蒙古）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（甘肃）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（大连）临港有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（大连）装备有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电（吉林）装备有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（天津）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（兴安盟）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（山东）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（巴彦淖尔）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（哈密）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技集团（上海）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（四平）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（南通）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（江西）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（贵州）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（福建）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（通辽）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（云南）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（山西）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（铁岭）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电装备黑龙江有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（青岛）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（宁夏）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（青海）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（镇赉）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
Sinovel Wind Group (USA) Co.,Ltd.	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

子公司全称	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	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初股东权益中所享有份额后的余额
Sinovel Wind Group (UK) Co. Ltd.	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
Sinovel Wind Group (Spain) SL.	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（齐齐哈尔）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（唐山）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（大同）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
Sinovel Wind Group (Australia) Pty Ltd	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
Sinovel Wind Group (Poland) Co. Sp. z.o.o	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
Sinovel Wind Group (Belgium) Co.	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
Sinovel Rüzgar Grubu İstanbul Rüzgar Enerji Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
Sinovel Wind Group (Canada) Co., Ltd	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
Sinovel International Holding Ltd.	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
Sinovel Wind Group (RAS) Pty Ltd	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（赤峰）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（威宁）有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
Sinovel Wind Group Italy S.R.L	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
SOC.CAP.SINOVEL WIND GROUP(ROM). CO	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

2、合并范围发生变更的说明

(1) 本公司下属子公司华锐风电科技（江西）有限公司、华锐风电科技（山西）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（镇赉）有限公司已于 2013 年完成注销，故报告合并财务报表的期末合并范围减少了上述六家公司。

(2) 本公司于 2013 年 4 月 24 日在开曼出资 1 美元设立 Sinovel International Holding Ltd.，本公司拥有其 100% 的股权，故本报告合并财务报表的合并范围增加了 Sinovel International Holding Ltd.。

3、报告期新纳入合并范围的主体和报告期末不再纳入合并范围的主体

(1) 本年新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

①本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	年末净资产	本年净利润
Sinovel International Holding Ltd.	6.10	0.00

②本年不再纳入合并范围的公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
华锐风电科技（江西）有限公司	74,521,264.51	-309,236.02
华锐风电科技（山西）有限公司	19,969,585.03	-12,813.60
华锐风电科技（青岛）有限公司	9,986,571.52	-1,449.33
华锐风电科技（宁夏）有限公司	29,969,921.36	-1,380.36
华锐风电科技（青海）有限公司	29,958,232.88	-7,126.71
华锐风电科技（镇赉）有限公司	9,986,889.67	2,362.92

（A）上述公司已于 2013 年完成注销，从而不再纳入合并范围（附注六、3）。

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项 目	资产和负债项目	
	2013 年 12 月 31 日	2013 年 1 月 1 日
Sinovel Wind Group (Spain) SL.	1 欧元= 8.4189 人民币	1 欧元 = 8.3176 人民币
Sinovel Wind Group (Poland) Co. Sp. z.o.o	1 兹罗提= 2.0096 人民币	1 兹罗提= 2.0096 人民币
Sinovel Wind Group (UK) Co. Ltd.	1 英镑=10.0556 人民币	1 英镑=10.1600 人民币
Sinovel Wind Group (Belgium) Co.	1 欧元= 8.4189 人民币	1 欧元 = 8.3176 人民币
Sinovel Wind Group (Australia) Pty Ltd	1 澳元=5.4301 人民币	1 澳元=6.5363 人民币
Sinovel Wind Group (Canada) Co., Ltd	1 加元=6.3184 人民币	1 加元=6.3184 人民币
Sinovel Rüzgar Grubu İstanbul Rüzgar Enerji Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.	1 里拉=2.8391 人民币	1 里拉=3.5110 人民币
Sinovel Wind Group (USA) Co.,Ltd.	1 美元 = 6.0969 人民币	1 美元 = 6.2855 人民币
Sinovel International Holding Ltd.	1 美元 = 6.0969 人民币	1 美元 = 6.2855 人民币
项 目	资产和负债项目	
	2013 年度	2012 年度
Sinovel Wind Group (Spain) SL.	1 欧元=8.3683 人民币	1 欧元=8.2474 人民币
Sinovel Wind Group (Poland) Co. Sp. z.o.o	1 兹罗提= 2.0099 人民币	1 兹罗提=1.9684 人民币
Sinovel Wind Group (UK) Co. Ltd.	1 英镑=10.1084 人民币	1 英镑=10.2831 人民币
Sinovel Wind Group (Belgium) Co.	1 欧元=8.3683 人民币	1 欧元=7.8886 人民币
Sinovel Wind Group (Australia) Pty Ltd	1 澳元=5.9832 人民币	1 澳元=6.5503 人民币
Sinovel Wind Group (Canada) Co., Ltd	1 加元=6.0222 人民币	1 加元=6.3967 人民币
Sinovel Rüzgar Grubu İstanbul Rüzgar Enerji Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.	1 里拉=3.1750 人民币	1 里拉=3.5087 人民币

Sinovel Wind Group (USA) Co.,Ltd.	1 美元=6.1912 人民币	1 美元=6.3218 人民币
Sinovel International Holding Ltd.	1 美元=6.1912 人民币	1 美元 =6.3218 人民币

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2013 年 1 月 1 日，年末指 2013 年 12 月 31 日。

1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：						
人民币	--	--	37,942.74	--	--	117,585.29
美元	11,051.40	6.0969	67,379.28	0.00	6.2855	0.00
欧元	1,076.91	8.4189	9,066.39	1,055.80	8.3176	8,781.72
英镑	7,426.00	10.0556	74,672.89	7,355.0	10.1611	74,734.89
澳元	100.00	5.4301	543.01	0.00	--	0.00
银行存款：						
人民币	--	--	1,634,195,751.60			3,911,921,513.29
美元	18,358,325.97	6.0969	111,932,660.15	6,361,495.29	6.2855	39,985,178.65
欧元	9,325,377.05	8.4189	78,509,416.84	2,798,102.58	8.3176	23,273,498.00
港币	1,483,676.39	0.7862	1,204,611.88	0.00	--	0.00
英镑	15,756.57	10.0556	158,441.73	134,101.37	10.1611	1,362,617.43
兹罗提	37.35	2.0096	75.06	492.02	2.0101	989.01
加元	135,567.04	5.7259	776,243.31	149,737.71	6.3184	946,102.75
澳元	112,864.82	5.4301	612,867.26	222,043.74	6.5363	1,451,344.50
里拉	33,531.42	2.8391	95,199.05	2,094.86	3.5108	7,354.63
其他货币资金：						
人民币	--	--	1,287,748,579.70	--	--	1,154,512,533.23
合 计	--	--	3,115,423,450.89	--	--	5,133,662,233.39

注：截止 2013 年 12 月 31 日，本公司受限货币资金详见附注七、19 所有权或使用权受限制的资产。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	318,518,591.50	326,500,713.89
商业承兑汇票	0.00	597,240,823.54
合计	318,518,591.50	923,741,537.43

注：截止2013年12月31日，本公司用于质押的银行承兑汇票金额为276,551,804.50元。

(2) 年末已质押的应收票据情况

出票/背书单位	出票日期	到期日	金额
单位 1	2013-9-24	2014-3-24	70,628,800.00
单位 2	2013-2-7	2014-2-6	175,923,004.50
单位 3	2013-7-26	2014-1-26	30,000,000.00
合计	--	--	276,551,804.50

(3) 年末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况（金额最大的前五项）

出票/背书单位	出票日期	到期日	金额	是否已终止确认
单位 1	2013.5.29-2013.9.24	2014.1.11-2014.5.29	294,900,000.00	是
单位 2	2013.7.19-2013.12.03	2014.1.20-2014.12.3	122,400,000.00	是
单位 3	2013.7.22-2013.11.4	2014.1.21-2014.5.3	85,000,000.00	是
单位 4	2013.7.2-2013.8.13	2014.1.2-2014.2.13	49,371,200.00	是
单位 5	2013.1.17	2014.1.17	28,000,000.00	是
合计	--	--	579,671,200.00	

3、应收利息

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
定期存款利息	14,583,055.96	12,229,715.32	21,140,077.44	5,672,693.84

4、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

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

组合 1: 账龄组合	8,012,820,156.54	78.30	1,061,054,780.79	13.24
组合 2: 集团内部关联方及备用金	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	8,012,820,156.54	78.30	1,061,054,780.79	13.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,220,911,719.13	21.70	269,614,268.86	12.14
合 计	10,233,731,875.67	100.00	1,330,669,049.65	13.00

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 账龄组合	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	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	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	979,829,399.74	9.27	160,021,398.65	16.33
合 计	10,574,889,846.91	100.00	786,766,890.24	7.44

(2) 应收账款按账龄列示

项 目	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
未逾期	5,959,669,249.99	58.23	6,212,475,567.97	58.74
逾期 1 年以内	1,086,400,635.70	10.62	1,614,674,668.53	15.27
逾期 1—2 年	736,720,951.29	7.20	1,580,576,397.21	14.95
逾期 2—3 年	1,046,071,829.09	10.22	757,398,440.67	7.16
逾期 3—4 年	1,041,410,195.37	10.18	251,245,695.69	2.38
逾期 4—5 年	227,719,398.23	2.22	158,519,076.84	1.50
逾期 5 年以上	135,739,616.00	1.33	0.00	0.00
合 计	10,233,731,875.67	100.00	10,574,889,846.91	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

①按组合计提坏账准备的应收账款，组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	年末数	年初数
-----	-----	-----

	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	3,738,757,530.86	46.66	0.00	5,232,646,168.23	54.54	0.00
逾期 1 年以内	1,086,400,635.70	13.56	43,456,025.43	1,614,674,668.53	16.83	64,586,986.74
逾期 1—2 年	736,720,951.29	9.19	73,672,095.13	1,580,576,397.21	16.47	158,057,639.72
逾期 2—3 年	1,046,071,829.09	13.06	261,517,957.27	757,398,440.67	7.89	189,349,610.17
逾期 3—4 年	1,041,410,195.37	13.00	364,493,568.38	251,245,695.69	2.62	87,935,993.49
逾期 4—5 年	227,719,398.23	2.84	182,175,518.58	158,519,076.84	1.65	126,815,261.47
逾期 5 年以上	135,739,616.00	1.69	135,739,616.00	0.00	0.00	0.00
合计	8,012,820,156.54	100.00	1,061,054,780.79	9,595,060,447.17	100.00	626,745,491.59

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账金额	理由
未逾期质保金	2,220,911,719.13	12.14	269,614,268.86	未来现金流量现值低于其账面价值

(4) 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或关联方欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
单位 1	非关联方	659,669,800.00	未逾期至 3-4 年	6.45
单位 2	非关联方	477,861,104.33	未逾期至 5 年以上	4.67
单位 3	非关联方	408,035,517.59	未逾期至 1-2 年	3.99
单位 4	非关联方	390,714,420.00	未逾期至 6 个月以内	3.82
单位 5	非关联方	382,543,369.30	未逾期至 5 年以上	3.74
合计	--	2,318,824,211.22	--	22.67

(6) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	9,210,550.42	6.0969	56,155,804.86	9,492,902.97	6.2855	59,667,641.62
欧元	86,006,577.77	8.4189	724,083,767.33	19,377,490.29	8.3176	161,174,213.24
合计	--	--	780,239,572.19	--	--	220,841,854.86

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	年末数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 账龄组合	68,932,662.72	60.10	12,857,768.78	18.65
组合 2: 集团内部关联方及备用金	44,764,184.32	39.03	0.00	0.00
组合小计	113,696,847.04	99.13	12,857,768.78	11.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	0.87	1,000,000.00	100.00
合计	114,696,847.04	100.00	13,857,768.78	12.08

(续)

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

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
未逾期	49,206,611.26	42.89	20,180,876.54	26.99
逾期 1 年以内 (含 1 年)	25,437,428.80	22.18	11,453,024.25	15.32
逾期 1—2 年	3,370,195.00	2.94	30,771,161.67	41.15
逾期 2—3 年	26,522,281.67	23.13	8,239,330.15	11.02
逾期 3—4 年	8,119,330.15	7.08	55,420.00	0.07
逾期 4—5 年	50,420.00	0.04	2,551,095.00	3.41
逾期 5 年以上	1,990,580.16	1.74	1,527,150.16	2.04
合计	114,696,847.04	100.00	74,778,057.77	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

①按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末数			年初数		
	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	3,442,426.94	4.99	0.00	675,371.19	1.21	0.00
逾期 1 年以内	25,437,428.80	36.90	1,017,497.15	11,453,024.25	20.72	458,120.97
逾期 1—2 年	3,370,195.00	4.89	337,019.50	30,771,161.67	55.67	3,077,116.17
逾期 2—3 年	26,522,281.67	38.48	6,630,570.42	8,239,330.15	14.91	2,059,832.54
逾期 3—4 年	8,119,330.15	11.78	2,841,765.55	55,420.00	0.10	19,397.00
逾期 4—5 年	50,420.00	0.07	40,336.00	2,551,095.00	4.62	2,040,876.00
逾期 5 年以上	1,990,580.16	2.89	1,990,580.16	1,527,150.16	2.77	1,527,150.16
合计	68,932,662.72	100.00	12,857,768.78	55,272,552.42	100.00	9,182,492.84

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账金额	理由
盐都西区财政局	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	预计无法收回

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方欠款的情况。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位 1	非关联方	20,322,480.00	1-3 年	17.72
单位 2	非关联方	5,551,880.00	3-4 年	4.84
单位 3	非关联方	5,161,000.00	1 年以内	4.50
单位 4	非关联方	1,567,000.00	2-3 年	1.37
单位 5	非关联方	1,059,035.00	3-4 年	0.92
合计	--	33,661,395.00	--	29.35

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	101,197,455.08	39.28	405,059,520.01	85.74
1 至 2 年	108,193,089.73	42.00	41,872,205.85	8.86

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2 至 3 年	35,551,878.31	13.80	10,846,362.62	2.30
3 年以上	12,679,200.67	4.92	14,659,195.22	3.10
合 计	257,621,623.79	100.00	472,437,283.70	100.00

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
单位 1	非关联方	42,581,168.03	1-2 年	预付货款
单位 2	非关联方	24,143,400.00	1-2 年	预付货款
单位 3	非关联方	15,442,400.00	1 年以内	预付货款
单位 4	非关联方	11,706,600.00	2-3 年	预付货款
单位 5	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	预付货款
合 计	--	103,873,568.03	--	--

(3) 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情况。

(4) 外币预付账款原币金额以及折算汇率列示

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	173.25	6.0969	1,056.29	173.25	6.2855	1,088.96

7、存货

(1) 存货分类

项 目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	573,013,097.18	0.00	573,013,097.18
原材料	5,610,847,557.81	456,980,986.61	5,153,866,571.20
在产品	1,279,037,932.00	8,878,498.62	1,270,159,433.38
库存商品	0.00	0.00	0.00
周转材料	285,872,062.05	0.00	285,872,062.05
合 计	7,748,770,649.04	465,859,485.23	7,282,911,163.81

(续)

项 目	年初数
-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	703,857,419.30	0.00	703,857,419.30
原材料	4,654,372,395.89	0.00	4,654,372,395.89
在产品	3,204,983,026.12	8,878,498.62	3,196,104,527.50
库存商品	0.00	0.00	0.00
周转材料	227,605,186.81	0.00	227,605,186.81
合 计	8,790,818,028.12	8,878,498.62	8,781,939,529.50

(2) 存货跌价准备变动情况

项 目	年初数	本年计提数	本年减少数		年末数
			转回数	转销数	
原材料	0.00	456,980,986.61	0.00	0.00	456,980,986.61
在产品	8,878,498.62	0.00	0.00	0.00	8,878,498.62
合 计	8,878,498.62	456,980,986.61	0.00	0.00	465,859,485.23

(3) 存货跌价准备计提和转回原因

项 目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例
原材料	可变现净值低于存货成本	--	--
在产品	可变现净值低于存货成本	--	--

(4) 本公司对 2013 年末存货进行全面清查后，在存货盘点结果初步清理、核对及收集相关业务证据的基础上，对账实不符的 126,853.54 万元存货按照初步判断形成的原因进行了相应会计处理，并对毁损、报废及待修复物资计提了 69,204.66 万元的存货跌价准备，具体情况如下：

①2013 年末账实不符存货种类：

存货类别	金额	备 注
在产品	651,907,960.07	盘点未见实物
原材料	616,627,479.79	盘点未见实物
合 计	1,268,535,439.86	

②本公司对账实不符存货会计处理情况：

科 目	金额	备 注
销售费用	623,486,548.04	现场修配改领用
管理费用	299,713,487.30	盘亏
管理费用	1,560,139.96	研发支出领用
主营业务成本	881,837.61	补转成本

科目	金额	备注
营业外支出	342,893,426.95	毁损机组
合计	1,268,535,439.86	--

③ 华锐本公司对毁损、报废及待修复物资存货跌价准备计提情况：

存货类型	存货原值	存货跌价准备	备注
损毁、报废物资	232,442,089.13	232,442,089.13	全额计提跌价准备
损坏待修复物资	898,155,589.92	224,538,897.48	根据可使用价值或预计修复成本，按照 25% 计提存货跌价准备
合计	1,130,597,679.05	456,980,986.61	--

8、其他流动资产

项目	性质（或内容）	年末数	年初数
留抵进项税	留抵进项税	437,196,664.60	0.00
多交所得税	多交所得税	42,729,407.91	0.00
待认证进项税	待认证进项税	171,292,404.66	0.00
预缴税款	预缴城建税等	4,040,872.68	0.00
合计		655,259,349.85	0.00

9、可供出售金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	266,518,851.00	432,754,951.33
减：减值准备	0.00	0.00
合计	266,518,851.00	432,754,951.33

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业投资	21,107,495.79	5,099,689.71	6,255,000.00	19,952,185.50
其他股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	21,107,495.79	5,099,689.71	6,255,000.00	19,952,185.50

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
-------	------	------	-----	------	-----

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
大连国通电气有限公司	权益法	11,250,000.00	21,107,495.79	-1,155,310.29	19,952,185.50

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位享有表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
大连国通电气有限公司	22.50	22.50	--	0.00	0.00	6,255,000.00

(3) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

本报告期内未发生向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

(4) 对合营企业投资和联营企业投资

① 合营企业情况

本报告期内未发生向合营企业投资的情况。

② 联营企业情况

(单位：万元)

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(%)
大连国通电气有限公司	有限责任	大连	韩俊良	制造业	5,000	22.50	22.50

(续)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
大连国通电气有限公司	28,317.18	19,449.54	8,867.64	16,643.71	2,315.28	联营企业	69604305-9

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初数	本年增加		本年减少	年末数
一、固定资产原价合计	1,505,428,543.20	275,036,964.96		92,291,240.25	1,688,174,267.91
房屋及建筑物	1,001,106,545.18	130,100,639.94		12,389,359.18	1,118,817,825.94
机器设备	306,528,849.11	142,961,693.69		17,983,943.80	431,506,599.00
运输工具	70,832,519.66	1,670,613.98		7,883,788.93	64,619,344.71
办公设备及其他	126,960,629.25	304,017.35		54,034,148.34	73,230,498.26
二、累计折旧		本年新增	本年计提		
累计折旧合计	184,129,455.10	-1,207.53	120,379,207.53	10,511,070.52	293,996,384.58
房屋及建筑物	59,677,465.45	0.01	38,412,308.65	0.00	98,089,774.11

项 目	年初数	本年增加		本年减少	年末数
机器设备	63,358,693.34	-6,274.08	60,694,638.43	5,020,160.00	119,026,897.69
运输工具	30,630,473.47	102,192.07	11,924,849.74	3,989,524.36	38,667,990.92
办公设备及其他	30,462,822.84	-97,125.53	9,347,410.71	1,501,386.16	38,211,721.86
三、固定资产账面净值合计	1,321,299,088.10			--	1,394,177,883.33
房屋及建筑物	941,429,079.73			--	1,020,728,051.83
机器设备	243,170,155.77			--	312,479,701.31
运输工具	40,202,046.19			--	25,951,353.79
办公设备及其他	96,497,806.41			--	35,018,776.40
四、减值准备累计金额合计	0.00		0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	0.00		0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00		0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00		0.00	0.00	0.00
办公设备及其他	0.00		0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值合计	1,321,299,088.10			--	1,394,177,883.33
房屋及建筑物	941,429,079.73			--	1,020,728,051.83
机器设备	243,170,155.77			--	312,479,701.31
运输工具	40,202,046.19			--	25,951,353.79
办公设备及其他	96,497,806.41			--	35,018,776.40

注：本年度计提的折旧额为 120,379,207.53 元。本年由在建工程转入固定资产原价为 163,392,099.54 元。

12、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
阿鲁科尔沁旗风电基地	41,033,676.00	0.00	41,033,676.00	41,033,676.00	0.00	41,033,676.00
巴彦淖尔总装基地	26,670,884.70	0.00	26,670,884.70	29,226,141.50	0.00	29,226,141.50
昌图风电基地	15,150,247.00	0.00	15,150,247.00	15,019,239.00	0.00	15,019,239.00
国家海上研发中心	114,195,872.01	0.00	114,195,872.01	121,730,518.55	0.00	121,730,518.55
泉州产业基地项目	26,244,402.32	0.00	26,244,402.32	24,814,051.00	0.00	24,814,051.00
上海风电基地	123,046,846.32	0.00	123,046,846.32	81,770,211.23	0.00	81,770,211.23
射阳基地基建项目	64,805,463.32	0.00	64,805,463.32	83,869,686.00	0.00	83,869,686.00
试验装置	55,076,041.41	0.00	55,076,041.41	58,780,892.43	0.00	58,780,892.43

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
唐山风电基地	18,299,073.67	0.00	18,299,073.67	13,456,934.92	0.00	13,456,934.92
天津风电基地	3,591,660.00	0.00	3,591,660.00	3,529,598.00	0.00	3,529,598.00
通辽产业基地	19,907,059.16	0.00	19,907,059.16	19,907,059.16	0.00	19,907,059.16
其他	23,482,568.84	0.00	23,482,568.84	84,890,611.69	0.00	84,890,611.69
合 计	531,503,794.75	0.00	531,503,794.75	578,028,619.48	0.00	578,028,619.48

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数 (万元)	年初数	本年增加数	本年转入 固定资产数	其他减少数	年末数
昌图风电基地	21,456.00	15,019,239.00	131,008.00	0.00	0.00	15,150,247.00
通辽产业基地	41,600.00	19,907,059.16	0.00	0.00	0.00	19,907,059.16
阿鲁科尔沁旗风电 基地	6,743.00	41,033,676.00	0.00	0.00	0.00	41,033,676.00
泉州产业基地项目	16,882.00	24,814,051.00	1,430,351.32	0.00	0.00	26,244,402.32
酒泉二期试验装置	--	27,687,324.65	3,599,721.36	31,287,046.01	0.00	0.00
巴彦淖尔总装基地	17,800.00	29,226,141.50	0.00	0.00	2,555,256.80	26,670,884.70
唐山风电基地	23,000.00	13,456,934.92	4,842,138.75	0.00	0.00	18,299,073.67
风电基地基建项目	--	4,505,695.00	7,964,509.17	12,470,204.17	0.00	0.00
国家海上研发中心	70,500.00	121,730,518.55	20,132,877.56	27,667,524.10	0.00	114,195,872.01
盐城二期试验装置	--	58,780,892.43	8,003,270.32	11,708,121.34	0.00	55,076,041.41
射阳基地基建项目	82,313.00	83,869,686.00	20,547,418.88	37,698,676.06	1,912,965.50	64,805,463.32
上海风电基地	49,800.00	81,770,211.23	43,240,389.32	0.00	1,963,754.23	123,046,846.32
合 计	--	521,801,429.44	109,891,684.68	120,831,571.68	6,431,976.53	504,429,565.91

(续)

工程名称	利息资本化 累计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资本 化率(%)	工程投入占预算的比 例(%)	工程进 度(%)	资金来源
昌图风电基地	0.00	0.00	0.00	7.06	7.06	自筹
通辽产业基地	0.00	0.00	0.00	4.79	4.79	自筹
阿鲁科尔沁旗风电 基地	0.00	0.00	0.00	60.85	60.85	自筹
泉州产业基地项目	0.00	0.00	0.00	7.07	7.07	自筹
酒泉二期试验装置	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	--
巴彦淖尔总装基地	0.00	0.00	0.00	14.98	14.98	自筹
唐山风电基地	0.00	0.00	0.00	7.96	7.96	募集资金

工程名称	利息资本化 累计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资本 化率(%)	工程投入占预算的比 例(%)	工程进 度(%)	资金来源
风电基地基建项目	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	--
国家海上研发中心	0.00	0.00	0.00	20.12	20.12	自筹
盐城二期试验装置	0.00	0.00	0.00	--	--	募集资金
射阳基地基建项目	0.00	0.00	0.00	28.25	28.25	募集资金
上海风电基地	0.00	0.00	0.00	57.06	57.06	自筹

(3) 在建工程减值准备

本报告期内未发生在建工程减值准备的情况。

13、工程物资

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末余额
试验台物资	48,631,432.95	10,276,775.21	43,436,893.59	15,471,314.57

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原价合计	764,052,133.12	67,068,823.48	0.00	831,120,956.60
a. 土地及水面使用权	687,757,549.69	63,311,508.85	0.00	751,069,058.54
b. 专利技术	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
c. 软件	29,830,577.63	3,757,314.63	0.00	33,587,892.26
d. 技术使用权	44,364,005.80	0.00	0.00	44,364,005.80
二、累计摊销合计	84,059,717.69	28,880,496.79	0.00	112,940,214.48
a. 土地及水面使用权	35,424,813.00	16,194,534.92	0.00	51,619,347.92
b. 专利技术	834,770.80	204,433.68	0.00	1,039,204.48
c. 软件	13,357,363.44	6,528,787.07	0.00	19,886,150.51
d. 技术使用权	34,442,770.45	5,952,741.12	0.00	40,395,511.57
三、减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
a. 土地及水面使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
b. 专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
c. 软件	0.00	0.00	0.00	0.00
d. 技术使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值合计	679,992,415.43	--	--	718,180,742.12
a. 土地及水面使用权	652,332,736.69	--	--	699,449,710.62

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
b. 专利技术	1,265,229.20	--	--	1,060,795.52
c. 软件	16,473,214.19	--	--	13,701,741.75
d. 技术使用权	9,921,235.35	--	--	3,968,494.23

注：本年无形资产摊销金额为 28,880,229.72 元。

(2) 开发项目支出

项 目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
10MW 研发项目	8,548,849.41	85,725.70	0.00	0.00	8,634,575.11
2MW 研发项目	13,059,043.58	65,117.20	0.00	0.00	13,124,160.78
合 计	21,607,892.99	150,842.90	0.00	0.00	21,758,735.89

15、长期待摊费用

项 目	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数
装修费	131,764.85	0.00	112,941.12	0.00	18,823.73

16、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

① 已确认的递延所得税资产

项 目	年末数		年初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	271,369,303.71	1,808,059,983.41	120,554,204.27	803,259,867.39
预计负债	36,674,815.20	244,498,767.98	0.00	0.00
抵销内部未实现利润	7,486,292.58	49,908,617.20	11,126,531.94	74,176,879.60
递延收益	20,159,625.45	95,332,566.94	39,908,290.76	173,799,724.53
职工薪酬	0.00	0.00	3,352,413.25	22,349,421.67
预提费用	20,886,663.49	133,833,496.47	40,147,804.38	273,381,328.27
可抵扣亏损	0.00	0.00	177,814,839.42	1,172,969,929.25
合 计	356,576,700.43	2,331,633,432.00	392,904,084.02	2,519,937,150.71

② 已确认递延所得税负债

项 目	年末数		年初数	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
其他应纳税暂时性差异	16,158,306.96	51,149,983.94	0.00	0.00

17、资产减值准备明细

项 目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	795,949,383.08	548,598,624.40	0.00	21,189.05	1,344,526,818.43
二、存货跌价准备	8,878,498.62	456,980,986.61	0.00	0.00	465,859,485.23
合 计	804,827,881.70	1,005,579,611.01	0.00	21,189.05	1,810,386,303.66

18、其他非流动资产

项 目	内 容	年末数	年初数
预付工程款	工程款	45,452,978.69	0.00
预付购房款	购房款	10,531,125.00	0.00
合 计	--	55,984,103.69	0.00

19、所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末数	受限制的原因
用于担保的资产小计：	1,276,210,223.27	--
保函保证金	236,750,306.13	保函保证金
承兑汇票保证金	347,547,873.12	承兑汇票保证金
信用证保证金	239.52	信用证保证金
质押保证金	415,360,000.00	质押用以取得长期借款
用于质押的银行承兑汇票	276,551,804.50	用于开具银行承兑汇票
其他原因造成所有权或使用权受限制的资产小计：	50,551,951.15	--
被冻结资金	50,551,951.15	诉讼冻结
合 计	1,326,762,174.42	--

20、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	年末数	年初数
质押借款	0.00	18,856,500.00
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	559,928,133.33	100,000,000.00
合 计	659,928,133.33	218,856,500.00

(2) 本报告期短期借款无已到期未偿还的短期借款情况

21、应付票据

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	1,462,128,800.78	1,994,746,984.96
商业承兑汇票	39,667,662.70	1,576,577,219.56
合 计	1,501,796,463.48	3,571,324,204.52

注：下一会计期间将到期的金额为 1,501,796,463.48 元。

22、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	年末数	年初数
1 年以内	3,436,882,414.97	3,375,579,278.15
1—2 年	1,974,296,405.17	3,261,722,716.66
2—3 年	1,453,785,023.62	768,923,059.82
3 年以上	960,572,584.54	314,842,680.45
合 计	7,825,536,428.30	7,721,067,735.08

(2) 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

详见附注八、6、(2) 关联方应收应付款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
单位 1	952,190,759.50	尚未到期	否
单位 2	637,060,791.49	尚未到期	否
单位 3	591,855,379.30	尚未到期	否
单位 4	379,756,406.93	尚未到期	否
单位 5	278,205,352.91	尚未到期	否
单位 6	173,350,842.67	尚未到期	否
单位 7	131,643,282.69	尚未到期	否
单位 8	78,810,572.28	尚未到期	否
合 计	3,222,873,387.77		

23、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项 目	年末数	年初数
1 年以内	607,239,364.47	466,515,869.56
1—2 年	156,650,061.88	238,392,791.34
2—3 年	100,523,769.28	0.00

3 年以上	0.00	0.00
合 计	864,413,195.63	704,908,660.90

(2) 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的款项情况
详见附注八、6、(2) 关联方应收应付款项。

(3) 截止报告期末，本公司账龄超过 1 年的大额预收款项

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
单位 1	105,735,666.25	合同尚未执行	否

24、应付职工薪酬

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,061,998.86	185,588,149.88	186,383,636.95	1,266,511.79
二、职工福利费	0.00	1,126,970.08	1,126,970.08	0.00
三、社会保险费	-2,068,713.84	34,515,913.33	33,011,469.25	-564,269.76
其中:1.医疗保险费	-259,312.03	9,384,441.33	9,339,498.00	-214,368.70
2.基本养老保险费	-1,816,709.23	22,435,653.85	20,953,861.73	-334,917.11
3.年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4.失业保险费	-4,381.13	1,315,729.68	1,321,305.07	-9,956.52
5.工伤保险费	11,698.40	587,625.45	597,219.61	2,104.24
6.生育保险费	-9.85	792,463.02	799,584.84	-7,131.67
四、住房公积金	-1,131,784.85	11,448,886.11	10,960,955.10	-643,853.84
五、工会经费和职工教育经费	0.00	171,613.19	0.00	171,613.19
六、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
七、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他	1,974,426.14	14,442.00	1,987,680.14	1,188.00
合 计	835,926.31	232,865,974.59	233,470,711.52	231,189.38

25、应交税费

项 目	年末数	年初数
增值税	48,363,251.87	-560,282,994.92
营业税	-6,875.00	0.00
企业所得税	30,715,911.07	-64,305,371.24
城市维护建设税	-141.44	-5,096,468.61
教育费附加	36.47	-2,367,625.42
地方教育费附加	-137.50	-1,232,583.70

项 目	年末数	年初数
土地使用税	788,545.13	2,225,912.93
房产税	761,664.38	893,597.19
个人所得税	510,908.44	1,121,711.46
印花税	5,807.25	0.00
契税	304,500.00	0.00
预留税	114,387.43	0.00
综合基金	242.72	0.00
合 计	81,558,100.82	-629,043,822.31

26、应付利息

项 目	年末数	年初数
分期付息到期还本的长期借款利息	183,914.70	2,285,371.60
短期借款应付利息	753,528.33	337,765.12
公司债券应付利息	2,338,888.85	2,338,888.89
合 计	3,276,331.88	4,962,025.61

27、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项 目	年末数	年初数
1 年以内	168,477,253.31	186,942,307.92
1—2 年	62,032,574.62	40,271,206.41
2—3 年	43,842,113.97	32,297,906.00
3 年以上	34,018,945.70	1,979,946.20
合 计	308,370,887.60	261,491,366.53

(2) 本报告期其他应付款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的欠款情况详见本财务报表附注八、6、(2)。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
预提费用	15,313,973.49	尚未结算	否

(4) 对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	年末数	性质或内容
单位 1	30,000,000.00	基础设施配套款

28、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的长期负债明细情况

项 目	年末数	年初数
1 年内到期的长期借款（附注七、30）	357,888,030.00	1,097,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款明细情况

项 目	年末数	年初数
质押借款	357,888,030.00	0.00
信用借款	0.00	1,097,000,000.00
合 计	357,888,030.00	1,097,000,000.00

② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	币种	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行中关村	2010/11/1	2013/10/31	5.3200%	人民币	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00
花旗银行	2012/6/26	2014/6/26	3%+3 个月美元 Libor	美元	58,700,000.00	357,888,030.00	0.00	0.00
工行门头沟支行	2010/10/14	2013/10/11	4.8600%	人民币	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00
杭州银行	2010/12/28	2013/12/27	5.2650%	人民币	0.00	0.00	0.00	97,000,000.00
合 计	--	--	--	--	--	357,888,030.00	--	1,097,000,000.00

29、预计负债

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
未决诉讼	0.00	27,777,596.98	0.00	27,777,596.98
其他	0.00	216,721,171.00	0.00	216,721,171.00
合 计	0.00	244,498,767.98	0.00	244,498,767.98

注：详见附注九、或有事项。

30、长期借款

(1) 长期借款分类

① 长期借款的分类

项 目	年末数	年初数
质押借款	357,888,030.00	370,221,070.00
信用借款	0.00	1,097,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注七、29）	357,888,030.00	1,097,000,000.00

合 计	0.00	370,221,070.00
-----	------	----------------

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注七、19。

②金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	币种	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
花旗银行	2012/6/26	2014/6/26	3%+3 个月美元 Libor	美元	0.00	0.00	58,900,000.00	370,221,070.00

31、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
公司债券	200,000,000.00	2011-12-27	5 年	200,000,000.00
公司债券	2,600,000,000.00	2011-12-27	5NP3	2,600,000,000.00
合 计	2,800,000,000.00	--	--	2,800,000,000.00

(续)

债券名称	年初应付利息	本年应付利息	本年已付利息	年末应付利息	年末余额
公司债券	167,063.49	12,400,000.00	12,400,000.00	167,063.49	199,494,883.69
公司债券	2,171,825.40	155,999,999.96	156,000,000.00	2,171,825.36	2,593,433,487.99
合 计	2,338,888.89	168,399,999.96	168,400,000.00	2,338,888.85	2,792,928,371.68

注：中国证监会于 2011 年 10 月 10 日以“证监许可[2011]1610 号”文核准本公司向社会公开发行总额不超过 55 亿元的公司债券，首期发行不超过 30 亿元，本公司 2011 年公司债券（第一期）发行总额为不超过 28 亿元，全部以面值发行，按年付息，发行日期为 2011 年 12 月 27 日。其中：五年期固定利率债券发行金额为 20,000 万元，票面利率为 6.20%；5 年期、附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权（以下简称“5NP3”）债券发行金额为 260,000 万元，初始票面利率为 6.00%，投资者回售选择权为债券持有人有权在第 3 个付息日（即：2014 年 12 月 27 日）将其持有的全部或部分按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有，发行人上调票面利率选择权为本公司有权决定在本期债券存续期限的第 3 年末上调其后 2 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点(含本数)，其中一个基点为 0.01%。

32、其他非流动负债

项 目	内容	年末数	年初数
递延收益	政府补助	251,161,145.64	253,038,933.27

其中，递延收益明细如下：

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额
一、与资产相关的政府补助	191,243,253.27	0.00	8,306,787.63	0.00	182,936,465.64
二、与收益相关的政府补助	61,795,680.00	19,470,400.00	13,041,400.00	0.00	68,224,680.00

合 计	253,038,933.27	19,470,400.00	21,348,187.63	0.00	251,161,145.64
-----	----------------	---------------	---------------	------	----------------

33、股本

数量单位：股

项目	年初数		本年增减变动（+ -）					年末数	
	金额	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例（%）
一、有限售条件股份									
1.国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2.国有法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3.其他内资持股	3,000,000,000	74.62	0	0	0	0	0	3,000,000,000	74.62
其中：境内法人持股	3,000,000,000	74.62	0	0	0	0	0	3,000,000,000	74.62
境内自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4.外资持股	600,000,000	14.92	0	0	0	0	0	600,000,000	14.92
其中：境外法人持股	600,000,000	14.92	0	0	0	0	0	600,000,000	14.92
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
有限售条件股份合计	3,600,000,000	89.54	0	0	0	0	0	3,600,000,000	89.54
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股	420,400,000	10.46	0	0	0	0	0	420,400,000	10.46
无限售条件股份合计	420,400,000	10.46	0	0	0	0	0	420,400,000	10.46
三、股份总数	4,020,400,000	100.00	0	0	0	0	0	4,020,400,000	100.00

34、资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价	7,265,604,860.03	0.00	0.00	7,265,604,860.03
其中：投资者投入的资本	7,265,604,860.03	0.00	0.00	7,265,604,860.03
其他综合收益	-125,065,568.32	221,166,911.16	0.00	96,101,342.84
合 计	7,140,539,291.71	221,166,911.16	0.00	7,361,706,202.87

35、盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	413,636,307.20	0.00	0.00	413,636,307.20
任意盈余公积	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

36、未分配利润

项 目	本年数	上年数	提取或分配比例
-----	-----	-----	---------

项 目	本年数	上年数	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	636,811,016.23	1,923,051,898.84	--
年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00	--
调整后年初未分配利润	636,811,016.23	1,923,051,898.84	--
加：本年归属于母公司股东的净利润	-3,446,205,747.94	-582,670,882.61	--
盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	--
其他转入	0.00	0.00	--
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	净利润的 10%计提
提取任意盈余公积	0.00	0.00	--
应付普通股股利	0.00	703,570,000.00	--
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	--
年末未分配利润	-2,809,394,731.71	636,811,016.23	--

37、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生数	上年发生数
主营业务收入	3,661,536,664.87	3,990,127,547.34
其他业务收入	338,016.14	28,017,682.05
营业收入合计	3,661,874,681.01	4,018,145,229.39
主营业务成本	3,417,162,712.64	3,823,647,245.43
其他业务成本	79,514.52	11,655,120.08
营业成本合计	3,417,242,227.16	3,835,302,365.51

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风力发电机组	3,661,536,664.87	3,417,162,712.64	3,990,127,547.34	3,823,647,245.43

(3) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例(%)
2013 年	1,562,212,565.43	42.66
2012 年	1,925,161,372.72	47.91

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额	上年发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	1,088,525,402.29	1,020,788,225.91	1,332,480,833.94	1,293,806,806.36
东北地区	474,531,839.80	463,906,379.49	1,006,094,350.97	976,799,158.63
西北地区	1,043,335,447.60	981,956,779.43	1,179,462,552.77	1,076,570,776.57
华东地区	217,580,706.29	214,832,052.92	0.00	0.00
海外地区	837,563,268.89	735,679,274.89	472,089,809.66	476,470,503.87
合 计	3,661,536,664.87	3,417,162,712.64	3,990,127,547.34	3,823,647,245.43

38、营业税金及附加

项 目	本年发生数	上年发生数
营业税	783,736.00	-47,396,369.86
城市维护建设税	780,413.86	3,017,637.60
教育费附加	338,360.64	1,307,984.83
地方教育费附加	171,428.76	1,854,433.05
合 计	2,073,939.26	-41,216,314.38

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

39、销售费用

项 目	本年发生数	上年发生数
现场修配改及服务费	704,468,411.26	325,176,731.33
运输费	171,021,053.38	155,354,057.05
吊装费	142,724,069.68	3,361,098.00
职工薪酬	103,078,133.43	156,194,132.32
业务招待费	11,432,063.31	12,152,724.55
差旅费	8,437,314.72	12,000,808.88
中标服务费	8,204,480.01	6,421,333.50
会议费	7,855,097.95	1,385,353.36
中介服务费	6,175,215.78	2,862,637.41
租赁费	5,989,084.70	2,391,479.59
其他	15,363,662.81	9,412,274.16
合 计	1,184,748,587.03	686,712,630.15

40、管理费用

项 目	本年发生数	上年发生数
-----	-------	-------

项 目	本年发生数	上年发生数
存货盘亏	299,713,487.30	0.00
职工薪酬	126,281,782.67	85,448,763.85
折旧费	95,598,178.88	65,604,568.16
中介机构服务费	39,826,812.80	15,591,396.35
维修维护费	35,428,769.67	12,747,340.85
税费	30,473,950.08	30,452,296.81
无形资产摊销	28,934,461.39	24,775,278.55
租赁费	17,107,173.28	37,241,513.89
差旅费	12,937,099.46	12,467,222.13
其他	68,976,110.87	89,810,646.23
合 计	755,277,826.40	374,139,026.82

41、财务费用

项 目	本年发生数	上年发生数
利息支出	263,534,672.62	293,983,544.20
减：利息收入	93,717,658.35	189,103,895.35
减：利息资本化金额	0.00	0.00
汇兑损益	-2,190,852.61	2,082,604.20
减：汇兑损益资本化金额	0.00	0.00
银行手续费	2,228,986.91	8,961,159.80
其他	249,496.71	0.00
合 计	170,104,645.28	115,923,412.85

42、投资收益

(1) 投资收益项目明细

项 目	本年发生数	上年发生数
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,099,689.71	6,110,450.02
处置持有至到期投资取得的投资收益	99,615,318.79	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,210,065.27	0.00
其他	19,216,235.85	10,775,502.36
合 计	125,141,309.62	16,885,952.38

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生数	上年发生数	增减变动原因
大连国通电气有限公司	5,099,689.71	6,110,450.02	本年该公司盈利减少

43、资产减值损失

项 目	本年发生数	上年发生数
坏账损失	548,598,624.40	-174,824,884.25
存货跌价损失	456,980,986.61	0.00
合 计	1,005,579,611.01	-174,824,884.25

44、营业外收入

项 目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,682,218.71	1,055,249.47	1,682,218.71
其中：固定资产处置利得	1,682,218.71	1,055,249.47	1,682,218.71
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
政府补助	24,898,187.63	61,373,063.53	24,898,187.63
罚款收入	215,000.00	171,630.00	215,000.00
其他	1,456,760.03	21,878,014.92	1,456,760.03
合 计	28,252,166.37	84,477,957.92	28,252,166.37

其中，政府补助明细：

项 目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/ 与收益相关
201302 收瓦轴公司 2009AA044901 课题补助款-科技部 863 计划：大型风力发电机专用轴承试验台	1,118,400.00	0.00	与收益相关
5MW 风电机组研制及产业化关键技术研究经费	0.00	5,995,000.00	与收益相关
5MW 科技成果转化项目省拨资金	0.00	5,000,000.00	与收益相关
奖励资金	3,000,000.00	0.00	与收益相关
山东企业发展补助金	0.00	11,090,500.00	与收益相关
省级科技创新与成果转化专项引导资金	6,330,000.00	0.00	与收益相关
收 2011 年度省“创新团队计划”第二次拨付款（陈聪慧团队）	1,000,000.00	0.00	与收益相关
项目扶持资金	0.00	9,471,820.00	与收益相关
兴安盟所得税税费返还	0.00	2,089,541.81	与收益相关
3MW 科技成果转化项目资金	0.00	6,000,000.00	与收益相关

项 目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/ 与收益相关
盐都区科技创新、转型升级项目支持资金	0.00	1,560,000.00	与收益相关
政府研发补助资金	0.00	1,398,398.00	与收益相关
中关村科技园区管委会关于风力发电和海水淡化联合技术研究及工程示范款 2011-11-24	2,300,000.00	0.00	与收益相关
中关村科技园区海淀园管委会财政奖励	0.00	1,400,000.00	与收益相关
白城风电基地基建补助款	2,066,666.64	2,066,666.64	与资产相关
包头风电基地基建补助款	710,237.04	710,237.04	与资产相关
赤峰科研开发资金补助	0.00	10,076,000.00	与资产相关
东营风电基地基建补助款	290,333.28	290,333.28	与资产相关
科右前旗风电基地基建补助款	500,000.04	500,000.04	与资产相关
射阳风电生产基地基建补助款	2,456,845.42	0.00	与资产相关
盐城风电基地基建补助款	0.00	666,666.72	与资产相关
盐城基建补助款	1,657,657.71	0.00	与资产相关
其他	2,843,000.00	3,057,900.00	与收益相关
其他	625,047.50	0.00	与资产相关
合 计	24,898,187.63	61,373,063.53	--

45、营业外支出

项 目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的 金额
非流动资产处置损失合计	1,182,834.38	58,603.06	1,182,834.38
其中：固定资产处置损失	1,182,834.38	58,603.06	1,182,834.38
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
公益性捐赠支出	10,000.00	0.00	10,000.00
预计负债及赔偿款	288,992,073.95	2,001,609.64	288,992,073.95
其他	346,453,926.95	0.00	346,453,926.95
合 计	636,638,835.28	2,060,212.70	636,638,835.28

46、所得税费用

项 目	本年发生数	上年发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	37,419,754.99	31,538,908.11
递延所得税调整	52,388,478.53	-127,455,335.21
合 计	89,808,233.52	-95,916,427.10

47、基本每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.86	-0.86	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.69	-0.69	-0.16	-0.16

(2) 每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	-3,446,205,747.94	-582,670,882.61
其中：归属于持续经营的净利润	-3,445,876,104.84	-582,670,882.61
归属于终止经营的净利润	-329,643.10	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2,758,958,459.58	-656,953,272.20
其中：归属于持续经营的净利润	-2,758,958,959.58	-656,953,272.20
归属于终止经营的净利润	500.00	0.00

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	4,020,400,000.00	2,010,200,000.00
加：本年发行的普通股加权数	0.00	2,010,200,000.00
减：本年回购的普通股加权数	0.00	0.00
年末发行在外的普通股加权数	4,020,400,000.00	4,020,400,000.00

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

48、其他综合收益

项 目	本年发生数	上年发生数
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	158,975,656.67	-101,729,727.04
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-62,191,254.49	0.00
小 计	221,166,911.16	-101,729,727.04
2. 外币财务报表折算金额	22,078,563.76	17,870,007.86
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00

小 计	22,078,563.76	17,870,007.86
合 计	243,245,474.92	-83,859,719.18

49、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
利息收入	92,436,036.67	189,103,895.35
罚款收入	215,000.00	0.00
政府补助及专项经费拨款	21,902,000.00	116,078,339.81
收回保函及投标保证金	24,510,110.00	114,458,167.47
个税手续费返还	1,854,237.56	0.00
多纳税金退回	26,855,846.98	0.00
往来款	162,859,747.22	0.00
收回受限货币资金	468,888,332.58	0.00
其他	7,453,655.50	15,135,975.83
合 计	806,974,966.51	434,776,378.46

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
受限货币资金	1,027,675,458.82	0.00
吊装、运输费	61,273,878.70	6,956,810.00
保函保证金及中标服务费	47,317,172.00	22,911,343.50
中介机构服务费	32,113,236.17	13,902,735.83
备用金	28,896,639.32	21,431,683.29
差旅费用	19,723,132.18	45,702,790.31
现场服务费用	17,088,072.15	22,384,550.05
租赁费及物业费	17,061,104.42	60,478,730.38
往来款	67,807,973.09	0.00
其他	145,124,627.79	81,392,378.81
合 计	1,464,081,294.64	275,161,022.17

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
贴现利息	9,732,673.60	0.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
购建固定资产的银行承兑汇票保证金	14,192,252.15	0.00

50、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本年金额	上年金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,446,205,747.94	-582,670,882.61
加：资产减值准备	1,005,579,611.01	-174,824,884.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	120,379,207.53	92,426,451.19
无形资产摊销	28,880,229.72	25,637,566.33
长期待摊费用摊销	112,941.12	2,182,579.66
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）	-499,384.33	1,055,249.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	257,990,835.27	296,066,148.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-125,141,309.62	-16,885,952.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	36,327,383.59	-127,455,335.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	16,158,306.96	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,042,025,640.20	354,542,890.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-270,253,149.51	1,534,266,823.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,007,528,594.12	-1,820,014,655.32
其他	244,498,767.98	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,097,675,262.14	-415,674,001.34
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
③现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	2,065,213,080.97	4,663,933,900.81
减：现金的年初余额	4,663,933,900.81	9,279,006,360.40

项 目	本年金额	上年金额
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-2,598,720,819.84	-4,615,072,459.59

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末数	年初数
①现金	2,065,213,080.97	4,663,933,900.81
其中：库存现金	189,604.31	201,101.90
可随时用于支付的银行存款	2,065,023,476.66	4,010,948,598.26
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	652,784,200.65
②现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
③年末现金及现金等价物余额	2,065,213,080.97	4,663,933,900.81

注：不属于现金及现金等价物的货币资金情况说明：

本公司截止 2013 年 12 月 31 日现金流量表中现金期末数为 2,065,213,080.97 元，资产负债表中货币资金期末数为 3,115,423,450.89 元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的存入银行的保证金及被冻结的银行存款等 1,050,210,369.92 元。

八、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司无母公司或实际控制人。

2、本公司的子公司

详见附注六、1、子公司情况。

3、本公司的合营和联营企业情况

详见附注七、10、长期股权投资（4）。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
大连重工起重集团有限公司	持股 5% 以上股东	73276955-2
北京天华中泰投资有限公司	持股 5% 以上股东	67383573-1
FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED	持股 5% 以上股东	登记证号码 38358205-000-08-07-5
西藏新盟投资发展有限公司	持股 5% 以上股东	74190163-1

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京新能华起投资顾问有限责任公司	持股 5% 以上股东	77864932-9
大连重工机电设备成套有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司	72604281-6
大连华锐重工起重机有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司	79690456-5
大连华锐重工国际贸易有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司	11831045-0
大连华锐股份有限公司电控装备厂	持股 5% 以上股东控制的公司	72888338-7
瓦房店轴承集团有限责任公司	与持股 5% 以上股东受同一控制人控制	24238666-3
瓦房店轴承股份有限公司	与持股 5% 以上股东受同一控制人控制	24239971-2
昆山华风风电科技有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司	66962772-9
昆山华风物流有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司	69448759-6
大连华锐重工铸业有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司	67405569-X
大连大重机电安装工程有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司	24111494-9
大连装备投资集团有限公司	持股 5% 以上股东之控股股东	69140874-1
大连华锐重工集团股份有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司	71690490-2

5、关联方交易情况

(1) 关联方交易

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，均应经董事会、股东大会审议。

③ 采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本年发生额		上年发生额	
		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	464,272,123.44	14.56	925,039,330.46	22.92
瓦房店轴承集团有限责任公司	采购零部件	53,516,590.54	1.68	83,389,128.25	2.07
瓦房店轴承股份有限公司	采购零部件	0.00	0.00	-367,521.37	-0.01
昆山华风风电科技有限公司	采购零部件	0.00	0.00	192,034,188.05	4.76
大连国通电气有限公司	采购零部件	151,224,786.34	4.74	191,991,452.84	4.76

关联方	关联交易内容	本年发生额		上年发生额	
		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	采购固定资产	7,176,647.86	5.02	0.00	0.00
大连华锐重工起重机有限公司	采购固定资产	5,275,897.43	3.69	28,135,299.14	100.00
大连华锐重工集团股份有限公司	采购固定资产	1,012,804.29	0.71	0.00	0.00
大连华锐重工铸业有限公司	采购水电暖	954,705.63	6.08	1,875,964.41	19.11
大连华锐重工集团股份有限公司	采购水电暖	0.00	0.00	69,490.55	0.71
昆山华风物流有限公司	运输劳务	2,418,421.62	1.54	0.00	0.00

6、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收、预付款项

项目名称	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款				
瓦房店轴承集团有限责任公司	42,581,168.03	0.00	42,046,180.77	0.00
大连华锐重工起重机有限公司	19,899,390.00	0.00	28,036,920.00	0.00
大连重工机电设备成套有限公司	1,106,011.01	0.00	4,440,000.00	0.00
瓦房店轴承股份有限公司	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00
大连华锐重工铸业有限公司	0.00	0.00	387,633.83	0.00
合 计	63,994,569.04	0.00	75,318,734.60	0.00

(2) 关联方应付、预收款项

项目名称	年末数	年初数
应付账款:		
大连重工机电设备成套有限公司	1,636,969,526.66	2,130,423,973.38
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	262,870,816.98	291,264,354.67
大连华锐重工集团股份有限公司	156,478.10	0.00
瓦房店轴承股份有限公司	12,427,000.01	14,569,649.59
大连国通电气有限公司	44,214,628.67	5,174,152.11
大连华锐重工国际贸易有限公司	3,625,792.59	2,953,020.74
合 计	2,340,020,649.94	2,840,895,412.49
其他应付款:		

项目名称	年末数	年初数
大连华锐重工起重机有限公司	6,722,470.00	9,055,550.00
大连华锐重工铸业有限公司	0.00	43,168.82
合 计	6,722,470.00	9,098,718.82

九、或有事项

1、 未决诉讼仲裁

(1) 公司于 2011 年 9 月 19 日收到北京仲裁委员会《关于（2011）京仲案字第 0963 号仲裁案答辩通知》，苏州美恩超导有限公司就与公司签署的相关采购合同所引起的争议向北京仲裁委员会递交了仲裁申请书，北京仲裁委员会已受理。公司已经向北京仲裁委员会提交了关于该仲裁案的答辩与反请求书相关材料，请求驳回苏州美恩超导有限公司的全部仲裁请求，并提出了反请求，北京仲裁委员会已受理。目前案件尚无裁决结果。

(2) 公司于 2011 年 10 月 14 日收到海南省第一中级人民法院《通知书》（[2011]海南一中民初字第 62 号），海南省第一中级人民法院针对苏州美恩超导有限公司诉大连国通电气有限公司、华能海南发电股份有限公司侵害其计算机软件著作权纠纷一案，决定追加公司作为该案第三人参加诉讼。公司于 2011 年 12 月 2 日收到海南省第一中级人民法院《民事裁定书》（[2011]海南一中民初字第 62 号）及《通知书》（[2011]海南一中民初字第 62-1 号），苏州美恩超导有限公司已经撤回对华能海南发电股份有限公司的诉讼，海南省第一中级人民法院决定追加公司作为本案被告参加诉讼。公司于 2012 年 2 月 2 日收到海南省第一中级人民法院《民事裁定书》（[2011]海南一中民初字第 62 号），海南省第一中级人民法院裁定驳回原告苏州美恩超导有限公司的起诉。苏州美恩超导有限公司不服该裁定，上诉至海南省高级人民法院。公司于 2012 年 4 月 1 日收到海南省高级人民法院《民事裁定书》（[2012]琼立一终字第 14 号），海南省高级人民法院做出终审裁定：驳回原告苏州美恩超导有限公司的上訴，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 2014 年 2 月 20 日收到最高人民法院于海南诉讼案的民事裁定书（[2013]民提字第 54 号），最高人民法院裁定撤销海南省高级人民法院[2012]琼立一终字第 14 号民事裁定、撤销海南省第一中级人民法院 [2011]海南一中民初字第 62 号民事裁定，海南诉讼案由海南省第一中级人民法院审理。目前公司已收到海南省第一中级人民法院发来的应诉通知书，该案件尚未开庭审理。

(3) 公司于 2011 年 10 月 21 日收到北京市第一中级人民法院《民事应诉通知书》（[2011]一中民初字第 15524 号），苏州美恩超导有限公司以侵害计算机软件著作权为由起诉公司，北京市第一中级人民法院已受理。因公司与苏州美恩超导有限公司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；公司于 2014 年 2 月 20 日收到最高人民法院于北京诉讼案的民事裁定书（[2013]民提字第 55 号），最高人民法院裁定维持北京市高级人民法院（[2012]高民终字第 1289 号民事裁定。

(4) 公司于 2011 年 12 月 29 日收到北京市高级人民法院《民事裁定书》([2011]高民初字第 4193 号)。美国超导公司、美国超导 WINDTEC 有限责任公司、苏州美恩超导有限公司以侵害技术秘密为由向北京市高级人民法院提交《民事起诉状》，起诉公司及公司 3 名员工，北京市高级人民法院已裁定将本案交由北京市第一中级人民法院审理。因公司与苏州美恩超导有限公司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裁定驳回公司申请。公司已向北京市高级人民法院提起上诉，目前尚未产生裁决结果。

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

(6) 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，截至目前，公司被冻结的银行账户涉及的银行存款余额 5,055.20 万元。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逾期赔偿费用及损失 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于 2013 年 7 月 24 日做出一审判决，判决结果如下：1、继续履行塔筒买卖合同，凯明公司于本判决生效后 30 日内将剩余九套筒体交付华锐公司；2、华锐公司于本判决生效后 10 日给付凯明公司尚欠塔筒价款 101,212,846.23 元；3、华锐公司于判决生效后 10 日内给付凯明公司 2012 年 12 月 31 日前赔偿款 9,469,452.00 元，2013 年 1 月 1 日至判决确定自动履行期限内的实际给付之日赔偿款以 101,212,846.23 为基数，按中国人民银行同期同类贷款基准利率上浮 40% 计算；4、驳回凯明公司其他诉讼请求；5、驳回华锐公司的反诉请求。公司已经上诉至最高人民法院。目前，该案正在审理过程中，尚无裁决结果。

2、其他或有事项

本公司 2013 年经自查发现 2012 年 4 月 11 日披露的 2011 年度财务报告存在会计差错后，于 2013 年 3 月 7 日刊登了会计差错更正的提示性公告，并于 2013 年 4 月 20 日披露了会计差错更正公告。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。截至目前，中国证监会正在进行调查尚未产生结果。根据《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》有关规定，公司利用有关日期的全体股东名册以及查询的公司股票在二级市场交易价格变动情况，对预计赔偿股份总额、直接投资损失及其相关的佣金、印花税和资金利息等进行了测算。根据测算，公司预计投资损失赔偿金额为 216,121,171.24 元。同时根据《中华人民共和国证券法》第 193 条规定，公司对预计面临的行政罚款按上限计提了 600,000.00 元预计负债。由于受到客观条件限制，公司只能基于目前所获取的基础信息及数据对赔偿金额进行测算和预计，公司预计的投资损失和实际的投资损失以及投资人诉求的投资损失可能存在差异。

十、承诺事项

本报告期内无承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、本公司于 2014 年 1 月 12 日收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（稽查总队调查通字 140084 号），中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。公司正积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作。

2、公司于 2014 年 4 月 24 日收到河北省保定市中级人民法院送达的《民事起诉状》等相关司法文书。中航惠腾风电设备股份有限公司起诉要求公司支付 43,022,099 元质保金及同期银行贷款利息。河北省保定市中级人民法院根据中航惠腾风电设备股份有限公司申请以及其提供的担保，裁定冻结公司存款 43,022,099 元或查封等值财产，并据此冻结了公司在北京相关银行开立的若干银行账户，目前已冻结银行存款余额 20,151,195.86 元。目前，该案尚未开庭审理。

3、2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》及《企业会计准则第 40 号——合营安排》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司将自 2014 年 7 月 1 日起开始执行上述各项准则，并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更。以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

（1）《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》完整地规范了离职后福利的会计处理，将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；对于设定受益计划，企业应当采用预期累计福利单位法并依据适当的精算假设，计量设定受益计划所产生的义务，并根据设定受益计划确定的公式将产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益，重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。此外，该修订后准则还充实了关于短期薪酬会计处理规范，充实了关于辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理。该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

（2）《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》进一步规范了财务报表的列报，在持续经营评价、正常经营周期、充实附注披露内容等方面进行了修订完善，并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容。该准则要求在利润表其他综合收益部分的列报，应将其他综合收益项目划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。本公司将根据

该项修订后的准则，对财务报表列报进行变更。

(3) 根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模型，规定对被投资方形成控制需要具备的三个要素为：(1) 拥有对被投资方的权力；(2) 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；(3) 有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在此基础上，该准则对控制权的判断给出了较原准则更多的指引。根据该准则的规定，本公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时需运用重大判断。

(4) 《企业会计准则第 40 号——合营安排》规范了对一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排的认定、分类及核算。合营安排根据合营方在其中享有的权利和承担的义务，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。该准则要求合营方对合营企业的投资采用权益法核算，对共同经营则确认其资产（包括其对任何共同持有资产应享有的份额）、其负债（包括其对任何共同产生负债应承担的份额）、其收入（包括其对共同经营因出售产出所产生的收入应享有的份额）及其费用（包括其对共同经营发生的费用应承担的份额）。该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

(5) 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》规范了公允价值定义，明确了公允价值计量的方法，根据公允价值计量所使用的输入值将公允价值计量划分为三个层次，并对公允价值计量相关信息的披露作出了具体要求。但该准则并未改变其他会计准则对于哪些场合下运用公允价值计量的规定。本公司管理层认为，采用该准则将导致本公司修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。除此以外，采用该准则预计不会对本公司财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

(6) 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》规范范围较原准则相比有所缩减，仅包含对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量。投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资，无论是否具有活跃市场、公允价值能否可靠确定，均不再属于长期股权投资准则的规范范围，而属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规范范围。对于投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响，且在活跃市场无报价，公允价值不能可靠确定的长期股权投资，将作为“可供出售金融资产”核算。

十二、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	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	7,851,519,035.42	77.95	1,061,054,780.79	13.51
组合 2: 集团内部关联方及备用金	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	7,851,519,035.42	77.95	1,061,054,780.79	13.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,220,911,719.13	22.05	269,614,268.86	12.14
合 计	10,072,430,754.55	100.00	1,330,669,049.65	13.21

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 账龄组合	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	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	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	979,829,399.74	9.27	160,021,398.65	16.33
合 计	10,574,889,846.91	100.00	786,766,890.24	7.44

(2) 应收账款按账龄列示

项 目	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
未逾期	5,798,368,128.87	57.56	6,212,475,567.97	58.74
逾期 1 年以内	1,086,400,635.70	10.79	1,614,674,668.53	15.27
逾期 1—2 年	736,720,951.29	7.31	1,580,576,397.21	14.95
逾期 2—3 年	1,046,071,829.09	10.39	757,398,440.67	7.16
逾期 3—4 年	1,041,410,195.37	10.34	251,245,695.69	2.38
逾期 4—5 年	227,719,398.23	2.26	158,519,076.84	1.50
逾期 5 年以上	135,739,616.00	1.35	0.00	0.00
合 计	10,072,430,754.55	100.00	10,574,889,846.91	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

①按组合计提坏账准备的应收账款，组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	年末数			年初数		
	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	3,577,456,409.74	45.57	0.00	5,232,646,168.23	54.53	0.00
逾期 1 年以内	1,086,400,635.70	13.84	43,456,025.43	1,614,674,668.53	16.83	64,586,986.74
逾期 1—2 年	736,720,951.29	9.38	73,672,095.13	1,580,576,397.21	16.48	158,057,639.72
逾期 2—3 年	1,046,071,829.09	13.32	261,517,957.27	757,398,440.67	7.89	189,349,610.17
逾期 3—4 年	1,041,410,195.37	13.26	364,493,568.38	251,245,695.69	2.62	87,935,993.49
逾期 4—5 年	227,719,398.23	2.90	182,175,518.58	158,519,076.84	1.65	126,815,261.47
逾期 5 年以上	135,739,616.00	1.73	135,739,616.00	0.00	0.00	0.00
合 计	7,851,519,035.42	100.00	1,061,054,780.79	9,595,060,447.17	100.00	626,745,491.59

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账金额	理由
未逾期质保金	2,220,911,719.13	12.14	269,614,268.86	未来现金流量现值低于其账面价值

(4) 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欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总的比例 (%)
单位 1	非关联方	659,669,800.00	未逾期至逾期 4 年以内	6.55
单位 2	非关联方	477,861,104.33	未逾期至逾期 5 年以上	4.74
单位 3	非关联方	390,714,420.00	未逾期至逾期 1 年以内	3.88
单位 4	非关联方	382,543,369.30	未逾期至逾期 5 年以上	3.80
单位 5	非关联方	301,408,094.37	未逾期	2.99
合 计	--	2,212,196,788.00	--	21.96

(6) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	9,210,550.42	6.0969	56,155,804.86	9,492,902.97	6.2855	59,667,641.62
欧元	71,057,839.80	8.4189	598,228,847.49	19,377,490.29	8.3176	161,174,213.24
合计	--	--	654,384,652.35	--	--	220,841,854.86

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 账龄组合	51,979,520.78	4.72	9,928,386.53	19.10
组合 2: 集团内部关联方及备用金	1,049,364,947.48	95.28	0.00	0.00
组合小计	1,101,344,468.26	100.00	9,928,386.53	0.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,101,344,468.26	100.00	9,928,386.53	0.90

(续)

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

(2) 其他应收款按账龄列示

项 目	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
未逾期	0.00	0.00	0.00	0.00
逾期 1 年以内	91,522,957.71	8.31	425,397,323.82	22.66
逾期 1—2 年	145,436,533.91	13.20	1,441,751,526.97	76.82
逾期 2—3 年	856,837,115.33	77.80	5,621,861.15	0.30
逾期 3—4 年	5,501,861.15	0.50	55,420.00	0.00
逾期 4—5 年	55,420.00	0.01	2,551,095.00	0.14
逾期 5 年以上	1,990,580.16	0.18	1,527,150.16	0.08
合 计	1,101,344,468.26	100.00	1,876,904,377.10	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

①按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	年末数			年初数		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
逾期 1 年以内	20,154,628.80	38.78	806,185.15	10,923,298.01	23.83	436,931.91
逾期 1—2 年	3,370,195.00	6.48	337,019.50	29,154,161.67	63.60	2,915,416.17
逾期 2—3 年	24,905,281.67	47.91	6,226,320.42	1,628,415.15	3.55	407,103.79
逾期 3—4 年	1,508,415.15	2.90	527,945.30	55,420.00	0.12	19,397.00
逾期 4—5 年	50,420.00	0.10	40,336.00	2,551,095.00	5.57	2,040,876.00
逾期 5 年以上	1,990,580.16	3.83	1,990,580.16	1,527,150.16	3.33	1,527,150.16
合 计	51,979,520.78	100.00	9,928,386.53	45,839,539.99	100.00	7,346,875.03

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

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	关联方	503,379,565.58	3 年以内	45.71
华锐风电科技（大连）临港有限公司	关联方	233,081,271.20	3 年以内	21.16
华锐风电科技（甘肃）有限公司	关联方	59,989,055.23	3 年以内	5.45
华锐风电科技集团（上海）有限公司	关联方	53,613,933.84	3 年以内	4.87
华锐风电科技（大连）装备有限公司	关联方	50,345,615.00	3 年以内	4.57
合 计	--	900,409,440.85	--	81.76

(6) 其他应收关联方账款情况

单位名称	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	503,379,565.58	0.00	952,268,467.62	0.00
华锐风电科技（江苏）有限公司	0.00	0.00	289,210,348.11	0.00
华锐风电科技（大连）有限公司	314,790.98	0.00	49,077.18	0.00
华锐风电科技（内蒙古）有限公司	3,279,877.22	0.00	2,288,930.87	0.00
华锐风电（吉林）装备有限公司	3,469,312.37	0.00	1,240,841.12	0.00
华锐风电科技（山东）有限公司	815,626.14	0.00	891,490.94	0.00

单位名称	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
华锐风电科技（兴安盟）有限公司	308,733.71	0.00	320,885.21	0.00
华锐风电科技（贵州）有限公司	414,853.06	0.00	1,348,891.52	0.00
华锐风电科技（大连）临港有限公司	233,081,271.20	0.00	230,246,430.20	0.00
华锐风电科技（甘肃）有限公司	59,989,055.23	0.00	150,268,210.95	0.00
华锐风电科技集团（上海）有限公司	53,613,933.84	0.00	51,290,557.60	0.00
华锐风电科技（大连）装备有限公司	50,345,615.00	0.00	49,965,771.00	0.00
华锐风电科技（赤峰）有限公司	43,912,644.15	0.00	37,343,361.90	0.00
华锐风电科技（天津）有限公司	19,806,831.11	0.00	18,588,893.45	0.00
华锐风电科技（巴彦淖尔）有限公司	17,190,792.70	0.00	12,313,850.70	0.00
SINOVEL WIND GROUP (USA) CO., LTD	15,435,020.63	0.00	3,182,614.65	0.00
Sinovel Wind Group (Australia) Pty Ltd	262,715.68	0.00	0.00	0.00
SINOVEL WIND GROUP SPAIN, S.L.	0.00	0.00	6,950,074.94	0.00
Sinovel Wind Group (Canada) Co., Ltd	5,136.19	0.00	0.00	0.00
Sinovel Rüzgar Grubu İstanbul Rüzgar Enerji Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.	205,456.24	0.00	26,295.65	0.00
SOC.CAP.SINOVEL WIND GROUP(ROM). CO	69,273.79	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（威宁）有限公司	6,646,074.00	0.00	6,531,074.00	0.00
合 计	1,012,546,578.82	0.00	1,814,326,067.61	0.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	1,941,476,957.45	305,340.55	175,000,000.00	1,766,782,298.00
对联营企业投资	21,107,495.79	5,099,689.71	6,255,000.00	19,952,185.50
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,962,584,453.24	5,405,030.26	181,255,000.00	1,786,734,483.50

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
华锐风电科技（江苏）有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
华锐风电科技（大连）有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
华锐风电科技（内蒙古）有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
华锐风电科技（甘肃）有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
华锐风电科技（大连）临港有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
华锐风电科技（大连）装备有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
华锐风电（吉林）装备有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
华锐风电科技（天津）有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
华锐风电科技（兴安盟）有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
华锐风电科技（山东）有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
华锐风电科技（巴彦淖尔）有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
华锐风电科技（哈密）有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
华锐风电科技集团（上海）有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
华锐风电科技（四平）有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
华锐风电科技（南通）有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
华锐风电科技（江西）有限公司	成本法	0.00	75,000,000.00	-75,000,000.00	0.00
华锐风电科技（贵州）有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
华锐风电科技（福建）有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
华锐风电科技（通辽）有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
华锐风电科技（云南）有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
华锐风电科技（山西）有限公司	成本法	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00
华锐风电科技（铁岭）有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
华锐风电装备黑龙江有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
华锐风电科技（青岛）有限公司	成本法	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00
华锐风电科技（宁夏）有限公司	成本法	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00
华锐风电科技（青海）有限公司	成本法	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00
华锐风电科技（镇赉）有限公司	成本法	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00
Sinovel Wind Group (USA) Co.,Ltd.	成本法	0.00	0.00	0.00	0.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
Sinovel Wind Group (UK) Co. Ltd.	成本法	80,058,690.00	80,058,690.00	0.00	80,058,690.00
Sinovel Wind Group (Spain) SL.	成本法	121,079,864.60	121,079,864.60	0.00	121,079,864.60
华锐风电科技（齐齐哈尔）有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
华锐风电科技（唐山）有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
华锐风电科技（大同）有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
Sinovel Wind Group (Australia) Pty Ltd	成本法	3,259,470.20	3,259,470.20	0.00	3,259,470.20
Sinovel Wind Group (Poland) Co. Sp. z.o.o	成本法	4,848,829.10	4,848,829.10	0.00	4,848,829.10
Sinovel Wind Group (Belgium) Co.	成本法	375,477,237.50	375,477,237.50	0.00	375,477,237.50
Sinovel Rüzgar Grubu İstanbul Rüzgar Enerji Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.	成本法	1,091,096.95	785,762.50	305,334.45	1,091,096.95
Sinovel Wind Group (Canada) Co., Ltd	成本法	967,103.55	967,103.55	0.00	967,103.55
Sinovel International Holding Ltd.	成本法	0.00	0.00	6.10	6.10
Sinovel Wind Group (RAS) Pty Ltd	成本法	0.00	0.00	0.00	0.00
大连国通电气有限公司	权益法	11,250,000.00	21,107,495.79	-1,155,310.29	19,952,185.50
合计	--	1,778,032,291.90	1,962,584,453.24	-175,849,969.74	1,786,734,483.50

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位享有表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
华锐风电科技（江苏）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（大连）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（内蒙古）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（甘肃）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（大连）临港有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（大连）装备有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电（吉林）装备有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（天津）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（兴安盟）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位享有表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
华锐风电科技（山东）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（巴彦淖尔）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（哈密）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技集团（上海）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（四平）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（南通）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（江西）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（贵州）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（福建）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（通辽）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（云南）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（山西）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（铁岭）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电装备黑龙江有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（青岛）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（宁夏）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（青海）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（镇赉）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
Sinovel Wind Group (USA) Co.,Ltd.	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
Sinovel Wind Group (UK) Co. Ltd.	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
Sinovel Wind Group (Spain) SL.	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（齐齐哈尔）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（唐山）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
华锐风电科技（大同）有限公司	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
Sinovel Wind Group (Australia) Pty Ltd	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位享有表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
Sinovel Wind Group (Poland) Co. Sp. z.o.o	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
Sinovel Wind Group (Belgium) Co.	99.995	99.995	--	0.00	0.00	0.00
Sinovel Rüzgar Grubu İstanbul Rüzgar Enerji Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
Sinovel Wind Group (Canada) Co., Ltd	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
Sinovel International Holding Ltd.	100.00	100.00	--	0.00	0.00	0.00
Sinovel Wind Group (RAS) Pty Ltd	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
大连国通电气有限公司	22.50	22.50	--	0.00	0.00	6,255,000.00
合 计	--	--	--	0.00	0.00	6,255,000.00

注：2013年12月23日，本公司与天津临港港务集团有限公司签订“华锐风电科技（天津）有限公司股权收购协议”，将所持华锐天津公司100%股权以6342.72万元转让给天津临港港务集团有限公司，转让包含目标公司净资产、部分在建工程及其4960.68万元债务。转让价款以货币现金支付，签订收购协议之日起20个工作日内，支付首期款3000万元；二期款3000万元；尾款342.72万元。股权交割日：天津临港支付第二期股权收购价款日。

(3) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

本报告期内未发生向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本年发生数	上年发生数
主营业务收入	3,129,514,173.84	3,967,124,582.89
其他业务收入	904,766,160.65	514,838,297.53
营业收入合计	4,034,280,334.49	4,481,962,880.42
主营业务成本	3,143,416,324.97	4,093,916,161.77
其他业务成本	904,695,276.17	379,371,084.80
营业成本合计	4,048,111,601.14	4,473,287,246.57

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	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	3,129,514,173.84	3,143,416,324.97	3,967,124,582.89	4,093,916,161.77

(3) 主营业务（分地区）

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	1,088,525,402.29	1,079,089,512.75	1,332,480,833.94	1,375,201,941.73
东北地区	474,531,839.80	488,892,645.28	1,006,094,350.97	1,047,838,936.08
西北地区	658,081,601.26	668,131,663.29	1,179,462,552.77	1,174,510,249.49
华东地区	217,580,706.29	226,492,310.29	0.00	0.00
海外地区	690,794,624.20	680,810,193.36	449,086,845.21	496,365,034.47
合 计	3,129,514,173.84	3,143,416,324.97	3,967,124,582.89	4,093,916,161.77

(4) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例(%)
2013 年	1,226,076,602.53	30.39
2012 年	1,925,161,372.72	42.95

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	43,931,457.56
权益法核算的长期股权投资收益	5,099,689.71	6,110,450.02
处置长期股权投资产生的投资收益	-607,535.03	0.00
其他	19,216,235.85	8,878,213.48
合 计	23,708,390.53	58,920,121.06

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
华锐风电科技（江苏）有限公司	0.00	43,931,457.56

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
大连国通电气有限公司	5,099,689.71	6,110,450.02	本年该公司盈利减少

6、现金流量表补充资料

项 目	本年数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-3,302,678,687.11	-588,132,021.41

项 目	本年数	上年数
加：资产减值准备	1,003,464,657.51	233,147,214.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,105,156.13	26,959,685.07
无形资产摊销	13,548,668.60	12,215,807.89
长期待摊费用摊销	112,941.12	2,182,579.66
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）	-935,465.42	-1,022,581.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	251,742,501.97	275,763,229.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,708,390.53	-58,920,121.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,839,711.07	-123,825,283.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	491,181,297.80	44,595,898.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	185,662,429.73	2,753,741,169.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-676,557,331.43	-1,760,192,777.07
其他	244,498,767.98	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,780,403,164.72	816,512,799.61
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
(3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	651,142,280.02	3,317,529,449.60
减：现金的年初余额	3,317,529,449.60	6,267,677,453.25
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-2,666,387,169.58	-2,950,148,003.65

十三、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益	499,384.33	996,646.41
计入当期损益的政府补助，但与企业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	24,898,187.63	61,373,063.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	100,825,384.06	10,775,502.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-630,223,240.87	20,048,035.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-303,263,487.30	0.00
小 计	-807,263,772.15	93,193,247.58
所得税影响额	-120,016,483.79	18,910,857.99
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00
合 计	-687,247,288.36	74,282,389.59

注 1：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

注 2：本表所列其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为存货盘亏损失。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
		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	-32.17%	-0.86	-0.86
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-25.75%	-0.69	-0.69

基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、47。

3、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期初余额 (或上年金额)	期末余额 (或本期金额)	变动金额	变动 比率(%)	变动原因
货币资金	5,133,662,233.39	3,115,423,450.89	-2,018,238,782.50	-39.31	本期归还部分银行贷款及销售回款减少
应收票据	923,741,537.43	318,518,591.50	-605,222,945.93	-65.52	本期由于票据背书转让、销售回款减少，导致应收票据减少。
预付款项	472,437,283.70	257,621,623.79	-214,815,659.91	-45.47	本期新增采购减少所致
应收利息	14,583,055.96	5,672,693.84	-8,910,362.12	-61.10	本期期末货币资金减少，利息收入计提减少

报表项目	期初余额 (或上年金额)	期末余额 (或本期金额)	变动金额	变动 比率(%)	变动原因
其他应收款	65,595,564.93	100,839,078.26	35,243,513.33	53.73	出口退税款和投标保证金增加
存货	8,781,939,529.50	7,282,911,163.81	-1,499,028,365.69	-17.07	本期公司开展较为全面的存货清查，处理账实不符及计提大量毁损件和可维修件的减值准备
其他流动资产	0.00	655,259,349.85	655,259,349.85	---	留抵税项和预缴税项重分类
可供出售金融资产	432,754,951.33	266,518,851.00	-166,236,100.33	-38.41	本期处置华电福新 H 股股票
工程物资	48,631,432.95	15,471,314.57	-33,160,118.38	-68.19	本期领用所致
其他非流动资产	0.00	55,984,103.69	55,984,103.69	---	预付工程款
短期借款	218,856,500.00	659,928,133.33	441,071,633.33	201.53	本期增加短期借款补充流动资金
应付票据	3,571,324,204.52	1,501,796,463.48	-2,069,527,741.04	-57.95	本期票据到期解付、采购量减少使得支付的采购款项减少
应交税费	-629,043,822.31	81,558,100.82	710,601,923.13	---	本期可抵扣的增值税进项税重分类到其他流动资产
应付利息	4,962,025.61	3,276,331.88	-1,685,693.73	-33.97	本期贷款减少，计提的利息支出减少
一年内到期的非流动负债	1,097,000,000.00	357,888,030.00	-739,111,970.00	-67.38	一年内到期的长期借款减少
长期借款	370,221,070.00	0.00	-370,221,070.00	-100.00	偿还部分借款，剩余的重分类到一年内到期的非流动负债
预计负债	0.00	244,498,767.98	244,498,767.98	---	本期预提因会计差错导致的投资者补偿款
递延所得税负债	0.00	16,158,306.96	16,158,306.96	---	意大利公司所得税按当地税法规定以收付实现制为基础缴纳
未分配利润	636,811,016.23	-2,809,394,731.71	-3,446,205,747.94	-541.17	本期亏损
外币报表折算差额	15,178,742.13	37,511,018.43	22,332,276.30	147.13	本期欧元汇率上升
营业税金及附加	-41,216,314.38	2,073,939.26	43,290,253.64	---	上期取得营业税免税备案文件，冲回以前年度计提的营业税
销售费用	686,712,630.15	1,184,748,587.03	498,035,956.88	72.52	本期根据存货盘点结果调整现场修配改费用
管理费用	374,139,026.82	755,277,826.40	381,138,799.58	101.87	本期公司开展较为全面的存货清查，发现存在存货盘亏
财务费用	115,923,412.85	170,104,645.28	54,181,232.43	46.74	本期货币资金持有量减少，利息收入减少
资产减值损失	-174,824,884.25	1,005,579,611.01	1,180,404,495.26	---	上年同期按照修订后的《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

报表项目	期初余额 (或上年金额)	期末余额 (或本期金额)	变动金额	变动 比率(%)	变动原因
					准备政策正常计提并且本年计提大量存货跌价准备
投资收益	16,885,952.38	125,141,309.62	108,255,357.24	641.10	本期处置华电福新股票盈利所致
营业外收入	84,477,957.92	28,252,166.37	-56,225,791.55	-66.56	本期确认政府补助收入减少
营业外支出	2,060,212.70	636,638,835.28	634,578,622.58	30801.61	本期处置固定资产损失、新增毁损机组支出和计提预计负债
所得税费用	-95,916,427.10	89,808,233.52	185,724,660.62	---	海外公司盈利导致当期所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	-415,674,001.34	-2,097,675,262.14	-1,682,001,260.80	---	本期销售回款与上期减少、票据保证金、保函保证金等受限货币资金较上期增多
投资活动产生的现金流量净额	-656,457,815.17	440,029,604.64	1,096,487,419.81	---	本期处置华电股票和理财到期收回投资
筹资活动产生的现金流量净额	-3,544,927,575.77	-916,281,060.34	2,628,646,515.43	---	是本期偿还借款较上期减少

第十一节 备查文件目录

- (一) 华锐风电科技（集团）股份有限公司《2013 年度财务报表》
- (二) 瑞华会计师事务所出具的公司《2013 年度审计报告》

董事长：王原
华锐风电科技（集团）股份有限公司
2014 年 4 月 28 日