

# 天津凯发电气股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孔祥洲、主管会计工作负责人赵一环及会计机构负责人(会计主管人员)郭琮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减     |                |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 2,367,015,627.93 | 2,017,798,394.49 | 17.31%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,078,583,494.64 | 977,788,111.70   | 10.31%           |                |
|                           | 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）                   | 427,865,713.24   | 2.47%            | 1,045,666,167.34 | 3.74%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 25,965,007.79    | -67.76%          | 5,165,244.77     | -91.43%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,970,548.10    | -60.74%          | 1,776,085.20     | -95.47%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | -170,055,429.83  | -105.30%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.10             | -65.52%          | 0.02             | -90.91%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.10             | -65.52%          | 0.02             | -90.91%        |
| 加权平均净资产收益率                | 2.62%            | -69.78%          | 0.53%            | -91.73%        |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 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）                   | 245,852.51   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,776,572.19 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 24,775.38    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 608,680.01   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 49,360.50    |    |
| 合计  | 3,389,159.57 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数       | 18,886      | 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 | 质押或冻结情况 |            |
|                   |             |                       |            |              | 股份状态    | 数量         |
| 孔祥洲               | 境内自然人       | 24.80%                | 68,530,620 | 52,469,340   | 质押      | 35,457,200 |
| 王伟                | 境内自然人       | 7.96%                 | 21,986,560 | 17,185,920   | 质押      | 3,800,000  |
| 王勇                | 境内自然人       | 3.76%                 | 10,381,000 | 7,785,750    | 质押      | 4,457,300  |
| 褚飞                | 境内自然人       | 2.67%                 | 7,390,600  | 5,542,950    | 质押      | 1,768,300  |
| 张忠杰               | 境内自然人       | 2.06%                 | 5,683,320  | 4,262,490    | 质押      | 1,514,000  |
| 张刚                | 境内自然人       | 1.99%                 | 5,505,400  | 4,129,050    | 质押      | 1,100,000  |
| 赵勤                | 境内自然人       | 1.71%                 | 4,721,700  | 3,541,275    | 质押      | 1,098,000  |
| 蔡登明               | 境内自然人       | 1.69%                 | 4,677,700  | 3,508,275    | 质押      | 1,097,500  |
| 李存义               | 境内自然人       | 1.58%                 | 4,356,752  | 0            | 质押      | 3,612,000  |
| 程亮                | 境内自然人       | 1.57%                 | 4,350,000  | 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         |              |         |            |
| 孔祥洲               | 16,061,280  | 人民币普通股                | 16,061,280 |              |         |            |
| 王伟                | 4,800,640   | 人民币普通股                | 4,800,640  |              |         |            |
| 李存义               | 4,356,752   | 人民币普通股                | 4,356,752  |              |         |            |
| 程亮                | 4,350,000   | 人民币普通股                | 4,350,000  |              |         |            |
| 吴仁德               | 4,310,440   | 人民币普通股                | 4,310,440  |              |         |            |
| 左钧超               | 4,278,000   | 人民币普通股                | 4,278,000  |              |         |            |
| 胡学华               | 3,866,240   | 人民币普通股                | 3,866,240  |              |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司    | 3,270,400   | 人民币普通股                | 3,270,400  |              |         |            |
| 王勇                | 2,595,250   | 人民币普通股                | 2,595,250  |              |         |            |

|                    |           |        |           |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 董文宽                | 2,321,940 | 人民币普通股 | 2,321,940 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 无         |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无         |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表项目类

1. “其他应收款”期末余额3953.71万元，较年初增加1328.49万元，增长50.61%，主要原因项目投标保证金及员工业务借款增长。
2. “存货”期末余额72396.95万元，较年初增加19738.47万元，增长37.22%，主要原因是公司投入生产项目大幅增加。
3. “在建工程”期末余额47.18万元，年初无余额。主要是公司基地二期建设开工发生的费用。
4. “无形资产”期末余额2479.45万元，较年初增加620.32万元，增长33.37%，主要原因是公司基地二期取得的土地使用权价值。
5. “短期借款”期末余额4320.12万元，较年初减少4102.20万元，降低48.71%，主要原因是公司本期归还银行贷款，而新增短期贷款金额较小。
6. “其他应付款”期末余额13430.96万元，较年初增加3439.87万元，增长34.43%，主要原因是RPS公司计提的工程风险准备金大幅增加。
7. “一年内到期的非流动负债”期末余额23685.54万元，较年初增加23675.54万元，增长23675.40%，主要原因是公司的华能信托贷款以及凯发德国的贷款于1年内到期，从而将该余额从“长期借款”项目转入该项目。
8. “长期借款”期末无余额，较年初减少25886.92万元，降低100.00%，主要原因是公司的华能信托贷款以及凯发德国的贷款于1年内到期，从而将该余额转入该“一年内到期的非流动负债”。
9. “应付债券”期末余额24666.50万元，较年初增加24666.50万元，主要原因是凯发电气本期成功发行了公司可转换债券。
10. “其他权益工具”期末余额9843.63万元，较年初增加9843.63万元，主要原因是公司发行公司可转换债券导致该项目金额的增加。

#### 二、利润表项目类

1. “利息费用”本期发生额 1450.14万元，同比增加449.97万元，增长44.99%，主要原因是本期凯发电气计提的可转债利息支出。
2. “利息收入”本期发生额 133.95万元，同比减少68.77万元，降低33.92%，主要原因为凯发电气2017年有偶发的定期本息转存业务，加大了基期金额，从而导致本期数据同比降低。
3. “资产减值损失”本期发生额1937.61万元，同比增加573.67万元，增长42.06%，主要是两方面的原因：一是收入增长导致计提的坏账准备增加；二是部分应收账款账龄增加，导致计提比例提高而使坏账准备增加。
4. “其他收益”本期发生额614.15万元，同比减少720.49万元，降低53.98%。主要原因是去年同期收到因海外并购国家的政府补助。
5. “投资收益”本期无发生额，同比减少17.78万元，主要原因是本期公司理财产品已收回，无投资收益。
6. “资产处置收益”本期发生额24.59万元，同比减少1304.08万元，降低98.15%，主要原因是上年同期RPS SIGNAL处置了部分资产产生的大额资产处置收益。
7. “营业外收入”本期发生额 2.90万元，同比减少3.61万元，降低55.49%，主要原因是本期发生的员工违约金收入减少。
8. “营业外支出”本期发生额0.42万元，同比增加0.31万元，增长282.51%，主要原因是本期滞纳金支出增加。
9. “所得税费用”本期发生额 185.98万元，同比减少502.02万元，降低72.97%，主要原因一是本期利润总额大幅下降，导致所得税费用同比大幅降低。
10. “归属于母公司所有者的净利润”本期发生额516.52万元，同比减少5509.19万元，降低91.43%，主要原因是：公司综合毛利率较去年同期有所下降，欧元对人民币汇率上升导致成本增加，期间费用较去年同期增加，因发行可转换公司债券，融资成本导致财务费用增加，应收账款坏账准备较去年同期有所增加，非经常性损益金额较去年同期减少约1,700万元，

上述等因素使得前三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅下降。

11. “少数股东损益”本期发生额 -43.91万元，同比减少179.64万元，降低132.35%，主要原因是公司的控股子公司本期出现亏损，而去年同期为盈利。

### 三、现金流量表项目

1. “收到的税费返还”本期发生额8714.54万元，同比增加8248.86万元，增长1771.35%，主要是境外公司收到的政府退还的大额税款。
2. “支付的各项税费”本期发生额4040.87万元，同比增加2626.62万元，增长185.73%，主要原因是本期缴纳的增值税同比大幅增加；另外，本期缴纳的进口税费也较大的增加。
3. “取得投资收益收到的现金”本期无发生额，同比减少17.78万元，降低100%，主要原因是去年购买的理财产品的利息收入，本期未发生。
4. “处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”本期发生额30.72万元，同比增加23.80万元，增长343.73%，主要原因是本期固定资产处置的现金收入较去年同期有所增加。
5. “收到其他与投资活动有关的现金”本期无发生额，同比减少3500万元，降低100%，主要原因是上年同期公司收回理财投资3500万元，而本期没有理财投资。
6. “支付其他与投资活动有关的现金”本期无发生额，同比减少3500万元，降低100%。主要原因是上年同期有理财产品购置支出3500万元，而本期没有理财投资。
7. “吸收投资收到的现金”本期发生额486.64万元，同比减少2736.86万元，降低84.90%，本项目为公司收到的员工股权激励投资款，去年同期激励对象多，金额大，而本期人员较少，金额较小。
8. “取得借款收到的现金”本期发生额5127.87万元，同比减少20472.13万元，降低79.97%，主要原因是上年同期资金需求较大，贷款金额大，而本年自有资金能够满足经营需要，贷款金额大幅减少。
9. “发行债券收到的现金”本期发生额34184.48万元，同比增加34184.48万元，主要原因是本期凯发电气成功发行了可转换公司债券。
10. “分配股利、利润或偿付利息支付的现金”本期发生额2452.19万元，同比增加906.21万元，增长58.62%，主要原因是本年分红比去年大幅增加。
11. “汇率变动对现金及现金等价物的影响”本期为121.45万元，同比减少958.40万元，降低88.75%，主要原因是去年同期欧元汇率大幅升值，而本期欧元汇率升值空间大幅收窄。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1.2018年7月24日天津凯发电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议逐项表决通过《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。

2018年7月27日天津凯发电气股份有限公司可转换公司债券发行完毕，本次发行的可转债规模为34,989.48万元。

2018年8月21日天津凯发电气股份有限公司可转换公司债券完成上市。

2.截止2018年9月30日，公司在执行合同30.44亿元，其中境内在执行合同13.74亿元，境外在执行合同16.70亿元。

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天津凯发电气股份有限公司

2018 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                   | 632,755,525.38   | 571,024,954.23   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 580,196,445.04   | 512,380,983.75   |
| 其中：应收票据                | 39,805,195.95    | 35,647,244.59    |
| 应收账款                   | 540,391,249.09   | 476,733,739.16   |
| 预付款项                   | 37,293,163.40    | 30,033,746.92    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 39,537,091.18    | 26,252,155.47    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 723,969,526.51   | 527,584,841.40   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 45,459,923.65    | 55,031,565.24    |
| 流动资产合计                 | 2,059,211,675.16 | 1,722,308,247.01 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 647,908.61       | 630,657.68       |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 82,700,021.23    | 86,548,134.94    |
| 固定资产                   | 183,769,197.32   | 174,840,023.09   |
| 在建工程                   | 471,848.33       |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 24,794,479.41    | 18,591,241.72    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 22,195.80        | 22,195.80        |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 15,398,302.07    | 14,857,894.25    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 307,803,952.77   | 295,490,147.48   |
| 资产总计                   | 2,367,015,627.93 | 2,017,798,394.49 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 43,201,206.29    | 84,223,200.00    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 240,296,296.38   | 188,534,590.55   |
| 预收款项                   | 197,586,129.01   | 223,152,316.04   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 41,419,798.02    | 45,580,024.24    |
| 应交税费                   | 13,974,795.07    | 11,966,661.69    |
| 其他应付款                  | 134,309,610.81   | 99,910,861.47    |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款       |                  |                  |
| 持有待售负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 236,855,400.00   | 100,000.00       |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 907,643,235.58   | 653,467,653.99   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          |                  | 258,869,200.00   |
| 应付债券          | 246,664,964.78   |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      | 81,626,533.81    | 77,918,409.21    |
| 预计负债          | 18,364,776.06    | 18,046,318.16    |
| 递延收益          | 22,249,862.01    | 18,647,143.20    |
| 递延所得税负债       | 2,856,305.42     | 3,595,963.36     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 371,762,442.08   | 377,077,033.93   |
| 负债合计          | 1,279,405,677.66 | 1,030,544,687.92 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 276,380,000.00   | 275,500,000.00   |
| 其他权益工具        | 98,436,302.83    |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 170,045,665.04   | 158,662,615.04   |
| 减：库存股         | 37,101,400.00    | 32,235,000.00    |
| 其他综合收益        | 16,532,535.02    | 12,916,596.81    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 45,565,625.68    | 45,565,625.68    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 508,724,766.07   | 517,378,274.17   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,078,583,494.64 | 977,788,111.70   |
| 少数股东权益        | 9,026,455.63     | 9,465,594.87     |
| 所有者权益合计       | 1,087,609,950.27 | 987,253,706.57   |
| 负债和所有者权益总计    | 2,367,015,627.93 | 2,017,798,394.49 |

法定代表人：孔祥洲

主管会计工作负责人：赵一环

会计机构负责人：郭琮

**2、母公司资产负债表**

单位：元

| 项目                     | 期末余额                    | 期初余额                  |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                         |                       |
| 货币资金                   | 503,588,819.49          | 355,139,471.62        |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                         |                       |
| 衍生金融资产                 |                         |                       |
| 应收票据及应收账款              | 362,402,570.56          | 306,684,293.74        |
| 其中：应收票据                | 33,194,989.16           | 24,306,327.40         |
| 应收账款                   | 329,207,581.40          | 282,377,966.34        |
| 预付款项                   | 19,892,036.31           | 17,681,814.23         |
| 其他应收款                  | 36,372,193.55           | 20,719,055.69         |
| 存货                     | 235,766,321.79          | 207,363,718.40        |
| 持有待售资产                 |                         |                       |
| 一年内到期的非流动资产            |                         |                       |
| 其他流动资产                 | 28,741,384.40           | 11,820,845.57         |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>1,186,763,326.10</b> | <b>919,409,199.25</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                         |                       |
| 可供出售金融资产               |                         |                       |
| 持有至到期投资                |                         |                       |
| 长期应收款                  |                         |                       |
| 长期股权投资                 | 269,142,916.33          | 188,905,563.44        |
| 投资性房地产                 | 80,708,287.61           | 84,509,098.04         |
| 固定资产                   | 83,426,584.57           | 89,016,047.50         |
| 在建工程                   | 471,848.33              |                       |
| 生产性生物资产                |                         |                       |
| 油气资产                   |                         |                       |
| 无形资产                   | 18,776,187.83           | 11,117,549.17         |
| 开发支出                   |                         |                       |
| 商誉                     |                         |                       |
| 长期待摊费用                 |                         |                       |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产                | 12,060,747.65    | 11,511,152.33    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 464,586,572.32   | 385,059,410.48   |
| 资产总计                   | 1,651,349,898.42 | 1,304,468,609.73 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 38,201,206.29    | 60,000,000.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 181,330,592.13   | 128,340,721.44   |
| 预收款项                   | 115,259,879.29   | 120,061,520.71   |
| 应付职工薪酬                 | 11,158.63        | 7,821,182.84     |
| 应交税费                   | 205,628.84       | 3,058,660.10     |
| 其他应付款                  | 45,824,357.97    | 35,501,057.47    |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 124,700,000.00   | 100,000.00       |
| 其他流动负债                 | 233,263.20       |                  |
| 流动负债合计                 | 505,766,086.35   | 354,883,142.56   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  | 149,700,000.00   |
| 应付债券                   | 246,664,964.78   |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 21,134,584.23    | 17,470,615.42    |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 267,799,549.01   | 167,170,615.42   |
| 负债合计                   | 773,565,635.36   | 522,053,757.98   |
| 所有者权益：                 |                  |                  |
| 股本                     | 276,380,000.00   | 275,500,000.00   |
| 其他权益工具                 | 98,436,302.83    |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 170,127,597.97   | 158,744,547.97   |
| 减：库存股      | 37,101,400.00    | 32,235,000.00    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 45,565,625.68    | 45,565,625.68    |
| 未分配利润      | 324,376,136.58   | 334,839,678.10   |
| 所有者权益合计    | 877,784,263.06   | 782,414,851.75   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,651,349,898.42 | 1,304,468,609.73 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 427,865,713.24 | 417,569,416.28 |
| 其中：营业收入     | 427,865,713.24 | 417,569,416.28 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 403,057,349.37 | 353,259,427.29 |
| 其中：营业成本     | 325,293,833.46 | 294,326,866.91 |
| 利息支出        |                |                |
| 手续费及佣金支出    |                |                |
| 退保金         |                |                |
| 赔付支出净额      |                |                |
| 提取保险合同准备金净额 |                |                |
| 保单红利支出      |                |                |
| 分保费用        |                |                |
| 税金及附加       | 705,341.38     | 1,416,350.52   |
| 销售费用        | 22,618,576.47  | 20,658,391.37  |
| 管理费用        | 29,844,127.68  | 14,969,942.20  |
| 研发费用        | 10,839,423.66  | 12,076,423.16  |
| 财务费用        | 8,379,364.71   | 4,162,190.33   |
| 其中：利息费用     | 7,114,069.90   | 4,166,366.43   |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入                   | 183,684.88    | 1,724,396.10  |
| 资产减值损失                 | 5,376,682.01  | 5,649,262.80  |
| 加：其他收益                 | 2,639,528.04  | 8,612,244.84  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 137,447.44    | 13,452,823.46 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 27,585,339.35 | 86,375,057.29 |
| 加：营业外收入                | 8,000.00      |               |
| 减：营业外支出                | 53.68         | 1,003.79      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 27,593,285.67 | 86,374,053.50 |
| 减：所得税费用                | 1,804,218.74  | 5,359,603.76  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 25,789,066.93 | 81,014,449.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,789,066.93 | 81,014,449.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 25,965,007.79 | 80,547,911.66 |
| 少数股东损益                 | -175,940.86   | 466,538.08    |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 5,427,632.53  | 1,510,799.82  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 5,427,632.53  | 1,510,799.82  |
| （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     |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | 5,427,632.53  | 1,510,799.82  |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额            | 5,427,632.53  | 1,510,799.82  |
| 6.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                | 31,216,699.46 | 82,525,249.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 31,392,640.32 | 82,058,711.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -175,940.86   | 466,538.08    |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.10          | 0.29          |
| （二）稀释每股收益               | 0.10          | 0.29          |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孔祥洲

主管会计工作负责人：赵一环

会计机构负责人：郭琼

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 142,381,727.91 | 146,147,827.50 |
| 减：营业成本  | 95,143,100.27  | 96,916,532.65  |
| 税金及附加   | 38,799.71      | 608,272.28     |
| 销售费用    | 6,913,036.86   | 6,385,749.55   |
| 管理费用    | 9,001,263.93   | 10,157,118.53  |
| 研发费用    | 4,740,348.97   | 5,139,701.04   |
| 财务费用    | 6,371,339.40   | 1,556,907.55   |
| 其中：利息费用 | 6,366,016.24   | 3,061,286.12   |
| 利息收入    | 233,182.88     | 1,685,647.87   |
| 资产减值损失  | 4,979,179.83   | 5,031,669.63   |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益                  | 2,180,612.73  | 7,086,129.23  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | -7,929.17     | -6,672.48     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 17,367,342.50 | 27,431,333.02 |
| 加：营业外收入                 | 3,000.00      |               |
| 减：营业外支出                 | 53.68         | 1,003.79      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 17,370,288.82 | 27,430,329.23 |
| 减：所得税费用                 | 525,572.92    | 1,907,044.05  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 16,844,715.90 | 25,523,285.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 16,844,715.90 | 25,523,285.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额           |               |               |
| （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      |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额            |               |               |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 6.其他      |               |               |
| 六、综合收益总额  | 16,844,715.90 | 25,523,285.18 |
| 七、每股收益：   |               |               |
| （一）基本每股收益 |               |               |
| （二）稀释每股收益 |               |               |

## 5、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         | 1,045,666,167.34 | 1,008,013,518.35 |
| 其中：营业收入         | 1,045,666,167.34 | 1,008,013,518.35 |
| 利息收入            |                  |                  |
| 已赚保费            |                  |                  |
| 手续费及佣金收入        |                  |                  |
| 二、营业总成本         | 1,045,492,385.40 | 966,393,977.98   |
| 其中：营业成本         | 811,117,316.51   | 752,864,473.02   |
| 利息支出            |                  |                  |
| 手续费及佣金支出        |                  |                  |
| 退保金             |                  |                  |
| 赔付支出净额          |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额     |                  |                  |
| 保单红利支出          |                  |                  |
| 分保费用            |                  |                  |
| 税金及附加           | 3,071,095.22     | 3,147,927.24     |
| 销售费用            | 66,508,737.18    | 57,523,622.85    |
| 管理费用            | 92,213,541.34    | 90,528,143.73    |
| 研发费用            | 36,022,584.93    | 33,904,803.34    |
| 财务费用            | 17,183,047.44    | 14,785,658.99    |
| 其中：利息费用         | 14,501,399.18    | 10,001,693.79    |
| 利息收入            | 1,339,534.01     | 2,027,257.59     |
| 资产减值损失          | 19,376,062.78    | 13,639,348.81    |
| 加：其他收益          | 6,141,500.95     | 13,346,430.44    |
| 投资收益（损失以“-”号填列） |                  | 177,784.25       |

|                         |              |               |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |              |               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     |              |               |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）         |              |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）       | 245,852.51   | 13,286,623.05 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 6,561,135.40 | 68,430,378.11 |
| 加：营业外收入                 | 29,000.00    | 65,148.30     |
| 减：营业外支出                 | 4,224.62     | 1,104.45      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 6,585,910.78 | 68,494,421.96 |
| 减：所得税费用                 | 1,859,805.25 | 6,879,974.83  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 4,726,105.53 | 61,614,447.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 4,726,105.53 | 61,614,447.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |              |               |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 5,165,244.77 | 60,257,185.38 |
| 少数股东损益                  | -439,139.24  | 1,357,261.75  |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 3,615,938.21 | 4,407,008.85  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 3,615,938.21 | 4,407,008.85  |
| （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      |              |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 3,615,938.21 | 4,407,008.85  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |              |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |              |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |              |               |

|                     |              |               |
|---------------------|--------------|---------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分     |              |               |
| 5.外币财务报表折算差额        | 3,615,938.21 | 4,407,008.85  |
| 6.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            | 8,342,043.74 | 66,021,455.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 8,781,182.98 | 64,664,194.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -439,139.24  | 1,357,261.75  |
| 八、每股收益：             |              |               |
| （一）基本每股收益           | 0.02         | 0.22          |
| （二）稀释每股收益           | 0.02         | 0.22          |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司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、营业收入              | 281,840,215.44 | 255,955,838.22 |
| 减：营业成本              | 197,961,682.36 | 175,266,325.23 |
| 税金及附加               | 1,459,477.19   | 1,420,113.99   |
| 销售费用                | 18,421,052.88  | 15,881,482.79  |
| 管理费用                | 26,277,930.09  | 23,827,924.26  |
| 研发费用                | 13,695,270.01  | 13,258,240.60  |
| 财务费用                | 10,519,477.38  | 9,267,740.59   |
| 其中：利息费用             | 11,200,484.09  | 7,700,640.19   |
| 利息收入                | 1,355,864.55   | 1,933,153.43   |
| 资产减值损失              | 13,769,788.16  | 12,405,554.55  |
| 加：其他收益              | 3,488,322.19   | 8,337,318.69   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     |                | 85,177,784.25  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |

|                         |              |               |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | 55,918.86    | -13,881.23    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 3,279,778.42 | 98,129,677.92 |
| 加：营业外收入                 | 21,000.00    | 6,142.30      |
| 减：营业外支出                 | 53.68        | 1,003.79      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 3,300,724.74 | 98,134,816.43 |
| 减：所得税费用                 | -54,486.61   | 1,970,222.47  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 3,355,211.35 | 96,164,593.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 3,355,211.35 | 96,164,593.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |              |               |
| 五、其他综合收益的税后净额           |              |               |
| （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      |              |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |              |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |              |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |              |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |              |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |              |               |
| 5.外币财务报表折算差额            |              |               |
| 6.其他                    |              |               |
| 六、综合收益总额                | 3,355,211.35 | 96,164,593.96 |
| 七、每股收益：                 |              |               |
| （一）基本每股收益               |              |               |
| （二）稀释每股收益               |              |               |

## 7、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               | 963,345,631.41   | 994,421,617.09   |
| 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               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      | 87,145,397.93    | 4,656,817.23     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 13,550,606.59    | 14,101,529.52    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,064,041,635.93 | 1,013,179,963.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 729,368,606.32   | 707,488,063.14   |
| 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               |                  |                  |
| 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              | 363,359,745.16   | 372,032,224.41   |
| 支付的各项税费                      | 40,408,715.23    | 14,142,506.43    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 100,959,999.05   | 107,070,049.51   |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,234,097,065.76 | 1,200,732,843.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -170,055,429.83  | -187,552,879.65  |
| 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               |                | 177,784.25     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 307,200.00     | 69,231.25      |
| 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            |                | 35,000,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 307,200.00     | 35,247,015.50  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 48,235,168.21  | 42,718,731.28  |
| 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            |                | 35,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 48,235,168.21  | 77,718,731.28  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -47,927,968.21 | -42,471,715.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 4,866,400.00   | 32,235,000.00  |
| 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                 | 51,278,747.00  | 256,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 | 341,844,800.00 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 397,989,947.00 | 288,235,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 117,400,740.71 | 104,640,633.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 24,521,855.83  | 15,459,725.12  |
| 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            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 141,922,596.54 | 120,100,358.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 256,067,350.46 | 168,134,641.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 1,214,499.04   | 10,798,463.84  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 39,298,451.46  | -51,091,490.42 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 330,309,361.82 | 280,482,260.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 369,607,813.28 | 229,390,770.37 |

## 8、母公司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            | 227,562,580.34 | 150,504,799.81  |
| 收到的税费返还                   |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14,259,897.05  | 13,468,367.67   |
| 经营活动现金流入小计                | 241,822,477.39 | 163,973,167.48  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 161,198,604.66 | 250,853,313.26  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 44,846,054.79  | 43,205,233.30   |
| 支付的各项税费                   | 25,060,030.56  | 10,319,796.03   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 82,101,016.91  | 91,897,283.07   |
| 经营活动现金流出小计                | 313,205,706.92 | 396,275,625.66  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -71,383,229.53 | -232,302,458.18 |
| 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               |                | 85,177,784.25   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,200.00      | 3,631.25        |
| 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            |                | 35,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 79,200.00      | 120,181,415.50  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,054,786.24  | 4,094,826.60    |
| 投资支付的现金                   | 80,237,352.89  | 7,500,000.00    |
| 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            |                | 38,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 92,292,139.13  | 49,594,826.60   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -92,212,939.13 | 70,586,588.90   |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                |                |
| 吸收投资收到的现金          | 4,866,400.00   | 32,235,000.00  |
| 取得借款收到的现金          | 46,278,747.00  | 230,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金          | 341,844,800.00 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 392,989,947.00 | 262,235,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 93,177,540.71  | 87,940,633.71  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 21,220,940.74  | 13,236,531.37  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 114,398,481.45 | 101,177,165.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 278,591,465.55 | 161,057,834.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 114,995,296.89 | -658,034.36    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 158,771,733.89 | 74,108,888.22  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 273,767,030.78 | 73,450,853.86  |

## 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。

法定代表人： 

天津凯发电气股份有限公司

2018年10月25日

