

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2022-054

天津凯发电气股份有限公司

2022 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

	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）	443,396,909.20	7.53%	1,123,332,632.57	3.15%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	37,577,759.66	77.33%	24,322,641.29	22.63%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	36,896,419.54	94.80%	16,718,678.63	3.63%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-143,108,856.77	46.24%
基本每股收益（元/ 股）	0.12	41.67%	0.08	14.29%
稀释每股收益（元/ 股）	0.12	41.67%	0.08	14.29%
加权平均净资产收益 率	2.62%	1.11%	1.67%	0.28%
	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）	2,752,455,857.09	2,830,045,328.89	-2.74%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,451,949,120.16	1,446,958,373.71	0.34%	

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）	0.1232	0.0797

(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）	-31,070.39	-289,509.49	处置固定资产净收益
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）	682,721.26	8,727,604.28	收到的政府补助及结转的递延收益
委托他人投资或管理资产的损益	131,625.84	475,878.51	结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,232.58	14,057.79	其他营业外收支净额
减：所得税影响额	98,742.73	1,301,894.49	
少数股东权益影响额（税后）	6,426.44	22,173.94	
合计	681,340.12	7,603,962.66	--

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、资产负债表重大变动情况及原因			单位：元
资产负债表项目	期末余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	481,869,867.37	-32.83%	主要原因是子公司本期购买 2,900 万元的结构性存款；偿还了一年内到期的非流动负债，同时为项目备货采购比较集中，导致货币资金期末余额大幅减少。
交易性金融资产	29,010,000.00	154.47%	子公司本期购买 2,900 万元的结构性存款。
预付款项	32,754,103.09	-31.24%	主要原因是本期公司为项目采购的货物当期到货比较及时，导致预付款项期末余额大幅减少。
其他应收款	36,045,650.22	40.78%	公司为投标业务支付投标保证金支出较大；员工业务借款增加从而导致该项目余额增加。
其他流动资产	58,804,854.75	115.73%	公司预缴的增值税大幅增加。
投资性房地产	139,715,786.18	104.10%	公司将凯发轨道交通产业化二期房屋建筑物及土地从固定资产、无形资产转为投资性房地产
在建工程	3,995,541.22	972.77%	凯发一期装修工程及自制设备在建增加。
无形资产	18,098,537.25	-35.74%	公司将凯发轨道交通产业化二期房屋建筑物及土地从固定资产、无形资产转为投资性房地产。
其他非流动资产	28,111,357.98	47.31%	主要原因是境外 RPS 公司购买的固定资产未到货。
短期借款	156,051,247.78	64.47%	本公司及子公司保富本期短期借款增加
应付票据	8,886,014.07	-76.72%	凯发电气本期 3,800 万信用证到期承兑。
应付利息	1,160,315.03	59.91%	公司本期计提可转换债券的利息
一年内到期的非流动负债	22,563,918.19	-61.79%	主要原因是凯发的长期借款已全部到期清偿。
预计负债	9,562,486.17	-35.89%	境外子公司计提的项目维护质保金减少。
其他综合收益	-43,086,334.79	40.39%	主要原因是本期欧元汇率持续下降。
2、利润表项目重大变动情况及原因			单位：元
利润表项目	期末余额	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	4,473,363.31	34.96%	主要原因是本期缴纳的增值税大幅增加导致其附加税金大幅增长。
投资收益	-16,427.17	-101.84%	境外的权益法核算的长期股权投资收益减少，被投资企业报告期间为亏损。
信用减值损失	-16,089,175.30	86.68%	主要原因是本期应收账款的坏账准备同比增加
资产减值损失	-1,295,088.72	154.13%	主要原因是本期合同资产的坏账准备同比增加
资产处置收益	-289,509.49	-2284.97%	本期资产处置为损失
营业外收入	21,460.00	-81.02%	上期处理的无需支付款项。
营业外支出	7,402.21	-99.15%	上期发生债务重组损失。
所得税费用	3,844,251.15	293.47%	主要原因是上期境外公司弥补以前年度亏损后计提所得税金额较少。
少数股东损益	324,084.83	149.05%	主要原因是公司的控股子公司本期利润较去年同期大幅增加
3、现金流量表项目重大变动情况及原因			单位：元
现金流量表项目	期末余额	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	50,472,786.60	43.49%	本期境外子公司退税较上期大幅增长。

收到的其他与经营活动有关的现金	31,920,150.46	101.85%	本期收回的保证金较上期大幅增长
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,603.28	-43.23%	本期处置固定资产收回的金额较少
收到其他与投资活动有关的现金	60,439,937.00	-43.41%	本期收回的结构性存款金额较上期大幅减少。
投资支付的现金	981,078.00	100%	购买东凯子公司少数股东股权
支付其他与投资活动有关的现金	78,049,937.00	-48.24%	公司本期购买的结构性存款金额较上期大幅减少。
取得借款收到的现金	138,271,412.16	43.28%	公司本期取得银行贷款较上期大幅增长。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,474,988.60	-49.99%	公司本期支付股利较上期大幅减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,608,924.55	-40.92%	本期汇率波动较上期平稳。

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	13,195	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
孔祥洲	境内自然人	17.57%	53,616,220.00	42,619,665.00		
中国铁路通信信号集团有限公司	国有法人	12.02%	36,686,852.00	0		
王伟	境内自然人	5.70%	17,386,960.00	13,040,220.00		
王勇	境内自然人	2.95%	9,000,000.00	7,298,250.00		
褚飞	境内自然人	2.42%	7,390,600.00	5,542,950.00		
陈正灿	境内自然人	1.99%	6,070,000.00	0		
张忠杰	境内自然人	1.86%	5,683,320.00	4,262,490.00		
张刚	境内自然人	1.80%	5,505,400.00	4,129,050.00		
信承瑞技术有限公司	境内非国有法人	1.73%	5,287,700.00	0	质押	5,287,700
郭坚强	境内自然人	1.64%	5,000,000.00	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		
中国铁路通信信号集团有限公司	36,686,852.00		人民币普通股	36,686,852.00		
孔祥洲	10,996,555.00		人民币普通股	10,996,555.00		
#陈正灿	6,070,000.00		人民币普通股	6,070,000.00		
信承瑞技术有限公司	5,287,700.00		人民币普通股	5,287,700.00		
郭坚强	5,000,000.00		人民币普通股	5,000,000.00		
岑书宁	4,489,167.00		人民币普通股	4,489,167.00		
王伟	4,346,740.00		人民币普通股	4,346,740.00		
吴仁德	4,051,002.00		人民币普通股	4,051,002.00		
茅条玉	4,034,400.00		人民币普通股	4,034,400.00		
左钧超	3,362,000.00		人民币普通股	3,362,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明			无			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			无			

(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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

截止 2022 年 9 月 30 日，公司在执行合同金额约 40.52 亿元人民币，国内在执行合同金额为 15.17 亿元，国外在执行合同金额为 25.35 亿元。

编号	项目名称	项目进度
1	北京 12 号线 TIAS	供货及现场调试中
2	天津 10 号线 ISCS	供货及现场调试完成，验收中
3	北京 17 号线开关柜	合同执行中，部分站所已供货
4	北京昌平线南延 ISCS	供货及现场调试中
5	北京地铁 16 号线 ISCS	北段、中段已开通，南段供货中
6	天津 Z4 线 LTE	设计联络，尚未备货
7	郑万湖北段辅助监控	供货完成现场调试中
8	西安局辅助监控集采	供货完成现场调试中
9	北京地铁 12 号线汇流排及其附件	分段供货中
10	16 号线闭路电视	北段、中段已开通，南段供货中
11	佛山 3 号线 PSCADA	供货调试中
12	乌鲁木齐 2 号线二期综合监控	设计联络，尚未备货
13	绍兴 1 号线火灾自动报警系统	供货完成现场调试中
14	昌景黄（江西昌九）综自	设计联络，尚未备货
15	16 号线电源及接地	北段、中段已开通，南段供货中
16	16 号线 1500V 开关柜	北段、中段已开通，南段供货中
17	北京 12 号线	主合同执行中，部分站所未完成
18	苏州 7（主线）	内部备货
19	长沙 2 号线西延二期	内部备货
20	OS-ESTW Osnabrück	84.01%
21	ABS Oldenburg - Wilhelmshaven PFA 1- OLA	81.29%
22	VP9 Berliner Außenring	79.83%
23	EÜ Cherbourger Str., Str. 1740, OLA	85.83%
24	Sebaldsbrücker Heerstraße	33.52%
25	Oldenburg - Wilhelmshaven PFA 6.2	59.61%
26	Berlin Werkhalle ICE4 Neubau	40.73%
27	Braunschweig, Weddeler Schleife	16.17%
28	Braunschweig, Abzw. Schmiedekamp, OLA	27.61%
29	EÜ Marwitzer Straße, Hennigsdorf	19.50%
30	Bf. Rostock-Bramow Umbau, Los 2.1 OLA	0.00%
31	ABS Chemnitz Hbf. - Chemnitz Kappel 1.BA	87.21%
32	ESTW-A-Ruhland	84.51%
33	ESTW Gößnitz, ESTW Lehndorf	80.69%
34	HBM Dresden Plauen	49.05%

35	ESTW Altenburg	42.38%
36	Bf. Bad Kösen - OLA, 50Hz	68.71%
37	Umbau Bf. Bad Schandau Ost	7.59%
38	Umbau Knoten Gößnitz inkl. ESTW (BA 2)	6.65%
39	Köln S13 Los 1a	72.60%
40	Köln S13 Los 1b	75.73%
41	Aachen Rothe Erde ABS 4	61.47%
42	Troisdorf S13 Los 3	19.42%
43	Jade Weser Port Wilhelmshaven	45.08%
44	Korridor Riedbahn	14.23%
45	ESTW Kreiensen 2. BS	2.30%
46	Bonn-Vilich OLA Stadtbahn S13	56.36%
47	Oestrich-Winkel	88.88%
48	Stuttgart-Vaihingen	81.92%
49	RTB Rastatt Umverlegung	45.60%
50	S21 Untertürkheim Interregiokurve	56.35%
51	RA Tunnel Rastatt NBS Basheide-Rastatt	42.52%
52	ST Stuttgart 21 Talkessel DSS	16.05%
53	FB S6 Frankfurt West - Bad Vilbel	56.52%
54	S21 PA 1.7 Los 01 Feuerbach	8.08%
55	S21 PA 1.7 Los 02 Bad Cannstatt	7.32%
56	2. S-Bahn Stammstrecke VE 15i	16.89%
57	ESTW München Ost	48.86%
58	Moosburg-Landshut Strecke 5500	59.83%
59	Sendlinger Spange	69.14%
60	Johanneskirchen-Daglfing	33.38%
61	Bf. Meitingen	1.14%
62	Übersee-Traunstein	0.00%
63	DB Energie SP Mainz	51.64%
64	DB Energie - UW Donauwörth	44.10%
65	ABS Oldenburg Wilhelmshafen DB Netz	68.66%
66	Neubau PV-Anlage 16,7 Hz Netz	71.14%
67	DB Energie UW Aalen	42.18%
68	DB KS Coschen	4.97%
69	SP Neuwied	11.03%
70	DB Energie LUW Heide	0.00%
71	DB Energie LUW Husum	0.00%
72	DB Energie LUW Tönning	0.00%
73	DB Energie LUW Allgemein	0.00%
74	UW Ffm-Rödelheim	0.00%
75	Neubau ZBA zwei GUV AKN	76.28%
76	Düsseldorf GUV REP und UNV	0.00%
77	ESTW Dillingen-Saar; 50Hz und EWHA	83.89%
78	S21, PA 1.7 BTO Los A - ARGE Eiffage FF	2.02%
79	Sande Wilhelmshaven PFA 4.2/5, EWHA GFB	89.21%
80	RRX LEV-Chempark 50Hz	26.83%
81	S21, PA 1.7 BTO Los C - Porr	1.96%
82	Troisdorf S13, Los 12.001, Neubau EWHA	29.45%

83	ESTW Linke Rheinseite Köln-Bonn, EEA	6.08%
84	Kiel - GFB Bbf.	40.64%
85	München Ost VE753B TST 10kV 2. SBSS	8.40%
86	Ulm Hbf, NBS PfA 2.6, LST + EEA	0.77%
87	München Ost ESTW, VE07 50 Hz	18.09%
88	S21, PA 1.7; S-Bahn 50Hz&TK	0.00%
89	Westerland ESTW, GFB+Whz	0.00%
90	Osnabrück ESTW, EEA Westabschnitt	0.00%
91	HH-Altona-VP B Technikgeb.+T	0.00%
92	ABS 46-2 -BA2 - Streckenausbau	0.00%
93	Riedbahn Korridor TK	0.87%
94	München-Pasing Baufeldfreimachung U5 TK	0.57%
95	MNL Line 2 East Extension	78.50%
96	UW Oelde	0.00%
97	ESTW Bremen, OLA	0.00%
98	Überleitstelle Gambac	0.00%
99	Herne BAB A42	0.00%
100	EÜ Lippe ABS46/2 BA3	0.00%

四、季度财务报表

(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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	481,869,867.37	717,388,449.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,010,000.00	11,400,000.00
衍生金融资产		
应收票据	98,008,619.11	79,372,458.53
应收账款	629,319,829.38	670,509,145.15
应收款项融资		
预付款项	32,754,103.09	47,632,876.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,045,650.22	25,605,038.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	681,367,130.41	577,154,453.82
合同资产	219,578,688.39	177,014,781.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,804,854.75	33,435,960.80

流动资产合计	2,266,758,742.72	2,339,513,163.42
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	2,208,065.04	2,888,781.74
其他权益工具投资	565,261.06	583,903.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产	139,715,786.18	68,454,741.55
固定资产	205,722,062.30	283,664,887.13
在建工程	3,995,541.22	372,449.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,074,730.39	57,972,553.18
无形资产	18,098,537.25	28,162,976.14
开发支出		
商誉	22,195.80	22,195.80
长期待摊费用	938,583.73	1,263,478.06
递延所得税资产	28,244,993.42	28,063,388.03
其他非流动资产	28,111,357.98	19,082,811.04
非流动资产合计	485,697,114.37	490,532,165.47
资产总计	2,752,455,857.09	2,830,045,328.89
流动负债：		
短期借款	156,051,247.78	94,882,144.17
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	8,886,014.07	38,163,300.00
应付账款	264,047,804.79	348,913,462.50
预收款项		
合同负债	440,060,000.65	409,794,600.00
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	54,214,212.63	64,877,467.31
应交税费	13,715,902.71	14,758,887.29
其他应付款	78,493,730.10	85,630,746.29
其中：应付利息	1,160,315.03	725,615.64
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	22,563,918.19	59,051,664.32
其他流动负债	5,525,486.00	6,873,422.98
流动负债合计	1,043,558,316.92	1,122,945,694.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	113,012,629.71	107,892,262.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,142,932.57	35,427,320.56
长期应付款		

长期应付职工薪酬	72,544,252.95	75,710,517.54
预计负债	9,562,486.17	14,914,976.87
递延收益	17,962,458.03	16,751,755.42
递延所得税负债	275,733.45	339,507.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	248,500,492.88	251,036,339.51
负债合计	1,292,058,809.80	1,373,982,034.37
所有者权益：		
股本	305,104,702.00	305,096,381.00
其他权益工具	30,813,837.55	30,831,630.37
其中：优先股		
永续债		
资本公积	391,451,837.89	391,378,261.58
减：库存股		
其他综合收益	-43,086,334.79	-30,689,835.24
专项储备		
盈余公积	58,173,277.38	58,173,277.38
一般风险准备		
未分配利润	709,491,800.13	692,168,658.62
归属于母公司所有者权益合计	1,451,949,120.16	1,446,958,373.71
少数股东权益	8,447,927.13	9,104,920.81
所有者权益合计	1,460,397,047.29	1,456,063,294.52
负债和所有者权益总计	2,752,455,857.09	2,830,045,328.89

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：刘杰

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	1,123,332,632.57	1,089,013,083.71
其中：营业收入	1,123,332,632.57	1,089,013,083.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,089,468,656.15	1,073,711,058.06
其中：营业成本	827,107,756.65	803,769,333.03
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	4,473,363.31	3,314,662.86
销售费用	58,741,350.24	63,004,913.20
管理费用	124,299,418.71	127,095,225.52
研发费用	62,430,740.86	65,485,390.17
财务费用	12,416,026.38	11,041,533.28
其中：利息费用	13,343,886.28	13,017,017.97
利息收入	808,027.90	1,404,369.22

加：其他收益	12,303,143.74	10,931,237.65
投资收益（损失以“－”号填列）	-16,427.17	890,558.65
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-16,089,175.30	-8,618,776.53
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,295,088.72	2,392,551.48
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-289,509.49	13,250.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,476,919.48	20,910,846.97
加：营业外收入	21,460.00	113,071.41
减：营业外支出	7,402.21	873,727.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,490,977.27	20,150,190.64
减：所得税费用	3,844,251.15	977,008.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,646,726.12	19,173,182.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,646,726.12	19,173,182.36
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）	24,322,641.29	19,833,882.92
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	324,084.83	-660,700.56
六、其他综合收益的税后净额	-12,396,499.55	-25,032,352.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,396,499.55	-25,032,352.60
（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	-12,396,499.55	-25,032,352.60
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	-12,396,499.55	-25,032,352.60
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	12,250,226.57	-5,859,170.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	11,926,141.74	-5,198,469.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	324,084.83	-660,700.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07

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：刘杰

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	1,146,177,921.26	1,224,741,112.41
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	50,472,786.60	35,175,457.02
收到其他与经营活动有关的现金	31,920,150.46	15,814,066.25
经营活动现金流入小计	1,228,570,858.32	1,275,730,635.68
购买商品、接受劳务支付的现金	836,504,785.49	802,686,453.78
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	424,185,382.19	439,993,390.41
支付的各项税费	39,762,442.73	49,023,139.54
支付其他与经营活动有关的现金	71,227,104.68	81,883,651.97
经营活动现金流出小计	1,371,679,715.09	1,373,586,635.70
经营活动产生的现金流量净额	-143,108,856.77	-97,856,000.02
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	574,611.99	756,548.28
处置固定资产、无形资产和其他长	15,603.28	27,483.59

期资产收回的现金净额		
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	60,439,937.00	106,800,000.00
投资活动现金流入小计	61,030,152.27	107,584,031.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,550,352.44	36,191,991.80
投资支付的现金	981,078.00	
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	78,049,937.00	150,800,000.00
投资活动现金流出小计	119,581,367.44	186,991,991.80
投资活动产生的现金流量净额	-58,551,215.17	-79,407,959.93
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	138,271,412.16	96,502,995.32
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	138,271,412.16	96,502,995.32
偿还债务支付的现金	110,689,962.46	107,095,202.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,474,988.60	26,946,029.16
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	19,443,438.90	18,300,940.89
筹资活动现金流出小计	143,608,389.96	152,342,172.57
筹资活动产生的现金流量净额	-5,336,977.80	-55,839,177.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,608,924.55	-16,263,944.69
五、现金及现金等价物净增加额	-216,605,974.29	-249,367,081.89
加：期初现金及现金等价物余额	556,649,839.96	615,351,766.80
六、期末现金及现金等价物余额	340,043,865.67	365,984,684.91

（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。

天津凯发电气股份有限公司董事会