

# 泰胜风能集团股份有限公司

## 2026 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.董事会及董事、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	567,731,426.45	794,943,478.30	-28.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,612,758.75	45,103,848.02	-69.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,711,098.79	43,200,402.83	-84.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-603,297,133.58	-114,646,646.23	-426.22%
基本每股收益（元/股）	0.0130	0.0482	-73.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0123	0.0482	-74.48%
加权平均净资产收益率	0.25%	1.01%	-0.76%
	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）	10,806,067,267.49	11,789,774,263.31	-8.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,767,877,451.20	4,588,319,682.46	25.71%

### （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）	2,316,015.54	
委托他人投资或管理资产的损益	2,140,163.08	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,432,794.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,559.65	
减：所得税影响额	1,879,077.62	
少数股东权益影响额（税后）	7,676.34	
合计	6,901,659.96	--

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

单位：元

会计科目	2026年3月31日	2025年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	1,173,656,321.32	2,858,881,528.41	-58.95%	主要为本报告期内，用于购买理财产品、偿付贷款、支付应付款项的增加，使得期末货币资金的减少
交易性金融资产	650,130,799.02	20,002,286.28	3,150.28%	主要为本报告期内，公司利用闲置资金增加了理财产品投资，且期末部分产品尚未到期赎回所致
应收票据	215,310,747.84	403,767,772.52	-46.67%	主要为本报告期内，收到票据金额小于报告期内票据结算的金额
预付款项	195,922,231.71	140,582,802.28	39.36%	主要为本报告期内，公司预付材料款的增加
其他应收款	16,989,735.62	26,221,768.95	-35.21%	主要为本报告期内，加大往来款项清收力度所致
债权投资	51,364,652.77	0	/	主要为本报告期内，银行大额存单的增加
长期股权投资	4,149,618.39	892,579.83	364.90%	主要为本报告期内，公司投资参股广州泰云新能源科技有限公司所致
固定资产	2,496,579,239.98	1,896,060,111.26	31.67%	主要为本报告期内，公司因非同一控制下合并永城市宸枫兴能新能源有限公司导致固定资产的增加
短期借款	536,124,860.88	774,866,701.88	-30.81%	主要为本报告期内，清偿贷款所致
应付票据	1,401,886,630.60	2,368,123,937.05	-40.80%	主要为本报告期内，票据到期结算所致
应付职工薪酬	28,734,140.42	51,378,377.13	-44.07%	主要为本报告期内，支付了上年度计提的工资及部分奖金
其他应付款	97,285,289.04	1,322,914,870.47	-92.65%	主要为本报告期内，完成工商变更登记手续后增资款的减少
其他流动负债	46,228,005.74	78,062,279.25	-40.78%	主要为本报告期内，未终止确认的票据背书金额的减少
长期借款	853,462,274.62	371,892,595.25	129.49%	主要为本报告期内，公司因非同一控制下合并永城市宸枫兴能新能源有限公司长期借款增加所致
资本公积	2,557,378,295.50	1,562,072,506.40	63.72%	主要为本报告期内，公司实施定向增发，完成工商变更登记手续所致

## 2、利润表项目变动分析

单位：元

会计科目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比率	变动原因
财务费用	15,373,885.57	5,885,145.40	161.23%	主要为本报告期，因银行借款增加导致利息费用的增加，以及受美元汇率波动影响导致的汇兑损失的增加
投资收益	330,166.47	-1,652,010.43	119.99%	主要为本报告期，6+9 银票贴现费用的减少
公允价值变动收益	605,075.06	-111,091.89	644.66%	主要为本报告期，银行理财产品收益的增加
资产减值损失	-121,551.41	-1,061,052.45	88.54%	主要为本报告期，对质保金计提合同资产减值损失的减少
营业外收入	4,447,221.62	834,250.05	433.08%	主要为本报告期，非同一控制下企业合并形成收益的增加
营业外支出	114,986.32	259,495.46	-55.69%	主要为本报告期，捐赠金额的减少
所得税费用	2,526,883.90	14,430,169.45	-82.49%	主要为本报告期，利润总额金额的减少所致

## 3、现金流量表项目变动分析

单位：元

会计科目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比率	变动原因
------	-----------	-----------	------	------

购买商品、接受劳务支付的现金	1,625,803,172.79	1,178,342,018.71	37.97%	主要为本报告期，公司票据到期结算支付材料款的现金增加
经营活动产生的现金流量净额	-603,297,133.58	-114,646,646.23	-426.22%	主要为本报告期，公司购买商品、接受劳务支付的现金增加
取得投资收益收到的现金	1,811,622.75	0.00	/	主要为本报告期，公司赎回银行理财产品收到的收益和定期存款到期收到的利息的现金增加
收到其他与投资活动有关的现金	1,230,317,856.70	0.00	/	主要为本报告期，公司定期存款到期及赎回银行理财产品收到的现金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,521,845.06	55,720,044.17	202.44%	主要为本报告期，公司风电项目支付工程款现金的增加
投资支付的现金	4,000,000.00	0.00	/	主要为本报告期，公司投资联营公司所支付的现金增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	183,364,115.00	0.00	/	主要为本报告期，公司支付股权收购款的现金增加
支付其他与投资活动有关的现金	1,808,240,576.95	0.00	/	主要为本报告期，公司购买定期存款及银行理财产品所支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-931,196,557.56	-55,706,044.17	-1571.63%	主要为本报告期，公司购买定期存款及银行理财产品净流出的现金增加，以及支付股权收购款的现金增加
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	0.00	/	主要为本报告期内，子公司吸收少数股东投资收到的现金增加
收到其他与筹资活动有关的现金	90,479,619.43	63,870,377.49	41.66%	主要为本报告期，公司票据到期收回银票保证金的现金增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,518,724.54	4,669,064.88	103.87%	主要为本报告期，公司偿还借款利息的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,249,728.64	-58,833,620.33	102.12%	主要为本报告期，公司收到银行借款净流入的现金增加
现金及现金等价物净增加额	-1,535,334,338.62	-228,927,696.88	-570.66%	主要为本报告期，经营、投资与筹资活动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	80,364	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	38.39%	425,733,916	389,699,989	不适用	0
肖裕福	境内自然人	2.69%	29,850,900	0	不适用	0
柳志成	境内自然人	1.25%	13,903,475	0	不适用	0
黄京明	境内自然人	1.15%	12,807,131	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	9,265,919	0	不适用	0
陈显康	境内自然人	0.53%	5,900,000	0	不适用	0
南方天辰（北京）投资管理有限公司—南方天辰景晟 16 期私募证券投资基金	其他	0.53%	5,844,900	0	不适用	0

友和保险经纪有限公司	境内非国有法人	0.41%	4,560,080	0	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	0.39%	4,372,268	0	不适用	0
邹定全	境内自然人	0.38%	4,260,000	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				
		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			
肖裕福	29,850,900	人民币普通股	29,850,900			
柳志成	13,903,475	人民币普通股	13,903,475			
黄京明	12,807,131	人民币普通股	12,807,131			
香港中央结算有限公司	9,265,919	人民币普通股	9,265,919			
陈显康	5,900,000	人民币普通股	5,900,000			
南方天辰（北京）投资管理有限公司—南方天辰景晟 16 期私募证券投资基金	5,844,900	人民币普通股	5,844,900			
友和保险经纪有限公司	4,560,080	人民币普通股	4,560,080			
国泰佳泰股票专项型养老金产品—招商银行股份有限公司	4,372,268	人民币普通股	4,372,268			
邹定全	4,260,000	人民币普通股	4,260,000			
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）	公司股东肖裕福通过信用交易担保证券账户持有 23,067,300 股，通过普通证券账户持有 6,783,600 股，实际合计持有 29,850,900 股；公司股东陈显康通过信用交易担保证券账户持有 5,900,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 5,900,000 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		173,954,013	389,699,989	向特定对象发行股票限售股	2029 年 1 月 15 日
邹涛	443,070			443,070	高管锁定股	每年 1 月 1 日按 75% 锁定
合计	216,189,046	0	173,954,013	390,143,059	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### (一) 公司总股本增加

2024年2月1日，公司召开的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，同意公司与控股股东广州凯得投资控股有限公司（以下简称“广州凯得”）签署《上海泰胜风能装备股份有限公司与广州凯得投资控股有限公司附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议》，公司向广州凯得发行股票，广州凯得以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票，并提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜。前述议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。2024年12月2日，公司召开第五届董事会第十八次会议，对发行方案的发行价格和募集资金总额进行了修订；2024年12月13日，公司召开第五届董事会第十九次会议，公司根据相关法规和指引对发行方案的募集资金金额、发行股票数量等内容进行了更新修订。2025年2月6日，上述发行事项获得中国证监会同意注册批复。截至报告期末，募集资金已全部到位。

本次发行新增的173,954,013股人民币普通股于中国结算深圳分公司办理登记托管与限售手续后，于2026年1月15日在深交所创业板上市。上述股份上市后，公司总股本由934,899,232股增加至1,108,853,245股，其中控股股东广州凯得持有公司股份的数量由251,779,903股增加至425,733,916股，持股比例由26.93%增加至38.39%。具体内容详见公司于2026年1月9日发布的《泰胜风能集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书》《关于股东权益变动的提示性公告》（2026-002）等公告。

#### (二) 订单情况

截至本报告期末，在执行及待执行订单共计482,993万元，具体如下：

##### 1、按产品分类情况说明：

- (1) 陆上风电类订单本报告期新增95,553万元，完成49,544万元，截至期末在执行及待执行325,690万元；
- (2) 海上风电类订单本报告期新增4,831万元，完成4,378万元，截至期末在执行及待执行154,847万元；
- (3) 其他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96,716万元，完成13,885万元，截至期末在执行及待执行401,515万元；
- (2) 国外订单本报告期新增8,116万元，完成44,485万元，截至期末在执行及待执行81,478万元。

### 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

2026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	1,173,656,321.32	2,858,881,528.41
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	650,130,799.02	20,002,286.28
衍生金融资产		
应收票据	215,310,747.84	403,767,772.52
应收账款	2,217,901,666.94	2,557,135,940.74
应收款项融资	346,120,597.12	331,392,468.76
预付款项	195,922,231.71	140,582,802.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,989,735.62	26,221,768.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,771,121,338.45	1,859,253,716.84
其中：数据资源		
合同资产	441,377,351.43	462,463,556.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	248,874,578.53	277,967,913.03
流动资产合计	7,277,405,367.98	8,937,669,754.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	51,364,652.77	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,149,618.39	892,579.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	24,030,000.00	24,030,000.00
投资性房地产	31,199,485.08	31,761,061.06
固定资产	2,496,579,239.98	1,896,060,111.26
在建工程	83,507,979.26	77,521,760.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	181,800,933.33	189,922,218.14
无形资产	317,528,367.80	308,184,958.79
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	19,911,388.54	22,697,930.77
递延所得税资产	177,515,808.61	178,178,824.04
其他非流动资产	125,400,547.52	107,181,185.96
非流动资产合计	3,528,661,899.51	2,852,104,508.87

资产总计	10,806,067,267.49	11,789,774,263.31
流动负债：		
短期借款	536,124,860.88	774,866,701.88
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	1,401,886,630.60	2,368,123,937.05
应付账款	653,978,627.99	878,669,997.34
预收款项		
合同负债	684,225,420.48	612,992,588.58
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	28,734,140.42	51,378,377.13
应交税费	32,431,570.84	46,244,908.42
其他应付款	97,285,289.04	1,322,914,870.47
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	243,842,918.90	225,787,063.89
其他流动负债	46,228,005.74	78,062,279.25
流动负债合计	3,724,737,464.89	6,359,040,724.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	853,462,274.62	371,892,595.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	179,514,068.96	185,103,801.83
长期应付款	61,975,782.45	62,275,782.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,145,046.00	7,524,270.80
递延收益	20,295,585.12	21,160,879.44
递延所得税负债	35,480,389.09	37,540,037.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,158,873,146.24	685,497,367.00
负债合计	4,883,610,611.13	7,044,538,091.01
所有者权益：		
股本	1,108,853,245.00	934,899,232.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,557,378,295.50	1,562,072,506.40
减：库存股		
其他综合收益	-19,012,225.26	-15,697,433.15
专项储备		
盈余公积	154,599,131.42	154,599,131.42
一般风险准备		
未分配利润	1,966,059,004.54	1,952,446,245.79
归属于母公司所有者权益合计	5,767,877,451.20	4,588,319,682.46
少数股东权益	154,579,205.16	156,916,489.84
所有者权益合计	5,922,456,656.36	4,745,236,172.30
负债和所有者权益总计	10,806,067,267.49	11,789,774,263.31

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	567,731,426.45	794,943,478.30
其中：营业收入	567,731,426.45	794,943,478.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	576,976,218.80	754,470,645.46
其中：营业成本	498,158,877.61	684,164,088.29
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	3,700,733.84	4,392,309.27
销售费用	3,393,240.42	3,484,907.17
管理费用	45,981,740.15	46,321,075.25
研发费用	10,367,741.21	10,223,120.08
财务费用	15,373,885.57	5,885,145.40
其中：利息费用	10,614,683.49	6,895,731.89
利息收入	3,402,803.16	2,975,122.94
加：其他收益	2,365,277.92	2,975,554.67
投资收益（损失以“—”号填列）	330,166.47	-1,652,010.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-742,961.44	-395,975.54

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）	605,075.06	-111,091.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,535,946.98	16,051,708.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-121,551.41	-1,061,052.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,470,122.67	56,675,941.39
加：营业外收入	4,447,221.62	834,250.05
减：营业外支出	114,986.32	259,495.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,802,357.97	57,250,695.98
减：所得税费用	2,526,883.90	14,430,169.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,275,474.07	42,820,526.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,275,474.07	42,820,526.53
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	13,612,758.75	45,103,848.02
2.少数股东损益	-3,337,284.68	-2,283,321.49
六、其他综合收益的税后净额	-3,314,792.11	-231,516.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,314,792.11	-231,516.92
（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	-3,314,792.11	-231,516.92
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	-3,314,792.11	-231,516.92
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	6,960,681.96	42,589,009.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,297,966.64	44,872,331.10
归属于少数股东的综合收益总额	-3,337,284.68	-2,283,321.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0130	0.0482
（二）稀释每股收益	0.0123	0.0482

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	1,097,386,225.03	1,138,916,553.57
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	32,243,291.13	35,696,574.48
收到其他与经营活动有关的现金	48,038,538.86	38,606,998.61
经营活动现金流入小计	1,177,668,055.02	1,213,220,126.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,625,803,172.79	1,178,342,018.71
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	69,843,553.74	69,984,315.40
支付的各项税费	28,851,662.04	30,076,673.13
支付其他与经营活动有关的现金	56,466,800.03	49,463,765.65
经营活动现金流出小计	1,780,965,188.60	1,327,866,772.89
经营活动产生的现金流量净额	-603,297,133.58	-114,646,646.23
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	1,811,622.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800,500.00	14,000.00
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	1,230,317,856.70	
投资活动现金流入小计	1,232,929,979.45	14,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,521,845.06	55,720,044.17
投资支付的现金	4,000,000.00	
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	183,364,115.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,808,240,576.95	

投资活动现金流出小计	2,164,126,537.01	55,720,044.17
投资活动产生的现金流量净额	-931,196,557.56	-55,706,044.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	165,083,938.33	215,442,223.63
收到其他与筹资活动有关的现金	90,479,619.43	63,870,377.49
筹资活动现金流入小计	256,563,557.76	279,312,601.12
偿还债务支付的现金	229,870,086.32	316,668,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,518,724.54	4,669,064.88
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	15,925,018.26	16,809,156.57
筹资活动现金流出小计	255,313,829.12	338,146,221.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,249,728.64	-58,833,620.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,090,376.12	258,613.85
五、现金及现金等价物净增加额	-1,535,334,338.62	-228,927,696.88
加：期初现金及现金等价物余额	2,388,406,904.48	723,834,763.32
六、期末现金及现金等价物余额	853,072,565.86	494,907,066.44

## （二） 2026 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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一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

2026 年 4 月 23 日