

上海泰胜风能装备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人柳志成、主管会计工作负责人祝祁及会计机构负责人(会计主管人员)祝祁声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,623,208,966.60	1,464,067,322.88	10.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,324,770,844.43	1,306,318,904.83	1.41%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.13	10.89	-43.71%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,852,297.30		-393.03%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33		-222.10%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	157,127,597.01	0.00%	440,708,254.51	11.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,227,953.27	-14.83%	42,451,939.60	-49.69%
基本每股收益(元/股)	0.09	-30.77%	0.20	-61.54%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-30.77%	0.20	-61.54%
加权平均净资产收益率(%)	1.38%	-75.83%	3.23%	-86.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.20%	-78.95%	2.43%	-87.16%

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	-51,045.35	
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	12,465,141.62	

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	3,572.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,576,595.44	
所得税影响额	-3,498,566.08	
合计	10,495,698.23	-

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）	16,674	
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
陈旭航	321,400	人民币普通股
张磊	317,500	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	261,500	人民币普通股
韩长安	239,080	人民币普通股
宋作术	215,980	人民币普通股
张超强	209,212	人民币普通股
沈尧林	199,000	人民币普通股
李春燕	172,100	人民币普通股
尹贵容	144,000	人民币普通股
陈国权	135,100	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
柳志成	19,256,207	0	0	19,256,207	首发限售	2013年10月19日
黄京明	18,262,152	0	0	18,262,152	首发限售	2013年10月19日
李文	15,753,647	0	0	15,753,647	首发限售	2013年10月19日
夏权光	12,391,294	0	0	12,391,294	首发限售	2013年10月19日
朱守国	12,391,294	0	0	12,391,294	首发限售	2013年10月19日
张锦楠	9,878,587	0	0	9,878,587	首发限售	2013年10月19日
上海中领创业投资有限公司	9,452,189	0	0	9,452,189	首发限售	2011年10月19日
林寿桐	8,700,214	0	0	8,700,214	首发限售	2013年10月19日
王健摄	8,401,944	0	0	8,401,944	首发限售	2011年10月19日
张福林	8,258,324	0	0	8,258,324	首发限售	2013年10月19日
涌金实业（集团）有限公司	7,351,702	0	0	7,351,702	首发限售	2011年10月19日
尤定锡	5,723,825	0	0	5,723,825	首发限售	2011年10月19日

上海领汇创业投资有限公司	5,251,216	0	0	5,251,216	首发限售	2011 年 10 月 19 日
蔡循江	2,798,374	0	0	2,798,374	首发限售	2011 年 10 月 19 日
黄琬婷	2,625,608	0	0	2,625,608	首发限售	2011 年 10 月 19 日
朱津虹	2,625,608	0	0	2,625,608	首发限售	2012 年 5 月 12 日
吴绅	2,625,608	0	0	2,625,608	首发限售	2011 年 10 月 19 日
黄伟光	2,282,965	0	0	2,282,965	首发限售	2011 年 10 月 19 日
李敬斌	1,767,296	0	0	1,767,296	首发限售	2011 年 10 月 19 日
钱金良	1,546,483	0	0	1,546,483	首发限售	2011 年 10 月 19 日
林志南	1,104,593	0	0	1,104,593	首发限售	2011 年 10 月 19 日
张海丽	1,050,242	0	0	1,050,242	首发限售	2011 年 10 月 19 日
祝祁	787,682	0	0	787,682	首发限售	2012 年 5 月 12 日
柳然	787,682	0	0	787,682	首发限售	2012 年 5 月 12 日
俞霞	662,704	0	0	662,704	首发限售	2011 年 10 月 19 日
邹涛	262,560	0	0	262,560	首发限售	2012 年 5 月 12 日
合计	162,000,000	0	0	162,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

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、应收票据余额较年初增加 736.93%，主要为公司业务的汇票结算金额的增加。
- 2、应收帐款余额较年初增加 123.63%，主要为受国家宏观调控经济政策的影响，应收而未收的款项帐龄均在一年以内。
- 3、预付款项余额较年初增加 187.84%，主要为根据产品销售合同前期预付的钢板等原材料的采购款增长。
- 4、应收利息余额较年初增加 470.80%，主要为公司上市募集资金存于银行的应计利息收入增加。
- 5、在建工程余额较年初增加 598.63%，主要为上海装备车间扩建及新疆哈密项目建设的尚未完工的固定资产项目增加。
- 6、长期待摊费用余额较年初减少 100%，主要为公司正常的平均按月摊销减少。
- 7、短期借款余额较年初增加 2388.61 万元，主要为公司为提高资金使用效率而开展的银行保理等借款业务增加。
- 8、应付票据余额较年初增加 724.48%，主要为公司进一步盘活资金，增加资金使用效率，而灵活采用票据结算方式。
- 9、应付职工薪酬余额较年初减少 46.90%，主要为公司支付年终奖金而减少。
- 10、应交税费余额较年初减少 117.28%，主要为上年度的企业所得税等税费已经清缴完成。
- 11、其他应付款余额较年初增加 1603.61%，主要为公司根据资金情况及为提高资金使用效率尚未支付的款项的增加。
- 12、流动负债合计余额较年初增加 87.13%，主要为短期借款、应付票据等项目的增加。
- 13、负债合计余额较年初增加 87.11%，主要为流动负债项目的增加。
- 14、股本余额较年初增加 80%，主要为公司根据 2010 年年度股东大会决议，实施以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股的方案而增加。
- 15、少数股东权益较年初增加 327.49 万元，主要为公司新投资的控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司形成的少数股东权益。
- 16、营业总成本较上年同期增加 30%，主要为营业成本的增加。
- 17、营业成本较上年同期增加 48.99%，主要为公司成本上升、产品毛利下降，出口业务减少。
- 18、销售费用较上年同期减少 45.46%，主要为公司子公司业务量增长，相应减少相关产品的运输费用等销售费用。
- 19、财务费用较上年同期减少 777.82%，主要为公司上市募集资金存于银行的利息收入增加。
- 20、投资收益较上年同期减少 85.16%，主要为公司理财类投资项目的减少。
- 21、营业利润较上年同期减少 52.76%，主要为市场竞争激烈，产品价格下降；原材料价格上涨，成本上升；出口业务减少。
- 22、营业外收入较上年同期减少 45.96%，主要为政府补贴收入的减少。
- 23、营业外支出较上年同期减少 60.19%，主要为公司捐款的减少。
- 24、利润总额较上年同期减少 51.21%，主要为市场竞争激烈，产品价格下降；原材料价格上涨，成本上升；出口业务减少；

政府补贴收入减少。

25、所得税费用较上年同期减少 55.17%，主要为利润总额的减少。

26、净利润较上年同期减少 49.72%，主要为利润总额的减少。

27、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 49.69%，主要为利润总额的减少。

28、综合收益总额较上年同期减少 49.72%，主要为净利润的减少。

29、归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期减少 49.69%，主要为净利润的减少。

30、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 37.76%，公司产品销售后的应收款项的增加导致收到的现金的减少。

31、收到的税费返还较上年同期减少 90%，主要为本期收到各项税费的返还的减少。

32、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 39.98%，主要为收回票据保证金的减少。

33、经营活动现金流入小计较上年同期减少 38.33%，主要为销售商品、提供劳务收到的现金等的减少。

34、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 393.03%，主要为经营活动现金流入的减少。

35、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 88.09%，主要为上年同期公司处置了汽车等固定资产。

36、投资活动现金流入小计较上期减少 88.32%，主要为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少。

37、吸收投资收到的现金较上年同期增加 330 万元，主要为公司新投资的控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司的少数股东投资款。

38、取得借款收到的现金较上年同期减少 43.94%，主要为公司上市后已偿还 2010 年度的全部借款，2011 年的借款为公司为提高资金使用效率而开展的银行保理等借款业务。

39、筹资活动现金流入小计较上期减少 38.86%，主要为取得借款收到的现金的减少。

40、偿还债务支付的现金较上期减少 80.68%，主要为公司上市后已偿还 2010 年度的全部借款，2011 年已部分偿还借款。

41、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 1341.79%，主要为本期根据 2010 年年度股东大会决议分配股利 2400 万元。

42、筹资活动现金流出小计较上年同期减少 44.96%，主要为偿还债务支付的现金的减少。

43、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 281.87%，主要为筹资活动现金流入小计的减少。

44、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 99.91%，主要为本期涉及汇率变动的业务较少。

45、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 235.50%，主要为经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额的减少。

46、期初现金及现金等价物余额较上年同期增加 704.02%，主要为公司上市募集资金的增加。

47、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加 968.44%，主要为公司上市募集资金的增加。

48、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 222.10%，主要为经营活动产生的现金流量净额的减少及公司股本的增加。

49、归属于上市公司股东的每股净资产较年初减少 49.69%，主要为公司股本的增加。

50、基本每股收益较上年同期减少 61.54%，主要为公司净利润的减少及股本的增加。

51、稀释每股收益较上年同期减少 61.54%，主要为公司净利润的减少及股本的增加。

52、加权平均净资产收益率较上年同期减少 86.86%，主要为公司净利润的减少及净资产的增加。

53、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少 87.16%，主要为公司净利润的减少及净资产的增加。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内的总体经营情况

截止报告期末，公司实现营业总收入为 440,708,254.51 元，比去年同期增长了 11.15%；营业利润 42,667,638.72 元，比去年同期下降 52.76%；利润总额 56,658,330.43 元，比去年同期下降 51.21%；归属于母公司股东的净利润为 42,451,939.60 元，比上年同期下降 49.69%。

报告期内，公司营业总收入平稳增长，但行业竞争依然激烈，平均毛利水平未有明显的回升，同时部分新产品的开发和制造挤占了公司生产资源，对产能造成一定影响，导致公司营业利润、利润总额及净利润仍呈现下降的态势，但总体情况较今年上半年已有所好转。

二、业务展望

1、市场前景

中国风电市场未来前景广阔，但随着风电开发热潮的理性回归及风电产业链的日趋成熟，风电市场将呈持续、平稳的发展态势。中国海上风能资源丰富，尤其是近海风能资源极为丰富，海上风电将是中国风电未来的开发重点，但目前还面临着机组可靠性，机组施工、运输、安装、运行等诸多技术挑战，尚在研究、筹备阶段。一旦成熟，中国海上风电将进入加速发展期。海外各风电市场的热度正在逐步回升，各国也在陆续出台风能发展规划和补贴政策，虽然世界范围的金融危

机对海外风电市场的发展速度造成了一定影响，但仍长期看好。

2、市场布局和产品开发

1) 报告期内，公司启动内蒙古呼伦贝尔塔架基地的投资和建设，已基本形成辐射中国西北、华北、东北及江、浙沿海的市场布局，符合中国主要风场的布局，如全部建成投产，将基本形成辐射全国主要风场的供应网络。同时，公司于 2011 年 10 月 14 日决定在加拿大安大略省设立全资子公司，负责建设海外塔架生产基地，迈出了海外扩张的第一步。

2) 报告期内，公司积极进行新能源领域内同质技术基础上的差异化产品的开发。于 2011 年 8 月 25 日与上海普罗新能源有限公司签订了《战略合作框架协议》，进军多晶硅提纯及铸锭装备反应炉制造行业。

3、加强品牌建设及知识产权管理

报告期内，公司驰名商标认定及高新技术企业申报工作均已启动，并按计划实施。

4、加强公司治理

报告期内，公司积极开展了公司治理专项活动，对公司治理情况进行了较为全面的自查并提出了整改措施，有利于进一步提升公司治理水平、内控管理水平。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺；

2、报告期内，公司实际控制人柳志成、黄京明、张锦楠、张福林、夏权光、朱守国、林寿桐，持有 5% 以上股份的股东李文、上海中领创业投资有限公司、王健摄以及全体董事、监事、高级管理人员、其他核心人员均严格履行了上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；

3、报告期内，公司实际控制人柳志成、黄京明、张锦楠、张福林、夏权光、朱守国、林寿桐均严格履行了上市前作出的一致行动人承诺；

4、报告期内，公司实际控制人柳志成、黄京明、张锦楠、张福林、夏权光、朱守国、林寿桐均严格履行了上市前作出的不以任何形式侵占公司资金的承诺；

5、报告期内，公司股东朱津虹、祝祁、柳然、邹涛四人均严格履行了上市前作出的关于作为新增股东的高级管理人员的特别承诺；

上述承诺的具体内容详见公司于 2010 年 9 月 30 日公告的招股说明书“第五节 发行人基本情况 九、持有发行人 5% 以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺”中的相关内容。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

募集资金总额		89,595.79		本季度投入募集资金总额		2,585.74				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		25,246.56				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

3~10MW 级海上风能装备制造技改项目	否	15,000.00	15,000.00	75.74	437.01	2.91%	2012 年 04 月 13 日	0.00	不适用	否
3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目	否	10,000.00	10,000.00	0.00	2,799.55	28.00%	2012 年 04 月 13 日	0.00	不适用	否
年产 800 台(套)风力发电机塔架配套法兰制造项目	否	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,000.00	33,000.00	75.74	3,236.56	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
新疆哈密 2.5MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目(新疆)	否	10,000.00	10,000.00	500.00	3,500.00	35.00%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
内蒙古呼伦贝尔 2MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目(呼伦贝尔)	否	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	100.00%	2012 年 08 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-				4,500.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-				12,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,010.00	12,010.00	2,510.00	22,010.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	45,010.00	45,010.00	2,585.74	25,246.56	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、年产 800 台(套)风力发电机塔架配套法兰制造项目 因市场因素,公司拟对该项目延缓实施并进行调整。调整方案正在评估阶段,待履行决策审批手续后公司将及时进行公告。</p> <p>2、新疆哈密 2.5MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目 该项目原定于 2011 年 9 月 30 日竣工投产,受当地施工条件(水、电尚未完全配套)的限制及冬季无法建筑施工等因素影响,预计项目完成时间延后至 2012 年 6 月 30 日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金的金额为 56,595.79 万元。用途及使用情况如下:</p> <p>1、2010 年 11 月 30 日,公司第一届董事会十三次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,已使用超募资金中的 4,500 万元偿还银行贷款,6,500 万元永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。该笔资金已于 2010 年 12 月 1 日划出三方监管账户并使用。</p> <p>2、2011 年 3 月 20 日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司以“其他与公司主营业务相关的营运资金”在新疆哈密地区投资建设“2.5MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目”及设立全资子公司的议案》,决定使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”中的 10,000 万元人民币进行新疆哈密“2.5MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目”的投资,并以其中的 3,000 万元作为注册资本设立“新疆泰胜风能装备有限公司”,由全资子公司负责该项目的投资、建设及后续经营管理。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。截止 2011 年 10 月 17 日,项目实际共使用资金人民币 3,500 万元,主要用于公司注册及项目基础设施建设及设备采购。</p> <p>3、2011 年 6 月 2 日,公司第一届董事会第十八次会议全体董事审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,决定在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用“其他与主营业务相关的营运资金”中的人民币 5,500 万元(大写:人民币伍仟伍佰万元整)用于临时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月,到期将归还到募集资金帐户中。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。该笔资金于 2011 年 6 月 3</p>									

	<p>日划出三方监管账户并使用。</p> <p>4、2011 年 8 月 8 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”在内蒙古呼伦贝尔投资设立控股子公司的议案》，同意使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金）中的人民币贰仟零壹拾万元（¥20,100,000.00）与包头市宏运彩钢板结构工程有限公司共同投资设立“呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司”，负责呼伦贝尔“2MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目”的投资、建设及管理工作。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。截止 2011 年 10 月 17 日，项目实际共使用人民币 20,100,000.00 元，主要用于公司注册及项目基础设施建设。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010 年 11 月 7 日，公司第一届董事会第十二次会议作出了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的决议》，同意用募集资金 27,995,470.93 元人民币置换预先已经投入“3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”的自筹资金 27,995,470.93 元人民币。</p> <p>公司所聘立信中联闽都会计师事务所有限公司对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，于 2010 年 11 月 7 日出具中联闽都审字[2010]11516 号《关于上海泰胜风能装备股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》；保荐机构安信证券股份有限公司及保荐人朱峰、赵冬冬同意公司本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 6 月 2 日，公司第一届董事会第十八次会议全体董事审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用“其他与主营业务相关的营运资金”中的人民币 5,500 万元（大写：人民币伍仟伍佰万元整）用于临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还到募集资金帐户中。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。该笔资金于 2011 年 6 月 3 日划出三方监管账户并使用。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>募集资金投资项目将分别按照原定计划及董事会或股东大会决定的调整方案进行实施。</p> <p>对于剩余超募资金，公司将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用剩余超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

<p>2011 年 8 月 25 日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“泰胜风能”）与上海普罗新能源有限公司（以下简称“上海普罗”）签订了《战略合作框架协议》，此协议为框架协议。本协议约定自签订生效之日起，有效期为叁年。</p> <p>双方拟在业务拓展、技术合作及资本融合等方面展开战略性合作。合同详细内容详见 2011 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的公告。</p>

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	720,268,318.14	684,378,200.62	847,908,617.72	841,263,535.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,858,500.00	5,858,500.00	700,000.00	700,000.00
应收账款	239,612,906.18	162,641,773.15	107,146,381.92	106,523,278.17
预付款项	108,094,249.43	153,745,951.00	37,553,589.60	61,884,243.31
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	13,390,459.34	13,390,459.34	2,345,927.03	2,345,927.03
应收股利				
其他应收款	4,674,518.13	4,348,643.06	5,321,272.39	40,986,910.81
买入返售金融资产				
存货	267,319,206.97	230,670,822.34	216,151,030.07	141,184,830.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,359,218,158.19	1,255,034,349.51	1,217,126,818.73	1,194,888,725.64
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		100,100,000.00		50,000,000.00

投资性房地产				
固定资产	183,862,311.40	89,869,552.58	173,209,154.45	76,038,383.46
在建工程	8,482,636.56	6,335,987.26	1,214,185.45	1,184,987.26
工程物资	299,703.15			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	67,849,208.71	31,180,406.04	68,940,357.64	31,697,271.63
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			452,668.37	452,668.37
递延所得税资产	3,496,948.59	3,331,398.63	3,124,138.24	2,958,588.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	263,990,808.41	230,817,344.51	246,940,504.15	162,331,899.00
资产总计	1,623,208,966.60	1,485,851,694.02	1,464,067,322.88	1,357,220,624.64
流动负债：				
短期借款	23,886,115.20	23,886,115.20		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	107,887,526.78	87,949,137.27	13,085,509.18	13,085,509.18
应付账款	35,688,100.68	19,176,673.65	33,529,909.14	16,477,745.73
预收款项	107,886,504.03	89,464,100.01	103,610,045.26	66,955,977.91
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,261,551.88	257,075.56	2,375,924.45	160,806.61
应交税费	-687,829.91	145,932.47	3,979,937.42	14,143,807.52
应付利息				
应付股利				
其他应付款	19,201,290.67	15,006,889.40	1,127,092.60	904,893.10
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	295,123,259.33	235,885,923.56	157,708,418.05	111,728,740.05
非流动负债：				
长期借款				
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	40,000.00		40,000.00	
非流动负债合计	40,000.00		40,000.00	
负债合计	295,163,259.33	235,885,923.56	157,748,418.05	111,728,740.05
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	216,000,000.00	216,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	896,368,692.84	896,368,692.84	992,368,692.84	992,368,692.84
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,312,319.17	13,312,319.17	13,312,319.17	13,312,319.17
一般风险准备				
未分配利润	199,089,832.42	124,284,758.45	180,637,892.82	119,810,872.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,324,770,844.43	1,249,965,770.46	1,306,318,904.83	1,245,491,884.59
少数股东权益	3,274,862.84			
所有者权益合计	1,328,045,707.27	1,249,965,770.46	1,306,318,904.83	1,245,491,884.59
负债和所有者权益总计	1,623,208,966.60	1,485,851,694.02	1,464,067,322.88	1,357,220,624.64

5.2 本报告期利润表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	157,127,597.01	121,924,651.39	157,122,648.60	155,815,660.61
其中：营业收入	157,127,597.01	121,924,651.39	157,122,648.60	155,815,660.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	136,404,734.46	105,494,322.72	126,774,580.05	122,047,217.03
其中：营业成本	123,948,809.63	100,397,197.01	95,575,413.54	100,281,664.66
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	225,373.85		238,614.74	150,897.87
销售费用	6,312,548.76	1,994,746.13	15,806,844.67	15,267,176.62
管理费用	8,557,152.28	5,622,087.20	13,569,151.51	4,712,751.26
财务费用	-4,307,339.63	-4,196,409.39	1,591,390.36	1,634,726.62

资产减值损失	1,668,189.57	1,676,701.77	-6,834.77	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,572.60		154.93	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,726,435.15	16,430,328.67	30,348,223.48	33,768,443.58
加：营业外收入	3,191,508.05	1,589,642.53	127,604.92	112,148.93
减：营业外支出	7,942.59		69,393.61	67,405.16
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,910,000.61	18,019,971.20	30,406,434.79	33,813,187.35
减：所得税费用	5,707,184.50	4,504,882.18	9,004,622.67	8,382,414.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,202,816.11	13,515,089.02	21,401,812.12	25,430,772.54
归属于母公司所有者的净利润	18,227,953.27	13,515,089.02	21,401,812.12	25,430,772.54
少数股东损益	-25,137.16			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.13	
（二）稀释每股收益	0.09		0.13	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,202,816.11	13,515,089.02	21,401,812.12	25,430,772.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,227,953.27	13,515,089.02	21,401,812.12	25,430,772.54
归属于少数股东的综合收益总额	-25,137.16			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	440,708,254.51	283,321,736.61	396,485,038.53	394,955,506.06
其中：营业收入	440,708,254.51	283,321,736.61	396,485,038.53	394,955,506.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	398,044,188.39	254,005,735.97	306,186,101.02	302,826,141.61
其中：营业成本	370,340,961.55	241,363,301.75	248,575,914.02	258,101,173.30

利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	779,492.14	51,270.63	727,833.81	257,935.26
销售费用	15,329,877.79	8,211,577.18	28,109,060.67	27,247,180.43
管理费用	24,096,649.32	16,719,950.25	24,850,003.51	13,301,023.54
财务费用	-13,991,936.51	-13,831,605.20	2,064,247.87	2,062,255.59
资产减值损失	1,489,144.10	1,491,241.36	1,859,041.14	1,856,573.49
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）	3,572.60		24,071.23	
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	42,667,638.72	29,316,000.64	90,323,008.74	92,129,364.45
加：营业外收入	14,103,124.65	8,596,556.93	26,095,946.33	6,349,265.41
减：营业外支出	112,432.94	101,914.57	282,423.41	267,405.16
其中：非流动资产处置损 失	51,045.35		6,216.01	
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	56,658,330.43	37,810,643.00	116,136,531.66	98,211,224.70
减：所得税费用	14,231,527.99	9,336,757.13	31,747,517.78	24,938,062.58
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	42,426,802.44	28,473,885.87	84,389,013.88	73,273,162.12
归属于母公司所有者的 净利润	42,451,939.60	28,473,885.87	84,389,013.88	73,273,162.12
少数股东损益	-25,137.16			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20		0.52	
（二）稀释每股收益	0.20		0.52	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	42,426,802.44	28,473,885.87	84,389,013.88	73,273,162.12
归属于母公司所有者的 综合收益总额	42,451,939.60	28,473,885.87	84,389,013.88	73,273,162.12
归属于少数股东的综合 收益总额	-25,137.16			

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	369,240,273.53	291,554,313.81	593,296,872.71	427,256,974.58
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	357,558.20	357,558.20	3,573,995.85	3,573,995.85
收到其他与经营活动有关的现金	54,466,911.13	46,737,489.69	90,740,410.05	24,938,391.76
经营活动现金流入小计	424,064,742.86	338,649,361.70	687,611,278.61	455,769,362.19
购买商品、接受劳务支付的现金	407,984,035.08	362,880,771.89	566,133,825.03	403,247,365.66
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	22,273,295.38	13,716,517.50	28,109,420.81	22,143,866.91
支付的各项税费	45,320,669.08	35,165,413.60	45,631,339.87	33,870,669.82
支付其他与经营活动有关的现金	19,339,040.62	10,969,778.84	23,557,663.71	20,122,348.02
经营活动现金流出小计	494,917,040.16	422,732,481.83	663,432,249.42	479,384,250.41
经营活动产生的现金流量净额	-70,852,297.30	-84,083,120.13	24,179,029.19	-23,614,888.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金			24,071.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,500.00	146,500.00	1,230,500.00	1,230,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	146,500.00	146,500.00	1,254,571.23	1,230,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,979,310.33	22,594,968.38	61,633,318.01	5,187,693.33
投资支付的现金		50,100,000.00		
质押贷款净增加额				

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	59,979,310.33	72,694,968.38	61,633,318.01	5,187,693.33
投资活动产生的现金流量净额	-59,832,810.33	-72,548,468.38	-60,378,746.78	-3,957,193.33
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,300,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,300,000.00			
取得借款收到的现金	36,441,678.83	36,341,678.83	65,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	39,741,678.83	36,341,678.83	65,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,555,563.63	12,455,563.63	65,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,139,713.83	24,139,713.83	1,674,287.06	1,660,362.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,445.70			
筹资活动现金流出小计	36,696,723.16	36,595,277.46	66,674,287.06	56,660,362.45
筹资活动产生的现金流量净额	3,044,955.67	-253,598.63	-1,674,287.06	-1,660,362.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147.62	-147.62	-170,977.20	-170,977.20
五、现金及现金等价物净增加额	-127,640,299.58	-156,885,334.76	-38,044,981.85	-29,403,421.20
加：期初现金及现金等价物余额	847,908,617.72	841,263,535.38	105,458,191.80	95,683,513.75
六、期末现金及现金等价物余额	720,268,318.14	684,378,200.62	67,413,209.95	66,280,092.55

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计