



新疆金风科技股份有限公司

2013 年度报告

2014-011

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。

公司负责人武钢、主管会计工作负责人霍常宝及会计机构负责人(会计主管人员)汤有贤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

2013 年度报告 .....	2
一、重要提示、目录和释义 .....	6
二、公司简介 .....	5
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告 .....	10
五、重要事项 .....	41
六、股份变动及股东情况 .....	48
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	52
八、公司治理 .....	62
九、内部控制 .....	67
十、财务报告 .....	74
十一、备查文件目录 .....	290

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金风科技	指	新疆金风科技股份有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
千瓦	指	功率单位, 1 千瓦=1000 瓦
兆瓦 (MW)	指	功率单位, 1 兆瓦=1000 千瓦
吉瓦 (GW)	指	功率单位, 1 吉瓦=1000 兆瓦
"十二五"	指	"十二五"起止时间: 2011-2015 年
直驱永磁风力发电机组	指	利用叶轮直接驱动发电机转子的传动方式, 在发电机转子上利用永磁材料体产生电流, 省去齿轮箱的风力发电设备
并网	指	风力发电机组接入电网并输电
平均设备利用小时数	指	表示发电厂发电设备利用程度的指标。它是一定时期内平均发电设备容量在满负荷运行条件下的运行小时数
可再生能源	指	来自大自然的能源, 例如太阳能、风力、潮汐能、地热能等, 是取之不尽, 用之不竭的能源, 是相对于会穷尽的不可再生能源的一种能源
弃风限电	指	是指在风电发展阶段, 风机处于正常情况下, 由于当地电网接纳能力不足、风电场建设工期不匹配和风电不稳定等自身特点导致的部分风电场风机暂停或限制并网的现象
风电场	指	安装一组风力发电机组进行风力发电的发电场
三峡新能源	指	中国三峡新能源公司, 公司股东

## 重大风险提示

年度报告中所涉及未来的经营计划、经营目标等前瞻性陈述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

本报告第四节“董事会报告”中，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	金风科技	股票代码	002202
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆金风科技股份有限公司		
公司的中文简称	金风科技		
公司的外文名称（如有）	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	GOLDWIND		
公司的法定代表人	武钢		
注册地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号		
注册地址的邮政编码	830026		
办公地址	北京市经济技术开发区博兴一路 8 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司网址	<a href="http://www.goldwind.com.cn">http:// www.goldwind.com.cn</a>		
电子信箱	goldwind@goldwind.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马金儒	冀田
联系地址	北京市经济技术开发区博兴一路 8 号	北京市经济技术开发区博兴一路 8 号
电话	010-67511996	010-67511996
传真	010-67511985	010-67511985
电子信箱	goldwind@goldwind.com.cn	goldwind@goldwind.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号、北京市经济技术开发区博兴一路 8 号

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 03 月 26 日	新疆维吾尔自治区 工商行政管理局	650000410001060	650104299937622	29993762-2
报告期末注册	2011 年 01 月 26 日	新疆维吾尔自治区 工商行政管理局	650000410001060	650104299937622	29993762-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司无控股股东、无实际控制人				

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区东长安街 1 号，东方广场，安永大楼 16 层
签字会计师姓名	张宁宁、王静

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2013 年	2012 年		本年比上年增 减(%)	2011 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	12,308,476,646.56	11,324,189,039.41	11,324,189,039.41	8.69%	12,843,127,884.54	12,843,127,884.54
归属于上市公司股东的净利润(元)	427,645,970.23	153,053,831.01	153,053,831.01	179.41%	606,708,253.84	606,708,253.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	323,683,054.52	99,071,402.55	99,071,402.55	226.72%	448,171,091.53	448,171,091.53
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,930,048,941.07	2,499,937,818.97	2,499,937,818.97	-22.8%	-4,133,441,869.35	-4,133,441,869.35
基本每股收益(元/股)	0.1587	0.0568	0.0568	179.4%	0.2252	0.2252
稀释每股收益(元/股)	0.1587	0.0568	0.0568	179.4%	0.2252	0.2252
加权平均净资产收益率(%)	3.25%	1.19%	1.19%	2.06%	4.64%	4.64%
	2013 年末	2012 年末		本年末比上年 末增减(%)	2011 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	34,369,646,073.12	31,943,524,827.80	31,943,524,827.80	7.6%	31,947,644,206.49	31,947,644,206.49
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,367,526,132.97	12,902,652,725.91	12,902,652,725.91	3.6%	12,874,059,092.89	12,874,059,092.89

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,148,395.59	-15,487,423.95	-4,591,273.05	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	36,892,640.95	89,001,642.88	165,706,447.03	

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	96,526,365.05	9,515,560.00	31,794,258.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,450,312.09	-21,069,883.94	1,985,347.61	
减：所得税影响额	15,876,112.97	7,711,744.92	35,716,693.51	
少数股东权益影响额（税后）	278,060.82	265,721.61	640,924.69	
合计	103,962,915.71	53,982,428.46	158,537,162.31	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年世界经济总体发展形势呈现不平衡、弱增长格局，发达经济体通过经济结构及政策调整，经济增长逐步增强，成为世界经济增长的主要拉动力量，而新兴经济体和发展中国家经济增速下行风险依然存在。

2013年是我国贯彻落实中共十八大精神的开局之年，也是中国新一届中央领导集体治国理政的开局之年，坚持稳中求进的工作总基调，推进改革开放，科学创新宏观调控方式，促使国民经济呈现稳中有进，稳中向好的发展态势。

根据中国电力企业联合会及国家能源局统计数据，2013年全国发电装机实现平稳较快发展，年末全国发电装机总量达12.47亿千瓦，同比增长9.2%。2013年度国内电力需求旺盛，全社会用电总量达到53,223亿千瓦时，同比增长7.5%。并网风电2013年发电量为1349亿千瓦时，同比增长34%。风电占2013年全社会总用电量占比为2.6%，同比增长0.6个百分点。

### 二、主营业务分析

#### （一）报告期内全球风电行业回顾

根据全球风能理事会发布的《2013年度全球风电统计数据》，2013年全球风电累计装机容量突破3亿千瓦，达到3.18亿千瓦，同比增长12.39%。全球新增风电装机3,547万千瓦，对比2012年的新增装机下降了约1,000万千瓦，降幅高达21.48%，这也是风电行业新增装机首次出现大幅下降，主要由于美国受其PTC（风电税额抵免）政策的影响导致装机大幅下滑。

2013年末全球风电累计装机容量超过2,000万千瓦的国家共有5个，其中位列前三位的是中国、美国、德国，分别为9,142万千瓦、6,109万千瓦和3,425万千瓦。此外，2013年中国新增装机容量为1,609万千瓦，排名全球首位，占全球新增装机容量的45.39%，德国、英国排名第二及第三，新增装机容量分别为324万千瓦和188万千瓦。

#### （二）报告期内中国风电行业回顾

##### 1、主要政策回顾

“十二五”时期，我国面临由能源大国向能源强国转变的历史机遇，发展可再生能源是各国应对能源危

机和全球气候变暖双重挑战的必然选择，风能作为最具开发潜力的可再生能源，其资源丰富、经济环境效益明显、可大规模利用等特点已成为各国可再生能源发展的首选。

我国目前能源结构主要依赖火电，其2013年社会用电占比超过70%。为落实“十二五”能源规划，在能源结构调整和发展清洁能源的迫切需求下，2013年是风电行业经历低迷后逐步回暖的一年，国务院、国家能源局及相关机构相继出台一系列有利于风电发展的政策，包括风电行业监管、并网消纳及财税支持等。

#### • 能源机构改革，审批权限下放

2013年3月，为统筹并进一步推进能源发展和改革，适应我国能源消费大国的战略需求，加强能源监督管理，第十二届全国人民代表大会第一次会议提出《国务院机构改革和职能转变方案》，将国家能源局及电监会的职责进行了整合，重新组建了国家能源局并修订其职责，完善了能源监督管理体制。

2013年5月，国务院发布《关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》，在决定取消和下放的117项行政审批项目中，能源类项目数量居首，共取消和下放12项涉及能源领域的行政审批权，包括下放企业投资风电场项目核准权。

2013年7月，国务院发布了《关于取消和下放50项行政审批项目等事项的决定》，这是国务院第二次大规模取消和下放行政审批项目。在此次取消和下放行政审批项目中，与能源有关的共7项，包括下放电力业务许可证核发工作。

#### • 政策支持，利好可再生能源发展

2013年1月，国务院发布《关于印发能源发展“十二五”规划的通知》，指明“十二五”期间我国各主要能源的发展路径，提出要加快风能等其他可再生能源的发展速度。到2015年，非化石能源发电装机比重达到30%；大型风电基地规模达到7,900万千瓦，掌握7~10兆瓦级风电机组整机及大型轴承、变流器等关键零部件的设计制造技术，实现批量生产。

2013年9月，针对我国大气污染、环境问题日益突出等现状，国务院发布《关于印发大气污染防治行动计划的通知》，提出要积极有序发展水电，开发利用地热能、风能、太阳能等其他可再生能源，到2017年，非化石能源消费比重提高到13%。

#### • 改善行业瓶颈，加大并网消纳力度

2013年2月，国家能源局发布《关于做好2013年风电并网和消纳相关工作的通知》，提出各省(区、市)有关部门和企业要更加高度重视风电的消纳和利用，把提高风电利用率作为做好能源工作的重要标准；认真分析风电限电的原因，尽快消除弃风限电；加强资源丰富区域的消纳方案研究，保障风电装机持续稳定增长；加强风电配套电网建设，做好风电并网服务工作。

2013年3月，国家能源局发布《关于做好风电清洁供暖工作的通知》，要求国家电网公司加快开展适应风电清洁供暖发展的配套电网建设，在华北、东北和新疆地区设立风电供暖试点，促进风电供暖替代燃

煤供暖，保障风电清洁供暖项目的可靠运行。鼓励新建建筑优先使用风电清洁供暖技术，支持利用风电清洁供暖技术替代已有的燃煤锅炉供热，力争用2-3年的时间使弃风限电的问题有明显好转。

#### • 财税支持，出台多项利好政策

2013年1月，国家税务总局发布《关于中央财政补贴增值税有关问题的公告》，按照现行增值税政策，纳税人取得的中央财政补贴不属于增值税应税收入，不征收增值税。可再生能源电价补贴部分属于中央财政补贴，不征收增值税。

2013年2月，国家财政部、发改委及能源局发布《关于公布可再生能源电价附加资金补助目录（第四批）的通知》，第四批可再生能源电价附加资金补助目录中涉及风电项目343个，容量1,892万千瓦。四批目录合计已涵盖风电项目1,134个，容量6,388万千瓦。

2013年3月，国家财政部发布《关于预拨可再生能源电价附加补助资金的通知》，要求省级电网企业、地方独立电网企业将所收到的资金专项用于收购本级电网覆盖范围内列入目录内的可再生能源发电上网电量等相关支出。预拨付给各省的补贴资金合计人民币148亿元，其中风力发电补贴最高，为人民币93.14亿元。

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》，规定自2013年9月25日起，将除居民生活和农业生产用电之外其他用电的可再生能源电价附加标准由每千瓦时人民币0.8分钱提到人民币1.5分钱。

## 2、行业发展回顾

自2011年，政府通过政策及规划促进行业改革，引导风电行业步入可持续发展，缓解风电并网、弃风限电、无序竞争等问题。经过两年多的行业调整，2013年我国风电行业显现复苏，新增装机容量明显回升，风电项目核准容量有所增长，弃风限电得到一定缓解，同时，国家电网也加强了对我国电网建设的力度。

据中国风能协会统计，2013年中国风电新增装机容量1,609万千瓦，较2012年提高24%，截止2013年末中国风电累计装机达到9,142万千瓦，风电继续占据我国火电、水电后的第三大电力能源位置。

#### • 核准容量有所回升

2013年3月，国家能源局发布《关于印发“十二五”第三批风电项目核准计划的通知》，第三批计划核准项目共计491个，总装机量2,797万千瓦；安排促进风电并网运行和消纳示范项目4个，总装机量75万千瓦，上述项目合计容量2,872万千瓦。

2013年7月，国家能源局发布《关于哈密风电基地二期项目建设方案的复函》，同意哈密风电基地二期项目建设方案，新增风电项目600万千瓦；加上此前已核准风电项目200万千瓦，哈密风电项目基地规模将达到800万千瓦，这也标志着国家级哈密地区千万千瓦风电基地建设进入全面实施阶段。

根据国家能源局统计信息，2013年全国实际新增核准容量为3069万千瓦，同比增长超过20%。

#### • 电网建设力度加强

根据国家电网的规划，在“十二五”期间形成“三纵三横”的特高压交流骨干网架，以及11项特高压直流输电工程，其中2条输电线路于2013年建成（淮南-上海1000kV交流及哈密-郑州±800kV直流）。截止2013年末，我国共建成2条1000kV交流输电线路和5条±800kV直流输电线路。

按照中央提出的2015年“疆电外送”规模达到3000万千瓦的要求，哈密-郑州±800千伏特高压直流输电工程是“疆电东送”首个特高压项目，也是国内目前输送能力最大、输送距离最远的输电工程。

#### • 弃风限电问题有所改善

基于国家政策的大力支持及内陆低风速地区风电装机的大幅增加，并网及弃风限电问题在报告期内得到改善，根据国家能源局统计信息，2013年全国新增并网容量为1,449万千瓦，累计并网容量7,716万千瓦，同比增长23%。2013年风电利用小时数较上年提高184小时，达到2,074小时，弃风率由2012年的17%降至11%。

“三北”地区是我国风电开发较为集中、弃风较为严重的区域，随着并网消纳情况的改善，上述区域弃风问题也得到一定缓解，风电利用小时数有所提高，其中：甘肃为1,806小时，同比提高161小时；吉林为1,660小时，同比提高240小时；蒙西为2,188小时，同比提高266小时；蒙东为2,010小时，同比提高511小时。

#### • 机组质量日益受到重视

报告期内，风机制造商之间的竞争已不单纯是价格竞争，客户对机组的选择不再以价格作为首要标准，而是更加注重产品质量和售后服务能力。随着风电装机量的逐年上升，设备质量问题也日益显现，风电设备质量不仅关系到风机在整个生命周期的运行效率，同时也是实现风电产业持续健康发展的重要保证，因此各大制造企业对风机质量的重视程度也进一步加强。

### （三）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司始终将“为客户创造价值”作为经营发展的宗旨，凭借多年来行业知识积累和技术研发实力的支撑，持续加强技术和产品创新，秉承稳中有进的作风，以系列化、高质量的产品及优质的服务参与市场竞争，赢得了国内外客户的认可，同时，2013年公司积极推行精益管理，提高内部管理水平，巩固和保持了市场领先地位。

2013年公司实现营业收入人民币1,230,847.66万元，较上年同期增加98,428.76万元，同比上升8.69%；实现营业利润人民币47,559.75万元，较上年同期增加34,195.73万元，同比上升255.88%；实现净利润人民币43,363.51万元，较上年同期增加26,816.67万元，同比上升162.07%；实现归属母公司净利润人民币

42,764.60万元，较上年同期增加27,459.22万元，同比上升179.41%。

## 1、风力发电机组的研发、制造与销售

作为国内外领先的整体解决方案提供商，公司始终以行业发展“长跑者”的态度参与市场竞争，将产品质量作为企业生存发展的生命线，将满足客户多元化需求作为追求目标。公司在行业严峻多变的形势下，加大研发力度、提升产品品质、探寻产品及服务的增值空间，公司突出的产品性能已经获得国内外市场的认可，公司业务已拓展到21个国家，遍布全球六大洲。报告期内，公司在市场开拓、研发及国际化等方面均取得较好成绩。

### (1) 产品生产与销售

报告期内，公司风力发电机组及零部件销售收入为人民币1,130,023.04万元，较去年同期上升6.34%，实现对外销售容量2923.25MW，同比上升13.16%。下表为公司2013年及2012年产品销售明细：

机型	2013年		2012年		销售容量变动 (%)
	销售台数	销售容量 (MW)	销售台数	销售容量 (MW)	
2.5MW	260	650	147	367.5	76.87
1.5MW	1508	2262	1478	2,215.80	2.09
750kW	15	11.25	0	0	-
合计	1783	2923.25	1625	2,583.3	13.16

报告期内，公司全面推行精益管理，明确管理目标及成本目标，优化成本控制流程；并加大研发力度，加快产品技术的开发与升级，在保证产品品质及性能前提下优化设计、降低成本。2013全年机组毛利率为20.25%，同比提升了6.56个百分点；存货周转率得到提高，截止2013年12月31日，存货金额比2012年12月31日得到14.50%的下降。

### (2) 技术研发与产品认证

产品及技术的创新是企业保持领先优势地位及生命活力的关键。报告期内，为进一步提升公司综合竞争实力、巩固优势地位，积极应对市场变化，公司根据不同的运行环境研发并推出满足客户需求的系列化机组，进一步提高在细分市场的占有率。2013年公司GW93/1500超低风速机组进入批量化生产，运行良好；GW93/1500高海拔型机组的已完成全部设计开发，目前样机正在型式认证阶段。GW121/2500低风速机组已完成样机吊装，开展测试工作。该机型也是国内同容量机组中叶轮直径最大的风力发电机组。

2013年公司为了更好满足全国低风速市场的需求，采用国际先进集成产品开发模式（IPD）及平台化开发方式，高效开发完成了GW115/2.0MW机型，首款系列机型叶轮直径达到115米，是目前国内外已知机型中单位千瓦扫风面积最大的机型。

随着风电机组容量大型化及海上风电趋势日渐明显，公司积极推进大型化机组的研发速度，截止目前

6MW样机已经完成装配及厂内测试。

2013年1月，由公司自主研发的2.5MW直驱永磁风力发电机组获得由国家能源局颁发的“2011年度国家能源科技进步奖”一等奖，再次证明了金风科技强大的研发实力和技术创新能力。

公司在加快新机型研发速度的同时，加强了机组认证工作力度，金风科技获得的行业标准认证表明其产品符合国内、国际标准。2013年，公司通过了北京鉴衡认证中心设计认证和型式认证的评估包括：GW109/2500、GW121/2500、GW115/2000等机型。除此之外，GW109/2500机组还获得德国TÜV NORD设计认证。

金风科技机组产品先后通过国内、国际权威认证和测试，是实践“技术和产品国际化”的必要条件，充分体现了金风科技强大的研发实力和技术优势，也是金风科技海外业务拓展规划的重要组成部分。

除此之外，公司也积极参与国内风电行业标准的制定，截至报告期末，公司累计参与制定行业标准69项（国家标准32项，行业标准27项，协会标准5项，地方标准5项），其中，公司主导制定26项（国家标准11项，行业标准14项，协会标准1项）。

### （3）市场拓展

作为全球领先的风电行业企业，品质优异的机组是公司参与行业竞争的先决条件，针对国内风电发展趋势，推出系列化机组也促进了风电技术的升级及市场细分；另一方面，国际化战略的稳步推进也助力于公司全球市场占有率、品牌知名度及影响力进一步扩大。

截止2013年底，公司累计装机容量超过19GW，在全球的总装机数超过14,000台，其中1.5MW机组装机超过9,000台，2.5MW机组装机超过600台。

根据MAKE Consulting A/S统计数据，2013年金风科技国内外新增装机容量全球排名第二，市场份额为10.3%，其中，据中国风能协会统计数据，2013年金风科技国内新增装机容量为3750.25MW，市场份额为23.30%，连续第三年排名国内第一。

### （4）质量管理

报告期内公司进一步完善了质量控制体系，对质量目标进行分解落实，明确考核办法，对公司内部质量管理制度、流程进行了梳理，并建立质量安全信息平台。公司对供应商所提供产品展开实物及技术要求对标工作，严格保证产品与标准的一致性。上述工作的开展为进一步做好公司质量控制，为客户提供高质量的产品提供了有力支持。

2013年6月，公司获得由新疆维吾尔自治区人民政府颁发的首届“新疆维吾尔自治区人民政府质量奖”，以表彰金风科技对自治区新能源产业发展做出的杰出贡献。该奖项是自治区人民政府设立的最高质量荣誉奖项。

根据2013年10月中国风能协会针对全国风电设备运行质量的调查报告显示，金风科技在最高机组可利用率、最低故障发生频次和平均最快排除故障耗时三项评价指标内均名列前茅，再次体现了金风科技高质

量的产品和服务水平。

## 2、风电服务

为客户提供整体解决方案一直是公司的经营目标，公司所推行的“一站式”服务体系，包括风电场选址、测风咨询等业务类别组成的前期咨询服务；工程总承包、工程管理咨询等业务类别组成的中期工程建设业务；以及由风电场运行维护、部件维修、信息软件产品供给等业务类别组成的后期技术服务业务，范围覆盖风电全生命周期，为风机稳定运行保驾护航，实现客户价值最大化。

公司全资子公司北京天源科创风电技术有限责任公司已通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可评审，成为在风力发电机组振动检测方面首家获得国家认可的实验室资格的风电技术服务企业，其检测中心已经列入CNAS获准认可机构名录，具备了按照国际认可准则开展检测服务的技术能力，检测结论将获得签署互认协议方国家和地区认可机构的承认。

报告期内，公司实现风电服务收入59,588.27万元，较2012年增长48.93%，主要得益于“一站式”服务、SCADA平台以及运维服务的增长。

## 3、风电场投资、开发与销售

作为公司重要的业务板块之一，公司凭借高效的项目开发团队、强大的投融资实力、卓越的工程管理能力 and 专业的电场运维服务，已在内蒙古、新疆、宁夏、甘肃、河北、山西、东北、华东等省份及地区获得诸多核准项目。

报告期内，公司转让2个风电项目公司全部或部分股权，权益装机容量134.75MW。截止报告期末，公司已完工风电场装机容量1,777.00MW，权益装机容量1,305.58MW；在建风电场项目容量567.00MW，权益容量552.55MW。

报告期内，公司经营的风电项目实现发电收入人民币38,506.97万元，比上年同期上升51.56%。风电场销售的投资收益为人民币133,85.55万元，较上年同期下降48.42%。

## 4、国际化战略实施

金风科技作为最早走出国门的中国风电设备企业之一，在着眼于国内市场的同时，公司投入更多资源开拓国际市场，本着“本土化推进国际化”发展策略，在2013年，公司在澳大利亚、巴拿马、古巴及罗马尼亚等地取得了显著业绩，同时也在亚洲及非洲等市场持续取得进展。报告期内，金风科技产品首次进入泰国、罗马尼亚风电市场，公司向泰国THEPPANA风电场提供3台2.5MW低风速直驱永磁机组，并成功并网发电，该风电场不仅安装了迄今为止泰国单机容量最大的风力发电机组，同时也是首个并入泰国国家PEA电网的商业化运行的风力发电场；公司向罗马尼亚Mireasa项目提供20台2.5MW直驱永磁机组，其中首台机组已完成吊装。此外，在古巴也斩获51MW的机组订单。

经过多年海外市场的拓展，金风科技的良好品牌、高质量产品及全方位服务已获得国际市场的认可。

2013年金风科技新增海外订单容量为314.75MW，新增海外装机容量为237.00MW，截止2013年末，我们的累计海外交付订单为777.80MW。

报告期内，公司国际项目实现销售收入人民币136,138.63万元，占公司营业收入的11.06%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

#### （四）收入

##### 1、公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
风机制造销售	销售量	1,783	1,625.01	9.72%
	生产量	2,325	1,841.01	26.29%
	库存量	24	15	60%
	市场占有率 (%)	23.3%	19.5%	19.49%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

库存量较上年度增加60%，为满足在手订单准时交付，公司整机齐套库存量较上年增加9台。

##### 2、公司重大的在手订单情况

适用  不适用

截止2013年12月31日，公司待执行订单总量为3,363.75MW，分别为：750kW机组6.75MW，1.5MW机组2796.00MW，2.5MW机组540.00MW，3.0MW机组21.00MW。除此之外，公司中标未签订单4,156.50MW，包括1.5MW机组3,171.00MW，2.0MW机组150MW，2.5MW机组637.5MW，3.0MW机组198MW；在手订单共计7,520.25 MW，其中海外订单为393.00MW。2012年底待执行订单于报告期内完成率为58%，2013年内新增订单于报告期内完成率为42%。

##### 3、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	6,013,942,018.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	48.86%

## 4、公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	2,014,430,056.71	16.37%
2	客户二	1,262,969,201.90	10.26%
3	客户三	1,166,603,637.74	9.48%
4	客户四	865,818,183.96	7.03%
5	客户五	704,120,937.88	5.72%
合计	——	6,013,942,018.19	48.86%

## (五) 成本

## 1、行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
风机及零部件销售		9,007,291,122.15	92.91%	9,137,618,189.00	95.44%	-2.53%
风电服务		548,068,999.26	5.65%	314,959,167.70	3.29%	2.36%
风电场开发		138,932,199.48	1.43%	121,241,095.67	1.27%	0.16%

## 2、产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
750WM		34,823,420.27	0.36%	0.00	0%	0.36%
1.5MW		6,335,072,485.07	65.35%	6,844,799,513.46	71.49%	-6.14%
2.5MW		2,126,379,937.74	21.93%	1,436,588,341.82	15.01%	6.92%
风机零部件		511,015,279.07	5.27%	856,230,333.72	8.94%	-3.67%
风电服务		548,068,999.26	5.65%	314,959,167.70	3.29%	2.36%
风电场开发		138,932,199.48	1.43%	121,241,095.67	1.27%	0.16%

### 3、公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,773,472,695.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	33.91%

### 4、公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	1,989,020,506.17	17.87%
2	供应商二	738,947,799.06	6.64%
3	供应商三	587,863,369.32	5.28%
4	供应商四	288,092,656.42	2.59%
5	供应商五	169,548,364.05	1.52%
合计	——	3,773,472,695.02	33.91%

#### （六）费用

1、销售费用2013年为人民币113,452万元，较2012年增加了39.50%，主要由于产品质量准备金、运输费用增加所致。

2、所得税费用2013年为人民币7,192万元，较2012年增加73.76%，主要由于本年度本集团税前利润增加，导致相应所得税费用增加。

#### （七）研发支出

公司研发支出主要用于2.5MW、3.0MW及6.0MW机组的优化升级、开发、测试等工作。报告期内，公司研发支出占2013年度经审计净资产、营业收入比例分别为：5.83%和6.33%。

#### （八）现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	11,418,667,211.17	11,798,379,748.36	-3.22%
经营活动现金流出小计	9,488,618,270.10	9,298,441,929.39	2.05%
经营活动产生的现金流量净额	1,930,048,941.07	2,499,937,818.97	-22.8%
投资活动现金流入小计	447,537,131.91	1,103,995,615.72	-59.46%
投资活动现金流出小计	6,524,773,719.85	3,407,888,611.56	91.46%

投资活动产生的现金流量净额	-6,077,236,587.94	-2,303,892,995.84	-163.78%
筹资活动现金流入小计	3,566,102,282.36	5,685,734,598.57	-37.28%
筹资活动现金流出小计	1,727,266,433.62	6,848,949,679.33	-74.78%
筹资活动产生的现金流量净额	1,838,835,848.74	-1,163,215,080.76	258.08%
现金及现金等价物净增加额	-2,328,027,850.01	-950,300,143.56	-144.98%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动产生的现金流量2013年为净支出额人民币607,724万元，较上年同期增加163.78%，主要由于本年度本集团购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量2013年为净流入额人民币183,884万元，较上年同期增加258.08%，主要由于本年度本集团取得了大量的银行借款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
风机及零部件销售	11,300,230,435.50	9,007,291,122.15	20.29%	6.34%	-1.43%	6.28%
风电服务	595,882,661.34	548,068,999.26	8.02%	48.93%	74.01%	-13.26%
风电场开发	385,069,736.30	138,932,199.48	63.92%	51.56%	14.59%	11.64%
分产品						
750KW	41,633,116.43	34,823,420.27	16.36%			
1.5MW	7,937,724,764.53	6,335,072,485.07	20.19%	-0.17%	-7.45%	6.27%
2.5MW	2,673,849,919.73	2,126,379,937.74	20.47%	62.68%	48.02%	7.87%
风机零部件	647,022,634.81	511,015,279.07	21.02%	-37.24%	-40.32%	4.08%
风电服务	595,882,661.34	548,068,999.26	8.02%	48.93%	74.01%	-13.26%
风电场开发	385,069,736.30	138,932,199.48	63.92%	51.56%	14.59%	11.64%

分地区						
国内销售	10,919,796,559.85	8,601,753,606.90	21.23%	9.4%	1.99%	5.72%
国际销售	1,361,386,273.29	1,092,538,713.99	19.75%	4.83%	-4.17%	7.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	4,455,086,297.12	12.96%	6,961,760,403.98	21.79%	-8.83%	本集团采购及构建固定资产支付大量货币资金所致
应收账款	8,639,465,136.49	25.14%	9,658,938,399.39	30.24%	-5.1%	本集团加快应收款回款所致
存货	3,002,476,606.08	8.74%	3,511,626,011.34	10.99%	-2.25%	本集团风机销售量增加，存货周转加快所致
投资性房地产	79,488,694.86	0.23%	82,384,825.21	0.26%	-0.03%	无重大变化
长期股权投资	857,153,365.87	2.49%	849,163,642.30	2.66%	-0.17%	无重大变化
固定资产	3,217,022,043.06	9.36%	2,327,393,662.70	7.29%	2.07%	本集团部分风电场建设项目完工转固所致
在建工程	7,132,270,073.70	20.75%	3,039,026,910.53	9.51%	11.24%	本集团在建风电场项目建设进度增加所致

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	361,320,202.57	1.05%	284,940,000.00	0.89%	0.16%	无重大变化

长期借款	4,405,150,171.87	12.82%	2,736,445,012.41	8.57%	4.25%	本集团风电场开发的项目借款金额增加所致
应付债券	2,988,940,388.84	8.7%	2,979,460,722.20	9.33%	-0.63%	无重大变化

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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							
2.衍生金融资产	94,830,262.00	3,565,951.44	18,444,173.49	0	0	0	116,840,386.93
3.可供出售金融资产	544,246,171.61	0	266,815,333.30	0	91,173,400.00	30,000,000.00	865,161,912.93
金融资产小计	639,076,433.61	3,565,951.44	285,259,506.79	0.00	91,173,400.00	30,000,000.00	982,002,299.86
上述合计	639,076,433.61	3,565,951.44	285,259,506.79	0	91,173,400.00	30,000,000.00	982,002,299.86
金融负债	0	0	362,570.82	0	0	0	362,570.82

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、领先的市场地位

金风科技是最早进入风力发电设备制造领域的企业，经过十余年发展逐步成长为国内风电设备领军企业和全球领先的风电整体解决方案提供商。公司拥有自主知识产权的1.5MW、2.5MW永磁直驱机组，代表着全球风力发电领域最具前景的技术路线。金风科技是排名国内第一的风电设备制造商，也是全球最大的永磁直驱机组制造商，在行业内多年保持领先地位。

### 2、先进的产品及技术

金风科技所采用的直驱永磁发电机组具有发电效率高、维护与运行成本低、并网性能良好、可利用率高、优越性能，深受客户的欢迎和认可，并引领了全球风电技术的新潮流。公司拥有德国及北京两大研发基地，近千名拥有丰富行业经验的研发技术人员，为公司产品、技术升级做出了积极的贡献。从产品结构来看，公司针对不同地理、气候条件进行了差异化设计满足客户多元化需求，并为后续海上风电储备了6MW直驱永磁机组，上述产品的推广及开发，保证了公司市场覆盖率，公司目前拥有大量在手订单，一方面意味着金风科技在可预期的将来，营业收入仍会得到有力保障并持续增长，另一方面，也证实了公司产品品

质的优越性得到市场的广泛认可。

### 3、良好的品牌和口碑

得益于产品的先进的技术、优异的质量、较高的发电效率和良好的售后服务，金风科技经过多年的行业沉淀，建立了较好的品牌，并具备一定的行业影响力，得到政府、客户、合作伙伴和投资者多方的高度认可。

### 4、整体解决方案提供商

依托公司先进的技术、产品及多年的风电开发、建设、运行维护的经验优势，公司一直致力于并已成为优秀的风电整体解决方案提供商，除风电机组销售外，公司积极开拓风电场开发及销售、风电服务业务等盈利模式，通过几年的运作，收效显著，成为公司盈利的重要补充，并成功通过了市场的验证，同时也提升了公司的综合竞争实力及特色竞争优势。

### 5、成功的国际化进程

作为最早走出国门的国内风电企业之一，公司多年来积极推进国际化战略，并以“以本土化推进国际化”的宗旨，不仅在美洲、澳洲、欧洲等重点目标市场取得多项突破，同时在非洲、亚洲等新兴市场积极布局参与国际市场竞争，取得可喜成绩，截至目前，公司国际业务已遍布全球六大洲。公司优异的机组不仅获得国内外客户的青睐和认可，也为公司参与国际竞争、扩宽市场渠道奠定了良好基础。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
155,500,000.00	742,270,100.00	-79%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
北京天源科创风电技术有限责任公司	货物进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营	100%

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### （1）衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
北京天润新能源投资有限公司	子公司	否	股权转让远期合同	9,483.03	2012年03月31日	2014年09月30日	9,483.03	0	9,839.62	0.74%	356.6
Gullen Range Wind Farm Pty Ltd	子公司	否	外汇远期合同	0	2013年05月24日	2014年05月23日	0	0	1,844.42	0.14%	0
Gullen Range Wind Farm Pty Ltd	子公司	否	利率合同	0	2013年06月21日	2018年06月07日	0	0	-36.26	0%	0
合计				9,483.03	--	--	9,483.03	0	11,647.78	0.88%	356.6
衍生品投资资金来源				自有资金							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2013年03月23日							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				本集团对衍生品投资建立了严格的风险控制制度,包括适当人员进行交易的授权、审批、操作及纪录,管理层定期进行相关风险因素的分析检查等。							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				衍生品公允价值采用评估技术计算。							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				本年其相关会计政策及会计核算均无重大变化。							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				无。							

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位: 万元

募集资金总额	174,466.38
报告期投入募集资金总额	8,324.33
已累计投入募集资金总额	174,466.38
报告期内变更用途的募集资金总额	2,545.41
累计变更用途的募集资金总额	33,639.76
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	19.28%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆金风科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字【2007】453号)核准,公司于2007年12月13日、14日向社会公开发行人民币普通股(A股)5000万股,发行价格每股36元。公司募集资金总额人民币1,800,000,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额人民币1,744,663,841.73元。</p> <p>以上募集资金已经五洲松德联合会计师事务所于2007年12月19日出具的五洲审字(2007)8-622号《验资报告》审验。截至2013年12月31日,公司募集资金使用总额人民币1,744,663,841.73元,具体如下:1、置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目已投入402,413,900.00元;2、直接投入用于募集资金项目1,342,249,941.73元。</p> <p>截至2013年12月31日,公司募集资金余额为0元。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
北京兆瓦级风电机组高技术产业化项目	否	15,000	15,000	0	15,000	100%	2008年05月01日	24.85	是	否
新疆兆瓦级风电机组产能扩建项目	否	46,100	46,100	0	46,100	100%	2008年10月01日	1,817.39	是	否
内蒙古兆瓦级永磁直驱风电机组产业化项目	否	12,700	12,700	0	12,700	100%	2008年12月01日	0		否
南京兆瓦级风电机组产业化项目	是	11,506.38	0	0	0	0%		0		是
江苏大丰海上风电机组研发和制造基地项目	是	0	8,960.97	5,778.92	8,960.97	100%	2013年06月01日	2,686.17	是	否
1.5MW系列化风力发电机组研制	否	12,800	12,800	0	12,800	100%	2008年09月01日	0		否
2.5MW直驱永磁风力发电机组研究开发	否	16,000	16,000	0	16,000	100%	2010年10月01日	0		否

3MW 混合传动永磁风力发电机组研制	否	23,200	23,200	0	23,200	100%	2012 年 12 月 01 日	0		否
5MW 风力发电机组研制	否	412.03	412.03	0	412.03	100%	2010 年 06 月 01 日	0		否
检测实验室	否	4,000	4,000	0	4,000	100%	2011 年 06 月 01 日	0		否
6MW 直驱永磁风力发电机组研制项目	是	4,587.97	7,133.38	2,545.41	7,133.38	100%	2013 年 12 月 01 日	0		否
增资富汇风能实施乌拉特风电场项目	否	8,160	8,160	0	8,160	100%	2008 年 08 月 01 日	0		否
塔城玛依塔斯 49.5MW 试验示范风电场	否	10,000	10,000	0	10,000	100%	2009 年 03 月 01 日	0		否
金风达茂国产示范风电场	否	10,000	10,000	0	10,000	100%	2009 年 10 月 01 日	0		否
承诺投资项目小计	--	174,466.38	174,466.38	8,324.33	174,466.38	--	--	4,528.41	--	--
超募资金投向										
合计	--	174,466.38	174,466.38	8,324.33	174,466.38	--	--	4,528.41	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	南京兆瓦级风电机组产业化项目因项目变更将部分资金转投至 6MW 永磁直驱机组研制项目，变更用途资金为 2545.41 万元。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
6MW 直驱永磁风力发电机组研制项目	南京兆瓦级风电机组产业化项目	7,133.38	2,545.41	7,133.38	100%	2013 年 12 月 01 日	0		否
合计	--	7,133.38	2,545.41	7,133.38	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>南京兆瓦级风电机组产业化项目于 2011 年变更后，南京金风科技有限公司尚占用部分募集资金，占用部分为该公司缴纳的南京江宁区科学园二期工业园用地的土地出让金。考虑到兆瓦级风电机组产业化项目实施地点发生变更，公司不会继续在南京进行产业化项目投资，南京金风与南京江宁区政府签订了土地收回协议，公司将收回的土地出让金 2545.41 万元转投至 6MW 永磁直驱机组研制项目。</p> <p>上述方案已经公司 2012 年度股东大会审议通过，详见 2013 年 3 月 25 日及 2013 年 6 月 26 日刊登于巨潮资讯网，《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目（A 股）的公告》（编号 2013-012）及《公司 2012 年度股东大会决议公告》（编号 2013-026）。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

### (4) H 股募集资金使用情况

公司于 2010 年 10 月首次公开发行 H 股股份并且在联交所主板上市。根据安永华明会计师事务所（现更名为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙））出具的《验资报告》，本公司 H 股募集资金净港币余额折合人民币为 67.54 亿元，根据公司募集资金投资计划，约 64.8% 的募集资金用于境内，约 35.2% 的募集资金

用于境外。截止2013年12月31日，公司累计使用募集资金港币余额折合人民币为59.06亿元，尚未使用募集资金港币余额折合人民币为8.48亿元。公司H股募集资金使用情况如下：

单位：亿元

募投项目	拟投入金额	实际投入金额	未使用金额
生产基地建设及业务优化	27.15	24.55	2.60
整机及零部件研发	9.86	4.22	5.64
国际业务	19.72	19.48	0.24
偿还银行借款	4.11	4.11	-
营运资金	6.70	6.70	-
合计	67.54	59.06	8.48

#### 4、主要子公司、参股公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京金风科创风电设备有限公司	子公司	整机研发与制造公司	大型风力发电机组及零配件	990,000,000.00	4,036,529,468.67	1,302,030,841.74	3,499,217,764.79	-6,421,155.57	248,537.37
德国 VENSYS 能源股份公司	子公司	整机研发与制造公司	有关风能发电技术设备的研发、生产、销售和许可业务	欧元 500 万元	1,087,316,905.27	617,173,353.78	573,401,225.41	46,464,482.43	26,117,783.20
甘肃金风风电设备制造有限公司	子公司	整机研发与制造公司	大型风力发电机组及零配件	88,600,000.00	970,474,309.04	180,826,140.15	472,207,144.05	24,271,858.90	20,957,717.41
江苏金风科技有限公司	子公司	整机研发与制造公司	大型风力发电机组及零配件	759,610,000.00	1,027,793,662.68	864,640,275.56	441,388,388.35	29,545,650.32	26,861,703.01
北京天诚同创电气有限公司	子公司	零部件研发与制造公司	配电开关控制设备，风力发电机组的控制设备，变流器等	100,000,000.00	942,076,256.93	297,109,096.83	2,122,791,236.41	153,969,447.61	133,875,720.09

北京天润新能源投资有限公司	子公司	风电投资公司	风电场投资开发、建设运营	1,200,000,000.00	10,605,581,825.17	1,654,416,930.56	333,958,902.36	21,750,164.43	59,558,444.73
金风投资控股有限公司	子公司	风电投资公司	项目投资,投资管理	1,000,000,000.00	1,093,431,358.06	1,057,197,435.68	0.00	17,086,560.80	17,087,511.05
北京天源科创风电技术有限责任公司	子公司	风电服务公司	货物进出口; 法律、行政法规、国务院决定禁止的, 不得经营	200,000,000.00	1,591,509,376.49	273,531,510.02	1,428,027,192.99	32,340,499.46	28,475,132.40

### 主要子公司、参股公司情况说明

集团共有控股子公司107家，其中直接控股子公司16家，间接控股子公司91家；另外，公司还有7家共同控制公司、12家联营公司及12家参股公司。分为四类：风机研发与制造公司、风电投资公司、风电服务公司、零部件研发与制造公司。

### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
Shady Oaks Holdings, LLC	风电场项目投资开发	股权转让	118,022,151.22
商都县天汇太阳能有限公司	组织结构优化	股权转让	0.00
南京金风科技有限公司	组织结构优化	注销	0.00
天运风电(北京)物流有限公司	组织结构优化	注销	0.00

## 七、公司未来发展的展望

### 1、行业发展总体趋势

尽管2013年受到美国装机数量下滑等因素的影响，全球新增风电装机量下降约21%至35吉瓦，但根据全球风能理事会发布的《2013-2017全球风电市场预测》，预计全球风电市场将在2014年出现大幅回升。在2014-2017年期间，预计全球风电市场将保持平均每年超过11%的增长速度，2017年新增容量将达到61吉瓦；累计装机容量从2013年末的318吉瓦增至2017年末的536吉瓦。

2014年1月，国家能源局下发了《关于印发2014年能源工作指导意见的通知》，提出坚持集中式与分布式并重、集中送出与就地消纳结合，稳步推进水电、风电、太阳能等可再生能源发展；有序推进酒泉、

蒙西、蒙东、冀北、吉林、黑龙江、山东、哈密、江苏等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；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。2014年，新增风电装机容量目标为1800万千瓦。

2014年2月，国家能源局下发了《关于印发“十二五”第四批风电项目核准计划的通知》，该批次核准计划的项目总装机容量为2,760万千瓦，其中华中、华东、华南地区的建设规模占比进一步提高，占该批次核准计划的60%左右。

## 2、市场发展趋势

2013年是我国风电行业进入转型的一年，我国由风电大国转变为风电强国的发展脉络日渐清晰。市场竞争更为理性，风电制造商发展模式也由粗放式向集约型发展，更加注重自身综合竞争实力的提高，包括技术研发、新产品开发以及新兴市场的开拓等。报告期内风电行业总体回暖，但制造企业盈利能力不足、利润偏低等问题依然存在。

根据我国风资源分布以及行业发展现状，已经确立了集中式与分布式并重的发展策略，内陆低风速地区逐步成为制造商重点关注的市场；客户对产品的经济性、稳定性及售后服务的要求也将推动制造企业在研发、产品质量以及售后服务等软实力建设的投入；同时，随着大规模风机即将出质保期，运营维护市场或将迎来新的契机。风电行业标准的不断完善有利于进一步提高门槛及优势资源整合，促进风电市场的有序竞争及持续发展。

## 3、公司发展战略

金风科技致力于成为全球领先的绿色能源开发与应用的价值发现者和创造者。面对风电行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，坚持技术创新、业务创新及管理创新的理念。公司将不断巩固风电整机研发、制造、销售和服务业务优势，同时加快向更具发展增值空间的成熟风电价值链环节渗透，为客户提供包括风电整机、风电服务、风电场开发等在内的风电整体解决方案。同时一如既往坚持走国际化的发展方向，进一步实现技术、市场、人才、资本的国际化，以成为全球性的行业领先企业。在深耕细作风电主业的基础上，公司将进一步着眼于其他可再生能源复合式发展，积极拓展风光互补发电、智能微网、环保节能等技术和业务领域，依托现有资源和优势，培育电力电子、综合能源等新的业务模式，引导未来风能、太阳能发展新趋势，促进企业长远可持续发展。

## 4、公司经营计划和主要目标

### （1）加大研发力度

为客户创造价值是公司一贯的经营宗旨，以公司现有的1.5MW系列化机组及2.5MW机组为基础，注重对现有产品的优化升级；加大对新产品的研制力度，积极推进2.0MW机组以及6.0MW机组的开发、测试等相关工作，不断丰富优化产品结构，以满足客户的多元化需求。

## （2）推行品牌营销、价值营销

通过多种途径提高公司品牌的影响力，积极开发战略性区域市场，提升销售渠道的开发能力；充分发挥公司多年来行业经验及技术优势，注重对公司销售产品的技术及服务支持能力的提升；通过多种方式体现公司品牌及品牌背后的价值，同时积极推进公司市场国际化。

## （3）提升服务水平

全面提高公司服务板块的市场竞争力，提高对质保期内机组的服务水平，拓展质保期外机组的服务市场；积极开展零部件、软件服务等相关业务。

## （4）推进精益化管理

将管理与信息化手段相结合，用信息化手段提升管理效率和工作效率。实现在战略主导下的产品竞争力提升，增强公司运营稳定性和安全性，提高公司核心竞争力。

## （5）加强财务基础管理

优化资产结构，提升资金周转率，加强成本核算，制定可执行目标并跟踪落实。

## 5、资金需求

根据公司2014年度经营目标及计划，2014年度公司营运资金主要采用自有资金、银行贷款相结合的方式解决。公司偿债能力较强，信誉良好、融资渠道稳定畅通，资金来源有充足保证。

## 6、可能面临的风险

### （1）市场竞争的风险

从近年市场统计数据可以看出，前五大风电制造企业在国内市场份额之和呈现逐年递减趋势，竞争的集中度在进一步下降显示市场竞争激烈；同时，市场竞争不再以价格为导向，而是转向产品质量、技术及综合服务能力的竞争。作为全球最大的风电市场，在2013年风电行业企稳回暖的背景下，制造企业面临激烈的市场竞争及挑战仍然存在，上述因素或将对公司市场份额造成影响。

### （2）风电并网消纳的风险

2013年度风电并网消纳问题虽有所改善，但并未从根本得到解决，电网建设与风电发展不匹配、能源结构不平衡的矛盾依然存在，国家能源局针对该问题也发布了一系列政策旨在解决风电发展瓶颈，电网配套建设也在积极推进当中；但在该问题得到有效解决之前，其对风电发展造成的影响依然存在。

### （3）政策环境的风险

我国风电产业的发展与国家政策导向密切相关，且国内风电产业仍处于发展阶段，在技术水平、行业标准、电网配套等方面仍有提升空间，因此，上述不确定性将有可能影响风电产业的发展。

## 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》；修订印发了《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》。上述6项会计准则均自2014年7月1日起施行，但鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司作为境内及境外上市公司，在编制2013年度财务报表时，执行了上述6项会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。

就本财务报表而言，上述会计准则的变化，引起本公司相应会计政策变化的，已根据相关衔接规定进行了处理，对于对比数据需要进行追溯调整的，已进行了相应的追溯调整。

《企业会计准则第2号——长期股权投资》的应用影响了本集团对非上市可供出售权益工具的会计处理。本集团将持有的非上市可供出售权益工具作为可供出售金融资产核算，2012年度对比数据已重述。上述追溯调整对本集团2013年度及2012年度资本公积、盈余公积、未分配利润及少数股东权益无影响。

## 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2013年度，本公司新设成立的子公司纳入合并范围，本公司丧失控制权的子公司及注销的子公司不再纳入合并范围。除此之外，合并财务报表范围与上年度一致。

## 十、公司利润分配及分红派息情况

### 1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年8月22日完成了2012年度利润分配工作，以2012年末总股本2,694,588,000股为基数，按每10股派0.55元(含税)分配，共派发股利人民币 148,202,340元。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	公司分红政策的制定、履行符合相关法律法规和《公司章程》及公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》中利润分配相关条款的规定，决策及实施符合《公司章程》及股东大会决议的要求。
分红标准和比例是否明确和清晰：	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》、《公司章程》及公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定：2012-2014年，公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司实现盈利，现金流满足公司正常经营和长远发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。2012-2014年，在年度盈利且累计未分配利润为正的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司将采取现金方式分

	配股利，公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司的利润分配预案及决策程序，均经过董事会审议通过后，提交公司股东大会审批；决策程序符合《公司章程》及相关法律的规定。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	公司的利润分配预案，均认真听取了独立董事的意见，由独立董事充分履职，并发表独立意见。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司董事会及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中，充分听取和考虑了股东（特别是中小股东）的意见，并通过股东大会为所有股东提供充分表达意见和诉求的平台，公司股东特别是中小股东的合法权益得到充分维护。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	公司将根据生产经营情况、投资规划和发展战略等确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，公司利润分配政策的调整必须经过董事会、股东大会审议通过，其中股东大会应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。保证了分红政策的合规、透明。

## 2、公司近三年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

### （1）2011年度利润分配方案

公司以2011年末总股本2,694,588,000股为基数，按每10股派0.5元(含税)分配，共派发股利人民币134,729,400元。

### （2）2012年度利润分配方案

公司以2012年末总股本2,694,588,000股为基数，按每10股派0.55元(含税)分配，共派发股利人民币148,202,340元。

### （3）2013年度利润分配预案

公司以2013年末总股本2,694,588,000股为基数，按每10股派0.8元(含税)分配，共派发股利人民币215,567,040元。

## 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（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	215,567,040.00	427,645,970.23	50.41%
2012 年	148,202,340.00	153,053,831.01	96.83%
2011 年	134,729,400.00	606,708,253.84	22.21%

公司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

适用  不适用

## 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.80
分配预案的股本基数 (股)	2,694,588,000
现金分红总额 (元) (含税)	215,567,040.00
可分配利润 (元)	914,075,018.09
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计: 2013 年度金风科技母公司实现净利润人民币 532,953,172.66 元; 提取法定盈余公积金人民币 53,295,317.27 元, 扣除上年应付普通股股利人民币 148,202,340.00 元, 加上年结转未分配利润 582,619,502.70 元, 公司实际可供股东分配的利润为人民币 914,075,018.09 元。</p> <p>公司拟以 2013 年末总股本 2,694,588,000 股为基数, 按每 10 股派 0.8 元 (含税) 分配, 共派发股利人民币 215,567,040 元。</p>	

## 十二、社会责任情况

金风科技在成长道路上受到政府、股东及其他利益相关者的大力支持并连续保持盈利, 同时, 公司也致力于回馈社会, 成为优秀的企业公民。公司每年设立企业社会责任目标, 以下部分为公司 2013 年主要目标及执行情况。

### 回馈社会

金风科技时刻铭记企业社会责任, 不忘回馈社会, 在业务发展的同时, 大力推动地方就业, 促进地方经济发展。2013 年, 我们在国内外市场投入大量资源, 为相关地区提供诸多就业岗位及税收收入。2013 年公司纳税超过人民币 8 亿元, 自公司成立至 2013 年末累计纳税超过人民币 45 亿元。

积极组织参与公益活动、为社会发展做出贡献是金风科技每年主要目标之一。2013 年, 公司自发组织“心系雅安, 你我同在”抗震救灾捐款活动, 为雅安地震灾区募集现金及物资捐款, 价值约人民币 30 万元; 成功举办第二届青少年国际夏令营, 参加人数共计 88 人, 其中含六名 2010 年玉树地震受害的孤儿。除此之外, 金风科技年内多次为敬老院及孤儿院组织公益活动、组织学生参观风电场等。

金风科技不忘在开拓国际业务的同时, 加大对海外市场的企业社会责任投入、在促进地方经济发展的同时不忘积极参与当地社会公益事业、为当地小区提供帮助。2013 年, 通过实施「本土化推进国际化」的战略, 金风科技及项目开发商通过建设巴拿马 Penonome 风电场项目, 直接为项目当地创造了诸多就业机

会，同时也为当地建设设备及物资供货商带来业务收入。除此之外，2013年金风科技继续为红十字会及乐施会等国际慈善机构做出贡献。

### 股东与债券持有人

公司于2007年在深交所上市、2010年在香港联交所上市，2012年公司完成债券发行。报告期内，公司于年内严格遵守信息披露原则，披露信息真实、准确、完整、及时。本公司已制定信息披露管理的相关规章制度，严格按照相应制度履行义务。

除合规管理外，2013年本公司投资者关系部组织更多投资者调研活动及会议，加强与股东沟通，帮助股东深度了解公司业务及经营情况。

自2007年A股上市后，每年都以送股及派现方式进行利润分配、回报股东；2010年H股上市后，公司每年都进行了现金分红，让广大投资者充分享受公司的良好成长和持续回报。

### 客户与供应商

金风科技始终坚持为客户发现及创造价值的经营理念，通过不断创新为客户提供高质量的产品与服务，帮助客户提升发电量及降低运维成本，确保客户20年内的投资收益。

金风科技重视并尊重供应商为金风科技及风电行业发展所做出的贡献。公司与供应商建立反舞弊合约，从不恶意拖欠供应商货款，并向供应商提供本公司审计监察部联系方式，包括直线电话号码及邮箱，以此监管任何不正当行为的发生。除此之外，金风科技通过举办年度供应商大会建立透明、公正的竞争环境，并通过与供应商建立战略联盟，开展从技术创新到管理创新等方面的深层次合作。

本公司已制定质量及成本控制的相关规章制度并于2013年新增数项规章制度以加强内部控制，保护客户及供应商的权益。

### 员工

员工是金风科技最宝贵的财富。员工的努力及贡献是金风科技成立、成长及未来的主要力量来源。公司秉承高效工作，快乐生活的企业文化。2011年，公司创立金风大学为员工提供教育及职业发展机遇。金风大学为员工配置了包括足球场、游泳池、健身房、篮球场、网球场、羽毛球场及乒乓球桌在内的诸多体育设施，为员工的身心健康、促进员工之间沟通交流提供良好的平台。

2013年金风大学组织多项关于技术、财务、合规、企业管治、工商管理等课题的培训课程，邀请来自风电、财经、法律等行业拥有丰富经验的专家与我们分享相关知识。除此之外，金风大学于年内还提供多种体育培训课程，包括游泳、羽毛球、乒乓球等培训课程。

### 环境保护

金风科技着眼于风电整体解决方案的完善并坚信我们应持续为环境保护做出贡献。经过15年的努力，截止2013年12月31日，金风科技累计风电装机容量超过19GW，相当于每年可为社会节约标准煤约1300万吨，

减少二氧化碳排放约3900万吨，相当于再造了约2100万立方米森林。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

### 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月11日	北京二期研发楼	实地调研	机构	德意志银行	公司近况、国际发展情况
2013年01月24日	北京二期研发楼	实地调研	机构	Tufton Oceanic	行业政策及现状，国际及海上风电发展情况
2013年03月25日	北京二期研发楼	实地调研	机构	年度业绩说明会	2012年年度业绩介绍及公司、行业整体情况
2013年04月08日	北京二期研发楼	实地调研	机构	国信证券	行业政策及现状、公司近况
2013年04月08日	北京二期研发楼	实地调研	机构	花旗集团及其客户	公司近况、行业政策
2013年04月08日	北京二期研发楼	实地调研	机构	富邦证券	公司展望、行业概况
2013年04月15日	利兹·卡尔顿	实地调研	机构	野村证券	公司技术、风电市场
2013年04月18日	北京二期研发楼	实地调研	机构	德意志银行及其客户	行业政策、公司近况
2013年04月19日	北京二期研发楼	实地调研	机构	巴克莱资本	公司近况、行业展望
2013年04月19日	北京二期研发楼	实地调研	机构	Accessible Clean Energy	行业政策、海上风电
2013年04月22日	北京二期研发楼	实地调研	机构	Barings	行业现状、公司业务概况
2013年04月22日	北京二期研发楼	实地调研	机构	Jefferies	公司近况、行业展望
2013年04月26日	北京二期研发楼	实地调研	机构	季度业绩说明会	2013年1季度业绩介绍及公司、行业整体情况
2013年04月26日	北京二期研发楼	实地调研	机构	UOBKay Hian	公司1季度业绩概况
2013年05月08日	北京二期研发楼	实地调研	机构	嘉实基金及银河证券	公司1季度业绩概况，行业展望
2013年05月09日	北京二期研发楼	实地调研	机构	Tiger Pacific	公司近期业务概况
2013年05月10日	北京二期研发楼	实地调研	机构	招商证券（香港）	行业展望，公司业务概况
2013年05月16日	东方君悦大酒店	实地调研	机构	摩根大通	行业展望，公司业务概况
2013年05月16日	北京二期研发楼	实地调研	机构	里昂证券及客户	行业发展动态，公司经营和财务状况

2013年05月16日	北京二期研发楼	实地调研	机构	Amiya Capital	风电行业概况及公司业务
2013年05月21日	北京二期研发楼	实地调研	机构	德意志银行	公司经营状况和行业发展
2013年05月22日	北京二期研发楼	实地调研	机构	长江证券	风电市场情况, 海上风电
2013年05月22日	北京二期研发楼	实地调研	机构	台湾群益证券	风电行业概况及公司业务
2013年05月23日	北京二期研发楼	实地调研	机构	Value Partner	风电行业展望及公司产品
2013年05月24日	北京二期研发楼	实地调研	机构	新华基金及宏源证券	公司财务状况
2013年05月24日	北京二期研发楼	实地调研	机构	第一上海证券分析师会议	公司销售与经营状况
2013年05月29日	北京二期研发楼	实地调研	机构	长江证券	行业发展动态, 公司经营和财务状况
2013年05月29日	北京二期研发楼	实地调研	机构	华创证券、平安证券、 国金证券、大成基金	公司风电场业务模式
2013年06月07日	北京二期研发楼	实地调研	机构	首域投资	公司生产及国际业务
2013年06月17日	北京二期研发楼	实地调研	机构	Stanford Bernstein	公司零部件生产及市场公开招标
2013年06月17日	北京二期研发楼	实地调研	机构	摩根士丹利及客户	公司经营情况, 行业竞争格局
2013年06月18日	北京二期研发楼	实地调研	机构	中银国际	公司经营情况
2013年06月18日	北京二期研发楼	实地调研	机构	野村证券	行业发展概况
2013年06月19日	北京二期研发楼	实地调研	机构	富国基金	行业发展历史及公司业务
2013年06月20日	北京二期研发楼	实地调研	机构	上海景沧投资	行业前景和公司产品技术
2013年07月10日	金风科技	实地调研	机构	汇丰环球投资	公司经营情况, 行业竞争格局
2013年07月11日	金风科技	实地调研	机构	富达国际投资	公司经营情况
2013年07月15日	金风科技	实地调研	机构	兴业证券	行业发展概况
2013年07月29日	金风科技	实地调研	机构	美银美林	行业发展历史及公司业务
2013年08月05日	金风科技	实地调研	机构	宏源证券/易方达	行业前景和公司产品技术
2013年08月06日	金风科技	实地调研	机构	工银瑞信基金	公司销售与经营状况
2013年08月26日	香港路演	实地调研	机构	半年报业绩发布会	半年业绩情况
2013年08月26日	香港路演	实地调研	机构	路演团体午餐会	半年业绩情况
2013年08月26日	香港路演	实地调研	机构	Value Partner	半年业绩情况
2013年08月26日	香港路演	电话沟通	机构	国内半年报业绩发布 电话会议	半年业绩情况
2013年08月26日	香港路演	实地调研	机构	SAC	半年业绩情况
2013年08月27日	香港路演	实地调研	机构	JF	半年业绩情况
2013年08月27日	香港路演	实地调研	机构	Standard Pacific	半年业绩情况
2013年08月27日	香港路演	实地调研	机构	路演团体午餐会	半年业绩情况
2013年08月27日	香港路演	实地调研	机构	Och-Ziff	半年业绩情况
2013年08月27日	香港路演	实地调研	机构	BNP	半年业绩情况

2013年08月27日	香港路演	实地调研	机构	HSBC	半年业绩情况
2013年08月28日	香港路演	实地调研	机构	Black Rock	半年业绩情况
2013年08月28日	香港路演	实地调研	机构	Fil Investment International	半年业绩情况
2013年08月28日	香港路演	实地调研	机构	路演团体午餐会	半年业绩情况
2013年08月28日	香港路演	实地调研	机构	Zeal	半年业绩情况
2013年08月28日	香港路演	实地调研	机构	FMR	半年业绩情况
2013年08月28日	香港路演	实地调研	机构	Atlantis	半年业绩情况
2013年08月29日	香港路演	实地调研	机构	GSAM	半年业绩情况
2013年08月29日	香港路演	实地调研	机构	Trivest Advisors	半年业绩情况
2013年08月29日	香港路演	实地调研	机构	路演团体午餐会	半年业绩情况
2013年08月29日	香港路演	实地调研	机构	花旗集团	半年业绩情况
2013年08月29日	香港路演	实地调研	机构	高盛	半年业绩情况
2013年08月29日	香港路演	实地调研	机构	德意志	半年业绩情况
2013年08月29日	香港路演	实地调研	机构	麦格理证券	半年业绩情况
2013年08月30日	金风科技	实地调研	机构	Societe Generale	半年业绩情况
2013年09月06日	金风科技	实地调研	机构	长江证券	半年业绩情况
2013年09月09日	金风科技	实地调研	机构	Marathon Asset Management	半年业绩情况
2013年09月10日	金风科技	实地调研	机构	Nordea Bank	半年业绩情况
2013年09月12日	金风科技	实地调研	机构	景顺投资/BEA Union	半年业绩情况
2013年09月13日	金风科技	实地调研	机构	UBS	半年业绩情况
2013年09月16日	金风科技	实地调研	机构	Danske Markets	半年业绩情况
2013年09月16日	金风科技	实地调研	机构	Franklin Templeton	半年业绩情况
2013年09月17日	金风科技	电话沟通	机构	华夏基金	半年业绩情况
2013年09月18日	金风科技	电话沟通	机构	Accessible Clean Energy	半年业绩情况
2013年09月23日	金风科技	实地调研	机构	Global Situations Investment	风电行业概况及公司业务
2013年09月24日	金风科技	电话沟通	机构	博时基金	公司经营情况和行业发展
2013年09月25日	金风科技	实地调研	机构	嘉实基金	风电市场情况, 海上风电
2013年09月26日	金风科技	实地调研	机构	中银基金	风电行业概况及公司业务
2013年09月27日	金风科技	实地调研	机构	长城证券	风电行业展望及公司产品
2013年10月09日	金风科技	电话沟通	机构	金英证券	公司财务状况
2013年10月15日	金风科技	实地调研	机构	富邦证券	行业展望, 公司业务概况

2013年10月15日	金风科技	实地调研	机构	广发证券	行业政策及现状、公司近况
2013年10月16日	金风科技	电话沟通	机构	复星投资	行业发展, 公司经营和财务状况
2013年10月16日	金风科技	实地调研	机构	唐美基金	公司技术、风电市场
2013年10月18日	金风科技	实地调研	机构	博时基金	行业政策、公司近况
2013年10月18日	金风科技	实地调研	机构	东方证券资产管理	公司近况、行业展望
2013年10月28日	金风科技	电话沟通	机构	2013年3季度业绩发布会	2013年3季度业绩、行业展望
2013年10月30日	金风科技	实地调研	机构	宏源证券、易方达基金	3季度业绩情况
2013年10月30日	金风科技	实地调研	机构	CLSA 投资者会议	3季度业绩情况
2013年10月31日	金风科技	实地调研	机构	渤海证券	3季度业绩情况
2013年11月01日	金风科技	电话沟通	机构	台湾群益投信	3季度业绩情况
2013年11月05日	金风科技	实地调研	机构	中信证券国际	3季度业绩情况
2013年11月06日	金风科技	电话沟通	机构	Insight Capital	3季度业绩情况
2013年11月07日	金风科技	实地调研	机构	中欧基金	3季度业绩情况
2013年11月07日	金风科技	实地调研	机构	东北证券	3季度业绩情况
2013年11月08日	金风科技	实地调研	机构	国泰君安	3季度业绩情况
2013年11月08日	金风科技	实地调研	机构	东方证券	3季度业绩情况
2013年11月08日	金风科技	实地调研	机构	美林证券	3季度业绩情况
2013年11月12日	金风科技	实地调研	机构	台湾凯基证券	3季度业绩情况
2013年11月13日	金风科技	实地调研	机构	Tairen	3季度业绩情况
2013年11月13日	金风科技	实地调研	机构	民生证券	3季度业绩情况
2013年11月13日	金风科技	电话沟通	机构	东英证券	3季度业绩情况
2013年11月15日	金风科技	实地调研	机构	瑞士信贷及客户	3季度业绩情况
2013年11月15日	金风科技	实地调研	机构	华夏基金	3季度业绩情况
2013年11月19日	金风科技	实地调研	机构	中国低碳投资	公司经营状况和行业发展
2013年11月19日	金风科技	实地调研	机构	大通证券	风电市场情况, 海上风电
2013年11月20日	金风科技	实地调研	机构	东方证券	公司经营情况, 行业竞争格局
2013年11月21日	金风科技	电话沟通	机构	涌金资产	公司经营情况
2013年11月21日	金风科技	电话沟通	机构	博时基金	行业发展概况
2013年11月27日	金风科技	实地调研	机构	嘉实基金	行业发展历史及公司业务
2013年12月03日	金风科技	实地调研	机构	民族证券	行业前景和公司产品技术
2013年12月05日	金风科技	实地调研	机构	中金客户联合调研	公司经营情况, 行业竞争格局
2013年12月11日	金风科技	实地调研	机构	安信证券	公司经营情况
2013年12月13日	金风科技	电话沟通	机构	富邦金控	行业发展历史及公司业务

2013 年 12 月 20 日	金风科技	实地调研	机构	中信证券	行业前景和公司产品技术
2013 年 12 月 26 日	金风科技	实地调研	机构	宏源证券	行业政策及现状、公司近况
2013 年 12 月 27 日	金风科技	实地调研	机构	国投瑞银	行业发展概况

## 第五节 重要事项

### 一、媒体质疑情况

√ 适用 □ 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
关于媒体报道的澄清公告	2013 年 07 月 06 日	2013-035, 巨潮资讯网

### 二、资产交易事项

#### 1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
烟台龙骏产业投资有限公司	烟台龙骏风能开发有限公司	2013-06-18	4,590	1,000	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响	3.7%	协议价格	否	无关联第三方	是	是	2013 年 06 月 27 日	2013-029
Algonquin Power Fund (America) Inc.	Shady Oaks Holding, LLC	2013-01-10	1,883.79	0	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响	27.2%	协议价格	否	无关联第三方	是	是	2013 年 06 月 27 日	2013-030

#### 2、企业合并情况

2013年度，本公司新设成立的子公司纳入合并范围，本公司丧失控制权的子公司及注销的子公司不再纳入合并范围。除此之外，合并财务报表范围与上年度一致。

### 三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新疆风能有限责任公司及其子公司	公司股东及其子公司	日常经营	销售商品	公允	市场价格	5,121.8	25.74%	电汇			不适用
中国三峡新能源公司及其子公司	公司股东及其子公司	日常经营	销售商品	公允	市场价格	111,451.34	77.56%	电汇			不适用
中国三峡新能源公司及其子公司	公司股东及其子公司	日常经营	采购产品	公允	市场价格	4,327.92	14.28%	电汇			不适用
中国三峡新能源公司及其子公司	公司股东及其子公司	日常经营	提供服务	公允	市场价格	14,315.8	27.85%	电汇			不适用
新疆新能源（集团）有限责任公司及其子公司	高管关联公司	日常经营	销售商品	公允	市场价格	271.79	0.69%	电汇			不适用
合计				--	--	135,488.65	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				无							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				新疆风能有限责任公司及其子公司 2013 年销售产品预计金额为 199 百万元，在报告期内的履行金额为 51.22 百万元；中国三峡新能源公司及其子公司 2013 年销售产品、采购零部件、提供服务预计金额分别为 1,437 百万元、303 百万元及 514 百万元，在报告期内的履行金额分别为 1,114.51 百万元、43.28 百万元和 143.16 百万元；新疆新能源（集团）有限责任公司及其子公司 2013 年销售产品预计金额为 393.1 百万元，在报告期内的履行金额为 2.72 百万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

## 四、重大合同及其履行情况

## 1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
达茂国产示范风电 场项目	2008年12 月03日	30,000	2009年01月 04日	21,200	连带责任保 证	至2020年	否	否
Mireasa Energies S.R.L.	2013年06 月27日	51,734.14	2013年11月 29日	38,404.5	连带责任保 证	至2015年	否	否
金风国际（泰国）有 限公司	2013年06 月27日	570.66	2013年11月 18日	570.66	连带责任保 证	5年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			52,304.8	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				38,975.15
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			82,304.8	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				60,175.15
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
全资子公司北京天 润新能源投资有限公司美国明尼苏达 UILK 项目	2009年08 月18日	4,938.49	2010年07月 01日	2,926.51	连带责任保 证	10-12年	否	否
金风国际控股（香 港）有限公司	2013年01 月10日	27,150.5	2013年03月 15日	26,661.79	连带责任保 证	1年	否	否
Gullen Range Wind Farm Pty Ltd.	2013年06 月27日	59,731.1	2013年07月 19日	59,731.1	质押	5年	否	否
UEP Penonome I, S.A.	2013年08 月24日	35,209.6	2013年11月 29日	26,959.21	连带责任保 证	10年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			142,141.86	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				113,352.1
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			147,080.35	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				116,278.61
公司担保总额（即前两大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	194,446.66	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	152,327.25
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	229,385.15	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	176,453.76
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)	13.2%		
其中:			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额(D)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额(E)	0		
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0		

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## 五、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆风能有限责任公司、中国三峡新能源公司	关于避免同业竞争的承诺	2007 年 05 月 09 日		履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	674.16
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	张宁宁、王静
境外会计师事务所名称(如有)	安永会计师事务所

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	4
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本报告期内聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）做为内部控制审计会计师事务所并支付47.17万元（不含税）审计费用。

## 七、其他重大事项的说明

披露日期	公告编号	主要内容	披露报纸
2013-01-09	2013-001	关于2013年度第一次临时股东大会的公告	证券时报
2013-01-10	2013-002	第四届董事会第三十二次会议决议公告	证券时报
2013-01-10	2013-003	关于为全资子公司金风国际控股（香港）有限公司提供担保的公告	证券时报
2013-02-19	2013-004	2012年公司债券（第一期）2013年付息公告	证券时报
2013-02-20	2013-005	2012年公司债券（第一期）2013年付息的更正公告	证券时报
2013-02-28	2013-006	2012年度业绩快报	证券时报
2013-03-23	2013-007	第四届董事会第三十三次会议决议公告	证券时报
2013-03-23	2013-008	第四届监事会第十三次会议决议公告	证券时报
2013-03-23	2013-009	2012年度报告	证券时报
2013-03-23	2013-010	2012年度报告摘要	证券时报
2013-03-23	2013-011	关于募集资金2012年度使用情况专项报告的公告	证券时报
2013-03-23	2013-012	关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目（A股）的公告	证券时报
2013-03-23	2013-013	关于为子公司代为出具保函的公告	证券时报
2013-03-23	2013-014	关于使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公告	证券时报
2013-03-23	2013-015	关于为全资子公司Gullen Range Wind Farm Pty Ltd.长期供电协议提供担保的公告	证券时报
2013-03-23	2013-016	关于全资子公司Gullen Range Wind Farm Pty Ltd.开展外汇套期保值及利率掉期业务的公告	证券时报
2013-03-27	2013-017	关于举行2012年度业绩网上说明会的通知	证券时报
2013-04-26	2013-018	第四届董事会第三十四次会议决议公告	证券时报
2013-04-26	2013-019	第四届监事会第十四次会议决议公告	证券时报
2013-04-26	2013-020	关于选举职工代表监事的公告	证券时报

2013-04-26	2013-021	2013年第一季度报告正文	证券时报
2013-04-26	2013-022	2013年第一季度报告全文	证券时报
2013-05-11	2013-023	关于召开2012年度股东大会的通知	证券时报
2013-05-11	2013-024	关于举行2012年度业绩网上说明会的通知	证券时报
2013-06-08	2013-025	关于召开2012年度股东大会的提示性公告	证券时报
2013-06-26	2013-026	2012年度股东大会决议公告	证券时报
2013-06-27	2013-027	第五届董事会第一次会议决议公告	证券时报
2013-06-27	2013-028	第五届监事会第一次会议决议公告	证券时报
2013-06-27	2013-029	关于控股子公司赤峰市天润鑫能新能源有限公司股权转让的公告	证券时报
2013-06-27	2013-030	关于吉林同力风力发电有限公司股权转让的公告	证券时报
2013-06-27	2013-031	关于全资子公司澳洲Gullen Range Wind Farm Pty Ltd.股权质押的公告	证券时报
2013-06-27	2013-032	关于为金风国际（泰国）有限公司提供运维合同担保的公告	证券时报
2013-06-27	2013-033	关于为控股子公司UEP PENONOME I, S.A.债务融资提供担保的公告	证券时报
2013-06-27	2013-034	关于为罗马尼亚MIREASA 1项目贷款提供担保的公告	证券时报
2013-07-06	2013-035	关于媒体报道的澄清公告	证券时报
2013-08-15	2013-036	2012年年度权益分派实施公告	证券时报
2013-08-24	2013-037	第五届董事会第二次会议决议公告	证券时报
2013-08-24	2013-038	第五届监事会第二次会议决议公告	证券时报
2013-08-24	2013-039	2013半年度报告	证券时报
2013-08-24	2013-040	2013半年度报告摘要	证券时报
2013-08-24	2013-041	关于募集资金2013年上半年使用情况的专项报告	证券时报
2013-08-24	2013-042	关于签订巴拿马一期项目融资补偿协议的公告	证券时报
2013-08-24	2013-043	关于北京天润新能投资有限公司就其子公司项目贷款与贷款银行签署合作协议的公告	证券时报
2013-08-24	2013-044	金风科技与塞浦路斯Ketonis开发公司合作拓展公司海外市场业务的公告	证券时报
2013-08-24	2013-045	金风科技关于与美国GSG6,LLC项目公司合作拓展公司海外市场业务的公告	证券时报
2013-08-24	2013-046	金风科技关于与智利Negrete项目公司合作拓展海外市场业务的公告	证券时报
2013-10-15	2013-047	关于股票交易异常波动公告	证券时报
2013-10-26	2013-048	第五届董事会第三次会议决议公告	证券时报
2013-10-26	2013-049	第五届监事会第三次会议决议公告	证券时报
2013-10-26	2013-050	2013年第三季度报告正文	证券时报
2013-10-26	2013-051	2013年第三季度报告全文	证券时报
2013-10-26	2013-052	关于金风科技2014年度日常关联交易（A股）预计额度的公告	证券时报

2013-10-26	2013-053	关于向全资子公司Goldwind International Limited增资并提供担保的公告	证券时报
2013-11-02	2013-054	关于召开2013年第二次临时股东大会的通知	证券时报
2013-11-30	2013-055	关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告	证券时报
2013-12-18	2013-056	2013年度第二次临时股东大会决议公告	证券时报

## 八、公司子公司重要事项

1、2013年6月26日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于控股子公司赤峰市天润鑫能新能源有限公司股权转让的议案》，详见2013年6月27日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司赤峰市天润鑫能新能源有限公司股权转让的公告》（编号2013-029）。

2、2013年6月26日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于吉林同力风力发电有限公司股权转让的议案》，详见2013年6月27日披露于巨潮资讯网的《关于吉林同力风力发电有限公司股权转让的公告》（编号2013-030）。

## 九、公司发行公司债券的情况

公司于2011年6月24日召开的2010年度股东大会审议通过了发行公司债券的相关议案，并于2011年6月28日召开的第四届董事会第十六次会议审核通过《关于公司债券发行方案的议案》。

公司于2011年9月6日收到中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1397号《关于核准新疆金风科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准本公司向社会公开发行面值不超过50亿元的公司债券，本次公司债券采取分期发行方式，首期发行面值不超过40亿元。

公司第一期债券30亿元（“12金风01”）于2012年2月27日发行完毕，全部为网下发行；债券利率6.63%，期限3年。第一期公司债券于2012年3月16日在深圳证券交易所上市交易。

根据中诚信证券评估有限公司出具的“新疆金风科技股份有限公司2013年公司债券”信用跟踪评级报告，新疆金风科技股份有限公司信用等级为AA+，评级展望稳定；本期债券的信用等级为AA+。

公司于2013年2月25日完成了对公司债券“12金风01”的年度付息工作。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	65,848,970	2.44%					-14,554,997	51,293,973	1.9%
1、其他内资持股	65,848,970	2.44%					-14,554,997	51,293,973	
境内自然人持股	65,848,970	2.44%					-14,554,997	51,293,973	1.9%
二、无限售条件股份	2,628,739,030	97.56%					14,554,997	2,643,294,027	98.1%
1、人民币普通股	2,128,692,230	79%					14,554,997	2,143,247,227	79.54%
2、境外上市的外资股	500,046,800	18.56%						500,046,800	18.56%
三、股份总数	2,694,588,000	100%						2,694,588,000	100%

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内公司限售股份变动的主要原因为高管人员变动引起的限售股份变动，高管任期内每年转让不超过25%，离职后6个月内不得转让，离职6个月后的12个月内转让不超过50%。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	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
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2012年02月23日	6.63%	30,000,000	2012年03月16日	30,000,000	

#### 前三年历次证券发行情况的说明

公司于2011年9月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆金风科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2011】1397号），核准公司向社会公开发行面值不超过50亿元的公司债券，首期发行面值不超过40亿元，公司第一期债券30亿元（“12金风01”）于2012年2月27日发行完毕，并于2012年3月16日在深圳证券交易所上市交易。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		231,841		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		215,513		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
香港结算有限公司	境外法人	18.48%	498,093,800	378,400		498,093,800		
新疆风能有限责任公司	国有法人	13.95%	375,920,386	0		375,920,386	质押	204,624,000
中国三峡新能源公司	国有法人	10.72%	288,845,699	-12,750,862		288,845,699		
新疆维吾尔自治区风能研究所	国有法人	1.64%	44,067,423	-5,000		44,067,423		
武钢	境内自然人	1.49%	40,167,040	0	30,125,280	10,041,760		
郭健	境内自然人	1.08%	29,119,744	0		29,119,744		
中融国际信托有限公司一汇鑫1号证券投资单一资金信托	境内非国有法人	1.05%	28,251,631	28,251,631		28,251,631		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	0.81%	21,775,091	0		21,775,091		

中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.79%	21,269,970	21,269,970		21,269,970		
王相明	境内自然人	0.7%	18,850,400	0	14,137,800	4,712,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>新疆风能有限责任公司与三峡新能源存在如下关联关系：三峡新能源是中国长江三峡集团公司的全资子公司，中国长江三峡集团公司通过三峡新能源持有新疆风能有限责任公司 33.89% 的股权、通过其全资子公司长江新能源开发有限公司持有新疆风能有限责任公司 9.44% 的股权，中国长江三峡集团公司合计持有新疆风能有限责任公司 43.33% 的股权。</p> <p>其他股东的情况未知。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
香港结算有限公司	498,093,800	境外上市外资股	498,093,800					
新疆风能有限责任公司	375,920,386	人民币普通股	375,920,386					
中国三峡新能源公司	288,845,699	人民币普通股	288,845,699					
新疆维吾尔自治区风能研究所	44,067,423	人民币普通股	44,067,423					
郭健	29,119,744	人民币普通股	29,119,744					
中融国际信托有限公司—汇鑫 1 号证券投资单一资金信托	28,251,631	人民币普通股	28,251,631					
全国社会保障基金理事会转持二户	21,775,091	人民币普通股	21,775,091					
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	21,269,970	人民币普通股	21,269,970					
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	18,547,786	人民币普通股	18,547,786					
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	17,749,718	人民币普通股	17,749,718					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	新疆风能有限责任公司与三峡新能源关联关系同上，其他股东情况未知。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、其他持股在 10% 以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	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
新疆风能有限责任公司	于生军	1988 年 04 月 08 日	22860107-2	9,000	风力发电；太阳能发电。一般经营项目：货物及技术的进出口经营；计算机软件开发和销售；发电成套设备、矿产品、化工产品的销售；新能源技术的开发、研究、推广服务。
中国三峡新能源公司	樊建军	1997 年 12 月 10	10000376-X	70,215,2.6	风能、太阳能的开发、投资；清洁能源、

		日			水利、水电、电力、供水、清淤、滩涂围垦、环境工程、种职业、养殖业、旅游业的投资；投资咨询；资产托管、投资顾问；机械成套设备及配件的制造、销售；承包境内水利电力工程和国际招标工程；与上述业务相关的技术、信息咨询服务。
--	--	---	--	--	---

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
武钢	董事长	现任	男	56	2013年06月26日	2016年06月25日	40,167,040	0	0	40,167,040
李荧	副董事长	现任	男	79	2013年06月26日	2016年06月25日				
胡阳	董事	现任	女	47	2013年06月26日	2016年06月25日				
王海波	董事兼总裁	现任	男	40	2013年06月26日	2016年06月25日				
曹志刚	董事兼执行 副总裁	现任	男	39	2013年06月26日	2016年06月25日	9,368,024	0	0	9,368,024
于生军	董事	现任	男	40	2013年06月26日	2016年06月25日	6,500	0	0	6,500
黄天祐	独立董事	现任	男	53	2013年06月26日	2016年06月25日				
杨校生	独立董事	现任	男	62	2013年06月26日	2016年06月25日				
罗振邦	独立董事	现任	男	49	2013年06月26日	2016年06月25日				
王孟秋	监事会主席	现任	男	50	2013年06月26日	2016年06月25日				
王世伟	监事	现任	男	57	2013年06月26日	2016年06月25日				
洛军	监事	现任	男	47	2013年06月26日	2016年06月25日				
张晓涛	职工监事	现任	女	43	2013年06月26日	2016年06月25日				
肖治平	职工监事	现任	男	37	2013年06月26日	2016年06月25日				
吴凯	执行副总裁	现任	男	45	2013年06月26日	2016年06月25日				

霍常宝	首席财务官	现任	男	39	2013年06月26日	2016年06月25日				
王相明	副总裁	现任	男	45	2013年06月26日	2016年06月25日	18,850,400	0	0	18,850,400
杨华	副总裁	现任	男	47	2013年06月26日	2016年06月25日				
刘玮	副总裁	现任	男	49	2013年06月26日	2016年06月25日				
刘河	总工程师	现任	男	49	2013年06月26日	2016年06月25日				
马金儒	副总裁兼董事会秘书	现任	女	48	2013年06月26日	2016年06月25日				
吉冬梅	董事	离任	女	41	2012年06月21日	2013年06月25日				
王友三	独立董事	离任	男	79	2010年03月25日	2013年06月25日				
施鹏飞	独立董事	离任	男	74	2010年03月25日	2013年06月25日				
Jürgen Rinck	副总裁兼首席技术官	离任	男	51	2010年03月25日	2013年06月25日				
武钢	CEO	离任	男	56	2010年03月25日	2013年06月25日				
武钢	总裁	离任	男	56	2012年03月23日	2013年01月08日				
合计	--	--	--	--	--	--	68,391,964	0	0	68,391,964

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

**武钢先生**，56岁，本公司董事长，毕业于大连理工大学，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。2002年至2006年任金风科技董事长兼总经理；2006年3月至2013年6月任本公司董事长兼首席执行官，2012年3月至2013年1月兼任公司总裁。2013年6月至今任本公司董事长。

**李茨先生**，79岁，本公司副董事长，毕业于武汉水利学院，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾担任水利部农村水电司副司长，现任宁德市大港水电站开发有限公司董事长，2001年3月起任本公司副董事长。

**胡阳女士**，47岁，本公司董事，毕业于中央民族大学，经济学硕士，2006年至2011年先后担任中国水利投资集团公司资产运营管理公司副总经理、经营管理部总经理、三峡新能源经营管理部总经理、企业管理与法律事务部主任，2011年9月起任三峡新能源总经济师兼企业管理与法律事务部主任，2011年9月起任本公司董事。

**王海波先生**，40岁，本公司董事兼总裁，毕业于新疆财经学院，大学本科学历。2001年起先后任本公司营销中心主任、投资发展部主任，2007年4月至今历任北京天润新能投资有限公司常务副总经理、总经理，董事长。2005年至2010年3月为本公司职工监事，2010年3月至2013年1月任本公司副总裁，2012年6月起任本公司董事，2013年1月起任本公司总裁。

**曹志刚先生**，39岁，本公司董事兼执行副总裁，毕业于新疆工学院，大学本科学历，工程师。曾任本公司电控事业部部长、总工办主任、副总工程师，2007年3月至2013年3月任本公司副总裁，2010年3月起任本公司执行副总裁，2013年9月起任本公司董事。

**于生军先生**，40岁，本公司董事，硕士学历。1998年起历任新疆风能有限责任公司值班长，项目经理，研发部主任，项目建设部主任，项目发展部主任，党委委员、副总经理，2012年11月至今任新疆风能有限责任公司董事长。2011年1月至2012年6月任三峡新能源新疆分公司副总经理，2012年7月至今先后任新疆新能源（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理。2013年1月起任本公司董事。

**黄天祐先生**，53岁，本公司独立董事，美国密歇根州安德鲁大学工商管理硕士、香港理工大学工商管理博士，香港董事学会主席、证券及期货事务监察委员会非执行董事、香港联合交易所有限公司主板及创业板上市委员会前成员(2007-2013)、财务汇报检讨委员团召集人及成员、公司法改革常务委员会委员、廉政公署防止贪污咨询委员会委员、上诉委员会（城市规划）成员、香港体育学院有限公司董事局成员、香港管理专业协会理事会委员、经济合作组织(OECD)企业管治圆桌会议核心成员及香港中乐团有限公司理事会顾问。2011年6月起任本公司独立董事。

**杨校生先生**，62岁，本公司独立董事，硕士学历，高级工程师。2007年1月至2009年7月任龙源电力集团公司总工程师，并先后兼任技术信息部主任、龙源在京直属委员会委员、苏州龙源白鹭风电职业技术培训中心有限公司总经理、江苏龙源海上风电项目筹建处主任；2009年7月至2012年4月任龙源电力集团股份有限

公司总工程师兼苏州龙源白鹭风电职业技术培训中心有限公司总经理。2013年6月起任本公司独立董事。

**罗振邦先生**，49岁，本公司独立董事，1998年至1999年任中州会计师事务所副主任会计师；2000年至2001年任中天信会计师事务所副主任会计师，2002年至2008年任天华会计师事务所副主任会计师，2008年至今任立信会计师事务所董事、高级合伙人。2013年6月起任本公司独立董事。

**王孟秋先生**，50岁，本公司监事会主席，毕业于深圳大学，2002年至2006年担任三峡新能源财务中心主任，现任三峡新能源审计部主任，2008年8月起任本公司监事，2010年3月起任本公司监事会主席。

**王世伟先生**，57岁，本公司监事，工程师。2005年至2013年任新疆风能有限责任公司副经理，现任新疆风能有限责任公司高级顾问，2009年9月起任本公司监事。

**洛军先生**，47岁，本公司监事，毕业于西南科技大学，会计师。2002年至2013年，于新疆风能有限责任公司财务部、改制办工作，任股管办主任。现任新疆风能有限责任公司董事会秘书、资产管理部部长。2004年5月起任本公司监事。

**张晓涛女士**，43岁，本公司职工监事，大学本科学历。2001年至2011年历任本公司财务部部长、审计部部长、财务系统总监、运营系统总监、风机业务单元生产总监，现任本公司审计法务部部长，2012年8月起任本公司职工监事。

**肖洽平先生**，37岁，本公司职工监事，大学本科学历。2002年至2006年间任新疆金融租赁有限公司租赁二部经理及租赁部副总经理。2006年4月起历任新疆金风科技股份有限公司投资与股权管理部副部长、部长、投资总监。2012年1月至今任金风投资控股有限公司总经理，2010年3月起任公司职工监事。

**吴凯先生**，45岁，本公司执行副总裁，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。2008年9月至今先后任金风科技供应链管理中心副总经理、总经理、研发中心总经理，2011年1月至2013年6月任本公司副总裁，2013年6月起任本公司执行副总裁。

**马金儒女士**，48岁，本公司副总裁、董事会秘书兼公司秘书，毕业于吉林工业大学，运输管理工程硕士，高级经济师，香港特许秘书公会联席成员。2005年至2010年任大连港股份有限公司董事会秘书兼公司秘书，

2010年3月起任本公司副总裁、董事会秘书兼公司秘书。

**霍常宝先生**，39岁，本公司首席财务官，硕士学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内审师。2007年至2010年任安永华明会计师事务所审计部经理，2010年至2011年历任公司集团财务副总监、总监，2012年1月起任本公司首席财务官。

**杨华先生**，47岁，本公司副总裁，毕业于中共中央党校，本科学历。2004年3月至2010年2月先后任本公司电控事业部部长、客户中心副总经理，2010年2月至2012年6月任本公司营销系统国内营销总经理，2012年6月至2012年12月任公司服务系统总监，2013年1月至今任天源科创风电技术有限责任公司总经理。2011年1月起任本公司副总裁。

**刘玮先生**，49岁，本公司副总裁，毕业于新西兰大学，硕士学历。2007年4月至今历任北京天润新能投资有限公司开发副总经理、常务副总经理、总经理。2013年1月起任本公司副总裁。

**王相明先生**，45岁，本公司副总裁，硕士学历，教授级高级工程师。自2002年起历任本公司生产总监、副总工程师、总工程师，2007年3月起任本公司副总裁。

**刘河先生**，49岁，本公司总工程师，毕业于西北农林科技大学，本科学历，高级工程师。2008年2月至2012年3月历任新疆金风科技股份有限公司副总工程师兼质量系统总监、副总工程师兼研发系统产品开发中心主任，2012年3月起任本公司总工程师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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	在股东单位是否领取报酬津贴
武钢	新疆风能有限责任公司	副董事长	2012年06月26日		否
胡阳	中国三峡新能源公司	总经济师兼企业管理与法律事务部主任	2011年08月01日		是
王孟秋	中国三峡新能源公司	审计部主任	2006年04月13日		是
于生军	新疆风能有限责任公司	党委书记	2012年09月01日		否
于生军	新疆风能有限责任公司	董事长	2012年11月01日		否

王世伟	新疆风能有限责任公司	高级顾问	2013年05月15日		是
洛军	新疆风能有限责任公司	董事会秘书	2013年04月26日		是
洛军	新疆风能有限责任公司	资产管理部部长	2013年05月15日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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	在其他单位是否领取报酬津贴
武钢	新疆新能源（集团）有限责任公司	董事长	2012年06月27日		否
李焱	宁德市大港水电站开发有限公司	董事长	1996年10月01日		是
胡阳	青海省水利水电（集团）有限公司	副董事长	2006年08月01日		否
胡阳	内蒙古金海新能源科技股份有限公司	董事	2012年07月01日		否
于生军	新疆新能源（集团）有限责任公司	副总经理	2013年07月01日		是
黄天祐	中远太平洋有限公司	执行董事、董事 副总经理	1996年10月01日		是
黄天祐	中国正通汽车服务控股有限公司	独立董事、审计 委员会主席	2010年11月17日		是
黄天祐	中国基建港口有限公司	独立董事	2005年09月02日		是
黄天祐	I.T Limited	独立董事、审计 委员会主席	2007年08月01日		是
杨校生	中国农业机械协会风电设备分会	理事长	2002年01月01日		是
杨校生	国家科技部“十二五”可再生能源发展规划专家组	副组长	2002年01月01日		否
杨校生	国家电力行业风电标准化委员会	秘书长	2012年01月01日		否
罗振邦	立信会计师事务所	董事、高级合 伙人	2008年01月01日		是
罗振邦	航天科技控股集团有限公司	独立董事	2004年09月01日		是
罗振邦	中国轨道交通有限公司	独立董事	2012年12月01日		是
罗振邦	神州数码信息技术股份公司	独立董事	2014年01月01日		是
罗振邦	在东北证券有限公司	内核小组成员	2000年01月01日		是
王孟秋	中材科技风电叶片股份有限公司	监事会主席	2007年05月22日		否
王孟秋	内蒙古金海新能源科技股份有限公司	监事会主席	2010年03月10日		否
王孟秋	商都县天润有限公司	监事	2012年05月01日		否
王世伟	乌鲁木齐市华春小额贷款股份有限公司	监事	2012年08月25日		否
洛军	新疆鑫风麒能源服务股份有限公司	董事	2012年12月20日		否
洛军	国水投资集团西安风电设备股份有限公	董事	2013年04月09日		否

	司				
洛军	新疆新能源研究院有限公司	董事	2013年04月24日		否
洛军	新疆于田新风发电有限公司	执行董事	2013年05月30日		否
洛军	乌鲁木齐天鹏风力发电有限公司	执行董事	2013年09月05日		否
洛军	新疆天翔风力发电有限公司	执行董事	2013年11月14日		否
洛军	新疆奥得欣新能源发电有限公司	执行董事	2013年10月20日		否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、公司董事报酬、独立董事津贴由股东大会决定。
- 2、不在公司任职的监事未在公司领取报酬；在公司任职的职工监事根据公司《薪酬管理制度》执行，按其任公司所任职务领取相应报酬。
- 3、公司高级管理人员根据公司《薪酬管理制度》执行，按其任公司所任职务领取相应报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
武钢	董事长	男	56	现任	170.43		170.43
李茨	副董事长	男	79	现任			
胡阳	董事	女	47	现任		62.58	62.58
王海波	董事兼总裁	男	40	现任	204.77		204.77
曹志刚	董事兼执行副总裁	男	39	现任	170		170
于生军	董事	男	40	现任			
黄天祐	独立董事	男	53	现任	20.01		20.01
杨校生	独立董事	男	62	现任	11.68		11.68
罗振邦	独立董事	男	49	现任	11.68		11.68
王孟秋	监事会主席	男	50	现任		47.89	47.89
王世伟	监事	男	57	现任		37.04	37.04
洛军	监事	男	47	现任		24.29	24.29
张晓涛	职工监事	女	43	现任	88.24		88.24
肖治平	职工监事	男	37	现任	108.19		108.19
吴凯	执行副总裁	男	45	现任	180		180

霍常宝	首席财务官	男	39	现任	170		170
王相明	副总裁	男	45	现任	98.37		98.37
杨华	副总裁	男	47	现任	140		140
刘玮	副总裁	男	49	现任	188.07		188.07
刘河	总工程师	男	49	现任	140		140
马金儒	副总裁兼董事会秘书	女	48	现任	170.11		170.11
吉冬梅	董事	女	41	离任			
王友三	独立董事	男	79	离任			
施鹏飞	独立董事	男	74	离任	10		10
Jürgen Rinck	副总裁兼首席技术官	男	51	离任	128.7		128.7
武钢	CEO	男	56	离任			
武钢	总裁	女	56	离任			
合计	--	--	--	--	2,010.25	171.80	2,182.05

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

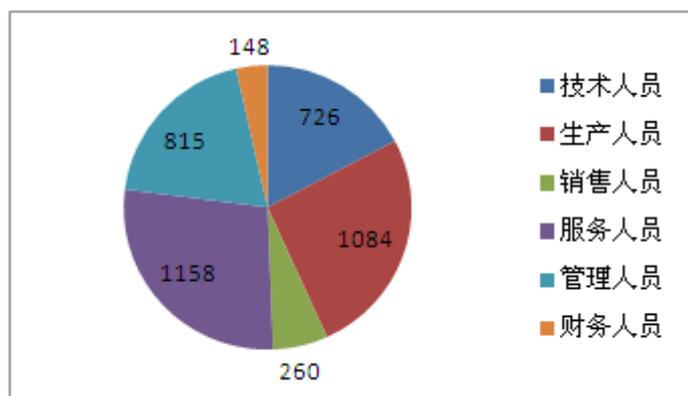
#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

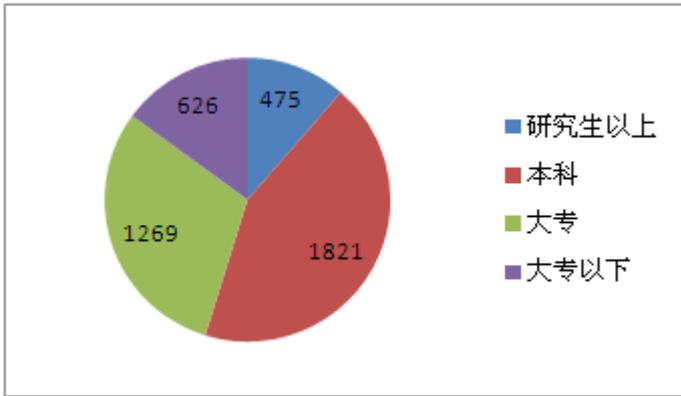
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
武钢	董事长	被选举	2013年06月26日	换届选举
李炎	副董事长	被选举	2013年06月26日	换届选举
胡阳	董事	被选举	2013年06月26日	换届选举
王海波	董事兼总裁	被选举	2013年06月26日	换届选举
曹志刚	董事兼执行副总裁	被选举	2013年06月26日	换届选举
于生军	董事	被选举	2013年06月26日	换届选举
黄天祐	独立董事	被选举	2013年06月26日	换届选举
杨校生	独立董事	被选举	2013年06月26日	换届选举
罗振邦	独立董事	被选举	2013年06月26日	换届选举
王孟秋	监事会主席	被选举	2013年06月26日	换届选举
王世伟	监事	被选举	2013年06月26日	换届选举
洛军	监事	被选举	2013年06月26日	换届选举
张晓涛	职工监事	被选举	2013年06月26日	换届选举
肖治平	职工监事	被选举	2013年06月26日	换届选举
吴凯	执行副总裁	聘任	2013年06月26日	换届聘任
霍常宝	首席财务官	聘任	2013年06月26日	换届聘任

王相明	副总裁	聘任	2013年06月26日	换届聘任
杨华	副总裁	聘任	2013年06月26日	换届聘任
刘玮	副总裁	聘任	2013年06月26日	换届聘任
刘河	总工程师	聘任	2013年06月26日	换届聘任
马金儒	副总裁兼董事会秘书	聘任	2013年06月26日	换届聘任
吉冬梅	董事	任期满离任	2013年06月26日	届满离任
王友三	独立董事	任期满离任	2013年06月26日	届满离任
施鹏飞	独立董事	任期满离任	2013年06月26日	届满离任
Jürgen Rinck	副总裁兼首席技术官	任期满离任	2013年06月26日	届满离任
武钢	首席执行官	任期满离任	2013年06月26日	届满离任
武钢	总裁	任免	2013年01月09日	工作原因

## 五、公司员工情况

项目	分类	人数(人)	占公司人数比例(%)
专业构成	技术人员	726	17.32%
	生产人员	1084	25.86%
	销售人员	260	6.20%
	服务人员	1158	27.63%
	管理人员	815	19.45%
	财务人员	148	3.53%
<b>合计</b>		4191	
教育程度	研究生以上	475	11.33%
	本科	1821	43.45%
	大专	1269	30.28%
	大专以下	626	14.94%
<b>合计</b>		4191	





## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高治理水平。报告期内，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

为进一步完善公司内部控制体系，报告期内，公司制定并实施了《信息披露重大差错责任追究管理办法》及《委托理财管理制度》。

#### （一）股东与股东大会

公司根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等规定，规范地召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### （二）董事与董事会

公司严格按照《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规定，董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规要求。2013年公司完成了董事会换届选举，第五届董事会共有董事九名，其中独立董事三名，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。董事会下设提名、战略决策、薪酬与考核、审计四个专门委员会，各尽其责，为公司规范化运作及董事会决策提供了有力支持。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

#### （三）监事与监事会

公司监事会由五名监事组成，其中包括两名职工代表监事。公司监事能够依据相关制度要求认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司运营情况、内部控制、财务状况、高级管理人员的聘任程序、履职情况等事项进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

#### （四）相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、稳健的发展。

## （五）信息披露与透明度

公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息，借助电话、网络平台回答投资者咨询。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

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

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

经 2010 年 5 月 26 日公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《新疆金风科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司在定期报告披露期间均严格执行该制度，并在年报前 60 日、其他定期报告前 30 天向公司董事、监事及高级管理人员以邮件方式发出敏感期禁止买卖公司股票的通知，上述内幕知情人员都按照要求进行登记、备案。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 06 月 25 日	1、《金风科技 2012 年度董事会工作报告》；2、《金风科技 2012 年度监事会工作报告》；3、《金风科技 2012 年度审计报告》；4、《关于金风科技 2012 年度利润分配预案的议案》；5、《金风科技 2012 年度报告》；6、《金风科技 2012 年度募集资金使用情况的专项报告》（A 股）；7、《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目（A 股）的议案》；8、《关于向银行申请综合授信事项的议案》；9、《关于为子公司代为出具保函的议案》；10、《关于聘请会计师事务所的议案》；11、《关于公司董事会换届的议案》；12、《关于公司监事会换届的议案》；13、《关于公司独立董事年度津贴的议案》。	所审议议案全部获得通过。	2013 年 06 月 26 日	2013-026

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度第一次临时股东大会	2013 年 01 月 08 日	1、《关于修订<公司章程>的议案》；2、《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》；3、《关于金风科技 2013 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》；4、《关于申请金风科技 2013 年度-2015 年度持续性关联交易（H 股）豁免额度的议案》；5、《关于推荐董事候选人的议案》。	所审议案全部获得通过。	2013 年 01 月 09 日	2013-001
2013 年度第二次临时股东大会	2013 年 12 月 17 日	1、《关于公司董事薪酬的议案》；2、《关于金风科技 2014 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》。	所审议案全部获得通过。	2013 年 12 月 18 日	2013-056

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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
黄天祐	6	5	0	1	0	否
杨校生	3	2	0	1	0	否
罗振邦	3	3	0	0	0	否
王友三	3	3	0	0	0	否
施鹏飞	3	3	0	0	0	否
吉冬梅	3	1	0	1	1	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事能按照有关法律、法规的规定履行诚信和勤勉的义务，维护公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法利益。按时参加董事会会议和出席股东大会，审议各项议案，并做出独立、客观、公正的判断。同时了解公司生产经营情况，就公司管理、规范运作等提出意见和建议，对2012年度利润分配、董事会换届选举、独立董事津贴、董事报酬、日常关联交易、关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、高管聘任等有关事项发表了独立、客观、公正的意见。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### 1、战略决策委员会

根据《战略决策委员会工作细则》，公司战略决策委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，报告期召开一次会议。公司战略决策委员会委员关注行业动态及国内外经济环境对风电产业的影响，结合公司实际发展情况，对公司制定的未来战略及具体落实措施积极建言献策，对促进公司持续、稳定发展，规避市场风险起到了积极良好的作用。

##### 2、审计委员会

根据《审计委员会工作细则》，审计委员会主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作，报告期内共召开五次会议。审计委员会审核了公司全年的财务报告及相关事项，包括公司定期报告、日常关联交易、计提资产减值准备，在年报编制方面对公司2012年度审计工作计划进行了审核，听取了公司审计监察部的季度工作汇报；与审计师保持沟通确定年报工作时间安排，并督促其在约定的时限内完成年度审计并提交审计报告，对审计机构出具的审计结果进行了审核，保证了年度报告的审计工作顺利推进。

##### 3、薪酬与考核委员会

根据《薪酬与考核委员会工作细则》，薪酬与考核委员会负责研究制定公司董事及高管人员的考核标准，并组织实施，报告期内召开一次会议；负责研究制定公司董事及高管人员的薪酬政策与方案。报告期内，薪酬与考核委员会对公司年度薪酬制度的执行情况及高级管理人员的绩效进行监督和考核。

##### 4、提名委员会

报告期内，提名委员会对公司董事会换届选举、聘任公司高级管理人员事项发表意见并作出了决议，使公司董事会成员、高级管理人员的知识结构、人员结构、年龄结构更符合公司产业发展的需求，为公司持续、稳定、健康发展奠定了基础。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度财务预算、生产经营指标及管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将工作绩效与其收入直接挂钩，完善了绩效考核体系。为了加快企业发展，促进公司的规范运作，增强公司高管人员的诚信意识，责任意识，提升公司法人治理水平，建立和健全年薪绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高管人员的积极性及创造性。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司历来重视内部控制体系的建设和完善，在多年业务发展的历程中，通过不断的总结和创新，强化公司管理体系，提高抵御风险的能力，促进公司经营管理和效益的提升。公司自2011年起全面实施了《企业内部控制基本规范》，通过3年实施，在原有内控体系的基础上，不断完善了以内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督为主要内容的内部控制规范体系，促进了公司各项管理工作规范化、制度化、信息化，更好的保证了公司经营合法合规、财务信息真实完整，经营效率和效果得到提升，满足了企业生产经营管理的需要及外部监管机构的合规要求。

#### （一）内部环境

##### 1、公司治理结构

公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的符合上市公司规范要求的治理结构，制定了三会议事规则，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

##### 2、公司组织架构

公司为加强协同效应、减少组织内耗，提高经营效率，促进管理团队建设，2013年在保持整体稳定的基础上，对组织结构及相关管理人员进行了优化调整，减少了公司内部业务交叉重叠，理顺了法人主体结构、财务核算结构及管理结构不完全匹配的情况，提高了内部业务衔接，强化了内部单位间的协同发展，强化了决策，增强了公司职能部门的服务功能。同时，通过对分层授权制度的梳理，细化了各级审批，从而更好地支持了公司战略目标的实现。

##### 3、人力资源

2013年公司根据市场情况的变化，针对现行组织架构及岗位职责设置进行了全面的梳理，在人力资源保障、工作职责分工、奖惩机制的方案、职业发展通道建设、人力资源信息系统建设等方面均依照公司业务发展趋势，进行了适应性调整，满足了业务发展的需要，也有效提高了员工满意度和积极性，从人力资源角度提升了业务效率，并带来了业绩和创新度的提升。

##### 4、企业文化

公司历来重视企业文化工作，力求将“以人为本”的理念推行于每一位管理人员的行动当中，积极为员工事业发展和身心健康打造平台。公司通过全面的沟通与培训让员工清晰了解公司的战略、目标、成绩、制度和流程等信息，让员工积极地参与到公司的管理中，充分行使员工的知情权、参与权和监督权，并持

续提升职业健康、安全与环境保护工作，保障和维护员工的权益；公司积极开展各项文化和体育活动，鼓励员工高效工作，快乐生活。

公司制订了《金风科技文化手册》，手册涵盖了公司的使命、愿景、核心价值观、经营哲学、工作理念等内容，使全体员工清晰了解公司所倡导的做人、做事的原则和规范。

公司秉承“为人类奉献蓝天白云，给未来创造更多资源”的使命，坚守着“创造价值，成就人生”的核心价值观，并以理念奠基，坚持以专业能力从市场获取公平回报，致力于规范、透明的企业文化和稳健、专注的发展模式，以此作为推动公司持续卓越发展的内部驱动力。

## （二）风险评估

公司在风险管理方面，设立了业务单位、内部审计监督、董事会三道防线。在职责分工方面，明确了董事长负责主持全面风险管理的日常工作，对全面风险管理工作的有效性向董事会负责；公司审计监察部负责检查、监督风险管理相关工作的落实；各职能部门根据业务归口，负责组织实施本系统的风险识别、风险评价及风险控制措施的制订及实施工作。在管理流程方面，建立了循环的风险管理流程，通过反应式和前瞻性方法辨识风险，以成本效益的控制措施，将风险降低到可接受水平。

2013年整体风险管理工作紧密围绕公司总体经营目标，通过在各个业务环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，包括风险管理策略、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统等，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系；通过广泛收集风险信息，总结、调整风险处理策略，不断提升公司风险防范及应对的水平，并为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。

## （三）控制活动

公司作为首批全面执行五部委《企业内部控制基本规范》的深圳、香港两地上市公司，内部控制的设计、执行均严格按照基本规范的要求进行，且每年根据业务变化情况对重要制度、流程的设计及执行进行梳理和优化，不断提升各项管理活动的效率、效果。经过多年的完善，公司治理结构清晰、合理，主要经营活动相关的控制制度和程序齐全，公司管理层分层授权、职责分工明确，在收入、利润等各项财务指标和经营业绩方面均设定有清晰的目标，能够合理保证公司管理和运作均能得到有效的监控，保证内部控制能在经营管理中起到至关重要的作用以及控制目标的实现。2013年主要在以下方面做了进一步提升：

### 1、标准化体系建设

公司为加强对生产及服务的管理，更好的促进公司产品、工艺及服务水平的提升，2013年针对标准化体系的建设进行了深入的推广。公司现行标准分技术标准、管理标准、工作标准三类，是公司多年发展过程中形成的企业内部统一的技术要求和管理要求。本年公司本着超前预防原则、系统优化、协商一致、互换兼容、阶梯发展等原则，对所有现行标准进行了全面的梳理和完善，重点针对各类标准是否齐全、设计是否合理、内容描述与实际业务是否相符、标准化文件执行是否到位等问题进行了检查。

在一年推进过程中，主要取得的成效包括：修订了《项目建设质量检查管理办法》，使检查要点及检查细则明确，检查人员有据可依，提高了检查的公正性和有效性；修订了《招标文件及合同模板》，将原有分散的招标文件和合同进行整理、归纳，形成了规范化的招标文件及合同模板，提高了公司编制招标文件的质量和水平，并从合同条款上合理规避和防范风险；修订了《风电场运行控制程序》，增加了项目由在建进入售后的部分条款，规范了项目在建转售后过程的具体步骤，明确交接过程各节点主要工作及注意事项，有效的防止在建的遗留问题进入质保，给公司带来损失；新增了《监视和测量设备管理制度》，有效地指导并规范了公司监视测量设备的管理，为各业务中心的服务质量监测提供了保障；完善了《生产计划管理流程》，计划执行情况有明显的提升；完善了《客户投诉反馈处理机制》，完善了客户投诉处理流程，实现了售后服务部对客户投诉的快速准确的响应；新增了《金风机组出厂检验摄像规范》，填补了机组无图像资料的空缺，完善了机组资料，同时对总装、物流、项目现场等各环节的质量提高；在生产制造单位新增了《薪酬结构优化办法》，引进计件工资和质量奖金的比例，有效保障了多劳多得的公平性；国际服务方面，为了提高国际服务的水平，针对国际项目特殊性编制了《国际项目建设流程》，明确了国际项目建设过程中机组生产、物资采购、发货集港、项目建设、业主沟通等环节的职责及时间节点要求，大大提高了国际项目建设过程中的执行效率；完善了公司《采购管理制度》，统一了集团的采购规范，加强了职能部门对采购活动的风险监管。

通过这些标准化工作的实施，使公司在生产、经营、管理范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定出了共同的业务活动规则。为公司进一步改进生产经营活动过程，创造交流和协作的便利，和提升产品品质，提高质量，起到了积极的促进作用。

## 2、三标体系运行及维护

公司的质量、环境及职业健康安全管理体系自2009 年建立，已经运行了4年多，这几年来，公司的三标管理体系总体上保持了有效运行和持续改进。公司能够遵守国家相关法律法规和产品标准，依照公司的标准、流程和制度的要求规范工作，对公司产品的设计开发、生产制造和服务过程进行了有效控制，产品质量不断提升，重要环境因素和重大危险源得到了有效控制，无重大安全生产事故发生，对外排放符合环境要求。体系的有效运行同时也强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力和客户满意度，树立了良好的企业形象。

2013年，根据公司业务运行情况及职能分配、认证范围内共修订流程、制度、程序文件91份，为业务正常进行提供了有力的规章制度的支撑。

2013年根据审核方案的要求，对公司所有的职能部门及制造子公司进行了全样本的体系内审。2013 年针对发现的问题，体系管理部进行了专项追踪，大部分已按整改要求彻底整改。通过公司内部体系的有效运行，2013年11月顺利通过中国质量认证中心的监督审核。

### 3、精益化管理

2013年公司为更好应对当前资源环境成本约束明显放大的情况，在公司内部主要生产制造单位开展了精益生产培训，系统的策划了年度精益管理项目。在这一过程中通过建立全面且直观的精益规划展示，加上上年末的精益改善案例总结性的展示，使到精益生产的理念深入人心。

为更好落实精益化管理的实施，公司建立了相应的职能架构作为推进平台，从优化管理流程，组织绩效设计，生产履约率提升与质量管控入手，提出并实施了多项创新的精益管理项目，例如，通过质量损失QA MATRIX管理流程建立，对制造、供应链至现场售后所反馈的质量问题实现了全过程监控，最终以优先指标形式，将质量责任划分至各责任部门，这样对质量事故的追责和跟踪改善就起到关键性作用；在制造周期缩短精益管理中，相继从营销、产品设计、物料、制造各环节入手，优化了流程，定义了接口，有效提高了输入需求的准确性，降低研发技术文件差错率，物料齐套率也得到较大幅度提升，在高强度的生产压力下，交期履约率反而有所提升。

通过推行精益生产，使公司内部部门之间的配合更加协同，生产工作更加细致、更加系统，由此促进了公司建立严谨的工作作风，使得公司管理文化更加深厚扎实，并最终实现经济效益的提升。

### 4、产品研究与开发

为完善公司技术研究、产品开发管理，2013年公司结合研发管理特点，通过IPD（集成产品开发体系）全面应用以及PLM（产品生命周期管理）系统的建设与优化，明确和完善了产品生命周期的定义、工作范围及操作规范，初步建立了以研发项目管理为主线，以标准体系管理、产品数据管理为基础，以IPD&PLM体系为支撑的研发管理体系，使研发工作标准化与精细化比往年有较大进步，特别在目标与预算的管理方面，促进了各项工作扎实开展，为公司未来研发计划与预算计划奠定了良好基础。

此外，2013年进一步完善了研发管理分层授权制度，修订了产品与技术委员会章程、研发技术评审规程、技术专家委员会章程，建立了研发绩效及目标体系，明确了项目目标考核与绩效关系，在预算管理方面，组织了项目、产品、部门分类的预算管理工作。

### 5、加强国际业务风险管理

为更好的规范国际业务运作，控制境外项目风险，2013年建立了大项目经理制，并对国际项目执行中的业务环节进行了梳理，形成标准业务流程，明确了确定相关部门职责和接口，加强了对海外项目的全过程的有效监督，控制了国际业务风险。

### 6、信息系统建设

在信息系统运行与维护管理方面，公司在现有基础上根据实践不断的完善制度、规范，2013年主要通过巡检、定检、抽检等方式，逐步由被动运维转变为主动预防，同时也加强了对用户、权限，不相容职责的定期检查，降低了信息安全风险，提高了信息系统可靠性和安全性。

通过多年的完善，大量业务在信息系统中逐步得到固化，避免了人为的不稳定因素对业务的影响，同时，对业务系统的差错率也设置了针对业务部门的考核指标，使业务系统能够更准确、真实和规范地反映公司经营情况，起到了提升信息系统内部控制和防范风险的作用。

#### （四）信息与沟通

为明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行，公司严格执行《信息沟通控制程序》，不断优化OA办公自动化交流平台，为保证信息与沟通渠道畅通积极创造条件，使公司内部各层级、各单位、各岗位的员工都能方便查阅和获得与其工作相关的文件和制度，获取相关工作信息。

在对外信息披露与沟通方面，公司不断加强《信息披露管理制度》、《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度的执行，认真履行信息披露义务，严格遵循深圳及香港两地的上市规则及本公司《信息披露管理制度》的规定，披露信息及时、准确、完整，确保所有股东公平获得公司相关信息。为加强和投资者和潜在投资者之间的信息沟通，公司通过网站、投资者关系互动平台、投资者专线电话、投资者信箱等方式加强了与投资者之间的沟通交流，增进了投资者对公司的了解和认同。

#### （五）内部监督

公司设立审计监察部为内部审计机构，接受董事会审计委员会指导与监督，通过独立开展内部审计行使检查、监督的职能。审计监察部配备专职人员，日常工作具体包括开展风险评估，对公司重要风险领域进行审计，推动公司内控体系建设，协助公司实施风险管理，以合理保证公司运营合规、提高公司经营的效率和效果、保障公司资产的安全完整。

2013年公司内审部门进一步完善了内部监督体系，并积极拓展了审计领域，全年正式立项开展的审计项目共24个，包括对13家重点业务单位、子公司的全面审计和对11个重大事项、特殊事项及投诉事项的专项审计，包括重要工程项目结算、重大对外投资、资产处置、对外担保、关联交易、募集资金的存放与使用、财务报告等方面，已基本覆盖了公司所有重要业务单位和业务范围。通过各类审计项目的开展，揭示了管理中存在的问题；通过持续的监督落实，改进了管理效率与效果，有效促进了公司内部控制整体水平的提升。

在反舞弊机制建设方面，公司制订并实施了《反舞弊工作条例》，坚持惩防并举、重在预防的原则，明确了各业务关键环节和相关部门在反舞弊工作中的职责权限，规范了舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。公司制订并实施了《投诉审计流程》，设置了举报专线，明确了举报投诉处理程序、办理时限和办理要求，确保举报、投诉成为企业有效掌握信息的重要途径。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 21 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 21 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于2013年1月9日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《信息披露重大差错责任追究管理办法》，并登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报、业绩预告修正、年度报告重大差错等情况。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 21 日
审计机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	安永华明(2014)审字第 60794011_A01 号
注册会计师姓名	张宁宁、王静

审计报告正文

#### 审计报告

安永华明(2014)审字第60794011\_A01号

新疆金风科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆金风科技股份有限公司的财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司的资产负债表、2013年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量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新疆金风科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 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、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆金风科技股份有限公司2013年12月31日的合并及公司的财务状况以及2013年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张宁宁

中国 北京

中国注册会计师：王 静

2014年3月21日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司

单位：元

项目	年末余额	年初余额(经重述)
流动资产：		
货币资金	4,455,086,297.12	6,961,760,403.98
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且变动计入当损益的金融资产	116,840,386.93	0.00
应收票据	1,164,621,424.91	455,696,252.81
应收账款	8,639,465,136.49	9,658,938,399.39
预付款项	605,139,524.85	789,928,591.92
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	7,863,408.35	33,989,549.95
其他应收款	516,543,675.97	473,953,919.34
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	3,002,476,606.08	3,511,626,011.34
一年内到期的非流动资产	11,931,573.47	0.00
被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产	738,384,359.74	1,194,873,620.43
其他流动资产	34,453,397.25	39,604,056.88
流动资产合计	19,292,805,791.16	23,120,370,806.04

项目	年末余额	年初余额(经重述)
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	94,830,262.00
可供出售金融资产	865,161,912.93	544,246,171.61
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,055,950,399.80	304,746,942.34
长期股权投资	857,153,365.87	849,163,642.30
投资性房地产	79,488,694.86	82,384,825.21
固定资产	3,217,022,043.06	2,327,393,662.70
在建工程	7,132,270,073.70	3,039,026,910.53
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	415,750,808.99	277,658,987.79
开发支出	77,335,784.72	259,479,040.50
商誉	311,673,879.48	310,847,671.42
长期待摊费用	9,645,993.60	9,395,983.53
递延所得税资产	714,169,785.04	516,365,292.50
其他非流动资产	341,217,539.91	207,614,629.33
非流动资产合计	15,076,840,281.96	8,823,154,021.76
资产总计	34,369,646,073.12	31,943,524,827.80
流动负债:		

项目	年末余额	年初余额(经重述)
短期借款	361,320,202.57	284,940,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	4,488,771,156.59	3,848,455,841.87
应付账款	4,578,080,378.94	4,656,540,271.00
预收款项	810,547,947.35	714,593,736.92
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	156,828,016.44	111,773,792.55
应交税费	-640,167,118.36	-237,415,307.09
应付利息	177,223,757.26	173,532,790.05
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	256,270,069.54	188,711,023.25
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	209,819,565.86	104,271,300.00
预计负债	627,040,907.19	671,205,108.47
被划分为持有待售的处置组中的 负债	512,060,736.77	1,296,821,827.20
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	11,537,795,620.15	11,813,430,384.22

项目	年末余额	年初余额(经重述)
非流动负债:		
长期借款	4,405,150,171.87	2,736,445,012.41
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	362,570.82	0.00
应付债券	2,988,940,388.84	2,979,460,722.20
长期应付款	407,497,808.30	244,656,449.46
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	970,889,459.59	683,941,281.59
递延所得税负债	31,558,273.34	38,801,146.33
其他非流动负债	234,516,106.75	161,165,896.88
非流动负债合计	9,038,914,779.51	6,844,470,508.87
负债合计	20,576,710,399.66	18,657,900,893.09
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	2,694,588,000.00	2,694,588,000.00
资本公积	8,277,506,558.63	7,988,293,315.11
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	586,166,215.50	532,870,898.23
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,061,563,662.57	1,835,415,349.61
外币报表折算差额	-252,298,303.73	-148,514,837.04
归属于母公司所有者权益合计	13,367,526,132.97	12,902,652,725.91
少数股东权益	425,409,540.49	382,971,208.80
所有者权益（或股东权益）合计	13,792,935,673.46	13,285,623,934.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,369,646,073.12	31,943,524,827.80

法定代表人：武钢

主管会计工作负责人：霍常宝

会计机构负责人：汤有贤

## 2、母公司资产负债表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司

单位：元

项目	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,527,491,577.45	3,240,347,315.93
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	662,361,370.44	306,849,635.76
应收账款	7,848,160,254.28	7,994,446,368.02
预付款项	2,313,486,634.33	1,603,384,104.69
应收利息	37,820,978.63	52,612,200.00
应收股利	160,000,000.00	106,126,141.60
其他应收款	2,628,480,264.71	2,498,953,153.02
存货	1,382,432,426.86	1,848,241,936.78
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	26,856,166.30	29,549,635.53
流动资产合计	17,587,089,673.00	17,680,510,491.33

项目	年末余额	年初余额
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	533,590,893.29	201,137,354.75
长期股权投资	6,660,902,952.95	6,235,831,675.88
投资性房地产	69,216,760.26	71,354,646.32
固定资产	169,772,457.21	187,146,623.44
在建工程	126,106.90	6,947,879.68
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	49,302,411.65	51,133,164.78
开发支出	67,811,116.59	91,569,016.47
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,170,168.11	7,752,610.56
递延所得税资产	299,154,826.07	258,731,928.05
其他非流动资产	163,463,626.64	61,991,329.31
非流动资产合计	8,015,511,319.67	7,173,596,229.24
资产总计	25,602,600,992.67	24,854,106,720.57

项目	年末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	88,405,050.00	50,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	4,217,598,535.06	3,653,969,901.38
应付账款	2,638,297,343.58	3,646,252,605.20
预收款项	420,342,614.90	435,574,104.73
应付职工薪酬	28,442,372.06	21,673,717.35
应交税费	144,621,116.52	132,655,580.57
应付利息	165,827,700.00	166,013,333.33
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	954,495,713.18	675,663,690.76
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
预计负债	525,077,434.99	504,131,741.36
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	9,183,107,880.29	9,285,934,674.68
非流动负债：		
长期借款	0.00	1,000,000.00
应付债券	2,988,940,388.84	2,979,460,722.20
长期应付款	372,587,475.64	138,743,190.37
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	769,504,499.59	550,463,970.81
递延所得税负债	0.00	0.00
递延收益	123,031,816.51	118,016,896.83
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,254,064,180.58	3,787,684,780.21
负债合计	13,437,172,060.87	13,073,619,454.89

项目	年末余额	年初余额
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,694,588,000.00	2,694,588,000.00
资本公积	7,969,352,576.29	7,969,352,576.29
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	587,222,817.90	533,927,500.63
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	914,075,018.09	582,619,502.70
外币报表折算差额	190,519.52	-313.94
所有者权益（或股东权益）合计	12,165,428,931.80	11,780,487,265.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,602,600,992.67	24,854,106,720.57

法定代表人：武钢

主管会计工作负责人：霍常宝

会计机构负责人：汤有贤

### 3、合并利润表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司

单位：元

项目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	12,308,476,646.56	11,324,189,039.41
其中：营业收入	12,308,476,646.56	11,324,189,039.41
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	12,215,318,628.82	11,603,155,285.40
其中：营业成本	9,702,315,798.84	9,584,179,889.16
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	84,942,854.20	55,295,547.55
销售费用	1,134,519,644.90	813,301,716.63
管理费用	839,147,259.68	712,741,273.96
财务费用	320,758,239.41	330,313,216.81
资产减值损失	133,634,831.79	107,323,641.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,565,951.44	1,637,033.73
投资收益（损失以“－”号填列）	378,873,579.33	410,969,442.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	148,098,315.51	120,227,218.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00

项目	本年金额	上年金额
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	475,597,548.51	133,640,230.71
加：营业外收入	55,191,739.37	101,351,624.44
减：营业外支出	25,238,755.11	28,135,980.01
其中：非流动资产处置损失	358,146.76	1,813,950.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	505,550,532.77	206,855,875.14
减：所得税费用	71,915,426.18	41,387,452.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	433,635,106.59	165,468,422.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	427,645,970.23	153,053,831.01
少数股东损益	5,989,136.36	12,414,591.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1587	0.0568
（二）稀释每股收益	0.1587	0.0568
七、其他综合收益	184,074,187.16	8,662,199.86
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益		
现金流量套期利得	18,081,602.67	0.00
以后会计期间在满足规定条件下将重分类进损益的其他综合收益		
可供出售金融资产公允价值变动收益/(损失)	269,776,051.18	-3,909,224.87
外币报表折算差额	-103,783,466.69	12,571,424.73
八、综合收益总额	617,709,293.75	174,130,622.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	611,720,157.39	161,716,030.87
归属于少数股东的综合收益总额	5,989,136.36	12,414,591.29

法定代表人：武钢

主管会计工作负责人：霍常宝

会计机构负责人：汤有贤

#### 4、母公司利润表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司

单位：元

项目	本年金额	上年金额
一、营业收入	10,526,076,192.78	7,634,110,821.14
减：营业成本	8,948,688,278.26	6,801,872,434.03
营业税金及附加	55,152,629.54	30,808,944.63
销售费用	663,054,044.38	474,156,194.69
管理费用	169,876,601.42	173,461,902.29
财务费用	197,018,894.45	180,887,008.77
资产减值损失	89,545,925.59	65,549,799.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	211,034,062.47	454,550,516.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,141,277.07	1,434,328.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	613,773,881.61	361,925,053.66
加：营业外收入	27,800,740.90	14,031,535.17
减：营业外支出	12,332,436.73	9,136,163.73
其中：非流动资产处置损失	238,794.36	3,770.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	629,242,185.78	366,820,425.10
减：所得税费用	96,289,013.12	-7,995,477.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	532,953,172.66	374,815,902.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1978	0.1391
（二）稀释每股收益	0.1978	0.1391
六、其他综合收益	190,833.46	-313.94
其中：以后会计期间在满足规定条件下将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
外币报表折算差额	190,833.46	-313.94
七、综合收益总额	533,144,006.12	374,815,588.85

法定代表人：武钢

主管会计工作负责人：霍常宝

会计机构负责人：汤有贤

## 5、合并现金流量表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司

单位：元

项目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,939,511,145.10	11,337,930,664.64
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	164,563,965.43	182,765,552.46
收到其他与经营活动有关的现金	314,592,100.64	277,683,531.26
经营活动现金流入小计	11,418,667,211.17	11,798,379,748.36
购买商品、接受劳务支付的现金	6,952,155,004.38	7,403,369,147.85
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	638,060,514.69	580,015,847.58
支付的各项税费	811,800,764.48	590,303,646.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,086,601,986.55	724,753,287.75
经营活动现金流出小计	9,488,618,270.10	9,298,441,929.39
经营活动产生的现金流量净额	1,930,048,941.07	2,499,937,818.97

项目	本年金额	上年金额
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	96,586,430.30	80,377,428.85
取得投资收益所收到的现金	159,092,007.30	68,515,930.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,747,349.73	89,433,332.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,627,035.99	446,660,697.15
收到其他与投资活动有关的现金	158,484,308.59	419,008,227.29
投资活动现金流入小计	447,537,131.91	1,103,995,615.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,219,432,697.35	2,691,660,386.14
投资支付的现金	93,683,400.00	386,880,001.48
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,192,960.00	123,004,199.14
支付其他与投资活动有关的现金	198,464,662.50	206,344,024.80
投资活动现金流出小计	6,524,773,719.85	3,407,888,611.56
投资活动产生的现金流量净额	-6,077,236,587.94	-2,303,892,995.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,000,000.00	41,310,791.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,000,000.00	41,310,791.10
取得借款收到的现金	3,539,402,282.36	2,639,747,407.47
发行债券收到的现金	0.00	2,974,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,700,000.00	30,176,400.00
筹资活动现金流入小计	3,566,102,282.36	5,685,734,598.57
偿还债务支付的现金	1,048,616,925.90	6,360,708,453.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	609,581,481.30	468,710,951.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,657,880.00	22,806,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金	69,068,026.42	19,530,274.30
筹资活动现金流出小计	1,727,266,433.62	6,848,949,679.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,838,835,848.74	-1,163,215,080.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,676,051.88	16,870,114.07
五、现金及现金等价物净增加额	-2,328,027,850.01	-950,300,143.56
加：年初现金及现金等价物余额	6,604,328,375.62	7,554,628,519.18
六、年末现金及现金等价物余额	4,276,300,525.61	6,604,328,375.62

法定代表人：武钢

主管会计工作负责人：霍常宝

会计机构负责人：汤有贤

## 6、母公司现金流量表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司

单位：元

项目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,106,310,929.57	7,646,554,764.06
收到的税费返还	27,181,747.67	15,289,006.66
收到其他与经营活动有关的现金	212,949,519.52	703,463,594.96
经营活动现金流入小计	8,346,442,196.76	8,365,307,365.68
购买商品、接受劳务支付的现金	7,118,995,848.87	5,137,448,076.69
支付给职工以及为职工支付的现金	91,931,913.57	85,970,386.47
支付的各项税费	382,662,960.25	192,348,468.29
支付其他与经营活动有关的现金	655,915,070.06	854,978,824.08
经营活动现金流出小计	8,249,505,792.75	6,270,745,755.53
经营活动产生的现金流量净额	96,936,404.01	2,094,561,610.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,827,057.16	89,610,000.00
取得投资收益所收到的现金	83,912,253.24	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,206,805.18	568,135.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	278,375,621.30
收到其他与投资活动有关的现金	72,958,888.86	46,200,000.00
投资活动现金流入小计	257,905,004.44	414,753,756.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,627,264.17	36,983,442.17
投资支付的现金	457,820,000.00	911,195,041.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	213,203,609.82	1,066,334,556.86
投资活动现金流出小计	689,650,873.99	2,014,513,040.14
投资活动产生的现金流量净额	-431,745,869.55	-1,599,759,283.72

项目	本年金额	上年金额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	364,564,671.46	354,779,999.47
发行债券收到的现金	0.00	2,974,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	355,505,719.74	32,730,921.23
筹资活动现金流入小计	720,070,391.20	3,362,010,920.70
偿还债务支付的现金	327,670,457.50	4,608,289,306.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,433,507.97	257,806,653.21
支付其他与筹资活动有关的现金	288,016,128.12	1,640,025.20
筹资活动现金流出小计	967,120,093.59	4,867,735,984.45
筹资活动产生的现金流量净额	-247,049,702.39	-1,505,725,063.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	350,118.31	-1,485,021.62
五、现金及现金等价物净增加额	-581,509,049.62	-1,012,407,758.94
加：年初现金及现金等价物余额	3,109,000,627.07	4,121,408,386.01
六、年末现金及现金等价物余额	2,527,491,577.45	3,109,000,627.07

法定代表人：武钢

主管会计工作负责人：霍常宝

会计机构负责人：汤有贤

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司

本金额

单位：元

项目	本金额									
	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	2,694,588,000.00	7,988,293,315.11	0.00	0.00	532,870,898.23	0.00	1,835,415,349.61	-148,514,837.04	382,971,208.80	13,285,623,934.71
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	2,694,588,000.00	7,988,293,315.11	0.00	0.00	532,870,898.23	0.00	1,835,415,349.61	-148,514,837.04	382,971,208.80	13,285,623,934.71
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	289,213,243.52	0.00	0.00	53,295,317.27	0.00	226,148,312.96	-103,783,466.69	42,438,331.69	507,311,738.75
（一）净利润	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	427,645,970.23	0.00	5,989,136.36	433,635,106.59
（二）其他综合收益	0.00	287,857,653.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,783,466.69	0.00	184,074,187.16
上述（一）和（二）小计	0.00	287,857,653.85	0.00	0.00	0.00	0.00	427,645,970.23	-103,783,466.69	5,989,136.36	617,709,293.75
（三）所有者投入和减少资本	0.00	1,355,589.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,889,410.33	46,245,000.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700,000.00	28,700,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	1,355,589.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,189,410.33	17,545,000.00

项目	本金额									
	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		
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	53,295,317.27	0.00	-201,497,657.27	0.00	-8,440,215.00	-156,642,555.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	53,295,317.27	0.00	-53,295,317.27	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,202,340.00	0.00	-8,440,215.00	-156,642,555.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本年提取	0.00	0.00	0.00	25,998,098.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,998,098.51
2. 本年使用	0.00	0.00	0.00	-25,998,098.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,998,098.51
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	2,694,588,000.00	8,277,506,558.63	0.00	0.00	586,166,215.50	0.00	2,061,563,662.57	-252,298,303.73	425,409,540.49	13,792,935,673.46

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	2,694,588,000.00	7,990,595,537.83	0.00	0.00	495,389,307.95	0.00	1,854,572,508.88	-161,086,261.77	394,450,420.56	13,268,509,513.45
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	2,694,588,000.00	7,990,595,537.83	0.00	0.00	495,389,307.95	0.00	1,854,572,508.88	-161,086,261.77	394,450,420.56	13,268,509,513.45
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	-2,302,222.72	0.00	0.00	37,481,590.28	0.00	-19,157,159.27	12,571,424.73	-11,479,211.76	17,114,421.26
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,053,831.01	0.00	12,414,591.29	165,468,422.30
(二) 其他综合收益	0.00	-3,909,224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,571,424.73	0.00	8,662,199.86
上述(一)和(二)小计	0.00	-3,909,224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	153,053,831.01	12,571,424.73	12,414,591.29	174,130,622.16
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	1,607,002.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,087,503.05	519,499.10
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,416,556.69	41,416,556.69
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	1,607,002.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,504,059.74	-40,897,057.59

项目	上年金额									
	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		
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	37,481,590.28	0.00	-172,210,990.28	0.00	-22,806,300.00	-157,535,700.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	37,481,590.28	0.00	-37,481,590.28	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,729,400.00	0.00	-22,806,300.00	-157,535,700.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本年提取	0.00	0.00	0.00	15,283,183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,283,183.96
2. 本年使用	0.00	0.00	0.00	-15,283,183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,283,183.96
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	2,694,588,000.00	7,988,293,315.11	0.00	0.00	532,870,898.23	0.00	1,835,415,349.61	-148,514,837.04	382,971,208.80	13,285,623,934.71

法定代表人：武钢

主管会计工作负责人：霍常宝

会计机构负责人：汤有贤

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司

本金额

单位：元

项目	本金额							
	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	2,694,588,000.00	7,969,352,576.29	0.00	0.00	533,927,500.63	0.00	582,619,188.76	11,780,487,265.68
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	2,694,588,000.00	7,969,352,576.29	0.00	0.00	533,927,500.63	0.00	582,619,188.76	11,780,487,265.68
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	53,295,317.27	0.00	331,646,348.85	384,941,666.12
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,953,172.66	532,953,172.66
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,833.46	190,833.46
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,144,006.12	533,144,006.12
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	53,295,317.27	0.00	-201,497,657.27	-148,202,340.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	53,295,317.27	0.00	-53,295,317.27	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,202,340.00	-148,202,340.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	本金额							
	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
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本年提取	0.00	0.00	0.00	8,924,027. 72	0.00	0.00	0.00	8,924,027. 72
2. 本年使用	0.00	0.00	0.00	-8,924,027. 72	0.00	0.00	0.00	-8,924,027. 72
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	2,694,588, 000.00	7,969,352, 576.29	0.00	0.00	587,222,81 7.90	0.00	914,265,53 7.61	12,165,428 ,931.80

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	2,694,588,000.00	7,969,352,576.29	0.00	0.00	495,389,307.95	0.00	370,505,168.66	11,529,835,052.90
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	2,694,588,000.00	7,969,352,576.29	0.00	0.00	495,389,307.95	0.00	370,505,168.66	11,529,835,052.90
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	38,538,192.68	0.00	212,114,020.10	250,652,212.78
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,815,902.79	374,815,902.79
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-313.94	-313.94
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,815,588.85	374,815,588.85
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,602.40	0.00	9,509,421.53	10,566,023.93
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,602.40	0.00	9,509,421.53	10,566,023.93
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	37,481,590.28	0.00	-172,210,990.28	-134,729,400.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	37,481,590.28	0.00	-37,481,590.28	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,729,400.00	-134,729,400.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	上年金额							
	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
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本年提取	0.00	0.00	0.00	11,395,889 .00	0.00	0.00	0.00	11,395,889 .00
2. 本年使用	0.00	0.00	0.00	-11,395,88 9.00	0.00	0.00	0.00	-11,395,88 9.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	2,694,588, 000.00	7,969,352, 576.29	0.00	0.00	533,927,50 0.63	0.00	582,619,18 8.76	11,780,487 ,265.68

法定代表人：武钢

主管会计工作负责人：霍常宝

会计机构负责人：汤有贤

### 三、公司基本情况

新疆金风科技股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国新疆维吾尔自治区注册的股份有限公司,于2001年3月26日经新疆维吾尔自治区人民政府[新政函2001]29号文批准,由新疆风能有限责任公司、中国三峡新能源公司(原名中国水利投资集团公司)、新疆风能研究所、新疆太阳能科技开发有限公司、北京君合慧业投资咨询有限公司及7位自然人共同发起设立,并经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:650000410001060号。本公司所发行人民币普通股A股和H股股票,已分别在深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)上市。本公司总部位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号。本公司及子公司(统称“本集团”)主要从事风力发电机组研发、制造及销售,风电服务及风电场投资、开发及销售业务。本集团属电器机械及器材制造业。

本公司于注册成立时的股本总数为3,230万股,每股面值为人民币1元,股本总额为人民币3,230万元。此后经历三次增资扩股,截至2007年3月25日,本公司股本增至人民币4.5亿元。于2007年12月,本公司通过深圳证券交易所公开向社会发行5,000万股每股面值人民币1元的A股,股本总额变更为人民币5亿元。2008年2月27日,本公司以未分配利润派红股、派现金,资本公积转增股本,股本总额变更为人民币10亿元。2009年4月14日,本公司以未分配利润派红股、派现金,股本总额变更为人民币14亿元。2010年3月25日,本公司以未分配利润派红股、派现金,股本总额变更为人民币22.4亿元。

于2010年9月27日至9月30日期间,本公司通过香港联交所发行了395,294,000股每股面值人民币1元的H股,发行价为每股17.98港元,未扣除发行费用前的总筹资额约71亿港元。这些H股已于2010年10月8日通过香港联交所主板挂牌交易。本公司四家国有法人股东新疆风能有限责任公司、中国三峡新能源公司、新疆风能研究所及新疆太阳能科技开发公司于2010年9月30日将合计39,529,400股国有法人股划转给中华人民共和国社会保障基金理事会并转化为H股。

于2010年10月12日,本公司行使了全额H股超额配售权而再次发行59,294,000股每股面值人民币1元的H股,发行价为每股17.98港元,未扣除发行费用前的总筹资额约10.7亿港元。这些H股于2010年10月14日通过香港联交所主板开始挂牌交易。本公司四家国有法人股东新疆风能有限责任公司、中国三峡新能源公司、新疆风能研究所及新疆太阳能科技开发公司于2010年10月21日将合计5,929,400股国有法人股划转给中华人民共和国社会保障基金理事会并转化为H股。

完成该次境外首次公开发行后,本公司累计实收股本和注册资本变更为人民币2,694,588,000元。

截至2013年12月31日,本公司累计发行股本总数2,694,588,000股,详见附注五、40。

本公司经营范围为:大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用;建设及运营中试型风力发电场(法律法规规定应取得相关行政许可的,在取得许可后方可从事);制造及销售风力发电机零部件;有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询;风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

本财务报表业经本公司董事会于2014年3月21日决议批准。根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、采用若干修订后的新会计准则

2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》；修订印发了《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》。上述6项会计准则均自2014年7月1日起施行，但鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司作为境内及境外上市公司，在编制2013年度财务报表时，执行了上述6项会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。

就本财务报表而言，上述会计准则的变化，引起本公司相应会计政策变化的，已根据相关衔接规定进行了处理，对于对比数据需要进行追溯调整的，已进行了相应的追溯调整。

《企业会计准则第2号——长期股权投资》的应用影响了本集团对非上市可供出售权益工具的会计处理。本集团将持有的非上市可供出售权益工具作为可供出售金融资产核算，2012年度对比数据已重述。上述追溯调整对本集团2013年度及2012年度资本公积、盈余公积、未分配利润及少数股东权益均无影响。

### 3、遵循企业会计准则的声明

本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及本集团于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

### 4、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 5、记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属境外经营的分公司、子公司、合营企业和联营企业，根据其所处的主要经济环境决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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。

#### *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。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，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的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

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。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券

的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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。

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司截至2013年12月31日止年度的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。

对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策,已按照本公司的会计政策调整一致。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的,其余仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。

除通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的情况外,不丧失控制权情况下,少数股东权益发生变化作为权益性交易。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,不属于一揽子交易的,对每一项交易区分是否丧失控制权进行相应的会计处理。不丧失控制权的,少数股东权益发生变化作为权益性交易处理。丧失控制权的,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价

值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；存在对该子公司的商誉的，在计算确定处置子公司损益时，扣除该项商誉的金额；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。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，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外分公司和子公司的现金流量，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报。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

本集团的金融资产于初始确认时分类为：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、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产*

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指

定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；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；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：

- (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具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。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具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。
- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
- (4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产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后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

按照上述条件，本集团指定的这类金融资产主要包括交易性权益工具投资及衍生金融资产。

#### *持有至到期投资*

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### *贷款和应收款项*

贷款和应收款项，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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### *可供出售金融资产*

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金

融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益于资本公积中确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

本集团持有北京京能清洁能源电力股份有限公司H股股份，本集团意图长期战略持有而非以短期获利为目的，因此于初始确认时即指定为可供出售的金融资产。

对于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，按成本计量。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债*

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；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；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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

#### *其他金融负债*

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (3) 财务担保合同和衍生金融工具

财务担保合同，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同在初始确认为负债时按照公允价值计量，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，在初始确认后，按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额，和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同和利率互换合约，分别对外汇风险和利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (5) 金融负债终止确认条件

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

#### (6) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (7) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

##### *以摊余成本计量的金融资产*

发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中

再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### *可供出售金融资产*

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。严重下跌为公允价值低于成本20%，非暂时性下跌为公允价值低于成本的期间超过6个月。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### *以成本计量的金融资产*

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具，其减值也按照上述原则处理。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

无

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团应收款项主要包括应收账款和其他应收款。于资产负债表日，本集团对应收款项账面价值进行检查，存在客观证据(例如：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项等)表明应收款项发生减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失，计入当期损益。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	人民币 1,000 万元及人民币 1,000 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大(人民币 1,000 万元及人民币 1,000 万元以上)的应收款项单独进行减值测试, 如有客观证据, 表明其已发生减值, 确认减值损失

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
逾期应收款项	其他方法	对于单项金额不重大和单项测试未发生减值的应收款项, 应包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试, 根据本集团历史经验确定按照应收款项期末余额账龄对其未来现金流量进行预计, 并采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
逾期 6 个月以内	0
逾期 6 个月至 1 年	3
逾期 1 至 2 年	10
逾期 2 至 3 年	30
逾期 3 至以上	80

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且无法按照风险特征的相似性和相关性进行组合
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 结合以前年度应收款项损失率确认减值损失

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、周转材料、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

### (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

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料、自制半成品和库存商品均按单个存货项目计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次摊销法进行摊销

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次摊销法进行摊销

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

长期股权投资是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为初始投资成本。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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，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初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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。合并方或购买方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相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及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作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以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。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当确认为当期投资收益。采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以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，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的部分按相应的比例转入当期损益。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。丧失控制权的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本集团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。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见资产减值。

### 14、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和已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。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够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。划分为投资性房地产的房屋及建筑物，其折旧采用年限平均法计算，使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	4	2.40-4.80

作为投资性房地产核算的土地使用权，在自取得当月起在50年的受益期限内分期平均摊销，计入损益。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法，详见资产减值。

### 15、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-40	4	2.40-3.20
机器设备	5-20	4	4.80-19.20
运输设备	5-10	4	9.60-19.20
电子设备及其他	5-10	4	9.60-19.20

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法详见资产减值。

### 16、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法，详见资产减值。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据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加权平均利率计算确定。

## 18、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50 年	能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命
软件	3-10 年	能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命
专有技术及技术许可	7-10 年	能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见资产减值准备。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。本集团将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。相对于研究阶段而言，开发阶段是在已完成研究的基础上进行开发工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用是指本集团已经支出、摊销期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

## 20、预计负债

除企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

## 21、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

#### 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

#### 使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

本集团提供风电服务所获得的收入根据协议于服务提供时确认。

#### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认合同收入和合同费用；否则按已经发生并预计能够收回的实际合同成本金额确认收入。建造合同的结果能够可靠估计，是指与合同相关的经济利益很可能流入本集团，实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；就固定造价合同而言，还需满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量，且合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定合同完工进度。合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

## 22、政府补助

### (1) 类型

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

### (2) 会计政策

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## (3) 其他

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，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。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，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计提递延所得税。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果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，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

## 24、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### 作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁会计处理

### 作为融资租赁出租人

融资租出的资产，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁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，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、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进行确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 25、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足以下条件的企业组成部分(或非流动资产)，除金融资产、递延所得税资产、以公允价值计量的投资性房地产之外，本集团将其划分为持有待售：

- (1) 该组成部分(或非流动资产)必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 本集团已经就处置该组成部分(或非流动资产)作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会的批准；
- (3) 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

划分为持有待售的非流动资产的单项资产和处置组，不计提折旧或摊销，按照公允价值减去处置费用后的金额计量，但不得超过符合持有待售条件时的原账面价值。原账面价值高于公允价值减去处置费用后的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

## 26、套期会计

就套期会计方法而言，本集团的套期保值分类为现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

在套期关系开始时，本集团对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本集团对套期工具有效性评价方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期预期高度有效，并被持续评价以确保此类套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

满足套期会计方法的严格条件的，按如下方法进行处理：

### 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在套期剩余期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止根据套期风险而产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。

### 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则在其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理)，或者撤销了对套期关系的指定，或者该套期不再满足套期会计方法的条件，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易实际发生或确定承诺履行。

### 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

## 27、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计政策变更

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》；修订印发了《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》。上述6项会计准则均自2014年7月1日起施行，但鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司作为境内及境外上市公司，在编制2013年度财务报表时，执行了上述6项会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。

就本财务报表而言，上述会计准则的变化，引起本公司相应会计政策变化的，已根据相关衔接规定进行了处理，对于对比数据需要进行追溯调整的，已进行了相应的追溯调整。

《企业会计准则第2号——长期股权投资》的应用影响了本集团对非上市可供出售权益工具的会计处理。本集团将持有的非上市可供出售权益工具作为可供出售金融资产核算，2012年度对比数据已重述。上述追溯调整对本集团2013年度及2012年度资本公积、盈余公积、未分配利润及少数股东权益均无影响。

详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更	经公司董事会审议通过	可供出售金融资产	416,807,572.52
法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更	经公司董事会审议通过	长期股权投资	-416,807,572.52

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 29、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 1.资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产、按成本法核算的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外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 2.职工薪酬

职工薪酬,是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

### 离职后福利(设定提存计划)

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险,相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

## 3.利润分配

本公司的现金股利,于股东大会批准后确认为负债。本公司的税后利润,在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配:

项目	计提比例
提取法定公积金	10%
提取任意盈余公积金	由股东大会决定
支付普通股股利	由股东大会决定

## 4.安全生产费

按照规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时计入专项储备;使用时区分是否形成固定资产分别进行处理:属于费用性支出的,直接冲减专项储备;形成固定资产的,归集所发生地支出,于达到预定可使用状态时确认固定资产,同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

## 5.公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具和上市的权益工具投资。公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 6.重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

### 判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

#### *通过多次交易分步处置对子公司股权投资*

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，考虑各项交易的条款、条件以及经济影响是否符合以下一种或多种情况，判断是否将多次交易事项作为属于一揽子交易：这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。本集团本年未发生通过多次交易分步处置对子公司股权投资的情况。

#### *经营租赁——作为出租人*

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了有关建筑物所有权和土地使用权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

#### *投资性房地产与自用房地产的划分*

本集团决定物业是否属于投资性房地产，并制定了判断标准。投资性房地产是持有以赚取租金或实现资本增值或以此二者为目的的物业。因此，本集团考虑的是某个房地产物业是否大致独立于本集团持有的其他资产而产生现金流量。作出判断时以个别房地产物业为基础，以决定有关配套设施是否重大至足以使该房地产物业不合格列作投资性房地产。

### 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

#### 可供出售金融资产减值

本集团将某些资产归类为可供出售金融资产，并将其公允价值的变动直接计入股东权益。当公允价值下降时，管理层就价值下降作出假设以确定是否存在需在利润表中确认其减值损失。

#### 固定资产的可使用年限和残值

固定资产的预计可使用年限，以过去性质及功能相似的固定资产的实际可使用年限为基础，按照历史经验进行估计。如果该些固定资产的可使用年限缩短，本集团将提高折旧率、淘汰闲置或技术性陈旧的该些固定资产。

为定出固定资产的可使用年限及预计净残值，本集团会按期检讨市况变动、预期的实际耗损及资产保养。资产的可使用年限估计是根据本集团对相同用途的相类似资产的经验作出。倘若固定资产的估计可使用年限及/或预计净残值跟先前的估计不同，则会作出额外折旧。本集团将会于每个结算日根据情况变动对可使用年限和预计净残值作出检讨。

#### 商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注五、20。

#### 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### 所得税及递延所得税资产

本公司及其子公司因分布在国内若干省份及国外若干国家而需分别在其所在地缴纳企业所得税。在计提企业所得税时，由于有关企业所得税的若干事项尚未获得主管税务机关确认，因此需以现行的税收法规及其他相关政策为依据，作出可靠的估计和判断。若有关事项的最终税务结果有别于已确认金额时，该些差额将对当期的所得税和递延所得税造成影响。

由于管理层考虑到未来很可能存在应纳税所得额抵销暂时性差异或可动用税项亏损，因此递延所得税资产就某些暂时性差异和可动用税项亏损确认。递延所得税资产的实现主要取决于未来是否有足够的应纳税所得额或应税暂时性差异。如实际产生的未来利润少于预期值，则可能发生递延所得税资产的重大转回，并在该转回发生期间内的损益中确认。

### 应收账款减值

本集团为客户无能力支付需缴款项而导致的估计损失计提坏账准备。本集团是根据应收账款余额的账龄、顾客的信贷可靠度及过往的核销经验作出估计。倘若顾客的财政状况会转坏，导致实际减值损失比预期值高，本集团需检讨计提坏账准备的依据，未来的业绩会受影响。

### 产品质量保证准备

本集团为某些产品提供的质量保证准备按照销售量、过去的维修水平经验，适当折现为现值，进行确认。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	除本公司境外子公司适用所在国家增值税税率外，本公司及境内子公司凡被认定为增值税一般纳税人，应税收入按 17% 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缴纳增值税	17%
消费税	不适用	不适用
营业税	按照建筑和工程作业收入及服务收入	3% 及 5%
城市维护建设税	本公司及境内子公司按照实际缴纳的流转税	5% 或 7%
企业所得税	本集团内除于境外设立的子公司需按其注册当地的所得税法规计缴企业所得税以外，本公司及境内子公司企业所得税按应纳税所得额的 25% 计缴，本公司所属企业，以法人单位为企业所得税纳税人，就地缴纳企业所得税	25%
教育费附加及地方教育费附加	本公司及境内子公司按照实际缴纳的流转税	5%
个人所得税	根据国家有关税务法规，本集团支付予职工的所得额，由本集团代为扣缴个人所得税	超额累进税率

各分公司、分厂执行的所得税税率

各分公司执行的所得税税率为 15% 或 25%。

## 2、税收优惠及批文

### 1. 资源综合利用企业增值税即征即退的税收优惠政策

根据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税[2008]156号), 本公司下属子公司塔城天润新能源有限公司、哈密天润新能源有限公司、内蒙古洁源风能发电有限责任公司、哈密烟墩天润风电有限公司及锦州市全一新能源风电有限责任公司已向其主管国税局申请享受利用风力生产的电力实现的增值税实行即征即退50%的税收优惠政策, 并分别于2010年12月8日、2011年3月16日、2012年7月31日、2012年10月26日及2014年1月16日取得《税收减免登记备案告知书》, 从2010年12月1日、2012年4月1日、2012年7月1日、2012年11月1日及2013年12月13日起执行增值税即征即退50%的税收优惠政策。

### 2. 公共基础设施项目企业所得税优惠政策

根据国务院发布的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令[2007]第512号)和《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]第46号)的规定, 2008年1月1日以后经批准的公共基础设施项目, 其投资经营的所得, 自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 第一年至第三年免征企业所得税, 第四年至第六年减半征收企业所得税。《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》(财税[2008]第116号)中列明了可以享受该税收优惠的具体项目, 其中包括本集团从事的风力发电项目。

本公司下属子公司塔城天润新能源有限公司、赤峰市盛华新能源有限公司、哈密天润新能源有限公司、内蒙古洁源风能发电有限责任公司、赤峰市盛风新能源有限公司、平陆天润风电有限公司及锦州市全一新能源风电有限责任公司向其主管税务机关申请享受上述税收优惠, 并分别于2011年8月29日、2012年2月13日、2012年9月20日、2012年12月28日、2013年3月21日、2013年11月22日及2013年12月18日取得主管税务机关出具的《企业所得税优惠项目备案登记表》。该备案表表明塔城天润新能源有限公司及赤峰盛华新能源有限公司于2011年至2013年期间免缴企业所得税, 2014年至2016年期间减半计缴企业所得税; 内蒙古洁源风能发电有限责任公司于2012年至2014年期间免缴企业所得税, 2015年至2017年期间减半计缴企业所得税; 哈密天润新能源有限公司、赤峰市盛风新能源有限公司、平陆天润风电有限公司及锦州市全一新能源风电有限责任公司于2013年至2015年期间免缴企业所得税, 2016年至2018年期间减半计缴企业所得税。

### 3. 高新技术企业企业所得税优惠政策

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%的税率计缴企业所得税。

依据科学技术部文件《关于新疆维吾尔自治区2009年第二批高新技术企业备案申请的回复》(国科火字[2009]194号), 本公司被认定为高新技术企业, 于2009年5月6日取得高新技术企业证书, 并于2012年5月21日再次取得高新技术企业证书, 高新技术企业证书有效期为三年。

本公司子公司北京天诚同创电气有限公司、北京金风科创风电设备有限责任公司及江苏金风科技有限公司分别于2010年12月24日、2011年10月28日及2012年8月6日取得高新技术企业证书，高新技术企业证书有效期为三年。北京天诚同创电气有限公司于2013年11月14日再次取得高新技术企业批复。

#### 4. 软件产品销售增值税即征即退的税收优惠

依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)相关规定，经北京市海淀区国家税务局批准，本公司子公司北京天源科创风电技术有限责任公司的经审批通过的软件产品享受增值税即征即退的政策；经北京经济开发区国家税务局批准，本公司子公司北京博风慧能软件有限责任公司的经审批通过的软件产品享受增值税即征即退的政策。

#### 5. 西部大开发企业所得税优惠政策

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），西部大开发税收优惠政策可继续沿用至2020年。但是该文件第二条规定：“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。《西部地区鼓励类产业目录》另行发布”。尽管上述《西部地区鼓励类产业目录》尚未出台，但本公司管理层认为由于本公司子公司哈密金风风电设备有限公司及甘肃金风风电设备制造有限公司以前年度均以《产业结构调整指导目录》及《中西部地区优势产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且满足享受西部大开发税收优惠的条件，因此本年暂按西部大开发优惠所得税率计算缴纳企业所得税。

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

单位：人民币万元

公司名称	子公司 类型	注册地/ 主要经营地	法人代表	上年末	本年末	业务 性质 经营范围	组织 机构代码	年末 实际出资	直接	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否 合并报表	少数 股东权益
				注册资本	注册资本				/间接 持股				
	有限责任												
北京金风科创风电设备有限公司	公司	北京市	曹志刚	99,000	99,000	制造 研发、生产、销售大型风力发电机组及零配件	78480106-7	99,000	直接	100	100	是	-
	有限责任	德国		欧元	欧元			欧元					
Goldwind Windenergy GmbH	公司	汉堡市	不适用	35 万元	35 万元	投资 投资控股	不适用	7,665 万元	直接	100	100	是	-
	股份有限	德国		欧元	欧元	有关风能发电技术设备的研发、生产、销售、		欧元					
Vensys Energy AG	公司	萨尔布吕肯市	不适用	500 万元	500 万元	制造 服务和许可业务	不适用	4,773 万元	间接	70	70	是	23,352
	有限责任	德国		欧元	欧元	有关风能发电技术设备的研发、生产、销售、		欧元					
Vensys Elektrotechnik GmbH	公司	迪普霍尔茨市	不适用	10 万元	10 万元	制造 服务和许可业务	不适用	10 万元	间接	63	63	是	2,164
北京天润新能投资有限公司 （“北京天润”）	有限责任 公司	北京市	王海波	48,160	120,000	投资 风电场投资开发、建设运营、销售机械设备	66050820-5	93,892	直接	100	100	是	-
北京天源科创风电技术 有限责任公司	有限责任 公司	北京市	杨华	4,500	20,000	服务 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、 技术服务；施工总承包；专业承包；劳务分包	78097296-9	11,035	直接	100	100	是	-
甘肃金风风电设备制造有限公司	有限责任 公司	甘肃 酒泉市	曹志刚	8,860	8,860	制造 大型风力发电机组及零部件的研发、生产、销 售	67082427-9	8,860	直接	100	100	是	-
北京天诚同创电气有限公司	有限责任 公司	北京市	曹志刚	10,000	10,000	制造 生产、研发、销售配电开关控制设备，风力发 电机组的控制系统，变流器等及产品的 技术服务	68285512-8	9,911	直接	100	100	是	-

公司名称	子公司 类型	注册地/ 主要经营地		上年末	本年末	业务 性质 经营范围	组织 机构代码	直接 年末 /间接		持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否 合并报表	少数 股东权益
		法人代表	注册资本	注册资本	实际出资			持股					
乌鲁木齐金风天翼风电有限公司	有限责任公司	新疆 乌鲁木齐市	朱新湘	42,606	42,606	风力 发电 风电项目的建设、经营、管理	69343645-5	42,606	直接	100	100	是	-
北京金风天通进出口贸易 有限公司	有限责任公司	北京市	曹志刚	300	300	销售机械、五金设备, 货物、技术进 贸易 出口	69963560-7	300	直接	100	100	是	-
江苏金风科技有限公司	有限责任公司	江苏 大丰市	曹志刚	75,961	75,961	大型风力发电机组及零部件的研发、 制造 生产、销售	69677198-8	75,961	直接	100	100	是	-
金风投资控股有限公司	有限责任公司	北京市	王海波	100,000	100,000	投资 项目投资, 投资管理	56044153-3	100,859	直接	100	100	是	-
哈密金风风电设备有限公司	有限责任公司	新疆 哈密市	王进	1,000	1,000	大型风力发电机组生产、销售及其技 制造 术引进与开发、应用	56052961-5	1,000	直接	100	100	是	-
Goldwind New Energy (HK) Investment Limited (“Goldwind New Energy”)	有限责任公司	香港	不适用	港币 100 万元	港币 100 万元	投资 风电场项目投资、开发、建设	不适用	41,751	直接	100	100	是	-
Goldwind International Holdings (HK) Limited (“Goldwind International Limited”)	有限责任公司	香港	不适用	港币 2,000 万元	港币 2,000 万元	风力发电机组的制造、销售, 风电场 投资 项目开发	不适用	104,737	直接	100	100	是	-
Gullen Range Wind Farm Pty Ltd	有限责任公司	澳大利亚 威尔士州	不适用	澳元 1350.0001 万元	澳元 7350.0001 万元	风力 发电 风力发电	不适用	7350.000 1 万元	间接	100	100	是	-
哈密天润新能源有限公司	有限责任公司	新疆 哈密市	康乐	600	1,400	风力 发电 风力、太阳能发电的开发、投资经营 管理	67928974-3	22,525	间接	100	100	是	-

公司名称	子公司类型	注册地/主要经营地		上年末	本年末	业务性质	经营范围	组织	直接		持股	表决权	是否	少数	
		法人代表	主要经营地	注册资本	注册资本				年末	/间接					比例(%)
塔城天润新能源有限公司	有限责任公司	新疆	塔城市	刘玮	6,700	6,700	发电	风力、太阳能开发、投资、发电	68273851-1	6,700	间接	100	100	是	-
TianRun USA, Inc.	有限责任公司	美国	明尼苏达州	不适用	150 万元	150 万元	投资	在美国境内投资、开发和运营风力发电厂	不适用	150 万元	间接	100	100	是	-
Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd (原 TianRun Australia Pty. Ltd.)	有限责任公司	澳大利亚	维多利亚州	不适用	1,912 万元	1,912 万元	投资	投资控股、开发运营风电场项目	不适用	776 万元	间接	100	100	是	-
内蒙古洁源风能发电有限责任公司	有限责任公司	内蒙古	阿拉善右旗	刘玮	8,810	8,810	发电	风力发电项目的开发、投资、建设、经营、管理	66731217-6	7,400	间接	84	84	是	1,502
锦州市全一新能源风能有限责任公司	有限责任公司	辽宁	锦州市	刘玮	5,506	5,506	发电	风力发电、新能源的技术开发、投资、服务及管理	66123532-5	2,808	间接	51	51	是	2,767
平陆天润风电有限公司	有限责任公司	山西	平陆县	刘玮	3,000	3,000	发电	风力发电筹建项目相关服务	55871287-5	5,625	间接	75	75	是	2,027
朔州市平鲁区天瑞风电有限公司	有限责任公司	山西	朔州市	刘玮	3,625	3,625	发电	风电及可再生能源项目的开发、生产、经营和建设	55874663-7	18,050	间接	90	90	是	1,848
中宁天润风电有限公司	有限责任公司	宁夏	中宁县	刘玮	275	400	发电	风力发电及其他新能源的开发、投资、建设、管理；技术服务、咨询服务	57489861-4	8,040	间接	100	100	是	-
科右中旗天佑新能源有限公司	有限责任公司	内蒙古	兴安盟	刘玮	7,500	7,500	发电	风力发电项目的投资、咨询服务	55811807-5	7,695	间接	85	85	是	1,085

公司名称	子公司 类型	注册地/ 主要经营地	法人代表	上年末	本年末	业务 性质 经营范围	组织 机构代码	直接		持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否 合并报表	少数 股东权益
				注册资本	注册资本			年末	/间接				
哈密烟墩天润风电有限公司	有限责任 公司	新疆 哈密市	康乐	1,100	3,100	风力发电及其他新能源的开发、投资、 发电 建设、管理；技术服务、咨询服务	58931571-7	24,100	间接	100	100	是	-
瓜州县风润风电有限公司	有限责任 公司	甘肃 酒泉市	康乐	300	300	风力发电及其他新能源的开发、投资、 发电 建设、管理；技术服务、咨询服务	59552455-8	4,000	间接	100	100	是	-
夏县天润风电有限公司	有限责任 公司	山西 运城市	刘玮	300	800	风力发电 发电 风力发电筹建项目相关服务	56355931-8	10,100	间接	100	100	是	-
义县天润风电有限公司	有限责任 公司	辽宁 锦州市	刘玮	500	600	风力发电项目开发，建设，运营，维 发电 护，风力发电技术咨询和服务	57428775- X	4,600	间接	100	100	是	-
绛县天润风电有限公司	有限责任 公司	山西 运城市	刘玮	625	625	风力发电 发电 风电项目的建设	58333490-9	5,400	间接	90	90	是	600
固原风润风电有限公司	有限责任 公司	宁夏 固原市	康乐	200	400	风力发电项目的开发、投资、建设、 发电 经营、管理；技术服务、咨询服务	59621330-5	5,600	间接	100	100	是	-
哈密天润太阳能有限公司	有限责任 公司	新疆 哈密市	康乐	200	4,400	太阳能发电项目及其他新能源的开 光能 发、投资、建设、经营、管理、技术 发电 服务、咨询服务	05315786-1	4,400	间接	100	100	是	-
布尔津天润新能源有限公司	有限责任 公司	新疆 布尔津县	康乐	200	400	风力发电项目及其他新能源的开发、 发电 投资、经营、管理、技术服务、咨询 服务	05771584-0	5,500	间接	100	100	是	-
富蕴天润风电有限公司	有限责任 公司	新疆 富蕴县	康乐	-	400	风力发电项目及其他新能源的开发、 发电 投资、建设、经营、管理、技术服务、 咨询服务	06206349-6	5,900	间接	100	100	是	-

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
富蕴天润风电有限公司	有限责任公司	新疆富蕴县	风力发电	4,000,000.00	风力发电项目及其他新能源的开发、投资、建设、经营、管理、技术服务、咨询服务	59,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
朔州市平鲁区天润风电有限公司	有限责任公司	山西省朔州市	风力发电	3,000,000.00	风电及可再生能源项目开发、生产、经营和建设	9,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
乌鲁木齐金风物业服务有限公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	物业管理	500,000.00	家政服务、保洁服务、物业管理、房屋租赁、汽车租赁、园林绿化工程、花卉租赁及销售、服装清洗	500,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
禄劝天禄风电有限责任公司	有限责任公司	云南省昆明市	风力发电	2,000,000.00	风力发电项目及新能源的开发、投资、建设、经营管理、技术服务、咨询服务	2,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
Goldwind Service Company, LLC	有限责任公司	美国拉德维尔州	服务	0.00	运维服务	0.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
Goldwind Chile SpA	有限责任公司	智利圣地亚哥	风力发电	0.00	风电场建设及发电	0.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
Goldwind Internatiaonal (Thailand) Co., Ltd.	有限责任公司	泰国	服务	泰铢 5,000,000.00	风电场服务	美元 152,481.02	0.00	49%	49%	是	0.00	0.00	0.00
若羌天润风电有限公司	有限责任公司	新疆巴州若羌县	风力发电	3,000,000.00	风力发电项目及其他新能源的开发投资建设、经营管理、技术咨询服务	3,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
靖边县风润风电有限公司	有限责任公司	陕西省靖边县	风力发电	2,000,000.00	风力发电项目及其他新能源的开发投资建设、经营管理、技术咨询服务	2,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
崇义天润龙归风电有限公司	有限责任公司	江西省赣州	风力发电	3,000,000.00	风力发电项目及其他新能源的开发投资建设、经营管理、技术咨询服务	3,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
安庆润阳新能源有限公司	有限责任公司	安徽省枞阳县	风力发电	3,000,000.00	风力发电项目及其他新能源的开发投资建设、经营管理、技术咨询服务	3,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2013年度，本公司新设成立的子公司纳入合并范围，本公司丧失控制权的子公司及注销的子公司不再纳入合并范围。除此之外，合并财务报表范围与上年度一致。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 11 家，原因为

2013年度，本公司新设成立的子公司纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 4 家，原因为

2013年度，本公司丧失控制权的子公司及注销的子公司不再纳入合并范围。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	年末净资产	本年净利润
富蕴天润风电有限公司	59,000,000.00	0.00
朔州市平鲁区天润风电有限公司	9,000,000.00	0.00
乌鲁木齐金风物业服务有限公司	499,122.80	-877.20
禄劝天禄风电有限责任公司	2,000,000.00	0.00
Goldwind Service Company, LLC	10,024,366.28	10,188,948.14
Goldwind Chile SpA	-2,789,348.52	-2,835,144.54
Goldwind Internatiaoal (Thailand) Co., Ltd.	929,661.53	0.00
若羌天润风电有限公司	3,000,000.00	0.00

靖边县风润风电有限公司	2,000,000.00	0.00
崇义天润龙归风电有限公司	3,000,000.00	0.00
安庆润阳新能源有限公司	3,000,000.00	0.00

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
Shady Oaks Holdings, LLC	-99,184,251.22	0.00
商都县天汇太阳能有限公司	2,000,000.00	0.00
南京金风科技有限公司	26,950,255.50	94,560.02
天运风电(北京)物流有限公司	52,920,276.66	-135,256.62

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无

#### 4、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
Shady Oaks Holdings, LLC	2013年01月10日	详见注1
商都县天汇太阳能有限公司	2013年10月31日	详见注2

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

注1：于2012年11月21日，本公司子公司Goldwind International SO Limited (“Goldwind SO”)与独立第三方Algoquin Power Fund (America) Inc. (“Algoquin Power Fund”)就Goldwind SO向Algoquin Power Fund转让其持有的子公司Shady Oaks Holding, LLC 100%的股权签订股权转让协议，该转让于2013年1月10日完成。故自2013年1月10日起，本集团不再将Shady Oaks Holding, LLC纳入合并范围。

于丧失控制权日，Shady Oaks Holding, LLC的相关财务信息列示如下：

2013年1月10日

2012年12月31日

	账面价值	账面价值
持有待售资产*	1,226,390,612.42	1,194,873,620.43
持有待售负债	<u>1,325,574,863.64</u>	<u>1,296,821,827.20</u>
净负债	99,184,251.22	<u>101,948,206.77</u>
处置收益**	<u>118,022,151.22</u>	
处置对价	<u>18,837,900.00</u>	

\* 本集团于截至2013年1月10日前累计期间向Shady Oaks Holding, LLC销售风机形成的未实现利润，在合并层面冲抵持有待售资产账面价值人民币140,799,343.53元(2012年12月31日：人民币141,962,974.48元)。

\*\* 处置收益为本集团出售Shady Oaks Holding, LLC100%股权的亏损以及本集团内公司于Shady Oaks Holding, LLC被处置前期间向其销售风机形成的未实现利润，该未实现利润随股权转让而全部得以实现。

注2：于本年，本公司子公司北京天润与持有本公司10.72%股权的关联方三峡新能源公司(“三峡新能源”)就北京天润向三峡新能源转让其持有的子公司商都县天汇太阳能有限公司100%的股权签订股权转让协议，该转让于2013年10月31日完成。故自2013年10月31日起，本集团不再将商都县天汇太阳能有限公司纳入合并范围。

于丧失控制权日，商都县天汇太阳能有限公司的相关财务信息列示如下：

	2013年10月31日 账面价值	2012年12月31日 账面价值
流动资产	245,864.01	928,824.39
非流动资产	1,754,135.99	1,381,175.61
流动负债	<u>0.00</u>	<u>310,000.00</u>
净资产	2,000,000.00	<u>2,000,000.00</u>
处置收益	<u>0.00</u>	
处置对价	<u>2,000,000.00</u>	

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

#### 5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	平均汇率		年末汇率	
	2013年	2012年	2013年	2012年
美元	6.1970	6.3100	6.0969	6.2855
欧元	8.2456	8.1439	8.4189	8.3176
澳大利亚元	5.9780	6.5296	5.4301	6.5363
港币	0.7989	0.8134	0.7862	0.8109

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

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
现金:	--	--	391,019.17	--	--	286,685.39
人民币	--	--	104,100.25	--	--	203,333.19
美元	33,000.00	6.0969	201,197.70	0.00	6.2855	0.00
欧元	9,202.29	8.4189	77,473.17	8,819.91	8.3176	73,360.48
澳大利亚元	1,518.95	5.4301	8,248.05	1,528.65	6.5363	9,991.72
银行存款:	--	--	4,674,123,561.69	--	--	6,904,587,795.23
人民币	--	--	3,777,730,005.66	--	--	5,631,503,153.92
港币	51,480,722.11	0.7862	40,474,143.72	57,492,617.29	0.8109	46,620,763.36
欧元	37,694,281.20	8.4189	317,344,384.00	56,754,537.72	8.3176	472,061,542.94
美元	79,297,633.95	6.0969	483,469,744.42	115,038,865.14	6.2855	723,076,786.87
澳大利亚元	9,781,875.45	5.4301	53,116,561.90	4,751,978.02	6.5363	31,060,353.93
加拿大元	186,754.30	5.7259	1,069,336.43	41,971.73	6.3184	265,194.21
泰铢	4,999,377.70	0.1839	919,385.56	0.00	0.2038	0.00
其他货币资金:	--	--	46,811,887.77	--	--	56,885,923.36
人民币	--	--	131,251.08	--	--	37,887,282.47
欧元	1,807,569.73	8.4189	15,217,748.80	2,161,398.31	8.3176	17,977,646.58

美元	5,160,473.01	6.0969	31,462,887.89	125,000.00	6.2855	785,687.50
澳大利亚元	0.00	5.4301	0.00	36,000.00	6.5363	235,306.81
小计	--	--	4,721,326,468.63	--	--	6,961,760,403.98
减：划分为非流动资产的货币资金	266,240,171.51	1.0000	266,240,171.51	0.00	1.0000	0.00
合计	--	--	4,455,086,297.12	--	--	6,961,760,403.98

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

于2013年12月31日，本集团所有权受到限制的货币资金为人民币400,576,989.09元(2012年12月31日：人民币376,046,631.14元)，系本集团为取得银行借款、保函和银行承兑汇票及开立信用证而质押的银行存款、存放于与第三方共管的银行账户的受限股权转让款及根据与一家银行的约定按照本集团或本集团的若干海外客户在该银行借款的一定比例而存入的风险准备金，详见附注五、25、36及附注七。

于2013年12月31日，本集团存放于香港及国外的货币资金折合人民币1,029,598,385.70元(2012年12月31日：折合人民币1,192,848,113.28元)。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为7天至3个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

## 2、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产/金融负债

	2013年12月31日	2012年12月31日
分类为流动资产：		
现金流套期工具—远期外汇合约	注1 18,444,173.49	0.00
衍生金融资产—股权转让远期合同	注2 <u>98,396,213.44</u>	<u>0.00</u>
	<u>116,840,386.93</u>	<u>0.00</u>

分类为非流动资产：

衍生金融资产-股权转让远期合同	注2	<u>0.00</u>	<u>94,830,262.00</u>
-----------------	----	-------------	----------------------

分类为非流动负债：

现金流套期工具—利率互换合约	注1	<u>362,570.82</u>	<u>0.00</u>
----------------	----	-------------------	-------------

注1： 本集团将远期外汇合同指定为以澳大利亚元计价结算的未来风电场借款的套期工具，本集团对这些未来借款有确定承诺。远期外汇合同的余额随预期外币借款的规模以及远期汇率的变动而变化。

远期外汇合同的关键条款已进行商议从而与所作承诺的条款相匹配，对于预期未来借款的现金流套期的评估结果显示为有效。

本集团将利率互换合约指定为以澳洲银行票券互换利率为计息基础的未来借款利息的套期工具，本集团对这些未来利息有确定承诺。利率互换合约的余额随预期利息的金额以及澳洲银行票券互换利率的变动而变化。

利率互换合约的关键条款已进行商议从而与所作承诺的条款相匹配，对于预期未来利息的现金流套期的评估结果显示为有效。

上述套期计入股东权益的公允价值利得总额为人民币34,553,204.94元，自其他综合收益重分类计入在建工程人民币16,471,602.27元，套期净利得人民币18,081,602.67元。

注2： 2012年，本公司子公司北京天润向平安信托有限责任公司(“平安信托”)转让其全资子公司朔州市平鲁区天汇风电有限公司(“平鲁天汇”)的部分股权。根据相关股权转让合同，除确定的股权转让价款外，2014年平安信托将根据平鲁天汇风电场风量指标以合同约定的计算模型支付股权调整款。该股权转让远期合同形成的衍生金融资产账面金额与其公允价值相同，本年由非流动资产重分类为流动资产。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位： 元

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	1,087,426,904.91	455,696,252.81
银行承兑汇票	77,194,520.00	0.00
合计	1,164,621,424.91	455,696,252.81

#### (2) 年末已质押的应收票据的变化

于2013年12月31日，本集团账面金额为人民币99,131,920.00元的应收票据被质押用于开立银行承兑汇票，金额最大的前五项已质押的应收票据如下表。

#### (3) 年末已质押的应收票据情况

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
单位一	2013年10月11日	2014年02月19日	59,131,920.00	无

单位二	2013 年 07 月 22 日	2014 年 01 月 22 日	10,000,000.00	无
单位三	2013 年 07 月 22 日	2014 年 01 月 22 日	10,000,000.00	无
单位四	2013 年 07 月 22 日	2014 年 01 月 22 日	10,000,000.00	无
单位五	2013 年 07 月 22 日	2014 年 01 月 22 日	10,000,000.00	无
合计	--	--	99,131,920.00	--

## (4) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及年末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

说明

于2013年12月31日，本集团无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据(2012年12月31日：无)。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
单位一	2013年07月29日	2014年07月29日	51,975,000.00	无
单位二	2013年12月11日	2014年06月09日	47,160,000.00	无
单位三	2013年08月22日	2014年02月21日	28,697,880.00	无
单位四	2013年07月31日	2014年01月31日	25,000,000.00	无
单位五	2013年10月30日	2014年04月30日	17,834,093.00	无
合计	--	--	170,666,973.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

## (5) 出票方为持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的应收票据情况和出票方为关联方的应收票据情况

出票方为持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的应收票据余额如下:

	2013年12月31日	2012年12月31日
新疆风能有限责任公司(“新疆风能”)	<u>5,000,000.00</u>	<u>0.00</u>

出票方为关联方的应收票据余额如下:

	与本集团关系	2013年12月31日	2012年12月31日
新疆风能	持股5%以上股东	5,000,000.00	0.00
国宏新能源发电有限公司 (“国宏新能源”)	持股5%以上股东的子公司	503,598.45	0.00
新疆哈密广恒新能源有限公司 (“哈密广恒”)	联营	<u>0.00</u>	<u>10,000,000.00</u>
		<u>5,503,598.45</u>	<u>10,000,000.00</u>

## 4、应收股利

单位：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	26,126,141.60	66,069,188.07	92,195,329.67	0.00	注	否
其中：	--	--	--	--	--	--
布尔津天润	0.00	20,619,292.63	20,619,292.63	0.00	注	否
达茂旗天润	0.00	4,534,701.00	4,534,701.00	0.00	注	否
烟台龙骏	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	注	否
欧伏电气有限公司(“欧伏电气”)	0.00	2,120,000.00	2,120,000.00	0.00	注	否
河北金风	0.00	1,415,440.00	1,415,440.00	0.00	注	否
江西金力	0.00	30,600,306.00	30,600,306.00	0.00	注	否
内蒙古金海新能源科技股份有限公司(“内蒙古金海”)	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00	注	否
中材科技风电叶片股份有限公司(“中材叶片”)	0.00	1,109,448.44	1,109,448.44	0.00	注	否
西安永电	26,126,141.60	0.00	26,126,141.60	0.00	注	否
账龄一年以上的应收股利	7,863,408.35	0.00	0.00	7,863,408.35		
其中：	--	--	--	--	--	--
商都天润	7,863,408.35	0.00	0.00	7,863,408.35	注	否
合计	33,989,549.95	66,069,188.07	92,195,329.67	7,863,408.35	--	--

说明

本集团于2013年12月31日未收到一年以上应收股利主要是由于尚未到双方约定的股利支付日期所致。

本公司管理层认为，于资产负债表日应收股利无减值发生，无需计提资产减值准备。

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
银行定期存款利息	0.00	16,990,563.47	16,990,563.47	0.00
合计	0.00	16,990,563.47	16,990,563.47	0.00

### (2) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	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	835,055,673.63	8.29%	144,687,223.96	17.33%	2,924,314,960.49	28.12%	176,785,746.87	6.05%
按组合计提坏账准备的应收账款								
未逾期	4,891,443,669.23	48.55%	0.00	0%	2,880,895,046.51	27.7%	0.00	0%
逾期 6 个月以内	2,353,922,178.46	23.36%	0.00	0%	2,200,868,095.09	21.16%	0.00	0%
逾期 6 个月至 1 年	684,692,361.45	6.8%	20,540,770.84	3%	1,083,091,701.01	10.41%	32,492,751.03	3%
逾期 1 至 2 年	804,728,437.95	7.99%	80,472,843.79	10%	766,160,935.71	7.36%	76,616,093.56	10%
逾期 2 至 3 年	289,708,198.92	2.87%	86,912,459.68	30%	313,859,202.16	3.02%	94,157,760.65	30%
逾期 3 年以上	198,980,803.00	1.98%	159,184,642.39	80%	59,962,507.00	0.58%	47,970,005.60	80%
组合小计	9,223,475,649.01	91.55%	347,110,716.70	3.76%	7,304,837,487.48	70.23%	251,236,610.84	3.44%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,384,515.00	0.16%	14,818,086.80	90.44%	171,472,282.67	1.65%	8,917,031.20	5.2%
合计	10,074,915,837.64	--	506,616,027.46	--	10,400,624,730.64	--	436,939,388.91	--

应收账款种类的说明

见第十节财务会计报告四、11

年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	249,280,085.92	44,470,068.00	18%	本集团向以上客户供应风力发电设备,部分客户由于资金紧张或运营困难,或以前年度有违约记录,本集团预计应收账款仅能部分收回,因而计提坏账准备。
单位二	161,678,000.00	26,208,162.00	16%	同上
单位三	22,392,016.00	21,337,072.00	95%	同上
单位四	20,000,000.00	16,000,000.00	80%	同上
单位五	15,060,000.29	12,048,000.23	80%	同上
其他	366,645,571.42	24,623,921.73	6.72%	同上
合计	835,055,673.63	144,687,223.96	--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备

未逾期	4,891,443,669.23	0.00
逾期 6 个月以内	2,353,922,178.46	0.00
逾期 6 个月至 1 年	684,692,361.45	20,540,770.84
逾期 1 至 2 年	804,728,437.95	80,472,843.79
逾期 2 至 3 年	289,708,198.92	86,912,459.68
逾期 3 年以上	198,980,803.00	159,184,642.39
合计	9,223,475,649.01	347,110,716.70

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	8,000,000.00	7,200,000.00	90%	本集团向以上客户供应风力发电设备，部分客户由于资金紧张或运营困难，或以前年度有违约记录，本集团预计应收账款仅能部分收回，因而计提坏账准备。
单位二	6,947,482.00	6,252,733.80	90%	同上
单位三	720,233.00	720,233.00	100%	同上
单位四	716,800.00	645,120.00	90%	同上
其他				
合计	16,384,515.00	14,818,086.80	--	--

**(2) 应收账款账龄分析及坏账准备变动**

本集团的收入主要通过销售风机产生，并按有关交易合同制定的条款结算，销售产品形成应收款项的信用期通常不超过3个月。有关销售风机的应收质保金通常于风机完成试运行后一至三年内到期。销售时点至到期日年限在一年以上的应收款项列入长期应收款核算。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2013年 12月31日	2012年 12月31日
1年以内	5,688,308,821.03	6,190,276,928.89
1年至2年	2,112,875,098.80	2,537,514,292.98
2年至3年	1,173,863,762.07	1,225,320,606.62
3年至4年	723,164,885.24	323,370,885.06
4年至5年	266,658,363.51	64,567,183.70
5年以上	<u>110,044,906.99</u>	<u>59,574,833.39</u>
	10,074,915,837.64	10,400,624,730.64
减：应收账款坏账准备	<u>506,616,027.46</u>	<u>436,939,388.91</u>
	9,568,299,810.18	9,963,685,341.73
减：分类为非流动资产的部分	<u>928,834,673.69</u>	<u>304,746,942.34</u>
	<u><u>8,639,465,136.49</u></u>	<u><u>9,658,938,399.39</u></u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	2013年	2012年
年初数	436,939,388.91	391,553,017.00
本年计提	145,614,616.16	165,094,240.78
本年转回	75,701,795.27	116,552,448.22
本年核销	153,685.37	381,562.32
外币报表折算差额	<u>-82,496.97</u>	<u>-2,773,858.33</u>
年末数	<u>506,616,027.46</u>	<u>436,939,388.91</u>

### (3) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
单位一	部分收回	逾期	30,431,788.27	103,840,800.00
单位二	部分收回	逾期	13,007,518.83	60,118,924.53
合计	--	--	43,439,307.10	--

年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

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

单位：元

单位名称	年末数		年初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
新疆风能	25,002,991.25	1,220,507.59	11,016,367.67	616,089.89
三峡新能源	1,851,850.00	0.00	360,200.00	0.00
合计	26,854,841.25	1,220,507.59	11,376,567.67	616,089.89

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
单位一	第三方	617,168,041.24	2 年以内	6.12%
三峡新能源哈密风电有限公司(“三峡哈密”)	持股 5% 以上股东的子公司	398,670,798.33	1 年以内	3.96%
单位二	第三方	346,048,961.03	1 年以内	3.43%
单位三	第三方	339,225,428.77	2 年以内	3.37%
单位四	第三方	285,043,886.42	1 年以内	2.83%
合计	--	1,986,157,115.79	--	19.71%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例

			(%)
三峡哈密	持股 5% 以上股东的子公司	398,670,798.33	3.96%
三峡新能源金昌风电有限公司(“三峡金昌”)	持股 5% 以上股东的子公司	115,842,091.39	1.15%
三峡新能源大柴旦风电有限公司(“三峡大柴旦”)	持股 5% 以上股东的子公司	93,055,105.30	0.92%
哈密广恒	联营企业	64,367,922.34	0.64%
西安永电金风科技有限公司(“西安永电”)	联营企业	56,739,916.92	0.56%
达茂旗天润	合营企业	49,564,670.71	0.49%
吉林同力风力发电有限公司(“吉林同力”)	合营企业	23,913,164.43	0.24%
新疆风能	持股 5% 以上股东	25,002,991.25	0.25%
平鲁天汇	合营企业	19,559,517.20	0.19%
青岛润莱风力发电公司(“青岛润莱”)	合营企业	16,768,750.00	0.17%
大安润风能源开发有限公司(“大安润风”)	持股 5% 以上股东的子公司	13,479,382.71	0.13%
三峡新能源调兵山风电有限公司(“三峡调兵山”)	持股 5% 以上股东的子公司	12,176,888.20	0.12%
内蒙古南车电机有限公司(“内蒙古南车”)	联营企业	11,510,664.00	0.11%
国宏新能源	持股 5% 以上股东的子公司	6,282,383.63	0.06%
伊春太阳风新能源有限公司(“伊春太阳风”)	持股 5% 以上股东的子公司	4,231,241.20	0.04%
山西玉龙集团右玉牛心堡风力发电有	合营企业	3,648,197.51	0.04%

限公司 (“山西右玉”)			
阜康市新风光能源有限公司(“阜康新风光”)	高管关联公司	3,180,000.00	0.03%
国水集团化德风电有限公司(“国水化德”)	持股 5%以上股东的子公司	2,562,334.52	0.03%
三峡新能源	持股 5%以上股东	1,851,850.00	0.02%
布尔津县天润风电有限公司(“布尔津天润”)	联营企业	854,700.85	0.01%

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
三峡新能源尚义风电有限公司(“三峡尚义”)	持股 5%以上股东的子公司	745,721.40	0.01%
瓜州天润风电有限公司(“瓜州天润”)	联营企业	648,057.61	0.01%
河北金风电控设备有限责任公司(“河北金风”)	联营企业	802,400.00	0.01%
商都县天润风电有限公司(“商都天润”)	持股 5%以上股东的子公司	485,000.00	0%
三峡新能源白城风电发展有限公司(“三峡白城”)	持股 5%以上股东的子公司	474,413.59	0%
三峡新能源新疆达坂城风电有限公司(“三峡达坂城”)	持股 5%以上股东的子公司	302,845.00	0%
北京兴启源节能科技有限公司(“北京兴启源”)	持股 5%以上股东的子公司	58,000.00	0%

三峡新能源沾化风电有限公司(“三峡沾化”)	持股 5%以上股东的子公司	23,700.00	0%
三峡新能源贵州盘县发电有限公司(“三峡贵州盘县”)	持股 5%以上股东的子公司	20,800.00	0%
三峡新能源云南师宗发电有限公司(“三峡云南师宗”)	持股 5%以上股东的子公司	20,290.00	0%
响水长江风电有限公司(“响水长江”)	持股 5%以上股东的子公司	16,750.00	0%
三峡新能源云南姚安发电有限公司(“三峡云南姚安”)	持股 5%以上股东的子公司	11,500.00	0%
三峡新能源会理中一发电有限公司(“三峡会理中一”)	持股 5%以上股东的子公司	11,350.00	0%
三峡新能源利川风电有限公司(“三峡利川”)	持股 5%以上股东的子公司	11,000.00	0%
合计	--	926,894,398.09	9.19%

## (7) 应收账款按币种分类明细及所有权受限信息

于2013年12月31日，根据应收账款币种分类明细如下：

	原币金额	汇率	折合人民币
人民币	9,183,614,843.83	1.0000	9,183,614,843.83
美元	41,106,015.92	6.0969	250,619,268.46
欧元	15,852,118.10	8.4189	133,457,397.07
澳大利亚元	112,023.87	5.4301	<u>608,300.82</u>
			<u>9,568,299,810.18</u>

于2012年12月31日，根据应收账款币种分类明细如下：

	原币金额	汇率	折合人民币
人民币	9,539,964,063.06	1.0000	9,539,964,063.06
美元	40,151,949.82	6.2855	252,375,080.59
欧元	20,048,275.68	8.3176	166,753,537.80
澳大利亚元	702,639.15	6.5363	<u>4,592,660.28</u>
			<u>9,963,685,341.73</u>

于2013年12月31日，本集团账面余额为人民币280,227,041.90元的应收账款(2012年12月31日：人民币193,348,083.54元)用于银行借款质押，其中人民币62,571,716.06元的应收账款已重分类到持有待售资产。



## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	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	15,900,000.00	3%	3,435,000.00	22%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
未逾期	504,078,675.97	94.01%	0.00	0%	473,953,919.34	99.24%	0.00	0%
组合小计	504,078,675.97	94.01%	0.00	0%	473,953,919.34	99.24%	0.00	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	16,214,530.38	3.02%	16,214,530.38	100%	3,642,728.75	0.76%	3,642,728.75	100%
合计	536,193,206.35	--	19,649,530.38	--	477,596,648.09	--	3,642,728.75	--

其他应收款种类的说明

见第十节财务会计报告四、11

年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单位一	15,900,000.00	3,435,000.00	22%	对方还款意愿低
合计	15,900,000.00	3,435,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
未逾期	504,078,675.97	0.00
合计	504,078,675.97	0.00

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	8,035,580.00	8,035,580.00	100%	对方还款意愿低
单位二	4,171,630.00	4,171,630.00	100%	对方还款意愿低
单位三	3,801,000.00	3,801,000.00	100%	对方还款意愿低
其他	206,320.38	206,320.38	100%	对方还款意愿低
合计	16,214,530.38	16,214,530.38	--	--

## (2) 其他应收款账龄分析及坏账准备变动

其他应收款的账龄分析如下：

	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	281,165,401.67	409,597,020.99
1年至2年	209,482,406.96	62,866,835.49
2年至3年	41,126,971.98	2,586,484.44
3年至4年	1,935,653.38	2,140,962.16

---

4年至5年	<u>2,482,772.36</u>	<u>405,345.01</u>
	536,193,206.35	477,596,648.09
减：其他应收款坏账准备	<u>19,649,530.38</u>	<u>3,642,728.75</u>
	<u>516,543,675.97</u>	<u>473,953,919.34</u>

其他应收款坏账准备的变动如下：

	2013年	2012年
年初数	3,642,728.75	4,593,540.64
本年计提	16,054,741.89	0.00
本年转回	3,890.91	0.00
本年核销	46,531.89	2,900.00
外币报表折算差额	<u>2,482.54</u>	<u>- 947,911.89</u>
年末数	<u>19,649,530.38</u>	<u>3,642,728.75</u>

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

单位：元

单位名称	年末数		年初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
三峡新能源	83,482,550.00	0.00	83,482,550.00	0.00
合计	83,482,550.00	0.00	83,482,550.00	0.00

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
三峡新能源	83,482,550.00	股权转让款	15.57%
合计	83,482,550.00	--	15.57%

说明

该款项为本集团应收三峡新能源的股权转让款。

## (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
三峡新能源	持股 5% 以上的股东	83,482,550.00	1 至 3 年	15.57%
单位一	第三方	61,241,000.00	1 至 2 年	11.42%
单位二	第三方	32,929,006.38	1 至 2 年	6.14%
单位三	第三方	30,700,775.39	1 年以内	5.73%
单位四	第三方	21,662,538.45	1 至 2 年	4.04%
合计	--	230,015,870.22	--	42.9%

## (6) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
三峡新能源	持股 5% 以上的股东	83,482,550.00	15.57%
山西右玉	合营企业	5,837,398.82	1.09%
布尔津天润	联营企业	4,428,679.00	0.83%
新疆新能源（集团）有限责任公司（“新疆新能源”）	高管关联公司	821,941.92	0.15%
H ð Vindkraft 9 AB	合营企业	600,000.00	0.11%
欧伏电气	联营企业	199,986.74	0.04%
Volker Leonhard Notar ReNeCt GmbH	合营企业	75,000.00	0.01%

国水投西安	持股 5% 以上股东的子公司	4,471.34	0%
合计	--	95,450,027.82	17.8%

## (7) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	年末余额	年末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因 (如有)
无							

## 8、预付款项

## (1) 预付账款按账龄列示

预付款项的账龄分析如下：

	2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1年以内	387,675,861.22	57.00	784,178,252.64	78.61
1年至2年	197,158,042.34	28.99	147,708,506.61	14.81
2年至3年	44,769,518.08	6.58	63,510,166.80	6.37
3年至4年	49,579,117.49	7.29	2,146,295.20	0.21
4年至5年	<u>934,354.12</u>	<u>0.14</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	680,116,893.25	<u>100.00</u>	997,543,221.25	<u>100.00</u>
减：分类为非流动资产的部分	<u>74,977,368.40</u>		<u>207,614,629.33</u>	
	<u>605,139,524.85</u>	=	<u>789,928,591.92</u>	

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位一	第三方	151,262,480.52	2年以内	未到合同约定收货时间
江西金力	联营企业	55,627,970.80	4年以内	未到合同约定收货时间
单位二	第三方	41,545,399.60	1年以内	未到合同约定收货时间

单位三	第三方	34,330,833.99	3 年以内	未到合同约定收货时间
单位四	第三方	22,725,000.00	1 年以内	未到合同约定收货时间
合计	--	305,491,684.91	--	--

预付款项主要单位的说明

无

## (3) 预付款项的说明

预付关联方款项如下：

	与本集团关系	2013年12月31日	2012年12月31日
河北金风	联营企业	1,391,970.00	202,265.00
江西金力	联营企业	55,627,970.80	77,211,931.75
江苏金海新能源科技有限公司 （“江苏金海”）	持股5%以上股东的 子公司	<u>130,200.00</u>	<u>0.00</u>
		<u>57,150,140.80</u>	<u>77,414,196.75</u>

于2013年12月31日，根据预付款项币种分类明细如下：

	原币金额	汇率	折合人民币
人民币	606,196,137.88	1.0000	606,196,137.88
美元	302,278.78	6.0969	1,842,963.49
欧元	8,561,426.30	8.4189	<u>72,077,791.88</u>
			<u>680,116,893.25</u>

于2012年12月31日，根据预付款项币种分类明细如下：

	原币金额	汇率	折合人民币
人民币	944,134,426.20	1.0000	944,134,426.20
美元	5,536,735.01	6.2855	34,801,147.91
欧元	2,237,141.38	8.3176	<u>18,607,647.14</u>
			<u>997,543,221.25</u>

于2013年12月31日，预付款项中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项(2012年12月31日：无)。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,803,930,519.88	52,007,261.80	1,751,923,258.08	2,440,773,125.40	7,855,968.18	2,432,917,157.22
在产品	776,368,888.24	8,752,615.20	767,616,273.04	473,412,983.08	8,752,615.20	464,660,367.88
库存商品	489,133,286.45	43,348,610.50	445,784,675.95	597,889,102.67	50,029,233.53	547,859,869.14
周转材料	3,624,149.33	0.00	3,624,149.33	2,712,323.11	0.00	2,712,323.11
委托加工物资	14,599,655.53	0.00	14,599,655.53	15,460,701.52	0.00	15,460,701.52
其他	18,928,594.15	0.00	18,928,594.15	48,015,592.47	0.00	48,015,592.47
合计	3,106,585,093.58	104,108,487.50	3,002,476,606.08	3,578,263,828.25	66,637,816.91	3,511,626,011.34

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	7,855,968.18	45,530,100.82	0.00	1,378,807.20	52,007,261.80
在产品	8,752,615.20				8,752,615.20
库存商品	50,029,233.53	2,165,924.14	24,865.04	8,821,682.13	43,348,610.50
周转材料	0.00				0.00
合 计	66,637,816.91	47,696,024.96	24,865.04	10,200,489.33	104,108,487.50

**(3) 存货跌价准备情况**

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	由外币折算差异导致本期增加原材料跌价准备	不适用	0%
库存商品	于资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 对成本高于可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。	可变现净值价值上升	0.06%
在产品	于资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 对成本高于可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。	不适用	0%

## 存货的说明

于2013年12月31日, 本集团无所有权受到限制的存货(2012年12月31日: 无)。

**10、 被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产和负债**

于2013年6月26日, 本公司子公司北京天润与独立第三方赤峰市金能新能源有限责任公司(“赤峰金能”)就北京天润向赤峰金能转让其持有的子公司赤峰市天润鑫能新能源有限公司(“赤峰鑫能”)90%的股权签订股权转让协议。于2013年6月26日, 北京天润与独立自然人李延军和赵书彦就北京天润向李延军和赵书彦转让其持有的合营公司吉林同力51%的股权签订股权转让协议。于2013年12月31日, 上述股权转让尚未完成。

于2012年11月21日, 本公司子公司Goldwind SO与独立第三方Algoquin Power Fund就Goldwind SO向Algoquin Power Fund转让其持有的子公司Shady Oaks Holding, LLC 100%的股权签订股权转让协议。该股权转让于2013年1月10日完成。

分别于2013年12月31日及2012年12月31日，本集团对吉林同力的长期股权投资、本集团合并财务报表中赤峰鑫能及Shady Oaks Holding, LLC的各项资产和负债重分类为持有待售的资产和负债，具体明细如下：

	赤峰鑫能及吉林同力 2013年12月31日	Shady Oaks Holding, LLC 2012年12月31日
<i>资产</i>		
货币资金	30,124,422.49	28,891,686.19
应收账款	62,571,716.06	7,186,556.26
预付账款	0.00	706,905.72
其它应收款	5,027,478.95	0.00
存货	52,354.45	0.00
交易性金融资产	0.00	32,354,925.90
长期股权投资	45,871,040.71	0.00
固定资产	594,718,770.39	1,125,423,573.94
无形资产	18,576.69	0.00
商誉	<u>0.00</u>	<u>309,972.42</u>
重分类为持有待售资产	<u>738,384,359.74</u>	<u>1,194,873,620.43</u>
<i>负债</i>		
应付账款	0.00	7,200,218.13
应付职工薪酬	3,038,389.66	0.00
应付利息	1,127,262.27	4,524,217.45
其他应付款	0.00	21,628,685.16
应交税费	-55,344,915.16	0.00
一年内到期的非流动负债	23,460,000.00	147,357,396.72
递延收益	0.00	342,484,976.96

---

长期借款	<u>539,780,000.00</u>	<u>773,626,332.78</u>
重分类为与持有待售资产直接相关的负债	<u>512,060,736.77</u>	<u>1,296,821,827.20</u>
资产净值	<u>226,323,622.97</u>	<u>-101,948,206.77</u>

## 11、其他流动资产

单位：元

项目	年末数	年初数
待摊费用	34,453,397.25	39,604,056.88
合计	34,453,397.25	39,604,056.88

其他流动资产说明

无

## 12、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	865,161,912.93	544,246,171.61
合计	865,161,912.93	544,246,171.61

本年将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本年重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

### (1) 上市可供出售权益工具

2011 年 12 月，本公司子公司 Goldwind New Energy 认购北京京能清洁能源电力股份有限公司 H 股股份作为长期持有的投资。于 2012 年及 2013 年 12 月 31 日，该可供出售金融资产的账面价值与其公允价值相同。

## (2) 非上市可供出售权益工具

2013 年

	投资成本	年初数	本年增加 /(减少)	年末数	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)
国水投西安	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	4.67	4.67
酒泉鑫茂科技风电设备制造股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	5	5
内蒙古金海新能源科技股份有限公司(注 1)	5,148,500.00	5,148,500.00	0.00	5,148,500.00	4.05	4.05
伊春天润亿科风力发电有限公司	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	10	10
	145,199,996.5					
中材科技风电叶片股份有限公司	9	145,199,996.59	0.00	145,199,996.59	8.42	8.42
中钢集团新型材料(浙江)有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	15.20	15.20
浙江华冶矿建集团有限公司(注 2)	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
吉林省瞻榆风电资产经营管理有限公司	33,700,000.00	33,700,000.00	0.00	33,700,000.00	17.15	17.15
南京长风新能源股份有限公司	30,870,000.00	30,000,000.00	870,000.00	30,870,000.00	15	15
			0.0			
前郭富汇风能有限公司	3,185,675.93	3,185,675.93	0.00	3,185,675.93	3	3
北京高威科电气技术股份有限公司	15,080,000.00	0.00	15,080,000.00	15,080,000.00	3.25	3.25
北京晓清环保工程有限公司	34,231,400.00	0.00	34,231,400.00	34,231,400.00	4.99	4.99
郴州丰越环保技术股份有限公司	40,992,000.00	<u>0.00</u>	<u>40,992,000.00</u>	<u>40,992,000.00</u>	5.31	5.31
		<u>355,634,172.52</u>	<u>61,173,400.00</u>	<u>416,807,572.52</u>		

注 1：于 2013 年度，国水投资集团包头风电科技有限公司(“国水投包头”)改名为内蒙古金海新能源科技股份有限公司。

注 2：于 2013 年 3 月 8 日，本集团向独立第三方转让持有的浙江华冶矿建集团有限公司 2.5%的股权，相应终止确认非上市可供出售权益工具人民币 30,000,000.00 元。

### 13、长期应收款

单位：元

种类	年末数	年初数
融资租赁	76,115,726.11	0.00
其中：未实现融资收益	21,968,411.91	0.00
其他	979,834,673.69	304,746,942.34
合计	1,055,950,399.80	304,746,942.34

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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
一、合营企业							
吉林同力	51%	51%	758,475,117.39	581,969,259.87	176,505,857.52	93,296,519.37	15,041,217.26
达茂旗天润	51%	51%	1,479,175,745.09	1,113,571,507.96	365,604,237.13	231,785,327.57	72,312,507.48
山西右玉	51%	51%	376,154,115.15	244,949,716.39	131,204,398.76	63,618,087.17	27,794,671.10
青岛润莱	50%	50%	317,474,256.65	225,211,924.82	92,262,331.83	36,060,623.30	14,262,331.83
平鲁天汇	51%	51%	762,953,275.27	503,093,537.81	259,859,737.46	161,313,585.45	85,413,744.96
Volker Leonhard Notar ReNeCt GmbH	50%	50%	486,956.50	1,264,762.93	-777,806.43	382,500.51	-1,058,744.36
Hab Vindkraft 9 AB	50%	50%	11,611,793.43	12,049,533.17	-437,739.74	0.00	-510,406.60
二、联营企业							
布尔津天润	40%	40%	292,309,216.23	206,102,562.98	86,206,653.25	51,675,323.07	18,754,436.31
瓜州天润	40%	40%	387,998,710.68	238,512,754.05	149,485,956.63	54,487,201.76	19,812,795.96
哈密广恒	22%	22%	330,195,803.72	240,195,803.72	90,000,000.00	0.00	0.00
宁夏嘉原新能源有限公司	40%	40%	14,500,210.39	6,959,435.57	7,540,774.82	0.00	-298,077.64
欧伏电气有限公司	26.5%	26.5%	245,687,801.99	132,490,266.54	113,197,535.45	292,921,742.90	15,763,458.19
河北金风	27.22%	27.22%	96,521,789.98	29,841,632.48	66,680,157.50	53,104,084.35	3,751,149.04

江西金力	30.6%	30.6%	793,153,292.98	430,852,076.74	362,301,216.24	600,010,906.45	48,401,222.31
宁夏金泽农业产业 惠农基金	45%	45%	5,023,929.58	0.00	5,023,929.58	0.00	10,179.02
内蒙古南车	20%	20%	286,159,405.07	104,053,634.42	182,105,770.65	751,862,217.52	880,393.00
西安永电	20%	20%	983,436,090.07	840,604,957.15	142,831,132.92	1,850,698,613.91	39,825,992.36
新疆新能源研究院 有限责任公司	24%	24%	5,916,655.18	3,953,430.00	1,963,225.18	0.00	-36,774.82
新疆新能源集团节 能科技有限责任公司	49%	49%	46,219,441.73	32,403,662.61	13,815,779.12	13,540,810.96	3,815,779.12

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

下表列示了对本集团单项不重要的合营企业的合计财务信息：

	2013 年	2012 年
本集团在合营企业净利润中所占份额	106,029,384.85	42,310,558.28
本集团在合营企业综合收益总额中所占份额	106,029,384.85	42,310,558.28
本集团对合营企业投资的账面价值	<u>506,529,416.76</u>	<u>485,098,272.52</u>

下表列示了对本集团单项不重要的联营企业的合计财务信息：

	2013 年	2012 年
本集团在联营企业净利润中所占份额	42,068,930.66	77,916,660.63
本集团在联营企业综合收益总额中所占份额	42,068,930.66	77,916,660.63
本集团对联营企业投资的账面价值	<u>350,623,949.11</u>	<u>364,065,369.78</u>

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	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
上海颐成电力工程有限公司(注1)	权益法	0.00	2,010,086.79	-2,010,086.79	0.00	0%	0%	无	0.00	0.00	0.00
吉林同力(注2)	权益法	0.00	33,360,634.19	-33,360,634.19	0.00	51%	51%	无	0.00	0.00	0.00
达茂旗天润(注3)	权益法	153,177,987.00	184,652,347.75	27,554,136.82	212,206,484.57	51%	51%	无	0.00	0.00	4,534,701.00
山西右玉(注4)	权益法	39,525,000.00	30,986,294.31	17,000,929.43	47,987,223.74	51%	51%	无	0.00	0.00	0.00
烟台龙骏(注5)	权益法	0.00	24,888,092.95	-24,888,092.95	0.00	0%	0%	无	0.00	0.00	4,900,000.00
青岛润莱(注6)	权益法	39,000,000.00	38,670,695.41	4,961,013.80	43,631,709.21	50%	50%	无	0.00	0.00	0.00
平鲁天汇(注7)	权益法	149,744,976.77	154,851,448.16	38,718,047.64	193,569,495.80	51%	51%	无	0.00	0.00	0.00
Volker Leonhard Notar ReNect GmbH	权益法	207,940.00	207,940.00	2,532.50	210,472.50	50%	50%	无	0.00	0.00	0.00
H ð Vindkraft 9 AB(注8)	权益法	8,652,250.00	15,470,732.96	-6,546,702.02	8,924,030.94	50%	50%	无	0.00	0.00	0.00
布尔津天润(注9)	权益法	23,000,000.00	46,154,855.77	-13,707,941.11	32,446,914.66	40%	40%	无	0.00	0.00	20,619,292.63
瓜州天润(注10)	权益法	39,240,000.00	57,858,483.31	6,383,794.82	64,242,278.13	40%	40%	无	0.00	0.00	0.00
宁夏嘉源新能源有限公司	权益法	3,200,000.00	3,200,000.00	-119,231.06	3,080,768.94	40%	40%	无	0.00	0.00	0.00
欧伏电气(注11)	权益法	30,000,000.00	33,020,254.46	2,045,553.64	35,065,808.10	26.5%	26.5%	无	0.00	0.00	2,120,000.00
河北金风(注12)	权益法	20,519,700.00	20,039,972.87	-394,377.25	19,645,595.62	27.22%	27.22%	无	0.00	0.00	1,415,440.00
宁夏金泽农业产业惠农基金	权益法	2,250,000.00	2,256,187.75	4,580.56	2,260,768.31	45%	45%	无	0.00	0.00	0.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	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
哈密广恒(注13)	权益法	19,856,700.00	19,856,700.00	-3,863,354.13	15,993,345.87	22%	22%	无	0.00	0.00	0.00
内蒙古南车	权益法	37,268,734.03	37,341,772.92	176,078.60	37,517,851.52	20%	20%	无	0.00	0.00	0.00
西安永电(注14)	权益法	19,053,704.62	19,176,338.82	7,545,239.90	26,721,578.72	20%	20%	无	0.00	0.00	0.00
江西金力(注15)	权益法	35,686,200.00	125,160,803.88	-15,789,531.97	109,371,271.91	30.6%	30.6%	无	0.00	0.00	30,600,306.00
新疆新能源研究院有限责任公司	权益法	2,400,000.00	0.00	3,315,786.99	3,315,786.99	24%	24%	无	0.00	0.00	0.00
新疆新能源集团节能科技有限责任公司	权益法	980,000.00	0.00	961,980.34	961,980.34	49%	49%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	623,763,192.42	849,163,642.30	7,989,723.57	857,153,365.87	--	--	--	0.00	0.00	64,189,739.63

## (2) 长期股权投资的说明

- 注1：于2013年4月18日，本集团向独立第三方转让持有上海颐成电力工程有限公司51%的股权，相应终止确认长期股权投资人民币2,010,086.79元。
- 注2：于2013年度，本集团内公司向本集团的合营企业吉林同力销售材料，对于上述交易产生的未实现利润，本集团仅确认归属于合营企业其他投资者的部分，即该些交易产生的未实现利润按照本集团持股比例计算归属于本集团的部分不予确认，相应调减2013年12月31日长期股权投资账面价值人民币2,626.95元。本年内，本集团决定处置对吉林同力的股权投资。于2013年12月31日，相关的股权转让尚未完成，因而将对吉林同力的长期股权投资重分类至持有待售资产，相应终止确认长期股权投资人民币45,871,040.71元。以上对2013年12月31日长期股权投资的合计影响为减少长期股权投资账面价值人民币45,873,667.66元。
- 注3：于2013年度，本集团内公司向达茂旗天润销售备件及提供风电服务，形成的未实现亏损按本集团持股比例计算归属于本集团的部分人民币487,996.02元于合并层面调增本集团对达茂旗天润的长期股权投资账面价值。此外，于2013年度，达茂旗天润向本集团分配股利人民币4,534,701.00元。以上对2013年12月31日长期股权投资的合计影响为减少长期股权投资账面价值人民币4,046,704.98元。
- 注4：于2013年度，本集团内公司对合营企业山西右玉提供风电服务形成的未实现亏损按本集团持股比例计算归属于本集团的部分人民币2,825,647.17元于合并层面调增2013年12月31日本集团对山西右玉的长期股权投资账面价值。
- 注5：于2013年度，烟台龙骏向本集团分配股利人民币4,900,000.00元。此外，于2013年6月18日，本集团向独立第三方转让持有烟台龙骏51%的股权，相应终止确认长期股权投资人民币29,988,092.95元。以上对2013年12月31日长期股权投资的合计影响为减少长期股权投资账面价值人民币34,888,092.95元。
- 注6：于2013年度，本集团内公司对合营企业青岛润莱销售配件以及提供风电服务，形成的未实现利润按本集团持股比例计算归属于本集团的部分人民币2,170,152.12元于合并层面调减2013年12月31日本集团对青岛润莱的长期股权投资账面价值。
- 注7：于2013年度，本集团内公司对合营企业平鲁天汇提供风电服务，形成的未实现亏损按本集团持股比例计算归属于本集团的部分人民币458,986.24元于合并层面调增2013年12月31日本集团对平鲁天汇的长期股权投资账面价值。
- 注8：于2013年度，本集团及合营公司另一股东同时减少持有Häb Vindkraft 9 AB的股权，本集团相应减少长期股权投资人民币6,546,702.02元。减持后，本集团对Häb Vindkraft 9 AB的持股比例保持不变，仍为50%。
- 注9：于2013年度，布尔津天润向本集团分配股利人民币20,619,292.63元。

- 注10: 于2013年度, 本集团内公司向瓜州天润提供服务形成未实现亏损, 该未实现亏损按本集团持股比例计算归属于本集团的部分人民币148,000.00元应于合并层面增加本集团对瓜州天润的长期股权投资账面价值。
- 注11: 于2013年度, 欧伏电气向本集团分配股利人民币2,120,000.00元。
- 注12: 于2013年度, 河北金风向本集团分配股利人民币1,415,440.00元。
- 注13: 于2013年度, 本集团内公司对联营企业哈密广恒销售风机及子件形成的未实现利润按本集团持股比例计算归属于本集团的部分人民币3,863,354.13元于合并层面调减本集团对哈密广恒的长期股权投资账面价值。
- 注14: 于2013年度, 本集团内公司向西安永电销售风机备件形成未实现利润, 该未实现利润按本集团持股比例计算归属于本集团的部分人民币419,958.57元于合并层面减少本集团对西安永电的长期股权投资账面价值。
- 注15: 于2013年度, 江西金力向本集团分配股利人民币30,600,306.00元。

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	97,996,460.63	0.00	0.00	97,996,460.63
1.房屋、建筑物	82,530,071.47	0.00	0.00	82,530,071.47
2.土地使用权	15,466,389.16	0.00	0.00	15,466,389.16
二、累计折旧和累计摊销合计	15,611,635.42	2,896,130.35	0.00	18,507,765.77
1.房屋、建筑物	13,791,190.78	2,584,816.39	0.00	16,376,007.17
2.土地使用权	1,820,444.64	311,313.96	0.00	2,131,758.60
三、投资性房地产账面净值合计	82,384,825.21	-2,896,130.35	0.00	79,488,694.86
1.房屋、建筑物	68,738,880.69	-2,584,816.39	0.00	66,154,064.30
2.土地使用权	13,645,944.52	-311,313.96	0.00	13,334,630.56
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	82,384,825.21	-2,896,130.35	0.00	79,488,694.86
1.房屋、建筑物	68,738,880.69	-2,584,816.39	0.00	66,154,064.30
2.土地使用权	13,645,944.52	-311,313.96	0.00	13,334,630.56

单位：元

	本年
本年折旧和摊销额	2,896,130.35
投资性房地产本年减值准备计提额	0.00

## (2) 投资性房地产的说明

于2013年12月31日，本集团的投资性房地产经独立评估师仲量联行企业评估及咨询有限公司依据公开市场及现有使用情况对其预计未来现金流量的现值进行评估，评估价值为人民币190,637,000元(2012年12月31日：人民币186,962,000.00元)。基于以上评估结果，本公司管理层认为，无需对投资性房地产计提减值准备。

于2013年12月31日及2012年12月31日，本集团投资性房地产均为经营性租出房屋建筑物及土地使用权。

于2013年12月31日，本集团无未办妥产权证书的投资性房地产(2012年12月31日：无)。

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	年初账面余额	本年增加		本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计：	2,641,911,718.78	1,672,364,835.52		647,268,211.13	3,667,008,343.17
其中：房屋及建筑物	807,309,556.53	35,852,476.01		-1,068,080.11	844,230,112.65
机器设备	1,593,931,083.20	1,560,317,949.89		642,005,779.27	2,512,243,253.82
运输工具	58,028,084.32	16,010,278.11		4,754,465.53	69,283,896.90
电子设备及其他	182,642,994.73	60,184,131.51		1,576,046.44	241,251,079.80
--	年初账面余额	本年新增	本年计提	本年减少	本年年末余额
二、累计折旧合计：	314,518,056.08	0.00	173,553,928.35	38,085,684.32	449,986,300.11
其中：房屋及建筑物	52,573,389.43	0.00	22,904,641.17	-110,037.55	75,588,068.15
机器设备	167,450,816.42	0.00	110,584,249.98	35,602,384.99	242,432,681.41
运输工具	13,698,705.92	0.00	8,224,984.41	1,807,359.19	20,116,331.14
电子设备及其他	80,795,144.31	0.00	31,840,052.79	785,977.69	111,849,219.41
--	年初账面余额	--			本年年末余额
三、固定资产账面净值合计	2,327,393,662.70	--			3,217,022,043.06
其中：房屋及建筑物	754,736,167.10	--			768,642,044.50
机器设备	1,426,480,266.78	--			2,269,810,572.41
运输工具	44,329,378.40	--			49,167,565.76
电子设备及其他	101,847,850.42	--			129,401,860.39
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
电子设备及其他	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	2,327,393,662.70	--			3,217,022,043.06
其中：房屋及建筑物	754,736,167.10	--			768,642,044.50
机器设备	1,426,480,266.78	--			2,269,810,572.41
运输工具	44,329,378.40	--			49,167,565.76
电子设备及其他	101,847,850.42	--			129,401,860.39

本年折旧额 173,553,928.35 元；本年由在建工程转入固定资产原价为 1,539,371,795.62 元。

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	年末账面价值
机器设备	14,513,014.58

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
世奥国际中心	产权证书正在办理中	2014 年下半年

## 固定资产说明

于2013年12月31日，固定资产账面价值为人民币1,991,610,023.44元(2012年12月31日：人民币1,250,061,498.55元)的房屋及建筑物和机器设备用于银行借款抵押而所有权受到限制，见附注五、25和36，其中人民币594,511,006.02元的固定资产已重分类至持有待售资产。

于2013年12月31日，本集团无暂时闲置的固定资产及融资租入的固定资产(2012年12月31日：无)。

于2013年12月31日，本集团正在为账面价值为人民币25,558,510.60元的房屋申请产权证明及办理登记手续。本公司管理层认为本集团有权合法、有效地占用并使用上述房屋，并且本公司管理层认为上述事项不会对本集团2013年12月31日的整体财务状况构成任何重大不利影响。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
夏县天润一期风电场项目	255,040,249.07	0.00	255,040,249.07	37,788,336.96	0.00	37,788,336.96
哈密十三间房风电场项目	231,060,295.62	0.00	231,060,295.62	237,258,560.80	0.00	237,258,560.80
义县留龙沟风电场项目	297,721,269.25	0.00	297,721,269.25	35,741,684.76	0.00	35,741,684.76
赤峰鑫能蔡家沟风电场项目	0.00	0.00	0.00	258,916,807.70	0.00	258,916,807.70
巴拿马 Penonome I 风电场项目	634,911,641.57	0.00	634,911,641.57	128,313,723.43	0.00	128,313,723.43
平陆张店镇一期风电场项目	0.00	0.00	0.00	272,326,504.65	0.00	272,326,504.65
锦州开发区白石 30MW 风电场项目	27,772,890.00	0.00	27,772,890.00	223,070,393.01	0.00	223,070,393.01
科右中旗额木庭高勒风电场项目	312,399,157.61	0.00	312,399,157.61	200,982,879.55	0.00	200,982,879.55
中宁长山头风电场天润一期项目	286,496,652.95	0.00	286,496,652.95	247,099,364.87	0.00	247,099,364.87
山西朔州平鲁大山台风电场三期项目	1,045,433,990.29	0.00	1,045,433,990.29	211,298,810.06	0.00	211,298,810.06
绛县冷口乡一期 4.95 万千瓦项目	250,095,191.61	0.00	250,095,191.61	25,033,389.32	0.00	25,033,389.32
哈密东南风电场项目	944,559,590.01	0.00	944,559,590.01	263,987,902.35	0.00	263,987,902.35
固原一期风电场项目	248,403,471.18	0.00	248,403,471.18	2,456,751.47	0.00	2,456,751.47
瓜州柳园二期风电场项目	239,317,502.26	0.00	239,317,502.26	229,083,856.82	0.00	229,083,856.82
布尔津二期风电场项目	259,271,513.22	0.00	259,271,513.22	935,092.87	0.00	935,092.87
富蕴一期风电场项目	273,334,298.47	0.00	273,334,298.47	0.00	0.00	0.00
达坂城金风 49.5MW 试验风电场	306,399,346.14	0.00	306,399,346.14	157,603,384.86	0.00	157,603,384.86
Gullen Range Wind Farm	1,336,259,693.24	0.00	1,336,259,693.24	88,725,571.98	0.00	88,725,571.98
Musselshell Wind Project	0.00	0.00	0.00	209,601,027.41	0.00	209,601,027.41
其他	183,793,321.21	0.00	183,793,321.21	208,802,867.66	0.00	208,802,867.66
合计	7,132,270,073.70	0.00	7,132,270,073.70	3,039,026,910.53	0.00	3,039,026,910.53

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	年初数	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	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 (%)	资金来源	年末数
夏县天润一期风电场项目	354,000,000.00	37,788,336.96	217,251,912.11	0.00	0.00	72%	72	438,759.02	438,759.02	6.55%	自有资金及银行借款	255,040,249.07
哈密十三间房风电场项目（注）	1,055,360,000.00	237,258,560.80	237,221,449.79	243,419,714.97	0.00	78%	78	38,873,239.24	6,105,145.83	6.55%	自有资金及银行借款	231,060,295.62
义县留龙沟风电场项目	392,480,000.00	35,741,684.76	261,979,584.49	0.00	0.00	76%	76	9,528,430.55	9,503,868.05	6.55%	自有资金及银行借款	297,721,269.25
赤峰鑫能蔡家沟风电场项目	344,800,000.00	258,916,807.70	4,189,435.23	263,106,242.93	0.00	76%	76	20,670,671.98	10,439,244.44	6.55%	自有资金及银行借款	0.00
巴拿马 Penonome I 风电场项目	810,540,000.00	128,313,723.43	506,597,918.14	0.00	0.00	78%	78	946,828.05	946,828.05	6%	自有资金及银行借款	634,911,641.57
平陆张店镇一期风电场项目	375,170,000.00	272,326,504.65	27,004,439.01	299,330,943.66	0.00	80%	80	11,674,422.51	10,846,625.90	6.55%	自有资金及银行借款	0.00
锦州开发区白石30MW 风电场项目	291,020,000.00	223,070,393.01	28,939,216.29	224,236,719.30	0.00	87%	87	26,938,715.01	13,380,467.37	6.55%	自有资金及银行借款	27,772,890.00

项目名称	预算数	年初数	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	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(%)	资金来源	年末数
科右中旗额木庭高勒风电场项目	387,770,000.00	200,982,879.55	111,416,278.06	0.00	0.00	81%	81	3,185,483.33	3,185,483.33	6.55%	自有资金及银行借款	312,399,157.61
中宁长山头风电场天润一期项目	363,800,000.00	247,099,364.87	39,397,288.08	0.00	0.00	79%	79	23,717,458.91	18,286,945.02	6.55%	自有资金及银行借款	286,496,652.95
山西朔州平鲁大山台风电场三期项目	1,324,300,000.00	211,298,810.06	834,135,180.23	0.00	0.00	79%	79	45,136,912.50	34,186,381.25	6.88%	自有资金及银行借款	1,045,433,990.29
绛县冷口乡一期4.95万千瓦项目	366,640,000.00	25,033,389.32	225,061,802.29	0.00	0.00	68%	68	5,887,574.03	5,887,574.03	6.55%	自有资金及银行借款	250,095,191.61
哈密东南风电场项目	1,503,930,000.00	263,987,902.35	680,571,687.66	0.00	0.00	63%	63	2,198,000.01	2,198,000.01	5.6%	自有资金及银行借款	944,559,590.01
固原一期风电场项目	369,800,000.00	2,456,751.47	245,946,719.71	0.00	0.00	67%	67	61,133.33	61,133.33	6.55%	自有资金及银行借款	248,403,471.18
瓜州柳园二期风电场项目	371,450,000.00	229,083,856.82	10,233,645.44	0.00	0.00	64%	64	10,152,500.03	9,961,458.36	6.55%	自有资金及银行借款	239,317,502.26
布尔津二期风电场项目	346,500,000.00	935,092.87	258,336,420.35	0.00	0.00	75%	75	244,905.48	244,905.48	6.55%	自有资金及银行借款	259,271,513.22

项目名称	预算数	年初数	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	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 (%)	资金来源	年末数
富蕴一期风电场项目	370,230,000.00	0.00	273,334,298.47	0.00	0.00	74%	74	0.00	0.00	0%	自有资金	273,334,298.47
达坂城金风 49.5MW 试验风电场	392,630,000.00	157,603,384.86	148,795,961.28	0.00	0.00	78%	78	0.00	0.00	0%	自有资金	306,399,346.14
Gullen Range Wind Farm	1,549,210,000.00	88,725,571.98	1,247,534,121.26	0.00	0.00	86%	86	8,087,335.95	8,087,335.95	3.56%	自有资金及银行借款	1,336,259,693.24
Musselshell Wind Project	266,580,000.00	209,601,027.41	56,976,138.75	266,577,166.16	0.00	100%	100	0.00	0.00	0%	自有资金	0.00
其他	不适用	208,802,867.66	219,202,798.14	242,701,008.60	1,511,335.99	不适用	不适用	13,903,210.04	3,773,527.78	不适用	自有资金及银行借款	183,793,321.21
合计	不适用	3,039,026,910.53	5,634,126,294.78	1,539,371,795.62	1,511,335.99	--	--	221,645,579.97	137,533,683.20	--	--	7,132,270,073.70

在建工程项目变动情况的说明

该风电场二期项目已于2013年竣工，转入固定资产，三期项目仍在建设中。

转入固定资产的风电场项目购建金额已经抵减试运行收入。

### (3) 在建工程的说明

本集团2013年和2012年无在建工程减值准备的计提和转回。

于2013年12月31日，账面价值为人民币2,695,742,007.07元(2012年12月31日：人民币1,372,904,988.11元)的在建工程用于银行借款抵押而所有权受到限制。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	468,393,744.28	195,583,988.83	29,333.33	663,948,399.78
土地使用权	117,278,420.04	18,087,141.78	0.00	135,365,561.82
专有技术	295,600,759.64	163,867,368.37	0.00	459,468,128.01
技术许可	16,726,057.49	1,445,573.60	0.00	18,171,631.09
软件	38,788,507.11	12,183,905.08	29,333.33	50,943,078.86
二、累计摊销合计	190,734,756.49	57,472,457.61	9,623.31	248,197,590.79
土地使用权	8,876,521.30	2,628,468.25	0.00	11,504,989.55
专有技术	159,023,269.95	47,251,783.62	0.00	206,275,053.57
技术许可	6,939,074.74	2,191,987.99	0.00	9,131,062.73
软件	15,895,890.50	5,400,217.75	9,623.31	21,286,484.94
三、无形资产账面净值合计	277,658,987.79	138,111,531.22	19,710.02	415,750,808.99
土地使用权	108,401,898.74	15,458,673.53	0.00	123,860,572.27
专有技术	136,577,489.69	116,615,584.75	0.00	253,193,074.44
技术许可	9,786,982.75	-746,414.39	0.00	9,040,568.36
软件	22,892,616.61	6,783,687.33	19,710.02	29,656,593.92
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专有技术	0.00	0.00	0.00	0.00
技术许可	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	277,658,987.79	138,111,531.22	19,710.02	415,750,808.99
土地使用权	108,401,898.74	15,458,673.53	0.00	123,860,572.27
专有技术	136,577,489.69	116,615,584.75	0.00	253,193,074.44
技术许可	9,786,982.75	-746,414.39	0.00	9,040,568.36
软件	22,892,616.61	6,783,687.33	19,710.02	29,656,593.92

本年摊销额 54,914,153.14 元。

## (2) 无形资产所有权受限信息

于2013年12月31日，账面价值为人民币23,041,681.86元(2012年12月31日：人民币13,334,990.96元)的土地使用权用于银行借款抵押而所有权受到限制。

## (3) 公司开发项目支出

单位：元

项目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			计入当年损益	确认为无形资产	
3MW 风力发电机组开发支出	82,199,773.06	5,235,990.78	26,003,728.86	0.00	61,432,034.98
2.5MW 风力发电机组开发支出	160,318,750.70	0.00	0.00	160,318,750.70	0.00
6MW 风力发电机组开发支出	2,990,161.80	5,853,096.62	0.00	8,843,258.42	0.00
其他项目开发支出	13,970,354.94	5,558,113.58	0.00	3,624,718.78	15,903,749.74
合计	259,479,040.50	16,647,200.98	26,003,728.86	172,786,727.90	77,335,784.72

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例 6.28%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例 60.9%。

公司开发项目的说明，包括本年发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无

## (4) 公司研究项目支出

2013年

	年初数	本年增加	转入无形资产 或固定资产	本年费用化	年末数
研究项目支出：					
1.5MW 风力发电机组 技术改造项目	0.00	22,803,093.51	0.00	22,803,093.51	0.00
2.5MW 风力发电机组 技术改造项目	0.00	37,366,317.53	0.00	37,366,317.53	0.00
其他项目研究支出	0.00	188,081,729.91	0.00	188,081,729.91	0.00
	<u>0.00</u>	<u>248,251,140.95</u>	<u>0.00</u>	<u>248,251,140.95</u>	<u>0.00</u>

## 20、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年末减值准备
北京天源科创风电技术有限责任公司	16,294.07	0.00	0.00	16,294.07	0.00
Vensys Energy AG(注)	209,220,354.20	2,548,093.43	0.00	211,768,447.63	0.00
TianRun Uilk, LLC	899,624.07	0.00	26,993.73	872,630.34	0.00
勃利县双星风电开发有限责任公司	5,005,689.50	0.00	0.00	5,005,689.50	0.00
锦州市全一新能源风能有限公司	18,056.04	0.00	0.00	18,056.04	0.00
Gullen Range Wind Farm Pty Ltd.	45,172,003.54	0.00	1,355,411.64	43,816,591.90	0.00
朔州市平鲁区天瑞风电有限公司(“平鲁天瑞”)	14,003,750.00	0.00	0.00	14,003,750.00	0.00
科右中旗天佑新能源有限公司	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00	0.00
Musselshell Wind Project, LLC	3,771,300.00	0.00	113,160.00	3,658,140.00	0.00
Musselshell Wind Project Two, LLC	3,771,300.00	0.00	113,160.00	3,658,140.00	0.00
Volkswind Montana Land Holdings, LLC	3,771,300.00	0.00	113,160.00	3,658,140.00	0.00
安华吉林能源有限公司	11,998,000.00	0.00		11,998,000.00	0.00
合计	310,847,671.42	2,548,093.43	1,721,885.37	311,673,879.48	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

于2013年12月31日和2012年12月31日，通过企业合并取得的商誉已经分配至风机制造资产组(属业务分部)已进行减值测试。

风机制造资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的五年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率是10.87%(2012年12月31日：10.17%)。

计算风机制造资产组于2013年12月31日和2012年12月31日的预计未来现金流量现值采用了假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

预算毛利率 — 确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上，根据预计市场开发情况适当降低该平均毛利率。

折现率 — 采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

分配至关于风机制造资产组的市场开发、折现率、原材料价格通货膨胀的关键假设的金额与外部信息一致。

## 21、长期待摊费用

单位：元

项目	年初数	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末数	其他减少的原因
厂房更新改造支出	4,187,026.70	4,438,086.78	2,753,264.32	0.00	5,871,849.16	不适用
房屋租赁及装修费	0.00	3,611,914.80	428,053.01	0.00	3,183,861.79	不适用
其他	5,208,956.83	-4,582,970.66	35,703.52	0.00	590,282.65	不适用
合计	9,395,983.53	3,467,030.92	3,217,020.85	0.00	9,645,993.60	--

长期待摊费用的说明

无

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	年末数	年初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	96,544,437.20	76,947,425.09
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	46,326,011.03	5,549,998.95
预提费用和预计负债	289,727,247.56	247,955,433.08
应付职工薪酬-计提未付部分	18,956,553.85	13,704,682.64
递延收益	4,193,709.48	947,999.41
未实现内部交易收益	247,814,473.42	166,305,875.82
其他	10,607,352.50	4,953,877.51
小计	714,169,785.04	516,365,292.50
递延所得税负债：		
收购子公司中可辨认资产和负债的评估增值	31,558,273.34	38,801,146.33
小计	31,558,273.34	38,801,146.33

## 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	年末数	年初数
可抵扣亏损	226,226,184.65	153,131,758.53
合计	226,226,184.65	153,131,758.53

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	年末数	年初数	备注
2015 年	10,103,777.60	23,456,448.12	无
2016 年	86,330,436.00	91,848,651.19	无
2017 年	24,699,532.84	37,826,659.22	无
2018 年	105,092,438.21	0.00	无
合计	226,226,184.65	153,131,758.53	--

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	年末	年初
应纳税差异项目		
收购子公司中可辨认资产和负债的评估增值	105,194,244.47	129,337,154.43
小计	105,194,244.47	129,337,154.43
可抵扣差异项目		
资产减值准备	614,005,843.48	502,279,384.97
预提费用	1,931,514,983.71	1,653,036,220.55
应付职工薪酬—计提未付部分	101,142,685.86	77,817,957.15
递延收益	27,651,396.55	5,839,996.08
未实现内部交易收益	1,319,166,263.13	722,494,188.39
税务亏损	185,304,044.13	22,199,995.82
其他	73,092,984.22	34,117,205.81
小计	4,251,878,201.08	3,017,784,948.77

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	714,169,785.04	4,251,878,201.08	516,365,292.50	3,017,784,948.77
递延所得税负债	31,558,273.34	105,194,244.47	38,801,146.33	129,337,154.43

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本年互抵金额
递延所得税资产	
资产减值准备	0.00
预提费用和预计负债	0.00
应付职工薪酬—计提未付部分	0.00
递延收益	0.00
未实现内部交易收益	0.00
税务亏损	0.00
其他	0.00
递延所得税负债	
收购子公司中可辨认资产和负债的评估增值	0.00
其他	0.00

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

## 23、资产减值准备明细

单位：元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	440,582,117.66	161,669,358.05	75,705,686.18	280,231.69	526,265,557.84
二、存货跌价准备	66,637,816.91	47,696,024.96	24,865.04	10,200,489.33	104,108,487.50
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	507,219,934.57	209,365,383.01	75,730,551.22	10,480,721.02	630,374,045.34

资产减值明细情况的说明

无

## 24、所有权受到限制的资产

2013年	年初数	本年增加	本年减少	年末数	
用于担保的资产					
货币资金	56,885,923.36	73,220,680.31	83,294,715.90	46,811,887.77	注1
应收账款	193,348,083.54	443,500,316.72	356,621,358.36	280,227,041.90	注2
应收票据	74,982,775.05	166,131,920.00	141,982,775.05	99,131,920.00	注3
固定资产	1,250,061,498.55	817,360,140.24	75,811,615.35	1,991,610,023.44	注4
在建工程	1,372,904,988.11	2,133,886,038.10	811,049,019.14	2,695,742,007.07	注5
无形资产	13,334,990.96	10,037,428.78	330,737.88	23,041,681.86	注6
其他原因造成所有权受到限制的资产					
货币资金	<u>319,160,707.78</u>	<u>34,604,393.54</u>	<u>0.00</u>	<u>353,765,101.32</u>	注7
	<u>3,280,678,967.35</u>	<u>3,678,740,917.69</u>	<u>1,469,090,221.68</u>	<u>5,490,329,663.36</u>	

## 2012年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
用于担保的资产				
货币资金	16,325,000.00	43,369,823.36	2,808,900.00	56,885,923.36 注1
应收账款	1,054,531,199.41	230,869,473.21	1,092,052,589.08	193,348,083.54 注2
应收票据	0.00	74,982,775.05	0.00	74,982,775.05 注3
固定资产	575,809,595.31	738,356,896.20	64,104,992.96	1,250,061,498.55 注4
在建工程	967,372,379.82	1,239,026,566.06	833,493,957.77	1,372,904,988.11 注5
无形资产	15,244,048.47	810,645.06	2,719,702.57	13,334,990.96 注6
其他原因造成所有权 受到限制的资产				
货币资金	<u>0.00</u>	<u>319,160,707.78</u>	<u>0.00</u>	<u>319,160,707.78</u> 注7
	<u>2,629,282,223.01</u>	<u>2,646,576,886.72</u>	<u>1,995,180,142.38</u>	<u>3,280,678,967.35</u>

注1：于2013年12月31日，本集团以账面价值为人民币46,811,887.77元的货币资金为质押取得银行借款、保函及银行承兑汇票，以及开立信用证(2012年12月31日：人民币56,885,923.36元)。

注2：于2013年12月31日，本集团以账面价值为人民币280,227,041.90元的应收账款为质押取得银行借款(2012年12月31日：人民币193,348,083.54元)，其中人民币62,571,716.06元的应收账款已重分类至持有待售资产。

注3：于2013年12月31日，本集团以账面价值为人民币99,131,920.00元的应收票据为质押开立银行承兑汇票(2012年12月31日：人民币74,982,775.05元)。

注4：于2013年12月31日，本集团以账面价值为人民币1,991,610,023.44元的固定资产为抵押取得银行借款(2012年12月31日：人民币1,250,061,498.55元)，其中账面价值人民币594,511,006.02元的固定资产重分类至持有待售资产。

注5：于2013年12月31日，本集团以账面价值为人民币2,695,742,007.07元的在建工程为抵押取得银行借款(2012年12月31日：人民币1,372,904,988.11元)。

注6：于2013年12月31日，本集团以账面价值为人民币23,041,681.86元的土地使用权为抵押取得银行借款(2012年12月31日：人民币13,334,990.96元)。

注7：本集团根据与一家银行的约定按照本集团或本集团的若干海外客户在该银行借款的一定比例存入风险准备金。于2013年12月31日，本集团人民币266,240,171.51元的风险准备金的所有权受限(2012年12月31日：人民币232,214,602.78元)。

于2013年12月31日，本公司子公司北京天润因处置其子公司而收到的股权转让款人民币87,524,929.81元因存放于与收购方共同管理的银行账户而所有权受限(2012年12月31日：人民币86,946,105.00元)。

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	年末数	年初数
长期预付款	74,977,368.40	207,614,629.33
划分为非流动资产的货币资金	266,240,171.51	0.00
合计	341,217,539.91	207,614,629.33

其他非流动资产的说明

无

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	年末数	年初数
质押借款	88,405,050.00	24,940,000.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	267,190,300.57	0.00
信用借款	5,724,852.00	260,000,000.00
合计	361,320,202.57	284,940,000.00

短期借款分类的说明

于2013年12月31日，本集团短期借款以本集团已在合并财务报表抵销的本集团内部应收账款人民币117,772,2743.59元质押(2012年12月31日：人民币38,247,300.00元)。此外，于2012年12月31日，本集团短期借款以本集团外部应收账款人民币4,940,000.00元质押。

于2013年12月31日，本公司子公司的短期借款以本公司为其开立的备用信用证做担保取得(2012年12月31日：无)。

于2013年12月31日，本集团无已到期未偿还的短期借款(2012年12月31日：无)。

## 27、应付票据

单位：元

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	4,488,771,156.59	3,848,455,841.87
合计	4,488,771,156.59	3,848,455,841.87

下一会计期间将到期的金额 4,488,771,156.59 元。

## 应付票据的说明

于2013年12月31日，本账户余额中无持本公司5%或以上表决权股份的股东单位的款项(2012年12月31日：无)。

本账户余额中应付关联方单位的款项如下：

	与本集团关系	2013年12月31日	2012年12月31日
西安永电	联营企业	718,418,998.78	242,801.96
江西金力	联营企业	28,780,746.00	23,356,822.00
国水投西安	持股5%以上股东的子公司	4,879,842.80	12,918,470.95
欧伏电气	联营企业	1,131,920.00	0.00
河北金风	联营企业	0.00	730,200.00
内蒙古南车	联营企业	0.00	52,762,602.22
新疆羲之翔风能科技 有限公司(“新疆羲之 翔”)	持股5%以上股东的子公 司	0.00	553,540.97
内蒙古金海	持股5%以上股东的子公司	<u>0.00</u>	<u>360,000.00</u>
		<u>753,211,507.58</u>	<u>90,924,438.10</u>

## 28、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	年末数	年初数
1 年以内	3,615,116,426.10	4,011,373,463.48
1 年至 2 年	770,564,276.75	541,910,667.21
2 年至 3 年	377,819,736.16	335,257,011.87
3 年至 4 年	203,346,092.24	8,046,478.84
4 年至 5 年	5,224,330.64	3,342,884.56
5 年以上	3,215,735.33	1,266,214.50
减：分类为非流动负债的部分	-397,206,218.28	-244,656,449.46
合计	4,578,080,378.94	4,656,540,271.00

### (2) 应付账款的说明

于2013年12月31日，应付账款中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东的款项(2012年12月31日：无)。

### (3) 应付关联方情况

	与本集团关系	2013年12月31日	2012年12月31日
西安永电	联营企业	599,657,557.87	124,033,522.76
欧伏电气	联营企业	24,174,580.49	15,318,402.70
国水投西安	持股5%以上股东的子公司	22,700,759.60	20,828,519.68
江西金力	联营企业	20,649,859.03	64,908,252.13
河北金风	联营企业	18,124,032.24	16,988,866.72
内蒙古南车	联营企业	14,165,431.89	409,761.89
北京金达坂新能源技术公司(“北京金达坂”)	持股5%以上股东的子公司	461,775.00	0.00
内蒙古金海	持股5%以上股东的子公司	246,106.68	1,044,100.00
新疆羲之翔	持股5%以上股东的子公司	55,605.23	1,372,169.34
		<u>700,235,708.03</u>	<u>244,903,595.22</u>

## (4) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

于2013年12月31日，账龄超过1年的大额应付账款列示如下：

	2013年12月31日	未偿付原因
单位一	139,972,603.82	未到期的质保金
单位二	112,805,022.41	未到期的质保金
单位三	99,837,915.74	未到期的质保金
单位四	70,190,349.84	未到期的质保金
单位五	<u>68,066,788.26</u>	未到期的质保金
	<u>490,872,680.07</u>	

以上于2013年12月31日账龄超过1年的大额应付账款，资产负债表日后已结算的金额为人民币74,293,494.92元。

## (5) 应付账款币种分类明细

	原币金额	汇率	折合人民币
人民币	4,599,421,577.75	1.0000	4,599,421,577.75
美元	18,600,814.13	6.0969	113,407,303.65
欧元	27,594,694.05	8.4189	232,316,969.71
澳元	5,550,679.75	5.4301	<u>30,140,746.11</u>
			<u>4,975,286,597.22</u>

## 29、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	年末数	年初数
1 年以内	733,313,909.96	576,635,971.41
1 年至 2 年	30,349,973.60	114,783,102.97
2 年至 3 年	45,980,906.62	21,659,224.30
3 年至 4 年	501,254.18	372,774.24
4 年至 5 年	259,238.99	142,664.00
5 年以上	142,664.00	1,000,000.00
合计	810,547,947.35	714,593,736.92

### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	年末数	年初数
三峡新能源	209,000.00	67,500.00
新疆风能	0.00	231,130.39
合计	209,000.00	298,630.39

**(3) 预收关联方账款**

于2013年12月31日及2012年12月31日，预收关联方账款如下：

	与本集团关系	2013年12月31日	2012年12月31日
伊春华宇电力新能源有限公司(“伊春华宇电力”)	持股5%以上股东的子公司	29,700,000.00	0.00
国水化德	持股5%以上股东的子公司	750,000.00	0.00
山西右玉	合营企业	718,240.00	0.00
三峡新能源	持股5%以上股东	209,000.00	67,500.00
新疆风能	持股5%以上股东	0.00	231,130.39
青岛润莱	合营企业	0.00	7,083,750.00
三峡新能源云南师宗发电有限公司(“三峡云南师宗”)	持股5%以上股东的子公司	0.00	50,350.00
三峡哈密	持股5%以上股东的子公司	0.00	44,331,720.00
三峡大柴旦	持股5%以上股东的子公司	0.00	121,209.29
三峡调兵山	持股5%以上股东的子公司	0.00	8,000.00
烟台龙骏	合营企业	0.00	879,921.58
达茂旗天润	合营企业	0.00	158,886.00
		<u>31,377,240.00</u>	<u>52,932,467.26</u>

**(4) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

于2013年12月31日，账龄超过1年的大额预收款项列示如下：

	2013年12月31日	未结转原因
单位一	47,123,225.24	设备尚未交付
单位二	23,869,870.89	设备尚未交付
单位三	<u>2,491,767.60</u>	设备尚未交付
	<u>73,484,863.73</u>	

以上账龄超过1年的大额预收款项，资产负债表日后无结转的款项。

**(5) 预收账款币种分类明细**

于2013年12月31日，根据预收账款币种分类明细如下：

	原币金额	汇率	折合人民币
人民币	433,258,576.77	1.0000	433,258,576.77
美元	26,850,321.44	6.0969	163,703,724.77
欧元	25,369,780.59	8.4189	<u>213,585,645.81</u>
			<u>810,547,947.35</u>

于2012年12月31日，根据预收账款币种分类明细如下：

	原币金额	汇率	折合人民币
人民币	527,257,263.19	1.0000	527,257,263.19
美元	2,748,335.14	6.2855	17,274,660.52
欧元	20,446,019.67	8.3176	<u>170,061,813.21</u>
			<u>714,593,736.92</u>

### 30、应付职工薪酬

单位：元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	98,687,761.24	480,033,074.30	440,391,524.30	138,329,311.24
二、职工福利费	0.00	16,991,528.86	16,991,528.86	0.00
三、社会保险费	-442,845.34	94,804,940.80	94,186,125.86	175,969.60
医疗保险费	-282,468.30	30,041,184.60	30,024,145.26	-265,428.96
基本养老保险费	-801,593.94	56,698,550.65	56,701,667.97	-804,711.26
年金缴费	658,218.26	1,003,829.08	409,641.15	1,252,406.19
失业保险费	-14,244.28	3,880,435.74	3,869,770.33	-3,578.87
工伤保险费	-2,438.27	1,544,445.48	1,544,476.18	-2,468.97
生育保险费	-318.81	1,636,495.25	1,636,424.97	-248.53
四、住房公积金	-609,164.40	25,780,666.05	25,291,870.04	-120,368.39
五、辞退福利	0.00	399,271.18	399,271.18	0.00
六、其他	14,138,041.05	16,264,116.31	11,959,053.37	18,443,103.99
工会经费和职工教育经费	13,757,248.26	12,758,110.84	8,598,363.00	17,916,996.10
其他	380,792.79	3,506,005.47	3,360,690.37	526,107.89
合计	111,773,792.55	634,273,597.50	589,219,373.61	156,828,016.44

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 12,758,110.84 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 399,271.18 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

### 31、应交税费

单位：元

项目	年末数	年初数
增值税	-798,921,760.70	-329,398,760.95
消费税	0.00	0.00
营业税	2,790,597.41	14,923,805.28
企业所得税	123,170,542.90	49,751,779.84
个人所得税	3,010,207.43	2,051,853.94
城市维护建设税	13,953,122.99	11,179,457.86
教育费附加	9,859,940.75	7,985,366.02
印花税	5,122,616.00	3,767,554.97
土地使用税	141,428.25	166,391.00
房产税	169,222.95	220,042.48
其他	536,963.66	1,937,202.47
合计	-640,167,118.36	-237,415,307.09

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程  
无

### 32、应付利息

单位：元

项目	年末数	年初数
分期付息到期还本的长期借款利息	11,396,057.26	7,024,489.11
企业债券利息	165,827,700.00	165,827,700.00
短期借款应付利息	0.00	680,600.94
合计	177,223,757.26	173,532,790.05

应付利息说明  
无

### 33、应付股利

单位：元

单位名称	年末数	年初数	超过一年未支付原因
应付普通股股利	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明  
无

### 34、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	年末数	年初数
应付保证金、押金	16,691,350.21	46,576,335.42
预收股权转让款	106,850,000.00	34,000,000.00
应付往来款	101,878,215.50	89,785,402.78
其他	30,850,503.83	18,349,285.05
合计	256,270,069.54	188,711,023.25

#### (2) 其他应付款的说明

于2013年12月31日及2012年12月31日，本账户余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

于2013年12月31日，本集团账龄超过一年的大额其他应付款项如下：

	2013年12月31日	未偿还原因
单位一	16,280,000.00	股权业务尚未发生
单位二	17,720,000.00	股权业务尚未发生
单位三	<u>8,981,550.90</u>	尚未收到结算单据
	<u>42,981,550.90</u>	

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位一	预收股权转让款	70,000,000.00
单位二	预收股权转让款	17,720,000.00
单位三	预收股权转让款	16,280,000.00

**(5) 其他应付款关联方情况**

其他应付关联方款项如下：

	与本集团关系	2013年12月31日	2012年12月31日
欧伏电气	联营企业	338,943.00	288,943.00
西安永电	联营企业	48,745.29	0.00
内蒙古南车	联营企业	<u>448,615.04</u>	<u>12,839.21</u>
		<u>836,303.33</u>	<u>301,782.21</u>

**35、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	年末数	年初数
1年内到期的长期借款	209,384,641.58	104,271,300.00
1年内到期的长期应付款	434,924.28	0.00
合计	209,819,565.86	104,271,300.00

**(2) 1年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款如下：

	2013年12月31日	2012年12月31日
质押并且抵押借款	142,850,000.00	97,500,000.00
质押借款	62,486,387.81	3,000,000.00
抵押借款	390,113.77	0.00
信用借款	<u>3,658,140.00</u>	<u>3,771,300.00</u>
	<u>209,384,641.58</u>	<u>104,271,300.00</u>

于2013年12月31日，一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额(2012年12月31日：无)。

于2013年12月31日，本集团无已到期但未偿还的一年内到期的长期借款(2012年12月31日：无)。

于2013年12月31日，金额前五名的一年内到期的长期借款如下：

借款单位名称	借款起始日	借款终止日	币种	年利率	2013年12月31日	2012年12月31日
国家开发银行	2012年7月26日	2014年7月19日及 2014年11月20日	人民币	基准利率上浮 5%	40,000,000.00	20,000,000.00
National Australia Bank Limited等 相关银行	2013年6月21日	2014年9月22日及 2014年12月22日	澳大利 亚元	固定利 率 3.562%	25,693,815.77	0.00
中国工商银行	2013年6月21日	2014年6月20日及 2014年12月20日	人民币	基准利 率	24,000,000.00	0.00
国家开发银行	2011年4月8日	2014年4月20日及 2014年10月20日	人民币	基准利 率下浮 10%	16,000,000.00	10,000,000.00
国家开发银行	2011年6月28日	2014年5月20日及 2014年11月20日	人民币	基准利 率下浮 5%	<u>13,200,000.00</u>	<u>11,600,000.00</u>
					<u>118,893,815.77</u>	<u>41,600,000.00</u>

### 36、 预计负债

本集团预计负债为产品质量保证准备金。

	2013年	2012年
年初数	1,355,146,390.06	1,269,683,117.61
本年增加	517,859,091.35	461,862,646.57
本年转回	46,812,103.07	88,344,175.83
本年消耗	227,418,233.70	289,443,586.78
外币报表折算差额	<u>-844,777.86</u>	<u>1,388,388.49</u>
	1,597,930,366.78	1,355,146,390.06
减：划分为流动负债的部分	<u>627,040,907.19</u>	<u>671,205,108.47</u>
	<u>970,889,459.59</u>	<u>683,941,281.59</u>

## 37、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	年末数	年初数
质押借款	1,339,498,681.77	100,942,008.00
抵押借款	5,545,460.18	7,032,604.41
信用借款	25,606,980.00	31,170,400.00
质押并且抵押借款	2,764,906,700.00	2,597,300,000.00
质押并且保证借款	269,592,349.92	0.00
合计	4,405,150,171.87	2,736,445,012.41

## 长期借款分类的说明

注1： 本公司若干下属风电场公司的银行借款以货币资金、其风电场建成后的电费收费权、其项下全部收益形成的应收账款为质押，并以风电场项目建成后形成的全部固定资产(包括在建工程、无形资产(土地使用权))为抵押。用于抵押或质押的固定资产账面价值为人民币1,980,388,404.27元，在建工程人民币2,695,742,007.07元，无形资产(土地使用权)人民币23,041,681.86元，银行存款人民币2,525,670.00元以及应收账款人民币280,227,041.90元(于2012年12月31日，用于抵押或质押的固定资产账面价值为人民币1,238,416,858.55元，在建工程人民币1,372,904,988.11元，无形资产(土地使用权)人民币13,334,990.96以及应收账款人民币188,408,083.54元)。该些借款中一年内到期的借款人民币142,850,000.00元的借款已重分类至一年内到期的非流动负债(2012年12月31日：人民币97,500,000.00元)。本年部分抵押及质押资产已重分类到持有待售资产。

注2： 本公司一家子公司按其下属风电场公司在一家银行借款余额的一定比例在该银行存入准备金作为借款的增信。于2013年12月31日及2012年12月31日，准备金余额分别为人民币102,776,544.87元及人民币100,218,792.78元。

注3： 于2013年12月31日，本集团抵押借款为本公司子公司 Vensys Elektrotechnik GmbH 以其账面价值折合为人民币11,221,619.17元(2012年12月31日：折合人民币11,644,640.00元)的房屋建筑物为抵押取得。该笔借款中一年内到期的部分即金额为折合人民币390,113.77元的借款已重分类至一年内到期的非流动负债(2012年12月31日：无)。

注4： 于2013年12月31日，本集团下属子公司 Windpark Bestwig-Berlar GmbH & Co.KG 折合人民币16,837,800.00元(2012年12月31日：折合人民币18,714,600.00元)的银行借款以折合人民币11,618,082.00元(2012年12月31日：折合人民币13,516,100.00元)的货币资金质押取得。该笔借款中一年内到期的部分即金额为折合人民币792,572.04元的借款已重分类至一年内到期的非流动负债(2012年12月31日：无)。

于2013年12月31日，本公司若干风电子公司计人民币1,385,147,269.58元(2012年12月31日：人民币85,227,408.00元)的借款以其风电场建成后的电费收费权及其项下全部收益形成的应收账款做质押。于2013年12月31日，该些风电场尚未开始发电运营。该些借款中一年内到期的部分即金额为人民币61,693,815.77元(2012年12月31日：人民币3,000,000.00元)的借款已重分类为一年内到期的非流动负债。

注5: 于2013年12月31日, 本公司子公司UEP Penonome S.A.折合人民币269,592,349.92元的银行借款以其母公司即本公司的另一家子公司持有对其的全部股权质押以及为其开立的信用证做担保取得(2012年12月31日: 无)。

于2013年12月31日, 本集团无已到期但未偿还的长期借款(2012年12月31日: 无)。

## (2) 金额前五名的长期借款

于2013年12月31日，金额前五名的长期借款如下：

借款单位名称	借款起始日	借款终止日	币种	年利率	2013年12月31日	2012年12月31日
National Australia Bank Limited等相关银行	2013年6月21日至2013年12月23日	2015年3月23日至2018年6月7日	澳大利亚元	固定利率 3.562%	785,405,401.54	0.00
国家开发银行	2012年7月26日至2013年11月4日	2015年5月20日至2022年5月20日	人民币	基准利率上 浮5%	620,000,000.00	230,000,000.00
国家开发银行	2012年5月17日至2013年5月16日	2015年6月22日至2027年5月16日	人民币	基准利率	297,600,000.00	216,000,000.00
国家开发银行	2011年6月28日至2012年6月15日	2015年5月20日至2026年6月27日	人民币	基准利率下 浮5%	291,200,000.00	304,400,000.00
国家开发银行	2011年4月8日至2012年2月9日	2015年4月20日至2026年2月10日	人民币	基准利率下 浮10%	<u>287,800,000.00</u>	<u>303,800,000.00</u>
					<u>2,282,005,401.54</u>	<u>1,054,200,000.00</u>

## 38、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末余额
新疆金风科技股份有限公司 2012 年公司债券 (第一期)	3,000,000,000.00	2012 年 02 月 23 日	3 年	3,000,000,000.00	165,827,700.00	198,900,000.00	198,900,000.00	165,827,700.00	2,988,940,388.84

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

2011年8月17日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核批准了本公司公开发行不超过人民币50亿元公司债券的申请。2012年2月23日至27日期间，本公司采取网下面向机构投资者询价发行的方式，发行新疆金风科技股份有限公司2012年公司债券(第一期)人民币30亿元。本期本公司发行的公司债券为三年期固定利率债券，发行数量为3,000万张，面值为每张人民币100元，发行价格为每张人民币100元，票面利率为6.63%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的起息日为 2012 年 2 月 23 日，到期日为 2015 年 2 月 23 日。本期公司债券在发行完成后已于 2012 年 3 月 16 日在深圳证券交易所挂牌上市。

## 39、长期应付款

	2013年12月31日	2012年12月31日
应付账款分类为非流动负债部分	397,206,218.28	244,656,449.46
应付融资租赁保证金(注)	<u>10,291,590.02</u>	<u>0.00</u>
	<u>407,497,808.30</u>	<u>244,656,449.46</u>

注：应付融资租赁保证金一年以内到期款项已重分类到一年以内到期的非流动负债。

## 40、其他非流动负债

单位：元

项目	年末账面余额	年初账面余额
与资产相关的政府补助	109,148,461.78	106,596,653.50
与收益相关的政府补助	125,367,644.97	54,569,243.38
合计	234,516,106.75	161,165,896.88

## 其他非流动负债说明

于2013年12月31日，涉及资产相关的政府补助的负债项目如下：

	年初余额	本年增加	本年计入 营业外收入	年末余额
金风达坂城试验风电场项目	50,060,000.00	0.00	0.00	50,060,000.00
叶片厂一期以及开发区二期基础设施补助款	14,607,429.02	0.00	493,772.24	14,113,656.78
750KW高技术产业化示范项目	8,452,381.08	0.00	285,714.28	8,166,666.80
基础设施补助款(江苏)	8,139,474.05	0.00	233,111.40	7,906,362.65
直驱永磁1.2MW风电机组高技术产业化	6,914,285.70	0.00	228,571.44	6,685,714.26
2.5MW直驱永磁电机研发及产业化	5,190,282.62	0.00	0.00	5,190,282.62
国家风力发电工程技术研究中心组建项目	4,126,896.25	0.00	135,308.08	3,991,588.17
研发检测中心基础设施拨款	3,425,904.78	0.00	111,714.28	3,314,190.50
863引导项目	3,260,000.00	0.00	0.00	3,260,000.00
2.5MW风力发电机组	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
应用国产IGBT 模块的MW 级风力发电 变频器示范应用	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
国家科技支撑计划课题项目研究经费	440,000.00	0.00	180,000.00	260,000.00
酒泉市风电装备工程技术中心	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
企业技术创新引导工程	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
大型风电机组仿真及试验系统开发与研制	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	<u>106,596,653.50</u>	<u>4,300,000.00</u>	<u>1,748,191.72</u>	<u>109,148,461.78</u>

于2013年12月31日，涉及收益相关的政府补助的负债项目如下：

	年初余额	本年增加	本年减少	本年计入 营业外收入	年末余额
2.5MW直驱永磁风力发电系列化机组研制	22,850,000.00	0.00	0.00	0.00	22,850,000.00
美国财政部指定代替税收抵免的可再生能源拨款	14,131,243.38	72,928,892.54	1,541,547.52	3,736,721.22	81,781,867.18
5MW级陆地风电机整机关键技术与中试	3,650,000.00	400,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00
企业技术创新引导工程	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00
超大型直驱永磁863项目专项经费	1,860,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	3,610,000.00
大型风电机组仿真及试验系统开发与研制	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
3MW直驱式变速恒频风电机组中试及产业化	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5MW机组系列叶片研发与中试	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
科技发展自主创新资金	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
5MW大型风力发电机组铸件研究与中试	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
5MW级风力发电机组混合式塔架研究与中试	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
支持装备产业项目补助资金	672,000.00	0.00	0.00	342,222.21	329,777.79
兆瓦级直驱永磁风电机组产业化工装	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6MW直驱永磁风电机组全功率变流器开发与产业化	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
5MW风力发电机组研制	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
国家科技支撑计划课题项目研究经费	306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00
适应陆地环境的风电机组大型叶片的研制及产业化	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
大型风电机组状态监测和故障诊断系统	280,000.00	0.00	0.00	80,000.00	200,000.00
复杂装备状态监测与运维服务支撑软件平台开发	250,000.00	650,000.00	0.00	0.00	900,000.00
2.5MW风力发电机组科技成果产业化	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	-
海上风电机组浮动式关键技术研究及应用	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
高效和可靠风力发电系统关键技术的合作	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
风电机组载荷测试关键技术研究	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
风电机组电网适应性测试关键技术研究	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
风能太阳能开发利用的高影响气象参数	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
直驱电力磁风力发电机组开发	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
适用于低风速风区的风电机组关键技术与示范	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
金风科技风力发电机组抗冰冻技术开发	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
750KW机组发电机更换自吊工装设备	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	<u>54,569,243.38</u>	<u>80,948,892.54</u>	<u>5,841,547.52</u>	<u>4,308,943.43</u>	<u>125,367,644.97</u>

涉及政府补助的负债项目

单位：元

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	与资产相关/与收益 相关
其他非流动负债	106,596,653.50	0.00	1,748,191.72	4,300,000.00	109,148,461.78	与资产相关
其他非流动负债	54,569,243.38	80,948,892.54	4,308,943.43	-5,841,547.52	125,367,644.97	与收益相关
合计	161,165,896.88	80,948,892.54	6,057,135.15	-1,541,547.52	234,516,106.75	--

## 41、股本

单位：元

	年初数	本年变动增减（+、-）					年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,694,588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694,588,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

## 2013年

	年初数	新增限售股	限售股解禁	年末数
有限售条件股份				
—境内自然人持股	<u>65,848,970.00</u>	<u>4,875</u>	<u>-14,559,872.00</u>	<u>51,293,973.00</u>
无限售条件股份				
—人民币普通股	2,128,692,230.00	-4,875	14,559,872.00	2,143,247,227.00
—境外上市外资股	<u>500,046,800.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>500,046,800.00</u>
	<u>2,694,588,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,694,588,000.00</u>

2012年

	年初数	限售股解禁	年末数
有限售条件股份			
—境内自然人持股	<u>73,128,906.00</u>	<u>-7,279,936.00</u>	<u>65,848,970.00</u>
无限售条件股份			
—人民币普通股	2,121,412,294.00	7,279,936.00	2,128,692,230.00
—境外上市外资股	<u>500,046,800.00</u>	<u>0.00</u>	<u>500,046,800.00</u>
	<u>2,694,588,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,694,588,000.00</u>

## 42、资本公积

单位：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价（股本溢价）	7,944,692,250.05	0.00	0.00	7,944,692,250.05
其他资本公积	43,601,065.06	305,684,845.79	16,471,602.27	332,814,308.58
合计	7,988,293,315.11	305,684,845.79	16,471,602.27	8,277,506,558.63

资本公积说明

2013年

	年初数	本年转入	本年转出	年末数
股本溢价	7,944,692,250.05	0.00	0.00	7,944,692,250.05
按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	20,310,919.74	0.00	0.00	20,310,919.74
可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失	-2,960,717.88	269,776,051.1	0.00	266,815,333.30
现金流量套期工具产生的利得中属于有效套期的部分	0.00	34,553,204.94	16,471,602.27	18,081,602.67
收购少数股东股权	1,590,536.96	0.00	0.00	1,590,536.96
向少数股东出售股权	0.00	1,355,589.67	0.00	1,355,589.67
其他	<u>24,660,326.24</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>24,660,326.24</u>
	<u>7,988,293,315.11</u>	<u>305,684,845.79</u>	<u>16,471,602.27</u>	<u>8,277,506,558.63</u>

### 43、盈余公积

单位：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	532,870,898.23	53,295,317.27	0.00	586,166,215.50
合计	532,870,898.23	53,295,317.27	0.00	586,166,215.50

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司法及本公司章程的规定，本公司按净利润弥补亏损后的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

### 44、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,835,415,349.61	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	1,835,415,349.61	--
加：本年归属于母公司所有者的净利润	427,645,970.23	--
减：提取法定盈余公积	53,295,317.27	10%
提取任意盈余公积	0.00	0%
提取一般风险准备	0.00	0%
应付普通股股利	148,202,340.00	5.5%
转作股本的普通股股利	0.00	0%
年末未分配利润	2,061,563,662.57	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据本公司章程的规定，本公司可供股东分配利润为本公司按中国企业会计准则编制的报表数与按国际财务报告准则编制的报表数两者孰低的金额。

根据本公司于2013年6月25日召开的股东大会审议通过的2012年度利润分配方案，本公司以2012年末总股本2,694,588,000股为基数，每10股派发人民币0.55元(含税)，共派发股利人民币148,202,340.00元。

#### 45、营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	12,281,182,833.14	11,280,221,640.08
其他业务收入	27,293,813.42	43,967,399.33
营业成本	9,702,315,798.84	9,584,179,889.16

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
风机制造与销售	11,300,230,435.50	9,007,291,122.15	10,626,031,201.21	9,137,618,189.00
风电服务	595,882,661.34	548,068,999.26	400,118,748.15	314,959,167.70
风电场开发	385,069,736.30	138,932,199.48	254,071,690.72	121,241,095.67
合计	12,281,182,833.14	9,694,292,320.89	11,280,221,640.08	9,573,818,452.37

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
750KW	41,633,116.43	34,823,420.27	0.00	0.00
1.5MW	7,937,724,764.53	6,335,072,485.07	7,951,529,169.16	6,844,799,513.46
2.5MW	2,673,849,919.73	2,126,379,937.74	1,643,621,595.96	1,436,588,341.81
风机零部件	647,022,634.81	511,015,279.07	1,030,880,436.09	856,230,333.73
风电服务	595,882,661.34	548,068,999.26	400,118,748.15	314,959,167.70
风电场开发	385,069,736.30	138,932,199.48	254,071,690.72	121,241,095.67
合计	12,281,182,833.14	9,694,292,320.89	11,280,221,640.08	9,573,818,452.37

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

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
国内销售	10,919,796,559.85	8,601,753,606.90	9,981,618,037.76	8,433,782,491.53
国际销售	1,361,386,273.29	1,092,538,713.99	1,298,603,602.32	1,140,035,960.84
合计	12,281,182,833.14	9,694,292,320.89	11,280,221,640.08	9,573,818,452.37

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
三峡哈密	768,977,777.60	6.25%
单位一	759,378,632.74	6.17%
单位二	675,438,850.21	5.49%
单位三	531,748,782.24	4.32%
单位四	393,162,393.20	3.19%
合计	3,128,706,435.99	25.42%

营业收入的说明

无

## 46、营业税金及附加

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	9,689,704.46	9,884,586.59	按照建筑和工程作业收入及服务收入的 3% 及 5% 分别计缴
城市维护建设税	44,199,715.46	24,851,809.81	本公司及境内子公司按照实际缴纳的流转税的 5% 或 7% 计缴
教育费附加	28,498,470.23	17,878,200.89	本公司及境内子公司按照实际缴纳的流转税的 5% 计缴
其他	2,554,964.05	2,680,950.26	
合计	84,942,854.20	55,295,547.55	--

营业税金及附加的说明

无

## 47、销售费用

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
产品质量保证准备	471,046,988.28	373,518,470.74
其他技术服务费	57,687,507.70	74,472,462.71
运输费	281,131,520.94	146,022,687.00
职工薪酬	144,207,180.80	105,357,418.44
保险费	43,287,509.28	27,585,265.69
装卸费	38,884,341.27	19,445,870.54
差旅费	18,268,404.90	25,559,541.38
投标服务费	10,331,572.24	4,271,345.91
其他	69,674,619.49	37,068,654.22
合计	1,134,519,644.90	813,301,716.63

## 48、管理费用

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	263,542,237.33	214,550,452.33
研究与开发支出	274,254,869.81	234,641,881.24
税金	28,576,654.77	31,839,413.20
固定资产折旧费	42,802,925.33	48,502,457.98
中介服务费	20,934,292.70	22,320,300.07
差旅费	20,355,795.29	20,889,260.22
风电场前期调研费	62,840,308.95	18,930,000.00
咨询费	20,065,475.99	11,197,249.48
业务招待费	14,261,482.08	11,988,902.98
无形资产摊销	7,379,978.21	6,405,120.90
办公费和会议费	11,183,743.45	13,885,608.46
租赁费	15,354,941.51	14,451,887.52
劳务费	3,923,788.82	7,909,062.11
低值易耗品摊销	1,471,772.26	3,170,030.66
维修费	4,738,721.74	2,445,826.75
邮电费	4,423,529.89	4,172,449.03
保洁费及保安服务费	3,267,998.97	3,798,365.47
宣传费	2,294,880.38	2,546,865.06
水电物业费	5,421,476.40	4,408,152.69
其他	32,052,385.80	34,687,987.81
合计	839,147,259.68	712,741,273.96

## 49、财务费用

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	457,339,479.70	472,803,620.71
减：利息收入	-37,524,828.38	-89,150,771.85
减：利息资本化金额	-137,533,683.20	-80,676,683.81
汇兑损失	35,324,364.59	18,113,025.68
银行手续费	15,783,055.14	25,266,992.34
其他	-12,630,148.44	-16,042,966.26
合计	320,758,239.41	330,313,216.81

## 50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	3,565,951.44	1,637,033.73
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,565,951.44	1,637,033.73
合计	3,565,951.44	1,637,033.73

公允价值变动收益的说明

无

## 51、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
非上市可供出售权益工具投资收益	1,879,448.44	-5,081,311.35
权益法核算的长期股权投资收益	148,098,315.51	120,227,218.91
处置子公司、合营企业及非上市可供出售权益工具投资收益	135,935,401.78	287,945,009.14
其他	92,960,413.60	7,878,526.27
合计	378,873,579.33	410,969,442.97

## (2) 非上市可供出售权益工具投资收益

被投资单位	2013年	2012年	增减变动 原因
内蒙古金海	770,000.00	-5,081,311.35	派发红利
中材叶片	<u>1,109,448.44</u>	<u>0.00</u>	派发红利
	<u>1,879,448.44</u>	<u>-5,081,311.35</u>	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的的原因
平鲁天汇	38,259,061.40	6,451,887.40	合营公司分占利润变化
达茂旗天润	31,600,841.80	29,184,763.67	合营公司分占利润变化
江西金力	14,810,774.03	66,120,914.84	联营公司分占利润变化
山西右玉	14,175,282.26	11,948,885.40	合营公司分占利润变化
烟台龙骏	10,000,000.00	30,600.00	合营公司分占利润变化
布尔津天润	6,911,351.52	8,317,723.80	联营公司分占利润变化
合计	115,757,311.01	122,054,775.11	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

于2013年12月31日，本集团投资收益的汇回均无重大限制。

## 52、资产减值损失

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	85,963,671.87	48,541,792.56
二、存货跌价损失	47,671,159.92	58,781,848.73
合计	133,634,831.79	107,323,641.29

## 53、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	426,673.75	1,746,835.79	426,673.75
其中：固定资产处置利得	426,673.75	1,639,565.92	426,673.75
无形资产处置利得	0.00	107,269.87	0.00
政府补助	45,334,769.36	94,352,643.45	36,892,640.95
其他	9,430,296.26	5,252,145.20	9,430,296.26
合计	55,191,739.37	101,351,624.44	46,749,610.96

营业外收入说明

无

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
企业发展及扶持基金	16,682,025.80	30,735,255.63	与收益相关	是
政府奖励金	6,415,420.00	13,129,410.12	与收益相关	是
研发项目补助	5,953,760.00	12,168,568.70	与收益相关	是
增值税减免收入	8,442,128.41	5,351,000.57	与收益相关	否
贷款贴息	0.00	8,400,000.00	与收益相关	是
企业所得税等返还	296,900.00	5,010,170.02	与收益相关	是
其他	1,487,400.00	1,702,270.45	与收益相关	是
由递延收益结转至损益的政府补助	6,057,135.15	17,855,967.96	与资产相关	是
合计	45,334,769.36	94,352,643.45	--	--

## 54、营业外支出

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	358,146.76	1,813,950.87	358,146.76
其中：固定资产处置损失	342,773.52	1,475,433.47	342,773.52
无形资产处置损失	15,373.24	338,517.40	15,373.24
对外捐赠	1,380,025.00	3,724,000.00	1,380,025.00
罚款支出	7,971,493.13	11,120,062.33	7,971,493.13
物料报废	7,125,493.74	7,894,776.04	7,125,493.74
其他	8,403,596.48	3,583,190.77	8,403,596.48
合计	25,238,755.11	28,135,980.01	25,238,755.11

营业外支出说明

无

## 55、 利润总额

本集团按照性质分类的成本费用如下：

	2013年	2012年
存货销售成本	9,036,216,757.60	9,183,514,487.79
职工薪酬	681,399,996.34	554,379,049.81
折旧	176,450,058.70	186,468,810.23
摊销	54,914,153.14	48,133,145.10

## 56、 所得税费用

单位： 元

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	277,276,488.98	104,974,146.94
递延所得税调整	-205,361,062.80	-63,586,694.10
合计	71,915,426.18	41,387,452.84

## 57、 所得税费用与利润总额的关系列示如下

	2013年	2012年
利润总额	505,550,532.77	206,855,875.14
按法定25%税率计算的所得税费用(注)	126,387,633.19	51,713,968.79
境外公司法定税率和中国法定税率差异的影响	-4,953,344.24	-2,058,462.70
境内公司适用不同税率的影响	-64,181,485.09	8,740,903.18
所得税率变动对期初递延所得税的影响	0.00	-2,252,815.78
不可抵扣的费用	39,304,627.53	16,427,306.06
未确认的可抵扣亏损	26,273,109.55	34,986,238.61
可加计扣除的研发支出	-42,902,138.60	-33,189,240.08
归属于合营企业和联营企业的损益	-37,024,578.88	-30,056,804.73
其他	<u>29,011,602.72</u>	<u>-2,923,640.51</u>
按本集团实际税率计算的所得税费用	<u>71,915,426.18</u>	<u>41,387,452.84</u>

注： 本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得额的税项根据本集团经营所在国家/所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

**58、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

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。

	2013年	2012年
收益		
归属于本公司普通股股东的当期净利润	<u>427,645,970.23</u>	<u>153,053,831.01</u>
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均数(注)	<u>2,694,588,000.00</u>	<u>2,694,588,000.00</u>
基本每股收益(人民币元/股)	<u>0.1587</u>	<u>0.0568</u>

注：本公司无稀释性潜在普通股。

**59、其他综合收益**

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	269,776,051.18	-4,096,663.95
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	-187,439.08
前期计入其他综合收益当年转入损益的净额	0.00	0.00
小计	269,776,051.18	-3,909,224.87
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	18,081,602.67	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当年转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	18,081,602.67	0.00
4.外币财务报表折算差额	-103,783,466.69	12,571,424.73
减：处置境外经营当年转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-103,783,466.69	12,571,424.73
合计	184,074,187.16	8,662,199.86

其他综合收益说明

无

## 60、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保险赔款	70,300,181.31
利息收入	34,910,068.52
政府补助	47,297,727.16
保证金押金	110,546,114.86
其他	51,538,008.79
合计	314,592,100.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	98,545,804.02
质保及技术服务费	88,779,816.16
手续费	19,224,944.38
投标保证金及中标服务费	81,826,038.25
中介机构服务费及咨询费	43,173,904.01
差旅费	43,363,863.05
业务招待费	45,585,389.50
保险费	101,160,239.00
租赁费	21,628,205.25
办公费	12,065,626.04
水电物业费	6,317,733.48
运输费	304,067,970.21
风险准备金变动	60,575,519.26
其他	160,286,933.94
合计	1,086,601,986.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收回抵押存款及三个月以上定期存款	15,550,009.00
风电场建设相关政府补助	72,928,799.59
股权转让预收款	70,000,000.00
子公司转为合营或联营公司后偿还本集团借款	0.00
其他	5,500.00
合计	158,484,308.59

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
三个月以上定期存款及抵押存款	110,340,236.11
重分类至持有待售资产的货币资金	30,124,422.49
往来款	51,000,000.00
其他	7,000,003.90
合计	198,464,662.50

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
子公司向少数股东借款	3,700,000.00
合计	3,700,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
子公司偿还少数股东借款	29,194,510.80
银团借款前期费用	39,873,515.62
合计	69,068,026.42

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

## 61、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	433,635,106.59	165,468,422.30
加：资产减值准备	133,634,831.79	107,323,641.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	173,553,928.35	183,572,679.88
无形资产摊销	54,914,153.14	48,133,145.10
长期待摊费用摊销	3,217,020.85	3,378,065.06
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）	-68,526.99	67,115.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,565,951.44	-1,637,033.73
财务费用（收益以“-”号填列）	317,191,036.64	410,093,889.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-378,873,579.33	-410,969,442.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-197,804,492.54	-56,926,487.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,242,872.99	-5,610,735.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	471,678,734.67	1,061,153,432.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-397,910,282.46	115,383,869.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,324,793,704.44	877,611,127.73
其他	2,896,130.35	2,896,130.35
经营活动产生的现金流量净额	1,930,048,941.07	2,499,937,818.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的年末余额	3,547,689,522.41	5,050,246,454.51
减：现金的年初余额	5,050,246,454.51	6,651,211,664.83
加：现金等价物的年末余额	728,611,003.20	1,554,081,921.11
减：现金等价物的年初余额	1,554,081,921.11	903,416,854.35
现金及现金等价物净增加额	-2,328,027,850.01	-950,300,143.56

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本年发生额	上年发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	0.00	92,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	13,192,960.00	161,245,432.69
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	38,241,233.55
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,192,960.00	123,004,199.14
4. 取得子公司的净资产	0.00	79,968,450.18
流动资产	0.00	58,241,233.55
非流动资产	0.00	21,743,991.54
流动负债	0.00	16,774.91
非流动负债	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	20,837,900.00	574,892,935.80
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	20,837,900.00	500,798,269.96
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	210,864.01	54,137,572.81
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,627,035.99	446,660,697.15
4. 处置子公司的净资产	-97,184,251.22	498,877,338.15
流动资产	1,226,636,476.43	1,445,670,127.79
非流动资产	1,754,135.99	744,558,050.44
流动负债	1,325,574,863.64	1,623,001,145.78
非流动负债	0.00	68,349,694.30

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	年末数	年初数
一、现金	3,547,689,522.41	5,050,246,454.51
其中：库存现金	391,019.17	286,685.39
可随时用于支付的银行存款	3,547,298,503.24	5,049,959,769.12
二、现金等价物	728,611,003.20	1,554,081,921.11
三、年末现金及现金等价物余额	4,276,300,525.61	6,604,328,375.62

现金流量表补充资料的说明

现金等价物中，三个月内到期的定期存款2013年12月31日金额为728,611,003.20元（2012年12月31日金额为1,554,081,921.11元）。2013年12月31日无可随时用于支付的其他货币资金（2012年12月31日金额为0元）。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

本公司无控股股东。

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京金风科创风电设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	曹志刚	研发、生产、销售大型风力发电机组及零配件	990,000,000	100%	100%	78480106-7
Goldwind Windenergy GmbH	控股子公司	有限责任公司	德国汉堡市	不适用	投资控股	欧元 350,000	100%	100%	不适用
Vensys Energy AG	控股子公司	股份有限公司	德国萨尔布吕肯市	不适用	有关风能发电技术设备的研发、生产、销售、服务和许可业务，特别是风机以及相关服务和相关咨询。	欧元 5,000,000	70%	70%	不适用
Vensys Elektrotechnik GmbH	控股子公司	有限责任公司	德国迪普霍尔茨市	不适用	有关风能发电技术设备的研发、生产、销售、服务和许可业务，特别是风机以及相关服务和相关咨询。	欧元 100,000	63%	63%	不适用
北京天润新能投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	王海波	项目投资、投资管理、投资咨询；技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备、五金、交电。	1,200,000,000	100%	100%	66050820-5
北京天源科创风电技术有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	杨华	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；施工总承包；专业承包；劳务分包	200,000,000	100%	100%	78097296-9
甘肃金风风电设备制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	甘肃省酒泉市	曹志刚	大型风力发电机组及零部件的研发、生产、销售、设备安装、技术开发、咨询、服务、转让	88,600,000	100%	100%	67082427-9
北京天诚同创电气有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	曹志刚	生产、研发、销售配电开关控制设备、风力发电机组的控制系统、变流器等及产品的技术服务	100,000,000	100%	100%	68285512-8
乌鲁木齐金风天翼风电有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	朱新湘	风电项目的建设、经营、管理。	426,060,126	100%	100%	69343645-5
北京金风天通进出口贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	曹志刚	销售机械、五金设备，货物进出口、技术进出口、代理进出口	3,000,000	100%	100%	69963560-7

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江苏金风风电设备制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省大丰市	曹志刚	大型风力发电机组及零部件的研发、生产、销售、设备安装、技术开发、咨询、服务、转让	759,610,000	100%	100%	69677198-8
金风投资控股有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	王海波	项目投资，投资管理；风电业务相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；环境工程，新能源的投资；销售机械成套设备及配件；施工总承包，专业承包；风电设备的销售检修；物业管理，投资咨询（股权出资 8000 万）	1,000,000,000	100%	100%	56044153-3
Goldwind International Holdings (HK) Limited	控股子公司	有限责任公司	香港	不适用	风力发电机组的制造、销售，风电场项目开发	港币 20,000,000	100%	100%	不适用
Goldwind New Energy (HK) Investment Limited	控股子公司	有限责任公司	香港	不适用	风电场项目投资、开发、建设	港币 1,000,000	100%	100%	不适用
哈密天润新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆哈密市	康乐	一般经营项目（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）：风力、太阳能发电的开发、投资经营管理	14,000,000	100%	100%	67928974-3
塔城天润新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆塔城地区	刘玮	一般经营项目：风力、太阳能开发、投资、发电（以上涉及国家专项许可证规定的范围和期限方可经营）。	67,000,000	100%	100%	68273851-1
TianRun USA, Inc	控股子公司	有限责任公司	美国明尼苏达州	不适用	在美国境内投资、开发和运营风力发电厂。	美元 1,500,000	100%	100%	不适用
Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd (原 TianRun Australia Pty. Ltd.)	参股公司	有限责任公司	澳大利亚维多利亚州	不适用	投资控股、开发运营维护位于维多利亚州的 Mortons lane 风电场项目。	澳元 19,120,000	100%	100%	不适用

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
内蒙古洁源风能发电有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古阿拉善右旗	刘玮	风力发电(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未经许可不得生产经营)	88,100,000	84%	84%	66731217-6
锦州市全一新能源风电有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	锦州市经济技术开发区	刘玮	风力发电	55,060,000	51%	51%	66123532-5
平陆天润风电有限公司	控股子公司	有限责任公司	山西省平陆县	刘玮	风力发电筹建项目相关服务(不得从事生产经营)。	30,000,000	75%	75%	55871287-5
朔州市平鲁区天瑞风电有限公司	控股子公司	有限责任公司	朔州市平鲁区	刘玮	风电及可再生能源项目的开发、生产、经营和建设	36,250,000	90%	90%	55874663-7
中宁天润风电有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁夏中宁县	刘玮	风力发电及其他新能源的开发、投资、建设、管理;技术服务、咨询服务	4,000,000	100%	100%	57489861-4
科右中旗天佑新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙兴安盟科尔沁右翼中旗	刘玮	风力发电项目的投资、咨询服务	75,000,000	85%	85%	55811807-5
哈密金风风电设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆哈密市	王进	大型风力发电机组生产、销售及其技术引进与开发、应用	10,000,000	100%	100%	56052961-5
Gullen Range Wind Farm Pty Ltd	控股子公司	有限责任公司	澳大利亚威尔士州	不适用	风力发电	澳元 7350.0001 万元	100%	100%	不适用
哈密烟墩天润风电有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆哈密市	康乐	风力发电及其他新能源的开发、投资、建设、管理;技术服务、咨询服务	31,000,000	100%	100%	58931571-7
瓜州县风润风电有限公司	控股子公司	有限责任公司	甘肃酒泉市	康乐	风力发电及其他新能源的开发、投资、建设、管理;技术服务、咨询服务	3,000,000	100%	100%	59552455-8
夏县天润风电有限公司	控股子公司	有限责任公司	山西运城市	刘玮	风力发电筹建项目相关服务	8,000,000	100%	100%	56355931-8

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
义县天润风电有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁锦州市	刘玮	风力发电项目开发, 建设, 运营, 维护, 风力发电技术咨询和服务	6,000,000	100%	100%	57428775-X
绛县天润风电有限公司	控股子公司	有限责任公司	山西运城市	刘玮	风电项目的建设	6,250,000	90%	90%	58333490-9
固原风润风电有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁夏固原市	康乐	风力发电项目的开发、投资、建设、经营、管理; 技术服务、咨询服务	4,000,000	100%	100%	59621330-5
哈密天润太阳能有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆哈密市	康乐	太阳能发电项目及其他新能源的开发、投资、建设、经营、管理、技术服务、咨询服务	44,000,000	100%	100%	05315786-1
布尔津天润新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆布尔津县	康乐	风力发电项目及其他新能源的开发、投资、经营、管理、技术服务、咨询服务	4,000,000	100%	100%	05771584-0
富蕴天润风电有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆富蕴县	康乐	风力发电项目及其他新能源的开发、投资、建设、经营、管理、技术服务、咨询服务	4,000,000	100%	100%	06206349-6

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
吉林同力	有限责任公司	吉林省洮南市	薛乃川	风力发电	17,100	51%	51%	合营企业	78684054-5
达茂旗天润	有限责任公司	内蒙古包头市	刘玮	风力发电	10,151	51%	51%	合营企业	66407332-5
山西右玉	有限责任公司	山西省右玉县	刘玮	风力发电	7,750	51%	51%	合营企业	68193136-0
青岛润莱	有限责任公司	山东省青岛市	吕鹏远	风力发电	7,800	50%	50%	合营企业	56474401-3
平鲁天汇	有限责任公司	山西省朔州市	刘玮	风力发电	2,250	51%	51%	合营企业	69666247-4
Volker Leonhard Notar ReNeCt GmbH	有限责任公司	德国萨尔布吕肯市	不适用	风力发电	欧元 5 万元	50%	50%	合营企业	不适用
H äb Vindkraft 9 AB	股份有限公司	瑞典	不适用	风力发电	瑞典克朗 10 万元	50%	50%	合营企业	不适用
二、联营企业									
布尔津天润	有限责任公司	新疆阿勒泰地区	张宝全	风力发电	5,750	40%	40%	联营企业	66666255-3
瓜州天润	有限责任公司	甘肃省酒泉市	牛智平	风力发电	9,810	40%	40%	联营企业	68605002-8
宁夏嘉原新能源有限公司	有限责任公司	宁夏吴忠市	陈波	技术开发	800	40%	40%	联营企业	57489304-7
欧伏电气	有限责任公司	河北省三河市	陈红卫	制造	7,949	26.5%	26.5%	联营企业	66905547-6
河北金风	有限责任公司	河北省隆化县	李宗贺	制造	2,600	27.22%	27.22%	联营企业	76661232-6
宁夏金泽农业产业惠农基金	有限合伙企业	宁夏银川市	不适用	服务	不适用	45%	45%	联营企业	58535243-0
哈密广恒	有限责任公司	新疆哈密市	刘军	风力发电	9,012	22%	22%	联营企业	56886768-6

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	关联关系	组织机构代码
二、联营企业									
内蒙古南车	有限责任公司	内蒙古包头市	余乐	制造	15,000	20%	20%	联营企业	78707257-6
西安永电	有限责任公司	陕西省西安市	姚陶生	制造	6,000	20%	20%	联营企业	67326704-1
江西金力	有限责任公司	江西省赣州市	蔡报贵	制造	11,111	30.6%	30.6%	联营企业	67797499-0
新疆新能源研究院有限责任公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	郑福生	新能源开发	1,000	24%	24%	联营企业	06553936-5
新疆新能源集团节能科技有限责任公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	阿孜古丽 阿地利	节能技术研发	1,000	49%	49%	联营企业	08021531-8

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
新疆风能	持有本公司 5% 以上股份的股东	22860107-2
三峡新能源	持有本公司 5% 以上股份的股东	10000376-x
三峡哈密	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	568865701
三峡达坂城	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	556450947
三峡大柴旦	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	564901162
三峡金昌	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	576254265
三峡尚义	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	692074181
三峡利川	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	588226464
三峡格尔木	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	564936939
三峡调兵山	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	797659098
三峡云南师宗	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	579830969
三峡云南姚安	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	57189964-6
三峡沾化	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	57778019-5
三峡白城	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	77871843-5
三峡新能源元谋发电有限公司("三峡元谋")	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	06710591-5
三峡宾川	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	06156439-5
三峡贵州盘县	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	06103866-X
三峡新能源桐城发电有限公司("三峡桐城")	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	06521931-0
三峡会理中一	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	06897919-8
三峡新能源乐业发电有限公司("三峡乐业")	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	07520603-8
江苏金海	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	56778166-1
阜康新风新能源	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	06554976-6
伊春太阳风	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	669014666
国水投西安	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	663164145
内蒙古金海	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	797163287
商都天润	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	667317305
北京兴启源	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	769385800
长江新能源	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	787230175
国水化德	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	797182808
大安润风	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	691030523
响水长江	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	68052726X
新疆新能源	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	59916656-7

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
新疆羲之翔	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	79817619-4
国宏新能源	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	552830141
北京金达坂	持有本公司 5% 以上股份的股东的子公司	78861866-5

本企业的其他关联方情况的说明

无

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		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 (%)
西安永电	采购材料	参照市场价后共同协商确定	1,989,020,506.17	17.87%	85,808,813.62	0.87%
欧伏电气	采购材料	参照市场价后共同协商确定	113,879,334.37	1.02%	3,259,852.43	0.03%
江西金力	采购材料	参照市场价后共同协商确定	53,112,849.58	0.48%	298,060,472.28	3.04%
国水投西安	采购材料	参照市场价后共同协商确定	39,464,098.42	0.35%	116,239,540.95	1.19%
河北金风	采购材料	参照市场价后共同协商确定	29,117,364.13	0.26%	12,609,274.89	0.13%
内蒙古金海	采购材料	参照市场价后共同协商确定	3,489,527.08	0.03%	392,205.13	0%
江苏金海	采购材料	参照市场价后共同协商确定	325,594.01	0%	0.00	0%
新疆羲之翔	采购材料	参照市场价后共同协商确定	266,139.83	0%	454,633.40	0%
内蒙古南车	采购材料	参照市场价后共同协商确定	0.00	0%	22,554.00	0%
河北金风	产品组装服务	参照市场价后共同协商确定	15,044,041.55	18.8%	11,904,737.61	99.7%
北京金达坂	风电场开发咨询服务	参照市场价后共同协商确定	1,978,830.15	2.47%	0.00	0%
欧伏电气	委托加工费	参照市场价后共同协商确定	14,528,362.32	18.16%	0.00	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		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 (%)
三峡哈密	销售商品	参照市场价后共同协商确定	768,977,777.60	6.81%	0.00	0%
三峡大柴旦	销售商品	参照市场价后共同协商确定	163,730,769.23	1.45%	616,056.60	0.01%
哈密广恒	销售商品	参照市场价后共同协商确定	122,579,905.31	1.08%	69,708,556.26	0.66%
三峡金昌	销售商品	参照市场价后共同协商确定	120,376,068.32	1.07%	346,307,692.34	3.26%
新疆风能	销售商品	参照市场价后共同协商确定	51,218,041.58	0.45%	14,866,871.44	0.14%
西安永电	销售商品	参照市场价后共同协商确定	49,683,686.91	0.44%	0.00	0%
青岛润莱	销售商品	参照市场价后共同协商确定	40,209,401.72	0.36%	54,653,311.96	0.51%
大安润风	销售商品	参照市场价后共同协商确定	14,926,923.08	0.13%	0.00	0%
内蒙古南车	销售商品	参照市场价后共同协商确定	9,838,174.36	0.09%	0.00	0%
阜康新风新能源	销售商品	参照市场价后共同协商确定	2,717,948.72	0.02%	0.00	0%
三峡新能源	销售商品	参照市场价后共同协商确定	1,871,794.77	0.02%	1,351,282.05	0.01%
商都天润	销售商品	参照市场价后共同协商确定	829,059.84	0.01%	846,000.00	0.01%
三峡尚义	销售商品	参照市场价后共同协商确定	752,136.75	0.01%	0.00	0%
吉林同力	销售商品	参照市场价后共同协商确定	669,556.17	0.01%	1,505,094.01	0.01%
布尔津天润	销售商品	参照市场价后共同协商确定	590,640.41	0.01%	0.00	0%
北京兴启源	销售商品	参照市场价后共同协商确定	495,726.49	0%	128,205.13	0%
三峡白城	销售商品	参照市场价后共同协商确定	410,293.85	0%	964,670.20	0.01%

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		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 (%)
三峡调兵山	销售商品	参照市场价后共同协商确定	294,106.19	0%	376.07	0%
三峡云南师宗	销售商品	参照市场价后共同协商确定	255,555.55	0%	169,658.11	0%
三峡利川	销售商品	参照市场价后共同协商确定	255,555.55	0%	66,037.74	0%
响水长江	销售商品	参照市场价后共同协商确定	241,025.63	0%	0.00	0%
三峡云南姚安	销售商品	参照市场价后共同协商确定	196,581.18	0%	0.00	0%
三峡宾川	销售商品	参照市场价后共同协商确定	194,017.07	0%	0.00	0%
三峡元谋	销售商品	参照市场价后共同协商确定	193,162.37	0%	0.00	0%
三峡沾化	销售商品	参照市场价后共同协商确定	167,521.38	0%	198,290.58	0%
三峡贵州盘县	销售商品	参照市场价后共同协商确定	135,897.44	0%	0.00	0%
达茂旗天润	销售商品	参照市场价后共同协商确定	120,521.12	0%	3,952,034.76	0.04%
平鲁天汇	销售商品	参照市场价后共同协商确定	71,124.90	0%	93,058,770.74	0.88%
河北金风	销售商品	参照市场价后共同协商确定	10,539.32	0%	0.00	0%
伊春太阳风	销售商品	参照市场价后共同协商确定	0.00	0%	70,897,435.87	0.67%
烟台龙骏	销售商品	参照市场价后共同协商确定	0.00	0%	27,675,146.63	0.26%
国宏新能源	工程建设	参照市场价后共同协商确定	133,194,395.24	22.35%	0.00	0%
三峡金昌	运行维护	参照市场价后共同协商确定	4,782,075.47	0.8%	0.00	0%
山西右玉	运行维护	参照市场价后共同协商确定	3,092,097.51	0.52%	2,444,564.15	0.61%

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		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 (%)
三峡新能源	运行维护	参照市场价后共同协商确定	2,144,339.57	0.36%	514,396.23	0.13%
达茂旗天润	运行维护	参照市场价后共同协商确定	849,056.61	0.14%	4,831,409.80	1.21%
青岛润莱	运行维护	参照市场价后共同协商确定	849,056.60	0.14%	756,410.26	0.19%
三峡桐城	运行维护	参照市场价后共同协商确定	754,716.98	0.13%	0.00	0%
三峡乐业	运行维护	参照市场价后共同协商确定	745,283.02	0.13%	0.00	0%
三峡贵州盘县	运行维护	参照市场价后共同协商确定	242,452.83	0.04%	0.00	0%
三峡会理中一	运行维护	参照市场价后共同协商确定	194,017.09	0.03%	0.00	0%
烟台龙骏	运行维护	参照市场价后共同协商确定	127,358.49	0.02%	757,358.49	0.19%
三峡云南师宗	运行维护	参照市场价后共同协商确定	100,754.72	0.02%	0.00	0%
三峡利川	运行维护	参照市场价后共同协商确定	57,547.17	0.01%	0.00	0%
响水长江	运行维护	参照市场价后共同协商确定	50,000.00	0.01%	0.00	0%
三峡沾化	运行维护	参照市场价后共同协商确定	43,396.23	0.01%	0.00	0%
河北金风	运行维护	参照市场价后共同协商确定	471.70	0%	800.00	0%
商都天润	运行维护	参照市场价后共同协商确定	0.00	0%	846,000.00	0.21%
平鲁天汇	运行维护	参照市场价后共同协商确定	0.00	0%	935,363.21	0.23%

## (2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京天润	达茂旗天润	212,000,000.00	2009年01月04日	2020年10月30日	否

### 关联担保情况说明

于2010年12月29日之前，达茂旗天润为北京天润全资子公司，北京天润为其银行借款提供保证担保。2010年12月29日，北京天润向独立第三方转让了达茂旗天润的部分股权，因而丧失了对达茂旗天润的控制，但相关银行借款担保责任未作解除。

## (3) 其他关联交易

	2013年	2012年
关键管理人员薪酬(注3)	<u>20,107,939.19</u>	<u>17,692,984.25</u>

注：该关键管理人员薪酬为相关人员本年在本集团担任关键管理职位期间的薪酬。

## 集团与关联方承诺

### (1) 向关联方销售商品

	2014年预计金额	2015年预计金额
伊春华宇电力	169,230,800.00	0.00
云南弥勒石洞山发电有限公司	162,038,500.00	0.00
三峡新能源四子王风电有限公司	0.00	194,881,500.00
新疆新能源	4,273,504.27	0.00
国水化德	1,282,051.28	0.00
三峡调兵山	470,085.47	0.00
山西右玉	461,538.46	0.00
平鲁天汇	<u>76,923.08</u>	<u>0.00</u>
	<u>337,833,402.56</u>	<u>194,881,500.00</u>

## (2) 向关联方采购商品

	2014年预计金额	2015年预计金额
西安永电	1,783,969,085.31	2,507,182,462.56
内蒙古南车	1,534,506,990.08	1,735,821,793.97
江西金力	68,219,698.00	100,000,000.00
河北金风	16,244,610.26	24,320,000.00
欧伏电气	<u>35,327,444.97</u>	<u>42,000,000.00</u>
	<u>3,438,267,828.62</u>	<u>4,409,324,256.53</u>

## (3) 向关联方提供服务

	2014年预计金额
国宏新能源	11,854,700.85
山西右玉	1,559,500.00
三峡金昌	<u>893,200.00</u>
	<u>14,307,400.85</u>

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	年末		年初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	新疆风能	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	国宏新能源	503,598.45	0.00	0.00	0.00
应收票据	哈密广恒	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	三峡哈密	398,670,798.33	0.00	0.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	三峡金昌	115,842,091.39	1,920,600.00	186,907,470.50	0.00
应收账款(含长期应收款)	三峡大柴旦	93,055,105.30	0.00	1,227,140.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	哈密广恒	64,367,922.34	0.00	14,065,760.84	635,690.70
应收账款(含长期应收款)	西安永电	56,739,916.92	1,700,442.90	0.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	达茂旗天润	49,564,670.71	0.00	366,992,489.51	0.00
应收账款(含长期应收款)	新疆风能	25,002,991.25	1,220,507.59	11,016,367.67	616,089.89
应收账款(含长期应收款)	吉林同力	23,913,164.43	0.00	34,698,080.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	平鲁天汇	19,559,517.20	0.00	44,597,997.63	9,061.96
应收账款(含长期应收款)	青岛润莱	16,768,750.00	0.00	88,500.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	大安润风	13,479,382.71	78,590.25	38,948,000.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	三峡调兵山	12,176,888.20	1,481.65	14,127,500.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	内蒙古南车	11,510,664.00	0.00	44,855.30	0.00
应收账款(含长期应收款)	国宏新能源	6,282,383.63	0.00	0.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	伊春太阳风	4,231,241.20	0.00	8,431,241.20	0.00
应收账款(含长期应收款)	山西右玉	3,648,197.51	0.00	5,762,810.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	阜康新风新能	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	国水化德	2,562,334.52	0.00	4,508,817.24	0.00
应收账款(含长期应收款)	三峡新能源	1,851,850.00	0.00	360,200.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	布尔津天润	854,700.85	0.00	1,018,043.80	0.00
应收账款(含长期应收款)	河北金风	802,400.00	240,720.00	802,400.00	36,263.82
应收账款(含长期应收款)	三峡尚义	745,721.40	0.00	397,214.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	瓜州天润	648,057.61	0.00	2,148,057.61	0.00
应收账款(含长期应收款)	商都天润	485,000.00	0.00	1,692,000.00	0.00

项目名称	关联方	年末		年初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款(含长期应收款)	三峡白城	474,413.59	0.00	0.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	三峡达坂城	302,845.00	0.00	302,845.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	北京兴启源	58,000.00	0.00	158,000.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	三峡沾化	23,700.00	0.00	0.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	三峡贵州盘县	20,800.00	0.00	0.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	三峡云南师宗	20,290.00	0.00	0.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	响水长江	16,750.00	0.00	0.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	三峡云南姚安	11,500.00	0.00	0.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	三峡会理中一	11,350.00	0.00	0.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	三峡利川	11,000.00	0.00	70,000.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	三峡格尔木	0.00	0.00	300,000.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	烟台龙骏(注 1)	0.00	0.00	42,459,921.58	0.00
应收账款(含长期应收款)	长江新能源	0.00	0.00	14,900.00	0.00
预付账款	江西金力	55,627,970.80	0.00	77,211,931.75	0.00
预付账款	河北金风	1,391,970.00	0.00	202,265.00	0.00
预付账款	江苏金海	130,200.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	三峡新能源(注 2)	83,482,550.00	0.00	83,482,550.00	0.00
其他应收款	山西右玉(注 3)	5,837,398.82	0.00	10,837,398.82	0.00
其他应收款	布尔津天润	4,428,679.00	0.00	4,428,679.00	0.00
其他应收款	新疆新能源	821,941.92	0.00	0.00	0.00
其他应收款	H ä b Vindkraft 9 AB	600,000.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	欧伏电气	199,986.74	0.00	123,434.63	0.00
其他应收款	Volker Leonhard Notar ReNeCt GmbH	75,000.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	国水投西安	4,471.34	0.00	0.00	0.00
应收股利	西安永电	0.00	0.00	26,126,141.60	0.00
应收股利	商都天润	7,863,408.35	0.00	7,863,408.35	0.00

## 上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
应付票据	西安永电	718,418,998.78	242,801.96
应付票据	江西金力	28,780,746.00	23,356,822.00
应付票据	国水投西安	4,879,842.80	12,918,470.95
应付票据	欧伏电气	1,131,920.00	0.00
应付票据	内蒙古南车	0.00	52,762,602.22
应付票据	河北金风	0.00	730,200.00
应付票据	内蒙古金海	0.00	360,000.00
应付票据	新疆羲之翔	0.00	553,540.97
应付账款(含长期应付款)	西安永电	599,657,557.87	124,033,522.76
应付账款(含长期应付款)	欧伏电气	24,174,580.49	15,318,402.70
应付账款(含长期应付款)	国水投西安	22,700,759.60	20,828,519.68
应付账款(含长期应付款)	江西金力	20,649,859.03	64,908,252.13
应付账款(含长期应付款)	河北金风	18,124,032.24	16,988,866.72
应付账款(含长期应付款)	内蒙古南车	14,165,431.89	409,761.89
应付账款(含长期应付款)	北京金达坂	461,775.00	0.00
应付账款(含长期应付款)	内蒙古金海	246,106.68	1,044,100.00
应付账款(含长期应付款)	新疆羲之翔	55,605.23	1,372,169.34
预收账款	伊春华宇电力	29,700,000.00	0.00
预收账款	国水化德	750,000.00	0.00
预收账款	山西右玉	718,240.00	0.00
预收账款	三峡新能源	209,000.00	67,500.00
预收账款	新疆风能	0.00	231,130.39
预收账款	青岛润莱	0.00	7,083,750.00
预收账款	三峡云南师宗	0.00	50,350.00
预收账款	烟台龙骏(注 1)	0.00	879,921.58
预收账款	达茂旗天润	0.00	158,886.00
预收账款	三峡大柴旦	0.00	121,209.29
预收账款	三峡哈密	0.00	44,331,720.00
预收账款	三峡调兵山	0.00	8,000.00
其他应付款	内蒙古南车	448,615.04	12,839.21
其他应付款	欧伏电气	338,943.00	288,943.00

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
其他应付款	西安永电	48,745.29	0.00

## 7、 关联方应收应付款项的说明

注1： 本集团本年内将烟台龙骏处置给独立第三方。因而于2013年12月31日，本集团应收烟台龙骏的款项不再作为应收关联方款。

注2： 该其他应收款项为本集团应收三峡新能源的股权转让款。

注3： 该其他应收款为本公司的附属子公司为山西右玉代购工程材料及提供技术服务所形成的款项。

本集团对关联方的应收票据和应付票据不计利息、无抵押、有固定还款期。其他应收及应付关联方款项，均不计利息，无抵押，其中，贸易往来的还款期遵从贸易条款规定，非贸易往来无固定还款期。

## 九、 或有事项

	2013年12月31日	2012年12月31日
开出的信用证形成的或有负债	412,000,130.68	205,761,555.96
出具的银行保函而形成的或有负债	5,224,620,314.62	5,950,182,483.36
为集团外单位借款提供的保证担保		
-为合营企业	212,000,000.00	235,000,000.00
-为独立第三方	384,045,037.07	0.00
为海外客户借款提供的风险补偿安排	<u>1,305,440,423.48</u>	<u>318,564,080.00</u>
(注)		
	<u>7,538,105,905.85</u>	<u>6,709,508,119.32</u>

注： 本公司为拓展海外业务与一家银行签订了合作协议，就本公司为本集团海外客户即海外风电场项目公司在该银行的借款向该银行提供如下风险补偿安排：(1) 根据项目公司借款金额的10%在该银行存入风险准备金，若该银行未能足额收到项目公司到期的借款，将扣收本公司风险准备金，其后银行从项目公司收回款项后将该款项转入本公司风险准备金账户；(2) 若项目公司连续2个利息期未能偿还本公司垫付的款项，本公司应就全部借款余额先行向银行偿付，其后银行将应收借款转让于本公司。

截至2013年12月31日，共有3个海外风电场项目公司借款纳入上述风险补偿安排机制中，这些项目公司于该银行的借款余额合计折合人民币1,305,440,423.48元，其中包括本集团于2013年1月10日处置的子公司Shady Oaks Holdings, LLC的子公司GSG6, LLC的借款余额折合人民币743,821,800.00元。

海外风电场项目公司就以上借款向该银行提供固定资产抵押担保和电费收费权质押担保，及/或其股东提供其持有的该项目公司的全部股权为质押担保。

本公司管理层预计该些或有事项对财务报表无重大影响。

## 十、 承诺事项

	2013年12月31日	2012年12月31日
资本承诺		
已签约但未拨备	866,453,102.10	4,241,331,656.02
已被董事会批准但未签约	<u>299,184,000.00</u>	<u>2,063,129,484.46</u>
	<u>1,165,637,102.10</u>	<u>6,304,461,140.48</u>
投资承诺		
已签约但未拨备	0.00	0.00
已被董事批准但未签约	<u>45,612,840.00</u>	<u>1,931,561.71</u>
	<u>45,612,840.00</u>	<u>1,931,561.71</u>

除上述承诺事项外，本集团与在合营企业中的权益有关的资本承诺列示如下：

	2013年12月31日	2012年12月31日
资本承诺		
已签约但未拨备	<u>0.00</u>	<u>24,554,443.91</u>

## 十一、 资产负债表日后事项

1. 于2014年3月21日，本公司第五届董事会召开第5次会议，批准2013年度利润分配预案，按已发行在外之普通股股数2,694,588,000股为基数，按每股派发现金股利人民币0.08元(含税)，共分配现金股利人民币215,567,040.00元。上述股利分配方案尚待股东大会批准。
2. 截至本财务报表批准日，本集团无其他须作披露的资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

### 1、企业合并

见第十节财务报告附注六

### 2、租赁

#### 作为经营租赁出租人

本集团作为出租人的租赁为经营性租出投资性房地产及机器设备。根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内(含1年)	5,451,221.82	2,254,705.80
1年至2年(含2年)	<u>975,000.00</u>	<u>908,059.60</u>
	<u>6,426,221.82</u>	<u>3,162,765.40</u>

#### 作为融资租赁出租人

融资租赁：于2013年12月31日，未实现融资收益的余额为人民币21,968,411.91元(2012年12月31日：无)，采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

	2013年12月31日
1年以内(含1年)	22,393,882.18
1年至2年(含2年)	41,647,624.18
2年至3年(含3年)	51,125,271.18
3年以上	<u>386,769,257.48</u>
	<u>501,936,035.02</u>

作为承租人

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内(含1年)	1,396,487.49	5,642,527.51
1年至2年(含2年)	719,576.25	1,962,244.72
2年至3年(含3年)	325,178.61	194,707.38
3年以上	<u>4,488,938.64</u>	<u>4,680,445.35</u>
	<u>6,930,180.99</u>	<u>12,479,924.96</u>

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
金融资产					
2.衍生金融资产	94,830,262.00	3,565,951.44	18,444,173.49	0.00	116,840,386.93
3.可供出售金融资产	544,246,171.61	0.00	266,815,333.30	0.00	865,161,912.93
金融资产小计	639,076,433.61	3,565,951.44	285,259,506.79	0.00	982,002,299.86
上述合计	639,076,433.61	3,565,951.44	285,259,506.79	0.00	982,002,299.86
金融负债	0.00	0.00	362,570.82	0.00	362,570.82

## 4、 外币金融资产和外币金融负债

2013年

	年初数	年末数	计入权益的 累计公允价值
<u>金融资产</u>			
货币资金	1,292,166,634.40	943,361,111.64	0.00
以公允价值计量且变动计 入当期损益金融资产	0.00	18,444,173.49	18,444,173.49
应收账款(含长期应收款)	423,721,278.67	384,684,966.35	0.00
其他应收款	49,863,128.01	180,377,689.08	0.00
可供出售金融资产	<u>188,611,999.09</u>	<u>448,354,340.41</u>	<u>266,815,333.30</u>
	<u>1,954,363,040.17</u>	<u>1,975,222,280.97</u>	<u>285,259,506.79</u>
<u>金融负债</u>			
以公允价值计量且变动计 入当期损益金融负债	0.00	362,570.82	362,570.82
短期借款	0.00	361,320,202.57	0.00
应付账款(含长期应付款)	322,646,118.55	375,865,019.47	0.00
应付利息	180,241.49	2,903,000.34	0.00
其他应付款	14,074,667.32	19,290,362.10	0.00
一年内到期的非流动负债	3,771,300.00	30,534,641.58	0.00
长期借款	<u>55,917,604.41</u>	<u>1,127,452,119.60</u>	<u>0.00</u>
	<u>396,589,931.77</u>	<u>1,917,727,916.48</u>	<u>362,570.82</u>

2012年

	年初数	年末数	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值
<b>金融资产</b>				
货币资金	1,478,081,346.76	1,292,166,634.40	0.00	0.00
以公允价值计量且变动				
计入当期损益金融资产	127,238,213.34	0.00	152,000.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	212,198,742.45	423,721,278.67	0.00	0.00
其他应收款	26,127,249.77	49,863,128.01	0.00	0.00
可供出售金融资产	<u>192,749,543.44</u>	<u>188,611,999.09</u>	<u>0.00</u>	<u>-2,960,717.88</u>
	<u>2,036,395,095.76</u>	<u>1,954,363,040.17</u>	<u>152,000.00</u>	<u>-2,960,717.88</u>
<b>金融负债</b>				
短期借款	547,041,568.95	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且变动				
计入当期损益金融负债	537,135.21	0.00	0.00	0.00
应付账款(含长期应付款)	285,004,048.36	322,646,118.55	0.00	0.00
应付利息	6,354,304.53	180,241.49	0.00	0.00
其他应付款	21,547,614.90	14,074,667.32	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	17,232,594.91	3,771,300.00	0.00	0.00
长期借款	<u>1,009,744,592.59</u>	<u>55,917,604.41</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<u>1,887,461,859.45</u>	<u>396,589,931.77</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

## 5、其他

### 经营分部

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下3个报告分部：

- (1) 风机制造分部主要从事风力发电机组及其零部件的研发、制造及销售；
- (2) 风电服务分部主要提供风电相关的顾问、风电场建设、维护和运输服务；
- (3) 风电场开发分部主要从事风电场开发和运营(包括由本集团风电场提供风力发电服务及销售风电场)。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

### 2013年

	风机制造与销售	风电服务	风电场开发	调整和抵销	合并
对外交易收入	11,300,230,435.50	595,882,661.34	385,069,736.30	0.00	12,281,182,833.14
分部间交易收入	<u>3,525,440,795.55</u>	<u>183,706,542.14</u>	<u>0.00</u>	<u>-3,709,147,337.69</u>	<u>0.00</u>
	14,825,671,231.05	779,589,203.48	385,069,736.30	-3,709,147,337.69	12,281,182,833.14
其他业务收入	<u>26,456,487.32</u>	<u>827,172.45</u>	<u>10,153.65</u>	<u>0.00</u>	<u>27,293,813.42</u>
	<u>14,852,127,718.37</u>	<u>780,416,375.93</u>	<u>385,079,889.95</u>	<u>-3,709,147,337.69</u>	<u>12,308,476,646.56</u>
对合营和联营企业的					
投资收益	28,143,248.05	778,536.27	119,176,531.19	0.00	148,098,315.51
资产减值损失	124,615,356.58	9,019,475.21	0.00	0.00	133,634,831.79
折旧和摊销	132,525,126.51	2,783,863.10	109,102,948.47	-13,047,726.24	231,364,211.84
利润总额	816,666,762.19	24,221,968.83	16,598,218.29	-351,936,416.54	505,550,532.77
所得税费用	187,392,395.12	5,520,272.86	-38,241,224.41	-82,756,017.39	71,915,426.18
资产总额	29,334,549,556.76	699,728,139.56	15,139,697,017.96	-10,804,328,641.16	34,369,646,073.12
负债总额	14,771,996,828.75	1,317,977,866.47	11,406,586,354.12	-6,919,850,649.68	20,576,710,399.66
其他披露					
质量保证金	563,611,846.03	0.00	0.00	-92,564,857.75	471,046,988.28
对合营企业和联营企					
业的长期股权投资	237,619,576.59	7,358,536.27	768,329,473.26	-156,154,220.25	857,153,365.87
资本性支出(注)	134,595,986.68	1,659,394.23	6,214,622,715.33	-424,265,805.54	5,926,612,290.70

## 2012年

	风机制造与销售	风电服务	风电场开发	调整和抵销	合并
对外交易收入	10,626,031,201.21	400,118,748.15	254,071,690.72	0.00	11,280,221,640.08
分部间交易收入	<u>2,233,103,039.73</u>	<u>59,060,664.90</u>	<u>0.00</u>	<u>-2,292,163,704.63</u>	<u>0.00</u>
	12,859,134,240.94	459,179,413.05	254,071,690.72	-2,292,163,704.63	11,280,221,640.08
其他业务收入	<u>32,642,913.93</u>	<u>2,334,335.52</u>	<u>9,160,307.54</u>	<u>-170,157.66</u>	<u>43,967,399.33</u>
	<u>12,891,777,154.87</u>	<u>461,513,748.57</u>	<u>263,231,998.26</u>	<u>-2,292,333,862.29</u>	<u>11,324,189,039.41</u>
对合营和联营企业的					
投资收益	68,075,291.44	0.00	52,151,927.47	0.00	120,227,218.91
资产减值损失	94,456,048.24	12,867,593.05	0.00	0.00	107,323,641.29
折旧和摊销	150,862,956.13	3,763,206.51	90,130,433.44	-10,154,640.75	234,601,955.33
利润总额	194,093,733.30	26,124,366.81	21,690,953.88	-35,053,178.85	206,855,875.14
所得税费用	33,175,090.15	11,743,272.71	8,936,308.27	-12,467,218.29	41,387,452.84
资产总额	27,035,545,943.74	1,571,906,455.48	12,804,289,973.23	-9,468,217,544.65	31,943,524,827.80
负债总额	14,137,800,314.62	1,273,673,613.72	9,673,197,754.42	-6,426,770,789.67	18,657,900,893.09
其他披露					
质量保证金	380,748,045.84	0.00	0.00	-7,229,575.10	373,518,470.74
对合营企业和联营企业的长期股权投资	252,533,105.69	3,200,000.00	646,999,067.10	-53,568,530.49	849,163,642.30
资本性支出(注)	613,407,904.07	22,474,686.18	2,971,172,670.80	-346,610,040.45	3,260,445,220.60

## 其他信息

## 产品与劳务信息

	2013年	2012年
销售风力发电机组及其零部件	11,300,230,435.50	10,626,031,201.21
风力发电	385,069,736.30	254,071,690.72
风电服务	595,882,661.34	400,118,748.15
其他	<u>27,293,813.42</u>	<u>43,967,399.33</u>
	<u>12,308,476,646.56</u>	<u>11,324,189,039.41</u>

地理信息

## 对外交易收入

	2013年	2012年
主营业务收入		
中国大陆	10,919,796,559.85	9,981,618,037.76
境外	<u>1,361,386,273.29</u>	<u>1,298,603,602.32</u>
	<u>12,281,182,833.14</u>	<u>11,280,221,640.08</u>
其他业务收入	<u>27,293,813.42</u>	<u>43,967,399.33</u>
	<u>12,308,476,646.56</u>	<u>11,324,189,039.41</u>

对外交易收入归属于客户所处区域。

## 非流动资产总额

	2013年12月31日	2012年12月31日
中国大陆	9,177,394,365.16	6,241,942,193.91
美国	318,315,805.80	271,464,661.58
德国	528,064,732.17	532,332,870.49
澳大利亚	1,448,870,998.37	142,495,542.01
其他国家或地区	<u>702,672,111.18</u>	<u>174,730,085.32</u>
	<u>12,175,318,012.68</u>	<u>7,362,965,353.31</u>

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产和递延所得税资产。

主要客户信息

2013年，从本集团任何主要单个客户产生的营业收入均未超过本集团营业收入的10%(2012年：无)。

**6. 金融工具及其风险****金融风险管理目标及政策**

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款及货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、应付账款、应付票据等。

本集团亦开展衍生交易，于本年，本集团采取了不进行衍生工具投机交易的政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。本公司高级管理人员会定期召开会议，分析并制订措施以管理本集团承受的这些风险。此外，本公司董事会定期召开会议，分析及审批本公司高级管理人员提出的建议。一般而言，本集团在风险管理中引入保守策略。

## 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2013年

### 金融资产

	以公允价值计量 且变动计入当期 损益的金融资产	贷款和 应收款项	可供出售 金融资产	合计
货币资金	0.00	4,721,326,468.63	0.00	4,721,326,468.63
交易性金融资产	116,840,386.93	0.00	0.00	116,840,386.93
应收票据	0.00	1,164,621,424.91	0.00	1,164,621,424.91
应收账款	0.00	8,639,465,136.49	0.00	8,639,465,136.49
应收股利	0.00	7,863,408.35	0.00	7,863,408.35
其他应收款	0.00	516,543,675.97	0.00	516,543,675.97
一年内到期的非流 动资产	0.00	11,931,573.47	0.00	11,931,573.47
上市可供出售权益工 具	0.00	0.00	448,354,340.41	448,354,340.41
非上市可供出售权 益工具	0.00	0.00	416,807,572.52	416,807,572.52
长期应收款	<u>0.00</u>	<u>1,055,950,399.80</u>	<u>0.00</u>	<u>1,055,950,399.80</u>
	<u>116,840,386.93</u>	<u>16,117,702,087.62</u>	<u>865,161,912.93</u>	<u>17,099,704,387.48</u>

## 金融负债

	以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融负		其他金融负债	合计
	债			
短期借款	0.00		361,320,202.57	361,320,202.57
交易性金融负债	362,570.82		0.00	362,570.82
应付票据	0.00		4,488,771,156.59	4,488,771,156.59
应付账款	0.00		4,578,080,378.94	4,578,080,378.94
应付利息	0.00		177,223,757.26	177,223,757.26
其他应付款	0.00		256,270,069.54	256,270,069.54
一年内到期的非流动负债	0.00		209,819,565.86	209,819,565.86
长期借款	0.00		4,405,150,171.87	4,405,150,171.87
长期应付款	0.00		407,497,808.30	407,497,808.30
应付债券	0.00		2,988,940,388.84	2,988,940,388.84
	<u>362,570.82</u>		<u>17,873,073,499.77</u>	<u>17,873,436,070.59</u>

## 2012年

## 金融资产

	以公允价值计量 且变动计入当期 损益的金融资产		贷款和 应收款项	可供出售 金融资产	合计
货币资金	0.00		6,961,760,403.98	0.00	6,961,760,403.98
交易性金融资产	94,830,262.00		0.00	0.00	94,830,262.00
应收票据	0.00		455,696,252.81	0.00	455,696,252.81
应收账款(含长期应收款)	0.00		9,963,685,341.73	0.00	9,963,685,341.73
应收股利	0.00		33,989,549.95	0.00	33,989,549.95
其他应收款	0.00		473,953,919.34	0.00	473,953,919.34
上市可供出售权益工具	0.00		0.00	188,611,999.09	188,611,999.09
非上市可供出售权益工具	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	<u>355,634,172.52</u>	<u>355,634,172.52</u>
	<u>94,830,262.00</u>		<u>17,889,085,467.81</u>	<u>544,246,171.61</u>	<u>18,528,161,901.42</u>

## 金融负债

	其他金融负债
短期借款	284,940,000.00
应付票据	3,848,455,841.87
应付账款(含长期应付款)	4,901,196,720.46
应付利息	173,532,790.05
其他应付款	188,711,023.25
一年内到期的非流动负债	104,271,300.00
长期借款	2,736,445,012.41
应付债券	<u>2,979,460,722.20</u>
	<u>15,217,013,410.24</u>

## 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的交易方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注七中披露。本集团绝大多数货币资金存放于本公司管理层认为高信贷质量的中国大型金融机构。本集团的政策是，根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制任何单个金融机构的信用风险。

本集团仅与经认可的且信誉良好的交易方进行交易，所以无需担保物。这些客户主要为风电场运营商。大部分情况下，客户须提前支付款项。本公司管理层会评估本集团现在及潜在客户的信誉，考虑对方财务状况及过往的交易情况，确保客户有充足的项目资金及融资来源。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据。

本集团金融资产中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

## 2013年

	合计	未逾期未减值	逾期	
			3个月以内	3-6个月
应收票据	1,164,621,424.91	1,164,621,424.91	0.00	0.00
应收账款	7,245,365,847.69	4,891,443,669.23	1,271,029,746.46	1,082,892,432.00
应收股利	7,863,408.35	7,863,408.35	0.00	0.00
其他应收款	516,543,675.97	516,543,675.97	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	11,931,573.47	11,931,573.47	0.00	0.00
非上市可供出售权益工具	416,807,572.52	416,807,572.52	0.00	0.00
上市可供出售权益工具	448,354,340.41	448,354,340.41	0.00	0.00
长期应收款	1,055,950,399.80	1,055,950,399.80	0.00	0.00

## 2012年

	合计	未逾期未减值	逾期	
			3个月以内	3-6个月
应收票据	455,696,252.81	455,696,252.81	0.00	0.00
应收账款(含长期应收款)	5,081,763,141.60	2,880,895,046.51	1,256,504,661.69	944,363,433.40
应收股利	33,989,549.95	33,989,549.95	0.00	0.00
其他应收款	473,953,919.34	473,953,919.34	0.00	0.00
非上市可供出售权益工具	355,634,172.52	355,634,172.52	0.00	0.00
上市可供出售权益工具	188,611,999.09	188,611,999.09	0.00	0.00

尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的客户有关。

已逾期未减值的应收账款为应收不同客户的款项，该等客户以往均有良好的还款记录。本公司管理层认为上述客户的信用状况并无重大变化，相关应收账款预期可以全部收回，故无需对上述应收账款计提减值准备。

## 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是主要通过运用银行借款，保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团的政策是，根据财务报表中反映的借款的账面价值，不超过50%的借款应于12个月内到期。于2013年12月31日，本集团11%(2012年12月31日：12%)的银行债务在不足1年内到期。

本集团的流动性主要依赖维持足够经营活动现金流及获取外部融资以偿还到期债务及应付将来资本承诺的支出需要。于2013年12月31日，本集团已取得多家银行提供的银行授信额度合计金额约计人民币321亿元，其中已使用的授信金额为人民币141亿元。

下表概括了本集团金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

	2013年12月31日				合计
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	
短期借款	361,320,202.57	0.00	0.00	0.00	361,320,202.57
交易性金融负债	0.00	0.00	362,570.82	0.00	362,570.82
应付票据	4,488,771,156.59	0.00	0.00	0.00	4,488,771,156.59
应付账款(含长期应付款)	4,578,080,378.94	265,491,590.80	196,898,786.88	15,129,396.54	5,055,600,153.16
应付利息	177,223,757.26	0.00	0.00	0.00	177,223,757.26
其他应付款	256,270,069.54	0.00	0.00	0.00	256,270,069.54
一年内到期的非流动负债	209,819,565.86	0.00	0.00	0.00	209,819,565.86
长期借款	0.00	344,497,022.01	1,790,120,270.28	2,270,532,879.58	4,405,150,171.87
应付债券	0.00	3,000,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00
长、短期借款所 产生的应付利息	<u>274,214,909.93</u>	<u>255,249,904.51</u>	<u>612,946,563.33</u>	<u>485,539,685.37</u>	<u>1,627,951,063.14</u>
	<u>10,345,700,040.69</u>	<u>3,865,238,517.32</u>	<u>2,600,328,191.31</u>	<u>2,771,201,961.49</u>	<u>19,582,468,710.81</u>

	2012年12月31日					合计
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上		
短期借款	284,940,000.00	0.00	0.00	0.00		284,940,000.00
应付票据	3,848,455,841.87	0.00	0.00	0.00		3,848,455,841.87
应付账款(含长期应付款)	4,656,540,271.00	139,529,562.32	151,184,741.91	0.00		4,947,254,575.23
应付利息	173,532,790.05	0.00	0.00	0.00		173,532,790.05
其他应付款	188,711,023.25	0.00	0.00	0.00		188,711,023.25
一年内到期的非流动负债	104,271,300.00	0.00	0.00	0.00		104,271,300.00
长期借款	0.00	177,221,300.00	825,613,900.00	1,733,609,812.41		2,736,445,012.41
应付债券	0.00	0.00	3,000,000,000.00	0.00		3,000,000,000.00
长、短期借款所产生的 应付利息	<u>190,051,506.76</u>	<u>171,953,370.61</u>	<u>426,647,767.86</u>	<u>438,037,561.15</u>		<u>1,226,690,206.38</u>
	<u>9,446,502,732.93</u>	<u>488,704,232.93</u>	<u>4,403,446,409.77</u>	<u>2,171,647,373.56</u>		<u>16,510,300,749.19</u>

## 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本集团市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

本集团通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。为了以成本—效益方式管理债务组合，本集团采用利率互换，即本集团同意于特定的时间间隔交换根据商定的名义本金金额计算出来的固定利息金额与可变利息金额之间的差额。于2013年12月31日，在考虑利率互换的影响后，本集团约19% (2012年12月31日：10%) 的计息借款按固定利率计息。

若按浮动利率计算的银行借款整体加息/减息一个百分点，而所有其他变量不变，则2013年的合并利润总额将分别减少/增加约人民币40,261,000.00元(2012年度：人民币28,242,000.00元)，除留存收益外，对本集团合并股东权益的其他组成部分并无影响。上述敏感分析是假设利率变动已于2013年12月31日发生，并将承受的利率风险用于该日存在的金融工具而厘定。估计每增加或减少一个百分点是本公司管理层对期内直至年末资产负债表日为止利率可能合理变动的评估。

## 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的外汇变动风险主要与本集团的经营(当收支以不同于本集团记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。产生此风险的货币主要是欧元、美元及港币。

由于本集团的业务主要在中国大陆进行，本集团超过80%的收入、支出及金融资产和金融负债以人民币计值，故人民币对外币汇率的变动对本集团经营业绩的影响并不重大。本集团签订外汇远期合同以规避部分外汇交易性风险。

下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元、欧元及港币汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

2013年	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	10%	9,684,504.89	7,612,707.07
人民币对美元升值	(10%)	(9,684,504.89)	(7,612,707.07)
人民币对欧元贬值	10%	(12,357,967.40)	(10,905,549.01)
人民币对欧元升值	(10%)	12,357,967.40	10,905,549.01
人民币对港币贬值	10%	(9,213,113.40)	(6,902,526.80)
人民币对港币升值	(10%)	9,213,113.40	6,902,526.80
2012年	汇率增加/(减少)	税前利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	10%	20,545,304.92	15,553,652.03
人民币对美元升值	(10%)	(20,545,304.92)	(15,553,652.03)
人民币对欧元贬值	10%	(7,461,383.27)	(6,587,979.61)
人民币对欧元升值	(10%)	7,461,383.27	6,587,979.61
人民币对港币贬值	10%	742,406.39	564,325.45
人民币对港币升值	(10%)	(742,406.39)	(564,325.45)

上述敏感度分析是假设外汇汇率变动已于2013年12月31日发生，并将承受的外汇汇率风险用于该日存在的货币性资产及负债而厘定。估计每增加或减少的百分点是本公司管理层对年内直至下个年度资产负债表日为止汇率可能合理变动的评估。

## 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求的约束。2013年度和2012年度，资本管理的目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。本集团的政策将使该杠杆比率保持在40%与60%之间。净负债包括所有借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应交税费、其他应付款、应付债券等抵减货币资金后的净额。资本为归属于母公司的权益总额，本集团于资产负债表日的杠杆比率如下：

	2013年 12月31日	2012年 12月31日
短期借款	361,320,202.57	284,940,000.00
长期借款	4,405,150,171.87	2,736,445,012.41
应付票据	4,488,771,156.59	3,848,455,841.87
应付账款(含长期应付款)	4,985,578,187.24	4,901,196,720.46
预收账款	810,547,947.35	714,593,736.92
应交税费（注）	154,501,684.20	157,741,027.01
应付职工薪酬	156,828,016.44	111,773,792.55
应付利息	177,223,757.26	173,532,790.05
其他应付款	256,270,069.54	188,711,023.25
一年内到期的非流动负债	209,819,565.86	104,271,300.00
应付债券	2,988,940,388.84	2,979,460,722.20
减：货币资金	<u>4,455,086,297.12</u>	<u>6,961,760,403.98</u>
债务净额	14,539,864,850.64	9,239,361,562.74
归属于母公司的权益总额	<u>13,367,526,132.97</u>	<u>12,902,652,725.91</u>
债务股权总额	<u>27,907,390,983.61</u>	<u>22,142,014,288.65</u>
债务股权比例	<u>52.10%</u>	<u>41.73%</u>

注：应交税费中未包括用以抵缴税金的应交增值税借方余额。

## 公允价值

以下是本集团除账面价值与公允价值相差很小的短期金融工具之外的各类别金融工具的账面价值与公允价值：

	账面价值		公允价值	
	2013年12月31日	2012年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
金融资产				
划分为非流动资产的质押货币资金	266,240,171.51	0.00	266,240,171.51	0.00
交易性金融资产	116,840,386.93	94,830,262.00	116,840,386.93	94,830,262.00
上市可供出售权益工具	448,354,340.41	188,611,999.09	448,354,340.41	188,611,999.09
非上市可供出售权益工具	416,807,572.52	355,634,172.52	416,807,572.52	355,634,172.52
长期应收款	<u>1,055,950,399.80</u>	<u>304,746,942.34</u>	<u>1,057,159,355.97</u>	<u>304,746,942.34</u>
	<u>2,304,192,871.17</u>	<u>943,823,375.95</u>	<u>2,305,401,827.34</u>	<u>943,823,375.95</u>
金融负债				
交易性金融负债	362,570.82	-	362,570.82	-
长期借款	4,405,150,171.87	2,736,445,012.41	4,442,708,054.90	2,744,585,421.55
应付债券	2,988,940,388.84	2,979,460,722.20	2,981,161,926.72	2,979,460,722.20
长期应付款	<u>407,497,808.30</u>	<u>244,656,499.46</u>	<u>411,106,875.12</u>	<u>244,656,499.46</u>
	<u>7,801,950,939.83</u>	<u>5,960,562,234.07</u>	<u>7,835,339,427.56</u>	<u>5,968,702,643.21</u>

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

本集团的财务团队由财务经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务团队直接向首席财务官和审计委员会报告。每个资产负债表日，财务团队分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经首席财务官审核批准。出于中期和年度财务报表目的，每年两次与审计委员会讨论估值流程和结果。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，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确定。以下方法和假设用于估计公允价值。

长期应收款、非上市可供出售权益工具、长期应付款、应付债券、长期借款，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2013年12月31日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

上市的权益工具，以市场报价确定公允价值。

本集团与多个交易对手(主要是有着较高信用评级的金融机构)订立了衍生金融工具合约。衍生金融工具,包括远期外汇合约和利率互换合约,采用类似于远期定价和互换模型以及现值方法的估值技术进行计量。模型涵盖了多个市场可观察到的输入值,包括交易对手的信用质量、即期和远期汇率和利率曲线。远期外汇合约和利率互换合约的账面价值,与公允价值相同。于2013年12月31日,衍生金融资产的盯市价值,是抵销了归属于衍生交易对手违约风险的信用估值调整之后的净值。交易对手信用风险的变化,对于套期关系中指定衍生工具的套期有效性的评价和其他以公允价值计量的金融工具,均无重大影响。

下表列示了金融工具公允价值层次:

以公允价值计量的金融工具:

2013年

	活跃市场报价 (第一层次)	公允价值计量使用的输入值		合计
		重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观察 输入值 (第三层次)	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产:				
衍生金融资产	0.00	18,444,173.49	98,396,213.44	116,840,386.93
可供出售金融资产				
上市可供出售 权益工具	448,354,340.4	1	0.00	448,354,340.4
非上市可供出售权益工具		416,807,572		416,807,572.
	0.00	.52	0.00	52
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负 债:				
衍生金融负债	0.00	362,570.82	0.00	362,570.82

第三层次公允价值的变动人民币3,565,951.44元确认为当期损益。于2013年度,并无金融资产和金融负债公允价值计量在第一层次和第二层次之间的转移,亦无转入或转出第三层次的情况。

长期应收款、长期借款及应付债券公允价值计量使用的输入值为第二层次重要可观察输入值。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	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 (%)	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	835,055,673.63	9.54%	144,687,223.96	17.33%	2,129,617,363.99	24.95%	140,724,206.59	6.61%
按组合计提坏账准备的应收账款								
未逾期	6,244,588,777.91	71.35%	0.00	0%	3,467,255,542.31	40.62%	0.00	0%
逾期 6 个月以内	671,608,072.94	7.67%	0.00	0%	1,411,698,560.69	16.54%	0.00	0%
逾期 6 个月至 1 年	322,012,872.91	3.68%	9,660,386.18	3%	439,326,511.55	5.15%	13,179,795.35	3%
逾期 1 至 2 年	361,658,182.68	4.13%	36,165,818.27	10%	698,306,841.08	8.18%	69,830,684.11	10%
逾期 2 至 3 年	151,119,753.40	1.73%	45,335,926.02	30%	214,351,442.69	2.51%	64,305,432.81	30%
逾期 3 年以上	149,953,701.65	1.71%	119,962,961.32	80%	58,699,107.00	0.69%	46,959,285.60	80%
组合小计	7,900,941,361.49	90.27%	211,125,091.79	2.67%	6,289,638,005.32	73.69%	194,275,197.87	3.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,384,515.00	0.19%	14,818,086.80	90.44%	116,437,036.34	1.36%	5,109,278.42	4.39%
合计	8,752,381,550.12	--	370,630,402.55	--	8,535,692,405.65	--	340,108,682.88	--

应收账款种类的说明

见第十节财务会计报告四、11

年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	249,280,085.92	44,470,068.00	18%	本公司向以上客户供应风力发电设备,部分客户由于资金紧张或运营困难,或以前年度有违约记录,本公司预计应收账款仅能部分收回,因而计提坏账准备。
单位二	161,678,000.00	26,208,162.00	15%	同上
单位三	22,392,016.00	21,337,072.00	95%	同上
单位四	20,000,000.00	16,000,000.00	80%	同上
单位五	15,060,000.29	12,048,000.23	80%	同上
其他	366,645,571.42	24,623,921.73	7%	同上
合计	835,055,673.63	144,687,223.96	--	--

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
未逾期	6,244,588,777.91	0.00
逾期 6 个月以内	671,608,072.94	0.00
逾期 6 个月至 1 年	322,012,872.91	9,660,386.18
逾期 1 至 2 年	361,658,182.68	36,165,818.27
逾期 2 至 3 年	151,119,753.40	45,335,926.02
逾期 3 年以上	149,953,701.65	119,962,961.32
合计	7,900,941,361.49	211,125,091.79

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	8,000,000.00	7,200,000.00	90%	本集团向以上客户供应风力发电设备，部分客户由于资金紧张或运营困难，或以前年度有违约纪录，本集团预计应收账款仅能部分收回，因而计提坏账准备
单位二	6,947,482.00	6,252,733.80	90%	同上
单位三	720,233.00	720,233.00	100%	同上
单位四	716,800.00	645,120.00	90%	同上
合计	16,384,515.00	14,818,086.80	--	--

## (2) 应收账款账龄分析及坏账准备变动

本公司的收入主要通过销售风机产生，并按有关交易合同制定的条款结算，销售产品形成应收款项的信用期通常不超过3个月。有关销售风机的应收质保金通常于风机完成试运行后一至三年内到期。销售时点至到期日年限在一年以上的应收账款列入长期应收款核算。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2013年 12月31日	2012年 12月31日
1年以内	5,716,608,078.73	5,112,949,262.23
1年至2年	1,082,714,790.41	2,214,766,590.98
2年至3年	1,043,782,657.51	807,671,300.29
3年至4年	569,563,615.47	276,720,315.06
4年至5年	229,667,501.01	64,010,103.70
5年以上	<u>110,044,906.99</u>	<u>59,574,833.39</u>
	8,752,381,550.12	8,535,692,405.65
减：应收账款坏账准备	<u>370,630,402.55</u>	<u>340,108,682.88</u>
	8,381,751,147.57	8,195,583,722.77
减：划分至非流动资产部分	<u>533,590,893.29</u>	<u>201,137,354.75</u>
	<u>7,848,160,254.28</u>	<u>7,994,446,368.02</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	2013年	2012年
年初数	340,108,682.88	316,482,569.28
本年计提	103,229,113.52	127,489,583.54
本年转回	<u>72,707,393.85</u>	<u>103,863,469.94</u>
年末数	<u>370,630,402.55</u>	<u>340,108,682.88</u>

### (3) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
单位一	部分收回	逾期	30,431,788.27	103,840,800.00
单位二	部分收回	逾期	13,007,518.83	60,118,924.53
合计	--	--	43,439,307.10	--

年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

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

单位：元

单位名称	年末数		年初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
新疆风能	24,047,315.25	1,220,507.59	10,881,567.67	616,089.89
合计	24,047,315.25	1,220,507.59	10,881,567.67	616,089.89

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
哈密金风风电设备有限公司	子公司	1,814,492,903.27	1 年以内	20.73%
Goldwind International Limited	子公司	579,106,791.46	1 年以内	6.62%
单位一	第三方	285,043,886.42	1 年以内	3.26%
单位二	第三方	249,280,085.92	4 年以内	2.85%
北京金风科创风电设备有限公司	子公司	246,723,050.50	1 年以内	2.82%
合计	--	3,174,646,717.57	--	36.28%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	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 (%)	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	15,900,000.00	0.6%	3,435,000.00	22%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
未逾期	2,616,015,264.71	98.8%	0.00	0%	2,498,953,153.02	99.86%	0.00	0%
组合小计	2,616,015,264.71	98.8%	0.00	0%	2,498,953,153.02	99.86%	0.00	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	16,008,210.00	0.6%	16,008,210.00	100%	3,435,000.00	0.14%	3,435,000.00	100%
合计	2,647,923,474.71	--	19,443,210.00	--	2,502,388,153.02	--	3,435,000.00	--

其他应收款种类的说明

见第十节财务会计报告四、11

年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单位一	15,900,000.00	3,435,000.00	22%	对方还款意愿低
合计	15,900,000.00	3,435,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
未逾期	2,616,015,264.71	0.00
合计	2,616,015,264.71	0.00

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	8,035,580.00	8,035,580.00	100%	对方还款意愿低
单位二	4,171,630.00	4,171,630.00	100%	对方还款意愿低
单位三	3,801,000.00	3,801,000.00	100%	对方还款意愿低
合计	16,008,210.00	16,008,210.00	--	--

## (2) 其他应收款账龄分析

其他应收款的账龄分析如下：

	2013年 12月31日	2012年 12月31日
1年以内	2,607,814,564.78	2,481,860,541.94
1年至2年	24,250,222.30	17,066,878.36
2年至3年	12,423,687.63	1,260,000.00
3年至4年	1,260,000.00	1,855,732.72
4年至5年	<u>2,175,000.00</u>	<u>345,000.00</u>
	2,647,923,474.71	2,502,388,153.02
减：其他应收款坏账准备	<u>19,443,210.00</u>	<u>3,435,000.00</u>
	<u>2,628,480,264.71</u>	<u>2,498,953,153.02</u>

## (3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

名称	金额	款项性质
北京天润新能投资有限公司	2,213,864,782.23	往来款
北京天诚同创电气有限公司	200,794,902.37	往来款

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
北京天润	子公司	2,213,864,782.23	3年以内	83.61%
北京天诚同创电气有限公司	子公司	200,794,902.37	2年以内	7.58%
甘肃金风风电设备制造有限公司	子公司	67,160,000.00	1年以内	2.54%
Goldwind New Energy	子公司	41,201,631.91	1年以内	1.56%
单位一	第三方	15,900,000.00	5年以内	0.6%
合计	--	2,538,921,316.51	--	95.89%

(5) 其他应收款的说明

2013年度，本公司无重大已计提大额坏账准备的其他应收款转回或收回(2012年度：无)。

2013年度，本公司无重大其他应收款核销(2012年度：无)。

于2013年12月31日，其他应收款账户余额中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款(2012年12月31日：无)。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	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
北京金风科创风电设备有限公司	成本法	990,000,000.00	990,000,000.00	0.00	990,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
Goldwind Windenergy GmbH	成本法	688,138,920.00	688,138,920.00	0.00	688,138,920.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
北京天润	成本法	938,920,000.00	481,600,000.00	457,320,000.00	938,920,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
北京天源科创风电技术有限责任公司	成本法	110,347,500.00	110,347,500.00	0.00	110,347,500.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
甘肃金风风电设备制造有限公司	成本法	88,600,000.00	88,600,000.00	0.00	88,600,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	80,000,000.00
南京金风科技有限公司(注)	成本法	0.00	26,390,000.00	-26,390,000.00	0.00	0%	0%	无	0.00	0.00	0.00
北京天诚同创电气有限公司	成本法	99,109,379.96	99,109,379.96	0.00	99,109,379.96	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
乌鲁木齐金风天翼风电有限公司	成本法	426,060,126.00	426,060,126.00	0.00	426,060,126.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
北京金风天通进出口贸易有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
江苏金风科技有限公司	成本法	759,610,000.00	759,610,000.00	0.00	759,610,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	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
天运风电(北京)物流有限公司(注)	成本法	0.00	14,500,000.00	-14,500,000.00	0.00	0%	0%	无	0.00	0.00	0.00
北京天汇新能科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
阜新金风风电设备制造有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
金风投资控股有限公司	成本法	1,008,594,000.00	1,008,594,000.00	0.00	1,008,594,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
哈密金风风电设备有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
Goldwind International Limited	成本法	1,047,372,841.11	1,047,372,841.11	0.00	1,047,372,841.11	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
Goldwind New Energy	成本法	417,508,556.67	417,508,556.67	0.00	417,508,556.67	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
乌鲁木齐金风物业服务服务有限公司	成本法	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
内蒙古南车	权益法	36,151,597.41	36,224,636.29	176,078.60	36,400,714.89	20%	20%	无	0.00	0.00	0.00
西安永电	权益法	17,653,081.64	17,775,715.85	7,965,198.47	25,740,914.32	20%	20%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	6,652,566,002.79	6,235,831,675.88	425,071,277.07	6,660,902,952.95	--	--	--	0.00	0.00	80,000,000.00

长期股权投资的说明

注：本公司本年内注销了这两家子公司。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	10,514,829,461.78	7,624,314,098.73
其他业务收入	11,246,731.00	9,796,722.41
合计	10,526,076,192.78	7,634,110,821.14
营业成本	8,948,688,278.26	6,801,872,434.03

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
风机制造与销售	10,514,829,461.78	8,942,679,951.08	7,624,314,098.73	6,796,525,897.72
合计	10,514,829,461.78	8,942,679,951.08	7,624,314,098.73	6,796,525,897.72

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
整机销售	9,165,825,907.50	7,713,074,501.84	6,799,652,196.55	6,067,007,702.84
风机零部件	1,349,003,554.28	1,229,605,449.24	824,661,902.18	729,518,194.88
合计	10,514,829,461.78	8,942,679,951.08	7,624,314,098.73	6,796,525,897.72

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

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
中国大陆	9,265,432,438.90	7,852,281,556.47	7,216,071,547.97	6,431,772,408.47
其他国家及地区	1,249,397,022.88	1,090,398,394.61	408,242,550.76	364,753,489.25
合计	10,514,829,461.78	8,942,679,951.08	7,624,314,098.73	6,796,525,897.72

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
哈密金风风电设备有限公司	2,620,720,315.98	24.9%
Goldwind International Limited	1,002,358,337.66	9.52%
北京金风科创风电设备有限公司	707,232,331.54	6.72%
单位一	531,748,782.24	5.05%
单位二	329,153,846.04	3.13%
合计	5,191,213,613.46	49.32%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

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	80,000,000.00	406,203,432.03
权益法核算的长期股权投资收益	8,141,277.07	1,434,328.21
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	537,135.21
其他	122,892,785.40	46,375,621.30
合计	211,034,062.47	454,550,516.75

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
甘肃金风风电设备制造有限公司	80,000,000.00	0.00	本年派发红利
内蒙古金风	0.00	161,623,865.63	上年派发红利
西安金风	0.00	244,579,566.40	上年派发红利
合计	80,000,000.00	406,203,432.03	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的的原因
内蒙古南车	176,078.60	513,132.91	子公司转为联营企业
西安永电	7,965,198.47	921,195.30	子公司转为联营企业
合计	8,141,277.07	1,434,328.21	--

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	532,953,172.66	374,815,902.79
加：资产减值准备	89,545,925.59	65,549,799.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,800,605.86	26,375,476.00
无形资产摊销	5,267,206.30	5,179,683.58
长期待摊费用摊销	704,867.55	459,941.25
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)	-79,746.07	-223,964.50
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)	176,131,409.93	300,563,245.36
投资损失(收益以“-”号填列)	-211,034,062.47	-454,550,516.75
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-40,422,898.02	-19,056,613.97
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	-82,299.14
存货的减少(增加以“-”号填列)	465,924,951.95	888,904,493.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,121,438,092.96	-1,386,863,488.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	174,445,177.63	2,291,352,064.83
其他	2,137,886.06	2,137,886.00
经营活动产生的现金流量净额	96,936,404.01	2,094,561,610.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的年末余额	1,947,572,846.01	2,055,117,616.41
减：现金的年初余额	2,055,117,616.41	3,422,015,252.29
加：现金等价物的年末余额	579,918,731.44	1,053,883,010.66
减：现金等价物的年初余额	1,053,883,010.66	699,393,133.72
现金及现金等价物净增加额	-581,509,049.62	-1,012,407,758.94

## 7、 现金和现金等价物

	2013年12月31日	2012年12月31日
现金	1,947,572,846.01	2,055,117,616.41
其中：库存现金	3,834.37	14,179.15
可随时用于支付的银行存款	1,947,569,011.64	2,055,103,437.26
现金等价物	579,918,731.44	1,053,883,010.66
其中：三个月内到期的定期存款	<u>579,918,731.44</u>	<u>1,053,883,010.66</u>
年末现金及现金等价物余额	<u>2,527,491,577.45</u>	<u>3,109,000,627.07</u>

## 十四、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,148,395.59	
计入当年损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,892,640.95	
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	96,526,365.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,450,312.09	
减：所得税影响额	15,876,112.97	
少数股东权益影响额（税后）	278,060.82	
合计	103,962,915.71	--

计入当年损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、 中国企业会计准则与国际财务报告准则编报差异调节表

按中国企业会计准则编制的财务报表与按国际财务报告准则编制的财务报表的合并净利润以及合并股东权益没有差异。

	2013年	2012年
按中国企业会计准则编制的财务报表 合并净利润金额	<u>433,635,106.59</u>	<u>165,468,422.30</u>
按国际财务报告准则编制的财务报表 合并净利润金额	<u>433,635,106.59</u>	<u>165,468,422.30</u>
	2013年12月31日	2012年12月31日
按中国企业会计准则编制的财务报表 合并股东权益(含少数股东权益)金额	<u>13,792,935,673.46</u>	<u>13,285,623,934.71</u>
按国际财务报告准则编制的财务报表 合并股东权益(含少数股东权益)金额	<u>13,792,935,673.46</u>	<u>13,285,623,934.71</u>

本公司境外审计师为安永会计师事务所。

## 3、 净资产收益率及每股收益

单位：元

报告年利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.25%	0.1587	0.1587
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.46%	0.1201	0.1201

## 4、 净资产收益率及每股收益说明

本公司无稀释性潜在普通股。

以上净资产收益率和每股收益按中国证券监督管理委员会证监会计字[2009]2号《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》(2010年修订)所载之计算公式计算。

## 5、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

两个期间的数据变动幅度达30%以上，或占合并资产负债表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的、非会计准则指定的报表项目、名称反映不出其性质或内容的报表项目分析如下：

1. 货币资金2013年12月31日余额为人民币4,455,086千元，较2012年12月31日余额减少了36%，主要由于本集团采购及构建固定资产支付大量货币资金所致。
2. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产2013年12月31日余额为人民币116,840千元，为本年度本公司海外子公司与National Australia Bank签订的外汇远期合约，以及本公司子公司2012年与平安信托签订的股权转让远期合约，该股权转让远期合约本年从非流动资产重分类到流动资产。以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债2013年余额为人民币362千元，为本年度本公司海外子公司与National Australia Bank签订的利率互换合约。
3. 应收票据2013年12月31日余额为人民币1,164,621千元，较2012年12月31日增加了156%，主要由于本年度本集团于年末收到了大量银行承兑票据所致。
4. 应收账款2013年12月31日余额为人民币8,639,465千元，较2012年12月31日减少了11%，主要由于本年度本集团加快应收款回款所致。
5. 应收股利2013年12月31日余额为人民币7,863千元，较2012年12月31日余额减少了77%，主要由于本年度本集团以应收西安永电股利冲抵应付西安永电货款所致。
6. 存货2013年12月31日余额为人民币3,002,477千元，较2012年12月31日余额减少了14%，主要由于本年度本集团风机销售量增加，存货周转加快所致。
7. 被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产2013年12月31日余额为人民币738,384千元，被划分为持有待售的处置组中的负债2013年12月31日余额为人民币512,061千元。本年度本公司子公司北京天润分别与独立第三方及自然人签订股权转让协议，拟处置北京天润持有的子公司赤峰鑫能90%的股权及合营公司吉林同力51%的股权。故本公司将北京天润对吉林同力的长期股权投资、赤峰鑫能的资产及负债重分类至持有待售资产及负债。
8. 可供出售金融资产2013年12月31日余额为人民币865,162千元，较2012年12月31日增加了59%，主要由于本集团持有的H股股票公允价值上升所致。
9. 长期应收款2013年12月31日余额为人民币1,055,950千元，较2012年12月31日增加了247%，主要由于本年度本集团新增的质保金及长期融资租赁应收款所致。于2013年12月31日，一年内到期的应收融资租赁款重分类到一年内到期的非流动资产。
10. 固定资产在2013年12月31日的余额为人民币3,217,022千元，较2012年12月31日增加了38%，主要由于部分风电场建设项目完工转固所致。

11. 在建工程2013年12月31日的余额为人民币7,132,270千元, 较2012年12月31日增加135%, 主要由于本集团本年度在建风电场项目建设进度增加所致。
12. 无形资产2013年12月31日的余额为人民币415,751千元, 较2012年12月31日增加50%, 主要由于本年度2.5MW风电机组由开发支出转入无形资产所致。
13. 开发支出2013年12月31日的余额为人民币77,336千元, 较2012年12月31日减少了70%, 主要由于本集团2.5MW风力发电机组开发项目达到预定开发目的形成无形资产所致。
14. 递延所得税资产2013年12月31日余额为714,170千元, 较2012年12月31日余额增加38%, 主要由于本年度确认的税务亏损、计提的预提费用和预计负债以及内部交易未实现损益增加所致。
15. 其他非流动资产2013年12月31日余额为人民币341,218千元, 较2012年12月31日余额增加了64%, 主要由于本年度本集团风险准备金重分类至非流动资产所致。
16. 应付票据2013年12月31日余额为人民币4,488,771千元, 较2012年12月31日增加了17%, 主要由于本集团年末大量采用银行承兑汇票支付供应商材料款所致。
17. 应付账款2013年12月31日余额为人民币4,578,080千元, 较2012年12月31日减少了2%, 长期应付款2013年12月31日余额为人民币407,498千元, 较2012年12月31日增加67%。主要由于本集团本年采购增加及新增质保金所致。
18. 应付职工薪酬2013年12月31日余额为156,828千元, 较2012年12月31日余额增加了40%, 主要由于本年度本集团内各子公司计提年终奖增加所致。
19. 应交税费2013年12月31日余额为-640,167千元, 较2012年12月31日减少约170%, 主要由于随着本集团风电场开发项目的增加, 风电场设备的可抵扣进项税额累计增加所致。
20. 其他应付款2013年12月31日的余额为人民币256,270千元, 较2012年12月31日增加了36%, 主要由于本集团预收股权转让款增加所致。
21. 一年内到期的非流动负债在2013年12月31日余额为人民币209,820千元, 较2012年12月31日余额增加了101%, 主要由于本年度本集团长期借款大幅增加导致重分类到一年内到期的银行借款也同比增加所致。
22. 长期借款2013年12月31日余额为人民币4,405,150千元, 较2012年12月31日增加61%, 主要由于本集团风电场开发的项目借款金额增加所致。
23. 应付债券2013年12月31日余额为人民币2,988,940千元, 较2012年12月31日余额增加了0.32%, 该应付债券为本集团2012年发行的期限为三年的公司债券, 债券规模为人民币30亿元。
24. 其他非流动负债2013年12月31日余额为人民币234,516千元, 较2012年12月31日增加46%, 主要由于本集团收到的政府补助金额增加所致。

25. 营业收入2013年为人民币12,308,477千元,较2012年增加9%,主要由于本年度国家产业政策利好的影响,本集团风力发电机设备的销售量较上年有所增加所致。
26. 营业成本2013年为人民币9,702,316千元,较2012年增加了1%,主要由于本年度本集团风力发电设备销售量较上年增加所致。
27. 营业税金及附加2013年为人民币84,943千元,较2012年增加54%,主要由于本年度本集团实际缴纳的增值税增加,使得以实缴流转税为计税基础的城建税等金额增加所致。
28. 销售费用2013年为人民币1,134,520千元,较2012年增加了39%,主要由于本年度本集团销售增加,产品质量保证金及运输费增加所致。
29. 管理费用2013年为人民币839,147千元,较2012年增加了18%,主要由于本年度本集团规模不断扩大,子公司及员工人数增加以及集团加大了研发投入所致。
30. 财务费用2013年为人民币320,758千元,较2012年减少了3%,主要由于本年度本集团除将利息资本化的风电子公司借款外的平均借款余额下降所致。
31. 资产减值损失2013年为人民币133,635千元,较2012年增加了25%,主要由于本年度本集团逾期6个月以上的应收账款较2012年增加所致。
32. 公允价值变动收益2013年为人民币3,566千元,较2012年增加了118%,主要由于2012年与平安信托签订的股权转让远期合同公允价值变动所致。
33. 投资收益2013年为人民币378,874千元,较2012年减少了8%,主要由于本年度本集团处置子公司获得的投资收益减少所致。
34. 营业外收入2013年为人民币55,192千元,较2012年减少46%,主要由于本年度本集团收到的直接计入当期损益的政府补助较2012年减少所致。
35. 所得税费用2013年为人民币71,915千元,较2012年增加74%,主要由于本年度销售业绩较好,税前利润增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、公司年度报告。

董事长：武钢

董事会批准报送日期：2014 年 03 月 21 日