

# 冀凯装备制造股份有限公司

## 2017 年第一季度报告



2017 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	40,943,826.92	55,524,809.22	-26.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	846,108.51	3,946,818.51	-78.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	245,654.71	3,871,680.98	-93.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,047,971.10	-28,463,172.39	114.22%
基本每股收益（元/股）	0.0042	0.02	-79.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0042	0.02	-79.00%
加权平均净资产收益率	0.10%	0.46%	-0.36%
	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）	939,480,989.11	923,349,990.02	1.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	856,589,702.41	855,750,983.16	0.10%

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）	-29,779.60	
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）	53,000.00	
债务重组损益	516,549.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	237,143.43	
减：所得税影响额	176,459.48	
合计	600,453.80	--

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、普通股股东总数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	13,155	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	4.26%	8,510,000		质押	8,360,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38%	2,763,300			
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	1.10%	2,200,000			
赵盘胜	境内自然人	0.73%	1,464,045			
那静林	境内自然人	0.62%	1,230,140			
袁楚丰	境内自然人	0.52%	1,037,020			
长安基金—浦发银行—长安黑珍珠 1 号分级资产管理计划	境内自然人	0.50%	1,000,000			
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	8,510,000			人民币普通股	8,510,000	

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
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—润泽 2 号私募基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
赵盘胜	1,464,045	人民币普通股	1,464,045
那静林	1,230,140	人民币普通股	1,230,140
袁楚丰	1,037,020	人民币普通股	1,037,020
长安基金—浦发银行—长安黑珍珠 1 号分级资产管理计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，景华先生通过自身证券账户持有公司股票 8,510,000 股，通过重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-润泽 2 号私募基金账户持有公司股票 2,200,000 股，合计持有公司股票 10,710,000 股（全部为无限售流通股），占公司总股本的 5.36%。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）	上述股东中那静林通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过安信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 1,230,140 股，合计持有 1,230,140 股公司股份；袁楚丰通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中国银河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 1,037,020 股，合计持有 1,037,020 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付款项较期初增加49.02%，主要系报告期内采购大型货物，对方还未开具发票所致；
- 2、预收款项较期初增加344.61%，主要系报告期内客户预付货款，还未发货所致；
- 3、应付款项较期初增加45.62%，主要系报告期内采购货物所致；
- 4、应交税费较期初减少75.68%，主要系报告期内增值税、所得税降低所致；
- 5、其他应付款较期初减少56.16%，主要系报告期内结算费用所致；
- 6、在建工程较期初增加45.57%，主要系报告期内厂区总库工程款结算所致；
- 7、长期待摊费用较期初增加625.08%，主要系报告期资产增加所致；
- 8、营业成本较上年同期数增加86.42%，主要系报告期内前两月由于受大气污染防治调度影响，厂区处于半停产状态，生产商品较少，成本费用分摊较高所致；
- 9、税金及附加较上年同期数增加128.96%，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；
- 10、财务费用较上年同期数减少717.75%，主要系汇兑损益所致；
- 11、资产减值损失上年同期减少717.61%，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；
- 12、营业利润较上年同期减少77.73%，系收入减少，成本增加所致；
- 13、营业外收入较上年同期增加525.22%，系债务重组利得所致；
- 14、利润总额较上年同期减少62.57%，系收入减少，成本增加所致；
- 15、净利润较上年同期减少78.56%，系收入减少，成本增加所致；
- 16、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加43.01%，系报告期内收回货款增加所致；
- 17、收到的税费返还较上年同期减少100%，系报告期收到的税费返还减少所致；
- 18、支付的各项税费较上年同期减少60.36%，系收入减少使得相应税费减少所致；
- 19、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73.06%，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；
- 20、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。

#### 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

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。	2016 年 02 月 14 日	2016 年 2 月 26 日至 2017 年 2 月 26 日	履行完毕
	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2016 年 02 月 14 日	长期	严格履行中

	伟		<p>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。</p>			
资产重组时所作承诺	冀凯装备制	不进行重大	不进行重大	2016 年 07 月	2016 年 7 月	履行完毕



	造股份有限 公司	资产重组承 诺	资产重组承 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。	25 日	26 日至 2017 年 1 月 26 日	
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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度	-30.00%	至	20.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元）	515.28	至	883.34
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 元)	736.12		
业绩变动的原因说明	受宏观经济环境影响，公司销售利润增长放缓。		

#### 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：冀凯装备制造股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	29,771,156.35	29,910,081.05
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	64,183,437.30	73,353,846.25
应收账款	234,533,142.13	236,808,140.79
预付款项	17,050,721.06	11,442,233.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,617,626.87	2,095,184.37
买入返售金融资产		
存货	309,776,259.17	286,038,287.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	263,013.07	564,786.48
流动资产合计	657,195,355.95	640,212,560.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	192,905,811.23	193,654,340.48
在建工程	1,796,908.46	1,234,420.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,830,307.36	69,264,416.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	463,518.53	63,926.51
递延所得税资产	12,739,487.58	13,370,725.81
其他非流动资产	5,549,600.00	5,549,600.00
非流动资产合计	282,285,633.16	283,137,429.95
资产总计	939,480,989.11	923,349,990.02
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,807,103.36	19,095,794.29
预收款项	13,993,945.06	3,147,447.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,134,936.96	10,261,123.46
应交税费	1,454,879.27	5,981,300.99
应付利息		

应付股利		
其他应付款	439,355.15	1,002,274.05
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	54,830,219.80	39,487,939.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,061,066.90	28,111,066.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,061,066.90	28,111,066.90
负债合计	82,891,286.70	67,599,006.86
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	442,278,628.56	442,278,628.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,134,650.28	5,738,738.75
盈余公积	21,534,073.14	21,534,073.14

一般风险准备		
未分配利润	186,642,350.43	186,199,542.71
归属于母公司所有者权益合计	856,589,702.41	855,750,983.16
少数股东权益		
所有者权益合计	856,589,702.41	855,750,983.16
负债和所有者权益总计	939,480,989.11	923,349,990.02

法定代表人：冯帆

主管会计工作负责人：田季英

会计机构负责人：曹爱丽

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,618,894.15	3,824,545.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,673.22	4,673.22
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	263,013.07	373,991.54
流动资产合计	3,886,580.44	4,203,210.43
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	834,796,565.26	834,754,944.32
投资性房地产		
固定资产		

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	49,917.92	32,344.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	834,846,483.18	834,787,289.14
资产总计	838,733,063.62	838,990,499.57
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		23,321.72
预收款项		
应付职工薪酬	219,548.36	147,054.43
应交税费	6,545.82	14,741.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,227,155.59	3,170,307.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,453,249.77	3,355,425.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	100,000.00	100,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,000.00	100,000.00
负债合计	3,553,249.77	3,455,425.01
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,720,845.39	436,720,845.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,073,497.74	3,073,497.74
盈余公积	21,534,073.14	21,534,073.14
未分配利润	173,851,397.58	174,206,658.29
所有者权益合计	835,179,813.85	835,535,074.56
负债和所有者权益总计	838,733,063.62	838,990,499.57

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	40,943,826.92	55,524,809.22
其中：营业收入	40,943,826.92	55,524,809.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,850,931.31	50,617,214.48
其中：营业成本	53,662,214.29	28,786,419.90



利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,273,198.03	556,079.92
销售费用	10,131,758.17	7,551,898.13
管理费用	12,782,727.54	13,968,539.83
财务费用	-609,790.55	98,712.29
资产减值损失	-2,816,146.79	-344,435.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,092,895.61	4,907,594.74
加：营业外收入	806,692.88	129,025.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	29,779.60	40,627.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,869,808.89	4,995,991.83
减：所得税费用	1,023,700.38	1,049,173.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	846,108.51	3,946,818.51
归属于母公司所有者的净利润	846,108.51	3,946,818.51
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	846,108.51	3,946,818.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	846,108.51	3,946,818.51
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0042	0.02
(二)稀释每股收益	0.0042	0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：冯帆

主管会计工作负责人：田季英

会计机构负责人：曹爱丽

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,730,471.50	55,645,694.90
减：营业成本	7,730,471.50	32,966,229.63
税金及附加	16.70	442,725.92
销售费用	3,361.64	7,524,462.10
管理费用	398,993.61	12,583,199.19

财务费用	-6,216.42	-90,419.31
资产减值损失		-325,402.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		39,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-396,155.53	41,544,899.76
加：营业外收入	23,321.72	129,025.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		14,106.28
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-372,833.81	41,659,818.48
减：所得税费用	-17,573.10	719,343.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-355,260.71	40,940,475.32
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-355,260.71	40,940,475.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.20
（二）稀释每股收益	0.00	0.20

### 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	51,330,140.83	35,893,098.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	0.00	670.34
收到其他与经营活动有关的现金	3,453,447.33	4,509,495.23
经营活动现金流入小计	54,783,588.16	40,403,263.72
购买商品、接受劳务支付的现金	16,265,397.12	19,515,086.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,057,445.07	15,544,175.65
支付的各项税费	6,301,539.35	15,895,488.59
支付其他与经营活动有关的现金	14,111,235.52	17,911,685.03
经营活动现金流出小计	50,735,617.06	68,866,436.11
经营活动产生的现金流量净额	4,047,971.10	-28,463,172.39
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	4,080,993.51	15,148,180.35
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	4,080,993.51	15,148,180.35
投资活动产生的现金流量净额	-4,080,993.51	-15,148,180.35
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		0.00
偿还债务支付的现金	0.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,566.54	244,254.41
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		
筹资活动现金流出小计	4,566.54	30,244,254.41
筹资活动产生的现金流量净额	-4,566.54	-30,244,254.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-37,588.95	-73,855,607.15
加：期初现金及现金等价物余额	29,808,745.30	140,120,714.03
六、期末现金及现金等价物余额	29,771,156.35	66,265,106.88

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,062,251.58	33,688,041.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	119,756.35	4,429,673.22
经营活动现金流入小计	1,182,007.93	38,117,714.25
购买商品、接受劳务支付的现金		71,158,746.55
支付给职工以及为职工支付的现金	119,265.13	18,936,497.26
支付的各项税费	7,857.10	22,289,107.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,157,390.00	28,249,996.65
经营活动现金流出小计	1,284,512.23	140,634,348.27
经营活动产生的现金流量净额	-102,504.30	-102,516,634.02
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		39,000,000.00

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		55,990,674.96
投资活动现金流入小计		94,990,674.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,591,777.36
投资支付的现金		26,269,045.71
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		41,860,823.07
投资活动产生的现金流量净额		53,129,851.89
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,566.54	2,077,475.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,566.54	32,077,475.63
筹资活动产生的现金流量净额	-4,566.54	-32,077,475.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-107,070.84	-81,464,257.76
加：期初现金及现金等价物余额	3,725,964.99	85,288,803.43
六、期末现金及现金等价物余额	3,618,894.15	3,824,545.67

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

冀凯装备制造股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

冯 帆

二〇一七年四月二十八日