

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2017-038

冀凯装备制造股份有限公司

2017 年第三季度报告正文



2017 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 公司基本情况

一、主要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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	971,157,195.02	923,349,990.02	5.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	859,498,417.75	855,750,983.16	0.44%	
	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）	86,132,013.77	46.64%	215,687,385.47	35.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,144,552.36	25.32%	7,979,994.69	-12.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,489,734.09	-14.85%	6,677,911.33	-21.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-5,009,146.69	92.94%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.04	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.04	-20.00%
加权平均净资产收益率	0.25%	0.05%	0.93%	-13.08%

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）	240,524.27	
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）	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,243,426.09	
减：所得税影响额	381,867.00	
合计	1,302,083.36	--

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		7,510	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		质押	32,630,000
冯春保	境内自然人	26.00%	51,990,837			
杭州焱热实业有限公司	境内非国有法人	11.00%	22,000,000			
景华	境内自然人	6.64%	13,286,795		质押	3,200,000
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—润泽 2 号私募基金	其他	2.57%	5,146,539			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38%	2,763,300			
上海迎水投资管理有限公司—迎水民盛景融 2 号私募证券投资基金	其他	1.30%	2,598,822			
上海迎水投资管理有限公司—迎水民盛景融 1 号私募证券投资基金	境内自然人	0.75%	1,500,093			
赵盘胜	境内自然人	0.73%	1,464,045		质押	463,135
王玉琨	境内自然人	0.52%	1,034,700			
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
杭州焱热实业有限公司	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
景华	13,286,795	人民币普通股	13,286,795
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—润泽 2 号私募基金	5,146,539	人民币普通股	5,146,539
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
上海迎水投资管理有限公司—迎水民盛景融 2 号私募证券投资基金	2,598,822	人民币普通股	2,598,822
上海迎水投资管理有限公司—迎水民盛景融 1 号私募证券投资基金	1,500,093	人民币普通股	1,500,093
赵盘胜	1,464,045	人民币普通股	1,464,045
王玉琨	1,034,700	人民币普通股	1,034,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—润泽 2 号私募基金、上海迎水投资管理有限公司—迎水民盛景融 2 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司—迎水民盛景融 1 号私募证券投资基金持有的公司股票，实际为景华间接持有。公司未知其他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）	上述股东中景华通过普通证券账户持有公司股票 9,903,100 股，通过国泰君安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票 3,383,695 股，合计持有 13,286,795 股；上海迎水投资管理有限公司—迎水民盛景融 2 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过国泰君安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票 2,598,822 股，合计持有 2,598,822 股；上海迎水投资管理有限公司—迎水民盛景融 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过国泰君安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票 1,500,093 股，合计持有 1,500,093 股。		

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、报告期主要财务数据、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66.56%，系报告期内支付货款所致；
- 2、应收票据较上年度期末减少37.53%，系报告期内票据支付、到期及贴现所致；
- 3、预付款项较上年度期末增加33.02%，主要系报告期内采购大型货物，对方还未开具发票所致；
- 4、其他应收款较上年度期末增加165.43%，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增加151.79%，主要系报告期内厂区总库工程款结算所致；
- 6、长期待摊费用较上年度期末增加538.72%，主要系报告期资产增加所致；
- 7、应付账款上年度期末增加167.72%，系报告期内由于销量增加致采购原材料增加所致；
- 8、预收款项较上年度期末增加300.79%，主要系报告期内客户预付货款，还未发货所致；
- 9、应交税费较上年度期末减少35.32%，主要系报告期内增值税、所得税降低所致；
- 10、营业收入较上年同期增加35.09%，系报告期内销售量增加所致；
- 11、营业成本较上年同期增加63.35%，系报告期内销售量增加所致；
- 12、税金及附加较上年同期增加183.07%，主要系国家营改增后，将管理费用中的土地使用税、房产税及印花税调整至税金及附加所致；
- 13、销售费用较上年同期增加32.82%，系报告期内增加营销活动所致；
- 14、财务费用较上年同期增加100.94%，系报告期内汇兑损益所致；
- 15、资产减值损失较上年同期减少71.99%，系报告期内部分账龄较长应收账款收回，计提坏账准备减少所致；
- 16、营业外收入较上年同期增加108.15%，主要系报告期内处置固定资产与债务重组利得所致；
- 17、所得税费用较上年同期增加54.83%，应纳税所得额增加所致；
- 18、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加107.1%，系报告期内收回货款增加所致；
- 19、收到的税费返还较上年同期增加4764.65%，主要系报告期内收到出口退税款增加所致；
- 20、支付各项税费较上年同期减少40.11%，主要系报告期内增值税、所得税降低所致；
- 21、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80.56%，系报告期内处置固定资产所致；
- 22、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49.52%，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；
- 23、偿还债务支付的现金较上年同期减少100%，主要系本报告期无贷款偿还所致；
- 24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加193.71%，主要系报告期内派发现金股利较上年同期增加所致。

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	20.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	584.87	至	1,002.63
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	835.52		
业绩变动的原因说明	稳固基础业务同时寻求新项目以增强公司实力。		

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

法定代表人：_____

冯 帆

二〇一七年十月三十日