

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2022-041

青岛天能重工股份有限公司

2022 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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	435,212,003.47	320,190,756.60	348,041,723.53	25.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,417,375.43	64,158,676.28	91,895,646.66	-71.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,405,691.26	59,340,610.98	87,077,581.36	-74.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-329,492,631.08	-125,346,447.02	-125,346,447.02	-162.87%
基本每股收益（元/股）	0.0330	0.0946	0.1356	-75.66%
稀释每股收益（元/股）	0.0329	0.0939	0.1344	-75.52%
加权平均净资产收益率	0.68%	2.60%	3.70%	-3.02%
	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）	9,406,569,518.68	9,871,831,329.09	9,939,032,852.95	-5.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,921,755,226.36	3,771,465,756.96	3,838,667,280.82	2.16%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(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
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）	4,231,003.69	政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	557,413.71	
减：所得税影响额	772,108.81	
少数股东权益影响额（税后）	4,624.42	
合计	4,011,684.17	--

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	1,251,000.00	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	期末	期初	变化率	原因说明
货币资金	819,127,682.71	1,455,381,632.84	-43.72%	主要是报告期票据到期，保证金减少
衍生金融资产	11,145,462.00			主要是报告期套期公允价值变动
预付款项	376,958,355.27	88,265,342.82	327.07%	报告期原料料采购预付款增加所致
其他应收款	11,824,739.00	5,290,107.22	123.53%	报告期参与项目投标支付的投标保证金、应收股权激励行权认股缴款 增加所致
其他非流动资产	398,833,327.83	261,522,546.14	52.50%	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
短期借款	671,446,611.11	1,000,685,500.00	-32.90%	主要是报告期借款到期偿还
应付票据	608,076,558.06	1,338,872,851.55	-54.58%	主要是报告期承兑到期兑付较多
合同负债	412,272,625.41	298,931,930.99	37.92%	主要是报告期根据合同预收款项较多
应付职工薪酬	5,631,745.34	24,337,419.79	-76.86%	主要是报告期2021年绩效工资已发放
应交税费	26,656,279.07	71,905,017.89	-62.93%	报告期期末应交的税金减少所致

其他应付款	38,500,922.45	19,651,731.02	95.92%	主要是报告期收取供应商投标保证金增多
其他流动负债	53,595,441.30	38,861,151.03	37.92%	主要是报告期根据合同预收款项对应的税金增多
长期借款	961,694,482.78	734,187,586.22	30.99%	主要是报告期增加长期性融资导致
其他综合收益	9,473,642.70	-1,357,970.20	797.63%	主要是报告期套期公允价值变动
利润表项目	本报告期	上年同期	变化率	原因说明
营业成本	327,996,574.72	183,220,742.95	79.02%	主要是报告期销售塔筒数量增多，新增阿旗、阳泉电站运营成本
销售费用	1,590,273.10	3,805,790.56	-58.21%	主要是去年同期发生海运通航费所致
管理费用	32,873,067.45	22,825,336.31	44.02%	主要是新建厂区报告期正常生产运营费用增多所致
信用减值损失	11,451,533.46	6,492,978.10	76.37%	报告期部分已计提减值损失的应收账款 收回所致
营业外收入	1,130,348.95	32,046.80	3427.18%	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
净利润	28,043,126.91	92,122,055.24	-69.56%	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2773.7万；2、海上风电抢装潮后，市场竞争进一步加剧，塔筒制造毛利率降低；3、2022年1季度全国范围内风速普遍较低，新能源发电收入和利润下降。
现金流量套期储备	9,473,642.70	209,899.00	4413.43%	主要是报告期套期公允价值变动
现金流量表项目项目	本报告期	上年同期	变化率	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	29,922,587.89	10,444,182.86	186.50%	主要是报告期收取供应商投标保证金增多
购买商品、接受劳务支付的现金	770,221,201.91	501,795,835.19	53.49%	主要是报告期购买原材料增多所致
支付给职工以及为职工支付的现金	38,706,533.93	17,383,010.47	122.67%	主要是报告期支付上年度绩效工资所致
支付的各项税费	56,713,181.32	143,336,329.26	-60.43%	主要是报告期利润减少支付的税费减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,064,238.87	198,713,479.66	-48.13%	主要是报告期支付新建厂区及风电场工程、设备 款减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	39,500,970.00	16,484,212.64	139.63%	主要是报告期支付套期保证金增多

取得借款收到的现金	300,000,000.00	605,000,000.00	-50.41%	主要是报告期银行借款融资减少
收到其他与筹资活动有关的现金	352,250,702.05	670,934,652.72	-47.50%	主要是报告期改善融资结构, 贴现融资方式减少
偿还债务支付的现金	144,500,000.00	389,900,000.00	-62.94%	主要是报告期到期借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,813,976.96	25,682,162.10	-34.53%	主要是报告期支付利息减少
支付其他与筹资活动有关的现金	240,313,626.92	600,939,403.84	-60.01%	主要是报告期支付融资租赁款减少

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	36,454	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	28.65%	231,316,952	111,356,603		
郑旭	境内自然人	13.59%	109,729,687	82,297,265		
张世启	境内自然人	7.09%	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	3.11%	25,123,264	0		
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.28%	18,384,989	0		
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.24%	10,045,435	0		
骆原	境内自然人	1.06%	8,583,300	0		
赵永娟	境内自然人	0.69%	5,583,684	0		
童中平	境内自然人	0.62%	5,000,021	0		
中国银行股份有限公司－西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金	其他	0.50%	3,999,827	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
郑旭	27,432,422	人民币普通股	27,432,422
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	25,123,264	人民币普通股	25,123,264
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	18,384,989	人民币普通股	18,384,989
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	10,045,435	人民币普通股	10,045,435
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
中国银行股份有限公司－西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金	3,999,827	人民币普通股	3,999,827
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账户持有 8,583,300 股，实际合计持有 8,583,300 股；公司股东赵永娟通过信用交易担保账户持有 5,583,684 股，实际合计持有 5,583,684 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
郑旭	109,729,687	27,432,422	0	82,297,265	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的 25% 解除锁定。
张兴红	1,024,143	341,381	780,301	1,463,063	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的 25% 解除锁定。
赵波	1,219,143	304,786	548,704	1,463,061	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的 25% 解除锁定。
胡鹏鹏	1,035,393	345,131	772,801	1,463,063	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的 25% 解除锁定。
方瑞征	1,024,143	341,381	780,301	1,463,063	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的 25% 解除锁定。

张如前	0	0	276,135	276,135	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的 25% 解除锁定。
刘黎	0	0	94,095	94,095	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的 25% 解除锁定。
合计	114,032,509	28,765,101	3,252,337	88,519,745	--	--

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、一季度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。

（一）报告期内业绩波动的主要因素

报告期内，公司实现营业收入约43521.20万元，较上年同期增长25.05%，实现归属于上市公司股东的净利润约2641.74万元，较上年同期下降71.25%。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2773.7万；

2、2022年第一季度全国范围内风速普遍较低，导致公司风电项目发电量减少，进而导致净利润较去年同期减少约2200万元；

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

4、2022年一季度生产发货的订单多为2021年下半年的订单，毛利率较低；而去年同期的订单有部分是2020年抢装潮时签署，毛利率较高。

5、受新冠疫情影响，导致部分地区材料及产品运输受限，且费用增加。

（二）公司未来拟采取的措施

报告期内，公司业绩出现较大幅度下滑，但新能源及相关行业仍面临较好的景气度。公司将采取以下措施，争取改善盈利能力等。

1、继续推进新能源发电业务，加快推动相关新能源发电项目建设并网；

2、随着度电建设成本下降、各地（如广东、山东等）支持政策的陆续出台，海上风电即将迎来新一轮建设规模提升。公司将继续加快推进东营海工基地建设，以完善海工基地布局为契机，在未来新一轮海上风电大发展中形成竞争力；

3、进一步开展内部挖潜，降本增效，提升市场竞争力，改善盈利能力。

4、继续通过开展期货套期保值业务，争取平抑部分钢材价格波动的风险。

（三）风险提示

国内风力发电行业的发展很大程度上受益于国家对可再生能源行业，尤其是风电行业在开发建设总体方案、项目建设核准、电价补贴以及各项政策等方面的支持。如果未来上述政策发生变化，将影响国内风电运营企业的投资进度，进而对公司塔筒产品的市场需求产生影响。同时，随着风电建设平价时代的到来，塔筒行业的市场竞争进一步加剧，也将导致公司毛利率下降。此外，公司还可能面临原材料价格波动风险、战略转型风险、项目合同延期风险、融资成本提高风险和新冠疫情带来的风险等。具体可能面临的风险情况，请参见《公司2021年年度报告》第三节“可能面临的风险”部分。

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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	819,127,682.71	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	11,145,462.00	
应收票据		
应收账款	2,024,831,456.98	2,344,399,030.47
应收款项融资	229,510,032.79	302,010,307.43
预付款项	376,958,355.27	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	11,824,739.00	5,290,107.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,048,551,494.62	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	229,461,818.38	179,603,909.39
流动资产合计	4,751,411,041.75	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	27,429,503.02	25,444,932.69
长期股权投资	3,000,000.00	
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	3,569,607,678.50	3,618,105,783.23
在建工程	340,642,887.35	331,391,622.47

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	69,463,676.51	71,800,061.44
无形资产	197,094,782.15	199,629,513.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,389,698.94	9,921,012.48
递延所得税资产	39,696,922.63	37,603,723.12
其他非流动资产	398,833,327.83	261,522,546.14
非流动资产合计	4,655,158,476.93	4,555,419,195.01
资产总计	9,406,569,518.68	9,939,032,852.95
流动负债：		
短期借款	671,446,611.11	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	608,076,558.06	1,338,872,851.55
应付账款	589,933,933.87	748,539,680.42
预收款项		
合同负债	412,272,625.41	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	5,631,745.34	24,337,419.79
应交税费	26,656,279.07	71,905,017.89
其他应付款	38,500,922.45	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	149,999,658.46	125,030,753.21
其他流动负债	53,595,441.30	38,861,151.03
流动负债合计	2,556,113,775.07	3,668,413,647.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	961,694,482.78	734,187,586.22
应付债券	608,352,813.31	598,786,223.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43,971,985.10	50,181,737.51

长期应付款	1,260,982,787.59	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	2,156,820.98	2,220,694.44
递延所得税负债	1,671,819.30	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,888,719,259.06	2,393,596,417.51
负债合计	5,444,833,034.13	6,062,010,065.41
所有者权益：		
股本	807,294,377.00	797,386,255.00
其他权益工具	130,094,957.78	130,102,893.11
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,322,270,665.32	1,286,331,894.78
减：库存股		
其他综合收益	9,473,642.70	-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	1,521,097,315.13	1,494,679,939.70
归属于母公司所有者权益合计	3,921,755,226.36	3,838,667,280.82
少数股东权益	39,981,258.19	38,355,506.72
所有者权益合计	3,961,736,484.55	3,877,022,787.54
负债和所有者权益总计	9,406,569,518.68	9,939,032,852.95

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	435,212,003.47	348,041,723.53
其中：营业收入	435,212,003.47	348,041,723.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,328,512.16	259,758,902.61
其中：营业成本	327,996,574.72	183,220,742.95
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	3,092,655.58	2,817,493.68
销售费用	1,590,273.10	3,805,790.56
管理费用	32,873,067.45	22,825,336.31
研发费用	11,854,495.59	10,391,080.00
财务费用	43,921,445.72	36,698,459.11
其中：利息费用	50,273,303.17	38,436,736.30
利息收入	7,307,586.42	3,142,265.93
加：其他收益	4,231,003.69	5,767,812.55
投资收益（损失以“-”号填列）		484,964.01
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）		400,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,451,533.46	6,492,978.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		763,942.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,566,028.46	102,192,517.99
加：营业外收入	1,130,348.95	32,046.80
减：营业外支出	1,823,935.24	2,432,784.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,872,442.17	99,791,779.99
减：所得税费用	829,315.26	7,669,724.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,043,126.91	92,122,055.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,043,126.91	92,122,055.24
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	26,417,375.43	91,895,646.66
2.少数股东损益	1,625,751.48	226,408.58
六、其他综合收益的税后净额	9,473,642.70	209,899.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,473,642.70	209,899.00
（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	9,473,642.70	209,899.00
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	9,473,642.70	209,899.00
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	37,516,769.61	92,331,954.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,891,018.13	92,105,545.66
归属于少数股东的综合收益总额	1,625,751.48	226,408.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0330	0.1356
(二) 稀释每股收益	0.0329	0.1344

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	530,702,489.97	560,302,584.86
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	29,922,587.89	10,444,182.86
经营活动现金流入小计	560,625,077.86	570,746,767.72
购买商品、接受劳务支付的现金	770,221,201.91	501,795,835.19
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	38,706,533.93	17,383,010.47
支付的各项税费	56,713,181.32	143,336,329.26
支付其他与经营活动有关的现金	24,476,791.78	33,578,039.82
经营活动现金流出小计	890,117,708.94	696,093,214.74
经营活动产生的现金流量净额	-329,492,631.08	-125,346,447.02
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,997,845.00
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		185,487,773.22
投资活动现金流入小计		194,485,618.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,064,238.87	198,713,479.66
投资支付的现金	3,000,000.00	92,637,366.50
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	39,500,970.00	16,484,212.64
投资活动现金流出小计	145,565,208.87	307,835,058.80
投资活动产生的现金流量净额	-145,565,208.87	-113,349,440.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,210,353.14	29,713,626.44
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	300,000,000.00	605,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	352,250,702.05	670,934,652.72
筹资活动现金流入小计	677,461,055.19	1,305,648,279.16
偿还债务支付的现金	144,500,000.00	389,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,813,976.96	25,682,162.10
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	240,313,626.92	600,939,403.84
筹资活动现金流出小计	401,627,603.88	1,016,521,565.94
筹资活动产生的现金流量净额	275,833,451.31	289,126,713.22
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	-199,225,119.55	50,430,825.62
加：期初现金及现金等价物余额	484,884,400.89	227,506,616.97
六、期末现金及现金等价物余额	285,659,281.34	277,937,442.59

(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。

青岛天能重工股份有限公司董事会