

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2021-105

青岛天能重工股份有限公司
2021 年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,191,416,472.46	56.02%	2,191,730,871.28	9.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,941,479.19	33.25%	280,318,407.87	11.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,997,224.16	32.18%	271,326,155.54	8.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-399,834,901.31	-262.52%
基本每股收益（元/股）	0.1788	25.63%	0.3980	5.10%
稀释每股收益（元/股）	0.1762	27.58%	0.3923	6.81%
加权平均净资产收益率	4.55%	0.15%	10.12%	-1.59%
	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）	9,987,940,230.05	7,603,468,408.43	31.36%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	3,633,325,818.83	2,424,131,307.45	49.88%
------------------------	------------------	------------------	--------

(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	年初至报告期末金 额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-272,281.59	-1,409,922.19	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	949,059.77	8,689,275.16	
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	400,000.00	3,926,182.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-42,753.59	-394,496.02	
减：所得税影响额	90,196.31	1,879,568.17	
少数股东权益影响额（税后）	-426.75	-60,780.99	
合计	944,255.03	8,992,252.33	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
光伏电站扶贫项目支出	3,753,000.00	电站运营期间每年均需支付的扶贫支出

(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

资产负债类项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动率	原因
货币资金	1,796,259,306.62	725,468,999.63	147.60%	主要是报告期票据、信用证保证金增加所致
交易性金融资产		281,118,364.77	-100.00%	报告期交易性金融产品到期赎回所致
衍生金融资产	237,076.00			主要是报告期套期工具公允价值变动
应收款项融资	51,703,689.39	131,304,568.73	-60.62%	主要是报告期票据背书购买商品增多
预付款项	465,695,992.80	94,871,369.95	390.87%	主要是报告期大量采购原材料所致
其他应收款	13,140,349.34	5,899,628.33	122.73%	主要是报告期行权未到账资金、以及保证金增加所致
存货			182.82%	主要是报告期处于生产高峰期，原

	1,677,185,803.04	593,029,996.16		材料、在产品、库存商品增多所致。
固定资产	3,564,161,203.46	2,138,854,780.51	66.64%	主要是报告期德州二期风电场项目、阿巴嘎旗鑫昇风电项目、阳泉景佑风电项目、广东天能厂区项目转固。
在建工程	25,668,660.94	1,329,413,486.58	-98.07%	主要是报告期德州二期风电场项目、阿巴嘎旗鑫昇风电项目、阳泉景佑风电项目、广东天能厂区项目转固。
使用权资产	61,873,305.78			主要系新租赁准则从 2021 年 1 月 1 日期执行所致
其他非流动资产	306,555,587.08	206,890,351.44	48.17%	主要是报告期预付的工程设备款增加所致
短期借款	1,199,935,828.77	849,777,620.86	41.21%	主要是报告期购买材料等经营支出增加，短期融资增加所致
应付票据	1,727,233,336.70	770,024,546.88	124.31%	主要是报告期购买材料等经营支出增加所致
应付职工薪酬	4,881,635.69	29,877,712.33	-83.66%	主要是2021上半年已付2020年考核工资所致
应交税费	42,806,817.07	140,063,993.13	-69.44%	报告期应交所得税、应交增值税等减少所致
其他应付款	23,897,892.13	118,879,735.77	-79.90%	报告期支付收购子公司股权款所致
长期借款	696,120,689.66	513,084,905.60	35.67%	主要是报告期中长期融资增加
租赁负债	35,037,766.21			主要系新租赁准则从 2021 年 1 月 1 日期执行所致
股本	793,693,851.00	396,314,905.00	100.27%	主要是报告期每10股转增7股，增加2.80亿股，定向增发1.11亿股以及股权激励所致
资本公积	1,265,358,097.23	629,051,407.66	101.15%	主要是报告期定向增发以及股份支付增加所致
其他综合收益	201,514.60			主要是报告期套期工具公允价值变动
利润相关项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动率	原因
税金及附加	11,889,240.71	8,942,210.45	32.96%	主要是报告期新公司开始正式投产，缴纳房产税土地使用税等增多所致
管理费用	89,860,802.10	68,210,648.57	31.74%	主要是新公司开始正式投产，费用增加所致
财务费用	126,537,736.46	74,476,856.90	69.90%	主要是可转债融资及借款融资增加所致
其他收益	8,689,275.16	4,301,665.17	102.00%	主要报告期收到与正常经营相关政府补助增多所致
投资收益	5,041,738.12	17,908.00	28053.55%	主要是报告期交易金融资产收益增多所致
公允价值变动收益	-1,115,555.56			主要是报告期处置交易性金融资产，公允价值变动损益转入投资收益
信用减值损失	6,573,900.91	-18,461,357.19	135.61%	主要是报告期加大账龄较长应收

				账款的收回所致
资产减值损失	4,884,221.95			主要是报告期存货减值转回
现金流项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动率	原因
收到其他与经营活动有关的现金	21,991,809.18	31,731,136.96	-30.69%	报告期收到的保证金到期退回减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,067,872,243.34	1,570,239,028.71	31.69%	主要是报告期采购原材料数量增多，价格上涨，购买材料支付款项增多所致
支付给职工以及为职工支付的现金	86,592,292.09	60,592,400.54	42.91%	主要是报告期职工人数增多，职工工资稳步增长所致
支付的各项税费	158,405,055.15	101,240,725.67	56.46%	主要是报告期支付2020年第四季度税费较同期增多所致
取得投资收益收到的现金	5,041,738.12			报告期交易性金融资产到期赎回所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,097,845.00	24,213.60	37473.29%	报告期处置资产收益增长所致
收到其他与投资活动有关的现金	280,002,809.21	16,126,074.11	1636.34%	主要是报告期收回交易性金融资产较同期增多所致
支付其他与投资活动有关的现金	7,500,000.00	14,033,779.00	-46.56%	主要是报告期支付的套期保证金较同期减少所致
吸收投资收到的现金	1,031,916,766.23	41,972,016.57	2358.58%	主要是报告期定向发行股票所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,715,529,180.50	463,399,880.60	270.20%	主要是报告期办理票据贴现融资增加
偿还债务支付的现金	1,190,400,000.00	837,691,286.80	42.10%	报告期债务到期增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,554,163,497.06	147,111,277.22	956.45%	报告期支付的贴现融资保证金、贴现融资到期还款增加，以及提前偿还利率较高的融资租赁所致。

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	55,300	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
珠海港控股集团有限公司	国有法人	29.14%	231,316,952	111,356,603		
郑旭	境内自然人	13.83%	109,729,687	109,729,687		
张世启	境内自然人	7.21%	57,253,872	0		
宋德海	境内自然人	1.59%	12,613,330	0		
骆原	境内自然人	1.08%	8,583,300	0		
赵永娟	境内自然人	0.70%	5,583,684	0		

童中平	境内自然人	0.63%	5,000,021	0	
周建华	境内自然人	0.20%	1,574,169	0	
上海浦东发展银行股份有限公司—广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.19%	1,500,000	0	
罗章华	境内自然人	0.17%	1,386,380	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
珠海港控股集团有限公司	119,960,349	人民币普通股	119,960,349		
张世启	57,253,872	人民币普通股	57,253,872		
宋德海	12,613,330	人民币普通股	12,613,330		
骆原	8,583,300	人民币普通股	8,583,300		
赵永娟	5,583,684	人民币普通股	5,583,684		
童中平	5,000,021	人民币普通股	5,000,021		
周建华	1,574,169	人民币普通股	1,574,169		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000		
罗章华	1,386,380	人民币普通股	1,386,380		
于丽萍	1,283,842	人民币普通股	1,283,842		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东骆原通过信用交易担保证券账户持有 8583300 股，合计持有 8,583,300 股。公司股东赵永娟通过信用证担保证券账户持有 5583684 股，合计持有 5583684 股。				

(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)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	拟解除限售日期
珠海港控股集团有限公司	0	0	111,356,603	111,356,603	首发后限售股	公司向珠海港集团定向增发股份 111,356,603 股，自 2021 年 8 月 2 日起开始计算，发行结束并上市之日起 18 个月内不得转让。拟解除限售日期为 2023 年 2 月 2 日
郑旭	109,729,687	0	0	109,729,687	高管锁定	每年按照其持有

						公司股份的 25%解除锁定。
赵波	1,024,143	0	0	1,024,143	高管锁定	每年按照其持有 公司股份的 25%解除锁定。
方瑞征	1,024,143	0	0	1,024,143	高管锁定	每年按照其持有 公司股份的 25%解除锁定。
张兴红	1,024,143	0	0	1,024,143	高管锁定	每年按照其持有 公司股份的 25%解除锁定。
胡鹏鹏	1,024,143	0	0	1,024,143	高管锁定	每年按照其持有 公司股份的 25%解除锁定。
合计	113,826,259	0	111,356,603	225,182,862	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于2020年度向特定对象发行股票事宜

报告期内，公司完成向特定对象——珠海港控股集团有限公司发行股票的再融资事项：本次发行的股票数量为 111,356,603 股；募集资金总额为 1,001,095,860.97 元；本次发行新增股份的上市时间为 2021 年 8 月 2 日。详情请见公司于2021年7月28日在巨潮资讯网上披露的《青岛天能重工股份有限公司2020年度向特定对象发行股票上市公告书》。

报告期内，本次向特定对象发行股票募投项目“偿还债务”的募集资金已按规定用途使用完毕，并将该项目的募集资金专户进行了销户。详情请见公司于2021年8月17日在巨潮资讯网上披露的《青岛天能重工股份有限公司关于募集资金专户销户完成的公告》，公告编号2021-082。

2、关于控制权变更的进展

根据减持规则，持股5%以上的股东张世启先生减持其所持有的本公司股份如采用大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。因此张世启先生根据《股份转让协议变更协议》拟转让的10,750,099股股份（除权除息后为18,275,168股，按照截至2021年8月31日总股本792,555,619股计算，占公司总股本的比例为2.31%）需通过两次大宗交易进行。

2021年9月2日，张世启先生与珠海港集团已经完成了第一次大宗交易，且通过大宗交易减持公司股份数量超过1%。具体交易情况如下：

股东名称	交易方式	交易方向	交易时间	交易数量（股）	交易价格（元/股）	占公司总股本比例（%）
张世启	大宗交易	卖出	2021年9月2日	15,846,799	11.14	1.9995
珠海港集团	大宗交易	买入	2021年9月2日	15,846,799	11.14	1.9995

注：公司总股本按照截至2021年8月31日总股本792,555,619股计算。

详情请见公司于2021年9月3日在巨潮资讯网上披露的《公司关于控股股东大宗交易增持超过1%暨控制权变更的进展公告》（公告编号2021-088）和《公司关于持股5%以上股东大宗交易减持超过1%暨控制权变更的进展公告》（公告编号2021-089）。

3、2021年前三季度，公司实现风机塔架产量约22.65万吨，实现销售约19.63万吨。

截止报告期末，公司合计持有并网光伏电站约118MW，实现营业收入约9178.66万元，利润约3785.98万元；合计持有并网风力发电场约363.8MW,实现营业收入约24697.11万元，利润约7291.58万元。

截至2021年9月30日，公司在手订单为37.55亿元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛天能重工股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,796,259,306.62	725,468,999.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		281,118,364.77
衍生金融资产	237,076.00	
应收票据		
应收账款	1,625,726,741.35	1,710,890,197.61
应收款项融资	51,703,689.39	131,304,568.73
预付款项	465,695,992.80	94,871,369.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,140,349.34	5,899,628.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,677,185,803.04	593,029,996.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,332,043.13	129,698,983.92
流动资产合计	5,760,281,001.67	3,672,282,109.10
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	23,362,763.90	23,889,707.39
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,564,161,203.46	2,138,854,780.51
在建工程	25,668,660.94	1,329,413,486.58

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,873,305.78	
无形资产	198,176,933.58	192,321,241.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,748,172.69	7,858,467.32
递延所得税资产	40,112,600.95	31,958,264.38
其他非流动资产	306,555,587.08	206,890,351.44
非流动资产合计	4,227,659,228.38	3,931,186,299.33
资产总计	9,987,940,230.05	7,603,468,408.43
流动负债：		
短期借款	1,199,935,828.77	849,777,620.86
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	1,727,233,336.70	770,024,546.88
应付账款	552,933,080.31	628,605,264.89
预收款项		
合同负债	442,110,857.48	462,266,529.54
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	4,881,635.69	29,877,712.33
应交税费	42,806,817.07	140,063,993.13
其他应付款	23,897,892.13	118,879,735.77
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	108,686,624.98	104,856,134.89
其他流动负债	57,474,411.47	60,094,648.84
流动负债合计	4,159,960,484.60	3,164,446,187.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	696,120,689.66	513,084,905.60
应付债券	588,776,626.35	564,798,290.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,037,766.21	

长期应付款	825,975,814.45	888,207,118.08
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,888,550.00	9,888,550.00
递延收益	1,170,000.00	1,271,250.00
递延所得税负债	35,561.40	167,333.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,157,005,008.07	1,977,417,447.84
负债合计	6,316,965,492.67	5,141,863,634.97
所有者权益：		
股本	793,693,851.00	396,314,905.00
其他权益工具	130,155,599.72	131,174,878.50
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,265,358,097.23	629,051,407.66
减：库存股		
其他综合收益	201,514.60	
专项储备		
盈余公积	107,733,374.96	107,733,374.96
一般风险准备		
未分配利润	1,336,183,381.32	1,159,856,741.33
归属于母公司所有者权益合计	3,633,325,818.83	2,424,131,307.45
少数股东权益	37,648,918.55	37,473,466.01
所有者权益合计	3,670,974,737.38	2,461,604,773.46
负债和所有者权益总计	9,987,940,230.05	7,603,468,408.43

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：古龙江

会计机构负责人：古龙江

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,191,730,871.28	1,994,472,411.86
其中：营业收入	2,191,730,871.28	1,994,472,411.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,874,379,607.37	1,635,684,529.39
其中：营业成本	1,573,498,347.26	1,421,396,241.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,889,240.71	8,942,210.45
销售费用	12,064,122.33	10,454,290.14
管理费用	89,860,802.10	68,210,648.57
研发费用	60,529,358.51	52,204,281.80
财务费用	126,537,736.46	74,476,856.90
其中：利息费用	133,543,170.14	81,155,752.29
利息收入	11,073,260.29	8,985,733.21
加：其他收益	8,689,275.16	4,301,665.17
投资收益（损失以“-”号填列）	5,041,738.12	17,908.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-1,115,555.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,573,900.91	-18,461,357.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,884,221.95	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	341,424,844.49	344,646,098.45
加：营业外收入	59,433.55	3,682.73
减：营业外支出	5,616,851.76	5,291,554.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	335,867,426.28	339,358,226.23
减：所得税费用	54,004,087.73	59,951,430.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,863,338.55	279,406,795.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	281,863,338.55	279,406,795.49
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	280,318,407.87	251,463,727.45
2.少数股东损益	1,544,930.68	27,943,068.04
六、其他综合收益的税后净额	201,514.60	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	201,514.60	
（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	201,514.60	
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	201,514.60	
6.外币财务报表折算差额		
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	282,064,853.15	279,406,795.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	280,519,922.47	251,463,727.45
归属于少数股东的综合收益总额	1,544,930.68	27,943,068.04
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3980	0.3787
(二) 稀释每股收益	0.3923	0.3673

根据新收入准则，2021 年第三季度与上年同期产品销售运费重分类至营业成本中，此调整不影响净利润。
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：欧辉生

主管会计工作负责人：古龙江

会计机构负责人：古龙江

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,940,790,574.60	2,008,287,729.47
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		
收到其他与经营活动有关的现金	21,991,809.18	31,731,136.96
经营活动现金流入小计	1,962,782,383.78	2,040,018,866.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,067,872,243.34	1,570,239,028.71
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	86,592,292.09	60,592,400.54
支付的各项税费	158,405,055.15	101,240,725.67
支付其他与经营活动有关的现金	49,747,694.51	61,924,011.18
经营活动现金流出小计	2,362,617,285.09	1,793,996,166.10
经营活动产生的现金流量净额	-399,834,901.31	246,022,700.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,041,738.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,097,845.00	24,213.60
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	280,002,809.21	16,126,074.11
投资活动现金流入小计	294,142,392.33	16,150,287.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	496,477,757.07	499,168,651.45
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,500,000.00	14,033,779.00
投资活动现金流出小计	503,977,757.07	513,202,430.45
投资活动产生的现金流量净额	-209,835,364.74	-497,052,142.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,031,916,766.23	41,972,016.57

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	1,049,500,000.00	1,029,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,715,529,180.50	463,399,880.60
筹资活动现金流入小计	3,796,945,946.73	1,535,271,897.17
偿还债务支付的现金	1,190,400,000.00	837,691,286.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,554,129.05	156,267,288.99
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	1,554,163,497.06	147,111,277.22
筹资活动现金流出小计	2,905,117,626.11	1,141,069,853.01
筹资活动产生的现金流量净额	891,828,320.62	394,202,044.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	282,158,054.57	143,172,601.75
加：期初现金及现金等价物余额	227,506,616.97	368,020,280.36
六、期末现金及现金等价物余额	509,664,671.54	511,192,882.11

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	725,468,999.63	725,468,999.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	281,118,364.77	281,118,364.77	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,710,890,197.61	1,710,890,197.61	
应收款项融资	131,304,568.73	131,304,568.73	
预付款项	94,871,369.95	94,871,369.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,899,628.33	5,899,628.33	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	593,029,996.16	593,029,996.16	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	129,698,983.92	127,489,977.40	-2,209,006.52
流动资产合计	3,672,282,109.10	3,670,073,102.58	-2,209,006.52
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	23,889,707.39	23,889,707.39	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,138,854,780.51	2,138,854,780.51	
在建工程	1,329,413,486.58	1,329,413,486.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		59,346,880.39	59,346,880.39
无形资产	192,321,241.71	192,321,241.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,858,467.32	4,896,928.86	-2,961,538.46
递延所得税资产	31,958,264.38	31,958,264.38	
其他非流动资产	206,890,351.44	206,890,351.44	
非流动资产合计	3,931,186,299.33	3,987,571,641.26	56,385,341.93
资产总计	7,603,468,408.43	7,657,644,743.84	54,176,335.41
流动负债：			
短期借款	849,777,620.86	849,777,620.86	
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	770,024,546.88	770,024,546.88	
应付账款	628,605,264.89	628,605,264.89	
预收款项			
合同负债	462,266,529.54	462,266,529.54	
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	29,877,712.33	29,877,712.33	
应交税费	140,063,993.13	140,063,993.13	
其他应付款	118,879,735.77	118,879,735.77	
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	104,856,134.89	118,110,174.02	13,254,039.13
其他流动负债	60,094,648.84	60,094,648.84	
流动负债合计	3,164,446,187.13	3,177,700,226.26	13,254,039.13
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	513,084,905.60	513,084,905.60	
应付债券	564,798,290.83	564,798,290.83	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		40,922,296.28	40,922,296.28
长期应付款	888,207,118.08	888,207,118.08	
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,888,550.00	9,888,550.00	
递延收益	1,271,250.00	1,271,250.00	
递延所得税负债	167,333.33	167,333.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,977,417,447.84	2,018,339,744.12	40,922,296.28
负债合计	5,141,863,634.97	5,196,039,970.38	54,176,335.41
所有者权益：			
股本	396,314,905.00	396,314,905.00	
其他权益工具	131,174,878.50	131,174,878.50	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	629,051,407.66	629,051,407.66	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	107,733,374.96	107,733,374.96	
一般风险准备			
未分配利润	1,159,856,741.33	1,159,856,741.33	
归属于母公司所有者权益合计	2,424,131,307.45	2,424,131,307.45	
少数股东权益	37,473,466.01	37,473,466.01	

所有者权益合计	2,461,604,773.46	2,461,604,773.46	
负债和所有者权益总计	7,603,468,408.43	7,657,644,743.84	54,176,335.41

调整情况说明

根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

青岛天能重工股份有限公司董事会