



**天顺风能（苏州）股份有限公司**

**2013 年第三季度报告**

**2013-054**

**2013 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人刘明生及会计机构负责人(会计主管人员)谢萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,104,992,851.23	2,332,831,129.92	33.1%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,871,154,781.83	1,777,231,771.47	5.28%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	363,477,280.32	-10.34%	1,070,865,191.84	1.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	52,170,986.82	-0.12%	152,805,886.08	6.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	51,098,745.41	-1.75%	150,986,088.96	5.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-40,575,366.28	-122.9%
基本每股收益 (元/股)	0.13	0%	0.37	5.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0%	0.37	5.71%
加权平均净资产收益率 (%)	2.83%	-0.2%	8.34%	-0.11%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	-263,784.92	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,274,514.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,307.65	
减: 所得税影响额	332,239.61	
合计	1,819,797.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		39,293				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海天神投资管理有限公司	境内非国有法人	37.5%	154,320,000	154,320,000		
REAL FUN HOLDINGS LIMITED	境外法人	25.2%	103,680,000	103,680,000		
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%	30,000,000	30,000,000	质押	24,000,000
严俊旭	境内自然人	0.29%	1,187,535	890,651		
平安信托有限责任公司—金盛凯石二期	其他	0.18%	750,000			
李海莲	境内自然人	0.13%	549,100			
朱鹏高	境内自然人	0.09%	382,184			
庄杰	境内自然人	0.08%	346,500			
王卫东	境内自然人	0.08%	325,300			
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第八期集合资金信托	其他	0.08%	319,849			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
平安信托有限责任公司—金盛凯石二期	750,000			人民币普通股	750,000	
李海莲	549,100			人民币普通股	549,100	
朱鹏高	382,184			人民币普通股	382,184	
庄杰	346,500			人民币普通股	346,500	
王卫东	325,300			人民币普通股	325,300	

云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第八期集合资金信托	319,849	人民币普通股	319,849
严俊旭	296,884	人民币普通股	296,884
周士斌	290,000	人民币普通股	290,000
杨生	288,024	人民币普通股	288,024
陈廷俊	285,530	人民币普通股	285,530
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、金亮是 Real Fun Holdings Limited 的唯一股东，并持有新疆利能 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。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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、报告期末应收票据较期初减少99.74%，主要由于期初应收票据到期收回所致。
- 2、报告期末应收账款较期初增长154.02%，主要由于国内销售增加及客户信用政策调整所致。
- 3、报告期末应收利息较期初增长较大，主要是由于暂未使用的闲置资金产生的定期存款利息。
- 4、报告期末其他应收款较期初增加134.82%，主要由于本期投标保证金余额较上年同期有所增加所致。
- 5、报告期末一年内到期的非流动资产新增余额为期末尚未赎回的短期理财产品。
- 6、报告期末长期股权投资较年初增加40.52%，主要是由于本期新增股权投资所致。
- 7、报告期末固定资产较期初增长49.77%，主要由于本期募集资金建设项目完工结转所致。
- 8、报告期末递延所得税资产较期初增加33.98%，主要是由于本期新增可弥补亏损和未实现内部交易存货形成的可抵扣时间性差异所致。
- 9、报告期末短期借款较年初增加296.78%，主要是由于新增贷款所致。
- 10、报告期末应付账款较年初增加139.90%，主要是由于本期外购存货和设备相应增加的应付购货款。
- 11、报告期末预收款项较年初减少88.54%，主要是由于年初预收项目本期实现销售所致。
- 12、报告期末应付职工薪酬较年初增加107.81%，主要是由于天顺欧洲公司期末预提的工资、津贴、统筹金所致。
- 13、报告期末应交税费较年初减少幅度较大，主要是由于募投项目新购设备产生的待抵进项税额所致。
- 14、报告期末应付利息较年初增加137.31%，主要是由于期末计提的应付银行贷款利息增加。
- 15、报告期末股本较年初增加100%，主要是由于按10股转增10股的比例以资本公积转增股本。
- 16、报告期内财务费用较上年同期减少98.37%，主要是由于本期定期存款利息增加。
- 17、报告期内投资收益发生额为投资理财产品产生的收益。
- 18、报告期内营业外收入较上年同期增长77.96%，主要是由于政府奖励增加所致。
- 19、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降122.90%，主要是由于本期部分赊销款未到期及收到的税费返还和到帐利息减少所致。
- 20、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长幅度较大，主要是由于本期贷款增加。
- 21、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长202.79%，主要是由于本期新购理财产品所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2011年10月27日，丹麦Vestas Tower A/S（以下简称“Vestas”）与公司签署采购供应合作框架协议，双方就风力发电塔架在全球范围内的采购与供应，实施战略合作，并于2012年2月就采购数量和产能保证签订了变更协议。具体内容详见2011年11月8日、2012年2月3日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（2011-042、2012-014）。截至报告期末，本协议履行情况正常。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与丹麦 Vestas Tower A/S 签署采购供应框架协议、变更协议	2011 年 11 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2011-042
	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2012-014

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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、公司股东新疆利能、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、股东新疆利能承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。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（如有）	不适用				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,103.12	至	22,234.06
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,103.12		
业绩变动的原因说明	公司预计 2013 年度经营业绩较上年同期增长 0%~30%，主要原因是公司依托自身产品质量优势和管理效率优势，进一步开拓国内外风塔中高端市场，产品销售业务得到稳步增长。		



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	460,562,918.67	912,186,953.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	50,000.00	18,992,601.00
应收账款	606,850,852.01	238,895,412.47
预付款项	70,317,682.13	97,753,625.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,884,877.02	1,641,736.11
应收股利		
其他应收款	7,688,399.86	3,274,175.35
买入返售金融资产		
存货	241,499,197.26	319,370,856.97
一年内到期的非流动资产	700,000,000.00	
其他流动资产		92,600.00
流动资产合计	2,094,853,926.95	1,592,207,961.46
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	112,276,365.91	79,900,000.00

投资性房地产		
固定资产	703,798,535.46	469,916,818.25
在建工程	53,459,472.30	54,756,530.62
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	119,323,908.41	120,388,111.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	296,891.67	
递延所得税资产	20,983,750.53	15,661,708.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,010,138,924.28	740,623,168.46
资产总计	3,104,992,851.23	2,332,831,129.92
流动负债：		
短期借款	787,459,423.15	198,462,507.09
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	212,444,739.76	170,780,900.44
应付账款	208,163,336.64	86,769,578.13
预收款项	9,246,941.49	80,672,187.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,958,952.14	7,198,442.23
应交税费	-9,507,749.50	913,497.79
应付利息	1,111,018.40	468,173.45
应付股利		
其他应付款	9,961,407.32	10,334,071.93
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	1,233,838,069.40	555,599,358.45
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	1,233,838,069.40	555,599,358.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	411,500,000.00	205,750,000.00
资本公积	1,080,018,105.30	1,285,768,105.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,661,774.06	37,661,774.06
一般风险准备		
未分配利润	337,043,880.85	245,962,994.77
外币报表折算差额	4,931,021.62	2,088,897.34
归属于母公司所有者权益合计	1,871,154,781.83	1,777,231,771.47
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,871,154,781.83	1,777,231,771.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,104,992,851.23	2,332,831,129.92

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	390,267,186.25	252,002,143.93
交易性金融资产		
应收票据	50,000.00	15,200,000.00
应收账款	439,465,522.83	178,467,746.00
预付款项	50,428,846.34	36,112,905.16
应收利息	6,822,882.58	520,958.33
应收股利		
其他应收款	347,796,062.65	361,245,825.51
存货	153,017,326.38	316,452,469.24
一年内到期的非流动资产	400,000,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	1,787,847,827.03	1,160,002,048.17
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	875,421,756.21	779,765,441.21
投资性房地产		
固定资产	106,680,943.39	108,444,537.64
在建工程		283,127.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,963,843.83	26,441,757.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,482,432.01	1,899,014.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,010,548,975.44	916,833,879.11
资产总计	2,798,396,802.47	2,076,835,927.28
流动负债：		

短期借款	623,422,857.74	70,849,428.31
交易性金融负债		
应付票据	27,743,457.43	36,206,658.40
应付账款	218,277,417.59	106,658,059.58
预收款项	7,200,222.64	74,287,536.14
应付职工薪酬	113,245.34	2,390,928.15
应交税费	9,660,090.10	-2,881,011.61
应付利息	805,360.77	144,910.19
应付股利		
其他应付款	55,679,502.65	8,673,617.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	942,902,154.26	296,330,126.76
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	942,902,154.26	296,330,126.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	411,500,000.00	205,750,000.00
资本公积	1,074,688,059.96	1,280,438,059.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,661,774.06	37,661,774.06
一般风险准备		
未分配利润	331,644,814.19	256,655,966.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,855,494,648.21	1,780,505,800.52
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,798,396,802.47	2,076,835,927.28

计		
---	--	--

法定代表人：严俊旭

主管会计工作负责人：刘明生

会计机构负责人：谢萍

### 3、合并本报告期利润表

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	363,477,280.32	405,381,469.18
其中：营业收入	363,477,280.32	405,381,469.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,354,762.63	341,511,178.70
其中：营业成本	275,233,454.22	319,778,774.12
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	1,165,335.18	354,200.57
销售费用	18,593,602.10	8,479,247.41
管理费用	19,758,122.94	19,502,665.38
财务费用	-6,905,022.83	-5,041,008.64
资产减值损失	-3,490,728.98	-1,562,700.14
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）	2,613,873.19	
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）	61,736,390.88	63,870,290.48

加：营业外收入	1,263,931.00	306,381.00
减：营业外支出	2,508.51	46,243.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,997,813.37	64,130,428.18
减：所得税费用	10,826,826.55	11,897,417.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,170,986.82	52,233,010.29
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	52,170,986.82	52,233,010.29
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.13	0.13
七、其他综合收益	1,013,855.70	17,755.32
八、综合收益总额	53,184,842.52	52,250,765.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,184,842.52	52,250,765.61
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：严俊旭

主管会计工作负责人：刘明生

会计机构负责人：谢萍

#### 4、母公司本报告期利润表

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	303,792,178.52	378,265,811.56
减：营业成本	235,535,809.56	310,699,462.64
营业税金及附加	954,957.76	
销售费用	13,282,763.34	5,196,265.54
管理费用	3,617,019.27	6,844,741.84
财务费用	-1,746,252.68	-6,860,313.25
资产减值损失	-5,285,202.56	-1,633,667.57
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）	1,601,928.75	
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）	59,035,012.58	64,019,322.36
加：营业外收入	1,263,790.00	301,703.00
减：营业外支出	2,044.50	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,296,758.08	64,321,025.36
减：所得税费用	9,041,120.83	9,648,153.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,255,637.25	54,672,871.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.13
（二）稀释每股收益	0.12	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	51,255,637.25	54,672,871.56

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、合并年初到报告期末利润表

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	1,070,865,191.84	1,049,993,647.41
其中：营业收入	1,070,865,191.84	1,049,993,647.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	896,261,988.64	876,908,606.55
其中：营业成本	822,720,874.21	796,507,262.54
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	1,791,218.48	922,067.87
销售费用	26,851,835.79	33,914,167.17
管理费用	52,980,316.50	43,787,831.03
财务费用	-15,897,800.39	-8,014,026.29
资产减值损失	7,815,544.05	9,791,304.23
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）	2,613,873.19	
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）	177,217,076.39	173,085,040.86
加：营业外收入	2,430,831.98	1,365,923.00
减：营业外支出	278,795.25	56,202.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,369,113.12	174,394,761.06
减：所得税费用	26,563,227.04	30,384,303.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,805,886.08	144,010,457.27
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	152,805,886.08	144,010,457.27
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.35
（二）稀释每股收益	0.37	0.35
七、其他综合收益	2,842,124.28	30,402.32
八、综合收益总额	155,648,010.36	144,040,859.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,648,010.36	144,040,859.59

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

法定代表人：严俊旭

主管会计工作负责人：刘明生

会计机构负责人：谢萍

## 6、母公司年初到报告期末利润表

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	875,306,601.59	992,584,563.60
减：营业成本	679,894,053.83	771,093,210.82
营业税金及附加	1,566,786.58	
销售费用	21,139,962.98	28,751,609.23
管理费用	10,865,480.05	20,262,974.82
财务费用	732,077.78	-7,580,509.10
资产减值损失	3,907,716.29	8,373,079.47
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）	1,601,928.75	
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）	158,802,452.83	171,684,198.36
加：营业外收入	2,305,814.39	1,109,185.00
减：营业外支出	248,118.68	2,339.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,860,148.54	172,791,043.86
减：所得税费用	24,146,300.85	25,990,562.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,713,847.69	146,800,481.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.36
（二）稀释每股收益	0.33	0.36
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	136,713,847.69	146,800,481.51

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	744,010,662.02	1,023,968,399.58
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	36,552,711.51	151,355,783.82
收到其他与经营活动有关的现金	21,891,309.61	55,315,277.50
经营活动现金流入小计	802,454,683.14	1,230,639,460.90
购买商品、接受劳务支付的现金	677,313,803.98	938,778,978.55
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	77,551,812.57	26,528,523.68
支付的各项税费	63,883,433.39	38,858,749.02
支付其他与经营活动有关的现金	24,280,999.48	49,302,796.18
经营活动现金流出小计	843,030,049.42	1,053,469,047.43
经营活动产生的现金流量净额	-40,575,366.28	177,170,413.47
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	138,623,634.09	
取得投资收益所收到的现金	1,219,813.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	604,931.56	
投资活动现金流入小计	140,449,079.17	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,266,576.34	226,499,777.90
投资支付的现金	871,000,000.00	80,900,000.00
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		18,105.00
投资活动现金流出小计	1,071,266,576.34	307,417,882.90
投资活动产生的现金流量净额	-930,817,497.17	-307,417,882.90
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	799,292,047.59	381,329,066.29
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
筹资活动现金流入小计	799,292,047.59	383,752,275.29
偿还债务支付的现金	206,998,829.23	338,841,627.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,824,749.93	45,521,495.54
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		117,000.00
筹资活动现金流出小计	269,823,579.16	384,480,123.21
筹资活动产生的现金流量净额	529,468,468.43	-727,847.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,859,546.63	404,482.07
五、现金及现金等价物净增加额	-451,783,941.65	-130,570,835.28

加：期初现金及现金等价物余额	911,090,075.91	1,097,932,676.90
六、期末现金及现金等价物余额	459,306,134.26	967,361,841.62

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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	600,699,101.80	985,005,666.53
收到的税费返还	36,552,711.51	151,355,783.82
收到其他与经营活动有关的现金	65,642,812.33	60,476,869.45
经营活动现金流入小计	702,894,625.64	1,196,838,319.80
购买商品、接受劳务支付的现金	511,075,645.02	979,620,545.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9,347,195.64	9,212,175.49
支付的各项税费	26,600,752.42	22,928,062.30
支付其他与经营活动有关的现金	4,417,815.96	367,570,282.91
经营活动现金流出小计	551,441,409.04	1,379,331,065.70
经营活动产生的现金流量净额	151,453,216.60	-182,492,745.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	571,490.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	604,931.56	
投资活动现金流入小计	132,177,121.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	611,523.00	4,764,487.00
投资支付的现金	626,656,315.00	533,560,948.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	627,267,838.00	538,325,435.00
投资活动产生的现金流量净额	-495,090,716.10	-538,325,435.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	759,356,558.96	253,829,066.29
发行债券收到的现金		2,423,209.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	759,356,558.96	256,252,275.29
偿还债务支付的现金	206,998,829.23	319,889,727.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,728,068.96	43,695,502.03
支付其他与筹资活动有关的现金		117,000.00
筹资活动现金流出小计	269,726,898.19	363,702,229.70
筹资活动产生的现金流量净额	489,629,660.77	-107,449,954.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,887,025.36	407,346.15
五、现金及现金等价物净增加额	138,105,135.91	-827,860,789.16
加：期初现金及现金等价物余额	250,905,265.93	1,089,902,863.49
六、期末现金及现金等价物余额	389,010,401.84	262,042,074.33

法定代表人：严俊旭

主管会计工作负责人：刘明生

会计机构负责人：谢萍

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。