

天顺风能（苏州）股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	1,362,687,634.25	728,055,210.35	87.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	197,397,670.75	32,526,585.72	506.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	189,495,511.86	62,802,865.88	201.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,814,207.23	-29,360,208.88	136.83%
基本每股收益（元/股）	0.1097	0.0181	506.08%
稀释每股收益（元/股）	0.1097	0.0181	506.08%
加权平均净资产收益率	2.39%	0.42%	1.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	20,512,339,585.70	19,882,635,310.65	3.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,252,606,006.04	8,252,804,125.43	0.00%

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-89,187.80	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规	2,756,762.31	

定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	561,050.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,742,694.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-656,283.03	
减：所得税影响额	2,502,928.75	
少数股东权益影响额（税后）	-90,051.79	
合计	7,902,158.89	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、应收款项融资较年初下降 33.98%，主要系报告期 6+9 银行及其他上市银行的银行承兑汇票减少所致；
- 2、预付款项较年初增加 334.52%，主要系公司期末预付的主材款增加所致；
- 3、合同负债较年初增加 87.92%，主要系预收款项增加所致；
- 4、应交税费较年初减少 44.36%，主要系应交增值税减少所致；
- 5、其他应付款较年初增加 92.11%，主要系支付保证金增加所致；
- 6、其他流动负债较年初增加 130.70%，主要系待转销项增加所致；
- 7、报告期营业收入较上年同期增加 87.17%，主要系本报告期，公司产品交付上升所致；
- 8、报告期营业成本较上年同期增加 79.92%，主要系本报告期，公司产品交付上升所致；
- 9、报告期投资收益较上年同期下降 293.65%，主要系本报告期公司取得的联营企业投资收益下降所致；
- 10、报告期公允价值变动收益较去年增加 119.14%，主要系报告期公司持有深圳科创新源新材料股份有限公司股票公允价值变动较上年同期上升所致；
- 11、报告期信用减值损失冲回较上年同期下降 64.32%，主要系与去年同期相比，本报告期公司产品交付上升，相应计提的信用减值损失增加所致；
- 12、报告期所得税费用较上年同期增加 259.80%，主要系利润总额增加所致；
- 13、报告期经营活动产生的现金流量净额增加，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- 14、报告期投资活动产生的现金流出净额大幅增加，主要系本报告期公司购建固定资产、投资支付的现金及支付其他与投资活动有关的现金增加所致；
- 15、报告期筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系本报告期偿还债务支付的现金减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	82,574	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 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	29.42%	530,352,000.00		质押	149,491,898.00
REAL FUN HOLDINGS LIMITED	境外法人	20.71%	373,248,000.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.05%	73,008,839.00			
基本养老保险基金一二零六组合	其他	0.77%	13,928,760.00			
招商银行股份有限公司—银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.75%	13,449,536.00			
严俊旭	境内自然人	0.74%	13,346,746.00	10,010,059.00		
招商银行股份有限公司—银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.69%	12,378,402.00			
扬州马特创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.65%	11,745,008.00	11,745,008.00		
全国社保基金四零三组合	其他	0.65%	11,626,661.00			
银华基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.55%	9,847,494.00			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海天神投资管理有限公司	530,352,000.00	人民币普通股	530,352,000.00			
REAL FUN HOLDINGS LIMITED	373,248,000.00	人民币普通股	373,248,000.00			
香港中央结算有限公司	73,008,839.00	人民币普通股	73,008,839.00			
基本养老保险基金一二零六组合	13,928,760.00	人民币普通股	13,928,760.00			
招商银行股份有限公司—银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	13,449,536.00	人民币普通股	13,449,536.00			
招商银行股份有限公司—银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	12,378,402.00	人民币普通股	12,378,402.00			
全国社保基金四零三组合	11,626,661.00	人民币普通股	11,626,661.00			
银华基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	9,847,494.00	人民币普通股	9,847,494.00			
全国社保基金五零二组合	9,499,917.00	人民币普	9,499,917.00			

		普通股	
基本养老保险基金八零四组合	7,876,815.00	人民币普通股	7,876,815.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、金亮是 REAL FUN HOLDINGS LIMITED 的实际控制人，严俊旭是上海天神投资管理有限公司的唯一股东，金亮系严俊旭的妻弟； 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	-		

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、为进一步加大风电海工、海外产能及海外出口业务的布局，形成国际化产品认证、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，公司于 2022 年 10 月 17 日召开第五届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了发行 GDR，并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市事宜等相关议案。截止目前，GDR 项目已获得瑞交所附条件批准，尚待中国证监会批准。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会 2022 年第一次会议决议公告》（公告编号：2022-095）、2023 年 01 月 13 日《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告》（公告编号：2023-004）。

2、为完善公司海上风电整体产能战略布局，提升公司在风电行业尤其是海上风电的影响力和竞争力，提升公司在海上风电行业的市场份额，公司拟以现金 30 亿元收购季国其持有的江苏长风海洋装备制造有限公司 100% 股权。本次收购将对公司“十四五”战略目标产生非常积极的意义。截止目前，双方已签署《结算备忘录》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 07 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购江苏长风海洋装备制造有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2022-100）、2023 年 04 月 29 日《关于收购江苏长风海洋装备制造有限公司 100% 股权的进展公告》（公告编号：2023-026）。

3、公司控股子公司天顺（珠海）新能源有限公司（简称“珠海风塔”）经营期限于 2020 年 11 月 05 日期满，受珠海风塔小股东业绩承诺的影响，双方未就经营期限延期达成一致，导致该公司经营期限届满后未能正常展期，目前处于自主清算阶段。珠海风塔产能、营收及利润较少，清算事项不会对公司产生重大影响。具体内容详见 2020 年 11 月 25 日发布于巨潮资讯网上的《关于全资子公司业绩承诺补偿事项的进展公告》（公告编号：2020-078），2022 年 9 月 24 日《关于业绩承诺补偿所涉诉讼的进展公告》（编号：2022-079）等相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,030,664,121.36	1,163,265,826.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,113,870.87	14,399,107.70

衍生金融资产		
应收票据	170,836,427.89	168,759,037.82
应收账款	4,347,179,723.83	4,089,620,101.91
应收款项融资	412,898,947.29	625,385,974.14
预付款项	222,016,599.74	51,094,938.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	464,360,462.68	88,965,985.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,387,972,207.40	1,244,151,326.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	39,951,107.54	40,164,006.77
其他流动资产	697,675,851.46	706,964,366.96
流动资产合计	8,791,669,320.06	8,192,770,672.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	278,738,354.89	283,500,454.37
其他权益工具投资	14,545,965.00	14,545,965.00
其他非流动金融资产	67,220,510.52	63,192,579.32
投资性房地产		
固定资产	7,148,919,937.45	7,108,820,515.24
在建工程	2,484,647,895.27	2,397,160,524.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,724,094.22	69,043,770.72
无形资产	540,151,239.64	525,460,420.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	175,918,146.63	172,131,704.17
递延所得税资产	161,480,799.57	152,270,029.57
其他非流动资产	785,323,322.45	903,738,675.14
非流动资产合计	11,720,670,265.64	11,689,864,638.44
资产总计	20,512,339,585.70	19,882,635,310.65
流动负债：		
短期借款	2,896,112,805.54	2,695,255,305.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	403,600,034.11	468,694,036.40
应付账款	2,221,157,073.40	2,224,244,472.09
预收款项		
合同负债	242,708,999.47	129,153,805.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,209,621.34	32,627,731.00
应交税费	83,332,863.28	149,759,535.10

其他应付款	47,116,183.30	24,525,133.27
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	984,970,704.54	1,023,816,097.23
其他流动负债	28,630,973.73	12,410,434.24
流动负债合计	6,939,839,258.71	6,760,486,550.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,393,808,953.12	3,924,570,364.97
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	54,335,190.82	59,763,649.35
长期应付款	782,153,012.00	797,611,763.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,775,622.94	9,422,545.49
递延所得税负债	16,773,144.35	16,927,837.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,256,845,923.23	4,808,296,160.05
负债合计	12,196,685,181.94	11,568,782,710.35
所有者权益：		
股本	1,802,509,062.00	1,802,509,062.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,678,283,137.00	1,674,328,812.09
减：库存股	26,664,006.67	26,664,006.67
其他综合收益	695,411.06	1,194,472.50
专项储备		
盈余公积	422,894,574.73	422,894,574.73
一般风险准备		
未分配利润	4,374,887,827.92	4,378,541,210.78
归属于母公司所有者权益合计	8,252,606,006.04	8,252,804,125.43
少数股东权益	63,048,397.72	61,048,474.87
所有者权益合计	8,315,654,403.76	8,313,852,600.30
负债和所有者权益总计	20,512,339,585.70	19,882,635,310.65

法定代表人：严俊旭

主管会计工作负责人：严俊旭

会计机构负责人：郑丽

2、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	1,362,687,634.25	728,067,370.96
其中：营业收入	1,362,687,634.25	728,055,210.35
利息收入		12,160.61
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,159,841,827.25	696,545,772.58
其中：营业成本	1,005,244,016.00	558,729,157.16
利息支出		409,377.11

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,194,899.18	7,350,912.24
销售费用	7,706,052.26	6,062,622.67
管理费用	58,907,474.47	55,164,771.78
研发费用	7,810,372.91	7,667,681.72
财务费用	72,979,012.43	61,161,249.90
其中：利息费用	69,966,506.53	58,778,136.01
利息收入	3,190,775.40	1,470,312.05
加：其他收益	2,756,762.31	404,337.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,597,937.42	3,407,195.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,762,099.49	3,407,195.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,742,694.37	-40,455,533.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,530,390.23	26,713,746.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,848.08	43,263.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	216,286,564.57	21,634,607.03
加：营业外收入	124,513.93	634,768.70
减：营业外支出	878,832.84	861,165.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,532,245.66	21,408,210.63
减：所得税费用	16,134,652.06	-10,096,556.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,397,593.60	31,504,767.16
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	199,397,593.60	31,504,767.16
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	197,397,670.75	32,526,585.72
2. 少数股东损益	1,999,922.85	-1,021,818.56
六、其他综合收益的税后净额	-499,061.44	889,270.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-499,061.44	889,270.54

（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-499,061.44	889,270.54
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-499,061.44	889,270.54
7. 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	198,898,532.16	32,394,037.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,898,609.31	33,415,856.26
归属于少数股东的综合收益总额	1,999,922.85	-1,021,818.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1097	0.0181
（二）稀释每股收益	0.1097	0.0181

法定代表人：严俊旭

主管会计工作负责人：严俊旭

会计机构负责人：郑丽

3、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	992,481,251.93	627,754,900.85
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,679,514.76	36,960,877.34
收到其他与经营活动有关的现金	29,096,459.28	25,611,699.64
经营活动现金流入小计	1,045,257,225.97	690,327,477.83

购买商品、接受劳务支付的现金	714,934,574.22	411,953,298.80
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		
拆出资金净增加额		
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	124,117,309.03	98,917,937.18
支付的各项税费	152,271,469.64	159,467,947.46
支付其他与经营活动有关的现金	43,119,665.85	49,348,503.27
经营活动现金流出小计	1,034,443,018.74	719,687,686.71
经营活动产生的现金流量净额	10,814,207.23	-29,360,208.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,298,086.40	52,998,304.21
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,619.98	78,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	100,297,180.84	573,997.35
投资活动现金流入小计	102,688,887.22	53,650,301.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	224,041,788.46	87,780,714.06
投资支付的现金	180,470,000.00	
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		120,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	346,059,842.67	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	750,571,631.13	307,780,714.06
投资活动产生的现金流量净额	-647,882,743.91	-254,130,412.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	789,910,000.00	731,606,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,530,566.82	358,688.37
筹资活动现金流入小计	791,440,566.82	731,964,688.37
偿还债务支付的现金	204,841,141.73	569,857,478.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,643,587.55	52,404,459.82
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	6,069,297.17	2,213,806.21
筹资活动现金流出小计	284,554,026.45	624,475,744.66
筹资活动产生的现金流量净额	506,886,540.37	107,488,943.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-889,641.88	-1,546,326.51
五、现金及现金等价物净增加额	-131,071,638.19	-177,548,004.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,159,547,826.72	735,765,489.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,028,476,188.53	558,217,484.98

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2023 年 04 月 29 日