

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2023-069

青岛天能重工股份有限公司 2023 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 调整后	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 调整后
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	1,288,600,768.09	1,392,222,589.31	1,392,222,589.31	-7.44%	2,627,398,294.31	2,609,848,724.55	2,609,848,724.55	0.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,549,718.20	40,875,469.98	40,875,469.98	99.51%	204,846,379.52	159,313,181.85	159,313,181.85	28.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,973,834.20	36,408,475.82	36,408,475.82	114.16%	198,359,072.03	149,745,222.45	149,745,222.45	32.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	430,371,815.52	509,626,632.43	509,626,632.43	15.55%
基本每股收益（元/股）	0.0926	0.0508	0.0508	82.28%	0.2327	0.1979	0.1979	17.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0926	0.0507	0.0507	82.64%	0.2327	0.1977	0.1977	17.70%
加权平均净资产收益率	1.79%	1.04%	1.04%	0.75%	4.49%	4.07%	4.07%	0.42%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减		调整后		调整后
总资产（元）	12,885,735,917.88	11,164,791,538.82		11,165,325,303.22				15.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,625,858,353.91	4,001,957,289.91		4,001,957,289.91				40.58%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司2022年度未提前施行该事项相关的会计处理。“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

由于上述准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

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）	0.0797	0.2003

(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）	-4,377.41	-14,029.39	资产处置损益
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）	2,172,005.76	7,899,985.67	主要是收到与收益相关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,470,364.83	-670,231.63	
减：所得税影响额	1,062,109.18	728,417.16	
合计	3,575,884.00	6,487,307.49	--

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

单位：元

资产负债类项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动率	原因说明
应收款项融资	179,838,040.87	78,000,146.63	130.56%	主要是报告期持有既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的银行承兑汇票增加
预付款项	265,592,129.94	134,024,566.52	98.17%	主要是报告期原材料采购预付款增加
存货	1,597,170,891.91	876,268,866.45	82.27%	主要是报告期风机塔架大部分处于生产状态，暂未发货，存货储量增多
在建工程	421,625,346.09	1,114,346,040.38	-62.16%	主要是报告期武川风电场项目转固
递延所得税资产	82,351,101.88	59,000,528.65	39.58%	主要是报告期应收账款信用减值损失及可抵扣亏损确认的递延增加
短期借款	629,955,555.56	1,240,469,713.45	-49.22%	主要是报告期偿还了部分短期借款
应付票据	1,137,098,601.22	614,914,077.17	84.92%	主要是 4-9 月份购买原材料承兑付款较多且尚未到期
应付职工薪酬	6,106,186.67	18,000,534.98	-66.08%	主要是报告期 2022 年绩效工资已发放
应交税费	34,553,290.64	61,662,020.14	-43.96%	主要是报告期期末应交的增值税、所得税税金减少
其他应付款	62,340,459.22	42,018,987.79	48.36%	主要是报告期其他应付往来款项增加
其他流动负债	166,475,400.37	80,528,434.26	106.73%	主要是报告期背书转让的未终止确认的票据增多
资本公积	2,600,411,949.62	1,328,663,301.03	95.72%	主要是报告期公司进行定向增发股票
利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动率	原因说明
销售费用	13,935,388.48	10,255,596.43	35.88%	主要是报告期销售营销费有所增加
研发费用	37,489,859.91	77,088,841.78	-51.37%	主要是报告期研发投入减少
其他收益	7,899,985.67	11,957,078.83	-33.93%	主要是报告期收取的与日常经营相关的政府补助减少
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,573,133.52	-14,741,359.86	243.07%	报告期收款较上年同期有所减少及账龄变化所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-787,171.41	-1,360,880.15	-42.16%	报告期存货跌价减少所致

资产处置收益（损失以“-”号填列）	123,178.01	214,287.11	-42.52%	报告期固定资产处置收益减少所致
营业外收入	10,440,953.78	1,139,653.99	816.15%	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
营业外支出	15,001,392.81	5,408,119.21	177.39%	主要是报告期合同补偿损失增加
现金流量表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动率	原因说明
收到的税费返还	40,923,343.06	58,717,059.34	-30.30%	主要是报告期根据国家税务局增值税留抵退税政策，收到的增值税留底退税减少
收到其他与经营活动有关的现金	58,139,757.79	88,509,947.77	-34.31%	主要是报告期收到投标保证金减少
支付的各项税费	145,107,664.34	106,501,261.81	36.25%	主要是报告期利润增长缴纳税费增长
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219,266.00	399,711.80	-45.14%	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	-100.00%	主要是报告期末进行套期保值等投资类活动
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,744,929.53	535,302,266.18	-42.70%	主要是报告期支付新建厂区及风电场工程、设备款减少
投资支付的现金		3,000,000.00	-100.00%	主要是报告期末进行股权类投资
支付其他与投资活动有关的现金		54,529,246.00	-100.00%	主要是报告期末进行套期保值等投资类活动
吸收投资收到的现金	1,500,459,935.21	35,239,249.11	4157.92%	主要是报告期收到定向增发股票募集资金
取得借款收到的现金	1,060,356,225.37	2,112,946,738.13	-49.82%	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	200,000,000.00	598,231,535.39	-66.57%	主要是报告期贴现、融资租赁等方式融资减少
偿还债务支付的现金	1,389,380,052.91	461,480,000.00	201.07%	主要是报告期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	509,982,208.31	953,098,161.68	-46.49%	主要是报告期票据贴现融资方式减少

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	42,265	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	22.62%	231,316,952	0		
郑旭	境内自然人	10.73%	109,729,687	82,297,265		
张世启	境内自然人	3.27%	33,464,569	0		
UBS AG	境外法人	1.43%	14,579,362	14,366,998		
国泰君安证券资管—山东土地集团供应链管理有限公司—国君资管君得 3492 单一资产管理计划	其他	0.97%	9,957,325	9,957,325		
招商证券股份有限公司	国有法人	0.92%	9,362,824	8,961,593		
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.74%	7,539,118	7,539,118		
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120	其他	0.74%	7,539,118	7,539,118		

号单一资产管理计划						
宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.70%	7,112,375	7,112,375		
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	境内非国有法人	0.70%	7,112,375	7,112,375		
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
珠海港控股集团有限公司	231,316,952	人民币普通股	231,316,952			
张世启	33,464,569	人民币普通股	33,464,569			
郑旭	27,432,422	人民币普通股	27,432,422			
童中平	5,000,021	人民币普通股	5,000,021			
#钱耀明	4,985,072	人民币普通股	4,985,072			
全国社保基金一一六组合	4,936,270	人民币普通股	4,936,270			
#蔡裕荣	2,264,296	人民币普通股	2,264,296			
#张建兴	2,106,000	人民币普通股	2,106,000			
香港中央结算有限公司	1,923,739	人民币普通股	1,923,739			
#周建华	1,574,169	人民币普通股	1,574,169			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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）	公司股东钱耀明通过信用交易担保证券账户持有 3,076,900 股，合并持有 4,985,072 股；公司股东蔡裕荣通过信用交易担保证券账户持有 2,243,796 股，合并持有 2,264,296 股；公司股东张建兴通过信用交易担保证券账户持有 2,106,000 股，实际合计持有 2,106,000 股；公司股东周建华通过信用交易担保证券账户持有 1,574,169 股，实际合计持有 1,574,169 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	111,356,603.00	111,356,603.00	0.00	0.00	首发后限售股	已解除
郑旭	109,729,687.00	27,432,422.00	0.00	82,297,265.00	高管锁定股	董事离职半年内股份全部锁定，届满前离职的，在其就任时确定的任期和任期届满后六个月内，仍需遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 的规定。
UBS AG	0.00	0.00	14,366,998.00	14,366,998.00	首发后限售股	2024 年 1 月 10 日
国泰君安证券资管—山东土地集团供应链	0.00	0.00	9,957,325.00	9,957,325.00	首发后限售股	2024 年 1 月 10 日

管理有限公司 —国君资管君 得 3492 单一 资产管理计划						
招商证券股份 有限公司	0.00	0.00	8,961,593.00	8,961,593.00	首发后限售股	2024 年 1 月 10 日
济南江山投资 合伙企业（有 限合伙）	0.00	0.00	7,539,118.00	7,539,118.00	首发后限售股	2024 年 1 月 10 日
诺德基金—华 泰证券股份有 限公司—诺德 基金浦江 120 号单一资产管 理计划	0.00	0.00	7,539,118.00	7,539,118.00	首发后限售股	2024 年 1 月 10 日
天安人寿保险 股份有限公司 —分红产品	0.00	0.00	7,112,375.00	7,112,375.00	首发后限售股	2024 年 1 月 10 日
江西中文传媒 蓝海国际投资 有限公司	0.00	0.00	7,112,375.00	7,112,375.00	首发后限售股	2024 年 1 月 10 日
广东德汇投资 管理有限公司 —德汇尊享私 募证券投资基金	0.00	0.00	7,112,375.00	7,112,375.00	首发后限售股	2024 年 1 月 10 日
其他 2022 年 向特定对象发 行股票认购对 象	0.00	0.00	143,669,989.00	143,669,989.00	首发后限售股	2024 年 1 月 10 日
其他高管锁定 股	6,222,478.50	5,765.00	31,365.00	6,248,078.50	高管锁定股	每年按照其持 有公司股份的 25%解除锁定。 高管离职半年 内股份全部锁 定，届满前离 职的，在其就 任时确定的任 期和任期届满 后六个月内， 仍需遵守每年 转让的股份不 得超过其所持 有本公司股份 总数的 25%的 规定。
合计	227,308,768.50	138,794,790.00	213,402,631.00	301,916,609.50	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入约 262,739.83 万元，较上年同期增长 0.67%，实现归属于上市公司股东的净利润约 20,484.64 万元，较上年同期增长 28.58%。

2023 年前三季度，公司实现风机塔架产量约 42.24 万吨，实现销售约 29.99 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 8,911.28 万元；合计持有并网风力发电场约 513.8MW，实现营业收入约 34,976.52

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：青岛天能重工股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,321,818,603.97	1,231,595,614.66
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	215,971,542.07	221,935,129.84
应收账款	3,250,738,299.59	2,713,020,647.19
应收款项融资	179,838,040.87	78,000,146.63
预付款项	265,592,129.94	134,024,566.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,595,154.51	11,892,252.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,597,170,891.91	876,268,866.45
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	233,383,758.70	200,789,521.01
流动资产合计	7,075,108,421.56	5,467,526,744.76
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	23,960,067.81	22,664,965.28
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	4,382,615,928.11	3,587,331,458.87
在建工程	421,625,346.09	1,114,346,040.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	121,438,443.07	133,090,164.25
无形资产	201,671,670.74	201,052,699.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,683,673.64	9,392,875.15
递延所得税资产	82,351,101.88	59,000,528.65
其他非流动资产	566,281,264.98	570,919,826.56

非流动资产合计	5,810,627,496.32	5,697,798,558.46
资产总计	12,885,735,917.88	11,165,325,303.22
流动负债：		
短期借款	629,955,555.56	1,240,469,713.45
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	1,137,098,601.22	614,914,077.17
应付账款	1,053,941,021.77	992,392,174.87
预收款项		
合同负债	357,270,148.01	313,966,956.39
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	6,106,186.67	18,000,534.98
应交税费	34,553,290.64	61,662,020.14
其他应付款	62,340,459.22	42,018,987.79
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	436,685,183.06	371,372,314.68
其他流动负债	166,475,400.37	80,528,434.26
流动负债合计	3,884,425,846.52	3,735,325,213.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,616,975,349.28	1,618,977,141.88
应付债券	666,613,768.06	637,560,448.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	89,346,700.19	97,492,900.27
长期应付款	941,043,073.72	1,016,918,154.64
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,888,550.00	9,888,550.00
递延收益	8,497,511.79	6,853,182.30
递延所得税负债	53,222.76	70,881.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,332,418,175.80	3,387,761,259.21
负债合计	7,216,844,022.32	7,123,086,472.94
所有者权益：		
股本	1,022,673,881.00	809,290,549.00
其他权益工具	130,052,400.81	130,069,977.27
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,600,411,949.62	1,328,663,301.03
减：库存股		
其他综合收益	-600,329.29	
专项储备	3,331,055.75	
盈余公积	161,015,348.47	161,015,348.47
一般风险准备		
未分配利润	1,708,974,047.55	1,572,918,114.14
归属于母公司所有者权益合计	5,625,858,353.91	4,001,957,289.91
少数股东权益	43,033,541.65	40,281,540.37

所有者权益合计	5,668,891,895.56	4,042,238,830.28
负债和所有者权益总计	12,885,735,917.88	11,165,325,303.22

法定代表人：黄文峰 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	2,627,398,294.31	2,609,848,724.55
其中：营业收入	2,627,398,294.31	2,609,848,724.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,348,608,432.01	2,415,810,621.10
其中：营业成本	2,016,099,574.88	2,074,596,922.88
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	15,792,569.55	12,617,746.72
销售费用	13,935,388.48	10,255,596.43
管理费用	123,094,982.93	106,058,944.25
研发费用	37,489,859.91	77,088,841.78
财务费用	142,196,056.26	135,192,569.04
其中：利息费用	152,867,676.17	149,328,300.97
利息收入	14,537,404.35	18,145,323.40
加：其他收益	7,899,985.67	11,957,078.83
投资收益（损失以“-”号填列）		-136,134.76
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,573,133.52	-14,741,359.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-787,171.41	-1,360,880.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	123,178.01	214,287.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	235,452,721.05	189,971,094.62
加：营业外收入	10,440,953.78	1,139,653.99
减：营业外支出	15,001,392.81	5,408,119.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,892,282.02	185,702,629.40
减：所得税费用	23,593,901.22	22,044,758.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,298,380.80	163,657,870.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	207,298,380.80	163,657,870.44
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）	204,846,379.52	159,313,181.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,452,001.28	4,344,688.59
六、其他综合收益的税后净额	-600,329.29	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-600,329.29	
（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	-600,329.29	
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	-600,329.29	
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		
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	206,698,051.51	163,657,870.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	204,246,050.23	159,313,181.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,452,001.28	4,344,688.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2327	0.1979
（二）稀释每股收益	0.2327	0.1977

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：黄文峰 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	1,426,169,862.38	1,876,080,290.59
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	40,923,343.06	58,717,059.34
收到其他与经营活动有关的现金	58,139,757.79	88,509,947.77
经营活动现金流入小计	1,525,232,963.23	2,023,307,297.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,655,186,787.80	2,241,958,470.08
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	90,067,257.77	92,068,357.01
支付的各项税费	145,107,664.34	106,501,261.81
支付其他与经营活动有关的现金	65,243,068.84	92,405,841.23
经营活动现金流出小计	1,955,604,778.75	2,532,933,930.13
经营活动产生的现金流量净额	-430,371,815.52	-509,626,632.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,899,718.78	
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	219,266.00	399,711.80
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
投资活动现金流入小计	3,118,984.78	60,360,638.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,744,929.53	535,302,266.18
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
投资活动现金流出小计	306,744,929.53	592,831,512.18
投资活动产生的现金流量净额	-303,625,944.75	-532,470,873.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,459,935.21	35,239,249.11
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	1,060,356,225.37	2,112,946,738.13
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	598,231,535.39
筹资活动现金流入小计	2,760,816,160.58	2,746,417,522.63
偿还债务支付的现金	1,389,380,052.91	461,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,489,378.69	183,280,347.47
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	509,982,208.31	953,098,161.68
筹资活动现金流出小计	2,044,851,639.91	1,597,858,509.15
筹资活动产生的现金流量净额	715,964,520.67	1,148,559,013.48
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	-18,033,239.60	106,460,776.68
加：期初现金及现金等价物余额	934,846,291.26	484,884,387.62
六、期末现金及现金等价物余额	916,813,051.66	591,345,164.30

（二）2023 年起首次执行新会计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

调整情况说明

会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序
执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）	2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司 2022 年度未提前施行该事项相关的会计处理。“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

由于上述准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

该项会计政策变更对 2023 年期初合并财务报表的主要影响如下：

合并资产负债表

单位：元

受影响的项目	2022 年 12 月 31 日（变更前）	调整金额	2023 年 1 月 1 日（变更后）
递延所得税资产	58,466,764.25	533,764.40	59,000,528.65
应交税费	61,128,255.74	533,764.40	61,662,020.14

（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

2023 年 10 月 25 日