

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2018-034

唐山冀东装备工程股份有限公司 2018 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	350,732,210.52	409,939,818.35	-14.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	820,412.18	2,478,798.36	-66.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	689,033.88	2,437,461.25	-71.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-106,800,439.92	-36,636,259.20	-191.52%
基本每股收益（元/股）	0.0036	0.0109	-66.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0036	0.0109	-66.97%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.84%	-0.56%
	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）	1,758,422,200.65	1,826,176,731.14	-3.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	294,861,820.22	294,041,408.04	0.28%

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
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）	7,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	207,074.98	
减：所得税影响额	46,029.24	
少数股东权益影响额（税后）	36,867.44	
合计	131,378.30	--

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		63,012	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		0
唐山国有资本运营有限公司	境内非国有法人	5.54%	12,578,422	0	质押	7,424,211
#李才华	境内自然人	0.46%	1,055,000	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.41%	937,500	0		0
林古琴	境内自然人	0.34%	764,600	0		0
#金华卿	境内自然人	0.26%	588,600	0		0
孙丽英	境内自然人	0.23%	513,900	0		0
詹志敏	境内自然人	0.20%	465,100	0		0
刘子昂	境内自然人	0.20%	448,520	0		0
#蔡碧琴	境内自然人	0.19%	440,300	0		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	12,578,422	人民币普通股	12,578,422			
#李才华	1,055,000	人民币普通股	1,055,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	937,500	人民币普通股	937,500			
林古琴	764,600	人民币普通股	764,600			
#金华卿	588,600	人民币普通股	588,600			
孙丽英	513,900	人民币普通股	513,900			
詹志敏	465,100	人民币普通股	465,100			
刘子昂	448,520	人民币普通股	448,520			
#蔡碧琴	440,300	人民币普通股	440,300			

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）	股东李才华通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,055,000 股,实际合计持有 1,055,000 股；股东金华卿通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 588,600 股,实际合计持有 588,600 股；股东蔡碧琴通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 440,300 股,实际合计持有 440,300 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、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：元

资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减%	变动原因说明
货币资金	142,615,729.73	235,380,682.47	-39.41%	主要是本期业务结算支付及缴纳税费等影响。
应收票据	36,147,000.40	86,985,544.64	-58.44%	主要是本期业务结算支付影响。
存货	200,603,698.42	166,873,444.33	20.21%	主要是本期在产品增加影响。
其他流动资产	20,386,292.44	16,499,092.14	23.56%	主要是本期末未抵扣的进项税金增加影响。
长期待摊费用	1,525,105.61	2,739,134.86	-44.32%	主要是本期摊销影响。
应付职工薪酬	8,173,346.71	22,391,177.68	-63.50%	主要是本期支付上年末已提员工绩效影响。
应付票据	13,964,950.00	35,863,600.00	-61.06%	主要是本期票据到期解付影响。
应交税费	10,852,779.71	23,496,773.34	-53.81%	主要是本期支付前期应缴税款影响。
利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减%	变动原因说明
营业税金及附加	2,135,658.39	1,695,647.67	25.95%	主要是房产税和土地使用税同比增加影响。
管理费用	16,077,080.17	22,843,003.11	-29.62%	主要是本期费用支出同比减少影响。
财务费用	4,796,018.12	1,924,349.48	149.23%	主要是机械热加工项目转固后利息支出费用化影响。
营业外收入	236,501.71	58,327.97	305.47%	主要是本期收到质量赔付款项影响。
现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减%	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-106,800,439.92	-36,636,259.20	-191.52%	主要是本期业务结算支付、缴纳税费等同比增加影响。
投资活动产生的现金流量净额	-812,177.85	-11,938,328.25	93.20%	主要是本期在建工程支出同比减少影响。
筹资活动产生的现金流量净额	37,151,110.12	60,449,760.76	-38.54%	主要是本期短期借款同比减少影响。

（一）重大会计政策

根据《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》(以下简称“会计准则 22 号(修订)”) (财会[2017]7 号),《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》(财会[2017]8 号),《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》(财会[2017]9 号),《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》(财会[2017]14 号),《财政部关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号)要求,本公司在 2018 年 1 月 1 日开始施行以上新准则。

（二）会计政策变更对公司报表期初数的影响

1、本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行“会计准则 22 号(修订)”,对金融资产采用下列会计政策,应用新金融工具确认和计量准则的财务报表影响在附表列示。

本公司按照预期信用损失修订了应收账款及其他应收款的坏账准备计提比例。损失率是本公司基于历史数据的经验分析、以及当前和未来经济状况和信用风险特征对历史数据影响的调整评估后,确定的本公司金融资产存续期内可能发生的信用损失水平,该比率将根据经济环境和经验数据的积累定期评估与更新。

2、上述会计政策变更对当期财务报表期初数的主要影响如下:

附表：新旧准则对公司2018年报表期初数的影响

合并财务报表影响

单位：元

项目	调整后	调整前	调整金额
应收账款	755,378,279.92	773,855,414.47	-18,477,134.55
其他应收款	10,538,014.27	10,829,981.38	-291,967.11
递延所得税资产	64,047,499.76	59,465,410.71	4,582,089.05
未分配利润	-357,566,914.04	-343,557,068.14	-14,009,845.90
少数股东权益	55,391,870.89	55,569,037.60	-177,166.71

母公司财务报表影响

单位：元

项目	调整后	调整前	调整金额
应收账款	164,365,124.44	177,957,269.09	-13,592,144.65
其他应收款	2,352,080.45	2,660,277.34	-308,196.89
递延所得税资产	44,675,843.28	41,200,757.89	3,475,085.39
未分配利润	-401,821,092.37	-391,395,836.22	-10,425,256.15

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

2018年3月21日,公司召开五届董事会第六十九次会议,4月12日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款的议案》。公司及所属子公司通过金融机构(未定,以实际签署协议为准)向冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款,总额度不超过3亿元,用于公司及所属子公司补充流动资金,借款期限自办理借款之日起一年,借款利率为不高于央行规定的同期贷款基准利率,无抵押、无担保。截至本公告日,公司及所属子公司向冀东发展集团有限责任公司申请该委

托贷款0元。

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的关联交易公告	2018 年 03 月 21 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 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
2018 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	大股东股份质押情况

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。