证券代码:002202　证券简称:金风科技　公告编号:2011-016

新疆金风科技股份有限公司 2011年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李民斌	独立董事	工作原因	施鹏飞

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人武钢、主管会计工作负责人孙亮及会计机构负责人(会计主管人员)张晓东声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	26,204,531,491.72	28,061,583,461.44	-6.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,551,319,402.59	13,288,987,794.89	1.97%
股本(股)	2,694,588,000.00	2,694,588,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.0291	4.9317	1.97%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,855,699,843.58	1,854,918,103.76	0.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	206,185,864.93	248,400,809.59	-16.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,924,952,740.49	-2,127,813,890.87	-84.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.4566	-1.5199	4.16%
基本每股收益(元/股)	0.0765	0.1109	-31.02%
稀释每股收益(元/股)	0.0765	0.1109	-31.02%
加权平均净资产收益率(%)	1.54%	4.66%	-3.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.48%	4.80%	-3.32%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,947,699.29	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,172,237.33	
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	8,652,873.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	870,368.16	
所得税影响额	-1,214,689.13	
少数股东权益影响额	-9,808.70	
合计	7,523,281.49	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	283,769	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
香港结算有限公司	498,599,800	境外上市外资股
新疆风能有限责任公司	386,921,738	人民币普通股
中国三峡新能源公司	333,553,221	人民币普通股
中国-比利时直接股权投资基金	161,280,000	人民币普通股
新疆风能研究所	45,363,237	人民币普通股
深圳市远景新风投资咨询有限公司	39,000,000	人民币普通股
重庆鹺灏股权投资管理有限公司	28,244,800	人民币普通股
新疆太阳能科技开发公司	19,190,300	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	16,104,435	人民币普通股
中国银行-大成优选股票型证券投资基金	14,006,827	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	12,483,448	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债情况

1)货币资金较上年末减少459,246.37万元,降低47.55%。主要原因:a、为顺利完成2011年全年生产任务,公司适当增大部分关键零部件储备,大量采用现金付款;b、银行承兑汇票报告期内陆续到期承兑。

2)应收票据较上年末减少26,742.74万元,降低51.65%。主要原因:a、应收票据陆续到期兑付;b、公司将部分应收票据背书转让给供应商。

3)预付账款较上年末增加50,329.53万元,增长99.80%。主要原因:报告期内公司进行了必要的风机零部件储备从而增加了预付账款。

4)应收股利较上年末增加431.55万元,增长42.36%,主要原因:报告期内应收联营公司、参股公司股利增加。

5)应收利息较上年末减少136.23万元,降低56.70%。主要原因:报告期内公司定期银行存款较上年末减少,计提利息相应减少。

6)存货较上年末增加220,858.43万元,增长50.30%。主要原因:报告期内公司进行了必要的风机零部件储备。

7)长期股权投资较上年末增加12,663.70万元,增长39.21%。主要原因:报告期内公司投资了联营公司,并处置了部分子公司的股权,由控股子公司变为联营公司。

8)短期借款较上年末增加43,229.21万元,增长40.42%。主要原因:报告期内公司根据生产经营业务需要相应增加了短期借款。

9)应付票据较上年末减少131,657.05万元,降低37.80%,主要原因:报告期内应付供应商银行承兑汇票陆续到期承兑。

10)交易性金融负债较上年末减少754.58万元,降低100%。主要原因:报告期内汇利达及外汇锁定业务的外币汇率有所上升,报告期末表现为交易性金融资产。

11)应付职工薪酬较上年末减少10,630.69万元,降低80.87%。主要原因:公司在报告期内发放了2010年度的职工绩效工资。

12)应交税费较上年末减少83,818.65万元,降低162.34%。主要原因:公司在报告期内支付了上年计提的未交增值税款、企业所得税款等。

13)一年内到期的非流动负债较上年末减少40,009.29万元,降低88.09%。主要原因:报告期内公司偿还了一年内到期的长期借款。

14)其他流动负债较上年末增加14,243.26万元,增长32.24%。主要原因:报告期内公司业务规模扩大,计提质保金相应增加。

15)外币报表折算差额较上年末增加5,348.76万元,增加127.31%。主要原因:报告期末欧元兑人民币汇率较上年期末有所上升。

2、收入及利润情况

1)营业税金及附加较上年同期减少1,125.11万元,降低88.55%。主要原因:报告期内计提的应缴增值税较上年同期减少,相应城建税、教育费附加计提金额同比减少。

2)管理费用较上年同期数增加6,030.48万元,增长了96.46%。主要原因:a.报告期内研发支出增加;b.公司较上年同期经营规模和业务量均扩大,相应的管理费用增加。

3)财务费用较上年同期增加3,008.14万元,增长861.92%。主要原因:报告期利息费用、汇兑损失较上年同期有所增加。

4)资产减值损失较上年同期减少1,668.19万元,降低170.57%。主要原因:在报告期内公司收回部分已计提坏账准备的应收账款。

5)公允价值变动收益较上年同期增加2,063.78万元,增长172.20%。主要原因:报告期内汇利达及外币锁定业务受外币汇率上升的因素影响,产生公允价值变动收益。

6)投资收益较上年同期增加16,537.08万元,增长16,632.74%。主要原因:公司全资子公司北京天润新能投资有限公司(以下简称"北京天润")转让子公司股权较上年同期有所增加,相应取得投资收益。

3、现金流量情况

1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少179,713.88万元,降低84.46%。具体情况如下:

a、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加9,049.09万元,增长104.07%,主要原因:报告期内公司收到往来款项。

b、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加192,066.54万元,增长68.91%,主要原因:公司正常生产经营购买材料而支付的现金增加。

c、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加7,173.71万元,增长56.45%,主要原因公司较上年同期经营规模扩大,员工人数大幅增加。

d、支付的各项税费较上年同期增加16,709.63万元,增长33.86%,主要原因:公司经营规模扩大,导致报告期内缴纳税金较上年同期大幅增加。

2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少25,018.64万元,降低64.47%。具体情况如下:

a、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加18,387.56万元,增长100%。主要原因:上年北京天润转让其控股子公司的股权转让款受限资金本期转回。

b、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加24,343.36万元,增长85.78%,主要原因:北京天润风电场项目建设投资增加。

c、投资支付的现金较上年同期增加15,498.80万元,增长100%,主要原因:报告期内公司风电项目投资增加。

3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少27,297.73万元,降低60.12%。具体情况如下:

a、借款所收到的现金较上年同期增加40,067.80万元,增长82.34%,主要原因:报告期内北京天润新增投资的风电项目公司借入长期借款;同时,公司生产经营资金需求增加,也增加了借款。

b、偿还债务所支付的现金较上年同期增加74,483.65万元,增长100%,主要原因:报告期内公司银行借款到期归还。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、公司无控股股东、无实际控制人,不存在向股东或其关联方提供资金的情况;公司不存在违反规定程序对外提供担保的情况。

2、公司订单情况

截止2011年3月31日,公司待执行订单总量为2782.5MW,包括1.5MW机组2764.5MW、2.5MW机组15MW及3.0MW机组3MW;其中:海外待执行订单193.5MW。

除上述已经签订订单外,公司还有已经中标但未签订正式合同的项目总量为4201.5MW,包括1.5MW机组2598MW、2.5MW机组1597.5MW及3.0MW机组6MW;其中:海外待执行订单78MW。

3、无其他重大事项。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	新疆风能有限责任公司、中国三峡新能源公司	避免同业竞争承诺	履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%			
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	0.00%	~~	50.00%
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	772,750,360.29		
业绩变动的原因说明	公司业务正常发展,机组销售保持稳定增长,但机组售价降幅较大。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

股票代码:002202　股票简称:金风科技　公告编号:2011-014

新疆金风科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年4月19日在北京金风科创风电设备有限公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开,会议应到董事九名,实到董事八名,独立董事李民斌先生委托独立董事施鹏飞先生代为出席及表决;公司监事四名、高管人员五名列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《金风科技2011年一季度报告》;

《金风科技2011年一季度报告》内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《金风科技关于发行公司债券融资工具的议案》;

详见《金风科技关于发行公司债券融资工具的公告》(编号2011-017)。

本议案须提请公司股东大会审议。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请股东大会授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》;

详见《关于提请股东大会授予董事会增发公司H股股份一般性授权的公告》(编号2011-018)。

本议案须提请公司股东大会审议。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于收购北京天诚同创电气有限公司部分股权并对其增资的议案》;

详见《关于收购北京天诚同创电气有限公司部分股权并对其增资的公告》(编号2011-019)。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于投资参与永济新时速电机电器有限责任公司新疆风力发电机部件生产基地项目的议案》;

详见《关于投资参与永济新时速电机电器有限责任公司新疆风力发电机部件生产基地项目的公告》(编号2011-020)。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于对金风新能源(香港)投资有限公司增资的议案》;

详见《关于对金风新能源(香港)投资有限公司增资的公告》(编号2011-021)。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于美国Shady Oaks项目公司股权质押的议案》;

详见《关于美国Shady Oaks项目公司股权质押的公告》(编号2011-022)。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于增资天和风电叶片江苏有限公司的议案》;

详见《关于增资天和风电叶片江苏有限公司的公告》(编号2011-023)。

九、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于金风科技向三峡财务有限责任公司申请综合授信的议案》;

同意公司在股东大会授权额度及期限内,向三峡财务有限责任公司申请总额不超过人民币5亿元的综合授信业务。

同意授权公司董事长武钢先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

本议案须提请公司股东大会审议。

十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》;

同意公司在股东大会授权额度及期限内,向各银行申请办理综合授信业务:

1、向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请总额不超过人民币24亿元的综合授信业务;

2、向兴业银行乌鲁木齐分行申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信业务。

3、向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超过5亿元的综合授信业务。

4、向工商银行新疆分行申请总额不超过16亿元的综合授信业务。包括流动资金贷款、贷款展期、银行承兑汇票、保函、贸易融资、国内信用证、保理、贴现、资金业务、信贷证明、固定资产贷款、境外项目融资等产品。

5、向其他金融机构申请开展单笔3亿元以内的综合信贷业务。

同意授权公司董事长武钢先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

本议案须提请公司股东大会审议。

十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意公司第四届董事会三名独立董事津贴为20万元/人/年(含税)。

如独立董事中有属于中管干部离休后在公司任职的情况,根据《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22号)的规定,该独立董事不在公司领取津贴。

本议案须提交公司股东大会审议。

公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、李民斌先生发表独立意见如下:

公司第四届董事会第十二次审议通过了《关于独立董事津贴的议案》,并将提交股东大会审议,我们认为:公司独立董事津贴综合考虑了公司实际情况及独立董事工作量,相关决策程序合法有效,同意董事会做出的上述决议。

十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

本议案须提请股东大会审议。

《章程修正案》见附件。

修改后的《金风科技公司章程》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于<对外投资管理制度(修订稿)>的议案》;

本议案须提请公司股东大会审议。

根据《公司章程》,由董事会制定公司的基本管理制度,未来本制度的任何修订将由公司董事会负责。

《金风科技对外投资管理制度(修订稿)》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》;

《关于召开2010年度股东大会的通知》公司将于近日另行公告。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司
董事会
2011年4月19日

附件

章程修正案

一、章程8.03条原内容:公司(含控股子公司)下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:

(一)对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

(二)对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

修订为:公司(含控股子公司)下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:

(一)对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

(二)对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;

(六)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币;

(七)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

二、章程10.11条:董事会对股东大会负责,行使下列职权:

第(十)项原内容:决定公司对外投资、资产抵押、委托理财等事项;公司上市地交易所另有规定除外;

拟修订为:决定公司对外投资、资产抵押、委托理财等事项,并可通过建立健全制度体系授权董事长或控股子公司根据授权范围决定该类事宜;公司上市地交易所另有规定除外。

股票代码:002202　股票简称:金风科技　公告编号:2011-015

新疆金风科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第四届监事会第六次会议于2011年4月18日在北京亦庄经济技术开发区北京金风科创风电设备有限公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开,会议应到监事5名,实到监事4名,监事郑成江先生委托监事肖治平先生代为出席及表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《金风科技2011年一季度报告》;

经认真审核,监事会全体监事认为公司董事会编制的《金风科技2011年一季度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《金风科技关于发行公司债券融资工具的议案》;

三、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请股东大会授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》;

四、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

五、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于<对外投资管理制度(修订稿)>的议案》。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司
监事会
2011年4月19日

股票代码:002202　股票简称:金风科技　公告编号:2011-024

新疆金风科技股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第四届董事会独立董事李民斌先生因工作原因于2011年4月19日向公司董事会提出辞职申请,根据相关规定,李民斌先生的辞职生效日为公司股东大会选举出新的独立董事之日。李民斌先生辞职后,不在公司担任任何职务。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司
董事会
2011年4月19日

股票代码:002202　股票简称:金风科技　公告编号:2011-021

新疆金风科技股份有限公司 关于对金风新能源(香港)投资有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

金风新能源(香港)投资有限公司(以下简称"金风新能源")成立于2010年9月,注册资本为100万港元,主要经营范围为风电项目的投资、开发、建设及运营管理等,是金风科技的全资子公司。

经公司2009年度第二次临时股东大会审议,同意公司使用H股发行所得的募集资金用于拓展国际市场及相关推广活动。

公司H股募集资金已到位,为确保金风科技的可持续发展,探索新的盈利模式,应对日益激烈的风电产业竞争,公司及时调整战略规划,拟利用H股募集资金对金风新能源进行增资,增资金额为5亿港元,增资后该公司的注册资本金将达到5.01亿港元,仍为金风科技的全资子公司。

2011年4月19日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于对金风新能源(香港)投资有限公司增资的议案》,根据《公司章程》,该增资事项无需提交股东大会批准。

本次增资不构成关联交易。

二、金风新能源(香港)投资有限公司的基本情况

公司名称:金风新能源(香港)投资有限公司

成立时间:2010年9月

注册资本:100万港元

三、增资的目的、存在的风险和对公司影响

国际化是公司重要的发展战略,本次增资意在增强金风新能源的资本实力,为拓展国际市场提供资金保障。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司
董事会
2011年4月19日

股票代码:002202　股票简称:金风科技　公告编号:2011-018

新疆金风科技股份有限公司 关于股东大会授予董事会增发公司H股股份一般性授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年4月19日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于提请股东大会授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》,具体情况如下:

根据国际惯例,为了在发行股票时确保灵活性并给予董事会酌情权,同意董事会提请股东大会授予董事会增发公司H股股份的一般性授权:

1、同意提请公司股东大会在本议案第二项的规定下,一般性及无条件授权董事会自本议案经公司股东大会通过之日起至下一年度股东大会日止,行使公司的一切权利以配售或发行境外上市外资股(H股),并做出或授予可能须行使该等权力的要约、协议及安排;

2、同意提请公司股东大会授权董事会依据本议案第一项的批准配售或发行H股股份,配售或发行的H股股份数不超过公司已发行在外的H股股份数的20%;

3、同意提请公司股东大会授权董事会在本议案第一、二项的规定下,在该限额内,对配售或发行的H股股份数量做出决定;

4、同意提请公司股东大会授权董事会在新股配发及发行完成后,根据公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时公司股权结构的实际情况,增加公司注册资本金并对《公司章程》做出适当修改。

本议案须提请公司股东大会审议。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司
董事会
2011年4月19日

股票代码:002202　股票简称:金风科技　公告编号:2011-019

新疆金风科技股份有限公司 关于收购北京天诚同创电气有限公司部分股权并对其增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年4月19日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于收购北京天诚同创电气有限公司部分股权并对其增资的议案》,具体情况如下:

一、收购股权及增资事项概述

北京天诚同创电气有限公司(以下简称"天诚同创")于2008年12月注册成立,由金风科技和北京欧伏电气有限公司(以下简称"北京欧伏")按75%和25%的持股比例出资设立,注册资本1000万元,业务范围涉及生产、研发、销售配电开关控制设备、电力电子装置及相关配套件,风力发电机组的控制系统、变流器及变桨系统配套产品。

随着天诚同创业务不断发展,根据目前的生产经营及投资计划,其现有资本金水平难以支撑业务快速发展的需要。

为解决资金问题以及为实现金风科技集团化战略以及满足天诚同创长远发展需要,经与北京欧伏友好协商,金风科技将收购北京欧伏持有的部分天诚同创的股权,并随后对天诚同创进行增资,将其注册资本增至1亿元。

二、具体实施方案

公司以人民币124.25万元收购北京欧伏电气有限公司持有的北京天诚同创电气有限公司83万元的股权。

金风科技单方面对北京天诚同创电气有限公司增资,增资金额为人民币8503万元,其中:增资后,北京天诚同创电气有限公司注册资本增至1亿元,其中金风科技持有其9750万元的股权,占北京天诚同创电气有限公司97.5%的股权。

根据上述方案,本次股权转让及增资金风科技出资总额为8627.25万元。

本次股权收购及增资事项无需提交公司股东大会批准。

三、天诚同创基本情况

公司名称:北京天诚同创电气有限公司

成立时间:2008年12月16日

注册资本:1000万元。

主营业务:许可经营项目:生产配电开关控制设备、电力电子装置及相关配套件、风力发电机组的控制系统、变流器及变桨系统配套产品;普通货运。

一般经营项目:研发、销售配电开关控制设备、电力电子装置及相关配套件、风力发电机组的控制系统、变流器及变桨系统配套产品;以上产品的技术服务;货物进出口、技术进出口。

四、收购及增资的目的、存在的风险和对公司的影响

自成立以来,天诚同创业务发展迅速,经营状况良好,2010年实现营业收入38,027.42万元,归属于母公司所有者净利润4,017.26万元。随着国内风电产业的快速增长,天诚同创急需资金扩大业务规模,以适应市场的需求。

对公司的影响:?天诚同创是本公司的控股子公司,本次增资不影响本公司合并财务报表主要财务指标数额,有利于促进公司业务良好发展。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司
董事会
2011年4月19日

股票代码:002202　股票简称:金风科技　公告编号:2011-020

新疆金风科技股份有限公司 关于投资参与永济新时速电机电器有限责任公司新疆风力发电机部件生产基地项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年4月19日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于投资参与永济新时速电机电器有限责任公司新疆风力发电机部件生产基地项目的议案》,具体情况如下:

一、背景概述

中国北车集团永济新时速电机电器有限公司(原北车集团永济电机厂,以下简称"永济电机")下属的全资子公司西安捷力电力电子技术有限公司是金风科技的优秀零部件供应商之一,双方长期良好的合作为引进北车集团在新疆投资奠定了坚实的基础。经过对乌鲁木齐市投资环境及相关配套产业的多次考察,北车集团同意其子公司-永济电机在新疆投资建厂,该项目一期总投资约21,700万元,形成年产1.5MW风力发电机定子500台的生产能力。

二、具体实施方案

公司经与永济电机初步洽谈,以公司拥有的新疆乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街138号的部分工业用地土地使用权出资,与永济电机合资建设风力发电机部件生产基地项目,土地面积约126亩(以实际测绘面积为准)。

公司将以上述土地使用权作价出资,约占北车电机新疆发电机部件生产基地项目公司不超过20%的股权,最终出资额以实际的评估价值为准。公司董事会同意授权管理层签订相关投资协议并负责该项目的实施。

根据公司章程,本次增资无需提交公司股东大会批准。

本次增资不构成关联交易。

三、项目建设内容

计划总投资约21700万元,其中固定资产投资约17700万元,建设生产厂房、综合办公楼等设施。预计2011年6月开工建设,2013年投入使用。

四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

永济电机是金风科技重要的MW机组发电机定子供应商,参股本项目后,可保障新疆基地定子生产需求量,降低机组生产成本。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司
董事会
2011年4月19日

股票代码:002202　股票简称:金风科技　公告编号:2011-023

新疆金风科技股份有限公司 关于增资天和风电叶片江苏有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

2010年12月,金风科技通过全资子公司金风投资控股有限公司收购了协鑫风电(江苏)有限公司100%的股权,并已更名为天和风电叶片江苏有限公司(简称"天和江苏"),目前该公司的注册资本为人民币15,360.67万元。

根据公司发展战略,为进一步加强公司在风机产业链的建设,优化天和江苏的资本结构,增强其自身经营能力,公司拟由金风投资控股有限公司向天和江苏增资1.65亿元。完成增资后,天和江苏的注册资本金将增至人民币31,860.67万元,仍为金风投资控股有限公司的全资子公司。

2011年4月19日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于增资天和风电叶片江苏有限公司的议案》,根据《公司章程》,该增资事项无需提交股东大会批准。

本次增资不构成关联交易。

二、天和风电叶片江苏有限公司的基本情况

公司名称:天和风电叶片江苏有限公司

成立时间:2007年12月26日

注册资本:15360.66万元

主营业务:生产和组装1.5兆瓦级以上风机用叶片,销售本公司自产产品;风力发电设备的研究与开发;1.5兆瓦及以上风机用叶片维修;风力发电设备技术咨询服务。

三、增资的目的、存在的风险和对公司影响

天和江苏主营风电机组关键零部件—风电叶片的研发、制造与销售,其产品主要为金风科技使用。为提升其研发能力、扩大生产规模以满足金风科技机组产量快速增加的需求,公司拟对其增加投资。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司
董事会
2011年4月19日

股票代码:002202　股票简称:金风科技　公告编号:2011-017

新疆金风科技股份有限公司 关于发行公司债券融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年4月19日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过《金风科技关于发行公司债券融资工具的议案》,同意公司按以下主要方式发行公司债券:

一、发行规模:公司本次发行的各类公司债券融资工具总额不超过人民币50亿元。

二、期限:不超过十年。

三、募集资金用途

1、补充正常的生产经营性短期资金需求;

2、置换银行贷款,降低公司融资成本,改善融资结构。

四、同意授权公司董事会办理本次发行具体事宜,具体内容如下:

1、一般及无条件授权董事会根据公司需要以及市场条件决定发行相关公司债券融资工具的具体方案、具体条款和条件以及相关事宜,包括(但不限于)在前述规定的范围内确定发行规模、利率、期限、发行对象、募集资金用途、对公司原股东的配售安排、是否安排分期发行以及制作、递交、签收、签署、接受、披露所有必要的法律文件;

2、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,在股东大会授权范围内,可依据监管部门的意见或当时的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整;

3、签署发行公司债券融资工具所涉及的所有必要的法律文件;

4、决定聘请发行公司债券融资工具必要的中介机构;

5、决定其他与发行公司债券融资工具相关的事宜;

6、同意董事会将上述授权进一步授予公司董事长武钢先生作为授权代表签署相关法律文件,并负责具体实施;

7、议案有效期自股东大会做出决议起18个月有效。

本议案须提请公司股东大会审议。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司董事会
2011年4月19日

股票代码:002202　股票简称:金风科技　公告编号:2011-022

新疆金风科技股份有限公司 关于美国Shady Oaks项目公司股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、质押方:Shady Oaks有限责任公司(简称"Shady Oaks")

2、担保权方:国家开发银行

3、质押物:Shady Oaks有限责任公司持有的项目公司GSG6.,LLC 100%的股权。

4、基本情况

2010年12月,公司在美国的全资子公司天润(美国)有限公司("天润美国")以Shady Oaks项目参与伊利诺伊州购售电协议投标,并获得成功,天润美国的全资子公司Shady Oaks持有Shady Oaks项目公司GSG6.,LLC 100%的股权。

该项目总装机容量为106.5MW,投资约为1.98亿美元。目前天润美国已通过Shady Oaks出资1500万美元至GSG6.,LLC,预计该项目将于2011年6月开工建设。

为保证该项目建设资金需求,天润美国计划通过Shady Oaks向GSG6.,LLC增资3300万美元,同时GSG6.,LLC向国家开发银行借款15000万美元,期限为15年(含2年宽限期),贷款发放的前提是GSG6.,LLC资本金到位。

根据国家开发银行要求,Shady Oaks需将其所持有的GSG6.,LLC 100%的股权提供质押担保给国家开发银行。

2011年4月19日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于美国Shady Oaks项目公司股权质押的议案》,同意天润(美国)有限公司通过全资子公司Shady Oaks向GSG6.,LLC增资3300万美元;同意Shady Oaks以其所持有的GSG6.,LLC的100%股权质押给国家开发银行。

根据公司章程,本项担保无需提交公司股东大会批准。

二、质押方及被担保方基本情况

1、Shady Oaks有限责任公司

成立时间:2010年9月23日

主营业务:风力发电项目的开发、投资、建设及经营管理

截止2011年3月31日,Shady Oaks总资产3,783万美元,净资产150万美元。

2、GSG6.,LLC

成立时间:2005年6月24日

主营业务:风力发电项目的开发、投资、建设及经营管理

截止2011年3月31日,GSG6.,LLC总资产3,598万美元,净资产2,861万美元。

三、担保的主要内容

担保方式:质押担保

担保期限:15年(含2年宽限期)

担保金额:15000万美元,该担保占公司2010年12月31日经审计净资产的比例为7.40%,占2010年12月31日经审计总资产的比例为3.50%(按照2011年3月31日美元兑人民币的比价1:6.5564计算)。

四、累计对外担保及逾期对外担保数量

截止目前,公司对外担保总额为3.43亿元,占2010年度经审计净资产的2.58%,占2010年度经审计总资产的1.22%,其中包括对子公司担保3.22亿元。

本项担保发生后,公司对外担保总额为13.26亿元,占公司2010年度经审计的净资产的9.98%,占2010年度经审计总资产的比例为4.73%。

截止目前,公司无逾期担保。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司董事会
2011年4月19日

证券代码:002493　证券简称:荣盛石化　公告编号:2011-020

荣盛石化股份有限公司 2011年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)俞仁妹声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	13,621,654,412.42	12,665,808,524.81	7.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,544,598,622.38	5,941,832,731.18	10.14%
股本(股)	556,000,000.00	556,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.77	10.69	10.10%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	5,244,707,194.72	3,135,600,452.78	67.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	602,830,507.03	301,443,794.41	99.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	132,040,662.74	328,983,141.40	-59.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	0.66	-63.64%
基本每股收益