

唐山冀东装备工程股份有限公司

2015 年年度报告

公告编号：2016-05

2016 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

鉴于公司 2014 年度、2015 年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司连续两年亏损，公司股票在公司 2015 年年度报告披露后将被实施退市风险警示。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	10
第四节 管理层讨论与分析	12
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 优先股相关情况	45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	46
第九节 公司治理	51
第十节 财务报告	56
第十一节 备查文件目录	148

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	唐山国控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、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	唐山冀东机电设备有限公司
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	2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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	http://www.jdzbgc.com		
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	韩晓风	刘福生
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媒体的名称	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 http://www.cninfo.com.cn
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

组织机构代码	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的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务(国家限定或禁止的项目除外)(以上涉及行政许可项目限分支经营);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的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务;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的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务;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)。</p> <p>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的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务;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%。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%。2015 年 12</p>

	月 14 日，冀东集团累计增持公司股份 2,270,000 股，占公司总股本的 1%。截至 2015 年 12 月 14 日，冀东集团共持有公司股份 94,248,421 股，占公司总股本的 41.52%。为公司第一大股东。
--	--

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 8 号富华大厦 A 座 9 层门北大街
签字会计师姓名	董秦川、朱红升

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

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,415,793,769.08	1,559,203,618.13	-9.20%	1,392,335,406.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	-203,109,864.05	-86,474,209.63	-134.88%	8,548,634.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-204,052,389.05	-88,057,027.92	-131.73%	6,626,654.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,649,438.16	21,930,981.06	-285.35%	-13,934,749.59
基本每股收益（元/股）	-0.89	-0.38	-134.21%	0.04
稀释每股收益（元/股）	-0.89	-0.38	-134.21%	0.04
加权平均净资产收益率	-60.20%	-18.63%	-41.57%	1.76%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	2,238,087,363.91	2,443,519,264.20	-8.41%	2,100,442,859.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	238,829,720.32	435,972,273.04	-45.22%	492,179,050.97

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	404,663,678.77	453,053,601.06	263,099,714.52	294,976,774.73
归属于上市公司股东的净利润	-27,365,464.40	-44,816,592.93	-29,737,115.30	-101,190,691.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,196,769.52	-45,102,314.13	-29,557,404.80	-102,195,900.60
经营活动产生的现金流量净额	-8,422,397.70	8,241,393.08	-30,446,205.69	-10,022,227.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-379,678.62	19,476.84	-61,087.35	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,297,572.10	575,628.02	1,274,570.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	274,965.88	1,530,271.77	1,453,321.96	
减：所得税影响额	223,437.78	527,800.83	642,178.86	
少数股东权益影响额（税后）	26,896.58	14,757.51	102,646.34	
合计	942,525.00	1,582,818.29	1,921,980.40	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司的行业地位

公司是国家高新技术企业，拥有百年的水泥装备制造历史，三十余年的新型干法水泥生产线维修经验，是中国最早的水泥装备制造和维修企业，具备日产 2000 吨至 12000 吨新型干法水泥熟料生产线的国内和海外 EPC 工程服务能力，具备水泥生产线从工艺设计、装备设计制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营的全产业链服务能力。

（二）公司的主要业务情况

公司业务主要由机械设备与备件、土建安装、维修工程和电气设备与备件等四部分构成：

机械设备与备件业务，主要包括立磨、回转窑、球磨机、篦冷机等高效水泥机械设备与备件；移动破碎、移动筛分、固定式破碎机、制砂机等矿山和砂石骨料设备与备件等业务。

土建安装业务，主要包括工业建筑的工程施工、矿山工程等业务。

维修工程业务，主要包括水泥生产线的维修、窑炉砌筑、运行保驾等业务。

电气设备与备件业务，主要包括电气盘柜、自动化设备与备件及系统工程服务等业务。

（三）行业发展情况

国内水泥行业市场挑战与机遇并存。由于受宏观经济增速放缓和国家加强供给侧结构性改革的影响，目前国内水泥行业进入去产能时代，传统水泥装备市场需求萎缩；同时，中国水泥行业经历十年的高速增长期，不仅形成了世界第一的水泥产能规模，也孕育了设备维修、备件供应、运行保驾、节能降耗技改技措市场。

国外水泥行业维修市场具有潜力。中东、东南亚、南亚、南美等地水泥厂多为中国公司承建，很多使用了中国设备，这些生产线面临着设备老化、工艺落后、能耗高、生产经验不足等问题，维修和技改技措的需求较大。

矿山、砂石骨料行业还有较大的发展空间。目前，我国的矿山、砂石骨料行业的整体装备水平、技术水平和环保措施和欧美发达国家仍有较大差距。在国家十三五规划大力促进节能环保产业发展壮大的大背景下，矿山、砂石骨料装备市场还有较大的发展空间。

报告期内公司主营业务范围及经营模式未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期主要资产未发生重大变化
固定资产	本报告期主要资产未发生重大变化
无形资产	本报告期主要资产未发生重大变化
在建工程	本报告期主要资产未发生重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、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）公司是国家高新技术企业，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 80 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）公司全资子公司盾石建筑公司是中国历史最悠久的新型干法水泥窑炉维修单位，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）公司的全资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，增加了公司营业收入，拓展公司业务范围。

第四节 管理层讨论与分析

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，加快发展转型，解决好公司的生存发展问题。公司积极应对外部市场环境的变化，加强市场开拓，积极拓宽产品和服务销售渠道，拓展业务范围；加大产品开发力度，推动产品结构调整和产品结构调整；强化管理，优化流程，从自我找动力，重组要素、配置资源、深挖内潜、增强内功，不断增强公司竞争实力。

1.加强市场开拓，努力扩展公司业务范围。

一是以市场需求为支撑，以生产性服务为核心，借助物联网平台，打造制造、生产、管理和服务价值链模式。

二是以产品结构调整促进市场结构创新，加快骨料、矿山市场开拓，公司产品结构调整、为 2016 年骨料、矿山市场开拓打下了良好基础。

三是推进市场创新，加快大集团战略的实施，提升公司在业内的影响力。

四是探索海外发展模式创新，进军国际市场。2015 年公司与中东、南非等地的多家企业达成了初步合作意向，为 2016 年开拓海外市场创造了条件。

2.加强研发，以技术创新推动转型升级。

装备制造业是技术密集型产业，装备制造业的市场竞争本质就是以技术实力为代表的综合实力的角逐。2015 年公司不断提高自主创新能力和集成创新能力，在优化传统产品的基础上，加快骨料、矿山装备的研发，推动公司产品结构调整和产业转型升级。

一是矿山连续化开采系统取得新突破，各项目目前正在有序推进。

二是重型移动破碎机研发取得重大突破，可填补公司在重型矿山移动破碎设备的空白。

三是完成了精品骨料机制砂设备生产系统研发，为公司拓展骨料市场奠定了基础。

四是在传统水泥行业产品领域，加强了对立磨、选粉机等优化设计。

3.管理水平得到进一步提升。

一是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。

二是深挖内潜力，增加效益。以供应链管理为轴心，以质价比为重点，降低物资成本。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。

三是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；拓宽技术人才晋升通道；加强专业技术培训，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。

报告期内，实现公司营业收入 141,579 万元，同比下降 9.2%；实现归属于上市公司股东的净利润-20,311 万元，同比下降 134.88%；基本每股收益-0.89 元，归属于母公司所有者的每股净资产 1.05 元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,415,793,769.08	100%	1,559,203,618.13	100%	-9.20%
分行业					
装备制造	1,415,793,769.08	100.00%	1,559,203,618.13	100.00%	-9.20%
分产品					
机械设备及备件	923,774,393.20	65.25%	958,862,543.75	61.50%	-3.66%
土建安装	134,286,876.71	9.48%	222,468,116.26	14.27%	-39.64%
维修工程	278,926,050.07	19.70%	254,523,129.41	16.32%	9.59%
电气设备及备件	75,745,893.35	5.35%	118,921,754.34	7.63%	-36.31%
其他业务	3,060,555.75	0.22%	4,428,074.37	0.28%	-30.88%
分地区					
北方地区	1,171,714,024.06	82.76%	1,194,316,238.74	76.60%	-1.89%
南方地区	243,721,527.00	17.21%	356,153,136.29	22.84%	-31.57%
国外	358,218.02	0.03%	8,734,243.10	0.56%	-95.90%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,202,700,443.27	1,168,175,954.90	2.87%	-0.88%	7.03%	-7.18%
分产品						
机械设备及备件	923,774,393.20	924,887,784.79	-0.12%	-3.66%	5.88%	-9.02%
维修工程	278,926,050.07	243,288,170.11	12.78%	9.59%	11.62%	-1.59%
分地区						
北方地区	975,757,347.69	951,961,365.30	2.44%	10.50%	18.58%	-6.65%
南方地区	226,584,877.56	215,929,237.05	4.70%	-29.57%	-23.15%	-7.96%

国外	358,218.02	285,352.55	20.34%	-95.83%	-96.28%	9.56%
----	------------	------------	--------	---------	---------	-------

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

(3) 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	2015 年	2014 年	同比增减
专业设备制造业	销售量	吨	15,414.00	22,917.00	-32.74%
	生产量	吨	15,377.00	22,839.00	-32.67%
	库存量	吨	9,780.00	9,817.00	-0.38%

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。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
装备制造业	机械设备及备 件、土建安装 等	1,364,206,242. 20	100.00%	1,403,539,504. 86	100.00%	-2.80%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
机械设备及备 件	机械设备及备 件	924,887,784.79	67.80%	873,505,050.26	62.24%	5.88%
土建安装	土建安装	128,843,646.70	9.44%	211,611,446.76	15.08%	-39.11%
维修工程	维修工程	243,288,170.11	17.83%	217,953,407.88	15.53%	11.62%
电气设备及备 件	电气设备及备 件	63,345,466.14	4.64%	95,694,318.91	6.82%	-33.80%

其他业务	其他业务	3,841,174.46	0.28%	4,775,281.05	0.34%	-19.56%
------	------	--------------	-------	--------------	-------	---------

说明：机械设备成本构成

序号	项目	2015 年度	2014 年度
1	主要材料	60.52%	63.43%
2	直接人工	19.97%	19.74%
3	动力费用	4.36%	4.67%
4	制造费用	15.14%	12.16%
	合计	100.00%	100.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,173,790,871.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	82.90%

公司前 5 大客户资料

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	966,177,798.11	68.24%
2	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	53,707,741.10	3.79%
3	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	52,398,878.72	3.70%
4	河北承大建材有限公司	51,674,005.89	3.65%
5	天水市天祥水泥（集团）有限责任公司	49,832,447.84	3.52%
合计	--	1,173,790,871.66	82.90%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	145,096,299.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.63%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	北京东方诚国际钢结构工程有限公司 建筑安装分公司	42,881,893.04	3.14%
2	江苏科行环保科技有限公司	31,399,145.30	2.30%
3	内蒙古人防工程有限公司	25,263,989.90	1.85%
4	冀东集团直接或间接控制的子公司	23,515,582.48	1.72%
5	唐山利民建筑工程有限责任公司	22,035,688.85	1.62%
合计	--	145,096,299.57	10.63%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	30,862,716.70	30,528,193.07	1.10%	无
管理费用	111,910,844.15	107,248,894.14	4.35%	无
财务费用	34,468,740.31	36,181,302.25	-4.73%	无

4、研发投入

适用 不适用

研发是为了拓展新市场和业务范围，保证公司可持续发展。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	69	61	13.11%
研发人员数量占比	2.33%	2.04%	0.29%
研发投入金额（元）	13,129,977.21	13,737,680.12	-4.42%
研发投入占营业收入比例	0.93%	0.88%	0.05%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	584,760,851.03	806,890,720.29	-27.53%
经营活动现金流出小计	625,410,289.19	784,959,739.23	-20.33%
经营活动产生的现金流量净额	-40,649,438.16	21,930,981.06	-285.35%
投资活动现金流入小计		23,408.88	-100.00%
投资活动现金流出小计	47,905,767.85	85,603,433.76	-44.04%
投资活动产生的现金流量净额	-47,905,767.85	-85,580,024.88	44.02%
筹资活动现金流入小计	913,791,084.59	772,701,428.32	18.26%
筹资活动现金流出小计	840,958,356.67	707,426,325.65	18.88%
筹资活动产生的现金流量净额	72,832,727.92	65,275,102.67	11.58%
现金及现金等价物净增加额	-15,502,633.72	1,677,789.53	-1,023.99%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

本期经营活动产生的现金流量净额较上年减少285.35%，主要原因是营业收入减少影响。

本期投资活动产生的现金流量净额较上年增加44.02%，主要原因是子公司热加工公司购建固定资产同比减少影响。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加11.58%。

本期现金及现金等价物净额较上年减少1023.99%，主要是以上原因综合所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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补充资料。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		

货币资金	215,506,210. 24	9.63%	258,270,592. 26	10.57%	-0.94%	主要原因是公司收入下降，经营活动现金流减少所致。
应收账款	741,183,168. 49	33.12%	820,607,179. 56	33.58%	-0.46%	主要原因是公司计提坏账准备增加所致。
存货	379,452,825. 05	16.95%	379,100,566. 32	15.51%	1.44%	基本持平。
长期股权投资	4,145,438.26	0.19%	4,587,896.00	0.19%	0.00%	基本持平。
固定资产	208,979,977. 24	9.34%	221,657,005. 18	9.07%	0.27%	基本持平。
在建工程	184,941,996. 66	8.26%	150,343,622. 52	6.15%	2.11%	主要原因是热加工公司基建支出所致。
短期借款	557,000,000. 00	24.89%	549,840,000. 00	22.50%	2.39%	基本持平。
长期借款	100,000,000. 00	4.47%	52,880,000.0 0	2.16%	2.31%	主要原因是热加工公司本期新增项目借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
38,346,700.00	4,000,000.00	858.67%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
唐山盾石	详见注一	收购	35,841,700	49.00%	自有资金	无	长期投资	购买股权	股权完成	0.00	-2,981,709	否	2015年11	http://www.cninfo.com.cn

电气 有限 责任 公司			.00						过户		.20		月 14 日	w.cni nfo.c om.c n
唐山 冀东 机电 设备 有限 公司	详见 注二	增资	2,505 ,000. 00	50.10 %	自有 资金	唐山 冀东 水泥 股份 有限 公司	长期 投资	补齐 出资	验资 完成	0.00	4,576 ,746. 74	否	2013 年 07 月 27 日	http:// ww w.cni nfo.c om.c n
合计	--	--	38,34 6,700 .00	--	--	--	--	--	--	0.00	1,595 ,037. 54	--	--	--

注一：输变电控制设备、交直流传动设备、自动化控制系统装置、集装箱式控制设备、仪器仪表设计、制造、销售、服务；电气设备钣金加工、液压和气动压力机械及元件制造；进出口业务。

注二：机械设备及零部件、电气设备及备件、电子产品、仪器仪表、润滑油、化工产品、五金交电、金属材料、金属制品、橡胶制品、塑料制品、建材、陶瓷制品、日用杂品、办公用品、电线电缆、计算机软硬件及外围设备、针纺织品、耐磨制品、耐火制品、轴承及配件、标准件批发、零售；机械设备维修；技术咨询、技术服务；货物进出口业务；普通货运；仓储；机电设备安装工程施工及设计。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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。

5、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	生产销售	255,100,000.00	634,950,128.21	78,863,074.56	99,921,938.57	-126,406,934.89	-136,822,365.87
唐山盾石建筑工程有限责任公司	子公司	工程施工	70,000,000.00	537,225,223.83	102,824,756.87	513,234,860.79	1,761,780.42	938,934.38
唐山盾石筑炉工程有限责任公司	子公司	窑炉工程	20,000,000.00	24,796,574.15	23,795,140.27		241,796.12	17,941.34
唐山盾石电气有限责任公司	子公司	生产销售	46,125,934.00	128,449,032.00	73,953,013.11	86,564,806.30	-4,101,833.74	-2,981,709.20
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	子公司	生产销售	14,705,882.00	34,625,415.42	15,140,429.09	24,437,331.97	53,672.73	102,961.51
唐山冀东机电设备有限公司	子公司	批发、零售、维修	10,000,000.00	353,132,614.88	15,060,805.10	686,176,058.79	6,046,380.56	4,576,746.74
唐山冀东装备曹妃	子公司	生产销售	86,660,000.00	211,563,178.46	86,263,734.17	1,296,039.28	-527,490.69	-396,265.83

甸热加工 有限公司								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
唐山盾石电气有限责任公司	股权受让	无重大影响
飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	清算进行中	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

盾石机械本期净利润-1.37亿元，同期-0.91亿元，同比增亏0.46亿元。主要是受水泥产能过剩影响，传统水泥装备市场萎缩，业务减少，另外，本期按照资产减值相关规定，计提存货减值0.17亿元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1.市场趋势分析

从宏观经济角度看，世界经济深度调整、复苏乏力，国际贸易增长低迷，金融和大宗商品市场波动不定，地缘政治风险上升，外部环境的不稳定不确定因素增加。从国内看，长期积累的矛盾和风险进一步显现，经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织，经济下行压力加大。但是我国经过多年的快速发展，物质基础雄厚，经济韧性强、潜力足、回旋余地大，改革开放不断注入新动力，创新宏观调控积累了丰富经验。国家十三五规划纲要认为，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。

从水泥装备工程市场角度看，由于受国家经济增速放缓和政府加强供给侧结构性改革的影响，目前国内的水泥产能增速放缓，传统的水泥装备工程市场需求萎缩。由于水泥行业市场竞争日益激烈，水泥企业为获取市场竞争优势，技改技措需求迫切，高效、节能设备的还有较大的市场需求。中国水泥行业经历十年的高速增长期，不仅形成了世界第一的水泥产能规模，也孕育了巨大的设备维修、运行保驾和备件市场。

从国际市场看，近十年来中国公司在中东、东南亚、南亚、南美等地承建的大量水泥生产线，面临着设备老化、工艺落后、能耗高、生产经验不足等问题，为公司提供了海外维修、技改技措、运营生产市场。

从矿山、骨料市场角度看，国家在十三五规划纲要中明确提出促进节能环保产业发展壮大，随着国家对于矿山开采的环保要求进一步提高，能够替代进口产品的环保、高效、节能的矿山和骨料装备将有较好的市场前景。

2.公司行业优势分析

在传统水泥装备方面，公司拥有完整的产品系列，可为客户提供一站式采购服务；在土建工程方面，公司具备土建施工、设备安装、调试、维修、保驾的完成产业链优势；在维修、备件市场方面，公司在行业内享有良好的知名度、美誉度和市场影响力；在电气设备方面，公司拥有先进的技术研发能力和系统方案解决能力；在矿山、骨料市场方面，公司掌握有国际先进技术，可为客户提供环保、高效、节能的产品和服务。

3.公司面临的发展机遇与挑战

（1）发展机遇

一是国家十三五发展纲要，提出以京津冀协同发展为代表的“区域发展总体战略”，将给区域内企业的转型升级带来了良好的发展契机。

二是国家十三五发展纲要，提出促进节能环保产业发展壮大，为环保、高效、节能装备提供了发展机遇。

三是“一带一路”成为国家战略，为公司开拓海外市场提供机遇。

四是公司研发的先进骨料、矿山装备经过多年的发展，已经形成产品系列化，为公司开拓砂石骨料市场奠定了基础。

(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业前景仍不乐观，市场压力巨大。

三是国外市场环节多、周期长、不可控因素多，对公司风险控制提出了更高要求。

(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) 公司经营计划

以市场开拓和降本增效为经营工作重心，加强公司市场营销、技术开发、风险管控、生产质量、企业管理等方面的管控，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，加快新产品研制和市场推广，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，全面提高市场竞争力。

一是市场营销方面，一方面巩固现有市场客户，另一方面加快新产品的市场投放速度和市场开拓力度。不断优化、完善、创新营销手段，大力拓展新客户、新市场。

二是技术研发方面，加强重点项目的资源配备，加快重点产品的研发进程，为公司拓展市场范围奠定基础。

三是生产管理方面，优化生产要素配置，压缩直接生产成本；优化物资采购渠道，降低采购成本；强化质量管理，提升产品和服务质量，提高客户满意度和市场美誉度。

四是企业管理方面，创新管理模式，向管理要效益。加强人力资源管理，不断优化公司人力资源结构；以人为本，加强队伍建设；拓宽融资渠道，保证资金需求。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 01 月 06 日	电话沟通	个人	公司经营发展状况
2015 年 01 月 07 日	电话沟通	个人	公司经营发展状况
2015 年 01 月 20 日	电话沟通	个人	公司经营发展状况
2015 年 01 月 27 日	电话沟通	个人	公司经营发展状况
2015 年 01 月 28 日	实地调研	机构	1、唐山市是否有关于国企改革的相关规划；2、京津冀一体化战略对唐山有何影响；3、京津冀一体化一体化的实施会对公司带来哪些影响；4、公司有无新业务拓展计划？
2015 年 01 月 29 日	电话沟通	个人	公司业绩预告情况
2015 年 04 月 30 日	电话沟通	个人	公司经营发展状况

2015 年 05 月 12 日	电话沟通	个人	公司经营发展状况
2015 年 06 月 10 日	电话沟通	个人	公司经营发展状况
2015 年 07 月 08 日	电话沟通	个人	公司停牌事宜
2015 年 07 月 13 日	电话沟通	个人	公司控股股东增持事宜
2015 年 08 月 24 日	实地调研	机构	1.公司半年度业绩情况；2.公司主要有哪些业务构成；3.公司主要战略发展方向；4.公司重点发展的业务有哪些？
2015 年 08 月 25 日	电话沟通	个人	公司未来发展计划
2015 年 09 月 17 日	电话沟通	个人	公司经营发展状况
2015 年 10 月 22 日	电话沟通	个人	公司经营发展状况
2015 年 11 月 11 日	电话沟通	个人	公司经营发展状况
2015 年 11 月 27 日	电话沟通	个人	公司收购盾石电气股权事宜
2015 年 12 月 18 日	电话沟通	个人	公司控股股东增持事宜
接待次数			18
接待机构数量			16
接待个人数量			16
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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）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，2015 年度母公司实现净利润为-42,961,603.53 元，加年初未分配利润-103,583,506.26 元，实际可供股东分配利润为 -146,545,109.79 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2015 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，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。

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，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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	-203,109,864.05	0.00%	0.00	0.00%
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%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	冀东集团	重大资产重组承诺	详见备注一	2010年08月05日	长期	截至2015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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	唐山市人民政府	重大资产重组承诺	详见备注二	2010年10月15日	长期	截至2015年12月31日，唐山市人民政府未违背相关承诺。
	唐山市国资委	重大资产重组承诺	详见备注三	2010年10月15日	长期	截至2015年12月31日，唐山市国资委未违背相关承诺。
	唐山国有投资控股有限公司	重大资产重组承诺	详见备注四	2010年10月15日	长期	截至2015年12月31日，唐山国有投资控股有限公司未违背相关承诺。

	唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司	重大资产重组承诺	详见备注五	2010年10月15日	长期	截至2015年12月31日，唐山红玫瑰未违背相关承诺。
	冀东集团	控股股东增持股份承诺	详见备注六	2015年12月15日	2016年6月15日	截至2015年12月31日，冀东集团未违背相关承诺。
承诺是否按时履行	是					

备注一：

1.关于盾石筑炉租赁使用盾石建筑房产的承诺

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。

承诺履行情况：截至2015年12月31日，冀东集团未违背相关承诺。

2.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。

承诺履行情况：截至2015年12月31日，冀东集团未违背相关承诺。

3.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。

承诺履行情况：截至2015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。

4.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。

承诺履行情况：截至 2015 年 12 月 31 日，冀东集团未违背相关承诺。

5.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。

承诺履行情况：截至 2015 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。

6.关于盾石电气租赁使用冀东集团房产的承诺

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。

承诺履行情况：截至 2015 年 12 月 31 日，冀东集团未违背相关承诺。

7.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。

承诺履行情况：截至 2015 年 12 月 31 日，冀东集团未违背相关承诺。

8.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。

截至 2015 年 12 月 31 日，冀东集团未违背相关承诺。

9.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。

承诺履行情况：截至 2015 年 12 月 31 日，冀东集团未违背相关承诺。

备注二：

唐山市人民政府关于置入资产的关联交易问题的承诺

唐山市人民政府关于置入资产的关联交易问题做出如下承诺：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。

承诺履行情况：截至 2015 年 12 月 31 日，唐山市人民政府未违背相关承诺。

备注三：

唐山市国资委关于唐山陶瓷置出资产的职工安置问题的承诺

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。”

承诺履行情况：截至 2015 年 12 月 31 日，唐山市国资委未违背相关承诺。

备注四：

唐山国有投资控股有限公司作为唐山市国资委指定的担保方所作出承诺

唐山国有投资控股有限公司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”。

承诺履行情况：截至 2015 年 12 月 31 日，唐山国有投资控股有限公司未违背相关承诺。

备注五：

唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司作为置出资产承接主体作出的承诺

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”。

承诺履行情况：截至 2015 年 12 月 31 日，唐山红玫瑰未违背相关承诺。

备注六：

冀东集团增持股份承诺

2015 年 12 月 2 日至 14 日，冀东集团通过二级市场累计增持公司股份 2,270,000 股，占公司总股本的 1%，冀东集团承诺在未来 6 个月内不减持本次增持的股份，其他股份按照《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则等规定管理。

承诺履行情况：截至 2015 年 12 月 31 日，冀东集团未违背相关承诺。

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

四、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。

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

适用 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、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。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、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	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	董秦川、朱红升
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

2015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。

十、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

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	14,810.70	14,810.7	10.46%	17,220.56	否	按照合同约定	14,810.70	2015年04月10日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse-main/bulletin_detail/true/1200803425?announceTime=2015-04-10
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	6,525.40	6,525.4	4.61%	6,581.04	否	按照合同约定	6,525.40	2015年04月10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	5,811.56	5,811.56	4.10%	5,890.80	否	按照合同约定	5,811.56	2015年04月10日	
内蒙古冀东水泥有限责任公司	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	5,675.19	5,675.19	4.01%	6,325.05	否	按照合同约定	5,675.19	2015年04月10日	

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	4,291.59	4,291.59	3.03%	6,713.89	否	按照合同约定	4,291.59	2015年04月10日
大同冀东水泥有限责任公司	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	4,064.20	4,064.2	2.87%	5,386.92	否	按照合同约定	4,064.20	2015年04月10日
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	3,809.47	3,809.47	2.69%	5,602.40	否	按照合同约定	3,809.47	2015年04月10日
冀东水泥(烟台)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	3,463.23	3,463.23	2.45%	5,111.85	否	按照合同约定	3,463.23	2015年04月10日
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	日常交易性	销售商品、提供劳务	市价	3,448.60	3,448.6	2.44%	3,529.79	否	按照合同约定	3,448.60	2015年04月10日
阳泉冀东水泥有限责任公司	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	3,352.40	3,352.4	2.37%	4,077.99	否	按照合同约定	3,352.40	2015年04月10日
临澧冀东水泥有限公司	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	3,202.60	3,202.6	2.26%	4,196.72	否	按照合同约定	3,202.60	2015年04月10日

冀东水泥铜川有限公司	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	3,071.99	3,071.99	2.17%	4,588.41	否	按照合同约定	3,071.99	2015年04月10日
合计				--	--	61,526.93	--	75,225.42		--	--	--
大额销货退回的详细情况				未发生大额销货退回的情况。								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，公司按当初预计金额，正常履行了相关关联交易。对于个别超出预计部分，在总额度不超的前提下调剂使用。								
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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
唐山冀东水泥股份有限公司	同一控股股东控股公司	唐山冀东机电设备有限公司	机械设备及零部件、电气设备及备件、电子产品、仪器仪表、润滑油、化工产品、五金交电、金属材料、金属制品、橡胶制品、塑料制品、建材、陶瓷制品、日用杂品、办公用品、电线电缆	1000 万元	35,313.26	1,506.08	457.67

			缆、计算机软硬件及外围设备、针纺织品、耐磨制品、耐火制品、轴承及配件、标准件批发、零售；机械设备维修；技术咨询、技术服务；货物进出口业务；普通货运；仓储；机电设备安装工程施工及设计。				
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		完成股东出资，被投资企业正常经营。					

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

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）	
冀东发展集团有限责任公司	控股股东	资产重组及借款等	18,636.86	2,833.53	9.14	4.79%	9.14	21,461.25	
关联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折现息 691.97 万元； 本期又新增借款 2,150 万元，利率 4.785%，计提利息 9.14 万元已支付。							

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2015 年 11 月 13 日公司召开五届四十六次董事会，会议审议通过了《向关联方借款的议案》。为保证公司流动资金需要，公司向关联方冀东发展集团有限责任公司申请借款人民币 2,150 万元，用于补充公司流动资金。依据市场融资成本，借款的年利率为同期同档次人民银行贷款基准利率上浮 10%，借款期限为 12 个月。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
唐山冀东装备工程股份有限公司关于向控股股东借款的关联交易公告（公告编号：2015-48）	2015 年 11 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn

十七、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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	2015 年 12 月 01 日	3,060	2015 年 12 月 7 日	2295	连带责任保证	7 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			3,060	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				2295
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			3,060	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				2295
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			3,060	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				2295
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			3,060	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				2295
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				9.61%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

1. 盾石建筑吸收合并盾石筑炉

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》，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>)

截至目前，盾石筑炉注销手续正在办理中。

2. 威克莱冀东增资

2015 年 6 月 9 日公司召开五届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《控股子公司增资》的议案，同意英国 WELDING ALLOYS LIMITED 按照《唐山冀东装备工程股份有限公司与 WELDING ALLOYS LIMITE 合资经营合同》和《威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司章程》的相关内容，向公司和 WA 集团合资成立的威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司单方增资 4,705,882.35 元人民币。6 月 10 日证券日报、证券时报和巨潮资讯网刊登了《唐山冀东装备工程股份有限公司关于控股子公司增资的公告》(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-10/1201127115.PDF>)。2015 年 6 月 30 日，公司与 WA 集团签署了《增资合同》。截至 2015 年底，威克莱冀东已完成了上述增资事项的验资及工商变更登记，并领取了变更后的《营业执照》。完成增资的威克莱冀东注册资本由人民币 10,000,000 元变更为人民币 14,705,882.35 元，公司所持威克莱冀东股权由 75% 下降为 51%；WA 集团持有威克莱冀东股权由 25% 上升为 49%。

3. 飞帆冀东利岑清算

2015 年 6 月 9 日公司召开五届董事会第四十一次会议，会议审议通过了注销飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司的

议案。因飞帆冀东利岑公司未达到其经营目的，根据飞帆冀东利岑公司章程第 60 条第一款第（五）项的规定，经公司董事会审议同意清算飞帆冀东利岑公司的资产，注销飞帆冀东利岑公司，公司任何方不得接手公司其他方的股份。2015 年 12 月 23 日已向北京市工商行政管理局提交清算组备案申请，北京市工商行政管理局予以备案。截至本公告日，相关后续工作正在积极进行中。

4.购买盾石电气股权

公司于 2015 年 11 月 13 日召开第五届董事会第四十六次会议，会议审议通过了收购唐山盾石电气有限责任公司部分股权的议案，同意公司行使优先购买权，以经审计、评估后的协商价格 3,584.17 万元收购唐山昊润实业有限公司所持公司控股子公司唐山盾石电气有限责任公司 49%股权。本次收购完成后，公司持有盾石电气 100%股权，盾石电气成为公司全资子公司。上述事宜相关公告请参阅 2015 年 11 月 14 日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。2015 年 11 月，盾石电气完成了工商变更登记工作，并领取了变更后的《营业执照》，变更后盾石电气成为本公司全资子公司。

二十、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，保护股东权益，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

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

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	-94,929,421	0	0.00%
1、国家持股	2,951,000	1.30%				-2,951,000	-2,951,000	0	0.00%
2、国有法人持股	91,978,421	40.52%				-91,978,421	-91,978,421	0	0.00%
二、无限售条件股份	132,070,579	58.18%				94,929,421	94,929,421	227,000,000	100.00%
1、人民币普通股	132,070,579	58.18%				94,929,421	94,929,421	227,000,000	100.00%
三、股份总数	227,000,000	100.00%						227,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 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。

2015 年 6 月 29 日，94,929,421 股限售股解除限售，上市流通日为 2015 年 7 月 1 日。

公司于 2015 年 7 月 11 日发布《关于公司控股股东计划增持股份的公告》，2015 年 12 月 2 日，冀东集团通过二级市场增持公司股份 406,500 股，均价为 12.382 元/股，占公司总股本的 0.1791%。2015 年 12 月 7 日至 11 日，冀东集团通过二级市场增持公司股份 1,484,400 股，均价为 12.974 元/股，占公司总股本的 0.6539%。

2015 年 12 月 14 日，冀东集团通过二级市场增持公司股份 379,100 股，均价为 12.786 元/股，占公司总股本的 0.1670%。

本次增持计划实施前，冀东集团持有公司股份 91,978,421 股，占公司总股本的 40.5191%。截至 2015 年 12 月 14 日，冀东集团累计增持公司股份 2,270,000 股，占公司总股本的 1%。截至 2015 年年底，冀东集团共持有公司股份 94,248,421 股，占公司总股本的 41.52%。

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 2,410 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	本期增加限售	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	--------	--------	--------	------	--------

		股数	股数			
冀东发展集团有限公司	67,878,421	67,878,421	0	0	股改完成	2015年7月1日
唐山陶瓷集团有限公司	24,100,000	24,100,000	0	0	股改完成	2015年7月1日
唐山市城市建设投资有限公司	2,951,000	2,951,000	0	0	股改完成	2015年7月1日
合计	94,929,421	94,929,421	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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	13,801	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,635	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月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	41.52%	94,248,421	26,370,000	0	94,248,421		
孙伟	境内自然人	3.75%	8,511,000	4,419,800	0	8,511,000		

			00	24		0		
唐山市城市建设投资有限公司	国家	1.30%	2,951,000	0	0	2,951,000		
申万宏源证券有限公司约定购回专用账户	其他	1.15%	2,600,000		0	2,600,000		
马秋丽	境内自然人	1.08%	2,453,600		0	2,453,600		
中国工商银行股份有限公司一农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	其他	0.68%	1,540,141		0	1,540,141		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.66%	1,508,912		0	1,508,912		
梁红	境内自然人	0.65%	1,466,802	303,802	0	1,466,802		
交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.55%	1,242,600		0	1,242,600		
中国工商银行股份有限公司一华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	0.53%	1,213,971		0	1,213,971		
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					
冀东发展集团有限责任公司	94,248,421	人民币普通股	94,248,421					
孙伟	8,511,000	人民币普通股	8,511,000					

唐山市城市建设投资有限公司	2,951,000	人民币普通股	2,951,000
申万宏源证券有限公司约定购回专用账户	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
马秋丽	2,453,600	人民币普通股	2,453,600
中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	1,540,141	人民币普通股	1,540,141
中国证券金融股份有限公司	1,508,912	人民币普通股	1,508,912
梁红	1,466,802	人民币普通股	1,466,802
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	1,242,600	人民币普通股	1,242,600
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	1,213,971	人民币普通股	1,213,971
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情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

报告期内，公司股东孙伟与申万宏源证券有限公司进行了约定式回购交易，约定购回所涉股份数量为235,115股，占公司总股本的0.10%。截止报告期末，股东孙伟持股数量为8,511,000股，占公司总股本的3.75%。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：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	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	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）。
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 505,079,870 股，持有比例为 37.48%。			

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

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：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	主要经营业务
唐山市人民政府国有资产监督管理委员会	张洪山		k0055984-6	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会为唐山市人民政府履行出资人职责，未经

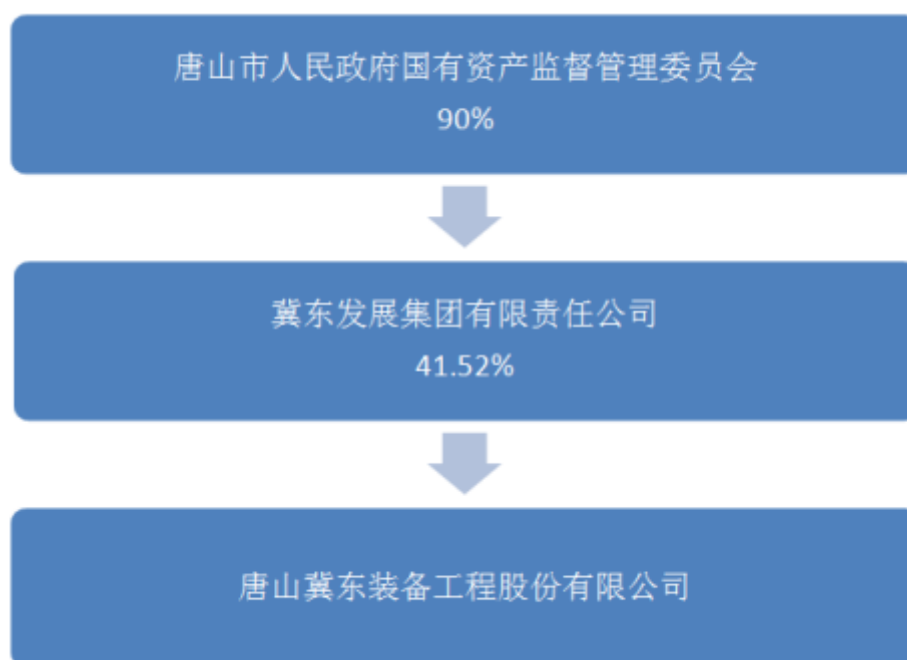
				营活动。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	通过唐山港口实业集团有限公司持有唐山港集团股份有限公司（601000）43.48%的股权；通过冀东发展集团有限责任公司持有唐山冀东水泥股份有限公司（000401）37.48%的股权。			

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
张增光	董事、 董事	现任	男	57	2011年 06月 15日	2014年 06月 14日	0	0	0		0
王晓华	董事	现任	男	61	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	56	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	57	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	71	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	51	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	47	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	48	2012年 08月 22日	2014年 06月 14日	0	0	0		0
张廷秀	监事	现任	男	41	2011年 06月 15日	2014年 06月 14日	0	0	0		0
李雨森	监事	现任	男	54	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	58	2012年 04月 20日	2014年 06月 14日	0	0	0		0
周文辉	副 总 经 理	现任	男	56	2015年 05月 13日	2014年 06月 14日	0	0	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0		0

二、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
周文辉	副总经理	任免	2015年05月 13日	根据公司章程的规定，由总经理提名，经公司五届董事会第三十九次会议审议通过，聘任周文辉先生为公司副总经理，任期至第五届换届。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（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、张志东先生，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 月任唐山盾石机械制造有限公司质量总监兼生产技术党支部书记。2009 年 3 月至今任唐山盾石机械制造有限公司总工程师兼企业 ISO9001 质量保证体系管理者代表。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：

1、周文辉先生，毕业于唐山党校。1981 年加入河北省冀东水泥厂，1997 年 12 月 1999 年 3 月任唐山冀东水泥股份有限公司机修车间副主任、车间主任，1999 年 3 至 2005 年 10 月任唐山冀东水泥股份有限公司机电公司第二经理、经理，2005 年 10 至 2015 年 3 月任唐山盾石建筑工程有限责任公司总经理。2015 年 5 月，出任本公司副总经理。

2、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			是
王晓华	冀东发展集团有限责任公司	总经理			是
张志东	冀东发展集团有限责任公司	纪委书记			是

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				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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 2015 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”。2015 年 1 至 12 月高级管理人员年度报酬根据 2015 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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张增光	董事、董事长	男	57	现任	0	是
王晓华	董事	男	61	现任	0	是
于宝池	董事、总经理	男	56	现任	36.3	否
高建明	董事、副总经理	男	57	现任	36.3	否
陈欣	独立董事	女	71	离任	5	否
王富强	独立董事	男	51	现任	5	否
苏宏业	独立董事	男	47	现任	5	否
张志东	监事、监事会主席	男	48	现任	0	是
张廷秀	监事	男	41	现任	26.93	否
李雨森	监事	男	54	现任	26.93	否
朱凤春	董事会秘书	男	58	现任	0	否
周文辉	副总经理	男	56	现任	32.25	否
合计	--	--	--	--	173.71	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	160
主要子公司在职员工的数量（人）	2,805
在职员工的数量合计（人）	2,965

当期领取薪酬员工总人数（人）	2,965
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	610
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1880
销售人员	164
技术人员	340
财务人员	66
行政人员	160
其他人员	355
合计	2965
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	23
本科	496
专科	518
中专	790
中专以下	1138
合计	2965

2、薪酬政策

为适应发展需要，公司建立了公平且具有市场竞争力的薪酬政策：岗效工资制，年薪制，提成工资制。以此激励员工不断提高个人能力和绩效，进而提升组织绩效和公司经营业绩，实现“共创共赢”的核心理念。

3、培训计划

2016 年公司员工培训计划重点放在三方面：一、营销人员业务技能与技术培训；二、职业素质、能力提升培训；三、员工在岗教育培训。通过对公司员工全方位培训，切实提高公司整体管理水平、提升员工技能水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.19%	2015 年 02 月 05 日	2015 年 02 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/公告编号:2015-06 , 名称: 2015 年第一次临时股东大会决议公告
2014 年年度股东大会	年度股东大会	40.53%	2015 年 05 月 12 日	2015 年 05 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/公告编号:2015-21 , 名称: 2014 年年度股东大会决议公告
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.14%	2015 年 06 月 04 日	2015 年 06 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/公告编号:2015-27 , 名称: 2015 年第二次临时股东大会决议公告

2、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

五、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
苏宏业	13	3	9	1	0	否
王富强	13	5	8	0	0	否
陈欣	13	3	10	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

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，认真独立履行职责，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。

六、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 2014 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 2014 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。2015 年 5 月 13 日经总经理提名，聘任周文辉先生为公司副总经理，任期至第五届换届。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根据《议事规则》，在报告期内对公司关联交易进行了审核。

1、2015 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 2014 年度的关联交易。

2、2015 年 8 月，关联交易决策委员会召开会议讨论了 2015 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 2015 年上半年的关联交易。

七、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。

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。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 08 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1.导致重大的运营效率低下或失效的； 2.重要资产的安全性存在重大隐患或直接导致重大的资产损失的； 3.信息系统安全存在重大隐患的； 4.导致财务报告重要科目的系统性差错的； 5.负面消息在整个业务领域内流传； 6.或者被全国性媒体及公众媒体关注； 7.对企业声誉造成重大损害的；	1.公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； 2.内控评价重大缺陷未完成整改； 3.未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

	8.违反法规,导致政府部门或者监管机构的处罚且金额巨大;重大商业纠纷、各类重大诉讼,且赔偿金额巨大的。	
定量标准	重大缺陷标准:潜在损失或错报造成直接财产损失大于 5000 万元。 重要缺陷标准:潜在损失或错报造成直接财产损失大于 2000 万-5000 万元。 一般缺陷标准:潜在损失或错报造成直接财产损失不超过 2000 万元。	重大缺陷标准:直接财产损失金额 >5000 万元。 重要缺陷标准:2000 万元<直接财产损失金额≤5000。 一般缺陷标准:直接财产损失金额≤2000 万元。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为,冀东装备公司于 2015 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 08 日
内部控制审计报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 06 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/2016BJA30066
注册会计师姓名	董秦川、朱红升

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2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表及财务报表附注。

一、管理层对合并及母公司财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，冀东装备公司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2015年12月31日的财务状况以及2015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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	215,506,210.24	258,270,592.26
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	140,357,059.29	199,087,538.14
应收账款	741,183,168.49	820,607,179.56
预付款项	141,281,538.29	193,088,196.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,658,471.73	11,323,650.93
买入返售金融资产		
存货	379,452,825.05	379,100,566.32
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	1,599,008.27	128,893.16
流动资产合计	1,630,038,281.36	1,861,606,616.48
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	4,145,438.26	4,587,896.00
投资性房地产		
固定资产	208,979,977.24	221,657,005.18
在建工程	184,941,996.66	150,343,622.52
工程物资	1,613,544.29	155,128.20
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	169,258,793.73	174,192,031.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,109,332.37	30,976,964.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	608,049,082.55	581,912,647.72
资产总计	2,238,087,363.91	2,443,519,264.20
流动负债：		
短期借款	557,000,000.00	549,840,000.00
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	23,175,168.74	49,253,244.22
应付账款	768,659,736.18	727,834,253.43
预收款项	201,961,444.18	296,527,226.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,375,672.27	5,353,384.11
应交税费	454,893.87	5,492,965.31
应付利息		
应付股利	746,066.77	
其他应付款	248,958,806.75	205,701,385.17
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	5,000,000.00	

其他流动负债		
流动负债合计	1,820,331,788.76	1,840,002,458.27
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	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	16,500,000.00	17,000,000.00
预计负债		
递延收益	5,320,000.00	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	121,820,000.00	74,000,000.00
负债合计	1,942,151,788.76	1,914,002,458.27
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	358,129,782.04	352,634,228.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	651,668.23	179,910.79
盈余公积	35,923,403.15	35,923,403.15
一般风险准备		
未分配利润	-382,875,133.10	-179,765,269.05
归属于母公司所有者权益合计	238,829,720.32	435,972,273.04
少数股东权益	57,105,854.83	93,544,532.89
所有者权益合计	295,935,575.15	529,516,805.93
负债和所有者权益总计	2,238,087,363.91	2,443,519,264.20

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	105,186,091.47	151,430,299.80
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	18,727,500.00	53,147,158.94
应收账款	214,033,544.95	278,821,513.14
预付款项	49,226,654.95	72,682,923.27
应收利息		
应收股利	57,913,304.49	49,428,536.91
其他应收款	121,850,260.46	131,018,412.86
存货	4,444,248.53	3,723,278.48
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	317,457.72	
流动资产合计	571,699,062.57	740,252,123.40
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	692,384,469.65	654,480,227.39
投资性房地产		
固定资产	22,692,711.73	24,765,713.39
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	3,706,925.96	4,275,407.31
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	30,175,192.61	15,273,881.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	748,959,299.95	698,795,230.06
资产总计	1,320,658,362.52	1,439,047,353.46
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	142,000,000.00
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	153,000,000.00	290,767,772.49
应付账款	85,441,288.97	87,566,753.61
预收款项	70,908,761.11	96,099,369.85
应付职工薪酬	882,196.92	331,244.04
应交税费	-1,464,427.17	3,201,315.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	223,495,463.88	187,724,215.20
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	732,263,283.71	807,690,671.12
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	732,263,283.71	807,690,671.12
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	493,361,902.41
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	-146,545,109.79	-103,583,506.26
所有者权益合计	588,395,078.81	631,356,682.34
负债和所有者权益总计	1,320,658,362.52	1,439,047,353.46

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	1,415,793,769.08	1,559,203,618.13
其中：营业收入	1,415,793,769.08	1,559,203,618.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,619,211,707.50	1,628,455,199.50
其中：营业成本	1,364,206,242.20	1,403,539,504.86
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	10,153,220.17	7,175,225.46

销售费用	30,862,716.70	30,528,193.07
管理费用	111,910,844.15	107,248,894.14
财务费用	34,468,740.31	36,181,302.25
资产减值损失	67,609,943.97	43,782,079.72
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）	-442,457.74	-297,415.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-442,457.74	-297,415.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-203,860,396.16	-69,548,997.17
加：营业外收入	1,981,654.52	2,449,234.44
其中：非流动资产处置利得	114,054.59	160,869.32
减：营业外支出	788,795.16	323,857.81
其中：非流动资产处置损失	493,733.21	141,392.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-202,667,536.80	-67,423,620.54
减：所得税费用	-2,098,088.01	14,364,714.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-200,569,448.79	-81,788,335.43
归属于母公司所有者的净利润	-203,109,864.05	-86,474,209.63
少数股东损益	2,540,415.26	4,685,874.20
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	-200,569,448.79	-81,788,335.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-203,109,864.05	-86,474,209.63
归属于少数股东的综合收益总额	2,540,415.26	4,685,874.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.89	-0.38
（二）稀释每股收益	-0.89	-0.38

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	163,078,982.16	262,953,945.86
减：营业成本	157,610,533.35	221,508,026.57
营业税金及附加	512,996.01	770,024.52
销售费用	8,412,750.16	8,325,348.42
管理费用	26,950,057.22	26,048,196.50
财务费用	11,747,965.67	9,343,781.88
资产减值损失	39,613,624.91	25,900,635.48
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）	23,564,357.76	27,741,325.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-442,457.74	-297,415.80

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-58,204,587.40	-1,200,742.08
加：营业外收入	341,766.31	632,875.96
其中：非流动资产处置利得	232.31	113,775.96
减：营业外支出	93.08	68.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-57,862,914.17	-567,935.03
减：所得税费用	-14,901,310.64	-6,800,694.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,961,603.53	6,232,759.43
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	-42,961,603.53	6,232,759.43
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	548,359,044.61	777,667,843.28
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	468,915.47	41,160.20
收到其他与经营活动有关的现金	35,932,890.95	29,181,716.81
经营活动现金流入小计	584,760,851.03	806,890,720.29
购买商品、接受劳务支付的现金	292,688,951.83	458,399,974.29
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	215,285,303.38	213,847,892.27
支付的各项税费	59,476,949.82	59,578,375.57
支付其他与经营活动有关的现金	57,959,084.16	53,133,497.10
经营活动现金流出小计	625,410,289.19	784,959,739.23
经营活动产生的现金流量净额	-40,649,438.16	21,930,981.06
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,288,869.60	81,603,433.76
投资支付的现金	28,616,898.25	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	47,905,767.85	85,603,433.76
投资活动产生的现金流量净额	-47,905,767.85	-85,580,024.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,200,882.35	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,200,882.35	
取得借款收到的现金	790,120,000.00	715,637,177.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	116,470,202.24	57,064,250.39
筹资活动现金流入小计	913,791,084.59	772,701,428.32
偿还债务支付的现金	709,340,000.00	555,702,333.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,023,211.15	23,857,109.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,096,655.01	
支付其他与筹资活动有关的现金	97,595,145.52	127,866,882.70
筹资活动现金流出小计	840,958,356.67	707,426,325.65
筹资活动产生的现金流量净额	72,832,727.92	65,275,102.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	219,844.37	51,730.68
五、现金及现金等价物净增加额	-15,502,633.72	1,677,789.53
加：期初现金及现金等价物余额	135,919,777.88	134,241,988.35
六、期末现金及现金等价物余额	120,417,144.16	135,919,777.88

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	135,518,659.12	181,455,801.84
收到的税费返还	61,757.31	41,160.20
收到其他与经营活动有关的现金	7,484,193.77	5,473,429.54
经营活动现金流入小计	143,064,610.20	186,970,391.58
购买商品、接受劳务支付的现金	113,696,443.99	271,080,846.23
支付给职工以及为职工支付的现金	27,607,372.02	23,996,448.76
支付的各项税费	5,155,131.93	5,006,767.33
支付其他与经营活动有关的现金	14,088,107.20	14,058,160.58
经营活动现金流出小计	160,547,055.14	314,142,222.90
经营活动产生的现金流量净额	-17,482,444.94	-127,171,831.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	665,900,000.00	411,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,879,468.24	1,367,287.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,479.21	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	685,788,947.45	412,371,527.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,889.17	18,475,693.62
投资支付的现金	446,971,898.25	264,610,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	447,009,787.42	283,085,693.62
投资活动产生的现金流量净额	238,779,160.03	129,285,833.59
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	289,500,000.00	142,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	107,961,967.71	49,882,301.46
筹资活动现金流入小计	397,461,967.71	191,882,301.46
偿还债务支付的现金	542,840,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,982,281.42	5,573,266.70
支付其他与筹资活动有关的现金	73,200,791.58	107,961,967.71
筹资活动现金流出小计	630,023,073.00	193,535,234.41
筹资活动产生的现金流量净额	-232,561,105.29	-1,652,932.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,508.00	115.66
五、现金及现金等价物净增加额	-11,261,882.20	461,184.98
加：期初现金及现金等价物余额	43,231,432.09	42,770,247.11
六、期末现金及现金等价物余额	31,969,549.89	43,231,432.09

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				352,634,228.15			179,910.79	35,923,403.15		-179,765,269.05	93,544,532.89	529,516,805.93
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				352,634,228.15			179,910.79	35,923,403.15		-179,765,269.05	93,544,532.89	529,516,805.93

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					5,495,53.89						-203,109,864.05	-36,438,678.06	-233,581,230.78
(一)综合收益总额											-203,109,864.05	2,540,415.26	-200,569,448.79
(二)所有者投入和减少资本					5,495,53.89							-34,136,371.54	-28,640,817.65
1. 股东投入的普通股												7,200,882.35	7,200,882.35
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					5,495,53.89							-41,337,253.89	-35,841,700.00
(三)利润分配												-4,842,721.78	-4,842,721.78
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												-4,842,721.78	-4,842,721.78
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													471,757.44
1. 本期提取													5,383,351.21

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							5,712,4 20.38						5,712,4 20.38
2. 本期使用							-5,588,1 28.68						-5,588,1 28.68
(六) 其他													
四、本期期末余额	227,00 0,000. 00				352,634 ,228.15		179,910 .79	35,923, 403.15			-179,76 5,269.0 5	93,544, 532.89	529,516 ,805.93

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				493,361,902.41				14,578,286.19	-103,583,506.26	631,356,682.34
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				493,361,902.41				14,578,286.19	-103,583,506.26	631,356,682.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-42,961,603.53	-42,961,603.53
（一）综合收益总额										-42,961,603.53	-42,961,603.53
（二）所有者投入和减少资本											
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											
（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	-146,545,109.79	588,395,078.81

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				463,218,762.41				14,578,286.19	-109,816,265.69	594,980,782.91
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

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责任公司51%股权（以下合称置入资产）与本公司合法拥有的全部资产及负债（以下简称置出资产）进行置换。

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

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

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

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

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

2011年7月,公司在唐山市工商行政管理局办理完毕登记变更手续。公司法定名称变更为唐山冀东装备工程股份有限公司。经营范围变更为:资本运营,运营管理;水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售;成套设备销售;普通货运;经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务(国家限定或禁止的项目除外)(以上涉及行政许可项目限分支经营)。公司住所变更为:河北省唐山曹妃甸装备制造产业园区。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;自2015年12月2日至2015年12月14日,冀东集团通过深证证券交易系统以竞价方式累计增持公司股份2,270,000.00股,占公司总股本的1%,本次增持后,冀东集团共持有公司股份94,248,421.00股,占公司总股本的41.52%。

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)、唐山盾石筑炉工程有限责任公司(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。本公司2015年收购盾石电气少数股东股权,收购完成后持有盾石电气100%股权,盾石电气成为本公司全资子公司。与上年相比,本年度合并财务报表范围未发生变化。

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,并基于本附注四“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和估计编制。

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针对应收款项减值、存货减值准备、固定资产减值准备、递延所得税资产确认、固定资产、

无形资产的可使用年限等事项制定了具体会计政策和会计估计。

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

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。

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 and 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、对合营企业的投资。

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%	2.38%-2.43%
建筑物	年限平均法	25	3%-5%	3.80%-3.88%
机器设备	年限平均法	12	3%-5%	7.92%-8.08%
运输设备	年限平均法	10	3%-5%	9.50%-9.70%
办公设备	年限平均法	5	3%-5%	19.00%-19.40%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

（3）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。

（4）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。

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

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价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%
其他子公司	25%

2、税收优惠

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。

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	1,360.24	1,191.07

银行存款	120,415,783.92	135,918,586.81
其他货币资金	95,089,066.08	122,350,814.38
合计	215,506,210.24	258,270,592.26

其他说明

截止2015年12月31日，其他货币资金中银行承兑汇票保证金91,247,428.83元、保函保证金3,841,637.25元，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	137,156,059.29	198,587,538.14
商业承兑票据	3,201,000.00	500,000.00
合计	140,357,059.29	199,087,538.14

(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	824,680.00
合计	824,680.00

(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	355,199,306.49	
合计	355,199,306.49	

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	313,026,901.82	34.53%			313,026,901.82	351,573,077.53	37.55%			351,573,077.53
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	568,645,852.67	62.73%	165,345,026.43	29.08%	403,300,826.24	568,101,434.80	60.68%	115,561,714.04	20.34%	452,539,720.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	24,855,440.43	2.74%			24,855,440.43	16,494,381.27	1.77%			16,494,381.27
合计	906,528,194.92	100.00%	165,345,026.43		741,183,168.49	936,168,893.60	100.00%	115,561,714.04		820,607,179.56

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
冀东日彰节能风机制造有限公司	15,353,314.24			未发生坏账风险
冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司	7,918,573.26			未发生坏账风险
河北省建筑材料工业设计研究院	7,462,003.98			未发生坏账风险
冀东发展涇阳建材有限责任公司	2,178,267.74			未发生坏账风险
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	49,360,201.91			未发生坏账风险
冀东水泥铜川有限公司	22,674,100.70			未发生坏账风险
昌黎冀东水泥有限公司	20,881,873.06			未发生坏账风险
内蒙古冀东水泥有限责任公司	18,906,984.02			未发生坏账风险
冀东水泥永吉有限责任公司	18,712,123.02			未发生坏账风险
冀东水泥重庆江津有限责任公司	11,461,607.91			未发生坏账风险
阳泉冀东水泥有限责任公司	11,088,630.01			未发生坏账风险

内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	10,699,060.63			未发生坏账风险
大同冀东水泥有限责任公司	9,490,383.84			未发生坏账风险
包头冀东水泥有限公司	7,817,198.66			未发生坏账风险
唐山冀东启新水泥有限责任公司	7,158,191.73			未发生坏账风险
冀东水泥凤翔有限责任公司	5,830,332.69			未发生坏账风险
冀东水泥（烟台）有限责任公司	4,980,494.77			未发生坏账风险
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	4,610,934.39			未发生坏账风险
涞水冀东水泥有限责任公司	4,501,694.19			未发生坏账风险
冀东水泥璧山有限责任公司	4,251,200.76			未发生坏账风险
唐县冀东水泥有限责任公司	3,860,456.68			未发生坏账风险
冀东水泥重庆合川有限责任公司	3,792,027.48			未发生坏账风险
平泉冀东水泥有限责任公司	3,769,817.79			未发生坏账风险
冀东水泥磐石有限责任公司	3,673,340.57			未发生坏账风险
吴堡冀东特种水泥有限公司	3,392,208.97			未发生坏账风险
唐山冀东水泥三友有限公司	3,158,903.23			未发生坏账风险
唐山市鑫研建材有限公司	3,113,901.47			未发生坏账风险
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	2,753,266.10			未发生坏账风险
承德冀东水泥有限责任公司	2,679,657.49			未发生坏账风险
临澧冀东水泥有限公司	2,601,611.00			未发生坏账风险
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2,056,504.88			未发生坏账风险

冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	14,511,286.80			未发生坏账风险
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	12,444,014.21			未发生坏账风险
包钢冀东水泥有限公司	3,033,717.24			未发生坏账风险
鞍山冀东水泥有限责任公司	2,849,016.40			未发生坏账风险
合计	313,026,901.82		--	--

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	147,124,165.92	7,356,208.30	5.00%
1 至 2 年	87,811,432.11	8,781,143.20	10.00%
2 至 3 年	186,946,482.59	56,083,944.78	30.00%
3 至 4 年	96,631,197.97	48,315,598.99	50.00%
4 至 5 年	26,622,214.63	21,297,771.71	80.00%
5 年以上	23,510,359.45	23,510,359.45	100.00%
合计	568,645,852.67	165,345,026.43	

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 50,028,557.39 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
承德喜上喜水泥有限责任公司	185,380.00

唐山耀东水泥有限公司	12,000.00
唐山京东实业集团乐亭县建材有限公司	47,865.00

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
承德喜上喜水泥有限责任公司	工程款	185,380.00	工程质量扣款	管理层审批	否
合计	--	185,380.00	--	--	--

应收账款核销说明：

由于工程质量出现问题，以及有证据表明确实无法收回。

(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
天水市天祥水泥（集团）有限责任公司	95,382,383.02	1-3年	10.52	7,603,182.25
重庆齿轮箱有限责任公司	90,522,817.43	1-4年	9.99	35,412,614.73
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	49,360,201.91	0-2年	5.44	
侯马市汇丰建材有限责任公司	47,793,707.90	1-3年	5.27	14,262,183.77
中润滨海建设集团有限责任公司(唐山市滨海建筑安装工程有限责任公司)	36,544,091.42	1-3年	4.03	8,125,857.41
合计	319,603,201.68		35.25	65,403,838.16

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	45,364,985.00	32.11%	104,879,736.49	54.32%
1至2年	16,354,463.55	11.58%	26,847,591.48	13.90%
2至3年	18,806,421.88	13.31%	11,829,954.29	6.13%
3年以上	60,755,667.86	43.00%	49,530,913.85	25.65%

合计	141,281,538.29	--	193,088,196.11	--
----	----------------	----	----------------	----

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5,180.72万元。

(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(%)
齐重数控装备股份有限公司	15,948,000.00	3年以上	11.29
卫华集团有限公司唐山销售处	13,987,233.00	1-5年	9.90
金坛市达安建筑安装劳务有限公司	9,628,570.57	0-3年	6.82
唐山冀东发展燕东建设有限公司	7,034,762.92	0-2年	4.98
北京北一数控机床有限责任公司	5,724,000.00	3年以上	4.05
合计	52,322,566.49		37.04

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	9,342,653.88	67.59%	3,038,962.03	32.53%	6,303,691.85	9,809,957.68	69.46%	2,665,336.60	27.17%	7,144,621.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,478,943.67	32.41%	124,163.79	2.77%	4,354,779.88	4,312,408.06	30.54%	133,378.21	3.09%	4,179,029.85
合计	13,821,597.55	100.00%	3,163,125.82		10,658,471.73	14,122,365.74	100.00%	2,798,714.81		11,323,650.93

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
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,411,704.06	70,585.21	5.00%
1 至 2 年	4,866,762.22	486,676.22	10.00%
2 至 3 年	83,658.00	25,097.40	30.00%
3 至 4 年	769,500.00	384,750.00	50.00%
4 至 5 年	695,882.00	556,705.60	80.00%
5 年以上	1,515,147.60	1,515,147.60	100.00%
合计	9,342,653.88	3,038,962.03	

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 364,411.01 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	5,702,691.29	5,820,637.79
代垫款项	3,731,784.49	3,200,114.45

备用金	2,095,167.14	2,417,974.24
暂付款	1,251,387.74	779,700.27
风险押金	606,970.37	691,970.37
质保金	7,625.00	7,625.00
其他	425,971.52	1,204,343.62
合计	13,821,597.55	14,122,365.74

(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
唐山水泥机械厂	水电费、热费	2,489,208.75	1年以内, 1-2年	18.01%	213,659.75
兴隆县福成新型建材有限公司	履约保证金	1,470,000.00	1-2年	10.64%	147,000.00
昌黎县建设工程交易服务中心	履约保证金	970,000.00	1-2年	7.02%	97,000.00
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	543,244.35	5年以上	3.93%	543,244.35
唐山市曹妃甸工业区管理委员会	风险押金	506,970.37	4-5年、5年以上	3.67%	486,970.37
合计	--	5,979,423.47	--	43.27%	1,487,874.47

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	76,588,451.10		76,588,451.10	72,102,601.68		72,102,601.68
在产品	138,380,483.59	21,676,484.31	116,703,999.28	145,661,650.93	5,296,269.81	140,365,381.12
库存商品	150,911,124.26	836,761.07	150,074,363.19	142,784,825.28		142,784,825.28
建造合同形成的已完工未结算资产	35,324,995.57		35,324,995.57	23,847,758.24		23,847,758.24
委托加工物资	761,015.91		761,015.91			

合计	401,966,070.43	22,513,245.38	379,452,825.05	384,396,836.13	5,296,269.81	379,100,566.32
----	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	----------------

(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	16,380,214.50				21,676,484.31
库存商品		836,761.07				836,761.07
合计	5,296,269.81	17,216,975.57				22,513,245.38

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
在产品	库存商品、在产品和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。	
库存商品	库存商品、在产品和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。	

(4) 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	557,513,873.28
累计已确认毛利	27,419,610.26
已办理结算的金额	549,608,487.97
建造合同形成的已完工未结算资产	35,324,995.57

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

暂估增值税金	209,138.00	2,993.16
预缴税金	981,760.45	
取暖费	408,109.82	125,900.00
合计	1,599,008.27	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	4,587,896 .00			-442,457. 74						4,145,438 .26	
小计	4,587,896 .00			-442,457. 74						4,145,438 .26	
二、联营企业											
合计	4,587,896 .00			-442,457. 74						4,145,438 .26	

其他说明

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	107,344,889.16	254,462,241.60	31,145,181.01	12,110,501.63	405,062,813.40
2.本期增加金额	7,540,939.51	4,540,800.46	1,775,980.03	1,009,070.07	14,866,790.07
(1) 购置		4,412,124.02	1,775,980.03	1,009,070.07	7,197,174.12
(2) 在建工程 转入	7,540,939.51	128,676.44			7,669,615.95
(3) 企业合并 增加					

3.本期减少金额		2,084,850.26	3,187,561.02	231,678.94	5,504,090.22
(1) 处置或报废		2,084,850.26	3,187,561.02	231,678.94	5,504,090.22
4.期末余额	114,885,828.67	256,918,191.80	29,733,600.02	12,887,892.76	414,425,513.25
二、累计折旧					
1.期初余额	25,834,654.66	133,637,500.63	14,839,237.41	9,094,415.52	183,405,808.22
2.本期增加金额	4,672,359.17	17,088,564.43	2,342,261.08	1,155,751.31	25,258,935.99
(1) 计提	4,672,359.17	17,088,564.43	2,342,261.08	1,155,751.31	25,258,935.99
3.本期减少金额		1,342,914.38	1,637,296.46	238,997.36	3,219,208.20
(1) 处置或报废		1,342,914.38	1,637,296.46	238,997.36	3,219,208.20
4.期末余额	30,507,013.83	149,383,150.68	15,544,202.03	10,011,169.47	205,445,536.01
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	84,378,814.84	107,535,041.12	14,189,397.99	2,876,723.29	208,979,977.24
2.期初账面价值	81,510,234.50	120,824,740.97	16,305,943.60	3,016,086.11	221,657,005.18

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	157,262,337.52		157,262,337.52	120,671,441.70		120,671,441.70
盾石机械制造建设项目	14,056,057.62		14,056,057.62	14,042,759.08		14,042,759.08
13 米立车	11,037,352.45		11,037,352.45	11,037,352.45		11,037,352.45
企业技术中心创新能力建设项目	2,533,590.00		2,533,590.00	70,563.92		70,563.92
其他零星工程	52,659.07		52,659.07	19,182.00		19,182.00
盾石建筑维修车间、喷涂车间项目				4,502,323.37		4,502,323.37
合计	184,941,996.66		184,941,996.66	150,343,622.52		150,343,622.52

(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	120,671,441.70	36,590,895.82			157,262,337.52	76.10%	76%	5,158,564.63	4,342,182.77	6.93%	金融机构贷款
盾石机械制造建设项目	254,848,450.00	14,042,759.08	13,298.54			14,056,057.62	5.52%	5.52%	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	7,323,765.00	4,502,323.37	3,167,292.58	7,669,615.95			104.72%	100.00%				其他
企业技术中心创新能力建设项目	25,000,000.00	70,563.92	2,463,026.08			2,533,590.00	10.13%	10.13%				其他
合计	504,859,000.00	150,324,000.00	42,234,500.00	7,669,615.95		184,889,000.00	--	--	9,505,690.00	4,342,182.77		--

	567.45	440.52	13.02	5.95		337.59			8.26	2.77		
--	--------	--------	-------	------	--	--------	--	--	------	------	--	--

11、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	1,613,544.29	155,128.20
合计	1,613,544.29	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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	193,589,200.00	1,727,820.21	4,840,335.01		200,157,355.22
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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	1,727,820.21	4,840,335.01		200,157,355.22
二、累计摊销					
1.期初余额	23,894,497.46	1,166,089.98	904,735.99		25,965,323.43
2.本期增加金额	4,279,611.48	168,346.92	485,279.66		4,933,238.06
(1) 计提	4,279,611.48	168,346.92	485,279.66		4,933,238.06
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额					
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	28,174,108.94	1,334,436.90	1,390,015.65		30,898,561.49
四、账面价值					
1.期末账面价值	165,415,091.06	393,383.31	3,450,319.36		169,258,793.73
2.期初账面价值	169,694,702.54	561,730.23	3,935,599.02		174,192,031.79

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、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	120,667,237.70	29,299,038.49	109,070,608.07	26,533,542.42
内部交易未实现利润	814,291.36	136,583.14	1,292,461.23	208,308.62
可抵扣亏损	39,485,119.55	9,673,710.74	16,940,451.96	4,235,112.99
合计	160,966,648.61	39,109,332.37	127,303,521.26	30,976,964.03

(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	17,588,539.98	3,646,522.65
可抵扣亏损	51,153,397.00	24,519,065.30
合计	68,741,936.98	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
2016 年	0.00		
2017 年	8,174,421.60	8,174,421.60	
2018 年	2,420,843.80	2,420,843.80	
2019 年	13,923,799.89	13,923,799.90	
2020 年	26,634,331.71		
合计	51,153,397.00	24,519,065.30	--

其他说明：

14、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	557,000,000.00	549,840,000.00
合计	557,000,000.00	549,840,000.00

短期借款分类的说明：

上述保证借款由冀东集团提供担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

银行承兑汇票	23,175,168.74	49,253,244.22
合计	23,175,168.74	49,253,244.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

16、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	344,961,317.24	414,167,340.33
工程款	194,787,049.87	158,428,552.96
设备款	192,649,989.41	122,625,282.48
日常运营款	19,555,139.32	18,302,073.97
其他	16,064,190.90	14,242,871.89
技术服务款	9,984.45	66,531.80
质保金	632,064.99	1,600.00
合计	768,659,736.18	727,834,253.43

(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
北京重齿齿轮箱销售有限公司	21,745,999.99	未达到付款条件尾款及质保
唐山冀东发展燕东建设有限公司	17,140,584.92	未达到付款条件
河北坤腾泵业有限公司	12,232,955.20	未达到付款条件尾款及质保
中润滨海建设集团有限公司（唐山市滨海建筑安装工程有限公司）	8,440,597.40	未达到付款条件
兴化市金牛机械铸造有限公司	8,241,643.41	未达到付款条件
合计	67,801,780.92	--

其他说明：

17、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	9,593,056.17	138,696,176.20
设备款	142,522,439.07	120,299,090.18
工程款	48,288,248.29	37,531,959.65
其他	1,557,700.65	
合计	201,961,444.18	296,527,226.03

(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	合同执行中
兴隆县福成新型建材有限公司	9,648,309.26	合同执行中
烟台冀东润泰建材有限公司	9,151,107.66	合同执行中
冀东发展集团有限责任公司	6,484,625.09	合同执行中
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	4,133,998.00	合同执行中
合计	53,413,296.09	--

18、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	4,870,100.46	192,617,864.20	187,273,955.57	10,214,009.09
二、离职后福利-设定提存计划	483,283.65	37,735,536.85	34,057,157.32	4,161,663.18
合计	5,353,384.11	230,353,401.05	221,331,112.89	14,375,672.27

(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	2,000,000.00	142,424,190.11	141,060,844.57	3,363,345.54
2、职工福利费		12,731,808.64	12,731,808.64	
3、社会保险费	-60,290.83	13,281,616.24	13,288,915.52	-67,590.11
其中：医疗保险费	-60,347.60	9,614,811.12	9,651,485.53	-97,022.01
工伤保险费	5,874.68	2,700,360.69	2,679,080.77	27,154.60

生育保险费	-5,817.91	966,444.43	958,349.22	2,277.30
4、住房公积金	665,418.64	20,296,429.99	18,193,200.59	2,768,648.04
5、工会经费和职工教育经费	2,264,972.65	3,845,402.22	1,960,769.25	4,149,605.62
因解除劳动关系给予的补偿		38,417.00	38,417.00	
合计	4,870,100.46	192,617,864.20	187,273,955.57	10,214,009.09

(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	198,304.33	29,947,218.88	26,900,748.35	3,244,774.86
2、失业保险费	74,734.12	2,033,478.12	1,895,067.35	213,144.89
3、企业年金缴费	210,245.20	5,754,839.85	5,261,341.62	703,743.43
合计	483,283.65	37,735,536.85	34,057,157.32	4,161,663.18

其他说明：

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-5,781,850.90	535,034.73
营业税	-218,800.90	-310,252.91
企业所得税	997,778.03	4,224,794.80
个人所得税	346,137.63	219,507.53
城市维护建设税	320,572.09	466,435.53
房产税	771,345.42	6,921.69
教育费附加	235,727.78	335,491.73
土地使用税	3,746,241.10	
其他	37,743.62	15,032.21
合计	454,893.87	5,492,965.31

其他说明：

20、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付少数股东股利	746,066.77	
合计	746,066.77	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

21、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	193,288,298.78	186,368,577.62
内部往来款	21,500,000.00	
保证金	13,549,520.50	10,322,397.50
代扣款项	10,267,711.93	6,447,223.49
电气股权款	7,224,801.75	
暂收款	2,178,663.37	1,567,705.10
风险押金	277,116.23	271,434.28
质保金	140,420.81	168,486.81
其他	532,273.38	555,560.37
合计	248,958,806.75	205,701,385.17

(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	186,192,777.62	按重组协议执行
暂估税金	3,694,545.32	未结算
唐山市经洪实业有限公司	600,000.00	房屋租赁款
唐山市深唐消防工程有限公司	504,000.00	履约保证金
金坛市达安建筑安装劳务有限公司	500,000.00	履约保证金
合计	191,491,322.94	--

其他说明

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

其他说明：

热加工公司2014年8月29日--2015年1月1日陆续借款6,000万元，其中2016年度2月到期250万元，8月到期250万元。

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	100,000,000.00	52,880,000.00
合计	100,000,000.00	52,880,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款中6,000万元从唐山市商业银行股份有限公司借款，利率7.04%，4,500万元从光大银行唐山分行借款，利率5.39%。其中唐山市商业银行股份有限公司500万元于2016年2月、8月到期。

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		500,000.00	16,500,000.00	--

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，本期已经完成验收。

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，本期已经完成验收。

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项目国家补助资金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	
热加工企业技术改造 专项资金		1,200,000.00		1,200,000.00	
合计	4,120,000.00	1,200,000.00		5,320,000.00	--

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：

注1：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；

注2：本公司之子公司热加工根据唐财建[2015]150号唐山市财政局、唐山市工业和信息化局的关于下达2015年省级工业企业技术改造专项资金支出预算（拨款）的通知、唐曹工财政预[2015]252号唐山市曹妃甸工业区财政局关于追加预算的批

复取得财政补助120.00万元。

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	38,229,963.17	5,973,723.76	478,169.87	43,725,517.06
合计	352,634,228.15	5,973,723.76	478,169.87	358,129,782.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	179,910.79	5,383,351.21	4,911,593.77	651,668.23
合计	179,910.79	5,383,351.21	4,911,593.77	651,668.23

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

调整后期初未分配利润	-179,765,269.05	-93,291,059.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-203,109,864.05	-86,474,209.63
期末未分配利润	-382,875,133.10	-179,765,269.05

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	1,412,733,213.33	1,360,365,067.74	1,554,775,543.76	1,398,764,223.81
其他业务	3,060,555.75	3,841,174.46	4,428,074.37	4,775,281.05
合计	1,415,793,769.08	1,364,206,242.20	1,559,203,618.13	1,403,539,504.86

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	5,998,897.24	4,203,784.75
城市维护建设税	2,369,610.79	1,656,410.55
教育费附加	1,782,125.47	1,306,117.80
其他	2,586.67	8,912.36
合计	10,153,220.17	7,175,225.46

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	21,226,677.59	18,891,113.11
差旅费	4,396,520.90	4,000,281.11
业务招待费	1,291,914.83	2,126,490.74
车辆使用费	779,311.95	781,072.03

通讯费	554,019.89	366,783.34
折旧费	536,323.79	496,351.28
运输费	429,198.57	947,369.60
办公费	406,330.94	401,632.83
服务费	179,618.82	379,437.27
展览费	154,825.05	81,067.96
销售物料消耗	150,743.43	788,291.76
广告宣传费	147,467.58	204,578.26
劳动保护费	145,680.65	210,602.51
仓储费	123,448.43	428,862.02
标书费	122,119.00	73,729.00
办公修理费	8,656.50	84,224.00
租赁费		74,500.00
其他	209,858.78	191,806.25
合计	30,862,716.70	30,528,193.07

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	56,578,428.26	51,449,171.91
研究开发费	13,129,977.21	13,737,680.12
税费	11,314,308.77	11,131,613.66
折旧费	4,833,049.70	3,588,495.68
无形资产摊销	4,509,970.46	4,436,066.63
办公车辆使用费	3,386,570.04	3,842,012.79
差旅费	2,650,474.75	2,399,624.94
业务招待费	2,005,701.41	1,913,752.96
电费	1,119,274.44	1,080,928.32
聘请中介机构费	1,043,892.41	1,120,656.24
取暖费	993,588.65	1,171,916.73
办公费	945,577.64	1,286,149.99
租赁费	935,776.28	1,984,890.17
通讯费	911,121.82	744,548.72

劳务费	810,062.20	1,281,408.88
办公物料消耗	710,751.65	589,537.47
咨询费	445,063.00	236,907.49
水费	406,629.65	479,724.68
厂车费用	361,200.00	506,180.00
警卫消防费	330,000.00	396,000.00
劳动保护费	325,690.39	499,991.07
服务费	312,140.57	195,314.70
运输费	257,245.35	436,952.30
董事会会费	214,693.09	326,205.01
办公修理费	192,243.12	677,947.98
微机联网安装费	28,394.40	217,433.60
其他	3,159,018.89	1,517,782.10
合计	111,910,844.15	107,248,894.14

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	36,346,617.66	37,683,995.85
减：利息收入	3,269,208.41	3,070,651.74
加：汇兑损失	-224,080.02	-51,730.68
加：其他支出	1,615,411.08	1,619,688.82
合计	34,468,740.31	36,181,302.25

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	50,392,968.40	38,485,809.91
二、存货跌价损失	17,216,975.57	5,296,269.81
合计	67,609,943.97	43,782,079.72

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	-442,457.74	-297,415.80
合计	-442,457.74	-297,415.80

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	114,054.59	160,869.32	114,054.59
其中：固定资产处置利得	114,054.59	160,869.32	114,054.59
政府补助	1,297,572.10	575,628.02	1,297,572.10
其他	570,027.83	1,712,737.10	570,027.83
合计	1,981,654.52	2,449,234.44	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
唐山市社会 保险事业局 稳岗补贴	唐山市社会 保险事业局	补助		是	否	689,672.10		与收益相关
日产 10000 吨篦式冷却 机电液控制 装置	河北唐山高 新技术产业 园区财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
河北省工程 实验室建设 项目	河北省发展 和改革委员 会	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
能源计量数 据在线采集 装备补助经 费	唐山市财政 局集中收付 中心	补助		是	否	25,000.00		与收益相关
财政局专利 经费	唐山市财政 局	奖励	因研究开发、 技术更新及	是	否	24,000.00	15,000.00	与收益相关

			改造等获得的补助					
企业创新开发及认定技术中心补助	唐山市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	17,400.00	16,800.00	与收益相关
名牌企业奖励款	唐山市路北区财政局	奖励		是	否	40,000.00	20,000.00	与收益相关
财政局专利奖励	唐山市财政局	奖励		是	否	1,500.00		与收益相关
矿渣立磨设备研发项目专项经费	唐山市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
收唐山市商务局汽车补贴款	唐山市商务局	奖励		是	否		18,000.00	与收益相关
固定资产抵账减免增值税	唐山市国税局	补助		否	否		5,828.02	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,297,572.10	575,628.02	--

其他说明：

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	493,733.21	141,392.48	493,733.21
其中：固定资产处置损失	493,733.21	141,392.48	493,733.21
其他	295,061.95	182,465.33	295,061.95
合计	788,795.16	323,857.81	788,795.16

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	6,034,280.33	10,332,612.11
递延所得税费用	-8,132,368.34	4,032,102.78
合计	-2,098,088.01	14,364,714.89

(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	-202,667,536.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	-50,666,884.20
子公司适用不同税率的影响	335,406.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,657,040.85
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	40,576,349.03
所得税费用	-2,098,088.01

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	17,015,203.00	17,840,225.13
个人往来款	8,067,070.22	5,649,750.26
收到到期保函	3,503,293.98	611,470.35
利息收入	3,269,208.41	3,070,651.74
财政补助-技术改造专项资金	1,200,000.00	
单位往来款	792,761.30	396,669.96
营业外收入	797,572.10	569,800.00
赔偿金及保险赔款金	717,396.15	652,508.50
押金	281,200.00	37,480.00
其他	289,185.79	353,160.87
合计	35,932,890.95	29,181,716.81

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	19,251,721.27	22,787,805.06
支付的保证金	19,103,951.62	11,448,792.08
销售费用	8,572,891.93	9,098,726.28
个人往来款	7,744,263.12	6,485,135.42
支付的保函保证金	1,461,950.00	
支付的押金	750,713.60	162,178.00
银行手续费	428,770.54	773,242.45
营业外支出	290,452.00	140,979.24
其他	354,370.08	735,163.24
制造费用		1,277,102.55
赔偿金		224,372.78
合计	57,959,084.16	53,133,497.10

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
票据保证金	116,470,202.24	26,921,110.39
冀东集团现金补偿		30,143,140.00
合计	116,470,202.24	57,064,250.39

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	91,247,428.83	116,470,202.24
贴现息	6,347,716.69	11,025,089.94
其他-借款手续费		371,590.52
合计	97,595,145.52	127,866,882.70

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	-200,569,448.79	-81,788,335.43
加：资产减值准备	67,609,943.97	43,782,079.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,257,152.76	24,987,928.45
无形资产摊销	4,899,446.06	4,926,035.22
长期待摊费用摊销		452,180.25
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）	281,792.70	-19,476.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	97,885.92	
财务费用（收益以“-”号填列）	36,346,617.66	37,683,995.85
投资损失（收益以“-”号填列）	442,457.74	297,415.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,132,368.34	4,032,102.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,569,234.30	-93,166,298.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	117,011,465.88	-122,799,606.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-66,325,149.42	203,542,960.85
经营活动产生的现金流量净额	-40,649,438.16	21,930,981.06
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	120,417,144.16	135,919,777.88
减：现金的期初余额	135,919,777.88	134,241,988.35
现金及现金等价物净增加额	-15,502,633.72	1,677,789.53

(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	120,417,144.16	135,919,777.88

其中：库存现金	1,360.24	1,191.07
可随时用于支付的银行存款	120,415,783.92	135,918,586.81
三、期末现金及现金等价物余额	120,417,144.16	135,919,777.88

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	95,089,066.08	
合计	95,089,066.08	--

其他说明：

截止2015年12月31日，其他货币资金中银行承兑汇票保证金91,247,428.83元、保函保证金3,841,637.25元，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	142,216.64	6.4936	923,497.98

其他说明：

八、合并范围的变更

九、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	
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	100.00%		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	51.00%		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
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	49.00%	-120,290.44	746,066.77	7,168,488.22
唐山冀东机电设备有限公司	49.90%	2,283,796.62	2,173,906.05	7,515,341.75
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	49.00%	-194,170.26		42,269,229.74

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
威克莱冀东耐磨技术工程(唐	28,212,142.37	6,413,273.05	34,625,415.42	19,484,986.33		19,484,986.33	26,135,080.32	6,952,867.70	33,087,948.02	19,772,095.72		19,772,095.72

山)有限公司												
唐山冀东机电设备有限公司	348,391,565.92	4,741,048.96	353,132,614.88	338,071,809.78		338,071,809.78	373,504,840.61	1,193,120.92	374,697,961.53	364,857,378.01		364,857,378.01
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	53,933,837.35	157,629,341.11	211,563,178.46	24,099,444.29	101,200,000.00	125,299,444.29	29,062,651.01	122,223,915.76	151,286,566.77	11,746,566.77	52,880,000.00	64,626,566.77

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
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	24,437,331.97	102,961.51	102,961.51	1,043,954.05	41,325,736.99	2,878,800.98	2,878,800.98	897,604.98
唐山冀东机电设备有限公司	686,176,058.79	4,576,746.74	4,576,746.74	156,311.72	627,904,727.65	4,622,517.86	4,622,517.86	13,482,918.56
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	1,296,039.28	-396,265.83	-396,265.83	494,261.26				

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

本期末母公司向子公司盾石机械提供财务支持余额11,785万元。

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2015年7月6日，公司收到控股子公司盾石电气的股东昊润实业发来的关于出让其持有的盾石电气49%的股权的函，依据合资合同及公司法，股东方享有优先购买权。

根据盾石电气目前的财务状况和盈利能力、所处行业地位及行业发展前景等情况，公司行使上述股权的优先购买权，并

以经审计、评估后的协商价格3,584.17万元收购吴润实业所持有的盾石电气49%股权。收购后，我公司控股盾石电气比例为100%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	电气公司	
--现金	35,841,700.00	
购买成本/处置对价合计	35,841,700.00	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	41,337,253.89	
差额	-5,495,553.89	
其中：调整资本公积	5,495,553.89	

其他说明

3、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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	8,207,499.23	8,743,346.51
其中：现金和现金等价物	7,673,407.89	8,199,113.92
非流动资产	33,617.96	330,429.48
资产合计	8,241,117.19	9,073,775.99
流动负债	-81,845.93	-134,042.52
负债合计	-81,845.93	-134,042.52

按持股比例计算的净资产份额	4,161,481.56	4,603,909.26
营业收入		2,325,472.01
财务费用	-203,607.10	-39,632.26
所得税费用	277,443.14	-199,471.81
净利润	-884,855.39	-598,415.42

其他说明

十、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2015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：319,603,201.68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：

2015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
金融资产					
货币资金	215,506,210.24				215,506,210.24
应收票据	140,357,059.29				140,357,059.29
应收账款	414,701,295.16	135,292,941.35	206,406,184.62	150,127,773.79	906,528,194.92
其它应收款	4,621,678.03	5,814,933.18	85,570.14	3,299,416.20	13,821,597.55
金融负债					
短期借款	557,000,000.00				557,000,000.00
应付票据	23,175,168.74				23,175,168.74
应付账款	504,703,673.43	107,582,744.20	92,259,642.29	64,113,676.26	768,659,736.18
其它应付款	50,792,697.49	13,712,594.81	9,243,248.92	175,210,265.53	248,958,806.75
应付职工薪酬	14,375,672.27				14,375,672.27
长期借款	52,120,000.00	47,880,000.00			100,000,000.00

十一、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	41.52%	41.52%

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九、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九、3、(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)
涑水京涑建材有限责任公司	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)
北京恒坤混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
冀东水泥重庆混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
唐山启新水泥有限公司	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
盾石科技（北京）有限公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥黑龙江有限公司	冀东水泥及其控股子公司

唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山市盾石信息技术有限公司	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(泾阳)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
包钢冀东水泥有限公司	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	获批的交易额度	是否超过交易额度	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)					
冀东发展集团国际贸易有限公司	采购商品/接受劳务	3,510,596.87	10,000,000.00	否	96,572.04
唐山启新水泥有限公司	采购商品/接受劳务	2,104,571.41	10,800,000.00	否	28,204.98
冀东发展集团有限责任公司	房租、水电费	686,852.22	700,000.00	否	1,416,567.00
河北省建筑材料工业设计研究院	采购商品/接受劳务	1,718,653.16	1,800,000.00	否	2,296,328.56
其他子公司	采购商品/接受劳务	2,653,246.37	41,571,800.00	否	3,151,201.25
小计		10,673,920.03	64,871,800.00	否	6,988,873.83
冀东水泥及其控股子公司					
唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	采购商品	2,791,696.10	20,150,000.00	否	10,047.02

昌黎冀东水泥有限公司	采购商品	1,202,821.94	1,250,000.00	否	1,910,863.00
冀东水泥重庆江津有限责任公司	采购商品	1,762,908.66	6,880,200.00	否	
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	采购商品	1,588,223.21	1,600,000.00	否	
辽阳冀东水泥有限公司	采购商品	1,151,441.76	1,200,000.00	否	1,226.50
其他子公司	采购商品	4,344,570.78	38,439,400.00	否	2,120,193.28
小计		12,841,662.45	69,519,600.00	否	4,042,329.80
合计		23,515,582.48	134,391,400.00	否	11,031,203.63

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)			
河北省建筑材料工业设计研究院	销售商品/提供劳务	11,523,169.99	66,681,396.19
北京空港通和混凝土有限公司	销售商品/提供劳务	2,200,779.19	2,680,658.14
冀东发展涇阳建材有限责任公司	销售商品/提供劳务	1,973,855.07	16,935,464.91
涞水京涞建材有限责任公司	销售商品	1,165,360.50	4,883,020.90
北京恒坤混凝土有限公司	销售商品/提供劳务	1,123,076.97	
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	172,807.70	2,299,980.25
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
冀东发展集团有限责任公司	销售商品/提供劳务		11,111.11
其他子公司	销售商品	2,978,281.02	3,729,336.94
小计		21,137,330.44	100,111,967.37
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	销售商品/提供劳务	148,106,986.70	199,238,681.80
昌黎冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	65,254,000.02	56,356,137.52
冀东水泥永吉有限责任公司	销售商品/提供劳务	58,115,557.35	36,851,274.51
内蒙古冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	56,751,936.08	26,382,003.08
冀东水泥重庆江津有限责任公司	销售商品/提供劳务	42,915,871.66	40,081,199.71

司			
大同冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	40,642,005.41	24,525,781.74
冀东水泥滦县有限责任公司	销售商品/提供劳务	38,094,684.03	45,877,792.48
冀东水泥（烟台）有限责任公司	销售商品/提供劳务	34,632,338.38	27,001,144.82
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	34,486,018.72	17,687,735.24
阳泉冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	33,523,999.72	29,013,979.60
临澧冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	32,026,044.42	28,845,253.97
冀东水泥铜川有限公司	销售商品/提供劳务	30,719,888.12	29,573,788.60
冀东水泥磐石有限责任公司	销售商品/提供劳务	29,468,446.69	50,837,538.53
涑水冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	27,780,476.19	28,119,893.76
冀东水泥璧山有限责任公司	销售商品/提供劳务	25,508,039.35	22,696,572.68
冀东水泥凤翔有限责任公司	销售商品/提供劳务	24,475,892.62	13,899,135.87
冀东水泥重庆合川有限责任公司	销售商品/提供劳务	23,636,406.98	34,112,519.11
唐山冀东启新水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	22,603,798.65	37,534,641.44
承德冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	19,652,705.27	12,313,373.15
唐山冀东水泥三友有限公司	销售商品/提供劳务	18,908,605.05	23,632,557.93
唐县冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	18,475,104.19	20,332,798.07
平泉冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	17,355,689.91	19,480,643.18
烟台冀东润泰建材有限公司	销售商品/提供劳务	12,768,377.79	
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	10,409,537.05	5,907,122.34
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	销售商品/提供劳务	10,196,295.62	8,299,968.76
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	销售商品/提供劳务	10,040,788.51	13,796,465.68
冀东水泥丰润有限责任公司	销售商品/提供劳务	7,979,831.02	11,581,346.16
唐山市鑫研建材有限公司	销售商品/提供劳务	7,502,157.62	11,007,299.30
包头冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	7,366,780.94	5,290,443.65
山西双良鼎新水泥有限公司	销售商品/提供劳务	5,410,509.33	5,144,247.87
辽阳冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	5,173,437.36	8,656,419.85
吴堡冀东特种水泥有限公司	销售商品/提供劳务	5,151,072.53	3,537,218.01
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	销售商品/提供劳务	3,134,868.84	26,164,380.12
天津冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	2,391,913.24	2,896,152.90

山东冀东胜潍建材有限公司	销售商品	2,290,598.29	2,533,290.58
沈阳冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	1,884,489.72	2,103,602.57
冀东水泥吉林有限责任公司	销售商品/提供劳务	1,079,011.63	2,166,448.01
唐山冀东水泥股份有限公司	销售商品/提供劳务	60,042.73	14,990,116.07
其他子公司	销售商品/提供劳务	8,269,752.12	10,928,393.48
小计		944,243,959.85	959,397,362.14
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	53,707,741.10	40,466,820.16
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	销售商品/提供劳务	52,398,878.72	32,266,785.86
包钢冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	4,497,863.60	
鞍山冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	3,044,447.25	4,767,467.30
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	销售商品/提供劳务	2,503,832.28	2,184,101.73
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	销售商品	37,076.47	549,047.86
小计		116,189,839.42	80,234,222.91
合计		1,081,571,129.71	1,139,743,552.42
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	服务费	796,507.82	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
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	培训费		5,000.00
合计		796,507.82	513,000.00

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
冀东发展集团有限责任公司	房屋	540,550.00	1,081,100.00
冀东发展集团有限责任公司	房屋	146,302.20	292,604.40
冀东水泥重庆混凝土有限公司	房屋建筑物		69,600.00
合计		686,852.20	1,443,304.40

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
唐山冀东曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	22,950,000.00	2015 年 12 月 07 日	2022 年 10 月 20 日	否

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	30,000,000.00	2015 年 09 月 11 日	2016 年 09 月 10 日	否
冀东发展集团有限责任公司	38,000,000.00	2015 年 09 月 23 日	2016 年 09 月 22 日	否
冀东发展集团有限责任公司	30,000,000.00	2015 年 10 月 14 日	2016 年 10 月 10 日	否
冀东发展集团有限责任公司	20,000,000.00	2015 年 12 月 18 日	2016 年 12 月 18 日	否
冀东发展集团有限责任公司	20,000,000.00	2015 年 01 月 09 日	2016 年 01 月 09 日	是
冀东发展集团有限责任公司	10,000,000.00	2015 年 01 月 28 日	2016 年 01 月 28 日	是
冀东发展集团有限责任公司	40,000,000.00	2015 年 02 月 05 日	2016 年 02 月 05 日	是
冀东发展集团有限责任公司	12,000,000.00	2015 年 09 月 22 日	2016 年 09 月 14 日	否
冀东发展集团有限责任公司	50,000,000.00	2015 年 02 月 28 日	2016 年 02 月 28 日	是
冀东发展集团有限责任公司	10,000,000.00	2015 年 12 月 18 日	2016 年 12 月 18 日	否

冀东发展集团有限责任公司	20,000,000.00	2015 年 04 月 01 日	2016 年 03 月 31 日	是
冀东发展集团有限责任公司	5,000,000.00	2015 年 10 月 16 日	2016 年 04 月 26 日	否
冀东发展集团有限责任公司	14,000,000.00	2015 年 11 月 11 日	2016 年 04 月 26 日	否
冀东发展集团有限责任公司	60,000,000.00	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	45,000,000.00	2015 年 12 月 07 日	2022 年 10 月 20 日	否
冀东发展集团有限责任公司	21,000,000.00	2015 年 08 月 26 日	2016 年 02 月 26 日	是
冀东发展集团有限责任公司	12,000,000.00	2015 年 10 月 21 日	2016 年 04 月 21 日	否
冀东发展集团有限责任公司	9,000,000.00	2015 年 11 月 04 日	2016 年 05 月 04 日	否
冀东发展集团有限责任公司	7,800,000.00	2015 年 07 月 16 日	2016 年 01 月 16 日	否
冀东发展集团有限责任公司	12,000,000.00	2015 年 11 月 20 日	2016 年 11 月 20 日	否
冀东发展集团有限责任公司	18,000,000.00	2015 年 12 月 14 日	2016 年 12 月 14 日	否
冀东发展集团有限责任公司	12,000,000.00	2015 年 12 月 02 日	2016 年 12 月 02 日	否
冀东发展集团有限责任公司	50,000,000.00	2015 年 08 月 16 日	2016 年 08 月 17 日	否
冀东发展集团有限责任公司	30,000,000.00	2015 年 06 月 24 日	2016 年 06 月 30 日	否
冀东发展集团有限责任公司	18,000,000.00	2015 年 07 月 28 日	2016 年 07 月 29 日	否
合计	593,800,000.00			

关联担保情况说明

截止2015年12月31日，冀东集团为本公司提供保证担保593,800,000.00元，其中：短期借款保证担保299,000,000.00元，长期借款保证担保105,000,000.00元，承兑汇票保证担保91,800,000.00元，保理保证担保50,000,000.00元，国内信用证保证担保48,000,000.00元。

本公司于2015年11月30日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意本公司控股子公司热加工公司向中国光大银行股份有限公司唐山分行申请项目融资贷款6,000万元，并按所持股比承担51%（即人民币3,060万元）的连带责任保证担保。热加工公司贷款4,500万元，由冀东集团提供全额担保，本公司按持股比例提供连带责任担保2,295万元。

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
冀东发展集团有限责任公司	21,500,000.00	2015 年 11 月 19 日	2016 年 11 月 19 日	内部借款
拆出				

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(6) 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	15,353,314.24		23,251,283.37	
	冀东发展集团有限 责任公司玉田新型 建材分公司	7,918,573.26		67,633.55	
	河北省建筑材料工 业设计研究院	7,462,003.98		17,881,359.41	
	冀东发展涇阳建材 有限责任公司	2,178,267.74		3,402,116.81	
	北京空港通和混凝 土有限公司	1,721,275.43		2,983,188.08	
	其他子公司	7,068,630.71		5,310,398.21	

	小计	41,702,065.36		52,895,979.43	
	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	49,360,201.91		64,405,332.79	
	冀东水泥铜川有限公司	22,674,100.70		19,873,820.08	
	昌黎冀东水泥有限公司	20,881,873.06		10,752,343.28	
	内蒙古冀东水泥有限责任公司	18,906,984.02		9,328,231.60	
	冀东水泥永吉有限责任公司	18,712,123.02		4,214,456.02	
	冀东水泥重庆江津有限责任公司	11,461,607.91		21,257,776.66	
	阳泉冀东水泥有限责任公司	11,088,630.01		9,726,350.92	
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	10,699,060.63		5,409,245.48	
	大同冀东水泥有限责任公司	9,490,383.84		10,031,430.19	
	包头冀东水泥有限公司	7,817,198.66		7,562,204.31	
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	7,158,191.73		10,439,228.75	
	冀东水泥凤翔有限责任公司	5,830,332.69		2,688,090.77	
	冀东水泥(烟台)有限责任公司	4,980,494.77		7,742,194.51	
	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	4,610,934.39		5,747,178.65	
	涞水冀东水泥有限责任公司	4,501,694.19		9,936,897.75	
	冀东水泥璧山有限责任公司	4,251,200.76		7,284,479.57	
	唐县冀东水泥有限责任公司	3,860,456.68		6,984,531.88	

	冀东水泥重庆合川 有限责任公司	3,792,027.48		17,799,449.50	
	平泉冀东水泥有限 责任公司	3,769,817.79		5,037,695.64	
	冀东水泥磐石有限 责任公司	3,673,340.57		6,351,173.77	
	吴堡冀东特种水泥 有限公司	3,392,208.97		1,615,427.00	
	唐山冀东水泥三友 有限公司	3,158,903.23		5,487,717.77	
	唐山市鑫研建材有 限公司	3,113,901.47		5,536,881.26	
	辽阳冀东恒盾矿业 有限公司	2,753,266.10		5,162,942.30	
	承德冀东水泥有限 责任公司	2,679,657.49		3,400,953.93	
	临澧冀东水泥有限 公司	2,601,611.00		9,163,993.20	
	冀东海天水泥闻喜 有限责任公司	2,056,504.88		3,219,264.64	
	辽阳冀东水泥有限 公司	1,882,043.42		3,330,479.34	
	内蒙古伊东冀东水 泥有限公司	1,822,879.98		2,942,739.54	
	冀东水泥滦县有限 责任公司	1,391,787.01		9,600,250.44	
	灵寿冀东中山水泥 有限公司			2,948,934.00	
	其他子公司	10,235,677.89		9,083,866.52	
	小计	262,609,096.25		304,065,562.06	
	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	14,511,286.80		3,272,412.31	
	冀东海德堡(泾阳) 水泥有限公司	12,444,014.21		5,091,291.51	
	包钢冀东水泥有限 公司	3,033,717.24			

	鞍山冀东水泥有限责任公司	2,849,016.40		2,325,157.50	
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	517,763.40		203,228.40	
	冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	5,127.50		3,572.50	
	小计	33,360,925.55		10,895,662.22	
	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	337,882,342.25		368,067,458.80	
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	7,034,762.92		6,444,762.92	
	冀东发展集团国际贸易有限公司	2,119,235.50		3,797,297.03	
	华海风能发展有限公司	1,248,000.00			
	河北省建筑材料工业设计研究院	764,992.80		271,737.20	
	唐山盾石房地产开发有限公司	100,000.00		100,000.00	
	小计	11,266,991.22		10,613,797.15	
	冀东水泥及其控股子公司				
	唐山市盾石信息技术有限公司	67,378.99		697,936.02	
	冀东水泥(烟台)有限责任公司	10,000.00			
	昌黎冀东水泥有限公司	10,000.00		10,000.00	
	小计	87,378.99		717,936.02	
	合计	11,354,370.21		11,331,733.17	

(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)		
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	17,140,584.92	18,986,552.92
	冀东发展集团有限责任公司	2,689,416.98	3,422,359.61
	唐山启新水泥有限公司	2,037,049.99	
	其他子公司	946,386.31	1,323,555.00
	小计	22,813,438.20	23,732,467.53
	冀东水泥及其控股子公司		
	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	1,550,000.00	
	辽阳冀东水泥有限公司	1,347,186.86	
	冀东水泥铜川有限公司	32,195.16	32,195.16
	唐县冀东水泥有限责任公司	14,100.00	
	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
	其他子公司	906,784.69	
	小计	3,850,266.71	815,658.62
	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	1,111,877.50	
	小计	1,111,877.50	
	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	35,941.69
	小计	35,941.69	35,941.69
	合计	27,811,524.10	24,584,067.84
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	214,612,498.78	186,368,577.62
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	200,000.00	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	11,024.00	9,024.00
	河北省建筑材料工业设计研究院	5,000.00	
	小计	214,828,522.78	186,377,601.62
	冀东水泥及其控股子公司		
	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	210,000.00	
	盾石科技（北京）有限公司	56,000.00	40,000.00
	小计	266,000.00	40,000.00
	合计	215,094,522.78	186,417,601.62
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	6,484,625.09
	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	819,300.00	1,359,751.00
	小计	11,437,923.09	11,978,374.09
	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	12,380,706.38	35,104,846.57
	烟台冀东润泰建材有限公司	11,953,274.28	8,072,000.00
	冀东水泥黑龙江有限公司	8,982,885.27	35,937.00
	承德冀东水泥有限责任公司	5,572,561.28	2,542,200.00
	昌黎冀东水泥有限公司	5,471,264.01	27,448,579.83
	内蒙古冀东水泥有限责任公司	4,948,143.73	1,597,687.20
	冀东水泥磐石有限责任公司	4,010,290.99	1,132,048.25
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	3,518,561.38	2,201,729.87
	包头冀东水泥有限公司	2,951,150.26	50,000.00
	冀东水泥重庆江津有限责任	2,536,337.86	2,712,940.03

	公司		
	冀东水泥璧山有限责任公司	2,527,243.14	2,468,290.45
	冀东水泥凤翔有限责任公司	2,525,195.40	2,570,046.97
	冀东水泥铜川有限公司	2,255,908.50	176,421.23
	唐山冀东水泥三友有限公司	2,211,614.72	7,529,535.71
	唐县冀东水泥有限责任公司	2,028,006.86	3,688,297.68
	临澧冀东水泥有限公司	1,852,897.38	3,785,180.81
	冀东水泥（烟台）有限责任公司	1,599,452.27	7,672,040.02
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	1,567,655.06	9,766,274.52
	阳泉冀东水泥有限责任公司	1,287,134.08	8,894,822.15
	冀东水泥滦县有限责任公司	1,243,480.67	6,855,578.87
	冀东水泥永吉有限责任公司	1,207,928.20	2,544,761.20
	大同冀东水泥有限责任公司	826,439.00	6,641,149.00
	山东冀东胜潍建材有限公司	468,000.00	2,140,000.00
	冀东水泥丰润有限责任公司	231,750.00	2,351,640.86
	其他子公司	10,657,223.44	10,985,360.45
	小计	94,815,104.16	158,967,368.67
	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	3,825,986.85	2,911,632.44
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	2,044,949.17	1,994,248.00
	包钢冀东水泥有限公司	800,000.00	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	300,000.00	
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司		86,165.00
	小计	6,970,936.02	4,992,045.44
	合计	113,223,963.27	175,937,788.20

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2015年12月31日，本公司无承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年12月31日，本公司无或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、其他重要事项

1、其他

1、收购盾石电气少数股东事宜

本公司于2015年11月13日召开第五届董事会第四十六次会议，会议审议通过了收购盾石电气部分股权的议案，同意公司行使优先购买权，以经审计、评估后的协商价格3,584.17万元收购唐山昊润实业有限公司所持公司控股子公司唐山盾石电气有限责任公司（以下简称“盾石电气”）49%股权。本次收购完成后，公司持有盾石电气100%股权，盾石电气成为本公司全资子公司；相关的工商变更登记工作已完成。

2、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。

3、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。

4、盾石建筑吸收合并盾石筑炉事宜

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。

5、合营单位飞帆利岑注销事宜

本公司于2015年6月9日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于注销飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司的议案》，同意注销该公司，截止到报告日注销事宜正在办理过程中。

6、为控股子公司热加工公司提供担保事宜

本公司于2015年11月30日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意本公司控股子公司热加工公司向中国光大银行股份有限公司唐山分行申请项目融资贷款6,000万元，并按所持股比承担51%（即人民币3,060万元）的连带责任保证担保。

十四、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	12,982,304.49	4.35%			12,982,304.49	26,319,925.59	8.13%			26,319,925.59
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	272,560,920.59	91.26%	84,618,948.29	31.05%	187,941,972.30	287,264,577.41	88.70%	45,051,460.77	15.68%	242,213,116.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,109,268.16	4.39%			13,109,268.16	10,288,470.91	3.18%			10,288,470.91
合计	298,652,533.24	100.00%	84,618,948.29		214,033,584.95	323,872,073.91	100.00%	45,051,460.77		278,821,613.14

	493.24		48.29		44.95	,973.91		0.77		3.14
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

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
冀东水泥（烟台）有限责任公司	3,038,284.10	0.00		关联方未发生坏账风险
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	2,747,990.00	0.00		关联方未发生坏账风险
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	2,590,777.50	0.00		关联方未发生坏账风险
大同冀东水泥有限责任公司	2,437,979.75	0.00		关联方未发生坏账风险
冀东水泥重庆江津有限责任公司	2,167,273.14	0.00		关联方未发生坏账风险
合计	12,982,304.49		--	--

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	48,542,249.54	2,427,112.48	5.00%
1 至 2 年	13,144,016.91	1,314,401.69	10.00%
2 至 3 年	122,799,464.76	36,839,839.43	30.00%
3 至 4 年	88,075,189.38	44,037,594.69	50.00%
合计	272,560,920.59	84,618,948.29	

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 39,567,487.52 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	87,172,754.69	1-4年	29.19	32,878,051.00
侯马市汇丰建材有限责任公司	39,604,289.90	2-3年	13.26	11,881,286.97
唐山飞龙水泥厂	27,655,793.92	2-4年	9.26	13,065,680.55
阜新祥合水泥有限公司	17,104,003.66	1年以内、1-2年	5.73	883,721.64
泰兴市黄能水泥制造有限公司	16,446,136.10	3-4年	5.51	8,223,068.05
合计	187,982,978.27	—	62.95	66,931,808.21

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	119,875,468.77	98.25%			119,875,468.77	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	1,771,554.70	1.45%	163,077.73	9.21%	1,608,476.97	2,289,906.75	1.75%	116,940.34	5.11%	2,172,966.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	366,314.72	0.30%			366,314.72	931,157.10	0.71%			931,157.10
合计	122,013,338.19	100.00%	163,077.73		121,850,260.46	131,135,353.20	100.00%	116,940.34		131,018,412.86

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责任公司	119,875,468.77			子公司
合计	119,875,468.77		--	--

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	281,554.70	14,077.73	5.00%
1 至 2 年	1,490,000.00	149,000.00	10.00%
合计	1,771,554.70	163,077.73	

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 46,137.39 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) 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	119,875,468.77	127,914,289.35
保证金	2,007,500.00	2,472,000.00
暂付款	22,554.70	133,898.83
代垫款项	17,074.02	16,585.37
备用金	90,740.70	578,579.65
风险押金		20,000.00

合计	122,013,338.19	131,135,353.20
----	----------------	----------------

(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限公司	内部往来款	119,875,468.77	1 年以内	98.25%	
兴隆县福成新型建材有限公司	履约保证金	1,470,000.00	1-2 年	1.20%	147,000.00
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	履约保证金	279,000.00	1 年以内	0.23%	13,950.00
葛洲坝集团水泥有限公司荆门物流配送中心	投标保证金	153,500.00	1 年以内	0.13%	
宁夏金昱元化工集团有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	0.08%	
合计	--	121,877,968.77	--	99.89%	160,950.00

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	688,239,031.39		688,239,031.39	649,892,331.39		649,892,331.39
对联营、合营企业投资	4,145,438.26		4,145,438.26	4,587,896.00		4,587,896.00
合计	692,384,469.65		692,384,469.65	654,480,227.39		654,480,227.39

(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	35,841,700.00		70,111,695.59		
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		
唐山冀东机电设备有限公司	2,505,000.00	2,505,000.00		5,010,000.00		
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	38,346,700.00	0.00	688,239,031.39	0.00	

(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	4,587,896.00			-442,457.74						4,145,438.26	
小计	4,587,896.00			-442,457.74						4,145,438.26	
二、联营企业											
合计	4,587,896.00			-442,457.74						4,145,438.26	

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	163,052,315.49	157,610,533.35	262,953,945.86	221,508,026.57
其他业务	26,666.67			

合计	163,078,982.16	157,610,533.35	262,953,945.86	221,508,026.57
----	----------------	----------------	----------------	----------------

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	24,006,815.50	28,038,741.23
权益法核算的长期股权投资收益	-442,457.74	-297,415.80
合计	23,564,357.76	27,741,325.43

6、其他

十五、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	-379,678.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,297,572.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	274,965.88	
减：所得税影响额	223,437.78	
少数股东权益影响额	26,896.58	
合计	942,525.00	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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	-60.20%	-0.89	-0.89
扣除非经常性损益后归属于公司	-60.48%	-0.90	-0.90

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张增光

2016年4月6日