

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2026-082

天津凯发电气股份有限公司

2026 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.第三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	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）	807,775,941.51	11.18%	2,055,621,925.01	13.89%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	50,220,611.50	3.10%	65,571,783.82	-4.92%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	48,736,973.44	5.90%	55,649,802.34	-8.69%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	286,277,458.18	99.99%
基本每股收益（元/ 股）	0.1549	-29.59%	0.2049	-5.31%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1547	-29.68%	0.2047	-5.41%
加权平均净资产收益 率	2.33%	-0.23%	3.08%	3.04%
	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）	4,351,685,734.64	3,734,353,927.55	16.53%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,183,784,116.94	1,928,758,603.07	13.22%	

（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	年初至报告期期末金额	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）	1,305.14	-31,905.64	
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）	1,784,159.37	11,840,656.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	696,155.13	1,550,304.31	
债务重组损益	-595,493.00	-595,493.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,974.91	-937,803.85	
减：所得税影响额	264,703.83	1,773,996.44	
少数股东权益影响额（税后）	14,809.84	129,780.31	
合计	1,483,638.06	9,921,981.48	--

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
应收票据	5,135,951.70	-72.54%	本期公司应收票据总量减少且兑付周期减短。
应收款项融资	59,942,024.69	-61.39%	本期公司应收款项融资总量减少且兑付周期减短。
存货	872,300,640.64	30.71%	随着在执行合同金额的增加和项目实施推进，存货有所增加。
在建工程	62,449,984.19	1090.53%	本期增加主要系子公司新置房产项目在建。
商誉	37,047,146.33	470.97%	本期增加系收购控股子公司确认商誉约 3100 万元
其他非流动资产	25,866,876.31	-52.78%	本期减少主要系期初预付投资款约 2400 万元，本期已转长期股权投资。
应付票据	32,466,273.67	73.13%	本期开具票据支付货款较期初增加。
应交税费	17,574,509.75	-37.90%	本期未缴纳税费较期初减少。
其他应付款	203,773,326.19	66.46%	在执行合同增加，相应项目工程风险准备金增加。
长期借款	71,861,593.99	68.45%	本期贷款较期初增加。
租赁负债	66,059,227.71	34.47%	新增租赁事项使得租赁负债较期初增加。
预计负债	9,107,504.71	78.80%	本期计提待执行的亏损合同损失较期初增加。
递延所得税负债	1,031,069.30	1320.37%	因使用权资产确认的递延所得税负债较期初增加。
资本公积	830,017,959.51	50.02%	本期增加主要系向特定对象发行普通股
库存股	51,746,525.93	158.54%	本期公司回购股票。
其他综合收益	14,614,608.24	-78.94%	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	期末余额	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-1,993,353.83	-408.95%	本期利息收入较上年同期增加。
投资收益	1,122,472.56	-34.60%	本期现金管理的投资收益较上年同期减少。
信用减值损失	4,577,526.20	-50.18%	本期坏账冲回较上年同期减少。
资产减值损失	-4,117,491.75	242.31%	本期存货跌价准备较上年同期增加。
资产处置收益	-31,905.64	-70.60%	本期资产处置损失较上年同期减少。
营业外收入	286,905.48	-42.08%	本期营业外收入较上年同期略有减少。
营业外支出	1,224,709.33	744.52%	本期对外捐款 100 万元。
所得税费用	27,628,639.13	54.18%	随合并范围内各主体营业利润情况变动而变动
少数股东损益	-13,914,315.79	582.88%	部分控股子公司本期利润较上年同期减少。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	98,308.11	-195.13%	本期为境外控股子公司的报表折算差额
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
收到其他与经营活动有关的现金	38,443,083.06	-38.98%	本期收回保证金较上年同期减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,989.53	-70.86%	本期处置资产收到的现金较上年同期减少
收到其他与投资活动有关的现金	725,500,000.00	96.87%	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	115,774,565.24	158.69%	主要原因是本期子公司购置房产
投资支付的现金	-	-100.00%	上年同期对外投资两家参股公司。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,752,178.01	476.86%	本期公司取得控股子公司所支付的现金净额较上年同期增加。
支付其他与投资活动有关的现金	735,500,000.00	77.41%	本期公司购买现金管理金额较上年同期增加。
吸收投资收到的现金	297,288,238.17	3079.55%	主要原因是本期公司收到募集资金。
取得借款收到的现金	154,243,591.99	54.98%	本期公司取得银行贷款较上年同期增加。
偿还债务支付的现金	96,826,951.93	37.53%	本期公司偿还银行贷款较上年同期增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	61,299,284.64	144.24%	本期增加主要系公司回购股票。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,650,956.91	-224.76%	本期汇率波动导致。

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		16,084	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
佳都科技集团股份有限公司	境内非国有法人	13.14%	45,508,252.00	0	不适用	0
孔祥洲	境内自然人	11.87%	41,116,220.00	30,837,165.00	不适用	0
淮安中特智慧能源合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.37%	15,134,900.00	0	不适用	0
宜昌夷陵润发投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.79%	13,123,359.00	13,123,359.00	不适用	0
王伟	境内自然人	3.78%	13,086,960.00	9,815,220.00	不适用	0
王勇	境内自然人	2.03%	7,032,000.00	7,032,000.00	不适用	0
张忠杰	境内自然人	1.65%	5,715,320.00	5,715,320.00	不适用	0
茅条玉	境内自然人	1.55%	5,361,300.00	0	不适用	0
赵勤	境内自然人	1.17%	4,051,700.00	3,541,275.00	不适用	0
吴仁德	境内自然人	1.12%	3,865,102.00	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	股份种类及数量		
				股份种类		数量
佳都科技集团股份有限公司			45,508,252.00	人民币普通股		45,508,252.00
淮安中特智慧能源合伙企业（有限合伙）			15,134,900.00	人民币普通股		15,134,900.00
孔祥洲			10,279,055.00	人民币普通股		10,279,055.00
茅条玉			5,361,300.00	人民币普通股		5,361,300.00
吴仁德			3,865,102.00	人民币普通股		3,865,102.00
褚飞			3,859,451.00	人民币普通股		3,859,451.00
刘龙			3,680,000.00	人民币普通股		3,680,000.00
王伟			3,271,740.00	人民币普通股		3,271,740.00
蔡登明			2,184,816.00	人民币普通股		2,184,816.00
高盛公司有限责任公司			2,132,068.00	人民币普通股		2,132,068.00
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		

注：天津凯发电气股份有限公司回购专用证券账户持有 5,300,149 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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

截止 2026 年 9 月 30 日，公司在执行合同金额约 69.59 亿元人民币，国内在执行合同金额为 19.31 亿元，国外在执行合同金额为 50.27 亿元。

在执行项目金额在 1,000 万元以上如下：

序号	项目名称	进度
1	北京 22 号线(平谷线)ISCS	现场调试验收阶段
2	乌鲁木齐 2 号线一期北段综合监控	现场调试验收阶段
3	天津 8 号线一期 ISCS	现场调试验收阶段
4	天津 7 号线一期 ISCS	部分车站开通，其他车站处于生产阶段
5	北京 13 号线 ISCS	部分车站开通，其他车站处于生产阶段
6	天津 Z2 线一期 ISCS	设计联络阶段
7	天津 Z4 线 LTE	部分车站开通，其他车站处于生产阶段
8	厦门 6 号线开关柜(华滨段)	供货阶段
9	2025 宝中辅助监控及主站	设计联络阶段
10	津潍高铁辅助监控	生产供货阶段
11	北京首都机场线综合监控更新改造项目	收尾阶段
12	2025 集采西安局西康辅助监控	现场调试验收前期
13	西康隧道监控	收尾阶段
14	重庆 15 号线气体灭火管网	生产阶段
15	新型飞轮储能改造（直流开关柜）	设计、生产阶段
16	广湛辅助监控	收尾处理阶段
17	铁总辅助监控集采 1 包	验收且现场处理尾工阶段
18	西安 6 号线 1500V 开关柜	开通运营，现场处理尾工阶段
19	厦门 6 号线直流柜	现场调试验收阶段
20	佛山 3 号线 PSCADA	部分车站开通，其他车站处于供货阶段
21	济南 8 号线一期直流柜	收尾阶段
22	西安 2 号线二期 1500V 开关柜	开通运营，现场处理尾工阶段
23	广州十一号线及十三五新线项目管理	集成服务类项目，部分线路已经开通
24	西安 10 号线 1500V 开关柜	开通运营，现场处理尾工阶段

25	2026 年备件（供电一）	生产供货阶段
26	西渝高铁广域保护（康渝段）	设计阶段
27	北京 1 号线支线综合监控	设计阶段
28	巴西圣保罗北轴线直流开关柜	设计生产阶段
29	北京 22 号线(平谷线)汇流排	生产供货阶段
30	津潍高铁广域保护	生产供货阶段
31	济南 9 号线直流柜	生产供货阶段
32	2026 宁淮广域保护	设计阶段
33	平漯周高铁辅助监控系统	设计阶段
34	北京地铁 13a 线	部分车站开通，其他车站处于生产阶段
35	杭州 3-2（含 9-2、18-1）号线	设计生产阶段
36	苏州 7 号线	设计生产阶段
37	杭州至德清市域铁路工程	供货调试阶段
38	长沙 2 号线西延	供货调试阶段
39	绍兴二号线二期	设计生产阶段
40	北黑铁路远动系统及辅助监控项目	供货调试阶段
41	渝万高铁 RTU 项目	设计生产阶段
42	沈阳局普速电力远动主站国产化改造项目	设计阶段
43	南瑞辅助监控项目 03	供货阶段
44	ESTW Kreiensen 2. BS	89.82%
45	Sendlinger Spange	89.43%
46	Augsburg Abstellanl., Bph2 WHZ	89.35%
47	Rastatt Tunnel, EEA	89.27%
48	Magedburg_GuW Geißlerstr.	88.64%
49	Riedbahn Korridor TK	88.40%
50	DB InfraGO	87.58%
51	HLK RL1 Bf. Büchen - Steinautal	87.13%
52	DB Energie - SP Oberhausen	87.00%
53	KVB_UW_Schlebusch	85.90%
54	ESTW München Ost	85.78%
55	Butzbach Werkstatthalle	85.71%
56	RV DB 2020, Bremen	84.50%
57	EEP_S21 Untertürkheim Interregiokurve	84.42%
58	ABS NBS-Müllheim-Schliengen PfA 9.0	83.82%
59	Komplex Dresden Altstadt	82.99%
60	Hagenow Land Ausrüstung (OLA/	82.49%
61	HH-Altona-VP B Technikgeb.+T	81.81%
62	Kornwestheim MS-Anlagen 50Hz	81.49%
63	Bremen ESTW 50Hz	80.99%
64	DB_Annaberg_Buchholz_BCS1550	80.53%
65	HLK Regensburg-Nürnberg	80.53%
66	Wilhelmshaven Bf, GFB, Strecke 1522	80.19%
67	EEP_AH Ahrstrecke Los 1	79.91%
68	Artlkofen Üst OL-Erneuerung	79.67%
69	HLB_Butzbach_Neubau_AEA	79.21%

70	RA Tunnel Rastatt NBS Basheide-Rastatt	78.71%
71	Hamburg-Kornweide GW Neubau	77.89%
72	Kornwestheim EEA MS-Anlagen	77.10%
73	Ersatzneubau EÜ Kreuzungsbauwerk Dresden	76.46%
74	URW Prenzlau Anbindung OLA	75.75%
75	ABS Groningen-Bremen (Wunderli	74.82%
76	Ersatzneubau OLA Bf Wülknitz, 6273	74.45%
77	S21 PA 1.7 Los 01 Feuerbach	74.00%
78	S21 QSS Birkenkopf	73.68%
79	Umbau Knoten Gößnitz inkl. ESTW (BA 2)	73.26%
80	Rahmenvertrag Regensburg 2025	73.21%
81	VP 740m Projekt Röblingen OLA	73.00%
82	Zusatzaufträge S21 DSS	72.26%
83	UW Jünkerat	71.43%
84	S21, PA 1.7 BTO Los A - ARGE Eiffage FF	69.61%
85	ESTW Bremen, OLA	69.09%
86	ST Stuttgart 21 Talkessel DSS	68.57%
87	Gößnitz BA 3/4; Gößnitz- Crim	65.62%
88	Düsseldorf GUW REP und UNV	65.35%
89	UW Bitburg	65.14%
90	EEP W'tal, Neuss - elektr. Regiobahn	63.72%
91	QSS Vaihingen Weichenverbindungen	63.25%
92	SP Neuwied	62.83%
93	Rahmenvertrag Nürnberg 2025	61.21%
94	DB SP Ehrang	60.87%
95	ABS 46-2 -BA2 - Streckenausbau	60.37%
96	KVB Köln UW Braunsfeld	60.23%
97	NK Karthaus	58.81%
98	2. S-Bahn Stammstrecke VE 15i	58.16%
99	Görlitz_4 kGUW und Erneuerun	56.65%
100	UW Euskirchen	56.16%
101	Rahmenvertrag München 2025	55.73%
102	Karlsruhe West ESHA	54.85%
103	RTB Rastatt Umverlegung	54.27%
104	Troisdorf S13 Los 3	54.21%
105	Wilhelmshaven Sande Strecke 1552	54.16%
106	Müncher Norden OLA Tram II Gründungen	53.72%
107	DB Stuttgart 21 OLSP	51.87%
108	Oldenburg Hbf EN Gleishalle OLA	50.95%
109	Hannover Plathnerstr. OLA	49.69%
110	S21 PA 1.7 Los 02 Bad Cannstatt	49.17%
111	Bremen KrBw OLA	48.98%
112	GUW Lohbrügge	47.04%
113	DBE_Ks Altenwillershagen	46.73%
114	Ulm Hbf, NBS PfA 2.6, LST + EEA	46.52%

115	Hamburg-Rothenburgsort GW Neubau	46.13%
116	S21, PA 1.7; S-Bahn 50Hz & TK	43.55%
117	Troisdorf S13, Los 12.001, Neubau EWHA	43.54%
118	SPGK Stuttgart Obertürkheim	43.45%
119	Marienhof Ostbahnhof	42.48%
120	Voreifelbahn Los 6 und 7	41.26%
121	Bonn Tausendfüßler A56	41.03%
122	BSO Lüneburg Baufeldfreimachun	40.28%
123	Köln_Umbau UW61 Deutz	39.66%
124	Brandenburg_GUW Silokanal	37.53%
125	MWG München-Westkreuz-Gräfelf	37.37%
126	ABS Ost VP12 Los1 Rathenow - Schönhausen	36.80%
127	OLA EÜ Mörfelder Landstr. FFM	31.26%
128	D4003_Bf Görlitz 1. Baustufe	26.87%
129	Offenburg, Lahr u. Niederschopfheim ESTW	25.38%
130	SPGK Goldshöfe	24.54%
131	EEP Stolberg Ringbahn OLA	20.99%
132	EEP_Angermünde-Stettin PFA 2, OLA	20.72%
133	Leipzig-Wahren EÜ Pittler-Linkelstraße	20.07%
134	GSH Rechter-Rhein OLA	20.00%
135	DBE_dUrw Tiengen	19.60%
136	Kuppelschaltanlagen 4. BA	18.57%
137	KVB_Köln_GUW 73_Rath-Heumar	18.21%
138	Zwickau Betriebshof	17.09%
139	München_U6-Martinsried	16.08%
140	Varena Station BCS Container	15.79%
141	Werk München - Pasing Langwied	13.80%
142	SPGK_ABS Kehl - Appenweiler; POS Süd	13.73%
143	München-Pasing GFB, S-Bahn, VE	13.72%
144	EVS 15 kV Schaltanlagen	12.26%
145	AEA Hamburg-Eidelstedt, NB OLA	12.16%
146	DBE_KS_Lauda	10.63%
147	DD SÜ Nossener Brücke	7.49%
148	DBI_KS Grenzach	7.16%
149	DBR AEA Pasing	6.69%
150	DB_Frankfurt_Griesheim_AEA_Halle 3	4.88%
151	Kehl-Appenweiler, POS Süd, PFA2, EEA	4.23%
152	München-Pasing 50Hz+Warnanl. VE 3.25 EEA	3.79%
153	GVB Gera GUW Wiesestraße	3.33%
154	EEP_Fehmarn PFA 6 OLA	3.16%
155	ABS Lübbenau - Cottbus: km. 88,1 - 112,0	2.73%
156	DBE_KS_Passau	2.30%
157	Wunstorf EÜ Rote Reihe Str. 1700 km 15,4	2.16%
158	Angemünde-Stettin, PFA 2 TK	1.90%
159	DBE SP Parsberg	1.51%

160	GSH Bremen - BrHv, Los 4 Speckenbüttel	0.00%
161	Bf Bohnte EN OLA	0.00%
162	Güterbahnhof DD-Neustadt	0.00%
163	Bf DD Friedrichstadt Baustufe 0 _Rückbau	0.00%
164	Hagen-Hamm OLA	0.00%
165	DB Bahnbau ICE-Werk Dortmund	0.00%
166	Dresden, Königsbrücker Straße Sü	0.00%
167	Görlitz, Wiesengrund	0.00%
168	Frankfurt a.M. EÜ Stadionbrücke	0.00%
169	Tram Münchner Norden Teil 3	0.00%
170	DB Energie LUW Ilmenau	0.00%
171	DB Energie LUW Kleve	0.00%
172	DBI_ATS_Sande	0.00%
173	DBI_Pfalznetz_Los_1_Landau	0.00%
174	DBI_Pfalznetz_Los_2_Winden	0.00%
175	DBI_Pfalznetz_Los_3_Pirmasens	0.00%
176	DBE_Sp_Sandbach	0.00%
177	DBE_dUrw_Genin	0.00%
178	DBE_dUrw_Göhl	0.00%
179	DBE_NK_Fischenich	0.00%
180	DBB_AEA_Dortmund-Hafen	0.00%
181	DBReg_Plochingen_KAH_OLA_DSS_AEA	0.00%
182	Augsburg-Gersthofen Ubf, EEA+TK-Anlagen	0.00%
183	Lübeck-Schwerin ABS 1122, PFA1 Los3 EEA	0.00%
184	Österfeld, Wende- u. Abstellgleis, Los 3	0.00%
185	HH-B 50Hz Funkinfrastruktur_Los 2	0.00%
186	Ulm-Dornstadt Ubf, Beleuchtungsanl.+Kabe	0.00%
187	Angermünde-Stettin, PFA 2 TK	0.00%
188	Warschau Projekt CPK Tunnel (Porr)	0.00%
189	Xi Dong Taipei DC SWGR	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

2026 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	1,527,247,024.28	1,208,145,141.85
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	100,000,000.00	90,001,736.51
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	5,135,951.70	18,700,478.35

应收账款	667,455,249.14	633,811,370.79
应收款项融资	59,942,024.69	155,243,145.05
预付款项	54,227,309.00	47,754,494.77
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	24,607,633.32	22,383,866.88
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	872,300,640.64	667,337,655.26
其中：数据资源		
合同资产	255,665,560.97	197,664,489.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,386,649.91	51,994,078.08
流动资产合计	3,625,968,043.65	3,093,036,456.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	10,283,065.18	10,332,723.26
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	81,032,298.93	83,414,606.34
固定资产	296,360,503.97	296,807,227.48
在建工程	62,449,984.19	5,245,545.44
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	98,278,922.99	83,304,260.29
无形资产	60,591,666.27	50,315,103.80
其中：数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源		
商誉	37,047,146.33	6,488,420.59
长期待摊费用	2,664,697.47	2,422,707.84
递延所得税资产	51,142,529.35	48,207,183.79
其他非流动资产	25,866,876.31	54,779,691.99
非流动资产合计	725,717,690.99	641,317,470.82
资产总计	4,351,685,734.64	3,734,353,927.55
流动负债：		
短期借款	151,613,399.47	119,983,681.97
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	32,466,273.67	18,752,389.78
应付账款	530,712,015.42	453,479,176.74
预收款项	0.00	0.00
合同负债	811,044,101.36	682,869,919.22
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00

代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	87,681,340.76	101,428,556.94
应交税费	17,574,509.75	28,300,502.29
其他应付款	203,773,326.19	122,412,719.59
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	41,852,081.77	38,493,137.69
其他流动负债	58,664,271.78	52,146,498.48
流动负债合计	1,935,381,320.17	1,617,866,582.70
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	71,861,593.99	42,659,326.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	66,059,227.71	49,127,369.33
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	51,197,782.25	54,110,890.90
预计负债	9,107,504.71	5,093,554.71
递延收益	19,642,619.54	19,346,115.81
递延所得税负债	1,031,069.30	72,591.39
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	218,899,797.50	170,409,848.14
负债合计	2,154,281,117.67	1,788,276,430.84
所有者权益：		
股本	346,439,212.00	320,040,493.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	830,017,959.51	553,262,120.43
减：库存股	51,746,525.93	20,015,156.82
其他综合收益	14,614,608.24	69,380,070.88
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	67,427,896.89	67,427,896.89
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	977,030,966.23	938,663,178.69
归属于母公司所有者权益合计	2,183,784,116.94	1,928,758,603.07
少数股东权益	13,620,500.03	17,318,893.64
所有者权益合计	2,197,404,616.97	1,946,077,496.71
负债和所有者权益总计	4,351,685,734.64	3,734,353,927.55

法定代表人：孔祥洲 主管会计工作负责人：赵军 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	2,055,621,925.01	1,804,840,926.80
其中：营业收入	2,055,621,925.01	1,804,840,926.80
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00

二、营业总成本	1,991,013,765.60	1,750,180,752.62
其中：营业成本	1,591,873,971.37	1,385,725,224.64
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	2,768,000.75	3,046,713.37
销售费用	80,977,073.84	79,155,485.79
管理费用	229,222,034.10	192,558,133.97
研发费用	88,166,039.37	89,049,989.67
财务费用	-1,993,353.83	645,205.18
其中：利息费用	5,267,773.85	4,588,144.78
利息收入	14,989,117.38	11,056,837.24
加：其他收益	14,065,150.23	16,147,698.99
投资收益（损失以“—”号填列）	1,122,472.56	1,716,334.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,577,526.20	9,187,668.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,117,491.75	2,893,297.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,905.64	-108,537.18
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	80,223,911.01	84,496,635.37
加：营业外收入	286,905.48	495,311.74
减：营业外支出	1,224,709.33	145,018.73
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	79,286,107.16	84,846,928.38
减：所得税费用	27,628,639.13	17,919,586.66
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	51,657,468.03	66,927,341.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	51,657,468.03	66,927,341.72
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	65,571,783.82	68,964,940.65

(净亏损以“-”号填列)		
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-13,914,315.79	-2,037,598.93
六、其他综合收益的税后净额	-54,667,154.53	64,019,263.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,765,462.64	64,122,602.08
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-54,765,462.64	64,122,602.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-54,765,462.64	64,122,602.08
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	98,308.11	-103,339.05
七、综合收益总额	-3,009,686.50	130,946,604.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,806,321.18	133,087,542.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-13,816,007.68	-2,140,937.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2049	0.2164
(二)稀释每股收益	0.2047	0.2164

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：赵军 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	2,311,495,008.80	1,834,828,663.34
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00

收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	35,395,464.20	49,015,494.47
收到其他与经营活动有关的现金	38,443,083.06	62,997,386.69
经营活动现金流入小计	2,385,333,556.06	1,946,841,544.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,231,198,467.47	1,030,171,180.39
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	656,528,926.09	591,067,250.88
支付的各项税费	62,572,751.55	60,853,682.05
支付其他与经营活动有关的现金	148,755,952.77	121,603,557.08
经营活动现金流出小计	2,099,056,097.88	1,803,695,670.40
经营活动产生的现金流量净额	286,277,458.18	143,145,874.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,719,702.07	1,716,334.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,989.53	30,846.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	725,500,000.00	368,510,001.00
投资活动现金流入小计	727,228,691.60	370,257,182.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,774,565.24	44,753,745.07
投资支付的现金	0.00	16,285,255.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,752,178.01	3,424,109.21
支付其他与投资活动有关的现金	735,500,000.00	414,565,714.29
投资活动现金流出小计	871,026,743.25	479,028,823.57
投资活动产生的现金流量净额	-143,798,051.65	-108,771,641.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	297,288,238.17	9,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	154,243,591.99	99,524,075.18
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	451,531,830.16	108,874,075.18
偿还债务支付的现金	96,826,951.93	70,406,451.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,218,809.94	34,724,973.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	61,299,284.64	25,098,407.78
筹资活动现金流出小计	189,345,046.51	130,229,831.88
筹资活动产生的现金流量净额	262,186,783.65	-21,355,756.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,650,956.91	55,826,978.05
五、现金及现金等价物净增加额	335,015,233.27	68,845,454.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,107,385,854.16	719,480,078.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,442,401,087.43	788,325,532.51

（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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天津凯发电气股份有限公司董事会