

上海泰胜风能装备股份有限公司

2024 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：

- 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。
- 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。
- 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	656,936,699.24	804,851,686.63	-18.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,653,890.26	90,628,332.30	-39.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,462,774.51	74,027,120.69	-30.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-839,409,808.23	-379,643,082.18	-121.10%
基本每股收益(元/股)	0.0585	0.0969	-39.63%
稀释每股收益(元/股)	0.0585	0.0969	-39.63%
加权平均净资产收益率	1.26%	2.22%	-0.96%
	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)	8,115,485,352.18	7,869,115,610.05	3.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,352,464,828.18	4,299,689,828.47	1.23%

（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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,241,730.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,102,348.57	
委托他人投资或管理资产的损益	1,518,523.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,679.09	
减:所得税影响额	308,112.18	
少数股东权益影响额(税后)	-1.72	
合计	3,191,115.75	--

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、资产负债表项目变动分析

会计科目	2024年3月31日	2023年12月31日	变动比率	变动原因
应收票据	168,191,213.34	119,298,877.56	40.98%	主要为本报告期内，收到票据金额大于报告期内票据结算的金额。
应收款项融资	504,600,674.19	247,938,420.11	103.52%	主要为本报告期内，收到票据金额大于报告期内票据结算的金额。
预付款项	142,851,057.72	108,654,647.14	31.47%	主要为本报告期内，公司预付钢材款的增加。
其他应收款	19,808,005.08	28,467,664.95	-30.42%	主要为本报告期内，保证金的收回。
其他非流动资产	90,753,771.57	130,741,626.31	-30.59%	主要为本报告期内，公司大额存单的赎回。
短期借款	636,203,541.12	91,910,073.07	592.20%	主要为本报告期内，公司向银行借取流动资金贷款用于补充营运资金。
交易性金融负债	5,282,258.82	2,270,381.12	132.66%	主要为本报告期内，公司远期结汇合约因汇率变动产生的浮动盈亏。
合同负债	473,889,637.36	202,492,832.94	134.03%	主要为本报告期内，公司预收客户款项的增加。
应付职工薪酬	12,310,154.38	45,442,584.77	-72.91%	主要为本报告期内，支付了上年度计提的工资及奖金。
应交税费	30,094,484.89	43,250,595.57	-30.42%	主要为本报告期内，支付了上年度应缴的增值税。
其他流动负债	42,949,753.48	24,931,240.05	72.27%	主要为本报告期内，未终止确认票据背书金额和待转销项税额的减少。
长期借款	197,456,909.44	148,867,835.50	32.64%	主要为本报告期内，公司担保借款的增加。

2、利润表项目变动分析

会计科目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比率	变动原因
销售费用	3,790,193.58	2,585,178.56	46.61%	主要为本报告期内，职工薪酬、业务招待费及差旅费的增加。
管理费用	41,729,832.06	26,702,535.11	56.28%	主要为本报告期内，职工薪酬、折旧及摊销费的增加。
研发费用	23,331,653.20	39,623,740.08	-41.12%	主要为本报告期内，对研发投入的减少。
财务费用	6,087,201.22	16,316,075.12	-62.69%	主要为本报告期，美元汇率波动产生汇兑损失的减少。
其他收益	4,373,668.58	7,695,583.49	-43.17%	主要为本报告期，收到政府补助的减少。
投资收益	2,401,711.19	1,453,607.38	65.22%	主要为本报告期，美元定期存款收益的增加。
公允价值变动收益	-2,985,536.49	10,338,343.03	-128.88%	主要为本报告期，远期结汇合约的公允价值变动产生的损失。
信用减值损失	6,930,112.12	-4,229,398.66	/	主要为本报告期，应收款项信用减值损失的转回。
所得税费用	9,183,383.11	15,685,404.40	-41.45%	主要为本报告期内，营业利润的减少。

3、现金流量表项目变动分析

会计科目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比率	变动原因
收到的税费返还	12,333,699.97	21,180,727.92	-41.77%	主要为本报告期，收到的出口退税的减少。
收到其他与经营活动有关的现金	50,532,937.83	37,353,469.79	35.28%	主要为本报告期，收回银票保证金的增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	72,626,650.36	55,447,246.12	30.98%	主要为本报告期，支付的职工薪酬的增加。
支付的各项税费	35,948,843.52	69,893,686.96	-48.57%	主要为本报告期，缴纳的增值税的减少。
收回投资收到的现金	2,912,082.17	372,535.46	681.69%	主要为本报告期，收到宁波丰年的退出分配款及股息分红。
取得投资收益收到的现金	4,137,058.72	1,729,324.41	139.23%	主要为本报告期，公司大额存单及定期存款收益的增加。

收到其他与投资活动有关的现金	156,408,335.76	342,612,710.00	-54.35%	主要为本报告期，公司银行理财产品投资收回的减少。
支付其他与投资活动有关的现金	106,254,584.55	389,526,437.23	-72.72%	主要为本报告期，公司购买银行理财产品金额的减少。
取得借款收到的现金	615,399,722.08	100,000,000.00	515.40%	主要为本报告期，取得借款金额的增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	72,100,698.18	12,898,725.72	458.98%	主要为本报告期，收回银票保证金的增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,713,539.87	1,479,933.05	83.36%	主要为本报告期，偿付长期借款利息金额的增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,983,250.84	9,289,024.77	-57.12%	主要为本报告期，偿还租赁本金及利息金额的减少。

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	48,087	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（不含通过转融通出借股份）						
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%	251,779,903.00	215,745,976.00	不适用	0.00
柳志成	境内自然人	3.59%	33,609,567.00	25,207,175.00	不适用	0.00
黄京明	境内自然人	3.13%	29,231,131.00	21,923,348.00	不适用	0.00
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新 271 号私募证券投资基金	其他	1.18%	10,989,400.00	0.00	不适用	0.00
国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司	其他	1.08%	10,127,400.00	0.00	不适用	0.00
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新 275 号私募证券投资基金	其他	1.07%	10,009,400.00	0.00	不适用	0.00
张福林	境内自然人	1.01%	9,416,515.00	7,062,386.00	不适用	0.00
国泰基金－农业银行－国泰基金蓝筹臻选 1 号集合资产管理计划	其他	0.79%	7,343,202.00	0.00	不适用	0.00
陈显康	境内自然人	0.59%	5,500,000.00	0.00	不适用	0.00
国寿养老策略 7 号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	0.53%	4,930,320.00	0.00	不适用	0.00
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	36,033,927.00	人民币普通股	36,033,927.00			
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新 271 号私募证券投资基金	10,989,400.00	人民币普通股	10,989,400.00			
国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司	10,127,400.00	人民币普通股	10,127,400.00			
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新 275 号私募证券投资基金	10,009,400.00	人民币普通股	10,009,400.00			

柳志成	8,402,392.00	人民币普通股	8,402,392.00
国泰基金—农业银行—国泰基金蓝筹臻选 1 号集合资产管理计划	7,343,202.00	人民币普通股	7,343,202.00
黄京明	7,307,783.00	人民币普通股	7,307,783.00
陈显康	5,500,000.00	人民币普通股	5,500,000.00
国寿养老策略 7 号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	4,930,320.00	人民币普通股	4,930,320.00
国泰基金管理有限公司—社保基金 2103 组合	4,461,400.00	人民币普通股	4,461,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东的关联关系或一致行动关系		
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信用交易担保证券账户持有 5,500,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 5,500,000 股		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用不适用

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
陈显康	新增	0	0.00%	5,500,000.00	0.59%
国寿养老策略 7 号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	新增	0	0.00%	4,930,320.00	0.53%
国泰基金管理有限公司—社保基金 2103 组合	新增	0	0.00%	4,461,400.00	0.48%
全国社保基金一零二组合	退出	0	0.00%	未知	未知
中信建投证券股份有限公司—建信新能源行业股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	未知	未知
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	退出	0	0.00%	450,450.00	0.05%
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	退出	0	0.00%	未知	未知
香港中央结算有限公司	退出	0	0.00%	2,201,668.00	0.24%

（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	215,745,976.00	0.00		215,745,976.00	自愿延长锁定期	2024 年 12 月 6 日
柳志成	32,714,225.00	7,507,050.00		25,207,175.00	高管锁定股	每年 1 月 1 日

黄京明	29,231,131.00	7,307,783.00		21,923,348.00	高管锁定股	每年 1 月 1 日
张福林	7,996,653.00	934,267.00		7,062,386.00	高管锁定股	每年 1 月 1 日
邹涛	443,070.00	0.00		443,070.00	高管锁定股	每年 1 月 1 日
合计	286,131,055.00	15,749,100.00	0.00	270,381,955.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2024 年 1 月 2 日，第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立子公司的议案》，决定使用自有资金对外投资，在新疆、河北、广西等地分别设立以下 4 家子公司：昌吉泰胜风能风电设备有限公司（以下简称“昌吉泰胜”）、中汉能源（张家口）有限公司（以下简称“中汉张家口”）、中汉能源（钦州）有限公司（以下简称“中汉钦州”）、广西华中钦州能源有限公司。详情请参阅公司于 2024 年 1 月 3 日发布于指定创业板信息披露网站的《关于使用自有资金对外投资设立子公司的公告》（2024-002）。截至本报告发布日，昌吉泰胜已设立完成正处于基础设施建设阶段，中汉张家口已设立并投产，中汉钦州已设立完成并投产。

2、2024 年 2 月 1 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于〈公司 2024 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议〉暨关联交易的议案》等议案，同意公司与广州凯得投资控股有限公司（以下简称“广州凯得”）签署《附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》，向广州凯得发行股票不超过 174,672,489 股，广州凯得以现金方式认购，认购金额为 1,199,999,999.43 元。前述议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。详情请参阅公司于 2024 年 2 月 2 日发布于指定创业板信息披露网站的《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告》（2024-008）、《上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》等公告。截至本报告发布日，上述向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

3、报告期内，陈杰先生辞去副总经理、董事会秘书职务，不再担任公司高级管理人员。2024 年 4 月 8 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任董事、常务副总经理黎伟涛先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满之日止。详情请参阅公司于 2024 年 4 月 9 日发布于指定创业板信息披露网站的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（2024-020）。

4、订单情况

本报告期在执行及待执行订单共计 412,697 万元，具体如下：

（1）按产品分类情况说明：

1) 陆上风电装备（含混凝土塔筒）类订单本报告期新增 81,951 万元，完成 61,076 万元，截至期末在执行及待执行 319,502 万元；

2) 海上风电及海洋工程装备类订单本报告期新增 13,882 万元，完成 6,277 万元，截至期末在执行及待执行 86,565 万元；

3) 其他订单截至期末在执行及待执行订单 6,630 万元。

（2）按区域分类情况说明：

1) 国内订单本报告期新增 45,926 万元，完成 34,339 万元，截至期末在执行及待执行 262,742 万元；

2) 国外订单本报告期新增 52,194 万元，完成 35,305 万元，截至期末在执行及待执行 149,955 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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	595,731,882.86	850,172,864.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,601,919.15	16,487,660.11
衍生金融资产		
应收票据	168,191,213.34	119,298,877.56
应收账款	2,604,883,593.37	2,610,402,209.56
应收款项融资	504,600,674.19	247,938,420.11
预付款项	142,851,057.72	108,654,647.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,808,005.08	28,467,664.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,961,807,518.39	1,778,232,433.09
其中：数据资源		
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	237,090,283.19	222,522,029.68
流动资产合计	6,248,566,147.29	5,982,176,807.08
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	2,450,000.00	2,450,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	24,000,000.00	24,000,000.00
投资性房地产	35,692,092.60	36,253,668.56
固定资产	1,083,007,851.24	1,083,226,722.30
在建工程	34,121,658.61	28,983,086.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	193,197,310.51	198,075,023.02
无形资产	267,113,417.56	248,364,112.79
其中：数据资源		

开发支出		
其中：数据资源		
商誉	15,673,878.23	15,673,878.23
长期待摊费用	7,174,392.42	7,636,156.55
递延所得税资产	113,734,832.15	111,534,528.71
其他非流动资产	90,753,771.57	130,741,626.31
非流动资产合计	1,866,919,204.89	1,886,938,802.97
资产总计	8,115,485,352.18	7,869,115,610.05
流动负债：		
短期借款	636,203,541.12	91,910,073.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	5,282,258.82	2,270,381.12
衍生金融负债		
应付票据	1,369,330,938.23	1,916,558,378.56
应付账款	554,158,930.73	675,041,581.25
预收款项		
合同负债	473,889,637.36	202,492,832.94
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	12,310,154.38	45,442,584.77
应交税费	30,094,484.89	43,250,595.57
其他应付款	34,395,611.29	35,158,275.38
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	30,220,455.56	23,567,791.95
其他流动负债	42,949,753.48	24,931,240.05
流动负债合计	3,188,835,765.86	3,060,623,734.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	197,456,909.44	148,867,835.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	195,814,912.23	198,094,741.44
长期应付款	64,375,782.45	64,651,639.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	22,987,170.69	23,750,926.56
递延所得税负债	33,784,637.69	34,686,751.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	514,419,412.50	470,051,894.68
负债合计	3,703,255,178.36	3,530,675,629.34
所有者权益：		
股本	934,899,232.00	934,899,232.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,562,072,506.40	1,562,072,506.40
减：库存股		
其他综合收益	-12,498,402.62	-10,619,512.07
专项储备		
盈余公积	137,773,128.20	137,773,128.20
一般风险准备		
未分配利润	1,730,218,364.20	1,675,564,473.94
归属于母公司所有者权益合计	4,352,464,828.18	4,299,689,828.47
少数股东权益	59,765,345.64	38,750,152.24
所有者权益合计	4,412,230,173.82	4,338,439,980.71
负债和所有者权益总计	8,115,485,352.18	7,869,115,610.05

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	656,936,699.24	804,851,686.63
其中：营业收入	656,936,699.24	804,851,686.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	602,638,244.78	715,036,301.15
其中：营业成本	524,731,263.04	626,744,104.97
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	2,968,101.68	3,064,667.31
销售费用	3,790,193.58	2,585,178.56
管理费用	41,729,832.06	26,702,535.11

研发费用	23,331,653.20	39,623,740.08
财务费用	6,087,201.22	16,316,075.12
其中：利息费用	6,334,865.26	5,593,986.36
利息收入	2,583,260.20	5,137,466.77
加：其他收益	4,373,668.58	7,695,583.49
投资收益（损失以“-”号填列）	2,401,711.19	1,453,607.38
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）	-2,985,536.49	10,338,343.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,930,112.12	-4,229,398.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,264.00	3,969.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,083.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,011,145.86	105,073,406.30
加：营业外收入	197,472.40	253,840.31
减：营业外支出	356,151.49	373,711.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,852,466.77	104,953,535.54
减：所得税费用	9,183,383.11	15,685,404.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,669,083.66	89,268,131.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,669,083.66	89,268,131.14
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	54,653,890.26	90,628,332.30
2.少数股东损益	1,015,193.40	-1,360,201.16
六、其他综合收益的税后净额	-1,878,890.55	-435,376.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,878,890.55	-435,376.53
（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	-1,878,890.55	-435,376.53
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	-1,878,890.55	-435,376.53
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	53,790,193.11	88,832,754.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,774,999.71	90,192,955.77
归属于少数股东的综合收益总额	1,015,193.40	-1,360,201.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0585	0.0969
（二）稀释每股收益	0.0585	0.0969

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	567,551,591.10	766,878,511.83
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	12,333,699.97	21,180,727.92
收到其他与经营活动有关的现金	50,532,937.83	37,353,469.79
经营活动现金流入小计	630,418,228.90	825,412,709.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,309,941,090.19	1,013,843,750.73
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	72,626,650.36	55,447,246.12
支付的各项税费	35,948,843.52	69,893,686.96
支付其他与经营活动有关的现金	51,311,453.06	65,871,107.91
经营活动现金流出小计	1,469,828,037.13	1,205,055,791.72
经营活动产生的现金流量净额	-839,409,808.23	-379,643,082.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,912,082.17	372,535.46
取得投资收益收到的现金	4,137,058.72	1,729,324.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,042.37	7,750.00

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	156,408,335.76	342,612,710.00
投资活动现金流入小计	163,460,519.02	344,722,319.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,617,374.61	168,475,475.94
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	106,254,584.55	389,526,437.23
投资活动现金流出小计	184,871,959.16	558,001,913.17
投资活动产生的现金流量净额	-21,411,440.14	-213,279,593.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金	615,399,722.08	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	72,100,698.18	12,898,725.72
筹资活动现金流入小计	687,500,420.26	114,398,725.72
偿还债务支付的现金	1,380.13	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,713,539.87	1,479,933.05
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	3,983,250.84	9,289,024.77
筹资活动现金流出小计	6,698,170.84	10,968,957.82
筹资活动产生的现金流量净额	680,802,249.42	103,429,767.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,679,326.21	-8,367,201.84
五、现金及现金等价物净增加额	-181,698,325.16	-497,860,109.42
加：期初现金及现金等价物余额	485,918,412.77	944,510,260.83
六、期末现金及现金等价物余额	304,220,087.61	446,650,151.41

（二）2024 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

（三）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。

上海泰胜风能装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日