



天顺风能（苏州）股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-042

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	290,180,044.46	277,550,585.55	277,550,585.55	4.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	37,377,076.88	41,533,379.06	41,533,379.06	-10.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	29,190,671.25	41,569,073.98	41,569,073.98	-29.78%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-25,355,792.44	-2,451,189.90	-2,451,189.90	-934.43%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.2	0.1	-10%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.2	0.1	-10%
加权平均净资产收益率 (%)	1.96%	2.31%	2.31%	-0.35%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	2,834,779,836.86	2,927,824,893.90	2,927,824,893.90	-3.18%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,928,614,602.29	1,888,109,825.12	1,888,109,825.12	2.15%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	2,535,300.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,215,450.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,714.97	
减: 所得税影响额	1,701,059.53	
合计	8,186,405.63	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		26,790				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有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	0	质押	49,000,000
REAL FUN HOLDINGS LIMITED	境外法人	25.2%	103,680,000	0		
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	4.74%	19,500,000	0	质押	18,750,000
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	7,199,901	0		
中信银行-银河主题策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	4,650,064	0		
中国银行-海富通股票证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	4,058,835	0		
中国工商银行-兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.91%	3,729,111	0		
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	3,190,375	0		
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	2,910,604	0		

金						
中国工商银行—银华成长先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	2,665,324	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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)	19,500,000	人民币普通股	19,500,000			
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	7,199,901	人民币普通股	7,199,901			
中信银行—银河主题策略股票型证券投资基金	4,650,064	人民币普通股	4,650,064			
中国银行—海富通股票证券投资基金	4,058,835	人民币普通股	4,058,835			
中国工商银行—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	3,729,111	人民币普通股	3,729,111			
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	3,190,375	人民币普通股	3,190,375			
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,910,604	人民币普通股	2,910,604			
中国工商银行—银华成长先锋混合型证券投资基金	2,665,324	人民币普通股	2,665,324			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、报告期末应收票据较期初增长较大，主要原因是本期部分销货款采取承兑汇票方式结算所致；
- 2、报告期末预付款项较期初增加35.58%，主要原因是本期生产采购规模扩大，预付货款相应增加所致；
- 3、报告期末其他应收款较期初增长80.42%，主要原因是本期国内项目投标保证金增加所致；
- 4、报告期末长期股权投资较期初增长54.75%，主要原因是本期新增股权投资所致；
- 5、报告期末在建工程较期初增长较大，主要原因是募投资金项目增加投入所致；
- 6、报告期末应付利息较期初减少35.35%，主要原因是本期支付上期应付贷款利息所致；
- 7、报告期销售费用较上年同期增加176.37%，主要原因是本期国内运输费用增加所致；
- 8、报告期管理费用较上年同期增加46.02%，主要原因是海上风塔募投项目建成投产，管理费用增加所致；
- 9、报告期财务费用比上年增加179.34%，主要原因是本期募集资金余额大幅减少，利息收入降低所致；
- 10、报告期资产减值损失比上年同期增加较大，主要原因是本期应收帐款余额增加所致；
- 11、报告期投资收益增加，主要原因是本期理财收益和股权投资收益增加所致；
- 12、报告期营业外收入较上年同期增加，主要原因是补贴收入较上年同期增加所致；
- 13、报告期经营活动现金流量净额较上年同期减少，主要原因是本期生产采购规模扩大，购货款相应增加，且管理费用较上年同期增加所致；
- 14、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期还贷金额较上年增加所致。

二、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	严俊旭、金亮、周建忠、龚涛、朱国学	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持有的公司股份。	2010年12月31日		报告期内，上述承诺得到严格履行

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				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	10%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,063.49	至	11,069.84
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,063.49		
业绩变动的原因说明	2014 年 1-6 月经营业绩与上年同期相比预计变动不大。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	232,839,128.34	498,295,457.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	60,138,450.11	4,530,000.00
应收账款	466,472,989.28	476,784,861.32
预付款项	60,207,542.67	44,408,277.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,949,224.75	10,880,061.72
应收股利		
其他应收款	6,126,260.63	3,395,491.02
买入返售金融资产		
存货	273,169,006.83	244,975,124.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	484,434,889.99	539,487,732.95
流动资产合计	1,594,337,492.60	1,822,757,006.22
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	269,200,783.16	173,954,462.91

投资性房地产		
固定资产	821,615,197.40	789,562,572.40
在建工程	13,658,354.75	4,086,656.94
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	118,008,552.08	118,664,996.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	174,262.50	232,350.00
递延所得税资产	17,785,194.37	18,566,848.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,240,442,344.26	1,105,067,887.68
资产总计	2,834,779,836.86	2,927,824,893.90
流动负债：		
短期借款	512,699,733.70	667,093,755.39
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	226,548,542.43	204,781,493.48
应付账款	148,909,541.02	145,727,977.00
预收款项	25,643,353.16	27,577,095.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,722,931.08	15,400,560.75
应交税费	-34,044,622.83	-33,657,996.17
应付利息	822,538.06	1,272,319.40
应付股利		
其他应付款	9,863,217.95	11,519,863.72
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	906,165,234.57	1,039,715,068.78
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	906,165,234.57	1,039,715,068.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	411,500,000.00	411,500,000.00
资本公积	1,080,018,105.30	1,080,018,105.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,083,489.54	54,083,489.54
一般风险准备		
未分配利润	377,680,439.29	340,303,362.41
外币报表折算差额	5,332,568.16	2,204,867.87
归属于母公司所有者权益合计	1,928,614,602.29	1,888,109,825.12
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,928,614,602.29	1,888,109,825.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,834,779,836.86	2,927,824,893.90

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	188,858,442.72	351,697,448.73
交易性金融资产		
应收票据	4,056,000.00	4,030,000.00
应收账款	355,331,796.52	332,607,889.50
预付款项	74,890,033.07	53,561,821.65
应收利息	10,395,295.89	10,335,267.06
应收股利		
其他应收款	402,022,702.04	421,025,626.30
存货	183,971,438.01	169,315,538.43
一年内到期的非流动资产	332,000,000.00	
其他流动资产		339,427,732.95
流动资产合计	1,551,525,708.25	1,682,001,324.62
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	990,261,628.85	876,640,876.21
投资性房地产		
固定资产	109,573,375.35	105,539,504.52
在建工程		
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	25,647,701.52	25,804,539.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,765,920.14	3,230,670.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,129,248,625.86	1,011,215,590.95
资产总计	2,680,774,334.11	2,693,216,915.57
流动负债：		

短期借款	360,640,925.25	517,122,577.04
交易性金融负债		
应付票据	85,316,525.97	57,434,161.85
应付账款	256,153,753.15	208,493,880.21
预收款项	16,187,758.01	21,799,238.51
应付职工薪酬	50,237.94	148,300.84
应交税费	-6,663,480.42	-4,371,113.30
应付利息	822,538.06	852,841.39
应付股利		
其他应付款	54,465,750.69	8,739,073.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	766,974,008.65	810,218,960.27
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	766,974,008.65	810,218,960.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	411,500,000.00	411,500,000.00
资本公积	1,074,688,059.96	1,074,688,059.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,083,489.54	54,083,489.54
一般风险准备		
未分配利润	373,528,775.96	342,726,405.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,913,800,325.46	1,882,997,955.30
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,680,774,334.11	2,693,216,915.57

计		
---	--	--

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	290,180,044.46	277,550,585.55
其中：营业收入	290,180,044.46	277,550,585.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,036,402.76	230,224,813.99
其中：营业成本	224,413,119.08	221,930,047.71
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	311,842.68	102,896.84
销售费用	5,370,474.85	1,943,238.28
管理费用	22,301,125.15	15,272,588.01
财务费用	6,822,084.09	-8,598,512.27
资产减值损失	1,817,756.91	-425,444.58
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）	12,461,770.44	
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）	41,605,412.14	47,325,771.56

加：营业外收入	2,672,015.99	35,819.20
减：营业外支出	1.02	75,933.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,277,427.11	47,285,657.11
减：所得税费用	6,900,350.23	5,752,278.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,377,076.88	41,533,379.06
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	37,377,076.88	41,533,379.06
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.1
（二）稀释每股收益	0.09	0.1
七、其他综合收益	3,127,700.29	333,034.42
八、综合收益总额	40,504,777.17	41,866,413.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,504,777.17	41,866,413.48
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	216,282,372.61	202,083,053.13
减：营业成本	172,096,418.04	159,117,878.76
营业税金及附加		102,896.84
销售费用	2,502,232.07	1,151,191.06
管理费用	3,606,853.10	3,963,189.23
财务费用	6,059,052.71	1,775,684.03
资产减值损失	3,568,327.74	-1,192,500.66
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）	5,557,194.70	
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）	34,006,683.65	37,164,713.87
加：营业外收入	2,219,320.00	11,099.20
减：营业外支出		67,199.65
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,226,003.65	37,108,613.42
减：所得税费用	5,423,633.49	5,566,292.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,802,370.16	31,542,321.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,802,370.16	31,542,321.41

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	268,559,300.12	241,427,110.04
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	22,001,868.06	5,106,289.01
收到其他与经营活动有关的现金	4,653,769.77	3,207,659.32
经营活动现金流入小计	295,214,937.95	249,741,058.37
购买商品、接受劳务支付的现金	264,395,374.16	211,145,848.24
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	22,903,083.24	15,446,755.36
支付的各项税费	21,750,954.34	21,195,015.03
支付其他与经营活动有关的现金	11,521,318.65	4,404,629.64
经营活动现金流出小计	320,570,730.39	252,192,248.27
经营活动产生的现金流量净额	-25,355,792.44	-2,451,189.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,153,184.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,027,534.11	
投资活动现金流入小计	456,180,718.79	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,150,746.83	65,491,316.82
投资支付的现金	487,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	530,150,746.83	65,491,316.82
投资活动产生的现金流量净额	-73,970,028.04	-65,491,316.82

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	221,117,563.00	127,249,198.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,091,598.00	
筹资活动现金流入小计	222,209,161.00	127,249,198.22
偿还债务支付的现金	321,865,372.31	35,511,451.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,704,657.23	1,074,134.81
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	5,280.00	
筹资活动现金流出小计	324,575,309.54	36,585,585.97
筹资活动产生的现金流量净额	-102,366,148.54	90,663,612.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,987,060.15	-1,509,520.64
五、现金及现金等价物净增加额	-203,679,029.17	21,211,584.89
加：期初现金及现金等价物余额	436,194,257.51	911,090,075.91
六、期末现金及现金等价物余额	232,515,228.34	932,301,660.80

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	181,953,034.45	204,897,119.38
收到的税费返还	22,001,868.06	5,106,289.01
收到其他与经营活动有关的现金	68,240,585.65	51,629,656.39
经营活动现金流入小计	272,195,488.16	261,633,064.78
购买商品、接受劳务支付的现金	159,687,015.54	160,965,811.82
支付给职工以及为职工支付的现金	3,052,746.91	4,095,987.80

支付的各项税费	2,992,791.84	5,284,874.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,413,217.59	14,343,611.56
经营活动现金流出小计	167,145,771.88	184,690,285.24
经营活动产生的现金流量净额	105,049,716.28	76,942,779.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,678,082.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,027,534.11	
投资活动现金流入小计	294,705,616.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,755.00	139,658.00
投资支付的现金	398,552,305.60	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	398,587,060.60	139,658.00
投资活动产生的现金流量净额	-103,881,444.45	-139,658.00
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	221,117,563.00	103,108,521.38
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	
筹资活动现金流入小计	222,214,441.00	103,108,521.38
偿还债务支付的现金	321,015,589.11	35,511,451.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,031,704.85	289,236.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	323,047,293.96	35,800,687.65
筹资活动产生的现金流量净额	-100,832,852.96	67,307,833.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,397,124.68	-1,469,096.48
五、现金及现金等价物净增加额	-101,061,705.81	142,641,858.79

加：期初现金及现金等价物余额	289,920,148.53	250,905,265.93
六、期末现金及现金等价物余额	188,858,442.72	393,547,124.72

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事长：严俊旭

2014 年 4 月 25 日