

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2018-067

唐山冀东装备工程股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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。

公司负责人于宝池、主管会计工作负责人刘振彪及会计机构负责人(会计主管人员)梁宝柱声明：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）	1,870,852,741.04	1,826,176,731.14	2.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	310,040,578.10	294,041,408.04	5.44%	
	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）	433,933,873.47	30.05%	1,238,381,986.08	2.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,860,278.06	-10.70%	15,941,810.52	2,978.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,338,676.52	44.43%	15,129,050.72	415.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	19,112,355.43	142.63%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-10.70%	0.07	2,978.24%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-10.70%	0.07	2,978.24%
加权平均净资产收益率	-1.67%	-0.16%	5.28%	5.10%

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）	330,921.67	
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）	227,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	584,940.25	
减：所得税影响额	266,146.56	
少数股东权益影响额（税后）	64,155.56	
合计	812,759.80	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		53,552	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
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	30.00%	68,099,999	0		
唐山国有资本运营有限公司	国有法人	5.00%	11,349,922	0	质押	5,674,961
北京睿策投资管理有限公司—睿策多策略一期私募基金	其他	0.42%	957,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.41%	937,500	0		
北京睿策投资管理有限公司—睿策专户二号私募基金	其他	0.30%	680,500	0		
#胡亦飞	境内自然人	0.22%	494,300	0		
詹志敏	境内自然人	0.21%	467,800	0		
孙丽英	境内自然人	0.20%	465,000	0		
李文良	境内自然人	0.20%	460,000	0		
谭新春	境内自然人	0.20%	456,700	0		
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	
冀东发展集团有限责任公司	68,099,999			人民币普通股	68,099,999	
唐山国有资本运营有限公司	11,349,922			人民币普通股	11,349,922	

北京睿策投资管理有限公司一睿策多策略一期私募基金	957,000	人民币普通股	957,000
中央汇金资产管理有限责任公司	937,500	人民币普通股	937,500
北京睿策投资管理有限公司一睿策专户二号私募基金	680,500	人民币普通股	680,500
#胡亦飞	494,300	人民币普通股	494,300
詹志敏	467,800	人民币普通股	467,800
孙丽英	465,000	人民币普通股	465,000
李文良	460,000	人民币普通股	460,000
谭新春	456,700	人民币普通股	456,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东冀东集团与其他股东间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	胡亦飞通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 494,300 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、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

单位：元

资产负债表项目	2018年9月30日	2018年1月1日	增减%	变动原因说明
存货	199,726,680.93	166,873,444.33	19.69%	主要是报告期在产品增加所致。
一年内到期的非流动资产		202,021.20	-100.00%	主要是报告期一年以内到期的长期待摊费用减少所致。
其他流动资产	21,090,929.96	16,499,092.14	27.83%	主要是报告期期末留抵进项税金增加所致。
合同负债	118,653,647.15	51,285,465.90	131.36%	主要是报告期以预收款形式结算的业务增加所致。
应付职工薪酬	8,530,500.83	22,391,177.68	-61.90%	主要是报告期支付上年已提员工绩效所致。
应交税费	11,319,528.88	23,496,773.34	-51.83%	主要是报告期支付前期应缴税款所致。
其他非流动负债	22,253,725.04	17,019,662.93	30.75%	主要是依据列报规则，将预计超过一年以上的合同负债分类所致。
其他综合收益	3,456.95	-15,243.70	122.68%	主要是报告期外币折算差额增加所致。
少数股东权益	123,425,078.90	55,391,870.89	122.82%	主要是报告期少数股东按股比对子公司曹妃甸热加工增资所致。
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减%	变动原因说明
营业税金及附加	8,008,032.01	6,722,417.19	19.12%	主要是房产税和土地使用税同比增加所致。
研发费用	14,795,795.45	11,564,831.63	27.94%	主要是报告期研发投入增加。
财务费用	13,507,486.24	8,737,529.98	54.59%	主要是机械热加工项目转固后利息支出费用化所致。
资产减值损失	324,908.21	26,192,589.15	-98.76%	主要是报告期应收账款陈欠清收取得成效，部分冲回以前年度已计提坏账准备，以及新财务报表格式列报口径影响。
信用减值损失	-35,962,256.93		-100.00%	
其他收益	46,919.41	137,139.50	-65.79%	主要是报告期子公司盾石电气取得光伏发电电价补贴减少所致。
资产处置收益	330,921.67	1,145.66	28784.81%	主要是报告期处置固定资产取得收益所致。
营业外收入	934,690.99	7,181,617.89	-86.98%	主要是同期孙公司取得搬迁补偿净收益所致。
营业外支出	122,550.74	11,168.63	997.28%	主要是本报告期支付滞纳金同比增加所致。
利润总额	15,562,162.11	6,312,910.48	146.51%	以上因素综合影响。
现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减%	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	19,112,355.43	-44,833,090.18	142.63%	主要是报告期业务结算收款同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-25,786,887.42	-105,987,845.16	75.67%	主要是报告期在建项目减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,689,430.40	140,906,574.06	-101.20%	主要是报告期短期借款及到期的票据保证金同比减少所致。

现金及现金等价物净增加额	-8,229,580.43	-10,530,144.63	21.85%	以上因素综合影响。
--------------	---------------	----------------	--------	-----------

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

2017年8月28日，公司召开第五届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于唐山盾石建筑工程有限责任公司吸收合并承德县盾石维修工程有限责任公司的议案》。截至公告日，吸收合并工作已经完成。

公司于2018年2月9日召开的第五届董事会第六十八次会议、2月27日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《2018年日常关联交易预计的议案》，预计2018年日常关联交易合计总金额为163,633.99万元，在总额度不超的前提下可以内部调剂使用；公司于2018年6月5日召开的第六届董事会第三次会议、6月21日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司2018年度日常关联交易预计的议案》，2018年日常关联交易额度调整为193,833.99万元。报告期内，公司按预计金额正常履行了相关关联交易，未超预计总额度。

公司于2018年3月21日召开的第五届董事会第六十九次会议、4月12日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《公司及所属子公司通过金融机构向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款3亿元的议案》。截止报告期末，公司实际委托借款余额为1.56亿元。

2018年4月23日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过公司在2018年1月1日开始施行《财政部关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》等5项新准则并对期初数进行调整。本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

公司于2018年6月5日召开的第六届董事会第三次会议、2018年6月22日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于在北京金隅财务有限公司申请综合授信的议案》，公司及所属子公司拟向金隅财务公司申请综合授信人民币3亿元额度。截止报告期末，公司从金隅财务公司借款余额为1.9亿元。

公司于2018年6月5日召开的第六届董事会第三次会议、2018年6月22日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于在北京金隅财务有限公司存款的议案》，公司及子公司存放在金隅财务公司的存款余额不得超过9,201.82万元。截止报告期末，公司及子公司存放在金隅财务公司的存款余额为9,182.83万元。

2018年6月5日，公司召开六届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资的议案》。该项目总投资6,414.37万元。其中：建设投资6,300.18万元（含已购置土地费用707.20万元），建设期利息114.19万元。截止报告期末，已完成项目投资2211.78万元，完成34.48%。

公司于2018年6月5日召开的第六届董事会第三次会议、2018年6月22日召开的2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于对唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司增资的议案》。2018年7月26日，曹妃甸热加工收到增资款15,000万元，增资事项已完成。

2018年9月12日，唐山市中级人民法院受理了公司诉唐山飞龙水泥厂、唐山飞龙水泥有限责任公司、王少忠、闫素敏买卖合同纠纷一案。截止报告期末，案件尚未开庭审理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
盾石建筑吸收合并全资子公司承德县盾石维修工程有限责任公司	2017年08月29日	http://www.cninfo.com.cn
2018年日常关联交易预计的事项	2018年02月10日	http://www.cninfo.com.cn
	2018年02月28日	http://www.cninfo.com.cn
	2018年06月06日	http://www.cninfo.com.cn
	2018年06月22日	http://www.cninfo.com.cn
关于向控股股东申请委托贷款的关联交	2018年03月22日	http://www.cninfo.com.cn

易事项	2018 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 04 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
关于会计政策变更的公告	2018 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
关于在北京金隅财务有限公司申请综合授信暨关联交易的事项	2018 年 06 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 06 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的事项	2018 年 06 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 06 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资的公告	2018 年 06 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
关于对唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司增资的事项	2018 年 06 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 06 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 06 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 07 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
关于重大诉讼的公告	2018 年 09 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn

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 2018 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	大股东股份质押情况
2018 年 04 月 26 日	电话沟通	个人	雄安新区建设情况及公司生产经营情况
2018 年 05 月 12 日	电话沟通	个人	公司 2017 年度分红事宜

九、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。

十、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。