

唐山冀东装备工程股份有限公司 2021 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。

公司负责人焦留军、主管会计工作负责人焦留军及会计机构负责人(会计主管人员)安金萍声明：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）	785,169,336.17	572,802,009.56	37.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,215,412.24	-3,240,247.03	31.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-4,381,733.37	-3,792,943.88	-15.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,020,960.91	-7,702,790.92	-666.23%
基本每股收益（元/股）	-0.0098	-0.0143	31.47%
稀释每股收益（元/股）	-0.0098	-0.0143	31.47%
加权平均净资产收益率	-0.64%	-0.96%	0.32%
	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）	2,592,858,504.82	2,487,560,337.56	4.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	342,988,600.24	345,204,012.48	-0.64%

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）	1,800,605.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,496,443.92	
减：所得税影响额	805,780.00	
少数股东权益影响额（税后）	324,948.71	
合计	2,166,321.13	--

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	31,949	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	1.96%	4,450,000	0		
李文良	境内自然人	0.64%	1,452,000	0		
蔡碧琴	境内自然人	0.55%	1,240,300	0		
胡秀莲	境内自然人	0.51%	1,164,900	0		
张爱然	境内自然人	0.49%	1,110,000	0		
徐化光	境内自然人	0.47%	1,058,400	0		
杨伟	境内自然人	0.43%	970,360	0		
程成	境内自然人	0.39%	895,500	0		
#王刚毅	境内自然人	0.39%	875,000	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	4,450,000	人民币普通股	4,450,000			
李文良	1,452,000	人民币普通股	1,452,000			
蔡碧琴	1,240,300	人民币普通股	1,240,300			
胡秀莲	1,164,900	人民币普通股	1,164,900			
张爱然	1,110,000	人民币普通股	1,110,000			
徐化光	1,058,400	人民币普通股	1,058,400			
杨伟	970,360	人民币普通股	970,360			
程成	895,500	人民币普通股	895,500			
#王刚毅	875,000	人民币普通股	875,000			
上述股东关联关系或一致行动	上述股东中，公司控股股东冀东集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致					

的说明	行动人。除以上情形外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东王刚毅通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 875,000 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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减%	变动原因说明
应收账款	701,739,537.71	471,732,542.74	48.76%	主要是应收备件款、工程款增加所致
存货	240,996,440.57	151,496,390.10	59.08%	主要是本期“冀东水泥铜川有限公司惠源工业园10000t/d熟料水泥生产线设备成套采购项目”设备入库所致
应收款项融资	99,428,129.59	243,014,117.70	-59.09%	主要是应收票据对外支付所致
短期借款	173,410,000.00	306,630,000.00	-43.45%	主要是本期偿还借款所致
应付票据	76,600,835.03	49,666,143.40	54.23%	主要是本期票据结算增加所致
应付职工薪酬	8,046,802.75	11,592,721.07	-30.59%	主要是本期发放前期计提职工工资所致
应交税费	9,454,114.97	6,512,766.48	45.16%	主要是期末应缴企业所得税增加所致
其他应付款	361,157,227.06	233,244,356.59	54.84%	主要是本期由冀东集团借款增加所致
利润表项目	本期发生额	同期发生额	增减%	变动原因说明
营业收入	785,169,336.17	572,802,009.56	37.08%	主要是本期业务量增加所致
营业成本	744,005,911.65	547,392,638.05	35.92%	主要是本期业务量增加所致
税金及附加	3,625,677.96	2,247,364.72	61.33%	主要是本期缴纳的城建税及教育费附加同比增加所致
销售费用	9,244,894.86	6,979,310.31	32.46%	主要是上年同期公司受疫情影响取得社保费用减免所致
管理费用	21,328,464.02	14,145,660.99	50.78%	主要是上年同期公司受疫情影响取得社保费用减免所致
研发费用	8,049,719.21	3,516,302.18	128.93%	主要是本期研发材料费用增加及上年同期公司受疫情影响取得社保费用减免所致
营业外收入	3,277,175.25	915,115.88	258.12%	主要是本期取得的政府补助及违约金收入同比增加所致
利润总额	-1,970,011.89	-4,450,983.97	55.74%	以上因素综合影响
归属于母公司所有者的净利润	-2,215,412.24	-3,240,247.03	31.63%	主要是公司利润总额同比增加所致
少数股东损益	-673,387.72	-1,678,517.62	59.88%	主要是公司利润总额同比增加所致
现金流量表项目	本期发生额	同期发生额	增减%	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-59,020,960.91	-7,702,790.92	-666.23%	主要是本期现金流入和现金流出均同比增加，现金流出增加额大于流入增加额所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,211,997.40	-2,273,348.53	2.70%	主要是本期支付前期购建在建工程款项同比减少所致
筹资活动产生的现金流量	-10,768,922.21	-2,619,439.03	-311.12%	主要是本期现金流入和现金流出均同比减少，现

净额				金流入减少额大于流出减少额所致
现金及现金等价物净增加额	-71,987,635.09	-12,595,578.48	-471.53%	以上因素综合影响

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	无
2021年02月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	无
2021年03月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	无
2021年03月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	无
2021年03月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	无

唐山冀东装备工程股份有限公司

董事长：焦留军

2021 年 4 月 28 日