



天顺风能（苏州）股份有限公司

2016 年年度报告

2017-020

2017 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司年度报告中所涉及未来的战略目标、经营计划、经营目标等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,779,019,047 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况	62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	63
第九节 公司治理	68
第十节 公司债券相关情况	74
第十一节 财务报告	79
第十二节 备查文件目录	184

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
天顺包头	指	包头天顺风电设备有限公司
天顺珠海	指	天顺（珠海）新能源有限公司
天顺叶片	指	苏州天顺风电叶片技术有限公司
天顺连云港	指	天顺（连云港）金属制品有限公司
天顺沈阳	指	沈阳天顺金属有限公司
天顺风电	指	天顺（苏州）风电设备有限公司
天顺新加坡	指	天顺风能（新加坡）有限公司
天利投资	指	苏州天利投资有限公司
天顺欧洲	指	天顺风能（欧洲）公司
宣力控股	指	宣力节能环保投资控股有限公司
宣力哈密	指	哈密宣力风力发电有限公司
宣力北京	指	北京宣力新能源投资有限公司
天顺上思	指	广西上思广顺新能源有限公司
天顺白城	指	白城天成新能源有限公司
中联利拓	指	中联利拓融资租赁股份有限公司
菏泽新能源	指	菏泽广顺新能源有限公司
鄆城新能源	指	鄆城广顺新能源有限公司
济源新能源	指	济源市天顺新能源有限公司
南阳新能源	指	南阳广顺新能源有限公司
Vestas	指	Vestas Wind Systems A/S
GE	指	GE Generators (Pensacola) LLC
中水电	指	中国水电顾问集团国际工程有限公司
风顺物流	指	太仓风顺物流有限公司
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)
中泰模具	指	东莞市中泰模具股份有限公司

科创新源	指	深圳科创新源工业材料有限公司
天达投资	指	太仓天达投资管理有限公司
南通仁顺	指	南通仁顺投资管理有限公司
苏州优顺	指	苏州优顺创业投资合伙企业（有限合伙）
江苏亿洲	指	江苏亿洲再生资源科技有限公司
《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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天顺风能	股票代码	002531
变更后的股票简称（如有）	不适用		
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	江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28 号/上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3,1203 室		
办公地址的邮政编码	215433		
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	吴淑红	金依
联系地址	上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3,1203 室	江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28 号
电话	021-51093199	0512-82783910
传真	0512-82783958	0512-82757667
电子信箱	wush@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媒体的名称	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	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	913205007705113849
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	不适用
历次控股股东的变更情况（如有）	不适用

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（特殊普通合伙）
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	施琪璋、王艳

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
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层	安徽、杨威	2016 年 10 月至募集资金使用完毕为止

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

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,263,495,753.95	2,148,612,456.07	5.35%	1,402,318,942.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	406,477,236.88	303,216,598.49	34.06%	174,886,336.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	356,237,428.45	288,349,534.68	23.54%	145,283,340.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	552,088,696.11	339,078,204.61	62.82%	165,603,650.30
基本每股收益（元/股）	0.27	0.20	35.00%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.20	35.00%	0.12
加权平均净资产收益率	14.67%	14.20%	0.47%	8.97%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	7,939,294,112.25	4,643,182,349.09	70.99%	2,972,142,215.34

归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,592,050,862.71	2,259,030,225.38	103.28%	2,003,667,650.23
----------------------	------------------	------------------	---------	------------------

七、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照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	381,617,971.92	595,808,230.14	593,654,246.80	692,415,305.09
归属于上市公司股东的净利润	69,651,502.21	143,490,737.95	129,980,226.66	63,354,770.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,649,082.61	111,486,072.39	132,338,041.64	47,674,690.30
经营活动产生的现金流量净额	19,284,543.66	227,808,475.47	143,729,714.07	161,265,962.92

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-829,060.63	-5,600,042.40	3,637,017.24	
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）	50,181,970.00	1,810,000.00	6,238,399.64	主要为地方政府财政扶持资金、纳税上台阶奖励
债务重组损益	-3,027,680.00			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	3,722,815.02	4,859,911.37	1,920,341.91	保险赔款

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	10,034,522.38	16,434,625.95	22,704,904.64	
对外委托贷款取得的损益	0.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,430.63			
减：所得税影响额	9,241,168.83	2,637,431.11	4,897,666.99	
少数股东权益影响额（税后）	621,020.14			
合计	50,239,808.43	14,867,063.81	29,602,996.44	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务、产品及经营模式变化说明

（1）主要业务

报告期内，公司的主要业务为风力发电塔架及其相关零部件产品的生产和销售；风力发电项目的开发投资、建设与运营；投融资和金融服务。

（2）主要产品

风力发电塔架：风力发电塔架通常简称为风塔，在风力发电机组中主要起支撑作用，同时吸收机组震动。风塔内部配置有爬梯、平台、电缆系统、照明系统等结构，用作风力发电机的电力输出通道和整个风电设备的维护通道。

风电场运营：利用风的动能转化为电能的发电厂，属于清洁的可再生能源发电厂的一种，主要客户为地方、国家电网。

（3）经营模式变化说明

2016年7月，公司投资开发的新疆哈密300MW风电场项目正式并网运营。此外，公司通过非公开发行股票方式募集资金20亿元，计划投资山东菏泽牡丹李村风电场项目(80MW)、山东菏泽鄆城左营风电场项目(150MW)、河南南阳桐柏歇马岭风电场项目(100MW)项目。

进军风电场运营领域是公司向风电产业链下游延伸的重要举措，有利于为公司带来稳定的收益和现金流，并深化和主要客户的战略合作关系，增强核心竞争能力，对实现公司可持续发展具有重要的战略意义。新疆哈密300MW风电场项目的投入运营，将进一步壮大公司的规模和综合实力，为公司提供新的业绩增长点。

2、公司所属行业以及公司的行业地位

（1）公司所属行业

公司所处的新能源行业属于国家战略性新兴产业，具有良好的发展前景和广阔的市场空间。风能是一种清洁而稳定的可再生能源，是全球公认可以有效减缓气候变化、提高能源安全、促进低碳经济增长的解决方案。

据全球风能理事会统计，2016年全球风电市场新增装机容量超过54.6GW，全球累计装机容量达到486.7GW。随着非洲、亚洲和拉丁美洲等新兴市场的崛起，以及传统市场中国、美国和德国保持稳定增长，2017年全球风电市场有望继续保持增长。

根据中国风能协会统计数据，2016年中国风电新增装机容量23.37GW，累计装机量达到169GW，其中华北地区和华东地区以及中南部地区占比均出现了增长；海上风电新增装机5.90GW，累积装机容量为16.3GW。2017年国内风电市场预计也将保持平稳增长态势。

（2）公司行业地位

公司在风塔制造细分领域处于全球领航地位，主要客户为Vestas、GE、Siemens、金风科技、中水电、龙源电力等全球领先风电整机厂商和国内风电业主，产品销往德国、英国、瑞典、西班牙、罗马尼亚、俄罗斯、加拿大、南非、澳大利亚、泰国、印度、巴基斯坦等数十个国家和地区。公司拥有太仓新区工厂、太仓港区海上风塔工厂、包头工厂、珠海工厂和欧洲丹麦工厂五大生产基地，在陆上大型风塔、海上风塔制造领域拥有显著的品牌效应和综合竞争优势，产品的周期性并不明显。

顺应全球风电产业发展趋势，公司在风电塔架产品取得全球领先优势的基础上，在江苏常熟投资设立具有柔性化、智能化国际先进水平的风电叶片制造工厂，以满足全球风电行业对中高端长叶片产品的市场需求。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	长期股权投资期末较期初增长 68.07%，主要原因是公司继续扩大投资规模所致
固定资产	固定资产期末较年初增长 260.71%，主要原因是新疆哈密 300MW 风力发电工程项目正式完工投入运营，在建工程归集的工程成本相应结转固定资产所致
无形资产	期末无形资产较期初增长 67.32%，主要原因是公司本期购置及非同一控制合并控股子公司天顺珠海并入无形资产土地使用权所致
在建工程	在建工程期末较期初减少 77.64%，主要原因是新疆哈密 300MW 风力发电工程项目正式完工投入运营，在建工程归集的工程成本相应结转固定资产所致
其他流动资产	其他流动资产期末较期初增长 116.13%，主要原因是公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
固定资产	海外收购	人民币 14,736.73 万元	丹麦	自营	通过内控体系保障资产权属	人民币 2,188.64 万元	3.21%	否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、发展战略优势

公司建立了完善的战略管理体系，确立战略规划对公司发展的引领作用。公司以核心竞争力为关键要素，充分发挥国际化的前瞻视野，结合客户需求、比较优势，构成独特的、可持续的发展战略，以应对竞争激烈、复杂多变的世界格局。公司自上市以来，战略方向明确，战略目标清晰，战略定力可靠，在风塔产品细分领域已确立了全球的领航地位。

2、管理和人才优势

公司建立了完善的法人治理结构，确立了分事业部制集团化管控模式。公司推行扁平化组织架构，通过灵活高效的管理体系，提高组织运营效率，最大限度激发组织活力。同时，公司建立了行之有效的人才管理体系，在不断充实符合公司发展战略的中高端人才同时，加大对公司在职员工的专业培养和能力提升，已经形成一支结构合理、人岗匹配、素质优秀的人才队伍。

3、产业链资源优势

通过多年围绕风电领域的深耕细作，公司业务覆盖了产业链上游的风塔、叶片、风塔零部件的制造及其供应链服务，以及产业链下游的风电厂运营，大大增强了核心客户粘性，形成了独特的风电产业链资源协同优势。

4、国际化竞争优势

公司坚持国际化发展道路，形成了以国际化产品认证、国际化产能布局、国际化战略客户、国际化营销网络为核心的综合竞争优势。公司以上海为集团管理总部，以太仓为国内生产总部，以丹麦为海外总部，建立了快速响应国际市场需求的服

络，与Vestas、GE、Siemens等全球领先的风电设备整机厂商建立了长期稳定的战略合作关系。

5、技术工艺优势

公司自成立以来专注服务于全球领先的风电整机厂商，培养了一批经验丰富的专业技术人才，获得了授权专利63项，掌握了陆上大型风塔、海上风塔等产品的核心制造技术。公司坚持以客户需求为关注焦点，能够快速响应和满足国内外客户对风塔新产品的需求，在分片式陆上重塔、风电柔性塔架以及海上风塔等制造领域处于行业领先地位。

6、质量、品牌优势

"天顺风能"品牌在全球风电产业享誉盛名，代表着质量可靠、交期保证、快速响应和优质服务。公司始终以高质量、低成本、及时交付为重要抓手，不断提升为客户创造价值的能力，受到国内外客户的一致好评。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，世界经济增速持续放缓，发达经济体增速回落较为明显，新兴和发展中亚洲经济体依然保持了强劲增长，同时国际贸易竞争加剧，机遇与挑战并存，面对日益复杂的竞争态势，公司坚定不移地推进“新能源产业相关多元化、业务拓展型的持续成长”发展战略，各项业务得到快速发展。报告期内，公司实现营业收入226,349.58万元，比上年同期增长5.35%；实现归属于母公司股东净利润40,647.72万元，比上年同期增长34.06%。

1、风电设备制造

报告期内，在国内风塔市场需求疲软的情况下，公司加快产品升级，充分发挥国际化竞争优势和品牌效应，以3.0MW-3.4MW陆上大型风塔为代表的产品，出口比例大幅提高，风力发电设备制造业务再创佳绩。

报告期内，公司根据国家能源局发布的《风电发展十三五规划》以及公司“新能源产业相关多元化”发展战略，围绕风电设备制造领域积极开展投资、并购，继续扩大国内风塔生产基地布局，加快推进风电叶片项目落地。报告期内，公司全资子公司天顺新能源收购了天顺珠海风塔生产基地82.179%股权，积极布局国内南方、西南市场；公司全资子公司天顺新能源投资设立了常熟叶片生产基地，为公司加快进入“大叶片”制造领域奠定了坚实的基础。

2、风电场开发与投资

报告期内，公司首个新疆哈密300MW风电场运营项目于2016年7月底正式并网运行。报告期内，公司批准投资27.97亿元建设山东菏泽鄄城左营（150MW）、河南南阳桐柏歌马岭（100MW）、山东菏泽牡丹李村（80MW）三个风电场项目。同时，公司紧随国家新能源政策方向，继续加快中东部和南方地区规模化的风电场项目资源储备，确保新能源开发事业部五年战略目标达成。

3、对外直接投资

报告期内，公司聚焦战略投向，围绕节能环保、新材料、新技术、金融服务等产业，接触尽调项目超过50余个，完成直接投资5,120万元。

报告期内，公司全资子公司苏州天利与南通仁顺等投资人共同投资设立苏州优顺创业投资合伙企业（有限合伙）。该公司已完成两笔对外投资：出资4,000万元持有北京丽家丽婴童用品股份有限公司6.06%股权；出资450万元持有深圳慧联达科技有限公司9%股权。

4、管理升级，管理创新

报告期内，公司构建了以战略规划为引领，以全面预算和经营计划为指导，以体系建设和项目管理为核心，以绩效考核和风险管控为抓手的分事业部制集团化管控体系，统一了集团与各职能条线、事业部的经营管理思路，建立了扁平化、矩阵式的高效管理架构。

5、资本运作项目

报告期内，公司完成了公开发行公司债券和非公开发行A股股票两项资本运作项目。其中公司债获批核准额度8亿元，并于2016年6月22日完成首期4亿元债券发行，票面利率5.0%，存续期5年（3+2）；公司非公开发行A股股票于2016年11月14日在深交所上市，本次非公开发行股票发行数量为297,619,047股，发行价格为6.72元/股，募集资金总额为1,999,999,995.84元，募集资金净额为：1,967,569,598.58元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,263,495,753.95	100%	2,148,612,456.07	100%	5.35%
分行业					
风塔及相关产品	2,157,605,645.29	95.32%	2,139,707,989.28	99.59%	0.84%
发电收入	87,859,990.49	3.88%			
其他业务	18,030,118.17	0.80%	8,904,466.79	0.41%	102.48%
分产品					
风塔	2,108,152,218.03	93.14%	2,109,793,199.34	98.19%	-0.08%
风塔零部件	49,453,427.26	2.18%	29,914,789.94	1.39%	65.31%
发电	87,859,990.49	3.88%			
材料	18,030,118.17	0.80%	8,904,466.79	0.41%	102.48%
分地区					
国外贸易	1,513,179,627.60	66.90%	1,231,545,975.69	57.32%	22.87%
国内贸易	750,316,126.35	33.10%	917,066,480.38	42.68%	-18.18%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	2,157,605,645.29	1,451,380,617.73	32.73%	0.84%	-5.82%	4.75%
分产品						
风塔及相关产品	2,157,605,645.29	1,451,380,617.73	32.73%	0.84%	-5.82%	4.75%
分地区						
国外贸易	1,513,179,627.60	994,002,595.24	34.31%	22.87%	19.50%	1.85%
国内贸易	644,426,017.69	457,378,022.49	29.03%	-29.04%	-35.51%	7.13%

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

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	2,157,605,645.29	1,451,380,617.73	32.73%	0.84%	-5.82%	4.75%
发电收入	87,859,990.49	41,162,753.96	53.15%			
分产品						
风塔	2,108,152,218.03	1,421,907,819.69	32.55%	-0.08%	-6.61%	4.71%
风塔零部件	49,453,427.26	29,472,798.04	40.40%	65.31%	58.88%	2.41%
发电收入	87,859,990.49	41,162,753.96	53.15%			
分地区						
国外贸易	1,513,179,627.60	994,002,595.24	34.31%	22.87%	19.50%	1.85%
国内贸易	732,286,008.18	498,540,776.45	31.92%	-19.37%	-29.71%	10.02%

变更口径的理由

报告期内，公司首个新疆哈密300MW风电场运营项目于7月底正式并网运行，实现营业收入8,786万元，随着公司风电场开发业务的有序推进，未来发电业务占公司总收入和利润的比重将持续加大，故报告期公司主营业务数据统计口径有所调整，增加发电收入。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
风塔	销售量	吨	296,241	289,386	2.37%
	生产量	吨	299,028	292,352	2.28%
	库存量	吨	13,641	8,381	62.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

期末库存量较上年末增加较多，是由于期末在手未交付订单较多所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

2015年8月公司与Long yuan Engineering South Africa (Pty) Ltd.（国电龙源南非公司）签订风塔及相关产品采购合约，报告期内，该协议履行情况正常。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	1,091,964,171.10	75.20%	1,265,955,023.79	82.15%	-6.91%
风塔及相关产品	人工工资	207,266,138.63	14.30%	140,242,934.94	9.10%	5.18%
风塔及相关产品	制造费用	152,150,308.02	10.50%	134,820,955.08	8.75%	1.73%
合计		1,451,380,617.74	100.00%	1,541,018,913.81	100.00%	0.00%
发电业务	原材料					
发电业务	人工工资	663,480.92	1.60%			
发电业务	制造费用	40,499,273.04	98.40%			
合计		41,162,753.96	100.00%			

说明

本期原材料占比下降、人工工资占比上升主要原因为由于天顺欧洲产品销售量增加，其特殊的来料加工生产模式导致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期因非同一控制收购纳入合并范围的孙公司有天顺（珠海）新能源有限公司，因新设公司纳入合并范围的孙公司苏州天顺风电叶片技术有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,535,867,346.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	67.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	891,737,468.17	39.40%
2	客户二	213,378,732.28	9.43%

3	客户三	201,456,658.36	8.90%
4	客户四	139,842,731.95	6.18%
5	客户五	89,451,755.63	3.95%
合计	--	1,535,867,346.39	67.86%

主要客户其他情况说明

适用 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）	736,683,738.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.54%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

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	253,298,502.73	14.28%
2	供应商二	185,290,613.91	10.45%
3	供应商三	149,764,680.00	8.44%
4	供应商四	89,589,903.53	5.05%
5	供应商五	58,740,037.97	3.31%
合计	--	736,683,738.14	41.54%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	148,513,311.77	62,281,244.25	138.46%	销售费用本期发生额较上期增长 138.46%，主要原因是公司本期与部分客户的交货方式发生了变化，即由原来的码头船沿交货改为项目所在地交货，由此带来了运输及出口费用的大幅增长。
管理费用	154,889,022.76	114,754,559.45	34.97%	管理费用本期发生额较上期发生额增长 34.97%，主要原因是公司本期经营规模扩大，公司整体管理成本相应增长。
财务费用	32,509,384.29	30,854,882.32	5.36%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

通过多年的技术研发与创新，公司在风塔设计、焊接、防腐等领域处于行业内领先水平，目前公司已掌握多项风塔生产制造的核心技术工艺。随着风电市场竞争热点逐步由风资源丰富地区向低风速地区以及海上转移，针对上述区域的特点，公司将进一步加强向大型化、海洋化风塔的研发投入，取得领先优势。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	156	104	50.00%
研发人员数量占比	16.00%	15.69%	0.31%
研发投入金额（元）	115,660,838.89	88,293,210.17	31.00%
研发投入占营业收入比例	5.11%	4.11%	1.00%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,007,087,308.53	2,042,297,733.43	47.24%
经营活动现金流出小计	2,454,998,612.42	1,703,219,528.82	44.14%
经营活动产生的现金流量净额	552,088,696.11	339,078,204.61	62.82%
投资活动现金流入小计	4,387,208,495.28	3,793,188,532.28	15.66%
投资活动现金流出小计	5,761,981,344.02	5,157,992,812.75	11.71%
投资活动产生的现金流量净额	-1,374,772,848.74	-1,364,804,280.47	0.73%
筹资活动现金流入小计	2,848,379,826.85	3,156,154,891.03	-9.75%
筹资活动现金流出小计	1,579,348,681.90	1,844,382,833.89	-14.37%
筹资活动产生的现金流量净额	1,269,031,144.95	1,311,772,057.14	-3.26%
现金及现金等价物净增加额	451,935,117.70	273,352,948.08	65.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长62.82%，主要是由于本年销售款回笼较好，且政府补助增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

(1)“减少净利润但没有现金流出的各类费用计提”形成的差异有：资产减值准备20,079,394.82元、固定资产折旧92,083,519.28元、无形资产摊销3,810,758.33元、长期待摊费用摊销572,542.69元；

(2)“减少净利润但不增加经营活动现金流出的贷款利息费用”形成的差异29,728,083.49元；

(3)“增加净利润但不增加经营活动现金流入的投资收益”形成的差异24,451,933.69元；

(4)“增加营业收入但没有现金流入的经营性应收项目增加”形成的差异1,159,456,003.68元；

(5)“增加成本费用但没有现金流出的经营性应付项目增加”形成的差异1,396,482,923.4元；

(6)“增加当期营业成本但不增加经营活动现金流出的存货项目增加”形成的差异有60,675,037.24元；

(7)“增加净利润但不增加现金流入的递延所得税资产减少及递延所得税负债增加”形成的差异1,895,573.48元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	24,451,933.69	5.08%	主要为理财产品收益和权益法核算的股权投资收益	具有可持续性
资产减值	20,079,394.82	4.17%	计提坏帐准备	具有可持续性
营业外收入	54,175,685.57	11.25%	政府补贴增加	不具有可持续性
营业外支出	4,108,210.55	0.85%	债务重组损失	不具有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	1,116,311,701.66	14.06%	647,767,454.38	13.95%	0.11%	
应收账款	940,308,199.75	11.84%	833,389,938.39	17.95%	-6.11%	公司资产规模增加导致应收帐款占比下降
存货	393,319,411.27	4.95%	300,528,795.85	6.47%	-1.52%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	147,376,006.67	1.86%	87,689,322.49	1.89%	-0.03%	
固定资产	2,716,600,833.00	34.22%	753,133,789.58	16.22%	18.00%	固定资产占比上升，主要原因是宣力哈密风力发电工程项目正式完工投

						入运营，在建工程归集的工程成本相应结转固定资产所致
在建工程	146,680,889.99	1.85%	655,925,249.15	14.13%	-12.28%	在建工程占比下降，主要原因是宣力哈密风力发电工程项目正式完工投入运营，在建工程归集的工程成本相应结转固定资产所致
短期借款	197,574,357.67	2.49%	441,177,537.67	9.50%	-7.01%	本期采用非公开发行股份和公开发行公司债券等方式取得的资金能够满足目前公司主要投资项目的资金需求，公司相应减少银行短期借款所致
长期借款	232,873,304.24	2.93%	290,000,000.00	6.25%	-3.32%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

- (1) 期末其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金2,693.11万元，银行本票保证金590.00万元；
- (2) 公司的子公司天顺新能源以账面价值为21,967.59万元的机械设备为抵押物获得融资款17,000.00万元；
- (3) 公司的子公司天顺新能源以持有公允价值为5,730.08 万元的天顺珠海57.679%股权为质押物，获得融资款5,000.00万元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
640,000,000.00	512,230,863.50	24.94%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）

									况					
天顺 (珠 海)新 能源有 限公司	实业投 资、投 资管 理；节 能环保 技术开 发、咨 询、服 务等	收购	143,11 0,300.0 0	82.18%	自筹	珠海广 投新能 源合伙 企业、 南通实 业有限 公司	30年	风塔及 相关产 品	股权 产权 已全部 过户、 所涉 及的 债权 债务 已全部 转移	20,000 ,000.0 0	4,017,19 0.60	否	2016年 12月27 日	巨潮资 讯网 http://w ww.cnin fo.com. cn《关 于全资 子公司 收购控 股孙公 司部分 股权的 公告》 (公告 编号 2016-09 6)
合计	--	--	143,11 0,300.0 0	--	--	--	--	--	--	20,000 ,000.0 0	4,017,19 0.60	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2016年	非公开发	196,756.96	45,937.62	45,937.62	0	0	0.00%	150,987.31	募集资金	0

	行 A 股股票								专户中的活期存款及其项下的理财产品	
2016 年	公开发行公司债券	40,000	40,000	40,000	0	0	0.00%	2.31	不适用	0
合计	--	236,756.96	85,937.62	85,937.62	0	0	0.00%	150,989.62	--	0
募集资金总体使用情况说明										
非公开发行 A 股股票募集资金使用情况：										
(1) 募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 13,150,076.32 元；										
(2) 公司根据募集资金承诺投资项目约定，将 400,000,000.00 元募集资金转入公司一般户，用于补充流动资金；										
(3) 2016 年公司累计使用募集资金 459,376,238.26 元，募集资金余额 1,508,193,360.32 元，募集资金专用账户利息收入 1,679,744.83 元，募集资金专户 2016 年 12 月 31 日余额合计 1,509,873,105.15 元。										
公开发行公司债券募集资金使用情况：										
2016 年度公司公开发行公司债券 400,000,000.00 元，已全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，公司债券专户余额 23,117.52 元，为募集资金结余。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
宣力新能源菏泽鄆城左营风电场项目(150MW)	否	70,000	70,000	1,071.32	1,071.32	1.53%	2017 年 12 月 31 日		否	否
宣力新能源南阳桐柏歇马岭风电场项目(100MW)	否	50,000	50,000	334.14	334.14	0.67%	2017 年 12 月 31 日		否	否
宣力新能源菏泽牡丹李村风电场项目(80MW)	否	40,000	40,000	4,532.17	4,532.17	11.33%	2017 年 12 月 31 日		否	否
补充流动资金	否	40,000	40,000	40,000	40,000	100.00%	2016 年 11 月 30 日		否	否
承诺投资项目小计	--	200,000	200,000	45,937.63	45,937.63	--	--		--	--

超募资金投向										
无										
合计	--	200,000	200,000	45,937.63	45,937.63	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目按计划实施									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年11月7日，公司第三届董事会2016年第七次临时会议审议通过《关于以非公开发行股票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1,315.01万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（特殊普通合伙）出具了会专字[2016]第4925号鉴证报告。保荐机构中德证券有限责任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专项核查意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户中的活期存款及其项下的理财产品									
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

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天顺新能源	子公司	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。	4 亿元	1,467,508,959.66	671,066,048.17	976,002,819.88	176,487,692.19	150,367,432.76
天顺包头	子公司	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	1 亿元	673,117,127.43	188,596,166.52	370,811,298.04	43,615,055.06	75,262,028.08

		工、制造、销售及相关技术咨询、技术服务。						
天顺新加坡	子公司	一般贸易(包括一般进出口贸易)	10 万新加坡元	242,155,513.66	56,691,432.48	233,706,581.36	25,857,464.65	21,293,780.06
天利投资	子公司	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	1 亿元	523,266,912.54	196,818,455.60	45,666,436.42	12,941,689.78	15,254,602.44
宣力控股	子公司	实业投资、投资管理；节能环保技术开发、咨询、服务等	5 亿元	3,838,416,296.21	1,131,285,577.83	88,193,952.75	9,496,213.78	9,399,466.63

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
珠海天顺	现金收购	本次并购有助于公司积极布局国内南方、西南风塔市场

主要控股参股公司情况说明

- 1、天顺新能源报告期内订单充足，产能利用率高，盈利水平较上年大幅提升；
- 2、天顺包头报告期内国内市场份额稳定，产品销售利润水平较上年有所提升；
- 3、天顺新加坡子公司天顺欧洲报告期内订单充足，生产经营能力增强，经营效益较去年大幅提升；
- 4、天利投资报告期营业收入增长明显，净利润较上年大幅提升；
- 5、宣力控股投资的哈密风电场项目建设完工正式并网发电，营业收入纳入报告期公司主营业务统计口径。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2016年，世界经济继续呈现缓慢复苏和深度调整态势，发达经济体增长格局出现分化，美国经济复苏相对较快，日本和欧洲依然疲弱；新兴经济体增速逐渐企稳，尤其是亚太新兴经济体成为全球增长的核心力量。国际贸易增长持续低速，全球资本流动加剧，大宗商品价格受资本流动影响回升但起伏波动较大。

2016年我国跨境资金外流压力有所缓解，从国际因素来看，美元指数全年V字型走势，反映出新兴市场资本外流压力的变化，即上半年逐步减弱，下半年震荡增强。从发达经济体黑天鹅频出以及本轮的强美元周期来看，预计2017年中国与发达经济体汇率双向波动加大。

从国内因素来看，2016年经济总体平稳增长、下行压力有所减轻。供给侧改革叠加需求稳定成为原材料上涨的基础，上中游原材料行业毛利改善明显。出于“抑泡沫、防风险”的考虑，2017年国内货币政策转向中性偏紧。

1、行业格局和趋势

（1）行业发展回顾

根据全球风能理事会统计数据，2016年全球市场新增容量超过54.6GW，全球累计容量达到486.7GW。2016年的风电市场由中国、美国、德国和印度引领，法国、土耳其和荷兰等国的表现超过预期，尽管在年新增装机上，2016年未能超过创纪录的2015年，但仍然达到了较高水平。

中国风电新增装机达到23.33GW，装机容量有所下降，约占全球风电市场份额的42.7%，以绝对优势领跑全球风电市场；欧洲市场仍延续了强劲的增长势头，新增容量达到13.93GW，其中德国新增装机容量5.44GW；美国新增装机容量几乎和2015年的强劲增长持平，达到了8.20GW；印度3.61GW新增装机容量创下该国新增装机新纪录。

相比全球陆上风电发展速度的相对放缓，海上风电则体现出了强劲的发展动力。2016年全球海上风电新增装机容量达到2.22GW，累计容量达到14.38GW。英国新增装机容量56MW，累计容量达到5.16GW，仍占据全球领头羊位置；德国新增装机容量位居全球首位，达到813MW，累计容量4.11GW排名全球第二；中国新增装机容量592MW，累计装机容量1.62GW排名上升至全球第三。

（2）行业发展趋势

面对日益严峻的生存环境，清洁能源已经成为全球大力发展的共识，风能正在引领全球从化石能源向可再生的清洁能源的转型。

a.全球新增装机稳定增长

从全球风电产业政策来看，欧美风电政策延续性强，中国风电政策趋于温和，新兴市场政策持续发力。根据丹麦风能咨询机构MAKE预测，2016-2025年全球新增装机量将呈现稳步上升的趋势。随着新兴市场在非洲、亚洲和拉丁美洲的崛起，以及传统市场中国、美国和德国保持稳定增长，全球风电将保持持续增长。

b.风电产业整合并购如潮

Vestas收购Up Wind；Siemens收购Adwen、Gamesa；GE收购ALSTOM、LM。国际风电巨头纷纷并购整合，行业集中度继续提升，将形成强者恒强局面。

c.海上风电全面启动

规模效益、竞争和新技术不断促进风电行业成本下降，海上风电尤其明显。根据彭博新能源财经（BNEF）的数据，2016年欧洲海上风电平均装机成本已经跌至12.6美分/千瓦时，预计未来几年海上风电成本会持续下降，到2020年再降26%，海上风电将迎来发展的黄金期。国际可再生能源署发布的研究报告认为，在利好政策刺激下，全球海上风电在2030年将实现100GW的累计装机。

d.国内风电向中东部、低风速地区转移

在“三北”地区持续弃风限电的背景下，开发中东部和南方地区的低风速风电资源是必然趋势。按照《风电发展“十三五”规划》，中东部和南方地区的低风速风电开发将成为重头戏。

e.国内风电标杆电价调整

2016年12月26日，发改委正式下发通知，对风电的标杆上网电价作出调整，2018年1月1日后一类至四类资源区新核准建设陆上风电标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.40元、0.45元、0.49元、0.57元，海上风电标杆电价不作调整。

2、公司战略

天顺风能秉承“美化环境、不止创造”的企业使命，致力于清洁能源、节能环保产业的发展，为社会创造价值、为世界提供清洁能源、为子孙后代奉献碧海蓝天是我们的不懈追求。

（1）新能源设备事业部

立足国际市场，兼顾国内市场，聚焦陆上大型风塔、海上风塔、大型叶片等风电设备；加强内生增长，适度兼并收购，巩固国际一流品牌优势；完善精益运营平台，打造风电零部件供应链平台。力争2020年实现年营业收入60亿元人民币。

（2）新能源开发事业部

聚焦风能等清洁能源、节能环保项目的投资开发与运营，到2020年清洁能源项目自有资本金初始投资总额达25亿元。

（3）金融服务事业部

围绕新材料、新技术和新型金融服务等领域进行产业投资和股权投资，为公司未来可持续发展寻找新的投资机会。到2020年产业投资累计净额达到10亿元。

3、战略计划

（1）管理升级

围绕“资本社会化、公司平台化、业务专业化、经理职业化、运营精细化、发展国际化”的战略方针优化集团法人体系和管控体系，提升管理效率，打造精益运营平台。

（2）新能源设备事业部

建立以大客户服务和产品加工利润为特点的市场研究和营销管理的业务发展体系；通过制造技术研发，推进生产制造的数字化、柔性化，提高生产效率；打造以信息化为平台的精益管理体系和供应链平台；确保叶片、零部件项目发展规划达到预期。

（3）新能源开发事业部

把握政策方向，注重市场分析，做好投资规划；加强项目开发，做好资源分析，确保项目预期收益；注重机型选择和微观选址，保证运营效果；加强融资能力，降低融资成本。

（4）金融服务事业部

聚焦战略投向，注重投后管理；加强平台融资能力，提高资本金收益率；加强可复制、可规模化金融产品开发，强化风险控制。

4、可能面对的风险

（1）风电行业发展增速放缓的风险

全球经济增长乏力，风电行业存在增速放缓的风险。公司将继续以客户需求为关注焦点，深化大客户战略，充分发挥公司在风电产业链上下游资源优势，增强客户粘性。

（2）国际贸易壁垒的风险

由于发达国家实行国际贸易保护主义，美国对中国输美风塔产品征收高额“双反”关税，公司未来一段时间内依然无法将国内生产的风塔产品销往美国市场。公司将进一步深化与重要客户的战略合作，积极开拓非美国市场的风塔产品市场，同时加快推进叶片制造和新能源开发运营项目落地，延伸公司产业链。

（3）汇率波动的风险。

公司的出口销售收入占主营业务收入的比例较大，以美元和欧元结算为主，存在经营业绩受汇率波动影响的风险。公司将通过加强对汇率趋势预判、与战略客户建立汇率调整补偿机制、优化贷款与货币资产结构以及采取金融工具等，降低汇率波动带来的汇兑损失。

（4）风电项目并网消纳风险

目前国内风电场运营部分地区仍受弃风限电问题影响，尽管国家已出台多项政策着力解决风电并网消纳及弃风限电问题，但在短期内仍将是制约风电发展的重要因素。公司坚持“优质资源为关键”的风电场运营开发原则，不盲目追求风电场建设规模，未来将优先选择有消纳保障的风电场资源开发。

（5）上网电价下调风险

根据发改价格[2016]2729号《国家发展改革委关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》，对风电的标杆上网电价作出调整，2018年1月1日后一类至四类资源区新核准建设陆上风电标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.40元、0.45元、0.49元、0.57元，对国内风电产业链相关企业的盈利能力或将造成一定程度的影响。在风电设备制造方面，公司将加强技术研发，推进生产制造的数字化、柔性化，提高生产效率，降低制造成本；在风电场运营方面，公司将提升设备选型、微观选址能力，更加关注风电场建设的全生命周期度电成本，并通过合理使用资金筹措方式，切实降低风电装机成本，保障投资回报。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2016年07月20日	实地调研	机构	详情请见深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn) 天顺风能 (苏州)股份有限公司投资者关系活动 记录表(2016-001)
2016年08月25日	实地调研	机构	详情请见深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn) 天顺风能 (苏州)股份有限公司投资者关系活动 记录表(2016-002)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年度，以公司2014年末总股本411,500,000股为基数，每10股派发现金1元（含税），共计派发现金红利4,115万元，同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本411,500,000股，转增股本后公司总股本增加至823,000,000股。

2015年度，以公司2015年末总股本823,000,000股为基数，每10股派发现金0.5元（含税），共计派发现金红利4,115万元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增65,840万股，转增股本后公司总股本增加至1,481,400,000股。

2016年度，公司拟以2016年末总股本1,779,019,047股为基数，每10股派发现金1.2元（含税），共计派发现金红利21,348.23万元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	213,482,285.64	406,477,236.88	52.52%	0.00	0.00%
2015年	41,150,000.00	303,216,598.49	13.57%	0.00	0.00%
2014年	41,150,000.00	174,886,336.80	23.53%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期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）	1.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,779,019,047
现金分红总额（元）（含税）	213,482,285.64
可分配利润（元）	711,985,597.85
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据公司 2016 年度经营业绩，结合公司 2017 年度经营计划，由公司控股股东、实际控制人严俊旭先生提议，2016 年度的利润分配预案为：以公司 2016 年末总股本 1,779,019,047 股为基数，每 10 股派发现金 1.2 元（含税），共计派发现金红利 21,348.23 万元。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	博时基金-光大银行-中山证券有限责任公司;博时基金-民生银行-渤海国际信托股份有限公司;博时基金-农业银行-农银汇理(上海)资产管理有限公司;博时基金-兴业银行-久隆财产保险-久隆财产保险有限公司-自有资金;博时基金-兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司;财通基金-工商银行-恒增鑫享 12 号资产管理计划 ;财通基金-光大银行-财通基金-富春定增稳盈 1 号资产管理计划 ;财通基金-光大银行-财通基金-锦绣定增 1 号资产管理计划 ;财通基金-光大银行-财通基金-紫金 7 号资产管理计划 ;财通基金-广发银行-财通基金-定增宝安全垫 11 号资产管理计划 ;财通基金-平安银行-东航金控有限责任公	股份限售承诺	在本次非公开发行过程中认购的天顺风能股票自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2016 年 11 月 14 日	2017 年 11 月 13 日	承诺正在履行

	司 ;财通基金-兴业银行-富春定增 766 号资产管理计划 ;财通基金-招商银行-富春管理型定增宝 3 号资产管理计划 ;华福证券-兴业银行-兴泰定增 1 号集合资产管理计划					
	北京和聚投资管理有限公司-和聚定增组合投资基金;北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金;博时基金-中信证券-北京方正富邦创融资产管理有限公司;财通基金-工商银行-财通定增 17 号资产管理计划 ;财通基金-工商银行-定增驱动 8 号资产管理计划 ;财通基金-工商银行-富春定增 1097 号资产管理计划 ;财通基金-工商银行-富春定增 1099 号资产管理计划 ;财通基金-工商银行-富春定增 903 号资产管理计划 ;财通基金-工商银行-富春定增禧享 3 号资产管理计划 ;财通基金-工商银行-富春定增鑫丰 1 号资产管理计划 ;财通基金-工商银行-恒增鑫享 10 号资产管理计划 ;财通基金-工商银行-恒增鑫享 11 号资产管理计划 ;财通基金-工商银行-深圳朴素资本管理有限公司 ;财通基金-工商银行-深圳市方物创新资产管理有限公司 ;财通基金-工商银行-深圳中科智资产管理有限公司 ;财通基金-工商银行-王广京 ;财通基金-工商银行-祥瑞定增 1 号资产管理计划 ;财通基金-工商银行-优选财富 VIP 尊享定增 5 号	股份限售承诺	在本次非公开发行过程中认购的天顺风能股票自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2016 年 11 月 14 日	2017 年 11 月 13 日	承诺正在履行

	资产管理计划 ;财通基金-工商银行-粤乐定增 1 号资产管理计划;鹏华资产-浦发银行-华宝信托-华宝-银河 6 号集合资金信托;青岛城投金融控股集团有限公司;青岛金石灏沏投资有限公司;全国社保基金五零一组合;兴瀚资产-兴业银行-兴业银行股份有限公司;招商银行股份有限公司-博时弘盈定期开放混合型证券投资资金;招商银行股份有限公司-博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金;中国工商银行股份有限公司-博时睿利定增灵活配置混合型证券投资;中国光大银行股份有限公司-博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金;中国民生银行股份有限公司-博时弘裕 18 个月定期开放债券型证券					
	金亮;严俊旭	股份减持承诺	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所持有的公司股份。	2010 年 12 月 31 日	9999-12-31	承诺正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	上海天神投资管理有限公司	股份减持承诺	自 2016 年 8 月 19 日起三十六个月	2016 年 08 月 19 日	2019-08-18	承诺正在履行

			内不以任何方式减持所持公司股份。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

经公司2016年12月26日召开的第三届董事会2016年第十次临时会议及第三届监事会2016年第九次临时会议审议，通过了《关于补充会计政策的议案》，具体情况如下：

1、关于补充会计政策概述

（1）补充会计政策的内容

对本公司新开展的风力发电业务销售收入形成的应收电网公司电费不计提坏账准备。

（2）补充会计政策的原因

本公司新开发建设的电厂已完工投产，电力产品均销售给电厂所在省的电网公司。本公司按照债务人到期偿付能力和逾期账龄等要素对电网公司的收款政策是自出具帐单之日起90日内支付款项。公司管理层认为风电销售产生的应收账款不会出现信用风险，确信不存在且不会因为对方违约而给本公司造成损失。

（3）会计政策开始执行日期

自业务开展日起执行上述会计政策。

（4）补充前采用的会计政策

本公司风塔及相关产品销售形成的应收账款坏账损失采用账龄分析法，即根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

（5）补充后的会计政策

风塔及相关产品销售形成的应收账款坏账损失采用账龄分析法，风力发电销售收入形成的应收电网公司电费不计提坏账准备。

2、本次补充会计政策的具体情况对公司的影响

公司新开发建设的电厂已完工投产，电力产品均销售给电厂所在省的电网公司。本公司按照债务人到期偿付能力和逾期账龄等要素对电网公司的收款政策是自出具账单之日起90日内支付款项。公司管理层认为风电销售产生的应收账款不会出现信用风险，确信不存在且不会因为对方违约而给本公司造成损失。同时根据行业内对此应收款项的处理惯例，故公司风力发电销售收入形成的应收电网公司电费不计提坏账准备。

补充会计政策后，本年度风力发电形成的应收账款不计提坏账准备，对公司以前年度财务状况和年度经营成果不产生影响，但对未来财务状况和年度经营成果有一定影响，但预计影响金额不重大。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

本年纳入合并报表范围的新增子公司有：

- 1、天顺（珠海）新能源有限公司，本期发生非同一控制下企业合并，取得该公司82.179%股权，成为本公司控股子公司；
- 2、苏州天顺风电叶片技术有限公司，是由本公司的子公司苏州天顺新能源科技有限公司独资设立，本公司出资比例100%。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	施琪璋、王艳
境外会计师事务所名称（如有）	Dansk Revision A/S
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	9.5
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	2
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	Kent Olesen

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

本年度，公司聘请华普天健会计师事务所对公司管理层编制2016年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告进行审核，期间支付审核鉴证费5万元。该所出具了“会专字[2017]1768号”《内部控制鉴证报告》认为，公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于2016年12月31日在所有重大方面是有效的。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
太仓风顺物流有限公司	与本公司均为同受同一实际控制人	日常关联交易	为公司提供货物运输服务	1、实行国家固定价格的，以有权机	每年预计日常性的关联交易金额总	1,370.16	17.88%	2,000	否	转帐	1,370.16 万元	2015 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.co

	严俊旭先生控制的关联企业。			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。	额不超过人民币 2,000 万元。								m.cn (公告编号 2015-027)
太仓安顺船务代理有限公司	与本公司均为同受同	日常关联交易	为公司提供进出口代	1、实行国家固定价格	市场价格	203.56	7.13%		否	转帐	203.56 万元		

	一实际控制人严俊旭先生控制的关联企业。		理服务	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。									
合计				--	--	1,573.7	--	2,000	--	--	--	--	--

			2						
大额销货退回的详细情况	不适用								
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）	不适用								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用								

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	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）
南通仁顺投资管理有限公司	公司董事金亮先生被委派在南通仁顺投资管理有限公司担任董事一职	苏州优顺创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资、股权投资	无	5,892.61	5,892.61	-7.39
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		报告期内，苏州优顺创业投资合伙企业（有限合伙）出资 4,000 万元持有北京丽家丽婴童用品股份有限公司 6.06% 股权；出资 450 万元持有深圳慧联达科技有限公司 9% 股权。					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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
宣力哈密	2015年07月06日	120,000	2015年07月31日	120,000	连带责任保证	8年	否	是
天顺包头	2014年03月18日	15,000	2014年03月18日	15,000	连带责任保证	3年	否	是
天顺新能源	2015年11月09日	23,729.2	2015年11月30日	23,729.2	连带责任保证	3年	否	是
中联利拓	2015年11月09日	15,000		0	连带责任保证	随项目	是	是

天顺新加坡	2016年01月12日	14,786.22	2016年06月01日	14,786.22	连带责任保证	1年	否	是
天顺珠海	2016年04月29日	5,000	2016年05月10日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
天顺珠海	2016年04月29日	10,000	2016年08月29日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
天顺新能源	2016年05月24日	6,000	2016年05月24日	6,000	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	235,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	30,786.22				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	393,729.2		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	189,515.42				
子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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	235,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	30,786.22				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	393,729.2		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	189,515.42				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				41.27%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				149,786.22				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				149,786.22				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	20,000	2015年12月09日	2016年01月11日	实际理财天数	20,000		55.11	55.11	55.11
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	10,000	2015年12月08日	2016年01月20日	按14天周期支付	10,000		21.48	21.48	21.48
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	20,000	2016年01月15日	2016年02月16日	实际理财天 2016-2-1 6数	20,000		50.81	50.81	50.81
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	5,000	2016年02月02日	2016年05月16日	按月支付收益，到期一次还本	5,000		20.49	20.49	20.49
中国农业银行股份有限公司港区分理处	否	保证收益型	5,000	2016年02月04日	2016年08月03日	实际理财天数	5,000		98.48	98.48	98.48
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	7,000	2016年02月16日	2016年04月29日	按月支付收益，到期一次还本	7,000		21.2	21.2	21.20
上海浦东发展银行	否	保证收益型	10,000	2016年02月17日	2016年03月21日	实际理财天数	10,000		26.44	26.44	26.44

股份有限公司太仓支行				日	日						
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	10,000	2016年03月23日	2016年04月25日	按月支付收益，到期一次还本	10,000		26.22	26.22	26.22
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	5,000	2016年04月15日	2016年05月19日	实际理财天数	5,000		13.69	13.69	13.69
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	5,000	2016年04月22日	2016年05月26日	实际理财天数	5,000		13.22	13.22	13.22
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	5,000	2016年04月27日	2016年05月31日	实际理财天数	5,000		13.22	13.22	13.22
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	5,000	2016年05月04日	2016年06月07日	实际理财天数	5,000		13.22	13.22	13.22
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	5,000	2016年05月04日	2016年07月20日	实际理财天数	5,000		23.83	23.83	23.83
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	5,000	2016年05月19日	2016年06月23日	实际理财天数	5,000		12.38	12.38	12.38
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	5,000	2016年05月27日	2016年06月30日	实际理财天数	5,000		11.69	11.69	11.69

支行											
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	5,000	2016年06月01日	2016年07月05日	实际理财天数	5,000		12.51	12.51	12.51
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	6,000	2016年06月03日	2016年07月28日	实际理财天数	6,000		21.36	21.36	21.36
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	5,000	2016年06月08日	2016年07月12日	实际理财天数	5,000		12.99	12.99	12.99
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	5,000	2016年06月29日	2016年08月02日	实际理财天数	5,000		13.69	13.69	13.69
宁波银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	5,000	2016年07月01日	2016年08月02日	实际理财天数	5,000		13.59	13.59	13.59
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	10,000	2016年07月06日	2016年08月09日	实际理财天数	10,000		24.75	24.75	24.75
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	10,000	2016年07月06日	2016年07月28日	实际理财天数	10,000		14.47	14.47	14.47
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	5,000	2016年07月06日	2016年08月09日	实际理财天数	5,000		12.38	12.38	12.38
上海浦东发展银行	否	保证收益	5,000	2016年07月13日	2016年08月16日	实际理财	5,000		12.15	12.15	12.15

股份有限公司太仓支行		型		日	日	天数					
中信银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	5,000	2016年07月22日	2016年08月22日	实际理财天数	5,000		11.89	11.89	11.89
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	16,000	2016年08月01日	2016年11月28日	实际理财天数	16,000		117.23	117.23	117.23
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	5,000	2016年08月03日	2016年11月03日	实际理财天数	5,000		36.25	36.25	36.25
中国农业银行股份有限公司港区分理处	否	保证收益型	5,000	2016年08月03日	2016年10月04日	实际理财天数	5,000		22.93	22.93	22.93
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	15,000	2016年08月10日	2016年09月13日	实际理财天数	15,000		35.06	35.06	35.06
宁波银行股份有限公司太仓支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年08月18日	2016年09月27日	实际理财天数	5,000		14.79	14.79	14.79
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	5,000	2016年08月23日	2016年09月22日	实际理财天数	5,000		11.1	11.1	11.10
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	15,000	2016年09月14日	2016年10月18日	实际理财天数	15,000		36.13	36.13	36.13

上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	15,000	2016年09月28日	2016年11月01日	实际理财天数	15,000		36.13	36.13	36.13
中国农业银行股份有限公司港区分理处	否	保证收益型	5,000	2016年10月09日	2016年12月10日	实际理财天数	5,000		22.93	22.93	22.93
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	10,000	2016年10月19日	2016年11月23日	实际理财天数	10,000		24.08	24.08	24.08
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	10,000	2016年11月02日	2016年12月07日	实际理财天数	10,000		25.28	25.28	25.28
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	5,000	2016年11月04日	2016年12月09日	实际理财天数	5,000		12.64	12.64	12.64
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	10,000	2016年11月25日	2016年12月27日	实际理财天数	10,000		6.03	6.03	6.03
兴业银行股份有限公司	否	保证收益型	10,000	2016年11月17日	2017年02月15日	实际理财天数	0		78.9	0	0
宁波银行股份有限公司太仓支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016年11月23日	2017年01月05日	实际理财天数	0		29.45	0	0
国家开发银行股份有限公司苏州市分行	否	保本浮动收益型	10,000	2016年12月02日	2017年01月04日	实际理财天数	0		23.51	0	0

上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	5,000	2016年12月07日	2016年12月28日	实际理财天数	5,000		3.92	3.92	3.92
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	否	保证收益型	15,000	2016年12月30日	2017年02月03日	实际理财天数	0		45.33	0	0
合计			354,000	--	--	--	309,000		1,152.95	975.76	--
委托理财资金来源	暂时闲置自有资金、募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年01月12日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016年11月15日										
未来是否还有委托理财计划	未来公司将继续采取委托理财方式进行暂时闲置资金增值管理										

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

不适用 2、履行其他社会责任的情况

作为一家上市公众企业，公司积极主动承担社会责任，始终坚持实现与股东、与员工、与社会、与环境的健康和谐发展，积极回报社会。

1、维护股东权益

公司不断完善法人治理结构，建立了健全的内部控制体系，明确规定股东大会、董事会、监事会的职责权限，确保上市公司及时、公平地向全体股东和投资者披露公司已发生或拟发生的重大事项。同时，公司通过深交所互动易、投资者电话、传真、电子邮箱、路演和实地调研等多种方式积极与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动，提高了公司的透明度和诚信度。

2、重视员工权益

公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司重视人才培养，通过帮助员工制定职业生涯规划，定期对员工展开知识和技能的培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。

3、积极回报社会

公司发展源于社会，回报社会是公司应尽的责任。作为社会的一员，在兼顾公司、股东及其他相关方利益的情况下，公司积极参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，将追求利润和承担社会责任有机的融合在一起。

4、促进环境和谐

公司以“美化环境、不止创造”为己任，坚持围绕“新能源、节能环保”领域发展，积极促进人与环境健康和谐的关系，充分履行企业的社会责任。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2016年3月25日，公司进行了第三届董事会、监事会的换届选举工作，具体内容详见2016年3月26日披露在巨潮咨询网上的《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-024）

2、2016年6月24日，公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行完毕，具体内容详见2016年6月24日披露在巨潮资讯网《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》（公告编号：2016-056）。

3、2016年8月19日，公司控股股东上海天神投资管理有限公司承诺三十六个月内不减持公司股份，具体内容详见2016年8月22日披露在巨潮资讯网《关于公司控股股东承诺三十六个月内不减持公司股份的公告》（公告编号：2016-066）。

4、2016年11月14日，公司成功完成非公开发行A股股票项目，新增发行股份297,619,047股，具体内容详见2016年11月11日披露在巨潮资讯网上的《2016年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2016年1月25日，公司第二届董事会2016年第二次临时会议审议并通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司并购天顺珠海57.679%股权。具体内容详见2016年1月26日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-008）。

2016年12月26日，公司第三届董事会2016年第十次临时会议审议并通过了《关于全资子公司收购控股孙公司部分股权的议案》，同意公司全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司以人民币4,266.53万元对价收购珠海广投新能源合伙企业（有限合伙）持有的天顺珠海24.5%股权，具体内容详见2016年12月27日披露在巨潮资讯网《关于全资子公司收购控股孙公司部分股权的公告》（公告编号：2016-096）。

2、2016年5月13日，公司第三届董事会2016年第四次临时会议审议并通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司在江苏省常熟市设立苏州天顺风电叶片技术有限公司，注册资本为68,000万元。具体内容详见2016年5月14日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-045）和2016年6月1日的《关于全资孙公司完成

工商注册登记的公告》（公告编号：2016-050）。

3、2016年11月7日，公司2016年第三次临时股东大会决议审议并通过了《关于全资子公司对外投资暨合作设立股权投资基金的议案》，同意公司全资子公司苏州天利出资12,800万元人民币与南通仁顺及其他投资人共同投资设立优顺基金，从事以清洁能源、消费健康、高端制造、TMT等相关行业为主要投资方向的股权投资业务，具体内容详见2016年11月26日披露在巨潮资讯网《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-085）

4、2016年12月1日，公司第三届董事会2016年第九次临时会议审议并通过了《关于全资孙公司对外投资暨股权转让的议案》，同意公司全资孙公司天顺叶片以3,000万元人民币收购昆山新长征投资中心（有限合伙）（以下简称“新长征”）和自然人贺安源合计持有的昆山风速时代新能源有限公司100%股权、以50万元人民币收购新长征和贺安源合计持有的昆山鹿风盛维咨询服务公司100%股权。同时，公司将全资孙公司天顺叶片20%股权转让给新长征，具体内容详见2016年12月3日披露在巨潮资讯网《关于全资孙公司对外投资暨股权转让的公告》（公告编号：2016-090）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	4,466,977	0.54%	297,619,047		3,573,582		301,192,629	305,659,606	17.18%
2、国有法人持股			29,761,904				29,761,904	29,761,904	1.67%
3、其他内资持股	4,466,977	0.54%	267,857,143		3,573,582		271,430,725	275,897,702	15.51%
其中：境内法人持股			267,857,143				267,857,143	267,857,143	15.06%
境内自然人持股	4,466,977	0.54%			3,573,582		3,573,582	8,040,559	0.45%
二、无限售条件股份	818,533,023	99.46%			654,826,418		654,826,418	1,473,359,441	82.82%
1、人民币普通股	818,533,023	99.46%			654,826,418		654,826,418	1,473,359,441	82.82%
三、股份总数	823,000,000	100.00%	297,619,047	0	658,400,000		956,019,047	1,779,019,047	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司实施2015年度利润分配预案：以截至2015年12月31日总股本82,300万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，合计转增股本658,400,000股，该方案已于2016年6月15日实施完毕。

2、报告期内，公司成功以非公开发行股票方式向特定投资者募集1,999,999,995.84元的项目资金，发行新股297,619,047股，新股已于2016年11月14日在深圳证券交易所上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年5月3日，经公司2015年度股东大会审议并通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。

2、2015年12月30日，经公司2015年第五次临时股东大会审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；2016年3月25日，经公司2016年第二次临时股东大会审议并通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

在报告期内，因利润分配和非公开发行股票而新增的股票均已完成过户。

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

此次股份变动使得公司上年同期归属于上市公司股东的每股净资产为1.52元/股，较调整前减少1.2199元/股；上年同期基本每股收益为0.27元/股，较调整前减少0.1029元/股；上年同期每股经营活动产生的现金流量净额0.2289/股，较调整前减少0.1831元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国民生银行股份有限公司一博时弘裕18个月定期开放债券型证券投资基金	0	0	1,015,859	1,015,859	公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定12个月。	2017年11月13日
北京和聚投资管理有限公司一和聚定增组合投资基金	0	0	22,321,428	22,321,428	公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定12个月。	2017年11月13日
北京和聚投资管理有限公司一和聚平台证券投资基金	0	0	7,440,476	7,440,476	公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定12个月。	2017年11月13日
中国工商银行股份有限公司一博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金	0	0	2,539,646	2,539,646	公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定12个月。	2017年11月13日
中国光大银行股份有限公司一博时睿益定增灵活	0	0	2,539,646	2,539,646	公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行	2017年11月13日

配置混合型证券投资						新增股份上市之日起锁定 12 个月。	
招商银行股份有限公司—博时弘盈定期开放混合型证券投资基金	0	0	3,047,575	3,047,575		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
招商银行股份有限公司—博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	0	0	1,015,858	1,015,858		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
博时基金—中信证券—北京方正富邦创融资产管理有限公司	0	0	2,031,717	2,031,717		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
鹏华资产—浦发银行—华宝信托—华宝—银河 6 号集合资金信托	0	0	89,285,714	89,285,714		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
青岛金石灏纳投资有限公司	0	0	59,523,809	59,523,809		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
青岛城投金融控股集团集团有限公司	0	0	29,761,904	29,761,904		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
全国社保基金五零一组合	0	0	3,047,575	3,047,575		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行	2017 年 11 月 13 日

						新增股份上市之日起锁定 12 个月。	
兴瀚资产—兴业银行—兴业银行股份有限公司	0	0	29,761,905	29,761,905		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
财通基金—工商银行—王广京	0	0	446,428	446,428		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
财通基金—工商银行—粤乐定增 1 号资产管理计划	0	0	446,429	446,429		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
财通基金—工商银行—深圳市中科智资产管理有限公司	0	0	744,048	744,048		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
财通基金—工商银行—祥瑞定增 1 号资产管理计划	0	0	446,428	446,428		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
财通基金—工商银行—恒增鑫享 10 号资产管理计划	0	0	297,619	297,619		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
财通基金—工商银行—深圳市方物创新资产管理	0	0	446,428	446,428		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行	2017 年 11 月 13 日

有限公司						新增股份上市之日起锁定 12 个月。	
财通基金—工商银行—深圳朴素资本管理有限公司	0	0	1,488,095	1,488,095		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
财通基金—工商银行—优选财富 VIP 尊享定增 5 号资产管理计划	0	0	357,143	357,143		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
财通基金—工商银行—恒增鑫享 11 号资产管理计划	0	0	297,619	297,619		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
财通基金—工商银行—富春定增 1097 号资产管理计划	0	0	267,857	267,857		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
财通基金—工商银行—富春定增禧享 3 号资产管理计划	0	0	312,500	312,500		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
财通基金—工商银行—富春定增 1099 号资产管理计划	0	0	684,524	684,524		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
财通基金—工商银行—财通定增 17 号资产管理计划	0	0	744,048	744,048		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行	2017 年 11 月 13 日

划						新增股份上市之日起锁定 12 个月。	
财通基金—工商银行—富春定增鑫丰 1 号资产管理计划	0	0	14,657,738	14,657,738		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
财通基金—工商银行—富春定增 903 号资产管理计划	0	0	1,041,667	1,041,667		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
财通基金—工商银行—深圳朴素资本管理有限公司	0	0	1,488,095	1,488,095		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
财通基金—工商银行—定增驱动 8 号资产管理计划	0	0	535,714	535,714		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
财通基金—工商银行—恒增鑫享 12 号资产管理计划	0	0	238,095	238,095		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
博时基金—民生银行—渤海国际信托股份有限公司	0	0	2,031,717	2,031,717		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
博时基金—农业银行—农银汇理（上海）资产管	0	0	2,031,717	2,031,717		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行	2017 年 11 月 13 日

理有限公司						新增股份上市之日起锁定 12 个月。	
博时基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	0	0	2,234,889	2,234,889		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
博时基金—兴业银行—久隆财产保险—久隆财产保险有限公司—自有	0	0	2,336,475	2,336,475		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
财通基金—光大银行—财通基金—锦绣定增 1 号资产管理计划	0	0	967,262	967,262		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
财通基金—光大银行—财通基金—紫金 7 号资产管理计划	0	0	238,095	238,095		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
财通基金—光大银行—财通基金—富春定增稳盈 1 号资产管理计划	0	0	1,562,500	1,562,500		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
财通基金—平安银行—东航金控有限责任公司	0	0	744,048	744,048		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
财通基金—兴业银行—富春定增 766 号资产管理	0	0	223,214	223,214		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行	2017 年 11 月 13 日

计划						新增股份上市之日起锁定 12 个月。	
财通基金—招商银行—富春管理型定增宝 3 号资产管理计划	0	0	342,262	342,262		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
华福证券—兴业银行—兴泰定增 1 号集合资产管理计划	0	0	2,232,142	2,232,142		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
博时基金—光大银行—中山证券有限责任公司	0	0	3,657,091	3,657,091		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
财通基金—广发银行—财通基金—定增宝安全垫 11 号资产管理计划	0	0	744,048	744,048		公司非公开发行过程中认购的股票自非公开发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 11 月 13 日
严俊旭	4,451,977	0	3,561,582	8,013,559		高管锁定	9999-12-31
郑康生	15,000	0	12,000	27,000		高管锁定	9999-12-31
合计	4,466,977	0	301,192,629	305,659,606		--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

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						
非公开发行股票	2016 年 10 月 27 日	6.72 元/股	297,619,047	2016 年 11 月 14 日	297,619,047	9999 年 12 月 31 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						

公司债	2016年06月22日	5%	400,000,000	2016年08月05日	400,000,000	2021年06月21日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、报告期内，公司非公开发行A股股票于2016年11月14日在深交所上市，本次非公开发行股票发行数量为297,619,047股，发行价格为6.72元/股，募集资金总额为1,999,999,995.84元，募集资金净额为：1,967,569,598.58元。

公司内部审批情况：2015年12月30日，经公司2015年第五次临时股东大会审议，通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案；2016年3月25日，经公司2016年第二次临时股东大会审议，通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修正稿）的议案》等相关议案。

核准情况：2016年5月20日，公司非公开发行A股股票经中国证监会发行审核委员会审核通过；2016年8月5日，公司收到中国证监会《关于核准天顺风能（苏州）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1494号）。

2、报告期内，公司于2016年6月22日面向合格投资者公开发行首期4亿元公司债券，票面利率5.0%，存续期5年（3+2）。

公司内部审批情况：2015年12月18日，经2015年第四次临时股东大会审议通过，发行总额不超过8亿元（含8亿元）的公司债券。

核准情况：2016年3月1日，公司获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]404号文核准，发行规模不超过8亿元（含8亿元）。

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

√ 适用 □ 不适用

1、股份总数、股东结构变动情况说明

报告期内，公司实施了2015年度利润分配预案：以截至2015年12月31日总股本823,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，合计转增股本658,400,000股，该方案已于2016年6月15日实施完毕；公司以非公开发行A股股票方式发行新股297,619,047股，新股已于2016年11月14日在深圳证券交易所上市。因此，公司股份总数从报告期初823,000,000股增加至1,779,019,047股。

报告期内，因公司实施利润分派以资本公积转增股本合计增加高管锁定股3,573,582股，以及公司非公开发行A股股票自上市之日起锁定12个月，导致限售股份从期初4,466,977股增加至305,659,606股。

2、公司资产和负债结构变动情况说明

报告期内，因公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）实施完毕，共计发行债券4亿元，导致公司长期负债增加4亿元。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

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

报告期末普通股股东总数	45,683	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	41,061	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总	0
-------------	--------	---------------------	--------	--------------------------	---	--------------------------	---

				注 8)		数（如有）（参见注 8）		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海天神投资管理有限公司	境内非国有法人	29.81%	530,352,000		0	530,352,000	质押	263,850,000
REAL FUN HOLDINGS LIMITED	境外法人	20.98%	373,248,000		0	373,248,000	质押	216,000,000
鹏华资产—浦发银行—华宝信托—华宝—银河 6 号集合资金信托	境内非国有法人	5.02%	89,285,714		89,285,714	0		
青岛金石灏纳投资有限公司	境内非国有法人	3.35%	59,523,809		59,523,809	0		
兴瀚资产—兴业银行—兴业银行股份有限公司	境内非国有法人	1.67%	29,761,905		29,761,905	0		
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.67%	29,761,904		29,761,904	0		
新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.66%	29,509,200		0	29,509,200		
全国社保基金—零四组合	境内非国有法人	1.48%	26,378,620		0	26,378,620		
北京宣力投资有限公司	境内非国有法人	1.42%	25,200,000		0	25,200,000	质押	25,200,000
北京和聚投资管理有限公司—和聚定增组合投资基金	境内非国有法人	1.25%	22,321,428		22,321,428	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说	1、金亮是 Real Fun Holdings Limited 的唯一股东，并持有新疆利能的部分股权；严俊							

明	旭是上海天神投资管理有限公司的唯一股东；金亮系严俊旭的妻弟。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海天神投资管理有限公司	530,352,000	人民币普通股	530,352,000
REAL FUN HOLDINGS LIMITED	373,248,000	人民币普通股	373,248,000
新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙)	29,509,200	人民币普通股	29,509,200
全国社保基金一零四组合	26,378,620	人民币普通股	26,378,620
北京宣力投资有限公司	25,200,000	人民币普通股	25,200,000
中央汇金资产管理有限责任公司	13,524,840	人民币普通股	13,524,840
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	11,034,980	人民币普通股	11,034,980
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	6,599,785	人民币普通股	□,599,785
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	6,189,620	人民币普通股	6,189,620
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,023,700	人民币普通股	6,023,700
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	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》。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	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	91310101692985372A	投资咨询、投资管理咨

				询，商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划。
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	无。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

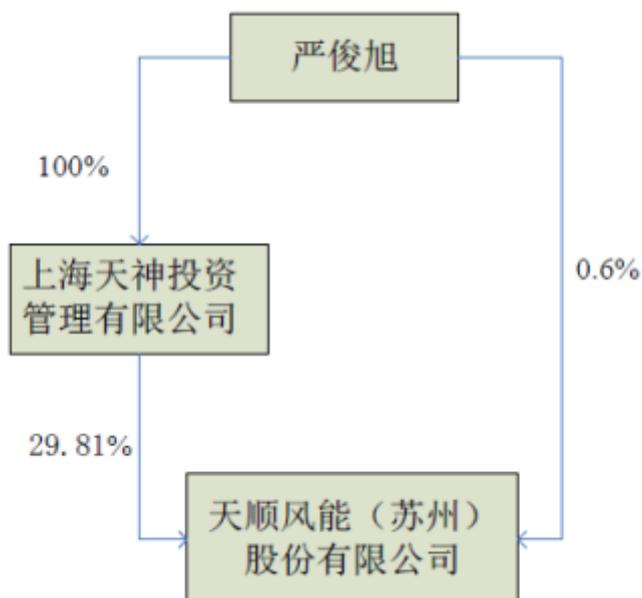
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
严俊旭	中国	否
主要职业及职务	严俊旭先生现任公司董事长、总经理，兼任上海安顺船务企业有限公司董事长、新利创投董事长、天顺沈阳董事长、天顺连云港董事长、天顺包头执行董事、天顺新加坡执行董事、太仓天达投资执行董事等职。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	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	6.67 万元	投资及投资管理

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
严俊旭	董事长、总经理	现任	男	48	2016年03月25日	2019年03月24日	5,935,970	0	0	4,748,776	10,684,746
郑康生	董事会秘书	任免	男	52	2016年03月25日	2017年03月28日	20,000	0	0	16,000	36,000
朱国学	监事	任免	男	47	2012年12月27日	2016年03月24日	0	190,054	0		190,054
合计	--	--	--	--	--	--	5,955,970	190,054	0	4,764,776	10,910,800

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邹克钻	董事	任期满离任	2016年03月25日	第三届董事会换届选举
樊纯诗	独立董事	任期满离任	2016年03月25日	第三届董事会换届选举
徐劲科	独立董事	任期满离任	2016年03月25日	第三届董事会换届选举
耿建涛	独立董事	任期满离任	2016年03月25日	第三届董事会换届选举
李文英	监事会主席	任期满离任	2016年03月25日	第三届监事会换届选举
朱国学	监事	任期满离任	2016年03月25日	第三届监事会换届选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会人员

严俊旭先生，1969年出生，毕业于上海海事大学，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、天达投资执行董事、包头天顺执行董事、天顺新能源执行董事等职。

金亮先生，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、新利创投总经理、上海殷盛投资管理咨询有限公司执行董事、科创新源董事长、天利投资执行董事、天达投资监事、中联利拓董事长。

刘明生先生，1977年出生，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。现任本公司董事、财务总监。

马飞龙先生，1988年出生，毕业于杭州电子科技大学，本科学历。曾任浙江赛伯乐投资管理有限公司总裁助理、杭州鼎聚投资管理有限公司投资总监、北京青云创业投资管理有限公司副总裁。现任本公司董事，同时担任杭州青域资产管理有限公司董事、国开新能源科技有限公司董事、中机国能清洁能源有限公司董事、合一环境股份有限公司副董事长。

杨校生先生，1952年出生，毕业于北京农业工程大学，农业电气化硕士，高级工程师。曾任龙源电力集团股份有限公司总工程师。现任本公司独立董事、中国农业机械协会风电设备分会理事长、金风科技股份有限公司独立董事。

惠彦先生，1969年出生，毕业于复旦大学，博士，注册会计师。曾任常熟市金融办（上市办）党组成员、副主任，常熟非凡新材股份有限公司任董事。现任本公司独立董事，江苏亿通科技股份有限公司独立董事，江苏省常熟农村商业银行股份有限公司证券事务代表。

张振安先生，1964年出生，毕业于上海海事大学，法学硕士，律师，工程师。曾任美国Oppenheimer Wolff & Donnelly LLP 律师事务所法律顾问、上海宝钢国际贸易总公司法律顾问。现任本公司独立董事、上海市协力律师事务所高级合伙人。

2、监事会人员

谢萍女士，1969年出生，大学学历，注册会计师、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。现任公司职工代表监事，集团核算中心负责人。

徐蓓珍女士，1949年出生，研究生学历，高级工程师。曾任第二届中国电机工程学会新能源发电专委会风力发电分专委会副主任委员、中国再生能源投资有限公司风电技术及工程总经理、上海风力发电有限公司高级顾问。现任公司监事，宣力节能环保投资控股有限公司副总经理。

高雪昭先生，1982年出生，硕士学位，高级企业文化师，工程师，本科毕业于西安工业大学。曾任职于东吴商学院民营企业研究中心副院长兼培训总监，苏州新港集团培训总监、企业大学副院长，国华电力公司企业文化主管。现任公司监事，培训经理。

3、高级管理人员

严俊旭先生，详见上文董事会人员介绍。

吴淑红女士，1980年出生，法学硕士，毕业于中国政法大学。曾任职于中信证券股份有限公司、金石投资有限公司。现任公司董事会秘书、副总经理。

刘明生先生，1977年出生，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。报告期内，公司现任董事严俊旭先生、金亮先生、刘明生先生、马飞龙先生、杨校生先生、惠彦先生，张振安先生，监事谢萍女士、徐蓓珍女士、高雪昭先生，高管严俊旭先生、吴淑红女士、刘明生先生在近三年均没有受到证券监管机构处罚的情况。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
金亮	乐顺控股有限公司	董事			否
严俊旭	上海天神投资管理有限公司	执行董事			否

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	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
严俊旭	太仓天达投资管理有限公司	执行董事			否
严俊旭	优顺有限公司	董事			否
严俊旭	天顺国际控股有限公司	董事			否
金亮	上海殷盛投资管理有限公司	执行董事			否
金亮	太仓天达投资管理有限公司	监事			否
金亮	新利创业投资（上海）有限公司	经理			否
金亮	乐顺控股有限公司	董事			否
金亮	苏州天利投资有限公司	执行董事、总 经理			否
金亮	深圳科创新源新材料股份有限公司	董事长			否
金亮	中联利拓融资租赁股份有限公司	董事长			否
马龙飞	杭州青域资产管理有限公司	董事			是
马龙飞	国开新能源科技有限公司	董事			否
马龙飞	中机国能清洁能源有限公司	董事			否
马龙飞	合一环境股份有限公司	董事			否
杨校生	中国农业机械协会风电设备分会	理事长			是
杨校生	金风科技股份有限公司	独立董事			是
惠彦	江苏亿通高科技股份有限公司	独立董事			是
惠彦	江苏省常熟农村商业银行股份有限公司	证券事务代表			是
张振安	上海市协力律师事务所	高级合伙人			是
徐蓓珍	宣力节能环保投资控股有限公司	投资顾问			是
在其他单位任 职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、实际支付情况

董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。公司根据薪酬与考核委员会对其进行履职情况的考核，同时也参照本地区同行业的薪酬水平，结合公司的实际情况制定。报告期内，公司已按月发放董事、监事及高级管理人员薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
严俊旭	董事长、总经理	男	48	现任	82.85	否
金亮	董事	男	40	现任	76.51	否
刘明生	董事、财务总监	男	40	现任	75.97	否
马龙飞	董事	男	29	现任	0	否
杨校生	独立董事	男	65	现任	3.75	否
张振安	独立董事	男	53	现任	3.75	否
惠彦	独立董事	男	48	现任	3.75	否
谢萍	监事会主席	女	48	现任	38.64	否
徐蓓珍	监事	女	68	现任	92.17	否
高雪昭	监事	男	35	现任	35.2	否
郑康生	董事会秘书	男	52	离任	47.48	否
邹克钻	董事	男	68	任免	0	否
樊纯诗	独立董事	男	69	任免	1.25	否
徐劲科	独立董事	男	44	任免	1.25	否
耿建涛	独立董事	男	47	任免	1.25	否
李文英	监事会主席	女	48	任免	0	否
朱国学	监事	男	47	任免	48.75	否
合计	--	--	--	--	512.57	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	156
主要子公司在职员工的数量（人）	819
在职员工的数量合计（人）	975
当期领取薪酬员工总人数（人）	975
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	559
销售人员	56

技术人员	187
财务人员	39
行政人员	134
合计	975
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	33
本科	220
大专	235
高中及以下	487
合计	975

2、薪酬政策

公司建立了完善的薪酬福利体系和绩效考核体系。通过合理确定岗位框架，薪酬结构，建立激励计划，将员工的职业规划和公司的发展有机地结合起来，努力营造吸引人才、留住人才、保留人才的机制和企业文化，吸引优秀人才与企业共同成长。

3、培训计划

公司建立了培训与发展体系，以满足战略经营需要和员工职业发展。根据培训计划，2016年公司积极组织培训，包含企业文化、领导力、员工素质技能、项目管理、一线生产、精益生产、质量管理、安全管理、政策法规等各项方面。通过内部及外聘讲师，结合课堂式、现场操作等多种培训方式，学以致用，满足岗位要求。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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的要求，不断完善公司法人治理结构和议事规则，建立健全公司内部控制体系，进一步提升公司规范运作水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合上市公司治理规范性文件的要求，具体情况如下：

1、关于股东及股东大会

报告期内，公司通过路演、深交所互动易、电子邮件、投资者交流会等多种方式建立与股东沟通互动的渠道，并严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会，对股东大会审议事项进行规范表决，确保全体股东特别是中小股东的表决权得到充分行使。报告期内，公司共计召开股东大会四次，均由董事会召集召开，并聘请了律师对股东大会合法性、规范性进行现场见证。

2、关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东严格按照相关法律、法规，规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策及经营活动。公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保、财务资助、非经营性资金占用等情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

3、关于董事及董事会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序完成了第三届董事会的换届工作。目前董事会成员7人，其中独立董事3人，外部董事1人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事认真出席董事会并参加股东大会，不断加深有关法律法规知识的学习，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集、召开董事会，执行股东大会决议并依法行使职权。公司董事会下属设立有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，对公司提高经营管理能力及确保投资决策科学性具有重要意义。报告期内，公司董事会召开了13次会议，审议并通过了公司定期报告等议案，并执行了股东大会授权的相关事宜。

4、关于监事及监事会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序完成了第三届监事会的换届工作，目前监事共3名，其中职工代表监事1名，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司严格按照《公司法》、公司《监事会议事规则》等相关规定，规范监事会的召集、召开和表决程序，认真履行职责并列席公司董事会、股东大会。公司监事会能够独立有效地对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

根据企业的实际情况，公司建立了公正透明的绩效评价标准和激励约束机制，设立具有竞争性的岗位绩效考核机制，促进管理绩效的提升。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》的要求，加强公司信息披露的规范性，由公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，确保及时、真实、准确、完整披露公司重大信息，不断提高信息披露质量。公司指定《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露媒体，并建立了多种沟通渠道，通过投资者专线电话、投资者关系互动平台等方式与投资者进行充分的沟通交流。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，具备完整的自主经营能力和业务构成体系。控股股东不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营决策的情况。

1、业务独立

公司业务结构完整，采购、销售、生产、管理以及财务系统完备，具备自主运作和风险自担能力，不受控股股东及其关联企业的干涉。公司与控股股东之间不存在同业竞争的情形。

2、人员独立

公司构建了完整独立的人力资源架构和薪酬体系，公司的高级管理人员、财务人员及核心人员均为公司专职人员，不存在核心人员在控股股东及其关联企业兼任除董事、监事之外的其他职务的现象。

3、资产独立

公司对资产拥有法律上规定的所有权和支配权，公司控股股东不存在占用行为，公司生产经营所需要的经营场所、生产设备、商标、软件著作权、专利技术等资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况，也不存在公司为控股股东资产提供担保或其他损害中小股东的行为。

4、机构独立

公司按照《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会、监事会等权力机构，并制定了相应的议事规则。各职能部门在人员、办公场所、管理制度等方面均独立，不存在与股东或其关联方混合经营、合署办公等情况。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备有专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司银行账户独立，不存在与控股股东共用银行账户情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.01%	2016 年 01 月 27 日	2016 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告编号: 2016-009)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.95%	2016 年 03 月 25 日	2016 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告编号: 2016-024)
2015 年年度股东大会	年度股东大会	61.01%	2016 年 05 月 03 日	2016 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告编号:

					2016-043)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	50.99%	2016 年 11 月 25 日	2016 年 11 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告编号: 2016-085)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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
杨校生	10	2	8	0	0	否
惠彦	10	2	8	0	0	否
张振安	10	2	8	0	0	否
樊纯诗	3	0	3	0	0	否
徐劲科	3	0	3	0	0	否
耿建涛	3	0	3	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

不适用

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

报告期内，独立董事严格按照有关法律、法规的规定履行诚信和勤勉的职责，维护公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法利益。报告期内，独立董事深入了解公司生产经营情况、内部控制执行情况以及董事会、股东大会决议执行情况，运用专业知识提出合理化意见和建议。报告期内，独立董事对公司利润分配、关联交易、募集资金、担保等方面发表了独立、

客观、公正的意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格遵守《董事会战略委员会工作细则》和《公司章程》的有关规定，积极关注公司所处行业的发展状况，分析行业发展趋势，围绕公司中长期发展战略规划进行了深入研究和探讨。报告期内，公司战略委员会共召开了2次会议，审议了公司非公开发行A股股票议案以及公司对外投资的相关议案，从专业角度和战略高度提出了建设性意见。

（二）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，积极开展工作，共召开四次审计委员会会议。审计委员会按时审查了公司的审计报告、内部控制报告、续聘会计师事务所事项、募集资金存放与使用情况的专项报告等，定期了解公司的财务状况，对财务管理运行情况进行评估，严格监控风险，提高了财务报告的质量，保证公司财务正常运营。

（三）提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会严格依照法律法规、《公司章程》、《董事会提名委员会议事细则》等相关制度的规定，根据公司经营情况、资产规模、股权结构对董事会的构成向董事会提出建议；研究董事、高管人员的选择标准和聘任程序，并向董事会提出建议；对第三届董事会换届选举中新聘任的董事候选人进行提名，对独立董事候选人的任职资格进行审查并发表了审查意见和建议。

（四）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格遵守国家法律法规、《薪酬与考核委员会工作细则》和《公司章程》等相关规定，诚信、勤勉地开展工作，履行职责，认真了解关注公司2016年度的薪酬现状及社会整体薪酬水平，听取公司关于2017年的薪酬方案的汇报，并对公司薪酬方案提出建议和意见；对独立董事2016年津贴标准进行了审议。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益稳步提升为基础，明确责任，与公司管理人员签订岗位目标责任书，并以量化的考核指标定期对高级管理人员进行业绩考核。董事会薪酬与考核委员会负责审议高级管理人员的薪酬奖励方案，并根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：（1）控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。出现以下情形的，可直接认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。（1）违犯国家法律、法规，如环境污染；（2）管理人员或技术人员纷纷流失；（3）媒体负面新闻频现；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>营业收入潜在错报：营业收入总额的 0.5%≤错报，营业收入总额的 0.2%≤错报<营业收入总额的 0.5%，错报<营业收入总额的 0.2%；利润总额潜在错报：利润总额的 5%≤错报，利润总额的 2%≤错报<利润总额的 5%，错报<利润总额的 2%；资产总额潜在错报：资产总额的 0.5%≤错报，资产总额的 0.2%≤错报<资产总额的</p>	<p>重大缺陷：1,000 万元以上，对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露；重要缺陷：100 万元至 1,000 万元（含 1,000 万元），或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响；一般缺陷：100 万元（含 100 万元）以下，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对对公司造成负面影响。</p>

	0.5%，错报<资产总额的 0.2%；所有者权益潜在错报：所有者权益总额的 0.5%≤错报，所有者权益总额的 0.2%≤错报<所有者权益总额的 0.5%，错报<所有者权益总额的 0.2%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
天顺风能（苏州）股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 天顺 01	112405.SZ	2016 年 06 月 22 日	2021 年 06 月 22 日	40,000	5.00%	本期公司债券采取单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及等于所持有的债券票面金额的本金。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	“16 天顺 01”尚未到达首次付息日，首次付息日为 2017 年 6 月 22 日。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	本期债券附发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券附投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权						

	的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。报告期内暂未触发公司或者投资者选择权条款。
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中德证券有限责任公司	办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层	联系人	汤楠	联系人电话	010-59026650
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司已与银行及受托管理人签订三方监管协议，按照三方监管协议和募集说明书约定运作。募集资金使用的调拨审批严格按照公司的资金调拨管理办法的规定执行。其中，2.7 亿元用于偿还银行借款，1.3 亿元用于补充流动资金。截至报告期末，公司债券专户余额 23,117.52 元，为募集资金结余。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2015年12月24日，联合信用评级有限公司对公司及公司发行的“天顺风能（苏州）股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”的信用状况进行了综合分析和评估。经联合评级综合评定，公司的主体长期信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。2016年8月17日，联合信用评级有限公司对“16天顺01”公司债券及我公司出具了跟踪评级报告，经联合评级综合评定，我公司的主体信用等级为AA，“16天顺01”债券信用等级为AA。“16天顺01”资信评级机构联合信用评级有限公司在跟踪评级期限内，将于发行主体年度报告公布后二个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；联合信用评级有限公司的定期和不定期跟踪评级结果将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、联合信用评级有限公司网站（www.lianhecreditrating.com.cn）等媒体上公告，投资者可以在深圳证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，“16天顺01”公司债券的增信机制与募集说明书保持一致，并未发生变更。公司按照募集说明书采取了相应的偿债保障措施，“16天顺01”按照偿债计划将于2017年6月22日完成第一次利息支付，公司将于付息日前将付息金额2,000万元足额存入专项偿债账户（专户账号：89120155300001018），与募集说明书相关承诺保持一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内尚未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

“16天顺01”债券债权代理人为中德证券有限责任公司，债权代理人持续关注公司偿债情况，严格执行债券持有人会议决议，代表债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他相关主体进行沟通，促成债券持有人会议决议为发行人或其他相关主体所接受，督促债券持有人会议决议的具体落实。此外，在债券存续期内，债券债权代理人将出具债权代理事务报告，以及及时向债券持有人披露相关信息。债券债权代理事务报告将披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn/>），敬请投资者关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	60,326.93	42,850.9	40.78%
投资活动产生的现金流量净额	-137,477.28	-136,480.43	0.73%
筹资活动产生的现金流量净额	126,903.11	131,177.21	-3.26%
期末现金及现金等价物余额	108,938.06	63,744.55	70.90%
流动比率	253.53%	133.67%	119.86%
资产负债率	41.26%	50.27%	-9.01%
速动比率	230.73%	118.77%	111.96%
EBITDA 全部债务比	18.42%	18.36%	0.06%
利息保障倍数	10.05	8.62	16.59%
现金利息保障倍数	9.04	18.32	-50.66%
EBITDA 利息保障倍数	11.96	9.71	23.17%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期流动比率2.54、速动比率2.31，均较上年大幅增长，是由于公司流动资产可变现性良好，短期偿债能力强；

- 2、报告期息税折旧摊销前利润较上年增长40.78%，由于本期盈利水平提高；
- 3、经营活动现金净流入增加及募集资金年末结余较大，导致现金及现金等价物年末余额达到108,938.06万元，较年初增长70.79%。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

目前公司仅发行“16天顺01”公司债券，首次付息日为2017年6月22日，目前暂未到付息日。公司报告期内不存在其他债券和债务融资工具兑付的情形。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内授信及使用情况

单位：人民币元

金融机构	授信额度	已使用额度	未使用额度
工商银行	790,000,000	473,008,200.50	316,991,799.50
浦发银行	600,000,000	397,698,881.33	202,301,118.67
中信银行	480,000,000	14,703,422.50	465,296,577.50
农业银行	600,000,000	15,641,528.62	584,358,471.38
兴业银行	100,000,000	7,168,207.69	92,831,792.31
中国银行	300,000,000	15,000,000.00	285,000,000.00
建设银行	200,000,000	142,664,258.09	57,335,741.91
浙商银行	150,000,000	50,000,000.00	100,000,000.00
宁波银行	180,000,000	100,950,000.00	79,050,000.00
招商银行	30,000,000	0	30,000,000.00
南京银行	100,000,000	0	100,000,000.00
合计	3,530,000,000	1,216,834,498.73	2,313,165,501.27

报告期内偿还银行借款情况表

单位：人民币元

公司	借款日	到期日	人民币借款	借款银行	实际归还日期
天顺风能	2015年8月17日	2016年2月5日	62,923,848	浦发银行	2016年2月还贷
天顺风能	2015年10月16日	2016年4月16日	60,000,000	中信银行	2016年3月还贷
天顺风能	2015年4月30日	2018年4月30日	50,000,000	宁波银行	2016年4月还贷
天顺风能	2015年4月30日	2018年4月30日	50,000,000	宁波银行	2016年4月还贷
天顺风能	2016年2月14日	2017年2月1日	50,000,000	工商银行	2016年2月还贷
天顺风能	2016年2月14日	2016年8月13日	70,000,000	中国银行	2016年7月还贷
天顺风能	2016年1月30日	2017年1月28日	90,000,000	农业银行	2016年7月还贷
天顺风能	2016年2月2日	2017年1月28日	10,000,000	农业银行	2016年7月还贷
天顺风能	2016年5月3日	2016年10月10日	48,082,240	工商银行	2016年7月还贷
天顺风能	2016年6月29日	2017年6月28日	100,000,000	农业银行	2016年7月还贷
天顺新能源	2015年9月16日	2016年4月14日	49,000,000	工商银行	2016年2月还贷

天顺新能源	2015年10月20日	2016年4月20日	40,000,000	中信银行	2016年3月还贷
天顺新能源	2015年6月10日	2016年6月7日	50,000,000	农业银行	2016年6月还贷
天顺新能源	2016年6月1日	2016年11月30日	3,000,000	工商银行	2016年11月还贷
天顺新能源	2016年6月1日	2017年05月30日	3,000,000	工商银行	
天顺新能源	2016年6月1日	2017年11月30日	3,000,000	工商银行	
天顺新能源	2016年6月1日	2018年05月30日	3,000,000	工商银行	
天顺新能源	2016年6月1日	2018年11月30日	8,000,000	工商银行	
天顺新能源	2016年6月1日	2019年05月30日	8,000,000	工商银行	
天顺新能源	2016年6月1日	2019年11月30日	8,000,000	工商银行	
天顺新能源	2016年6月1日	2020年05月30日	8,000,000	工商银行	
天顺新能源	2016年6月1日	2020年11月30日	8,000,000	工商银行	
天顺新能源	2016年6月1日	2021年05月29日	8,000,000	工商银行	
天顺珠海	2015年10月29日	2016年10月28日	43,200,000	广发银行	2016年8月还贷
天顺珠海	2016年8月29日	2017年2月28日	50,000,000	浙商银行	

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺，募集资金投向与募集说明书的约定一致；严格履行信息披露责任，按期兑付债券利息，保障投资者的合法权益。报告期内，公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况；公司经营稳定，盈利情况良好，为公司按时兑付兑息提供了有利的保障。

“16天顺01”债券债权代理人为中德证券有限责任公司，债权代理人持续关注公司偿债情况，严格执行债券持有人会议决议，代表债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他相关主体进行沟通，促成债券持有人会议决议为发行人或其他相关主体所接受，督促债券持有人会议决议的具体落实。此外，在债券存续期内，债券债权代理人将出具债权代理事务报告，以及及时向债券持有人披露相关信息。债券债权代理事务报告将披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>），敬请投资者关注。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内未发生的《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017年04月18日
审计机构名称	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	会审字[2017]1765号
注册会计师姓名	施琪璋、王艳

审计报告正文

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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、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。

二、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。

三、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2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,116,311,701.66	647,767,454.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,096,347.58	76,802,504.27
应收账款	940,308,199.75	833,389,938.39
预付款项	177,600,989.46	46,330,422.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	197,431.62	536,767.12
应收股利		
其他应收款	114,455,900.29	51,591,335.17
买入返售金融资产		
存货	393,319,411.27	300,528,795.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	36,855,945.61	11,109,744.62
其他流动资产	1,575,202,894.25	728,807,425.23
流动资产合计	4,372,348,821.49	2,696,864,387.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	126,960,000.00	94,960,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	19,880,133.71	
长期股权投资	147,376,006.67	87,689,322.49
投资性房地产		
固定资产	2,716,600,833.00	753,133,789.58
在建工程	146,680,889.99	655,925,249.15
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	181,214,415.16	108,301,738.50
开发支出		
商誉	43,238,114.58	
长期待摊费用	6,426,041.21	1,033,231.88
递延所得税资产	28,134,073.39	28,804,829.92
其他非流动资产	150,434,783.05	216,469,800.00
非流动资产合计	3,566,945,290.76	1,946,317,961.52
资产总计	7,939,294,112.25	4,643,182,349.09
流动负债：		
短期借款	197,574,357.67	441,177,537.67
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	801,742,800.62	498,958,577.70
应付账款	463,877,109.95	422,816,577.71
预收款项	20,095,792.84	32,521,484.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,151,261.02	23,699,904.34
应交税费	22,209,806.27	18,047,714.41
应付利息	11,307,779.74	999,774.89
应付股利		
其他应付款	136,170,108.28	566,987,709.57
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	27,425,469.83	12,351,927.57
其他流动负债		

流动负债合计	1,724,554,486.22	2,017,561,208.60
非流动负债：		
长期借款	232,873,304.24	290,000,000.00
应付债券	396,633,123.68	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	912,882,012.36	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,639,656.70	23,887,323.54
递延所得税负债	1,224,816.95	
其他非流动负债	1,004,234.42	2,514,313.28
非流动负债合计	1,551,257,148.35	316,401,636.82
负债合计	3,275,811,634.57	2,333,962,845.42
所有者权益：		
股本	1,779,019,047.00	823,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,694,133,663.30	668,666,428.72
减：库存股		
其他综合收益	-1,505,668.77	-2,250,990.58
专项储备		
盈余公积	109,814,542.33	86,080,858.58
一般风险准备		
未分配利润	1,010,589,278.85	683,533,928.66
归属于母公司所有者权益合计	4,592,050,862.71	2,259,030,225.38
少数股东权益	71,431,614.97	50,189,278.29
所有者权益合计	4,663,482,477.68	2,309,219,503.67
负债和所有者权益总计	7,939,294,112.25	4,643,182,349.09

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	283,474,646.78	172,910,522.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,065,196.58	49,675,688.27
应收账款	453,214,533.79	520,442,501.63
预付款项	34,306,463.34	12,007,318.33
应收利息	197,431.62	536,767.12
应收股利	101,392,397.09	
其他应收款	1,851,506,505.27	535,555,123.47
存货	80,294,452.34	144,418,593.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	465,289,211.86	440,679,202.90
流动资产合计	3,273,740,838.67	1,876,225,717.98
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	2,114,553,669.59	1,474,553,669.59
投资性房地产		
固定资产	96,400,656.60	94,513,572.68
在建工程	1,965,849.37	1,873,572.10
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	9,023,540.07	9,355,454.96
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	242,924.53	
递延所得税资产	9,923,301.26	9,176,761.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,232,109,941.42	1,589,473,030.47
资产总计	5,505,850,780.09	3,465,698,748.45
流动负债：		
短期借款		124,288,620.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	492,932,452.53	277,381,394.03
应付账款	220,759,667.73	599,291,127.02
预收款项	3,254,902.60	17,096,589.32
应付职工薪酬	4,607,604.41	2,517,953.49
应交税费	3,862,735.92	6,538,938.93
应付利息	10,777,777.77	430,997.11
应付股利		
其他应付款	94,117,202.71	238,056,482.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	830,312,343.67	1,275,602,102.76
非流动负债：		
长期借款		90,000,000.00
应付债券	396,633,123.68	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	396,633,123.68	90,000,000.00
负债合计	1,226,945,467.35	1,365,602,102.76
所有者权益：		
股本	1,779,019,047.00	823,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,676,574,294.40	663,188,059.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,136,197.14	86,080,858.58
未分配利润	712,175,774.20	527,827,727.15
所有者权益合计	4,278,905,312.74	2,100,096,645.69
负债和所有者权益总计	5,505,850,780.09	3,465,698,748.45

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,308,018,925.62	2,175,986,455.05
其中：营业收入	2,263,495,753.95	2,148,612,456.07
利息收入	34,526,709.65	21,151,552.85
已赚保费		
手续费及佣金收入	9,996,462.02	6,222,446.13
二、营业总成本	1,901,054,143.92	1,844,931,097.33
其中：营业成本	1,493,035,641.26	1,542,670,708.65
利息支出	26,384,446.30	16,283,678.39
手续费及佣金支出	8,727,549.58	5,747,030.54
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		
税金及附加	16,915,393.14	10,074,067.96

销售费用	148,513,311.77	62,281,244.25
管理费用	154,889,022.76	114,754,559.45
财务费用	32,509,384.29	30,854,882.32
资产减值损失	20,079,394.82	62,264,925.77
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）	24,451,933.69	26,212,492.19
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）	431,416,715.39	357,267,849.91
加：营业外收入	54,175,685.57	6,682,177.93
其中：非流动资产处置利得	245,536.63	
减：营业外支出	4,108,210.55	5,612,308.96
其中：非流动资产处置损失	1,074,597.26	5,600,042.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	481,484,190.41	358,337,718.88
减：所得税费用	69,467,725.11	54,944,353.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	412,016,465.30	303,393,364.90
归属于母公司所有者的净利润	406,477,236.88	303,216,598.49
少数股东损益	5,539,228.42	176,766.41
六、其他综合收益的税后净额	745,321.81	-6,704,023.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	745,321.81	-6,704,023.34
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	745,321.81	-6,704,023.34
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价		

值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	745,321.81	-6,704,023.34
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	412,761,787.11	296,689,341.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	407,222,558.69	296,512,575.15
归属于少数股东的综合收益总额	5,539,228.42	176,766.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.20
（二）稀释每股收益	0.27	0.20

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，上期被合并方实现的净利润为：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,411,573,690.16	1,273,470,313.12
减：营业成本	1,125,809,054.56	979,715,842.54
税金及附加	5,088,678.89	6,252,314.19
销售费用	96,719,753.33	31,083,021.18
管理费用	27,001,187.93	28,812,486.42
财务费用	-10,975,467.40	5,346,542.29
资产减值损失	6,518,784.50	38,791,177.65
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）	111,395,850.98	15,826,128.49
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）	272,807,549.33	199,295,057.34
加：营业外收入	5,983,790.02	6,144,844.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,524,361.15	5,460,122.47
其中：非流动资产处置损失	490,984.05	5,453,197.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	275,266,978.20	199,979,779.01
减：所得税费用	24,713,592.59	27,929,368.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	250,553,385.61	172,050,410.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	250,553,385.61	172,050,410.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.2
（二）稀释每股收益	0.27	0.2

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,748,325,365.43	1,899,448,841.06
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	11,516,976.84	11,054,994.64
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	165,619,739.96	124,186,467.67
收到其他与经营活动有关的现金	81,625,226.30	7,607,430.06
经营活动现金流入小计	3,007,087,308.53	2,042,297,733.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,016,667,868.02	1,390,524,226.81
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	200,331,634.25	127,308,416.40
支付的各项税费	144,643,969.24	132,650,085.72
支付其他与经营活动有关的现金	93,355,140.91	52,736,799.89
经营活动现金流出小计	2,454,998,612.42	1,703,219,528.82
经营活动产生的现金流量净额	552,088,696.11	339,078,204.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,351,512,141.71	3,719,498,657.06
取得投资收益收到的现金	19,547,454.99	23,143,274.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,682,148.58	446,601.11
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	14,466,750.00	50,100,000.00
投资活动现金流入小计	4,387,208,495.28	3,793,188,532.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	405,681,750.93	1,121,601,371.98
投资支付的现金	5,215,750,840.00	3,910,750,000.00
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	96,546,553.09	125,641,440.77
支付其他与投资活动有关的现金	44,002,200.00	
投资活动现金流出小计	5,761,981,344.02	5,157,992,812.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,374,772,848.74	-1,364,804,280.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,365,405,281.44	50,000,000.00
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	472,652,546.07	1,903,142,920.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,321,999.34	1,203,011,970.72
筹资活动现金流入小计	2,848,379,826.85	3,156,154,891.03
偿还债务支付的现金	950,997,223.37	1,037,481,578.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,068,250.99	63,811,418.72
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	490,283,207.54	743,089,836.79
筹资活动现金流出小计	1,579,348,681.90	1,844,382,833.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,269,031,144.95	1,311,772,057.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,588,125.38	-12,693,033.20
五、现金及现金等价物净增加额	451,935,117.70	273,352,948.08
加：期初现金及现金等价物余额	637,445,455.04	364,092,506.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,089,380,572.74	637,445,455.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,522,148,589.56	1,030,534,594.59
收到的税费返还	165,561,069.25	124,051,113.60
收到其他与经营活动有关的现金	7,886,904.31	5,382,663.23
经营活动现金流入小计	1,695,596,563.12	1,159,968,371.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,460,648,063.77	545,722,664.17
支付给职工以及为职工支付的现金	35,050,627.60	16,425,019.26
支付的各项税费	35,920,880.92	47,632,392.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,498,707,328.93	104,575,134.57
经营活动现金流出小计	3,030,326,901.22	714,355,210.37
经营活动产生的现金流量净额	-1,334,730,338.10	445,613,161.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,200,000,000.00	2,410,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,540,221.01	18,318,697.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	3,827,200.07
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	3,105,000.00	
投资活动现金流入小计	3,213,665,221.01	2,432,145,897.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,000,002.98	7,827,904.20
投资支付的现金	3,880,000,000.00	2,647,230,863.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,890,000,002.98	2,855,058,767.70
投资活动产生的现金流量净额	-676,334,781.97	-422,912,870.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,365,405,281.44	
取得借款收到的现金	370,322,520.00	841,685,308.38

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,123,620.44	3,011,970.72
筹资活动现金流入小计	2,736,851,421.88	844,697,279.10
偿还债务支付的现金	594,611,140.00	937,481,578.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,550,371.60	51,808,125.35
支付其他与筹资活动有关的现金	14,983,256.58	1,123,620.44
筹资活动现金流出小计	657,144,768.18	990,413,324.17
筹资活动产生的现金流量净额	2,079,706,653.70	-145,716,045.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,062,954.09	3,922,213.35
五、现金及现金等价物净增加额	96,704,487.72	-119,093,540.90
加：期初现金及现金等价物余额	171,786,902.48	290,880,443.38
六、期末现金及现金等价物余额	268,491,390.20	171,786,902.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	823,000,000.00				668,666,428.72		-2,250,990.58		86,080,858.58		683,533,928.66	50,189,278.29	2,309,219,503.67
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	823,000,000.00				668,666,428.72		-2,250,990.58		86,080,858.58		683,533,928.66	50,189,278.29	2,309,219,503.67

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	956,019,047.00				1,025,467,234.58				745,321.81				23,733,683.75				327,055,350.19	21,242,336.68	2,354,262,974.01
（一）综合收益总额									745,321.81								406,477,236.88	5,539,228.42	412,761,787.11
（二）所有者投入和减少资本	297,619,047.00				1,671,786,234.44								-1,321,654.81				-13,216,548.13	-28,127,097.06	1,926,739,981.44
1. 股东投入的普通股	297,619,047.00				1,671,786,234.44														1,969,405,281.44
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他													-1,321,654.81				-13,216,548.13	-28,127,097.06	-42,665,300.00
（三）利润分配													25,055,338.56				-66,205,338.56		-41,150,000.00
1. 提取盈余公积													25,055,338.56				-25,055,338.56		
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																			
（四）所有者权益内部结转	658,400,000.00				-658,400,000.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	658,400,000.00				-658,400,000.00														
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
（五）专项储备																			

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					12,081,000.14							43,830,205.32	55,911,205.46	
四、本期期末余额	1,779,019,047.00				1,694,133,663.30		-1,505,668.77		109,814,542.33			1,010,589,278.85	71,431,614.97	4,663,482,477.68

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	411,500,000.00				1,080,166,428.72			4,453,032.76		68,875,817.49		438,672,371.26	13,804,849.05	2,017,472,499.28
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	411,500,000.00				1,080,166,428.72			4,453,032.76		68,875,817.49		438,672,371.26	13,804,849.05	2,017,472,499.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	411,500,000.00				-411,500,000.00			-6,704,023.34		17,205,041.09		244,861,557.40	36,384,429.24	291,747,004.39
（一）综合收益总额								-6,704,023.34				303,216,598.49	176,766.41	296,689,341.56
（二）所有者投入和减少资本													36,207,662.83	36,207,662.83
1. 股东投入的普通股													50,000,000.00	50,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-13,792,337.17	-13,792,337.17
(三) 利润分配								17,205,041.09		-58,355,041.09			-41,150,000.00
1. 提取盈余公积								17,205,041.09		-17,205,041.09			
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													
(四) 所有者权益内部结转	411,500,000.00				-411,500,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	411,500,000.00				-411,500,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	823,000,000.00				668,666,428.72		-2,250,990.58	86,080,858.58		683,533,928.66	50,189,278.29		2,309,219,503.67

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	823,000,000.00				663,188,059.96				86,080,858.58	527,827,727.15	2,100,096,645.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	823,000,000.00				663,188,059.96				86,080,858.58	527,827,727.15	2,100,096,645.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	956,019,047.00				1,013,386,234.44				25,245,514.91	184,157,870.70	2,178,808,667.05
（一）综合收益总额										250,553,385.61	250,553,385.61
（二）所有者投入和减少资本	297,619,047.00				1,671,786,234.44						1,969,405,281.44
1. 股东投入的普通股	297,619,047.00				1,671,786,234.44						1,969,405,281.44
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									25,245,514.91	-66,395,514.91	-41,150,000.00
1. 提取盈余公积									25,245,514.91	-25,245,514.91	
2. 对所有者（或股东）的分配										-41,150,000.00	-41,150,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	658,400,000.00				-658,400,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	658,400,000.00				-658,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,779,019,047.00				1,676,574,294.40				111,326,373.49	711,985,597.85	4,278,905,312.74

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	411,500,000.00				1,074,688,059.96				68,875,817.49	414,132,357.37	1,969,196,234.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	411,500,000.00				1,074,688,059.96				68,875,817.49	414,132,357.37	1,969,196,234.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	411,500,000.00				-411,500,000.00				17,205,041.09	113,695,369.78	130,900,410.87
(一) 综合收益总额										172,050,410.87	172,050,410.87
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配								17,205,041.09	-58,355,041.09	-41,150,000.00	
1. 提取盈余公积								17,205,041.09	-17,205,041.09		
2. 对所有者（或股东）的分配									-41,150,000.00	-41,150,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	411,500,000.00									-411,500,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	411,500,000.00									-411,500,000.00	
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	823,000,000.00					663,188,059.96		86,080,858.58	527,827,727.15	2,100,096,645.69	

三、公司基本情况

1、公司概况

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）（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。

经公司2013年度股东大会决议、2013年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司以股本20,575万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增20,575万股，转增后公司总股本变更为41,150万元。

经公司2014年度股东大会决议、公司第二届董事会2015年第五次会议决议和修改后章程的规定，公司以股本41,150万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本41,150万股，转增后公司总股本变更为82,300万股。

经公司2015年度股东大会决议、公司第三届董事会2016年第二次会议决议和修改后章程的规定，公司以股本82,300万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增股本65,840万股，转增后公司总股本变更为148,140万股。

经公司2016年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准天顺风能（苏州）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1494号文）的核准，公司向特定投资者北京和聚投资管理有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、青岛金石灏沏投资有限公司、鹏华资产（深圳）管理有限公司、财通基金管理有限公司、华福证券有限责任公司、博时基金管理有限公司发行人民币普通股297,619,047股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币297,619,047.00元，变更后注册资本为人民币1,779,019,047.00元。

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。

本财务报告业经公司董事会于2017年4月18日决议批准报出。

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	天顺（苏州）风电设备有限公司	风电设备	100.00	
2	天顺（连云港）金属制品有限公司	天顺连云港	100.00	
3	沈阳天顺金属有限公司	天顺沈阳	100.00	
4	包头天顺风电设备有限公司	天顺包头	100.00	
5	苏州天顺新能源科技有限公司	天顺新能源	100.00	
6	天顺（珠海）新能源科技有限公司	天顺珠海		82.179
7	苏州天顺风电叶片技术有限公司	常熟叶片		100.00
8	苏州天利投资有限公司	天利投资	100.00	
9	中联利拓融资租赁股份有限公司	中联利拓		75.00
10	Titan Wind Energy (Singapore) Pte.Ltd	Titan Singapore	100.00	
11	Tianshun Wind Energy(India) Pvt.,Ltd	Titan India		100.00
12	Titan Wind Energy(Europe) A/S	Titan Europe		100.00

13	宣力节能环保控股有限公司	宣力控股	100.00	
14	北京宣力新能源开发有限公司	宣力北京		100.00
15	菏泽广顺新能源有限公司	菏泽新能源		100.00
16	鄄城广顺新能源有限公司	鄄城新能源		100.00
17	南阳广顺新能源有限公司	南阳新能源		100.00
18	济源市天顺新能源有限公司	济源新能源		100.00
19	白城天成新能源有限公司	天顺白城	100.00	
20	广西上思广顺新能源有限公司	天顺上思	100.00	
21	哈密宣力风力发电有限公司	宣力哈密		100.00

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”

(2) 本公司本期合并财务报表范围的变化

本期增加的子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	天顺（珠海）新能源科技有限公司	天顺珠海	非同一控制收购
2	苏州天顺风电叶片技术有限公司	常熟叶片	新设

本期增加子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”

四、财务报表的编制基础

1、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、持续经营

公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定，未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月为一个营业周期。

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）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。（被购买方不构成业务的，按照权益性交易的原则进行处理，不得确认商誉或确认计入当期损益）

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将其为投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

（3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
- ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。
- ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（4）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

- A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
- B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
- C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(5) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

(6) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，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或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的：

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。

- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 本公司外币交易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。

(2) 外币报表折算方法

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即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

10、金融工具

(1) 金融资产划分为以下四类：

①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。这类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

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。这类金融资产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委托贷款和应收款项

委托贷款采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

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。应收账款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

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。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，且其变动计入其他综合收益。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。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

①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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②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。

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

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。

(4) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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（涉及转移的金融

资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

④该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

（5）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（7）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

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. 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。

C. 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期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
应收关联方款项组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。公司风力发电销售收入形成的应收电网公司电费不计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类：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：发出时按加权平均法计价。

(3) 周转材料的摊销方法：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。

(4) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

(5) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

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资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

13、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相

关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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。初始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；

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初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照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，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实行内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

③因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 长期股权投资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。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

15、固定资产

(1) 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年限超过一年的单位价值较高的有形资产。本公司固定资产包括生产用房、非生产用房、简易厂房、建筑物、运输设备、电子设备、机械设备等。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	0/10-30	0/10%	0/9%-3%
机器设备	年限平均法	10-15	10%	9%-6%

运输设备	年限平均法	4-5	10%	22.5%-18%
其他设备	年限平均法	3-5	10%	30%-18%

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，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。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按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确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）在建工程类别

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）在建工程减值测试方法、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。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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。

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。

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。

（2）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。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法：按取得时的实际成本入账。

②无形资产使用寿命及摊销：

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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。

③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。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。

④无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的残值一般为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。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，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

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。

19、长期资产减值

（1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

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。

（2）投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

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。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

（3）固定资产的减值测试方法及会计处理方法

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。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

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。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

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，同时计提相应的无形资产减值准备。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：

- ①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；
- ②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；
- ③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。

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、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- (b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- (c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入

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）提供劳务收入

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。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。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。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

(4) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度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。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

(5) 本公司对外销售分为国内贸易销售和出口贸易销售，根据以上原则，本公司收入确认具体方法如下：

①国内贸易

以货物发出、客户验收确认的当天作为风险报酬的转移时点并确认销售收入。

②出口贸易

出口贸易在同时满足下列条件时确认收入：

A.根据合同规定将货物发出；

B.开具销售发票；

C.完成出口报关手续，并取得报关单；

D.货物已被搬运到车船或其他运输工具之上，并取得装运提单；

E.满足销售合同所约定的其他内容并获得对方确认后。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。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判断依据及会计处理方法

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- 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）。

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，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，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）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- 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。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得

税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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）融资租赁的会计处理方法

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。

26、其他重要的会计政策和会计估计

本报告期内，本公司无重要会计政策变更和重要会计估计变更。

27、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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》、《国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》（财税〔2015〕74号）、《关于提高部分机电产品出口退税率的通知》（财税〔2008〕177号）、《欧盟增值税指令》以及指令中的丹麦国家标准	本公司及子公司风电设备、天顺连云港、天顺沈阳、天顺包头、天顺新能源、天顺广西、宣力控股、宣力北京及中联利拓国内贸易均执行 17% 的增值税税率；本公司的子公司宣力哈密销售自产的利用风力生产的电力产品，执行即征即退 50% 的增值税税率；本公司出口风塔及风塔零部件产品本年度执行 17% 的出口退税率；孙公司 Titan Europe 丹麦国内贸易执行 25% 的增值税税率。
消费税	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%、25%、17%、22%、30%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天顺风能（苏州）股份有限公司	15%
天顺（苏州）风电设备有限公司	25%
天顺（连云港）金属制品有限公司	25%
沈阳天顺金属有限公司	25%
包头天顺风电设备有限公司	15%
苏州天顺新能源科技有限公司	15%
天顺（珠海）新能源科技有限公司	15%
苏州天顺风电叶片技术有限公司	25%
Titan Wind Energy (Singapore) Pte.Ltd	17%
Tianshun Wind Energy(India) Pvt.,Ltd	30%
Titan Wind Energy(Europe) A/S	22%
苏州天利投资有限公司	25%

中联利拓融资租赁股份有限公司	25%
广西上思广顺新能源有限公司	25%
白城天成新能源有限公司	25%
宣力节能环保控股有限公司	25%
哈密宣力风力发电有限公司	三免三减半
北京宣力新能源开发有限公司	25%
菏泽广顺新能源有限公司	25%
鄞城广顺新能源有限公司	25%
南阳广顺新能源有限公司	25%
济源市天顺新能源有限公司	25%

2、税收优惠

①本公司于2014年6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，按15%的税率缴纳企业所得税。

②本公司的子公司天顺包头于2016年11月29日通过了高新技术企业认证（证书编号：GR201615000084），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，按15%的税率缴纳企业所得税。

③本公司的子公司天顺新能源于2015年7月6日通过了高新技术企业认证（证书编号：GR201532000422），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，按15%的税率缴纳企业所得税。

④本公司的子公司天顺珠海于2015年10月10日通过了高新技术企业认证（证书编号：GR201544001210），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，按15%的税率缴纳企业所得税。

⑤本公司的子公司宣力哈密符合国家税务总局《关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号），自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。宣力哈密自2016年度取得第一笔生产经营收入开始计算免税年度。

3、其他

根据《欧盟增值税指令》以及指令中的丹麦国家标准，孙公司Titan Europe丹麦国内贸易执行25%的增值税税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,369.04	133,480.45
银行存款	1,083,445,203.70	622,611,587.70
其他货币资金	32,831,128.92	25,022,386.23
合计	1,116,311,701.66	647,767,454.38
其中：存放在境外的款项总额	38,496,633.92	14,979,896.62

其他说明

(1) 期末其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金26,931,128.92元，银行本票保证金5,900,000.00元。除此之外，期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) 期末货币资金中存放在境外的款项总额包括964,215.20美元（折合人民币金额为6,696,836.63元）、1,734,885.49欧元（折合人民币金额为12,742,635.90元）、24,444.55新加坡元（折合人民币金额为117,394.95元）、18,393,202.27丹麦克朗（折合人民币金额为18,170,170.90元）、7,523,424.47印度卢比（折合人民币金额为769,595.54元）。

(3) 期末货币资金较期初增长72.33%，主要原因是公司于2016年10月非公开发行股票所募集的资金尚未全部使用所致。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,096,347.58	56,424,504.00
商业承兑票据	0.00	20,378,000.27
合计	18,096,347.58	76,802,504.27

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,618,803.39	40,969,306.40
商业承兑票据	0.00	3,150,000.00
合计	4,618,803.39	44,119,306.40

(3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

(1) 期末应收票据中无质押的票据。

(2) 期末应收票据较期初下降76.44%，主要原因是公司期末采取银行承兑汇票方式结算的应收货款较少。

3、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	69,376,891.76	6.85%	0.00	0.00%	69,376,891.76	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	942,181,530.86	92.99%	71,789,261.97	7.62%	870,392,268.89	883,324,171.98	99.83%	50,326,866.92	5.70%	832,997,305.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,673,618.90	0.16%	1,134,579.80	67.79%	539,039.10	1,484,298.06	0.17%	1,091,664.73	73.55%	392,633.33
合计	1,013,232,041.52	100.00%	72,923,841.77	7.20%	940,308,199.75	884,808,470.04	100.00%	51,418,531.65	5.81%	833,389,938.39

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
国网新疆电力公司哈密供电公司	69,376,891.76	0.00	0.00%	国家电网采购
合计	69,376,891.76	0.00	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
	768,662,622.42	38,433,131.10	5.00%
1 年以内小计	768,662,622.42	38,433,131.10	5.00%
1 至 2 年	140,618,948.49	14,061,894.86	10.00%
2 至 3 年	19,436,748.48	5,831,024.54	30.00%
3 年以上	13,463,211.47	13,463,211.47	100.00%
合计	942,181,530.86	71,789,261.97	7.63%

确定该组合依据的说明：

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。

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：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,819,229.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
	0.00	

本期无收回或转回的坏账准备。

（3）本期实际核销的应收账款情况

收账款核销说明：

本期无核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
A	客户	154,903,430.33	1年以内	15.29
B	客户	115,799,769.56	1年以内	11.43
C	客户	114,921,430.58	1年以内	11.34
D	客户	69,376,891.76	1年以内	6.85
E	客户	67,269,418.25	1年以内	6.63
合计		522,270,940.48		51.54

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

- (1) 期末无用于借款质押的应收账款。
- (2) 期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，无应收其他关联方款项。

4、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	177,445,993.16	99.91%	46,307,177.10	99.95%
1至2年	141,808.30	0.08%	23,245.44	0.05%
2至3年	13,188.00	0.01%	0.00	0.00%
3年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	177,600,989.46	--	46,330,422.54	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末预付款项中无账龄超过1年且金额重大的预付款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
A	99,399,357.17	55.97
B	38,094,159.53	21.45
C	28,694,136.69	16.16
D	3,000,000.00	1.69
E	2,076,061.01	1.16
合计	171,263,714.40	96.43

其他说明：

- (1) 期末预付款项较年初增长283.34%，主要原因是公司为锁定主要原材料价格而提前预付给原料供应商的款项增多所致。

(2) 期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。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	197,431.62	
保证收益型理财产品收益		536,767.12
合计	197,431.62	536,767.12

(2) 重要逾期利息

其他说明：

应收利息期末较期初下降63.22%，主要原因是公司对期末持有的非保证收益型理财产品未计提利息收入。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	92,550,000.00	77.28%	0.00	0.00%	92,550,000.00	38,500,000.00	69.03%	0.00	0.00%	38,500,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,210,960.19	22.72%	5,307,259.90	19.50%	21,903,700.29	17,273,669.71	30.97%	4,182,334.54	24.21%	13,091,335.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,200.00	0.00%	0.00	0.00%	2,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	119,763,160.19	100.00%	5,307,259.90	4.43%	114,455,900.29	55,773,669.71	100.00%	4,182,334.54	7.50%	51,591,335.17

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
A	36,000,000.00	0.00	0.00%	融资租赁保 证金
B	34,000,000.00	0.00	0.00%	股权收购款
C	10,000,000.00	0.00	0.00%	股权收购款
D	8,250,000.00	0.00	0.00%	土地出让保 证金
E	2,500,000.00	0.00	0.00%	融资租赁保 证金
F	1,800,000.00	0.00	0.00%	融资租赁保 证金
合计	92,550,000.00	0.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	19,235,852.09	961,792.62	5.00%
1 年以内小计	19,235,852.09	961,792.62	5.00%
1 至 2 年	1,629,600.92	162,960.10	10.00%
2 至 3 年	3,090,000.00	927,000.00	30.00%
3 年以上	3,255,507.18	3,255,507.18	100.00%
合计	27,210,960.19	5,307,259.90	19.50%

确定该组合依据的说明：

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。

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-110,639.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 本期无坏账准备转回。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	64,108,652.53	51,490,388.66
股权收购款	44,002,200.00	0.00
往来款	5,948,712.26	0.00
备用金	1,463,894.80	35,679.70
其他	4,239,700.60	4,247,601.35
合计	119,763,160.19	55,773,669.71

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A	保证金	36,000,000.00	1-2 年	30.06%	0.00
B	股权收购款	34,000,000.00	1 年以内	28.39%	0.00
C	股权收购款	10,000,000.00	1 年以内	8.35%	0.00
D	保证金	8,250,000.00	1 年以内	6.89%	0.00
E	往来款	4,554,255.50	1 年以内	3.80%	227,712.78
合计	--	92,804,255.50	--	77.49%	227,712.78

（6）涉及政府补助的应收款项

期末无涉及政府补助的其他应收款。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

其他应收款期末较期初增长121.85%，主要原因是公司期末已支付尚未完成的股权收购款较多所致。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	151,618,348.01	23,607,185.05	128,011,162.96	126,677,734.34	21,246,454.76	105,431,279.58
在产品	251,455,079.03	0.00	251,455,079.03	108,937,863.45	0.00	108,937,863.45
库存商品	18,327,984.93	4,474,815.65	13,853,169.28	89,321,889.90	4,293,898.64	85,027,991.26
发出商品				1,131,661.56		1,131,661.56
合计	421,401,411.97	28,082,000.70	393,319,411.27	326,069,149.25	25,540,353.40	300,528,795.85

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	21,246,454.76	185,708.96	12,395,725.15	10,220,703.82	0.00	23,607,185.05
在产品	0.00					0.00
库存商品	4,293,898.64	180,917.01		0.00	0.00	4,474,815.65
合计	25,540,353.40	366,625.97	12,395,725.15	10,220,703.82	0.00	28,082,000.70

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

期末存货余额中无借款费用资本化的金额。

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

其他说明：

存货期末较期初增长30.88%，主要原因是随着公司在新能源领域的不断扩张，企业规模不断扩大，期末存货相应增多。

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内将要收回的融资租赁本金	36,855,945.61	11,109,744.62
合计	36,855,945.61	11,109,744.62

其他说明：

一年内到期的非流动资产为公司一年内到期的融资租赁本金。该项目期末较年初增长231.74%，主要原因是公司旗下子公司中联利拓本期融资租赁业务规模快速增长，导致期末一年内将要收回的融资租赁本金增多。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	1,450,000,000.00	640,000,000.00
待抵扣增值税进项税	113,349,793.13	87,085,883.57
保理业务本金	8,266,000.00	0.00
保险费	1,798,385.84	1,560,439.32
预付房租	1,788,715.28	102,431.63
预缴所得税	0.00	58,670.71
合计	1,575,202,894.25	728,807,425.23

其他说明：

其他流动资产期末较期初增长116.13%，主要原因是随着公司规模逐步扩大，公司运营的资金体量不断加大，公司充分利用闲置资金，期末持有的理财产品较期初增长所致。

10、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	126,960,000.00	0.00	126,960,000.00	94,960,000.00	0.00	94,960,000.00
按成本计量的	126,960,000.00	0.00	126,960,000.00	94,960,000.00	0.00	94,960,000.00
合计	126,960,000.00	0.00	126,960,000.00	94,960,000.00	0.00	94,960,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
东莞市中泰模具股份有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00					6.86%	
苏州和雅股权投资合伙企业（有限合伙）	16,000,000.00			16,000,000.00					10.58%	
广东晖速通信技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					6.90%	
浙江绿脉农业科技有限公司	14,960,000.00			14,960,000.00					2.51%	
上海国药创新股权投资投资基金	4,000,000.00	4,000,000.00		8,000,000.00					3.50%	
福建圣农食品有限公司	0.00	28,000,000.00		28,000,000.00					1.59%	
合计	94,960,000.00	32,000,000.00		126,960,000.00					--	

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	19,884,312.49	4,178.78	19,880,133.71				
合计	19,884,312.49	4,178.78	19,880,133.71				--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明

期末融资租赁主要客户情况（超过一年将要收回部分）：

单位名称	是否股东及其关联企业	期末余额	行业分布情况	占期末租赁款本金的比例(%)	逾期支付租金的情况
A	否	15,282,137.55	制造业	76.86	否
B	否	1,980,661.52	汽车销售	9.96	否
C	否	1,006,089.90	汽车销售	5.06	否
D	否	766,645.35	物流业	3.86	否
E	否	329,800.66	汽车销售	1.65	否
合计	—	19,365,334.98	—	97.39	—

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳科创 新源工业 材料有限 公司	80,071,61 4.98			14,951,56 1.95			6,900,000 .00			88,123,17 6.93	
北京昆石 天利投资 有限公司	685,256.7 9			-525,950. 26						159,306.5 3	

上海合光 投资中心 (有限合 伙)	6,932,450 .72			36,569.53					6,969,020 .25	
南通仁顺 投资管理 有限公司		1,000,000 .00		-11,408.6 9					988,591.3 1	
苏州优顺 创业投资 合伙企业 (有限合 伙)		51,200,00 0.00		-64,088.3 5					51,135,91 1.65	
小计	87,689,32 2.49	52,200,00 0.00		14,386,68 4.18		6,900,000 .00			147,376,0 06.67	
合计	87,689,32 2.49	52,200,00 0.00		14,386,68 4.18		6,900,000 .00			147,376,0 06.67	

其他说明

长期股权投资期末较期初增长68.07%，主要原因是公司继续扩大投资规模所致。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	503,839,934.72	437,006,568.46	7,991,153.51	20,967,222.37	969,804,879.06
2.本期增加金额	107,718,575.54	1,959,155,334.29	2,842,592.01	7,541,621.67	2,077,258,123.51
(1) 购置	8,525,784.66	15,085,843.25	1,902,420.32	1,308,209.59	26,822,257.82
(2) 在建工程 转入	33,147,655.50	1,913,969,796.86	68,461.54	3,256,234.15	1,950,442,148.05
(3) 企业合并 增加	66,045,135.38	30,099,694.18	871,710.15	2,977,177.93	99,993,717.64
3.本期减少金额	183,000.00	4,222,230.68		1,013,855.36	5,419,086.04
(1) 处置或报 废	183,000.00	4,222,230.68		1,013,855.36	5,419,086.04
4.期末余额	611,375,510.26	2,391,939,672.07	10,833,745.52	27,494,988.68	3,041,643,916.53

二、累计折旧					
1.期初余额	67,152,413.93	110,906,862.49	3,485,573.67	12,744,714.53	194,289,564.62
2.本期增加金额	26,310,182.58	77,492,755.62	1,589,507.37	4,745,128.64	110,137,574.21
(1) 计提	17,800,132.33	69,927,197.55	1,045,207.15	3,310,982.25	92,083,519.28
(2) 企业合并增加	8,510,050.25	7,565,558.07	544,300.22	1,434,146.39	18,054,054.93
3.本期减少金额	25,790.00	2,259,803.75		565,230.23	2,850,823.98
(1) 处置或报废	25,790.00	2,259,803.75		565,230.23	2,850,823.98
4.期末余额	93,436,806.51	186,139,814.36	5,075,081.04	16,924,612.94	301,576,314.85
三、减值准备					
1.期初余额		22,060,973.94	29,120.46	291,430.46	22,381,524.86
2.本期增加金额		1,085,243.82			1,085,243.82
(1) 计提					
(2) 企业合并增加		1,085,243.82			1,085,243.82
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		23,146,217.76	29,120.46	291,430.46	23,466,768.68
四、账面价值					
1.期末账面价值	517,938,703.75	2,182,653,639.95	5,729,544.02	10,278,945.28	2,716,600,833.00
2.期初账面价值	436,687,520.79	304,038,732.03	4,476,459.38	7,931,077.38	753,133,789.58

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(1) 固定资产期末较年初增长260.71%，主要原因是公司旗下子公司宣力哈密三塘湖300MW风力发电工程项目正式完工投入运营，在建工程归集的工程成本相应结转固定资产所致。

(2) 期末固定资产抵押情况详见本附注七、29。

14、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
哈密三塘湖300MW风电工程项目				644,388,597.19		644,388,597.19
李村镇15万千瓦项目	50,831,955.48		50,831,955.48	69,967.00		69,967.00
鄯城县15万千瓦项目	47,516,037.84		47,516,037.84			
桐柏歇马岭100MW项目	31,898,952.92		31,898,952.92			
白城查干浩特风电场一期	3,506,968.23		3,506,968.23	3,109,581.21		3,109,581.21
上思四方岭风电场一期	5,889,490.22		5,889,490.22	5,447,800.36		5,447,800.36
零星工程	7,037,485.30		7,037,485.30	2,909,303.39		2,909,303.39
合计	146,680,889.99		146,680,889.99	655,925,249.15		655,925,249.15

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
哈密三塘湖300MW风电工程项目	227,963.00	644,388,597.19	1,284,514,175.76	1,928,902,772.95			84.61%	100.00	46,917,321.76	25,107,103.81	5.15%	其他
李村镇15万千瓦项目	66,624.00	69,967.00	50,761,988.48			50,831,955.48	7.63%	-				募股资金
酃城县15万千瓦项目	117,095.00		47,516,037.84			47,516,037.84	4.06%	-				募股资金
桐柏歇马岭100MW项目	69,671.00		31,898,952.92			31,898,952.92	4.58%	-				募股资金
白城查干浩特风电场一期	46,736.00	3,109,581.21	397,387.02			3,506,968.23	0.75%	-				其他
上思四方岭风电场一期	41,103.00	5,447,800.36	441,689.86			5,889,490.22	1.43%	-				其他
合计	569,192.00	653,015,945.76	1,415,530,231.88	1,928,902,772.95		139,643,404.69	--	--	46,917,321.76	25,107,103.81	5.15%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(1) 期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。

(2) 在建工程期末较期初下降77.64%，主要原因是公司旗下子公司宣力哈密三塘湖300MW风力发电工程项目正式完工投入运营，在建工程归集的工程成本相应结转固定资产所致。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	120,157,648.70			754,997.26	120,912,645.96
2.本期增加金额	78,188,343.66			1,172,750.42	79,361,094.08
(1) 购置	40,475,484.57			1,172,750.42	41,648,234.99
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	37,712,859.09				37,712,859.09
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	198,345,992.36			1,927,747.68	200,273,740.04
二、累计摊销					
1.期初余额	12,329,803.83			281,103.63	12,610,907.46
2.本期增加金额	6,264,284.37			184,133.05	6,448,417.42
(1) 计提	3,626,625.28			184,133.05	3,810,758.33
(2) 合并增加	2,637,659.09				2,637,659.09
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	18,594,088.20			465,236.68	19,059,324.88
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	179,751,904.16			1,462,511.00	181,214,415.16
2.期初账面价值	107,827,844.87			473,893.63	108,301,738.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

- (1) 期末无形资产无用于抵押、担保、其他所有权受限的情况。
- (2) 期末无形资产没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。
- (3) 期末无形资产较期初增长67.32%，主要原因是公司本期新购置的土地使用权较多以及非同一控制合并天顺珠海所致。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

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
天顺（珠海）新能源有限公司	0.00	43,238,114.58	0.00	43,238,114.58
合计	0.00	43,238,114.58	0.00	43,238,114.58

(2) 商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

期末商誉确认情况详见附注八、1非同一控制下企业合并。

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地补偿款		4,999,876.50	79,363.12		4,920,513.38
装修费及其他	1,033,231.88	965,475.52	493,179.57		1,505,527.83
合计	1,033,231.88	5,965,352.02	572,542.69		6,426,041.21

其他说明

长期待摊费用期末较期初增长521.94%，主要原因是公司旗下子公司鄞城新能源因工程建设用地所支付的一次性土地补偿款较多所致。

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	105,739,167.42	16,041,326.49	80,874,655.57	12,484,504.73
内部交易未实现利润	8,994,349.60	1,349,152.44	8,908,334.40	1,336,250.16
可抵扣亏损	45,899,565.93	10,273,374.60	62,698,270.59	13,925,873.19
通道业务递延收入	1,880,879.44	470,219.86	4,232,807.36	1,058,201.84
合计	162,513,962.39	28,134,073.39	156,714,067.92	28,804,829.92

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	8,165,446.32	1,224,816.95	0.00	0.00
合计	8,165,446.32	1,224,816.95	0.00	0.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		28,134,073.39		28,804,829.92
递延所得税负债		1,224,816.95		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	47,278,991.27	40,067,178.32
可抵扣亏损	578,113.73	266,564.02
合计	47,857,105.00	40,333,742.34

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2016		5,248,047.79	
2017	2,708,794.07	2,708,794.07	
2018	7,373,625.77	7,373,625.77	
2019	12,776,068.75	12,776,068.75	
2020	11,960,641.94	11,960,641.94	
2021	12,459,860.74		
合计	47,278,991.27	40,067,178.32	--

其他说明：

递延所得税负债期末较期初大幅增长，主要原因是公司本期非同一控制下合并子公司天顺珠海，对于按公允价值调整产生的递延所得税负债。

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付风电场项目开发费用	97,920,000.00	216,000,000.00
预付的设备款	37,957,073.65	469,800.00

预付的土地购置款	10,659,710.20	
预付的工程款	3,897,999.20	
合计	150,434,783.05	216,469,800.00

其他说明：

其他非流动资产期末较期初下降30.51%，主要原因是公司本期结转了部分已完成前期开发立项的期初预付的风电场项目开发费用入在建工程所致。

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		64,288,620.00
抵押借款		36,656,917.67
保证借款	196,898,870.00	
信用借款	675,487.67	340,232,000.00
合计	197,574,357.67	441,177,537.67

短期借款分类的说明：

期末保证借款：本公司为子公司Titan Singapore担保，取得2,000万欧元（折合人民币146,898,870.00元）短期借款，本公司为子公司天顺珠海担保，取得人民币5,000万元短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

(1) 期末短期借款中无已逾期未偿还的短期借款。

(2) 短期借款期末较期初下降55.22%，主要原因是公司本期采用非公开发行股份以及融资租赁等方式获得的资金较多，故公司相应减少了短期借款。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	801,742,800.62	498,958,577.70
合计	801,742,800.62	498,958,577.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程、设备款	149,482,257.23	229,432,428.24
应付货款	221,591,621.93	177,640,798.16
应付运输费	68,868,147.39	10,247,612.06
应付劳务费	23,935,083.40	5,495,739.25
合计	463,877,109.95	422,816,577.71

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

(1) 期末应付账款中无账龄超过1年的大额应付款项。

(2) 期末应付账款中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项，应付其他关联方太仓风顺物流有限公司款项为3,082,016.76 元，应付其他关联方太仓安顺船务代理有限公司款项为2,157,724.30元。

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	20,095,792.84	32,521,484.74
合计	20,095,792.84	32,521,484.74

(2) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

(1) 期末预收款项中无账龄超过1年的大额预收款项；

(2) 期末预收款项中无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项，无预收其他关联方款项；

(3) 预收款项期末较期初下降38.21%，主要原因是公司上期预收产品进度款本期交付结转销售收入所致。

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,681,004.41	228,497,335.21	208,712,769.78	43,465,569.84
二、离职后福利-设定提存计划	13,490.13	5,210,797.67	4,792,056.72	432,231.08
三、辞退福利	5,409.80	1,038,482.45	790,432.15	253,460.10
合计	23,699,904.34	234,746,615.33	214,295,258.65	44,151,261.02

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,529,736.31	124,942,753.19	106,698,970.06	41,773,519.44
2、职工福利费		3,353,354.92	3,353,354.92	0.00
3、社会保险费	7,913.63	2,680,057.18	2,436,548.15	251,422.66
其中：医疗保险费	6,961.01	2,068,052.34	1,867,355.98	207,657.37
工伤保险费	366.40	343,561.36	314,919.20	29,008.56
生育保险费	586.22	268,443.48	254,272.97	14,756.73
4、住房公积金	9,594.00	3,749,537.99	3,500,196.99	258,935.00
5、工会经费和职工教育经费	133,760.47	2,841,131.71	1,793,199.44	1,181,692.74
8、劳务报酬支出		90,930,500.22	90,930,500.22	
合计	23,681,004.41	228,497,335.21	208,712,769.78	43,465,569.84

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,835.60	4,919,025.21	4,519,239.26	412,621.55
2、失业保险费	654.53	291,772.46	272,817.46	19,609.53
合计	13,490.13	5,210,797.67	4,792,056.72	432,231.08

其他说明：

(1) 期末应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的款项。

(2) 应付职工薪酬本期增加数中含公司本期非同一控制下合并并入孙公司天顺珠海的期初职工薪酬数为1,337,872.84元。

(3) 应付职工薪酬期末较期初增长86.29%，主要原因是随着公司规模不断扩大及业绩的提升，公司期末计提的职工薪酬及年度绩效奖金相应增长。

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,350,828.38	1,763,485.53
消费税	0.00	0.00
企业所得税	15,197,562.05	14,255,086.00
个人所得税	548,003.35	315,495.62
城市维护建设税	39,934.12	6,387.35
房产税	939,854.03	605,598.23
土地使用税	783,658.99	442,903.03
教育费附加	52,980.91	9,928.40
其他	1,296,984.44	648,830.25
合计	22,209,806.27	18,047,714.41

其他说明：

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	530,001.97	559,921.91
企业债券利息	10,777,777.77	
短期借款应付利息		439,852.98
合计	11,307,779.74	999,774.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

应付利息期末较期初大幅增长，主要原因是公司期末计提了公司债券利息。

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	124,982,754.71	564,359,481.13
保证金	9,323,477.76	616,436.83
其他	1,863,875.81	2,011,791.61
合计	136,170,108.28	566,987,709.57

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

- (1) 期末其他应付款中无账龄超过1年的大额款项；
- (2) 期末其他应付款中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项，无应付其他关联方款项；
- (3) 其他应付款期末较期初下降75.98%，主要原因是公司本期支付了期初代收代付的融资租赁直租款较多。

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	26,000,000.00	10,000,000.00
一年内到期的通道业务待摊销净额*	1,425,469.83	2,351,927.57
合计	27,425,469.83	12,351,927.57

其他说明：

详见附注七、33

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	51,000,000.00	
抵押借款	170,000,000.00	200,000,000.00

信用借款	11,873,304.24	90,000,000.00
合计	232,873,304.24	290,000,000.00

长期借款分类的说明：

（1）期末抵押借款，是公司的子公司天顺新能源以账面价值为21,967.59万元的机械设备为抵押物，获得融资款17,000.00万元。

（2）期末质押借款，是公司的子公司天顺新能源以持有公允价值为5,730.08 万元的天顺珠海57.679%股权为质押物，获得融资款5,100.00万元。

其他说明，包括利率区间：

期末借款中无已逾期未偿还的长期借款。

30、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2016 公司债券（第一期）	396,633,123.68	0.00
合计	396,633,123.68	

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

16 天顺 01	100.00	2016 年 8 月 5 日	5 年	400,000,0 00.00	0.00	396,226,4 15.08	406,708.6 0	396,633,1 23.68
合计	--	--	--	400,000,0 00.00	0.00	396,226,4 15.08	406,708.6 0	396,633,1 23.68

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

期末无可转换公司债券。

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末无发行在外的优先股、永续债等其他金融工具。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

应付债券发行情况。经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】404号核准通过，公司向社会公开发行面值不超过4亿元的公司债券，本次债券已于2016年6月24日发行完毕，债券名称为天顺风能（苏州）股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期债券的期限为5年，附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，为固定利率债券，票面利率为5.00%，在债券存续期内固定不变；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。在本期债券存续期内前3年票面利率固定不变，在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率，债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变，投资者有权在发行人公告调整票面利率后，选择在本期债券的第3个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

31、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	912,882,012.36	

其他说明：

无

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
预开票收入	23,887,323.54	153,123,714.90	170,371,381.74	6,639,656.70	
合计	23,887,323.54	153,123,714.90	170,371,381.74	6,639,656.70	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

递延收益期末较期初下降72.20%，主要原因是本期公司应客户要求预先开票结算进度货款，但产品尚未完工交付不能确认营业收入的情形较少所致。

33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
直线法房租	548,824.81	
通道业务待摊销净额*	455,409.61	2,514,313.28

合计	1,004,234.42	2,514,313.28
----	--------------	--------------

其他说明：

(1) 通道业务是本公司的孙公司中联利拓与承租人签订售后回租合同，取得应收租金及其他费用等债权后即向银行申请应收账款无追索保理，以保理价款支付设备的全部购买款项，同时，承租人将租赁物抵押给保理银行，以保障保理银行的权益。

(2) 通道业务待摊销净额是公司期末已收而在本期未实现的通道业务收入及应承担成本、税金的净额。

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	823,000,000.00			658,400,000.00	297,619,047.00	956,019,047.00	1,779,019,047.00

其他说明：

股本本期增加中公积金转股是经公司2015年度股东大会决议、公司第三届董事会2016年第二次会议决议和修改后章程的规定，公司以股本82,300万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增股本65,840万股，转增后公司总股本变更为148,140万股。

股本本期增加中其他增加股本是经公司2016年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准天顺风能（苏州）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1494号文）的核准，公司向特定投资者北京和聚投资管理有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、青岛金石灏纳投资有限公司、鹏华资产（深圳）管理有限公司、财通基金管理有限公司、华福证券有限责任公司、博时基金管理有限公司发行人民币普通股297,619,047股，每股面值1元，发行后公司总股本由1,481,400,000股增加至1,779,019,047股，募集资金总额人民币1,999,999,995.84元，扣除与发行有关的费用人民币32,430,397.26元，公司实际募集资金净额为人民币1,967,569,598.58元，含税净额为人民币1,969,405,281.44元，其中计入股本人民币297,619,047.00元，计入资本公积人民币1,671,786,234.44元。

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	668,518,105.30	1,671,786,234.44	658,400,000.00	1,681,904,339.74
其他资本公积	148,323.42	12,081,000.14	0.00	12,229,323.56
合计	668,666,428.72	1,683,867,234.58	658,400,000.00	1,694,133,663.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加中股本溢价增加详见附注七、34股本；

资本公积本期增加中其他资本公积增加：（1）公司本期非同一控制下合并子公司天顺珠海，根据新老股东签订的协议计算，收到老股东业绩补偿款9,552,000.00元，同时增加其他资本公积；（2）公司本期根据股权收购协议将子公司天顺珠海账面对老股东的欠款进行了核销，视同老股东对天顺珠海的捐赠，增加其他资本公积2,523,783.82元。

资本公积本期减少详见附注七、34股本。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,250,990.58	745,321.81			745,321.81		-1,505,668.77
外币财务报表折算差额	-2,250,990.58	745,321.81			745,321.81		-1,505,668.77
其他综合收益合计	-2,250,990.58	745,321.81			745,321.81		-1,505,668.77

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	86,080,858.58	25,055,338.56	1,321,654.81	109,814,542.33
合计	86,080,858.58	25,055,338.56	1,321,654.81	109,814,542.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）盈余公积本期增加是本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积金。

（2）盈余公积本期减少是公司本期于2016年12月31日完成收购子公司天顺珠海少数股东珠海广投新能源合伙企业（有限合伙）持有天顺珠海24.5%的股权，2016年12月31日天顺珠海经审计的净资产为115,018,511.98元，公司支付的兑价为42,665,300.00，即公司本期收购少数股东权益产生亏损14,538,202.94元，故冲减留存收益，从而减少盈余公积1,321,654.81元，减少未分配利润13,216,548.13元。

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	683,533,928.66	438,672,371.26
调整后期初未分配利润	683,533,928.66	438,672,371.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	406,477,236.88	303,216,598.49
减：提取法定盈余公积	25,055,338.56	17,205,041.09
应付普通股股利	41,150,000.00	41,150,000.00
其他	13,216,548.13	0.00

期末未分配利润	1,010,589,278.85	683,533,928.66
---------	------------------	----------------

调整期初未分配利润明细：

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

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,245,465,635.78	1,492,483,080.37	2,139,707,989.28	1,541,018,913.81
其他业务	18,030,118.17	492,269.57	8,904,466.79	1,651,794.84
合计	2,263,495,753.95	1,492,975,349.94	2,148,612,456.07	1,542,670,708.65

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,937,405.95	6,105,075.33
教育费附加	4,311,894.48	3,735,929.56
房产税	2,709,622.94	
土地使用税	2,372,410.46	
印花税	1,744,752.98	
其他税费	-160,693.67	233,063.07
合计	16,915,393.14	10,074,067.96

其他说明：

税金及附加本期发生额较上期发生额增长67.91%，主要原因是公司依据财政部财会[2016]22号文相关规定，本科目核算范围发生变化所致。

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	117,827,996.78	46,563,611.82
出口费用	16,884,475.32	2,726,579.66

售后服务费	4,474,072.13	2,398,943.67
职工薪酬	3,596,606.39	3,444,858.02
投标费	2,971,561.82	4,884,309.19
业务招待费	857,708.82	826,895.15
其 他	1,900,890.51	1,436,046.74
合计	148,513,311.77	62,281,244.25

其他说明：

销售费用本期发生额较上期增长138.46%，主要原因是公司本期与部分客户的交货方式发生了变化，即由原来的码头船边交货改为对方堆场交货，由此带来了运输和出口费用的大幅增长。

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,767,023.00	55,065,441.66
折 旧	20,516,592.80	14,008,618.54
顾问咨询费	14,427,351.63	11,101,834.94
办公费	8,626,802.44	6,440,368.29
租赁费	7,686,707.57	4,693,962.88
差旅费	6,375,140.85	3,469,430.51
业务招待费	5,206,512.84	3,380,935.36
保险费	4,445,455.72	3,140,446.52
无形资产摊销	3,810,758.33	2,741,644.45
税 金	2,452,174.40	6,763,636.67
其 他	3,574,503.18	3,948,239.63
合计	154,889,022.76	114,754,559.45

其他说明：

管理费用本期发生额较上期发生额增长34.97%，主要原因是随着公司规模不断扩大，人员增多，公司整体管理成本相应增长。

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,322,027.39	22,333,985.35
减：利息收入	2,848,331.97	3,731,351.68

银行手续费	5,629,632.77	3,433,050.10
汇兑损失	-28,593,943.90	5,989,009.86
融资手续费		2,830,188.69
合计	32,509,384.29	30,854,882.32

其他说明：

无

44、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	19,708,590.07	21,182,110.40
二、存货跌价损失	366,625.97	25,540,353.40
七、固定资产减值损失	0.00	15,542,461.97
十四、其他	4,178.78	0.00
合计	20,079,394.82	62,264,925.77

其他说明：

资产减值损失本期发生额较上期发生额下降67.75%，主要原因是公司上期积极清理呆滞积压资产，按可变现净值低于账面成本的差额提取了资产减值准备，而本期未发现新的减值情形，故资产减值损失相应下降。

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,417,411.31	9,777,866.24
理财产品收益	10,034,522.38	16,434,625.95
合计	24,451,933.69	26,212,492.19

其他说明：

无

46、营业外收入

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	245,536.63		245,536.63
其中：固定资产处置利得	245,536.63	0.00	245,536.63
政府补助	50,181,970.00	1,810,000.00	50,181,970.00

保险、违约赔款	3,722,815.02	4,643,824.57	3,722,815.02
其他	25,363.92	228,353.36	25,363.92
合计	54,175,685.57	6,682,177.93	54,175,685.57

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政扶持资金*1	包头稀土高新区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	44,240,000.00		与收益相关
自贸区落户财政补贴*2	浦东新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,650,000.00		与收益相关
促进开放型经济转型升级奖励*3	太仓市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,276,214.00		与收益相关
总部经济奖励*4	太仓市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	950,000.00		与收益相关
科技创新扶持资金*5	珠海市斗门区科技和工业信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
外贸进出口发展奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		706,000.00	与收益相关
外贸稳增长专项基金		奖励		是	否		200,000.00	与收益相关

其他*6		奖励		是	否	565,756.00	904,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	50,181,970.00	1,810,000.00	--

其他说明：

(1) 依据包头稀土高新区财政局包开党工办发【2006】14号《关于财政扶持资金的若干规定》，收到包头稀土高新区项目扶持资金44,240,000.00元；

(2) 依据浦东新区财政局《浦东新区促进金融机构发展财政扶持办法》，收到浦东新区财政扶持资金2,650,000.00元；

(3) 依据太仓市商务局、财政局太商外贸【2016】16号《关于拨付2015年太仓市促进开放型经济转型升级奖励资金的通知》，收到太仓市财政奖励1,276,214.00元；

(4) 依据太仓市发展和改革委员会、财政局太财工贸【2016】23号《关于下拨2015年度太仓市总部经济奖励资金的通知》，收到太仓市财政奖励950,000.00元；

(5) 依据珠海市斗门区科技和工业信息化局《珠海市斗门区促进企业科技创新扶持办法》，收到珠海市斗门区科技和工业信息化局扶持资金500,000.00元；

(6) “其他”为零星的政府补助。

47、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	1,074,597.26	5,600,042.40	1,074,597.26
其中：固定资产处置损失	1,074,597.26	400,882.40	1,074,597.26
无形资产处置损失		5,199,160.00	0.00
债务重组损失	3,027,680.00	0.00	3,027,680.00
其他	5,933.29	12,266.56	5,933.29
合计	4,108,210.55	5,612,308.96	4,108,210.55

其他说明：

无

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	66,937,609.81	63,787,080.61
递延所得税费用	2,530,115.30	-8,842,726.63
合计	69,467,725.11	54,944,353.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	481,484,190.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,222,628.56
子公司适用不同税率的影响	-1,710,261.36
调整以前期间所得税的影响	-546,937.38
非应税收入的影响	14,330.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,951,695.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,108,446.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,548,106.83
所得税费用	69,467,725.11

其他说明

无

49、其他综合收益

详见附注七、36 其他综合收益。。

50、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	50,181,970.00	1,810,000.00
往来款	20,000,000.00	
押金/保证金	5,069,540.93	902,826.84
保险赔款	3,722,815.02	
银行利息	2,650,900.35	4,273,530.96
备用金		621,072.26
合计	81,625,226.30	7,607,430.06

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	本期发生额	上期发生额
出口费用	16,242,657.09	2,726,579.66
顾问咨询费	14,463,012.01	11,066,174.56
办公费	8,581,834.05	7,239,724.55
租赁费	7,854,120.30	4,448,916.85
差旅费	6,434,811.08	2,288,417.81
业务招待费	6,064,221.66	4,205,091.51
银行手续费	5,629,632.77	3,433,050.10
保险费	4,747,670.04	3,450,487.45
售后服务费	4,474,072.13	2,398,943.67
其他	18,863,109.78	11,479,413.73
合计	93,355,140.91	52,736,799.89

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	本期发生额	上期发生额
业绩对赌补偿款	9,552,000.00	
土地保证金	3,105,000.00	
工程投标保证金	1,710,000.00	
股权转让款		49,100,000.00
配资保证金		1,000,000.00
其他	99,750.00	
合计	14,466,750.00	50,100,000.00

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	本期发生额	上期发生额
预付投资款	44,002,200.00	

合计	44,002,200.00	
----	---------------	--

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	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	10,321,999.34	3,011,970.72
融资租赁直租款		1,200,000,000.00
合计	10,321,999.34	1,203,011,970.72

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	本期发生额	上期发生额
融资租赁直租款	439,352,078.62	652,860,000.00
银行承兑汇票保证金	26,931,128.92	10,321,999.34
融资租赁咨询费	24,000,000.00	36,792,452.83
融资租赁保证金		38,500,000.00
融资租赁直租租前息		4,615,384.62
合计	490,283,207.54	743,089,836.79

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

51、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	412,016,465.30	303,393,364.90
加：资产减值准备	20,079,394.82	62,264,925.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,083,519.28	44,713,330.93

无形资产摊销	3,810,758.33	2,741,644.45
长期待摊费用摊销	572,542.69	29,520.92
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）	829,060.63	5,600,042.40
财务费用（收益以“-”号填列）	29,728,083.49	31,153,183.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,451,933.69	-26,212,492.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,530,115.30	-8,842,726.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,675,037.24	25,738,062.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,133,841,375.50	-1,012,479,338.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,209,407,102.70	910,978,686.43
经营活动产生的现金流量净额	552,088,696.11	339,078,204.61
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	1,089,380,572.74	637,445,455.04
减：现金的期初余额	637,445,455.04	364,092,506.96
现金及现金等价物净增加额	451,935,117.70	273,352,948.08

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,089,380,572.74	637,445,455.04
其中：库存现金	35,369.04	133,480.45
可随时用于支付的银行存款	1,083,445,203.70	622,611,587.70
可随时用于支付的其他货币资金	5,900,000.00	14,700,386.89
三、期末现金及现金等价物余额	1,089,380,572.74	637,445,455.04

其他说明：

期末现金及现金等价物不包括银行承兑汇票保证金26,931,128.92元，期初现金及现金等价物不包括银行承兑汇票保证金10,321,999.34元。

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	32,831,128.92	保证金
固定资产	219,675,900.00	融资租赁
股东权益	486,713,393.09	借款质押
合计	739,220,422.01	--

其他说明：

宣力控股的子公司宣力哈密建设的新疆哈密三塘湖30万千瓦整装风电项目已于2016年7月20日正式投入运营并网发电，根据宣力哈密与中信金融租赁有限公司签订的最高额电费质押合同约定，以宣力哈密十三师三塘湖30万千瓦整装风电项目对应的电费支付方合法有效享有的，在主合同期限内的全部电费应收账款债权出质。

53、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	27,270,743.05	6.94538	6,696,836.63
欧元	1,818,661.66	7.34494	12,742,635.90
新加坡元	24,444.55	4.8025	117,394.95
丹麦克朗	18,393,202.27	0.98787	18,170,170.90
印度卢比	7,523,424.47	0.10229	769,595.54
其中：美元	58,582,789.66	6.94538	406,879,735.65

欧元	23,815.35	7.34494	174,922.32
丹麦克朗	40,600,718.61	0.98787	40,108,404.46
其他应收款			
其中：丹麦克朗	869,551.60	0.98787	859,007.61
应付账款			
其中：美元	134,971.94	6.94538	937,431.41
丹麦克朗	14,041,277.86	0.98787	13,871,016.81
其他应付款			
其中：丹麦克朗	587,884.33	0.98787	580,755.81
印度卢比	69,000.00	0.10229	7,058.23
短期借款			
其中：欧元	20,000,000.00	7.34494	146,898,870.00
丹麦克朗	683,779.00	0.98787	675,487.67

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司境外孙公司Titan Europe，经营地位于Danmark，选择当地币种DKK为记账本位币。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
天顺（珠海）新能源有限公司	2016年02月29日	100,445,000.00	57.68%	非同一企业合并	2016年02月29日	股权转让协议	207,110,660.45	11,238,386.90

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	100,445,000.00
合并成本合计	100,445,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	57,206,885.42
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	43,238,114.58

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	3,898,446.91	3,898,446.91
应收款项	31,799,677.50	31,799,677.50
存货	32,482,204.15	44,877,929.30
固定资产	80,854,418.89	81,939,662.71
无形资产	35,075,200.00	26,753,924.55
预付款项	18,748,242.86	18,748,242.86
其他应收款	22,800,080.68	22,800,080.68
在建工程	654,609.53	654,609.53
递延所得税资产	1,859,358.77	
借款	43,200,000.00	43,200,000.00
应付款项	30,494,810.83	30,494,810.83
递延所得税负债	1,248,191.32	
应付票据	2,067,300.00	2,067,300.00
预收款项	5,377,738.85	5,377,738.85
应付职工薪酬	1,337,872.84	1,337,872.84
应交税费	1,349,090.46	1,349,090.46

应付利息	61,074.00	61,074.00
其他应付款	14,020,147.92	14,020,147.92
一年内到期的非流动负债	5,726,516.83	5,726,516.83
长期借款	10,896,751.38	10,896,751.38
递延收益	13,211,265.60	13,211,265.60
净资产	99,181,479.26	103,730,005.33
减：少数股东权益	41,974,593.84	43,899,575.56
取得的净资产	57,206,885.42	59,830,429.77

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据中水致远资产评估有限公司评估并出具中水致远评报字（2016）第2638号《资产评估报告》，基于重要性及成本效率原则考虑，以评估价值作为可辨认资产、负债的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用

（6）其他说明

无

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本期未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本期未发生反向购买。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

苏州天顺风电叶片技术有限公司，是由本公司的子公司苏州天顺新能源科技有限公司设立，注册日期2016年5月27日，注册资本68,000万元。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天顺（苏州）风电设备有限公司	江苏太仓	江苏太仓	风电塔架制造与销售	100.00%		非同一控制合并
天顺（连云港）金属制品有限公司	江苏连云港	江苏连云港	风电塔架制造与销售	100.00%		同一控制合并
沈阳天顺金属有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	风电塔架制造与销售	100.00%		投资设立
包头天顺风电设备有限公司	内蒙古包头	内蒙古包头	风电塔架制造与销售	100.00%		投资设立
苏州天顺新能源	江苏太仓	江苏太仓	风电塔架制造与	100.00%		投资设立

科技有限公司			销售			
天顺（珠海）新能源科技有限公司	广东珠海	广东珠海	风电塔架制造与销售		82.18%	非同一控制合并
苏州天顺风电叶片技术有限公司	江苏常熟	江苏常熟	风电叶片制造与销售		100.00%	投资设立
Titan Wind Energy (Singapore) Pte.Ltd	Singapore	Singapore	一般进出口贸易	100.00%		投资设立
Tianshun Wind Energy(India) Pvt.,Ltd	India	India	风电塔架制造与销售		100.00%	投资设立
Titan Wind Energy(Europe) A/S	Danmark	Danmark	风电塔架制造与销售		100.00%	非同一控制合并
苏州天利投资有限公司	中国上海	江苏太仓	股权投资等	100.00%		投资设立
中联利拓融资租赁股份有限公司	中国上海	中国上海	融资租赁		75.00%	投资设立
广西上思广顺新能源有限公司	广西上思	广西上思	风电场项目开发		100.00%	投资设立
白城天成新能源有限公司	吉林白城	吉林白城	风电场项目开发		100.00%	投资设立
宣力节能环保控股有限公司	中国上海	中国上海	新能源开发投资	100.00%		非同一控制合并
哈密宣力风力发电有限公司	新疆哈密	新疆哈密	风电场项目开发		100.00%	非同一控制合并
北京宣力新能源开发有限公司	中国北京	中国北京	新能源开发投资		100.00%	非同一控制合并
菏泽广顺新能源有限公司	山东菏泽	山东菏泽	风电场项目开发		100.00%	投资设立
鄄城广顺新能源有限公司	山东鄄城	山东鄄城	风电场项目开发		100.00%	投资设立
济源市天顺新能源有限公司	河南济源	河南济源	风电场项目开发		100.00%	投资设立
南阳广顺新能源有限公司	河南南阳	河南南阳	风电场项目开发		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的情况，无持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情况。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无纳入合并范围的结构化主体。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中联利拓	25.00%	783,030.70		50,972,308.99
天顺珠海	17.82%	4,756,197.72		20,459,305.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中联利拓	190,874,933.10	21,902,759.80	212,777,692.90	8,433,047.33	455,409,616.94	8,888,456.94	203,590,840.19	1,968,082.87	205,558,923.06	2,920,930.16	1,880,879.72	4,801,809.88
天顺珠海	186,551,915.71	118,938,586.20	305,490,501.91	175,157,133.70	15,528,890.43	190,686,024.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中联利拓	45,666,436.42	3,132,122.78	3,132,122.78	87,706,780.51	27,373,998.98	757,113.18	757,113.18	-77,949,582.08

天顺珠海	207,110,660.45	11,238,386.90	11,238,386.90	16,280,989.44	0.00	0.00	0.00	0.00
------	----------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------

其他说明：

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2016年12月20日公司与珠海广投新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海广投”）签订股权转让协议，以4,266.53万元的对价购买珠海广投持有的子公司天顺珠海公司24.5%的股权，自此，公司对子公司天顺珠海享有的所有者权益份额变为82.179%。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	42,665,300.00
--现金	42,665,300.00
--非现金资产的公允价值	0.00
购买成本/处置对价合计	42,665,300.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	28,127,097.06
差额	14,538,202.94
调整盈余公积	1,321,654.81
调整未分配利润	13,216,548.13

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳科创新源工业材料有限公司	中国深圳	中国深圳	新型环保材料的研发与销售	27.60%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	科创新源	科创新源
流动资产	214,003,170.77	184,553,616.14
非流动资产	26,367,870.05	7,431,060.46
资产合计	240,371,040.82	191,984,676.60
流动负债	34,864,623.86	19,401,784.22
非流动负债	7,170,460.83	7,200,000.00
负债合计	42,035,084.69	26,601,784.22
少数股东权益	5,790,800.80	1,884,276.18
归属于母公司股东权益	192,545,155.33	163,498,616.20
按持股比例计算的净资产份额	53,022,079.42	49,049,584.86
对联营企业权益投资的账面价值	88,123,176.93	80,100,298.10
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	188,324,089.32	154,215,421.57
净利润	53,563,532.09	35,242,542.00
综合收益总额	53,563,532.09	35,242,542.00
本年度收到的来自联营企业的股利	6,900,000.00	4,800,000.00

其他说明

无

十、与金融工具相关的风险

1. 与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

2. 信用风险信息

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临的信用风险包括赊销导致的客户信用风险及客户未按照订单约定时间提取货物导致的客户信用风险。

(1) 公司在签订订单或新合同之前，销售人员收集客户信用信息，对信息进行多方验证，保证信息的真实、准确。并对客户的信用状况进行初步评估，并可以委托外部评估机构进行信用调查。根据客户信用评估结果对客户设定赊销限额。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(2) 公司在接受订单时，根据客户信用额度收取订单预收款，并约定客户以后期间放弃订单时，预收款用于弥补由于客户放弃订单导致的信用风险损失。针对客户放弃订单产生的信用风险损失，公司向其他客户推荐已生产的库存，或将已有库存改型后向其他客户销售。

3. 流动性风险信息

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。公司通过资金计划和内部审计部门的监督，防范流动性风险。财务部通过资金的使用计划来监控现金余额，确保公司在计划内的情况下拥有充足的资金偿还债务。

4. 市场风险信息

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日止，本公司短期借款余额为人民币197,574,357.67元，借款利率为浮动利率（以LIB利率为基准）。公司向银行借款，同时对盈余资金进行定期存款或购买理财产品，以避免利率风险对公司营业利润和股东权益的影响；长期借款余额为人民币232,873,304.24，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动范围时，将不会对本公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。公司的外汇项目详细披露详见附注七、53外币货币性项目。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
上海天神投资管理有限公司	上海市	投资咨询	1,000 万元	29.81%	29.81%

本企业的母公司情况的说明

上海天神投资管理有限公司由自然人严俊旭独资，主要从事投资咨询、投资管理咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划等，法定代表人为金葵。

本企业最终控制方是严俊旭。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
英属维尔京群岛乐顺控股有限公司	持有本公司 5%以上股权的股东
新疆利能股权投资管理合伙企业（有限合伙）	持有本公司 5%以上股权的股东
太仓风顺物流有限公司	严俊旭控制的公司
上海安顺船务物流有限公司	严俊旭控制的公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
太仓风顺物流有限公司	运输	13,701,628.32	20,000,000.00	否	5,796,455.18
上海安顺船务代理有限公司	进出口代理	2,035,588.96		否	52,188.68

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

①本公司与太仓风顺物流有限公司（以下简称“风顺物流”）之间的关联交易执行以下的决策程序：

A. 独立董事对本公司接受风顺物流提供的运输服务采取成本加成的定价方式发表独立意见，关联交易议案经独立董事认可后，方提交董事会讨论。

B. 过半数的非关联董事出席董事会，对本公司与风顺物流之间的关联交易议案进行审议和表决，关联董事严俊旭和金亮回避表决，也不代理其他董事行使表决权。

C. 监事会对董事会批准的本公司与风顺物流之间的关联交易进行评价，认为该关联交易是公平的、合理的，没有存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。

②本公司与上海安顺船务物流有限公司之间的关联交易执行公司总经理办公会议审议批准的决策程序。

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

①本公司的最终控制方严俊旭先生，为本公司的孙公司宣力哈密与中信金融租赁有限公司分别于2015年7月31日、2015年12月16日签署的总额为120,000万融资租赁业务以及在2015年7月1日至2016年6月30日间所签署的形成债权债务关系的其他一系列合同、协议以及其他法律性文件提供保证担保。

②本公司的股东REAL FUN HOLDINGS LIMITED，以其持有本公司25.20%的股权作为质押为本公司的孙公司宣力哈密与中信金融租赁有限公司分别于2015年7月31日、2015年12月16日签署的总额为120,000万融资租赁业务，对宣力哈密承担的全部债权提供股权质押担保。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,125,700.00	3,494,952.46

(4) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	太仓风顺物流有限公司	3,199,796.76	1,869,114.83
应付账款	太仓安顺船务代理有限公司	2,157,724.30	

7、关联方承诺

无

十二、股份支付**1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①担保事项

截至2016年12月31日止，本公司提供的尚未到期担保情况如下：

被担保单位	担保内容	金额
宣力哈密	融资租赁	91,288.20万元
Titan Singapore	短期借款	2,000万欧元
天顺珠海	短期借款	5,000万元
天顺珠海	保函	1663.29万元

②除以上事项外，截至2016年12月31日止，本公司除上述事项外无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无 2、利润分配情况

无

3、销售退回

本年未发生销售退回事项。

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	491,947,612.08	100.00%	38,733,078.29	7.87%	453,214,533.79	552,870,163.77	100.00%	32,427,662.14	5.87%	520,442,501.63
合计	491,947,612.08	100.00%	38,733,078.29	7.87%	453,214,533.79	552,870,163.77	100.00%	32,427,662.14	5.87%	520,442,501.63

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	456,758,093.47	22,837,904.67	5.00%
1年以内小计	456,758,093.47	22,837,904.67	5.00%
1至2年	20,300,373.18	2,030,037.32	10.00%
2至3年	1,462,870.18	438,861.05	30.00%
3年以上	13,426,275.25	13,426,275.25	100.00%
合计	491,947,612.08	38,733,078.29	7.87%

确定该组合依据的说明：

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。

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：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,305,416.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期无转回或收回的坏账准备

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
A	客户	154,903,430.33	1年以内	31.49
B	客户	115,799,769.56	1年以内	23.54
C	客户	114,921,430.58	1年以内	23.36
D	客户	39,155,504.00	1年以内	7.96
E	客户	14,617,929.35	1年以内	2.97
合 计		439,398,063.82		89.32

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

期末应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方单位的款项。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,850,420,951.78	99.78%			1,850,420,951.78	531,523,455.26	98.66%			531,523,455.26
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,142,687.88	0.22%	3,057,134.39	100.00%	1,085,553.49	7,192,060.22	1.33%	3,210,392.01	100.00%	3,981,668.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						50,000.00	0.01%			50,000.00
合计	1,854,563,639.66	100.00%	3,057,134.39	100.00%	1,851,506,505.27	538,765,515.48	100.00%	3,210,392.01	100.00%	535,555,123.47

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
鄞城新能源	404,495,099.38			子公司，不计提坏账
天利投资	317,560,000.00			子公司，不计提坏账
南阳新能源	267,993,921.56			子公司，不计提坏账
宣力哈密	241,417,500.00			子公司，不计提坏账
宣力控股	230,200,000.00			子公司，不计提坏账
菏泽新能源	200,530,501.32			子公司，不计提坏账
天顺包头	137,628,352.73			子公司，不计提坏账
天顺珠海	20,253,487.92			子公司，不计提坏账
天顺沈阳	13,531,731.41			子公司，不计提坏账
宣力北京	13,480,000.00			子公司，不计提坏账

天顺连云港	3,330,357.46			子公司，不计提坏账
合计	1,850,420,951.78		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,142,687.88	57,134.39	5.00%
1 年以内小计	1,142,687.88	57,134.39	5.00%
1 至 2 年	0.00	0.00	10.00%
3 年以上	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%
合计	4,142,687.88	3,057,134.39	73.80%

确定该组合依据的说明：

对单项金额重大单独测试未发生减值的其他应收款项会同单项金额不重大非单项计提坏账准备的其他应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-153,257.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

本期无收回或转回的坏账准备。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,853,420,951.78	537,678,455.26
押金、保证金	800,000.00	985,197.18
备用金	273,664.88	15,780.04
其他	69,023.00	86,083.00
合计	1,854,563,639.66	538,765,515.48

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
郾城新能源	往来款	404,495,099.38	1 年以内	21.81%	
天利投资	往来款	317,560,000.00	1 年以内	17.12%	
南阳新能源	往来款	267,993,921.56	1 年以内	14.45%	
宣力哈密	往来款	241,417,500.00	1 年以内	13.02%	
宣力控股	往来款	230,200,000.00	1 年以内	12.41%	
合计	--	1,461,666,520.94	--	78.81%	

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

- (1) 其他应收款按欠款方归集的期末余额前五名均为本公司子公司，不计提坏帐准备。
- (2) 期末其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
- (3) 其他应收款期末较期初增长245.72%，主要原因是公司期末应收子、孙公司的款项增加。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,114,553,669.59		2,114,553,669.59	1,474,553,669.59		1,474,553,669.59
合计	2,114,553,669.59		2,114,553,669.59	1,474,553,669.59		1,474,553,669.59

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天顺沈阳	70,000,000.00			70,000,000.00		
天顺包头	100,000,000.00			100,000,000.00		
天顺连云港	73,556,014.39			73,556,014.39		
风电设备	20,491,500.00			20,491,500.00		
天顺新加坡	98,162,309.56			98,162,309.56		
天顺新能源	400,000,000.00			400,000,000.00		
天利投资	100,000,000.00			100,000,000.00		
天顺上思	13,000,000.00			13,000,000.00		
天顺白城	13,000,000.00			13,000,000.00		
宣力控股	586,343,845.64	640,000,000.00		1,226,343,845.64		
合计	1,474,553,669.59	640,000,000.00		2,114,553,669.59		

(2) 其他说明

- ① 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。
- ② 长期股权投资期末较期初增长43.40%，主要原因是公司对子公司宣力控股增资。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,407,416,787.06	1,125,246,461.32	1,270,062,809.83	977,812,150.82
其他业务	4,156,903.10	562,593.24	3,407,503.29	1,903,691.72
合计	1,411,573,690.16	1,125,809,054.56	1,273,470,313.12	979,715,842.54

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	101,392,397.09	
权益法核算的长期股权投资收益		-583,920.75
银行理财产品利息	10,003,453.89	16,410,049.24
合计	111,395,850.98	15,826,128.49

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-829,060.63	
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）	50,181,970.00	主要为地方政府财政扶持资金、纳税上台阶奖励
债务重组损益	-3,027,680.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	3,722,815.02	保险赔款
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	10,034,522.38	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,430.63	
减：所得税影响额	9,241,168.83	

少数股东权益影响额	621,020.14	
合计	50,239,808.43	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.67%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.86%	0.23	0.23

第十二节 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，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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的公司2016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
2017年4月20日