

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2019-096

# 天顺风能（苏州）股份有限公司

## 2019 年第三季度报告正文

## 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严俊旭及会计机构负责人(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 公司基本情况

### 一、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

|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减     |                |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 13,893,663,518.05 | 12,766,542,088.43 | 8.83%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 5,653,250,682.34  | 5,220,903,119.18  | 8.28%            |                |
|                           | 本报告期              | 本报告期比上年同期增减       | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 1,326,698,965.15  | 48.46%            | 3,803,889,531.36 | 51.55%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 211,812,088.93    | 82.24%            | 545,837,636.55   | 52.66%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 211,037,870.86    | 84.34%            | 526,776,075.25   | 56.24%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 570,855,452.61    | 26.94%            | 609,854,479.58   | 93.42%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.12              | 71.43%            | 0.31             | 55.00%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.12              | 71.43%            | 0.31             | 55.00%         |
| 加权平均净资产收益率                | 3.82%             | 1.54%             | 10.01%           | 2.88%          |

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

| 项目                                                                                                                | 年初至报告期末金额     | 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）                                                                                       | 13,473,828.44 |    |
| 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）                                                                     | 1,180,035.10  |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,763,329.11  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | 3,455,180.15  |    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 6,513,178.44  |    |

|               |               |    |
|---------------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 297,633.06    |    |
| 合计            | 19,061,561.30 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 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                    | 35,842  |        |             | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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          |
| 上海天神投资管理有限公司                   | 境内非国有法人 | 29.81% | 530,352,000 | 0                     | 质押      | 278,430,000 |
| REAL FUN HOLDINGS LIMITED      | 境外法人    | 20.98% | 373,248,000 | 0                     | 质押      | 216,000,000 |
| 鹏华资产－浦发银行－华宝信托－华宝－银河 6 号集合资金信托 | 其他      | 2.54%  | 45,126,959  | 0                     |         |             |
| 青岛金石灏纳投资有限公司                   | 境内非国有法人 | 2.18%  | 38,737,182  | 0                     |         |             |
| 全国社保基金一零四组合                    | 其他      | 1.74%  | 30,888,900  | 0                     |         |             |
| 青岛城投金融控股集团有限公司                 | 国有法人    | 1.67%  | 29,761,904  | 0                     |         |             |
| 兴瀚资产－兴业银行－兴业银行股份有限公司           | 其他      | 1.61%  | 28,625,105  | 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 | 1.34%  | 23,770,000  | 0                     |         |             |

| 中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 其他                                                                                                                                                    | 1.25%  | 22,262,568  | 0  |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----|--|--|
| 香港中央结算有限公司                       | 境外法人                                                                                                                                                  | 1.25%  | 22,222,362  | 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   |             | 数量 |  |  |
|                                  |                                                                                                                                                       | 股份种类   | 数量          |    |  |  |
| 上海天神投资管理有限公司                     | 530,352,000                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 530,352,000 |    |  |  |
| REAL FUN HOLDINGS LIMITED        | 373,248,000                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 373,248,000 |    |  |  |
| 鹏华资产—浦发银行—华宝信托—华宝—银河 6 号集合资金信托   | 45,126,959                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 45,126,959  |    |  |  |
| 青岛金石灏纳投资有限公司                     | 38,737,182                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 38,737,182  |    |  |  |
| 全国社保基金—零四组合                      | 30,888,900                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 30,888,900  |    |  |  |
| 青岛城投金融控股集团有限公司                   | 29,761,904                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 29,761,904  |    |  |  |
| 兴瀚资产—兴业银行—兴业银行股份有限公司             | 28,625,105                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 28,625,105  |    |  |  |
| 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙)             | 23,770,000                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 23,770,000  |    |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 22,262,568                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 22,262,568  |    |  |  |
| 香港中央结算有限公司                       | 22,222,362                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 22,222,362  |    |  |  |
| 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，并持有新疆利能部分股权；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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）         | 无                                                                                                                                                     |        |             |    |  |  |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、期末应收票据较年初增长334.41%，主要是由于本期销售风塔产品收到的银行承兑汇票较多所致；
- 2、期末预付款项较年初增长46.29%，主要是由于公司在手订单较多，预付的材料采购款增加所致；
- 3、期末应收利息较年初增长250.03%，主要是由于未到期定期存单实现的利息金额较大所致；
- 4、期末存货较年初增长37.72%，主要是由于公司在手未交付订单形成的在产品、产成品库存较大所致；
- 5、期末一年内到期的非流动资产较年初减少30.30%，主要是由于一年内到期的应收融资租赁减少所致；
- 6、期末固定资产较年初增长39.58%，主要是由于李村二期和南阳歇马岭风电场项目本期全部并网，在建工程完工转固所致；
- 7、期末在建工程较年初减少74.11%，主要是由于李村二期和南阳歇马岭风电场项目本期全部并网，在建工程完工转固所致；
- 8、期末商誉较年初减少36.67%，主要是由于公司并购的昆山风速本期因经营状况不佳计提商誉减值所致；
- 9、期末预收帐款较年初增长250.60%，主要是由于本期在手风塔订单收取的合同进度款增加所致；
- 10、期末应交税费较年初减少46.33%，主要是由于上年计提的应交税费本期实际缴纳所致；
- 11、期末应付利息较年初减少77.86%，主要是由于上年计提的应付贷款利息本期实际结算所致；
- 12、期末长期借款较年初增长43.63%，主要是由于上年计提的贷款利息本期实际支付所致；
- 13、期末应付债券较年初减少67.35%，主要是由于本期支付到期公司债回售款所致；
- 14、营业收入较上年同期增长51.55%，主要是由于本期塔筒、叶片销售较去年同期增长，且风电场板块并网容量规模较去年同期上升，营业成本相应增长；
- 15、销售费用较上年同期增长81.38%，主要是由于本期国内塔筒销售量提升，运输费用相应增加；
- 16、营业外收入较上年同期减少74.33%，主要是由于本期政府补贴减少所致；
- 17、投资收益较上年同期增长186.14%，主要是由于本期减持科创股权，且权益法核算的长期股权投资收益增加所致；
- 18、所得税费用较上年同期增加434.55%，主要是由于本期设备制造业务新增利润较大，且哈密风电厂免税期结束所得税费用增加所致；
- 19、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长93.42%，主要是由于报告期公司运营资金管理效果明显，营业收入增长，销售款回笼及时所致；
- 20、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长66.74%，主要是由于报告期风电场项目建设支出和理财支出较上年同期均有所减少；
- 21、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少124.54%，主要是由于报告期经营性现金流充足，贷款规模缩小所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司山东鄄城150MW风电场项目于2019年8月完成并网；
- 2、公司与河南省濮阳县人民政府签署项目投资协议；
- 3、公司全资子公司天顺风能（德国）有限公司收购位于德国库克斯港的用于生产海上风电桩基的经营性资产。

| 重要事项概述                  | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                         |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 公司全资子公司天顺风能（德国）有限公司收购资产 | 2019年09月03日 | 具体内容详见2019年9月3日披露在巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司收 |

|                       |                  |                                                                     |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                       |                  | 购资产的公告》（编号：2019-077）                                                |
| 与河南省濮阳县人民政府签署叶片项目投资协议 | 2019 年 08 月 08 日 | 具体内容详见 2019 年 8 月 8 日披露在巨潮资讯网上的《关于与濮阳县人民政府签署项目投资协议的公告》（编号：2019-068） |

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

#### 一、2018年股份回购实施情况

公司2018年实施了股份回购计划，购买公司股票11,359,948股，约占公司总股本的0.64%，实际支付资金总额为人民币49,990,530元（不含交易费用）。最高成交价格4.49元/股，最低成交价格4.21元/股。公司分别于2018年10月26日和2018年11月14日召开第三届董事会2018年第九次临时会议和2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，并于2018年11月27日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-060），于2018年12月11日披露了首次实施回购股份的公告（公告编号：2018-062），于2018年12月29日披露了《关于回购公司股份完成的公告》（公告编号：2018-065）。

#### 二、2019年股份回购实施情况

报告期内，公司分别于2019年5月7日和2019年5月23日召开第三届董事会2019年第五次临时会议和2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，并于2019年5月25日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-048），于2019年6月6日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-051）。

截至报告期末，公司本次回购股份进展情况如下：

##### （一）购买金额、数量以及成交价格

本次回购股份计划已购买公司股票3,864,000股，约占公司总股本的0.22%，支付的总金额为19,974,984.80元（不含交易费用），最高成交价为5.25元/股，最低成交价为5.10元/股。

##### （二）其他说明

本次回购的股份与2018年回购的股份均存放于公司的证券回购专用账户，其具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定，公司将适时做出安排并及时披露。在回购股份过户或注销之前，回购的股份不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等权利。

公司的股份回购计划不会对经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。上述公告具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 五、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 六、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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 七、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 91,460  | 0     | 0        |
| 合计     |           | 91,460  | 0     | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型  | 金额    | 资金来源 | 起始日期        | 终止日期        | 资金投向                                         | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|-------|-------|------|-------------|-------------|----------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 中国民生银行         | 银行           | 保证收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年01月23日 | 2019年02月11日 | "国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货 | 实际理财天数 | 2.70%   |          | 3.08      | 全部收回        |              | 否        | 是            |                 |

|      |    |       |       |      |             |             |                                                                           |       |  |      |      |  |   |   |  |
|------|----|-------|-------|------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--|------|------|--|---|---|--|
|      |    |       |       |      |             |             | 币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产" |       |  |      |      |  |   |   |  |
| 宁波银行 | 银行 | 保证收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2019年01月24日 | 2019年02月25日 | "国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，实际理财天数                                             | 3.80% |  | 3.33 | 全部收回 |  | 是 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                |    |           |       |          |                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |       |  |      |          |   |   |  |
|----------------|----|-----------|-------|----------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|------|----------|---|---|--|
| 中国<br>农业<br>银行 | 银行 | 保证收<br>益型 | 3,000 | 自有<br>资金 | 2019<br>年 01<br>月 25<br>日 | 2019<br>年 02<br>月 28<br>日 | 国债、<br>中央<br>银行<br>票据、<br>金融<br>债，银<br>行存<br>款、大<br>额可<br>转让<br>定期<br>存单、<br>债券<br>回购、<br>同业<br>拆借，<br>高信<br>用级<br>别的<br>企业<br>债券、<br>公司<br>债券、<br>短期<br>融资<br>券、超<br>短期<br>融资<br>券、中<br>期票<br>据、资<br>产支<br>持证<br>券、非<br>公开<br>定向<br>债务<br>融资<br>工具<br>及其他<br>符合<br>监管<br>要求的 | 实际<br>理财<br>天数 | 2.75% |  | 7.68 | 全部<br>收回 | 是 | 是 |  |
|----------------|----|-----------|-------|----------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|------|----------|---|---|--|

|                |    |       |        |      |                           |                           |                                                                                                   |                |       |  |       |          |  |   |   |  |
|----------------|----|-------|--------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|-------|----------|--|---|---|--|
|                |    |       |        |      |                           |                           | 资产等                                                                                               |                |       |  |       |          |  |   |   |  |
| 中国<br>农业<br>银行 | 银行 | 保证收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2019<br>年 05<br>月 16<br>日 | 2019<br>年 06<br>月 14<br>日 | 国债、中央银行票据、金融债，银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借，高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具及其他符合监 | 实际<br>理财<br>天数 | 2.20% |  | 18.27 | 全部<br>收回 |  | 是 | 是 |  |

|        |    |       |        |      |             |             |                                                                                            |        |       |  |       |      |  |   |   |  |
|--------|----|-------|--------|------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|-------|------|--|---|---|--|
|        |    |       |        |      |             |             | 管要求的资产等                                                                                    |        |       |  |       |      |  |   |   |  |
| 中国工商银行 | 银行 | 保证收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年01月28日 | 2019年03月29日 | "国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督 | 实际理财天数 | 3.50% |  | 57.53 | 全部收回 |  | 是 | 是 |  |

|                |    |           |        |          |                           |                           |                                                                                                                                                                          |                |       |  |        |          |  |   |   |  |
|----------------|----|-----------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|--------|----------|--|---|---|--|
|                |    |           |        |          |                           |                           | 管理部门<br>监管的机<br>构发行的<br>资产管理<br>产品所投<br>资的前述<br>资"                                                                                                                       |                |       |  |        |          |  |   |   |  |
| 中国<br>工商<br>银行 | 银行 | 保证收<br>益型 | 20,000 | 自有<br>资金 | 2019<br>年 01<br>月 09<br>日 | 2019<br>年 04<br>月 09<br>日 | "国<br>债、央<br>票、金<br>融债、<br>同业<br>存单、<br>信用<br>债及现<br>金，同<br>业存款<br>、债券<br>回购、<br>同业拆<br>借等同<br>业资产<br>、货币<br>市场工<br>具、衍<br>生工具<br>和其他<br>符合监<br>管要求<br>的资产<br>，以及<br>通过其 | 实际<br>理财天<br>数 | 3.45% |  | 168.25 | 全部<br>收回 |  | 是 | 是 |  |

|        |    |       |        |      |             |             |                                                      |        |       |  |       |      |  |   |   |  |
|--------|----|-------|--------|------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|--------|-------|--|-------|------|--|---|---|--|
|        |    |       |        |      |             |             | 他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产"        |        |       |  |       |      |  |   |   |  |
| 中国建设银行 | 银行 | 保证收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年04月10日 | 2019年05月10日 | 国债、中央银行票据、金融债，银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借，高信用级别的企业债券、公司 | 实际理财天数 | 3.25% |  | 26.74 | 全部收回 |  | 是 | 是 |  |

|        |    |       |        |      |             |             |                                                      |        |       |  |        |      |  |   |   |  |
|--------|----|-------|--------|------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|--------|-------|--|--------|------|--|---|---|--|
|        |    |       |        |      |             |             | 债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具及其他符合监管要求的资产等 |        |       |  |        |      |  |   |   |  |
| 中国工商银行 | 银行 | 保证收益型 | 20,000 | 自有资金 | 2019年04月12日 | 2019年06月11日 | 国债、中央银行票据、金融债，银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借，高信用级别的企业      | 实际理财天数 | 3.60% |  | 118.36 | 全部收回 |  | 是 | 是 |  |

|                |    |           |        |          |                           |                           |                                                                                                               |                |       |  |       |          |  |   |   |  |
|----------------|----|-----------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|-------|----------|--|---|---|--|
|                |    |           |        |          |                           |                           | 债券、公司<br>债券、短期<br>融资券、超<br>短期融资<br>券、中期<br>票据、资<br>产支持证<br>券、非公<br>开定向债<br>务融资工<br>具及其他<br>符合监管<br>要求的资<br>产等 |                |       |  |       |          |  |   |   |  |
| 中国<br>建设<br>银行 | 银行 | 保证收<br>益型 | 10,000 | 自有<br>资金 | 2019<br>年 05<br>月 16<br>日 | 2019<br>年 06<br>月 17<br>日 | 国债、中<br>央银行<br>票据、金<br>融债、银<br>行存款、<br>大额可<br>转让定<br>期存单、<br>债券回<br>购、同<br>业拆借、<br>高信用<br>级                   | 实际<br>理财<br>天数 | 2.33% |  | 20.39 | 全部<br>收回 |  | 是 | 是 |  |

|      |    |       |       |      |             |             |                                                               |        |       |  |      |      |  |   |   |  |
|------|----|-------|-------|------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|------|--|---|---|--|
|      |    |       |       |      |             |             | 别的企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具及其他符合监管要求的资产等 |        |       |  |      |      |  |   |   |  |
| 宁波银行 | 银行 | 保证收益型 | 1,340 | 自有资金 | 2019年01月08日 | 2019年01月24日 | "国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同                       | 实际理财天数 | 2.30% |  | 1.25 | 全部收回 |  | 是 | 是 |  |

|      |    |       |       |      |             |                                                                                |                            |       |  |      |      |  |   |   |  |
|------|----|-------|-------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--|------|------|--|---|---|--|
|      |    |       |       |      |             | 业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产" |                            |       |  |      |      |  |   |   |  |
| 宁波银行 | 银行 | 保证收益型 | 1,280 | 自有资金 | 2019年01月11日 | 2019年01月18日                                                                    | "国债、央行票据、金融债、同业存单、信用实际理财天数 | 2.30% |  | 0.32 | 全部收回 |  | 是 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 债及现金，<br>同业存款、<br>债券回购、<br>同业拆借<br>等<br>同<br>业<br>资<br>产、货<br>币市<br>场工<br>具、衍<br>生工<br>具和<br>其他<br>符合<br>监管<br>要求<br>的资<br>产，以<br>及通<br>过其<br>他具<br>有专<br>业投<br>资能<br>力和<br>资质<br>的受<br>金融<br>监督<br>管理<br>部门<br>监管<br>的机<br>构发<br>行的<br>资产<br>管理<br>产品<br>所投<br>资的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|          |    |           |       |          |                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |       |  |  |  |          |  |   |   |
|----------|----|-----------|-------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|--|--|----------|--|---|---|
|          |    |           |       |          |                           |                           | 前述<br>资"                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |       |  |  |  |          |  |   |   |
| 宁波<br>银行 | 银行 | 保证收<br>益型 | 1,000 | 自有<br>资金 | 2019<br>年 01<br>月 14<br>日 | 2019<br>年 01<br>月 14<br>日 | 国债、<br>中央<br>银行<br>票据、<br>金融<br>债，银<br>行存<br>款、大<br>额可<br>转让<br>定期<br>存单、<br>债券<br>回购、<br>同业<br>拆借，<br>高信<br>用级<br>别的<br>企业<br>债券、<br>公司<br>债券、<br>短期<br>融资<br>券、超<br>短期<br>融资<br>券、中<br>期票<br>据、资<br>产支<br>持证<br>券、非<br>公开<br>定向<br>债务<br>融资<br>工具<br>及其<br>其他<br>符合<br>监 | 实际<br>理财<br>天数 | 2.30% |  |  |  | 全部<br>收回 |  | 是 | 是 |

|      |    |       |     |      |             |             |                                                                                               |        |       |  |      |      |  |   |   |  |
|------|----|-------|-----|------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|------|--|---|---|--|
|      |    |       |     |      |             |             | 管要求的资产等                                                                                       |        |       |  |      |      |  |   |   |  |
| 宁波银行 | 银行 | 保证收益型 | 350 | 自有资金 | 2019年01月31日 | 2019年02月13日 | 国债、中央银行票据、金融债，银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借，高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具及其 | 实际理财天数 | 2.30% |  | 0.25 | 全部收回 |  | 是 | 是 |  |

|      |    |       |     |      |             |             |                                                                                           |        |       |  |     |      |   |   |  |  |
|------|----|-------|-----|------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|-----|------|---|---|--|--|
|      |    |       |     |      |             |             | 他符合监管要求的资产等                                                                               |        |       |  |     |      |   |   |  |  |
| 宁波银行 | 银行 | 保证收益型 | 490 | 自有资金 | 2019年02月01日 | 2019年02月18日 | 国债、中央银行票据、金融债，银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借，高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资 | 实际理财天数 | 2.30% |  | 0.5 | 全部收回 | 是 | 是 |  |  |

|      |    |       |       |      |             |             |                                                                                       |        |       |  |      |      |  |   |   |  |
|------|----|-------|-------|------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|------|--|---|---|--|
|      |    |       |       |      |             |             | 工具及其他符合监管要求的资产等                                                                       |        |       |  |      |      |  |   |   |  |
| 宁波银行 | 银行 | 保证收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2019年07月30日 | 2019年09月03日 | 国债、中央银行票据、金融债，银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借，高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向 | 实际理财天数 | 1.90% |  | 1.21 | 全部收回 |  | 是 | 是 |  |

|    |  |  |        |    |    |    |                                                         |    |    |   |        |    |   |    |    |    |
|----|--|--|--------|----|----|----|---------------------------------------------------------|----|----|---|--------|----|---|----|----|----|
|    |  |  |        |    |    |    | 债务<br>融资<br>工具<br>及其<br>他符<br>合监<br>管要<br>求的<br>资产<br>等 |    |    |   |        |    |   |    |    |    |
| 合计 |  |  | 91,460 | -- | -- | -- | --                                                      | -- | -- | 0 | 427.16 | -- | 0 | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                                                                                                      |
|------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 年 08 月 30 日 | 电话沟通 | 机构     | 详情请见深交所互动易平台<br>( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )天顺风能<br>(苏州)股份有限公司投资者关系活动<br>记录表 (2019-003) |
| 2019 年 09 月 03 日 | 实地调研 | 机构     | 详情请见深交所互动易平台<br>( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )天顺风能<br>(苏州)股份有限公司投资者关系活动<br>记录表 (2019-004) |

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事长：严俊旭

2019 年 10 月 31 日