

唐山冀东装备工程股份有限公司

2017 年年度报告

2018-012

2018 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人刘文彦、主管会计工作负责人刘振彪及会计机构负责人(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。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节 公司治理.....	51
第十节 公司债券相关情况.....	57
第十一节 财务报告.....	58
第十二节 备查文件目录.....	151

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
北京国管中心	指	北京国有资本经营管理中心
金隅集团	指	北京金隅集团股份有限公司
唐山市国资委	指	唐山市国有资产监督管理委员会
唐山国资公司	指	唐山国有资本运营有限公司
唐山城投公司	指	唐山市城市建设投资有限公司
冀东水泥	指	唐山冀东水泥股份有限公司
冀东集团、大股东、控股股东	指	冀东发展集团有限责任公司
盾石机械	指	唐山盾石机械制造有限公司
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
监事会	指	唐山冀东装备工程股份有限公司监事会
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	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司
机电公司	指	唐山冀东机电设备有限公司
威克莱公司	指	威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司
唐陶集团	指	唐山陶瓷集团有限公司
红玫瑰	指	唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司
承德盾石	指	承德县盾石维修工程有限责任公司
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	2017 年 1 月 1 日-2017 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	刘文彦		
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.jdzbge.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	刘福生	-
联系地址	河北省唐山市路北区大庆道 1 号	-
电话	0315-8216998	-
传真	0315-3338198	-
电子信箱	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	9113020070071264XQ
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2017年7月6日公司第一次临时股东大会审议通过增加公司经营范围，具体增加内容为：货物及技术的进出口业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入（元）	1,765,221,643.15	1,071,904,467.10	64.68%	1,415,793,769.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,541,798.68	23,124,598.05	-32.79%	-203,109,864.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,223,269.03	-76,199,366.29	64.27%	-204,052,389.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,027,409.72	5,852,045.05	1,199.16%	-40,649,438.16
基本每股收益（元/股）	0.07	0.10	-30.00%	-0.89
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.10	-30.00%	-0.89
加权平均净资产收益率	5.18%	8.70%	-3.52%	-60.20%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产（元）	1,840,363,743.75	1,647,087,187.47	11.73%	2,238,087,363.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	308,051,253.94	292,524,698.96	5.31%	238,829,720.32

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	409,939,818.35	467,051,842.21	333,660,328.91	554,569,653.68
归属于上市公司股东的净利润	2,478,798.36	2,429,619.20	-4,390,529.72	15,023,910.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,437,461.25	2,380,690.61	-9,606,888.10	-22,434,532.79
经营活动产生的现金流量净额	-36,636,259.20	-24,686,676.04	16,489,845.06	120,860,499.90

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	1,152,003.86	88,500,610.22	-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）	40,212,400.00	10,707,376.64	1,297,572.10	
债务重组损益	-5,529,672.10			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,964,155.77	430,443.47	274,965.88	
减：所得税影响额	936,744.37	324,949.03	223,437.78	
少数股东权益影响额（税后）	97,075.45	-10,483.04	26,896.58	
合计	42,765,067.71	99,323,964.34	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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司的主要业务情况

公司是中国最早的水泥装备制造及维修企业，拥有三十余年的新型干法水泥生产线维修经验，具备日产2,000吨至12,000吨新型干法水泥熟料生产线建设与服务能力，具备水泥生产线从工艺设计、装备制造、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。

公司业务主要由机械设备与备件、土建安装、维修工程、电气设备与备件等构成：

机械设备与备件业务，主要包括立磨、回转窑、球磨机、篦冷机、堆取料机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：主要包括工业建筑与民用建筑的工程施工、矿山工程、机电设备安装等业务。

维修工程业务：主要包括水泥生产线的维修、窑炉砌筑、技改技措、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。

（二）经营模式和主要的业绩驱动因素

公司主要经营模式为水泥生产线从工艺设计、装备制造、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。

主要的业绩驱动因素

目前中国大规模的水泥生产线，为设备维修、运行保驾、备品备件，技改技措等服务提供了较大的市场空间。国外市场开拓取得新的进展，实现新的突破。

（三）公司的行业地位

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制造工程企业，在行业内享有良好的知名度、美誉度和较高的影响力，是国内一流矿山和砂石骨料装备供应商和服务商、是中国建材机械工业骨干企业、中国建材机械工业协会副会长单位、全国建材机械装备标准化技术委员会委员单位、国家建筑材料机械标准技术委员会委员单位、中关村环首经济圈装备制造产业联盟发起成员单位、河北省机械工程协会副会长单位、河北机械工程学会理事单位，中国砂石骨料行业创新企业。

（四）行业发展情况

国内装备制造业高速发展，目前已经形成门类齐全、具有相当实力的工业生产体系，全行业工业总产值占全球装备制造业的比重超过1/3，稳居世界首位。我国已发展成全球机械制造大国，产业规模跃居世界首位，产业自主创新能力明显提升，掌握了一批重大技术装备的核心技术和关键技术。国内水泥装备制造业经过几十年发展，已经具备和国外企业竞争的的实力，国内水泥装备制造业装备水平好、技术能力强、人员素质高，实现了水泥装备产品的国产化、大型化、系列化，为中国水泥产业规模和技术能力提升提供了装备保证。随着了内水泥行业进入去产能时代，水泥存量市场、技措技改、备品备件空间广阔、市场巨大。

目前我公司矿山、砂石骨料的装备研发，经过多年的经验积累，已经进入到大规模的推广阶段，部分产品已经接近国际水平，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	本报告期未发生重大变化
固定资产	年末较年初上升 283.46%，主要原因是机械热加工项目预转固所致。
无形资产	年末较年初上升 651.49%，主要原因是购置土地使用权所致。
在建工程	年末较年初下降 100.00%，主要原因是机械热加工项目预转固所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
唐山冀东机电设备蒙古有限公司	投资设立	22,626,083.33 元	蒙古	公司运营	正常运营	-5,517,614.85 元	1.23%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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106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。2017年公司新获专利10项，2017年公司无专利失效。

（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，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 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年在公司党委、董事会的正确领导下，统一思想，凝聚智慧，强化管理创新，优化资源配置，提升了公司运营质量，增强了公司盈利能力，完成了公司董事会下达的各项经营任务。

（一）公司坚持以利润为中心研究发展课题，以净资产收益率作为衡量标准。有所为、有所不为，坚持做自己最熟悉的产业，做适合自己的高精尖，着力提升产品附加值。

盾石建筑公司继续做精维修业务，进一步扩大业务范围，增强业务水平和创利能力，完成生产线检修128条，工程建设项目21个，维修市场开拓至云南区域、西藏区域，并取得良好成绩及业主的好评；盾石电气公司产品领域实现新突破，产品成功拓展到化工、房地产、电力等新行业，海外项目、智能工厂项目取得新的突破；机电公司除水泥企业备品备件业务外，积极开拓外部市场，服务业务取得了新的突破；威克莱公司在水泥设备堆焊修复工艺逐渐成熟的基础上，针对电厂设备修复技术进行了前期的市场调研和技术研究，市场开拓取得了突破性进展；热加工公司完成了水泥设备铸件工业化生产，并成功进入冶金工业市场。

（二）产品研发和技术创新取得突破性进展

2017年，公司完成研发项目10个，申报发明专利3项、实用新型专利申报16项。《石灰石矿山新型开采技术工艺及关键装备的研究开发项目》，项目团队入选北京市国资委市属企业优秀科技创新团队；矿渣超细粉立式辊磨机系列产品获得2017年中国建材机械行业科技奖三等奖；MCI1416移动破碎机获得河北省工业设计金奖。

（三）市场营销管理实现新的突破

一是在国内市场实现了跨行业、扩区域的突破，产品实现了从水泥建材行业向冶金、电力、矿山等传统行业突破。通过内部资源整合，公司在维修项目方面，初步具备了出具“设计、施工一体化”方案的能力，在市场竞争中得以发挥工艺优势，提高了市场竞争力。二是海外市场开拓也取得了新的进展，成功积累了国外施工、贸易经验。

（四）生产管理水平进一步提高。

公司通过加强生产管理，强化质量管理，全面提升合同履行能力，切实保证产品、服务的工期和质量，提高客户满意度

一是建立合同履行承诺机制，建立健全履约主体责任追究与问责体系，切实做到“可溯源、可追责”；二是对重点项目进行分析，采取有效管控措施，建立合同履行过程预警监管机制，实现过程管控，保证合同履行。

（五）加强标准体系建设，全面提升规范化管理水平

一是进一步加强上市公司规范化运作，强化董事会、股东大会、监事会“三会”管理，及时准确地履行上市公司的信息披露义务；二是强化资金管理，提高资金使用效率，确保资金安全。三是通过建章立制、搭建组织架构、强化资产管理；四是强化内控审计管理，提升公司管控水平；五是坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，牢固树立“强化红线意识，促进安全发展”的安全理念，实现公司安全管理。

报告期内，实现营业收入176,522万元；实现归属于母公司股东的净利润1,554万元，基本每股收益0.07元；归属于公司所有者的每股净资产1.36元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

	2017 年		2016 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	1,765,221,643.15	100%	1,071,904,467.10	100%	64.68%
分行业					
装备制造业	1,765,221,643.15	100.00%	1,071,904,467.10	100.00%	64.68%
分产品					
机械设备及备件	1,179,764,415.78	66.83%	589,408,883.74	54.99%	100.16%
土建安装	187,799,812.11	10.64%	214,520,802.70	20.01%	-12.46%
维修工程	324,546,675.10	18.39%	190,839,612.23	17.80%	70.06%
电气设备及备件	70,807,194.72	4.01%	74,841,695.92	6.98%	-5.39%
其他业务	2,303,545.44	0.13%	2,293,472.51	0.21%	0.44%
分地区					
北方地区	1,416,629,950.93	80.25%	853,537,172.48	79.63%	65.97%
南方地区	233,380,652.03	13.22%	215,769,132.59	20.13%	8.16%
国外	115,211,040.19	6.53%	2,598,162.03	0.24%	4,334.33%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
装备制造业	1,765,221,643.15	1,627,214,755.26	7.82%	64.68%	66.11%	-0.79%
分产品						
机械设备及备件	1,179,764,415.78	1,114,353,958.47	5.54%	100.16%	101.63%	-0.69%
土建安装	187,799,812.11	176,431,661.07	6.05%	-12.46%	-13.91%	1.58%
维修工程	324,546,675.10	277,712,392.12	14.43%	70.06%	74.38%	-2.12%
电气设备及备件	70,807,194.72	57,567,005.36	18.70%	-5.39%	-4.74%	-0.56%
其他业务	2,303,545.44	1,149,738.24	50.09%	0.44%	-50.65%	51.68%

分地区						
北方地区	1,416,629,950.93	1,276,136,320.80	9.92%	65.97%	65.30%	0.37%
南方地区	233,380,652.03	229,104,820.89	1.83%	8.16%	11.64%	-3.06%
国外	115,211,040.19	121,973,613.57	-5.87%	4,334.33%	5,002.94%	-13.87%

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	2017 年	2016 年	同比增减
专业设备制造业	销售量	吨	25,729	13,666	88.27%
	生产量	吨	23,905	12,506	91.15%
	库存量	吨	6,796	8,620	-21.16%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司本期设备及备件业务量增加所致

(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	2017 年		2016 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	装备制造业	1,627,214,755.26	100.00%	979,627,964.66	100.00%	66.11%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 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	1,114,353,958.47	68.48%	552,671,457.84	56.42%	101.63%
土建安装	土建安装	176,431,661.07	10.84%	204,937,106.01	20.92%	-13.91%
维修工程	维修工程	277,712,392.12	17.07%	159,260,034.61	16.26%	74.38%
电气设备及备件	电气设备及备件	57,567,005.36	3.54%	60,429,422.07	6.17%	-4.74%
其他业务	其他业务	1,149,738.24	0.07%	2,329,944.13	0.24%	-50.65%

说明

序号	项目	2017 年度	2016 年度
1	主要材料	65.03%	62.36%
2	直接人工	18.32%	20.49%
3	动力费用	2.08%	2.67%
4	制造费用	14.57%	14.48%
	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）	1,389,586,090.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	78.72%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	64.70%

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	金隅集团及子公司	1,142,030,189.98	64.70%
2	MONCEMENT BUILDING MATERIALS LLC	115,340,289.84	6.53%
3	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	50,088,815.93	2.84%
4	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	45,772,610.17	2.59%
5	天水市天祥水泥（集团）有限责任公司	36,354,184.59	2.06%
合计	--	1,389,586,090.51	78.72%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

原北京金隅股份有限公司的控股股东已由北京金隅集团有限责任公司变更为北京国管中心；经该公司2017年10月27日召开的第四届董事会第二十四次会议和2017年12月15日召开的第二次临时股东大会批准，“北京金隅股份有限公司”变更为“北京金隅集团股份有限公司” 公司证券简称由“金隅股份”变更为“金隅集团”，证券代码 601992 保持不变。

金隅集团是公司实际控制人，其直接或间接控制的子公司为公司关联方；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未在主要供应商中直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	230,421,866.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.16%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	9.66%

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	金隅集团及子公司	157,137,459.81	9.66%
2	唐山利民建筑工程有限责任公司	19,651,361.40	1.21%
3	Shugamiin denj	19,442,136.14	1.19%
4	辽宁辽鞍工程机械有限公司	17,347,643.67	1.07%
5	内蒙古人防工程有限公司	16,843,265.39	1.04%
合计	--	230,421,866.41	14.16%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

金隅集团是公司实际控制人，其直接或间接控制的子公司为公司关联方；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未在主要供应商中直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	32,395,690.97	25,473,993.06	27.17%	主要原因是业务量增加所致
管理费用	85,482,445.49	80,932,115.65	5.62%	主要原因是研发投入增加所致
财务费用	11,816,807.54	15,749,184.59	-24.97%	主要原因是同期包含盾石机械处置前的财务费用所致

4、研发投入

适用 不适用

本报告期内，持续加大研发投入，构建科学规范科技管理体系。重点投入到水泥装备传统业务新产品及智能装备研发、连续化开采与履带式移动破碎机系列化研发、环保产业装备研发三大方向。通过加大研发投入以及规范的科技管理，为公司开拓全新业务领域，提升科研产出，以创新推动公司可持续发展。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	95	80	18.75%
研发人员数量占比	5.21%	4.18%	1.03%
研发投入金额（元）	17,078,926.39	11,145,883.19	53.23%
研发投入占营业收入比例	0.97%	1.04%	-0.07%

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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	823,159,575.51	664,668,855.46	23.85%
经营活动现金流出小计	747,132,165.79	658,816,810.41	13.41%
经营活动产生的现金流量净额	76,027,409.72	5,852,045.05	1,199.16%
投资活动现金流入小计	1,458,588.74	168,291,912.79	-99.13%
投资活动现金流出小计	110,111,691.54	163,412,371.25	-32.62%
投资活动产生的现金流量净额	-108,653,102.80	4,879,541.54	-2,326.71%
筹资活动现金流入小计	738,552,217.84	501,247,428.83	47.34%
筹资活动现金流出小计	628,560,114.18	520,895,488.74	20.67%
筹资活动产生的现金流量净额	109,992,103.66	-19,648,059.91	659.81%
现金及现金等价物净增加额	77,274,152.31	-8,705,117.70	987.69%

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

- 1.经营活动产生的现金流量变动原因：本期业务量增加及取得政府扶持资金所致；
- 2.投资活动产生的现金流量变动原因：本期购置土地及同期处置盾石机械收回投资所致；
- 3.筹资活动产生的现金流量变动原因：本期借款净额增加所致。

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

详细原因见现金流量补充资料

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
----	---------	--------	----------

资产减值	-24,489,734.51	-106.27%	按公司会计政策计提减值准备	否
营业外收入	48,206,004.93	209.18%	主要原因是取得政府扶持资金所致	否
营业外支出	-29,449.16	-0.13%	主要是罚款和滞纳金	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	235,380,682.47	12.79%	153,471,368.26	9.32%	3.47%	主要原因是业务收入增长及借款收到现金增加所致
应收账款	773,855,414.47	42.05%	645,178,298.70	39.17%	2.88%	主要原因是业务收入增长所致
存货	166,873,444.33	9.07%	285,043,822.32	17.31%	-8.24%	主要原因是前期项目完工结算所致
固定资产	303,992,214.98	16.52%	79,276,172.36	4.81%	11.71%	主要原因是机械热加工项目预转固所致
在建工程		0.00%	199,712,513.92	12.13%	-12.13%	主要原因是机械热加工项目预转固所致
短期借款	441,000,000.00	23.96%	207,000,000.00	12.57%	11.39%	主要原因是增加委托贷款用于偿还利息较高的长期借款及补充流动资金所致
长期借款		0.00%	100,000,000.00	6.07%	-6.07%	主要原因是本期全部提前偿还所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2017年12月31日，其他货币资金中银行承兑汇票保证金14,345,440.00元、保函保证金32,049,063.70元，属受限资金。

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

23,874,066.09	692,260.00	3,348.71%
---------------	------------	-----------

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)
唐山盾石电气有限责任公司	注 1	增资	23,874,066.09	100.00%	自有资金	无	长期投资	电气设备及其附件	本次增资认缴出资 53,874,066.09 元, 本期实缴 23,874,066.09 元。	0.00	1,279,845.67	否	2017 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	23,874,066.09	--	--	--	--	--	--	0.00	1,279,845.67	--	--	--

注 1: 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(以上项目限办资质证后经营); 普通货运; 液压和气压动力机械及元件制造; 进出口业务(限备案后经营); 承装(修、试)电力设施业务; 太阳能发电、售电; 太阳能发电系统设计、安装、施工; 电气控制设备研发、生产、销售; 软件开发; 信息系统集成服务; 信息技术管理咨询服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

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
唐山盾石建筑工程有限责任公司	子公司	工程施工、维修	90,000,000.00	562,686,396.93	143,692,359.32	670,656,386.88	9,675,234.20	12,897,730.34
唐山盾石电气有限责任公司	子公司	生产销售	100,000,000.00	127,515,161.18	79,754,360.43	87,769,197.97	1,545,647.77	1,279,845.67
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	子公司	生产销售	14,705,882.35	41,125,067.12	17,916,532.72	38,425,050.93	2,745,377.74	2,052,296.63
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	459,967,276.94	17,115,408.98	802,019,375.26	1,020,915.30	-105,523.03
唐山曹妃甸冀东装备制造热加工有限公司	子公司	生产销售	86,660,000.00	361,243,946.10	78,696,097.11	11,488,581.32	-6,018,018.34	-4,706,970.78

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
承德县盾石维修工程有限责任公司	吸收合并	无

主要控股参股公司情况说明

无

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、行业现状

国内水泥装备制造经过几十年发展，已经具备和国外企业竞争的實力。但是由于水泥装备市场受水泥行业发展影响较大，受国家加强供给侧结构性调整的影响，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，但是目前国内水泥行业存量产能为水泥装备制造提供了维修、备件供应、技改技措等生产性服务业的市场。

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差距。矿山、砂石骨料行业还有较大的发展空间。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。

2、未来发展趋势

中国制造2025和工业4.0的提出，指明智能制造已成为全球装备制造业变革的核心，智能化正成为装备制造业的关键要素。装备制造业产业价值链的高端向研发和产品运营维护等服务生命周期转移，更多的装备制造企业成为提供产品、服务、支持、自我服务和知识的综合体。绿色发展成为装备制造业与自然、社会协调的重要主题，创新高效、节能、环保和可循环的新型制造工艺和装备，是装备制造企业的研发方向。

（二）公司发展战略

以《中国制造2025》为指引，坚持智能化、绿色化、服务化发展理念，实施创新驱动，推进两化融合。瞄准国家重大战略需求和未来产业发展制高点，增强高端引领创新，加速企业转型升级，按照“国内+国外、冶金+石化、先进+高端、制造+服务、产品+资本”的行动规划，加快存量提质，增量见效，全面提高企业核心竞争力。通过5+型的转变，实现存量提质，增量见效，服务性收入逐年增大，并成为企业的主要利润源泉，通过新产业的培育保持企业持续发展的竞争力。

（三）经营计划

以十九大提出的新理念、新思想、新战略为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，充分发挥自身优势，进一步整合资源、增强合力，研发适合自身特点的装备制造产业，做到有所为，有所不为。坚持高定位、高起步、高标准，加大资源配置，创新体制机制，不断补足短板，形成核心竞争力，持续做实做强做优。

1、以科技创新、产品研发创新、营销模式创新、人才机制创新引领装备制造板块创新驱动。以技术创新提升品牌效应。加强绿色矿山、节能环保装备等高精尖产品的技术研发，推进永磁直驱技术、先进矿山开采技术、高效粉磨技术的产、学、研结合，加快产品研发进程。

2、强本固基，做精、做强、做大优势业务。在着力推动传统产业向中高端迈进的同时，进一步做精做强做大传统优势业务，巩固企业发展基础。做精生产服务业。在继续做实水泥行业维修和备件市场的同时，加快冶金、化工等行业的生产服务市场开拓；加强增材制造技术研发。掌握核心技术，纵向延伸增材制造产业链，为实现多行业、多区域市场开拓奠定基础；加强消失模铸造技术的研究，做精耐磨、耐热铸造产品。

3、以创新人才机制为根本，引进高端技术型人才，加强现有人才培养，支撑公司发展。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济波动的风险

装备制造行业与宏观经济周期密切相关，基础设施建设、房地产、建筑业等投资密集型行业的景气程度对公司产品需求产生影响。

对策：加快公司战略实施，多领域开展业务，逐步降低对传统水泥装备市场的依赖程度，发展以运维为代表的现代生产型服务业，加强研发进入石化、冶金装备行业。

2、市场竞争风险

传统水泥装备受国家水泥产业政策影响，竞争程度较为激烈，如产品价格下降，可能对公司水泥装备毛利率产生影响。

对策：发挥公司系统服务优势，加强运维市场开发，进行差异化竞争；加快新产品研发，提高新产品投放速度，积极抢占产品高利润期；积极开拓国外市场，加强对一带一路国家的产品出口。

3、原材料价格波动的风险

公司原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响，如市场供求、供应商变动、替代材料的可获得性、供应商生产状况的变动及自然灾害等。

对策：加强采购渠道管理，降低采购成本；保持合理原材料库存，保证生产与资金使用的平衡，降低原材料价格影响。

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
2017年01月16日	电话沟通	个人	公司经营发展状况
2017年03月03日	电话沟通	个人	公司经营发展状况及摘帽事宜
2017年03月17日	电话沟通	个人	公司经营发展状况及摘帽事宜
2017年03月29日	电话沟通	个人	公司经营发展状况及摘帽事宜
2017年03月31日	电话沟通	个人	公司经营发展状况及摘帽事宜
2017年04月17日	电话沟通	个人	公司股票异常波动情况
2017年04月26日	电话沟通	个人	咨询股东股票交易事宜
2017年04月27日	电话沟通	个人	公司是否在雄安新区范围内及公司股票二级市场情况
2017年05月02日	电话沟通	个人	国有股东减持情况
2017年05月26日	电话沟通	个人	雄安新区的建设情况
2017年07月05日	电话沟通	个人	公司经营发展状况
2017年08月15日	电话沟通	个人	2016年年度报告中的相关内容
2017年10月20日	电话沟通	个人	公司经营发展状况
2017年12月04日	电话沟通	个人	公司经营发展状况及公司在雄安新区受益情况
接待次数			14
接待机构数量			0

接待个人数量	14
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，2017年度母公司实现净利润为23,119,962.78元，加年初未分配利润-414,515,799.00元，实际可供股东分配利润为-391,395,836.22元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2017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，2016年度母公司实现净利润为-267,970,689.21元，加年初未分配利润-146,545,109.79元，实际可供股东分配利润为-414,515,799.00元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2016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，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。

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
2017年	0.00	15,541,798.68	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	23,124,598.05	0.00%	0.00	0.00%
2015年	0.00	-203,109,864.05	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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	截至本报告期，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		长期	截至本报告期，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		长期	截至本报告期，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		长期	截至本报告期，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		长期	截至本报告期，未违背相关承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

备注一：

- 1、盾石建筑目前租赁冀东集团的警卫室及伸缩门、橡胶车间两项房产，冀东集团在2010年1月4日与盾石建筑签订的房屋租赁合同中承诺，租赁期满后如盾石建筑根据经营需要有意续租，冀东集团将以公允价格将租赁房屋继续租赁给盾石建筑。
- 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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。

6、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。

7、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。

备注二：

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。

备注三：

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。”

备注四

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

备注五

唐山红玫瑰作为置出资产承接主体，已经出具承诺函：“如本次重组完成后，存在唐山陶瓷于本次重组交割日之前产生的全部债务的债权人向本次重组完成后的唐山陶瓷进行追索情形的，对该等追索，由本公司负责清偿”。

2、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

（1）根据财政部2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017年度营业外收入减少280,458.05元，其他收益增加280,458.05元。

(2) 根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定，公司自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理，本公司2017年度未发生本准则所规范的交易，实施本准则对公司2017年度的财务报表无影响。

(3) 根据财政部2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至“资产处置收益”列报。并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整，该项会计政策变更受重要影响的报表项目及金额：

报表项目	2017年度合并	2016年度合并
资产处置收益	1,152,003.86	116,442.38
营业利润	1,152,003.86	116,442.38
营业外收入	-1,169,694.21	-460,978.29
营业外支出	-17,690.35	-344,535.91
利润总额	-	-
净利润	-	-
综合收益总额	-	-

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	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	董秦川、朱红升
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	董秦川 5 年、朱红升 3 年
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）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	

注：年限从审计机构与公司首次签订审计业务约定书之日起开始计算。

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

2017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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金	获批的交易额	是否超过获批	关联交易结算	可获得的同类	披露日期	披露索引

				原则		(万元)	额的比例	度(万元)	额度	方式	交易市价		
唐山盾石机械制造有限责任公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	采购商品/接受劳务	市价	9,567.17	9,567.17	60.78%	9,243.9	否	按照合同约定	9,567.17	2017年03月17日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1203167935?an
冀东水泥黑龙江有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品/提供劳务	市价	20,461.86	20,461.86	16.45%	25,351.55	否	按照合同约定	20,461.86	2017年03月17日	w/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1203167935?an
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品/提供劳务	市价	12,199.20	12,199.2	9.80%	10,287.05	否	按照合同约定	12,199.20	2017年03月17日	nounceTime=2017-03-17、
米脂冀东水泥有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品/提供劳务	市价	10,824.80	10,824.8	8.70%	10,931.23	否	按照合同约定	10,824.80	2017年03月17日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1203167935?an
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品/提供劳务	市价	5,872.74	5,872.74	4.72%	4,222.38	否	按照合同约定	5,872.74	2017年03月17日	ww.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1203167935?an
冀东水泥永吉有限责任公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品/提供劳务	市价	3,781.83	3,781.83	3.04%	6,171.9	否	按照合同约定	3,781.83	2017年03月17日	w/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1203167935?an
包头冀东水泥有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品/提供劳务	市价	3,350.74	3,350.74	2.69%	5,662.51	否	按照合同约定	3,350.74	2017年03月17日	tin_detail/true/1204063992?an
冀东水泥磐石有限责任公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品/提供劳务	市价	3,226.65	3,226.65	2.59%	6,746.76	否	按照合同约定	3,226.65	2017年03月17日	nounceTime=2017-10-25
合计				--	--	69,284.99	--	78,617.28	--	--	--	--	--
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)				公司于2017年3月16日召开的第五届董事会第五十六次会议、4月11日召开的2016年年度股东大会,审议通过了《2017年日常关联交易预计的议案》,预计2017年日常关联交易合计总金额为134,437.89万元,其中向关联人采购金额17,813.80万元,向									

	<p>关联人销售金额 116,624.09 万元，全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易，在总额度不超的前提下可以内部调剂使用。详见《2017 年日常关联交易预计的公告》公告编号：2017-09、2017-019。</p> <p>公司于 2017 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第六十五次会议、11 月 9 日召开的第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加 2017 年度日常关联交易预计的议案》，2017 年日常关联交易额度调整为 158,449.89 万元，即在 2016 年年度股东大会批准额度的基础上增加 24,012 万元。详见《关于增加 2017 年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2017-60、2017-67。</p> <p>增加后，预计 2017 年日常关联交易合计总金额为 158,449.89 万元，其中向关联人采购金额 17,813.80 万元，向关联人销售金额 140,636.09 万元。在总额度不超的前提下可以内部调剂使用。</p> <p>报告期内，公司按当初预计金额正常履行了相关关联交易，与控股股东、实际控制人及其控股子公司共发生关联交易 129,916.77 万元，其中向关联人采购金额 15,713.75 万元，向关联人销售金额 114,203.02 万元，未超预计总额度。</p>
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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

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)

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	5,311.25	58	40.42			5,328.83

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，冀东集团以 4 家子公司置换净资产超过所持有股份份额至报告期末的余额为 5328.83 万元。
---------------------	---

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2017年1月10日，公司召开五届五十五次董事会，会议审议通过了公司及所属子公司向冀东集团申请委托贷款30,000万元的议案，用于偿还部分银行贷款及公司流动资金周转，借款期限壹年，借款利率为不高于央行规定的同期贷款基准利率（年利率 4.35%），无抵押、无担保。为偿还冀东集团借款，公司及所属子公司向北京金隅财务有限公司申请借款，总额度不超过 30,000万元，借款期限壹年，借款利率为不高于央行规定的同期贷款基准利率（年利率 4.35%），以借款公司信用担保或冀东集团提供连带责任担保。截止报告期末，公司委托借款余额为2.41亿元，从北京金隅财务有限公司借款余额为1.6亿元。

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
关于向控股股东申请委托贷款及向北京金隅财务有限公司申请借款的关联交易公告 (公告编号：2017-03)	2017年01月11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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
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
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	2015年12月01日		2015年12月07日	3,060	连带责任保证	7年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,060
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
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
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				
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）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				3,060
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			0	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（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余额（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
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	公司为曹妃甸热加工担保的款项已于 2017 年 2 月 27 日偿还完毕, 连带责任担保解除。
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(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、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 切实维护员工权益

公司坚持以人为本, 依法保障员工合法权益, 关注员工健康安全、职业发展。

一是在员工队伍建设与管理方面, 公司不断规范劳动用工管理, 严格执行《劳动法》《劳动合同法》等国家各项法律法规, 劳动合同签订率为 100%。公司通过提升员工工作技能水平、给员工提供成长和发展的平台, 实现员工与企业共同发展。

二是在员工薪酬福利管理方面, 公司建立以绩效考核为导向的考核分配制度, 坚持多劳多得、少劳少得, 员工收入分配公平合理。公司严格执行《社会保险法》和《住房公积金管理条例》, 按时、足额为员工缴纳养老、失业、工伤、医疗、生育保险和住房公积金, 社会保险缴纳率达到 100%。

三是在员工培训方面, 紧密围绕公司发展战略和生产经营计划开展培训工作。坚持从严教育, 不断提高领导干部的企业管控

能力、创新发展能力和破解难题能力。

四是加强安全生产管理，提升安全生产意识，进一步改善作业现场工作环境，保护员工劳动安全和职工健康。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。

五是按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》要求召开职代会，进一步保障职工民主权利、促进职工和企业共同发展的有效平台和载体。公司未干涉职工信仰自由，没有因民族、种族、国籍、宗教信仰、残疾、性别、年龄等而对职工在聘用、报酬、培训机会、升迁、解职或退休等方面采取歧视行为。公司工会与行政签订了集体合同和女职工专项权益保护合同，建立了爱心妈妈屋，对于因生产经营需要而延长工作时间的公司支付了相应的绩效工资。员工享有法定假期、年休假等带薪假期，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，不存在非法强迫职工进行劳动情况，没有要求职工在受雇起始时交押金或质押身份证件，不存在对职工进行体罚、精神或者肉体胁迫、言语侮辱及其他任何形式的虐待。

(2) 保护供应商和客户的权益

公司为水泥生产线工艺设计、装备设计制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营提供全产业链服务。本着公开透明、公平竞争、互利互惠的原则，坚持“诚信合作，互利共赢”的理念与供应商建立稳定良好的合作关系，尊重供应商知识产权，保护供应商利益，与供应商建立长期、稳定的战略合作关系，实现与供应商共同发展。

(3) 切实保护股东、债权人相关利益

一是完善的公司法人治理结构，严格按照相关治理准则的要求，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的现代公司治理结构，并且得到有效执行；在公司治理层面，确保公司股东大会、董事会、监事会、高级管理层的规范运作，有力的维护公司和投资者的利益。

二是实施健全内部控制体系。依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，公司建立和实施了完善的内部控制体系，按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

三是履行严格的信息披露管理义务。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等制度要求持续、细致、规范地做好信息披露工作，履行信息披露义务，及时、准确、真实、完整地向投资者披露公司生产经营管理的重要信息和重大事项，保证了股东享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。公司严格按照深交所《股票上市规则》等规定的要求，公平对待所有投资者，及时、准确、真实、完整地在指定信息披露媒体上进行信息披露。

公司在完善自身经营的同时，努力维护债权人利益，严格履行与债权人签订的合同，及时通报与债权人权益相关的重大信息。在维护公司良好的社会信誉的同时，严格遵守信贷合作的商业规则，充分保障债权人的合法权益。

四是做好投资者关系管理工作。公司按规定履行日常必要的信息披露义务，并利用深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行年度报告网上说明会，在召开股东大会时向投资者提供网络投票，并对影响中小投资者利益的重要事项表决结果进行了单独计票和披露，通过电话、电子邮箱及投资者互动平台与投资者进行及时沟通，全面、客观、真实、准确地介绍和反映公司的实际状况，确保广大投资者尤其中小投资者的合法权益。

2、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

适用 不适用

公司的经营模式是为水泥生产线提供从工艺设计、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，不是环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 2017年1月10日，公司召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《公司及所属子公司通过金融机构向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款3亿元的议案》。截止报告期末,委托借款余额为2.41亿元。

(二) 2017年1月10日，公司召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《公司及所属子公司向北京金隅财务有限公司申请借款3亿元的议案》。截止报告期末,公司从北京金隅财务有限公司借款余额为1.6亿元。

(三) 撤销退市风险警示

经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过，公司于2017年3月16日向深圳证券交易所提交了关于撤销退市风险警示的申请。经深圳证券交易所核准，公司股票自2017年4月7日开市起撤销退市风险警示，公司股票简称由“*ST冀装”变更为“冀东装备”，股票交易日涨跌幅度限制恢复为10%，证券代码不变。

(四) 2017年10月10日，齐齐哈尔市中级人民法院批准了公司债务人齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司重整计划，并作出(2006)黑02破3-4号终审裁定。按照裁定，公司可收回清偿款190.28万元，剩余641.10万元将无法收回，2017年10月24日，公司第五届董事会第六十五次会议对预计无法收回的北兴特钢货款641.10万元扣除已计提的减值准备88.14万元，补提减值准备552.96万元，2017年12月10日公司收到齐齐哈尔中院(2016)黑02破3-5号民事裁定书，确认公司对北兴特钢公司债权金额。经公司第五届董事会第六十九次会议审议，公司对无法收回的641.10万元应收账款进行了核销。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 2017年8月18日,公司召开第五届董事会第六十一次会议,审议通过了《关于控股子公司参与竞买土地使用权的议案》,董事会同意控股子公司曹妃甸热加工竞买曹妃甸装备工业区装备B-11-05和装备B-11-07两地块的国有土地使用权。2017年8月21日,曹妃甸热加工通过竞拍的方式成功竞得曹妃甸装备工业区装备B-11-05和装备B-11-07两地块的国有建设用地使用权,同时取得了曹妃甸新区公共资源交易管理服务中心签发的《成交确认书》。2017年9月13日,公司收到由唐山市曹妃甸国土资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:1302094512017041)(合同编号:1302094512017042)。2017年11月15日,公司收到由唐山市曹妃甸区国土资源局下发的冀(2017)曹妃甸区不动产权第0005128号、冀(2017)曹妃甸区不动产权第0005129号不动产权证书。受让的装备B-11-07和装备B-11-05两地块的工业土地使用权过户手续已办理完毕。

(二) 盾石建筑吸收合并全资子公司承德县盾石维修工程有限责任公司

2017年8月25日,公司召开第五届董事会第六十二次会议,审议通过了《关于唐山盾石建筑工程有限责任公司吸收合并承德县盾石维修工程有限责任公司的议案》。承德盾石为盾石建筑的全资子公司,成立于2012年1月13日,注册资本为200万元人民币,经营范围:耐火材料砌筑、维修;建筑材料(不含危毒品)零售;工程建筑项目成套设备销售;工程建设项目咨询、策划;机电设备研发、设计、安装、维修服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。为简化盾石建筑与承德盾石之间的管理层级,解决销售市场重叠、资源分散的问题,做精公司水泥维修业务的未来发展需要,经董事会审议,同意由盾石建筑吸收合并承德盾石。本次吸收合并完成后,盾石建筑继续存续,承德盾石依法予以解散并注销,承德盾石的全部资产、债权、债务由盾石建筑依法承继,承德盾石人员、业务、财务等整体并入盾石建筑。截至公告日,吸收合并工作尚未完成。

(三) 2017年8月26日,公司召开第五届董事会第六十三次会议,审议通过了《关于对唐山盾石电气有限责任公司增资的议案》,同意对盾石电气进行增资。本次增资以现金方式出资5,387.4066万元,增资完成后,盾石电气的注册资本由人民币4,612.5934万元增至10,000万元,公司仍持有其100.00%股权。2017年9月29日,盾石电气增资完成工商变更登记手续。

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	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	227,000,000	100.00%						227,000,000	100.00%
1、人民币普通股	227,000,000	100.00%						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

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、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	61,245	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	63,260	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	30.00%	68,099,999	0		68,099,999		
唐山国有资本运营有限公司	境内非国有法人	6.54%	14,848,422	-11,300,000		14,848,422	质押	7,424,211
#李才华	境内自然人	0.51%	1,158,900	1,158,900		1,158,900		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.41%	937,500	0		937,500		
李宁	境内自然人	0.33%	747,000	747,000		747,000		
詹志敏	境内自然人	0.20%	464,960	12,400		464,960		
孔庆元	境内自然人	0.20%	460,700	460,700		460,700		
#蔡碧琴	境内自然人	0.20%	452,800	452,800		452,800		
周莉	境内自然人	0.19%	430,000	430,000		430,000		
#王莉萍	境内自然人	0.19%	42,600	42,600		42,600		
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	公司控股股东冀东集团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	68,099,999	人民币普通股	68,099,999
唐山国有资本运营有限公司	14,848,422	人民币普通股	14,848,422
#李才华	1,158,900	人民币普通股	1,158,900
中央汇金资产管理有限责任公司	937,500	人民币普通股	937,500
李宁	747,000	人民币普通股	747,000
詹志敏	464,960	人民币普通股	464,960
孔庆元	460,700	人民币普通股	460,700
#蔡碧琴	452,800	人民币普通股	452,800
周莉	430,000	人民币普通股	430,000
#王莉萍	42,600	人民币普通股	42,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东冀东集团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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东李才华通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,158,900 股,实际合计持有 1,158,900 股；股东蔡碧琴通过其普通证券账户持有公司股份 12,500 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 440,300 股,实际合计持有 452,800 股；股东王莉萍通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 42,600 股,实际合计持有 42,600 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

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	刘文彦	1996 年 09 月 16 日	911302211047944239	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、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；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；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；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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 404,256,874 股，持有比例为 30.00%。			

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
北京市人民政府国有资产监督管理委员会	林抚生		75415471-0	北京市国有资产监督管理委员会为北京市人民政府履行出资

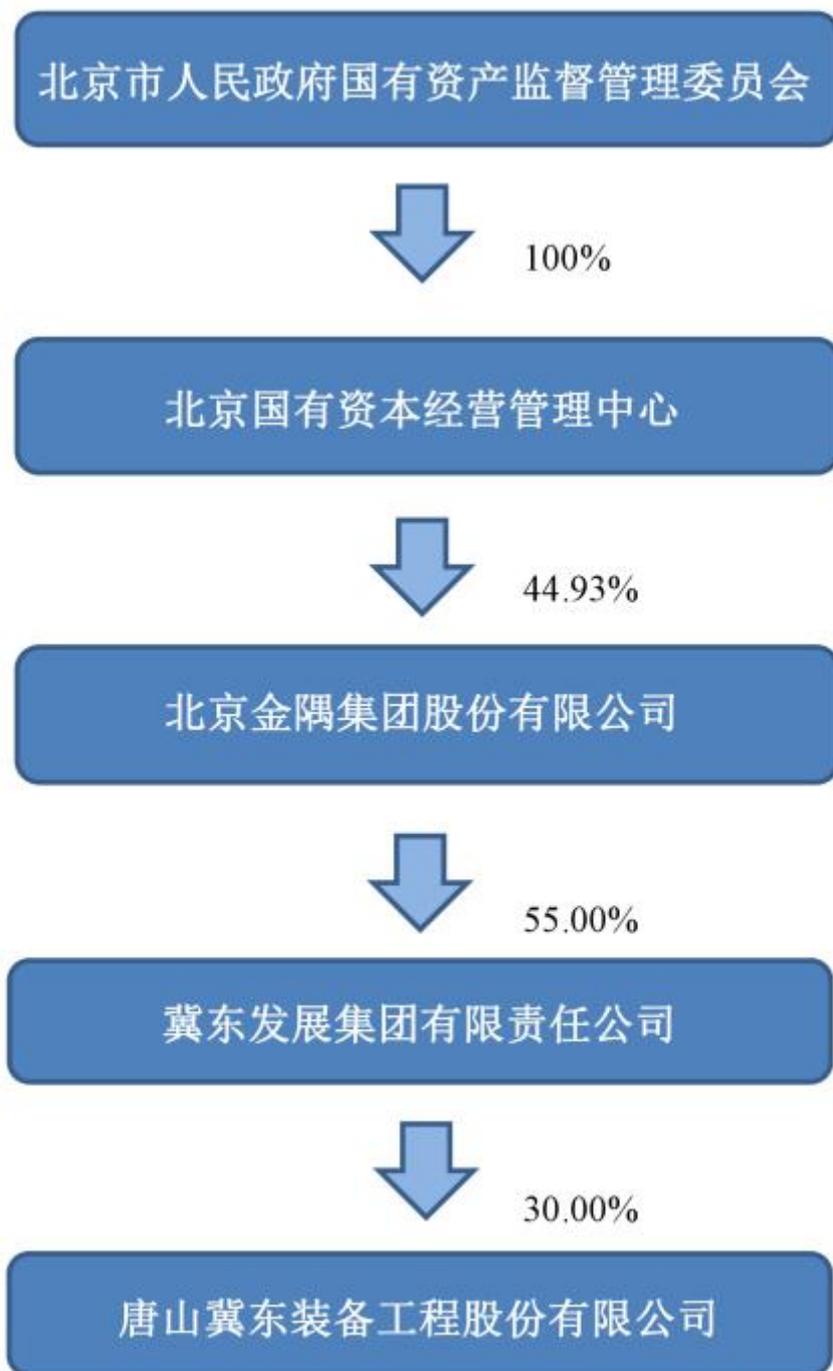
			人职责，无经营活动。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	通过北京国管中心持有金隅集团（601992）44.93%的股权。通过冀东集团持有唐山冀东水泥股份有限公司（000401）30.00%的股权。		

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)
刘文彦	董事、董事长	现任	男	51	2016年11月24日	至董事会换届	0	0	0	0	0
刘振彪	董事、总经理	现任	男	54	2017年11月9日	至董事会换届	0	0	0	0	0
张建锋	董事	现任	男	43	2016年11月24日	至董事会换届	0	0	0	0	0
朱岩	董事	现任	男	43	2016年11月24日	至董事会换届	0	0	0	0	0
苏宏业	独立董事	现任	男	49	2012年03月14日	至董事会换届	0	0	0	0	0
罗熊	独立董事	现任	男	42	2016年11月24日	至董事会换届	0	0	0	0	0
岳殿民	独立董事	现任	男	47	2017年07月06日	至董事会换届	0	0	0	0	0
周文辉	监事会主席	现任	男	58	2016年11月24日	至监事会换届	0	0	0	0	0
张廷秀	监事	现任	男	43	2011年06月15日	至监事会换届	0	0	0	0	0
李雨森	监事	现任	男	56	2012年04月19日	至监事会换届	0	0	0	0	0
高建明	副总经理	现任	男	59	2011年06月15日	至董事会换届	0	0	0	0	0
李顺栋	副总经理	现任	男	51	2016年11月24日	至董事会换届	0	0	0	0	0
车宏伟	副总经理	现任	男	48	2016年11月24日	至董事会换届	0	0	0	0	0
刘福生	董事会秘书	现任	男	47	2016年11月24日	至董事会换届	0	0	0	0	0
韩晓风	总经理助理	现任	男	46	2016年11月24日	至董事会换届	0	0	0	0	0

曹建国	总经理助理	现任	男	48	2017年03月16日	至董事会换届	0	0	0	0	0
李洪波	总经理助理	现任	男	42	2017年09月29日	至董事会换届	0	0	0	0	0
南宏伟	总经理助理	现任	男	38	2017年09月29日	至董事会换届	0	0	0	0	0
于宝池	董事、总经理	离任	男	58	2011年06月15日	2017年10月24日	0	0	0	0	0
王富强	独立董事	离任	男	53	2011年06月15日	2017年06月14日	0	0	0	0	0
冯建国	副总经理	离任	男	48	2016年11月24日	2017年09月12日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曹建国	总经理助理	任免	2017年03月16日	工作需要
李洪波	总经理助理	任免	2017年09月29日	工作需要
南宏伟	总经理助理	任免	2017年09月29日	工作需要
于宝池	董事、总经理	离任	2017年10月24日	工作变动
冯建国	副总经理	解聘	2017年09月12日	主动辞职
王富强	独立董事	任期满离任	2017年06月14日	任期已满
刘振彪	董事、总经理	任免	2017年11月09日	控股股东提名、工作需要

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、刘文彦先生：1967年6月3日出生，1989年9月参加工作，上海建材工业学院材料工程系硅酸盐工程专业毕业，工程硕士，工程师。1989年7月至2007年3月，历任北京市琉璃河水泥厂技术改造办公室干部、烧成车间工长、中控室值班主任、制成分厂副厂长、制成分厂厂长，北京市琉璃河水泥厂有限公司生产管理部调度长、生产管理部部长、生产部部长、副经理；2007

年3月至2009年10月任鹿泉东方鼎鑫水泥有限责任公司董事、经理、党委副书记；2009年10月至2012年7月任北京金隅股份有限公司副总裁；2012年7月至2016年10月任北京金隅股份有限公司副总经理；2016年10月至2017年12月任北京金隅股份有限公司副总经理、冀东发展集团有限责任公司董事长；2017年12月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理、冀东发展集团有限责任公司董事长；2016年11月至今任唐山冀东装备工程股份有限公司董事长。

2、刘振彪先生：1964年8月9日出生，1986年8月参加工作，上海建材学院机电系建材机械专业毕业；工学博士，教授级高级工程师。1986年8月至2006年6月，历任河北省冀东水泥厂机械处技术员、助理工程师、工程师、机修车间主任助理、副主任、机械处第一副处长、制造分厂副厂长、技术部部长、盾石机械总经理；2006年6月至2009年2月，任中国中材国际工程股份有限公司研发装备部副经理；2009年2月至2011年11月，任河南中材环保有限公司董事长兼总经理；2011年11月至2017年10月，任河南中材环保有限公司董事长；2017年10月至今任本公司总经理；2017年11月至今任本公司董事。

3、张建锋先生：1975年8月20日出生，1998年8月参加工作，武汉工业大学外语系英语专业毕业，文学学士，助理翻译。1998年8月至2008年3月，历任北京建材集团有限责任公司外经处干部、处长助理、对外合作部副部长；2008年3月至2016年3月，历任北京金隅股份有限公司公共关系部副部长、办公室副主任、董事会工作部副部长；2016年3月至2017年12月任北京金隅股份有限公司董事会工作部部长；2017年12月至今任北京金隅集团股份有限公司董事会工作部部长；2016年11月，出任本公司董事。

4、朱岩先生：1975年8月4日出生，1998年7月参加工作，北京机械工业学院工商管理分院会计学专业，大学学历，高级会计师。1998年7月至2002年9月，任北京市加气混凝土财务科员；2002年9月至2004年12月任北京金隅集团财务资金部职员、经理助理；2006年3月至2008年4月，历任北京水泥厂副总会计师、财务处处长、总会计师、财务总监；2008年4月至2010年5月，任北京新北水水泥有限责任公司、北京金隅红树林环保技术有限责任公司、北京水泥厂有限责任公司、涿鹿金隅水泥有限责任公司财务总监；2010年5月至2011年4月，任河北太行水泥股份有限公司、河北太行华信建材有限责任公司、石家庄金隅混凝土有限公司、北京金隅兴发(顺发)水泥有限公司财务总监；2011年4月至2016年10月，任北京金隅水泥经贸有限公司财务总监，北京金隅股份水泥事业部副部长；2016年10月至今任冀东发展集团有限责任公司财务总监；2016年11月，出任本公司董事。

5、苏宏业先生：1969年10月出生，1995年毕业于浙江大学获博士学位，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日至今，出任本公司独立董事。

6、罗熊先生：1976年9月26日出生，2005年1月参加工作，中南大学计算机应用技术专业毕业，工学博士，教授，博士生导师。2005年1月至2006年12月，清华大学计算机系助理研究员；2006年12月至今，历任北京科技大学信息工程学院讲师、计算机系副教授、副主任、计算机系主任、博士生导师；2016年11月至今，出任本公司独立董事。

7、岳殿民先生：1971年5月30日出生，1995年8月参加工作，天津财经大学会计学专业毕业，博士研究生学历。1995年8月至2001年8月任石家庄经济技术开发区国税局科员；2001年9月至2002年7月任河北工业大学经济管理学院助教；2002年8月至2008年11月任河北工业大学经济管理学院讲师；2008年12月至2015年10月任河北工业大学经济管理学院副教授；2015年11月至今任河北工业大学经济管理学院教授；2017年7月任本公司董事。

（二）监事

1、周文辉先生：1960年11月出生，1978年3月参加工作，唐山党校经济管理专业毕业，高级经营师。1978年3月至1981年9月，唐山石膏板厂工作；1981年9月至1999年3月，历任冀东水泥厂维修车间历任班组长、工段长、主任助理、主任；1999年3月至2002年10月，任机电设备公司第二经理；2002年10月至2005年10月，任机电设备公司经理；2005年10月至2015年3月，任唐山盾石建筑工程有限责任公司总经理；2015年3月至2016年10月，任唐山冀东装备工程股份有限公司副总经理、唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、董事长；2016年11月至今，任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2016年11月至今，出任本公司监事、监事会主席。

2、张廷秀先生：1975年12月出生，2001年7月参加工作，辽宁科技大学毕业，法学学士、燕山大学工商管理硕士，中级经济师。2001年加入河北省冀东水泥有限责任公司，历任冀东水泥集团纪委、监察审计部，水泥股份审计部，任法务室法律事务员、法务主管；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月至2011年11月，历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月至2013年7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月至2014年3月，任唐山盾石机械制造有限公司副总经理；2014年3月至2016年10月，担任本公司风险控制部副部长、审

计部副部长；2016年10月至今，任冀东发展集团有限责任公司法律事务部副部长；2011年6月15日起，出任本公司监事。

3、李雨森先生：1962年10月出生，1983年7月参加工作，毕业于河北科技大学，本科学历，高级工程师。1983年7月至2003年9月，历任唐山水泥机械厂技术处工艺设计、技术处处长助理，副处长、热处理分厂厂长、厂办公室主任、企业管理部部长、技术部部长兼生产技术党支部书记；2003年9月至2014年4月，历任唐山盾石机械制造有限公司副总工程师兼技术部部长、生产技术党支部书记、新产品开发部部长、技术开发与管理中心党支部书记、总工程师、兼企业ISO9001质量保证体系管理者代表；2014年4月至2016年2月，任本公司生产技术管理部副部长兼唐山盾石机械制造有限公司总工程师，本公司ISO9001质量保证体系管理者代表；2016年2月至2016年6月，任唐山盾石机械制造有限公司副总经理兼总工程师，本公司ISO9001质量保证体系管理者代表；2016年6月至2016年11月，历任公司运营管控中心副总监、运营管理部副部长兼公司ISO9001质量保证体系管理者代表；2012年4月19日，出任本公司监事。

（三）高级管理人员

1、高建明先生：1959年11月17日出生，1979年11月参加工作，东北重型机械学院计算机原理及应用专业毕业，燕山大学工商管理硕士，教授级高级工程师。1979年11月至2005年4月历任唐山冀东水泥股份有限公司技术员、电气处助工、副处长、处长、机电公司总经理、冀东水泥副总经理；2005年4月至2009年9月任河北省冀东水泥集团有限责任公司副总经理、董事、盾石机械董事长；2009年9月至2011年10月任冀东集团副总经理；2011年6月至今，任公司副总经理，负责公司的安全管理、环保管理、体系认证相关工作，负责公司的应收账款管理工作，协助总经理做好海外市场营销开拓工作和管理协会的相关工作。

2、李顺栋先生：1967年5月22日出生，1986年12月参加工作，洛阳建材工业高等专科学校电气自动化专业毕业，2013年06月毕业于燕山大学工商管理专业，硕士研究生，助理工程师。1986年12月至1998年10月，历任冀东水泥厂电气处技术员、运行工段段长；1998年10月至2014年3月，历任唐山冀东水泥股份有限公司技术部主任助理、制造分厂主任工程师、鞍山冀东水泥有限责任公司副总经理、唐山冀东水泥股份有限公司设备部部长、生产技术部部长、临澧冀东水泥有限责任公司总经理、包钢冀东水泥有限责任公司总经理、唐县冀东水泥有限责任公司总经理；2014年3月至2016年11月，任唐山盾石电气有限责任公司总经理；2016年11月，任公司副总经理，负责公司运营管理、科技进步工作；协助总经理做好市场营销工作，负责各企业的经营核算管理工作和资产管理全面预算管理、资金调度、实物资产管理、内控管理工作等工作。

3、车宏伟先生：1970年3月7日出生，1991年8月参加工作，1991年7月毕业于唐山师专物理系物理专业，1996年7月毕业于河北师范大学物理系物理专业，大学本科。1991年8月至1995年9月，遵化市第三中学教师；1995年9月至2002年11月，历任遵化市委办公室科员、政策研究室副主任、办公室综合科科长、政策研究室主任、办公室副主任；2002年11月至2016年10月，历任唐山市政府办公厅工业处科员、工业处副处长、工业处处长、工业交通处处长、综合三处处长；2016年11月至今，任公司副总经理，协助董事长和相关领导对外协调和关系处理工作，做好盾石电气联系工作。

4、韩晓风先生：1972年10月14日出生，1993年7月参加工作，辽宁本溪冶金高等专科学校毕业，2008年7月澳门国际公开大学毕业，工商管理硕士，政工师。1993年7月至2006年2月，唐钢炼铁厂，历任办公室行政秘书、综合部团委书记、企管主办、办公室副主任；2006年2月至2009年6月，任唐钢供应处炼钢主料科副科长、喷吹煤室主任；2009年6月至2011年8月，冀东发展集团有限责任公司总经理办公室副主任；2011年8月至2016年11月，历任冀东装备综合管理总监、董秘室主任、证券事务代表、董事会秘书；2016年11月至今，任公司总经理助理，负责公司法务和宣传工作。协助总经理做好市场营销工作；协助副总经理做好公司战略与发展工作。

5、曹建国先生：1970年8月1日出生，1994年7月参加工作。1994年7月毕业于河北机电学院热加工工艺及设备专业（大学本科），2013年6月取得燕山大学项目管理专业工程硕士学位，职称：机械工程师。1994年7月至2008年8月，历任冀东水泥厂机修车间技术管理、冀东水泥厂机电设备公司维修部副部长、冀东水泥工程公司机电安装公司经理、冀东水泥工程公司总经理助理、冀东水泥设备部副部长、部长；2008年08月至2016年11月历任唐山盾石机械制造有限公司总经理、威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司总经理；2016年11月，任公司运营管理部部长、唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司经理（兼）；2017年3月16日，任总经理助理、运营管理部部长、唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司经理（兼）。

6、李洪波

李洪波先生：1976年10月20日出生，2000年7月参加工作。2000年7月毕业于河北工业大学机械学院机械制造工艺与设备专业，大学本科学历，助理工程师。2000年7月至2006年1月，历任唐山冀东水泥股份有限公司机电设备分公司机械部技术员、助理工程师、机电设备分公司工程部责任工程师；2006年1月至2011年8月，历任河北省冀东水泥集团有限责任公司机电安装公司

副经理、经理、维修公司经理、冀东水泥工程公司总经理助理、副总经理；2011年8月至2017年1月历任唐山盾石筑炉工程有限责任公司副总经理、唐山盾石建筑工程有限责任公司执行董事、经理；2017年9月至今任公司总经理助理，代表公司分管盾石建筑公司。协助总经理做好市场营销和重大项目管理工作。

7、南宏伟先生：1980年8月21日出生，2004年7月参加工作，2004年7月毕业于天津大学管理学院计算机信息管理专业，大学本科学历，助理工程师。2004年7月至2006年10月，三星电子科技有限公司研发技术员；2006年10月至2012年4月，历任唐山盾石机械制造有限责任公司总经理办公室网络管理员、信息化办公室主任、企业管理部部长助理、副部长；2012年4月至2012年10月任威克萊冀东耐磨技术（唐山）有限公司综合管理部部长；2012年10月至2016年11月，历任公司综合管理中心总监助理、综合管理部部长助理、综合管理部主任工程师、综合管理部副部长兼装备工程研究设计中心副主任；2016年11月2017年9月任唐山盾石电气有限责任公司经理、执行董事；2017年9月任公司总经理助理，代表公司分管盾石电气公司，协助总经理做好市场营销和重大项目管理工作。

8、刘福生先生：1971年5月22日出生，1995年7月参加工作。1995年7月河北工业大学技术经济专业毕业，本科学历，经济师。1995年7月至2011年7月，历任唐山冀东水泥股份有限公司股份办、证券部科员、证券部部长助理、董事会秘书室副主任；2011年7月至2015年6月，任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会秘书；2015年6月至2015年12月，冀东水泥铜川有限公司副总经理；2015年12月至2016年11月任公司董事会秘书室副主任、证券事务代表；2016年11月至今任公司董事会秘书，协助董事长做好董事会相关工作。

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
刘文彦	冀东发展集团有限责任公司	董事长	2016年10月09日	2019年10月08日	否
刘文彦	北京金隅集团股份有限公司	副总经理	2012年07月01日		是
于宝池	冀东发展集团有限责任公司	总经理	2016年10月09日		是
张建锋	北京金隅集团股份有限公司	董事会工作部部长	2016年03月01日		是
朱岩	冀东发展集团有限责任公司	财务总监	2016年10月09日	2019年10月08日	否
张廷秀	冀东发展集团有限责任公司	法律事务部副部长	2016年10月14日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
苏宏业	浙江大学智能系统与控制研究所	副所长			是
罗熊	北京科技大学信息工程学院	计算机系主任			是

岳殿民	河北工业大学	教授			是
王富强	河北联合大学	教授			是
在股东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

(一) 决策程序

1、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。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。

2、公司高级管理人员报酬决策程序：经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会批准后发放。

(二) 确定依据

1、公司独立董事报酬：依据公司2011年6月15日通过的《2010年年度股东大会决议》，表决通过了确定公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案，确定给予第五届董事会独立董事每人每年5万元（含税）津贴，独立董事行使职权所需的合理费用据实报销。

2.公司高级管理人员报酬根据公司经营者绩效考核办法和董事会下达的经营指标完成情况，确定报酬。

(三) 实际支付情况

公司报告期内董事、监事和高级管理人员获得的报酬总额为515.78万元

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
刘文彦	董事、董事长	男	51	现任	0	是
刘振彪	董事、总经理	男	54	现任	6.01	否
张建锋	董事	男	43	现任	0	是
朱岩	董事	男	43	现任	0	是
苏宏业	独立董事	男	49	现任	5	否
罗熊	独立董事	男	42	现任	5	否
岳殿民	独立董事	男	47	现任	2.5	否
周文辉	监事会主席	男	58	现任	52.8	否
张廷秀	监事	男	43	现任	0	是
李雨森	监事	男	56	现任	31.86	否
高建明	副总经理	男	59	现任	61.25	否
李顺栋	副总经理	男	51	现任	40.99	否
车宏伟	副总经理	男	48	现任	33.24	否

刘福生	董事会秘书	男	47	现任	36.71	否
韩晓风	总经理助理	男	46	现任	38.44	否
曹建国	总经理助理	男	48	现任	39.41	否
李洪波	总经理助理	男	42	现任	48.32	否
南宏伟	总经理助理	男	38	现任	36.06	否
于宝池	董事、总经理	男	58	离任	47.18	否
王富强	独立董事	男	53	离任	2.5	否
冯建国	副总经理	男	48	离任	28.51	否
合计	--	--	--	--	515.78	--

公司董事、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）	175
主要子公司在职员工的数量（人）	1,648
在职员工的数量合计（人）	1,823
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,823
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	104
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	289
销售人员	136
技术人员	1,019
财务人员	57
行政人员	127
其他	195
合计	1,823
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	30
本科	454
专科	396
中专	345

中专以下	598
合计	1,823

2、薪酬政策

为适应发展需要，公司坚持同岗同酬原则、市场性原则、价值付薪原则、能力付薪原则、绩效付薪原则和效益最大化原则，建立了公平且具有市场竞争力的薪酬政策：岗效工资制、年薪制和提成工资制，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。

3、培训计划

2018年培训重点对象是经营管理人员、专业技术人员以及专业技能人员。公司坚持按需施教，务求实效的原则，根据公司战略规划和员工职业发展的需要确定培训需求。公司健全完善对各类各级员工的管理与监督制度，加大教育培训力度，提高培训的实效性，不断提高员工的履职能力和综合素质。坚持对骨干人员进行持续的专业化培训与后备人才全面培养相结合的思路，加强技术骨干和综合性管理人才的培养。

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，通过建立、健全内控制度，持续推进公司规范化、程序化管理以提升公司治理水平；公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作；报告期内，公司股东大会、董事会、监事会严格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。

1. 对公司治理相关制度进行完善

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、行政法规、规范性文件要求，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《反舞弊制度》、《内部控制管理办法》进行修订，制定了《对内投资项目管理办法》、《对外投资管理办法》。

2. 股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，向股东提供网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行了单独计票，单独计票结果及时公开披露，确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

3. 控股股东和上市公司

公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和经营管理机构独立运作。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

4. 关于董事和董事会

公司董事能够按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《董事会议事规则》的要求，认真履行忠实义务和勤勉义务，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规。董事能够了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需的资料，确保董事会高效运作和科学决策。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，独立董事占董事会人员大于三分之一；董事会认真履行有关法律、法规和公司《章程》规定的职责，决策程序合法，运作规范、高效。

5. 监事和监事会

公司监事能够严格按照《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职能。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，议事程序合法、规范，运作高效，依法对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，持续关注公司信息披露情况，就公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易的公平性、会计师事务所出具的审计报告的客观和真实性等事项发表了意见，对公司定期报告出具审核意见，能够维护公司及股东的合法权益。

6. 信息披露与透明度

公司能够严格按照《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》和公司《章程》、《信息披露管理制度》、《内幕知情人管理制度》等相关规定，及时、公平地披露有关信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整；接待投资者来电来访，建立和投资者沟通的有效渠道，确保投资者平等的获取信息的机会，切实维护投资者的利益。

7. 关于利益相关者

公司能够充分尊重和维持债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，重视与相关利益者的积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。公司规范的法人治理结构、科学的决策执行体系、有效的监督机制为公司的健康发展提供了保障。

8. 关联交易

公司与控股股东、实际控制人及其控股子公司存在持续的日常关联交易，为保证交易的公允性，公司严格按照深圳证券交易所《上市规则》、公司《关联交易管理办法》的相关要求，充分发挥董事会关联交易决策委员会作用，不断规范关联交易管理，加大独立董事和内部审计机构的审计监督力度，对关联交易及时进行信息披露，确保关联交易的公平、公正和公开。

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。

（一）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。

（二）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。

（三）资产

公司拥有完全独立于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，公司资产独立完整、权属清晰，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。

（四）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。

（五）财务

公司严格执行《企业会计准则》及其他有关规定，拥有独立的财务核算体系、财务会计制度及财务管理制度，并设立独立、完整的财务部门负责相关业务的具体运作。本公司与控股股东在财务核算体系上不存在业务指导关系，本公司独立开设银行账户，独立纳税。控股股东不存在违规占用本公司资金情况。

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
2016 年年度股东大会	年度股东大会	42.86%	2017 年 04 月 11 日	2017 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2017-19，名称：2016 年度股东大会决议公告
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.55%	2017 年 07 月 06 日	2017 年 07 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：

					2017-38, 名称: 2017年第一次临时股东大会决议公告
2017年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.54%	2017年11月09日	2017年11月10日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号: 2017-67, 名称: 2017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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
苏宏业	12	2	10	0	0	否	1
罗 熊	12	4	8	0	0	否	3
岳殿民	8	3	5	0	0	否	2
王富强	4	1	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》、《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》等有关法律、法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定要求,秉承对公司和全体股东负责的精神,勤勉尽责、谨慎认真地履行了独立董事的职责,积极出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,并对相关事项

发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设五个专业委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和关联交易决策委员会。根据中国证监会、深交所有关规定及《公司章程》以及各专业委员会议事规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《公司董事会战略委员会议事规则》，本着勤勉尽责的原则积极开展工作，在报告期内根据公司所处的行业环境和市场形势，对公司的发展规划战略制定提出意见和建议，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

董事会审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。独立董事王富强因连任公司独立董事已满六年，于2017年6月14日向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司董事会审计委员会职务。2017年7月7日公司召开第五届董事会第五十九次会议审议，调整了董事会审计委员会成员。根据《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了四次会议，主要完成以下工作：

1、2016年年度报告审计工作

在公司2016年年度报告审计期间，审计委员会认真审阅了公司财务报表和内部控制情况，积极与年审的会计师事务所沟通，协商确定审计工作安排，并多次督促年审会计师事务所严格按照审计计划安排审计工作，确保了公司2016年的年报审计工作顺利地完成。

2、年度审计机构的续聘工作

审计委员会认真讨论2016年度公司聘请的会计师事务所为公司提供的审计服务工作，向董事会提议继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，负责公司2017年年报审计和内部控制审计业务。

3、内部控制评价工作

审计委员会对《内部控制管理办法》的修订、公司内部控制的规范实施和评价进行了指导和督促，推动了公司内部控制的建设和。

（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。按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了二次会议。依据公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合董事及高级管理人员分管工作范围及主要职责，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《公司董事会提名委员会实施细则》，认真履行职责。报告期内，公司董事会提名委员会召开会议3次，结合公司实际情况，研究公司独立董事、董事和高级管理人员的当选条件、选择程序。及时向公司董事会提出独立董事、董事和高级管理人员候选人提名建议，保证了公司治理的合法合规。

（五）董事会关联交易决策委员会履职情况

关联交易决策委员会成员由3名独立董事组成，根据《董事会关联交易决策委员会议事规则》的有关规定，认真履行职责。报告期内，共召开会议6次，对公司关联交易事项进行了认真细致的审查、监督。

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

公司对高级管理人员实行年薪制和绩效目标责任制，实施对高级管理人员的激励和约束；按照年度绩效目标和重点工作任务完成情况进行考评，兑现年度薪酬。

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	2018年03月22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； 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。	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。
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5,000万元。重要缺陷标准：潜在损失或错报造成直接财产损失大于2,000万-5,000万元。一般缺陷标准：潜在损失或错报造成直接财产损失不超过2,000万元。	重大缺陷标准：直接财产损失金额>5,000万元。重要缺陷标准：2,000万元<直接财产损失金额≤5,000。一般缺陷标准：直接财产损失金额≤2,000万元。
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 2017 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	2018 年 03 月 22 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 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 21 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/2018BJA30001
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：

一、审计意见

我们审计了唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称冀东装备公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于冀东装备公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 政府补助事项	
关键审计事项	审计中的应对
于2017年12月29日冀东装备公司收到曹妃甸管委会的财政扶持资金4,000万元，以奖励公司前期对装备园区经济增长、产业转型升级、人员就业等推动作用。冀东装备公司将其作为与收益相关的政府补助确认为营业外收入-政府补助，鉴于该政府补助的真实性以及款项性质、款项金额对公司本年度财务报表很重要。我们将其列为本年度关键审计事项。	我们采取的主要针对性程序如下： 1.我们获取并检查相应的政府补助拨款文件、收款单据及银行流水记录； 2.向政府单位发函，验证政府补助内容及补助金额的真实性以及合法性； 3.对照政府补助文件以及回函判断政府补助与资产相关，还是与收益相关；分析该政府补助是否与公司日常活动相关，是否具备可持续性。
2. 应收账款减值准备	
关键审计事项	审计中的应对
截止2017年末冀东装备公司应收账款原值96,230万元，相应计提坏账准备金额18,844万元。由于应收账款减值准备的确认和计量需要管理层运用重大会计估计和判断，为此我们将其列为关键审计事项。	我们采取的主要针对性程序如下： 1.评估减值准备相关的会计估计的合理性，包括评估管理层划分应收账款减值准备的计提以个别认定法以及应收账款组合法的合理性；

	<p>2.检查应收账款账龄和历史还款记录,并评估是否交易对方出现财务问题而对应收账款的收回性产生影响;</p> <p>3.获取应收账款坏账准备计提表,复核账龄合理性,检查计提方法是否按坏账政策执行;重新测算坏账计提金额;</p> <p>4.以抽样方式对客户发放函证,集中于重大余额,评价应收账款坏账准备计提合理性;</p> <p>5.审阅了应收账款期后回款情况,并复核了不能收回而转销应收账款的相关证据。</p>
3. 关联交易及定价公允性	
关键审计事项	审计中的应对
<p>2017年度,冀东装备公司向金隅集团及子公司、冀东发展集团联合营单位等关联方销售产品收入12.44亿元,占营业收入总额的70.48%,且较上期增加3.52亿元,鉴于关联交易金额对财务报表影响重大,关联交易的真实性、交易价格的公允性对财务报表很重要。我们将其列为关键审计事项。</p>	<p>我们采取的主要针对性程序如下:</p> <p>1.评估并测试了管理层识别和披露关联方关系及其交易的内部控制;</p> <p>2.取得了管理层提供的关联方关系清单,将其与财务系统中导出的关联方关系清单以及从其他公开渠道获取的信息进行核对;复核重大的销售、购买和其他合同,以识别是否存在未披露的关联方关系。并将其与财务记录进行核对;</p> <p>3.取得了管理层提供的关联方交易发生额及余额,抽样检查了协议、出库单、销售发票、销售回款凭证等;</p> <p>3.抽样函证关联方交易发生额及余额;结合监盘等程序验证关联交易是否真实发生;</p> <p>4.抽样比较同类商品或劳务交易价格并与市场价格进行比较分析;将对关联方的销售价格与对非关联方同类产品的销售价格或同类产品市场价格进行比较,判断交易价格是否公允;</p> <p>5.执行关联方对账,与重要关联方审计师进行沟通,核实双方挂账情况。</p>

四、其他信息

冀东装备公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括冀东装备公司2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、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。

在编制财务报表时,管理层负责评估冀东装备公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算冀东装备公司、终止运营或别无其他现实的选择。

冀东装备公司治理层(以下简称治理层)负责监督冀东装备公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对冀东装备公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致冀东装备公司不能持续经营。

评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

就冀东装备公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：董秦川（项目合伙人）

中国注册会计师：朱红升

中国 北京

二〇一八年三月二十一日

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

2017 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	235,380,682.47	153,471,368.26
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	86,985,544.64	42,137,501.24
应收账款	773,855,414.47	645,178,298.70
预付款项	90,748,734.16	146,808,668.20
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	10,829,981.38	7,821,562.43
买入返售金融资产		
存货	166,873,444.33	285,043,822.32
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	202,021.20	202,021.20
其他流动资产	16,499,092.14	19,594,919.94
流动资产合计	1,381,374,914.79	1,300,258,162.29
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		
投资性房地产		
固定资产	303,992,214.98	79,276,172.36
在建工程		199,712,513.92
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	92,792,068.41	12,347,747.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,739,134.86	1,346,807.72
递延所得税资产	59,465,410.71	54,145,783.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	458,988,828.96	346,829,025.18
资产总计	1,840,363,743.75	1,647,087,187.47
流动负债：		
短期借款	441,000,000.00	207,000,000.00
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	35,863,600.00	44,389,345.35
应付账款	795,857,967.30	589,607,571.57
预收款项	68,305,128.83	249,292,644.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,391,177.68	5,362,573.02
应交税费	23,496,773.34	4,324,511.31
应付利息		
应付股利		

其他应付款	80,828,805.06	72,472,103.58
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,467,743,452.21	1,187,448,749.73
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
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	9,000,000.00	9,000,000.00
预计负债		
递延收益		1,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,000,000.00	110,200,000.00
负债合计	1,476,743,452.21	1,297,648,749.73
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	388,700,162.63	388,700,162.63
减：库存股		
其他综合收益	-15,243.70	
专项储备		
盈余公积	35,923,403.15	35,923,403.15
一般风险准备		

未分配利润	-343,557,068.14	-359,098,866.82
归属于母公司所有者权益合计	308,051,253.94	292,524,698.96
少数股东权益	55,569,037.60	56,913,738.78
所有者权益合计	363,620,291.54	349,438,437.74
负债和所有者权益总计	1,840,363,743.75	1,647,087,187.47

法定代表人：刘文彦

主管会计工作负责人：刘振彪

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	191,407,639.98	25,232,169.38
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	8,850,000.00	12,515,309.39
应收账款	177,957,269.09	170,771,562.03
预付款项	8,822,647.96	34,062,255.26
应收利息		
应收股利	57,913,304.49	57,913,304.49
其他应收款	2,660,277.34	3,997,332.00
存货	5,941,766.20	7,038,368.32
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	484,840.19	325,152.87
流动资产合计	454,037,745.25	311,855,453.74
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	315,537,063.82	291,662,997.73
投资性房地产		
固定资产	15,632,660.85	16,984,532.67
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	2,758,286.14	3,297,924.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,200,757.89	42,605,135.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	375,128,768.70	354,550,590.49
资产总计	829,166,513.95	666,406,044.23
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	160,000,000.00
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	35,863,600.00	20,995,000.00
应付账款	109,031,535.91	79,850,004.76
预收款项	15,657,155.30	29,531,146.34
应付职工薪酬	6,384,949.11	1,333,972.78
应交税费	1,030,083.75	767,373.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	127,654,837.50	53,504,157.48
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	485,622,161.57	345,981,654.63
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	485,622,161.57	345,981,654.63
所有者权益：		
股本	227,000,000.00	227,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	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	-391,395,836.22	-414,515,799.00
所有者权益合计	343,544,352.38	320,424,389.60
负债和所有者权益总计	829,166,513.95	666,406,044.23

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	1,765,221,643.15	1,071,904,467.10
其中：营业收入	1,765,221,643.15	1,071,904,467.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,791,785,749.60	1,158,784,116.81
其中：营业成本	1,627,214,755.26	979,627,964.66
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		
税金及附加	10,386,315.83	6,288,253.57
销售费用	32,395,690.97	25,473,993.06
管理费用	85,482,445.49	80,932,115.65
财务费用	11,816,807.54	15,749,184.59
资产减值损失	24,489,734.51	50,712,605.28
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）		88,384,167.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,152,003.86	116,442.38
其他收益	280,458.05	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,131,644.54	1,620,960.51
加：营业外收入	48,206,004.93	11,713,319.55
减：营业外支出	29,449.16	575,499.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,044,911.23	12,758,780.62
减：所得税费用	8,832,630.88	-10,287,732.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,212,280.35	23,046,513.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,212,280.35	23,046,513.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	15,541,798.68	23,124,598.05
少数股东损益	-1,329,518.33	-78,084.92
六、其他综合收益的税后净额	-30,426.55	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,243.70	

(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	-15,243.70	
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	-15,243.70	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-15,182.85	
七、综合收益总额	14,181,853.80	23,046,513.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,526,554.98	23,124,598.05
归属于少数股东的综合收益总额	-1,344,701.18	-78,084.92
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.10
(二)稀释每股收益	0.07	0.10

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘文彦

主管会计工作负责人：刘振彪

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	288,261,080.91	145,922,354.65

减：营业成本	258,560,590.15	120,303,841.52
税金及附加	1,017,142.06	888,000.91
销售费用	9,731,664.01	4,146,077.14
管理费用	40,623,443.88	21,765,102.52
财务费用	9,982,074.04	6,098,861.22
资产减值损失	3,464,334.35	45,068,444.26
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）	20,222,518.28	-228,873,286.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	425.24	12,936.56
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,895,224.06	-281,208,322.74
加：营业外收入	40,238,228.41	807,690.98
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,343,004.35	-280,400,631.76
减：所得税费用	2,223,041.57	-12,429,942.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,119,962.78	-267,970,689.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,119,962.78	-267,970,689.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	23,119,962.78	-267,970,689.21
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	737,319,663.18	621,301,180.90
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	679,651.42	9,012,141.47
收到其他与经营活动有关的现金	85,160,260.91	34,355,533.09
经营活动现金流入小计	823,159,575.51	664,668,855.46

购买商品、接受劳务支付的现金	416,936,863.18	389,693,514.03
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	187,818,767.15	175,675,222.74
支付的各项税费	66,091,153.29	43,285,257.98
支付其他与经营活动有关的现金	76,285,382.17	50,162,815.66
经营活动现金流出小计	747,132,165.79	658,816,810.41
经营活动产生的现金流量净额	76,027,409.72	5,852,045.05
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	1,458,588.74	60,454.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		168,231,458.66
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,458,588.74	168,291,912.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,111,691.54	16,795,869.50
投资支付的现金		6,616,501.75
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		140,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,111,691.54	163,412,371.25
投资活动产生的现金流量净额	-108,653,102.80	4,879,541.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	702,000,000.00	410,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,552,217.84	91,247,428.83
筹资活动现金流入小计	738,552,217.84	501,247,428.83
偿还债务支付的现金	596,000,000.00	465,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,214,674.18	17,494,979.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		746,066.77
支付其他与筹资活动有关的现金	14,345,440.00	37,600,509.51
筹资活动现金流出小计	628,560,114.18	520,895,488.74
筹资活动产生的现金流量净额	109,992,103.66	-19,648,059.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,258.27	211,355.62
五、现金及现金等价物净增加额	77,274,152.31	-8,705,117.70
加：期初现金及现金等价物余额	111,712,026.46	120,417,144.16
六、期末现金及现金等价物余额	188,986,178.77	111,712,026.46

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	147,922,460.85	57,631,689.29
收到的税费返还	679,651.42	
收到其他与经营活动有关的现金	118,745,987.39	5,104,847.54
经营活动现金流入小计	267,348,099.66	62,736,536.83
购买商品、接受劳务支付的现金	53,866,072.03	41,650,901.95
支付给职工以及为职工支付的现金	32,582,137.12	21,157,373.00
支付的各项税费	5,274,086.00	6,330,980.08
支付其他与经营活动有关的现金	36,864,810.39	13,855,722.13
经营活动现金流出小计	128,587,105.54	82,994,977.16
经营活动产生的现金流量净额	138,760,994.12	-20,258,440.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	263,600,000.00
取得投资收益收到的现金	20,364,980.79	3,501,363.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,435.35	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		171,239,885.54
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,376,416.14	438,341,248.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	785,145.62	33,609.00
投资支付的现金	27,874,066.09	139,366,501.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		140,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,659,211.71	279,400,110.75
投资活动产生的现金流量净额	-3,282,795.57	158,941,138.20
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	370,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,402,069.26	73,200,791.58
筹资活动现金流入小计	378,402,069.26	293,200,791.58
偿还债务支付的现金	353,000,000.00	429,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,662,800.00	9,138,921.47
支付其他与筹资活动有关的现金	14,345,440.00	8,402,069.26
筹资活动现金流出小计	377,008,240.00	447,040,990.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,393,829.26	-153,840,199.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-357,756.44	
五、现金及现金等价物净增加额	136,514,271.37	-15,157,501.28
加：期初现金及现金等价物余额	16,812,048.61	31,969,549.89
六、期末现金及现金等价物余额	153,326,319.98	16,812,048.61

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				388,700,162.63				35,923,403.15		-359,098,866.82	56,913,738.78	349,438,437.74
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				388,700,162.63				35,923,403.15		-359,098,866.82	56,913,738.78	349,438,437.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-15,243.70				15,541,798.68	-1,344,701.18	14,181,853.80
（一）综合收益总额							-15,243.70				15,541,798.68	-1,344,701.18	14,181,853.80
（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. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或													

股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取								4,804,153.17					4,804,153.17	
2. 本期使用								-4,804,153.17					-4,804,153.17	
(六)其他														
四、本期期末余额	227,000,000.00				388,700,162.63			-15,243,707.00		35,923,403.15		-343,557,068.14	55,569,037.60	363,620,291.54

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	227,000,000.00				358,129,782.04			651,668.23	35,923,403.15		-382,875,133.10	57,105,854.83	295,935,575.15
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				358,129,782.04			651,668.23	35,923,403.15		-382,875,133.10	57,105,854.83	295,935,575.15

75

	0,000.00				,782.04			.23	403.15		5,133.10	854.83	,575.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					30,570,380.59			-651,668.23			23,776,266.28	-192,116.05	53,502,862.59
(一)综合收益总额											23,124,598.05	-78,084.92	23,046,513.13
(二)所有者投入和减少资本					30,570,380.59							-114,031.13	30,456,349.46
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					30,570,380.59							-114,031.13	30,456,349.46
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取								5,640,932.86					5,640,932.86
2. 本期使用								-5,640,9					-5,640,9

								32.86					32.86
(六) 其他								-651,668.23			651,668.23		
四、本期期末余额	227,000,000.00				388,700,162.63			35,923,403.15			-359,098,866.82	56,913,738.78	349,438,437.74

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	-414,515,799.00	320,424,389.60
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	-414,515,799.00	320,424,389.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										23,119,962.78	23,119,962.78
（一）综合收益总额										23,119,962.78	23,119,962.78
（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				493,361,9 02.41			14,578,28 6.19	-391,39 5,836.2 2	343,544,3 52.38	

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				493,361,9 02.41			14,578,28 6.19	-146,54 5,109.7 9	588,395,0 78.81	
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				493,361,9 02.41			14,578,28 6.19	-146,54 5,109.7 9	588,395,0 78.81	

										9	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-267,970,689.21	-267,970,689.21
（一）综合收益总额										-267,970,689.21	-267,970,689.21
（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	-414,515,799.00	320,424,389.60

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；统一社会信用代码9113020070071264XQ。

2009年7月16日本公司董事会审议通过《重大资产置换暨关联交易预案》，由本公司原股东唐山市城市建设投资有限公司、原股东唐山市建设投资公司将其合计持有的本公司29.90%股权，共计67,878,421.00股国有股份无偿划转给冀东发展集团有限责任公司（以下简称冀东集团）；冀东集团以其合法拥有的旗下装备制造及工程承包业务板块的唐山盾石机械制造有限公司100%股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司100%股权、唐山盾石筑炉工程有限责任公司100%股权和唐山盾石电气有限公司51%股权（以下合称置入资产）与本公司合法拥有的全部资产及负债（以下简称置出资产）进行置换。

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

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

2011年3月24日本公司第四届董事会第二十八次会议决议：根据本公司与冀东集团、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会签订的《唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组协议》及相关补充协议，确定本次重大资产重组置出资产价格34,120.00万元，置入资产价格53,448.84万元，置入资产价格高于置出资产价格的差额部分19,328.84万元作为唐山陶瓷对冀东集团的欠款，由本公司在本次重组资产交割完成后5年后向冀东集团进行清偿，并在资产交割完成后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%。

2016年6月15日本公司控股股东冀东集团与唐山国有资本运营有限公司（以下简称“唐山国资公司”）签订了《关于唐山冀东装备工程股份有限公司的股份转让协议》，冀东集团拟通过协议转让方式向唐山国资公司转让其持有的本公司26,148,422股股份，占公司总股本的11.52%。本次股份转让前，唐山国资公司未持有本公司股份，本次股份转让后，唐山国资公司持有本公司26,148,422股股份，占公司总股本的11.52%，冀东集团持有本公司68,099,999股股份，占公司总股本的30%，仍为本公

司控股股东。

2016年5月，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会、公司控股股东冀东集团签署了《北京金隅集团股份有限公司与唐山市人民政府国有资产监督管理委员会与冀东发展集团有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之增资扩股协议》。2016年10月，冀东集团完成工商登记，注册资本变更为247,950.408万元。金隅集团持有冀东集团55%的股权，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会持有冀东集团45%的股权。

公司最终控制方由唐山市人民政府国有资产监督管理委员会变更为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

本公司合并财务报表范围包括唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称盾石建筑）、唐山盾石电气有限公司（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（以下简称曹妃甸热加工）等5家子公司。与上年相比，本年度合并财务报表范围无变化。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，其中本公司之孙公司唐山冀东机电设备蒙古有限公司(以下简称“机电蒙古子公司”)以蒙古图格里克为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

（2）合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币报表折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及收到时予以确认。

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，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

26、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

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

（1）根据财政部2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017年度营业外收入减少280,458.05元，其他收益增加280,458.05元。

(2) 根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定，公司自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理，本公司2017年度未发生本准则所规范的交易，实施本准则对公司2017年度的财务报表无影响。

(3) 根据财政部2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至“资产处置收益”列报。并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整，该项会计政策变更受重要影响的报表项目及金额：

报表项目	2017年度合并	2016年度合并
资产处置收益	1,152,003.86	116,442.38
营业利润	1,152,003.86	116,442.38
营业外收入	-1,169,694.21	-460,978.29
营业外支出	-17,690.35	-344,535.91
利润总额	-	-
净利润	-	-
综合收益总额	-	-

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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	17%、11%、6%、0%
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%、10%
教育费附加	应交流转税额	3%、2%
房产税	房产原值的 70%、房产租金收入	1.2%、12%

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%
机电蒙古子公司	10%
其他子公司	25%

2、税收优惠

子公司盾石电气2016年11月2日通过高新技术企业复审，2016年至2018年适用15%的高新技术企业所得税优惠税率。

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	175.24	2,348.74
银行存款	188,986,003.53	111,709,677.72
其他货币资金	46,394,503.70	41,759,341.80
合计	235,380,682.47	153,471,368.26
其中：存放在境外的款项总额	4,179,410.08	5,860,986.22

其他说明

本公司报告期末存放于北京金隅财务有限公司的款项合计76,735,684.13 元，均为活期存款。

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	68,989,522.26	41,528,907.55
商业承兑票据	12,450,563.70	608,593.69
其他	5,545,458.68	
合计	86,985,544.64	42,137,501.24

(2) 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	372,248,779.07	
商业承兑票据	5,009,511.75	
其他	36,200,000.00	
合计	413,458,290.82	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	414,258,748.89	43.05%			414,258,748.89	316,521,025.97	38.70%			316,521,025.97
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	518,462,762.67	53.88%	188,443,635.68	36.35%	330,019,126.99	477,349,274.58	58.37%	172,654,929.01	36.17%	304,694,345.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	29,577,538.59	3.07%			29,577,538.59	23,962,927.16	2.93%			23,962,927.16
合计	962,299,050.15	100.00%	188,443,635.68		773,855,414.47	817,833,227.71	100.00%	172,654,929.01		645,178,298.70

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
冀东水泥黑龙江有限公司	59,333,985.30			未发生坏账风险
华海风能发展有限公司	43,655,617.41			未发生坏账风险
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	36,567,521.35			未发生坏账风险
米脂冀东水泥有限公司	30,259,428.96			未发生坏账风险
包头冀东水泥有限公司	19,534,807.63			未发生坏账风险
冀东水泥璧山有限责任公司	15,757,696.02			未发生坏账风险
冀东水泥重庆合川有限责任公司	12,507,742.32			未发生坏账风险
唐山盾石机械制造有限公司	11,318,020.27			未发生坏账风险

冀东水泥（烟台）有限责任公司	11,187,881.80			未发生坏账风险
烟台冀东润泰建材有限公司	11,136,035.16			未发生坏账风险
大同冀东水泥有限责任公司	11,017,599.31			未发生坏账风险
内蒙古冀东水泥有限责任公司	10,624,281.19			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	8,349,583.65			未发生坏账风险
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	8,196,024.41			未发生坏账风险
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	7,961,874.33			未发生坏账风险
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	7,192,702.05			未发生坏账风险
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	6,639,440.92			未发生坏账风险
唐山冀东发展集成房屋有限公司	6,481,394.55			未发生坏账风险
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	5,819,049.57			未发生坏账风险
阳泉冀东水泥有限责任公司	5,814,148.56			未发生坏账风险
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	5,656,009.67			未发生坏账风险
唐山冀东启新水泥有限责任公司	5,631,593.05			未发生坏账风险
冀东发展泾阳建材有限责任公司	5,337,453.17			未发生坏账风险
涞水冀东水泥有限责任公司	5,248,407.95			未发生坏账风险
唐山盾石房地产开发有限公司	5,145,133.54			未发生坏账风险
冀东水泥永吉有限责任公司	4,705,267.78			未发生坏账风险
冀东水泥重庆江津有限责任公司	4,576,533.37			未发生坏账风险

冀东水泥磐石有限责任公司	4,379,369.36			未发生坏账风险
河北省建筑材料工业设计研究院	4,368,149.20			未发生坏账风险
昌黎冀东水泥有限公司	4,106,714.11			未发生坏账风险
承德冀东水泥有限责任公司	3,895,453.05			未发生坏账风险
辽阳冀东水泥有限公司	3,622,226.02			未发生坏账风险
冀东水泥吉林有限责任公司	3,440,317.44			未发生坏账风险
唐山冀东水泥三友有限公司	3,425,891.69			未发生坏账风险
冀东水泥凤翔有限责任公司	3,137,975.52			未发生坏账风险
唐山市鑫研建材有限公司	2,833,555.85			未发生坏账风险
涿鹿金隅水泥有限公司	2,796,821.71			未发生坏账风险
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2,765,616.46			未发生坏账风险
邯郸涉县金隅水泥有限公司	2,636,723.36			未发生坏账风险
平泉冀东水泥有限责任公司	2,466,664.33			未发生坏账风险
吴堡冀东特种水泥有限公司	2,382,025.60			未发生坏账风险
冀东水泥铜川有限公司	2,346,011.90			未发生坏账风险
合计	414,258,748.89		--	--

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	202,769,568.09	10,138,478.36	5.00%
1 至 2 年	47,754,838.42	4,775,483.86	10.00%
2 至 3 年	80,859,301.48	24,257,790.46	30.00%
3 至 4 年	43,435,558.10	21,717,779.06	50.00%

4至5年	80,446,963.16	64,357,570.52	80.00%
5年以上	63,196,533.42	63,196,533.42	100.00%
合计	518,462,762.67	188,443,635.68	

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 22,199,760.50 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,411,053.83

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
齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司	货款	6,411,053.83	破产重整	董事会决议	否
合计	--	6,411,053.83	--	--	--

应收账款核销说明：

2017年10月24日公司第五届董事会第六十五会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意对预计无法收回的北兴特钢货款641.10万元扣除已计提的减值准备88.14万元，补提减值准备552.96万元。详见《关于计提资产减值准备的公告》公告编号：2017-59

2018年3月21日公司第五届董事会第六十九会议审议通过了《关于核销应收账款的议案》，同意将已计提坏账准备的6,411,053.83元应收账款进行核销，本次核销对当期利润总额的影响为0元。详见《关于核销应收账款的公告》公告编号：2018-015

(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	147,682,203.28	0-5年	15.35	39,833,378.29
冀东水泥黑龙江有限公司	59,333,985.30	1年以内	6.17	
重庆齿轮箱有限责任公司	50,668,576.61	0-5年, 5年以上	5.27	35,930,837.12
华海风能发展有限公司	43,655,617.41	1年以内, 1-2年	4.54	
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	36,567,521.35	1年以内, 2-4年	3.8	
合计	337,907,903.95	--	35.13	75,764,215.41

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	74,950,176.98	82.59%	116,599,991.57	79.42%
1至2年	3,296,695.50	3.63%	9,489,666.16	6.46%
2至3年	2,846,482.70	3.14%	5,700,425.07	3.88%
3年以上	9,655,378.98	10.64%	15,018,585.40	10.24%
合计	90,748,734.16	--	146,808,668.20	--

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年且金额重要的预付款项未及时结算原因是大型设备尚未交货, 合同仍在执行中。

(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(%)
唐山市巨材贸易有限公司	13,447,857.54	1年以内	14.82
唐山曹妃甸诚达混凝土有限公司	6,856,977.00	1年以内	7.56
唐山市丰润区营盛彩钢有限公司	4,993,691.24	1年以内	5.5
成都利君实业股份有限公司	4,620,000.00	3年以上	5.09
唐山同有商贸有限公司	3,462,815.86	1年以内	3.82
合计	33,381,341.64	--	36.79

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	8,488,524.25	63.74%	2,363,659.96	27.85%	6,124,864.29	4,457,030.68	46.33%	1,674,477.70	37.57%	2,782,552.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,828,885.88	36.26%	123,768.79	2.56%	4,705,117.09	5,162,778.24	53.67%	123,768.79	2.40%	5,039,009.45
合计	13,317,410.13	100.00%	2,487,428.75		10,829,981.38	9,619,808.92	100.00%	1,798,246.49		7,821,562.43

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	4,830,506.22	241,525.32	5.00%
1 至 2 年	288,013.39	28,801.34	10.00%
2 至 3 年	368,668.00	110,600.40	30.00%
3 至 4 年	2,037,207.49	1,018,603.75	50.00%
5 年以上	964,129.15	964,129.15	100.00%
合计	8,488,524.25	2,363,659.96	

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 689,182.26 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,762,565.84	7,177,038.26
备用金	2,721,666.99	1,966,212.78
暂付款	714,160.12	387,838.32
代垫款项	119,017.18	51,220.31
质保金		7,625.00
其他		29,874.25
合计	13,317,410.13	9,619,808.92

(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
柳州华润西江混凝土有限公司	履约保证金	1,552,394.00	1 年以内	11.66%	77,619.70

兴隆县福成新型建材有限公司	履约保证金	1,470,000.00	3-4 年	11.04%	735,000.00
唐山市房地产交易中心	安全保证金	1,196,030.37	1 年以内	8.98%	59,801.52
红河州紫燕水泥有限责任公司	保证金	1,100,000.00	1 年以内	8.26%	55,000.00
日照钢铁有限公司	履约保证金	500,000.00	5 年以上	3.75%	500,000.00
合计	--	5,818,424.37	--	43.69%	1,427,421.22

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(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	14,794,606.71	7,201.86	14,787,404.85	21,779,928.20		21,779,928.20
在产品	47,821,866.26		47,821,866.26	113,049,982.51		113,049,982.51
库存商品	92,928,198.06	1,593,589.89	91,334,608.17	122,098,558.67		122,098,558.67
建造合同形成的已完工未结算资产	11,522,672.26		11,522,672.26	25,997,152.92		25,997,152.92
委托加工物资	1,406,892.79		1,406,892.79	2,118,200.02		2,118,200.02
合计	168,474,236.08	1,600,791.75	166,873,444.33	285,043,822.32		285,043,822.32

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(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	
原材料		7,201.86				7,201.86
库存商品		1,593,589.89				1,593,589.89
合计		1,600,791.75				1,600,791.75

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。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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	766,882,458.94
累计已确认毛利	29,867,222.12
已办理结算的金额	785,227,008.80
建造合同形成的已完工未结算资产	11,522,672.26

其他说明：

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋装修费	202,021.20	202,021.20
合计	202,021.20	202,021.20

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税留抵	14,793,407.90	11,655,949.21
暂估增值税	1,076,603.13	575,284.76
预缴税金	450,896.11	7,363,685.97
取暖费	178,185.00	
合计	16,499,092.14	19,594,919.94

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	25,968,577.35	75,546,252.19	13,399,818.55	7,842,182.92	122,756,831.01
2.本期增加金额	123,598,814.98	110,999,718.17	721,816.80	1,066,792.94	236,387,142.89
(1) 购置		2,485,971.23	603,762.09	407,069.99	3,496,803.31
(2) 在建工程转入	123,598,814.98	108,513,746.94	118,054.71	659,722.95	232,890,339.58
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,808,030.77	213,438.29	577,846.51	2,599,315.57
(1) 处置或报废		1,808,030.77	213,438.29	577,846.51	2,599,315.57
4.期末余额	149,567,392.33	184,737,939.59	13,908,197.06	8,331,129.35	356,544,658.33
二、累计折旧					
1.期初余额	2,969,719.82	29,100,936.72	5,902,327.11	5,507,675.00	43,480,658.65
2.本期增加金额	1,086,423.05	6,611,376.19	1,463,819.04	729,773.86	9,891,392.14
(1) 计提	1,086,423.05	6,611,376.19	1,463,819.04	729,773.86	9,891,392.14
3.本期减少金额		264,632.28	147,395.20	407,579.96	819,607.44
(1) 处置或报废		264,632.28	147,395.20	407,579.96	819,607.44
4.期末余额	4,056,142.87	35,447,680.63	7,218,750.95	5,829,868.90	52,552,443.35
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	145,511,249.46	149,290,258.96	6,689,446.11	2,501,260.45	303,992,214.98
2.期初账面价值	22,998,857.53	46,445,315.47	7,497,491.44	2,334,507.92	79,276,172.36

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				193,263,078.78		193,263,078.78
企业技术中心创新能力建设项目				5,807,784.07		5,807,784.07
其他零星				641,651.07		641,651.07
合计				199,712,513.92		199,712,513.92

(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	230,000,000.00	193,263,078.78	35,216,590.48	228,479,669.26			99.34%	100.00%	16,060,127.39	4,399,484.63	4.67%	金融机构贷款
企业技术中心创新能力建设项目	25,000,000.00	5,807,784.07	33,333.32	4,410,670.32	1,430,447.07		23.36%	23.36%				其他
合计	255,000,000.00	199,070,862.85	35,249,923.80	232,890,339.58	1,430,447.07		--	--	16,060,127.39	4,399,484.63		--

11、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	11,521,900.00		5,010,146.33	1,166,922.76	17,698,969.09
2.本期增加金额	80,968,668.81			1,194,540.31	82,163,209.12
(1) 购置	80,968,668.81			1,194,540.31	82,163,209.12
(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	92,490,568.81		5,010,146.33	2,361,463.07	99,862,178.21
二、累计摊销					
1.期初余额	2,547,358.48		1,890,445.96	913,416.80	5,351,221.24
2.本期增加金额	740,758.77		501,014.64	477,115.15	1,718,888.56
(1) 计提	740,758.77		501,014.64	477,115.15	1,718,888.56
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,288,117.25		2,391,460.60	1,390,531.95	7,070,109.80
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	89,202,451.56		2,618,685.73	970,931.12	92,792,068.41
2.期初账面价值	8,974,541.52		3,119,700.37	253,505.96	12,347,747.85

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。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	1,346,807.72	1,745,981.05	353,653.91		2,739,134.86
合计	1,346,807.72	1,745,981.05	353,653.91		2,739,134.86

其他说明

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	192,531,856.18	47,114,498.01	174,453,175.50	42,581,322.90
内部交易未实现利润	2,343,519.36	585,879.84	2,497,555.22	553,785.32
可抵扣亏损	52,239,718.62	11,765,032.86	44,042,700.44	11,010,675.11
合计	247,115,094.16	59,465,410.71	220,993,431.16	54,145,783.33

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		59,465,410.71		54,145,783.33

(3) 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	1,581.93	
可抵扣亏损	58,258,915.08	57,213,497.94
合计	58,260,497.01	57,213,497.94

(4) 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
2021 年	57,213,497.94	57,213,497.94	
2022 年	1,046,999.07		
合计	58,260,497.01	57,213,497.94	--

其他说明：

未确认部分主要为本公司管理层基于谨慎性考虑，对2016年处置盾石机械在本公司单体财务报表上形成的2.28亿元投资损失，未确认递延所得税资产。

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	190,000,000.00	207,000,000.00
信用借款	251,000,000.00	
合计	441,000,000.00	207,000,000.00

短期借款分类的说明：

上述保证借款由冀东集团提供担保。

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	35,863,600.00	44,389,345.35
合计	35,863,600.00	44,389,345.35

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	557,851,208.48	386,565,866.31
工程款	178,023,097.52	173,069,673.86
设备款	41,413,208.30	15,969,354.81
日常运营款	10,691,586.62	7,150,365.29
其他	5,598,076.88	6,574,385.85
技术服务款	2,280,789.50	277,925.45
合计	795,857,967.30	589,607,571.57

(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
中润滨海建设集团有限公司	13,240,264.85	未到付款期
唐山冀东发展燕东建设有限公司	6,217,599.24	未到付款期
兴化市金牛机械铸造有限公司	5,930,620.95	未到付款期
重庆齿轮箱有限责任公司	4,190,950.00	未到付款期
洁华控股股份有限公司	3,811,071.88	未到付款期
合计	33,390,506.92	--

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	18,603,194.16	13,377,022.58
设备款	22,910,532.22	202,912,845.95
工程款	18,937,948.16	29,069,027.10
其他	7,853,454.29	3,933,749.27
合计	68,305,128.83	249,292,644.90

(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
江苏五星建设集团有限公司	5,400,000.00	合同执行中
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	2,188,184.34	合同执行中
冀东发展集团有限责任公司	2,167,165.09	合同执行中
石家庄市鹿泉区曲寨建材厂	1,500,000.00	合同执行中
铁岭大伙房水泥有限责任公司	1,445,000.00	合同执行中
合计	12,700,349.43	--

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	5,126,267.97	187,223,487.99	170,864,717.51	21,485,038.45
二、离职后福利-设定提存计划	236,305.05	23,565,225.98	22,895,391.80	906,139.23
合计	5,362,573.02	210,788,713.97	193,760,109.31	22,391,177.68

(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	263,505.00	149,016,771.17	135,232,912.16	14,047,364.01
2、职工福利费		8,788,544.10	8,788,544.10	
3、社会保险费	-100,721.02	11,050,826.25	10,933,727.20	16,378.03
其中：医疗保险费	-126,425.44	8,559,226.49	8,431,596.40	1,204.65
工伤保险费	22,897.10	1,937,609.40	1,947,802.99	12,703.51
生育保险费	2,807.32	553,990.36	554,327.81	2,469.87
4、住房公积金	566,282.07	12,953,927.29	12,881,573.35	638,636.01
5、工会经费和职工教育经费	4,397,201.92	4,999,101.18	2,613,642.70	6,782,660.40
因解除劳动关系给予的补偿		218,028.38	218,028.38	

其他		196,289.62	196,289.62	
合计	5,126,267.97	187,223,487.99	170,864,717.51	21,485,038.45

(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	189,375.12	22,760,210.14	22,124,803.50	824,781.76
2、失业保险费	11,440.91	805,015.84	770,588.30	45,868.45
3、企业年金缴费	35,489.02			35,489.02
合计	236,305.05	23,565,225.98	22,895,391.80	906,139.23

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	14,457,140.37	2,101,606.89
企业所得税	6,769,080.29	869,568.08
个人所得税	305,981.27	1,065,824.52
城市维护建设税	1,028,752.26	143,182.91
教育费附加	760,195.48	105,108.64
房产税	6,921.69	
其他	168,701.98	39,220.27
合计	23,496,773.34	4,324,511.31

其他说明：

20、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	53,288,298.78	53,288,298.78
保证金	23,194,728.18	15,687,658.66
代扣款项	3,359,222.96	3,297,489.33
内部往来款	449,232.89	91,126.62

风险押金	291,459.00	
暂收款	220,803.25	14,633.00
质保金	23,160.00	
其他	1,900.00	92,897.19
合计	80,828,805.06	72,472,103.58

(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	53,288,298.78	按资金计划付款
金坛市达安建筑安装劳务有限公司	500,000.00	履约保证金
河北省第三建筑工程有限公司	288,169.18	合同未执行完
河北中盟建筑工程集团有限公司	200,000.00	合同未执行完
吉林冶建有限公司	200,000.00	合同未执行完
合计	54,476,467.96	--

其他说明

注：资产置换补价款系应付控股股东冀东发展集团有限责任公司款项。

21、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		15,000,000.00
合计		15,000,000.00

其他说明：

22、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
合计		100,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

(1) 长期借款为机械热加工项目向唐山市商业银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司办理项目借款，借款利率分别为7.04%和5.39%。

(2) 上述保证借款均由冀东发展集团提供担保，截止报告日上述借款已全部偿还。

23、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
合计	9,000,000.00			9,000,000.00	--

其他说明：

注1：详见“第十一节、十二、1、盾石电气智能电器成套盘柜扩建项目”。

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。目前已部分预转固，尚待验收。

24、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
政府补助	1,200,000.00		1,200,000.00		注 1
合计	1,200,000.00		1,200,000.00		--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
热加工企业技术改造专项资金	1,200,000.00					1,200,000.00		与资产相关
合计	1,200,000.00					1,200,000.00		--

其他说明：

注1：本公司之子公司曹妃甸热加工根据唐财建[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贴息120.00万元，本年在建工程预转固，将对应的贴息冲减相关借款费用。

25、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：

26、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	74,295,897.65			74,295,897.65
合计	388,700,162.63			388,700,162.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-30,426.55			-15,243.70	-15,182.85	-15,243.70
外币财务报表折算差额		-30,426.55			-15,243.70	-15,182.85	-15,243.70
其他综合收益合计		-30,426.55			-15,243.70	-15,182.85	-15,243.70

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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		4,804,153.17	4,804,153.17	
合计		4,804,153.17	4,804,153.17	

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	-359,098,866.82	-382,875,133.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,541,798.68	23,124,598.05
其他		651,668.23
期末未分配利润	-343,557,068.14	-359,098,866.82

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	1,762,918,097.71	1,626,065,017.02	1,069,610,994.59	977,298,020.53
其他业务	2,303,545.44	1,149,738.24	2,293,472.51	2,329,944.13
合计	1,765,221,643.15	1,627,214,755.26	1,071,904,467.10	979,627,964.66

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,404,365.92	1,454,845.92
教育费附加	3,286,376.72	1,096,964.79
房产税	127,248.82	318,432.32
土地使用税	940,145.24	1,130,438.45
车船使用税	32,144.02	20,072.50
印花税	833,841.61	427,512.90
残疾人就业保障金	433,585.24	347,711.03
河道治理费	144,122.85	191.62
水利建设专项基金	70,995.29	71,243.26
营业税		1,396,313.23
其他	113,490.12	24,527.55
合计	10,386,315.83	6,288,253.57

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	19,957,624.13	17,577,848.44
运输费	4,798,622.57	800,019.66
差旅费	3,033,366.02	2,964,467.21
业务招待费	1,110,823.94	1,179,469.36
服务费	1,022,101.27	452,424.95
车辆使用费	554,662.56	425,871.39
办公费	281,096.16	311,561.14
劳动保护费	189,228.29	116,153.50
通讯费	166,700.45	191,699.65
租赁费	85,606.86	113,324.57
折旧费	83,051.09	260,729.43
标书费	74,603.49	79,065.10
销售物料消耗	64,733.53	49,158.84
广告宣传费	55,860.93	291,498.93
办公修理费	2,660.00	148,377.81
仓储费		3,511.59

其它	914,949.68	508,811.49
合计	32,395,690.97	25,473,993.06

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,648,753.62	45,744,840.75
研究开发费	17,078,926.39	11,145,883.19
办公车辆使用费	3,026,894.23	2,905,742.85
差旅费	1,655,143.29	2,152,096.09
折旧费	1,370,192.68	2,700,720.78
聘请中介机构费	1,339,375.47	1,042,466.73
无形资产摊销	1,142,648.26	2,066,118.94
业务招待费	955,100.67	1,587,275.34
租赁费	721,456.27	1,549,601.30
服务费	636,929.93	485,730.68
通讯费	442,444.60	557,600.12
取暖费	420,552.83	212,931.87
办公费	391,551.51	528,495.66
劳动保护费	357,055.40	190,869.68
咨询费	354,421.43	172,488.44
董事会会费	341,763.00	418,372.23
办公修理费	333,914.37	500,922.57
劳务费	288,269.99	636,734.01
电费	268,789.66	818,426.56
办公物料消耗	136,330.37	293,459.28
微机联网安装费	579,924.73	140,672.70
水费	44,426.53	376,948.08
税费		3,586,106.96
其他	1,947,580.26	1,117,610.84
合计	85,482,445.49	80,932,115.65

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	12,615,189.55	17,461,037.03
减：利息收入	1,824,193.70	2,346,742.13
加：汇兑损失	966,499.50	181,709.47
加：其他支出	59,312.19	453,180.22
合计	11,816,807.54	15,749,184.59

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	22,888,942.76	50,712,605.28
二、存货跌价损失	1,600,791.75	
合计	24,489,734.51	50,712,605.28

其他说明：

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		88,384,167.84
合计		88,384,167.84

其他说明：

38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	1,152,003.86	116,442.38
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	1,152,003.86	116,442.38
其中：固定资产处置收益	1,152,003.86	116,442.38
合计	1,152,003.86	116,442.38

39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
光伏发电电费补助	280,458.05	

40、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
政府补助	40,212,400.00	10,707,376.64	40,212,400.00
其他	7,993,604.93	1,005,942.91	7,993,604.93
合计	48,206,004.93	11,713,319.55	48,206,004.93

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
政府扶持资 金	曹妃甸装备 制造园区管 理委员会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	40,000,000.0 0		与收益相关
专利补贴	唐山市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
“小微企业创 业创新基地 城市示范”项 目奖补资金	唐山市财政 局	补助		是	否	100,000.00		与收益相关
科技创新专 项资金	唐山市财政 局、唐山市科 技局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	8,400.00		与收益相关
创新项目补 贴	唐山市财政 局、唐山市科 技局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	4,000.00		与收益相关
返还 2014 年	唐山市地税	补助		是	否		9,012,141.47	与收益相关

度已缴纳的 土地税、房产 税	局							
稳岗补贴	唐山市社会 保险事业局	补助		是	否		1,016,001.79	与收益相关
拔烟囱补助 资金	唐山市环境 保护局	补助		是	否		240,000.00	与收益相关
锅炉设备补 助款	唐山市财政 局	补助		是	否		233,333.38	与资产相关
科技平台建 设补助资金 补贴	唐山市财政 局	补助	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
专利经费	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		5,900.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	40,212,400.0 0	10,707,376.6 4	--

其他说明：

41、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
罚款及滞纳金	29,449.16	575,499.44	29,449.16
合计	29,449.16	575,499.44	29,449.16

其他说明：

42、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	14,152,258.26	4,748,718.45
递延所得税费用	-5,319,627.38	-15,036,450.96
合计	8,832,630.88	-10,287,732.51

(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	23,044,911.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,761,227.81
子公司适用不同税率的影响	667,978.02
调整以前期间所得税的影响	-174,570.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,530,996.22
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	1,046,999.07
所得税费用	8,832,630.88

其他说明

43、其他综合收益

详见附注七、27。

44、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
营业外收入	48,204,749.25	1,493,776.32
收到的保证金	26,438,371.13	17,789,122.79
个人往来款	5,777,272.41	8,650,402.15
收到到期保函	2,153,713.96	432,244.80
利息收入	1,824,193.70	2,346,742.13
单位往来款	423,751.40	1,030,356.05
押金	154,706.00	129,440.61
赔偿金及保险赔款金	28,955.90	561,747.12
收锅炉设备补助款		1,600,000.00
其他	154,547.16	321,701.12
合计	85,160,260.91	34,355,533.09

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
支付的保函保证金	28,995,653.70	1,813,440.20
支付的保证金	17,271,888.76	15,385,804.48
管理费用	14,601,945.25	15,800,685.69
销售费用	7,717,797.57	6,833,769.01
个人往来款	6,532,726.62	8,982,009.50
单位往来款	304,853.59	40,976.40
银行手续费	59,312.19	218,499.87
保险费	105,856.58	230,291.09
支付的押金	97,464.00	26,813.61
营业外支出	29,449.16	221,212.02
租赁费	568,434.75	483,866.00
其他		125,447.79
合计	76,285,382.17	50,162,815.66

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	36,552,217.84	91,247,428.83
合计	36,552,217.84	91,247,428.83

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	14,345,440.00	36,552,217.84
贴现息		1,048,291.67
合计	14,345,440.00	37,600,509.51

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

45、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	14,212,280.35	23,046,513.13
加：资产减值准备	24,489,734.51	50,712,605.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,774,066.33	15,380,429.53
无形资产摊销	1,650,492.53	2,603,748.91
长期待摊费用摊销	353,653.91	185,186.14
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）	-1,159,206.15	-116,442.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,202.29	
财务费用（收益以“-”号填列）	12,707,447.82	17,249,681.41
投资损失（收益以“-”号填列）		-88,384,167.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,319,627.38	-15,036,450.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	115,533,339.17	-70,563,995.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-162,307,374.30	47,661,310.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	66,085,400.64	23,113,626.99
经营活动产生的现金流量净额	76,027,409.72	5,852,045.05
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	188,986,178.77	111,712,026.46
减：现金的期初余额	111,712,026.46	120,417,144.16
现金及现金等价物净增加额	77,274,152.31	-8,705,117.70

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 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	188,986,178.77	111,712,026.46
其中：库存现金	175.24	2,348.74
可随时用于支付的银行存款	188,986,003.53	111,709,677.72
三、期末现金及现金等价物余额	188,986,178.77	111,712,026.46

其他说明：

46、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	46,394,503.70	
合计	46,394,503.70	--

其他说明：

货币资金中银行承兑汇票保证金14,345,440.00元、保函保证金32,049,063.70元，属受限资金，明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	14,345,440.00	36,552,217.84
保函保证金	32,049,063.70	5,207,123.96
合计	46,394,503.70	41,759,341.80

47、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
货币资金	--	--	4,088,090.79
其中：美元	112,024.47	6.5342	731,990.26
蒙古图格里克	1,246,231,165.99	0.002693	3,356,100.53

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

2016年12月本公司在蒙古国注册唐山冀东机电设备蒙古有限公司，记账本位币为图格里克，期末汇率为0.002693元人民币对1图格里克。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	49.00%	1,005,625.34		8,528,779.00
唐山冀东机电设备有限公司	49.90%	-28,727.99		8,479,171.02
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	49.00%	-2,306,415.68		38,561,087.58

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（唐山）有限公司	35,161,587.36	5,963,479.76	41,125,067.12	23,208,534.40		23,208,534.40	30,185,099.95	5,919,943.19	36,105,043.14	20,240,807.05		20,240,807.05
唐山冀东机电设备有限公司	453,198,322.11	6,768,954.83	459,967,276.94	442,851,867.96		442,851,867.96	391,173,432.97	6,178,110.72	397,351,543.69	380,100,185.13		380,100,185.13
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	48,611,161.01	312,632,785.09	361,243,946.10	282,547,848.99		282,547,848.99	65,641,514.49	196,445,334.10	262,086,848.59	77,483,780.70	101,200,000.00	178,683,780.70

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	38,425,050.93	2,052,296.63	2,052,296.63	523,337.26	17,953,284.07	723,807.00	723,807.00	-2,750,302.84

唐山冀东机电设备有限公司	802,019,375.26	-105,523.03	-105,523.03	13,555,544.24	392,785,323.23	2,190,553.46	2,190,553.46	31,868,382.51
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	11,488,581.32	-4,706,970.78	-4,706,970.78	-4,713,542.44	12,166,192.17	-2,860,666.28	-2,860,666.28	-12,213,207.27

其他说明：

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，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

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产有关。对于外币资产和负债，本公司会根据市场汇率变化，在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(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2017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。

应收账款余额前五名金额合计：337,907,903.95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：

2017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	235,380,682.47				235,380,682.47
应收票据	86,985,544.64				86,985,544.64
应收账款	555,038,898.29	114,824,377.22	95,319,511.53	197,116,263.11	962,299,050.15
其他应收款	9,325,054.03	387,904.17	371,668.00	3,232,783.93	13,317,410.13
金融负债					
短期借款	441,000,000.00				441,000,000.00
应付票据	35,863,600.00				35,863,600.00
应付账款	590,082,290.64	116,755,451.15	31,576,648.76	57,443,576.75	795,857,967.30
其他应付款	23,416,989.95	1,625,603.59	30,246,497.48	25,539,714.04	80,828,805.06
应付职工薪酬	22,391,177.68				22,391,177.68

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

冀东发展集团有限责任公司	唐山市	投资	2,479,504,080.00	30.00%	30.00%
北京金隅集团股份有限公司	北京市	投资	10,677,771,134.00		

本企业的母公司情况的说明

注：金隅集团持有冀东集团55.00%股权，间接控制本公司，成为本公司实际控制人，参见第十一节 三、公司基本情况。

本企业最终控制方是北京市国资委。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、1、在子公司的权益”相关内容。

3、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
唐山盾石机械制造有限责任公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
冀东发展集团有限责任公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
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)
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)
唐山冀东发展集成房屋有限公司	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)
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)
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)
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)
唐山启新水泥工业博物馆	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)
唐山盾石机械维修有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	冀东水泥及其控股子公司
米脂冀东水泥有限公司	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
包头冀东水泥有限公司	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
冀东水泥璧山有限责任公司	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

大同冀东水泥有限责任公司	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
内蒙古冀东水泥有限责任公司	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
阳泉冀东水泥有限责任公司	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
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
冀东水泥滦县有限责任公司	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
临澧冀东水泥有限公司	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
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
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
昌黎冀东水泥有限公司	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
冀东水泥吉林有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥吉林有限责任公司磐石石灰石矿	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
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
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	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
山西双良鼎新水泥有限公司	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
冀东水泥黑龙江有限公司	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
承德冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀东水泥三友有限公司	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
通达耐火技术股份有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）
邯郸涉县金隅水泥有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）
广灵金隅水泥有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）
邢台金隅咏宁水泥有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公

	司)
赞皇金隅水泥有限公司	金隅集团及子公司 (不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司)
北京金隅北水环保科技有限公司	金隅集团及子公司 (不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司)
曲阳金隅水泥有限公司	金隅集团及子公司 (不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司)
北京通达耐火工程技术有限公司	金隅集团及子公司 (不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司)
北京金隅涂料有限责任公司	金隅集团及子公司 (不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司)
北京金隅琉水环保科技有限公司	金隅集团及子公司 (不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司)
宣化金隅水泥有限公司	金隅集团及子公司 (不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司)
涿鹿金隅水泥有限公司	金隅集团及子公司 (不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司)
北京金隅财务有限公司	金隅集团及子公司 (不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司)
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	冀东集团、冀东水泥联合营公司
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	冀东集团、冀东水泥联合营公司
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
包钢冀东水泥有限公司	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

其他说明

4、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
北京金隅集团股份 有限公司及其子公 司					
唐山盾石机械制造 有限责任公司	采购商品/接受劳 务	95,671,686.71	92,439,000.00	否	23,562,549.60
通达耐火技术股份	采购商品/接受劳	15,483,557.02		否	334,013.96

130

有限公司	务				
冀东发展集团有限责任公司	采购商品/接受劳务	13,288,031.32	1,609,800.00	否	2,513,625.41
冀东日彰节能风机制造有限公司	采购商品/接受劳务	7,245,127.03	8,000,000.00	否	4,357,649.57
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	采购商品/接受劳务	3,587,595.84	8,892,300.00	否	2,927,543.16
其他子公司	采购商品/接受劳务	21,861,461.89	67,196,900.00	否	28,788,854.35
小计		157,137,459.81	178,138,000.00	否	62,484,236.05
北京金隅集团股份有限公司联合营公司	采购商品/接受劳务	264,957.27		否	2,343,871.02
合计		157,402,417.08	178,138,000.00	否	64,828,107.07

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
北京金隅集团股份有限公司及其子公司			
冀东水泥黑龙江有限公司	销售商品/提供劳务	204,618,553.28	188,586,874.70
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	121,992,029.58	54,290,624.47
米脂冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	108,248,003.80	171,537,252.36
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	销售商品/提供劳务	58,727,447.40	290,000.00
冀东水泥永吉有限责任公司	销售商品/提供劳务	37,818,308.22	15,863,195.44
包头冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	33,507,413.48	3,957,618.80
冀东水泥磐石有限责任公司	销售商品/提供劳务	32,266,500.88	23,400,023.33
冀东水泥璧山有限责任公司	销售商品/提供劳务	25,071,578.41	10,367,233.03
唐山冀东发展集成房屋有限公司	销售商品/提供劳务	23,766,600.45	1,709.40
冀东水泥铜川有限公司	销售商品/提供劳务	23,032,478.53	13,547,514.05
大同冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	22,383,829.79	6,535,305.18
涞水冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	21,699,410.43	8,567,702.32
内蒙古冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	20,997,744.62	11,216,624.22
邯郸涉县金隅水泥有限公司	销售商品/提供劳务	20,510,594.02	0.00

冀东水泥（烟台）有限责任公司	销售商品/提供劳务	19,228,327.18	10,509,286.97
唐山盾石机械制造有限责任公司	销售商品	18,758,628.48	3,108,537.89
阳泉冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	18,445,710.79	10,359,365.09
冀东水泥重庆江津有限责任公司	销售商品/提供劳务	17,933,186.58	33,434,625.26
冀东水泥重庆合川有限责任公司	销售商品/提供劳务	17,418,982.78	17,694,954.67
冀东水泥滦县有限责任公司	销售商品/提供劳务	16,500,467.15	14,897,740.70
唐县冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	15,576,097.98	7,048,724.75
广灵金隅水泥有限公司	销售商品/提供劳务	15,476,192.59	110,940.15
临澧冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	14,911,569.22	10,773,860.57
承德冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	14,360,502.97	12,160,755.86
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	销售商品/提供劳务	14,049,306.43	2,885,531.69
唐山冀东启新水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	13,740,684.37	12,669,561.08
冀东水泥凤翔有限责任公司	销售商品/提供劳务	12,955,838.27	9,559,145.80
唐山冀东水泥三友有限公司	销售商品/提供劳务	12,244,390.82	7,466,604.94
昌黎冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	11,275,973.01	17,319,513.67
唐山盾石房地产开发有限公司	销售商品/提供劳务	10,992,337.76	0.00
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	销售商品/提供劳务	9,515,229.92	6,763,290.10
冀东发展涇阳建材有限责任公司	销售商品/提供劳务	9,125,527.37	5,589,093.58
平泉冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	8,932,947.55	6,395,039.33
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	7,809,740.59	6,599,876.03
邢台金隅咏宁水泥有限公司	销售商品/提供劳务	7,519,447.43	
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	7,064,443.29	3,810,521.56
辽阳冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	6,190,885.53	3,573,872.57
山西双良鼎新水泥有限公司	销售商品/提供劳务	6,132,315.33	3,750,530.02
冀东水泥吉林有限责任公司	销售商品/提供劳务	6,048,612.61	199,160.86
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	销售商品/提供劳务	5,804,552.69	1,558,249.68
唐山冀东发展燕东建设有限公司	销售商品/提供劳务	4,686,068.47	2,820,578.14

司			
河北省建筑材料工业设计研究院	销售商品/提供劳务	4,638,405.89	4,012,786.47
赞皇金隅水泥有限公司	销售商品/提供劳务	3,805,624.87	0.00
北京金隅北水环保科技有限公司	销售商品/提供劳务	3,657,030.93	
冀东日彰节能风机制造有限公司	销售商品/提供劳务	3,514,004.49	62,154.72
冀东水泥吉林有限责任公司磐石石灰石矿	销售商品/提供劳务	3,305,439.67	
涿鹿金隅水泥有限公司	销售商品/提供劳务	3,220,861.29	
其他子公司	销售商品/提供劳务	42,550,362.79	110,288,054.14
小计		1,142,030,189.98	833,584,033.59
北京金隅集团股份有限公司联合营公司			
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	销售商品/提供劳务	50,088,815.93	28,855,775.79
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	销售商品/提供劳务	45,772,610.17	24,653,329.29
鞍山冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	3,631,049.37	1,730,303.31
其他联合营公司	销售商品/提供劳务	2,660,847.83	3,616,311.48
小计		102,153,323.30	58,855,719.87
合计		1,244,183,513.28	892,439,753.46

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

报告期内，公司按预计金额正常履行了与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易。

(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
冀东发展集团有限公司	房屋	900,900.90	2,036,486.49
冀东发展集团有限公司	房屋	180,180.18	180,180.18
冀东发展集团有限公司	房屋	46,936.93	296,958.74

唐山启新水泥工业博物馆	房屋	307,342.04	
大同冀东水泥有限责任公司	房屋	90,000.00	
唐山盾石机械制造有限责任公司	设备租赁		379,476.07
唐山盾石机械制造有限责任公司	房屋		87,242.40
合计		1,525,360.05	2,980,343.88

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冀东发展集团有限责任公司	30,000,000.00	2017年09月07日	2018年09月07日	否
冀东发展集团有限责任公司	100,000,000.00	2017年07月12日	2018年07月11日	否
冀东发展集团有限责任公司	60,000,000.00	2017年10月23日	2018年10月22日	否
冀东发展集团有限责任公司	3,000,000.00	2017年07月20日	2018年01月20日	否
冀东发展集团有限责任公司	2,818,200.00	2017年07月25日	2018年01月25日	否
冀东发展集团有限责任公司	8,160,000.00	2017年08月22日	2018年02月22日	否
冀东发展集团有限责任公司	6,216,000.00	2017年11月03日	2018年05月03日	否
冀东发展集团有限责任公司	1,323,960.00	2017年11月17日	2018年05月17日	否
合计	211,518,160.00			

关联担保情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，冀东集团为本公司提供最高额保证担保 211,518,160.00 元，其中短期借款担保 190,000,000.00 元，承兑汇票担保 21,518,160.00 元。

(4) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	年末余额	年初余额
北京金隅财务有限公司	存款	中国人民银行规定利率上浮30%	76,735,684.13	827,634.03
合计			76,735,684.13	827,634.03

注：存放在北京金隅财务有限公司的存款，本期确认利息收入 915,549.18 元。

5、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)				
	华海风能发展有限公司	43,655,617.41		56,628,883.41	
	唐山盾石机械制造有限公司	11,318,020.27		4,186,304.75	
	冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司	8,349,583.65		7,864,434.71	
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	6,481,394.55		19,900.00	
	冀东发展涇阳建材有限责任公司	5,337,453.17		3,969,124.23	
	唐山盾石房地产开发有限公司	5,145,133.54		58,855,719.87	
	河北省建筑材料工业设计研究院	4,368,149.20		9,632,821.08	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	1,981,635.73		1,656,769.00	
	冀东日彰节能风机制造有限公司	1,181,642.19		120,634.00	
	涿水京涿建材有限责任公司	1,020,887.75		1,662,833.07	

	涇阳县金辉建材有限公司	1,017,481.08		1,017,481.08	
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司			1,590,999.77	
	其他子公司	1,665,147.31		2,631,701.70	
	小计	91,522,145.85		90,981,886.80	
	冀东水泥及其控股子公司				
	冀东水泥黑龙江有限公司	59,333,985.30		18,190,617.03	
	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	36,567,521.35		28,877,342.06	
	米脂冀东水泥有限公司	30,259,428.96		1,561,110.71	
	包头冀东水泥有限公司	19,534,807.63		4,423,688.46	
	冀东水泥璧山有限责任公司	15,757,696.02		7,382,613.40	
	冀东水泥重庆合川有限责任公司	12,507,742.32		10,887,692.53	
	冀东水泥(烟台)有限责任公司	11,187,881.80		4,303,019.08	
	烟台冀东润泰建材有限公司	11,136,035.16		10,859,241.00	
	大同冀东水泥有限责任公司	11,017,599.31		7,709,787.24	
	内蒙古冀东水泥有限责任公司	10,624,281.19		11,329,688.78	
	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	7,192,702.05		2,508,614.60	
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	6,639,440.92		6,197,300.76	
	辽阳冀东恒盾矿业有限公司	5,819,049.57		3,182,640.15	
	阳泉冀东水泥有限责任公司	5,814,148.56		5,575,060.49	
	内蒙古伊东冀东水	5,656,009.67		2,157,662.65	

	泥有限公司				
	唐山冀东启新水泥 有限责任公司	5,631,593.05		3,667,141.72	
	涞水冀东水泥有限 责任公司	5,248,407.95		7,282,960.50	
	冀东水泥永吉有限 责任公司	4,705,267.78		5,469,780.44	
	冀东水泥重庆江津 有限责任公司	4,576,533.37		15,925,489.16	
	冀东水泥磐石有限 责任公司	4,379,369.36		3,588,181.29	
	昌黎冀东水泥有限 公司	4,106,714.11		10,101,298.06	
	承德冀东水泥有限 责任公司	3,895,453.05		1,201,277.64	
	辽阳冀东水泥有限 公司	3,622,226.02		2,212,393.20	
	冀东水泥吉林有限 责任公司	3,440,317.44		14,000.00	
	唐山冀东水泥三友 有限公司	3,425,891.69		3,217,442.65	
	冀东水泥凤翔有限 责任公司	3,137,975.52		6,962,134.03	
	唐山市鑫研建材有 限公司	2,833,555.85		2,578,673.54	
	冀东海天水泥闻喜 有限责任公司	2,765,616.46		4,505,568.88	
	平泉冀东水泥有限 责任公司	2,466,664.33		2,147,904.62	
	吴堡冀东特种水泥 有限公司	2,382,025.60		3,458,556.13	
	冀东水泥铜川有限 公司	2,346,011.90		6,487,521.31	
	陕西冀东物流服务 有限公司	1,339,131.23		187,528.80	
	山西双良鼎新水泥 有限公司	1,200,969.19		1,927,615.78	
	冀东水泥涞县有限 责任公司	909,272.00		7,265,472.77	

	临澧冀东水泥有限公司	648,778.03		8,489,729.63	
	其他子公司	5,565,250.70		5,740,976.46	
	小计	317,675,354.44		227,577,725.55	
	金隅集团及子公司 (不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司)				
	涿鹿金隅水泥有限公司	2,796,821.71			
	邯郸涉县金隅水泥有限公司	2,636,723.36		41,680.84	
	邢台金隅咏宁水泥有限公司	1,617,935.48			
	广灵金隅水泥有限公司	1,400,000.00		51,920.00	
	曲阳金隅水泥有限公司	1,202,277.99			
	其他子公司	5,565,899.08		878,140.42	
	小计	15,219,657.62		971,741.26	
	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	8,196,024.41		11,272,175.15	
	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	7,961,874.33		6,022,066.48	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	1,030,152.96		1,653,460.40	
	包钢冀东水泥有限公司	201,598.76		1,676,179.99	
	其他子公司	126,715.65		328,717.50	
	小计	17,516,366.11		20,952,599.52	
	合计	441,933,524.02		340,483,953.13	
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)				
	唐山盾石机械制造有限公司	2,148,219.81		23,181,955.52	

	唐山冀东发展燕东建设有限公司			4,547,929.68	
	冀东发展集团国际贸易有限公司			1,339,804.00	
	华海风能发展有限公司			1,248,000.00	
	其他子公司	71,855.40		404,028.83	
	小计	2,220,075.21		30,721,718.03	
	冀东水泥及其控股子公司	26,000.00		40,000.00	
	金隅集团及子公司 (不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司)				
	通达耐火技术股份有限公司			2,279,491.66	
	其他子公司	546,390.00		0.00	
	小计	546,390.00		2,279,491.66	
	合计	2,792,465.21		33,041,209.69	

(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)		
	唐山盾石机械制造有限公司	31,602,162.87	14,628,815.89
	冀东发展集团有限责任公司	19,622,175.56	2,460,500.00
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	11,608,632.79	10,882,506.52
	冀东日彰节能风机制造有限公司	4,632,851.10	1,637,440.00
	唐山启新水泥有限公司	1,878,000.00	1,878,000.00
	河北省建筑材料工业设计研究院	1,039,876.20	1,617,381.64
	唐山盾石机械维修有限公司		1,504,999.55
	其他子公司	2,386,692.60	425,150.00

	小计	72,770,391.12	35,034,793.60
	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	2,732,700.00	2,540,000.00
	辽阳冀东水泥有限公司	1,323,816.86	1,323,816.86
	其他子公司	1,765,205.31	2,281,229.47
	小计	5,821,722.17	6,145,046.33
	冀东集团、冀东水泥联合营公司		
	鞍山冀东水泥有限责任公司	1,000,000.00	
	冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	939,321.25	572,321.25
	小计	1,939,321.25	572,321.25
	金隅集团及子公司(不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司)		
	通达耐火技术股份有限公司	8,344,927.62	
	北京通达耐火工程技术有限公司	1,230,428.30	
	北京金隅涂料有限责任公司	1,066,241.85	
	其他子公司	197,476.00	
	小计	10,839,073.77	
	合计	91,370,508.31	41,752,161.18
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	53,288,298.78	53,112,498.78
	其他子公司	111,096.54	21,126.62
	小计	53,399,395.32	53,133,625.40
	金隅集团及子公司(不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司)	100,000.00	70,000.00
	合计	53,499,395.32	53,203,625.40
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)		
	唐山盾石机械制造有限责任公司	2,279,862.10	311,350.00
	冀东发展集团有限责任公司	2,167,165.09	4,101,625.09

	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	1,713,134.11	4,133,998.00
	其他子公司	200,000.00	1,106,337.24
	小计	6,360,161.30	9,653,310.33
	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	3,162,184.34	5,022,013.10
	唐县冀东水泥有限责任公司	2,398,312.37	162,359.80
	冀东水泥铜川有限公司	1,130,088.40	
	冀东水泥磐石有限责任公司	192,685.56	1,422,069.45
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	168,226.30	2,647,945.13
	昌黎冀东水泥有限公司	167,545.65	2,050,125.34
	冀东水泥璧山有限责任公司	32,400.00	3,174,375.78
	阳泉冀东水泥有限责任公司	29,376.00	3,803,416.69
	冀东水泥重庆江津有限责任公司	28,500.00	2,297,001.71
	冀东水泥黑龙江有限公司		73,772,348.10
	米脂冀东水泥有限公司		26,028,561.36
	包头冀东水泥有限公司		6,922,579.78
	临澧冀东水泥有限公司		6,832,153.60
	涞水冀东水泥有限责任公司		5,125,245.20
	冀东水泥永吉有限责任公司		4,668,808.20
	大同冀东水泥有限责任公司		4,100,364.84
	承德冀东水泥有限责任公司		3,346,419.99
	冀东水泥凤翔有限责任公司		2,564,180.40
	内蒙古冀东水泥有限责任公司		2,244,051.09
	唐山冀东水泥三友有限公司		1,547,000.55
	冀东水泥（烟台）有限责任公司		1,386,554.46
	冀东水泥重庆合川有限责任公司		1,367,810.45
	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司		1,228,324.60
	冀东海天水泥闻喜有限责任		1,224,111.93

	公司		
	其他子公司	1,758,350.93	6,588,602.89
	小计	9,067,669.55	169,526,424.44
	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）		
	北京金隅琉水环保科技有限公司	1,710,402.07	
	北京金隅北水环保科技有限公司	1,484,264.05	
	宣化金隅水泥有限公司	1,098,287.00	
	其他子公司	2,048,191.60	625,900.00
	小计	6,341,144.72	625,900.00
	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		4,151,866.47
	包钢冀东水泥有限公司		1,457,210.95
	其他子公司	112,972.26	904,295.10
	小计	112,972.26	6,513,372.52
	合计	21,881,947.83	186,319,007.29

十一、承诺及或有事项

1、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017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。

2、其他

十二、其他重要事项

1、其他

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。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	52,034,442.77	17.12%			52,034,442.77	31,499,740.34	10.50%			31,499,740.34
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	244,195,637.87	80.33%	126,016,534.41	51.60%	118,179,103.46	260,411,266.23	87.77%	129,347,373.03	49.67%	131,063,893.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,743,722.86	2.55%			7,743,722.86	8,207,928.49	2.73%			8,207,928.49
合计	303,973,803.50	100.00%	126,016,534.41		177,957,269.09	300,118,935.06	100.00%	129,347,373.03		170,771,562.03

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
冀东水泥黑龙江有限公司	24,115,203.12			关联方
烟台冀东润泰建材有限公司	9,367,000.00			关联方
包头冀东水泥有限公司	5,442,364.40			关联方
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	4,940,231.61			关联方
冀东发展泾阳建材有限责任公司	3,175,171.09			关联方
内蒙古冀东水泥有限责任公司	2,600,342.55			关联方
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	2,394,130.00			关联方
合计	52,034,442.77		--	--

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	75,206,784.10	3,760,339.19	5.00%
1 至 2 年	18,228,254.57	1,822,825.47	10.00%
2 至 3 年	21,486,985.22	6,446,095.57	30.00%
3 至 4 年	5,211,215.75	2,605,607.88	50.00%
4 至 5 年	63,403,659.62	50,722,927.69	80.00%
5 年以上	60,658,738.61	60,658,738.61	100.00%
合计	244,195,637.87	126,016,534.41	

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 3,080,215.21 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,411,053.83

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
齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司	货款	6,411,053.83	破产重整	董事会决议	否
合计	--	6,411,053.83	--	--	--

应收账款核销说明：

2017年10月24日公司第五届董事会第六十五会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意对预计无法收回的北兴特钢货款641.10万元扣除已计提的减值准备88.14万元，补提减值准备552.96万元。详见《关于计提资产减值准备的公告》公告编号：2017-59

2018年3月21日公司第五届董事会第六十九会议审议通过了《关于核销应收账款的议案》，同意将已计提坏账准备的6,411,053.83元应收账款进行核销，本次核销对当期利润总额的影响为0元。详见《关于核销应收账款的公告》公告编号：2018-015

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
重庆齿轮箱有限责任公司	50,668,576.61	0-5年, 5年以上	16.67	35,930,837.12
唐山飞龙水泥厂	24,169,793.92	4-5年, 5年以上	7.95	23,526,662.42
冀东水泥黑龙江有限公司	24,115,203.12	1年以内	7.93	
天津市祥威传动设备有限公司	22,534,000.00	1年以内, 4-5年	7.41	11,416,099.96
阜新祥合水泥有限公司	21,029,028.13	1年以内, 2-3年	6.92	5,250,198.62
合计	142,516,601.78		46.88	76,123,798.12

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,966,827.73	83.63%	887,216.39	29.90%	2,079,611.34	2,332,945.05	51.84%	503,097.25	21.56%	1,829,847.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	580,666.00	16.37%			580,666.00	2,167,484.20	48.16%			2,167,484.20
合计	3,547,493.73	100.00%	887,216.39		2,660,277.34	4,500,429.25	100.00%	503,097.25		3,997,332.00

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	1,065,327.73	53,266.39	5.00%
1 至 2 年	152,500.00	15,250.00	10.00%
2 至 3 年	279,000.00	83,700.00	30.00%
4 至 5 年	1,470,000.00	735,000.00	50.00%
合计	2,966,827.73	887,216.39	

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 384,119.14 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,744,500.00	3,946,199.16
暂付款	506,327.73	29,745.89
备用金	296,666.00	524,484.20
合计	3,547,493.73	4,500,429.25

(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
兴隆县福成新型建材有限公司	履约保证金	1,470,000.00	3-4 年	41.44%	735,000.00
红河州紫燕水泥有限责任公司	履约保证金	520,000.00	1 年以内	14.66%	26,000.00
备用金	备用金	296,666.00	1 年以内	8.36%	
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	履约保证金	279,000.00	2-3 年	7.86%	83,700.00
河北盛文招标代理有限公司	投标保证金	244,000.00	1 年以内	6.88%	
合计	--	2,809,666.00	--	79.20%	844,700.00

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	315,537,063.82		315,537,063.82	291,662,997.73		291,662,997.73
合计	315,537,063.82		315,537,063.82	291,662,997.73		291,662,997.73

(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
唐山盾石建筑工程有限责任公司	165,453,002.14			165,453,002.14		
唐山盾石电气有限责任公司	69,503,395.59	23,874,066.09		93,377,461.68		
威克莱冀东耐磨技术工程有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
唐山冀东机电设备有限公司	5,010,000.00			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	291,662,997.73	23,874,066.09		315,537,063.82		

(2) 其他说明

2017年9月26日召开的第五届董事会第六十三次会议审议并通过了《关于对唐山盾石电气有限责任公司增资的议案》，同意对盾石电气进行增资。本次增资认缴出资5,387.4066万元，本期实缴2,387.4066万元，增资完成后，盾石电气的注册资本由人民币4,612.5934万元增至10,000.00万元，公司仍持有其100.00%股权。截至2017年12月31日，盾石电气的实收资本由人民币4,612.5934万元增至7,000.00万元。

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	288,261,080.91	258,560,590.15	145,903,486.73	120,303,841.52
其他业务			18,867.92	
合计	288,261,080.91	258,560,590.15	145,922,354.65	120,303,841.52

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	20,222,518.28	
处置长期股权投资产生的投资收益		-228,873,286.38
合计	20,222,518.28	-228,873,286.38

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,152,003.86	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	40,212,400.00	
债务重组损益	-5,529,672.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,964,155.77	
减：所得税影响额	936,744.37	
少数股东权益影响额	97,075.45	
合计	42,765,067.71	--

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	5.18%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.07%	-0.12	-0.12

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、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；
- 二、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；
- 三、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：刘文彦

2018年3月21日