

华锐风电科技(集团)股份有限公司

Sinovel Wind Group Co., Ltd.

(住所:北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 19 层)

首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要

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上海证券交易所网站。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 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

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

重大事项提示

请投资者认真阅读本招股意向书的 第四章 风险因素",并特别关注以下事项及风险。 、滚存利润的分配安排

2010年2月9日,公司2009年度股东大会审议通过了利润分配方案,以现有总股本90, 000万股为基数,每10股派发7元人民币现金红利。并决定: 若公司于2011年6月30日前 完成本次公开发行股票并上市,则扣除2009年度股东大会决定分配的利润后,至本次发行 前滚存的未分配利润由发行后新老股东共享。

本次 A 股发行前,大连重工·起重集团有限公司持有公司 20%的股权,为国有股。根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》似企 2009 94 号 规定、 大连市人民政府国有资产监督管理委员会《关于向全国社保基金转持部分国有股权的批复》 (大国资产权 2010 31号)和大连重工·起重集团有限公司的《新诺书》、大连重工·起重集团有限公司将向全国社会保障基金理事会划转1.051万股,为本次发行股份数量的10%。

1、市场竞争加剧及产业政策风险 本公司在国内同行业中率先实现 1 5MW 及 3MW 风电机组批量生产,具有先发优势,随 着国内主要风电机组制造企业 1.5MW 机型实现量产,行业竞争日益加剧。虽然当前风电设 备市场需求呈持续增长趋势,但是竞争对手数量增加及其竞争实力的增强可能对本公司的 市场份额、毛利率产生不利影响。2009年9月26日,国务院批转同意了国家发改委等部门 关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》 国发 2009]38 号),该意见要求抓住大力发展风电等可再生能源的历史机遇,把我国的风电装备制造业培育成具有自主创新能力和国际竞争力的新兴产业。严格控制风电装备产能盲目扩张,鼓励优势企业做大做强。本公司作为风电行业的优势企业,将大力发展 3MW 以上大型陆地及海上 风电机组,维持和扩大市场占有率,并积极开拓国际市场,努力应对可能存在的产能过剩风 险。但产业政策导向如果未来发生重大不利变化,可再生能源发展目标出现重大不利调整则

可能影响公司的经营业绩。 2、募集资金投资项目摊薄净资产收益率的风险 截至 2010 年 6 月 30 日、2009 年 12 月 31 日,公司净资产分别为 321,499.19 万元、257,112.89 万元、2010 年 1-6 月、2009 年度加权平均净资产收益率分别为 45.69%、113.62%。本次 文行完成后,公司净资产规模预计将比发行前有显著提升。由于募集资金投资项目需在达产 后才能达到预计的收益水平,因此存在发行后净资产收益率被大幅摊薄的风险。同时,本次募集资金所投资的项目建成后,本公司固定资产和研发费用将大幅增加,预计年新增折旧、 摊销等费用总计约36,260万元,占2009年度营业收入的比重为2.64%,公司营业收入须保

持一定的增长速度,才可确保公司营业利润不会因此而下降。

3、关联交易占比相对较高的风险 2010年1-6月、2009年、2008年和2007年度,公司向关联方采购风电机组零部件的金 额分别为 342,653.29 万元、606,884.93 万元、316,413.59 万元和 118,037.20 万元,占同类交 易 采购风电机组零部件)的比例分别为 44.42%、49.31%、47.07%和 42.41%。本公司与关联方 存在关联交易,部分零部件从关联方处采购,这主要体现在公司向股东重工起重及其控制的 企业、关联方昆山华风风电科技有限公司、瓦房店轴承集团有限责任公司、大连国通电气有 限公司采购风电机组零部件。如上述关联交易未能履行相关决策和批准程序或不能严格按 照公允价格执行,将可能影响本公司的正常生产经营活动,从而损害公司和股东的利益。

4、资产负债率较高的风险 截至 2010 年 6 月 30 日,2009 年 12 月 31 日,公司负债总额分别为 1.828.087.27 万元、 1.445.122.90 万元,合并资产负债率分别为 85.04%.84.90%,母公司资产负债率分别为 81.23%、82.02%。虽然从整体来看,公司的负债水平、总资产水平与业务规模是同步增长的,

但由所属行业的生产经营的特性决定,公司应付账款及预收账款始终维持在较高的水平,使 得公司的资产负债率较高,存在一定的财务风险。

5、企业所得税减半征收未来到期的风险 本公司属于在北京市海淀区高新技术开发区注册的高新技术企业,根据国务院审批的 《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》,公司自设立之日起减按15%税率缴纳企业所得 税,且执行三免三减半的税收优惠政策,2006年至2008年属于免税期,2009年至2011年经

北京市人民政府指定的部门批准,可按前项规定的税率,减半征收所得税。 2008年12月24日,北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市 地方税务局共同签发《高新技术企业证书》GR200811001482号),再次确认华锐风电为高新 技术企业,有效期三年。2009年4月7日,北京市海淀区国家税务局第七税务所出具了企业 所得税减免税备案登记书》6海国税 200907IM0500014), 确认公司自 2009 年 1 月 1 日起至 2010年 12月 31日止,减半征收企业所得税 0.5%的企业所得税税率)。2010年 12月 31日 之后,经税务部门和北京市高新技术企业认定部门复核,如仍认定公司为高新技术企业,公 司 2011 年的所得税税率将仍为 7.5%, 此后企业所得税减半征收的税收优惠将到期, 届时公 司税后利润将受到税率提高的不利影响。

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	人民币 1.00 元
发行股数	10,510 万股 (占发行后总股本的 10.46%)
每股发行价格	【 沅
发行市盈率	【》陪《按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股盈利计算)
发行前每股净资产	3.57元(按本公司 2010 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以发行前总股本计算)
发行后每股净资产 全面摊薄)	【元 和除发行费用)
发行市净率 * 按发行后每股净资产计算)	【】治
发行方式	采用网下向询价对象询价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	持有上海证券交易所股票账户卡的自然人、法人及其他机构(中国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)
承销方式	余额包销
预计募集资金总额和净额	募集资金总额【 】万元;扣除发行费用,募集资金净额约为【 】万元
发行费用概算	【 】万元,包括承销费 【 】万元,保荐费 500 万元,审计费 100 万元,律师费 50 万元,发行手续费 【 】万元

第三节 发行人基本情况

华锐风电科技 集团 股份有限公司
SINOVEL WIND GROUP CO., LTD.
900,000,000.00 元
韩俊良
2006年2月9日
北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦
100872
010) 62515566
010) 62511713
http://www.sinovel.com/
investor@sinovelwind.com

、发行人历史沿革及改制重组情况

←)发行人的设立方式

一、发行人基本资料

本公司系由华锐风电科技有限公司的原有股东作为发起人,以截至2009年3月31日 经审计的净资产96,087.69万元为基准,折合总股本90,000万元整体变更设立。2009年9 月16日,本公司取得北京市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号: 110000009320573),整体变更为股份有限公司。

C 发起人及其投入的资产内容 本公司的发起人为大连重工·起重集团有限公司、北京天华中秦投资有限公司、FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED、西藏新盟投资发展有限公司、北京新能华起投资顾问 有限责任公司等22家法人股东。公司为有限责任公司整体变更设立的股份有限公司,因此 公司整体承继了华锐风电科技有限公司的资产和业务。公司成立时拥有的资产为变更设立 时华锐风电科技有限公司截至 2009年3月31日经审计的全部资产。

三、发行人有关股本的情况 (一)总股本、本次发行前后的股本结构

本次发行前,公司总股本为90,000万股。本次拟公开发行10,510万股,占发行后总股

根据《镜内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企 2009 94 号)规定、大连市人民政府国有资产监督管理委员会《关于向全国社保基金转持部分国有股 后,大连重工·起重集团有限公司将向全国社会保障基金理事会划转1,051万股,为本次发

股东名称	发行前	发行前					
灰尔石桥	股份数量(万股)	持股比例	股份数量(万股)	持股比例			
重工起重 (S)	18,000	20.00%	16,949	16.86%			
天华中泰	12,000	13.33%	12,000	11.94%			
FUTURE	12,000	13.33%	12,000	11.94%			
西藏新盟	10,500	11.67%	10,500	10.45%			
新能华起	7,275	8.08%	7,275	7.24%			
富鼎顺	3,600	4.00%	3,600	3.58%			
瑞华丰能	3,570	3.97%	3,570	3.55%			
华丰能	3,000	3.33%	3,000	2.98%			
SINARIN	3,000	3.33%	3,000	2.98%			
汇通丰达	2,835	3.15%	2,835	2.82%			
中恒富通	2,835	3.15%	2,835	2.82%			
鼎方源	2,760	3.07%	2,760	2.75%			
颐源智地	1,650	1.83%	1,650	1.64%			
天津德同	1,620	1.80%	1,620	1.61%			
盛景嘉华	1,470	1.63%	1,470	1.46%			
丰恒胜达	1,275	1.42%	1,275	1.27%			

安信证券股份有限公司 Essence Securities Co., Ltd. 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

安信证券股份有限公司

深圳市福田区金田路 4018 号 安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

总计	90,000	100%	100,510	100.00%
社会公众股东	0	0	10,510	10.46%
全国社会保障 基金理事会	0	0	1,051	1.05%
恒越星河	90	0.10%	90	0.09%
衡水智盛	150	0.17%	150	0.15%
泛海新能	180	0.20%	180	0.18%
益通森源	330	0.37%	330	0.33%
普丰行	600	0.67%	600	0.60%
上海元琪	1,260	1.40%	1,260	1.25%

注:公司发行前股东均为法人股股东,以上股东名称部分为缩写,具体名称详见招股意 向书;SS为 State-own Shareholder 的缩写,表示其为国有股东;FUTURE 和 SINARIN 为外资 法人股东。

仁)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司全体股东承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其 持有的公司股份,也不由本公司收购该部分股份。除此之外:

公司股东北京天华中泰投资有限公司承诺:上述承诺期限届满后,北京天华中泰投资有 限公司在韩俊良在本公司任职期间每年转让的股份不超过北京天华中泰投资有限公司所持 有公司股份总数的百分之二十五,在韩俊良离职后半年内,不转让所持有的公司股份。韩俊 良承诺:自本公司上市交易之日起三年内不转让其所持有的北京天华中泰投资有限公司的 股权,在不违反前述承诺的情况下,其于本公司任职期间每年转让的北京天华中泰投资有限 公司的股权不超过其所持有的北京天华中泰投资有限公司的股权总数的百分之二十五,在 韩俊良在本公司离职后半年内,不转让所持有的北京天华中泰投资有限公司的股权。

公司股东北京华丰能投资有限公司承诺:上述承诺期限届满后,北京华丰能投资有限公 司每年转让的本公司股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五。北京华丰能投资 有限公司全体自然人股东刘征奇等 34 人分别作出承诺:其所持北京华丰能投资有限公司的 股份自本公司股票上市交易之日起三年内不转让;在不违反前一承诺的情况下,其于本公司 任职期间每年转让的北京华丰能投资有限公司股份不超过其所持有北京华丰能投资有限公 司股份总数的百分之二十五;在不违反前一承诺的情况下,其于本公司离职后半年内,不转 让其所持有的北京华丰能投资有限公司股份。

公司股东北京中恒富通投资顾问有限公司承诺:上述承诺期限届满后,北京中恒富通投 资顾问有限公司在公司董事于国庆在公司任职期间每年转让的公司股份不超过北京中恒富 通投资顾问有限公司所持有公司股份总数的百分之二十五,在于国庆自公司离职之日起半 年内,不转让所持有的公司股份。

公司股东北京汇通丰达投资顾问有限公司承诺:上述承诺期限届满后,北京汇通丰达投 资顾问有限公司在公司董事刘会在公司任职期间每年转让的公司股份不超过北京汇通丰达 投资顾问有限公司所持有公司股份总数的百分之二十五,在刘会自公司离职之日起半年内, 不转让所持有的公司股份。

仨)发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

- 截至报告期末,本公司的发起人、控股股东和主要股东之间无关联关系。
- 四、主营业务情况 (一)主营业务及主要产品
- 本公司的主营业务为大型风力发电机组的开发研制、生产及销售, 当前产品主要为 1.5MW 系列和 3MW 系列风力发电机组。 仁)产品销售方式和渠道

风力发电机组为大功率并网发电设备,销售客户具有较强的针对性,多为已取得风电场

建设资格的国家及地方大型发电企业。此类客户的主要采购模式为公开招标。由于销售客户 的特殊性和其采购模式的固定性,我公司风力发电机组一直采用直销模式进行销售。销售合 同的签订分为国家特许权销售合同和客户自行招标的销售合同两种。

仨)主要产品的主要原材料 公司主要原材料为外购零部件及配件

四)行业竞争情况以及发行人的竞争地位

1、行业竞争情况

根据BTM 咨询公司的统计,国际风力发电设备制造企业发展格局已初步成型,维斯塔斯、通用电气风能、华锐风电、歌美飒、爱那康等世界知名企业占据了全球大部分市场份额。 2009年,从累计装机容量来看,全球前10大风力发电设备公司所生产的设备累计已占到全 球市场的90.2%;从新增装机容量来看,全球前10大风力发电设备公司新增装机份额占全球 市场的78.7%。从国内来看,2009年包括本公司在内的前10名厂商占据了新增市场份额的 2、发行人在行业中的竞争地位

公司肩负重大装备国产化的历史使命,以向全世界、全人类奉献清洁能源为己任,并以 自身的快速发展,带动了中国风电设备制造业产业链的快速发展,为打造民族风电产业发展 做出了贡献,2008、2009年连续两年保持中国市场占有率第一。 五、主要资产及权属情况.

(一)主要固定资产

截至2010年6月30日,本公司固定资产账面价值为50,329,02万元,综合成新率为 93.74%,主要固定资产均可正常使用,近期不存在报废的重大风险。

1、商标

截至报告期末,公司拥有以下注册商标权: (1)中文类: 华锐风电"、华锐";

Q)英文类: Sinowind"、Sinovel wind"、Sinovel"、Sinovel Windtec"

3 拼音类: Huarui Wind"、Huarui Fengdian 黑体及灰体)"

上述商标核定使用商品(第7类)风力动力设备;风力机和其配件;风力发电设备;水力 动力设备。其中中文类和英文类的注册有效期限: 自 2009年7月28日至2019年7月27 日:拼音类注册商标 Huarui Wind"及 Huarui Fengdian 恢体)"的注册有效期限:自 2009 年 9月14日至2019年9月13日;拼音类注册商标 Huarui Fengdian 無体"注册有效期限:自 2009年12月14日至2019年12月13日。

截至 2010 年 6 月 30 日,公司拥有 24 项专利,其中:23 项实用新型专利,有效期均为 10年;1项发明专利,有效期限20年。正在申请注册的专利共有49项,其中发明专利申请10 项,实用新型专利申请38项,外观设计专利申请1项。

截至2010年6月30日,本公司共拥有12宗土地。此外,公司天津临港风电装运基地项 目已于2010年8月20日取得土地使用权证。上述土地使用权性质均为出让用地,公司未有 无形资产用于抵押。

六、同业竞争及关联交易

(一) 同业竞争 公司股权较为分散,无实际控制人。公司与主要股东及其控制的其他企业不存在同业竞 争的情况。为避免同业竞争,公司主要股东重工起重及其母公司装备投资、天华中泰、 FUTURE、西藏新盟、新能华起分别向公司出具了《避免同业竞争的声明及承诺函》。

仁)关联交易 1、经常性关联交易

(1) 关联采则

: ** T.				单位
	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
六旦山宏	11.7%	1.1 541	11.76	1.1 541

		2010年1	. H	2009年度	ķ:	2008年	nho	2007年度	中位
交易关联	交易内容	2010年1		2009年8	_	2008年		2007年度	_
方	父易內谷	金額	比例* * ‰)	金额	比例* * %)	金额	比例* * ‰)	金额	比例*
大重成套 *	风电机组 零部件	314,949.84	40.82%	570,863.83	46.38%	316,413.59	47.07%	110,081.53	39.55%
大连华锐 股份有限 公司*	风电机组 零部件	94.02	0.01%	-	-	-	-	7,955.67	2.86%
昆山华风 风电科技 有限公司	风电机组 叶片	3,821.57	0.50%	14,633.49	1.19%	-	-	-	-
瓦房店轴 承集团 限 司	变桨轴承 偏航 轴承	21,582.22	2.80%	21,387.61	1.74%	-	-	-	-
国連气	变频器	2,205.64	0.29%	-	-	-	-	-	-
风电机组 关联采		342,653.29	44.42%	606,884.93	49.31%	316,413.59	47.07%	118,037.20	42.41%
重工起重	水电费	-	-	-	-	121.09	100%	-	-
大连华锐 重工铸业 有限公司	水电费	3.43	2.05%	0.16	0.00%	-	-	-	-
华锐铸钢 *	暖气费	-	-	-	-	36.80	100%	-	-
大连华锐 重工铸业 有限公司	暖气费	80.43	49.70%	106.22	100%	-	-	-	1
重工起重	租赁资产	-	-	-	-	113.70	100%	113.70	100%
华锐国贸 *	进口代理 费	-	-	38.56	88.52%	218.19	39.70%	-	-
合	it	342,737.15	-	607,029.87	-	316,903.37	-	118,150.90	-

北京市朝阳区建国路 81 号 20 办公 1T01-06、07、08 号房屋

*为重工起重及其下属企业。

**为占同类交易的比例。 发行人向各关联方采购上述零部件的价格按市场价格确定,如果该产品无市场价格可 供参考,则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定。

2) 关联销售

								单位
	2010年 1-6 月			年度	2008年度		2007年度	
交易 内容	金额	占同类 交易比 例	金额	占同类 交易比 例	金额	占同类 交易比 例	金额	占同类 交易比 例
电控核 心部件	-	-	-	-	38,606.84	100%	13,717.95	100%

2006年6月28日,公司与重丁起重签订了《符产租赁合同》、公司租赁重丁起重中革制 造基地减速机厂房内部分厂房及设备,租赁期限自2006年7月1日至2011年6月30日, 租金为 2006 年 7 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日免租金,其他年度每年 113.70 万元。本公司

4)接受劳务 2008年度、2009年度,公司支付重工起重子公司华锐国贸进口代理费分别为 218.19万

2007、2008年分别计提租金及物业费 113.70 万元,总计 227.40 万元,2010年 3 月支付给重

工起重。2009年度,由于公司在大连市瓦房店新建了生产基地,经协商,公司不再租赁上述厂

2、偶发性关联交易

(1)向大连华锐股份有限公司购买专利技术

2008年9月,公司与重工起重子公司大连华锐股份有限公司签订专利权转让协议,向其 购买6项专利权,协议价格合计210万元。

2)重工起重为公司进行担保 报告期内,重工起重曾为公司开立的保函提供担保。截至2010年6月30日,上述担保

3)向关联方采购设备

2008年,公司向关联方大连华锐股份有限公司采购试验台设备伞齿轮减速机,金额总计 77.20 万元;2009 年,公司向关联方大连华锐重工起重机有限公司采购双桥吊梁及门式起重机,金额总计 5,615.38 万元,向大重成套采购试验台配件 1,195.71 万元;2010 年 1–6 月,公 司向关联方大连华锐重工起重机有限公司采购双桥吊梁及门式起重机,金额总计1,478.63

4)与关联方重工起重、装备投资及其他非关联方共同投资设立国通电气

为完善公司风电机组配套产业链,公司2009年6月15日第一届董事会第9次会议通 过了《关于设立大连风电变频器有限公司《哲定名》的议案》。2010年1月8日,公司与重工起 重、装备投资、讯新投资有限公司、大连锐鼎科技开发有限公司共同投资设立国通电气,公司 出资 1,125 万元,拥有国通电气 22.5%的股权。

6) 向关联方销售风电零部件

2007年,公司曾向大重成套销售风电零部件,金额总计13,881.84万元。公司筹建成立期间,由大重成套分别于2005年11月、2006年1月签署了两个风电整机的销售合同,华锐 风电成立后,大重成套未再签订风电机组整机销售合同。由于大重成套不具备风电整机的生 产能力,因而该合同由大重成套提供其对外采购或生产的部分零部件、华锐风电提供对外采购的部分零部件,由华锐风电组装、调试和维护。由于上述合同的主体仍为大重成套,因而体 现为公司向大重成套销售风电零部件。上述销售具有偶发性。

3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

(1)经常性关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 ① 经常性关联交易对公司成本费用项目的影响

单位:万元

交易关联	交易内	2010年	1-6月	2009	F度	2008	年度	2007	年度
方	容	金额	比例** %)	金额	比例** %)	金額	比例** %)	金额	比例** %)
大重成套	风电机 组零部 件	314,949.84	53.86%	570,863.83	52.46%	316,413.59	73.96%	110,081.53	50.37%
大连华锐 股份有限 公司*	风电机 组零部 件	94.02	0.02%	-	-	-	-	7,955.67	3.64%
昆山华风 风电科技 有限公司	风电机 组叶片	3,821.57	0.65%	14,633.49	1.34%	-	-	-	-
瓦承集 房居 展 景 任 公 集 長 任 公 条 長 日 元 会 、 会 日 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 る ら る ら る ら る ら る ら	变桨轴 承 偏 航轴承	21,582.22	3.69%	21,387.61	1.97%	-	-	-	-
国通电气	变频器	2,205.64	0.38%	-	-	-	-	-	-
重工起重 *	水电费	-	-	-	-	121.09	0.03%	-	-
大连华锐业司 有来	水电费	3.43	0.00%	0.16	0.00%	-	-	-	-
华锐铸钢 *	采暖费	-	-	-	-	36.80	0.01%	-	-
大连华锐 重工铸业 有限公司	采暖费	80.43	0.01%	106.22	0.01%	-	-	-	-
重工起重 *	租赁资产	-	-	-	-	113.70	0.03%	113.70	0.05%
华锐国贸 *	进口代 理费	-	-	38.56	0.00%	218.19	0.05%	-	-
合ì	+	342,737.15	58.62%	607,029.87	55.78%	316,903.37	74.08%	118,150.90	54.06%

*为重工起重及其下属企业 **为占营业成本的比例。

 经常性并 	に 联父易	対公司	宫业収	人的影	[F]				单位	:万ラ
		2010年	1-6月	2009	年度	2008≦	F度	2007年	F度]
交易 关联方	交易 内容	金額	占营业 收入比 例	金额	占营业 收入比 例	金额	占营业 收入比 例	金额	占营业 收入比 例	
大连华锐股 份有限公司	电控核 心部件	-	-	-	-	38,606.84	7.50%	13,717.95	5.49%	
合计		-	-	-	-	38,606.84	7.50%	13,717.95	5.49%	
007-2008		司关联	销售占	营业收	人的比值					」 女人

③ 经常性关联交易相关应收应付款项的余额

关联方	2010年6月30日	2009年 12 月 31 日	2008年12月31日	2007年 12 月 31 日
应收账款:				
大连华锐股份有限公司 电控装备厂	0.00	0.00	0.00	16,050.00
预付账款:				
大连华锐重工国际贸易 有限公司	31,434.59	31,025.95	13,078.13	0.00
大连重工机电设备成套 有限公司	5,291.20	23,993.00	35,784.27	1,698.76
大连华锐重工起重机有 限公司	0.00	1,384.00	2,800.00	0.00
大连国通电气有限公司	2,357.00	0.00	0.00	0.00
瓦房店轴承集团有限责 任公司	0.00	2,484.75	0.00	0.00
大连华锐股份有限公司 通用减速机厂	0.00	0.00	77.20	0.00
应付票据:				
大连重工机电设备成套 有限公司	112,044.12	74,200.00	0.00	0.00
瓦房店轴承集团有限责 任公司	2,680.00	4,200.00	0.00	0.00
大连国通电气有限公司	562.64	0.00	0.00	0.00
昆山华风风电科技有限 公司	2,000.00	0.00	0.00	0.00
大连华锐重工国际贸易 有限公司	10,000.00	0.00	0.00	0.00
应付账款:				
大连重工机电设备成套 有限公司	400,107.62	340,103.96	138,398.03	31,187.86
大连华锐股份有限公司 电控装备厂	39.02	26.30	26.30	26.30
大连华锐重工国际贸易 有限公司	256.75	256.75	218.19	0.00
大连华锐股份有限公司	0.00	0.00	77.20	0.00
大连华锐重工铸业有限 公司	8.20	0.00	8.32	0.00
昆山华风风电科技有限 公司	7,785.39	5,630.52	0.00	0.00

瓦房店轴承集团有限责 任公司	31,602.22	16,909.30	14,860.21	0.00
大连华锐重工起重机有 限公司	155.70	155.70	0.00	0.00
大连重工·起重集团有限 公司	0.00	0.00	0.00	113.70
其他应付款:				
大连重工·起重集团有限 公司	0.00	227.40	227.40	0.00
大连华锐重工起重机有 限公司	674.30	808.30	0.00	0.00
大连重工机电设备成套 有限公司	0.00	76.51	76.51	4,040.07
大连华锐重工铸业有限 公司	0.00	25.79	0.00	0.00
规范关联交易的措施	及独立董事的	核查意见		

为规范和减少关联交易,保证关联交易的公开、公平、公正,公司按照《公司法》、《上市公 司章程指引》等有关法律法规及相关规定、制定了《公司章程》、假东大会议事规则》、关联交易管理制度》和《独立董事制度》等规章制度、对关联交易的决策权限和决策程序进行了详

为了严格履行公司章程和《长联交易管理制度》规定的程序、公司 2009 年年度股东大会 对公司成立以来发生的关联交易进行了确认 关联股东已回避表决)。会议认为公司自2006 年2月9日设立至2009年12月31日发生的关联交易均为公司正常经营行为,价格公允 交易行为符合有关法律、法规、公司章程的有关规定。公司 2009 年年度股东大会同时审议并通过了 2010 年公司关联采购计划的议案 关联股东已回避表决)。

公司独立董事发表意见认为,公司自2006年2月9日设立以来,至2009年12月31日 关联交易的事项:

(1)公司自2006年2月9日设立以来至2009年12月31日发生的关联交易不存在损 害公司及公司非关联股东利益的情况;关联董事回避了该关联交易的表决,符合相关规定; 关联交易符合全体股东和公司利益。 ②)关联交易的定价依据是:按市场价格确定,如果该产品无市场价格可供参考,则交易

价格按照提供产品的实际生产成本 含相关税费 加合理利润予以确定,或按公平、等价、公 正、合理的原则由双方协商确定。关联交易的定价是公平、公允的。 6)关联交易的目的是合理降低公司的运营成本,提高采购零配件的质量及供应的稳定 性,是公司正常的生产经营行为,具有必要性。

综上,公司自 2006 年 2 月 9 日设立以来至 2009 年 12 月 31 日上述关联交易具有合法性、必要性和公允性、维护了全体股东,包括非关联股东的利益。 2010 年 5 月 7 日,公司第一届董事会临时会议作出决议,同意公司向关联方大连国通电

述关联交易具有合法性、必要性和公允性,维护了全体股东,包括非关联股东的利益

七、董事、监事及高级管理人员情况

八重争	、四争及	て局级官	「埋人」	门育尔	,			
姓名	职务	性别	年龄	任期开始日期	简要经历	兼职情况	2009年 度税前 薪酬情 况 (万元)	与的利系 公其益
种依线	董事长、总	93	46	2009年8月	等原理制工。接受 的有限制工。 200 年 全位 200 年 200	天华中墨执行董事,大造综 华税、江苏临县年税、大选等 战、江苏临县市税、古里华税、内蒙 古事、天堂里华税、山东华税、古 等、兴安园平税、山东华税、古 华税、任业税、任业税、任 等税、宣通等税 等、建立总量、团曲电气董事长	535.75	兼为股公债司司公间股票公东司子及参司依
刘会	副董事长	男	48	2009年 8月	了跨越式的发展。 本科学历,中国国籍、 无趋外外太阳智权、现任 本公司副董事长。1984年 2006 年先后担任新疆天山 电影制行。确导、全国 也是新用作。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	北京汇通丰达投资瞬间有限公 司执行董事	27.43	兼为股间股 即公东持
常运东	副董事长、副总裁	男	38	2009年 8月	磁士学历:中国国籍, 无境外未久居留权,现任 本公司前接申长,副总裁。 曾任职于中国工商线行: 中国华施营产管理公司, 想火世汽车集团股份有限 公司以及北京路端发季税, 货额间有限公司。2008 年 3 月起任哈尔滨等海南西业 股份有限公司董事。2008 年7月起任华院风电料技 有限公司董事。2008	·哈尔滨誉衞药业股份有限公司 董事	27.43	-
陆朝昌	董事	男	38	2009年 8月	大学学历,中国国籍托 大龙海里,中国国籍托明和第一次,但可以为了。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	大連直工? 起重集团有限公司 董事、总会计师兼心法律期间	0.00	兼职公东持 即
王原	董事	男	43	2009年 8月	本科学历,中国国籍 无境外永久所谓权、现任 大量工机电线系统 经 股份可靠事长额总差型。 股份可能等的第一2001年2月。2001年2月。2011年2月。2011年2月。2011年2月。2012年2月。2012年2月。2012年2月。2012年2月。2012年2月。2012年2月。2012年2月。2012年2月。2012年2月。2012年2月。2012年2月。2012年2月2日。2012年2月2日。2012年2月2日。2012年2月2日。	大進重工机电设备成套有限公 可董事长被总经理	0.00	兼职公东公司按 持
于国庆	董事	男	51	2009年 8月	高中学历,中国国籍、 无境外水久居留议,现任 北境新型旅世广告有限公 司总经理,本公司董事。 1977年—1988 年在期队服 投。1981年—1987年任职 于全国总工会。1987年—1995年任职于中国职工告 能出版社。1996年10月起 任北京新盟广告公司总经 理。	北京新盟盛世广告有限公司总 经理:北京中恒富適投資瞬向 有限公司执行董事	27.43	兼中通司东接 中通司款:持股 前股 前股
赵鲁平	独立董事	男	37	2009年 8月	专科学历,中国注册 会计师、中国注册资外来 会计师、中国国籍,无境外来 久是计师事务所高级经 本公司独立董事、1996 年- 2009 年先后任职于济南东 经市场中。 经市场中,2009 年起 经市场的工程。 2009 年起任职于济南东 经市房地位等用担保任中 海东公司。2009 年起任中 理后华全计师事务所高级 经理。	中瑞岳华会计师事务所审计经理	6.00	-
张勇	独立董事	男	57	2009年 8月	研究生学历、蒸级会计 前,高级经济地。中国国 福,无线势未久居留仪、战争 研制。高级经济、人居留仪、战争 研制。 1977年—1992年 使职于工车 1977年—1992年 使职于工车 月。历行社术机。即第一个车 月。 历行之术人员。即至一个车 中国。 1992年—1999年—1999年—2008年 中国海京巡接公司和编码 生尤万年的一种。 全年间的一种。 全年间的一种。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	海南电网公司正处级调研员	6.00	-
张宁	独立董事	男	41	2009年 8月	普林斯顿大学经济学 进,中国国基 "境外哈拉 大场高度",	中国服弃金融经验有限市任公司董事,华宁省估投资管理 优设 有限公司	27.43	-
徐成	监事会主席	男	41	2009年8月	东北财经/学工商管理 原本,中国工程,是是 市场,是 市场。 市场,是 市场,是 市场,是 市场,是 市场,是 市场,是 市场,是 市场,是 市场,是 市场,是 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市	大造重工? 起重集团计射能部 长	0.00	兼职方司 新职公东 持
许玉生	駅工監事	男	41	2009年 8月	硕士学历,中国注册 会计师。中国注册资产评计师。 位师。国际注册资产评计师。 在CCA会员,高级会小 民留智见,现任在公司审计 副总监、职工监查。2002 年—2007年月后北京委 理、北京无国报刊省合经理。 2007年7月起任华锐和 科技有限公司财务部总监。	-	39.62	间接特股
		里	32	2009年8月	本科学历,中国国籍, 无境外永久居留权,现任 本公司董事会办公室经 理、职工监事。2000 年- 2008 年先后在天同证券有 限责任公司、齐鲁证券有	北京华丰能投资有限公司执行董事	44.45	兼为股间股 前司 : 持

(下转 A14 版)