



天顺风能（苏州）股份有限公司

2012 年度报告

2013-006

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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
邹克钻	董事	身体原因	金亮

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 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 10 股。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	43
第八节 公司治理 .....	48
第九节 内部控制 .....	54
第十节 财务报告 .....	56
第十一节 备查文件目录 .....	158

## 释义

释义项	指	释义内容
天顺风能、公司、本公司	指	天顺风能（苏州）股份有限公司
天顺新能源	指	苏州天顺新能源科技有限公司
沈阳天顺	指	沈阳天顺金属有限公司
连云港天顺	指	天顺（连云港）金属制品有限公司
包头天顺	指	包头天顺风电设备有限公司
天顺风电	指	天顺（苏州）风电设备有限公司
北京天顺	指	北京天顺风能科技有限公司
新加坡天顺	指	天顺风能（新加坡）有限公司
印度天顺	指	天顺风能（印度）有限公司
天利投资	指	苏州天利投资有限公司
欧洲天顺	指	天顺风能（欧洲）公司
上思广顺	指	广西上思广顺新能源有限公司
白城天成	指	白城天成新能源有限公司
Vestas	指	Vestas Wind Systems A/S
中天伟业	指	辽宁中天伟业科工贸有限公司
风顺物流	指	太仓风顺物流有限公司
GE	指	GE Generators (Pensacola) LLC
上海天神	指	上海天神投资管理有限公司
乐顺控股	指	REAL FUN HOLDINGS LIMITED
新疆利能	指	新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙)
《公司章程》	指	《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	天顺风能（苏州）股份有限公司股东大会
董事会	指	天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
监事会	指	天顺风能（苏州）股份有限公司监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司不存在生产经营状态、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	天顺风能	股票代码	002531
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天顺风能（苏州）股份有限公司		
公司的中文简称	天顺风能		
公司的外文名称（如有）	Titan Wind Energy (Suzhou) Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Titan Wind		
公司的法定代表人	严俊旭		
注册地址	江苏省太仓经济开发区宁波东路 28 号		
注册地址的邮政编码	215400		
办公地址	江苏省太仓经济开发区宁波东路 28 号		
办公地址的邮政编码	215400		
公司网址	www.titanwind.com.cn		
电子信箱	public@titanwind.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑康生	金依
联系地址	江苏省太仓经济开发区宁波东路 28 号	江苏省太仓经济开发区宁波东路 28 号
电话	0512-81607016	0512-82783910
传真	0512-53598666	0512-53598666
电子信箱	zhengks@titanwind.com.cn	jinyi@titanwind.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2005 年 01 月 18 日	苏州市太仓工商管理 局	320585400004428	320585770511384	77051138-4
报告期末注册	2011 年 02 月 23 日	江苏省苏州工商行 政管理局	320585400004428	320585770511384	77051138-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号
签字会计师姓名	李友菊、陈雪璐

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券大厦 21 层	王建文、王栋	2009 年 12 月 31 日至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,231,559,151.54	941,792,194.23	30.77%	508,530,178.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	171,031,200.50	105,130,353.69	62.68%	87,237,231.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	169,944,830.57	103,519,036.89	64.17%	84,702,495.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	282,827,947.60	-140,317,006.10	301.56%	119,243,103.26
基本每股收益（元/股）	0.83	0.51	62.75%	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.83	0.51	62.75%	0.57
净资产收益率（%）	10%	6.5%	3.5%	27.69%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,332,831,129.92	2,346,884,320.68	-0.6%	2,004,560,193.77
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,777,231,771.47	1,649,445,123.86	7.75%	1,585,464,785.94

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	171,031,200.50	105,130,353.69	1,777,231,771.47	1,649,445,123.86
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元



	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	171,031,200.50	105,130,353.69	1,777,231,771.47	1,649,445,123.86
按境外会计准则调整的项目及金额				

无差异

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-178,187.59	-90,687.71	-11,516.65	
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）	1,479,845.00	1,993,000.00	3,081,368.00	
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			-135,935.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,213.78	-34,266.11	82,708.92	
所得税影响额	217,501.26	257,025.63	482,333.58	
少数股东权益影响额（税后）		-296.25	-444.65	
合计	1,086,369.93	1,611,316.80	2,534,735.93	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，面对全球经济持续疲软、国内风电设备市场需求不足和竞争激烈的经营环境，公司积极应对行业及市场变化，对外积极开拓国际市场，加快国际化发展步伐，对内注重开展管理创新和技术创新，运营效率和成本控制得到进一步改善，营业收入和经营利润均再创历史最高水平。

报告期内，公司实现营业收入123,155.92万元，较上年同期增加28,976.70万元，同比增长30.77%；实现营业利润19,985.79万元，较上年同期增加8,271.11万元，同比增长70.6%；归属于上市公司股东的净利润17,103.12万元，较上年同期增加6,590.08万元，同比增长62.68%。公司报告期末总资产为233,283.11万元，归属于上市公司股东的所有者权益为177,723.18万元，归属于上市公司股东的基本每股收益为0.83元。

报告期内，公司坚持为客户创造价值的理念，紧紧依托技术质量优势和品牌服务优势，进一步加强与GE和Vestas的战略合作关系，积极开拓与Siemens、EWT等新客户的合作，共同打造全球一流竞争能力的风电设备产业链，积极开拓国际市场，实现出口销售收入96,046.85万元，同比增长67.65%，风塔产品出口份额居国内领先地位。同时，公司还与其他多个全球领先的风电设备制造商建立了密切联系，并与国内多个风电开发商建立了良好的合作关系。

报告期内，公司国际化工厂布局取得较大进展，顺利完成了对Vestas位于欧洲的风塔生产工厂经营性资产的收购，以较快的速度完成了公司的欧洲工厂布局，公司的风塔生产和服务能力进一步提高，行业地位进一步提升；同时，公司位于太仓港区的海上风塔生产基地建设顺利推进，截至报告期末，厂房和办公楼主体工程基本完成，目前正进入设备安装阶段，预计上半年将建成投入试生产。

报告期内，公司设立了北京天顺风能科技有限公司作为公司风电场投资开发平台，并先后在广西上思和吉林白城投资设立了项目公司开展风电场开发的前期准备工作；设立了苏州天利投资有限公司，主要负责股权投资和产业投资，以寻找在新能源和节能减排领域良好的公司发展机会。

报告期内，公司以技术创新为抓手，积极推进大型风电塔架生产的工艺创新，在去年技术改造的基础上进一步提高公司对大型风塔的制作能力，在完善质量保证、提高管理效率、降低生产成本方面取得了较大进步，为提升公司产品的市场竞争能力提供了重要基础，产品毛利率水平比上年有所提升。公司结合海上风电塔架项目建设，深入开展对海上风电塔架发展趋势、技术特点和质量要求的研究，认真吸取国际先进技术和经验，充分发挥自身优势，在优化工艺布局等方面做了大量切实有效的工作；积极开展新型风塔的研究开发，为客户优化设计并制造了多款新型风塔产品，在行业内形成了公司差异化竞争优势。

报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和深交所《中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，对公司的管理制度和业务流程进行了全面的梳理，建立和完善符合公司实际情况的内控体系，提高企业管控水平，有效降低了企业经营风险。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

本年度公司抓住国际风电市场回暖的历史机遇，出口业务增长较快，营业收入较上年同期增长30.77%，同时，营业成本相应较上年增长19.32%。由于公司销售规模扩大，运输费用、出口费用及售后服务费用相应增加，本年销售费用较上年大幅增长；再由于生产销售规模扩大及国外新设工厂投入生产，职工薪酬相应增长；应诉美国商务部双反调查，律师顾问费用增长较多；本年管理费用较上年也有大幅增长。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1) 截止报告期末，公司已根据前期已经披露的发展战略，通过技术改造和研发，2.5兆瓦及以上风塔产品的比例已经有了很大提高；在获得一系列国际认证的基础上，公司在保持原有GE和Vestas的客户认证外，还获得了Siemens、Gamesa、Suzlon、Repower、金风科技、远景等风电整机厂商的供应商资格认证；公司产品已用于美国、欧洲、澳洲、东南亚、非洲等10多个国家和地区的风电场，已成为世界一流、亚太地区规模最大的中高端风电塔架专业厂商之一。

(2) 报告期内，公司根据可持续发展战略目标和年初制定的经营计划，在推进国际化工厂布局、技术创新、管理创新、质量品牌建设和风电产业链拓展等方面都取得了较好进展。位于太仓港区的海上风电塔架基地建设顺利推进，截至报告期末主体厂房和办公楼基本完成，目前已进入设备安装阶段；报告期内公司通过设立的欧洲公司成功收购了Vestas位于丹麦的欧洲风塔工厂全部经营性资产，初步形成公司的国际化工厂布局。2012年，公司已技术创新为抓手，以管理创新为保障，在新产品研发、工艺革新方面不断取得成效，生产效率提升明显，产品质量持续改善，生产成本得到有效控制，在行业中取得了良好的经营效果。公司风电场投资开发管理体系逐步建立，相继设立了吉林白城、广西上思项目公司，风电场项目的前期准备和审批工作有序推进。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

本年度公司抓住国际风电市场回暖的机遇，出口业务增长幅度较大，因此本年度营业收入较上年同期增长幅度较大。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
风塔及相关产品(套/件)	销售量	2,940	2,393	22.86%
	生产量	3,069	2,586	18.68%
	库存量	381	252	51.19%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

风塔零部件及相关产品本年度库存量较上年同期增加51.19%，主要是由于公司为及时交付2013年上半年的订单交货任务，扩大生产及存货储备所致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,018,463,691.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	82.7%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	507,393,640.27	41.2%

2	客户二	400,995,115.48	32.56%
3	客户三	40,195,299.16	3.26%
4	客户四	37,038,461.54	3.01%
5	客户五	32,841,174.92	2.67%
合计	——	1,018,463,691.37	82.7%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
风塔及相关产品	原材料	740,587,187.50	83.21%	516,085,777.16	85.31%	-0.74%
风塔及相关产品	人工工资	64,936,463.07	7.3%	40,967,065.52	6.77%	0.17%
风塔及相关产品	制造费用	84,449,735.38	9.49%	47,899,869.78	7.92%	0.58%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
风塔	原材料	712,579,007.91	82.97%	492,263,434.47	85.08%	-0.71%
风塔	人工工资	63,554,111.83	7.4%	39,749,057.30	6.87%	0.16%
风塔	制造费用	82,706,229.31	9.63%	46,576,406.29	8.05%	0.55%
风塔零部件	原材料	28,008,179.60	89.96%	23,822,342.69	90.36%	-0.4%
风塔零部件	人工工资	1,382,351.24	4.44%	1,218,008.23	4.62%	-0.18%
风塔零部件	制造费用	1,743,506.07	5.6%	1,323,463.48	5.02%	0.58%

说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	394,805,288.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	53.21%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	222,235,329.22	29.95%

2	供应商二	51,615,328.10	6.96%
3	供应商三	47,998,544.92	6.47%
4	供应商四	38,466,061.24	5.18%
5	供应商五	34,490,025.23	4.65%
合计	——	394,805,288.71	53.21%

#### 4、费用

(1) 本年销售费用较上年大幅增长，主要原因是公司销售规模扩大，运输费用、出口费用及售后服务费用相应增加所致。

(2) 本年管理费用较上年大幅增长，主要原因是公司本年生产销售规模扩大及国外新设工厂投入生产，职工薪酬相应增长；应诉美国商务部双反调查，律师顾问费用增长较多所致。

(3) 本年财务费用较上年增长35.98%，主要原因是公司本年贷款利息支出增加及通过存款方式获得利息收入减少所致。

(4) 本年所得税费用较上年大幅增长，主要原因是公司本年利润大幅增长以及执行的所得税税率提高、当期所得税相应增加所致。

#### 5、研发支出

报告期内，公司研发投入3985.93万元，占报告期主营业务收入总额3.36%，较去年同期增加了69.98%，占公司经审计期末净资产2.24%。研发项目主要是新品开发和工艺研究，研发成果用于产品生产和销售，对公司生产经营和未来发展具有十分重要的推动作用。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,474,644,035.30	972,853,116.49	51.58%
经营活动现金流出小计	1,191,816,087.70	1,113,170,122.59	7.07%
经营活动产生的现金流量净额	282,827,947.60	-140,317,006.10	301.56%
投资活动现金流入小计	4,136,960.89	2,248,431.85	83.99%
投资活动现金流出小计	394,892,473.54	47,830,442.49	725.61%
投资活动产生的现金流量净额	-390,755,512.65	-45,582,010.64	-757.26%
筹资活动现金流入小计	436,029,657.19	431,527,660.77	1.04%
筹资活动现金流出小计	518,220,545.33	493,702,745.40	4.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-82,190,888.14	-62,175,084.63	-32.19%
现金及现金等价物净增加额	-187,732,468.99	-246,974,189.18	-23.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 本年度经营活动现金流入较上年同期增长 51.58%，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 301.56%，是由于本年销售收入增加，应收帐款回款及时，且税费返还及募集资金利息收入均大幅度增加所致；

(2) 投资活动现金流入较上年同期增加 83.99%，是由于投标保证金和土地保证金收入较上年有所增加；但因募投资项目全面投入建设及本年新设立的孙公司欧洲天顺购置资产，导致本年投资活动现金流出较上年增加 725.61%，从而投资活动产生的现金流量净额较上年大幅度减少；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 32.19%，主要是由于偿还银行借款支付的现金较上年有所增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

本年经营活动产生的现金流量净额 282,827,947.60 元，本年净利润 171,031,200.50 元，二者相差 111,796,747.10 元，主要原因是：

(1) 减少本年利润但无现金流出的费用计提有资产减值准备 3,151,258.59 元，固定资产折旧 21,792,644.08 元，无形资产摊销 2,136,409.28 元；

(2) 未减少本年利润但有现金流出的项目有递延所得税资产增加 6,625,373.12 元，经营性应付项目减少 444,109,688.10 元；

(3) 经营性应收项目的减少 435,559,044.16 元和存货减少 95,883,919.45 元分别抵减了销售商品、提供劳务收到的现金流入和购买商品、接受劳务支付的现金流出。

### 三、主营业务构成情况

单位：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	1,185,403,737.10	889,973,385.95	24.92%	56.68%	47.11%	4.88%
分产品						
风塔	1,140,857,270.95	858,839,349.05	24.72%	58.36%	48.44%	5.04%
风塔零部件	44,546,466.15	31,134,036.90	30.11%	23.07%	18.09%	2.94%
分地区						
出口贸易	960,468,506.39	696,243,798.11	27.51%	67.65%	58.56%	4.15%
国内贸易	224,935,230.71	193,729,587.84	13.87%	22.45%	16.8%	4.16%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	912,186,953.91	39.1%	1,101,452,763.90	46.93%	-7.83%	
应收账款	238,895,412.47	10.24%	236,515,481.62	10.08%	0.16%	
存货	319,370,856.97	13.69%	415,254,776.42	17.69%	-4%	
长期股权投资	79,900,000.00	3.43%		0%	3.43%	
固定资产	469,916,818.25	20.14%	350,761,991.69	14.95%	5.19%	
在建工程	54,756,530.62	2.35%	1,469,634.44	0.06%	2.29%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	198,462,507.09	8.51%	233,971,861.12	9.97%	-1.46%	
长期借款		0%		0%	0%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					0.00	0.00	
2.衍生金融资产					0.00	0.00	

3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、技术工艺优势

公司被认定为江苏省高新技术企业，在风塔生产领域已有16项实用新型专利获得国家知识产权局的正式授权，还有13项专利已经获得国家知识产权局的正式受理。通过不断技术创新，与国内外竞争对手相比，公司在风塔制造领域具有较强的技术工艺优势。

报告期内，公司积极推进大型风电塔架生产的工艺创新，目前已掌握多项风塔生产制造核心技术工艺，在风塔焊接、涂装防腐等领域处于行业内领先水平，并自主研发开发出多类有助于提高生产效率、保障产品质量的工艺装备。同时，公司借助收购Vestas丹麦风塔工厂的契机，引进多位在海上风塔领域经验丰富的技术专家，深入开展对海上风电塔架的发展趋势、技术特点和质量要求的研究，在海上风塔的防腐技术和施工工艺方面具有业内领先优势。

### 2、认证和质量优势

公司是国内唯一一家同时取得Vestas、GE、Siemens等多家业内领先客户全球风塔合格供应商资格认证的公司。公司已通过ISO9001、ISO 14001、OSHAS18001（GB/T 28001）体系认证、欧盟CE认证、德国DIN18800-7 E级钢结构产品认证、ISO 3834金属材料熔化焊认证、欧盟EN1090-1/EN1090-2（EXC3）钢结构认证、加拿大CWB焊接认证、日本JIS钢结构认证等企业质量管理相关的认证，在风塔产品参与国际合作方面具有明显的认证优势。公司拥有从德国、意大利等进口的国际一流的专业生产和检测设备，建立了严格的质量控制体系，涉及金属材料、焊接、无损检测、装配以及防腐等风塔生产的各个环节。

### 3、管理和人才优势

公司组建了一支优秀、稳定的管理团队，主要管理层拥有近20年钢结构领域的从业经历，具有丰富的行业经营管理经验。公司拥有一大批在钢结构、焊接、无损检测、防腐领域经验丰富的专业制造人才和科技研发人才，在焊接领域有多名人员分别取得国际焊接工程师、国际焊接检验员资质，在无损检测领域有多名人员分别获得EN473 VT2级、UT2级、UT3级，特种设备UT2级、UT3级、RT2级、RT3级、PT2级等证书，机械工程学会UT2级、MT2级等证书，在防腐领域有多名人员获得NACE CIP1（美国防腐蚀工程师协会）证书，拥有近50名高级焊工和检验检测技术人员，能够充分保障产品质量。



#### 4、全球化工厂布局优势

围绕风塔产品生产，公司已经建立了以面向海外市场的太仓工厂和连云港工厂，以及面向国内市场的沈阳工厂和包头工厂；公司以募投项目为依托，在太仓港区建设国际一流的海上风电塔生产基地，以满足国内外海上风电产业快速发展的需求；2012年，公司设立了天顺风能（欧洲）有限公司，通过收购Vestas位于丹麦的欧洲风塔工厂全部经营性资产，稳步推进全球化工厂布局。

#### 5、客户资源优势

公司十分注重与客户建立长期战略合作关系，坚持为客户创造价值的理念，以客户为关注焦点，不断加强客户服务，努力成为客户供应链中的重要一环。报告期内，公司在加强老客户关系的同时，还致力于新客户的开拓，与Siemens、EWT建立了良好的合作关系，同时与Repower、Areva、Alstom、Nordex、Goldwind、Sinovel、Envision、Impsa、MHI、JSW等风电设备企业建立了紧密联系。

#### 6、综合成本优势

公司作为亚太地区技术一流、规模最大的风电塔架专业制造商，依托合理的国际化工厂布局，奉行精益化管理思想，通过集中采购、集中调度的集团化管控模式，在原材料采购、生产加工、运输交付、安装等各个环节能够及时高效地响应市场需求，有效控制成本，公司产品在确保质量一流的同时，具有较强的综合成本优势。

### 六、投资状况分析

#### 1、对外股权投资情况

##### （1）对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
541,669,698.00	48,228.82	1,123,024.51%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
苏州天顺新能源科技有限公司	新能源发电成套设备或关键设备制造；2.5 兆瓦及以上风力发电设备、及其零部件，锅炉配套设备、起重设备及零部件的设计、加工、制造、销售及相关技术咨询，技术服务。	100%
沈阳天顺金属有限公司	新能源风力发电成套设备及零部件、船舶设备及零部件、锅炉配套设备及零部件设计、加工制造、销售、技术咨询及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。	100%

北京天顺风能科技有限公司	技术推广服务；经济贸易咨询；批发机械设备、五金交电、电子产品。	100%
天顺风能（印度）有限公司	风力发电塔架、风力发电机的生产与销售，风电场的开发运。	100%
苏州天利投资有限公司	股权投资、产业投资、投资管理、投资咨询、管理咨询、商务咨询等。	100%
天顺风能（欧洲）有限公司	研发、设计、生产和销售风电设备。	100%
广西上思广顺新能源有限公司	新能源项目投资。	100%
白城天成新能源有限公司	新能源项目的开发、建设、运营及技术咨询与服务	100%

## （2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

## （3）证券投资情况

不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

不适用

### （2）衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	无
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

**(3) 委托贷款情况**

不适用

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	122,682.86
报告期投入募集资金总额	21,868.75
已累计投入募集资金总额	59,490.37
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2012 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 594,903,685.23 元，募集资金余额为 631,924,894.77 元，募集资金专户利息收入 34,394,979.06 元，募集资金专户 2012 年 12 月 31 日余额合计为 666,319,873.83 元。	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
3兆瓦及以上海上风电塔架建设项目	否	67,567.7	67,567.7	14,111.6	16,020.45	23.71%	2013年10月31日	0	否	否
2.5兆瓦及以上风电塔架技改项目	否	7,725	7,725	494.11	7,106.88	92%	2011年12月31日	1,655.24	是	否
研发中心项目	否	5,000	5,000	662.9	662.9	13.26%	2012年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	80,292.7	80,292.7	15,268.61	23,790.23	--	--	1,655.24	--	--
超募资金投向										
新加坡设立全资子公司	否			971.86	971.86		2011年	0		

司							11月10日				
归还银行贷款（如有）	--			5,628.28	28,728.28		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				6,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			6,600.14	35,700.14	--	--		--	--	--
合计	--	80,292.7	80,292.7	21,868.75	59,490.37	--	--	1,655.24	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2.5兆瓦及以上风电塔架技改项目 2011 年 12 月 31 日已达到预定可使用状态，募集资金承诺投资总额与截至期末累计投入金额的差额系未支付的货款；由于公司变更 3 兆瓦及以上海上风电塔架建设项目、研发中心项目的实施主体及实施地点，故此项目未达到计划进度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为 42,390.158 万元，用于补充公司流动资金。2011 年 1 月 18 日，公司第一届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 23,100 万元用于提前归还银行贷款，使用超募资金 6,000 万元永久性补充流动资金；2011 年 8 月 30 日，公司第一届董事会 2011 年第八次临时会议审议通过了《关于在新加坡设立全资子公司的议案》，公司拟用超募资金投资 1,200 万美元（按 2011 年 8 月 30 日美元兑人民币汇率 6.3849 计算，折合人民币 7,661.88 万元）在新加坡设立全资子公司，截止 2012 年 12 月 31 日，公司已累计使用超募资金 971.86 万元投资于新加坡全资子公司；2012 年 5 月 11 日，公司第一届董事会 2012 年第六次临时会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超募资金 5,628.28 万元归还银行贷款。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 公司 2012 年第一次临时股东大会审议了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》和《关于在太仓港经济技术开发区设立全资子公司的议案》，同意使用募集资金 40,000 万元注册全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司（以下简称“天顺新能源”），并改由天顺新能源实施公司募集资金投资项目“3 兆瓦及以上海上风电塔架建设项目”和“研发中心项目”。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 3 月 7 日，公司第一届董事会 2011 年第二次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,574.59 万元置换先期投入募集资金项目的自有资金，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2011]第 3413 号鉴证报告。保荐机构中信证券股份有限公司对公司用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金事项发表了意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 为提高募集资金使用效率，降低财务费用，经公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构核查后同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用部分闲										

	置募集资金 8,000 万元补充生产经营所需的流动资金，公司已于 2012 年 1 月将 8,000 万元闲置募集资金转回募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金预计将继续用于承诺投资项目，截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金结余金额 66,631.99 万元，均存放于相关银行的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
天顺（苏州）风电设备有限公司	子公司	商业贸易	风力发电成套设备（风电塔筒、运输托架）及零部件的设计、组装、制造加工及销售，并提供相关技术咨询、技术服务；金属材料、金属制品、塑胶制品、五金及电线电缆的经销	2,155.995 万元	186,855,966.99	44,461,485.48	511,123,802.45	15,752,275.84	11,772,459.63
天顺（连云港）金属制品有限公司	子公司	制造业	新能源风力发电成套设备（1.5 兆瓦及以上风力发电设备）及零部件、锅炉配套设备、起重设备（新型港口机械）及零部件的设	8,231.954 万元	110,884,313.55	84,162,513.47	49,933,481.37	7,019,261.21	5,033,184.72

			计、加工制造，销售公司自产产品并提供相关技术咨询及服务；从事自产产品、相关产品的进出口业务。						
沈阳天顺金属有限公司	子公司	制造业	新能源风力发电成套设备及零部件、船舶设备及零部件、锅炉配套设备及零部件设计、加工制造、销售、技术咨询及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。	7,000 万元	78,985,429.72	53,842,997.98	21,590,693.63	-2,765,321.18	-2,212,115.35
包头天顺风电设备有限公司	子公司	制造业	新能源风力发电成套设备（1.5兆瓦以上风力发电设备）及零部件、锅炉配套设备、起重设备及零部件的设计、加工、制造、销售及相关技术咨询、技术服务。	10,000 万元	118,454,171.11	107,825,152.06	80,277,796.82	10,272,296.63	7,662,563.28
苏州天顺新能源科技有限公司	子公司	制造业	新能源发电成套设备或关键设备制造：2.5 兆瓦及以上风力发电设备、及其零部件，锅炉配套设备、起重设备及零部件的设计、加工、制造、销售及相关技术咨询，技术服务。	40000 万元	736,609,515.39	403,247,048.00	0.00	4,367,246.46	3,247,048.00
天顺风能（新加坡）有限公司	子公司	服务业	一般贸易(包括一般进出口贸易)	10 万新加坡元	139,550,435.56	38,510.63	4,535,611.39	-15,233,868.49	-11,764,711.60
北京天顺风能科技有限公司	子公司	服务业	技术推广服务；经济贸易咨询；批发机械设备、五金交电、电子产品	3,000 万元	28,560,066.16	28,356,340.93	0.00	-2,091,801.72	-1,643,659.07
白城天成新能源有限公司	子公司	制造业	新能源项目的开发、建设、运营及技术咨询与服务	1 亿元	19,893,976.79	19,893,976.79	0.00	-139,405.62	-106,023.21
广西上思广顺新能源有限公司	子公司	制造业	对新能源项目的投资（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）	1 亿元	19,940,049.89	19,917,086.89	0.00	-102,251.82	-82,913.11
苏州天利投资有限公司	子公司	服务业	股权投资、产业投资、投资管理、投资咨询、管理咨询、商务咨询等	5000 万元	80,048,169.14	49,848,169.14	0.00	-202,441.16	-151,830.86

## 主要子公司、参股公司情况说明

2012年天顺新加坡投资设立了天顺风能（印度）有限公司和天顺风能（欧洲）有限公司。天顺印度尚处筹建阶段，未开展经营业务；天顺欧洲于2012年9月完成收购位于丹麦风塔工厂经营性资产尚处于试生产阶段，亏损1066.26万元。造成2012年天

顺新加坡亏损1176.47万元，占公司净利润的-6.88%

包头天顺2012年实现净利润766.26万元，比上年同期增长578.69%，占公司净利润的4.48%，主要是由于2011年尚处试生产阶段，基数较低。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
不适用					

## 七、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

#### (1) 国内市场方面

对于我国新能源行业而言，2012年是深刻变革的一年，一边是并网风电量首次超越美国，成为世界第一；一边是“弃风”的严峻现实，“消纳不畅”的难题仍未破解。国内风电行业自2011年增速显著放缓后，2012年风电行业需求明显不足，风电设备产能供过于求的现象较为突出。随着经过几年运行后的风电场质量问题的显现和业内对风电行业认识的进一步加深，风电行业正日趋成熟，逐步由原先片面追求装机数量和低价格逐步转向追求产品质量和运行效能，风电设备行业优胜劣汰的进程正在加快，未来质量信誉好、生产规模大的风塔生产商的产品会更受客户欢迎，那些技术领先、质量保障、服务优良的风塔生产商将会竞争中取得更大优势。

党的十八大提出大力推进生态文明建设，积极发展节能新型产业可再生能源消费革命，建设美丽中国，这无疑为风电提供了重大的发展机遇。2012年8月，国家能源局发布的《风电发展“十二五”规划》对我国风电发展的发展目标、开发布局、保障措施和激励政策进行了详细阐述，明确提出到2015年底风电总装机容量达到1亿千瓦，在电力消费构成中的比例超过3%，同时，可再生能源配额制的出台也将有效解决风电消纳的“限电”问题，促进风电全额保障性收购。电网企业和地方能源主管部门将强制承担可再生能源（除水能）发电配额指标。自2012年底以来，我国风电项目的核准提速，国家能源局先后发布了第二批和第三批“十二五”风电项目核准计划，核准项目的总装机容量分别为1492万千瓦和2797万千瓦，这些新项目的核准将有力推动我国风电项目建设，给未来几年风电设备企业带来机遇。

#### (2) 国际市场方面

随着风电技术的进步，风电设备制造能力快速提高，风电设备正朝着特性和大型化方向发展，2-3兆瓦风电机组已是市场主流产品，5兆瓦及以上的大型风电机组也开始应用，风电的开发也开始从陆地逐步扩展到海上。风电的技术进步和规模化发展，推动了风电开发成本迅速下降，风电的经济性在很多地区已与常规能源发电基本相当。许多国家把大规模开发风电作为应对气候变化、改善能源结构的重要选择。预计今后5-10年，风电将继续保持大规模发展，在电力系统中的比重将稳步回升，风电的经济和社会效益将会更加显著。

### （3）海上风电市场潜力巨大

根据国家能源局规划，2015年我国将建成海上风电500万千瓦，形成海上风电的成套技术并建立完整产业链；2015年后，我国海上风电将进入规模化发展阶段，达到国际先进水平；2020年我国海上风电将达到3000万千瓦。这一市场将逐步成为新的热点，中国海上风电酝酿着千亿元的巨大市场。

欧洲各国均提出了海上风电的宏伟计划，根据欧洲风能协会的预测，到2020年欧洲海上风电将达到40GW的容量，可提供欧盟4%的电力需要，未来欧洲海上风电投资有望达到1400亿美元。

## 2、公司发展战略

在未来三年内，立足新能源领域，在保证高质量、低成本、及时交付的产品服务能力的同时，在大型陆上风塔、海上风塔等领域建立起世界一流的竞争优势，成为全球领先的风塔解决方案提供者；发挥公司技术和客户资源的优势，全力打造风电设备零部件供应链；利用公司资金和融资能力的优势，积极参与风电场开发和投资；在中国经济稳步增长的形势下，适度开展股权投资和产业投资，提高资金回报，寻找新的发展机会。

## 3、经营计划及主要措施

根据公司发展战略目标、生产经营实际情况以及当前的市场形势，公司制订了2013年公司经营目标：力争实现营业收入15亿元，较2012年度增长约20%，净利润实现增长0%-30%（上述经营计划和目标仅为未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险）。为实现上述年度经营计划，公司拟采取的措施包括：

### （1）加强管理创新，完善分事业部制集团化改造

根据可持续发展战略，2013年将进一步优化集团化组织架构，完善新能源设备、供应链管理、新能源开发、投资四大事业部管理架构，进一步细化管理架构中各部门功能，梳理并再造与公司经营策略相适应的决策流程和业务流程，建立可控、高效、系统的管理体系和制度，并适时将可行的流程和制度纳入信息化等管理工具进行规范管理。新能源设备事业部由母公司核心功能模块和各工厂组成，主要负责以风塔为主的新能源设备产品的技术研发、市场营销、项目管理、生产制造和物流运输；供应链管理事业部以全资子公司天顺（苏州）风电设备公司为平台，下设钢铁营销、零部件营销和新品开发，主要负责集团内产品原材料的采购供应和钢铁及风塔零部件的营销业务；新能源开发事业部以北京天顺风能科技有限公司为平台，主要负责以风电为主的新能源资源开发、投资、建设和运营；投资事业部以苏州天利投资管理公司为平台，主要负责股权投资和产业投资，以寻找在新能源和节能环保领域良好的公司发展机会。

分事业部制集团化组织架构是对公司发展广度和经营模式的一次重大提升，是公司发展历程中的又一次重大蜕变和跨越。2013年，公司要继续根据功能架构细分和岗位需求，大力培养和引进能够满足新的岗位要求各类管理人才和专业人才，针对性开展各类必要的管理培训和专业技能培训，建立与公司发展目标相适应的人力资源，有效推进分事业部组织架构的有效运营。

2013年，公司以推进企业价值增长为目标，进一步完善目标管理体系，推动各事业部根据公司发展战略制定三年发展规划和年度工作目标，开展预算管理，以目标导向针对工作中的重中之重制定切实有效的具体经营策略和推进计划，建立相应的目标管控体系对过程进行有效管控，并以全方位绩效管理为主线，以量化绩效考核为指标，建立切实可行的KPI绩效考核体系和激励机制，以推动公司各管理目标的达成，实现分事业部组织架构的高效运营。

### （2）积极开拓市场，提升风塔产品市场份额

2013年，公司要继续发挥风塔产品的质量价格优势，坚持追求“做客户信赖伙伴、为客户创造价值”，通过多层次的深



入沟通和服务，进一步巩固和深化与Vestas、GE、Siemens等国际领先风电主机提供商的长期战略合作关系，逐步建立与国内外潜在的国际领先风电主机制造商的合作关系。加强产品市场营销团队建设，建立国际营销网络，提高市场开拓能力；注重市场信息收集与分析，提高公司国内外市场的主动营销能力和销售计划性；通过完善成本模型，理顺营销、项目与供应链各部门的关系，简化产品定价机制，提升报价决策能力和市场响应速度；提高商务沟通能力和协调能力，及时为客户提供所需的产品和服务，提升客户满意度。

### **(3) 坚持持续创新，不断提升产品生产优势**

2013年公司将着重抓好生产运营过程中的技术创新和管理创新，不断提升产品的市场竞争力。公司3兆瓦及以上海上风电塔募投项目将于2013年上半年建成，项目建设中注重工艺创新和先进装备应用，确保在行业中居领先地位，后续还要继续做好大型风塔和海上风塔产品的研发试制和批量生产，实现从陆上风塔向大型海上风塔的公司产品升级。各子公司要公司的统一部署下开展技术改造，提升工艺水平，降低劳动强度，提高生产效率和产品质量。在生产管理方面，公司在适合公司自身特点的目标管理基础上，要加强生产计划控制和周期管理，加强人员技能培训，积极推进精益生产与成本控制，持续改善管理体系。

### **(4) 加强供应链平台建设，进一步提升服务优势**

在原料成本上升、市场竞争激烈和社会分工细化的情况下，产品的竞争最根本是供应链的竞争。2013年，公司以天顺风电公司为供应链平台，加大供应链资源配置，提升供应链服务功能，在集中采购钢材和法兰的功能基础上，进一步增加零部件开发设计和营销服务功能，并在服务好集团内部需求的同时能够根据市场的需求及时为客户提供风塔零部件及相关产品的供应和配送服务，进一步提升公司在行业内的综合服务优势和盈利功能。

为提升服务功能，2013年供应链事业部要努力提升零部件技术能力，有效控制质量风险；加大供应商开发力度，进一步拓宽零部件采购渠道，切实降低采购成本；要加强供应链过程管理，提升供应链整体服务水平和盈利能力。

### **(5) 以产业链延伸为目标，适度加快风电场开发**

公司风电场开发具有三大功能：延伸产业链、提升行业地位、稳定收益。根据新能源开发总体部署，公司将适时加大人力资源和资金投入力度，根据未来发展规划，切实提高工作效率，积极推进项目立项和核准，加快风电场开发；制定风电场开发阶段性成本模型，建立风电场开发预算管理体系和目标管理体系，建立健全内控管理制度，切实防范过程风险。

### **(6) 以发掘发展机会为重点，稳步开展投资布局**

公司根据总体发展战略设立投资事业部，以天利投资为平台，以把握各行业发展动态、挖掘公司新的发展机会为重点，以提高资金使用效率和增进公司盈利能力为目的，2013年，将稳健开展以PE为主的少数股权投资和产业投资，坚持参与但不作为主业和额度控制为原则，不参与证券二级市场、期货等高风险投资。投资方面将主要着眼于包括节能环保、循环经济等国家鼓励类产业和关乎民生的产业。投资过程要认真执行公司内控制度，严格投资审批程序，切实防范投资风险。

## **4、为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及来源情况**

目前公司资金较为充裕，未来公司将根据经营实际需要，在考虑资金成本、资本结构、股东利益等因素的前提下，适时通过银行贷款、发行短期融资券以及资本市场再融资等方式筹集资金，促进公司业务快速、健康地发展。

## **5、可能面对的风险和机遇**

### **(1) 可能面对的风险**

#### a、国际贸易壁垒的风险

由于发达国家失业率高以及全球经济再度面临疲软威胁，国际贸易保护主义有所抬头。美国发布了关于中国输美应用级风塔反倾销和反补贴的终裁公告，公司适用34.33%的反倾销税率以及34.81%的反补贴税率。公司风塔产品并非直接销售给美国风电场业主，而是供应给GE、Vestas等国际跨国公司，并不局限于美国市场；美国市场2013年的风塔需求会显著下滑，而其他非美国市场未来风塔需求依然强劲；目前公司还在评估美国风电市场未来几年的发展趋势和风塔产品需求以确定应对美国“双反”的针对性措施，但公司在未来一段时间内存在无法将国内生产的风塔产品直接销往美国市场的风险。

#### b、行业发展增速放缓的风险

受全球金融危机和欧债危机的影响，全球经济增长乏力，发达国家目前还无法大力扶持风电行业，部分国家为风电投资创造良好商业化运作环境的动力不足，全球风电市场存在增速放缓的风险。尽管我国已经激励政策鼓励发展风电等清洁能源，风电项目核准速度明显加快，但受风电并网消纳困难的影响，国内风塔市场仍然存在需求增长缓慢的风险。

#### c、市场竞争的风险

国内方面，通过国家多年的政策支持，我国在风电技术方面有了长足的进步，风电行业已经形成非常完整和成熟的产业链。就风机塔架制造行业而言，尽管在经历了无序竞争和异常残酷的价格战后，风电设备价格竞争略有好转，但由于参与市场竞争的主体众多，风塔产能供过于求的问题依然突出，国内市场仍然存在无序竞争的风险。

### (2) 可能面临的机遇

#### a、国际化对成本的要求

受经济危机影响，近年来各国扶持风电产业政策力度减弱，全球融资环境趋紧，整机制造商在考虑产品质量的同时，将会更加关注产品价格。

公司是GE、Vestas、SIEMENS等多家全球顶级风塔整机厂商的合格供应商，产品获得多项国际认证，产品质量的可靠性和稳定性已得到国际风电行业的认可。凭借较为完善的管理体系，良好的产品质量和服务意识以及不断提高的成本控制能力，公司的产品在国际市场具有较大竞争优势，为公司扩大和深化与全球顶级风塔整机厂商的合作提供了难得机遇。

#### b、国内输变电技术、储能技术和智能电网技术发展

党的十八大报告中提到，要把生态文明建设放在突出地位，努力建设“美丽中国”。这一战略的提出为国内清洁能源产业的发展创造了有利契机。《风电发展“十二五”规划》制定我国风电发展的发展目标、开发布局、保障措施和激励政策，为风电设备需求的快速增长带来了重要机遇。同时，我国“十二五”规划纲要明确，在“十二五”期间，国家电网将投资5000亿元，建成连接大型能源基地与主要负荷中心的“三横三纵”的特高压骨干网架和13回长距离交流输电工程，初步建成核心的世界一流的坚强智能电网，为我国风电产业发展消除并网和电能输送瓶颈。这将为公司在国内市场的发展带来良好机遇，同时也能为公司快速进入风电场开发带来难得的历史机遇。

#### c、海上风电发展

从全球范围来看，海上风电是一个正在兴起的朝阳产业，由于开发海上风电的技术日趋成熟，许多国家已经陆续推出未来海上风电发展规划，这些因素将推动全球海上风电的未来发展进一步提速，大型化、海洋化已成为未来世界风电发展的大趋势。

公司正在太仓港区投巨资建设的3兆瓦级以上海上风塔项目正是顺应了这一世界发展趋势和要求，依托公司在风塔领域的技术质量和优势，借助公司丹麦工厂在海上风塔制造方面的经验，项目在2013年建成后能够更好地在海上风塔领域取得难得的先发优势，为公司顺利实现产品升级提供了宝贵机遇。

## 八、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

与上年度财务报告相比，报告期新纳入合并范围的子/孙公司及当期期末净资产和当期净利润是：

- 1、苏州天顺新能源科技有限公司，期末净资产40,324.70万元，当期净利润324.70万元；
- 2、北京天顺风能科技有限公司，期末净资产2,835.63万元，当期净利润-164.37万元；
- 3、苏州天利投资有限公司，期末净资产4,984.82万元，当期净利润-15.18万元；
- 4、广西上思广顺新能源有限公司，期末净资产1,991.71万元，当期净利润-8.29万元；
- 5、白城天成新能源有限公司，期末净资产1,989.40万元，当期净利润-10.60万元；

- 6、Titan Wind Energy (Europe) A/S, 期末净资产4,450.06万元, 当期净利润-1,066.26万元;  
7、Tianshun Wind Energy (India) Private Limited, 期末净资产97.56万元, 当期净利润-51.25万元。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、江苏证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(苏证监公司字[2012]276号)相关要求,公司于2012年8月8日召开了第一届董事会2012年第十一次临时会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,并于2012年8月31日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。决策程序透明,符合相关要求的规定。

公司的现金分红政策符合法律法规和《公司章程》规定,对分红标准、比例,以及相关的决策程序进行了明确规定,独立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责,认真分析目前公司的状况,切实发挥了应有的作用。公司将严格按照《公司章程》的规定,实施利润分配政策,强化回报股东意识,满足股东的合理投资回报和公司长远发展的要求。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	205,750,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	61,725,000.00
可分配利润 (元)	245,962,994.77
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司利润分配预案为:以公司截至 2012 年 12 月 31 日总股本 205,750,000 股为基数,向全体股东每 10 股现金派发股利 3.00 元 (含税),共计 61,725,000.00 元,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,合计转增股本 205,750,000 股,转增股本后公司总股本增加至 411,500,000 股。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。上述分配预案尚须提请公司 2012 年年度股东大会审议。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年度,以公司2010年末总股本20,575万股为基数,每10股派发现金2元(含税),共计派发现金红利4,115万元,未进行资本公积转增股本和送红股。

2011年度,以公司2011年末总股本20,575万股为基数,每10股派发现金2元(含税),共计派发现金红利4,115万元,未进行资本公积转增股本和送红股。

2012年度,以公司2012年末总股本20,575万股为基数,每10股派发现金3元(含税),共计派发现金红利6,172.5万元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本205,750,000股,转增股本后公司总股本增加至411,500,000股。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	61,725,000.00	171,031,200.50	36.09%
2011 年	41,150,000.00	105,130,353.69	39.14%

2010 年	41,150,000.00	87,237,231.20	47.17%
--------	---------------	---------------	--------

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十、社会责任情况

2012年以来，公司根据自身实际情况，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，致力于履行企业社会责任，不仅认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，更努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调、和谐发展。

### 1、股东和债权人权益保护

保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。

### 2、关怀员工，重视员工权益

坚持以人为本，积极为员工提供实现自我价值的发展平台和环境，使每位员工在企业里都得到尊重、理解、重用，树立良好和谐的企业文化，实现企业与员工共同发展，共享企业经营成果；公司依法保护员工合法权益，建立了完善的人力资源管理制度，建立完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制；公司积极开展员工培训，提高员工队伍整体素质，鼓励和支持员工参加业务培训，为员工发展提供更多的机会。

### 3、供应商、客户权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、客户的社会责任。一直以来，公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

### 4、履行企业社会责任、注重产品质量、环保

公司坚持“安全质量第一、节能环保优先”的原则，在紧抓产品质量的同时以“低消耗、低排放、高效率”的循环经济模式，实现节能减排，充分履行企业的社会责任。

2012年，公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任。在新的一年里，公司将在在力所能及的范围内，加大社会公益的投入，积极参加当地的教育、文化、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，促进公司和区域经济的和谐发展，为落实科学发展观，构建和谐社会作出更大的贡献。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月20日	公司	实地调研	机构	国泰君安 王威、侯文涛；华安基金 韩	行业调研、公司发展、生产运营等情况

				守晖；华泰柏瑞基金 冯舜；东方证券秦石；宏源证券 徐伟；兴业证券 周栋伟	
2012年04月23日	公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司电力设备研究员 周应波	公司发展展望、生产运营等情况
2012年04月24日	公司	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司研究部 武雯、魏静宜	生产运营、未来市场布局等情况
2012年06月12日	公司	实地调研	机构	华泰证券研究所 冯志	美国双反影响、应对措施及公司运营情况
2012年06月20日	公司	实地调研	机构	广发证券电力设备与新能源行业研究员 武夏；益民基金管理有限公司研究员 苏晨	公司经营情况及市场布局
2012年07月10日	公司	实地调研	机构	国信证券经济研究所 电气设备及新能源行业分析师 张弢	公司产能情况、双反影响、未来市场布局
2012年08月24日	公司	实地调研	机构	宏源证券 徐伟；长江证券 邬博华	行业调研、收购 Vestas 丹麦资产情况
2012年11月28日	公司	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司 黄海方	风电行业现状探讨、收购 Vestas 丹麦资产情况、未来发展情况

## 第五节 重要事项

### 一、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
无	不适用	不适用	0	0	0	0		0	不适用
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013年03月28日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	华普天健会计师事务所(北京)有限公司“会审字[2013]0360号”专项审核报告								

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期	披露索引
Vestas Wind Systems	Vestas 位于丹麦 Varde 风塔工厂	11,993.87	所涉及的资产已全部	-1,066.26		-6.23%	否	不适用	2012年06月14日	2012年6月14日披露于证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninf

A/S	全部经营性资产		过户								o.com.cn)的《天顺风能（苏州）股份有限公司关于欧洲全资子公司收购资产暨复牌的公告》(公告编号 2012-052)
辽宁中天伟业科工贸有限公司	沈阳天顺金属有限公司 30% 股权	2,100	股权交易、工商变更已经完成		-66.36	-0.39%	否	不适用	2012 年 01 月 10 日		2012 年 1 月 10 日披露于证券时报及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《天顺风能（苏州）股份有限公司关于增持控股子公司沈阳天顺金属有限公司股权的公告》(公告编号 2012-006)

#### 收购资产情况概述

天顺风能（苏州）股份有限公司全资孙公司天顺风能（欧洲）有限公司出资 1,518 万欧元收购 Vestas Wind Systems A/S 及其下属全资子公司 VestasBlades A/S(正在更名为“Vestas Manufacturing A/S”共同拥有的丹麦 Varde 风塔工厂全部经营性资产。具体内容详见2012年6月14日披露于证券时报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《天顺风能（苏州）股份有限公司关于欧洲全资子公司收购资产暨复牌的公告》（公告编号2012-052）。

2012 年 1 月 5 日天顺风能（苏州）股份有限公司与辽宁中天伟业科工贸有限公司签署了《股权转让协议》。公司以自有资金收购中天伟业持有的公司控股子公司沈阳天顺金属有限公司30%股权，交易总金额为人民币 2100 万元。收购后，公司持有沈阳天顺 100%股权，中天伟业将不再持有沈阳天顺股权。具体内容详见2012年1月10日披露于证券时报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《天顺风能（苏州）股份有限公司关于增持控股子公司沈阳天顺金属有限公司股权的公告》（公告编号2012-006）。

## 2、出售资产情况

不适用

## 3、企业合并情况

不适用

## 三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易	关联关系	关联交易	关联交易	关联交易定价原则	关联交	关联交	占同类	关联	市场	披露	披露索引
------	------	------	------	----------	-----	-----	-----	----	----	----	------

方		类型	内容	易价格	易金额 (万元)	交易金 额的比例 (%)	交易 结算 方式	价格	日期			
太仓风顺 物流有限 公司	风顺物流 与本公司 均为同受 同一实际 控制人严 俊旭先生 控制的关 联企业。	日常关联 交易	2012-201 4 年度内 风顺物流 为公司提 供货物运 输服务， 每年预计 日常性的 关联交易 金额总额 不超过人 民币 2,000 万 元。	1、实行国家固定价格 的，以有权机关最近一 次发布的价格为准； 2、实行国家定价范围 内浮动价格的，以有权 机关最近一次发布的 浮动价格的中间价为 准；3、实行市场价格 的，按照服务提供地 的最近一年市场平均 价格为准；4、若无可 比市场价格的，则以合 理成本费用加上合理利 润后构成的价格为准。	每年预 计日常 性的关 联交易 金额总 额不超 过人民 币 2,000 万元。	1,865.09	40.28%	转帐	1,865. 09	2013 年 03 月 28 日	2012 年 2 月 28 日 披露于证 券时报及 巨潮资讯 网的《天 顺风能 (苏州) 股份有限 公司关于 日常关联 交易的公 告》(公告 编号 2012-019 )	
合计				--	--	1,865.09	40.28%	--	--	--	--	
大额销货退回的详细情况			无									
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因			公司的主营业务为设计、生产加工各类电力设备（风力发电设备），风顺物流主要从事包括大型物件运输在内的货运服务经营，为专业的物流企业。风顺物流根据公司产品运输的实际情况提供专业货运服务有利于公司提高生产效率，降低经营成本。									
关联交易对上市公司独立性的影响			公司与风顺物流的日常关联交易占本公司业务收入总额的比例很小，不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果构成较大影响，不会影响本公司的独立性。									
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）			无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）			无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因			无									

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	转让资 产的账 面价值 (万元)	转让资 产的评 估价值 (万元)	市场公 允价值 (万元)	转让价 格(万 元)	关联交 易结算 方式	转让资 产获得 的收益 (万元)	披露日 期	披露索 引



转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	不适用
对公司经营成果与财务状况的影响情况	不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用						

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

### 5、其他重大关联交易

不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

## 四、重大合同及其履行情况

### 1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)				报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)				报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末 净资产的比例(%)				0%
违规对外担保情况 及解决措施情况说 明	不适用			

### 2、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同涉及 资产的账 面价值(万 元)(如有)	合同涉及 资产的评 估价值(万 元)(如有)	评估机构 名称 (如 有)	评估基准 日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
天顺风能 (苏州)股 份有限公 司	GE Generators (Pensacola ) LLC	40,439.91				成本加成		否	无	截止本报 告期末,公 司与美国 GE 签署的 重大合同 已履行完 毕。
天顺风能 (苏州)股	Vestas Tower A/S					成本加成		否	无	截至报告 期末,本采

份有限公司										购供应框架协议履行情况正常。
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

## 五、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	公司实际控制人严俊旭及其关联自然人金亮、控股股东上海天神、主要股东乐顺控股、公司股东上海利能、上海亚商、上海博毅、金石投资、苏州鼎融、严俊旭、金亮、周建忠、龚涛、朱国学	公司实际控制人严俊旭及其关联自然人金亮、控股股东上海天神、主要股东乐顺控股、公司股东上海利能、上海亚商、上海博毅、金石投资、苏州鼎融承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其直接或间接持有的公司本次发行前已经发行的股份。除前述股份锁定承诺外，严俊旭、金亮、周建忠、龚涛、朱国学承诺：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，上述承诺均得到严格履行。
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				

承诺的履行情况	报告期内，承诺均得到严格履行。
---------	-----------------

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	69
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	李友菊、陈雪璐

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 七、其他重大事项的说明

### 避免同业竞争的承诺

为避免与公司及其子公司发生同业竞争，控股股东上海天神，主要股东乐顺控股、新疆利能（甲方）分别与公司（乙方），签订《避免同业竞争的协议》，承诺如下：

“非经乙方书面同意，甲方不得在中国境内单独或与他人，以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与乙方目前及今后进行的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。

甲方承诺将不会在中国境内以任何形式支持乙方以外的他人从事与乙方目前及今后进行的主营业务构成或可能构成竞争的业务及以其他方式参与(不论直接或间接)任何与乙方目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

甲方如有任何竞争性业务机会，应立即通知乙方，并将在其合法权利范围内竭尽全力地首先促使该业务机会以不亚于提供给甲方的条件提供给乙方。乙方在收到该通知后的30日内，有权以书面形式通知甲方以确认乙方是否参与上述业务机会。若乙方确认有意向参与该业务机会，则甲方应当无偿将该业务机会转让给乙方。如果乙方只选择该业务机会中的一部分，则其余部分业务，甲方可提供给甲方控股子公司及拥有控制权的其他企业以外的他方。

在与现行法律不相抵触的前提下，甲方将尽最大努力，保证乙方及其拥有任何股权的下属公司在其业务领域的各个方面享有本协议签署前业已享有的地位和待遇，并且将来提供给乙方的地位和待遇不亚于甲方将来提供其任何其他控股子公司、拥有控制权的企业及其他第三方的地位和待遇。

甲方确认，除本协议第三条所述甲方非控股子公司可能从事的竞争性业务外，甲方目前在中国境内没有以任何形式从事或参与与乙方主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。”

严俊旭、金亮出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“在本人及本人三代以内的直系、旁系亲属拥有天顺风能实际控制权期间，本人及本人投资控股的其他公司、企业将不

在中国境内外以任何形式从事与天顺风能主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与天顺风能主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织;

如从第三方获得任何竞争性业务机会,则本人将立即通知天顺风能,并尽力将该业务机会让予天顺风能;

若天顺风能将来开拓新的业务领域,则天顺风能享有优先权,本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展与天顺风能主营业务或者主要产品及今后开拓的新的业务相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。”

周建忠、龚涛、朱国学也出具了与上述严俊旭、金亮相似内容的避免同业竞争的承诺函。

同时,实际控制人严俊旭之胞兄严朝旭及其控制的境内外公司也出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:

本人(本公司)及本人(本公司)投资控股的其他公司、企业将不在中国境内外以任何形式从事与天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“天顺风能”)主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与天顺风能主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织;如从第三方获得任何竞争性业务机会,则本人将立即通知天顺风能,并尽力将该业务机会让予天顺风能;若天顺风能将来开拓新的业务领域,则天顺风能享有优先权,本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展与天顺风能主营业务或者主要产品及今后开拓的新的业务相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。

## 八、公司子公司重要事项

2012年6月12日,公司全资子公司天顺风能(新加坡)有限公司的全资子公司天顺风能(欧洲)公司与 Vestas 及其下属全资子公司 Vestas Blades 签订了《资产转让协议》,天顺欧洲拟以现金方式收购 Vestas 和 Vestas Blades 位于丹麦 Varde 的风塔生产工厂全部经营性资产,出资总额 1,518 万欧元,按 2012 年 6 月 12 日 1 欧元兑换 7.9011 人民币计算,折合人民币 11,993.87 万元。具体内容详见同日披露于证券时报及巨潮资讯网的《天顺风能(苏州)股份有限公司关于欧洲全资子公司收购资产暨复牌的公告》(公告编号2012-052)

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	144,000,000	69.99%				189,798	189,798	144,189,798	70.08%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	0	0%						0	0%
3、其他内资持股	92,160,000	44.79%						92,160,000	44.79%
其中：境内法人持股	92,160,000	44.79%						92,160,000	44.79%
境内自然人持股	0	0%						0	0%
4、外资持股	51,840,000	25.2%						51,840,000	25.2%
其中：境外法人持股	51,840,000	25.2%						51,840,000	25.2%
境外自然人持股	0	0%						0	0%
5、高管股份	0	0%				189,798	189,798	189,798	0.09%
二、无限售条件股份	61,750,000	30.01%				-189,798	-189,798	61,560,202	29.92%
1、人民币普通股	61,750,000	30.01%				-189,798	-189,798	61,560,202	29.92%
2、境内上市的外资股	0	0%						0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%						0	0%
4、其他	0	0%						0	0%
三、股份总数	205,750,000	100%						205,750,000	100%

#### 股份变动的的原因

报告期内，公司实际控制人、董事长严俊旭先生增持公司253,064股，根据规定，董监高每年锁定75%流通股，导致增加限售股份189,798股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)		24.90	41,650,000	2010年12月31日	41,650,000	
人民币普通股(A股)		24.90	10,350,000	2011年03月31日	10,350,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1789号文核准，公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，于2010年12月22日首次向社会公开发行人民币普通股5,200万股，发行价格为24.90元/股。其中，网下配售1,035万股，网上发行4,165万股。

根据深圳证券交易所下发的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2010】430号）文件规定，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“天顺风能”，股票代码“002531”，其中，本次公开发行中网上发行的4,165万股股票于2010年12月31日起上市交易，网下配售的1,035万股锁定三个月后于2011年3月31日上市流通。

截至本报告出具日，公司总股本为205,750,000股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内公司无引起股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构变动的情况。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	32,948	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	33,775				
持股5%以上的股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期	报告期	持有有	持有无	质押或冻结情况

			未持股 数量	内增减 变动情 况	限售条 件的股 份数量	限售条 件的股 份数量	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%	77,160, 000		77,160, 000			
REAL FUN HOLDINGS LIMITED	境外法人	25.2%	51,840, 000		51,840, 000			
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	7.29%	15,000, 000		15,000, 000		冻结	12,000,000
中国建设银行一 中欧价值发现股 票型证券投资基 金	境内非国有法人	0.38%	782,216	782,216		782,216		
李洪耀	境内自然人	0.24%	500,000	782,216		500,000		
林继业	境内自然人	0.16%	332,560	332,560		332,560		
欧胜超	境内自然人	0.15%	318,400	318,400		318,400		
严俊旭	境内自然人	0.12%	253,064	253,064	189,798	63,266		
光大银行一中欧 新动力股票型证 券投资基金	境内非国有法人	0.12%	248,966	248,966		248,966		
东北证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户	境内非国有法人	0.12%	240,000	240,000		240,000		
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 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
中国建设银行一中欧价值发现股 票型证券投资基金		782,216	人民币普通股	782,216				
李洪耀		500,000	人民币普通股	500,000				
林继业		332,560	人民币普通股	332,560				



欧胜超	318,400	人民币普通股	318,400
光大银行—中欧新动力股票型证券投资基金	248,966	人民币普通股	248,966
东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	240,000	境内上市外资股	240,000
陆建飞	196,000	人民币普通股	196,000
朱小颖	189,800	人民币普通股	189,800
兴业国际信托有限公司—兴业天津 2 0 0 8 — 3 号	185,700	人民币普通股	185,700
吉赛	174,575	人民币普通股	174,575
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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。		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
上海天神投资管理有限公司	金葵	2009 年 08 月 25 日		1000 万元	股权投资、股权投资管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	公司控股股东仅投资天顺风能一家上市公司，不持有其他控股和参股的其他境内外上市公司股权，不从事其他经营活动。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

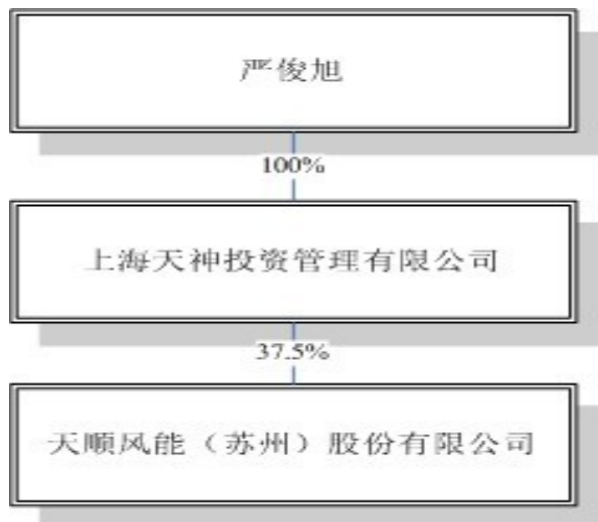
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
严俊旭	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	严俊旭先生现任公司董事长、总经理，兼任上海安顺船务企业有限公司董事长、新利创投董事长、沈阳天顺董事长、连云港天顺董事长、包头天顺执行董事、天顺新加坡执行董事等职。	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
REAL FUN HOLDINGS LIMITED	金亮	2006 年 04 月 06 日	1020159	6.67 万元	投资及投资管理

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
严俊旭	500,000	0.24%	253,064	0.12%	2012 年 11 月 01 日	2013 年 10 月 31 日

其他情况说明

公司实际控制人、董事长兼总经理严俊旭先生，基于对公司未来持续发展的信心，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况对公司股票进行增持。严俊旭先生拟在 12 个月内（2012 年 11 月 1 日至 2013 年 10 月 31 日）继续通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持比例最低不低于 50 万股，最高不超过公司已发行总股份的 2%。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
严俊旭	董事长、总经理	现任	男	43	2012年12月27日	2015年12月26日	0	253,064	0	253,064
龚涛	董事、副总经理	现任	男	46	2012年12月27日	2015年12月26日				
金亮	董事	现任	男	35	2012年12月27日	2015年12月26日				
邹克钻	董事	现任	男	63	2012年12月27日	2015年12月26日				
樊纯诗	独立董事	现任	男	64	2012年12月27日	2015年12月26日				
徐劲科	独立董事	现任	男	39	2012年12月27日	2015年12月26日				
耿建涛	独立董事	现任	男	42	2012年12月27日	2015年12月26日				
李文英	监事会主席	现任	女	43	2012年12月27日	2015年12月26日				
朱国学	监事	现任	男	42	2012年12月27日	2015年12月26日				
谢萍	监事	现任	女	43	2012年12月27日	2015年12月26日				
郑康生	董事会秘书、副总经理	现任	男	47	2012年12月27日	2015年12月26日				
刘明生	财务总监	现任	男	35	2012年12月27日	2015年12月26日				
李秀敏	独立董事	离任	男	42	2009年12月09日	2012年12月27日				
周建忠	监事会主席	离任	男	43	2009年12月09日	2012年12月27日				
史震	监事	离任	男	40	2009年12	2012年12				

					月 09 日	月 27 日				
徐中南	监事	离任	男	41	2009 年 12 月 09 日	2012 年 12 月 27 日				
夏滨	财务总监	离任	男	41	2009 年 12 月 09 日	2012 年 12 月 03 日				
合计	--	--	--	--	--	--	0	253,064	0	253,064

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会人员

严俊旭先生，公司董事长、总经理，1969 年出生，毕业于上海海运学院（现为上海海事大学），本科学历。曾任上海荣航企业发展有限公司经理、上海安顺船务企业有限公司总经理，2005 年起任公司董事、总经理等职。现任本公司董事长、总经理，兼任上海安顺船务企业有限公司董事长、新利创投董事长、沈阳天顺董事长、连云港天顺董事长、包头天顺执行董事、天顺新加坡执行董事等职。

龚涛先生，公司董事、副总经理，1966 年出生，毕业于同济大学，本科学历，国家一级注册结构工程师，高级工程师。曾获得机械工业部《渤海船厂水电大件加工厂设计项目》设计二等奖和中国船舶工业总公司《渤海船厂水电大件加工厂设计项目》设计一等奖。龚涛先生曾任职于中国船舶工业总公司第九设计研究院、上海山九结构工程技术有限公司。2005 年起任公司董事、副总经理等职。现任本公司董事、副总经理，兼任沈阳天顺董事，连云港天顺董事，天顺风电设备董事，苏州新能源总经理。

金亮先生，公司董事，1977 年出生，工商管理学硕士，本科毕业于武汉大学。曾任职于中远集团上海远洋公司、上海安顺船务企业有限公司（担任经理）、上海胜奥贸易有限公司（担任总经理）。现任本公司董事，兼任乐顺控股董事、上海殷盛投资管理咨询有限公司执行董事、天利投资执行董事。

邹克钻先生，公司董事，1949 年出生，毕业于国防科学技术大学，大学学历，工程师。曾任航空部发动机总公司干部、航空部深圳三叶公司贸易部经理、航空部深圳凯瑞克机电总公司总经理、中国宝安集团森林王木业总公司总经理、深圳安然智能系统有限公司总经理、深圳机动车联网报警服务有限公司总经理。2005 年 1 月至 2009 年 10 月任天顺有限董事长，2006 年 11 月至 2009 年 7 月任天顺风电设备董事长。现任本公司董事、天顺风电设备董事。

樊纯诗先生，公司独立董事，1948 年出生，大学学历，高级经济师。曾任宝钢集团党校副校长、工程指挥部党委宣传部长、宝钢日报总编辑、宝钢集团教育委员会副主任、宝钢教育培训中心主任兼书记等职。现任本公司独立董事、宝钢教育基金会秘书长。

徐劲科先生，公司独立董事，1973 年出生，硕士研究生学历。曾任职于上海建工集团材料公司、上海市光大律师事务所。现任本公司独立董事、上海金仕达卫宁软件股份有限公司的独立董事、上海和华利盛律师事务所合伙人。

耿建涛先生，公司独立董事，1970 年出生，大学学历，注册会计师。曾任职于上海飞翔钟厂、上海光明审计事务所、上海万隆会计师事务所。现任上海建正联合会会计师事务所主任会计师、上海亚通股份有限公司独立董事。

### 2、监事会人员

李文英女士，公司监事会主席，1969 年出生，在职研究生学历，硕士学位。曾任中国寰球工程公司驻斯里兰卡办事处主任，辽宁国通道诚科技有限公司副总经理，现任北京天顺风能科技有限公司常务副总经理。

朱国学先生，公司监事，1970 年出生，大学专科学历，工程师。曾担任中船澄西船舶修造有限公司钢结构事业部技术

质量科科长。2006年1月起任天顺有限质量管理部经理、技术质管中心主任、总工程师等职，现任公司技术研发总监。

谢萍女士，公司职工代表监事，1969年出生，大专学历，注册资产评估师、会计师。曾任职于安徽交通运输有限公司、安庆信德会计师事务所、安庆昌德会计事务所、安庆港华燃气有限公司。现任本公司财务中心主任。

### 3、高级管理人员

郑康生先生，公司董事会秘书，1965 年出生，毕业于上海交通大学，硕士研究生学历，工程师。曾任于美利龙（苏州）餐厨具有限公司。现任公司董事会秘书、副总经理。

刘明生先生，公司财务总监，1977年出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。曾任安徽中鼎密封件股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
严俊旭	上海胜奥贸易有限公司	董事长			否
严俊旭	新利创业投资（上海）有限公司	董事长			否
严俊旭	上海安顺航运有限公司	执行董事			否
严俊旭	上海安顺船务物流有限公司	董事长			否
严俊旭	上海安顺船务企业有限公司	董事长			否
金亮	上海殷盛投资管理有限公司	执行董事			是
金亮	乐顺控股有限公司	董事			否
樊纯诗	宝钢教育基金会	秘书长			是
徐劲科	上海和华利盛律师事务所（普通合伙）	合伙人			是
徐劲科	上海金仕达卫宁软件股份有限公司	独立董事			是
耿建涛	上海亚通股份有限公司	独立董事			是
耿建涛	上海建正联合会计师事务所	主任会计师			是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、在公司担任经营管理职务的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，董事长及高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。

2、公司独立董事津贴每年5万元（含税），独立董事为履行职责所发生的费用由公司据实报销。

3、不在公司担任经营管理职务的董事、监事，均不领取公司薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
----	----	----	----	------	--------------	--------------	------------

严俊旭	董事长、总经理	男	43	现任	21.55		21.55
龚涛	董事、副总经理	男	46	现任	18.32		18.32
金亮	董事	男	35	现任			
邹克钻	董事	男	63	现任			
樊纯诗	独立董事	男	64	现任	5.00		5.00
徐劲科	独立董事	男	39	现任	5.00		5.00
耿建涛	独立董事	男	42	现任			
李文英	监事会主席	女	43	现任	12.00		12.00
朱国学	监事	男	42	现任	13.15		13.15
谢萍	监事	女	43	现任	12.55		12.55
郑康生	董事会秘书、 副总经理	男	47	现任	13.15		13.15
刘明生	财务总监	男	35	现任	22.74		22.74
李秀敏	独立董事	男	42	离任	5.00		5.00
周建忠	监事会主席	男	43	离任	15.55		15.55
史震	监事	男	40	离任	10.75		10.75
徐中南	监事	男	41	离任	14.35		14.35
夏滨	财务总监	男	41	离任	17.74		17.74
合计	--	--	--	--	186.85	0.00	186.85

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李秀敏	独立董事	离职	2012年12月27日	换届选举变动
周建忠	监事会主席	离职	2012年12月27日	换届选举变动
史震	监事	离职	2012年12月27日	换届选举变动
徐中南	监事	离职	2012年12月27日	换届选举变动
夏滨	财务总监	离职	2012年12月03日	因个人原因辞去财务总监职务

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

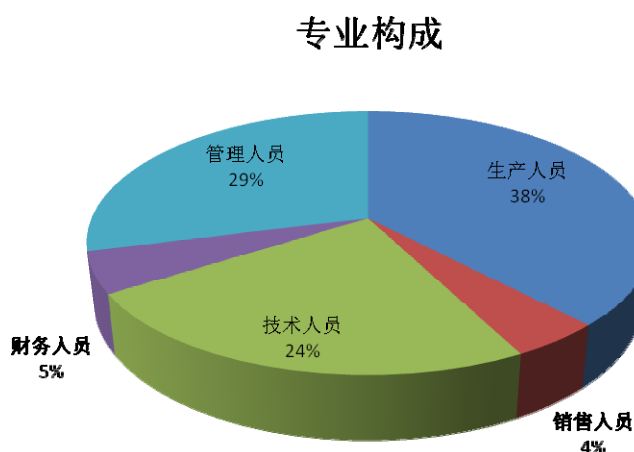
报告期内，公司关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

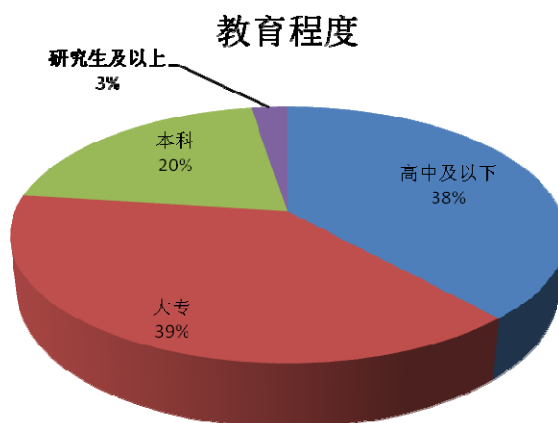
### 1、在职员工数量

截至2012年12月31日，公司在职职工总数为560人。

### 2、员工分专业构成：



### 3、员工分教育程度：



### 4、员工薪酬政策

公司员工薪酬政策以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和经营任务指标，进行综合绩效考核，确定员工的年度薪酬分配。公司制定并实施薪酬制度评价机制，使得薪资制度得到定期评估，确保其合理且执行有效。公司员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

### 5、培训计划

公司建立了员工培训和再教育机制，制定并实施与公司业务相关的培训计划，为确保培训达到预期效果，公司对员工培训进行考核，建立了员工培训档案，由人力资源部门对员工的培训评价结果记录备案，并作为年终绩效考核及岗位或职务调整的依据。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

报告期内公司制修订相关制度情况如下：

序号	制度名称	披露日期	披露媒体
1	《对外投资管理办法》	2012年1月31日	巨潮资讯网
2	《公司章程》（修订）	2012年8月10日	巨潮资讯网

#### 1、股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。

#### 2、公司与控股股东

公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到完全分开，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也没有为控股股东及其子公司提供的情形。

#### 3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，现有董事7名，其中独立董事3名（会计专业1名），董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作，依法行使职权，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，大大提高董事会运作效率。

#### 4、监事与监事会

公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，建立了《监事会议事规则》；公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以



及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督；对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司和全体股东的利益。

## 5、绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，制定有《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

## 6、相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区环境保护、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维护职工、债权人等利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，共同推动公司持续、健康地发展。

## 7、信息披露与透明度

公司指定董事会秘书及证券部负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2011年12月3日，经公司第一届董事会2011年第十二次临时会议审议通过公司《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《天顺风能：内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格按照本制度执行。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年年度股东大会	2012年05月16日	1、《2011年度董事会工作报告》； 2、《2011年度监事会工作报告》； 3、《2011年年度报告及其摘要》； 4、《2011年度财务决算报告》； 5、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度审计机构的议案》； 6、《关于2011年度利润分配的预案》。	上述议案全部审议通过	2012年05月17日	《2011年年度股东大会决议公告》（公告编号2012-042）于2012年5月17日披露在《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 30 日	1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》 2、《关于在太仓港经济技术开发区设立全资子公司的议案》； 3、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》。	上述议案全部审议通过	2013 年 01 月 31 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号 2012-012) 于 2012 年 1 月 31 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 31 日	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	上述议案全部审议通过	2012 年 09 月 01 日	《2012 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号 2012-065) 于 2012 年 9 月 1 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 27 日	1、《关于公司董事会换届选举的议案》 1.1 选举公司第二届董事会非独立董事： 1.1.1 选举严俊旭先生为公司第二届董事会非独立董事； 1.1.2 选举龚涛先生为公司第二届董事会非独立董事； 1.1.3 选举金亮先生为公司第二届董事会非独立董事； 1.1.4 选举邹克钻先生为公司第二届董事会非独立董事； 1.2 选举公司第二届董事会独立董事： 1.2.1 选举樊纯诗先生为公司第二届董事会独立董事； 1.2.2 选举徐劲科先生为公司第二届董事会独立董事； 1.2.3 选举耿建涛先生为公司第二届董事会独立董事。 2、《关于公司监事会换届选举的议案》 2.1 选举朱国学先生为公司第二届监事会股东代表监事； 2.2 选举李文英女士为公司第二届监事会股东代表监事。	上述议案全部审议通过	2012 年 12 月 28 日	《2012 年第三次临时股东大会决议公告》 (公告编号 2012-078) 于 2012 年 1 月 31 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

樊纯诗	15	2	13	0	0	否
李秀敏	14	1	13	0	0	否
徐劲科	15	2	13	0	0	否
耿建涛	2	1	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	4					

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

- (1) 独立董事对公司内部控制及审计工作提出了建议；
- (2) 独立董事对于公司人力资源管理体系的建设提出了建议。

上述建议得到公司的重视和采纳，促进了公司内部控制规范的实施，以及人力资源管理体系的完善和提高。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会各专门委员会按照相关规范和公司制订的专门委员会议事规则开展工作，恪尽职守、诚实守信，充分的发挥了各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

### 1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略发展委员会不断研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，同时跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关战略投资、长远发展等事项的建议，对公司实施可持续发展战略起到积极良好的作用。

### 2、审计委员会

报告期内审计委员会审议了公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了公司内审部门2012年内审工作报告及2013年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

审计委员会对审计机构2012年度审计工作进行了评价和总结，认为华普天健会计师事务所（北京）有限公司在对公司2012年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司2012年度财务报告的审计工作。审计机构较为出色地完成了委托的各项审计工作，审计委员会提议续聘其作为公司2013年度的审计机构。

### 3、提名委员会

报告期内提名委员会对公司第二届董事会成员、公司高级管理人员进行了认真的评审，在公司换届选举工作中起到重要作用。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2011年度薪酬与2012年度薪酬计划进行了审查，对2013年度的高管薪酬提出了合理性建议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务独立性

公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在生产经营及管理上独立运作。公司主要从事风力发电塔架生产的相关业务，公司控股股东、实际控制人及其控制的其它企业目前均未从事相关的业务。公司具有完全独立的业务运作系统，同时主营业务收入和利润不依赖与控股股东及其它关联方的关联交易。

### 2、资产独立性

公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术资产均合法拥有所有权或使用权。本公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营情况。公司资产独立完整，不存在实际控制人或控股股东占用的情况。

### 3、人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东担任除董事以外的其他职务和领取报酬。

### 4、机构独立性

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构，建立了符合公司自身发展需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构，并依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。

## 5、财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，相关人员均未在任何其他单位兼职。根据现行会计制度及相关法规，结合公司实际情况，公司制定了规范、独立的财务会计制度，并建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司已开设单独的银行账户，未与大股东及其他关联方共用账户。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。公司不存在实际控制人或控股股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况。

## 七、同业竞争情况

公司目前不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，制定了专门的考核原则，并制定了相应的考核标准，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将工作绩效与其收入直接挂钩，完善了绩效考核体系。报告期内，公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司为保证经营业务活动的正常开展，根据公司的所处行业、经营方式、资产结构并结合公司自身业务具体情况制订了包含内部会计控制、内部管理控制、内部审计等相关内部控制制度，在实际工作中不断补充、修改，使公司的内部控制制度不断趋于完善，并在实际工作中严格遵循。并且随着公司战略定位的确定，逐步完善内部组织架构设置及部门岗位设置，公司充分利用了目标控制、组织控制、过程控制、授权控制、措施控制和检查控制等方法，达到了保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法和完整，提高经营成果的经济性和有效性，保证完成所制定的经营目标，保证遵循政策、计划、程序、法律和法规的控制目标。公司管理当局对公司内部控制制度的制定和实施高度重视，因而公司的内部控制制度具备了完整性、合理性、有效性。

1、生产经营控制：公司制定了明确的各职能部门的工作权限和职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等的程序与工作流程，建立了质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，上述体系与管理程序的建立使得公司的经营运作得到有效的控制。公司定期对各项制度进行检查和评估，确保管理体系运转正常。

2、财务管理控制：按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等国家有关财税法规及其补充规定的要求，现已制定了适合公司的会计制度、会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，实行会计人员岗位责任制，并建立了严密的会计控制系统。公司建立健全了内部会计管理规范和监督制度，充分体现了权责明确、相互制约以及及时进行内部审计的要求；公司明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序与方法，遵循了会计制度规定的各项核算原则，使会计真正实现了为公司内部经营管理提供信息、为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供可靠依据。

3、对外投资管理控制：公司制定了《对外投资管理办法》，对公司对外投资的基本原则和决策程序予以明确的规定。

4、对外担保管理控制：公司《对外担保管理办法》对公司发生对外担保行为时的担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定。报告期内，公司除对全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保。

5、关联交易管理控制：公司制定了《关联交易制度》，对关联人的认定、关联交易的范围及决策程序，关联交易的执行与披露均作了明确规定，规范与关联方的交易行为。报告期内发生的关联交易均遵照相关规定执行，交易价格按市场价格确定，定价公平、公允、合理。独立董事、监事会分别对相关关联交易进行了监督核查。

6、信息披露管理控制：公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对信息披露的基本原则，信息披露的内容、信息披露的程序和传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定。报告期内，公司按要求履行了信息披露义务，未发生违规行为。

7、募集资金管理控制：公司制订了《募集资金专项管理制度》，根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块公司规范运作指引》等有关规定，对募集资金的存储、使用审批、用途变更、监管等方面做了明确规定。报告期内，公司在募集资金管理方面未发生违规行为。

8、子公司管理制度：公司制定了《子公司管理制度》对子公司日常经营加以约束和控制。

9、财务报告控制：公司以《企业会计准则》、《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等的有关规定作为建立财务报告内部控制的依据。报告期内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的具体情况。

10、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。审计部直属于董事会，在董事会审计委员会的领导下，根据年度审计工作计划开展审计工作，实施日常或专题内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会认为：

公司已建立健全和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司经营管理目标的实现和各项经营活动的正常运行。

公司规范了相关的会计行为，保证会计资料的真实完整，确保公司信息披露做到及时、公平、真实、准确、完整。公司内部控制内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

截至2012年12月31日，公司的内部控制设计与运行是有效的。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年03月30日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2012年度内部控制的自我评价报告》详见2013年3月30日巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 28 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所(北京)有限公司
审计报告文号	会审字[2013]0358 号

审计报告正文

### 审计报告

天顺风能（苏州）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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。

#### 1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 2、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二〇一三年三月二十八日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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	912,186,953.91	1,101,452,763.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,992,601.00	13,784,329.90
应收账款	238,895,412.47	236,515,481.62
预付款项	97,753,625.65	134,003,334.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,641,736.11	16,280,859.16
应收股利		
其他应收款	3,274,175.35	3,132,213.07
买入返售金融资产		
存货	319,370,856.97	415,254,776.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,600.00	
流动资产合计	1,592,207,961.46	1,920,423,758.80
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	79,900,000.00	
投资性房地产		
固定资产	469,916,818.25	350,761,991.69

在建工程	54,756,530.62	1,469,634.44
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	120,388,111.29	65,192,600.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,661,708.30	9,036,335.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	740,623,168.46	426,460,561.88
资产总计	2,332,831,129.92	2,346,884,320.68
流动负债：		
短期借款	198,462,507.09	233,971,861.12
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	170,780,900.44	358,633,536.86
应付账款	86,769,578.13	69,254,842.54
预收款项	80,672,187.39	64,998,808.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,198,442.23	424,590.96
应交税费	913,497.79	-57,143,916.95
应付利息	468,173.45	937,573.63
应付股利		
其他应付款	10,334,071.93	9,545,365.70
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	555,599,358.45	680,622,662.82
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	555,599,358.45	680,622,662.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	205,750,000.00	205,750,000.00
资本公积	1,285,768,105.30	1,289,951,571.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,661,774.06	20,625,072.75
一般风险准备		
未分配利润	245,962,994.77	133,118,495.58
外币报表折算差额	2,088,897.34	-15.77
归属于母公司所有者权益合计	1,777,231,771.47	1,649,445,123.86
少数股东权益		16,816,534.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,777,231,771.47	1,666,261,657.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,332,831,129.92	2,346,884,320.68

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	252,002,143.93	1,093,422,950.49

交易性金融资产		
应收票据	15,200,000.00	6,051,653.90
应收账款	178,467,746.00	206,895,320.32
预付款项	36,112,905.16	88,125,960.22
应收利息	520,958.33	16,280,859.16
应收股利		
其他应收款	361,245,825.51	3,611,622.68
存货	316,452,469.24	362,656,217.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,160,002,048.17	1,777,044,584.52
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	779,765,441.21	238,095,743.21
投资性房地产		
固定资产	108,444,537.64	110,893,250.32
在建工程	283,127.72	679,220.59
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	26,441,757.60	27,078,975.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,899,014.94	1,828,914.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	916,833,879.11	378,576,104.84
资产总计	2,076,835,927.28	2,155,620,689.36
流动负债：		
短期借款	70,849,428.31	233,971,861.12
交易性金融负债		

应付票据	36,206,658.40	143,987,270.13
应付账款	106,658,059.58	127,762,089.99
预收款项	74,287,536.14	45,083,207.91
应付职工薪酬	2,390,928.15	15,710.72
应交税费	-2,881,011.61	-56,082,172.32
应付利息	144,910.19	937,573.63
应付股利		
其他应付款	8,673,617.60	8,656,360.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	296,330,126.76	504,331,901.91
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	296,330,126.76	504,331,901.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	205,750,000.00	205,750,000.00
资本公积	1,280,438,059.96	1,280,438,059.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,661,774.06	20,625,072.75
一般风险准备		
未分配利润	256,655,966.50	144,475,654.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,780,505,800.52	1,651,288,787.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,076,835,927.28	2,155,620,689.36

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	1,231,559,151.54	941,792,194.23
其中：营业收入	1,231,559,151.54	941,792,194.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,031,701,246.52	824,645,421.70
其中：营业成本	927,683,765.04	777,473,800.61
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	3,325,121.63	763,675.15
销售费用	43,226,576.55	22,710,647.88
管理费用	64,057,209.62	31,090,154.01
财务费用	-9,742,684.91	-15,217,525.76
资产减值损失	3,151,258.59	7,824,669.81
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）		
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）	199,857,905.02	117,146,772.53
加：营业外收入	1,530,697.86	2,014,664.34
减：营业外支出	226,826.67	146,618.16
其中：非流动资产处置损	199,745.29	93,039.38

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,161,776.21	119,014,818.71
减：所得税费用	30,130,575.71	15,223,425.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,031,200.50	103,791,393.32
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	171,031,200.50	105,130,353.69
少数股东损益		-1,338,960.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.83	0.51
（二）稀释每股收益	0.83	0.51
七、其他综合收益	2,088,913.11	-15.77
八、综合收益总额	173,120,113.61	103,791,377.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,120,113.61	105,130,337.92
归属于少数股东的综合收益总额		-1,338,960.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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	1,155,877,183.64	755,611,461.60
减：营业成本	901,471,393.58	617,312,674.96
营业税金及附加	1,770,532.20	515,284.10
销售费用	33,024,717.47	20,230,588.24
管理费用	27,473,681.73	16,250,095.67
财务费用	-4,392,713.11	-15,587,620.93
资产减值损失	517,970.21	5,912,437.77
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）		

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）	196,011,601.56	110,978,001.79
加：营业外收入	1,237,779.67	1,840,551.72
减：营业外支出	93,909.74	102,570.20
其中：非流动资产处置损失	85,410.84	92,570.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,155,471.49	112,715,983.31
减：所得税费用	26,788,458.42	12,348,230.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,367,013.07	100,367,753.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.83	0.49
（二）稀释每股收益	0.83	0.49
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	170,367,013.07	100,367,753.30

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	1,284,044,916.40	914,379,740.77
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	159,376,465.14	51,652,205.42
收到其他与经营活动有关的现金	31,222,653.76	6,821,170.30
经营活动现金流入小计	1,474,644,035.30	972,853,116.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,019,125,383.04	1,019,492,110.31
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	73,415,297.19	50,263,444.72
支付的各项税费	60,378,758.17	26,151,466.94
支付其他与经营活动有关的现金	38,896,649.30	17,263,100.62
经营活动现金流出小计	1,191,816,087.70	1,113,170,122.59
经营活动产生的现金流量净额	282,827,947.60	-140,317,006.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	692,486.17	80,700.00
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	3,444,474.72	2,167,731.85
投资活动现金流入小计	4,136,960.89	2,248,431.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,492,473.54	47,530,442.49
投资支付的现金	100,900,000.00	
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	500,000.00	300,000.00
投资活动现金流出小计	394,892,473.54	47,830,442.49
投资活动产生的现金流量净额	-390,755,512.65	-45,582,010.64

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	433,606,448.19	423,306,556.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,423,209.00	8,221,104.72
筹资活动现金流入小计	436,029,657.19	431,527,660.77
偿还债务支付的现金	468,735,713.45	442,238,042.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,594,963.88	45,255,448.20
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	889,868.00	6,209,255.00
筹资活动现金流出小计	518,220,545.33	493,702,745.40
筹资活动产生的现金流量净额	-82,190,888.14	-62,175,084.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,385,984.20	1,099,912.19
五、现金及现金等价物净增加额	-187,732,468.99	-246,974,189.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,097,932,676.90	1,344,906,866.08
六、期末现金及现金等价物余额	910,200,207.91	1,097,932,676.90

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

## 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	1,238,966,962.84	715,544,743.20
收到的税费返还	159,376,465.14	51,652,205.42
收到其他与经营活动有关的现金	26,621,364.78	6,495,170.30
经营活动现金流入小计	1,424,964,792.76	773,692,118.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,065,061,090.96	922,332,515.24
支付给职工以及为职工支付的现金	26,303,880.53	19,379,871.75

支付的各项税费	34,722,275.19	19,836,487.60
支付其他与经营活动有关的现金	23,643,982.20	11,592,272.54
经营活动现金流出小计	1,149,731,228.88	973,141,147.13
经营活动产生的现金流量净额	275,233,563.88	-199,449,028.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00
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	1,733,805.43	56,050,759.24
投资活动现金流入小计	1,733,805.43	56,130,759.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,794,051.28	24,337,398.41
投资支付的现金	541,669,698.00	76,048,228.82
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	359,339,961.84	
投资活动现金流出小计	906,803,711.12	100,385,627.23
投资活动产生的现金流量净额	-905,069,905.69	-44,254,867.99
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	306,057,461.47	423,306,556.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,423,209.00	8,221,104.72
筹资活动现金流入小计	308,480,670.47	431,527,660.77
偿还债务支付的现金	468,735,713.45	372,238,042.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,824,952.64	44,788,145.75
支付其他与筹资活动有关的现金		6,209,255.00
筹资活动现金流出小计	516,560,666.09	423,235,442.95
筹资活动产生的现金流量净额	-208,079,995.62	8,292,217.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,081,260.13	1,099,971.30

五、现金及现金等价物净增加额	-838,997,597.56	-234,311,707.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,089,902,863.49	1,324,214,570.57
六、期末现金及现金等价物余额	250,905,265.93	1,089,902,863.49

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	205,750,000.00	1,289,951,571.30			20,625,072.75		133,118,495.58	-15.77	16,816,534.00	1,666,261,657.86
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	205,750,000.00	1,289,951,571.30			20,625,072.75		133,118,495.58	-15.77	16,816,534.00	1,666,261,657.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-4,183,466.00			17,036,701.31		112,844,499.19	2,088,913.11	-16,816,534.00	110,970,113.61
（一）净利润							171,031,200.50			171,031,200.50
（二）其他综合收益								2,088,913.11		2,088,913.11
上述（一）和（二）小计							171,031,200.50	2,088,913.11		173,120,113.61
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					17,036,701.31		-58,186,701.31			-41,150,000.00

1. 提取盈余公积					17,036,701.31		-17,036,701.31			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-41,150,000.00			-41,150,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		-4,183,466.00							-16,816,534.00	-21,000,000.00
四、本期期末余额	205,750,000.00	1,285,768,105.30			37,661,774.06		245,962,994.77	2,088,897.34		1,777,231,771.47

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	205,750,000.00	1,289,951,571.30			10,588,297.42		79,174,917.22		18,155,494.37	1,603,620,280.31
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	205,750,000.00	1,289,951,571.30			10,588,297.42		79,174,917.22		18,155,494.37	1,603,620,280.31
三、本期增减变动金额（减少					10,036,		53,943,5	-15.77	-1,338,96	62,641,377

以“-”号填列)					775.33		78.36		0.37	.55
(一) 净利润							105,130,353.69		-1,338,960.37	103,791,393.32
(二) 其他综合收益								-15.77		-15.77
上述(一)和(二)小计							105,130,353.69	-15.77	-1,338,960.37	103,791,377.55
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					10,036,775.33		-51,186,775.33			-41,150,000.00
1. 提取盈余公积					10,036,775.33		-10,036,775.33			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										-41,150,000.00
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	205,750,000.00	1,289,951,571.30			20,625,072.75		133,118,495.58	-15.77	16,816,534.00	1,666,261,657.86

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	205,750,00 0.00	1,280,438, 059.96			20,625,072 .75		144,475,65 4.74	1,651,288, 787.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	205,750,00 0.00	1,280,438, 059.96			20,625,072 .75		144,475,65 4.74	1,651,288, 787.45
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					17,036,701 .31		112,180,31 1.76	129,217,01 3.07
（一）净利润							170,367,01 3.07	170,367,01 3.07
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							170,367,01 3.07	170,367,01 3.07
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					17,036,701 .31		-58,186,70 1.31	-41,150,00 0.00
1. 提取盈余公积					17,036,701 .31		-17,036,70 1.31	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-41,150,00 0.00	-41,150,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	205,750,000.00	1,280,438,059.96			37,661,774.06		256,655,966.50	1,780,505,800.52

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	205,750,000.00	1,280,438,059.96			10,588,297.42		95,294,676.77	1,592,071,034.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	205,750,000.00	1,280,438,059.96			10,588,297.42		95,294,676.77	1,592,071,034.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,036,775.33		49,180,977.97	59,217,753.30
（一）净利润							100,367,753.30	100,367,753.30
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							100,367,753.30	100,367,753.30
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					10,036,775.33		-51,186,775.33	-41,150,000.00
1. 提取盈余公积					10,036,775.33		-10,036,775.33	
2. 提取一般风险准备								



3. 对所有者（或股东）的分配							-41,150,000.00	-41,150,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	205,750,000.00	1,280,438,059.96			20,625,072.75		144,475,654.74	1,651,288,787.45

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

### 三、公司基本情况

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江苏省商务厅苏商资（2009）169号文件批准，于2009年11月，由天顺（苏州）金属制品有限公司整体变更设立的股份有限公司，设立时注册资本为人民币15,000万元，其中：上海天神投资管理有限公司（以下简称“上海天神”）持股比例51.44%，REAL FUN HOLDINGS LIMITED（英属维尔京群岛乐顺控股有限公司，以下简称“乐顺控股”）持股比例34.56%，新疆利能股权投资管理合伙企业（有限合伙）（原上海利能投资管理有限公司，以下简称“新疆利能”）持股比例10%，上海丰登投资管理有限公司（以下简称“上海丰登”）持股比例2.3%，上海亚商创业投资有限公司（以下简称“上海亚商”）持股比例1%，上海博毅投资管理有限公司（以下简称“上海博毅”）持股比例0.7%。公司在江苏省苏州工商行政管理局办理了工商登记。

2009年12月，经公司2009年第一次临时股东大会决议及江苏省商务厅苏商资（2009）213号文件批准，本公司增加注册资本375万元，分别由金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）出资300万元、苏州鼎融投资管理有限公司（以下简称“苏州鼎融”）出资75万元。本次增资后，公司注册资本变更为15,375万元，股权结构变更为：上海天神持股比例50.19%、乐顺控股持股比例33.72%、新疆利能持股比例9.76%、上海丰登持股比例2.24%、金石投资持股比例1.95%、上海亚商持股比例0.98%、上海博毅持股比例0.68%、苏州鼎融持股比例0.48%。公司相应办理工商变更登记手续。

经公司2010年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1789号文核准，公司于2010年12月向社会公开发行人民币普通股股票5,200万股，并于2010年12月31在深圳证券交易所中小板挂牌上市，公司注册资本变更为20,575万元，股权结构变更为：上海天神持股比例37.50%、乐顺控股持股比例25.20%、新疆利能持股比例7.29%、上海丰登持股比例1.68%、金石投资持股比例1.46%、上海亚商持股比例0.73%、上海博毅持股比例0.51%、苏州鼎融持股比例0.36%、社会公众持股比例25.27%。公司相应办理工商变更登记手续。

本公司经营范围为：从事设计、生产加工各类电力设备（风力发电设备）、船舶设备、起重设备（新型港口机械）、锅炉配套设备，销售公司自产产品；并提供相关技术咨询、技术服务。公司法定代表人严俊旭，注册地址江苏省太仓经济开发区宁波东路28号。

2012年，公司根据发展战略，结合自身特点，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织架构，确立了风塔、供应链、新能源、投资四大虚拟化事业部，以进一步满足公司产业升级和可持续快速发展的要求。风塔事业部由母公司核心功

能模块和各风塔工厂组成，主要负责风塔产品的技术研发、市场营销、项目管理、生产制造和物流运输；供应链事业部以全资子公司天顺（苏州）风电设备公司为平台，下设钢铁营销部、零部件营销部和新品开发部，主要负责集团内产品原材料的采购供应和钢铁及风塔零部件的营销业务；新能源事业部以北京天顺风能科技有限公司为平台，主要负责以风电场为主的新能源资源开发和项目的投资、建设、运营；投资事业部以苏州天利投资管理公司为平台，主要负责股权投资和产业投资，以寻找在新能源领域以及国家政策鼓励支持领域发展良好的公司进行投资。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计期间采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

① 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。

② 同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A. 以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，相应冲减留存收益；

B. 以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，相应冲减留存收益。

## （2）非同一控制下的企业合并

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

① 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。

② 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

③ 商誉的减值测试

本公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

③以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益；如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额，计入资本公积。

### （2）外币财务报表的折算

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，

其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或者即期汇率的近似汇率折算。

③按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

④现金流量表项目采用现金流量发生日的即期汇率或者即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

①金融资产划分为以下四类：

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B. 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。

C. 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。

D. 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为以下两类：

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

B. 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分

的金额转出，计入投资收益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

①已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- A. 所转移金融资产的账面价值；
- B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A. 终止确认部分的账面价值；
- B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；
- ②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

### （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

- A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。
- B. 应收款项：资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备，具体方法详见本附注四、8。

C. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试；对于单项金额非重大的和经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失。

D. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

不适用

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提坏账准备。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额在 500 万元以上的应收账款，单项金额在 50 万元以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大非单项计提坏账准备的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。
应收关联方款项组合	账龄分析法	本公司对于按照《企业会计准则第 36 号——关联方披露》界定的关联方，与之产生的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%

4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、委托加工物资、周转材料、在产品、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③ 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

#### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

即通过设置存货明细账，对日常发生的存货增加或减少，根据会计凭证在账簿中进行连续登记，并随时在账面上结算各项存货的结存数并定期与实际盘存数对比，确定存货盘盈盘亏。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：分次摊销法

按照使用次数分次计入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

包装物

摊销方法：分次摊销法

按照使用次数分次计入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

### 12、长期股权投资

#### （1）投资成本的确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；B. 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；C. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第20号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定；E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

#### （2）后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。①采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于本公司应享有的净利润或应承担的净亏损时，考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，



本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。③在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第13号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。④按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；B. 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；C. 与被投资单位之间发生重要交易；D. 向被投资单位派出管理人员；E. 向被投资单位提供关键技术资料。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧，计入当期损益。资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

## 14、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。固定资产在同时满足下列条件时，予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。承租人在租赁谈判和签订租赁合同

同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

### （3）各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧按直线法计提，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率，房屋及建筑物中包含境外子公司购置的土地所有权，不计提折旧。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	10%	3%
机器设备	15	10%	6%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	5	10%	18%

### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

### （5）其他说明

无

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办

理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
  - ②借款费用已经发生；
  - ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

### （2）借款费用资本化期间

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

本公司对研究开发费用实行专账管理，按照规定项目先通过“管理费用—研究开发费用—分项目—分费用类别”准确归集年度可加计扣除的各项研究开发费用实际发生金额，并于年度汇算清缴所得税申报时向主管税务机关报送规定的相应资料。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 23、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## 24、回购本公司股份

①公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款(含交易费用)与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润;低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

②公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

③库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价);低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

## 25、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

①相关的经济利益很可能流入企业；

②收入的金额能够可靠地计量。

### （3）确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

### （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例，确定合同完工进度。

## 26、政府补助

### （1）类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### （2）会计处理方法

①与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

②与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分两种情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A. 该项交易不是企业合并；B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额；C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。③于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## （2）确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A. 商誉的初始确认；B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

## 28、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

### （2）融资租赁会计处理

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

### （3）售后租回的会计处理

不适用



## 29、持有待售资产

### （1）持有待售资产确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

- ①公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让将在一年内完成。

### （2）持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ②决定不再出售之日的再收回金额。

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

### （1）被套项目

公司被套期项目主要是使公司面临现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的预期商品销售、预期商品购买等项目。

### （2）套期工具

公司套期工具是为进行套期而指定的、其现金流量变动预期可抵销被套期项目的现金流量变动的衍生工具，包括期货合同、期权等。

### （3）套期会计处理的条件

现金流量套期同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：

①在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。

套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响公司的损益。

②该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

③对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

④套期有效性能够可靠地计量。

⑤公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

(4) 套期有效性的认定标准

公司对套期同时满足下列条件的，认定其为高度有效：

①在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的现金流量变动；

②该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

(5) 套期会计处理方法

对于满足上述条件的现金流量套期，按照下列规定进行会计处理：

①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，其后当预计交易发生时，计入当期损益。

②套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），计入当期损益。

③在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本年度未发生会计政策变更事项，也未发生会计估计变更事项。

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

## （2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	《中华人民共和国增值税暂行条例》	17%
消费税	不适用	不适用
营业税	不适用	不适用
城市维护建设税	按国家和地方有关规定	7%
企业所得税	《企业所得税法》	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司沈阳天顺、包头天顺、连云港天顺、天顺风电设备、天顺新能源、苏州天利投资有限公司（以下简称“天利投资”）、北京天顺风能科技有限公司（以下简称“北京天顺”）、广西上思广顺新能源有限公司（以下简称“广西天顺”）、白城天成新能源有限公司（以下简称“白城天顺”）本年度均执行25%的企业所得税税率，子公司天顺风能（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡天顺”）在新加坡注册登记，执行17%的所得税税率；孙公司欧洲天顺在丹麦注册登记，执行25%的所得税税率，孙公司天顺风能（印度）有限公司（以下简称“印度天顺”）在印度注册登记，执行30%的所得税税率。

### 2、税收优惠及批文

本公司于2011年9月30日通过了高新技术企业复审，根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，自获得高新技术企业认定后三年内（2011-2013年），按15%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
沈阳天 顺金属 有限公司	全资子 公司	沈阳市 沈北新 区辉山 经济开 发区通 顺街 25 号	制造业	7,000 万 元	新能源 风力发 电成套 设备及 零部 件、船 舶设备 及零部 件、锅 炉配套 设备及 零部 件设计、 加工制 造、销 售、技 术咨询 及技术 服务； 自营和 代理各 类商品 和技术的 进出口	70,000, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

包头天顺风能设备有限公司	全资子公司	包头稀土高新区风光新能源机电产业园区建设管理处 908 室	制造业	1 亿元	新能源风力发电成套设备（1.5 兆瓦以上风力发电设备）及零部件、锅炉配套设备、起重设备及零部件的设计、加工、制造、销售及相关技术咨询、技术服务	100,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
天顺风能（新加坡）有限公司	全资子公司	新加坡柏城街 24 号立山大厦 #05-06		10 万新加坡元	一般贸易(包括一般进出口贸易)	9,717,926.82	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
北京天顺风能科技有限公司	全资子公司	北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 A 座 25 层 2501 室	制造业	3,000 万元	技术推广服务；经济贸易咨询；批发机械设备、五金交电、电子产品	30,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
苏州天顺风能新能源科技	全资子公司	太仓港经济技术开发区	制造业	4 亿元	风力发电成套设备及	400,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

有限公司		区洋江路以东、达港路以南、海港路以北			其零部件、锅炉配套设备、起重设备及其零部件的研发、生产、加工、销售，及提供相关技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）									
苏州天利投资有限公司	全资子公司	太仓港经济技术开发区洋江路以东、达港路以南、海港路以北	服务业	5,000 万元	股权投资、产业投资、创业投资服务、投资管理、企业管理咨询、投资咨询、商务咨询	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	0.00

					(不得以公开方式募集资金)								
广西上思广顺新能源有限公司	全资子公司	广西上思县民政路二幢 305 号房	制造业	1 亿元	对新能源项目的投资	2 0,000,000.00	0.00	65%	100%	是	0.00	0.00	0.00
白城天成新能源有限公司	全资子公司	白城市文化西路 1 号	制造业	1 亿元	新能源项目的开发、建设、运营及技术咨询与服务	2 0,000,000.00	0.00	65%	100%	是	0.00	0.00	0.00
天顺风能（欧洲）公司	全资孙公司	Engdraget 20 DK-680 0 Varde Denmark	制造业	2,050 万	研究、设计、生产和销售风力发电设备	10,345,254.50	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
天顺风能（印度）有限公司	全资孙公司	Flat No 5, Panasare Height, S No 698, Off Laxmi Road, Near Vijay Talkies, Sadashiv Peth, Pune-41 1030 Maharashtra, India	制造业	2 亿印度卢比	风力发电塔架、风力发电机的生产与销售, 风电场的开发运营	1,574,104.70	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

对子公司广西天顺的实际投资额2,000万元，其中：本公司实际投资额1,300万元，全资子公司北京天顺实际投资额700万元，故本公司实际投资额为2,000万元。

对子公司白城天顺的实际投资额2,000万元，其中：本公司实际投资额1,300万元，全资子公司北京天顺风能科技有限公司实际投资额700万元，故本公司实际投资额为2,000万元。

孙公司欧洲天顺、印度天顺均由全资子公司新加坡天顺全资投资设立。

截至2012年12月31日止，本公司无实质上构成对上述子公司净投资的其他项目余额。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天顺（连云港）金属制品有限公司	全资子公司	连云港开发区临港产业区黄海大道西段北侧（与玉竹路交界处）	制造业	8,231.954万元	新能源风力发电成套设备（1.5兆瓦及以上风力发电设备）及零部件、锅炉配套设备、起重设备（新型港口机械）及零部件的设计、加工制造，销售公司自产产品并提供相关技术咨询及服务；从事自产产品、相关产品的进出口业务	81,978,120.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际	实质上构	持股比例	表决权比	是否合并	少数股东	少数股东	从母公司所有者权益冲减子
-------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------



						投资 额	成对 子公 司净 投资 的其他 项目余 额	(%)	例(%)	报表	权益	权益 中用 于冲 减少 少数 股东 损益 的金额	公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
天顺 (苏 州)风 电设 备有 限公 司	全资子 公司	太仓经 济开发 区宁波 东路28 号	商业贸 易	2,155.9 95万元	风力发电成套 设备(风电塔 筒、运输托架) 及零部件的设 计、组装、制造 加工及销售,并 提供相关技术 咨询、技术服 务;金属材料、 金属制品、塑胶 制品、五金及电 线电缆的经销	20,491 ,500.0 0	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无	无	0.00

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位7家, 原因为

本年通过设立或投资等方式新增子公司7家, 新纳入合并范围。

与上年相比本年(期)减少合并单位0家, 原因为

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
北京天顺风能科技有限公司	28,356,340.93	-1,643,659.07
苏州天顺新能源科技有限公司	403,247,048.00	3,247,048.00
苏州天利投资有限公司	49,848,169.14	-151,830.86
广西上思广顺新能源有限公司	19,917,086.89	-82,913.11
白城天成新能源有限公司	19,893,976.79	-106,023.21
Titan Wind Energy (Europe) A/S	44,500,611.04	-10,662,556.95
Tianshun Wind Energy (India) Private Limited	975,624.61	-512,540.40

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无	0.00	0.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无			0.00	0.00	0.00

同一控制下企业合并的其他说明

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无	0.00	不适用

非同一控制下企业合并的其他说明

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		不适用

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

**8、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
无	不适用	不适用	不适用

反向购买的其他说明

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无	无	0.00	无	0.00
非同一控制下吸收合并				
无	无	0.00	无	0.00

吸收合并的其他说明

无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

境外公司名称	原币币种	年末折算汇率	年度近似汇率
		(100单位外币 =? RMB)	(100单位外币 =? RMB)
天顺风能（新加坡）有限公司	新加坡元	514.0672	497.6546
天顺风能（欧洲）公司	丹麦克朗	109.2712	111.0196
天顺风能（印度）有限公司	印度卢比	11.2866	12.0805

**七、财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	234,732.53	--	--	100,652.35
人民币	--	--	186,740.14	--	--	100,652.35

银行存款：	--	--	896,487,343.38	--	--	1,097,832,024.55
人民币	--	--	890,877,180.95	--	--	1,047,364,891.87
其他货币资金：	--	--	15,464,878.00	--	--	3,520,087.00
人民币	--	--	15,464,878.00	--	--	3,520,087.00
合计	--	--	912,186,953.91	--	--	1,101,452,763.90

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

1、银行存款中包括银行承兑汇票保证金3,797,015.50元，其他货币资金中包括履约保函保证金1,096,878.00元、信用证保证金14,368,000.00元。除此之外，年末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、年末货币资金中存放在境外的款项余额为329,417.43美元、40,883.04新加坡元、728,638.00丹麦克朗、8,644,107.03印度卢比。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		0.00

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,992,601.00	13,784,329.90
合计	18,992,601.00	13,784,329.90

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无			0.00	
合计	--	--	0.00	--

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中航虹波风电设备有限公司	2012年09月21日	2013年01月21日	3,714,454.94	
中航虹波风电设备有限公司	2012年11月01日	2013年05月01日	3,800,000.00	
合计	--	--	7,514,454.94	--

说明

- 1、年末应收票据中无持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东单位的票据，无应收其他关联方票据。
- 2、应收票据年末较年初增长37.78%，主要原因是本年销售规模扩大，采取银行承兑汇票方式结算的应收货款相应增多所致。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的 应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		否
其中：	--	--	--	--	--	--
	0.00	0.00	0.00	0.00		否
账龄一年以上的 应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		否
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		0.00	0.00		--	--

说明

本年无应收股利发生额及余额。

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
大额存款利息	16,280,859.16	1,441,092.03	16,080,215.08	1,641,736.11
合计	16,280,859.16	1,441,092.03	16,080,215.08	1,641,736.11

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无	0	0.00
合计	--	0.00

### (3) 应收利息的说明

应收利息年末较年初大幅下降，主要原因是公司年末存在的预计持有至到期的定期存款较年初下降较大，年末计提的利息收入相应下降所致。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
①以账龄作为信用风险特征组合	256,326,886.44	100%	17,431,473.97	6.8%	250,071,162.88	100%	13,555,681.26	5.42%
②应收关联方款项								
组合小计	256,326,886.44	100%	17,431,473.97	6.8%	250,071,162.88	100%	13,555,681.26	5.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	256,326,886.44	--	17,431,473.97	--	250,071,162.88	--	13,555,681.26	--

应收账款种类的说明

本公司应收帐款全部为以账龄作为信用风险特征组合的应收帐款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	206,423,120.34	80.54%	10,321,156.02	229,176,445.58	91.65%	11,458,822.28
1年以内小计	206,423,120.34	80.54%	10,321,156.02	229,176,445.58	91.65%	11,458,822.28
1至2年	39,433,336.23	15.38%	3,943,333.63	20,857,781.08	8.34%	2,085,778.11
2至3年	10,433,493.65	4.07%	3,130,048.10	36,936.22	0.01%	11,080.87
3年以上	36,936.22	0.01%	36,936.22	0.00	0%	0.00
3至4年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4至5年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	256,326,886.44	--	17,431,473.97	250,071,162.88	--	13,555,681.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
	0.00	0.00	0%	
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0.00		
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
	0.00	0.00	0.00	0.00



合计	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------	------

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	客户	106,199,254.43	1年以内	41.43%
客户二	客户	57,355,757.94	2年以内	22.38%
客户三	客户	19,313,966.54	1年以内	7.53%
客户四	客户	18,592,342.58	1年以内	7.25%
客户五	客户	6,969,000.00	1年以内	2.72%
合计	--	208,430,321.49	--	81.31%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
①以账龄作为信用风险特征组合	3,531,529.41	100%	257,354.06	7.29%	4,114,101.25	100%	981,888.18	23.87%
②应收关联方款项	0.00	0%	0.00	0%				
组合小计	3,531,529.41	100%	257,354.06	7.29%	4,114,101.25	100%	981,888.18	23.87%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%				
合计	3,531,529.41	--	257,354.06	--	4,114,101.25	--	981,888.18	--

其他应收款种类的说明

本公司其他应收款全部为以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	3,296,116.91	93.33%	164,805.85	3,135,658.93	76.22%	156,782.95
1年以内小计	3,296,116.91	93.33%	164,805.85	3,135,658.93	76.22%	156,782.95
1至2年	155,160.32	4.4%	15,516.03	157,012.32	3.82%	15,701.23
2至3年	4,600.00	0.13%	1,380.00	17,180.00	0.42%	5,154.00

3 年以上	75,652.18	2.14%	75,652.18	804,250.00	19.54%	804,250.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	3,531,529.41	--	257,354.06	4,114,101.25	--	981,888.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
	0.00	0.00	0%	
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

## （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0.00		
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
A	700,000.00	投标保证金	19.82%
B	500,000.00	投标保证金	14.16%
C	439,722.00	备用金	12.46%
D	300,000.00	投标保证金	8.49%
E	158,955.00	往来款	4.5%
合计	2,098,677.00	--	59.43%

说明

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
A	招标单位	700,000.00	1 年以内	19.82%
B	招标单位	500,000.00	1 年以内	14.16%
C	备用金	439,722.00	1 年以内	12.46%
D	招标单位	300,000.00	1 年以内	8.49%
E	供应商	158,955.00	2 年以内	4.5%
合计	--	2,098,677.00	--	59.43%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
		0.00	0%

合计	--	0.00	0%
----	----	------	----

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
	0.00	
合计	0.00	

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
资产：	
	0.00
资产小计	0.00
负债：	
	0.00
负债小计	0.00

**8、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	92,205,277.74	94.32%	131,276,405.57	97.97%
1至2年	5,548,347.91	5.68%	2,506,556.98	1.87%
2至3年	0.00	0%	220,372.18	0.16%
3年以上	0.00	0%	0.00	0%
合计	97,753,625.65	--	134,003,334.73	--

预付款项账龄的说明

无

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商一	钢材供应商	20,018,749.54	2012 年 12 月 29 日	钢材预付款
供应商二	钢材供应商	17,828,327.28	2012 年 12 月 28 日	钢材预付款
供应商三	咨询服务商	6,500,000.00	2012 年 09 月 30 日	预付咨询费
供应商四	钢材供应商	6,424,052.56	2012 年 12 月 21 日	钢材预付款
供应商五	设备供应商	5,775,000.00	2012 年 10 月 18 日	设备预付款
合计	--	56,546,129.38	--	--

预付款项主要单位的说明

年末预付款项中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项，无预付其他关联方款项。

### （3）本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### （4）预付款项的说明

无

## 9、存货

### （1）存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,914,056.66	32,138.23	37,881,918.43	86,393,919.02	82,773.91	86,311,145.11
在产品	90,820,057.20	0.00	90,820,057.20	213,280,161.28	0.00	213,280,161.28
库存商品	190,162,498.85	0.00	190,162,498.85	113,870,088.86	0.00	113,870,088.86
委托加工物资	506,382.49	0.00	506,382.49	1,793,381.17	0.00	1,793,381.17
合计	319,402,995.20	32,138.23	319,370,856.97	415,337,550.33	82,773.91	415,254,776.42

### （2）存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	82,773.91	0.00	0.00	50,635.68	32,138.23
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	82,773.91	0.00	0.00	50,635.68	32,138.23

### （3）存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	产品转型	不适用	0%

存货的说明

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付房租	92,600.00	0.00
合计	92,600.00	

其他流动资产说明

无

## 11、可供出售金融资产

### （1）可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

无

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
	0.00	0%
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00



## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业							
	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
苏州君鼎股权投资合伙企业	成本法	43,900,000.00	0.00	43,900,000.00	43,900,000.00	19.95%	19.95%	不适用	0.00	0.00	0.00
湖南红太阳电源新材料股份有限公司	成本法	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	5.56%	5.56%	不适用	0.00	0.00	0.00
苏州和雅股权投资合伙企业	成本法	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	10.58%	10.58%	不适用	0.00	0.00	0.00
合计	--	79,900,000.00	0.00	79,900,000.00	79,900,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
		0.00

长期股权投资的说明

无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	399,511,574.26	141,892,491.15		1,660,066.58	539,743,998.83
其中：房屋及建筑物	226,116,842.46	53,189,687.87		761,335.51	278,545,194.82
机器设备	164,044,949.27	81,685,578.71		338,731.56	245,391,796.42
运输工具	3,190,107.09	3,109,811.35		0.00	6,299,918.44
其他设备	6,159,675.44	3,907,413.22		559,999.51	9,507,089.15
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	48,749,582.57	0.00	21,792,644.08	715,046.07	69,827,180.58
其中：房屋及建筑物	22,145,897.24	0.00	7,933,458.76	622,277.40	29,457,078.60

机器设备	22,951,162.89	0.00	11,937,849.43	20,571.32	34,868,441.00
运输工具	1,098,921.12	0.00	709,899.57		1,808,820.69
其他设备	2,553,601.32	0.00	1,211,436.32	72,197.35	3,692,840.29
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	350,761,991.69		--		469,916,818.25
其中：房屋及建筑物	203,970,945.22		--		249,088,116.22
机器设备	141,093,786.38		--		210,523,355.42
运输工具	2,091,185.97		--		4,491,097.75
其他设备	3,606,074.12		--		5,814,248.86
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
其他设备	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	350,761,991.69		--		469,916,818.25
其中：房屋及建筑物	203,970,945.22		--		249,088,116.22
机器设备	141,093,786.38		--		210,523,355.42
运输工具	2,091,185.97		--		4,491,097.75
其他设备	3,606,074.12		--		5,814,248.86

本期折旧额 21,792,644.08 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,533,787.94 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

- 1、年末固定资产无用于抵押、担保、其他所有权受限的情况。
- 2、年末固定资产没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。
- 3、固定资产年末较年初增长33.97%，主要原因是本年新设立的孙公司欧洲天顺购置资产较多所致。

**18、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建项目	54,756,530.62	0.00	54,756,530.62	1,469,634.44	0.00	1,469,634.44
合计	54,756,530.62	0.00	54,756,530.62	1,469,634.44	0.00	1,469,634.44

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
3兆瓦及以上海上风电塔架建设项目	422,995,500.00	0.00	50,759,820.49	0.00	0.00	12%	12%	0.00	0.00	0%	募集资金	50,759,820.49
研发中心项目	50,000,000.00	0.00	3,694,994.00	0.00	0.00	7.39%	7.39%	0.00	0.00	0%	募集资金	3,694,994.00
零星工程	2,000,000.00	1,469,634.44	365,869.63	1,533,787.94	0.00	0%	0	0.00	0.00	0%	自筹	301,716.13

合计	474,995,500.00	1,469,634.44	54,820,684.12	1,533,787.94	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	54,756,530.62
----	----------------	--------------	---------------	--------------	------	----	----	------	------	----	----	---------------

在建工程项目变动情况的说明

在建工程年末较年初大幅增长，主要原因是募投资金项目全面投入建设所致。

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
3兆瓦及以上海上风电塔架建设项目	0.00	0.00	0.00	0.00	
研发中心项目	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
3兆瓦及以上海上风电塔架建设项目	12%	
研发中心项目	7.39%	

### (5) 在建工程的说明

- 1、本报告期借款费用无资本化金额。
- 2、年末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	69,813,773.54	57,331,920.00	0.00	127,145,693.54
土地使用权	69,537,995.76	57,331,920.00	0.00	126,869,915.76
软件	275,777.78	0.00	0.00	275,777.78
二、累计摊销合计	4,621,172.97	2,136,409.28	0.00	6,757,582.25
土地使用权	4,522,398.82	2,081,253.64	0.00	6,603,652.46

软件	98,774.15	55,155.64	0.00	153,929.79
三、无形资产账面净值合计	65,192,600.57	55,195,510.72	0.00	120,388,111.29
土地使用权	65,015,596.94	55,250,666.36	0.00	120,266,263.30
软件	177,003.63	-55,155.64	0.00	121,847.99
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	65,192,600.57	55,195,510.72	0.00	120,388,111.29
土地使用权	65,015,596.94	55,250,666.36	0.00	120,266,263.30
软件	177,003.63	-55,155.64	0.00	121,847.99

本期摊销额 2,136,409.28 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,165,731.61	2,435,809.33
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	8,083,577.73	4,815,479.44
预提工资	117,358.21	0.00
折旧差异	570,122.65	0.00
合并抵销内部销售存货未实现损益	3,724,918.10	1,785,046.41
小计	15,661,708.30	9,036,335.18
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备	17,726,966.26	14,620,343.35
可抵扣亏损	32,334,310.84	19,261,917.74
合并抵销内部销售存货未实现损益	24,832,787.31	11,797,100.62



预提工资	469,432.83	0.00
折旧差异	2,280,490.60	0.00
小计	77,643,987.84	45,679,361.71

## （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	15,661,708.30	77,643,987.84	9,036,335.18	45,679,361.71
递延所得税负债		0.00		0.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
	0.00

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

递延所得税资产年末较年初增长73.32%，主要原因是年末可弥补亏损等较年初增加较大，相应确认的递延所得税资产较大所致。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,537,569.44	3,151,258.59	0.00	0.00	17,688,828.03
二、存货跌价准备	82,773.91	0.00	0.00	50,635.68	32,138.23
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	14,620,343.35	3,151,258.59	0.00	50,635.68	17,720,966.26

资产减值明细情况的说明

无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	70,849,428.31	130,302,612.00
信用借款	127,613,078.78	103,669,249.12
合计	198,462,507.09	233,971,861.12

短期借款分类的说明

无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

年末短期借款中无已逾期未偿还的借款。

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	12,313.48	342,378,526.89
银行承兑汇票	170,768,586.96	16,255,009.97

合计	170,780,900.44	358,633,536.86
----	----------------	----------------

下一会计期间将到期的金额 170,780,900.44 元。

#### 应付票据的说明

- 1、年末应付票据中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据。
- 2、应付票据年末较年初下降52.38%，主要原因是公司本年末控制采购规模、采取商业汇票结算方式相应减少所致。

### 32、应付账款

#### （1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	84,542,478.68	68,492,128.24
1-2 年	1,781,767.71	454,432.45
2-3 年	159,742.24	284,817.85
3 年以上	285,589.50	23,464.00
合计	86,769,578.13	69,254,842.54

#### （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

#### （3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

年末应付账款中无账龄超过1年的大额应付款项。

### 33、预收账款

#### （1）预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	77,520,728.74	64,998,808.96
1-2 年	3,151,458.65	0.00
合计	80,672,187.39	64,998,808.96

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

预收乐亭建投风能有限公司购货款2,949,241.50元，因客户工程延期要求推迟交货，列作预收帐款，占预收帐款总额3.66%。

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	378,567.44	32,654,670.62	26,106,242.49	6,926,995.57
二、职工福利费	0.00	2,820,391.46	2,820,391.46	0.00
三、社会保险费	-4,501.12	4,678,690.45	4,497,705.26	176,484.07
其中：基本养老保险费	-4,305.96	2,969,996.16	2,859,182.43	106,507.77
医疗保险费	115.97	1,132,890.08	1,089,034.65	43,971.40
失业保险费	-439.47	295,195.71	284,667.66	10,088.58
工伤保险费	62.10	178,818.97	168,380.69	10,500.38
生育保险费	66.24	101,789.53	96,439.83	5,415.94
四、住房公积金	320.00	1,022,685.92	1,018,768.00	4,237.92
五、辞退福利	0.00	262,950.50	262,950.50	0.00
六、其他	50,204.64	38,954,426.21	38,913,906.18	90,724.67
其中：工会经费	50,204.64	1,001,045.26	960,525.23	90,724.67
劳务报酬支出	0.00	37,953,380.95	37,953,380.95	0.00
合计	424,590.96	80,393,815.16	73,619,963.89	7,198,442.23

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额90,724.67元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

- 1、工资、奖金、津贴和补贴6,926,995.57元，预计2013年1、2月份发放；
- 2、社会保险费、住房公积金预计1月份缴纳；
- 3、工会经费预计2013年一季度发生。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,717,381.79	-64,227,035.36
企业所得税	2,794,971.54	6,237,724.70
个人所得税	212,073.77	102,259.44
城市维护建设税	207,611.73	17,861.34
教育费附加	148,294.11	12,758.10
房产税	241,749.13	289,911.52
土地使用税	335,428.71	247,051.65
防洪保安基金	646,561.77	96,690.94
其他	44,188.82	78,860.72
合计	913,497.79	-57,143,916.95

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	468,173.45	937,573.63
合计	468,173.45	937,573.63

应付利息说明

应付利息年末较年初下降50.07%，主要原因是本年末公司国内外币借款较上年大幅下降、国外子公司借款利率相对较低所致。

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,673,752.65	1,444,015.84
1-2 年	910,119.42	7,543,000.00
2-3 年	7,391,850.00	545,349.86
3 年以上	358,349.86	13,000.00
合计	10,334,071.93	9,545,365.70

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

应付太仓港港口开发区管理委员会7,388,000.00元，系2010年度我公司上市期间政府为扶持企业上市给予的资金支持，属负债性质，截止报告期末尚未归还。

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

应付太仓港港口开发区管理委员会7,388,000.00元，系2010年度我公司上市期间政府为扶持企业上市给予的资金支持，属负债性质，截止报告期末尚未归还。

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

## 40、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率（%）	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### （3）一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

### （4）一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

**43、应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额



## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	205,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,750,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况  
无

## 48、库存股

库存股情况说明

不适用。

## 49、专项储备

专项储备情况说明

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,289,951,571.30	0.00	4,183,466.00	1,285,768,105.30
合计	1,289,951,571.30	0.00	4,183,466.00	1,285,768,105.30

资本公积说明

资本公积本年减少数是公司年初购买子公司沈阳天顺的少数股东股权，在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	20,625,072.75	17,036,701.31	0.00	37,661,774.06
合计	20,625,072.75	17,036,701.31	0.00	37,661,774.06

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

盈余公积本年度增加数是按照本年净利润10%提取的法定盈余公积，无用盈余公积转增股本、分派股利情况。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	133,118,495.58	--
调整后年初未分配利润	133,118,495.58	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	171,031,200.50	--
减：提取法定盈余公积	17,036,701.31	10%
应付普通股股利	41,150,000.00	
期末未分配利润	245,962,994.77	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

### 54、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,185,403,737.10	756,594,530.78
其他业务收入	46,155,414.44	185,197,663.45
营业成本	927,683,765.04	777,473,800.61

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风塔及相关产品	1,185,403,737.10	889,973,385.95	756,594,530.78	604,952,712.45
合计	1,185,403,737.10	889,973,385.95	756,594,530.78	604,952,712.45

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风塔	1,140,857,270.95	858,839,349.05	720,397,573.57	578,588,898.05
风塔零部件	44,546,466.15	31,134,036.90	36,196,957.21	26,363,814.40
合计	1,185,403,737.10	889,973,385.95	756,594,530.78	604,952,712.45

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口贸易	960,468,506.39	696,243,798.11	572,898,468.86	439,095,005.17
国内贸易	224,935,230.71	193,729,587.84	183,696,061.92	165,857,707.28
合计	1,185,403,737.10	889,973,385.95	756,594,530.78	604,952,712.45

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	507,393,640.27	41.2%
客户二	400,995,115.48	32.56%
客户三	40,195,299.16	3.26%
客户四	37,038,461.54	3.01%
客户五	32,841,174.92	2.67%
合计	1,018,463,691.37	82.7%

营业收入的说明

本年营业收入较上年增长30.77%，主要原因是公司抓住国际风电市场回暖的机遇，出口业务的增长较大所致。

**55、合同项目收入**

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,939,654.27	445,477.18	7%
教育费附加	1,385,467.36	318,197.97	5%
合计	3,325,121.63	763,675.15	--

营业税金及附加的说明

本年营业税金及附加较上年大幅增长，主要原因是公司销售规模扩大，相关税金相应增长所致。

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	30,353,251.67	17,424,669.11
出口费用	6,343,240.67	1,743,504.43
售后服务费	2,322,203.40	388,783.16
职工薪酬	921,345.27	852,659.23
仓储费	550,146.03	523,113.00
投标费	471,614.91	463,925.00
业务招待费	359,192.78	680,600.43
差旅费	157,130.82	290,292.90
其他	1,748,451.00	343,100.62
合计	43,226,576.55	22,710,647.88

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,775,681.27	8,016,518.87
律师顾问费	8,876,910.22	1,871,235.60
税金	5,774,782.22	3,884,302.21
折旧	4,936,570.30	2,676,403.24
研发费	4,642,081.37	4,911,064.86
差旅费	3,151,712.98	2,579,901.29

业务招待费	2,683,246.00	2,266,678.68
无形资产摊销	2,136,409.28	1,456,888.77
车辆管理费	1,687,916.93	1,600,711.13
其 他	8,391,899.05	1,826,449.36
合计	64,057,209.62	31,090,154.01

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,974,677.41	4,401,623.77
2012年1-12月发生额各项之和	-16,717,362.32	-19,619,149.53
合计	-9,742,684.91	-15,217,525.76

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益		

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益			

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明			

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

**62、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,151,258.59	7,824,669.81
合计	3,151,258.59	7,824,669.81

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	21,557.70	2,351.67	21,557.70
其中：固定资产处置利得	21,557.70	2,351.67	21,557.70
政府补助	1,479,845.00	1,993,000.00	1,479,845.00
其他	29,295.16	19,312.67	29,295.16
合计	1,530,697.86	2,014,664.34	1,530,697.86

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
推动工业经济“三年翻番”的若干政策奖励	830,000.00	170,000.00	
专利奖励	3,000.00	13,000.00	
鼓励和扶持上市企业政策奖励	180,000.00	1,500,000.00	
科技发展专项资金		100,000.00	
节能专项资金		20,000.00	
生态建设细胞工程中成为循环经济试点企业		20,000.00	
2011 年度第三批科技计划项目		20,000.00	
优秀建设项目奖		150,000.00	
科技型中小企业引导资金	18,845.00		
2011 年度外贸进出口奖励	300,000.00		
财政局工贸中小企业补贴	40,000.00		

商务发展专项支持外经贸	88,000.00		
小微企业进规模先进单位奖励	20,000.00		
合计	1,479,845.00	1,993,000.00	--

#### 营业外收入说明

政府补助是本公司将各期收到的财政、科技等政府相关部门的政府补助款，按照《企业会计准则第16号政府补助》的规定计入的金额。

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	199,745.29	93,039.38	199,745.29
其他	27,081.38	53,578.78	27,081.38
合计	226,826.67	146,618.16	226,826.67

#### 营业外支出说明

无

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	36,755,948.83	17,791,720.15
递延所得税调整	-6,625,373.12	-2,568,294.76
合计	30,130,575.71	15,223,425.39

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益=  $P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k) = 171,031,200.50 \div (205,750,000.00 + 0 + 0 - 0 - 0) = 0.83$

其中：P<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益=  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}) = 171,031,200.50 \div (205,750,000.00 + 0 + 0 - 0 + 0) = 0.83$

其中，P<sub>1</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

**67、其他综合收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	2,088,913.11	-15.77
小计	2,088,913.11	-15.77
合计	2,088,913.11	-15.77

其他综合收益说明

无

**68、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
募集资金利息	29,742,808.76
政府补助	1,479,845.00
押金/保证金	0.00
合计	31,222,653.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
律师顾问费	9,177,003.89
出口费用	7,866,184.03
业务招待费	3,015,975.55
差旅费	4,482,586.01
办公费	4,956,109.73
售后服务费	2,322,203.40
银行手续费	1,227,264.94
通讯费	675,019.81
其他	5,174,301.94
合计	38,896,649.30



支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	2,099,474.72
土地保证金	790,000.00
投标保证金	555,000.00
合计	3,444,474.72

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
工程投标保证金	200,000.00
工资预留户保证金	300,000.00
合计	500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
履约保函保证金	2,423,209.00
合计	2,423,209.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
承兑汇票保证金	889,868.00

合计	889,868.00
----	------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

## 69、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	171,031,200.50	103,791,393.32
加：资产减值准备	3,151,258.59	7,824,669.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,792,644.08	16,046,198.27
无形资产摊销	2,136,409.28	1,456,888.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	178,187.59	90,687.71
财务费用（收益以“－”号填列）	3,830,345.17	-18,954,249.85
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,625,373.12	-2,568,294.76
存货的减少（增加以“－”号填列）	95,883,919.45	-320,019,251.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	435,559,044.16	-294,838,832.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-444,109,688.10	366,853,783.97
经营活动产生的现金流量净额	282,827,947.60	-140,317,006.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	910,200,207.91	1,097,932,676.90
减：现金的期初余额	1,097,932,676.90	1,344,906,866.08
现金及现金等价物净增加额	-187,732,468.99	-246,974,189.18

### (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	910,200,207.91	1,097,932,676.90
其中：库存现金	234,732.53	100,652.35
可随时用于支付的银行存款	895,597,475.38	1,097,832,024.55
可随时用于支付的其他货币资金	14,368,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	910,200,207.91	1,097,932,676.90

现金流量表补充资料的说明

无

**70、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项不适用

**八、资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

**九、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海天神投资管理 有限公司	控股股东	有限责任公司	上海市	金葵	投资咨询、投资管理 咨询,商务 信息咨询, 企业管理 咨询,市场	10000000. 00	37.5%	37.5%	严俊旭	69298537- 2

					营销策划				
--	--	--	--	--	------	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东仅投资天顺风能一家上市公司，不持有其他控股和参股的其他境内外上市公司股权，不从事其他经营活动。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
沈阳天顺金属有限公司	控股子公司	有限责任公司	沈阳市沈北新区辉山经济开发区通顺街 25 号	严俊旭	新能源风力发电成套设备及零部件、船舶设备及零部件、锅炉配套设备及零部件设计、加工制造、销售、技术咨询及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。	7,000 万元	100%	100%	67195046-1
包头天顺风电设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	包头稀土高新区风光新能源机电产业园区建设管理处 908 室	严俊旭	新能源风力发电成套设备（1.5 兆瓦以上风力发电设备）及零部件、锅炉配套设备、起重设备及零部件的设计、加工、制造、销售及相关技术咨询、技术服务。	10,000 万元	100%	100%	69286411-6
天顺（连云港）金属制品有限公司	控股子公司	有限责任公司	连云港开发区临港产业区黄海大道西段北侧（与玉竹路交界处）	严俊旭	新能源风力发电成套设备（1.5 兆瓦及以上风力发电设备）及零部件、锅炉配套设备、起重设备（新型港口机械）及零部件的设计、加工制造，销售公司自产产品并提供相关技术咨询及服务；从事自产产品、相关产品的进出口业务。	8,231.954 万元	100%	100%	67547312-1
天顺（苏州）风电设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	太仓经济开发区宁波东路 28 号	严俊旭	风力发电成套设备（风电塔筒、运输托架）及零部件的设计、组装、制造加工及销售，并提供相关技术咨询、技术	2,155.995 万元	100%	100%	79538328-6

					服务；金属材料、金属制品、塑胶制品、五金及电线电缆的经销				
天顺风能（新加坡）有限公司	控股子公司	有限责任公司	新加坡柏城街 24 号立山大厦 #05-06	严俊旭	一般贸易(包括一般进出口贸易)	10 万新加坡元	100%	100%	—
北京天顺风能科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 A 座 25 层 2501 室	严俊旭	技术推广服务；经济贸易咨询；批发机械设备、五金交电、电子产品	3,000 万元	100%	100%	58910886-5
苏州天顺新能源科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	太仓港经济技术开发区洋江路以东、达港路以南、海港路以北	严俊旭	风力发电成套设备及其零部件、锅炉配套设备、起重设备及其零部件的研发、生产、加工、销售，及提供相关技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外	4 亿元	100%	100%	58996832-0
苏州天利投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	太仓港经济技术开发区洋江路以东、达港路以南、海港路以北	金亮	股权投资、产业投资、创业投资服务、投资管理、企业管理咨询、投资咨询、商务咨询（不得以公开方式募集资金）	5,000 万元	100%	100%	59563259-1
广西上思广顺新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	广西上思县民政路二幢 305 号房	严俊旭	对新能源项目的投资（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）	1 亿元	65%	100%	05102283-2
白城天成新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	白城市文化西路 1 号	严俊旭	新能源项目的开发、建设、运营及技术咨询与服务	1 亿元	65%	100%	59883974-x
天顺风能（欧洲）公司	控股子公司	有限责任公司	Engdraget 20 DK-6800 Varde Denmark	严俊旭	研究、设计、生产和销售风力发电设备。	2,050 万丹麦克朗		100%	—
天顺风能（印度）有	控股子公	有限责任	Flat No 5,Panas-are	严俊旭	风力发电塔架、风力发电机的生产与销售，风	2 亿印度		100%	—

限公司	司	公司	Height, S No 698, Off Laxmi Road, Near Vijay Talkies, Sadashi-v Peth, Pune-41103 0 Mahara-shtr a, India		电场的开发运营。	卢比			
-----	---	----	--	--	----------	----	--	--	--

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
REAL FUN HOLDINGS LIMITED	本公司股东	1020159
新疆利能股权投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司股东	69419869-8
太仓风顺物流有限公司	严俊旭控制的公司	68114764-8

本企业的其他关联方情况的说明

无

### 5、关联方交易

#### （1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
太仓风顺物流有限公司	运输	成本加成	18,650,889.25	40.28%	12,312,302.67	55.17%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行
-----	------	------	-------	-------	----------

					完毕
--	--	--	--	--	----

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	太仓风顺物流有限公司	54,659.00	744.00

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明



## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

### 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

### 十二、承诺事项

不适用

#### 1、重大承诺事项

不适用

#### 2、前期承诺履行情况

不适用

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	61,725,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

除上述事项外，截至2012年3月28日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

不适用

### 1、非货币性资产交换

不适用

### 2、债务重组

不适用

### 3、企业合并

不适用

### 4、租赁

不适用

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

不适用

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
①以账龄作为信用风险特征组合	190,487,292.66	99.74%	12,522,346.66	6.57%	218,353,062.50	99.77%	11,960,542.18	5.48%
②应收关联方款项	502,800.00	0.26%			502,800.00	0.23%		
组合小计	190,990,092.66	100%	12,522,346.66	6.56%	218,855,862.50	100%	11,960,542.18	5.47%
合计	190,990,092.66	--	12,522,346.66	--	218,855,862.50	--	11,960,542.18	--

应收账款种类的说明

年末应收账款中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项，应收子公司连云港天顺的款项为502,800.00元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	172,261,626.94	90.43%	8,613,081.35	197,495,281.42	90.45%	9,874,764.07
1 至 2 年	7,792,172.07	4.09%	779,217.21	20,857,781.08	9.55%	2,085,778.11
2 至 3 年	10,433,493.65	5.48%	3,130,048.10			
合计	190,487,292.66	--	12,522,346.66	218,353,062.50	--	11,960,542.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产
------	--------	------	------	------	----------

					生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	客户	106,199,254.43	1 年以内	55.6%
客户二	客户	19,313,966.54	1 年以内	10.11%
客户三	客户	18,592,342.58	1 年以内	9.73%
客户四	客户	6,969,000.00	1 年以内	3.65%
客户五	客户	4,504,772.47	2 年以内	2.36%
合计	--	155,579,336.02	--	81.46%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

不适用

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
①以账龄作为信用风险特征组合	2,003,078.40	0.55%	105,614.73	5.27%	2,784,728.68	74.04%	149,449.00	5.37%
②应收关联方款项	359,348,361.84	99.45%			976,343.00	25.96%		
组合小计	361,351,440.24	100%	105,614.73	0.03%	3,761,071.68	100%	149,449.00	3.97%
合计	361,351,440.24	--	105,614.73	--	3,761,071.68	--	149,449.00	--

其他应收款种类的说明

应收子公司新能源天顺的款项为329,139,961.84元，应收子公司天利投资的款项为30,200,000.00元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,991,162.08	99.41%	99,558.10	2,665,377.36	95.71%	133,268.87
1 至 2 年	5,266.32	0.26%	526.63	113,001.32	4.06%	11,300.13
2 至 3 年	1,600.00	0.08%	480.00	2,100.00	0.08%	630.00
3 年以上	5,050.00	0.25%	5,050.00	4,250.00	0.15%	4,250.00
合计	2,003,078.40	--	105,614.73	2,784,728.68	--	149,449.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
A	往来款	329,139,961.84	1 年以内	91.09%

B	往来款	30,200,000.00	1 年以内	8.36%
C	投标保证金	700,000.00	1 年以内	0.19%
D	投标保证金	500,000.00	1 年以内	0.14%
E	投标保证金	300,000.00	1 年以内	0.08%
合计	--	360,839,961.84	--	99.86%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
苏州天顺新能源科技有限公司	子公司	329,139,961.84	91.09%
苏州天利投资有限公司	子公司	30,200,000.00	8.36%
合计	--	359,339,961.84	99.45%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排****3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
沈阳天顺金属有限公司	成本法	70,000,000.00	49,000,000.00	21,000,000.00	70,000,000.00	100%	100%				
包头天顺风电设备有限公司	成本法	100,000,000.00	95,000,000.00	5,000,000.00	100,000,000.00	100%	100%				
天顺（连云港）金属制品有限公司	成本法	81,978,120.00	73,556,014.39		73,556,014.39	100%	100%				



天顺（苏州）风电设备有限公司	成本法	20,491,500.00	20,491,500.00		20,491,500.00	100%	100%				
天顺风能（新加坡）有限公司	成本法	48,228.82	48,228.82	9,669,698.00	9,717,926.82	100%	100%				
北京天顺风能科技有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
苏州天顺新能源科技有限公司	成本法	400,000,000.00		400,000,000.00	400,000,000.00	100%	100%				
苏州天利投资有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%				
广西上思广顺新能源有限公司	成本法	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00	65%	100%				
白城天成新能源有限公司	成本法	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00	65%	100%				
合计	--	778,517,848.82	238,095,743.21	541,669,698.00	779,765,441.21	--	--	--	0.00	0.00	0.00

#### 长期股权投资的说明

- 1、年末长期股权投资没有发生减值的情形，故未计提长期股权投资减值准备。
- 2、本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

## 4、营业收入和营业成本

### （1）营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,152,879,066.24	752,406,764.97
其他业务收入	2,998,117.40	3,204,696.63
合计	1,155,877,183.64	755,611,461.60

营业成本	901,471,393.58	617,312,674.96
------	----------------	----------------

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风塔及相关产品	1,152,879,066.24	900,951,644.08	752,406,764.97	616,847,193.36
合计	1,152,879,066.24	900,951,644.08	752,406,764.97	616,847,193.36

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风塔	1,108,452,600.09	869,817,607.18	715,788,689.54	595,483,493.47
风塔零部件	44,426,466.15	31,134,036.90	36,618,075.43	21,363,699.89
合计	1,152,879,066.24	900,951,644.08	752,406,764.97	616,847,193.36

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口贸易	955,932,895.00	730,712,956.00	572,898,468.86	447,441,869.96
国内贸易	196,946,171.24	170,238,688.08	179,508,296.11	169,405,323.40
合计	1,152,879,066.24	900,951,644.08	752,406,764.97	616,847,193.36

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	507,393,640.27	43.9%
客户二	400,995,115.48	34.69%
客户三	40,195,299.16	3.48%
客户四	37,038,461.54	3.2%
客户五	32,841,174.92	2.84%

合计	1,018,463,691.37	88.11%
----	------------------	--------

## 营业收入的说明

本年营业收入较上年增长52.97%，主要原因是公司抓住国际风电市场回暖的历史机遇，出口业务的增长较大所致。

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

## 投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	170,367,013.07	100,367,753.30
加：资产减值准备	517,970.21	5,912,437.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,905,788.38	5,970,078.68
无形资产摊销	637,218.36	626,570.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	85,410.84	90,218.53
财务费用（收益以“-”号填列）	4,264,604.74	-18,941,111.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-70,100.18	-1,035,223.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	46,203,748.51	-283,828,780.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	89,436,736.24	-186,653,977.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-43,114,826.29	178,043,005.58

经营活动产生的现金流量净额	275,233,563.88	-199,449,028.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	250,905,265.93	1,089,902,863.49
减: 现金的期初余额	1,089,902,863.49	1,324,214,570.57
现金及现金等价物净增加额	-838,997,597.56	-234,311,707.08

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10%	0.83	0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.94%	0.83	0.83

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、应收票据年末较年初增长37.78%，主要原因是本年销售规模扩大，采取银行承兑汇票方式结算的应收货款相应增多所致。

2、应收利息年末较年初大幅下降，主要原因是公司年末存在的预计持有至到期的定期存款较年初下降较大，年末计提的利息收入相应下降所致。

3、固定资产年末较年初增长33.97%，主要原因是本年新设立的孙公司欧洲天顺购置资产较多所致。

4、在建工程年末较年初大幅增长，主要原因是募投资金项目全面投入建设所致。

5、无形资产年末较年初增长84.67%，主要原因是本年募投项目购入土地使用权所致。

6、递延所得税资产年末较年初增长73.32%，主要原因是年末可弥补亏损等较年初增加较大，相应确认的递延所得税资产较大所致。

7、应付票据年末较年初下降52.38%，主要原因是公司本年末控制采购规模、采取商业汇票结算方式相应减少所致。

8、应付职工薪酬年末较年初大幅增长，主要原因是公司业绩上升、人数增加，年终计提职工奖金较多所致。

9、应交税费年末较年初大幅增加，主要原因是公司年末控制采购规模，年末留抵的增值税进项税额较上年大幅减少所致。

10、应付利息年末较年初下降50.07%，主要原因是本年末公司国内外币借款较上年大幅下降、国外子公司借款利率相对较低所致。

11、本年营业收入较上年增长30.77%，主要原因是公司抓住国际风电市场回暖的机遇，出口业务的增长较大所致。

12、本年营业税金及附加较上年大幅增长，主要原因是公司销售规模扩大，相关税金相应增长所致。

13、本年销售费用较上年大幅增长，主要原因是公司销售规模扩大，运输费用、出口费用及售后服务费用相应增加所致。

14、本年管理费用较上年大幅增长，主要原因是公司本年生产销售规模扩大及国外新设工厂投入生产，职工薪酬相应增长；应诉美国商务部双反调查，律师顾问费用增长较多所致。

15、本年财务费用较上年增长35.98%，主要原因是公司本年贷款利息支出增加及存款利息收入降低所致。

16、本年资产减值损失较上年大幅下降，主要原因是公司应收账款余额年末较年初增加幅度低于上年，坏账准备计提相应降低所致。

17、本年所得税费用较上年大幅增长，主要原因是公司本年利润大幅增长以及执行的所得税税率提高、当期所得税相应增加所致。

18、本年经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长301.56%，是由于本年营业收入增长，应收帐款回款及时，且税费返还及募集资金利息收入均有增加所致。

19、投资活动产生的现金流量净额较上年减少757.26%，是由于募投资金项目全面投入建设及本年新设立的孙公司欧洲天顺购置资产所致。

20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少32.19%，主要是由于偿还银行借款支付的现金较上年有所增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本。
- （四）载有公司董事长签名的公司 2012 年年度报告文本原件。
- （五）备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事长：严俊旭

二〇一三年三月二十八日