



唐山冀东装备工程股份有限公司

2013 半年度报告

2013-31

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	13
第六节 股份变动及股东情况	24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	27
第八节 财务报告	28
第九节 备查文件目录	119

释义

释义项	指	释义内容
冀东发展、大股东、控股股东	指	冀东发展集团有限责任公司
冀东装备、公司、本公司	指	唐山冀东装备工程股份有限公司
公司章程	指	唐山冀东装备工程股份有限公司章程
股东大会	指	唐山冀东装备工程股份有限公司股东大会
董事会	指	唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
盾石机械	指	唐山盾石机械制造有限公司
盾石建筑	指	唐山盾石建筑工程有限责任公司
盾石筑炉	指	唐山盾石筑炉工程有限责任公司
盾石电气	指	唐山盾石电气有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	冀东装备	股票代码	000856
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	唐山冀东装备工程股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	冀东装备		
公司的外文名称（如有）	Tangshan Jidong Equipment and Engineering Co.Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Jidong Equipment		
公司的法定代表人	张增光		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	河北省唐山市曹妃甸装备制造产业园区
公司注册地址的邮政编码	064000
公司办公地址	河北省唐山市外环路长宁道立交桥北 200 米
公司办公地址的邮政编码	064000
公司网址	http://www.jdzbgc.com
公司电子信箱	tsjdzbgc@126.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 08 月 21 日

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☒ 适用 ☐ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	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的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书室、深圳证券交易所
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 08 月 21 日

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	587,495,536.27	742,681,989.28	-20.9%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,816,161.29	2,372,138.45	-1,104%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,192,814.29	2,210,215.14	-1,194.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	406,038.31	38,937,647.47	-98.96%
基本每股收益（元/股）	-0.1	0.01	-1,100%
稀释每股收益（元/股）	-0.1	0.01	-1,100%
加权平均净资产收益率（%）	-5.07%	0.54%	-5.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减（%）
总资产（元）	1,775,246,583.94	1,849,169,964.81	-4%
归属于上市公司股东的净资产（元）	459,758,635.68	479,390,543.03	-4.1%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,071.86	
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）	585,760.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,602.55	
减：所得税影响额	126,759.47	
少数股东权益影响额（税后）	66,673.12	
合计	376,653.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司坚持“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，紧扣市场走势，将内调结构，外拓市场作为工作着力点，充分发挥“从水泥生产线装备研发、设备制造、建筑安装、生产调试、配件供应、设备维修”的全产业链优势，在宏观经济增速放缓，水泥行业产能过剩、国内水泥机械装备市场疲软的不利条件下，实现营业收入58,750万元，同比下降20.9%；实现营业利润 -3,356万元；实现归属于母公司股东的净利润-2,382万元。

二、主营业务分析

概述

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）。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	587,495,536.27	742,681,989.28	-20.9%	受水泥行业产能过剩的影响导致水泥装备制造、安装市场持续低迷，产品销量及收入下降。
营业成本	533,989,297.81	652,276,904.22	-18.13%	营业收入规模降低所致。
销售费用	12,769,159.15	10,760,841.86	18.66%	
管理费用	42,440,564.34	50,842,687.70	-16.53%	
财务费用	16,042,265.35	15,624,084.05	2.68%	
所得税费用	-8,395,397.62	-2,805,974.86	-199.2%	主要是利润下降以及当期确认递延所得税增长所致。
研发投入	2,458,167.82	2,817,196.91	-12.74%	
经营活动产生的现金流量净额	406,038.31	38,937,647.47	-98.96%	主要是本期收入减少，应收账款同比增加，影响经营活动现金流量减少。
投资活动产生的现金流	-6,034,557.28	-10,159,781.21	40.6%	主要是本期购建固定资

量净额				产同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-13,469,823.48	45,985,562.22	-129.29%	主要是本期借款额同比减少。
现金及现金等价物净增加额	-19,102,588.69	74,763,428.48	-125.55%	以上因素综合影响。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司深入剖析自身的优势和劣势，充分认清面临的机遇与挑战，在市场不利的情况下，以外拓市场作为工作着力点，不断优化产品结构，推出传统水泥装备的升级和替代产品，保持了企业健康有序的发展。

（1）充分发挥整体协同优势

充分利用整体协同优势，拓展业务范围、市场空间、降本增效，以EP、EPC、BT等模式为客户提供系统解决方案和综合服务方案，将产业链优势转化为市场竞争优势，通过整体协同创造效益。

（2）依托区域维修基地，发挥品牌优势，扩大维修范围。

在稳固水泥生产线设备维修的基础上，扩充商混生产线整套设备维修，砂石骨料生产线设备维修，快速突破外部维修市场，加强与大水泥集团的合作，加大维修公司区域市场开拓力度和维修范围。

（3）以技术创新推动产品结构调整和产业升级

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

（4）强化供应链管理，不断加强成本管控，提高企业竞争力

公司建立了经营型物资采购管理体系，提高物资市场价格的预判与掌控能力，结合市场营销和生产需求，适时、适机进行物资采购，通过强化供应链管理，提升企业竞争力。

（5）加强精细化、标准化管理，保障企业快速、稳定发展

公司通过加强内部控制管理，不断完善体系建设，明确业务流程和管理流程及其关键控制点，建立职责明确、流程清晰、稳定高效的管理体系，增强全员责任意识，为公司发展壮大提供坚实的基础。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
装备制造	586,098,128.53	531,881,011.01	9.25%	-20.84%	-18.11%	-3.02%
分产品						
机械设备制作与安装	223,422,335.56	211,015,494.70	5.55%	-5.17%	5.28%	-9.37%
土建安装	221,084,656.80	201,905,945.57	8.67%	-25.77%	-28.24%	3.15%

维修工程	94,563,075.64	79,484,762.99	15.95%	-25.27%	-21.3%	-4.24%
电气设备	47,028,060.53	39,474,807.75	16.06%	-41.5%	-40.83%	-0.96%
分地区						
北方地区	479,403,277.03	438,501,562.66	8.53%	-17.79%	-14.16%	-3.87%
南方地区	100,486,876.53	87,860,998.08	12.56%	-35.49%	-35.95%	0.63%
国外	6,207,974.97	5,518,450.27	11.11%	330%	259.45%	17.45%

四、核心竞争力分析

（一）产业链优势：公司拥有国内建材装备工程服务的完整产业链，具备从装备研发、装备制造、安装调试、工程建设、维修服务、技改技措、备件供应能力，可为客户提供水泥企业完整的系统解决方案。

（二）自主研发优势：公司技术中心是河北省水泥装备工程技术研究中心，承担节能装备、建材装备、矿山装备的研发工作，拥有二十余项自主知识产权，确保产品的技术领先优势；公司控股子公司盾石电气公司是国家级高新技术企业，拥有几十项专利技术，具有较强的自主开发和技术创新能力。

（三）技术合作优势：公司与英国WA集团、德国客锐飞帆公司、奥地利利岑机械公司合资合作，组建了威克莱冀东公司、飞帆冀东利岑公司使用欧洲先进技术为客户提供耐磨修复、移动矿山机械等具有技术领先优势的服务与产品。

（四）维修业务优势：公司全资子公司盾石筑炉公司具有丰富的水泥窑炉工程和生产线设备维修经验，综合维修实力处于国内领先行列。

（五）品牌影响力优势：公司全资子公司盾石机械公司是国内最早的水泥装备制造企业，在国内外具有较高的品牌影响力和市场认可度。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
845,021.23	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	设计、批发各种机械并提供相关的技术服务，以及相应的技术进出口、代理进出口、货物进出口。	49.03%

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
唐山盾石机械制造有限责任公司	子公司	通用设备制造业	生产销售	255,100,000.00	834,654,710.32	295,434,419.19	78,038,765.88	-44,705,630.64	-33,395,264.25
唐山盾石建筑工程有限责任公司	子公司	建筑安装业	工程施工	70,000,000.00	376,090,421.39	129,933,794.54	312,106,744.06	13,123,366.92	9,631,828.42
唐山盾石筑炉工程有限责任公司	子公司	建筑安装业	窑炉工程	20,000,000.00	33,479,615.31	27,049,140.33	15,711,273.71	1,653,334.87	1,258,191.82
唐山盾石电气有限责任公司	子公司	配电开关控制设备制造	生产销售	46,125,933.91	153,813,170.14	67,580,165.10	53,314,027.18	-2,574,383.06	-1,782,558.51
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	子公司	通用设备制造业	生产销售	10,000,000.00	11,836,174.86	9,599,327.89	6,615,781.29	495,919.63	371,054.08
飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	参股公司	其他机械设备及电子产品批发	设计、批发各种机械设备并提供相关的技术服务等	2,039,695.64	1,888,874.30	1,723,606.00	5,926,167.28	-421,452.85	-316,089.64

六、对 2013 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

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司2012年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

八、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
2013 年 02 月 26 日	办公室	电话沟通	个人	投资者	业绩快报相关事项
2013 年 02 月 28 日	办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展状况

2013 年 03 月 05 日	办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展状况
2013 年 03 月 14 日	办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展状况
2013 年 04 月 25 日	办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营及土地收储问题
2013 年 05 月 27 日	办公室	电话沟通	个人	投资者	曹妃甸搬迁事宜
2013 年 06 月 06 日	办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展状况
2013 年 06 月 25 日	办公室	电话沟通	个人	投资者	曹妃甸搬迁事宜

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司共召开3次股东大会、5次董事会和2次监事会会议，确保了股东充分行使法定权利，促进了董事和监事勤勉诚信地履行职责，实现公司经营管理由经理层全面负责到董事会与监事会的有效监督与制约；公司严格按照法律和监管规定，共发布信息披露公告26项，真实、准确、完整、及时、公平地完成了公司信息披露工作；召开了2012年年度报告的投资者网上业绩说明会，积极的与投资者进行互动及沟通，保障了公司与外部信息渠道的通畅。

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，不断完善法人治理结构，严格按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《唐山冀东装备工程股份有限公司关联交易管理办法》、《关联交易决策委员会议事规则》、《唐山冀东装备工程股份有限公司信息披露管理制度》、《唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事工作制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《内部信息对外部报送和使用管理规定》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度进行规范运作；为加强内部控制体系建设，严格按照内部控制规范实施工作方案，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、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可类交易市价	披露日期	披露索引
冀东日彰节能风机制造公司	受同一母公司直接控制的其	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	1,590.85	1,590.85	2.71%	按照合同约定	1,590.85	2013年04月16日	http://www.cninfo.com.cn/fi

	他企业										nalpage/2013-04-16/62367010PDF
河北省建筑材料工业设计研究院	受同一母公司直接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	280.72	280.72	0.48%	按照合同约定	280.72	2013 年 04 月 16 日	同上
唐山冀东发展机械装备制造有限公司	受同一母公司直接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	214.15	214.15	0.37%	按照合同约定	214.15	2013 年 04 月 16 日	同上
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	9,786.36	9,786.36	16.7%	按照合同约定	9,786.36	2013 年 04 月 16 日	同上
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	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	1,525.90	1,525.9	2.6%	按照合同约定	1,525.90	2013 年 04 月 16 日	同上
涞水冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	1,147.63	1,147.63	1.96%	按照合同约定	1,147.63	2013 年 04 月 16 日	同上
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	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	1,038.10	1,038.1	1.77%	按照合同约定	1,038.10	2013 年 04 月 16 日	同上
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	987.52	987.52	1.68%	按照合同约定	987.52	2013 年 04 月 16 日	同上
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	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	979.86	979.86	1.67%	按照合同约定	979.86	2013 年 04 月 16 日	同上
唐山市鑫研建材有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	908.71	908.71	1.55%	按照合同约定	908.71	2013 年 04 月 16 日	同上

张家口冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	901.44	901.44	1.54%	按照合同约定	901.44	2013 年 04 月 16 日	同上
阳泉冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	807.58	807.58	1.38%	按照合同约定	807.58	2013 年 04 月 16 日	同上
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	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	711.80	711.8	1.21%	按照合同约定	711.80	2013 年 04 月 16 日	同上
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	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	631.37	631.37	1.08%	按照合同约定	631.37	2013 年 04 月 16 日	同上
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	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	473.82	473.82	0.81%	按照合同约定	473.82	2013 年 04 月 16 日	同上
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	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	443.44	443.44	0.76%	按照合同约定	443.44	2013 年 04 月 16 日	同上
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	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	384.72	384.72	0.66%	按照合同约定	384.72	2013 年 04 月 16 日	同上
内蒙古冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	335.88	335.88	0.57%	按照合同约定	335.88	2013 年 04 月 16 日	同上
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	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	305.64	305.64	0.52%	按照合同约定	305.64	2013 年 04 月 16 日	同上
冀东海天闻喜水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	304.89	304.89	0.52%	按照合同约定	304.89	2013 年 04 月 16 日	同上
冀东水泥	受同一母	日常交易	销售商	市场价格	286.05	286.05	0.49%	按照合同	286.05	2013 年	同上

永吉有限责任公司	公司间接控制的其他企业	性	品、提供劳务					约定		04 月 16 日	
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	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	276.78	276.78	0.47%	按照合同约定	276.78	2013 年 04 月 16 日	同上
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	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	255.92	255.92	0.44%	按照合同约定	255.92	2013 年 04 月 16 日	同上
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	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	251.16	251.16	0.43%	按照合同约定	251.16	2013 年 04 月 16 日	同上
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	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	214.47	214.47	0.37%	按照合同约定	214.47	2013 年 04 月 16 日	同上
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	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	190.47	190.47	0.32%	按照合同约定	190.47	2013 年 04 月 16 日	同上
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	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	188.42	188.42	0.32%	按照合同约定	188.42	2013 年 04 月 16 日	同上
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	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	113.46	113.46	0.19%	按照合同约定	113.46	2013 年 04 月 16 日	同上
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	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	102.86	102.86	0.18%	按照合同约定	102.86	2013 年 04 月 16 日	同上
内蒙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	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	102.80	102.8	0.18%	按照合同约定	102.80	2013 年 04 月 16 日	同上
冀东发展集团有限公司	受同一母公司直接	日常交易性	销售商品、提供	市场价格	0.63	0.63	0%	按照合同约定	0.63	2013 年 04 月 16 日	同上

责任公司及其子公司(不含单独列示公司)	控制的其他企业		劳务							日	
唐山冀东水泥股份有限公司及其子公司(不含单独列示公司)	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	303.90	303.9	0.52%	按照合同约定	303.90	2013 年 04 月 16 日	同上
飞帆冀东利岑机械(北京)有限公司	合营公司	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	50.60	50.6	0.09%	按照合同约定	50.60	2013 年 04 月 16 日	同上
冀东发展集团有限责任公司及其子公司	受同一母公司直接控制的其他企业	日常交易性	采购商品、接受劳务	市场价格	257.45	257.45	0.48%	按照合同约定	257.45	2013 年 04 月 16 日	同上
唐山冀东水泥股份有限公司及其子公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	采购商品、接受劳务	市场价格	77.29	77.29	0.15%	按照合同约定	77.29	2013 年 04 月 16 日	同上
合计				--	--	26,432.64	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				未发生大额销货退回的情况。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，公司按当初预计金额，正常履行相关关联交易。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
冀东发展集团有限责任公司	控股股东	应付关联方债务	资产重组及借款	否	19,882.47	-2,283.57	17,598.9
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司债务重组时，冀东发展集团以 4 家子公司置换					

5、其他重大关联交易

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

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

内容详见2013年3月23日刊登的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

项目进展情况：该项目正在注册过程中，目前设备基础已经全部完成施工，电力、道路及附属管网等配套设施尚不完备，公司正在积极协调。

(2) 为了提高备品备件的服务与供应能力，实现备件集中采购和仓储管理，公司董事会五届二十二次会议审议通过了本公司与冀东水泥共同出资组建成立一个提供专业制造、专业技术、专业服务的备件服务企业：唐山冀东机电技术有限公司。

唐山冀东机电技术有限公司注册地在唐山曹妃甸装备制造产业园区，注册资本1000万元。公司首次实缴出资500万元，其中本公司出资250.5万元人民币，占注册资本的50.1%，冀东水泥出资249.5万元人民币，占注册资本的49.9%。

内容详见2013年7月27日刊登的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
对外投资暨关联交易公告（2013-04）	2013年03月07日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2013年第一次临时股东大会决议公告	2013年03月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

(2013-07)		
对外投资暨关联交易公告 (2013-29)	2013 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十二次会议决议公告 (2013-28)	2013 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	冀东发展集团有限责任公司	附件一	2010 年 08 月 05 日	三年	冀东发展正在积极履行相关承诺,报告期没有出现违背承诺的情形

首次公开发行或再融资时所作承诺	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	唐山市人民政府、唐山市国资委等	附件二	2010年10月15日	三年	正在积极履行相关承诺,报告期没有出现违背承诺的情形。
承诺是否及时履行	是				

附件一

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

履行情况：截至本半年报出具之日，冀东集团未违背相关承诺。

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

履行情况：截至本半年报出具之日，冀东集团未违背相关承诺。

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

履行情况：截至本半年报出具之日，冀东集团未违背相关承诺。

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

履行情况：截至本半年报出具之日，冀东集团未违背相关承诺。

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

履行情况：截至本半年报出具之日，冀东集团未违背相关承诺。

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

履行情况：截至本半年报出具之日，冀东集团未违背相关承诺。

7、关于规范和降低关联交易比例的承诺：就本次重组完成后冀东集团及下属公司与唐山陶瓷之间的关联交易问题，冀东集团承诺对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害唐山陶瓷其他股东的合法权益。另外，冀东集团作出了《关于规范并降低拟置入唐山陶瓷标的企业关联交易比例的承诺及措施说明》，承诺：“本次重组完成后，冀东集团将支持和协助唐山陶瓷逐步降低销售收入的关联交易比例，保证重组后唐山陶瓷2011年销售收入中关联交易比例不高于40%、2012年销售收入中关联交易比例不高于30%。”

履行情况：2012年冀东装备销售收入中关联交易的比例为42.55%。2013年上半年，冀东集团未违背相关承诺。

8、关于避免同业竞争的承诺：为有效维护唐山陶瓷及其中小股东的合法权益，就本次重组完成后冀东集团

与唐山陶瓷之间的同业竞争问题，冀东集团作出了避免同业竞争的承诺：

履行情况：截至本半年报出具之日，冀东集团未违背相关承诺。

9、关于盾石机械搬迁的承诺：根据《中共唐山市委、唐山市人民政府关于淘汰落后产能加快转变经济发展方式的实施意见》（唐发[2010]10号），盾石机械被列入唐山市城区搬迁改造企业范围。根据2010年7月6日唐山市城区企业“退二进三”工作领导小组办公室市退二进三办[2010]2号《关于唐山盾石机械制造有限公司搬迁有关事宜的通知》，盾石机械将由现厂址搬迁至曹妃甸工业区装备制造园区，盾石机械在新建厂房建成并达到生产条件前，继续在现有厂址开展生产经营活动，“退二进三”工作领导小组办公室将协调有关部门和单位不对盾石机械强制拆迁。冀东集团承诺：①本公司将继续承担并尽快推进曹妃甸厂房的后续建设工作。②本公司将积极办理曹妃甸厂房的土地权证及建设工程所有的审批手续，并承诺在工程建设完成后及盾石机械提出相关要求之时，根据现行法律法规，以经唐陶股份董事会和股东大会审议同意的适当方式和公允的价格转让给盾石机械。③在盾石机械未来搬迁之时，如因土地收储、房产及附着物拆除、机械设备拆除以及搬迁等原因给盾石机械造成的任何费用或损失，在政府提供补偿不能弥补盾石机械的实际损失时，由冀东集团负责全额补偿；

履行情况：截至本半年报出具之日，冀东集团未违背相关承诺。

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

履行情况：截至本半年报出具之日，冀东集团未违背相关承诺。

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

履行情况：截至本半年报出具之日，冀东集团未违背相关承诺。

12、盈利预测的承诺

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

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

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

在本次重组实施完毕当年及其后两个会计年度内，如盾石机械、盾石建筑、盾石筑炉、盾石电气各年的实际盈利数没有达到上述评估报告书所预测的当年净利润数，则本公司将在唐山陶瓷当年年度审计报告公告后30

个工作日内，按照上述评估报告书所预测的盾石机械、盾石建筑、盾石筑炉三家公司各自的净利润数与实际盈利数之间的差额以及盾石电气的预测净利润数与实际盈利数之间差额的51%，向唐山陶瓷一次性支付现金补偿款。

履行情况：根据冀东装备2013年第二次临时股东大会审议通过的《重大资产重组置入资产2012年度业绩承诺实现情况说明》，冀东发展应以现金方式向冀东装备支付2012年盾石机械利润补偿金524万元，冀东装备已经收到冀东发展的现金补偿款524万元。因此，冀东集团发展置入资产和现金补偿承诺已经完成。

附件二：

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

履行情况：截至本半年报出具之日，唐山市人民政府未违背相关承诺。

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

履行情况：截至本半年报出具之日，唐山市国资委未违背相关承诺。

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

履行情况：截至本半年报出具之日，唐山国控未违背相关承诺。

4、唐山红玫瑰的承诺：（1）关于承担置出资产债务的承诺：唐山红玫瑰作为置出资产承接主体，已经出具承诺函：“如本次重组完成后，存在唐山陶瓷于本次重组交割日之前产生的全部债务的债权人向本次重组完成后的唐山陶瓷进行追索情形的，对该等追索，由本公司负责清偿”。（2）关于置出土地未来增值的补充承诺：唐山红玫瑰作为本次重大资产重组置出资产的最终承接方，承诺：在《重组协议》约定的交割日后的三十六个月及其之前的全部日期内，如置出资产中的全部或部分土地使用权（指由唐山陶瓷董事会认定的经唐山兰德资产评估有限公司评估的土地使用权）因国家收储等原因使土地增值而导致唐山红玫瑰取得收入，对于取得收入中超出本次重大资产重组对该等土地使用权的评估值30%以上部分，唐山红玫瑰将无条件全部返还上市公司。

履行情况：截至本半年报出具之日，唐山红玫瑰未违背相关承诺。

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

八、处罚及整改情况

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

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、其他重大事项的说明

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	16,780						
持股 5%以上的股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持	报告期	持有有限	持有无限售	质押或冻结情况

			股数量	内增减 变动情 况	售条件的 股份数量	条件的股份 数量	股份状态	数量
冀东发展集团有 限责任公司	国有法人	29.9%	67,878,421	0	0	67,878,421		
唐山陶瓷集团有 限公司	国家	10.62%	24,100,000	0	24,100,000	0	冻结	24,100,000
郑宏俊	境内自然人	1.55%	3,518,888	-90000	0	3,518,888		
唐山市城市建设 投资有限公司	国家	1.3%	2,951,000	0	0	2,951,000		
华泰证券股份有 限公司约定购回 专用账户	其他	1.1%	2,494,401	2,494,401	0	2,494,401		
宋天敏	境内自然人	0.66%	1,495,000	256190	0	1,495,000		
郑健生	境内自然人	0.55%	1,313,503	176200	0	1,313,503		
易乃君	境内自然人	0.44%	1,003,502	93500	0	1,003,502		
路春敏	境内自然人	0.44%	1,000,000	0	0	1,000,000		
郑桂龙	境内自然人	0.43%	980,966	100		980,966		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况(如 有)（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司控股股东冀东发展集团有限责任公司与其他股东间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
郑宏俊	3,518,888					人民币普通股	3,518,888	
华泰证券股份有限公司约定购 回专用账户	2,494,401					人民币普通股	2,494,401	
宋天敏	1,495,000					人民币普通股	1,495,000	
郑健生	1,313,503					人民币普通股	1,313,503	
易乃君	1,003,502					人民币普通股	1,003,502	
路春敏	1,000,000					人民币普通股	1,000,000	
郑桂龙	980,966					人民币普通股	980,966	
阎卫明	958,160					人民币普通股	958,160	
秦梅	894,999					人民币普通股	894,999	

项立新	825,600	人民币普通股	825,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东郑健生通过其普通证券账户持有公司股份 1,259,803 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 53,700 股，实际合计持有 1,313,503 股；股东易乃君通过其普通证券账户持有公司股份 703,502 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 300,000 股，实际合计持有 1,003,502 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☒ 是 ☐ 否

报告期内，公司股东胡明义与华泰证券股份有限公司进行了约定式回购交易，约定购回所涉股份数量为 2,494,401 股，占公司总股本的 1.1%。截止报告期末，股东胡明义持股数量仍为 2,494,401 股，占公司总股本的 1.1%。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	197,389,414.72	215,358,744.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	103,162,454.47	202,919,889.80
应收账款	523,924,691.70	471,891,927.32
预付款项	184,786,340.89	236,279,945.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,358,391.20	10,814,085.92
买入返售金融资产		
存货	283,137,197.35	249,013,709.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,303,758,490.33	1,386,278,302.25

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	845,021.23	
投资性房地产		
固定资产	231,989,790.32	238,871,153.04
在建工程	22,474,897.06	21,975,538.80
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	180,686,159.65	179,459,780.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,759,163.66	1,255,220.25
递延所得税资产	33,733,061.69	21,329,970.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	471,488,093.61	462,891,662.56
资产总计	1,775,246,583.94	1,849,169,964.81
流动负债：		
短期借款	446,172,970.00	418,864,245.60
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	80,354,764.61	95,181,025.79
应付账款	415,213,266.83	364,329,564.18
预收款项	121,646,854.29	209,828,095.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,445,492.48	2,133,798.95
应交税费	2,806,654.27	19,612,278.42

应付利息	1,186,788.01	591,106.12
应付股利		7,901,707.62
其他应付款	189,427,873.92	211,226,378.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,263,254,664.41	1,329,668,199.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	16,500,000.00	11,500,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,500,000.00	11,500,000.00
负债合计	1,279,754,664.41	1,341,168,199.83
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	322,491,088.15	317,251,088.15
减：库存股		
专项储备		1,055,746.06
盈余公积	35,923,403.15	35,923,403.15
一般风险准备		
未分配利润	-125,655,855.62	-101,839,694.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	459,758,635.68	479,390,543.03
少数股东权益	35,733,283.85	28,611,221.95
所有者权益（或股东权益）合计	495,491,919.53	508,001,764.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,775,246,583.94	1,849,169,964.81

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

2、母公司资产负债表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,387,185.56	82,198,015.39
交易性金融资产		
应收票据	46,050,000.00	105,590,330.00
应收账款	196,391,751.96	130,858,590.87
预付款项	32,476,841.15	33,684,922.45
应收利息		
应收股利	17,339,312.05	60,451,377.24
其他应收款	1,016,544.52	11,882,356.11
存货	6,707,670.75	4,485,425.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	416,369,305.99	429,151,017.86
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	604,035,752.62	594,966,505.10
投资性房地产		
固定资产	4,842,910.22	4,639,008.81
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	4,313,444.76	851,662.50
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,759,163.66	1,255,220.25
递延所得税资产	2,577,710.73	1,701,559.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	617,528,981.99	603,413,955.77
资产总计	1,033,898,287.98	1,032,564,973.63
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	106,846,408.04	92,265,608.80
应付账款	43,902,874.36	76,035,437.72
预收款项	45,818,289.74	94,481,781.21
应付职工薪酬	331,157.27	178,994.08
应交税费	1,373,322.36	2,028,043.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	176,540,432.34	173,050,246.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	464,812,484.11	468,040,111.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	464,812,484.11	468,040,111.19
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	463,218,762.41	457,978,762.41
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	14,578,286.19	14,578,286.19
一般风险准备		
未分配利润	-135,711,244.73	-135,032,186.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	569,085,803.87	564,524,862.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,033,898,287.98	1,032,564,973.63

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

3、合并利润表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	587,495,536.27	742,681,989.28
其中：营业收入	587,495,536.27	742,681,989.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	620,901,847.72	741,258,186.57
其中：营业成本	533,989,297.81	652,276,904.22
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	7,392,192.45	9,210,981.68
销售费用	12,769,159.15	10,760,841.86
管理费用	42,440,564.34	50,842,687.70
财务费用	16,042,265.35	15,624,084.05
资产减值损失	8,268,368.62	2,542,687.06
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	-154,978.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-154,978.77	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,561,290.22	1,423,802.71
加：营业外收入	602,550.55	316,268.00
减：营业外支出	32,464.96	94,588.86
其中：非流动资产处置损失	1,071.86	37,590.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-32,991,204.63	1,645,481.85
减：所得税费用	-8,395,397.62	-2,805,974.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,595,807.01	4,451,456.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-23,816,161.29	2,372,138.45
少数股东损益	-779,645.72	2,079,318.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1	0.01
（二）稀释每股收益	-0.1	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-24,595,807.01	4,451,456.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,816,161.29	2,372,138.45
归属于少数股东的综合收益总额	-779,645.72	2,079,318.26

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

4、母公司利润表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	190,329,463.37	134,236,780.57
减：营业成本	169,039,438.70	109,126,362.36

营业税金及附加	395,047.18	1,108,245.51
销售费用	3,757,767.49	2,569,750.29
管理费用	11,617,114.90	8,831,146.15
财务费用	3,414,407.81	2,888,016.23
资产减值损失	3,504,606.46	1,105,185.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-154,978.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-154,978.77	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,553,897.94	8,608,074.50
加：营业外收入	700.00	
减：营业外支出	2,012.25	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,555,210.19	8,608,074.50
减：所得税费用	-876,151.62	-276,908.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-679,058.57	8,884,983.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.04
（二）稀释每股收益	0	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-679,058.57	8,884,983.39

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

5、合并现金流量表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	409,544,983.18	546,768,657.20
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	225,260.00	110,198.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,186,518.80	9,237,397.35
经营活动现金流入小计	427,956,761.98	556,116,252.55
购买商品、接受劳务支付的现金	249,500,913.23	290,636,978.95
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	108,890,721.15	126,009,906.80
支付的各项税费	43,844,835.96	58,678,949.35
支付其他与经营活动有关的现金	25,314,253.33	41,852,769.98
经营活动现金流出小计	427,550,723.67	517,178,605.08
经营活动产生的现金流量净额	406,038.31	38,937,647.47
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,034,557.28	10,159,781.21

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		
投资活动现金流出小计	6,034,557.28	10,159,781.21
投资活动产生的现金流量净额	-6,034,557.28	-10,159,781.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,901,707.62	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,901,707.62	
取得借款收到的现金	376,172,970.00	519,027,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,099,964.14	15,397,387.55
筹资活动现金流入小计	434,174,641.76	534,424,387.55
偿还债务支付的现金	378,864,245.60	394,864,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,939,814.86	13,378,798.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,901,707.62	
支付其他与筹资活动有关的现金	48,840,404.78	80,195,126.90
筹资活动现金流出小计	447,644,465.24	488,438,825.33
筹资活动产生的现金流量净额	-13,469,823.48	45,985,562.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,246.24	
五、现金及现金等价物净增加额	-19,102,588.69	74,763,428.48
加：期初现金及现金等价物余额	165,358,889.61	118,489,898.38
六、期末现金及现金等价物余额	146,256,300.92	193,253,326.86

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

6、母公司现金流量表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	97,109,897.26	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	2,279,610.93	3,052,473.37
经营活动现金流入小计	99,389,508.19	127,970,210.15
购买商品、接受劳务支付的现金	84,936,596.44	56,291,035.85
支付给职工以及为职工支付的现金	7,228,993.52	4,216,524.18
支付的各项税费	4,630,212.34	7,190,718.23
支付其他与经营活动有关的现金	9,803,610.15	16,425,874.28
经营活动现金流出小计	106,599,412.45	84,124,152.54
经营活动产生的现金流量净额	-7,209,904.26	43,846,057.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	11,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	9,390,731.86	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	79,390,731.86	11,488,344.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,136,509.30	3,059,100.00
投资支付的现金	68,224,226.29	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	72,360,735.59	8,059,100.00
投资活动产生的现金流量净额	7,029,996.27	3,429,244.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,479,310.00	
筹资活动现金流入小计	64,479,310.00	
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	915,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	28,038,563.22	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	28,953,563.22	4,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	35,525,746.78	-4,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-871.84	
五、现金及现金等价物净增加额	35,344,966.95	43,275,302.05
加：期初现金及现金等价物余额	51,000,735.94	1,083,135.37
六、期末现金及现金等价物余额	86,345,702.89	44,358,437.42

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

7、合并所有者权益变动表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	227,000,000.00	317,251,088.15		1,055,746.06	35,923,403.15		-101,839,694.33		28,611,221.95	508,001,764.98
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	227,000,000.00	317,251,088.15		1,055,746.06	35,923,403.15		-101,839,694.33		28,611,221.95	508,001,764.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		5,240,000.00		-1,055,746.06			-23,816,161.29		7,122,061.90	-12,509,845.45
（一）净利润							-23,816,161.29		-779,645.72	-24,595,807.01
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-23,816,161.29		-779,645.72	-24,595,807.01
（三）所有者投入和减少资本		5,240,000.00							7,901,707.00	13,141,707.00

		0.00							.62	.62
1. 所有者投入资本									7,901,707.62	7,901,707.62
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		5,240,000.00								5,240,000.00
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				-1,055,746.06						-1,055,746.06
1. 本期提取				4,523,607.75						4,523,607.75
2. 本期使用				5,579,353.81						5,579,353.81
(七) 其他										
四、本期期末余额	227,000,000.00	322,491,088.15			35,923,403.15		-125,655,855.62		35,733,283.85	495,491,919.53

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	317,251,			35,923,		-144,53		25,172,00	460,815,71

	,000.00	088.15			403.15		0,775.87		3.79	9.22
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			35,923,403.15		-144,530,775.87		25,172,003.79	460,815,719.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,055,746.06			42,691,081.54		3,439,218.16	47,186,045.76
（一）净利润							42,691,081.54		8,890,925.78	51,582,007.32
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							42,691,081.54		8,890,925.78	51,582,007.32
（三）所有者投入和减少资本									2,500,000.00	2,500,000.00
1．所有者投入资本									2,500,000.00	2,500,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配									-7,951,707.62	-7,951,707.62
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配									-7,951,707.62	-7,951,707.62
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备				1,055,746.06						1,055,746.06

				6.06						06
1. 本期提取				9,984,696.00						9,984,696.00
2. 本期使用				8,928,949.94						8,928,949.94
(七) 其他										
四、本期期末余额	227,000,000.00	317,251,088.15		1,055,746.06	35,923,403.15		-101,839,694.33		28,611,221.95	508,001,764.98

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	227,000,000.00	457,978,762.41			14,578,286.19		-135,032,186.16	564,524,862.44
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		-135,032,186.16	564,524,862.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		5,240,000.00					-679,058.57	4,560,941.43
（一）净利润							-679,058.57	-679,058.57
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-679,058.57	-679,058.57
（三）所有者投入和减少资本		5,240,000.00						5,240,000.00
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		5,240,000.00						5,240,000.00
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	227,000,000.00	463,218,762.41			14,578,286.19		-135,711,244.73	569,085,803.87

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		-234,882,531.93	464,674,516.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	227,000,000.00	457,978,762.41			14,578,286.19		-234,882,531.93	464,674,516.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							99,850,345.77	99,850,345.77
（一）净利润							99,850,345.77	99,850,345.77
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							99,850,345.77	99,850,345.77

							.77	.77
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	227,000,000.00	457,978,762.41			14,578,286.19		-135,032,186.16	564,524,862.44

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

三、公司基本情况

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

2009年7月16日本公司董事会审议通过《重大资产置换暨关联交易预案》，由本公司原股东唐山市城市建设投资有限公司、原股东唐山市建设投资公司将其合计持有的本公司29.90%股权，共计67,878,421股国有股份无偿划转给冀东发展集团有限责任公司（以下简称冀东集团）；冀东集团以其合法拥有的旗下装备制造及工程承包业务板块的唐山盾石机械制造有限责任公司（以下简称盾石机械）100%股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称盾石建筑）100%股权、唐山盾石筑炉工程有限责任公司（以下简称盾石筑炉）100%股权和唐山盾石电气有限公司（以下简称盾石电气）51%股权（以下合称置入资产）与本公司合法拥有的全部资产及负债（以下简称置出资产）进行置换。

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

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

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

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

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

①合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

②合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项

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

（2）外币财务报表的折算

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

9、金融工具

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

（4）金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。

实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响

是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

（3）各类固定资产的折旧方法

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

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

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定，若可收回金额低于账面价值的，

将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

（5）其他说明

无

14、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。

15、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

（2）借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	46.17 年	根据土地使用年限确定

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

17、长期待摊费用

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

18、附回购条件的资产转让

无

19、收入**(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

20、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。

21、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 确认递延所得税资产的依据**

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

22、经营租赁、融资租赁**(1) 经营租赁会计处理**

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

(2) 融资租赁会计处理

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

(3) 售后租回的会计处理

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

本公司及子公司盾石机械、盾石建筑（除其子公司璧山冀东发展盾石工程有限责任公司）、盾石筑炉、威克莱的企业所得税适用税率为 25%；子公司盾石电气继续享有高新技术企业认定，2013 至 2015 年度企业所得税按照 15% 的税率缴纳；盾石建筑下属子公司璧山冀东发展盾石工程有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策，所得税按照 15% 的税率缴纳。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

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

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资	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	从母公 司所有 者权益 冲减子
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	--------------------------	-------------	------------------	------------	------------	--------------------------	--------------------------

							的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	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
威克萊 冀东耐 磨技术 工程 （唐 山）有 限公司	有限责 任公司	唐山市	生产销 售及维 修	10,000, 000.00	生产、 加工耐 磨板及 耐磨金 属工 件，磨 损修护 技术服 务以及 维护、 销售自 产产品	7,500,0 00.00		75%	75%	是	2,399,8 31.97		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

													年初所有者权益中所享有份额后的余额
唐山盾石机械制造有限公司	有限责任公司	唐山市	生产销售	255,100,000.00	机械设备及配件的制造、销售	395,967,733.66		100%	100%	是		219,170.98	
唐山盾石建筑工程有限责任公司	有限责任公司	唐山市	工程施工	70,000,000.00	建筑工程施工, 机电设备安装	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	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	46,125,933.91	电气自动控制系统等生产、销售	34,269,995.59		51%	51%	是		33,114,280.90	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

2、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

单位: 元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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：	--	--	82,000.29	--	--	1,630.13
人民币	--	--	82,000.29	--	--	1,630.13
银行存款：	--	--	146,174,300.63	--	--	165,357,259.48
人民币	--	--	146,052,047.14	--	--	165,232,924.84
美元	19,786.28	6.1787	122,253.49	19,781.19	6.2855	124,334.64
其他货币资金：	--	--	51,133,113.80	--	--	49,999,854.59
人民币	--	--	51,133,113.80	--	--	49,999,854.59
合计	--	--	197,389,414.72	--	--	215,358,744.20

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2013年6月30日，其他货币资金中银行承兑汇票保证金 46,476,036.35元，保函保证金4,657,077.45 元。上述其他货币资金属受限资金。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	103,162,454.47	202,919,889.80
合计	103,162,454.47	202,919,889.80

(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
灵寿冀东中山水泥有限公司	2013 年 02 月 07 日	2013 年 08 月 06 日	8,820,000.00	
四川金德投资有限责任公司	2013 年 02 月 28 日	2013 年 08 月 28 日	3,000,000.00	
西昌广丰工贸有限公司	2013 年 03 月 07 日	2013 年 09 月 06 日	2,000,000.00	
灵寿冀东中山水泥有限公司	2013 年 05 月 21 日	2013 年 11 月 20 日	2,000,000.00	

灵寿冀东中山水泥有限公司	2013 年 05 月 21 日	2013 年 11 月 20 日	2,000,000.00	
西安市市政混凝土有限责任公司	2013 年 01 月 31 日	2013 年 07 月 31 日	550,000.00	
合计	--	--	18,370,000.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
峰峰矿区彭楠焦化有限公司	2013 年 04 月 02 日	2013 年 10 月 02 日	3,000,000.00	
灵寿冀东中山水泥有限公司	2013 年 05 月 21 日	2013 年 11 月 20 日	1,828,680.00	
忻州金宇工贸有限公司	2013 年 04 月 02 日	2013 年 10 月 02 日	1,624,000.00	
武安市华富经贸有限公司	2013 年 03 月 12 日	2013 年 09 月 12 日	1,200,000.00	
唐山博志实业集团有限公司	2013 年 01 月 04 日	2013 年 07 月 04 日	1,000,000.00	
合计	--	--	8,652,680.00	--

说明

年末已背书给他方但尚未到期票据总金额为 91,366,396.67 元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	123,408,385.32	21.2%			115,461,523.68	22.13%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
1)账龄组合	436,746,570.36	75.03%	56,162,480.60	12.86%	388,609,097.64	74.47%	47,955,350.84	12.34%
组合小计	436,746,570.36	75.03%	56,162,480.60	12.86%	388,609,097.64	74.47%	47,955,350.84	12.34%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	21,911,038.26	3.77%	1,978,821.64	9.03%	17,755,478.48	3.4%	1,978,821.64	11.14%
合计	582,065,993.94	--	58,141,302.24	--	521,826,099.80	--	49,934,172.48	--

应收账款种类的说明

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

②按组合计提坏账准备的应收账款：按信用风险特征形成的账龄组合；

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	35,054,893.41	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	20,356,284.44	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	11,814,698.48	0.00	0%	关联单位款项，无坏账风险。
包头冀东水泥有限公司	11,585,618.04	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	6,638,487.12	0.00	0%	关联单位款项，无坏账风险。
涞水冀东水泥有限责任公司	5,705,654.10	0.00	0%	关联单位款项，无坏账风险。
冀东水泥壁山有限责任公司	5,416,619.48	0.00	0%	关联单位款项，无坏账风险。
冀东水泥重庆合川有限责任公司	4,685,251.49	0.00	0%	关联单位款项，无坏账风险。

唐山冀东启新水泥有限责任公司	4,231,240.40	0.00	0%	关联单位款项, 无坏账风险。
河北省建筑材料工业设计研究院	3,978,012.89	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	3,492,427.14	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	3,214,702.58	0.00	0%	关联单位款项, 无坏账风险。
大同盾石混凝土有限公司	2,829,630.12	0.00	0%	关联单位款项, 无坏账风险。
内蒙古冀东水泥有限责任公司	2,329,673.12	0.00	0%	关联单位款项, 无坏账风险。
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	2,075,192.51	0.00	0%	关联单位款项, 无坏账风险。
合计	123,408,385.32		--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	306,499,122.42	70.18%	15,324,956.19	251,557,427.03	64.73%	12,577,871.34
1 至 2 年	64,894,776.13	14.86%	6,489,477.63	84,353,612.60	21.71%	8,435,361.26
2 至 3 年	25,121,683.43	5.75%	7,536,505.05	22,376,975.85	5.76%	6,713,092.76
3 年以上	40,230,988.38	9.21%	26,811,541.73	30,321,082.16	7.8%	20,229,025.48
3 至 4 年	23,746,483.55	5.44%	11,873,241.78	18,333,266.71	4.72%	9,166,633.36
4 至 5 年	7,731,024.38	1.77%	6,184,819.50	4,627,116.65	1.19%	3,701,693.32
5 年以上	8,753,480.45	2%	8,753,480.45	7,360,698.80	1.89%	7,360,698.80
合计	436,746,570.36	--	56,162,480.60	388,609,097.64	--	47,955,350.84

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	909,958.55	0.00	0%	关联单位款项，无坏账风险。
受同一母公司间接控制的其他企业	13,774,638.03	0.00	0%	关联单位款项，无坏账风险。
唐山冀东水泥股份有限公司之合营公司	3,008,197.35	0.00	0%	关联单位款项，无坏账风险。
武汉市恒欣机械设备进出口有限公司	1,316,409.33	658,204.67	50%	对方单位现金流不足，按谨慎性原则考虑
中材甘肃水泥有限责任公司	1,001,500.00	500,750.00	50%	由于质量原因，按谨慎性原则考虑
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	990,335.00	495,167.50	50%	对方单位信用状况下降，按谨慎性原则考虑
忻州金宇工贸有限公司	910,000.00	324,699.47	35.68%	对方单位现金流不足，按谨慎性原则考虑
合计	21,911,038.26	1,978,821.64	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
单项金额重大单项计提坏账	123,408,385.32	0.00		关联方单位及正在履行合同单位，不需计提坏账准备
单项金额不重大单项计提坏账	21,911,038.26	1,978,821.64	9.03%	按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征
合计	145,319,423.58	1,978,821.64	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

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

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
重庆齿轮箱有限责任公司	非关联方	75,099,835.14	1 年以内	12.9%
侯马市汇丰建材有限公司	非关联方	69,795,256.20	1 年以内	11.99%
唐山飞龙水泥厂	非关联方	37,290,181.19	1 年以内	6.41%
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	关联方	35,054,893.41	1 年内,1-2 年	6.02%
冀东日彰节能风机制造有限公司	关联方	20,356,284.44	1 年内,1-2 年	3.5%
合计	--	237,596,450.38	--	40.82%

(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	20,356,284.44	3.5%
河北省建筑材料工业设计研	受同一母公司直接控制的其他	3,978,012.89	0.68%

究院	企业		
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	0.07%
华海风能发展有限公司	受同一母公司直接控制的其他企业	205,529.00	0.04%
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	受同一母公司直接控制的其他企业	162,567.25	0.03%
唐山启新水泥有限公司	受同一母公司直接控制的其他企业	110,000.00	0.02%
唐山启新水泥工业博物馆	受同一母公司直接控制的其他企业	7,500.00	0%
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	35,054,893.41	6.02%
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	11,814,698.48	2.03%
包头冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	11,585,618.04	1.99%
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	6,638,487.12	1.14%
涞水冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	5,705,654.10	0.98%
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	5,416,619.48	0.93%
冀东水泥重庆合川有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	4,685,251.49	0.8%
唐山冀东启新水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	4,231,240.40	0.73%
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	3,492,427.14	0.6%
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	3,214,702.58	0.55%
大同盾石混凝土有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	2,829,630.12	0.48%
内蒙古冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	2,329,673.12	0.4%
承德冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	1,776,789.04	0.31%
唐山冀东灰剑水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	1,600,500.00	0.27%

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	941,943.35	0.16%
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	941,758.93	0.16%
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	846,038.74	0.15%
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	807,266.37	0.14%
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	760,285.91	0.13%
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	673,895.16	0.12%
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	612,569.55	0.1%
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	603,266.47	0.1%
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	527,041.80	0.09%
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	473,552.20	0.08%
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	470,443.32	0.08%
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	450,864.85	0.08%
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	429,270.04	0.07%
临城奎山冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	392,000.00	0.07%
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	379,050.80	0.07%
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	303,704.70	0.05%
吴堡冀东特种水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	195,681.50	0.03%
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	155,958.20	0.03%
深州冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	129,000.00	0.02%

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其他企业	114,840.00	0.02%
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	68,915.00	0.01%
唐山盾石干粉建材有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	51,802.50	0.01%
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	42,817.00	0.01%
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	12,880.00	0%
临澧冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	6,737.50	0%
三河冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	3,600.00	0%
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	2,165.10	0%
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	其他关联企业	2,075,192.51	0.36%
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	其他关联企业	1,892,645.85	0.33%
鞍山冀东水泥有限责任公司	其他关联企业	681,600.00	0.12%
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	其他关联企业	433,951.50	0.07%
合计	--	141,101,179.25	24.23%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1) 账龄组合	6,078,906.50	46.59%	1,562,726.69	25.71%	5,371,564.49	43.18%	1,501,487.83	27.95%
组合小计	6,078,906.50	46.59%	1,562,726.69	25.71%	5,371,564.49	43.18%	1,501,487.83	27.95%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	6,967,375.18	53.41%	125,163.79	1.8%	7,069,173.05	56.82%	125,163.79	1.77%

应收款								
合计	13,046,281.68	--	1,687,890.48	--	12,440,737.54	--	1,626,651.62	--

其他应收款种类的说明

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

②按组合计提坏账准备的应收账款：按信用风险特征形成的账龄组合；

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	3,069,672.82	50.5%	153,483.64	2,591,654.74	48.25%	129,582.74
1 至 2 年	1,025,968.33	16.88%	102,596.83	901,997.00	16.79%	90,199.70
2 至 3 年	966,112.05	15.89%	289,833.62	851,238.08	15.85%	255,371.42
3 年以上	1,017,153.30	16.73%	1,016,812.60	1,026,674.67	19.11%	1,026,333.97
3 至 4 年	681.40	0.01%	340.70	681.40	0.01%	340.70
4 至 5 年		0%		0.00	0%	0.00
5 年以上	1,016,471.90	16.72%	1,016,471.90	1,025,993.27	19.1%	1,025,993.27
合计	6,078,906.50	--	1,562,726.69	5,371,564.49	--	1,501,487.83

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	3,702,197.75	1,395.00	0.04%	根据可收回情况计提

投标保证金等	3,141,408.64	0.00	0%	无风险
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	6,967,375.18	125,163.79	--	--

(2) 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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
备用金	3,702,197.75	备用金	28.38%
唐山水泥机械厂	1,115,100.62	代垫款	8.55%
合计	4,817,298.37	--	36.93%

说明

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
备用金	非关联方	3,702,197.75	1 年以内、1-2 年	28.38%
唐山水泥机械厂	非关联方	1,115,100.62	1 年以内	8.55%
唐山水泥机械厂机电设备安装维修中心	非关联方	910,168.83	2-3 年、3-4 年、5 年以上	6.98%
唐山市曹妃甸工业区管理委员会	非关联方	506,970.37	1-2 年、2-3 年	3.89%
焦作坚固水泥有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.83%
合计	--	6,734,437.57	--	51.63%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	109,082,937.49	59.03%	177,880,569.40	75.29%
1 至 2 年	40,867,013.09	22.12%	48,232,148.18	20.41%
2 至 3 年	32,165,693.00	17.4%	7,677,103.00	3.25%
3 年以上	2,670,697.31	1.45%	2,490,125.31	1.05%
合计	184,786,340.89	--	236,279,945.89	--

预付款项账龄的说明

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

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
卫华集团有限公司唐山销售处	非关联方	17,519,513.00	1 年以内 1-2 年 2-3 年	预付设备款
齐重数控装备股份有限公司	非关联方	15,948,000.00	1-2 年 2-3 年	预付设备款
济宁亿信机电设备有限公司	非关联方	8,938,808.06	1 年以内	预付工程款
北京北一数控机床有限责任公司	非关联方	5,724,000.00	1-2 年 2-3 年	预付设备款
江苏五星建设集团有限公司	非关联方	5,145,892.08	1 年以内	预付工程款
合计	--	53,276,213.14	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计		0.00	0.00	0.00

（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。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	69,778,092.58		69,778,092.58	72,118,956.05		72,118,956.05
在产品	123,280,504.58		123,280,504.58	107,766,267.19		107,766,267.19
库存商品	90,078,600.19		90,078,600.19	69,128,485.88		69,128,485.88
合计	283,137,197.35		283,137,197.35	249,013,709.12		249,013,709.12

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
飞帆冀东利岑机械(北京)有限公司	49.03%	49.03%	1,888,874.30	165,268.30	1,723,606.00	5,926,167.28	-316,089.64
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

不存在重大差异

8、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	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
飞帆冀东利岑机械(北京)	权益法	1,000,000.00		845,021.23	845,021.23	49.03%	49.03%	0	0.00	0.00	0.00

有限公司											
合计	--	1,000,000.00		845,021.23	845,021.23	--	--	--	0.00	0.00	0.00

9、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：	375,903,243.95	5,567,535.36		50,339.00	381,420,440.31
其中：房屋及建筑物	107,866,031.80	-105,931.96			107,760,099.84
机器设备	223,272,942.72	4,075,611.28			227,348,554.00
运输工具	32,964,516.53	1,348,072.86		47,139.00	34,265,450.39
办公设备	11,799,752.90	249,783.18		3,200.00	12,046,336.08
--	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：	137,032,090.91		12,409,525.78	10,966.70	149,430,649.99
其中：房屋及建筑物	16,761,309.30		2,282,995.00		19,044,304.30
机器设备	101,712,611.53		7,932,384.70		109,644,996.23
运输工具	11,187,404.81		1,392,998.63	8,838.56	12,571,564.88
办公设备	7,370,765.27		801,147.45	2,128.14	8,169,784.58
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	238,871,153.04	--			231,989,790.32
其中：房屋及建筑物	91,104,722.50	--			88,715,795.54
机器设备	121,560,331.19	--			117,703,557.77
运输工具	21,777,111.72	--			21,693,885.51
办公设备	4,428,987.63	--			3,876,551.50
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	238,871,153.04	--			231,989,790.32
其中：房屋及建筑物	91,104,722.50	--			88,715,795.54
机器设备	121,560,331.19	--			117,703,557.77
运输工具	21,777,111.72	--			21,693,885.51
办公设备	4,428,987.63	--			3,876,551.50

本期折旧额 12,409,525.78 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,468,516.41 元。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
13 米立车	11,037,352.45		11,037,352.45	11,037,352.45		11,037,352.45
盾石机械制造项目	11,418,362.61		11,418,362.61	10,921,004.35		10,921,004.35
其他零星工程	19,182.00		19,182.00	17,182.00		17,182.00
合计	22,474,897.06		22,474,897.06	21,975,538.80		21,975,538.80

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
13 米立车	11,037,352.45	11,037,352.45				100%	70.00%				自筹	11,037,352.45
盾石机械制造项目	254,848,450.00	10,921,004.35	497,358.26			4.48%	4.48%	4,347,133.63	0.00	0%	自筹+借款	11,418,362.61
威克莱采购设备	3,468,516.41		3,468,516.41	3,468,516.41		100%	100.00%				自筹	
合计	269,354,318.86	21,958,356.80	3,965,874.67	3,468,516.41		--	--	4,347,133.63		--	--	22,455,715.06

在建工程项目变动情况的说明

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

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

注3：本公司之控股子公司威克莱公司采购设备：按照公司合同采购相应的主要生产设备，已达到预定使用状态并投入生产。

(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
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
13 米立车	70%	见注 1
盾石机械制造项目	4.48%	见注 2

(5) 在建工程的说明

11、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	195,446,389.42	3,634,727.38		199,081,116.80
土地使用权	193,589,200.00			193,589,200.00
软件	983,689.42	35,470.09		1,019,159.51
非专利技术	873,500.00	3,599,257.29		4,472,757.29
二、累计摊销合计	15,986,609.09	2,408,348.06		18,394,957.15
土地使用权	15,335,274.50	2,139,805.74		17,475,080.24
软件	629,497.09	104,892.07		734,389.16
非专利技术	21,837.50	163,650.25		185,487.75
三、无形资产账面净值合计	179,459,780.33	1,226,379.32		180,686,159.65
土地使用权	178,253,925.50			176,114,119.76
软件	354,192.33			284,770.35
非专利技术	851,662.50			4,287,269.54
土地使用权				
软件				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	179,459,780.33	1,226,379.32		180,686,159.65
土地使用权	178,253,925.50			176,114,119.76
软件	354,192.33			284,770.35
非专利技术	851,662.50			4,287,269.54

本期摊销额 2,408,348.06 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	

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

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房屋装修费	1,255,220.25		401,520.00		853,700.25	
房屋租赁费		1,832,190.41	926,727.00		905,463.41	
合计	1,255,220.25	1,832,190.41	1,328,247.00		1,759,163.66	--

长期待摊费用的说明

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

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	14,490,013.19	12,477,237.81
可抵扣亏损	19,243,048.50	8,588,795.82
专项储备		263,936.51
小计	33,733,061.69	21,329,970.14
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	6,310,486.27	7,662,800.47

合计	6,310,486.27	7,662,800.47
----	--------------	--------------

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
2013 年度		3,057,382.33	公司已完成 2012 年度所得税汇算清缴，因此期初数据以汇算清缴数据为准。
2014 年度			
2015 年度	23,288,581.94	25,640,456.42	原唐陶公司可抵扣亏损，本期根据经营情况计算。
2016 年度	1,953,363.13	1,953,363.13	本公司可抵扣亏损。
合计	25,241,945.07	30,651,201.88	--

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	59,829,192.72	51,560,824.10
可抵扣亏损	77,700,392.20	34,355,183.12
专项储备		1,055,746.06
小计	137,529,584.92	86,971,753.28
可抵扣差异项目		
坏账准备	14,490,013.19	12,477,237.81
可抵扣亏损	19,243,048.50	8,588,795.82
专项储备		263,936.51
小计	33,733,061.69	21,329,970.14

14、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	51,560,824.10	8,268,368.62			59,829,192.72
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
合计	51,560,824.10	8,268,368.62			59,829,192.72

资产减值明细情况的说明

无

15、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	416,172,970.00	388,864,245.60
信用借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	446,172,970.00	418,864,245.60

短期借款分类的说明

期末短期借款中保证借款416,172,970.00元均由冀东集团提供担保。

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	80,354,764.61	95,181,025.79
合计	80,354,764.61	95,181,025.79

下一会计期间将到期的金额 43,339,443.96 元。

应付票据的说明

无

17、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	349,821,059.10	267,842,546.80
1-2 年	47,686,526.61	93,270,106.50
2-3 年	14,488,770.24	2,256,984.73
3 年以上	3,216,910.88	959,926.15
合计	415,213,266.83	364,329,564.18

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
冀东发展集团有限责任公司	1,311,653.75	544,561.53

合计	1,311,653.75	544,561.53
----	--------------	------------

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款主要是应付设备尾款及质保金，未支付的主要原因为合同未过质保期以及资金压力延缓支付。

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	79,847,683.77	192,039,673.03
1-2 年	25,286,914.00	2,622,852.48
2-3 年	2,185,433.68	1,660,709.42
3 年以上	14,326,822.84	13,504,860.13
合计	121,646,854.29	209,828,095.06

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
冀东发展集团有限责任公司	6,642,058.29	4,468,543.89
合计	6,642,058.29	4,468,543.89

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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

19、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	155,789.94	69,217,955.53	69,372,645.47	1,100.00
二、职工福利费		5,885,037.70	5,885,037.70	
三、社会保险费	417,731.93	23,905,647.44	21,169,945.18	3,153,434.19
医疗保险费	28,826.60	5,115,626.68	4,652,571.51	491,881.77

基本养老保险费	189,817.79	13,601,319.24	11,437,212.57	2,353,924.46
年金缴费	182,310.37	2,517,701.25	2,543,867.50	156,144.12
失业保险费	18,532.25	1,348,463.91	1,213,247.91	153,748.25
工伤保险费	-6,081.90	803,685.31	799,753.08	-2,149.67
生育保险费	4,326.82	518,851.05	523,292.61	-114.74
四、住房公积金	434,732.03	9,912,270.68	8,984,421.70	1,362,581.01
六、其他	1,125,545.05	1,638,864.94	836,032.71	1,928,377.28
合计	2,133,798.95	110,559,776.29	106,248,082.76	6,445,492.48

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额1,928,377.28元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排2013年7月。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,299,820.60	14,385,590.10
营业税	-119,258.82	309,884.66
企业所得税	1,244,292.04	3,069,965.19
个人所得税	234,160.38	58,439.09
城市维护建设税	191,654.40	1,013,153.50
教育费附加	130,612.07	738,543.56
房产税	-494,907.63	25,625.58
土地使用税	-700,005.00	
其他	20,286.23	11,076.74
合计	2,806,654.27	19,612,278.42

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

21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,186,788.01	591,106.12
合计	1,186,788.01	591,106.12

应付利息说明

贷款性质为到期一次还本付息的商贴贷款。

22、应付股利

单位：元

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

应付股利的说明

2012年度盾石电气股东会通过2011年度利润分配方案，以2011年度经审计后的未分配利润16,125,933.91元分配，其中唐山昊润实业有限公司应分7,901,707.62元，2013年5月已支付。

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	18,341,990.10	38,674,650.09
1-2年	7,589,575.70	171,733,199.83
2-3年	162,677,779.95	23,830.64
3年以上	818,528.17	794,697.53
合计	189,427,873.92	211,226,378.09

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
冀东发展集团有限责任公司	175,988,996.00	198,824,731.14
合计	175,988,996.00	198,824,731.14

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

主要是应付冀东发展的资产置换补价款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

主要是应付冀东发展的资产置换补价款。

24、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	见注 1
日产万吨新型干法水泥生产线成套装备制造技术项目	7,500,000.00			7,500,000.00	见注 2
企业技术中心创新能力建设项目		3,000,000.00		3,000,000.00	见注 3
企业技术中心创新能力建设项目（开发区配套）		2,000,000.00		2,000,000.00	见注 3
合计	11,500,000.00	5,000,000.00		16,500,000.00	--

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国家补助资金750万元。

注3：盾石电气公司的“河北省企业技术中心创新能力建设项目”列入河北省发展和改革委员会2012年战略性新兴产业发展专项资金计划，省财政于2013年1月拨付专项资金300万元，另外根据高新区《关于支持和引导企业创新发展的若干办法》（唐高办发2013年6号），市财政拨付配套资金200万元予以资助。

25、股本

单位：元

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

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

无

26、专项储备

专项储备情况说明

本期安全生产费计提4,523,607.75元，已支付5,579,353.81元，本期安全生产费余额为0。

27、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	316,324,627.84			316,324,627.84
其他资本公积	926,460.31	5,240,000.00		6,166,460.31
合计	317,251,088.15	5,240,000.00		322,491,088.15

资本公积说明

冀东发展集团有限责任公司在我公司重组上市时承诺，若置入的子公司实际盈利数没有达到评估报告书所预测的净利润数，将按差额一次性向上市公司进行现金补偿。2012年度，根据信永中和会计师事务所出具的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于重大资产重组置入资产2012年度业绩承诺实现情况的说明》，需对上市公司补偿524万元，经冀东发展五届一百一十六次董事会决议审议通过。本公司已于2013年6月18日收到该补偿款。

28、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

29、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	-101,839,694.33	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-23,816,161.29	--
期末未分配利润	-125,655,855.62	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

30、营业收入、营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	586,098,128.53	740,364,677.43
其他业务收入	1,397,407.74	2,317,311.85
营业成本	533,989,297.81	652,276,904.22

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装备制造行业	586,098,128.53	531,881,011.01	740,364,677.43	649,531,319.60
合计	586,098,128.53	531,881,011.01	740,364,677.43	649,531,319.60

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械设备制作与安装	223,422,335.56	211,015,494.70	235,594,008.14	200,441,095.44
土建安装	221,084,656.80	201,905,945.57	297,836,517.18	281,380,295.62
维修工程	94,563,075.64	79,484,762.99	126,541,197.44	100,998,733.69
电气设备	47,028,060.53	39,474,807.75	80,392,954.67	66,711,194.85
合计	586,098,128.53	531,881,011.01	740,364,677.43	649,531,319.60

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北方地区	479,403,277.03	438,501,562.66	583,153,184.47	510,826,180.39
南方地区	100,486,876.53	87,860,998.08	155,767,785.26	137,169,899.39
国外	6,207,974.97	5,518,450.27	1,443,707.70	1,535,239.82
合计	586,098,128.53	531,881,011.01	740,364,677.43	649,531,319.60

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
冀东发展集团直接或间接控制子公司	260,979,220.68	44.42%
侯马市汇丰建材有限责任公司	81,411,452.62	13.86%
重庆齿轮箱有限责任公司	24,946,126.33	4.25%
玉溪市桥龙水泥有限公司	16,182,830.05	2.75%
日照钢铁有限公司	14,216,354.14	2.42%
合计	397,735,983.82	67.7%

营业收入的说明

无

31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,435,905.03	5,570,361.23	3%、5%
城市维护建设税	1,092,484.90	2,002,007.49	5%、7%
教育费附加	861,921.48	1,626,017.27	3%、2%、1%
其他	1,881.04	12,595.69	
合计	7,392,192.45	9,210,981.68	--

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。

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,557,403.87	5,368,718.85
差旅费	1,611,992.88	1,701,847.69
招待费	993,403.30	757,088.22
运费	794,013.10	813,982.42
折旧费	280,542.24	288,399.40
办公费	243,031.08	296,028.10
包装费	185,098.37	194,524.51

通讯费	150,731.70	78,377.30
售后服务费	59,763.07	232,556.33
广告宣传费	55,600.74	431,349.97
劳动保护费	10,933.25	2,033.07
其他	826,645.55	595,936.00
合计	12,769,159.15	10,760,841.86

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	18,585,372.44	24,086,534.32
税费	4,422,355.09	5,306,676.53
研发费	2,458,167.82	2,817,196.91
无形资产摊销	2,408,348.06	2,248,495.14
招待费	1,507,896.86	1,842,688.03
折旧费	1,442,368.13	1,203,699.44
中介机构咨询费	1,338,976.22	1,146,495.00
长期待摊费用摊销	1,328,247.00	1,404,538.82
车辆使用费	1,236,199.74	1,703,454.54
差旅费	1,151,662.36	1,301,374.53
暖气费	1,056,702.28	1,107,885.85
水电费	837,314.11	804,002.20
办公费	812,137.20	867,292.69
通讯费	422,484.08	496,934.18
房屋租赁费	369,612.42	369,612.42
董事会经费	227,332.00	20,159.00
保安费	223,100.00	219,942.00
车辆租赁费	218,310.00	335,366.50
劳务费	204,796.51	580,645.11
运费	166,993.84	126,576.66
车辆保险	159,148.10	89,887.39
材料费	145,917.72	279,335.62
仓储费	137,658.87	201,346.66
其他	1,579,463.49	2,282,548.16

合计	42,440,564.34	50,842,687.70
----	---------------	---------------

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,093,649.67	14,769,826.11
减：利息收入	-1,609,378.70	-556,030.41
加：汇兑损失	4,730.95	
加：其他支出	1,553,263.43	1,410,288.35
合计	16,042,265.35	15,624,084.05

35、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
权益法核算的长期股权投资收益	-154,978.77	
合计	-154,978.77	

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	-154,978.77		2013 年 1 月末，飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司第一期注资及验资完毕，本期股份公司按所占比例确定投资收益-154,978.77 元。
合计	-154,978.77		--

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

36、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	8,268,368.62	2,542,687.06
合计	8,268,368.62	2,542,687.06

37、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	585,760.00	303,698.00	585,760.00
其他	16,790.55	12,570.00	16,790.55
合计	602,550.55	316,268.00	602,550.55

(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	225,260.00	110,198.00	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	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
专利补贴	60,500.00	13,500.00	
名牌企业奖励	200,000.00		唐财预复(2012)405号
企业技术中心创新能力建设配套资金补贴	100,000.00		唐高办发(2013)6号
合计	585,760.00	303,698.00	--

营业外收入说明

无

38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,071.86	37,590.95	1,071.86
其他	31,393.10	56,997.91	31,393.10
合计	32,464.96	94,588.86	32,464.96

营业外支出说明

无

39、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	4,007,693.93	8,188,500.15
递延所得税调整	-12,403,091.55	-10,994,475.01
合计	-8,395,397.62	-2,805,974.86

40、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	-23,816,161.29	2,372,138.45
归属于母公司的非经常性损益	2	376,653.00	161,923.31
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-24,192,814.29	2,210,215.14
年初股份总数	4	227,000,000.00	227,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至期末的累计月数	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	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	227,000,000.00	227,000,000.00
基本每股收益（I）	$13=1 \div 12$	-0.10	0.01
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	-0.11	0.01
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）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	-0.10	0.01
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	-0.11	0.01

41、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	5,174,347.05
收到企业技术中心创新能力建设项目拨款	5,000,000.00
收到的投标保证金	3,867,513.00
利息收入	1,609,378.70
单位往来款	1,000,784.87
收到的到期保函	795,263.00
营业外收入	377,290.55
其他	297,991.63
收到的押金	63,950.00
合计	18,186,518.80

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	8,559,064.19
支付的备用金	5,646,759.09
支付的投标保证金、履约保证金	4,395,500.00
销售费用	3,558,350.88
租赁费	1,856,263.13
制造费用	377,048.81
单位往来款	365,984.57
银行手续费	260,628.52
支付的保函保证金	44,950.00
其他	249,704.14
合计	25,314,253.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据保证金	44,859,964.14
股东补偿资金	5,240,000.00
合计	50,099,964.14

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据保证金	46,476,036.35
商贴手续费	2,364,368.43
合计	48,840,404.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

42、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	-24,595,807.01	4,451,456.71
加：资产减值准备	8,268,368.62	2,542,687.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,409,525.78	11,941,421.35
无形资产摊销	2,408,348.06	2,248,495.14
长期待摊费用摊销	1,328,247.00	1,404,538.82
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,071.86	37,590.95
财务费用（收益以“—”号填列）	16,093,649.67	14,769,826.11
投资损失（收益以“—”号填列）	154,978.77	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-12,403,091.55	-10,994,475.01
存货的减少（增加以“—”号填列）	-34,123,488.23	-23,072,028.85

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	84,088,511.76	140,394,603.00
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-53,224,276.42	-104,786,467.81
经营活动产生的现金流量净额	406,038.31	38,937,647.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	146,256,300.92	193,253,326.86
减：现金的期初余额	165,358,889.61	118,489,898.38
现金及现金等价物净增加额	-19,102,588.69	74,763,428.48

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	146,256,300.92	165,358,889.61
其中：库存现金	82,000.29	1,630.13
可随时用于支付的银行存款	146,174,300.63	165,357,259.48
三、期末现金及现金等价物余额	146,256,300.92	165,358,889.61

现金流量表补充资料的说明

无

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

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

（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运（期限至2015年4月12日）；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发（至2015年5月2日）；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售（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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
唐山盾石机械制造有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	唐山市	隋毅	生产销售	255,100,000.00	100%	100%	74544027-0
唐山盾石建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	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	100%	100%	74343334-1
唐山盾石电气有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	唐山市	张增光	生产销售	46,125,933.91	51%	51%	79656812-7
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	控股子公司	有限责任公司	唐山市	于宝池	生产销售及维修	10,000,000.00	75%	75%	05096647-9

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	有限责任公司	北京	张增光	设计、批发各种机械设备并提供相关的技术服务等	2039695.64	49.03%	49.03%	合营公司	59385794-9
二、联营企业									

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
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%
冀东日彰节能风机制造有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	319,658.13	0.06%		

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	246,348.45	0.05%	382,495.94	0.06%
河北盾石工程技术有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	24,957.26	0%		
北京东方御宴大酒楼有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	7,782.00	0%		
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%
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%
唐山冀东水泥胥建混凝土有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	1,975,787.50	0.37%		
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	443,873.52	0.08%	524,125.92	0.08%
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	159,735.38	0.03%	273,535.90	0.04%
盾石科技（北京）有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	80,188.66	0.02%		
唐山盾石干粉建材有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	50,000.00	0.01%		
大同冀东水泥有限责任公司	采购商品、接受劳务	市场价格	31,842.05	0.01%	26,893.33	0%
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	7,250.00	0%	79,000.00	0.01%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
承德冀东水泥有限	采购商品、接受劳务	市场价格			2,216,047.00	0.34%

责任公司						
飞帆冀东利岑机械 (北京)有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	3,599,257.29	0.68%		

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%
冀东日彰节能风机制造公司	出售商品、提供劳务	市场价格	15,908,547.42	2.71%	1,419,316.26	0.19%
河北省建筑材料工业设计研究院	出售商品、提供劳务	市场价格	2,807,164.92	0.48%		
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,141,535.65	0.37%		
冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司	出售商品、提供劳务	市场价格	4,205.12	0%		
唐山冀东混凝土有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,136.75	0%	16,000.00	0%
河北盾石工程技术有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格		0%	23,076.92	0%
唐山启新水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格		0%	2,580,512.82	0.35%
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	97,863,594.19	16.7%	35,324,672.43	4.77%
冀东水泥磐石有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	15,258,996.22	2.6%	3,050,088.08	0.41%
涞水冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	11,476,279.17	1.96%	44,058,762.77	5.95%
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	10,380,989.18	1.77%	84,490,845.76	11.41%
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	9,875,167.45	1.68%	12,925,231.59	1.75%
包头冀东水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	9,798,557.42	1.67%	20,066,022.54	2.71%

唐山市鑫研建材有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	9,087,128.41	1.55%		
张家口冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	9,014,359.14	1.54%		
阳泉冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	8,075,848.80	1.38%	49,555,833.59	6.69%
冀东水泥凤翔有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	7,117,994.27	1.21%	394,452.71	0.05%
承德冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	6,313,746.19	1.08%	9,604,652.75	1.3%
大同冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	4,738,203.63	0.81%	3,565,448.69	0.48%
唐县冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	4,434,434.31	0.76%	3,297,014.78	0.45%
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	3,847,212.34	0.66%	2,209,081.20	0.3%
内蒙古冀东水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	3,358,779.94	0.57%	4,693,217.08	0.63%
平泉冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	3,056,436.49	0.52%	9,581,747.66	1.29%
冀东海天闻喜水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	3,048,945.71	0.52%	639,765.81	0.09%
冀东水泥永吉有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,860,540.28	0.49%	78,791,656.51	10.64%
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	2,767,793.32	0.47%	2,752,559.33	0.37%
冀东水泥璧山有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,559,235.09	0.44%	17,375,454.82	2.35%
冀东水泥滦县有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,511,629.23	0.43%	3,904,092.56	0.53%
冀东水泥(烟台)有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,144,675.05	0.37%	3,361,443.78	0.45%
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	1,904,662.31	0.32%	1,127,493.98	0.15%
唐山冀东水泥三友有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	1,884,237.93	0.32%	4,913,570.59	0.66%
山西双良鼎新水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	1,134,589.74	0.19%	676,963.25	0.09%

冀东水泥丰润有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	1,028,604.24	0.18%	1,151,252.98	0.16%
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	1,028,030.96	0.18%	887,089.83	0.12%
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	731,700.84	0.12%	63,760.68	0.01%
吴堡冀东特种水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	565,005.05	0.1%		
辽阳冀东水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	545,709.09	0.09%	3,060,155.59	0.41%
天津冀东水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	299,145.30	0.05%	966,725.61	0.13%
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	213,607.67	0.04%		
临澧冀东水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	153,373.48	0.03%	2,384,575.61	0.32%
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	104,955.56	0.02%	72,340.67	0.01%
深州冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	94,017.09	0.02%		
冀东水泥吉林有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	87,895.28	0.01%	1,042,595.09	0.14%
沈阳冀东水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	66,666.67	0.01%	51,282.05	0.01%
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	56,311.12	0.01%	949,361.57	0.13%
三河冀东水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	54,700.86	0.01%	76,632.48	0.01%
冀东水泥扶余有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	47,863.25	0.01%	122,632.47	0.02%
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	18,025.64	0%		
冀东水泥黑龙江有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格		0%	299,145.30	0.04%
飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	505,982.91	0.09%		

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石电气有限公司	房屋	2013 年 06 月 01 日	2014 年 05 月 31 日	市场价	338,190.02
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石电气有限公司	房屋	2013 年 03 月 01 日	2014 年 02 月 28 日	市场价	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	2013 年 04 月 15 日	2014 年 04 月 14 日	市场价	282,600.00

关联租赁情况说明

盾石电气公司按照市场价格租赁冀东集团房屋。

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东装备工程股份有限公司	30,000,000.00	2012 年 10 月 18 日	2013 年 10 月 17 日	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东装备工程股份有限公司	30,000,000.00	2013 年 06 月 20 日	2014 年 06 月 17 日	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限公司	20,000,000.00	2012 年 09 月 14 日	2013 年 09 月 14 日	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限公司	50,000,000.00	2012 年 12 月 19 日	2013 年 12 月 19 日	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限公司	30,209,829.00	2013 年 01 月 24 日	2013 年 07 月 23 日	是
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限公司	30,000,000.00	2013 年 02 月 27 日	2013 年 08 月 27 日	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限公司	50,000,000.00	2013 年 02 月 28 日	2013 年 08 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公司	30,963,141.00	2013 年 03 月 11 日	2013 年 08 月 17 日	是

责任公司	有限责任公司				
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限公司	20,000,000.00	2013 年 04 月 16 日	2014 年 04 月 16 日	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限公司	40,000,000.00	2013 年 05 月 15 日	2013 年 11 月 15 日	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限公司	10,000,000.00	2013 年 05 月 28 日	2014 年 05 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公司	20,000,000.00	2013 年 06 月 03 日	2014 年 05 月 30 日	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石电气有限公司	20,000,000.00	2013 年 03 月 12 日	2014 年 03 月 12 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	10,000,000.00	2013 年 02 月 25 日	2014 年 02 月 25 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	15,000,000.00	2013 年 04 月 15 日	2014 年 04 月 15 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	10,000,000.00	2013 年 05 月 08 日	2014 年 05 月 08 日	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限公司	7,103,208.79	2011 年 03 月 29 日	2014 年 04 月 07 日	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东装备工程股份有限公司	3,807,844.82	2013 年 05 月 15 日	2013 年 11 月 15 日	否

关联担保情况说明

截止2013年6月30日，冀东集团为本公司及子公司提供保证担保427,084,023.61元，其中短期借款416,172,970元，质量保函担保 7,103,208.79元，承兑汇票担保3,807,844.82元。

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
冀东发展集团有限责任公司	10,000,000.00	2013 年 02 月 18 日	2013 年 03 月 14 日	股东借入资金
冀东发展集团有限责任公司	20,000,000.00	2013 年 02 月 18 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	26,295,595.68	2012 年 06 月 04 日	2013 年 05 月 17 日	股东借入资金
拆出				

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	冀东发展集团有限责任公司			13,500.00	
应收账款	冀东日彰节能风机制造有限公司	20,356,284.44		4,456,237.02	
应收账款	河北省建筑材料工业设计研究院	3,978,012.89		5,534,001.89	
应收账款	河北盾石工程技术有限公司	424,362.30		424,362.30	
应收账款	华海风能发展有限公司	205,529.00		205,529.00	
应收账款	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	162,567.25			
应收账款	唐山启新水泥有限公司	110,000.00		110,000.00	
应收账款	唐山启新水泥工业博物馆	7,500.00		7,500.00	
应收账款	冀东发展集团盾石实业公司			193,900.00	
应收账款	陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	35,054,893.41		8,687,278.90	
应收账款	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	11,814,698.48		12,835,401.04	
应收账款	包头冀东水泥有限公司	11,585,618.04		11,545,176.50	
应收账款	阳泉冀东水泥有限责任公司	6,638,487.12		13,150,050.80	
应收账款	涞水冀东水泥有限责任公司	5,705,654.10		2,424,970.63	
应收账款	冀东水泥璧山有限责任公司	5,416,619.48		10,313,924.36	
应收账款	冀东水泥重庆合川有限责任公司	4,685,251.49		4,594,963.85	

应收账款	唐山冀东启新水泥 有限责任公司	4,231,240.40		4,296,280.74	
应收账款	冀东水泥凤翔有限 责任公司	3,492,427.14		2,528,762.90	
应收账款	冀东水泥永吉有限 责任公司	3,214,702.58		23,361,433.08	
应收账款	内蒙古冀东水泥有 限责任公司	2,329,673.12		2,447,178.70	
应收账款	承德冀东水泥有限 责任公司	1,776,789.04		1,785,507.14	
应收账款	唐山冀东灰剑水泥 有限公司	1,600,500.00			
应收账款	冀东水泥重庆江津 有限责任公司	941,943.35		3,328,613.35	
应收账款	内蒙古伊东冀东水 泥有限公司	941,758.93		959,719.30	
应收账款	平泉冀东水泥有限 责任公司	846,038.74		511,659.52	
应收账款	辽阳冀东水泥有限 公司	807,266.37		3,127,619.80	
应收账款	冀东水泥丰润有限 公司	760,285.91		297,036.51	
应收账款	唐县冀东水泥有限 责任公司	673,895.16		1,368,277.17	
应收账款	冀东水泥（烟台）有 限责任公司	612,569.55		653,593.55	
应收账款	冀东水泥磐石有限 责任公司	603,266.47		719,809.00	
应收账款	冀东海天水泥闻喜 有限责任公司	527,041.80		139,737.60	
应收账款	大同冀东水泥有限 责任公司	473,552.20		858,620.00	
应收账款	冀东水泥滦县有限 责任公司	450,864.85		120,848.85	
应收账款	唐山冀东水泥三友 有限公司	429,270.04		91,153.03	
应收账款	奎山冀东水泥有限 公司	392,000.00		392,000.00	

应收账款	天津冀东水泥有限公司	379,050.80		330,556.80	
应收账款	山西双良鼎新水泥有限公司	303,704.70		19,904.70	
应收账款	吴堡冀东特种水泥有限公司	195,681.50		186,051.50	
应收账款	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	155,958.20		64,000.00	
应收账款	深州冀东水泥有限责任公司	129,000.00		219,000.00	
应收账款	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	114,840.00			
应收账款	冀东水泥吉林有限责任公司	68,915.00			
应收账款	唐山盾石干粉建材有限责任公司	51,802.50		51,802.50	
应收账款	唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	42,817.00			
应收账款	冀东水泥扶余有限责任公司	12,880.00		10,080.00	
应收账款	临澧冀东水泥有限公司	6,737.50		6,737.50	
应收账款	三河冀东水泥有限责任公司	3,600.00		1,350.00	
应收账款	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司			7,583.00	
应收账款	唐山市鑫研建材有限公司			950.00	
应收账款	大同盾石混凝土有限公司	2,829,630.12		2,829,630.12	
应收账款	呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	470,443.32		470,443.32	
应收账款	冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	2,165.10			
应收账款	冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	2,075,192.51		414,057.61	
应收账款	冀东海德堡(扶风)水	1,892,645.85		1,085,778.25	

	泥有限公司				
应收账款	鞍山冀东水泥有限责任公司	681,600.00		1,188,400.00	
应收账款	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	433,951.50		627,786.00	
预付账款	唐山冀东发展燕东建设有限公司	5,073,529.52			
预付账款	河北省建筑材料工业设计研究院	4,895,000.00		575,000.00	
预付账款	冀东水泥扶余有限责任公司	3,000.00		3,000.00	
预付账款	奎山冀东水泥有限公司			50,000.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	冀东发展集团有限责任公司	1,311,653.75	544,561.53
应付账款	唐山冀东水泥胥建混凝土有限公司	1,475,787.50	
应付账款	唐山恒屹机械设备有限公司	723,254.68	723,254.68
应付账款	冀东日彰节能风机制造有限公司	18,500.00	
其他应付款	冀东发展集团有限责任公司	175,988,996.00	198,824,731.14
预收账款	冀东发展集团有限责任公司	6,642,058.29	4,468,543.89
预收账款	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	6,977,811.00	5,813,812.00
预收账款	涞水京涞建材有限责任公司	973,800.00	
预收账款	唐县洁源垃圾处置有限公司	2,471.00	
预收账款	河北省建筑材料工业设计研究院		3,017,640.00
预收账款	灵寿冀东中山水泥有限公司	17,640,000.00	
预收账款	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	5,062,734.34	4,968,700.00
预收账款	张家口冀东水泥有限责任公司	4,907,029.50	5,906,313.00
预收账款	冀东水泥磐石有限责任公司	2,281,369.75	6,278,521.68
预收账款	大同冀东水泥有限责任公司	1,135,254.40	1,004,604.40

预收账款	涑水冀东水泥有限责任公司	1,132,800.00	1,132,800.00
预收账款	唐县冀东水泥有限责任公司	1,044,080.43	1,084,930.18
预收账款	平泉冀东水泥有限责任公司	1,002,747.80	10,760.40
预收账款	冀东水泥滦县有限责任公司	781,860.00	370,560.00
预收账款	冀东水泥（烟台）有限责任公司	766,694.29	514,455.48
预收账款	包头冀东水泥有限公司	602,748.00	443,394.00
预收账款	临澧冀东水泥有限公司	485,880.00	4,647.00
预收账款	唐山市鑫研建材有限公司	382,152.14	
预收账款	唐山盾石干粉建材有限责任公司	376,724.00	
预收账款	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	326,744.40	
预收账款	内蒙古冀东水泥有限责任公司	325,737.20	24,080.69
预收账款	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	294,240.00	
预收账款	唐山冀东启新水泥有限责任公司	232,032.90	
预收账款	辽阳冀东水泥有限公司	124,657.90	
预收账款	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	95,447.00	
预收账款	唐山冀东水泥三友有限公司	93,500.00	
预收账款	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	12,255.00	47,899,741.14
预收账款	冀东水泥凤翔有限责任公司		1,558,952.85
预收账款	冀东水泥重庆合川有限责任公司		322,630.00
预收账款	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司		173,628.00
预收账款	冀东海天水泥闻喜有限责任公司		138,595.00
预收账款	冀东水泥永吉有限责任公司		43,755.00
预收账款	飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	1,300,295.75	
预收账款	冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	94,000.00	

预收账款	鞍山冀东水泥有限责任公司	1,650.00	
------	--------------	----------	--

九、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十、资产负债表日后事项

1、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
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

1、组建唐山冀东装备曹妃甸热加工有限公司

2013年3月6日公司召开了第五届董事会第十八次会议，3月22日，公司召开2013年第一次临时股东大会；相关会议审议通过了本公司与冀东发展共同出资组建唐山冀东装备曹妃甸热加工有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称曹妃甸热加工有限公司）的议案。

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

2、组建唐山冀东机电技术有限公司

2013年7月26日公司召开了第五届董事会第二十二次会议；审议通过了本公司与冀东水泥共同出资组建唐山冀东机电技术有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称机电公司）的议案。

机电公司注册地在唐山曹妃甸装备制造产业园区，注册资本1000万元。公司首次实缴出资500万元，其中本公司出资250.5万元人民币，占注册资本的50.1%，冀东水泥出资249.5万元人民币，占注册资本的49.9%。截止本报告日，本公司已注资250.5万元。

十一、其他重要事项

（一）其他

1、盾石机械搬迁事宜

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

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

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

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

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

2、盾石电气智能电器成套盘柜扩建项目

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

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

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

3、本公司租赁的唐山昊润实业有限公司房产已设定抵押,上述抵押尚未解除。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
1)账龄组合	204,705,719.37	99.04 %	10,295,896.82	5.03%	135,611,586.18	98.53%	6,780,579.31	4.93%
组合小计	204,705,719.37	99.04	10,295,896.82	5.03%	135,611,586.18	98.53%	6,780,579.31	4.93%

		%						
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,981,929.41	0.96%		0%	2,027,584.00	1.47%		
合计	206,687,648.78	--	10,295,896.82	--	137,639,170.18	--	6,780,579.31	--

应收账款种类的说明

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

②按组合计提坏账准备的应收账款：按信用风险特征形成的账龄组合；

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	203,493,502.37	99.41%	10,174,675.12	135,611,586.24	100%	6,780,579.31
1 至 2 年	1,212,217.00	0.59%	121,221.70			
合计	204,705,719.37	--	10,295,896.82	135,611,586.24	--	6,780,579.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

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
受同一母公司间接控制的其他企业	1,853,603.91	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	128,325.50	0.00	0%	关联单位，无坏账风险

合计	1,981,929.41		--	--
----	--------------	--	----	----

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
受同一母公司间接控制的其他企业	1,853,603.91	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	128,325.50	0.00	0%	关联单位，无坏账风险
合计	1,981,929.41		--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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（%）
侯马市汇丰建材有限责任公司	非关联方	63,910,960.30	1 年以内	30.92%
重庆齿轮箱有限责任公司	非关联方	60,686,290.31	1 年以内	29.36%

司				
唐山飞龙水泥厂	非关联方	37,290,181.19	1 年以内	18.04%
泰兴市黄能水泥制造有限公司	非关联方	16,446,136.10	1 年以内	7.96%
三河天龙新型建材有限公司	非关联方	4,684,696.16	1 年以内	2.27%
合计	--	183,018,264.06	--	88.55%

(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(%)
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	683,994.00	0.33%
临城奎山冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的企业	392,000.00	0.19%
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	252,370.00	0.12%
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	165,268.27	0.08%
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	163,557.14	0.08%
包头冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的企业	66,831.10	0.03%
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	38,080.00	0.02%
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	33,750.00	0.02%
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	31,456.40	0.02%
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	20,000.00	0.01%
涞水冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的企业	6,297.00	0%
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	其他关联公司	101,125.50	0.05%
鞍山冀东水泥有限责任公司	其他关联公司	27,200.00	0.01%
合计	--	1,981,929.41	0.96%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					10,000,000.00	83.98 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1) 账龄组合	282,887.26	27.43 %	14,946.04	5.28%	513,141.89	4.31%	25,657.09	5%
组合小计	282,887.26	27.43 %	14,946.04	5.28%	513,141.89	4.31%	25,657.09	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	748,603.30	72.57 %			1,394,871.31	11.71 %		
合计	1,031,490.56	--	14,946.04	--	11,908,013.20	--	25,657.09	--

其他应收款种类的说明

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

②按组合计提坏账准备的应收账款：按信用风险特征形成的账龄组合；

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	266,853.65	94.33%	13,342.68	513,141.89	100%	25,657.09
1 至 2 年	16,033.61	5.67%	1,603.36			
合计	282,887.26	--	14,946.04	513,141.89	--	25,657.09

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	398,603.30	0.00	0%	员工借款，无风险
投标保证金	350,000.00	0.00	0%	投标保证金，无风险
合计	748,603.30		--	--

（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
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
备用金	398,603.30	0.00	0%	员工借款，无风险
投标保证金	350,000.00	0.00	0%	投标保证金，无风险
合计	748,603.30		--	--

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

（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
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

（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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

（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(%)
备用金	非关联方	398,603.30	1 年以内	38.64%
内蒙古蒙西水泥股份有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	19.39%
辽宁煜棧新型建材有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	9.69%
北京金隅水泥经贸有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	9.69%
丛林集团有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	4.85%
合计	--	848,603.30	--	82.26%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
唐山盾石机械制造有限责任公司	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	31,094,911.91
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	3,792,926.99
唐山盾石电气有限责任公司	成本法	26,045,769.30	26,045,769.30	8,224,226.29	34,269,995.59	51%	51%		0.00	0.00	8,224,226.29
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00	75%	75%		0.00	0.00	0.00
飞帆冀东利岑机	权益法	1,000,000.00		845,021.23	845,021.23	49.03%	49.03%		0.00	0.00	0.00

械(北京)有限公司											
合计	--	595,966,505.10	594,966,505.10	9,069,247.52	604,035,752.62	--	--	--			43,112,065.19

长期股权投资的说明

本报告期，除了唐山盾石机械制造有限公司由于资金紧张分红款未到位外，其他公司分红款已全部到位。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	190,326,909.52	134,083,780.57
其他业务收入	2,553.85	153,000.00
合计	190,329,463.37	134,236,780.57
营业成本	169,039,438.70	109,126,362.36

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装备制造	190,326,909.52	169,039,438.70	134,083,780.57	109,126,362.36
合计	190,326,909.52	169,039,438.70	134,083,780.57	109,126,362.36

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械设备制作与安装	190,326,909.52	169,039,438.70	134,083,780.57	109,126,362.36
合计	190,326,909.52	169,039,438.70	134,083,780.57	109,126,362.36

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

北方地区	145,328,042.51	130,309,095.83	101,188,001.42	82,207,318.06
南方地区	44,998,867.01	38,730,342.87	32,895,779.15	26,919,044.30
合计	190,326,909.52	169,039,438.70	134,083,780.57	109,126,362.36

(5) 公司来自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(%)
侯马市汇丰建材有限责任公司	81,411,452.62	42.77%
重庆齿轮箱有限责任公司	20,866,905.01	10.96%
玉溪市桥龙水泥有限公司	16,182,830.05	8.5%
三河天龙新型建材有限公司	13,866,943.82	7.29%
邯郸市新市水建材有限公司	12,105,067.33	6.36%
合计	144,433,198.83	75.88%

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
权益法核算的长期股权投资收益	-154,978.77	
合计	-154,978.77	

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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	-679,058.57	8,884,983.39
加：资产减值准备	3,504,606.46	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	271,623.08	41,266.16
无形资产摊销	164,398.11	
长期待摊费用摊销	1,328,247.00	1,404,538.82
财务费用（收益以“—”号填列）	4,374,860.54	3,459,860.54
投资损失（收益以“—”号填列）	154,978.77	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-876,151.62	-276,908.89
存货的减少（增加以“—”号填列）	-2,222,244.95	-144,073.51
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	23,486,650.20	-35,460,370.69
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-36,717,813.28	64,831,576.26
经营活动产生的现金流量净额	-7,209,904.26	43,846,057.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	86,345,702.89	44,358,437.42
减：现金的期初余额	51,000,735.94	1,083,135.37
现金及现金等价物净增加额	35,344,966.95	43,275,302.05

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,071.86	
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）	585,760.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,602.55	
减：所得税影响额	126,759.47	
少数股东权益影响额（税后）	66,673.12	
合计	376,653.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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	-5.07%	-0.1	-0.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.15%	-0.11	-0.11

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

一、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
应收票据	10,316.25	20,291.99	-49.16%	本期收入减少，票据到期及背书增加所致。
长期待摊费用	175.92	125.52	40.15%	本期房屋租赁费增加。
递延所得税资产	3,373.31	2,133.00	58.15%	根据企业会计准则规定，确认的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
预收款项	12,164.69	20,982.81	-42.03%	合同正常履行，结转收入影响。
应付职工薪酬	644.55	213.38	202.07%	本期按规定计提待缴影响。
应交税费	280.67	1,961.23	-85.69%	本期支付上年税款以及收入、利润减少。
应付利息	118.68	59.11	100.77%	本期商贴贷款按期计提利息，到期一次还本付息。
应付股利	-	790.17	-100.00%	子公司盾石电气本期分红。
其他应付款	18,942.79	21,122.64	-10.32%	偿还控股股东借款。
专项应付款	1,650.00	1,150.00	43.48%	子公司盾石电气收到省财政及高新区“企业技术中心创新能力建设项目”拨款。
专项储备	-	105.57	-100.00%	前期计提的安全生产费已支付。

二、利润表构成项目变化情况

单位:万元

项目	本期	上年同期	增减(%)	原因
营业收入	58,749.55	74,268.20	-20.90%	受水泥行业产能过剩的影响导致水泥装备制造、安装市场持续低迷，产品销量及收入下降。
营业成本	53,398.93	65,227.69	-18.13%	营业收入规模降低所致。
资产减值损失	826.84	254.27	225.18%	应收账款的账龄延长，相应计提的额度增加。
所得税费用	-839.54	-280.60	-199.20%	主要是利润下降以及当期确认递延所得税增长所致。
归属于母公司所有	-2,381.62	237.21	-1104.00%	销售收入下降影响。

者的综合收益总额				
----------	--	--	--	--

三、现金流量表项目变化情况

单位:万元

项目	本期	上年同期	增减（%）	原因
经营活动产生的现金流量净额	40.60	3,893.76	-98.96%	主要是本期收入减少，应收账款同比增加,影响经营活动现金流量减少。
投资活动产生的现金流量净额	-603.46	-1,015.98	40.60%	主要是本期购建固定资产同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,346.98	4,598.56	-129.29%	主要是本期借款额同比减少。
现金及现金等价物净增加额	-1,910.26	7,476.34	-125.55%	以上因素综合影响。

第九节 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印章的财务报告文本；
- （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。

唐山冀东装备工程股份有限公司
二〇一三年八月二十日