

天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人夏滨及会计机构负责人(会计主管人员)乔洪江声明：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	增减变动（%）
资产总额（元）	2,506,143,799.05	2,346,884,320.68	6.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,682,969,307.20	1,649,445,123.86	2.03%
总股本（股）	205,750,000.00	205,750,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.18	8.02	2.00%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	260,846,362.11	151,941,656.45	71.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,707,669.28	16,721,552.52	125.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	148,331,067.87	-88,277,664.15	268.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.72	-0.43	267.44%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.08	125.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.08	125.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.26%	1.05%	1.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.22%	0.95%	1.27%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	848,845.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,660.00	
所得税影响额	-141,119.91	
合计	704,065.09	-

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）	34,718	
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
上海丰登投资管理有限公司	3,270,000	人民币普通股
上海亚商创业投资有限公司	900,000	人民币普通股
杨宝英	870,434	人民币普通股
毕树真	300,600	人民币普通股
庄初俊	260,149	人民币普通股
毕剑君	232,800	人民币普通股
沈凤花	228,300	人民币普通股
陈刚	220,000	人民币普通股
林继业	207,400	人民币普通股
于天凤	200,416	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、报告期末应收票据较期初减少 100%，主要原因是上年银行承兑汇票本期全部到期托收所致；
- 2、报告期末预付款项较期初增加 79.86%，主要原因是本期生产采购规模扩大，预付购货款相应增加所致；
- 3、报告期末应收利息较期初减少 100%，主要原因是上年未到期定期存款利息本期全部收回所致；
- 4、报告期末短期借款较期初减少 37.97%，主要原因是本期归还上年银行贷款且新增贷款较少所致；
- 5、报告期末应付帐款较期初增加 142.26%，主要原因是本期在手订单较多，采购规模扩大，应付购货款相应增长所致；
- 6、报告期末预收帐款较期初增加 95.19%，主要原因是本期销售订单增加，预收销货款相应增加所致；
- 7、报告期末少数股东权益较期初减少 100%，主要原因是本期买断少数股东股权所致；
- 8、报告期内营业收入较上年同期增长 71.68%，主要原因是由于本期风塔销售额增长所致；
- 9、报告期内营业成本较上年同期增长 62.12%，主要是由于本期风塔销售增长相应营业成本增加所致；
- 10、报告期内销售费用较上年同期增长 107.92%，主要是由于销售增长运费相应增加所致；
- 11、报告期内管理费用较上年同期增长 82.46%，主要是由于本期新增双反费用、防洪基金费用增加、包头公司上年同期尚未正式运营相关费用未发生，以及公司经营规模不断扩大所致；
- 12、报告期内财务费用比上年同期减少 42.03%，主要是由于本期定期存款利息收入增加所致；
- 13、报告期内资产减值损失比上年同期减少 54.83%，主要是由于本期应收货款回笼较好，坏帐损失准备相应下降所致；
- 14、报告期内营业外收入较上年同期减少 51.19%，主要是由于财政补贴款较上期减少所致；
- 15、报告期内所得税费用较上年同期增长 265.68%，主要是由于本期盈利额增长所致；
- 16、报告期内归属于母公司股东的净利润比上年同期增长 125.50%，主要是由于本期营业收入增长、成本控制较好，带来经营业绩增长所致；
- 17、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 268.03%，主要是由于本期销售回款较好，销售商品、提供劳务收到的现金相应增加所致；
- 18、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 65.86%，主要是由于上年同期还贷额高于本期还贷额所致；
- 19、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 72.54%，主要是本期买断少数股东股权所致。

3.2 重大事项进展情况及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

<p>一、美国 GE 采购协议执行进展情况</p> <p>协议签署概况</p> <p>2011 年 10 月 5 日，美国 GE Generators (Pensacola) LLC(以下简称“美国 GE”)与天顺风能（苏州）股份有限公司签署确认了订单号分别为 620029924、620029978、620029997 的风力发电塔架采购合同，合同总金额 63,632,643.12 美元，按 2011 年 10 月 5 日美元兑人民币汇率 6.3549 计算，折合人民币总金额为 40,439.91 万元，交货期为 2012 年 1 月-7 月。具体内容详见 2011 年 10 月 11 日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（2011-038）</p> <p>协议履行情况：</p> <p>2012 年 1-3 月，公司已向美国 GE 完成交货 134 套，合计金额 3053.66 万美元，折合人民币 19238.09 万元。</p> <p>二、VESTAS 采购供应框架协议执行进展情况</p> <p>协议签署情况</p> <p>2011 年 10 月 27 日，丹麦 Vestas Tower A/S（以下简称“Vestas”）与天顺风能（苏州）股份有限公司签署采购供应合作框架协议，双方就风力发电塔架在全球范围内的采购与供应，实施战略合作，具体内容详见 2011 年 11 月 8 日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（2011-042）。</p> <p>协议履行情况</p> <p>2012 年 1-3 月，Vestas 与本公司已确认风力发电塔架采购订单数量合计 135 套，合计总金额 4,337.28 万美元，折合人民币 27,324.97 万元，交货期为 2012 年 4 月至 9 月，目前订单履行顺利。</p>

3.2.4 其他

适用 不适用

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	无	无	无
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	上海天神、乐顺控股、上海利能、上海丰登、上海亚商、上海博毅、金石投资、苏州鼎融、严俊旭、金亮、周建忠、	公司实际控制人严俊旭及其关联自然人金亮、控股股东上海天神、主要股东乐顺控股、股东上海利能承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委	上述承诺在报告期内均得到严格履行，其中公司股东上海丰登、上海亚商、上海博毅、金石投资、苏州鼎融承诺均已履行完毕。

	龚涛、朱国学	托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	70.00%	~~	100.00%
	2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：70%-100%			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	52,299,001.96		
业绩变动的原因说明	主要原因是公司努力提升风塔产品生产产能，积极开拓国内外市场，产品销量得到快速增长。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	1,133,586,543.62	694,577,326.72	1,101,452,763.90	1,093,422,950.49
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据			13,784,329.90	6,051,653.90
应收账款	228,770,156.24	198,810,685.75	236,515,481.62	206,895,320.32
预付款项	241,022,567.13	99,036,995.67	134,003,334.73	88,125,960.22
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			16,280,859.16	16,280,859.16
应收股利				
其他应收款	4,052,476.51	3,650,874.56	3,132,213.07	3,611,622.68
买入返售金融资产				
存货	476,295,706.39	393,413,435.44	415,254,776.42	362,656,217.75
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,083,727,449.89	1,389,489,318.14	1,920,423,758.80	1,777,044,584.52
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		689,347,547.21		238,095,743.21
投资性房地产				
固定资产	346,827,669.41	109,250,155.52	350,761,991.69	110,893,250.32
在建工程	1,668,568.40	178,624.66	1,469,634.44	679,220.59
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	64,825,716.35	26,919,671.37	65,192,600.57	27,078,975.96
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	9,094,395.00	2,175,636.06	9,036,335.18	1,828,914.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	422,416,349.16	827,871,634.82	426,460,561.88	378,576,104.84
资产总计	2,506,143,799.05	2,217,360,952.96	2,346,884,320.68	2,155,620,689.36
流动负债：				
短期借款	145,136,502.42	145,136,502.42	233,971,861.12	233,971,861.12
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	444,182,058.58	146,458,941.44	358,633,536.86	143,987,270.13

应付账款	167,774,197.68	160,864,528.92	69,254,842.54	127,762,089.99
预收款项	126,868,314.08	100,919,544.43	64,998,808.96	45,083,207.91
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	536,520.82	61,589.37	424,590.96	15,710.72
应交税费	-73,758,808.72	-62,691,379.14	-57,143,916.95	-56,082,172.32
应付利息	870,400.00	870,400.00	937,573.63	937,573.63
应付股利				
其他应付款	11,565,306.99	38,172,230.29	9,545,365.70	8,656,360.73
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	823,174,491.85	529,792,357.73	680,622,662.82	504,331,901.91
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				
非流动负债合计				
负债合计	823,174,491.85	529,792,357.73	680,622,662.82	504,331,901.91
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	205,750,000.00	205,750,000.00	205,750,000.00	205,750,000.00
资本公积	1,285,768,105.30	1,280,438,059.96	1,289,951,571.30	1,280,438,059.96
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,625,072.75	20,625,072.75	20,625,072.75	20,625,072.75
一般风险准备				
未分配利润	170,826,164.86	180,755,462.52	133,118,495.58	144,475,654.74
外币报表折算差额	-35.71		-15.77	
归属于母公司所有者权益合计	1,682,969,307.20	1,687,568,595.23	1,649,445,123.86	1,651,288,787.45
少数股东权益			16,816,534.00	
所有者权益合计	1,682,969,307.20	1,687,568,595.23	1,666,261,657.86	1,651,288,787.45
负债和所有者权益总计	2,506,143,799.05	2,217,360,952.96	2,346,884,320.68	2,155,620,689.36

4.2 利润表

编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司

2012 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	260,846,362.11	259,507,632.09	151,941,656.45	150,968,943.68
其中：营业收入	260,846,362.11	259,507,632.09	151,941,656.45	150,968,943.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	216,282,948.09	216,401,224.19	135,000,562.87	133,470,108.98
其中：营业成本	190,737,612.62	200,311,152.92	117,651,659.92	120,176,957.27
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	512,662.22			
销售费用	10,479,017.41	6,150,096.13	5,039,916.72	4,277,457.63
管理费用	11,838,420.28	7,207,127.38	6,488,304.96	3,560,819.69
财务费用	390,394.75	421,372.42	673,391.13	317,107.52
资产减值损失	2,324,840.81	2,311,475.34	5,147,290.14	5,137,766.87
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）	44,563,414.02	43,106,407.90	16,941,093.58	17,498,834.70
加：营业外收入	851,105.00	620,005.00	1,743,745.18	1,728,000.00
减：营业外支出	5,920.00	500.00	469.18	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,408,599.02	43,725,912.90	18,684,369.58	19,226,834.70
减：所得税费用	7,700,929.74	7,446,105.12	2,105,903.49	2,430,415.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,707,669.28	36,279,807.78	16,578,466.09	16,796,419.53
归属于母公司所有者的净利润	37,707,669.28	36,279,807.78	16,721,552.52	16,796,419.53
少数股东损益			-143,086.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18		0.08	

（二）稀释每股收益	0.18		0.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,707,669.28	36,279,807.78	16,578,466.09	16,796,419.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,707,669.28	36,279,807.78	16,721,552.52	16,796,419.53
归属于少数股东的综合收益总额			-143,086.43	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司

2012 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	342,068,208.69	328,076,637.85	109,524,326.87	140,274,532.72
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	19,121,436.86	19,121,436.86	44,232.31	44,232.31
收到其他与经营活动有关的现金	21,608,593.63	49,603,678.05	4,802,846.73	4,043,679.46
经营活动现金流入小计	382,798,239.18	396,801,752.76	114,371,405.91	144,362,444.49
购买商品、接受劳务支付的现金	199,892,303.44	236,552,649.95	138,203,178.62	232,303,673.34
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	9,440,081.93	3,729,713.41	7,316,936.14	3,517,262.05
支付的各项税费	12,316,598.69	3,872,173.68	8,097,772.93	7,276,567.81
支付其他与经营活动有关的现金	12,818,187.25	8,889,311.95	49,031,182.37	58,086,708.08
经营活动现金流出小计	234,467,171.31	253,043,848.99	202,649,070.06	301,184,211.28
经营活动产生的现金流量净额	148,331,067.87	143,757,903.77	-88,277,664.15	-156,821,766.79
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			210.00	
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	41,625.00		1,651.81	
投资活动现金流入小计	41,625.00		1,861.81	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,334,271.22	461,868.00	14,055,001.90	3,600,722.42
投资支付的现金	21,000,000.00	451,251,804.00		
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			605,876.35	
投资活动现金流出小计	25,334,271.22	451,713,672.00	14,660,878.25	3,600,722.42
投资活动产生的现金流量净额	-25,292,646.22	-451,713,672.00	-14,659,016.44	-3,600,722.42
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	18,882,900.00	18,882,900.00	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,326,331.00	1,326,331.00		
筹资活动现金流入小计	20,209,231.00	20,209,231.00	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	108,003,514.29	108,003,514.29	277,414,910.97	207,414,910.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,766,758.08	1,766,758.08	1,374,175.12	906,872.67
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			3,525,000.00	3,525,000.00
筹资活动现金流出小计	109,770,272.37	109,770,272.37	282,314,086.09	211,846,783.64

筹资活动产生的现金流量净额	-89,561,041.37	-89,561,041.37	-262,314,086.09	-191,846,783.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,269.56	-2,483.17	-13,509.40	-13,504.02
五、现金及现金等价物净增加额	33,460,110.72	-397,519,292.77	-365,264,276.08	-352,282,776.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,097,932,676.90	1,089,902,863.49	1,344,906,866.08	1,324,214,570.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,131,392,787.62	692,383,570.72	979,642,590.00	971,931,793.70

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事长：严俊旭

2012 年 4 月 17 日