

天津凯发电气股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 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)刘杰声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	263,474,153.24	204,981,923.86	28.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,988,903.95	-43,416,876.38	40.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,780,631.29	-45,422,403.88	43.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,636,453.00	-63,666,914.00	4.76%
基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.14	35.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.14	35.71%
加权平均净资产收益率	-1.84%	-3.29%	1.45%
	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）	2,671,151,918.67	2,686,112,827.78	-0.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,398,146,372.80	1,439,814,271.19	-2.89%

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）	13,545.99	处置固定资产净收益
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）	473,657.95	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	785.84	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	-705,655.71	其他营业外收支净额
减：所得税影响额	-33,303.77	
少数股东权益影响额（税后）	23,910.50	
合计	-208,272.66	--

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	14,535	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	19.31%	58,903,920	44,177,940		
中国铁路通信信号集团有限公司	国有法人	12.02%	36,686,852	0		
王伟	境内自然人	5.70%	17,386,960	13,040,220		
王勇	境内自然人	3.40%	10,381,000	7,785,750		
郭坚强	境内自然人	2.64%	8,045,027	0		
褚飞	境内自然人	2.42%	7,390,600	5,542,950		
张忠杰	境内自然人	1.86%	5,683,320	4,262,490		
张刚	境内自然人	1.80%	5,505,400	4,129,050		
赵勤	境内自然人	1.55%	4,721,700	3,541,275		
蔡登明	境内自然人	1.53%	4,677,700	3,508,275		
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	人民币普通股	36,686,852			
孔祥洲	14,725,980	人民币普通股	14,725,980			
郭坚强	8,045,027	人民币普通股	8,045,027			
王伟	4,346,740	人民币普通股	4,346,740			
吴仁德	4,056,002	人民币普通股	4,056,002			
左钧超	3,910,000	人民币普通股	3,910,000			
李存义	3,416,952	人民币普通股	3,416,952			
胡学华	2,964,740	人民币普通股	2,964,740			
王勇	2,595,250	人民币普通股	2,595,250			

褚飞	1,847,650	人民币普通股	1,847,650
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）	股东郭坚强信用账户持有 1,090,800 股。		

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“交易性金融资产”期末余额4,900.00万元，较年初增加4900.00万元，增长100.00%，增长原因是本期北京南凯本期购买4900万元的结构性存款。

2“预付款项”期末余额5,226.87万元，较年初增加2,555.51万元，增长95.66%，主要原因是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。

3“其他流动资产”期末余额5,499.93万元，较年初增加2,801.88万元，增长103.85%，主要原因是本期公司预缴的增值税大幅增加。

4“使用权资产”期末余额5,471.45万元，较年初增加5,471.45万元，增长100.00%，主要原因是本期公司执行新租赁准则所致。

5“应付票据”期末余额5.00万元，较年初减少1,768.94万元，降低99.72%，原因是凯发电气本期1774万元的信用证到期承兑。

6“应付利息”期末余额77.49万元，较年初增加29.03万元，增长59.91%，增加金额是公司本期计提的可转换债券的利息。

7“其他流动负债”期末余额973.45万元，较年初增加240.24万元，增长32.77%，增加金额是公司本期预收项目款待转销项税增加。

8“租赁负债”期末余额5,384.50万元，较年初增加5,384.50万元，增长100.00%，主要原因是本期公司执行新租赁准则所致。

9“其他综合收益”期末余额-627.77万元，较年初减少1,567.99万元，降低166.77%，主要原因是本期欧元汇率持续下降。

二、利润表项目类

1“税金及附加”本期发生额115.24万元，同比增加95.71万元，增长490.01%，主要原因是本期缴纳的增值税较去年同期有所增长导致其附加税金增加。

2“财务费用”本期发生额195.56万元，同比减少163.13万元，降低45.48%，主要原因是汇兑损益变动所致。

3“投资收益”本期发生额0.08万元，同比减少24.09万元，降低99.67%，主要原因是本期公司收回的结构性存款减少从而导致投资收益降低。

4“信用减值损失（损失以“-”号填列）”本期发生额943.77万元，同比减少计提损失592.21万元，信用减值损失降低168.45%，主要原因是本期收款金额较上期增加，导致应收账款的坏账准备同比减少。

5“资产减值损失（损失以“-”号填列）”本期发生额254.51万元，同比减少计提损失313.07万元，资产减值损失降低534.68%，主要原因是本期收款金额较上期增加，导致合同资产的坏账准备减少。

6“资产处置收益”本期发生额1.35万元，同比增加1.35万元，增长100.00%，主要原因是上期无资产处置收益。

7“营业外收入”本期发生额4.62万元，同比增加4.62万元，增长100.00%，主要原因是本期处理的无需支付款项。

8“营业外支出”本期发生额75.18万元，同比增加75.18万元，增长100.00%，主要原因是本期发生债务重组损失。

9“所得税费用”本期发生额37.46万元，同比增加53.51万元，增长333.44%，主要原因是本期母公司及部分子公司盈利，计提当期所得税。

10“少数股东损益”本期发生额-3.61万元，与同期相比亏损减少21.79万元，亏损减少85.79%，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。

三、现金流量表项目

1“收到的其他与经营活动有关的现金”本期发生额485.19万元，同比减少1,358.74万元，减少73.69%，主要原因是本期收到的政府补助及收回的保证金同比大幅减少。

2“支付的各项税费”本期发生额2,972.34万元，同比增加919.31万元，增长44.78%，主要原因是公司本期缴纳的增值税及

附加税大幅增长。

3“取得投资收益收到的现金”本期发生额0.08万元，同比减少24.97万元，降低99.69%，主要是公司本期收回的结构性存款减少。

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2.77万元，同比增加2.77万元，增长100.00%，主要原因是本期公司有资产处置的现金收入，上期无资产处置业务。

5“收到其他与投资活动有关的现金”本期发生额为2,430.00万元，同比减少2,570.00万元，降低51.40%，主要是公司本期收回的结构性存款金额较去年同期大幅减少。

6“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”本期发生额为1,821.81万元，同比增加427.99万元，增长30.71%，主要是本期公司执行新租赁准则所致。

7“取得借款收到的现金”本期发生额2,221.42万元，同比增加2,121.42万元，增长2121.42%，主要是公司本期取得银行贷款较去年同期大幅增长。

8“偿还债务支付的现金”本期发生额1,642.54万元，同比增加742.54万元，增长82.50%，主要是公司本期偿还银行贷款较去年同期大幅增长。

9“汇率变动对现金及现金等价物的影响”本期为-1,130.72万元，同比减少1,052.34万元，降低1342.51%，主要原因是本期人民币升值较去年同期大幅增长。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入26,347.42万元，营业利润亏损2,494.47万元，归属于上市公司股东的净利润亏损2,602.5万元。公司境内外业务因受所在行业特点、气候和传统节日等因素影响，每年第一季度收入规模均相对较小，且占全年收入的比例较低，而费用在全年均匀发生，造成公司第一季度通常处于亏损状态。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

RPS同德国铁路联邦集团签订的“法兰克福-巴德维尔贝尔接触网改造和扩建工程合同”以及“塔尔卡塞尔至费尔德段刚性悬挂接触网系统改造和扩建工程合同”正常履行中。

数量分散的订单情况

适用 不适用

截止报告期末，公司在执行合同金额为38.99亿元（不含已中标但未签订合同的金额），其中境内在执行合同金额为17.37亿元，境外在执行合同金额为21.62亿元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司在执行合同金额为38.99亿元，其中境内在执行合同金额为17.37亿元，境外在执行合同金额为21.62亿元，公司将继续大力开拓国内外轨道交通市场并注重新增订单质量；紧跟智慧地铁、无人值守等技术发展趋势，做好相关技术和产品储备，以满足客户后续的潜在需求。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

三、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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		34,101.98				本季度投入募集资金总额			3,761.19		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			28,947.74		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目	否	20,527.98	20,527.98	3,011.05	20,364.07	99.20%	2021年06月30日			不适用	否
2、城市轨道交通直流牵引供电智能控	否	6,305.7	5,805.7	0	4,662.62	80.31%	2021年06月30日			不适用	否

制设备与系统升级产业化项目							日				
3、轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目	否	8,155.8	7,768.3	750.14	3,921.05	50.48%	2021年06月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	34,989.48	34,101.98	3,761.19	28,947.74	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	34,989.48	34,101.98	3,761.19	28,947.74	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 (2018)京会兴专字第 05000032 号关于天津凯发电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告先期投入并置换的金额 6,413.08 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

六、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

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	649,091,158.64	791,130,281.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	49,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	91,825,717.81	95,526,294.61
应收账款	555,988,710.07	659,916,139.65
应收款项融资		
预付款项	52,268,718.19	26,713,623.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,729,524.47	22,367,130.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	548,135,043.60	475,640,811.46
合同资产	179,308,851.66	176,019,494.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,999,322.31	26,980,486.09
流动资产合计	2,208,347,046.75	2,274,294,262.20
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		
其他权益工具投资	622,974.43	649,032.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	73,030,372.67	74,592,192.63
固定资产	219,049,112.20	226,175,624.08
在建工程	48,027,009.72	43,193,506.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,714,547.00	
无形资产	29,418,472.33	29,851,106.48
开发支出		
商誉	22,195.80	22,195.80
长期待摊费用	1,588,372.39	1,696,670.50
递延所得税资产	24,243,299.68	24,306,726.39
其他非流动资产	12,088,515.70	11,331,510.86
非流动资产合计	462,804,871.92	411,818,565.58
资产总计	2,671,151,918.67	2,686,112,827.78
流动负债：		
短期借款	105,978,463.36	99,405,310.47
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	50,000.00	17,739,400.00
应付账款	257,312,590.10	242,929,326.23
预收款项		
合同负债	412,760,603.21	424,285,001.26
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	52,071,969.38	58,354,274.34
应交税费	15,079,283.22	13,262,521.05
其他应付款	63,793,938.88	74,175,066.09
其中：应付利息	774,906.79	484,582.21
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	15,405,600.00	16,050,000.00
其他流动负债	9,734,461.52	7,332,019.91
流动负债合计	932,186,909.67	953,532,919.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	37,743,720.00	40,125,000.00
应付债券	101,901,169.94	99,964,650.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	53,844,993.93	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	82,522,908.00	85,855,342.13
预计负债	37,035,496.84	38,528,451.61
递延收益	17,661,272.81	18,109,117.54
递延所得税负债	421,030.66	458,933.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	331,130,592.18	283,041,494.88
负债合计	1,263,317,501.85	1,236,574,414.23
所有者权益：		
股本	305,092,292.00	305,092,169.00
其他权益工具	30,840,394.00	30,840,659.56
其中：优先股		
永续债		
资本公积	391,529,955.41	391,528,929.96
减：库存股		

其他综合收益	-6,277,712.01	9,402,165.32
专项储备		
盈余公积	56,492,881.98	56,492,881.98
一般风险准备		
未分配利润	620,468,561.42	646,457,465.37
归属于母公司所有者权益合计	1,398,146,372.80	1,439,814,271.19
少数股东权益	9,688,044.02	9,724,142.36
所有者权益合计	1,407,834,416.82	1,449,538,413.55
负债和所有者权益总计	2,671,151,918.67	2,686,112,827.78

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	239,166,819.78	298,181,743.48
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	75,026,451.04	80,859,182.06
应收账款	437,434,802.25	464,905,350.87
应收款项融资		
预付款项	43,389,326.60	16,494,045.91
其他应收款	13,635,417.70	7,874,213.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	304,193,026.09	254,972,954.87
合同资产	34,886,293.53	36,666,666.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,048,569.34	16,071,263.53
流动资产合计	1,179,780,706.33	1,176,025,420.81
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	505,841,206.29	505,841,206.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	71,445,587.12	72,906,703.97
固定资产	70,160,251.54	71,903,203.98
在建工程	48,027,009.72	43,193,506.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,966,790.98	16,217,653.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,588,372.39	1,696,670.50
递延所得税资产	18,849,953.05	18,907,817.26
其他非流动资产	121,478.20	1,163,938.18
非流动资产合计	732,000,649.29	731,830,699.43
资产总计	1,911,781,355.62	1,907,856,120.24
流动负债：		
短期借款	61,204,855.85	64,303,147.14
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000.00	17,739,400.00
应付账款	201,216,230.50	201,809,901.59
预收款项		
合同负债	264,224,184.45	224,455,232.38
应付职工薪酬	224,005.44	16,086,470.41
应交税费	4,101,774.00	3,795,717.82
其他应付款	5,988,906.05	7,370,050.60
其中：应付利息	774,906.79	484,582.21
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,405,600.00	16,050,000.00
其他流动负债	7,710,939.93	5,534,217.11

流动负债合计	560,126,496.22	557,144,137.05
非流动负债：		
长期借款	37,743,720.00	40,125,000.00
应付债券	101,901,169.94	99,964,650.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,208,495.01	17,594,256.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,853,384.95	157,683,906.59
负债合计	716,979,881.17	714,828,043.64
所有者权益：		
股本	305,092,292.00	305,092,169.00
其他权益工具	30,840,394.00	30,840,659.56
其中：优先股		
永续债		
资本公积	391,745,673.86	391,744,648.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,492,881.98	56,492,881.98
未分配利润	410,630,232.61	408,857,717.65
所有者权益合计	1,194,801,474.45	1,193,028,076.60
负债和所有者权益总计	1,911,781,355.62	1,907,856,120.24

3、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	263,474,153.24	204,981,923.86
其中：营业收入	263,474,153.24	204,981,923.86

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,222,302.37	256,121,776.96
其中：营业成本	209,741,398.63	172,552,808.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,152,402.53	195,320.54
销售费用	22,705,445.46	20,883,734.88
管理费用	42,582,183.10	38,017,487.59
研发费用	26,085,308.93	20,885,528.41
财务费用	1,955,563.72	3,586,896.67
其中：利息费用	3,649,910.20	3,210,857.77
利息收入	576,667.61	320,697.20
加：其他收益	3,806,199.29	4,136,662.68
投资收益（损失以“-”号填 列）	785.84	241,703.79
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）	9,437,720.95	3,515,654.35
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	2,545,149.88	-585,519.94

资产处置收益(损失以“-”号填列)	13,545.99	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-24,944,747.18	-43,831,352.22
加: 营业外收入	46,171.13	
减: 营业外支出	751,826.84	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-25,650,402.89	-43,831,352.22
减: 所得税费用	374,599.40	-160,468.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-26,025,002.29	-43,670,884.03
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-26,025,002.29	-43,670,884.03
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	-25,988,903.95	-43,416,876.38
2.少数股东损益	-36,098.34	-254,007.65
六、其他综合收益的税后净额	-15,679,877.33	-534,964.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,679,877.33	-534,964.16
(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	-15,679,877.33	-534,964.16
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	-15,679,877.33	-534,964.16
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	-41,704,879.62	-44,205,848.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,668,781.28	-43,951,840.54
归属于少数股东的综合收益总额	-36,098.34	-254,007.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	-0.14
（二）稀释每股收益	-0.09	-0.14

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	37,726,558.79	19,003,097.81
减：营业成本	26,103,053.83	12,267,363.42
税金及附加	851,303.15	25,831.77
销售费用	5,762,878.99	5,072,360.98
管理费用	7,721,961.20	6,259,012.72
研发费用	7,995,558.87	5,774,761.67
财务费用	776,947.57	2,542,346.26
其中：利息费用	3,161,945.03	2,852,943.65
利息收入	536,650.60	283,926.57
加：其他收益	3,452,382.82	3,403,168.90
投资收益（损失以“－”号填列）		50,635.31
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（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）	7,484,194.79	4,270,298.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,654,246.29	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,403.44	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,107,082.52	-5,214,476.05
加：营业外收入	-19,087.35	
减：营业外支出	301.10	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,087,694.07	-5,214,476.05
减：所得税费用	315,179.11	87,964.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,772,514.96	-5,302,440.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,772,514.96	-5,302,440.26
（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		
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		

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		
7.其他		
六、综合收益总额	1,772,514.96	-5,302,440.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	379,547,358.40	320,733,655.15
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	9,190,362.27	10,186,171.28
收到其他与经营活动有关的现金	4,851,931.45	18,439,358.03

经营活动现金流入小计	393,589,652.12	349,359,184.46
购买商品、接受劳务支付的现金	252,575,768.14	224,952,224.17
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	152,466,360.07	147,836,659.07
支付的各项税费	29,723,376.53	20,530,305.39
支付其他与经营活动有关的现金	19,460,600.38	19,706,909.83
经营活动现金流出小计	454,226,105.12	413,026,098.46
经营活动产生的现金流量净额	-60,636,453.00	-63,666,914.00
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	785.84	250,520.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,700.00	
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	24,300,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	24,328,485.84	50,250,520.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,218,127.74	13,938,238.93
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	73,300,000.00	95,000,000.00
投资活动现金流出小计	91,518,127.74	108,938,238.93
投资活动产生的现金流量净额	-67,189,641.90	-58,687,718.40
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	22,214,152.48	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,214,152.48	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,425,419.59	9,000,025.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,565,379.87	1,445,051.80
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	17,990,799.46	10,445,077.65
筹资活动产生的现金流量净额	4,223,353.02	-9,445,077.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,307,212.10	-783,858.16
五、现金及现金等价物净增加额	-134,909,953.98	-132,583,568.21
加：期初现金及现金等价物余额	615,351,766.80	525,022,899.23
六、期末现金及现金等价物余额	480,441,812.82	392,439,331.02

6、母公司现金流量表

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	122,901,782.31	89,804,315.26
收到的税费返还	3,066,621.42	1,397,965.88
收到其他与经营活动有关的现金	4,863,196.21	14,255,443.50
经营活动现金流入小计	130,831,599.94	105,457,724.64
购买商品、接受劳务支付的现金	114,986,936.16	75,039,634.71
支付给职工以及为职工支付的现金	29,753,494.78	32,190,842.49
支付的各项税费	21,590,071.63	12,981,497.41
支付其他与经营活动有关的现金	12,936,235.65	10,394,620.08
经营活动现金流出小计	179,266,738.22	130,606,594.69
经营活动产生的现金流量净额	-48,435,138.28	-25,148,870.05
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		59,452.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,700.00	
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		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,700.00	50,059,452.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	718,661.00	7,127.00
投资支付的现金		
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		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	718,661.00	50,007,127.00
投资活动产生的现金流量净额	-715,961.00	52,325.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,542,708.30	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,542,708.30	
偿还债务支付的现金	16,425,419.59	9,000,025.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,264,588.69	1,087,137.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,690,008.28	10,087,163.53
筹资活动产生的现金流量净额	-5,147,299.98	-10,087,163.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-260,030.24	
五、现金及现金等价物净增加额	-54,558,429.50	-35,183,708.53
加：期初现金及现金等价物余额	231,467,431.09	189,143,560.50
六、期末现金及现金等价物余额	176,909,001.59	153,959,851.97

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	791,130,281.72	791,130,281.72	
应收票据	95,526,294.61	95,526,294.61	
应收账款	659,916,139.65	95,526,294.61	
预付款项	26,713,623.26	26,713,623.26	
其他应收款	22,367,130.79	22,367,130.79	
存货	475,640,811.46	475,640,811.46	
合同资产	176,019,494.62	176,019,494.62	
其他流动资产	26,980,486.09	26,980,486.09	
流动资产合计	2,274,294,262.20	26,980,486.09	
非流动资产：			
其他权益工具投资	649,032.79	649,032.79	
投资性房地产	74,592,192.63	74,592,192.63	
固定资产	226,175,624.08	226,175,624.08	
在建工程	43,193,506.05	43,193,506.05	
使用权资产		62,088,791.22	62,088,791.22
无形资产	29,851,106.48	43,193,506.05	
商誉	22,195.80	22,195.80	
长期待摊费用	1,696,670.50	1,696,670.50	
递延所得税资产	24,306,726.39	24,306,726.39	
其他非流动资产	11,331,510.86	11,331,510.86	
非流动资产合计	411,818,565.58	473,907,356.80	62,088,791.22
资产总计	2,686,112,827.78	2,748,201,619.00	62,088,791.22
流动负债：			
短期借款	99,405,310.47	99,405,310.47	
应付票据	17,739,400.00	17,739,400.00	
应付账款	242,929,326.23	17,739,400.00	
合同负债	424,285,001.26	424,285,001.26	
应付职工薪酬	58,354,274.34	58,354,274.34	
应交税费	13,262,521.05	13,262,521.05	

其他应付款	74,175,066.09	74,175,066.09	
其中：应付利息	484,582.21	484,582.21	
一年内到期的非流动负债	16,050,000.00	484,582.21	
其他流动负债	7,332,019.91	7,332,019.91	
流动负债合计	953,532,919.35	953,532,919.35	
非流动负债：			
长期借款	40,125,000.00	40,125,000.00	
应付债券	99,964,650.18	99,964,650.18	
租赁负债		62,088,791.22	62,088,791.22
长期应付职工薪酬	85,855,342.13	85,855,342.13	
预计负债	38,528,451.61	38,528,451.61	
递延收益	18,109,117.54	18,109,117.54	
递延所得税负债	458,933.42	458,933.42	
非流动负债合计	283,041,494.88	345,130,286.10	62,088,791.22
负债合计	1,236,574,414.23	1,298,663,205.45	62,088,791.22
所有者权益：			
股本	305,092,169.00	305,092,169.00	
其他权益工具	30,840,659.56	30,840,659.56	
资本公积	391,528,929.96	30,840,659.56	
其他综合收益	9,402,165.32	9,402,165.32	
盈余公积	56,492,881.98	56,492,881.98	
未分配利润	646,457,465.37	646,457,465.37	
归属于母公司所有者权益合计	1,439,814,271.19	1,439,814,271.19	
少数股东权益	9,724,142.36	9,724,142.36	
所有者权益合计	1,449,538,413.55	1,449,538,413.55	
负债和所有者权益总计	2,686,112,827.78	2,748,201,619.00	62,088,791.22

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	298,181,743.48	298,181,743.48	
应收票据	80,859,182.06	80,859,182.06	

应收账款	464,905,350.87	464,905,350.87	
预付款项	16,494,045.91	16,494,045.91	
其他应收款	7,874,213.13	7,874,213.13	
存货	254,972,954.87	254,972,954.87	
合同资产	36,666,666.96	36,666,666.96	
其他流动资产	16,071,263.53	16,071,263.53	
流动资产合计	1,176,025,420.81	1,176,025,420.81	
非流动资产：			
长期股权投资	505,841,206.29	505,841,206.29	
投资性房地产	72,906,703.97	72,906,703.97	
固定资产	71,903,203.98	71,903,203.98	
在建工程	43,193,506.05	43,193,506.05	
无形资产	16,217,653.20	16,217,653.20	
长期待摊费用	1,696,670.50	1,696,670.50	
递延所得税资产	18,907,817.26	18,907,817.26	
其他非流动资产	1,163,938.18	1,163,938.18	
非流动资产合计	731,830,699.43	731,830,699.43	
资产总计	1,907,856,120.24	1,907,856,120.24	
流动负债：			
短期借款	64,303,147.14	64,303,147.14	
应付票据	17,739,400.00	17,739,400.00	
应付账款	201,809,901.59	201,809,901.59	
合同负债	224,455,232.38	224,455,232.38	
应付职工薪酬	16,086,470.41	16,086,470.41	
应交税费	3,795,717.82	3,795,717.82	
其他应付款	7,370,050.60	7,370,050.60	
其中：应付利息	484,582.21	484,582.21	
一年内到期的非流动 负债	16,050,000.00	16,050,000.00	
其他流动负债	5,534,217.11	5,534,217.11	
流动负债合计	557,144,137.05	557,144,137.05	
非流动负债：			
长期借款	40,125,000.00	40,125,000.00	
应付债券	99,964,650.18	99,964,650.18	

递延收益	17,594,256.41	17,594,256.41	
非流动负债合计	157,683,906.59	157,683,906.59	
负债合计	714,828,043.64	714,828,043.64	
所有者权益：			
股本	305,092,169.00	305,092,169.00	
其他权益工具	30,840,659.56	30,840,659.56	
资本公积	391,744,648.41	391,744,648.41	
盈余公积	56,492,881.98	56,492,881.98	
未分配利润	408,857,717.65	408,857,717.65	
所有者权益合计	1,193,028,076.60	1,193,028,076.60	
负债和所有者权益总计	1,907,856,120.24	1,907,856,120.24	

调整情况说明

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明


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。

法定代表人 

天津凯发电气股份有限公司

 2021年 4月 26日