

唐山冀东装备工程股份有限公司

**TANGSHAN JIDONG**

**EQUIPMENT AND ENGINEERING Co.,LTD**

(证券代码:000856)

**2012 年半年度报告**

二〇一二年八月二十三日

# 目 录

- 一、重要提示
- 二、公司基本情况
- 三、主要会计数据和业务数据摘要
- 四、股本变动及股东情况
- 五、董事、监事和高级管理人员
- 六、董事会报告
- 七、重要事项
- 八、财务会计报告
- 九、备查文件目录

## 一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

释义

释义项	指	释义内容
无	指	

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	000856	B 股代码	
A 股简称	冀东装备	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	唐山冀东装备工程股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	冀东装备		
公司的法定英文名称	Tangshan Jidong Equipment and Engineering Co.Ltd		
公司的法定英文名称缩写	Jidong Equipment		
公司法定代表人	张增光		
注册地址	河北省唐山市曹妃甸装备制造产业园区		
注册地址的邮政编码	064000		
办公地址	河北省唐山市外环路长宁道立交桥北 200 米		
办公地址的邮政编码	064001		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.jdzbge.com">http://www.jdzbge.com</a>		
电子信箱	tsjdzbge@126.com		

### (二) 联系人和联系方式

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

电子信箱	tsjdzbgc@126.com	tsjdzbgc@126.com
------	------------------	------------------

### (三) 信息披露及备置地点

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

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	742,681,989.28	1,047,302,486.90	-29.09%
营业利润 (元)	1,423,802.71	48,804,039.18	-97.08%
利润总额 (元)	1,645,481.85	49,893,761.65	-96.7%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,372,138.45	31,296,828.39	-92.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,210,215.14	30,570,654.42	-92.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	38,937,647.47	-132,813,541.60	129.32%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,747,713,768.15	1,716,289,479.87	1.83%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	438,015,853.88	435,643,715.43	0.54%
股本 (股)	227,000,000.00	227,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.14	-92.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.14	-92.86%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.01	0.13	-92.31%
全面摊薄净资产收益率 (%)	0.54%	7.78%	-7.24%
加权平均净资产收益率 (%)	0.54%	8.14%	-7.6%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.5%	7.6%	-7.1%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.51%	7.95%	-7.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/	0.17	-0.59	128.81%

股)			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.93	1.92	0.52%
资产负债率 (%)	73.38%	73.15%	0.23%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

报告期末公司对前期数据无调整。

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
0	0.00	0	0
			0

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-37,590.95	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	303,698.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,427.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-5,706.05	
所得税影响额	-54,049.79	
合计	161,923.31	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
0	0.00	0

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 13,872 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	29.9%	67,878,421	67,878,421		
唐山陶瓷集团有限公司	国家	10.62%	24,100,000	24,100,000	冻结	24,100,000
唐山市城市建设投资有限公司	国家	1.3%	2,951,000	2,951,000		
郑宏俊	境内自然人	1.26%	2,851,069	0		
胡明义	境内自然人	0.91%	2,058,491	0		
安健	境内自然人	0.87%	1,973,472	0		
郑健生	境内自然人	0.47%	1,060,600	0		
荆亚桥	境内自然人	0.47%	1,057,886	0		
易乃君	境内自然人	0.44%	1,007,002	0		
路春敏	境内自然人	0.44%	1,000,000	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
郑宏俊	2,851,069	A 股	2,851,069
胡明义	2,058,491	A 股	2,058,491
安健	1,973,472	A 股	1,973,472
郑健生	1,060,600	A 股	1,060,600
荆亚桥	1,057,886	A 股	1,057,886
易乃君	1,007,002	A 股	1,007,002
路春敏	1,000,000	A 股	1,000,000
郑桂龙	980,866	A 股	980,866
宋天敏	940,000	A 股	940,000

秦梅	894,999	A 股	894,999
----	---------	-----	---------

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

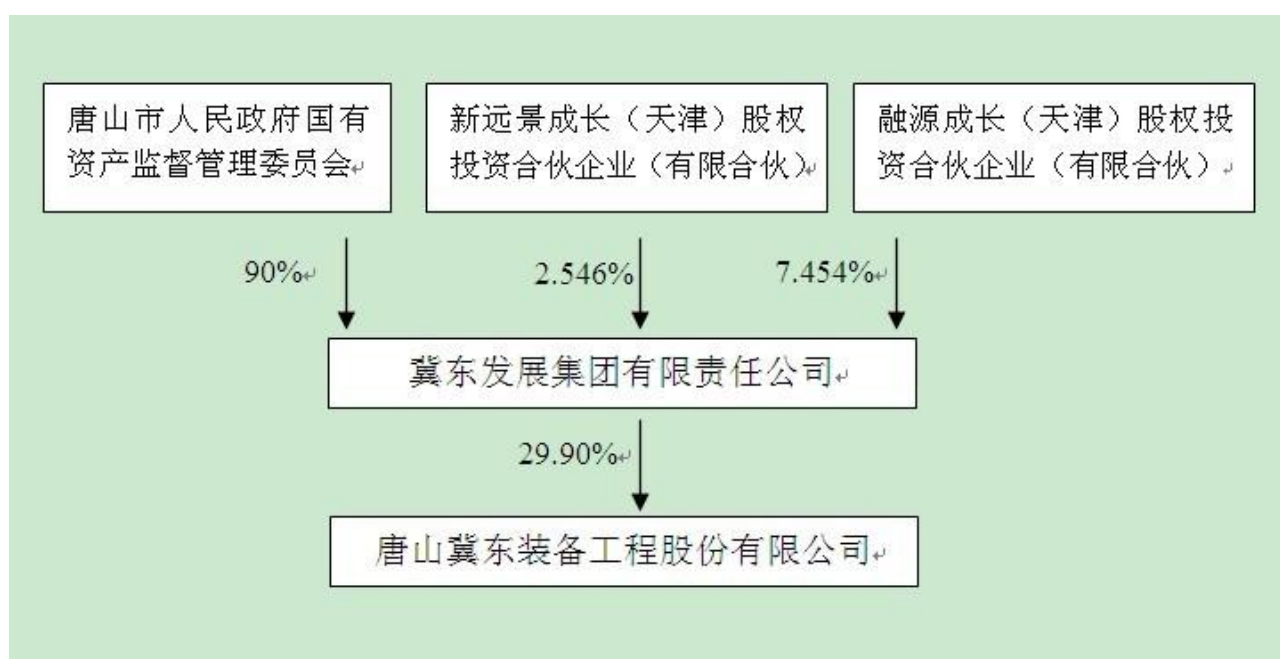
实际控制人名称	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

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

公司控股股东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。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
唐山陶瓷集团有限公司	李润平	1996 年 04 月 16 日	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。	42,398	CNY
情况说明					

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
张增光	董事、董事长	男	53	2011年06月 15日	2014年06月 14日	0	0	0	0	0	0	无	是
王晓华	董事	男	57	2011年06月 15日	2014年06月 14日	0	0	0	0	0	0	无	是
于宝池	董事、总经理	男	52	2011年06月 15日	2014年06月 14日	0	0	0	0	0	0	无	否
高建明	董事、副总经理	男	53	2011年06月 15日	2014年06月 14日	0	0	0	0	0	0	无	否
陈欣	独立董事	女	67	2011年06月 15日	2014年06月 14日	0	0	0	0	0	0	无	否
王富强	独立董事	男	47	2011年06月 15日	2014年06月 14日	0	0	0	0	0	0	无	否
苏宏业	独立董事	男	43	2012年03月 14日	2014年06月 14日	0	0	0	0	0	0	无	否
左世中	监事	男	56	2011年06月 15日	2014年06月 14日	0	0	0	0	0	0	无	否
朱凤春	监事	男	54	2011年06月 15日	2012年04月 19日	0	0	0	0	0	0	无	否

张廷秀	监事	男	37	2011年06月 15日	2014年06月 14日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
李雨森	监事	男	50	2012年04月 19日	2014年06月 14日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
朱凤春	董事会秘书	男	54	2012年04月 20日	2014年06月 14日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--								--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	依据《唐山市市属企业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并支付薪酬；根据公司 2010 年年度股东大会决议对独立董事支付津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《唐山市市属企业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、监事由派出股东方支付，公司不额外为其提供报酬及津贴；根据公司 2010 年年度股东大会决议，独立董事津贴为每人每年 5 万元，其履行职务产生的费用由公司另行支付。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截止 6 月底，公司董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员月度基本薪酬和 2011 年绩效，以及独立董事 2011 年度津贴已全部支付完毕。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
苏宏业	独立董事	聘任	2012 年 03 月 14 日	独立董事不足董事会成员三分之一,经公司 2012 年第一次临时股东大会选举, 苏宏业当选公司独立董事。
李雨森	监事	聘任	2012 年 04 月 19 日	经公司 2011 年年度股东大会选举, 李雨森当选公司监事。
朱凤春	监事	解聘	2012 年 04 月 19 日	经公司 2011 年年度股东大会审议,解聘公司监事职务。
朱凤春	董事会秘书	聘任	2012 年 04 月 20 日	经公司第五届董事会第十次会议审议, 董事长张增光先生不再代行董事会秘书职责, 聘任朱凤春先生为公司董事会秘书。

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	4,001
公司需承担费用的离退休职工人数	504
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,061
销售人员	64
技术人员	374
财务人员	63
行政人员	439
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
博士	0
硕士	7
本科	461
大专	559
高中及以下	2,974

公司员工情况说明

公司受过大学专科及以上学历教育的员工占员工总数的26%。

公司离退休职工共计504人, 已全部进入社会化管理, 公司按国家规定承担部分费用。

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

报告期内总体经营情况：报告期内，公司坚持“以市场为先导，以技术创新推动产品结构调整和产业升级，实施产品创新、装备升级、管理优化、人才建设四大工程，走突出重点、局部超越的差异化发展之路，打造服务型装备制造产业集群”的发展战略，在宏观经济增速放缓，国内水泥机械装备市场疲软的不利条件下，公司积极应对市场发展变化，实现营业收入74,268万元，同比下降29.09%；实现营业利润 142万元，同比下降97.08%；实现归属于母公司股东的净利润237万元，同比下降92.42%。

#### 1、公司主营业务及其经营状况

公司主营业务为资本运营，运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）。

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
装备制造	740,364,677.43	649,531,319.60	12.27%	-29.19%	-28.82%	-0.46%
分产品						
机械设备制作与安装	235,594,008.14	200,441,095.44	14.92%	-49.39%	-49.26%	-0.22%
土建安装	297,836,517.18	281,380,295.62	5.53%	-24.63%	-23.33%	-1.6%
维修工程	126,541,197.44	100,998,733.69	20.19%	33.18%	24.84%	5.34%
电气设备	80,392,954.67	66,711,194.85	17.02%	-10.53%	-4.1%	-5.56%

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，维修工程经营业绩增长较快，机械设备制作及安装、土建安装、电气设备等业务经营业绩同比降幅较大，主要原因：

- 1、随着国内水泥前期在建项目的陆续投产，维修业务量较快增长，公司已完成了维修产业布局，收入有所提高。
- 2、受宏观经济形势的影响，国内固定资产投资减少，新建水泥项目持续减少，使公司机械设备制造与安装、土建安装、电气设备等业务的收入降低。
- 3、公司推进产品结构优化调整，部分产品处于市场开拓阶段，本期尚未形成收入。
- 4、受客户履约能力限制，部分合同执行进度未达到预期。

#### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

**(2) 主营业务分地区情况**

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
北方地区	583,153,184.47	-29.38%
南方地区	155,767,785.26	-28.92%
国外	1,443,707.70	160.23%

**主营业务分地区情况的说明**

报告期内公司在北方地区实现营业收入 58,315.32 万元，同比下降 29.38%；在南方地区实现营业收入 15,576.78 万元，同比下降 28.92%；在国外实现营业收入 144.37 万元，同比提高 160.23%。

**(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

适用  不适用

1. 营业收入、营业成本、营业税金及附加同比降低 29%、29%、36%，主要原因：受水泥新建项目持续回落和客户履约能力限制影响，公司机械设备制作与土建安装业务同比有较大幅度降幅。
2. 财务费用同比增加 30%，主要原因：流动资金贷款增加及利率变动影响。
3. 资产减值损失同比下降 41%，主要原因：本期积极清欠，应收账款余额有所下降。
4. 利润总额同比下降 97%，主要原因：销售收入下降影响。
5. 所得税费用同比下降 119%，主要原因：利润下降影响。
6. 归属于母公司净利润同比下降 92%，主要原因：销售收入下降影响。

**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

适用  不适用

**(7) 经营中的问题与困难**

报告期内，宏观经济增速放缓，国内水泥机械装备市场疲软，对盈利能力影响是公司面临的主要问题与困难。

面对困难公司将采取措施如下：

- 1、进一步加强营销工作，在继续巩固水泥行业业务的同时，积极开拓相关行业的设备市场。同时进一步强化公司设备制造与建筑安装、维修等服务的协同能力，有效整合资源，发挥整体优势。
- 2、努力降低公司运营成本。一是强化供应链管理，降低物资采购和流通环节成本。二是强化质量管控，优化生产工艺，降低产品制造成本。
- 3、加快推进公司国际化进程，实现公司产业升级。一是加快与奥地利利岑机械公司、德国客锐飞帆公司、英国WA集团的合作，加快技术转化，形成新的生

产能力。二是加强与相关科研院所、非竞争大型企业的合作，拓宽设备出口和海外工程服务渠道，提高海外市场开拓能力。  
4、加大研发投入，强化新产品开发能力，用新产品、新技术积极开拓新兴市场，努力促进公司产业结构优化和产业结构升级。  
5、深入推进内控管理，强化风险管控，努力降低公司运营风险和投资风险，保证公司健康、有序、快速发展。

**2、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：**

是  否  不适用

**3、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析**

报告期内，公司有3家全资子公司、1家控股子公司，其基本情况和经营业绩如下：

公司名称	总股本（万元）	持股比例（%）	主营业务	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润
唐山盾石机械制造有限责任公司	25,510	100	机械设备及配件的制造、销售	106,896	34,795	11,686	-3,222
唐山盾石建筑有限责任公司	7,000	100	建筑工程施工，机电设备生产、安装	41,180	14,776	46,462	2,140
唐山盾石筑炉有限责任公司	2,000	100	炉窑工程专业承包	3,754	2,814	1,851	214
唐山盾石电气有限责任公司	3,000	51	电气自动控制系统等生产、销售	14,304	5,505	8,434	426

**4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素**

主要为市场因素，导致收入下降、利润空间狭窄，是公司主业实现未来发展战略和当年经营目标的最大风险。

**5、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

适用  不适用

**6、持有外币金融资产、金融负债情况**

适用  不适用

**（二）公司投资情况**

**1、募集资金总体使用情况**

适用  不适用



## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

**3、募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
设立飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	2012 年 02 月 27 日	500	公司已注册，资本金尚未注入	尚无收益
设立威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	2012 年 03 月 26 日	750	公司已注册，资本金尚未注入	尚无收益
合计		1,250	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

**（三）董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

**（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及中国证监会河北监管局发布的《关于印发河北上市公司进一步落实现金分红有关规定的通知》（冀证监发[2012]74号）的要求，结合公司实际经营情况，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，对《公司章程》进行了修订，完善了董事会、股东大会议事规则，使公司利润分配事项的决策程序和机制更加完备，公司现金分红的标准和比例更加清晰和明确，规定了独立董事在现金分红中应发挥的作用，为中小股东有充分表达意见和诉求的机会提供了条件，充分维护了中小股东的合法权益。

公司利润分配政策的调整，需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，变更的条件和程序合规、透明。

报告期内，公司未进行利润分红。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）其他披露事项

无

## （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

# 七、重要事项

## （一）公司治理的情况

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

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

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

**（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况**

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

#### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### （六）资产交易事项

##### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

##### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

##### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

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》,

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重大资产重组方案，即冀东发展集团有限责任公司以所持盾石机械、盾石建筑、盾石筑炉 100% 股权和所持盾石电气 51% 股权与唐山陶瓷全部资产及负债（含或有负债）、业务及附着于上述资产、业务或与上述资产、业务有关的一切权利和义务实施资产置换。2011 年 3 月 30 日，冀东发展集团有限责任公司将盾石机械、盾石建筑、盾石筑炉的 100% 股权以及盾石电气 51% 股权过户至唐山陶瓷股份有限公司，并在唐山市工商行政管理局办理完成了工商登记手续。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”。2011 年 12 月 30 日，本公司发布了《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）。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2012 年 8 月 8 日起撤销公司股票交易其他特别处理，公司股票简称由“ST 唐陶”变更为“冀东装备”，证券代码仍为“000856”不变，公司股票日涨跌幅限制恢复为 10%。

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

##### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

##### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

##### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
冀东发展集团有限责任公司	控股股东	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	40.81	40.81	0.06%	按照协议和合同约定	无重大影响	40.81	无重大差异
冀东发展集团有限责任公司	控股股东	日常经营性	采购商品、接受劳务	市价	117.62	117.62	0.18%	按照协议和合同约定	无重大影响	117.62	无重大差异
唐山启新水泥有限公司	受同一母公司直接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	258.05	258.05	0.35%	按照协议和合同约定	无重大影响	258.05	无重大差异
唐山启新水泥有限公司	受同一母公司直接控制的其他企业	日常经营性	采购商品、接受劳务	市价	308.77	308.77	0.48%	按照协议和合同约定	无重大影响	308.77	无重大差异
冀东日彰节能风机制造有限公司	受同一母公司直接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	141.93	141.93	0.19%	按照协议和合同约定	无重大影响	141.93	无重大差异
冀东发展集团唐山新星针织总厂	受同一母公司直接控制的其他企业	日常经营性	采购商品、接受劳务	市价	38.25	38.25	0.06%	按照协议和合同约定	无重大影响	38.25	无重大差异
河北盾石工程技术有限公司	受同一母公司直接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	2.31	2.31	0%	按照协议和合同约定	无重大影响	2.31	无重大差异
唐山冀东混凝	受同一母公司	日常经营性	销售商品、提供	市价	1.6	1.6	0%	按照协议和合	无重大影响	1.6	无重大差异



土有限公司	直接控制的其他企业		劳务						同约定			
唐山冀东混凝土有限公司	受同一母公司直接控制的其他企业	日常经营性	采购商品、接受劳务	市价	1.86	1.86	0%	按照协议和合同约定	无重大影响	1.86	无重大差异	
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	8,449.08	8,449.08	11.41%	按照协议和合同约定	无重大影响	8,449.08	无重大差异	
冀东水泥永吉有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	7,879.17	7,879.17	10.64%	按照协议和合同约定	无重大影响	7,879.17	无重大差异	
冀东水泥永吉有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	采购商品、接受劳务	市价	257.04	257.04	0.4%	按照协议和合同约定	无重大影响	257.04	无重大差异	
阳泉冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	4,955.58	4,955.58	6.69%	按照协议和合同约定	无重大影响	4,955.58	无重大差异	
阳泉冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	采购商品、接受劳务	市价	6.29	6.29	0.01%	按照协议和合同约定	无重大影响	6.29	无重大差异	
涑水冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	4,405.88	4,405.88	5.95%	按照协议和合同约定	无重大影响	4,405.88	无重大差异	
涑水冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	采购商品、接受劳务	市价	184.11	184.11	0.28%	按照协议和合同约定	无重大影响	184.11	无重大差异	

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	3,532.47	3,532.47	4.77%	按照协议和合同约定	无重大影响	3,532.47	无重大差异
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	采购商品、接受劳务	市价	27.35	27.35	0.04%	按照协议和合同约定	无重大影响	27.35	无重大差异
包头冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	2,006.6	2,006.6	2.71%	按照协议和合同约定	无重大影响	2,006.6	无重大差异
冀东水泥璧山有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	1,737.55	1,737.55	2.35%	按照协议和合同约定	无重大影响	1,737.55	无重大差异
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	1,292.52	1,292.52	1.75%	按照协议和合同约定	无重大影响	1,292.52	无重大差异
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	采购商品、接受劳务	市价	52.41	52.41	0.08%	按照协议和合同约定	无重大影响	52.41	无重大差异
承德冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	960.47	960.47	1.3%	按照协议和合同约定	无重大影响	960.47	无重大差异
承德冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	采购商品、接受劳务	市价	221.6	221.6	0.34%	按照协议和合同约定	无重大影响	221.6	无重大差异
平泉冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	958.17	958.17	1.29%	按照协议和合同约定	无重大影响	958.17	无重大差异

	他企业										
唐山冀东水泥三友有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	491.36	491.36	0.66%	按照协议和合同约定	无重大影响	491.36	无重大差异
内蒙古冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	469.32	469.32	0.63%	按照协议和合同约定	无重大影响	469.32	无重大差异
冀东水泥滦县有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	390.41	390.41	0.53%	按照协议和合同约定	无重大影响	390.41	无重大差异
大同冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	356.54	356.54	0.48%	按照协议和合同约定	无重大影响	356.54	无重大差异
大同冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	采购商品、接受劳务	市价	2.69	2.69	0%	按照协议和合同约定	无重大影响	2.69	无重大差异
冀东水泥（烟台）有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	336.14	336.14	0.45%	按照协议和合同约定	无重大影响	336.14	无重大差异
唐县冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	329.7	329.7	0.45%	按照协议和合同约定	无重大影响	329.7	无重大差异
辽阳冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	306.02	306.02	0.41%	按照协议和合同约定	无重大影响	306.02	无重大差异
冀东水泥磐石	受同一母公司	日常经营性	销售商品、提供	市价	305.01	305.01	0.41%	按照协议和合	无重大影响	305.01	无重大差异

有限责任公司	间接控制的其他企业		劳务						同约定			
冀东水泥磐石有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	采购商品、接受劳务	市价	267.27	267.27	0.41%	按照协议和合同约定	无重大影响	267.27	无重大差异	
冀东水泥重庆合川有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	275.26	275.26	0.37%	按照协议和合同约定	无重大影响	275.26	无重大差异	
临澧冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	238.46	238.46	0.32%	按照协议和合同约定	无重大影响	238.46	无重大差异	
唐山冀东启新水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	220.91	220.91	0.3%	按照协议和合同约定	无重大影响	220.91	无重大差异	
冀东水泥丰润有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	115.13	115.13	0.16%	按照协议和合同约定	无重大影响	115.13	无重大差异	
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	112.75	112.75	0.15%	按照协议和合同约定	无重大影响	112.75	无重大差异	
冀东水泥吉林有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	104.26	104.26	0.14%	按照协议和合同约定	无重大影响	104.26	无重大差异	
天津冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	96.67	96.67	0.13%	按照协议和合同约定	无重大影响	96.67	无重大差异	

冀东水泥重庆江津有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	94.93	94.93	0.13%	按照协议和合同约定	无重大影响	94.93	无重大差异
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	88.71	88.71	0.12%	按照协议和合同约定	无重大影响	88.71	无重大差异
山西双良鼎新水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	67.7	67.7	0.09%	按照协议和合同约定	无重大影响	67.7	无重大差异
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	63.98	63.98	0.09%	按照协议和合同约定	无重大影响	63.98	无重大差异
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	采购商品、接受劳务	市价	90	90	0.14%	按照协议和合同约定	无重大影响	90	无重大差异
冀东水泥凤翔有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	39.44	39.44	0.05%	按照协议和合同约定	无重大影响	39.44	无重大差异
冀东水泥黑龙江有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	29.91	29.91	0.04%	按照协议和合同约定	无重大影响	29.91	无重大差异
冀东水泥扶余有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	12.26	12.26	0.02%	按照协议和合同约定	无重大影响	12.26	无重大差异
三河冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	7.66	7.66	0.01%	按照协议和合同约定	无重大影响	7.66	无重大差异

	他企业											
唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	7.23	7.23	0.01%	按照协议和合同约定	无重大影响	7.23	无重大差异	
唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	采购商品、接受劳务	市价	12.29	12.29	0.02%	按照协议和合同约定	无重大影响	12.29	无重大差异	
唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	采购商品、接受劳务	市价	7.9	7.9	0.01%	按照协议和合同约定	无重大影响	7.9	无重大差异	
唐山盾石干粉建材有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	6.38	6.38	0.01%	按照协议和合同约定	无重大影响	6.38	无重大差异	
沈阳冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常经营性	销售商品、提供劳务	市价	5.13	5.13	0.01%	按照协议和合同约定	无重大影响	5.13	无重大差异	
合计				--	--	42,788.91	58.08	--	--	--	--	
大额销货退回的详细情况				未发生大额销货退回的情况。								
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				为水泥建材行业提供水泥设备及土建安装业务是行业特点决定的。								
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易价格以市场价格为依据，并无损害公司利益，也不影响公司独立性。								
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				1. 充分利用环渤海经济圈的区位优势，将矿山、港口、化工、电力及民用建筑等领域作为市场开拓的重点目标，打开建材行业以外的市场，创造新的业务和利润增长点。2. 与国际知名的装备制造商合资合作，成立合资公司，提升公司技术水平，增加公司产品的技术含量，打开国外装备制造市场。3. 大力提升公司技术水平，培育特色的具有核心技术和专有技术的专业队伍，以技术创新和装备创新为动力，开拓技术改造市场空间。4. 提升公司研发能力，与国际知名的院、所、企业和科研								

	机构合作，从根本上增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利水平和开拓外部市场的能力。5.打造多渠道营销模式，调整公司营销策略，建立健全大客户制度。整合资源，创新营销体系，不断完善市场销售网络。建立产品、行业、区域有机联动的新型销售体系，为开拓外部市场搭建销售平台。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	正常履行
关联交易的说明	公告 2012-14

与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
冀东发展集团有限责任公司	40.81	0.06%	117.62	0.18%
唐山启新水泥有限公司	258.05	0.35%	308.77	0.48%
冀东日彰节能风机制造有限公司	141.93	0.19%		
河北盾石工程技术有限公司	2.31	0%		
唐山冀东混凝土有限公司	1.6	0%	1.86	0%
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	8,449.08	11.41%		
冀东水泥永吉有限责任公司	7,879.17	10.64%	257.04	0.4%
阳泉冀东水泥有限责任公司	4,955.58	6.69%	6.29	0.01%
涞水冀东水泥有限责任公司	4,405.88	5.95%	184.11	0.28%
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	3,532.47	4.77%	27.35	0.04%
包头冀东水泥有限公司	2,006.6	2.71%		
冀东水泥璧山有限责任公司	1,737.55	2.35%		
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	1,292.52	1.75%	52.41	0.08%
承德冀东水泥有限责任公司	960.47	1.3%	221.6	0.34%

平泉冀东水泥有限责任公司	958.17	1.29%		
唐山冀东水泥三友有限公司	491.36	0.66%		
内蒙古冀东水泥有限责任公司	469.32	0.63%		
冀东水泥滦县有限责任公司	390.41	0.53%		
大同冀东水泥有限责任公司	356.54	0.48%	2.69	0%
冀东水泥（烟台）有限责任公司	336.14	0.45%		
唐县冀东水泥有限责任公司	329.7	0.45%		
辽阳冀东水泥有限公司	306.02	0.41%		
冀东水泥磐石有限责任公司	305.01	0.41%	267.27	0.41%
冀东水泥重庆合川有限责任公司	275.26	0.37%		
临澧冀东水泥有限公司	238.46	0.32%		
唐山冀东启新水泥有限责任公司	220.91	0.3%		
冀东水泥丰润有限责任公司	115.13	0.16%		
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	112.75	0.15%		
冀东水泥吉林有限责任公司	104.26	0.14%		
天津冀东水泥有限公司	96.67	0.13%		
冀东水泥重庆江津有限责任公司	94.93	0.13%		
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	88.71	0.12%		
山西双良鼎新水泥有限公司	67.7	0.09%		
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	63.98	0.09%	90	0.14%
冀东水泥凤翔有限责任公司	39.44	0.05%		
冀东水泥黑龙江有限公司	29.91	0.04%		



冀东水泥扶余有限责任公司	12.26	0.02%		
三河冀东水泥有限责任公司	7.66	0.01%		
唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	7.23	0.01%	12.29	0.02%
唐山盾石干粉建材有限责任公司	6.38	0.01%		
沈阳冀东水泥有限公司	5.13	0.01%		
唐山冀东水泥职工教育培训有限公司			7.9	0.01%
冀东发展集团唐山新星针织总厂			38.25	0.06%
合计	41,193.46	55.63%	1,595.45	2.45%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 41,193.46 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收	利息支

						入							入	出
非经营性														
冀东发展集团有限责任公司	控股股东	0	0	0	0	0	17,060.94	17,394.06	9,548.07	24,906.93			45.28	
小计		0	0	0	0	0	17,060.94	17,394.06	9,548.07	24,906.93			45.28	
经营性														
小计													0	
合计													0	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)														
0														
其中：非经营性发生额（万元）														
0														
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）														
0														
其中：非经营性余额（万元）														
0														
关联债权债务形成原因		公司按照债务重组形成资产置换补价款及根据经营需要向股东借款。												
关联债权债务清偿情况		本期偿还股东借款 9,500 万元，期末尚欠款 8,000 万元。												
与关联债权债务有关的承诺		本公司根据资金情况按期偿还欠款。												
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		本期股东借款净增加 7,500 万元。												

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

无

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

#### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

无

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	冀东发展集团有限责任公司	附件一	2010年08月05日	无	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	无
其他对公司中小股东所作承诺	唐山市人民政府	附件二	2010年10月15日	三年	正在积极履行相关承诺,没有出现违背承诺的情形。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	三年				
解决方式	对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件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其他股东的合法权益。				
承诺的履行情况	正在积极履行相关承诺,没有出现违背承诺的情形。				

附件一：

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

2、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。

附件二：

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、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**（十三）其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		

减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

#### (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月05日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及发展战略
2012年01月10日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及发展战略
2012年01月13日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及发展战略
2012年01月17日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012年01月31日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012年02月01日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012年02月06日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012年02月20日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012年02月28日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012年03月05日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略

2012 年 03 月 13 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012 年 03 月 21 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012 年 03 月 29 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012 年 04 月 06 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012 年 04 月 12 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012 年 04 月 18 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012 年 04 月 23 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012 年 04 月 27 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012 年 05 月 07 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012 年 05 月 15 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012 年 05 月 29 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012 年 06 月 04 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012 年 06 月 05 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012 年 06 月 14 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012 年 06 月 20 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012 年 06 月 20 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012 年 06 月 21 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012 年 06 月 22 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012 年 06 月 25 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略

2012 年 06 月 26 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012 年 06 月 27 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012 年 06 月 28 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略
2012 年 06 月 29 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST 唐陶摘帽及公司发展战略

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会第五次会议决议公告	证券时报	2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
关于申请对公司股票交易撤销其他特别处理及变更证券简称的提示性公告	证券时报	2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
股票交易异常波动公告	证券时报	2012 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>



			n/companyinfo.html
第五届董事会第六次会议决议公告	证券时报	2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
董事会关联交易决策委员会实施细则	证券时报、证券日报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
董事会战略委员会实施细则	证券时报、证券日报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
董事会提名委员会实施细则	证券时报、证券日报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
内部信息对外报送和使用管理规定	证券时报、证券日报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
年报信息披露重大差错责任追究制度	证券时报、证券日报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
内幕信息知情人登记制度	证券时报、证券日报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
经理工作细则	证券时报、证券日报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
董事会薪酬与考核委员会议事规则	证券时报、证券日报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
董事会审计委员会议事规则	证券时报、证券日报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知	证券时报、证券日报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
第五届董事会第七次会议决议公告	证券时报、证券日报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
第五届监事会第四次会议决议公告	证券时报、证券日报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>

2012 年度第一次临时股东大会法律意见	证券时报、证券日报	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
2012 年度第一次临时股东大会决议公告	证券时报、证券日报	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
独立董事工作制度	证券时报、证券日报	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
第五届董事会第八次会议决议公告	证券时报、证券日报	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
董事会议事规则	证券时报、证券日报	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
信息披露管理制度	证券时报、证券日报	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
监事会议事规则	证券时报、证券日报	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
公司章程	证券时报、证券日报	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
股东大会议事规则	证券时报、证券日报	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
关联交易管理办法	证券时报、证券日报	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
关于变更公司联系电话的公告	证券时报、证券日报	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
2011 年年度审计报告	证券时报、证券日报	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
2011 年年度报告摘要	证券时报、证券日报	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
2011 年年度报告	证券时报、证券日报	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网

			<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
第五届董事会第九次会议决议公告	证券时报、证券日报	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
2011 年度独立董事述职报告	证券时报、证券日报	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
2011 年度内部控制的自我评价报告	证券时报、证券日报	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	证券时报、证券日报	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
第五届监事会第五次会议决议公告	证券时报、证券日报	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
日常关联交易预计公告	证券时报、证券日报	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	证券时报、证券日报	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
2012 年度第一季度业绩预告	证券时报、证券日报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
2012 年年度股东大会决议公告	证券时报、证券日报	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
2011 年度股东大会的法律意见	证券时报、证券日报	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
第五届董事会第十次会议决议公告	证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
第五届监事会第六次会议决议公告	证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
2012 年第一季度季度报告正文	证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>

			n/companyinfo.html
2012 年第一季度季度报告全文	证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
民生证券有限责任公司关于公司重大资产重组暨关联交易之持续督导工作报告	证券时报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
关于举行 2011 年度业绩网上说明会的公告	证券时报、证券日报	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		280,949,381.35	137,502,377.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		60,621,273.19	148,344,121.73
应收账款		378,260,199.63	411,514,146.67
预付款项		220,225,542.91	250,779,840.14

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		21,993,027.05	15,172,672.45
买入返售金融资产			
存货		324,294,128.25	301,222,099.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,286,343,552.38	1,264,535,258.31
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		234,629,791.03	238,829,258.94
在建工程		22,611,122.02	18,565,016.88
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		180,843,782.86	183,040,995.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,589,179.06	1,617,084.00
递延所得税资产		20,696,340.80	9,701,865.79
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		461,370,215.77	451,754,221.56
资产总计		1,747,713,768.15	1,716,289,479.87
流动负债：			
短期借款		419,027,000.00	369,864,900.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		70,160,470.36	35,323,578.50
应付账款		325,655,535.43	343,145,532.08
预收款项		179,828,975.26	281,906,058.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,930,468.94	0.00
应交税费		5,052,659.83	23,280,910.57
应付利息		1,883,333.82	1,903,369.37
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		265,408,148.58	188,549,411.19
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,270,946,592.22	1,243,973,760.65
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		11,500,000.00	11,500,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		11,500,000.00	11,500,000.00
负债合计		1,282,446,592.22	1,255,473,760.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		227,000,000.00	227,000,000.00
资本公积		317,251,088.15	317,251,088.15

减：库存股			
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		35,923,403.15	35,923,403.15
一般风险准备			
未分配利润		-142,158,637.42	-144,530,775.87
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		438,015,853.88	435,643,715.43
少数股东权益		27,251,322.05	25,172,003.79
所有者权益（或股东权益）合计		465,267,175.93	460,815,719.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,747,713,768.15	1,716,289,479.87

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		50,219,617.42	1,083,135.37
交易性金融资产			
应收票据		7,974,364.02	32,630,000.00
应收账款		21,679,118.53	
预付款项		32,775,852.98	9,472,230.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		28,100,866.18	17,876,250.00
存货		144,073.51	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		140,893,892.64	61,061,615.37
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		587,466,505.10	587,466,505.10

投资性房地产			
固定资产		440,589.92	345,450.95
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,589,179.06	1,617,084.00
递延所得税资产		276,908.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计		590,773,182.97	589,429,040.05
资产总计		731,667,075.61	650,490,655.42
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		5,100,000.00	
应付账款		9,045,226.50	
预收款项		71,523,401.25	19,888,819.50
应付职工薪酬		55,752.81	
应交税费		2,996,588.38	-49,384.43
应付利息			
应付股利			
其他应付款		169,386,606.61	165,976,703.68
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		258,107,575.55	185,816,138.75
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			



预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		258,107,575.55	185,816,138.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		227,000,000.00	227,000,000.00
资本公积		457,978,762.41	457,978,762.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,578,286.19	14,578,286.19
一般风险准备			
未分配利润		-225,997,548.54	-234,882,531.93
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		473,559,500.06	464,674,516.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		731,667,075.61	650,490,655.42

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		742,681,989.28	1,047,302,486.90
其中：营业收入		742,681,989.28	1,047,302,486.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		741,258,186.57	998,498,447.72
其中：营业成本		652,276,904.22	914,642,220.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			

保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		9,210,981.68	14,292,399.10
销售费用		10,760,841.86	11,121,848.94
管理费用		50,842,687.70	42,124,317.38
财务费用		15,624,084.05	12,027,356.26
资产减值损失		2,542,687.06	4,290,305.76
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,423,802.71	48,804,039.18
加：营业外收入		316,268.00	1,178,581.41
减：营业外支出		94,588.86	88,858.94
其中：非流动资产处置损失		37,590.95	2,945.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,645,481.85	49,893,761.65
减：所得税费用		-2,805,974.86	14,465,291.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,451,456.71	35,428,470.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		2,372,138.45	31,296,828.39
少数股东损益		2,079,318.26	4,131,641.88
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.01	0.14
(二) 稀释每股收益		0.01	0.14
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		4,451,456.71	35,428,470.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,372,138.45	31,296,828.39

归属于少数股东的综合收益总额		2,079,318.26	4,131,641.88
----------------	--	--------------	--------------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		134,236,780.57	
减：营业成本		109,126,362.36	
营业税金及附加		1,108,245.51	
销售费用		2,569,750.29	
管理费用		8,831,146.15	
财务费用		2,888,016.23	3,459,860.54
资产减值损失		1,105,185.53	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,608,074.50	-3,459,860.54
加：营业外收入		0.00	0.00
减：营业外支出		0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,608,074.50	-3,459,860.54
减：所得税费用		-276,908.89	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,884,983.39	-3,459,860.54
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.04	-0.02
（二）稀释每股收益		0.04	-0.02
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		8,884,983.39	-3,459,860.54

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	546,768,657.20	625,681,997.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	110,198.00	214,120.11
收到其他与经营活动有关的现金	9,237,397.35	27,691,658.21
经营活动现金流入小计	556,116,252.55	653,587,775.74
购买商品、接受劳务支付的现金	290,636,978.95	556,279,748.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	126,009,906.80	111,191,715.99
支付的各项税费	58,678,949.35	65,871,152.40
支付其他与经营活动有关的现金	41,852,769.98	53,058,700.29
经营活动现金流出小计	517,178,605.08	786,401,317.34
经营活动产生的现金流量净额	38,937,647.47	-132,813,541.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,159,781.21	12,669,088.98
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	10,159,781.21	12,669,088.98
投资活动产生的现金流量净额	-10,159,781.21	-12,669,088.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	519,027,000.00	301,313,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,397,387.55	4,387,599.34
筹资活动现金流入小计	534,424,387.55	305,700,599.34
偿还债务支付的现金	394,864,900.00	176,728,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,378,798.43	8,117,492.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	80,195,126.90	6,907,239.45
筹资活动现金流出小计	488,438,825.33	191,752,732.30
筹资活动产生的现金流量净额	45,985,562.22	113,947,867.04
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	74,763,428.48	-31,534,763.54
加：期初现金及现金等价物余额	118,489,898.38	131,391,622.87

六、期末现金及现金等价物余额	193,253,326.86	99,856,859.33
----------------	----------------	---------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	124,917,736.78	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,052,473.37	
经营活动现金流入小计	127,970,210.15	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	56,291,035.85	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,216,524.18	
支付的各项税费	7,190,718.23	
支付其他与经营活动有关的现金	16,425,874.28	
经营活动现金流出小计	84,124,152.54	0.00
经营活动产生的现金流量净额	43,846,057.61	0.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	488,344.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,488,344.44	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,059,100.00	
投资支付的现金	5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,059,100.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	3,429,244.44	0.00
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		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,000,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,000,000.00	0.00
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	43,275,302.05	0.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,083,135.37	
六、期末现金及现金等价物余额	44,358,437.42	

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	227,000,000.00	317,251,088.15			35,923,403.15		-144,530,775.87		25,172,003.79	460,815,719.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	227,000,000.00	317,251,088.15			35,923,403.15		-144,530,775.87		25,172,003.79	460,815,719.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							2,372,138.45		2,079,318.26	4,451,456.71
(一) 净利润							2,372,138.45		2,079,318.26	4,451,456.71

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							2,372,138.45		2,079,318.26	4,451,456.71
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取				2,893,321.98						2,893,321.98
2. 本期使用				-2,893,321.98						-2,893,321.98
(七) 其他										
四、本期期末余额	227,000,000.00	317,251,088.15			35,923,403.15		-142,158,637.42		27,251,322.05	465,267,175.93

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	227,000,000.00	317,251,088.15		1,114,230.00	35,923,403.15		-214,260.00		16,334,580.00	383,356,181.15



	,000.00	088.15		4.76	403.15		7,131.43		6.88	1.51
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	227,000,000.00	317,251,088.15		1,114,234.76	35,923,403.15		-214,267,131.43		16,334,586.88	383,356,181.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-1,114,234.76			69,736,355.56		8,837,416.91	77,459,537.71
（一）净利润							69,736,355.56		8,837,416.91	78,573,772.47
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							69,736,355.56		8,837,416.91	78,573,772.47
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00	9,800,000.00
1. 所有者投入资本									8,913,357.48	8,913,357.48
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									886,642.52	886,642.52
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,913,357.48	-8,913,357.48
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-8,913,357.48	-8,913,357.48
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-886,642.52	-886,642.52
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）									-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

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	227,000,000.00	457,978,762.41			14,578,286.19		-234,882,531.93	464,674,516.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	227,000,000.00	457,978,762.41			14,578,286.19		-234,882,531.93	464,674,516.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							8,884,983.39	8,884,983.39
(一) 净利润							8,884,983.39	8,884,983.39
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							8,884,983.39	8,884,983.39
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	227,000,000.00	457,978,762.41			14,578,286.19		-225,997,548.54	473,559,500.06

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	227,000,000.00	457,978,762.41			14,578,286.19		-332,535,453.97	367,021,594.63
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	227,000,000.00	457,978,762.41			14,578,286.19		-332,535,453.97	367,021,594.63
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							97,652,922.04	97,652,922.04
（一）净利润							97,652,922.04	97,652,922.04
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							97,652,922.04	97,652,922.04
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	227,000,000.00	457,978,762.41			14,578,286.19		-234,882,531.93	464,674,516.67

### （三）公司基本情况

#### （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：人民币22,700万元

公司住所：河北省唐山市曹妃甸装备制造产业园区

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的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）。

#### （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。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

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

##### 3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期年初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期年初至合并日的现金流量。

### (2) 非同一控制下的企业合并

购买方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加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对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。购买方对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，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定原则

本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。

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

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

在资产负债表日，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。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

①、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

②、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

无

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
------------------	-----------------------------



单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本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的应收款项**

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：

当存在客观证据表明本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。

**11、存货**

**(1) 存货的分类**

存货分为原材料（包括辅助材料、包装物）、委托加工物资、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

## (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

存货实行永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为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，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认

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。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为：

- a、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；
- b、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；
- c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为：

- a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，投资企业可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响；
- b、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。这种情况下，因可以参与被投资单位的政策制定过程，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议或意见，可以对被投资单位施加重大影响；
- c、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策；
- d、向被投资单位派出管理人员。这种情况下，通过投资企业对被投资单位派出管理人员，管理人员有权力并负责被投资单位的财务和经营活动，从而能够对被投资单位施加重大影响；
- e、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资企业的技术或技术资料，表明投资企业对被投资单位具有重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

### 13、投资性房地产

无

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本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。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	房屋 40 年、建筑物 25 年	3-5	房屋 2.38-2.43、建筑物 3.8-3.88
机器设备	12	3-5	7.92-8.08
电子设备	5	3-5	19-19.4
运输设备	10	3-5	9.5-9.7
其他设备	5	3-5	19-19.4
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			

电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

#### (5) 其他说明

无

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

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

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- b、借款费用已经发生；
- c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (2) 借款费用资本化期间

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前。

## (3) 暂停资本化期间

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

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益，于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	46.17 年	根据土地使用年限确定

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

#### (4) 无形资产减值准备的计提

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

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本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。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- a、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；
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c、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；
- d、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；
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### 20、长期待摊费用摊销方法

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。

### 21、附回购条件的资产转让

无

### 22、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- a、该义务是本集团承担的现时义务；
- b、履行该义务很可能导致经济利益流出；
- c、该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

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

## 23、股份支付及权益工具

无

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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



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

## 26、政府补助

### (1) 类型

财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产等。

### (2) 会计处理方法

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

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

本集团将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确定为融资租赁，除此之外的租赁均确认为经营租赁。作为经营租赁承租人，经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

## (2) 融资租赁会计处理

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

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**(五) 税项**

**1、公司主要税种和税率**

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

**2、税收优惠及批文**

本公司及子公司盾石机械、盾石建筑、盾石筑炉的企业所得税适用税率为25%；二级子公司盾石电气于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。三级子公司璧山冀东发展盾石工程有限责任公司符合国家西部大开发产业政策，于2012年6月12日获得税务局批复，自2011年至2020年企业所得税按照15%的税率缴纳。

**3、其他说明**

无

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

公司纳入合并范围的子公司包括：唐山盾石机械制造有限责任公司、唐山盾石建筑工程有限责任公司、唐山盾石筑炉工程有限责任公司、唐山盾石电气有限责任公司。无未纳入合并范围的子公司。

### 1、子公司情况

现有子公司四家，全部为通过同一控制下企业合并取得的子公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

通过同一控制下取得的子公司共4家，分别为唐山盾石机械制造有限责任公司、唐山盾石建筑工程有限责任公司、唐山盾石筑炉工程有限责任公司、唐山盾石电气有限责任公司。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
唐山盾石机械制造有限责任公司	有限责任公司	唐山市	生产销售	255,100,000.00	CNY	机械设备及配件的制造、销售	395,967,733.66		100%	100%	是	275,149.71		
唐山盾石建筑工程有限责任公司	有限责任公司	唐山市	工程施工	70,000,000.00	CNY	建筑工程施工, 机电设备生产、安装	131,653,814.85		100%	100%	是			
唐山盾石筑炉工程有限责任公司	有限责任公司	唐山市	炉窑工程	20,000,000.00	CNY	炉窑工程专业承包	33,799,187.29		100%	100%	是			
唐山盾石电气有限公司	有限责任公司	唐山市	生产销售	30,000,000.00	CNY	电气自动控制系统等	26,045,769.30		51%	51%	是	26,976,172.34		

任公司						生产、 销售								
-----	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2011年3月30日，冀东集团将4家子公司及附属孙公司相关股权过户至本公司，并在唐山市工商行政管理局办理了工商登记手续。

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

无

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

无

适用  不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

适用  不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用  不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用  不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用  不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	2,155.62	--	--	67,032.90
人民币	--	--	2,155.62	--	--	67,032.90
银行存款：	--	--	193,251,171.24	--	--	118,422,865.48
人民币	--	--	193,251,171.24	--	--	118,422,865.48
其他货币资金：	--	--	87,696,054.49	--	--	19,012,479.54



人民币	--	--	87,696,054.49	--	--	19,012,479.54
合计	--	--	280,949,381.35	--	--	137,502,377.92

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

截止2012年6月30日，其他货币资金中银行承兑汇票保证金29,291,999.94 元，保函保证金6,525,627.00 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；保理保证金50,000,000.00元。上述其他货币资金属受限资金。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

适用  不适用

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

适用  不适用

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	60,621,273.19	148,344,121.73
合计	60,621,273.19	148,344,121.73

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江东南网架股份有限公司	2012年01月19日	2012年07月18日	3,200,000.00	
陕西万里实业发展股份有限公司	2012年01月18日	2012年07月18日	2,000,000.00	
哈尔滨商德实业有限公司	2012年01月17日	2012年07月17日	1,100,000.00	

唐山不锈钢有限责任公司	2012 年 01 月 12 日	2012 年 07 月 12 日	500,000.00	
中铁四局集团结算中心	2012 年 01 月 13 日	2012 年 07 月 13 日	500,000.00	
合计	--	--	7,300,000.00	--

说明:

期末银行承兑汇票中7,800,000.00元用于开具等额银行承兑汇票的质押。

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

单位：元

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

说明:

截止2012年6月30日，公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
日照京华管业有限公司	2012 年 06 月 11 日	2012 年 12 月 11 日	5,000,000.00	
杭州闽龙钢材有限公司	2012 年 02 月 15 日	2012 年 08 月 15 日	2,300,000.00	
中铁隧道集团有限公司	2012 年 03 月 16 日	2012 年 09 月 16 日	2,000,000.00	
浙江中源煤业有限公司	2012 年 04 月 01 日	2012 年 10 月 01 日	2,000,000.00	
唐山三友化工股份有限公司	2012 年 02 月 01 日	2012 年 08 月 01 日	1,500,000.00	
合计	--	--	12,800,000.00	--

说明:

支付货款而背书。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

无

**4、应收股利**

适用  不适用

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

适用  不适用

### (2) 逾期利息

适用  不适用

### (3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	110,509,463.63	26.37%	0.00	0%	93,046,790.27	20.7%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	284,788,695.46	67.97%	38,768,301.84	13.61%	334,295,144.34	74.35%	36,116,967.68	10.8%
组合小计	284,788,695.46	67.97%	38,768,301.84	13.61%	334,295,144.34	74.35%	36,116,967.68	10.8%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	23,709,164.02	5.66%	1,978,821.64	8.35%	22,268,001.38	4.95%	1,978,821.64	8.89%
合计	419,007,323.11	--	40,747,123.48	--	449,609,935.99	--	38,095,789.32	--

应收账款种类的说明：

- ① 单项金额重大的应收账款：余额在200万元以上的应收账款；
- ② 按组合计提坏账准备的应收账款：余额在200万元以下按信用风险特征形成的账龄组合；
- ③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：除已包含在上列①、②外的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
冀东水泥璧山有限责任公司	21,488,076.57	0.00	0%	关联单位款项, 无坏账风险。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	16,600,961.70	0.00	0%	关联单位款项, 无坏账风险。
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	11,014,959.85	0.00	0%	关联单位款项, 无坏账风险。
阳泉冀东水泥有限责任公司	10,658,116.50	0.00	0%	关联单位款项, 无坏账风险。
冀东水泥重庆合川有限责任公司	6,135,875.91	0.00	0%	关联单位款项, 无坏账风险。
唐山冀东启新水泥有限责任公司	5,632,214.43	0.00	0%	关联单位款项, 无坏账风险。
包头冀东水泥有限公司	5,556,440.02	0.00	0%	关联单位款项, 无坏账风险。
冀东水泥重庆江津有限责任公司	5,050,436.35	0.00	0%	关联单位款项, 无坏账风险。
冀东日彰节能风机制造有限公司	4,781,437.02	0.00	0%	关联单位款项, 无坏账风险。
涑水冀东水泥有限责任公司	4,272,447.63	0.00	0%	关联单位款项, 无坏账风险。
冀东水泥滦县有限责任公司	4,079,453.18	0.00	0%	关联单位款项, 无坏账风险。
内蒙古冀东水泥有限责任公司	3,614,638.90	0.00	0%	关联单位款项, 无坏账风险。
冀东水泥凤翔有限责任公司	3,392,730.99	0.00	0%	关联单位款项, 无坏账风险。
平泉冀东水泥有限责任公司	2,817,200.00	0.00	0%	关联单位款项, 无坏账风险。
冀东水泥永吉有限责任公司	2,808,860.58	0.00	0%	关联单位款项, 无坏账风险。
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	2,605,614.00	0.00	0%	关联单位款项, 无坏账风险。
合计	110,509,463.63	0.00	--	

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	191,370,594.88	67.2%	9,568,529.74	256,956,018.13	76.87%	12,847,800.92
1 年以内小计	191,370,594.88	67.2%	9,568,529.74	256,956,018.13	76.87%	12,847,800.92
1 至 2 年	42,810,299.37	15.03%	4,281,029.94	30,816,248.45	9.22%	3,081,624.85
2 至 3 年	24,421,130.28	8.57%	7,326,339.10	31,116,501.22	9.31%	9,334,950.37
3 年以上	26,186,670.93	9.2%	17,592,403.06	15,406,376.54	4.61%	10,852,591.54
3 至 4 年	15,905,596.02	5.59%	7,952,798.02	5,528,256.12	1.65%	2,764,128.06
4 至 5 年	3,207,349.35	1.13%	2,565,879.48	8,948,284.68	2.68%	7,158,627.74
5 年以上	7,073,725.56	2.48%	7,073,725.56	929,835.74	0.28%	929,835.74
合计	284,788,695.46	--	38,768,301.84	334,295,144.34	--	36,116,967.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
受同一母公司直接控制的其他企业	1,041,291.30	0.00	0%	关联单位，无坏账风险
受同一母公司间接控制的其他企业	13,807,629.77	0.00	0%	关联单位，无坏账风险
唐山冀东水泥股份有限公司之合营公司	4,641,998.62	0.00	0%	关联单位，无坏账风险
武汉市恒欣机械设备进出口有限公司	1,316,409.33	658,204.67	50%	对方单位现金流不足，按谨慎性原则考虑
中材甘肃水泥有限责任公司	1,001,500.00	500,750.00	50%	由于质量原因，按谨慎性原则考虑
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	990,335.00	495,167.50	50%	对方单位信用状况下降，按谨慎性原则考虑
忻州金宇工贸有限公司	910,000.00	324,699.47	35.68%	对方单位现金流不足，按谨慎性原则考虑
合计	23,709,164.02	1,978,821.64	8.35%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
0	0	0	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
单项金额重大单项计提坏账	110,509,463.63	0.00	0%	关联方单位及正在履行合同单位，不需计提坏账准备
单项金额不重大单项计提坏账	23,709,164.02	1,978,821.64	8.35%	按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征
合计	134,218,627.65	1,978,821.64	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

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

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
0	0		0.00	0	否
					否
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

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

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
------	--------	----	----	---------------

重庆齿轮箱有限责任公司	非关联方	45,377,813.70	一年以内	10.83%
中建二局三公司	非关联方	32,297,206.58	一年以内	7.71%
唐山飞龙水泥厂	非关联方	9,903,599.73	一年以内	2.36%
淮北矿业相山水泥有限责任公司	非关联方	9,350,994.64	一年以内	2.23%
唐山中拓北方机电工程有限公司	非关联方	8,822,694.78	一到两年	2.11%
合计	--	105,752,309.43	--	25.24%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
冀东日彰节能风机制造有限公司	受同一母公司直接控制的其他企业	4,781,437.02	1.14%
河北盾石工程技术有限公司	受同一母公司直接控制的其他企业	424,362.30	0.1%
华海风能发展有限公司	受同一母公司直接控制的其他企业	305,529.00	0.07%
冀东发展集团盾石实业公司	受同一母公司直接控制的其他企业	193,900.00	0.05%
唐山启新水泥有限公司	受同一母公司直接控制的其他企业	110,000.00	0.03%
唐山启新水泥工业博物馆	受同一母公司直接控制的其他企业	7,500.00	0%
冀东水泥璧山有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	21,488,076.57	5.13%
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	16,600,961.70	3.96%
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	受同一母公司间接控制的其他企业	11,014,959.85	2.63%
阳泉冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	10,658,116.50	2.54%
冀东水泥重庆合川有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	6,135,875.91	1.46%
唐山冀东启新水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	5,632,214.43	1.34%

包头冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	5,556,440.02	1.33%
冀东水泥重庆江津有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	5,050,436.35	1.21%
涑水冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	4,272,447.63	1.02%
冀东水泥滦县有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	4,079,453.18	0.97%
内蒙古冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	3,614,638.90	0.86%
冀东水泥风翔有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	3,392,730.99	0.81%
平泉冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	2,817,200.00	0.67%
冀东水泥永吉有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	2,808,860.58	0.67%
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	1,767,812.21	0.42%
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	1,721,200.00	0.41%
冀东水泥（烟台）有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	1,536,509.96	0.37%
冀东水泥磐石有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	1,421,735.26	0.34%
大同冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	1,304,397.50	0.31%
辽阳冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	1,264,117.80	0.3%
唐山冀东水泥三友有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	1,059,067.56	0.25%
承德冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	955,618.21	0.23%
唐县冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	500,647.12	0.12%
天津冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	495,533.41	0.12%
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	473,606.50	0.11%



冀东水泥丰润有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	361,754.20	0.09%
冀东水泥吉林有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	230,167.55	0.05%
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	114,404.40	0.03%
临澧冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	94,187.50	0.02%
山西双良鼎新水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	81,304.70	0.02%
唐山盾石干粉建材有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	11,680.00	0%
三河冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	6,650.00	0%
冀东水泥扶余有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	4,830.89	0%
大同盾石混凝土有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	402,405.00	0.1%
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	其他关联企业	2,605,614.00	0.62%
鞍山冀东水泥有限责任公司	其他关联企业	1,642,069.63	0.39%
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	其他关联企业	1,625,083.30	0.39%
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	其他关联企业	1,374,845.69	0.33%
合计	--	130,000,383.32	31.03%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
0	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,044,539.91	16.97%	0.00		2,000,000.00	11.68%	0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	5,521,267.62	23.16%	1,222,329.57	22.14%	7,138,490.00	41.69%	1,330,976.67	18.65%
组合小计	5,521,267.62	23.16%	1,222,329.57	22.14%	7,138,490.00	41.69%	1,330,976.67	18.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	14,269,941.31	59.87%	620,392.22	4.35%	7,985,551.34	46.63%	620,392.22	7.77%
合计	23,835,748.84	--	1,842,721.79	--	17,124,041.34	--	1,951,368.89	--

其他应收款种类的说明：

- ①单项金额重大的其他应收款：余额在200万元以上的其他应收款；
- ②按组合计提坏账准备的其他应收款：余额在200万元以下按信用风险特征形成的账龄组合；
- ③其他不重大的其他应收款：除已包含在上列①、②外的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
暂估税金	4,044,539.91	0.00	0%	机械销售本部商品，次月开票，无风险
合计	4,044,539.91	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						

其中：						
	3,666,106.97	66.4%	183,305.35	4,710,336.20	65.99%	235,516.81
1 年以内小计	3,666,106.97	66.4%	183,305.35	4,710,336.20	65.99%	235,516.81
1 至 2 年	833,315.14	15.1%	83,331.51	1,280,747.40	17.94%	128,074.74
2 至 3 年	62,525.84	1.13%	18,757.76	65,808.40	0.92%	19,742.52
3 年以上	959,319.67	17.37%	936,934.95	1,081,598.00	15.15%	947,642.60
3 至 4 年	44,769.44	0.81%	22,384.72		0%	
4 至 5 年		0%		669,777.00	9.38%	535,821.60
5 年以上	914,550.23	16.56%	914,550.23	411,821.00	5.77%	411,821.00
合计	5,521,267.62	--	1,222,329.57	7,138,490.00	--	1,330,976.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
备用金	6,142,323.00	1,395.00	0.02%	根据可收回情况计提
投标保证金	5,014,300.00	0.00	0%	无风险
唐山水泥机械厂	2,989,549.52	495,228.43	16.57%	对方单位现金流不足，按谨慎性原则考虑
唐山盾石化学管材有限责任公司	123,768.79	123,768.79	100%	已停产
合计	14,269,941.31	620,392.22	4.35%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
0	0	0	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
暂估税金	4,044,539.91	0.00	0%	机械销售本部商品，次月开票，无风险

备用金	6,142,323.00	1,395.00	0.02%	根据可收回情况计提
投标保证金	5,014,300.00	0.00	0%	无风险
唐山水泥机械厂	2,989,549.52	495,228.43	16.57%	对方单位现金流不足，按谨慎性原则考虑
唐山盾石化学管材有限责任公司	123,768.79	123,768.79	100%	已停产
合计	18,314,481.22	620,392.22	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

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

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
0	0		0.00	0	
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
暂估税金	4,044,539.91	暂估税金	16.97%
唐山水泥机械厂	2,989,549.52	代垫款	12.54%
山东阳光正大建设项目公司 济南东区分公司	1,100,000.00	投标保证金	4.61%
唐山水泥机械厂机电设备安装 维修中心	910,168.83	代垫款	3.82%
山东招标股份有限公司	720,000.00	投标保证金	3.02%
合计	9,764,258.26	--	40.96%

说明：

其他应收款中主要是暂估税金及投标保证金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
唐山水泥机械厂	非关联方	2,989,549.52	1 年以内	12.54%
山东阳光正大建设项目公司济南东区分公司	非关联方	1,100,000.00	1 年以内	4.61%
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	3.82%
山东招标股份有限公司	非关联方	720,000.00	1 年以内	3.02%
湖北鼎正建设工程有限公司宜昌分公司	非关联方	695,900.00	1 年以内	2.92%
合计	--	6,415,618.35	--	26.92%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
0	0	0.00	0%
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
0	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	178,602,071.99	81.1%	234,260,002.25	93.41%
1 至 2 年	28,833,133.23	13.09%	13,501,778.78	5.38%
2 至 3 年	9,772,278.58	4.44%	266,117.00	0.11%
3 年以上	3,018,059.11	1.37%	2,751,942.11	1.1%
合计	220,225,542.91	--	250,779,840.14	--

预付款项账龄的说明：

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

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
卫华集团有限公司唐山销售处	非关联方	22,082,885.00	2010 年 03 月 12 日	预付设备款
唐山中材钢构有限公司	非关联方	16,481,775.23	2012 年 04 月 06 日	预付材料款
齐重数控装备股份有限公司	非关联方	15,948,000.00	2011 年 03 月 29 日	预付设备款
江苏五星建设集团有限公司	非关联方	14,150,279.90	2012 年 03 月 27 日	预付工程款
济宁亿信机电设备有限公司	非关联方	9,524,632.33	2012 年 04 月 13 日	预付工程款
合计	--	78,187,572.46	--	--

预付款项主要单位的说明：

本公司预付款项主要单位为机械制造、金属加工、工程施工企业。

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

期末比年初减少主要是盾石建筑预付的工程及材料款，本期随着工程进度陆续结算。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	71,236,972.02	0.00	71,236,972.02	73,260,711.41	0.00	73,260,711.41
在产品	173,955,302.89	0.00	173,955,302.89	136,524,935.19	872,647.56	135,652,287.63
库存商品	79,101,853.34	0.00	79,101,853.34	92,309,100.36	0.00	92,309,100.36
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	324,294,128.25	0.00	324,294,128.25	302,094,746.96	872,647.56	301,222,099.40

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品	872,647.56			872,647.56	0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	872,647.56	0.00	0.00	872,647.56	0.00

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

本期对原计提跌价准备的存货进行回炉再利用。

**10、其他流动资产**

适用  不适用

**11、可供出售金融资产**

**(1) 可供出售金融资产情况**

适用  不适用

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

适用  不适用

**12、持有至到期投资**

**(1) 持有至到期投资情况**

适用  不适用

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

适用  不适用

**13、长期应收款**

适用  不适用

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

适用  不适用

**15、长期股权投资**



(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0	0.00	0.00	0.00
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用  不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	353,201,663.72	7,885,101.89		162,900.00	360,923,865.61
其中：房屋及建筑物	97,560,779.16	146,000.00			97,706,779.16
机器设备	217,644,510.86	5,681,746.84			223,326,257.70
运输工具	27,143,004.68	1,616,725.50		162,900.00	28,596,830.18
办公设备	10,853,369.02	440,629.55			11,293,998.57
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	114,372,404.78	0.00	11,941,421.35	19,751.55	126,294,074.58
其中：房屋及建筑物	12,383,194.53		2,256,361.98		14,639,556.51
机器设备	86,859,917.99		7,728,320.77		94,588,238.76
运输工具	9,408,628.27		1,140,583.74	19,751.55	10,529,460.46
办公设备	5,720,663.99		816,154.86		6,536,818.85
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	238,829,258.94	--			234,629,791.03
其中：房屋及建筑物	85,177,584.63	--			83,067,222.65
机器设备	130,784,592.87	--			128,738,018.94

运输工具	17,734,376.41	--	18,067,369.72
办公设备	5,132,705.03	--	4,757,179.72
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	238,829,258.94	--	234,629,791.03
其中：房屋及建筑物	85,177,584.63	--	83,067,222.65
机器设备	130,784,592.87	--	128,738,018.94
运输工具	17,734,376.41	--	18,067,369.72
办公设备	5,132,705.03	--	4,757,179.72

本期折旧额 11,941,421.35 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用  不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

固定资产说明：

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。

## 18、在建工程

### (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
13 米立车	11,037,352.45		11,037,352.45	11,037,352.45		11,037,352.45
盾石机械制造项目	6,648,934.78		6,648,934.78	3,943,273.44		3,943,273.44
维修车间	4,203,639.79		4,203,639.79	3,584,390.99		3,584,390.99
电气装备制造研发基地	599,795.00		599,795.00			
其他零星工程	121,400.00		121,400.00			
合计	22,611,122.02	0.00	22,611,122.02	18,565,016.88	0.00	18,565,016.88

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
13 米立车	11,037,352.45	11,037,352.45				100%	70%				自筹	11,037,352.45
盾石机械制 造项目	254,848,450.00	3,943,273.44	2,705,661.34			2.5%	2.5%	4,347,133.63	2,048,797.31	6.56%	借款、自筹	6,648,934.78
合计	265,885,802.45	14,980,625.89	2,705,661.34	0.00	0.00	--	--	4,347,133.63	2,048,797.31	--	--	17,686,287.23

在建工程项目变动情况的说明：

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。

我公司之控股子公司盾石机械公司为曹妃甸机械制造项目已支付设备预付款7,653万元，预算数是指该类设备采购价格，不含安装调试费用，资本化利息根据会计准则“借款费用”规定：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。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
盾石机械制造项目	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。为保证项目进度，盾石机械相关设备采购工作同步进行。	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
0	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

适用  不适用

### (2) 以公允价值计量

适用  不适用

## 22、油气资产

适用  不适用

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	194,502,265.49	51,282.05	0.00	194,553,547.54
土地使用权	193,589,200.00		0.00	193,589,200.00
软件	913,065.49	51,282.05		964,347.54
二、累计摊销合计	11,461,269.54	2,248,495.14	0.00	13,709,764.68
土地使用权	11,055,663.02	2,139,805.74		13,195,468.76
软件	405,606.52	108,689.40		514,295.92
三、无形资产账面净值合计	183,040,995.95	0.00	0.00	180,843,782.86
土地使用权	182,533,536.98			180,393,731.24
软件	507,458.97			450,051.62
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件				
无形资产账面价值合计	183,040,995.95	0.00	0.00	180,843,782.86
土地使用权	182,533,536.98			180,393,731.24
软件	507,458.97			450,051.62

本期摊销额 2,248,495.14 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

适用  不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
房屋租赁费		1,945,121.68	1,026,775.73		918,345.95	
房屋装修费	1,617,084.00	431,512.20	377,763.09		1,670,833.11	
合计	1,617,084.00	2,376,633.88	1,404,538.82	0.00	2,589,179.06	--

长期待摊费用的说明:

公司租赁办公楼发生的租金、装修费按照租赁期限进行归集摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		



资产减值准备	10,306,203.34	9,701,865.79
开办费		
可抵扣亏损	10,390,137.46	
小 计	20,696,340.80	9,701,865.79
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	20,427,487.50	20,427,487.50
合计	20,427,487.50	20,427,487.50

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

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

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
坏账准备	42,589,845.27	40,047,158.21
亏损计提	41,560,549.84	
小计	84,150,395.11	40,047,158.21

可抵扣差异项目			
坏账准备		10,306,203.34	9,701,865.79
亏损计提		10,390,137.46	
小计		20,696,340.80	9,701,865.79

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	40,047,158.21	2,542,687.06			42,589,845.27
二、存货跌价准备	872,647.56	0.00	0.00	872,647.56	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	40,919,805.77	2,542,687.06	0.00	872,647.56	42,589,845.27

资产减值明细情况的说明：

无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
0	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	419,027,000.00	369,864,900.00
信用借款		
合计	419,027,000.00	369,864,900.00

短期借款分类的说明：

期末短期借款金额369,617,000元由冀东集团提供担保，49,410,000元以保证金形式作为担保。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
0	0.00	0%	0	0	
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

## 30、交易性金融负债

适用  不适用

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	70,160,470.36	35,323,578.50
合计	70,160,470.36	35,323,578.50

下一会计期间将到期的金额 12,318,956.36 元。

应付票据的说明：

无

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	304,275,599.90	326,188,040.03
1-2 年	12,269,674.10	8,784,045.36
2-3 年	4,025,823.53	4,119,124.56
3 年以上	5,084,437.90	4,054,322.13
合计	325,655,535.43	343,145,532.08

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
冀东发展集团有限责任公司	905,300.91	0.00
合计	905,300.91	0.00

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款主要是未到期质保金。

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	157,718,881.14	264,839,830.39
1-2 年	7,668,321.28	3,374,216.42
2-3 年	1,769,068.12	1,021,292.83
3 年以上	12,672,704.72	12,670,719.30
合计	179,828,975.26	281,906,058.94

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
冀东发展集团有限责任公司	13,431,331.70	13,322,900.90
合计	13,431,331.70	13,322,900.90

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0.00	87,706,345.56	87,489,395.74	216,949.82
二、职工福利费	0.00	7,259,272.13	7,259,272.13	
三、社会保险费	0.00	23,600,375.81	21,871,035.17	1,729,340.64
医疗保险费		4,862,316.67	4,636,490.75	225,825.92
基本养老保险费		13,516,035.64	12,268,168.06	1,247,867.58
年金缴费		2,560,075.77	2,522,008.61	38,067.16
失业保险费		1,361,046.75	1,173,340.53	187,706.22
工伤保险费		832,132.25	824,362.92	7,769.33
生育保险费		468,768.73	446,664.30	22,104.43
四、住房公积金	0.00	9,863,442.33	8,303,847.31	1,559,595.02
五、辞退福利	0.00			
六、其他	0.00	2,508,145.79	2,083,562.33	424,583.46
工会经费和职工教育经费		2,499,982.79	2,075,399.33	424,583.46

非货币性福利		8,163.00	8,163.00	
合计	0.00	130,937,581.62	127,007,112.68	3,930,468.94

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 424,583.46，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

2012年7月

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	292,739.53	9,889,870.18
消费税		
营业税	-270,393.05	-77,487.79
企业所得税	4,071,515.45	12,093,958.99
个人所得税	457,166.56	112,910.95
城市维护建设税	286,722.61	812,303.93
其他	214,908.73	449,354.31
合计	5,052,659.83	23,280,910.57

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

无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付款到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,883,333.82	1,903,369.37
合计	1,883,333.82	1,903,369.37

应付利息说明：

贷款性质为到期一次还本付息的商贴贷款。

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
0	0.00	0.00	0
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

无

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	101,652,446.46	187,730,452.36
1-2 年	162,936,743.19	10,538.53
2-3 年	332,161.79	321,623.26
3 年以上	486,797.14	486,797.04
合计	265,408,148.58	188,549,411.19

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

适用  不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
冀东发展集团有限责任公司	249,069,274.92	170,609,414.38
合计	249,069,274.92	170,609,414.38

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的其他应付款主要是资产置换补价款、押金、保证金等。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款主要是应付冀东发展集团的资产置换补价款、借款。

### 39、预计负债

适用  不适用

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

适用  不适用

##### (3) 一年内到期的应付债券

适用  不适用

##### (4) 一年内到期的长期应付款

适用  不适用

#### 41、其他流动负债

适用  不适用

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

适用  不适用

##### (2) 金额前五名的长期借款

适用  不适用

#### 43、应付债券

适用  不适用



44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

适用  不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

适用  不适用

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
年产 4000 台智能电气盘柜扩建项目	4,000,000.00			4,000,000.00	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	0.00	0.00	11,500,000.00	--

专项应付款说明：

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

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

46、其他非流动负债

适用  不适用

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	227,000,000				0	0	227,000,000

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

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

本期安全生产费计提2,893,321.98元，已全部支付。

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	316,324,627.84	0.00	0.00	316,324,627.84
其他资本公积	926,460.31			926,460.31
合计	317,251,088.15	0.00	0.00	317,251,088.15

资本公积说明：

无

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	35,923,403.15	0.00	0.00	35,923,403.15
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	35,923,403.15	0.00	0.00	35,923,403.15

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-144,530,775.87	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	-144,530,775.87	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,372,138.45	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-142,158,637.42	--

调整年初未分配利润明细:

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

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

无

### 54、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	740,364,677.43	1,045,508,774.42
其他业务收入	2,317,311.85	1,793,712.48
营业成本	652,276,904.22	914,642,220.28

#### (2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装备制造	740,364,677.43	649,531,319.60	1,045,508,774.42	912,463,511.88
合计	740,364,677.43	649,531,319.60	1,045,508,774.42	912,463,511.88

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械设备制作与安装	235,594,008.14	200,441,095.44	465,499,505.29	395,015,118.19
土建安装	297,836,517.18	281,380,295.62	395,143,022.16	366,982,977.26
维修工程	126,541,197.44	100,998,733.69	95,013,811.78	80,904,729.52
电气设备	80,392,954.67	66,711,194.85	89,852,435.19	69,560,686.91
合计	740,364,677.43	649,531,319.60	1,045,508,774.42	912,463,511.88

### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北方地区	583,153,184.47	510,826,180.39	825,816,836.54	720,443,177.73
南方地区	155,767,785.26	137,169,899.39	219,137,152.95	191,674,641.73
国外	1,443,707.70	1,535,239.82	554,784.93	345,692.42
合计	740,364,677.43	649,531,319.60	1,045,508,774.42	912,463,511.88

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
内蒙古伊东冀东水泥有限责任公司	84,490,845.76	11.41%
冀东水泥永吉有限责任公司	78,791,656.51	10.64%
重庆齿轮箱有限责任公司	68,397,835.77	9.24%

阳泉冀东水泥有限责任公司	49,555,833.59	6.69%
涞水冀东水泥有限责任公司	44,058,762.77	5.95%
合计	325,294,934.40	43.94%

营业收入的说明

无

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

无

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	5,570,361.23	9,514,872.57	3%
城市维护建设税	2,002,007.49	2,785,776.54	5%、7%
教育费附加	1,626,017.27	1,982,065.89	3%、2%、1%
资源税			
其他	12,595.69	9,684.10	
合计	9,210,981.68	14,292,399.10	--

营业税金及附加的说明：

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

## 57、公允价值变动收益

适用  不适用

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
0	0.00	0.00	0
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,542,687.06	4,290,305.76
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,542,687.06	4,290,305.76

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		25,080.05
其中：固定资产处置利得		25,080.05
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	303,698.00	649,308.00
其他	12,570.00	504,193.36
合计	316,268.00	1,178,581.41

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收奖励资金	110,198.00	169,308.00	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
新产品开发补助	100,000.00	200,000.00	唐山市财政局预算指标批复文件-唐财企复(2012)31号
工业领域对比行动优秀成果奖励	80,000.00		唐山市工业领域对标行动领导小组文件-唐对标字(2012)1号
名牌企业奖励款		200,000.00	唐财企复[2011]12号
专利补贴	13,500.00		

科技补贴		80,000.00	唐高发[2010]55 号
合计	303,698.00	649,308.00	--

营业外收入说明

无

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	37,590.95	2,945.39
其中：固定资产处置损失	37,590.95	2,945.39
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	56,997.91	85,913.55
合计	94,588.86	88,858.94

营业外支出说明：

无

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,188,500.15	15,366,946.43
递延所得税调整	-10,994,475.01	-901,655.05
合计	-2,805,974.86	14,465,291.38

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	同期金额
归属于母公司股东的净利润	1	2,372,138.45	31,296,828.39
归属于母公司的非经常性损益	2	161,923.31	726,173.97
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	2,210,215.14	30,570,654.42
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	5		



加股份数 ( I )			
发行新股或债转股等增加股份数 ( II )	6		
增加股份 ( II ) 下一月份起至期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	227,000,000.00	227,000,000.00
基本每股收益 ( I )	$13=1\div12$	0.01	0.14
基本每股收益 ( II )	$14=3\div12$	0.01	0.13
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	25%	25%
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 )	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.01	0.14
稀释每股收益 ( II )	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.01	0.13

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得 ( 损失 ) 金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00

3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

无

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回备用金	3,739,163.85
收到的投标保证金	2,856,700.00
单位往来款	1,055,311.93
利息收入	556,030.41
收到的到期保函	433,869.72
营业外收入	206,070.00
其他	390,251.44
合计	9,237,397.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

管理费用	10,352,451.60
支付的备用金	8,757,163.97
支付的投标保证金、履约保证金	6,625,789.00
支付的保函保证金	5,222,832.28
单位往来款	3,697,783.54
销售费用	2,913,066.94
租赁费	1,945,121.68
制造费用	1,742,568.62
银行手续费	507,161.39
其他	88,830.96
合计	41,852,769.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位： 元

项目	金额
0	0.00
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位： 元

项目	金额
0	0.00
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位： 元

项目	金额
票据保证金	15,397,387.55

合计	15,397,387.55
----	---------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

期初票据保证金本期到期收回。

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
保理保证金	50,000,000.00
票据保证金	29,291,999.94
商贴手续费	803,126.96
其他	100,000.00
合计	80,195,126.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付保理保证金及办理银行承兑汇票支付保证金。

**66、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,451,456.71	35,428,470.27
加：资产减值准备	2,542,687.06	4,290,305.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,941,421.35	11,084,484.79
无形资产摊销	2,248,495.14	2,239,005.31
长期待摊费用摊销	1,404,538.82	49,445.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-25,080.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	37,590.95	12,451.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,769,826.11	12,254,754.50
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,994,475.01	-901,655.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,072,028.85	-26,582,592.57

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	140,394,603.00	-70,733,627.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-104,786,467.81	-99,929,504.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	38,937,647.47	-132,813,541.60
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	193,253,326.86	99,856,859.33
减：现金的期初余额	118,489,898.38	131,391,622.87
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	74,763,428.48	-31,534,763.54

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

适用  不适用

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	193,253,326.86	118,489,898.38
其中：库存现金	2,155.62	67,032.90
可随时用于支付的银行存款	193,251,171.24	118,422,865.48
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	193,253,326.86	118,489,898.38

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：  
无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
冀东发展集团有限责任公司	控股股东	有限责任	唐山市	张增光	投资		CNY	29%	29%	冀东发展集团有限责任公司	10479442-3

本企业的母公司情况的说明

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

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
唐山盾石机械制造有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	唐山市	隋毅	生产销售	255,100,000.00	CNY	100%	100%	74544027-0
唐山盾石建筑工程有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	唐山市	于宝池	工程施工	70,000,000.00	CNY	100%	100%	73738989-0
唐山盾石筑炉工程有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	唐山市	于宝池	炉窑工程	20,000,000.00	CNY	100%	100%	74343334-1
唐山盾石电气有限公司	控股子公司	有限责任公司	唐山市	张增光	生产销售	30,000,000.00	CNY	51%	51%	79656812-7

### 3、本企业的合营和联营企业情况

适用  不适用

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
河北盾石商贸有限公司	受同一母公司直接控制的企业	69922953-7
华海风能发展有限公司	受同一母公司直接控制的企业	69589160-3
冀东发展集团盾石实业公司	受同一母公司直接控制的企业	10492082-1
冀东发展集团唐山新星针织总厂	受同一母公司直接控制的企业	10476292-3
冀东日彰节能风机制造有限公司	受同一母公司直接控制的企业	55334097-X
唐山启新水泥有限公司	受同一母公司直接控制的企业	60105271-1
唐山冀东水泥股份有限公司	受同一母公司直接控制的企业	10436450-3
唐山冀东混凝土有限公司	受同一母公司直接控制的企业	67207342-1
唐山启新水泥工业博物馆	受同一母公司直接控制的企业	56892564-7
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	受同一母公司间接控制的企业	69755263-X
唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	受同一母公司间接控制的企业	69589897-9
包头冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的企业	69288509-9
承德冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	74017052-3
大同冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	67640065-3
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	67018392-6
冀东水泥（烟台）有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	68826202-4
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	67691446-x
冀东水泥璧山有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	68146271-x
冀东水泥丰润有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	66907151-3
冀东水泥凤翔有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	68476312-0
冀东水泥扶余有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	74457541-3
冀东水泥吉林有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	72313822-2
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	受同一母公司间接控制的企业	70062512-4
冀东水泥滦县有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	74154863-9
冀东水泥磐石有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	73257333-0
冀东水泥永吉有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	66014159-7
冀东水泥重庆合川有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	68149010-4
冀东水泥重庆江津有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	68623711-6



奎山冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的企业	66587194-4
涞水冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	68570615-2
辽阳冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的企业	74978479-1
临澧冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的企业	67076934-5
内蒙古冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	76105900-7
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	78706188-5
平泉冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	67415346-8
三河冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	70090055-2
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	受同一母公司间接控制的企业	29420165-9
沈阳冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的企业	72099160-7
唐山盾石干粉建材有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	60118112-6
唐山冀东启新水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	68703868-8
唐山冀东水泥三友有限公司	受同一母公司间接控制的企业	60112973-1
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	73143343-2
唐山市盾石信息技术公司	受同一母公司间接控制的企业	66367215-8
唐县冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	67737334-3
天津冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的企业	74669583-0
阳泉冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	69425621-0
唐山冀东水泥职工教育培训公司	受同一母公司间接控制的企业	77916364-6
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的企业	58179945-4
冀东水泥黑龙江有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	57192907-5
山西双良鼎新水泥有限公司	受同一母公司间接控制的企业	67815245-4
大同盾石混凝土有限公司	受同一母公司间接控制的企业	69221909-6
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	受同一母公司间接控制的企业	55281739-3
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	其他关联公司	75882947-X
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	其他关联公司	73268143-8
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	其他关联公司	67418171-7
鞍山冀东水泥有限责任公司	其他关联公司	74077858-x

本企业的其他关联方情况的说明

无

## 5、关联方交易

### （1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
冀东发展集团有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格	1,176,197.82	0.18%	1,118,533.20	0.18%
唐山启新水泥有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	3,087,745.52	0.48%		
冀东发展集团唐山新星针织总厂	采购商品、接受劳务	市场价格	382,495.94	0.06%	199,666.93	0.02%
唐山冀东混凝土有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	18,560.00	0%		
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格			1,299.60	0%
冀东水泥磐石有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格	2,672,722.54	0.41%	1,738,713.85	0.28%
冀东水泥永吉有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格	2,570,361.97	0.4%		
承德冀东水泥有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格	2,216,047.00	0.34%		
涞水冀东水泥有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格	1,841,142.50	0.28%	8,999,865.00	1.47%
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格	900,000.00	0.14%		
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	采购商品、接受劳务	市场价格	524,125.92	0.08%	1,013,781.02	0.17%
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	273,535.90	0.04%		
唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	采购商品、接受劳务	市场价格	122,863.22	0.02%	83,760.69	0.01%
唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	79,000.00	0.01%	3,240.00	0%
阳泉冀东水泥有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格	62,910.00	0.01%	9,676,832.50	1.59%
大同冀东水泥有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格	26,893.33	0%	34,200.49	0.01%
唐山盾石混凝土有	采购商品、接受劳务	市场价格			1,693,800.00	0.28%

限公司						
唐山市盾石信息技术有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格			223,675.22	0.04%
冀东水泥滦县有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格			219,088.59	0.04%
平泉冀东水泥有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格			112,927.20	0.02%
唐山冀东水泥三友有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格			59,441.34	0.01%
内蒙古冀东水泥有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格			20,858.97	0%
唐山盾石干粉建材有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格			15,000.00	0%
冀东水泥吉林有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格			91,633.50	0.01%
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格			1,600.00	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
冀东发展集团有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	408,058.07	0.06%	11,982,756.33	1.15%
唐山启新水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,580,512.82	0.35%		
冀东日彰节能风机制造公司	出售商品、提供劳务	市场价格	1,419,316.26	0.19%	10,911,909.09	1.04%
河北盾石工程技术有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	23,076.92	0%		
唐山冀东混凝土有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	16,000.00	0%	716,951.40	0.07%
唐山启新水泥工业博物馆	出售商品、提供劳务	市场价格			193,452.00	0.02%
大同盾石混凝土有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格			17,094.02	0%
内蒙古伊东冀东水	出售商品、提供劳务	市场价格	84,490,845.76	11.41%		

泥有限公司						
冀东水泥永吉有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	78,791,656.51	10.64%	821,538.46	0.08%
阳泉冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	49,555,833.59	6.69%	107,204,187.05	10.25%
涞水冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	44,058,762.77	5.95%	103,721,754.95	9.92%
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	35,324,672.43	4.77%	14,520.00	0%
包头冀东水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	20,066,022.54	2.71%	31,791,249.14	3.04%
冀东水泥壁山有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	17,375,454.82	2.35%	45,713,682.87	4.37%
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	出售商品、提供劳务	市场价格	12,925,231.59	1.75%	32,662,029.07	3.12%
承德冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	9,604,652.75	1.3%	35,392,785.35	3.39%
平泉冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	9,581,747.66	1.29%	60,637,043.36	5.8%
唐山冀东水泥三友有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	4,913,570.59	0.66%	3,957,309.58	0.38%
内蒙古冀东水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	4,693,217.08	0.63%	4,561,437.51	0.44%
冀东水泥滦县有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	3,904,092.56	0.53%	10,101,584.24	0.97%
大同冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	3,565,448.69	0.48%	17,051,837.33	1.63%
冀东水泥(烟台)有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	3,361,443.78	0.45%	3,802,314.33	0.36%
唐县冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	3,297,014.78	0.45%	2,374,083.60	0.23%
辽阳冀东水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	3,060,155.59	0.41%	789,691.63	0.07%
冀东水泥磐石有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	3,050,088.08	0.41%	8,649,799.52	0.83%
冀东水泥重庆合川有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,752,559.33	0.37%	19,172,519.67	1.83%
临澧冀东水泥有限	出售商品、提供劳务	市场价格	2,384,575.61	0.32%	996,394.55	0.1%

公司						
唐山冀东启新水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,209,081.20	0.3%	14,671,393.56	1.4%
冀东水泥丰润有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	1,151,252.98	0.16%	1,348,372.58	0.13%
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	1,127,493.98	0.15%	820,364.16	0.08%
冀东水泥吉林有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	1,042,595.09	0.14%	1,976,119.23	0.19%
天津冀东水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	966,725.61	0.13%	627,323.98	0.06%
冀东水泥重庆江津有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	949,361.57	0.13%	16,954,333.37	1.62%
内蒙亿利冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	887,089.83	0.12%	1,141,039.08	0.11%
山西双良鼎新水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	676,963.25	0.09%		
冀东海天闻喜水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	639,765.81	0.09%	420,572.64	0.04%
冀东水泥凤翔有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	394,452.71	0.05%	4,834,485.04	0.46%
冀东水泥黑龙江有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	299,145.30	0.04%		
冀东水泥扶余有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	122,632.47	0.02%	41,289.63	0%
三河冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	76,632.48	0.01%	753,616.24	0.07%
唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	出售商品、提供劳务	市场价格	72,340.67	0.01%	7,692.31	0%
唐山盾石干粉建材有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	63,760.68	0.01%		
沈阳冀东水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	51,282.05	0.01%	568,926.49	0.05%
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格			159,979.06	0.02%
奎山冀东水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格			30,769.23	0%
唐山盾石混凝土有	出售商品、提供劳务	市场价格			19,356.83	0%

限公司									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石电气有限公司	房屋建筑物			2012年03月01日	2013年02月28日	市场价格	146,302.20	-146,302.20
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石电气有限公司	房屋建筑物			2012年04月15日	2013年04月14日	市场价格	380,914.80	-380,914.80

冀东发展集团 有限责任 公司	唐山盾石电 气有限责 任公司	房屋建筑物			2012 年 06 月 01 日	2013 年 05 月 31 日	市场价格	540,550.02	-540,550.02
----------------------	----------------------	-------	--	--	---------------------	---------------------	------	------------	-------------

关联租赁情况说明

盾石电气公司按照市场价格租赁冀东集团房屋。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冀东发展集团有限 责任公司	唐山盾石电气有限 责任公司	30,000,000.00	2012 年 02 月 21 日	2013 年 02 月 21 日	否
冀东发展集团有限 责任公司	唐山盾石电气有限 责任公司	19,800,000.00	2012 年 03 月 27 日	2013 年 03 月 27 日	否
冀东发展集团有限 责任公司	唐山盾石电气有限 责任公司	20,000,000.00	2012 年 02 月 01 日	2013 年 03 月 31 日	否
冀东发展集团有限 责任公司	唐山盾石建筑工程 有限责任公司	30,000,000.00	2012 年 05 月 10 日	2013 年 05 月 09 日	否
冀东发展集团有限 责任公司	唐山盾石机械制造 有限责任公司	20,000,000.00	2012 年 04 月 26 日	2013 年 04 月 26 日	否
冀东发展集团有限 责任公司	唐山盾石机械制造 有限责任公司	10,000,000.00	2012 年 05 月 31 日	2013 年 05 月 31 日	否
冀东发展集团有限 责任公司	唐山盾石机械制造 有限责任公司	20,000,000.00	2011 年 09 月 22 日	2012 年 09 月 22 日	否
冀东发展集团有限 责任公司	唐山盾石机械制造 有限责任公司	50,000,000.00	2012 年 02 月 28 日	2013 年 02 月 28 日	否
冀东发展集团有限 责任公司	唐山盾石机械制造 有限责任公司	40,152,000.00	2012 年 01 月 09 日	2012 年 07 月 04 日	是
冀东发展集团有限 责任公司	唐山盾石机械制造 有限责任公司	39,465,000.00	2012 年 03 月 28 日	2012 年 09 月 22 日	否
冀东发展集团有限 责任公司	唐山盾石机械制造 有限责任公司	50,000,000.00	2011 年 08 月 31 日	2012 年 08 月 29 日	否
冀东发展集团有限 责任公司	唐山盾石机械制造 有限责任公司	20,000,000.00	2012 年 04 月 26 日	2013 年 04 月 25 日	否
冀东发展集团有限 责任公司	唐山盾石机械制造 有限责任公司	10,000,000.00	2012 年 05 月 11 日	2013 年 05 月 11 日	否
冀东发展集团有限 责任公司	唐山盾石机械制造 有限责任公司	50,000,000.00	2012 年 05 月 04 日	2013 年 03 月 09 日	否

冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限责任公司	24,363,186.58	2012 年 05 月 30 日	2012 年 12 月 28 日	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限责任公司	5,859,558.79	2011 年 03 月 29 日	2013 年 06 月 15 日	否

关联担保情况说明

截止2012年6月30日，冀东集团为本公司之子公司提供保证担保439,639,745.37元，其中短期借款369,617,000元，承兑汇票担保64,163,186.58元，质量保函担保5,859,558.79元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
冀东发展集团有限责任公司	5,000,000.00	2011 年 12 月 29 日	2012 年 01 月 10 日	股东借入资金
冀东发展集团有限责任公司	30,000,000.00	2012 年 02 月 24 日	2012 年 03 月 09 日	股东借入资金
冀东发展集团有限责任公司	30,000,000.00	2012 年 03 月 22 日	2012 年 04 月 02 日	股东借入资金
冀东发展集团有限责任公司	50,000,000.00	2012 年 06 月 01 日	2013 年 05 月 31 日	股东借入资金
冀东发展集团有限责任公司	30,000,000.00	2012 年 06 月 04 日	2013 年 06 月 03 日	股东借入资金
冀东发展集团有限责任公司	30,000,000.00	2012 年 02 月 08 日	2012 年 02 月 24 日	股东借入资金
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无							



(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	冀东日彰节能风机制造有限公司	4,781,437.02	59,429.00
应收账款	河北盾石工程技术有限公司	424,362.30	437,862.30
应收账款	华海风能发展有限公司	305,529.00	774,641.00
应收账款	冀东发展集团盾石实业公司	193,900.00	193,900.00
应收账款	唐山启新水泥有限公司	110,000.00	110,022.05
应收账款	唐山启新水泥工业博物馆	7,500.00	155,395.20
应收账款	唐山盾石混凝土有限公司		1,132,724.83
应收账款	冀东水泥璧山有限责任公司	21,488,076.57	4,718,561.75
应收账款	陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	16,600,961.70	30,313,338.39
应收账款	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	11,014,959.85	10,481,836.79
应收账款	阳泉冀东水泥有限责任公司	10,658,116.50	4,388,055.70
应收账款	冀东水泥重庆合川有限责任公司	6,135,875.91	4,874,650.55
应收账款	唐山冀东启新水泥有限责任公司	5,632,214.43	8,076,464.49
应收账款	包头冀东水泥有限公司	5,556,440.02	2,558,066.49
应收账款	冀东水泥重庆江津有限责任公司	5,050,436.35	4,446,257.00
应收账款	涞水冀东水泥有限责任公司	4,272,447.63	3,059,117.36
应收账款	冀东水泥涞县有限责任	4,079,453.18	2,442,692.01

	公司		
应收账款	内蒙古冀东水泥有限责任公司	3,614,638.90	415,719.40
应收账款	冀东水泥凤翔有限责任公司	3,392,730.99	5,091,825.00
应收账款	平泉冀东水泥有限责任公司	2,817,200.00	2,728,060.00
应收账款	冀东水泥永吉有限责任公司	2,808,860.58	1,812,500.00
应收账款	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	1,767,812.21	1,546,783.21
应收账款	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	1,721,200.00	
应收账款	冀东水泥（烟台）有限责任公司	1,536,509.96	3,117,602.04
应收账款	冀东水泥磐石有限责任公司	1,421,735.26	1,356,751.34
应收账款	大同冀东水泥有限责任公司	1,304,397.50	1,005,620.00
应收账款	辽阳冀东水泥有限公司	1,264,117.80	110,329.00
应收账款	唐山冀东水泥三友有限公司	1,059,067.56	381,819.92
应收账款	承德冀东水泥有限责任公司	955,618.21	1,505,960.14
应收账款	唐县冀东水泥有限责任公司	500,647.12	1,312,970.00
应收账款	天津冀东水泥有限公司	495,533.41	258,070.96
应收账款	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	473,606.50	1,147,338.60
应收账款	冀东水泥丰润有限公司	361,754.20	369,773.95
应收账款	冀东水泥吉林有限责任公司	230,167.55	38,808.15
应收账款	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	114,404.40	3,557,406.70
应收账款	临澧冀东水泥有限公司	94,187.50	556,000.00
应收账款	山西双良鼎新水泥有限公司	81,304.70	75,000.00
应收账款	唐山盾石干粉建材有限	11,680.00	6,000.00

	责任公司		
应收账款	三河冀东水泥有限责任公司	6,650.00	6,650.00
应收账款	冀东水泥扶余有限责任公司	4,830.89	219,830.89
应收账款	奎山冀东水泥有限公司		1,800.00
应收账款	大同盾石混凝土有限公司	402,405.00	402,405.00
应收账款	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	2,605,614.00	3,192,856.00
应收账款	鞍山冀东水泥有限责任公司	1,642,069.63	1,128,938.50
应收账款	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	1,625,083.30	1,222,726.47
应收账款	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	1,374,845.69	303,987.14
预付账款	冀东发展集团有限责任公司		162,466.11
预付账款	河北省建筑材料工业设计研究院	175,000.00	
预付账款	冀东发展集团唐山新星针织总厂	33,931.64	
预付账款	唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	24,050.50	0.50
预付账款	冀东水泥磐石有限责任公司	2,500.00	904,412.30
预付账款	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	155.05	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	冀东发展集团有限责任公司	905,300.91	
其他应付款	冀东发展集团有限责任公司	249,069,274.92	170,609,414.38
其他应付款	唐山市盾石信息技术公司	150,000.00	150,000.00
预收账款	冀东发展集团有限责任公司	13,431,331.70	13,322,900.90
预收账款	唐山启新水泥有限公司	86,418.97	
预收账款	冀东日彰节能风机制造有限公司	7,900.00	285,630.00

预收账款	唐山冀东水泥股份有限公司		10,987,080.00
预收账款	冀东水泥黑龙江有限公司	38,000,000.00	
预收账款	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	29,801,352.79	13,868,911.85
预收账款	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	13,225,863.95	
预收账款	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	5,064,920.00	2,449,200.00
预收账款	冀东水泥磐石有限责任公司	3,220,435.00	95,448.20
预收账款	大同冀东水泥有限责任公司	1,305,256.10	133,842.50
预收账款	冀东水泥（烟台）有限责任公司	1,116,000.00	1,116,000.00
预收账款	内蒙古冀东水泥有限责任公司	902,560.00	261,073.00
预收账款	承德冀东水泥有限责任公司	713,497.78	96,372.00
预收账款	涑水冀东水泥有限责任公司	672,076.20	32,342,097.83
预收账款	阳泉冀东水泥有限责任公司	665,060.00	33,217,609.80
预收账款	包头冀东水泥有限公司	443,394.00	11,112,010.35
预收账款	奎山冀东水泥有限公司	392,000.00	
预收账款	临澧冀东水泥有限公司	326,959.00	1,221,783.70
预收账款	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	303,166.00	131,000.00
预收账款	冀东水泥滦县有限责任公司	300,724.73	226,650.00
预收账款	唐山盾石干粉建材有限责任公司	271,735.00	271,735.00
预收账款	平泉冀东水泥有限责任公司	214,896.28	8,205,912.38
预收账款	唐县冀东水泥有限责任公司	197,341.26	127,918.00
预收账款	冀东水泥重庆合川有限责任公司	178,600.00	261,800.00
预收账款	冀东水泥凤翔有限责任公司	127,101.21	120,114.00
预收账款	冀东水泥永吉有限责任公司	50,422.00	63,368,872.93
预收账款	天津冀东水泥有限公司	9,800.00	618,988.80
预收账款	辽阳冀东水泥有限公司		466,460.20
预收账款	唐山冀东水泥三友有限公司		433,252.56
预收账款	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司		375,374.30

预收账款	冀东水泥重庆江津有限责任公司		366,640.00
预收账款	冀东水泥丰润有限责任公司		291,048.80
预收账款	冀东水泥扶余有限责任公司		8,900.00
预收账款	呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司		1,071,603.60
预收账款	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	385,150.00	1,029,000.00
预收账款	鞍山冀东水泥有限责任公司		150,000.00
预收账款	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司		1,100.00
预收账款	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	118,861.80	

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、以股份支付服务情况

适用  不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

无

## (十一) 或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

### (十二) 承诺事项

#### 1、重大承诺事项

无

#### 2、前期承诺履行情况

无

### (十三) 资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
			0

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 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三方共同出资设立飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司，注册资本1,000万元，该公司已于2012年4月18日注册，至中报披露日尚未投入注册资本金，该公司尚未运行。

(2) 本公司与WELDING ALLOYS LIMITED公司共同出资设立威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司，注册资本1,000万元，该公司于2012年8月9日注册，至中报披露日尚未投入注册资本金，该公司尚未运行。

(3) 本公司于7月18日在中信银行唐山分行取得综合授信额度1.5亿元整，期限为一年，由冀东发展集团有限责任公司提供保证担保。

(4) 本公司于8月5日在民生银行唐山分行取得综合授信额度1.2亿元整，期限为一年，由冀东发展集团有限责任公司提供保

证担保。

#### （十四）其他重要事项说明

##### 1、非货币性资产交换

无

##### 2、债务重组

无

##### 3、企业合并

无

##### 4、租赁

无

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

##### 6、年金计划主要内容及重大变化

无

##### 7、其他需要披露的重要事项

###### 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。

## 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。

### （十五）母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	22,119,622.92	97.08%	1,105,981.15	5%	0.00	0%	0.00	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	665,476.76	2.92%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	22,785,099.68	--	1,105,981.15	--	0.00	--	0.00	--

应收账款种类的说明：

①单项金额重大的应收账款：余额在200万元以上的应收账款；



②按组合计提坏账准备的应收账款：余额在200万元以下按信用风险特征形成的账龄组合；

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：除已包含在上列①、②外的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	22,119,622.92	100%	1,105,981.15	0.00	0%	0.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	22,119,622.92	--	1,105,981.15	0.00	--	0.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	240,000.00	0.00	0%	关联单位,无坏账风险
唐山冀东启新水泥有限责任公司	206,410.00	0.00	0%	关联单位,无坏账风险
冀东水泥滦县有限责任	81,206.00	0.00	0%	关联单位,无坏账风险

公司				
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	59,128.26	0.00	0%	关联单位,无坏账风险
冀东水泥(烟台)有限责任公司	44,163.00	0.00	0%	关联单位,无坏账风险
冀东水泥磐石有限责任公司	23,900.00	0.00	0%	关联单位,无坏账风险
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	5,263.50	0.00	0%	关联单位,无坏账风险
临澧冀东水泥有限公司	3,900.00	0.00	0%	关联单位,无坏账风险
天津冀东水泥有限公司	1,506.00	0.00	0%	关联单位,无坏账风险
合计	665,476.76	0.00	0%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
单项金额不重大单项计提坏账	665,476.76	0.00	0%	按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征
合计	665,476.76	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

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

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

无

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

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

金额较大的应收账款为公司销售的机械设备及配件。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
唐山飞龙水泥厂	非关联方	9,903,599.73	1 年以内	43.47%
山东临朐胜潍特种水泥有限公司	非关联方	2,393,354.49	1 年以内	10.5%
山西南委集团股份有限公司	非关联方	2,065,434.81	1 年以内	9.06%
奈曼旗宏基水泥有限公司	非关联方	2,039,616.00	1 年以内	8.95%
重庆齿轮箱有限责任公司	非关联方	1,748,351.38	1 年以内	7.67%
合计	--	18,150,356.41	--	79.66%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	240,000.00	1.05%
唐山冀东启新水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	206,410.00	0.91%
冀东水泥滦县有限责任公司（合并）	受同一母公司间接控制的其他企业	81,206.00	0.36%
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	受同一母公司间接控制的其他企业	59,128.26	0.26%
冀东水泥（烟台）有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	44,163.00	0.19%

冀东水泥磐石有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	23,900.00	0.1%
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	5,263.50	0.02%
临澧冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	3,900.00	0.02%
天津冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	1,506.00	0.01%
合计	--	665,476.76	2.92%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	24,044,539.91	85.56 %	0.00	0%	16,000,000.00	89.49 %	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	33,087.50	0.12%	1,654.38	5%	49,000.00	0.27%	2,450.00	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,024,893.15	14.32 %	0.00	0%	1,829,700.00	10.24 %	0.00	0%
合计	28,102,520.56	--	1,654.38	--	17,878,700.00	--	2,450.00	--

其他应收款种类的说明：

- ① 单项金额重大的其他应收款：余额在 200 万元以上的其他应收款；
- ② 按组合计提坏账准备的其他应收款：余额在 200 万元以下按信用风险特征形成的账龄组合；
- ③ 其他不重大的其他应收款：除已包含在上列①、②外的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
盾石机械借款	20,000,000.00	0.00	0%	子公司借款，无坏账风险
暂估税金	4,044,539.91	0.00	0%	机械销售本部商品，次月开票，无风险
合计	24,044,539.91	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	33,087.50	100%	1,654.38	49,000.00	100%	2,450.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	33,087.50	--	1,654.38	49,000.00	--	2,450.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
备用金	2,029,793.15	0.00	0%	员工借款，无风险

投标保证金	1,995,100.00	0.00	0%	暂付款，无风险
合计	4,024,893.15	0.00	0%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
盾石机械借款	20,000,000.00	0.00	0%	子公司借款，无坏账风险
暂估税金	4,044,539.91	0.00	0%	机械销售本部商品，次月开票，无风险
备用金	2,029,793.15	0.00	0%	员工借款，无风险
投标保证金	1,995,100.00	0.00	0%	暂付款，无风险
合计	28,069,433.06		--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

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

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

主要为子公司借款、暂估税金、备用金支出、支付投标保证金等。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
唐山盾石机械制造有限公司	控股子公司	20,000,000.00	1 年以内	71.17%
暂估税金	非关联方	4,044,539.91	1 年以内	14.39%
备用金	非关联方	2,029,793.15	1 年以内	7.22%
山东招标股份有限公司	非关联方	720,000.00	1 年以内	2.56%
重庆齿轮箱有限责任公司	非关联方	367,200.00	1 年以内	1.31%
合计	--	27,161,533.06	--	96.65%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	---------------	----------------	----------------------	------	----------	--------

								说明			
唐山盾石机械制造有限责任公司	成本法	395,967,733.66	395,967,733.66		395,967,733.66	100%	100%		0.00	0.00	0.00
唐山盾石建筑有限责任公司	成本法	131,653,814.85	131,653,814.85		131,653,814.85	100%	100%		0.00	0.00	0.00
唐山盾石筑炉有限责任公司	成本法	33,799,187.29	33,799,187.29		33,799,187.29	100%	100%		0.00	0.00	0.00
唐山盾石电气有限公司	成本法	26,045,769.30	26,045,769.30		26,045,769.30	51%	51%		0.00	0.00	0.00
合计	--	587,466,505.10	587,466,505.10	0.00	587,466,505.10	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

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。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	134,083,780.57	0.00
其他业务收入	153,000.00	
营业成本	109,126,362.36	
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装备制造	134,083,780.57	109,126,362.36	0.00	0.00
合计	134,083,780.57	109,126,362.36	0.00	0.00



(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械设备制作与安装	134,083,780.57	109,126,362.36	0.00	
合计	134,083,780.57	109,126,362.36	0.00	0.00

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	77,421,614.79	60,028,341.40		
西南	8,910,869.29	5,701,818.79		
华东	9,817,444.81	8,507,350.78		
西北	2,780,486.82	2,569,254.32		
东北	20,985,899.81	19,609,722.34		
华南	378,331.61	301,114.95		
华中	13,789,133.44	12,408,759.78		
合计	134,083,780.57	109,126,362.36	0.00	0.00

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	31,379,854.50	23.38%
山西南娄集团股份有限公司	17,149,944.28	12.78%
唐山飞龙水泥厂	14,319,316.25	10.67%
黑龙江建龙钢铁有限公司	13,336,752.11	9.94%
重庆齿轮箱有限责任公司	8,827,946.21	6.58%
合计	85,013,813.35	63.33%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	8,884,983.39	-3,459,860.54
加：资产减值准备	1,105,185.53	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,266.16	
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	1,404,538.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	3,459,860.54	3,459,860.54
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-276,908.89	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-144,073.51	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-35,460,370.69	
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	64,831,576.26	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	43,846,057.61	0.00
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	44,358,437.42	
减：现金的期初余额	1,083,135.37	
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	43,275,302.05	0.00

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		

	0.00	0.00
负债		
	0.00	0.00

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.54%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.51%	0.01	0.01

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### (1) 资产负债表构成项目变化情况

单位：万元

项目	期末金额	年初金额	增减 (%)	原因
货币资金	28,094.94	13,750.24	104.32%	销售现款增加、应收票据到期、借款增加
应收票据	6,062.13	14,834.41	-59.13%	本期收入减少、票据到期增加
其他应收款	2,199.30	1,517.27	44.95%	投标保证金及暂估税金增加
长期待摊费用	258.92	161.71	60.11%	房屋租赁费增加
递延所得税资产	2,069.63	970.19	113.32%	应收款项账龄上升以及子公司本期形成亏损，产生的可抵扣暂时性差异
应付票据	7,016.05	3,532.36	98.62%	与供应商票据结算增加
预收款项	17,982.90	28,190.61	-36.21%	合同正常履行，结转收入影响
应交税费	505.27	2,328.09	-78.30%	支付上年税款以及收入、利润减少
其他应付款	26,540.81	18,854.94	40.76%	控股股东借款增加

#### (2) 利润表构成项目变化情况

单位：万元

项目	本期	上年同期	同比增减 (%)	原因
营业收入	74,268.20	104,730.25	-29.09%	受水泥新建项目持续回落和客户履

				约能力限制影响，公司机械设备制作与土建安装业务同比有较大幅度降幅
营业成本	65,227.69	91,464.22	-28.69%	收入减少影响
营业税金及附加	921.10	1,429.24	-35.55%	收入减少影响
财务费用	1,562.41	1,202.74	29.90%	流动资金贷款增加及利率变动
资产减值损失	254.27	429.03	-40.73%	本期积极清欠，应收账款余额有所下降
利润总额	164.55	4,989.38	-96.70%	销售收入下降影响
所得税费用	-280.60	1,446.53	-119.40%	利润下降影响
归属于母公司净利润	237.21	3,129.68	-92.42%	销售收入下降影响

(3) 现金流量表项目变化情况

单位：万元

项目	本期	上年同期	同比增减 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	3,893.76	-13,281.35	129.32%	本期加大现款回收、应收票据到期、预付货款减少
筹资活动产生的现金流量净额	4,598.56	11,394.79	-59.64%	支付保理保证金及办理银行承兑保证金同比增加

## 九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有公司董事长签名的半年度报告文本； (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并加盖公章的财务报告文本； (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； (四) 公司章程文本； (五) 其它有关资料。



董事长：张增光

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日