

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2020-27

唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 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。

公司负责人周承巍、主管会计工作负责人杨文治及会计机构负责人(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）	572,802,009.56	608,089,153.33	-5.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,240,247.03	-1,573,358.37	-105.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,792,943.88	-1,830,490.34	-107.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,702,790.92	-101,473,123.07	92.41%
基本每股收益（元/股）	-0.0143	-0.0069	-105.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.0143	-0.0069	-105.94%
加权平均净资产收益率	-0.96%	-0.50%	-0.46%
	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）	2,302,935,750.03	2,306,289,386.93	-0.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	337,483,020.17	340,723,267.20	-0.95%

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）	630,046.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	270,211.24	
减：所得税影响额	205,667.43	
少数股东权益影响额（税后）	141,893.77	
合计	552,696.85	--

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		42,398	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
胡秀莲	境内自然人	0.50%	1,126,000	0		0
#王刚毅	境内自然人	0.49%	1,120,910	0		0
张爱然	境内自然人	0.47%	1,070,800	0		0
蔡碧琴	境内自然人	0.45%	1,022,500	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
程成	境内自然人	0.34%	761,800	0		0
#王莉萍	境内自然人	0.31%	704,100	0		0
骆光孝	境内自然人	0.27%	612,400	0		0
顾沛	境内自然人	0.25%	565,000	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	
胡秀莲		1,126,000		人民币普通股	1,126,000	
#王刚毅		1,120,910		人民币普通股	1,120,910	
张爱然		1,070,800		人民币普通股	1,070,800	
蔡碧琴		1,022,500		人民币普通股	1,022,500	
中央汇金资产管理有限责任公司		937,500		人民币普通股	937,500	
程成		761,800		人民币普通股	761,800	
#王莉萍		704,100		人民币普通股	704,100	
骆光孝		612,400		人民币普通股	612,400	
顾沛		565,000		人民币普通股	565,000	
上述股东关联关系或一致行动的		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				

说明	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 1,120,910 股；股东王莉萍通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 704,100 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
应收票据	101,012,181.72	270,052,691.84	-62.60%	主要是本期票据结算支付所致
合同资产	177,453,836.33	107,146,416.51	65.62%	主要是报告期末未完成结算的工程施工额增加所致
应付票据	49,477,777.20	20,638,214.37	139.74%	主要是本期办理的银行承兑汇票增加所致
应付职工薪酬	7,976,755.12	17,180,750.11	-53.57%	主要是本期发放前期计提职工工资所致
应交税费	5,216,538.22	9,816,605.16	-46.86%	主要是本期支付前期应缴增值税所致
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	572,802,009.56	608,089,153.33	-5.80%	主要是本期业务量减少所致
营业成本	547,392,638.05	567,551,149.52	-3.55%	主要是本期业务量减少及产品结构变动所致
管理费用	14,145,660.99	21,564,277.41	-34.40%	主要是本期管理人员薪酬及其他费用减少所致
研发费用	3,516,302.18	8,029,418.59	-56.21%	主要是本期研发投入减少所致
信用减值损失	26,048.64	1,946,926.00	-98.66%	主要是公司应收账款清收同比减少，冲回以前年度已计提坏账准备同比减少所致
营业外收入	915,115.88	377,242.69	142.58%	主要是本期取得的政府补助同比增加所致
利润总额	-4,450,983.97	137,005.30	-3348.77%	以上因素综合影响
归属于母公司所有者的净利润	-3,240,247.03	-1,573,358.37	-105.94%	主要是公司母公司利润减少所致
少数股东损益	-1,678,517.62	1,536,905.98	-209.21%	主要是公司控股子公司利润减少所致
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	-7,702,790.92	-101,473,123.07	92.41%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,273,348.53	-8,410,917.85	72.97%	主要是本期购建在建工程支付的现金同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,619,439.03	-7,099,421.42	63.10%	主要是本期借款本金增加、支付利息增加、票据保证金净支出额同比减少所致
现金及现金等价物净增加额	-12,595,578.48	-116,982,526.89	89.23%	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

1、公司第五届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于对唐山盾石电气有限责任公司增资的议案》，同意对盾石电气增资5,387.4066万元。公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司唐山盾石电气有限责任公司增资的议

案》，同意对盾石电气增资3,157.29 万元。上述两次增资完成后盾石电气注册资本增至13,157.29 万元。截止本报告期末，已完成增资3,387.4066万元。

2、公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资的议案》，截止报告期末，该项目已完成投资5,259.65万元。

3、公司第六届董事会第十四次会议及2019年第二次临时股东大会，审议批准了《关于全资子公司唐山盾石电气有限责任公司固定资产投资的议案》，盾石电气投资19,859.57万元在曹妃甸工业区装备制造产业园区内建设智能电气制造基地项目。截止本报告期末，项目按计划进行，已完成投资10,903.72万元。

4、公司第六届董事会第十一次会议及2018年年度股东大会，审议批准了《关于通过金融机构向冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款的议案》，公司及所属子公司通过金融机构向冀东集团申请委托贷款，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。截止报告期末，公司实际委托借款余额为2.9187亿元。

5、公司第六届董事会第十一次会议及2018年年度股东大会，审议批准了《关于在北京金隅财务有限公司存款的议案》，公司及子公司预计2019年度存放在金隅财务公司的资金每日不超过人民币2亿元（含应计利息）。截至公告日，公司及所属子公司在北京金隅财务有限公司的每日存款最高额为2亿元。

6、公司第六届董事会第十一次会议及2018年年度股东大会，审议批准了《关于在北京金隅财务有限公司借款的议案》，公司及子公司预计2019年度在金隅财务公司日借款本金不超过人民币3亿元，发生利息合计不超过0.137亿元。公司及所属子公司2019年在北京金隅财务有限公司的发生的借款，截至本公告日借款余额为1.8亿元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对唐山盾石电气有限责任公司增资的事项	2017 年 08 月 27 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2017-50
	2019 年 08 月 22 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2019-034
关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资的事项	2018 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2018-041
关于全资子公司唐山盾石电气有限责任公司固定资产投资的事项	2019 年 06 月 13 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2019-026
	2019 年 06 月 29 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2019-028
关于通过金融机构向冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款暨关联交易的事项	2019 年 03 月 22 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2019-013
	2019 年 04 月 16 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2019-020
关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的事项	2019 年 03 月 22 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2019-015
	2019 年 04 月 16 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2019-020
关于在北京金隅财务有限公司借款暨关联交易的事项	2019 年 03 月 22 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2019-016
	2019 年 04 月 16 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2019-020

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、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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
2020 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2020 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2020 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	公司经营情况

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。

