

上海泰胜风能装备股份有限公司

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

	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）	844,607,119.40	-11.11%	2,122,634,871.05	-9.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,135,222.62	147.22%	166,498,370.10	-18.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,328,767.83	408.26%	234,255,906.60	24.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-580,708,946.91	-1,860.87%
基本每股收益（元/股）	0.0707	90.05%	0.2043	-28.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0707	90.05%	0.2043	-28.44%
加权平均净资产收益率	1.68%	0.69%	5.03%	-2.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产（元）	6,801,096,997.70	5,806,168,349.95	17.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,928,996,196.34	2,758,273,486.24	42.44%	

(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）	-14,067.58	-14,067.58	
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）	4,068,633.46	12,055,667.85	
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	-63,970,698.14	-92,622,057.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	880,681.25	793,152.18	
减：所得税影响额	-8,917,256.59	-12,062,778.85	
少数股东权益影响额（税后）	75,350.79	33,010.80	
合计	-50,193,545.21	-67,757,536.50	--

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. 本报告期末，货币资金余额较年初增加 81.55%，主要为收到广州凯得投资控股有限公司 10.81 亿元的投资款。
2. 本报告期末，应收款项融资余额较年初减少 39.97%，主要为收到票据金额小于报告期内票据结算的金额。
3. 本报告期末，预付款项余额较年初增加 147.09%，主要为公司预付钢材款的增加。
4. 本报告期末，其他应收款余额较年初增加 105.34%，主要为支付的投标保证金金额的增加。
5. 本报告期末，其他流动资产余额较年初减少 41.57%，主要为增值税待抵进项税额的减少。
6. 本报告期末，其他权益工具投资余额较年初减少 55.52%，主要为其他权益工具投资公允价值变动减少了 716 万元。
7. 本报告期末，使用权资产余额较年初增加 32.11%，主要为嵩县 50MW 分散式风电场项目取得使用权资产的增加。
8. 本报告期末，短期借款余额较年初增加 508.86%，主要为取得的质押借款和保证借款的增加。
9. 本报告期末，应付账款余额较年初减少 51.75%，主要为支付上期末未付的钢板款及内件款金额的增加。
10. 本报告期末，应付职工薪酬较年初减少 68.92%，主要为支付了期初计提的上年度工资及奖金。
11. 本报告期末，应交税费较年初增加 73.62%，主要为应缴所得税税额的增加。
12. 本报告期末，股本较年初增加 30.00%，主要为向特定对象广州凯得投资控股有限公司发行人民币普通股（A 股）215,745,976 股。
13. 本报告期末，资本公积较年初增加 119.46%，主要为向特定对象广州凯得投资控股有限公司发行人民币普通股（A 股），新增资本公积 850,290,183.39 元。
14. 年初至报告期末，财务费用较上年同期减少 2,333.52%，主要为美元对人民币汇率大幅波动，使得汇兑收益增加。
15. 年初至报告期末，投资收益较上年同期减少 98.09%，主要为银行理财产品收益的减少。
16. 年初至报告期末，公允价值变动收益(损失以“-”填列)较上年同期增加 8,993 万元损失，主要为远期结汇合约的公允价值变动本期比上年同期增加 9,599 万元的损失。
17. 年初至报告期末，营业外收入较上年同期增加 116.86%，主要为将长期挂账的应付款项核销了 70.14 万元。
18. 年初至报告期末，营业外支出较上年同期减少 56.79%，主要为支付违约金金额的减少。
19. 年初至报告期末，收到的税费返还增加了 606.11%，主要为收到的出口退税税额的增加。
20. 年初至报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 33.75%，主要为支付材料采购款的增加。
21. 年初至报告期末，支付的各项税费较上年同期减少 64.30%，主要为支付的增值税较上年同期的减少。
22. 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,860.87%，主要为购买商品、接受劳务支付的现金的增加，导致经营活动现金流出较上年同期增加，经营活动产生的现金流量净额减少。
23. 年初至报告期末，取得投资收益收到的现金较上年同期减少 65.46%，主要为银行理财产品投资收益的减少。
24. 年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 59.84%，主要为银行理财产品投资收回的现金的减少。
25. 年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 164.32%，主要为购建固定资产支付的现金较去年同期的增加。
26. 年初至报告期末，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 48.27%，主要为购买银行理财产品投资的减少。
27. 年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 330.61%，主要为公司购买三个月以上定期存款金额的增加及公司银行理财产品投资的净减少，导致投资活动现金流入较上年同期减少，投资活动产生的现金流量净额减少。
28. 年初至报告期末，取得借款收到的现金较上年同期增加 2,168.76%，主要为取得的质押借款和保证借款金额的增加。

29. 年初至报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 97.76%，主要为股票发行费用的增加。

30. 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 12.84 亿元，主要为收到了广州凯得投资控股有限公司的投资款。

31. 年初至报告期末，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 573.21%，主要为经营、投资与筹资现金流综合变动后的影响。

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	56,137		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
广州凯得投资控股有限公司	国有法人	26.93%	251,779,903	215,745,976		
柳志成	境内自然人	4.67%	43,618,967	43,618,966		
黄京明	境内自然人	4.17%	38,974,842	38,974,842		
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.93%	18,037,800	0		
夏权光	境内自然人	1.89%	17,673,902	17,673,902		
窦建荣	境内自然人	1.60%	14,992,419	0		
张锦楠	境内自然人	1.43%	13,413,272	13,413,272		
张福林	境内自然人	1.14%	10,662,204	10,662,204		
中国农业银行股份有限公司-宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.96%	8,957,600	0		
宁波银行股份有限公司-博时成长优势混合型证券投资基金	其他	0.80%	7,450,000	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			
广州凯得投资控股有限公司	36,033,927	人民币普通股	36,033,927			
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	18,037,800	人民币普通股	18,037,800			
窦建荣	14,992,419	人民币普通股	14,992,419			
中国农业银行股份有限公司-宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	8,957,600	人民币普通股	8,957,600			
宁波银行股份有限公司-博时成长优势混合型证券投资基金	7,450,000	人民币普通股	7,450,000			
中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	7,117,800	人民币普通股	7,117,800			
全国社保基金一零二组合	5,903,600	人民币普通股	5,903,600			
蔡裕荣	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
陈显康	3,800,000	人民币普通股	3,800,000			
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	3,496,800	人民币普通股	3,496,800			

上述股东关联关系或一致行动的说明	期初至 2022 年 7 月 19 日，柳志成、黄京明、张锦楠、夏权光、张福林五人为一致行动人，该一致行动关系于 2022 年 7 月 20 日解除。除上述情况外，未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动的情况。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈显康通过普通证券账户持有 0 股，通过西南证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,800,000 股，实际合计持有 3,800,000 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
广州凯得投资控股有限公司	215,745,976		0	215,745,976	首发后限售	2023 年 12 月 6 日
柳志成	43,618,966		0	43,618,966	高管锁定股	每年 1 月 1 日
黄京明	38,974,842		0	38,974,842	高管锁定股	每年 1 月 1 日
夏权光	17,673,902		0	17,673,902	高管锁定股	2022 年 12 月 7 日
张锦楠	13,413,272		0	13,413,272	高管锁定股	2022 年 12 月 7 日
张福林	10,662,204		0	10,662,204	高管锁定股	每年 1 月 1 日
邹涛	443,070		0	443,070	高管锁定股	每年 1 月 1 日
窦建荣	14,992,364	14,992,364	0	0	高管锁定股	2022 年 9 月 12 日
合计	355,524,596	14,992,364	0	340,532,232		

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 公司于 2022 年 6 月 7 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》《关于修改公司章程的议案》。报告期内，公司完成了工商变更、备案登记手续，详情请参阅 2022 年 7 月 6 日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更法定代表人及注册资本并完成工商变更登记的公告》（2022-055）。

2. 2022 年 7 月 20 日，柳志成、黄京明、夏权光、张锦楠、张福林向公司出具了《关于一致行动人协议到期不再续签的告知函》，确认《一致行动人协议》到期后不再续签，上述五人的一致行动关系于 2022 年 7 月 20 日起正式解除。详情请参阅 2022 年 7 月 21 日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于柳志成等五人一致行动人协议到期不再续签暨股东权益变动的提示性公告》（2022-056）、《简式权益变动报告书》。

3. 2022 年 8 月 16 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，决定变更募集资金用途，将原拟投入“年产 800 台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”的募集资金 8,000 万元及利息全部投向新的“扬州泰胜风能装备有限公司年产 25 万吨塔架项目”。该议案经 2022 年 9 月 2 日召开的公司 2022 年第三次临时股东大会最终审议通过，具体内容请参阅 2022 年 8 月 17 日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更募集资金用途的公告》（2022-060）。

4. 2022 年 8 月 16 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟出售加拿大子公司资产的议案》，公司二级全资子公司泰胜加拿大塔架有限公司（TSP Canada Towers Inc.）拟将其拥有的位于加拿大安大略省索罗市海耶路 100 号的土地、厂房、机器设备等固定资产、无形资产予以出售，交易价格不低于银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2022)沪第 1531 号评估报告确定的评估价值 1,454.67 万加元。该议案经 2022 年 9 月 2 日

召开的公司 2022 年第三次临时股东大会最终审议通过，具体内容请参阅 2022 年 8 月 17 日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟出售加拿大子公司资产的公告》（2022-061）。

5. 2022 年 9 月 13 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的议案》，决定使用自有资金对外投资，在广东省广州市设立两家全资子公司，注册资本分别为人民币 1 亿元和 1,000 万元。截至本报告发布日，全资子公司广东泰胜投资有限公司设立完成。详情请参阅公司于 2022 年 9 月 14 日发布的《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的公告》（2022-072），以及于 2022 年 10 月 12 日发布的《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（2022-073）。

6. 截至报告期末，在执行及待执行订单共计 333,169 万元，具体如下：

(1) 按产品分类情况说明：

a) 陆上风电类订单本报告期新增 187,788 万元，完成 176,103 万元，截至期末在执行及待执行 287,054 万元；

b) 海上风电类订单本报告期新增 11,243 万元，完成 20,667 万元，截至期末在执行及待执行 40,788 万元；

c) 海洋工程类订单截至期末在执行及待执行 3,425 万元；

d) 其他订单截至期末在执行及待执行 1,902 万元。

(2) 按区域分类情况说明：

a) 国内订单本报告期新增 194,147 万元，完成 94,696 万元，截至期末在执行及待执行 237,607 万元；

b) 国外订单本报告期新增 31,297 万元，完成 128,457 万元，截至期末在执行及待执行 95,562 万元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

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	1,223,402,627.90	673,849,824.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	121,569,770.01	146,043,097.90
衍生金融资产		
应收票据	33,100,318.96	34,934,144.49
应收账款	2,105,666,115.49	1,953,152,373.68
应收款项融资	53,686,596.42	89,432,300.96
预付款项	77,486,429.57	31,360,041.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,104,851.62	16,608,984.06
其中：应收利息	1,716,333.11	92,202.10
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,774,110,304.76	1,509,687,961.12

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	64,869,107.50	111,024,829.63
流动资产合计	5,487,996,122.23	4,566,093,558.43
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		
其他权益工具投资	5,738,318.19	12,899,957.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,061,548.24	40,746,276.08
固定资产	757,066,220.06	730,197,746.63
在建工程	29,562,709.41	35,834,535.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	154,995,073.02	117,323,653.70
无形资产	213,340,098.25	217,715,394.96
开发支出		
商誉	15,333,021.13	15,333,021.13
长期待摊费用	856,857.04	1,212,848.03
递延所得税资产	85,137,366.68	68,811,358.38
其他非流动资产	12,009,663.45	
非流动资产合计	1,313,100,875.47	1,240,074,791.52
资产总计	6,801,096,997.70	5,806,168,349.95
流动负债：		
短期借款	213,159,750.00	35,009,770.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	88,108,050.94	
衍生金融负债		
应付票据	1,464,848,488.42	1,602,760,101.83
应付账款	389,601,363.73	807,515,613.56
预收款项		
合同负债	321,994,286.55	292,569,582.48
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	9,463,299.17	30,447,093.67
应交税费	49,011,980.91	28,229,574.04
其他应付款	40,605,382.49	36,753,351.48
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	5,247,163.26	5,098,053.61
其他流动负债	18,591,471.73	16,698,936.93
流动负债合计	2,600,631,237.20	2,855,082,078.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	153,603,913.57	118,556,517.27
长期应付款	40,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,848,872.73	30,282,640.31
递延所得税负债	27,187,081.19	24,345,392.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	248,639,867.49	173,184,549.73
负债合计	2,849,271,104.69	3,028,266,628.16
所有者权益：		
股本	934,899,232.00	719,153,256.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,562,072,506.40	711,782,323.01
减：库存股		
其他综合收益	-37,827,420.56	-32,109,555.09
专项储备		
盈余公积	103,183,190.37	103,183,190.37
一般风险准备		
未分配利润	1,366,668,688.13	1,256,264,271.95
归属于母公司所有者权益合计	3,928,996,196.34	2,758,273,486.24
少数股东权益	22,829,696.67	19,628,235.55
所有者权益合计	3,951,825,893.01	2,777,901,721.79
负债和所有者权益总计	6,801,096,997.70	5,806,168,349.95

法定代表人：郭川舟

主管会计工作负责人：朱华

会计机构负责人：冯伟

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	2,122,634,871.05	2,344,170,985.25
其中：营业收入	2,122,634,871.05	2,344,170,985.25
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,865,053,209.27	2,142,828,098.04
其中：营业成本	1,740,850,526.59	1,951,382,936.80
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	8,033,350.79	8,290,755.85
销售费用	10,915,614.40	14,276,911.63
管理费用	78,076,587.54	85,883,143.57
研发费用	102,327,036.89	79,629,710.06
财务费用	-75,149,906.94	3,364,640.13
其中：利息费用	9,184,492.04	4,724,061.13
利息收入	12,395,686.44	3,739,258.06
加：其他收益	12,055,667.85	16,210,817.22
投资收益（损失以“-”号填列）	144,185.63	7,533,948.45
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）	-92,766,242.63	-2,833,941.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24,313,762.37	21,291,505.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,543,268.29	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,067.58	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	195,771,699.13	243,545,216.57
加：营业外收入	1,715,797.12	791,185.25
减：营业外支出	922,644.94	2,135,073.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,564,851.31	242,201,328.35
减：所得税费用	30,930,375.48	38,416,787.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,634,475.83	203,784,541.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	165,634,475.83	203,784,541.30
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）	166,498,370.10	205,313,099.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-863,894.27	-1,528,558.00

六、其他综合收益的税后净额	-5,717,865.47	442,371.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,717,865.47	442,371.11
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-7,161,638.81	
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	-7,161,638.81	
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	1,443,773.34	442,371.11
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	1,443,773.34	442,371.11
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	159,916,610.36	204,226,912.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	160,780,504.63	205,755,470.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-863,894.27	-1,528,558.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2043	0.2855
(二) 稀释每股收益	0.2043	0.2855

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：郭川舟 主管会计工作负责人：朱华 会计机构负责人：冯伟

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	2,148,236,870.24	2,368,062,338.12
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	214,384,352.12	30,361,424.20
收到其他与经营活动有关的现金	474,644,822.16	468,362,537.96
经营活动现金流入小计	2,837,266,044.52	2,866,786,300.28

购买商品、接受劳务支付的现金	2,796,365,821.26	2,090,690,897.74
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	116,306,146.48	101,618,830.24
支付的各项税费	46,473,918.46	130,168,220.73
支付其他与经营活动有关的现金	458,829,105.23	511,329,786.05
经营活动现金流出小计	3,417,974,991.43	2,833,807,734.76
经营活动产生的现金流量净额	-580,708,946.91	32,978,565.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,692,817.16
取得投资收益收到的现金	2,822,325.93	8,172,195.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,460.00	105,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	720,147.94	
收到其他与投资活动有关的现金	651,900,000.00	1,623,200,000.00
投资活动现金流入小计	655,446,933.87	1,633,170,012.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,269,951.59	42,853,446.83
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	771,334,596.39	1,490,947,717.04
投资活动现金流出小计	884,604,547.98	1,533,801,163.87
投资活动产生的现金流量净额	-229,157,614.11	99,368,848.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,080,887,339.76	
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	385,689,997.41	17,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,506,577,337.17	17,000,000.00
偿还债务支付的现金	207,689,997.41	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,749,076.63	76,350,121.57
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	21,209,400.00	10,725,000.00
筹资活动现金流出小计	292,648,474.04	87,075,121.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,213,928,863.13	-70,075,121.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,193,927.78	-440,990.53
五、现金及现金等价物净增加额	416,256,229.89	61,831,301.91
加：期初现金及现金等价物余额	351,844,551.58	362,143,457.58
六、期末现金及现金等价物余额	768,100,781.47	423,974,759.49

(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。

上海泰胜风能装备股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日