

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2015-060

# 冀凯装备制造股份有限公司

## 2015 年第三季度报告正文



2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯帆、主管会计工作负责人田季英及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 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）                    | 968,274,920.94 | 925,900,520.72 | 4.58%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 843,492,181.81 | 823,885,140.67 | 2.38%          |                |
|                           | 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）                   | 72,498,954.81  | 0.22%          | 188,371,838.21 | -10.49%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 7,277,151.73   | -16.21%        | 21,124,254.62  | -18.57%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,985,018.15   | -53.18%        | 16,546,819.92  | -29.38%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --             | --             | -63,306,589.61 | -310.19%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.04           | 0.00%          | 0.11           | -15.38%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.04           | 0.00%          | 0.11           | -15.38%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.87%          | -20.18%        | 2.53%          | -21.67%        |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额    | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 3,717,052.95 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,475,800.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -807,635.65  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 807,782.60   |    |
| 合计  | 4,577,434.70 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                     |                | 19,134 |             |              |         |            |
|---------------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况                 |                |        |             |              |         |            |
| 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         |
| 河北冀凯实业集团有限公司                    | 境内非国有法人        | 64.50% | 129,000,000 |              | 质押      | 29,560,000 |
| 冯春保                             | 境内自然人          | 1.50%  | 2,990,837   |              |         |            |
| 中央汇金投资有限责任公司                    | 国有法人           | 1.38%  | 2,763,300   |              |         |            |
| 兴业国际信托有限公司—耀汇金 1 号集合资金信托计划（1 期） | 其他             | 0.61%  | 1,222,572   |              |         |            |
| 孔庆元                             | 境内自然人          | 0.37%  | 744,600     |              |         |            |
| 卢斌                              | 境内自然人          | 0.30%  | 604,300     |              |         |            |
| 程春霞                             | 境内自然人          | 0.29%  | 572,200     |              |         |            |
| 赵洪斌                             | 境内自然人          | 0.26%  | 519,900     |              |         |            |
| 路文历                             | 境内自然人          | 0.24%  | 480,400     |              |         |            |
| 肖瑶                              | 境内自然人          | 0.23%  | 464,500     |              |         |            |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况            |                |        |             |              |         |            |
| 股东名称                            | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类   |             |              |         |            |
|                                 |                | 股份种类   | 数量          |              |         |            |
| 河北冀凯实业集团有限公司                    | 129,000,000    | 人民币普通股 | 129,000,000 |              |         |            |
| 冯春保                             | 2,990,837      | 人民币普通股 | 2,990,837   |              |         |            |
| 中央汇金投资有限责任公司                    | 2,763,300      | 人民币普通股 | 2,763,300   |              |         |            |
| 兴业国际信托有限公司—耀汇金 1 号集合资金信托计划（1 期） | 1,222,572      | 人民币普通股 | 1,222,572   |              |         |            |
| 孔庆元                             | 744,600        | 人民币普通股 | 744,600     |              |         |            |
| 卢斌                              | 604,300        | 人民币普通股 | 604,300     |              |         |            |
| 程春霞                             | 572,200        | 人民币普通股 | 572,200     |              |         |            |
| 赵洪斌                             | 519,900        | 人民币普通股 | 519,900     |              |         |            |
| 路文历                             | 480,400        | 人民币普通股 | 480,400     |              |         |            |

|                               |  |        |         |
|-------------------------------|--|--------|---------|
| 肖瑶                            | 464,500  | 人民币普通股 | 464,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 冯春保为河北冀凯实业集团有限公司董事长兼总经理，为该公司实际控制人，持有该公司 61.418% 股权。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |         |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东中路文历通过普通证券账户持有本公司股份 200,000 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 280,400 股，合计持有 480,400 股公司股份。      |        |         |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较上年度期末增加242.95%，主要系煤矿资金压力较大,报告期内收到客户票据增加所致；
- 2、预付款项较上年度期末增加92.27%，主要系新厂区建设工程类预付款增加所致；
- 3、应收利息较上年度期末增加66.35%，主要系报告期内定期存款未到期，只预提未收到所致；
- 4、其他应收款较上年度期末减少56.65%，主要系报告期内款项收回所致；
- 5、其他流动资产较上年度期末减少99.94%，主要系定期存款到期所致；
- 6、在建工程较上年度期末增加581.35%，主要系新厂区建设资金投入增加所致；
- 7、工程物资较上年度期末增加775.93%，主要系新厂区建设资金投入增加所致；
- 8、无形资产较上年度期末增加204.81%，主要系购得土地所致；
- 9、长期待摊费用较上年度期末增加101.17%，主要系报告期资产增加所致；
- 10、其他非流动资产较上年度期末减少100%，主要系新厂区土地手续已办理完毕，相应款项已退回或转入无形资产所致；
- 11、短期借款较上年度期末增加66.67%，主要系新增贷款所致；
- 12、应付账款较上年度期末增加47.98%，主要系新厂区建设采购量增加所致；
- 13、预收款项较上年度期末减少51.15%，主要系上年度期末预收款项业务已销售发货所致；
- 14、应交税费较上年度期末减少30.79%，主要系报告期内增值税、所得税降低所致；
- 15、其他应付款较上年度期末减少69.15%，主要系保证金退回所致；
- 16、专项储备较上年度期末增加89.01%，主要系本报告期内安全生产费支出较少所致；
- 17、财务费用较上年同期增加103.76%，主要系利息收入减少及人民币升值导致汇兑损益所致；
- 18、营业利润较上年同期减少32.11%，主要系收入减少所致；
- 19、营业外收入较上年同期增加117.46%，主要系报告期内处置房产土地所致；
- 20、所得税费用较上年同期减少35.18%，主要系报告期内公司应纳税所得额减少所致；
- 21、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少45.44%，主要系报告期内收入减少所致；
- 22、收到的税费返还较上年同期增加723.42%，主要系报告期内收到的税费返还增加所致；
- 23、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加42.53%，主要系报告期新厂区土地手续办理完毕，相关款项退回所致；
- 24、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加38.23%，主要系公司报告期内采购量增加所致；
- 25、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加100%，主要系报告期内处置房产土地所致；
- 26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加2842.36%，主要系报告期购进资产所致；
- 27、取得借款收到的现金较上年同期增加175.06%，主要系新增贷款所致；
- 28、偿还债务支付的现金较上年同期减少100%，主要系本报告期贷款未到期偿还所致；
- 29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少34.58%，主要系报告期收入减少所致；
- 30、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少583.29%，主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方          | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限   | 履行情况 |
|--------------------|--------------|---|------------------|--|------|
| 股改承诺               |              |   |                  |  |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |              |   |                  |  |      |
| 资产重组时所作承诺          |              |   |                  |  |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 河北冀凯实业集团有限公司 | 控股股东河北冀凯实业集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。  | 2011 年 05 月 28 日 | 自公司股票上市之日起三十六个月内   | 履行完毕 |
|                    | 河北冀凯实业集团有限公司 | 避免同业竞争  | 2011 年 05 月 28 日 | 长期   | 严格履行 |
|                    | 河北冀凯实业集团有限公司 | 规范关联交易  | 2011 年 05 月 28 日 | 长期   | 严格履行 |
|                    | 冯春保          | 公司实际控制人冯春保承诺：自成为股东之日（工商变更登记日 2011 年 3 月 28 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接 | 2011 年 05 月 28 日 | 自成为股东之日（工商变更登记日 2011 年 3 月 28 日）起三十六个月内；自公司股票上市之日起三十六个月内 | 履行完毕 |

|                      |              |   |             |      |      |
|----------------------|--------------|---|-------------|------|------|
|                      |              | 持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。        |             |      |      |
|                      | 冯春保          | 避免同业竞争                                  | 2011年05月28日 | 长期   | 严格履行 |
|                      | 冯春保          | 规范关联交易                                  | 2011年05月28日 | 长期   | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺        | 河北冀凯实业集团有限公司 | 自2015年7月9日起六个月内不减持公司股票                  | 2015年07月09日 | 六个月内 | 严格履行 |
|                      | 冯春保          | 自2015年7月9日起六个月内不减持公司股票                  | 2015年07月09日 | 六个月内 | 严格履行 |
|                      | 公司           | 终止本次筹划重大资产重组事项暨股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。 | 2015年05月07日 | 三个月内 | 履行完毕 |
| 承诺是否及时履行             | 是            |   |             |      |      |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用          |   |             |      |      |

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |                                    |   |          |
|------------------------------|------------------------------------|---|----------|
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -20.00%                            | 至 | 10.00%   |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,999.75                           | 至 | 4,124.66 |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 3,749.69                           |   |          |
| 业绩变动的的原因说明                   | 受宏观经济环境影响，报告期行业需求下滑，公司销售利润增长有一定困难。 |   |          |



## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

冀凯装备制造股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

冯 帆

二〇一五年十月三十日