证券代码：300407　　证券简称：凯发电气　　公告编号：2019-074

天津凯发电气股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凯发电气	股票代码	300407
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡登明	王瑞瑾	
办公地址	天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰发展二路 15 号	天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰发展二路 15 号	
电话	022-60128018	022-60128018	
电子信箱	zhengquan@keyvia.cn	zhengquan@keyvia.cn	

2、主要财务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）	792,350,276.77	617,800,454.10	28.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,389,875.83	-20,799,763.02	149.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	5,207,141.01	-22,194,462.90	123.46%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,031,990.73	-122,748,738.49	44.58%
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.08	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.08	150.00%
加权平均净资产收益率	0.94%	-2.15%	3.09%
	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）	2,367,504,340.10	2,393,500,472.41	-1.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,132,948,373.03	1,094,467,637.83	3.52%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数		17,647	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	20.99%	58,903,920	-9,626,700		
王伟	境内自然人	6.19%	17,386,960	-4,599,600		
中国铁路通信信号集团有限公司	国有法人	5.07%	14,226,300	14,226,300		
王勇	境内自然人	3.70%	10,381,000	0		
褚飞	境内自然人	2.63%	7,390,600	0		
#新余十万起家投资管理有限公司-十万起家淘股吧 2 号私募基金	境内非国有法人	2.20%	6,169,646	6,169,646		
张忠杰	境内自然人	2.02%	5,683,320	0		
张刚	境内自然人	1.96%	5,505,400	0		
赵勤	境内自然人	1.68%	4,721,700	0		
蔡登明	境内自然人	1.67%	4,677,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		孔祥洲、王伟为公司的共同实际控制人，两人签署一致行动协议，协议有效期到 2019 年 12 月 3 日。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	凯发转债	123014	2018 年 07 月 27 日	2023 年 07 月 27 日	31,498.77	第一年 0.4% 第二年 0.6% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 第五年 2.0%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	51.72%	53.87%	-2.15%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.39	3.55	-4.51%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

报告期内，公司实现营业收入79,235.03万元，相比上年同期增长28.25%。境外经营主体销售收入57,759.42万元，较上年度增长33.91%，境内经营主体销售收入26,162.16万元，较上年度增长9.47%。营业利润较去年同期增加3,771.15万元，净利润较去年同期增加3,192.67万元。销售收入增长主要是公司下游轨道交通行业投资保持持续增长，同时公司境内外业务整合后整体竞争实力有所提升，新承接订单数量增加，使得营业规模随之扩大，本报告期经营业绩相比去年同期增长较为明显，一是由于德国全资子公司RPS此前两年新承接订单量持续增加，同时自2018年开始陆续更新了部分施工作业装备，使得今年上半年施工作业项目量及效率均有所提升，相应带动了营业收入和利润的增长；二是本期应收账款回款情况良好，坏账准备计提金额相比上期减少约1,000万元。

公司管理层根据公司整体战略规划和年度工作计划，贯彻执行董事会的决议，结合公司优势积极开展各项工作，报告期内公司重要事项回顾如下：

1、与通号集团加强双方的战略合作关系

通号集团作为国务院国资委直接监管的大型中央企业，具有铁路、城市轨道交通通信信号系统集成、研发设计、设备制造、施工运维完整产业链，是中国铁路通信信号系统制式、标准规范的编制单位，拥有世界先进的高速铁路列车运行控制系统技术和装备，与公司的牵引供电保护及电站自动化系统、电力调度系统、直流开关柜系统、接触网系统等核心产品具有较强的产品互补性和业务契合性。

经双方协商，通号集团作为公司战略投资者持有公司部分股权的方式以进一步加强双方的战略合作关系，实现双方的轨道交通产业链整合及优势互补。根据通号集团与公司实际控制人、董监高等人签署《股份转让协议》和《可转债框架协议》，上述股份及债券于2019年2月份均完成交易过户，通号集团为持有公司5%以上股份的股东。本次股份转让完成后，通号集团成为公司重要股东，其将凭借自身的资源优势，助力公司持续、稳定地发展壮大。截止目前，中国通号集团持有公司36,686,852股份，约占总股本的12.10%，成为公司的第二大股东。

2、研发与技术创新

2019年公司管理层贯彻董事会的工作部署，加速推进公司境内外产品和技术的互相转化和新产品联合研制。报告期公司完成了全系列接触网刚性悬挂关键零部件的国产化并通过相关形式实验；KF6500V3新一代智能牵引变电站自动化系统、SCADA系统成功应用于匈塞铁路（塞尔维亚段），该项目是公司核心产品和技术首次在欧洲项目的应用，截止目前已通过相关认证、出厂检验和工厂验收并发货。

与RPS联合完成新一代直流牵引供电系列产品研发、升级维护国内外项目的技术支持工作，新一代直流保护测控装置IEC61850规约通过了南德TUV试验室认证测试，完成以色列特拉维夫红线轻轨项目新一代轨电位限制装置的研发，完成了100kA新型轨电位限制装置的控制器研发，并配合RPS完成了在德国IPH实验室的试验。

基于KF6500V3新一代智能牵引变电站自动化系统，研制了新一代面向无人值守和智能牵引变电站的辅助监控一体化平台，上半年完成以京雄高铁为基础的自轨式和轮式机器人巡检、红外测温、人脸识别门禁、视频分析等在平台的界面开发和接口融合。

研制完成新一代智能牵引变电站综合自动化系统，系统构建模式遵循《智能牵引变电所及智能调度系统技术导则》，以供电臂为单元构造就地级、站域级和广域级的多维度层次化保护控制系统，提升牵引供电系统的继电保护性能、区域供电可靠性和供电智能化水平。该系统荣获天津市科技进步二等奖。

完成中国铁路关于铁路综自系统的CRCC认证工作准备工作，参与了中国铁路变压器保护测控装置等五个技术条件的编制工作，并依据技术条件完成了保护装置的升级和测试工作；

报告期公司获得天津市工信局、科技局相关立项或奖励5项。

3、市场营销和工程项目实施

报告期公司境内外新增订单和在执行订单均继续保持增长态势，创历史新高。截止报告期末，公司境内外在执行合同合计约33亿元，较上年同期增长16.11%，其中境内在执行合同16.39亿元，较上年同期增长25.59%，境外在执行合同16.61亿元，较上年同期增长8.06%。

2019年工程技术中心工程完成100个国铁综自、辅助监控、应急保护等项目的生产供货，22个地铁PSCADA、PQSS等项目的生产供货，55个RTU项目的设计生产供货，113个项目的现场调试。完成地铁综合监控系统、安防弱电系统、隧道监控系统、LTE通信系统、电力监控系统共计29个项目的设计生产工作、已完成6个项目的现场调试，其余项目均按计划进行中。2019年上半年设计生产、现场调试，投标等各项工作量较去年同期均有显著增长。

地铁方面，乌鲁木齐1号线综合监控系统全线开通运营，现场运行良好，获得各参建单位和用户的一致好评。宁波3号线一期LTE及专用无线系统开通运营，是公司与华为合作参建的第一条LTE及专用无线地铁运营线路，现场运行良好，获得各参建单位一致好评。报告期公司被深圳市地铁集团有限公司评为“优秀设备供应商”和“履约评价优良单位”，被成都轨道建设管理有限公司评为“优秀参建单位”，被乌鲁木齐城市轨道交通集团有限公司评为“先进单位”。

国际项目方面，匈塞铁路（塞尔维亚段）综自系统、SCADA系统和直驱式RTU项目正在稳步进行，目前已完成各项检测认证和出厂验收。以色列特拉维夫轻轨红线直流开关柜项目完成业主方的工厂验收，开始陆续供货和现场调试。

4、人力资源和公司体系建设方面

报告期内，公司积极了解并落实天津市“海河英才计划”、“滨海新区人才住房补贴计划”等相关人才政策，加大引进优秀人才力度，进一步夯实人才团队的储备。加强公司内部人才流动机制建设，更好地配置人力资源，实现高效人才组合，使得人力资源的潜在优势得以最大化发挥。继续推进后备人才培养和人才梯队建设工作，细化人才盘点、选拔、培养、考核与激励、管理与改善等具体环节，选拔一批有发展潜质的人才纳入未来企业的后备人才库，任命一批年轻骨干员工承担部门管理工作。进一步完善了公司OA系统和采购管理制度，提高办公效率和成本控制。

报告期公司被天津滨海新区认定为“科技创新先进企业”，通过“信息化和工业化融合管理体系”评定并获证书，获得海新区授予安全生产标准化三级企业（机械）证书，被滨海高新区授予安全生产先进单位。

公司积极响应国家精准扶贫号召，承担社会责任，报告期公司为天津市武清区贫困村建设发展捐款85万元。

5、进一步加强与RPS协同性

报告期公司境内外在市场、新产品研发和技术转化三方面的协同性进一步加强。

公司中标的“北京新机场线北京轨道交通新机场线一期工程接触网设备集成采购项目”，采用子公司RPS刚性悬挂接触网技术，由公司与RPS联合实施。该项目于2019年6月建成并投入系统测试和试运行。测试结果表明，该项目最高运行速度达到176公里/小时，弓网关系满足相关标准要求，达到了设计要求。运行速度160公里/小时的高速架空刚性接触网系统成功试运行，将为我国地铁郊区线路建设打开了新空间。随着“一带一路”倡议的快速推进和实施，结合公司“走出去，引进来”战略，公司将持续加强发挥境内外战略协同性效应，助推公司业务和技术的持续提升。

6、凯发轨道交通产业化基地二期工程开工建设

公司凯发轨道交通产业化基地二期工程占地7930.9平米，该项目是公司可转债募投项目， 2018年2月2日签署建设用地使用权出让合同，2019年2月完成桩基施工，2019年6月完成地下车库砼浇筑，计划2019年12月底前主体工程完工，2020年6月竣工投入使用。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。