（上接D4版）

	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动比率	1.69	1.86	1.64	1.65
速动比率	1.21	1.49	1.23	1.26
资产负债率	57.07%	51.43%	62.86%	63.09%
	2011年前三季度	2010年度	2009年度	2008年度
利息倍数	5.82	16.45	19.96	16.79
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

注：（1）流动比率=流动资产÷流动负债；
（2）速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债；
（3）资产负债率=负债合计÷资产总计；
（4）利息倍数=（利润总额+利息费用）÷利息支出，其中利息费用=利息支出-资本化利息；
（5）贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额；
（6）利息偿付率=实际利息÷应付利息；
（7）2011年前三季度利息费用以财务费用代替。

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况

法定中文名称：新疆金风科技股份有限公司

法定英文名称：XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO.，LTD.

住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号

法定代表人：武钢

注册资本：2,694,588,000元人民币

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

股票已上市地及股票代码：A股：深圳证券交易所 A股代码：002202；H股：香港联合交易所有限公司 H股代码：2208

二、发行人股东情况

截至2011年9月30日，公司股本总额为2,694,588,000股。下表列示了截至2011年9月30日，公司前10名股东情况：

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
香港结算有限公司	境外法人股	18.48	497,965,800	0	0
新疆风能有限责任公司	国有法人股	13.95	375,920,386	0	204,624,000
中国三峡新能源公司	国有法人股	12.03	324,069,296	0	0
中国-比利时直接股权投资基金	社会法人股	4.14	111,559,239	0	0
新疆风能研究所	国有法人股	1.64	44,073,423	0	0
深圳市远景新风投资咨询有限公司	社会法人股	0.99	26,600,000	0	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人股	0.83	22,399,999	0	0
马鸿兵	自然人股	0.73	19,650,840	0	0
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69	18,691,338	0	0
新疆太阳能科技开发公司	国有法人股	0.67	18,165,392	0	0

三、发行人设立、上市及历次股份变化情况

1、2001年发起设立

公司是由新疆新风科工贸有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司是2001年3月26日经新疆维吾尔自治区人民政府（新政函[2001]29号文批准，由新疆新风科工贸有限责任公司的全体原股东（包括新疆风能有限责任公司、中国三峡新能源公司（原名中国水利投资集团公司）、新疆风能研究所、新疆太阳能科技开发有限公司、北京君合慧业投资咨询有限公司及7位自然人）共同作为发起人，以发起设立方式注册成立的股份有限公司。根据五洲联合会计师事务所出具的五洲会字[2001]8-159号验资报告，整体变更时，新疆金风科技股份有限公司（等）的净资产为3,234.35万元，其中股本3,230万元，资本公积4.35万元，总资产5,403.25万元，负债总额2,168.90万元。设立完成后公司总股本为3,230万元。

2、2004年增资扩股至总股本7,000万股

2004年4月10日，公司与原股东签订《增资扩股协议》，约定公司股本由3,230万股增加到7,000万股，增资股份按每股1.27元的价格以现金方式认购，共募集资金4,787.90万元。本次增资扩股完成后，公司2003年度利润分配之后留存的资本公积、盈余公积、未分配利润由新老股东共同享有。此次增资经公司2004年5月18日召开的临时股东大会审议通过，并经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意新疆金风科技股份有限公司增资扩股的批复》（新政函[2004]115号）文批准。其中国有法人股权的出资及比例经自治区国有资产管理中心新国资调[2004]43号文批复确认。

3、2005年增资扩股至总股本10,000万股

2005年9月16日，公司与原股东及中国-比利时直接股权投资基金、上海银利移动通信设备有限公司、中国光大投资管理公司、广东龙光（集团）有限公司签订了《增资扩股协议》，约定：新投资者以现金方式认购3,000万股股份，认购价格为每股5元人民币。此次增资已经公司2005年10月27日临时股东大会审议通过，并经自治区人民政府《关于同意新疆金风科技股份有限公司增资扩股的批复》（新政函[2005]192号）批准。其中国有法人股权的出资及比例经自治区国有资产监督管理委员会新国资产权[2005]343号文批复确认。

4、2007年送红股及公积金转增至总股本45,000万股

2007年3月24日，公司2006年年度股东大会审议通过2006年度利润分配及公积金转增股本的决议，同意按2006年末总股本10,000万股计算，以2006年实际可供分配的利润按10:18.6的比例派送红股；按10:13的比例用资本公积金转增股本；按10:3.4的比例用法定盈余公积金转增股本。2007年3月28日，金风科技在自治区工商局办理了送红股及公积金转增的变更登记手续。上述事项变更后，公司总股本由10,000万股增至45,000万股。

5、2007年首次公开发行A股股票并上市

经公司第三届董事会第二次会议及2007年第二次临时股东大会决议，并经证监会证监发行字[2007]453号文《关于核准新疆金风科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，公司于2007年12月13、14日公开向社会发行5,000万股A股股票，并在深交所挂牌上市。该次上市完成后，公司总股本为50,000万股。

6、2008年送红股及资本公积金转增至总股本100,000万股

公司2007年度股东大会审议通过《关于金风科技2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以2007年末总股本50,000万股为基数，按10:9的比例派送红股，按10:1的比例用资本公积金转增股本。公司该次增资业经五洲松德联合会计师事务所出具的《验资报告》（五洲审字[2008]8-176号）验证，截至2008年2月27日止，公司已将未分配利润45,000万元，资本公积金5000万元转增股本，变更后的注册资本为100,000万元。公司于2008年3月3日在自治区工商局办理了本次增资的工商变更登记。公司送红股及资本公积金转增股本后，其股本由50,000万股增加到100,000万股。

7、2009年送红股增至总股本140,000万股

公司2008年度股东大会审议通过《关于金风科技2008年度利润分配方案的议案》，公司以2007年末总股本100,000万股为基数，按10:4的比例派送红股。公司该次增资已经五洲松德联合会计师事务所出具的《验资报告》（五洲审字[2009]8-350号）验证，公司向全体股东实施了末分配利润送红股方案，截至2009年4月24日止，已将未分配利润40,000万元转增股本，变更后的注册资本为140,000万元。公司于2009年5月11日在自治区工商局办理了本次增资的工商变更登记。公司送红股后，其股本由100,000万股增加到140,000万股。

8、2010年送红股增至总股本224,000万股

公司2009年度股东大会审议通过《金风科技2009年度利润分配方案》，公司以2009年末总股本140,000万股为基数，按10:6的比例派送红股，每10股派1元（含税）现金。该方案已于2010年4月实施完毕，公司股本由140,000万股增至224,000万股。

9、2010年首次公开发行H股股票并上市

根据证监会《关于核准新疆金风科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2010]622号文），核准公司发行不超过45,458.82万股境外上市外资股。公司于2010年10月完成H股发行并上市，发行H股共计454,588,000股，公司总股本由224,000万股增至269,458.8万股。

根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发[2001]22号）的规定，公司国有股东按公开发行数量的10%，将其持有的金风科技部分国有股（A股）转为H股，共计45,458,800股，由全国社会保障基金理事会持有。

截至2011年9月30日，公司A股为2,194,541,200股，占总股本的81.44%；境外上市外资股（H股）为500,046,800股，约占总股本的18.56%。

四、发行人组织结构和主要子公司情况

（一）发行人组织结构（截至2011年9月30日）

发行人组织结构如下图所示

（二）发行人重要权益投资

截至2011年9月30日，公司主要子公司情况如下：

公司名称	子公司类型	注册地	法定代表人	注册资本（除境外公司单独注明外，均为人民币万元）	业务性质	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京金风科创风电设备有限公司	有限责任公司	北京市	武钢	99,000	制造	100	100
内蒙古金风科技有限公司	有限责任公司	内蒙古包头市	许磊	15,000	制造	100	100
Goldwind Windenergy GmbH	有限责任公司	德国汉堡市	不适用	欧元35万元	投资	100	100
Vensys Energy AG	股份有限公司	德国萨尔布吕肯市	不适用	欧元500万元	制造	70	70
Vensys Elektrotechnik GmbH	有限责任公司	德国迪普霍尔茨市	不适用	欧元10万元	制造	63	63
Vensys Windenergie Gesch&aumlftsführungs GmbH	有限责任公司	德国诺贝基兴市	不适用	欧元2.5万元	投资	70	70
Vensys Windpark Tholey GmbH & Co. KG	有限合伙公司	德国诺贝基兴市	不适用	欧元1万元	风力	70	70
Vensys Windpark Wagenfeld Betriebsgesellschaft mbH &Co. KG	有限合伙公司	德国迪普霍尔茨市	不适用	欧元0.1万元	风力	66.5	66.5
Vensys Windpark Wagenfeld Verwaltungs-GmbH	有限责任公司	德国迪普霍尔茨市	不适用	欧元2.5万元	投资	66.5	66.5
Windpark Bestwig-Berlar GmbH & Co. KG	有限合伙公司	德国奥里西	不适用	不适用	风力	100	100
北京天润新能投资有限公司	有限责任公司	北京市	武钢	48,160	投资	100	100
北京天源科创风电技术有限责任公司	有限责任公司	北京市	武钢	4,500	服务	83.3	83.3
新疆天运风电设备配送有限公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	王相明	400	货运	100	100
甘肃金风风电设备制造有限公司	有限责任公司	甘肃酒泉市	张晓涛	8,860	制造	100	100
西安金风科技有限公司	有限责任公司	陕西西安市	曹志刚	6,000	制造	100	100
南京金风科技有限公司	有限责任公司	江苏南京市	郭健	11,600	制造	100	100
北京天诚同创电气有限公司	有限责任公司	北京市	李玉琢	1,000	制造	75	75
乌鲁木齐金风天翼风电有限公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	崔新维	500	风力	100	100
北京金风天通进出口贸易有限公司	有限责任公司	北京市	曹志刚	300	贸易	100	100
江苏金风风电设备制造有限公司	有限责任公司	江苏大丰市	郭健	61,500	制造	100	100
天运风电(北京)物流有限公司	有限责任公司	北京市	吴凯	1,450	货运	100	100
Goldwind USA，Inc.	有限责任公司	美国多佛市	不适用	美元360万元	制造	100	100
Goldwind Australia Pty Ltd.	有限责任公司	澳大利亚维多利亚州	不适用	澳元210万元	制造	100	100
商都县天润风电有限公司	有限责任公司	内蒙古乌兰察布市	刘玮	8,400	风力	51	51
哈密天润新能源有限公司	有限责任公司	新疆哈密市	刘玮	300	风力	100	100
镶黄旗天润风电有限公司	有限责任公司	内蒙古锡林郭勒盟镶黄旗	王海波	100	风力	100	100
塔城天润新能源有限公司	有限责任公司	新疆塔城市	刘玮	6,400	风力	100	100
瓜州天润风电有限公司	有限责任公司	甘肃酒泉市	刘玮	3,000	风力	100	100
苏尼特右旗天润龙风电有限公司	有限责任公司	内蒙古锡林郭勒盟	王海波	100	风力	51	51
伊春太阳风新能源有限公司	有限责任公司	黑龙江伊春市	王海波	7,500	风力	86	86
通榆富汇风能有限公司	有限责任公司	吉林白城市	王海波	20,000	风力	51	51
勃利县双星风电开发有限责任公司	有限责任公司	黑龙江七台河市	刘玮	50	风力	100	100
TianRun USA，Inc	有限责任公司	美国明尼苏达州	不适用	美元150万元	投资	100	100
TianRun Uilk，LLC	有限责任公司	美国南达科他州	不适用	美元150万元	风力	100	100
Uilk Wind Farm LLC	有限责任公司	美国明尼苏达州	不适用	美元193.03万元	风力	97	97
TianRun Shady Oaks，LLC	有限责任公司	美国伊利诺伊州	不适用	-	风力	100	100
GSG6，LLC	有限责任公司	美国伊利诺伊州	不适用	美元1,875.74万元	风力	100	100
额敏天润风电有限公司	有限责任公司	新疆塔城市	刘玮	100	风力	100	100
乌鲁木齐天润风电有限公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐	刘玮	200	风力	100	100
TianRun Australia Pty Ltd.	有限责任公司	澳大利亚维多利亚州	不适用	澳元1,912万元	投资	100	100
Mortans Lane Wind Farm Pty Ltd.	有限责任公司	澳大利亚悉尼市	不适用	澳元48.77万元	风力	100	100
Gullen Range Wind Farm Pty Ltd	有限责任公司	澳大利亚维多利亚州	不适用	澳元1元	风力	100	100
朔州市平鲁区天汇风电有限公司	有限责任公司	山西朔州市	刘玮	2,100	风力	99.5	99.5
赤峰市天润鑫能新能源有限公司	有限责任公司	内蒙古赤峰市	王海波	6,954	风力	96.2	96.2
赤峰市盛风新能源有限公司	有限责任公司	内蒙古赤峰市	王海波	2,950	风力	96.2	96.2
赤峰市盛华新能源有限公司	有限责任公司	内蒙古赤峰市	王海波	2,950	风力	96.2	96.2
乌兰察布市金风风电设备有限公司	有限责任公司	内蒙古乌兰察布市	刘玮	500	制造	100	100
东营金风风电设备制造有限公司	有限责任公司	山东东营市	王海波	2,800	制造	100	100
阜新金风风电设备制造有限公司	有限责任公司	辽宁阜新市	熊伯增	100	制造	100	100
平陆天润风电有限公司	有限责任公司	山西平陆县	刘玮	100	服务	100	100
金风投资控股有限公司	有限责任公司	北京市	魏红兆	100,000	投资	100	100
天和风电叶片江苏有限公司	有限责任公司	江苏阜宁市	曹志刚	31,861	制造	100	100
天和风电叶片内蒙古有限公司	有限责任公司	内蒙古锡林浩特市	曹志刚	6,050	制造	100	100
哈密金风风电设备有限公司	有限责任公司	新疆哈密市	李力	1,000	制造	100	100
内蒙古洁源风能发电有限责任公司	有限责任公司	内蒙古阿拉善右旗	刘玮	5,000	风力	90.4	90.4
夏县天润风电有限公司	有限责任公司	山西夏县	刘玮	100	风力	100	100
山西王龙集团右玉牛心堡风力发电有限公司	有限责任公司	山西右玉县	刘玮	6,000	风力	51	51
德州金一新能源风能有限公司	有限责任公司	辽宁锦州市	刘玮	5,000	风力	51	51
青岛润莱风力发电有限公司	有限责任公司	山东青岛市	刘玮	200	风力	100	100
江苏天业重工有限公司	有限公司（法人独资）	江苏大丰市	肖时峰	1,000	制造	100	100
新疆天坤风电物流有限公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	杨军	1,550	货运	67.74	67.74
Goldwind International Holdings（HK）Limited	有限责任公司	香港	不适用	港币2,000万元	投资	100	100
Goldwind New Energy（HK）Investment Limited	有限责任公司	香港	不适用	港币50,100万元	投资	100	100
朔州市平鲁区天瑞风电有限公司	有限责任公司	山西朔州市	刘玮	1,000	风力发电	75	75
威海润山风电有限公司	有限责任公司	山东威海市	刘玮	200	风力	100	100
义县天润风电有限公司	有限责任公司	辽宁锦州市	刘玮	300	风力	100	100
烟台润霞风电有限公司	有限责任公司	山东烟台市	刘玮	200	风力发电	100	100

五、发行人控股股东和实际控制人基本情况

公司的第一大股东、第二大股东分别为风能公司和三峡新能源。根据《公司法》的相关规定，风能公司、中国水利投资集团公司（三峡新能源前身）及其他股东分别出具的声明说明风能公司和三峡新能源对公司的实际影响，公司不存在控股股东及实际控制人。

六、发行人董事、监事及高级管理人员情况

（一）董事、监事及高级管理人员基本情况

截至2011年12月31日，董事、监事及高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	2010年末持股数	2010年度从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
武 钢	董事长兼首席执行官	男	53	2010.3.25-2013.3.24	40,167,040	398.79	否
李 炎	副董事长	男	76	2010.3.25-2013.3.24	-	-	是
郭 健	董事兼总裁	男	48	2010.3.25-2013.3.24	29,119,744	399.16	否
高 忠	董事	男	53	2010.3.25-2013.3.24	-	-	是
吕厚军	董事	男	48	2010.3.25-2013.3.24	-	-	否
胡 阳	董事	女	44	2011.9.28-2013.3.24	-	不适用	是
王友三	独立董事	男	76	2010.3.25-2013.3.24	-	-	否
施鹏飞	独立董事	男	71	2010.3.25-2013.3.24	-	14.25	否
李民斌	独立董事	男	36	2010.3.25-2013.3.24	-	11.33	否
黄天祐	独立董事	男	51	2011.6.25-2013.3.24	-	不适用	否
王孟秋	监事会主席	男	47	2010.3.25-2013.3.24	-	-	是
洛 军	监事	男	44	2010.3.25-2013.3.24	-	-	是
王世伟	监事	男	54	2010.3.25-2013.3.24	-	-	是
郑成江	职工监事	男	37	2010.3.25-2013.3.24	-	54.18	否
肖治平	职工监事	男	34	2010.3.25-2013.3.24	-	72.28	否
李玉琢[1]	常务副总裁（前任）	男	63	2010.3.25-2013.3.24[1]	-	385.6	否
曹志刚	执行副总裁	男	36	2010.3.25-2013.3.24	9,368,024	299.45	否
Jürgen Rinck	副总裁兼首席技术官	男	48	2010.3.25-2013.3.24	-	174.25	否
王海波	副总裁	男	37	2010.3.25-2013.3.24	-	259.84	否
王相明	副总裁	男	42	2010.3.25-2013.3.24	18,850,400	210.74	否
孙 亮[2]	首席财务官（前任）	男	42	2010.3.25-2013.3.24[2]	-	212.29	否
霍常宝[3]	首席财务官	男	36	2012.1.1-2013.3.24	-	不适用	否
杨华	副总裁	男	44	2011.1.24-2013.3.24	-	不适用	否
吴凯	副总裁	男	42	2011.1.24-2013.3.24	-	不适用	否
崔新维	总工程师	男	50	2010.3.25-2013.3.24	-	225.83	否
马金儒	副总裁兼董事会秘书	女	45	2010.3.25-2013.3.24	-	161.18	否

[1] 李玉琢先生因年龄及身体原因向公司提出退休申请，公司董事长经征求全体董事意见后同意其退休申请。退休后，李玉琢先生不再担任公司常务副总裁及任何其他职务。公司已于2011年11月22日公告了上述决定。

[2] 孙亮先生于2011年12月15日提出辞职申请，辞去其在公司的一切职务，辞职后，孙亮先生不在公司担任任何职务。公司已于2011年12月15日公告了此事项。

[3] 鉴于孙亮先生已经辞去公司首席财务官职务，公司董事会同意聘任霍常宝先生为公司首席财务官，任期自2012年1月1日至公司本届董事会任期结束。公司已于2011年12月17日公告了上述决定。

注：黄天祐为公司2011年从公司外部聘任的独立董事，2010年未在公司领取报酬；杨华和吴凯为公司2011年聘任的高级管理人员，不适用披露2010年度从公司领取的报酬总额；胡阳为公司2011年从公司外部聘任的董事，2010年未在公司领取报酬；霍常宝为公司2011年12月聘任的高级管理人员，不适用披露2010年度从公司领取的报酬总额。

（二）董事、监事及高级管理人员兼职情况

截至2011年12月31日，董事、监事及高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	本公司职务	任职单位	职务	任职单位与本公司关联关系
武钢	董事长兼首席执行官	新疆风能有限责任公司	副董事长	本公司股东
李炎	副董事长	中国三峡新能源公司	顾问	本公司股东
		江河农村电气化发展有限公司	顾问	股东单位子公司
		宁德市大港水电站开发有限公司	董事长	股东单位子公司
高忠	董事	新疆风能有限责任公司	党委书记、董事长	本公司股东
胡阳	董事	中国三峡新能源公司	总经济师兼企业管理与法律事务部主任	本公司股东
		青海省水利水电（集团）有限公司	副董事长	
王友三	独立董事	新疆众和股份有限公司、新疆天富热电股份有限公司、新疆啤酒花股份有限公司	独立董事	无关联关系
施鹏飞	独立董事	中国可再生能源学会风能专业委员会	副理事长	无关联关系
黄天祐	独立董事	勤美达国际控股有限公司	独立董事	无关联关系
		中国正通汽车服务控股有限公司		
		中国基建港口有限公司		
		I.T Limited		
王孟秋	监事会主席	中国三峡新能源公司	审计部主任	本公司股东
		中材科技风电叶片股份有限公司	监事会主席	股东单位子公司
		国水投资集团包头风电科技有限公司		股东单位子公司
		商都县天润有限公司	监事	股东单位子公司
王世伟	监事	新疆风能有限责任公司	副经理	本公司股东
洛军	监事	新疆风能有限责任公司	投管办主任	本公司股东
		新疆羲之翔风能科技有限公司	董事	股东单位子公司
		北京金达坂新能源技术有限公司	监事	股东单位子公司

（三）董事、监事、高级管理人员从业简历

武钢先生，53岁，本公司董事长兼首席执行官，毕业于大连理工大学，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，新疆自治区政府专家顾问团成员，2002年至2006年任金风科技董事长兼总经理，2006年3月起任公司董事长兼首席执行官。

李炎先生，76岁，本公司副董事长，毕业于武汉水利学院，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾担任水利部农村水电司副司长，现任宁德市大港水电站开发有限公司董事长，2001年3月起任本公司董事。

郭健先生，48岁，本公司董事、总裁，毕业于大连理工大学，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。2001年起先后担任本公司副总经理、总经理、总裁，2004年5月起任本公司董事。

高忠先生，53岁，本公司董事，毕业于西北纺织工学院，大学本科学历，工程师，高级政工师。曾任新疆金纺纺织股份有限公司党委书记、董事、副总经理；新疆八钢集团公司工会副主席、监事；新疆贝正实业有限责任公司党委书记、董事长；现任新疆风能有限责任公司党委书记、董事长，2008年8月起任本公司董事。

吕厚军先生，48岁，本公司董事，毕业于南京大学，经济学博士学历，高级经济师。2001年5月至2004年10月任海通证券有限公司国际部副总经理，2004年10月至2010年7月任海富产业投资基金管理有限公司总经理、董事，现任金浦产业投资基金管理有限公司总经理，2006年3月起担任本公司董事。

胡阳女士，44岁，本公司董事，毕业于中央民族大学，经济学硕士，高级经济师。2004年2月起，先后担任中国水利投资公司资产管理公司副总经理、中国水利投资公司资产运营管理公司副总经理、中国水利投资集团公司资产运营管理公司副总经理，现任中国三峡新能源公司总经济师兼企业管理与法律事务部主任，2011年9月起担任本公司董事。

王友三先生，76岁，本公司独立董事，高级经济师，1991年至1996年担任新疆维吾尔自治区人民政府副主席，1996年2001年担任新疆中国人民政治协商会议副主席，2001年2月离休。现任上市公司新疆众和股份有限公司、新疆天富热电股份有限公司及新疆啤酒花股份有限公司独立董事，2007年3月起任本公司独立董事。

施鹏飞先生，71岁，本公司独立董事，毕业于北京机械学院，大学本科学历，教授级高级工程师，目前担任中国可再生能源学会风能专业委员会副理事长，2007年3月起任本公司独立董事。

黄天祐先生，51岁，本公司独立董事，毕业于香港理工大学，工商管理博士，英国银行学会会员，香港证券学院会员，香港董事学会主席，香港中乐团有限公司董事会顾问，经济合作组织（OECD）企业管治圆桌会议核心成员，香港联合交易所有限公司主板及创业板上市委员会成员，证监会（香港交易所上市委员会委员，上诉委员会（城市规划）成员，香港管理专业协会理事会委员，税务上诉委员会小组成员，商界环保协会董事局成员，并获香港特别行政区政府委任为公司法改革常务委员会委员及廉政公署防止贪污咨询委员会委员。自1996年起担任中远太平洋有限公司董事副总经理，目前还担任勤美达国际控股有限公司、中国正通汽车服务控股有限公司、中国基建港口有限公司和I.T Limited的独立董事。

王孟秋先生，47岁，本公司监事会主席，毕业于深圳大学。2002年至2006年担任中国三峡新能源公司财务中心主任，现任中国三峡新能源公司审计部主任，2008年8月起任本公司监事。

洛军先生，44岁，本公司监事，毕业于西南科技大学，会计师。2002年至2008年，于新疆风能有限责任公司财务部、改制办及股管办工作，现任新疆风能有限责任公司股管办主任。2004年5月起任本公司监事。

王世伟先生，54岁，本公司监事，工程师。2005年至今任新疆风能有限责任公司副经理，2009年9月起任本公司监事。

郑成江先生，37岁，本公司职工监事，毕业于新疆财经学院，大学专科学历。曾出任本公司总经理助理、计划管理部部长、总裁助理兼体系管理部部长，现任本公司企业管理中心主任，2007年3月起任本公司职工监事。

肖治平先生，34岁，本公司职工监事，毕业于新疆大学，本科学历。2002年至2006年间任新疆金融租赁有限公司租赁二部经理及租赁部副总经理。2006年加入本公司，现任投资及股权管理部部长，2010年3月起任公司职工监事。

李玉琢先生，63岁，本公司常务副总裁（前任），毕业于清华大学，本科学历。曾出任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，2007年3月起任本公司副总裁。李玉琢先生因年龄及身体原因向公司提出退休申请，公司董事长经征求全体董事意见后同意其退休申请。退休后，李玉琢先生不再担任公司常务副总裁及任何其他职务。公司已于2011年11月22日公告了上述决定。

曹志刚先生，36岁，本公司执行副总裁，毕业于新疆工学院，大学本科学历，工程师。曾出任本公司电控事业部部长、总工办主任、副总工程师，2007年3月起任本公司副总裁。

Jürgen Rinck先生，48岁，本公司副总裁兼首席技术官，毕业于萨尔州工程应用大学，建筑机械工程学硕士学位。曾在位于德国萨尔布吕肯市的风能研发中心担任风能研发组开发工程师；1995年至1998年作为风能研发中心总工程师，负责GenesYs 600风机项目的研发工作；曾出任德国Vensys Energiesysteme GmbH & Co. KG公司总经理；2007年5月起至今担任德国Vensys Energy AG公司首席执行官，2010年3月起任本公司副总裁兼首席技术官。

王海波先生，37岁，本公司副总裁，毕业于新疆财经学院，大学本科学历。2001年起先后任本公司营销中心主任、投资发展部主任，2007年起出任北京天润新能投资有限公司常务副总经理、总经理，现任北京天润新能投资有限公司董事长。2005年至2010年3月为本公司职工监事，2010年3月起任本公司副总裁。

王相明先生，42岁，本公司副总裁，毕业于西北工业大学，大学本科学历，教授级高级工程师。自2002年起历任本公司生产总监、副总工程师、总工程师，2007年3月起任本公司副总裁。

孙亮先生，42岁，本公司首席财务官（前任），毕业于澳大利亚国立大学，财务管理硕士学位，澳大利亚注册职业金融财务师。2004至2008年先后出任阿尔斯通（中国）投资公司电力服务财务总监、长沙中联重工科技发展有限公司财务总监，2009年10月起任本公司首席财务官。孙亮先生于2011年12月15日提出辞职申请，辞去其在公司的一切职务，辞职后，孙亮先生不在公司担任任何职务。公司已于2011年12月17日公告了此事项。

霍常宝先生，36岁，本公司首席财务官，硕士，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内审师。2003年7月至2007年7月任职于德勤华永会计师事务所审计部，2007年7月至2010年5月，任安永华明会计师事务所审计部经理。2010年5月至今，先后担任本公司财务副总监、财务总监。2011年12月15日，本公司董事会同意聘任霍常宝先生为公司首席财务官，任期自2012年1月1日至公司第四届董事会任期结束。公司已于2011年12月17日公告了上述决定。

杨华先生，44岁，本公司副总裁，毕业于中共中央党校，大学本科学历。2004年起先后任本公司电控事业部部长、客户中心副总经理，2010年2月起任本公司营销系统国内营销总经理，2011年1月起任本公司副总裁。

吴凯先生，42岁，本公司副总裁，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。1998年至2008年期间，历任SKF中国公司销售工程师、销售经理、部件及产品经理、高级区域销售经理。2008年9月起，历任本公司供应链管理中心副总经理、总经理、研发中心总经理，2011年1月起任本公司副总裁。

崔新维先生，50岁，本公司总工程师，毕业于浙江大学，机械工程硕士学位，副教授，曾出任新疆农业大学机械交通学院院长、本公司总体设计室主任及副总工程师，2009年3月起任本公司总工程师。

马金儒女士，45岁，本公司副总裁、董事会秘书兼公司秘书，毕业于吉林工业大学，运输管理工程硕士，高级经济师，香港特许秘书公会资深会员。1990年至2002年任大连港设计院经济师、大连港务局对外贸易与经济合作科科长、大连港集装箱综合发展有限公司财务管理部经理，2002年至2005年任大连港集装箱股份有限公司董事会秘书，2005年至2010年任大连港股份有限公司董事会秘书兼公司秘书，2010月3月起任本公司副总裁、董事会秘书兼公司秘书。

七、发行人业务介绍

公司是中国领先的风力发电机组制造商及风电整体解决方案供应商。公司的核心业务为风力发电机组研发、制造及销售，同时提供全面的风电服务，并开发可供向风电场运营商及投资者出售的风电场。公司作为中国风电设备制造行业历史最长的企业之一，拥有当今世界领先的产品技术路线，具备强大的自主研发能力，并与德国Vensys AG合作，形成了国际化的研发团队。

截至2010年末，公司制造的风力发电机组的累计装机容量达9.1吉瓦，在中国的市场份额约为20%。以新增装机容量计，公司2010年的全球市场份额与上年度相比增加了2.3个百分点至9.5%，成为了全球第四大风力发电机组制造商，同时也是中国第二大风力发电机组制造商。

（一）行业概况

1、发电行业

全球经济的增长，尤其是发展中国家经济的快速增长及其带来的能源消费水平提升，是世界对电能的需求显著增大的主要原因。同样，随着中国经济高速增长及工业化进程的不断深入，中国发电量显著增长，从2001年的1,480.8太瓦时，增长到2010年的4,206.5太瓦时，年复合增长率达12.3%。尽管近年来中国发电量和装机容量增速远高于世界平均水平，但与发达国家相比，中国人均发电量仍处于较低水平，预示发电需求将持续增长。

2、可再生能源发电

随着能源短缺、全球气候变暖及温室气体排放引发的环境威胁日益引起忧虑，发电行业对节能减排的要求不断增强，可再生能源发电行业已逐渐成为一个发展空间巨大的朝阳行业。可再生能源发电是满足中国经济增长及持续发展所需能源的可行选择，特别是在石油、煤炭及天然气等有限传统能源快速耗尽的情况下。中国已于2002年正式核准了《联合国气候变化框架公约的京都议定书》，于2005年起颁布了一系列法律法规以鼓励开发及利用可再生能源，并于2009年11月26日保证其2020年每单位GDP的温室气体排放较2005年的水平减少40