

上海泰胜风能装备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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)	1,493,842,192.30	1,464,067,322.88	2.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,322,909,984.33	1,306,318,904.83	1.27%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.02	10.89	1.19%
	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)	21,380,924.59		
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18		
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	147,554,566.17	140,984,272.99	4.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,591,079.50	25,141,507.53	-34.01%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.28	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.28	-50.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.26%	8.01%	-6.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.86%	7.23%	-6.37%

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)
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	7,062,700.00	

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	-16,772.52	
所得税影响额	-1,761,481.87	
合计	5,284,445.61	-

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）	14,735	
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
吴伟杰	439,700	人民币普通股
上海盛昌文化传播有限公司	328,795	人民币普通股
吕玉清	296,000	人民币普通股
邱喜建	171,300	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新 71 号资金信托合同	148,600	人民币普通股
马宁	135,000	人民币普通股
刘文勇	132,930	人民币普通股
宋作术	131,100	人民币普通股
蔡高堂	125,000	人民币普通股
张超强	116,229	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	10,697,893	0	0	10,697,893	首发承诺	2013 年 10 月 19 日
黄京明	10,145,640	0	0	10,145,640	首发承诺	2013 年 10 月 19 日
李文	8,752,026	0	0	8,752,026	首发承诺	2013 年 10 月 19 日
夏权光	6,884,052	0	0	6,884,052	首发承诺	2013 年 10 月 19 日
朱守国	6,884,052	0	0	6,884,052	首发承诺	2013 年 10 月 19 日
张锦楠	5,488,104	0	0	5,488,104	首发承诺	2013 年 10 月 19 日
上海中领创业投资有限公司	5,251,216	0	0	5,251,216	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
林寿桐	4,833,452	0	0	4,833,452	首发承诺	2013 年 10 月 19 日
王健摄	4,667,747	0	0	4,667,747	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
张福林	4,587,958	0	0	4,587,958	首发承诺	2013 年 10 月 19 日
涌金实业（集团）有限公司	4,084,279	0	0	4,084,279	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
尤定锡	3,179,903	0	0	3,179,903	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
上海领汇创业投资有限公司	2,917,342	0	0	2,917,342	首发承诺	2011 年 10 月 19 日

蔡循江	1,554,652	0	0	1,554,652	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
黄琬婷	1,458,671	0	0	1,458,671	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
朱津虹	1,458,671	0	0	1,458,671	首发承诺	2012 年 5 月 12 日
吴绅	1,458,671	0	0	1,458,671	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
黄伟光	1,268,314	0	0	1,268,314	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
李敬斌	981,831	0	0	981,831	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
钱金良	859,157	0	0	859,157	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
林志南	613,663	0	0	613,663	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
张海丽	583,468	0	0	583,468	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
祝祁	437,601	0	0	437,601	首发承诺	2012 年 5 月 12 日
柳然	437,601	0	0	437,601	首发承诺	2012 年 5 月 12 日
俞霞	368,169	0	0	368,169	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
邹涛	145,867	0	0	145,867	首发承诺	2012 年 5 月 12 日
网下配售 新股规定	6,000,000	6,000,000	0	0	网下配售	2011 年 1 月 19 日
合计	96,000,000	6,000,000	0	90,000,000	—	—

§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、预付款项余额较年初增加 134.86%，主要为根据产品销售合同前期预付的钢板、法兰、油漆等的采购款。
- 2、应收利息余额较年初增加 189.37%，主要为公司上市募集资金存于银行的利息增加。
- 3、在建工程余额较年初增加 169.79%，主要为公司尚未完工的固定资产项目增加。
- 4、长期待摊费用余额较年初减少 49.46%，主要为公司正常的平均按月摊销减少。
- 5、递延所得税资产余额较年初减少 35.69%，主要为本期坏帐准备计提减少。
- 6、应付票据余额较年初增加 312.86%，主要为要为公司进一步盘活资金，增加资金使用效率。
- 7、应付职工薪酬余额较年初减少 63.02%，主要为公司支付增加。
- 8、应交税费余额较年初增加 104.79%，主要为上年度的增值税进项税额抵扣数较多及本期的所得税等税费尚未上缴完成。
- 9、其他应付款余额较年初减少 73.14%，主要为公司及时支付各款项。
- 10、营业成本较上年同期增加 31.50%，主要为产品原材料价格上涨和人工成本上升。
- 11、管理费用较上年同期增加 39.85%，主要为固定资产、无形资产的增加导致的月折旧的增加和支付的年度审计等费用。
- 12、财务费用较上年同期减少 477.49 万元，主要为公司上市募集资金存于银行的利息增加。
- 13、资产减值损失较上年同期减少 445.75 万元，主要为根据合同执行情况回款增加及公司加大清欠力度导致坏帐准备计提减少。
- 14、营业利润较上年同期减少 51%，主要为成本上升，产品毛利率降低，出口业务减少。
- 15、营业外收入较上年同期增加 109.65%，主要为政府补贴收入的增加。
- 16、营业外支出较上年同期减少 54.46%，主要为公司捐款的减少。
- 17、利润总额较上年同期减少 35.28%，主要为为公司产品销售结构变化，出口业务减少，产品毛利率降低，成本上升。
- 18、所得税较上年同期减少 38.65%，主要为利润总额的减少。
- 19、净利润较上年同期减少 34.01%，主要为利润总额的减少。
- 20、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 49.20%，主要为应收款回笼的增加。
- 21、收到的税费返还较上年同期减少 100%，主要为本期未收到各项税费的返还。
- 22、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 64.69%，主要为收回票据保证金的增加。
- 23、经营活动现金流入小计较上年同期增加 45.89%，主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加。
- 24、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 741.87%，主要为支付票据保证金的增加。

- 25、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4035.55 万元，主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加。
- 26、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 98.22%，主要为上年同期公司处置了汽车等固定资产。
- 27、投资活动现金流入小计较上期减少 98.22%，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。
- 28、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 52.02%，主要为购置房产及设备投入的增加。
- 29、投资活动现金流出小计较上期增加 52.02%，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的增加。
- 30、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 66.98%，主要为投资活动现金流出增加。
- 31、取得借款收到的现金较上期减少 100%，主要为公司已偿还全部借款。
- 32、筹资活动现金流入小计较上期减少 100%，主要为公司本期无相关的筹资活动。
- 33、偿还债务支付的现金较上期减少 100%，主要为公司无借款，无须偿还债务。
- 34、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 100%，主要为本期尚未分配股利、利润。
- 35、筹资活动现金流出小计较上年同期减少 100%，主要为公司本期无相关筹资活动。
- 36、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100%，主要为公司为本期无相关筹资活动。
- 37、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 13.21 万元，主要为本期基本无涉及汇率变动的业务。
- 38、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 4297.2 万元、主要为经营活动产生的现金流量净额的增加。
- 39、期初现金及现金等价物余额较上年同期增加 668.14%，主要为公司上市募集资金的增加。
- 40、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加 1126.24%，主要为公司上市募集资金的增加。
- 41、基本每股收益较上年度同期减少 50%，主要为公司股本增加及净利润的减少。
- 42、稀释每股收益较上年度同期减少 50%，主要为公司股本增加及净利润的减少。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内的总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入为 14755.46 万元，比上年同期增长 4.66%，营业利润为 1536.43 万元，比上年同期下降 51.00%，利润总额为 2241.02 万元，比上年同期下降 35.28%，归属于母公司股东的净利润为 1659.11 万元，比上年同期下降 34.01%。

报告期内，公司营业总收入保持了稳步增长的趋势，但由于市场竞争日益加剧，行业平均毛利水平下降较快，同时超大型、重型塔架产品的开发和制造挤占了公司生产资源，对产能有一定影响，两方面因素导致公司营业利润、利润总额及净利润下降。

二、业务展望

1、市场前景

《中国风电发展报告》曾提出全国性的风电开发目标：2015 年和 2020 年的装机容量不应少于 1.1 亿 KW 和 2 亿 KW，1.3 亿 KW 和 2.3 亿 KW 更好。而各专业机构也都做出了类似甚至更加乐观的预测。在近期日本核安全事故相关因素的影响下，新能源行业，特别是风电行业的发展将更受关注。

随着大型、重型风机的商业化和批量化，公司在高端塔架市场的竞争优势会逐步显现，高端塔架毛利率水平会有所提高。

另外，海上风电作为刚刚启动、将要大力发展的新兴领域也将给公司带来更多的发展机遇。

2、产业调整

公司在进一步扩大完善区域布局，保证风电塔架行业市场份额稳步增长的同时，也在积极拓展新的业务领域。一是加快募集资金投资项目调整和投资建设的进度；二是积极进行风电产业链的延伸；三是加快新能源领域内同质技术基础上的差异化产品的开发。

除此以外，本年度，公司还将重点关注以下问题：

1、开展公司治理专项活动。进一步完善内部控制体系和组织架构，适应公司快速发展需要。

2、加强投资者关系管理工作。加强与投资者之间的交流，不断建立和健全投资者沟通平台，共同创造良好的发展环境。

§ 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

单位：万元

募集资金总额		89,595.79		本季度投入募集资金总额		291.07				
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		3,313.97				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		3,313.97				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		3,313.97				
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	291.07	514.42	3.43%	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 08 月 13 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,000.00	33,000.00	291.07	3,313.97	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
2.5MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目	否	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	2011 年 09 月 30 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	-				6,500.00		-	-	-	-

有)					.00					
超募资金投向小计	-	10,000.00	10,000.00	0.00	11,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	43,000.00	43,000.00	291.07	14,313.97	-	-	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）	不适用									
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>1、公司超募资金的金额为 56,595.79 万元。</p> <p>2、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》，同意使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的 4,500 万元偿还银行贷款，6,500 万元永久补充流动资金。</p> <p>公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于上海泰胜风能装备股份有限公司使用部分其他与公司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计划的专项核查意见》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 4,500 万元用于偿还银行贷款及 6,500 万元用于永久补充流动资金。相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。</p> <p>3、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。</p> <p>公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于公司超募资金使用计划的核查意见》。保荐机构认为，泰胜风能本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等法规的有关规定；超募资金使用计划有利于公司抓住市场机遇，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东利益。因此，泰胜风能本次超募资金使用计划是必要和合理的，本保荐机构同意泰胜风能实施本次超募资金使用计划。</p> <p>4、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>									
募集资金投资项目	不适用									
募集资金投资项目	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	不适用									
项目实施出现募集	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按照计划继续实施。</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

截至 2010 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 992,368,692.84 元，累计未分配利润为 180,637,892.82 元。2011 年 3 月 30 日，公司召开 2010 年度股东大会，经审议同意以 2010 年 12 月 31 日总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），合计派发现金红利人民币 24,000,000 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 9,600 万股。

本次权益分派股权登记日为：2011 年 04 月 15 日，除权除息日为：2011 年 04 月 18 日，所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2011 年 04 月 18 日，现金分红也于 2011 年 04 月 18 日分配完成。目前本方案已经实施完毕。

本次权益分派事项可查阅巨潮资讯网中披露的相关信息。

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

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涉及金额万元。

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

上海泰胜风能装备股份有限公司（下称“公司”）于 2011 年 2 月 23 日收到神华国华能源投资有限公司（下称“国华”）寄到的《中标通知书》。公司于 2011 年 1 月 25 日中标国华的以下项目：国华巴彦淖尔（乌拉特中旗）风电特许权项目（第一批）、国华巴彦淖尔（乌拉特中旗）风电特许权项目（第二批）、国华（乌拉特后旗）一期项目、国华山东利津三期风电项目、国华呼伦贝尔陈巴尔虎旗特许权二期风电项目、国华呼伦贝尔西巴尔虎旗特许权二期风电项目，约可产生收入 20,605.58 万元。

公司于 2011 年 2 月 23 日还同时收到国华巴彦淖尔（乌拉特中旗）风电有限公司、国华（乌拉特后旗）风电有限公司与本公司签订的《国华巴彦淖尔（乌拉特中旗）特许权项目第一批风力发电机组塔架设备采购经济合同》、《国华巴彦淖尔（乌拉特中旗）特许权项目第二批风力发电机组塔架设备采购经济合同》、《国华（乌拉特后旗）一期项目风力发电机组塔架设备采购经济合同》，合同金额均为 3,445.86 万元，合计为 10,337.58 万元。合同均正在执行。

上述中标事项及重大合同于 2011 年 2 月 24 日在巨潮资讯网进行了披露。

§ 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 03 月 31 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	846,961,207.26	827,022,917.91	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	627,200.00	627,200.00	700,000.00	700,000.00
应收账款	115,363,142.63	78,326,966.12	107,146,381.92	106,523,278.17
预付款项	88,199,086.41	133,413,976.89	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	6,788,419.04	6,788,419.04	2,345,927.03	2,345,927.03
应收股利				
其他应收款	5,931,280.59	5,808,331.65	5,321,272.39	40,986,910.81
买入返售金融资产				
存货	167,401,486.70	145,584,915.34	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	1,231,271,822.63	1,197,572,726.95	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		50,000,000.00		50,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	188,444,801.77	93,021,798.27	173,209,154.45	76,038,383.46
在建工程	3,275,694.68	3,000,987.26	1,214,185.45	1,184,987.26
工程物资				
固定资产清理	35,371.00	35,371.00		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	68,576,641.33	31,524,983.10	68,940,357.64	31,697,271.63
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	228,768.38	228,768.38	452,668.37	452,668.37
递延所得税资产	2,009,092.51	1,843,542.55	3,124,138.24	2,958,588.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	262,570,369.67	179,655,450.56	246,940,504.15	162,331,899.00
资产总计	1,493,842,192.30	1,377,228,177.51	1,464,067,322.88	1,357,220,624.64
流动负债：				
短期借款				
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	54,025,466.38	31,136,466.38	13,085,509.18	13,085,509.18
应付账款	31,252,788.62	19,127,950.33	33,529,909.14	16,477,745.73
预收款项	76,281,944.88	61,290,579.44	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	878,651.01	70,258.91	2,375,924.45	160,806.61
应交税费	8,150,633.95	8,424,474.31	3,979,937.42	14,143,807.52
应付利息				
应付股利				
其他应付款	302,723.13	6,889.40	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	170,892,207.97	120,056,618.77	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	170,932,207.97	120,056,618.77	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）	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	992,368,692.84	992,368,692.84	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	197,228,972.32	131,490,546.73	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	1,322,909,984.33	1,257,171,558.74	1,306,318,904.83	1,245,491,884.59
少数股东权益				
所有者权益合计	1,322,909,984.33	1,257,171,558.74	1,306,318,904.83	1,245,491,884.59
负债和所有者权益总计	1,493,842,192.30	1,377,228,177.51	1,464,067,322.88	1,357,220,624.64

5.2 利润表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

2011 年 1-3 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	147,554,566.17	71,687,869.49	140,984,272.99	140,761,728.51
其中：营业收入	147,554,566.17	71,687,869.49	140,984,272.99	140,761,728.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	132,190,269.26	61,482,763.90	109,630,821.55	109,922,001.85
其中：营业成本	128,169,847.43	60,763,893.51	97,465,129.95	99,222,789.35
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	268,762.59	51,270.63	258,529.17	36,659.34
销售费用	5,099,847.22	4,392,993.44	6,272,991.00	6,130,143.00
管理费用	7,896,400.77	5,548,244.40	5,646,317.10	4,584,886.11
财务费用	-4,787,033.58	-4,813,455.17	-12,145.67	-52,475.95
资产减值损失	-4,457,555.17	-4,460,182.91		
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）				
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）	15,364,296.91	10,205,105.59	31,353,451.44	30,839,726.66
加：营业外收入	7,097,002.20	5,417,900.00	3,385,216.48	3,349,116.48
减：营业外支出	51,074.72	50,106.72	112,161.22	100,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,410,224.39	15,572,898.87	34,626,506.70	34,088,843.14
减：所得税费用	5,819,144.89	3,893,224.72	9,484,999.17	8,522,210.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,591,079.50	11,679,674.15	25,141,507.53	25,566,632.35
归属于母公司所有者的净利润	16,591,079.50	11,679,674.15	25,141,507.53	25,566,632.35

少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14		0.28	
（二）稀释每股收益	0.14		0.28	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	16,591,079.50	11,679,674.15	25,141,507.53	25,566,632.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,591,079.50	11,679,674.15	25,141,507.53	25,566,632.35
归属于少数股东的综合收益总额				

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 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 1-3 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	128,223,402.12	106,302,395.05	85,942,347.10	81,866,213.14
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			2,566,716.48	2,566,716.48
收到其他与经营活动有关的现金	7,870,232.80	5,807,127.38	4,778,697.79	5,544,507.20
经营活动现金流入小计	136,093,634.92	112,109,522.43	93,287,761.37	89,977,436.82
购买商品、接受劳务支付的现金	84,068,530.97	82,444,064.03	93,296,104.05	108,909,803.86
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	8,187,657.06	4,599,432.28	6,943,971.07	4,609,504.42
支付的各项税费	13,000,593.45	10,640,353.33	10,899,106.74	7,894,311.74
支付其他与经营活动有关的现金	9,455,928.85	8,386,999.21	1,123,206.13	1,823,169.63
经营活动现金流出小计	114,712,710.33	106,070,848.85	112,262,387.99	123,236,789.65
经营活动产生的现金流量净额	21,380,924.59	6,038,673.58	-18,974,626.62	-33,259,352.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			0.00	
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,500.00	20,500.00	1,152,500.00	1,112,500.00
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	20,500.00	20,500.00	1,152,500.00	1,112,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,354,198.20	17,305,154.20	12,731,126.43	2,292,076.75
投资支付的现金				
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	19,354,198.20	17,305,154.20	12,731,126.43	2,292,076.75
投资活动产生的现金流量净额	-19,333,698.20	-17,284,654.20	-11,578,626.43	-1,179,576.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			35,000,000.00	35,000,000.00

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			35,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金			45,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			503,680.87	459,462.50
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				
筹资活动现金流出小计			45,503,680.87	35,459,462.50
筹资活动产生的现金流量净额			-10,503,680.87	-459,462.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28.98	-28.98	132,077.41	132,077.41
五、现金及现金等价物净增加额	2,047,197.41	-11,246,009.60	-40,924,856.51	-34,766,314.67
加：期初现金及现金等价物余额	844,914,009.85	838,268,927.51	109,994,541.80	95,683,513.75
六、期末现金及现金等价物余额	846,961,207.26	827,022,917.91	69,069,685.29	60,917,199.08

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用