

泰胜风能集团股份有限公司

2025 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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	1,404,266,950.05	1,294,036,670.54	1,294,036,670.54	8.52%	3,702,811,866.62	2,949,678,158.90	2,949,678,158.90	25.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,519,998.76	19,720,115.42	19,720,115.42	394.52%	216,596,886.56	149,265,673.74	149,265,673.74	45.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,329,660.09	16,887,039.65	16,887,039.65	440.83%	207,182,223.20	136,955,610.97	136,955,610.97	51.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	260,663,376.83	787,491,585.63	787,491,585.63	133.10%
基本每股收益（元/股）	0.1043	0.0211	0.0211	394.31%	0.2317	0.1597	0.1597	45.08%
稀释每股收益（元/股）	0.1043	0.0211	0.0211	394.31%	0.2317	0.1597	0.1597	45.08%
加权平均净资产收益率	2.15%	0.45%	0.45%	1.70%	4.80%	3.43%	3.43%	1.37%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	10,385,894,006.12	9,413,503,591.19		9,413,503,591.19	10.33%			
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,590,158,221.55	4,428,303,449.95		4,428,303,449.95	3.66%			

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称“解释第 18 号”），明确了不属于单项履约义务的保证类质量保证应当按照或有事项准则的规定确认预计负债，在对保证类质量保证确认预计负债时，借方科目为“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，并在利润表中的“营业成本”项目列示，规范了预计负债在资产负债表中的列报，应当根据情况区分流动性，在“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示，自 2024 年 1 月 1 日起施行。

根据解释第 18 号的有关规定，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。

对 2024 年 1-9 月合并比较财务报表相关项目调整如下：“销售费用”调整前为 20,458,050.62 元，调整后为 13,802,270.72 元；“营业成本”调整前为 2,461,517,595.49 元，调整后为 2,468,173,375.39 元。

（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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	45,618.93	-623,900.27	
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）	7,199,111.61	11,888,349.35	
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	-899,670.74	-4,611,830.06	
委托他人投资或管理资产的损益	1,450,798.91	3,419,673.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,078.17	682,433.25	
减：所得税影响额	1,633,859.59	1,529,515.81	
少数股东权益影响额（税后）	1,738.62	-189,453.85	
合计	6,190,338.67	9,414,663.36	--

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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
货币资金	1,444,799,299.14	1,108,834,047.22	30.30%	主要为报告期末较年初相比，银票保证金及保函保证金的增加
交易性金融资产	172,159,732.10	7,465,187.21	2,206.17%	主要为报告期末较年初相比，新增购买的理财产品金额的增加
应收款项融资	652,760,961.19	125,342,351.90	420.78%	主要为报告期末较年初相比，收到票据金额大于报告期内票据结算的金额
预付款项	47,549,423.76	73,982,711.68	-35.73%	主要为报告期末较年初相比，公司预付材料款的减少
合同资产	405,918,687.35	244,038,476.33	66.33%	主要为报告期末较年初相比，根据合同条款计

				提的销售商品相关的质保金金额的增加
在建工程	137,872,939.55	84,698,751.12	62.78%	主要为报告期末较年初相比，新增投入的规模大于同期转出的规模，使得期末在建工程余额较期初实现了净增长
应付票据	2,624,069,026.08	1,929,019,249.53	36.03%	主要为报告期末较年初相比，公司在执行订单增多，本期新开具的票据金额大于本期到期的票据金额，导致应付票据的期末余额呈现净增长
合同负债	571,332,763.56	326,964,727.29	74.74%	主要为报告期末较年初相比，收到的合同的预付款及备料款的增加
应交税费	41,757,029.44	72,253,297.34	-42.21%	主要为报告期末较年初相比，应交企业所得税和应交增值税金额的减少
预计负债	11,774,352.56	7,469,115.00	57.64%	主要为报告期末较年初相比，企业遵循权责发生制，对已售产品相关的未来质量保证义务进行了计提

2、利润表项目变动分析

会计科目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动比率	变动原因
营业成本	3,219,389,656.46	2,468,173,375.39	30.44%	主要为本报告期内，国内陆上板块结算吨位数较上年同期的增加
销售费用	18,525,336.09	13,802,270.72	34.22%	主要为本报告期内，标书费文件及服务费金额的增加
研发费用	49,815,223.83	104,825,062.97	-52.48%	主要为本报告期内，研发投入同比下降，是公司根据项目进展节奏所作的有序调整，以实现研发资源投入的最优配置
财务费用	18,595,531.29	26,602,640.69	-30.10%	主要为本报告期内，美元汇率波动产生汇兑损失的减少
其他收益	13,240,852.45	8,104,330.15	63.38%	主要为本报告期内，收到政府补助金额较同期的增加
投资收益	-5,071,242.33	977,859.35	-618.61%	主要为本报告期内，6+9 银票贴现费用金额较同期的增加
公允价值变动收益	3,711,171.97	2,307,460.49	60.83%	主要为本报告期内，远期结汇合约的公允价值变动收益较上年同期的增加
信用减值损失	31,183,617.51	-13,913,258.36	324.13%	主要为本报告期内，应收款项信用减值损失的转回，上年同期为计提
资产处置收益	-623,900.27	-965,917.97	35.41%	主要为本报告期内，固定资产处置损益金额较同期的减少
营业外收入	1,767,645.62	5,500,160.53	-67.86%	主要为本报告期内，较上年同期取得赔偿金金额的减少
营业外支出	1,085,212.37	4,129,035.51	-73.72%	主要为本报告期内，未发生罚款支出，致同比金额的减少
所得税费用	53,487,457.80	30,663,440.57	74.43%	主要为本报告期内，递延所得税费用金额同比的增加

3、现金流量表项目变动分析

会计科目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	4,144,481,801.33	2,592,857,759.88	59.84%	主要为本报告期内，收到的货款金额的增加
收到的税费返还	167,823,327.34	106,623,911.07	57.40%	主要为本报告期内，收到的出口退税金额的增加

经营活动产生的现金流量净额	260,663,376.83	-787,491,585.63	133.10%	主要为本报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金的增加
收回投资收到的现金		3,387,708.11	-100.00%	主要为本报告期内，未收到宁波丰年的退出分配款及股息分红，致同比金额的减少
取得投资收益收到的现金	3,585,607.30	7,466,605.63	-51.98%	主要为本报告期内，取得定期存款收益金额的减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,200.00	7,450,152.37	-99.55%	主要为本报告期内，未发生确认的非流动资产处置收益，致同比金额的减少
收到其他与投资活动有关的现金	770,221,688.24	393,608,873.08	95.68%	主要为本报告期内，银行理财产品投资收回金额的增加
支付其他与投资活动有关的现金	945,163,840.59	325,216,573.45	190.63%	主要为本报告期内，购入银行理财产品金额的增加
收到其他与筹资活动有关的现金	431,374,824.61	196,486,383.66	119.54%	主要为本报告期内，收到非 6+9 票据贴现金额的增加
偿还债务支付的现金	609,639,426.60	6,668,000.00	9,042.76%	主要为本报告期内，偿还长期借款金额的增加
支付其他与筹资活动有关的现金	140,307,145.46	68,900,245.71	103.64%	主要为本报告期内，支付银票保证金金额的增加

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		44,815	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	215,745,976	不适用	0
柳志成	境内自然人	3.59%	33,609,567	25,207,175	不适用	0
黄京明	境内自然人	3.13%	29,231,131	21,923,348	不适用	0
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	1.46%	13,689,800	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	10,091,371	0	不适用	0
张福林	境内自然人	1.01%	9,416,515	7,062,386	不适用	0
国泰基金管理有限公司－社保基金 2103 组合	其他	0.84%	7,825,000	0	不适用	0
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	0.74%	6,954,600	0	不适用	0
陈显康	境内自然人	0.70%	6,500,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	5,989,514	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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
广州凯得投资控股有限公司	36,033,927	人民币普通股	36,033,927
国泰佳泰股票专项型养老金产品—招商银行股份有限公司	13,689,800	人民币普通股	13,689,800
香港中央结算有限公司	10,091,371	人民币普通股	10,091,371
柳志成	8,402,392	人民币普通股	8,402,392
国泰基金管理有限公司—社保基金 2103 组合	7,825,000	人民币普通股	7,825,000
黄京明	7,307,783	人民币普通股	7,307,783
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	6,954,600	人民币普通股	6,954,600
陈显康	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	5,989,514	人民币普通股	5,989,514
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	5,718,900	人民币普通股	5,718,900
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 6,500,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 6,500,000 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

（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	0	215,745,976	延长锁定期	2024 年度向特定对象发行结束之日起 36 个月
柳志成	25,207,175	0	0	25,207,175	高管锁定股	2025 年 12 月 6 日
黄京明	21,923,348	0	0	21,923,348	高管锁定股	2025 年 12 月 6 日
张福林	7,062,386	0	0	7,062,386	高管锁定股	2025 年 12 月 6 日
邹涛	443,070	0	0	443,070	高管锁定股	每年 1 月 1 日
合计	270,381,955	0	0	270,381,955	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）修改《公司章程》

2025 年 8 月 20 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，2025 年 9 月 12 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行了修改，主要调整内容包括：

- 1、不再设置“监事会”，删除“监事”和“监事会”有关条款，相关法律、法规等规定的监事会职权由“董事会审计委员会”行使；
 - 2、将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；
- 详情请参阅公司于 2025 年 8 月 22 日发布的《关于修改公司章程及部分内部制度的公告》（2025-044）。

（二）订单情况

截至本报告期末，公司在执行及待执行订单共计 476,937 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 337,880 万元，完成 344,335 万元，截至期末在执行及待执行 355,590 万元；
- （2）海上风电及海洋工程装备类订单本报告期新增 40,440 万元，完成 48,752 万元，截至期末在执行及待执行 118,891 万元；
- （3）其他订单截至期末在执行及待执行订单 2,456 万元。

2、按区域分类情况说明：

- （1）国内订单本报告期新增 256,234 万元，完成 278,136 万元，截至期末在执行及待执行 350,420 万元；
- （2）国外订单本报告期新增 131,271 万元，完成 124,134 万元，截至期末在执行及待执行 126,517 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：泰胜风能集团股份有限公司

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,444,799,299.14	1,108,834,047.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	172,159,732.10	7,465,187.21
衍生金融资产		
应收票据	393,433,154.71	327,544,791.33
应收账款	2,320,447,828.47	3,183,068,568.12
应收款项融资	652,760,961.19	125,342,351.90
预付款项	47,549,423.76	73,982,711.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	21,870,395.61	27,577,979.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,349,772,949.66	1,887,598,758.02
其中：数据资源		
合同资产	405,918,687.35	244,038,476.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	293,851,841.72	267,226,285.26
流动资产合计	8,102,564,273.71	7,252,679,156.40
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	1,154,361.68	1,322,275.03
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	32,322,636.99	34,007,364.80
固定资产	1,281,107,457.33	1,206,892,917.14
在建工程	137,872,939.55	84,698,751.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	196,398,961.36	191,404,212.73
无形资产	305,876,745.24	266,177,620.06
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	28,228,404.85	32,549,164.88
递延所得税资产	159,141,989.52	171,465,746.84
其他非流动资产	101,552,357.66	132,632,503.96
非流动资产合计	2,283,329,732.41	2,160,824,434.79
资产总计	10,385,894,006.12	9,413,503,591.19
流动负债：		
短期借款	821,343,405.24	636,870,859.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	3,167,565.99
衍生金融负债		
应付票据	2,624,069,026.08	1,929,019,249.53
应付账款	869,364,381.80	1,071,002,826.70

预收款项		
合同负债	571,332,763.56	326,964,727.29
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	35,106,123.89	39,392,824.93
应交税费	41,757,029.44	72,253,297.34
其他应付款	47,784,795.87	40,053,679.48
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	127,548,543.88	106,477,378.09
其他流动负债	94,082,356.67	122,069,189.37
流动负债合计	5,232,388,426.43	4,347,271,598.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	177,305,116.07	252,718,822.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	192,070,774.75	186,846,800.18
长期应付款	62,575,782.45	63,475,782.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,774,352.56	7,469,115.00
递延收益	22,026,173.89	24,622,056.85
递延所得税负债	39,907,970.93	37,657,979.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	505,660,170.65	572,790,557.16
负债合计	5,738,048,597.08	4,920,062,155.61
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	-15,870,617.98	-17,222,456.94
专项储备		
盈余公积	154,260,563.09	154,260,563.09
一般风险准备		

未分配利润	1,954,796,538.04	1,794,293,605.40
归属于母公司所有者权益合计	4,590,158,221.55	4,428,303,449.95
少数股东权益	57,687,187.49	65,137,985.63
所有者权益合计	4,647,845,409.04	4,493,441,435.58
负债和所有者权益总计	10,385,894,006.12	9,413,503,591.19

法定代表人：黎伟涛

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	3,702,811,866.62	2,949,678,158.90
其中：营业收入	3,702,811,866.62	2,949,678,158.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,475,157,085.23	2,762,749,165.82
其中：营业成本	3,219,389,656.46	2,468,173,375.39
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	15,622,497.84	12,384,195.19
销售费用	18,525,336.09	13,802,270.72
管理费用	153,208,839.72	136,961,620.86
研发费用	49,815,223.83	104,825,062.97
财务费用	18,595,531.29	26,602,640.69
其中：利息费用	20,965,652.25	24,187,708.87
利息收入	9,792,477.34	9,319,390.40
加：其他收益	13,240,852.45	8,104,330.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,071,242.33	977,859.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-167,913.35	-2,234,865.35
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）	3,711,171.97	2,307,460.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31,183,617.51	-13,913,258.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,144,167.75	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-623,900.27	-965,917.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	261,951,112.97	183,439,466.74
加：营业外收入	1,767,645.62	5,500,160.53

减：营业外支出	1,085,212.37	4,129,035.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	262,633,546.22	184,810,591.76
减：所得税费用	53,487,457.80	30,663,440.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	209,146,088.42	154,147,151.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	209,146,088.42	154,147,151.19
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）	216,596,886.56	149,265,673.74
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-7,450,798.14	4,881,477.45
六、其他综合收益的税后净额	1,351,838.96	-3,653,653.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,351,838.96	-3,653,653.51
（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	1,351,838.96	-3,653,653.51
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	1,351,838.96	-3,653,653.51
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	210,497,927.38	150,493,497.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	217,948,725.52	145,612,020.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,450,798.14	4,881,477.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2317	0.1597
（二）稀释每股收益	0.2317	0.1597

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：黎伟涛

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	4,144,481,801.33	2,592,857,759.88
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	167,823,327.34	106,623,911.07
收到其他与经营活动有关的现金	111,865,844.16	106,409,595.12
经营活动现金流入小计	4,424,170,972.83	2,805,891,266.07
购买商品、接受劳务支付的现金	3,655,145,716.11	3,163,433,097.92
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	168,829,650.31	155,852,592.19
支付的各项税费	118,804,025.53	99,802,771.20
支付其他与经营活动有关的现金	220,728,204.05	174,294,390.39
经营活动现金流出小计	4,163,507,596.00	3,593,382,851.70
经营活动产生的现金流量净额	260,663,376.83	-787,491,585.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,387,708.11
取得投资收益收到的现金	3,585,607.30	7,466,605.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,200.00	7,450,152.37
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	770,221,688.24	393,608,873.08
投资活动现金流入小计	773,840,495.54	411,913,339.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,272,298.80	216,420,020.94
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	945,163,840.59	325,216,573.45
投资活动现金流出小计	1,171,436,139.39	541,636,594.39
投资活动产生的现金流量净额	-397,595,643.85	-129,723,255.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	659,424,685.73	902,359,031.89
收到其他与筹资活动有关的现金	431,374,824.61	196,486,383.66

筹资活动现金流入小计	1,090,799,510.34	1,098,845,415.55
偿还债务支付的现金	609,639,426.60	6,668,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,308,284.45	61,217,695.35
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	140,307,145.46	68,900,245.71
筹资活动现金流出小计	820,254,856.51	136,785,941.06
筹资活动产生的现金流量净额	270,544,653.83	962,059,474.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,823,443.52	-5,191,117.80
五、现金及现金等价物净增加额	129,788,943.29	39,653,515.86
加：期初现金及现金等价物余额	723,834,763.32	485,918,412.77
六、期末现金及现金等价物余额	853,623,706.61	525,571,928.63

（二） 2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

泰胜风能集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日