

# 天顺风能（苏州）股份有限公司

## 2013 年度财务决算报告

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度财务决算报告，包括 2013 年 12 月 31 日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。上述财务决算报告已经华普天健会计师事务所审计，并出具了“会审字[2014] 0111 号”标准无保留意见的审计报告。现将根据审计结果编制的我公司 2013 年度财务决算情况报告如下：

### 一、总体经营情况

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4.8%；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%；实现净利润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292,782.49万元，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每股收益为0.42元。

### 二、主要财务指标

#### （一）报告期资产构成情况分析

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		增减比率
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	49,829.55	17.02%	91,218.70	39.10%	-45.37%
应收票据	453.00	0.15%	1,899.26	0.81%	-76.15%
应收账款	47,678.49	16.28%	23,889.54	10.24%	99.58%
预付款项	4,440.83	1.52%	9,775.36	4.19%	-54.57%
应收利息	1,088.01	0.37%	164.17	0.07%	562.72%
其他应收款	339.55	0.12%	327.42	0.14%	3.71%

存货	24,497.51	8.37%	31,937.09	13.69%	-23.29%
其他流动资产	53,948.77	18.43%	9.26		582500.14%
长期股权投资	17,395.45	5.94%	7,990.00	20.14%	117.72%
固定资产	78,956.26	26.97%	46,991.68	2.35%	68.02%
在建工程	408.67	0.14%	5,475.65	5.16%	-92.54%
无形资产	11,866.50	4.05%	12,038.81		-1.43%
长期待摊费用	23.24	0.01%			
递延所得税资产	1,856.68	0.63%	1,566.17	0.67%	18.55%
资产总计	292,782.49	100.00%	233,283.11	100.00%	25.51%

- 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资项目竣工投产，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。

(二) 报告期负债构成情况分析

单位：万元

项目	2013年12月31日		2012年12月31日		增减比率
	金额	比重	金额	比重	
短期借款	66,709.38	64.16%	19,846.25	35.72%	236.13%
应付票据	20,478.15	19.70%	17,078.09	30.74%	19.91%
应付账款	14,572.80	14.02%	8,676.96	15.62%	67.95%
预收款项	2,757.71	2.65%	8,067.22	14.52%	-65.82%
应付职工薪酬	1,540.06	1.48%	719.84	1.30%	113.94%
应交税费	-3,365.80	-3.24%	91.35	0.16%	-3784.52%
应付利息	127.23	0.12%	46.82	0.08%	171.76%
其他应付款	1,151.99	1.11%	1,033.41	1.86%	11.47%
负债合计	103,971.51	100.00%	55,559.94	100.00%	87.13%

- 1、短期借款年末较年初大幅增长，主要原因是年末购买短期银行理财产品及募投项目资金投入较多所致。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。

(三) 报告期期间费用构成情况分析

单位：万元

项目	本期累计	上年同期累计	增减额	增减率
销售费用	3,487.48	4,322.66	-835.17	-19.32%
管理费用	7,369.03	6,405.72	963.31	15.04%
财务费用	-1,872.53	-974.27	-898.26	92.20%
合计	8,983.99	9,754.11	-770.12	-7.90%

本年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。

### 三、经营情况分析

单位：万元

	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	121,609.11	93,640.79	23%	2.59%	5.22%	-1.92%
分产品						
风塔	119,505.41	92,310.11	22.76%	4.75%	7.48%	-1.96%
风塔零部件	2,103.70	1,330.68	36.75%	-52.78%	-57.26%	6.64%
分地区						
出口贸易	89,010.34	66,662.84	25.11%	-7.33%	-4.25%	-2.40%
国内贸易	32,598.77	26,977.95	17.24%	44.93%	39.26%	3.37%

本年度公司抓住国际风电市场回暖的历史机遇，保持国外市场份额的同时，加大国内市场的开拓，出口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%。出口贸易成本相应较上年减少4.25%，国内贸易成本相应较上年增长39.26%。出口贸易毛利率较上年减少2.40%，国内贸易毛利率较上年增长3.37%。

### 四、报告期内公司现金流量构成情况

单位：万元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	113431.8	147674.4	-23.19%
经营活动现金流出小计	103921.7	119181.6	-12.80%
经营活动产生的现金流量净额	9510.049	28492.74	-66.62%
投资活动现金流入小计	70660.22	203.7486	34580.10%
投资活动现金流出小计	161464.5	39489.25	308.88%
投资活动产生的现金流量净额	-90804.3	-39285.5	-131.14%
筹资活动现金流入小计	126071.3	43602.97	189.13%
筹资活动现金流出小计	85375.39	51822.05	64.75%
筹资活动产生的现金流量净额	40695.91	-8219.09	595.14%
现金及现金等价物净增加额	-41332.6	-18773.2	-120.17%

- 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所致；
- 2、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。
- 3、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。

## 五、主要控股子/孙公司经营情况分析

单位：万元

名称	持股比例	2013年度 净利润	2012年度 净利润	同比增减率	占合并 净利润 比例
天顺（苏州）风电设备有限公司	100%	391.69	1177.25	-66.73%	2.27%
天顺（连云港）金属制品有限公司	100%	712.41	503.32	41.54%	4.13%
沈阳天顺金属有限公司	100%	-1,218.46	-221.21	450.81%	-7.06%
包头天顺风电设备有限公司	100%	-648.13	766.26	-184.58%	-3.76%
苏州天顺新能源科技有限公司	100%	1,322.58	324.70	307.32%	7.67%
天顺风能（新加坡）有限公司	100%	-1,610.94	-58.96	2632.26%	-9.34%
北京天顺风能科技有限公司	100%	-184.42	-164.37	12.20%	-1.07%
白城天成新能源有限公司	100%	-2.56	-10.60	-75.85%	-0.01%
广西上思广顺新能源有限公司	100%	-11.80	-8.29	42.26%	-0.07%
苏州天利投资有限公司	100%	137.39	-15.18	-1004.90%	0.80%
天顺风能（欧洲）公司	100%	-1985.27	-1066.26	86.19%	-11.51%
天顺风能（印度）有限公司	100%	-7.72	-51.25	-84.94%	-0.04%
天顺（苏州）风电设备有限公司	100%	391.69	1177.25	-66.73%	2.27%

- 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股权投资产生收益所致。

天顺风能（苏州）股份有限公司

二〇一四年三月二十八日