

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2024-032

天津凯发电气股份有限公司 2024 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)	380,528,543.05	325,112,518.70	17.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,783,565.91	11,954,480.49	82.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,131,340.87	10,577,358.58	80.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-41,182,732.21	-57,002,707.15	27.75%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00%
加权平均净资产收益率	1.22%	0.76%	0.46%
	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)	3,053,843,851.93	3,099,732,593.89	-1.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,780,401,735.40	1,781,232,510.35	-0.05%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-6,711.73	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)	3,037,797.10	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	168,856.96	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	-83,062.93	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	6,916.67	政策性贴息
减：所得税影响额	469,204.23	
少数股东权益影响额(税后)	2,366.80	
合计	2,652,225.04	--

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	19,000,000.00	137.50%	本期现金管理余额较期初增加。
合同资产	276,352,077.51	30.62%	境外已完工未结算资产金额比期初增加。
其他流动资产	75,004,910.73	34.29%	本期公司预缴的增值税与收入结转余额增加。
长期股权投资	213,659.64	-68.08%	本期境外的权益法核算的长期股权投资收益减少，被投资企业本期为亏损。
在建工程	8,662,137.98	47.18%	本期子公司华凯实验室在建增加
使用权资产	67,424,463.04	39.50%	境外使用权资产比期初增加。
应付票据	10,000,000.00	100.00%	本期公司开具 1000 万国内信用证付供应商货款。
其他流动负债	5,578,247.09	-50.24%	本期公司已背书未终止确认应收票据减少。
租赁负债	39,169,573.46	54.93%	境外租赁负债比期初增加。
递延收益	34,095,164.19	72.82%	本期公司收到政府补助增加。
库存股	9,688,051.50	100.00%	本期公司回购股票作股权激励或员工持股计划。
其他综合收益	16,334,578.76	-44.18%	为外币财务报表折算差额
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
税金及附加	693,195.07	-34.08%	本期缴纳的增值税大幅减少导致其附加税金大幅降低。
财务费用	-1,262,160.18	-144.91%	本期境外利息收入增加，上年同期计提了可转债利息，本期无需计提。
资产减值损失	4,383,168.33	89.53%	本期合同资产的坏账冲回较上年同期增加。
资产处置收益	-6,711.73	-212.49%	本期资产处置收益较上年同期减少。
营业外支出	183,587.32	6324.96%	本期公司对供应商货款的处置。
少数股东损益	-1,383,216.1	-71.86%	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
收到其他与经营活动有关的现金	28,640,016.7	199.45%	本期公司收回的保证金较去年同期大幅增加。
取得投资收益收到的现金	168,856.96	181.88%	本期公司收到现金管理的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	5,381.46	100.00%	本期公司清理固定资产收回的金额较上年同期略有增加
收到其他与投资活动有关的现金	65,000,000.00	282.13%	本期公司收回的现金管理金额较上年同期增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,309,700.70	-30.26%	本期公司购置长期资产较上年同期减少。
支付其他与投资活动有关的现金	76,000,000.00	100.00%	本期公司现金管理金额较上年同期增加
吸收投资收到的现金	-	-100.00%	上年同期子公司华凯吸收少数股东投资
子公司吸收少数股	-	-100.00%	上年同期子公司华凯吸收少数股东投资

东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	8,388,623.65	-83.82%	本期公司取得银行贷款较去年同期大幅减少。
偿还债务支付的现金	23,931,395.00	-68.51%	本期公司偿还银行贷款较去年同期大幅减少
支付其他与筹资活动有关的现金	25,044,532.53	211.71%	本期公司回购股票作股权激励，且境外租赁负债支出增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,056,617.55	-481.66%	本期汇率波动较大。

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	16,433	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
孔祥洲	境内自然人	16.22%	51,616,220.00	38,712,165.00	不适用	0
中国铁路通信信号集团有限公司	国有法人	11.53%	36,686,852.00	0.00	不适用	0
王伟	境内自然人	5.46%	17,386,960.00	13,040,220.00	不适用	0
王勇	境内自然人	2.83%	9,000,000.00	6,750,000.00	不适用	0
褚飞	境内自然人	2.32%	7,390,600.00	0.00	不适用	0
信承瑞技术有限公司	境内非国有法人	1.97%	6,258,150.00	0.00	质押	5,287,700.00
陈正灿	境内自然人	1.85%	5,877,300.00	0.00	不适用	0
张忠杰	境内自然人	1.79%	5,683,320.00	4,262,490.00	不适用	0
张刚	境内自然人	1.67%	5,305,400.00	0.00	不适用	0
赵勤	境内自然人	1.48%	4,721,700.00	3,541,275.00	不适用	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	12,904,055.00	人民币普通股	12,904,055.00			
褚飞	7,390,600.00	人民币普通股	7,390,600.00			
信承瑞技术有限公司	6,258,150.00	人民币普通股	6,258,150.00			
陈正灿	5,877,300.00	人民币普通股	5,877,300.00			
张刚	5,305,400.00	人民币普通股	5,305,400.00			
王伟	4,346,740.00	人民币普通股	4,346,740.00			
蔡登明	4,341,500.00	人民币普通股	4,341,500.00			
茅条玉	4,201,300.00	人民币普通股	4,201,300.00			
吴仁德	4,051,002.00	人民币普通股	4,051,002.00			
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					

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

三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内，境内在执行合同金额 14.68 亿，境外在执行合同金额 31.7 亿，共计金额 46.38 亿元。

项目编号	项目名称	工程进度
1	北京 12 号线 TIAS	供货完成，现场联调阶段
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	绍兴 1 号线火灾自动报警系统	陆续供货，现场调试中
4	乌鲁木齐 2 号线二期综合监控	供货完成，现场调试中
5	天津 Z4 线 LTE	陆续供货，现场安装调试中
6	天津 7 号线一期 ISCS	供货完成，现场调试中
7	厦门 1、2 号线弱电改造提升	供货完成，现场调试中
8	太原 1 号线综合监控	供货完成，现场调试中
9	天津 Z2 线一期 ISCS	设计联络阶段
10	济阳有轨 750V 直流柜	设计联络完成，备货中
11	西安局辅助监控集采	供货完成，现场调试中
12	昌景黄（江西昌九）综自	陆续供货，现场调试中
13	西延牵引综自	设计联络阶段
14	兰张直采直送	供货完成，现场调试中
15	京广高铁河南北段改造	供货完成，现场调试中
16	甘钟线电气化改造	设计联络完成，备货中
17	2023 年辅助监控集采-沈白客专线路（沈阳局）	设计联络阶段
18	2023 年辅助监控集采-兰张三四线（兰州局）	供货完成，现场调试中
19	京九广州局 7 所	设计联络完成，备货中
20	厦门 6 号线直流柜	分段供货，分段确认
21	北京地铁 5 号线直流保护改造	设计联络完成，备货中
22	沈白广域保护辽宁段	设计联络阶段
23	长沙 2 号线西延二期	内部备货
24	苏州 7（北延及支线）	内部备货
25	OS-ESTW Osnabrück	90.68%
26	EET_ABS Oldenburg - Wilhelmshaven PFA 1-OLA	91.50%

27	EÜ Cherbourger Str., Str. 1740, OLA	90.91%
28	Sebaldsbrücker Heerstraße	87.00%
29	EEP_Oldenburg – Wilhelmshaven PFA 6.2	93.07%
30	Berlin Werkhalle ICE4 Neubau	93.39%
31	EEP_Braunschweig, Weddeler Schleife	65.75%
32	Braunschweig, Abzw. Schmiedekamp, OLA	93.05%
33	EÜ Marwitzer Straße, Hennigsdorf	57.43%
34	Bf. Rostock-Bramow Umbau, Los 2.1 OLA	93.38%
35	ESTW Bremen, OLA	31.24%
36	URW Prenzlau Anbindung OLA	35.87%
37	Ern. EÜ Rüscherstr. OLA Bad Oeynhausen	22.35%
38	Oldenburg Hbf EN Gleishalle OLA	7.31%
39	Hannover Plathnerstr. OLA	0.00%
40	Hagenow Land Ausrüstung (OLA/	0.00%
41	Bremen KrBw OLA	0.00%
42	ABS Chemnitz Hbf.- Chemnitz Kappel 1.BA	94.87%
43	HBM Dresden Plauen	87.28%
44	ESTW Altenburg	74.74%
45	Umbau Bf. Bad Schandau Ost	71.32%
46	Umbau Knoten Gößnitz inkl. ESTW (BA 2)	38.13%
47	Rahmenvertrag Erfurt 2023	61.43%
48	Ersatzneubau EÜ Kreuzungsbauwerk Dresden	21.43%
49	Gößnitz BA 3/4; Gößnitz- Crim	2.24%
50	Knoten Halle VP100.7, Reußen TAM	7.35%
51	Knoten Halle VP100, ESTW-A Reußen	4.66%
52	Komplexmaßnahme Saalebrücken Bad Kösen	0.00%
53	Köln S13 Los 1a	74.97%
54	Köln S13 Los 1b	79.70%
55	Aachen Rothe Erde ABS 4	75.67%
56	Herne BAB A43	81.55%
57	Troisdorf S13 Los 3	24.13%
58	Korridor Riedbahn	55.55%
59	ESTW Kreiensen 2. BS	49.30%
60	Herne BAB A42	71.87%
61	EÜ Lippe ABS46/2 BA3	20.29%
62	EEP_AH Ahrstrecke Los 1	25.55%
63	Bonn Tausendfüßler A56	0.00%
64	Voreifelbahn Los 6 und 7	2.81%
65	Bonn-Vilich OLA Stadtbahn S13	56.20%
66	EEP_HB ARGE Höllentalbahn Ost	91.18%
67	Stuttgart-Vaihingen	84.00%

68	RTB Rastatt Umverlegung	54.15%
69	EEP_S21 Untertürkheim Interregiokurve	91.77%
70	RA Tunnel Rastatt NBS Basheide-Rastatt	46.68%
71	ST Stuttgart 21 Talkessel DSS	28.64%
72	FB S6 Frankfurt West - Bad Vilbel	80.26%
73	S21 PA 1.7 Los 01 Feuerbach	52.91%
74	QSS Vaihingen Weichenverbindungen	2.81%
75	Nordmainische S-Bahn	0.00%
76	S21 PA 1.7 Los 02 Bad Cannstatt	31.05%
77	ABS NBS-Müllheim-Schliengen Pfa 9.0	19.82%
78	2. S-Bahn Stammstrecke VE 15g	83.48%
79	Rahmenvertrag München	87.22%
80	2. S-Bahn Stammstrecke VE 15i	29.15%
81	ESTW München Ost	87.14%
82	Moosburg-Landshut Strecke 5500	79.59%
83	Sendlinger Spange	74.90%
84	Johanneskirchen-Daglfing	88.69%
85	Bf. Meitingen	78.04%
86	Überleitstelle Gambac	79.77%
87	RV Würzburg	59.77%
88	Übersee-Traunstein	57.59%
89	EÜ Lindwurmstraße	21.22%
90	DB Energie - S21 4 SP Cannstatt	4.43%
91	DB Energie - S21 4 SP Feuerbach	0.00%
92	DB Energie SP Mainz	60.36%
93	DB Energie UW Aalen	66.23%
94	SP Neuwied	63.99%
95	DB Energie LUW Heide	83.38%
96	DB Energie LUW Husum	69.22%
97	DB Energie LUW Tönning	60.42%
98	DB Energie LUW Allgemein	62.75%
99	UW Ffm-Rödelheim	57.60%
100	UW Oelde	57.66%
101	KS Prien	0.00%
102	DB_Ks Besseringen	0.00%
103	Neubau ZBA zwei G UW AKN	90.02%
104	G UW Lörickstrasse Düsseldorf	49.74%
105	Düsseldorf G UW REP und UNV	15.17%
106	KVB Köln UW Braunsfeld	19.11%
107	MVB Neubau G UW Betriebshof Nord	17.56%
108	Hamburg-Rothenburgsort GW Neubau	2.50%
109	Hamburg-Kornweide GW Neubau	1.83%
110	Köln_Umbau UW61 Deutz	3.76%
111	KVB_UW_Schlebusch	7.28%
112	G UW Lohbrügge	0.00%
113	Kuppelschaltanlagen 4. BA	0.00%
114	Erneuerung Spannungsvers. Halle 1 FGM	9.62%
115	DB Stuttgart 21 OLSP	0.00%

116	ESTW Dillingen-Saar; 50Hz und EWHA	94.36%
117	TU TUNA - Pakete West, Mitte, Südwest	90.76%
118	S21, PA 1.7 BTO Los A - ARGE Eiffage FF	31.99%
119	Sande Wilhelmshaven PFA 4.2/5, EWHA GFB	88.59%
120	RRX LEV-Chempark 50Hz	75.53%
121	S21, PA 1.7 BTO Los C - Porr	28.95%
122	Müllheim Bf, ABS/NBS KA-Basel Abschnitt	82.48%
123	Troisdorf S13, Los 12.001, Neubau EWHA	33.51%
124	ESTW Linke Rheinseite Köln-Bonn, EEA	53.40%
125	Kiel - GFB Bbf.	73.44%
126	München Ost VE753B TST 10kV 2. SBSS	89.42%
127	Ulm Hbf, NBS Pfa 2.6, LST + EEA	36.67%
128	München Ost ESTW, VE07 50 Hz	69.90%
129	S21, PA 1.7; S-Bahn 50Hz&TK	4.32%
130	Westerland ESTW, GFB+Whz	23.29%
131	Osnabrück ESTW, EEA Westabschnitt	13.18%
132	HH-Altona-VP B Technikgeb.+T	37.63%
133	ABS 46-2 -BA2 - Streckenausbau	14.47%
134	Rastatt Tunnel, EEA	3.55%
135	Weil am Rhein, GFB Gruppe F	94.95%
136	Bremen ESTW 50Hz	3.41%
137	ABS Groningen-Bremen (Wunderli	4.49%
138	München - Los 1, ÜST M-West, N	2.12%
139	Kornwestheim MS-Anlagen 50Hz	0.00%
140	Kornwestheim EEA MS-Anlagen	0.00%
141	Riedbahn Korridor TK	19.93%
142	München-Pasing Baufeldfreimachung U5 TK	56.94%

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

2024 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	700,383,437.28	819,194,807.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,000,000.00	8,000,000.00
衍生金融资产		

应收票据	101,046,458.58	117,795,703.30
应收账款	590,562,368.36	666,504,606.84
应收款项融资		
预付款项	48,187,334.48	42,075,607.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,172,829.66	29,351,197.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	652,743,300.30	601,700,766.82
其中：数据资源		
合同资产	276,352,077.51	211,573,280.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,004,910.73	55,851,549.54
流动资产合计	2,492,452,716.90	2,552,047,519.33
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	213,659.64	669,409.01
其他权益工具投资	620,847.38	635,623.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	98,191,451.70	100,125,286.83
固定资产	238,255,904.78	248,085,065.96
在建工程	8,662,137.98	5,885,543.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	67,424,463.04	48,332,993.40
无形资产	46,328,603.98	45,441,713.10
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	22,195.80	22,195.80
长期待摊费用	1,182,512.66	1,332,330.59
递延所得税资产	39,200,080.50	37,207,747.92
其他非流动资产	61,289,277.57	59,947,165.29
非流动资产合计	561,391,135.03	547,685,074.56
资产总计	3,053,843,851.93	3,099,732,593.89
流动负债：		
短期借款	93,346,549.38	109,549,016.47
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	10,000,000.00	
应付账款	272,334,878.42	326,525,255.13
预收款项		
合同负债	484,160,560.52	477,736,162.66
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	80,767,107.38	90,655,482.92
应交税费	22,685,941.85	23,636,918.83
其他应付款	79,733,449.06	81,678,176.27
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	28,844,407.33	24,724,308.31
其他流动负债	5,578,247.09	11,209,434.87
流动负债合计	1,077,451,141.03	1,145,714,755.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	29,473,013.24	29,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,169,573.46	25,281,984.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬	59,342,513.63	61,140,607.10
预计负债	6,845,003.78	9,160,763.84
递延收益	34,095,164.19	19,729,166.39
递延所得税负债	189,280.23	213,163.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	169,114,548.53	144,525,685.01
负债合计	1,246,565,689.56	1,290,240,440.47
所有者权益：		
股本	318,200,493.00	318,200,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	520,322,707.82	520,322,707.82
减：库存股	9,688,051.50	
其他综合收益	16,334,578.76	29,260,868.12
专项储备		
盈余公积	66,398,990.27	66,398,990.27
一般风险准备		
未分配利润	868,833,017.05	847,049,451.14
归属于母公司所有者权益合计	1,780,401,735.40	1,781,232,510.35
少数股东权益	26,876,426.97	28,259,643.07
所有者权益合计	1,807,278,162.37	1,809,492,153.42
负债和所有者权益总计	3,053,843,851.93	3,099,732,593.89

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	380,528,543.05	325,112,518.70
其中：营业收入	380,528,543.05	325,112,518.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,103,813.25	339,202,798.31

其中：营业成本	282,066,968.43	237,710,295.50
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	693,195.07	1,051,554.73
销售费用	24,312,196.18	23,885,990.97
管理费用	53,773,170.30	47,744,409.42
研发费用	28,520,443.45	25,999,890.86
财务费用	-1,262,160.18	2,810,656.83
其中：利息费用	2,599,136.27	4,298,913.74
利息收入	4,543,992.72	2,308,256.79
加：其他收益	6,610,290.71	6,190,872.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-272,999.56	-323,792.60
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）	24,497,502.00	20,348,961.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,383,168.33	2,312,642.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,711.73	-2,147.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,635,979.55	14,436,256.09
加：营业外收入	100,524.39	120,773.73
减：营业外支出	183,587.32	2,857.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,552,916.62	14,554,172.41
减：所得税费用	7,152,566.81	3,404,527.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,400,349.81	11,149,645.09
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,400,349.81	11,149,645.09
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	21,783,565.91	11,954,480.49

2. 少数股东损益	-1,383,216.10	-804,835.40
六、其他综合收益的税后净额	-12,926,289.36	4,593,037.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,926,289.36	4,593,037.87
（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	-12,926,289.36	4,593,037.87
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	-12,926,289.36	4,593,037.87
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	7,474,060.45	15,742,682.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,857,276.55	16,547,518.36
归属于少数股东的综合收益总额	-1,383,216.10	-804,835.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04

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	448,752,623.38	413,388,316.79
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	15,060,514.19	13,865,965.89
收到其他与经营活动有关的现金	28,640,016.70	5,562,887.01
经营活动现金流入小计	492,453,154.27	432,817,169.69
购买商品、接受劳务支付的现金	297,009,944.13	291,394,458.02
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	194,161,942.81	160,594,949.22
支付的各项税费	20,294,772.91	23,310,928.15
支付其他与经营活动有关的现金	22,169,226.63	14,519,541.45
经营活动现金流出小计	533,635,886.48	489,819,876.84
经营活动产生的现金流量净额	-41,182,732.21	-57,002,707.15
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	168,856.96	59,903.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,381.46	
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	65,000,000.00	17,010,000.00
投资活动现金流入小计	65,174,238.42	17,069,903.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,309,700.70	16,216,835.34
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	76,000,000.00	
投资活动现金流出小计	87,309,700.70	16,216,835.34
投资活动产生的现金流量净额	-22,135,462.28	853,067.97
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	8,388,623.65	51,844,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,388,623.65	52,894,000.00
偿还债务支付的现金	23,931,395.00	75,994,026.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,407,362.04	1,255,176.95
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	25,044,532.53	8,034,598.99
筹资活动现金流出小计	50,383,289.57	85,283,802.49
筹资活动产生的现金流量净额	-41,994,665.92	-32,389,802.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,056,617.55	2,634,995.76
五、现金及现金等价物净增加额	-115,369,477.96	-85,904,445.91
加：期初现金及现金等价物余额	674,668,052.36	621,236,050.77

六、期末现金及现金等价物余额	559,298,574.40	535,331,604.86
----------------	----------------	----------------

（二）2024 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

2024 年 04 月 23 日