

天顺风能（苏州）股份有限公司

2014 年度财务决算报告

天顺风能（苏州）股份有限公司 2014 年度财务决算报告包括 2014 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2014 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[2015] 0564 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 2014 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140,231.89万元，较上年同期增加11,158.96万元，同比增长8.65%；归属于上市公司股东的净利润17,488.63万元，较上年同期增加239.93万元，同比增长1.39%。公司报告期末总资产为297,214.22万元，归属于上市公司股东的所有者权益为200,366.77万元，归属于上市公司股东的基本每股收益为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	本年末		上年末		增减比率
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	36,710.45	12.35%	49,829.55	17.02%	-26.33%
应收票据	1558.36	0.52%	453	0.15%	244.01%
应收账款	47,240.38	15.89%	47,678.49	16.28%	-0.92%
预付款项	3,833.48	1.29%	4,440.83	1.52%	-13.68%
应收利息	298.76	0.10%	1,088.01	0.37%	-72.54%
其他应收款	1218.92	0.41%	339.55	0.12%	258.98%

存货	35,180.72	11.84%	24,497.51	8.37%	43.61%
其他流动资产	54,113.14	18.21%	53,948.77	18.43%	0.30%
可供出售金融资产	5,600.00	1.88%	11,227.64	3.83%	-50.12%
长期股权投资	16,125.53	5.43%	6,167.81	2.11%	161.45%
固定资产	80,275.07	27.01%	78,956.26	26.97%	1.67%
在建工程	742.46	0.25%	408.67	0.14%	81.68%
无形资产	11,603.66	3.90%	11,866.50	4.05%	-2.21%
长期待摊费用			23.24	0.01%	-100.00%
递延所得税资产	1,691.33	0.57%	1,856.68	0.63%	-8.91%
其他非流动资产	1,021.97	0.34%			
资产总计	297,214.22	100%	292,782.49	100%	1.51%

- 1、 应收票据期末较期初增长244.01%，主要原因是公司期末采取银行承兑汇票方式结算的应收货款较多所致；
- 2、 应收利息期末较期初减少72.54%，主要原因是公司期末未到期的定期存单较期初减少较多所致；
- 3、 其他应收款期末较期初增长258.98%，主要原因是期末为太仓港经济技术开发区管委会垫付修路资金及期末投标保证金增长较多所致；
- 4、 存货期末较期初增长43.61%，主要原因是随着公司业务不断扩展，期末在手未交付订单相应增长；
- 5、 可供出售金融资产期末较期初减少50.12%，主要原因是公司本期收回了部分项目的投资款所致；
- 6、 长期股权投资期末较期初增长161.45%，主要原因是本期公司新增了对宣力节能环保投资控股有限公司45%的股权投资所致；
- 7、 在建工程期末较期初增加81.68%，主要原因是本期公司旗下的风电场项目陆续开始前期投入所致；
- 8、 其他非流动资产期末较期初大幅增长，主要原因是公司预付土地款增加所致。

（二）报告期负债构成情况分析

单位：万元

项目	本年末		上年末		增减比率
	金额	比重	金额	比重	
短期借款	47,251.62	49.50%	66,709.38	64.16%	-29.17%
应付票据	26,751.13	28.02%	20,478.15	19.70%	30.63%
应付账款	11,825.32	12.39%	14,572.80	14.02%	-18.85%
预收款项	5,379.46	5.63%	2,757.71	2.65%	95.07%
应付职工薪酬	1,178.51	1.23%	1,540.06	1.48%	-23.48%
应交税费	694.31	0.73%	-3,365.80	-3.24%	-120.63%
应付利息	159.02	0.17%	127.23	0.12%	24.99%
其他应付款	1,623.45	1.70%	1,151.99	1.11%	40.93%
递延收益	604.14	0.63%			
负债合计	95,466.97	100%	103,971.51	100%	-8.18%

- 1、应付票据期末较期初增长30.63%，主要原因是公司本期以票据结算的方式增加所致；
- 2、预收款项期末较期初增长95.07%，主要原因是公司期末新接项目较多，预收的备料款相应增多；
- 3、应交税费期末较期初大幅增长，主要原因是期末待抵扣增值税进项税重分类到其他流动资产所致；
- 4、其他应付款期末较期初增长40.93%，主要原因是公司期末往来款增长较多所致；
- 5、递延收益期末较期初增长，主要原因是公司预先开票而未形成收入所致。

（三）报告期期间费用构成情况分析

单位：万元

项目	本年	上年	增减额	增减率
销售费用	4,315.18	3,487.48	827.7	23.73%
管理费用	8,432.92	7,369.03	1,063.9	14.44%
财务费用	3,311.84	-1,872.53	5,184.4	276.86%
合计	16,059.94	8,983.99	7,076.0	78.76%

本年销售费用、管理费用及所得税费用同比变动均不大。财务费用较上期大幅增长，主要原因是本期汇率变动损失大幅增长且利息收入大幅减少所致。

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	138,688.20	108,003.69	22.12%	14.04%	15.34%	-0.88%
分产品						
风塔	138,688.20	108,003.69	22.12%	14.04%	15.34%	-0.88%
风塔零部件	138,688.20	108,003.69	22.12%	14.04%	15.34%	-0.88%
分地区						
出口贸易	99,967.93	76,632.06	23.34%	12.31%	14.95%	-1.77%
国内贸易	38,720.27	31,371.63	18.98%	18.78%	16.29%	1.74%

本年度钢材等原材料价格下降明显，公司风塔产品销售价格相应有所降低，销售毛利率相对稳定。国内市场风电设备市场明显回升，同时对产品质量更加重视，公司风塔产品销售取得较大增长。风塔及零部件营业收入合计 138,688.20 万元，占公司营业总收入的 98.9%，比上年同期增长 14.04%。销售毛利率 22.12%，与上年同期基本持平。

四、报告期内公司现金流量构成情况

单位：万元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	164,546.75	113,431.79	45.06%
经营活动现金流出小计	147,986.39	103,921.74	42.40%
经营活动产生的现金流量净额	16,560.37	9,510.05	74.14%
投资活动现金流入小计	178,423.87	70,660.22	152.51%

投资活动现金流出小计	179,317.59	161,464.51	11.06%
投资活动产生的现金流量净额	-893.72	-90,804.29	-99.02%
筹资活动现金流入小计	77,339.67	126,071.31	-38.65%
筹资活动现金流出小计	104,392.86	85,375.39	22.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,053.18	40,695.91	-166.48%
现金及现金等价物净增加额	-13,278.22	-41,332.55	67.87%

- 1、本年度经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 74.14%，是由于本年度销售款回笼情况较好及本年税费返还增加所致；
- 2、本年度投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 99.02%，是由于本年度理财产品收益增加以及转让股权和分红所致；
- 3、本年度筹资活动产生的现金流量净流入较上年减少幅度较大，是由于本年度还贷额增大且借款规模减小所致。

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	本年净利润	上年净利润	同比增减率	占合并净利润比例
苏州天顺新能源科技有限公司	100%	689.7	1322.58	-47.85%	3.94%
包头天顺风电设备有限公司	100%	2147.18	-648.13	-431.29%	12.28%
苏州天利投资有限公司	100%	2145.01	137.39	1461.26%	12.27%
天顺风能（新加坡）有限公司	100%	-1,678.59	-1610.94	4.20%	-9.60%
天顺（苏州）风电设备有限公司	100%	397.33	391.69	1.44%	2.27%
天顺（连云港）金属制品有限公司	100%	-495.2	712.41	-169.51%	-2.83%
沈阳天顺金属有限公司	100%	-974.07	-1218.46	-20.06%	-5.57%
白城	100%	-7.01	-2.56	173.83%	-0.04%
上思	100%	-15.5	-11.8	31.36%	-0.09%

- 1、天顺新能源由于处于投产初期利润较低，募集资金使用完毕利息收入减少，致使本期利润较上年有所下降；
- 2、天顺包头本年度加强国内市场开拓，订单充足，营业收入及净利润水平较上年大幅上升；
- 3、天利投资净利润增长是由于股权投资收益增加所致；
- 4、天顺新加坡本年度由于美元升值、丹麦克朗贬值产生约1400万元的汇兑损失，但由于子公司天顺欧洲扭亏为盈，造成天顺新加坡整体业绩较上年变动不大；
- 5、天顺沈阳受周边区域产品需求严重不足影响，目前处于停产阶段；
- 6、天顺连云港由于总部经营策略调整，造成本年度营业收入及净利润水平较上年有所下降。

天顺风能（苏州）股份有限公司

二〇一五年四月二十日