上海泰胜风能装备股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300129　证券简称:泰胜风能　公告编号:2011-046

§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
涵金实业(集团)有限公司	7,351,702	0	0	7,351,702	首发限售	2011年10月19日
尤定锦	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
蔡茵江	2,798,374	0	0	2,798,374	首发限售	2011年10月19日
黄婉婷	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
俞微	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同期减少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同期减少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同期减少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

单位:万元

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)	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。 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。									
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	适用 公司超募资金的金额为56,595.79万元。用途及使用情况如下: 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。 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。 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日划出三方监管账户并使用。 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。									
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	适用 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。 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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。									
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	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。 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。									
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

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。

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。

深圳市海王生物工程股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000078　证券简称:海王生物　公告编号:2011-043

§1 重要提示

1.1 本公司董事局、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
黄耀文	独立董事	因公未能亲自出席会议	章顺文
果德安	独立董事	因公未能亲自出席会议	李罗力

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事局主席张思民先生、总裁刘占军先生、副总裁兼财务总监沈大凯先生及会计机构负责人(会计主管人员)赵建伟先生声明: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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	4,697,058,939.45	4,147,788,796.75	13.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	791,711,055.34	741,706,526.40	6.74%
股本(股)	652,510,385.00	652,510,385.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.2133	1.1367	6.74%

	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,364,957,954.19	28.05%	3,981,390,670.51	29.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,890,606.64	23.39%	50,884,529.66	25.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-274,068,068.53	295.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.42	295.96%
基本每股收益(元/股)	0.0136	23.64%	0.0780	25.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0136	23.64%	0.0780	25.81%
加权平均净资产收益率(%)	1.13%	下降-0.01个百分点	6.64%	上升0.42个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.38%	上升1.33个百分点	4.01%	上升1.57个百分点

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	5,336,739.68	固定资产处置利得
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	24,091,817.00	政府研发补助、生产发展专项基金、企业发展基金等
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	-4,475.36	嘉实债券基金公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,581,190.16	
所得税影响额	-4,618,223.14	
少数股东权益影响额	-1,120,701.52	
合计	20,103,966.50	-

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)		188,497
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
深圳海王集团股份有限公司	180,455,603	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新278号	4,527,741	人民币普通股
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	1,290,367	人民币普通股
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	922,817	人民币普通股
成艳	858,963	人民币普通股
马占芝	700,000	人民币普通股
郭凯佳	627,410	人民币普通股
沈永林	618,200	人民币普通股
谭宝珠	590,048	人民币普通股
张志汉	542,300	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、报告期内公司实现营业收入398,139.07万元,比上年同期增加89,935.59万元,增长29.18%,主要原因是公司医药商业的阳光集中配送业务取得了快速发展;

2、报告期内公司营业税金及附加为1,369.07万元,比上年同期增加635.70万元,上升86.68%,主要原因是收入增加导致税金及附加增加,以及2011年深圳新开设了地方教育附加所致;

3、报告期内公司销售费用为26,545.22万元,比上年同期增加6,614.63万元,上升33.19%,主要原因是销售规模增长以及市场拓展投入带来销售费用同比增长;

4、报告期内公司财务费用为8,330.44万元,比上年同期增加2,260.29万元,上升37.24%,主要原因是公司银行贷款增加及贷款利率提高所致;

5、报告期内公司投资收益为-1,535.98万元,比上年同期减少2,420.42万元,下降273.67%,主要原因:(1)去年同期公司出售股票和子公司股权产生投资收益,而本报告期无同类收益;(2)报告期内控股子公司海王英特龙下属企业亏损等原因所致;

6、报告期内公司营业利润7,917.16万元,比上年同期增加2,417.85万元,上升43.97%;利润总额9,971.26万元,比上年同期增加2,969.17万元,上升42.40%;归属于母公司所有者的净利润5,088.45万元,比上年同期增加1,044.78万元,上升25.84%,主要原因是公司销售规模大幅上升所带来的利润增长;

7、报告期末公司应收票据7,428.45万元,比期初减少4,460.83万元,下降37.52%,主要原因是公司为了加快销售款现金流回收,减少了商业票据的收取;

8、报告期末应收账款169,851.07万元,比期初增加72,045.33万元,上升73.66%,主要是公司商业系统医院阳光集中配送业务的销售增长,导致应收账款随之增加;

9、报告期末预付款项21,669.64万元,比期初增加12,910.87万元,上升147.41%,主要是公司商业系统医院阳光集中配送业务采购总量大幅增加,部分采购药品(特别是知名药企品牌药物)的预付货款随之增加。

10、报告期末在建工程4,259.20万元,比期初增加3,492.11万元,上升455.24%,主要是公司下属制造企业进行车间改造、下属商业企业建造物流园;

11、报告期末长期待摊费用641.63万元,比期初增加296.23万元,上升85.76%,主要是公司下属子公司杭州海王装修费用增加;

12、报告期末应付款项为126,958.44万元,比期初增加40,693.92万元,上升47.17%,主要是商业系统医院阳光集中配送业务采购量增加影响;

13、报告期末预收款项为2,439.83万元,比期初减少1,295.19万元,下降34.68%,主要是公司下属子公司山东海王预收款项减少所致;

14、报告期末应交税费为4,013.87万元,比期初增加1,392.58万元,上升53.13%,主要是公司销售额增加,销售税费增加影响所致。

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

报告期内公司根据中国证监会及深圳证监局的要求,按照公司内控规范实施工作方案的部署,完成了对资金、合同、担保、无形资产、筹资、预算管理、子公司管理、收购兼并、关联交易、长期股权投资、企业文化、发展战略、"三会"、财务报告编制与披露、发展战略、衍生工具、社会责任、固定资产、业务外包、内部审计、行政等方面管理制度的初步修订。截止报告披露日,公司邀请专业机构对公司内控进行尽职调查,并在完成内控尽职调查初步报告的基础上,就正式引进中介机构、费用预算等进行讨论,以期通过中介机构的专业辅导更好地完成公司内控规范实施工作。

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	深圳海王集团股份有限公司	48个月届满后,出售价格不低于每股10元(若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项,则对该价格作相应处理。	正将严格履行有关最低减持价格的承诺。鉴于公司非流通股自获得上市流通权之日起至今,仅发生两次资本公积金转增股份情形,一是于2007年实施了2006年度利润分配方案即以资本公积金向全体股东每10股转增3股,二是于2008年实施的以资本公积金向无限售条件的流通股股东定向转增股份之追加对价安排。为充分保护广大投资者的利益,追加对价安排不调整控股股东承诺的减持价格,仅对2006年度利润分配方案导致的股本变化进行减持价格的除权处理,即海王集团目前的减持价格调整为7.70元/股。如海王生物日后有新的派息、送股、资本公积金转增股份等事项,则应根据情况相应调整该减持价格。
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	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	深圳海王集团股份有限公司	2009年12月,公司收购海王集团所持海王食品75%股权时,海王集团对海王食品2009年至2011年三年的累计净利润作了收益补偿承诺,具体如下:若海王食品2009年度、2010年度和2011年度经审计的净利润合计值低于人民币2,700万元,海王集团承诺将在海王食品收到2011年度审计报告之日起三个月内对本公司作出现金补偿(补偿金额按照海王集团承诺的三年净利润合计值与经审计的海王食品三年净利润合计值之差额部分计算)。	履行中。经审计,海王食品2009年度实现净利润人民币706.66万元,2010年实现净利润人民币1,328.33万元,2011年前三季度实现净利润人民币1,465.30万元(未审计),累计实现净利润人民币3,500.29万元。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

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

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	070005	嘉实债券	100,000.00	99,453	129,984.42	100.00%	-4,475.36
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计			