

唐山冀东装备工程股份有限公司

2018 年年度报告

2019-011

2019 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。

公司负责人于宝池、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)杨文治声明：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 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	40
第七节 优先股相关情况 .....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	48
第九节 公司治理 .....	57
第十节 公司债券相关情况 .....	64
第十一节 财务报告 .....	66
第十二节 备查文件目录 .....	185

## 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
财务公司	指	北京金隅财务有限公司
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	2018年1月1日-2018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	于宝池		
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	河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦		
办公地址的邮政编码	063200		
公司网址	<a href="http://www.jdzbge.com">http://www.jdzbge.com</a>		
电子信箱	tsjdzbgc@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘福生	—
联系地址	河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦	—
电话	0315-8216998	—
传真	0315-8860672	—
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室、深圳证券交易所

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	9113020070071264XQ
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
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	崔西福、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,031,612,232.05	1,765,221,643.15	15.09%	1,071,904,467.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,038,242.65	15,541,798.68	48.23%	23,124,598.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,393,672.01	-27,223,269.03	127.16%	-76,199,366.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,929,020.49	76,027,409.72	19.60%	5,852,045.05
基本每股收益（元/股）	0.10	0.07	42.86%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.07	42.86%	0.10
加权平均净资产收益率	7.54%	5.18%	2.36%	8.70%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	2,071,733,585.27	1,840,363,743.75	12.57%	1,647,087,187.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	317,111,304.23	308,051,253.94	2.94%	292,524,698.96

## 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	350,732,210.52	453,715,902.09	433,933,873.47	793,230,245.97
归属于上市公司股东的净利润	820,412.18	19,981,676.40	-4,860,278.06	7,096,432.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	689,033.88	19,778,693.36	-5,338,676.52	-7,735,378.71
经营活动产生的现金流量净额	-106,800,439.92	36,799,587.76	89,113,207.59	71,816,665.06

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	330,921.67	1,152,003.86	88,500,610.22	
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）	19,908,564.44	40,212,400.00	10,707,376.64	
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	617,640.21	7,964,155.77	430,443.47	
减：所得税影响额	5,145,366.21	936,744.37	324,949.03	
少数股东权益影响额（税后）	67,189.47	97,075.45	-10,483.04	
合计	15,644,570.64	42,765,067.71	99,323,964.34	--

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、装备设计制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营的全产业链服务能力。

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、制砂机等矿山和砂石骨料设备与备件等业务。

土建安装业务：主要包括工业建筑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。

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。随着国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	期末较年初下降 5.1%，主要是计提折旧影响。
无形资产	期末较年初下降 2.97%，主要是按期摊销影响。
在建工程	期末较年初上升 100%，主要是报告期内重型机械热加工中心预留厂房工程开工建设影响。

### 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	12,163,261.75	蒙古	公司运营	正常运营	-4,905,808.05	0.59%	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）公司拥有新型干法水泥熟料生产线从工艺设计、装备制造与成套、建筑安装与调试、保驾维修到运营和技改技措的完整产业链，具备 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 112 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，部分产品可达到二代水泥标准。2018 年公司新获得专利 11 项。

（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国内一流的水泥生产线建筑、安装和维修的专业企业，在业内具有较高的影响力和认可度。

（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，是德国西门子授权马达控制系统生产企业，浙江中控战略合作单位，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

2018 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，优化资源配置，技术合作，创新驱动，提升了公司运营质量。针对公司经营目标，逐级分解任务，层层传导压力，加强督导调动，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）狠抓创新驱动，为企业发展提供内生动力。

1.抓创新平台建设。一是与华中科技大学建立校企合作关系，聘请知名教授为企业技术顾问，为永磁直驱电机的研发和推广提供了技术支撑。二是多次与乌克兰科学院进行合作洽谈，拟引进通风机的耐磨耐热喷涂等多项专利技术。三是完善水泥企业智能工厂方案的研究论证，智能 MCC 等智能化模块研发完成，智能发运系统已在西藏高争项目中投入运行。

2.抓技术产品创新。新一代 JLT 篦冷机，输送能力和冷却效率大幅改善。陶瓷辊套、汽车取力器等新产品新工艺属国内领先，产品已成功投放市场。2018 年，公司新立项研发项目 13 项，其中 4 个项目获得中国建材机械工业协会等国家级荣誉，1 项获河北省科学技术进步奖提名。

（二）加强内部管理，全面提升整体管控水平

在上市公司规范运作方面，完善公司法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会规范运作；加强信息披露管理，确保披露信息内容真实、准确、完整。

在内控审计管理方面，积极开展循环管理审计，加大离任审计、专项审计力度。在完善公司内控体系、制度建设方面，对公司存在设计缺陷的制度进行了重新修订。

在财务资金管理方面，强化资金管理，提高资金使用效率，确保资金安全完整。加大货款回收力度，全年货款回收率达到 101%。现金流管理方面，按公司发展战略合理筹措融资，共取得融资授信总额度 8.06 亿元。

（三）积极开拓市场，拓展新业务

在确保传统水泥行业领域市场的前提下，向钢铁行业、环保行业拓展。依托移动破碎系列设备进入城市固废处理和矿山治理领域。盾石建筑成功进入民用建筑市场，启新 1889C05 项目已进入项目验收阶段，金岸红堡 A03 项目已经封顶，今年新中标启新 1889A01 项目

（四）加强人才培养与储备

2018 年加大人才的培养储备与梯队建设，共计招收毕业生 39 人，其中硕士研究生 9 人，本科毕业生 30 人，为公司未来的发展做好人才的支撑和储备。

2018 年度，公司实现营业收入 203,161.22 万元；实现归属于母公司股东的净利润 2303.82 万元，基本每股收益 0.10 元；归属于公司所有者的每股净资产 1.40 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

	2018 年		2017 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	2,031,612,232.05	100%	1,765,221,643.15	100%	15.09%
分行业					
装备制造	2,031,612,232.05	100.00%	1,765,221,643.15	100.00%	15.09%
分产品					
机械设备及备件	1,192,284,106.99	58.69%	1,179,764,415.78	66.83%	1.06%
土建安装	363,057,100.34	17.87%	187,799,812.11	10.64%	93.32%
维修工程	369,596,712.17	18.19%	324,546,675.10	18.39%	13.88%
电气设备及备件	105,851,482.88	5.21%	70,807,194.72	4.01%	49.49%
其他业务	822,829.67	0.04%	2,303,545.44	0.13%	-64.28%
分地区					
北方地区	1,693,903,958.25	83.38%	1,416,629,950.93	80.25%	19.57%
南方地区	319,494,809.59	15.73%	233,380,652.03	13.22%	36.90%
国外	18,213,464.21	0.90%	115,211,040.19	6.53%	-84.19%

## (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	2,031,612,232.05	1,929,555,490.27	5.02%	15.09%	18.58%	-2.79%
分产品						
机械设备及备件	1,192,284,106.99	1,164,320,809.58	2.35%	1.06%	4.48%	-3.20%
土建安装	363,057,100.34	356,253,513.16	1.87%	93.32%	101.92%	-4.18%
维修工程	369,596,712.17	317,085,406.43	14.21%	13.88%	14.18%	-0.22%
电气设备及备件	105,851,482.88	91,601,286.70	13.46%	49.49%	59.12%	-5.24%
其他业务	822,829.67	294,474.40	64.21%	-64.28%	-74.39%	14.12%

分地区						
北方地区	1,693,903,958.25	1,601,284,945.89	5.47%	19.57%	25.48%	-4.45%
南方地区	319,494,809.59	308,704,131.65	3.38%	36.90%	34.74%	1.55%
国外	18,213,464.21	19,566,412.73	-7.43%	-84.19%	-83.96%	-1.56%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
专用设备制造业	销售量	吨	25,839	25,729	0.43%
	生产量	吨	25,910	23,905	8.39%
	库存量	吨	6,867	6,796	1.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (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	2018 年		2017 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	装备制造	1,929,555,490.27	100.00%	1,627,214,755.26	100.00%	18.58%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	1,164,320,809.58	60.34%	1,114,353,958.47	68.48%	4.48%
土建安装	土建安装	356,253,513.16	18.46%	176,431,661.07	10.84%	101.92%
维修工程	维修工程	317,085,406.43	16.43%	277,712,392.12	17.07%	14.18%
电气设备及备件	电气设备及备件	91,601,286.70	4.75%	57,567,005.36	3.54%	59.12%
其他业务	其他业务	294,474.40	0.02%	1,149,738.24	0.07%	-74.39%

说明

序号	项目	2018年度	2017年度
----	----	--------	--------

1	主要材料	69.06%	65.03%
2	直接人工	18.26%	18.32%
3	动力费用	1.66%	2.08%
4	制造费用	11.02%	14.57%
	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）	1,634,441,308.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	80.45%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	69.97%

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	1,421,550,828.09	69.97%
2	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	65,957,885.23	3.25%
3	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	64,412,182.85	3.17%
4	唐山重型装备集团有限责任公司	56,157,601.34	2.76%
5	兴化市兴东铸钢有限公司	26,362,811.48	1.30%
合计	--	1,634,441,308.99	80.45%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

金隅集团是公司控股股东冀东集团的控股股东，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）	245,842,178.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.74%
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	7.36%

## 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	141,968,118.75	7.36%
2	唐山利民建筑工程有限责任公司	31,751,594.13	1.65%
3	河南省防腐保温开发有限公司	25,954,616.85	1.35%
4	北京东方诚国际钢结构工程有限公司建筑安装分公司	23,227,912.55	1.20%
5	唐山曹妃甸诚达混凝土有限公司	22,939,936.25	1.19%
合计	--	245,842,178.53	12.74%

## 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

金隅集团是公司控股股东冀东集团的控股股东，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

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	30,182,709.76	32,395,690.97	-6.83%	主要是运输费用同比降低所致
管理费用	62,094,505.08	85,482,445.49	-27.36%	主要是按照财会【2018】15 号相关规定将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目所致
财务费用	17,186,995.16	11,816,807.54	45.45%	主要是机械热加工项目转固后利息支出费用化所致
研发费用	22,845,794.82		100.00%	主要是按照财会【2018】15 号相关规定将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目所致

## 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

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	107	95	12.63%
研发人员数量占比	5.92%	5.21%	0.71%
研发投入金额（元）	22,845,794.82	17,078,926.39	33.77%

研发投入占营业收入比例	1.12%	0.97%	0.15%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入 的比例	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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,263,206,027.41	823,159,575.51	53.46%
经营活动现金流出小计	1,172,277,006.92	747,132,165.79	56.90%
经营活动产生的现金流量净额	90,929,020.49	76,027,409.72	19.60%
投资活动现金流入小计	18,633.00	1,458,588.74	-98.72%
投资活动现金流出小计	51,111,613.83	110,111,691.54	-53.58%
投资活动产生的现金流量净额	-51,092,980.83	-108,653,102.80	52.98%
筹资活动现金流入小计	551,394,503.70	738,552,217.84	-25.34%
筹资活动现金流出小计	597,950,828.75	628,560,114.18	-4.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-46,556,325.05	109,992,103.66	-142.33%
现金及现金等价物净增加额	-6,575,337.92	77,274,152.31	-108.51%

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

经营活动产生的现金流量变动原因：主要是报告期业务量同比增加所致；

投资活动产生的现金流量变动原因：主要是报告期在建工程购建净流出同比减少所致；

筹资活动产生的现金流量变动原因：主要是报告期取得借款同比减少所致。

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	2,683,642.34	13.41%	按公司会计政策计提减值准备	否
营业外收入	20,659,710.21	103.20%	主要是取得政府扶持资金所致	否
营业外支出	133,505.56	0.67%	主要是本报告期支付滞纳金同比增加所致	否
信用减值	-42,440,007.85	-212.00%	公司加大应收账款陈欠清收力度并取得成效，部分冲回以前年度已计提坏账准备。	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2018 年初		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	255,113,611.98	12.31%	235,380,682.47	12.89%	-0.58%	主要是报告期业务量同比增加、取得借款同比减少所致
应收账款	769,053,018.73	37.12%	755,378,279.92	41.36%	-4.24%	主要是账龄一年以内的应收帐款增加、一年以上外部客户应收账款减少所致
存货	166,748,707.81	8.05%	155,350,772.07	8.51%	-0.46%	基本持平
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	288,495,383.14	13.93%	303,992,214.98	16.65%	-2.72%	主要是按公司会计政策计提折旧所致
在建工程	40,984,757.10	1.98%		0.00%	1.98%	重型机械热加工中心预留厂房建设项目开工建设所致
短期借款	366,000,000.00	17.67%	441,000,000.00	24.15%	-6.48%	主要是减少流动资金借款所致
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
应收票据	118,269,463.81	5.71%	86,985,544.64	4.76%	0.95%	主要是报告期业务量增加，票据结算量同比增加所致
预付款项	179,628,972.46	8.67%	90,748,734.16	4.97%	3.70%	主要是报告期新开工的项目购销业务尚未完成办理结算手续所致

合同资产	50,466,556.73	2.44%	11,522,672.26	0.63%	1.81%	主要是报告期末新开工项目未完成结算所致
一年内到期的非流动资产		0.00%	202,021.20	0.01%	-0.01%	主要是终止租赁的房屋装修费用转入管理费用所致
其他流动资产	22,530,917.13	1.09%	16,499,092.14	0.90%	0.19%	主要是报告期末进项税留抵增加所致
其他非流动资产	6,962,125.18	0.34%		0.00%	0.34%	主要是一年以上的合同资产增加所致
合同负债	133,062,762.13	6.42%	44,348,215.97	2.43%	3.99%	主要是预收的项目材料和设备预收款
应付职工薪酬	11,822,289.91	0.57%	22,391,177.68	1.23%	-0.66%	主要是应付年终绩效工资减少所致
应交税费	12,876,610.22	0.62%	23,496,773.34	1.29%	-0.67%	主要是应交增值税和企业所得税同比减少所致
应付利息	414,760.41	0.02%		0.00%	0.02%	主要是增加到期还本付息流动资金借款所致
其他流动负债	22,399,697.64	1.08%	8,522,450.90	0.47%	0.61%	主要是待转销项税同比增加所致
其他综合收益	16,409.84	0.00%	-15,243.70	0.00%	0.00%	主要是外币报表折算差额同比增加所致
少数股东权益	119,726,408.66	5.78%	55,391,870.89	3.03%	2.75%	主要是取得少数股东投资所致

## 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 2018 年 12 月 31 日，其他货币资金中信用证保证金 38,672,247.93 元、银行承兑汇票保证金 20,406,437.36 元、保函保证金 13,624,085.84 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
76,500,000.00	23,874,066.09	220.43%

### 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)
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	详见备注一	增资	76,500,000.00	51.00%	自有资金	冀东集团	长期投资	机械设备及备件	2018年6月27日完成工商变更登记	0.00	-21,747,266.56	否	2018年06月28日	http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	76,500,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-21,747,266.56	--	--	--

**备注一：**

铸钢件、铸铁件、耐磨件、耐热件、不锈钢件的制造、销售以及安装、维修服务、技术服务；热处理加工、机械加工及安装、维修服务、技术服务；货物进出口业务

**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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	自建	是	热加工中心厂房及附属设施	40,984,757.10	40,984,757.10	自筹资金	63.90%	0.00	0.00	按计划进行	2018年06月06日	http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	40,984,757.10	40,984,757.10	--	--	0.00	0.00	--	--	--

**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。

**(1) 募集资金总体使用情况**

适用  不适用

**(2) 募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

适用  不适用

**七、主要控股参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
唐山盾石建筑工程有限责任公司	子公司	工程施工	90,000,000.00	814,866,649.89	145,511,726.98	966,718,682.86	20,841,856.23	15,352,347.76
唐山盾石电	子公司	生产销售	100,000,000.	133,720,657.	80,942,100.4	100,602,061.	2,049,002.56	2,339,601.16

气有限责任 公司			00	74	9	76		
威克莱冀东 耐磨技术工 程（唐山） 有限公司	子公司	生产销售	14,705,882.3 5	39,530,425.8 7	17,477,029.6 7	48,531,103.7 9	-573,957.96	-435,252.61
唐山冀东机 电设备有限 公司	子公司	批发、零售、 维修	10,000,000.0 0	460,370,464. 83	20,172,746.3 0	929,599,717. 58	6,215,794.00	3,317,105.84
唐山曹妃甸 冀东装备机 械热加工有 限公司	子公司	生产销售	236,660,000. 00	431,854,114. 34	206,920,397. 23	75,552,081.3 7	- 28,970,688.4 8	- 21,747,266.5 6

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

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

从宏观经济角度看，2019 年我国发展面临的环境更复杂更严峻，可以预料和难以预料的风险挑战更多更大，但我国发展仍处于重要战略机遇期，拥有足够的韧性、巨大的潜力和不断迸发的创新活力，人民群众追求美好生活的愿望十分强烈，有战胜各种困难挑战的坚定意志和能力，我国经济长期向好趋势没有也不会改变。

从水泥行业来看，已披露 2018 年业绩的水泥上市公司受供给侧结构改革和供需关系等因素影响，2018 年主要水泥企业利润较 2017 年有较大幅度提升。建材联合会乔龙德会长在建材联合会 2019 年工作目标发布动员会的讲话上指出，建材行业 2019 年销售收入和利润将增长 8%以上。预计 2019 年水泥市场仍将保持景气。

从建材装备行业来看，中国建材装备经历多年发展，第一代新型干法水泥生产线使用的磨机、预热器、回转窑等主机及辅机设备均实现国产化，因为生产厂家较多，第一代新型干法水泥设备竞争较为激烈。乔龙德会长在讲话中指出，建材行业 2019 年六项重点工作包括：坚决遏制过剩产业新增产能，在推进淘汰落后产能的前提下产能利用率最低不能在 70%以下；总结水泥、平板玻璃“两个二代”技术装备研发的成功经验，水泥、平板玻璃 2019 年开工的示范线各不少于一个，储备的梯队项目各不少于四个；推进大气污染防治建材各主要产业进一步提升能耗和排放标准的前提下，实现主要产业、主要生产线排放全部达标。预计 2019 年以节能、环保、智能为代表的“二代水泥”和“二代玻璃”技术将有较高的市场需求，同时对建材装备制造企业提出了新的发展要求。

从国际市场看，中东、东南亚、蒙古等地区和国家经济发展，基础设施建设水泥需求较高，有水泥生产线建设市场需求，同时建材联合会也将“全面推进建材服务业、新兴建材产业、‘走出去’发展”作为 2019 年工作重点。

### （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。以研发为龙头，以

高质量为根本，全力提升“第二代新型干法水泥”装备技术能力，充分发挥公司在水泥粉磨、矿山采选、智能电控、包保维修及工程服务等方面的优势，提高水泥行业系统服务能力，做自己熟悉的“高、精、尖”，打造国际领先、国内一流、华北最优的装备制造企业。

### （三）经营计划

进一步树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提升企业盈利能力为中心，抓住京津冀协同发展和一带一路的历史机遇，以加快掌握“第二代新型干法水泥”关键技术为抓手，坚持高定位、高起步、高标准，对内整合资源，强化管控，提升自身健康发展水平，对外开放合作，引进技术和产业合作伙伴，形成比较优势，进一步提升核心竞争力。

- 1、推进科技创新，加快“第二代新型干法水泥”关键技术研发。围绕智能、环保、节能、这三个关键点，加强高效粉磨技术、永磁直驱电机、智能电控、绿色矿山、收尘脱酸等技术的研发，推动公司技术升级与产品升级。
- 2、推进营销模式创新，加快由单一设备销售向提供系统解决方案的服务型装备制造业的转变。
- 3、推进管理创新，加强生产体系建设，强化质量管理，提升产品和服务质量；加强工期管理，提升履约能力；优化物资采购渠道，降低采购成本；提升生产技术水平，降低生产运营成本。
- 4、推进人才选评创新，选聘优秀人才，优化人力资源结构，建立以业绩为导向的评价体系，促进公司发展。

### （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，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，拓展冶金、化工等行业市场。

#### 2、产品研发风险

产品研发受市场需求与企业掌控资源的影响，如市场需求不及预期，研发进度滞后，可能对产品市场投放及技术转化产生影响。

对策：加强行业发展政策研究，结合市场需求确定研发计划；多项目研发避免单一项目滞后，影响整体新产品的市场投放。

#### 3、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出口。

#### 4、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
2018年01月08日	电话沟通	个人	大股东股份质押情况
2018年04月26日	电话沟通	个人	雄安新区建设情况及公司生产经营情况

2018 年 05 月 12 日	电话沟通	个人	公司 2017 年度分红事宜
2018 年 10 月 08 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 10 月 09 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 10 月 25 日	电话沟通	个人	雄安新区建设情况及公司生产经营情况
接待次数			6
接待机构数量			0
接待个人数量			6
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，2018 年度母公司实现净利润为 26,570,694.47 元，加年初未分配利润-391,395,836.22 元，加年初会计政策变更调整未分配利润-10,425,256.15 元，实际可供股东分配利润为-375,250,397.90 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2018 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，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。

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，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。

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	现金分红金额 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 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 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
2018 年	0.00	23,038,242.65	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	15,541,798.68	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	23,124,598.05	0.00%	0.00	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情况

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	2010年10月15日	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	2010年10月15日	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	2010年10月15日	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	2010年10月15日	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。

承诺履行情况：截至本报告期，冀东集团未违背相关承诺。

2、关于避免同业竞争的承诺：为有效维护唐山陶瓷及其中小股东的合法权益，就本次重组完成后冀东集团与唐山陶瓷之间的同业竞争问题，冀东集团作出了避免同业竞争的承诺。

承诺履行情况：截至本报告期，冀东集团未违背相关承诺。

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。

承诺履行情况:截至本报告期,冀东集团未违背相关承诺。

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。

承诺履行情况:截至本报告期,冀东集团未违背相关承诺。

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。

承诺履行情况:截至本报告期,冀东集团未违背相关承诺。

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。

承诺履行情况:截至本报告期,冀东集团未违背相关承诺

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。

承诺履行情况:截至本报告期,冀东集团未违背相关承诺。

#### 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。

承诺履行情况:截至本报告期,唐山市人民政府未违背相关承诺。

#### 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。”

承诺履行情况:截至本报告期,唐山市国资委未违背相关承诺。

#### 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”。

承诺履行情况:截至本报告期,唐山国有投资控股有限公司未违背相关承诺。

#### 备注五:

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

承诺履行情况:截至本报告期,唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司未违背相关承诺。

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

公司自 2018 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(简称“新收入准则”)、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(简称“新金融工具准则”)。根据衔接规定，执行上述新修订准则时，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

此外，本财务报表还按照财政部 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及财政部 2018 年 9 月 7 日发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》、财政部 2019 年 1 月 18 日《关于修订印发 2018 年度合并报表格式的通知》(财会〔2019〕1 号)编制，并对财务报表数据按照上述重分类列报。

### (1) 新收入准则

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》(统称“原收入准则”)。

在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在符合会计准则的相关条件时，本公司在期间履行确认收入，否则，按照时点确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。新收入准则对本公司收入确认无实质影响。

### (2) 新金融工具准则

新金融工具准则修订了财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：第一、以摊余成本计量的金融资产；第二、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；第三、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但分红计入损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险。“预期信用损失”模型适用于下列项目：以摊余成本计量的金融资产；合同资产。“预期信用损失”模型不适用于权益工具投资。

本公司根据“预期信用损失”模型对截至 2018 年 1 月 1 日的相关金融资产进行减值测试，并调整了相关数据。

### （3）相关影响

修订后的新收入准则、新金融工具准则（包括金融工具减值准备在 2018 年 1 月 1 日金额调整为按照预期损失法计算的减值准备）对本公司首次执行日的的数据影响如下：

项目	2017年12月31日	新收入和新金融工具准则政策变更		2018年1月1日
		重新分类	对期初未分配利润的影响	
应收票据及应收账款	860,840,959.11		-18,477,134.55	842,363,824.56
其他应收款	10,829,981.38		-291,967.11	10,538,014.27
存货	166,873,444.33	-11,522,672.26		155,350,772.07
合同资产		11,522,672.26		11,522,672.26
递延所得税资产	59,465,410.71		4,582,089.05	64,047,499.76
预收款项	68,305,128.83	-68,305,128.83		-
合同负债		44,348,215.97		44,348,215.97
其他流动负债		8,522,450.90		8,522,450.90
其他非流动负债		15,434,461.96		15,434,461.96
未分配利润	-343,557,068.14		-14,009,845.90	-357,566,914.04
少数股东权益	55,569,037.60		-177,166.71	55,391,870.89

### （4）财务报表格式

根据《关于修订印发截至 2018 年 6 月 30 日止期间一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）、财政部 2019 年 1 月 18 日《关于修订印发 2018 年度合并报表格式的通知》（财会〔2019〕1 号）编制要求，除执行上述新金融工具准则以及新收入准则产生的列报变化外，本公司将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；在利润表中的从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

### （5）关于执行新收入准则、新金融工具准则以及财务报表格式变化情况具体如下：

报表项目	2017年12月31日余额	新报表格式影响	新收入准则影响	新金融工具准则影响	2018年1月1日余额
<b>流动资产</b>					
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	773,855,414.47	-773,855,414.47			
应收票据及应收账款		860,840,959.11		-18,477,134.55	842,363,824.56

预付账款	90,748,734.16				90,748,734.16
应收利息					-
其他应收款	10,829,981.38			-291,967.11	10,538,014.27
存货	166,873,444.33		-11,522,672.26		155,350,772.07
合同资产			11,522,672.26		11,522,672.26
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				16,499,092.14
<b>流动资产合计</b>	<b>1,381,374,914.79</b>			<b>-18,769,101.66</b>	<b>1,362,605,813.13</b>
<b>非流动资产</b>					-
固定资产	303,992,214.98				303,992,214.98
无形资产	92,792,068.41				92,792,068.41
长期待摊费用	2,739,134.86				2,739,134.86
递延所得税资产	59,465,410.71			4,582,089.05	64,047,499.76
<b>非流动资产合计</b>	<b>458,988,828.96</b>			<b>4,582,089.05</b>	<b>463,570,918.01</b>
					-
<b>资产总计</b>	<b>1,840,363,743.75</b>			<b>-14,187,012.61</b>	<b>1,826,176,731.14</b>
<b>项目</b>					
<b>流动负债</b>					
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	795,857,967.30	-795,857,967.30			
应付票据及应付账款		831,721,567.30			831,721,567.30
预收款项	68,305,128.83		-68,305,128.83		
合同负债			44,348,215.97		44,348,215.97
应付职工薪酬	22,391,177.68				22,391,177.68
应交税费	23,496,773.34				23,496,773.34
其他应付款	80,828,805.06				80,828,805.06
其他流动负债			8,522,450.90		8,522,450.90
<b>流动负债合计</b>	<b>1,467,743,452.21</b>		<b>-15,434,461.96</b>		<b>1,452,308,990.25</b>
<b>非流动负债</b>					-
专项应付款	9,000,000.00	-9,000,000.00			-
递延收益		9,000,000.00			9,000,000.00
其他非流动负债			15,434,461.96		15,434,461.96
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,000,000.00</b>		<b>15,434,461.96</b>		<b>24,434,461.96</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,476,743,452.21</b>				<b>1,476,743,452.21</b>
<b>所有者权益</b>					-
实收资本	227,000,000.00				227,000,000.00
资本公积	388,700,162.63				388,700,162.63

其他综合收益	-15,243.70				-15,243.70
盈余公积	35,923,403.15				35,923,403.15
未分配利润	-343,557,068.14			-14,009,845.90	-357,566,914.04
归属于母公司所有者 权益合计	308,051,253.94			-14,009,845.90	294,041,408.04
*少数股东权益	55,569,037.60			-177,166.71	55,391,870.89
<b>所有者权益合计</b>	<b>363,620,291.54</b>			<b>-14,187,012.61</b>	<b>349,433,278.93</b>
<b>负债和所有者权益总 计</b>	<b>1,840,363,743.75</b>			<b>-14,187,012.61</b>	<b>1,826,176,731.14</b>

## 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	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	崔西福、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	崔西福 1 年、朱红升 4 年
境外会计师事务所名称（如有）	无

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

2018 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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
公司在河北省唐山市中级人民法院诉唐山飞龙水泥厂、唐山飞龙水泥有限责任公司、王少忠、闫素敏买卖合同纠纷一案	3,619.66	否	正在进行中	尚未开庭审理,无法确定对本公司本期利润或期后利润的影响	无	2018年09月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度 (万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
唐山冀东发展机械	金隅集团及控	日常性交易	采购商品/接受	市价	5,169.25	5,169.25	35.84%	18,402	否	按照合同约定	5,169.25	2018年02月	

设备制造 有限公司	子公司		劳务									10 日	
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	10,104. 31	10,104. 31	7.10%	8,936.0 8	否	按照合 同约定	10,104. 31	2018 年 02 月 10 日	
唐山冀东 水泥南湖 房地产开 发有限公 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	6,447.3 5	6,447.3 5	4.53%	7,000	否	按照合 同约定	6,447.3 5	2018 年 06 月 06 日	
唐山盾石 房地产开 发有限公 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	4,804.0 9	4,804.0 9	3.38%	4,000	否	按照合 同约定	4,804.0 9	2018 年 02 月 10 日	
金隅冀东 水泥（唐 山）有限 责任公司 唐山分公 司（原唐 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	9,794.1 4	9,794.1 4	6.88%	10,169	否	按照合 同约定	9,794.1 4	2018 年 02 月 10 日	
吉林金隅 冀东环保 科技有限 公司（原 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	6,285.5 9	6,285.5 9	4.42%	8,120	否	按照合 同约定	6,285.5 9	2018 年 02 月 10 日	
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	6,071.7 8	6,071.7 8	4.27%	10,539. 19	否	按照合 同约定	6,071.7 8	2018 年 02 月 10 日	
大同冀东 水泥有限 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	5,724.3 1	5,724.3 1	4.02%	3,031	否	按照合 同约定	5,724.3 1	2018 年 02 月 10 日	

<http://www.cninfo.com.cn>



冀东水泥铜川有限公司	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	4,113.32	4,113.32	2.89%	4,740	否	按照合同约定	4,113.32	2018年02月10日
阳泉冀东水泥有限责任公司	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	3,888.40	3,888.4	2.73%	4,670	否	按照合同约定	3,888.40	2018年02月10日
冀东水泥璧山有限责任公司	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	3,689.67	3,689.67	2.59%	1,850	否	按照合同约定	3,689.67	2018年02月10日
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	3,200.62	3,200.62	2.25%	4,755	否	按照合同约定	3,200.62	2018年02月10日
唐县冀东水泥有限责任公司	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	3,114.23	3,114.23	2.19%	2,877	否	按照合同约定	3,114.23	2018年02月10日
冀东水泥滦县有限责任公司	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	3,098.66	3,098.66	2.18%	2,901	否	按照合同约定	3,098.66	2018年02月10日
冀东水泥凤翔有限责任公司	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	3,088.00	3,088	2.17%	2,532	否	按照合同约定	3,088.00	2018年02月10日
金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品	市价	8,554.86	8,554.86	6.01%	7,200	否	按照合同约定	8,554.86	2018年06月06日
金隅星节能保温科技(唐山)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	7,903.13	7,903.13	5.55%	9,300	否	按照合同约定	7,903.13	2018年06月06日
金隅科实(曹妃甸)精密制造有限	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	3,720.85	3,720.85	2.61%	4,600	否	按照合同约定	3,720.85	2018年06月06日

公司													
合计				98,772.56	--	115,622.27	--	--	--	--	--	--	--
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）	<p>公司于 2018 年 2 月 9 日召开的第五届董事会第六十八次会议、2 月 27 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《2018 年日常关联交易预计的议案》，预计 2018 年日常关联交易合计总金额为 163,633.99 万元，其中向关联人采购金额 31,236.36 万元，向关联人销售金额 132,397.63 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《2018 年日常关联交易预计的公告》公告编号：2018-005、2018-008。</p> <p>公司于 2018 年 6 月 5 日召开的第六届董事会第三次会议、6 月 21 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》，2018 年日常关联交易额度调整为 193,833.99 万元，即在 2018 年第一次临时股东大会批准额度的基础上增加 30,200 万元。详见《关于增加公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2018-045、2018-048。增加后，公司预计 2018 年日常关联交易合计总金额为 193,833.99 万元，其中向关联人采购金额 31,236.36 万元，向关联人销售金额 162,597.63 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 156,622.18 万元，其中向关联人采购金额 14,196.81 万元，向关联人销售金额 142,155.08 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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
冀东发展集团有限责任公司	控股股东	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	铸钢件、铸铁件、耐磨件、耐热件、不锈钢件的制造、销售以及安装、维修服务、技术服务；热处理加工、机械加工	23,666 万元	43,185.41	20,692.04	-2,174.73

			及安装、维修服务、技术服务；货物进出口业务。					
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）			2018年6月5日，公司召开六届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资的议案》。根据曹妃甸热加工业务需要，拟自筹资金建设重型机械热加工中心预留厂房及其附属设施，总建筑面积21990m <sup>2</sup> ，项目总占地面积34690m <sup>2</sup> 。厂区基本自然条件、周边市政条件、交通运输条件等均可满足项目建设要求。该项目总投资6,414.37万元。其中：建设投资6,300.18万元（含已购置土地费用707.20万元），建设期利息114.19万元。截止报告期末，已完成项目投资4,098.47万元。					

#### 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	5,328.83		475.75			4,853.08
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4,853.08万元。						

#### 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2018年3月21日，公司召开五届六十九次董事会，会议审议通过了公司及所属子公司通过金融机构向冀东集团申请委托贷款，总额度不超过3亿元，用于公司及所属子公司补充流动资金，借款期限自办理借款之日起一年，借款利率为不高于央行规定的同期贷款基准利率，无抵押、无担保。截止报告期末，公司委托借款余额为1.46亿元。

2018年6月5日，公司召开六届三次董事会，会议审议通过了《关于在北京金隅财务有限公司申请综合授信的议案》，公司及所属子公司拟向财务公司申请综合授信人民币3亿元额度，办理授信额度项下贷款的各类业务，有效期自授信方案批复之日起一年。授信条件：由冀东集团提供连带责任保证担保。截止报告期末，公司借款余额为2.2亿元。

2018年6月5日，公司召开六届三次董事会，会议审议通过了《关于在北京金隅财务有限公司存款的议案》，预计2018年度公司及子公司存放在财务公司的存款余额不得超过9,201.81万元。截止报告期末，公司及子公司在财务公司的存款余额为9,201.81万元。

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的关联交易公告（公告编号：2018-023）	2018年03月22日	http://www.cninfo.com.cn
关于向控股股东申请委托贷款的关联交易的补充公告（公告编号：2018-025）	2018年03月29日	http://www.cninfo.com.cn
关于在北京金隅财务有限公司申请综合授信暨关联交易的公告（公告编号：2018-043）	2018年06月06日	http://www.cninfo.com.cn
关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的公告（公告编号：2018-044）	2018年06月06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

公司报告期不存在担保情况。

#### （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	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

公司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	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
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	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

## 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

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。2018年，公司深入贯彻学习党的十九大精神，把社会责任融入到企业经营理念和发展战略中，在不断追求企业发展的同时，兼顾回报社会，注重企业的社会价值，践行企业社会责任。

公司尊崇企业社会责任，将企业社会责任作为公司发展壮大的基本价值观念，强化企业对社会的责任感和使命感，将履行社会责任作为企业可持续发展和提升核心竞争力的重要举措，使其与公司发展战略、生产经营和企业文化相融合，努力实现企业发展与员工成长、生态环保、社会和和谐的协调统一。

### （1）切实保护股东和债权人权益

一是努力提升公司经营质量，切实回报公司股东。实现营业收入 203,161.22 万元，同比增长 15.09%；归属于母公司所有者的净利润 2,303.82 万元，同比增长 48.23%，基本每股收益 0.10 元，经营现金流净额 9,092.90 万元，同比增长 19.60%，公司经营业绩与质量大幅提升，实现了高质量发展目标，为实现股东价值打下坚实基础。

二是完善的公司法人治理结构，提升公司治理水平

公司建立健全“三重一大”决策机制，完善各项议事规则，提高集体决策的质量和效率，规范基层党组织设置，理顺党员管理渠道。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，不断提升公司治理水平，维护全体股东权益。2018 年，公司召开股东大会 4 次，均严格执行相关规定，合法合规召集、召开会议，向全体股东提供网络投票方式，请律师出席见证等，保证所有股东能够公平、公正地享有决策权、选择管理者等权利。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，并及时公开披露，保护了中小股东权利。

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。

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）切实维护员工权益

公司秉承“以人为本”管理理念，致力于为员工打造良好的工作环境和平台，充分发挥员工的积极性和创造性；努力打通员工职业发展“多通道”。

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，依法保障员工合法权益。公司严格执行《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。

二是注重人文关怀，提升员工福祉。

公司不断完善健全薪酬、福利、社会保险制度，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险和住房公积金，社会保险缴纳率达到 100%。同时，组织职工参加大病医疗互助，还为员工提供带薪休假、健康体检、生日蛋糕、节日礼物、员工宿舍等多种福利，持续完善达标管理，努力提升职工之家建设水平，按照职工需求建立了“母婴关爱室”，倡导“快乐工作，幸福生活”，组织开展丰富多彩的文体活动，不断丰富员工精神文化生活，增强员工团队凝聚力，提升员工的幸福感和归属感。

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。

### （3）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。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

## 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

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) 2018年4月23日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，公司定于2018年1月1日起执行“准则22号(修订)”、“准则23号(修订)”、“准则24号(修订)”、“准则37号(修订)”、“准则14号(修订)”，需对财务报表期初数根据新会计准则规定作出适当的调整，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。新修订的准则“准则42号”、“财会〔2017〕30号通知”，公司均按照准则规定日期执行。(具体内容详见公司于2018年4月24日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 发布的《关于会计政策变更的公告》)

(二) 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。截止本报告期末，可收回清偿款190.28万元已经全部收回。

(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。截至本报告期末，已完成增资2,387.4066万元。

## 二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

(一) 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》。截至报告期末，吸收合并工作已经完成。

(二) 对控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资

2018年6月5日，公司召开六届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资的议案》，截止报告期末，投入4,098.47万元。

## 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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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	54,080	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	54,919	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	0	68,099,999		
唐山国有资本运营有限公司	国有法人	2.50%	5,674,961	-9,173,461	0	5,674,961		
#苏丽	境内自然人	0.91%	2,066,690	2,066,690	0	2,066,690		
#皮敏蓉	境内自然人	0.67%	1,520,900	1,520,900	0	1,520,900		
#景百永	境内自然人	0.49%	1,101,100	1,101,100	0	1,101,100		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.41%	937,500	0	0	937,500		
章会伟	境内自然人	0.31%	711,995	711,995	0	711,995		
霍春林	境内自然人	0.29%	663,900	663,900	0	663,900		
徐善水	境内自然人	0.29%	648,700	648,700	0	648,700		

中粮信托有限责 任公司—中粮信 托·通合 2 号集合 资金信托计划	其他	0.28%	640,400	640,400	0	640,400		
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	5,674,961	人民币普通股	5,674,961					
#苏丽	2,066,690	人民币普通股	2,066,690					
#皮敏蓉	1,520,900	人民币普通股	1,520,900					
#景百永	1,101,100	人民币普通股	1,101,100					
中央汇金资产管理有限责任公司	937,500	人民币普通股						
		人民币普通股	937,500					
章会伟	711,995	人民币普通股	711,995					
霍春林	663,900	人民币普通股	663,900					
徐善水	648,700	人民币普通股	648,700					
中粮信托有限责任公司—中粮信 托·通合 2 号集合资金信托计划	640,400	人民币普通股	640,400					
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）	股东苏丽通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,066,690 股；股东皮敏蓉通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,520,900 股；股东景百永通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,101,100 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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

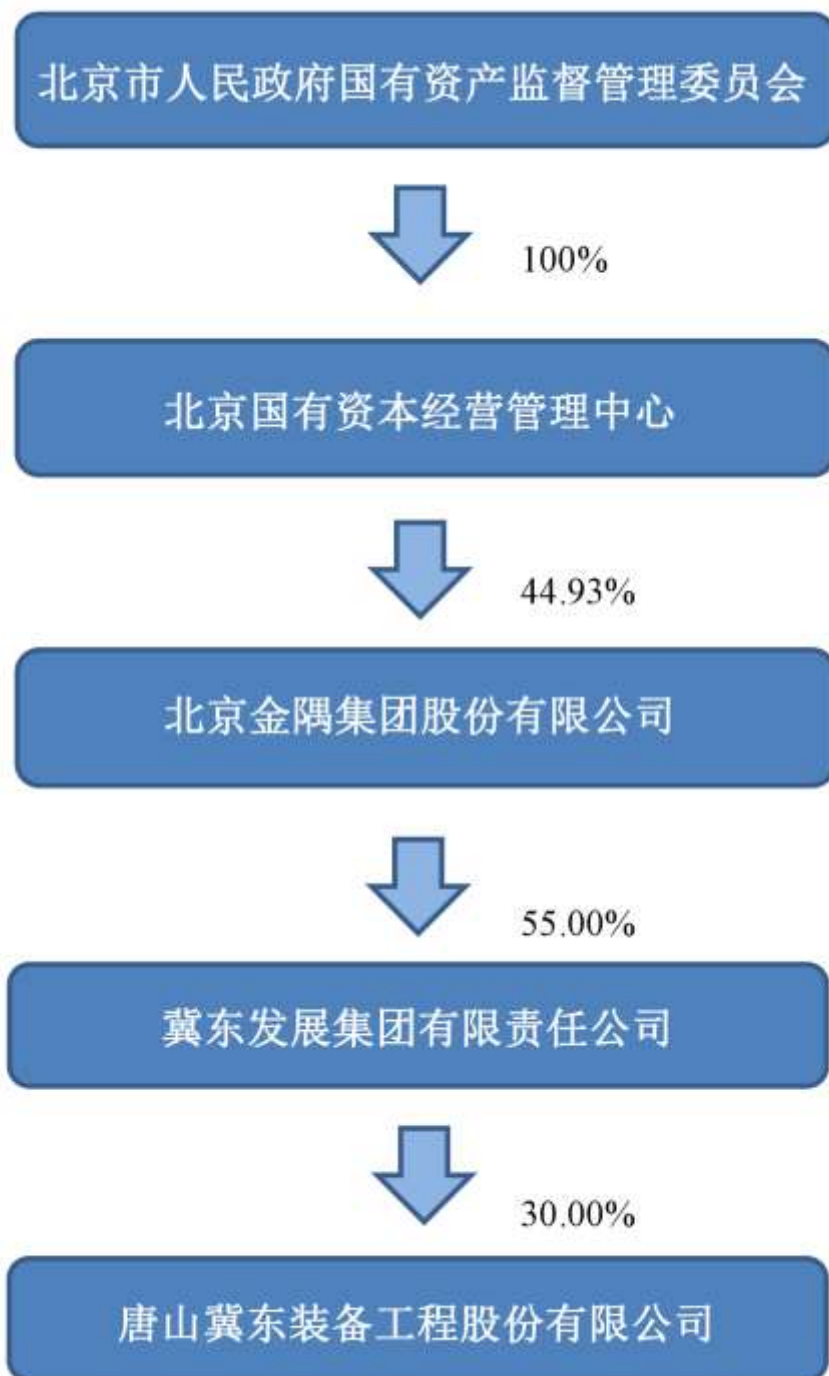
实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京市人民政府国有资产监督管理委员会	张贵林		75415471-0	北京市国有资产监督管理委员会为北京市人民政府履行出资人职责，无经营活动。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	通过北京国管中心持有金隅集团（601992）44.93%的股权。通过冀东集团持有唐山冀东水泥股份有限公司（000401）30.00%的股权。			

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）
于宝池	董事、董事长	现任	男	59	2018年08月22日	2021年04月11日	0	0	0	0	0
刘振彪	董事、总经理	现任	男	55	2017年11月09日	2021年04月11日	0	0	0	0	0
张建锋	董事	现任	男	44	2016年11月24日	2021年04月11日	0	0	0	0	0
蒋宝军	董事	现任	男	49	2018年08月22日	2021年04月11日	0	0	0	0	0
罗熊	独立董事	现任	男	43	2016年11月24日	2021年04月11日	0	0	0	0	0
岳殿民	独立董事	现任	男	48	2017年07月06日	2021年04月11日	0	0	0	0	0
王玉敏	独立董事	现任	女	53	2018年04月12日	2021年04月11日	0	0	0	0	0
周文辉	监事会主席	现任	男	59	2016年11月24日	2021年04月11日	0	0	0	0	0
张廷秀	监事	现任	男	44	2011年06月15日	2021年04月11日	0	0	0	0	0
李雨森	监事	现任	男	57	2012年04月19日	2021年04月11日	0	0	0	0	0
南宏伟	副总经理	现任	男	39	2017年	2021年	0	0	0	0	0



					09月29日	04月11日						
车宏伟	副总经理	现任	男	49	2016年11月24日	2021年04月11日	0	0	0	0	0	0
李顺栋	副总经理	现任	男	52	2016年11月24日	2021年04月11日	0	0	0	0	0	0
高建明	副总经理	现任	男	60	2011年06月15日	2019年01月30日	0	0	0	0	0	0
李洪波	副总经理	现任	男	43	2017年09月29日	2019年01月30日	0	0	0	0	0	0
曹建国	副总经理	现任	男	49	2017年03月16日	2019年01月30日	0	0	0	0	0	0
史庆国	总经理助理	现任	男	45	2018年08月13日	2021年04月11日	0	0	0	0	0	0
张 斌	总经理助理	现任	男	32	2018年08月13日	2021年04月11日	0	0	0	0	0	0
刘福生	董事会秘书	现任	男	48	2016年11月24日	2021年04月11日	0	0	0	0	0	0
刘文彦	董事、董事长	离任	男	52	2016年11月24日	2018年08月04日	0	0	0	0	0	0
朱 岩	董事	离任	男	44	2016年11月24日	2018年08月04日	0	0	0	0	0	0
苏宏业	独立董事	离任	男	50	2012年03月14日	2018年04月12日	0	0	0	0	0	0
韩晓风	总经理助理	离任	男	47	2016年11月24日	2018年11月20日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	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
刘文彦	董事、董事长	离任	2018年08月04日	主动辞职
朱岩	董事	离任	2018年08月04日	主动辞职
苏宏业	独立董事	任期满离任	2018年04月12日	任期已满
韩晓风	总经理助理	解聘	2018年11月20日	主动辞职
于宝池	董事、董事长	任免	2018年08月22日	控股股东提名、工作需要
蒋宝军	董事	任免	2018年08月22日	控股股东提名、工作需要
王玉敏	独立董事	任免	2018年04月12日	工作需要
史庆国	总经理助理	任免	2018年08月13日	工作需要
张 虓	总经理助理	任免	2018年08月13日	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、于宝池先生：1960年10月出生，1983年8月参加工作，中南矿冶学院采矿工程专业毕业，工程硕士学历，正高级工程师。1983年8月至1986年8月任冶金工业部秦皇岛黑色冶金矿山设计研究院干部；1986年8月至1993年5月历任河北省冀东水泥厂宣传部干事、石灰石矿责任工程师、主任助理、车间副主任；1993年5月至2005年4月，历任冀东水泥石灰石矿山车间主任、公司副总经理、董事、党委委员；2005年4月至2011年6月担任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；2011年6月至2016年10月，任本公司董事、总经理；2016年10月至2017年10月任本公司董事、总经理、党委书记，2017年10月至今任冀东发展集团有限责任公司总经理；2018年8月22日任公司董事、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；2018年8月至今任本公司党委书记。

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、蒋宝军先生：1969 年 10 月出生，1989 年 7 月参加工作。1989 年 7 月毕业于洛阳建筑材料工业专科学校，中专；1995 年 7 月毕业于北京广播电视大学，大学专科；中国注册会计师 CPA、职称：会计师。1989 年 7 月至 2000 年 2 月，历任北京市龙凤山砂石厂财务科会计、财务科科长、厂长助理；2000 年 2 月至 2003 年 9 月任北京水泥厂财务处会计；2003 年 9 月至 2009 年 3 月，历任北京星牌建材有限公司财务科会计、副总会计师、财务资金部经理、总会计师；2008 年 2 至 2009 年 3 月任北京金海燕资产经营有限公司财务总监；2009 年 3 至 2011 年 4 月任北京金隅水泥经贸有限公司财务总监；2011 年 4 月至 2011 年 7 月任北京琉璃河水泥有限公司财务总监；2011 年 7 月至 2014 年 1 月任北京琉璃河水泥有限公司、北京金隅矿业有限公司财务总监；2014 年 1 月至 2016 年 12 月任河北金隅鼎鑫水泥有限公司财务总监；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任河北金隅鼎鑫水泥有限公司、灵寿冀东水泥有限责任公司财务总监；2018 年 6 月至今任冀东发展集团有限责任公司财务总监（正处级）；2018 年 8 月任公司董事。

5、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。

6、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。

7、王玉敏女士：1965 年 3 月 30 日出生，1986 年 8 月参加工作，1986 年 7 月毕业于上海建筑材料工业学院机电系建材自动化专业，2007 年毕业于武汉理工大学管理学院工商管理专业。1986 年 8 月至 1999 年 8 月任中国建材技术装备总公司职员；1999 年 8 月至今历任中国建材机械工业协会秘书、副秘书长、秘书长、常务副会长；2018 年 4 月任公司独立董事。

## （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责任公司总经理助理；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责任公司副总经理；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责任公司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责任公司总工程师，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

任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 11 月至 2018 年 8 月任唐山冀东装备工程股份有限公司运营管理部副部长；2018 年 8 月至今，任威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司党支部书记；2012 年 4 月 19 日，出任本公司监事。

### （三）高级管理人员

1、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 月任威克莱冀东耐磨技术（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；2018 年 6 月至今，任公司副总经理，负责公司战略与发展工作、信息化管理工作、电气化管理工作。

2、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 2019 年 1 月，任公司副总经理，负责公司法务和宣传工作；协助董事长和相关领导对外协调和关系处理工作。

3、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。4、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，负责公司的安全生产、环保工作、体系认证和协会的相关工作；负责资产相关管理工作。

4、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。2018 年 6 月 5 日任公司副总经理，负责公司运营管理工作；负责海外市场和国内市场的营销开拓工作。

5、史庆国先生：1973 年 08 月 18 日出生，2000 年 4 月参加工作，2000 年 3 月毕业于河北工业大学机械制造及其自动化专业，硕士研究生，高级工程师。2000 年 4 月至 2008 年 7 月历任唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂设备管理、技术管理部机械责任工程师、技术管理部主管、设备部主管、设备部部长助理、装备部部长助理、装备部副部长；2008 年 7 月于 2009 年 5 月任冀东水泥川渝大区屏山项目部副总经理；2009 年 5 月至 2012 年 7 月任历任冀东水泥重庆合川有限公司副总经理、党支部副书记；2012 年 7 月至 2015 年 6 月任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司副总经理；2015 年 6 月至 2016 年 11 月任唐山冀东机电设备有限公司副总经理；2016 年 11 月至今任唐山冀东机电设备有限公司经理；2018 年 8 月任公司总经理助理。

6、张斌先生：1986年11月16日出生，2017年6月参加工作，2017年6月毕业于北京科技大学机械工程专业，工学博士学位。2017年6月至2017年11月任公司装备研发中心副主任；2017年11月至今任公司装备研发中心主任；2018年8月任公司总经理助理。

7、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
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
蒋宝军	冀东发展集团有限责任公司	财务总监	2018年06月01日		否
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
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
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
王玉敏	中国建材机械工业协会	副会长			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（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 546.07 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
于宝池	董事、董事长	男	59	现任	28.57	是
刘振彪	董事、总经理	男	55	现任	38.76	否
张建锋	董事	男	44	现任	0	是
蒋宝军	董事	男	49	现任	0	是
罗熊	独立董事	男	43	现任	8.33	否
岳殿民	独立董事	男	48	现任	8.33	否
王玉敏	独立董事	女	53	现任	0	否
周文辉	监事会主席	男	59	现任	53.36	否
张廷秀	监事	男	44	现任	0	是
李雨森	监事	男	57	现任	32.59	否
南宏伟	副总经理	男	39	现任	42.99	否
车宏伟	副总经理	男	49	现任	43.48	否
李顺栋	副总经理	男	52	现任	38.48	否
高建明	副总经理	男	60	现任	43	否
李洪波	副总经理	男	43	现任	59.46	否
曹建国	副总经理	男	49	现任	39.58	否
史庆国	总经理助理	男	45	现任	41.6	否
张 斌	总经理助理	男	32	现任	16.8	否
刘福生	董事会秘书	男	48	现任	33.75	否
刘文彦	董事、董事长	男	52	离任	0	是
朱 岩	董事	男	44	离任	0	是
苏宏业	独立董事	男	50	离任	1.25	否
韩晓风	总经理助理	男	47	离任	32.54	否

合计	--	--	--	--	562.87	--
----	----	----	----	----	--------	----

注：董事长于宝池先生于 2017 年 10 月 24 日辞去公司总经理职务，所领取的薪酬为 2017 年薪酬。

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）	177
主要子公司在职员工的数量（人）	1,629
在职员工的数量合计（人）	1,806
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,806
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	124
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	284
销售人员	81
技术人员	1,012
财务人员	60
行政人员	127
其他	242
合计	1,806
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	44
本科	457
专科	382
中专	341
中专以下	582
合计	1,806

### 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

2019 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、监事及高级管理人员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《上市公司章程指引》（2016年修订）和《中国共产党章程》等其他有关规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》、《董事会议事规则》部分条款做出修订。

#### 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。公司董事会按时换届，新一届董事会董事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；公司监事会按时换届，新一届监事会成员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护债权人、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。

#### 9.关于公司财务报告内部控制

公司开展内部控制建设工作以来，公司及下属公司均搭建起较为科学、完善的内部控制体系，并严格按照内部控制规范的要求运行。通过对自我评价，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现重大和重要缺陷。

#### 10.关于内幕信息知情人管理

公司严格依照《公司法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，建立了《内幕信息知情人管理制度》，对依法公开披露前的内幕信息的知情人进行管理，报告期内，公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形，也未发生因《内幕信息知情人管理制度》执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

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

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （一）业务方面

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）人员方面

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；在公司领取薪酬。

### （三）资产方面

公司资产独立完整、权属清晰，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；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、监事会及其他内部机构独立运作，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）财务方面

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，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

### 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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.52%	2018 年 02 月 27 日	2018 年 02 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /公告编号: 2018-008, 名称: 2018 年第一次临时股东大会决议公告
2018 年年度股东大会	年度股东大会	35.54%	2018 年 04 月 12 日	2018 年 04 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /公告编号: 2018-028, 名称: 2018 年年度股东大会决议公告
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.55%	2018 年 06 月 21 日	2018 年 06 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /公告编号: 2018-048, 名称: 2018 年第二次临时股东大会决议公告
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	35.55%	2018 年 08 月 22 日	2018 年 08 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /公告编号: 2018-057, 名称: 2018 年第三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

罗 熊	11	3	8	0	0	否	4
岳殿民	11	3	8	0	0	否	4
王玉敏	9	3	6	0	0	否	3
苏宏业	3	1	2	0	0		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，对公司重大决策提供专业性意见，对公司财务及生产经营活动进行有效监督，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。2018 年度，公司董事会战略委员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。共召开 1 次会议，审议通过了为控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司增加注册资本的议案。

### （二）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。全年共召开 2 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。

### （三）提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。全年召开 3 次会议，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。对公司董事会换届、拟选举的董事候选人及拟聘任的高级管理人员任职资格、专业能力、从业经历等方面进行审查，保障公司平稳高效地完成了董事会换届和高级管理人员聘任工作，保证了公司治理的合法合规。

### （四）董事会审计委员会履职情况

公司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。董事会审计委员会召开 4 次会议，对关联交易、续聘会计师事务所等事项进行了审议。在年度报告审计期间，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，确保了公司年报审计工作的顺利完成。

### （五）董事会关联交易决策委员会履职情况

公司董事会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，认真履行职责公司董事会关联交易决策委员会 6 次会议，对公司关联交易事项进行了认真细致的审查、监督，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法利益。

## 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	2019 年 03 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
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 2018 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	2019 年 03 月 22 日

内部控制审计报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
------	------	------	-----	-----	----------	----	--------

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：

### 三、公司债券募集资金使用情况

### 四、公司债券信息评级情况

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

### 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用



九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

十二、报告期内发生的重大事项

十三、公司债券是否存在保证人

是  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	2019 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/2019BJA30140
注册会计师姓名	崔西福 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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. 关联交易及定价公允性	
请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释 25 所述的会计政策及“六、合并财务报表项目附注”注释 27	
关键审计事项	审计中的应对

<p>2018 年度，冀东装备公司向金隅集团及子公司、冀东发展集团联营和合营公司等关联方销售产品收入 15.81 亿元，占营业收入总额的 77.83%，且较上期增加 3.37 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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、对冀东装备公司与关联方识别、关联方交易相关内部控制的设计和执行情况的有效性进行评估和测试；</li> <li>2、取得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，验证关联方关系识别的准确性和完整性；</li> <li>3、取得管理层提供的关联方交易发生额、余额及相应的会计记录，抽样检查了相关协议、出库单、销售发票、销售回款凭证等；</li> <li>4、对相关关联方就关联方交易发生额及余额函证或对账，结合监盘等程序验证关联交易的真实性；</li> <li>5、对比冀东准备公司与关联方、非关联方同类商品或劳务交易价格是否存在明显差异；对比与关联方销售及非关联方销售的毛利率是否存在明显差异，判断交易价格的公允性。</li> </ol>
<p><b>2. 政府补助事项</b></p>	
<p>请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释 26 所述的会计政策及“六、合并财务报表项目附注”注释 37</p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>
<p>冀东装备公司于 2018 年 12 月 29 日收到曹妃甸管委会的财政扶持资金 1,920 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，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。</p>	<p>我们采取的主要针对性程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>3、对照政府补助文件及会计准则的相关规定，对冀东装备公司按照与收益相关进行确认进行分析、判断；</li> <li>4、对照政府补助文件及会计准则的相关规定，对冀东装备公司财务报表附注的相关披露进行检查。</li> </ol>
<p><b>3. 应收账款减值准备</b></p>	
<p>请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释 10 所述的会计政策及“六、合并财务报表项目附注”注释 2</p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>

<p>截止 2018 年末，冀东装备公司应收账款原值 9.31 亿元，计提的坏账准备余额 1.62 亿元，本年确认坏账准备 -0.45 亿元。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。</p>	<p>我们采取的主要针对性程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、对冀东装备公司信用政策及应收账款管理相关内控控制的设计和运行有效性进行评估和测试；</li> <li>2、对冀东装备公司执行新金融工具准则的情况进行分析，包括预期信用损失模型的确定、使用，以及对年初未分配利润影响；</li> <li>3、分析冀东装备公司应收账款预期信用损失估计的合理性，计算资产负债表日预期信用损失金额与应收账款余额之间的比率，分析应收账款预期信用损失是否充分；</li> <li>4、对于金额重大的应收账款，结合已经识别出债务人的特征，结合债务人的财务状况及担保抵押等情况，对公司管理层对预期信用损失的预计进行分析、复核，以确认预期信用损失的充分性；</li> <li>5、通过分析应收账款的账龄和客户信用情况，结合应收账款函证程序及期后回款情况，辅证应收账款预期信用损失的合理性。</li> </ol>
---	--

#### 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 2018 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：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

在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：（项目合伙人）崔西福

中国注册会计师：朱红升

中国 北京

二〇一九年三月二十一日

## 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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
现金及存放中央银行款项		
货币资金	255,113,611.98	235,380,682.47

结算备付金		
存放同业款项		
贵金属		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	887,322,482.54	860,840,959.11
其中：应收票据	118,269,463.81	86,985,544.64
应收账款	769,053,018.73	773,855,414.47
预付款项	179,628,972.46	90,748,734.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,918,675.03	10,829,981.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	166,748,707.81	166,873,444.33
合同资产	50,466,556.73	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		202,021.20
其他流动资产	22,530,917.13	16,499,092.14
流动资产合计	1,574,729,923.68	1,381,374,914.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	288,495,383.14	303,992,214.98
在建工程	40,984,757.10	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,034,188.24	92,792,068.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,129,792.69	2,739,134.86
递延所得税资产	67,397,415.24	59,465,410.71
其他非流动资产	6,962,125.18	
非流动资产合计	497,003,661.59	458,988,828.96
资产总计	2,071,733,585.27	1,840,363,743.75
流动负债：		
短期借款	366,000,000.00	441,000,000.00
向中央银行借款		
同业及其他金融机构存放款项		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款		
应付票据及应付账款	986,824,671.03	831,721,567.30
预收款项		68,305,128.83
合同负债	133,062,762.13	
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,822,289.91	22,391,177.68
应交税费	12,876,610.22	23,496,773.34
其他应付款	74,434,403.60	80,828,805.06
其中：应付利息	414,760.41	
应付股利		

应付分保账款		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	22,399,697.64	
流动负债合计	1,607,420,434.53	1,467,743,452.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		9,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,527,435.56	
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,948,002.29	
非流动负债合计	27,475,437.85	9,000,000.00
负债合计	1,634,895,872.38	1,476,743,452.21
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	16,409.84	-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	-334,528,671.39	-343,557,068.14
归属于母公司所有者权益合计	317,111,304.23	308,051,253.94



少数股东权益	119,726,408.66	55,569,037.60
所有者权益合计	436,837,712.89	363,620,291.54
负债和所有者权益总计	2,071,733,585.27	1,840,363,743.75

法定代表人：于宝池

主管会计工作负责人：刘振彪

会计机构负责人：杨文治

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
现金及存放中央银行款项		
货币资金	127,901,471.80	191,407,639.98
存放同业款项		
贵金属		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	135,505,041.05	186,807,269.09
其中：应收票据	10,969,136.01	8,850,000.00
应收账款	124,535,905.04	177,957,269.09
预付款项	10,403,159.68	8,822,647.96
其他应收款	65,284,816.46	60,573,581.83
其中：应收利息		
应收股利	63,976,745.22	57,913,304.49
存货	14,966,130.03	5,941,766.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,583,671.98	484,840.19
流动资产合计	355,644,291.00	454,037,745.25
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	392,037,063.82	315,537,063.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,394,897.95	15,632,660.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,218,176.13	2,758,286.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,198,537.08	
递延所得税资产	39,956,789.49	41,200,757.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	451,805,464.47	375,128,768.70
资产总计	807,449,755.47	829,166,513.95
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	190,000,000.00
同业及其他金融机构存放款项		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
吸收存款		
应付票据及应付账款	68,582,348.87	144,895,135.91
预收款项		15,657,155.30
合同负债	22,537,266.44	
应付职工薪酬	2,354,730.42	6,384,949.11
应交税费	38,165.41	1,030,083.75
其他应付款	124,511,785.69	127,654,837.50
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,271,450.79	
流动负债合计	442,295,747.62	485,622,161.57
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,464,217.15	
非流动负债合计	5,464,217.15	
负债合计	447,759,964.77	485,622,161.57
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	-375,250,397.90	-391,395,836.22
所有者权益合计	359,689,790.70	343,544,352.38
负债和所有者权益总计	807,449,755.47	829,166,513.95

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
----	---------	---------

一、营业总收入	2,031,612,232.05	1,765,221,643.15
其中：营业收入	2,031,612,232.05	1,765,221,643.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,032,634,941.47	1,791,785,749.60
其中：营业成本	1,929,555,490.27	1,627,214,755.26
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	10,525,811.89	10,386,315.83
销售费用	30,182,709.76	32,395,690.97
管理费用	62,094,505.08	85,482,445.49
研发费用	22,845,794.82	
财务费用	17,186,995.16	11,816,807.54
其中：利息费用	19,162,818.03	
利息收入	2,116,260.46	
资产减值损失	2,683,642.34	24,489,734.51
信用减值损失	-42,440,007.85	
加：其他收益	184,368.66	280,458.05
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	330,921.67	1,152,003.86

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-507,419.09	-25,131,644.54
加：营业外收入	20,659,710.21	48,206,004.93
减：营业外支出	133,505.56	29,449.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,018,785.56	23,044,911.23
减：所得税费用	6,177,532.32	8,832,630.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,841,253.24	14,212,280.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,841,253.24	14,212,280.35
（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	23,038,242.65	15,541,798.68
少数股东损益	-9,196,989.41	-1,329,518.33
六、其他综合收益的税后净额	63,180.72	-30,426.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,653.54	-15,243.70
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	31,653.54	-15,243.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	31,653.54	-15,243.70

9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	31,527.18	-15,182.85
七、综合收益总额	13,904,433.96	14,181,853.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,069,896.19	15,526,554.98
归属于少数股东的综合收益总额	-9,165,462.23	-1,344,701.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.07
（二）稀释每股收益	0.10	0.07

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

法定代表人：于宝池

主管会计工作负责人：刘振彪

会计机构负责人：杨文治

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	108,199,520.25	288,261,080.91
减：营业成本	100,379,193.85	258,560,590.15
税金及附加	241,190.61	1,017,142.06
销售费用	3,803,259.65	9,731,664.01
管理费用	21,885,608.94	40,623,443.88
研发费用	17,394,197.98	
财务费用	8,146,067.37	9,982,074.04
其中：利息费用	9,739,307.62	9,662,800.00
利息收入	1,705,596.13	980,084.53
资产减值损失		3,464,334.35
信用减值损失	-43,511,101.91	
加：其他收益	121,811.32	
投资收益（损失以“－”号填列）	11,278,717.74	20,222,518.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	352,968.69	425.24
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	11,614,601.51	-14,895,224.06
加: 营业外收入	19,702,780.93	40,238,228.41
减: 营业外支出	27,634.18	
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	31,289,748.26	25,343,004.35
减: 所得税费用	4,719,053.79	2,223,041.57
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	26,570,694.47	23,119,962.78
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	26,570,694.47	23,119,962.78
(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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	26,570,694.47	23,119,962.78
七、每股收益:		

（一）基本每股收益	0.12	0.10
（二）稀释每股收益	0.12	0.10

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
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	1,193,387,010.20	737,319,663.18
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		679,651.42
收到其他与经营活动有关的现金	69,819,017.21	85,160,260.91
经营活动现金流入小计	1,263,206,027.41	823,159,575.51
购买商品、接受劳务支付的现金	822,260,868.56	416,936,863.18
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
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	211,673,183.82	187,818,767.15
支付的各项税费	66,150,996.15	66,091,153.29
支付其他与经营活动有关的现金	72,191,958.39	76,285,382.17
经营活动现金流出小计	1,172,277,006.92	747,132,165.79
经营活动产生的现金流量净额	90,929,020.49	76,027,409.72
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	18,633.00	1,458,588.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,633.00	1,458,588.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,354,135.47	110,111,691.54
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,757,478.36	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,111,613.83	110,111,691.54
投资活动产生的现金流量净额	-51,092,980.83	-108,653,102.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	73,500,000.00	
取得借款收到的现金	431,500,000.00	702,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,394,503.70	36,552,217.84
筹资活动现金流入小计	551,394,503.70	738,552,217.84
偿还债务支付的现金	506,500,000.00	596,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,748,057.62	18,214,674.18

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	72,702,771.13	14,345,440.00
筹资活动现金流出小计	597,950,828.75	628,560,114.18
筹资活动产生的现金流量净额	-46,556,325.05	109,992,103.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	144,947.47	-92,258.27
五、现金及现金等价物净增加额	-6,575,337.92	77,274,152.31
加：期初现金及现金等价物余额	188,986,178.77	111,712,026.46
六、期末现金及现金等价物余额	182,410,840.85	188,986,178.77

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
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	111,750,449.58	147,922,460.85
收到的税费返还		679,651.42
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	25,094,427.31	118,745,987.39
经营活动现金流入小计	136,844,876.89	267,348,099.66
购买商品、接受劳务支付的现金	96,546,212.75	53,866,072.03
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,837,225.15	32,582,137.12
支付的各项税费	1,236,679.65	5,274,086.00
支付其他与经营活动有关的现金	11,624,492.20	36,864,810.39
经营活动现金流出小计	143,244,609.75	128,587,105.54
经营活动产生的现金流量净额	-6,399,732.86	138,760,994.12
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
取得投资收益收到的现金	5,789,477.01	20,364,980.79
处置固定资产、无形资产和其他	18,333.00	11,435.35

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,807,810.01	25,376,416.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,924,459.16	785,145.62
投资支付的现金	76,500,000.00	27,874,066.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,757,478.36	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	83,181,937.52	28,659,211.71
投资活动产生的现金流量净额	-77,374,127.51	-3,282,795.57
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	250,000,000.00	370,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,081,320.00	8,402,069.26
筹资活动现金流入小计	288,081,320.00	378,402,069.26
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	353,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,739,307.62	9,662,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,840,000.00	14,345,440.00
筹资活动现金流出小计	241,579,307.62	377,008,240.00
筹资活动产生的现金流量净额	46,502,012.38	1,393,829.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,999.81	-357,756.44
五、现金及现金等价物净增加额	-37,264,848.18	136,514,271.37
加：期初现金及现金等价物余额	153,326,319.98	16,812,048.61
六、期末现金及现金等价物余额	116,061,471.80	153,326,319.98

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2018 年度
----	---------

	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	其他			小计	
		优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	227,0 00,00 0.00				388,70 0,162. 63		- 15,243 .70		35,923 ,403.1 5		- 343,55 7,068. 14		308,05 1,253. 94	55,569 ,037.6 0	363,62 0,291. 54	
加：会计 政策变更													- 14,009 ,845.9 0	- 14,009 ,845.9 0	- 177,16 6.71	- 14,187 ,012.6 1
前期 差错更正																
同一 控制下企业合 并																
其他																
二、本年期初 余额	227,0 00,00 0.00				388,70 0,162. 63		- 15,243 .70		35,923 ,403.1 5		- 357,56 6,914. 04		294,04 1,408. 04	55,391 ,870.8 9	349,43 3,278. 93	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）							31,653 .54				23,038 ,242.6 5		23,069 ,896.1 9	64,334 ,537.7 7	87,404 ,433.9 6	
（一）综合收 益总额							31,653 .54				23,038 ,242.6 5		23,069 ,896.1 9	- 9,165, 462.23	13,904 ,433.9 6	
（二）所有者 投入和减少资 本														73,500 ,000.0 0	73,500 ,000.0 0	
1. 所有者投入 的普通股														73,500 ,000.0 0	73,500 ,000.0 0	
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																



	0.00			63				5		8,671.39		23	66	89
--	------	--	--	----	--	--	--	---	--	----------	--	----	----	----

上期金额

单位：元

项目	2017 年度													
	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	其他		
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	292,524,698.96	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	292,524,698.96	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	15,526,554.98	-1,344,701.18		14,181,853.80
（一）综合收益总额						-15,243.70				15,541,798.68	15,526,554.98	-1,344,701.18		14,181,853.80
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投														



(六) 其他															
四、本期期末余额	227,000,000.00				388,700,162.63		-15,243.70		35,923,403.15		-343,557,068.14		308,051,253.94	55,569,037.60	363,620,291.54

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2018 年度												
	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	其他	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	-391,395,836.22		343,544,352.38
加：会计政策变更										10,425,256.15			10,425,256.15
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	-401,821,092.37		333,119,096.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											26,570,694.47		26,570,694.47
（一）综合收益总额											26,570,694.47		26,570,694.47
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	-375.25	0,397.90	359,689,790.70

上期金额

单位：元

项目	2017 年度											
	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	其他	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. 所有者投入 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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益													
5. 其他综合收 益结转留存收 益													
6. 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	227,00 0,000. 00				493,361 ,902.41				14,578, 286.19	- 391,395,8 36.22		343,544,35 2.38	

### 三、公司基本情况

唐山冀东装备工程股份有限公司原为唐山陶瓷股份有限公司，是由唐山陶瓷集团有限公司作为独家发起人，于 1998 年 6 月 16 日通过募集方式向社会公开发行股票设立的股份有限公司；注册资本 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 100.00% 股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司 100.00% 股权、唐山盾石筑炉工程有限责任公司 100.00% 股权和唐山盾石电气有限责任公司 51.00% 股权（以下合称置入资产）与本公司合法拥有的全部资产及负债（以下简称置出资产）进行置换。

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

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

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

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

2011年7月，公司在唐山市工商行政管理局办理完毕登记变更手续。公司法定名称变更为唐山冀东装备工程股份有限公司。经营范围变更为：资本运营，运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）。公司住所变更为：河北省唐山曹妃甸装备制造产业园区。2015年2月5日公司增加营业范围，具体增加范围为装卸搬运服务。

2014年12月25日冀东集团通过参与司法拍卖竞拍，受让唐山陶瓷集团有限公司持有的本公司24,100,000.00股股份，在履行一系列法律程序后于2015年2月11日，由中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记确认，此次过户完成后，冀东集团持有本公司限售股91,978,421.00股，持股比例由29.90%增至40.52%，仍为本公司的实际控制人；自2015年12月2日至2015年12月14日，冀东集团通过深证证券交易系统以竞价方式累计增持公司股份2,270,000.00股，占公司总股本的1.00%，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26,148,422.00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26,148,422.00股股份，占公司总股本的11.52%，冀东集团持有本公司68,099,999.00股股份，占公司总股本的30.00%，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、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55.00%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45.00%的股权。

本公司之母公司为冀东发展集团，实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。2016年5月31日，北京金隅集团股份有限公司、唐山市国资委与冀东发展集团签订的增资扩股协议，由金隅集团对冀东发展集团增资并持有冀东集团50%的股份；同时金隅集团与中泰信托有限责任公司签订股权转让协议，金隅集团收购中泰信托持有的冀东发展集团5%的股份。本次收购完成后，金隅集团持有冀东集团55%的股份，本次交易于2016年10月完成。

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、唐山盾石电气有限责任公司、唐山冀东机电设备有限公司、威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司、唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司等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”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

#### （1）金融工具减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### （2）存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

#### （3）固定资产减值准备的会计估计

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

#### （4）递延所得税资产确认的会计估计

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

#### （5）固定资产、无形资产的可使用年限

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

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

## 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、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

#### 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## 2.金融负债

#### 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。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。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

#### 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。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金



融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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。

#### 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

除某些金融资产基于单项为基础评估逾期信用损失之外，本公司还以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融资产的预期信用损失。

本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据1

银行承兑汇票

应收票据2	其他商业承兑汇票
应收账款1	账龄组合
应收票据及应收账款2	关联方组合
应收账款3	正常银行未达账项组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1	账龄组合
其他应收款组合2	关联方组合
其他应收款组合3	投标保证金和备用金组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 金融资产转移

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

除某些金融资产基于单项为基础评估逾期信用损失之外，本公司还以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融资产的预期信用损失。

本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据1	银行承兑汇票
应收票据2	其他商业承兑汇票
应收票据3	关联方组合

## (2) 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

除某些金融资产基于单项为基础评估逾期信用损失之外，本公司还以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融资产的预期信用损失。

本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款1	账龄组合
应收账款2	关联方组合
应收账款3	正常银行未达账项组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

除某些金融资产基于单项为基础评估逾期信用损失之外，本公司还以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融资产的预期信用损失。

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1	账龄组合
其他应收款组合2	关联方组合
其他应收款组合3	投标保证金和备用金组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 13、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。

### 14、合同资产

#### (1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

#### (2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 10.金融工具相关内容描述。

### 15、合同成本

#### 1.与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期

限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

## 2.与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

## 3.与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 16、长期股权投资

本公司长期股权投资是指对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。包括以下几个方面：（1）本公司能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司的投资。（2）本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资；（3）本公司对投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

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

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

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

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，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

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

入当期投资收益。

## 17、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。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；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。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

### (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

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 18、在建工程

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进行调整。

## 19、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 20、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、商标使用权、电力线路使用权、矿山开采权、软件和非专利技术等，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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；矿山开采权、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、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，如发生改变，则作为会计估计变更处理。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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福



利义务归属于职工提供服务的期间，并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

辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，包括本公司决定在职工劳动合同到期前不论职工愿意与否，解除与职工的劳动关系给予的补偿；本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿；以及本公司实施的内部退休计划。

辞退福利的确认原则：

- 1) 企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。
- 2) 企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

辞退福利的计量方法：

- 1) 对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。
- 2) 对于自愿接受裁减的建议，首先预计将会接受裁减建议的职工数量，再根据预计的职工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

辞退福利的确认标准：

- 1) 对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议，在每期或每阶段计划符合预计负债确认条件时，将该期或该阶段计划中由提供辞退福利产生的预计负债予以确认，计入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用。
- 2) 对于符合规定的内退计划，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期管理费用。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的企业年金确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和当期费用。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按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。

## 25、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。

## 26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的营业收入主要包括机械设备及备件收入、土建安装收入、维修工程收入、电气设备及备件收入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1.客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2.客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3.在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照实际测量的完工进度法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1.本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2.本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3.本公司已将该商品的实物转移给客户。
- 4.本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5.客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

## 27、政府补助

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能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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，本公司按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

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的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与企业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。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 28、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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

## 29、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。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

### (1) 金融工具减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

### (2) 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。

对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

### (3) 固定资产减值准备的会计估计

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

### (4) 递延所得税资产确认的会计估计

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

### (5) 固定资产、无形资产的可使用年限

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

## 31、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
<p>1、2017 年，财政部分别对《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（以下简称“准则 22 号（修订）”）《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（以下简称“准则 23 号（修订）”）《企业会计准则第 24 号——套期会计》（以下简称“准则 24 号（修订）”）《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“准则 37 号（修订）”）《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“准则 14 号（修订）”）五项会计准则进行了修订，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行上述新会计准则。</p> <p>2、2017 年 4 月 28 日，财政部发布《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》（以下简称“准则 42 号”），要求企业自 2017 年 5 月 28 日起执行。</p> <p>3、2017 年 12 月 25 日，财政部发布《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）（以下简称“财会</p>	<p>唐山冀东装备工程股份有限公司于 2018 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司于 2018 年 1 月 1 日起执行“准则 22 号（修订）”、“准则 23 号（修订）”、“准则 24 号（修订）”、“准则 37 号（修订）”、“准则 14 号（修订）”。</p>	<p>本次会计政策变更对财务报表期初数根据新会计准则规定作出适当的调整，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。</p>

(2017) 30 号通知”), 要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。		
---	--	--

公司自 2018 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(简称“新收入准则”)、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(简称“新金融工具准则”)。根据衔接规定, 执行上述新修订准则时, 对可比期间信息不予调整, 首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

此外, 本财务报表还按照财政部 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 及财政部 2018 年 9 月 7 日发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》、财政部 2019 年 1 月 18 日《关于修订印发 2018 年度合并报表格式的通知》(财会〔2019〕1 号) 编制, 并对财务报表数据按照上述重分类列报。

### (1) 新收入准则

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》(统称“原收入准则”)。

在原收入准则下, 本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

在新收入准则下, 本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。本公司在履行了合同中的履约义务, 即在客户取得相关商品或服务的控制权时, 确认收入。在符合会计准则的相关条件时, 本公司在期间履行确认收入, 否则, 按照时点确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的, 本公司在合同开始日, 按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例, 将交易价格分摊至各单项履约义务, 按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额, 不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的, 本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额, 在合同期间内采用实际利率法摊销。

本公司依据新收入准则的规定, 根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。新收入准则对本公司收入确认无实质影响。

### (2) 新金融工具准则

新金融工具准则修订了财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类: 第一、以摊余成本计量的金融资产; 第二、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产; 第三、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下, 金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但分红计入损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险。“预期信用损失”模型适用于下列项目: 以摊余成本计量的金融资产; 合同资产。“预期信用损失”模型不适用于权益工具投资。

本公司根据“预期信用损失”模型对截至 2018 年 1 月 1 日的相关金融资产进行减值测试, 并调整了相关数据。

### (3) 相关影响

修订后的新收入准则、新金融工具准则(包括金融工具减值准备在 2018 年 1 月 1 日金额调整为按照预期损失法计算的减值准备)对本公司首次执行日的的数据影响如下:

项目	2017年12月31日	新收入和新金融工具准则政策变更		2018年1月1日
		重新分类	对期初未分配利润的影响	
应收票据及应收账款	860,840,959.11		-18,477,134.55	842,363,824.56
其他应收款	10,829,981.38		-291,967.11	10,538,014.27
存货	166,873,444.33	-11,522,672.26		155,350,772.07
合同资产		11,522,672.26		11,522,672.26
递延所得税资产	59,465,410.71		4,582,089.05	64,047,499.76
预收款项	68,305,128.83	-68,305,128.83		-
合同负债		44,348,215.97		44,348,215.97
其他流动负债		8,522,450.90		8,522,450.90
其他非流动负债		15,434,461.96		15,434,461.96
未分配利润	-343,557,068.14		-14,009,845.90	-357,566,914.04
少数股东权益	55,569,037.60		-177,166.71	55,391,870.89

## (4) 财务报表格式

根据《关于修订印发截至 2018 年 6 月 30 日止期间一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)、财政部 2019 年 1 月 18 日《关于修订印发 2018 年度合并报表格式的通知》(财会(2019)1 号)编制要求,除执行上述新金融工具准则以及新收入准则产生的列报变化外,本公司将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目,将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目,将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目,将“工程物资”归并至“在建工程”项目,将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目,将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目;在利润表中的从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目,在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

## (5) 关于执行新收入准则、新金融工具准则以及财务报表格式变化情况具体如下:

报表项目	2017年12月31日余额	新报表格式影响	新收入准则影响	新金融工具准则影响	2018年1月1日余额
<b>流动资产</b>					
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	773,855,414.47	-773,855,414.47			
应收票据及应收账款		860,840,959.11		-18,477,134.55	842,363,824.56
预付账款	90,748,734.16				90,748,734.16
应收利息					-
其他应收款	10,829,981.38			-291,967.11	10,538,014.27
存货	166,873,444.33		-11,522,672.26		155,350,772.07
合同资产			11,522,672.26		11,522,672.26
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				16,499,092.14
<b>流动资产合计</b>	<b>1,381,374,914.79</b>			<b>-18,769,101.66</b>	<b>1,362,605,813.13</b>
<b>非流动资产</b>					-

固定资产	303,992,214.98				303,992,214.98
无形资产	92,792,068.41				92,792,068.41
长期待摊费用	2,739,134.86				2,739,134.86
递延所得税资产	59,465,410.71			4,582,089.05	64,047,499.76
<b>非流动资产合计</b>	<b>458,988,828.96</b>			<b>4,582,089.05</b>	<b>463,570,918.01</b>
					-
<b>资产总计</b>	<b>1,840,363,743.75</b>			<b>-14,187,012.61</b>	<b>1,826,176,731.14</b>
<b>项目</b>					
<b>流动负债</b>					
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	795,857,967.30	-795,857,967.30			
应付票据及应付账款		831,721,567.30			831,721,567.30
预收款项	68,305,128.83		-68,305,128.83		
合同负债			44,348,215.97		44,348,215.97
应付职工薪酬	22,391,177.68				22,391,177.68
应交税费	23,496,773.34				23,496,773.34
其他应付款	80,828,805.06				80,828,805.06
其他流动负债			8,522,450.90		8,522,450.90
<b>流动负债合计</b>	<b>1,467,743,452.21</b>		<b>-15,434,461.96</b>		<b>1,452,308,990.25</b>
<b>非流动负债</b>					-
专项应付款	9,000,000.00	-9,000,000.00			-
递延收益		9,000,000.00			9,000,000.00
其他非流动负债			15,434,461.96		15,434,461.96
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,000,000.00</b>		<b>15,434,461.96</b>		<b>24,434,461.96</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,476,743,452.21</b>				<b>1,476,743,452.21</b>
<b>所有者权益</b>					-
实收资本	227,000,000.00				227,000,000.00
资本公积	388,700,162.63				388,700,162.63
其他综合收益	-15,243.70				-15,243.70
盈余公积	35,923,403.15				35,923,403.15
未分配利润	-343,557,068.14			-14,009,845.90	-357,566,914.04
归属于母公司所有者 权益合计	308,051,253.94			-14,009,845.90	294,041,408.04
*少数股东权益	55,569,037.60			-177,166.71	55,391,870.89
<b>所有者权益合计</b>	<b>363,620,291.54</b>			<b>-14,187,012.61</b>	<b>349,433,278.93</b>
<b>负债和所有者权益总 计</b>	<b>1,840,363,743.75</b>			<b>-14,187,012.61</b>	<b>1,826,176,731.14</b>

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	235,380,682.47	235,380,682.47	
应收票据及应收账款	860,840,959.11	842,363,824.56	-18,477,134.55
其中：应收票据	86,985,544.64	86,985,544.64	
应收账款	773,855,414.47	755,378,279.92	-18,477,134.55
预付款项	90,748,734.16	90,748,734.16	
其他应收款	10,829,981.38	10,538,014.27	-291,967.11
存货	166,873,444.33	155,350,772.07	-11,522,672.26
合同资产	不适用	11,522,672.26	11,522,672.26
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	16,499,092.14	
流动资产合计	1,381,374,914.79	1,362,605,813.13	-18,769,101.66
非流动资产：			
固定资产	303,992,214.98	303,992,214.98	
无形资产	92,792,068.41	92,792,068.41	
长期待摊费用	2,739,134.86	2,739,134.86	
递延所得税资产	59,465,410.71	64,047,499.76	4,582,089.05
非流动资产合计	458,988,828.96	463,570,918.01	4,582,089.05
资产总计	1,840,363,743.75	1,826,176,731.14	-14,187,012.61
流动负债：			
短期借款	441,000,000.00	441,000,000.00	
应付票据及应付账款	831,721,567.30	831,721,567.30	
预收款项	68,305,128.83		-68,305,128.83
合同负债	不适用	44,348,215.97	44,348,215.97
应付职工薪酬	22,391,177.68	22,391,177.68	



应交税费	23,496,773.34	23,496,773.34	
其他应付款	80,828,805.06	80,828,805.06	
其他流动负债		8,522,450.90	8,522,450.90
流动负债合计	1,467,743,452.21	1,452,308,990.25	-15,434,461.96
非流动负债：			
长期应付款	9,000,000.00		-9,000,000.00
递延收益		9,000,000.00	9,000,000.00
其他非流动负债		15,434,461.96	15,434,461.96
非流动负债合计	9,000,000.00	24,434,461.96	15,434,461.96
负债合计	1,476,743,452.21	1,476,743,452.21	
所有者权益：			
股本	227,000,000.00	227,000,000.00	
资本公积	388,700,162.63	388,700,162.63	
其他综合收益	-15,243.70	-15,243.70	
盈余公积	35,923,403.15	35,923,403.15	
未分配利润	-343,557,068.14	-357,566,914.04	-14,009,845.90
归属于母公司所有者权益合计	308,051,253.94	294,041,408.04	-14,009,845.90
少数股东权益	55,569,037.60	55,391,870.89	-177,166.71
所有者权益合计	363,620,291.54	349,433,278.93	-14,187,012.61
负债和所有者权益总计	1,840,363,743.75	1,826,176,731.14	-14,187,012.61

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	191,407,639.98	191,407,639.98	
应收票据及应收账款	186,807,269.09	173,215,124.44	-13,592,144.65
其中：应收票据	8,850,000.00	8,850,000.00	
应收账款	177,957,269.09	164,365,124.44	-13,592,144.65
预付款项	8,822,647.96	8,822,647.96	
其他应收款	60,573,581.83	60,265,384.94	-308,196.89
应收股利	57,913,304.49	57,913,304.49	
存货	5,941,766.20	5,941,766.20	
其他流动资产	484,840.19	484,840.19	

流动资产合计	454,037,745.25	440,137,403.71	-13,900,341.54
非流动资产：			
长期股权投资	315,537,063.82	315,537,063.82	
固定资产	15,632,660.85	15,632,660.85	
无形资产	2,758,286.14	2,758,286.14	
递延所得税资产	41,200,757.89	44,675,843.28	3,475,085.39
非流动资产合计	375,128,768.70	378,603,854.09	3,475,085.39
资产总计	829,166,513.95	818,741,257.80	-10,425,256.15
流动负债：			
短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	
应付票据及应付账款	144,895,135.91	144,895,135.91	
预收款项	15,657,155.30		-15,657,155.30
合同负债	不适用	7,929,278.39	7,929,278.39
应付职工薪酬	6,384,949.11	6,384,949.11	
应交税费	1,030,083.75	1,030,083.75	
其他应付款	127,654,837.50	127,654,837.50	
其他流动负债		1,859,790.94	1,859,790.94
流动负债合计	485,622,161.57	479,754,075.60	-5,868,085.97
非流动负债：			
负债合计	485,622,161.57	485,622,161.57	
所有者权益：			
股本	227,000,000.00	227,000,000.00	
资本公积	493,361,902.41	493,361,902.41	
盈余公积	14,578,286.19	14,578,286.19	
未分配利润	-391,395,836.22	-401,821,092.37	-10,425,256.15
所有者权益合计	343,544,352.38	333,119,096.23	-10,425,256.15
负债和所有者权益总计	829,166,513.95	818,741,257.80	-10,425,256.15

调整情况说明

#### (4) 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

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%、16%、11%、10%、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

(1) 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 2019 年适用 15% 的高新技术企业所得税优惠税率。

(2) 本公司所属境外子公司盾石机电蒙古公司按当地规定适用 10% 税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、现金及存放中央银行存款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		

其他说明：本节不适用

### 2、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36.53	175.24
银行存款	182,410,804.32	188,986,003.53

其他货币资金	72,702,771.13	46,394,503.70
合计	255,113,611.98	235,380,682.47
其中：存放在境外的款项总额	495,580.02	4,179,410.08

其他说明

注：其他货币资金为银行承兑票据保证金、保函保证金、信用证保证金。

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	118,269,463.81	86,985,544.64
应收账款	769,053,018.73	755,378,279.92
合计	887,322,482.54	842,363,824.56

#### (1) 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	90,229,305.76	72,089,522.26
商业承兑票据	26,839,266.52	12,450,563.70
商业承兑汇票预期信用损失	-299,108.47	
其他	1,500,000.00	2,445,458.68
合计	118,269,463.81	86,985,544.64

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	118,568,572.28	100.00%	299,108.47	5.00%	118,269,463.81	86,985,544.64	100.00%			86,985,544.64
其中：										
银行承兑的票据	90,229,305.76	76.10%			90,229,305.76	72,089,522.26	82.88%			72,089,522.26

	05.76				5.76	2.26				2.26
与关联方相关的商业承兑汇票	20,857,097.12	17.59%			20,857,097.12	12,450,563.70	14.31%			12,275,063.70
北京金隅财务有限公司签发的承兑汇票	1,500,000.00	1.26%			1,500,000.00	2,445,458.68	2.81%			2,445,458.68
其他商业承兑汇票	5,982,169.40	5.05%	299,108.47	5.00%	5,683,060.93					
合计	118,568,572.28	100.00%	299,108.47	5.00%	118,269,463.81	86,985,544.64	100.00%			86,985,544.64

按组合计提坏账准备：299,108.47 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他商业承兑汇票	5,982,169.40	299,108.47	5.00%
合计	5,982,169.40	299,108.47	--

确定该组合依据的说明：

本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据1 银行承兑汇票  
 应收票据2 其他商业承兑汇票  
 应收票据3 关联方组合

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2018年1月1日余额				
2018年1月1日余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	299,108.47			299,108.47
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2018年12月31日余额	299,108.47			299,108.47

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他商业承兑汇票	0.00	299,108.47			299,108.47
合计	0.00	299,108.47			299,108.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

## 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	588,744,769.46	
商业承兑票据	39,451,899.40	
合计	628,196,668.86	

## (2) 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	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	931,369,271.35	100.00%	162,316,252.62	17.43%	769,053,018.73	962,299,050.15	100.00%	206,920,770.23	21.50%	755,378,279.92
其中：										
1) 账龄组合	445,144,394.63	47.79%	162,316,252.62	36.46%	282,828,142.01	518,462,762.67	53.88%	206,920,770.23	39.91%	311,541,992.44
2) 关联方组合	486,224,876.72	52.21%			486,224,876.72	443,836,287.48	46.12%			443,836,287.48
合计	931,369,271.35	100.00%	162,316,252.62	17.43%	769,053,018.73	962,299,050.15	100.00%	206,920,770.23	21.50%	755,378,279.92

按组合计提坏账准备：-44,604,517.61 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	129,561,442.10	6,478,072.12	5.00%
1 至 2 年	124,383,880.62	18,657,582.09	15.00%
2 至 3 年	28,114,339.05	8,434,301.72	30.00%
3 至 4 年	68,676,872.36	34,338,436.19	50.00%
4 年以上	94,407,860.50	94,407,860.50	100.00%
合计	445,144,394.63	162,316,252.62	--

确定该组合依据的说明：

本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款1	账龄组合
应收账款2	关联方组合
应收账款3	正常银行未达账项组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	486,224,876.72		
合计	486,224,876.72		--

确定该组合依据的说明：

本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款1	账龄组合
应收账款2	关联方组合
应收账款3	正常银行未达账项组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账

龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2018年1月1日余额	206,920,770.23			206,920,770.23
2018年1月1日余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	-44,604,517.61			-44,604,517.61
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2018年12月31日余额	<b>162,316,252.62</b>			<b>162,316,252.62</b>

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	564,767,582.11
1至2年	136,106,369.96
2至3年	53,753,786.03
3至4年	73,805,730.35
4至5年	19,741,588.95
5年以上	83,194,213.95
合计	931,369,271.35

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄组合	206,920,770.23	-44,604,517.61			162,316,252.62
合计	206,920,770.23	-44,604,517.61			162,316,252.62



其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	预期信用损失年末余额
天水市天祥水泥(集团)有限责任公司	117,580,390.69	1-5年	12.62	51,357,771.44
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	45,329,123.54	1年以内	4.87	
冀东水泥黑龙江有限公司	66,824,264.35	1年以内、1-2年	7.17	
唐山重型装备集团有限责任公司	32,559,551.91	1年以内	3.5	1,627,977.60
天津市祥威传动设备有限公司	22,534,000.00	1-2年、5年以上	2.42	15,041,419.96
合计	284,827,330.49		30.58	68,027,169.00

## 5、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	168,627,885.97	93.88%	74,950,176.98	82.59%
1至2年	2,671,724.02	1.49%	3,296,695.50	3.63%
2至3年	1,278,628.07	0.71%	2,846,482.70	3.14%
3年以上	7,050,734.40	3.92%	9,655,378.98	10.64%
合计	179,628,972.46	--	90,748,734.16	--

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：

### (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(%)
上海人造板机器厂有限公司	26,135,912.50	1年以内	14.55
德国迪芬巴赫机械设备有限责任公司	22,983,264.00	1年以内	12.79
中国福马机械集团有限公司	13,434,000.00	1年以内	7.48
上海基迪自动化设备有限公司	9,718,200.00	1年以内	5.41
斯帝姆环保技术(北京)有限公司	8,345,657.00	1年以内	4.65
合计	80,617,033.50		44.88

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,918,675.03	10,538,014.27
合计	12,918,675.03	10,538,014.27

## (1) 其他应收款

## 1) 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	13,956,110.83	9,762,565.84
备用金	234,259.54	2,721,666.99
暂付款	931,573.50	714,160.12
代垫款项	333,820.80	119,017.18
增值税返还	352,816.16	
合计	15,808,580.83	13,317,410.13

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2018 年 1 月 1 日余额	2,779,395.86			2,779,395.86
2018 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	110,509.94			110,509.94
2018 年 12 月 31 日余额	2,889,905.80			2,889,905.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	11,466,613.85
1 至 2 年	1,610,431.19
2 至 3 年	53,852.65
3 至 4 年	368,668.00

5 年以上	2,309,015.14
合计	15,808,580.83

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄组合	2,779,395.86	110,509.94		2,889,905.80
合计	2,779,395.86	110,509.94		2,889,905.80

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

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
唐山市住房和城乡建设局房管中心所	保证金	5,196,030.37	1 年以内、1-2 年	32.87%	183,523.64
唐山市曹妃甸区行政审批局	保证金	4,439,276.00	1 年以内	28.08%	44,392.76
兴隆县福成新型建材有限公司	履约保证金	1,470,000.00	4-5 年	9.30%	1,470,000.00
红河州紫燕水泥有限责任公司	履约保证金	326,418.82	1-2 年	2.06%	39,170.26
贵州永福贵水泥有限公司	履约保证金	300,000.00	4-5 年	1.90%	300,000.00
合计	--	11,731,725.19	--	74.21%	2,037,086.66

## 7、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	存货跌价准备或	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值

		合同履约成本减值准备				
原材料	16,111,778.47	27,822.55	16,083,955.92	14,794,606.71	7,201.86	14,787,404.85
在产品	50,436,152.21		50,436,152.21	47,821,866.26		47,821,866.26
库存商品	102,387,730.17	3,182,357.67	99,205,372.50	92,928,198.06	1,593,589.89	91,334,608.17
周转材料	14,492.09		14,492.09			
委托加工物资	1,008,735.09		1,008,735.09	1,406,892.79		1,406,892.79
合计	169,958,888.03	3,210,180.22	166,748,707.81	156,951,563.82	1,600,791.75	155,350,772.07

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	20,620.69				27,822.55
库存商品	1,593,589.89	2,663,021.65		1,074,253.87		3,182,357.67
合计	1,600,791.75	2,683,642.34		1,074,253.87		3,210,180.22

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 8、合同资产

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
流动资产中的合同资产	50,957,066.00	490,509.27	50,466,556.73	11,522,672.26		11,522,672.26
合计	50,957,066.00	490,509.27	50,466,556.73	11,522,672.26		11,522,672.26

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
已完工未结算资产	38,943,884.47	主要变动原因为项目未结算
合计	38,943,884.47	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2018年1月1日余额				
2018年1月1日账面余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	490,509.27			490,509.27
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2018年12月31日余额	<b>490,509.27</b>			<b>490,509.27</b>

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
流动资产中的合同资产	490,509.27			
合计	490,509.27			--

其他说明：

## 9、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
合计		202,021.20

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税留抵	21,545,730.19	14,793,407.90
预缴税金	815,486.94	450,896.11

其他	169,700.00	1,254,788.13
合计	22,530,917.13	16,499,092.14

其他说明：

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	288,495,383.14	303,992,214.98
合计	288,495,383.14	303,992,214.98

### (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	149,567,392.33	184,737,939.59	13,908,197.06	8,331,129.35	356,544,658.33
2.本期增加金额	-102,180.67	3,182,514.82	1,082,875.58	2,616,609.59	6,779,819.32
(1) 购置		3,138,362.96	1,082,875.58	2,616,609.59	6,837,848.13
(2) 在建工程转入	-102,180.67	44,151.86			-58,028.81
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			994,586.50	58,117.94	1,052,704.44
(1) 处置或报废			994,586.50	58,117.94	1,052,704.44
4.期末余额	149,465,211.66	187,920,454.41	13,996,486.14	10,889,621.00	362,271,773.21
二、累计折旧					
1.期初余额	4,056,142.87	35,447,680.63	7,218,750.95	5,829,868.90	52,552,443.35
2.本期增加金额	5,404,151.31	14,444,641.96	1,259,486.07	706,805.42	21,815,084.76
(1) 计提	5,404,151.31	14,444,641.96	1,259,486.07	706,805.42	21,815,084.76
3.本期减少金额			558,433.78	32,704.26	591,138.04
(1) 处置或报废			558,433.78	32,704.26	591,138.04
4.期末余额	9,460,294.18	49,892,322.59	7,919,803.24	6,503,970.06	73,776,390.07
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	140,004,917.48	138,028,131.82	6,076,682.90	4,385,650.94	288,495,383.14

2.期初账面价值	145,511,249.46	149,290,258.96	6,689,446.11	2,501,260.45	303,992,214.98
----------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

**(2) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

注：1.本年为负数的原因是机械热加工项目和创新能力建设项目的暂估转固金额与实际竣工决算金额的差异调整。

2.本年无用于抵押的固定资产。

3.本年无暂时闲置的固定资产。

**14、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	40,984,757.10	
合计	40,984,757.10	

**(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
重型机械热加工中心预留厂房	40,984,757.10		40,984,757.10			
合计	40,984,757.10		40,984,757.10			

**(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
重型机械热加工中心预留厂房	64,143,700.00		40,984,757.10			40,984,757.10	63.90%	63.90%				其他
合计	64,143,700.00		40,984,757.10			40,984,757.10	--	--				--



	00.00		57.10			57.10					
--	-------	--	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--

## 15、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	92,490,568.81		5,010,146.33	2,361,463.07	99,862,178.21
2.本期增加金额				48,275.86	48,275.86
(1) 购置				48,275.86	48,275.86
(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	2,409,738.93	99,910,454.07
二、累计摊销					
1.期初余额	3,288,117.25		2,391,460.60	1,390,531.95	7,070,109.80
2.本期增加金额	1,955,288.88		501,014.64	349,852.51	2,806,156.03
(1) 计提	1,955,288.88		501,014.64	349,852.51	2,806,156.03
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,243,406.13		2,892,475.24	1,740,384.46	9,876,265.83
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	87,247,162.68		2,117,671.09	669,354.47	90,034,188.24
2.期初账面价值	89,202,451.56		2,618,685.73	970,931.12	92,792,068.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 16、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	2,739,134.86	1,879,083.94	394,144.89	1,094,281.22	3,129,792.69
合计	2,739,134.86	1,879,083.94	394,144.89	1,094,281.22	3,129,792.69

其他说明

主要是终止租赁的房屋装修费用转入管理费用所致。

## 17、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	169,920,981.00	41,706,445.06	211,300,957.84	51,696,587.06
内部交易未实现利润	2,855,719.88	713,929.97	2,343,519.36	585,879.84
可抵扣亏损	105,103,851.99	24,977,040.21	52,239,718.62	11,765,032.86
合计	277,880,552.87	67,397,415.24	265,884,195.82	64,047,499.76

### (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		67,397,415.24		64,047,499.76

### (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	549,357.46	1,581.93
可抵扣亏损	63,089,146.21	58,258,915.08
合计	63,638,503.67	58,260,497.01

### (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	1,046,999.07	
2023 年	5,378,006.66		
合计	63,638,503.67	58,260,497.01	--

其他说明：

## 18、其他非流动资产

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
合同资产	8,226,507.26	1,264,382.08	6,962,125.18			
合计	8,226,507.26	1,264,382.08	6,962,125.18			

其他说明：

## 19、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	220,000,000.00	190,000,000.00

信用借款	146,000,000.00	251,000,000.00
合计	366,000,000.00	441,000,000.00

短期借款分类的说明：

上述保证借款由冀东集团提供担保。

## 20、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	40,087,741.95	35,863,600.00
应付账款	946,736,929.08	795,857,967.30
合计	986,824,671.03	831,721,567.30

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,087,741.95	35,863,600.00
合计	40,087,741.95	35,863,600.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	555,937,565.90	557,851,208.48
工程款	298,686,106.86	178,023,097.52
设备款	47,126,222.89	41,413,208.30
运维款	36,132,692.63	10,691,586.62
技术服务款	1,679,962.02	2,280,789.50
其他	7,174,378.78	5,598,076.88
合计	946,736,929.08	795,857,967.30

### (3) 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	10,541,806.45	未到付款期

唐山冀东发展燕东建设有限公司	4,431,288.72	未到付款期
重庆齿轮箱有限责任公司	3,266,950.00	未到付款期
冀东发展集团有限责任公司	3,260,500.00	未到付款期
河北省第三建筑工程有限公司	3,162,478.64	未到付款期
合计	24,663,023.81	--

其他说明：

## 21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未结算销售商品款	39,946,448.68	26,279,706.64
未结算销售原材料款	3,156,823.95	3,130,242.74
未结算工程款	89,959,489.50	14,938,266.59
合计	133,062,762.13	44,348,215.97

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
未结算工程款	75,021,222.91	主要为预收的新项目材料和设备款。
合计	75,021,222.91	——

## 22、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	21,485,038.45	173,997,993.38	183,710,052.34	11,772,979.49
二、离职后福利-设定提存计划	906,139.23	26,657,781.98	27,514,610.79	49,310.42
三、辞退福利		265,962.34	265,962.34	
合计	22,391,177.68	200,921,737.70	211,490,625.47	11,822,289.91

### (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	14,047,364.01	134,919,953.10	145,256,638.14	3,710,678.97

和补贴				
2、职工福利费		9,385,416.95	9,385,416.95	
3、社会保险费	16,378.03	11,723,903.18	11,737,096.75	3,184.46
其中：医疗保险费	1,204.65	8,497,440.67	8,498,645.32	
工伤保险费	12,703.51	2,345,574.74	2,355,657.84	2,620.41
生育保险费	2,469.87	880,887.77	882,793.59	564.05
4、住房公积金	638,636.01	13,308,637.02	13,443,317.46	503,955.57
5、工会经费和职工教育经费	6,782,660.40	4,660,083.13	3,887,583.04	7,555,160.49
合计	21,485,038.45	173,997,993.38	183,710,052.34	11,772,979.49

### (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	824,781.76	25,759,794.71	26,584,576.47	
2、失业保险费	45,868.45	897,987.27	930,034.32	13,821.40
3、企业年金缴费	35,489.02			35,489.02
合计	906,139.23	26,657,781.98	27,514,610.79	49,310.42

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,412,078.15	14,457,140.37
企业所得税	5,021,899.99	6,769,080.29
个人所得税	488,539.62	305,981.27
城市维护建设税	316,355.49	1,028,752.26
教育费附加	236,178.16	760,195.48
房产税	6,921.69	6,921.69
其他	394,637.12	168,701.98
合计	12,876,610.22	23,496,773.34

其他说明：

注：年末增值税减少的原因为原材料库存及在建工程增加导致进项税额的增加所致。

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	414,760.41	
其他应付款	74,019,643.19	80,828,805.06
合计	74,434,403.60	80,828,805.06

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	414,760.41	
合计	414,760.41	

## (2) 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	48,530,820.42	53,288,298.78
保证金	19,839,307.26	23,194,728.18
代扣款项	3,729,335.57	3,359,222.96
暂收款	1,436,511.40	220,803.25
其他	483,668.54	765,751.89
合计	74,019,643.19	80,828,805.06

## 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	48,530,820.42	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	合同未执行完
中山市铸友自动化机械设备有限公司	388,500.00	合同未执行完
山东玲珑轮胎股份有限公司	300,000.00	合同未执行完
河北省第三建筑工程有限公司	288,169.18	合同未执行完
合计	50,007,489.60	--

其他说明

## 25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	22,399,697.64	8,522,450.90
合计	22,399,697.64	8,522,450.90

## 26、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	9,000,000.00		472,564.44	8,527,435.56	注 1、注 2
合计	9,000,000.00		472,564.44	8,527,435.56	--

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
年产 4000 台智能电器成套盘柜项目	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
企业技术中心创新能力建设项目	5,000,000.00		472,564.44				4,527,435.56	与资产相关

其他说明：

注 1：本公司子公司盾石电气经冀发改办技术（2010）100 号文批准“年产 4000 台智能电器成套盘柜扩建”项目，该项目采用自主研发的网络化、智能化控制技术，实现水泥生产工艺的智能化控制和能耗降低；新增建筑面积 16,830 平米；设备 20 台（套），购置安装两条柔性加工生产线、一条数控自动喷涂生产线、自动贴片生产线及电子产品老化、测试等主要设备；项目建设期 2009 年至 2011 年；项目总投资为 11,000 万元，其中中央预算内投资 400 万元，企业自有投资 10,600 万元。

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

2011 年 10 月 17 日已取得土地规划红线图，项目用地规模约 35 亩；由于土地出让条件变更，公司另行选择其他适宜用地。截止报告日，土地问题尚待解决。

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



知，本公司收到“企业技术中心创新能力建设项目”专项资金 200.00 万元。本年根据上述项目形成的固定资产情况确认递延收益摊销。

## 27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未结算销售商品款	5,996,115.86	6,403,103.27
未结算工程款	12,951,886.43	9,031,358.69
合计	18,948,002.29	15,434,461.96

其他说明：

未结算销售商品款和未结算工程款为合同负债，暂未结转的原因为合同尚未执行完毕。

## 28、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：

## 29、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：

## 30、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、将重分类进损益的其他综合收	-15,243.70	63,180.72			31,653.54	31,527.18	16,409.84

益							
外币财务报表折算差额	-15,243.70	63,180.72			31,653.54	31,527.18	16,409.84
其他综合收益合计	-15,243.70	63,180.72			31,653.54	31,527.18	16,409.84

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：

### 31、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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 32、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：

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-343,557,068.14	-359,098,866.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-14,009,845.90	
调整后期初未分配利润	-357,566,914.04	-359,098,866.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,038,242.65	15,541,798.68
期末未分配利润	-334,528,671.39	-343,557,068.14

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-14,009,845.90 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 34、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	2,030,789,402.38	1,929,261,015.87	1,762,918,097.71	1,626,065,017.02
其他业务	822,829.67	294,474.40	2,303,545.44	1,149,738.24
合计	2,031,612,232.05	1,929,555,490.27	1,765,221,643.15	1,627,214,755.26

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	2,031,612,232.05			2,031,612,232.05
其中：				
机械设备及备件	1,192,284,106.99			1,192,284,106.99
土建安装	363,057,100.34			363,057,100.34
维修工程	369,596,712.17			369,596,712.17
电气设备及备件	105,851,482.88			105,851,482.88
其中：				
北方地区	1,693,903,958.25			1,693,903,958.25
南方地区	319,494,809.59			319,494,809.59
国外	18,213,464.21			18,213,464.21
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

1、工程建设业务模式以工程总承包服务为主，同时采用工程咨询和设计、设备安装、工程建设管理等模式。履约义务通常的履行时间在 18 个月至 24 个月，本公司作为主要责任人与客户签订工程总承包合同，本公司根据每个客户的个性化要求，为其专门设计、采购或生产定制化设备。于合同开始日，客户支付合同预付款，在工程设计、设备采购和建造的全过程中，在客户拥有的土地上建造工程建设项目，客户按照履约进度联合监理公司进行工程进度确认并支付进度款。工程项目竣工验收合格本公司不承担预期将退还给客户的款项等类似义务，产品质量保证按照合同约定的产品质量要求执行。

2、装备制造业务模式为装备生产、销售。

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务，公司通常在货物控制权转移给购买方时点确认收入，取得无条件收款权利，本公司不承担预期将退还给客户的款项等类似义务，产品质量保证按照法定的产品质量要求执行。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 625,000,000.00 元，其中，625,000,000.00 元预计将于 2019 年度确认收入，0.00 元预计将于 2020 年度确认收入，0.00 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

## 35、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	2,185,057.93	4,404,365.92
教育费附加	1,661,049.27	3,286,376.72
房产税	1,333,164.16	127,248.82
土地使用税	2,905,618.99	940,145.24
车船使用税	33,186.22	32,144.02
印花税	1,063,617.72	833,841.61
残疾人就业保障金	506,852.49	433,585.24
河道治理费		144,122.85
水利建设专项基金	90,040.98	70,995.29
其他	747,224.13	113,490.12
合计	10,525,811.89	10,386,315.83

其他说明：

## 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,851,369.00	19,957,624.13
运输费	906,346.87	4,798,622.57
差旅费	2,144,547.86	3,033,366.02
业务招待费	594,296.75	1,110,823.94
服务费	952,099.10	1,022,101.27
车辆使用费	478,903.08	554,662.56
办公费	255,651.74	281,096.16
劳动保护费	264,599.35	189,228.29
通讯费	22,936.06	166,700.45
租赁费		85,606.86
折旧费	396,426.14	83,051.09
标书费	37,133.95	74,603.49
销售物料消耗	53,040.36	64,733.53
广告宣传费	28,445.03	55,860.93
办公修理费	212,490.26	2,660.00

其他	984,424.21	914,949.68
合计	30,182,709.76	32,395,690.97

其他说明：

注：同比上年，蒙古国项目运输费用减少。

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,909,618.40	51,648,753.62
办公车辆使用费	1,998,840.62	3,026,894.23
差旅费	986,443.97	1,655,143.29
折旧费	1,318,724.08	1,370,192.68
聘请中介机构费	1,097,414.17	1,339,375.47
无形资产摊销	2,287,684.68	1,142,648.26
业务招待费	1,053,618.30	955,100.67
租赁费	876,879.63	721,456.27
取暖费	373,255.45	420,552.83
办公费	407,707.03	391,551.51
劳动保护费	462,243.15	357,055.40
电费	324,256.91	268,789.66
办公物料消耗	387,563.93	136,330.37
长期待摊费用	1,318,716.89	
其他	6,291,537.87	4,969,674.84
研发费用		17,078,926.39
合计	62,094,505.08	85,482,445.49

其他说明：

### 38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
电气控制系统	4,131,503.39	
陶瓷复合棍套项目	1,320,093.45	
骨料生产设备项目	1,425,271.77	
石灰石矿山新型开采技术工艺及关键装	1,194,433.96	

备的研究开发		
150--200t/h 移动破碎筛分生产线设备研发	2,822,439.39	
190--200t/h 矿渣超细粉生产设备研发	4,414,930.41	
窑协同生活垃圾预处理生产线设备研发	2,201,955.59	
水泥包装环保智能高效装载系统开发	1,509,696.97	
半固态危废预处理装备开发	1,685,519.60	
移动式建筑垃圾破碎成套系统开发	2,139,950.29	
合计	22,845,794.82	

其他说明：

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	19,162,818.03	12,615,189.55
减：利息收入	2,116,260.46	1,824,193.70
加：汇兑损失	-166,783.74	966,499.50
其他支出	307,221.33	59,312.19
合计	17,186,995.16	11,816,807.54

其他说明：

注：财务费用较上年增加的主要原因为本年工程项目完成，利息资本化减少所致。

### 40、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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,683,642.34	1,600,791.75
合计	2,683,642.34	24,489,734.51

其他说明：

### 41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	-44,305,409.14	

其他应收款坏账损失	110,509.94	
合同资产减值损失	1,754,891.35	
合计	-42,440,007.85	

其他说明：

注：本年度应收账款计提的预期信用损失为-44,604,517.61 元，应收票据计提的预期信用损失为 299,108.47 元。

#### 42、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	184,368.66	280,458.05

#### 43、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
固定资产处置收益	330,921.67	1,152,003.86

#### 44、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	19,908,564.44	40,212,400.00	19,908,564.44
保险赔偿收入	30,000.00		30,000.00
罚没利得	318,639.52		318,639.52
其他	402,506.25	7,993,604.93	402,506.25
合计	20,659,710.21	48,206,004.93	20,659,710.21

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	19,200,000.0 0	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	是	否		100,000.00	与收益相关

			新及改造等获得的补助					
“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	1,600.00	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
专利补贴		补助		是	否	5,600.00		与收益相关
补助 2017 年度市级标准化资助资金		补助		是	否	20,000.00		与收益相关
专利补贴		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
创新项目补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	8,800.00		与收益相关
企业技术中心创新能力建设项目	河北省财政厅、河北省发展和改革委员会、唐山高新技术产业开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		472,564.44		与资产相关

其他说明：

注：营业外收入较上年减少的主要原因为本年取得的政府扶持资金同比减少所致。

#### 45、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	133,505.56	29,449.16	133,505.56
合计	133,505.56	29,449.16	133,505.56

其他说明：

无

## 46、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	9,527,447.80	14,152,258.26
递延所得税费用	-3,349,915.48	-5,319,627.38
合计	6,177,532.32	8,832,630.88

### (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	20,018,785.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,004,696.40
子公司适用不同税率的影响	-183,192.94
调整以前期间所得税的影响	190,701.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,016,520.96
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	1,263,751.17
其他	-1,114,945.05
所得税费用	6,177,532.32

其他说明

注：其他为研发费加计扣除项目。

## 47、其他综合收益

详见附注“七、33 其他综合收益”相关内容。

## 48、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	19,798,253.79	48,204,749.25
收到的保证金	40,625,857.64	28,592,085.09
个人往来款	6,194,460.56	5,777,272.41
利息收入	2,116,260.46	1,824,193.70
单位往来款		423,751.40
押金	385,348.13	154,706.00
赔偿金及保险赔款金	111,307.59	28,955.90
其他	587,529.04	154,547.16
合计	69,819,017.21	85,160,260.91

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
支付的保证金	39,425,188.97	46,267,542.46
管理费用	10,756,146.19	12,663,712.25
研发费用	4,810,390.42	1,938,233.00
销售费用	7,263,887.16	7,717,797.57
个人往来款	7,176,531.31	6,532,726.62
单位往来款	935,222.80	304,853.59
银行手续费	514,048.61	59,312.19
保险费		105,856.58
支付的押金	565,429.00	97,464.00
营业外支出	81,842.34	29,449.16
租赁费	663,271.59	568,434.75
合计	72,191,958.39	76,285,382.17

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、保函和信用证保证金等受限资金	46,394,503.70	36,552,217.84
合计	46,394,503.70	36,552,217.84

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、保函和信用证保证金等受限资金	72,702,771.13	14,345,440.00
合计	72,702,771.13	14,345,440.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 49、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	13,841,253.24	14,212,280.35
加：资产减值准备	-39,756,365.51	24,489,734.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,815,084.76	9,774,066.33
无形资产摊销	2,806,156.03	1,650,492.53
长期待摊费用摊销	394,144.89	353,653.91
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）	-330,921.67	-1,159,206.15
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）	19,162,818.03	12,707,447.82
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,349,915.48	-5,319,627.38
存货的减少（增加以“—”号填列）	-13,007,324.21	115,533,339.17
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-131,159,943.11	-162,307,374.30
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	220,514,033.52	66,085,400.64
经营活动产生的现金流量净额	90,929,020.49	76,027,409.72
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	182,410,840.85	188,986,178.77
减：现金的期初余额	188,986,178.77	111,712,026.46
现金及现金等价物净增加额	-6,575,337.92	77,274,152.31

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	182,410,840.85	188,986,178.77
其中：库存现金	36.53	175.24
可随时用于支付的银行存款	182,410,804.32	188,986,003.53
三、期末现金及现金等价物余额	182,410,840.85	188,986,178.77

其他说明：

## 50、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 51、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	72,702,771.13	详见本附注七、2
合计	72,702,771.13	--

其他说明：

## 52、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	--	--	332,072.75
其中：美元	27,237.16	6.8632	186,934.08
欧元			
港币			
蒙古图格里克	55,822,565.38	0.0026	145,138.67
应收账款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

### 53、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
补助	19,200,000.00	政府扶持资金	19,200,000.00
补助	1,600.00	"小微企业创业创新基地城市示范"项目奖补资金	1,600.00
补助	5,600.00	专利补贴	5,600.00
补助	20,000.00	补助 2017 年度市级标准化资助资金	20,000.00
补助	200,000.00	专利补贴	200,000.00
补助	8,800.00	创新项目补贴	8,800.00
补助	5,000,000.00	企业技术中心创新能力建设项目	472,564.44

## 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：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	49.00%	-213,273.78		8,313,422.51
唐山冀东机电设备有限公司	49.90%	1,672,444.99		10,021,991.52
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	49.00%	-10,656,160.62		101,390,994.63

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	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
威克萊 冀东耐 磨技术 工程 (唐 山)有 限公司	33,634,8 03.44	5,895,62 2.43	39,530,4 25.87	22,053,3 96.20		22,053,3 96.20	35,161,5 87.36	5,963,47 9.76	41,125,0 67.12	23,208,5 34.40		23,208,5 34.40
唐山冀 东机电 设备有 限公司	454,970, 012.09	5,400,45 2.74	460,370, 464.83	439,773, 985.77	423,732. 76	440,19 7,718. 53	453,198, 322.11	6,768,95 4.83	459,967, 276.94	442,851, 867.96		442,851, 867.96
唐山曹 妃甸冀 东装备 机械热 加工有 限公司	84,203,9 67.51	347,650, 146.83	431,854, 114.34	224,933, 717.11		224,933, 717.11	48,611,1 61.01	312,632, 785.09	361,243, 946.10	282,547, 848.99		282,547, 848.99

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
威克萊冀东 耐磨技术工 程(唐山) 有限公司	48,531,103.7 9	-435,252.61	-435,252.61	-4,297,286.17	38,425,050.9 3	2,052,296.63	2,052,296.63	523,337.26
唐山冀东机 电设备有限 公司	929,599,717. 58	3,317,105.84	3,380,286.56	19,892,245.9 1	802,019,375. 26	-105,523.03	-105,523.03	13,555,544.2 4
唐山曹妃甸 冀东装备机 械热加工有 限公司	75,552,081.3 7	- 21,747,266.5 6	- 21,747,266.5 6	-5,998,671.18	11,488,581.3 2	-4,706,970.78	-4,706,970.78	-4,713,542.44

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

## 九、与金融工具相关的风险

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

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

### 1、市场风险

#### (1) 汇率风险

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 2018 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。

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：284,827,330.49 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：

2018 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	255,113,611.98				255,113,611.98
应收票据	118,269,463.81				118,269,463.81
应收账款	553,074,332.97	208,617,475.57	40,906,971.03	128,770,491.78	931,369,271.35
其他应收款	10,974,419.77	2,084,834.45	121,643.47	2,627,683.14	15,808,580.83
<b>金融负债</b>					-
短期借款	366,000,000.00				366,000,000.00
应付票据	40,087,741.95				40,087,741.95
应付账款	723,383,053.45	129,412,956.47	37,645,805.68	56,295,113.48	946,736,929.08
其他应付款	22,541,057.93	1,049,013.96	444,207.46	49,985,363.84	74,019,643.19
应付职工薪酬	11,822,289.91				11,822,289.91

## 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%

本企业的母公司情况的说明

本公司之母公司为冀东发展集团，持有公司 30% 股份。本企业最终控制方是北京市国资委。

其他说明：

无

### 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
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)

唐山启新水泥有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
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)
唐山冀新水泥中转有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
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)
河北盾石工程技术有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
冀东发展集团唐山新星针织总厂	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
冀东发展集团盾石实业公司	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)
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)
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)
唐山冀通大型货物运输有限责任公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
承德恒盛水利水电工程有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
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)
涿水京涿建材有限责任公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
涿水冀东发展建材有限责任公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
唐山冀东混凝土有限公司开平分公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
大同盾石混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
北京东方御宴大酒楼有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
唐山冀东水泥胥建混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
冀东水泥重庆混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
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)
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)
唐山冀东发展煤炭科技有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
新兴栈(重庆)建材有限公司	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)
冀东发展集团国际贸易有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
涇阳县金辉建材有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
北京哲君科技开发有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)

北京空港通和混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
北京中建宏福混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
北京虎跃混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
北京恒坤混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
陕西西咸新区冀东混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
包头市盛达混凝土有限责任公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
北京永丰伟业混凝土有限责任公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
天津雅鑫荣福预拌砂浆混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
冀东砂石骨料有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
冀东(阿巴嘎旗)砂石骨料有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
冀东发展物流有限责任公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
北京冀东海强混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
天津冀东海丰混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
唐山冀东新港混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
承德冀东恒盛混凝土有限公司平泉分公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
天津冀东津璞基业混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
唐山迁西冀东混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
沈阳澳华兴混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
重庆钜实新型建材有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
冀东混凝土(天津)有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
北京城五混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
辽宁瑞丰混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
长春冀东水泥混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
湖南盾石混凝土有限责任公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
承德冀东恒盛混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
吉林冀东伟达混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
沈阳蓝鼎混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
唐山冀东水泥南湖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)
唐山启新记忆物业服务服务有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
大同市金龙商品混凝土有限责任公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
吉林市冀东混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)

唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐县洁源垃圾处置有限公司	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
大同冀东水泥有限责任公司	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
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥（烟台）有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥璧山有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥丰润有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥凤翔有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥吉林有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥滦县有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥磐石有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥永吉有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥重庆合川有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥重庆江津有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
奎山冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
涞水冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
辽阳冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
临澧冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
内蒙古冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
平泉冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
三河冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
沈阳冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山盾石干粉建材有限责任公司	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
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀东水泥三友有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山市盾石信息技术有限公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东发展供应链管理（北京）有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐县冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司

天津冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥扶余有限责任公司	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
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司营销分公司	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
山西双良鼎新水泥有限公司	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
冀东水泥铜川有限公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥铜川有限公司天水分公司	冀东水泥及其控股子公司
深州冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
张家口冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山市鑫研建材有限公司	冀东水泥及其控股子公司
吴堡冀东特种水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
临城奎山冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	冀东水泥及其控股子公司
灵寿冀东水泥有限责任公司	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
昌黎冀东水泥有限公司	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
重庆冀东水泥物流有限公司	冀东水泥及其控股子公司
山东冀东胜潍建材有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐县冀东物流服务有限公司	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
唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	冀东水泥及其控股子公司
阳泉冀东物流贸易有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀水物业服务有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀昌塑料制品有限公司	冀东水泥及其控股子公司
吉林冀东物流有限公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥吉林有限责任公司汽运分公司	冀东水泥及其控股子公司
中国建筑材料北京散装水泥公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀东资源综合利用发展有限公司	冀东水泥及其控股子公司
临澧冀东物流有限公司	冀东水泥及其控股子公司
陕西冀东物流服务有限公司	冀东水泥及其控股子公司
重庆冀东水泥物流有限公司汽运分公司	冀东水泥及其控股子公司

山西冀东物流贸易有限公司内蒙古分公司	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
重庆金隅冀东水泥贸易有限公司汽运分公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司重庆分公司	冀东水泥及其控股子公司
易县鑫海矿业有限公司	冀东水泥及其控股子公司
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司	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	冀东水泥及其控股子公司
博爱金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
沧州临港金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
承德金隅水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
广灵金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
曲阳金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
四平金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
邯郸涉县金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
吉林金隅冀东环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司
辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司	冀东水泥及其控股子公司
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
北京金隅集团股份有限公司	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）
岚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）
张家口金隅水泥有限公司	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）
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）
保定太行和益水泥有限公司	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）
北京金隅商贸有限公司	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）

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）
北京金隅砂浆有限公司	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）
天津振兴水泥有限公司	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）
左权金隅水泥有限公司	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）
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）
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）
邯郸市邯山金隅混凝土有限公司	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）
邯郸金隅太行建材有限公司	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）
沁阳市金隅水泥有限公司	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）
沧州临港金隅水泥有限公司草堂混凝土公司	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）
陵川金隅水泥有限公司	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）
天津金隅振兴环保科技有限公司	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）
天津金隅混凝土有限公司	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）
金隅星节能保温科技（唐山）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）
唐山金隅加气混凝土有限责任公司	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）
易县腾辉矿产建材有限公司	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）
北京市科实五金有限责任公司	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）

北京建筑材料检验研究院有限公司	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）
金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	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）
北京建筑材料科学研究总院有限公司	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）
柯诺（北京）木业有限公司	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）
北京金隅加气混凝土有限责任公司	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）
金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	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）
金隅汇通（大厂）经贸有限公司	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）
阳泉金隅通达高温材料有限公司	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）
北京金隅节能保温科技（大厂）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）
北京金隅天坛家具股份有限公司	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）
邢台金隅冀东水泥有限公司	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）
北京建都设计研究院有限责任公司	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）
北京建拓工程管理有限公司	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(扶风)水泥有限公司	冀东集团、冀东水泥联合营公司
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	冀东集团、冀东水泥联合营公司
冀东海德堡（陕西）物流有限公司	冀东集团、冀东水泥联合营公司
冀东水泥扶风运输有限责任公司	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
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	冀东集团、冀东水泥联合营公司

其他说明



注：金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司（原名：唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司）、吉林金隅冀东环保科技有限公司（原名：冀东水泥永吉有限责任公司）

#### 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					
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	购买商品、接受劳务	51,692,543.65	184,020,000.00	否	
唐山盾石机械制造有限责任公司	购买商品、接受劳务	15,516,828.49	33,126,000.00	否	95,671,686.71
唐山冀东新港混凝土有限公司	购买商品、接受劳务	11,220,156.23		否	
冀东发展集团有限责任公司	购买商品、接受劳务	9,596,630.83	10,733,600.00	否	13,288,031.32
冀东日彰节能风机制造有限公司	购买商品、接受劳务	4,072,194.14	15,159,600.00	否	7,245,127.03
唐山冀东发展燕东建设有限公司	购买商品、接受劳务	7,927,891.57	6,172,400.00	否	
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	购买商品、接受劳务	6,742,793.70	20,000,000.00	否	
唐山冀东发展集成房屋有限公司	购买商品、接受劳务	1,402,288.99	2,000,000.00	否	
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司	购买商品、接受劳务	2,785,478.81	3,300,000.00	否	3,587,595.84
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	购买商品、接受劳务	1,189,571.58		否	
唐山盾石干粉建材有限责任公司	购买商品、接受劳务	1,077,890.23	800,000.00	否	
承德冀东水泥有限责任公司	购买商品、接受劳务	653,993.54		否	
辽宁金隅冀东水泥	购买商品、接受	434,049.14		否	

贸易有限公司	劳务				
冀东水泥黑龙江有限公司	购买商品、接受劳务	384,764.58			
唐山市盾石信息技术有限公司	购买商品、接受劳务	259,433.95		否	
北京建都设计研究院有限责任公司	购买商品、接受劳务	9,188,678.98		否	
北京金隅涂料有限责任公司	购买商品、接受劳务	6,212,992.99		否	
通达耐火技术股份有限公司	购买商品、接受劳务	267,699.68		否	15,483,557.02
金隅汇通(大厂)经贸有限公司	购买商品、接受劳务	1,964,898.09		否	
北京金隅天坛家具股份有限公司	购买商品、接受劳务	1,803,667.97		否	
北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司	购买商品、接受劳务	1,794,026.95		否	
邯郸市邯山金隅混凝土有限公司	购买商品、接受劳务	1,290,966.02			
北京通达耐火技术工程技术有限公司	购买商品、接受劳务	1,206,896.53			
其他子公司	购买商品、接受劳务	3,281,782.11			21,861,461.89
小计		141,968,118.75	312,363,600.00		157,137,459.81
北京金隅集团股份有限公司联合营公司	购买商品、接受劳务	2,375,728.29			264,957.27
合计		144,343,847.04	312,363,600.00		157,402,417.08

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			
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	销售商品、提供劳务	101,043,089.46	58,727,447.40
唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	销售商品、提供劳务	64,473,477.75	

唐山盾石房地产开发有限公司	销售商品、提供劳务	48,040,867.70	10,992,337.76
唐山冀东发展集成房屋有限公司	销售商品、提供劳务	27,589,067.51	23,766,600.45
唐山冀东发展燕东建设有限公司	销售商品、提供劳务	10,872,786.93	4,686,068.47
冀东日彰节能风机制造有限公司	销售商品、提供劳务	7,952,257.99	3,514,004.49
唐山盾石机械制造有限公司	销售商品、提供劳务	6,175,282.66	18,758,628.48
唐山启新水泥有限公司	销售商品、提供劳务	3,750,916.61	
冀东发展涇阳建材有限责任公司	销售商品、提供劳务	3,383,560.92	9,125,527.37
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
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司（原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	97,941,373.92	121,992,029.58
吉林金隅冀东环保科技有限公司（原冀东水泥永吉有限责任公司）	销售商品、提供劳务	62,855,920.11	37,818,308.22
冀东水泥黑龙江有限公司	销售商品、提供劳务	60,717,789.57	204,618,553.28
大同冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	57,243,139.62	22,383,829.79
冀东水泥铜川有限公司	销售商品、提供劳务	41,133,190.62	23,032,478.53
阳泉冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	38,883,956.45	18,445,710.79
冀东水泥璧山有限责任公司	销售商品、提供劳务	36,896,699.56	25,071,578.41
冀东水泥磐石有限责任公司	销售商品、提供劳务	32,006,156.08	32,266,500.88
唐县冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	31,142,315.32	15,576,097.98
冀东水泥滦县有限责任公司	销售商品、提供劳务	30,986,628.58	16,500,467.15
冀东水泥凤翔有限责任公司	销售商品、提供劳务	30,879,998.27	12,955,838.27
冀东水泥重庆合川有限责任公司	销售商品、提供劳务	27,347,919.73	17,418,982.78
冀东水泥重庆江津有限责任公司	销售商品、提供劳务	25,022,034.87	17,933,186.58
冀东水泥（烟台）有限责任公司	销售商品、提供劳务	23,263,842.74	19,228,327.18
唐山冀东水泥三友有限公司	销售商品、提供劳务	22,587,837.07	12,244,390.82

米脂冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	19,967,826.67	108,248,003.80
临澧冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	19,798,446.24	14,911,569.22
唐山冀东启新水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	19,436,132.33	13,740,684.37
承德冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	14,651,167.36	14,360,502.97
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	销售商品、提供劳务	12,628,528.67	9,515,229.92
曲阳金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	11,858,829.07	
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	10,197,247.78	7,809,740.59
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	9,704,749.87	7,064,443.29
涑水冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	9,272,743.32	21,699,410.43
平泉冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	8,538,849.46	8,932,947.55
广灵金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	7,964,305.60	
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	销售商品、提供劳务	7,734,511.51	14,049,306.43
内蒙古冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	7,513,069.78	20,997,744.62
冀东水泥吉林有限责任公司	销售商品、提供劳务	7,391,088.52	6,048,612.61
辽阳冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	5,786,589.20	6,190,885.53
山西双良鼎新水泥有限公司	销售商品、提供劳务	4,779,048.82	6,132,315.33
包头冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	4,738,934.19	33,507,413.48
昌黎冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	4,089,108.98	11,275,973.01
辽阳冀东恒盾矿业有限责任公司	销售商品、提供劳务	970,051.40	5,804,552.69
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
金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	销售商品、提供劳务	85,548,603.61	
金隅星节能保温科技(唐山)有限公司	销售商品、提供劳务	79,031,317.47	
金隅科实(曹妃甸)精密制造有限公司	销售商品、提供劳务	37,208,480.10	
柯诺(北京)木业有限公司	销售商品、提供劳务	22,280,769.96	
邢台金隅咏宁水泥有限公司	销售商品、提供劳务	11,193,336.34	7,519,447.43
涿鹿金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	10,805,335.47	3,220,861.29
北京金隅琉水环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	9,835,981.52	

赞皇金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	8,232,663.48	3,805,624.87
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
广灵金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务		15,476,192.59
邯郸涉县金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	3,246,842.09	20,510,594.02
宣化金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	7,111,215.83	
其他子公司		67,844,943.41	42,550,362.79
小计		1,421,550,828.09	1,142,030,189.98
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	64,412,182.85	50,088,815.93
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	销售商品、提供劳务	65,957,885.23	45,772,610.17
鞍山冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	22,420,134.27	3,631,049.37
其他联合营公司	销售商品、提供劳务	6,924,601.86	2,660,847.83
小计		159,714,804.21	102,153,323.30
合计		1,581,265,632.30	1,244,183,513.28

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：

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
冀东日彰节能风机制造有限公司	房屋	1,134,545.45	
唐山启新水泥工业博物馆	房屋	489,009.57	307,342.04
冀东发展集团有限责任公司	房屋	90,909.10	180,180.18
冀东发展集团有限责任公司	房屋	909,090.91	900,900.90
冀东发展集团有限责任公司	房屋		46,936.93
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公司	房屋	79,311.27	

金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司	设备	517,241.40	273,504.26
承德冀东水泥有限责任公司	设备	653,723.54	
合计		3,873,831.24	1,798,864.31

单位：元

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	50,000,000.00	2018年07月05日	2019年07月04日	否
冀东发展集团有限责任公司	50,000,000.00	2018年07月09日	2019年07月08日	否
冀东发展集团有限责任公司	30,000,000.00	2018年09月11日	2019年09月10日	否
冀东发展集团有限责任公司	30,000,000.00	2018年10月11日	2019年10月10日	否
冀东发展集团有限责任公司	60,000,000.00	2018年10月22日	2019年10月21日	否
冀东发展集团有限责任公司	480,000.00	2018年10月29日	2019年01月29日	否
冀东发展集团有限责任公司	1,800,000.00	2018年08月07日	2019年02月07日	否
冀东发展集团有限责任公司	3,725,403.75	2018年08月20日	2019年02月20日	否
冀东发展集团有限责任公司	2,931,470.36	2018年09月20日	2019年03月20日	否
冀东发展集团有限责任公司	7,628,191.12	2018年10月31日	2019年04月30日	否
冀东发展集团有限责任公司	10,480,865.87	2018年12月13日	2019年12月13日	否

冀东发展集团有限责任公司	4,043,724.95	2018 年 12 月 20 日	2019 年 06 月 20 日	否
合计	251,089,656.05			

## 关联担保情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，冀东集团为本公司提供最高额保证担保 251,089,656.05 元，其中短期借款担保 220,000,000.00 元，承兑汇票担保 30,609,656.05 元，保函 480,000.00 元。

## (4) 其他关联交易

## 金融机构存款及利息收入

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	参照市场利率	91,424,093.45	76,735,684.13
北京金隅财务有限公司	签发承兑票据		1,500,000.00	2,445,458.68

本公司报告期末存放于金隅财务公司的款项合计 92,018,187.19 元，其中：活期存款 91,424,093.45 元、保函保证金 594,093.74 元。存放在北京金隅财务有限公司的存款，本期确认利息收入 1,253,088.14 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	1,630,659.41		43,655,617.41	
	唐山盾石机械制造有限公司	5,750,123.48		11,318,020.27	
	冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司	718,170.52		8,349,583.65	
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	5,947,449.83		6,481,394.55	
	冀东发展涇阳建材有限责任公司	4,415,266.96		5,337,453.17	
	唐山盾石房地产开	283,721.71		5,145,133.54	

	发有限公司				
	河北省建筑材料工业设计研究院	4,368,149.20		4,368,149.20	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	2,028,910.19		1,981,635.73	
	冀东日彰节能风机制造有限公司	3,481,934.15		1,181,642.19	
	涿水京涿建材有限责任公司	1,734,861.78		1,020,887.75	
	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	45,329,123.54			
	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	12,913,525.02			
	其他子公司	7,444,022.91		1,665,147.31	
	小计	97,063,399.78		91,522,145.85	
	冀东水泥及其控股子公司				
	冀东水泥黑龙江有限公司	66,824,264.35		59,333,985.30	
	金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司唐山分公司	13,374,758.14		36,567,521.35	
	米脂冀东水泥有限公司	18,089,848.20		30,259,428.96	
	包头冀东水泥有限公司	4,803,734.62		19,534,807.63	
	冀东水泥璧山有限责任公司	7,928,529.15		15,757,696.02	
	冀东水泥重庆合川有限责任公司	5,791,881.07		12,507,742.32	
	冀东水泥(烟台)有限责任公司	8,254,234.92		11,187,881.80	
	烟台冀东润泰建材有限公司	10,718,941.86		11,136,035.16	
	大同冀东水泥有限责任公司	15,103,904.11		11,017,599.31	



	内蒙古冀东水泥有限责任公司	9,937,082.24		10,624,281.19	
	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	5,470,360.70		7,192,702.05	
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	3,833,513.13		6,639,440.92	
	辽阳冀东恒盾矿业有限公司	4,433,599.36		5,819,049.57	
	阳泉冀东水泥有限责任公司	12,237,158.93		5,814,148.56	
	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	4,692,843.40		5,656,009.67	
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	9,529,507.78		5,631,593.05	
	涑水冀东水泥有限责任公司	2,939,152.59		5,248,407.95	
	吉林金隅冀东环保科技有限公司	19,097,130.47		4,705,267.78	
	冀东水泥重庆江津有限责任公司	2,756,426.36		4,576,533.37	
	冀东水泥磐石有限责任公司	5,982,018.20		4,379,369.36	
	昌黎冀东水泥有限公司	2,006,130.27		4,106,714.11	
	承德冀东水泥有限责任公司	1,140,856.54		3,895,453.05	
	辽阳冀东水泥有限公司	2,603,095.26		3,622,226.02	
	冀东水泥吉林有限责任公司	4,663,146.09		3,440,317.44	
	唐山冀东水泥三友有限公司	2,211,875.47		3,425,891.69	
	冀东水泥凤翔有限责任公司	6,474,152.58		3,137,975.52	
	唐山市鑫研建材有限公司	747,909.57		2,833,555.85	
	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	457,670.65		2,765,616.46	

	平泉冀东水泥有限责任公司	2,753,150.60		2,466,664.33	
	吴堡冀东特种水泥有限公司	3,796,490.34		2,382,025.60	
	冀东水泥铜川有限公司	11,637,215.50		2,346,011.90	
	陕西冀东物流服务有限公司	1,175,752.89		1,339,131.23	
	山西双良鼎新水泥有限公司	3,555,408.26		1,200,969.19	
	冀东水泥滦县有限责任公司	10,300,475.59		909,272.00	
	临澧冀东水泥有限公司	36,698.00		648,778.03	
	曲阳金隅水泥有限公司	8,404,468.99		1,202,277.99	
	唐县冀东水泥有限责任公司	8,279,012.53		235,939.00	
	其他子公司	18,397,111.89		4,127,033.71	
	小计	320,439,510.60		317,675,354.44	
	金隅集团及子公司				
	涿鹿金隅水泥有限公司	4,153,371.59		2,796,821.71	
	邯郸涉县金隅水泥有限公司	3,955,542.77		2,636,723.36	
	邢台金隅咏宁水泥有限公司	2,661,401.35		1,617,935.48	
	北京金隅琉水环保科技有限公司	6,499,064.56		913,972.50	
	赞皇金隅水泥有限公司	3,811,942.63		362,771.00	
	岚县金隅水泥有限公司	3,126,508.54		692,157.22	
	沁阳市金隅水泥有限公司	2,587,198.70		293,205.96	
	宣化金隅水泥有限公司	2,444,312.80		9,750.00	
	陵川金隅水泥有限	2,239,926.92			

	公司				
	金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	1,472,390.01			
	其他子公司	6,376,964.65		5,896,320.39	
	小计	39,328,624.52		15,219,657.62	
	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	12,647,155.80		8,196,024.41	
	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	12,365,531.90		7,961,874.33	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	898,951.68		1,030,152.96	
	包钢冀东水泥有限公司	296,972.66		201,598.76	
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	2,534,504.44		40,000.00	
	其他子公司	650,225.34		86,715.65	
	小计	29,393,341.82		17,516,366.11	
	合计	486,224,876.72		441,933,524.02	
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)	4,371,462.42		2,220,075.21	
	唐山盾石机械制造有限责任公司	2,986,096.85		2,148,219.81	
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	1,325,519.27			
	其他子公司	59,846.30		71,855.40	
	冀东水泥及控股子公司	232,791.30		26,000.00	
	金隅集团及子公司	570,000.00		546,390.00	
	北京金隅琉水环保科技有限公司	320,000.00		80,000.00	
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	250,000.00			
	邯郸市邯山金隅混凝土有限公司			466,390.00	

	合计	5,174,253.72		2,792,465.21	
--	----	--------------	--	--------------	--

## (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
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)	48,629,916.96	53,399,395.32
	冀东发展集团有限责任公司	48,530,820.42	53,288,298.78
	其他子公司	99,096.54	111,096.54
	金隅集团及子公司		100,000.00
	北京金隅商贸有限公司		100,000.00
	合计	48,629,916.96	53,499,395.32
合同负债	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)	383,836.59	6,360,161.30
	冀东发展集团有限责任公司	186,036.59	2,167,165.09
	唐山盾石机械制造有限公司	97,800.00	2,279,862.10
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	100,000.00	1,713,134.11
	其他子公司		200,000.00
	水泥股份及控股子公司	16,728,252.10	9,067,669.55
	昌黎冀东水泥有限公司	396,000.00	167,545.65
	冀东水泥璧山有限责任公司	358.82	32,400.00
	冀东水泥磐石有限责任公司	611,824.10	192,685.56
	冀东水泥重庆江津有限责任公司	3,494,220.70	28,500.00
	金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司唐山分公司	3,338,161.67	3,162,184.34
	临澧冀东水泥有限公司	6,503,594.15	
	冀东水泥铜川有限公司		1,130,088.40
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司		168,226.30
	唐县冀东水泥有限责任公司		2,398,312.37
	阳泉冀东水泥有限责任公司		29,376.00
	冀东水泥(烟台)有限责任公司	471,774.60	

	其他子公司	1,912,318.06	1,758,350.93
	金隅集团及子公司	97,017,602.31	6,341,144.72
	金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	87,881,688.96	
	金隅星节能保温科技(唐山)有限公司	8,058,439.37	
	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	1,077,473.98	2,048,191.60
	冀东集团、冀东水泥联合营公司	12,133,878.74	112,972.26
	曹妃甸盾石新型建材有限公司	12,097,117.50	
	包钢冀东水泥有限公司	36,761.24	
	其他子公司		112,972.26
	合计	126,263,569.74	21,881,947.83
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)	78,087,779.96	72,770,391.12
	冀东发展集团有限责任公司	36,182,025.06	19,622,175.56
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	12,954,063.11	11,608,632.79
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	12,894,080.43	
	唐山冀东新港混凝土有限公司	5,299,693.42	
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技有限公司集团有限公司	2,474,082.50	
	冀东日彰节能风机制造有限公司	2,159,888.50	4,632,851.10
	唐山启新水泥有限公司	1,878,000.00	1,878,000.00
	唐山盾石机械制造有限责任公司	1,422,497.99	31,602,162.87
	河北省建筑材料工业设计研究院	652,139.00	1,039,876.20

	唐山冀东混凝土有限公司		
	其他子公司	2,171,309.95	2,386,692.60
	水泥股份及控股子公司	1,000,596.38	5,821,722.17
	承德冀东水泥有限责任公司	440,000.00	320,000.00
	冀东水泥扶余有限责任公司	415,618.00	415,618.00
	唐山市盾石信息技术有限公司		748,684.00
	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司		
	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	42,590.57	2,732,700.00
	辽阳冀东水泥有限公司		1,323,816.86
	其他子公司	102,387.81	280,903.31
	金隅集团及子公司	8,935,537.63	10,839,073.77
	北京通达耐火工程技术有限公司	4,493,399.10	8,344,927.62
	北京金隅节能环保科技（大厂）有限公司	1,588,591.29	
	北京金隅天坛家具股份有限公司	1,336,580.70	
	金隅汇通(大厂)经贸有限公司	457,167.20	
	北京市科实五金有限责任公司	291,565.80	
	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	333,115.54	1,066,241.85
	其他子公司	435,118.00	197,476.00
	冀东集团、冀东水泥合营联营公司		1,939,321.25
	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
	合计	88,023,913.97	91,370,508.31

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司与唐山飞龙水泥厂（以下简称唐山飞龙）发生购销合同纠纷，唐山飞龙支付货款违约，2018 年 9 月本公司向唐山市中级人民法院起诉，诉唐山飞龙及连带责任人唐山飞龙水泥有限责任公司、唐山飞龙投资人王少忠、闫素敏支付货款、违约金等 3,619.66 万元，其中应收账款 2,063.67 万元，违约金 1,346.89 万元。本案已冻结王少忠在唐山飞龙水泥有限责任公司的 300 万元股权，查封唐山飞龙水泥有限责任公司位于唐山市丰润区泉河头镇亢各庄村东的 146 亩土地使用权。尚未开庭。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无资产负债表日后重大非调整事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,969,136.01	8,850,000.00
应收账款	124,535,905.04	164,365,124.44
合计	135,505,041.05	173,215,124.44

#### (1) 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	10,969,136.01	8,850,000.00
合计	10,969,136.01	8,850,000.00

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	
其中:										
其中:										
银行承兑的票据	10,969,136.01	100.00%			10,969,136.01	8,850,000.00	100.00%			8,850,000.00
合计	10,969,136.01	100.00%			10,969,136.01	8,850,000.00	100.00%			8,850,000.00

确定该组合依据的说明:

本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

应收票据1 银行承兑汇票  
 应收票据2 其他商业承兑汇票  
 应收票据3 关联方组合

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

□ 适用 √ 不适用

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	50,717,219.45	
合计	50,717,219.45	

## (2) 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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	220,150,541.21	100.00%	95,614,636.17	43.43%	124,535,905.04	303,973,803.50	100.00%	139,608,679.06	46.00%	164,365,124.44
其中:										
1) 账龄组合	167,752,449.83	76.20%	95,614,636.17	57.00%	72,137,813.66	244,195,637.87	80.33%	139,608,679.06	57.00%	104,586,958.81



2) 关联方组合	52,398,091.38	23.80%			52,398,091.38	59,778,165.63	19.67%			59,778,165.63
合计	220,150,541.21		95,614,636.17		124,535,905.04	303,973,803.50		139,608,679.06		164,365,124.44

按组合计提坏账准备：-43,994,042.89 元

单位：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	16,258,811.47	812,940.57	5.00%
1-2 年	48,357,894.20	7,253,684.13	15.00%
2-3 年	14,758,253.43	4,427,476.03	30.00%
3-4 年	10,513,910.59	5,256,955.30	50.00%
4 年以上	77,863,580.14	77,863,580.14	100.00%
合计	167,752,449.83	95,614,636.17	--

确定该组合依据的说明：

本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款1 账龄组合  
 应收账款2 关联方组合  
 应收账款3 正常银行未达账项组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2018年1月1日余额	139,608,679.06			206,920,770.23
2018年1月1日余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	-43,994,042.89			-43,994,042.89
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2018年12月31日余额	<b>95,614,636.17</b>			<b>95,614,636.17</b>

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	25,280,198.35
1至2年	64,436,383.13
2至3年	34,765,967.65
3至4年	11,711,726.44
4至5年	5,496,579.21
5年以上	78,459,686.43
合计	220,150,541.21

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款	预期信用损失年

			年末余额合 计数的比例 (%)	未余额
天津市祥威传动设备有 限公司	22,534,000.00	1-2年、5年以上	10.24	15,041,419.96
唐山飞龙水泥厂	20,636,678.02	5年以上	9.37	20,636,678.02
重庆齿轮箱有限责任公 司	20,270,293.01	1-3年、5年以上	9.21	12,565,121.32
泰兴市黄能水泥制造有 限公司	16,446,136.10	5年以上	7.47	16,446,136.10
阜新祥合水泥有限公司	11,707,795.73	0-2年、3-4年	5.32	4,128,199.64
<b>合计</b>	<b>91,594,902.86</b>		<b>41.61</b>	<b>68,817,555.04</b>

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	63,976,745.22	57,913,304.49
其他应收款	1,308,071.24	2,352,080.45
<b>合计</b>	<b>65,284,816.46</b>	<b>60,265,384.94</b>

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>合计</b>		

#### 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
唐山盾石建筑工程有限责任公司	63,976,745.22	57,913,304.49
<b>合计</b>	<b>63,976,745.22</b>	<b>57,913,304.49</b>

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
唐山盾石建筑工程有限责任公司	63,976,745.22	一至五年	按资金计划执行	否
合计	63,976,745.22	--	--	--

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

**(3) 其他应收款**

## 1) 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	2,054,852.00	2,744,500.00
暂付款	931,573.50	506,327.73
备用金		296,666.00
合计	2,986,425.50	3,547,493.73

## 2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2018 年 1 月 1 日余额	1,195,413.28			1,195,413.28
2018 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	482,940.98			482,940.98
2018 年 12 月 31 日余额	1,678,354.26			1,678,354.26

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	1,234,425.50
1 至 2 年	3,000.00
3 至 4 年	279,000.00
4 至 5 年	1,470,000.00

合计	2,986,425.50
----	--------------

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

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

## 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	4-5 年	49.22%	1,470,000.00
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	履约保证金	279,000.00	3-4 年	9.34%	198,090.00
河北盛文招标代理有限公司	投标保证金	244,000.00	1-2 年	8.17%	
河北省高速公路管理局	押金	38,765.25	1 年之内	2.07%	387.65
中国人民财产保险股份有限公司唐山分公司	保险	11,217.93	1 年之内	1.30%	112.18
合计	--	2,042,983.18	--	70.10%	1,668,589.83

## 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	392,037,063.82		392,037,063.82	315,537,063.82		315,537,063.82
合计	392,037,063.82		392,037,063.82	315,537,063.82		315,537,063.82

## (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	减值准备期末余
-------	------	------	------	------	---------	---------

				备	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	93,377,461.68			93,377,461.68	
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00	
唐山冀东机电设备有限公司	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	76,500,000.00		120,696,600.00	
合计	315,537,063.82	76,500,000.00		392,037,063.82	

#### 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	108,199,520.25	100,379,193.85	288,261,080.91	258,560,590.15
合计	108,199,520.25	100,379,193.85	288,261,080.91	258,560,590.15

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
机械设备及备件	108,199,520.25			108,199,520.25
其中：				
北方地区	100,129,961.54			100,129,961.54
南方地区	7,459,363.03			7,459,363.03
国外	610,195.68			610,195.68
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	108,199,520.25			108,199,520.25

与履约义务相关的信息:

1、工程建设业务模式以工程总承包服务为主,同时采用工程咨询和设计、设备安装、工程建设管理等模式。履约义务通常的履行时间在 18 个月至 24 个月,本公司作为主要责任人与客户签订工程总承包合同,本公司根据每个客户的个性化要求,为其专门设计、采购或生产定制化设备。于合同开始日,客户支付合同预付款,在工程设计、设备采购和建造的全过程中,在客户拥有的土地上建造工程建设项目,客户按照履约进度联合监理公司进行工程进度确认并支付进度款。工程项目竣工验收合格本公司不承担预期将退还给客户的款项等类似义务,产品质量保证按照合同约定的产品质量要求执行。

2、装备制造业务模式为装备生产、销售。

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务,公司通常在货物控制权转移给购买方时点确认收入,取得无条件收款权利,本公司不承担预期将退还给客户的款项等类似义务,产品质量保证按照法定的产品质量要求执行。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 29,000,000.00 元,其中,29,000,000.00 元预计将于 2019 年度确认收入,0.00 元预计将于 2020 年度确认收入,0.00 元预计将于 2021 年度确认收入。

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	11,278,717.74	20,222,518.28
合计	11,278,717.74	20,222,518.28

## 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	330,921.67	
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)	19,908,564.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	617,640.21	
减:所得税影响额	5,145,366.21	
少数股东权益影响额	67,189.47	
合计	15,644,570.64	--

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	7.54%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.42%	0.03	0.03

## 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



## 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：

2019年3月21日

