

唐山冀东装备工程股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-46

2020 年 10 月

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,504,708,218.18	2,306,289,386.93	8.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	344,523,955.70	340,723,267.20	1.12%	
	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）	842,523,796.72	36.78%	2,326,564,671.00	25.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-364,007.71	93.24%	3,800,700.02	-38.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,361,917.28	74.88%	-6,141,397.10	-206.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,909,828.02	38.01%	121,808,820.27	227.14%
基本每股收益（元/股）	-0.0016	93.23%	0.0167	-38.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.0016	93.23%	0.0167	-38.38%
加权平均净资产收益率	-0.11%	93.60%	1.11%	-42.22%

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）	11,288.48	
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）	11,700,881.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,340,271.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	64,246.98	
减：所得税影响额	3,484,826.75	
少数股东权益影响额（税后）	689,764.93	
合计	9,942,097.12	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,290		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			
蔡碧琴	境内自然人	0.60%	1,370,300	0			
李文良	境内自然人	0.60%	1,356,300	0			
胡秀莲	境内自然人	0.51%	1,149,500	0			
张爱然	境内自然人	0.49%	1,108,900	0			
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.41%	937,500	0			
#毛洪岩	境内自然人	0.41%	932,700	0			
程成	境内自然人	0.39%	895,500	0			
江炯	境内自然人	0.36%	816,000	0			
#王刚毅	境内自然人	0.36%	815,000	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	
蔡碧琴		1,370,300			人民币普通股	1,370,300	
李文良		1,356,300			人民币普通股	1,356,300	
胡秀莲		1,149,500			人民币普通股	1,149,500	
张爱然		1,108,900			人民币普通股	1,108,900	
中央汇金资产管理有限责任公司		937,500			人民币普通股	937,500	
#毛洪岩		932,700			人民币普通股	932,700	

程成	895,500	人民币普通股	895,500
江炯	816,000	人民币普通股	816,000
#王刚毅	815,000	人民币普通股	815,000
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）	公司股东毛洪岩通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 932,700 股；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 815,000 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、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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减%	变动原因说明
货币资金	312,924,134.81	214,589,828.74	45.82%	主要是报告期末收取的预收款增加所致。
应收票据	121,570,850.89	270,052,691.84	-54.98%	主要是报告期末持有的以及未终止确认的商业票据同比减少所致
预付款项	335,477,324.63	242,454,674.31	38.37%	主要是报告期末冀东水泥铜川有限公司10000t/d熟料水泥生产线项目购销业务尚未完成办理结算手续所致。
合同资产	254,924,919.04	107,146,416.51	137.92%	主要是报告期末短期土建安装项目未结算金额增加所致
其他非流动资产	6,664,908.91	11,102,445.15	-39.97%	主要是报告期末长期土建安装项目未结算金额减少所致
应付票据	58,321,145.68	20,638,214.37	182.59%	主要是票据融资增加所致
合同负债	372,185,115.66	160,448,114.34	131.97%	主要是收取冀东水泥铜川有限公司10000t/d熟料水泥生产线项目预收款所致。
应付职工薪酬	8,617,426.48	17,180,750.11	-49.84%	主要是本期发放前期计提职工工资所致
其他应付款	163,840,309.67	54,450,197.17	200.90%	主要是取得关联借款所致
其他流动负债	38,969,229.98	16,527,083.95	135.79%	主要是报告期末预收税金增加所致。
租赁负债	872,141.58	1,423,515.31	-38.73%	主要是按合同约定支付租金所致
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	2,326,564,671.00	1,859,028,344.49	25.15%	主要是本期业务量增加所致
营业成本	2,220,198,007.67	1,758,851,350.90	26.23%	主要是本期业务量增加及产品结构变动所致
税金及附加	7,413,937.44	5,116,036.36	44.92%	主要是本期业务量增加所致
管理费用	46,229,392.47	57,817,539.75	-20.04%	主要是本期受疫情影响公司取得社保费用减免所致
研发费用	15,399,026.11	20,354,866.39	-24.35%	主要是受疫情影响本期研发人员薪酬、研发材料投入同比减少所致
信用减值损失	-10,216,634.22	13,301,860.91	-176.81%	主要是公司应收账款清收额同比减少，冲回以前年度已计提坏账准备同比减少所致
资产减值损失	-4,377,012.59	-2,562.73	-170694.92%	按公司会计政策计提减值准备所致
营业外收入	14,178,817.77	10,919,643.54	29.85%	主要是取得政府补助及违约金收入同比增加所致
利润总额	6,367,101.34	8,658,779.44	-26.47%	以上因素综合影响
归属于母公司所有者的净利润	3,800,700.02	6,154,265.42	-38.24%	主要是公司利润减少所致
少数股东损益	-6,112,069.61	1,693,128.21	-460.99%	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	121,808,820.27	-95,803,146.62	227.14%	主要是本期现金流入和现金流出均同比增加，现金流入增加额大于流出增加额所致

投资活动产生的现金流量净额	-9,941,576.36	-91,039,109.13	89.08%	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	-22,075,568.41	121,343,762.79	-118.19%	主要是本期融资增加额同比减少所致
现金及现金等价物净增加额	89,733,643.67	-65,461,284.12	237.08%	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

（一）关于重大诉讼的事项

2018年9月12日，唐山市中级人民法院受理了公司诉唐山飞龙水泥厂、唐山飞龙水泥有限责任公司、王少忠、闫素敏合同纠纷一案。2020年3月30日公司收到河北省唐山市中级人民法院（2018）冀02民初464号《民事判决书》。2020年4月底，公司收到王少忠上诉状，王少忠向河北省高级人民法院提出上诉。2020年8月初，公司收到河北省高级人民法院（2020）冀民终461号《民事判决书》，做出二审判决，驳回上诉，维持原判。一审案件受理费、财产保全费的负担维持不变；二审案件受理费43,760元，由上诉人王少忠负担。本判决为终审判决。2020年8月27日，公司已向法院申请强制执行。鉴于上述诉讼案件尚未执行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润及期后利润的影响。

（二）2020年日常关联交易预计的事项

经公司第六届董事会第二十次会议审议，并经公司2020年第一次临时股东大会批准，公司预计2020年日常关联交易合计总金额为298,639.42万元，其中向关联人采购金额22,140.58万元，向关联人销售金额276,498.84万元，截止报告期末，公司与关联方共发生关联交易213,133万元，其中向关联人采购金额9,091万元，向关联人销售金额204,042万元，未超预计额度。

（三）关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的事项

经公司第六届董事会第二十二次会议审议，并经公司2019年年度股东大会批准，公司及子公司预计2020年度存放在财务公司的资金每日不超过人民币2亿元（含应计利息）。截止报告期末，本公司及子公司报告期末存放于金隅财务公司的款项合计19,900万元。

（四）关于在北京金隅财务有限公司借款暨关联交易的事项

经公司第六届董事会第二十二次会议审议，并经公司2019年年度股东大会批准，公司及子公司预计2020年度在财务公司的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。截止报告期末，公司从金隅财务公司借款余额为0.923亿元，发生利息为0.05亿元。

（五）关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的事项

经公司第六届董事会第二十二次会议审议，并经公司2019年年度股东大会批准，公司及所属子公司2020年度拟与财务公司开展即期余额不超过人民币2亿元的票据质押池融资业务。截止报告期末，公司与金隅财务公司开展票据质押池融资业务为人民币318.78万元。

（六）关于向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的事项

经公司第六届董事会第二十二次会议审议，并经公司2019年年度股东大会批准，公司及所属子公司拟向冀东发展集团有限责任公司申请总额度不超过人民币4亿元的借款，用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年，借款利率是根据资金市场情况，按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动，无抵押、无担保。截止报告期末，公司实际借款余额为1.0391亿元。

（七）关于对全资子公司盾石电气增资的事项

2017年8月26日，公司召开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。2019年8月21日，公司召开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。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4,387.4066万元。

(八) 对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

经公司第六届董事会第十四次会议审议，并经公司2019年第二次临时股东大会批准，公司全资子公司盾石电气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12,040.47万元。

(九) 对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6月5日，公司召开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，投入6,063.88万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大诉讼的事项	2018 年 09 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 关于重大诉讼的公告 (公告编号: 2018-063)
	2020 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 关于重大诉讼进展的公告 (公告编号: 2020-21)
	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 关于重大诉讼进展的公告 (公告编号: 2020-28)
	2020 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 关于重大诉讼进展的公告 (公告编号: 2020-39)
2020 年日常关联交易预计的事项	2020 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 第六届董事会第二十次会议决议公告 (公告编号: 2020-1)
	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2020 年第一次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2020-5)
关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的事项	2020 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的公告 (公告编号: 2020-16)
	2020 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 第六届董事会第二十二次会议决议公告 (公告编号: 2020-9)
	2020 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019 年年度股东大会决议公告 (公告编号: 2020-24)
关于在北京金隅财务有限公司借款暨关联交易的事项	2020 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的公告 (公告编号: 2020-17)
	2020 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 第六届董事会第二十二次会议决议公告 (公告编号: 2020-9)

	2020 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019 年年度股东大会决议公告 (公告编号: 2020-24)
关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的事项	2020 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的公告 (公告编号: 2020-15)
	2020 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 第六届董事会第二十二次会议决议公告 (公告编号: 2020-9)
	2020 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019 年年度股东大会决议公告 (公告编号: 2020-24)
关于向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的事项	2020 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 关于向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的公告 (公告编号: 2020-14)
	2020 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 第六届董事会第二十二次会议决议公告 (公告编号: 2020-9)
	2020 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019 年年度股东大会决议公告 (公告编号: 2020-24)
关于对全资子公司盾石电气增资的事项	2017 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 关于对唐山盾石电气有限责任公司增资的公告 (公告编号: 2017-50)
	2019 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 关于对全资子公司唐山盾石电气有限责任公司增资的公告 (公告编号: 2019-034)
对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) 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公告 (公告编号: 2019-026)
	2019 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 第六届董事会第十四次会议决议公告 (公告编号: 2019-025)
	2019 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019 年第二次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2019-028)
对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	2019 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 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公告

		(公告编号: 2019-041)
	2019 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 第六届董事会第三次会议决议公告 (公告编号: 2019-040)

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 2020 年度经营业绩的预计

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
2020 年 07 月 07 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况	不适用
2020 年 07 月 08 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况	不适用
2020 年 08 月 04 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况	不适用
2020 年 08 月 06 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司股东情况	不适用
2020 年 09 月 02 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司投资者接待日活动情况	不适用
2020 年 09 月 09 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司重大诉讼情况	不适用
2020 年 09 月 10 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况	不适用
2020 年 09 月 16 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况	不适用

第四节 财务报表

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	312,924,134.81	214,589,828.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	121,570,850.89	270,052,691.84
应收账款	669,138,404.69	645,547,358.45
应收款项融资		
预付款项	335,477,324.63	242,454,674.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,243,753.03	18,201,268.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	164,932,658.12	198,051,048.28
合同资产	254,924,919.04	107,146,416.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,111,512.28	28,425,843.55
流动资产合计	1,902,323,557.49	1,724,469,130.16
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	321,133,677.29	314,896,246.53
在建工程	120,408,287.38	106,112,789.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,052,875.87	2,330,120.84
无形资产	95,228,984.02	95,805,622.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,299,904.92	2,787,423.23
递延所得税资产	54,596,022.30	48,785,609.44
其他非流动资产	6,664,908.91	11,102,445.15
非流动资产合计	602,384,660.69	581,820,256.77
资产总计	2,504,708,218.18	2,306,289,386.93
流动负债：		
短期借款	406,670,000.00	513,150,000.00
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	58,321,145.68	20,638,214.37
应付账款	977,792,648.57	1,043,075,655.43
预收款项		
合同负债	372,185,115.66	160,448,114.34
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	8,617,426.48	17,180,750.11
应交税费	10,206,659.67	9,816,605.16
其他应付款	163,840,309.67	54,450,197.17
其中：应付利息	3,829,984.14	5,360,009.59
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	620,774.57	620,774.57
其他流动负债	38,969,229.98	16,527,083.95
流动负债合计	2,037,223,310.28	1,835,907,395.10
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	872,141.58	1,423,515.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,700,447.79	8,054,871.12
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,809,021.52	10,488,938.80
非流动负债合计	19,381,610.89	19,967,325.23
负债合计	2,056,604,921.17	1,855,874,720.33
所有者权益：		
股本	227,000,000.00	227,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	388,700,162.63	388,700,162.63
减：库存股		

其他综合收益	16,409.84	16,409.84
专项储备		
盈余公积	35,923,403.15	35,923,403.15
一般风险准备		
未分配利润	-307,116,019.92	-310,916,708.42
归属于母公司所有者权益合计	344,523,955.70	340,723,267.20
少数股东权益	103,579,341.31	109,691,399.40
所有者权益合计	448,103,297.01	450,414,666.60
负债和所有者权益总计	2,504,708,218.18	2,306,289,386.93

法定代表人：焦留军

主管会计工作负责人：焦留军

会计机构负责人：安金萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	148,484,567.19	75,274,212.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,809,801.10	34,187,396.56
应收账款	108,711,009.53	105,397,937.44
应收款项融资		
预付款项	160,406,436.35	21,124,815.26
其他应收款	45,347,614.79	35,450,409.12
其中：应收利息		
应收股利	41,876,745.22	33,776,745.22
存货	11,692,387.35	10,086,435.98
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	177,949.64	145,857.52
流动资产合计	497,629,765.95	281,667,064.49
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	412,037,063.82	402,037,063.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,399,295.91	13,811,154.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,285,823.09	1,674,543.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,678,074.32	2,076,189.69
递延所得税资产	41,545,055.52	36,476,717.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	468,945,312.66	456,075,669.27
资产总计	966,575,078.61	737,742,733.76
流动负债：		
短期借款	212,300,000.00	220,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,607,874.51	
应付账款	81,832,507.72	91,963,024.03
预收款项		
合同负债	219,095,982.54	18,476,372.64
应付职工薪酬	1,805,710.44	5,788,296.27
应交税费	972,898.97	101,518.38
其他应付款	16,739,700.96	16,171,553.64
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	28,949,380.18	2,972,535.38

流动负债合计	574,304,055.32	355,473,300.34
非流动负债：		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,766,064.88	4,659,461.58
非流动负债合计	3,766,064.88	4,659,461.58
负债合计	578,070,120.20	360,132,761.92
所有者权益：		
股本	227,000,000.00	227,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	493,361,902.41	493,361,902.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,578,286.19	14,578,286.19
未分配利润	-346,435,230.19	-357,330,216.76
所有者权益合计	388,504,958.41	377,609,971.84
负债和所有者权益总计	966,575,078.61	737,742,733.76

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	842,523,796.72	615,988,150.88
其中：营业收入	842,523,796.72	615,988,150.88

利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	843,276,134.51	624,941,261.92
其中：营业成本	809,757,013.22	591,178,673.15
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	2,415,038.18	1,521,413.06
销售费用	6,366,675.78	6,274,935.39
管理费用	14,852,466.01	16,434,838.56
研发费用	6,273,710.62	6,070,485.20
财务费用	3,611,230.70	3,460,916.56
其中：利息费用	4,442,539.95	4,200,282.29
利息收入	940,901.22	600,085.84
加：其他收益	16,215.72	247,101.73
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	0.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,787.48	-7,340.37

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-695,334.59	-8,713,349.68
加：营业外收入	1,747,273.69	69,118.58
减：营业外支出	103,312.36	9,075.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	948,626.74	-8,653,306.10
减：所得税费用	3,942,264.86	-2,967,006.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,993,638.12	-5,686,299.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,993,638.12	-5,686,299.47
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.归属于母公司所有者的净利润	-364,007.71	-5,381,595.32
2.少数股东损益	-2,629,630.41	-304,704.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	-2,993,638.12	-5,686,299.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-364,007.71	-5,381,595.32
归属于少数股东的综合收益总额	-2,629,630.41	-304,704.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0016	-0.0237
（二）稀释每股收益	-0.0016	-0.0237

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：焦留军

主管会计工作负责人：焦留军

会计机构负责人：安金萍

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	37,477,125.45	19,023,551.31
减：营业成本	31,091,540.33	18,395,472.35
税金及附加	103,561.78	12,145.80
销售费用	833,171.85	836,964.52
管理费用	4,432,125.40	6,121,310.35
研发费用	4,799,522.93	4,863,726.42
财务费用	1,868,154.93	2,256,407.99
其中：利息费用	2,346,403.47	2,398,541.67
利息收入	488,077.93	151,826.53
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,100,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-4,550,951.77	-13,462,476.12
加：营业外收入	107,183.23	50,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-4,443,768.54	-13,412,476.12
减：所得税费用	-1,385,942.14	-3,902,407.67
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,057,826.40	-9,510,068.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,057,826.40	-9,510,068.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-3,057,826.40	-9,510,068.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0135	-0.0419
（二）稀释每股收益	-0.0135	-0.0419

5、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	2,326,564,671.00	1,859,028,344.49
其中：营业收入	2,326,564,671.00	1,859,028,344.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,319,720,611.65	1,874,850,370.39
其中：营业成本	2,220,198,007.67	1,758,851,350.90
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	7,413,937.44	5,116,036.36
销售费用	18,942,337.88	21,512,965.95
管理费用	46,229,392.47	57,817,539.75
研发费用	15,399,026.11	20,354,866.39

财务费用	11,537,910.08	11,197,611.04
其中：利息费用	13,408,328.81	12,107,862.51
利息收入	2,171,678.11	1,248,809.49
加：其他收益	64,246.98	280,944.07
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,216,634.22	13,301,860.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,377,012.59	-2,562.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,288.48	-7,340.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,674,052.00	-2,249,124.02
加：营业外收入	14,178,817.77	10,919,643.54
减：营业外支出	137,664.43	11,740.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,367,101.34	8,658,779.44
减：所得税费用	8,678,470.93	811,385.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,311,369.59	7,847,393.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,311,369.59	7,847,393.63
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.归属于母公司所有者的净利润	3,800,700.02	6,154,265.42
2.少数股东损益	-6,112,069.61	1,693,128.21
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	-2,311,369.59	7,847,393.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,800,700.02	6,154,265.42
归属于少数股东的综合收益总额	-6,112,069.61	1,693,128.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0167	0.0271
（二）稀释每股收益	0.0167	0.0271

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：焦留军

主管会计工作负责人：焦留军

会计机构负责人：安金萍

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	85,465,061.15	51,618,043.55
减：营业成本	73,863,509.10	44,296,559.90
税金及附加	149,697.15	139,794.41
销售费用	2,986,829.64	3,666,762.73
管理费用	16,271,238.67	23,960,240.10
研发费用	11,771,434.13	16,406,903.71
财务费用	6,138,851.58	6,878,780.20
其中：利息费用	7,081,181.25	7,236,708.33
利息收入	1,035,650.06	399,874.42
加：其他收益	20,927.83	
投资收益（损失以“－”号填列）	26,100,000.00	13,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,801,473.01	15,463,408.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,397,044.30	-15,267,589.30
加：营业外收入	10,223,693.06	10,252,000.00
减：营业外支出		55.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,826,648.76	-5,015,645.29
减：所得税费用	-5,068,337.81	-5,052,216.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,894,986.57	36,571.64

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,894,986.57	36,571.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	10,894,986.57	36,571.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0480	0.0002
（二）稀释每股收益	0.0480	0.0002

7、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	1,798,798,191.61	1,189,827,846.15
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	5,581,762.54	1,177,437.68
收到其他与经营活动有关的现金	81,968,597.88	48,081,439.76
经营活动现金流入小计	1,886,348,552.03	1,239,086,723.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,486,259,975.95	1,086,763,007.32
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	142,054,052.32	164,472,993.84
支付的各项税费	42,854,393.99	30,380,863.37
支付其他与经营活动有关的现金	93,371,309.50	53,273,005.68
经营活动现金流出小计	1,764,539,731.76	1,334,889,870.21
经营活动产生的现金流量净额	121,808,820.27	-95,803,146.62
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	15,501.00	46,122.07

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	15,501.00	46,122.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,957,077.36	91,085,231.20
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,957,077.36	91,085,231.20
投资活动产生的现金流量净额	-9,941,576.36	-91,039,109.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	340,130,000.00	363,425,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,203,830.19	93,006,712.78
筹资活动现金流入小计	356,333,830.19	456,431,712.78
偿还债务支付的现金	342,700,000.00	276,285,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,391,384.40	9,291,720.83
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	17,318,014.20	49,511,229.16
筹资活动现金流出小计	378,409,398.60	335,087,949.99
筹资活动产生的现金流量净额	-22,075,568.41	121,343,762.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,031.83	37,208.84
五、现金及现金等价物净增加额	89,733,643.67	-65,461,284.12
加：期初现金及现金等价物余额	189,525,513.61	182,410,840.85
六、期末现金及现金等价物余额	279,259,157.28	116,949,556.73

8、母公司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	266,387,392.63	50,070,485.41
收到的税费返还		734,161.03
收到其他与经营活动有关的现金	12,983,260.26	13,287,848.58
经营活动现金流入小计	279,370,652.89	64,092,495.02
购买商品、接受劳务支付的现金	162,280,820.30	53,309,524.50
支付给职工以及为职工支付的现金	19,492,296.17	25,443,643.28
支付的各项税费	502,363.75	174,237.35
支付其他与经营活动有关的现金	18,472,516.51	11,599,725.23
经营活动现金流出小计	200,747,996.73	90,527,130.36
经营活动产生的现金流量净额	78,622,656.16	-26,434,635.34
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	11,600,000.00	11,350,000.00
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	11,600,000.00	11,350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,614.50	2,223,790.79
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	10,101,614.50	2,223,790.79
投资活动产生的现金流量净额	1,498,385.50	9,126,209.21
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	104,000,000.00	130,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	104,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	111,700,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,081,181.25	7,236,708.33
支付其他与筹资活动有关的现金	2,806,034.05	
筹资活动现金流出小计	121,587,215.30	137,236,708.33
筹资活动产生的现金流量净额	-17,587,215.30	-7,236,708.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		935.45
五、现金及现金等价物净增加额	62,533,826.36	-24,544,199.01
加：期初现金及现金等价物余额	67,474,212.61	116,061,471.80
六、期末现金及现金等价物余额	130,008,038.97	91,517,272.79

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董事长：焦留军

2020 年 10 月 21 日