

(上接A21版)

Table with columns for company name, shareholding percentage, and other financial details. Includes companies like 华锐风电, 天顺风能, etc.

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows financial figures for 2010, 2009, 2008, and 2007.

二、近三年及一期非经常性损益情况
报告期内,公司非经常性损益发生额如下表所示:

Table showing non-recurring gains/losses for 2010, 2009, 2008, and 2007. Includes items like government subsidies, asset disposal gains, etc.

公司2007年度无非经常性损益发生, 2008、2009年度、2010年1-6月, 非经常性损益影响当期净利润的比例分别为0.06%、2.16%、2.63%...

三、近三年及一期主要财务指标
以下财务指标除特别说明外, 均为合并报表口径:

Table of financial indicators including operating profit margin, net profit margin, and other ratios for 2010, 2009, 2008, and 2007.

八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况
九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一) 合并资产负债表

Balance Sheet table for 2010, 2009, 2008, and 2007. Shows assets and liabilities.

(二) 合并利润表

Income Statement table for 2010, 2009, 2008, and 2007. Shows revenue, expenses, and profit.

(三) 合并现金流量表

Cash Flow Statement table for 2010, 2009, 2008, and 2007. Shows cash inflows and outflows.

根据中国证监会《公开发行证券信息披露准则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的要求

Table showing Return on Equity (ROE) and Earnings Per Share (EPS) for 2010, 2009, 2008, and 2007.

四、管理层讨论与分析

1. 财务状况分析
公司的资产构成呈现出流动资产比例较高、非流动资产比例较低的特点...

2. 盈利能力分析
公司营业收入主要来源于主营业务, 公司营业收入2010年1-6月、2009年、2008年和2007年分别为7,574,716.02元、1,373,030.30元、514,606.49元和2,479,882.70元...

3. 现金流量分析
报告期内, 公司经营活动的现金流较为充裕, 是现金流入的主要来源...

五、股利分配政策
1. 股利分配的一般政策
公司股利分配采取现金、股票及其他合法的方式...

2. 2010年度利润分配情况
(1) 2010年度利润分配
2010年7月10日, 经公司第一届第11次股东会审议通过: 2008年一季度净利润为人民币7,500万元...

3. 2009年度利润分配
2009年2月14日, 经公司(中外合资)第一届第6次董事会审议通过: 2009年净利润为人民6.30亿元...

4. 2008年度利润分配
2008年7月10日, 经公司第一届第11次股东会审议通过: 2008年一季度净利润为人民币7,500万元...

5. 2007年度利润分配
2007年2月14日, 经公司(中外合资)第一届第6次董事会审议通过: 2007年净利润为人民币6.30亿元...

6. 2006年度利润分配
2006年2月14日, 经公司(中外合资)第一届第6次董事会审议通过: 2006年净利润为人民币6.30亿元...

7. 2005年度利润分配
2005年2月14日, 经公司(中外合资)第一届第6次董事会审议通过: 2005年净利润为人民币6.30亿元...

8. 2004年度利润分配
2004年2月14日, 经公司(中外合资)第一届第6次董事会审议通过: 2004年净利润为人民币6.30亿元...

9. 2003年度利润分配
2003年2月14日, 经公司(中外合资)第一届第6次董事会审议通过: 2003年净利润为人民币6.30亿元...

10. 2002年度利润分配
2002年2月14日, 经公司(中外合资)第一届第6次董事会审议通过: 2002年净利润为人民币6.30亿元...

11. 2001年度利润分配
2001年2月14日, 经公司(中外合资)第一届第6次董事会审议通过: 2001年净利润为人民币6.30亿元...

3、甘肃华锐

Table for 甘肃华锐: 成立时间, 注册地, 经营范围, 主要财务数据.

4、内蒙古华锐

Table for 内蒙古华锐: 成立时间, 注册地, 经营范围, 主要财务数据.

5、大连临港华锐

Table for 大连临港华锐: 成立时间, 注册地, 经营范围, 主要财务数据.

6、吉林华锐

Table for 吉林华锐: 成立时间, 注册地, 经营范围, 主要财务数据.

7、天津华锐

Table for 天津华锐: 成立时间, 注册地, 经营范围, 主要财务数据.

8、大连华锐

Table for 大连华锐: 成立时间, 注册地, 经营范围, 主要财务数据.

9、兴安盟华锐

Table for 兴安盟华锐: 成立时间, 注册地, 经营范围, 主要财务数据.

10、江苏临港华锐

Table for 江苏临港华锐: 成立时间, 注册地, 经营范围, 主要财务数据.

11、山东华锐

Table for 山东华锐: 成立时间, 注册地, 经营范围, 主要财务数据.

12、巴彦淖尔华锐

Table for 巴彦淖尔华锐: 成立时间, 注册地, 经营范围, 主要财务数据.

第四节 募集资金使用计划

经公司2009年度股东大会批准, 本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下:

Table of investment projects: 项目名称, 本次募集资金投入, 年度使用计划.

一、募集资金与募投资金投资项目需求存在差异时的安排
如未发生重大不可预测的市场变化, 本次发行募集资金将根据以上项目轻重缓急顺序使用...

二、实际募集资金与募投资金投资项目需求存在差异时的安排
如未发生重大不可预测的市场变化, 本次发行募集资金将根据以上项目轻重缓急顺序使用...

三、募集资金运用对本公司经营及财务状况的影响
本次募集资金到位并投入使用后, 对本公司生产经营模式、财务状况及经营成果的主要影响如下:

(一) 对净资产和每股净资产的影响
本次募集资金到位后, 公司净资产和每股净资产将大幅增加, 增强公司实力和提升公司后续持续融资能力和抗风险能力...

(二) 对资产负债率的影响
本次募集资金到位后, 公司短期内资产负债率将大幅下降, 财务结构将进一步优化, 防范财务风险的能力得到改善...

(三) 对每股收益和净资产收益率的影响
由于募集资金无法在短期内产生效益, 因此发行后每股收益和净资产收益率的降幅将会较大...

力企业因宏观调控制少设备采购或因现金流紧张延迟付款, 公司可能面临国内订单减少和收入下降的风险...

二、经营风险
1. 技术开发和转化的风险
进入21世纪, 风电设备更新换代速度明显加快, 单机功率不断提高...

2. 客户相对集中的风险
2010年1-6月、2009年、2008年和2007年度, 公司前五名客户的销售收入占主营业务收入的比重分别为77.74%、76.93%、95.29%和89.76%...

3. 外协生产模式及供应链较为集中的风险
风电机组制造工艺复杂, 外协生产方式可以充分利用各零部件供应商的技术、设备优势...

4. 产品质量控制的风险
风电设备具有价值大、回收周期长、工作环境恶劣等特点, 对风电设备的质量及运行稳定性要求在要求较高...

5. 国际化的风险
公司坚持国际化发展战略, 在努力稳固国内市场的同时, 已将国外市场特别是美洲、欧洲作为进一步开拓的重点市场...

6. 国际业务快速扩张带来的管理风险
近年来公司积极开拓新业务领域和新地区市场, 随着公司的经营规模越来越大, 存在一定管理风险...

7. 核心管理团队变动和人才流失的风险
我国风电专业人才短缺, 国内企业对管理及技术人才已聘用竞争十分激烈, 公司员工可能因薪酬等原因发生流失...

8. 财务风险
应收账款较大的风险
截至2010年6月30日、2009年12月31日, 本公司应收账款净额分别为553,084.23万元、391,895.37万元...

9. 全球风电市场风险
全球风电市场出现的机组大型化和产品更新换代速度加快的趋势, 给国内风电设备制造带来了一定的技术研发压力...

10. 产能项目建设和管理风险
在投资项目建设过程中, 可能会发生不限于自然灾害、工程事故等风险, 相关项目市场也可能发生变化...

11. 股票市场价格波动风险
股票市场价格波动与投资风险并存, 股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响, 也受投资者的心理预期、股票供求关系等因素影响...

12. 重大诉讼或仲裁事项
截至报告期末, 公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

Table of parties: 名称, 住所, 联系电话, 传真, 经办人.

一、本次发行各方当事人
发行人: 华锐风电科技(集团)股份有限公司
保荐人(主承销商): 安信证券股份有限公司

二、本次发行时间安排
除法定节假日以外的周一至周五上午9:30-11:30, 下午2:00-5:00。

三、查阅时间
投资者可于本次发行承销期间, 到本公司和保荐人(主承销商)的办公地点查阅。

四、信息披露
本公司将在上海证券交易所和本网站上披露有关信息, 详情请查看www.sse.com.cn。

华锐风电科技(集团)股份有限公司
2010年12月20日