

唐山冀东装备工程股份有限公司

2011 年年度报告

2012 年 3 月 28 日

重 要 提 示

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。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均出席董事会。

信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长张增光先生、主管会计工作负责人于宝池先生和会计机构负责人梁宝柱先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一章	公司基本情况简介	1
第二章	会计数据和业务数据摘要	2
第三章	股份变动及股东情况	3
第一节	股本变动情况	3
第二节	股东和实际控制人情况	5
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况	7
第五章	公司治理	11
第六章	内部控制	13
第七章	股东大会情况简介	15
第八章	董事会报告	15
第一节	公司经营情况	15
第二节	报告期内的投资情况	21
第三节	董事会日常工作情况	22
第九章	监事会报告	26
第十章	重要事项	27
第十一章	财务报告	37
第十二章	备查文件目录	106

第一章 公司基本情况简介

一、法定中文名称	唐山冀东装备工程股份有限公司
英文名称	TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO., LTD.
英文简称	TANGSHAN CERAMIC
二、法定代表人	张增光
三、董事会秘书	张增光（代）
联系地址	河北省唐山市丰润区林荫路 233 号
电话	0315—3083357
传真	0315—3241351
电子信箱	tsjdzbgc@126.com
证券事务代表	韩晓风
联系地址	河北省唐山市外环路长宁道立交桥北 200 米经洪大厦
电话	0315-8216998
传真	0315-8216997
电子信箱	tsjdzbgc@126.com
四、注册地址	唐山曹妃甸装备制造产业园区
办公地址	河北省唐山市外环路长宁道立交桥北 200 米经洪大厦
邮政编码	064001
国际互联网网址	http://www.jdzbgc.com
电子信箱	tsjdzbgc@126.com
五、信息披露报纸名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点	公司董事会秘书室、深圳证券交易所
六、股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	ST 唐陶
股票代码	000856
七、其他有关资料	
首次注册登记日期	1998 年 6 月 16 日
地点	河北省工商行政管理局
最近一次变更注册登记日期	2011 年 7 月 13 日
地点	唐山市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	130000000001970
税务登记号码	冀唐国税路北字 13020370071264x 号
组织机构代码	70071264-X
聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
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

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度实现的利润指标情况

单位：（人民币）元

	金额（合并）	金额（母公司）
营业利润	100,401,352.13	97,652,922.04
利润总额	106,891,060.60	97,652,922.04
归属于上市公司股东的净利润	69,736,355.56	97,652,922.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,023,818.08	97,652,922.04
经营活动产生的现金流量净额	-112,898,130.41	2,572,136.09

说明：非经常性损益的项目及金额

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	71,393.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,968,033.00
非货币性资产交换损益	
对外委托贷款取得的损益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	450,282.18
所得税影响额	-1,573,534.90
少数股东权益影响额	-203,636.09
合 计	4,712,537.48

二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据及财务指标

1、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年 (置入资产)	本年比上年 增减（%）	2010 年 (唐山陶瓷)	2009 年 (唐山陶瓷)
营业总收入（元）	2,211,060,276.62	1,678,180,758.56	31.75%	279,824,570.22	266,841,710.63
营业利润（元）	100,401,352.13	107,324,497.35	-6.45%	-130,256,327.70	-120,729,974.51
利润总额（元）	106,891,060.60	119,193,922.35	-10.32%	-91,057,924.61	15,583,492.54
归属于上市公司股东的净利润 (元)	69,736,355.56	78,866,830.33	-11.58%	-82,077,987.89	14,743,324.31
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	65,023,818.08	69,964,761.58	-7.06%	-116,385,154.98	-173,272,923.28
经营活动产生的 现金流量净额 (元)	-112,898,130.41	-90,141,310.12	-25.25%	-46,099,271.26	-23,916,592.47

	2011 年末	2010 年末 (置入资产)	本年末比上 年末增减 (%)	2010 年末 (唐山陶瓷)	2009 年末 (唐山陶瓷)
资产总额 (元)	1,716,289,479.87	1,536,956,050.58	11.67%	855,716,683.33	868,671,132.36
负债总额 (元)	1,255,473,760.65	1,153,599,869.07	8.83%	816,222,043.35	738,453,799.32
归属于上市公司 股东的所有者权 益 (元)	435,643,715.43	367,021,594.63	18.70%	67,028,183.56	121,673,023.24
总股本 (股)	227,000,000.00	227,000,000.00	0.00%	227,000,000.00	227,000,000.00

备注：2010 年（置入资产）指置入资产同期模拟合并数据，2010 年、2009 年(唐山陶瓷)指资产置换前唐山陶瓷同期公告数；2010 年末（置入资产）指置入资产期末模拟合并数据，2010 年末、2009 年末(唐山陶瓷)指资产置换前唐山陶瓷同期公告数。

2、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年 (置入资产)	本年比上年 增减 (%)	2010 年 (唐山陶瓷)	2009 年 (唐山陶瓷)
基本每股收益 (元/股)	0.31	0.35	-11.43%	-0.36	0.06
稀释每股收益 (元/股)	0.31	0.35	-11.43%	-0.36	0.06
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股)	0.29	0.31	-6.45%	-0.51	-0.76
加权平均净资产收益率 (%)	17.35%	11.76%	提高 5.59 个百分点	-122.45%	12.12%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	16.18%	10.43%	提高 5.75 个百分点	-173.64%	-142.41%
每股经营活动产生的现 金流量净额 (元/股)	-0.50	-0.40	-25.00%	-0.20	-0.11
	2011 年末	2010 年末 (置入资产)	本年末比上年 末增减 (%)	2010 年末 (唐山陶瓷)	2009 年末 (唐山陶瓷)
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元/股)	1.92	1.62	18.52%	0.30	0.54
资产负债率 (%)	73.15%	75.06%	下降 1.91 个百分点	95.38%	85.01%

备注：2010 年（置入资产）指置入资产同期模拟合并数据，2010 年、2009 年(唐山陶瓷)指资产置换前唐山陶瓷同期公告数；2010 年末（置入资产）指置入资产期末模拟合并数据，2010 年末、2009 年末(唐山陶瓷)指资产置换前唐山陶瓷同期公告数。

第三章 股份变动及股东情况

第一节 股份变动情况

一、股份变动情况表

单位：股

	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	29.90%						67,878,421	29.90%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
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%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	227,000,000	100.00%						227,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
冀东发展集团有限责任公司	67,878,421	0	0	67,878,421	股改承诺	2010年1月15日
唐山陶瓷集团有限公司	24,100,000	0	0	24,100,000	股改承诺	2010年1月15日
唐山市城市建设投资有限公司	2,951,000	0	0	2,951,000	股改承诺	2010年1月15日
合计	94,929,421	0	0	94,929,421	—	—

注：截至本报告披露日上述限售股东尚未办理所持股份解除限售手续。

二、证券发行与上市情况

1、2009年至2011年本公司未发行证券。

2、股份总数变动情况

报告期内，公司股份总数未发生变动。

3、股份结构变动情况

报告期内，公司股份结构未发生变动。

4、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

第二节 股东和实际控制人情况

一、前十名股东、前十名流通股股东持股表（截至 2011 年 12 月 31 日）

单位：股

2011 年末股东总数	13,900	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	14,363		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的股份数 量
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	29.90%	67,878,421	67,878,421	
唐山陶瓷集团有限公司	国家	10.62%	24,100,000	24,100,000	24,100,000（见注）
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.53%	3,472,268		
唐山市城市建设投资有限公司	国家	1.30%	2,951,000	2,951,000	
胡明义	境内自然人	0.89%	2,011,891		
安健	境内自然人	0.87%	1,973,472		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.66%	1,487,816		
UBS AG	境外法人	0.64%	1,463,869		
易乃君	境内自然人	0.48%	1,089,702		
匡顺清	境内自然人	0.47%	1,067,416		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST		3,472,268		人民币普通股	
胡明义		2,011,891		人民币普通股	
安健		1,973,472		人民币普通股	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC		1,487,816		人民币普通股	
UBS AG		1,463,869		人民币普通股	
易乃君		1,089,702		人民币普通股	
匡顺清		1,067,416		人民币普通股	
田汉		1,010,524		人民币普通股	
路春敏		1,000,000		人民币普通股	
郑健生		970,899		人民币普通股	
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。公司未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于《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。				

注：唐山陶瓷集团有限公司于 2002 年 12 月 16 日将其持有的本公司 2,410 万股国家股质押给唐山市商业银行，质押期限为 2002 年 12 月 16 日至双方申请解冻为止。2010 年 3 月 23 日已将申请执行人唐山市商业银行变更为冀东发展集团有限责任公司。

二、公司控股股东情况

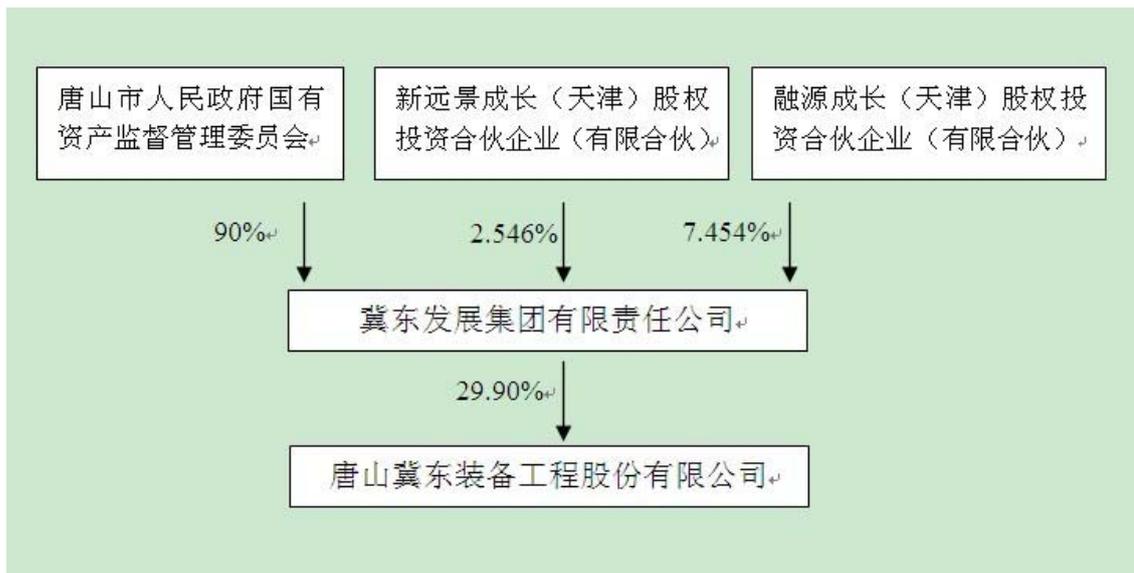
公司控股股东是冀东发展集团有限责任公司，其法定代表人为张增光；成立日期为 1996 年 9 月 16 日；为国有控股的有限责任公司；组织机构代码为 10479442-3；注册资本为 123,975.204 万元。该公司经营范围是通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰石除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发与零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运（期限至 2015 年 4 月 12 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）。

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

三、公司实际控制人情况

1、冀东发展集团有限责任公司为唐山市政府授权唐山市经济贸易委员会投资成立的国有控股公司，公司最终控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

唐山陶瓷集团有限公司持有本公司国家股 24,100,000 股，占公司股份总额的 10.62%，该公司 1996 年 4 月由成立于 1962 年的唐山市陶瓷工业公司改制成立，法定代表人李润平；注册资本 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。

第四章 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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张增光	董事长	男	53	2011 年 06 月 15 日	2014 年 06 月 14 日	0	0	无	0.00	是
王晓华	董事	男	57	2011 年 06 月 15 日	2014 年 06 月 14 日	0	0	无	0.00	是
于宝池	总经理	男	52	2011 年 06 月 15 日	2014 年 06 月 14 日	0	0	无	16.51	否
高建明	副总经理	男	53	2011 年 06 月 15 日	2014 年 06 月 14 日	0	0	无	13.21	否
陈欣	独立董事	女	67	2011 年 06 月 15 日	2014 年 06 月 14 日	0	0	无	5.00	否
王富强	独立董事	男	47	2011 年 06 月 15 日	2014 年 06 月 14 日	0	0	无	5.00	否
左世中	监事	男	56	2011 年 06 月 15 日	2014 年 06 月 14 日	0	0	无	0.00	是
朱凤春	监事	男	54	2011 年 06 月 15 日	2014 年 06 月 14 日	0	0	无	0.00	是
张廷秀	监事	男	37	2011 年 06 月 15 日	2014 年 06 月 14 日	0	0	无	0.00	否
苏宏业	独立董事	男	43	2012 年 3 月 14 日	2014 年 06 月 14 日	0	0	无	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	39.72	-

注：2012 年 3 月 14 日，公司 2012 年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。

二、董事、监事和高级管理人员在股东单位及其他单位任职或兼职情况

（一）在股东单位任职情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间
张增光	冀东发展集团有限责任公司	董事、董事长	2011/02/25-2014/02/24
王晓华	冀东发展集团有限责任公司	总经理	2011/02/25-2014/02/24

(二) 在除股东单位外的其他单位任职情况

姓名	企业名称	职务
陈欣	河北省机械行业协会	会长
王富强	河北联合大学	教授
苏宏业	浙江大学智能系统与控制研究所	副所长

三、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

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，出任本公司董事长，代行董事会秘书职责。

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所副院长、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、左世中先生：毕业于河北唐山纺织职工大学，大专，高级工程师。1997 年至 2002 年担任唐山华新纺织集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理；2002 年至 2006 年，担任唐山华新纺织集团有限责任公司董事长、党委书记；2007 年至今，担任唐山市国资委监事会主席。2011 年 6 月 15 日，出任本公司监事、监事会主席。

9、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。

10、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。

四、年度报酬情况

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。

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 2011 年 7 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”。2011 年 7 至 12 月高级管理人员年度报酬根据 2011 年经营目标进行考核，尚未考核完毕。

五、报告期内公司新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况

2011 年 6 月 15 日，公司 2010 年年度股东大会选举张增光先生、王晓华先生、于宝池先生、高建明先生为公司董事，选举陈欣女士、王富强先生为公司独立董事，共同组成第五届董事会；选举左世中先生、朱凤春先生为公司监事；于 2011 年 5 月 10 日公司职工代表大会联席会议选举张廷秀先生作为由职工代表出任的监事，共同组成第五届监事会。

2011 年 6 月 15 日，公司第五届董事会第一次会议聘任于宝池先生为公司经理，聘任高建明先生为公司副经理，公司董事长张增光先生代行董事会秘书职责。

2011 年 6 月 15 日，公司第五届监事会第一次会议选举左世中先生为公司监事会主席。

原公司董事、监事、高级管理人员均不再担任公司董事、监事、高级管理人员。

备注：2012 年 3 月 14 日，公司 2012 年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。

六、员工情况

截至本报告期末，公司在职员工 4,478 人，其中生产人员 1,068 人，销售人员 51 人，

技术人员 2,688 人, 财务人员 57 人, 行政人员 170 人; 受过高、中等专业教育人数 3,228 人, 其中大专以上学历为 1,094 人; 具有专业技术职务人员 607 人, 其中高级技术职务人员 66 人, 中级技术职务人员 104 人。公司需承担费用的离退休职工 211 人。

第五章 公司治理

一、公司治理情况及说明

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》、《内部信息对外部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》等相关制度并在巨潮资讯网公告, 有效地确保上市公司独立性, 同时完善公司法人治理结构、规范公司运作, 公司股东大会、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。

二、独立董事履行职责情况

报告期内, 公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他法律法规的有关规定, 切实履行忠实和勤勉义务。深入企业实地调研, 详实了解公司生产经营情况、财务状况。积极出席董事会会议和股东大会, 会前主动了解并获取作出决策所需要相关资料; 会议上认真审议每项议案, 积极参与公司重大事项的决策。并且, 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、董事会换届、高级管理人员选举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。

报告期公司董事会共召开了 10 次会议，独立董事均亲自出席会议。独立董事未对公司有关事项提出异议。报告期内，公司召开了 2 次股东大会，独立董事均亲自列席。独立董事在公司董事会各专门委员会的构成情况：

战略委员会组成：张增光、于宝池、苏宏业，主任委员为张增光，为战略委员会召集人。

审计委员会组成：王晓华、王富强、苏宏业，主任委员为王富强，为审计委员会召集人。

提名委员会组成：张增光、苏宏业、陈欣，主任委员为陈欣，为提名委员会召集人。

薪酬与考核委员会组成：张增光、王富强、苏宏业，主任委员为苏宏业，为薪酬与考核委员会召集人。

关联交易决策委员会组成：王富强、陈欣、苏宏业，主任委员为王富强，为关联交易决策委员会召集人。

三、业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况

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

公司具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。

四、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。

第六章 内部控制

一、公司内部控制制度建立健全情况

1、生产经营管理制度

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及公司章程有关规定，并结合公司的实际情况，制定了《唐山冀东装备工程股份有限公司经理工作细则》等相关制度，对公司的生产经营管理、投融资管理、营销管理和薪酬管理等进一步细化，实现了流程化、制度化。

2、财务管理制度

根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，制定了《货币资金管理制度》、《资金平衡会管理制度》、《机械装备事业部制相关财务业务操作细则》、《关于子公司银行账户管理规定》等财务制度，有效地提升了公司的财务管理水平，对加强公司内部控制具有积极意义。

3、信息披露制度

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内部信息对外部报送和使用管理规定》，有效地保障了与监管机构、广大投资者沟通的畅通。

二、公司内部控制自我评价

公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和其他有关法律、法规的规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构、议事规则和决策程序，履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。建立了股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层之间的权责分配、权利制衡体系，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》、《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》、《关联交易决策委员会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内部信息对外部报送和使用管理规定》等基本管理制度。公司内部控制制度能够有效的得到贯彻执行，为公司开展生产经营活动、实施公司发展战略和目标提供了有效地保障。

三、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为建立健全有效的内部控制制度，并保障其得到良好的执行是董事会和公司管理层的责任。董事会认为，公司按照《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制配套指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，建立健全了公司内部控制制度。并在经营管理活动中得到贯彻实施，内部控制有效。本报告期间，公司未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，有效地控制了经营管理风险，确保公司经营管理目标的实现，保护了公司和广大投资者的合法利益。

四、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为，公司内部控制自我评价符合《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制配套指引》、《企业内部控制基本规范》等相关文件的要求，公司内部控制自我评价报告真实、完整、准确的反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行情况。

具体详见监事会报告。

五、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

独立董事认为，公司建立了内部控制体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内部控制机制和内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况，公司内部控制是有效的。

公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

六、财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司严格执行《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规的规定，逐步推进财务一体化管理进程，切实履行财务管理与监督职能，结合本公司的实际情况制定了各项财务管理制度，设置了独立的会计机构，强化对子公司财务负责人的监督、管理，规范

了企业内部控制，有效规避了企业经营风险。

报告期内，公司执行了详细的财务报告内部控制自我测评，公司与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷。

七、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据国家有关法律法规的规定，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《内部信息对外部报送和使用管理规定》等制度。在年度报告过程中，严格执行上述制度，报告期内未发现违反上述规定的情形。

第七章 股东大会情况简介

一、2010 年年度股东大会情况

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 6 月 15 日召开。会议审议了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年年度报告全文及摘要》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《本公司董事会换届选举的议案》、《本公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案》、《本公司监事会换届选举的议案》、《本公司更名的议案》、《本公司变更住所的议案》、《本公司变更经营范围的议案》、《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》和《公司聘请会计师事务所议案》，出席会议所有股东 100%表决通过了上述议案，本次股东大会的决议公告刊登在 2011 年 6 月 16 日的巨潮资讯网、《证券时报》上。

二、2011 年第一次临时股东大会情况

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 11 月 7 日召开。会议审议了《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》，出席会议所有股东 100%表决通过了该议案，本次股东大会的决议公告刊登在 2011 年 11 月 8 日的《证券时报》、巨潮资讯网上。

第八章 董事会报告

第一节 公司经营情况

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内的公司总体经营情况

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，克服原材料价格上涨、水泥机械装备市场相对疲软等不利因素，积极开展市场转型、产品转型，优化产品结构；不断提升公司的管理水平，积极摸索具有激励效应的薪酬体系、考核体系和科学的营销管理体系，提升公司市场营销、工程建设管控能力和研发、集成能力，大力开拓外部市场，提高公司整体运营水平；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，企业核心竞争力得到进一步提升。

报告期内，公司实现总产值 208,014 万元，同比增长 30.96%，其中：机械设备制作与安装 86,694 万元，土建安装 79,073 万元，维修工程 22,796 万元，电气设备 19,451 万元；实现营业收入 221,106 万元，同比增长 31.75%；实现营业利润 10,040 万元，同比增长-6.45%；实现归属于母公司股东的净利润 6,974 万元，同比增长-11.58%。

2、主营业务及其经营状况

(1) 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况

① 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
装备制造	220,778.80	192,672.24	12.73%	32.03%	34.06%	下降 1.33 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
机械设备制作与安装	97,718.82	84,211.83	13.82%	0.57%	2.53%	下降 1.65 个百分点
土建安装	79,072.90	73,069.56	7.59%	76.03%	75.04%	提高 0.52 个百分点
维修工程	22,796.00	18,762.86	17.69%	157.35%	165.23%	下降 2.45 个百分点
电气设备	21,191.07	16,627.99	21.53%	30.16%	30.23%	下降 0.04 个百分点

② 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北	162,206.71	34.98%
西南	25,238.68	96.67%
西北	13,539.85	1.85%
华东	9,625.16	-20.07%
东北	8,014.07	111.57%

华南	1,424.85	-39.35%
华中	509.25	-79.64%
国外	220.22	-8.74%
合计	220,778.80	32.03%

(2) 采购和销售客户情况

单位：(人民币) 万元

前五名供应商采购金额合计	19,022	占采购总额比重	9.87%
前五名销售客户销售金额合计	71,766	占销售总额比重	32.46%

3、资产构成变动情况

单位：(人民币) 万元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减 (%)
	金额	占总资产的比重 (%)	金额	占总资产的比重 (%)	
应收票据	14,834	8.64%	6,120	3.98%	142%
应收账款	41,151	23.98%	24,381	15.86%	69%
预付账款	25,078	14.61%	18,950	12.33%	32%
其他应收款	1,517	0.88%	4,943	3.22%	-69%
存货	30,122	17.55%	39,670	25.81%	-24%
在建工程	1,857	1.08%	1,337	0.87%	39%
短期借款	36,986	21.55%	19,673	12.80%	88%
应付账款	34,315	19.99%	19,755	12.85%	74%
预收账款	28,191	16.43%	41,904	27.26%	-33%
其他应付款	18,855	10.99%	26,664	17.35%	-29%
总资产	171,629	100.00%	153,696	100.00%	12%

(1) 应收票据较年初增加 142%，主要为：销售收入增加且回款中票据数量增加。

(2) 应收账款较年初增加 69%，主要为：加强市场开拓，销售收入增加。

(3) 预付账款较年初增加 32%，主要为：预付材料款及设备款。

(4) 其他应收款较年初减少 69%，主要为：清理往来收回欠款。

(5) 存货较年初减少 24%，主要为：加强存货管理，减少原材料库存。

(6) 在建工程较年初增加 39%，主要为：子公司建筑公司新建维修车间影响。

(7) 短期借款较年初增加 88%，主要为：流动资金贷款增加。

(8) 应付账款较年初增加 74%，主要为：应付设备及材料款增加。

(9) 预收账款较年初减少 33%，主要为：合同正常履约，预收账款减少。

(10) 其他应付款较年初减少 29%，主要为：归还往来欠款。

4、费用及税收变化情况

单位：（人民币）万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减（%）
管理费用	8,662.80	7,199.31	20%
财务费用	2,433.29	1,030.69	136%

(1) 管理费用同比增加 20%，主要原因：本期薪酬、研发费用增加所致。

(2) 财务费用同比增加 136%，主要原因：资产置入形成的资金占用折现利息以及流动资金贷款增加。

5、现金流量构成情况

单位：（人民币）万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-11,290	-9,014	-25%
投资活动产生的现金流量净额	-3,115	-3,909	20%
筹资活动产生的现金流量净额	13,115	1,712	666%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 25%，主要原因：本期应收账款增幅较大，收款中银行承兑汇票结算比重较大。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 20%，主要原因：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 666%，主要原因：流动资金借款增加。

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：（人民币）万元

序号	被投资公司名称	注册资本	净利润	总资产	主要经营活动	备注
1	唐山盾石机械制造有限公司	25,510	2,286	94,514	装备制造、销售	全资子公司
2	唐山盾石电气有限责任公司	3,000	1,792	16,746	电气设备的生产和销售	控股公司
3	唐山盾石建筑工程有限责任公司	7,000	4,311	52,890	工程建筑与安装	全资子公司
4	唐山盾石筑炉工程有限责任公司	2,000	421	3,477	炉窑工程专业承包	全资子公司

(1) 唐山盾石机械制造有限公司

2011 年其净利润达到公司合并报表净利润的 29.09 %。该公司本期实现营业收入 83,442 万元，营业利润 2,947 万元，净利润 2,286 万元，本公司对其投资收益 2,280 万元。

(2) 唐山盾石电气有限责任公司

2011 年其净利润达到公司合并报表净利润的 22.80 %。该公司本期实现营业收入 22,048 万元，营业利润 2,089 万元，净利润 1,792 万元，本公司对其投资收益 914 万元。

(3) 唐山盾石建筑工程有限责任公司

2011 年其净利润达到公司合并报表净利润的 54.87%。该公司本期实现营业收入 112,871 万元，营业利润 5,746 万元，净利润 4,311 万元，本公司对其投资收益 4,311 万元。

(4) 唐山盾石筑炉工程有限责任公司

2011 年其净利润达到公司合并报表净利润的 5.36 %。该公司本期实现营业收入 3,961 万元，营业利润 563 万元，净利润 421 万元，本公司对其投资收益 421 万元。

7、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制的特殊目的主体。

8、公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售和积压情况、主要技术人员变动情况分析

报告期内，公司设备运转正常；订单的获取和产品的销售良好；主要技术人员稳定。

二、对公司未来的展望

1、装备制造行业的发展趋势及 2012 年展望

2012 年，全球经济增长与世界贸易减速，经济增长放缓，装备制造业面临较激烈的竞争。2012 年，国家进一步加快产业结构调整 and 转变发展方式，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性。从中远期看，国家“十二五”规划推进装备制造业优化结构、改善品种质量、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，推动装备产品智能化，加强企业技术改造，加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备制造提升传统产业，鼓励企业增强新产品开发能力，提高产品技术含量和附加值。同时推动研发设计、生产流通、企业管理等环节信息化改造升级，推行先进质量管理，促进企业管理创新。大力发展高效节能、先进环保、智能制造装备等节能环保、高端装备制造产业。

基于国家鼓励发展装备制造业，同时结合本公司发展特点，公司智能电气设备制造、技改技措、维修和实现产品换代升级业务将会获得更大的发展空间和机遇。

2、公司面临的市场竞争格局和发展的机遇与挑战

(1) 发展机遇

一是国家目前尚处于工业化、城镇化进程中，内在发展需求和动力强劲，工业化、城镇化对装备制造业等相关产业具有带动作用。二是国家“十二五”规划进入投资项目集中建设阶段，对设备的需要量将逐步增大。三是国家中西部处于发展阶段，将成为带动经济增长的新亮点。四是水泥行业严控新增产能、淘汰落后产能，受此影响，水泥装备工程行业新增项目装备面临市场相对疲软的局面。同时装备制造产业也将迎来资源整合、技术提升的良好机遇，也为公司自主研发、技术创新、掌握行业核心技术，增强企业市场竞争力，提供了空间。

（2）发展挑战

一是经济增长进一步放缓；二是资源、劳动力成本上升抬高了经济增长的成本。三是国家银行贷款基准利率仍然处于较高的水平，致使公司融资成本增加。四是通货膨胀压力加大，CPI（消费者物价指数）仍处于高位运行阶段。

针对公司发展面临的机遇与挑战，2012 年公司将在“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，充分利用环渤海经济圈的区位优势，将港口、冶金、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。

①机械设备制作与安装板块。一是加大集团外水泥企业业务、特别是海外业务开拓力度；二是加大适用于钢铁、化工、发电等行业设备的市场开拓力度。三是加快备件中心建设，将带配件维修模式推向市场。

②维修工程板块。一是创建符合维修业务业务特征的营销模式，建立健全营销考核机制，以技改技措、带方案、带配件维修为突破口，迅速扩大维修市场。二是依托公司的技术优势，做实、做大维修中心，创造新的利润增长点。

③电气设备板块。一是针对环渤海港口区域将码头建设、钢铁、石油化工、电力电网、装备制造五大行业作为智能化电气设备开拓重点；二是针对河北北部区域产业结构特点，以钢铁行业为主，轻工业、装备制造配套业为辅，加大市场开拓力度；三是对于河南区域化工、电网、政府项目集中的实际，着力开拓电网、化工、钢铁、市政四大行业业务。

④土建安装板块。一是积极扩展建筑业务，进入民用建筑领域；二是积极拓展水泥产业 EPC 总包工程业务；三是持续跟进现有水泥生产线客户续建工程，积极争取新项目。

3、公司 2012 年经营计划

2012 年，公司经营计划：机械设备制作与安装 12 亿元，土建安装 7.3 亿元，维修

工程 3.3 亿元，电气设备 2.4 亿元；实现营业收入 25 亿元。

为完成 2012 年经营计划，公司将以落实预算指标为主线，深入贯彻预算对标跟踪机制；加大市场开拓力度，积极拓展建材外部市场，加大技术研发力度，全力提升公司核心竞争力；同时进一步优化融资结构，降低融资成本，完成全年生产经营计划。

4、公司2012年投资项目资金需求及使用计划

2012 年，公司拟成立的子公司条件具备后将投入生产经营，公司将继续拓宽融资渠道，增加公司授信额度，保障项目的资金需求。

5、风险因素分析及拟采取的措施

(1) 风险因素：水泥行业严控新增产能、淘汰落后产能，受此影响，水泥装备工程行业新增项目装备面临市场相对疲软的局面。

(2) 对策：公司将实施流程再造，持续推进公司机制改革。公司要进一步整合研发资源与营销资源，将事业部做实、做强，细化组织结构、缩短营销管理链条，实现营销系统的横向扁平式统一管理。同时加大力度开拓市场，充分利用环渤海经济圈的区位优势、品牌优势和技术优势，将港口、冶金、化工、电力及民用建筑等领域作为市场开拓的重点目标。

第二节 报告期内的投资情况

一、公司报告期内投资情况

股份公司母公司对外投资均为长期股权投资，2011 年初长期股权投资为 52,571 万元，年末为 58,747 万元，比年初增加 6,176 万元，增长 11.75%。主要是因为本年公司为增强市场竞争力，满足可持续发展的要求，对部分子公司增加注册资本形成。

二、公司报告期内募集资金运用情况

报告期内，公司没有募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情形。

三、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况：

报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

四、会计师事务所审计意见及会计政策、会计估计变更情况

- 1、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 2、重大会计政策、会计估计变更的影响：无
- 3、重大会计差错的更正和影响：无

第三节 董事会日常工作情况

一、报告期内董事会的会议情况及决议内容

本报告期董事会共召开十次会议，具体情况如下：

1、公司董事会于2011年1月28日在公司办公楼会议室召开了四届二十六次会议。本次董事会决议公告刊登在2011年1月29日的《证券时报》、巨潮资讯网上。

2、公司董事会于2011年2月24日在公司办公楼会议室召开了四届二十七次会议。会议审议通过了《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》。本次董事会决议公告刊登在2011年2月25日的《证券时报》、巨潮资讯网上。

3、公司董事会于2011年3月29日在公司办公楼会议室召开了四届二十八次会议。会议审议通过了《唐山陶瓷股份有限公司2009年7月至2010年12月过渡期损益专项审核报告》、《关于确定公司重大资产重组资产交割价格的议案》、《重大资产重组资产交割日确定为2011年3月30日并办理交割手续的议案》。本次董事会决议公告刊登在2011年3月31日的《证券时报》、巨潮资讯网上。

4、公司董事会于2011年4月28日召开了四届二十九次会议。会议审议通过了《唐山陶瓷股份有限公司2011年第一季度季度报告》。

5、公司董事会于2011年5月11日在公司办公楼会议室召开了四届三十次会议。会议审议通过了《本公司董事会换届选举的议案》、《确定本公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案》、《本公司更名的议案》、《本公司变更住所的议案》、《本公司变更经营范围的议案》、《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》、《聘请会计师事务所议案》、《决定公司2010年年度股东大会召开时间另行通知的议案》。本次董事会决议公告刊登在2011年5月13日的《证券时报》、巨潮资讯网上。

6、公司董事会于2011年5月19日在公司办公楼会议室召开了四届三十一次会议。会议审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。本次董事会决议公告刊登2011年5月20日的《证券时报》、巨潮资讯网上。

7、公司董事会于2011年6月15日召开了五届一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、聘任公司经理、聘任公司副经理和公司董事长代行董事会秘书职责的议案。本次董事会决议公告刊登在2011年6月16日的《证券时报》、巨潮资讯网上。

8、公司董事会于2011年8月23日在召开了五届二次会议。会议审议通过了《唐山冀东装备工程股份有限公司2011年半年度报告》及摘要、公司对唐山盾石电气有限

责任公司、唐山盾石筑炉工程有限责任公司增加注册资本和唐山盾石建筑工程有限责任公司增加注册资本的议案。本次董事会决议公告刊登在 2011 年 8 月 25 日的《证券时报》、巨潮资讯网上。

9、公司董事会于 2011 年 9 月 29 日召开了五届三次会议。会议审议通过了本公司与中建材（北京）环保工程发展有限公司共同出资设立冀东国际工程有限公司的议案。

10、公司董事会于 2011 年 10 月 20 日召开了五届四次会议。会议审议通过了《唐山冀东装备工程股份有限公司 2011 年第三季度报告》及摘要、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和关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。本次董事会决议公告刊登在 2011 年 10 月 21 日的《证券时报》、巨潮资讯网上。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会勤勉尽责，认真履职，严格按照股东大会授权事项执行股东大会各项决议。根据 2010 年年度股东大会决议，公司董事会、监事会进行了换届，确定了本公司第五届董事会独立董事津贴标准，2011 年 7 月 13 日在唐山市工商行政管理局办理完毕本公司更名、变更住所、变更经营范围、唐山冀东装备工程股份有限公司章程备案手续，公司及时聘请信永中和会计师事务所作为 2011 年度公司审计机构。根据 2011 年第一次临时股东大会决议，对公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易进行了预计，公司董事会严格按照上述预计执行。

三、审计委员会的履职情况

2012 年 2 月 27 日，公司修订了《审计委员会议事规则》；2012 年 3 月 14 日，公司审计委员会实施换届。审计委员会的主要职责权限：

- 1、提议聘请或更换外部审计机构；
- 2、监督公司的内部审计制度及其实施；
- 3、负责内部审计与外部审计之间的沟通；
- 4、审核公司的财务信息及其披露；
- 5、审查公司内控制度及其执行情况；
- 6、对审计部人员尽责情况及工作考核提出意见；
- 7、公司董事会授予的其他事宜。

（一）对公司提交的 2011 年财务报告的审阅意见

公司董事会下设的审计委员会在负责公司年报审计的会计师事务所进场前于 2012 年 1 月 6 日至 8 日审阅了公司编制的 2011 年财务会计报表及《2011 年度财务会计报表说明》。认为公司能够按照会计制度、准则和公司相关会计政策编制 2011 年财务报告，

财务会计报表基本反映了公司的财务状况和经营成果，同意将公司编制的 2011 年财务报告提交负责公司年报审计的信永中和会计师事务所审计。

(二) 对会计师事务所提交的公司 2011 年财务报告审计意见的审阅意见

公司年报审计会计师进场后，审计委员会与会计师事务所确定了公司本年度财务会计报告审计工作时间安排，并经常与年审会计师的沟通，要求其在约定时间内提交审计报告；2012 年 1 月 15 日，审计委员会与会计师事务所召开了见面会，对财务报告相关事宜交换了意见。2012 年 3 月 21 日在年审注册会计师出具财务报告审计意见后审计委员会进行了审阅。审计委员会认为信永中和会计师事务所能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，对公司提交的 2011 年财务报告进行了客观和公正的评价，经审计后的财务会计报表能够真实、准确、完整的反映公司的整体经营情况，同意公司将 2011 年度财务会计报告提交董事会审核。

(三) 对信永中和会计师事务所从事公司 2011 年审计工作的总结报告及对公司聘请 2012 年会计师事务所的意见

信永中和会计师事务所能够及时完成本年度财务报告审计工作，按照要求出具了审计意见；在从事公司 2011 年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，建议公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2012 年度审计机构。

四、薪酬与考核委员会的履职情况

2012 年 2 月 27 日，公司修订了《薪酬与考核委员会议事规则》；2012 年 3 月 14 日，公司审计委员会实施换届。薪酬与考核委员会薪酬与考核委员会成员由二名独立董事和一名非独立董事构成。薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。薪酬与考核委员会的主要职责权限：

(一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；

(二) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

(三) 审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

(四) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

(五) 董事会授权的其他事宜。

公司薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员 2011 年领取的薪酬进行

了审核，认为公司董事和高级管理人员领取的薪酬符合公司股东大会及公司绩效考核制度的规定，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均按公司规定进行支付。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

五、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

(1) 利润分配方案：

根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，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。

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。

(2) 公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）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	年度可分配利润
2010 年	0.00	-82,077,987.89	0.00%	0.00
2009 年	0.00	24,589,751.72	0.00%	0.00
2008 年	0.00	-156,593,534.11	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

注：分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为唐山陶瓷股份有限公司数据。

六、内幕信息知情人管理制度执行情况

为规范公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的“公开、公正、公平”原则，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定《唐山冀东装备工程股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，从内幕信息及内幕信息知情人的界定、内幕信息知情人登记管理、保密管理和责任追究等方面，加强内幕信息管理，完善内幕信息知情人档案的建立，切实避免内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。经公司自查，未发现2011年度内

幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，以及受到监管部门的采取监管措施或行政处罚情况。

公司制定了《唐山冀东装备工程股份有限公司内部信息对外部报送和使用管理规定》，并严格按照其规定执行。

报告期内，未发现董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

七、其他报告事项

本报告期内公司选定《证券时报》作为公司信息披露的报纸。

第九章 监事会报告

一、本报告期内监事会的工作情况

本报告期内监事会共召开六次会议，具体情况如下：

1、2011年1月28日召开第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了如下决议：（1）公司2010年度监事会工作报告。（2）公司2010年度财务决算报告。（3）公司2010年度内部控制的自我评价报告。（4）公司董事会关于会计师事务所对2010年度会计报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。（5）公司2010年度报告全文及摘要。本次监事会决议公告刊登在2011年1月29日的《证券时报》、巨潮资讯网上。

2、2011年4月28日召开第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了《唐山陶瓷股份有限公司2011年第一季度季度报告》。

3、2011年5月11日召开第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了本公司监事会换届选举的议案。本次监事会决议公告刊登在2011年5月13日的《证券时报》、巨潮资讯网上。

4、2011年6月15日召开第五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举监事会主席的议案。本次监事会决议公告刊登在2011年6月16日的《证券时报》、巨潮资讯网上。

5、2011年8月23日召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《唐山冀东装备工程股份有限公司2011年半年度报告》及摘要。

6、2011年10月20日召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《唐山冀东装备工程股份有限公司2011年第三季度报告》及摘要。本次监事会决议公告刊登在2011年10月21日的《证券时报》、巨潮资讯网上。

二、监事会对有关事项发表独立意见如下

1、公司依法运作情况

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司建立了规范的法人治理结构和完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员为实现股东权益最大化，勤勉尽责，在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了审查，认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格的执行。信永中和会计师事务所对公司2011年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正；公司2011年度财务报告真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司没有募集资金。

4、收购、出售资产情况

公司收购或出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，也未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5、关联交易情况

公司报告期内发生的关联交易均按市场价格或协议价格结算，公平合理，未发现损害上市公司利益的情况。

6、公司内部控制自我评价意见

监事会审阅了公司2011年度内部控制自我评价报告，认为公司内部控制自我评价符合《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关文件的要求，公司内部控制自我评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行情况。

7、内幕信息知情人管理制度执行情况

公司制定了《唐山冀东装备工程股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，经审查，监事会认为公司在内幕信息知情人管理方面，有效地切实避免内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。

第十章 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、非经营性占用资金的情况

报告期内公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

三、破产重整事项

报告期内公司未发生破产重整相关事项。

四、持有其他上市公司股权、参股金融企业情况

1、持股证券公司情况

报告期内，公司未持有证券公司股权。

2、其他持股情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权、未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

五、报告期内收购及出售资产、企业合并事项情况及进程

2009 年 7 月 16 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《<公司重大资产置换暨关联交易的预案>的议案》。本报告期内，公司 2011 年 1 月 5 日收到中国证券监督管理委员会出具的《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》（证监许可[2010]1946 号），核准了唐山陶瓷股份有限公司与冀东发展集团有限责任公司的重大资产重组方案。

公司控股股东冀东发展集团有限责任公司于 2011 年 3 月 30 日办理完毕置入资产交割，并在唐山市工商行政管理局办理完成了工商登记手续。本次重组的置入资产交割工作已经全部完成，本公司已经合法取得置入资产的所有权；2011 年 12 月 30 日，公司公告了《唐山冀东装备工程股份有限公司关于重大资产重组实施完成的公告》（2011-47）。本公司主营业务由陶瓷生产与制造转为装备机械、电气设备、工程安装与维修等。公司在第一季度、半年度和第三季度，均实现扭亏为盈，公司财务状况得到改善。

具体如下表：

（1）置入资产

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关系（适用关联交易情形）

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、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 100% 股权和唐山盾石电气有限责任公司 51% 股权	2011 年 03 月 30 日	53,448.84	0.00	6,973.64	是	四家公司股权（唐山盾石机械制造有限责任公司 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）在评估基准日的评估值加置入资产过渡期损益	是	是	冀东发展集团有限责任公司是本公司的控股股东
--------------	--	------------------	-----------	------	----------	---	--	---	---	-----------------------

(2) 置出资产

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关系（适用关联交易情形）
唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司	原唐山陶瓷全部资产和负债	2011 年 03 月 30 日	34,120.00	0.00	0.00	否	原唐山陶瓷全部资产和负债在评估基准日的评估值+置出资产过渡期损益	否	是	不适用

上述行为为公司依据 2011 年 1 月 5 日收到中国证券监督管理委员会出具的《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》（证监许可[2010]1946 号）实施的行为，有利于公司增强盈利能力和更好地回报广大投资者。基于上述行为，公司 2010 年年度股东大会，对公司董事会、监事会实施了换届选举；公司第五届董事会第一次会议，选举了公司董事长、经理、副经理、董事会秘书等公司高层管理人员；公司第五届监事会第一次会议，选举了公司监事会主席。

五、报告期内实施股权激励计划相关事项情况

本公司在报告期内未实施股权激励计划。

六、重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易：

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
冀东发展集团有限责任公司	8,064.09	3.65%	157.76	0.08%

唐山冀东装备工程股份有限公司 2011 年年度报告

冀东日彰节能风机制造有限公司	2,160.45	0.99%	0.00	0.00%
华海风能发展有限公司	856.54	0.39%	0.00	0.00%
唐山盾石混凝土有限公司	287.14	0.13%	185.65	0.10%
河北盾石工程技术有限公司	162.16	0.07%	4,692.66	2.44%
唐山启新水泥工业博物馆	34.35	0.02%	0.00	0.00%
唐山启新水泥有限公司	10.50	0.00%	50.68	0.03%
唐山市冀新水泥中转有限公司	8.60	0.00%	0.00	0.00%
大同盾石混凝土有限公司	1.71	0.00%	0.00	0.00%
吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司	0.95	0.00%	0.00	0.00%
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	0.00	0.00%	16.99	0.01%
阳泉冀东水泥有限责任公司	13,853.36	6.28%	1,357.12	0.70%
涞水冀东水泥有限责任公司	10,810.52	4.91%	936.00	0.49%
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	8,751.26	3.97%	63.94	0.03%
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	7,991.16	3.62%	166.07	0.09%
平泉冀东水泥有限责任公司	7,977.71	3.61%	11.29	0.00%
冀东水泥永吉有限责任公司	7,307.37	3.31%	0.00	0.00%
包头冀东水泥有限公司	5,969.88	2.70%	0.00	0.00%
冀东水泥璧山有限责任公司	4,756.70	2.15%	0.00	0.00%
承德冀东水泥有限责任公司	4,025.09	1.82%	0.00	0.00%
冀东水泥重庆江津有限责任公司	2,726.48	1.23%	0.00	0.00%
大同冀东水泥有限责任公司	1,954.42	0.89%	5.20	0.00%
唐山冀东启新水泥有限责任公司	1,934.50	0.88%	0.00	0.00%
冀东水泥重庆合川有限责任公司	1,917.25	0.87%	0.00	0.00%
冀东水泥滦县有限责任公司	1,735.55	0.79%	21.91	0.01%
冀东水泥磐石有限责任公司	1,153.60	0.52%	173.87	0.09%
内蒙古冀东水泥有限公司	1,018.23	0.46%	2.09	0.00%
冀东水泥凤翔有限责任公司	935.29	0.42%	0.00	0.00%
冀东水泥（烟台）有限责任公司	757.61	0.34%	0.00	0.00%
唐山冀东水泥三友有限公司	584.29	0.26%	5.94	0.00%
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	542.74	0.25%	0.00	0.00%
唐县冀东水泥有限责任公司	293.82	0.13%	0.00	0.00%
冀东水泥丰润有限责任公司	275.67	0.12%	0.00	0.00%
冀东水泥吉林有限责任公司	261.19	0.12%	1.75	0.00%
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	253.72	0.11%	0.00	0.00%
临澧冀东水泥有限公司	183.77	0.08%	0.00	0.00%
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	182.95	0.08%	0.00	0.00%

天津冀东水泥有限公司	144.66	0.07%	0.00	0.00%
三河冀东水泥有限责任公司	89.71	0.04%	0.00	0.00%
辽阳冀东水泥有限公司	78.17	0.04%	0.00	0.00%
冀东水泥扶余有限责任公司	44.00	0.02%	0.00	0.00%
沈阳冀东水泥有限公司	20.31	0.01%	0.00	0.00%
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	16.00	0.01%	0.00	0.00%
奎山冀东水泥有限公司	3.08	0.00%	0.00	0.00%
唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	0.77	0.00%	8.57	0.00%
唐山市盾石信息技术有限公司	0.00	0.00%	21.37	0.01%
唐山盾石干粉建材有限公司	0.00	0.00%	6.23	0.00%
合计	100,137.32	45.36%	7,885.09	4.09%

上述关联交易定价原则为市场价或以市场价格为基础的协议价。

其它与日常经营相关的关联交易具体内容见第十一章财务报告会计报表附注“九、关联方关系及其交易”。

2、资产收购、出售、股权转让发生的关联交易

报告期内，公司没有因资产收购、出售、股权转让发生的关联交易。

公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

报告期内，公司没有因共同对外投资发生的关联交易。

3、报告期内，公司与关联方债权、债务往来、担保事项

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
冀东发展集团有限责任公司	0.00	0.00	17,060.94	17,060.94
合计	0.00	0.00	17,060.94	17,060.94

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

报告期内，控股股东及其附属企业未发生非经营性资金占用的情况，也无以前报告期发生延续到报告期的情况。

报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保。

4、其他重大关联交易

报告期内控股股东为公司子公司担保，具体事宜详见财务报告附注十一（二）7，除此之外，公司未发生其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产且为公司带来的利润达到当年利润总额 10% 以上的情况。

2、重大担保

报告期内，公司无重大担保行为。

3、报告期内委托他人进行现金资产管理事项及委托贷款事项

报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项及委托贷款事项。

4、其他重大合同：公司无其他重大合同。

八、公司或持股 5% 以上股东的承诺事项：

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	冀东发展集团	备注一	1.控股股东有效的保证了与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立。2.2011 年实际关联交易比例为 45.36%，承诺为 40%。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。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	唐山市人民政府、唐山市国资委、唐山国控、唐山红玫瑰	备注二	唐山市人民政府、唐山市国资委、唐山国控、唐山红玫瑰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。

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。

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。

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。

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。

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活动时,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活动,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。

7、关于规范和降低关联交易比例承诺

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%。”

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。

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。

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。

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。

备注二：

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。”

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。”

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”。

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。

九、公司聘任会计师事务所情况及支付其报酬情况

经 2010 年度股东大会审议通过，2011 年公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计的会计师事务所。信永中和会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务的年限为一年。

2011年度审计费用为48万元，另加差旅费、食宿费等。

十、报告期内公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员受证券监管部门处罚的情况：

报告期内公司、公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情况。

十一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票的情况

报告期内公司无董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票的情况。

十二、公司接待调研及采访等相关情况

报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定,本着公开、公平、公正的原则接待、接听证券机构相关人员和个人投资者的调研与电话。在接待过程中未发生私下、提前或选择性地向特定对象单独披露、透露公司未公开重大信息的情形,保证了公司信息披露的公平性。具体情况如下:

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年05月11日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况及发展战略
2011年05月17日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况及发展战略
2011年06月10日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况及发展战略
2011年06月13日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况及发展战略
2011年06月16日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况及发展战略
2011年06月17日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况及发展战略
2011年06月21日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况及发展战略
2011年06月27日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况及发展战略
2011年07月01日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011年07月11日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011年07月21日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011年08月26日	办公室	实地调研	毕盛(上海)投资咨询有限公司深圳分公司余继刚	公司经营情况和半年度报告情况
2011年09月01日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011年09月16日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011年09月18日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011年11月01日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011年11月17日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011年11月28日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011年12月07日	办公室	电话沟通	个人投资者	重大资产重组情况

2011 年 12 月 16 日	办公室	电话沟通	个人投资者	重大资产重组情况
2011 年 12 月 28 日	办公室	电话沟通	个人投资者	重大资产重组情况
2011 年 12 月 30 日	办公室	电话沟通	个人投资者	重大资产重组情况

十三、其他事项

冀东集团为本公司代建的曹妃甸盾石机械扩能搬迁工程正常进行中。同时，为保证项目进度，盾石机械正在加紧进行相关设备采购工作。

第十一章 财务报告 审计报告

XYZH/2011A3029

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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 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。

一、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。

二、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。

三、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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：

罗玉成

中国注册会计师：

张斌

中国 北京

二〇一二年三月二十六日

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：人民币元

项 目	附注	2011年12月31日	2010年12月31日 (置入资产)	2010年12月31日 (唐山陶瓷)
流动资产：				
货币资金	八、1	137,502,377.92	154,515,178.26	21,238,225.02
交易性金融资产				
应收票据	八、2	148,344,121.73	61,200,951.20	
应收账款	八、3	411,514,146.67	243,811,233.25	45,216,817.86
预付款项	八、4	250,779,840.14	189,500,987.46	29,194,109.71
应收利息				
应收股利				
其他应收款	八、5	15,172,672.45	49,425,042.72	17,949,805.11
存货	八、6	301,222,099.40	396,699,962.03	384,645,007.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			450,458.31	
流动资产合计		1,264,535,258.31	1,095,603,813.23	498,243,964.78
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				34,500.00
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				89,833,906.13
固定资产	八、7	238,829,258.94	235,020,038.13	178,553,676.94
在建工程	八、8	18,565,016.88	13,370,147.07	380,000.00
工程物资				
固定资产清理				6,200.00
无形资产	八、9	183,040,995.95	187,192,102.39	88,304,633.81
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		1,617,084.00	89,938.67	
递延所得税资产	八、10	9,701,865.79	5,680,011.09	359,801.67
其他非流动资产				
非流动资产合计		451,754,221.56	441,352,237.35	357,472,718.55
资产总计		1,716,289,479.87	1,536,956,050.58	855,716,683.33

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

合并资产负债表（续）

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2011年12月31日	2010年12月31日(置入资产)	2010年12月31日(唐山陶瓷)
流动负债：				
短期借款	八、12	369,864,900.00	196,728,000.00	9,100,000.00
交易性金融负债				
应付票据	八、13	35,323,578.50	40,319,897.72	
应付账款	八、14	343,145,532.08	197,551,814.86	130,149,165.87
预收款项	八、15	281,906,058.94	419,042,909.51	29,791,921.38
应付职工薪酬	八、16		2,395,384.67	208,988,028.34
应交税费	八、17	23,280,910.57	19,373,959.69	73,258,797.63
应付利息		1,903,369.37	44,250.00	85,134,521.28
应付股利				13,533,526.73
其他应付款	八、18	188,549,411.19	266,643,652.62	227,923,704.76
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计		1,243,973,760.65	1,142,099,869.07	777,879,665.99
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	八、19	11,500,000.00	11,500,000.00	35,903,701.74
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				2,438,675.62
非流动负债合计		11,500,000.00	11,500,000.00	38,342,377.36
负债合计		1,255,473,760.65	1,153,599,869.07	816,222,043.35
股东权益：				
股本	八、20	227,000,000.00	227,000,000.00	227,000,000.00
资本公积	八、21	317,251,088.15	317,251,088.15	227,690,121.78
减：库存股				
专项储备	八、22		1,114,234.76	
盈余公积	八、23	35,923,403.15	35,923,403.15	14,578,286.19
一般风险准备				
未分配利润	八、24	-144,530,775.87	-214,267,131.43	-402,240,224.41
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计		435,643,715.43	367,021,594.63	67,028,183.56
少数股东权益	八、25	25,172,003.79	16,334,586.88	-27,533,543.58
股东权益合计		460,815,719.22	383,356,181.51	39,494,639.98
负债和股东权益总计		1,716,289,479.87	1,536,956,050.58	855,716,683.33

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

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：人民币元

项 目	附注	2011年12月31日	2010年12月31日(置入资产)	2010年12月31日(唐山陶瓷)
流动资产：				
货币资金		1,083,135.37		13,392,431.87
交易性金融资产				
应收票据		32,630,000.00		
应收账款				39,756,527.19
预付款项		9,472,230.00		15,776,982.27
应收利息				
应收股利				32,545,286.67
其他应收款	十四、1	17,876,250.00		71,870,723.97
存货				157,931,729.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计		61,061,615.37		331,273,681.71
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				7,000.00
长期应收款				
长期股权投资	十四、2	587,466,505.10	525,711,287.93	51,912,094.89
投资性房地产				117,929,445.78
固定资产		345,450.95		114,846,846.43
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
无形资产				48,591,045.77
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		1,617,084.00		
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计		589,429,040.05	525,711,287.93	333,286,432.87
资产总计		650,490,655.42	525,711,287.93	664,560,114.58

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

母公司资产负债表(续)

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2011年12月31日	2010年12月31日(置入资产)	2010年12月31日(唐山陶瓷)
流动负债：				
短期借款				5,100,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款				68,322,829.72
预收款项		19,888,819.50		21,998,049.13
应付职工薪酬				85,456,810.66
应交税费		-49,384.43		62,966,271.27
应付利息				84,048,973.23
应付股利				
其他应付款	十四、3	165,976,703.68	158,689,693.30	163,498,209.17
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计		185,816,138.75	158,689,693.30	491,391,143.18
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				34,121,489.79
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				2,438,675.62
非流动负债合计				36,560,165.41
负债合计		185,816,138.75	158,689,693.30	527,951,308.59
股东权益				
股本		227,000,000.00	227,000,000.00	227,000,000.00
资本公积		457,978,762.41	457,978,762.41	227,565,973.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积		14,578,286.19	14,578,286.19	14,578,286.19
一般风险准备				
未分配利润		-234,882,531.93	-332,535,453.97	-332,535,453.97
股东权益合计		464,674,516.67	367,021,594.63	136,608,805.99
负债和股东权益总计		650,490,655.42	525,711,287.93	664,560,114.58

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

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：人民币元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度 (置入资产)	2010 年度 (唐山陶瓷)
一、营业总收入	八、26	2,211,060,276.62	1,678,180,758.56	279,824,570.22
二、营业总成本		2,110,658,924.49	1,570,856,261.21	410,848,210.84
其中：营业成本	八、26	1,930,249,201.82	1,444,531,589.19	240,799,318.05
营业税金及附加	八、27	29,751,972.93	15,551,580.88	1,808,685.85
销售费用	八、28	23,144,023.92	20,152,119.58	29,768,872.29
管理费用	八、29	86,627,980.43	71,993,057.27	96,676,779.03
财务费用	八、30	24,332,932.10	10,306,851.23	15,974,352.59
资产减值损失	八、31	16,552,813.29	8,321,063.06	25,820,203.03
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）				767,312.92
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）		100,401,352.13	107,324,497.35	-130,256,327.70
加：营业外收入	八、32	6,624,231.37	12,176,945.43	39,467,310.21
减：营业外支出	八、33	134,522.90	307,520.43	268,907.12
其中：非流动资产处置损失		12,720.27	55,219.76	116,698.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		106,891,060.60	119,193,922.35	-91,057,924.61
减：所得税费用	八、34	28,317,288.13	30,331,681.36	331,391.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,573,772.47	88,862,240.99	-91,389,315.86
归属于母公司股东的净利润		69,736,355.56	78,866,830.33	-82,077,987.89
少数股东损益		8,837,416.91	9,995,410.66	-9,311,327.97
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	八、35	0.31	0.35	-0.36
（二）稀释每股收益	八、35	0.31	0.35	-0.36
七、其他综合收益				666,622.80
八、综合收益总额		78,573,772.47	88,862,240.99	-90,722,693.06
归属于母公司股东的综合收益总额		69,736,355.56	78,866,830.33	-81,199,805.13
归属于少数股东的综合收益总额		8,837,416.91	9,995,410.66	-9,522,887.93

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

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：人民币元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度 (置入资产)	2010 年度 (唐山陶瓷)
一、营业收入				136,053,016.22
减：营业成本				105,847,293.82
营业税金及附加				1,700,847.72
销售费用		54,670.40		20,364,988.74
管理费用		2,563,202.68		51,820,366.59
财务费用		6,907,258.03		11,935,294.17
资产减值损失		2,450.00		54,814,446.84
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）		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）		97,652,922.04		-110,430,221.66
加：营业外收入				16,964,778.59
减：营业外支出				200,321.97
其中：非流动资产处置损失				94,942.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		97,652,922.04		-93,665,765.04
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		97,652,922.04		-93,665,765.04
五、每股收益：				
（一）基本每股收益		0.43		-0.41
（二）稀释每股收益		0.43		-0.41
六、其他综合收益				
七、综合收益总额		97,652,922.04		-93,665,765.04

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

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：人民币元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度 (置入资产)	2010 年度 (唐山陶瓷)
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金		1,360,251,705.74	1,561,759,708.07	277,446,555.35
收到的税费返还		739,545.11	521,484.00	4,832,624.46
收到其他与经营活动有关的现金	八、36	52,677,465.04	145,743,610.37	65,427,473.50
经营活动现金流入小计		1,413,668,715.89	1,708,024,802.44	347,706,653.31
购买商品、接受劳务支付的现金		1,052,358,856.62	1,370,637,779.87	195,211,219.69
支付给职工以及为职工支付的现金		233,869,543.27	161,721,796.21	143,959,050.74
支付的各项税费		138,884,825.39	106,893,521.38	10,315,534.04
支付其他与经营活动有关的现金	八、36	101,453,621.02	158,913,015.10	44,320,120.10
经营活动现金流出小计		1,526,566,846.30	1,798,166,112.56	393,805,924.57
经营活动产生的现金流量净额		-112,898,130.41	-90,141,310.12	-46,099,271.26
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				1,162,048.42
取得投资收益收到的现金				1,096,851.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			472,364.17	37,343,700.00
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			472,364.17	39,602,599.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,151,698.78	39,566,226.11	1,396,960.53
投资支付的现金				
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		31,151,698.78	39,566,226.11	1,396,960.53
投资活动产生的现金流量净额		-31,151,698.78	-39,093,861.94	38,205,639.19
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		8,913,357.48		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,913,357.48		
取得借款所收到的现金		579,177,900.00	610,993,074.55	84,940,143.70
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	八、36	17,448,114.20	4,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		605,539,371.68	614,993,074.55	84,940,143.70
偿还债务所支付的现金		431,041,000.00	575,302,500.00	72,345,645.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		27,001,379.53	22,565,657.92	7,464,534.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,913,357.48	5,807,399.97	
支付其他与筹资活动有关的现金	八、36	16,348,887.45		
筹资活动现金流出小计		474,391,266.98	597,868,157.92	79,810,179.70
筹资活动产生的现金流量净额		131,148,104.70	17,124,916.63	5,129,964.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				-654,944.60
五、现金及现金等价物净增加额		-12,901,724.49	-112,110,255.43	-3,418,612.67
加：期初现金及现金等价物余额		131,391,622.87	243,501,878.30	24,345,284.92
六、期末现金及现金等价物余额		118,489,898.38	131,391,622.87	20,926,672.25

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

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：人民币元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度 (置入资产)	2010 年度 (唐山陶瓷)
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		14,614,819.50		124,858,138.77
收到的税费返还				442,688.44
收到其他与经营活动有关的现金		968,627.88		64,452,010.57
经营活动现金流入小计		15,583,447.38		189,752,837.78
购买商品、接受劳务支付的现金		6,328,230.00		75,782,523.19
支付给职工以及为职工支付的现金		461,998.46		65,728,058.85
支付的各项税费				6,901,561.94
支付其他与经营活动有关的现金		6,221,082.83		80,255,659.28
经营活动现金流出小计		13,011,311.29		228,667,803.26
经营活动产生的现金流量净额		2,572,136.09		-38,914,965.48
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		66,680,503.15		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额				30,856,700.00
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		66,680,503.15		30,856,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		414,286.70		775,862.50
投资支付的现金		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		68,169,503.87		775,862.50
投资活动产生的现金流量净额		-1,489,000.72		30,080,837.50
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				72,075,143.70
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				72,075,143.70
偿还债务支付的现金				55,596,644.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				3,825,268.62
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				59,421,913.34
筹资活动产生的现金流量净额				12,653,230.36
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				
加：期初现金及现金等价物余额		1,083,135.37		3,819,102.38
六、期末现金及现金等价物余额		1,083,135.37		13,101,406.83

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

合并股东权益变动表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	-	1,114,234.76	35,923,403.15	-	-214,267,131.43	-	16,334,586.88	383,356,181.51
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	-	1,114,234.76	35,923,403.15	-	-214,267,131.43	-	16,334,586.88	383,356,181.51
三、本年增减变动金额（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）股东投入和减少资本	-	-	-						9,800,000.00	9,800,000.00
1. 股东投入资本									8,913,357.48	8,913,357.48
2. 股份支付计入股东权益的金额										
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. 对股东的分配									-8,913,357.48	-8,913,357.48
4. 其他										
（五）股东权益内部结转	-								-886,642.52	-886,642.52
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本									-886,642.52	-886,642.52
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

合并股东权益变动表（续）

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	612,549,587.44		434,616.83	28,531,537.00		-186,031,893.85		12,146,576.19	694,630,423.61
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	612,549,587.44	-	434,616.83	28,531,537.00	-	-186,031,893.85	-	12,146,576.19	694,630,423.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-295,298,499.29	-	679,617.93	7,391,866.15	-	-28,235,237.58	-	4,188,010.69	-311,274,242.10
（一）净利润							78,866,830.33		9,995,410.66	88,862,240.99
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	78,866,830.33	-	9,995,410.66	88,862,240.99
（三）股东投入和减少资本		-295,298,499.29								-295,298,499.29
1. 股东投入资本										-
2. 股份支付计入股东权益的金额										-
3. 其他		-295,298,499.29								-295,298,499.29
（四）利润分配	-	-	-	-	7,391,866.15	-	-13,436,302.87	-	-5,807,399.97	-11,851,836.69
1. 提取盈余公积					7,391,866.15		-7,391,866.15			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配							-6,044,436.72		-5,807,399.97	-11,851,836.69
4. 其他										-
（五）股东权益内部结转										-
1. 资本公积转增股本										-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备				679,617.93						679,617.93
1. 本年提取				4,432,406.32						4,432,406.32
2. 本年使用				3,752,788.39						3,752,788.39
（七）其他							-93,665,765.04			-93,665,765.04
四、本年年末余额	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

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

母公司股东权益变动表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011 年度							
	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	股东权益合计
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、本年增减变动金额（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）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
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. 对股东的分配								
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
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

母公司股东权益变动表（续）

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010 年 1-12 月							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	227,000,000.00	227,565,973.77			14,578,286.19		-238,869,688.93	230,274,571.03
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	227,565,973.77	-	-	14,578,286.19	-	-238,869,688.93	230,274,571.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	230,412,788.64	-	-	-	-	-93,665,765.04	136,747,023.60
（一）净利润								-
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）股东投入和减少资本	-	230,412,788.64	-	-	-	-	-	230,412,788.64
1. 股东投入资本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他		230,412,788.64						230,412,788.64
（四）利润分配								-
1. 提取盈余公积								-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配								-
4. 其他								-
（五）股东权益内部结转								-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备								-
1. 本年提取								-
2. 本年使用								-
（七）其他							-93,665,765.04	-93,665,765.04
四、本年年末余额	227,000,000.00	457,978,762.41	-	-	14,578,286.19	-	-332,535,453.97	367,021,594.63

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

一、 公司的基本情况

（一）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，包含子公司时简称本集团）原名唐山陶瓷股份有限公司，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。

注册资本为人民币 22,700 万元。

经营范围：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：河北省唐山市曹妃甸装备制造产业园区

（二）重大资产重组情况

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责任公司 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（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 6 月 15 日，公司 2010 年年度股东大会表决通过了公司更名的议案；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，并同时变更经营范围与公司住所。

二、 财务报表的编制基础与方法

本集团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。

本公司 2010 年度合并及母公司财务报表按照以下基础编制：

1、经本公司第四届董事会第二十七次会议决议 2010 年 12 月 31 日为本次资产置换的交割审计基准日，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本公司享有和承担，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；故将 2010 年 12 月 31 日视为资产置换完成日。

2、期初报表编报方法

(1) 合并及母公司资产负债表以置入资产经审计的资产、负债金额和原唐陶存续母公司权益金额为基础编制。

(2) 合并利润表、现金流量表以置入资产经审计的利润和现金流量金额为基础编制；

(3) 合并及母公司权益变动表以原唐陶存续母公司权益金额及置入资产 2010 年度经审计的净资产和净利润为基础编制。

3、置入资产 2010 年度模拟合并报表经信永中和会计师事务所审计（XYZH/2010A3027 号报告）。

三、 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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

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。

5. 外币折算

(1) 外币交易

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。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

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。

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

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、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。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。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。

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；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。

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。

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。

(2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

7. 应收款项坏账准备

本集团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，经本集团按规定程序批准后列作坏账损失，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不计提坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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集团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应收款项

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

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例%
1 年以内	5

1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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集团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。

8. 存货

本集团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。

存货实行永续盘存制，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。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

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。重大影响的确凿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。

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。

本集团对子公司投资采用成本法核算；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

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，按照本集团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，如本集团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，本集团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。

10. 固定资产

本集团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。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

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，本集团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：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋	40	3-5	2.38-2.43
2	建筑物	25	3-5	3.80-3.88
3	机器设备	12	3-5	7.92-8.08
4	运输设备	10	3-5	9.50-9.70
5	其他	5	3-5	19.00-19.40

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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。

12. 借款费用

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。

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。

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。

13. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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。

14. 研究与开发

本集团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。

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。

15. 非金融资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

16. 长期待摊费用

本集团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。

17. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，确认为预计负债计入当期损益。

18. 预计负债

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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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。

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。

19. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造

合同收入，收入确认原则如下：

本集团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。

本集团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。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。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团、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。

20. 建造合同

本集团对于固定造价合同在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定，对于成本加成合同在与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确认。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本集团于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取减值准备，将预计损失确认为当期费用。

21. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

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。

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。

22. 政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产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或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

25. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

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。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团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。

26. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本集团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

本集团合并财务报表按照《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。

五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

无

六、 税项

本集团适用的主要税种及税率如下：

1. 企业所得税

本公司及子公司盾石机械、盾石建筑、盾石筑炉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。

2. 增值税

商品销售收入适用增值税，其中内销商品销项税率为 17%；

购买原材料、固定资产等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为 17%。

增值税应纳税额为当期销项税抵减可抵扣进项税额后的余额。出口产品执行免抵退税政策。

3. 营业税

土建承包、安装及炉窑砌筑收入、运输收入适用营业税，适用税率 3%。

4. 城建税及教育费附加

城建税、教育费附加、地方教育附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，城建税税率为 7%、5%，教育费附加税率为 3%，地方教育费附加税率为 1%、2%。

5. 房产税

以房产原值的 70%为计税依据，适用税率为 1.2%。

七、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

公司名称	简称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
同一控制下企业合并取得的子公司						
二级子公司						
唐山盾石机械制造有限公司	盾石机械	有限责任公司	唐山市	生产销售	25,510.00	机械设备及配件的制造、销售
唐山盾石建筑工程有限责任公司	盾石建筑	有限责任公司	唐山市	工程施工	7,000.00	建筑工程施工, 机电设备生产、安装
唐山盾石筑炉工程有限责任公司	盾石筑炉	有限责任公司	唐山市	窑炉工程	2,000.00	炉窑工程专业承包
唐山盾石电气有限公司	盾石电气	有限责任公司	唐山市	生产销售	3,000.00	电气自动控制系统等生产、销售
三级子公司						
陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司	陕西盾石	有限责任公司	泾阳县王桥镇蔡家沟	其他专用设备制造	500.00	工程施工、炉窑工程等
大同冀东水泥盾石工程有限责任公司	大同盾石	其他有限责任公司	山西省大同市口泉东街	其他建筑安装业	200.00	工程施工
璧山冀东发展盾石工程有限责任公司	璧山盾石	有限责任公司	市璧山县河边镇浸口村	建筑安装业	500.00	工程施工
唐县冀东发展盾石工程有限责任公司	唐县盾石	有限责任公司	定唐县白合镇	提供劳务	200.00	炉窑工程维修
唐山盾石机械安装维修有限公司	盾石安装	有限责任公司	唐山市	建筑安装维修	360.00	机械设备安装

公司名称	简称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
唐山冀通大型货物运输有限责任公司	冀通货运	有限责任公司	唐山市	货物运输	155.00	大型货物运输、装卸
非同一控制下企业合并取得的子公司						
其他方式取得的子公司						
三级子公司						
吉林市冀东发展盾石工程有限责任公司	吉林盾石	有限责任公司	吉林市昌邑区哈达湾街道和平街 30 号	其他建筑安装业	200.00	水泥生产设备维修、安装, 窑炉工程等

(续)

公司名称	年末投资金额 (万元)	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 (万元)	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
同一控制下企业合并取得的子公司								
二级子公司								
唐山盾石机械制造有限责任公司	39,596.77		100.00	100.00	是			
唐山盾石建筑工程有限责任公司	13,165.38		100.00	100.00	是			
唐山盾石筑炉工程有限责任公司	3,379.92		100.00	100.00	是			
唐山盾石电气有限公司	2,604.58		51.00	51.00	是	2,489.07		
三级子公司								
陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司	500.00		100.00	100.00	是			
大同冀东水泥盾石工程有限责任公司	200.00		100.00	100.00	是			
璧山冀东发展盾石工程有限责任公司	500.00		100.00	100.00	是			
吉林市冀东发展盾石工程有限责任公司	200.00		100.00	100.00	是			
唐县冀东发展盾	200.00		100.00	100.00	是			

公司名称	年末投资金额 (万元)	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 (万元)	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
石工程有限责任公司								
唐山盾石机械安装维修有限公司	360.00		100.00	100.00	是			
唐山冀通大型货物运输有限责任公司	300.00		96.77	96.77	是	28.13		
非同一控制下企业合并取得的子公司								
其他方式取得的子公司								
三级子公司								
吉林市冀东发展盾石工程有限责任公司	200.00		100.00	100.00	是			

(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	直接持股比例%	间接持股比例%	年末净资产(万元)	本年净利润(万元)
吉林市冀东发展盾石工程有限责任公司	新设		100.00	218.34	18.34

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指 2011 年 1 月 1 日,“年末”系指 2011 年 12 月 31 日,“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,“上年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			67,032.90			34,804.52
其中：人民币			67,032.90			34,804.52
银行存款			118,422,865.48			131,262,648.71
其中：人民币			118,422,865.48			131,253,304.54
美元				1,367.67	6.832	9,344.17
其他货币资金			19,012,479.54			23,217,725.03
其中：人民币			19,012,479.54			23,217,725.03
合计			137,502,377.92			154,515,178.26

注：截止 2011 年 12 月 31 日，其他货币资金中银行承兑汇票保证金 15,397,387.55 元，保函保证金 1,736,664.44 元；定期存单 1,878,427.55 元，其中已质押尚未到期的定期存单 1,878,427.55 元。上述其他货币资金属受限资金。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	148,344,121.73	61,200,951.20
合计	148,344,121.73	61,200,951.20

(2) 年末已经背书给他方但尚未到期票据的前五名单位情况

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇	北京凯盛建材工程有限公司	2011-8-3	2012-1-26	6,200,000.00	
银行承兑汇	浙江三明工贸有限公司	2011-12-15	2012-6-15	3,000,000.00	
银行承兑汇	沈阳市宏飞精细化工厂	2011-11-23	2012-5-23	3,000,000.00	
银行承兑汇	唐山曙光物资贸易有限公司	2011-9-9	2012-3-9	3,000,000.00	
银行承兑汇	天津三建建筑工程有限公司	2011-12-8	2012-6-8	2,500,000.00	
合计				17,700,000.00	

(3) 年末无质押应收票据

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	93,046,790.27	20.70			76,123,423.00	28.67		
按组合计提坏账准备的应收账款								
(1)账龄组合	334,295,144.34	74.35	36,116,967.68	10.80	172,181,677.25	64.85	19,711,577.38	11.45
组合小计	334,295,144.34	74.35	36,116,967.68	10.80	172,181,677.25	64.85	19,711,577.38	11.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	22,268,001.38	4.95	1,978,821.64	8.89	17,196,532.02	6.48	1,978,821.64	11.51
合计	449,609,935.99	100	38,095,789.32		265,501,632.27	100	21,690,399.02	

注：年末较年初增加较多的原因：公司积极开拓外部市场，销售规模增加所致。

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	30,313,338.39	0	0	见注
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	10,481,836.79	0	0	见注
唐山冀东启新水泥有限责任公司	8,076,464.49	0	0	见注
冀东水泥凤翔有限责任公司	5,091,825.00	0	0	见注
冀东水泥重庆合川有限责任公司	4,874,650.55	0	0	见注
冀东水泥璧山有限责任公司	4,718,561.75	0	0	见注
冀东水泥重庆江津有限责任公司	4,446,257.00	0	0	见注
阳泉冀东水泥有限责任公司	4,388,055.70	0	0	见注
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	3,557,406.70	0	0	见注
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	3,192,856.00	0	0	见注
冀东水泥(烟台)有限责任公司	3,117,602.04	0	0	见注
涞水冀东水泥有限责任公司	3,059,117.36	0	0	见注
平泉冀东水泥有限责任公司	2,728,060.00	0	0	见注
包头冀东水泥有限公司	2,558,066.49	0	0	见注
冀东水泥滦县有限责任公司	2,442,692.01	0	0	见注
合计	93,046,790.27	0	0	见注

注：均为关联单位唐山冀东水泥股份有限公司及其子公司款项，不计提坏账准备。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	256,956,018.13	5	12,847,800.92	103,508,451.24	5	5,175,422.56
1-2 年	30,816,248.45	10	3,081,624.85	46,214,286.50	10	4,621,428.65
2-3 年	31,116,501.22	30	9,334,950.37	8,766,548.33	30	2,629,964.50
3-4 年	5,528,256.12	50	2,764,128.06	12,762,555.44	50	6,443,115.88
4-5 年	8,948,284.68	80	7,158,627.74	440,949.74	80	352,759.79
5 年以上	929,835.74	100	929,835.74	488,886.00	100	488,886.00
合计	334,295,144.34		36,116,967.68	172,181,677.25		19,711,577.38

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提原因
受同一母公司直接控制的其他企业*	1,196,865.20		关联单位,无坏账风险
受同一母公司间接控制的其他企业*	14,197,239.74		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*	2,655,652.11		关联单位,无坏账风险
其他	4,218,244.33	1,978,821.64	按可收回程度计提
合计	22,268,001.38	1,978,821.64	

注: *项详见九、(三)、1

4) 年末无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 %
中建二局第三建筑公司	非关联方	46,356,745.55	1 年以内	10.31
唐山市滨海建筑安装工程有限公司	非关联方	40,194,120.40	1 年以内	8.94
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	关联方	30,313,338.39	1 年以内	6.74
重庆齿轮箱有限责任公司	非关联方	18,509,400.00	1 年以内	4.12
淮北矿业相山水泥有限责任公司	非关联方	11,350,994.64	1 年以内	2.52
合计		146,724,598.98		32.63

4. 预付款项

(1) 预付账款账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	234,260,002.25	93.41	164,666,770.55	86.89
1 至 2 年	13,501,778.78	5.38	20,957,193.48	11.06
2 至 3 年	266,117.00	0.11	936,031.98	0.49

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
3 年以上	2,751,942.11	1.10	2,940,991.45	1.56
合计	250,779,840.14	100.00	189,500,987.46	100.00

注：年末比年初增加主要是盾石机械预付设备采购款所致。

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	未结算原因
卫华集团有限公司唐山销售处	非关联方	17,513,000.00	1 年以内, 1-2 年	预付设备款
齐重数控装备股份有限公司	非关联方	15,648,000.00	1 年以内	预付设备款
杭州林森建设集团有限公司	非关联方	12,087,849.90	1 年以内	预付材料款
溧阳市鑫盛化工设备有限公司	非关联方	10,493,827.20	1 年以内	预付材料款
石家庄俊源建筑工程有限公司	非关联方	10,369,247.43	1 年以内	预付材料款
合计		66,111,924.53		

(3) 年末预付款项中含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项 162,466.11 元。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	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			39,305,143.65	76.66		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	7,138,490.00	41.69	1,330,976.67	18.65	9,741,653.96	19.00	1,347,717.47	13.83
组合小计	7,138,490.00	41.69	1,330,976.67	18.65	9,741,653.96	19.00	1,347,717.47	13.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,985,551.34	46.63	620,392.22	7.77	2,222,191.01	4.34	496,228.43	22.33
合计	17,124,041.34	100.00	1,951,368.89		51,268,988.62	100.00	1,843,945.90	

注：年末比年初减少主要是收回冀东集团往来款

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	4,710,336.20	5	235,516.81	8,268,581.65	5	402,486.54
1-2 年	1,280,747.40	10	128,074.74	292,173.48	10	25,276.20
2-3 年	65,808.40	30	19,742.52	60,675.04	30	18,202.51
3-4 年		50		708,402.79	50	489,931.22
4-5 年	669,777.00	80	535,821.60		80	
5 年以上	411,821.00	100	411,821.00	411,821.00	100	411,821.00
合计	7,138,490.00		1,330,976.67	9,741,653.96		1,347,717.47

2) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额	坏账金额	计提原因
母公司			
受同一母公司直接控制的其他企业			
受同一母公司间接控制的其他企业			
其他	7,985,551.34	620,392.22	根据可收回程度计提
合计	7,985,551.34	620,392.22	

(2) 年末无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

(3) 年末余额中前五名欠款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例%	性质或内容
新疆圣雄能源开发有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	11.68	履约保证金
唐山水泥机械厂	非关联方	1,994,004.96	1 年以内	11.64	代垫款
陈淑芬	非关联方	1,025,390.49	1 年以内	5.99	代垫款
唐山水泥机械厂机电设备安装维修中心	非关联方	910,168.83	1 年以上	5.32	代垫款
陕西秦源招标有限责任公司	非关联方	850,000.00	1 年以内	4.96	投标保证金
合计		6,779,564.28		39.59	

6. 存货及跌价准备

(1) 存货的类别

项目	期末金额			期初金额		
	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	73,260,711.41		73,260,711.41	126,925,383.89		126,925,383.89
在产品	76,263,317.81	872,647.56	75,390,670.25	102,797,889.41	872,647.56	101,925,241.85
库存商品	92,309,100.36		92,309,100.36	123,713,808.22		123,713,808.22
低值易耗品						

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
自制半成品	20,562,662.53		20,562,662.53	20,885,346.20		20,885,346.20
工程施工	39,698,954.85		39,698,954.85	18,705,905.15		18,705,905.15
发出商品				4,544,276.72		4,544,276.72
合计	302,094,746.96	872,647.56	301,222,099.40	397,572,609.59	872,647.56	396,699,962.03

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
在产品	872,647.56				872,647.56
合计	872,647.56				872,647.56

7. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
原价	330,292,948.16	33,473,393.31		10,564,677.75	353,201,663.72
房屋建筑物	96,949,000.10	611,779.06			97,560,779.16
机器设备	200,308,916.84	26,254,231.74		8,918,637.72	217,644,510.86
运输设备	24,520,758.81	4,235,345.87		1,613,100.00	27,143,004.68
办公设备	8,514,272.41	2,372,036.64		32,940.03	10,853,369.02
累计折旧	95,272,910.03	本年新增	本年计提	3,493,957.88	114,372,404.78
房屋建筑物	8,142,742.69		4,240,451.84		12,383,194.53
机器设备	74,845,846.36		14,639,571.14	2,625,499.51	86,859,917.99
运输设备	7,994,411.69		2,253,844.17	839,627.59	9,408,628.27
办公设备	4,289,909.29		1,459,585.48	28,830.78	5,720,663.99
账面净值	235,020,038.13	10,879,940.68		7,070,719.87	238,829,258.94
房屋建筑物	88,806,257.41				85,177,584.63
机器设备	125,463,070.48				130,784,592.87
运输设备	16,526,347.12				17,734,376.41
办公设备	4,224,363.12				5,132,705.03
减值准备					
房屋建筑物					
机器设备					
运输设备					
办公设备					

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
账面价值	235,020,038.13			238,829,258.94
房屋建筑物	88,806,257.41			85,177,584.63
机器设备	125,463,070.48			130,784,592.87
运输设备	16,526,347.12			17,734,376.41
办公设备	4,224,363.12			5,132,705.03

(2) 本年增加的固定资产由在建工程转入金额 1,904,700.00 元。本年增加的累计折旧中，本年计提的折旧费用为 22,593,452.63 元。

(3) 年末固定资产无减值。

(4) 年末无用于抵押的固定资产。

(5) 年末无暂时闲置的固定资产。

8. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	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	3,943,273.44		3,943,273.44			
维修车间	3,584,390.99		3,584,390.99	428,094.62		428,094.62
其他零星工				1,904,700.00		1,904,700.00
合计	18,565,016.88		18,565,016.88	13,370,147.07		13,370,147.07

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
13 米立车	11,037,352.45				11,037,352.45
合计	11,037,352.45				11,037,352.45

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例%	工程进度%	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率%	资金来源
13 米立车	11,037,352.45	100	70				
合计	11,037,352.45	100	70				

注：我公司之控股子公司盾石机械公司为了扩大业务范围，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，公司考虑到整体搬迁曹妃甸工业园区实际情况，尚未完成安装。

(3) 期末在建工程无减值。

9. 无形资产

(1) 无形资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	194,197,533.35	304,732.14		194,502,265.49
土地使用权	193,589,200.00			193,589,200.00
软件	608,333.35	304,732.14		913,065.49
累计摊销	7,005,430.96	4,455,838.58		11,461,269.54
土地使用权	6,776,051.51	4,279,611.51		11,055,663.02
软件	229,379.45	176,227.07		405,606.52
账面净值	187,192,102.39			183,040,995.95
土地使用权	186,813,148.49			182,533,536.98
软件	378,953.90			507,458.97
减值准备				
土地使用权				
软件				
账面价值	187,192,102.39			183,040,995.95
土地使用权	186,813,148.49			182,533,536.98
软件	378,953.90			507,458.97

(2) 本年增加的累计摊销中，本年摊销 4,455,838.58 元。

10. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项目	期末金额	期初金额
递延所得税资产		
坏账准备	9,701,865.79	5,680,011.09
合计	9,701,865.79	5,680,011.09

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

可抵扣暂时性差异项目	期末金额	期初金额
------------	------	------

可抵扣暂时性差异项目	期末金额	期初金额
坏账准备	40,047,158.21	23,534,344.92
合计	40,047,158.21	23,534,344.92
税率	25%、15%	25%、15%
确认递延所得税资产	9,701,865.79	5,680,011.09

(3) 年末递延所得税资产较年初有所增加的主要原因为应收款项随销售额上升有所加大, 计提坏账准备产生的可抵扣暂时性差异所致。

11. 资产减值准备明细表

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	23,534,344.92	16,552,813.29		40,000.00	40,047,158.21
存货跌价准备	872,647.56				872,647.56
合计	24,406,992.48	16,552,813.29		40,000.00	40,919,805.77

12. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
保证借款	369,864,900.00	196,728,000.00
合计	369,864,900.00	196,728,000.00

注: 年末短期借款金额 369,864,900.00 元均由冀东集团提供担保。

13. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	35,323,578.50	40,319,897.72
合计	35,323,578.50	40,319,897.72

14. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	343,145,532.08	197,551,814.86
其中: 1年以上	16,957,492.05	56,208,370.02

(2) 期末应付账款中不含持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末应付账款余额较期初增加的原因为: 公司营业规模扩大, 导致采购量增加所致。

15. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	281,906,058.94	419,042,909.51
其中：1年以上	17,066,228.55	32,885,970.93

注：预收账款本年减少主要是机械公司以前年度预收款合同在本年交货完成。

(2) 账龄超过 1 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。

(3) 预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
冀东发展集团有限责任公司	13,322,900.90	2,464,000.00
合计	13,322,900.90	2,464,000.00

(4) 预收关联方账款情况

见本附注十、（三）5。

16. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	349,290.00	149,299,463.87	149,648,753.87	
职工福利费		10,492,949.66	10,492,949.66	
社会保险费	872,692.41	38,912,182.77	39,784,875.18	
其中：医疗保险费	320,406.23	7,471,751.53	7,792,157.76	
基本养老保险费	478,144.19	22,820,717.29	23,298,861.48	
年金缴费		5,028,061.65	5,028,061.65	
失业保险费	61,612.64	2,397,352.62	2,458,965.26	
工伤保险费	7,714.71	1,151,466.18	1,159,180.89	
生育保险费	4,814.64	42,833.50	47,648.14	
住房公积金	174,388.49	16,580,942.28	16,755,330.77	
工会经费和职工教育经费	992,444.77	3,143,487.87	4,135,932.64	
非货币性福利				
辞退福利		11,181.87	11,181.87	
其他	6,569.00		6,569.00	
其中：以现金结算的股份支付				
合计	2,395,384.67	218,440,208.32	220,835,592.99	

注：年末本公司将应付职工工资、保险费全部支付。

17. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	9,889,870.18	4,363,067.01
企业所得税	12,093,958.99	13,714,300.95
城市维护建设税	812,303.93	314,422.17
教育费附加	449,386.41	218,361.59
个人所得税	112,910.95	384,986.30
土地使用税		48,196.66
营业税	-77,487.79	296,389.78
印花税		22,148.40
水利建设基金	-32.1	6,946.97
价调基金		5,139.86
合计	23,280,910.57	19,373,959.69

18. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
合计	188,549,411.19	266,643,652.62
其中：1年以上	818,958.83	2,311,264.73

(1) 期末比年初减少主要是归还冀东集团往来款。

(2) 账龄超过 1 年的其他应付款主要是代垫款、押金、保证金等。

(3) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
冀东发展集团有限责任公司	170,609,414.38	259,527,022.07
合计	170,609,414.38	259,527,022.07

(4) 期末大额其他应付款

项目	欠款金额	账龄	性质或内容
冀东发展集团有限责任公司	170,609,414.38	1-2 年、1 年以内	资产置换补价款等
暂估税金	5,089,650.94	1 年以内	暂估税金
唐山市丰润区住房公积金资金管理部	724,309.00	1 年以内	住房公积金

项目	欠款金额	账龄	性质或内容
唐山市深唐消防工程有限公司	604,000.00	1 年以内	履约保证金
金坛市达安建筑安装劳务有限公司	500,000.00	1 年以内	履约保证金
合计	177,527,374.32		

19. 专项应付款

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	备注
年产 4000 台智能电气盘柜扩建项目	4,000,000.00			4,000,000.00	注 1
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	7,500,000.00			7,500,000.00	注 2
合计	11,500,000.00			11,500,000.00	

注 1：详见附注十四、2。

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。

20. 股本

股东名称/ 类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份									
国家持有股	27,051,000.00	11.92						27,051,000.00	11.92
国有法人持股	67,878,421.00	29.90						67,878,421.00	29.90
其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	94,929,421.00	41.82						94,929,421.00	41.82
无限售条件股份									
人民币普通股	132,070,579.00	58.18						132,070,579.00	58.18
境内上市外资股									

股东名称/ 类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
境外上市外资股									
其他									
无限售条件股份合计	132,070,579.00	58.18						132,070,579.00	58.18
股份总额	227,000,000.00	100.00						227,000,000.00	100.00

21. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
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

22. 专项储备

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费	1,114,234.76	6,353,445.99	7,467,680.75	
合计	1,114,234.76	6,353,445.99	7,467,680.75	

23. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	35,923,403.15			35,923,403.15
合计	35,923,403.15			35,923,403.15

24. 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
本年年初余额	-214,267,131.43	-186,031,893.85
本年增加额	69,736,355.56	78,866,830.33
其中：本年净利润转入	69,736,355.56	78,866,830.33
本年减少额		107,102,067.91
其中：本年提取盈余公积数		7,391,866.15
本年分配现金股利数		6,044,436.72
其他减少		93,665,765.04
本年年末余额	-144,530,775.87	-214,267,131.43

25. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例%	年末金额	年初金额
-------	---------	------	------

子公司名称	少数股权比例%	年末金额	年初金额
唐山盾石电气有限责任公司	49.00	24,890,684.25	16,111,009.12
唐山冀通大型货物运输有限责任公司	3.23	281,319.54	223,577.76
合计		25,172,003.79	16,334,586.88

26. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	2,207,787,991.15	1,672,221,737.73
其他业务收入	3,272,285.47	5,959,020.83
合计	2,211,060,276.62	1,678,180,758.56
主营业务成本	1,926,722,429.10	1,437,177,957.12
其他业务成本	3,526,772.72	7,353,632.07
合计	1,930,249,201.82	1,444,531,589.19

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
机械设备制作与安装	977,188,228.34	842,118,314.31	971,632,372.62	821,309,471.52
土建安装	790,729,040.02	730,695,604.20	449,197,100.15	417,444,123.41
维修工程	227,960,013.58	187,628,624.11	88,578,907.51	70,740,777.33
电气设备	211,910,709.21	166,279,886.48	162,813,357.45	127,683,584.86
合计	2,207,787,991.15	1,926,722,429.10	1,672,221,737.73	1,437,177,957.12

(2) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入的比例%
中建二局三公司	202,237,323.04	9.15
重庆齿轮箱有限责任公司	175,442,734.77	7.93
阳泉冀东水泥有限责任公司	138,533,648.58	6.27
涑水冀东水泥有限责任公司	108,105,208.01	4.89
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	93,341,169.18	4.22
合计	717,660,083.58	32.46

27. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	19,807,726.00	8,589,169.45	3%、5%
城市维护建设税	5,691,845.45	4,119,936.94	5%、7%

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
教育费附加	2,625,610.82	2,714,424.68	3%
地方教育费附加	1,598,759.40	87,255.59	1%, 2%
其他	28,031.26	40,794.22	
合计	29,751,972.93	15,551,580.88	

28. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	8,037,418.11	6,925,056.39
运费	3,992,516.91	2,885,525.21
售后服务费	3,562,037.09	3,108,002.80
差旅费	2,402,982.23	2,233,311.80
包装费	1,388,992.67	1,459,032.60
招待费	1,042,239.58	893,973.10
其他	2,717,837.33	2,647,217.68
合计	23,144,023.92	20,152,119.58

29. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	44,745,021.76	37,834,374.54
税费	5,341,298.54	5,049,067.32
无形资产摊销	4,455,838.58	4,437,966.30
研发费用	4,075,505.89	1,135,673.75
差旅费	2,955,614.78	2,495,549.68
招待费	2,823,768.72	2,664,462.44
折旧费	2,349,712.71	1,646,509.57
仓储费	2,052,133.86	1,436,153.91
办公费	1,856,616.17	1,776,220.65
水电费	1,326,217.32	1,202,794.93
劳保费	1,316,557.60	663,501.64
材料费	1,261,128.15	1,023,427.27
车辆租赁	1,172,580.00	1,075,230.00
供热费	1,122,774.57	1,710,894.86
广告费	1,112,969.50	
其他	8,660,242.28	7,841,230.41
合计	86,627,980.43	71,993,057.27

30. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	24,612,776.18	10,852,115.67
减：利息收入	1,524,040.27	1,897,183.19

项目	本年金额	上年金额
加：汇兑损失		
加：其他支出	1,244,196.19	1,351,918.75
合计	24,332,932.10	10,306,851.23

注：本期利息支出中，包括 692 万元的重组差价折现。

31. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	16,552,813.29	8,321,063.06
合计	16,552,813.29	8,321,063.06

32. 营业外收入

1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	84,113.56	85,101.03	84,113.56
其中：固定资产处置利得	84,113.56	85,101.03	84,113.56
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,968,033.00	11,807,359.00	5,968,033.00
其他	572,084.81	284,485.40	572,084.81
合计	6,624,231.37	12,176,945.43	6,624,231.37

2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	说明
水泥生产线成套装备装备制造技术改造项目贷款贴息		500,000.00	唐财企复【2010】35号
新产品开发补助资金	1,083,300.00	1,424,500.00	唐财企复(2011)41号”文件《关于拨付新产品开发补助资金的通知
社会保险补贴		9,361,375.00	唐人社字【2010】31号
税收奖励资金	694,733.00	521,484.00	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	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

项目	本年金额	上年金额	说明
合计	5,968,033.00	11,807,359.00	

33. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,720.27	55,219.76	12,720.27
其中：固定资产处置损失	12,720.27	55,219.76	12,720.27
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	121,802.63	252,300.67	121,802.63
合计	134,522.90	307,520.43	134,522.90

34. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	32,339,142.83	33,361,708.83
递延所得税调整	-4,021,854.70	-3,030,027.47
其他		
合计	28,317,288.13	30,331,681.36

35. 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	69,736,355.56	78,866,830.33
归属于母公司的非经常性损益	2	4,712,537.48	8,902,068.75
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	65,023,818.08	69,964,761.58
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等增加股份数（I）	5		
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

项目	序号	本年金额	上年金额
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	227,000,000	227,000,000
基本每股收益 (I)	$13=1 \div 12$	0.31	0.35
基本每股收益 (II)	$14=3 \div 12$	0.29	0.31
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)	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.31	0.35
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.29	0.31

36. 现金流量表相关事项说明

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
单位往来款	23,736,060.77
收到的保证金	9,262,462.72
政府补助	5,273,300.00
收到的到期保函	2,878,790.00
收回备用金	3,748,104.90
个人往来款	2,953,237.63
保险赔款	2,775,068.59
利息收入	1,524,040.27
其他	526,400.16
合计	52,677,465.04

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
单位往来款	41,547,266.93
管理费用	14,957,784.82
支付的保证金	13,051,675.04
支付的备用金	8,536,167.36
销售费用	6,464,473.98

项目	本年金额
制造费用	4,136,097.67
租赁费	3,269,203.82
个人往来款	1,701,394.23
银行手续费	1,244,196.19
其他	6,545,360.98
合计	101,453,621.02

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
票据保证金	17,448,114.20
合计	17,448,114.20

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
票据保证金	15,397,387.55
财务顾问费	63,100.00
其他	888,399.90
合计	16,348,887.45

(4) 现金流量表补充资料:

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	78,573,772.47	88,862,240.99
加: 资产减值准备	16,552,813.29	8,321,063.06
固定资产折旧	22,593,452.63	20,873,686.64
无形资产摊销	4,455,838.58	4,437,966.30
长期待摊费用摊销	300,362.67	217,267.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-84,113.56	-29,881.27
固定资产报废损失	12,720.27	
财务费用(收益以“-”填列)	24,612,776.18	10,758,071.23
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-4,021,854.70	-3,030,027.47
存货的减少(增加以“-”填列)	95,477,862.63	-81,973,818.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-246,467,196.86	-147,530,433.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-104,904,564.01	8,952,555.22
其他		

项目	本年金额	上年金额
经营活动产生的现金流量净额	-112,898,130.41	-90,141,310.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	118,489,898.38	131,391,622.87
减: 现金的期初余额	131,391,622.87	243,501,878.30
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-12,901,724.49	-112,110,255.43

(3) 列示于现金流量表的现金和现金等价物包括:

项目	本年金额	上年金额
现金	118,489,898.38	131,391,622.87
其中: 库存现金	67,032.90	34,804.52
可随时用于支付的银行存款	118,422,865.48	131,262,648.71
可随时用于支付的其他货币资金		94,169.64
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债权投资		
年末现金和现金等价物余额	118,489,898.38	131,391,622.87
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

九、 关联方关系及其交易

1. 母公司及最终控制方

(1) 母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
冀东发展集团有限责任公司	有限责任	河北省唐山市	投资	张增光	10479442-3

(2) 母公司注册资本及其变化

母公司	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
-----	------	------	------	------

母公司	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
冀东发展集团有限责任公司	1,239,752,040.00			1,239,752,040.00

(3) 母公司所持股份及其变化

母公司	持股金额		持股比例%	
	年末	年初	年末	年初
冀东发展集团有限责任公司	67,878,421.00	67,878,421.00	29.90	29.90

2. 本企业的子企业有关信息

详见附注七、1. 子公司。

3. 其他关联方

(1) 受同一母公司控制的企业

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
受同一母公司直接控制的企业	河北盾石商贸有限公司	销售商品、提供劳务	69922953-7
	华海风能发展有限公司	销售商品、提供劳务	69589160-3
	冀东发展集团盾石实业公司	销售商品、提供劳务	10492082-1
	冀东发展集团唐山新星针织总厂	租赁	10476292-3
	冀东日彰节能风机制造有限公司	销售商品、提供劳务	55334097-X
	唐山启新水泥有限公司	销售商品、提供劳务	60105271-1
	唐山冀东水泥股份有限公司	销售商品、提供劳务、 采购商品、接受劳务	10436450-3
	唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司	销售商品、提供劳务	68703477-5
	唐山启新水泥工业博物馆	销售商品、提供劳务	56892564-7
	受同一母公司间接控制的企业	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
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	69589897-9
包头冀东水泥有限公司		销售商品、提供劳务	69288509-9
承德冀东水泥有限责任公司		销售商品、提供劳务	74017052-3
大同冀东水泥有限责任公司		销售商品、提供劳务、 采购商品、接受劳务	67640065-3
冀东海天水泥闻喜有限责任公司		销售商品、提供劳务	67018392-6
冀东水泥(烟台)有限责任公司		销售商品、提供劳务	68826202-4
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司		销售商品、提供劳务	67691446-x
冀东水泥璧山有限责任公司		销售商品、提供劳务	68146271-x
冀东水泥丰润有限责任公司		销售商品、提供劳务	66907151-3
冀东水泥凤翔有限责任公司		销售商品、提供劳务	68476312-0
冀东水泥扶余有限责任公司		销售商品、提供劳务	74457541-3
冀东水泥吉林有限责任公司		销售商品、提供劳务	72313822-2
唐山冀东水泥汽车运输有限公司		销售商品、提供劳务	70062512-4

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
	冀东水泥滦县有限责任公司	销售商品、提供劳务、 采购商品、接受劳务	74154863-9
	冀东水泥磐石有限责任公司	销售商品、提供劳务、 采购商品、接受劳务	73257333-0
	冀东水泥永吉有限责任公司	销售商品、提供劳务	66014159-7
	冀东水泥重庆合川有限责任公司	销售商品、提供劳务	68149010-4
	冀东水泥重庆江津有限责任公司	销售商品、提供劳务	68623711-6
	奎山冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	66587194-4
	涞水冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务、 采购商品、接受劳务	68570615-2
	辽阳冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	74978479-1
	临澧冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	67076934-5
	内蒙古冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务、 采购商品、接受劳务	76105900-7
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	78706188-5
	平泉冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务、 采购商品、接受劳务	67415346-8
	三河冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	70090055-2
	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	销售商品、提供劳务	29420165-9
	沈阳冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	72099160-7
	唐山盾石干粉建材有限责任公司	销售商品、提供劳务、 采购商品、接受劳务	60118112-6
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	采购商品、接受劳务	68703868-8
	唐山冀东水泥三友有限公司	销售商品、提供劳务、 采购商品、接受劳务	60112973-1
	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	销售商品、提供劳务	73143343-2
	唐山市盾石信息技术公司	软件使用费	66367215-8
	唐县冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	67737334-3
	天津冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	74669583-0
	阳泉冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务、 采购商品、接受劳务	69425621-0
	唐山冀东水泥职工教育培训公司	采购商品、接受劳务	77916364-6
	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	58179945-4
	大同盾石混凝土有限公司	销售商品、提供劳务	69221909-6
	呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	销售商品、提供劳务	55281739-3
	唐山冀东混凝土有限公司	销售商品、提供劳务、 采购商品、接受劳务	67207342-1

(2) 其他关联单位

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
唐山冀东水泥股份有	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	销售商品、提供劳务、	5882947-X

限公司之合营公司		采购商品、接受劳务	
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	销售商品、提供劳务、 采购商品、接受劳务	73268143-8
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	销售商品、提供劳务	67418171-7
	鞍山冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	74077858-x

（二）关联交易

1. 定价政策

本公司销售给关联方的产品价格按市场价格作为定价基础，采用招标定价或协议定价。

2. 采购商品、接受劳务等关联交易

（1）受同一母公司控制的企业

关联方名称	本年金额		上年金额	
	金额	比例%	金额	比例%
母公司	1,577,594.40	0.08	257,619.07	0.02
受同一母公司直接控制的其他企业				
河北盾石工程技术有限公司	46,926,557.24	2.44		
唐山启新水泥有限公司	506,818.76	0.03	5,677,500.00	0.39
唐山冀东水泥股份有限公司			1,346,348.86	0.09
唐山市丰润区红旗水泥厂			5,728,883.97	0.40
小计	47,433,376.00	2.47	12,752,732.83	0.88
受同一母公司间接控制的其他企业				
阳泉冀东水泥有限责任公司	13,571,185.00	0.70		
涞水冀东水泥有限责任公司	9,360,025.00	0.49		
冀东水泥磐石有限责任公司	1,738,713.85	0.09	7,510.44	0.00
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	1,660,651.58	0.09		
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	639,392.16	0.03		
冀东水泥滦县有限责任公司	219,088.59	0.01	363,686.74	0.03
唐山市盾石信息技术有限公司	213,675.22	0.01		
平泉冀东水泥有限责任公司	112,927.20	0.01		
唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	85,704.71	0.00		
唐山盾石干粉建材有限公司	62,325.00	0.00	262,458.80	0.02
唐山冀东水泥三友有限公司	59,441.34	0.00		
大同冀东水泥有限责任公司	51,999.82	0.00	225,930.48	0.02
内蒙古冀东水泥有限责任公司	20,858.97	0.00		

关联方名称	本年金额		上年金额	
	金额	比例%	金额	比例%
冀东水泥吉林有限责任公司	17,489.92	0.00		
内蒙古亿利冀东水泥有限公司			13,500.00	0.00
冀东水泥（烟台）有限责任公司			132,890.40	0.01
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司			1,514.00	0.00
唐山盾石混凝土有限公司	1,856,460.00	0.10	3,453,627.00	0.24
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	169,926.10	0.01		
小计	29,839,864.46	1.54	4,461,117.86	0.32
合计	78,850,834.86	4.09	17,471,469.76	1.22

(2) 其他关联单位

关联方名称	本年金额		上年金额	
	金额	比例%	金额	比例%
唐山冀东水泥股份有限公司之合营公司				
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	287,286.66	0.01	215,019.03	0.01
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	190,662.45	0.01	177,292.86	0.01
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司			33,161.28	0.00
合计	477,949.11	0.02	425,473.17	0.02

3、其他关联采购

(1) 受同一母公司控制的企业

关联方名称	交易项目	本年期金额
受同一母公司直接控制的其他企业		
冀东发展集团唐山新星针织总厂	水、电、暖气费	388,380.49
小计		388,380.49
受同一母公司间接控制的其他企业		
唐山市盾石信息技术公司	软件使用费	158,205.13
唐山冀东水泥职工教育培训公司	培训费	151,580.00
冀东水泥吉林有限责任公司汽运分公司	接受运输	91,633.50
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	接受运输	1,600.00
小计		403,018.63
合计		791,399.12

(2) 其他关联单位

关联方名称	交易项目	本年金额
唐山冀东水泥股份有限公司之合营公司		
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	水电费	107,711.75
合计		107,711.75

4、销售商品、提供劳务等关联交易

(1) 受同一母公司控制的企业

关联方名称	本年		上年	
	金额	比例%	金额	比例%
母公司	80,640,949.02	3.65	65,079,411.05	3.89
受同一母公司直接控制的其他企业				
冀东日彰节能风机制造公司	21,604,531.59	0.99	13,940,650.00	0.83
华海风能发展有限公司	8,565,380.28	0.39	44,486,061.00	2.66
河北盾石工程技术有限公司	1,621,577.77	0.07		
唐山启新水泥工业博物馆	343,452.00	0.02		
唐山启新水泥有限公司	105,000.00	0	6,020,500.00	0.36
唐山冀新水泥中转有限公司	86,017.09	0		
河北盾石商贸有限责任公司			157,848.00	0.01
唐山冀东水泥股份有限公司			75,221,915.13	4.50
冀东发展集团盾石实业公司			658,974.36	0.04
唐山市丰润区红旗水泥厂			2,851.28	0.00
小计	32,325,958.73	1.47	140,488,799.77	8.40
受同一母公司间接控制的其他企业				
阳泉冀东水泥有限责任公司	138,533,648.58	6.28		
涞水冀东水泥有限责任公司	108,105,208.01	4.91	8,877,758.41	0.53
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	87,512,649.21	3.97		
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	79,911,558.95	3.62		
平泉冀东水泥有限责任公司	79,777,091.23	3.61		
冀东水泥永吉有限责任公司	73,073,653.98	3.31		
包头冀东水泥有限公司	59,698,792.11	2.70	40,181,614.60	2.40
冀东水泥璧山有限责任公司	47,567,013.95	2.15	97,548,492.40	5.83
承德冀东水泥有限责任公司	40,250,911.62	1.82	172,307.69	0.01
冀东水泥重庆江津有限责任公司	27,264,800.03	1.23	879,735.00	0.05

关联方名称	本年		上年	
	金额	比例%	金额	比例%
大同冀东水泥有限责任公司	19,544,249.75	0.89	53,657,433.34	3.21
唐山冀东启新水泥有限责任公司	19,345,043.97	0.88	99,210,770.89	5.93
冀东水泥重庆合川有限责任公司	19,172,519.67	0.87	78,298,984.74	4.68
冀东水泥滦县有限责任公司	17,355,506.67	0.79	83,755,375.27	5.01
冀东水泥磐石有限责任公司	11,535,973.87	0.52	19,191,559.58	1.15
内蒙古冀东水泥有限公司	10,182,310.77	0.46	15,653,030.27	0.94
冀东水泥凤翔有限责任公司	9,352,914.34	0.42	68,968,226.67	4.12
冀东水泥(烟台)有限责任公司	7,576,143.81	0.34	82,900,954.11	4.96
唐山冀东水泥三友有限公司	5,842,923.56	0.26	12,847,911.12	0.77
冀东海天闻喜水泥有限公司	5,427,442.95	0.25	2,032,611.35	0.12
唐县冀东水泥有限责任公司	2,938,203.25	0.13	7,512,372.64	0.45
冀东水泥丰润有限责任公司	2,756,748.86	0.12	2,801,071.36	0.17
冀东水泥吉林有限责任公司	2,611,894.22	0.12	1,507,895.71	0.09
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	2,537,231.23	0.11	1,930,420.92	0.12
临澧冀东水泥有限公司	1,837,653.51	0.08	1,223,052.82	0.07
内蒙亿利冀东水泥有限责任公司	1,829,492.55	0.08	3,543,967.83	0.21
天津冀东水泥有限公司	1,446,641.08	0.07	1,435,326.02	0.09
三河冀东水泥有限责任公司	897,077.79	0.04	308,333.33	0.02
辽阳冀东水泥有限公司	781,691.63	0.04	3,126,767.92	0.18
冀东水泥扶余有限责任公司	439,964.84	0.02	17,094.02	0.00
沈阳冀东水泥有限公司	203,115.38	0.01	17,094.02	0.00
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	159,979.06	0.01	792,322.57	0.05
奎山冀东水泥有限公司	30,769.23	0.00	76,923.08	0.00
唐山盾石干粉有限责任公司			149,051.28	0.01
唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	7,692.31	0.00		
唐山盾石混凝土有限公司	2,871,355.91	0.13	8,503,769.32	0.51
大同盾石混凝土有限公司	17,094.02	0.00		
吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司	9,333.33	0.00		
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司			7,721,223.63	0.46
小计	888,406,295.23	40.24	704,843,451.91	42.15
合计	1,001,373,202.98	45.36	910,411,662.73	54.44

(2) 其他关联单位

关联方名称	本年金额		上年金额	
	金额	比例%	金额	比例%
唐山冀东水泥股份有限公司之合营公司				
鞍山冀东水泥有限责任公司	19,788,361.10	0.9	3,279,984.70	0.20
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	9,334,177.69	0.42	5,166,969.89	0.31
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	10,606,308.62	0.48	19,794,846.93	1.18
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	9,199,486.20	0.42	20,196,321.33	1.21
曹妃甸盾石新型建材有限公司	7,426,327.73	0.34	43,766,746.65	2.62
合计	56,354,661.34	2.56	92,204,869.50	5.52

注：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2011 年 6 月份以前为唐山冀东水泥股份有限公司的合营公司，2011 年 6 月份以后为唐山冀东水泥股份有限公司的控股子公司。

5、其他关联销售

(1) 受同一母公司控制的企业

关联方名称	交易项目	本年金额
母公司	取暖费、服务费	210,065.26
合计		210,065.26

(2) 其他关联单位

关联方名称	交易项目	本年金额
沈阳冀东水泥有限公司	熟料	365,811.11
华海风能发展有限公司	热费	171,375.22
辽阳冀东水泥有限公司	培训费	8,000.00
小计		545,186.33

6、承租情况

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	本年确认的租赁费
冀东发展集团有限责任公司	盾石电气	房屋建筑物	2011.6.1	2012.5.31	市场价	1,081,100.00
冀东发展集团有限责任公司	盾石电气	房屋建筑物	2011.3.1	2012.2.29	市场价	243,837.00
冀东发展集团有限责任公司	盾石电气	房屋建筑物	2011.4.15	2012.4.14	市场价	571,372.20
合计						1,896,309.20

7、 关联担保情况

截止 2011 年 12 月 31 日，冀东集团为本公司提供担保 390,245,354.63 元，其中短期借款 369,864,900.00 元，保函担保 11,380,454.63 元，承兑汇票担保 9,000,000.00 元。

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

(1) 受同一母公司控制的企业

公司名称	年末		年初	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
母公司			13,976,267.10	
受同一母公司直接控制的其他企业				
华海风能发展有限公司	774,641.00			
河北盾石工程技术有限公司	437,862.30			
冀东发展集团盾石实业公司	193,900.00		193,900.00	
唐山启新水泥工业博物馆	155,395.20		5,395.20	
唐山冀东启新水泥有限责任公司	110,022.05		703,000.00	
冀东日彰节能风机制造有限公司	59,429.00		76,434.30	
小计	1,731,249.55		978,729.50	
受同一母公司间接控制的其他企业				
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	30,313,338.39			
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	10,481,836.79		11,494,300.36	
唐山冀东启新水泥有限责任公司	8,076,464.49		3,540,200.00	
冀东水泥凤翔有限责任公司	5,091,825.00		4,256,289.50	
冀东水泥重庆合川有限责任公司	4,874,650.55		6,418,821.70	
冀东水泥璧山有限责任公司	4,718,561.75		4,292,900.67	
冀东水泥重庆江津有限责任公司	4,446,257.00			
阳泉冀东水泥有限责任公司	4,388,055.70			
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	3,557,406.70		1,804,341.90	
冀东水泥(烟台)有限责任公司	3,117,602.04		4,833,040.00	
涑水冀东水泥有限责任公司	3,059,117.36			
平泉冀东水泥有限责任公司	2,728,060.00			
包头冀东水泥有限公司	2,558,066.49		1,030,750.00	
冀东水泥涑县有限责任公司	2,442,692.01		5,191,055.17	
冀东水泥永吉有限责任公司	1,812,500.00			
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	1,546,783.21		2,315,885.80	
承德冀东水泥有限责任公司	1,505,960.14		101,600.00	
唐县冀东水泥有限责任公司	1,312,970.00		2,398,240.10	
冀东水泥磐石有限责任公司	1,356,751.34		1,589,805.21	
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	1,147,338.60		2,019,398.16	
大同冀东水泥有限责任公司	1,005,620.00		2,703,717.00	
临澧冀东水泥有限公司	556,000.00		262,013.42	
内蒙古冀东水泥有限责任公司	415,719.40		1,509,659.68	
唐山冀东水泥三友有限公司	381,819.92		1,645,685.49	
冀东水泥丰润有限公司	369,773.95		1,376,564.62	
天津冀东水泥有限公司	258,070.96		462,046.17	
冀东水泥扶余有限责任公司	219,830.89			
辽阳冀东水泥有限公司	110,329.00		79,150.00	

公司名称	年末		年初	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
山西双良鼎新水泥有限公司	75,000.00			
冀东水泥吉林有限责任公司	38,808.15		634,923.15	
三河冀东水泥有限责任公司	6,650.00		7,585.00	
唐山盾石干粉建材有限责任公司	6,000.00		8,719.50	
奎山冀东水泥有限公司	1,800.00		9,000.00	
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司			2,657,959.79	
沈阳冀东水泥有限公司			12,000.00	
唐山盾石混凝土有限公司	1,132,724.83			
大同盾石混凝土有限公司	402,405.00		402,405.00	
小计	103,516,789.66		63,058,057.39	
合计	105,248,039.21		78,013,053.99	-

(2) 其他关联企业

公司名称	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
唐山冀东水泥股份有限公司之合营公司				
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	3,192,856.00		7,184,418.00	
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	1,222,726.47		865,382.00	
鞍山冀东水泥有限责任公司	1,128,938.50		2,840,929.65	
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	303,987.14		741,802.72	
小计	5,848,508.11		11,632,532.37	

2. 关联方预付账款

关联方名称	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
母公司	162,466.11		308,287.00	
受同一母公司间接控制的其他企业				
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司			3,900.00	
冀东水泥磐石有限责任公司	904,412.30			
唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	0.50			
唐山冀东混凝土有限公司			1,292,563.00	
小计	904,412.80		1,296,463.00	
合计	1,066,878.91		1,604,750.00	

3. 关联方其他应付款

关联方名称	年末金额	年初金额
母公司	170,609,414.38	259,527,022.07
受同一母公司直接控制的其他企业		
唐山市盾石信息技术公司	150,000.00	
河北省冀东水泥集团唐山新星针织总厂		47,484.51
小计	150,000.00	47,484.51
合计	170,759,414.38	259,574,506.58

4. 关联方预收账款

(1) 受同一母公司控制的企业

关联方名称	年末金额	年初金额
母公司	13,322,900.90	2,464,000.00
受同一母公司直接控制的其他企业		
冀东日彰节能风机制造有限公司	285,630.00	8,979,597.00
唐山冀东水泥股份有限公司	10,987,080.00	
小计	11,272,710.00	8,979,597.00
受同一母公司间接控制的其他企业		
冀东水泥永吉有限责任公司	63,368,872.93	13,164,000.00
阳泉冀东水泥有限责任公司	33,217,609.80	70,877,247.00
涑水冀东水泥有限责任公司	32,342,097.83	68,082,951.26
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	13,868,911.85	9,020,000.00
包头冀东水泥有限公司	11,112,010.35	17,911,887.69
平泉冀东水泥有限责任公司	8,205,912.38	40,714,486.20
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	2,449,200.00	13,934,651.02
临澧冀东水泥有限公司	1,221,783.70	837,355.02
冀东水泥(烟台)有限责任公司	1,116,000.00	356,130.93
天津冀东水泥有限公司	618,988.80	269,992.55
辽阳冀东水泥有限公司	466,460.20	176,095.00
唐山冀东水泥三友有限公司	433,252.56	55,760.00
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	375,374.30	942,179.97
冀东水泥重庆江津有限责任公司	366,640.00	17,654,907.00
冀东水泥丰润有限责任公司	291,048.80	1,085,006.30
唐山盾石干粉建材有限责任公司	271,735.00	
冀东水泥重庆合川有限责任公司	261,800.00	12,082,621.70
内蒙古冀东水泥有限责任公司	261,073.00	
冀东水泥滦县有限责任公司	226,650.00	838,219.05
大同冀东水泥有限责任公司	133,842.50	4,151,161.65
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	131,000.00	2,620,160.00
唐县冀东水泥有限责任公司	127,918.00	321,441.30
冀东水泥凤翔有限责任公司	120,114.00	219,142.00

关联方名称	年末金额	年初金额
承德冀东水泥有限责任公司	96,372.00	312,240.00
冀东水泥磐石有限责任公司	95,448.20	3,929,558.66
冀东水泥扶余有限责任公司	8,900.00	
冀东水泥璧山有限责任公司		26,927,496.91
冀东水泥吉林有限责任公司		889,269.20
奎山冀东水泥有限公司		34,200.00
唐山冀东启新水泥有限责任公司		2,868,819.66
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司		2,612,209.79
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	1,071,603.60	1,051,677.50
唐山盾石混凝土有限公司开平分公司		44,880.00
小计	172,260,619.80	313,985,747.36
合计	196,856,230.70	325,429,344.36

(2) 其他关联企业

关联方名称	期末金额	期初金额
唐山冀东水泥股份有限公司之合营公司		
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	1,029,000.00	209,931.62
鞍山冀东水泥有限责任公司	150,000.00	5,867,150.00
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	1,100.00	736,757.10
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司		1,238,937.36
合计	1,180,550.00	8,052,776.08

十、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无重大或有事项。

十一、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

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）有限公司的议案。

经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友好协商，三方拟共同出资设立飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）；该被投资公司拟注册资本人民币 1,000 万元，其中本公司出资 500 万元，占注册资本的 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，占首期出资的 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，其中唐山冀东装备工程股份有限公司出资 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%。

十三、 其他重要事项

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工程正常进行中。同时，为保证项目进度，盾石机械正在加紧进行相关设备采购工作。

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。

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。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	16,000,000.00	89.49						
按组合计提坏账准备的其他应收款	49,000.00	0.27	2,450.00	5.00				
账龄组合	49,000.00	0.27	2,450.00	5.00				
组合小计	49,000.00	0.27	2,450.00	5.00				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,829,700.00	10.24						
合计	17,878,700.00	100.00	2,450.00					

(2) 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
唐山盾石机械制造有限责任公司	16,000,000.00			子公司借款，未发生减值
合计	16,000,000.00			

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	49,000.00	5.00	2,450.00			
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合计	49,000.00		2,450.00			

(4) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提原因
------	------	------	------

单位名称	账面余额	坏账金额	计提原因
母公司			
受同一母公司直接控制的其他企业			
受同一母公司间接控制的其他企业			
其他	1,829,700.00		投标保证金及备用金,不存在减值迹象。
合计	1,829,700.00		

(5) 年末余额中前五名欠款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例%	性质或内容
唐山盾石机械制造有限公司	控股子公司	16,000,000.00	1年以内	89.49	周转借款
陕西秦源招标有限责任公司	非关联方	850,000.00	1年以内	4.75	投标保证金
重庆齿轮箱有限责任公司	非关联方	367,200.00	1年以内	2.05	投标保证金
山东众成建设项目管理有限公司招标分公司	非关联方	342,000.00	1年以内	1.91	投标保证金
备用金	非关联方	170,500.00	1年以内	0.95	备用金
合计		17,729,700.00		99.17	

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
对子公司投资	525,711,287.93	61,755,217.17		587,466,505.10
合计	525,711,287.93	61,755,217.17		587,466,505.10

(2) 按成本法核算的重大股权投资

被投资单位名称	投资成本	期初金额	增减变动	期末金额	在被投资单位持股比例%
唐山盾石机械制造有限公司	395,967,733.66	395,967,733.66		395,967,733.66	100
唐山盾石建筑有限责任公司	131,653,814.85	93,175,765.66	38,478,049.19	131,653,814.85	100
唐山盾石筑炉有限责任公司	33,799,187.29	19,799,187.29	14,000,000.00	33,799,187.29	100
唐山盾石电气有限公司	26,045,769.30	16,768,601.32	9,277,167.98	26,045,769.30	51
合计	587,466,505.10	525,711,287.93	61,755,217.17	587,466,505.10	

3、其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	165,976,703.68	158,689,693.30
其中：1年以上		

(2) 账龄超过1年的大额其他应付款主要是应付冀东集团资产置换补价款(折现后金额)。

(3) 应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
冀东发展集团有限责任公司	165,609,414.38	158,689,693.30
合计	165,609,414.38	158,689,693.30

(5) 期末大额其他应付款

项目	欠款金额	账龄	性质或内容
冀东发展集团有限责任公司	165,609,414.38	1年	资产重组价格差额
合计	165,609,414.38		

十五、补充资料

1、本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《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(2008)》的规定,本公司 2011 年度非经营性损益如下:

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	71,393.29	29,881.27	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助	5,968,033.00	11,807,359.00	
非货币性资产交换损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	450,282.18	32,184.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	6,489,708.47	11,869,425.00	
所得税影响额	1,573,534.90	2,967,356.25	
少数股东权益影响额(税后)	203,636.09		
合计	4,712,537.48	8,902,068.75	

注:上年金额以根据本附注二、2 期初报表编报方法编制的 2010 年度利润表数据填列。

2、净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2011 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润		报告期间	加权平均净资产收益率%	每股收益（元/股）	
				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	78,866,830.33	2010	11.76	0.35	0.35
	69,736,355.56	2011	17.35	0.31	0.31
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	69,964,761.58	2010	10.43	0.31	0.31
	67,656,318.09	2011	16.18	0.29	0.29

注：2010 年指标以根据本附注二、2 期初报表编报方法编制的 2010 年度资产负债表和利润表数据计算。

3、本公司资产置换前经中磊会计师事务所有限责任公司审计（中磊审字【2011】第 0094 号）的 2010 年度财务报表数据

（1）2010 年 12 月 31 日合并资产负债表数据（单位：万元）

项目	金额	项目	金额
流动资产：		短期借款	910.00
货币资金	2,123.82	应付账款	13,014.92
应收账款	4,521.68	预收款项	2,979.19
预付款项	2,919.41	应付职工薪酬	20,898.80
应收股利		应交税费	7,325.88
其他应收款	1,794.98	应付利息	8,513.45
存货	38,464.50	应付股利	1,353.35
		其他应付款	22,792.37
		流动负债合计	77,787.97
流动资产合计	49,824.40	非流动负债：	
非流动资产：		专项应付款	3,590.37
持有至到期投资	3.45	其他非流动负债	243.87
长期股权投资		非流动负债合计	3,834.24
投资性房地产	8,983.39	负债合计	81,622.20
固定资产	17,855.37	股本	22,700.00
在建工程	38.00	资本公积	22,769.01
固定资产清理	0.62	盈余公积	1,457.83
无形资产	8,830.46	未分配利润	-40,224.02
递延所得税资产	35.98	归属于母公司股东权益合计	6,702.82
		少数股东权益	-2,753.35

非流动资产合计	35,747.27	股东权益合计	3,949.46
资产总计	85,571.67	负债和股东权益总计	85,571.67

(2) 2010 年度合并利润表数据 (单位: 万元)

项目	金额
一、营业总收入	27,982.46
其中: 营业收入	27,982.46
二、营业总成本	41,084.82
其中: 营业成本	24,079.93
营业税金及附加	180.87
销售费用	2,976.89
管理费用	9,667.68
财务费用	1,597.44
资产减值损失	2,582.02
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)	76.73
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-13,025.63
加: 营业外收入	3,946.73
减: 营业外支出	26.89
其中: 非流动资产处置损失	11.67
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-9,105.79
减: 所得税费用	33.14
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-9,138.93
归属于母公司所有者的净利润	-8,207.80
少数股东损益	-931.13
七、其他综合收益	66.66
八、综合收益总额	-9,072.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,119.98
归属于少数股东的综合收益总额	-952.29

(3) 2010 年度合并现金流量表数据 (单位: 万元)

项目	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	27,744.66
收到的税费返还	483.26
收到其他与经营活动有关的现金	6,542.75
经营活动现金流入小计	34,770.67
购买商品、接受劳务支付的现金	19,521.12
支付给职工以及为职工支付的现金	14,395.91
支付的各项税费	1,031.55
支付其他与经营活动有关的现金	4,432.01
经营活动现金流出小计	39,380.59
经营活动产生的现金流量净额	-4,609.93
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	116.20
取得投资收益收到的现金	109.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3,734.37
投资活动现金流入小计	3,960.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139.70
投资活动现金流出小计	139.70
投资活动产生的现金流量净额	3,820.56
三、筹资活动产生的现金流量:	
取得借款收到的现金	8,494.01
筹资活动现金流入小计	8,494.01
偿还债务支付的现金	7,234.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	746.45
筹资活动现金流出小计	7,981.02
筹资活动产生的现金流量净额	513.00
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	-341.86
加: 期初现金及现金等价物余额	2,434.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,092.67

(4) 净资产收益率及每股收益

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	-122.45	-0.36	-0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-173.64	-0.51	-0.51

十六、 财务报告批准

本财务报告于 2012 年 3 月 26 日由本公司董事会批准报出。

唐山冀东装备工程股份有限公司

二〇一二年三月二十六日

第十二章 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

董事长: 张增光

2012 年 3 月 26 日