

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2022-084

## 青岛天能重工股份有限公司 2022 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,392,222,589.31	1,191,416,472.46	1,191,416,472.46	16.85%	2,609,848,724.55	2,191,730,871.28	2,255,186,049.23	15.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,875,469.98	125,941,479.19	125,302,862.59	-67.38%	159,313,181.85	280,318,407.87	342,935,424.90	-53.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,408,475.82	124,997,224.16	124,358,607.56	-70.72%	149,745,222.45	271,326,155.54	333,943,172.57	-55.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	509,626,632.43	-	399,834,901.31	-27.46%
基本每股收益(元/股)	0.0508	0.1788	0.1779	-71.44%	0.1979	0.3980	0.4870	-59.36%
稀释每股收益(元/股)	0.0507	0.1762	0.1753	-71.08%	0.1977	0.3923	0.4595	-56.97%
加权平均净资产收益率	1.04%	4.55%	4.48%	-3.44%	4.07%	10.12%	12.25%	-8.18%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产(元)	11,082,586,374.80	9,871,831,329.09	9,939,032,852.95					11.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,931,177,589.68	3,771,465,756.96	3,838,667,280.82					2.41%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据 15 号解释规定,结合公司试运行销售实际情况,按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不再将试运行销售相关收入

抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前、测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0505	0.1970

## （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）	-123,570.55	-71,264.37	
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）	6,468,372.38	11,957,078.83	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-787,330.56	-229,913.74	
减：所得税影响额	1,091,905.51	2,084,745.30	
少数股东权益影响额（税后）	-1,428.40	3,196.02	
合计	4,466,994.16	9,567,959.40	--

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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动率	原因
货币资金	1,012,222,485.26	1,455,381,632.84	-30.45%	主要是报告期票据、信用证保证金减少所致
应收款项融资	152,109,906.64	302,010,307.43	-49.63%	主要是报告期末持有票据减少
预付款项	360,931,896.91	88,265,342.82	308.92%	报告期原材料采购预付款增加所致

其他应收款	9,933,379.33	5,290,107.22	87.77%	报告期参与项目投标支付的投标保证金增加所致
在建工程	844,071,630.19	331,391,622.47	154.71%	报告期武川风电场、葫芦岛风电场、东营厂区处于建设期
其他非流动资产	609,930,006.79	261,522,546.14	133.22%	主要是报告期预付的工程款、设备款增多以及购建长期资产增多所致
合同负债	393,613,176.21	298,931,930.99	31.67%	主要是报告期根据合同约定未发货订单预收款项较多
应付职工薪酬	5,923,649.96	24,337,419.79	-75.66%	主要是 2021 年绩效工资已发放
其他应付款	43,399,361.35	19,651,731.02	120.84%	主要是报告期收取供应商投标保证金增多
一年内到期的非流动负债	336,414,766.03	125,030,753.21	169.07%	主要是报告期长期性融资增多所致
其他流动负债	51,169,712.91	38,861,151.03	31.67%	主要是报告期根据合同约定未发货订单预收款项对应的税金增多
长期借款	1,594,700,655.05	734,187,586.22	117.21%	报告期武川风电场、葫芦岛风电场、百伦风电场、东营厂区处于建设期，融资需求增多所致。
递延收益	7,083,616.74	2,220,694.44	218.98%	主要是报告期收取的与资产相关的政府补助增多
<b>利润项目</b>	<b>2022 年 1-9 月</b>	<b>2021 年 1-9 月</b>	<b>变动率</b>	<b>原因</b>
营业成本	2,074,596,922.88	1,574,601,549.29	31.75%	报告期制造板块销量增多，但由于陆上风电、海上风电相继平价上网后，风机塔架利润空间被大幅压缩，导致成本增长大于收入增长。新能源板块较去年同期电站增多，成本增长。
其他收益	11,957,078.83	8,689,275.16	37.61%	主要是报告期收取的与日常经营相关的政府补助增多
信用减值损失	-14,741,359.86	6,573,900.91	-324.24%	主要是报告期收入增长，收款未有较大增长，长账龄比重有所增长
资产减值损失	-1,360,880.15	4,884,221.95	-127.86%	主要是报告期末钢材价格有所下降，存货减值所致
营业外收入	1,139,653.99	59,433.55	1817.53%	主要是报告期融资租赁利率的变更对负债现金流量变动的折现差异
所得税费用	22,044,758.96	53,739,046.62	-58.98%	主要是报告期制造板块由于陆上风电、海上风电相继平价上网后，风机塔架利润空间被大幅压缩
归属于母公司所有者的净利润	159,313,181.85	342,935,424.90	-53.54%	主要是 1、根据《企业会计准则解释第 15 号》要求，去年同期净利润追溯调增约 6261.7 万；2、海上风电抢装朝后，市场竞争进一步加剧，塔筒制造毛利降低；3、2022 年全国范围内风速普遍较低，新能源发电收入和利润下降。
<b>现金流量项目</b>	<b>2022 年 1-9 月</b>	<b>2021 年 1-9 月</b>	<b>变动率</b>	<b>原因</b>
收到的税费返还	58,717,059.34			主要是报告期根据国家税务局增值税留抵退税政策，收到的增值税留抵退税
收到其他与经营活动有关的现金	88,509,947.77	21,991,809.18	302.47%	主要是报告期收取供应商投标保证金增多
支付的各项税费	106,501,261.81	158,405,055.15	-32.77%	主要是报告期净利润下降，缴纳税款减少

支付其他与经营活动有关的现金	92,405,841.23	49,747,694.51	85.75%	主要是报告期退还供应商投标保证金增多
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	399,711.80	9,097,845.00	-95.61%	主要是报告期处置固定资产收回的现金减少
收到其他与投资活动有关的现金	59,960,926.92	280,002,809.21	-78.59%	主要是 2021 年 1-9 月收回交易性金融资产所致
投资支付的现金	3,000,000.00			主要是报告期对合营企业的投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金	54,529,246.00	7,500,000.00	627.06%	主要是报告期支付套期保证金增多
吸收投资收到的现金	35,239,249.11	1,031,916,766.23	-96.59%	主要是 2021 年 1-9 月收到定向增发股票募集资金
取得借款收到的现金	2,112,946,738.13	1,049,500,000.00	101.33%	报告期武川风电场、葫芦岛风电场、百伦风电场、东营厂区处于建设期，融资需求增多所致
收到其他与筹资活动有关的现金	598,231,535.39	1,715,529,180.50	-65.13%	主要是报告期贴现融资减少
偿还债务支付的现金	461,480,000.00	1,190,400,000.00	-61.23%	主要是 2021 年 1-9 月收到定向增发股票募集资金后偿还贷款
支付其他与筹资活动有关的现金	953,098,161.68	1,554,163,497.06	-38.67%	主要是报告期贴现融资减少，支付保证金减少

## 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	43,972	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	28.61%	231,316,952	111,356,603		
郑旭	境内自然人	13.57%	109,729,687	82,297,265		
张世启	境内自然人	7.08%	57,253,872	0		
兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.68%	13,596,764	0		
交通银行股份有限公司－创金合信数字经	其他	0.88%	7,118,536	0		

济主题股票型发起式证券投资基金						
中国建设银行股份有限公司－华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.84%	6,789,065	0		
中国民生银行股份有限公司－中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.79%	6,362,237	0		
童中平	境内自然人	0.62%	5,000,021	0		
中国工商银行股份有限公司－中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.49%	4,000,000	0		
中国建设银行股份有限公司－南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	其他	0.46%	3,694,657	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	119,960,349.00	人民币普通股	119,960,349.00
张世启	57,253,872.00	人民币普通股	57,253,872.00
郑旭	27,432,422.00	人民币普通股	27,432,422.00
兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	13,596,764.00	人民币普通股	13,596,764.00
交通银行股份有限公司－创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	7,118,536.00	人民币普通股	7,118,536.00
中国建设银行股份有限公司－华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	6,789,065.00	人民币普通股	6,789,065.00
中国民生银行股份有限公司－中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金	6,362,237.00	人民币普通股	6,362,237.00
童中平	5,000,021.00	人民币普通股	5,000,021.00
中国工商银行股份有限公司－中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	4,000,000.00	人民币普通股	4,000,000.00
中国建设银行股份有限公司－南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	3,694,657.00	人民币普通股	3,694,657.00

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）	无
----------------------------	---

## （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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内，公司董事会和管理层带领全体员工积极开拓市场，加大营销力度，合理安排生产及发货，使得风机塔架及风电相关设备生产、销售稳步增长。但受会计政策变更、2022 年全国范围内风速普遍较低及抢装潮后市场竞争进一步加剧影响，公司净利润有较大幅度下滑。

报告期内，公司实现营业收入约 260,984.87 万元，较上年同期增长 15.73%，实现归属于上市公司股东的净利润约 15,931.32 万元，较上年同期下降-53.54%。主要原因是：

1、根据《企业会计准则解释第 15 号》要求，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。采取追溯调整，在列报对比中体现。从而导致公司去年同期净利润追溯调增约 6261.7 万；

2、2022 年全国范围内风速普遍较低，导致公司风电项目发电量减少，进而导致收入、净利润下降。

3、受陆上海上风电平价上网影响，市场竞争进一步加剧，同时原材材料价格处于高位，塔筒制造的平均毛利水平大幅下降；

2022 年前三季度，公司实现风机塔架产量约 29.07 万吨，实现销售约 24.86 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 9845.26 万元，利润约 4563.55 万元；合计持有并网风力发电场约 363.8MW，实现营业收入约 29335.81 万元，利润约 7144.50 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司在手订单为 28.85 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	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,012,222,485.26	1,455,381,632.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	21,877,701.96	
应收账款	2,753,753,625.19	2,344,399,030.47
应收款项融资	152,109,906.64	302,010,307.43
预付款项	360,931,896.91	88,265,342.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,933,379.33	5,290,107.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,294,685,019.20	1,008,663,327.77
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	159,675,296.38	179,603,909.39
流动资产合计	5,765,189,310.87	5,383,613,657.94
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	23,586,586.20	25,444,932.69
长期股权投资	2,863,865.24	
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	3,523,620,989.49	3,618,105,783.23
在建工程	844,071,630.19	331,391,622.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,674,429.24	71,800,061.44
无形资产	196,191,473.45	199,629,513.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,016,347.85	9,921,012.48
递延所得税资产	46,441,735.48	37,603,723.12
其他非流动资产	609,930,006.79	261,522,546.14
非流动资产合计	5,317,397,063.93	4,555,419,195.01
资产总计	11,082,586,374.80	9,939,032,852.95
流动负债：		
短期借款	1,049,833,296.78	1,000,685,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		1,597,612.00
应付票据	1,096,625,678.16	1,338,872,851.55
应付账款	849,505,600.16	748,539,680.42
预收款项		
合同负债	393,613,176.21	298,931,930.99
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	5,923,649.96	24,337,419.79
应交税费	70,271,156.32	71,905,017.89

其他应付款	43,399,361.35	19,651,731.02
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	336,414,766.03	125,030,753.21
其他流动负债	51,169,712.91	38,861,151.03
流动负债合计	3,896,756,397.88	3,668,413,647.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,594,700,655.05	734,187,586.22
应付债券	627,780,125.24	598,786,223.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	36,276,134.80	50,181,737.51
长期应付款	936,223,110.10	998,331,626.04
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,888,550.00	9,888,550.00
递延收益	7,083,616.74	2,220,694.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,211,952,191.93	2,393,596,417.51
负债合计	7,108,708,589.81	6,062,010,065.41
所有者权益：		
股本	808,581,708.00	797,386,255.00
其他权益工具	130,075,646.47	130,102,893.11
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,328,186,841.88	1,286,331,894.78
减：库存股		
其他综合收益		-1,357,970.20
专项储备		
盈余公积	131,524,268.43	131,524,268.43
一般风险准备		
未分配利润	1,532,809,124.90	1,494,679,939.70
归属于母公司所有者权益合计	3,931,177,589.68	3,838,667,280.82
少数股东权益	42,700,195.31	38,355,506.72
所有者权益合计	3,973,877,784.99	3,877,022,787.54
负债和所有者权益总计	11,082,586,374.80	9,939,032,852.95

法定代表人：欧辉生    主管会计工作负责人：蒋伟宏    会计机构负责人：蒋伟宏

## 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	2,609,848,724.55	2,255,186,049.23
其中：营业收入	2,609,848,724.55	2,255,186,049.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,415,810,621.10	1,875,482,809.40
其中：营业成本	2,074,596,922.88	1,574,601,549.29
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	12,617,746.72	11,889,240.71
销售费用	10,255,596.43	12,064,122.33
管理费用	106,058,944.25	89,860,802.10
研发费用	77,088,841.78	60,529,358.51
财务费用	135,192,569.04	126,537,736.46
其中：利息费用	149,328,300.97	133,543,170.14
利息收入	18,145,323.40	11,073,260.29
加：其他收益	11,957,078.83	8,689,275.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-136,134.76	5,041,738.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-136,134.76	
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）	-14,741,359.86	6,573,900.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,360,880.15	4,884,221.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	214,287.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,971,094.62	403,776,820.41
加：营业外收入	1,139,653.99	59,433.55
减：营业外支出	5,408,119.21	5,616,851.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,702,629.40	398,219,402.20
减：所得税费用	22,044,758.96	53,739,046.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,657,870.44	344,480,355.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,657,870.44	344,480,355.58
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	159,313,181.85	342,935,424.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”	4,344,688.59	1,544,930.68

号填列)		
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	163,657,870.44	344,681,870.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	159,313,181.85	343,136,939.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,344,688.59	1,544,930.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1979	0.4870
(二)稀释每股收益	0.1977	0.4595

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：蒋伟宏      会计机构负责人：蒋伟宏

### 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	1,876,080,290.59	1,940,790,574.60
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	58,717,059.34	
收到其他与经营活动有关的现金	88,509,947.77	21,991,809.18
经营活动现金流入小计	2,023,307,297.70	1,962,782,383.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,241,958,470.08	2,067,872,243.34
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		
支付给职工及为职工支付的现金	92,068,357.01	86,592,292.09
支付的各项税费	106,501,261.81	158,405,055.15
支付其他与经营活动有关的现金	92,405,841.23	49,747,694.51
经营活动现金流出小计	2,532,933,930.13	2,362,617,285.09
经营活动产生的现金流量净额	-509,626,632.43	-399,834,901.31
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	399,711.80	9,097,845.00
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	59,960,926.92	280,002,809.21
投资活动现金流入小计	60,360,638.72	294,142,392.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	535,302,266.18	496,477,757.07
投资支付的现金	3,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	54,529,246.00	7,500,000.00
投资活动现金流出小计	592,831,512.18	503,977,757.07
投资活动产生的现金流量净额	-532,470,873.46	-209,835,364.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,239,249.11	1,031,916,766.23
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	2,112,946,738.13	1,049,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	598,231,535.39	1,715,529,180.50
筹资活动现金流入小计	2,746,417,522.63	3,796,945,946.73
偿还债务支付的现金	461,480,000.00	1,190,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,280,347.47	160,554,129.05
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	953,098,161.68	1,554,163,497.06
筹资活动现金流出小计	1,597,858,509.15	2,905,117,626.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,148,559,013.48	891,828,320.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-730.91	
五、现金及现金等价物净增加额	106,460,776.68	282,158,054.57
加：期初现金及现金等价物余额	484,884,387.62	227,506,616.97

六、期末现金及现金等价物余额	591,345,164.30	509,664,671.54
----------------	----------------	----------------

## (二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

青岛天能重工股份有限公司董事会