

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2022-24
唐山冀东装备工程股份有限公司
2022年第一季度报告

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.第一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

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据
☒ 是 ☐ 否

追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	706,478,551.03	785,169,336.17	-15.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,342,390.34	-2,215,412.24	-146.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,264,844.94	-4,381,733.37	25.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,944,160.03	-59,020,960.91	136.54%
基本每股收益(元/股)	-0.0103	-0.0098	-0.00042
稀释每股收益(元/股)	-0.0103	-0.0098	-0.00042
加权平均净资产收益率	-0.82%	-0.64%	-0.22%
本报告期末比上年末增减			
总资产(元)	2,125,794,719.80	1,980,965,462.28	7.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	372,997,540.54	375,413,803.29	-0.64%

项目	本报告金额	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)	5,543.36	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合会计准则规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	252,673.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,129,573.20	
减:所得税影响额	351,722.53	
少数股东权益影响额(税后)	113,612.87	
合计	922,454.60	---

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。
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》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
☐ 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项目的情况。
(二)主要会计数据和财务指标发生变动情况及原因
☒ 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
合同资产	246,248,268.00	192,571,614.42	27.87%	报告期内,公司各项业务正常开展,未到结算单业务量增加所致
存货	135,466,634.85	114,043,829.71	36.32%	报告期内,公司各项业务正常开展,未到结算单业务量增加所致
应收账款	20,410,000.00	14,970,000.00	36.34%	主要是报告期内公司取得的财务公司开具的银行承兑汇票余额增加所致
应收款项融资	135,109,325.47	235,605,057.05	-42.65%	主要是报告期内公司取得的银行承兑汇票余额增加所致
合同负债	227,931,539.30	178,958,669.37	27.37%	主要是报告期内公司承接的重点项目收到预收款增加所致
应付职工薪酬	7,172,117.29	15,135,880.42	-52.62%	主要是报告期内发放前期已计提职工工资所致
应交税费	12,311,706.37	25,400,273.88	-51.53%	主要是报告期内公司缴纳增值税及企业所得税,未交企业所得税减少所致
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	706,478,551.03	837,619,507.85	-15.66%	报告期内,公司各项业务正常开展,部分合同未到结算期,营业收入同比减少
营业成本	665,022,525.84	792,680,196.14	-16.10%	报告期内,公司各项业务正常开展,部分合同未到结算期,营业成本同比减少
税金及附加	2,541,721.17	3,771,758.86	-33.61%	主要是报告期内土地增值税影响,减少当期损益,本报告期城建税及教育附加同比减少
管理费用	18,499,260.17	22,992,736.33	-17.59%	主要是报告期内土地增值税影响及本报告期公司管理费用支出减少所致
财务费用	1,988,458.27	4,161,153.29	-52.21%	主要是报告期内土地增值税影响,本报告利息支出同比减少所致
营业利润	662,185.99	-3,260,982.78	120.31%	以上因素综合影响
营业收入	1,412,964.47	3,278,545.25	-56.90%	主要是本报告期取得的政府补助及债务重组利得同比减少所致
利润总额	1,959,968.25	17,460.00	11119.69%	以上因素综合影响
所得税费用	2,588,493.84	1,415,658.29	82.88%	用增加所致
净利润	-628,925.59	-1,398,189.29	55.02%	以上因素综合影响
归属于上市公司所有者的净利润	-2,342,390.34	-948,393.17	-146.99%	主要是本报告期全资子公司净利润同比减少所致
少数股东损益	1,713,464.75	-449,796.12	480.94%	主要是本报告期土地增值税影响,本报告少数股东损益同比增加所致
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	20,944,160.03	-57,314,153.35	136.54%	主要是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-762,440.91	-2,257,739.02	66.23%	主要是本报告期购建固定资产支付的现金同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-22,736,624.00	-10,768,922.21	-111.13%	主要是本报告期偿还短期借款支付的现金净额同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	-2,567,755.99	-70,326,569.15	96.35%	以上因素综合影响

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

报告期末普通股股东总数	46,489	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
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	30.00%	68,099,999
胡秀莲	境内自然人	0.51%	1,166,800
张爱斌	境内自然人	0.49%	1,111,300
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.41%	932,120
王亚娟	境内自然人	0.39%	875,000
UBS AG	境外法人	0.36%	826,693
陈光孝	境内自然人	0.32%	719,600
沈定定	境内自然人	0.28%	628,400
陈育凯	境内自然人	0.26%	585,100
胡晓刚	境内自然人	0.25%	572,100
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	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
胡秀莲	1,166,800	人民币普通股	1,166,800
张爱斌	1,111,300	人民币普通股	1,111,300
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	932,120	人民币普通股	932,120
王亚娟	875,000	人民币普通股	875,000
UBS AG	826,693	人民币普通股	826,693
陈光孝	719,600	人民币普通股	719,600
沈定定	628,400	人民币普通股	628,400
陈育凯	585,100	人民币普通股	585,100
胡晓刚	572,100	人民币普通股	572,100

上述股东关联关系或一致行动的说明
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,也不属于一致行动人。除上述情形外,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为一致行动人。

前10名股东中融资融券业务股东情况说明(如有)
公司控股股东通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份875,000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
(一)同一控制下企业合并追溯调整上年同期数据的情况

公司于2021年9月8日完成了冀东发展集团河北矿山工程有限公司的股权交割手续,将其纳入公司合并报表范围,依据《企业会计准则》的相关规定确定同一控制下企业合并,上年同期数据按照《企业会计准则》进行追溯调整,具体如下:

项目	上年同期(2021年1季度)	调整数	调整数
营业收入	837,619,507.85	785,169,336.17	52,450,171.68
利润总额	17,460.00	-1,979,011.89	1,997,480.00
净利润	-1,398,189.29	-2,889,799.96	1,490,610.67
归属于上市公司所有者的净利润	-948,393.17	-2,215,412.24	1,267,019.07
少数股东损益	-449,796.12	-673,387.72	223,591.60
经营活动产生的现金流量净额	-57,314,153.35	-59,020,960.91	1,706,807.56
投资活动产生的现金流量净额	-2,257,739.02	-2,211,997.40	-45,741.62
筹资活动产生的现金流量净额	-10,768,922.21	-10,768,922.21	0.00
现金及现金等价物净增加额	-70,326,569.15	-71,987,635.09	1,661,065.94

一、财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:唐山冀东装备工程股份有限公司
2022年03月31日
单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:	252,954,189.07	255,010,959.98
货币资金	135,466,634.85	114,043,829.71
交易性金融资产	135,109,325.47	235,605,057.05
应收账款	20,410,000.00	14,970,000.00
应收款项融资	135,109,325.47	235,605,057.05
预付款项	38,685,636.41	45,238,728.54
其他应收款	39,894,492.45	21,157,854.17
流动资产合计	35,408,634.85	314,043,829.71
非流动资产:	246,248,268.00	392,571,614.42
长期股权投资	246,248,268.00	392,571,614.42
长期股权投资减值准备	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	246,248,268.00	392,571,614.42
资产总计	252,954,189.07	255,010,959.98
流动负债:	135,466,634.85	114,043,829.71
短期借款	135,466,634.85	114,043,829.71
应付账款	135,466,634.85	114,043,829.71
应付账款减值准备	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	135,466,634.85	114,043,829.71
非流动负债:	135,466,634.85	114,043,829.71
长期借款	135,466,634.85	114,043,829.71
长期借款减值准备	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	135,466,634.85	114,043,829.71
负债合计	135,466,634.85	114,043,829.71
所有者权益:	135,466,634.85	114,043,829.71
实收资本	135,466,634.85	114,043,829.71
资本公积	135,466,634.85	114,043,829.71
盈余公积	135,466,634.85	114,043,829.71
未分配利润	135,466,634.85	114,043,829.71
所有者权益合计	135,466,634.85	114,043,829.71
负债和所有者权益总计	252,954,189.07	255,010,959.98

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	20,944,160.03	-57,314,153.35
销售商品、提供劳务收到的现金	397,771,289.51	528,770,119.50
客户存单及银行承兑汇票增加	20,944,160.03	-57,314,153.35
向其他单位支付款项增加	20,944,160.03	-57,314,153.35
向其他单位支付款项增加	20,944,160.03	-57,314,153.35
收到其他与经营活动有关的现金	20,944,160.03	-57,314,153.35
经营活动现金流量小计	20,944,160.03	-57,314,153.35
二、投资活动产生的现金流量:	-762,440.91	-2,257,739.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-762,440.91	-2,257,739.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流量小计	-762,440.91	-2,257,739.02
三、筹资活动产生的现金流量:	-22,736,624.00	-10,768,922.21
偿还债务支付的现金	-22,736,624.00	-10,768,922.21
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流量小计	-22,736,624.00	-10,768,922.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,567,755.99	-70,326,569.15
六、期初现金及现金等价物余额	255,521,935.06	325,848,504.21
七、期末现金及现金等价物余额	252,954,189.07	255,521,935.06

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	20,944,160.03	-57,314,153.35
销售商品、提供劳务收到的现金	397,771,289.51	528,770,119.50
客户存单及银行承兑汇票增加	20,944,160.03	-57,314,153.35
向其他单位支付款项增加	20,944,160.03	-57,314,153.35
向其他单位支付款项增加	20,944,160.03	-57,314,153.35
收到其他与经营活动有关的现金	20,944,160.03	-57,314,153.35
经营活动现金流量小计	20,944,160.03	-57,314,153.35
二、投资活动产生的现金流量:	-762,440.91	-2,257,739.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-762,440.91	-2,257,739.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流量小计	-762,440.91	-2,257,739.02
三、筹资活动产生的现金流量:	-22,736,624.00	-10,768,922.21
偿还债务支付的现金	-22,736,624.00	-10,768,922.21
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流量小计	-22,736,624.00	-10,768,922.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,567,755.99	-70,326,569.15
六、期初现金及现金等价物余额	255,521,935.06	325,848,504.21
七、期末现金及现金等价物余额	252,954,189.07	255,521,935.06

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	20,944,160.03	-57,314,153.35
销售商品、提供劳务收到的现金	397,771,289.51	528,770,119.50
客户存单及银行承兑汇票增加	20,944,160.03	-57,314,153.35
向其他单位支付款项增加	20,944,160.03	-57,314,153.35
向其他单位支付款项增加	20,944,160.03	-57,314,153.35
收到其他与经营活动有关的现金	20,944,160.03	-57,314,153.35
经营活动现金流量小计	20,944,160.03	-57,314,153.35
二、投资活动产生的现金流量:	-762,440.91	-2,257,739.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-762,440.91	-2,257,739.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流量小计	-762,440.91	-2,257,739.02
三、筹资活动产生的现金流量:	-22,736,624.00	-10,768,922.21
偿还债务支付的现金	-22,736,624.00	-10,768,922.21
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流量小计	-22,736,624.00	-10,768,922.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,567,755.99	-70,326,569.15
六、期初现金及现金等价物余额	255,521,935.06	325,848,504.21
七、期末现金及现金等价物余额	252,954,189.07	255,521,935.06

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	20,944,160.03	-57,314,153.35
销售商品、提供劳务收到的现金	397,771,289.51	528,770,119.50
客户存单及银行承兑汇票增加	20,944,160.03	-57,314,153.35
向其他单位支付款项增加	20,944,160.03	-57,314,153.35
向其他单位支付款项增加	20,944,160.03	-57,314,153.35
收到其他与经营活动有关的现金	20,944,160.03	-57,314,153.35
经营活动现金流量小计	20,944,160.03	-57,314,153.35
二、投资活动产生的现金流量:	-762,440.91	-2,257,739.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-762,440.91	-2,257,739.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流量小计	-762,440.91	-2,257,739.02
三、筹资活动产生的现金流量:	-22,736,624.00	-10,768,922.21
偿还债务支付的现金	-22,736,624.00	-10,768,922.21
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流量小计	-22,736,624.00	-10,768,922.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,567,755.99	-70,326,569.15
六、期初现金及现金等价物余额	255,521,935.06	325,848,504.21
七、期末现金及现金等价物余额	252,954,189.07	255,521,935.06

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	20,944,160.03	-57,314,153.35
销售商品、提供劳务收到的现金	397,771,289.51	528,770,119.50
客户存单及银行承兑汇票增加	20,944,160.03	-57,314,153.35
向其他单位支付款项增加	20,944,160.03	-57,314,153.35
向其他单位支付款项增加	20,944,160.03	-57,314,153.35
收到其他与经营活动有关的现金	20,944,160.03	-57,314,153.35
经营活动现金流量小计	20,944,160.03	-57,314,153.35
二、投资活动产生的现金流量:	-762,440.91	-2,257,739.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-762,440.91	-2,257,739.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流量小计	-762,440.91	-2,257,739.02
三、筹资活动产生的现金流量:	-22,736,624.00	-10,768,922.21
偿还债务支付的现金	-22,736,624.00	-10,768,922.21
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流量小计	-22,736,624.00	-10,768,922.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,567,755.99	-70,326,569.15
六、期初现金及现金等价物余额	255,521,935.06	325,848,504.21
七、期末现金及现金等价物余额	252,954,189.07	255,521,935.06