



# 唐山冀东装备工程股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015-11

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	34
第七节 优先股相关情况 .....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	43
第九节 公司治理 .....	48
第十节 内部控制 .....	53
第十一节 财务报告 .....	55
第十二节 备查文件目录 .....	144

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
唐山国控	指	唐山国有投资控股有限公司
红玫瑰	指	唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司
唐陶集团	指	唐山陶瓷集团有限公司
冀东发展、集团公司、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
冀东水泥	指	唐山冀东水泥股份有限公司
盾石机械	指	唐山盾石机械制造有限责任公司
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
曹妃甸热加工	指	唐山冀东装备曹妃甸热加工有限公司
机电公司	指	唐山冀东机电技术有限公司
威克莱冀东	指	威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司
飞帆冀东利岑	指	飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司在本报告第四节董事会报告中的未来发展展望部分描述了公司经营中可能面对的风险等内容，敬请查阅。《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	冀东装备	股票代码	000856
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	唐山冀东装备工程股份有限公司		
公司的中文简称	冀东装备		
公司的外文名称（如有）	Tangshan Jidong Equipment and Engineering Co.Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Jidong Equipment		
公司的法定代表人	张增光		
注册地址	河北省唐山市曹妃甸装备制造产业园区		
注册地址的邮政编码	063200		
办公地址	河北省唐山市路北区大庆道 1 号		
办公地址的邮政编码	063000		
公司网址	<a href="http://www.jdzbgc.com">http://www.jdzbgc.com</a>		
电子信箱	tsjdzbgc@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱凤春	韩晓风
联系地址	河北省唐山市路北区大庆道 1 号	河北省唐山市路北区大庆道 1 号
电话	0315-8216998	0315-8216998
传真	0315-3338198	0315-3338198
电子信箱	tsjdzbgc@126.com	tsjdzbgc@126.com

### 三、信息披露及备置地点

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

## 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 06 月 16 日	河北省工商行政管理局	1300001000888	冀唐国税路北字 13020370071264x	78257021-8
报告期末注册	2014 年 06 月 10 日	唐山市工商行政管理局	130000000001970	冀唐国税路北字 13020370071264x	70071264-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）		<p>1998 年 8 月 13 日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，经营范围：日用陶瓷、卫生陶瓷、墙地砖、工业理化陶瓷、特种陶瓷及相关产品的设计、开发、生产、销售。2009 年 12 月 10 日，公司第一大股东由唐山市城市建设投资有限公司变更为冀东发展集团有限责任公司，主营业务未发生变化；2011 年 3 月 30 日，将唐山盾石机械制造有限公司 100% 股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司 100% 股权、唐山盾石筑炉工程有限责任公司 100% 股权和唐山盾石电气有限责任公司 51% 股权与本公司合法拥有的全部资产及负债进行置换，2011 年 6 月 15 日，公司更名为冀东装备，经营范围：资本运营，运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）；2014 年 1 月 4 日，公司增加经营范围，经营范围为：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；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售（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）；2014 年 5 月 22 日，公司增加经营范围，经营范围为：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；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售；矿山工程施工；冶金机械设备制造。（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）。2015 年 2 月 5 日，公司增加经营范围，经营范围为：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；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售；矿山工程施工；冶金机械设备制造；装卸搬运服务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）。</p>			
历次控股股东的变更情况（如有）		<p>1998 年 6 月 16 日，公司第一大股东为唐山市城市建设投资有限公司，2009 年 7 月 8 日，冀东发展集团有限责任公司与唐山市城市建设投资有限公司和唐山建设投资有限责任公司签订了股权无偿划转协议，并于 2009 年 12 月 10 日完成股权过</p>			

	<p>户登记手续，控股股东变更为冀东发展集团有限责任公司，持股比例为 29.9%。</p> <p>2015 年 2 月，唐山陶瓷集团有限公司被司法拍卖的 2410 万股，过户到买受人冀东发展集团有限责任公司，此次过户完成后，冀东发展集团有限责任公司持有本公司限售股份 91978421 股，占公司总股本的 40.52%，仍为公司第一大股东。</p>
--	--

注：报告期内变化情况如有则填写相关内容；若无变化，则填写“无变更”。

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用



### 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,559,203,618.13	1,392,335,406.71	11.98%	1,598,241,993.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	-86,474,209.63	8,548,634.91	-1,111.56%	42,691,081.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-88,057,027.92	6,626,654.51	-1,428.83%	41,359,157.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,930,981.06	-13,934,749.59	257.38%	8,980,626.15
基本每股收益（元/股）	-0.38	0.04	-1,050.00%	0.19
稀释每股收益（元/股）	-0.38	0.04	-1,050.00%	0.19
加权平均净资产收益率	-18.63%	1.76%	-20.39%	9.33%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	2,443,519,264.20	2,100,442,859.29	16.33%	1,849,169,964.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	435,972,273.04	492,179,050.97	-11.42%	479,390,543.03

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	19,476.84	-61,087.35	-24,890.85	
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）	575,628.02	1,274,570.99	1,661,511.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			495,228.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,530,271.77	1,453,321.96	-58,629.93	
减：所得税影响额	527,800.83	642,178.86	447,849.71	
少数股东权益影响额（税后）	14,757.51	102,646.34	293,444.91	
合计	1,582,818.29	1,921,980.40	1,331,924.03	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司在“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”战略指引下，从长期着眼，从近期着手，继续做好现有产品和业务，提高竞争力，解决好公司的生产发展问题，实现“三精一全一调整一提升”，实现企业转型升级，提升公司综合实力。

报告期内，实现营业收入155,920万元，同比增长11.98%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,647万元；基本每股收益-0.38元，归属于母公司所有者的每股净资产1.92元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年，公司面对市场实际情况，从长期着眼，从近期着手，做好现有产品和业务提高竞争力，解决好公司的生存发展问题，推进“三精一全一调整一提升”，实现企业转型升级，提升公司综合实力。

一是做精三项优势业务。1.做精耐磨修复业务。公司进一步发挥英国WA集团在国际堆焊领域的品牌优势，把威克莱冀东的耐磨修复再制造业务做精、做出品牌。四年来公司受到了客户的一致好评。2.2014年公司积极利用盾石建筑在水泥生产线维修业务方面的品牌优势，做精维修业务和技改技措业务，大力发展生产型服务业，打造世界级维修技术服务公司，承接了多个维修和技改项目。3.做精热加工中心。冀东装备热加工项目采用达到世界先进的自动化精密铸造设备，生产工艺及流程由奥地利铸造专家亲自审核把关，可生产应用于水泥、冶金、汽车等行业的精密铸件。公司正在加快项目建设。

二是做全以工程总承包、设备成套、承包矿山开采和水泥生产的服务型产业链。2014年公司新签订了多个EP、EPC总包项目，有力的支撑了公司的快速发展。同时，2014年下半年公司承接了多个混凝土公司的设备、车辆维修业务和物流运输业务，进一步延伸和完善了生产服务链。

三是即调整产业结构、产品结构、市场结构。1.调整产业结构，加快由单纯的制造业向服务制造业转变。承接了承包生产项目和联营模式项目等。骨料装备已经投入市场。完成多个水泥系统高效节能改造项目。2.调整产品结构，承接了矿山铲装运输和矿山铲装倒运两个项目。3.调整了市场结构，加快了开拓矿山装备、维修、技改技措、备品备件、海外工程等市场的开拓。

四是管理水平得到进一步提升。1、不断优化管理体制和建立满足市场需求的快速反应的组织架构和生产体系，盘活存量资产，增创效益。盾石建筑吸收合并盾石筑炉。通过研究多样化经营，有效盘活存量资产，增加企业效益。以供应链管理为轴心，以质价比为重点，降低了物资成本。以精细化生产管理为核心提高产品质量，降低了生产成本，提高企业市场竞争力。以上市公司内控为抓手，强化公司风险管理，有效降低了经营风险。拓宽融资渠道，加强资金管控，降低融资成本，保证了公司发展的资金需求。2.加强新产品研发，以技术创新推动产品结构优化产业升级。完成多家公司的矿山连续化开采方案设计，目前各项目正在有序推进。加快新产品研发设计。完成了300t/h移动砂石骨料生产线的研发和设计，填补了我公司移动砂石骨料设备的空白。在传统水泥行业产品领域，对多型号原料立磨、矿渣立磨和煤立磨进行了设计优化。3.加强技术人才队伍建设。公司充分发挥各类技术人员的技术特长，将其选派到合适岗位，有效发挥专业技术作用；拓宽了技术人才晋升通道；举办技术比武及移动破碎等一系列专业技术培训，形成良好的学习氛围；优化了技术人员薪酬体系，建立绩效导向的薪酬体系，有效激发了技术人员的工作积极性，增强了公司的凝聚力和技术实力。

4.以市场为导向，以利润为中心，强化市场开拓。加大新产品、高附加值产品的销售。进一步加强货款回收管理，降低经营风险。积极拓展营销渠道,开拓国外市场,提高企业经营效益。2014年公司同国内进出口贸易商建立合作机制，同两家海外直营商直接签订了代理协议，并与多个国家的水泥生产线、矿渣生产线项目已取得了良好的合作势头，预计2015年有部分项目将达成合作协议。

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

适用  不适用

主要经营模式的变化情况

适用  不适用

## 2、收入

说明

本报告期，实现营业收入155,920.36万元，同比增长11.98%，受国家严格控制水泥生产线项目建设影响，公司传统设备销售及工程维修有所下降,但上年新成立子公司机电公司在本期加大销售业务影响收入同比增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
专业设备制造业	销售量	吨	22,917	31,147	-26.42%
	生产量	吨	22,839	35,919	-36.42%
	库存量	吨	9,817	9,739	0.80%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

由于国家严格控制水泥生产线项目建设，水泥装备市场持续低迷，产销量同比均有不同幅度下降。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,221,243,797.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	78.32%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	冀东集团直接或间接控制的子公司	1,059,509,329.51	67.95%
2	兴隆县福成新型建材有限公司	45,598,723.25	2.92%
3	崇阳县昌华实业有限公司	43,402,138.31	2.78%
4	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	40,466,820.16	2.60%
5	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	32,266,785.86	2.07%

合计	--	1,221,243,797.09	78.32%
----	----	------------------	--------

主要客户其他情况说明

适用  不适用

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
装备制造	机械设备制造及工程安装	1,398,764,223.81	99.66%	1,178,344,472.70	99.67%	-0.01%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械设备制作与安装	机械设备制作与安装	873,505,050.26	62.23%	515,191,838.76	43.58%	18.65%
土建安装	土建安装	211,611,446.76	15.08%	390,060,014.57	32.99%	-17.91%
维修工程	维修工程	217,953,407.88	15.53%	180,111,108.91	15.23%	0.30%
电气设备	电气设备	95,694,318.91	6.82%	92,981,510.46	7.87%	-1.05%

说明

机械设备产品成本构成

序号	项目	2014年度	2013年度
1	主要材料	63.43%	69.46%
2	直接人工	19.74%	16.38%
3	动力费用	4.67%	4.64%
4	制造费用	12.16%	9.52%
	合计	100%	100%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	106,044,058.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	7.56%

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	西安西矿环保科技有限公司	27,924,786.32	1.99%
2	内蒙古人防工程有限公司	24,396,750.96	1.74%

3	唐山利民建筑工程有阴责任公司	18,676,051.43	1.33%
4	威猛（北京）商贸有限公司	17,955,871.79	1.28%
5	唐山市滨海建筑安装工程有限公司	17,090,597.50	1.22%
合计	--	106,044,058.00	7.56%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

#### 4、费用

本期费用增减变动未超过30%。

#### 5、研发支出

2014年装备股份公司强化科技管理，通过国家GB/T9001-2008质量管理体系认证审核。获得实用新型专利6项。企业产品履带式移动破碎机和JLMK-56.3.3X高炉矿渣用立式辊磨机获得中国建材机械工业著名品牌，公司以全国建材装备标准化技术委员会、国家建筑材料工业机械标准化技术委员会会员单位身份，参加制定了《水泥工业用回转窑》国家标准，并参加审查了《水泥工业用步进式冷却机》、《水泥工业用内循环选粉机》、《水泥工业用袋式除尘器》3项行业标准，参加函审了《水泥工业用耐热钢铸件》、《水泥工业用单筒冷却机》、《水泥工业用立轴锤式破碎机》、《水泥工业用旋风式分离器》、《水泥工业用通过式分离器》5项行业标准，行业影响力显著增强。

公司注重产品研发和科技投入，共发生研发费用1,374万元，研发支出总额占最近一期经审计净资产的3.15%，占最近一期经审计营业收入0.88%。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	806,890,720.29	787,201,143.23	2.50%
经营活动现金流出小计	784,959,739.23	801,135,892.82	-2.02%
经营活动产生的现金流量净额	21,930,981.06	-13,934,749.59	257.38%
投资活动现金流入小计	23,408.88	18,883.87	23.96%
投资活动现金流出小计	85,603,433.76	9,803,650.36	773.18%
投资活动产生的现金流量净额	-85,580,024.88	-9,784,766.49	-774.63%
筹资活动现金流入小计	772,701,428.32	747,216,796.96	3.41%
筹资活动现金流出小计	707,426,325.65	754,604,478.92	-6.25%
筹资活动产生的现金流量净额	65,275,102.67	-7,387,681.96	983.57%

现金及现金等价物净增加额	1,677,789.53	-31,116,901.26	105.39%
--------------	--------------	----------------	---------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本期经营活动产生的现金流量净额较上年增加 257.38%，主要原因是营业收入增加影响。

本期投资活动产生的现金流量净额较上年减少 774.63%，主要原因是子公司热加工公司处于基建期，购建固定资产同比增加。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 983.57%，主要原因是融资借款增加影响。

本期现金及现金等价物净额较上年增加 105.39%，主要是以上原因综合所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

详细原因请见现金流量表补充资料。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
装备制造	1,554,775,543.76	1,398,764,223.81	10.03%	11.91%	18.71%	-5.15%
分产品						
机械设备制作与安装	958,862,543.75	873,505,050.26	8.90%	56.29%	69.55%	-7.12%
土建安装	222,468,116.26	211,611,446.76	4.88%	-47.88%	-45.75%	-3.74%
维修工程	254,523,129.41	217,953,407.88	14.37%	17.79%	21.01%	-2.28%
电气设备	118,921,754.34	95,694,318.91	19.53%	-10.48%	2.92%	-10.47%
分地区						
北方地区	1,189,888,164.37	1,077,881,117.03	9.41%	5.30%	14.05%	-6.95%
南方地区	356,153,136.29	313,114,048.61	12.08%	41.51%	38.12%	2.16%
国外	8,734,243.10	7,769,058.17	11.05%	14.97%	18.10%	-2.35%

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

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	258,270,592.26	10.57%	164,862,393.06	7.85%	2.72%	主要原因是办理票据，银行承兑保证金增加所致。
应收账款	820,607,179.56	33.58%	698,656,526.69	33.26%	0.32%	主要原因是给予部分客户信用期较长所致。
存货	379,100,566.32	15.51%	291,230,537.40	13.87%	1.64%	主要原因是承揽新开工业务增加所致。
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	4,587,896.00	0.19%	885,311.80	0.04%	0.15%	主要原因是对合营公司追加投资所致。
固定资产	221,657,005.18	9.07%	222,726,028.43	10.60%	-1.53%	主要原因是正常计提折旧影响
在建工程	150,343,622.52	6.15%	74,595,024.98	3.55%	2.60%	主要原因是子公司热加工基建投入增加导致。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	549,840,000.00	22.50%	442,785,155.20	21.08%	1.42%	主要原因是补充流动贷款
长期借款	52,880,000.00	2.16%			2.16%	主要原因是子公司热加工公司基建期贷款
应付票据	49,253,244.22	2.02%	94,212,375.40	4.49%	-2.47%	主要原因是票据结算业务变动
预收账款	296,527,226.03	12.14%	168,382,379.20	8.02%	4.12%	主要原因是子公司机电公司业务增加
应交税费	5,492,965.31	0.22%	21,851,887.77	1.04%	-0.82%	主要原因是支付上年未缴税款所致

## 3、主要境外资产情况

适用  不适用

## 五、核心竞争力分析

(一) 公司是国内具备全面承担新型干法水泥熟料生产线的工艺设计、装备制造与成套、建筑安装与调试、保驾维修与运营和技改技措的完整产业链，具有EPC总包工程能力的装备工程企业，在行业内享有良好的知名度、美誉度和市场占有率。

(二) 公司2013年被认定为国家高新技术企业，拥有一支技术过硬、知识结构合理的研发团队，具有较强的自



主研发和技术创新能力。公司拥有50多项专利技术和软件著作权，在机电设备研发方面具有较强能力。

(三) 公司与英国WA集团合资成立的威克莱冀东公司，使用国际先进技术为国内外建材、冶金、电力行业企业提供专业的耐磨、耐热修复材料与维修服务。

(四) 公司具备新型干法水泥窑炉维修能力，是国内一流的窑炉维修企业，在业内具有极强影响力和认可度。

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

(六) 公司的控股子公司机电公司，开展机电设备、备件贸易业务，较大幅度增加了公司营业收入，拓展了公司业务范围。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

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
4,000,000.00	55,925,826.29	-92.84%
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（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）。	50.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

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	794,777,174.94	215,213,682.99	175,682,832.96	-81,181,214.52	-90,783,958.05
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	458,084,518.18	112,813,976.77	481,868,385.13	25,259,884.57	18,747,059.96
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	25,659,855.57	23,333,812.23	22,904,801.34	21,363.89	-14,461.19
唐山盾石	子公司	配电开关	生产销售	46,125,934.	160,970,19	87,958,699.	129,338,08	5,037,063.7	4,359,974.9

电气有限 责任公司		控制设备 制造		00	3.73	78	8.70	8	7
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	33,087,948.02	13,315,852.30	41,325,736.99	3,882,435.15	2,878,800.98
唐山冀东 机电设备 有限公司	子公司	其他综合 零售	批发、零 售、维修	10,000,000.00	374,697,961.53	9,840,583.52	627,904,727.65	6,240,928.61	4,622,517.86
唐山冀东 装备曹妃 甸热加工 有限公司	子公司	金属结构 制造	生产销售	86,660,000.00	151,286,566.77	86,660,000.00			
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	10,000,000.00	9,073,775.99	9,207,818.51	2,325,472.01	-798,127.23	-598,415.42

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司 目的	报告期内取得和处置子公司 方式	对整体生产和业绩的影响
唐山盾石筑炉工程有限责任 公司	盾石建筑吸收盾石筑炉，将整 合双方的市场与技术，实现公 司优势互补及资源的合理利 用，降低运营成本，提高管理 效率。	吸收合并	吸收合并对公司的正常经营 不构成影响，符合公司发展战 略，没有损害公司及广大股东 的利益。

## 七、2015 年 1-3 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

## 八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

### 1、市场分析

从宏观经济角度来看，2015年世界经济将处于深度调整之中，复苏动力不足，地缘政治影响加重，不确定因素

增多，推动增长、增加就业、调整结构成为国际社会共识。国内经济下行压力还在加大，发展中深层次矛盾凸显。国内发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，有巨大的潜力、韧性和回旋余地。

从公司市场角度来看，由于水泥行业受产业政策影响，传统水泥装备制造市场将面临严峻的市场形势，水泥装备成套市场新开工项目锐减，市场将进一步萎缩；但前一时国内水泥量产能的快速增长，急剧增长的水泥存量产能为公司提供了广阔的维修和配件供应市场；随着水泥产业结构的调整，水泥行业市场竞争日益激烈，水泥行业现有生产线新型节能技改技措市场将呈上升态势；国家对于节能、减排、环境保护的要求日益提高，能够替代进口产品的节能高效、环保产品市场较好；受经济回暖和国家产业政策影响，国内矿山、骨料市场发展较为迅速，矿山装备和骨料装备市场前景继续看好。

## 2、竞争格局

传统水泥装备制造与安装业务，由于受国家水泥行业产业政策的影响，市场竞争将进一步加剧；矿山和骨料装备制造业务市场前景看好；在国内水泥窑炉维修、机械维修、耐磨件维修市场方面，公司拥有实力、品牌、业绩、客户关系的优势；水泥企业受竞争加剧的影响，将通过技改技措提供了市场，公司将发挥装备制造和系统工程的优势，加强技改技措市场开拓；由于水泥行业前一阶段的快速增长，为公司开拓生产线维修和配件市场提供了机遇；土建安装业务方面，公司积极创新营销模式，实行差异化营销策略；在骨料、矿山设备方面，小型骨料设备竞争激烈，但500万吨以上的大型设备受技术和制造能力的影响，凸显了公司先进技术优势和制造优势，市场环境较好。

## 3、公司面临的发展机遇与挑战

### （1）发展机遇

一是国家推进“一带一路”、“京津冀一体化”和高端装备制造业建设，给区域内企业的转型升级带来了良好的发展契机。

二是随着国家对水泥行业节能、环保、资源循环利用的要求不断提高，国内水泥行业的技改技措市场需求增加。

三是发展中国家存在水泥生产线建设市场需求，为公司开拓海外市场提供机遇。

四是近年来公司加大研发投入，完成了骨料设备特别是大型骨料设备的产品研制和技术积累，具备了量产条件。随着国内砂石骨料行业进入高速发展期，为公司进军砂石骨料市场提供了发展机遇。

### （2）发展挑战

一是受固定资产投资增速放缓和出口持续下滑影响，传统装备制造业特别是水泥装备工程行业仍未摆脱下行压力；二是传统水泥装备制造前景仍不乐观，市场压力巨大；三是国外市场环节多、周期长、不可控因素多，对公司整体素质提出了更高要求。

### （二）公司发展战略

公司秉承“以市场为先导，以技术创新推动产品结构调整和产业升级，实施产品创新、装备升级、管理优化、人才建设四大工程，走突出重点、局部超越的差异化发展之路，打造服务型装备制造产业集群”的发展战略，创新管理模式，理顺组织机构，加快再造流程，加强技术进步，创新营销模式，夯实企业管理，实现产品结构调整和产业优化升级。

### （三）经营计划

加快推进“三精、一全、一调整、一提升”的发展思路，抓好公司战略的全面落地。以市场为导向，调整产品结构，拓宽经营领域，进一步推进国内市场模式创新，加快进军国际水泥装备市场步伐。优化传统产品，加快新产品研制，打造矿山行业优质品牌，加快拓展工程技术服务市场，巩固配件类市场配件类市场，全面提高市场竞争力。实现公司的跨越式发展。

一是做精三项优势业务：做精耐磨修复业务；做精精品维修业务；做精耐磨、耐热、耐腐蚀铸造业务，不断拓宽市场和产品领域。

二是做全工程服务产业链：深入整合公司内部优势资源，提高总包工程服务能力，推动国内、外EP、EPC项目，以总包带动维修和设备销售，实现由做单一业务向提供整体服务系统工程转变。

三是加快调整产品结构，拓展新市场：大力开拓骨料装备市场和工程总包市场；加快矿山移动设备生产与市场投放；加快大型移动破碎站的装备研发；拓展水泥系统高效、节能装备市场；加快进军海外水泥生产线建设市

场。

四是强化管理，进一步提升管理水平。加强科技管理，促进公司产品结构调整和产业升级；以人文本，加强队伍建设；创新营销理念，优化营销模式；拓宽融资渠道，保证资金需求。

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

2014年，财政部相继修订和发布了8项企业会计准则。其中，新颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》和新修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》等7项企业会计准则要求于2014年7月1日起施行，并鼓励在境外上市的企业提前执行；新修订的《企业会计准则第37号-金融工具列报》要求于2014年度财务报告及以后期间的财务报告中施行。2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》（“中华人民共和国财政部令第76号”），要求自公布之日起施行。本公司按照上述企业会计准则的要求，对以前年度比较财务报表进行重新表述，重述后的比较财务报表的净资产和净利润均未发生变动。

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

1、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2012年度母公司实现净利润为99,850,345.77元，加年初未分配利润-234,882,531.93元，实际可供股东分配利润为-135,032,393.16元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2012年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2013年度母公司实现净利润为25,215,920.47元，加年初未分配利润-135,032,393.16元，实际可供股东分配利润为-109,816,265.69元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2013年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

3、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014年度母公司实现净利润为6,232,759.43元，加年初未分配利润-109,816,265.69元，实际可供股东分配利润为-103,583,506.26元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2014年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含	分红年度合并报表	占合并报表中归属	以现金方式要约回	以现金方式要约回
------	----------	----------	----------	----------	----------

	税)	中归属于上市公司 股东的净利润	于上市公司股东的 净利润的比率	购股份资金计入现 金分红的金额	购股份资金计入现 金分红的比例
2014 年	0.00	-86,474,209.63	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	8,548,634.91	0.00%	0.00	0.00%
2012 年	0.00	42,691,081.54	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、社会责任情况

适用  不适用

#### (一) 保护股东权益：

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

#### (二) 保护职工权益：

##### 1、依法用工

公司认真遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》相关法律法规，建立了相对完善的用工管理制度体系，包括工资保险与福利制度、奖惩制度、职业培训制度等。公司按照平等、自愿、协商一致的原则与全体员工签订劳动合同。

##### 2、保障权益

(1) 公司为员工构建完善的社会保障体系，及时足额缴纳各项保险费用，员工享有法定假期、年休假和产假等带薪假期，公司按时、足额向员工发放工资、奖金，最大限度地保障员工各项合法权益。

(2) 进一步改善作业现场工作环境，保护员工劳动安全和职业健康。公司从生产设备、安全防护等方面入手，持续改善作业环境，预防和减少对作业人员的职业危害；

(3) 全面贯彻落实安全、环保和职业卫生等方面的管理制度和措施，加强对员工进行安全、环保、职业卫生等方面的宣传教育和培训工作，进一步提高员工的安全环保意识，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，努力实现安全生产、文明生产。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

### 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014 年 03 月 12 日	办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展状况
2014 年 03 月 18 日	办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展状况

2014年03月27日	办公室	电话沟通	个人	投资者	曹妃甸土地事宜
2014年04月03日	办公室	电话沟通	个人	投资者	股份解禁事宜
2014年04月16日	办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展状况
2014年06月05日	办公室	电话沟通	个人	投资者	2013年度利润补偿完成情况
2014年06月06日	办公室	电话沟通	个人	投资者	2013年度利润补偿财务处理情况
2014年07月17日	办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展状况
2014年08月21日	办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展状况
2014年08月25日	办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展状况
2014年09月02日	办公室	电话沟通	个人	投资者	唐山陶瓷所持公司股权拍卖事宜
2014年09月03日	办公室	实地调研	机构	投资者	1、公司通过何种方式降低与集团关联交易金额；2、7宗土地及房产的收储情况；3、集团进行的利润补偿如何计入会计报表；4、公司有无新业务拓展计划。
2014年10月13日	办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展状况
2014年10月14日	办公室	电话沟通	个人	投资者	股东所持10.62%股权相关事宜
2014年11月25日	办公室	电话沟通	个人	投资者	控股股东所持公司股权解禁事宜
2014年12月11日	办公室	电话沟通	个人	投资者	股东所持10.62%股权相关事宜
2014年12月12日	办公室	电话沟通	个人	投资者	股东所持10.62%股权拍卖相关事宜
2014年12月17日	办公室	电话沟通	机构	投资者	股东所持10.62%股权拍卖相关事宜
2014年12月26日	办公室	电话沟通	个人	投资者	股东所持10.62%股权拍卖相关事宜
接待次数					19
接待机构数量					1
接待个人数量					18
接待其他对象数量					0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否			

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司于2014年4月10日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议并通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》，拟通过吸收合并方式由全资子公司盾石建筑对全资子公司盾石筑炉实施吸收合并。本次吸收合并完成后，盾石建筑继续存续，盾石筑炉依法予以解散并注销，盾石筑炉的全部资产、债权、债务由盾石建筑依法承继，盾石筑炉人员、业务、财务等整体并入盾石建筑。说见《关于全资子公司吸收合并事项的公告》(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-11/63819978.PDF>)

2014年6月4日，吸收合并公告已经在唐山劳动日报刊登，盾石筑炉已于9月底完成账务处理，截至本公告日，相关后续工作



正在进行中。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
河北省建筑材料工业设计研究院	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)	日常交易性	销售商品、提供劳务	市价	6,668.14	6,668.14	4.29%	按照合同约定	6,668.14	2014年04月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-11/63819955.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-11/63819955.PDF</a>
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	冀东水泥及其控股子公司	日常交易性	销售商品、提供劳务	市价	19,923.87	19,923.87	12.81%	按照合同约定	19,923.87	2014年04月11日	同上
昌黎冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	日常交易性	销售商品、提供劳务	市价	5,635.61	5,635.61	3.62%	按照合同约定	5,635.61	2014年04月11日	同上
冀东水泥磐石有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	日常交易性	销售商品、提供劳务	市价	5,083.75	5,083.75	3.27%	按照合同约定	5,083.75	2014年04月11日	同上
冀东水泥滦县有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	日常交易性	销售商品、提供劳务	市价	4,587.78	4,587.78	2.95%	按照合同约定	4,587.78	2014年04月11日	同上
冀东水泥重庆江津有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	日常交易性	销售商品、提供劳务	市价	4,008.12	4,008.12	2.58%	按照合同约定	4,008.12	2014年04月11日	同上
唐山冀东启新水泥	冀东水泥及其控股	日常交易性	销售商品、提供	市价	3,753.46	3,753.46	2.41%	按照合同约定	3,753.46	2014年04月11日	同上

有限责任公司	子公司		劳务							日	
冀东水泥永吉有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	日常交易性	销售商品、提供劳务	市价	3,685.13	3,685.13	2.37%	按照合同约定	3,685.13	2014年04月11日	同上
冀东水泥重庆合川有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	日常交易性	销售商品、提供劳务	市价	3,411.25	3,411.25	2.19%	按照合同约定	3,411.25	2014年04月11日	同上
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	冀东集团、冀东水泥联合营公司	日常交易性	销售商品、提供劳务	市价	4,046.68	4,046.68	2.60%	按照合同约定	4,046.68	2014年04月11日	同上
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	冀东集团、冀东水泥联合营公司	日常交易性	销售商品、提供劳务	市价	3,226.68	3,226.68	2.08%	按照合同约定	3,226.68	2014年04月11日	同上
合计				--	--	64,030.47	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				未发生大额销货退回的情况。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				为水泥建材行业提供水泥设备及土建安装业务是行业特点决定的。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易价格以市场价格为依据，并无损害公司利益，也不影响公司独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				<p>公司及所属子公司的业务经营虽然与冀东集团及下属公司之间存在金额较大的关联交易，但是关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对冀东集团以及下属子公司的业务依赖。解决措施如下：</p> <p>充分利用“一路一带”、“京津冀一体化”战略优势，抓住国家发展高端装备制造业的契机，积极调整产品结构，将矿山、港口、化工、冶金等领域作为市场开拓的重点目标，拓展行业外和海外市场，创造新的业务和利润增长点；发挥原有技术优势，培育特色的具有核心技术和专有技术的专业队伍，以技术创新和装备创新为动力，开拓技术改造市场空间；提升公司研发能力，与专业院、所、企业和科研机构合作，积极拓展业务范围，从根本上增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利水平和开拓外部市场的能力。</p>							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，公司按当初预计金额，正常履行了相关关联交易。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	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	资产重组形成	否	17,944.89	691.97	18,636.86
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 家子公司置换净资产超过所持有股份份额，本期按折现率计提相对应折现息。					

## 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	冀东发展	备注一	2010年8月5日	长期	截至2014年12月31日，冀东集团未违背相关承诺。
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、国资委、红玫瑰等	备注二	2010年10月15日	长期	截至2014年12月31日，未出现违背相关承诺的情形。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

**备注一：****1、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：1.盾石机械2011年净利润预测数2,229万元，2012年净利润预测数2,095万元，2013年净利润预测数1,999万元。2.盾石建筑2011年净利润预测数2,168万元，2012年净利润预测数2,255万元，2013年净利润预测数2,299万元。3.盾石筑炉2011年净利润预测数328.25万元，2012年净利润预测数335.99万元，2013年净利润预测数340.67万元。4.盾石电气2011年净利润预测数1,730万元，2012年净利润预测数1,785万元，2013年净利润预测数1,805万元。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：2011年本次重组实施完毕，当年盾石机械、盾石建筑、盾石筑炉和盾石电气均完成了业绩承诺。2012年盾石建筑、盾石筑炉、盾石电气完成了业绩承诺，盾石机械未完成业绩承诺。公司2013年第二次临时股东大会审议通过《重大资产重组置入资产2012年度业绩承诺实现情况说明》，同意冀东集团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。2013年6月，冀东发展以现金补偿的方式完成了2012年的业绩盈利预测承诺。2013年盾石建筑、盾石筑炉完成了业绩承诺，盾石机械、盾石电气未完成业绩承诺。公司2013年年度股东大会审议通过《重大资产重组置入资产2013年度业绩承诺实现情况说明》，同意冀东集团以现金方式向冀东装备支付盾石机械的2013年利润补偿金2,819.80万元、盾石电气的2013年利润补偿金的51%即194.514万元，合计共3014.314万元。2014年5月23日，冀东装备收到冀东集团的现金补偿款3014.314万元，冀东发展以现金补偿的方式完成了2013年的业绩盈利预测承诺。

**2、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：2011年销售收入中关联交易比例为45.36%，2012年冀东装备销售收入中关联交易的比例为42.55%，2013年冀东装备销售收入中关联交易的比例为43.44%。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）、中国证监会河北监管局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（冀证监发〔2014〕20号）文件要求，2014年5月22日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，豁免了该项承诺。

**3、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2014年12月31日，冀东集团未违背相关承诺。

**4、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2014年12月31日，冀东集团未违背相关承诺。

**5、关于盾石机械搬迁的承诺**

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

履行情况: 截至2014年12月31日, 本承诺①②涉及的曹妃甸厂房的后续建设已经完成、项目涉及的土地房产项目用地已经办理了土地使用证、工程建设审批手续已办理。关于承诺③, 盾石机械尚未搬迁, 冀东集团未违背相关承诺。

#### 6、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2014年12月31日, 冀东集团未违背相关承诺。

#### 7、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2014年12月31日, 上述七宗土地的收储工作仍在组织实施过程中, 冀东集团未违背相关承诺。

#### 8、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2014年12月31日, 冀东集团未违背相关承诺。

#### 9、冀东集团关于盾石电气租赁唐山昊润实业有限公司房产的承诺

鉴于盾石电气租赁使用的唐山昊润实业有限公司位于唐山市高新技术开发区西昌路1号的房产已设定抵押, 冀东集团承诺: 若上述房产因发生所有权人变动或出现被查封或限制使用的情形导致盾石电气无法使用该房屋开展正常生产经营时, 本公司将提供相应场所以保证盾石电气开展正常生产经营, 对因上述房产变动或被限制使用给盾石电气造成的损失由本公司承担。截至2014年12月31日, 冀东集团未违背相关承诺。

#### 10、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2014年12月31日, 冀东集团未违背相关承诺。

#### 11、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2014年12月31日，冀东集团未违背相关承诺。

#### 12、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2014年12月31日，冀东集团未违背相关承诺。

#### 备注二：

##### 1、唐山市人民政府的承诺：

关于置入资产的关联交易问题，唐山市人民政府对此做出如下承诺：（1）本次重组完成后，唐山市人民政府责成唐山市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：承诺（1）唐山市人民政府未违背相关承诺。承诺（2）“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”的承诺未能实现；“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”没有时限、说法较为模糊；承诺（3），如果关联交易比例未能下降到合理水平，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。“合理水平”说法较为模糊；根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）、中国证监会河北监管局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（冀证监发〔2014〕20号）文件要求，2014年5月6日，该项承诺提交2014年第二次临时股东大会审议，2014年5月22日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议豁免公司控股股东“关于规范和降低关联交易比例的承诺”的议案，获得出席会议股东所持表决权的2/3以上同意，通过了该项议案。

##### 2、唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司的承诺：

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：经唐山红玫瑰确认，冀唐国用（2003）第5047号、冀唐国用（2003）第5050号、冀唐国用（2003）第5056号三宗土地及附属房产已在唐山市政府和唐山市国资委的主导下实施置换转让；冀唐国用（2003）第5059号土地及附属房屋已被唐山市国土资源收储交易中心无偿收储。上述土地处置收益未超过唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组中对该土地使用评估值的30%。从《重组协议》约定交割日到2014年3月30日已经超过了36个月，唐山红玫瑰未违背相关承诺。

##### 3、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：截止2014年12月31日唐山市国资委未违背相关承诺。

##### 4、唐山国有投资控股有限公司的承诺

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：截止2014年12月31日唐山国有投资控股有限公司未违背相关承诺

## 5、唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司的承诺

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”。

履行情况：截止2014年12月31日唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司未违背相关承诺。

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

适用  不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	董秦川、丁慧春
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	-

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2014年度公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），对公司内部控制有效性进行审计。期间发生审计服务费人民币35万元。

2014年度公司股东冀东发展因收购唐陶集团所持冀东装备2,410万股股份，聘请瑞信方正证券有限责任公司作为财务顾问。

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

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。



### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

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。

### 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

公司于2014年4月10日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议并通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》，拟通过吸收合并方式由全资子公司盾石建筑对全资子公司盾石筑炉实施吸收合并。本次吸收合并完成后，盾石建筑继续存续，盾石筑炉依法予以解散并注销，盾石筑炉的全部资产、债权、债务由盾石建筑依法承继，盾石筑炉人员、业务、财务等整体并入盾石建筑。说见《关于全资子公司吸收合并事项的公告》

(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-11/63819978.PDF>)

2014年6月4日，吸收合并公告已经在唐山劳动日报刊登，盾石筑炉已于9月底完成账务处理，截至本公告日，相关后续工作正在积极进行中。

### 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	94,929,421	41.82%						94,929,421	41.82%
1、国家持股	27,051,000	11.92%				-24,100,000	-24,100,000	2,951,000	1.30%
2、国有法人持股	67,878,421	29.90%				24,100,000	24,100,000	91,978,421	40.52%
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	100.00%				0	0	227,000,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

2014年6月16日公司接到河北省唐山市中级人民法院(2013)唐执字第55号通知。公司股东冀东发展集团有限公司与股东唐山陶瓷集团有限公司借款合同

纠纷一案，申请执行人冀东发展集团有限公司请求对被执行人唐山陶瓷集团有限公司所持有的“冀东装备”的限售股2410万股及孳息依法进行评估、拍卖。2014年12月11日公司接到河北省唐山市中级人民法院(2013)唐执字第55号关于股权拍卖通知书，关于冀东发展集团有限责任公司与唐山陶瓷集团有限公司借款合同纠纷一案，本案已经进入执行程序。

2014年12月26日，公司收到河北省唐山市中级人民法院执行裁定书(2013)唐执字第55-1号：本院在执行冀东发展集团有限责任公司申请执行唐山陶瓷集团有限公司借款合同纠纷一案中，本院依法对被执行人唐山陶瓷集团有限公司所持有的“冀东装备”的限售股2410万股及孳息进行拍卖。现因申请执行人冀东发展集团有限责任公司参与竞买，且申请执行人持有的该上市公司股份数额和其竞买的股份数额累计超过上市公司已经发行股份数额的30%，根据【最高人民法院关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的规定】第十六条的规定，裁定如下：中止对被执行人唐山陶瓷集团有限公司所持有的“冀东装备”的限售股2410万股及孳息拍卖程序。待由申请执行人依照《中华人民共和国证券法》的相关规定履行相关手续后，恢复拍卖程序。

2015年2月2日，公司收到控股股东冀东发展集团有限责任公司送达的中国证券监督管理委员会证监许可[2015]136号《关于核准豁免冀东发展集团有限责任公司要约收购唐山冀东装备工程股份有限公司股份义务的批

复》：

一、核准豁免冀东发展和因执行法院裁定而增持唐山冀东装备工程股份有限公司24,100,000股股份，导致合计持有该公司91,978,421股股份，约占该公司总股本的40.52%而应履行的要约收购义务。

二、冀东发展应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

三、冀东发展应当会同唐山冀东装备工程股份有限公司按照有关规定办理相关手续。

2015年2月5日公司收到河北省唐山市中级人民法院（2013）唐执字第55-2号《执行裁定书》：依据已经发生法律效力河北省唐山市中级人民法院（2010）唐民初字第36号民事判决书，于2014年12月5日，依法委托河北省产权交易中心拍卖唐山陶瓷集团有限公司所持有的“冀东装备”限售股2410万股。2014年12月25日冀东发展集团有限责任公司以150312800元的最高价竞得。依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十三条、第二十九、第三十一条的规定，解除对唐山陶瓷集团有限公司所持有的“冀东装备”限售股2410万股的冻结以及质押权人唐山市商业银行股份有限公司的质押。唐山陶瓷集团有限公司所持有的“冀东装备”限售股2410万股归买受人冀东发展集团有限责任公司所有。

2015年2月11日，公司接中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书，唐山陶瓷集团有限公司此次被司法拍卖成交的2410万股，已过户到买受人冀东发展集团有限责任公司。

此次过户完成后，冀东发展集团有限责任公司持有本公司限售股份91,978,421股，占公司总股本的40.52%，仍为公司第一大股东。

股份变动的批准情况

适用  不适用

中国证券监督管理委员会证监许可[2015]136号《关于核准豁免冀东发展集团有限责任公司要约收购唐山冀东装备工程股份有限公司股份义务的批复》

股份变动的过户情况

适用  不适用

2015年2月11日，公司接中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书，唐山陶瓷集团有限公司此次被司法拍卖成交的2410万股，已过户到买受人冀东发展集团有限责任公司。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
冀东发展集团有限公司	67,878,421	0	0	67,878,421	股改	2010.1.15
唐山陶瓷集团有限公司	24,100,000	0	0	24,100,000	股改	2010.1.15
唐山市城市建设投资有限公司	2,951,000	0	0	2,951,000	股改	2010.1.15

合计	94,929,421	0	0	94,929,421	--	--
----	------------	---	---	------------	----	----

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,196	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	14,552	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	29.90%	67,878,421	0	67,878,421	0		
唐山陶瓷集团有限公司	国家	10.62%	24,100,000	0	24,100,000	0	冻结	24,100,000
孙伟	境内自然人	1.80%	4,091,176	4,091,176	0	4,091,176		
唐山市城市建设投资有限公司	国家	1.30%	2,951,000	0	2,951,000	0		
项立新	境内自然人	1.18%	2,673,289	1,137,519	0	2,673,289		
刘祖德	境内自然人	1.16%	2,643,321	2,643,321	0	2,643,321		
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 45 号单一	其他	0.99%	2,248,336	2,248,336	0	2,248,336		

资金信托								
唐建柏	境内自然人	0.67%	1,512,233	1,512,233	0	1,512,233		
赵军	境内自然人	0.64%	1,448,322	1,448,322	0	1,448,322		
纪承博	境内自然人	0.55%	1,248,200	1,248,200	0	1,248,200		
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					
孙伟	4,091,176	人民币普通股	4,091,176					
项立新	2,673,289	人民币普通股	2,673,289					
刘祖德	2,643,321	人民币普通股	2,643,321					
云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通 45 号单一资金信托	2,248,336	人民币普通股	2,248,336					
唐建柏	1,512,233	人民币普通股	1,512,233					
赵军	1,448,322	人民币普通股	1,448,322					
纪承博	1,248,200	人民币普通股	1,248,200					
梁红	1,163,000	人民币普通股	1,163,000					
赵涵媚	1,140,600	人民币普通股	1,140,600					
陈岳彪	1,130,000	人民币普通股	1,130,000					
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。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	<p>股东孙伟通过其普通证券账户持有公司股份 91,176 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,000,000 股,实际合计持有 4,091,176 股; 股东项立新通过其普通证券账户持有公司股份 27,000 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,646,289 股,实际合计持有 2,673,289 股; 股东唐建柏通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,512,233 股; 股东赵军通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,448,322 股; 股东陈岳彪通过其普通证券账户持有公司股份 370,000 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 760,000 股,实际合计持有 1,130,000 股。</p>							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
冀东发展集团有限责任公司	张增光	1996年09月16日	10479442-3	1,239,752,040	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）。
未来发展战略	建成以建材为主、多业并举、科工贸为一体的大型国际化企业集团。				

经营成果、财务状况、现金流等	截止披露日，冀东发展集团有限责任公司 2014 年度审计工作尚未完成。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有唐山冀东水泥股份有限公司 520,521,575 股，持有比例为 38.63%。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
唐山市人民政府国有资产监督管理委员会	孟宪友		k0055984-6		
未来发展战略	无				
经营成果、财务状况、现金流等	无				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	通过唐山港口实业集团有限公司持有唐山港集团股份有限公司（601000）47.10%的股权。				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
唐山陶瓷集团有限公司	李润平	1996 年 05 月 16 日	10479370-3	42,398 万元	主营业务为:国有资产 投资;以下限分公司经 营;日用陶瓷、美术陶 瓷、陶瓷贴花纸出口; 陶瓷机械设备、花纸、 色料等生产用材料、技 术出口、五金、交电、 化工产品(危险品及化 肥、农药、农用薄 1 膜 除外)日用品批发、零 售;建材行业陶瓷工程 设计丙级、轻工行业日 用硅酸盐、工程设计乙 级;正餐、住宿;煤气、 陶瓷制品和相关产品 的生产、销售及相关技 术咨询、服务。



#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
冀东发展集团有限责任公司	24,100,000	10.62%	0	0.00%	2014年12月27日	2015年02月12日

其他情况说明

2014年6月16日公司接到河北省唐山市中级人民法院(2013)唐执字第55号通知。公司股东冀东发展集团有限责任公司与股东唐山陶瓷集团有限公司借款合同

纠纷一案，申请执行人冀东发展集团有限责任公司请求对被执行人唐山陶瓷集团有限公司所持有的（股票代码0800020368）“冀东装备”（股票代码000856）的限售股2410万股（占公司总股本10.62%）及孳息依法进行评估、拍卖。唐山市中级人民法院已经裁定对上述股票及孳息进入评估、拍卖程序。

2014年12月26日，公司收到河北省唐山市中级人民法院执行裁定书(2013)唐执字第55-1号：本院在执行冀东发展集团有限责任公司申请执行唐山陶瓷集团有限公司借款合同纠纷一案中，本院依法对被执行人唐山陶瓷集团有限公司所持有的“冀东装备”的限售股2410万股及孳息进行拍卖。现因申请执行人冀东发展集团有限责任公司参与竞买，且申请执行人持有的该上市公司股份数额和其竞买的股份数额累计超过上市公司已经发行股份数额的30%，根据【最高人民法院关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的规定】第十六条的规定，裁定如下：中止对被执行人唐山陶瓷集团有限公司所持有的“冀东装备”的限售股2,410万股及孳息拍卖程序。待由申请执行人依照《中华人民共和国证券法》的相关规定履行相关手续后，恢复拍卖程序。

2015年2月5日公司收到河北省唐山市中级人民法院（2013）唐执字第55-2号《执行裁定书》：依据已经发生法律效力河北省唐山市中级人民法院（2010）唐民初字第36号民事判决书，于2014年12月5日，依法委托河北省产权交易中心拍卖唐山陶瓷集团有限公司所持有的“冀东装备”限售股2,410万股。2014年12月25日冀东发展集团有限责任公司以150,312,800元的最高价竞得。依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十三条、第二十九、第三十一条的规定，解除对唐山陶瓷集团有限公司所持有的“冀东装备”限售股2,410万股的冻结以及质押权人唐山市商业银行股份有限公司的质押。唐山陶瓷集团有限公司所持有的“冀东装备”限售股2,410万股归买受人冀东发展集团有限责任公司所有。

2015年2月11日，公司接中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书，唐山陶瓷集团有限公司此次被司法拍卖成交的2,410万股，已过户到买受人冀东发展集团有限责任公司。此次过户完成后，冀东发展集团有限责任公司持有本公司限售股份91,978,421股，占公司总股本的40.52%，仍为公司第一大股东。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
张增光	董事、董事长	现任	男	56	2011年06月15日	2014年06月14日	0	0	0	0
王晓华	董事	现任	男	60	2011年06月15日	2014年06月14日	0	0	0	0
于宝池	董事、总经理	现任	男	55	2011年06月15日	2014年06月14日	0	0	0	0
高建明	董事、副总经理	现任	男	56	2011年06月15日	2014年06月14日	0	0	0	0
陈欣	独立董事	离任	女	70	2011年06月15日	2014年11月06日	0	0	0	0
王富强	独立董事	现任	男	50	2011年06月15日	2014年06月14日	0	0	0	0
苏宏业	独立董事	现任	男	46	2012年03月14日	2014年06月14日	0	0	0	0
张志东	监事、监事会主席	现任	男	47	2012年08月22日	2014年06月14日	0	0	0	0
张廷秀	监事	现任	男	40	2011年06月15日	2014年06月14日	0	0	0	0
李雨森	监事	现任	男	53	2012年04月19日	2014年06月14日	0	0	0	0
朱凤春	董事会秘书	现任	男	57	2012年04月20日	2014年06月14日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### (一) 董事：

1、张增光先生：毕业于燕山大学，工程硕士，高级工程师。1981年加入河北省冀东水泥厂，1997年7月至2005年4月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理，2005年5月至今，出任唐山冀东水泥股份有限公司董事长；2005年4月，出任河北省冀东水泥集团有限责任公司董事、董事长；2011年6月15日，出任本公司董事、董事长。

2、王晓华先生：毕业于中共中央党校，大学文化，高级政工师。1987年加入河北省冀东水泥厂，2005年4月出任河北省冀东水泥集团有限责任公司副董事长、总经理，2006年5月至今任唐山冀东水泥股份有限公司董事；2011年6月15日，出任本公司董事。

3、于宝池先生：毕业于中南矿冶学院，工程硕士，教授级高级工程师。1986年加入河北省冀东水泥厂，2006年5月至2011年6月14日，担任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。2011年6月15日，出任本公司董事、总经理。

4、高建明先生：毕业于燕山大学，工程硕士，教授级高级工程师。1979年加入河北省冀东水泥厂，2002年9月至2005年4月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理，2005年4月至2010年8月19日担任河北省冀东水泥集团有限责任公司副总经理。2011年6月15日，出任本公司董事、副总经理。

5、苏宏业先生，毕业于浙江大学，研究生学历，教授、博导。2008年8月任浙江大学智能系统与控制研究所副所长；2012年3月14日，出任本公司独立董事。

6、陈欣女士，毕业于清华大学，本科学历，高级工程师。2005年任河北省机械行业协会会长。2011年6月15日，出任本公司独立董事。

7、王富强先生，毕业于安徽财贸学院，硕士研究生学历，教授。1988年7月至今在河北联合大学任教。2006年5月至2009年6月，担任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事。2011年6月15日，出任本公司独立董事。

#### （二）监事：

1、张志东，毕业于河北财经学院，本科学历，会计师、注册会计师。。2009年12月至2011年7月任本公司冀东大区财务总监、兼唐山分公司财务总监；2012年8月22日，出任本公司监事、监事会主席。2014年7月任中共冀东发展集团有限责任公司纪委书记。

2、张廷秀先生：毕业于辽宁科技大学，法学学士、燕山大学工商管理硕士。2001年加入河北省冀东水泥有限责任公司，2007年7月任唐山冀东水泥股份有限公司滦津大区审计部长，2007年9月—2011年11月，曾任冀东水泥马达加斯加项目审计部长、冀东水泥丰润有限责任公司审计部长、冀东水泥保定项目部审计部长、唐山盾石机械制造有限责任公司总经理助理。2011年11月担任本公司综合管理中心助理总监、法务部部长助理、审计部部长助理。2013年7月担任唐山盾石机械制造有限责任公司副总经理。2014年3月起至今担任本公司风险控制部副部长、审计部副部长。2011年6月15日，出任本公司监事。

3、李雨森先生，毕业于河北科技大学，本科学历，高级工程师，2008年10月至2009年3月任质量总监兼生产技术党支部书记。2009年3月至今任唐山盾石机械制造有限责任公司总工程师兼企业ISO9001质量保证体系管理者代表。2014年3月任本公司生产技术管理部副部长。2012年4月19日，出任本公司监事。

#### （三）高级管理人员：

朱凤春先生，毕业于燕山大学，工程硕士，正高级工程师。2006年至2011年8月任冀东发展集团有限责任公司装备研发中心主任；2011年9月任唐山冀东装备工程股份有限公司装备研发中心主任。2011年6月15日，出任本公司监事；2012年4月20日，出任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

本报告期内，公司高级管理人员从公司获得的报酬总额包括2014年1月至12月的基薪。具体报酬金额见本章“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。2014年1至12月高级管理人员年度报酬根据2014年经营目标进行考核，尚未考核完毕。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张增光	董事、董事长	男	56	现任			72.01
王晓华	董事	男	60	现任		72.01	72.01
于宝池	董事、总经理	男	55	现任	58.9		58.9
高建明	董事、副总经理	男	56	现任	58.9		58.9
陈欣	独立董事	女	70	现任	5	0	5
王富强	独立董事	男	50	现任	5	0	5
苏宏业	独立董事	男	46	现任	5	0	5
张志东	监事、监事会主席	男	47	现任			40.6
张廷秀	监事	男	40	现任	23.99		23.99

李雨森	监事	男	53	现任	29.02		29.02
朱凤春	董事会秘书	男	57	现任	8.05		8.05
合计	--	--	--	--	193.86	72.01	378.48

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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

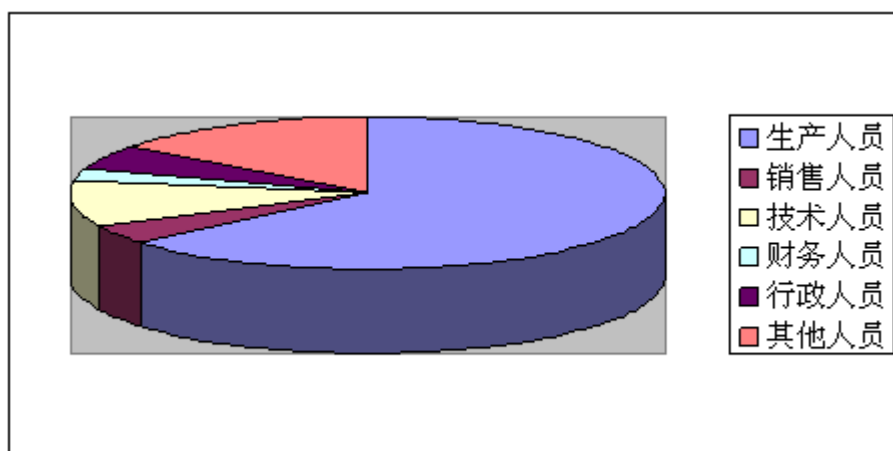
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

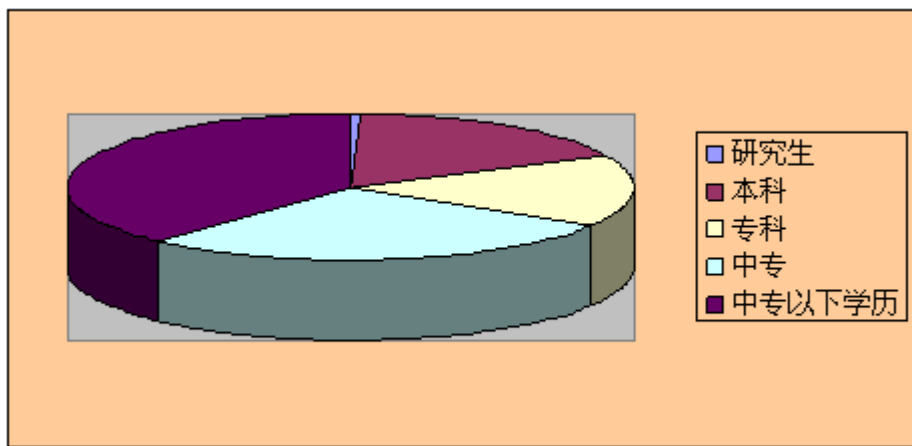
#### 六、公司员工情况

截至本报告期末，公司在职员工 2984 人，其中生产人员 1908 人，销售人员 119 人，技术人员 298 人，财务人员 64 人，行政人员 152 人，其他人员 443；受过高、中等专业教育人数 1846 人，其中大专以上学历为 1014 人；具有专业技术职务人员 511 人，其中高级技术职务人员 38 人，中级技术职务人员 146 人。公司需承担费用的离退休职工 582 人。

##### （一）员工专业构成情况



##### （二）受教育程度



2014 年公司员工培训计划：一是提升中高层管理人员的管理技能方面的培训；二是强化业务人员的业务培训、专业知识专业技能的培训；三是一线员工的岗位知识培训、安全技能培训等，切实提高公司整体管理水平、提升员工职业竞争力。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章的要求，不断完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，制定了《内部控制管理办法》、修订了《公司章程》。报告期内，报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能按照相关制度规范召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。股东大会、董事会、监事会运作有效，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。

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2014 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）相关要求，为进一步完善股东大会投票及披露方式，保护中小投资者权益，公司修订完善了公司《章程》、《股东大会议事规则》等两项制度。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司在定期报告及重大事项披露前，认真填写内幕信息知情人登记表，确保内幕信息不外泄，进一步加强对外部单位报送信息的管理、披露。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 06 日	1.审议《2013 年度董事会工作报告》；2. 审议《2013 年度监事会工作报告》；3. 审议《2013 年度财务决算报告》；4. 审议《2013 年度利润分配预案》；5. 审议 2013 年年度报告及年度报告摘要；6. 审议《关于重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况说明》；7. 审议 2014 年度公司与股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案；8. 审议《关于	经与会股东审议，以记名方式投票表决，全票通过议案	2014 年 05 月 07 日	公告编号：2014-23 号；公告名称：唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告；网站名称：《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-07/63990429.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-07/63990429.PDF</a>



		聘请公司 2014 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；9.审议关于唐山盾石建筑工程有限责任公司吸收合并唐山盾石筑炉工程有限责任公司的议案。			
--	--	--	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 14 日	1.审议增加公司经营范围的议案;2.审议修改公司章程的议案。	经与会股东审议,以记名方式投票表决,全票通过议案。	2014 年 01 月 15 日	公告编号: 2014-01号;公告名称:唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告;网站名称:《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-15/63484560.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-15/63484560.PDF</a>
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 05 月 22 日	1.审议增加公司经营范围的议案;2.审议修改公司章程的议案;3.审议豁免公司控股股东“关于规范和降低关联交易比例的承诺的议案;4.审议关于豁免公司实际控制人履行承诺事项的议案。	经与会股东审议,以记名方式投票表决,通过议案。	2014 年 05 月 23 日	公告编号: 2014-30号;公告名称:唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告;网站名称:《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-23/64056882.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-23/64056882.PDF</a>

## 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈欣	9	3	6	0	0	否
王富强	9	4	5	0	0	否
苏宏业	9	3	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3 <sup>注1</sup>				

注：注 1 独立董事列席股东大会情况详见 2015 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网的《独立董事述职报告》。

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《章程》等相关规定，认真履行职责，出席公司董事会和股东大会，以其丰富的专业知识，对公司治理、规范运作、对外投资、管理等方面提出了科学、独立、专业的建议，对公司生产经营情况、财务状况进行了有效监督，并对关联交易、关联方资金占用、对外投资、对外担保情况等事项发表了独立意见，积极履行了职责，维护了公司和广大投资者的权益。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、关联交易决策委员会五个专业委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。

#### （一）董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会成员由3名董事组成，其中独立董事1名。根据中国证监会、深交所有关规定及《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》，战略委员会本着勤勉尽责的原则积极开展工作，在报告期内指导和督促公司的投资管理、战略管理部门，做好公司战略的规划。

## （二）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。根据中国证监会、深交所有关规定及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》，审计委员会主要针对公司2013年年度报告编制进行了监督、审核工作。

- 1、审计委员会召开会议认真审阅公司2014年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司2014年度财务报告审计工作的时间安排。
- 2、审议了公司2013年度财务、内控审计报告，审议了关于公司续聘信永中和为公司财务、内控审计机构，并提交公司董事会审议。

## （三）董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中有2名独立董事。在报告期内积极履职，较好完成了本职工作。报告期内，薪酬与考核委员会在公司董事会领导下，按照《公司法》、《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》中有关规定积极开展各项工作，报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬政策，对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查，并对其进行绩效考评，切实履行了勤勉尽责义务，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护了全体股东及公司的整体利益。

## （四）提名委员会履职情况

提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。根据中国证监会、深交所有关规定及《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》，结合公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序。2014年11月6日，公司独立董事陈欣女士提交书面辞职报告，不再任职于本公司。其他董事、高级管理人员未发生变更。

## （五）董事会关联交易决策委员会

公司董事会关联交易决策委员会议事规则》，关联交易决策委员会在报告期内对公司关联交易进行了审核。

- 1、2014年4月，关联交易决策委员会召开会议，对公司控股股东及其他关联方相关情况进行了确认，根据《关联交易决策制度》的规定，及时审查和批准了2013年度的关联交易。
- 2、2014年8月，关联交易决策委员会召开会议讨论了2014年上半年公司控股股东及其他关联方相关情况进行了确认，根据《关联交易决策制度》的规定，及时审查和批准了2014年上半年的关联交易。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务

公司有独立完整的采购、生产、销售、研发体系，有独立的业务和自主经营能力，与控股股东不存在直接和潜在的同业竞争。

### 2、人员

公司与控股股东在劳动、人事方面相互独立。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书未在控股股东单位担任职务。

### 3、资产

公司拥有完全独立与控股股东的生产系统、采购系统、销售系统、辅助系统及配套设施，产权清晰，与控股股东产权关系明确，不存在资产、资金被控股股东占用情况。本公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到控股股东限制。

#### 4、机构方面

公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会完全独立运作，各职能部门职责明确，控股股东及其职能部门与公司及职能部门不存在上下级关系，不存在与控股股东混合经营、合并办公的情况，不存在依附于控股股东的情况。

#### 5、财务

公司设有独立、完整的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系、财务会计制度和完善的财务管理制度，并开设有独立的银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情况，财务决策完全独立，不受控股股东控制。

### 七、同业竞争情况

适用  不适用

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

详见与本公司2014年年度报告同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的公司2014年度内部控制自我评价报告。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

### 三、建立财务报告内部控制的依据

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

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月10日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，冀东装备公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015年04月10日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定并严格执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 09 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2014A3026
注册会计师姓名	董秦川、丁慧春

审计报告正文

#### 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称冀东装备公司）合并及母公司财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表及财务报表附注。

#### 一、管理层对合并及母公司财务报表的责任

我们审计了后附的唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称冀东装备公司）合并及母公司财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表及财务报表附注。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

#### 三、审计意见

我们认为，冀东装备公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了冀东装备公司合并及母公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

### 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	258,270,592.26	164,862,393.06
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	199,087,538.14	257,375,142.31
应收账款	820,607,179.56	698,656,526.69
预付款项	193,088,196.11	166,239,075.59
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	11,323,650.93	9,814,366.06
买入返售金融资产		
存货	379,100,566.32	291,230,537.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,893.16	
流动资产合计	1,861,606,616.48	1,588,178,041.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	4,587,896.00	885,311.80
投资性房地产		
固定资产	221,657,005.18	222,726,028.43
在建工程	150,343,622.52	74,595,024.98
工程物资	155,128.20	
固定资产清理		



生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	174,192,031.79	178,597,205.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		452,180.25
递延所得税资产	30,976,964.03	35,009,066.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	581,912,647.72	512,264,818.18
资产总计	2,443,519,264.20	2,100,442,859.29
流动负债：		
短期借款	549,840,000.00	442,785,155.20
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,253,244.22	94,212,375.40
应付账款	727,834,253.43	572,768,945.81
预收款项	296,527,226.03	168,382,379.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,353,384.11	2,485,014.31
应交税费	5,492,965.31	21,851,887.77
应付利息		1,614,350.10
应付股利		
其他应付款	205,701,385.17	194,185,041.84
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	1,840,002,458.27	1,498,285,149.63
非流动负债：		
长期借款	52,880,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	17,000,000.00	17,000,000.00
预计负债		
递延收益	4,120,000.00	4,120,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,000,000.00	21,120,000.00
负债合计	1,914,002,458.27	1,519,405,149.63
所有者权益：		
股本	227,000,000.00	227,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	352,634,228.15	322,491,088.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	179,910.79	55,619.09
盈余公积	35,923,403.15	35,923,403.15
一般风险准备		
未分配利润	-179,765,269.05	-93,291,059.42
归属于母公司所有者权益合计	435,972,273.04	492,179,050.97
少数股东权益	93,544,532.89	88,858,658.69
所有者权益合计	529,516,805.93	581,037,709.66
负债和所有者权益总计	2,443,519,264.20	2,100,442,859.29

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	151,430,299.80	62,920,396.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,147,158.94	89,171,000.00
应收账款	278,821,513.14	277,483,087.11
预付款项	72,682,923.27	16,117,981.82
应收利息		
应收股利	49,428,536.91	27,307,083.02
其他应收款	131,018,412.86	2,554,182.14
存货	3,723,278.48	10,748,861.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	740,252,123.40	486,302,591.82
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	654,480,227.39	650,777,643.19
投资性房地产		
固定资产	24,765,713.39	5,002,933.01
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	4,275,407.31	4,449,489.81
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		452,180.25
递延所得税资产	15,273,881.97	8,471,259.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	698,795,230.06	669,153,506.20
资产总计	1,439,047,353.46	1,155,456,098.02
流动负债：		
短期借款	142,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	290,767,772.49	145,847,668.64
应付账款	87,566,753.61	54,254,605.03
预收款项	96,099,369.85	95,963,842.08
应付职工薪酬	331,244.04	9,855.93
应交税费	3,201,315.93	4,466,202.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	187,724,215.20	179,933,140.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	807,690,671.12	560,475,315.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	807,690,671.12	560,475,315.11
所有者权益：		
股本	227,000,000.00	227,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	493,361,902.41	463,218,762.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,578,286.19	14,578,286.19
未分配利润	-103,583,506.26	-109,816,265.69
所有者权益合计	631,356,682.34	594,980,782.91
负债和所有者权益总计	1,439,047,353.46	1,155,456,098.02

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,559,203,618.13	1,392,335,406.71
其中：营业收入	1,559,203,618.13	1,392,335,406.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,628,455,199.50	1,379,305,590.92
其中：营业成本	1,403,539,504.86	1,182,301,945.49
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	7,175,225.46	17,352,395.35

销售费用	30,528,193.07	24,993,837.37
管理费用	107,248,894.14	91,118,841.74
财务费用	36,181,302.25	33,331,776.13
资产减值损失	43,782,079.72	30,206,794.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-297,415.80	-114,688.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-297,415.80	-114,688.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-69,548,997.17	12,915,127.59
加：营业外收入	2,449,234.44	2,918,058.88
其中：非流动资产处置利得	160,869.32	38,742.02
减：营业外支出	323,857.81	251,253.28
其中：非流动资产处置损失	141,392.48	99,829.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-67,423,620.54	15,581,933.19
减：所得税费用	14,364,714.89	-354,030.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-81,788,335.43	15,935,964.03
归属于母公司所有者的净利润	-86,474,209.63	8,548,634.91
少数股东损益	4,685,874.20	7,387,329.12
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价		

值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-81,788,335.43	15,935,964.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-86,474,209.63	8,548,634.91
归属于少数股东的综合收益总额	4,685,874.20	7,387,329.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.38	0.04
（二）稀释每股收益	-0.38	0.04

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

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	262,953,945.86	396,687,732.30
减：营业成本	221,508,026.57	355,408,116.14
营业税金及附加	770,024.52	1,150,738.73
销售费用	8,325,348.42	5,466,965.98
管理费用	26,048,196.50	21,804,876.28
财务费用	9,343,781.88	9,140,363.58
资产减值损失	25,900,635.48	12,461,529.23
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）	27,741,325.43	27,192,394.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-297,415.80	-114,688.20

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,200,742.08	18,447,537.18
加：营业外收入	632,875.96	700.00
其中：非流动资产处置利得	113,775.96	
减：营业外支出	68.91	2,017.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-567,935.03	18,446,219.64
减：所得税费用	-6,800,694.46	-6,769,700.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,232,759.43	25,215,920.47
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,232,759.43	25,215,920.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元



项目	本期发生额	上期金额发生额
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	777,667,843.28	751,611,948.10
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	41,160.20	326,738.46
收到其他与经营活动有关的现金	29,181,716.81	35,262,456.67
经营活动现金流入小计	806,890,720.29	787,201,143.23
购买商品、接受劳务支付的现金	458,399,974.29	452,442,231.28
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	213,847,892.27	214,751,225.69
支付的各项税费	59,578,375.57	84,534,151.27
支付其他与经营活动有关的现金	53,133,497.10	49,408,284.58
经营活动现金流出小计	784,959,739.23	801,135,892.82
经营活动产生的现金流量净额	21,930,981.06	-13,934,749.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,408.88	18,883.87
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	23,408.88	18,883.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,603,433.76	9,803,650.36
投资支付的现金	4,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	85,603,433.76	9,803,650.36
投资活动产生的现金流量净额	-85,580,024.88	-9,784,766.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,158,707.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,158,707.62
取得借款收到的现金	715,637,177.93	683,958,125.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,064,250.39	50,099,964.14
筹资活动现金流入小计	772,701,428.32	747,216,796.96
偿还债务支付的现金	555,702,333.13	690,037,215.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,857,109.82	31,520,631.78
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	127,866,882.70	33,046,631.54
筹资活动现金流出小计	707,426,325.65	754,604,478.92
筹资活动产生的现金流量净额	65,275,102.67	-7,387,681.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,730.68	-9,703.22
五、现金及现金等价物净增加额	1,677,789.53	-31,116,901.26
加：期初现金及现金等价物余额	134,241,988.35	165,358,889.61
六、期末现金及现金等价物余额	135,919,777.88	134,241,988.35

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	181,455,801.84	172,025,908.33
收到的税费返还	41,160.20	
收到其他与经营活动有关的现金	5,473,429.54	5,557,869.87
经营活动现金流入小计	186,970,391.58	177,583,778.20
购买商品、接受劳务支付的现金	271,080,846.23	164,588,448.67
支付给职工以及为职工支付的现金	23,996,448.76	14,024,377.71
支付的各项税费	5,006,767.33	7,886,115.63
支付其他与经营活动有关的现金	14,058,160.58	14,880,050.56
经营活动现金流出小计	314,142,222.90	201,378,992.57
经营活动产生的现金流量净额	-127,171,831.32	-23,795,214.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	411,000,000.00	153,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,367,287.34	27,078,021.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,239.87	
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	412,371,527.21	180,078,021.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,475,693.62	5,113,547.49
投资支付的现金	264,610,000.00	189,925,826.29
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	283,085,693.62	195,039,373.78
投资活动产生的现金流量净额	129,285,833.59	-14,961,352.08
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	142,000,000.00	80,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,882,301.46	34,479,310.00
筹资活动现金流入小计	191,882,301.46	114,479,310.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,573,266.70	4,212,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	107,961,967.71	19,739,161.46
筹资活动现金流出小计	193,535,234.41	83,951,261.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,652,932.95	30,528,048.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	115.66	-1,970.92
五、现金及现金等价物净增加额	461,184.98	-8,230,488.83
加：期初现金及现金等价物余额	42,770,247.11	51,000,735.94
六、期末现金及现金等价物余额	43,231,432.09	42,770,247.11

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	227,000,000.00				322,491,088.15			55,619.09	35,923,403.15		-93,291,059.42	88,858,658.69	581,037,709.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	227,000,000.00				322,491,088.15			55,619.09	35,923,403.15		-93,291,059.42	88,858,658.69	581,037,709.66

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				30,143,140.00			124,291.70			-86,474,209.63	4,685,874.20	-51,520,903.73
(一)综合收益总额										-86,474,209.63	4,685,874.20	-81,788,335.43
(二)所有者投入和减少资本				30,143,140.00								30,143,140.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				30,143,140.00								30,143,140.00
(三)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												
(四)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												
(五)专项储备							124,291.70					124,291.70
1. 本期提取							5,712,420.38					5,712,420.38
2. 本期使用							-5,588,128.68					-5,588,128.68

(六) 其他													
四、本期期末余额	227,000,000.00				352,634,228.15			179,910,79	35,923,403.15		-179,765,269.05	93,544,532.89	529,516,805.93

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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			-1,000,126.97			8,548,634.91	60,247,436.74	73,035,944.68
(一)综合收益总额											8,548,634.91	7,387,329.12	15,935,964.03
(二)所有者投入和减少资本					5,240,000.00							52,860,107.62	58,100,107.62
1. 股东投入的普通股												52,860,107.62	52,860,107.62
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他					5,240,000.00								5,240,000.00		
(三) 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															
(四) 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															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	227,000,000.00				322,491,088.15				55,619.09	35,923,403.15			-93,291,059.42	88,858,658.69	581,037,709.66

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	227,000,000.00				463,218,762.41				14,578,286.19	-109,816,265.6	594,980,782.91

										9	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	227,000,000.00				463,218,762.41				14,578,286.19	-109,816,265.69	594,980,782.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					30,143,140.00					6,232,759.43	36,375,899.43
（一）综合收益总额										6,232,759.43	6,232,759.43
（二）所有者投入和减少资本					30,143,140.00						30,143,140.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					30,143,140.00						30,143,140.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	227,000,000.00				493,361,902.41				14,578,286.19	-103,583,506.26	631,356,682.34

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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					25,215,920.47	30,455,920.47
（一）综合收益总额										25,215,920.47	25,215,920.47
（二）所有者投入和减少资本					5,240,000.00						5,240,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他					5,240,000.00						5,240,000.00
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	227,000,000.00				463,218,762.41				14,578,286.19	-109,816,265.69	594,980,782.91

### 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22,700.00万元；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67,878,421.00股国有股份无偿划转给冀东发展集团有限责任公司（以下简称冀东集团）；冀东集团以其合法拥有的旗下装备制造及工程承包业务板块的唐山盾石机械制造有限公司100%股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司100%股权、唐山盾石筑炉工程有限责任公司100%股权和唐山盾石电气有限公司51%股权（以下合称置入资产）与本公司合法拥有的全部资产及负债（以下简称置出资产）进行置换。

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

2011年2月18日本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于签订〈唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组协议之补充协议〉的议案》，由本公司（甲方）与冀东集团（乙方）、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会（丙方）签订《重大资产重组协议之补充协议》：甲乙丙三方一致同意将2010年12月31日确定为本次资产重组的

交割审计基准日；置入资产在交割审计基准日至交割日之间以及交割日之后的损益归甲方享有和承担，置出资产在交割审计基准日至交割日之间以及交割日之后的损益归置出资产承接主体享有和承担。对于置出资产中的实物资产，甲方应向置出资产承接主体实际交付（或促使第三方向置出资产承接主体交付）该等资产。

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

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

2011年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。2015年2月5日公司增加营业范围，具体增加范围为装卸搬运服务。2014年12月25日冀东集团通过参与司法拍卖竞拍，受让唐山陶瓷集团有限公司持有的本公司24,100,000.00股股份，在履行一系列法律程序后于2015年2月11日，由中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记确认，此次过户完成后，冀东集团持有本公司限售股91,978,421.00股，持股比例由29.90%增至40.52%，仍为本公司的实际控制人。

本公司合并财务报表范围包括唐山盾石机械制造有限责任公司（以下简称盾石机械）、唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称盾石建筑）、唐山盾石筑炉有限责任公司（以下简称盾石筑炉）、唐山盾石电气有限责任公司（以下简称盾石电气）、唐山冀东机电设备有限公司（以下简称机电公司）、威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司（以下简称威克莱公司）、唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司（以下简称热加工公司）等7家子公司。与上年相比，本年度合并财务报表未发生变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、22“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、26“重大会计判断和估计”。

## 1、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。

## 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

## 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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”

项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。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后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

### (2) 金融负债

#### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 2) 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。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本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。

## 12、存货

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。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

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

## 13、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。

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在最终控制方合并报表中净资产的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，以合并成本作为初始投资成本。

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投资成本；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，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股



权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

## 14、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋	年限平均法	40	3-5.00%	2.38-2.43
建筑物	年限平均法	25	3-5.00%	3.80-3.88
机器设备	年限平均法	12	3-5.00%	7.92-8.08
运输设备	年限平均法	10	3-5.00%	9.50-9.70
办公设备	年限平均法	5	3-5.00%	19.00-19.40

## 15、在建工程

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

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

## 16、借款费用

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

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

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

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

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件、非专利技术等按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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。

## 18、长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现

率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 19、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。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是解除与职工的劳动关系而给予的补偿，本公司合理确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，确认为预计负债计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利包括除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的所有职工薪酬等，本公司对于符合设定提存计划条件的，按有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 21、预计负债

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

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

## 22、收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

### （1）商品销售收入

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）提供劳务收入

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （4）让渡资产使用权收入

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。

### （5）建造合同收入

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

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

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

## 23、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相

关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 24、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

### 25、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

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。

### 26、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2014年，财政部相继修订和发布了8项企业会计准则。其中，新颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》和新修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》等7项企业会计准则要求于2014年7月1日起施行，并鼓励在境外上市的企业提前执行；新修订的《企业会计准则第37号-金融工具列报》要求于2014年度财务报告及以后期间的财务报告中施行。2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则-基本准则>的决定》（"中华人民共和国财政部令第76号"），要求自公布之日起施行。本公司按照上述企业会计准则的要求，对以前年度比较财务报表进行重新表述，重述后的比较财务报表的净资产和净利润均未发生变动。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
--------------	------	---------	----

重要会计估计的说明

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

#### (1) 应收款项减值

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。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应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (2) 存货减值准备

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。

#### (3) 固定资产减值准备

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

#### (4) 递延所得税资产确认

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

#### (5) 固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入、维修服务收入；现代服务业；销售出口货物	17%、6%
营业税	应税劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
盾石电气	15%
璧山盾石冀东发展盾石工程有限责任公司	15%
其他子公司	25%

## 2、税收优惠

- (1) 子公司盾石电气2013年7月22日通过高新技术企业复审，2013年至2015年享受企业所得税15%的优惠税率。
- (2) 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，所得税享受15%的优惠税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,191.07	2,780.67
银行存款	135,918,586.81	134,239,207.68
其他货币资金	122,350,814.38	30,620,404.71
合计	258,270,592.26	164,862,393.06

其他说明

注：截止2014年12月31日，其他货币资金中银行承兑汇票保证金116,470,202.24元，保函保证金5,880,612.14元。上述其他货币资金属受限资金。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	198,587,538.14	257,375,142.31
商业承兑票据	500,000.00	
合计	199,087,538.14	257,375,142.31

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	6,760,000.00
合计	6,760,000.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	475,745,946.12	
合计	475,745,946.12	

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	351,573,077.53	37.55%			351,573,077.53	165,950,593.81	21.32%			165,950,593.81
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	568,101,434.80	60.68%	115,561,714.04	20.34%	452,539,720.76	586,082,209.81	75.30%	77,738,401.43	13.26%	508,343,808.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,494,381.27	1.77%			16,494,381.27	26,340,946.14	3.38%	1,978,821.64	7.51%	24,362,124.50
合计	936,168,893.60	100.00%	115,561,714.04		820,607,179.56	778,373,749.76	100.00%	79,717,223.07		698,656,526.69

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	64,405,332.79			未发生坏账风险
冀东日彰节能风机制造有限公司	23,251,283.37			未发生坏账风险



冀东水泥重庆江津有限责任公司	21,257,776.66			未发生坏账风险
冀东水泥铜川有限公司	19,873,820.08			未发生坏账风险
河北省建筑材料工业设计研究院	17,881,359.41			未发生坏账风险
冀东水泥重庆合川有限责任公司	17,799,449.50			未发生坏账风险
昌黎冀东水泥有限公司	10,752,343.28			未发生坏账风险
唐山冀东启新水泥有限责任公司	10,439,228.75			未发生坏账风险
大同冀东水泥有限责任公司	10,031,430.19			未发生坏账风险
涞水冀东水泥有限责任公司	9,936,897.75			未发生坏账风险
阳泉冀东水泥有限责任公司	9,726,350.92			未发生坏账风险
冀东水泥滦县有限责任公司	9,600,250.44			未发生坏账风险
内蒙古冀东水泥有限责任公司	9,328,231.60			未发生坏账风险
临澧冀东水泥有限公司	9,163,993.20			未发生坏账风险
冀东水泥（烟台）有限责任公司	7,742,194.51			未发生坏账风险
包头冀东水泥有限公司	7,562,204.31			未发生坏账风险
冀东水泥璧山有限责任公司	7,284,479.57			未发生坏账风险
唐县冀东水泥有限责任公司	6,984,531.88			未发生坏账风险
冀东水泥磐石有限责任公司	6,351,173.77			未发生坏账风险
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	5,747,178.65			未发生坏账风险
唐山市鑫研建材有限公司	5,536,881.26			未发生坏账风险
唐山冀东水泥三友有限公司	5,487,717.77			未发生坏账风险
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	5,409,245.48			未发生坏账风险

辽阳冀东恒盾矿业有限公司	5,162,942.30			未发生坏账风险
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	5,091,291.51			未发生坏账风险
平泉冀东水泥有限责任公司	5,037,695.64			未发生坏账风险
冀东水泥永吉有限责任公司	4,214,456.02			未发生坏账风险
冀东发展涇阳建材有限责任公司	3,402,116.81			未发生坏账风险
承德冀东水泥有限责任公司	3,400,953.93			未发生坏账风险
辽阳冀东水泥有限公司	3,330,479.34			未发生坏账风险
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	3,272,412.31			未发生坏账风险
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	3,219,264.64			未发生坏账风险
北京空港通和混凝土有限公司	2,983,188.08			未发生坏账风险
灵寿冀东中山水泥有限公司	2,948,934.00			未发生坏账风险
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	2,942,739.54			未发生坏账风险
冀东水泥凤翔有限责任公司	2,688,090.77			未发生坏账风险
鞍山冀东水泥有限责任公司	2,325,157.50			未发生坏账风险
合计	351,573,077.53		--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	150,853,433.50	7,542,671.67	5.00%
1 至 2 年	229,989,346.55	22,998,934.66	10.00%
2 至 3 年	115,106,799.27	34,532,039.78	30.00%

3 年以上	72,151,855.48	50,488,067.93	
3 至 4 年	38,064,509.13	19,032,254.56	50.00%
4 至 5 年	13,157,664.92	10,526,131.94	80.00%
5 年以上	20,929,681.43	20,929,681.43	100.00%
合计	568,101,434.80	115,561,714.04	

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 37,732,490.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,888,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合肥水泥研究设计院	质保金	838,000.00	质量扣款	管理层审批	否
中建材集团进出口公司	质保金	550,000.00	质量扣款	管理层审批	否
南京凯盛国际工程有限公司	质保金	300,000.00	质量扣款	管理层审批	否
襄汾县星原集团水泥建材有限公司	质保金	200,000.00	质量扣款	管理层审批	否
合计	--	1,888,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末 余额合计数的比 例(%)	坏账准备年末余额
重庆齿轮箱有限责任公司	91,252,790.70	1-4年	9.75	18,863,575.43
唐山冀东水泥股份有限公司 唐山分公司	64,405,332.79	1-2年	6.88	
侯马市汇丰建材有限责任公 司	59,227,728.82	1年以内 1-2年	6.33	5,903,790.73
唐山市滨海建筑安装工程有 限公司	37,544,091.42	1年以内、1-2年	4.01	3,045,066.64
天水市天祥水泥（集团）有 限责任公司	33,612,461.86	1年以内 1-2年	3.59	1,968,983.09
<b>合计</b>	<b>286,042,405.59</b>	<b>—</b>	<b>30.56</b>	<b>29,781,415.89</b>

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	104,879,736.49	54.32%	79,446,468.03	47.79%
1至2年	26,847,591.48	13.90%	37,092,225.68	22.31%
2至3年	11,829,954.29	6.13%	44,145,256.57	26.56%
3年以上	49,530,913.85	25.65%	5,555,125.31	3.34%
<b>合计</b>	<b>193,088,196.11</b>	<b>--</b>	<b>166,239,075.59</b>	<b>--</b>

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年以上预付账款未结算原因是采购的大型设备尚未交货，其中子公司盾石机械预付设备款4,374.86万元。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合 计数的比例(%)
卫华集团有限公司唐山销售处	19,501,933.00	0-5年	10.10
齐重数控装备股份有限公司	15,948,000.00	2-4年	8.26
华效资源有限公司	11,130,000.00	1年以内	5.76

金坛市达安建筑安装劳务有限公司	8,428,570.57	1-2年	4.37
江苏科行环保科技有限公司	7,122,500.00	1年以内	3.69
<b>合计</b>	<b>62,131,003.57</b>		<b>32.18</b>

其他说明：

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,809,957.68	69.46%	2,665,336.60	27.17%	7,144,621.08	5,885,981.12	49.63%	1,920,232.08	32.62%	3,965,749.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,312,408.06	30.54%	133,378.21	3.09%	4,179,029.85	5,973,780.81	50.37%	125,163.79	2.10%	5,848,617.02
<b>合计</b>	<b>14,122,365.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,798,714.81</b>		<b>11,323,650.93</b>	<b>11,859,761.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,045,395.87</b>		<b>9,814,366.06</b>

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
<b>1 年以内分项</b>			
1 年以内小计	6,032,689.91	301,634.49	5.00%
1 至 2 年	248,358.00	24,835.80	10.00%
2 至 3 年	959,250.85	287,775.26	30.00%
3 年以上	2,569,658.92	2,051,091.05	
3 至 4 年	696,962.00	348,481.00	50.00%
4 至 5 年	850,434.35	680,347.48	80.00%
5 年以上	1,022,262.57	1,022,262.57	100.00%

合计	9,809,957.68	2,665,336.60	
----	--------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 753,318.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,820,637.79	4,275,222.50
代垫款项	3,200,114.45	1,201,882.31
备用金	2,417,974.24	1,710,999.14
暂付款	779,700.27	2,329,188.75
风险押金	691,970.37	656,970.37
质保金	7,625.00	7,625.00
其他	1,204,343.62	1,677,873.86
合计	14,122,365.74	11,859,761.93

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
兴隆县福成新型建材有限公司	履约保证金	1,970,000.00	1 年以内	13.95%	98,500.00
唐山水泥机械厂	水电费、热费	1,783,986.22	1 年以内	12.63%	89,199.31
昌黎县建设工程交易服务中心	投标保证金	970,000.00	1 年以内	6.87%	
唐山水泥机械厂机电设备安装维修中心	材料、水电费等代垫款	910,168.83	4-5 年/5 年以上	6.44%	821,595.06
唐山市曹妃甸工业区管理委员会	风险押金	506,970.37	3-4 年/4-5 年	3.59%	
合计	--	6,141,125.42	--	43.94%	1,009,294.37

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	72,102,601.68		72,102,601.68	72,141,031.53		72,141,031.53
在产品	145,661,650.93	5,296,269.81	140,365,381.12	95,539,056.86		95,539,056.86
库存商品	142,784,825.28		142,784,825.28	109,612,657.32		109,612,657.32
建造合同形成的已完工未结算资产	23,847,758.24		23,847,758.24	13,665,048.12		13,665,048.12
委托加工物资				272,743.57		272,743.57
合计	384,396,836.13	5,296,269.81	379,100,566.32	291,230,537.40		291,230,537.40

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品		5,296,269.81				5,296,269.81

合计		5,296,269.81				5,296,269.81
----	--	--------------	--	--	--	--------------

库存商品、在产品 and 用于出售的材料直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### (3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	463,635,706.33
累计已确认毛利	27,000,069.31
已办理结算的金额	466,788,017.40
建造合同形成的已完工未结算资产	23,847,758.24

其他说明：

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂估税金及取暖费支出	128,893.16	
合计	128,893.16	

其他说明：

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
飞帆冀东 利岑机械 (北京) 有限公司	885,311.8 0	4,000,000 .00		-297,415. 80						4,587,896 .00	
小计	885,311.8 0	4,000,000 .00		-297,415. 80						4,587,896 .00	
二、联营企业											
合计	885,311.8	4,000,000		-297,415.						4,587,896	



	0	.00		80					.00
--	---	-----	--	----	--	--	--	--	-----

其他说明

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	106,724,335.84	231,221,206.52		33,749,756.09	12,656,975.17	384,352,273.62
2.本期增加金额	620,553.32	23,796,399.75		1,807,654.98	720,914.58	26,945,522.63
(1) 购置		23,796,399.75		1,807,654.98	720,914.58	26,324,969.31
(2) 在建工程转入	620,553.32					620,553.32
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		555,364.67		4,412,230.06	1,267,388.12	6,234,982.85
(1) 处置或报废		555,364.67		4,412,230.06	1,267,388.12	6,234,982.85
4.期末余额	107,344,889.16	254,462,241.60		31,145,181.01	12,110,501.63	405,062,813.40
二、累计折旧						
1.期初余额	21,264,878.62	117,591,409.80		13,831,957.45	8,937,999.32	161,626,245.19
2.本期增加金额	4,569,776.04	16,448,522.76		2,699,555.66	1,271,368.67	24,989,223.13
(1) 计提	4,569,776.04	16,448,522.76		2,699,555.66	1,271,368.67	24,989,223.13
3.本期减少金额		402,431.93		1,692,275.70	1,114,952.47	3,209,660.10
(1) 处置或报废		402,431.93		1,692,275.70	1,114,952.47	3,209,660.10
4.期末余额	25,834,654.66	133,637,500.63		14,839,237.41	9,094,415.52	183,405,808.22
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	81,510,234.50	120,824,740.97		16,305,943.60	3,016,086.11	221,657,005.18
2.期初账面价值	85,459,457.22	113,629,796.72		19,917,798.64	3,718,975.85	222,726,028.43

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机械热加工项目	120,671,441.70		120,671,441.70	49,517,009.58		49,517,009.58
盾石机械制造建设项目	14,042,759.08		14,042,759.08	14,021,480.95		14,021,480.95
13 米立车	11,037,352.45		11,037,352.45	11,037,352.45		11,037,352.45
盾石建筑维修车间、喷涂车间项目	4,502,323.37		4,502,323.37			
企业技术中心创新能力建设项目	70,563.92		70,563.92			
其他零星工程	19,182.00		19,182.00	19,182.00		19,182.00
合计	150,343,622.52		150,343,622.52	74,595,024.98		74,595,024.98

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
机械热加工项目	206,650,000.00	49,517,009.58	71,154,432.12			120,671,441.70	58.39%	60.00%	816,381.86	816,381.86	7.04%	金融机构贷款
盾石机械制造建设项目	254,848,450.00	14,021,480.95	21,278.13			14,042,759.08	5.51%	5.51%	4,347,133.63			金融机构贷款

13 米立车	11,037,352.45	11,037,352.45				11,037,352.45	100.00%	70.00%				其他
盾石建筑维修车间、喷涂车间项目	5,243,765.00		4,502,323.37			4,502,323.37	85.86%	80.00%				其他
新增办公楼工程	623,783.00		620,553.32	620,553.32			99.48%	100.00%				其他
合计	478,403,350.45	74,575,842.98	76,298,586.94	620,553.32		150,253,876.60	--	--	5,163,515.49	816,381.86		--

## 11、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	155,128.20	
合计	155,128.20	

其他说明：

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	193,589,200.00		4,840,335.01	1,187,467.20	199,617,002.21
2.本期增加金额				540,353.01	540,353.01
(1) 购置				540,353.01	540,353.01
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	193,589,200.00		4,840,335.01	1,727,820.21	200,157,355.22

二、累计摊销					
1.期初余额	19,614,885.98		420,287.09	984,623.23	21,019,796.30
2.本期增加金额	4,279,611.48		484,448.90	181,466.75	4,945,527.13
(1) 计提	4,279,611.48		484,448.90	181,466.75	4,945,527.13
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	23,894,497.46		904,735.99	1,166,089.98	25,965,323.43
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	169,694,702.54		3,935,599.02	561,730.23	174,192,031.79
2.期初账面价值	173,974,314.02		4,420,047.92	202,843.97	178,597,205.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

### 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	452,180.25		452,180.25		
合计	452,180.25		452,180.25		

其他说明

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	109,070,608.07	26,533,542.42	81,762,618.94	19,837,295.20
内部交易未实现利润	1,292,461.23	208,308.62	1,722,485.88	430,621.47
可抵扣亏损	16,940,451.96	4,235,112.99	58,964,600.58	14,741,150.14
合计	127,303,521.26	30,976,964.03	142,449,705.40	35,009,066.81

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,646,522.65	
可抵扣亏损	24,519,065.30	
合计	28,165,587.95	

## (3) 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	期末金额	期初金额	备注
2017 年	8,174,421.60		
2018 年	2,420,843.80		
2019 年	13,923,799.90		
合计	24,519,065.30		--

其他说明：

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	549,840,000.00	392,785,155.20
信用借款		50,000,000.00
合计	549,840,000.00	442,785,155.20

短期借款分类的说明：

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	49,253,244.22	94,212,375.40
合计	49,253,244.22	94,212,375.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	414,167,340.33	309,061,754.57
工程款	158,428,552.96	179,755,234.14
设备款	122,625,282.48	57,470,170.83
日常运营款	18,302,073.97	7,490,223.75
其他	14,242,871.89	18,114,659.27
技术服务款	66,531.80	843,323.05
质保金	1,600.00	33,580.20
合计	727,834,253.43	572,768,945.81

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
唐山冀东发展燕东建设有限公司	18,986,552.92	未达到付款条件
唐山市滨海建筑安装工程有限公司	17,147,662.01	未达到付款条件
北京重齿齿轮箱销售有限公司	11,445,999.99	未达到付款条件
河北坤腾泵业有限公司	8,847,726.76	未达到付款条件
四川江油东超安装工程有限公司	5,816,095.41	未达到付款条件
合计	62,244,037.09	--

其他说明：

## 18、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

材料款	138,696,176.20	24,038,555.30
设备款	120,299,090.18	133,626,589.73
工程款	37,531,959.65	10,699,234.17
其他		18,000.00
合计	296,527,226.03	168,382,379.20

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
石钢京诚装备技术有限公司	23,995,256.08	合同未执行完毕
冀东发展集团有限责任公司	6,484,625.09	合同未执行完毕
重庆齿轮箱有限责任公司	4,041,830.34	合同未执行完毕
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	3,991,184.34	合同未执行完毕
江苏五星建设集团有限公司	3,803,647.39	合同未执行完毕
合计	42,316,543.24	--

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	3,868,793.43
累计已确认毛利	5,389.58
已办理结算的金额	7,115,892.31
建造合同形成的已完工未结算项目	-3,241,709.30

其他说明：

**19、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,072,251.77	190,438,660.74	187,640,812.05	4,870,100.46
二、离职后福利-设定提存计划	412,762.54	33,652,296.79	33,581,775.68	483,283.65
合计	2,485,014.31	224,090,957.53	221,222,587.73	5,353,384.11

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		147,498,777.39	145,498,777.39	2,000,000.00
2、职工福利费		9,094,509.60	9,094,509.60	
3、社会保险费	-93,742.94	11,988,140.32	11,954,688.21	-60,290.83
其中：医疗保险费	-93,378.10	9,234,074.30	9,201,043.80	-60,347.60
工伤保险费	3,153.31	1,719,463.07	1,716,741.70	5,874.68
生育保险费	-3,518.15	1,034,602.95	1,036,902.71	-5,817.91
4、住房公积金	558,837.16	18,014,322.82	17,907,741.34	665,418.64
5、工会经费和职工教育经费	1,607,157.55	3,821,394.61	3,163,579.51	2,264,972.65
因解除劳动关系给予的补偿		21,516.00	21,516.00	
合计	2,072,251.77	190,438,660.74	187,640,812.05	4,870,100.46

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	178,403.14	25,632,038.50	25,612,137.31	198,304.33
2、失业保险费	33,674.21	2,488,803.36	2,447,743.45	74,734.12
3、企业年金缴费	200,685.19	5,531,454.93	5,521,894.92	210,245.20
合计	412,762.54	33,652,296.79	33,581,775.68	483,283.65

其他说明：

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	535,034.73	14,172,563.64
营业税	-310,252.91	-604,472.57
企业所得税	4,224,794.80	6,343,636.67
个人所得税	219,507.53	90,291.38
城市维护建设税	466,435.53	1,063,425.16



房产税	6,921.69	6,921.71
教育费附加	335,491.73	765,262.24
其他	15,032.21	14,259.54
合计	5,492,965.31	21,851,887.77

其他说明：

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		1,614,350.10
合计		1,614,350.10

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 22、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产置换补价款	186,368,577.62	179,448,856.54
保证金	10,322,397.50	2,281,872.50
代扣款项	6,447,223.49	10,273,073.50
暂收款	1,567,705.10	999,675.24
风险押金	271,434.28	515,790.42
质保金	168,486.81	214,460.92
其他	555,560.37	451,312.72
合计	205,701,385.17	194,185,041.84

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
冀东发展集团有限责任公司	179,448,856.54	未到支付期
暂估税金	4,081,515.75	暂估税金

代扣个人社保	657,416.40	社保未缴纳
冀盾安装工程公司	366,924.48	未到支付期
唐山水泥机械厂职工医院	174,071.69	未到支付期
合计	184,728,784.86	--

其他说明

## 23、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	52,880,000.00	
合计	52,880,000.00	

长期借款分类的说明：

长期借款利率为7.04%，均为向唐山市商业银行股份有限公司借款。

其他说明，包括利率区间：

## 24、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
年产 4000 台智能电器成套盘柜项目	4,000,000.00			4,000,000.00	注 1
企业技术中心创新能力建设项目	5,000,000.00			5,000,000.00	注 2
日产 10000 吨篦式冷却机电液控制装置	300,000.00			300,000.00	注 3
河北省工程实验室建设项目	200,000.00			200,000.00	注 4
日产万吨新型干法水泥生产线成套设备制造技术改造项目	7,500,000.00			7,500,000.00	注 5
合计	17,000,000.00			17,000,000.00	--

其他说明：

注1：本公司子公司盾石电气经冀发改办技术（2010）100号文批准“年产4000台智能电器成套盘柜扩建”项目，该项目采用自主研发的网络化、智能化控制技术，实现水泥生产工艺的智能化控制和能耗降低；新增建筑面积

16,830平米；设备20台（套），购置安装两条柔性加工生产线、一条数控自动喷涂生产线、自动贴片生产线及电子产品老化、测试等主要设备；项目建设期2009年至2011年；项目总投资为11,000万元，其中中央预算内投资400万元，企业自有投资10,600万元。

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

2011年10月17日已取得土地规划红线图，项目用地规模约35亩；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，土地问题尚待解决。

注2：本公司子公司盾石电气企业技术中心创新能力建设项目属2012年战略性新兴产业发展专项资金预算内项目，根据河北省财政厅河北省发展和改革委员会文件冀财预[2012]336号《河北省财政厅河北省发展和改革委员会关于下达2012年部分均衡转移支付（战略性新兴产业）资金的通知》，本公司收到“企业技术中心创新能力建设项目”专项资金300.00万元；根据唐高办发[2013]6号唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室印发《关于支持和引导企业创新发展的若干办法》的通知，本公司收到“企业技术中心创新能力建设项目”专项资金200.00万元。目前该项目尚处于筹备阶段。

注3：根据“唐科计字[2013]20号”文件《关于下达2013年唐山市科学技术研究与发展计划项目及经费的通知》盾石电气收区财政局2013年科研发展专项资金30.00万元。

注4：根据“唐发改技术[2013]642号”文件《关于转发《河北省发展和改革委员会关于2013年河北省工程实验室建设项目的批复》的通知》盾石电气收奖励资金20.00万元。

注5：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750.00万元。

## 25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
盾石机械制造项目 财政贴息	4,120,000.00			4,120,000.00	
合计	4,120,000.00			4,120,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

本公司之子公司盾石机械根据冀工信规[2012]539号、唐工信规划[2013]95号、唐财企[2013]32号文，取得盾石机械制造项目财政贴息412.00万元。

## 26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

其他说明：

## 27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	314,404,264.98			314,404,264.98
其他资本公积	8,086,823.17	30,143,140.00		38,229,963.17
合计	322,491,088.15	30,143,140.00		352,634,228.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年新增资本公积为控股股东冀东集团支付的利润补偿款。

## 28、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	55,619.09	5,712,420.38	5,588,128.68	179,910.79
合计	55,619.09	5,712,420.38	5,588,128.68	179,910.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,923,403.15			35,923,403.15
合计	35,923,403.15			35,923,403.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-93,291,059.42	-101,839,694.33
调整后期初未分配利润	-93,291,059.42	-101,839,694.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-86,474,209.63	8,548,634.91

期末未分配利润	-179,765,269.05	-93,291,059.42
---------	-----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

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

### 31、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,554,775,543.76	1,398,764,223.81	1,389,293,588.02	1,178,344,472.70
其他业务	4,428,074.37	4,775,281.05	3,041,818.69	3,957,472.79
合计	1,559,203,618.13	1,403,539,504.86	1,392,335,406.71	1,182,301,945.49

### 32、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	4,203,784.75	10,361,786.69
城市维护建设税	1,656,410.55	3,992,117.91
教育费附加	1,306,117.80	2,988,752.38
其他	8,912.36	9,738.37
合计	7,175,225.46	17,352,395.35

其他说明:

### 33、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,891,113.11	15,226,947.16
差旅费	4,000,281.11	3,316,904.95
业务招待费	2,126,490.74	2,091,922.59
运输费	947,369.60	1,755,774.99
销售物料消耗	788,291.76	187,172.19
车辆使用费	781,072.03	514,359.61

折旧费	496,351.28	453,527.62
仓储费	428,862.02	141,769.81
办公费	401,632.83	384,218.13
服务费	379,437.27	90,716.98
通讯费	366,783.34	312,807.73
劳动保护费	210,602.51	39,037.93
广告宣传费	204,578.26	72,095.89
办公修理费	84,224.00	28,484.87
展览费	81,067.96	100,803.46
租赁费	74,500.00	8,705.84
标书费	73,729.00	53,980.00
其他	191,806.25	214,607.62
合计	30,528,193.07	24,993,837.37

其他说明：

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,449,171.91	41,901,941.59
研究开发费	13,737,680.12	7,198,929.74
税费	11,131,613.66	8,608,550.82
无形资产摊销	4,436,066.63	4,847,067.53
办公车辆使用费	3,842,012.79	2,696,903.05
折旧费	3,588,495.68	2,859,830.93
差旅费	2,399,624.94	2,467,948.33
租赁费	1,984,890.17	2,792,332.97
业务招待费	1,913,752.96	2,652,927.42
办公费	1,286,149.99	2,474,295.86
劳务费	1,281,408.88	511,293.86
取暖费	1,171,916.73	1,531,411.44
聘请中介机构费	1,120,656.24	1,175,396.22
电费	1,080,928.32	582,201.36
通讯费	744,548.72	789,236.65
办公修理费	677,947.98	979,508.64

办公物料消耗	589,537.47	660,570.47
厂车费用	506,180.00	246,360.00
劳动保护费	499,991.07	161,981.07
水费	479,724.68	879,450.70
运输费	436,952.30	345,157.06
警卫消防费	396,000.00	396,000.00
董事会会费	326,205.01	303,225.50
咨询费	236,907.49	393,808.00
微机联网安装费	217,433.60	
服务费	195,314.70	1,096,820.45
其他费用	1,517,782.10	2,565,692.08
合计	107,248,894.14	91,118,841.74

其他说明：

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出及票据贴现息	37,683,995.85	31,561,889.22
减：利息收入	3,070,651.74	2,801,946.51
加：汇兑损失	-51,730.68	9,726.21
加：其他支出	1,619,688.82	4,562,107.21
合计	36,181,302.25	33,331,776.13

其他说明：

### 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	38,485,809.91	30,206,794.84
二、存货跌价损失	5,296,269.81	
合计	43,782,079.72	30,206,794.84

其他说明：

### 37、投资收益

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	-297,415.80	-114,688.20
合计	-297,415.80	-114,688.20

其他说明：

### 38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	160,869.32	38,742.02	160,869.32
其中：固定资产处置利得	160,869.32	38,742.02	160,869.32
政府补助	575,628.02	1,274,570.99	575,958.02
其他	1,712,737.10	1,604,745.87	1,712,407.10
合计	2,449,234.44	2,918,058.88	2,449,234.44

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
矿渣立磨设备研发项目专项 经费	500,000.00		与收益相关
转唐山市财政局专利经费	15,000.00		与收益相关
收唐山市商务局汽车补贴款	18,000.00		与收益相关
固定资产抵账减免增值税	5,828.02		与收益相关
名牌企业奖励款	20,000.00		与收益相关
企业创新开发及认定技术中 心补助	16,800.00	100,000.00	与收益相关
新产品开发补助		581,000.00	与收益相关
名牌企业奖励款		200,000.00	与收益相关
表彰全市工业领域对标行动 优秀成果		100,000.00	与收益相关
专利补贴		68,310.99	与收益相关
税收奖励资金		225,260.00	与收益相关
合计	575,628.02	1,274,570.99	--

其他说明：

营业外收入中的其他项主要是盾石机械子公司无需支付的应付款项，金额为1,503,229.04元。



### 39、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	141,392.48	99,829.37	141,392.48
其中：固定资产处置损失	141,392.48	99,829.37	141,392.48
其他	182,465.33	151,423.91	182,465.33
合计	323,857.81	251,253.28	323,857.81

其他说明：

### 40、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,332,612.11	13,325,065.83
递延所得税费用	4,032,102.78	-13,679,096.67
合计	14,364,714.89	-354,030.84

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-67,423,620.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	-16,855,905.14
子公司适用不同税率的影响	-669,635.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,724,667.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	28,165,587.95
所得税费用	14,364,714.89

其他说明

### 41、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保证金	17,840,225.13	8,275,472.08
个人往来款	5,649,750.26	6,589,700.83
利息收入	3,070,651.74	2,801,946.51
营业外收入	569,800.00	1,049,310.99
外部单位往来款	396,669.96	973,487.10
赔偿金	652,508.50	922,069.57
履约保证金	611,470.35	4,926,601.00
押金	37,480.00	
其他	353,160.87	103,868.59
政府补助		9,620,000.00
合计	29,181,716.81	35,262,456.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	22,787,805.06	20,077,272.27
支付的保证金	11,448,792.08	14,795,231.87
销售费用	9,098,726.28	6,763,492.59
个人往来款	6,485,135.42	4,265,712.47
制造费用	1,277,102.55	100,806.39
银行手续费	773,242.45	385,126.13
营业外支出	140,979.24	151,423.91
支付的押金	162,178.00	
房租	36,351.00	2,740,096.25
赔偿金	224,372.78	
其他	698,812.24	129,122.70
合计	53,133,497.10	49,408,284.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

冀东集团现金补偿	30,143,140.00	5,240,000.00
票据保证金	26,921,110.39	44,859,964.14
合计	57,064,250.39	50,099,964.14

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	116,470,202.24	26,921,110.39
其他-银承贴现利息	11,025,089.94	6,125,521.15
其他-借款手续费	371,590.52	
合计	127,866,882.70	33,046,631.54

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 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	-81,788,335.43	15,935,964.03
加：资产减值准备	43,782,079.72	30,206,794.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,987,928.45	24,926,948.96
无形资产摊销	4,926,035.22	5,033,187.21
长期待摊费用摊销	452,180.25	2,635,230.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-19,476.84	61,087.35
财务费用（收益以“-”号填列）	37,683,995.85	31,561,889.22
投资损失（收益以“-”号填列）	297,415.80	114,688.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,032,102.78	-13,679,096.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-93,166,298.73	-42,216,828.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-122,799,606.86	-258,847,638.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	203,542,960.85	190,333,023.85

列)		
经营活动产生的现金流量净额	21,930,981.06	-13,934,749.59
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	135,919,777.88	134,241,988.35
减: 现金的期初余额	134,241,988.35	165,358,889.61
现金及现金等价物净增加额	1,677,789.53	-31,116,901.26

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	135,919,777.88	134,241,988.35
其中: 库存现金	1,191.07	2,780.67
可随时用于支付的银行存款	135,918,586.81	134,239,207.68
三、期末现金及现金等价物余额	135,919,777.88	134,241,988.35

其他说明:

## 43、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	122,350,814.38	
合计	122,350,814.38	--

其他说明:

其他货币资金中银行承兑汇票保证金116,470,202.24元, 保函保证金5,880,612.14 元。上述其他货币资金属受限资金。

## 44、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中: 美元	1.66	6.1190	10.14

其他说明:

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
二级子公司						
唐山盾石机械制造有限责任公司	唐山	唐山	生产销售	100.00%		同一控制下合并
唐山盾石建筑工程有限责任公司	唐山	唐山	工程施工	100.00%		同一控制下合并
唐山盾石筑炉工程有限责任公司	唐山	唐山	窑炉工程	100.00%		同一控制下合并
唐山盾石电气有限责任公司	唐山	唐山	生产销售	51.00%		同一控制下合并
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	唐山	唐山	生产销售及维修	75.00%		投资设立
唐山冀东机电设备有限公司	唐山	唐山	批发、零售、维修	50.10%		投资设立
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	唐山	唐山	生产销售	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
唐山盾石电气有限责任公司	49.00%	2,136,387.74		42,621,593.03
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	25.00%	719,700.25		3,328,963.08

唐山冀东机电设备有限公司	49.90%	2,306,636.41		4,910,451.17
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	49.00%			42,463,400.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
唐山盾石电气有限责任公司	151,379,627.94	9,590,565.79	160,970,193.73	63,511,493.95	9,500,000.00	73,011,493.95	161,693,663.56	11,302,779.24	172,996,442.80	79,897,717.99	9,500,000.00	89,397,717.99
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	26,135,080.32	6,952,867.70	33,087,948.02	19,772,095.72		19,772,095.72	9,812,595.85	7,275,319.10	17,087,914.95	6,650,863.63		6,650,863.63
唐山冀东机电设备有限公司	373,504,840.61	1,193,120.92	374,697,961.53	364,857,378.01		364,857,378.01	72,635,305.94	248,005.21	72,883,311.15	67,665,245.49		67,665,245.49
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	29,062,651.01	122,223,915.76	151,286,566.77	11,746,566.77	52,880,000.00	64,626,566.77	37,142,990.42	49,517,009.58	86,660,000.00			

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
唐山盾石电气有限责任公司	129,338,088.70	4,359,974.97	4,359,974.97	6,091,833.96	143,285,473.59	14,236,001.20	14,236,001.20	17,049,158.72

威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	41,325,736.99	2,878,800.98	2,878,800.98	897,604.98	20,047,116.15	1,208,777.51	1,208,777.51	64,309.47
唐山冀东机电设备有限公司	627,904,727.65	4,622,517.86	4,622,517.86	13,482,918.56	50,735,342.15	218,065.66	218,065.66	5,239,170.91
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司								

其他说明:

#### (4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本期末向子公司盾石机械提供贷款余额12,650万元。

其他说明:

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
飞帆冀东利岑机械(北京)有限公司	北京	北京	销售	50.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	飞帆冀东利岑机械(北京)有限公司	
	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
流动资产:	8,743,346.51	3,358,308.69
其中: 现金和现金等价物	8,199,113.92	844,786.18
非流动资产	330,429.48	145,152.84
<b>资产合计</b>	<b>9,073,775.99</b>	<b>3,503,461.53</b>
流动负债:	-134,042.52	1,697,680.21
非流动负债		

<b>负债合计</b>	<b>-134,042.52</b>	<b>1,697,680.21</b>
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,325,472.01	7,844,737.77
财务费用	-39,632.26	-23,120.29
所得税费用	-199,471.81	-77,971.33
净利润	-598,415.42	-233,914.32
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

#### (1) 汇率风险

本公司外汇风险微小。

#### (2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。



### (3) 价格风险

本公司以市场价格销售水泥生产线设备、备品备件类商品以及以市场价格提供水泥生产线维修劳务和土建安装劳务等，因此受到此等价格波动的影响。

### 2、信用风险

于2014年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司已制定信用管理办法，确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：286,042,405.59元。

### 3、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2014年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	258,270,592.26				258,270,592.26
应收票据	199,087,538.14				199,087,538.14
应收账款	477,529,963.76	256,327,790.23	122,348,627.13	79,962,512.48	936,168,893.60
其它应收款	10,094,069.69	286,904.34	1,138,193.84	2,603,197.87	14,122,365.74
<b>金融负债</b>					
短期借款	549,840,000.00				549,840,000.00
应付票据	49,253,244.22				49,253,244.22
应付账款	490,599,159.03	156,409,964.66	56,556,661.53	24,268,468.21	727,834,253.43
其它应付款	19,379,663.87	10,105,645.06	7,543,949.64	168,672,126.60	205,701,385.17
应付职工薪酬	5,353,384.11				5,353,384.11
长期借款	52,880,000.00				52,880,000.00

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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

冀东发展集团有限 责任公司	唐山市	投资	1,239,752,040.00	29.90%	29.90%
------------------	-----	----	------------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

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）。

本企业最终控制方是唐山市国资委。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、(1)。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2、(1)。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	合营公司

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
冀东日彰节能风机制造有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
河北省建筑材料工业设计研究院	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
华海风能发展有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
冀东发展集团国际贸易有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
唐山冀东发展燕东建设有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
冀东发展涇阳建材有限责任公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
涞水京涞建材有限责任公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
北京空港通和混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
唐山盾石房地产开发有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)

包头冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
昌黎冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
承德冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
大同冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥（烟台）有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥璧山有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥丰润有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥凤翔有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥吉林有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥滦县有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥磐石有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥铜川有限公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥永吉有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥重庆合川有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥重庆江津有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
涞水冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	冀东水泥及其控股子公司
辽阳冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
临澧冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
灵寿冀东中山水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
内蒙古冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
平泉冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
山东冀东胜潍建材有限公司	冀东水泥及其控股子公司
山西双良鼎新水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
沈阳冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀东启新水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀东水泥三友有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山市鑫研建材有限公司	冀东水泥及其控股子公司

唐县冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
天津冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
吴堡冀东特种水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
烟台冀东润泰建材有限公司	冀东水泥及其控股子公司
阳泉冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
鞍山冀东水泥有限责任公司	冀东集团、冀东水泥联合营公司
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	冀东集团、冀东水泥联合营公司
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	冀东集团、冀东水泥联合营公司
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	冀东集团、冀东水泥联合营公司
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	冀东集团、冀东水泥联合营公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)			
冀东发展集团有限责任公司	房租、水电费	1,416,567.00	1,653,944.44
河北省建筑材料工业设计研究院	采购商品/接受劳务	2,296,328.56	5,846,415.10
其他子公司	采购商品/接受劳务	3,275,978.27	5,664,699.21
小计		6,988,873.83	13,165,058.75
冀东水泥及其控股子公司			
昌黎冀东水泥有限公司	采购商品	1,910,863.00	
其他子公司	采购商品	2,131,466.80	2,234,997.08
小计		4,042,329.80	2,234,997.08
本公司之合营公司			
飞帆冀东利岑机械(北京)有限公司	采购商品	33,907.25	
小计		33,907.25	
合计		11,065,110.88	15,400,055.83

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)			
冀东发展集团有限责任公司	提供劳务	11,111.11	42,384.60
冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司	销售商品/提供劳务	2,299,980.25	
河北省建筑材料工业设计研究院	销售商品/提供劳务	66,681,396.19	23,758,827.59
冀东发展涇阳建材有限责任公司	销售商品/提供劳务	16,935,464.91	9,586,158.05
涿水京涿建材有限责任公司	销售商品	4,883,020.90	7,317,662.41
冀东日彰节能风机制造有限公司	销售商品/提供劳务	2,890,998.93	16,408,547.42
北京空港通和混凝土有限公司	销售商品/提供劳务	2,680,658.14	
其他子公司	销售商品/提供劳务	3,729,336.94	18,004,973.68
小计		100,111,967.37	75,118,553.75
冀东水泥及其控股子公司			
唐山冀东水泥股份有限公司	销售商品/提供劳务	14,990,116.07	
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	销售商品/提供劳务	199,238,681.80	52,619,366.37
昌黎冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	56,356,137.52	55,470.09
冀东水泥磐石有限责任公司	销售商品/提供劳务	50,837,538.53	37,508,148.59
冀东水泥滦县有限责任公司	销售商品/提供劳务	45,877,792.48	10,571,352.69
冀东水泥重庆江津有限责任公司	销售商品/提供劳务	40,081,199.71	1,800,753.95
唐山冀东启新水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	37,534,641.44	6,744,521.53
冀东水泥永吉有限责任公司	销售商品/提供劳务	36,851,274.51	15,412,762.99
冀东水泥重庆合川有限责任公司	销售商品/提供劳务	34,112,519.11	5,673,097.85
冀东水泥铜川有限公司	销售商品/提供劳务	29,573,788.60	
阳泉冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	29,013,979.60	11,132,887.33
临澧冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	28,845,253.97	5,737,704.88
涿水冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	28,119,893.76	25,075,994.94
冀东水泥(烟台)有限责任公司	销售商品/提供劳务	27,001,144.82	9,064,378.04

内蒙古冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	26,382,003.08	10,745,962.54
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	销售商品/提供劳务	26,164,380.12	
大同冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	24,525,781.74	13,112,037.45
唐山冀东水泥三友有限公司	销售商品/提供劳务	23,632,557.93	7,101,606.34
冀东水泥璧山有限责任公司	销售商品/提供劳务	22,696,572.68	12,337,222.66
唐县冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	20,332,798.07	10,125,391.11
平泉冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	19,480,643.18	7,892,329.45
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	17,687,735.24	5,844,027.93
冀东水泥凤翔有限责任公司	销售商品/提供劳务	13,899,135.87	12,531,500.24
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	销售商品/提供劳务	13,796,465.68	4,048,828.97
承德冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	12,313,373.15	11,351,374.03
冀东水泥丰润有限责任公司	销售商品/提供劳务	11,581,346.16	2,570,959.75
唐山市鑫研建材有限公司	销售商品/提供劳务	11,007,299.30	23,002,834.33
辽阳冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	8,656,419.85	5,553,729.36
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	销售商品/提供劳务	8,299,968.76	2,557,241.38
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	5,907,122.34	17,763,695.77
包头冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	5,290,443.65	11,510,533.33
山西双良鼎新水泥有限公司	销售商品/提供劳务	5,144,247.87	2,262,643.40
吴堡冀东特种水泥有限公司	销售商品/提供劳务	3,537,218.01	1,584,090.36
天津冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	2,896,152.90	468,025.65
山东冀东胜滩建材有限公司	销售商品	2,533,290.58	
冀东水泥吉林有限责任公司	销售商品/提供劳务	2,166,448.01	235,972.18
沈阳冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	2,103,602.57	3,009,875.23
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	销售商品/提供劳务		104,340,506.05
其他子公司	销售商品/提供劳务	10,928,393.48	77,129,014.69
小计		959,397,362.14	528,475,841.45
冀东集团、冀东水泥联合营公司			
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	销售商品/提供劳务	40,466,820.16	15,496,120.57
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	销售商品/提供劳务	32,266,785.86	15,492,927.40

鞍山冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	4,767,467.30	4,234,432.92
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	销售商品/提供劳务	2,184,101.73	2,365,320.96
冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	销售商品	549,047.86	1,650,388.04
中房华瑞（唐山）置业有限公司	提供劳务		600,000.00
小计		80,234,222.91	39,839,189.89
本公司之合营企业			
飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	销售商品		1,797,052.00
小计			1,797,052.00
合计		1,139,743,552.42	645,230,637.09
关联交易（其他业务收入）			
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	培训费	463,000.00	
唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	培训费	45,000.00	25,000.00
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	培训费	5,000.00	
华海风能发展有限公司	热费		182,260.18
包头冀东水泥有限公司	培训费		47,300.00
大同冀东水泥有限公司	培训费		5,000.00
内蒙古冀东水泥有限责任公司	培训费		5,000.00
合计		513,000.00	264,560.18

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
冀东发展	房屋	1,081,100.00	1,161,340.04
冀东发展	房屋	292,604.40	292,604.40

冀东水泥重庆混凝土有限公司	房屋建筑物	69,600.00	200,000.00
合计		1,443,304.40	1,653,944.44

关联租赁情况说明

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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	12,000,000.00	2014年06月17日	2015年06月17日	否
冀东发展集团有限责任公司	27,000,000.00	2014年08月29日	2015年08月28日	否
冀东发展集团有限责任公司	23,000,000.00	2014年09月02日	2015年09月01日	否
冀东发展集团有限责任公司	50,000,000.00	2014年10月31日	2015年10月31日	否
冀东发展集团有限责任公司	30,000,000.00	2014年12月31日	2015年12月30日	否
冀东发展集团有限责任公司	20,000,000.00	2014年04月17日	2015年02月09日	是
冀东发展集团有限责任公司	10,000,000.00	2014年05月30日	2015年02月09日	是
冀东发展集团有限责任公司	50,000,000.00	2014年09月30日	2015年09月30日	否
冀东发展集团有限责任公司	50,000,000.00	2014年01月08日	2015年01月08日	是
冀东发展集团有限责任公司	10,000,000.00	2014年04月10日	2015年02月09日	是
冀东发展集团有限责任公司	10,000,000.00	2014年07月15日	2015年01月15日	是
冀东发展集团有限责任公司	10,000,000.00	2014年02月25日	2015年02月25日	是
冀东发展集团有限责任公司	20,200,000.00	2014年08月29日	2019年08月13日	否



冀东发展集团有限责任公司	13,680,000.00	2014 年 10 月 16 日	2019 年 08 月 13 日	否
冀东发展集团有限责任公司	19,000,000.00	2014 年 10 月 31 日	2019 年 08 月 13 日	否
冀东发展集团有限责任公司	25,000,000.00	2014 年 11 月 05 日	2015 年 05 月 05 日	否
冀东发展集团有限责任公司	1,760,000.00	2014 年 07 月 01 日	2015 年 01 月 01 日	是
冀东发展集团有限责任公司	13,500,000.00	2014 年 11 月 21 日	2015 年 05 月 21 日	否
冀东发展集团有限责任公司	9,600,000.00	2014 年 12 月 17 日	2015 年 06 月 17 日	否
冀东发展集团有限责任公司	18,000,000.00	2014 年 11 月 11 日	2015 年 05 月 11 日	否
冀东发展集团有限责任公司	6,000,000.00	2014 年 12 月 30 日	2015 年 06 月 30 日	否
冀东发展集团有限责任公司	12,000,000.00	2014 年 11 月 27 日	2015 年 05 月 27 日	否
冀东发展集团有限责任公司	30,000,000.00	2014 年 08 月 25 日	2015 年 02 月 25 日	是
冀东发展集团有限责任公司	20,000,000.00	2014 年 09 月 17 日	2015 年 03 月 17 日	是
冀东发展集团有限责任公司	35,000,000.00	2014 年 09 月 18 日	2015 年 03 月 18 日	是
冀东发展集团有限责任公司	12,950,000.00	2014 年 10 月 17 日	2015 年 04 月 17 日	否
冀东发展集团有限责任公司	1,450,000.00	2014 年 06 月 17 日	2015 年 03 月 30 日	是
合计	540,140,000.00			

## 关联担保情况说明

截止2014年12月31日，冀东发展集团有限责任公司为本公司提供最高额保证担保540,140,000.00元，其中短期借款担保302,000,000.00元，长期借款担保52,880,000.00元,承兑汇票担保183,810,000.00元，保函担保1,450,000.00元。

## (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (5) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	冀东集团及子公司 (不含冀东水泥及其 控股子公司)				
	冀东日彰节能风机 制造有限公司	23,251,283.37		20,360,284.44	
	河北省建筑材料工 业设计研究院	17,881,359.41		7,494,226.70	
	冀东发展涇阳建材 有限责任公司	3,402,116.81		7,715,804.93	
	北京空港通和混凝 土有限公司	2,983,188.08			
	其他子公司	5,378,031.76		5,115,535.97	
	小计	52,895,979.43		40,685,852.04	
	冀东水泥及其控股 子公司				
	唐山冀东水泥股份 有限公司唐山分公 司	64,405,332.79		10,908,280.49	
	冀东水泥重庆江津 有限责任公司	21,257,776.66		1,958,542.15	
	冀东水泥铜川有限 公司	19,873,820.08			
	冀东水泥重庆合川 有限责任公司	17,799,449.50		2,105,098.80	
	昌黎冀东水泥有限 公司	10,752,343.28		64,900.00	
	唐山冀东启新水泥 有限责任公司	10,439,228.75		1,365,567.54	
	大同冀东水泥有限	10,031,430.19		661,491.39	

	责任公司				
	涞水冀东水泥有限 责任公司	9,936,897.75		7,817,699.84	
	阳泉冀东水泥有限 责任公司	9,726,350.92		6,029,142.44	
	冀东水泥涞县有限 责任公司	9,600,250.44		1,398,112.10	
	内蒙古冀东水泥有 限责任公司	9,328,231.60		2,483,971.11	
	临澧冀东水泥有限 公司	9,163,993.20		1,729,360.70	
	冀东水泥(烟台)有 限责任公司	7,742,194.51		1,456,574.21	
	包头冀东水泥有限 公司	7,562,204.31		3,845,444.30	
	冀东水泥璧山有限 责任公司	7,284,479.57		10,837,160.43	
	唐县冀东水泥有限 责任公司	6,984,531.88		1,792,429.61	
	冀东水泥磐石有限 责任公司	6,351,173.77		5,710,610.05	
	冀东水泥阿巴嘎旗 有限责任公司	5,747,178.65		137,493.51	
	唐山市鑫研建材有 限公司	5,536,881.26		255,768.00	
	唐山冀东水泥三友 有限公司	5,487,717.77		397,294.04	
	内蒙古亿利冀东水 泥有限责任公司	5,409,245.48		3,022,938.99	
	辽阳冀东恒盾矿业 有限公司	5,162,942.30			
	平泉冀东水泥有限 责任公司	5,037,695.64		4,121,653.85	
	冀东水泥永吉有限 责任公司	4,214,456.02		10,669,677.79	
	承德冀东水泥有限 责任公司	3,400,953.93		2,915,028.43	
	辽阳冀东水泥有限 公司	3,330,479.34		3,817,982.16	

	冀东海天水泥闻喜 有限责任公司	3,219,264.64		265,121.58	
	灵寿冀东中山水泥 有限公司	2,948,934.00		2,940,000.00	
	内蒙古伊东冀东水 泥有限公司	2,942,739.54		961,465.67	
	冀东水泥凤翔有限 责任公司	2,688,090.77		4,542,695.68	
	其他子公司	10,699,293.52		43,157,026.96	
	小计	304,065,562.06		137,368,531.82	
	冀东集团、冀东水泥 联合营公司				
	冀东海德堡(泾阳) 水泥有限公司	5,091,291.51		3,507,027.03	
	冀东海德堡(扶风) 水泥有限公司	3,272,412.31		4,314,016.94	
	鞍山冀东水泥有限 责任公司	2,325,157.50		1,771,335.00	
	唐山曹妃甸盾石新 型建材有限公司	203,228.40		208,430.00	
	冀东太平洋(北京) 环保工程技术有限 公司	3,572.50		7,847.70	
	小计	10,895,662.22		9,808,656.67	
	本公司之合营单位				
	飞帆冀东利岑机械 (北京)有限公司	210,255.09		210,255.09	
	小计	210,255.09		210,255.09	
	合计	368,067,458.80		188,073,295.62	
预付账款					
	冀东集团及子公司 (不含冀东水泥及其 控股子公司)				
	唐山冀东发展燕东 建设有限公司	6,444,762.92		5,073,529.52	
	冀东发展集团国际 贸易有限公司	3,797,297.03			
	河北省建筑材料工	271,737.20		95,000.00	

	业设计研究院				
	唐山盾石房地产开发 有限公司	100,000.00			
	小计	10,613,797.15		5,168,529.52	
	冀东水泥及其控股 子公司				
	唐山市盾石信息技 术有限公司	697,936.02			
	昌黎冀东水泥有限 公司	10,000.00			
	冀东水泥吉林有限 责任公司	10,000.00		10,000.00	
	小计	717,936.02		10,000.00	
	本公司之合营单位				
	飞帆冀东利岑机械 (北京)有限公司			1,340,565.39	
	小计			1,340,565.39	
	合计	11,331,733.17		6,519,094.91	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	冀东集团及子公司(不含冀东 水泥及其控股子公司)		
	冀东发展集团有限责任公司	3,422,359.61	1,998,505.97
	唐山冀东发展燕东建设有限 公司	18,986,552.92	
	其他子公司	1,323,555.00	1,146,509.68
	小计	23,732,467.53	3,145,015.65
	冀东水泥及其控股子公司		
	冀东水泥重庆江津有限责任 公司	641,963.46	
	盾石科技(北京)有限公司	141,500.00	
	冀东水泥铜川有限公司	32,195.16	
	小计	815,658.62	

	本公司之合营企业		
	飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	35,941.69	
	小计	35,941.69	
	合计	24,584,067.84	3,145,015.65
其他应付款			
	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)		
	冀东发展集团有限责任公司	186,368,577.62	179,448,856.54
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	9,024.00	
	小计	186,377,601.62	179,448,856.54
	冀东水泥及其控股子公司		
	盾石科技（北京）有限公司	40,000.00	
	小计	40,000.00	
	合计	186,417,601.62	179,448,856.54
预收账款			
	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)		
	冀东发展集团有限责任公司	6,484,625.09	6,552,396.39
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	4,133,998.00	4,133,998.00
	其他子公司	1,359,751.00	8,995,851.28
	小计	11,978,374.09	19,682,245.67
	冀东水泥及其控股子公司		
	唐山冀东水泥股份有限公司		4,044,000.00
	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	35,104,846.57	6,883,249.65
	昌黎冀东水泥有限公司	27,448,579.83	
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	9,766,274.52	600,000.00
	阳泉冀东水泥有限责任公司	8,894,822.15	1,478,910.00
	烟台冀东润泰建材有限公司	8,072,000.00	
	冀东水泥（烟台）有限责任公司	7,672,040.02	2,250.00
	唐山冀东水泥三友有限公司	7,529,535.71	1,149,076.48

	冀东水泥滦县有限责任公司	6,855,578.87	1,973,815.70
	大同冀东水泥有限责任公司	6,641,149.00	794,535.65
	临澧冀东水泥有限公司	3,785,180.81	1,209,685.22
	唐县冀东水泥有限责任公司	3,688,297.68	1,094,369.11
	冀东水泥重庆江津有限责任公司	2,712,940.03	
	冀东水泥凤翔有限责任公司	2,570,046.97	
	冀东水泥永吉有限责任公司	2,544,761.20	1,852,809.07
	承德冀东水泥有限责任公司	2,542,200.00	
	冀东水泥璧山有限责任公司	2,468,290.45	
	冀东水泥丰润有限责任公司	2,351,640.86	2,937,191.20
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	2,201,729.87	679,927.56
	山东冀东胜潍建材有限公司	2,140,000.00	
	其他子公司	13,977,454.13	14,683,091.98
	小计	158,967,368.67	39,382,911.62
	冀东集团、冀东水泥联合营公司		
	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	2,911,632.44	144,750.00
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	1,994,248.00	30,000.00
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	86,165.00	
	鞍山冀东水泥有限责任公司		210,500.00
	小计	4,992,045.44	385,250.00
	合计	175,937,788.20	59,450,407.29

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

### 1、关于控股股东司法拍卖股权完成过户事宜

本公司之母公司冀东集团于2015年2月11日完成过户手续，增持本公司2,410万股股份，持股比例由29.90%增至40.52%，详见本附注一。

### 2、综合授信

渤海银行股份有限公司渤海新区分行给予本公司综合融资授信额度人民币3千万元。上述授信额度经本公司第五届董事会第三十六次会议决议通过。

## 十二、其他重要事项

### 1、其他

#### 1、盾石机械搬迁事宜

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

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

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

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

(2)冀东集团为本公司代建的曹妃甸盾石机械扩能搬迁主体工程已经完成。由于基础配套设施仍不具备搬迁条件，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，土地问题尚待解决。

### 3、盾石建筑注销吸收合并事宜

本公司于2014年4月10日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》，拟通过吸收合并的方式由子公司盾石建筑对盾石筑炉实施吸收合并，合并完成之后，盾石建筑继续存续，盾石筑炉依法予以解散并注销，盾石筑炉的全部资产、债权、债务由盾石建筑依法承继，盾石筑炉人员、业务、财务等整体并入盾石建筑。目前盾石筑炉注销手续正在办理中，本年度未完成吸收合并事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	26,319,925.59	8.13%			26,319,925.59	10,655,804.93	3.59%			10,655,804.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	287,264,577.41	88.70%	45,051,460.77	15.68%	242,213,116.64	280,408,177.71	94.50%	19,242,761.14	6.86%	261,165,416.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,288,470.91	3.18%			10,288,470.91	5,661,865.61	1.91%			5,661,865.61
合计	323,872,973.91	100.00%	45,051,460.77		278,821,513.14	296,725,848.25	100.00%	19,242,761.14		277,483,087.11

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	9,047,990.00			关联方，未发生坏账风险
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	5,045,837.50			关联方，未发生坏账风险

大同冀东水泥有限责任公司	3,400,000.00			关联方，未发生坏账风险
冀东水泥重庆江津有限责任公司	3,269,505.85			关联方，未发生坏账风险
灵寿冀东中山水泥有限公司	2,940,000.00			关联方，未发生坏账风险
冀东发展涇阳建材有限责任公司	2,616,592.24			关联方，未发生坏账风险
合计	26,319,925.59		--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	40,801,806.25	2,040,090.31	5.00%
1 至 2 年	154,637,304.45	15,463,730.45	10.00%
2 至 3 年	91,825,466.71	27,547,640.01	30.00%
合计	287,264,577.41	45,051,460.77	

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,808,699.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
重庆齿轮箱有限责任公司	85,616,390.70	1年以内，1-3年	26.54	16,045,375.43
侯马市汇丰建材有限责任公司	51,038,310.82	1-2年	15.82	5,103,831.08

唐山飞龙水泥厂	28,817,793.92	1-2年,2-3年	8.93	7,806,721.77
崇阳县昌华实业有限公司	24,834,981.83	1年以内, 1-2年	7.70	1,421,061.09
阜新祥合水泥有限公司	22,222,652.28	1年以内, 1-2年	6.89	1,595,702.11
<b>合计</b>	<b>212,530,129.55</b>	<b>—</b>	<b>65.89</b>	<b>29,437,028.43</b>

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	127,914,289.35	97.54%			127,914,289.35					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,289,906.75	1.75%	116,940.34	5.11%	2,172,966.41	351,352.37	13.62%	25,004.49	7.12%	326,347.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	931,157.10	0.71%			931,157.10	2,227,834.26	86.38%			2,227,834.26
<b>合计</b>	<b>131,135,353.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>116,940.34</b>		<b>131,018,412.86</b>	<b>2,579,186.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>25,004.49</b>		<b>2,554,182.14</b>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山盾石机械制造有限公司	127,914,289.35			子公司
<b>合计</b>	<b>127,914,289.35</b>		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,241,006.75	112,050.34	5.00%
1 至 2 年	48,900.00	4,890.00	10.00%
合计	2,289,906.75	116,940.34	

确定该组合依据的说明：

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 91,935.85 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	127,914,289.35	
暂付款	133,898.83	210,425.47
代垫款项	16,585.37	
备用金	578,579.65	109,106.46
风险押金	20,000.00	35,000.00
保证金	2,472,000.00	2,070,000.00
其他		154,654.70
合计	131,135,353.20	2,579,186.63

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
唐山盾石机械制造有	内部往来款	127,914,289.35	1 年以内	97.46%	

限责任公司					
兴隆县福成新型建材有限公司	履约保证金	1,970,000.00	1 年以内	1.50%	98,500.00
淄博崇正水泥有限责任公司	履约保证金	193,500.00	1 年以内	0.15%	9,675.00
葛洲坝集团水泥有限公司荆门物流配送中心	保证金	153,500.00	1 年以内	0.12%	
朝阳兰陵水泥有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	0.07%	
合计	--	130,331,289.35	--	99.30%	108,175.00

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	649,892,331.39		649,892,331.39	649,892,331.39		649,892,331.39
对联营、合营企业投资	4,587,896.00		4,587,896.00	885,311.80		885,311.80
合计	654,480,227.39		654,480,227.39	650,777,643.19		650,777,643.19

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
唐山盾石机械制造有限责任公司	395,967,733.66			395,967,733.66		
唐山盾石建筑工程有限责任公司	131,653,814.85			131,653,814.85		
唐山盾石筑炉工程有限责任公司	33,799,187.29			33,799,187.29		
唐山盾石电气有限责任公司	34,269,995.59			34,269,995.59		
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
唐山冀东机电设	2,505,000.00			2,505,000.00		

备有限公司						
唐山曹妃甸冀东 装备机械热加工 有限公司	44,196,600.00				44,196,600.00	
合计	649,892,331.39				649,892,331.39	

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
飞帆冀东 利岑机械 (北京) 有限公司	885,311.8 0	4,000,000 .00		-297,415. 80						4,587,896 .00	
小计	885,311.8 0	4,000,000 .00		-297,415. 80						4,587,896 .00	
二、联营企业											
合计	885,311.8 0	4,000,000 .00		-297,415. 80						4,587,896 .00	

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	262,953,945.86	221,508,026.57	396,685,178.45	355,408,116.14
其他业务			2,553.85	
合计	262,953,945.86	221,508,026.57	396,687,732.30	355,408,116.14

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	28,038,741.23	27,307,083.02

权益法核算的长期股权投资收益	-297,415.80	-114,688.20
合计	27,741,325.43	27,192,394.82

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	19,476.84	
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）	575,628.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,530,271.77	
减：所得税影响额	527,800.83	
少数股东权益影响额	14,757.51	
合计	1,582,818.29	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-18.63%	-0.38	-0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-18.97%	-0.39	-0.39

### 3、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

