

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2018-017

## 青岛天能重工股份有限公司 2017 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

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
-----------	-----------	-----------	--------

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 150012000 股为基数，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），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	天能重工	股票代码	300569
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘萍	方瑞征	
办公地址	山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园	山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园	
传真	0532-58829955	0532-58829955	
电话	0532-58829955	0532-58829955	
电子信箱	tnzgzb@163.com	tnzgzb@163.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内专业的风机塔架生产商，是国内风机塔架生产的龙头企业之一。报告期内，公司所从事的主要业务为风机塔架及其相关产品的制造和销售。

##### (一)报告期内主营业务情况

##### 1、风机塔架的制造和销售业务

报告期内，公司主营业务是风机塔架的制造和销售。2017年公司制造并交付风机塔架设备591台，实现营业收入73,801

万元。受弃风限电的影响，公司在新疆地区、吉林地区、云南地区的风机塔架销售量减少，销售收入较上年同期下降了23.19%。2017年下半年公司全力拓展市场，重点开发了华中地区（河南等地）、华北地区（山西等地）、华东地区、东北地区（辽宁省）、西北地区（甘肃省）等的风机塔架制造业务，已签订订单获得较大幅度增长（其中部分订单并未在2017年度完成交货）。随着风电红色预警区域减少，即由六省下调至三省：甘肃、新疆(含兵团)、吉林，公司预计2018年度全国风电建设将出现好转，为公司未来业绩增长起到积极的促进作用。

报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润9,558万元。由于受材料价格的持续上涨等影响，公司风机塔架制造的净利润较上年同期下降44.24%。

## 2、风电场、光伏电站运营业务

2017年度，公司积极实施产业链拓展和战略转型，开始着手建设、运营风电场和光伏电站，先后获得批复了德州和榆林2个50MW的风场建设项目；收购了50MW青海光伏扶贫发电项目，上述业务在报告期给公司带来利润贡献较小，故暂不认定为公司的主营业务。

### （二）主要产品及用途

报告期内，公司主要产品为风力发电用风机塔架。产品的主要类型包括1.5MW、1.8MW、2.0MW、2.2MW、2.3MW、2.5MW、3.0MW及以上等风机塔架，其中2.0MW--2.5MW风机塔架是公司的主力产品。

### （三）公司所属行业情况及行业地位

公司隶属于电气机械和器材制造业，主营业务为风机塔架的制造和销售，是国内风机塔架生产的龙头企业之一。公司下游行业为风力发电行业，下游行业受宏观经济及风力发电政策的影响会间接传导至公司所处的风电塔架行业。

风能目前作为除水能之外的最可实现市场化运营的清洁能源，已经得到了世界主要国家与地区的认可。根据全球风能理事会的五年市场预测显示：“到2021年新增装机容量将增至75GW，使累计容量到2021年超过800GW。”（数据来源：全球风能理事会《全球风电报告：年度市场发展》）。

从中长期来看，我国风电行业和新能源行业的发展趋势整体向好，并将呈现出“波浪式前进、螺旋式上升”的发展态势。

国内风电发展在经历了2017年的低迷之后，将在2018年迎来转机。根据新的能源发展政策，我国将于2018年“稳步推进风电项目建设，年内计划安排新开工建设规模约2500万千瓦，新增装机规模约2000万千瓦。扎实推进部分地区风电项目前期工作，项目规模约2000万千瓦。积极稳妥推动海上风电建设，探索推进上海深远海域海上风电示范工程建设，加快推动分散式风电发展。”（资料来源：国家能源局《2018年能源工作指导意见》）。

目前，国内风机塔架行业集中度仍相对较低，市场竞争仍相当激烈。公司将通过不断的技术研发和改进，进一步提升公司产品质量，通过优化工厂布局，扩大塔筒制造产能，通过开工设厂与风电资源开发相互协调，提升公司的市场竞争力和市场占有率，进一步巩固公司在细分风机塔筒制造领域的领先地位。

## 3、主要会计数据和财务指标

### （1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	738,005,874.95	960,779,560.38	-23.19%	1,012,584,410.47
归属于上市公司股东的净利润	95,582,777.92	171,345,299.55	-44.22%	172,610,400.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,855,067.38	171,425,217.98	-49.92%	172,446,500.08
经营活动产生的现金流量净额	130,604,020.30	-21,460,092.40	708.59%	180,961,939.62
基本每股收益（元/股）	0.6372	1.4819	-57.00%	1.5343
稀释每股收益（元/股）	0.6372	1.4819	-57.00%	1.5343
加权平均净资产收益率	5.81%	21.69%	-15.88%	31.32%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	2,474,792,856.97	2,100,700,773.90	17.81%	1,422,790,630.34
归属于上市公司股东的净资产	1,675,312,669.08	1,611,070,514.66	3.99%	637,458,771.84

### （2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	168,744,488.87	172,538,481.68	131,412,742.38	265,310,162.02
归属于上市公司股东的净利润	32,477,199.53	18,197,656.26	19,443,082.78	25,464,839.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,471,343.94	18,121,503.38	19,450,036.71	15,812,183.35
经营活动产生的现金流量净额	36,025,623.68	25,764,670.16	56,460,084.89	12,353,641.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

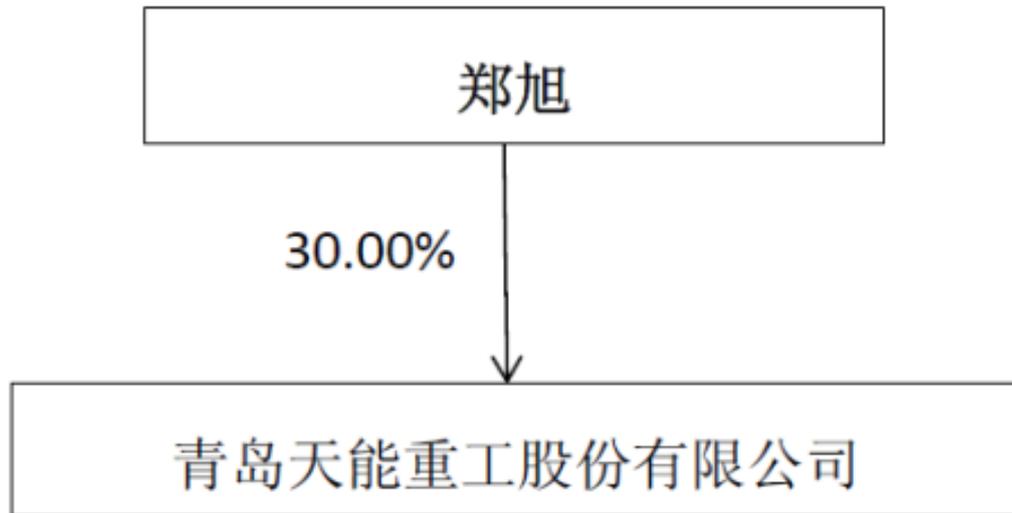
报告期末普通股股东总数	19,579	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,590	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
郑旭	境内自然人	30.00%	45,000,000	45,000,000	质押	30,355,320	
张世启	境内自然人	15.00%	22,500,000	0			
北京信中达创业投资有限公司	境内非国有法人	3.34%	5,004,000	0			
宋德海	境内自然人	3.00%	4,500,000	0			
李隽	境内自然人	3.00%	4,500,000	4,500,000	质押	3,455,998	
武汉康乐居房地产咨询有限公司	境内非国有法人	2.56%	3,835,000	0	质押	3,835,000	
上海吉晔菘清创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	3,780,000	0			
南京华睿佰仕德能源产业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.34%	3,504,900	0			
阿拉山口市百年成长股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.33%	3,492,000	0			
牛舰	境内自然人	1.58%	2,369,931	0	质押	2,369,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

报告期内，面对东北地区、西北地区弃风限电、原材料价格大幅上涨等不利形势，公司董事会和管理层带领全体员工砥砺前行，踏实奋进，持续强化内部管理，提升资金利用效率，不断挖潜降耗，降低成本；同时通过布局风力发电、光伏发电等新能源产业领域，拓展了公司新的业务类型，使公司整体呈现健康发展的态势。

2017年度，公司制造并交付风机塔架设备591台，实现营业收入73,801万元，实现归属于上市公司股东的净利润9,558万元。

(一) 克服不利因素，保持健康发展

报告期内，公司销售收入较上年同期下降23.19%，归属于上市公司股东的净利润下降44.22%，主要原因有：

- 1、西北地区、东北地区受弃风限电的影响，风塔建设项目减少，销售收入下降。
- 2、报告期原材料价格整体处于上涨的趋势，导致公司采购原材料的成本大幅增加，极大压缩了公司塔筒制造业务的利润空间。
- 3、国内风塔制造领域尚存在市场无序竞争。市场无序竞争行为，导致风塔制造承揽价格偏低，公司盈利空间缩小，影响了报告期的业绩。

针对上述情况，公司董事会和管理层进行了认真分析，采取措施，积极应对：

1、强化公司内部管理。公司对所有的采购业务实行招标比价，挖潜降耗，降低生产制造成本；加强资金管理，提高资金的利用效率；

2、公司于2017年12月开始启动套期保值工具，以期减少原材料价格波动带来的风险；

3、积极推进募投项目开工建设，进一步提升研发能力，增强公司在塔筒制造，尤其是中高端塔筒制造方面的市场竞争力，巩固公司在塔筒制造领域的领先地位。

4、根据国家风电建设的区域发展方向，全力拓展市场，重点开发了中东部等地的风机塔架制造业务，2017年末已签订订单获得较大幅度增长（其中部分订单并未在2017年度完成交货），为公司未来的发展奠定了基础。

## （二）推进战略转型，运营风、光发电

报告期内，公司在努力运营风力发电塔架业务的基础上，积极进行战略转型和产业链拓展，同时对公司的组织架构进行了调整，公司整体业务分四个事业部：风塔制造事业部、新能源事业部、海工事业部、战略投资事业部。

其中，新能源事业部的相关业务均有了较快的进展：

### 1、风力发电：

（1）公司全资子公司德州新天能新能源有限公司获得了50MW风电场的批复。

（2）公司全资子公司榆林天能重工风力发电有限公司获得了50MW风电场的批复。

### 2、光伏发电：

（1）公司与全资子公司天能中投（北京）新能源科技有限公司一起成功收购了北京上电新能源投资有限公司的100%股权，间接持有三座光伏扶贫电站，总规模为50MW。

（2）公司通过增资扩股等形式，收购了济源金控新能源科技有限公司的分布式光伏电站一座，规模约为6MW。新建了兴民钢圈4.6MW光伏电站一座，此两个项目于2017年12月31日并网发电。

上述业务进展，改善了公司单一产品结构的状态，为公司向新能源领域的转型奠定了坚实的基础，提高了公司抗风险能力。

## （三）因地制宜，合法合规使用募集资金

报告期内，公司严格按照监管要求使用募集资金。

### 1、利用募集资金置换先期投入。

为顺利推进募集资金投资项目的实施，募集资金到位前，公司根据项目实际进度需要，通过自筹资金对募投项目进行了先期投入。报告期内，经董事会审议通过，监事会、独立董事、保荐机构发表同意意见及会计师发表鉴证意见后，公司合法合规地对募投项目先期投入的自有资金实施了置换。

### 2、部分变更募投项目实施地点，募投项目建设有序进行。

公司募投项目之一为“3.0MW及以上风机塔架生产项目”。鉴于3.0MW及以上的风机塔架大部分用于海上或滩涂等特殊地理位置，单塔重量在200吨以上，加上桩基（基础座）重量可达500吨以上，是陆上1.5MW风塔重量几倍，如该项目全部在原项目用地实施，其运输有较大难度，而且运输成本较高。故经公司董事会、管理层审慎研究，及专业机构的可行性方案论证，公司决定变更部分募集资金投资项目实施地点。报告期内，经董事会审议通过，监事会、独立董事、保荐机构发表同意意见后，公司对该募投项目实施地点进行了部分变更，即3.0MW及以上风机塔架生产项目拟使用募集资金约2.1亿元，现作如下变更：其中的1.6亿元实施地点变更为公司全资子公司——江苏天能海洋重工有限公司所在地（响水县工业经济区内灌河一路南侧），剩余约5000万资金仍在原项目用地实施。公司募集资金投资项目建设均有序进行，具体情况请见本节第五部分“投资情况分析”之5“募集资金使用情况”。

## （四）履行社会责任，开展精准扶贫

青岛天能重工股份公司自成立以来，积极履行社会责任，捐款捐物，协助地方救贫扶困。

2017年10月，习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上提出，要坚决打赢脱贫攻坚战，在2020年实现全部脱贫，确保达到小康社会。

公司积极响应国家号召，以切实行动助力脱贫攻坚工作。公司将产业扶贫作为履行社会责任的抓手，积极寻找机会，将产业扶贫与公司发展相结合，开展精准扶贫。

经董事会审议通过，公司于2017年12月22日成功收购了北京上电新能源投资有限公司的100%股权，持有运营了三座光伏扶贫电站，总规模为50MW。上述光伏扶贫电站精准扶贫金额约为600万/年，共计20年，公司累计将提供精准扶贫资金约12000万元。公司通过建档立卡，精准扶贫2000余户。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

一、报告期营业收入、利润总额等较上年同期发生重大变化的原因:

项目	2017年	上年同期		变化原因
营业收入	738,005,874.95	960,779,560.38	-23.19%	报告期公司受西北地区、东北地区受弃风限电的影响，
税金及附加	6,894,583.45	11,946,780.93	-42.29%	税金及附加下降原因是：报告期收入下降、材料价格上涨
财务费用	-19,002,457.38	-3,161,740.30	501.01%	税减少
资产减值损失	-2,872,464.89	2,341,678.20	-222.67%	报告期公司利用暂时闲置的资金加强现金管理，增加利
营业利润	103,566,432.89	209,478,940.04	-50.56%	报告期公司加强应收账款的回收力度，计提尚未应收账
营业外收入	8,754,774.87	1,459,304.44	499.93%	报告期营业利润下降主要原因是：一是报告期收入下降
营业外支出	270,746.84	1,518,777.04	-82.17%	势，导致公司采购原材料的成本大幅增加，极大压缩了
利润总额	112,050,460.92	209,419,467.44	-46.49%	报告期公司收购三个光伏发电公司：贵南县协和新能源有
所得税费用	14,462,057.48	34,407,828.26	-57.97%	兴海协，取得的可辨认净资产公允价值与支付对价的差额
净利润	97,588,403.44	175,011,639.18	-44.24%	报告期固定资产资产处置损失较上年同期减少。
归属于母公司所有	95,582,777.92	171,345,299.55	-44.22%	报告期利润总额下降主要原因是：一是报告期收入下降
少数股东损益	2,005,625.52	3,666,339.63	-45.30%	势，导致公司采购原材料的成本大幅增加，极大压缩了
基本每股收益	0.6372	1.4819	-57.00%	是由于报告期利润下降所致。

二、其他较上年变化的事项原因

项目	期末余额	期初余额	变化率	原因
货币资金	224,630,014.55	607,897,976.67	-63.05%	货币资金变化的主要原因是上年同期时值上市的使用货币资金逐渐减少。
应收票据	26,064,333.60	42,267,280.00	-38.33%	报告期末收到的以票据形式支付的货款较上年
预付款项	56,338,967.79	32,748,930.88	72.03%	报告期末公司订单增加，新订购材料预付款
存货	396,411,452.65	300,677,238.93	31.84%	报告期末公司在产品数量较上年同期增加
固定资产	470,593,391.15	137,366,843.83	242.58%	报告期由于收购光伏发电公司而增加固定资
在建工程	92,668,490.62	8,311,513.89	1014.94%	报告期一是由于募投项目的投入，在建工程增 造公司，在建工程增加
长期待摊费用	1,121,633.06	224,174.98	400.34%	报告期增加全资子公司天能中投（北京）新能
其他非流动资产	120,095,064.70	1,306,000.00	9095.64%	报告期由于在建项目的投入增加，期末预付的
应付票据	237,776,297.35	84,985,168.20	179.79%	报告期末公司订单增加，新订购材料预付款
应付账款	260,419,028.64	193,116,589.89	34.85%	报告期末（12月31日）承载式收购光伏发电
预收款项	206,961,849.10	161,642,640.61	28.04%	报告期末由于公司订单增加，预收客户的产品
其他应付款	34,057,306.19	7,570,368.57	349.88%	报告期末（12月31日）承载式收购光伏发电
股本	150,012,000.00	83,340,000.00	80.00%	报告期由于资本公积每10股送转8股，增加股

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 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

适用  不适用

经公司第三届董事会第二次会议审议，公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行了会计政策变更，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形。

对公司的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从营业外收入项目重分类到其他收益项目。比较数据不调整。	营业外收入、其他收益	1,604,840.00

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 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

适用  不适用

1、非同一控制下企业合并：(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	取得时点	取得成本	取得比例	取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京上电新能源投资有限公司	2017.12.31	1,000,977.74	100.00%	收购	2017.12.31	股权交割	0.00	0.00
贵南县协和新能源有限公司	2017.12.31		100.00%	收购	2017.12.31	股权交割	0.00	0.00
共和协和新能源有限公司	2017.12.31		100.00%	收购	2017.12.31	股权交割	0.00	0.00
兴海协和新能源有限公司	2017.12.31		100.00%	收购	2017.12.31	股权交割	0.00	0.00

说明：贵南县协和新能源有限公司、共和协和新能源有限公司、兴海协和新能源有限公司为北京上电新能源投资有限公司的全资子公司，收购日北京上电新能源投资有限公司合并报表净资产为9,738,754.11元。

## 2、其他原因的合并范围变动

(1) 本公司本期出资设立了全资子公司庆云天能重工塔筒制造有限公司，注册资本1000万元，截止2017年12月31日，青岛天能实缴资本1000万元。

(2) 本公司本期设立了全资子公司江苏天能海洋重工有限公司，注册资本10000万元，截止2017年12月31日，青岛天能实缴资本0元。

(3) 本公司本期与交城县鑫利达装备铸造有限公司共同出资设立了山西天能古冶重工有限公司，注册资本5000万元，其中青岛天能重工股份有限公司认缴3335万元，占注册资本的66.70%；交城县鑫利达装备铸造有限公司认缴1665万元，占注册资本的33.30%；截止2017年12月31日，青岛天能重工股份有限公司实缴注册资本2000万元，交城县鑫利达装备铸造有限公司实缴注册资本1000万元。

(4) 2017年7月24日，青岛天能董事会二十四次会议审议通过了《关于对济源金控新能源科技有限公司增资的议案》，约定青岛天能重工向自然人崔鹏超、王亚楠共同出资设立的济源金控新能源科技有限公司增资600万元，增资后青岛天能持有济源金控85.72%的股权，原股东崔鹏超、王亚楠持有14.28%的股权。根据协议约定，如崔鹏超和王亚楠未在2017年8月31日前缴足注册资本，青岛天能将以1元价格收购其股权。2017年10月26日，王亚楠和崔鹏超未完成协议约定的出资义务，经各方协商一致签署了《关于收购济源金控新能源科技有限公司14.28%股权协议书》，青岛天能以人民币1元收购自然人崔鹏超和王亚楠合计持有的济源新能14.28%的股权，收购日，济源金控账面净资产为0元。青岛天能同时对济源金控增资3000万元，将济源金控注册资本变更为3700万元。截止2017年12月31日，各方未完成股权变更，青岛天能重工股份有限公司实缴资本1730万元。

(5) 本公司本期出资设立了全资子公司天能中投（北京）新能源科技有限公司，注册资本2000万元，截止2017年12月31日，青岛天能重工股份有限公司实缴资本447.50万元。

(6) 本公司本期设立了全资子公司德州新天能新能源有限公司，注册资本1000万元，截止2017年12月31日，青岛天能重工股份有限公司实缴资本0万元。

(7) 本公司本期与交城县鑫利达装备铸造有限公司共同出资设立了安泽天能新能源有限公司，注册资本15000万元，其中青岛天能重工股份有限公司认缴9750万元，占注册资本的65%；交城县鑫利达装备铸造有限公司认缴5250万元，占注册资本的35%；截止2017年12月31日，青岛天能重工股份有限公司实缴注册资本65万元，交城县鑫利达装备铸造有限公司实缴注册资本35万元。

(8) 本公司本期设立了全资子公司榆林天能重工风力发电有限公司，注册资本1000万元，截止2017年12月31日，青岛天能重工股份有限公司实缴资本0万元。

(9) 本公司本期设立了全资子公司淮阳县永恒天能新能源科技有限公司，注册资本5000万元，截止2017年12月31日，青岛天能重工股份有限公司实缴资本0万元。

(10) 本公司子公司天能中投（北京）新能源科技有限公司本期出资设立了全资子公司玉田县玉能新能源科技有限公司，注册资本100万元，截止2017年12月31日，天能中投（北京）新能源科技有限公司实缴资本100万元。

(11) 本公司本期设立了全资子公司深圳天缘股权投资基金管理有限公司，注册资本5000万元，截止2017年12月31日，青岛天能重工股份有限公司实缴资本0万元。