

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2025-17

唐山冀东装备工程股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	617,761,720.32	596,479,791.34	3.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	120,231.15	4,115,934.95	-97.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,370,880.29	-1,486,079.14	-93.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-147,236,858.84	-203,195,861.26	27.54%
基本每股收益(元/股)	0.0005	0.0181	-97.24%
稀释每股收益(元/股)	0.0005	0.0181	-97.24%
加权平均净资产收益率	0.03%	1.00%	-0.97%
本报告期末	本报告期末比上年度末增减(%)		
总资产(元)	2,181,238,143.47	2,236,797,031.55	-2.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	419,427,651.11	419,629,370.94	-0.05%

(二) 非经常性损益项目和金额
☒适用 ☐不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	10,000.00	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	345,734.55	
债务重组损益	782,400.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,249,960.64	
少数股东损益(税后金额)	12,590,041.18	
少数股东损益(税后金额)	13,779,538	
合计	2,991,111.35	—

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。
将公司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名称
项目界定非经常性损益项目的情况说明
☒适用 ☐不适用

公司不存在按照《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名称。
(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
货币资金	123,158,447.92	226,320,875.16	-45.58%	主要是报告期内支付往来款所致
应收账款	33,757,373.23	67,427,968.47	86.78%	主要是报告期内公司持有待转的未到期票据的所致
应收票据	111,758,527.27	64,427,912.82	73.46%	主要是报告期内公司持有待转的未到期票据所致
存货	322,911,444.33	230,962,662.90	39.81%	主要是报告期内公司各项业务正常履约,未到结算期所致
使用资产	6,119,335.24	1,385,078.60	341.80%	主要是报告期内租赁生产经营用房产所致
合同负债	148,503,534.54	94,411,339.53	57.29%	主要是报告期内公司预收货款增加所致
应付职工薪酬	4,716,612.69	10,582,245.79	-55.43%	主要是报告期内发放前期已计提薪酬所致
应交税费	1,833,024.70	9,911,487.06	-79.66%	主要是报告期内未交增值税和企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	5,654,563.67	925,956.32	510.67%	主要是报告期内租赁生产经营用房产所致
长期应付款	—	—	—	主要是报告期内
其他应付款	495,319.71	2,450,533.52	-79.79%	主要是报告期内取得政府补助退回所致
资产处置收益	10,000.00	34,780.58	-71.25%	主要是报告期内资产处置同比减少所致
营业外支出	1,010,405.51	19,213.36	5158.87%	主要是报告期内营业外支出同比增加所致
所得税费用	-37,414.54	1,126,857.25	-103.32%	主要是报告期内所得税费用减少所致
现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	-147,236,858.84	-203,195,861.26	27.54%	
经营活动产生的现金流量净额	-355,491.19	-24,178,321.04	98.53%	主要是上年同期对参股子公司增资所致
筹资活动产生的现金流量净额	32,426,213.62	5,561,498.62	483.05%	主要是报告期内取得借款所致

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					
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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、冻结及司法冻结情况
MOHGAN STANLEY CO. INTER-NATIONAL P.L.C.	境外法人	0.67%	1,530,627.00	0.00	不适用
冀东装备集团有限责任公	境内法人	0.57%	1,285,491.00	0.00	不适用
泰达证券	境内自然人	0.52%	1,174,300.00	0.00	不适用
中信建投证券股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.31%	713,200.00	0.00	不适用
中信建投证券股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金	境内法人	0.31%	701,976.00	0.00	不适用
中信建投证券股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金	境内法人	0.26%	628,000.00	0.00	不适用
UBS AG	境外法人	0.26%	587,024.00	0.00	不适用
摩根红	境内自然人	0.24%	545,600.00	0.00	不适用

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
MOHGAN STANLEY CO. INTER-NATIONAL P.L.C.	68,099,999.00	人民币普通股	68,099,999.00
冀东装备集团有限公	1,530,627.00	人民币普通股	1,530,627.00
泰达证券	1,285,491.00	人民币普通股	1,285,491.00
高商公司有限有限公	1,174,300.00	人民币普通股	1,174,300.00
泰达证券	720,000.00	人民币普通股	720,000.00
中信建投证券有限公	713,200.00	人民币普通股	713,200.00
中信建投证券股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金	701,976.00	人民币普通股	701,976.00
中信建投证券股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金	628,000.00	人民币普通股	628,000.00
UBS AG	587,024.00	人民币普通股	587,024.00
摩根红	545,600.00	人民币普通股	545,600.00

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;除上述股东外,公司其他股东之间也不存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

☒适用 ☐不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/质押原因导致上期发生变化
☒适用 ☐不适用
(二) 公司普通股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
☒适用 ☐不适用
三、其他重要事项
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
2025年03月31日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	123,158,447.92	226,320,875.16
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
其他金融资产	0.00	0.00
应收票据	111,758,527.27	64,427,912.82
应收账款	33,757,373.23	67,427,968.47
应收款项融资	912,744,629.53	1,011,228,452.58
预付款项	76,298,831.37	67,647,549.92
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	32,158,432.48	31,622,944.15
其他应收款	20,212.23	51,365.15
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	322,911,444.33	230,962,662.90
非流动资产:		
长期股权投资	180,879,627.37	218,109,548.91
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他非流动资产	19,490,107.74	21,164,714.18
非流动资产合计	1,833,157,421.54	1,889,557,426.39
资产总计	2,153,262,476.32	2,157,486,188.18
负债:		
短期借款	6,119,335.24	1,385,078.60
应付票据	14,684,854.31	14,799,489.54
应付账款	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
应付利息	228,717,526.60	234,513,076.01
应付股利	1,079,787,812.92	1,212,088,720.32
其他应付款	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
负债合计	148,503,534.54	94,411,339.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	0.00	0.00
资本公积	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	0.00	0.00
所有者权益合计	2,153,262,476.32	2,157,486,188.18

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	123,158,447.92	226,320,875.16
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
其他金融资产	0.00	0.00
应收票据	111,758,527.27	64,427,912.82
应收账款	33,757,373.23	67,427,968.47
应收款项融资	912,744,629.53	1,011,228,452.58
预付款项	76,298,831.37	67,647,549.92
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	32,158,432.48	31,622,944.15
其他应收款	20,212.23	51,365.15
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	322,911,444.33	230,962,662.90
非流动资产:		
长期股权投资	180,879,627.37	218,109,548.91
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他非流动资产	19,490,107.74	21,164,714.18
非流动资产合计	1,833,157,421.54	1,889,557,426.39
资产总计	2,153,262,476.32	2,157,486,188.18
负债:		
短期借款	6,119,335.24	1,385,078.60
应付票据	14,684,854.31	14,799,489.54
应付账款	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
应付利息	228,717,526.60	234,513,076.01
应付股利	1,079,787,812.92	1,212,088,720.32
其他应付款	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
负债合计	148,503,534.54	94,411,339.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	0.00	0.00
资本公积	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	0.00	0.00
所有者权益合计	2,153,262,476.32	2,157,486,188.18

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	123,158,447.92	226,320,875.16
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
其他金融资产	0.00	0.00
应收票据	111,758,527.27	64,427,912.82
应收账款	33,757,373.23	67,427,968.47
应收款项融资	912,744,629.53	1,011,228,452.58
预付款项	76,298,831.37	67,647,549.92
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	32,158,432.48	31,622,944.15
其他应收款	20,212.23	51,365.15
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	322,911,444.33	230,962,662.90
非流动资产:		
长期股权投资	180,879,627.37	218,109,548.91
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他非流动资产	19,490,107.74	21,164,714.18
非流动资产合计	1,833,157,421.54	1,889,557,426.39
资产总计	2,153,262,476.32	2,157,486,188.18
负债:		
短期借款	6,119,335.24	1,385,078.60
应付票据	14,684,854.31	14,799,489.54
应付账款	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
应付利息	228,717,526.60	234,513,076.01
应付股利	1,079,787,812.92	1,212,088,720.32
其他应付款	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
负债合计	148,503,534.54	94,411,339.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	0.00	0.00
资本公积	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	0.00	0.00
所有者权益合计	2,153,262,476.32	2,157,486,188.18

项目	期末余额	上期余额
流动资产:		
货币资金	123,158,447.92	226,320,875.16
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
其他金融资产	0.00	0.00
应收票据	111,758,527.27	64,427,912.82
应收账款	33,757,373.23	67,427,968.47
应收款项融资	912,744,629.53	1,011,228,452.58
预付款项	76,298,831.37	67,647,549.92
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	32,158,432.48	31,622,944.15
其他应收款	20,212.23	51,365.15
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	322,911,444.33	230,962,662.90
非流动资产:		
长期股权投资	180,879,627.37	218,109,548.91
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他非流动资产	19,490,107.74	21,164,714.18
非流动资产合计	1,833,157,421.54	1,889,557,426.39
资产总计	2,153,262,476.32	2,157,486,188.18
负债:		
短期借款	6,119,335.24	1,385,078.60
应付票据	14,684,854.31	14,799,489.54
应付账款	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
应付利息	228,717,526.60	234,513,076.01
应付股利	1,079,787,812.92	1,212,088,720.32
其他应付款	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
负债合计	148,503,534.54	94,411,339.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	0.00	0.00
资本公积	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	0.00	0.00
所有者权益合计	2,153,262,476.32	2,157,486,188.18

法定代表人:焦雷军 主管会计工作负责人:陈峰 会计机构负责人:安金萍		
2、合并利润表		
单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	617,761,720.32	596,479,791.34
其中:营业收入	617,761,720.32	596,479,791.34
利息收入	0.00	
汇兑损益	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	623,600,872.61	599,425,738.52
其中:营业成本	576,094,046.56	550,838,755.94
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00	
保险手续费支出	0.00	
分拆费用	0.00	
税金及附加	1,973,552.43	1,678,394.77
销售费用	8,230,683.07	9,847,780.44
管理费用	24,160,819.68	24,718,926.93
研发费用	11,884,810.27	11,455,656.25
财务费用	746,960.60	906,224.19
其他:利息费用	1,030,645.75	1,678,074.55
和利息收入	348,088.24	897,498.99
加:其他收益	495,319.71	2,450,533.52
投资收益(损失以“-”号填列)	671,548.01	
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)	1,751,315.85	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	10,000.00	34,780.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,210,968.62	-4,603,038.08
营业外收入	4,384,418.80	5,833,673.29
减:营业外支出	1,010,405.51	19,213.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,604,981.91	4,900,826.85
减:所得税费用	-37,414.54	1,126,857.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	500,458.71	3,774,969.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	500,458.71	3,774,969.60
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	120,231.15	4,115,934.95
2.少数股东损益	380,227.56	-338,965.35
六、其他综合收益的税后净额	0.00	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下下列联营企业的其他综合收益变动	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
5.其他	0.00	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	
5.现金流量套期储备	0.00	
6.外币财务报表折算差额	0.00	
7.其他	0.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	500,458.71	3,774,969.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,231.15	4,115,934.95
归属于少数股东的综合收益总额	380,227.56	-338,965.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0005	0.0181
(二)稀释每股收益	0.0005	0.0181
本期发生额比上期同期下划一期企业合并的,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:焦雷军 主管会计工作负责人:陈峰 会计机构负责人:安金萍		
3、合并现金流量表		
单位:元		