

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国风电集团有限公司*

China WindPower Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代碼: 182)

截至二零一三年十二月三十一日止年度之
全年業績公佈

China WindPower Group Limited (中國風電集團有限公司*) (「本公司」) 董事會 (「董事」) 公佈本公司及其附屬公司 (「本集團」) 截至二零一三年十二月三十一日止年度之綜合全年業績，連同截至二零一二年十二月三十一日止年度之比較數字。本公司之審核委員會經已審閱綜合全年業績。

*僅供識別

綜合收益表
截至 2013 年 12 月 31 日止年度

| | 附註 | 2013 千港元 | 2012 千港元 (重述) |
|------------------------|------|-------------|---------------------|
| 收入 | 3 | 1,882,610 | 1,099,819 |
| 其他收入 | 3 | 46,401 | 24,821 |
| 其他收益，淨額 | 4 | 177,204 | 200,054 |
| 匯兌收益，淨額 | 4 | 10,538 | 38 |
| 開支 | | | |
| 建設及已售存貨成本 | | (1,436,399) | (791,738) |
| 存貨減值 | | (39,934) | - |
| 僱員福利開支 | | (149,965) | (157,349) |
| 折舊及攤銷 | | (63,991) | (46,672) |
| 經營租金 | | (2,537) | (16,738) |
| 其他開支 | | (114,438) | (114,333) |
| 財務成本 | 5 | (103,496) | (85,985) |
| 應佔聯營公司之業績 | | | |
| -應收賬款減值前之應佔業績 | | 3,272 | 7,278 |
| -應收賬款減值 | | (2,380) | - |
| 應佔合營企業之業績 | | | |
| -應收賬款減值前之應佔業績 | | 59,994 | 31,475 |
| -應收賬款減值 | | (73,785) | (6,190) |
| -應收賬款貼現所引致之虧損 | | - | (31,408) |
| 除所得稅前溢利 | | 193,094 | 113,072 |
| 所得稅開支 | 6 | (41,967) | (72,160) |
| 本年度溢利 | | 151,127 | 40,912 |
| 溢利歸屬於： | | | |
| 本公司權益持有人 | | 151,117 | 40,386 |
| 非控制性權益 | | 10 | 526 |
| | | 151,127 | 40,912 |
| 本年度本公司權益持有人 應佔之每股盈利 | | | |
| 每股基本盈利 | 7(a) | 2.03 港仙 | 0.55 港仙 |
| 每股攤薄盈利 | 7(b) | 2.03 港仙 | 0.55 港仙 |

綜合全面收益表
截至 2013 年 12 月 31 日止年度

| | 2013 千港元 | 2012 千港元 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 本年度溢利 | 151,127 | 40,912 |
| | ----- | ----- |
| 其他全面收益/ (虧損)： | | |
| <u>可能重分類至損益之項目</u> | | |
| 貨幣匯兌差額 | | |
| -集團 | 69,365 | (812) |
| -聯營公司 | 10,326 | 520 |
| -合營企業 | 46,202 | (1,623) |
| -失去附屬公司之控制權 | - | (7,409) |
| -處置及部分處置合營企業 | (32,024) | (1,687) |
| | ----- | ----- |
| 本年度其他全面收益/ (虧損) 總額，扣除稅項 | 93,869 | (11,011) |
| | ----- | ----- |
| 本年度全面收益總額 | 244,996 | 29,901 |
| | ===== | ===== |
| 全面收益總額歸屬： | | |
| 本公司權益持有人 | 244,642 | 29,373 |
| 非控制性權益 | 354 | 528 |
| | ----- | ----- |
| | 244,996 | 29,901 |
| | ===== | ===== |

綜合資產負債表
於 2013 年 12 月 31 日

| | 附註 | 2013 千港元 | 2012 千港元 |
|----------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 資產 | | | |
| 非流動資產 | | | |
| 物業、廠房及設備 | | 2,238,277 | 1,247,670 |
| 租賃土地及土地使用權 | | 147,699 | 148,947 |
| 無形資產 | | 1,361,973 | 1,324,790 |
| 於聯營公司之權益 | | 369,950 | 302,859 |
| 於合營企業之權益 | | 1,486,510 | 1,507,111 |
| 可供出售金融資產 | | - | 2,775 |
| 預付款項及按金 | | 22,931 | 23,528 |
| 遞延稅項資產 | | 15,168 | 14,669 |
| | | <u>5,642,508</u> | <u>4,572,349</u> |
| 流動資產 | | | |
| 存貨 | | 449,450 | 209,880 |
| 應收貿易賬款及票據 | 9 | 524,103 | 367,204 |
| 預付款項、按金及其他應收款項 | | 806,825 | 591,680 |
| 應收聯營公司款項 | | 66,580 | 31,887 |
| 應收合營企業款項 | | 511,524 | 1,003,859 |
| 現金及現金等值項目 | | 1,850,209 | 731,167 |
| | | <u>4,208,691</u> | <u>2,935,677</u> |
| 資產總額 | | <u><u>9,851,199</u></u> | <u><u>7,508,026</u></u> |
| 負債 | | | |
| 非流動負債 | | | |
| 借款 | | 1,262,479 | 1,298,218 |
| 遞延稅項負債 | | 4,875 | 5,544 |
| 遞延政府補助 | | 16,952 | 17,177 |
| | | <u>1,284,306</u> | <u>1,320,939</u> |

綜合資產負債表（續）
於 2013 年 12 月 31 日

| | 附註 | 2013 千港元 | 2012 千港元 |
|-------------------|----|------------------|------------------|
| 流動負債 | | | |
| 應付貿易賬款及票據 | 10 | 1,304,735 | 1,007,791 |
| 其他應付款項及應計款項 | | 823,359 | 390,778 |
| 應付聯營公司款項 | | 79,848 | 158,749 |
| 應付合營企業款項 | | 270,867 | 35,491 |
| 借款 | | 1,067,713 | 83,869 |
| 應付稅項 | | 26,485 | 55,411 |
| | | <u>3,573,007</u> | <u>1,732,089</u> |
| 負債總額 | | <u>4,857,313</u> | <u>3,053,028</u> |
| 流動資產淨值 | | <u>635,684</u> | <u>1,203,588</u> |
| 資產總值減流動負債 | | <u>6,278,192</u> | <u>5,775,937</u> |
| 資產淨值 | | <u>4,993,886</u> | <u>4,454,998</u> |
| 權益 | | | |
| 本公司擁有人應佔權益 | | | |
| 股本 | 11 | 80,187 | 73,936 |
| 儲備 | | 4,891,264 | 4,380,070 |
| | | <u>4,971,451</u> | <u>4,454,006</u> |
| 非控制性權益 | | 22,435 | 992 |
| 權益總額 | | <u>4,993,886</u> | <u>4,454,998</u> |

綜合權益變動表
截至 2013 年 12 月 31 日止年度

本公司權益持有人應佔

| | 股本 | 股份溢價 | 繳入盈餘 | 收購非控制性 權益所產生之 溢價 | 匯兌儲備 | 其他儲備 | 保留盈利 | 總計 | 非控制性 權益 | 權益總計 |
|--|--------|---------|-----------|------------------------|----------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 |
| 於 2013 年 1 月 1 日 | 73,936 | 2,341 | 2,675,788 | (35,481) | 354,569 | 118,673 | 1,264,180 | 4,454,006 | 992 | 4,454,998 |
| 全面收益 | | | | | | | | | | |
| 本年度溢利 | - | - | - | - | - | - | 151,117 | 151,117 | 10 | 151,127 |
| 其他全面收益 | | | | | | | | | | |
| 貨幣匯兌差額 | | | | | | | | | | |
| -集團 | - | - | - | - | 69,021 | - | - | 69,021 | 344 | 69,365 |
| -聯營公司 | - | - | - | - | 10,326 | - | - | 10,326 | - | 10,326 |
| -合營企業 | - | - | - | - | 46,202 | - | - | 46,202 | - | 46,202 |
| -處置及部分處置 合營企業 | - | - | - | - | (32,024) | - | - | (32,024) | - | (32,024) |
| 其他全面收益總額， 扣除稅項 | - | - | - | - | 93,525 | - | - | 93,525 | 344 | 93,869 |
| 全面收益總額 | - | - | - | - | 93,525 | - | 151,117 | 244,642 | 354 | 244,996 |
| 於權益直接確認之公司 權益持有人之投入和 分配總額 | | | | | | | | | | |
| 認購新普通股 | 6,000 | 251,770 | - | - | - | - | - | 257,770 | - | 257,770 |
| 行使購股權 | 251 | 10,770 | - | - | - | (3,425) | - | 7,596 | - | 7,596 |
| 以股份為基準之付款 | - | - | - | - | - | 7,437 | - | 7,437 | - | 7,437 |
| 於權益直接確認之公司 權益持有人之投入和 分配總額 | 6,251 | 262,540 | - | - | - | 4,012 | - | 272,803 | - | 272,803 |
| 因企業合併產生之非控 制性權益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,089 | 21,089 |
| 與擁有人進行之交易 總額 | 6,251 | 262,540 | - | - | - | 4,012 | - | 272,803 | 21,089 | 293,892 |
| 於 2013 年 12 月 31 日 | 80,187 | 264,881 | 2,675,788 | (35,481) | 448,094 | 122,685 | 1,415,297 | 4,971,451 | 22,435 | 4,993,886 |

綜合現金流量表
截至 2013 年 12 月 31 日止年度

| | 2013 千港元 | 2012 千港元 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 來自經營活動之現金流量 | | |
| 經營業務所得之現金 | 461,207 | 375,494 |
| 支付所得稅 | (75,556) | (54,914) |
| 經營活動所產生之現金淨額 | <u>385,651</u> | <u>320,580</u> |
| 來自投資活動之現金流量 | | |
| 購買物業、廠房及設備 | (357,013) | (705,581) |
| 向合營企業註資 | (212,057) | (104,470) |
| 向聯營公司註資 | (62,787) | - |
| 減少合營企業之資本 | - | 18,805 |
| 處置可供出售金融資產所得款項淨額 | 2,910 | - |
| 從合作夥伴所得款項淨額 | 267,116 | 145,796 |
| 處置附屬公司所得款項淨額 | 73,185 | 3,220 |
| 收購附屬公司支付款項淨額 | (108,576) | (48,305) |
| 預付收購附屬公司之款項 | - | (4,316) |
| 出售物業、廠房及設備所得款項 | 1,161 | 462 |
| 出售按公平值計入損益之金融資產所得款項 | 1,668 | 1,585 |
| 已收聯營公司之股息 | 1,587 | - |
| 已收合營企業之股息 | 67,463 | 11,062 |
| 貸款予聯營公司 | - | (24,029) |
| 聯營公司貸款償還 | - | 61,453 |
| 貸款予合營企業 | (222,004) | (307,456) |
| 合營企業貸款償還 | 136,235 | 242,577 |
| 貸款予協力廠商 | - | (48,683) |
| 政府補助之收款 | 9,900 | - |
| 協力廠商貸款償還 | 45,358 | 2,000 |
| 已收利息 | 19,152 | 8,458 |
| 投資活動所用之現金淨額 | <u>(336,702)</u> | <u>(747,422)</u> |
| 來自融資活動之現金流量 | | |
| 認購普通股 | 257,770 | - |
| 行使購股權所得款項淨額 | 7,595 | - |
| 借款所得款項 | 989,827 | 400,248 |
| 償還借款 | (106,216) | (156,318) |
| 支付股息予本公司權益持有人 | - | (73,936) |
| 已付利息 | (111,185) | (76,138) |
| 融資活動所產生之現金淨額 | <u>1,037,791</u> | <u>93,856</u> |
| 現金及現金等值項目增加 / (減少) 淨額 | <u>1,086,740</u> | <u>(332,986)</u> |
| 年初之現金及現金等值項目 | 731,167 | 1,063,541 |
| 現金及現金等值項目之匯兌收益 | 32,302 | 612 |
| 年終之現金及現金等值項目 | <u>1,850,209</u> | <u>731,167</u> |
| 現金及現金等值項目結餘之分析 | | |
| 現金及銀行結餘 | <u>1,850,209</u> | <u>731,167</u> |

綜合財務信息附註

1 編製基準

本公司之綜合財務資訊乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）所頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（其統稱包括所有個別香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋（「詮釋」））。綜合財務資訊乃根據歷史成本慣例而編製，且已就按公平值計入損益之金融資產之重估作出修訂。

無其他於 2013 年 1 月 1 日或之後開始財政年度首次生效之香港財務報告準則預期會對本集團有重大影響。

以下於 2013 年 12 月 31 日香港會計師公會已頒佈之新訂準則、準則之修訂及詮釋可能在未來年度對本集團產生影響，但於截至 2013 年 12 月 31 日止年度尚未生效及並無於此等財務報表提早採納：

| | | 適用於本集團之會計期間 |
|--|--------------------|----------------|
| 香港會計準則第 32 號 (修訂本) | 金融工具：呈列－抵銷金融資產及負債 | 2014 年 1 月 1 日 |
| 香港會計準則第 36 號 (修訂本) | 非金融資產可收回金額的披露的修訂 | 2014 年 1 月 1 日 |
| 香港會計準則第 39 號 (修訂本) | 衍生工具之更替對沖會計法之延續的修訂 | 2014 年 1 月 1 日 |
| 香港財務報告準則第 9 號 | 金融工具 | 2015 年 1 月 1 日 |
| 香港財務報告準則第 7 號及香港財務報告準則第 9 號 (修訂本) | 強制性生效日期及過渡性披露 | 2015 年 1 月 1 日 |
| 香港財務報告準則第 14 號 | 分類呈報 | 2016 年 1 月 1 日 |
| 香港財務報告準則第 10 號、第 12 號及香港會計準則第 27 號（二零一一年） (修訂本) | 投資實體 | 2014 年 1 月 1 日 |
| 香港（國際財務報告詮釋委員會）詮釋第 21 號 | 徵費 | 2014 年 1 月 1 日 |
| 年度改進 2010-2012 週期 | | 2014 年 7 月 1 日 |
| 年度改進 2011-2013 週期 | | 2014 年 7 月 1 日 |

本集團已開始評估該等新訂、經修改及經修訂香港財務報告準則之影響，但尚未確定該等新訂、經修改及經修訂香港財務報告準則會否對其營運業績及財務狀況產生重大影響。

本集團之比較數字已分開呈列，以符合本年度更好地呈列本集團業務之呈列方式。此重新分類對本集團之溢利及現金流量並無影響。

2 分類資料

(a) 業務分類

管理層已根據執行董事所審閱及於作出策略性決定時採用之內部報告作運營分類。

執行董事從產品及服務角度分析業務。本年內，執行董事決定對管理架構之前的兩個運營分類“工程設計、採購和建設”以及“設備製造”進行重新分類。

兩個運營板塊合併形成了新的板塊“設計、採購、施工及設備製造”。在新的結構中，集團按以下三個運營板塊進行了匯報，運營分類明細呈現如下：

- 設計、採購、施工及設備製造 - 提供技術及諮詢服務，以及取得可再生能源行業之資源，承攬電廠專案之電力工程及製造塔架及齒輪箱設備；
- 電廠運行及維護 - 向電廠提供運行及維護服務；及
- 電廠投資 - 投資於電廠。

為保證與新結構數位比較一致性，已重新呈列比較數字。

執行董事根據經調整息稅前盈利之計量評估運營分類之表現。該計量基準不包括非經常性運營分類收入及開支之影響。

分類資產包括與分類有關之商譽、於聯營公司之權益、於合營企業之權益、物業、廠房及設備、租賃土地及土地使用權、其他無形資產、可供出售金融資產、存貨、應收賬款，以及現金及現金等值項目。

分類負債包括與分類有關之應付賬款、借款、應付稅項及遞延政府補助。

集團分類間銷售及轉讓按成本或參考以當時現行市價向協力廠商進行銷售所採用之售價進行。

截至 2013 年 12 月 31 日止年度

| | 設計、 採購、施工及 設備製造 千港元 | 電廠運行 及維護 千港元 | 電廠投資 千港元 | 總計 千港元 | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-------------|---------|
| 分類收入 | | | | | |
| 集團分類間銷售 | 389,020 | 11,035 | (400,055) | - | |
| 售予對外客戶 | 1,643,670 | 124,667 | 114,273 | 1,882,610 | |
| 分類業績 | 56,356 | 46,404 | 117,791 | 220,551 | |
| 財務收入 | 2,727 | 244 | 1,047 | 4,018 | |
| 其他收益，淨額 | (3,030) | - | 178,109 | 175,079 | |
| 不予分配之收入 | | | | 44,509 | |
| 不予分配之開支 | | | | (90,809) | |
| 財務成本 | (8,039) | (1) | (36,115) | (44,155) | |
| 應佔合營企業及聯營 公司業績之減值 | - | - | (76,165) | (76,165) | |
| 存貨減值 | (39,934) | - | - | (39,934) | |
| 除所得稅前溢利 | | | | 193,094 | |
| 所得稅開支 | (35,600) | (8,409) | 2,042 | (41,967) | |
| 本年度溢利 | | | | 151,127 | |
| 分類資產 | 2,651,108 | 367,541 | 6,604,354 | 9,623,003 | |
| 不予分配之資產 | | | | 228,196 | |
| 資產總值 | | | | 9,851,199 | |
| 分類負債 | (2,402,897) | (20,756) | (1,460,502) | (3,884,155) | |
| 不予分配之負債 | | | | (973,158) | |
| 負債總額 | | | | (4,857,313) | |
| | | | | 不予分配 | 總計 |
| 其他分類資料 | | | | | |
| 非流動資產之增加 (金融工具及遞延稅項資產除外) | 9,982 | 326 | 555,997 | - | 566,305 |
| 物業、廠房及設備折舊 | 36,243 | 4,090 | 37,390 | 20 | 77,743 |
| 其他無形資產及預付經營租賃款攤銷 | 5,825 | - | - | 121 | 5,946 |
| 出售物業、廠房及設備之(收益)/虧損 | (549) | - | 118 | - | (431) |
| 以股份為基準之付款 | 1,601 | 485 | 3,338 | 2,013 | 7,437 |

截至 2012 年 12 月 31 日止年度

| | 設計、 採購、施工及 設備製造 千港元 (重述) | 電廠運行 及維護 千港元 | 電廠投資 千港元 | 總計 千港元 | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|---------|
| 分類收入 | | | | | |
| 集團分類間銷售 | 352,014 | 4,473 | (356,487) | - | |
| 售予對外客戶 | 907,441 | 129,314 | 63,064 | 1,099,819 | |
| | | | | | |
| 分類業績 | (27,176) | 48,348 | 20,019 | 41,191 | |
| 財務收入 | 3,111 | 34 | 1,477 | 4,622 | |
| 其他收益，淨額 | (6,542) | - | 205,011 | 198,469 | |
| 不予分配之收入 | | | | 21,784 | |
| 不予分配之開支 | | | | (95,093) | |
| 財務成本 | (14,432) | - | (5,871) | (20,303) | |
| 應佔合營企業 業績之減值 | - | - | (6,190) | (6,190) | |
| 應收賬款貼現所引致之虧損 | - | - | (31,408) | (31,408) | |
| | | | | | |
| 除所得稅前溢利 | | | | 113,072 | |
| 所得稅開支 | (58,226) | (2,360) | (11,574) | (72,160) | |
| | | | | | |
| 本年度溢利 | | | | 40,912 | |
| | | | | | |
| 分類資產 | 1,946,695 | 295,307 | 5,135,378 | 7,377,380 | |
| 不予分配之資產 | | | | 130,646 | |
| | | | | | |
| 資產總值 | | | | 7,508,026 | |
| | | | | | |
| 分類負債 | (1,545,314) | (10,514) | (559,419) | (2,115,247) | |
| 不予分配之負債 | | | | (937,781) | |
| | | | | | |
| 負債總額 | | | | (3,053,028) | |
| | | | | | |
| 其他分類資料 | | | | 不予分配 | 總計 |
| 非流動資產之增加 (金融工具及遞延稅項資產除外) | 18,877 | 6,141 | 382,436 | 3 | 407,457 |
| 物業、廠房及設備折舊 | 30,292 | 3,111 | 29,117 | 293 | 62,813 |
| 其他無形資產及預付經營租賃款攤銷 | 5,715 | - | - | 119 | 5,834 |
| 出售物業、廠房及設備之虧損 | 451 | - | - | - | 451 |
| 以股份為基準之付款 | 12,096 | 1,014 | 6,703 | 4,374 | 24,187 |

(b) 地區分類

本公司於百慕達註冊。概無收入來自位於百慕達之外部客戶，亦無非流動資產位於百慕達。

管理層認為收入來自不同地點之地區分類乃按客戶營運之國家釐定。設計、採購、施工及設備製造於兩個主要地區分類內進行，包括中華人民共和國（「中國」）及加納。本集團電廠運行維護業務在中國經營，而電廠投資則在中國及美國經營。地區分類之間並無進行銷售。

資產總額及資本開支乃按資產之地區分類進行分配，主要位於中國及美國、香港、加納及菲律賓等位置。

本集團之收入、資產總額及資本開支按地區之分類如下：

| | 2013 | | | 2012 | | |
|------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 千港元 | 資產總額 千港元 | 資本開支 千港元 | 收入 千港元 | 資產總額 千港元 | 資本開支 千港元 |
| 中國 | 1,860,879 | 8,351,171 | 537,896 | 1,025,615 | 6,083,236 | 405,361 |
| 其他地區 | 21,731 | 1,500,028 | 28,409 | 74,204 | 1,424,790 | 2,096 |
| | <u>1,882,610</u> | <u>9,851,199</u> | <u>566,305</u> | <u>1,099,819</u> | <u>7,508,026</u> | <u>407,457</u> |

(c) 主要客戶

一名（2012：兩名）單一外部客戶佔本集團收益逾 10%。此等收入歸劃於設計、採購、施工及設備製造分類。此等收入之客戶概述如下：

| | 2013 千港元 | 2012 千港元 |
|------|-------------|-------------|
| 客戶 A | 554,824 | 不適用 |
| 客戶 B | 不適用 | 308,506 |
| 客戶 C | 不適用 | 207,650 |

3 收入及其他收入

收入指本年度諮詢及建造收入、已售貨品及已提供其他服務之發票淨值。

收入及其他收入之分析如下：

| | 2013 千港元 | 2012 千港元 |
|----------|-------------|-------------|
| 收入 | 1,882,610 | 1,099,819 |
| 其他收入 | | |
| 利息收入 | 24,535 | 13,485 |
| 分租收入 | 7,139 | 4,019 |
| 政府補助（附註） | 11,481 | 6,267 |
| 其他 | 3,246 | 1,050 |
| | 46,401 | 24,821 |

附註：

截至 2013 年 12 月 31 日止年度，本集團取得政府補助 9,900,000 港元並確認為來自美國政府之收入以補貼技術開發及支援。

截至 2012 年 12 月 31 日止年度，本集團取得政府補助 5,530,000 港元並確認為來自中國政府之收入以補貼技術開發及支援。

4 其他收益，淨額及匯兌損益，淨額

其他收益，淨額及匯兌損益，淨額之分析如下：

| | 2013 千港元 | 2012 千港元 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 其他收益，淨額 | | |
| 出售合營企業業務或資產之收益 | - | 127,132 |
| 出售及部分出售合營企業之收益 | 137,881 | 51,330 |
| 出售附屬公司之（虧損）/收益，淨額 | (9,310) | 26,549 |
| 部分出售附屬公司之收益 | 68 | - |
| 收購附屬公司之收益 | 46,439 | - |
| 出售按公平值計入損益之金融資產之已變現收益淨額 | 1,668 | 1,585 |
| 出售可供出售金融資產之收益 | 458 | - |
| 其他專業費用 | - | (6,542) |
| | 177,204 | 200,054 |
| 匯兌收益，淨額 | | |
| 部分償還股東貸款實現之匯兌收益 | 10,853 | - |
| 其他 | (315) | 38 |
| | 10,538 | 38 |

5 財務成本

| | 2013 千港元 | 2012 千港元 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 利息支出： | | |
| -須於五年內悉數償還之銀行借款之利息 | 8,040 | 14,432 |
| -非全部須於五年內悉數償還之銀行借款之利息 | 36,115 | 5,871 |
| -須於五年內悉數償還之擔保債券 | 67,330 | 65,682 |
| | <u>111,485</u> | <u>85,985</u> |
| 減：利息資本化（附註） | (7,989) | - |
| | <u>103,496</u> | <u>85,985</u> |

附註：

截至 2013 年 12 月 31 日止年度，於物業、廠房及設備之在建工程中，被界定為合資格資產之借款費用自 6.14%至 7.11%之各自適用年利率進行資本化。

6 所得稅開支

| | 2013 千港元 | 2012 千港元 |
|------------|---------------|---------------|
| 當期稅項 | | |
| -中國企業所得稅 | 37,227 | 39,710 |
| -預提稅項 | 4,535 | 3,923 |
| -過往期間少計提稅金 | 1,074 | 31,894 |
| | <u>42,836</u> | <u>75,527</u> |
| 遞延稅項 | (869) | (3,367) |
| | <u>41,967</u> | <u>72,160</u> |

7 每股盈利

(a) 基本

每股基本盈利乃根據本年度內本公司權益持有人應佔溢利除以年內已發行普通股之加權平均數計算。

| | 2013 | 2012 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 本公司權益持有人應佔溢利（千港元） | <u>151,117</u> | <u>40,386</u> |
| 已發行股份之加權平均數（千股） | <u>7,427,168</u> | <u>7,393,595</u> |
| 本公司權益持有人應佔每股基本盈利（每股港仙） | <u>2.03</u> | <u>0.55</u> |

(b) 攤薄

每股攤薄盈利乃經調整已發行普通股之加權平均數至假設兌換所有攤薄潛在普通股計算。

本公司有一類攤薄潛在普通股：購股權。購股權乃根據尚未行使購股權所附帶認購權之貨幣價值計算，以釐定可按公平值（按本公司股份之每年平均股份市場價格釐定）收購之股份數目。計算所得之普通股加權平均數會與假設購股權獲行使而發行之股份數目作出比較。

| | 2013 | 2012 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 釐定每股攤薄盈利採用之溢利（千港元） | <u>151,117</u> | <u>40,386</u> |
| 已發行普通股加權平均數（千股） | 7,427,168 | 7,393,595 |
| 調整： | | |
| -根據本公司購股權計劃可發行之攤薄潛在股份之影響（千股） | <u>4,403</u> | - |
| 每股攤薄盈利之普通股加權平均數（千股） | <u>7,431,571</u> | <u>7,393,595</u> |
| 本公司權益持有人應佔每股攤薄盈利（每股港仙） | <u>2.03</u> | <u>0.55</u> |

8 股息

董事不建議就截至 2013 年 12 月 31 日止年度支付股息（2012 年：無）。

9 應收貿易賬款及票據

| | 2013 千港元 | 2012 千港元 |
|--------------|----------------|----------------|
| 應收貿易賬款 | 526,457 | 353,042 |
| 減：應收貿易賬款減值損失 | (10,176) | - |
| 應收貿易賬款，淨值 | 516,281 | 353,042 |
| 應收票據 | 7,822 | 14,162 |
| | <u>524,103</u> | <u>367,204</u> |

於 2013 年 12 月 31 日，應收貿易賬款之賬齡分析（以發票日期為準）如下：

| | 2013 千港元 | 2012 千港元 |
|------------|----------------|----------------|
| 3 個月內 | 286,917 | 143,013 |
| 3 至 6 個月 | 32,374 | 23,979 |
| 6 至 12 個月 | 94,741 | 26,651 |
| 12 至 24 個月 | 98,726 | 143,463 |
| 超過 24 個月 | 3,523 | 15,936 |
| | <u>516,281</u> | <u>353,042</u> |

本集團授予客戶之信貸期介乎 30 至 180 日不等。若干施工數收入及設備銷售授出項目最後接納期及保留期，於期間內按本集團與客戶簽訂之銷售協議所協定，於收入確認日期起計 1 至 2 年內收取部分應收貿易賬款。

應收貿易賬款及應收票據之賬面值與其公平值相若，而大部分應收貿易賬款及應收票據均以人民幣為單位。

10 應付貿易賬款及票據

| | 2013 千港元 | 2012 千港元 |
|--------|------------------|------------------|
| 應付貿易賬款 | 1,304,735 | 698,856 |
| 應付票據 | - | 308,935 |
| | <u>1,304,735</u> | <u>1,007,791</u> |

於 2013 年 12 月 31 日，應付貿易賬款之賬齡分析（以發票日期為準）如下：

| | 2013 千港元 | 2012 千港元 |
|------------|------------------|----------------|
| 3 個月內 | 402,631 | 469,466 |
| 3 至 6 個月 | 323,216 | 62,995 |
| 6 至 12 個月 | 154,609 | 110,014 |
| 12 至 24 個月 | 407,481 | 37,620 |
| 超過 24 個月 | 16,798 | 18,761 |
| | <u>1,304,735</u> | <u>698,856</u> |

應付貿易賬款及票據之賬面值與其公平值相若，及以人民幣計值。

11 股本

| | 2013 千港元 | 2012 千港元 |
|--|----------------|----------------|
| 法定： | | |
| 10,000,000,000 股（2012：10,000,000,000 股）每股面值 0.01 港元之普通股 | <u>100,000</u> | <u>100,000</u> |
| 已發行及繳足： | | |
| 8,018,744,965 股（2012：7,393,594,965 股）每股面值 0.01 港元之普通股 | <u>80,187</u> | <u>73,936</u> |

於年內參考本公司普通股股本變動之交易概要如下：

| | 股份數目 千股 | 面值 千港元 |
|---|-------------------|----------------|
| 法定： | | |
| 於 2013 年及 2012 年 12 月 31 日： | | |
| 10,000,000,000 股每股面值 0.01 港元之普通股 | <u>10,000,000</u> | <u>100,000</u> |
| 已發行及繳足： | | |
| 於 2012 年和 2013 年 1 月 1 日：7,393,594,965 股每股面值 0.01 港元之普通股 | 7,393,595 | 73,936 |
| 認購每股面值 0.01 港元之新普通股（附註） | 600,000 | 6,000 |
| 因行使購股權而發行每股面值 0.01 港元之普通股 | 25,150 | 251 |
| 於 2013 年 12 月 31 日：8,018,744,965 股每股面值 0.01 港 元之普通股 | <u>8,018,745</u> | <u>80,187</u> |

附註：

根據本公司於 2013 年 12 月 13 日簽訂之認購協議，以每股 0.44 港元之發行價格發行每股面值為 0.01 港元之普通股 600,000,000 股，共募集 251,770,000 港元款項淨額。

12 結算日後事項

本集團於 2014 年 1 月 15 日與本集團之合營企業夥伴天津德恒風電投資有限公司（「天津德恒」）訂立買賣協議，收購鐵嶺協合興達風力發電有限公司（「鐵嶺」）之 30.14% 股權，總代價為人民幣 18,000,000 元（相當於約 22,880,000 港元）。於 2014 年 2 月 21 日交易完成後，鐵嶺成為本集團之全資附屬公司。

本集團於 2014 年 1 月 13 日註銷阜新協力風力發電有限公司（「阜新協力」）及阜新港能風力發電有限公司（「阜新港能」）兩個全資子公司。註銷完成後，阜新協力及阜新港能不再為本集團之附屬公司。

本集團於 2013 年 12 月 18 日與華電福新能源股份有限公司（「華電福新」），一家於中國境內註冊成立之股份有限公司，簽署認購及業務合作協定，華電福新以每股 0.43 港元之發行價格認購每股面值 0.01 港元之普通股 880,000,000 股。此認購事項已於 2014 年 3 月 19 日完成。

除上述事項外，截至綜合財務報告之批准日期並無重大結算日後事項。

管理層討論及分析

一、經營環境

2013 年，世界經濟繼續緩慢復蘇，但步伐並不均衡。發展中國家的經濟增速依然遠快於發達國家。2013 年，中國經濟運行態勢總體平穩，全年國內生產總值 568,845 億元人民幣，同比增長 7.7%；全社會用電量累計 53,223 億千瓦時，同比增長 7.5%。

2013 年，中國持續遭受嚴重霧霾襲擊，治理環境污染已成爲重大的民生問題。中國政府更加重視可再生能源的發展，國務院印發兩個重要文件，提出調整未來能源結構的目標，提升了可再生能源在能源消費結構中的比重。1 月，印發《能源發展“十二五”規劃》，將“非化石能源消費比重從 2010 年的 8.6% 提升至 2015 年的 11.4%”作爲約束性目標提出；9 月，印發《大氣污染防治計劃(2013—2017)》，提出到 2017 年非化石能源消費比重提高到 13%。

此外，中國政府繼續出臺重要政策和措施，解決制約可再生能源發展的限電、電網接入、價格補貼等問題。2 月，國家能源局發佈《關於做好 2013 年風電並網和消納相關工作的通知》，要求加強資源豐富區域的消納方案研究，加強風電配套電網建設，儘快消除棄風限電。7 月，國務院下發《關於促進光伏產業健康發展的若干意見》，鼓勵分散式光伏發展，有序推進光伏電站建設，同時對電價補貼和結算方式提出要求，之後，財政部根據此檔要求，下發了《關於分散式光伏發電實行按照電量補貼政策等有關問題的通知》，對補貼流程進行了細化，同時要求改進光伏電站、大型風力發電等補貼資金管理，限期解決歷史拖欠問題。9 月，國家能源局發出通知，將在全國 10 個省（市、區）全面啓動針對風電和太陽能發電的電網消納情況及電費結算情況的市場監管，監督各項文件、規定的落實情況。

本年度，中國政府加快推進西北、內蒙古等區域的特高壓電力輸送通道的審批和建設，並通過技術改造增強電網對風電的消納能力，推進東北電網向華北電網輸送風電的交易，推進風電供熱等項目的實施，限電情況得到有效緩解。

在行業環境不斷改善的情況下，2013 年，中國風電產業保持了平穩增長，太陽能發電行業實現了高速發展。

二、業務回顧

2013 年度，集團實現綜合收益 1,882,610,000 港元（2012 年：1,099,819,000 港元），較去年增長 71.17%；集團權益持有人應佔溢利 151,117,000 港元（2012 年：40,386,000 港元），較去年增長 274.18%；每股基本盈利為 2.03 港仙（2012 年：0.55 港仙）；每股全面攤薄盈利為 2.03 港仙（2012 年：0.55 港仙）。

截至本年末，集團資產淨值 4,993,886,000 港元（2012 年：4,454,998,000 港元）；集團持有的現金及現金等值項目 1,850,209,000 港元（2012 年：731,167,000 港元）。

（一）電廠投資開發營運業務

1、電廠發電

2013 年度，集團所屬電廠合計發電量 240,048 萬千瓦時，比 2012 年增加 17.5%，其中風力發電量 225,855 萬千瓦時，太陽能發電量 14,193 萬千瓦時。本集團權益發電量為 114,626 萬千瓦時，較 2012 年增長 14.8%，其中風力發電權益發電量 100,962 萬千瓦時，太陽能發電權益發電量 13,664 萬千瓦時。

本年度，集團獨資發電廠共實現收入 114,273,000 港元（2012 年：63,064,000 港元）。集團分擔聯營公司及合營企業淨利潤 63,266,000 港元（2012 年：38,753,000 港元）。

本年度，集團所屬風電廠風電機組可利用率 95.25%（2012 年：97.06%）；等效滿負荷利用小時數 1,871 小時（2012 年：1,568 小時）。集團所屬太陽能發電廠可利用率 96.27%（2012 年：99.12%）；等效滿負荷利用小時數 1,551 小時（2012 年：1,598 小時）。集團所屬各電廠平均限電率 17.6%（2012 年：26.9%）。

本年度，集團風電加權平均上網電價 0.5583 元人民幣/千瓦時（含增值稅）（2012 年：0.5704 元人民幣/千瓦時）。太陽能發電加權平均上網電價 1.169 元人民幣/千瓦時（含增值稅）（2012 年：1.271 元人民幣/千瓦時）。

2、電廠股權出售

2013 年度，本集團對資產結構進行調整及優化，出售了一部分限電地區已投產或正在開發的電廠，調整了部分電廠的股權比例等，共實現收益 178,109,000 港元（2012 年：205,011,000 港元）。

3、新增裝機容量

本年度，集團共有續建項目 5 個，裝機容量 243MW；新開工建設項目 8 個，裝機容量 311MW；合計裝機容量 554MW。本年度，集團共新增 7 間投產的風電和太陽能電廠，總裝機容量 265MW，權益裝機容量 158MW；其中風電廠 4 間，裝機容量 194MW，權益裝機容量 87MW；獨資太陽能電廠 3 間，裝機容量 71MW。

截至本年末，本集團持有 35 間併網發電之風電及太陽能電廠，總裝機容量 1,526MW，權益裝機容量 702MW。其中風電廠 25 間，裝機容量 1,355MW，權益裝機容量 548MW；太陽能電廠 10 間，裝機容量 171MW，權益裝機容量 154MW。

4、前期開發及資源儲備

2013 年度，集團共有 16 個項目合計 740MW 獲得省級能源主管部門的核准或備案，其中，風電項目 6 個共計 300MW，光伏項目 10 個共計 440MW。這些獲得核准的項目全部分佈在建設條件和接入條件較好的中部和南方地區，根據測算，這些項目投資建成後能帶來較為理想的收益。截至本年末，集團共有 1,074MW 風電項目、420MW 太陽能發電項目已經獲得核准或備案，預計在未來兩年內陸續建設投產。

在中國國家能源局下發的《“十二五”第三批風電項目核准計劃》中，本集團共有 18 個風力發電項目（880MW）進入核准計劃名單，其中有 16 個位於電網接入條件較好、不限電的中國中部和南方區域。

本年度，集團共有 14 個項目合計 500MW 獲得省級能源主管部門的立項批復。其中，風電項目 6 個共計 300MW，太陽能項目 8 個共計 200MW。截至本年末，集團共有 2,180MW 風電項目、520MW 光伏項目獲得國家或省級立項批復，正在積極辦理核准或備案。

本年度，集團共簽約風資源 1,550MW，新簽署太陽能資源 1,410MW。截至本報告期末，本集團擁有風電資源儲備超過 28GW，光資源儲備 6.5GW，為集團的可持續發展提供了保障。

5、CDM 開發

由於歐洲金融危機，買方市場萎縮，核證減排量（CERs）價格持續低落，出現買家違約的風險大幅上升，本年度，集團對聯營或共同控制電廠 CDM 項目應收賬款全部計提減值，計提減值合計影響收益 76,165,000 港元（2012 年：37,598,000 港元）。

6、融資工作

2013 年度，集團與國有大型金融機構的合作關係不斷深化，融資擔保能力進一步得到認可，集團獲得多間國內銀行給予的可觀的授信額度。同時，集團亦引入策略性夥伴及在資本市場上募集資金以改善資產負債表及現金流，這些資金持續用於集團獨資項目開發及建設。

本年度，本集團附屬全資子公司、聯營公司及合營企業，從各類金融機構獲得貸款 3,093,000,000 港元，其中 2,127,000,000 港元屬聯營公司及合營企業。

（二）可再生能源服務板塊

2013 年度，EPC 板塊承接的內外部項目大幅增加，並且多數項目均採用包括諮詢、設計、設備供應及建設的總承包模式，因此收入顯著增長，但因設備供應及成套設備採購業務利潤率較低，同時，集團把設備製造板塊和 EPC 板塊整合，產生了一些員工遣散費及其他整合費用，因此整體毛利率偏低。

1、工程諮詢、設計、設備製造供應及建設（EPC）

2013 年度，本集團所屬之 EPC 公司共對外及對內承接 16 個項目（854MW）的 EPC 總承包，完成 12 個項目（610MW）的成套設備採購業務，完成可研及各種設計諮詢服務共計 224 項。

本年度，集團所屬 EPC 公司承接中電投集團霍林河循環經濟示範工程 300MW 風電項目和華能新能源股份有限公司 100MW 太陽能發電項目，按合同要求完成了風電項目當年投產 200MW，光伏項目當年投產 100MW 的目標。

本年度，集團所屬設計公司通過中國諮詢協會審查，獲得“工程諮詢單位資格乙級”資質以及工程項目管理資格證書；通過了 ISO9001 質量管理體系審核，取得“質量管理體系認證證書”；順利通過高新技術企業資格複審，取得“高新技術企業證書”。

本年度，本集團所屬設計諮詢公司、設備成套供應公司、零部件製造公司、工程公司共實現收入 1,643,670,000 港元（2012 年：907,441,000 港元）。

2、電廠運行及維修維護（O&M）

2013 年度，本集團所屬之運維公司注重電廠運行維護和檢修能力建設，所承擔整體運行維護的電廠運行穩定，超額完成年度發電量計劃。設備可利用率、故障次數等指標均在可控範圍之內，未發生人身傷亡、重大設備和火災事故，未發生環境污染以及影響電網正常運行等方面的事件，安全生產保持了持續穩定局面。同時，運維公司積極對外承接維護工程和定檢服務，為集團內外的電廠提供設備預防性試驗、技改大修、風功率預測等服務。

本年度，運維公司共承擔 43 間風電及太陽能電廠的運行維護業務，其中本集團外部風電及太陽能電廠 10 間；與風機廠商簽訂了 20 個項目的定檢服務合同；與電廠簽訂預防性試驗、技改大修、風功率預測等服務合同 15 個。

本年度，該業務板塊為集團貢獻收入 124,667,000 港元（2012 年：129,314,000 港元）。

三、流動資金及財務資源

截至 2013 年 12 月 31 日，本集團持有現金或現金等值項目約為 1,850,209,000 港元（2012 年：731,167,000 港元）；流動比率為 1.18 倍（2012 年：1.69 倍）；資本債務比率（長期債務除以權益）為 0.26（2012 年：0.30）。本報告期末，集團之銀行借款餘額為 2,330,192,000 港元（2012 年：1,382,087,000 港元），集團淨資產 4,993,886,000 港元（2012 年：4,454,998,000 港元）。

外匯風險

2013 年度，本集團主要業務收入與支出（包括資本支出）均以人民幣結算，未使用任何金融工具做對沖用途。

資產抵押

截至 2013 年 12 月 31 日，本集團以機器設備抵押獲得貸款餘額 993,846,000 元人民幣。

或然負債

截至 2013 年 12 月 31 日，本集團已抵押其所佔一（2012 年：五）間合營企業股權，用作本集團所佔有之合營企業銀行借款，本集團所持有之註冊資本總值約為 47,365,000 港元（2012 年：341,913,000 港元）。

甘肅瓜州協合風力發電有限公司（「瓜州公司」），本集團一合營企業，與國際金融公司（「IFC」）訂立總金額最高為 140,000,000 美元之貸款協議，截至 2013 年 12 月 31 日，IFC 向瓜州公司借出本金額約為 99,556,000 美元之貸款。根據本集團與 IFC 訂立之擔保契據，本集團已就上述貸款向 IFC 提供企業擔保及質押其附屬公司所持有於瓜州公司之 49% 股權，金額為 417,014,000 港元（2012 年：404,427,000 港元）。

本集團對一合營企業——江華瑤族自治縣協合風力發電有限公司（「江華公司」）提供 300,000,000 元人民幣借款之擔保。截至 2013 年 12 月 31 日，江華公司已提款額為 180,000,000 元人民幣。

除上述提及內容外，於 2013 年 12 月 31 日，本集團並無任何重大或然負債。

承擔

截至 2013 年 12 月 31 日，本集團有資本承擔 841,973,000 港元（2012 年：566,434,000 港元）並未計入財務報表。該筆款項主要為附屬公司未出資之資本金部分 582,590,000 港元（2012 年：343,892,000 港元），及附屬公司已簽訂了設備採購合同未付款部分 259,383,000 港元（2012 年：222,542,000 港元）。

四、員工及薪酬

截至 2013 年 12 月 31 日，本集團擁有 1,148 名全職僱員（2012 年：1,586 名），其中集團總部人員 105 人，項目開發和項目管理 378 人，工程諮詢、設計、設備成套供應及建設（EPC）219 人，運行維護 446 人。

本年度，本集團員工成本為 149,965,000 港元（2012 年：157,349,000 港元），減少 4.69%。

五、社會責任及環境保護

本集團積極履行社會責任，關注僱員的安全、健康與工作能力提升，資助大學的風電專業人才教育，改善經濟欠發達地區的經濟及教育水準，致力於清潔能源的發展，以此減少環境污染和應對氣候變化的影響，實現經濟的可持續發展。

本年度，在國家電網遼寧省電力公司組織的“電網友好型風電場”評選活動中，本集團彰東風電場在全部 70 多間風電場中排名第四，獲評“友好型風電場”稱號。

本集團投資的風力及太陽能發電項目減排效果顯著。集團旗下的風力及太陽能發電廠於本報告期內減少二氧化碳排放量 249 萬噸、二氧化硫 24,568 噸、氮氧化物 2,179 噸。此外，與燃煤的火電相比，上述風力及太陽能發電廠於本期內節約標煤 83.74 萬噸，節約用水 695.48 萬噸。到本報告期末，集團旗下的風力及太陽能發電廠累計減少二氧化碳排放量 822 萬噸、二氧化硫 81,622 噸、氮氧化物 7,224 噸，已累計節約標煤 277.95 萬噸，節約用水 2,305.56 萬噸。

六、前景展望

可再生清潔能源是能源結構調整的主要發展方向，其主要包括水電、風電、核電、太陽能發電等。風電、太陽能發電技術發展逐漸成熟，商業化程度較高，正是未來可大力發展的清潔能源主力軍。在全球節能減排和中國治理大氣霧霾的壓力下，可再生能源在能源消費結構中比重的提升將是長期持續性的，風電、太陽能發電的發展將會長期受益於能源結構調整政策。

2014 年，中國會繼續加大對風電和太陽能發電的扶持力度；重點解決限電問題；可再生能源補貼到位情況持續改善；輸電網建設繼續加強，已投運的哈密—鄭州±800 千伏特高壓直流輸電線路將有效改善西北地方可再生能源電力的輸送能力，酒泉—湖南、蒙西—長沙、錫盟—泰州等專為可再生能源輸送而規劃的特高壓輸電線路也將陸續開工建設。在 2014 年 1 月召開的全國能源工作會議上，國家規劃全年新增風電裝機 1,800 萬千瓦、光伏發電裝機 1,400 萬千瓦。可再生能源的發展將迎來又一個有利的發展時期，擺在我們面前的依然是良好的發展機遇。

2014 年，本集團將進一步強化以下經營措施：

- 1、加大項目核准力度；加大南方風電及太陽能項目投資建設力度。
- 2、加強安全生產，提升電廠盈利水準。落實各級安全生產責任制，全面排查和消除各種隱患和缺陷；加強故障分析、備品備件管理等工作；降低生產成本，提高運行效率；通過各種措施，實現發電量和電廠收益的穩步增長。

- 3、提升 EPC 公司能力，拓展外部業務，確保完成建設目標。充分發揮設計公司的優勢，做好設備選型、優化設計等工作；做好供應商管理，發揮成套公司在建設中降低成本，保證品質等方面的作用；提前落實開工條件，做好施工組織，確保建設工期和品質。
- 4、繼續做好資產結構優化及調整。加快限電地區或未來可能限電地區的存量資產的處置和置換工作；處置低效資產，盤活閒置資產。
- 5、繼續保持與中電投集團、華能集團、華電集團等大型電力投資商的良好合作關係，合作建設更多的項目。
- 6、繼續採取各項措施提高管理效率，降低管理成本。改進管理，做好開發、建設、生產、運維服務等經營管理工作；做好計劃管理、資訊管理、制度建設等企業的正規化管理能力建設；推進獎懲和激勵機制的改革；做好審計監督和風險防範工作；繼續推進組織結構調整和人員優化工作。

新的一年裡，集團將努力拼搏，搶抓機遇，乘勢而上，以回饋股東的支持。

獨立核數師之工作範圍

有關本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度業績之初步公佈之數字，已獲本集團獨立核數師香港羅兵咸永道會計師事務所同意與本集團本年度之綜合財務報表所載金額相符。香港羅兵咸永道會計師事務所就此執行之相關工作並不構成按香港會計師公會所頒佈之香港審計準則、香港審閱準則或香港核證工作準則而進行之審核工作，因此香港羅兵咸永道會計師事務所不會就本初步公佈作出任何核證。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至二零一三年十二月三十一日止年度，本公司及任何其附屬公司概無買賣或購回本公司任何上市證券。

遵守企業管治守則

於截至二零一三年十二月三十一日止年度，董事會已審閱本集團之企業管治常規，並信納本公司一直遵守上市規則附錄十四所載之企業管治守則（「企業管治守則」）之守則條文，惟下述者除外：

守則條文第 A.2.1 條

直至二零一三年十一月十二日，本公司之主席（「主席」）及行政總裁（「行政總裁」）之角色並未按守則條文第 A.2.1 條所載有所區分。本公司之執行董事楊智峰先生，由二零一三年十一月十二日起已獲委任為本公司之行政總裁。自二零一三年十一月十二日起，主席及行政總裁之角色已有所區分，並由不同人士出任。因此，本公司現已遵守守則條文第 A.2.1 條。

董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。

經本公司作出查詢後，本公司全體董事均已確認彼等於截至二零一三年十二月三十一日止年度一直遵守標準守則所載之規定標準。

審核委員會

截至二零一三年十二月三十一日，審核委員會由兩名獨立非執行董事黃友嘉博士,BBS,JP 及葉發旋先生以及一名非執行董事蔡東豪先生組成。葉發旋先生為審核委員會之主席。

自二零一四年一月二十一日起，蔡東豪先生辭任非執行董事及審計委員會委員，及黃簡女士獲委任為審計委員會委員。審核委員會現由三名獨立非執行董事黃友嘉博士,BBS,JP，葉發旋先生及黃簡女士組成，葉發旋先生為審核委員會之主席。

審核委員會已採納與企業管治守則一致之職權範圍。審核委員會已審閱本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度之綜合財務報表。

致謝

董事會謹此向本集團員工對本集團之貢獻及忠誠致以謝意，並感謝各位股東、客戶及業務夥伴一直以來之支持。

代表

中國風電集團有限公司

主席

劉順興

香港，二零一四年三月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括劉順興先生（主席）、高振順先生（副主席）、楊智峰先生（行政總裁）、王迅先生、劉建紅女士、余維洲先生、周治中先生、高穎欣女士（為執行董事），以及黃友嘉博士,BBS,JP、葉發旋先生、尚笠博士及黃簡女士（為獨立非執行董事）。