

JIDD 冀东装备
唐山冀东装备工程股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-40

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

本半年度报告涉及未来计划、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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	15
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 财务报告	35
第十节 备查文件目录	125

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
唐山国控	指	唐山国有投资控股有限公司
唐山城投	指	唐山市城市建设投资有限公司
国资运营公司	指	唐山国有资本运营有限公司
红玫瑰	指	唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司
唐陶集团	指	唐山陶瓷集团有限公司
冀东集团、大股东、控股股东	指	冀东发展集团有限责任公司
冀东机械	指	唐山冀东发展机械设备制造有限公司
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
冀东水泥	指	唐山冀东水泥股份有限公司
盾石机械	指	唐山盾石机械制造有限责任公司
盾石建筑	指	唐山盾石建筑工程有限责任公司
盾石筑炉	指	唐山盾石筑炉工程有限责任公司
盾石电气	指	唐山盾石电气有限公司
热加工公司	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
飞帆冀东利岑	指	飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	*ST 冀装	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（如有）	冀东装备		
公司的外文名称（如有）	Tangshan Jidong Equipment and Engineering Co.Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Jidong Equipment		
公司的法定代表人	张增光		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	507,013,063.40	857,717,279.83	-40.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,572,433.79	-72,182,057.33	175.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-44,015,125.47	-72,299,083.65	39.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,367,841.92	-181,004.62	13,010.08%
基本每股收益（元/股）	0.24	-0.32	175.00%
稀释每股收益（元/股）	0.24	-0.32	175.00%
加权平均净资产收益率	19.41%	-18.05%	37.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,853,436,334.01	2,238,087,363.91	-17.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	323,364,234.70	238,829,720.32	35.40%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	88,584,810.28	主要是本期置出盾石机械确认投资收益 88,652,531.11 元。

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）	10,006,470.30	主要是本期收到退税款 9,012,141.47 元，其它见附注“营业外收入”。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,449.05	
减：所得税影响额	42,360.71	
少数股东权益影响额（税后）	-9,190.34	
合计	98,587,559.26	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

（一）公司的行业地位

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

（二）公司的主要业务情况

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

机械设备与备件业务，主要包括：水泥机械设备与备件；矿山和砂石骨料设备与备件。

土建安装业务，主要包括工业建筑的工程施工、矿山工程等业务。

维修工程业务，主要包括水泥生产线的维修、窑炉砌筑、运行保驾等业务。

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

（三）行业发展情况

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

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

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

报告期内公司主营业务范围及经营模式未发生重大变化。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	507,013,063.40	857,717,279.83	-40.89%	主要原因是本期传统水泥设备业务量下降影响，业务收入同比减少。
营业成本	469,768,200.23	810,424,312.54	-42.03%	主要原因是本期业务收入减少影响。
销售费用	12,364,178.29	14,496,213.68	-14.71%	主要原因是本期业务收入减少影响。
管理费用	45,794,553.63	53,176,430.71	-13.88%	主要原因是本期置出盾石机械及压减费用支出综合影响。
财务费用	12,450,360.72	17,061,522.52	-27.03%	主要原因是本期置出盾石机械以及同期计提折现息综合影响。
所得税费用	-253,772.37	1,318,342.88	-119.25%	主要原因是本期可抵扣暂时性差异增加，相应所得税费用减少。

研发投入	4,658,698.26	6,070,120.61	-23.25%	主要原因是本期新增研发投入同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	23,367,841.92	-181,004.62	13,010.08%	主要原因是本期票据支付结算增加及收到退税款影响。
投资活动产生的现金流量净额	119,096,149.91	-9,613,808.81	1,338.80%	主要原因是本期收到盾石机械股权款影响。
筹资活动产生的现金流量净额	65,583,616.59	-35,262,789.90	286.00%	主要原因是本期偿还贷款同比减少影响。
现金及现金等价物净增加额	208,056,916.64	-45,057,345.41	561.76%	以上综合因素影响。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内利润增加的主要来源：收到退税901万元及处置子公司确认投资收益8,865万元。

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

□ 适用 √ 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司以市场开拓和降本增效为经营工作重心，从市场营销、技术创新、生产管理和企业管理等方面着手，加强营销创新、推进技术创新、深挖生产内潜、优化管理流程，努力提高公司市场竞争力。

1.创新营销模式和方法

一是推进市场创新，加快大集团战略的实施，二是建立了矿山承包生产新模式，三是构建电商平台，开展互联网销售。四是积极开拓海外市场，与蒙古国客户签署了水泥生产线运营维保合同和水泥粉磨站EP合同。

2.技术创新扎实推进

一是完成了移动颚式破碎机的设计；二是优化了大型熟料生产线主机的设计；三是窑筒体辐射热回收利用技术成功应用。

3.加强生产管理，降低成本

一是优化了生产工艺流程；二是加强了质量管理体系建设，强化质量管理；三是优化采购渠道，降低成本。

4.加强企业管理

一是优化人力资源结构，加强人力资源管理；二是拓宽融资渠道，保证公司资金需求；三是加强队伍建设，提高全员综合素质和能力。

报告期内，实现公司营业收入50,701.31万元，同比下降40.89%；实现归属于上市公司股东的净利润5,457.24万元，同比增长175.60%；基本每股收益0.24元，归属于母公司所有者的每股净资产1.42元。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
装备制造	505,465,458.79	467,808,133.17	7.45%	-41.00%	-42.17%	1.88%
分产品						
机械设备及备件	275,787,884.73	258,018,573.00	6.44%	-53.09%	-55.41%	4.87%

土建安装	105,153,094.28	100,622,832.64	4.31%	55.03%	52.72%	1.44%
维修工程	105,803,937.45	96,579,085.80	8.72%	-28.51%	-20.09%	-9.62%
电气设备及备件	18,720,542.33	12,587,641.73	32.76%	-64.68%	-71.12%	14.97%
分地区						
北方地区	415,968,625.17	382,482,744.43	8.05%	-38.72%	-40.67%	3.03%
南方地区	89,496,833.62	85,325,388.74	4.66%	-49.61%	-47.97%	-3.01%

四、核心竞争力分析

（一）公司是业内知名的装备工程供应商与服务商，拥有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优势，具备EPC总包工程能力，在行业内享有良好的知名度、美誉度和市场占有率。

（二）公司是国家高新技术企业，拥有一支技术过硬、知识结构合理的研发团队，具有较强的自主研发和技术创新能力。公司拥有86项专利技术和软件著作权，在机电设备研发方面具有较强能力。

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

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

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

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

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
唐山盾石建筑工程有限责任公司	子公司	建筑安装业	工程施工	70,000,000.00	564,328,637.00	107,395,422.38	257,747,453.87	7,200,401.64	4,570,665.51
唐山盾石筑炉工程有限责任公司	子公司	建筑安装业	窑炉工程	20,000,000.00	24,834,859.53	23,827,556.52	0.00	115,986.61	32,416.25
唐山盾石电气有限公司	子公司	配电开关控制设备制造	生产销售	46,125,934.00	124,508,916.48	74,336,975.27	25,906,790.90	261,572.63	383,962.16

威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	子公司	通用设备制造业	生产销售	14,705,882.35	32,826,040.68	15,351,918.33	7,930,839.72	246,134.68	211,489.24
唐山冀东机电设备有限公司	子公司	其他综合零售	批发、零售、维修	10,000,000.00	372,725,647.38	18,278,816.55	180,072,815.67	3,950,508.56	3,218,011.45
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	子公司	金属结构制造	生产销售	86,660,000.00	228,660,938.20	84,887,650.34	7,227,517.86	-1,809,770.71	-1,376,083.83
飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	参股公司	其他机械设备及电子产品批发	设计、批发各种机械设备并提供相关的技术服务等	10,000,000.00	7,838,620.22	8,141,502.37	0.00	-215,498.00	-181,460.75

5、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、董事会、监事会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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015年度母公司实现净利润为-42,961,603.53元，加年初

未分配利润-103,583,506.26元,实际可供股东分配利润为-146,545,109.79元,依照《公司法》和《公司章程》的规定,2015年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	不适用

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月06日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展状况
2016年01月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展状况
2016年01月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展状况
2016年02月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展状况
2016年03月03日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展状况
2016年03月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司2015年年度报告披露日期
2016年04月06日	公司	电话沟通	个人	投资者	唐山市国资委金隅集团合作情况
2016年04月19日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司实际控制人变更情况
2016年05月17日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司转让盾石机械股权情况
2016年06月03日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营业绩情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司共召开2次股东大会、3次董事会和2次监事会会议，确保了股东充分行使法定权利，促进了董事和监事勤勉诚信地履行职责，实现公司经营管理由经理层全面负责到董事会与监事会的有效监督与制约。

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，规范运作，公司法人治理结构完善，股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，决策科学、合理，保障本公司的持续健康发展，不断提升企业价值，维护了全体股东和公司的利益。报告期内，公司治理情况符合上市公司治理相关法规的要求，不存在尚未解决的治理问题。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万	本期初起至出	出售对公司的	资产出售为上	资产出售定价	是否为关联交	与交易对方的	所涉及的资产	所涉及的债权	披露日期	披露索引

			元)	售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	影响(注 3)	市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	原则	易	关联关 系(适用 关联交 易情形)	产权是 否已全 部过户	债务是 否已全 部转移		
唐山冀 东发展 机械设 备制造 有限公 司	唐山盾 石机械 制造有 限责任 公司全 部股权	2016 年 5 月 31 日	16,736.2 8	8,865.25	1.有利于 于公司 优化产 业结构, 对公司 发展有 着积极 作用; 2. 公司豁 免控股 股东冀 东发展 集团有 限责任 公司所 作出的 “关于盾 石机械 搬迁的 承诺”和 “盾石机 械无偿 使用盾 石商标 的承诺” 的履行 承诺; 3. 出售资 产对本 公司增 加了 8,865.25 万元的 净利润。	162.45 %	以资产 评估报 告的评 估值为 本次交 易定价 的基础, 经协商 确定交 易价格	是	受同一 母公司 直接控 制的其 他企业	是	是	2016 年 05 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202343934?announceTime=2016-05-28

3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

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

2014年6月4日，吸收合并公告已经在唐山劳动日报刊登，盾石筑炉人员已调入盾石建筑。2016年8月11日，盾石建筑、盾石筑炉吸收合并完成。详见《关于全资子公司吸收合并完成的公告》

（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202570904?announceTime=2016-08-17）

六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	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
河北省建筑材料工业设计研究院	受同一母公司直接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	193.42	193.42	0.38%	2,833	否	按照合同约定	193.42	2016年04月08日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202150282?announceTime=2016-04-16

													08
冀东发展涇阳建材有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	212.19	212.19	0.42%	1,627.13	否	按照合同约定	212.19	2016 年 04 月 08 日	同上
米脂冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	4,673.74	4,673.74	9.25%	18,784.57	否	按照合同约定	4,673.74	2016 年 04 月 08 日	同上
冀东水泥黑龙江有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	4,664.41	4,664.41	9.23%	37,593.96	否	按照合同约定	4,664.41	2016 年 04 月 08 日	同上
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	2,756.81	2,756.81	5.45%	8,818.53	否	按照合同约定	2,756.81	2016 年 04 月 08 日	同上
冀东水泥重庆江津有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	2,238.68	2,238.68	4.43%	2,686.63	否	按照合同约定	2,238.68	2016 年 04 月 08 日	同上
冀东水泥磐石有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	1,560.10	1,560.1	3.09%	3,427.82	否	按照合同约定	1,560.10	2016 年 04 月 08 日	同上
昌黎冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	1,523.42	1,523.42	3.01%	2,998.82	否	按照合同约定	1,523.42	2016 年 04 月 08 日	同上
冀东水泥重庆合川有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	1,065.76	1,065.76	2.11%	1,774.01	否	按照合同约定	1,065.76	2016 年 04 月 08 日	同上

烟台冀东润泰建材有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	906.16	906.16	1.79%	3,188.74	否	按照合同约定	906.16	2016 年 04 月 08 日	同上
冀东水泥永吉有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	896.14	896.14	1.77%	3,269.39	否	按照合同约定	896.14	2016 年 04 月 08 日	同上
冀东水泥铜川有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	875.51	875.51	1.73%	2,245.76	否	按照合同约定	875.51	2016 年 04 月 08 日	同上
冀东水泥滦县有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	855.40	855.4	1.69%	2,462.46	否	按照合同约定	855.40	2016 年 04 月 08 日	同上
唐山冀东启新水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	835.27	835.27	1.65%	2,177.19	否	按照合同约定	835.27	2016 年 04 月 08 日	同上
冀东水泥（烟台）有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	744.62	744.62	1.47%	2,149.61	否	按照合同约定	744.62	2016 年 04 月 08 日	同上
阳泉冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	658.81	658.81	1.30%	1,645.49	否	按照合同约定	658.81	2016 年 04 月 08 日	同上
承德冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	590.17	590.17	1.17%	1,970.8	否	按照合同约定	590.17	2016 年 04 月 08 日	同上
临澧冀东水泥	受同一母公司	日常交易性	销售商品、提供	市场价格	563.25	563.25	1.11%	1,890.88	否	按照合同约定	563.25	2016 年 04 月 08	同上

有限公司	间接控制的其他企业		劳务									日	
涞水冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	498.05	498.05	0.99%	1,152.82	否	按照合同约定	498.05	2016 年 04 月 08 日	同上
唐县冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	485.58	485.58	0.96%	953.84	否	按照合同约定	485.58	2016 年 04 月 08 日	同上
冀东水泥凤翔有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	460.81	460.81	0.91%	1,543.15	否	按照合同约定	460.81	2016 年 04 月 08 日	同上
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	414.16	414.16	0.82%	1,689.31	否	按照合同约定	414.16	2016 年 04 月 08 日	同上
大同冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	409.93	409.93	0.81%	1,575.45	否	按照合同约定	409.93	2016 年 04 月 08 日	同上
唐山冀东水泥三友有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	402.37	402.37	0.80%	1,406.82	否	按照合同约定	402.37	2016 年 04 月 08 日	同上
冀东水泥璧山有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	397.37	397.37	0.79%	1,120.05	否	按照合同约定	397.37	2016 年 04 月 08 日	同上
内蒙古冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	356.95	356.95	0.71%	3,720.89	否	按照合同约定	356.95	2016 年 04 月 08 日	同上

司	他企业												
包头冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	342.62	342.62	0.68%	2,462.52	否	按照合同约定	342.62	2016 年 04 月 08 日	同上
平泉冀东水泥有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	322.89	322.89	0.64%	616.89	否	按照合同约定	322.89	2016 年 04 月 08 日	同上
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	273.28	273.28	0.54%	918.32	否	按照合同约定	273.28	2016 年 04 月 08 日	同上
辽阳冀东水泥有限公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	227.60	227.6	0.45%	598.06	否	按照合同约定	227.60	2016 年 04 月 08 日	同上
冀东发展集团有限责任公司及其子公司(不含单独列示公司)	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	514.85	514.85	1.02%	4,548.06	否	按照合同约定	514.85	2016 年 04 月 08 日	同上
唐山冀东水泥股份有限公司及其子公司(不含单独列示公司)	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	销售商品、提供劳务	市场价格	1,549.54	1,549.54	3.07%	10,213.51	否	按照合同约定	1,549.54	2016 年 04 月 08 日	同上
冀东发展集团有限责任公司	受同一母公司间接控制	日常交易性	采购商品、接受劳务	市场价格	849.01	849.01	1.81%	2,698.44	否	按照合同约定	849.01	2016 年 04 月 08 日	同上

任公司及其子公司	制的其他企业												
唐山冀东水泥股份有限公司及其子公司	受同一母公司间接控制的其他企业	日常交易性	采购商品、接受劳务	市场价格	783.84	783.84	1.68%	16,726.1	否	按照合同约定	783.84	2016 年 04 月 08 日	同上
合计				--	--	34,102.71	--	153,489.02	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				未发生大额销货退回的情况。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，公司按当初预计金额，正常履行相关关联交易。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 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	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	市场公允价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	受同一母公司直接控制的其他企业	处置子公司盾石机械股权	股权出售	协议定价	7,871.03	16,736.28	16,736.28	16,736.28	现金结算	8,865.25	2016 年 05 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse-main/bulletin_detail/true/1202343934?announcTime

												=2016-05-28
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				详见公司 2016 年 5 月 28 日巨潮资讯网---公告编号 2016-26。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				置出盾石机械股权，本报告期获得 8,865.25 万元收益。								

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

应收关联方债权：

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

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
冀东发展集团有限责任公司	控股股东	资产重组及借款等	21,461.25	26.58	6,176.58	4.79%	26.58	15,311.25
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		1、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，本期偿还 4,000 万元；2、本期偿还内部借款及利息 2,176.58 万元。						

5、其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
唐山曹妃甸冀东 装备机械热加工 有限公司	2015 年 12 月 01 日	3,060	2015 年 12 月 07 日	3,060	连带责任保 证	7 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		3,060		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		765		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		3,060		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		3,060		
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	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		3,060	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）				765	
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		3,060	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				3,060	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例							9.46%	
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）							0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）							0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）							0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）							0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	—	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	—	—	—	—

资产重组时所作承诺	冀东集团	备注一	2010 年 08 月 05 日	长期	截至本报告期，冀东集团未违背相关承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	—	—	—	—
其他对公司中小股东所作承诺	唐山市人民政府	备注二	2010 年 10 月 15 日	长期	截至本报告期，唐山市人民政府未违背相关承诺
	唐山市国资委	备注三	2010 年 10 月 15 日	长期	截至本报告期，唐山市国资委未违背相关承诺
	唐山国有投资控股有限公司	备注四	2010 年 10 月 15 日	长期	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
	唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司	备注五	2010 年 10 月 15 日	长期	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
	冀东集团	备注六	2015 年 12 月 15 日	2016 年 6 月 15 日	截至本报告期，冀东集团已完成承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

备注一：

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

承诺履行情况：截至本报告期，冀东集团未违背相关承诺。

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

承诺履行情况：截至本报告期，冀东集团未违背相关承诺。

3、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。

4、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。

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

承诺履行情况：本承诺①②涉及的曹妃甸厂房的后续建设已 经完成、项目涉及的土地房产项目用地已经办理了土地使用证、工程建设审批手续已办理。承诺③，2016 年 6 月 13 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《向公司关联方转让全资子公司唐山盾石机械制造有限公司全部股权及豁免此次关联交易所涉及的控股股东承诺的议案》，豁免了该项承诺。

2016 年 6 月 15 日完成了盾石机械股权过户。

6、盾石机械目前无偿使用冀东集团拥有的“盾石”商标，冀东集团承诺：此次本公司与唐山陶瓷股份有限公司（以下简称“上市公司”）的资产置换得到监管部门的批准并最终得以成功实施，则本公司将继续授权盾石机械无偿使用前述“盾石”商标，直至下列情况发生：①本公司不再为上市公司的控股股东；②在本公司作为上市公司控股股东期间，上市公司转让盾石机械股权的；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：于 2016 年 5 月 27 日经公司五届董事会第五十次会议审议通过《向公司关联方转让全资子公司唐山盾石机械制造有限公司全部股权及豁免此次关联交易所涉及的控股股东承诺的议案》，2016 年 6 月 13 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《向公司关联方转让全资子公司唐山盾石机械制造有限公司全部股权及豁免此次关联交易所涉及的控股股东承诺的议案》，豁免了该项承诺。2016 年 6 月 15 日完成了盾石机械股权过户。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

备注六

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

承诺履行情况：截至本报告期，冀东集团已完成承诺。

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

☒ 适用 ☐ 不适用

公司为退市风险警示公司，如果公司 2016 年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将于 2016 年年度报告公告之日起暂停上市。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：

1. 市场营销方面，一方面巩固现有市场客户，另一方面加快新产品的市场投放速度和市场开拓力度。不断优化、完善、创新营销手段，大力拓展新客户、新市场。
2. 技术研发方面，加强重点项目的资源配备，加快重点产品的研发进程，为公司拓展市场范围。
3. 生产管理方面，优化生产要素配置，压缩直接生产成本；优化物资采购渠道，降低采购成本。
4. 企业管理方面，创新管理模式，向管理要效益。

十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）冀东集团协议转让其持有的本公司股份

2016年5月26日，公司接到本公司控股股东冀东集团发来的《冀东集团关于拟转让部分所持股份的函》，冀东集团拟通过协议转让方式向国资运营公司转让其持有的本公司26,148,422股股份，占公司总股本的11.52%。

经河北省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意冀东集团不公开披露信息直接协议方式转让所持冀东装备部分股权（冀国资发产权管理[2016]52号），2016年6月15日，冀东集团与国资运营公司签订了《关于唐山冀东装备工程股份有限公司的股份转让协议》，2016年7月19日，本公司接到控股股东冀东集团通知，冀东集团已于2016年7月19日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于冀东发展集团有限责任公司协议转让部分所持唐山冀东水泥股份有限公司和唐山冀东装备工程股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2016]702号），同意冀东集团将其所持本公司2,614.8422万股股份协议转让给国资运营公司持有。

本次股份转让前，国资运营公司未持有本公司股份，本次股份转让后，国资运营公司持有本公司26,148,422股股份，占公司总股本的11.52%，冀东集团持有本公司68,099,999股股份，占公司总股本的30%（未超过30%），仍为公司控股股东。本公司控股股东、实际控制人均不发生变化。

（二）注销子公司

2015年6月9日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于注销飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司的议案》，同意注销该公司，并授权管理层办理该公司后续清算、注销事宜

（<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-10/1201127116.PDF>）。截至本公告日飞帆冀东利岑的清算工作正在进行中。

十五、公司债相关情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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
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%
2、境内上市的外资股	0							0	
3、境外上市的外资股	0							0	
4、其他	0							0	
三、股份总数	227,000,000	100.00%						227,000,000	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,415	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
冀东发展集团	国有法人	41.52%	94,248,421	0	94,248,421	0		

有限责任公司								
孙伟	境内自然人	4.83%	10,970,000	2,459,000	10,970,000	0		
东方时尚投资有限公司	境内非国有法人	1.98%	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0		
唐山市城市建设投资有限公司	国家	1.30%	2,951,000	0	2,951,000	0		
马秋丽	境内自然人	1.11%	2,521,600	68,000	2,521,600	0		
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	其他	0.80%	1,808,939		1,808,939	0		
陈华南	境内自然人	0.66%	1,498,400		1,498,400	0		
梁红	境内自然人	0.65%	1,466,802	0	1,466,802	0		
张祥林	境内自然人	0.64%	1,449,100		1,449,100	0		
曹育之	境内自然人	0.49%	1,113,890		1,113,890	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东冀东发展集团有限责任公司与其他股东间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量			股份种类			
					股份种类		数量	
冀东发展集团有限责任公司		94,248,421			人民币普通股		94,248,421	
孙伟		10,970,000			人民币普通股		10,970,000	
东方时尚投资有限公司		4,500,000			人民币普通股		4,500,000	
唐山市城市建设投资有限公司		2,951,000			人民币普通股		2,951,000	
马秋丽		2,521,600			人民币普通股		2,521,600	
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金		1,808,939			人民币普通股		1,808,939	
陈华南		1,498,400			人民币普通股		1,498,400	
梁红		1,466,802			人民币普通股		1,466,802	
张祥林		1,449,100			人民币普通股		1,449,100	
曹育之		1,113,890			人民币普通股		1,113,890	

前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东冀东发展集团有限责任公司与其他股东间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

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

☐ 是 ☒ 否

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
朱凤春	董事会秘书	离任	0	0	0	0	0	0	0
韩晓风	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	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
朱凤春	董事会秘书	离任	2016 年 04 月 08 日	因其工作原因,书面辞职, 申请辞去公司董事会秘书职务。
韩晓风	董事会秘书	聘任	2016 年 04 月 08 日	董事会聘任

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	391,930,086.18	215,506,210.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	76,029,903.00	140,357,059.29
应收账款	757,271,935.82	741,183,168.49
预付款项	104,391,363.81	141,281,538.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,256,977.20	10,658,471.73
买入返售金融资产		
存货	202,328,276.29	379,452,825.05

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,117,004.22	1,599,008.27
流动资产合计	1,542,325,546.52	1,630,038,281.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,145,438.26	4,145,438.26
投资性房地产		
固定资产	83,692,144.82	208,979,977.24
在建工程	165,281,098.00	184,941,996.66
工程物资	1,028,350.42	1,613,544.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,819,525.07	169,258,793.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,675,554.45	
递延所得税资产	42,468,676.47	39,109,332.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	311,110,787.49	608,049,082.55
资产总计	1,853,436,334.01	2,238,087,363.91
流动负债：		
短期借款	235,000,000.00	557,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	104,960,935.48	23,175,168.74

应付账款	625,528,704.30	768,659,736.18
预收款项	197,284,847.21	201,961,444.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,493,858.93	14,375,672.27
应交税费	-4,253,172.50	454,893.87
应付利息		
应付股利	703,846.60	746,066.77
其他应付款	179,664,883.21	248,958,806.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,354,383,903.23	1,820,331,788.76
非流动负债：		
长期借款	107,500,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	9,000,000.00	16,500,000.00
预计负债		
递延收益	1,200,000.00	5,320,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,700,000.00	121,820,000.00
负债合计	1,472,083,903.23	1,942,151,788.76
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	388,091,862.63	358,129,782.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		651,668.23
盈余公积	35,923,403.15	35,923,403.15
一般风险准备		
未分配利润	-327,651,031.08	-382,875,133.10
归属于母公司所有者权益合计	323,364,234.70	238,829,720.32
少数股东权益	57,988,196.08	57,105,854.83
所有者权益合计	381,352,430.78	295,935,575.15
负债和所有者权益总计	1,853,436,334.01	2,238,087,363.91

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	264,846,114.87	105,186,091.47
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	10,928,966.15	18,727,500.00
应收账款	191,197,649.06	214,033,544.95
预付款项	37,497,459.49	49,226,654.95
应收利息		
应收股利	57,913,304.49	57,913,304.49
其他应收款	3,210,450.51	121,850,260.46
存货	4,030,428.38	4,444,248.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	325,694.03	317,457.72
流动资产合计	569,950,066.98	571,699,062.57

非流动资产：		
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	296,416,735.99	692,384,469.65
投资性房地产		
固定资产	17,979,198.30	22,692,711.73
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,586,168.99	3,706,925.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,521,231.17	30,175,192.61
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	351,503,334.45	748,959,299.95
资产总计	921,453,401.43	1,320,658,362.52
流动负债：		
短期借款	188,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	91,827,941.74	153,000,000.00
应付账款	73,635,547.93	85,441,288.97
预收款项	54,784,466.02	70,908,761.11
应付职工薪酬	928,650.84	882,196.92
应交税费	1,822,757.88	-1,464,427.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	160,701,996.98	223,495,463.88
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	571,701,361.39	732,263,283.71
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延收益		
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	571,701,361.39	732,263,283.71
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	-385,188,148.56	-146,545,109.79
所有者权益合计	349,752,040.04	588,395,078.81
负债和所有者权益总计	921,453,401.43	1,320,658,362.52

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	507,013,063.40	857,717,279.83
其中：营业收入	507,013,063.40	857,717,279.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	550,318,759.25	926,644,968.51
其中：营业成本	469,768,200.23	810,424,312.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,811,016.85	4,688,916.68
销售费用	12,364,178.29	14,496,213.68
管理费用	45,794,553.63	53,176,430.71
财务费用	12,450,360.72	17,061,522.52
资产减值损失	7,130,449.53	26,797,572.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	88,652,531.11	-289,424.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-289,424.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,346,835.26	-69,217,113.64
加：营业外收入	10,285,658.26	653,582.87
其中：非流动资产处置利得	35,564.50	94,606.17
减：营业外支出	317,459.74	276,777.75
其中：非流动资产处置损失	103,285.33	112,550.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,315,033.78	-68,840,308.52
减：所得税费用	-253,772.37	1,318,342.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,568,806.15	-70,158,651.40
归属于母公司所有者的净利润	54,572,433.79	-72,182,057.33

少数股东损益	996,372.36	2,023,405.93
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,568,806.15	-70,158,651.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,572,433.79	-72,182,057.33
归属于少数股东的综合收益总额	996,372.36	2,023,405.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	-0.32
（二）稀释每股收益	0.24	-0.32

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

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	57,650,674.92	97,969,776.11
减：营业成本	46,282,300.38	94,423,732.48
营业税金及附加	259,931.31	75,238.58
销售费用	1,716,537.96	4,718,125.65
管理费用	8,669,089.24	13,298,812.40
财务费用	3,342,526.99	4,507,210.47
资产减值损失	10,898,870.99	15,557,561.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-228,604,923.09	16,617,390.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-289,424.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-242,123,505.04	-17,993,514.92
加：营业外收入	134,427.71	38,769.08
其中：非流动资产处置利得	12,936.56	
减：营业外支出		93.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-241,989,077.33	-17,954,838.92
减：所得税费用	-3,346,038.56	-8,643,057.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-238,643,038.77	-9,311,781.55
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-238,643,038.77	-9,311,781.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.05	-0.04
（二）稀释每股收益	-1.05	-0.04

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	216,431,720.43	341,446,358.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,046,056.19	410,475.37
收到其他与经营活动有关的现金	15,764,523.71	13,083,893.74
经营活动现金流入小计	241,242,300.33	354,940,727.80

购买商品、接受劳务支付的现金	78,434,151.64	176,691,639.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	91,891,699.76	112,135,966.79
支付的各项税费	23,751,578.28	35,240,225.10
支付其他与经营活动有关的现金	23,797,028.73	31,053,900.58
经营活动现金流出小计	217,874,458.41	355,121,732.42
经营活动产生的现金流量净额	23,367,841.92	-181,004.62
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	2,250.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	164,354,383.69	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	164,356,633.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,495,821.22	9,613,808.81
投资支付的现金	764,662.56	
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	40,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,260,483.78	9,613,808.81
投资活动产生的现金流量净额	119,096,149.91	-9,613,808.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	290,000,000.00	342,620,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	59,119,891.68	116,470,202.24
筹资活动现金流入小计	349,119,891.68	459,090,202.24
偿还债务支付的现金	245,300,000.00	389,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,746,750.90	16,150,575.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42,220.17	1,922,748.96
支付其他与筹资活动有关的现金	29,489,524.19	88,362,416.50
筹资活动现金流出小计	283,536,275.09	494,352,992.14
筹资活动产生的现金流量净额	65,583,616.59	-35,262,789.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,308.22	257.92
五、现金及现金等价物净增加额	208,056,916.64	-45,057,345.41
加：期初现金及现金等价物余额	120,417,144.16	135,919,777.88
六、期末现金及现金等价物余额	328,474,060.80	90,862,432.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,516,155.31	93,774,930.71
收到的税费返还		3,317.21
收到其他与经营活动有关的现金	994,679.19	1,947,832.59
经营活动现金流入小计	38,510,834.50	95,726,080.51
购买商品、接受劳务支付的现金	9,371,037.67	67,040,269.80
支付给职工以及为职工支付的现金	7,946,829.66	12,950,047.49
支付的各项税费	58,428.31	4,222,342.49
支付其他与经营活动有关的现金	5,453,190.39	9,962,311.37
经营活动现金流出小计	22,829,486.03	94,174,971.15
经营活动产生的现金流量净额	15,681,348.47	1,551,109.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	263,600,000.00	321,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,501,363.41	2,001,228.51

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	167,362,810.57	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	434,464,173.98	323,001,228.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,230.00	73,089.17
投资支付的现金	133,514,662.56	225,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	173,533,892.56	225,923,089.17
投资活动产生的现金流量净额	260,930,281.42	97,078,139.34
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	100,000,000.00	138,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,119,891.68	107,961,967.71
筹资活动现金流入小计	141,119,891.68	245,961,967.71
偿还债务支付的现金	211,500,000.00	279,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,469,630.50	6,873,390.86
支付其他与筹资活动有关的现金	8,352,316.16	56,528,387.57
筹资活动现金流出小计	225,321,946.66	343,241,778.43
筹资活动产生的现金流量净额	-84,202,054.98	-97,279,810.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,508.00
五、现金及现金等价物净增加额	192,409,574.91	1,351,945.98
加：期初现金及现金等价物余额	31,969,549.89	43,231,432.09
六、期末现金及现金等价物余额	224,379,124.80	44,583,378.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	227,000,000.00				358,129,782.04			651,668.23	35,923,403.15		-382,875,133.10	57,105,854.83	295,935,575.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	227,000,000.00				358,129,782.04			651,668.23	35,923,403.15		-382,875,133.10	57,105,854.83	295,935,575.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					29,962,080.59			-651,668.23			55,224,102.02	882,341.25	85,416,855.63
（一）综合收益总额											54,572,433.79	996,372.36	55,568,806.15
（二）所有者投入和减少资本					29,962,080.59							-114,031.11	29,848,049.48
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					29,962,080.59							-114,031.11	29,848,049.48
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取								2,613,122.20					2,613,122.20
2. 本期使用								-2,613,122.20					-2,613,122.20
（六）其他								-651,668.23			651,668.23		
四、本期期末余额	227,000,000.00				388,091,862.63				35,923,403.15		-327,651,031.08	57,988,196.08	381,352,430.78

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	227,000,000.00				352,634,228.15			179,910.79	35,923,403.15		-179,765,269.05	93,544,532.89	529,516,805.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	227,000,000.00				352,634,228.15			179,910.79	35,923,403.15		-179,765,269.05	93,544,532.89	529,516,805.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,495,553.89			471,757.44			-203,109,864.05	-36,438,678.06	-233,581,230.78
（一）综合收益总额											-203,109,864.05	2,540,415.26	-200,569,448.79
（二）所有者投入和减少资本					5,495,553.89							-34,136,371.54	-28,640,817.65
1．股东投入的普通股												7,200,882.35	7,200,882.35
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					5,495,553.89							-41,337,253.89	-35,841,700.00
（三）利润分配												-4,842,721.78	-4,842,721.78
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配												-4,842,721.78	-4,842,721.78
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													

(五) 专项储备							471,757.44					471,757.44
1. 本期提取							5,383,351.21					5,383,351.21
2. 本期使用							-4,911,593.77					-4,911,593.77
(六) 其他												
四、本期期末余额	227,000,000.00				358,129,782.04		651,668.23	35,923,403.15		-382,875,133.10	57,105,854.83	295,935,575.15

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	227,000,000.00				493,361,902.41				14,578,286.19	-146,545,109.79	588,395,078.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	227,000,000.00				493,361,902.41				14,578,286.19	-146,545,109.79	588,395,078.81
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-238,643,038.77	-238,643,038.77
（一）综合收益总额										-238,643,038.77	-238,643,038.77
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	227,000,000.00				493,361,902.41				14,578,286.19	-385,188,148.56	349,752,040.04

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	227,000,000.00				493,361,902.41				14,578,286.19	-103,583,506.26	631,356,682.34
加：会计政策变更											

前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	227,000,000.00				493,361,902.41				14,578,286.19	-103,583,506.26	631,356,682.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-42,961,603.53	-42,961,603.53
（一）综合收益总额										-42,961,603.53	-42,961,603.53
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	227,000,000.00				493,361,902.41				14,578,286.19	-146,545,109.79	588,395,078.81

三、公司基本情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称本公司或公司）原为唐山陶瓷股份有限公司（以下简称唐陶公司），是由唐山陶瓷集团有限公司作为独家发起人，于1998年6月16日通过募集方式向社会公开发行股票设立的股份有限公司；注册资本22,700.00万元；企业法人营业执照注册号为130000000001970。

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

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

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

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

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

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

2014年12月25日冀东集团通过参与司法拍卖竞拍，受让唐山陶瓷集团有限公司持有的本公司24,100,000.00股股份，在履行一系列法律程序后于2015年2月11日，由中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记确认，此次过户完成后，冀东集团持有本公司限售股91,978,421.00股，持股比例由29.90%增至40.52%，仍为本公司的实际控制人；自2015年12月2日至2015年12月14日，冀东集团通过深证证券交易系统以竞价方式累计增持公司股份2,270,000.00股，占公司总股本的1%，本次增持后，冀东集团共持有公司股份94,248,421.00股，占公司总股本的41.52%。

本公司2015年收购唐山盾石电气有限责任公司少数股东股权，收购完成后持有100%股权，唐山盾石电气有限责任公司成为本公司全资子公司。

2016年6月，公司股东大会审议通过了《向公司关联方转让全资子公司唐山盾石机械制造有限公司全部股权议案》，并完成唐山盾石机械制造有限公司置出相关手续。

本公司合并财务报表范围包括唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称盾石建筑）、唐山盾石筑炉工程有限责任公司（以下简称盾石筑炉）、唐山盾石电气有限责任公司（以下简称盾石电气）、唐山冀东机电设备有限公司（以下简称机电公司）、威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司（以下简称威克莱公司）、唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司（以下简称热加工公司）6家子公司。与上年相比，本年度合并财务报表范围发生变化。

公司在报告期内完成对唐山盾石机械制造有限公司（以下简称盾石机械）的置出，在半年度合并报表中，按会计准则要求，将该子公司期初至处置日的利润表及现金流量表纳入合并范围，期末资产负债表不纳入合并范围。

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，并基于本附注五“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项减值、存货减值准备、固定资产减值准备、递延所得税资产确认、固定资产、无形资产的可使用年限等事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

（2）合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

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

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

13、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对合营企业的投资。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本

公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

14、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

15、在建工程

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

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

16、借款费用

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

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

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

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

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件、非专利技术等按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

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

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

18、长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

19、长期待摊费用

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

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是解除与职工的劳动关系而给予的补偿，本公司合理确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工

资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，确认为预计负债计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

21、预计负债

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

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

22、收入

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

（1）商品销售收入

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

（2）提供劳务收入

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

（3）让渡资产使用权收入

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

（4）建造合同收入

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

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

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

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

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

(1) 应收款项减值

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货减值准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

（3）固定资产减值准备

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

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

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

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

（4）递延所得税资产确认

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

（5）固定资产、无形资产的可使用年限

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

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供劳务	17%、11%、6%、3%
营业税	应纳营业额	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%

盾石电气	15%
其他子公司	25%

2、税收优惠

子公司盾石电气2013年7月22日通过高新技术企业复审，2013年至2015年享受企业所得税15%的优惠税率，目前正在组织高新技术企业的重新认定工作。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	127.92	1,360.24
银行存款	328,473,932.88	120,415,783.92
其他货币资金	63,456,025.38	95,089,066.08
合计	391,930,086.18	215,506,210.24

其他说明

截止2016年6月30日，其他货币资金中银行承兑汇票保证金60,568,769.67元、保函保证金2,887,255.71元，属受限资金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	75,029,903.00	137,156,059.29
商业承兑票据	1,000,000.00	3,201,000.00
合计	76,029,903.00	140,357,059.29

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	190,610,900.58	
合计	190,610,900.58	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	370,419,696.60	41.81%		0.00%	370,419,696.60	313,026,901.82	34.53%			313,026,901.82
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	492,879,840.06	55.64%	128,584,875.20	26.09%	364,294,964.86	568,645,852.67	62.73%	165,345,026.43	29.08%	403,300,826.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	22,557,274.36	2.55%		0.00%	22,557,274.36	24,855,440.43	2.74%			24,855,440.43
合计	885,856,811.02	100.00%	128,584,875.20		757,271,935.82	906,528,194.92	100.00%	165,345,026.43		741,183,168.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
华海风能发展有限公司	56,628,883.41			未发生坏账风险
冀东日彰节能风机制造有限公司	15,353,314.24			未发生坏账风险
河北省建筑材料工业设计研究院	9,084,069.02			未发生坏账风险
冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司	7,864,434.71			未发生坏账风险

司				
唐山盾石机械制造有限公司	3,762,265.43			未发生坏账风险
冀东发展涇阳建材有限责任公司	2,426,343.08			未发生坏账风险
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	38,700,489.24			未发生坏账风险
冀东水泥铜川有限公司	17,500,070.81			未发生坏账风险
昌黎冀东水泥有限公司	16,494,707.13			未发生坏账风险
冀东水泥重庆江津有限责任公司	15,537,088.24			未发生坏账风险
冀东水泥永吉有限责任公司	12,952,317.76			未发生坏账风险
内蒙古冀东水泥有限责任公司	12,079,942.35			未发生坏账风险
冀东水泥黑龙江有限公司	10,159,808.08			未发生坏账风险
阳泉冀东水泥有限责任公司	9,698,812.32			未发生坏账风险
冀东水泥磐石有限责任公司	8,893,569.74			未发生坏账风险
大同冀东水泥有限责任公司	8,242,635.92			未发生坏账风险
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	8,098,696.13			未发生坏账风险
唐山冀东启新水泥有限责任公司	8,090,711.13			未发生坏账风险
冀东水泥重庆合川有限责任公司	7,113,480.04			未发生坏账风险
临澧冀东水泥有限公司	6,839,686.15			未发生坏账风险
涞水冀东水泥有限责任公司	6,519,779.85			未发生坏账风险
包头冀东水泥有限公司	6,457,548.26			未发生坏账风险
冀东水泥滦县有限责任公司	6,309,444.61			未发生坏账风险
冀东水泥凤翔有限责任公司	5,941,510.83			未发生坏账风险
承德冀东水泥有限责任	5,902,639.69			未发生坏账风险

公司				
冀东水泥（烟台）有限责任公司	5,212,426.14			未发生坏账风险
冀东水泥璧山有限责任公司	4,802,222.87			未发生坏账风险
唐山冀东水泥三友有限公司	4,064,813.35			未发生坏账风险
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	3,575,764.28			未发生坏账风险
唐县冀东水泥有限责任公司	3,518,562.47			未发生坏账风险
平泉冀东水泥有限责任公司	3,255,313.80			未发生坏账风险
吴堡冀东特种水泥有限公司	3,242,390.97			未发生坏账风险
唐山市鑫研建材有限公司	3,018,661.47			未发生坏账风险
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	2,753,266.10			未发生坏账风险
辽阳冀东水泥有限公司	2,257,653.90			未发生坏账风险
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2,039,150.42			未发生坏账风险
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	14,958,044.62			未发生坏账风险
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	7,934,750.64			未发生坏账风险
鞍山冀东水泥有限责任公司	3,134,427.40			未发生坏账风险
合计	370,419,696.60		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	147,759,022.68	7,387,951.13	5.00%
1 至 2 年	87,155,637.65	8,715,563.77	10.00%

2 至 3 年	94,728,967.84	28,418,690.35	30.00%
3 至 4 年	155,525,503.57	77,762,751.79	50.00%
4 至 5 年	7,053,950.82	5,643,160.66	80.00%
5 年以上	656,757.50	656,757.50	100.00%
合计	492,879,840.06	128,584,875.20	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,546,716.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
天水市天祥水泥（集团）有限责任公司	99,585,983.02	1-3 年	11.24%	9,295,372.30
重庆齿轮箱有限责任公司	87,172,754.69	1-5 年	9.84%	38,019,402.40
华海风能发展有限公司	56,628,883.41	1 年以内	6.39%	-
侯马市汇丰建材有限责任公司	42,801,128.02	1-4 年	4.83%	18,827,450.34
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	38,700,489.24	0-2 年	4.37%	
合计	324,889,238.38		36.67%	66,142,225.04

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	60,979,583.34	58.41%	45,364,985.00	32.11%
1 至 2 年	22,233,659.80	21.30%	16,354,463.55	11.58%
2 至 3 年	9,739,963.83	9.33%	18,806,421.88	13.31%
3 年以上	11,438,156.84	10.96%	60,755,667.86	43.00%
合计	104,391,363.81	--	141,281,538.29	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因是工程未结束，合同仍在执行中。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
唐山盾石机械制造有限公司	18,724,647.59	1 年以内	17.94%
成都利君实业股份有限公司	4,620,000.00	3-4 年	4.43%
南京恒海水泥工程设计有限公司	3,400,000.00	1 年以内	3.26%
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司冷却工程分公司	3,280,000.00	0-2 年	3.14%
林森建设集团有限公司	2,708,354.55	1 年以内	2.59%
合计	32,733,002.14		31.36%

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,944,791.04	56.39%	2,161,980.76	36.37%	3,782,810.28	9,342,653.88	67.59%	3,038,962.03	32.53%	6,303,691.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,598,330.71	43.61%	124,163.79	2.70%	4,474,166.92	4,478,943.67	32.41%	124,163.79	2.77%	4,354,779.88
合计	10,543,121.75	100.00%	2,286,144.55		8,256,977.20	13,821,597.55	100.00%	3,163,125.82		10,658,471.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,260,247.30	63,012.37	5.00%
1 至 2 年	2,076,875.49	207,687.55	10.00%
2 至 3 年	970,000.00	291,000.00	30.00%
3 至 4 年	2,300.00	1,150.00	50.00%
4 至 5 年	181,187.00	144,949.60	80.00%
5 年以上	1,454,181.25	1,454,181.24	100.00%
合计	5,944,791.04	2,161,980.76	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额583,733.46元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	6,777,193.87	5,702,691.29
备用金	2,310,789.89	2,095,167.14
风险押金	606,970.37	606,970.37
暂付款	361,119.82	1,251,387.74
其他	352,287.90	425,971.52
代垫款项	127,134.90	3,731,784.49
质保金	7,625.00	7,625.00
合计	10,543,121.75	13,821,597.55

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
兴隆县福成新型建材有限公司	履约保证金	1,470,000.00	1-2 年	13.94%	147,000.00
昌黎县建设工程交易服务中心	履约保证金	970,000.00	2-3 年	9.20%	291,000.00
唐山市曹妃甸工业区管理委员会	风险押金	506,970.37	4-5 年、5 年以上	4.81%	486,970.37
日照钢铁有限公司	履约保证金	500,000.00	4-5 年、5 年以上	4.74%	496,200.00
华宁玉珠水泥有限公司	投标保证金	450,000.00	1 年以内	4.27%	
合计	--	3,896,970.37	--	36.96%	1,421,170.37

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,201,739.10		14,201,739.10	76,588,451.10		76,588,451.10
在产品	113,779,963.91		113,779,963.91	138,380,483.59	21,676,484.31	116,703,999.28

库存商品	53,616,173.51		53,616,173.51	150,911,124.26	836,761.07	150,074,363.19
建造合同形成的 已完工未结算资产	19,072,897.86		19,072,897.86	35,324,995.57		35,324,995.57
委托加工物资	1,657,501.91		1,657,501.91	761,015.91		761,015.91
合计	202,328,276.29		202,328,276.29	401,966,070.43	22,513,245.38	379,452,825.05

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	21,676,484.31				21,676,484.31	
库存商品	836,761.07				836,761.07	
合计	22,513,245.38				22,513,245.38	

公司在报告期内完成对盾石机械的置出，期末不进行合并。

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	640,551,702.93
累计已确认毛利	34,105,593.85
已办理结算的金额	655,584,398.92
建造合同形成的已完工未结算资产	19,072,897.86

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂估增值税金	314,330.55	209,138.00
预缴税金	1,802,673.67	981,760.45
取暖费		408,109.82
合计	2,117,004.22	1,599,008.27

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
飞帆冀东 利岑机械 （北京） 有限公司	4,145,438 .26									4,145,438 .26	
小计	4,145,438 .26									4,145,438 .26	
二、联营企业											
合计	4,145,438 .26									4,145,438 .26	

其他说明

2015年12月，公司成立清算组对飞帆利岑公司进行清算，目前相关清算工作正在进行中。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	114,885,828.67	256,918,191.80	29,733,600.02	12,887,892.76	414,425,513.25
2.本期增加金额	326,000.00	2,221,367.49	501,330.84	206,560.02	3,255,258.35
（1）购置		2,221,367.49	501,330.84	206,560.02	2,929,258.35
（2）在建工程 转入	326,000.00				326,000.00
（3）企业合并 增加					
3.本期减少金额	89,243,251.32	183,510,016.79	13,937,689.26	5,304,149.96	291,995,107.33
（1）处置或报 废		4,170,940.15	2,071,706.08	35,715.64	6,278,361.87

(2)子公司 置出	89,243,251.32	179,339,076.64	11,865,983.18	5,268,434.32	285,716,745.46
4.期末余额	25,968,577.35	75,629,542.50	16,297,241.60	7,790,302.82	125,685,664.27
二、累计折旧					
1.期初余额	30,507,013.83	149,383,169.64	15,544,202.03	10,011,150.51	205,445,536.01
2.本期增加金额	2,045,420.99	7,482,285.38	1,051,954.19	485,833.76	11,065,494.32
(1) 计提	2,045,420.99	7,482,285.38	1,051,954.19	485,833.76	11,065,494.32
3.本期减少金额	29,930,228.42	129,653,969.49	10,071,248.86	4,862,064.11	174,517,510.88
(1) 处置或报 废		357,866.60	998,073.50	29,040.55	1,384,980.65
(2)子公司 置出	29,930,228.42	129,296,102.89	9,073,175.36	4,833,023.56	173,132,530.23
4.期末余额	2,622,206.40	27,211,485.53	6,524,907.36	5,634,920.16	41,993,519.45
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	23,346,370.95	48,418,056.97	9,772,334.24	2,155,382.66	83,692,144.82
2.期初账面价值	84,378,814.84	107,535,022.16	14,189,397.99	2,876,742.25	208,979,977.24

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机械热加工项目	162,626,235.41		162,626,235.41	157,262,337.52		157,262,337.52

盾石机械制造建设项目				14,056,057.62		14,056,057.62
13 米立车				11,037,352.45		11,037,352.45
企业技术中心创新能力建设项目	2,610,305.52		2,610,305.52	2,533,590.00		2,533,590.00
其他零星工程	44,557.07		44,557.07	52,659.07		52,659.07
合计	165,281,098.00		165,281,098.00	184,941,996.66		184,941,996.66

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
机械热加工项目	206,650,000.00	157,262,337.52	5,381,897.89		18,000.00	162,626,235.41	78.71%	80.00%	8,664,799.36	3,506,234.73	6.68%	金融机构贷款
盾石机械制造建设项目	254,848,450.00	14,056,057.62	1,268.78		14,057,326.40	0.00						其他
13 米立车	11,037,352.45	11,037,352.45			11,037,352.45	0.00						其他
企业技术中心创新能力建设项目	25,000,000.00	2,533,590.00	76,715.52			2,610,305.52	10.44%	12%				其他
其他零星工程		52,659.07	337,080.00	326,000.00	19,182.00	44,557.07						
合计	497,535,802.45	184,941,996.66	5,796,962.19	326,000.00	25,131,860.85	165,281,098.00	--	--	8,664,799.36	3,506,234.73		--

11、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	1,028,350.42	1,613,544.29
合计	1,028,350.42	1,613,544.29

其他说明：

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	193,589,200.00		4,840,335.01	1,727,820.21	200,157,355.22
2.本期增加金额			169,811.32		169,811.32
(1) 购置			169,811.32		169,811.32
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	182,067,300.00		0.00	560,897.45	182,628,197.45
(1) 处置					
(2) 子公司置出	182,067,300.00			560,897.45	182,628,197.45
4.期末余额	11,521,900.00		5,010,146.33	1,166,922.76	17,698,969.09
二、累计摊销					
1.期初余额	28,174,108.94		1,390,015.65	1,334,436.90	30,898,561.49
2.本期增加金额	1,811,164.40		249,922.99	70,884.30	2,131,971.69
(1) 计提	1,811,164.40		249,922.99	70,884.30	2,131,971.69
3.本期减少金额	27,605,872.56			545,216.60	28,151,089.16
(1) 处置					
(2) 子公司置出	27,605,872.56			545,216.60	28,151,089.16
4.期末余额	2,379,400.78		1,639,938.64	860,104.60	4,879,444.02
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	9,142,499.22		3,370,207.69	306,818.16	12,819,525.07
2.期初账面价值	165,415,091.06		3,450,319.36	393,383.31	169,258,793.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费		1,855,851.00	180,296.55		1,675,554.45
合计		1,855,851.00	180,296.55		1,675,554.45

其他说明

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	129,999,101.95	31,617,262.61	120,667,237.70	29,299,038.49
内部交易未实现利润	832,291.36	141,083.14	814,291.36	136,583.14
可抵扣亏损	43,440,331.73	10,710,330.72	39,485,119.55	9,673,710.74
合计	174,271,725.04	42,468,676.47	160,966,648.61	39,109,332.37

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	217,979.45	17,588,539.98
可抵扣亏损	57,151,230.77	51,153,397.00
合计	57,369,210.22	68,741,936.98

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		8,174,421.60	
2018 年		2,420,843.80	
2019 年		13,923,799.89	
2020 年		26,634,331.71	
2021 年	57,151,230.77		
合计	57,151,230.77	51,153,397.00	--

其他说明：

期末未确认递延所得税资产系母公司对盾石机械置出亏损，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此公司未确认为递延所得税资产。

期初未确认递延所得税资产系盾石机械形成，本期置出盾石机械而减少。

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	235,000,000.00	557,000,000.00
合计	235,000,000.00	557,000,000.00

短期借款分类的说明：

上述保证借款由冀东集团提供连带责任保证担保。

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	104,960,935.48	23,175,168.74
合计	104,960,935.48	23,175,168.74

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备款	229,106,108.70	192,649,989.41
工程款	197,619,576.15	194,787,049.87
材料款	154,324,710.28	344,961,317.24
日常运营款	41,451,541.46	19,555,139.32
其他	2,528,102.71	16,064,190.90
技术服务款	498,665.00	9,984.45
质保金		632,064.99
合计	625,528,704.30	768,659,736.18

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
唐山冀东发展燕东建设有限公司	19,157,591.65	未达到付款条件
北京重齿齿轮箱销售有限公司	14,185,950.00	未达到付款条件及质保
中润滨海建设集团有限公司	8,440,597.40	未达到付款条件
玉田县永昌金属结构制造有限公司	4,081,669.44	未达到付款条件
江苏五星建设集团有限公司	3,761,752.70	未达到付款条件
合计	49,627,561.19	--

其他说明：

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	19,929,872.84	9,593,056.17
设备款	138,966,080.99	142,522,439.07
工程款	34,675,086.62	48,288,248.29
其他	3,713,806.76	1,557,700.65
合计	197,284,847.21	201,961,444.18

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
石钢京诚装备技术有限公司	22,252,396.08	合同执行中
承德冀东水泥有限责任公司	4,964,000.00	合同执行中
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	4,133,998.00	合同执行中
冀东发展集团有限责任公司	4,101,625.09	合同执行中
江苏五星建设集团有限公司	3,803,647.39	合同执行中
合计	39,255,666.56	--

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,214,009.09	82,468,929.54	87,534,241.55	5,148,697.08
二、离职后福利-设定提存计划	4,161,663.18	14,982,819.64	18,799,320.97	345,161.85
合计	14,375,672.27	97,451,749.18	106,333,562.52	5,493,858.93

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,363,345.54	62,001,944.68	64,915,360.73	449,929.49
2、职工福利费		3,733,150.73	3,733,150.73	0.00
3、社会保险费	-67,590.11	6,810,931.89	6,746,591.74	-3,249.96
其中：医疗保险费	-97,022.01	5,148,786.38	5,062,930.77	-11,166.40
工伤保险费	27,154.60	1,308,542.79	1,328,093.44	7,603.95
生育保险费	2,277.30	353,602.72	355,567.53	312.49
4、住房公积金	2,768,648.04	8,382,799.23	10,401,504.40	749,942.87
5、工会经费和职工教育经费	4,149,605.62	1,510,382.01	1,707,912.95	3,952,074.68
因解除劳动关系给予的补偿		29,721.00	29,721.00	

合计	10,214,009.09	82,468,929.54	87,534,241.55	5,148,697.08
----	---------------	---------------	---------------	--------------

(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	3,244,774.86	13,905,868.40	16,905,463.69	245,179.57
2、失业保险费	213,144.89	1,011,345.70	1,159,997.33	64,493.26
3、企业年金缴费	703,743.43	65,605.54	733,859.95	35,489.02
合计	4,161,663.18	14,982,819.64	18,799,320.97	345,161.85

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-6,351,929.48	-5,781,850.90
营业税	-343,335.60	-218,800.90
企业所得税	1,988,737.11	997,778.03
个人所得税	84,085.10	346,137.63
城市维护建设税	185,316.36	320,572.09
房产税		771,345.42
教育费附加	136,434.45	235,727.78
土地使用税		3,746,241.10
其他	47,519.56	37,743.62
合计	-4,253,172.50	454,893.87

其他说明：

21、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付少数股东股利	703,846.60	746,066.77
合计	703,846.60	746,066.77

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

22、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产置换补价款	153,288,298.78	193,288,298.78
内部往来款		21,500,000.00
保证金	14,292,452.62	13,549,520.50
代扣款项	4,645,665.92	10,267,711.93
电气股权款	6,460,139.19	7,224,801.75
暂收款		2,178,663.37
风险押金	169,396.23	277,116.23
质保金	29,139.38	140,420.81
其他	779,791.09	532,273.38
合计	179,664,883.21	248,958,806.75

(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	146,368,577.70	按重组协议执行
暂估税金	3,191,718.62	未结算完毕
唐山市深唐消防工程有限公司	504,000.00	履约保证金
金坛市达安建筑安装劳务有限公司	500,000.00	履约保证金
唐山市经洪实业有限公司	280,000.00	房屋租赁款
合计	150,844,296.32	--

其他说明

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	5,000,000.00
合计	10,000,000.00	5,000,000.00

其他说明：

热加工公司2014年8月29日--2015年1月1日陆续借款6,000万元，其中2016年度8月到期250万元，2017年2月到期500万元，4月到期250万元。

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	107,500,000.00	100,000,000.00
合计	107,500,000.00	100,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款中6,000万元从唐山市商业银行股份有限公司借款，利率7.04%，期间为2014年8月29日---2019年8月13日，其中1,250万元于2016年2月到2017年4月到期；6,000万元从光大银行唐山分行借款，利率5.39%，期间为2015年12月7日---2022年10月20日。

25、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
年产4000台智能电器成套盘柜项目	4,000,000.00			4,000,000.00	注1
企业技术中心创新能力建设项目	5,000,000.00			5,000,000.00	注2
日产万吨新型干法水泥生产线成套设备制造技术改造项	7,500,000.00		7,500,000.00		注3
合计	16,500,000.00		7,500,000.00	9,000,000.00	--

其他说明：

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

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

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

注2：本公司子公司盾石电气企业技术中心创新能力建设项目属2012年战略性新兴产业发展专项资金预算内项目，根据河北省财政厅河北省发展和改革委员会文件冀财预[2012]336号《河北省财政厅河北省发展和改革委员会关于下达2012年部分均

衡转移支付（战略性新兴产业）资金的通知》，本公司收到“企业技术中心创新能力建设项目”专项资金 300.00 万元；根据唐高办发[2013]6号唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室印发《关于支持和引导企业创新发展的若干办法》的通知，本公司收到“企业技术中心创新能力建设项目”专项资金200.00万元，目前该项目已陆续投入建设。

注3：根据“冀发改工综[2009]1123号”文件《河北省发展和改革委员会、河北省工业和信息化厅关于转发下达重点产业振兴和技术改造专项（第一批）2009年新增中央预算内投资计划的通知》，盾石机械2009年收到日产万吨新型干法水泥生产线成套装备制造技术改造国家补助资金750.00万元，本期置出盾石机械而减少。

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
盾石机械制造项目 财政贴息	4,120,000.00		4,120,000.00	0.00	注 1
热加工企业技术改造 专项资金	1,200,000.00			1,200,000.00	注 2
合计	5,320,000.00		4,120,000.00	1,200,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

注1：本公司之子公司盾石机械根据冀工信规[2012]539号、唐工信规划[2013]95号、唐财企[2013]32号文，取得盾石机械制造项目财政贴息412.00万元，本期置出盾石机械而减少。

注2：本公司之子公司热加工根据唐财建[2015]150号唐山市财政局、唐山市工业和信息化局的关于下达2015年省级工业企业技术改造专项资金支出预算（拨款）的通知、唐曹工财政预[2015]252号唐山市曹妃甸工业区财政局关于追加预算的批复取得财政补助120.00万元。

27、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：

28、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	43,725,517.06	29,962,080.59		73,687,597.65
合计	358,129,782.04	29,962,080.59		388,091,862.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按相关会计制度规定企业接受控股股东或控股股东的子公司直接或间接的捐赠，相关利得计入资本公积。本期置出盾石机械部分相关利得增加资本公积。

29、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	651,668.23	2,613,122.20	3,264,790.43	0.00
合计	651,668.23	2,613,122.20	3,264,790.43	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期初余额全部为盾石机械专项储备余额，随着盾石机械的置出不再继续将其纳入合并财务报表。

30、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：

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-382,875,133.10	-179,765,269.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,572,433.79	-203,109,864.05
其他	651,668.23	
期末未分配利润	-327,651,031.08	-382,875,133.10

调整期初未分配利润明细：

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

32、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	505,465,458.79	467,808,133.17	856,738,073.68	808,974,676.05
其他业务	1,547,604.61	1,960,067.06	979,206.15	1,449,636.49
合计	507,013,063.40	469,768,200.23	857,717,279.83	810,424,312.54

33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,433,448.12	2,517,206.68
城市维护建设税	783,271.79	1,239,104.09
教育费附加	591,316.30	930,019.24
其他	2,980.64	2,586.67
合计	2,811,016.85	4,688,916.68

其他说明：

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,787,270.19	9,618,643.61
差旅费	1,411,350.32	2,039,429.40
业务招待费	621,033.73	650,833.40
运输费	282,544.05	306,408.47
折旧费	221,209.46	253,052.23
办公费	148,737.76	205,406.48
通讯费	98,706.75	230,595.79
广告宣传费	58,938.00	54,184.91
劳动保护费	53,750.43	132,547.52
其他	680,637.60	1,005,111.87
合计	12,364,178.29	14,496,213.68

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,493,897.30	24,710,922.89
研究开发费	4,658,698.26	6,070,120.61
税费	4,770,947.09	5,701,569.06
折旧费	1,898,398.37	2,282,275.93
无形资产摊销	1,865,152.70	2,215,465.20
办公车辆使用费	1,330,576.54	1,634,406.73
水电费	1,013,328.06	758,383.30
差旅费	972,894.76	1,410,869.07
聘请中介机构费	849,024.99	852,755.27
租赁费	191,553.73	368,645.00
业务招待费	700,531.18	1,206,746.93
劳务费	321,067.62	383,902.25
董事会会费	300,000.00	214,693.09
通讯费	287,263.48	427,281.35
办公费	214,662.93	573,358.99
办公物料消耗	177,984.25	340,452.12
取暖费	158,401.87	873,388.82
保险费	46,756.92	36,476.76
运输费	2,824.13	251,258.71
警卫消防费		198,000.00
长期待摊费用摊销	180,296.55	39,942.53
其他	1,360,292.90	2,625,516.10
合计	45,794,553.63	53,176,430.71

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出及票据贴现息	12,970,752.99	18,344,880.60
减：利息收入	915,232.08	2,028,613.28
加：汇兑损失	-11,209.25	-2,569.92

加：其他支出	406,049.06	747,825.12
合计	12,450,360.72	17,061,522.52

其他说明：

37、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	7,130,449.53	21,412,547.74
二、存货跌价损失		5,385,024.64
合计	7,130,449.53	26,797,572.38

其他说明：

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-289,424.96
处置长期股权投资产生的投资收益	88,652,531.11	
合计	88,652,531.11	-289,424.96

其他说明：

本期置出盾石机械确认收益。

39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	35,564.50	94,606.17	35,564.50
其中：固定资产处置利得	35,564.50	94,606.17	35,564.50
政府补助	10,006,470.30	532,400.00	10,006,470.30
其他	243,623.46	26,576.70	243,623.46
合计	10,285,658.26	653,582.87	10,285,658.26

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
土地使用税、唐山市地税	补助			是	否	9,012,141.47		与收益相关

房产税减免	局							
唐山市社会保险事业局稳岗补贴	唐山市社会保险事业局	补助		是	否	517,949.00		与收益相关
燃煤锅炉设备专项补助款	唐山市财政局	补助		是	否	233,333.38		与资产相关
城市建成区拔烟囱补助资金	唐山市环境保护局	补助		是	否	240,000.00		与收益相关
固定资产抵账减免增值税	唐山市国税局	补助		是	否	3,046.45		与收益相关
财政局专利经费	唐山市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		32,400.00	与收益相关
日产 10000 吨篦式冷却机电液控制装置	河北唐山高新技术产业园区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
河北省工程实验室建设项目	河北省发展和改革委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,006,470.30	532,400.00	--

其他说明：

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	103,285.33	112,550.89	103,285.33
其中：固定资产处置损失	103,285.33	112,550.89	103,285.33
其他	214,174.41	164,226.86	214,174.41
合计	317,459.74	276,777.75	317,459.74

其他说明：

41、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	3,105,571.73	3,016,162.39
递延所得税费用	-3,359,344.10	-1,697,819.51
合计	-253,772.37	1,318,342.88

(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	55,315,033.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,828,758.45
子公司适用不同税率的影响	-42,570.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,667,233.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-68,578,531.23
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	57,205,804.47
所得税费用	-253,772.37

其他说明

本期置出盾石机械，其前期未确认递延所得税资产还原。

42、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保证金	6,613,484.80	7,251,485.00
个人往来款	4,442,862.74	2,212,747.78
收锅炉设备补助款	1,600,000.00	
履约保证金	982,405.55	459,986.95
利息收入	915,232.08	2,028,613.28
营业外收入	779,097.58	41,606.62
赔偿金	274,518.56	56,968.65

押金	13,350.00	488,609.19
外部单位往来款	1,604.77	345,023.68
其他	141,967.63	198,852.59
合计	15,764,523.71	13,083,893.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	6,930,623.58	12,416,533.44
支付的保证金	7,741,202.81	8,083,863.67
个人往来款	5,177,187.46	5,098,162.97
销售费用	3,151,863.09	4,397,653.00
营业外支出	213,528.84	163,226.86
单位往来款	200,000.00	566,256.95
银行手续费	110,124.00	228,930.51
制造费用		59,129.09
其他	272,498.95	40,144.09
合计	23,797,028.73	31,053,900.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	59,119,891.68	116,470,202.24
合计	59,119,891.68	116,470,202.24

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	28,441,232.52	86,269,283.13
其他-银承贴现利息	1,048,291.67	2,093,133.37
合计	29,489,524.19	88,362,416.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

43、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	55,568,806.15	-70,158,651.40
加：资产减值准备	7,130,449.53	26,797,572.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,065,494.32	12,585,172.57
无形资产摊销	2,131,971.69	2,476,718.69
长期待摊费用摊销	180,296.55	39,942.53
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）	67,720.83	17,944.72
财务费用（收益以“—”号填列）	12,970,752.99	18,344,880.60
投资损失（收益以“—”号填列）	-88,652,531.11	289,424.96
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,359,344.10	-1,697,819.51
存货的减少（增加以“—”号填列）	12,151,550.57	-52,168,315.12
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	2,058,291.15	-59,656,300.80
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	12,054,383.35	122,948,425.76
经营活动产生的现金流量净额	23,367,841.92	-181,004.62
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	328,474,060.80	90,862,432.47
减：现金的期初余额	120,417,144.16	135,919,777.88
现金及现金等价物净增加额	208,056,916.64	-45,057,345.41

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	167,362,810.57

其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,008,426.88
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	164,354,383.69

其他说明：

报告期内，本公司置出盾石机械形成。

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	328,474,060.80	120,417,144.16
其中：库存现金	127.92	1,360.24
可随时用于支付的银行存款	328,473,932.88	120,415,783.92
三、期末现金及现金等价物余额	328,474,060.80	120,417,144.16

其他说明：

44、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：

本报告期置出盾石机械，将与其相关专项储备确认为未分配利润。

45、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	63,456,025.38	银行承兑保证金、保函保证金
应收票据	2,000,000.00	质押拆票
合计	65,456,025.38	--

其他说明：

46、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	46.28	6.6312	306.89

其他说明：

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
唐山盾石机械制造有限责任公司	167,362,810.57	100.00%	协议转让	2016年05月31日	公司于6月13日通过股东大会,6月15日收到股权款,并于同日进行了股权变更。	88,652,531.11	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

其他说明：

公司在本报告期内已完成对盾石机械的置出，在半年度合并报表中，按会计准则要求，将该子公司期初至处置日的利润表及现金流量表纳入合并范围，期末资产负债表不纳入合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	49.00%	103,629.73		7,272,117.95
唐山冀东机电设备有限公司	49.90%	1,605,787.71		9,121,129.46
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	49.00%	-674,281.07		41,594,948.67

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
威克萊冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	26,609,053.36	6,216,987.32	32,826,040.68	17,474,122.35		17,474,122.35	28,212,142.37	6,413,273.05	34,625,415.42	19,484,986.33		19,484,986.33
唐山冀东机电设备有限公司	366,916,050.75	5,809,596.63	372,725,647.38	354,446,830.83		354,446,830.83	348,391,565.92	4,741,048.96	353,132,614.88	338,071,809.78		338,071,809.78
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	64,253,293.57	164,407,644.63	228,660,938.20	35,073,287.86	108,700,000.00	143,773,287.86	53,933,837.35	157,629,341.11	211,563,178.46	24,099,444.29	101,200,000.00	125,299,444.29

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	7,930,839.72	211,489.24	211,489.24	-3,940,206.08	16,736,082.94	706,984.41	706,984.41	-384,472.74
唐山冀东机电设备有限公司	180,072,815.67	3,218,011.45	3,218,011.45	21,625,279.95	440,078,793.58	2,549,551.57	2,549,551.57	-10,526,719.93
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	7,227,517.86	-1,376,083.83	-1,376,083.83	-2,447,704.95				

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	7,832,782.94	8,207,499.23
其中：现金和现金等价物	7,830,107.44	7,673,407.89
非流动资产	5,837.28	33,617.96
资产合计	7,838,620.22	8,241,117.19
流动负债	-302,882.15	-81,845.93
负债合计	-302,882.15	-81,845.93
按持股比例计算的净资产份额	4,070,751.19	4,161,481.56
营业收入		-106,460.85
财务费用	-52,934.74	277,443.14
所得税费用		-578,789.87
净利润	-181,460.75	-578,789.87

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

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

1、市场风险

(1) 汇率风险

本公司外汇风险微小。

(2) 利率风险

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

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

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

(3) 价格风险

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

2、信用风险

于2016年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：324,889,238.38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：

2016年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
金融资产					
货币资金	391,930,086.18				391,930,086.18
应收票据	76,029,903.00				76,029,903.00
应收账款	495,241,012.38	102,162,488.40	108,275,022.88	180,178,287.36	885,856,811.02
其它应收款	5,419,979.47	2,328,375.74	982,678.50	1,812,088.04	10,543,121.75
金融负债					

短期借款	235,000,000.00				235,000,000.00
应付票据	104,960,935.48				104,960,935.48
应付账款	471,171,650.67	63,345,558.36	56,299,282.44	34,712,212.83	625,528,704.30
其它应付款	28,820,586.89	8,303,141.06	8,435,407.68	134,105,747.58	179,664,883.21
应付职工薪酬	5,493,858.93				5,493,858.93
长期借款	57,500,000.00	50,000,000.00			107,500,000.00

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
冀东发展集团有限责任公司	唐山市	投资	1,239,752,040.00	41.52%	41.52%

本企业的母公司情况的说明：

通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发与零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；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）

本企业最终控制方是唐山市国资委。

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九、1、（1）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、（1）。

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

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

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
冀东日彰节能风机制造有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
河北省建筑材料工业设计研究院	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
华海风能发展有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
冀东发展集团国际贸易有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
唐山冀东发展燕东建设有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
冀东发展涇阳建材有限责任公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
涞水京涞建材有限责任公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
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)
北京空港通和混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
唐山盾石房地产开发有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
北京恒坤混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
冀东水泥重庆混凝土有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
唐山启新水泥有限公司	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)
包头冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
昌黎冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
承德冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
大同冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥（烟台）有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥璧山有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥丰润有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥凤翔有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥吉林有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥滦县有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥磐石有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥铜川有限公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥永吉有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥重庆合川有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司

冀东水泥重庆江津有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
涞水冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	冀东水泥及其控股子公司
辽阳冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
临澧冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
灵寿冀东中山水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
内蒙古冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
平泉冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
山东冀东胜潍建材有限公司	冀东水泥及其控股子公司
山西双良鼎新水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
沈阳冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀东启新水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀东水泥三友有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山市鑫研建材有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐县冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
天津冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
吴堡冀东特种水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
烟台冀东润泰建材有限公司	冀东水泥及其控股子公司
阳泉冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
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
米脂冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥黑龙江有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山市盾石信息技术有限公司	冀东水泥及其控股子公司
鞍山冀东水泥有限责任公司	冀东集团、冀东水泥联合营公司
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	冀东集团、冀东水泥联合营公司
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	冀东集团、冀东水泥联合营公司
冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	冀东集团、冀东水泥联合营公司

唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	冀东集团、冀东水泥联合营公司
包钢冀东水泥有限公司	冀东集团、冀东水泥联合营公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
冀东集团及子公司 (不含冀东水泥及其控股子公司)					
唐山冀东发展燕东建设有限公司	接受劳务	5,563,403.63	11,700,000.00	否	
其他子公司	采购商品/接受劳务	2,926,676.97	15,284,400.00	否	7,802,129.61
小计		8,490,080.60	26,984,400.00		7,802,129.61
冀东水泥及其控股子公司					
三河冀东水泥有限责任公司	采购商品	4,220,791.44	11,000,000.00	否	
唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	采购商品		100,000.00	否	2,791,696.10
其他子公司	采购商品	3,617,580.45	156,161,000.00	否	5,065,898.22
小计		7,838,371.89	167,261,000.00	否	7,857,594.32
合计		16,328,452.49	194,245,400.00		15,659,723.93

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)			
河北省建筑材料工业设计研究院	销售商品/提供劳务	1,934,153.99	9,419,135.91
冀东发展涇阳建材有限责任公司	销售商品/提供劳务	2,121,934.51	307,092.54

其他子公司	销售商品/提供劳务	5,148,533.37	4,388,625.37
小计		9,204,621.87	14,114,853.82
冀东水泥及其控股子公司			
唐山冀东水泥股份有限公司	销售商品/提供劳务	2,923.07	17,564.10
米脂冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	46,737,352.72	348,327.35
冀东水泥黑龙江有限责任公司	销售商品/提供劳务	46,644,071.26	392,869.23
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	27,568,109.77	69,967,067.02
冀东水泥重庆江津有限责任公司	销售商品/提供劳务	22,386,777.96	34,343,109.05
冀东水泥磐石有限责任公司	销售商品/提供劳务	15,600,963.89	16,023,325.91
昌黎冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	15,234,236.14	41,176,677.21
冀东水泥重庆合川有限责任公司	销售商品/提供劳务	10,657,562.23	18,113,191.72
烟台冀东润泰建材有限公司	销售商品/提供劳务	9,061,600.45	5,684,104.28
冀东水泥永吉有限责任公司	销售商品/提供劳务	8,961,375.04	22,538,346.10
冀东水泥铜川有限公司	销售商品/提供劳务	8,755,133.21	21,716,906.34
冀东水泥滦县有限责任公司	销售商品/提供劳务	8,553,951.96	29,707,332.12
唐山冀东启新水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	8,352,673.74	13,346,255.43
冀东水泥（烟台）有限责任公司	销售商品/提供劳务	7,446,237.71	27,863,575.43
阳泉冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	6,588,067.54	17,035,641.97
承德冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	5,901,662.26	10,840,430.28
临澧冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	5,632,479.36	21,763,742.76
涞水冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	4,980,519.28	23,124,830.34
唐县冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	4,855,757.82	15,064,996.83
冀东水泥凤翔有限责任公司	销售商品/提供劳务	4,608,120.07	13,026,832.48
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	4,141,596.26	22,203,671.03
大同冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	4,099,324.36	30,648,659.57
唐山冀东水泥三友有限公司	销售商品/提供劳务	4,023,708.42	12,236,254.18
冀东水泥璧山有限责任公司	销售商品/提供劳务	3,973,654.65	19,143,693.26
内蒙古冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	3,569,520.88	26,268,843.22
包头冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	3,426,153.84	4,387,567.34
平泉冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	3,228,867.58	11,536,976.14

冀东海天水泥闻喜有限责任公司	销售商品/提供劳务	2,732,809.64	6,380,774.00
辽阳冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	2,276,049.21	3,443,712.30
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	销售商品/提供劳务	1,713,201.94	5,361,618.79
山西双良鼎新水泥有限公司	销售商品/提供劳务	1,268,612.24	3,329,782.03
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	1,215,111.80	7,106,540.87
冀东水泥丰润有限责任公司	销售商品/提供劳务	1,169,429.30	6,674,716.57
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	销售商品/提供劳务	343,976.04	2,158,529.84
唐山市鑫研建材有限公司	销售商品/提供劳务	4,068.37	4,480,155.74
山东冀东胜潍建材有限公司	销售商品		2,290,598.29
其他子公司	销售商品/提供劳务	9,778,115.29	7,274,834.88
小计		315,493,775.30	577,022,054.00
冀东集团、冀东水泥联合营公司			
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	销售商品/提供劳务	19,731,405.68	29,917,455.64
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	销售商品/提供劳务	11,277,631.75	25,417,447.25
包钢冀东水泥有限公司	销售商品/提供劳务	97,435.90	1,167,375.00
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	销售商品/提供劳务	17,223.08	1,121,945.32
鞍山冀东水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	1,642,371.69	473,826.16
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	销售商品/提供劳务	65,116.93	22,179.48
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	销售商品/提供劳务	59,011.54	
冀东水泥扶风运输有限责任公司	销售商品/提供劳务	189,827.44	
小计		33,080,024.01	58,120,228.85
合计		357,778,421.18	649,257,136.67

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
冀东发展集团	房屋	156,220.00	540,550.02
冀东发展集团	房屋		146,302.20
盾石机械	房屋	6,549.73	
合计		162,769.73	686,852.22

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	30,600,000.00	2015 年 12 月 07 日	2022 年 10 月 20 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冀东发展集团有限责任公司	30,000,000.00	2015 年 09 月 11 日	2016 年 09 月 10 日	否
冀东发展集团有限责任公司	38,000,000.00	2015 年 09 月 23 日	2016 年 09 月 22 日	否
冀东发展集团有限责任公司	30,000,000.00	2015 年 10 月 14 日	2016 年 10 月 10 日	否
冀东发展集团有限责任公司	20,000,000.00	2016 年 01 月 06 日	2017 年 01 月 06 日	否
冀东发展集团有限责任公司	10,000,000.00	2016 年 01 月 14 日	2017 年 01 月 14 日	否
冀东发展集团有限责任公司	40,000,000.00	2016 年 01 月 25 日	2017 年 01 月 25 日	否
冀东发展集团有限责任公司	20,000,000.00	2015 年 12 月 18 日	2016 年 12 月 18 日	否
冀东发展集团有限责任公司	29,000,000.00	2016 年 03 月 31 日	2017 年 03 月 31 日	否
冀东发展集团有限责任公司	57,500,000.00	2015 年 01 月 01 日	2019 年 08 月 13 日	否

冀东发展集团有限责任公司	60,000,000.00	2016 年 03 月 29 日	2022 年 10 月 20 日	否
冀东发展集团有限责任公司	319,000.00	2016 年 03 月 01 日	2016 年 09 月 01 日	否
冀东发展集团有限责任公司	1,137,800.00	2016 年 04 月 26 日	2016 年 10 月 26 日	否
冀东发展集团有限责任公司	1,200,000.00	2016 年 02 月 22 日	2016 年 08 月 22 日	否
冀东发展集团有限责任公司	1,440,000.00	2016 年 05 月 13 日	2016 年 11 月 13 日	否
冀东发展集团有限责任公司	7,800,000.00	2016 年 02 月 18 日	2017 年 02 月 18 日	否
冀东发展集团有限责任公司	12,000,000.00	2015 年 11 月 20 日	2016 年 11 月 20 日	否
冀东发展集团有限责任公司	18,000,000.00	2015 年 12 月 14 日	2016 年 12 月 14 日	否
冀东发展集团有限责任公司	12,000,000.00	2015 年 12 月 02 日	2016 年 12 月 02 日	否
冀东发展集团有限责任公司	9,000,000.00	2016 年 05 月 20 日	2017 年 05 月 20 日	否
冀东发展集团有限责任公司	794,000.00	2016 年 03 月 08 日	2016 年 09 月 08 日	否
冀东发展集团有限责任公司	565,000.00	2016 年 06 月 14 日	2016 年 12 月 14 日	否
冀东发展集团有限责任公司	685,600.00	2016 年 01 月 27 日	2016 年 07 月 27 日	否
合计	399,441,400.00			

关联担保情况说明

截止2016年6月30日，冀东集团为本公司提供保证担保399,441,400.00元，其中：短期借款保证担保217,000,000.00元，长期借款保证担保117,500,000.00元，承兑汇票保证担保64,941,400.00元。

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

（4）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
冀东发展集团有限责任公司	21,500,000.00	2015 年 11 月 19 日	2016 年 03 月 23 日	内部借款
拆出				

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	冀东集团及子公司 (不含冀东水泥及其 控股子公司)				
	华海风能发展有限 公司	56,628,883.41		375,529.00	
	冀东日彰节能风机 制造有限公司	15,353,314.24		15,353,314.24	
	河北省建筑材料工 业设计研究院	9,084,069.02		7,462,003.98	
	冀东发展集团有限 责任公司玉田新型 建材分公司	7,864,434.71		7,918,573.26	
	唐山盾石机械制造 有限责任公司	3,762,265.43			
	冀东发展涇阳建材 有限责任公司	2,426,343.08		2,178,267.74	
	北京空港通和混凝 土有限公司	1,371,275.43		1,721,275.43	
	其他子公司	8,456,324.38		6,693,101.71	
	小计	104,946,909.70		41,702,065.36	
	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	38,700,489.24		49,360,201.91	
	冀东水泥铜川有限	17,500,070.81		22,674,100.70	

	公司				
	昌黎冀东水泥有限公司	16,494,707.13		20,881,873.06	
	冀东水泥重庆江津有限责任公司	15,537,088.24		11,461,607.91	
	冀东水泥永吉有限责任公司	12,952,317.76		18,712,123.02	
	内蒙古冀东水泥有限责任公司	12,079,942.35		18,906,984.02	
	冀东水泥黑龙江有限公司	10,159,808.08		40,297.11	
	阳泉冀东水泥有限责任公司	9,698,812.32		11,088,630.01	
	冀东水泥磐石有限责任公司	8,893,569.74		3,673,340.57	
	大同冀东水泥有限责任公司	8,242,635.92		9,490,383.84	
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	8,098,696.13		10,699,060.63	
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	8,090,711.13		7,158,191.73	
	冀东水泥重庆合川有限责任公司	7,113,480.04		3,792,027.48	
	临澧冀东水泥有限公司	6,839,686.15		2,601,611.00	
	涞水冀东水泥有限责任公司	6,519,779.85		4,501,694.19	
	包头冀东水泥有限公司	6,457,548.26		7,817,198.66	
	冀东水泥滦县有限责任公司	6,309,444.61		1,391,787.01	
	冀东水泥凤翔有限责任公司	5,941,510.83		5,830,332.69	
	承德冀东水泥有限责任公司	5,902,639.69		2,679,657.49	
	冀东水泥(烟台)有限责任公司	5,212,426.14		4,980,494.77	
	冀东水泥璧山有限责任公司	4,802,222.87		4,251,200.76	

	唐山冀东水泥三友有限公司	4,064,813.35		3,158,903.23	
	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	3,575,764.28		4,610,934.39	
	唐县冀东水泥有限责任公司	3,518,562.47		3,860,456.68	
	平泉冀东水泥有限责任公司	3,255,313.80		3,769,817.79	
	吴堡冀东特种水泥有限公司	3,242,390.97		3,392,208.97	
	唐山市鑫研建材有限公司	3,018,661.47		3,113,901.47	
	辽阳冀东恒盾矿业有限公司	2,753,266.10		2,753,266.10	
	辽阳冀东水泥有限公司	2,257,653.90		1,882,043.42	
	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2,039,150.42		2,056,504.88	
	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	871,981.84		1,822,879.98	
	其他子公司	10,637,036.93		10,195,380.78	
	小计	260,782,182.82		262,609,096.25	
	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	14,958,044.62		12,444,014.21	
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	7,934,750.64		14,511,286.80	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	3,134,427.40		2,849,016.40	
	包钢冀东水泥有限公司	1,063,320.18		3,033,717.24	
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	122,098.10			
	冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	15,237.50		5,127.50	
	唐山曹妃甸盾石新	10,000.00		517,763.40	

	型建材有限公司				
	小计	27,237,878.44		33,360,925.55	
	本公司之合营单位				
	飞帆冀东利岑机械 (北京)有限公司	10,000.00		210,255.09	
	小计	10,000.00		210,255.09	
	合计	392,976,970.96		337,882,342.25	
预付账款	冀东集团及子公司 (不含冀东水泥及其 控股子公司)				
	唐山盾石机械制造 有限责任公司	18,724,647.59			
	唐山冀东发展燕东 建设有限公司	5,238,147.34		7,034,762.92	
	冀东发展集团国际 贸易有限公司	1,339,804.00		2,119,235.50	
	华海风能发展有限 公司	1,248,000.00		1,248,000.00	
	冀东发展集团盾石 实业公司	234,413.69			
	河北省建筑材料工 业设计研究院	129,992.80		764,992.80	
	唐山盾石房地产开 发有限公司			100,000.00	
	小计	26,915,005.42		11,266,991.22	
	冀东水泥及其控股 子公司				
	唐山市盾石信息技 术有限公司	67,378.99		67,378.99	
	冀东水泥(烟台)有 限责任公司	10,000.00		10,000.00	
	昌黎冀东水泥有限 公司	10,000.00		10,000.00	
	小计	87,378.99		87,378.99	
	合计	27,002,384.41		11,354,370.21	

(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
应付账款			
	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)		
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	19,370,929.42	17,140,584.92
	唐山盾石机械制造有限公司	27,862,777.83	
	冀东发展集团有限责任公司		2,689,416.98
	唐山启新水泥有限公司	1,878,000.00	2,037,049.99
	其他子公司	903,008.00	946,386.31
	小计	50,014,715.25	22,813,438.20
	冀东水泥及其控股子公司		
	三河冀东水泥有限责任公司	4,938,326.00	
	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	1,550,000.00	1,550,000.00
	辽阳冀东水泥有限公司	1,336,816.86	1,347,186.86
	冀东水泥铜川有限公司	32,195.16	32,195.16
	唐县冀东水泥有限责任公司		14,100.00
	其他子公司	1,544,997.80	906,784.69
	小计	9,402,335.82	3,850,266.71
	冀东集团、冀东水泥联合营公司		
	冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	1,651,422.75	1,111,877.50
	冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	15,233.00	
	小计	1,666,655.75	1,111,877.50
	本公司之合营企业		
	飞帆冀东利岑机械(北京)有限公司		35,941.69
	小计		35,941.69
	合计	61,083,706.82	27,811,524.10
	冀东集团及子公司(不含冀东		

	水泥及其控股子公司)		
其他应付款	冀东发展集团有限责任公司	153,112,498.78	214,612,498.78
	其他子公司	72,615.49	216,024.00
	小计	153,185,114.27	214,828,522.78
	冀东水泥及其控股子公司		
	唐山冀东水泥汽车运输有限公司		210,000.00
	冀东发展供应链管理（北京）有限公司		56,000.00
	小计		266,000.00
	合计	153,185,114.27	215,094,522.78
预收账款	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)		
	冀东发展集团有限责任公司	4,101,625.09	6,484,625.09
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	4,133,998.00	4,133,998.00
	其他子公司	2,496,380.98	819,300.00
	小计	10,732,004.07	11,437,923.09
	冀东水泥及其控股子公司		
	冀东水泥黑龙江有限公司	23,725,613.90	8,982,885.27
	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	10,766,697.63	12,380,706.38
	临澧冀东水泥有限公司	7,544,766.15	1,852,897.38
	内蒙古冀东水泥有限责任公司	6,110,656.28	4,948,143.73
	包头冀东水泥有限公司	5,963,902.26	2,951,150.26
	承德冀东水泥有限责任公司	5,348,767.97	5,572,561.28
	米脂冀东水泥有限公司	4,076,278.17	1,738,243.00
	烟台冀东润泰建材有限公司	3,965,477.71	11,953,274.28
	冀东水泥铜川有限公司	3,301,819.55	2,255,908.50
	阳泉冀东水泥有限责任公司	2,850,985.07	1,287,134.08
	涞水冀东水泥有限责任公司	2,812,625.92	
	冀东水泥凤翔有限责任公司	2,611,279.25	2,525,195.40
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	2,579,976.34	3,518,561.38
	冀东水泥璧山有限责任公司	2,333,915.69	2,527,243.14

	昌黎冀东水泥有限公司	2,123,461.00	5,471,264.01
	大同冀东水泥有限责任公司	2,110,894.06	826,439.00
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	1,995,467.13	1,567,655.06
	唐县冀东水泥有限责任公司	1,704,513.10	2,028,006.86
	冀东水泥磐石有限责任公司	1,449,462.64	4,010,290.99
	唐山冀东水泥三友有限公司	1,415,128.80	2,211,614.72
	冀东水泥（烟台）有限责任公司	1,386,554.46	1,599,452.27
	冀东水泥永吉有限责任公司	1,212,128.20	1,207,928.20
	冀东水泥重庆江津有限责任公司	1,062,401.86	2,536,337.86
	冀东水泥滦县有限责任公司	761,916.00	1,243,480.67
	山东冀东胜潍建材有限公司	468,000.00	468,000.00
	冀东水泥丰润有限责任公司	61,893.25	231,750.00
	其他子公司	7,027,486.40	8,918,980.44
	小计	106,772,068.79	94,815,104.16
	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	8,461,791.18	3,825,986.85
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	3,999,021.12	2,044,949.17
	包钢冀东水泥有限公司	848,860.95	800,000.00
	鞍山冀东水泥有限责任公司	300,000.00	300,000.00
	冀东海德堡（陕西）物流有限公司	130,956.50	
	小计	13,740,629.75	6,970,936.02
	合计	131,244,702.61	113,223,963.27

7、关联方承诺

8、其他

十二、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

2、其他

十三、其他重要事项

1、其他

1、盾石电气智能电器成套盘柜扩建项目

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

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

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

2、盾石建筑吸收合并盾石筑炉事宜

本公司于2014年4月10日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》，拟通过吸收合并的方式由子公司盾石建筑对盾石筑炉实施吸收合并，合并完成之后，盾石建筑继续存续，盾石筑炉依法予以解散并注销，盾石筑炉的全部资产、债权、债务由盾石建筑依法承继，盾石筑炉人员、业务、财务等整体并入盾石建筑，2016年8月11日，盾石建筑、盾石筑炉吸收合并完成。

3、合营单位飞帆利岑注销事宜

本公司于2015年6月9日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于注销飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司的议案》，同意注销该公司，截止到报告日，清算工作正在进行中。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,874,055.00	5.54%			15,874,055.00	12,982,304.49	4.35%			12,982,304.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	259,310,545.35	90.45%	95,497,045.25	0.37%	163,813,500.10	272,560,920.59	91.26%	84,618,948.29	31.05%	187,941,972.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,510,093.96	4.01%			11,510,093.96	13,109,268.16	4.39%			13,109,268.16
合计	286,694,694.31	100.00%	95,497,045.25		191,197,649.06	298,652,493.24	100.00%	84,618,948.29		214,033,544.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
冀东水泥黑龙江有限公司	6,260,203.08	0.00		关联方，未发生坏账风险
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	2,590,777.50			关联方，未发生坏账风险
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	2,574,130.00			关联方，未发生坏账风险
冀东水泥（烟台）有限责任公司	2,404,284.10			关联方，未发生坏账风险
冀东发展涇阳建材有限公司	2,044,660.32			关联方，未发生坏账风险
合计	15,874,055.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	43,891,715.89	2,194,585.79	5.00%
1 至 2 年	11,988,784.78	1,198,878.48	10.00%
2 至 3 年	54,206,390.63	16,261,917.19	30.00%
3 至 4 年	145,124,198.18	72,562,099.09	50.00%
4 至 5 年	4,099,455.87	3,279,564.70	80.00%
合计	259,310,545.35	95,497,045.25	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,878,096.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
重庆齿轮箱有限责任公司	87,172,754.69	1-5 年	30.41	38,019,402.40
侯马市汇丰建材有限责任公司	32,499,513.90	2-4 年	11.34	15,764,052.73
唐山飞龙水泥厂	26,992,187.07	3-4 年	9.41	13,496,093.54
泰兴市黄能水泥制造有限公司	16,446,136.10	3-4 年	5.74	8,223,068.05
阜新祥合水泥有限公司	15,517,723.66	1-2 年	5.41	961,358.64
合计	178,628,315.42		62.31	76,463,975.36

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						119,875,468.77	98.25%			119,875,468.77
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,207,035.16	65.02%	183,851.76	8.33%	2,023,183.40	1,771,554.70	1.45%	163,077.73	9.21%	1,608,476.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,187,267.11	34.98%			1,187,267.11	366,314.72	0.30%			366,314.72
合计	3,394,302.27	100.00%	183,851.76		3,210,450.51	122,013,338.19	100.00%	163,077.73		121,850,260.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	737,035.16	36,851.76	5.00%
1 至 2 年	1,470,000.00	147,000.00	10.00%
合计	2,207,035.16	183,851.76	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,774.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款		119,875,468.77
保证金	3,061,699.16	2,007,500.00
备用金	309,498.30	90,740.70
暂付款	23,104.81	22,554.70
代垫款项		17,074.02
合计	3,394,302.27	122,013,338.19

(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	1-2 年	43.31%	147,000.00
华宁玉珠水泥有限公司	投标保证金	450,000.00	1 年以内	13.26%	
备用金	备用金	309,498.30	1 年以内	9.12%	
天津艾诺斯报关有限公司	安全保证金	301,699.16	1 年以内	8.89%	15,084.96
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	履约保证金	279,000.00	1 年以内	8.22%	13,950.00
合计	--	2,810,197.46	--	82.80%	176,034.96

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	292,271,297.73		292,271,297.73	688,239,031.39		688,239,031.39
对联营、合营企业投资	4,145,438.26		4,145,438.26	4,145,438.26		4,145,438.26
合计	296,416,735.99		296,416,735.99	692,384,469.65		692,384,469.65

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
唐山盾石机械制造有限责任公司	395,967,733.66		395,967,733.66	0.00		
唐山盾石建筑工程有限责任公司	131,653,814.85			131,653,814.85		
唐山盾石筑炉工程有限责任公司	33,799,187.29			33,799,187.29		
唐山盾石电气有限公司	70,111,695.59			70,111,695.59		
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
唐山冀东机电设备有限公司	5,010,000.00			5,010,000.00		
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	44,196,600.00			44,196,600.00		
合计	688,239,031.39		395,967,733.66	292,271,297.73		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
飞帆冀 东利岑机 械（北京） 有限公司	4,145,438 .26									4,145,438 .26	
小计	4,145,438 .26									4,145,438 .26	
二、联营企业											
合计	4,145,438									4,145,438	

	.26									.26	
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

(3) 其他说明

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	57,631,807.00	46,282,300.38	97,969,776.11	94,423,732.48
其他业务	18,867.92			
合计	57,650,674.92	46,282,300.38	97,969,776.11	94,423,732.48

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		16,906,815.50
权益法核算的长期股权投资收益		-289,424.96
处置长期股权投资产生的投资收益	-228,604,923.09	
合计	-228,604,923.09	16,617,390.54

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	88,584,810.28	主要是本期置出盾石机械确认投资收益 88,652,531.11 元。
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）	10,006,470.30	主要是本期收到退税款 9,012,141.47 元，其它见附注“营业外收入”。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,449.05	
减：所得税影响额	42,360.71	
少数股东权益影响额	-9,190.34	
合计	98,587,559.26	--

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	19.41%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.66%	-0.19	-0.19

3、其他

（1）资产负债表构成项目变化情况

单位：万元

项目	期末金额	年初金额	增减（%）	原因
货币资金	39,193.01	21,550.62	81.86%	主要原因是本期置出盾石机械，收到股权款16,736万元影响。
应收票据	7,602.99	14,035.71	-45.83%	主要原因是业务收入减少影响。
存货	20,232.83	37,945.28	-46.68%	主要原因是本期置出盾石机械影响。
其他流动资产	211.70	159.90	32.39%	主要原因是工程业务预缴所得税影响。
固定资产	8,369.21	20,898.00	-59.95%	主要原因是本期置出盾石机械影响。
无形资产	1,281.95	16,925.88	-92.43%	主要原因是本期置出盾石机械影响。
短期借款	23,500.00	55,700.00	-57.81%	主要原因是本期置出盾石机械及偿还贷款影响。
应付票据	10,496.09	2,317.52	352.90%	主要原因是票据支付使用量增加影响。
应付职工薪酬	549.39	1,437.57	-61.78%	主要原因是本期置出盾石机械影响。
应交税费	-425.32	45.49	-1034.98%	主要原因是本期置出盾石机械影响。
其他应付款	17,966.49	24,895.88	-27.83%	主要原因是本期偿还集团内部借款及部分资产置换补价款影响。
一年内到期的非流动负债	1,000.00	500.00	100.00%	主要原因是一年内到期的长期借款转入影响。
专项应付款	900.00	1,650.00	-45.45%	主要原因是本期置出盾石机械影响。
递延收益	120.00	532.00	-77.44%	主要原因是本期置出盾石机械影响。
专项储备	-	65.17	-100.00%	主要原因是本期置出盾石机械影响。

（2）利润表构成项目变化情况

单位：万元

项目	本期	上年同期	增减（%）	原因
营业收入	50,701.31	85,771.73	-40.89%	主要原因是本期传统水泥设备业务

				量下降影响，业务收入同比减少。
营业成本	46,976.82	81,042.43	-42.03%	主要原因是本期业务收入减少影响。
营业税金及附加	281.10	468.89	-40.05%	主要原因是收入减少，以及营改增实施影响。
财务费用	1,245.04	1,706.15	-27.03%	主要原因是本期置出盾石机械以及同期计提折现息综合影响。
资产减值损失	713.04	2,679.76	-73.39%	主要原因是公司加大清收力度，收回欠款增加影响。
投资收益	8,865.25	-28.94	30730.58%	主要原因是，本期置出盾石机械取得收益影响。
营业外收入	1,028.57	65.36	1473.73%	主要原因是本期收到退税款901万元影响。
所得税费用	-25.38	131.83	-119.25%	主要原因是可抵扣暂时性差异增加，相应所得税费用减少。

(3) 现金流量表项目变化情况

单位：万元

项目	本期	上年同期	增减（%）	原因
经营活动产生的现金流量净额	2,336.78	-18.10	13010.08%	主要原因是本期票据支付结算增加及收到退税款影响。
投资活动产生的现金流量净额	11,909.61	-961.38	1338.80%	主要原因是本期收到盾石机械股权款影响。
筹资活动产生的现金流量净额	6,558.36	-3,526.28	286.00%	主要原因是本期偿还贷款同比减少影响。
现金及现金等价物净增加额	20,805.69	-4,505.73	561.76%	以上综合因素影响。

第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并加盖公章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董 事 长： 张 增 光

2016年8月24日