

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2021-042

冀凯装备制造股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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)	90,256,538.83	18.32%	208,904,526.55	30.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,477,394.63	-36.06%	4,865,299.55	138.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,422,981.62	-59.37%	-4,374,130.61	71.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	19,935,307.97	573.53%
基本每股收益(元/股)	-0.019	-35.71%	0.014	137.84%
稀释每股收益(元/股)	-0.019	-35.71%	0.014	137.84%
加权平均净资产收益率	-0.74%	-0.20%	0.56%	1.98%
	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)	1,092,527,998.40	1,046,957,937.57	4.35%	
归属于上市公司股东的	876,688,060.46	874,815,383.77	0.21%	

所有者权益（元）			
----------	--	--	--

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	47,061.34	352,485.39	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,499,117.14	3,820,066.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	438,278.87	5,408,262.29	
减：所得税影响额	38,870.36	341,384.02	
合计	1,945,586.99	9,239,430.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金与年初数相比增加253.01%，原因为本报告期提取银行借款、应收票据到期结算较多所致；
- 2、应收票据与年初数相比减少32.64%，原因为本报告期持有的部分商业承兑汇票到期结算所致；
- 3、其他应收款与年初数相比增加42.07%，原因为本报告期支付的投标保证金增加所致；
- 4、其他流动资产与年初数相比减少69.65%，原因为本报告期增值税留抵税额减少所致；
- 5、长期应收款增加233.60万元，去年为零，原因为本报告期开展融资租赁设备业务所致；
- 6、投资性房地产增加2,635.64万元，去年为零，原因为本报告期子公司房产土地对外出租所致；
- 7、在建工程比年初相比减少90.71%，原因为本报告期在建项目转固定资产较多所致；
- 8、应付账款比年初相比增加71.87%，原因为本报告期公司经营逐步恢复，采购量增加所致；
- 9、合同负债比年初相比增加192.33%，原因为本报告期客户预收货款较多所致；
- 10、应交税费与年初数相比减少73.85%，原因为本报告期应交的各项税费减少所致；
- 11、营业收入与去年同期相比增加30%，原因为本报告期公司经营逐步恢复，报告期内，公司坚持市场导向，完善销售激励政策，通过多种形式积极拓展市场，营业收入稳步增长所致；
- 12、营业成本与去年同期相比增加53.22%，原因为受本报告期原材料采购价格上涨等因素影响所致；
- 13、销售费用与去年同期相比减少31.32%，原因为本报告期内比去年同期发生的车辆费用及广告宣传费减少所致；

- 14、利息费用与去年同期相比减少42.46%，因为本报告期内平均持有的短期借款较少，同时贷款利率同比下降所致；
- 15、利息收入与去年同期相比减少41.84%，因为本报告期内银行账面平均流动资金余额减少所致；
- 16、信用减值损失与去年同期相比增加166.17%，因为与去年同期相比，本报告期计提的坏账准备增加所致；
- 17、资产处置收益与去年同期相比增加370.43%，因为本报告期处置固定资产增加所致；
- 18、营业外收入与去年同期相比增加1062.63%，因为报告期内子公司对外出租经营场所，将以前年度计提未使用的专项储备余额结转至当期非经常性损益所致；
- 19、营业外支出与去年同期相比减少50.21%，因为处置固定资产的损失减少所致；
- 20、所得税费用与去年同期相比减少43.14%，因为本报告期递延所得税减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,427	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
冯春保	境内自然人	33.37%	113,462,855			
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%	98,600,000		质押	97,859,000
杭州焱热实业有限公司	境内非国有法人	2.28%	7,760,000		质押	7,759,800
乔贵彩	境内自然人	1.52%	5,168,792			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.87%	2,948,953			
中国农业银行股份有限公司－华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.34%	1,172,982			
法国兴业银行	境外法人	0.31%	1,051,500			
仲建体	境内自然人	0.29%	991,000			
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（Q）	境外法人	0.28%	940,949			
国信证券股份有限公司－华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金	其他	0.26%	897,300			
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
冯春保	113,462,855	人民币普通股	113,462,855
深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）	98,600,000	人民币普通股	98,600,000
杭州焱热实业有限公司	7,760,000	人民币普通股	7,760,000
乔贵彩	5,168,792	人民币普通股	5,168,792
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,948,953	人民币普通股	2,948,953
中国农业银行股份有限公司－华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	1,172,982	人民币普通股	1,172,982
法国兴业银行	1,051,500	人民币普通股	1,051,500
仲建体	991,000	人民币普通股	991,000
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（Q）	940,949	人民币普通股	940,949
国信证券股份有限公司－华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金	897,300	人民币普通股	897,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间关联关系及一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	仲建体通过普通证券账户持有公司股票 289,000 股，通过中信建投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 702,000 股，合计持有公司股票 991,000 股。		

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2021年3月29日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司之子公司对外出租经营场所的议案》，同意全资子公司之子公司河北冀凯铸业有限公司与石家庄圣田机械有限公司（以下简称“圣田机械”）签订《租赁合同》，冀凯铸业将经营场所租赁给圣田机械，租赁期限5年，租赁期自2021年5月1日至2026年4月30日。合同总租金20,679,991.30元。具体内容详见公司2021年3月30日披露的《关于全资子公司之子公司对外出租经营场所的公告》（公告编号：2021-011）。

2、2021年9月14日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，同意全资子公司冀凯河北机电科技有限公司与西南盘兴电子商务有限公司（以下简称“西南盘兴”）签订《投资合作协议》，冀凯科技与西南盘兴共同出资设立新公司。新公司贵州兴茂矿山设备制造有限公司于2021年10月9日办理完成工商登记手续。具体内容详见公司2021年10月12日披露的《关于子公司投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2021-040）。

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	42,899,256.61	12,152,250.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,363,249.53	22,808,498.13
应收账款	257,527,603.98	252,728,436.14
应收款项融资	28,047,858.96	30,034,123.32
预付款项	12,095,691.15	10,303,968.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,899,795.63	2,745,050.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	257,648,729.75	233,246,545.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	633,032.60	2,085,805.58
流动资产合计	618,115,218.21	566,104,678.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,336,000.00	
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,356,382.25	
固定资产	343,928,824.26	291,417,357.32
在建工程	7,521,521.77	80,921,449.36

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,510,930.96	91,202,222.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,759,120.95	17,312,230.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	474,412,780.19	480,853,259.11
资产总计	1,092,527,998.40	1,046,957,937.57
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,862,075.91	34,248,855.79
预收款项		
合同负债	11,421,676.49	3,907,086.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,754,537.73	9,913,027.91
应交税费	831,786.31	3,180,873.65
其他应付款	2,339,925.08	2,435,121.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,484,817.94	1,561,913.47
流动负债合计	169,694,819.46	125,246,878.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,145,118.48	46,895,675.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,145,118.48	46,895,675.77
负债合计	215,839,937.94	172,142,553.80
所有者权益：		
股本	340,000,000.00	340,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	302,393,628.56	302,393,628.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,767,214.65	12,759,837.51
盈余公积	21,534,073.14	21,534,073.14
一般风险准备		
未分配利润	202,993,144.11	198,127,844.56
归属于母公司所有者权益合计	876,688,060.46	874,815,383.77
少数股东权益		
所有者权益合计	876,688,060.46	874,815,383.77
负债和所有者权益总计	1,092,527,998.40	1,046,957,937.57

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、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	208,904,526.55	160,699,431.09
其中：营业收入	208,904,526.55	160,699,431.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,074,755.44	174,840,066.97
其中：营业成本	143,063,316.85	93,371,569.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,786,059.04	4,514,053.52
销售费用	15,319,444.55	22,306,974.38
管理费用	35,224,821.98	38,295,669.87
研发费用	9,345,782.83	12,659,436.49
财务费用	3,335,330.19	3,692,362.99
其中：利息费用	2,326,225.00	4,028,525.86
利息收入	77,801.42	133,767.17
加：其他收益	4,936,514.35	4,211,902.35
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,840,617.56	-1,442,905.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	352,485.39	74,928.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	278,153.29	-11,296,710.43
加：营业外收入	5,559,132.83	478,152.37
减：营业外支出	100,650.06	202,153.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,736,636.06	-11,020,711.18
减：所得税费用	871,336.51	1,532,464.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,865,299.55	-12,553,175.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,865,299.55	-12,553,175.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,865,299.55	-12,553,175.72
2.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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	4,865,299.55	-12,553,175.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,865,299.55	-12,553,175.72
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	0.014	-0.037
(二) 稀释每股收益	0.014	-0.037

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

3、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	171,921,452.91	149,684,140.50
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		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,400,252.85	1,466,812.09
收到其他与经营活动有关的现金	27,311,637.06	28,008,820.46
经营活动现金流入小计	201,633,342.82	179,159,773.05
购买商品、接受劳务支付的现金	86,613,508.72	71,109,733.85
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		
拆出资金净增加额		
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	51,252,848.01	57,708,256.00
支付的各项税费	11,315,710.60	17,738,581.30
支付其他与经营活动有关的现金	32,515,967.52	36,813,118.93
经营活动现金流出小计	181,698,034.85	183,369,690.08
经营活动产生的现金流量净额	19,935,307.97	-4,209,917.03
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	203,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	203,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,367,678.54	8,677,275.19
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	2,367,678.54	8,677,275.19
投资活动产生的现金流量净额	-2,164,678.54	-8,677,275.19
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	105,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	105,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,004,334.56	5,520,745.47
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	92,004,334.56	125,520,745.47
筹资活动产生的现金流量净额	12,995,665.44	4,479,254.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,289.11	60,044.60
五、现金及现金等价物净增加额	30,747,005.76	-8,347,893.09
加：期初现金及现金等价物余额	12,152,250.85	20,218,542.95
六、期末现金及现金等价物余额	42,899,256.61	11,870,649.86

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司年初不涉及租赁准则所涉及的业务。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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

董事会

2021 年 10 月 22 日