

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2016-073

冀凯装备制造股份有限公司

2016 年第三季度报告正文



2016 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)曹爱丽声明：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）	935,843,828.59	1,004,617,279.79	-6.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	854,369,770.14	846,960,583.66	0.87%	
	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）	58,737,059.74	-18.98%	159,660,897.02	-15.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,711,195.53	-76.49%	9,072,361.31	-57.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,749,589.57	-56.10%	8,480,936.11	-48.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-71,047,252.72	-12.23%
基本每股收益（元/股）	0.010	-75.00%	0.050	-54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.010	-75.00%	0.050	-54.55%
加权平均净资产收益率	0.20%	-0.67%	1.07%	-1.46%

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）	20,641.03	
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）	680,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,046.68	
减：所得税影响额	104,369.15	
合计	591,425.20	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,107	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
深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.00%	58,000,000			
冯春保	境内自然人	26.00%	51,990,837			
天津鼎杰资产管理有限公司	境内非国有法人	11.00%	22,000,000		质押	22,000,000
景华	境内自然人	2.29%	4,578,880		质押	4,500,000
银河期货有限公司—银河期货德沃国际 1 号资产管理计划	其他	1.89%	3,777,788			
厉京	境内自然人	1.75%	3,496,118			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38%	2,763,300			
中信建投基金—民生银行—中信建投领先 6 号资产管理计划	其他	1.18%	2,356,913			
林芝市巴宜区山丘咨询有限公司	境内非国有法人	1.05%	2,100,000			
王静静	境内自然人	0.88%	1,768,849			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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			
深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）	58,000,000	人民币普通股	58,000,000			
冯春保	51,990,837	人民币普通股	51,990,837			
天津鼎杰资产管理有限公司	22,000,000	人民币普通股	22,000,000			

景华	4,578,880	人民币普通股	4,578,880
银河期货有限公司—银河期货德沃国际 1 号资产管理计划	3,777,788	人民币普通股	3,777,788
厉京	3,496,118	人民币普通股	3,496,118
中央汇金资产管理有限责任公司	2,763,300	人民币普通股	2,763,300
中信建投基金—民生银行—中信建投领先 6 号资产管理计划	2,356,913	人民币普通股	2,356,913
林芝市巴宜区山丘咨询有限公司	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
王静静	1,768,849	人民币普通股	1,768,849
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间关联关系及一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中林芝市巴宜区山丘咨询有限公司通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,100,000 股，合计持有 2,100,000 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、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

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、货币资金较上年度期末减少 87.14%，主要系煤矿资金压力较大，回款难度增加，货款回收多以应收票据形式，且报告期内偿还贷款所致；

2、应收票据较上年度期末增加 101.41%，主要系报告期内煤矿资金压力较大，货款回收多以应收票据形式所致；

3、应收利息较上年度期末减少 100%，主要系报告期内定期存款到期所致；

4、其他应收款较上年度期末增加 65.61%，主要系报告期内未收回款项增加所致；

5、在建工程较上年度期末减少 38.42%，主要系报告期内工程竣工完成所致；

6、工程物资较上年度期末增加 557.92%，主要系报告期内未领用工程物资增加所致；

7、短期借款较上年度期末减少 100%，主要系报告期内偿还贷款所致；

8、应付账款较上年度期末减少 57.15%，主要系报告期内结算应付款项所致；

9、预收款项较上年度期末增加 143.34%，主要系公司严格控制销售风险，大力提倡预收货款后发货所致；

10、应交税费较上年度期末减少 81.25%，主要系报告期内缴纳上年度税费所致；

11、其他应付款较上年度期末减少 60.48%，主要系报告期内保证金退回所致；

12、财务费用较上年同期减少 590.87%，主要系报告期内利息支出减少所致；

13、资产减值损失较上年同期增加 54.83%，主要系应收账款增加所致；

14、营业外收入较上年同期减少 85.17%，主要系报告期内非流动资产处置利得减少所致；

15、所得税费用较上年同期减少 41.03%，主要系报告期内应纳税所得额减少所致；

16、收到的税费返还较上年同期减少 97.27%，主要系报告期内收到的税费返还减少所致；

17、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 55.69%，主要系报告期内经营活动收到的其他款项减少所致；

18、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 47.61%，主要系报告期内采购量减少所致；

19、支付的各项税费较上年同期增加 42.35%，主要系报告期内缴纳上年度税费所致；

20、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减少 99.88%，主要系报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产减少所致；

21、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减少 81.09%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产减少所致；

22、取得借款收到的现金较上年同期减少 100%，主要系报告期内贷款到期未新增所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

为了更好地提高公司经营管理效率和下一步开展资产整合的需要，理顺公司业务构架关系，公司董事会于2016年4月22日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了关于将母公司拥有的全部业务投资划转至冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）的议案，并于2016年5月9日召开的公司2016年第二次临时股东大会上，审议通过了上述议案。至此，公司已履行完成上述资产投资划转的全部审议程序。

公司将母公司拥有的全部业务相关资产及负债整体按截至基准日2016年2月29日的评估价值（不包括母公司设立冀凯科

技所缴纳的出资款) 投资划转至全资子公司冀凯科技, 划转时以经评估的截至2016年2月29日评估值为准, 划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

截至本公告披露日, 母公司拥有的全部业务投资划转至全资子公司冀凯科技的工作已基本完成, 正在开展手续变更等后期相关工作。公司将根据本事项进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于拟将母公司拥有的全部煤机业务相关资产及负债投资划转至全资子公司的公告	2016 年 04 月 23 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	深圳卓众达富投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	本企业本次协议购买方式取得的股票自过户登记结束之日起 12 个月内不得转让。在限售期内, 本企业不委托他人管理本次认购的直接持有的上市公司股份, 也不由上市公司回购本企业所直接持有的上市公司股份; 若本企业本次所认购的股份的限售期规定与证券监管机构的最新监管要求不相符的, 本企业将根据相关证券	2016 年 02 月 14 日	2016 年 2 月 26 日至 2017 年 2 月 26 日	严格履行

			监管机构的监管意见进行相应调整；在本次认购完成后，因上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售承诺。			
	深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）、深圳水杉元和投资有限公司、刘伟	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	作为上市公司关联方期间,将不开展与上市公司及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；不参与投资与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;将尽量减少与上市公司发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易，卓众达富、水杉元和、刘伟及其控制的企业与上市公司将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有	2016年02月14日	长期	严格履行

			关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程之规定，履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜；确保从根本上杜绝通过关联交易损害上市公司及其他股东合法权益的情形发生。			
资产重组时所作承诺	冀凯装备制造股份有限公司	不进行重大资产重组的承诺	公司承诺自终止重大资产重组暨公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项	2016年07月25日	2016年7月26日至2017年1月26日	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,201.88	至	2,403.77
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,403.77		
业绩变动的原因说明	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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

冀凯装备制造股份有限公司

董事长：_____

冯帆

二〇一六年十月二十二日