



# 唐山冀东装备工程股份有限公司

## 2012 年度报告

2013-11

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张增光、主管会计工作负责人于宝池及会计机构负责人(会计主管人员)梁宝柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	23
第六节 股份变动及股东情况 .....	31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	36
第八节 公司治理 .....	41
第九节 内部控制 .....	46
第十节 财务报告 .....	48
第十一节 备查文件目录 .....	141

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
冀东发展、大股东、控股股东	指	冀东发展集团有限责任公司
冀东装备、公司、本公司	指	唐山冀东装备工程股份有限公司
公司章程	指	唐山冀东装备工程股份有限公司章程
股东大会	指	唐山冀东装备工程股份有限公司股东大会
董事会	指	唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
盾石机械	指	唐山盾石机械制造有限公司
盾石建筑	指	唐山盾石建筑工程有限责任公司
盾石筑炉	指	唐山盾石筑炉工程有限责任公司
盾石电气	指	唐山盾石电气有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	冀东装备	股票代码	000856
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	唐山冀东装备工程股份有限公司		
公司的中文简称	冀东装备		
公司的外文名称（如有）	Tangshan Jidong Equipment and Engineering Co.Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Jidong Equipment		
公司的法定代表人	张增光		
注册地址	河北省唐山市曹妃甸装备制造产业园区		
注册地址的邮政编码	064000		
办公地址	河北省唐山市外环路长宁道立交桥北 200 米		
办公地址的邮政编码	064000		
公司网址	<a href="http://www.jdzbgc.com">http://www.jdzbgc.com</a>		
电子信箱	tsjdzbgc@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱凤春	韩晓风
联系地址	河北省唐山市外环路长宁道立交桥北 200 米	河北省唐山市外环路长宁道立交桥北 200 米
电话	0315—8200999	0315-8216998
传真	0315—8216997	0315—8216997
电子信箱	tsjdzbgc@126.com	tsjdzbgc@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室、深圳证券交易所

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 06 月 16 日	河北省工商行政管理局	1300001000888	冀唐国税路北字 13020370071264x	78257021-8
报告期末注册	2011 年 06 月 15 日	唐山市工商行政管理局	130000000001970	冀唐国税路北字 13020370071264x	70071264-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1998 年 8 月 13 日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，经营范围：日用陶瓷、卫生陶瓷、墙地砖、工业理化陶瓷、特种陶瓷及相关产品的设计、开发、生产、销售。2009 年 12 月 10 日，公司第一大股东由唐山市城市建设投资有限公司变更为冀东发展集团有限责任公司，主营业务未发生变化；2011 年 3 月 30 日，将唐山盾石机械制造有限公司 100% 股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司 100% 股权、唐山盾石筑炉工程有限责任公司 100% 股权和唐山盾石电气有限责任公司 51% 股权与本公司合法拥有的全部资产及负债进行置换，2011 年 6 月 15 日，公司更名为冀东装备，主营业务变更为：资本运营，运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1998 年 6 月 16 日，公司第一大股东为唐山市城市建设投资有限公司，2009 年 7 月 8 日，冀东发展集团有限责任公司与唐山市城市建设投资有限公司和唐山建设投资有限责任公司签订了股权无偿划转协议，并于 2009 年 12 月 10 日完成股权过户登记手续，控股股东变更为冀东发展集团有限责任公司，持股比例为 29.9%。2011 年 6 月 15 日，公司更名为唐山冀东装备股份有限公司，截至本报告披露日，冀东发展持有本公司 29.9% 的股份，仍为公司第一大股东。</p>				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	罗玉成、张斌

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	苏欣、杜峰	2011-2013

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,598,241,993.15	2,211,060,276.62	-27.72%	1,678,180,758.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,691,081.54	69,736,355.56	-38.78%	78,866,830.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,359,157.51	65,023,818.08	-36.39%	69,964,761.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,980,626.15	-112,898,130.41	107.95%	-90,141,310.12
基本每股收益（元/股）	0.19	0.31	-38.71%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.31	-38.71%	0.35
净资产收益率（%）	9.33%	17.35%	-8.02%	11.76%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,849,169,964.81	1,716,289,479.87	7.74%	1,536,956,050.58
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	479,390,543.03	435,643,715.43	10.04%	367,021,594.63

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	42,691,081.54	69,736,355.56	479,390,543.03	435,643,715.43
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元



	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	42,691,081.54	69,736,355.56	479,390,543.03	435,643,715.43
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-24,890.85	71,393.29	29,881.27	
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）	1,661,511.00	5,968,033.00	11,807,359.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	495,228.43			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,629.93	450,282.18	32,184.73	
所得税影响额	447,849.71	1,573,534.90	2,967,356.25	
少数股东权益影响额（税后）	293,444.91	203,636.09		
合计	1,331,924.03	4,712,537.48	8,902,068.75	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司在“突出重点，局部超越，以技术联盟推动技术创新，以研发生产环保节能装备为方向，走差异化发展之路”战略指引下，公司紧扣市场走势，将内调结构，外拓市场作为工作着力点，充分发挥“从水泥生产线装备研发、设备制造、建筑安装、生产调试、配件供应、设备维修”的全产业链优势和冀东发展30年的水泥业内品牌优势，进一步优化资源配置，大力开拓国内外市场，努力提升项目履约水平，提升公司市场营销、工程建设管控能力和研发、集成能力，坚持技术联盟与自主研发相结合的技术进步策略，与国际先进技术对接，稳步推进新产业发展，加速由单台设备销售向EP、EPC等总包工程转型，积极应对复杂的环境和所面临的风险，深入剖析自身的优势和劣势，充分认清面临的机遇与挑战，在严峻的市场环境下，保持了企业健康发展的良好势头。

报告期内，公司实现总产值162,360万元，同比下降21.95%，其中机械设备制作与安装70,994万元，土建安装48,771万元，维修工程29,521万元，电气设备13,074万元；实现营业收入159,824万元，同比增长-27.72%；实现营业利润5,173万元，同比增长-48.48%；实现归属于母公司股东的净利润4,269万元，同比增长-38.78%。每股收益0.19元，期末每股净资产2.11元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：万元

项目	2012 年度	2011 年度	增减变动(%)	变动原因
营业收入	159,824.20	221,106.03	-27.72%	受水泥新建项目持续回落和客户履约能力影响，机械设备制作与土建安装业务同比有较大幅度降幅。
营业成本	135,614.65	193,024.92	-29.74%	营业收入规模降低所致。
营业税金及附加	1,872.62	2,975.20	-37.06%	营业收入规模降低所致。
管理费用	10,447.12	8,662.80	20.60%	研发支出增加、税费增加影响。
财务费用	3,288.77	2,433.29	35.16%	借款发生额较上年增长所致。
资产减值损失	1,175.37	1,655.28	-28.99%	收入下降、积极清欠使应收账款的增长幅度有所下降。
营业外收入	171.49	662.42	-74.11%	本期取得政府补贴减少。
所得税费用	172.16	2,831.73	-93.92%	利润下降、公司弥补以前年度亏损以及当期确认递延所得税增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	898.06	-11,289.81	107.95%	降低应收账款的增幅与积极使用承兑汇票结算所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,779.15	-3,115.17	10.79%	购建固定资产支付现金与上年基本持平。
筹资活动产生的现	6,572.23	13,114.81	-49.89%	办理银行承兑汇票投入保证金增加所致。

现金流量净额				
现金及现金等价物净增加额	4,686.90	-1,290.17	463.28%	主要是以上原因综合所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司紧扣市场走势，结合实际情况，明确提出了“以市场为先导，以技术创新推动产品结构调整和产业升级，实施产品创新、装备升级、管理优化、人才建设四大工程，走突出重点、局部超越的差异化发展之路，打造服务型装备制造产业集群”的发展战略，公司深入剖析自身的优势和劣势，充分认清面临的机遇与挑战，在市场不利的情况下，以外拓市场作为工作着力点，不断优化产品结构，推出传统水泥装备的升级和替代产品，保持了企业健康有序的发展。

(1) 整合资源，发挥冀东发展整体协同优势

充分整合研发、制造、营销、管理资源，并利用冀东发展集团整体协同优势，以EP、EPC、BT等模式为客户提供系统解决方案和综合服务方案，将产业链优势转化为市场竞争优势。

(2) 依托区域维修基地，发挥品牌优势，快速突破外部维修市场

公司充分发挥品牌优势，以“培育稳定、优质的大客户，带动区域市场”为目标，加强与大水泥集团的合作，加大维修公司区域市场开拓力度。

(3) 以技术创新推动产品结构调整和产业升级

公司不断提高自主研发能力，发挥技术优势，通过与国外先进企业建立技术联盟，引进先进的技术、管理和生产制造标准，快速提升技术水平。

(4) 强化供应链管理，不断加强成本管控，提高企业竞争力

公司建立了经营型物资采购管理体系，加强钢材、铜材等大宗原材料的采购计划，对上游与下游物资进行分析，提高物资市场价格涨跌掌控能力，结合市场营销和生产需求，适时、适机进行物资采购，明确在采购的时机、价格和采购依据，通过强化供应链管理，提升企业竞争力。

(5) 加强精细化、标准化管理，保证企业快速、稳定发展

公司依托内部控制体系建设，不断完善项目责任体系、控制体系、预算体系、核算体系，明确业务流程和管理流程及其关键控制点，建立职责明确、流程清晰、稳定高效的管理体系，增强全员责任意识，充分激发企业的活力，为公司发展壮大提供坚实的基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

本报告期，公司2012年度共实现营业收入159,824.2万元，同比增长-27.72%，主要是受水泥新建项目持续回落和客户履约能力限制影响，机械设备制作与土建安装业务同比有较大幅度降幅。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
专业设备制造业	销售量	33,541	56,499	-40.63%
	生产量	32,643	52,877	-38.27%
	库存量	4,967	5,865	-15.31%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

受宏观经济形势影响,水泥装备市场销售量明显回落。

公司重大的在手订单情况

无重大的在手订单。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,171,299,549.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	73.29%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	冀东发展集团直接或间接控制子公司	678,522,604.75	42.45%
2	重庆齿轮箱有限责任公司	374,958,455.60	23.46%
3	唐山飞龙水泥厂	47,666,560.17	2.98%
4	中建二局第三建筑公司	40,972,442.03	2.56%
5	辽宁银盛水泥集团有限公司	29,179,487.18	1.83%
合计	——	1,171,299,549.73	73.29%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
装备制造业	机械设备制造及工程安装	1,352,131,478.18	99.7%	1,926,722,429.10	99.82%	-0.12%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
机械设备制作与安装	机械设备制作与安装	549,499,847.46	40.52%	842,118,314.31	43.63%	-3.11%
土建安装	土建安装	466,264,738.86	34.38%	730,695,604.20	37.85%	-3.47%
维修工程	维修工程	240,942,509.66	17.77%	187,628,624.11	9.72%	8.05%

电气设备	电气设备	95,424,382.20	7.04%	166,279,886.48	8.61%	-1.57%
------	------	---------------	-------	----------------	-------	--------

说明

机械装备产品成本构成			
序号	项目	2012年度	2011年度
1	主要材料	71.36%	80.04%
2	直接人工	14.18%	9.65%
3	动力费用	4.43%	3.57%
4	制造费用	10.03%	6.74%
	合计	100.00%	100.00%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	169,450,715.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	12.53%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	北京重齿齿轮箱销售有限公司	46,969,154.69	3.47%
2	唐山市滨海建筑安装工程有限公司	39,856,714.17	2.95%
3	杭州林森建设集团有限公司	28,485,362.50	2.11%
4	溧阳市鑫盛化工设备有限公司	28,188,692.90	2.08%
5	秦皇岛启新工贸有限公司	25,950,790.88	1.92%
合计	——	169,450,715.14	12.53%

#### 4、费用

本期财务费用较上年增加35.16%，主要是本年借款发生额较上年增长所致。

所得税费用影响较上年减少93.92%，主要是本年营业利润下降、公司弥补以前年度亏损以及当期确认递延所得税增长所致。

#### 5、研发支出

公司注重产品研发和科技投入，2012年立项研发产品7项，完成产品开发设计12项，共发生研发费用939万元，研发支出总额占最近一期经审计净资产的1.96%，占最近一期经审计营业收入0.59%。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,025,089,422.19	1,413,668,715.89	-27.49%
经营活动现金流出小计	1,016,108,796.04	1,526,566,846.30	-33.44%
经营活动产生的现金流量净额	8,980,626.15	-112,898,130.41	107.95%
投资活动现金流入小计	90,429.00		
投资活动现金流出小计	27,881,889.57	31,151,698.78	-10.5%
投资活动产生的现金流量净额	-27,791,460.57	-31,151,698.78	10.79%
筹资活动现金流入小计	804,464,944.70	605,539,371.68	32.85%
筹资活动现金流出小计	738,742,677.53	474,391,266.98	55.72%
筹资活动产生的现金流量净额	65,722,267.17	131,148,104.70	-49.89%
现金及现金等价物净增加额	46,868,991.23	-12,901,724.49	463.28%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本期经营活动现金流入较上年减少 27.49%，主要原因是收入减少。

本期经营活动现金流出较上年减少 33.44%，主要原因是采购量减少，并积极采用银行承兑汇票结算。

本期经营活动产生的现金流量净额较上年增加 107.95%，主要原因是收入减少、采购材料减少、加大应收账款的清欠与积极使用承兑汇票结算。

本期筹资活动现金流入较上年增加 32.85%，主要原因是本年借款倒贷比上年同期增加所致。

本期筹资活动现金流出较上年增加 55.72%，主要原因是本年借款倒贷比上年同期增加，办理银行承兑汇票投入保证金增加所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 49.89%，主要原因是办理银行承兑汇票投入保证金增加所致。

本期现金及现金等价物净额较上年增加 463.28%，主要是以上原因综合所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
装备制造	1,594,394,644.61	1,352,131,478.18	15.19%	-27.78%	-29.82%	2.46%
分产品						

机械设备制作与安装	666,768,879.61	549,499,847.46	17.59%	-31.77%	-34.75%	3.77%
土建安装	487,705,091.53	466,264,738.86	4.4%	-38.32%	-36.19%	-3.2%
维修工程	295,256,251.47	240,942,509.66	18.4%	29.52%	28.41%	0.7%
电气设备	144,664,422.00	95,424,382.20	34.04%	-31.73%	-42.61%	12.5%
分地区						
北方地区	1,154,801,762.19	946,780,940.52	18.01%	-37.16%	-38.41%	1.66%
南方地区	437,618,677.18	403,602,292.78	7.77%	18.92%	4.1%	13.13%
国外	1,974,205.24	1,748,244.88	11.45%	-10.35%	-7.45%	-2.78%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	215,358,744.20	11.65%	137,502,377.92	8.01%	3.64%	销售收入下降，引起采购支出减少，同时票据结算比例提高所致。
应收账款	471,891,927.32	25.52%	411,514,146.67	23.98%	1.54%	适应市场环境变化，延长部分客户信用期所致。
存货	249,013,709.12	13.47%	301,222,099.40	17.55%	-4.08%	正常经营
固定资产	238,871,153.04	12.92%	238,829,258.94	13.92%	-1%	
在建工程	21,975,538.80	1.19%	18,565,016.88	1.08%	0.11%	
无形资产	179,459,780.33	9.7%	183,040,995.95	10.66%	-0.96%	
递延所得税资产	21,329,970.14	1.15%	9,701,865.79	0.57%	0.58%	主要是增提的坏账准备和盾石机械本年可税前抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异增加所致。

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年	2011 年	比重增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
短期借款	418,864,245.60	22.65%	369,864,900.00	21.55%	1.1%	经营活动中需要保有现金持有量
长期借款		0%		0%		
应付票据	95,181,025.79	5.15%	35,323,578.50	2.06%	3.09%	票据结算比例增长

## 五、核心竞争力分析

(一) 公司实施以技术创新为龙头, 以节能装备、特色维修为主攻方向的差异化发展战略, 公司装备研发中心是河北省水泥装备工程技术研究中心, 承担并完成了节能装备、新能源装备、建材装备、矿山破碎设备的设计、研发、制造、集成, 保持了行业领先的竞争优势。

(二) 公司具有全面承担新型干法水泥熟料生产线的工艺设计、装备制造与成套、建筑安装与调试、保驾维修与运营和技改技措的业务能力。

(三) 公司的全资子公司盾石机械公司作为国内历史最悠久的水泥机械设备制造企业, 在国际与国内市场具有广泛的市场认可度。

(四) 公司的全资子公司盾石筑炉公司在水泥炉窑工程和水泥生产线设备维修方面拥有丰富的实践积累, 综合维修能力处于国内领先行列。

(五) 公司的控股子公司盾石电气公司是国家级高新技术企业, 拥有几十项专利技术, 具有较强的自主开发和技术创新能力、质量保证能力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
7,500,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
威克莱冀东耐磨技术工程 (唐山) 有限公司	生产、加工耐磨钢板及耐磨金属工件, 磨损修护技术服务以及维护、销售自产产品	75%

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

无



### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
唐山盾石机械制造有限责任公司	子公司	通用设备制造业	生产销售	255,100,000.00	942,226,031.52	329,885,429.50	375,813,908.73	-44,602,748.78	-34,233,787.10
唐山盾石建筑工程有限责任公司	子公司	建筑安装业	工程施工	70,000,000.00	424,775,857.55	120,301,966.12	822,925,633.34	33,530,441.69	25,042,341.94
唐山盾石筑炉工程有限责任公司	子公司	建筑安装业	窑炉工程	20,000,000.00	35,271,435.48	25,790,948.51	41,792,614.16	4,845,280.40	3,580,801.32
唐山盾石电气有限公司	子公司	配电开关控制设备制造	生产销售	30,000,000.00	151,211,275.86	53,236,789.70	161,610,464.84	21,274,462.40	18,565,408.82
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	子公司	通用设备制造业	生产销售	10,000,000.00	9,738,238.37	9,228,273.81	996,367.53	-1,019,228.26	-771,726.19

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，受国家整体宏观经济影响，水泥建材产业发展速度放缓，导致水泥装备市场需求下降，行业竞争加剧，公司之子公司盾石机械与盾石建筑净利润与上年同期相比有所下降。盾石机械下降249.8%，盾石建筑下降41.91%。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	利用新技术，扩展新市场。	投资设立	-578,794.64

### 七、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、市场分析

2013年是中国深入贯彻落实工业转型升级规划和战略性新兴产业发展规划的关键一年，高端装备制造业将迎来重要的发展机遇期。我国继续加快创新驱动、结构调整和发展方式转变，装备制造业发展的外部宏观政策以及

经济、技术和社会环境依然向好。随着水泥产品结构的调整，落后产能的进一步淘汰，现有生产线的新型节能技改技措是一个上升的趋势，局部水泥工程市场需求依然保持一定活跃度。

受国家经济放缓的影响加上水泥行业产能严重过剩，国家对水泥行业新建生产线审批的控制，造成新建水泥项目锐减，水泥装备工程整体市场是一个急剧萎缩的态势；随着钢铁建设企业的饱和，矿渣产量也处于一个相对平稳期，矿渣粉磨设备的需求也是一个平稳下降的趋势。

## 2、竞争格局

在国内水泥炉窑工程和水泥机械维修市场，公司的技术实力、品牌、业绩、客户关系等方面的优势，预计公司在维修工程方面依然保持良好的竞争优势；电气设备制作业务方面，作为国家级高新技术企业，凭借建材行业三十年积累的宝贵经验和实力，预计在冶金、化工领域的市场份额有所提升；在机械装备制造方面，水泥装备和矿渣设备市场供大于求，行业竞争更加激烈，公司将加快产品结构调整和产业升级，开拓新的市场空间。

## 3、公司面临的发展机遇与挑战。

### （1）发展机遇

一是工业化、城镇化的推进，对装备制造作业具有带动作用。二是新型干法水泥技术对节能、环保、资源循环利用的要求越来越高，将促进水泥产业装备升级换代，以公司具有提供整套水泥工程系统解决方案的优势，将会为公司发展带来业务空间；三是公司自成立来不断拓展海外市场，借助冀东发展集团整体协同优势，加快开拓国际市场的步伐，公司整体市场竞争力不断加强。四是随着水泥落后产能的进一步淘汰，现有水泥生产线的技术改造进一步深化，水泥技改工程和设备有一定的市场需求。

### （2）发展挑战

一是受固定资产投资增速放缓和出口持续下滑影响，传统装备制造业特别是水泥装备工程行业仍未摆脱下行压力；二是2013年装备制造业机遇与挑战并存，前景仍不乐观，使市场面临一定的不确定性；三是人工成本的持续走高使公司生产经营成本也不断增加。

### （二）公司发展战略

为实现公司稳定持续发展，公司持续秉承“以市场为先导，以技术创新推动产品结构调整和产业升级，实施产品创新、装备升级、管理优化、人才建设四大工程，走突出重点、局部超越的差异化发展之路，打造服务型装备制造产业集群”的发展战略，不断进行产品结构调整，加大技术创新力度，提升企业综合竞争力。

### （三）经营计划

2013年，公司持续加强精细化、标准化管理，重点做好预算执行管理、成本管理、项目管理、人力资源管理等，建立科学合理的薪酬激励机制和体系，造就一支高效、稳定的员工队伍，实现企业可持续发展。

### （四）可能面对的风险

#### 1、政策性风险

针对水泥行业的宏观调控政策仍在继续，新增水泥生产线的审批受到严格控制，预计2013年国内水泥装备市场将进一步萎缩。为应对此项风险，公司将持续走差异化发展之路，针对市场需求，积极开发新产品、新技术，加快公司产品结构调整和产业优化升级，不断拓展市场空间。

#### 2、行业风险

竞争对手数量大幅增加，供大于求、行业竞争激烈。针对此项风险，以公司在水泥生产线建设上的全产业链优势，依托大集团战略，协同合作，大力开拓国内外水泥建设市场。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年度新纳入合并范围的公司情况					
公司名称	新纳入合并范围	直接持股比例(%)	间接持股比例(%)	年末净资产	本年净利润
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)	新设立	75		9,228,273.81	-771,726.19

有限公司					
------	--	--	--	--	--

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、河北监管局《关于印发河北辖区上市公司进一步落实现金分红有关事项的通知》(冀证监发[2012]74号)的要求,为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者合法权益,进一步增强公司现金分红的透明度,结合公司实际情况,对《公司章程》部分有关利润分配条款作相应地修改,确定了分红标准和分红比例,并由独立董事发表意见。详见2012年8月5日和2012年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2012-25和2012-29公告。

公司具体分红政策为:

- 1、公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配利润。
- 2、公司实施现金分红应至少同时满足以下条件:
  - (1) 累计可供分配利润大于零;
  - (2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
- 3、在满足公司正常生产经营的资金需求,且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项的情况下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。

2012年8月22日公司召开2012年第二次临时股东大会,审议通过修改公司章程的议案。

公司董事会认为利润分配预案的安排符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等相关规定。

独立董事认为公司利润分配方案符合公司的长远利益,有利于加速企业发展,同意上述利润分配方案。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

- 1、经中磊会计师事务所审计,公司2010年归属于母公司股东的净利润-82,077,987.89元,期末未分配利润-402,240,224.41元。公司第四届董事会第二十六次会议审议决定,公司2010年度因经营亏损,拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
- 2、根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2011年度母公司实现净利润为97,652,922.04元,加年初未分配利润-332,535,453.97元,实际可供股东分配利润为-234,882,531.93元,依照《公司法》和《公司章程》的规定,2011年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
- 3、根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2012年度母公司实现净利润为99,850,345.77元,加年初未分配利润-234,882,531.93元,实际可供股东分配利润为-135,032,186.16元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,2012年度不进行利润分配。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	0.00	42,691,081.54	0%
2011年	0.00	69,736,355.56	0%
2010年	0.00	78,866,830.33	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十、社会责任情况

### （一）保护股东权益：

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，制订了较为完善的内部控制制度，形成了较为健全的内部控制体系，能够严格按《章程》和有关制度进行规范运作。遵守企业商业道德，为股东盈利，为社会造福。

### （二）保护职工权益：

1、公司严格遵守《劳动合同法》并按照有关法律法规的规定，与员工签订《劳动合同》，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险、缴纳住房公积金。为员工提供安全的工作环境和生活环境，切实维护员工的切身利益。

2、建立和完善员工培训体系，公司组织员工参加各种的培训。

3、建立、健全公司的安全和环保管理制度，提高员工的安全意识，规范、强化安全管理措施。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012年01月05日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及发展战略
2012年01月10日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及发展战略
2012年01月13日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及发展战略
2012年01月17日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶摘帽及公司发展战略
2012年01月31日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶摘帽及公司发展战略
2012年02月01日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶摘帽及公司发展战略
2012年02月06日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶摘帽及公司发展战略
2012年02月20日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶摘帽及公司发展战略
2012年02月28日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶摘帽及公司发展战略
2012年03月05日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶摘帽及公司发展战略
2012年03月13日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶摘帽及公司发展战略
2012年03月21日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶摘帽及公司发展战略
2012年03月29日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶摘帽及公司发展战略

2012年04月06日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012年04月12日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012年04月18日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012年04月23日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012年04月27日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012年05月07日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012年05月15日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012年05月29日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012年06月04日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012年06月05日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012年06月14日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012年06月20日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012年06月21日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012年06月22日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012年06月25日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012年07月02日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年07月03日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年07月04日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年07月05日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年07月10日	办公室	电话沟通	机构	广发证卷	公司经营情况
2012年07月11日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年08月08日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年08月13日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况

2012年08月21日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年08月28日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况和半年度报告情况
2012年08月30日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况和半年度报告情况
2012年09月03日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年09月06日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年09月13日	办公室	实地调研	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年09月17日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年09月26日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年11月01日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	大股东承诺相关事项
2012年11月05日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	曹妃店公司项目建设
2012年11月15日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	大股东承诺相关事项
2012年12月04日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年12月27日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	大股东承诺相关事项

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
内蒙古冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市价	12,093.46	12,093.46	7.58%	按照合同约定	12,093.46	2012年03月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60741195.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60741195.PDF</a>
冀东水泥永吉有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市价	11,655.73	11,655.73	7.31%	按照合同约定	11,655.73	2012年03月28日	同上
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市价	6,108.17	6,108.17	3.83%	按照合同约定	6,108.17	2012年03月28日	同上
阳泉冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市价	5,876.83	5,876.83	3.69%	按照合同约定	5,876.83	2012年03月28日	同上
涞水冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市价	4,705.10	4,705.1	2.95%	按照合同约定	4,705.10	2012年03月28日	同上

唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市价	3,757.79	3,757.79	2.36%	按照合同约定	3,757.79	2012年03月28日	同上
合计				--	--	44,197.08	27.72%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				未发生大额销货退回的情况。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				为水泥建材行业提供水泥设备及土建安装业务是行业特点决定的。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易价格以市场价格为依据，并无损害公司利益，也不影响公司独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司及所属子公司的业务经营虽然与冀东集团及下属公司之间存在金额较大的关联交易，但是关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对冀东集团以及下属子公司的业务依赖。解决措施如下：1.充分利用环渤海经济圈的区位优势，将矿山、港口、化工、电力及民用建筑等领域作为市场开拓的重点目标，打开建材行业以外的市场，创造新的业务和利润增长点。2.与国际知名的装备制造合资合作，成立合资公司，提升公司技术水平，增加公司产品的技术含量，打开国外装备制造市场。3.大力提升公司技术水平，培育特色的具有核心技术和专有技术的专业队伍，以技术创新和装备创新为动力，开拓技术改造市场空间。4.提升公司研发能力，与国际知名的院、所、企业和科研机构合作，从根本上增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利水平和开拓外部市场的能力。5.打造多渠道营销模式，调整公司营销策略，建立健全大客户制度。整合资源，不断完善市场销售网络。建立产品、行业、区域有机联动的新型销售体系，为开拓外部市场搭建销售平台。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，公司按当初预计金额，正常履行了相关关联交易。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无							

## 2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
冀东发展集团有限责任公司	控股股东	应付关联方债务	资产重组及借款	否	17,060.94	2,821.53	19,882.47
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司债务重组时，冀东发展集团以 4 家子公司置换					



### 3、其他重大关联交易

为提高专业化生产水平，整合区域内耐磨、耐热、耐腐蚀易损基础部件的特殊材料研究及加工制造工艺能力，公司董事会五届十八次会议审议通过了公司与冀东发展共同出资组建唐山冀东装备曹妃甸热加工有限公司的议案，鉴于冀东发展为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，此次冀东发展与本公司共同投资行为属于关联交易，需经公司股东大会审议通过。2013年3月22日公司召开2013年第一次临时股东大会，表决通过了该项议案。

曹妃甸热加工公司注册地在唐山曹妃甸装备制造产业园区，注册资本为8,666万元人民币。本公司以现金出资4,419.66万元人民币，占注册资本的51%；冀东发展以经评估后的在建工程费用及现金出资4,246.34万元（其中：评估后的在建工程费用3,970.14万元，现金276.20万元，评估基准日为2012年11月30日）占注册资本的49%。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告	2013年03月06日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告	2013年03月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	冀东发展集团有限责任公司	备注一	2010年08月05日	三年	1、本报告期关联交易比例为42.55%，2、承诺2012年度净利润数为6,470.99万元，按承诺可比口径确认的净利润为6,289万元，实现承诺数的97%。其他项冀东发展集团正在积极履行相关承诺，没有出现违背承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无		无	无

其他对公司中小股东所作承诺	唐山市人民政府、唐山市国资委等	备注二	2010年10月15日	三年	正在积极履行相关承诺,没有出现违背承诺的情形。
承诺是否及时履行	除关联交易比例和 2012 年利润承诺未完成外, 其他均及时履行。				
未完成履行的具体原因及下一步计划	正在积极履行相关承诺,没有出现违背承诺的情形。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	三年				
解决方式	对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循市场化的公正、公平、公开的原则, 并依法签订协议, 履行合法程序, 按照有关法律法规、规范性文件 and 公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害其他股东的合法权益。				
承诺的履行情况	正在积极履行相关承诺,没有出现违背承诺的情形。				

#### 备注一

##### 1、关于保持上市公司独立性的承诺

为保持上市公司独立性, 冀东集团承诺在本次交易完成后, 其作为上市公司的控股股东, 将保证与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立。

履行情况: 截至本年报出具之日, 冀东集团未违背相关承诺。

##### 2、关于唐山陶瓷置出债务的承诺

为了有效保障重组后的唐山陶瓷、唐山陶瓷中小股东以及唐山陶瓷债权人的利益, 冀东集团于2010年12月3日出具《承诺函》, 承诺在唐山红玫瑰、唐山国控无力承担唐山陶瓷置出债务中未取得债权人同意函的债务、职工安置费用等现实和潜在债务的偿还义务时, 由冀东集团负责代为偿还。

履行情况: 截至本年报出具之日, 冀东集团未违背相关承诺。

##### 3、关于盾石建筑租赁冀东集团房产的承诺

盾石建筑目前租赁冀东集团的警卫室及伸缩门、橡胶车间两项房产, 冀东集团在2010年1月4日与盾石建筑签订的房屋租赁协议中承诺, 租赁期满后如盾石建筑根据经营需要有意续租, 冀东集团将以公允价格将租赁房屋继续租赁给盾石建筑。

履行情况: 截至本年报出具之日, 冀东集团未违背相关承诺。

##### 4、关于盾石筑炉租赁使用盾石建筑房产的承诺

冀东集团于2010年8月5日出具承诺: 为了重组后盾石筑炉能够稳定长期的进行正常生产经营活动, 在未来盾石筑炉需要使用其租赁的盾石建筑的房产和场所的情况下, 如果因客观原因导致盾石筑炉不能继续租赁和使用该房产和场所, 并因此给盾石筑炉造成损失的, 冀东集团将负责为盾石筑炉提供其他适当的办公和生产场所, 并承担因此给盾石筑炉造成的损失。

履行情况: 截至本年报出具之日, 冀东集团未违背相关承诺。

##### 5、关于盾石电气租赁使用冀东集团房产的承诺

冀东集团于2010年8月5日出具承诺: 为了重组后盾石电气能够稳定长期的进行正常生产经营活动, 在未来盾石电气需要使用其租赁的唐山昊润实业有限公司的房产和场所的情况下, 如果因客观原因导致盾石电气不能继续租赁和使用上述房产和场所, 并因此给盾石电气造成损失的, 冀东集团将负责为盾石电气提供其他适当的办公和生产场所, 并承担因此给盾石电气造成的损失。

履行情况: 截至本年报出具之日, 冀东集团未违背相关承诺。

##### 6、冀东集团关于盾石电气租赁唐山昊润实业有限公司房产的承诺

鉴于盾石电气租赁使用的唐山昊润实业有限公司位于唐山市高新技术开发区西昌路1号的房产已设定抵押，冀东集团承诺：若上述房产因发生所有权人变动或出现被查封或限制使用的情形导致盾石电气无法使用该房屋开展正常生产经营时，本公司将提供相应场所以保证盾石电气开展正常生产经营，对因上述房产变动或被限制使用给盾石电气造成的损失由本公司承担。

履行情况：截至本年报出具之日，冀东集团未违背相关承诺。

#### 7、关于规范和降低关联交易比例的承诺

就本次重组完成后冀东集团及下属公司与唐山陶瓷之间的关联交易问题，冀东集团承诺对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害唐山陶瓷其他股东的合法权益。

另外，冀东集团作出了《关于规范并降低拟置入唐山陶瓷标的企业关联交易比例的承诺及措施说明》，承诺：

“本次重组完成后，冀东集团将支持和协助唐山陶瓷逐步降低销售收入的关联交易比例，保证重组后唐山陶瓷2011年销售收入中关联交易比例不高于40%、2012年销售收入中关联交易比例不高于30%。”

履行情况：2012年冀东装备销售收入中关联交易的比例为42.55%。

#### 8、关于避免同业竞争的承诺

为有效维护唐山陶瓷及其中小股东的合法权益，就本次重组完成后冀东集团与唐山陶瓷之间的同业竞争问题，冀东集团作出了避免同业竞争的承诺。

履行情况：截至本年报出具之日，冀东集团未违背相关承诺。

#### 9、关于盾石机械搬迁的承诺

根据《中共唐山市委、唐山市人民政府关于淘汰落后产能加快转变经济发展方式的实施意见》（唐发[2010]10号），盾石机械被列入唐山市城区搬迁改造企业范围。根据2010年7月6日唐山市城区企业“退二进三”工作领导小组办公室市退二进三办[2010]2号《关于唐山盾石机械制造有限责任公司搬迁有关事宜的通知》，盾石机械将由现厂址搬迁至曹妃甸工业区装备制造园区，盾石机械在新建厂房建成并达到生产条件前，继续在现有厂址开展生产经营活动，“退二进三”工作领导小组办公室将协调有关部门和单位不对盾石机械强制拆迁。

冀东集团承诺：①本公司将继续承担并尽快推进曹妃甸厂房的后续建设工作。②本公司将积极办理曹妃甸厂房的土地权证及建设工程所有的审批手续，并承诺在工程建设完成后及盾石机械提出相关要求之时，根据现行法律法规，以经唐陶股份董事会和股东大会审议同意的适当方式和公允的价格转让给盾石机械。③在盾石机械未来搬迁之时，如因土地收储、房产及附着物拆除、机械设备拆除以及搬迁等原因给盾石机械造成的任何费用或损失，在政府提供补偿不能弥补盾石机械的实际损失时，由冀东集团负责全额补偿。

履行情况：截至本年报出具之日，冀东集团未违背相关承诺。

#### 10、关于盾石机械和盾石电气无偿使用“盾石”商标的承诺

盾石机械和盾石电气目前无偿使用冀东集团拥有的“盾石”商标，冀东集团承诺：此次本公司与唐山陶瓷股份有限公司（以下简称“上市公司”）的资产置换得到监管部门的批准并最终得以成功实施，则本公司将继续授权盾石机械和盾石电气无偿使用前述“盾石”商标，直至下列情况发生：①本公司不再为上市公司的控股股东；②在本公司作为上市公司控股股东期间，上市公司转让盾石机械、盾石电气股权的；③在本公司作为上市公司控股股东期间，上市公司向本公司购买前述商标所有权的。

履行情况：截至本年报出具之日，冀东集团未违背相关承诺。

#### 11、与置出资产中7宗土地及房产的收储工作相关的承诺

根据唐山市国土资源收储交易中心《关于唐陶股份土地及房产收储有关事宜的函》，唐山市国土资源收储交易中心正在组织实施原唐山陶瓷股份有限公司（现唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司）所属的剩余7宗土地及地上房产的收储工作，其中包括四宗出让地（冀唐国用（1998）第1076号、冀唐国用（2003）第5048号、冀唐国用（2003）第6050号和冀唐国用（2003）第6051号），三宗划拨地（冀唐国用（2003）第1663号、冀唐国用（2003）第1665号、冀唐国用（2003）第1666号）。截至2011年12月22日，上述7宗土地及房产的收储工作仍在组织实施过程之中，如该7宗土地及地上房产收储前，形成纠纷及造成损失，冀东发展集团公司承诺由其解决或承担。

履行情况：截至本年报出具之日，冀东集团未违背相关承诺。

## 12、盈利预测的承诺

2009年9月30日，中和资产评估有限公司以2009年6月30日为评估基准日分别采用成本法和收益法对盾石机械、盾石建筑、盾石筑炉、盾石电气的股权价值进行了评估，并最终采取成本法评估结果作为最终的评估结论。本次收益法评估时对该四家公司未来五年的盈利情况作了预测，其中2010年至2012年的预测净利润情况如下：

公司名称	对应的评估报告书编号	净利润预测数		
		2010	2011	2012
盾石机械	中和评报字（2009）第 V2017-1 号	1,651	2,229	2,095
盾石建筑	中和评报字（2009）第 V2017-3 号	2,009	2,168	2,255
盾石筑炉	中和评报字（2009）第 V2017-4 号	314.35	328.25	335.99
盾石电气	中和评报字（2009）第 V2017-2 号	1,583	1,730	1,785

参照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，为保证本次重组不损害唐山陶瓷的利益，本公司就本次重组涉及的盈利预测事宜承诺如下：

在本次重组实施完毕当年及其后两个会计年度内，如盾石机械、盾石建筑、盾石筑炉、盾石电气各年的实际盈利数没有达到上述评估报告书所预测的当年净利润数，则本公司将在唐山陶瓷当年年度审计报告公告后30个工作日内，按照上述评估报告书所预测的盾石机械、盾石建筑、盾石筑炉三家公司各自的净利润数与实际盈利数之间的差额以及盾石电气的预测净利润数与实际盈利数之间差额的51%，向唐山陶瓷一次性支付现金补偿款。

履行情况：重组承诺2012年度净利润数为6,470.99万元，按承诺可比口径2012年度确认的净利润为6,289万元，实现承诺数的97%。

1、唐山市人民政府的承诺：关于置入资产的关联交易问题，唐山市人民政府对此做出如下承诺：“（1）本次重组完成后，唐山市人民政府责成唐山市人民政府国有资产监督管理委员会继续督导冀东发展集团，对重组后的唐山陶瓷、冀东水泥规范运作，不断健全和完善关联交易管理制度，加强对日常关联交易审批、执行程序的管理，充分发挥独立董事和广大中小股东在关联交易决策中的作用，确保唐山陶瓷关联交易的程序合法、价格公允。（2）根据唐山市的发展规划，机械装备制造业已纳入十二五重点发展规划纲要。本次重组完成后，结合区域发展及产业规划，打造唐山市的机械装备制造产业基地，并适时考虑将唐山市国资委下属的优质装备制造类资产组入上市公司，大力发展国有装备制造业，通过不断扩大企业的业务和市场规模，优化产品结构，逐步进入水泥行业外其它市场，争取利用两到三年时间，将唐山陶瓷关联交易的比例降至30%以下。（3）唐山市人民政府承诺，冀东发展集团若不能在两到三年间将重组后的唐山陶瓷关联交易比例下降到合理水平，拟将重组后上市公司国有股从冀东发展集团划出，由唐山市国资委直接持有。”

履行情况：截至本年报出具之日，唐山市人民政府未违背相关承诺。

## 2、唐山市国资委的承诺

关于唐山陶瓷置出资产的职工安置问题，唐山市国资委出具关于唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组相关职工安置问题的承诺函：“如果未来唐山陶瓷的资产和职工置换至唐山红玫瑰后生产经营持续不景气，不具有为原唐山陶瓷职工提供工作机会的能力，唐山市国资委承诺将安排原唐山陶瓷职工在精品陶瓷工业园区工作，以维护社会稳定。”

履行情况：截至本年报出具之日，唐山市国资委未违背相关承诺。

## 3、唐山国控的承诺

唐山国控作为唐山市国资委指定的担保方，已出具承诺函：“如本次重组完成后，存在唐山陶瓷债务的债权人向上市公司追索情形的，由唐山红玫瑰负责清偿，并由本公司承担连带责任”。

履行情况：截至本年报出具之日，唐山国控未违背相关承诺。

## 4、唐山红玫瑰的承诺

（1）关于承担置出资产债务的承诺

唐山红玫瑰作为置出资产承接主体，已经出具承诺函：“如本次重组完成后，存在唐山陶瓷于本次重组交割日之前产生的全部债务的债权人向本次重组完成后的唐山陶瓷进行追索情形的，对该等追索，由本公司负责清偿”。

#### (2) 关于置出土地未来增值的补充承诺

唐山红玫瑰作为本次重大资产重组置出资产的最终承接方，承诺：在《重组协议》约定的交割日后的三十六个月及其之前的全部日期内，如置出资产中的全部或部分土地使用权（指由唐山陶瓷董事会认定的经唐山兰德资产评估有限公司评估的土地使用权）因国家收储等原因使土地增值而导致唐山红玫瑰取得收入，对于取得收入中超出本次重大资产重组对该等土地使用权的评估值30%以上部分，唐山红玫瑰将无条件全部返还上市公司。

履行情况：截至本年报出具之日，唐山红玫瑰未违背相关承诺。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	48
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	张斌、罗玉成
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	0

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，主板上市公司需在2012年全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有丰富的上市公司执业经验，并为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内部控制审计的需要。本报告期聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为内部控制审计机构，期间共支付审计费用20万元。

## 五、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 六、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

报告期内，公司未有处罚及整改情况。

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 七、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 八、其他重大事项的说明

冀东集团为本公司代建的曹妃甸盾石机械扩能搬迁主体工程已经完成。由于基础配套设施尚不完全具备搬迁条件，因此尚未搬迁，待配套条件完善后，再进行搬迁。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	94,929,421	41.82%						94,929,421	41.82%
1、国家持股	27,051,000	11.92%						27,051,000	11.92%
2、国有法人持股	67,878,421	29.9%						67,878,421	29.9%
二、无限售条件股份	132,070,579	58.18%						132,070,579	58.18%
1、人民币普通股	132,070,579	58.18%						132,070,579	58.18%
三、股份总数	227,000,000	100%						227,000,000	100%

股份变动的的原因

无

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

前三年历次证券发行情况的说明

公司近三年无证券发行情况。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司无上述变动情况。

## 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	报告期内，公司未存在内部职工股情况。	

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	16,869	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	16,926					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	29.9%	67,878,421	0	67,878,421	0		
唐山陶瓷集团有限公司	国家	10.62%	24,100,000	0	24,100,000	0	质押	24,100,000
郑宏俊	境内自然人	1.59%	3,608,888	3,608,888	0	3,608,888		
胡明义	境内自然人	1.43%	3,254,401	1242510	0	3,254,401		
唐山市城市建设投资有限公司	国家	1.3%	2,951,000	0	0	2,951,000		
宋天敏	境内自然人	0.55%	1,238,810	423054	0	1,238,810		
郑健生	境内自然人	0.5%	1,137,303	166404	0	1,137,303		
西藏自治区投资有限公司	国有法人	0.48%	1,098,800	1,098,800	0	1,098,800		
路春敏	境内自然人	0.44%	1,000,000	0	0	1,000,000		
郑桂龙	境内自然人	0.43%	980,866	980,866	0	980,866		
战略投资者或一般法人因配售新	无							



股成为前 10 名股东的情况（如有）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东冀东发展集团有限责任公司与其他股东间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
郑宏俊	3,608,888	人民币普通股	3,608,888
胡明义	3,254,401	人民币普通股	3,254,401
宋天敏	1,238,810	人民币普通股	1,238,810
郑健生	1,137,303	人民币普通股	1,137,303
西藏自治区投资有限公司	1,098,800	人民币普通股	1,098,800
路春敏	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
郑桂龙	980,866	人民币普通股	980,866
易乃君	910,002	人民币普通股	910,002
秦梅	894,999	人民币普通股	894,999
华安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	770,600	人民币普通股	770,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
冀东发展集团有限责任公司	张增光	1996 年 09 月 16 日	10479442-3	123,975.204 万元	通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰石除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥

					机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发与零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运（期限至 2015 年 4 月 12 日）；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（许可期限至 2013 年 03 月 31 日）；煤炭批发（至 2015 年 5 月 2 日）；装备制造、安装、调试技术咨询（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	1、截止披露日，冀东发展集团有限责任公司 2012 年度审计工作尚未完成。2、未来发展策略：建成以建材为主、多业并举、科工贸为一体的大型国际化企业集团。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有唐山冀东水泥股份有限公司 520510653 股，持有比例为 38.63%。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

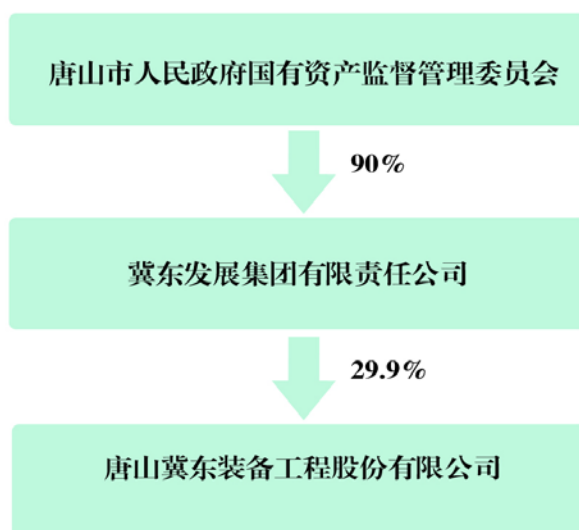
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
唐山市人民政府国有资产监督管理委员会	孟宪友		k0055984	-	-
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	通过唐山港口实业集团有限公司持有唐山港集团股份有限公司（601000）47.10%的股权。				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
唐山陶瓷集团有限公司	李润平	1996 年 04 月 16 日		42,398 万元	主营业务为国有资产 投资、陶瓷制品和相关 产品的生产、销售及相 关技术咨询、服务；日 用陶瓷、美术陶瓷、陶 瓷贴花纸出口，陶瓷机 械设备、花纸、色料等 生产用原材料、技术出 口等。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
张增光	董事、董事长	现任	男	54	2011年06月15日	2014年06月14日	0	0	0	0
王晓华	董事	现任	男	58	2011年06月15日	2014年06月14日	0	0	0	0
于宝池	董事、总经理	现任	男	53	2011年06月15日	2014年06月14日	0	0	0	0
高建明	董事、副总经理	现任	男	54	2011年06月15日	2014年06月14日	0	0	0	0
陈欣	独立董事	现任	女	68	2011年06月15日	2014年06月14日	0	0	0	0
王富强	独立董事	现任	男	48	2011年06月15日	2014年06月14日	0	0	0	0
苏宏业	独立董事	现任	男	44	2012年03月14日	2014年06月14日	0	0	0	0
张志东	监事、监事会主席	现任	男	45	2012年08月22日	2014年06月14日	0	0	0	0
张廷秀	监事	现任	男	38	2011年06月15日	2014年06月14日	0	0	0	0
李雨森	监事	现任	男	51	2012年04月19日	2014年06月14日	0	0	0	0
朱凤春	董事会秘书	现任	男	55	2012年04月20日	2014年06月14日	0	0	0	0
左世中	监事、监事会主席	离任	男	57	2011年06月15日	2012年08月22日	0	0	0	0
朱凤春	监事	离任	男	55	2011年06月15日	2012年04月19日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### （一）董事：

- 1、张增光先生：毕业于燕山大学，工程硕士，高级工程师。1981年加入河北省冀东水泥厂，1997年7月至2005年4月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理，2005年5月至今，出任唐山冀东水泥股份有限公司董事长；2005年4月，出任河北省冀东水泥集团有限责任公司董事、董事长；2011年2月，当选为冀东发展集团有限责任公司第五届董事会董事、董事长。2011年6月15日，出任本公司董事、董事长。
- 2、王晓华先生：毕业于中共中央党校，大学文化，高级政工师。1987年加入河北省冀东水泥厂，2000年1月至2001年11月任河北省冀东水泥集团有限责任公司副总经理。2001年12月至2005年3月任河北省冀东水泥集团有限责任公司董事长，2005年4月出任河北省冀东水泥集团有限责任公司副董事长、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司董事；2011年2月，任冀东发展集团有限责任公司总经理。2011年6月15日，出任本公司董事。
- 3、于宝池先生：毕业于中南矿冶学院，工程硕士，教授级高级工程师。1986年加入河北省冀东水泥厂，1997年7月至2005年5月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；2005年6月任唐山冀东水泥股份有限公司副董事长、副总经理。2006年5月至2012年2月，为唐山冀东水泥股份有限公司董事会董事、副董事长。2006年5月至2011年6月14日，担任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。2011年6月15日，出任本公司董事、总经理。
- 4、高建明先生：毕业于燕山大学，工程硕士，高级工程师。1979年加入河北省冀东水泥厂，2002年9月至2005年4月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理，2005年4月至2010年8月19日担任河北省冀东水泥集团有限责任公司副总经理。2011年6月15日，出任本公司董事、副总经理。
- 5、苏宏业先生，毕业于浙江大学，研究生学历，教授、博导。1995年6月至1997年10月任浙江大学工业控制研究所助理研究员；1997年10月至2000年11月被聘为浙江大学工业控制研究所副教授；1998年9月至12月被聘为香港大学副研究员；2000年12月被聘为浙江大学先进控制研究所教授；2001年12月被聘为浙江大学先进控制研究所博士生导师；2008年8月起至今任浙江大学智能系统与控制研究所副所长；2012年3月14日，出任本公司独立董事。
- 6、陈欣女士，毕业于清华大学，本科学历，高级工程师。1968至1980年呼和浩特市电动工具厂工程师；1980至1992河北省机械研究所工程师、河北省通用机械研究所所长、高级工程师、河北省机械科学研究院副院长、高级工程师；1992至2000年河北省机械工业厅总工程师、副厅长；2000至2003河北省机械工业办公室主任；2003至2005河北省国资委巡视员；2005至今河北省机械行业协会会长。2011年6月15日，出任本公司独立董事。
- 7、王富强先生，毕业于安徽财贸学院，硕士研究生学历，教授。1988年7月至今在河北联合大学任教。于2001年年度股东大会当选为唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，2003年当选为唐山冀东水泥股份有限公司第四届董事会独立董事，2006年5月，再次当选为唐山冀东水泥股份有限公司第五届董事会独立董事；2006年5月至2009年6月，担任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事。2011年6月15日，出任本公司独立董事。
- 8、苏宏业先生，毕业于浙江大学，研究生学历，教授、博导。1995年6月~1997年10月任浙江大学工业控制研究所助理研究员；1997年10月~2000年11月被聘为浙江大学工业控制研究所副教授；1998年9月~12月被聘为香港大学副研究员；2000年12月被聘为浙江大学先进控制研究所教授；2001年12月被聘为浙江大学先进控制研究所博士生导师；2008年8月起至今任浙江大学智能系统与控制研究所副所长。2012年3月14日，出任本公司独立董事。

### （二）监事：

- 1、张志东，毕业于河北财经学院，本科学历，会计师、注册会计师。1992年11月~2002年11月，在河北省安装工程公司财务科工作；2002年11月-2004年9月任唐山冀东水泥股份有限公司财务部副部长；2004年9月-2011任唐山冀东水泥股份有限公司丰润分公司副总经理；2011至今任冀东发展集团有限责任公司内控部部长、审计部部长。2012年8月22日，出任本公司监事、监事会主席。
- 2、张廷秀先生：毕业于辽宁科技大学，法学学士。2001年加入河北省冀东水泥有限责任公司，2007年7月任唐山冀东水泥股份有限公司滦津大区审计部长，2007年9月—2008年8月，曾任冀东水泥马达加斯加项目审计部长、冀东水泥丰润有限责任公司审计部长、冀东水泥保定项目部审计部长，2008年9月至今任唐山盾石机械制造有限公司总经理助理。2011年6月15日，出任本公司监事。
- 3、李雨森先生，毕业于河北科技大学，本科学历，高级工程师，2006年5月至2007年5月任唐山盾石机械制造有限公司

限责任公司副总工程师兼制造本部技术总监、党支部书记。2007年5月至2008年10月任唐山盾石机械制造有限公司副总工程师兼制造本部技术总监、技术开发与管理中心党支部书记。2008年10月至2009年3月任质量总监兼生产技术党支部书记。2009年3月至今任唐山盾石机械制造有限公司总工程师兼企业ISO9001质量保证体系管理者代表。2012年4月19日，出任本公司监事。

(三) 高级管理人员：

朱凤春先生，毕业于燕山大学，工程硕士，正高级工程师。1982年至1987年，任唐山启新水泥厂助理工程师；1987年至1990年，任唐山启新水泥厂工程师、烧成车间设备副主任；1990年至1994年，任唐山启新水泥厂技改工程指挥部设备材料处副处长，主持工作；1994年至1998年，任唐山启新水泥厂副总工程师；1998年至2000年，任唐山启新水泥厂副总经理；2000年至2003年，任唐山冀东水泥股份有限公司机电公司副经理、制造分厂副厂长；2003年至2004年，任内蒙古冀东水泥有限责任公司副总经理；2004年至2005年，任唐山冀东水泥股份有限公司设备管理部，副部长，主持工作；2005年至2006年，任唐山冀东水泥股份有限公司技术开发中心主任；2006年至2011年8月任冀东发展集团有限责任公司装备研发中心主任；2011年9月任唐山冀东装备工程股份有限公司装备研发中心主任。2011年6月15日，出任本公司监事；2012年4月20日，出任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张增光	冀东发展集团有限责任公司	董事、董事长	2011年02月25日	2014年02月24日	否
王晓华	冀东发展集团有限责任公司	总经理	2011年02月25日	2014年02月24日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈欣	河北省机械行业协会	会长			否
王富强	河北联合大学	教授			是
苏宏业	浙江大学智能系统与控制研究所	副所长			是
张增光	唐山冀东水泥股份有限公司	董事、董事长	2011年02月25日	2014年02月24日	是
王晓华	唐山冀东水泥股份有限公司	董事	2011年02月25日	2014年02月24日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司依据《唐山市市属企业负责人年度经营业绩考核暂行办法》、《唐山市市属企业负责人年度薪酬管理暂行办法》对领取报酬的董事（不包括独立董事）、监事及高级管理人员进行考核，根据其担任的职务、贡献以及年度经营业绩获得劳动报酬及津贴。不在公司领取报酬的董事、监事由公司实际控制人、股东单位或其他关联单位支付，公司不额外为其提供报酬及津贴。独立董事津贴是参照同业平均水平，由公司董事会提议、独立董事发表意见后提交股东大会审议通过并按期支付。

本报告期内，公司高级管理人员从公司获得的报酬总额包括2012年1月至12月的基薪。具体报酬金额见本章“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。2012年1至12月高级管理人员年度报酬根据2012年经营目标进行考核，尚未考核完毕。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张增光	董事、董事长	男	54	现任	0	0	0
王晓华	董事	男	58	现任	0	89.34	89.34
于宝池	董事、总经理	男	53	现任	33.02	0	33.02
高建明	董事、副总经理	男	54	现任	26.42	0	26.42
陈欣	独立董事	女	68	现任	5	0	5
王富强	独立董事	男	48	现任	5	0	5
苏宏业	独立董事	男	44	现任	5	0	5
张志东	监事、监事会主席	男	45	现任	0	0	0
张廷秀	监事	男	38	现任	10.59	0	10.59
李雨森	监事	男	51	现任	22.2	0	22.2
朱凤春	董事会秘书	男	55	现任	13.6	0	13.6
左世中	监事、监事会主席	男	57	离任	0	0	0
朱凤春	监事	男	55	离任	0	0	0
合计	--	--	--	--	120.83	89.34	210.17

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

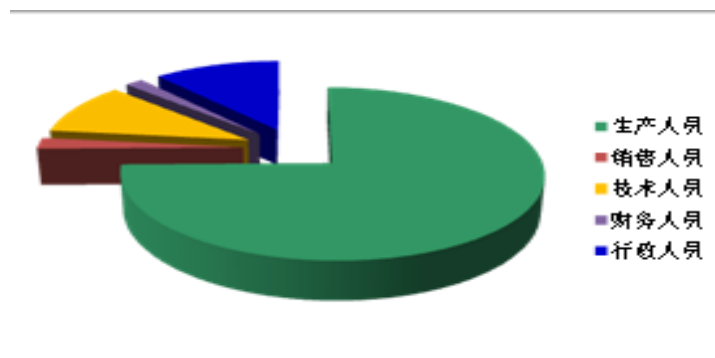
#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
左世中	监事、监事会主席	离职	2013年08月22日	本人申请
朱凤春	监事	解聘	2012年04月19日	工作需要

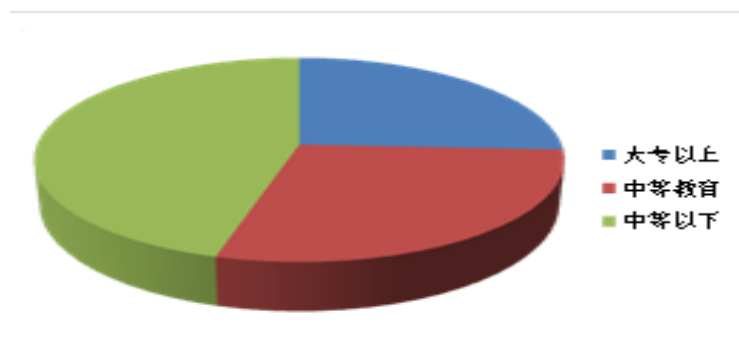
			日	
--	--	--	---	--

## 五、公司员工情况

截至本报告期末，公司在职员工3970人，其中生产人员2847人，销售人员82人，技术人员385人，财务人员62人，行政人员433人；受过高、中等专业教育人数2158人，其中大专以上学历为1024人；具有专业技术职务人员453人，其中高级技术职务人员32人，中级技术职务人员136人。公司需承担费用的离退休职工512人。



### (二) 受教育程度



2013年公司员工培训计划：2013年计划对公司高层、中层管理管理人员、基层管理人员及专业技术人员进行岗位专业培训，着力提高干部的管理水平，提升员工的专业技能。



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章的要求，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《唐山冀东装备工程股份有限公司关联交易管理办法》、《关联交易决策委员会议事规则》、《唐山冀东装备工程股份有限公司信息披露管理制度》、《唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事工作制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《内部信息对外报送和使用管理规定》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度、《内部控制管理暂行办法》、《内部审计制度》、《反舞弊制度》、《投资管理办法》；修订了《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《唐山冀东装备工程股份有限公司信息披露管理制度》、《董事会战略委员会实施细则》。

公司对《公司章程》进行了修订。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证监会河北监管局《关于印发河北上市公司进一步落实现金分红有关规定的通知》（冀证监发[2012]74号）、《上市公司完善现金分红政策工作要点》的要求，公司完善和细化了原章程中有关利润分配的条款，特别是现金分红政策，对公司利润分配原则、方式等方面作出了详细的规定。同时制定了公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

报告期内，为加强内部控制体系建设，贯彻实施财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，公司结合实际情况，制定了内部控制规范实施工作方案，并积极、稳妥地推进企业内控规范体系建设。因此，公司法人治理结构完善，股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，决策科学、合理，保障本公司的持续健康发展，不断提升企业价值，维护了全体股东和公司的利益。

报告期内，公司治理情况符合上市公司治理相关法规的要求，不存在尚未解决的治理问题。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司在定期报告及重大事项披露前，认真填写内幕信息知情人登记表，确保内幕信息不外泄，进一步加强对外部单位报送信息的管理、披露。《内幕信息知情人登记制度》经公司董事会五届七次会议审议通过。<http://www.cninfo.com.cn>。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 19 日	1、审议公司《2011 年度董事会工作报告》；2、审议公司《2011 年度监事会工作报告》；3、审议	经与会股东审议，以记名方式投票表决，全票通过议案。	2012 年 04 月 20 日	公告编号：2012-17 号；公告名称：唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年年度股东大会决议

		公司《2011 年度财务决算报告》；4、审议公司 2011 年度利润分配方案；5、审议公司 2011 年年度报告全文及摘要；6、审议公司聘请会计师事务所议案；7、7、表决通过了公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案；8、审议选举李雨森先生为公司第五届监事会监事的议案。			公告；网站名称：《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-20/60862415.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-20/60862415.PDF</a>
--	--	--	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 03 月 14 日	1、审议选举苏宏业先生为公司第五届董事会独立董事的议案；2、审议修订公司《股东大会议事规则》的议案；3、审议修订公司《董事会议事规则》的议案；4、审议修订公司《监事会议事规则》的议案；5、审议公司董事会设立关联交易决策委员会的议案；6、六、审议《唐山冀东装备工程股份有限公司关联交易管理办法》；7、审议《唐山冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。	经与会股东审议，以记名方式投票表决，全票通过议案	2012 年 03 月 15 日	公告编号：2012-08 号；公告名称：唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告；网站名称：《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-15/60671811.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-15/60671811.PDF</a>
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 22 日	1、审议《公司章程修正案》的议案；2、审议修订《股东大会	经与会股东审议，以记名方式投票表决，全票通过议案。	2012 年 08 月 23 日	公告编号：2012-29 号；公告名称：唐山冀东装备工程股份

		议事规则》的议案； 3、审议修订《董事会议事规则》的议案；4、审议修订《监事会议事规则》的议案；5、五、审议公司《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的议案；6、审议公司更换监事的议案			有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告；网站名称：《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-23/61464162.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-23/61464162.PDF</a>
--	--	---	--	--	--

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈欣	12	9	3	0	0	否
王富强	12	9	3	0	0	否
苏宏业	10	7	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事以其丰富的专业知识，对公司治理、规范运作、管理等方面提出了科学、独立、专业的建议，对公司生产经营情况、财务状况进行了有效监督，并对关联交易、关联方资金占用、对外担保情况等事项发表了独立意见，积极履行了职责，维护了公司和广大投资者的权益。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会成员由3名董事组成，其中独立董事1名。根据中国证监会、深交所有关规定及《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》，战略委员会在报告期内主要对公司投资进行了监督。

- 1、2012年2月，战略委员会召开会议讨论了本公司与德国客锐飞帆机械有限公司、奥地利利岑机械和铸造有限公司共同出资设立飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司的议案，同意设立飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司。
- 2、2012年3月，战略委员会召开会议讨论了本公司与Welding Alloys Limited(简称“英国WA集团”)共同出资设立威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司的议案。同意设立威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司。

### （二）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。根据中国证监会、深交所有关规定及《公司章程》、《公司董事会审计委员会会议事规则》，审计委员会主要针对公司2011年年度报告编制进行了监督、审核工作。

- 1、审计委员会召开会议认真审阅公司2012年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司2011年度财务报告审计工作的时间安排。
- 2、审议了公司2011年度财务、审计报告，审议了关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司财务审计机构，并提交公司董事会审议。
- 3、2012年7月，审计委员会召开会议，审查了《唐山冀东装备工程股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

### （三）董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中有2名独立董事。根据中国证监会、深交所有关规定及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》，薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则积极开展工作，报告期内，薪酬与考核委员会根据公司薪酬政策，对公司高级管理人员的履职情况进行审查并对其进行绩效考评。

### （四）提名委员会履职情况

提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。根据中国证监会、深交所有关规定及《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》，提名了独立董事、高级管理人员 人选。

- 1、2012年2月，经公司第五届董事会提名委员会审议，提名苏宏业先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并经公司第一次临时股东大会选举，苏宏业先生为公司第五届董事会独立董事。
- 2、2012年4月，经公司第五届董事会提名委员会审议，提名朱凤春为公司董事会秘书，并经五届董事会第十次会议审议通过，朱凤春为公司董事会秘书。

### （五）董事会关联交易决策委员会

公司董事会关联交易决策委员会成员由3名董事组成，全部为独立董事。根据中国证监会、深交所有关规定及《公司章程》、《关联交易决策制度》、《公司董事会关联交易决策委员会会议事规则》，关联交易决策委员会在报告期内对公司关联交易进行了审核，并制定了相关制度。

- 1、2012年2月，关联交易决策委员会召开会议讨论了《关联交易决策委员会会议事规则》
- 2、2012年3月，关联交易决策委员会召开会议，对公司控股股东及其他关联方相关情况进行了确认，根据《关联交易决策制度》的规定，及时审查和批准了2011年度的关联交易。
- 3、2012年8月，关联交易决策委员会召开会议讨论了2012年上半年公司控股股东及其他关联方相关情况进行了确认，根据《关联交易决策制度》的规定，及时审查和批准了2012年上半年的关联交易。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务公司有独立完整的采购、生产、销售、研发体系，有独立的业务和自主经营能力，与控股股东不存在直接和潜在的同业竞争。2、人员公司与控股股东在劳动、人事方面相互独立。公司经理、副经理、财务负责人未在控股股东单位担任职务。3、资产公司拥有完全独立与控股股东的生产系统、采购系统、销售系统、辅助系统及配套设施，产权清晰，与控股股东产权关系明确，不存在资产、资金被控股股东占用情况。本公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到控股股东限制。4、机构方面公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会完全独立运作，各职能部门职责明确，控股股东及其职能部门与公司及职能部门不存在上下级关系，不存在与控股股东混合经营、合并办公的情况，不存在依附于控股股东的情况。5、财务公司设有独立、完整的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系、财务会计制度和完善的财务管理制度，并开设有独立的银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情况，财务决策完全独立，不受控股股东控制。

## 七、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员的考评是依据《唐山市市属企业负责人年度经营业绩考核暂行办法》、《唐山市市属企业负责人年度薪酬管理暂行办法》。报告期内，公司尚未制定和实施高级管理人员激励措施。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

详见与本公司 2012 年年度报告同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的公司 2012 年度内部控制自我评价报告。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会认为，公司内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司的《内部控制管理暂行办法》和《内部控制手册》等相关内部控制制度而建立。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 16 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公告名称：唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年度内部控制的自我评价报告，网站名称：巨潮资讯网

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，冀东装备公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司 2012 年 2 月 27 日第五届董事会第七次会议审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 13 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2012A3023

审计报告正文

### 审计报告

XYZH/2012A3023

唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称冀东装备公司）合并及母公司财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表及财务报表附注。

#### 1.管理层对合并及母公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是冀东装备公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 2.注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3.审计意见

我们认为，冀东装备公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了冀东装备公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一三年四月十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	215,358,744.20	137,502,377.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	202,919,889.80	148,344,121.73
应收账款	471,891,927.32	411,514,146.67
预付款项	236,279,945.89	250,779,840.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,814,085.92	15,172,672.45
买入返售金融资产		
存货	249,013,709.12	301,222,099.40

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,386,278,302.25	1,264,535,258.31
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	238,871,153.04	238,829,258.94
在建工程	21,975,538.80	18,565,016.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	179,459,780.33	183,040,995.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,255,220.25	1,617,084.00
递延所得税资产	21,329,970.14	9,701,865.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	462,891,662.56	451,754,221.56
资产总计	1,849,169,964.81	1,716,289,479.87
流动负债：		
短期借款	418,864,245.60	369,864,900.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	95,181,025.79	35,323,578.50
应付账款	364,329,564.18	343,145,532.08
预收款项	209,828,095.06	281,906,058.94
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,133,798.95	
应交税费	19,612,278.42	23,280,910.57
应付利息	591,106.12	1,903,369.37
应付股利	7,901,707.62	
其他应付款	211,226,378.09	188,549,411.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,329,668,199.83	1,243,973,760.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,500,000.00	11,500,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,500,000.00	11,500,000.00
负债合计	1,341,168,199.83	1,255,473,760.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	227,000,000.00	227,000,000.00
资本公积	317,251,088.15	317,251,088.15
减：库存股		
专项储备	1,055,746.06	
盈余公积	35,923,403.15	35,923,403.15
一般风险准备		
未分配利润	-101,839,694.33	-144,530,775.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	479,390,543.03	435,643,715.43
少数股东权益	28,611,221.95	25,172,003.79

所有者权益（或股东权益）合计	508,001,764.98	460,815,719.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,849,169,964.81	1,716,289,479.87

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

## 2、母公司资产负债表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	82,198,015.39	1,083,135.37
交易性金融资产		
应收票据	105,590,330.00	32,630,000.00
应收账款	130,858,590.87	
预付款项	33,684,922.45	9,472,230.00
应收利息		
应收股利	60,451,377.24	
其他应收款	11,882,356.11	17,876,250.00
存货	4,485,425.80	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	429,151,017.86	61,061,615.37
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	594,966,505.10	587,466,505.10
投资性房地产		
固定资产	4,639,008.81	345,450.95
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	851,662.50	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,255,220.25	1,617,084.00
递延所得税资产	1,701,559.11	
其他非流动资产		
非流动资产合计	603,413,955.77	589,429,040.05
资产总计	1,032,564,973.63	650,490,655.42
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	92,265,608.80	
应付账款	76,035,437.72	
预收款项	94,481,781.21	19,888,819.50
应付职工薪酬	178,994.08	
应交税费	2,028,043.24	-49,384.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	173,050,246.14	165,976,703.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	468,040,111.19	185,816,138.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	468,040,111.19	185,816,138.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	227,000,000.00	227,000,000.00

资本公积	457,978,762.41	457,978,762.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,578,286.19	14,578,286.19
一般风险准备		
未分配利润	-135,032,186.16	-234,882,531.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	564,524,862.44	464,674,516.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,032,564,973.63	650,490,655.42

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

### 3、合并利润表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,598,241,993.15	2,211,060,276.62
其中：营业收入	1,598,241,993.15	2,211,060,276.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,546,516,376.28	2,110,658,924.49
其中：营业成本	1,356,146,455.34	1,930,249,201.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	18,726,172.23	29,751,972.93
销售费用	22,531,175.91	23,144,023.92
管理费用	104,471,171.88	86,627,980.43
财务费用	32,887,735.03	24,332,932.10

资产减值损失	11,753,665.89	16,552,813.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,725,616.87	100,401,352.13
加：营业外收入	1,714,931.93	6,624,231.37
减：营业外支出	136,941.71	134,522.90
其中：非流动资产处置损失	47,699.48	12,720.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,303,607.09	106,891,060.60
减：所得税费用	1,721,599.77	28,317,288.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,582,007.32	78,573,772.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	42,691,081.54	69,736,355.56
少数股东损益	8,890,925.78	8,837,416.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.31
（二）稀释每股收益	0.19	0.31
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	51,582,007.32	78,573,772.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,691,081.54	69,736,355.56
归属于少数股东的综合收益总额	8,890,925.78	8,837,416.91

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：元。

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

#### 4、母公司利润表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	522,030,359.54	0.00
减：营业成本	442,814,320.78	0.00
营业税金及附加	1,618,979.28	0.00
销售费用	6,757,120.43	54,670.40
管理费用	20,297,582.91	2,563,202.68
财务费用	6,041,160.32	6,907,258.03
资产减值损失	6,803,786.40	2,450.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	60,451,377.24	107,180,503.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,148,786.66	97,652,922.04
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,148,786.66	97,652,922.04
减：所得税费用	-1,701,559.11	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,850,345.77	97,652,922.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.43
（二）稀释每股收益	0.44	0.43
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	99,850,345.77	97,652,922.04

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

## 5、合并现金流量表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	994,596,102.30	1,360,251,705.74



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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	649,463.73	739,545.11
收到其他与经营活动有关的现金	29,843,856.16	52,677,465.04
经营活动现金流入小计	1,025,089,422.19	1,413,668,715.89
购买商品、接受劳务支付的现金	597,686,752.21	1,052,358,856.62
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		
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	250,897,371.83	233,869,543.27
支付的各项税费	105,237,111.66	138,884,825.39
支付其他与经营活动有关的现金	62,287,560.34	101,453,621.02
经营活动现金流出小计	1,016,108,796.04	1,526,566,846.30
经营活动产生的现金流量净额	8,980,626.15	-112,898,130.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,429.00	
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	90,429.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,881,889.57	31,151,698.78
投资支付的现金	1,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,881,889.57	31,151,698.78
投资活动产生的现金流量净额	-27,791,460.57	-31,151,698.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	8,913,357.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000.00	8,913,357.48
取得借款收到的现金	736,567,557.15	579,177,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,397,387.55	17,448,114.20
筹资活动现金流入小计	804,464,944.70	605,539,371.68
偿还债务支付的现金	612,568,211.55	431,041,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,945,123.32	27,001,379.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,000.00	8,913,357.48
支付其他与筹资活动有关的现金	97,229,342.66	16,348,887.45
筹资活动现金流出小计	738,742,677.53	474,391,266.98
筹资活动产生的现金流量净额	65,722,267.17	131,148,104.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,441.52	
五、现金及现金等价物净增加额	46,868,991.23	-12,901,724.49
加：期初现金及现金等价物余额	118,489,898.38	131,391,622.87
六、期末现金及现金等价物余额	165,358,889.61	118,489,898.38

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

## 6、母公司现金流量表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	228,919,513.49	14,614,819.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,054,559.32	968,627.88
经营活动现金流入小计	235,974,072.81	15,583,447.38
购买商品、接受劳务支付的现金	132,338,388.35	6,328,230.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12,657,145.92	461,998.46
支付的各项税费	12,790,589.29	
支付其他与经营活动有关的现金	22,396,023.23	6,221,082.83
经营活动现金流出小计	180,182,146.79	13,011,311.29
经营活动产生的现金流量净额	55,791,926.02	2,572,136.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	863,490.27	66,680,503.15
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	11,863,490.27	66,680,503.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,998,505.72	414,286.70
投资支付的现金	13,500,000.00	67,755,217.17
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	18,498,505.72	68,169,503.87
投资活动产生的现金流量净额	-6,635,015.45	-1,489,000.72
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	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	29,239,310.00	
筹资活动现金流出小计	29,239,310.00	
筹资活动产生的现金流量净额	760,690.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	49,917,600.57	1,083,135.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,083,135.37	
六、期末现金及现金等价物余额	51,000,735.94	1,083,135.37

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	227,000,000.00	317,251,088.15			35,923,403.15		-144,530,775.87		25,172,003.79	460,815,719.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	227,000,000.00	317,251,088.15			35,923,403.15		-144,530,775.87		25,172,003.79	460,815,719.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				1,055,746.06			42,691,081.54		3,439,218.16	47,186,045.76
(一) 净利润							42,691,081.54		8,890,925.78	51,582,007.32
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							42,691,081.54		8,890,925.78	51,582,007.32
（三）所有者投入和减少资本									2,500,000.00	2,500,000.00
1. 所有者投入资本									2,500,000.00	2,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配									-7,951,707.62	-7,951,707.62
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-7,951,707.62	-7,951,707.62
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				1,055,746.06						1,055,746.06
1. 本期提取				9,984,696.00						9,984,696.00
2. 本期使用				8,928,949.94						8,928,949.94
（七）其他										
四、本期期末余额	227,000,000.00	317,251,088.15		1,055,746.06	35,923,403.15		-101,839,694.33		28,611,221.95	508,001,764.98

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他		

	本(或 股本)	积	股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	227,000,000.00	317,251,088.15		1,114,234.76	35,923,403.15		-214,267,131.43		16,334,586.88	383,356,181.51
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	227,000,000.00	317,251,088.15		1,114,234.76	35,923,403.15		-214,267,131.43		16,334,586.88	383,356,181.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-1,114,234.76			69,736,355.56		8,837,416.91	77,459,537.71
（一）净利润							69,736,355.56		8,837,416.91	78,573,772.47
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							69,736,355.56		8,837,416.91	78,573,772.47
（三）所有者投入和减少资本									9,800,000.00	9,800,000.00
1. 所有者投入资本									8,913,357.48	8,913,357.48
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									886,642.52	886,642.52
（四）利润分配									-8,913,357.48	-8,913,357.48
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-8,913,357.48	-8,913,357.48
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转									-886,642.52	-886,642.52
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股									-886,642.52	-886,642.52

本)									52	2
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				-1,114,234.76						-1,114,234.76
1. 本期提取				6,353,445.99						6,353,445.99
2. 本期使用				7,467,680.75						7,467,680.75
(七) 其他										
四、本期期末余额	227,000,000.00	317,251,088.15			35,923,403.15		-144,530,775.87		25,172,003.79	460,815,719.22

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	227,000,000.00	457,978,762.41			14,578,286.19		-234,882,531.93	464,674,516.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	227,000,000.00	457,978,762.41			14,578,286.19		-234,882,531.93	464,674,516.67
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							99,850,345.77	99,850,345.77
（一）净利润							99,850,345.77	99,850,345.77
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							99,850,345.77	99,850,345.77
（三）所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	227,000,000.00	457,978,762.41			14,578,286.19		-135,032,186.16	564,524,862.44

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	227,000,000.00	457,978,762.41			14,578,286.19		-332,535,453.97	367,021,594.63
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	227,000,000.00	457,978,762.41			14,578,286.19		-332,535,453.97	367,021,594.63
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							97,652,922.04	97,652,922.04
（一）净利润							97,652,922.04	97,652,922.04



(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							97,652,922.04	97,652,922.04
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	227,000,000.00	457,978,762.41			14,578,286.19		-234,882,531.93	464,674,516.67

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

### 三、公司基本情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称本公司或公司）原为唐山陶瓷股份有限公司（以下简称唐陶公司），是由唐山陶瓷集团有限公司作为独家发起人，于1998年6月16日通过募集方式向社会公开发行股票设立的股份有限公司；注册资本22,700万元；企业法人营业执照注册号为130000000001970。

2009年7月16日本公司董事会审议通过《重大资产置换暨关联交易预案》，由本公司原股东唐山市城市建设投资有限公司、原股东唐山市建设投资公司将其合计持有的本公司29.90%股权，共计67,878,421股国有股份无偿划转给冀东发展集团有限责任公司（以下简称冀东集团）；冀东集团以其合法拥有的旗下装备制造及工程承包业务板块的唐山盾石机械制造有限公司（以下简称盾石机械）100%股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称盾石建筑）100%股权、唐山盾石筑炉工

程有限责任公司（以下简称盾石筑炉）100%股权和唐山盾石电气有限责任公司（以下简称盾石电气）51%股权（以下合称置入资产）与本公司合法拥有的全部资产及负债（以下简称置出资产）进行置换。

2011年1月5日，本公司收到中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1946号《关于核准唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组方案的批复》。

2011年2月18日本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于签订〈唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组协议之补充协议〉的议案》，由本公司（甲方）与冀东集团（乙方）、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会（丙方）签订《重大资产重组协议之补充协议》，甲乙丙三方一致同意将2010年12月31日确定为本次资产重组的交割审计基准日；置入资产在交割审计基准日至交割日之间以及交割日之后的损益归甲方享有和承担，置出资产在交割审计基准日至交割日之间以及交割日之后的损益归置出资产承接主体享有和承担。对于置出资产中的实物资产，甲方应向置出资产承接主体实际交付（或促使第三方向置出资产承接主体交付）该等资产。

2011年3月24日本公司第四届董事会第二十八次会议决议，根据本公司与冀东集团、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会签订的《唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组协议》及相关补充协议，确定本次重大资产重组置出资产价格34,120.00万元，置入资产价格53,448.84万元，置入资产价格高于置出资产价格的差额部分19,328.84万元作为唐山陶瓷对冀东集团的欠款，由本公司在本次重组资产交割完成5年后向冀东集团进行清偿，并在资产交割完成10年内清偿完毕，冀东集团在本次重组资产交割完成后5年内不向本公司主张现金清偿权利，不需本公司支付任何资金占用费用；本次重大资产重组资产交割日确定为2011年3月30日。

2011年3月30日冀东集团将置入资产相关股权过户至本公司，并在唐山市工商行政管理局办理了工商登记手续。同日，本公司与唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司（置出资产承接主体）签署了关于置出资产交割的《资产转让协议》，正式进入置出资产的交割程序，至2011年12月30日已完成置出资产交割手续。

2011年7月，公司在唐山市工商行政管理局办理完毕登记变更手续。公司法定名称变更为唐山冀东装备工程股份有限公司。经营范围变更为：资本运营，运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）。公司住所变更为：河北省唐山曹妃甸装备制造产业园区。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

##### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出, 或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外, 直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额, 作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 仍采用交易发生日的即期汇率折算, 不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算, 股东权益项目除“未分配利润”外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额, 在股东权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益, 其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量; 贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法, 以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益; 在资产持有期间所取得的利息或现金股利, 确认为投资收益; 处置时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益, 同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值等。

### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益；对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

### **(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

无

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的应收款项确认为坏账损失。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准前列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本公司之母公司冀东集团合并范围内的关联方及唐山冀东水泥股份有限公司之合营、联营公司的应收款项以个别认定法计提坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

**11、存货****(1) 存货的分类**

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

**(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

**12、长期股权投资****(1) 投资成本的确定**

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际

支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

## **(2) 后续计量及损益确认**

采用成本法核算时，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期损益。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

## **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外。

## **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **13、投资性房地产**

无

## **14、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。



## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	房屋 40 年、建筑物 25 年	3-5	房屋 2.38-2.43、建筑物 3.8-3.88
机器设备	12	3-5	7.92-8.08
电子设备	5	3-5	19-19.4
运输设备	10	3-5	9.5-9.7

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

## (5) 其他说明

无

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查,判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时,进行减值测试确认其可回收金额,可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率,确定资本化金额。

### (2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指1年以上)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,应当以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	46.17 年	根据土地使用年限确定

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产不摊销。公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

### (4) 无形资产减值准备的计提

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：a、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；d、其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同

时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

**(2) 权益工具公允价值的确定方法**

无

**(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

无

**(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

无

**24、回购本公司股份**

无

**25、收入**

**(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

**(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

**(3) 确认提供劳务收入的依据**

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

**(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产等。

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司递延所得税资产根据资产的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

本公司递延所得税负债根据负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### (3) 售后租回的会计处理

无

## 29、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**30、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
营业税	土建承包、安装及炉窑砌筑收入、运输收入、技术转让收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	7%、5%
企业所得税	利润总额	25%、15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

本公司及子公司盾石机械、盾石建筑（除其子公司璧山冀东发展盾石工程有限责任公司）、盾石筑炉、威克莱的企业所得税适用税率为25%；子公司盾石电气于2010年7月5日获得高新技术企业认定，2010至2012年度企业所得税按照15%的税率缴纳；盾石建筑下属子公司璧山冀东发展盾石工程有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策，所得税按照15%的税率缴纳。

## 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

公司纳入合并范围的子公司包括：唐山盾石机械制造有限责任公司、唐山盾石建筑工程有限责任公司、唐山盾石筑炉工程有限责任公司、唐山盾石电气有限责任公司、威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
威克莱冀东耐磨技术工程	有限责任公司	唐山市	生产销售及维修	10,000,000.00	生产、加工耐磨板及耐磨金	7,500,000.00		75%	75%	是	2,307,068.45		



(唐 山)有 限公司					属工 件,磨 损修 护技 术服 务以 及维 护、 销售 自 产产 品								
------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
唐山盾 石机械 制造有 限责任 公司	有限责 任公司	唐山市	生产销 售	255,100 ,000.00	机械设 备及配 件的制 造、销 售	395,967 ,733.66		100%	100%	是	218,126 .55		
唐山盾 石建筑 工程有 限责任 公司	有限责 任公司	唐山市	工程施 工	70,000, 000.00	建筑工 程施 工,机 电设备 生产、 安装	131,653 ,814.85		100%	100%	是			
唐山盾	有限责	唐山市	炉窑工	20,000,	炉窑工	33,799,		100%	100%	是			

石筑炉工程有限责任公司			程	000.00	程专业承包	187.29							
唐山盾石电气有限公司	有限责任公司	唐山市	生产销售	30,000,000.00	电气自动控制系统等生产、销售	26,045,769.30		51%	51%	是	26,086,026.95		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2011年3月30日，冀东集团将4家子公司及附属孙公司相关股权过户至本公司。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

新纳入合并的公司：威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司 2012年3月26日经公司第五届董事会第九次会议决议：公司与Welding Alloys Limited（以下简称“英国WA集团”）共同出资设立威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司（简称“威克莱冀东公司”），注册资本1000万元，本公司以货币出资人民币750万元，占注册资本的75%；英国WA集团以货币出资人民币250万元，占注册资本25%。威克莱冀东公司经唐山市工商行政管理局批准于2012年8月9日成立，注册资本1000万元，法定代表人为于宝池，经营范围：生产、加工耐磨钢板及耐磨金属工件，磨损修复技术服务以及维护、销售自产产品。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

新设

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	9,228,273.81	-771,726.19

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	1,630.13	--	--	67,032.90
人民币	--	--	1,630.13	--	--	67,032.90
银行存款:	--	--	165,357,259.48	--	--	118,422,865.48
人民币	--	--	165,232,924.84	--	--	118,422,865.48
美元	19,781.19	6.2855	124,334.64			
其他货币资金:	--	--	49,999,854.59	--	--	19,012,479.54
人民币	--	--	49,999,854.59	--	--	19,012,479.54
合计	--	--	215,358,744.20	--	--	137,502,377.92

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截止2012年12月31日，其他货币资金中银行承兑汇票保证金 44,859,964.14元，保函保证金5,139,890.45 元。上述其他货币资金属受限资金。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	202,919,889.80	148,344,121.73
合计	202,919,889.80	148,344,121.73

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
成都仁恒投资管理有限公司	2012年07月02日	2013年01月02日	1,000,000.00	
沈阳澳华兴混凝土有限公司	2012年07月03日	2013年01月03日	1,000,000.00	
中铁隧道集团二处有限公司	2012年07月18日	2013年01月18日	1,500,000.00	
无锡市太湖新城发展集团有限公司	2012年07月24日	2013年01月24日	1,000,000.00	
北京莱克伟业科贸有限公司	2012年08月30日	2013年02月28日	2,000,000.00	

浙江红狮水泥股份有限公司	2012 年 08 月 16 日	2013 年 02 月 16 日	400,000.00	
合计	--	--	6,900,000.00	--

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	0
合计	--	--	0.00	--

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
沈阳新兴铜业有限公司	2012 年 08 月 29 日	2013 年 02 月 28 日	5,000,000.00	
北京城建九混凝土有限公司	2012 年 12 月 25 日	2013 年 06 月 25 日	5,000,000.00	
北京城建九混凝土有限公司	2012 年 12 月 25 日	2013 年 06 月 25 日	5,000,000.00	
北京盛和诚信混凝土有限公司	2012 年 12 月 26 日	2013 年 06 月 26 日	5,000,000.00	
天津市宏达基业混凝土有限公司	2012 年 12 月 27 日	2013 年 06 月 27 日	5,000,000.00	
			25,000,000.00	

说明

年末已背书给他方但尚未到期票据总金额为 205,344,021.82 元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	115,461,523.68	22.13%			93,046,790.27	20.7%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	388,609,097.64	74.47%	47,955,350.84	12.34%	334,295,144.34	74.35%	36,116,967.68	10.8%
组合小计	388,609,097.64	74.47%	47,955,350.84	12.34%	334,295,144.34	74.35%	36,116,967.68	10.8%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,755,478.48	3.4%	1,978,821.64	11.14%	22,268,001.38	4.95%	1,978,821.64	8.89%
合计	521,826,099.80	--	49,934,172.48	--	449,609,935.99	--	38,095,789.32	--

应收账款种类的说明

- ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：余额在200万元以上的应收账款，按组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项；
- ②按组合计提坏账准备的应收账款：按信用风险特征形成的账龄组合；
- ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：余额在200万元以下的应收账款，按组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
河北省建筑材料工业设计研究院	5,534,001.89	0.00	0%	关联单位款项，无坏账风险。
冀东日彰节能风机制造有限公司	4,456,237.02	0.00	0%	关联单位款项，无坏账风险。
冀东水泥永吉有限责任公司	23,361,433.08	0.00	0%	关联单位款项，无坏账风险。
阳泉冀东水泥有限责任公司	13,150,050.80	0.00	0%	关联单位款项，无坏账风险。
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	12,835,401.04	0.00	0%	关联单位款项，无坏账风险。
包头冀东水泥有限公司	11,545,176.50	0.00	0%	关联单位款项，无坏账风险。
冀东水泥璧山有限责任公司	10,313,924.36	0.00	0%	关联单位款项，无坏账风险。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	8,687,278.90	0.00	0%	关联单位款项,无坏账风险。
冀东水泥重庆合川有限责任公司	4,594,963.85	0.00	0%	关联单位款项,无坏账风险。
唐山冀东启新水泥有限责任公司	4,296,280.74	0.00	0%	关联单位款项,无坏账风险。
冀东水泥重庆江津有限责任公司	3,328,613.35	0.00	0%	关联单位款项,无坏账风险。
沈阳冀东水泥有限公司	3,127,619.80	0.00	0%	关联单位款项,无坏账风险。
冀东水泥凤翔有限责任公司	2,528,762.90	0.00	0%	关联单位款项,无坏账风险。
内蒙古冀东水泥有限责任公司	2,447,178.70	0.00	0%	关联单位款项,无坏账风险。
涞水冀东水泥有限责任公司	2,424,970.63	0.00	0%	关联单位款项,无坏账风险。
大同盾石混凝土有限公司	2,829,630.12	0.00	0%	关联单位款项,无坏账风险。
合计	115,461,523.68		--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	251,557,427.03	64.73%	12,577,871.34	256,956,018.13	76.87%	12,847,800.92
1至2年	84,353,612.60	21.71%	8,435,361.26	30,816,248.45	9.22%	3,081,624.85
2至3年	22,376,975.85	5.76%	6,713,092.76	31,116,501.22	9.31%	9,334,950.37
3年以上	30,321,082.16	7.8%	20,229,025.48	15,406,376.54	4.61%	10,852,591.54
3至4年	18,333,266.71	4.72%	9,166,633.36	5,528,256.12	1.65%	2,764,128.06
4至5年	4,627,116.65	1.19%	3,701,693.32	8,948,284.68	2.68%	7,158,627.74
5年以上	7,360,698.80	1.89%	7,360,698.80	929,835.74	0.28%	929,835.74
合计	388,609,097.64	--	47,955,350.84	334,295,144.34	--	36,116,967.68

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
受同一母公司直接控制的其他企业	954,791.30	0.00	0%	关联单位款项，无坏账风险。
受同一母公司间接控制的其他企业	9,266,420.99	0.00	0%	关联单位款项，无坏账风险。
唐山冀东水泥股份有限公司之合营公司	3,316,021.86	0.00	0%	关联单位款项，无坏账风险。
武汉市恒欣机械设备进出口有限公司	1,316,409.33	658,204.67	50%	对方单位现金流不足，按谨慎性原则考虑
中材甘肃水泥有限责任公司	1,001,500.00	500,750.00	50%	由于质量原因，按谨慎性原则考虑
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	990,335.00	495,167.50	50%	对方单位信用状况下降，按谨慎性原则考虑
忻州金宇工贸有限公司	910,000.00	324,699.47	35.68%	对方单位现金流不足，按谨慎性原则考虑
合计	17,755,478.48	1,978,821.64	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单项金额重大单项计提坏账	115,461,523.68	0.00		关联方单位及正在履行合同单位，不需计提坏账准备
单项金额不重大单项计提坏账	17,755,478.48	1,978,821.64	11.14%	按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征
合计	133,217,002.16	1,978,821.64	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计

提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
冀东水泥重庆合川有限责任公司	设备质保金	2012年12月31日	240,000.00	无法收回	是
合计	--	--	240,000.00	--	--

#### 应收账款核销说明

子公司盾石建筑销售给冀东水泥重庆合川有限责任公司篦冷机等设备,由于该设备在使用中液压系统油管频繁破裂造成漏油,给对方公司造成较大损失,由于尚处于质保期内,按合同约定扣除盾石建筑设备质保金。

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
冀东发展集团有限责任公司	13,500.00	0.00	0.00	0.00
合计	13,500.00	0.00	0.00	0.00

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
重庆齿轮箱有限责任公司	非关联方	81,365,013.67	1 年内、1-2 年	15.59%
唐山飞龙水泥厂	非关联方	32,471,503.15	1 年以内	6.22%
中建二局第三建筑工程有限公司	非关联方	31,734,887.47	1 年以内	6.08%
侯马市汇丰建材有限公司	非关联方	23,457,272.71	1 年以内	4.5%
冀东水泥永吉有限责任公司	关联方	23,361,433.08	1 年以内	4.48%
合计	--	192,390,110.08	--	36.87%



## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
冀东发展集团有限责任公司	母公司	13,500.00	0%
河北省建筑材料工业设计研究院	受同一母公司直接控制的其他企业	5,534,001.89	1.06%
冀东日彰节能风机制造有限公司	受同一母公司直接控制的其他企业	4,456,237.02	0.85%
河北盾石工程技术有限公司	受同一母公司直接控制的其他企业	424,362.30	0.08%
华海风能发展有限公司	受同一母公司直接控制的其他企业	205,529.00	0.04%
冀东发展集团盾石实业公司	受同一母公司直接控制的其他企业	193,900.00	0.04%
唐山启新水泥有限公司	受同一母公司直接控制的其他企业	110,000.00	0.02%
唐山启新水泥工业博物馆	受同一母公司直接控制的其他企业	7,500.00	0%
冀东水泥永吉有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	23,361,433.08	4.48%
阳泉冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	13,150,050.80	2.52%
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	受同一母公司间接控制的其他企业	12,835,401.04	2.46%
包头冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	11,545,176.50	2.21%
冀东水泥璧山有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	10,313,924.36	1.98%
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	8,687,278.90	1.66%
冀东水泥重庆合川有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	4,594,963.85	0.88%
唐山冀东启新水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	4,296,280.74	0.82%
冀东水泥重庆江津有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	3,328,613.35	0.64%
辽阳冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	3,127,619.80	0.6%

冀东水泥凤翔有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	2,528,762.90	0.48%
内蒙古冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	2,447,178.70	0.47%
涞水冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	2,424,970.63	0.46%
承德冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	1,785,507.14	0.34%
唐县冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	1,368,277.17	0.26%
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	959,719.30	0.18%
大同冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	858,620.00	0.16%
冀东水泥磐石有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	719,809.00	0.14%
冀东水泥（烟台）有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	653,593.55	0.13%
平泉冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	511,659.52	0.1%
奎山冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	392,000.00	0.08%
天津冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	330,556.80	0.06%
冀东水泥丰润有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	297,036.51	0.06%
深州冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	219,000.00	0.04%
吴堡冀东特种水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	186,051.50	0.04%
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	139,737.60	0.03%
冀东水泥滦县有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	120,848.85	0.02%
唐山冀东水泥三友有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	91,153.03	0.02%
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	64,000.00	0.01%

唐山盾石干粉建材有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	51,802.50	0.01%
山西双良鼎新水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	19,904.70	0%
冀东水泥扶余有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	10,080.00	0%
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	7,583.00	0%
临澧冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	6,737.50	0%
三河冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	1,350.00	0%
唐山市鑫研建材有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	950.00	0%
大同盾石混凝土有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	2,829,630.12	0.54%
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	470,443.32	0.09%
鞍山冀东水泥有限责任公司	其他关联企业	1,188,400.00	0.23%
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	其他关联企业	1,085,778.25	0.21%
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	其他关联企业	627,786.00	0.12%
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	其他关联企业	414,057.61	0.08%
合计	--	128,998,757.83	24.72%

#### (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款-设备质保金	240,000.00	-240,000.00
合计	240,000.00	-240,000.00

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					2,000,000.00	11.68%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	5,371,564.49	43.18%	1,501,487.83	27.95%	7,138,490.00	41.69%	1,330,976.67	18.65%
组合小计	5,371,564.49	43.18%	1,501,487.83	27.95%	7,138,490.00	41.69%	1,330,976.67	18.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,069,173.05	56.82%	125,163.79	1.77%	7,985,551.34	46.63%	620,392.22	7.77%
合计	12,440,737.54	--	1,626,651.62	--	17,124,041.34	--	1,951,368.89	--

其他应收款种类的说明

- ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：余额在200万元以上的应收账款，按组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项；
- ②按组合计提坏账准备的应收账款：按信用风险特征形成的账龄组合；
- ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：余额在200万元以下的应收账款，按组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内小计	2,591,654.74	48.25%	129,582.74	4,710,336.20	65.99%	235,516.81
1至2年	901,997.00	16.79%	90,199.70	1,280,747.40	17.94%	128,074.74
2至3年	851,238.08	15.85%	255,371.42	65,808.40	0.92%	19,742.52
3年以上	1,026,674.67	19.11%	1,026,333.97	1,081,598.00	15.15%	947,642.60
3至4年	681.40	0.01%	340.70		0%	
4至5年	0.00	0%	0.00	669,777.00	9.38%	535,821.60

5 年以上	1,025,993.27	19.1%	1,025,993.27	411,821.00	5.77%	411,821.00
合计	5,371,564.49	--	1,501,487.83	7,138,490.00	--	1,330,976.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
备用金	4,314,971.88	1,395.00	0.03%	根据可收回情况计提
投标保证金等	1,630,432.38	0.00	0%	无风险
飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	1,000,000.00	0.00	0%	投资款
唐山盾石化学管材有限责任公司	123,768.79	123,768.79	100%	已停产
合计	7,069,173.05	125,163.79	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
唐山水泥机械厂	已经偿还。	对方单位现金流不足，按谨慎性原则考虑	495,228.43	3,704,404.32
合计	--	--	495,228.43	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
备用金	4,314,971.88	1,395.00	0.03%	根据可收回情况计提
投标保证金等	1,630,432.38	0.00	0%	无风险
飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	1,000,000.00	0.00	0%	投资款
唐山盾石化学管材有限责任公司	123,768.79	123,768.79	100%	已停产
合计	7,069,173.05	125,163.79	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

### (3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
备用金	4,314,971.88	备用金	34.68%
飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	1,000,000.00	投资款	8.04%
合计	5,314,971.88	--	42.72%

说明

### (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
备用金	非关联方	4,314,971.88	1 年以内	34.68%
飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	合营公司	1,000,000.00	1 年以内	8.04%
唐山水泥机械厂机电设备安装维修中心	非关联方	910,168.83	2-3 年、3-4 年、5 年以上	7.32%
唐山市曹妃甸工业区管理委员会	非关联方	506,970.37	1-2 年、2-3 年	4.08%
日照钢铁有限公司	非关联方	500,000.00	1-2 年	4.02%
合计	--	7,232,111.08	--	58.13%

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	177,880,569.40	75.29%	234,260,002.25	93.41%
1 至 2 年	48,232,148.18	20.41%	13,501,778.78	5.38%
2 至 3 年	7,677,103.00	3.25%	266,117.00	0.11%

3 年以上	2,490,125.31	1.05%	2,751,942.11	1.1%
合计	236,279,945.89	--	250,779,840.14	--

#### 预付款项账龄的说明

本公司1年以内的预付款项主要是支付的材料款、工程款，1年以上的预付款项主要是材料款、设备款。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
卫华集团有限公司唐山销售处	非关联方	17,519,513.00	2010-03-20	预付设备款
齐重数控装备股份有限公司	非关联方	15,948,000.00	2011-03-29	预付设备款
金坛市达安建筑安装劳务有限公司	非关联方	12,120,899.52	2011-12-27	预付工程款
唐山瑞丰建业集团有限公司	非关联方	11,175,616.82	2012-04-13	预付工程款
江苏五星建设集团有限公司	非关联方	11,141,642.60	2012-05-18	预付工程款
合计	--	67,905,671.94	--	--

#### 预付款项主要单位的说明

本公司预付款项主要单位为机械制造、金属加工、工程施工企业。

### (3) 预付款项的说明

期末比年初减少主要是盾石建筑预付的工程及材料款，本期随着工程进度陆续结算。

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	72,118,956.05	0.00	72,118,956.05	73,260,711.41	0.00	73,260,711.41
在产品	107,766,267.19	0.00	107,766,267.19	136,524,935.19	872,647.56	135,652,287.63
库存商品	69,128,485.88	0.00	69,128,485.88	92,309,100.36	0.00	92,309,100.36

合计	249,013,709.12	0.00	249,013,709.12	302,094,746.96	872,647.56	301,222,099.40
----	----------------	------	----------------	----------------	------------	----------------

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品	872,647.56			872,647.56	0.00
库存商品	0.00				0.00
合计	872,647.56			872,647.56	0.00

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
在产品			

存货的说明

本期对原计提跌价准备的存货进行回炉再利用。

**7、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	353,201,663.72	26,134,616.03		3,433,035.80	375,903,243.95
其中：房屋及建筑物	97,560,779.16	10,305,252.64			107,866,031.80
机器设备	217,644,510.86	7,042,031.86		1,413,600.00	223,272,942.72
运输工具	27,143,004.68	7,835,947.65		2,014,435.80	32,964,516.53
办公设备	10,853,369.02	951,383.88		5,000.00	11,799,752.90
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	114,372,404.78		24,060,866.87	1,401,180.74	137,032,090.91
其中：房屋及建筑物	12,383,194.53		4,378,114.77		16,761,309.30
机器设备	86,859,917.99		15,668,505.56	815,812.02	101,712,611.53
运输工具	9,408,628.27		2,362,482.79	583,706.25	11,187,404.81
办公设备	5,720,663.99		1,651,763.75	1,662.47	7,370,765.27
--	期初账面余额	--			本期期末余额



三、固定资产账面净值合计	238,829,258.94	--	238,871,153.04
其中：房屋及建筑物	85,177,584.63	--	91,104,722.50
机器设备	130,784,592.87	--	121,560,331.19
运输工具	17,734,376.41	--	21,777,111.72
办公设备	5,132,705.03	--	4,428,987.63
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
办公设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	238,829,258.94	--	238,871,153.04
其中：房屋及建筑物	85,177,584.63	--	91,104,722.50
机器设备	130,784,592.87	--	121,560,331.19
运输工具	17,734,376.41	--	21,777,111.72
办公设备	5,132,705.03	--	4,428,987.63

本期折旧额 24,060,866.87 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 9,129,956.68 元。

## 8、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
13 米立车	11,037,352.45		11,037,352.45	11,037,352.45		11,037,352.45
盾石机械制造项目	10,921,004.35		10,921,004.35	3,943,273.44		3,943,273.44
维修车间				3,584,390.99		3,584,390.99
其他零星工程	17,182.00		17,182.00			
合计	21,975,538.80		21,975,538.80	18,565,016.88		18,565,016.88

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

13 米立车	11,037,352.45	11,037,352.45				100%	70.00%				自筹	11,037,352.45
盾石机械制造项目	254,848,450.00	3,943,273.44	6,977,730.91			4.29%	4.29%	4,347,133.63	2,048,797.31	6.56%	自筹+借款	10,921,004.35
合计	265,885,802.45	14,980,625.89	6,977,730.91			--	--			--	--	21,958,356.80

在建工程项目变动情况的说明

注1：本公司之控股子公司盾石机械为了扩大业务范围，购入机加工设备“13米立车”，预算数是指该设备采购价格，不含安装调试费用，公司考虑到搬迁基础配套设施不完全具备搬迁条件，尚未完成安装。

注2：本公司之控股子公司盾石机械制造项目：冀东集团为盾石机械代建的曹妃甸盾石机械扩能搬迁主体工程已经完成。由于基础配套设施尚不完全具备搬迁条件，尚未完成安装。

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
13 米立车	70%	见注 1

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	194,502,265.49	944,123.93		195,446,389.42
土地使用权	193,589,200.00			193,589,200.00
软件	913,065.49	70,623.93		983,689.42
非专利技术		873,500.00		873,500.00
二、累计摊销合计	11,461,269.54	4,525,339.55		15,986,609.09
土地使用权	11,055,663.02	4,279,611.48		15,335,274.50
软件	405,606.52	223,890.57		629,497.09
非专利技术		21,837.50		21,837.50
三、无形资产账面净值合计	183,040,995.95	-3,581,215.62		179,459,780.33
土地使用权	182,533,536.98			178,253,925.50
软件	507,458.97			354,192.33
非专利技术				851,662.50
土地使用权				

软件				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	183,040,995.95	-3,581,215.62		179,459,780.33
土地使用权	182,533,536.98			178,253,925.50
软件	507,458.97			354,192.33
非专利技术				851,662.50

本期摊销额 4,525,339.55 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法  
无

## 10、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房屋装修费	1,617,084.00	431,512.20	793,375.95		1,255,220.25	
房屋租赁费		1,945,121.68	1,945,121.68			
合计	1,617,084.00	2,376,633.88	2,738,497.63		1,255,220.25	--

长期待摊费用的说明

公司租赁办公楼发生的租金、装修费按照租赁期限进行归集摊销，租赁办公楼期限为三年，当年开具发票，性质属于长期租赁性质。

## 11、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	12,477,237.81	9,701,865.79
可抵扣亏损	8,588,795.82	
专项储备	263,936.51	
小计	21,329,970.14	9,701,865.79
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	7,508,003.47	20,427,487.50
合计	7,508,003.47	20,427,487.50

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年度		4,959,108.23	原唐陶公司可抵扣亏损
2013 年度	2,438,194.31	49,157,022.21	原唐陶公司可抵扣亏损
2014 年度			
2015 年度	25,640,456.42	25,640,456.42	原唐陶公司可抵扣亏损
2016 年度	1,953,363.13	1,953,363.13	公司可抵扣亏损
合计	30,032,013.86	81,709,949.99	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
坏账准备	51,560,824.10	40,047,158.21
可抵扣亏损	34,355,183.12	
专项储备	1,055,746.06	
小计	86,971,753.28	40,047,158.21
可抵扣差异项目		
坏账准备	12,477,237.81	9,701,865.79
可抵扣亏损	8,588,795.82	
专项储备	263,936.51	
小计	21,329,970.14	9,701,865.79

**12、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	40,047,158.21	11,753,665.89		240,000.00	51,560,824.10
二、存货跌价准备	872,647.56			872,647.56	0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
合计	40,919,805.77	11,753,665.89		1,112,647.56	51,560,824.10

资产减值明细情况的说明

无

**13、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	388,864,245.60	369,864,900.00
信用借款	30,000,000.00	
合计	418,864,245.60	369,864,900.00

短期借款分类的说明

年末短期借款中保证借款388,864,245.60元均由冀东集团提供担保。

**14、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	95,181,025.79	35,323,578.50
合计	95,181,025.79	35,323,578.50

下一会计期间将到期的金额 51,825,291.99 元。

应付票据的说明

无

**15、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	267,842,546.80	326,188,040.03
1-2 年	93,270,106.50	8,784,045.36
2-3 年	2,256,984.73	4,119,124.56
3 年以上	959,926.15	4,054,322.13
合计	364,329,564.18	343,145,532.08

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
冀东发展集团有限责任公司	544,561.53	0.00
合计	544,561.53	0.00

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款主要是应付尚未结算的货款等。

## 16、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	192,039,673.03	264,839,830.39
1-2 年	2,622,852.48	3,374,216.42
2-3 年	1,660,709.42	1,021,292.83
3 年以上	13,504,860.13	12,670,719.30
合计	209,828,095.06	281,906,058.94

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
冀东发展集团有限责任公司	4,468,543.89	13,322,900.90
合计	4,468,543.89	13,322,900.90

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

账龄超过一年的大额预收款项未偿还或未结转的原因：客户延期合同执行，产品未实现销售，但合同仍有效。

**17、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		161,760,578.59	161,604,788.65	155,789.94
二、职工福利费		16,574,283.78	16,574,283.78	
三、社会保险费		49,787,692.49	49,369,960.56	417,731.93
医疗保险费		9,611,013.35	9,582,186.75	28,826.60
基本养老保险费		29,362,508.45	29,172,690.66	189,817.79
年金缴费		5,267,297.13	5,084,986.76	182,310.37
失业保险费		3,034,291.94	3,015,759.69	18,532.25
工伤保险费		1,462,573.85	1,468,655.75	-6,081.90
生育保险费		1,050,007.77	1,045,680.95	4,326.82
四、住房公积金		19,735,005.32	19,300,273.29	434,732.03
五、辞退福利		41,999.64	41,999.64	
六、其他		4,656,060.19	3,530,515.14	1,125,545.05
合计		252,555,620.01	250,421,821.06	2,133,798.95

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,124,559.87 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

2013年1月。

**18、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	14,385,590.10	9,889,870.18
营业税	309,884.66	-77,487.79
企业所得税	3,069,965.19	12,093,958.99
个人所得税	58,439.09	112,910.95
城市维护建设税	1,013,153.50	812,303.93
教育费附加	738,543.56	449,386.41

房产税	25,625.58	
其他	11,076.74	-32.10
合计	19,612,278.42	23,280,910.57

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程  
无

## 19、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	591,106.12	1,903,369.37
合计	591,106.12	1,903,369.37

应付利息说明

贷款性质为到期一次还本付息的商贴贷款。

## 20、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
唐山昊润实业有限公司	7,901,707.62	0.00	
合计	7,901,707.62		--

应付股利的说明

2012年度电气公司股东大会通过利润分配方案，以2011年度经审计后的未分配利润16,125,933.91元分配，其中小股东唐山昊润实业有限公司应分7,901,707.62元。

由于资金紧张，股利暂缓支付，预计2013年年度完成。

## 21、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	38,674,650.09	187,730,452.36
1-2年	171,733,199.83	10,538.53
2-3年	23,830.64	321,623.26
3年以上	794,697.53	486,797.04
合计	211,226,378.09	188,549,411.19



## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
冀东发展集团有限责任公司	198,824,731.14	170,609,414.38

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

主要是资产置换补价款、押金、保证金等。

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

主要是应付冀东发展集团的资产置换补价款、借款。

## 22、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
年产 4000 台智能电气盘柜扩建项目	4,000,000.00			4,000,000.00	
日产万吨新型干法水泥生产线成套装备制造技术项目	7,500,000.00			7,500,000.00	
合计	11,500,000.00			11,500,000.00	--

专项应付款说明

注1：盾石电气“年产4000台智能电器成套盘柜扩建”项目,经冀发改办技术（2010）100号文批准,公司于2010年12月31日收到中央预算内投资款400万元。

注2：根据“冀发改工综【2009】1123号”文件《河北省发展和改革委员会、河北省工业和信息化厅关于转发下达重点产业振兴和技术改造专项（第一批）2009年新增中央预算内投资计划的通知》，盾石机械2009年收到日产万吨新型干法水泥生产线成套装备制造技术改造项目国家补助资金750万元。

## 23、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	227,000,000.00						227,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

## 24、专项储备

专项储备情况说明

本期安全生产费计提9,984,696元，已支付8,928,949.94元。

## 25、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	316,324,627.84			316,324,627.84
其他资本公积	926,460.31			926,460.31
合计	317,251,088.15			317,251,088.15

资本公积说明

无

## 26、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	35,923,403.15			35,923,403.15
合计	35,923,403.15			35,923,403.15

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

## 27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	-144,530,775.87	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,691,081.54	--
期末未分配利润	-101,839,694.33	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的

经审计的利润数

无

**28、营业收入、营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,594,394,644.61	2,207,787,991.15
其他业务收入	3,847,348.54	3,272,285.47
营业成本	1,356,146,455.34	1,930,249,201.82

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装备制造业	1,594,394,644.61	1,352,131,478.18	2,207,787,991.15	1,926,722,429.10
合计	1,594,394,644.61	1,352,131,478.18	2,207,787,991.15	1,926,722,429.10

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械设备制作与安装	666,768,879.61	549,499,847.46	977,188,228.34	842,118,314.31
土建安装	487,705,091.53	466,264,738.86	790,729,040.02	730,695,604.20
维修工程	295,256,251.47	240,942,509.66	227,960,013.58	187,628,624.11
电气设备	144,664,422.00	95,424,382.20	211,910,709.21	166,279,886.48
合计	1,594,394,644.61	1,352,131,478.18	2,207,787,991.15	1,926,722,429.10

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北方地区	1,154,801,762.19	946,780,940.52	1,837,606,347.96	1,537,135,745.82

南方地区	437,618,677.18	403,602,292.78	367,979,398.56	387,697,722.03
国外	1,974,205.24	1,748,244.88	2,202,244.63	1,888,961.25
合计	1,594,394,644.61	1,352,131,478.18	2,207,787,991.15	1,926,722,429.10

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
冀东发展集团直接或间接控制子公司	678,522,604.75	42.45%
重庆齿轮箱有限责任公司	374,958,455.60	23.46%
唐山飞龙水泥厂	47,666,560.17	2.98%
中建二局第三建筑公司	40,972,442.03	2.56%
辽宁银盛水泥集团有限公司	29,179,487.18	1.83%
合计	1,171,299,549.73	73.29%

营业收入的说明

无

### 29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	11,445,001.86	19,807,726.00	3%、5%
城市维护建设税	4,150,129.16	5,691,845.45	5%、7%
教育费附加	1,861,415.70	2,625,610.82	3%
地方教育费附加	1,242,700.79	1,598,759.40	1%、2%
其他	26,924.72	28,031.26	
合计	18,726,172.23	29,751,972.93	--

营业税金及附加的说明

主要是企业业务应负担的营业税、城市维护建设税等，按国家有关规定进行会计核算和缴纳。

### 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,785,424.80	8,037,418.11
差旅费	3,476,167.71	2,402,982.23

招待费	1,534,192.77	1,042,239.58
运费	1,460,266.57	3,992,516.91
售后服务费	1,153,280.73	3,562,037.09
包装费	328,817.12	1,388,992.67
其他	2,793,026.21	2,717,837.33
合计	22,531,175.91	23,144,023.92

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,119,500.47	44,745,021.76
税费	9,689,273.31	5,341,298.54
研发费用	9,391,492.40	4,075,505.89
无形资产摊销	4,416,226.82	4,455,838.58
招待费	4,018,290.15	2,823,768.72
差旅费	3,464,943.51	2,955,614.78
房屋租赁费	2,706,495.84	1,474,793.46
折旧费	2,437,744.42	2,349,712.71
办公费	1,942,200.06	1,856,616.17
供热费	1,728,686.26	1,122,774.57
水电费	1,531,102.96	1,326,217.32
咨询费	1,382,428.91	201,380.00
通讯费	932,502.83	590,761.27
材料费	625,517.48	1,261,128.15
车辆租赁	581,142.71	1,172,580.00
仓储费	430,577.22	2,052,133.86
劳保费	289,002.00	1,316,557.60
广告费	155,388.47	1,112,969.50
其他	10,628,656.06	6,393,307.55
合计	104,471,171.88	86,627,980.43

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	32,773,783.84	24,612,776.18
减：利息收入	2,696,124.65	1,524,040.27
加：汇兑损失	42,441.52	
加：其他支出	2,767,634.32	1,244,196.19
合计	32,887,735.03	24,332,932.10

### 33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,753,665.89	16,552,813.29
合计	11,753,665.89	16,552,813.29

### 34、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	22,808.63	84,113.56	22,808.63
其中：固定资产处置利得	22,808.63	84,113.56	22,808.63
政府补助	1,661,511.00	5,968,033.00	1,661,511.00
其他	30,612.30	572,084.81	30,612.30
合计	1,714,931.93	6,624,231.37	1,714,931.93

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
新产品开发补助资金	547,200.00	1,083,300.00	唐财企复【2011】41号、唐财企复【2012】31号、唐财企复【2012】48号
税收奖励资金	323,361.00	694,733.00	泾阳县人民政府与盾石建筑关于成立陕西盾石工程公司协议书
名牌企业奖励		200,000.00	唐财企复【2011】12号文
企业创新开发及认定技术中心补助	100,000.00	480,000.00	唐高发【2010】55号、唐发改高技术【2010】838号

技改财政贴息		3,510,000.00	唐财预【2011】82号
大学生就业补贴	597,450.00		唐山市高校毕业生就业见习管理办法
表彰全市工业领域对标行动优秀成果	80,000.00		唐对标字【2012】1号
专利补贴	13,500.00		
合计	1,661,511.00	5,968,033.00	--

营业外收入说明

无

### 35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	47,699.48	12,720.27	47,699.48
其中：固定资产处置损失	47,699.48	12,720.27	47,699.48
其他	89,242.23	121,802.63	89,242.23
合计	136,941.71	134,522.90	136,941.71

营业外支出说明

无

### 36、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,349,704.12	32,339,142.83
递延所得税调整	-11,628,104.35	-4,021,854.70
合计	1,721,599.77	28,317,288.13

### 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	42,691,081.54	69,736,355.56
归属于母公司的非经常性损益	2	1,331,924.03	4,712,537.48
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	41,359,157.51	65,023,818.08
年初股份总数	4	227,000,000.00	227,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配	5		

等增加股份数（I）			
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	227,000,000	227,000,000
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.19	0.31
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.19	0.29
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.19	0.31
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.19	0.29

### 38、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的保证金	11,222,278.82
收回备用金	8,515,484.93
收到的到期保函	4,132,439.72
利息收入	2,696,124.65
政府补助	1,363,109.96
单位往来款	1,263,119.39
保险赔款	553,852.52



其他	97,446.17
合计	29,843,856.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	24,074,625.10
支付的保证金	14,534,194.45
支付的备用金	9,928,887.28
销售费用	8,258,066.04
租赁费	1,945,121.68
单位往来款	1,899,477.65
银行手续费	898,255.80
制造费用	616,250.57
营业外支出	76,681.77
其他	56,000.00
合计	62,287,560.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据保证金	15,397,387.55
保理保证金	50,000,000.00
合计	65,397,387.55

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

保理保证金	50,000,000.00
票据保证金	44,859,964.14
其他	2,369,378.52
合计	97,229,342.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

### 39、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	51,582,007.32	78,573,772.47
加：资产减值准备	11,753,665.89	16,552,813.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,060,866.87	22,593,452.63
无形资产摊销	4,525,339.55	4,455,838.58
长期待摊费用摊销	2,738,497.63	300,362.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	24,890.85	-84,113.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		12,720.27
财务费用（收益以“-”号填列）	32,773,783.84	24,612,776.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,628,104.35	-4,021,854.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	52,208,390.28	95,477,862.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-154,770,503.24	-246,467,196.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,288,208.49	-104,904,564.01
经营活动产生的现金流量净额	8,980,626.15	-112,898,130.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	165,358,889.61	118,489,898.38
减：现金的期初余额	118,489,898.38	131,391,622.87
现金及现金等价物净增加额	46,868,991.23	-12,901,724.49

#### (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	165,358,889.61	118,489,898.38
其中：库存现金	1,630.13	67,032.90
可随时用于支付的银行存款	165,357,259.48	118,422,865.48
三、期末现金及现金等价物余额	165,358,889.61	118,489,898.38

现金流量表补充资料的说明

无

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
冀东发展集团有限责任公司	控股股东	有限责任	河北省唐山市	张增光	投资	1,239,752,040.00	29.9%	29.9%	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会	k0055984

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东是冀东发展集团有限责任公司，其法定代表人为张增光；成立日期为1996年9月16日；为国有控股的有限责任公司；组织机构代码为10479442-3；注册资本为123,975.204万元。该公司经营范围是通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰石除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发与零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运（期限至2015年4月12日）；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（许可期限至2013年03月31日）；装备工程制造、安装、调试技术咨询（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
唐山盾石机械制造有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	唐山市	隋毅	生产销售	255,100,000.00	100%	100%	74544027-0
唐山盾石建	控股子公司	有限责任公	唐山市	于宝池	工程施工	70,000,000.	100%	100%	73738989-0

筑工程有限 责任公司		司				00			
唐山盾石筑 炉工程有限 责任公司	控股子公司	有限责任公 司	唐山市	于宝池	炉窑工程	20,000,000. 00	100%	100%	74343334-1
唐山盾石电 气有限责任 公司	控股子公司	有限责任公 司	唐山市	张增光	生产销售	30,000,000. 00	51%	51%	79656812-7
威克莱冀东 耐磨技术工 程（唐山） 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	唐山市	于宝池	生产销售及 维修	10,000,000. 00	75%	75%	05096647-9

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
河北盾石商贸有限公司	受同一母公司直接控制的企业	69922953-7
华海风能发展有限公司	受同一母公司直接控制的企业	69589160-3
冀东发展集团盾石实业公司	受同一母公司直接控制的企业	10492082-1
冀东发展集团唐山新星针织总厂	受同一母公司直接控制的企业	10476292-3
冀东日彰节能风机制造有限公司	受同一母公司直接控制的企业	55334097-X
唐山启新水泥有限公司	受同一母公司直接控制的企业	60105271-1
唐山冀东水泥股份有限公司	受同一母公司直接控制的企业	10436450-3
唐山冀东混凝土有限公司	受同一母公司直接控制的企业	67207342-1
唐山启新水泥工业博物馆	受同一母公司直接控制的企业	56892564-7
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	受同一母公司间接控制的企业	69755263-X
唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	受同一母公司间接控制的企业	69589897-9
包头冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的企业	69288509-9
承德冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	74017052-3
大同冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	67640065-3
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	67018392-6
冀东水泥（烟台）有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	68826202-4
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	67691446-x
冀东水泥璧山有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	68146271-x
冀东水泥丰润有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	66907151-3
冀东水泥凤翔有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	68476312-0
冀东水泥扶余有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	74457541-3

冀东水泥吉林有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	72313822-2
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	受同一母公司间接控制的企业	70062512-4
冀东水泥滦县有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	74154863-9
冀东水泥磐石有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	73257333-0
冀东水泥永吉有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	66014159-7
冀东水泥重庆合川有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	68149010-4
冀东水泥重庆江津有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	68623711-6
奎山冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的企业	66587194-4
涞水冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	68570615-2
辽阳冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的企业	74978479-1
临澧冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的企业	67076934-5
内蒙古冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	76105900-7
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	78706188-5
平泉冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	67415346-8
三河冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	70090055-2
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	受同一母公司间接控制的企业	29420165-9
沈阳冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的企业	72099160-7
唐山盾石干粉建材有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	60118112-6
唐山冀东启新水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	68703868-8
唐山冀东水泥三友有限公司	受同一母公司间接控制的企业	60112973-1
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	73143343-2
唐山市盾石信息技术公司	受同一母公司间接控制的企业	66367215-8
唐县冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	67737334-3
天津冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的企业	74669583-0
阳泉冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	69425621-0
唐山冀东水泥职工教育培训公司	受同一母公司间接控制的企业	77916364-6
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的企业	58179945-4
冀东水泥黑龙江有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	57192907-5
山西双良鼎新水泥有限公司	受同一母公司间接控制的企业	67815245-4
大同盾石混凝土有限公司	受同一母公司间接控制的企业	69221909-6
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	受同一母公司间接控制的企业	55281739-3
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	其他关联公司	75882947-X
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	其他关联公司	73268143-8
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	其他关联公司	67418171-7

鞍山冀东水泥有限责任公司	其他关联公司	74077858-x
--------------	--------	------------

本企业的其他关联方情况的说明

无

#### 4、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
冀东发展集团有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格	115,323.79	0.01%	1,577,594.40	0.08%
河北盾石工程技术有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格			46,926,557.24	2.44%
唐山启新水泥有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	4,194,065.82	0.31%	506,818.76	0.03%
唐山冀东混凝土有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	18,560.00	0%	1,856,460.00	0.1%
冀东水泥永吉有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格	3,406,791.60	0.25%		
冀东水泥磐石有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格	2,672,722.54	0.2%	1,738,713.85	0.09%
承德冀东水泥有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格	2,219,541.16	0.16%		
涞水冀东水泥有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格	1,841,142.50	0.14%	9,360,025.00	0.49%
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	采购商品、接受劳务	市场价格	986,832.26	0.07%	1,660,651.58	0.09%
冀东海天闻喜水泥有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	900,000.00	0.07%		
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	366,379.48	0.03%	639,392.16	0.03%
唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	采购商品、接受劳务	市场价格	199,230.73	0.01%	85,704.71	0%

唐山盾石干粉建材有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	105,000.00	0.01%	62,325.00	0%
阳泉冀东水泥有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格	62,910.00	0%	13,571,185.00	0.7%
大同冀东水泥有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格	58,876.92	0%	51,999.82	0%
盾石科技(北京)有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	37,735.85	0%		
唐县冀东水泥有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格	2,240.00	0%		
冀东水泥滦县有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格			219,088.59	0.01%
唐山市盾石信息技术有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格			213,675.22	0.01%
平泉冀东水泥有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格			112,927.20	0.01%
唐山冀东水泥三友有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格			59,441.34	0%
内蒙古冀东水泥有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格			20,858.97	0%
冀东水泥吉林有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格			17,489.92	0%
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	257,055.30	0.02%	169,926.10	0.01%
承德恒盛水利水电工程有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	220,817.50	0.02%		
唐山恒屹机械设备有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	94,967.53	0.01%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
冀东发展集团有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	9,429,742.30	0.59%	80,640,949.02	3.65%
河北省建筑材料工业设计研究院	出售商品、提供劳务	市场价格	27,325,316.25	1.71%		

冀东日彰节能风机制造公司	出售商品、提供劳务	市场价格	5,811,628.55	0.36%	21,604,531.59	0.99%
唐山冀东发展燕东建设有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	5,000,000.00	0.31%		
唐山启新水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,580,512.82	0.16%	105,000.00	0%
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	1,092,679.00	0.07%		
河北盾石工程技术有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	106,078.63	0.01%	1,621,577.77	0.07%
唐山盾石混凝土有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	27,614.52	0%	2,871,355.91	0.13%
唐山冀新水泥中转有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	17,948.72	0%	86,017.09	0%
华海风能发展有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格			8,565,380.28	0.39%
唐山启新水泥工业博物馆	出售商品、提供劳务	市场价格			343,452.00	0.02%
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	120,934,625.68	7.58%		
冀东水泥永吉有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	116,557,270.65	7.31%	73,073,653.98	3.31%
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	61,081,662.60	3.83%	87,512,649.21	3.97%
阳泉冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	58,768,308.44	3.69%	138,533,648.58	6.28%
涞水冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	47,051,048.23	2.95%	108,105,208.01	4.91%
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	出售商品、提供劳务	市场价格	37,577,916.49	2.36%	79,911,558.95	3.62%
包头冀东水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	26,070,660.02	1.64%	59,698,792.11	2.7%
承德冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	15,451,956.94	0.97%	40,250,911.62	1.82%
平泉冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	14,521,623.56	0.91%	79,777,091.23	3.61%
内蒙古冀东水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	12,071,746.31	0.76%	10,182,310.77	0.46%



大同冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	11,291,543.29	0.71%	19,544,249.75	0.89%
辽阳冀东水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	9,184,784.72	0.58%	781,691.63	0.04%
冀东水泥(烟台)有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	7,887,025.11	0.49%	7,576,143.81	0.34%
唐山冀东水泥三友有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	7,814,631.56	0.49%	5,842,923.56	0.26%
冀东水泥磐石有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	7,790,270.50	0.49%	11,535,973.87	0.52%
冀东水泥壁山有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	7,782,132.81	0.49%	47,567,013.95	2.15%
唐山冀东启新水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	7,702,508.43	0.48%	19,345,043.97	0.88%
冀东水泥滦县有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	6,865,553.50	0.43%	17,355,506.67	0.79%
唐县冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	6,492,648.29	0.41%	2,938,203.25	0.13%
冀东水泥重庆合川有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	5,370,324.76	0.34%	19,172,519.67	0.87%
临澧冀东水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	3,381,267.01	0.21%	1,837,653.51	0.08%
冀东水泥丰润有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	3,363,142.04	0.21%	2,756,748.86	0.12%
冀东海天闻喜水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,904,087.75	0.18%	5,427,442.95	0.25%
冀东水泥吉林有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,578,186.56	0.16%	2,611,894.22	0.12%
冀东水泥凤翔有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,502,086.39	0.16%	9,352,914.34	0.42%
内蒙亿利冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,327,476.84	0.15%	1,829,492.55	0.08%
山西双良鼎新水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,186,766.99	0.14%		
天津冀东水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,053,064.95	0.13%	1,446,641.08	0.07%
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	1,814,445.87	0.11%	2,537,231.23	0.11%

奎山冀东水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	1,675,213.68	0.11%	30,769.23	0%
冀东水泥重庆江津有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	1,016,441.57	0.06%	27,264,800.03	1.23%
三河冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	698,609.38	0.04%	897,077.79	0.04%
唐山盾石干粉有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	515,619.65	0.03%		
冀东水泥黑龙江有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	299,145.30	0.02%		
吴堡冀东特种水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	253,974.58	0.02%		
冀东水泥扶余有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	208,786.32	0.01%	439,964.84	0.02%
唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	出售商品、提供劳务	市场价格	201,077.42	0.01%	7,692.31	0%
深州冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	187,179.49	0.01%		
沈阳冀东水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	92,888.87	0.01%	203,115.38	0.01%
唐山市鑫研建材有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	34,188.04	0%		
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	7,243.59	0%	159,979.06	0.01%
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	8,105,361.42	0.51%		
大同盾石混凝土有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,431,225.12	0.15%	17,094.02	0%
唐山冀东水泥晋建混凝土有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	19,038.46	0%		
吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	3,760.68	0%	9,333.33	0%
吉林市冀东伟达混凝土有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,564.10	0%		

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
冀东发展集团有限公司	唐山盾石电气有限公司	房屋	2012年06月01日	2013年05月31日	市场价	1,081,100.04
冀东发展集团有限公司	唐山盾石电气有限公司	房屋	2012年03月01日	2013年02月28日	市场价	292,604.40
冀东发展集团有限公司	唐山盾石电气有限公司	房屋	2012年04月15日	2013年04月14日	市场价	414,423.20

关联租赁情况说明

盾石电气公司按照市场价格租赁冀东集团房屋。

### (3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东装备工程股份有限公司	30,000,000.00	2012年10月18日	2013年10月18日	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石电气有限公司	30,000,000.00	2012年02月21日	2013年02月21日	是
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石建筑工程有限责任公司	30,000,000.00	2012年05月10日	2013年05月09日	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限公司	20,000,000.00	2012年04月26日	2013年04月26日	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限公司	10,000,000.00	2012年05月31日	2013年05月31日	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限公司	20,000,000.00	2012年09月14日	2013年09月14日	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限公司	50,000,000.00	2012年12月19日	2013年12月19日	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限公司	50,000,000.00	2012年02月28日	2013年02月28日	是
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限公司	37,392,000.00	2011年12月05日	2013年06月02日	否

冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限责任公司	31,472,245.60	2012年09月12日	2013年03月09日	是
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限责任公司	20,000,000.00	2012年04月26日	2013年04月25日	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限责任公司	10,000,000.00	2012年05月11日	2013年05月11日	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限责任公司	50,000,000.00	2012年05月04日	2013年03月09日	是
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限责任公司	51,881,860.79	2011年03月29日	2014年04月07日	是

## 关联担保情况说明

截止2012年12月31日，冀东集团为本公司及子公司提供保证担保440,746,106.39元，其中短期借款388,864,245.60元，承兑汇票担保45,340,902.00元，质量保函担保6,540,958.79元。

## (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
冀东发展集团有限责任公司	5,000,000.00	2011年12月29日	2012年01月10日	股东借入资金
冀东发展集团有限责任公司	50,000,000.00	2012年06月01日	2012年12月21日	股东借入资金
冀东发展集团有限责任公司	30,000,000.00	2012年02月24日	2012年03月09日	股东借入资金
冀东发展集团有限责任公司	30,000,000.00	2012年03月22日	2012年04月02日	股东借入资金
冀东发展集团有限责任公司	30,000,000.00	2012年02月08日	2012年02月24日	股东借入资金
冀东发展集团有限责任公司	26,295,595.68	2012年06月04日	2013年06月03日	股东借入资金
拆出				

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	冀东发展集团有 限责任公司	13,500.00			
应收账款	河北省建筑材料工 业设计研究院	5,534,001.89	0.00		0.00
应收账款	冀东日彰节能风机 制造有限公司	4,456,237.02	0.00	59,429.00	0.00
应收账款	河北盾石工程技术 有限公司	424,362.30	0.00	437,862.30	0.00
应收账款	华海风能发展有限 公司	205,529.00	0.00	774,641.00	0.00
应收账款	冀东发展集团盾石 实业公司	193,900.00	0.00	193,900.00	0.00
应收账款	唐山启新水泥有限 公司	110,000.00	0.00	110,022.05	0.00
应收账款	唐山启新水泥工业 博物馆	7,500.00	0.00	155,395.20	0.00
应收账款	唐山盾石混凝土有 限公司		0.00	1,132,724.83	0.00
应收账款	冀东水泥永吉有限 责任公司	23,361,433.08	0.00	1,812,500.00	0.00
应收账款	阳泉冀东水泥有限 责任公司	13,150,050.80	0.00	4,388,055.70	0.00
应收账款	唐山冀东水泥股份 有限公司唐山分公 司	12,835,401.04	0.00	10,481,836.79	0.00
应收账款	包头冀东水泥有限 公司	11,545,176.50	0.00	2,558,066.49	0.00
应收账款	冀东水泥璧山有限 责任公司	10,313,924.36	0.00	4,718,561.75	0.00
应收账款	陕西秦岭水泥(集团) 股份有限公司	8,687,278.90	0.00	30,313,338.39	0.00
应收账款	冀东水泥重庆合川 有限责任公司	4,594,963.85	0.00	4,874,650.55	0.00
应收账款	唐山冀东启新水泥 有限责任公司	4,296,280.74	0.00	8,076,464.49	0.00
应收账款	冀东水泥重庆江津 有限责任公司	3,328,613.35	0.00	4,446,257.00	0.00
应收账款	辽阳冀东水泥有限 公司	3,127,619.80	0.00	110,329.00	0.00

应收账款	冀东水泥凤翔有限责任公司	2,528,762.90	0.00	5,091,825.00	0.00
应收账款	内蒙古冀东水泥有限责任公司	2,447,178.70	0.00	415,719.40	0.00
应收账款	涞水冀东水泥有限责任公司	2,424,970.63	0.00	3,059,117.36	0.00
应收账款	承德冀东水泥有限责任公司	1,785,507.14	0.00	1,505,960.14	0.00
应收账款	唐县冀东水泥有限责任公司	1,368,277.17	0.00	1,312,970.00	0.00
应收账款	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	959,719.30	0.00		0.00
应收账款	大同冀东水泥有限责任公司	858,620.00	0.00	1,005,620.00	0.00
应收账款	冀东水泥磐石有限责任公司	719,809.00	0.00	1,356,751.34	0.00
应收账款	冀东水泥（烟台）有限责任公司	653,593.55	0.00	3,117,602.04	0.00
应收账款	平泉冀东水泥有限责任公司	511,659.52	0.00	2,728,060.00	0.00
应收账款	奎山冀东水泥有限公司	392,000.00	0.00	1,800.00	0.00
应收账款	天津冀东水泥有限公司	330,556.80	0.00	258,070.96	0.00
应收账款	冀东水泥丰润有限公司	297,036.51	0.00	369,773.95	0.00
应收账款	深州冀东水泥有限责任公司	219,000.00	0.00		0.00
应收账款	吴堡冀东特种水泥有限公司	186,051.50	0.00		0.00
应收账款	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	139,737.60	0.00	3,557,406.70	0.00
应收账款	冀东水泥滦县有限责任公司	120,848.85	0.00	2,442,692.01	0.00
应收账款	唐山冀东水泥三友有限公司	91,153.03	0.00	381,819.92	0.00
应收账款	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	64,000.00	0.00	1,147,338.60	0.00

应收账款	唐山盾石干粉建材 有限责任公司	51,802.50	0.00	6,000.00	0.00
应收账款	山西双良鼎新水泥 有限公司	19,904.70	0.00	75,000.00	0.00
应收账款	冀东水泥扶余有限 责任公司	10,080.00	0.00	219,830.89	0.00
应收账款	冀东水泥阿巴嘎旗 有限责任公司	7,583.00	0.00	1,546,783.21	0.00
应收账款	临澧冀东水泥有限 公司	6,737.50	0.00	556,000.00	0.00
应收账款	三河冀东水泥有限 责任公司	1,350.00	0.00	6,650.00	0.00
应收账款	唐山市鑫研建材有 限公司	950.00	0.00		0.00
应收账款	冀东水泥吉林有限 责任公司		0.00	38,808.15	0.00
应收账款	大同盾石混凝土有 限公司	2,829,630.12	0.00	402,405.00	0.00
应收账款	呼和浩特市冀东水 泥混凝土有限公司	470,443.32	0.00		0.00
应收账款	鞍山冀东水泥有限 责任公司	1,188,400.00	0.00	1,128,938.50	0.00
应收账款	冀东海德堡(扶风)水 泥有限公司	1,085,778.25	0.00	1,222,726.47	0.00
应收账款	唐山曹妃甸盾石新 型建材有限公司	627,786.00	0.00	3,192,856.00	0.00
应收账款	冀东海德堡(泾阳)水 泥有限公司	414,057.61	0.00	303,987.14	0.00
预付账款	冀东发展集团有限 责任公司			162,466.11	
预付账款	河北省建筑材料工 业设计研究院	575,000.00			
预付账款	唐山冀东水泥股份 有限公司营销分公 司			0.50	
预付账款	冀东水泥磐石有限 责任公司			904,412.30	
预付账款	奎山冀东水泥有限 公司	50,000.00			

预付账款	冀东水泥扶余有限责任公司	3,000.00		
------	--------------	----------	--	--

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	冀东发展集团有限责任公司	544,561.53	
应付账款	唐山恒屹机械设备有限公司	723,254.68	
其他应付款	冀东发展集团有限责任公司	198,824,731.14	170,609,414.38
其他应付款	唐山市盾石信息技术公司		150,000.00
预收账款	冀东发展集团有限责任公司	4,468,543.89	13,322,900.90
预收账款	河北省建筑材料工业设计研究院	3,017,640.00	
预收账款	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	5,813,812.00	
预收账款	冀东日彰节能风机制造有限公司		285,630.00
预收账款	唐山冀东水泥股份有限公司		10,987,080.00
预收账款	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	47,899,741.14	13,868,911.85
预收账款	冀东水泥磐石有限责任公司	6,278,521.68	95,448.20
预收账款	张家口冀东水泥有限责任公司	5,906,313.00	
预收账款	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	4,968,700.00	2,449,200.00
预收账款	冀东水泥凤翔有限责任公司	1,558,952.85	120,114.00
预收账款	涑水冀东水泥有限责任公司	1,132,800.00	32,342,097.83
预收账款	唐县冀东水泥有限责任公司	1,084,930.18	127,918.00
预收账款	大同冀东水泥有限责任公司	1,004,604.40	133,842.50
预收账款	冀东水泥（烟台）有限责任公司	514,455.48	1,116,000.00
预收账款	包头冀东水泥有限公司	443,394.00	11,112,010.35
预收账款	冀东水泥涿县有限责任公司	370,560.00	226,650.00
预收账款	冀东水泥重庆合川有限责任公司	322,630.00	261,800.00
预收账款	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	173,628.00	375,374.30



预收账款	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	138,595.00	131,000.00
预收账款	冀东水泥永吉有限责任公司	43,755.00	63,368,872.93
预收账款	内蒙古冀东水泥有限责任公司	24,080.69	261,073.00
预收账款	平泉冀东水泥有限责任公司	10,760.40	8,205,912.38
预收账款	临澧冀东水泥有限公司	4,647.00	1,221,783.70
预收账款	承德冀东水泥有限责任公司		96,372.00
预收账款	阳泉冀东水泥有限责任公司		33,217,609.80
预收账款	唐山盾石干粉建材有限责任公司		271,735.00
预收账款	天津冀东水泥有限公司		618,988.80
预收账款	辽阳冀东水泥有限公司		466,460.20
预收账款	唐山冀东水泥三友有限公司		433,252.56
预收账款	冀东水泥重庆江津有限责任公司		366,640.00
预收账款	冀东水泥丰润有限责任公司		291,048.80
预收账款	冀东水泥扶余有限责任公司		8,900.00
预收账款	呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司		1,071,603.60
预收账款	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司		1,029,000.00
预收账款	鞍山冀东水泥有限责任公司		150,000.00
预收账款	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司		1,100.00

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 十、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司实收资本到位情况

本公司董事会2012年2月27日审议通过了本公司与德国客锐飞帆机械有限公司、奥地利利岑机械和铸造有限公司共同出资设立飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司（以下简称飞帆冀东利岑）的

议案。

飞帆冀东利岑由本公司与德国客锐飞帆机械有限公司、奥地利利岑机械和铸造有限公司共同设立；注册资本人民币1,000万元，其中本公司出资500万元，占注册本的50%；德国客锐飞帆机械有限公司出资250万元人民币，占注册资本的25%；奥地利利岑机械和铸造有限公司出资250万元人民币，占注册资本的25%。股东出资方式为货币。

股东出资分期进行，首期出资200万元人民币，其中本公司出资100万元，占首期出资的50%；德国客锐飞帆机械有限公司出资50万元人民币，占期出资的25%；奥地利利岑机械和铸造有限公司出资50万元人民币，占首期出资的25%。

第二期出资800万元人民币，其中本公司出资400万元，占二期出资的50%；德国客锐飞帆机械有限公司出资200万元人民币，占二期出资的25%；奥地利利岑机械和铸造有限公司出资50万元人民币，占二期出资的25%。

截止到2013年1月18日，飞帆冀东利岑收到外方股东德国客锐飞帆机械有限公司出资人民币529,951.35元，奥地利利岑机械和铸造有限公司出资人民币509,744.29元，以及本公司出资人民币1,000,000.00元。北京中普信华会计师事务所于2013年1月29日对上述股东出资事项出具中普验字（2013）第003号验资报告。2013年1月31日飞帆冀东利岑办理完成工商变更登记手续，换发了企业法人营业执照（注册号：110000450203401）。

## 2、综合授信

浙商银行股份有限公司天津分行给予本公司综合融资授信额度人民币1亿元、平安银行股份有限公司天津分行给予本公司综合融资授信额度人民币5亿元，上述授信额度经本公司第五届董事会第十七次会议决议通过。

## 3、组建唐山冀东装备曹妃甸热加工有限公司

2013年3月6日公司召开了第五届董事会第十八次会议；同日，公司召开2013年第一次临时股东大会；相关会议审议通过了本公司与冀东集团共同出资组建唐山冀东装备曹妃甸热加工有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称曹妃甸热加工有限公司）的议案。

曹妃甸热加工公司注册地在唐山曹妃甸装备制造产业园区，注册资本为8,666万元人民币。本公司以现金出资4,419.66万元人民币，占注册资本的51%；冀东集团以经评估后的在建工程费用及现金出资4,246.34万元，占注册资本的49%。截止本报告日，各股东尚未进行出资。

# 十一、其他重要事项

## 1、其他

### 1、盾石机械搬迁事宜

（1）依据《中共唐山市委、唐山市人民政府关于淘汰落后产能加快转变经济发展方式的实施意见》（唐发[2010]10号），盾石机械被列入唐山市城区搬迁改造企业范围。2010年7月6日唐山市退二进三办公室市退二进三办字[2010]2号《关于唐山盾石机械制造有限责任公司搬迁有关事宜的通知》对本公司搬迁事宜作出以下通知：

1)盾石机械由现厂址搬迁至曹妃甸工业区装备制造园区。相关政府部门要按照法律法规的要求，积极支持和协助企业履行曹妃甸工业区的建设用地和后续厂房建设工程等有关审批程序，及时办理相关证照，满足盾石机械搬迁改造关于用地建厂的实际需要。

2) 冀东集团和盾石机械要积极推进新建厂房的建设进程。为保证盾石机械正常生产经营活动不受影响, 盾石机械在新建厂房建成并达到生产条件前, 继续在现有厂址开展生产经营活动, 我办将协调有关部门和单位不对盾石机械强制拆迁。

3) 在盾石机械未来搬迁过程中, 相关政府部门和单位要严格执行《唐山市城区企业“退二进三”搬迁改造实施意见》(唐政发[2008]33号)、唐山市人民政府13届25号会议纪要精神以及相关法律法规的规定, 对盾石机械因本次搬迁产生的各种损失予以合理补偿并及时足额兑现。

(2) 冀东集团为本公司代建的曹妃甸盾石机械扩能搬迁主体工程已经完成。由于基础配套设施尚不完全具备搬迁条件, 因此尚未搬迁, 待配套条件完善后, 再进行搬迁。

## 2、盾石电气智能电器成套盘柜扩建项目

本公司子公司盾石电气经冀发改办技术(2010)100号文批准“年产4000台智能电器成套盘柜扩建”项目, 该项目采用自主研发的网络化、智能化控制技术, 实现水泥生产工艺的智能化控制和能耗降低; 新增建筑面积16,830平米; 设备20台(套), 购置安装两条柔性加工生产线、一条数控自动喷涂生产线、自动贴片生产线及电子产品老化、测试等主要设备; 项目建设期2009年至2011年; 项目总投资为11,000.00万元, 其中中央预算内投资400万元, 企业自有投资10,600万元。

根据2010年9月27日发改投资(2010)2270号《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年第一批中央预算内投资计划的通知》、2010年10月9日冀发改投资(2010)1579号《河北省发展和改革委员会、河北省工业和信息化厅关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年第一批中央预算内投资计划的通知》、2010年11月22日唐发改投资(2010)825号《关于转达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年第一批中央预算内投资计划的通知》, 本公司于2010年12月31日收到“年产4000台智能电器成套盘柜扩建”项目中央预算内投资款400万元。

2011年10月17日已取得土地规划红线图, 项目用地规模约35亩; 由于土地出让条件变更, 公司另行选择其他适宜用地。截止报告日, 该项工作仍在进行。

## 3、本公司租赁的唐山昊润实业有限公司房产已设定抵押, 上述抵押尚未解除。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	135,611,586.18	98.53 %	6,780,579.31	4.93%				
组合小计	135,611,586.18	98.53	6,780,579.31	4.93%				

		%					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,027,584.00	1.47%	0.00				
合计	137,639,170.18	--	6,780,579.31	--	--	--	--

应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：余额在200万元以上的应收账款，按组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项；

②按组合计提坏账准备的应收账款：按信用风险特征形成的账龄组合；

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：余额在200万元以下的应收账款，按组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	135,611,586.18	100%	6,780,579.31			
合计	135,611,586.18	--	6,780,579.31		--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
受同一母公司间接控制的其他企业	1,748,624.00	0.00	0%	关联单位, 无坏账风险
唐山冀东水泥股份有限公司之合营公司	278,960.00	0.00	0%	关联单位, 无坏账风险
合计	2,027,584.00		--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
重庆齿轮箱有限责任公司	非关联方	45,312,774.29	1 年以内	34.36%
唐山飞龙水泥厂	非关联方	32,471,503.15	1 年以内	24.62%
侯马市汇丰建材有限责任公司	非关联方	23,457,272.71	1 年以内	17.78%
泰兴市黄能水泥制造有限公司	非关联方	16,446,136.10	1 年以内	12.47%
辽宁银盛水泥集团有限公司	非关联方	3,966,600.00	1 年以内	3.01%
合计	--	121,654,286.25	--	92.24%

### (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
唐山冀东启新水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	641,992.00	0.42%
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	受同一母公司间接控制的企业	611,600.00	0.4%
奎山冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的企业	392,000.00	0.25%
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	28,896.00	0.02%
冀东水泥磐石有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	24,900.00	0.02%
冀东水泥凤翔有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	20,400.00	0.01%
涞水冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	16,620.00	0.01%

阳泉冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	6,910.00	0%
冀东水泥（烟台）有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	3,800.00	0%
天津冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的企业	1,506.00	0%
鞍山冀东水泥有限责任公司	其他关联公司	272,000.00	0.18%
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	其他关联公司	6,960.00	0%
合计	--	2,027,584.00	1.32%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,000,000.00	83.98 %	0.00		16,000,000.00	89.49 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	513,141.89	4.31%	25,657.09	5%	49,000.00	0.27%	2,450.00	5%
组合小计	513,141.89	4.31%	25,657.09	5%	49,000.00	0.27%	2,450.00	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,394,871.31	11.71 %	0.00		1,829,700.00	10.23 %		
合计	11,908,013.20	--	25,657.09	--	17,878,700.00	--	2,450.00	--

其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：余额在200万元以上的应收账款，按组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项；

②按组合计提坏账准备的应收账款：按信用风险特征形成的账龄组合；

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：余额在200万元以下的应收账款，按组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
盾石机械借款	10,000,000.00	0.00	0%	子公司借款，无坏账风

				险
合计	10,000,000.00	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	513,141.89	100%	25,657.09	49,000.00	100%	2,450.00
合计	513,141.89	--	25,657.09	49,000.00	--	2,450.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	1,000,000.00	0.00	0%	投资款
备用金	394,871.31	0.00	0%	员工借款，无风险
合计	1,394,871.31	0.00	--	--

## (2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

主要为子公司借款及投资款、备用金。

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
唐山盾石机械制造有限公司	控股子公司	10,000,000.00	1 年以内	83.98%
飞帆冀东利岑机械（北	拟投资子公司	1,000,000.00	1 年以内	8.4%

京) 有限公司					
备用金	非关联方	394,871.31	1 年以内		3.32%
北京国友大正资产评估有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内		1.26%
北京金隅水泥经贸有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内		0.84%
合计	--	11,644,871.31	--		97.79%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
唐山盾石机械制造有限公司	成本法	395,967,733.66	395,967,733.66		395,967,733.66	100%	100%		0.00	0.00	0.00
唐山盾石建筑有限责任公司	成本法	131,653,814.85	131,653,814.85		131,653,814.85	100%	100%		0.00	0.00	0.00
唐山盾石筑炉有限责任公司	成本法	33,799,187.29	33,799,187.29		33,799,187.29	100%	100%		0.00	0.00	0.00
唐山盾石电气有限公司	成本法	26,045,769.30	26,045,769.30		26,045,769.30	51%	51%		0.00	0.00	0.00
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	成本法	7,500,000.00		7,500,000.00	7,500,000.00	75%	75%		0.00	0.00	0.00
合计	--	594,966,505.10	587,466,505.10	7,500,000.00	594,966,505.10	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

本年度,各子公司股东会通过分红方案,其中机械分红1,734万元,建筑分红3,109万元,筑炉分红379万元,电气分红823万元,共计6,045万元,截止2012年12月31日, 分红款尚未收到。



#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	521,727,009.11	
其他业务收入	303,350.43	
合计	522,030,359.54	
营业成本	442,814,320.78	0.00

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装备制造	521,727,009.11	442,814,320.78		
合计	521,727,009.11	442,814,320.78		

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械设备制作与安装	521,727,009.11	442,814,320.78		
合计	521,727,009.11	442,814,320.78		

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北方地区	217,772,081.80	186,438,374.06		
南方地区	303,954,927.31	256,375,946.72		
合计	521,727,009.11	442,814,320.78		

##### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
重庆齿轮箱有限责任公司	253,989,911.86	48.65%
唐山飞龙水泥厂	47,666,560.17	9.13%
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	32,161,196.50	6.16%
辽宁银盛水泥集团有限公司	29,179,487.18	5.59%
侯马市汇丰建材有限责任公司	22,200,404.02	4.25%
合计	385,197,559.73	73.78%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	60,451,377.24	107,180,503.15
合计	60,451,377.24	107,180,503.15

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
唐山盾石机械制造有限公司	17,339,312.05	38,594,307.22	实现利润下降
唐山盾石建筑有限责任公司	31,094,911.91	47,298,551.52	实现利润下降
唐山盾石筑炉有限责任公司	3,792,926.99	12,010,476.43	实现利润下降
唐山盾石电气有限责任公司	8,224,226.29	9,277,167.98	实现利润下降
合计	60,451,377.24	107,180,503.15	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	99,850,345.77	97,652,922.04
加：资产减值准备	6,803,786.40	2,450.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	188,164.70	1,960.45

无形资产摊销	21,837.50	
长期待摊费用摊销	2,738,497.63	
财务费用（收益以“-”号填列）	7,239,721.08	6,919,721.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-60,451,377.24	-107,180,503.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,701,559.11	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,485,425.80	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-240,317,228.03	-14,663,849.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	245,905,163.12	19,839,435.07
经营活动产生的现金流量净额	55,791,926.02	2,572,136.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	51,000,735.94	1,083,135.37
减：现金的期初余额	1,083,135.37	
现金及现金等价物净增加额	49,917,600.57	1,083,135.37

### 十三、补充资料

#### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.33%	0.19	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.04%	0.18	0.22

#### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

货币资金：年末数较年初数增长56.62%，主要是因销售收入下降，引起采购支出减少，同时票据结算比例提高所致。

应收票据：年末较年初增长36.79%，主要是本年度票据结算比例提高所致。

递延所得税资产：年末较年初增长119.85%，主要是增提的坏账准备和盾石机械本年可税前抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异增加所致。

应付票据：年末较年初增长169.45%，主要是票据结算比例增长。

应付利息：年末较年初减少68.94%，主要是年末到期一次支付利息的短期借款减少所致。

营业收入：年末较年初减少27.72%，主要是受水泥新建项目持续回落和客户履约能力限制影响，机械设备制作与土建安装业务同比有较大幅度降幅。

营业税金及附加：年末较年初减少37.06%，主要是营业收入规模降低所致。

财务费用：年末较年初增长35.16%，主要是本年借款发生额较上年增长所致。

所得税费用：本年较上年减少93.92%，主要是本年营业利润下降、公司弥补以前年度亏损以及当期确认递延所得税增长所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
- 2、有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。
- 3、年度报告正本
- 4、报告期内在中国证监会指定报刊上《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长： 张增光

2013年03月13日