

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2024-065

天津凯发电气股份有限公司

2024 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）	552,630,085.42	11.86%	1,421,451,718.79	12.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,565,841.62	-36.60%	66,484,347.09	-4.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,109,514.92	-39.85%	52,709,760.66	-20.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	73,203,375.27	214.28%
基本每股收益（元/股）	0.2100	75.00%	0.21	-4.55%
稀释每股收益（元/股）	0.2100	75.00%	0.21	-4.55%
加权平均净资产收益率	1.27%	-0.92%	0.04%	-0.68%
	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）	3,070,959,849.04	3,099,732,593.89	-0.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,788,563,429.66	1,781,232,510.35	0.41%	

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,975.41	-13,468.06	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）	1,797,931.90	15,650,187.37	收到的政府补助及结转的递延收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	363.12	67,674.25	
委托他人投资或管理资产的损益	17,144.17	312,494.77	资金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,345.77	200,562.07	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	0.00	6,916.67	政策性贴息
减：所得税影响额	264,912.51	2,429,191.89	
少数股东权益影响额	15,878.80	20,588.75	

(税后)			
合计	1,456,326.70	13,774,586.43	--

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	79,000,000.00	887.50%	本期现金管理余额较期初增加。
应收票据	54,827,023.07	-53.46%	本期公司应收票据总量减少且兑付周期减短。
其他流动资产	83,582,246.93	49.65%	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	0	-100.00%	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	10,775,572.93	83.09%	本期凯发和华凯公司在建项目增加。
长期待摊费用	3,690,769.27	177.02%	本期凯发装修项目长期待摊费用增加。
应付票据	31,303,355.00	100.00%	本期公司开具国内信用证和承兑汇票用于支付供应商货款较期初增加。
应交税费	13,220,303.48	-44.07%	本期未缴纳税费较期初减少。
其他流动负债	7,413,117.36	-33.87%	本期公司已背书未终止确认应收票据减少。
租赁负债	35,997,024.56	42.38%	境外租赁负债较期初增加。
递延收益	27,556,374.13	39.67%	本期公司收到政府补助增加。
库存股	17,151,883.50	100.00%	本期公司回购股票用于股权激励。
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	-1,814,294.88	-126.54%	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。
其他收益	23,702,498.27	72.73%	本期收到政府补助较上年同期增加。
投资收益	-196,644.60	-63.30%	境外的权益法核算的长期股权投资企业本期为亏损。
资产减值损失	4,216,387.90	35.71%	本期合同资产的坏账冲回较上年同期增加。
资产处置收益	-13,468.06	-108.07%	本期资产处置收益较上年同期减少。
营业外收入	718,438.97	268.54%	本期公司处置了对供应商无需支付款项。
营业外支出	517,876.90	735.41%	本期公司对供应商货款的处置。
所得税费用	13,372,010.38	71.83%	当期部分主体的利润实现情况较好使得计提所得税费用增加。
少数股东损益	-6,634,546.02	-88.79%	公司部分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	期末余额	变动幅度	变动原因说明
收到其他与投资活动有关的现金	46,912,395.82	96.54%	本期公司收到的政府补助较去年同期大幅增加。
取得投资收益收到的现金	462,117.51	131.75%	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	3,881.46	-92.69%	本期公司清理固定资产收回的金额较上年同期略有减少。

资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	94,000,000.00	452.62%	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	52,673,839.53	32.80%	本期公司购置长期资产较上年同期增加。
支付其他与投资活动有关的现金	165,000,000.00	100.00%	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	0	-100.00%	上年同期子公司华凯吸收少数股东投资。
子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	-100.00%	上年同期子公司华凯吸收少数股东投资。
取得借款收到的现金	85,215,328.90	-46.00%	本期公司取得银行贷款较去年同期大幅减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	0	-100.00%	上期公司发行的可转换债券到期，收回登记公司预付的可转债转股备用金。
偿还债务支付的现金	118,395,764.42	-35.56%	本期公司偿还银行贷款较去年同期大幅减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,589,120.30	118.29%	本期公司支付股利较上期大幅增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	49,378,214.83	133.08%	主要原因是本期公司回购股票。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,352,595.89	-136.23%	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	16,875	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	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	2.26%	7,190,600.00	0	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
信承瑞技术有限公司	境内非国有法人	1.66%	5,287,700.00	0	质押	5,287,700.00
张刚	境内自然人	1.57%	5,005,400.00	0	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
陈正灿	境内自然人	1.42%	4,520,000.00	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	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		7,190,600.00	人民币普通股	7,190,600.00		

信承瑞技术有限公司		5,287,700.00	人民币普通股	5,287,700.00
张刚		5,005,400.00	人民币普通股	5,005,400.00
陈正灿		4,520,000.00	人民币普通股	4,520,000.00
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
吴仁德		4,051,002.00	人民币普通股	4,051,002.00
茅条玉		3,833,700.00	人民币普通股	3,833,700.00
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

截止 2024 年 9 月 30 日，公司在执行合同金额约 51.96 亿元人民币，国内在执行合同金额为 16.37 亿元，国外在执行合同金额为 35.59 亿元。

项目编号	项目名称	项目进度
1	北京 12 号线 TIAS	调试、验收阶段
2	太原 1 号线综合监控	调试、验收阶段
3	天津 8 号线一期 ISCS	备货阶段
4	天津 7 号线一期 ISCS	调试阶段
5	天津 Z2 线一期 ISCS	设计联络阶段
6	厦门 1、2 号线弱电改造提升	调试、验收阶段
7	天津 Z4 线 LTE	供货阶段
8	沈白广域保护辽宁段	生产、供货阶段
9	2023 年辅助监控集采-沈白客专线路（沈阳局）	供货，调试准备阶段
10	(清)低压柔性直流能量变换装备和系统性能测试平台	供货阶段
11	厦门 6 号线直流柜	供货阶段
12	北京地铁 5 号线直流保护改造	设计阶段完成，备货阶段
13	乌鲁木齐 2 号线二期综合监控	调试、验收阶段
14	北京首都机场线综合监控更新改造项目（含电力监控）	供货阶段
15	济南 8 号线一期直流柜	供货阶段
16	西延牵引综自	供货阶段
17	北京 17 号线开关柜	南北段供货完成，中段供货中

18	济阳有轨 750V 直流柜	供货阶段
19	绍兴 1 号线火灾自动报警系统	调试、验收阶段
20	2023 年辅助监控集采-兰张三四线（兰州局）	验收阶段
21	昌景黄（江西昌九）综自	验收阶段
22	京沪高铁综自改造上海局段	设计联络阶段
23	甘钟线电气化改造	供货、调试阶段
24	京九广州局 7 所	供货完成，现场调试阶段
25	京广高铁河南北段改造	验收阶段
26	渝万高铁 RTU 合同	设计联络阶段
27	长沙 2 号线西延二期	内部备货
28	苏州 7（北延及支线）	内部备货
29	北京 13A 线	内部备货
30	ABS Chemnitz Hbf.- Chemnitz Kappel 1.BA	94.41%
31	RV bremenports 11.2017-11.2021	94.36%
32	Neubau ZBA zwei GUW AKN	93.85%
33	Moosburg-Landshut Strecke 5500	93.74%
34	RRX LEV-Chempark 50Hz	93.40%
35	Sebaldsbrücker Heerstraße	93.29%
36	EEP_ABS Oldenburg - Wilhelmshaven PFA 1- OLA	93.05%
37	Überleitstelle Gambach	92.58%
38	DBFV Frankfurt-Griesheim_Servicevertrag	92.21%
39	Johanneskirchen-Daglfing	91.62%
40	OS-ESTW Osnabrück	91.57%
41	Rahmenvertrag Erfurt 2023	90.62%
42	DB KS Coschen	90.19%
43	EEP_S21 Untertürkheim Interregiokurve	89.94%
44	München Ost VE753B TST 10kV 2. SBSS	89.42%
45	FB S6 Frankfurt West - Bad Vilbel	89.27%
46	Sande Wilhelmshaven PFA 4.2/5, EWHA GFB	88.59%
47	DB Energie LUW Heide	88.09%
48	Komplex Dessau - Wolfen, Str. 6411, OLA	87.32%
49	2. S-Bahn Stammstrecke VE 15g	87.14%
50	EEP_Braunschweig, Weddeler Schleife	86.28%
51	Bf. Meitingen	84.72%
52	Müllheim Bf, ABS/NBS KA-Basel Abschnitt	84.57%
53	RV DB 2020, Cottbus	84.42%
54	ESTW München Ost	83.83%
55	TU TUNA - Pakete West, Mitte, Südwest	83.66%
56	ESTW Altenburg	83.45%
57	DB Energie - SP Oberhausen	83.12%
58	Sendlinger Spange	82.94%
59	Herne BAB A42	82.11%

60	DB Energie LUW Husum	82.03%
61	Umbau Bf. Bad Schandau Ost	81.43%
62	Köln S13 Los 1b	80.93%
63	Wilhelmshaven Bf, GFB, Strecke 1522	80.19%
64	RV Würzburg	79.72%
65	Köln S13 Los 1a	77.11%
66	DB Energie UW Aalen	77.02%
67	Knoten Halle VP100.7, Reußen TAM	76.94%
68	ESTW Kreiensen 2. BS	76.75%
69	Aachen Rothe Erde ABS 4	76.41%
70	Übersee-Traunstein	71.77%
71	GUW Lörickstrasse Düsseldorf	71.39%
72	UW Oelde	71.10%
73	S21 PA 1.7 Los 01 Feuerbach	70.04%
74	Kiel - GFB Bbf.	69.80%
75	ESTW Linke Rheinseite Köln-Bonn, EEA	69.48%
76	München Ost ESTW, VE07 50 Hz	66.86%
77	Knoten Halle VP100, ESTW-A Reußen	66.70%
78	DB Energie LUW Allgemein	66.26%
79	SP WÜ - Heidingsfel	65.53%
80	München-Pasing Baufeldfreimachung U5 TK	65.11%
81	EÜ Marwitzer Straße, Hennigsdorf	64.32%
82	Korridor Riedbahn	64.27%
83	DB Energie SP Mainz	64.04%
84	DB Energie LUW Tönning	63.78%
85	EÜ Lindwurmstraße	63.48%
86	RV DB 2020, Bremen	62.17%
87	SP Neuwied	61.73%
88	UW Ffm-Rödelheim	60.57%
89	EÜ Lippe ABS46/2 BA3	56.95%
90	MVB Neubau GUW Betriebshof Nord	56.55%
91	Bonn-Vilich OLA Stadtbahn S13	56.20%
92	RTB Rastatt Umverlegung	53.86%
93	S21, PA 1.7 BTO Los C - Porr	53.82%
94	Osnabrück ESTW, EEA Westabschnitt	51.67%
95	Rahmenvertrag München 2024	50.87%
96	RA Tunnel Rastatt NBS Basheide-Rastatt	48.83%
97	S21, PA 1.7 BTO Los A - ARGE Eiffage FF	47.36%
98	Westerland ESTW, GFB+Whz	45.93%
99	HH-Altona-VP B Technikgeb.+T	45.55%
100	Umbau Knoten Gößnitz inkl. ESTW (BA 2)	44.65%
101	KVB Köln UW Braunsfeld	43.47%
102	URW Prenzlau Anbindung OLA	42.93%

103	EEP_AH Ahrstrecke Los 1	41.08%
104	Hagenow Land Ausrüstung (OLA/	39.97%
105	ST Stuttgart 21 Talkessel DSS	39.42%
106	QSS Vaihingen Weichenverbindungen	38.48%
107	Riedbahn Korridor TK	38.43%
108	Erneuerung Spannungsvers. Halle 1 FGM	37.08%
109	Ulm Hbf, NBS Pfa 2.6, LST + EEA	36.23%
110	S21 PA 1.7 Los 02 Bad Cannstatt	34.24%
111	Troisdorf S13, Los 12.001, Neubau EWHA	34.15%
112	2. S-Bahn Stammstrecke VE 15i	34.14%
113	ESTW Bremen, OLA	33.80%
114	Ersatzneubau EÜ Kreuzungsbauwerk Dresden	32.56%
115	ABS NBS-Müllheim-Schliengen Pfa 9.0	30.07%
116	ABS 46-2 -BA2 - Streckenausbau	29.11%
117	Troisdorf S13 Los 3	29.00%
118	Komplexmaßnahme Saalebrücken Bad Kösen	25.30%
119	KS Prien	25.09%
120	Ern. EÜ Rüscherstr. OLA Bad Oeynhausen	24.90%
121	Bf BUNA Werke Erneuerung Oberleitung	23.51%
122	DB Energie - S21 4 SP Cannstatt	22.96%
123	Oldenburg Hbf EN Gleishalle OLA	21.04%
124	S21, PA 1.7; S-Bahn 50Hz & TK	21.02%
125	Gößnitz BA 3/4; Gößnitz- Crim	17.02%
126	Bremen KrBw OLA	15.93%
127	Köln_Umbau UW61 Deutz	15.64%
128	KVB_UW_Schlebusch	15.52%
129	Hamburg-Rothenburgsort GW Neubau	15.51%
130	Düsseldorf GUV REP und UNV	14.93%
131	Hamburg-Kornweide GW Neubau	13.30%
132	Bremen ESTW 50Hz	11.16%
133	ABS Groningen-Bremen (Wunderli	10.42%
134	München - Los 1, ÜST M-West, N	9.08%
135	Voreifelbahn Los 6 und 7	7.90%
136	Kuppelschaltanlagen 4. BA	7.42%
137	Rastatt Tunnel, EEA	7.33%
138	EEP W'tal, Neuss - elektr. Regiobahn	7.18%
139	Bonn Tausendfüßler A56	7.17%
140	DB Stuttgart 21 OLSP	6.23%
141	GUW Lohbrügge	4.49%
142	DB_Ks Besseringen	4.00%
143	Hannover Plathnerstr. OLA	3.58%
144	Nordmainische S-Bahn	2.13%
145	VP 740m Projekt Röblingen OLA	1.42%
146	Prien - Rottau OLA	0.71%

147	Korridor Riedbahn	0.00%
148	Artlkofen Üst OL-Erneuerung	0.00%
149	DB_KS _Kiefersfelden	0.00%
150	DB SP Ehrang	0.00%
151	UW Bitburg	0.00%
152	UW Euskirchen	0.00%
153	UW Jünkerat	0.00%
154	NK Karthaus	0.00%
155	Magdeburg_GUW_Herrmann-Bruse-Platz	0.00%
156	Errichtung DSS Regiowerk Cottbus	0.00%
157	DBRegio_LU_AEA &OLA_GL203	0.00%
158	Kornwestheim MS-Anlagen 50Hz	0.00%
159	Kornwestheim EEA MS-Anlagen	0.00%
160	Offenburg, Lahr u. Niederschopfheim ESTW	0.00%
161	TJBB Components for Beijing Line 13	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

2024 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	635,775,318.62	819,194,807.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	79,000,000.00	8,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	54,827,023.07	117,795,703.30
应收账款	573,631,519.32	666,504,606.84
应收款项融资		
预付款项	43,767,594.11	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	37,394,674.17	29,351,197.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	724,614,514.50	601,700,766.82
其中：数据资源		
合同资产	260,582,093.73	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	83,582,246.93	55,851,549.54
流动资产合计	2,493,174,984.45	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		669,409.01
其他权益工具投资	632,995.01	635,623.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	94,529,923.39	100,125,286.83
固定资产	258,175,981.31	248,085,065.96
在建工程	10,775,572.93	5,885,543.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,004,500.64	48,332,993.40
无形资产	49,926,444.70	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	3,690,769.27	1,332,330.59
递延所得税资产	38,183,958.32	37,207,747.92
其他非流动资产	59,842,523.22	59,947,165.29
非流动资产合计	577,784,864.59	547,685,074.56
资产总计	3,070,959,849.04	3,099,732,593.89
流动负债：		
短期借款	84,602,061.47	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	31,303,355.00	
应付账款	306,021,085.59	326,525,255.13
预收款项		
合同负债	462,089,562.35	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	77,012,488.48	90,655,482.92
应交税费	13,220,303.48	23,636,918.83
其他应付款	101,025,153.68	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	25,361,635.97	24,724,308.31
其他流动负债	7,413,117.36	11,209,434.87
流动负债合计	1,108,048,763.38	1,145,714,755.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,613,267.43	29,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,997,024.56	25,281,984.09

长期应付款		
长期应付职工薪酬	60,055,512.29	61,140,607.10
预计负债	7,345,993.56	9,160,763.84
递延收益	27,556,374.13	19,729,166.39
递延所得税负债	154,386.98	213,163.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,722,558.95	144,525,685.01
负债合计	1,260,771,322.33	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	17,151,883.50	
其他综合收益	27,367,197.76	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	873,425,924.31	847,049,451.14
归属于母公司所有者权益合计	1,788,563,429.66	1,781,232,510.35
少数股东权益	21,625,097.05	28,259,643.07
所有者权益合计	1,810,188,526.71	1,809,492,153.42
负债和所有者权益总计	3,070,959,849.04	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	1,421,451,718.79	1,261,865,972.10
其中：营业收入	1,421,451,718.79	1,261,865,972.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,399,516,871.28	1,229,873,914.32
其中：营业成本	1,092,183,986.75	927,415,794.25
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	3,194,785.62	4,508,227.57
销售费用	71,245,531.66	66,735,093.34
管理费用	161,023,529.60	148,394,001.46
研发费用	73,683,332.53	75,985,307.14
财务费用	-1,814,294.88	6,835,490.56
其中：利息费用	5,728,101.02	11,405,795.30
利息收入	12,823,080.05	8,895,721.49

加：其他收益	23,702,498.27	13,721,914.22
投资收益（损失以“－”号填列）	-196,644.60	-535,883.90
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）	23,377,628.36	25,374,250.86
资产减值损失（损失以“－”号填列）	4,216,387.90	3,106,823.93
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-13,468.06	-6,472.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,021,249.38	73,652,690.12
加：营业外收入	718,438.97	194,941.60
减：营业外支出	517,876.90	61,990.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,221,811.45	73,785,641.18
减：所得税费用	13,372,010.38	7,782,335.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,849,801.07	66,003,305.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,849,801.07	66,003,305.89
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）	66,484,347.09	69,517,461.19
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-6,634,546.02	-3,514,155.30
六、其他综合收益的税后净额	-1,893,670.36	9,587,129.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,893,670.36	9,587,129.76
（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	-1,893,670.36	9,587,129.76
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	-1,893,670.36	9,587,129.76
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	57,956,130.71	75,590,435.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	64,590,676.73	79,104,590.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,634,546.02	-3,514,155.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.22
（二）稀释每股收益	0.21	0.22

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	1,585,288,808.46	1,408,318,922.67
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	82,060,163.16	73,001,310.21
收到其他与经营活动有关的现金	46,912,395.82	23,869,563.41
经营活动现金流入小计	1,714,261,367.44	1,505,189,796.29
购买商品、接受劳务支付的现金	947,517,982.72	956,255,140.74
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	542,610,994.03	475,712,904.39
支付的各项税费	59,992,884.48	49,411,806.52
支付其他与经营活动有关的现金	90,936,130.94	87,863,935.72
经营活动现金流出小计	1,641,057,992.17	1,569,243,787.37
经营活动产生的现金流量净额	73,203,375.27	-64,053,991.08
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	462,117.51	199,406.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,881.46	53,072.18
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	94,000,000.00	17,010,000.00
投资活动现金流入小计	94,465,998.97	17,262,479.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,673,839.53	39,663,660.11
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	165,000,000.00	
投资活动现金流出小计	217,673,839.53	39,663,660.11
投资活动产生的现金流量净额	-123,207,840.56	-22,401,180.94
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	85,215,328.90	157,796,344.29
收到其他与筹资活动有关的现金		191,126.90
筹资活动现金流入小计	85,215,328.90	159,037,471.19
偿还债务支付的现金	118,395,764.42	183,722,574.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,589,120.30	19,968,898.08
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	49,378,214.83	21,184,780.36
筹资活动现金流出小计	211,363,099.55	224,876,252.56
筹资活动产生的现金流量净额	-126,147,770.65	-65,838,781.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,352,595.89	9,253,177.71
五、现金及现金等价物净增加额	-179,504,831.83	-143,040,775.68
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	495,163,220.53	478,195,275.09

（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