

新疆金风科技股份有限公司

XINJIANG GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD

(新疆乌鲁木齐市上海路 107 号)

首次公开发行股票招股意向书摘要



保荐人（主承销商）



(上海市淮海中路 98 号)

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

目 录

第一节 重大事项提示.....	3
第二节 本次发行概况.....	5
第三节 发行人基本情况.....	6
一、发行人基本资料.....	6
二、发行人历史沿革及改制重组情况.....	6
三、发行人股本情况.....	7
四、发行人业务情况.....	9
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.....	11
六、同业竞争与关联交易.....	11
七、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.....	13
八、发行人主要股东的简要情况.....	16
九、财务会计信息及管理层讨论与分析.....	17
第四节 募集资金运用.....	30
一、募集资金投资项目的资金预算.....	30
二、募集资金项目发展前景分析.....	30
第五节 风险因素和其他重要事项.....	31
一、风险因素.....	31
二、其它重大事项.....	32
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.....	33
一、本次发行各方当事人.....	33
二、发行时间安排.....	33
第七节 备查文件.....	33

第一节 重大事项提示

1、本公司截至 2006 年底的股份总数为 10,000 万股。根据本公司 2006 年年度股东大会决议，本公司以资本公积金、法定公积金转增股本和以未分配利润送红股，具体方案为：以 2006 年 12 月 31 日的本公司股份总数 10,000 万股为基数，以资本公积金按每 10 股转增 13 股的比例向全体股东转增股份共计 13,000 万股；以法定公积金按每 10 股转增 3.4 股的比例向全体股东转增股份共计 3,400 万股；以未分配利润按每 10 股送 18.6 股的比例向全体股东送红股共计 18,600 万股。上述转增和送红股的工商变更登记手续已于 2007 年 3 月 28 日全部完成，本公司股份总数为 45,000 万股。

按照目前 45,000 万股的总股本计算，公司 2006 年每股净资产为 1.33 元（按归属母公司的净资产计算），每股收益为 0.71 元（按归属母公司所有者净利润计算），每股经营活动产生的现金流量为 0.30 元，每股净现金流量为 0.10 元，本公司特别提醒投资者注意本年度的股本变化对公司相关财务指标的影响。

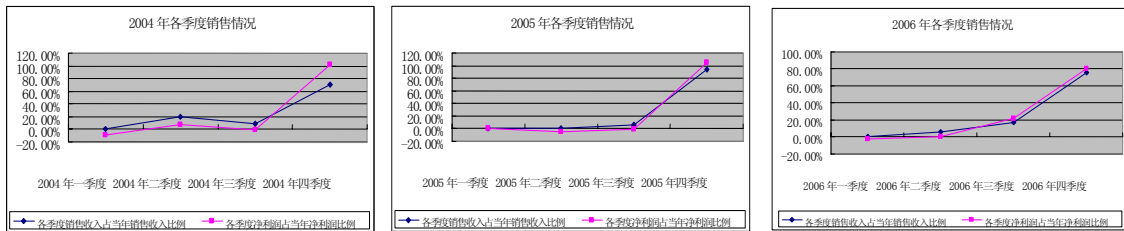
2、经本公司于 2007 年 6 月 7 日召开的 2007 年第二次临时股东大会批准，本次发行及上市完成后，本公司新、老股东共享发行前的累计滚存利润。

3、经新疆维吾尔自治区人民政府办公厅新政办函[2006]202 号、新政办函[2005]4 号、新政办函[2004]22 号批准，新疆维吾尔自治区地税局自 2001 年 4 月 1 日至 2008 年 3 月 31 日给予新疆金风科技股份有限公司免征企业所得税的优惠政策。根据《西部大开发税收优惠政策问题的通知》的规定，对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业和外商投资企业在 2001 年至 2010 年期间，减按 15% 的税率征收企业所得税。公司属于西部地区的高新技术企业，符合上述文件规定的条件。2004 年、2005 年和 2006 年公司按 15% 税率计算享受的所得税免征额分别为 781.68 万元、1,943.54 万元和 6,313.39 万元，所得税免征额占公司当期净利润的比例分别为 18.54%、17.31%、19.75%。

4、公司依据 2007 年度已签订的销售合同、生产经营计划、投资计划以及现时各项生产、技术条件，考虑市场和业务拓展计划，并遵循我国现行法律、法规和企业会计制度编制了本公司 2007 年度的盈利预测，编制该盈利预测所依据的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的会计政策一致。预计公司 2007 年营业收入 324,303.56 万元（合并），归属母公司所有者的净利润 60,054.37 万元，按照目前的股本 45,000 万股计算，公司 2007 年度预计的每股收益为 1.33 元。该盈利预测业经北京五洲联合会计师事务所审核并出具五洲审字[2007]8-532 号审核报告。

5、国际风电行业技术进步很快，国际风电设备商业化主流机型的单机容量已从 250kW~300kW、600kW~750kW 逐步上升到 1MW~2MW。为了适应市场需求，公司必须持续进行新产品开发以适应行业技术发展趋势。由于风力发电机组研制技术要求较高、周期较长，如果在其中某个环节出现困难则可能导致新产品的推出滞后，落后于竞争对手，有可能对公司未来的市场份额产生不利影响。

6、公司报告期销售收入和净利润主要在每年的第四季度实现，呈现出季节性特点，如下图表所示：



年份	项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
2004 年	收入 (万元)	68.67	3,842.41	1,647.79	18,924.38
	净利润 (万元)	-364.16	338.42	-39.46	4,235.46
2005 年	收入 (万元)	133.45	58.39	2,748.15	47,517.75
	净利润 (万元)	-0.30	-496.43	-95.96	12,106.06
2006 年	收入 (万元)	174.32	9,244.82	26,796.47	116,412.98
	净利润 (万元)	-873.32	140.92	6,839.30	25,491.79
2007 年	收入 (万元)	32,260.64	24,898.72	12,427.04	
	净利润 (万元)	7,851.43	4,981.94	-867.26	

注：除 2007 年第一、二季度外，其它季度财务数据未经审计。

公司报告期形成上述销售季节性的原因是由于报告期内我国风电场建设的周期基本上都是年初开工，年内建设，年底竣工投产。公司的生产周期及销售收入的取得基本上也与风电场的建设周期一致，风力发电机组产品基本上是年初开始进行生产安排，年内进行生产制造，年底前交付业主使用，取得销售收入。因此，公司的销售收入主要体现在每年第四季度。

7、包括报告期在内，公司近六年销售收入年均增长幅度超过 100%。根据国家风电发展规划，在未来较长一段时期内，我国对风力发电设备的需求将持续保持强劲态势。但随着国内竞争对手逐步成熟，以及国际竞争对手加大进入中国市场的力度，行业竞争将会越来越激烈，公司的增长速度将会放缓，行业利润水平也会逐渐趋于平均化。

8、公司与 Vestas, Gamesa, GEWind 等国外竞争对手在资产规模、技术开发能力、全球市场份额等方面相比有一定劣势。为缩短与国外竞争对手的差距，公司募集资金将主要用于扩大产能及研究开发新产品，募集资金到位后公司的资产规模将快速增长，公司存在未来业绩增长与资产规模增长不成比例的风险。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	发行5,000万股，占发行后总股本的比例为10%
发行价格	通过向询价对象询价确定发行价格
发行市盈率	[●]倍（以2007年盈利预测归属母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算）
预测净利润及发行后每股收益	预测2007年归属母公司所有者的净利润60,054.37万元，按照发行后总股本50,000万股计算，公司2007年度预计的每股收益为1.20元
发行前和发行后每股净资产	发行前每股净资产1.40元（以本公司2007年6月30日经审计的归属母公司所有者权益除以发行前总股本45,000万股计算）；发行后每股净资产[●]元（以本公司2007年6月30日经审计的归属母公司所有者权益加本次募集资金净额除以发行后总股本50,000万股计算）
发行市净率	[●]倍（以本公司2007年6月30日经审计的归属母公司所有者权益加本次募集资金净额除以发行后总股本计算）
发行方式	采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排	<p>公司股东新疆风能有限责任公司、中国水利投资集团公司、深圳市远景新风投资咨询有限公司及其关联公司深圳市远风投资有限公司、新疆风能研究所、深圳市远景新能源投资咨询有限公司承诺：自新疆金风科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由新疆金风科技股份有限公司回购所持有的股份。</p> <p>公司股东中国一比利时直接股权投资基金承诺：自新疆金风科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让所持有的股份，也不由新疆金风科技股份有限公司回购所持有的股份。</p> <p>以上股东合计持股占公司发行前总股本的55.18%。</p> <p>其他股东承诺：自新疆金风科技股份有限公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由新疆金风科技股份有限公司回购所持有的股份。</p> <p>作为本公司股东的董事、监事、高管人员的重要承诺：自新疆金风科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由新疆金风科技股份有限公司回购所持有的股份。承诺遵守《公司法》关于公司董事、监事、高级管理人员股份转让的相关规定，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有新疆金风科技股份有限公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的新疆金风科技股份有限公司股份。</p>
承销方式	本次新股发行的承销方式为余额包销
预计募集资金额	募集资金总额[●]万元；募集资金净额[●]万元
发行费用概算	本次发行费用预计共需约[●]万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

序号	项目	内容
1	公司名称	新疆金风科技股份有限公司
2	英文名称	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD
3	注册资本	人民币45,000万元
4	法定代表人	武钢
5	成立日期	2001年3月26日
6	住所	新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号
7	邮政编码	830026
8	电话号码	0991—3767495
9	传真号码	0991—3761781
10	互联网网址	http: // www.goldwind.cn
11	电子信箱	goldwind@goldwind.cn

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）设立方式

本公司是经新疆新风科工贸有限责任公司 2000 年 12 月 31 日召开的临时股东大会决议通过，并经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2001]29 号文批准，在新疆新风科工贸有限责任公司的基础上，采取整体变更设立的方式，于 2001 年 3 月 26 日成立的股份有限公司。公司设立时注册资本为 3,230 万元，分别于 2004 年、2005 年和 2007 年三次增资扩股至 45,000 万元。

（二）发起人及其投入的资产内容

公司的发起人为新疆新风科工贸有限责任公司的全体股东，即新疆风能有限责任公司、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公司、北京君合慧业投资咨询有限公司和武钢等九位自然人。发起人以新疆新风科工贸有限责任公司的净资产 3,234.35 万元折股，整体变更设立本公司。

三、发行人股本情况

（一）总股本、本次发行的股份及股份流通限制和锁定安排

公司发行前总股本 45,000 万股，本次发行 5,000 万股，发行后总股本 50,000 万股，本次发行的股份占发行后总股本的 10.00%。有关公司股份流通的限制及锁定安排见本摘要第二节本次发行股份的流通限制和锁定安排部分。

（二）公司发起人、前十名股东、前十名自然人股东、国家股、国有法人股股东和外资股股东的持股数量及比例

1、发起人

截止公司招股意向书签署之日，公司的发起人股东持股情况如下：

序号	发起人名称	持股数（万股）	占总股本比例（%）
1	新疆风能有限责任公司	9,135.00	20.30
2	中国水利投资集团公司	7,875.00	17.50
4	新疆风能研究所	1,071.00	2.38
5	武钢	1,054.80	2.34
6	郭健	762.03	1.69
7	王彬	667.935	1.48
8	魏红亮	655.47	1.46
9	王进	643.41	1.43
10	新疆太阳能科技开发公司	518.895	1.15
11	谷宝玉	457.5037	1.02

2、前十名股东

截止公司招股意向书签署之日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份数量（万股）	所占比例（%）	股权性质
1	新疆风能有限责任公司	9,135.00	20.30	SLS
2	中国水利投资集团公司	7,875.00	17.50	SLS
3	中国—比利时直接股权投资基金	3,600.00	8.00	法人股
4	深圳市远景新风投资咨询有限公司	2,182.50	4.85	法人股
5	新疆风能研究所	1,071.00	2.38	SLS
6	武 钢	1,054.80	2.34	自然人股
7	新宏远创风能投资有限公司	900.00	2.00	法人股
8	深圳市远景新能投资咨询有限公司	900.00	2.00	法人股
9	郭 健	762.03	1.69	自然人股
10	深圳市立安多投资咨询有限公司	717.1875	1.59	法人股

“SLS”是 State-own Legal-person Shareholder 的缩写，表示其为国有法人股股东。

3、前十名自然人股东

截止公司招股意向书签署之日，公司前十名自然人股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	占总股本比例（%）
1	武 钢	1,054.80	2.34
2	郭 健	762.03	1.69
3	王 彬	667.935	1.48
4	马鸿兵	656.325	1.46
5	魏红亮	655.47	1.46
6	王 进	643.41	1.43
7	李 力	526.32	1.17
8	蔡晓梅	508.545	1.13
9	石勤清	495.00	1.10
10	王相明	495.00	1.10

4、国家股、国有法人股股东

截止公司招股意向书签署之日，公司国有法人股股东有 4 家，其中新疆风能有限责任公司持有公司 9,135.00 万股，占公司总股本的 20.30%；中国水利投资集团公司持有公司 7,875.00 万股，占公司总股本的 17.50%；新疆风能研究所持有公司 1,071.00 万股，占公司总股本的 2.38%；新疆太阳能科技开发公司持有公司 518.895 万股，占公司总股本的 1.15%。

5、外资股股东

截止公司招股意向书签署之日，公司外资股股东有 1 家，为新宏远创风能投资有限公司，其持有公司 900.00 万股，占公司总股本的 2.00%。

（三）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

1、公司第二大股东中国水利投资集团公司持有公司第一大股东新疆风能有限责任公司 33.89%的股份，为新疆风能有限责任公司第二大股东，新疆风能有限责任公司持有公司 9,135.00 万股，占发行前公司总股本的 20.30%，中国水利投资集团公司持有公司 7,875.00 万股，占发行前公司总股本的 17.50%。

2、深圳市远景新风投资咨询有限公司持有本公司 2,182.50 万股，占公司发行前总股本的 4.85%，深圳市远风投资有限公司持有本公司 67.50 万股，占公司发行前总股本的 0.15%。两公司存在如下关联关系：

深圳市远景新风投资咨询有限公司的实际控制人为光大海基中国特别机会基金(SeaBright China Special Opportunities (I) Limited)(以下简称“光大海基”)。光大海基是 2003 年 10 月 6 日在维珍群岛 (BVI) 成立的国际商业公司。

深圳市远景新风投资咨询有限公司是光大海基的全资子公司 ALLY POINT LIMITED（普上有限公司）的全资子公司，注册资本：人民币 2,546.25 万元；注册地址：深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 802 室。

深圳市远风投资有限公司的股东是光大海基的投资经理，为深圳市远景新风投资咨询有限公司的关联公司，注册资本：人民币 10 万元；注册地址：深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 806 室。

3、公司董事长兼首席执行官武钢持有公司 1,054.80 万股，占本公司发行前股本总额的 2.34%，同时兼任公司第一大股东新疆风能有限责任公司副董事长、公司股东新疆风能研究所所长。新疆风能有限责任公司持有公司 9,135.00 万股，占发行前公司总股本 20.30%，新疆风能研究所持有公司 1,071 万股，占发行前公司总股本 2.38%。

4、公司副总裁王相明持有公司 495.00 万股，占发行前公司总股本 1.10% 的股份，其配偶张晓涛持有公司 450.00 万股，占发行前公司总股本 1.00% 的股份。

5、公司自然人股东林奇、李德明分别持有公司社会法人股东上海银利伟世投资管理有限公司 90.00% 和 10.00% 的股权。林奇持有公司 427.50 万股，占发行前公司总股本的 0.95%；李德明持有公司 427.50 万股，占发行前公司总股本的 0.95%；上海银利伟世投资管理有限公司持有公司 135.00 万股，占发行前公司总股本的 0.30%。

除上述情形以外，其他股东之间不存在关联关系。

四、发行人业务情况

（一）主营业务情况

本公司主营业务为大型风力发电机组的开发研制、生产及销售，中试型风力发电场的建设及运营。

（二）主要产品及用途

金风科技当前产品主要有 600kW、750kW、1.2MW、1.5MW 系列风力发电机组，正在研制的产品有 1.5MW 部分新机型、2.5MW、3.0MW、5.0MW 风力发电机组。公司是国家大型风力发电机组“863”项目及国家“九五”、“十五”、“十一五”科技攻关项目的重点承担单位，目前正在承担“十一五”国家科技支撑计划“大功率风电机组研制与示范”重大项目的 3 项课题。公司 1.5MW 风力发电机组产品已通过国家“863”项目验收，于 2007 年开始批量进入市场，并中标北京官厅水库 2008 年“绿色奥运”的风电项目，成为此项目的风力发电机组设备供应商。

公司的产品是大型并网型风力发电机组设备，是风力发电的关键设备。公司还为投资者提供从风电场前期测风、风资源评估、建设规划到风电机组运输、安装、调试、风电场运行维护等一系列服务。

（三）产品销售方式和渠道

公司采用定单式生产和销售的直销模式，销售合同的签订分为大客户销售合同和特许权销售合同两种。

（四）主要产品的原材料

公司主要原材料为外购零部件及配件，由传动系统、结构系统、电气系统、辅助系统四部分构成。公司经过多年的运营，同国内外主要零部件供应商结成了战略合作伙伴，零部件的供应均能得可靠的保证。

（五）行业竞争情况和发行人在行业中的竞争地位

1、行业竞争情况

截止到 2006 年底，我国风电累计实现的 2,596MW 装机容量中国外风力发电机组制造商累计装机容量为 1,711MW，占全国总装机容量的 65.92%，国内风力发电机组制造商累计装机容量为 885MW，占全国装机容量的 34.08%。

2、公司在行业中的竞争地位

金风科技是目前国内最大的风力发电机组整机制造商，公司风力发电机组产品在 2006 年全球新增风电装机市场占有率为 2.8%，全球排名第十。公司在 2006 年中国新增风电装机市场占有率为 33.29%，国内排名第一，近三年市场占有率一直占国产机组当年产品的 80%以上；公司于 2006 年入选福布斯“2007 中国潜力 100”排行榜，位列第 7 名，被评为中国最具发展潜力的公司之一；同年，世界风能协会（WWEA）将“2006 年度世界风能荣誉奖”授予中国的金风科技及其董事长武钢先生，以表彰公司在推动中国风电产业发展中作出的卓越贡献。

目前，金风科技已获得技术专利 10 项，申报技术专利 13 项；受国家有关部门委托公司主持起草制定了 2 项国家标准、1 项地方标准，正在主持起草和参与制定 5 项国家标准。2004 年，国家科技部批准以金风科技为依托单位，组建了全国第一家国家级风力发电工程技术研究中心。

近三年公司风力发电机组在国内的市场占有率情况如下：

项目	2004 年	2005 年	2006
占国内市场份额	20.13%	26.37%	33.29%
占内资企业机组市场份额	81.65%	89.67%	80.81%

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）主要固定资产

发行人 2007 年 6 月 30 日的固定资产原值为 10,587.05 万元，净值为 8,777.46 万元，主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备和电子设备及其他。

（二）无形资产

截至 2007 年 6 月 30 日，发行人无形资产账面价值为 3,042.95 万元。其中土地使用权 1,540.10 万元，风机技术转让费 1,223.33 万元，办公软件 279.52 万元。

1、商标

本公司现拥有 2 项经国家工商行政管理局商标局核准的注册商标权。

2、专利

截止招股意向书签署日，发行人拥有 10 项专利，其中：1 项发明专利，有效期限 20 年，9 项实用新型专利，有效期均为 10 年。正在申请注册的专利共有 13 项，其中：发明专利申请 6 项，实用新型专利申请 5 项，外观设计专利申请 2 项。

3、专有技术

报告期内公司利用 600kW 风机技术、750kW 风机技术在国内组织生产和销售 600kW、750kW 风力发电机组，构成公司报告期内主营业务收入的主要来源。公司与 Vensys 签署了 1.2MW、1.5MW、2.5MW 风力发电机组联合设计和开发及技术分享合同，公司在中国市场拥有合同产品的知识产权，在中国市场及部分国际市场销售合同产品。

4、土地使用权

截止招股意向书签署日，发行人在新疆、内蒙古和北京以出让方式取得了 8 宗，合计面积为 445,551.78 平方米国有土地使用权。

六、同业竞争与关联交易

（一）关于公司与控股股东或实际控制人同业竞争情况的说明

根据《公司法》的相关规定，新疆风能有限责任公司、中国水利投资集团公司及其他股东分别出具的《声明》及公司主要股东新疆风能有限责任公司和中国

水利投资集团公司对公司的实际影响，公司不存在控股股东及实际控制人，不存在与控股股东或实际控制人同业竞争的情况。

（二）关联交易

报告期内的关联交易主要为公司向第一大股东销售风力发电机组，第二大股东国水集团为本公司提供担保，此外还与股东风能公司有部分租赁、委托代收电费等小额关联交易事项。

1、销售商品

单位：万元

项目	2007年1-6月	2006年	2005年	2004年
向风能公司销售风力发电机组及配件	0.00	80.60	2,680.97	3,669.92
向河北金风销售风力发电机组	0.00	770.00	0.00	0.00
营业收入	57,159.36	153,028.29	50,552.72	24,486.36
占营业收入的比例	0.00	0.56%	5.30%	14.99%

上述关联交易价格均为市场价格，交易金额占发行人营业收入的比例较低，且呈逐年下降趋势，公司与关联方发生在购销业务方面经常性的关联交易较少，对公司财务状况没有重大影响，不影响公司的独立经营。

2、接受劳务

单位：万元

企业名称	交易内容	2007年1-6月		2006年度		2005年度		2004年度	
		金额	占总劳务支出的%	金额	占总劳务支出的%	金额	占总劳务支出的%	金额	占总劳务支出的%
河北金风电控设备有限公司	风力发电机组组装费	506.40	37.20%	534.40	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00

河北金风电控设备有限公司主要为本公司提供组装服务，公司是按市场化原则对总装服务商进行选择的，关联交易价格公允，未来公司仍将采用此种方式选择组装及服务商。

（三）关联交易履行法定程序情况及独立董事意见

公司按照《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则 38 号—关联方披露》的相关规定，对报告期的关联交易履行了必要的决策程序。

公司第三届董事会的独立董事，通过对公司报告期关联交易事项的审慎调查，发表如下意见：“近 3 年关联交易遵循了自愿、公平和等价有偿的市场原则，履行了决策程序，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。”

七、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	简要经历	兼职情况	2006年从 发行人处 领取收入 (万元)	持有公司 股份的数量 (万股)
武钢	董事长兼 首席执行官	男	49	2007.3.24- 2010.3.23	硕士研究生学历，教授级高级工程师，中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会副主任委员，享受国务院特殊津贴专家，新疆自治区专家顾问团成员，曾任新疆风能有限责任公司风电场场长、副总经理，新疆新风科工贸有限责任公司总经理，2006年被世界风能协会授予世界风能奖。	新疆风能研究所所长，新疆风能有限责任公司副董事长	141.61	1,054.80
李焱	副董事长	男	72	2007.3.24- 2010.3.23	大学本科学历，教授级高级工程师。曾在新疆水利水电设计院、新疆自治区水利厅水电处、水利部水电司工作，曾担任水利部水电司处长、副司长。		-	-
潘世杰	董事	男	50	2007.3.24- 2010.3.23	研究生学历。先后担任新疆专用汽车厂厂长助理、兼任车间主任、人事劳资科科长；新疆自治区党委组织部助理调研员、调研员；新疆自治区企业工委组织人事处副处长、宣传处处长；新疆自治区国资委宣传处处长。	新疆风能有限责任公司董事长	-	-
郭健	董事兼总 裁	男	44	2007.3.24- 2010.3.23	硕士研究生学历，高级工程师。曾在新疆轴承厂、新疆风能有限责任公司工作，1998年起在新疆新风科工贸有限责任公司工作，任公司质量总监、生产总监，2001年起历任本公司副总经理、常务副总经理，总经理。		122.52	762.03
刘同良	董事兼 副总裁	男	41	2007.3.24- 2010.3.23	硕士研究生学历，在读博士，高级经济师。先后担任水利部部长办公室政务秘书，中国江河水利水电开发公司办公室主任，中国水利投资集团公司办公室副主任、董事会秘书、事业发展部（法律工作部）经理、经营管理部（国际合作部）经理、资产运营管理公司总经理。	中国水利投资集团公司副总经理，新疆风能有限责任公司副董事长	-	-
吕厚军	董事	男	44	2007.3.24- 2010.3.23	硕士研究生学历，高级经济师。先后担任无锡建升期货经纪有限公司副总经理，江苏新思达投资管理顾问有限公司常务副总经理，建设银行苏州分行行长助理，建设银行江苏省分行国际业务部副总经理，建设银行南京分行国际业务部总经理，海通证券股份有限公司投资银行部总经理助理、国际业务部副总经理。	2004年10月至今任海富产业投资基金管理有限公司总经理、董事	-	-
王友三	独立董事	男	72	2007.3.24- 2010.3.23	高级经济师。曾任新疆维吾尔自治区建设银行副科长、科长、副行长、行长，自治区人民银行行长，自治区人民政府副主席、自治区政协副主席。		-	-

施鹏飞	独立董事	男	67	2007.3.24-2010.3.23	大学本科学历，教授级高级工程师，先后担任第一机械工业部西宁高原机电研究所技术情报室主任，中国风能技术开发中心对外联络部主任，电力部（1997年后为国家电力公司）水电水利规划设计总局新能源处处长、副总工程师，中国太阳能学会副理事长，现任中国可再生能源学会风能专业委员会副理事长、中国水电工程顾问集团专家委员会委员。		-	-
宋常	独立董事	男	42	2007.3.24-2010.3.23	博士研究生学历、教授、博士生导师。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师、博士后合作导师，会计财务理论研究所高级研究员。		3.80	-
张华	监事	男	36	2007.3.24-2010.3.23	大学专科学历，工程师。历任新疆风能有限责任公司达坂城风电厂技术员、值班长、主任工程师、河北承德红松风电项目经理。	新疆风能有限责任公司副总经理	-	-
王敦春	监事	男	49	2007.3.24-2010.3.23	工学博士，教授级高级工程师。历任江河农村电气化发展有限公司副总经理、董事长，中国水利投资集团公司投资开发部经理、计划发展部经理、水电分公司副总经理、总经理。	中国水利投资集团公司总经济师	-	-
洛军	监事	男	40	2007.3.24-2010.3.23	大学专科学历，会计师，曾在新疆风能研究所工作。	新疆风能有限责任公司股管办主任	-	-
王海波	职工监事	男	33	2007.3.24-2010.3.23	大学本科学历。历任新天国际经贸股份有限公司业务主管、片区市场部经理、深圳速倍尔公司新疆分公司销售经理、公司营销中心主任、投资发展部主任，现任北京天润投资公司常务副总经理。		17.86	-
郑成江	职工监事	男	33	2007.3.24-2010.3.23	大学专科学历。先后在新疆屯河股份有限公司特种水泥厂、新疆屯河投资公司、公司工作，曾任新疆屯河投资公司信息化管理部副部长、公司总经理助理、计划管理部部长，现任本公司总裁助理兼体系管理部部长。		15.50	-
李力	副总裁	女	37	2007.3.24-2010.3.23	研究生学历。历任新疆风能有限责任公司总经理助理，新疆新风科工贸有限责任公司市场营销总监，公司副总经理。		84.23	526.32
蔡晓梅	董事会秘书	女	40	2007.3.24-2010.3.23	研究生学历，高级工程师。曾任新疆风能有限责任公司项目办主任。		84.23	508.55
王相明	副总裁	男	38	2007.3.24-2010.3.23	大学本科学历，高级工程师。历任新疆风能有限责任公司新能源室主任，新疆新风科工贸有限责任公司技术部部长、生产总监、副总工程师，公司副总工程师、总工程师。		59.73	495.00
马鸿兵	总工程师	男	37	2007.3.24-2010.3.23	大学本科学历，高级工程师。曾在新疆风能有限责任公司工作，历任新疆新风科工贸有限责任公司有限公司采购部主任，公司研发中心主任。		43.28	656.33
曹志刚	副总裁	男	32	2007.3.24-2010.3.23	大学本科学历，工程师。曾在新疆风能研究所、新疆新风科工贸有限责任公司有限公司工作，历任公司电控事业部部长、总工办主任、副总工程师。		40.73	270.00

李玉琢	副总裁	男	59	2007.3.24-2010.3.23	本科学历，历任中国科学院技术条件处处长，北京四通办公设备有限公司副总经理，四通集团 OA 本部部长、金商本部部长、集团副总裁，深圳莫贝克电气技术有限公司总裁，深圳华为技术有限公司合资合作部总监、结构事业部总监、执行副总裁，北京利德华福电气技术有限公司总经理，北京中益合康电气技术有限公司总经理，现任本公司副总裁。		5.22	-
余丹柯	首席财务官	男	38	2007.7.1--2010.3.23	大学本科学历，曾任中国银行总行经理助理，历任通用电气中国公司税收及银行业负责人、通用电气内部审计、通用电气能源系统财务经理、通用电气中国公司财务经理、通用电气中国公司财务总监、通用电气亚太能源公司财务总监、美国亚特兰大通用电气财务项目经理、通用电气亚太能源公司会计主管、通用电气中国基建公司首席财务官。		-	-
邓建军	研发中心研究员	男	32	核心技术人员	硕士研究生学历，工程师。曾就职于新疆啤酒花股份公司，2002 年至今在本公司工作。		15.31	-
孙志勇	研发中心电控系统工程师	男	32	核心技术人员	硕士研究生学历，自动控制工程师。曾在新疆风能有限责任公司工作，2002 年至今在本公司工作。		10.52	-
杨炯明	研发中心检测设计师	男	32	核心技术人员	博士研究生学历。2006 年 3 月至今在本公司工作。		4.49	-
梁 斌	研发中心检测室主任	男	34	核心技术人员	硕士研究生学历，高级工程师。1994 年 7 月至 2001 年 4 月在新疆风能有限责任公司工作，2001 年 4 月至今在本公司工作。现为本公司研发中心检测室主任。		11.02	450.00
刘 河	副总工程师	男	42	核心技术人员	本科，高级工程师。曾任新疆十月（集团）拖拉机公司技术科科长，2001 年 9 月至今在本公司工作，历任技术科科长、质量技术保证部部长。		23.63	-

注：李玉琢2006年下半年开始领薪；刘同良自2007年起在公司领薪；余丹柯2007年下半年开始领薪；王友山、施鹏飞为2007年新任独立董事。除上表披露的领取收入情况外，其余董事、监事2006年未在公司领取收入。除上表披露的持股情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员未持有本公司股份。上述人员与公司均不存在其他利益关系。

八、发行人主要股东的简要情况

1、新疆风能有限责任公司

新疆风能有限责任公司系在新疆风能公司（成立于 1986 年的国有企业）基础上于 2005 年 10 月 13 日改制组建的有限责任公司。注册资本 9,000 万元，其中：自治区国资委出资 3,503.5 万元，占注册资本的 38.93%；中国水利投资集团公司出资 3,050 万元，占注册资本的 33.89%；新疆昌源水利水电产业集团有限公司出资 1,596.5 万元，占注册资本的 17.74%；新疆瑞达房地产开发有限公司出资 850 万元，占注册资本的 9.44%，新疆风能有限责任公司的控股股东为自治区国资委。

2、中国水利投资集团公司

中国水利投资集团公司原名中国水利投资公司，是 1997 年 12 月 22 日成立的全民所有制企业。2006 年 9 月 14 日更名为中国水利投资集团公司。中国水利投资集团公司为国务院国资委下属的全资子公司，注册资本：162,497.9 万元。

3、中国—比利时直接股权投资基金

中国—比利时直接股权投资基金是一家于 2004 年 11 月 18 日在中国北京市成立的中外合资经营企业，经批准的经营期限为 12 年，注册资本为 1 亿欧元，其中：比利时政府出资 850 万欧元，占注册资本的 8.5%；比利时富通银行出资 1,000 万欧元，占注册资本的 10%；与中华人民共和国财政部出资 850 万欧元，占注册资本的 8.5%；全国社会保障基金理事会出资 1,500 万欧元，占注册资本的 15%；国家开发银行出资 1,500 万欧元，占注册资本的 15%；中国印钞造币总公司出资 1,300 万欧元，占注册资本的 13%；国家开发投资公司出资 1,000 万欧元，占注册资本的 10%、海通证券股份有限公司出资 1,000 万欧元，占注册资本的 10%；广东喜之郎集团有限公司出资 1,500 万欧元，占注册资本的 10%。

该基金委托海富产业投资基金管理有限公司作为管理人，海富产业投资基金管理有限公司由海通证券股份有限公司（占 66.67%股权）和比利时富通基金管理公司（占 33.33%股权）合资组建，注册资本 2000 万元，注册地点为中国上海。

4、深圳市远景新风投资咨询有限公司及关联公司深圳市远风投资有限公司

深圳市远景新风投资咨询有限公司及关联公司深圳市远风投资有限公司见本招股意向书摘要“三、发行人股本情况之（三）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例”。

5、深圳市远景新能投资咨询有限公司

深圳市远景新能投资咨询有限公司成立日期为：2006 年 11 月 17 日，为台

港澳法人独资有限责任公司，注册资本：人民币 1,050 万元；注册地址：深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 805 室。PRIME TALENT LIMITED（富镒有限公司）持有深圳市远景新能投资投资咨询有限公司 100% 的股权。Pacific Alliance Asia Opportunity Fund Limited 及其关联股东最终持有 PRIME TALENT LIMITED（富镒有限公司）100% 的股权，是深圳市远景新能投资投资咨询有限公司的实际控制人。

6、新疆风能研究所

新疆风能研究所是 1986 年 7 月 1 日由自治区水利厅举办的事业单位，住所：乌鲁木齐市黄河路 93 号；法定代表人：武钢；经费来源：全额拨款；开办资金：808 万元。

九、财务会计信息及管理层的讨论与分析

（一）财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2007.6.30.	2006.12.31.	2005.12.31.	2004.12.31.
流动资产				
货币资金	490,904,897.62	348,336,468.25	302,778,406.64	100,804,330.35
交易性金融资产	--	--	4,590,000.00	43,468,003.57
应收票据	--	--	--	--
应收帐款	220,859,025.91	279,359,945.98	92,430,818.70	25,445,108.29
预付帐款	293,666,553.16	109,484,894.43	49,613,394.53	15,054,713.46
应收股利	--	--	--	--
应收利息	--	--	--	--
其他应收款	19,385,374.51	8,622,984.85	3,968,488.82	634,060.08
存货	1,033,328,455.27	291,572,690.24	105,640,861.40	47,346,053.70
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--
其他流动资产	--	8,000.00	--	--
流动资产合计	2,058,144,306.47	1,037,384,983.75	559,021,970.09	232,752,269.45
非流动资产				
可供出售金融资产	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--
长期股权投资	7,733,579.53	2,695,616.32	7,796,754.99	1,899,390.69
投资性房地产	--	--	--	--
固定资产	87,774,593.18	67,399,476.77	48,139,409.49	32,943,862.96
在建工程	140,672,709.72	80,232,938.60	1,174,937.30	5,572,032.94
工程物资	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--
无形资产	30,429,476.63	12,131,683.85	8,986,323.67	10,419,872.77



开发支出	--	--	--	--
商誉	16,294.07	--	--	--
长期待摊费用	--	429,176.98	--	--
递延所得税资产	3,407,774.44	3,518,266.39	1,291,759.55	655,779.45
其他非流动资产	--	--	--	--
非流动资产合计	270,034,427.57	166,407,158.91	67,389,185.00	51,490,938.81
资产总计	2,328,178,734.04	1,203,792,142.66	626,411,155.09	284,243,208.26

合并资产负债表（续）

单位：元

负债	2007.6.30.	2006.12.31.	2005.12.31.	2004.12.31.
短期借款	300,000,000.00	140,000,000.00	100,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债	--	--	--	--
应付票据	327,147,645.91	50,000,000.00	39,000,000.00	-
应付帐款	388,291,495.47	198,708,971.09	59,483,663.01	24,287,712.93
预收帐款	429,893,334.90	25,567,519.47	18,191,089.05	120,044.25
应付职工薪酬	5,526,318.12	55,767,137.01	3,093,705.67	1,727,486.53
应交税费	-30,181,605.83	34,758,734.83	-1,187,767.36	8,466,695.79
应付利息	--	--	791,350.00	--
应付股利	--	--	--	291,242.00
其他应付款	1,858,670.46	2,047,781.55	870,657.53	502,400.16
一年内到期的非流动负债	--	--	8,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	378,675.00	--	--	--
流动负债合计	1,422,914,534.03	506,850,143.95	228,242,697.90	129,395,581.66
非流动负债				
长期借款	155,000,000.00	60,000,000.00	--	8,000,000.00
应付债券	--	--	--	--
长期应付款	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--
递延所得税负债	--	--	--	--
其他非流动负债	59,781,576.78	32,168,265.07	32,962,088.85	19,602,011.13
非流动负债合计	214,781,576.78	92,168,265.07	32,962,088.85	27,602,011.13
负债合计	1,637,696,110.81	599,018,409.02	261,204,786.75	156,997,592.79
所有者权益				
股本	450,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	20,694,844.34	150,694,844.34	136,211,479.67	10,447,222.18
减：库存股	--	--	--	--
盈余公积	38,928,708.22	59,916,406.86	28,095,066.53	10,729,615.68
未分配利润	121,686,487.22	289,304,676.88	96,002,165.72	36,068,777.61
外币报表折算差额	-8,192.64	--	--	--
归属母公司所有者权益合计	631,301,847.14	599,915,928.08	360,308,711.92	127,245,615.47
少数股东权益	59,180,776.09	4,857,805.56	4,897,656.42	--
所有者权益合计	690,482,623.23	604,773,733.64	365,206,368.34	127,245,615.47
负债和所有者权益总计	2,328,178,734.04	1,203,792,142.66	626,411,155.09	284,243,208.26

2、合并利润表

单位：元

项目	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
一、营业收入	571,593,606.14	1,530,282,918.49	505,527,234.87	244,863,579.43
二、营业总成本	447,625,960.32	1,213,699,255.09	399,651,672.07	203,997,233.32
其中：营业成本	392,727,374.11	1,065,729,079.84	367,152,179.44	182,422,886.98
营业税金及附加	157,424.36	5,743,716.49	1,459,115.23	924,570.61
销售费用	19,148,588.11	32,882,424.34	6,348,604.50	5,560,260.03
管理费用	28,733,862.26	87,065,574.74	16,860,108.28	11,588,125.16
财务费用	7,213,493.88	11,899,134.35	3,589,905.12	2,950,296.00
资产减值损失	-354,782.40	10,379,325.33	4,241,759.50	551,094.54
加：公允价值变动收益	--	--	1,326,996.43	-1,326,996.43
投资收益	1,507,411.68	534,511.55	2,228,111.32	1,179,634.25
其中：联营、合营企业 投资收益	1,507,411.68	37,020.66	797,622.01	-251,534.47
三、营业利润	125,475,057.50	317,118,174.95	109,430,670.55	40,718,983.93
加：营业外收入	1,715,459.61	404,462.14	2,326,139.21	1,318,272.79
减：营业外支出	105,890.78	156,652.50	96,294.48	--
其中：非流动资产外置损失	--	10,626.14	76,294.48	--
四、利润总额	127,084,626.33	317,365,984.59	111,660,515.28	42,037,256.72
减：所得税费用	115,219.28	-2,218,016.04	-635,980.10	-120,094.87
五、净利润	126,969,407.05	319,584,000.63	112,296,495.38	42,157,351.59
归属母公司所有者的净利润	128,333,726.41	319,623,851.49	112,298,838.96	42,157,351.59
少数股东损益	-1,364,319.36	-39,850.86	-2,343.58	--
六：每股收益				
（一）基本每股收益	0.29	3.20	1.60	1.31
（二）稀释每股收益	0.29	3.20	1.60	1.31

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2007年1~6月	2006年度	2005年度	2004年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,127,563,828.60	1,602,795,343.08	538,601,164.99	263,628,690.18
收到的税费返还	--	--	1,537,145.51	3,963,043.60
收到的其他与经营活动有关的现金	2,769,904.99	6,887,921.48	1,788,945.99	10,181,968.90
现金流入小计	1,130,333,733.59	1,609,683,264.56	541,927,256.49	277,773,702.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,009,190,661.94	1,351,018,583.79	451,660,317.48	229,734,039.69
支付给职工以及为职工支付的现金	60,265,972.31	30,432,737.98	11,979,519.22	7,685,126.09
支付的各项税费	39,806,439.58	40,696,083.19	30,938,863.11	4,654,279.70
支付的其他与经营活动有关的现金	12,194,195.43	53,636,868.65	24,148,393.71	13,644,191.27
现金流出小计	1,121,457,269.26	1,475,784,273.61	518,727,093.52	255,717,636.75
经营活动产生的现金流量净额	8,876,464.33	133,898,990.95	23,200,162.97	22,056,065.93
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	--	12,257,490.22	41,635,489.31	52,286,168.72
取得投资收益所收到的现金	--	--	--	--
处置固定、无形和其他长期资产收回现金净额	710.42	406,137.05	2,618,333.24	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	26,827,428.36	--	--	--
现金流入小计	26,828,138.78	12,663,627.27	44,253,822.55	52,286,168.72
购建固定、无形和其他长期资产支付现金	85,639,144.36	102,952,059.06	17,211,923.45	8,441,420.71
投资所支付的现金	44,294.07	2,031,840.00	4,000,000.00	91,970,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	3,369,697.51	--	--	--
现金流出小计	89,053,135.94	104,983,899.06	21,211,923.45	100,411,420.71
投资活动产生的现金流量净额	-62,224,997.16	-92,320,271.79	23,041,899.10	-48,125,251.99
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	39,000,000.00	--	156,413,437.63	47,883,455.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到现金	39,000,000.00	--	4,900,000.00	--
借款所收到的现金	445,000,000.00	650,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28,792,978.75	20,097,079.45	32,145,000.00	10,150,069.75
现金流入小计	512,792,978.75	670,097,079.45	308,558,437.63	178,033,525.28
偿还债务所支付的现金	210,000,000.00	558,000,000.00	114,000,000.00	137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付现金	106,876,016.55	108,117,737.00	38,826,423.41	25,730,044.30
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--
现金流出小计	316,876,016.55	666,117,737.00	152,826,423.41	162,730,044.30
筹资活动产生的现金流量净额	195,916,962.20	3,979,342.45	155,732,014.22	15,303,480.98
四、汇率变动对现金的影响	--	--	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	142,568,429.37	45,558,061.61	201,974,076.29	-10,765,705.08
加：期初现金及现金等价物余额	348,336,468.25	302,778,406.64	100,804,330.35	111,570,035.43
六、期末现金及现金等价物余额	490,904,897.62	348,336,468.25	302,778,406.64	100,804,330.35

（二）非经常性损益明细表

报告期内，本公司非经常性损益发生额如下表所示：

单位：万元

非经常性损益项目	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
非流动资产处置损益	-0.07	-1.06	-7.63	0.00
计入当期损益的政府补助	132.87	130.00	275.00	284.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	-85.16	0.00
委托投资损益	0.00	0.00	0.00	143.79
除上述各项之外的其他营业外收支净额	28.15	-12.54	206.13	87.41
合计	160.96	116.39	388.33	516.11
占营业收入的比例（%）	0.28%	0.08	0.77	2.11
占净利润的比例（%）	1.25%	0.36	3.46	12.24

（三）报告期内主要财务指标

1、主要财务指标

项目	2007.6.30	2006.12.31.	2005.12.31.	2004.12.31.
流动比率（倍）	1.45	2.05	2.45	1.80
速动比率（倍）	0.72	1.47	1.99	1.43
资产负债率（母公司）%	71.88	49.70	41.76	55.23
无形资产占净资产的比例%	2.38	2.02	2.49	8.19
每股净资产（元）	1.40	6.00	3.60	1.82
总股本（万元）	45,000	10,000	10,000	7,000

项目	2007年1~6月	2006年度	2005年度	2004年度
应收账款周转率（次/年）	2.16	7.81	8.14	9.13
存货周转率（次/年）	0.59	5.37	4.80	3.85
基本每股收益（元）	0.29	3.20	1.60	1.31
稀释每股收益（元）	0.29	3.20	1.60	1.31
净资产收益率%（加权）	20.08	70.17	70.90	64.04
净资产收益率%（摊薄）	20.33	53.28	31.17	33.13
息税折旧摊销前利润（万元）	14,152.41	33,556.00	11,961.94	4,792.35
利息保障倍数（倍）	18.52	25.74	26.81	16.10
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.02	1.34	0.23	0.32
每股净现金流量（元）	0.32	0.46	2.02	-0.15

2、净资产收益率

报告期利润	2007年1-6月		2006年度		2005年度		2004年度	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
归属于公司普通股股东的净利润	20.33%	20.08%	53.28%	70.17%	31.17%	70.90%	33.13%	64.04%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.07%	19.83%	53.08%	69.91%	30.09%	68.45%	29.07%	56.20%

3、每股收益

报告期利润	2007.6.30.		2006.12.31.		2005.12.31.		2004.12.31.	
	基本每股 收益	稀释每股 收益	基本每股 收益	稀释每股 收益	基本每股 收益	稀释每股 收益	基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.29	0.29	3.20	3.20	1.60	1.60	1.31	1.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.28	0.28	3.18	3.18	1.55	1.55	1.15	1.15

（四）盈利预测情况

以下盈利预测已经北京五洲联合会计师事务所出具五洲审字[2007]8-532号审核报告。

盈利预测表（合并）

单位：万元

项目	2006年 已审实现数	2007年			合计
		1-6月 已审实现数	7-9月 未审数	10-12月 预测数	
一、营业收入	153,028.29	57,159.36	12,427.04	254,717.16	324,303.56
二：营业总成本	121,369.93	44,762.59	13,459.92	206,527.91	264,750.42
其中：营业成本	106,572.91	39,272.74	7,193.37	185,322.54	231,788.65
营业税金及附加	574.37	15.74	44.60	1,300.54	1,360.88
销售费用	3,288.24	1,914.86	1,472.93	6,278.90	9,666.69
管理费用	8,706.56	2,873.38	3,751.15	8,881.38	15,505.91
财务费用	1,189.91	721.35	351.17	1,917.27	2,989.79
资产减值损失	1,037.93	-35.48	646.70	2,827.28	3,438.50
加：公允价值变动收益	-	-	-	-	-
投资收益	53.45	150.74	-	-	150.74
其中：联营、合营 企业投资收益	3.70	-	-	-	150.74
三、营业利润	31,711.82	12,547.51	-1,032.88	48,189.25	59,703.88
加：营业外收入	40.45	171.54	228.51	-	400.05
减：营业外支出	15.67	10.59	12.40	-	22.99
其中：非流动资产外置损失	1.06	-	-	-	-
四、利润总额	31,736.60	12,708.46	-816.77	48,189.25	60,080.94
减：所得税费用	-221.80	11.52	-	-	11.52
五、净利润	31,958.40	12,696.94	-816.77	48,189.25	60,069.42
归属母公司所有者的净利润	31,962.39	12,833.37	-867.26	48,088.26	60,054.37
少数股东损益	-3.99	-136.43	50.49	100.99	15.05
六：每股收益					
（一）基本每股收益	3.20	0.29	-	-	1.33
（二）稀释每股收益	3.20	0.29	-	-	1.33

（五）管理层讨论与分析

1、财务状况分析

（1）资产分析

单位：万元

项目	2007.6.30.		2006.12.31.		2005.12.31.		2004.12.31.	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
流动资产	205,814.43	88.40%	103,738.50	86.18	55,902.20	89.24	23,275.23	81.88
非流动资产	27,003.44	11.60%	16,640.72	13.82	6,738.92	10.76	5,149.09	18.12
其中：固定资产	8,777.46	3.77%	6,739.95	5.60	4,813.94	7.68	3,294.39	11.59
在建工程	14,067.27	6.04%	8,023.29	6.67	117.49	0.19	557.20	1.96
资产总计	232,817.87	100.00%	120,379.21	100.00	62,641.12	100.00	28,424.32	100.00

公司资产规模在报告期内有较大扩张，但近三年来非流动资产、流动资产占总资产的比例，非流动资产与流动资产之间的比例，以及非流动资产和流动资产内部的相对配比关系未发生大的变化。

报告期公司流动资产在总资产中所占比重均超过80%且比较稳定，表明公司资产流动性较强。公司流动资产比例较高的资产结构主要是由公司采用系统集成、专业化协作的经营模式决定的。此外，由于风电行业快速发展，公司的生产能力利用率很高，这也是造成公司流动资产比例较高的一个原因。公司的销售回款情况良好，货币资金充足，应收帐款增长与销售收入增长亦相匹配，账龄较短，且主要客户为资信良好的大型电力集团；公司存货均属正常经营所需；公司流动资产的变现能力较强。

公司采用系统集成、专业化协作的经营模式，既满足了业务增长对生产能力的需要，又减少了固定资产的投入，因此，各期固定资产的增长率均低于营业收入的增长率，固定资产使用效率较高。随着兆瓦级产品产业化进程的推进，公司目前的厂房和技术装备将不能支持业务的增长，需要利用募集资金新建厂房、增加技术装备的投入以扩大产能。

（2）负债分析

报告期公司流动负债在总负债中所占比重均超过80%且比较稳定，负债结构未发生重大变化。公司流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬等。

在流动负债中，短期借款 2007 年 6 月 30 日较上年末增加 16,000 万元，增长 119.29%，主要是公司业务规模扩大融资需求增加所致。应付票据 2007 年 6 月 30 日较上年末增加 27,714.76 万元，增长 554.30%；应付账款 2007 年 6 月 30 日较上年末增加 18,958.25 万元，增长 95.41%。主要是公司销售合同增加，采购量加大，同时随着公司实力的增强和信用的提高，供应商愿意接受公司的商业信

用（应付票据和应付账款）来替代直接收取现金货款，从而节省大量的银行借款。预收账款 2007 年 6 月 30 日较上年末增加 40,432.58 万元，增长 1,581.40%，主要是因为公司 2007 年订单较上年大幅增加，同时由于风机销售大多在第四季度交货，上半年客户预付款均计入预收帐款所至。

报告期公司非流动负债占负债总额的比例较低，与公司系统集成、专业化协作的经营模式相适应。截止2007年6月30日，公司长期借款余额为15,500万元，较上年末增加9,500万元，增长158.33%，主要用于兆瓦级风机产业化项目；其他非流动负债5,978.16万元为政府补助，用于支持公司的科研开发。

（3）偿债能力分析

近三年公司流动比率总体在1.80~2.45之间变化，速动比率总体在1.43~1.99之间变化，表明公司资产流动性较高，短期偿债能力较强。公司资产负债率适中，2007年6月30日的负债率较高，主要是短期借款、应付票据、应付账款和预收账款增长所致。2007年公司风力发电机组订单较上年大幅增加，预计销售收入将较上年增加100%以上，为了满足2007年的生产，上半年通过短期负债大量进行风力发电机组的零部件采购。公司利息保障倍数在20倍左右，可以足额偿还借款利息。报告期公司所有贷款均按时偿还，银行资信状况良好，可以根据经营需要及时取得银行贷款。

整体来看，公司负债水平、总资产水平与业务规模同步健康增长，表明公司能够有效运用资金，资产负债结构较为合理。

2、盈利能力分析

（1）公司营业收入大幅增长

2004年度、2005年度和2006年度，公司营业收入分别为24,486.36万元、50,552.72万元和153,028.29万元，同比分别增长了106.45%和202.71%。

（2）主要利润来源分析

单位：万元

产品	2007年1-6月		2006年度		2005年度		2004年度	
	毛利	比例 (%)	毛利	比例 (%)	毛利	比例 (%)	毛利	比例 (%)
风力发电机组	17,349.65	97.00	45,561.81	98.08	13,533.86	97.81	6,063.67	97.11
发电收入	126.11	0.71	217.27	0.47	151.43	1.09	150.58	2.41
风力发电机组配件	27.89	0.15	348.23	0.75	81.71	0.59	27.59	0.44
测风设备	12.08	0.07	144.14	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	227.78	1.27	183.93	0.40	70.51	0.51	2.23	0.04
技术服务	143.11	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	17,886.62	100.00	46,455.38	100.00	13,837.51	100.00	6,244.07	100.00

风力发电机组销售是本公司主要的利润来源。

3、现金流量分析

近三年公司有较为充裕的现金流量，2006年、2005年、2004年现金流量净增加额保持稳定增长。2006年、2005年、2004年公司每元营业收入获得现金分别为1.05元、1.07元、1.13元，为公司的各项经营活动提供了充足的资金保证。投资活动现金流出量大于流入量，主要原因是公司根据业务发展需要，近年逐步加大了产能建设规模。公司信誉良好，筹资渠道畅通，现金流量整体情况良好。

4、财务状况和盈利能力的未来趋势分析

(1) 公司主营业务突出，报告期各期末主营业务收入占当年营业收入的比例均在97%以上；公司主营业务收入逐年攀升。

(2) 公司专注于主导产品的生产经营和企业品牌的建设，资产质量较高，不存在非生产经营性资产、高风险资产以及闲置资产。存货、应收账款周转较快。本公司应收账款主要是国内大型发电企业的应收货款，发生坏帐的风险极小。

(3) 本公司为技术主导型企业，技术研发投入充足，风力发电机组系统集成能力处于国内领先水平，产品利润率稳定。

(4) 公司自成立以来，信用记录良好，未发生过银行借款逾期未还情况。公司建立健全财务管理体系，规范财务管理制度，充分发挥财务的监督和管理职能，加强内部控制制度的建设，实行稳健的财务管理政策，最大程度控制财务风险。

(5) 公司盈利能力较强，且具有连续性和稳定性，2004—2006年营业收入和净利润年增长率均在100%以上。根据目前签定的销售合同预测，2007年仍将保持高速增长。

(六) 股利分配情况

1、股利分配政策

(1) 根据原《公司法》和公司原章程规定，2004年和2005年税后利润分配顺序是：弥补上一年度的亏损；提取法定公积金10%；提取法定公益金5%--10%；提取任意公积金；支付股东股利。

(2) 根据2005年10月27日修订的《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，2006年及现行税后利润分配顺序为：弥补上一年度的亏损；提取法定公积金10%；提取任意公积金；支付股东股利。

2、近三年的股利分配及转增股本情况

（1）2004年股利分配情况

经公司2005年3月30日召开的2004年度股东大会决议，公司以2004年12月31日总股本70,000,000股为基数，用截止2004年12月31日经审计的累计未分配利润（母公司数）实施每10股送现金红利5元（含税），共35,000,000元的利润分配方案，剩余未分配利润511,365.08元结转到下一次分配。上述利润分配已实施完成，公司为自然人股东履行了个人所得税代扣代缴义务，税款已足额缴纳。

（2）2005年股利分配情况

经公司2006年3月8日召开的2005年度股东大会决议，根据公司2005年9月签定的增资协议相关条款，以2005年12月15日总股本70,000,000股为基数，用经审计的截止2005年12月31日累计未分配利润（母公司数）实施每10股分配现金红利13.5元（含税），共计94,500,000元的利润分配方案，剩余未分配利润404,170.11元结转到下一次分配。上述利润分配已实施完成，公司为自然人股东履行了个人所得税代扣代缴义务，税款已足额缴纳。

（3）2006年股利分配情况

经公司2007年3月27日召开的2006年度股东大会决议，公司以2006年12月31日总股本100,000,000股为基数，用截止2006年12月31日经审计的资本公积金（股本溢价）按每10股转13股转增股本；用法定盈余公积金按每10股转3.4股转增股本；累计未分配利润（母公司数）按每10派送18.6红股，按每10股派现金红利10元（含税），剩余未分配利润2,263,210.40元结转到下一次分配。上述利润分配已实施完成，公司为自然人股东履行了个人所得税代扣代缴义务，税款已足额缴纳。

3、本次发行前滚存利润的分配安排

经公司2007年6月7日召开的2007年第二次临时股东大会决议：同意公司截止2007年3月31日的未分配利润和其后产生的利润由发行完成后的公司新老股东共同享有。

（七）发行人控股子公司情况

截止本招股意向书签署之日，发行人控股子公司共有13家，其中直接控股子公司6家，间接控股子公司7家，公司控股公司分为三类：风机研发与制造公司、风电投资公司、风电服务公司，具体情况如下：

1、风机研发与制造公司

公司有北京金风、内蒙金风、德国金风三家风机制造与研发子公司。

（1）北京金风

北京金风成立于 2006 年 2 月，注册资本 5,000.00 万元，实收资本 5,000.00 万元，法定代表人：武钢，注册及生产经营地址：北京市北京经济技术开发区康定街 19 号。

北京金风截至 2006 年 12 月 31 日，资产总计 7,397.26 万元、负债合计 2,397.26 万元、所有者权益合计 5,000.00 万元、净利润 0 万元；截至 2007 年 6 月 30 日，资产总计 9,870.43 万元、负债合计 5,113.58 万元、所有者权益合计 4,756.85 万元、净利润-243.16 万元。

（2）内蒙古金风

内蒙古金风成立于 2006 年 4 月，注册资本 2,300.00 万元，实收资本 2,300.00 万元，法定代表人：武钢，注册地址：内蒙古包头稀土高新区创业园万达企业孵化器 B 座 213。

内蒙古金风截至 2006 年 12 月 31 日，资产总计 2,320.05 万元、负债合计 20.05 万元、所有者权益合计 2,300.00 万元、净利润 0 万元；截至 2007 年 6 月 30 日，资产总计 2,302.68 万元、负债合计 10.18 万元、所有者权益合计 2,292.50 万元、净利润-7.50 万元。

（3）德国金风

德国金风成立于 2006 年 6 月，注册资本 10.00 万欧元，实收资本 10.00 万欧元，法定代表人：马鸿兵，注册及主要生产经营地：德意志联邦共和国萨尔布吕肯市。

截至 2007 年 6 月 30 日，德国金风资产总计 85.03 万元、负债合计 0 万元、所有者权益合计 85.03 万元、净利润-17.33 万元。

2、风电投资公司

公司有北京天润及其项目子公司富汇风能（包括乌拉特中旗和后期两个项目全资子公司）、塔城天润、达茂天润、布尔津天润、商都天润共 8 家风电投资子公司。

（1）北京天润

北京天润成立于 2007 年 4 月 11 日，注册资本 5,000.00 万元，实收资本 5,000.00 万元，法定代表人：武钢，注册及主要生产经营地址：北京市海淀区大柳树路 17 号院富海中心 2 号楼 1201 号。

截至 2007 年 6 月 30 日，北京天润资产总计 12,196.25 万元、负债合计 2,520.71 万元、所有者权益合计 9,675.54 万元（其中归属母公司所有者权益合计 4,876.65 万元，少数股东权益 4,798.89 万元）、净利润-123.35 万元。

（2）富汇风能

富汇风能成立于 2004 年 4 月 26 日，法定代表人：杨宇，注册地址：内蒙古巴彦淖尔市临河区新华东街，主要生产经营地：内蒙古巴彦淖尔市。

截至 2007 年 6 月 30 日，富汇风能资产总计 9,794.52 万元、负债合计 0.85 万元、所有者权益合计 9,793.67 万元、净利润-206.33 万元。

富汇风能原注册资本为 1,000.00 万元，上海成瑞投资有限公司持有其 100.00% 股权。北京天润与上海成瑞投资有限公司拟分两次共同对富汇风能增资扩股，建设乌拉特中旗、后旗总装机 9.9 万千瓦项目，最终注册资本增加到 16,000.00 万元，其中北京天润出资 8,160 万元，占富汇风能 51% 的股权比例。

（3）巴彦淖尔乌拉特中旗富汇风能电力有限公司

巴彦淖尔乌拉特中旗富汇风能电力有限公司成立于 2007 年 7 月 12 日，注册地址：内蒙古乌拉特中旗海镇街坊，法定代表人：杨宇，注册资本：7,500 万元，实收资本：7,500 万元。巴彦淖尔乌拉特中旗富汇风能电力有限公司是发行人的全资子公司北京天润的控股子公司富汇风能的全资子公司。

（4）巴彦淖尔乌拉特后旗富汇风能电力有限公司

巴彦淖尔乌拉特后旗富汇风能电力有限公司成立于 2007 年 8 月 23 日，住所：内蒙古乌拉特后旗潮格镇，法定代表人：杨宇，注册资本：1,000 万元，实收资本：1,000 万元。巴彦淖尔乌拉特后旗富汇风能电力有限公司是发行人的全资子公司北京天润的控股子公司富汇风能的全资子公司。

（5）塔城天润风力发电有限公司

塔城天润风力发电有限公司成立于 2007 年 7 月 20 日，注册地址：新疆额敏县喇嘛昭乡，法定代表人：王海波，注册资本：1,000 万元，实收资本：1,000 万元。塔城天润风力发电有限公司是发行人的全资子公司北京天润的全资子公司。

（6）达茂旗天润风电有限公司

达茂旗天润风电有限公司成立于 2007 年 7 月 26 日，注册地址：内蒙古达茂旗明安镇希日朝鲁嘎查，法定代表人：刘同良，注册资本：1,000 万元，实收资本：1,000 万元。达茂旗天润风电有限公司是发行人的全资子公司北京天润的全资子公司。

（7）布尔津县天润风电有限公司

布尔津县天润风电有限公司成立于 2007 年 9 月 21 日，注册地址：新疆布尔津县五彩滩路，法定代表人：王海波，注册资本：100 万元，实收资本：100 万元。布尔津县天润风电有限公司是发行人的全资子公司北京天润的全资子公司。

（8）商都县天润风电有限公司

商都县天润风电有限公司成立于 2007 年 9 月 28 日，注册地址：内蒙古商都县世利大酒店 318 号，法定代表人：刘玮，注册资本：100 万元，实收资本：100 万元。商都县天润风电有限公司是发行人的全资子公司北京天润的全资子公司。

3、风电服务公司

公司有北京天源、金风运输两家风电服务子公司。

（1）北京天源

北京天源成立于 2005 年 9 月 29 日，注册资本 2,500.00 万元，实收资本 2,500.00 万元，法定代表人：武钢，注册及主要经营地址：北京市海淀区大柳树路 17 号院富海中心 3 号楼 1302、1303、1304 号。北京天源的股权结构为：公司占北京天源 70.00% 的股权比例，汪海等自然人占北京天源 30.00% 的股权比例。

截至 2007 年 6 月 30 日，北京天源资产总计 6,209.05 万元、负债合计 2,478.45 万元、所有者权益合计 3,730.60 万元、净利润 226.89 万元。

（2）金风运输

金风运输成立于 2007 年 6 月 11 日，注册资本 400.00 万元；法定代表人：朱新湘；注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区上海北路 23 号；金风运输是公司的全资子公司。

截至 2007 年 6 月 30 日，金风运输资产总计 400.00 万元、负债合计 0.55 万元、所有者权益合计 399.45 万元、净利润 -0.55 万元；以上财务数据已经北京五洲联合会计师事务所审计。

第四节 募集资金运用

一、募集资金投资项目的资金预算

本次发行所募集的资金，根据本公司的发展规划，拟投资于产能建设、产品研发、风电场开发销售三大类项目，资金预算具体情况如下表所示：

项目名称	拟投入募集资金（亿元）
一、产能建设（合计投入募集资金 9.88 亿元）	
1、增资北京金风实施兆瓦级风电机组高技术产业化项目	1.50
2、新疆兆瓦级风电机组产能扩建项目	4.61
3、增资内蒙古金风实施兆瓦直驱永磁风电机组产业化项目	3.77
二、产品研发（合计投入募集资金 6.10 亿元）	
1、1.5MW 系列化风力发电机组研制	1.28
2、2.5MW 直驱永磁风力发电机组研制	1.60
3、3.0MW 一级传动永磁风力发电机组研制	2.32
4、5.0MW 风力发电机组研制	0.50
5、检测实验室建设	0.40
三、风电场开发销售（合计投入募集资金 2.816 亿元） ^{注1}	
1、增资富汇风能实施乌拉特风电场项目 ^{注2}	0.816
2、玛依塔斯 49.5MW 试验示范风电场项目	1.00
3、金风达茂国产示范风电场项目	1.00
总计	18.796

注 1：公司对全资子公司北京天润增资 28,160 万元，以北京天润为主体投资实施风电场的开发销售项目，即由北京天润通过投资项目公司建设风电场，项目建设采用金风风力发电机组，待项目建设完成后转让项目公司股权获取投资收益。

注 2：乌拉特风电场项目包括乌拉特中旗图古日格风电场和乌拉特后旗那仁宝力格风电场两个项目，均由富汇风能组织实施，总投资为 80,000 万元。富汇风能注册资本拟定为 16,000 万元，公司全资子公司北京天润投资 8,160 万元，占 51% 的股权。

二、募集资金项目发展前景分析

根据国家的风电发展规划，我国风电的总装机容量将由 2004 年的 76 万千瓦增长到 2010 年的 500 万千瓦，2020 年的 3000 万千瓦。这意味着在未来很长一段时期内，我国对风力发电设备的需求将持续保持强劲态势。化石能源的短缺和价格上扬，环境保护压力的持续增大，风力发电技术的逐步成熟和成本的降低，国家产业政策的大力扶持，将成为促进风电行业增长的持续动力。

本次募集资金投资项目主要用于扩大公司生产能力、开发新产品，募集资金项目的实施将有效地提升公司的产业化及研发水平，增强公司的核心竞争力。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除已在本招股意向书摘要第一节“重大事项提示”披露的风险因素以外，本公司提请投资者关注公司实际面对的特有以下风险因素。

（一）技术开发风险

风电设备技术开发具有高投入、高风险、开发周期长的特点，技术含量较高，近年来全球风电市场出现的机组大型化和产品更新换代加快等趋势对国内风电设备制造商形成了一定的压力。跨国风电制造商会加快推出新产品来冲击中国风电市场，如果公司不能持续及时地推出符合市场需求的新产品，则可能在未来新的竞争格局中丧失竞争优势。

（二）系统集成经营模式存在的风险

公司采用以系统集成为主要特征的经营模式，风电机组配套零部件由外部合作厂商按照公司提供的技术参数和质量标准进行生产。目前国内风电装备制造业还处于成长初期，风力发电机组零部件的质量标准体系正在趋于完善，一些核心零部件如叶片、电机、齿轮箱、轴承等部件技术门槛相对较高，国内可选择的余地相对较小。上述核心零部件有可能在一定时期内形成供不应求的局面，从而造成对整机生产的影响。

（三）客户与供应商相对集中带来的风险

公司主要客户为大型电力集团及其下属的专门从事风电投资的企业，客户相对集中。如果这些电力投资商生产经营状况发生不利变化，或调整投资战略，放缓风力发电投资的增长速度，将影响公司的产品销售和经营业绩；公司的大部分配套零部件都采用外协的生产方式，而目前国内具备相应生产能力的供应商数量较少，公司主要零部件供应商比较集中。随着公司产能的扩大，存在零部件不能及时足量满足公司采购需求的风险。

（四）零部件质量控制风险

公司在成立之初就确定了整机开发与系统集成相结合的经营模式，即公司负责风力发电机组的整机开发设计、质量控制、总装及销售，配套零部件采用外协方式。但是，由于公司产品的配套零部件种类较多，供应厂商分布在全国各地，给公司的质量控制工作带来了较大的难度，也使公司面临一定的质量控制风险。

（五）规模快速扩张带来的管理风险

近年来公司业务高速成长，迅速从区域性公司扩张为全国性公司，并向国际

化公司方向发展。公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，对公司的管理提出了更高的要求。随着公司的经营规模越来越大，存在高速成长带来的管理风险。

（六）技术人才流失的风险

风电行业属于技术密集型新兴产业，我国目前缺乏统一的技术标准和研发平台，行业内有经验的技术人员数量较少，对技术人才的依赖度较高。近年行业快速发展，设备制造企业普遍面临人才匮乏局面，公司在多年实践中培养和积蓄的技术人才成为同行业厂家争夺的对象。人才流失是公司潜在的风险。

（七）盈利模式创新带来的风险

目前，国内外资本市场上拥有众多期望进入中国风电领域的投资者，由于缺乏风电项目建设管理投资经验，难以控制风电场投资风险，这给风电场的开发销售提供了较大的发展空间。公司于 2007 年开展的风电场开发销售业务在国内市场是一种新的盈利模式，公司拟将部分募集资金通过增资北京天润进一步拓展该项业务，同时带动整机制造业务的发展。这种盈利模式的创新能否在国内市场取得成功存在一定风险。

（八）核心管理团队变动的风险

公司的核心管理团队是国内最早介入风力发电机组制造领域的专业团队，各成员在共同创业的过程中，积累了丰富的专业知识和经验，形成了较强的凝聚力和整体效能，保证了公司的持续快速发展。但是公司目前的股权结构比较分散，上市后还会进一步稀释，如果发生敌意收购导致管理团队出现重大变化，将给公司的生产经营带来一定的风险。

二、其它重大事项

（一）重大合同

本公司截至 2007 年 6 月 30 日的总资产为 23.28 亿元，本公司重大合同指公司目前正在履行的交易金额超过 5,000 万元的合同，或者交易金额虽未超过 5,000 万元，但对公司具有重要影响的合同。截至 2007 年 9 月 30 日，本公司正在履行的重大合同包括采购合同 23 份、销售合同 24 份、技术合同 3 份、借款合同 11 份，对外担保合同 1 项。

（二）重大诉讼或仲裁事项

发行人及其控股子公司不存在对财务状况、业务活动、未来前景、企业声誉等可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项；发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在重大诉讼、仲裁或刑事诉讼事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

名称	办公地址	联系电话	传真	经办人、联系人
发行人：新疆金风科技股份有限公司	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号	0991-3767495	0991-3761781	蔡晓梅
保荐人：海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼	021-23219513	021-63411627	周晓雷、林涌、孔令海、金涛、孙炜、张应彪
律师：新疆天阳律师事务所	新疆乌鲁木齐市解放北路 61 号鸿鑫酒店 10 楼	0991-2822795	0991-2825559	陈盈如、孙德生
会计师：北京五洲联合会计师事务所	新疆乌鲁木齐市解放北路 30 号财联大厦 10 楼	0991-2815342	0991-2815074	宋岩、胡斌
评估机构：新疆华夏资产评估有限责任公司	新疆乌鲁木齐市解放北路 30 号财联大厦 11 楼	0991-2828007	0991-2815074	赵期月
登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	深圳市深南路 1093 号中信大厦 18 楼	0755-25938000	0755-25988122	
收款银行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行	新疆乌鲁木齐中山路 456 号	0991-2307912	0991-2307912	
交易所：深圳证券交易所	深圳市深南路 5045 号	0755-82083333	0755-82083190	

二、发行时间安排

询价推介时间：	2007 年 12 月 7 日—2007 年 12 月 11 日
定价公告刊登日期：	2007 年 12 月 13 日
网下申购日期和缴款日期：	2007 年 12 月 13 日—2007 年 12 月 14 日
网上申购日期和缴款日期：	2007 年 12 月 14 日
预计股票上市日期：	本次股票发行结束后将尽快在深圳证券交易所挂牌交易

第七节 备查文件

本次股票发行期间，投资者可在公司或保荐人（主承销商）办公地址查阅招股意向书全文及备查文件，查阅时间为每个工作日上午 10:00-11:30 和下午 15:30-17:00。

投资者也可通过深圳证券交易所网站（[HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN](http://www.cninfo.com.cn)）查阅招股意向书全文及备查文件。