



天顺风能（苏州）股份有限公司

2013 年度报告

2014-032

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
樊纯诗	独立董事	出差在外	徐劲科

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人刘明生及会计机构负责人(会计主管人员)谢萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	32
第六节 股份变动及股东情况 .....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	45
第八节 公司治理 .....	50
第九节 内部控制 .....	54
第十节 财务报告 .....	56
第十一节 备查文件目录 .....	153

## 释义

释义项	指	释义内容
天顺风能、公司、本公司	指	天顺风能（苏州）股份有限公司
天顺新能源	指	苏州天顺新能源科技有限公司
包头天顺	指	包头天顺风电设备有限公司
连云港天顺	指	天顺（连云港）金属制品有限公司
沈阳天顺	指	沈阳天顺金属有限公司
天顺风电	指	天顺（苏州）风电设备有限公司
北京天顺	指	北京天顺风能科技有限公司
新加坡天顺	指	天顺风能（新加坡）有限公司
印度天顺	指	天顺风能（印度）有限公司
天利投资	指	苏州天利投资有限公司
欧洲天顺	指	天顺风能（欧洲）公司
上思广顺	指	广西上思广顺新能源有限公司
白城天成	指	白城天成新能源有限公司
Vestas	指	Vestas Wind Systems A/S
风顺物流	指	太仓风顺物流有限公司
上海天神	指	上海天神投资管理有限公司
乐顺控股	指	REAL FUN HOLDINGS LIMITED
新疆利能	指	新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙)
中泰模具	指	东莞市中泰模具股份有限公司
科创新源	指	深圳科创新源工业材料有限公司
《公司章程》	指	《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	天顺风能（苏州）股份有限公司股东大会
董事会	指	天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
监事会	指	天顺风能（苏州）股份有限公司监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

KPMG	指	毕马威会计师事务所
------	---	-----------

## 重大风险提示

公司不存在生产经营状态、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	天顺风能	股票代码	002531
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天顺风能（苏州）股份有限公司		
公司的中文简称	天顺风能		
公司的外文名称（如有）	Titan Wind Energy (Suzhou) Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Titan Wind		
公司的法定代表人	严俊旭		
注册地址	江苏省太仓经济开发区宁波东路 28 号		
注册地址的邮政编码	215400		
办公地址	江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28 号		
办公地址的邮政编码	215433		
公司网址	www.titanwind.com.cn		
电子信箱	public@titanwind.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑康生	金依
联系地址	江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28 号	江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28 号
电话	0512-82783958	0512-82783910
传真	0512-82757667	0512-82757667
电子信箱	zhengks@titanwind.com.cn	jinyi@titanwind.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2005 年 01 月 18 日	苏州市太仓工商管理 局	320585400004428	320585770511384	77051138-4
报告期末注册	2011 年 02 月 23 日	江苏省苏州工商行 政管理局	320585400004428	320585770511384	77051138-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号
签字会计师姓名	张婕、朱武

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2013 年	2012 年		本年比上年增 减(%)	2011 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	1,290,729,369.91	1,231,559,151.54	1,231,559,151.54	4.8%	941,792,194.23	941,792,194.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	172,487,083.12	171,031,200.50	171,031,200.50	0.85%	105,130,353.69	105,130,353.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	158,925,650.52	169,944,830.57	169,944,830.57	-6.48%	103,519,036.89	103,519,036.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	95,100,494.83	284,927,422.32	284,927,422.32	-66.62%	-140,317,006.10	-140,317,006.10
基本每股收益（元/股）	0.42	0.83	0.42	0%	0.51	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.83	0.42	0%	0.51	0.26
加权平均净资产收益率（%）	9.41%	10%	10%	-0.59%	6.5%	6.5%
	2013 年末	2012 年末		本年末比上年 末增减(%)	2011 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	2,927,824,893.90	2,332,831,129.92	2,332,831,129.92	25.51%	2,346,884,320.68	2,346,884,320.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,888,109,825.12	1,777,231,771.47	1,777,231,771.47	6.24%	1,649,445,123.86	1,649,445,123.86

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	172,487,083.12	171,031,200.50	1,888,109,825.12	1,777,231,771.47
按国际会计准则调整的项目及金额				

## 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	172,487,083.12	171,031,200.50	1,888,109,825.12	1,777,231,771.47
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-76,895.74	-178,187.59	-90,687.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	646,561.77			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,356,514.00	1,479,845.00	1,993,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	648,323.18			
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	9,518,826.09			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,017.65	2,213.78	-34,266.11	
减：所得税影响额	2,677,914.35	217,501.26	257,025.63	
少数股东权益影响额（税后）			-296.25	
合计	13,561,432.60	1,086,369.93	1,611,316.80	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司坚持以发展战略为导向，积极应对市场变化，对外积极开拓市场，不断优化营销服务，对内注重经营管理创新，不断优化资源配置，运营效率和成本控制得到进一步改善，经营业绩总体保持稳定增长。报告期内，公司实现营业收入129,072.94万元，较上年同期增加5,917.02万元，同比增长4.80%；实现营业利润19,787.97万元，较上年同期减少197.82万元，同比下降0.99%；归属于上市公司股东的净利润17,248.71万元，较上年同期增加145.59万元，同比增长0.85%。公司报告期末总资产为292,782.48万元，归属于上市公司股东的所有者权益为188,810.98万元，归属于上市公司股东的基本每股收益为0.42元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2013年，公司坚持诚信伙伴、创造价值的经营理念，围绕董事会年初制定的经营战略，不断深化与国际领先风电整机提供商的长期战略合作关系，积极开发非美风塔市场，取得了较好成效，主营业务收入在上年快速增长的基础上保持基本稳定。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1) 事业部制集团化改造基本完成。报告期内，公司建立并优化了与新能源设备、供应链管理、新能源开发、投融资四大事业部相适应的组织架构，系统建立了高效、可控的管理体系和业务流程，通过培养和引进与岗位需求相适应的各类管理人才和专业技术人才，有效推进各事业部的有效运营。

(2) 市场开拓能力得到加强。报告期内，公司分别在比利时和美国设立了办事处，进一步完善了国际营销网络，并通过引进营销人才，优化营销管理体系，不断提升公司市场开拓能力，在深化与Vestas、GE、Siemens等大客户战略合作的同时，积极开展与Hitachi、Gamesa、Areva、Alstom等风电行业海外客户的业务合作，与包括五大电力集团在内的国内风电开发商的合作日益深化。

(3) 海上风塔生产基地建成投产。公司投入巨资建设的3兆瓦及以上海上风塔募投项目，采用国际领先技术和工艺装备，专业化工艺水平和生产能力在行业中居领先地位。报告期内，公司海上风塔生产基地已顺利完成管理体系认证，已相继通过德国DIN18800-7 E级钢结构产品认证、ISO 3834金属材料熔化焊认证、EN1090-1/EN1090-2 (EXC3) 钢结构认证、日本交通省大臣H等级钢结构认证等企业质量管理相关的国际认证，并已顺利通过Siemens、Vestas、GE、Hitachi、Alstom、Areva等国际风电整机制造商的风塔供应商资格认证，已有部分试制风塔产品顺利交付客户使用。截至报告期末，公司已承接Siemens、Hitachi等客户的6MW和5MW海上风塔产品试制订单，预计将于2014年2季度完成交付。报告期内，公司坚持技术和工艺创新，申请发明专利5项，获得授权实用新型专利10项，被认定为高新技术产品2项。

(4) 零部件供应链管理平台逐步完善。报告期内，公司以全资子公司天顺风电为供应链管理平台，以轻资产运营模式，通过加大人力资源配置，健全团队组织架构，拓宽采购渠道，降低采购成本，不断完善零部件设计、供应商开发和质量管控等供应链管理功能，供应链服务能力得到明显提升。

(5) 对外投资稳步推进。报告期内，投融资事业部根据公司总体战略要求，不断完善内部建制，通过引进人才打造专业化投资团队，稳步推进以PE为主的少数股权投资和产业投资，较好地完成了年初制定的投资目标，公司在报告期内投资参股的中泰模具和科创新源两个项目2013年度均取得了较好的经营业绩。

(6) 公司内控日趋完善。报告期内，公司进一步完善了企业内控体系建设，结合企业现状开展风险评估，确定关键控制点，优化流程完善制度，查找缺陷落实整改，公司内部控制日益完善，风险控制和防范能力进一步加强，治理水平得到有效提升。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

本年度营业收入总额较上年同期略有增长，其中国外贸易收入较上年同期减少7.33%，国内贸易收入较上年同期增长44.93%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
风塔（吨）	销售量	146,854	110,135	33.34%
	生产量	128,832	120,407	7%
	库存量	8,787	26,809	-67.22%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

本年度风塔销售量增长是由于本年度加大市场开拓力度所致，期末库存量较上年末下降的原因是由于本年度加强产品交付管理、减少库存所致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	988,526,464.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	76.58%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	720,226,570.58	55.8%
2	客户二	99,279,848.99	7.69%
3	客户三	74,566,901.05	5.78%
4	客户四	59,422,374.94	4.6%
5	客户五	35,030,769.23	2.71%
合计	——	988,526,464.77	76.58%

## 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
风塔及相关产品	原材料	731,512,000.91	78.12%	740,587,187.50	83.21%	-5.09%
风塔及相关产品	人工工资	114,039,925.51	12.18%	64,936,463.07	7.3%	4.88%
风塔及相关产品	制造费用	90,856,007.22	9.7%	84,449,735.38	9.49%	0.21%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
风塔	原材料	719,525,204.93	77.95%	712,579,007.91	82.97%	-5.02%
风塔	人工工资	113,445,110.03	12.29%	63,554,111.83	7.4%	4.89%
风塔	制造费用	90,130,784.78	9.76%	82,706,229.31	9.63%	0.13%
风塔零部件	原材料	11,986,795.98	90.08%	28,008,179.60	89.96%	0.12%
风塔零部件	人工工资	594,815.48	4.47%	1,382,351.24	4.44%	0.03%
风塔零部件	制造费用	725,222.45	5.45%	1,743,506.07	5.6%	-0.15%

说明

风塔产品的原材料成本占比较上年下降5.02%，是由于2013年正式启动生产的天顺欧洲公司生产订单多为客供料方式生产，材料成本占比小；人工工资占比较上年上升4.89%，也是由于天顺欧洲公司人工工资标准较高的缘故。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	438,843,020.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	60.09%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	263,948,846.55	36.14%
2	供应商二	69,327,551.71	9.49%
3	供应商三	40,179,745.00	5.5%
4	供应商四	39,933,992.18	5.47%
5	供应商五	25,452,885.15	3.49%
合计	——	438,843,020.59	60.09%

#### 4、费用

本年销售费用、管理费用及所得税同比变动均不大。财务费用较上年下降92.20%，主要原因是公司为提高资金使用效

率，利用闲置资金获得的银行利息收入增长较大。

## 5、研发支出

报告期内，公司研发投入4611.99万元，较去年同期增加了12.66%，占报告期主营业务收入总额3.57%，占经审计期末净资产2.44%。研发项目主要是新品开发和工艺研究，研发成果用于产品生产和销售，对公司生产经营和未来发展具有重要的推动作用。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,134,317,893.39	1,476,743,510.02	-23.19%
经营活动现金流出小计	1,039,217,398.56	1,191,816,087.70	-12.8%
经营活动产生的现金流量净额	95,100,494.83	284,927,422.32	-66.62%
投资活动现金流入小计	706,602,179.99	2,037,486.17	34,580.1%
投资活动现金流出小计	1,614,645,105.93	394,892,473.54	308.88%
投资活动产生的现金流量净额	-908,042,925.94	-392,854,987.37	-131.14%
筹资活动现金流入小计	1,260,713,074.10	436,029,657.19	189.13%
筹资活动现金流出小计	853,753,933.80	518,220,545.33	64.75%
筹资活动产生的现金流量净额	406,959,140.30	-82,190,888.14	595.14%
现金及现金等价物净增加额	-413,325,528.20	-187,732,468.99	-120.17%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 本年度经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降66.62%，是由于本年天顺欧洲公司投产及客户付款政策调整导致应收账款增加；

(2) 本年购买及赎回短期银行理财产品，导致投资活动现金流入和流出较上年均有大幅增加；

(3) 筹资活动产生的现金流量流入和流出较上年增加的原因，是为规避出口货款账期内汇率变动风险相应加大外币短期借款规模，从而导致筹资活动现金流量净额大幅变动。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年经营活动产生的现金流量净额95,100,494.83元，本年净利润172,487,083.12元，二者相差77,386,588.29元，主要原因是：

(1) “减少本年利润但无现金流出的费用计提”形成的差异有资产减值准备11,830,179.43元，固定资产折旧33,817,497.59元，无形资产摊销2,623,114.48元及长期待摊费用摊销77,450元；

(2) “减少本年利润但不计减经营活动现金流量的偿付贷款利息支付”的现金形成的差异7,750,046.67元；

(3) “增加本年利润但不计增经营活动现金流量的理财产品收益”形成的差异11,196,923.09元；

(4) “增加本年利润却没有经营活动现金流入的经营性应收项目减少”形成的差异168,251,743.24元；

(5) “未减少本年利润但有现金流出”形成的差异有递延所得税资产增加2,905,140.32元，经营性应付项目减少25,621,967.22元；

(6) “减少了本年利润但没有经营活动现金流出”形成的差异有存货减少74,414,001.67元。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
风塔及相关产品	1,216,091,139.08	936,407,933.64	23%	2.59%	5.22%	-1.92%
分产品						
风塔	1,195,054,119.68	923,101,099.74	22.76%	4.75%	7.48%	-1.96%
风塔零部件	21,037,019.40	13,306,833.90	36.75%	-52.78%	-57.26%	6.64%
分地区						
国外贸易	890,103,446.55	666,628,407.24	25.11%	-7.33%	-4.25%	-2.4%
国内贸易	325,987,692.53	269,779,526.40	17.24%	44.93%	39.26%	3.37%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	498,295,457.71	17.02%	912,186,953.91	39.1%	-22.08%	年末购买短期银行理财产品及募投资项目资金投入较多
应收账款	476,784,861.32	16.28%	238,895,412.47	10.24%	6.04%	本年度适当延长优质客户货款信用期
存货	244,975,124.42	8.37%	319,370,856.97	13.69%	-5.32%	
长期股权投资	173,954,462.91	5.94%	79,900,000.00	3.43%	2.51%	本年度对外投资规模增加
固定资产	789,562,572.40	26.97%	469,916,818.25	20.14%	6.83%	本年度募投资金项目相继完工投产
在建工程	4,086,656.94	0.14%	54,756,530.62	2.35%	-2.21%	本年度募投资金项目主体完工投产转固

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	667,093,755.39	22.78%	198,462,507.09	8.51%	14.27%	本年度出口贸易融资规模增加
长期借款		0%		0%	0%	

## 五、核心竞争力分析

### 1、技术工艺优势

通过多年的技术创新，公司已掌握多项风塔生产制造核心技术工艺，已有25项实用新型专利获得国家知识产权局的正式授权，还有10项专利已经获得国家知识产权局的正式受理，在风塔焊接、防腐等领域处于行业内领先水平，与国内外竞争对手相比，公司在风塔制造领域具有较强的技术工艺优势。同时，公司通过深入开展对海上风电塔架的技术特点和质量要求的研究，建立了专业化海上风塔生产基地，在海上风塔领域取得了业内先发优势。

### 2、认证和质量优势

公司是国内唯一一家同时取得Vestas、GE、Siemens、Areva、Alstom、Hitachi等多家业内领先风电整机制造商全球风塔合格供应商资格认证的公司。公司已通过ISO9001、ISO 14001、OSHAS18001（GB/T 28001）体系认证、欧盟CE认证、德国DIN18800-7 E级钢结构产品认证、ISO 3834金属材料熔化焊认证、欧盟EN1090-1/EN1090-2（EXC3）钢结构认证、加拿大CWB焊接认证、日本交通省大臣H等级钢结构认证等企业质量管理相关的认证，在风塔产品参与国际合作方面具有明显的认证优势。公司产品质量稳定可靠，深受国内外客户的一致好评。

### 3、管理和人才优势

公司组建了一支优秀、稳定的管理团队，主要管理层拥有近20年钢结构领域的从业经历，具有丰富的行业经营管理经验。公司拥有一大批在钢结构、焊接、无损检测、防腐领域经验丰富的专业制造人才和科技研发人才，在焊接领域有多名人员分别取得国际焊接工程师、国际焊接检验员资质，在无损检测领域有多名人员分别获得EN473 VT2级、UT2级、UT3级，特种设备UT2级、UT3级、RT2级、RT3级、PT2级等证书，机械工程学会UT2级、MT2级等证书，在防腐领域有多名人员获得NACE CIP1（美国防腐蚀工程师协会）证书，拥有近50名高级焊工和检验检测技术人员，能够充分保障产品质量。

### 4、国际化布局优势

公司以苏州太仓为总部，在美国和比利时设立办事处，建立了国际化营销网络。以包头工厂为主面向国内市场，以太仓工厂为主面向海外市场，以丹麦工厂为主面向欧洲市场，建立了全球领先的国际化工厂布局。公司在把握行业发展趋势、快速响应市场客户需求和持续提升产品国际化市场份额方面具有明显优势。

### 5、客户资源优势

公司十分注重与客户建立长期战略合作关系，坚持为客户创造价值的理念，以客户为关注焦点，不断加强客户服务，努力成为客户供应链中的重要一环。报告期内，公司在深化与Vestas、GE、Siemens等老客户合作的同时，与Repower、Areva、Alstom、Nordex、Goldwind、Envision、Impsa、MHI等风电设备企业建立了紧密联系。

### 6、综合服务优势

公司作为亚太地区技术一流、规模最大的风电塔架专业制造商，依托领先的国际化布局和优秀的客户资源，建立了集团化供应链协同管控模式，在零部件设计优化、采购供应、供应商开发、质量控制、运输交付等各个环节能够及时高效地响应客户需求，有效控制成本，在为客户创造价值方面具有较强的综合服务优势。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
96,875,435.00	541,669,698.00	-82.12%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
苏州天利投资有限公司	股权投资、产业投资、投资管理、投资咨询、管理咨询、商务咨询等。	100%
天顺风能（新加坡）有限公司	一般贸易(包括一般进出口贸易)	100%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名	关联关系	是否关联	产品类型	委托理财	起始日期	终止日期	报酬确定	本期实际	计提减值	预计收益	报告期实

称		交易		金额			方式	收回本金 金额	准备金额 (如有)		实际损益金 额
交通银行 股份有限公司太 仓分行	无	否	保证收益 型	4,500	2012年 06月28 日	2013年 08月02 日	实际理财 天数	4,500			26.75
上海浦东 发展银行 股份有限 公司太 仓支行	无	否	保证收益 型	4,000	2013年 07月04 日	2013年 07月11 日	按月支付 收益,到 期一次还 本	4,000			3.51
上海浦东 发展银行 股份有限 公司太 仓支行	无	否	保证收益 型	3,000	2013年 07月08 日	2013年 12月06 日	按月支付 收益,到 期一次还 本	3,000			50.63
交通银行 股份有限 公司太 仓分行	无	否	保本浮动 收益型	4,600	2013年 07月29 日	2013年 08月26 日	实际理财 天数	4,600			10.89
上海浦东 发展银行 股份有限 公司太 仓支行	无	否	保证收益 型	4,000	2013年 08月07 日	2013年 12月23 日	按月支付 收益,到 期一次还 本	4,000			58.74
上海浦东 发展银行 股份有限 公司太 仓支行	无	否	保证收益 型	11,000	2013年 08月19 日	2014年 02月26 日	按月支付 收益,到 期一次还 本	9,000		12.71	159.45
交通银行 股份有限 公司太 仓分行	无	否	保证收益 型	8,000	2013年 08月27 日	2014年 01月14 日	实际理财 天数	0		28.73	118.56
上海浦东 发展银行 股份有限 公司太 仓支行	无	否	保证收益 型	10,000	2013年 08月30 日	2013年 10月08 日	按月支付 收益,到 期一次还 本	10,000			39.06
中信银行 股份有限 公司苏 州	无	否	保证收益 型	20,000	2013年 08月30 日	2013年 11月29 日	实际理财 天数	20,000			194.47

分行					日	日					
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	无	否	保证收益型	4,000	2013年09月11日	2014年03月31日	按月支付收益，到期一次还本	0		39.45	48.66
交通银行股份有限公司太仓分行	无	否	保证收益型	5,000	2013年09月25日	2013年11月08日	实际理财天数	5,000			28.93
交通银行股份有限公司太仓分行	无	否	保证收益型	5,000	2013年09月25日	2014年01月22日	实际理财天数	0		15.37	67.77
交通银行股份有限公司太仓分行	无	否	保证收益型	5,000	2013年11月12日	2014年01月06日	实际理财天数	0		3.95	32.22
宁波银行股份有限公司太仓支行	无	否	保本浮动收益型	3,000	2013年12月11日	2014年03月11日	实际理财天数	0		32.22	9.21
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	无	否	保证收益型	4,000	2013年12月27日	2014年03月27日	按月支付收益，到期一次还本	0		47.12	2.19
交通银行股份有限公司太仓分行	无	否	保证收益型	2,700	2013年12月31日	2014年04月15日	实际理财天数	0		50.87	
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	无	否	保证收益型	5,000	2013年10月10日	2014年03月31日	按月支付收益，到期一次还本	0		41.75	44.93
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	无	否	保证收益型	5,000	2013年10月10日	2013年11月14日	按月支付收益，到期一次还本	5,000			17.47

上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	无	否	保证收益型	5,000	2013年11月20日	2014年02月20日	按月支付收益，到期一次还本	0		32.35	25.27
中信银行股份有限公司苏州分行	无	否	保证收益型	10,000	2013年12月18日	2014年02月19日	实际理财天数	0		50.68	13.18
合计				122,800	--	--	--	69,100	0	355.2	951.89
委托理财资金来源	闲置自有资金、闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013年06月28日 2014年08月14日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2013年08月30日										

## （2）衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源	无										
涉诉情况（如适用）	无										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	无										
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价	无										

值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

### （3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

## 3、募集资金使用情况

### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	122,682.86
报告期投入募集资金总额	39,459.36
已累计投入募集资金总额	98,949.73
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2013 年 12 月 31 日止，公司累计募集资金专户利息收入 5,683.02 万元，累计使用募集资金 98,949.74 万元，其中：累计直接投入募集资金承诺投资项目 58,561.85 万元；累计使用超募资金投资新加坡全资子公司 5,659.60 万元；累计使用超募资金还贷 28,728.28 万元；累计使用超募资金永久补充流动资金 6,000 万元。募集资金专户 2013 年 12 月 31 日余额合计为 29,416.14 万元。	

### （2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
3兆瓦及以上海上风电塔架建设项目	否	67,567.7	67,567.7	31,129.07	47,149.52	69.78%	2013年10月31日	1,071.8	是	否
2.5兆瓦及以上风电塔架技改项目	否	7,725	7,725	20	7,126.88	92.26%	2011年12月31日	1,585.94	是	否
研发中心项目	否	5,000	5,000	3,622.55	4,285.45	85.71%	2013年10月31日			否
承诺投资项目小计	--	80,292.7	80,292.7	34,771.62	58,561.85	--	--	2,657.74	--	--
超募资金投向										
新加坡设立全资子公司				4,687.74	5,659.6					
归还银行贷款(如有)	--				28,728.28		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--				6,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			4,687.74	40,387.88	--	--		--	--
合计	--	80,292.7	80,292.7	39,459.36	98,949.73	--	--	2,657.74	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2.5兆瓦及以上风电塔架技改项目2011年12月31日已达到预定可使用状态，募集资金承诺投资总额与截至期末累计投入金额的差额系未支付的货款；3兆瓦及以上海上风电塔架建设项目、研发中心项目2013年10月31日已达到预定可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为42,390.158万元，用于补充公司流动资金。2011年1月18日，公司第一届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金23,100万元用于提前归还银行贷款，使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金；2011年8月30日，公司第一届董事会2011年第八次临时会议审议通过了《关于在新加坡设立全资子公司的议案》，公司拟用超募资金投资1,200万美元（按2011年8月30日美元兑人民币汇率6.3849计算，折合人民币7,661.88万元）在新加坡设立全资子公司，截至2013年12月31日止，公司已累计使用超募资金5,659.60万元投资于新加坡全资子公司；2012年5月11日，公司第一届董事会2012年第六次临时会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超募资金5,628.28万元归还银行贷款。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生									

	公司 2012 年第一次临时股东大会审议了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》和《关于在太仓港经济技术开发区设立全资子公司的议案》，同意使用募集资金 40,000 万元注册全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司（以下简称“天顺新能源”），并改由天顺新能源实施公司募集资金投资项目“3 兆瓦及以上海上风电塔架建设项目”和“研发中心项目”。
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 2011 年 3 月 7 日，公司第一届董事会 2011 年第二次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,574.59 万元置换先期投入募集资金项目的自有资金，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2011]第 3413 号鉴证报告。保荐机构中信证券股份有限公司对公司用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金事项发表了意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 为提高募集资金使用效率，降低财务费用，经公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构核查后同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金 8,000 万元补充生产经营所需的流动资金，公司已于 2012 年 1 月将 8,000 万元闲置募集资金转回募集资金专户。
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	尚未使用的募集资金预计将继续用于承诺投资项目，截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金结余金额 29,416.14 万元，均存放于相关银行的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天顺（苏州）风电设备有限公司	子公司	商业贸易	风力发电成套设备（风电塔筒、运输托架）及零部件的设计、组装、制造加工及销售，并提供相关技术咨询、技术服务；金属材料、金属制品、塑胶制品、五金及电线电缆的经销	2,155.995 万元	201,400,85 6.90	48,378,349. 55	487,960,30 0.08	5,133,738 .54	3,916,864.07
天顺（连云港）金属制品有限公司	子公司	制造业	新能源风力发电成套设备（1.5兆瓦及以上风力发电设备）及零部件、锅炉配套设备、起重设备（新型港口机械）及零部件的设计、加工制造，销售公司自产产品并提供相关技术咨询及服务；从事自产产品、相关产品的进出口业务。	8,231.954 万元	121,861,48 1.32	91,286,601. 90	47,443,994. 15	9,575,937 .34	7,124,088.43
沈阳天顺金属有限公司	子公司	制造业	新能源风力发电成套设备及零部件、船舶设备及零部件、锅炉配套设备及零部件设计、加工制造、销售、技术咨询及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。	7,000 万元	56,337,425. 98	41,658,365. 30	2,101,361.1 4	-7,459,54 7.66	-12,184,632.6 8
包头天顺风电设备有限公司	子公司	制造业	新能源风力发电成套设备（1.5兆瓦以上风力发电设备）及零部件、锅炉配	1 亿元	132,026,23 1.43	101,343,82 4.19	11,827,892. 72	-8,369,92 5.04	-6,481,327.87

			套设备、起重设备及零部件的设计、加工、制造、销售及相关技术咨询、技术服务。						
苏州天顺新能源科技有限公司	子公司	制造业	新能源发电成套设备或关键设备制造；2.5 兆瓦及以上风力发电设备、及其零部件，锅炉配套设备、起重设备及零部件的设计、加工、制造、销售及相关技术咨询，技术服务。	4 亿元	767,745,155.07	416,472,831.85	64,511,059.96	16,753,230.23	13,225,783.85
天顺风能（新加坡）有限公司	子公司	服务业	一般贸易(包括一般进出口贸易)	10 万新加坡元	218,090,062.51	30,920,522.72	181,011,129.47	-23,625,714.39	-16,109,393.44
北京天顺风能科技有限公司	子公司	服务业	技术推广服务；经济贸易咨询；批发机械设备、五金交电、电子产品	3,000 万元	26,727,200.15	26,512,145.81		-2,464,997.49	-1,844,195.12
白城天成新能源有限公司	子公司	制造业	新能源项目的开发、建设、运营及技术咨询与服务	1 亿元	19,895,775.81	19,868,375.81		-5,023.97	-25,600.98
广西上思广顺新能源有限公司	子公司	制造业	对新能源项目的投资（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）	1 亿元	20,064,987.16	19,799,131.95		-152,867.82	-117,954.94
苏州天利投资有限公司	子公司	服务业	股权投资、产业投资、投资管理、投资咨询、管理咨询、商务咨询等	1 亿元	194,332,552.19	101,222,084.87		1,273,697.99	1,373,915.73

#### 主要子公司、参股公司情况说明

- 1、沈阳天顺金属有限公司和包头天顺风电设备有限公司受国内市场区域需求不足影响，本年营业收入及净利润水平较上年大幅下降；
- 2、苏州天顺新能源科技有限公司募集资金收益增加，四季度投产后营业收入较上年有所增长；
- 3、天顺风能（新加坡）有限公司主要由于其子公司天顺欧洲公司尚处收购整合阶段产生经营亏损，本年度净利润较上年有所下降；
- 4、天利投资净利润增长是由于产权投资产生收益所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 八、公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势

#### （1）国际市场方面

根据全球风能理事会2014年2月发布的《2013年风电发展年报》，2013年全球新增装机容量35GW，比2012年下降约21%，预计2014年及未来全球风电市场将出现较大幅度回升。全球风能理事会此前预测，2014-2017年全球风电市场将保持平均每年超过11%的增长速度，2017年新增装机容量将达到61GW，累计装机容量从2013年末的318GW增至2017年末的536GW。

随着风电技术的进步，风电设备制造能力快速提高，风电设备正朝着特性化和大型化方向发展，2-3兆瓦风电机组已成为市场主流产品，5兆瓦及以上的大型风电机组已开始投入生产和应用，风电的开发也开始从陆地逐步扩展到海上。

#### （2）国内市场方面

2014年1月，国家能源局下发了《关于印发2014年能源工作指导意见的通知》，明确提出稳步推进水电、风电、太阳能等可再生能源发展；有序推进酒泉、蒙西、蒙东、冀北、吉林、黑龙江、山东、哈密、江苏等大型风电基地及配套电网工程建设，合理确定风电消纳范围，缓解弃风弃电问题；制订、完善并实施可再生能源电力配额及全额保障性收购等管理办法。2014年，新增风电装机容量目标为1800万千瓦。

根据国家能源局公布的统计数据，2013年全国新增风电并网容量1449万千瓦，累计并网容量7716万千瓦，同比增长23%。年发电量1349亿千瓦时，同比增长34%。风电利用小时数达到2074小时，同比提高184小时。平均弃风率11%，比2012年降低6个百分点。全国新增核准容量3069万千瓦，累计核准容量1.37亿千瓦，累计在建容量6023万千瓦。

2014年国家能源局将进一步优化风电开发布局，积极推动海上风电开发建设，结合大气污染防治工作，加快推动清洁能源替代，有序推进承德风电基地二期项目、乌兰察布和锡林郭勒风电基地规划，利用哈密—郑州±800千伏输电线路开展“风火打捆”输电示范研究，对拟规划建设12条大气污染防治输电通道开展风电消纳论证，努力促进风电产业持续健康发展。

在多项政策鼓励下，我国风电产业逐步走出低谷，未来几年我国风电行业景气将持续回升，风电设备需求有望出现较大幅度增长。

#### （3）海上风电市场增长潜力巨大

欧洲在海上风电技术、工程施工、运营维护等方面积累了较为丰富的经验，是全球海上风电发展最快的国家，根据欧洲风能协会的预测，到2020年欧洲海上风电将达到40GW的容量，未来仍有较大增长空间。在亚洲，根据全球风能理事会预测，未来几年日本和韩国的海上风电将快速发展，有望成为海上风电产业的领头国家。2014年，日本政府宣布将减少太阳能发电补贴，同时为海上风电引入比陆上风电更高的补贴额，以鼓励海上风电发展。

在我国，陆上风力或土地资源较稀缺的省份，海上风电也备受关注，并随着大功率风机技术的快速发展逐渐成为我国风电未来的开发重点，但由于受技术、政策和管理等多方面因素，特别是受海上风电电价未明确、前期工作协调落实难的影响，目前我国海上风电项目建设进程不太理想，仅建成装机容量39万千瓦，实现国家提出的“十二五”期间装机500万千瓦的目标难度较大。2014年国家能源局将积极推动海上风电开发建设，预计2015年开始我国海上风电设备市场需求将会出现明显增长。

## 2、公司发展战略

立足新能源领域，在保证高质量、低成本、及时交付的产品服务能力的同时，在大型陆上风塔、海上风塔等领域建立起世界一流的品牌优势，成为全球领先的风塔解决方案提供者；发挥公司技术和客户资源的优势，全力打造风电设备零部件供应链；利用公司资金和融资能力的优势，积极参与新能源和节能环保产业的投资和开发；在中国经济稳步增长的形势下，适度开展股权投资和产业投资，寻找新的发展机会，提高资金回报。

## 3、年度经营计划

### （1）实现公司产品升级，提升风塔海外市场份额

2014年公司将加快推进大功率陆上风塔及海上风塔的产品升级，巩固和深化与现有客户的紧密合作，拓展并加深与潜在客户的切实沟通，不断通过管理创新和技术创新，进一步提升公司的行业服务能力和产品市场份额。

### （2）优化产能布局和资源配置，提升公司盈利能力

根据公司发展战略和市场需求变化，适时调整公司产能布局，积极优化相关资源配置，不断提高公司运营效率和盈利能力。以海外市场需求为重点，进一步加大太仓港区海上风塔生产基地的资源配置，继续保持在全球风塔制造领域的领先地位。

### （3）加快推进零部件供应链平台建设，完善供应链运营模式

海外风电设备制造商更加专注于其核心主业而对风电设备零部件的外购需求旺盛，由于海外成本较高，委托质量可靠的专业厂商在成本较低地区采购已成为趋势。2014年公司将进一步强化零部件供应链事业部的配送服务功能，积极发挥在风塔零部件细分领域的产品优化设计、供应商开发和质量管控方面的优势，在服务集团内部需求的同时，以轻资产运营模式为客户提供风塔零部件及相关产品的技术设计、采购供应和配送服务，力争经过2年左右的努力在零部件采购配送方面建立起良好的品牌优势和规模效应。

### （4）整合内外部资源，加快推进新能源和节能环保产业的发展战略

2014年，公司将根据新能源发展战略，加大人力资源和资金资源配置，优化项目开发模式，通过多种方式加快风电场开发节奏；积极寻找合作伙伴，通过优势互补整合内外部有利资源，规模化推进清洁能源和节能环保产业发展；积极拓宽融资渠道，保障资金需求，提高资金使用效率。

### （5）稳步推进投资布局，实现投资收益多元化

加大投融资事业部的人力资源投入，进一步加强投融资团队建设，稳步推进投资布局；以节能环保、新能源、新材料的产业投资为重点，以财务投资为补充，注重对投资项目的开发与筛选，积极挖掘市场前景广阔、成长性好的投资标的；加强投后管理，建立有效机制，有效跟进投资项目的进展情况，及时制定和调整项目后续策略；健全风险控制体系，严格投资审批程序，切实防范投资风险。2014年，公司要在投资收益多元化和投资收益方面取得较大突破。

## 4、可能面临的主要风险因素

### （1）国际贸易壁垒的风险

由于发达国家国际贸易保护主义抬头，美国对中国输美风塔产品征收高额双反关税，公司在未来一段时间内存在依然无法将国内生产的风塔产品直接销往美国市场的风险。

### （2）政策环境的风险

受全球金融危机和欧债危机的影响，全球经济增长乏力，部分国家为风电投资创造良好商业化运作环境的动力不足，一些国家风电市场存在增速放缓的风险。尽管我国已经出台一系列激励政策鼓励发展风电等清洁能源，风电项目核准速度也明显加快，但风电并网消纳受电网配套建设进度的影响，海上风电上网电价政策的出台还存在不确定性，国内风塔市场需求可能仍然存在增长缓慢的风险。

### （3）市场竞争的风险

国内方面，通过国家多年的政策支持，我国在风电技术方面有了长足的进步，风电行业已经形成非常完整和成熟的产业链。就风塔制造行业而言，尽管在经历了无序竞争和异常残酷的价格战后，风电设备价格竞争略有好转，但由于参与市场竞争的主体众多，风塔产能供过于求的问题依然突出，国内市场仍然存在无序竞争的风险。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、江苏证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（苏证监公司字[2012]276号）相关要求，公司于2012年8月8日召开了第一届董事会2012年第十一次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，并于2012年8月31日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。决策程序透明，符合相关要求的规定。

公司的现金分红政策符合法律法规和《公司章程》规定，对分红标准、比例，以及相关的决策程序进行了明确规定，独立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责，认真分析目前公司的状况，切实发挥了应有的作用。公司将严格按照《公司章程》的规定，实施利润分配政策，强化回报股东意识，满足股东的合理投资回报和公司长远发展的要求。

报告期内，公司现金分红政策未发生调整或变更情况。

公司近三年（2011-2013）每年均实施了现金分红，累计现金分红金额164,600,000元。连续三年每年现金分红超过当年可分配利润的30%。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合公司章程的规定或股东大会决议的要求
分红标准和比例是否明确和清晰：	分红标准和比例明确清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	相关的决策程序和机制完备
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事履职尽责并发挥了作用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未发生调整或变更

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年度，以公司2011年末总股本20,575万股为基数，每10股派发现金2元（含税），共计派发现金红利4,115万元，未进行资本公积转增股本或送红股。

2012年度，以公司2012年末总股本20,575万股为基数，每10股派发现金3元（含税），共计派发现金红利6,172.5万元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本205,750,000股，转增股本后公司总股本增加至411,500,000股。

2013年度，拟以公司2013年末总股本41,150万股为基数，每10股派发现金1.5元（含税），共计派发现金红利6,172.5万元，不进行资本公积转增股本或送红股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	61,725,000.00	172,487,083.12	35.79%
2012年	61,725,000.00	171,031,200.50	36.09%
2011年	41,150,000.00	105,130,353.69	39.14%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
分配预案的股本基数（股）	411,500,000
现金分红总额（元）（含税）	61,725,000.00
可分配利润（元）	340,303,362.41
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2013 年度，以公司 2013 年末总股本 41,150 万股为基数，每 10 股派发现金 1.5 元（含税），共计派发现金红利 6,172.5 万元，不进行资本公积转增股本或送红股。	

#### 十五、社会责任情况

2013年，公司在发展过程中，一方面积极为股东创造价值，同时主动承担保护债权人、员工、客户、供应商、社区利益等相关社会责任，科学、合理地利用资源，实现公司与社会和谐发展。

##### 1、股东和债权人权益保护

报告期内，公司通过不断完善法人治理结构、规范运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，公平、公正的对待全体投资者，充分保障全体股东特别是中小股东及债权人的合法权益。

##### 2、职工权益保护

公司从人才战略的高度出发，注重复合型管理人才和专业技术人才培养，加强人力资源管理，优化人力资源配置，建立后备人才梯队，为员工提供良好的培训和晋升渠道，实现员工与企业的共同成长。

##### 3、供应商权益保护

公司遵循“自愿、平等、互利”的原则，尊重供应商的合法权益，严格保护供应商的商业机密，与其保持长期良好的合

作关系。同时，公司十分重视与供应商的沟通，鼓励供应商发展进步，倡导供应商之间的良性竞争，推动供应商不断提高产品质量和服务质量，实现互惠共赢、共同发展。

#### 4、客户权益保护

公司一直信守对客户的承诺，始终坚持客户至上的原则，与客户建立良好关系，为客户提供合格产品和优质服务，充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通和交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成了长期友好的战略合作关系，实现互惠共赢。

#### 5、安全生产与职业健康

安全生产是企业生存发展的前提和基础，公司高度重视安全生产管理工作，推行QMS/EHS责任关怀体系，全面实行领导负责制，责任明确到岗到人。公司强化现场管理以及硬件设施投入，严格抓好安全知识培训工作，不断提高全体员工的安全意识，不断加大资金投入，确保了生产安全和员工健康。

#### 6、公共关系与公益事业

公司发展源于社会，回报社会是公司应尽的责任。作为社会的一员，在兼顾公司、股东及其他相关方利益的情况下，积极参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，将追求利润和承担社会责任有机的融合在一起。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月23日	公司总部	实地调研	机构	国联证券、长江证券	探讨行业现状、公司发展等情况
2013年04月18日	公司总部	实地调研	机构	兴业证券	探讨风电行业现状及未来发展情况、公司的经营情况和未来发展战略
2013年09月03日	公司总部	实地调研	机构	博时基金	探讨风电行业现状及未来发展情况以及公司的经营情况和未来发展战略
2013年10月31日	公司总部	实地调研	机构	嘉实基金、安信证券、农银汇理基金、上海泽西投资	探讨行业现状、公司生产运营等情况
2013年11月05日	公司总部	实地调研	机构	东吴证券	探讨风电行业现状及未来发展情况
2013年11月07日	公司总部	实地调研	机构	泽熙投资	探讨行业现状，了解公司生产运营、未来发展战略等情况
2013年11月19日	公司总部	实地调研	机构	招商证券、华夏基	探讨行业现状，了解公司

				金	生产运营、未来发展战略等情况
2013年11月21日	公司总部	实地调研	机构	西南证券、汇鸿国际	探讨行业现状，了解公司生产运营、未来发展战略等情况
2013年12月16日	公司总部	实地调研	机构	瑞银证券	探讨行业现状，了解公司生产运营、未来发展战略等情况
2013年12月30日	公司总部	实地调研	机构	东北证券、长城证券、交银施罗德	探讨风电行业现状及未来发展情况、公司新能源开发事业部运营情况和发展规划

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注2）	对公司经营的影响（注3）	对公司损益的影响（注4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期（注5）	披露索引

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例（%）	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

## 3、企业合并情况

不适用

## 五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
太仓风顺物流有限公司	风顺物流与本公司均为同受同一实际控制人严俊旭先生控制的关联企业。	日常关联交易	2012-2014 年度内风顺物流为公司提供货物运输服务，每年预计日常性的关联交易金额总额不超过人民币 2,000 万元。	1、实行国家固定价格的，以有权机关最近一次发布的价格为准； 2、实行国家定价范围内浮动价格的，以有权机关最近一次发布的浮动价格的中间价为准； 3、实行市场价格的，按照服务提供地的最近一年市场平均价格为准； 4、若无可比	每年预计日常性的关联交易金额总额不超过人民币 2,000 万元。	17,299,876.85	59.79%	转帐	17,299,876.85	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号 2012-019)

				市场价格的，则以合理成本费用加上合理利润后构成的价格为准。						
上海安顺船务物流有限公司	受同一实际控制人控制的关联企业	日常关联交易	为公司提供进出口代理服务	1、实行国家固定价格的，以有权机关最近一次发布的价格为准； 2、实行国家定价范围内浮动价格的，以有权机关最近一次发布的浮动价格的中间价为准； 3、实行市场价格的，按照服务提供地的最近一年市场平均价格为准； 4、若无可比市场价格的，则以合理成本费用加上合理利润后构成的价格为准。	市场价格	370,240.28	43.73%	转帐	370,240.28	
合计				--	--	17,670,117.13	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司的主营业务为设计、生产加工各类电力设备（风力发电设备），风顺物流主要从事包括大型物件运输在内的货运服务经营，为专业的物流企业。风顺物流根据公司产品运输的实际情况提供专业货运服务有利于公司提高生产效率，降低经营成本。						
关联交易对上市公司独立性的影响				公司与风顺物流及安顺船务的日常关联交易占本公司业务收入总额的比例很小，不会对本公司本期以及未来财务状况和经营成果构成较大影响，不会影响本公司的独立性。						

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				不适用								

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用						

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
太仓风顺物流有限公司	受同一控制人控制	应付关联方债务	关联方提供运输劳务	否	5.47	356.33	361.8
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

## 5、其他重大关联交易

不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
天顺风能（苏州）股份有限公司	Vestas Tower A/S	2011 年 10 月 27 日					成本加成		否	无	截至报告期末，本采购供应框架协议

											履行情况正常。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

### 3、其他重大交易

不适用

## 七、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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、公司股东新疆利能、严俊旭、金亮、周建忠、龚涛、朱国学	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、股东新疆利能承诺：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。除前述股份锁定承诺外，严俊旭、金亮、周建忠、龚涛、朱国学承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。	2010年12月31日		报告期内，承诺均得到严格履行。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	88
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	张婕、朱武
境外会计师事务所名称（如有）	KPMG
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	24.3
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	2
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	Henry Heiberg Lars Stagaard Jensen

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十、其他重大事项的说明

不适用

## 十一、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无需要披露的重要事项。

## 十二、公司发行公司债券的情况

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	144,189,798	70.08%			144,377,580	-287,676,727	-143,299,147	890,651	0.22%
1、国家持股	0	0%					0	0	
2、国有法人持股	0	0%					0	0	
3、其他内资持股	92,349,798	44.88%			92,537,580	-183,996,727	-91,459,147	890,651	0.22%
其中：境内法人持股	92,160,000	44.79%			92,160,000	-184,320,000	-92,160,000	0	0%
境内自然人持股	189,798	0.09%			377,580	323,273	700,853	890,651	0.22%
4、外资持股	51,840,000	25.2%			51,840,000	-103,680,000	-51,840,000	0	
其中：境外法人持股	51,840,000	25.2%			51,840,000	-103,680,000	-51,840,000	0	
境外自然人持股	0	0%					0		
二、无限售条件股份	61,560,202	29.92%			61,372,420	287,676,727	349,049,147	410,609,349	99.78%
1、人民币普通股	61,560,202	29.92%			61,372,420	287,676,727	349,049,147	410,609,349	99.78%
2、境内上市的外资股	0	0%					0		
3、境外上市的外资股	0	0%					0		
4、其他	0	0%					0		
三、股份总数	205,750,000				205,750,000	0	205,750,000	411,500,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司实施2012年度利润分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本变更为41,150万股，该方案已于2013年5月20日实施完毕；

2、报告期内，公司实际控制人、董事长严俊旭先生通过二级市场增持、资本公积转增股本累计增持股份934,471股，

根据规定董监高每年锁定75%流通股，导致增加限售股份700,853股；

3、报告期内，公司股东上海天神、乐顺控股、新疆利能在首次公开发行时所作承诺已实施完毕，并在2013年12月31日均解除了股份限售限制。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2013年4月25日，经公司召开的2012年年度股东大会审议并通过《关于2012年度利润分配预案的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

此次股份变动使得公司上年同期归属于上市公司股东的每股净资产为4.32元/股，较调整前减少4.32元/股；上年同期基本每股收益为0.42元/股，较调整前减少0.41元/股；上年同期每股经营活动产生的现金流量净额0.69元/股，较调整前减少0.69元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)		24.90	41,650,000	2010年12月31日	41,650,000	
人民币普通股(A股)		24.90	10,350,000	2011年03月31日	10,350,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1789号文核准，公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，于2010年12月22日首次向社会公开发行人民币普通股5,200万股，发行价格为24.90/股。其中，网下配售1,035万股，网上发行4,165万股。

根据深证证券交易所下发的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]430号）文件规定，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“天顺风能”，股票代码“002531”，其中，本次公开发行中网上发行的4,165万股股票于2010年12月31日起上市交易，网下配售的1,035万股锁定三个月后于2011年3月31日上市流通。

截至报告期末，公司总股本为41,150万股。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司实施了2012年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本变更为41,150万股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		37,946		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		26,649		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海天神投资管理有限公司	境内非国有法人	37.5%	154,320,000	77,160,000	0	154,320,000		
REAL FUN HOLDINGS LIMITED	境外法人	25.2%	103,680,000	51,840,000	0	103,680,000		
新疆利能股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.83%	24,000,000	9,000,000	0	24,000,000	质押	24,000,000
黄锦祥	境内自然人	1.46%	6,000,000		0	6,000,000		
严俊旭	境内自然人	0.29%	1,187,535	871,205	890,651	296,884		
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	0.21%	857,394		0	857,394		
伦绪锋	境内自然人	0.12%	484,434		0	484,434		
胡翼鸿	境内自然人	0.1%	393,309		0	393,309		
朱鹏高	境内自然人	0.09%	382,184		0	382,184		
平安信托有限责任公司—平安财富*金蕴 60 期（汇鸿 1 号）集合资金信托	境内非国有法人	0.09%	353,287		0	353,287		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、金亮是 Real Fun Holdings Limited 的唯一股东，并持有新疆利能 30%的股权，其间接持有公司 27.39%股权；严俊旭是上海天神投资管理有限公司的唯一股东；金亮系严							

	俊旭的妻弟。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海天神投资管理有限公司	154,320,000	人民币普通股	154,320,000
REAL FUN HOLDINGS LIMITED	103,680,000	人民币普通股	103,680,000
新疆利能股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	24,000,000	人民币普通股	24,000,000
黄锦祥	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
全国社保基金一零四组合	857,394	人民币普通股	857,394
伦绪锋	484,434	人民币普通股	484,434
胡翼鸿	393,309	人民币普通股	393,309
朱鹏高	382,184	人民币普通股	382,184
平安信托有限责任公司—平安财 富*金蕴 60 期(汇鸿 1 号) 集合 资金信托	353,287	人民币普通股	353,287
邵长青	333,400	人民币普通股	333,400
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明	本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
上海天神投资管理有限公 司	金葵	2009 年 08 月 25 日	69298537-2	人民币 1000 万元	股权投资、股权投资管 理
经营成果、财务状况、现金 流和未来发展策略等	公司控股股东仅投资天顺风能一家上市公司，不持有其他控股和参股的其他境内外上市公司股 权，不从事其他经营活动。				
控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公	不适用				

司的股权情况	
--------	--

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
严俊旭	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	严俊旭先生现任公司董事长、总经理，兼任上海安顺船务企业有限公司董事长、新利创投董事长、沈阳天顺董事长、连云港天顺董事长、包头天顺执行董事、天顺新加坡执行董事等职。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
REAL FUN HOLDINGS LIMITED	金亮	2006 年 04 月 06 日	1020159	6.67 万元	投资及投资管理

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
严俊旭	500,000	0.24%	1,187,535	0.29%	2012年11月01日	2013年10月31日

##### 其他情况说明

公司实际控制人、董事长兼总经理严俊旭先生，基于对公司未来持续发展的信心，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况对公司股票进行增持。严俊旭先生在12个月内（2012年11月1日至2013年10月31日）继续通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持比例最低不低于50万股，最高不超过公司已发行总股份的2%。

截止2013年10月31日，严俊旭先生已按照披露的增持计划完成了增持行为，共计增持股份1,187,535股，约占公司总股本的0.29%。本次增持完成后，严俊旭先生直接持有本公司股份1,187,535股，约占公司总股本的0.29%。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
严俊旭	董事长、总经理	现任	男	44	2012年12月27日	2015年12月26日	253,064	934,471	0	1,187,535
龚涛	董事、副总经理	现任	男	47	2012年12月27日	2015年12月26日				
金亮	董事	现任	男	36	2012年12月27日	2015年12月26日				
邹克钻	董事	现任	男	64	2012年12月27日	2015年12月26日				
樊纯诗	独立董事	现任	男	65	2012年12月27日	2015年12月26日				
徐劲科	独立董事	现任	男	40	2012年12月27日	2015年12月26日				
耿建涛	独立董事	现任	男	43	2012年12月27日	2015年12月26日				
李文英	监事会主席	现任	女	44	2012年12月27日	2015年12月26日				
朱国学	监事	现任	男	43	2012年12月27日	2015年12月26日				
谢萍	监事	现任	女	44	2012年12月27日	2015年12月26日				
郑康生	董事会秘书、副总经理	现任	男	48	2012年12月27日	2015年12月26日				
刘明生	财务总监	现任	男	36	2012年12月27日	2015年12月26日				
合计	--	--	--	--	--	--	253,064	934,471	0	1,187,535

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

#### 1、董事会人员

严俊旭先生，公司董事长、总经理，1969 年出生，毕业于上海海运学院（现为上海海事大学），本科学历。曾任上海荣航企业发展有限公司经理、上海安顺船务企业有限公司总经理，2005 年起任公司董事、总经理等职。现任本公司董事长、总经理，兼任上海安顺船务企业有限公司董事长、新利创投董事长、沈阳天顺董事长、连云港天顺董事长、包头天顺执行董事、天顺新加坡执行董事等职。

龚涛先生，公司董事、副总经理，1966 年出生，毕业于同济大学，本科学历，国家一级注册结构工程师，高级工程师。曾获得机械工业部《渤海船厂水电大件加工厂设计项目》设计二等奖和中国船舶工业总公司《渤海船厂水电大件加工厂设计项目》设计一等奖。龚涛先生曾任职于中国船舶工业总公司第九设计研究院、上海山九结构工程技术有限公司。2005 年起任公司董事、副总经理等职。现任本公司董事、副总经理，兼任沈阳天顺董事，连云港天顺董事，天顺风电设备董事，苏州新能源总经理。

金亮先生，公司董事，1977 年出生，工商管理学硕士，本科毕业于武汉大学。曾任职于中远集团上海远洋公司、上海安顺船务企业有限公司（担任经理）、上海胜奥贸易有限公司（担任总经理）。现任本公司董事，兼任乐顺控股董事、上海殷盛投资管理咨询有限公司执行董事、天利投资执行董事、总经理。

邹克钻先生，公司董事，1949 年出生，毕业于国防科学技术大学，大学学历，工程师。曾任航空部发动机总公司干部、航空部深圳三叶公司贸易部经理、航空部深圳凯瑞克机电总公司总经理、中国宝安集团森林王木业总公司总经理、深圳安然智能系统有限公司总经理、深圳机动车联网报警服务有限公司总经理。2005 年1 月至2009 年10 月任天顺有限董事长，2006 年11 月至2009 年7 月任天顺风电设备董事长。现任本公司董事、天顺风电设备董事。

樊纯诗先生，公司独立董事，1948 年出生，大学学历，高级经济师。曾任宝钢集团党校副校长、工程指挥部党委宣传部长、宝钢日报总编辑、宝钢集团教育委员会副主任、宝钢教育培训中心主任兼书记等职。现任本公司独立董事、宝钢教育基金会秘书长。

徐劲科先生，公司独立董事，1973 年出生，硕士研究生学历。曾任职于上海建工集团材料公司、上海市光大律师事务所。现任本公司独立董事、上海金仕达卫宁软件股份有限公司的独立董事、上海和华利盛律师事务所合伙人。

耿建涛先生，公司独立董事，1970 年出生，大学学历，注册会计师。曾任职于上海飞翔钟厂、上海光明审计事务所、上海万隆会计师事务所。现任上海建正联合会计师事务所主任会计师、上海亚通股份有限公司独立董事。

## 2、监事会人员

李文英女士，公司监事会主席，1969 年出生，在职研究生学历，硕士学位。曾任中国寰球工程公司驻斯里兰卡办事处主任，辽宁国通道诚科技有限公司副总经理，现任公司总经理助理。

朱国学先生，公司监事，1970 年出生，大学专科学历，工程师。曾担任中船澄西船舶修造有限公司钢结构事业部技术质量科科长。2006 年1 月起任天顺有限质量管理部经理、技术质管中心主任、总工程师等职，现任公司技术研发总监。

谢萍女士，公司职工代表监事，1969 年出生，大专学历，注册资产评估师、会计师。曾任职于安徽交通运输有限公司、安庆信德会计师事务所、安庆昌德会计事务所、安庆港华燃气有限公司。现任本公司财务中心主任。

## 3、高级管理人员

郑康生先生，公司董事会秘书，1965 年出生，毕业于上海交通大学，硕士研究生学历，工程师。曾任于美利龙（苏州）餐厨具有限公司。现任公司董事会秘书、副总经理。

刘明生先生，公司财务总监，1977 年出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。曾任安徽中鼎密封件股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
严俊旭	上海胜奥贸易有限公司	董事长			否
严俊旭	新利创业投资（上海）有限公司	董事长			否

严俊旭	上海安顺航运有限公司	执行董事			否
严俊旭	上海安顺船务物流有限公司	董事长			否
严俊旭	上海安顺船务企业有限公司	董事长			否
金亮	上海殷盛投资管理有限公司	执行董事			是
金亮	乐顺控股有限公司	董事			否
樊纯诗	宝钢教育基金会	秘书长			是
徐劲科	上海和华利盛律师事务所（普通合伙）	合伙人			是
徐劲科	上海金仕达卫宁软件股份有限公司	独立董事			是
耿建涛	上海亚通股份有限公司	独立董事			是
耿建涛	上海建正联合会计师事务所	主任会计师			是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、在公司担任经营管理职务的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，董事长及高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。

2、公司独立董事津贴每年5万元（含税），独立董事为履行职责所发生的费用由公司据实报销。

3、不在公司担任经营管理职务的董事、监事，均不领取公司薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
严俊旭	董事长、总经理	男	44	现任	377,020	0	377,020
龚涛	董事、副总经理	男	47	现任	329,573.99	0	329,573.99
金亮	董事	男	36	现任	72,000	0	72,000
邹克钻	董事	男	64	现任	0	0	0
樊纯诗	独立董事	男	65	现任	50,000	0	50,000
徐劲科	独立董事	男	40	现任	50,000	0	50,000
耿建涛	独立董事	男	43	现任	50,000	0	50,000
李文英	监事会主席	女	44	现任	181,000	0	181,000
朱国学	监事	男	43	现任	219,225.86	0	219,225.86
谢萍	监事	女	44	现任	137,704	0	137,704
郑康生	董事会秘书、副总经理	男	48	现任	207,849.86	0	207,849.86
刘明生	财务总监	男	36	现任	333,187.53	0	333,187.53

合计	--	--	--	--	2,007,561.24	0	2,007,561.24
----	----	----	----	----	--------------	---	--------------

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

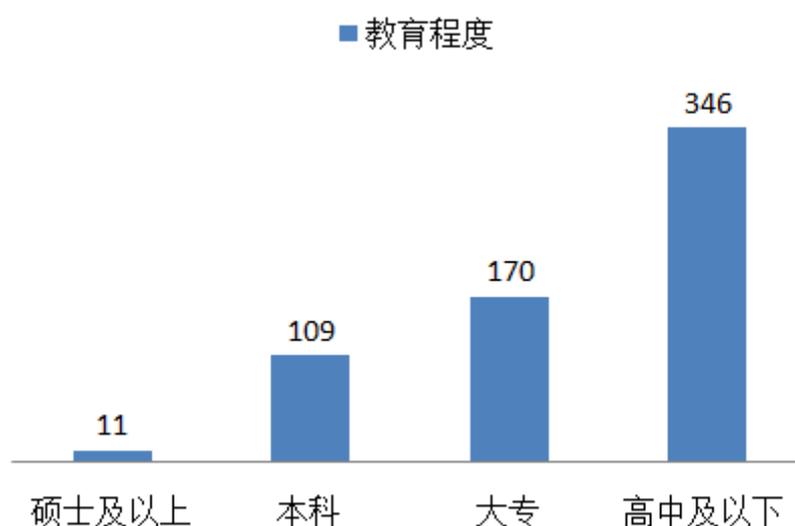
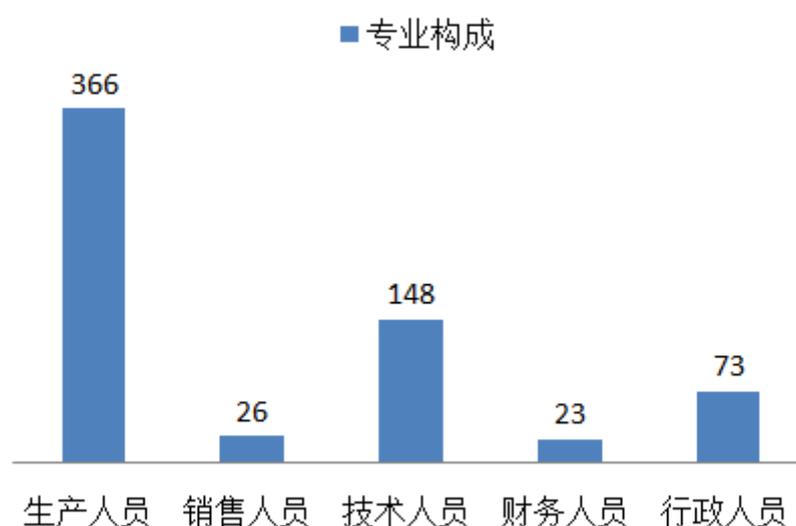
适用  不适用

#### 四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

#### 五、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司在职职工总数为636人。



员工薪酬政策：公司每年都会根据市场和行业薪酬水平，评审公司的薪酬政策和架构，以保证公司的薪酬符合发展规

律。管理人员和专业事务人员的工作是以工作有效性为衡量标准，而与生产相关的生产性员工是以作业量为衡量标准，因此，对应于两种不同工作结果衡量标准，薪酬设计都是以基本工资和或岗位津贴作为保障，而以绩效考核或计件考核作为对工作业绩的鼓励；对于相似岗位，给付相接近的薪资水平，保证薪酬给付的相对公平。

培训计划：所有的员工入职都进行企业文化、管理方针、组织架构和管理规定、保密规定、业务道德操守、EHS和体系流程的培训，并在部门进行上岗培训。对于有资质证书要求的岗位和重要技术岗位，公司都给予送外培训公司。非常重视员工的“做中学”的能力提高培训和管理人员对员工“言传身教”的工作技巧培训，并请外部的专业资深人员，进行业务的提升培训。

公司未有需承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定和要求，召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事三名，超过全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，以保护股东权益出发，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步完善公正、透明的董事、监事和管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司董事、监事和管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规规范信息传递过

程。在向外报送财务等相关敏感信息时，公司履行对相关人员进行保密提示，对内幕信息知情人进行了登记管理。

报告期内，公司未发生利用公司内幕信息违规买卖公司股票的情形，公司董事、监事、高管无违规买卖公司股票的行为。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 25 日	1、《2012 年度董事会工作报告》；2、《2012 年度监事会工作报告》；3、《2012 年年度报告及其摘要》；4、《2012 年度财务决算报告》；5、《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司 2013 年审计机构的议案》；6、《关于 2012 年度利润分配预案的议案》。	以上议案全部审议通过	2013 年 04 月 26 日	《2012 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2013-016）于 2013 年 4 月 26 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 06 月 25 日	《关于公司增加注册资本及修订章程的议案》	以上议案全部审议通过	2013 年 06 月 26 日	《2013 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2013-021）于 2013 年 6 月 26 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 08 月 29 日	《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	以上议案全部审议通过	2013 年 08 月 29 日	《2013 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2013-042）于 2013 年 8 月 30 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网

					<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
--	--	--	--	--	---

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
樊纯诗	11	2	9	0	0	否
徐劲科	11	2	9	0	0	否
耿建涛	11	2	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事提出了内部控制建设、完善人力资源管理体系、科研创新等方面的建议，为公司未来发展和规范化运作作出贡献。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了二次会议，对公司长期发展规划进行了研究，并确定了公司未来3年发展战略。同时，董事会战略委员会对公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买银行发行的保本型理财产品等重要事项进行了审慎研究与分析，对公司保持可持续发展起到积极良好的作用。

#### 2、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，对审计部提交的内部审计报告、募集资金专项报告、内部控制评价报告等内容进行审阅、核查，并就审计委员会上一年度的工作情况进行了全面总结。委员会每季度听取审计部的工作汇报，及时了解公司各个主体的运营情况。此外，在年报编制期间，严格按照相关法律法规以及公司内控制度的要求，认真履行年报规程，督促审计进程并保持与会计师的实时沟通，积极发挥审核和监督职能，确保了审计工作的顺利进行。

### 3、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会召开了一次会议，及时总结和分析了提名委员会上一年度的工作情况。

### 4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开四次会议，对高级管理人员上一年度绩效情况进行考核与评价，根据考评结果，拟定高管人员年度奖励分配方案。同时，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员年度薪酬计划进行了审查，对比同类同地区公司，对2014年度的高管薪酬提出了合理性建议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务独立

公司拥有独立的采购、生产、销售、管理、研发体系，独立面向市场，自主经营，不依赖控股股东及其他关联方进行生产经营，业务完全独立于控股股东和其他关联方。

### 2、人员独立

公司人员、劳动、人事及工资独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的其他职务和领取报酬。

### 3、资产独立

公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施。公司不存在依赖控股股东或其他关联方进行生产经营的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。

### 4、机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司设立了健全的组织机构体系，有独立的生产经营和办公场所，独立运作，不存在与控股股东及其下属企业间的从属关系。

### 5、财务独立

公司已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，并独立做出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员且不在关联单位兼职。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户。公司独立开设银行账户，依法独立纳税。

## 七、同业竞争情况

公司目前不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，实行责权利统一的激励机制。公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益稳步提升为基础，明确责任。董事会薪酬与考核委员会具体审议高级管理人员的薪酬奖励方案，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，为了加强内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，确保公司的资产安全和有效经营，公司结合外部环境的变化和公司目前经营业务的实际情况，进一步完善了公司内部控制制度及流程汇编，建立起了科学的决策机制、有效的监督机制和涵盖经营管理各环节的规范的内部控制体系。公司的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。公司结合实际情况、自身特点和管理要求对公司内控制度建设作出了长远规划：不断完善法人治理结构，规范公司运作；强化控制活动，建立科学严谨的内部会计控制制度、严格的职责划分和授权控制制度、强化全面预算管理、内部审计与财务监督相结合的监管制度；不断完善控制环境，建立更加明晰、相互制衡、协调高效运作的组织治理结构，积极引入有效的绩效考核机制，促进内部控制有效实施，强化审计委员会的监督职责，加强内部审计的监督检查工作。公司以全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性为原则，不断完善各项内控制度。董事会下设审计委员会负责内部控制制度的监督审核并组织协调内部控制的建立、实施及日常工作。审计部对内部控制制度开展专项审计，若发现内部控制制度存在缺陷，及时按照企业内部审计工作程序进行报告并提出改进意见，保证内部控制有效性。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会认为：公司已建立健全和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司经营管理目标的实现和各项经营活动的正常运行。

公司规范了相关的会计行为，保证会计资料的真实完整，确保公司信息披露做到及时、公平、真实、准确、完整。公司内部控制内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司的内部控制设计与运行是有效的。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 10 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公告名称：《天顺风能：2013 年度内部控制评价报告》；披露网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 08 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	会审字[2014]0111 号
注册会计师姓名	张婕、朱武

审计报告正文

#### 审计报告

天顺风能（苏州）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	498,295,457.71	912,186,953.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,530,000.00	18,992,601.00
应收账款	476,784,861.32	238,895,412.47
预付款项	44,408,277.08	97,753,625.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,880,061.72	1,641,736.11
应收股利		
其他应收款	3,395,491.02	3,274,175.35
买入返售金融资产		
存货	244,975,124.42	319,370,856.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	539,487,732.95	92,600.00
流动资产合计	1,822,757,006.22	1,592,207,961.46
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	173,954,462.91	79,900,000.00
投资性房地产		
固定资产	789,562,572.40	469,916,818.25
在建工程	4,086,656.94	54,756,530.62
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	118,664,996.81	120,388,111.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	232,350.00	
递延所得税资产	18,566,848.62	15,661,708.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,105,067,887.68	740,623,168.46
资产总计	2,927,824,893.90	2,332,831,129.92
流动负债：		
短期借款	667,093,755.39	198,462,507.09
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	204,781,493.48	170,780,900.44
应付账款	145,727,977.00	86,769,578.13
预收款项	27,577,095.21	80,672,187.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,400,560.75	7,198,442.23
应交税费	-33,657,996.17	913,497.79
应付利息	1,272,319.40	468,173.45
应付股利		
其他应付款	11,519,863.72	10,334,071.93
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	1,039,715,068.78	555,599,358.45
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	1,039,715,068.78	555,599,358.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	411,500,000.00	205,750,000.00
资本公积	1,080,018,105.30	1,285,768,105.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,083,489.54	37,661,774.06
一般风险准备		
未分配利润	340,303,362.41	245,962,994.77
外币报表折算差额	2,204,867.87	2,088,897.34
归属于母公司所有者权益合计	1,888,109,825.12	1,777,231,771.47
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,888,109,825.12	1,777,231,771.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,927,824,893.90	2,332,831,129.92

法定代表人：严俊旭

主管会计工作负责人：刘明生

会计机构负责人：谢萍

## 2、母公司资产负债表

编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	351,697,448.73	252,002,143.93
交易性金融资产		
应收票据	4,030,000.00	15,200,000.00
应收账款	332,607,889.50	178,467,746.00
预付款项	55,989,554.60	36,112,905.16
应收利息	10,335,267.06	520,958.33
应收股利		
其他应收款	421,025,626.30	361,245,825.51
存货	169,315,538.43	316,452,469.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	337,000,000.00	
流动资产合计	1,682,001,324.62	1,160,002,048.17
非流动资产：		
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	876,640,876.21	779,765,441.21
投资性房地产		
固定资产	105,539,504.52	108,444,537.64
在建工程		283,127.72
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	25,804,539.24	26,441,757.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,230,670.98	1,899,014.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,011,215,590.95	916,833,879.11
资产总计	2,693,216,915.57	2,076,835,927.28

流动负债：		
短期借款	517,122,577.04	70,849,428.31
交易性金融负债		
应付票据	57,434,161.85	36,206,658.40
应付账款	208,493,880.21	106,658,059.58
预收款项	21,799,238.51	74,287,536.14
应付职工薪酬	148,300.84	2,390,928.15
应交税费	-4,371,113.30	-2,881,011.61
应付利息	852,841.39	144,910.19
应付股利		
其他应付款	8,739,073.73	8,673,617.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	810,218,960.27	296,330,126.76
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	810,218,960.27	296,330,126.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	411,500,000.00	205,750,000.00
资本公积	1,074,688,059.96	1,280,438,059.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,083,489.54	37,661,774.06
一般风险准备		
未分配利润	342,726,405.80	256,655,966.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,882,997,955.30	1,780,505,800.52

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,693,216,915.57	2,076,835,927.28
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：严俊旭

主管会计工作负责人：刘明生

会计机构负责人：谢萍

### 3、合并利润表

编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,290,729,369.91	1,231,559,151.54
其中：营业收入	1,290,729,369.91	1,231,559,151.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,104,046,588.47	1,031,701,246.52
其中：营业成本	999,787,331.50	927,683,765.04
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	2,589,208.52	3,325,121.63
销售费用	34,874,840.70	43,226,576.55
管理费用	73,690,331.05	64,057,209.62
财务费用	-18,725,302.73	-9,742,684.91
资产减值损失	11,830,179.43	3,151,258.59
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）	11,196,923.09	
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）	197,879,704.53	199,857,905.02
加：营业外收入	5,987,264.06	1,530,697.86
减：营业外支出	561,628.15	226,826.67
其中：非流动资产处置损失	546,617.82	199,745.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	203,305,340.44	201,161,776.21
减：所得税费用	30,818,257.32	30,130,575.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,487,083.12	171,031,200.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	172,487,083.12	171,031,200.50
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.42	0.42
（二）稀释每股收益	0.42	0.42
七、其他综合收益	115,970.53	2,088,913.11
八、综合收益总额	172,603,053.65	173,120,113.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,603,053.65	173,120,113.61
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：严俊旭

主管会计工作负责人：刘明生

会计机构负责人：谢萍

#### 4、母公司利润表

编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,048,841,311.30	1,155,877,183.64
减：营业成本	812,127,529.01	901,471,393.58
营业税金及附加	1,581,396.49	1,770,532.20
销售费用	30,403,842.53	33,024,717.47
管理费用	16,612,396.13	27,473,681.73
财务费用	595,354.78	-4,392,713.11
资产减值损失	8,895,975.99	517,970.21
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)	6,175,055.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	184,799,871.53	196,011,601.56
加：营业外收入	5,387,834.39	1,237,779.67
减：营业外支出	517,599.63	93,909.74
其中：非流动资产处置损失	511,248.50	85,410.84
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	189,670,106.29	197,155,471.49
减：所得税费用	25,452,951.51	26,788,458.42
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	164,217,154.78	170,367,013.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4	0.41
（二）稀释每股收益	0.4	0.41
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	164,217,154.78	170,367,013.07

法定代表人：严俊旭

主管会计工作负责人：刘明生

会计机构负责人：谢萍

## 5、合并现金流量表

编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,050,379,682.43	1,284,044,916.40
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	52,398,825.99	159,376,465.14
收到其他与经营活动有关的现金	31,539,384.97	33,322,128.48
经营活动现金流入小计	1,134,317,893.39	1,476,743,510.02
购买商品、接受劳务支付的现金	818,912,777.27	1,019,125,383.04
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	128,132,377.46	73,415,297.19
支付的各项税费	56,524,661.76	60,378,758.17
支付其他与经营活动有关的现金	35,647,582.07	38,896,649.30
经营活动现金流出小计	1,039,217,398.56	1,191,816,087.70
经营活动产生的现金流量净额	95,100,494.83	284,927,422.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	698,623,634.09	
取得投资收益所收到的现金	6,513,754.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,464,791.47	692,486.17
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		1,345,000.00
投资活动现金流入小计	706,602,179.99	2,037,486.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286,505,105.93	293,492,473.54
投资支付的现金	1,328,000,000.00	100,900,000.00
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	140,000.00	500,000.00
投资活动现金流出小计	1,614,645,105.93	394,892,473.54

投资活动产生的现金流量净额	-908,042,925.94	-392,854,987.37
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	1,258,726,328.10	433,606,448.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,986,746.00	2,423,209.00
筹资活动现金流入小计	1,260,713,074.10	436,029,657.19
偿还债务支付的现金	781,849,043.87	468,735,713.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,484,111.93	48,594,963.88
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	1,420,778.00	889,868.00
筹资活动现金流出小计	853,753,933.80	518,220,545.33
筹资活动产生的现金流量净额	406,959,140.30	-82,190,888.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,342,237.39	2,385,984.20
五、现金及现金等价物净增加额	-413,325,528.20	-187,732,468.99
加：期初现金及现金等价物余额	910,200,207.91	1,097,932,676.90
六、期末现金及现金等价物余额	496,874,679.71	910,200,207.91

法定代表人：严俊旭

主管会计工作负责人：刘明生

会计机构负责人：谢萍

## 6、母公司现金流量表

编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	899,729,040.55	1,238,966,962.84
收到的税费返还	52,398,825.99	159,376,465.14
收到其他与经营活动有关的现金	14,314,401.00	28,355,170.21
经营活动现金流入小计	966,442,267.54	1,426,698,598.19
购买商品、接受劳务支付的现金	666,159,858.32	1,065,061,090.96
支付给职工以及为职工支付的现	25,764,002.30	26,303,880.53

金		
支付的各项税费	34,654,999.76	34,722,275.19
支付其他与经营活动有关的现金	18,459,162.13	23,643,982.20
经营活动现金流出小计	745,038,022.51	1,149,731,228.88
经营活动产生的现金流量净额	221,404,245.03	276,967,369.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	341,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,636,695.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,289.88	
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		0.00
投资活动现金流入小计	344,644,985.85	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,337,657.46	5,794,051.28
投资支付的现金	774,875,435.00	541,669,698.00
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	62,910,000.00	359,339,961.84
投资活动现金流出小计	842,123,092.46	906,803,711.12
投资活动产生的现金流量净额	-497,478,106.61	-906,803,711.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,106,191,562.12	306,057,461.47
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,096,878.00	2,423,209.00
筹资活动现金流入小计	1,107,288,440.12	308,480,670.47
偿还债务支付的现金	654,235,965.09	468,735,713.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,998,242.06	47,824,952.64
支付其他与筹资活动有关的现金	1,096,878.00	
筹资活动现金流出小计	722,331,085.15	516,560,666.09
筹资活动产生的现金流量净额	384,957,354.97	-208,079,995.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,188,188.59	-1,081,260.13

五、现金及现金等价物净增加额	99,695,304.80	-838,997,597.56
加：期初现金及现金等价物余额	250,905,265.93	1,089,902,863.49
六、期末现金及现金等价物余额	350,600,570.73	250,905,265.93

法定代表人：严俊旭

主管会计工作负责人：刘明生

会计机构负责人：谢萍

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	205,750,000.00	1,285,768,105.30			37,661,774.06		245,962,994.77	2,088,897.34		1,777,231,771.47
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	205,750,000.00	1,285,768,105.30			37,661,774.06		245,962,994.77	2,088,897.34		1,777,231,771.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	205,750,000.00	-205,750,000.00			16,421,715.48		94,340,367.64	115,970.53		110,878,053.65
（一）净利润							172,487,083.12			172,487,083.12
（二）其他综合收益								115,970.53		115,970.53
上述（一）和（二）小计							172,487,083.12	115,970.53		172,603,053.65
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					16,421,715.48		-78,146,715.48			-61,725,000.00

1. 提取盈余公积					16,421,715.48		-16,421,715.48			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-61,725,000.00			-61,725,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	205,750,000.00	-205,750,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	205,750,000.00	-205,750,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	411,500,000.00	1,080,018,105.30			54,083,489.54		340,303,362.41	2,204,867.87		1,888,109,825.12

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	205,750,000.00	1,289,951,571.30			20,625,072.75		133,118,495.58	-15.77	16,816,534.00	1,666,261,657.86
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	205,750,000.00	1,289,951,571.30			20,625,072.75		133,118,495.58	-15.77	16,816,534.00	1,666,261,657.86
三、本期增减变动金额（减少）		-4,183,4			17,036,		112,844,	2,088,91	-16,816,5	110,970,11

以“一”号填列)		66.00			701.31		499.19	3.11	34.00	3.61
(一) 净利润							171,031,200.50			171,031,200.50
(二) 其他综合收益								2,088,913.11		2,088,913.11
上述(一)和(二)小计							171,031,200.50	2,088,913.11		173,120,113.61
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					17,036,701.31		-58,186,701.31			-41,150,000.00
1. 提取盈余公积					17,036,701.31		-17,036,701.31			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-41,150,000.00			-41,150,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		-4,183,466.00							-16,816,534.00	-21,000,000.00
四、本期期末余额	205,750,000.00	1,285,768,105.30			37,661,774.06		245,962,994.77	2,088,897.34		1,777,231,771.47

法定代表人：严俊旭

主管会计工作负责人：刘明生

会计机构负责人：谢萍

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	205,750,00 0.00	1,280,438, 059.96			37,661,774 .06		256,655,96 6.50	1,780,505, 800.52
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	205,750,00 0.00	1,280,438, 059.96			37,661,774 .06		256,655,96 6.50	1,780,505, 800.52
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	205,750,00 0.00	-205,750,0 00.00			16,421,715 .48		86,070,439 .30	102,492,15 4.78
（一）净利润							164,217,15 4.78	164,217,15 4.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							164,217,15 4.78	164,217,15 4.78
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					16,421,715 .48		-78,146,71 5.48	-61,725,00 0.00
1. 提取盈余公积					16,421,715 .48		-16,421,71 5.48	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-61,725,00 0.00	-61,725,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	205,750,00 0.00	-205,750,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	205,750,00	-205,750,0						

	0.00	00.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	411,500,000.00	1,074,688,059.96			54,083,489.54		342,726,405.80	1,882,997,955.30

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	205,750,000.00	1,280,438,059.96			20,625,072.75		144,475,654.74	1,651,288,787.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	205,750,000.00	1,280,438,059.96			20,625,072.75		144,475,654.74	1,651,288,787.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					17,036,701.31		112,180,311.76	129,217,013.07
(一) 净利润							170,367,013.07	170,367,013.07
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							170,367,013.07	170,367,013.07
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					17,036,701.31		-58,186,701.31	-41,150,000.00

1. 提取盈余公积					17,036,701.31		-17,036,701.31	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-41,150,000.00	-41,150,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	205,750,000.00	1,280,438,059.96			37,661,774.06		256,655,966.50	1,780,505,800.52

法定代表人：严俊旭

主管会计工作负责人：刘明生

会计机构负责人：谢萍

### 三、公司基本情况

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江苏省商务厅苏商资（2009）169号文件批准，于2009年11月，由天顺（苏州）金属制品有限公司整体变更设立的股份有限公司，设立时注册资本为人民币15,000万元，其中：上海天神投资管理有限公司（以下简称“上海天神”）持股比例51.44%，REAL FUN HOLDINGS LIMITED（英属维尔京群岛乐顺控股有限公司，以下简称“乐顺控股”）持股比例34.56%，新疆利能股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆利能”）持股比例10%，上海丰登投资管理有限公司（以下简称“上海丰登”）持股比例2.3%，上海亚商创业投资有限公司（以下简称“上海亚商”）持股比例1%，上海博毅投资管理有限公司（以下简称“上海博毅”）持股比例0.7%。公司在江苏省苏州工商行政管理局办理了工商登记。

2009年12月，经公司2009年第一次临时股东大会决议及江苏省商务厅苏商资（2009）213号文件批准，本公司增加注册资本375万元，分别由金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）出资300万元、苏州鼎融投资管理有限公司（以下简称“苏州鼎融”）出资75万元。本次增资后，公司注册资本变更为15,375万元，股权结构变更为：上海天神持股比例50.19%、乐顺控股持股比例33.72%、新疆利能持股比例9.76%、上海丰登持股比例2.24%、金石投资持股比例1.95%、上海亚商持股比例0.98%、上海博毅持股比例0.68%、苏州鼎融持股比例0.48%。公司相应办理工商变更登记手续。

经公司2010年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1789号文核准，公司于2010年12月向社会公开发行人民币普通股股票5,200万股，并于2010年12月31日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，公司注册资本变更为20,575万元，股权结构变更为：上海天神持股比例37.50%、乐顺控股持股比例25.20%、新疆利能持股比例7.29%、上海丰登持股比例1.68%、金石投资持股比例1.46%、上海亚商持股比例0.73%、上海博毅持股比例0.51%、苏州鼎融持股比例0.36%、社会公众持股比例25.27%。公司相应办理工商变更登记手续。

经公司2013年度股东大会决议、2013年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司以股本20,575万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增20,575万股，转增后公司总股本变更为41,150万元。

本公司经营范围为：从事设计、生产加工各类电力设备（风力发电设备）、船舶设备、起重设备（新型港口机械）、锅炉配套设备，销售公司自产产品；并提供相关技术咨询、技术服务。公司法定代表人严俊旭，注册地址江苏省太仓经济开发区宁波东路28号。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计期间采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

① 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。

② 同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A. 以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，相应冲减留存收益；

B. 以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，相应冲减留存收益。

## （2）非同一控制下的企业合并

① 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。

② 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

③ 商誉的减值测试

本公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司、特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

③ 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益；如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额，计入资本公积。

## （2）外币财务报表的折算

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或者即期汇率的近似汇率折算。

③按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

④现金流量表项目采用现金流量发生日的即期汇率或者即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 9、金融工具

### （1）金融工具的分类

A.金融资产划分为以下四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

②持有至到期投资

③应收款项

④可供出售金融资产

B.金融负债在初始确认时划分为以下两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

A.金融资产

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资,按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息,单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。处置持有至到期投资时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项,按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产,按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利,单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日,可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益;同时,将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资收益。

#### B.金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;

②其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项的差额计入当期损益:

A.所转移金融资产的账面价值;

B.因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

A.终止确认部分的账面价值;

B.终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

②金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,将所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。

**(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

- ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；
- ②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

- ①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- A.发行方或债务人发生严重财务困难；
- B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

- G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

- ②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A.交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。

B. 应收款项：资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备，具体方法详见本附注四、8。

C.持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试；对于单项金额非重大的和经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失。

D.可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

**各类可供出售金融资产减值的各项认定标准**

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额在 500 万元以上的应收账款，单项金额在 50 万元以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法	单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大非单项计提坏账准备的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
-------------	--

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
-----------	--

## 11、存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、委托加工物资、周转材料、在产品、库存商品等。

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出时按加权平均法计价

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③ 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

即通过设置存货明细账，对日常发生的存货增加或减少，根据会计凭证在账簿中进行连续登记，并随时在账面上结算各项存货的结存数并定期与实际盘存数对比，确定存货盘盈盘亏。

## （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：分次摊销法

按照使用次数分次计入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

包装物

摊销方法：分次摊销法

按照使用次数分次计入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；B.合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；C.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定；E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

### （2）后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。①采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于本公司应享有的净利润或应承担的净亏损时，考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。A.无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。B.投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。C.其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第13号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。④按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；B.参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；C.与被投资单位之间发生重要交易；D.向被投资单位派出管理人员；E.向被投资单位提供关键技术资料。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- （1）已出租的土地使用权；
- （2）持有并准备增值后转让的土地使用权；
- （3）已出租的建筑物。

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确认。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧，计入当期损益。

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

## 14、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包

括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。固定资产在同时满足下列条件时，予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

## （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

## （3）各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧按直线法计提，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率，房屋及建筑物中包含境外子公司购置的土地所有权，不计提折旧。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	0/10-30	10%	0/9.00-3.00
机器设备	10-15	10%	9.00-6.00
电子设备	3-5	10%	30.00-18.00
运输设备	4-5	10%	22.50-18.00

## （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

## （5）其他说明

房屋及建筑物中包含境外子公司购置的土地所有权，不计提折旧。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，

调整固定资产使用寿命。

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

## （2）借款费用资本化期间

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

## （4）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

## 17、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

### （4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

本公司对研究开发费用实行专账管理，按照规定项目先通过“管理费用—研究开发费用—分项目—分费用类别”准确归集年度可加计扣除的各项研究开发费用实际发生金额，并于年度汇算清缴所得税申报时向主管税务机关报送规定的相应资料。

### **18、长期待摊费用**

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

### **19、预计负债**

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

## （1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

## （2）预计负债的计量方法

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 20、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

- ①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增

加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## 21、回购本公司股份

①公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款(含交易费用)与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

②公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

③库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

## 22、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同

时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### **(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例，确定合同完工进度。

### **23、政府补助**

#### **(1) 类型**

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

#### **(2) 会计政策**

##### **(1) 政府补助的确认条件**

公司对能够满足政府补助所附条件时，确认为政府补助。

##### **(2) 政府补助的计量**

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

④已确认的政府补助需要返还的，分两种情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### **24、递延所得税资产和递延所得税负债**

#### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负

债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A.该项交易不是企业合并；B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A.暂时性差异在可预见的未来可能转回；B.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额；C.本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。③于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## （2）确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A.商誉的初始确认；B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 25、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

### （2）融资租赁会计处理

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资

租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/租赁业务收入。

## 26、持有待售资产

### （1）持有待售资产确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

- ①公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让将在一年内完成。

### （2）持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ②决定不再出售之日的再收回金额。

## 27、套期会计

### （1）被套项目

公司被套期项目主要是使公司面临现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的预期商品销售、预期商品购买等项目。

### （2）套期工具

公司套期工具是为进行套期而指定的、其现金流量变动预期可抵销被套期项目的现金流量变动的衍生工具，包括期货合同、期权等。

### （3）套期会计处理的条件

现金流量套期同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：

①在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。

套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响公司的损益。

- ②该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。
- ③对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险。
- ④套期有效性能够可靠地计量。
- ⑤公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

（4）套期有效性的认定标准

公司对套期同时满足下列条件的，认定其为高度有效：

- ①在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的现金流量变动；
- ②该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

（5）套期会计处理方法

对于满足上述条件的现金流量套期，按照下列规定进行会计处理：

- ①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，其后当预计交易发生时，计入当期损益。
- ②套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），计入当期损益。

③在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。

## 28、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本年度未发生会计政策变更事项，也未发生会计估计变更事项。

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 29、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

### （1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### （2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 30、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法按照企业会计准则执行，未提及的会计业务按照企业会计准则中相关规定处理。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	《中华人民共和国增值税暂行条例》	17%
消费税	不适用	不适用
营业税	不适用	不适用
城市维护建设税	按国家和地方有关规定	7%
企业所得税	《企业所得税法》	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司沈阳天顺、包头天顺、连云港天顺、天顺风电设备、天顺新能源、北京天顺、广西天顺、苏州天利投资有限公司（以下简称“天利投资”）、白城天成新能源有限公司（以下简称“白城天顺”）本年度均执行25%的企业所得税税率，子公司天顺风能（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡天顺”）在新加坡注册登记，执行17%的所得税税率；孙公司欧洲天顺在丹麦注册登记，执行25%的所得税税率，孙公司天顺风能（印度）有限公司（以下简称“印度天顺”）在印度注册登记，执行30%的所得税税率。

### 2、税收优惠及批文

（1）本公司出口贸易增值税执行“免、抵、退”的出口退税政策。根据财政部、国家税务总局《关于提高部分机电产品出口退税率的通知》（财税〔2008〕177号），本公司出口风塔及风塔零部件产品本年度执行17%的出口退税率。

（2）本公司于2011年9月30日通过了高新技术企业复审，根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，自获得高新技术企业认定后三年内（2011-2013年），按15%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他说明

根据《欧盟增值税指令》以及指令中的丹麦国家标准，孙公司天顺风能（欧洲）公司（以下简称“欧洲天顺”）丹麦国内贸易执行25%的增值税税率。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
沈阳天顺金属有限公司	全资子公司	沈阳市沈北新区辉山经济开发区通顺街 25 号	制造业	7,000 万元	新能源风力发电成套设备及零部件、船舶设备及零部件、锅炉配套设备及零部件设计、	70,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

					加工制造、销售、技术咨询及技术服务； 自营和代理各类商品和技术的进出口								
包头天顺风电设备有限公司	全资子公司	包头稀土高新区风光新能源机电产业园区建设管理处 908 室	制造业	1 亿元	新能源风力发电成套设备（1.5 兆瓦以上风力发电设备）及零部件、锅炉配套设备、起重设备及零部件的设计、加工、制造、销售及相关技术咨询、技术服务	100,000,000.00	0.00	100%	100%	是			
天顺风能（新加坡）有限公司	全资子公司	新加坡柏城街 24 号立山大厦 #05-06		10 万新加坡元	一般贸易(包括一般进出口贸易)	56,593,361.82	0.00	100%	100%	是			
北京天顺风能	全资子公司	北京市朝阳区	制造业	3,000 万元	技术推广服	30,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

科技有 限公司		曙光西 里甲 5 号 A 座 25 层 2501 室			务：经 济贸易 咨询； 批发机 械设 备、五 金交 电、电 子产品								
苏州天 顺新能 源科技 有限公 司	全资子 公司	太仓港 经济技 术开发 区洋江 路以 东、达 港路以 南、海 港路以 北	制造业	4 亿元	风力发 电成套 设备 及其零 部件、 锅炉配 套设备 、起重 设备 及其零 部件的 研发、 生产、 加工、 销售， 及提供 相关技 术咨询 、技术 服务； 自营和 代理各 类商品 和技术的 进出口 业务 （国家 限定企 业经营 或禁止 进出口 的商品 和技术 除外）	400,000 ,000.00	0.00	100%	100%	是			

苏州天利投资有限公司	全资子公司	太仓港经济技术开发区洋江路以东、达港路以南、海港路以北	服务业	1 亿元	股权投资、产业投资、创业投资服务、投资管理、企业管理咨询、投资咨询、商务咨询（不得以公开方式募集资金）	100,000,000.00	0.00	100%	100%	是			
广西上思广顺新能源有限公司	全资子公司	广西上思县民政路二幢 305 号房	制造业	1 亿元	对新能源项目的投资	20,000,000.00	0.00	65%	100%	是			
白城天成新能源有限公司	全资子公司	白城市文化西路 1 号	制造业	1 亿元	新能源项目的开发、建设、运营及技术咨询与服务	20,000,000.00	0.00	65%	100%	是			
天顺风能（欧洲）公司	全资孙公司	Engdraget 20 DK-680 0 Varde Denmark	制造业	2,050 万丹麦克朗	研究、设计、生产和销售风力发电设备	53,181,563.07	0.00	100%	100%	是			
天顺风能（印度）有限公司	全资孙公司	Flat No 5, Panasare Height, S No 698, Off	制造业	2 亿印度卢比	风力发电塔架、风力发电机的生产与销售	1,574,104.70	0.00	100%	100%	是			

		Laxmi Road, Near Vijay Talkies, Sadashiv Peth, Pune-411030 Maharashtra, India			售, 风电场的开发运营								
--	--	---	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1、对子公司广西天顺的实际投资额2,000万元，其中：本公司实际投资额1,300万元，全资子公司北京天顺实际投资额700万元，故本公司实际投资额为2,000万元。

2、对子公司白城天顺的实际投资额2,000万元，其中：本公司实际投资额1,300万元，全资子公司北京天顺风能科技有限公司实际投资额700万元，故本公司实际投资额为2,000万元。

3、孙公司欧洲天顺、印度天顺均由全资子公司新加坡天顺全资投资设立。

截至2013年12月31日止，本公司无实质上构成对上述子公司净投资的其他项目余额。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

天顺 (连云港)金属制品有限公司	全资子公司	连云港开发区临港产业区黄海大道西段北侧(与玉竹路交界处)	制造业	8,231.954 万元	新能源风力发电成套设备(1.5兆瓦及以上风力发电设备)及零部件、锅炉配套设备、起重设备(新型港口机械)及零部件的设计、加工制造,销售公司自产产品并提供相关技术咨询及服务;从事自产产品、相关产品的进出口业务	81,978,120.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
---------------------	-------	------------------------------	-----	--------------	--	---------------	------	------	------	---	------	------	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

截至2013年12月31日止, 本公司无实质上构成对上述子公司净投资的其他项目余额。

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资	实质上构成对	持股比例(%)	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益	从母公司所有

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
天顺 （苏 州）风 电设备 有限公 司	全资子 公司	太仓经 济开发 区宁波 东路 28 号	商业贸 易	2,155.9 95 万元	风力发 电成套 设备 （风电 塔筒、 运输托 架）及 零部件 的设 计、组 装、制 造加工 及销 售，并 提供相 关技术 咨询、 技术服 务：金 属材 料、金 属制 品、塑 胶制 品、五 金及电 线电缆 的经销	20,491, 500.00	0.00	100%	100%	是	0.00		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

截至2013年12月31日止，本公司无实质上构成对上述子公司净投资的其他项目余额。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期内无新纳入合并范围的子/孙公司。

适用  不适用

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

## 4、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

## 5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 6、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 7、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 8、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 9、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外公司名称	原币币种	年末折算汇率	年度近似汇率
		(100单位外币=? RMB)	(100单位外币=? RMB)
天顺风能(新加坡)有限公司	新加坡元	486.4289	500.2481
天顺风能(欧洲)公司	丹麦克朗	110.6656	109.9684
天顺风能(印度)有限公司	印度卢比	9.7418	10.5142

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	120,843.96	--	--	234,732.53
人民币	--	--	60,769.46	--	--	186,740.14
欧元	7,010.00	8.4189	59,016.49	5,000.00	8.3176	41,588.00
丹麦克朗	956.00	1.1067	1,058.01	5,861.00	1.0927	6,404.39
银行存款：	--	--	436,073,412.55	--	--	896,487,343.38
人民币	--	--	426,410,230.28	--	--	890,877,180.95

美元	1,349,090.14	6.0969	8,225,267.67	578,230.89	6.2855	3,634,470.26
欧元	58,005.27	8.4189	488,340.57	14.63	8.3176	121.69
新加坡元	24,884.55	4.8643	121,045.92	40,883.04	5.1407	210,167.44
丹麦克朗	51,992.10	1.1067	57,539.66	722,777.00	1.0927	789,778.43
印度卢比	7,915,692.47	0.0974	770,988.45	8,644,107.03	0.1129	975,624.61
其他货币资金：	--	--	62,101,201.20	--	--	15,464,878.00
人民币	--	--	1,420,778.00	--	--	15,464,878.00
美元	9,952,668.10	6.0969	60,680,423.20			0.00
合计	--	--	498,295,457.71	--	--	912,186,953.91

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

(1) 年末其他货币资金中包括履约保函保证金1,420,778.00元、借款保证金9,952,668.10美元。除此之外，年末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 年末货币资金中存放在境外的款项余额包括105,054.40美元、44,530.77欧元、24,884.55新加坡元、52,948.10丹麦克朗、7,915,692.47印度卢比。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,530,000.00	18,992,601.00
合计	4,530,000.00	18,992,601.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无锡天奇精工科技有限公司	2013年07月01日	2014年01月01日	100,000.00	
无锡天奇精工科技有限公司	2014年08月08日	2014年02月08日	20,000.00	
无锡天奇精工科技有限公司	2014年08月08日	2014年02月08日	30,000.00	
合计	--	--	150,000.00	--

说明

1、年末应收票据中无质押的票据。

2、年末应收票据中无持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东单位的票据，无应收其他关联方票据。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

### 3、应收利息

#### （1）应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,641,736.11	29,859,069.72	23,625,815.77	7,874,990.06
保证收益型理财产品收益		9,518,826.09	6,513,754.43	3,005,071.66
合计	1,641,736.11	39,377,895.81	30,139,570.20	10,880,061.72

#### （2）逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

#### （3）应收利息的说明

无

## 4、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
①以账龄作为信用风险特征组合	506,003,558.54	100%	29,218,697.22	5.77%	256,326,886.44	100%	17,431,473.97	6.8%
②应收关联方款项	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	506,003,558.54	100%	29,218,697.22	5.77%	256,326,886.44	100%	17,431,473.97	6.8%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	506,003,558.54	--	29,218,697.22	--	256,326,886.44	--	17,431,473.97	--

应收账款种类的说明

本公司应收帐款全部为以账龄作为信用风险特征组合的应收帐款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	485,038,210.87	95.86%	24,251,910.55	206,423,120.34	80.54%	10,321,156.02
1 年以内小计	485,038,210.87	95.86%	24,251,910.55	206,423,120.34	80.54%	10,321,156.02
1 至 2 年	12,598,201.42	2.48%	1,259,820.14	39,433,336.23	15.38%	3,943,333.63
2 至 3 年	6,657,399.60	1.32%	1,997,219.88	10,433,493.65	4.07%	3,130,048.10

3 年以上	1,709,746.65	0.34%	1,709,746.65	36,936.22	0.01%	36,936.22
合计	506,003,558.54	--	29,218,697.22	256,326,886.44	--	17,431,473.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
A	客户	275,255,999.55	1 年以内	54.4%
B	客户	69,524,178.66	1 年以内	13.74%
C	客户	22,093,105.60	1 年以内	4.37%
D	客户	17,636,400.00	1 年以内	3.49%
E	客户	14,916,800.00	1 年以内	2.95%
合计	--	399,426,483.81	--	78.95%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
①以账龄作为信用风险特征组合	3,695,801.26	100%	300,310.24	8.13%	3,531,529.41	100%	257,354.06	7.29%
②应收关联方款项	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	3,695,801.26	100%	300,310.24	8.13%	3,531,529.41	100%	257,354.06	7.29%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	3,695,801.26	--	300,310.24	--	3,531,529.41	--	257,354.06	--

其他应收款种类的说明

本公司其他应收款全部为以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	3,058,930.66	82.77%	152,946.55	3,296,116.91	93.33%	164,805.85
1年以内小计	3,058,930.66	82.77%	152,946.55	3,296,116.91	93.33%	164,805.85
1至2年	430,595.10	11.65%	43,059.51	155,160.32	4.4%	15,516.03
2至3年	145,673.32	3.94%	43,702.00	4,600.00	0.13%	1,380.00
3年以上	60,602.18	1.64%	60,602.18	75,652.18	2.14%	75,652.18
合计	3,695,801.26	--	300,310.24	3,531,529.41	--	257,354.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
A	800,088.00	投标保证金	21.65%
B	800,000.00	投标保证金	21.65%
C	500,000.00	投标保证金	13.53%

D	300,000.00	投标保证金	8.12%
E	169,144.40	房租押金	4.58%
合计	2,569,232.40	--	69.53%

说明

无

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
A	客户	800,088.00	1 年以内	21.65%
B	客户	800,000.00	1 年以内	21.65%
C	客户	500,000.00	1 年以内	13.53%
D	客户	300,000.00	1—2 年	8.12%
E	供应商	169,144.40	1 年以内	4.58%
合计	--	2,569,232.40	--	69.53%

#### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

#### (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

#### (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）
合计	--	0.00	--	--	0.00	--	--

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	41,084,103.73	92.52%	92,205,277.74	94.32%
1至2年	303,926.79	0.68%	5,548,347.91	5.68%
2至3年	3,020,246.56	6.8%		
合计	44,408,277.08	--	97,753,625.65	--

预付款项账龄的说明

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
A	钢材供应商	16,461,095.07	1年以内	钢材预付款
B	钢材供应商	13,653,558.14	1年以内	钢材预付款
C	钢材供应商	5,779,385.81	1年以内	钢材预付款
D	咨询服务商	2,000,000.00	2—3年	预付咨询费
E	钢材供应商	1,658,070.51	1年以内	钢材预付款
合计	--	39,552,109.53	--	--

预付款项主要单位的说明

无

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

合计	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------	------

#### （4）预付款项的说明

年末预付款项中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项，无预付其他关联方款项。

### 7、存货

#### （1）存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	75,063,307.10	13,869.11	75,049,437.99	37,914,056.66	32,138.23	37,881,918.43
在产品	109,277,026.10		109,277,026.10	90,820,057.20		90,820,057.20
库存商品	60,566,515.23		60,566,515.23	190,162,498.85		190,162,498.85
委托加工物资	82,145.10		82,145.10	506,382.49		506,382.49
合计	244,988,993.53	13,869.11	244,975,124.42	319,402,995.20	32,138.23	319,370,856.97

#### （2）存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	32,138.23	0.00	0.00	18,269.12	13,869.11
合计	32,138.23	0.00	0.00	18,269.12	13,869.11

#### （3）存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	产品转型	不适用	0%

存货的说明

无

### 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

银行理财产品	537,000,000.00	
银行贷款利息	1,563,806.95	
保险费	863,926.00	
房租	60,000.00	92,600.00
合计	539,487,732.95	92,600.00

其他流动资产说明

无

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
苏州君鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	成本法	36,276,365.91	43,900,000.00	-7,623,634.09	36,276,365.91	19.95%	19.95%	无	0.00	0.00	0.00
湖南红太阳电源新材料股份有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	5.56%	5.56%	无	0.00	0.00	0.00
苏州和雅股权投资合伙企业（有限合伙）	成本法	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00	10.58%	10.58%	无	0.00	0.00	0.00
东莞市中泰模具股份有限公司	成本法	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00	7.77%	7.77%	无	0.00	0.00	0.00
深圳科创新源工业材料有限公司	权益法	60,000,000.00		61,678,097.00	61,678,097.00	30%	30%	无	0.00	0.00	0.00

合计	--	172,276,365.91	79,900,000.00	94,054,462.91	173,954,462.91	--	--	--	0.00	0.00	0.00
----	----	----------------	---------------	---------------	----------------	----	----	----	------	------	------

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
		0.00

长期股权投资的说明

无

## 10、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	539,743,998.83	355,004,938.95		2,050,492.39	892,698,445.39
其中：房屋及建筑物	278,545,194.82	173,798,648.59			452,343,843.41
机器设备	245,391,796.42	176,707,383.98		1,917,698.72	420,181,481.68
运输工具	6,299,918.44	778,733.00			7,078,651.44
其他设备	9,507,089.15	3,720,173.38		132,793.67	13,094,468.86
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	69,827,180.58		33,817,497.59	508,805.18	103,135,872.99
其中：房屋及建筑物	29,457,078.60		9,714,164.97		39,171,243.57
机器设备	34,868,441.00		21,190,748.14	422,432.14	55,636,757.00
运输工具	1,808,820.69		896,886.55		2,705,707.24
其他设备	3,692,840.29		2,015,697.93	86,373.04	5,622,165.18
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	469,916,818.25	--			789,562,572.40
其中：房屋及建筑物	249,088,116.22	--			413,172,599.84
机器设备	210,523,355.42	--			364,544,724.68
运输工具	4,491,097.75	--			4,372,944.20
其他设备	5,814,248.86	--			7,472,303.68
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	469,916,818.25	--			789,562,572.40

其中：房屋及建筑物	249,088,116.22	--	413,172,599.84
机器设备	210,523,355.42	--	364,544,724.68
运输工具	4,491,097.75	--	4,372,944.20
其他设备	5,814,248.86	--	7,472,303.68

本期折旧额 33,817,497.59 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 343,114,372.00 元。

## （2）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

期末固定资产无用于抵押、担保、其他所有权受限的情况。

期末固定资产没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

## 11、在建工程

### （1）在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
3兆瓦及以上海上风电塔架建设项目	74,201.09		74,201.09	50,759,820.49		50,759,820.49
研发中心项目				3,694,994.00		3,694,994.00
零星工程	4,012,455.85		4,012,455.85	301,716.13		301,716.13
合计	4,086,656.94	0.00	4,086,656.94	54,756,530.62	0.00	54,756,530.62

### （2）重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
3兆瓦及以上海上风电塔架建设项目	315,995,500.00	50,759,820.49	243,784,348.76	294,469,968.16	0.00	93.19%	93.19%	0.00	0.00	0%	募集资金	74,201.09
研发中	50,000,000.00	3,694,994.00	42,587,900.00	46,282,800.00	0.00	92.57%	100%	0.00	0.00	0%	募集资金	0.00

心项目	00.00	4.00	01.72	95.72							金	
合计	365,995,500.00	54,454,814.49	286,372,250.48	340,752,863.88	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	74,201.09

在建工程项目变动情况的说明

本期在建工程增减变动数为募投项目建设及完工结转费用。

### （3）在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

### （4）重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
3兆瓦及以上上海风电塔架建设项目	93.19%	
研发中心项目	100%	

### （5）在建工程的说明

- 1、本报告期借款费用无资本化金额。
- 2、年末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

## 12、无形资产

### （1）无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	127,145,693.54	900,000.00		128,045,693.54
土地使用权	126,869,915.76	900,000.00		127,769,915.76
软件	275,777.78			275,777.78
二、累计摊销合计	6,757,582.25	2,623,114.48		9,380,696.73
土地使用权	6,603,652.46	2,567,958.88		9,171,611.34
软件	153,929.79	55,155.60		209,085.39
三、无形资产账面净值合计	120,388,111.29	-1,723,114.48		118,664,996.81
土地使用权	120,266,263.30	-1,667,958.88		118,598,304.42
软件	121,847.99	-55,155.60		66,692.39

土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	120,388,111.29	-1,723,114.48		118,664,996.81
土地使用权	120,266,263.30	-1,667,958.88		118,598,304.42
软件	121,847.99	-55,155.60		66,692.39

本期摊销额 2,623,114.48 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费		309,800.00	77,450.00	0.00	232,350.00	
合计		309,800.00	77,450.00	0.00	232,350.00	--

长期待摊费用的说明

无

## 14、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,184,243.80	3,165,731.61
可抵扣亏损	12,660,735.70	8,653,700.38
合并抵销内部销售存货未实现损益	695,994.12	3,724,918.10
预提工资	25,875.00	117,358.21

小计	18,566,848.62	15,661,708.30
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	101,074.08	
可抵扣亏损	25,888,203.78	
合计	25,989,277.86	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年度	9,045,872.36	0.00	
2015 年度	1,511,863.79	0.00	
2016 年度	5,248,047.79	0.00	
2017 年度	2,708,794.07	0.00	
2018 年度	7,373,625.77	0.00	
合计	25,888,203.78	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备	29,431,802.49	17,726,966.26
可抵扣亏损	51,419,860.55	32,334,310.84
合并抵销内部销售存货未实现损益	4,501,646.65	24,832,787.31
预提工资	103,500.00	469,432.83
折旧差异		2,280,490.60
小计	85,456,809.69	77,643,987.84

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的	报告期末互抵后的	报告期初互抵后的	报告期初互抵后的
----	----------	----------	----------	----------

	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	18,566,848.62	85,456,809.69	15,661,708.30	77,643,987.84

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

## 15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,688,828.03	11,830,179.43			29,519,007.46
二、存货跌价准备	32,138.23	0.00	0.00	18,269.12	13,869.11
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	17,720,966.26	11,830,179.43	0.00	18,269.12	29,532,876.57

资产减值明细情况的说明

无

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	402,500,433.00	70,849,428.31
信用借款	264,593,322.39	127,613,078.78
合计	667,093,755.39	198,462,507.09

短期借款分类的说明

项目	资产	类别	账面价值	用途
天顺风能（苏州）股份有限公司	应收账款	质押	23,235,437.40美元	取得工商银行2,180万美元的短期借款
天顺风能（苏州）股份有限公司	应收账款	质押	37,439,349.20美元	取得交通银行2,897万美元的短期借款
天顺风能（苏州）股份有限公司	应收账款	质押	4,809,244.86欧元	取得交通银行380万美元的短期借款
天顺风能（苏州）股份有限公司	定期存单	质押	9,926,658.61美元	取得交通银行1,000万美元的短期借款

## （2）已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		12,313.48
银行承兑汇票	204,781,493.48	170,768,586.96
合计	204,781,493.48	170,780,900.44

下一会计期间将到期的金额 204,781,493.48 元。

应付票据的说明

年末应付票据中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据。

## 18、应付账款

### （1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	144,516,415.57	84,542,478.68
1—2 年	297,496.10	1,781,767.71
2—3 年	521,723.93	159,742.24
3 年以上	392,341.40	285,589.50
合计	145,727,977.00	86,769,578.13

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

年末应付账款中无账龄超过1年的大额应付款项。

**19、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	21,529,533.76	77,520,728.74
1-2年	2,896,102.80	3,151,458.65
2-3年	3,151,458.65	
合计	27,577,095.21	80,672,187.39

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

预收乐亭建投风能有限公司货款2949241.50元及预收福建惠安风力发电有限责任公司货款1606824元，因客户工程延期要求推迟交货，均列作预收帐款，占预收帐款总额16.52%。

**20、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,926,995.57	104,147,322.96	96,065,021.26	15,009,297.27
二、职工福利费		2,542,960.77	2,542,960.77	

三、社会保险费	176,484.07	4,992,746.22	5,164,149.90	5,080.39
基本养老保险费	106,507.77	3,142,660.64	3,246,773.32	2,395.09
医疗保险费	43,971.40	1,245,211.38	1,286,709.86	2,472.92
失业保险费	10,088.58	296,558.55	306,999.85	-352.72
工伤保险费	10,500.38	191,035.46	201,318.49	217.35
生育保险费	5,415.94	117,280.19	122,348.38	347.75
四、住房公积金	4,237.92	1,329,011.27	1,328,033.19	5,216.00
五、辞退福利		914,240.19	914,240.19	
六、其他	90,724.67	23,924,783.90	23,634,541.48	380,967.09
劳务报酬支出		23,261,156.55	23,261,156.55	
工会经费	90,724.67	663,627.35	373,384.93	380,967.09
合计	7,198,442.23	137,851,065.31	129,648,946.79	15,400,560.75

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 663,627.35 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 914,240.19 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

- 1、工资、津贴和补贴，预计2014年初支付；
- 2、社会保险费、住房公积金2014年1月份缴纳；
- 3、工会经费预计2014年底支付。

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-37,787,670.39	-3,717,381.79
企业所得税	2,247,546.55	2,794,971.54
个人所得税	380,107.25	212,073.77
城市维护建设税	183,277.89	207,611.73
教育费附加	130,942.94	148,294.11
房产税	650,010.90	241,749.13
土地使用税	468,694.69	335,428.71
其他	69,094.00	690,750.59
合计	-33,657,996.17	913,497.79

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

## 22、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,272,319.40	468,173.45
合计	1,272,319.40	468,173.45

应付利息说明

应付利息年末较年初增长主要原因是公司本年借款规模扩大，年末应计的借款利息相应增长。

## 23、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,003,322.04	1,673,752.65
1—2 年	56,222.00	910,119.42
2—3 年	910,119.42	7,391,850.00
3 年以上	7,550,200.26	358,349.86
合计	11,519,863.72	10,334,071.93

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

应付太仓港港口开发区管理委员会7,388,000.00元，系2010年度我公司上市期间政府为扶持企业上市给予的资金支持，属负债性质，截止报告期末尚未归还。

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

应付太仓港港口开发区管理委员会7,388,000.00元，系2010年度我公司上市期间政府为扶持企业上市给予的资金支持，属负债性质，截止报告期末尚未归还。

## 24、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	205,750,000.00			205,750,000.00		205,750,000.00	411,500,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。根据 2012 年度股东大会决议、2013 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 20,575 万股，每股面值 1 元，计增加股本 20,575 万元，已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司“会验字[2013]2059 号”验资报告验证。

## 25、库存股

库存股情况说明

## 26、专项储备

专项储备情况说明

## 27、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,285,768,105.30		205,750,000.00	1,080,018,105.30
合计	1,285,768,105.30		205,750,000.00	1,080,018,105.30

资本公积说明

资本公积本年度减少数是经公司 2013 年度股东大会决议、2013 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司以股本 20,575 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 20,575 万股，相应减少资本公积 20,575 万元。

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	37,661,774.06	16,421,715.48		54,083,489.54
合计	37,661,774.06	16,421,715.48		54,083,489.54

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

盈余公积本年度增加数是按照公司本年净利润 10% 提取的法定盈余公积。

## 29、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 30、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	245,962,994.77	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	172,487,083.12	--
减：提取法定盈余公积	16,421,715.48	
应付普通股股利	61,725,000.00	
期末未分配利润	340,303,362.41	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 31、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,216,091,139.08	1,185,403,737.10
其他业务收入	74,638,230.83	46,155,414.44
营业成本	999,787,331.50	927,683,765.04

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风塔及相关产品	1,216,091,139.08	936,407,933.64	1,185,403,737.10	889,973,385.95

合计	1,216,091,139.08	936,407,933.64	1,185,403,737.10	889,973,385.95
----	------------------	----------------	------------------	----------------

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风塔	1,195,054,119.68	923,101,099.74	1,140,857,270.95	858,839,349.05
风塔零部件	21,037,019.40	13,306,833.90	44,546,466.15	31,134,036.90
合计	1,216,091,139.08	936,407,933.64	1,185,403,737.10	889,973,385.95

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口贸易	890,103,446.55	666,628,407.24	960,468,506.39	696,243,798.11
国内贸易	325,987,692.53	269,779,526.40	224,935,230.71	193,729,587.84
合计	1,216,091,139.08	936,407,933.64	1,185,403,737.10	889,973,385.95

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	720,226,570.58	55.8%
客户二	99,279,848.99	7.69%
客户三	74,566,901.05	5.78%
客户四	59,422,374.94	4.6%
客户五	35,030,769.23	2.71%
合计	988,526,464.79	76.58%

营业收入的说明

无

**32、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,503,265.02	1,939,654.27	7%

教育费附加	1,085,943.50	1,385,467.36	5%
合计	2,589,208.52	3,325,121.63	--

营业税金及附加的说明

无

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	21,233,918.47	30,353,251.67
出口费用	5,950,091.23	6,343,240.67
售后服务费	3,970,961.79	2,322,203.40
职工薪酬	1,020,952.50	921,345.27
差旅费	989,773.61	157,130.82
投标费	784,065.90	471,614.91
业务招待费	395,052.12	359,192.78
仓储费	211,418.02	550,146.03
其他	318,607.06	1,748,451.00
合计	34,874,840.70	43,226,576.55

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,890,456.08	21,775,681.27
折旧	7,848,439.46	4,936,570.30
研发费	6,104,871.53	4,642,081.37
律师顾问费	5,188,790.92	8,876,910.22
税金	4,861,454.38	5,774,782.22
保险费	2,931,755.74	1,291,741.89
无形资产摊销	2,623,114.48	2,136,409.28
业务招待费	1,838,590.92	2,683,246.00
车辆管理费	1,674,749.90	1,687,916.93
差旅费	1,533,075.12	3,151,712.98
其他	7,195,032.52	7,100,157.16
合计	73,690,331.05	64,057,209.62

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,563,257.88	6,974,677.41
2013 年 1-12 月发生额各项之和	-28,288,560.61	-16,717,362.32
合计	-18,725,302.73	-9,742,684.91

### 36、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

### 37、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,678,097.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	9,518,826.09	
合计	11,196,923.09	

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳科创新源工业材料有限公司	1,678,097.00	0.00	本年新增投资
合计	1,678,097.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

**38、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,830,179.43	3,151,258.59
合计	11,830,179.43	3,151,258.59

**39、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	469,722.08	21,557.70	469,722.08
其中：固定资产处置利得	469,722.08	21,557.70	469,722.08
政府补助	5,356,514.00	1,479,845.00	5,356,514.00
其他	161,027.98	29,295.16	161,027.98
合计	5,987,264.06	1,530,697.86	5,987,264.06

营业外收入说明

无

**(2) 计入当期损益的政府补助**

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
鼓励上市企业政策奖励	2,890,000.00	180,000.00	与收益相关	是
专利技术奖励		3,000.00	与收益相关	是
科技专项资金	15,000.00	18,845.00	与收益相关	是
采购奖励	100,000.00	90,000.00	与收益相关	是
设备投资奖励		460,000.00	与收益相关	是
高新技术企业增量前十奖励	50,000.00	50,000.00	与收益相关	是
销售上台阶奖励	200,000.00	100,000.00	与收益相关	是
民营企业做大做强	100,000.00	130,000.00	与收益相关	是
小微企业进规模先进单位奖励		20,000.00	与收益相关	是
外贸进出口奖励	400,000.00	300,000.00	与收益相关	是

2011 年上半年中小企业国际市场开拓资金		40,000.00	与收益相关	是
2012 年商务发展专项资金支持外经贸转型升级		88,000.00	与收益相关	是
境内外参展奖励	22,000.00		与收益相关	是
走出去境外投资奖励	144,114.00		与收益相关	是
2013 年度第二批外贸稳增长	177,000.00		与收益相关	是
2012 年总部经济政策奖励资金	1,030,000.00		与收益相关	是
2012 年进出口信用保险扶持资金	228,400.00		与收益相关	是
合计	5,356,514.00	1,479,845.00	--	--

#### 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	546,617.82	199,745.29	546,617.82
其中：固定资产处置损失	546,617.82	199,745.29	546,617.82
其他	15,010.33	27,081.38	15,010.33
合计	561,628.15	226,826.67	561,628.15

营业外支出说明

无

#### 41、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	33,723,397.64	36,755,948.83
递延所得税调整	-2,905,140.32	-6,625,373.12
合计	30,818,257.32	30,130,575.71

#### 42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益 =  $P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k) = 172,487,083.12 \div (411,500,000.00 + 0 + 0 - 0) = 0.42$

其中：P<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购

等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$   
 $=172,487,083.12 \div (411500000 + 0 + 0 - 0 - 0) = 0.42$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

### 43、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	115,970.53	2,088,913.11
小计	115,970.53	2,088,913.11
合计	115,970.53	2,088,913.11

其他综合收益说明

无

### 44、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行利息	25,109,332.47
政府补助	5,356,514.00
押金/保证金	553,940.00
备用金	519,598.50
合计	31,539,384.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
出口费用	8,101,478.46
顾问咨询费	5,581,684.85
办公费	5,655,776.97

差旅费	4,266,328.15
售后服务费	3,970,961.79
业务招待费	2,246,220.95
银行手续费	1,534,926.23
通讯费	581,636.50
其 他	3,708,568.17
合计	35,647,582.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
工程投标保证金	140,000.00
合计	140,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
履约保函保证金	1,096,878.00
承兑汇票保证金	889,868.00
合计	1,986,746.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
履约保函保证金	1,420,778.00
合计	1,420,778.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

#### 45、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	172,487,083.12	171,031,200.50
加：资产减值准备	11,830,179.43	3,151,258.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,817,497.59	21,792,644.08
无形资产摊销	2,623,114.48	2,136,409.28
长期待摊费用摊销	77,450.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	76,895.74	178,187.59
财务费用（收益以“-”号填列）	7,750,046.67	7,571,556.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,196,923.09	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,905,140.32	-6,625,373.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	74,414,001.67	95,883,919.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-168,251,743.24	433,917,308.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,621,967.22	-444,109,688.10
经营活动产生的现金流量净额	95,100,494.83	284,927,422.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	496,874,679.71	910,200,207.91
减：现金的期初余额	910,200,207.91	1,097,932,676.90
现金及现金等价物净增加额	-413,325,528.20	-187,732,468.99

##### (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	496,874,679.71	910,200,207.91
其中：库存现金	120,843.96	234,732.53
可随时用于支付的银行存款	436,073,412.55	895,597,475.38
可随时用于支付的其他货币资金	60,680,423.20	14,368,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	496,874,679.71	910,200,207.91

现金流量表补充资料的说明

无

### 46、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项不适用

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海天神投资管理 有限公司	控股股东	有限责任 公司	上海市	金葵	投资咨询、 投资管理 咨询,商务 信息咨询, 企业管理 咨询,市场 营销策划	1,000 万元	37.5%	37.5%	严俊旭	69298537- 2

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东仅投资天顺风能一家上市公司，不持有其他控股和参股的其他境内外上市公司股权，不从事其他经营活动。

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
沈阳天顺金属有限公司	控股子公司	有限责任公司	沈阳市沈北新区辉山经济开发区通顺街 25 号	严俊旭	新能源风力发电成套设备及零部件、船舶设备及零部件、锅炉配套设备及零部件设计、加工制造、销售、技术咨询及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。	7,000 万元	100%	100%	67195046-1
包头天顺风电设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	包头稀土高新区风光新能源机电产业园区建设管理处 908 室	严俊旭	新能源风力发电成套设备(1.5 兆瓦以上风力发电设备)及零部件、锅炉配套设备、起重设备及零部件的设计、加工、制造、销售及相关技术咨询、技术服务。	10,000 万元	100%	100%	69286411-6
天顺（连云港）金属制品有限公司	控股子公司	有限责任公司	连云港开发区临港产业区黄海大道西段北侧（与玉竹路交界处）	严俊旭	新能源风力发电成套设备(1.5 兆瓦及以上风力发电设备)及零部件、锅炉配套设备、起重设备（新型港口机械）及	8,231.954 万元	100%	100%	67547312-1

					零部件的设计、加工制造，销售公司自产产品并提供相关技术咨询及服务；从事自产产品、相关产品的进出口业务。				
天顺(苏州)风电设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	太仓经济开发区宁波东路 28 号	严俊旭	风力发电成套设备（风电塔筒、运输托架）及零部件的设计、组装、制造加工及销售，并提供相关技术咨询、技术服务；金属材料、金属制品、塑胶制品、五金及电线电缆的经销	2,155.995 万元	100%	100%	79538328-6
天顺风能（新加坡）有限公司	控股子公司	有限责任公司	新加坡柏城街 24 号立山大厦 #05-06	严俊旭	一般贸易（包括一般进出口贸易）	10 万新加坡元	100%	100%	—
北京天顺风能科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 A 座 25 层 2501 室	严俊旭	技术推广服务；经济贸易咨询；批发机械设备、五金交电、电子产品	3,000 万元	100%	100%	58910886-5
苏州天顺新能源科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	太仓港经济技术开发区洋江路以东、达港路以南、海港	严俊旭	风力发电成套设备及其零部件、锅炉配套设备、起重设	4 亿元	100%	100%	58996832-0

			路以北		备及其零部件的研发、生产、加工、销售，及提供相关技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）				
苏州天利投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	太仓港经济技术开发区洋江路以东、达港路以南、海港路以北	金亮	股权投资、产业投资、创业投资服务、投资管理、企业管理咨询、投资咨询、商务咨询（不得以公开方式募集资金）	1 亿元	100%	100%	59563259-1
广西上思广顺新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	广西上思县民政路二幢 305 号房	严俊旭	对新能源项目的投资（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）	1 亿元	65%	100%	05102283-2
白城天成新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	白城市文化西路 1 号	严俊旭	新能源项目的开发、建设、运营及技术咨询与服务	1 亿元	65%	100%	59883974-x
天顺风能（欧洲）公司	控股子公司	有限责任公司	Engdraget 20 DK-6800 Varde Denmark	严俊旭	研究、设计、生产和销售风力发电设备。	2,050 万丹麦克朗	100%	100%	—

天顺风能 (印度)有限公司	控股子公司	有限责任公司	Flat No 5,Panas-are Height, S No 698, Off Laxmi Road, Near Vijay Talkies, Sadashi-v Peth, Pune-41103 0 Mahara-shtr a, India	严俊旭	风力发电塔架、风力发电机的生产与销售, 风电场的开发运营。	2 亿印度卢比	100%	100%	—
------------------	-------	--------	--	-----	-------------------------------	---------	------	------	---

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
英属维尔京群岛乐顺控股有限公司	本公司股东	1020159
新疆利能股权投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司股东	69419869-8
太仓风顺物流有限公司	严俊旭控制的公司	68114764-8
上海安顺船务物流有限公司	严俊旭控制的公司	76838219-X

本企业的其他关联方情况的说明

### 4、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
太仓风顺物流有限公司	运输	成本加成	17,299,876.85	59.79%	18,650,889.25	40.28%
上海安顺船务物流有限公司	进出口代理	市场价格	370,240.28	43.73%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
			0.00	0%	0.00	

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
		0.00	0.00	0.00	0.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	太仓风顺物流有限公司	3,618,011.60	54,659.00

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 十、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

截至2013年12月31日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
①以账龄作为信用风险特征组合	354,055,982.50	100%	21,448,093.00	6.06%	190,487,292.66	99.74%	12,522,346.66	6.57%
②应收关联方款项					502,800.00	0.26%		
组合小计	354,055,982.50	100%	21,448,093.00	6.06%	190,990,092.66	0%	12,522,346.66	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	354,055,982.50	--	21,448,093.00	--	190,990,092.66	--	12,522,346.66	--

应收账款种类的说明

年末应收账款中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	335,890,291.05	94.87%	16,794,514.55	172,261,626.94	90.43%	8,613,081.35
1 年以内小计	335,890,291.05	94.87%	16,794,514.55	172,261,626.94	90.43%	8,613,081.35
1 至 2 年	9,835,481.42	2.78%	983,548.14	7,792,172.07	4.09%	779,217.21
2 至 3 年	6,657,399.60	1.88%	1,997,219.88	10,433,493.65	5.48%	3,130,048.10
3 年以上	1,672,810.43	0.47%	1,672,810.43			
合计	354,055,982.50	--	21,448,093.00	190,487,292.66	--	12,522,346.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

不适用

## （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

无

## （4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
A	客户	210,013,840.93	1年以内	59.32%
B	客户	22,093,105.60	1年以内	6.24%
C	客户	17,636,400.00	1年以内	4.98%
D	客户	14,916,800.00	1年以内	4.21%
E	客户	13,830,000.00	1年以内	3.91%
合计	--	278,490,146.53	--	78.66%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00		0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
①以账龄作为信用风险特征组合	1,501,508.84	0.36%	75,844.38	5.05%	2,003,078.40	0.55%	105,614.73	5.27%

②应收关联方款项	419,599,961.84	99.64%	0.00	0%	359,348,361.84	99.45%	0.00	0%
组合小计	421,101,470.68	100%	75,844.38	0.02%	361,351,440.24	100%	105,614.73	0.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	421,101,470.68	--	75,844.38	--	361,351,440.24	--	105,614.73	--

其他应收款种类的说明

应收关联方款项中应收苏州天顺新能源科技有限公司326389961.84元，应收苏州天利投资有限公司93110000元，应收北京天顺风能科技有限公司100000元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,496,795.42	99.69%	74,839.77	1,991,162.08	99.41%	99,558.10
1 年以内小计	1,496,795.42	99.69%	74,839.77	1,991,162.08	99.41%	99,558.10
1 至 2 年	2,047.10	0.14%	204.71	5,266.32	0.26%	526.63
2 至 3 年	2,666.32	0.17%	799.90	1,600.00	0.08%	480.00
3 年以上				5,050.00	0.25%	5,050.00
合计	1,501,508.84	--	75,844.38	2,003,078.40	--	105,614.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
---------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

### （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

无

### （4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

款项性质	金额
往来款	326,389,961.84
往来款	93,110,000.00
投标保证金	800,000.00
投标保证金	500,000.00
往来款	100,000.00

### （6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----	----------------

A	子公司	326,389,961.84	2 年以内	77.51%
B	子公司	93,110,000.00	2 年以内	22.11%
C	客户	800,000.00	1 年以内	0.19%
D	客户	500,000.00	1 年以内	0.12%
E	子公司	100,000.00	1 年以内	0.02%
合计	--	420,899,961.84	--	99.95%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
苏州天顺新能源科技有限公司	子公司	326,389,961.84	77.51%
苏州天利投资有限公司	子公司	93,110,000.00	22.11%
北京天顺风能科技有限公司	子公司	100,000.00	0.02%
合计	--	419,599,961.84	99.64%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

不适用

**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
沈阳天顺金属有限公司	成本法	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
包头天顺风电设备有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00

天顺（连云港）金属制品有限公司	成本法	81,978,120.00	73,556,014.39		73,556,014.39	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
天顺（苏州）风电设备有限公司	成本法	20,491,500.00	20,491,500.00		20,491,500.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
天顺风能（新加坡）有限公司	成本法	56,593,361.82	9,717,926.82	46,875,435.00	56,593,361.82	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
北京天顺风能科技有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
苏州天顺新能源科技有限公司	成本法	400,000,000.00	400,000,000.00		400,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
苏州天利投资有限公司	成本法	100,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
广西上思广顺新能源有限公司	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	65%	100%	无	0.00	0.00	0.00
白城天成新能源有限公司	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	65%	100%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	885,062,981.82	779,765,441.21	96,875,435.00	876,640,876.21	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## 长期股权投资的说明

- 1、年末长期股权投资没有发生减值的情形，故未计提长期股权投资减值准备。
- 2、本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	1,039,483,026.22	1,152,879,066.24
其他业务收入	9,358,285.08	2,998,117.40
合计	1,048,841,311.30	1,155,877,183.64
营业成本	812,127,529.01	901,471,393.58

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风塔及相关产品	1,039,483,026.22	808,705,103.66	1,152,879,066.24	900,951,644.08
合计	1,039,483,026.22	808,705,103.66	1,152,879,066.24	900,951,644.08

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风塔	1,014,042,990.21	790,996,116.40	1,108,452,600.09	869,817,607.18
风塔零部件	25,440,036.01	17,708,987.26	44,426,466.15	31,134,036.90
合计	1,039,483,026.22	808,705,103.66	1,152,879,066.24	900,951,644.08

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口贸易	709,092,317.08	511,552,541.87	955,932,895.00	730,712,956.00
国内贸易	330,390,709.14	297,152,561.79	196,946,171.24	170,238,688.08
合计	1,039,483,026.22	808,705,103.66	1,152,879,066.24	900,951,644.08

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
A	582,508,844.15	55.54%
B	99,279,848.99	9.47%

C	41,549,424.51	3.96%
D	35,030,769.23	3.34%
E	33,576,923.08	3.2%
合计	791,945,809.96	75.51%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	6,175,055.16	
合计	6,175,055.16	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明

持有可供出售金融资产期间取得的收益为银行理财产品收益。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	164,217,154.78	170,367,013.07
加：资产减值准备	8,895,975.99	517,970.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,016,227.47	6,905,788.38

无形资产摊销	637,218.36	637,218.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	511,248.50	85,410.84
财务费用（收益以“-”号填列）	9,486,913.55	6,519,368.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,175,055.16	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,331,656.04	-70,100.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	147,155,199.93	46,203,748.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-175,888,519.26	88,915,777.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	66,879,536.91	-43,114,826.29
经营活动产生的现金流量净额	221,404,245.03	276,967,369.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	350,600,570.73	250,905,265.93
减：现金的期初余额	250,905,265.93	1,089,902,863.49
现金及现金等价物净增加额	99,695,304.80	-838,997,597.56

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-76,895.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	646,561.77	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,356,514.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	648,323.18	
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	9,518,826.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,017.65	
减：所得税影响额	2,677,914.35	
合计	13,561,432.60	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	172,487,083.12	171,031,200.50	1,888,109,825.12	1,777,231,771.47
按国际会计准则调整的项目及金额				

### (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	172,487,083.12	171,031,200.50	1,888,109,825.12	1,777,231,771.47
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.41%	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.7%	0.39	0.39

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、货币资金年末较年初下降45.37%，主要原因是公司年末购买较多的保证收益型理财产品所致。
- 2、应收票据年末较年初下降76.15%，主要原因是年末采取银行承兑汇票方式结算的应收货款较少所致。
- 3、应收账款年末较年初增长99.58%，主要原因是公司本年延长优质客户Vestas货款的信用期以及国内销售较上年增长较多，年末应收账款相应增长。
- 4、预付款项年末较年初下降54.57%，主要原因是本年主要募投项目竣工投产，年初预付的工程、设备款相应结转所致。
- 5、应收利息年末较年初大幅增长，主要原因是公司年末预计持有至到期的定期存款及理财产品增长较大，年末计提的利息收入相应增长所致。
- 6、其他流动资产年末较年初大幅增长，主要原因是公司年末购买持有的一年内到期的银行理财产品较多所致。

7、长期股权投资年末较年初增长117.72%，主要原因是公司本年加大了对对外投资规模，年末长期股权投资相应增长所致。

8、固定资产年末较年初增长68.02%，主要原因是本年募投资金项目相继完工投产，年初在建工程相应结转为固定资产所致。

9、在建工程年末较年初下降92.54%，主要原因是本年募投资金项目主体完工投产转固所致。

10、短期借款年末较年初大幅增长，主要原因是公司为缓解出口货款账期内带来的汇率变动风险，加大了外币借款规模所致。

11、应付账款年末较年初增长67.95%，主要原因是公司本年募投资金项目完工投产，年末未结算的工程暂估款较多以及生产规模扩大，年末应付款相应增长所致。

12、预收款项年末较年初下降65.82%，主要原因是公司年初预收货款的项目在本年实现销售所致。

13、应付职工薪酬年末较年初增长113.94%，主要原因是公司本年海外工厂生产步入正轨，人员配备齐全，应付职工薪酬相应增长所致。

14、应交税费年末较年初大幅下降，主要原因是公司年末采购规模增长，年末留抵的增值税进项税额较上年大幅增加所致。

15、应付利息年末较年初增长171.76%，主要原因是公司本年借款规模扩大，年末应计的借款利息相应增长所致。

16、资本公积本年度减少数是经公司2013年度股东大会决议、2013年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司以股本20,575万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增20,575万股，相应减少资本公积20,575万元。

17、盈余公积本年度增加数是按照公司本年净利润10%提取的法定盈余公积所致。

18、本年财务费用较上年下降92.20%，主要原因是公司努力提高资金规划利用效率，充分利用闲置资金获得的银行利息收入增长所致。

19、本年资产减值损失较上年大幅增长，主要原因是公司本年应收账款余额年末较年初增加幅度高于上年，坏账准备计提相应增长所致。

20、本年度经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降66.62%，是由于丹麦工厂本年正式生产及客户付款政策变化导致应收账款增加所致。

21、本年度投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降131.14%，是由于购买保证收益型理财产品及扩大对外产权投资规模所致。

22、本年度筹资活动产生的现金流量流入和流出较上年增加幅度较大，是为规避出口货款账期内汇率变动风险相应加大外币短期借款规模所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本。
- 四、载有公司董事长签名的公司2013年年度报告文本原件。
- 五、备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事长：严俊旭

2014年4月10日