



益（元）				
------	--	--	--	--

## (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）	-5,612.26	-15,045.28	
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）	4,202,057.05	9,181,017.96	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	3,934,064.37	6,920,983.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	825,898.67	3,781,875.70	
减：所得税影响额	1,321,787.89	3,425,934.64	
少数股东权益影响额（税后）	1,616,328.82	4,282,014.80	
合计	6,018,291.12	12,160,882.83	--

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	期末余额	期初余额	增减%	变动原因说明
应收账款	831,585,883.30	499,419,318.52	66.51%	主要是报告期内铜川项目、金隅天坛家具项目完成办理结算手续以及应收货款同比增加所致
预付款项	130,287,723.95	418,058,787.59	-68.84%	主要是报告期内铜川项目、金隅天坛家具项目完成办理结算手续所致
应收款项融资	96,417,399.10	301,283,608.32	-68.00%	主要是应收票据对外支付所致
投资性房地产		59,651,875.94	-100.00%	主要是本期处置热加工公司所致
固定资产	228,935,365.97	422,594,768.61	-45.83%	主要是本期处置热加工公司所致
无形资产	18,076,974.85	94,915,548.70	-80.95%	主要是本期处置热加工公司所致
短期借款	179,410,000.00	306,630,000.00	-41.49%	主要是本报告期银行及金融机构借款减少所致
应付票据	112,275,710.92	49,666,143.40	126.06%	主要是本期办理的银行承兑汇票增加所致
合同负债	132,760,395.03	436,070,406.35	-69.56%	主要是报告期内铜川项目、金隅天坛家具项目完成办理结算手续所致
应付职工薪酬	8,924,004.32	13,514,992.62	-33.97%	主要是本期发放前期计提工资所致
其他应付款	153,247,692.48	235,622,924.04	-34.96%	主要是本期处置热加工公司所致
其他流动负债	11,922,965.26	53,572,019.92	-77.74%	主要是报告期内铜川项目、金隅天坛家具项目完成办理结算手续所致
少数股东权益	30,811,933.48	104,571,499.81	-70.54%	主要是本期处置热加工公司所致
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	2,795,056,874.27	2,561,905,604.23	9.10%	主要是本期业务量同比增加所致
营业成本	2,632,792,802.69	2,430,851,496.85	8.31%	主要是本期业务量同比增加所致
研发费用	22,444,994.63	15,399,026.11	45.76%	主要是本期公司加大研发投入及同期公司受疫情影响取得社保费用减免，今年无社保费用减免。
信用减值损失	-4,179,126.14	-10,245,837.45	59.21%	主要是本期收回的陈欠应收账款同比增加所致
资产减值损失	-10,191,770.32	-4,377,012.59	-132.85%	主要是本期热加工公司处置前计提存货减值准备同比增加所致
利润总额	33,390,025.98	22,911,771.51	45.73%	以上因素综合影响
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>同期发生额</b>	<b>增减%</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-22,242,142.02	130,082,601.18	-117.10%	本期收取的项目预收款同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-45,692,900.03	-10,272,601.13	-344.80%	主要是本期购买矿山工程公司股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	-16,492,764.14	-22,075,568.41	25.29%	主要是本期偿还到期借款所致
现金及现金等价物净增加额	-84,443,234.46	97,676,399.81	-186.45%	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

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,564	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		
唐山国有资本运营有限公司	国有法人	3.03%	6,880,000	0		
中国民生银行股份有限公司—广发均衡增长混合型证券投资基金	其他	0.83%	1,873,460	0		
李文良	境内自然人	0.66%	1,496,100	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%	1,111,300	0		
程成	境内自然人	0.42%	947,700	0		
蔡碧琴	境内自然人	0.40%	918,600	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.40%	913,441	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	6,880,000	人民币普通股	6,880,000
中国民生银行股份有限公司—广发均衡增长混合型证券投资基金	1,873,460	人民币普通股	1,873,460
李文良	1,496,100	人民币普通股	1,496,100
胡秀莲	1,164,900	人民币普通股	1,164,900
张爱然	1,111,300	人民币普通股	1,111,300
程成	947,700	人民币普通股	947,700
蔡碧琴	918,600	人民币普通股	918,600
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	913,441	人民币普通股	913,441
#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  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### （一）关于重大诉讼的事项

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、闫素敏买卖合同纠纷一案。公司已向法院申请强制执行其产能指标及土地。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）2021年日常关联交易预计的事项

经公司第六届董事会第三十次会议审议，并经公司2020年年度股东大会批准，公司预计2021年日常关联交易合计总金额为335,497.53万元，其中向关联人采购金额37,201.12万元，向关联人销售金额298,296.41万元，截止报告期末，公司与关联方共发生关联交易237,263.10万元，其中向关联人采购金额21,110.75万元，向关联人销售金额216,152.35万元，未超预计额度。

### （三）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三十次会议审议，并经公司2020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10,033.17万元。

### （四）关于对全资子公司盾石电气增资的事项

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（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>，公告编号2019-034）。截止本报告期末，已完成增资3,157.29万元。

## 四、季度财务报表

### （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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	248,665,915.92	331,858,162.28
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		
应收账款	831,585,883.30	499,419,318.52
应收款项融资	96,417,399.10	301,283,608.32
预付款项	130,287,723.95	418,058,787.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,152,012.38	17,570,245.66
其中：应收利息	1,159,095.23	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	133,689,778.38	151,496,390.10
合同资产	209,387,414.63	255,877,635.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,241,919.08	29,159,697.22
流动资产合计	1,680,428,046.74	2,004,723,845.36
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	19,845,825.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		59,651,875.94
固定资产	228,935,365.97	422,594,768.61
在建工程		842,121.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,860,194.73	2,171,149.04
无形资产	18,076,974.85	94,915,548.70
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,336,786.58	1,309,029.56
递延所得税资产	47,657,398.17	47,663,364.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	317,712,545.30	629,147,857.82
资产总计	1,998,140,592.04	2,633,871,703.18
流动负债：		
短期借款	179,410,000.00	306,630,000.00
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	112,275,710.92	49,666,143.40
应付账款	972,225,120.73	1,013,674,905.15
预收款项		
合同负债	132,760,395.03	436,070,406.35
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	8,924,004.32	13,514,992.62
应交税费	8,201,959.28	8,626,822.24
其他应付款	153,247,692.48	235,622,924.04
其中：应付利息	36,698.60	5,103,830.45
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	11,922,965.26	53,572,019.92
流动负债合计	1,578,967,848.02	2,117,378,213.72
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	1,799,720.04	1,735,052.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,227,883.30	7,582,306.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	9,027,603.34	9,317,359.00
负债合计	1,587,995,451.36	2,126,695,572.72
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	358,511,128.66	405,700,162.63
减：库存股		
其他综合收益	16,409.84	16,409.84
专项储备	7,146,356.54	6,052,439.30
盈余公积	39,734,472.46	39,734,472.46
一般风险准备		
未分配利润	-253,075,160.30	-275,898,853.58
归属于母公司所有者权益合计	379,333,207.20	402,604,630.65
少数股东权益	30,811,933.48	104,571,499.81
所有者权益合计	410,145,140.68	507,176,130.46
负债和所有者权益总计	1,998,140,592.04	2,633,871,703.18

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、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	2,795,056,874.27	2,561,905,604.23
其中：营业收入	2,795,056,874.27	2,561,905,604.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,760,195,773.10	2,538,503,465.53
其中：营业成本	2,632,792,802.69	2,430,851,496.85
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	10,385,149.17	10,419,475.64
销售费用	23,446,563.01	18,942,337.88
管理费用	60,489,835.90	51,441,271.98
研发费用	22,444,994.63	15,399,026.11

财务费用	10,636,427.70	11,449,857.07
其中：利息费用	13,525,774.13	13,408,328.81
利息收入	3,032,837.00	2,260,034.12
加：其他收益	62,004.87	64,246.98
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）	-4,179,126.14	-10,245,837.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,191,770.32	-4,377,012.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,288.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,552,209.58	8,854,824.12
加：营业外收入	14,017,150.99	14,313,870.31
减：营业外支出	1,179,334.59	256,922.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,390,025.98	22,911,771.51
减：所得税费用	15,164,538.36	12,740,097.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,225,487.62	10,171,674.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,225,487.62	10,171,674.36
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	22,823,693.28	14,411,287.39
2.少数股东损益	-4,598,205.66	-4,239,613.03
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	18,225,487.62	10,171,674.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,823,693.28	14,411,287.39
归属于少数股东的综合收益总额	-4,598,205.66	-4,239,613.03
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1005	0.0635
(二)稀释每股收益	0.1005	0.0635

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：6,920,983.89 元，上期被合并方实现的净利润为：12,483,043.95 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

### 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	1,230,306,747.74	1,875,035,194.57
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	11,467,396.60	5,581,762.54
收到其他与经营活动有关的现金	65,928,308.54	84,977,573.49
经营活动现金流入小计	1,307,702,452.88	1,965,594,530.60
购买商品、接受劳务支付的现金	991,481,249.34	1,527,483,322.21
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	188,683,580.68	153,731,958.25
支付的各项税费	58,322,961.39	54,692,595.23
支付其他与经营活动有关的现金	91,456,803.49	99,604,053.73
经营活动现金流出小计	1,329,944,594.90	1,835,511,929.42
经营活动产生的现金流量净额	-22,242,142.02	130,082,601.18
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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,717.30	15,501.00
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		
投资活动现金流入小计	88,717.30	15,501.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,150,210.65	10,288,102.13
投资支付的现金	23,355,720.00	
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	9,110,820.42	
支付其他与投资活动有关的现金	1,164,866.26	
投资活动现金流出小计	45,781,617.33	10,288,102.13
投资活动产生的现金流量净额	-45,692,900.03	-10,272,601.13
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	228,080,000.00	340,130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,454,399.52	16,203,830.19
筹资活动现金流入小计	237,534,399.52	356,333,830.19
偿还债务支付的现金	225,703,300.00	342,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	19,912,443.84	18,391,384.40

的现金		
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	8,411,419.82	17,318,014.20
筹资活动现金流出小计	254,027,163.66	378,409,398.60
筹资活动产生的现金流量净额	-16,492,764.14	-22,075,568.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,428.27	-58,031.83
五、现金及现金等价物净增加额	-84,443,234.46	97,676,399.81
加：期初现金及现金等价物余额	316,208,941.60	208,410,356.45
六、期末现金及现金等价物余额	231,765,707.14	306,086,756.26

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次执行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会

2021 年 10 月 27 日