

证券代码：836734

证券简称：唐鸿重工

主办券商：恒泰证券



唐鸿重工

NEEQ:836734

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

2018 年第一季度报告

目 录

一、重要提示	- 4 -
二、公司基本情况	- 5 -
三、重要事项	- 8 -
四、附录	- 10 -

释义

释义项目		释义
唐鸿重工/公司/股份公司	指	唐鸿重工专用汽车股份有限公司
股东大会	指	唐鸿重工专用汽车股份有限公司股东大会
董事会	指	唐鸿重工专用汽车股份有限公司董事会
监事会	指	唐鸿重工专用汽车股份有限公司监事会
主办券商/恒泰证券	指	恒泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	唐鸿重工专用汽车股份有限公司章程
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

3、豁免披露事项及理由

无

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	唐鸿重工专用汽车股份有限公司
英文名称及缩写	-
挂牌时间	2016 年 3 月 30 日
证券简称	唐鸿重工
证券代码	836734
转让方式	集合竞价
法定代表人	张娟
董事会秘书	张贤志
统一社会信用代码	911302005795871291
注册资本	156,591,400.00 元
注册地址	唐山市丰南区开发区兴工街 6 号
联系电话	0315-7771582
办公地址	唐山市丰南区开发区兴工街 6 号

（二）主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减 (%)
总资产	1,013,839,386.60	910,411,893.77	11.36
归属于挂牌公司股东的净资产	274,989,052.71	260,359,262.35	5.62
资产负债率%(母公司)	72.88	71.41	-
	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	382,811,805.56	204,699,106.26	87.01
归属于挂牌公司股东的净利润	14,629,790.36	10,187,571.62	43.60
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	14,627,920.39	10,187,571.62	43.59
经营活动产生的现金流量净额	-55,286,131.45	-23,686,283.44	-133.41
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57
加权平均净资产收益率	5.47%	4.16%	-

非经常性损益项目和金额

☒ 适用
 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额
其他营业外收入和支出	2,199.97
非经常性损益合计	2,199.97
所得税影响数	330.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	1,869.97

(三) 截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	64,523,288	41.20	-4,290,248	60,233,040	38.47	
	其中：控股股东、实际控制人	28,077,914	17.93	-937,998	27,139,916	17.33	
	董事、监事、高管	32,688,913	20.88	-4,288,248	28,400,665	18.14	
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00	
有限售条件股份	有限售股份总数	92,068,112	58.80	4,290,248	96,358,360	61.53	
	其中：控股股东、实际控制人	82,614,750	52.76	937,998	83,552,748	53.36	
	董事、监事、高管	82,821,417	52.89	4,290,248	87,111,665	55.63	
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00	
总股本		156,591,400	-		156,591,400	-	
普通股股东人数		170					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张娟	94,498,332	0	94,498,332	60.35	71,406,999	23,091,333
2	王浩涛	16,194,332	0	16,194,332	10.34	12,145,749	4,048,583
3	翟伟	5,636,000	-18,000	5,618,000	3.59	3,333,334	2,284,666
4	郑蕊	4,529,666	0	4,529,666	2.89	3,397,250	1,132,416
5	张润英	4,000,000	0	4,000,000	2.55	0	4,000,000
6	王佳良	3,333,334	0	3,333,334	2.13	3,333,334	0
7	孙永强	2,727,000	0	2,727,000	1.74	0	2,727,000
8	陆洪度	2,300,000	0	2,300,000	1.47	0	2,300,000
9	王嘉莹	2,136,000	0	2,136,000	1.36	0	2,136,000
10	李旺	2,000,000	0	2,000,000	1.28	666,667	1,333,333
合计		137,354,664	-18,000	137,336,664	87.70	94,283,333	43,053,331
前十名股东间相互关系说明：							

张娟和王浩涛是夫妻关系；

王嘉莹是张娟和王浩涛夫妇的子女。

除上述关联关系外，公司前十名股东间不存在任何关联关系。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

债券违约情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项

（一）重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	否			
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-005
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

1、偶发性关联交易事项

为提升公司产品及服务的核心竞争力，加大公司主营业务的相关投入，公司拟向山东豪沃汽车金融有限公司申请借款，借款金额不超过 6,500.00 万元。公司控股股东、实际控制人张娟及其配偶王浩涛无偿为公司本次向山东豪沃汽车金融有限公司申请的不超过 6,500.00 万元的借款提供担保，不收取担保费用。张娟以其所有的土地使用权为公司本次借款提供担保，同时与其配偶王浩涛共同提供连带责任担保。

2、承诺事项

（1）关于避免同业竞争的承诺

为避免存在同业竞争的潜在风险，公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员均未发生违反该承诺的事宜。

（2）关于规范关联交易的承诺

公司的控股股东、实际控制人出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生违反该承诺的事宜。

(3) 关于部分土地尚未取得土地使用权证的风险的承诺函

公司的公司实际控制人出具了《承诺函》，承诺：及时安排落实合法、适当的场所供公司使用；若未能及时安排落实合法、适当的场所，公司由此产生的全部损失均由公司实际控制人承担。

报告期内公司实际控制人未发生违反该承诺的事宜。

(4) 关于承担担保款项的违约代偿义务的承诺

由于公司为鸿达汽车在河北唐山农村商业银行股份有限公司城区支行的借款提供了抵押担保，公司控股股东出具了《关于承担担保款项的违约代偿义务的承诺》：“若鸿达汽车未按相关借款合同中的承诺按期足额偿还全部债务，导致债权人损失的，本人承诺将鸿达汽车未偿还款项支付给债权人。给唐鸿重工造成损失的，本人赔偿唐鸿重工的损失。”

报告期内公司实际控制人未发生违反该承诺的事宜

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司依法合规经营，按时足额支付员工工资，缴纳社会保险，切实维护员工利益；注重产品质量，履行合同，切实保障了消费者及供应商的合法权益；公司经营良好，信息披露及时，保障股东的利益不受损害。

(三) 报告期内利润分配情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、附录

（一） 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二） 财务报表

1. 公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	472,461,522.46	488,435,544.94
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	6,100,000.00	4,593,278.20
应收账款	120,340,717.17	90,087,496.53
预付款项	46,394,195.00	12,127,217.81
应收利息	4,457,076.53	4,416,841.80
应收股利		
其他应收款	1,213,259.76	1,136,246.31
存货	169,797,796.47	124,325,040.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,962,538.03	3,290,310.00
其他流动资产	6,378,107.72	2,525,248.57
流动资产合计	829,105,213.14	730,937,224.74
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	3,571,697.89	2,641,529.27
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	155,440,023.26	152,834,494.46
在建工程	3,005,581.79	1,090,726.93

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,425,062.11	22,549,999.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	291,808.41	357,918.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	184,734,173.46	179,474,669.03
资产总计	1,013,839,386.60	910,411,893.77
流动负债：		
短期借款	139,779,085.44	75,000,000.00
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	441,479,962.00	449,843,770.00
应付账款	66,505,860.09	41,057,927.49
预收款项	30,102,258.12	25,555,935.40
应付职工薪酬	4,761,846.28	3,965,807.28
应交税费	6,135,828.70	4,394,238.69
应付利息	429,042.02	270,508.01
应付股利		
其他应付款	3,860.86	194,980.43
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,300,000.00	49,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	738,497,743.51	649,583,167.30
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		
递延所得税负债	352,590.38	469,464.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	352,590.38	469,464.12
负债合计	738,850,333.89	650,052,631.42
所有者权益：		
股本	156,591,400.00	156,591,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	47,362,352.96	47,362,352.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,772,378.94	8,772,378.94
一般风险准备		
未分配利润	62,262,920.81	47,633,130.45
所有者权益合计	274,989,052.71	260,359,262.35
负债和所有者权益合计	1,013,839,386.60	910,411,893.77

法定代表人： 张娟 主管会计工作负责人： 王浩涛 会计机构负责人： 郑蕊

2.公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	382,811,805.56	204,699,106.26
减：营业成本	352,770,468.47	187,771,592.80
税金及附加	1,470,148.63	711,097.30
销售费用	4,698,755.30	668,321.26
管理费用	5,642,360.25	1,779,005.38
财务费用	517,301.61	104,104.35
资产减值损失	549,610.34	187,473.30
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,163,160.96	13,477,511.87
加：营业外收入	2,200.00	54,581.00
减：营业外支出	0.03	3,058.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,165,360.93	13,529,034.61
减：所得税费用	2,535,570.57	3,341,462.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,629,790.36	10,187,571.62
（一）持续经营净利润	14,629,790.36	10,187,571.62
（二）终止经营净利润		
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	14,629,790.36	10,187,571.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07

法定代表人：张娟

主管会计工作负责人：王浩涛

会计机构负责人：郑蕊

3.公司现金流量表

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	419,196,413.83	159,263,083.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,477,210.66	25,220,412.67
经营活动现金流入小计	421,673,624.49	184,483,496.17
购买商品、接受劳务支付的现金	453,158,240.40	194,053,339.89
支付给职工以及为职工支付的现金	10,149,002.27	6,438,030.76
支付的各项税费	7,161,212.42	6,352,039.01
支付其他与经营活动有关的现金	6,491,300.85	1,326,369.95
经营活动现金流出小计	476,959,755.94	208,169,779.61
经营活动产生的现金流量净额	-55,286,131.45	-23,686,283.44
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		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,772,483.38	7,061,996.47
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		
投资活动现金流出小计	14,772,483.38	7,061,996.47
投资活动产生的现金流量净额	-14,772,483.38	-7,061,996.47
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	70,000,000.00	
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	70,000,000.00	
偿还债务支付的现金	5,220,914.56	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,643,677.09	2,194,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,864,591.65	2,194,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	62,135,408.35	-2,194,875.00
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	-7,923,206.48	-32,943,154.91
加：期初现金及现金等价物余额	47,412,221.94	71,812,804.40
六、期末现金及现金等价物余额	39,489,015.46	38,869,649.49

法定代表人： 张娟 主管会计工作负责人： 王浩涛 会计机构负责人： 郑蕊

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

2018 年 4 月 9 日