

冀凯装备制造股份有限公司

2015 年第三季度报告



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

公司报告期末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。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	169,268,896.51	223,275,068.95
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	35,899,937.08	10,468,085.90
应收账款	223,749,438.32	196,583,365.66
预付款项	25,140,971.61	13,075,666.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,261,859.95	1,960,868.44
应收股利		
其他应收款	1,117,678.01	2,578,314.90
买入返售金融资产		
存货	274,152,924.04	257,885,530.52
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	44,272.32	70,212,281.11
流动资产合计	732,635,977.84	776,039,182.33
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	57,820,242.67	72,128,653.51
在建工程	76,863,849.22	11,281,068.36
工程物资	23,097,527.48	2,636,904.06
固定资产清理	-100,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,839,959.32	23,569,010.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	178,462.38	88,711.76
递延所得税资产	5,938,902.03	5,547,274.52
其他非流动资产		34,609,716.01
非流动资产合计	235,638,943.10	149,861,338.39
资产总计	968,274,920.94	925,900,520.72
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
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	30,170,939.90	20,388,371.07
预收款项	2,638,184.25	5,400,286.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,421,786.90	8,791,491.17
应交税费	4,750,191.49	6,863,249.09

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,396,598.71	4,526,944.10
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	96,377,701.25	75,970,342.17
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	28,405,037.88	26,045,037.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,405,037.88	26,045,037.88
负债合计	124,782,739.13	102,015,380.05
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	3,148,577.07	1,665,790.55

盈余公积	16,586,835.86	16,586,835.86
一般风险准备		
未分配利润	181,478,140.32	163,353,885.70
归属于母公司所有者权益合计	843,492,181.81	823,885,140.67
少数股东权益		
所有者权益合计	843,492,181.81	823,885,140.67
负债和所有者权益总计	968,274,920.94	925,900,520.72

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：刘丽静

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	167,596,531.53	221,565,628.41
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	13,699,937.08	10,368,085.90
应收账款	222,376,682.77	193,662,970.66
预付款项	24,957,672.98	12,931,608.67
应收利息	3,261,859.95	1,960,868.44
应收股利		
其他应收款	1,048,146.22	2,337,712.32
存货	257,994,704.81	254,407,020.35
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		70,000,000.00
流动资产合计	690,935,535.34	767,233,894.75
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	6,459,283.71	6,459,283.71
投资性房地产		

固定资产	47,316,712.70	60,103,696.39
在建工程	76,713,893.66	11,131,112.80
工程物资	23,097,527.48	2,636,904.06
固定资产清理	-100,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,767,150.44	23,489,700.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,636,032.67	4,416,622.06
其他非流动资产		34,609,716.01
非流动资产合计	229,890,600.66	142,847,035.53
资产总计	920,826,136.00	910,080,930.28
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
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	29,308,595.15	35,672,625.69
预收款项	2,381,333.52	6,231,444.11
应付职工薪酬	5,945,807.57	7,523,729.25
应交税费	4,264,781.86	6,675,057.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,934,111.64	8,960,185.07
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	97,834,629.74	95,063,041.24
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	28,374,739.70	26,014,739.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,374,739.70	26,014,739.70
负债合计	126,209,369.44	121,077,780.94
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	2,327,063.36	1,413,945.35
盈余公积	16,586,835.86	16,586,835.86
未分配利润	138,982,021.95	134,281,522.74
所有者权益合计	794,616,766.56	789,003,149.34
负债和所有者权益总计	920,826,136.00	910,080,930.28

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	72,498,954.81	72,342,852.90
其中：营业收入	72,498,954.81	72,342,852.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,624,371.65	63,143,940.55

其中：营业成本	42,651,374.59	39,482,842.69
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		
营业税金及附加	775,338.33	446,473.15
销售费用	9,424,582.77	8,871,587.44
管理费用	15,792,612.42	12,741,832.06
财务费用	-129,263.10	-1,057,913.36
资产减值损失	-890,273.36	2,659,118.57
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）	4,874,583.16	9,198,912.35
加：营业外收入	4,010,083.51	203,518.43
其中：非流动资产处置利得	3,598,473.75	
减：营业外支出	136,985.18	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,747,681.49	9,402,430.78
减：所得税费用	1,470,529.76	717,735.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,277,151.73	8,684,695.72
归属于母公司所有者的净利润	7,277,151.73	8,684,695.72
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	7,277,151.73	8,684,695.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,277,151.73	8,684,695.72
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	0.04	0.04
(二)稀释每股收益	0.04	0.04

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：刘丽静

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	71,212,836.59	71,009,308.85
减：营业成本	47,586,580.81	45,630,860.51
营业税金及附加	641,409.02	375,232.45

销售费用	9,392,073.56	8,870,259.23
管理费用	14,367,284.77	11,236,684.72
财务费用	-160,330.78	-1,062,632.09
资产减值损失	-392,761.76	2,551,381.63
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		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-221,419.03	3,407,522.40
加：营业外收入	3,995,283.51	203,518.43
其中：非流动资产处置利得	3,598,473.75	
减：营业外支出	136,985.18	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,636,879.30	3,611,040.83
减：所得税费用	1,023,452.04	164,207.67
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,613,427.26	3,446,833.16
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	2,613,427.26	3,446,833.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	188,371,838.21	210,447,859.95
其中：营业收入	188,371,838.21	210,447,859.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,852,166.13	183,170,002.82
其中：营业成本	96,996,409.23	115,158,971.22
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		
营业税金及附加	1,614,187.41	1,437,745.30
销售费用	24,064,971.00	23,701,780.83
管理费用	42,935,863.27	42,179,648.88
财务费用	120,860.38	-3,215,659.03
资产减值损失	4,119,874.84	3,907,515.62
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）	18,519,672.08	27,277,857.13
加：营业外收入	6,422,202.48	2,953,311.57
其中：非流动资产处置利得	3,717,052.95	
减：营业外支出	1,036,985.18	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,904,889.38	30,231,168.70
减：所得税费用	2,780,634.76	4,289,889.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,124,254.62	25,941,279.65
归属于母公司所有者的净利润	21,124,254.62	25,941,279.65
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	21,124,254.62	25,941,279.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,124,254.62	25,941,279.65
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	0.11	0.13
（二）稀释每股收益	0.11	0.13

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	190,486,589.66	189,888,907.19
减：营业成本	118,827,325.06	117,843,366.94
营业税金及附加	1,296,938.27	540,247.26
销售费用	24,021,669.29	23,697,066.11
管理费用	38,477,072.80	37,569,983.57
财务费用	-318,483.40	-4,012,684.10
资产减值损失	4,212,986.13	3,292,485.31
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		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,969,081.51	10,958,442.10
加：营业外收入	6,407,402.37	2,872,106.14
其中：非流动资产处置利得	3,717,052.95	
减：营业外支出	1,036,985.18	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	9,339,498.70	13,830,548.24
减：所得税费用	1,638,999.49	2,127,189.72
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,700,499.21	11,703,358.52
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	7,700,499.21	11,703,358.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	98,180,536.78	179,953,559.74
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	1,570,377.33	190,714.30
收到其他与经营活动有关的现金	34,472,767.50	24,186,216.86
经营活动现金流入小计	134,223,681.61	204,330,490.90
购买商品、接受劳务支付的现金	85,770,585.68	62,049,108.76
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	44,216,075.29	47,445,901.33
支付的各项税费	21,223,881.09	22,701,774.30
支付其他与经营活动有关的现金	46,319,729.16	42,014,552.71
经营活动现金流出小计	197,530,271.22	174,211,337.10
经营活动产生的现金流量净额	-63,306,589.61	30,119,153.80
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	24,354,900.00	
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		8,563,572.45
投资活动现金流入小计	24,354,900.00	8,563,572.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,469,036.22	3,414,577.55
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		11,443,664.90
投资活动现金流出小计	100,469,036.22	14,858,242.45
投资活动产生的现金流量净额	-76,114,136.22	-6,294,670.00
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	20,000,000.00	7,271,166.00
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	20,000,000.00	7,271,166.00
偿还债务支付的现金		42,269,906.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,559,878.74	6,970,396.13
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	4,559,878.74	49,240,302.13
筹资活动产生的现金流量净额	15,440,121.26	-41,969,136.13
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	-123,980,604.57	-18,144,652.33
加：期初现金及现金等价物余额	293,249,501.08	26,174,266.58
六、期末现金及现金等价物余额	169,268,896.51	8,029,614.25

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	62,659,680.41	131,178,633.13
收到的税费返还	1,538,100.47	157,295.12
收到其他与经营活动有关的现金	42,526,977.63	20,092,279.54
经营活动现金流入小计	106,724,758.51	151,428,207.79
购买商品、接受劳务支付的现金	71,411,932.88	38,811,461.40

支付给职工以及为职工支付的现金	36,027,294.01	39,480,394.72
支付的各项税费	16,968,720.27	6,250,769.63
支付其他与经营活动有关的现金	46,171,035.14	37,419,156.85
经营活动现金流出小计	170,578,982.30	121,961,782.60
经营活动产生的现金流量净额	-63,854,223.79	29,466,425.19
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	24,354,900.00	
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		8,563,572.45
投资活动现金流入小计	24,354,900.00	8,563,572.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,911,703.22	3,026,107.55
投资支付的现金		
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		11,443,664.90
投资活动现金流出小计	99,911,703.22	14,469,772.45
投资活动产生的现金流量净额	-75,556,803.22	-5,906,200.00
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	20,000,000.00	7,271,166.00
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	20,000,000.00	7,271,166.00
偿还债务支付的现金		42,269,906.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,559,878.74	6,970,396.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,559,878.74	49,240,302.13
筹资活动产生的现金流量净额	15,440,121.26	-41,969,136.13
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	-123,970,905.75	-18,408,910.94
加：期初现金及现金等价物余额	291,567,437.28	24,803,308.62
六、期末现金及现金等价物余额	167,596,531.53	6,394,397.68

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

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