

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2026-049

天津凯发电气股份有限公司 2026 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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	551,788,120.93	499,511,135.68	10.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,499,479.50	2,344,607.61	262.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,180,220.10	821,974.62	43.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,490,963.58	-74,280,768.06	135.66%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.01	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.13%	0.31%
	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)	3,675,244,091.40	3,734,353,927.55	-1.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,882,133,951.93	1,928,758,603.07	-2.42%

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)	0.0266

(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)	-37,037.92	
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)	8,618,125.46	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	139,481.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,971.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	

减：所得税影响额	1,309,431.06	
少数股东权益影响额（税后）	100,849.91	
合计	7,319,259.40	--

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	12,298,380.98	-34.23%	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	103,405,571.20	-33.39%	本期公司应收款项融资总量减少且兑付周期减短。
短期借款	162,748,129.47	35.64%	本期贷款较期初增加。
应付票据	10,003,932.04	-46.65%	本期开具票据支付货款较期初减少。
其他流动负债	36,074,872.05	-30.82%	期末未终止确认的票据较期初减少。
递延所得税负债	168,269.80	131.80%	因使用权资产确认的递延所得税负债较期初增加。
库存股	51,746,525.93	158.54%	本期公司回购股票。
其他综合收益	42,837,318.07	-38.26%	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	431,479.52	-55.74%	本期缴纳的增值税减少导致其附加税金减少。
其他收益	9,029,745.67	57.48%	本期收到政府补助较上年同期增加。
投资收益	139,481.29	-64.50%	本期现金管理的投资收益较上年同期减少。
信用减值损失	9,403,168.80	126.71%	本期坏账冲回较上年同期增加。
资产减值损失	601,460.92	-70.34%	本期合同资产的坏账冲回较上年同期减少。
资产处置收益	-37,037.92	303.37%	本期资产处置损失较上年同期增加。
营业外收入	57,664.72	3406.29%	本期营业外收入较上年同期略有增加。
营业外支出	48,693.18	608.45%	本期营业外支出较上年同期略有增加。
所得税费用	7,709,490.36	48.35%	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	-3,259,693.36	170.66%	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	-219,147.62	-	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	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	655,523,486.70	44.43%	本期公司收回的货款较去年同期大幅增加。
收到的税费返还	11,121,262.72	-50.37%	本期公司收到的税费返还较上年同期有所减少。
收到其他与经营活动有关的现金	23,328,841.20	-34.80%	本期收回保证金较上年同期减少。
取得投资收益收到的现金	141,217.80	-64.06%	本期公司收到现金管理的投资收益较上年同期减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	765.49	-89.19%	本期公司清理固定资产收回的金额较上年同期略有减少。

现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	-61.83%	本期公司收回的现金管理金额较上年同期减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-100.00%	上年同期公司收购控股子公司。
支付其他与投资活动有关的现金	44,000,000.00	-76.72%	本期公司购买现金管理金额较上年同期减少
偿还债务支付的现金	25,718,819.93	385.26%	本期公司偿还银行贷款较上年同期增加少。
支付其他与筹资活动有关的现金	41,992,014.52	385.00%	主要为本期公司回购股票。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,975,103.09	-289.78%	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	16,321	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	12.85%	41,116,220.00	30,837,165.00	不适用	0
佳都科技集团股份有限公司	境内非国有法人	11.46%	36,686,852.00	0.00	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	5.25%	16,800,000.00	0.00	不适用	0
王伟	境内自然人	4.09%	13,086,960.00	9,815,220.00	不适用	0
王勇	境内自然人	2.19%	7,000,000.00	5,250,000.00	不适用	0
张忠杰	境内自然人	1.79%	5,715,320.00	4,286,490.00	不适用	0
茅条玉	境内自然人	1.68%	5,390,000.00	0.00	不适用	0
天津凯发电气股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.66%	5,300,149.00	0.00	不适用	0
长城人寿保险股份有限公司一自有资金	境内非国有法人	1.60%	5,113,100.00	0.00	不适用	0
赵勤	境内自然人	1.27%	4,051,700.00	3,541,275.00	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			
			股份种类	数量		
佳都科技集团股份有限公司	36,686,852.00		人民币普通股	36,686,852.00		
淮安中特智慧能源合伙企业（有限合伙）	16,800,000.00		人民币普通股	16,800,000.00		
孔祥洲	10,279,055.00		人民币普通股	10,279,055.00		
茅条玉	5,390,000.00		人民币普通股	5,390,000.00		
天津凯发电气股份有限公司回购专用证券账户	5,300,149.00		人民币普通股	5,300,149.00		
长城人寿保险股份有限公司	5,113,100.00		人民币普通股	5,113,100.00		

一自有资金			
褚飞	3,869,398.00	人民币普通股	3,869,398.00
吴仁德	3,865,102.00	人民币普通股	3,865,102.00
王伟	3,271,740.00	人民币普通股	3,271,740.00
刘龙	2,750,000.00	人民币普通股	2,750,000.00
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		

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

截至报告期末，公司境内在执行合同金额 19.01 亿，境外在执行合同金额 47.36 亿，共计金额 66.37 亿元。其中合同金额在 1000 万元以上的项目进展情况如下：

序号	项目名称	进度
1	北京 22 号线(平谷线)ISCS	生产供货阶段
2	乌鲁木齐 2 号线一期北段综合监控	生产供货阶段
3	天津 8 号线一期 ISCS	现场调试阶段
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)	设计联络阶段
9	2025 宝中辅助监控及主站	设计联络阶段
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、调试后期
11	津潍高铁辅助监控（雄安公司）	设计联络阶段
12	北京首都机场线综合监控更新改造项目（含电力监控）	供货、调试中期
13	2025 集采西安局西康辅助监控	供货、调试前期
14	西康隧道监控	生产供货阶段
15	重庆 15 号线气体灭火管网	生产阶段
16	昌景黄（江西昌九）综自	调试验收阶段
17	东莞 1 号线一期 ISCS	供货收尾阶段
18	新型飞轮储能改造（直流开关柜）	设计、生产阶段
19	京沪高铁综自改造上海局段	验收收尾阶段

20	京九广州局 7 所	调试、验收阶段
21	北京 12 号线 TIAS	开通运营，部分场站未供货，现场处理尾工阶段
22	铁总辅助监控集采 1 包	验收且现场处理尾工阶段
23	西安 6 号线 1500V 开关柜	开通运营，现场处理尾工阶段
24	北京地铁 12 号线汇流排及其附件	开通运营，现场处理尾工阶段
25	厦门 6 号线直流柜	现场调试验收阶段
26	佛山 3 号线 PSCADA	部分车站开通，其他车站处于供货阶段
27	济南 8 号线一期直流柜	现场调试验收阶段
28	北京 3 号线汇流排及其附件	开通运营，部分场站未供货，现场处理尾工阶段
29	西安 2 号线二期 1500V 开关柜	开通运营，现场处理尾工阶段
30	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
31	西安 10 号线 1500V 开关柜	开通运营，现场处理尾工阶段
32	西渝高铁广域保护（康渝段）	设计联络阶段
33	巴西圣保罗北轴线直流开关柜	设计联络阶段
34	Komplexmaßnahme Saalebrücken Bad Kösen	89.91%
35	ESTW Kreiensen 2. BS	89.84%
36	S21, PA 1.7 BTO Los C - Porr	89.65%
37	Nordmainische S-Bahn	89.59%
38	Magdeburg_GUW_Herrmann-Bruse-Platz	89.58%
39	Augsburg Abstellanl., Bph2 WHZ	89.57%
40	Sendlinger Spange	89.01%
41	Riedbahn Korridor TK	88.40%
42	München-Pasing Baufeldfreimachung U5 TK	88.27%
43	UW Oelde	87.45%
44	EEP_S21 Untertürkheim Interregio kurve	87.26%
45	MVB Neubau GUW Betriebshof Nord	87.22%
46	DB Energie - SP Oberhausen	86.95%
47	Köln S13 Los 1a	86.65%
48	ESTW München Ost	86.01%
49	Köln S13 Los 1b	84.83%
50	DB Energie SP Mainz	83.60%
51	RV DB 2020, Bremen	82.49%
52	Osnabrück ESTW, EEA Westabschnitt	82.36%
53	Zusatzaufträge S21 DSS	81.73%
54	DB_Ks Besseringen	80.95%
55	DB_Annaberg_Buchholz_BCS1550	80.53%
56	ABS NBS-Müllheim-Schliengen PfA 9.0	80.22%
57	Wilhelmshaven Bf, GFB, Strecke 1522	80.19%
58	EEP_AH Ahrstrecke Los 1	78.57%
59	Hagenow Land Ausrüstung (OLA/	77.85%
60	HH-Altona-VP B Technikgeb.+T	74.77%
61	S21 PA 1.7 Los 01 Feuerbach	73.99%
62	SP Cottbus mit Kabeltausch	73.38%
63	Rahmenvertrag München 2025	73.05%
64	RV Würzburg	72.49%
65	Artlkofen Üst OL-Erneuerung	72.42%

66	Hamburg-Kornweide GW Neubau	72.42%
67	Rastatt Tunnel, EEA	71.85%
68	Ersatzneubau EÜ Kreuzungsbauwerk Dresden	71.52%
69	Rostock Warnemünde Komplex G	70.37%
70	Kornwestheim MS-Anlagen 50Hz	70.17%
71	Errichtung DSS Regiowerk Cottbus	70.00%
72	RA Tunnel Rastatt NBS Basheide-Rastatt	69.50%
73	Umbau Knoten Gößnitz inkl. ESTW (BA 2)	68.46%
74	DB Energie - S21 4 SP Cannstatt	67.69%
75	S21, PA 1.7 BTO Los A - ARGE Eiffage FF	66.84%
76	ST Stuttgart 21 Talkessel DSS	65.62%
77	SP Neuwied	65.49%
78	URW Prenzlau Anbindung OLA	65.22%
79	Butzbach Werkstatthalle	64.73%
80	Kornwestheim EEA MS-Anlagen	63.01%
81	Komplex Dresden Altstadt	62.95%
82	ABS 46-2 -BA2 - Streckenausbau	60.74%
83	ABS Groningen-Bremen (Wunderli	58.69%
84	DB SP Ehrang	57.81%
85	2. S-Bahn Stammstrecke VE 15i	56.55%
86	Bonn-Vilich OLA Stadtbahn S13	55.93%
87	KVB Köln UW Braunsfeld	55.31%
88	HLK RL1 Bf. Büchen - Steinautal	55.07%
89	RTB Rastatt Umverlegung	54.27%
90	QSS Vaihingen Weichenverbindungen	54.06%
91	ESTW Bremen, OLA	52.57%
92	Bremen ESTW 50Hz	52.24%
93	VP 740m Projekt Röblingen OLA	50.97%
94	Oldenburg Hbf EN Gleishalle OLA	50.66%
95	NK Karthaus	50.20%
96	DB Stuttgart 21 OLSP	50.15%
97	Gößnitz BA 3/4; Gößnitz- Crim	50.10%
98	Bremen KrBw OLA	49.71%
99	Düsseldorf GUV REP und UNV	48.15%
100	UW Bitburg	46.31%
101	SPGK Stuttgart Obertürkheim	45.09%
102	EEP W'tal, Neuss - elektr. Regiobahn	44.41%
103	UW Jünkerat	42.64%
104	Hamburg-Rothenburgsort GW Neubau	40.67%
105	GUV Lohbrügge	39.89%
106	Voreifelbahn Los 6 und 7	38.85%
107	S21, PA 1.7; S-Bahn 50Hz & TK	38.12%
108	Troisdorf S13, Los 12.001, Neubau EWHA	37.12%
109	Troisdorf S13 Los 3	36.95%
110	Marienhof Ostbahnhof	36.64%
111	Bonn Tausendfüßler A56	36.49%

112	Ulm Hbf, NBS PfA 2.6, LST + EEA	36.42%
113	HLB_Butzbach_Nebau_AEA	33.97%
114	Hannover Plathnerstr. OLA	32.17%
115	UW Euskirchen	32.09%
116	S21 PA 1.7 Los 02 Bad Cannstatt	31.54%
117	HLK Regensburg-Nürnberg	31.21%
118	Köln_Umbau UW61 Deutz	30.93%
119	KVB_UW_Schlebusch	29.66%
120	Müncher Norden OLA Tram II Gründungen	25.82%
121	Rahmenvertrag Regensburg 2025	25.07%
122	Offenburg, Lahr u. Niederschopfheim ESTW	22.82%
123	BSO Lüneburg Baufeldfreimachun	21.73%
124	Brandenburg_GUW Silokanal	17.34%
125	Magedburg_GuW Geißlerstr.	16.24%
126	Görlitz_4 kGUW und Erneuerun	16.22%
127	S21 QSS Birkenkopf	15.99%
128	EEP Stolberg Ringbahn OLA	14.84%
129	Kuppelschaltanlagen 4. BA	14.80%
130	DBE_Ks Altenwillershagen	13.01%
131	AEA Hamburg-Eidelstedt, NB OLA	11.59%
132	EEP_Angermünde-Stettin PFA 2, OLA	9.74%
133	EVS 15 kV Schaltanlagen	9.26%
134	Wilhelmshaven Sande Strecke 1552	9.09%
135	DBE_dUrw Tiengen	7.44%
136	DBI_KS Grenzach	7.29%
137	DBR AEA Pasing	7.09%
138	SPGK_ABS Kehl - Appenweier; POS Süd	6.92%
139	KVB_Köln_GUW 73_Rath-Heumar	6.90%
140	Ersatzneubau OLA Bf Wülknitz, 6273	6.45%
141	Varena Station BCS Container	5.45%
142	Werk München - Pasing Langwied	5.27%
143	D4003_Bf Görlitz 1. Baustufe	5.10%
144	München-Pasing 50Hz+Warnanl. VE 3.25 EEA	3.79%
145	München-Pasing GFB, S-Bahn, VE	2.73%
146	Kehl-Appenweier, POS Süd, PfA2, EEA	2.40%
147	MWG München-Westkreuz-Gräfeld	2.09%
148	EEP_Fehmarn PFA 6 OLA	1.47%
149	München_U6-Martinsried	1.09%
150	ABS Ost VP12 Los1 Rathenow - Schönhausen	0.75%
151	Wunstorf EÜ Rote Reihe Str. 1700 km 15,4	0.00%
152	Leipzig-Wahren EÜ Pittler-Linkelstraße	0.00%
153	Naumburg EÜ Kleine Saale	0.00%
154	DD SÜ Nossener Brücke	0.00%
155	ABS Lübbenau - Cottbus: km. 88,1 - 112,0	0.00%
156	Zwickau Betriebshof	0.00%
157	OLA EÜ Mörfelder Landstr. FFM	0.00%

158	EÜ Gartenstraße Bensheim	0.00%
159	SPGK Goldshöfe	0.00%
160	GSH Rechter-Rhein OLA	0.00%
161	DB Energie LUW Ilmenau	0.00%
162	DB Energie LUW Kleve	0.00%
163	DBE_KS_Lauda	0.00%
164	DBE SP Parsberg	0.00%
165	DBE_KS_Passau	0.00%
166	GVB Gera GUW Wiesestraße	0.00%
167	DB_Frankfurt_Griesheim_AEA_Halle 3	0.00%
168	Karlsruhe West EWHA	0.00%
169	Angemünde-Stettin, PFA 2 TK	0.00%
170	Augsburg-Gersthofen Ubf, EEA+TK-Anlagen	0.00%
171	Angermünde-Stettin, PFA 2 TK	0.00%
172	Warschau Projekt CPK Tunnel (Porr)	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 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	1,195,407,605.87	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	84,000,000.00	90,001,736.51
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	12,298,380.98	18,700,478.35
应收账款	599,544,056.31	633,811,370.79
应收款项融资	103,405,571.20	155,243,145.05
预付款项	42,286,846.52	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	24,186,174.04	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	707,144,573.29	667,337,655.26
其中：数据资源		
合同资产	233,743,157.47	197,664,489.19
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	62,439,577.15	51,994,078.08
流动资产合计	3,064,455,942.83	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	10,308,031.71	10,332,723.26
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	81,546,275.89	83,414,606.34
固定资产	281,436,599.14	296,807,227.48
在建工程	5,142,357.94	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	73,864,460.94	83,304,260.29
无形资产	49,679,620.36	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	6,248,709.78	6,488,420.59
长期待摊费用	2,199,157.32	2,422,707.84
递延所得税资产	46,663,767.20	48,207,183.79
其他非流动资产	53,699,168.29	54,779,691.99
非流动资产合计	610,788,148.57	641,317,470.82
资产总计	3,675,244,091.40	3,734,353,927.55
流动负债：		
短期借款	162,748,129.47	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	10,003,932.04	18,752,389.78
应付账款	429,948,137.57	453,479,176.74
预收款项	0.00	0.00
合同负债	689,422,999.67	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	92,915,557.60	101,428,556.94
应交税费	20,014,527.72	28,300,502.29
其他应付款	131,533,386.54	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	38,666,281.31	38,493,137.69
其他流动负债	36,074,872.05	52,146,498.48
流动负债合计	1,611,327,823.97	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	45,340,542.66	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	41,311,493.52	49,127,369.33
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	51,883,588.93	54,110,890.90
预计负债	6,587,863.21	5,093,554.71
递延收益	21,980,172.61	19,346,115.81
递延所得税负债	168,269.80	72,591.39
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	167,271,930.73	170,409,848.14
负债合计	1,778,599,754.70	1,788,276,430.84
所有者权益：		
股本	320,040,493.00	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	556,412,111.71	553,262,120.43
减：库存股	51,746,525.93	20,015,156.82
其他综合收益	42,837,318.07	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	947,162,658.19	938,663,178.69
归属于母公司所有者权益合计	1,882,133,951.93	1,928,758,603.07
少数股东权益	14,510,384.77	17,318,893.64
所有者权益合计	1,896,644,336.70	1,946,077,496.71
负债和所有者权益总计	3,675,244,091.40	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	551,788,120.93	499,511,135.68
其中：营业收入	551,788,120.93	499,511,135.68
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	557,984,634.73	505,461,704.49
其中：营业成本	423,490,620.67	384,391,710.59
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	431,479.52	974,968.04
销售费用	30,441,692.07	27,260,554.38
管理费用	75,552,295.22	62,842,987.48
研发费用	28,602,363.11	30,524,746.82

财务费用	-533,815.86	-533,262.82
其中：利息费用	1,765,342.00	1,553,918.24
利息收入	4,496,946.17	4,165,759.71
加：其他收益	9,029,745.67	5,734,074.39
投资收益（损失以“－”号填列）	139,481.29	392,935.41
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）	9,403,168.80	4,147,611.70
资产减值损失（损失以“－”号填列）	601,460.92	2,027,596.30
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-37,037.92	-9,182.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,940,304.96	6,342,466.86
加：营业外收入	57,664.72	1,644.61
减：营业外支出	48,693.18	6,873.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,949,276.50	6,337,238.28
减：所得税费用	7,709,490.36	5,196,970.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,239,786.14	1,140,267.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,239,786.14	1,140,267.81
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.归属于母公司所有者的净利润	8,499,479.50	2,344,607.61
2.少数股东损益	-3,259,693.36	-1,204,339.80
六、其他综合收益的税后净额	-26,761,900.43	20,920,887.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,542,752.81	20,920,887.80
（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	-26,542,752.81	20,920,887.80

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	-26,542,752.81	20,920,887.80
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	-219,147.62	0.00
七、综合收益总额	-21,522,114.29	22,061,155.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,043,273.31	23,265,495.41
归属于少数股东的综合收益总额	-3,478,840.98	-1,204,339.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01

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	655,523,486.70	453,884,852.41
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	11,121,262.72	22,409,545.64
收到其他与经营活动有关的现金	23,328,841.20	35,780,377.05
经营活动现金流入小计	689,973,590.62	512,074,775.10
购买商品、接受劳务支付的现金	388,579,919.23	320,825,498.52
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
支付给职工以及为职工支付的现金	223,746,993.42	198,281,059.50
支付的各项税费	28,221,050.85	37,548,574.50
支付其他与经营活动有关的现金	22,934,663.54	29,700,410.64

经营活动现金流出小计	663,482,627.04	586,355,543.16
经营活动产生的现金流量净额	26,490,963.58	-74,280,768.06
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	141,217.80	392,935.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	765.49	7,079.65
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	50,000,000.00	131,010,001.00
投资活动现金流入小计	50,141,983.29	131,410,016.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,681,185.05	6,394,602.09
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	1,146,784.23
支付其他与投资活动有关的现金	44,000,000.00	189,000,000.00
投资活动现金流出小计	49,681,185.05	196,541,386.32
投资活动产生的现金流量净额	460,798.24	-65,131,370.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	73,745,938.66	64,810,552.50
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	73,745,938.66	64,810,552.50
偿还债务支付的现金	25,718,819.93	5,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,159,068.05	1,100,798.42
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	41,992,014.52	8,658,201.54
筹资活动现金流出小计	68,869,902.50	15,058,999.96
筹资活动产生的现金流量净额	4,876,036.16	49,751,552.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,975,103.09	16,321,766.25
五、现金及现金等价物净增加额	852,694.89	-73,338,819.53
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	1,108,238,549.05	646,141,258.95

（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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一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