证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2022-057

史丹利农业集团股份有限公司 2022 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)	1,301,387,135.64	-2.72%	6,880,169,813.73	41.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,224,744.32	-20.15%	426,899,133.04	22.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,451,051.44	-38.80%	389,636,274.94	26.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,246,374,573.14	78.12%
基本每股收益(元/股)	0.0486	-20.20%	0.3690	22.92%
稀释每股收益(元/股)	0.0486	-20.20%	0.3690	22.92%
加权平均净资产收益率	1.05%	-0.39%	8.19%	0.95%
	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)	9,696,972,422.93	7,972,436,883.69	21.63%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,406,331,169.10	5,032,588,468.22	7.43%	

(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)	-427,044.03	-977,899.63	
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)	15,286,502.10	32,049,055.67	
委托他人投资或管理资产的损益	4,121,541.74	9,291,905.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	274,977.51	265,003.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,040.00	346,880.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,928,272.80	2,089,451.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	262,554.15	2,029,953.05	
减:所得税影响额	3,602,298.06	7,652,848.55	
少数股东权益影响额(税后)	76,853.33	178,642.27	
合计	17,773,692.88	37,262,858.10	--

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

项目	期末余额	年初余额	变动比例(%)	说明
货币资金	3,429,254,537.48	1,612,230,694.31	112.70%	详见下文现金流量项目净额变动说明。
交易性金融资产	312,671,710.76	1,394,305,257.72	-77.58%	主要是本期理财投资到期赎回,同时本期理财投资活动减少所致。
衍生金融资产	26,060.00	6,620.00	293.66%	主要是期末尿素期货持仓合约公允价值变动所致。
应收票据	0.00	1,900,000.00	-100.00%	主要是期初已背书未终止确认的银行承兑汇票,本期已到期终止确认所致。
应收账款	21,350,043.51	10,726,971.74	99.03%	主要是本期非金资子公司应收客户款项增加所致。
应收款项融资	0.00	20,000,000.00	-100.00%	主要是期初收到的银行承兑汇票期末背书转让,终止确认所致。
其他应收款	83,710,990.79	44,237,785.56	89.23%	主要是本期支付的土地履约保证金增加所致。
其他流动资产	73,719,971.32	42,739,268.55	72.49%	主要是期末留抵税额增加所致。
长期股权投资	893,050,168.59	128,177,262.08	596.73%	主要是本期新增联营企业股权投资所致。
在建工程	107,476,322.82	34,909,034.34	207.88%	主要是本期新增在建项目投资所致。
其他非流动资产	127,516,879.37	93,071,204.70	37.01%	主要是本期已预付且未到货的设备款增加所致
短期借款	140,042,777.78	40,042,777.78	249.73%	主要本期新增银行借款筹资所致。
合同负债	1,476,689,148.90	827,471,035.59	78.46%	主要是本期预收销售货款增加所致。
其他流动负债	128,076,113.70	71,710,291.86	78.60%	主要是本期预收销售货款增加,相应待转销项税额增加所致。
专项储备	71,212,370.10	43,386,922.26	64.13%	主要是本期计提安全生产费用增加所致。
少数股东权益	576,541,325.59	160,245,242.45	259.79%	主要是非全资子公司少数股东投入增加所致。
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例(%)	说明
营业收入	6,880,169,813.73	4,857,620,792.22	41.64%	主要是本期原材料价格上涨,公司产品销售价格较同期上涨所致。
营业成本	5,802,402,584.75	3,936,975,357.88	47.38%	主要是本期原材料价格较同期上涨所致。
研发费用	217,428,232.51	165,680,837.59	31.23%	主要是本期受原材料价格上涨影响,研发投入成本增加所致。
投资收益	42,506,990.01	19,081,506.66	122.77%	主要是本期对联营企业的股权投资收益同比增加所致。
公允价值变动收益	26,060.00	-171,500.00	115.20%	主要是本期尿素期货持仓合约公允价值变动增加所致。
信用减值损失	-401,432.08	1,876,283.42	121.40%	主要是去年同期有已提减值的应收款项收回影响。
资产减值损失	-17,300,149.98	-169,948.58	10079.64%	主要是本期计提存货跌价准备所致。
资产处置收益	30,572.86	-3,298,297.44	100.93%	主要是本期固定资产处置损失同比减少所致。
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	1,246,374,573.14	699,732,885.89	78.12%	主要是本期销售商品增加引起的现金流量净额变动。
投资活动产生的现金流量净额	274,429,846.48	-532,945,777.03	151.49%	主要是本期理财投资活动减少,投资活动现金流出同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	437,894,564.45	-96,954,027.27	551.65%	主要是本期非金资子公司少数股东投入增加4.2亿及本期新增1亿短期借款所致。

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	59,281	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	
高文班	境内自然人	23.12%	267,518,800	267,518,800	质押	127,780,000	
高进华	境内自然人	15.08%	174,435,840	130,826,880	质押	57,050,000	
高英	境内自然人	4.57%	52,903,760		质押	26,450,000	
高文靠	境内自然人	4.23%	48,903,760		质押	24,000,000	
高文安	境内自然人	3.57%	41,343,560		质押	19,500,000	
密守洪	境内自然人	3.19%	36,903,760	36,903,760	质押	23,980,000	
井沛花	境内自然人	2.73%	31,532,904				
上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳国轩三号私募证券投资基金	其他	2.18%	25,220,000				
法亚楠	境内自然人	1.14%	13,215,131				
古龙粉	境内自然人	0.52%	6,063,720				
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	
高英	52,903,760				人民币普通股	52,903,760	
高文靠	48,903,760				人民币普通股	48,903,760	
高进华	43,608,960				人民币普通股	43,608,960	
高文安	41,343,560				人民币普通股	41,343,560	
井沛花	31,532,904				人民币普通股	31,532,904	
上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳国轩三号私募证券投资基金	25,220,000				人民币普通股	25,220,000	
法亚楠	13,215,131				人民币普通股	13,215,131	
古龙粉	6,063,720				人民币普通股	6,063,720	
韶关市融誉企业管理有限公司	3,149,000				人民币普通股	3,149,000	
陶昆	2,528,500				人民币普通股	2,528,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、高文班与古龙粉为夫妻关系,高文班与高进华、高英分别为父子、父女关系,高文班与高文安、高文靠为兄弟关系,高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文都共同为公司控股股东和实际控制人; 2、高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、井沛花、密守洪为公司的发起人股东,井沛花、密守洪与高文班、高进华、高文安、高文靠、高英不存在关联关系或一致行动关系; 3、法亚楠与高进华为夫妻关系,法亚楠与高进华构成一致行动关系; 4、除上述关系外,未知其他股东之间是否构成关联关系和一致行动关系。						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、井沛花共持有公司股票 31,532,904 股,其中通过国泰君安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 31,500,000 股; 2、上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳国轩三号私募证券投资基金共持有公司股票 25,220,000 股,其中通过东兴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 22,220,000 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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:史丹利农业集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	3,429,254,537.48	1,612,230,694.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	312,671,710.76	1,394,305,257.72
衍生金融资产	26,060.00	6,620.00
应收票据	0.00	1,900,000.00
应收账款	21,350,043.51	10,726,971.74
应收款项融资	0.00	20,000,000.00
预付款项	357,814,017.70	279,576,362.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,710,990.79	44,237,785.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,346,208,897.20	1,411,776,339.62
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	73,719,971.32	42,739,268.55
流动资产合计	5,624,756,228.76	4,817,499,300.05
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		
长期股权投资	893,050,168.59	128,177,262.08
其他权益工具投资	3,856,255.40	3,856,255.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,137,785,575.33	2,226,160,766.44
在建工程	107,476,322.82	34,909,034.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,891,792.55	12,010,000.44
无形资产	569,585,091.00	439,437,823.26
开发支出		
商誉	131,734,352.10	131,734,352.10
长期待摊费用		
递延所得税资产	89,319,757.01	85,580,884.88
其他非流动资产	127,516,879.37	93,071,204.70
非流动资产合计	4,072,216,194.17	3,154,937,583.64
资产总计	9,696,972,422.93	7,972,436,883.69
流动负债:		
短期借款	140,042,777.78	40,042,777.78
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	1,183,947,405.30	1,087,642,245.64
应付账款	239,607,810.82	217,030,584.53
预收款项	5,500,482.00	5,320,482.00
合同负债	1,476,689,148.90	827,471,035.59
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	142,935,408.79	133,838,209.42
应交税费	53,792,164.30	48,438,117.34
其他应付款	135,977,568.28	124,073,226.71
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	128,076,113.70	71,710,291.86
流动负债合计	3,506,568,879.87	2,555,566,970.87
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	189,669,749.52	204,383,547.96
递延所得税负债	17,861,298.85	19,652,654.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	207,531,048.37	224,036,202.15
负债合计	3,714,099,928.24	2,779,603,173.02
所有者权益:		
股本	1,156,884,000.00	1,156,884,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	296,866,410.19	296,866,410.19
减:库存股		
其他综合收益	44,211.39	44,211.39
专项储备	71,212,370.10	43,386,922.26
盈余公积	351,769,259.35	351,769,259.35
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	3,529,554,918.07	3,183,637,665.03
归属于母公司所有者权益合计	5,406,331,169.10	5,032,588,468.22
少数股东权益	576,541,325.59	160,245,242.45
所有者权益合计	5,982,872,494.69	5,192,833,710.67
负债和所有者权益总计	9,696,972,422.93	7,972,436,883.69

法定代表人:高进华 主管会计工作负责人:陈桂芳 会计机构负责人:陈桂芳

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	6,880,169,813.73	4,857,620,792.22
其中:营业收入	6,880,169,813.73	4,857,620,792.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,464,814,360.05	4,505,188,629.47
其中:营业成本	5,802,402,584.75	3,936,975,357.88
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	35,781,923.56	34,349,587.97
销售费用	265,575,796.96	257,549,329.98
管理费用	204,778,437.71	158,243,975.80
研发费用	217,428,232.51	165,680,837.59
财务费用	-61,152,615.44	-47,610,459.75
其中:利息费用	1,123,555.55	972,147.27
利息收入	63,313,074.57	49,438,432.33
加:其他收益	33,686,161.12	32,400,892.58
投资收益(损失以"-"号填列)	42,506,990.01	19,081,506.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32,819,406.51	3,220,894.55
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)	26,060.00	-171,500.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-401,432.08	1,876,283.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,300,149.98	-169,948.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)	30,572.86	-3,298,297.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	473,903,655.61	402,151,099.39
加:营业外收入	5,826,608.46	7,065,396.57
减:营业外支出	4,352,782.26	4,704,145.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	475,377,481.81	404,512,350.60
减:所得税费用	54,266,272.72	63,372,050.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	421,111,209.09	341,140,299.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	421,111,209.09	341,140,299.79
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以"-"号填列)	426,899,133.04	347,299,460.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,787,923.95	-6,159,160.79
六、其他综合收益的税后净额		-712,810.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-712,810.00
(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		-712,810.00
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		-712,810.00
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	421,111,209.09	340,427,489.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	426,899,133.04	346,586,650.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,787,923.95	-6,159,160.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3690	0.3002
(二)稀释每股收益	0.3690	0.3002

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:高进华 主管会计工作负责人:陈桂芳 会计机构负责人:陈桂芳

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	8,150,428,637.15	5,675,017,086.80
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		
收到其他与经营活动有关的现金	186,178,319.93	127,024,089.11
经营活动现金流入小计	8,336,606,957.08	5,802,041,175.91
购买商品、接受劳务支付的现金	6,277,848,488.46	4,418,532,093.92
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		
支付给职工及为职工支付的现金	340,409,328.13	317,124,414.62
支付的各项税费	186,788,963.18	164,646,395.05
支付其他与经营活动有关的现金	285,185,604.17	202,005,386.43
经营活动现金流出小计	7,090,232,383.94	5,102,308,290.02
经营活动产生的现金流量净额	1,246,374,573.14	699,732,885.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	10,300,000.00
取得投资收益收到的现金	15,148,396.71	16,869,687.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,594,161.32	11,718,069.00
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	2,068,144,996.99	2,908,753,479.95
投资活动现金流入小计	2,088,887,555.02	2,947,641,236.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,425,769.54	56,427,514.51
投资支付的现金	732,053,500.00	0.00
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	0.00	236,721,796.27
支付其他与投资活动有关的现金	785,978,439.00	3,187,437,702.50
投资活动现金流出小计	1,814,457,708.54	3,480,587,013.28
投资活动产生的现金流量净额	274,429,846.48	-532,945,777.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	420,000,000.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	420,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	140,000,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	560,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,105,435.55	81,954,027.27
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	122,105,435.55	131,954,027.27
筹资活动产生的现金流量净额	437,894,564.45	-96,954,027.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,204.60	-9,259.08
五、现金及现金等价物净增加额	1,958,718,188.67	69,823,822.51
加:期初现金及现金等价物余额	1,170,988,914.77	1,265,236,129.40
六、期末现金及现金等价物余额	3,129,707,103.44	1,335,059,951.91

(二) 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。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2022-37

唐山冀东装备工程股份有限公司 2022 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)	808,279,063.08	9.42%	2,285,673,786.29	-18.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,342,630.74	-1.11%	10,164,398.63	-55.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,880,869.23	730.59%	5,553,893.01	-47.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	69,627,628.39	413.04%
基本每股收益(元/股)	0.0235	-1.26%	0.0448	-55.42%
稀释每股收益(元/股)	0.0235	-1.26%	0.0448	-55.42%
加权平均净资产收益率	1.40%	-0.09%	2.67%	-2.84%
	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)	2,426,939,460.81	1,980,965,462.28	22.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	385,367,277.02	375,413,803.29	2.65%	

(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)	178,075.60	224,824.39	
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)	847,110.59	2,409,085.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,102,439.53	4,554,193.94	
减:所得税影响额	485,778.92	1,729,239.56	
少数股东权益影响额(税后)	180,085.29	848,358.26	
合计	1,461,761.51	4,610,505.62	--

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

资产负债表项目	期末金额	上年末金额	变动幅度	变动原因
货币资金	188,404,878.83	255,010,959.98	-26.12%	主要是公司偿还短期借款所致
应收账款	853,217,046.97	684,411,152.55	24.66%	主要是公司新增应收款未到合同约定收款期所致
预付款项	421,837,183.83	145,238,728.54	190.44%	主要是公司支付采购合同预付款增加所致
应收款项融资	158,156,401.53	235,605,057.05	-32.87%	主要是公司期末应收票据余额减少所致
存货	170,102,504.53	114,043,829.71	49.16%	主要是公司期末发出商品和库存商品增加所致
合同资产	250,412,787.52	192,571,614.42	30.04%	主要是公司期末未到结算期工程业务量增加所致
其他权益工具投资	38,570,600.82	17,452,090.24	121.01%	主要是公司对参股公司增加投资所致
短期借款	85,000,000.00	179,710,000.00	-52.70%	主要是公司流动资金贷款减少所致
应付票据	137,847,302.97	109,075,831.02	26.38%	主要是公司办理票据结算增加所致
应付账款	1,060,616,407.24	880,330,777.17	20.48%	主要是公司新增应付款未到合同约定付款期所致
合同负债	458,996,417.30	178,958,669.37	156.48%	主要是公司收到重点项目合同预付款增加所致
应付职工薪酬	7,850,834.62	15,135,880.42	-48.13%	主要是公司发放上年末已计提职工工资所致
应交税费	11,274,650.17	25,400,273.88	-55.61%	主要是公司缴纳增值税及企业所得税,未交税金余额减少所致
其他流动负债	53,585.227.18	16,803,123.44	218.90%	主要是公司收到重点项目合同预付款增加所致
利润表项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
营业收入	2,285,673,786.29	2,795,056,874.27	-18.22%	主要是公司部分项目合同尚在履行未到结算期所致
营业成本	2,135,902,572.36	2,632,792,802.69	-18.87%	主要是公司部分项目合同尚在履行未到结算期所致
税金及附加	6,932,239.84	10,385,149.17	-33.25%	主要是公司营业收入同比减少及上年同期处置曹妃甸热加工综合影响
财务费用	4,139,397.61	10,636,427.70	-61.08%	主要是公司流动资金贷款减少,利息支出降低及上年同期处置曹妃甸热加工综合影响
信用减值损失	-2,896,876.69	-4,179,126.14	30.68%	按公司会计政策计提的减值准备同比减少所致
资产减值损失	-3,117,337.45	-10,191,770.32	69.41%	按公司会计政策计提的减值准备同比减少所致
营业外收入	6,888,590.90	14,017,150.99	-50.86%	主要是公司取得政府补助及债务重组利得同比减少所致
利润总额	28,431,805.07	33,390,025.98	-14.85%	以上因素综合影响
现金流量表项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	69,627,628.39	-22,242,142.02	413.04%	主要是公司收到项目预付款同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-33,337,473.00	-45,692,900.03	27.04%	主要是公司上年同期取得子公司支付的现金净额影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-105,344,935.62	-16,492,764.14	-538.73%	主要是公司偿还流动资金贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-68,824,995.27	-84,443,234.46	18.50%	以上原因综合所致

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	48,617	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	
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	30.00%	68,099,999	0			
胡秀莲	境内自然人	0.57%	1,292,000	0			
王刚毅	境内自然人	0.39%	875,000	0			
韩晓刚	境内自然人	0.28%	641,900	0			
骆光孝	境内自然人	0.26%	600,000	0			
陈娟	境内自然人	0.23%	526,600	0			
江兴莹	境内自然人	0.22%	506,100	0			
李杰	境内自然人	0.22%	500,200	0			
娄从华	境内自然人	0.21%	483,900	0			
汤明菊	境内自然人	0.21%	480,000	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	
胡秀莲	1,292,000				人民币普通股	1,292,000	
王刚毅	875,000				人民币普通股	875,000	
韩晓刚	641,900				人民币普通股	641,900	
骆光孝	600,000				人民币普通股	600,000	
陈娟	526,600				人民币普通股	526,600	
江兴莹	506,100				人民币普通股	506,100	
李杰	500,200				人民币普通股	500,200	
娄从华	483,900				人民币普通股	483,900	
汤明菊	480,000				人民币普通股	480,000	
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。						

(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 ☑