肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

特别提示

肯特催化材料股份有限公司（以下简称“肯特催化”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕137号）。发行人的股票简称为“肯特催化”，扩位简称为“肯特催化材料”，股票代码为“603120”。

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行不安排战略配售。

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为15.00元/股，发行数量为2,260万股，全部为新股发行，无老股转让。

网上网下回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,356万股，占本次公开发行数量的60.00%，网上初始发行数量为904万股，占本次公开发行数量的40.00%。

根据《肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为7,174.23倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即904万股）从网下回拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为452万股，占本次发行数量的20.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为406.3822万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为45.6178万股；网上最终发行数量为1,808万股，占本次发行数量的80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02787755%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年4月9日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上发行、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：17,974,869

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：269,623,035.00

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：105,131

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,576,965.00

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,520,000

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：67,800,000.00

3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0

4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0.00

二、网下比例限售情况

本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为456,178股，约占网下发行总量的10.09%，约占本次公开发行股票总量的2.02%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为105,131股，包销金额为1,576,965.00元，包销股份的数量占本次发行数量的比例为0.47%。

2025年4月11日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金与网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费（不含增值税）后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

发行费用总额为7,179.83万元，本次发行费用明细如下：

1、保荐承销费用：承销费3,000.00万元，保荐费840.00万元，保荐及承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；

2、审计费及验资费：1,669.81万元，依据服务的工作内容和要求、所需的工作工时及参与提供服务的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素，结合发行人的实际情况确定，按照项目完成进度进行支付；

3、律师费用：1,070.00万元，参考市场律师费率平均水平，考虑法律服务的工作要求、工作量等因素，经双方友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；

4、用于本次发行的信息披露费用：566.98万元；

5、发行手续费及其他费用：33.04万元。

（注：本次发行最终计入发行费用的各项费用均为不含增值税金额；前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为26.36万元，差异系印花税6.68万元，除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。）

五、保荐人（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

联系电话：021-68826809、021-68826825

联系人：股权资本市场总部

发行人：肯特催化材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2025年4月11日

肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文

肯特催化材料股份有限公司（以下简称“肯特催化”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕137号文同意注册。《肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址：www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址：www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址：www.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次公开发行股票数量为2,260万股，占公司发行后总股本的比例为25.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格	15.00元/股
高级管理人员、员工参与战略配售情况	不适用
保荐人相关子公司参与战略配售情况	不适用
是否有其他战略配售安排	无
发行前每股收益	1.19元（按2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益	0.89元（按2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率	16.76倍（发行价格/发行后每股收益，发行后每股收益按2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	1.26倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产	11.88元（按2024年6月30日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	11.86元（按2024年6月30日经审计的归属于母公司股东权益与募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行方式	本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象	符合资格的网下投资者和已开立上海证券交易所投票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外）
承销方式	余额包销
募集资金总额（万元）	33,900.00万元
发行费用（不含增值税）	发行费用总额为7,179.83万元，本次发行费用明细如下： 1、保荐承销费用：承销费3,000.00万元，保荐费840.00万元，保荐及承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付； 2、审计费及验资费：1,669.81万元，依据服务的工作内容和要求、所需的工作工时及参与提供服务的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素，结合发行人的实际情况确定，按照项目完成进度进行支付； 3、律师费用：1,070.00万元，参考市场律师费率平均水平，考虑法律服务的工作要求、工作量等因素，经双方友好协商确定，根据项目进度分阶段支付； 4、用于本次发行的信息披露费用：566.98万元； 5、发行手续费及其他费用：33.04万元。 （注：本次发行最终计入发行费用的各项费用均为不含增值税金额；前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为26.36万元，差异系印花税6.68万元，除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。）

发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	肯特催化材料股份有限公司		
联系人	张志明	联系电话	0576-87651888
保荐人(主承销商)	国金证券股份有限公司		
联系人	股权资本市场总部	联系电话	021-68826809、021-68826825

发行人：肯特催化材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2025年4月11日

证券代码：600550　　证券简称：保变电气

保定天威保变电气股份有限公司2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,478,942,440.95	671,075,800.63	120.38
归属于上市公司股东的净利润	28,310,686.27	2,096,290.28	1,250.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,154,790.25	1,211,784.34	2,058.37
经营活动产生的现金流量净额	-603,968,562.02	-302,554,364.83	不适用
基本每股收益(元/股)	0.015	0.001	1,400.00
稀释每股收益(元/股)	0.015	0.001	1,400.00
加权平均净资产收益率(%)	4.60	0.41	增加4.19个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,174,523,996.83	7,513,323,652.85	-4.51
归属于上市公司股东的所有者权益	630,345,055.97	599,843,364.46	5.08

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	5,640,592.50	/
计入当期损益的政府补助，但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	289,629.66	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,054.23	/
减：所得税影响额	-12,935.06	/
少数股东权益影响额（税后）	3,781,206.97	/
合计	2,155,896.02	/

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	120.38	主要是公司订单增加，本期产品陆续实现销售所致。
归属于上市公司股东的净利润	1,250.51	主要是营业收入增长，毛利增加及其他收益增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,058.37	原因同上。
基本每股收益(元/股)	1,400.00	原因同上。
稀释每股收益(元/股)	1,400.00	原因同上。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是订单增加，用于购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。

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	153,734	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国电气装备集团有限公司	国有法人	699,412,517	37.98	0	无	0
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	294,734,746	16.00	0	无	0
兵器装备集团财务有限责任公司	国有法人	36,419,333	1.98	0	无	0
保定同为电气设备有限公司	国有法人	15,722,368	0.85	0	无	0
保定天威集团有限公司	国有法人	9,837,422	0.53	0	无	0
扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司	国有法人	7,352,166	0.40	0	无	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	6,893,300	0.37	0	无	0
保定市发展投资有限责任公司	国有法人	6,842,189	0.37	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	6,191,541	0.34	0	无	0
成都西航港工业发展投资有限公司	国有法人	4,231,422	0.23	0	无	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)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国电气装备集团有限公司	699,412,517	人民币普通股	699,412,517			
中国兵器装备集团有限公司	294,734,746	人民币普通股	294,734,746			
兵器装备集团财务有限责任公司	36,419,333	人民币普通股	36,419,333			
保定同为电气设备有限公司	15,722,368	人民币普通股	15,722,368			
保定天威集团有限公司	9,837,422	人民币普通股	9,837,422			
扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司	7,352,166	人民币普通股	7,352,166			
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,893,300	人民币普通股	6,893,300			
保定市发展投资有限责任公司	6,842,189	人民币普通股	6,842,189			
香港中央结算有限公司	6,191,541	人民币普通股	6,191,541			
成都西航港工业发展投资有限公司	4,231,422	人民币普通股	4,231,422			
上述股东关联关系或一致行动的说明	a.前十名股东中，第3位股东为第2位股东的子公司，第4位股东是第1位股东的全资子公司，第5位股东是公司发起人股东，是第2位股东的全资子公司。 b.公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	840,176,590.28	1,176,310,907.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	65,963,958.01	84,157,755.26
应收账款	1,953,360,024.03	1,982,132,254.99
应收款项融资	108,962,174.07	21,780,044.38
预付款项	451,479,605.28	316,871,054.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,188,699.87	54,602,562.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,885,343,298.28	2,052,179,217.84
其中：数据资源		
合同资产	113,440,489.06	94,521,617.26
持有待售资产	2,593,713.06	2,593,713.06
一年内到期的非流动资产	59,868,772.11	66,609,923.21
其他流动资产	71,825,343.93	95,784,401.85
流动资产合计	5,621,202,667.98	5,947,543,452.57
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	42,076,637.31	40,018,314.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,107,451.92	18,442,289.81
固定资产	939,998,246.64	951,970,948.18
在建工程	22,404,747.98	21,642,576.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,015,121.57	5,852,350.94
无形资产	305,777,897.99	314,291,025.67
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,808,501.03	4,152,656.40
递延所得税资产	8,958,355.63	8,849,397.37
其他非流动资产	206,174,368.78	200,560,641.24
非流动资产合计	1,553,321,328.85	1,565,780,200.28
资产总计	7,174,523,996.83	7,513,323,652.85
流动负债：		
短期借款	1,550,643,173.78	1,240,500,000.00
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	370,041,862.62	320,671,170.65
应付账款	1,907,594,838.46	2,228,033,920.67
预收款项	57,142.89	258,730.18
合同负债	1,224,614,310.83	1,579,457,441.12
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	18,031,931.55	23,518,595.35
应交税费	24,328,104.59	29,302,234.81
其他应付款	93,730,813.58	82,771,059.81
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	2,863,064.93	892,583,836.82
其他流动负债	221,410,456.43	285,635,009.22
流动负债合计	5,413,315,699.66	6,682,731,998.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,000,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,550,655.00	3,503,494.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,556,062.73	21,233,465.41
递延所得税负债	2,099,803.31	2,091,751.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,025,206,521.04	126,828,712.08
负债合计	6,438,522,220.70	6,809,560,710.71
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,841,528,480.00	1,841,528,480.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,971,722,003.56	3,971,800,702.90
减：库存股		
其他综合收益	-32,094,656.03	-32,523,245.10
专项储备	56,984,512.08	55,143,396.57
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备		
未分配利润	-5,533,416,238.18	-5,561,726,924.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	630,345,055.97	599,843,364.46
少数股东权益	105,656,720.16	103,919,577.68
所有者权益(或股东权益)合计	736,001,776.13	703,762,942.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,174,523,996.83	7,513,323,652.85

公司负责人：刘淑娟　主管会计工作负责人：荀通泽　会计机构负责人：樊华

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	1,478,942,440.95	671,075,800.63
其中：营业收入	1,478,942,440.95	671,075,800.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,470,489,946.91	671,228,695.57
其中：营业成本	1,341,456,821.26	546,426,225.07
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	11,710,641.69	9,875,429.94
销售费用	30,151,108.56	34,431,219.61
管理费用	46,361,755.22	43,866,077.16
研发费用	24,731,537.62	19,770,689.67
财务费用	16,078,082.56	16,859,054.12
其中：利息费用	20,502,301.92	18,751,137.47
利息收入	2,893,520.94	2,038,870.81
加：其他收益	23,688,098.86	9,044,651.81
投资收益(损失以“-”号填列)	1,973,045.18	721,384.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,137,022.17	926,941.37
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)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,522,518.82	114,335.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	37,636,156.90	9,727,477.33
加：营业外收入	2,210,397.20	706,262.51
减：营业外支出	98,377.75	246,511.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39,748,176.35	10,187,228.68
减：所得税费用	4,147,638.16	2,578,613.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	35,600,538.19	7,608,614.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	35,600,538.19	7,608,614.77
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)	28,310,686.27	2,096,290.28
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	7,289,851.92	5,512,324.49
六、其他综合收益的税后净额	476,210.08	3,336,065.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	428,589.07	3,002,458.64
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	428,589.07	3,002,458.64
(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	428,589.07	3,002,458.64
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47,621.01	333,606.52
七、综合收益总额	36,076,748.27	10,944,679.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	28,739,275.34	5,098,748.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,337,472.93	5,845,931.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.015	0.001
(二)稀释每股收益(元/股)	0.015	0.001

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。

公司负责人：刘淑娟　主管会计工作负责人：荀通泽　会计机构负责人：樊华

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	1,191,944,325.62	945,933,215.68
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		13,802.81
收到其他与经营活动有关的现金	53,614,012.77	46,833,299.76
经营活动现金流入小计	1,245,558,338.39	992,780,318.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,586,258,278.44	1,018,445,888.00
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	148,849,463.79	150,373,330.73
支付的各项税费	46,073,714.86	52,354,905.82
支付其他与经营活动有关的现金	68,345,443.32	74,160,558.53
经营活动现金流出小计	1,849,526,900.41	1,295,334,683.08
经营活动产生的现金流量净额	-603,968,562.02	-302,554,364.83
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,593.22	301,886.00
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		
投资活动现金流入小计	91,593.22	301,886.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,753,417.78	13,808,289.01
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		
投资活动现金流出小计	17,753,417.78	13,808,289.01
投资活动产生的现金流量净额	-17,661,824.56	-13,506,403.01
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	2,350,643,173.78	485,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,350,643,173.78	485,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,030,900,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,384,727.79	22,381,953.50
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		1,147,500.00
筹资活动现金流出小计	2,056,284,727.79	368,529,453.50
筹资活动产生的现金流量净额	294,358,445.99	116,470,546.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,004,703.29	219,562.74
五、现金及现金等价物净增加额	-326,267,237.30	-199,370,658.60
加：期初现金及现金等价物余额	913,587,726.42	706,921,314.35
六、期末现金及现金等价物余额	587,320,489.12	507,550,655.75

公司负责人：刘淑娟　主管会计工作负责人：荀通泽　会计机构负责人：樊华

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025年4月9日