证券代码:688187 证券简称:时代电气

株洲中车时代电气股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	4,536,728,879	3,924,623,207	3,951,483,100	14.81
归属于上市公司股东的净利润	631,266,879	567,547,208	556,568,395	13.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	597,096,663	460,999,116	460,999,114	29.52
经营活动产生的现金流量净额	54,459,641	−482,272,409	−508,704,086	不适用
基本每股收益(元/股)	0.45	0.40	0.39	15.38
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.40	0.39	15.38
加权平均净资产收益率(%)	1.52	1.53	1.50	增加0.02个百分点
研发投入合计	538,205,522	466,397,177	473,273,554	13.72
研发投入占营业收入的比例(%)	11.86	11.88	11.98	减少0.12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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	66,471,687,057	64,802,246,319	64,802,246,319	2.58
归属于上市公司股东的所有者权益	41,267,965,739	41,527,759,522	41,527,759,522	−0.63

追溯调整或重述的原因说明:

公司于2024年12月收购湖南中车商用车动力科技有限公司100%股权,将其纳入合并财务报表范围。该交易构成同一控制下企业合并,故对上年同期相关数据进行追溯调整。

(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	5,699	/
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	22,375,573	/
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	7,814,594	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,668,670	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,629,844	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	/
减:所得税影响额	6,488,889	/
少数股东权益影响额(税后)	2,835,275	/
合计	34,170,216	/

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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29.52	主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增长及非经常性损益同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

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	24,531	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	–

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中车株洲电力机车研究所有限公司	国有法人	600,381,485	43.84	589,585,699	589,585,699	无	–
HKSCC NOMINEES LIMITED注1	境外法人	499,117,566	36.45	0	0	未知	–
香港中央结算有限公司	境外法人	20,509,512	1.50	0	0	无	–
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	未知	14,682,568	1.07	0	0	无	–
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	未知	10,487,688	0.77	0	0	无	–
中车株洲电力机车有限公司	国有法人	10,000,000	0.73	0	0	无	–
中国铁建高新装备股份有限公司	国有法人	9,800,000	0.72	0	0	无	–
全国社保基金一一零组合	未知	6,309,750	0.46	0	0	无	–
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	4,551,143	0.33	0	0	无	–
湖南轨道交通控股集团有限公司	国有法人	3,958,888	0.29	0	0	无	–
国华投资开发资产管理(北京)有限公司	国有法人	3,958,888	0.29	0	0	无	–

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
HKSCC NOMINEES LIMITED	499,117,566	境外上市外资股	499,117,566
香港中央结算有限公司	20,509,512	人民币普通股	20,509,512
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	14,682,568	人民币普通股	14,682,568
中车株洲电力机车研究所有限公司	10,795,786	人民币普通股	10,795,786
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	10,487,688	人民币普通股	10,487,688
中车株洲电力机车有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国铁建高新装备股份有限公司	9,800,000	人民币普通股	9,800,000
全国社保基金一一零组合	6,309,750	人民币普通股	6,309,750
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,551,143	人民币普通股	4,551,143
湖南轨道交通控股集团有限公司	3,958,888	人民币普通股	3,958,888
国华投资开发资产管理(北京)有限公司	3,958,888	人民币普通股	3,958,888
上述股东关联关系或一致行动的说明	中车株洲电力机车研究所有限公司为公司直接控股股东,中国中车股份有限公司作为持有中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司及中国中车香港资本管理有限公司100%股权的股东,通过中车株洲电力机车研究所有限公司及中车株洲电力机车有限公司合计间接持有公司610,381,485股人民币普通股,并通过中国中车香港资本管理有限公司间接持有公司65,460,000股境外上市外资股。中国中车股份有限公司间接持有公司合计49.36%股权。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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		

注:截至本报告期末,公司A股股东户数为23,496户,H股登记股东户数为1,035户。

1. HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

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

2025年一季度公司实现45.37亿元(上年同期为人民币39.51亿元),同比增长14.81%。具体变动详见下表:

单位:亿元 币种:人民币

收入板块	本期数	上年同期数	变动比例(%)
轨道交通业务	23.47	21.20	10.72
其中:轨道交通电气装备	19.23	16.17	18.89
轨道工程机械	1.53	2.95	−48.00
通信信号系统	1.33	1.43	−6.50
其他轨道交通装备	1.38	0.65	111.06
新兴装备业务	21.71	17.95	20.88
其中:基础器件	11.60	8.94	29.86
新能源汽车电驱系统	3.86	4.01	−3.92
新能源发电	2.51	2.58	−2.54
工业变流	2.05	0.40	400.41
海工装备	1.69	2.02	−16.49
其他业务	0.19	0.36	−47.52
合计	45.37	39.51	14.81

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:株洲中车时代电气股份有限公司

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	10,348,302,589	10,652,179,214
交易性金融资产	2,054,911,121	3,533,861,455
应收票据	3,525,679,782	3,224,588,596
应收账款	11,529,796,453	11,612,385,573
应收款项融资	4,012,113,839	3,821,703,358
预付款项	763,345,927	581,863,392
其他应收款	254,338,226	247,407,254
其中:应收利息	–	–
应收股利	–	–
存货	8,025,558,178	7,063,580,028
其中:数据资源	–	–
合同资产	1,057,072,393	995,492,991
一年内到期的非流动资产	2,733,319,181	2,628,347,569
其他流动资产	2,567,910,686	2,071,940,937
流动资产合计	46,872,348,375	46,433,350,367
非流动资产:		
长期应收款	1,286,422	1,969,712
长期股权投资	574,336,767	572,444,420
其他权益工具投资	266,823,520	266,823,520
固定资产	8,401,533,066	8,594,961,720
在建工程	2,511,065,342	2,312,618,688
使用权资产	286,811,491	279,746,716
无形资产	1,333,040,329	1,390,860,997
其中:数据资源	–	–
开发支出	270,773,583	254,424,273
其中:数据资源	–	–
商誉	235,928,151	230,971,288
长期待摊费用	18,127,317	17,940,557
递延所得税资产	980,558,469	932,379,026
其他非流动资产	4,719,054,225	3,513,755,035
非流动资产合计	19,599,338,682	18,368,895,952
资产总计	66,471,687,057	64,802,246,319
流动负债:		
短期借款	84,287,655	39,010,667
应付票据	6,691,766,775	5,816,830,991
应付账款	7,968,189,936	8,289,622,832
预收款项	–	–
合同负债	1,572,619,156	1,333,540,452
应付职工薪酬	296,587,722	226,286,846
应交税费	208,605,157	244,575,367
其他应付款	2,769,616,789	1,869,975,564
其中:应付利息	–	–
应付股利	55,000	–
一年内到期的非流动负债	722,636,784	743,193,133
其他流动负债	189,456,610	166,486,362
流动负债合计	20,503,766,584	18,729,522,214
非流动负债:		
长期借款	53,216,000	62,004,100
租赁负债	198,373,310	187,969,883
长期应付款	–	72,823
预计负债	718,957,284	611,111,883
递延收益	410,553,235	420,037,069
递延所得税负债	23,851,959	25,014,291
其他非流动负债	3,880,761	4,096,248
非流动负债合计	1,408,832,549	1,310,306,297
负债合计	21,912,599,133	20,039,828,511
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,369,339,712	1,406,652,812
资本公积	11,720,681,156	12,730,965,320
减:库存股	–	−124,242,646
其他综合收益	−219,925,115	−240,610,284
专项储备	132,451,618	120,842,834
盈余公积	3,530,286,607	3,530,286,607
未分配利润	24,735,131,761	24,103,864,879
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	41,267,965,739	41,527,759,522
少数股东权益	3,291,122,185	3,234,658,286
所有者权益(或股东权益)合计	44,559,087,924	44,762,417,808
负债和所有者权益(或股东权益)总计	66,471,687,057	64,802,246,319

公司负责人:李东林 主管会计工作负责人:孙珊 会计机构负责人:袁峰

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:株洲中车时代电气股份有限公司

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	4,536,728,879	3,951,483,100
其中:营业收入	4,536,728,879	3,951,483,100
二、营业总成本	3,829,332,660	3,482,815,792
其中:营业成本	3,016,932,317	2,779,285,599
税金及附加	33,644,721	20,357,506
销售费用	108,515,182	89,874,827
管理费用	209,698,060	177,997,818
研发费用	523,230,356	464,214,856
财务费用	−62,687,976	−48,914,814
其中:利息费用	12,637,733	13,218,971
利息收入	80,483,204	65,737,004
加:其他收益	103,133,614	159,443,922
投资收益(损失以"–"号填列)	2,268,399	7,685,372
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,132,347	−6,729,559
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	–	–
公允价值变动收益(损失以"–"号填列)	7,189,397	15,311,662
信用减值损失(损失以"–"号填列)	−31,029,947	−48,460,832
资产减值损失(损失以"–"号填列)	−11,075,622	2,254,987
资产处置收益(损失以"–"号填列)	5,699	39,121
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	777,887,759	604,941,540
加:营业外收入	10,986,707	7,199,663
减:营业外支出	4,356,862	556,456
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	784,517,604	611,584,747
减:所得税费用	96,032,296	45,066,278
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	688,485,308	566,518,469
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	688,485,308	566,518,469
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)	631,266,879	556,568,395
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)	57,218,429	9,950,074
六、其他综合收益的税后净额	18,473,852	15,601,176
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,685,169	15,532,697
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	–	–
2. 将重分类进损益的其他综合收益	20,685,169	15,532,697
(1)其他债权投资公允价值变动	6,604,019	17,449,785
(2)外币财务报表折算差额	14,081,150	−1,917,088
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−2,211,317	68,479
七、综合收益总额	706,959,160	582,119,645
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	651,952,048	572,101,092
(二)归属于少数股东的综合收益总额	55,007,112	10,018,553
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.45	0.39
(二)稀释每股收益(元/股)	0.45	0.39

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李东林 主管会计工作负责人:孙珊 会计机构负责人:袁峰

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:株洲中车时代电气股份有限公司

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	3,969,482,090	2,931,910,285
收到的税费返还	132,369,666	81,878,541
收到其他与经营活动有关的现金	221,374,074	242,484,548
经营活动现金流入小计	4,323,225,830	3,256,273,374
购买商品、接受劳务支付的现金	2,818,938,151	2,457,861,741
支付给职工及为职工支付的现金	665,986,957	556,708,670
支付的各项税费	330,076,424	265,054,145
支付其他与经营活动有关的现金	453,764,657	485,352,904
经营活动现金流出小计	4,268,766,189	3,764,977,460
经营活动产生的现金流量净额	54,459,641	−508,704,086
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,492,800,000	3,771,000,000
取得投资收益收到的现金	121,005,514	46,879,566
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	896,879	1,868,997
投资活动现金流入小计	3,614,702,393	3,819,748,563
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	557,577,347	330,920,635
投资支付的现金	6,420,000,000	3,077,000,000
投资活动现金流出小计	6,977,577,347	3,407,920,635
投资活动产生的现金流量净额	−3,362,874,954	411,827,928
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	45,276,988	374,198,435
收到其他与筹资活动有关的现金	1,097,000,000	–
筹资活动现金流入小计	1,142,276,988	374,198,435
偿还债务支付的现金	9,939,765	4,984,461
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,617,095	7,446,545
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	13,594,536	106,181,286
筹资活动现金流出小计	33,151,396	118,612,292
筹资活动产生的现金流量净额	1,109,125,592	255,586,143
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−591,329	−1,226,558
五、现金及现金等价物净增加额	−2,199,881,050	157,483,427
加:期初现金及现金等价物余额	7,637,572,817	7,013,542,578
六、期末现金及现金等价物余额	5,437,691,767	7,171,026,005

公司负责人:李东林 主管会计工作负责人:孙珊 会计机构负责人:袁峰

(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

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2025-012

证券代码: 3898(H股) 证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于控股子公司株洲中车时代半导体有限公司进行股份制改造的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善公司治理结构、提升公司经营管理效率,激发企业活力,加快实现高质量跨越式发展,株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司"或"时代电气")控股子公司株洲中车时代半导体有限公司(以下简称"时代半导体")拟根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规的规定整体变更设立股份有限公司。时代电气于2025年4月29日召开第七届董事会第十七次会议审议通过《关于控股子公司株洲中车时代半导体有限公司进行股份制改造的议案》,同意时代半导体进行股份制改造并整体变更为股份有限公司,现将具体情况公告如下:

一、控股子公司基本情况

1.基本信息

公司名称	株洲中车时代半导体有限公司
统一社会信用代码	91430200MA4Q8F90X6
住所	湖南省株洲市石峰区田心高科园
法定代表人	徐绍龙
注册资本	564,763.3598万元
成立日期	2019年1月18日
经营范围	研究、开发、生产、销售功率半导体及相关产品;提供相关的技术咨询、技术服务和技术转让;自营和代理商品、技术的进出口业务(国家法律法规禁止和限制的除外);场地租赁;设备租赁;普通货物运输;仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.股权结构

序号	股东名称	注册资本出资额(元)	持股比例
1	株洲中车时代电气股份有限公司	4,395,465,186	77.8284%
2	株洲芯连接零号企业管理合伙企业(有限合伙)	172,135,484	3.0477%
3	株洲市国创田芯创业投资基金合伙企业(有限合伙)	154,725,362	2.7396%
4	宜兴科产动能时代股权投资合伙企业(有限合伙)	99,822,814	1.7675%
5	长沙上汽嘉贝诺创业投资合伙企业(有限合伙)	74,867,110	1.3256%
6	宁波金风澳赢股权投资有限公司	49,911,407	0.8838%
7	南方电网科学研究院有限责任公司	49,911,407	0.8838%
8	合肥仁车创业投资基金合伙企业(有限合伙)	62,389,259	1.1047%
9	兖矿资本管理有限公司	12,477,851	0.2209%
10	青岛中加特电气股份有限公司	4,991,140	0.0884%
11	北京国能新能源产业投资基金(有限合伙)	49,911,407	0.8838%
12	电投融合创新(常州)股权投资合伙企业(有限合伙)	49,911,407	0.8838%
13	三峡(山东)能源投资有限公司	49,911,407	0.8838%
14	中国华电集团产融控股有限公司	7,486,711	0.1326%
15	成都轨道产业投资集团有限公司	37,433,555	0.6628%
16	重庆城市交通开发投资(集团)有限公司	37,433,555	0.6628%
17	合肥产投轨道产业投资合伙企业(有限合伙)	24,955,703	0.4419%
18	湖南轨道高新产业投资有限公司	12,228,294	0.2165%
19	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	24,955,703	0.4419%
20	橙叶芯动(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)	12,477,851	0.2209%
21	哈尔滨国铁科技集团股份有限公司	4,991,140	0.0884%
22	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	74,867,110	1.3256%
23	无锡信新创时新兴产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	49,911,407	0.8838%
24	中信证券投资有限公司	24,955,703	0.4419%
25	国新发展投资管理有限公司	49,911,407	0.8838%
26	南光创新投资(珠海横琴)有限公司	24,955,703	0.4419%
27	合肥海通中小基金合伙企业(有限合伙)	4,991,140	0.0884%
28	聚源海河中小企业发展创业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	4,991,140	0.0884%
29	株洲芯发展零号企业管理合伙企业(有限合伙)	24,656,235	0.4366%
合计		5,647,633,598	100%

3.主要财务数据

根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威")以2024年8月31日为基准日出具的标准无保留意见审计报告,时代半导体母公司资产总额为14,040,581,334.11元,负债总额为3,366,145,316.91元,所有者权益为10,674,436,017.20元。

二、股份制改造方案

1.股份公司名称

株洲中车时代半导体股份有限公司(暂定名,以相关部门最终核准登记为准)

2.股本规模设置

本次时代半导体股改完成后的总股本为5,647,633,598股保持不变。

3.审计情况

本次股改以2024年8月31日作为基准日。时代半导体按照《中华人民共和国企业国有资产法》,聘请毕马威作为审计机构。

根据毕马威出具的审计报告,截至2024年8月31日,时代半导体母公司的净资产账面值为10,674,436,017.20元。

4.净资产折股方案

本次股改以时代半导体现有股东作为发起人,以毕马威审定的时代半导体母公司截至2024年8月31日的净资产账面值10,674,436,017.20元,按照1:0.52911

1注:折股比例系根据时代半导体拟设定的股本除以经审计后的净资产账面值四舍五入后得出。

的比例折合为股份公司股本总额5,647,633,598元(每股1.00元,对应股份数量为5,647,633,598股),剩余部分计入股份公司的资本公积。

5.发起人情况及股改后股权结构

时代半导体本次股改的发起人为时代半导体现有全部股东,股改完成后,各发起人股东的持股比例维持不变。

三、股份制改造的目的及对上市公司的影响

时代半导体进行股份制改造后,可以建立更加科学的现代企业制度,进一步完善公司法人治理结构、规范公司运作水平,提升公司经营管理效率,激发企业活力,加快实现高质量跨越式发展,支撑公司长期发展战略。

本次时代半导体股改不涉及上市公司合并报表范围变更,股改完成后,公司仍为时代半导体的控股股东,持股比例不变。本次股改不会对公司持续经营运作构成实质影响,不会新增关联交易或同业竞争,亦不会影响公司的上市地位,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东合法权益的情形。

四、风险提示

本次股份制改造尚需得到有关部门的核准或备案后方可实施,存在一定不确定性,相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司将根据相关法律、法规的要求,及时履行信息披露义务。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2025-013

证券代码: 3898(H股) 证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于调整董事会相关专门委员会构成的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步规范株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称 "本公司"或"公司")运作,强化董事会决策功能、完善公司治理结构,公司于2025年4月29日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整本公司董事会相关专门委员会构成的议案》,将冯晓云女士由董事会薪酬委员会委员调整为董事会提名委员会委员,将钟宁桦先生由董事会提名委员会委员调整为董事会薪酬委员会委员。除上述委员会构成调整外,其他董事会专门委员会构成不变。调整完成后董事会专门委员会构成如下:

董事会专门委员会类别	成员姓名
战略与ESG委员会	李东林(主席)、尚敬、徐绍龙、李开国、钟宁桦、冯晓云
审计委员会	林兆丰(主席)、李开国、钟宁桦、冯晓云
风险控制委员会	尚敬(主席)、钟宁桦、林兆丰
薪酬委员会	林兆丰(主席)、李开国、钟宁桦
提名委员会	李开国(主席)、李东林、冯晓云
科技创新委员会	徐绍龙(主席)、李东林、尚敬、李开国、冯晓云

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2025-014

证券代码: 3898(H股) 证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第十二次会议于2025年4月29日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年4月15日以电子邮件方式发出。目前监事会共有4名监事,实到监事4名,会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于本公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为:(1)公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定;(2)公司2025年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;(3)公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上,监事会同意本公司2025年第一季度报告。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《株洲中车时代电气股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

2、审议通过《关于本公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》

监事会同意公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划,并同意将该议案提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《株洲中车时代电气股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码:603268 证券简称:*ST松发

广东松发陶瓷股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人卢堃、主管会计工作负责人林峥及会计机构负责人(会计主管人员)邱素玉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	57,460,611.30	46,652,693.88	23.17
归属于上市公司股东的净利润	−20,868,618.36	−10,563,995.53	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−21,497,388.82	−11,058,652.44	不适用
经营活动产生的现金流量净额	−12,927,498.53	−4,202,615.02	不适用
基本每股收益(元/股)	−0.17	−0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	−0.17	−0.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	−233.92	−15.11	不适用
	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	557,025,680.69	571,777,640.54	−2.58
归属于上市公司股东的所有者权益	−19,355,639.84	1,512,978.52	−1,379.31

(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		
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	761,583.97	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,898.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	134,711.73	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	628,770.46	

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
归属于上市公司股东的所有者权益	−1,379.31	本期营业收入有所提升,净利润因新增定制订单毛利率水平的限制未能大幅提升;且本期财务费用—利息支出、存货计提跌价准备增加直接影响本期净资产。

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	6,355	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	–

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
恒力集团有限公司	境内非国有法人	37,428,000	30.14	0	无	–
林道藩	境内自然人	26,494,000	21.34	0	质押	26,412,000
周慕雨	境内自然人	4,435,200	3.57	0	无	–
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	3,146,600	2.53	0	无	–
中国工商银行股份有限公司—华夏产业升级混合型证券投资基金	其他	1,895,600	1.53	0	无	–
全国社保基金一零三组合	其他	1,819,840	1.47	0	无	–
博时基金管理有限公司—社保基金16012组合	其他	1,812,000	1.46	0	无	–
博时资本—宁波银行—博时资本宁盈1号集合资产管理计划	其他	1,400,000	1.13	0	无	–
博时基金管理有限公司—社保基金16011组合	其他	1,347,600	1.09	0	无	–
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	其他	1,137,700	0.92	0	无	–

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
恒力集团有限公司	37,428,000	人民币普通股	37,428,000
林道藩	26,494,000	人民币普通股	26,494,000
周慕雨	4,435,200	人民币普通股	4,435,200
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	3,146,600	人民币普通股	3,146,600
中国工商银行股份有限公司—华夏产业升级混合型证券投资基金	1,895,600	人民币普通股	1,895,600
全国社保基金一零三组合	1,819,840	人民币普通股	1,819,840
博时基金管理有限公司—社保基金16012组合	1,812,000	人民币普通股	1,812,000
博时资本—宁波银行—博时资本宁盈1号集合资产管理计划	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
博时基金管理有限公司—社保基金16011组合	1,347,600	人民币普通股	1,347,600
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	1,137,700	人民币普通股	1,137,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人关系。		
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)	不适用。		

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

资产负债表

2025年3月31日

编制单位:广东松发陶瓷股份有限公司

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	14,454,755.54	10,549,258.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	582,941.60	446,302.98
应收账款	101,369,021.97	121,838,549.07
应收款项融资		
预付款项	15,905,587.76	8,329,377.94
其他应收款	7,162,831.44	8,323,647.80
其中:应收利息		
应收股利		
存货	162,303,743.28	163,042,764.84
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,175,197.56	3,854,655.68
流动资产合计	305,954,079.15	316,384,556.36
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	173,843,529.43	179,014,984.82
在建工程	1,775,178.47	661,584.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,118,406.53	8,842,270.61
无形资产	35,355,310.54	35,693,601.01
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,993,846.82	1,572,077.47
递延所得税资产	28,985,329.75	28,608,565.36
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	251,071,601.54	255,393,084.18
资产总计	557,025,680.69	571,777,640.54
流动负债:		
短期借款	149,211,030.82	149,095,607.40
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,074,860.63	53,175,821.38
预收款项		
合同负债	6,144,299.95	4,144,141.39
应付职工薪酬	6,765,985.02	8,035,639.41
应交税费	2,353,865.78	2,241,388.33
其他应付款	314,956,939.03	296,010,956.77
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,352,311.06	24,408,587.20
其他流动负债	10,056,575.19	5,141,399.07
流动负债合计	551,915,867.48	542,253,540.95
非流动负债:		
长期借款	9,400,000.00	9,400,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,426,944.99	7,029,762.66
长期应付款	23,545.75	2,730,075.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,943,255.41	3,138,081.77
递延所得税负债	5,671,706.90	5,713,200.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,465,453.05	28,011,121.07
负债合计	576,381,320.53	570,264,662.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	124,168,800.00	124,168,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	246,833,939.59	246,833,939.59
减:库存股		
其他综合收益	−5,941,572.25	−5,941,572.25
专项储备		
盈余公积	22,766,712.67	22,766,712.67
未分配利润	−407,183,519.85	−386,314,901.49
所有者权益(或股东权益)合计	−19,355,639.84	1,512,978.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	557,025,680.69	571,777,640.54

公司负责人:卢堃 主管会计工作负责人:林峥 会计机构负责人:邱素玉

利润表

2025年1—3月

编制单位:广东松发陶瓷股份有限公司

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、营业收入	57,460,611.30	46,652,693.88
减:营业成本	52,610,708.05	37,110,214.82
税金及附加	1,170,001.39	980,644.63
销售费用	7,642,677.94	5,914,746.17
管理费用	7,746,967.27	7,627,157.38
研发费用	1,543,780.78	1,637,526.65
财务费用	5,765,439.60	4,482,736.44
其中:利息费用	5,813,331.68	4,562,610.23
利息收入	2,464.59	23,033.79
加:其他收益	741,801.03	607,722.27
投资收益(损失以"–"号填列)		
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		
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)	846,908.11	−1,660,148.40
资产减值损失(损失以"–"号填列)	−2,886,170.38	3,049,890.08
资产处置收益(损失以"–"号填列)		
二、营业利润(亏损以"–"号填列)	−20,316,424.97	−9,102,868.26
加:营业外收入	31,700.84	15,953.35
减:营业外支出	1,002,152.52	1,008,747.05
三、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	−21,286,876.65	−10,095,661.96
减:所得税费用	−418,258.29	468,333.57
四、净利润(净亏损以"–"号填列)	−20,868,618.36	−10,563,995.53
(一)持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	−20,868,618.36	−10,563,995.53
(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		
(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	−20,868,618.36	−10,563,995.53
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	−0.17	−0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	−0.17	−0.09

公司负责人:卢堃 主管会计工作负责人:林峥 会计机构负责人:邱素玉

现金流量表

2025年1—3月

编制单位:广东松发陶瓷股份有限公司

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	83,296,691.76	58,664,022.14
收到的税费返还	3,695,572.01	2,103,704.39
收到其他与经营活动有关的现金	2,367,617.31	576,015.48
经营活动现金流入小计	89,359,881.08	61,343,742.01
购买商品、接受劳务支付的现金	65,105,815.87	36,786,615.41
支付给职工及为职工支付的现金	17,821,287.58	14,745,847.94
支付的各项税费	1,688,807.45	2,361,122.50
支付其他与经营活动有关的现金	17,671,468.71	11,652,771.18
经营活动现金流出小计	102,287,379.61	65,546,357.03
经营活动产生的现金流量净额	−12,927,498.53	−4,202,615.02
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,787,430.30	1,065,935.21
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		
投资活动现金流出小计	2,787,430.30	1,065,935.21
投资活动产生的现金流量净额	−2,787,430.30	−1,065,935.21
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	27,820,000.00	45,530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,000,000.00	33,000,000.00
筹资活动现金流入小计	61,820,000.00	78,530,000.00
偿还债务支付的现金	25,470,491.66	37,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,078,668.41	3,211,413.40
支付其他与筹资活动有关的现金	15,200,000.00	25,500,000.00
筹资活动现金流出小计	42,749,160.07	65,731,413.40
筹资活动产生的现金流量净额	19,070,839.93	12,798,586.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	549,586.39	414,216.01
五、现金及现金等价物净增加额	3,905,497.49	7,944,252.38
加:期初现金及现金等价物余额	10,549,252.70	18,078,804.00
六、期末现金及现金等价物余额	14,454,750.19	26,023,056.38

公司负责人:卢堃 主管会计工作负责人:林峥 会计机构负责人:邱素玉

(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

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025年4月29日