

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2023-032

天津凯发电气股份有限公司

2023 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、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)	325,112,518.70	291,477,450.52	11.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,954,480.49	-27,667,136.56	143.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,577,358.58	-28,123,056.59	137.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-57,002,707.15	-149,065,586.34	61.76%
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.09	144.44%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.09	144.44%
加权平均净资产收益率	0.76%	-1.93%	2.69%
	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)	2,855,211,208.77	2,902,472,993.31	-1.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,575,658,082.78	1,558,674,343.09	1.09%

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
支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0392

(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
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)	-2,147.83	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)	1,388,444.03	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	59,903.31	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	117,916.32	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,983.26	政策性贴息
减: 所得税影响额	225,514.49	
少数股东权益影响额(税后)	-537.31	
合计	1,377,121.91	

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
交易性金融资产	3,000,000.00	-85.01%	本期到期收回的结构性存款较去年同期减少。
预付款项	22,936,374.63	44.62%	本期公司为项目备货采购的预付货款比较集中，而当期没有集中到货，导致预付款项期末余额大幅增加。
其他流动资产	70,641,024.32	111.73%	本期公司预缴的增值税大幅增加
在建工程	4,654,310.26	131.88%	本期公司办公楼装修在建增加
无形资产	49,714,317.70	129.45%	本期控股子公司天津华凯增加少数股东以知识产权投资 2940 万
短期借款	119,954,929.97	-31.14%	本期公司短期借款减少
应付票据	18,078,503.66	64.79%	本期公司开具 750 万云信支付供应商货款。
长期借款	29,000,000.00	-	本期公司取得长期贷款 2900 万
2、利润表项目重大变动情况及原因			单位：元
利润表项目	本期金额	变动幅度	变动原因说明
其他收益	6,190,872.67	138.98%	本期境内公司收到的增值税退税较上年同期增加
投资收益	-323,792.60	160.61%	本期境外的权益法核算的长期股权投资收益减少，被投资企业一季度为亏损。
信用减值损失	20,348,961.36	1914.81%	本期应收账款的坏账准备较上年同期减少
资产减值损失	2,312,642.10	39.51%	本期合同资产的坏账准备较上年同期减少
资产处置收益	-2,147.83	-73.34%	本期资产处置损失减少
营业外收入	120,773.73	1769.56%	本期收到科技基金款项和违约金
营业外支出	2,857.41	-53.45%	本期营业外支出金额较小
所得税费用	3,404,527.32	3089.23%	RPS 已经弥补前期亏损，按德国商法目前正常缴纳所得税。
少数股东损益	-804,835.40	-617.95%	公司的控股子公司本期利润较上年同期减少
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	本期金额	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	413,388,316.79	47.92%	本期公司收回的货款较去年同期大幅增加。
收到其他与经营活动有关的现金	5,562,887.01	-66.71%	本期公司收回的保证金较去年同期大幅减少。
取得投资收益收到的现金	59,903.31	4938.46%	本期公司收到结构性存款投资收益较上年同期略有增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	本期公司无处置固定资产收回的金额
收到其他与投资活动有关的现金	17,010,000.00	608.75%	本期公司收回的结构性存款金额较上年同期增加。
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	本期公司未购买结构性存款。
吸收投资收到的现金	1,050,000.00	-	本期子公司华凯吸收少数股东投资
偿还债务支付的现金	75,994,026.55	365.69%	本期公司偿还银行贷款较去年同期大幅增长
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,634,995.76	-143.70%	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		13,831	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	16.92%	51,616,220.00	38,712,165.00		
中国铁路通信信号集团有限公司	国有法人	12.02%	36,686,852.00	0.00		
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	6,750,000.00		
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	0.00		
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	0.00	质押	5,287,700.00
赵勤	境内自然人	1.55%	4,721,700.00	3,541,275.00		
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		
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	12,904,055.00		人民币普通股	12,904,055.00		
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		
王伟	4,346,740.00		人民币普通股	4,346,740.00		
岑书宁	4,196,200.00		人民币普通股	4,196,200.00		
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		
中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金	3,689,200.00		人民币普通股	3,689,200.00		
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

天津凯发电气股份有限公司的子公司天津华凯电气有限公司（以下简称“天津华凯”）系公司以自有资金 1,510 万元和公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“研发平台项目”募集资金 1,500 万元合计 3,010 万元出资设立的全资子公司，天津华凯系募集资金投资项目“研发平台项目”之子项目“大功率电力电子测试实验中心”的实施主体之一，承接公司在该研发项目的后续研发及相关产品产业化工作

为进一步提升天津华凯的研发实力和技术储备，加强城市轨道交通柔性直流牵引供电相关技术的产学研联合机制和成果转化效率，天津华凯通过增资扩股方式引入投资者华控技术转移有限公司、韩英铎、陆超、魏应冬、李笑倩、Tianjun XU（徐田军）。其中，华控技术转移有限公司、韩英铎、陆超、魏应冬、李笑倩以清华大学自主研发的“城市轨道交通柔性直流牵引供电系统技术”对应的 15 项知识产权评估作价 2,940 万元认购天津华凯新增的 2,940 万元注册资本；Tianjun XU（徐田军）以货币出资 105 万元认购天津华凯新增的 105 万元注册资本。

2023 年 1 月 17 日公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者公司放弃优先认缴权暨募集资金投资项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》，同意公司与华控技术转移有限公司、韩英铎、陆超、魏应冬、李笑倩、Tianjun XU（徐田军）签订《华控技术转移有限公司、韩英铎、陆超、魏应冬、李笑倩、徐田军与天津凯发电气股份有限公司关于天津华凯电气有限公司增资协议》本次增资完成后，天津华凯注册资本由 3,010 万元增至 6,055 万元。

截止报告期末，公司在执行合同金额为 41.24 亿元，其中境内在执行合同金额为 13.38 亿元，境外在执行合同金额为 27.86 亿元。

项目编号	项目名称	进度
1	北京 12 号线 TIAS	货物陆续发往现场，调试已开始
2	北京 17 号线开关柜	北段南段已经供货完成，中段供货中
3	天津 7 号线一期 ISCS	设计联络已完成，备货阶段
4	北京昌平线南延 ISCS	货物已发现场，现场调试
5	绍兴 1 号线火灾自动报警系统	主线已供货，支线备货阶段
6	天津 Z4 线 LTE	公司内部备货阶段
7	辅助监控集采贵广线路	公司内部备货阶段
8	西安局辅助监控集采	货物已发现场，现场调试
9	北京地铁 12 号线汇流排及其附件	公司内部备货
10	乌鲁木齐 2 号线二期综合监控	公司内部备货完成，准备发货
11	昌景黄（江西昌九）综自	完成供货未调试
12	辅助监控集采贵南成都段	部分已供货，现场未调试
13	北京 12 号线	主合同执行中，部分站所未完成
14	苏州 7（主线）	内部备货
15	长沙 2 号线西延二期	内部备货
16	苏州 7（北延及支线）	内部备货
17	MNL Line 2 East Extension	94.99%
18	Herne BAB A43	94.85%
19	WU NBS Wendlingen-Ulm Los 4-Los 6	93.97%
20	Tainan City Tunnel OSS	93.58%
21	Oldenburg – Wilhelmshaven PFA 6.2	93.18%
22	VP9 Berliner Außenring	93.15%
23	Braunschweig, Abzw. Schmiedekamp, OLA	92.92%
24	ABS Oldenburg Wilhelmshafen DB Netz	92.53%
25	SPL Powerlines Germany (ab 2017)	92.53%
26	Jade Weser Port Wilhelmshaven	91.89%
27	DB Fern - AEA Rummelsburg Los 47	91.79%
28	Rahmenvertrag München	91.52%
29	DB Bahnbau (ab 2017)	91.27%
30	HB ARGE Höllentalbahn Ost	91.18%
31	ABS Chemnitz Hbf.- Chemnitz Kappel 1.BA	90.32%
32	Neubau ZBA zwei GUW AKN	90.23%
33	Caltrain OCS Components PO-2	88.94%
34	Sande Wilhelmshaven PFA 4.2/5, EWHA GFB	88.79%
35	DD, Gleiserneuerung Großenhainer Str.	88.74%
36	ESTW Dillingen-Saar; 50Hz und EWHA	88.53%
37	ESTW DU Los 1.2 SÜ Thyssenbrücke	87.89%
38	Neubau PV-Anlage 16,7 Hz Netz	86.55%

39	ABS Oldenburg - Wilhelmshaven PFA 1- OLA	86.35%
40	OS-ESTW Osnabrück	84.89%
41	2. S-Bahn Stammstrecke VE 15g	84.85%
42	ESTW-A-Ruhland	84.77%
43	Bf. Bad Kösen - OLA, 50Hz	84.42%
44	Stuttgart-Vaihingen	83.88%
45	VAG Nürnberg	83.63%
46	ESTW Gößnitz, ESTW Lehnendorf	81.93%
47	S21 Untertürkheim Interregiokurve	79.16%
48	Müllheim Bf, ABS/NBS KA-Basel Abschnitt	78.12%
49	Köln S13 Los 1b	77.47%
50	Sendlinger Spange	76.30%
51	Köln S13 Los 1a	73.05%
52	Moosburg-Landshut Strecke 5500	72.53%
53	DB Energie - UW Donauwörth	70.26%
54	Johanneskirchen-Daglfing	68.83%
55	FB S6 Frankfurt West - Bad Vilbel	66.11%
56	Berlin Werkhalle ICE4 Neubau	65.53%
57	ESTW München Ost	64.99%
58	DB Energie SP Mainz	61.34%
59	TU TUNA - Pakete West, Mitte, Südwest	60.35%
60	DB Energie UW Aalen	60.14%
61	ESTW Altenburg	59.46%
62	München Ost VE753B TST 10kV 2. SBSS	58.24%
63	Aachen Rothe Erde ABS 4	56.92%
64	Bonn-Vilich OLA Stadtbahn S13	56.33%
65	HBM Dresden Plauen	55.54%
66	RTB Rastatt Umverlegung	54.95%
67	Kiel - GFB Bbf.	54.24%
68	Umbau Bf. Bad Schandau Ost	44.49%
69	Sebaldsbrücker Heerstraße	44.27%
70	DB KS Coschen	42.18%
71	München Ost ESTW, VE07 50 Hz	38.89%
72	RA Tunnel Rastatt NBS Basheide-Rastatt	38.25%
73	SP Neuwied	37.36%
74	Bf. Meitingen	36.35%
75	Troisdorf S13, Los 12.001, Neubau EWHA	32.01%
76	Braunschweig, Weddeler Schleife	31.89%
77	ESTW Kreiensen 2. BS	31.87%
78	S21 PA 1.7 Los 01 Feuerbach	30.53%
79	RRX LEV-Chempark 50Hz	29.58%
80	München-Pasing Baufeldfreimachung U5 TK	29.11%
81	2. S-Bahn Stammstrecke VE 15i	27.49%
82	Ulm Hbf, NBS Pfa 2.6, LST + EEA	22.47%
83	ESTW Linke Rheinseite Köln-Bonn, EEA	21.09%
84	EÜ Marwitzer Straße, Hennigsdorf	20.17%
85	Troisdorf S13 Los 3	19.90%
86	Korridor Riedbahn	19.51%
87	ST Stuttgart 21 Talkessel DSS	19.04%
88	HH-Altona-VP B Technikgeb.+T	17.02%
89	Bf. Rostock-Bramow Umbau, Los 2.1 OLA	16.42%
90	Umbau Knoten Gößnitz inkl. ESTW (BA 2)	14.36%
91	KVB Köln UW Braunsfeld	13.43%
92	DB Energie LUW Heide	12.20%
93	S21 PA 1.7 Los 02 Bad Cannstatt	10.97%
94	EÜ Lippe ABS46/2 BA3	10.55%
95	DB Energie LUW Husum	10.21%
96	DB Energie LUW Tönning	10.20%
97	Riedbahn Korridor TK	7.25%
98	Düsseldorf GUW REP und UNV	6.91%
99	Übersee-Traunstein	6.41%
100	S21, PA 1.7 BTO Los C - Porr	6.23%
101	Herne BAB A42	5.21%
102	S21, PA 1.7 BTO Los A - ARGE Eiffage FF	3.91%

103	Osnabrück ESTW, EEA Westabschnitt	2.95%
104	ABS 46-2 -BA2 - Streckenausbau	2.38%
105	Überleitstelle Gambac	2.08%
106	S21, PA 1.7; S-Bahn 50Hz & TK	1.93%
107	Ersatzneubau EÜ Kreuzungsbauwerk Dresden	1.92%
108	Westerland ESTW, GFB+Whz	0.67%
109	ESTW Bremen, OLA	0.00%
110	URW Prenzlau Anbindung OLA	0.00%
111	Ern. EÜ Rüscherstr. OLA Bad Oeynhausen	0.00%
112	AH Ahrstrecke Los 1	0.00%
113	DB Energie LUW Allgemein	0.00%
114	UW Ffm-Rödelheim	0.00%
115	UW Oelde	0.00%
116	Erneuerung Spannungsvers. Halle 1 FGM	0.00%
117	Rastatt Tunnel, EEA	0.00%
118	Weil am Rhein, GFB Gruppe F	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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	675,012,755.91	763,061,491.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,000,000.00	20,010,000.00
衍生金融资产		
应收票据	94,392,198.66	82,898,445.01
应收账款	660,461,698.13	780,560,051.79
应收款项融资		
预付款项	22,936,374.63	15,860,223.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,608,957.15	24,839,116.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	572,831,294.10	507,655,231.94
合同资产	209,166,081.16	177,311,694.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,641,024.32	33,363,341.11
流动资产合计	2,336,050,384.06	2,405,559,595.14
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	1,494,423.76	1,864,951.81
其他权益工具投资	606,127.88	600,337.13

其他非流动金融资产		
投资性房地产	105,830,246.58	107,544,009.20
固定资产	241,263,388.91	246,046,758.92
在建工程	4,654,310.26	2,007,208.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,204,673.09	56,743,137.36
无形资产	49,714,317.70	21,666,358.10
开发支出		
商誉	22,195.80	22,195.80
长期待摊费用	1,670,649.06	1,619,162.38
递延所得税资产	36,272,954.24	36,333,572.99
其他非流动资产	25,427,537.43	22,465,705.93
非流动资产合计	519,160,824.71	496,913,398.17
资产总计	2,855,211,208.77	2,902,472,993.31
流动负债：		
短期借款	119,954,929.97	174,206,638.78
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	18,078,503.66	10,970,503.66
应付账款	261,184,039.12	301,153,106.29
预收款项		
合同负债	387,442,588.41	403,098,521.20
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	67,283,777.93	71,398,167.57
应交税费	19,451,392.89	23,775,870.13
其他应付款	77,271,750.43	82,986,347.91
其中：应付利息	4,640,940.03	2,900,712.53
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	137,593,892.96	138,017,664.04
其他流动负债	8,461,853.63	10,240,748.13
流动负债合计	1,096,722,729.00	1,215,847,567.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	29,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,133,917.84	33,346,372.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬	59,923,658.76	59,418,005.98
预计负债	9,097,180.09	9,305,192.82
递延收益	16,855,430.32	17,259,555.32
递延所得税负债	258,709.69	274,540.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,268,896.70	119,603,667.38
负债合计	1,241,991,625.70	1,335,451,235.09
所有者权益：		

股本	305,105,697.00	305,105,075.00
其他权益工具	30,811,713.04	30,813,040.86
其中：优先股		
永续债		
资本公积	391,818,838.25	391,381,911.10
减：库存股		
其他综合收益	3,670,608.72	-922,429.15
专项储备		
盈余公积	60,199,584.46	60,199,584.46
一般风险准备		
未分配利润	784,051,641.31	772,097,160.82
归属于母公司所有者权益合计	1,575,658,082.78	1,558,674,343.09
少数股东权益	37,561,500.29	8,347,415.13
所有者权益合计	1,613,219,583.07	1,567,021,758.22
负债和所有者权益总计	2,855,211,208.77	2,902,472,993.31

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	325,112,518.70	291,477,450.52
其中：营业收入	325,112,518.70	291,477,450.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,202,798.31	324,008,594.52
其中：营业成本	237,710,295.50	233,386,818.06
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	1,051,554.73	1,454,912.11
销售费用	23,885,990.97	18,912,081.75
管理费用	47,744,409.42	45,290,974.72
研发费用	25,999,890.86	21,679,034.73
财务费用	2,810,656.83	3,284,773.15
其中：利息费用	4,298,913.74	4,182,855.68
利息收入	2,308,256.79	316,918.74
加：其他收益	6,190,872.67	2,590,519.91
投资收益（损失以“—”号填列）	-323,792.60	-124,243.36
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）	20,348,961.36	1,009,970.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,312,642.10	1,657,634.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,147.83	-8,056.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,436,256.09	-27,405,319.65
加：营业外收入	120,773.73	6,460.00
减：营业外支出	2,857.41	6,137.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,554,172.41	-27,404,997.41
减：所得税费用	3,404,527.32	106,750.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,149,645.09	-27,511,748.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,149,645.09	-27,511,748.23
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	11,954,480.49	-27,667,136.56
2.少数股东损益	-804,835.40	155,388.33
六、其他综合收益的税后净额	4,593,037.87	-7,189,636.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,593,037.87	-7,189,636.62
（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	4,593,037.87	-7,189,636.62
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	4,593,037.87	-7,189,636.62
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	15,742,682.96	-34,701,384.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,547,518.36	-34,856,773.18

归属于少数股东的综合收益总额	-804,835.40	155,388.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.09
（二）稀释每股收益	0.04	-0.09

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：刘杰

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	413,388,316.79	279,465,645.50
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	13,865,965.89	18,983,980.55
收到其他与经营活动有关的现金	5,562,887.01	16,712,788.79
经营活动现金流入小计	432,817,169.69	315,162,414.84
购买商品、接受劳务支付的现金	291,394,458.02	267,334,459.73
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	160,594,949.22	148,444,495.41
支付的各项税费	23,310,928.15	25,104,973.14
支付其他与经营活动有关的现金	14,519,541.45	23,344,072.90
经营活动现金流出小计	489,819,876.84	464,228,001.18
经营活动产生的现金流量净额	-57,002,707.15	-149,065,586.34
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	59,903.31	1,188.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,270.12
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	17,010,000.00	2,400,000.00
投资活动现金流入小计	17,069,903.31	2,407,459.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,216,835.34	12,880,599.98
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		19,010,000.00
投资活动现金流出小计	16,216,835.34	31,890,599.98
投资活动产生的现金流量净额	853,067.97	-29,483,140.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,050,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,050,000.00	
取得借款收到的现金	51,844,000.00	57,791,126.66
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,894,000.00	57,791,126.66
偿还债务支付的现金	75,994,026.55	16,318,643.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,255,176.95	1,331,099.56
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	8,034,598.99	7,053,853.20
筹资活动现金流出小计	85,283,802.49	24,703,596.06
筹资活动产生的现金流量净额	-32,389,802.49	33,087,530.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,634,995.76	-6,029,208.85
五、现金及现金等价物净增加额	-85,904,445.91	-151,490,405.53
加：期初现金及现金等价物余额	621,236,050.77	556,649,839.96
六、期末现金及现金等价物余额	535,331,604.86	405,159,434.43

（二）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。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2023 年 04 月 26 日