

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2017-25

唐山冀东装备工程股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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。

公司负责人刘文彦、主管会计工作负责人于宝池及会计机构负责人(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）	409,939,818.35	194,108,110.00	111.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,478,798.36	-23,374,524.45	110.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,437,461.25	-30,851,056.64	107.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,636,259.20	19,034,888.68	-292.47%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.10	110.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.10	110.00%
加权平均净资产收益率	0.84%	-10.29%	11.13%
	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）	1,657,119,370.00	1,647,087,187.47	0.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	295,020,361.46	292,524,698.96	0.85%

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）	1,145.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,327.97	
减：所得税影响额	14,118.41	
少数股东权益影响额（税后）	1,018.11	
合计	41,337.11	--

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		12,229		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	11.52%	26,148,422	13,074,211	冻结	13,074,211	
孙伟	境外自然人	4.70%	10,662,000	0			
东方时尚投资有限公司	境内非国有法人	1.89%	4,300,000	0			
唐山市城市建设投资集团有限公司	国家	1.30%	2,951,000	0			
马秋丽	境内自然人	0.98%	2,228,000	0			
梁红	境内自然人	0.68%	1,551,502	0			
中国农业银行股份有限公司—广发新动力混合型证券投资基金	其他	0.53%	1,200,092	0			
戈洪	境内自然人	0.49%	1,110,000	0			
张祥林	境内自然人	0.47%	1,071,000	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	26,148,422			人民币普通股	26,148,422		
孙伟	10,662,000			人民币普通股	10,662,000		
东方时尚投资有限公司	4,300,000			人民币普通股	4,300,000		
唐山市城市建设投资集团有限公司	2,951,000			人民币普通股	2,951,000		
马秋丽	2,228,000			人民币普通股	2,228,000		

梁红	1,551,502	人民币普通股	1,551,502
中国农业银行股份有限公司—广发新动力混合型证券投资基金	1,200,092	人民币普通股	1,200,092
戈洪	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
张祥林	1,071,000	人民币普通股	1,071,000
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）	无		

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

单位：万元

项目	期末余额 (本期发生额)	期初余额 (同期发生额)	增减 (%)	变动原因
其他应收款	1,377.97	782.16	76.17%	主要原因是支付投标保证金等影响。
短期借款	38,200.00	20,700.00	84.54%	主要原因是流动资金贷款增加影响。
应付票据	1,489.59	4,438.93	-66.44%	主要原因是到期解付影响。
预收款项	16,261.63	24,929.26	-34.77%	主要原因是收入结算影响。
应交税费	667.90	432.45	54.45%	主要原因是期末应交所得税增加影响。
一年内到期的非流动负债	-	1,500.00	-100.00%	主要原因是本期提前偿还影响。
长期借款	-	10,000.00	-100.00%	主要原因是本期提前偿还影响。
营业收入	40,993.98	19,410.81	111.19%	主要原因是公司机械设备及备件业务同比增长幅度较大影响。
营业成本	37,220.82	18,940.37	96.52%	主要原因是本期营业收入增长，成本相应增加。
财务费用	192.43	679.04	-71.66%	主要原因是上年6月处置盾石机械后，融资费用减少影响。
营业外收入	5.95	1,014.00	-99.41%	主要原因是同期收到901万元房产、土地退税影响。
利润总额	466.80	-2,565.09	118.20%	主要原因是上年6月处置盾石机械减少亏损以及营业收入同比增加影响。
所得税费用	114.35	-212.84	153.73%	主要原因是实现利润总额影响。
外币财务报表折算差额	1.69	-	100.00%	主要原因是公司所属孙公司机电蒙古公司形成的归属于母公司外币报表折算差额。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1.68	-	100.00%	主要原因是公司所属孙公司机电蒙古公司形成的归属于少数股东外币报表折算差额。
经营活动产生的现金流量净额	-3,663.63	1,903.49	-292.47%	主要原因是受预收账款结算及应付票据到期解付影响。
投资活动产生的现金流量净额	-1,193.83	-111.89	-966.97%	主要原因是子公司曹妃甸热加工

				支付工程及设备款同比增加影响。
筹资活动产生的现金流量净额	6,044.98	1,458.75	314.39%	主要原因是融资借款增加影响。
现金及现金等价物净增加额	1,190.81	3,251.25	-63.37%	主要是以上原因综合所致。

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

2017年1月10日，公司召开五届五十五次董事会，会议审议通过了公司及所属子公司向冀东集团申请委托贷款30,000万元的议案，用于偿还部分银行贷款及公司流动资金周转，借款期限壹年，借款利率为不高于央行规定的同期贷款基准利率（年利率 4.35%），无抵押、无担保。截至本报告期，公司及所属子公司通过中国民生银行股份有限公司唐山分行向冀东集团申请委托贷款24,400万元。

2017年3月16日，经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过，向深圳证券交易所提交了撤消公司股票交易退市风险警示的申请。

公司董事会关于撤销股票交易退市风险警示的申请于2017年4月5日获得深圳证券交易所审核同意，公司股票于2017年4月6日停牌一天，2017年4月7日开市起恢复交易，证券简称由“*ST 冀装”变更为“冀东装备”，证券代码 000856 保持不变，股票交易的日涨跌幅限制由 5%变更为10%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于向控股股东申请委托贷款及向北京金隅财务有限公司申请借款的关联交易公告（公告编号：2017-03）	2017 年 01 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
关于撤消公司股票交易退市风险警示的公告（公告编号：2017-16）	2017 年 04 月 06 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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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、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。

七、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
2017 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	公司经营发展状况
2017 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	公司经营发展状况及摘帽事宜
2017 年 03 月 17 日	电话沟通	个人	公司经营发展状况及摘帽事宜
2017 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	公司经营发展状况及摘帽事宜
2017 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	公司经营发展状况及摘帽事宜

八、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。

九、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。

董事长：刘文彦

2017 年 4 月 20 日