唐山冀东装备工程股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-44

2020 年 08 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

公司负责人焦留军、主管会计工作负责人焦留军及会计机构负责人(会计主管人员)安金萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中分析了公司未来发展可能面临的主要风险因素和相关措施情况，敬请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

2020 年半年度报告.....2

第一节 重要提示、目录和释义.....5

第二节 公司简介和主要财务指标.....8

第三节 公司业务概要.....10

第四节 经营情况讨论与分析.....19

第五节 重要事项.....27

第六节 股份变动及股东情况.....30

第七节 优先股相关情况.....31

第八节 可转换公司债券相关情况.....32

第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....32

第十节 公司债相关情况.....33

第十一节 财务报告.....34

第十二节 备查文件目录.....136

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
金隅集团	指	北京金隅集团股份有限公司
唐山市国资委	指	唐山市国有资产监督管理委员会
唐山国资公司	指	唐山国有资本运营有限公司
冀东集团、控股股东	指	冀东发展集团有限责任公司
冀东装备、公司、本公司	指	唐山冀东装备工程股份有限公司
股东大会	指	唐山冀东装备工程股份有限公司股东大会
董事会	指	唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
监事会	指	唐山冀东装备工程股份有限公司监事会
冀东水泥	指	唐山冀东水泥股份有限公司
盾石建筑	指	唐山盾石建筑工程有限责任公司
盾石电气	指	唐山盾石电气有限责任公司
曹妃甸热加工	指	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司
机电公司	指	唐山冀东机电设备有限公司
威克莱公司	指	威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司
财务公司	指	北京金隅财务有限公司
冀东日彰	指	冀东日彰节能风机制造有限公司
启新博物馆	指	唐山启新水泥工业博物馆
金隅科实	指	金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	冀东装备	股票代码	000856
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	唐山冀东装备工程股份有限公司		
公司的中文简称（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	焦留军		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘福生	
联系地址	河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦	
电话	0315-8860671	
传真	0315-8860672	
电子信箱	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 2019 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 2019 年年报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

自 2020 年 3 月 20 日起，公司投资者联系方式发生变更，变更后的联系电话为 0315-8860671，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《关于变更投资者联系方式的公告》（公告编号：2020-20）

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,484,040,874.28	1,243,040,193.61	19.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,164,707.73	11,535,860.74	-63.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,779,479.82	3,416,513.64	-239.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	170,718,648.29	-16,899,907.60	1,110.18%
基本每股收益（元/股）	0.0183	0.0508	-63.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0183	0.0508	-63.98%
加权平均净资产收益率	1.21%	3.57%	-2.36%
	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）	2,515,164,745.09	2,306,289,386.93	9.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	344,887,974.93	340,723,267.20	1.22%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	501.00	
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）	10,926,611.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,518,611.39	
减：所得税影响额	3,083,440.28	
少数股东权益影响额（税后）	418,096.44	
合计	8,944,187.55	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

（一）公司的主要业务情况

公司主要从事水泥装备制造及维修业务，拥有丰富的新型干法水泥生产线维修经验，具备日产2,000吨至12,000吨新型干法水泥熟料生产线建设与服务能力，具备水泥生产线从工艺设计、装备设计制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营的全产业链服务能力。

公司业务主要由机械设备与备件、土建安装、维修工程、电气设备与备件等构成：

机械设备与备件业务，主要包括立磨、回转窑、球磨机、篦冷机、堆取料机等高效水泥机械设备；移动破碎、移动筛分等矿山设备；固废、危废处置设备；机械备件等业务。

土建安装业务：主要包括工业建筑与民用建筑的工程施工、矿山工程、机电设备安装等业务。

维修工程业务：主要包括水泥生产线的维修、窑炉砌筑、技改技措、运行保驾等业务。

电气设备与备件业务：主要包括电气盘柜、自动化设备、永磁直驱电机与电气备件及系统工程服务等业务。

（二）经营模式和主要的业绩驱动因素

公司主要经营模式是为水泥生产企业提供从工艺设计、装备研发制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营的全产业链服务。

主要的业绩驱动因素：

国内水泥生产线产能置换改造升级和二代水泥技术的推广，为公司开展技改技措、设备供货、项目建设、设备维修、备品备件等业务，提供了较大的市场空间。国外水泥企业对备品备件和运维的需求，为公司提供了海外市场空间。

（三）公司的行业地位

公司具备全面承担新型干法水泥熟料生产线的工艺设计、装备制造与成套、建筑安装与调试、“保姆式”维修与运营和技改技措的完整产业链，被中国建筑材料企业管理协会评为2019年中国建材服务业100强，在行业内享有良好的知名度、美誉度和较高的影响力。公司是中国建材机械工业骨干企业、中国建材机械工业协会副会长单位、全国建材机械装备标准化技术委员会委员单位、国家建筑材料机械标准技术委员会委员单位、河北省机械工程协会副会长单位、河北机械工程学会理事单位。

（四）行业发展情况

绿色发展定位为五大发展理念之一，为装备制造业发展提供了新的机遇与更高要求。随着第二代新型干法水泥技术装备的发展，全面升级二代新型干法水泥成为水泥行业发展的重中之重，水泥产业对环保、节能、智能的技术水平要求不断提高。节能降耗方面，永磁电机、高效节能风机、高效粉磨技术得到应用；环保科技方面，随着环保排放标准提高，对脱硝、脱硫、除尘技术的需求不断增加；清洁和再生能源方面，水泥窑协同处置固废、危废和替代能源技术逐步普及；智能化控制方面，智能化控制技术逐渐得到推广应用，水泥生产线自动化水平和智能化水平不断提高。第二代新型干法水泥技术装备成为水泥装备制造企业的主要发展方向。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期未发生变化。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产	期末较年初上升 3.11%，主要原因是重型机械热加工中心预留厂房项目本期完工工程转固影响。
无形资产	期末较年初下降 1.42%，主要原因是正常摊销影响。
在建工程	期末较年初上升 13.47%，主要原因是报告期内智能电气制造基地建设项目持续建设影响。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
唐山冀东机电设备蒙古有限公司	投资设立	11,979,757.09	蒙古国	公司运营	正常运营	203,844.40	0.48%	否

三、核心竞争力分析

（一）公司是具备新型干法水泥熟料生产线工艺设计、装备制造与成套、建筑安装与调试、保驾维修、运营和技改技措完整产业链的装备工程企业，在行业内享有良好的知名度、美誉度和市场占有率。

（二）公司拥有一支技术过硬、知识结构合理的研发团队，具有较强的自主研发和技术创新能力。公司拥有一百余项专利技术和软件著作权，在机电设备研发方面具有较强能力，部分产品已达到二代水泥标准。

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

（四）公司全资子公司盾石建筑公司是国内一流的水泥生产线建筑、安装和维修的专业企业，在业内具有较高的影响力和认可度。

（五）公司的全资子公司盾石电气公司是国家高新技术企业，是德国西门子授权马达控制系统生产企业，浙江中控战略合作单位，具有较强的自主开发和技术创新能力、质量保证能力。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，以中国制造2025为指引，坚持智能化、绿色化、服务化发展理念，围绕自己熟悉的“高、精、尖”，以高质量发展为根本，不断提升“第二代新型干法水泥”装备技术能力和系统服务能力，努力克服新冠疫情的不利影响，积极调整产品结构，促进产品销售，强化费用管控，加大应收账款清收力度，利用产业扶持政策，保持了公司经营稳定。

1、积极应对疫情，发挥公司资源优势，提高企业收入水平。

一是以技术服务为突破口，促进水泥行业技改、备件市场开拓。通过为水泥企业提供维修、诊断等技术服务，为水泥企业查找设备潜在问题，提供系统解决方案，提高机械设备和备件销售。

二是发挥系统服务能力，提高建筑安装业务收入。

三是提高维修服务响应速度和专业化水平，积极抢占存量水泥生产线检修市场。

2、加强“第二代新型干法水泥”技术装备研发，强化“第二代新型干法水泥”市场开拓。

一是成功中标冀东水泥铜川公司二代水泥生产线项目，拓展二代水泥市场。

二是不断优化水泥生产线协同处置危废、固废技术，扩充技术路线，根据客户需求提供服务。

三是积极推进智能电控系统研发。

四是加强水泥立磨、移动破碎等产品优化提升，保持技术先进性。

3、强化成本、费用和资金管控，实施精细化管理。

一是加强供应链管理，优化原材料采购渠道，实施集中采购，发挥采购规模优势。

二是强化费用管控，压缩管理费用，降低支出。

三是加强应收账款管理，加大应收账款清收力度，不断提高企业健康运营水平。

4、积极争取政府优惠政策、补贴和税费减免。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	1,484,040,874.28	1,243,040,193.61	19.39%	主要是本期业务量同比增加所致
营业成本	1,410,440,994.45	1,167,672,677.75	20.79%	主要是本期业务量同比增加所致
销售费用	12,575,662.10	15,238,030.56	-17.47%	主要是受疫情影响本期销售人员薪酬、劳务费、差旅交通费同比减少所致
管理费用	31,376,926.46	41,382,701.19	-24.18%	主要是本期受疫情影响公司取得社保费用减免所致

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财务费用	7,926,679.38	7,736,694.48	2.46%	主要是本期公司短期借款加权平均借款本金同比增加，致利息支出同比增加
所得税费用	4,736,206.07	3,778,392.44	25.35%	主要是公司子公司曹妃甸热加工终止确认递延所得税资产所致
研发投入	9,125,315.49	14,284,381.19	-36.12%	主要是受疫情影响本期研发人员薪酬、研发材料以及检测费用投入同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额	170,718,648.29	-16,899,907.60	1,110.18%	主要是本期业务量增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,119,114.25	-34,926,590.61	88.21%	主要是本期购建在建工程现金流出同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-13,071,790.30	52,306,736.80	-124.99%	主要是本期取得借款净增加额同比减少、票据保证金到期额同比减少所致
现金及现金等价物净增加额	153,527,743.74	485,287.91	31,536.42%	主要是以上原因综合所致

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,484,040,874.28	100%	1,243,040,193.61	100%	19.39%
分行业					
装备制造业	1,484,040,874.28	100.00%	1,243,040,193.61	100.00%	19.39%
分产品					
机械设备及备件	906,161,652.13	61.06%	817,102,172.86	65.73%	10.90%
土建安装	339,148,724.19	22.85%	206,212,595.98	16.59%	64.47%
维修工程	202,263,944.23	13.63%	177,307,894.51	14.26%	14.07%
电气设备及备件	32,659,311.21	2.20%	39,152,877.93	3.15%	-16.59%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他业务	3,807,242.52	0.26%	3,264,652.33	0.26%	16.62%
分地区					
北方地区	1,384,276,878.28	93.28%	1,044,673,705.42	84.04%	32.51%
南方地区	92,676,050.05	6.24%	171,041,554.65	13.76%	-45.82%
国外	7,087,945.95	0.48%	27,324,933.54	2.20%	-74.06%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
装备制造业	1,484,040,874.28	1,410,440,994.45	4.96%	19.39%	20.79%	-1.10%
分产品						
机械设备及备件	906,161,652.13	876,767,929.08	3.24%	10.90%	13.81%	-2.48%
土建安装	339,148,724.19	330,011,204.38	2.69%	64.47%	60.68%	2.29%
维修工程	202,263,944.23	173,224,922.44	14.36%	14.07%	11.73%	1.80%
电气设备及备件	32,659,311.21	29,390,789.69	10.01%	-16.59%	-14.11%	-2.59%
其他业务	3,807,242.52	1,046,148.86	72.52%	16.62%	-60.85%	54.36%
分地区						
北方地区	1,384,276,878.28	1,319,506,229.78	4.68%	32.51%	34.76%	-1.59%
南方地区	92,676,050.05	86,644,670.47	6.51%	-45.82%	-47.54%	3.06%
国外	7,087,945.95	4,290,094.20	39.47%	-74.06%	-81.64%	25.00%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	-4,377,012.59	-80.78%	按公司会计政策计提存货减值准备所致	否
营业外收入	12,431,544.08	229.43%	主要是取得政府扶持资金所致	否
营业外支出	34,352.07	0.63%	主要是本报告期支付扣款	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			增加所致	
信用减值	-10,246,634.22	-189.11%	按公司会计政策计提信用减值准备所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	376,851,166.40	14.98%	229,846,421.44	10.58%	4.40%	主要是报告期末收取的预收款及短期借款同比增加所致。
应收账款	688,217,265.26	27.36%	767,995,092.01	35.35%	-7.99%	主要是收回部分客户陈欠款所致
存货	171,001,867.02	6.80%	184,172,253.10	8.48%	-1.68%	主要是报告期内公司正常履约发出商品减少库存及按公司会计政策计提存货减值准备所致
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	324,693,814.65	12.91%	280,839,138.17	12.93%	-0.02%	主要是重型机械热加工中心预留厂房建设项目竣工转固所致
在建工程	120,405,359.78	4.79%	43,565,496.03	2.01%	2.78%	主要是智能电气制造基地建设项目开工建设所致
短期借款	452,870,000.00	18.01%	396,000,000.00	18.23%	-0.22%	主要是智能电气制造基地建设项目借款所致
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
应收票据	176,394,866.05	7.01%	101,337,242.37	4.66%	2.35%	主要是报告期末收取的以及未终止确认的商业票据同比增加所致
预付款项	252,061,694.34	10.02%	208,014,345.79	9.57%	0.45%	主要是报告期末冀东水泥铜川有限公司 10000t/d 熟料水泥生产线项目购销业务尚未完成办理结算手续所致。
合同资产	204,157,260.50	8.12%	138,044,371.45	6.35%	1.77%	主要是报告期末部分土建安装项目未达到结算条件所致
合同负债	355,725,830.55	14.14%	206,099,584.46	9.49%	4.65%	主要是收取冀东水泥铜川有限公司 10000t/d 熟料水泥生产线项目预收款所致。
应付票据	53,362,834.00	2.12%	27,934,065.58	1.29%	0.83%	主要是票据融资增加所致

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应付款	123,797,839.15	4.92%	81,911,355.20	3.77%	1.15%	主要是取得关联借款所致
应付账款	994,365,668.32	39.53%	944,752,246.05	43.48%	-3.95%	主要是本期应付设备款、运维款同比增加，应付工程款同比减少所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2020年6月30日，其他货币资金中信用证保证金12,601,323.88元、银行承兑汇票保证金12,884,000.00元、保函保证金8,312,585.17元，属受限资金。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
唐山盾石电气有限责任公司	输变电控制设备、交直流传动设备、自动化控制系统装置、	增资	10,000,000.00	100.00%	自筹资金	无	长期投资	电气设备及备件	按计划进行	0.00	-2,815,797.95	否	2017 年 09 月 27 日	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-27/1204004562.PDF

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	集装箱式控制设备、仪器仪表设计、制造、销售、服务；电气设备钣金加工（以上项目限办资质证后经营）；普通货运；液压和气压动力机械及元件制造；进出口业务(限备案后经营)；承装（修、试）电力设施业务；太阳能发电、售电；太阳能发电系统设计、安装、施工；电气控制设备研发、生													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	产、销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术管理咨询服务；金属材料制焊料制造、销售***（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）													
合计	--	--	10,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-2,815,797.95	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
智能电气制造基地建设项目	自建	是	智能电气制造基地建设项目	14,291,862.63	120,404,651.86	自有资金及贷款	80.00%	0.00	0.00	按计划执行	2019 年 06 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
重型机械热加工中心预留厂	自建	是	热加工中心厂	17,259,776.00	60,638,828.10	自筹资金	100.00%	0.00	0.00	按计划执行	2018 年 06 月 06	http://www.cni

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

房			房及附属设施								日	nfo.com.cn
合计	--	--	--	31,551,638.63	181,043,479.96	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
唐山盾石建筑工程有限责任公司	子公司	工程施工	90,000,000.00	843,018,671.69	159,406,696.89	626,857,543.60	27,000,226.83	21,822,474.83
唐山盾石电气有限责任	子公司	生产销售	100,000,000.00	286,741,258.50	97,267,115.07	37,307,789.61	-3,592,611.27	-2,815,797.95

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司								
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	子公司	生产销售	14,705,882.35	43,773,669.62	18,958,397.87	20,219,776.25	-10,350.38	205,531.69
唐山冀东机电设备有限公司	子公司	批发、零售、维修	10,000,000.00	559,964,668.24	37,779,285.86	833,820,037.05	11,355,179.94	9,266,578.88
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	子公司	生产销售	236,660,000.00	432,493,799.52	159,922,474.46	16,355,360.60	-16,885,070.00	-16,749,331.89

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2020 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

十、公司面临的风险和应对措施

（一）宏观经济波动的风险

从我国宏观经济角度看，我国经济面临着供给侧改革和经济转型升级阵痛凸显的严峻挑战，新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加，经济运行稳中有变、变中有忧。中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不确定性。

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

针对上述风险，公司继续围绕水泥及相关产业发展壮大装备制造业，同时大力实施“技术创新、市场开拓、人才培引、产业协同、园区建设”五大工程，充分发挥协同效应和装备研发的技术创新能力，全面提高企业综合竞争力，加快完成企业战略发展转型。

（二）市场竞争风险

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

针对上述风险，公司发挥系统服务能力优势，加强运维市场拓展，加快新产品研发，提高新产品投放速度，并加快矿山、冶金等行业市场拓展。

（三）原材料价格波动的风险

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

针对上述风险，加强采购管理，优化采购渠道，强化库存管理，平抑市场价格波动带来的原材料成本变动，降低采购成本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.08%	2020 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 21 日	2020 年第一次临时股东大会决议公告（2020-5）（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
2019 年年度股东大会	年度股东大会	30.06%	2020 年 04 月 23 日	2020 年 04 月 24 日	2019 年年度股东大会决议公告（2020-24）（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、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

六、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

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司在河北省唐山市中级人民法院诉唐山飞龙水泥厂、唐山飞龙水泥有限责任公司、王少忠、闫素敏买卖合同纠纷一案	3,619.66	否	2020 年 3 月 30 日公司收到河北省唐山市中级人民法院（2018）冀 02 民初 464 号《民事判决书》，判决唐山飞龙水泥厂向公司支付 23,256,678.02 元，并支付逾期付款违约金等事项。2020 年 4 月底公司收到王少忠上诉书，王少忠向河北省高级人民法院提出上诉。2020 年 8 月 7 日，	案件尚未执行，当前暂无法确定本次诉讼对公司本期利润及期后利润的影响。	无	2020 年 08 月 08 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo .com.cn/）唐山冀东装备工程股份有限公司关于重大诉讼进展的公告，公告编号：2020-39。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			公司收到河北省高级人民法院（2020）冀民终 461 号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。				

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、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。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
唐山金隅天材	金隅集团及控	日常性交易	销售商品、提供	市价	24,149.38	24,149.38	18.71%	15,210	否	按照合同约定	24,149.38	2020 年 01 月 07	http://www.c

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

管业科技有限责任公司	股子公司		劳务									日	ninfo.com.cn
唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	9,830.59	9,830.59	7.62%	20,249.99	否	按照合同约定	9,830.59	2020 年 01 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
唐山金隅盾石房地产开发有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	8,394.81	8,394.81	6.50%	10,008.02	否	按照合同约定	8,394.81	2020 年 01 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
冀东水泥磐石有限责任公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	7,029.36	7,029.36	5.45%		否	按照合同约定	7,029.36	2020 年 01 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
冀东水泥铜川有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	6,376.10	6,376.1	4.94%	12,967.47	否	按照合同约定	6,376.10	2020 年 01 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
唐山盾石房地产开发有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	5,545.56	5,545.56	4.30%	9,039.18	否	按照合同约定	5,545.56	2020 年 01 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	5,162.95	5,162.95	4.00%		否	按照合同约定	5,162.95	2020 年 01 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	4,520.39	4,520.39	3.50%	9,873.39	否	按照合同约定	4,520.39	2020 年 01 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
金隅住宅产业	金隅集团及控	日常性交易	销售商品、提供	市价	4,232.97	4,232.97	3.28%	7,484.53	否	按照合同约定	4,232.97	2020 年 01 月 07	http://www.c

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

化（唐山）有限公司	股子公司		劳务									日	ninfo.com.cn
金隅冀东滦州环保科技有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	3,017.07	3,017.07	2.34%	23,217.72	否	按照合同约定	3,017.07	2020 年 01 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	78,259.18	--	108,050.3	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				未发生大额销货退回的情况									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，公司按当初预计金额正常履行了相关关联交易。对于个别超出预计部分，在总额度不超的前提下调剂使用。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
冀东发展集团有限责任	控股股东	资产重组形成的资产置	1,578.08					1,578.08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司		换补价款及借款等						
冀东发展集团有限责任公司	控股股东	借款	0	6,200	0	4.29%	29.47	6,229.47
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至报告期末的余额为 1,578.08 万元。 2）2020 年 3 月 12 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案》，公司及所属子公司向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请总额度不超过人民币 4 亿元的借款，用于公司及所属子公司补充流动资金。截止报告期末，公司及所属子公司实际借款余额为 0.62 亿元。						

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

经公司第六届董事会第二十二次会议审议，并经公司2019年年度股东大会批准，公司及所属子公司 2020 年度拟与金隅财务公司开展即期余额不超过人民币 2 亿元的票据质押池融资业务。截止报告期末，公司与金隅财务公司开展票据质押池融资业务为人民币200万元。

经公司第六届董事会第二十二次会议审议，并经公司2019年年度股东大会批准，公司及子公司预计2020年度存放在金隅财务公司的资金每日不超过人民币2亿元（含应计利息）。截止报告期末，本公司及子公司存放于金隅财务公司的款项合计人民币2亿元，全部为活期存款。

经公司第六届董事会第二十二次会议审议，并经公司2019年年度股东大会批准，公司及子公司预计2020年度在金隅财务公司日借款本金不超过人民币3亿元，发生利息合计不超过0.137亿元。截止报告期末，公司从金隅财务公司借款余额为人民币1亿元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的公告（公告编号：2020-15）	2020 年 03 月 13 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的公告（公告编号：2020-16）	2020 年 03 月 13 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于在北京金隅财务有限公司借款暨关联交易的公告（（公告编号：2020-17）	2020 年 03 月 13 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2019 年年度股东大会决议公告（公告编号：2020-24）	2020 年 04 月 24 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十五、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

租赁情况说明

2020年3月12日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，公司2020年度租赁关联交易合计总金额为1,202.51万元，其中向冀东集团、冀东日彰、启新博物馆租赁房屋（含设备、设施）754.80万元，向金隅科实提供厂房及周边场地租赁447.71万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东装备工程股份有限公司	房屋	559.74	2020 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	-559.74	租赁合同	无	是	公司控股股东
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	厂房	447.71	2020 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	447.71	租赁合同	增加公司收益	是	公司控股股东的控股股东的子公司

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司的经营模式是为水泥生产线提供从工艺设计、装备设计制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营的全产业链服务，不是环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2017年8月26日，公司召开第五届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于对唐山盾石电气有限责任公司增资的议案》，同意对盾石电气增资5,387.4066万元（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/，公告编号2017-50）。2019年8月21日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司唐山盾石电气有限责任公司增资的议案》，同意对盾石电气增资3,157.29 万元（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/，公告编号2019-034）。上述两次增资完成后盾石电气注册资本增至13,157.29 万元。截止本报告期末，已完成增资4,387.4066万元。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）对全资子公司唐山盾石电气有限责任公司固定资产投资

经公司第六届董事会第十四次会议审议，并经公司2019年第二次临时股东大会批准，公司全资子公司盾石电气在曹妃甸工业区装备制造产业园区内建设智能电气制造基地项目。截止本报告期末，项目按计划进行，已完成投资12,040.47万元。

（二）对控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资

2018年6月5日，公司召开六届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资的议案》，截止报告期末，投入6,063.88万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	227,000,000	100.00%						227,000,000	100.00%
1、人民币普通股	227,000,000	100.00%						227,000,000	100.00%
三、股份总数	227,000,000	100.00%						227,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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	39,275	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
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	30.00%	68,099,999	0	0	68,099,999		
蔡碧琴	境内自然人	0.60%	1,370,300	930,000	0	1,370,300		
张爱然	境内自然人	0.49%	1,108,900	38,100	0	1,108,900		
胡秀莲	境内自然人	0.48%	1,079,500	95,700	0	1,079,500		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.41%	937,500	0	0	937,500		
程成	境内自然人	0.39%	895,500	133,700	0	895,500		
李文良	境内自然人	0.36%	808,800	319,300	0	808,800		
李荣军	境内自然人	0.34%	770,000	480,000	0	770,000		
#王刚毅	境内自然人	0.33%	760,000	-22,000	0	760,000		
张爱军	境内自然人	0.30%	679,400	679,400	0	679,400		

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	上述股东中，公司控股股东冀东集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除以上情形外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。

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	68,099,999	人民币普通股	68,099,999
蔡碧琴	1,370,300	人民币普通股	1,370,300

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

张爱然	1,108,900	人民币普通股	1,108,900
胡秀莲	1,079,500	人民币普通股	1,079,500
中央汇金资产管理有限责任公司	937,500	人民币普通股	937,500
程成	895,500	人民币普通股	895,500
李文良	808,800	人民币普通股	808,800
李荣军	770,000	人民币普通股	770,000
#王刚毅	760,000	人民币普通股	760,000
张爱军	679,400	人民币普通股	679,400
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	上述股东中，公司控股股东冀东集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除以上情形外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。		
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）	公司股东王刚毅通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 760,000 股。		

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

□ 是 √ 否

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

四、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

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
杨文治	财务总监	离任	2020 年 07 月 14 日	工作变动
周承巍	董事、董事长	离任	2020 年 07 月 24 日	工作调整
刘振彪	总经理	离任	2020 年 07 月 24 日	工作调整
周文辉	监事、监事会主席	离任	2020 年 08 月 11 日	工作调整
焦留军	董事、董事长	被选举	2020 年 08 月 11 日	控股股东提名、选举
车宏伟	监事、监事会主席	被选举	2020 年 08 月 11 日	控股股东提名、选举

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 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：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	376,851,166.40	214,589,828.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	176,394,866.05	270,052,691.84
应收账款	688,217,265.26	645,547,358.45
应收款项融资		
预付款项	252,061,694.34	242,454,674.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,732,411.37	18,201,268.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	171,001,867.02	198,051,048.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合同资产	204,157,260.50	107,146,416.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,713,539.15	28,425,843.55
流动资产合计	1,911,130,070.09	1,724,469,130.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	324,693,814.65	314,896,246.53
在建工程	120,405,359.78	106,112,789.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,154,729.35	2,330,120.84
无形资产	94,443,371.13	95,805,622.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,462,411.02	2,787,423.23
递延所得税资产	53,210,080.16	48,785,609.44
其他非流动资产	6,664,908.91	11,102,445.15
非流动资产合计	604,034,675.00	581,820,256.77
资产总计	2,515,164,745.09	2,306,289,386.93
流动负债：		
短期借款	452,870,000.00	513,150,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	53,362,834.00	20,638,214.37

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付账款	994,365,668.32	1,043,075,655.43
预收款项		
合同负债	355,725,830.55	160,448,114.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,425,839.04	17,180,750.11
应交税费	13,938,057.76	9,816,605.16
其他应付款	123,797,839.15	54,450,197.17
其中：应付利息	3,113,522.21	5,360,009.59
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	620,774.57	620,774.57
其他流动负债	40,440,216.93	16,527,083.95
流动负债合计	2,044,547,060.32	1,835,907,395.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,476,944.52	1,423,515.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,818,588.90	8,054,871.12
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,225,216.22	10,488,938.80
非流动负债合计	19,520,749.64	19,967,325.23
负债合计	2,064,067,809.96	1,855,874,720.33
所有者权益：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股本	227,000,000.00	227,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	388,700,162.63	388,700,162.63
减：库存股		
其他综合收益	16,409.84	16,409.84
专项储备		
盈余公积	35,923,403.15	35,923,403.15
一般风险准备		
未分配利润	-306,752,000.69	-310,916,708.42
归属于母公司所有者权益合计	344,887,974.93	340,723,267.20
少数股东权益	106,208,960.20	109,691,399.40
所有者权益合计	451,096,935.13	450,414,666.60
负债和所有者权益总计	2,515,164,745.09	2,306,289,386.93

法定代表人：焦留军　　主管会计工作负责人：焦留军　　会计机构负责人：安金萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	159,115,291.66	75,274,212.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,353,155.80	34,187,396.56
应收账款	99,535,254.68	105,397,937.44
应收款项融资		
预付款项	102,499,530.11	21,124,815.26
其他应收款	51,199,583.73	35,450,409.12
其中：应收利息		
应收股利	48,776,745.22	33,776,745.22
存货	14,441,324.80	10,086,435.98
合同资产		
持有待售资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	222,949.64	145,857.52
流动资产合计	438,367,090.42	281,667,064.49
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	412,037,063.82	402,037,063.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,856,065.41	13,811,154.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,415,396.50	1,674,543.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,810,779.44	2,076,189.69
递延所得税资产	40,159,113.38	36,476,717.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	468,278,418.55	456,075,669.27
资产总计	906,645,508.97	737,742,733.76
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	220,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,000,000.00	
应付账款	75,040,397.76	91,963,024.03
预收款项		
合同负债	171,772,079.47	18,476,372.64
应付职工薪酬	2,785,110.27	5,788,296.27
应交税费	141,938.41	101,518.38

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应付款	16,803,143.62	16,171,553.64
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	22,789,918.95	2,972,535.38
流动负债合计	511,332,588.48	355,473,300.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,750,135.68	4,659,461.58
非流动负债合计	3,750,135.68	4,659,461.58
负债合计	515,082,724.16	360,132,761.92
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	-343,377,403.79	-357,330,216.76
所有者权益合计	391,562,784.81	377,609,971.84
负债和所有者权益总计	906,645,508.97	737,742,733.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,484,040,874.28	1,243,040,193.61
其中：营业收入	1,484,040,874.28	1,243,040,193.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,476,444,477.14	1,249,909,108.47
其中：营业成本	1,410,440,994.45	1,167,672,677.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,998,899.26	3,594,623.30
销售费用	12,575,662.10	15,238,030.56
管理费用	31,376,926.46	41,382,701.19
研发费用	9,125,315.49	14,284,381.19
财务费用	7,926,679.38	7,736,694.48
其中：利息费用	8,965,788.86	7,907,580.22
利息收入	1,230,776.89	648,723.65
加：其他收益	48,031.26	33,842.34
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,246,634.22	13,301,860.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,377,012.59	-2,562.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	501.00	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-6,978,717.41	6,464,225.66
加：营业外收入	12,431,544.08	10,850,524.96
减：营业外支出	34,352.07	2,665.08
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	5,418,474.60	17,312,085.54
减：所得税费用	4,736,206.07	3,778,392.44
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	682,268.53	13,533,693.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	682,268.53	13,533,693.10
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,164,707.73	11,535,860.74
2.少数股东损益	-3,482,439.20	1,997,832.36
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	682,268.53	13,533,693.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,164,707.73	11,535,860.74
归属于少数股东的综合收益总额	-3,482,439.20	1,997,832.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0183	0.0508
（二）稀释每股收益	0.0183	0.0508

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：焦留军　　主管会计工作负责人：焦留军　　会计机构负责人：安金萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	47,987,935.70	32,594,492.24
减：营业成本	42,771,968.77	25,901,087.55
税金及附加	46,135.37	127,648.61
销售费用	2,153,657.79	2,829,798.21
管理费用	11,839,113.27	17,838,929.75
研发费用	6,971,911.20	11,543,177.29
财务费用	4,270,696.65	4,622,372.21
其中：利息费用	4,734,777.78	4,838,166.66
利息收入	547,572.13	248,047.89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加：其他收益	20,927.83	
投资收益（损失以“—”号填列）	25,000,000.00	13,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,801,473.01	15,463,408.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	153,907.47	-1,805,113.18
加：营业外收入	10,116,509.83	10,202,000.00
减：营业外支出		55.99
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	10,270,417.30	8,396,830.83
减：所得税费用	-3,682,395.67	-1,149,809.26
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	13,952,812.97	9,546,640.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	13,952,812.97	9,546,640.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	13,952,812.97	9,546,640.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,216,488,397.99	826,405,153.08
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	651,639.54	472,537.47
收到其他与经营活动有关的现金	62,076,180.46	34,104,651.22
经营活动现金流入小计	1,279,216,217.99	860,982,341.77
购买商品、接受劳务支付的现金	920,890,511.26	703,720,433.75
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		
拆出资金净增加额		
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	98,403,066.23	113,943,939.78
支付的各项税费	26,133,883.46	24,637,152.56
支付其他与经营活动有关的现金	63,070,108.75	35,580,723.28
经营活动现金流出小计	1,108,497,569.70	877,882,249.37
经营活动产生的现金流量净额	170,718,648.29	-16,899,907.60
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	501.00	37,269.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	501.00	37,269.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,119,615.25	34,963,859.68
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,119,615.25	34,963,859.68

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资活动产生的现金流量净额	-4,119,114.25	-34,926,590.61
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	274,220,000.00	164,925,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,203,830.19	57,806,460.01
筹资活动现金流入小计	290,423,830.19	222,731,460.01
偿还债务支付的现金	272,500,000.00	133,785,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,380,790.78	5,785,741.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,614,829.71	30,853,981.56
筹资活动现金流出小计	303,495,620.49	170,424,723.21
筹资活动产生的现金流量净额	-13,071,790.30	52,306,736.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,049.32
五、现金及现金等价物净增加额	153,527,743.74	485,287.91
加：期初现金及现金等价物余额	189,525,513.61	182,410,840.85
六、期末现金及现金等价物余额	343,053,257.35	182,896,128.76

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	206,163,212.07	23,827,744.79
收到的税费返还		29,260.82
收到其他与经营活动有关的现金	11,856,119.50	51,073,312.82
经营活动现金流入小计	218,019,331.57	74,930,318.43
购买商品、接受劳务支付的现金	105,813,432.97	23,990,281.49
支付给职工以及为职工支付的现金	15,053,786.81	18,397,572.00
支付的各项税费	119,546.90	151,745.26
支付其他与经营活动有关的现金	16,327,202.23	9,461,197.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营活动现金流出小计	137,313,968.91	52,000,795.76
经营活动产生的现金流量净额	80,705,362.66	22,929,522.67
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	10,000,000.00	11,350,000.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	11,350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,892,761.79
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,000,000.00	1,892,761.79
投资活动产生的现金流量净额		9,457,238.21
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	80,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,734,777.78	4,838,166.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	84,734,777.78	4,838,166.66
筹资活动产生的现金流量净额	-4,734,777.78	-4,838,166.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		935.45
五、现金及现金等价物净增加额	75,970,584.88	27,549,529.67
加：期初现金及现金等价物余额	67,474,212.61	116,061,471.80
六、期末现金及现金等价物余额	143,444,797.49	143,611,001.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	227,000,000.00				388,700,162.63		16,409.84		35,923,403.15		-310,916,708.42		340,723,267.20	109,691,399.40	450,414,666.60
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	227,000,000.00				388,700,162.63		16,409.84		35,923,403.15		-310,916,708.42		340,723,267.20	109,691,399.40	450,414,666.60
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											4,164,707.73		4,164,707.73	-3,482,439.20	682,268.53
（一）综合收益总额											4,164,707.73		4,164,707.73	-3,482,439.20	682,268.53
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取								6,354,266.42					6,354,266.42		6,354,266.42
2．本期使用								6,354,266.42					6,354,266.42		6,354,266.42
（六）其他															
四、本期期末余额	227,000,000.00				388,700,162.63		16,409.84		35,923,403.15		-306,752,000.69		344,887,974.93	106,208,960.20	451,096,935.13

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	东权益	权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	227,000,000.00				388,700,162.63		16,409.84		35,923,403.15		-334,528,671.39		317,111,304.23	119,726,408.66	436,837,712.89
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	227,000,000.00				388,700,162.63		16,409.84		35,923,403.15		-334,528,671.39		317,111,304.23	119,726,408.66	436,837,712.89
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）											11,535,860.74		11,535,860.74	1,997,832.36	13,533,693.10
（一）综合收益总额											11,535,860.74		11,535,860.74	1,997,832.36	13,533,693.10
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取								4,142,444.91					4,142,444.91		4,142,444.91
2．本期使用								4,142,444.91					4,142,444.91		4,142,444.91
（六）其他															
四、本期期末余额	227,000,000.00				388,700,162.63		16,409.84		35,923,403.15		-322,992,810.65		328,647,164.97	121,724,241.02	450,371,405.99

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	227,000,000.00				493,361,902.41				14,578,286.19	-357,330,216.76		377,609,971.84
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	-357,330,216.76		377,609,971.84
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										13,952,812.97		13,952,812.97
（一）综合收益总额										13,952,812.97		13,952,812.97
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	227,000,000.00				493,361,902.41				14,578,286.19	-343,377,403.79		391,562,784.81

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	227,000,000.00				493,361,902.41				14,578,286.19	-375,250,397.90		359,689,790.70
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.				493,361,902.41				14,578,286.19	-375,250,397.90		359,689,790.70

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	00											
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										9,546,640.09		9,546,640.09
（一）综合收益总额										9,546,640.09		9,546,640.09
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	227,000,000.00				493,361,902.41				14,578,286.19	-365,703,757.81		369,236,430.79

三、公司基本情况

唐山冀东装备工程股份有限公司原为唐山陶瓷股份有限公司，是由唐山陶瓷集团有限公司作为独家发起人，于1998年6月16日通过募集方式向社会公开发行股票设立的股份有限公司；注册资本22,700.00万元；统一社会信用代码91130200700712 64XQ。

2009年7月16日本公司董事会审议通过《重大资产置换暨关联交易预案》，由本公司原股东唐山市城市建设投资有限公司、原股东唐山市建设投资公司将其合计持有的本公司29.90%股权，共计67,878,421.00股国有股份无偿划转给冀东发展集团有限责任公司；冀东集团以其合法拥有的旗下装备制造及工程承包业务板块的唐山盾石机械制造有限责任公司100.00%股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司100.00%股权、唐山盾石筑炉工程有限责任公司100.00%股权和唐山盾石电气有限责任公司51.00%股权（以下合称置入资产）与本公司合法拥有的全部资产及负债（以下简称置出资产）进行置换。

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

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

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

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

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

2014年12月25日冀东集团通过参与司法拍卖竞拍，受让唐山陶瓷集团有限公司持有的本公司24,100,000.00股股份，在履行一系列法律程序后于2015年2月11日，由中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记确认，此次过户完成后，冀东集团持有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司限售股91,978,421.00股，持股比例由29.90%增至40.52%，仍为本公司的实际控制人；自2015年12月2日至2015年12月14日，冀东集团通过深证证券交易系统以竞价方式累计增持公司股份2,270,000.00股，占公司总股本的1.00%，本次增持后，冀东集团共持有公司股份94,248,421.00股，占公司总股本的41.52%。

2016年6月15日，本公司控股股东冀东集团与唐山国有资本运营有限公司签订了《关于唐山冀东装备工程股份有限公司的股份转让协议》，冀东集团拟通过协议转让方式向唐山国资公司转让其持有的本公司26,148,422.00股股份，占公司总股本的11.52%。本次股份转让前，唐山国资公司未持有本公司股份，本次股份转让后，唐山国资公司持有本公司26,148,422.00股股份，占公司总股本的11.52%，冀东集团持有本公司68,099,999.00股股份，占公司总股本的30.00%，仍为本公司控股股东。

2016年5月，北京金隅集团股份有限公司、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会、公司控股股东冀东集团签署了《北京金隅集团股份有限公司与唐山市人民政府国有资产监督管理委员会与冀东发展集团有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之增资扩股协议》，由金隅集团对冀东发展集团增资并持有冀东集团50%的股份；同时金隅集团与中泰信托有限责任有限公司签订股权转让协议，金隅集团收购中泰信托持有的冀东发展集团5%的股份，本次收购完成后，金隅集团持有冀东集团55%的股份，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会持有冀东集团45.00%的股权，本次交易于2016年10月完成，同月冀东集团完成工商登记，注册资本变更为247,950.408万元。

本公司之母公司为冀东集团，实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

本公司合并财务报表范围包括唐山盾石建筑工程有限责任公司、唐山盾石电气有限责任公司、唐山冀东机电设备有限公司、威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司、唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司等5家子公司。与上年相比，本年度合并财务报表范围无变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

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

（1）金融工具减值

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

（2）存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

（3）固定资产减值准备的会计估计

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

（4）递延所得税资产确认的会计估计

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

（5）固定资产、无形资产的可使用年限

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1）金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的抵销

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

（4）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

（5）金融资产减值

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

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

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

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

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

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

应收票据1　　银行承兑汇票

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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

其他应收款组合1　　账龄组合
其他应收款组合2　　关联方组合
其他应收款组合3　　投标保证金及应收政府款项组合

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

（6）金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

11、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。

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

12、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

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

（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述10.金融资产和负债相关内容描述。

13、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

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

（3）与合同成本有关的资产的减值

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

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

14、长期股权投资

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

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

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

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、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 2,000 元的有形资产。 固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。 与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

（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
构筑物	年限平均法	25	3-5	3.80-3.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

机器设备	年限平均法	15	3-5	6.33-6.47
运输设备 1	年限平均法	6	3-5	15.83-16.17
运输设备 2	年限平均法	8	3-5	11.88-12.13
运输设备 3	年限平均法	10	3-5	9.5-9.7
办公设备	年限平均法	5	3-5	19.00-19.40

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。

16、在建工程

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

17、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（1）初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

（3） 使用权资产的折旧。

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、商标使用权、电力线路使用权、矿山开采权、软件和非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、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、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

21、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。

22、合同负债

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

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，包括本公司决定在职工劳动合同到期前不论职工愿意与否，解除与职工的劳动关系给予的补偿；本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿；以及本公司实施的内部退休计划。
辞退福利的确认原则：
1）企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。
2）企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。
辞退福利的计量方法：
1）对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。
2）对于自愿接受裁减的建议，首先预计将会接受裁减建议的职工数量，再根据预计的职工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。
辞退福利的确认标准：
1）对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议，在每期或每阶段计划符合预计负债确认条件时，将该期或该阶段计划中由提供辞退福利产生的预计负债予以确认，计入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2）对于符合规定的内退计划，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期管理费用。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

年金计划：

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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

24、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。

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

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

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

（3）在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）本公司已将该商品的实物转移给客户。

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

（5）客户已接受该商品或服务等。

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

26、政府补助

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

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

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1）本公司作为出租人的会计处理：本公司将经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。 或有租金于实际发生时计入当期损益。

2）本公司作为承租人的会计处理：

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产是指本公司在租赁期内使用租赁资产的权利。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。租赁期是指本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

使用权资产按照成本进行初始计量。在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额，承租人发生的初始直接费用，承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司根据租赁年限采用直线法计提折旧。

本公司租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，采用同期银行借款利率作为折现率。

（2）融资租赁的会计处理方法

1）本公司作为出租人的会计处理 ：本公司将融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2）本公司作为承租人的会计处理：

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产是指本公司在租赁期内使用租赁资产的权利。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。租赁期是指本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

使用权资产按照成本进行初始计量。在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额，承租人发生的初始直接费用，承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司根据租赁年限采用直线法计提折旧。

本公司租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，采用同期银行借款利率作为折现率。

29、其他重要的会计政策和会计估计

（1）所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

（2）终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

30、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

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
"为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》和《国家标准 GB/T 14885-2010——固定资产分类与代码》的相关规定，公司及各子公司重新划分了固定资产分类，并重新核定了各类固定资产实际使用年限"	经公司第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第九次会议审议通过	2020 年 02 月 01 日	详见公司《关于会计估计变更的公告》（公告编号 2020-8）（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

关于会计估计变更影响的主要报表项目及金额如下：

单位：元

类 别	影响科目及金额			
	累计折旧	营业成本	期间费用	归属于公司股东的净利润
累计折旧-机器设备折旧	-1,798,059.29	-1,581,096.73	-216,962.56	1,000,446.29
累计折旧-运输设备折旧	218,625.65	159,081.34	59,544.31	-155,911.30
总 计	-1,579,433.64	-1,422,015.39	-157,418.25	844,534.99

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入、维修服务收入、现代服务业	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、10%
教育费附加	应交流转税额	3%、2%
房产税	房产原值的 70%、房产租金收入	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
盾石电气	15%
盾石建筑子公司	10%
机电蒙古子公司	10%
其他子公司	25%

2、税收优惠

（1）子公司盾石电气2019年12月2日通过高新技术企业复审，2020年至2022年适用15%的高新技术企业所得税优惠税率。

（2）子公司盾石建筑所属子公司吉林、璧山和大同本年享受小微企业所得税税收优惠政策。

（3）本公司所属境外子公司盾石机电蒙古公司按当地规定适用10%税率。

3、其他

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	53.06	53.06
银行存款	343,053,204.29	189,525,460.55
其他货币资金	33,797,909.05	25,064,315.13
合计	376,851,166.40	214,589,828.74
其中：存放在境外的款项总额	2,219,145.97	1,558,722.74

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明

其他货币资金为银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金。

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	154,399,715.98	268,012,767.68
商业承兑票据	22,025,150.07	2,120,972.80
商业承兑汇票预期信用损失	-30,000.00	-81,048.64
合计	176,394,866.05	270,052,691.84

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	176,424,866.05	100.00%	30,000.00		176,394,866.05	270,133,740.48	100.00%	81,048.64		270,052,691.84
其中：										
1）银行承兑的票据	154,399,715.98	87.52%			154,399,715.98	268,012,767.68	99.21%			268,012,767.68
2） 与关联方相关的商业承兑汇票	21,425,150.07	12.14%			21,425,150.07	500,000.00	0.19%			500,000.00
3）其他商业承兑汇票	600,000.00	0.34%	30,000.00	5.00%	570,000.00	1,620,972.80	0.60%	81,048.64	5.00%	1,539,924.16
合计	176,424,866.05	100.00%	30,000.00		176,394,866.05	270,133,740.48	100.00%	81,048.64		270,052,691.84

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：-51,048.64 元

单位： 元

名称	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	账面余额	坏账准备	计提比例
1）银行承兑的票据	154,399,715.98		
2） 与关联方相关的商业承兑汇票	21,425,150.07		
3）其他商业承兑汇票	600,000.00	30,000.00	5.00%
合计	176,424,866.05	30,000.00	--

确定该组合依据的说明：

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

应收票据1 银行承兑汇票

应收票据2 其他商业承兑汇票

应收票据3 关联方组合

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据	81,048.64	-51,048.64				30,000.00
合计	81,048.64	-51,048.64				30,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

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

（4）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	544,414,766.30	12,533,400.00
商业承兑票据	55,934,631.85	3,300,980.00
合计	600,349,398.15	15,834,380.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	821,111,180.47	100.00%	132,893,915.21		688,217,265.26	769,585,638.24	100.00%	124,038,279.79		645,547,358.45
其中：										
1）账龄组合	325,850,274.78	39.68%	132,893,915.21	40.78%	192,956,359.57	335,163,449.73	43.55%	124,038,279.79	37.01%	211,125,169.94
2）关联方组合	495,260,905.69	60.32%			495,260,905.69	434,422,188.51	56.45%			434,422,188.51
合计	821,111,180.47	100.00%	132,893,915.21		688,217,265.26	769,585,638.24	100.00%	124,038,279.79		645,547,358.45

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：8,855,635.42 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1）账龄组合			
1 年以内	73,002,750.15	3,650,137.48	5.00%
1-2 年	74,558,579.83	11,183,786.98	15.00%
2-3 年	29,034,261.86	8,710,278.58	30.00%
3-4 年	79,809,941.60	39,904,970.83	50.00%
4 年以上	69,444,741.34	69,444,741.34	100.00%
合计	325,850,274.78	132,893,915.21	--

确定该组合依据的说明：

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

应收账款1 账龄组合

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收账款2 关联方组合

应收账款3 正常银行未达账项组合

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

按组合计提坏账准备：0.00 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
2）关联方组合	495,260,905.69		
合计	495,260,905.69		--

确定该组合依据的说明：

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

应收账款1 账龄组合

应收账款2 关联方组合

应收账款3 正常银行未达账项组合

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

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	502,156,345.85
1 至 2 年	90,352,795.97
2 至 3 年	37,283,139.82
3 年以上	191,318,898.83
3 至 4 年	111,585,464.04
4 至 5 年	15,979,616.59
5 年以上	63,753,818.20
合计	821,111,180.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	124,038,279.79	8,855,635.42				132,893,915.21
合计	124,038,279.79	8,855,635.42				132,893,915.21

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： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天水市天祥水泥（集团）有限责任公司	55,394,451.74	6.75%	27,885,778.93
冀东水泥黑龙江有限公司	30,690,569.47	3.74%	
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	28,711,394.36	3.50%	
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司	25,062,744.95	3.05%	
唐山飞龙水泥厂	22,727,746.90	2.77%	22,727,746.90
合计	162,586,907.42	19.81%	

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	214,573,695.28	85.13%	206,987,144.73	85.37%
1 至 2 年	30,293,972.73	12.02%	27,626,730.82	11.39%
2 至 3 年	801,975.12	0.31%	938,260.16	0.39%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3 年以上	6,392,051.21	2.54%	6,902,538.60	2.85%
合计	252,061,694.34	--	242,454,674.31	--

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的原因是大型设备尚未交货，工程项目尚未竣工，合同仍在执行中。主要明细如下：

序 号	单　　位	金　额
1	德国迪芬巴赫机械设备有限责任公司	22,983,264.00
2	成都利君实业股份有限公司	4,620,000.00
3	唐山盾石机械制造有限责任公司	1,872,465.56
4	意大利帕尔公司	1,726,385.60
5	德里安茨股份公司	786,624.30
	合　　计	31,988,739.46

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

序号	单位	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
1	德国迪芬巴赫机械设备有限责任公司	53,937,918.10	1年以内、1-2年	21.40%
2	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	21,825,941.68	1年以内	8.66%
3	成都利君实业股份有限公司	12,876,800.00	1年以内、3年以上	5.11%
4	意大利帕尔公司	8,471,934.39	1年以内、1-2年	3.36%
5	常州青山能源设备有限公司	7,938,800.00	1年以内	3.15%
	合计	105,051,394.17		41.68%

其他说明：

无

5、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,732,411.37	18,201,268.48
合计	17,732,411.37	18,201,268.48

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	19,282,362.57	20,566,242.18
备用金	63,863.76	74,870.57
暂付款	1,291,845.56	702,425.69
代垫款项	45,728.15	290,871.69
增值税返还	432,716.72	328,043.31
土地出让金	1,506,000.74	
合计	22,622,517.50	21,962,453.44

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,761,184.96			3,761,184.96
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,128,921.17			1,128,921.17
2020 年 6 月 30 日余额	4,890,106.13			4,890,106.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,680,149.21
1 至 2 年	11,419,456.44
2 至 3 年	3,457,033.00
3 年以上	2,065,878.85
3 至 4 年	107,678.50
4 至 5 年	1,958,200.35
合计	22,622,517.50

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	3,761,184.96	1,128,921.17				4,890,106.13
合计	3,761,184.96	1,128,921.17				4,890,106.13

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

其他应收款组合1　　账龄组合

其他应收款组合2　　关联方组合

其他应收款组合3　　投标保证金及备用金组合

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
唐山市曹妃甸区行政审批局	农民工保证金	4,791,276.00	1-3 年	21.18%	997,150.88
唐山市房地产交易中心	农民工保证金	4,000,000.00	1-3 年	17.68%	1,120,000.00
曹妃甸新城管理委员会	农民工保证金	3,000,000.00	1-2 年	13.26%	360,000.00
兴隆县福成新型建材有限公司	履约保证金	1,470,000.00	5 年以上	6.50%	1,470,000.00
玉田县住房和城乡建设局	农民工保证金	863,691.96	1-2 年	3.82%	103,643.04
合计	--	14,124,967.96	--	62.44%	4,050,793.92

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	22,539,998.19	222,893.26	22,317,104.93	47,478,939.84	222,605.18	47,256,334.66
在产品	63,123,235.98	3,113,205.15	60,010,030.83	52,439,635.74	1,775,730.04	50,663,905.70
库存商品	92,316,298.43	4,565,348.47	87,750,949.96	102,230,575.93	3,035,368.40	99,195,207.53
委托加工物资	923,781.30		923,781.30	935,600.39		935,600.39
合计	178,903,313.90	7,901,446.88	171,001,867.02	203,084,751.90	5,033,703.62	198,051,048.28

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	222,605.18	288.08				222,893.26
在产品	1,775,730.04	2,205,678.49		868,203.38		3,113,205.15
库存商品	3,035,368.40	2,171,046.02		641,065.95		4,565,348.47
合计	5,033,703.62	4,377,012.59		1,509,269.33		7,901,446.88

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

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

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

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

7、合同资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
流动资产中的合同资产	204,168,411.43	11,150.93	204,157,260.50	107,264,605.16	118,188.65	107,146,416.51
合计	204,168,411.43	11,150.93	204,157,260.50	107,264,605.16	118,188.65	107,146,416.51

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因
已完工未结算资产	97,010,843.99	主要变动原因为土建安装项目未达结算条件
合计	97,010,843.99	——

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄组合	-107,037.72			
合计	-107,037.72			--

其他说明：

无

8、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
进项税留抵	24,248,244.42	25,861,340.53
预缴税金	298,202.61	2,378,858.02
其他	167,092.12	185,645.00
合计	24,713,539.15	28,425,843.55

其他说明：

无

9、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	324,693,814.65	314,896,246.53
合计	324,693,814.65	314,896,246.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	193,633,869.56	190,369,920.29	14,106,514.79	12,349,748.89	410,460,053.53
2.本期增加金额	17,654,059.18	1,546,677.50		267,212.93	19,467,949.61
（1）购置		1,546,677.50		267,212.93	1,813,890.43
（2）在建工程转入	17,654,059.18				17,654,059.18
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额			132,427.00		132,427.00
（1）处置或报废			132,427.00		132,427.00
4.期末余额	211,287,928.74	191,916,597.79	13,974,087.79	12,616,961.82	429,795,576.14
二、累计折旧					
1.期初余额	15,409,499.38	63,780,471.19	8,730,791.92	7,643,044.51	95,563,807.00
2.本期增加金额	2,624,198.18	5,646,377.35	785,093.26	614,712.70	9,670,381.49
（1）计提	2,624,198.18	5,646,377.35	785,093.26	614,712.70	9,670,381.49
3.本期减少金额			132,427.00		132,427.00
（1）处置或报废			132,427.00		132,427.00
4.期末余额	18,033,697.56	69,426,848.54	9,383,458.18	8,257,757.21	105,101,761.49
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					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	193,254,231.18	122,489,749.25	4,590,629.61	4,359,204.61	324,693,814.65
2.期初账面价值	178,224,370.18	126,589,449.10	5,375,722.87	4,706,704.38	314,896,246.53

（2）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值
房屋	59,434,900.83

10、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	120,404,651.86	106,112,789.23
工程物资	707.92	
合计	120,405,359.78	106,112,789.23

（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
智能电气制造基地建设项目	120,404,651.86		120,404,651.86	106,112,789.23		106,112,789.23
合计	120,404,651.86		120,404,651.86	106,112,789.23		106,112,789.23

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
重型机械热加工中心	64,143,700.00		17,259,776.00	17,259,776.00			94.54%	100%				其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预留厂房												
智能电气制造基地建设项目	198,595,700.00	106,112,789.23	14,291,862.63			120,404,651.86	60.63%	80%	4,260,543.74	2,516,677.08	4.37%	其他
合计	262,739,400.00	106,112,789.23	31,551,638.63	17,259,776.00		120,404,651.86	--	--	4,260,543.74	2,516,677.08	4.37%	--

（3）工程物资

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
专用材料	707.92		707.92			
合计	707.92		707.92			

其他说明：

无

11、使用权资产

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
1.期初余额	1,656,094.13	888,943.04	2,545,037.17
4.期末余额	1,656,094.13	888,943.04	2,545,037.17
1.期初余额	138,007.31	76,909.02	214,916.33
（1）计提	138,007.85	37,383.64	175,391.49
4.期末余额	276,015.16	114,292.66	390,307.82
1.期末账面价值	1,380,078.97	774,650.38	2,154,729.35
2.期初账面价值	1,518,086.82	812,034.02	2,330,120.84

其他说明：

无

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一、账面原值					
1.期初余额	100,997,472.32		5,010,146.33	2,498,234.51	108,505,853.16
2.本期增加金额	1,506,000.74			84,905.66	1,590,906.40
（1）购置	1,506,000.74			84,905.66	1,590,906.40
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	1,506,000.74				1,506,000.74
（1）处置	1,506,000.74				1,506,000.74
4.期末余额	100,997,472.32		5,010,146.33	2,583,140.17	108,590,758.82
二、累计摊销					
1.期初余额	7,319,974.68		3,393,489.87	1,986,766.26	12,700,230.81
2.本期增加金额	1,086,896.11		250,507.23	109,753.54	1,447,156.88
（1）计提	1,086,896.11		250,507.23	109,753.54	1,447,156.88
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	8,406,870.79		3,643,997.10	2,096,519.80	14,147,387.69
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					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、账面价值					
1.期末账面价值	92,590,601.53		1,366,149.23	486,620.37	94,443,371.13
2.期初账面价值	93,677,497.64		1,616,656.46	511,468.25	95,805,622.35

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	2,787,423.23		325,012.21		2,462,411.02
合计	2,787,423.23		325,012.21		2,462,411.02

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	134,938,952.44	32,592,229.56	126,742,093.96	30,752,373.71
内部交易未实现利润	2,735,331.36	683,832.84	2,735,331.36	683,832.84
可抵扣亏损	80,027,541.59	19,934,017.76	70,697,351.85	17,349,402.89
合计	217,701,825.39	53,210,080.16	200,174,777.17	48,785,609.44

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		53,210,080.16		48,785,609.44

（3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	11,802,023.19	6,904,387.62

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

可抵扣亏损	136,330,666.77	124,676,396.98
合计	148,132,689.96	131,580,784.60

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	524,928.29	524,928.29	
2021 年	61,972,815.27	61,972,815.27	
2022 年	9,778,951.34	9,778,951.34	
2023 年	33,370,212.18	33,370,212.18	
2024 年	19,029,489.90	19,029,489.90	
2025 年	11,654,269.79		
合计	136,330,666.77	124,676,396.98	--

其他说明：

15、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	7,699,148.82	1,034,239.91	6,664,908.91	11,716,521.07	614,075.92	11,102,445.15
合计	7,699,148.82	1,034,239.91	6,664,908.91	11,716,521.07	614,075.92	11,102,445.15

其他说明：

无

16、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	230,000,000.00	230,000,000.00
信用借款	222,870,000.00	283,150,000.00
合计	452,870,000.00	513,150,000.00

短期借款分类的说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述保证借款由冀东集团提供担保1.8亿元，由金隅集团提供担保0.5亿元。

17、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	53,362,834.00	20,638,214.37
合计	53,362,834.00	20,638,214.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
材料款	585,277,861.25	642,617,018.11
工程款	210,863,872.05	249,428,256.62
设备款	90,024,874.00	53,354,863.56
日常运营款	89,446,362.34	94,627,258.32
技术服务款	16,586,298.68	2,859,591.23
其他	2,166,400.00	188,667.59
合计	994,365,668.32	1,043,075,655.43

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
冀东发展集团有限责任公司	47,652,901.53	按资金计划付款
中润滨海建设集团有限公司	5,357,282.04	未到付款期
重庆齿轮箱有限责任公司	5,090,950.00	未到付款期
营口清花耐火材料股份有限公司	4,686,555.95	未到付款期
唐山市欣金昌建筑工程有限公司	4,334,334.17	未到付款期
合计	67,122,023.69	--

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

19、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收商品货款	199,691,179.49	44,618,633.50
预收原材料款	228,440.37	9,477,649.76
预收工程款	155,806,210.69	106,351,831.08
合计	355,725,830.55	160,448,114.34

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因
预收商品货款	155,072,545.99	主要是预收的冀东水泥铜川有限公司 10000t/d 熟料水泥生产线项目设备款
预收工程款	49,454,379.61	主要是预收的冀东水泥铜川有限公司 10000t/d 熟料水泥生产线项目工程款
合计	204,526,925.60	——

20、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	17,131,439.72	86,963,455.75	94,764,654.11	9,330,241.36
二、离职后福利-设定提存计划	49,310.39	1,886,582.27	1,840,294.98	95,597.68
三、辞退福利		37,605.32	37,605.32	
合计	17,180,750.11	88,887,643.34	96,642,554.41	9,425,839.04

（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	9,524,121.70	66,967,060.37	74,547,382.07	1,943,800.00
2、职工福利费		6,535,012.54	6,535,012.54	
3、社会保险费	3,184.48	4,471,065.02	4,469,909.09	4,340.41
其中：医疗保险费		3,536,325.19	3,536,325.19	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

工伤保险费	2,620.42	205,087.32	203,931.39	3,776.35
生育保险费	564.06	115,257.11	115,257.11	564.06
4、住房公积金		7,631,940.58	7,631,940.58	
5、工会经费和职工教育经费	7,604,133.54	1,358,377.24	1,580,409.83	7,382,100.95
合计	17,131,439.72	86,963,455.75	94,764,654.11	9,330,241.36

（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		1,808,139.76	1,763,817.46	44,322.30
2、失业保险费	13,821.37	78,442.51	76,477.52	15,786.36
3、企业年金缴费	35,489.02			35,489.02
合计	49,310.39	1,886,582.27	1,840,294.98	95,597.68

其他说明：

无

21、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,086,867.84	5,444,519.72
企业所得税	5,798,224.52	2,855,498.17
个人所得税	56,481.91	237,739.12
城市维护建设税	521,723.93	398,894.68
教育费附加	222,187.44	174,778.38
地方教育费附加	148,188.47	108,186.36
房产税	6,921.69	182,121.69
其他	97,461.96	414,867.04
合计	13,938,057.76	9,816,605.16

其他说明：

无

22、其他应付款

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,113,522.21	5,360,009.59
其他应付款	120,684,316.94	49,090,187.58
合计	123,797,839.15	54,450,197.17

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	3,113,522.21	5,360,009.59
合计	3,113,522.21	5,360,009.59

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

（2）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
资产置换补价款	15,780,820.42	15,780,820.42
保证金	37,762,392.11	32,117,543.18
代扣款项	699,912.86	118,281.47
暂收款	682,627.83	920,557.73
其他	3,463,830.39	152,984.78
关联方借款	62,294,733.33	
合计	120,684,316.94	49,090,187.58

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
冀东发展集团有限责任公司	15,780,820.42	按资金计划付款
戈尔工业品贸易（上海）有限公司	400,000.00	合同未执行完
山东玲珑轮胎股份有限公司	300,000.00	合同未执行完

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

河北省第三建筑工程有限公司	289,425.94	合同未执行完
河北中盟建筑工程集团有限公司	230,000.00	合同未执行完
合计	17,000,246.36	--

其他说明

无

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
一年内到期的租赁负债	620,774.57	620,774.57
合计	620,774.57	620,774.57

其他说明：

无

24、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待转销销项税额	40,440,216.93	16,527,083.95
合计	40,440,216.93	16,527,083.95

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

无

25、租赁负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
租赁应付款	1,476,944.52	1,423,515.31
合计	1,476,944.52	1,423,515.31

其他说明

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

26、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,054,871.12		236,282.22	7,818,588.90	
合计	8,054,871.12		236,282.22	7,818,588.90	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 4000 台智能电器成套盘柜项目	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
企业技术中心创新能力建设项目	4,054,871.12		236,282.22				3,818,588.90	与资产相关

其他说明：

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

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

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

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

27、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	10,225,216.22	10,488,938.80

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	10,225,216.22	10,488,938.80

其他说明：

期末余额中预收商品货款4,150,418.43元、预收工程款6,074,797.79元。

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	227,000,000.00						227,000,000.00

其他说明：

无

29、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	314,404,264.98			314,404,264.98
其他资本公积	74,295,897.65			74,295,897.65
合计	388,700,162.63			388,700,162.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

30、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	16,409.84							16,409.84
外币财务报表折算差额	16,409.84							16,409.84
其他综合收益合计	16,409.84							16,409.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无

31、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		6,354,266.42	6,354,266.42	
合计		6,354,266.42	6,354,266.42	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

32、盈余公积

单位： 元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

33、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-310,916,708.42	-334,528,671.39
调整后期初未分配利润	-310,916,708.42	-334,528,671.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,164,707.73	23,611,962.97
期末未分配利润	-306,752,000.69	-310,916,708.42

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

34、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,480,233,631.76	1,409,394,845.59	1,239,775,541.28	1,165,000,806.17
其他业务	3,807,242.52	1,046,148.86	3,264,652.33	2,671,871.58
合计	1,484,040,874.28	1,410,440,994.45	1,243,040,193.61	1,167,672,677.75

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
机械设备及备件	906,161,652.13			
土建安装	339,148,724.19			
维修工程	202,263,944.23			
电气设备及备件	32,659,311.21			
其他业务	3,807,242.52			
其中：				
北方地区	1,384,276,878.28			
南方地区	92,676,050.05			
国外	7,087,945.95			
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

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

2、装备制造业务模式为装备生产、销售。

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,800,000,000.00 元，其中，1,400,000,000.00 元预计将于 2020 年度确认收入，400,000,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

35、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,209,770.26	472,726.91
教育费附加	896,296.29	357,439.01
房产税	678,329.59	579,899.14
土地使用税	1,452,452.00	1,452,452.00
车船使用税	15,480.42	14,614.32
印花税	709,789.80	589,276.92
其他	36,780.90	128,215.00
合计	4,998,899.26	3,594,623.30

其他说明：

无

36、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,980,375.21	11,547,338.24
办公费	189,422.79	279,725.08
差旅交通费	431,199.63	1,098,870.45
业务招待费	104,011.82	23,929.70
劳务费	283,018.87	1,301,120.00
运输费	538,923.30	306,255.92
资产折旧与摊销	230,099.64	193,424.18
其他	818,610.84	487,366.99
合计	12,575,662.10	15,238,030.56

其他说明：

37、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,280,407.36	28,468,065.94
办公费	1,921,438.99	1,737,100.44
差旅费	234,836.58	483,805.85

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

办公车辆使用费	614,890.32	831,549.89
业务招待费	423,265.72	801,392.69
劳务费	162,577.93	1,053,152.02
折旧费	1,043,002.95	754,166.75
无形资产摊销	844,566.55	1,108,952.14
长期待摊费用摊销	217,408.93	262,568.91
办公物料消耗	163,340.49	308,853.13
聘请中介机构费	2,259,506.44	1,749,401.80
租赁费	2,152,166.80	1,947,073.62
其他	1,059,517.40	1,876,618.01
合计	31,376,926.46	41,382,701.19

其他说明：

38、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
公共研发项目	4,408,544.16	3,666,045.10
大功率立式永磁直驱电机研发与应用集成	618,218.57	
冶金渣分类评价、调质及其在建材制造业应用的研究	700,378.39	
粉料仓防粘附、易清洁成套技术开发研究	142,135.65	
二代水泥高效节能风机研究与应用优化	527,891.11	
污泥机械干化装备研发及资源化处置系统开发优化	412,336.48	
二代水泥原料粉磨主机研发及系统提升优化	153,986.61	
高效节能立磨系统的开发应用	5,789.00	
水泥窑协同处置危废新技术一：在线危废焚烧工艺开发研究	1,356.68	
双风道特型高处理能力旋风除尘器研制开发	1,274.55	
190--200t/h 矿渣超细粉生产设备研发		726,783.76
150--200t/h 移动破碎筛分生产线设备研发		522,450.73

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

T1255 型露天采矿机研发项目		119,219.51
石灰石矿山新型开采技术工艺及关键装备的研究开发		5,050.16
窑协同生活垃圾预处理生产线设备研发		151,578.46
移动式建筑垃圾破碎成套系统开发		676,162.46
半固态危废预处理装备开发		110,908.37
水泥包装环保智能高效装载系统开发		259,444.69
钢渣超细粉生产线系统及装备		1,281,149.18
污泥干化及资源化处置系统及装备		2,206,851.70
智能化无避让立体停车系统项目		1,817,533.17
风电用恒温控制箱		192,463.41
经济高效智能型箱变散热系统		132,134.88
智能 MCC 控制系统		361,175.18
高压柜接地开关电动系统		490,334.18
数据库在控制系统中的应用		239,009.46
IDC 在控制系统中的应用		311,481.54
电气控制柜散热方案研究	138,645.11	
工业生产线电气室散热系统	165,995.42	
YBW 智能箱式变电站设计开发	262,856.82	
网络智能马达控制中心	221,545.89	
大型设备配套用永磁直驱电机研究	552,831.51	
数字化工厂建设方案研究	221,969.18	
陶瓷辊套	589,560.36	1,014,605.25
合计	9,125,315.49	14,284,381.19

其他说明：

39、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,965,788.86	7,907,580.22
加：利息收入	-1,230,776.89	-648,723.65
加：汇兑损失	34,963.84	409,042.22
加：其他支出	156,703.57	68,795.69
合计	7,926,679.38	7,736,694.48

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

40、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
光伏发电电费补助		33,842.34
三代手续费	48,031.26	
合计	48,031.26	33,842.34

41、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,128,921.17	-415,701.94
合同资产减值损失	-313,126.27	87,885.33
应收票据坏账损失	51,048.64	203,059.83
应收账款坏账损失	-8,855,635.42	13,426,617.69
合计	-10,246,634.22	13,301,860.91

其他说明：

无

42、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,377,012.59	-2,562.73
合计	-4,377,012.59	-2,562.73

其他说明：

无

43、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	501.00	

44、营业外收入

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	10,926,611.88	10,722,282.22	10,926,611.88
违约金收入	340,698.00	19,242.00	340,698.00
经批准无需支付的应付款项	1,163,934.20	109,000.74	1,163,934.20
其他	300.00		300.00
合计	12,431,544.08	10,850,524.96	12,431,544.08

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府扶持资金	曹妃甸装备制造园区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,000,000.00	10,000,000.00	与收益相关
唐山市工业设计发展专项资金	唐山市工业和信息化局、唐山市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
科技奖励经费	唐山市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
专利补贴	唐山市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		3,200.00	与收益相关
科技投入产出引导资金	唐山市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		72,800.00	与收益相关
重点研发计划专项资金	唐山市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		150,000.00	与收益相关
企业技术中心创新能力	河北省财政厅、河北省发	补助	因研究开发、技术更新及	是	否	236,282.22	236,282.22	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

建设项目	展和改革委员会、唐山高新技术产业开发区管理委员会		改造等获得的补助					
稳岗补贴	社会保险事业局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	590,329.66		与收益相关
小微企业奖励资金	曹妃甸区装备制造园区管理委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
“小微企业创业创新基地城市示范”项目奖补资金	唐山市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		60,000.00	与收益相关

其他说明：

45、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金支出	34,352.07	2,665.08	34,352.07
合计	34,352.07	2,665.08	34,352.07

其他说明：

46、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

当期所得税费用	9,160,676.79	6,839,545.07
递延所得税费用	-4,424,470.72	-3,061,152.63
合计	4,736,206.07	3,778,392.44

（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	5,418,474.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,354,618.66
子公司适用不同税率的影响	-638,542.30
调整以前期间所得税的影响	-167,644.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	441.72
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	4,187,332.97
所得税费用	4,736,206.07

其他说明

47、其他综合收益

详见附注详见附注 30、其他综合收益相关内容。

48、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保证金	47,001,109.86	17,332,827.89
个人往来款	1,332,347.63	2,579,468.71
利息收入	1,230,776.89	999,924.93
收到到期保函	217,028.63	2,040,806.44
收到的保险赔款及赔偿金		517,821.64
营业外收入	10,859,034.54	10,510,301.61
单位往来款	938,613.62	
其他	333,490.29	
押金	163,779.00	123,500.00
合计	62,076,180.46	34,104,651.22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金	47,674,969.54	19,035,260.39
管理费用	10,068,808.55	7,213,553.03
个人往来款	1,312,340.82	2,832,401.14
销售费用	1,679,846.52	3,312,815.51
保险费	16,128.70	3,385.35
租赁费		1,890,802.11
单位往来款	1,910,630.64	
银行手续费	166,396.95	1,280,583.47
营业外支出	9,777.03	150.00
支付的押金	212,950.00	6,372.28
其他	18,260.00	5,400.00
合计	63,070,108.75	35,580,723.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
票据、保函和信用证保证金等受限资金	16,203,830.19	57,806,460.01
合计	16,203,830.19	57,806,460.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
票据、保函和信用证保证金等受限资金	17,614,829.71	30,853,981.56
合计	17,614,829.71	30,853,981.56

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	682,268.53	13,533,693.10
加：资产减值准备	14,623,646.81	-13,299,298.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,670,381.49	11,326,926.88
使用权资产折旧	175,391.49	
无形资产摊销	1,447,156.88	1,370,047.76
长期待摊费用摊销	325,012.21	368,338.13
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）	-501.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	8,965,788.86	8,078,579.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,424,470.72	-3,064,865.59
存货的减少（增加以“－”号填列）	16,541,992.35	-105,087,800.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-45,076,783.77	15,722,742.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	167,788,765.16	54,151,728.80
经营活动产生的现金流量净额	170,718,648.29	-16,899,907.60
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：	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

现金的期末余额	343,053,257.35	182,896,128.76
减：现金的期初余额	189,525,513.61	182,410,840.85
现金及现金等价物净增加额	153,527,743.74	485,287.91

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	343,053,257.35	189,525,513.61
其中：库存现金	53.06	53.06
可随时用于支付的银行存款	343,053,204.29	189,525,460.55
三、期末现金及现金等价物余额	343,053,257.35	189,525,513.61

其他说明：

50、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	33,797,909.05	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金
合计	33,797,909.05	--

其他说明：

期末货币资金中，银行承兑汇票保证金12,884,000.00元、保函保证金8,312,585.17元、信用证保证金12,601,323.88元，属受限资金。

52、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	292,829.41	7.0146	2,054,097.78
欧元			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

港币			
图格里克	39,383,703.02	0.002571355	101,269.49
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

□ 适用 √ 不适用

53、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
补助	10,000,000.00	政府扶持资金	10,000,000.00
补助	236,282.22	企业技术中心创新能力建设项目	236,282.22
补助	100,000.00	小微企业奖励资金	100,000.00
补助	590,329.66	稳岗补贴	590,329.66

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

54、其他

无

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	49.00%	100,710.53		9,039,292.92
唐山冀东机电设备有限公司	49.90%	4,624,022.90		18,807,654.80
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	49.00%	-8,207,172.63		78,362,012.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	38,185,422.88	5,588,246.74	43,773,669.62	24,815,271.75		24,815,271.75	42,227,761.46	5,775,700.87	48,003,462.33	29,250,596.15		29,250,596.15
唐山冀东机电设备有限公司	556,280,219.39	3,684,448.85	559,964,668.24	521,736,070.10	449,312.28	522,185,382.38	522,046,433.67	3,942,347.58	525,988,781.25	497,476,074.27		497,476,074.27
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	93,884,177.23	338,609,622.29	432,493,799.52	272,571,325.06		272,571,325.06	101,829,585.09	326,572,975.10	428,402,560.19	251,730,753.84		251,730,753.84

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有	20,219,776.25	205,531.69	205,531.69	469,862.94	25,632,345.61	1,131,241.47	1,131,241.47	2,001,464.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

限公司								
唐山冀东机电设备有限公司	833,820,037.05	9,266,578.88	9,266,578.88	16,136,217.38	576,477,407.38	7,164,764.97	7,164,764.97	-7,229,069.60
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	16,355,360.60	-16,749,331.89	-16,749,331.89	-10,099,260.60	52,645,455.72	-4,339,051.80	-4,339,051.80	-854,165.39

其他说明：

无

2、其他

九、与金融工具相关的风险

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

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

(1) 市场风险

汇率风险

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

2) 利率风险

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

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

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

3）价格风险

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

(2) 信用风险

于2020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。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款余额前五名金额合计：162,586,907.42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：

2020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	376,851,166.40				376,851,166.40
应收票据	176,424,866.05				176,424,866.05
应收账款	769,804,806.21	51,306,374.26			821,111,180.47
其它应收款	22,622,517.50				22,622,517.50
金融负债					
短期借款	452,870,000.00				452,870,000.00
应付票据	53,362,834.00				53,362,834.00
应付账款	941,837,143.79	52,528,524.53			994,365,668.32
其它应付款	120,684,316.94				120,684,316.94
应付利息	3,113,522.21				3,113,522.21
应付职工薪酬	9,425,839.04				9,425,839.04
一年内到期的非流动负债	620,774.57				620,774.57

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
冀东发展集团有限责任公司	唐山市	投资	2,479,504,080.00	30.00%	30.00%

本企业的母公司情况的说明

本公司之母公司为冀东发展集团， 持有公司30%股份。

本企业最终控制方是北京市国资委。

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司的权益相关内容。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河北省建筑材料工业设计研究院	冀东集团及子公司（不含冀东水泥及其控股子公司）
唐山启新水泥工业博物馆	冀东集团及子公司（不含冀东水泥及其控股子公司）
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	冀东集团及子公司（不含冀东水泥及其控股子公司）
唐山盾石机械制造有限责任公司	冀东集团及子公司（不含冀东水泥及其控股子公司）
冀东日彰节能风机制造有限公司	冀东集团及子公司（不含冀东水泥及其控股子公司）
唐山冀东发展燕东建设有限公司	冀东集团及子公司（不含冀东水泥及其控股子公司）
唐山冀东发展集成房屋有限公司	冀东集团及子公司（不含冀东水泥及其控股子公司）
唐山盾石房地产开发有限公司	冀东集团及子公司（不含冀东水泥及其控股子公司）
唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	冀东集团及子公司（不含冀东水泥及其控股子公司）
华海风能发展有限公司	冀东集团及子公司（不含冀东水泥及其控股子公司）
唐山金隅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）
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司	冀东水泥及其控股子公司
金隅冀东滦州环保科技有限公司	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
唐山冀东水泥三友有限公司	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
涞水金隅冀东环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司
大同冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
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
阳泉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
承德冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
昌黎冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
吉林金隅冀东环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥磐石有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
曲阳金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
承德金隅水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
广灵金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

博爱金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
四平金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
陵川金隅冀东环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司
赞皇金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
涿鹿金隅水泥有限公司	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
冀东水泥（烟台）有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥凤翔有限责任公司	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
左权金隅水泥有限公司	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
内蒙古冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
包头冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	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
冀东水泥吉林有限责任公司磐石石灰石矿	冀东水泥及其控股子公司
吉林冀东物流有限公司	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
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥铜川有限公司	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
米脂冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥壁山有限责任公司	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
沁阳市金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
岚县金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
宣化金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
北京金隅北水环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司
邢台金隅咏宁水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
北京金隅财务有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）
北京金隅涂料有限责任公司	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

大厂金隅涂料有限责任公司	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）
金隅星节能保温科技（唐山）有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）
北京建都设计研究院有限责任公司	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）
北京金隅加气混凝土有限责任公司	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）
唐山金隅加气混凝土有限责任公司	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）
北京金隅天坛家具股份有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）
北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）
金隅天坛（唐山）木业科技有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）
金隅住宅产业化（唐山）有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）
金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）
唐山迁西冀东混凝土有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）
唐山冀东新港混凝土有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）
唐山金隅天材管业科技有限责任公司	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	冀东集团、冀东水泥联合营公司
鞍山冀东水泥有限责任公司	冀东集团、冀东水泥联合营公司
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
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

其他说明

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
唐山冀东新港混凝土有限公司	购买商品、接受劳务	8,662,999.02	25,000,000.00	否	6,561,862.51
北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	购买商品、接受劳务	7,480,431.61	20,000,000.00	否	
北京金隅涂料有限责任公司	购买商品、接受劳务	5,886,598.30		否	4,389,294.55
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	购买商品、接受劳务	4,760,889.67	76,800,000.00	否	11,508,653.39
唐山冀东发展燕东建设有限公司	购买商品、接受劳务	4,026,035.89		否	6,806,125.11
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	购买商品、接受劳务	3,997,907.78	30,000,000.00	否	4,377,237.77
冀东发展集团有限责任公司	购买商品、接受劳务	3,550,743.76	11,836,500.00	否	4,900,181.92
唐山盾石机械制造有限责任公司	购买商品、接受劳务	2,398,756.58	3,000,000.00	否	
唐山冀东发展集成房屋有限公司	购买商品、接受劳务	2,013,597.33	7,000,000.00	否	
北京金隅加气混凝土有限责任公司	购买商品、接受劳务	1,607,745.80	3,500,000.00	否	
金隅住宅产业化（唐山）有限公司	购买商品、接受劳务	1,520,654.88	3,000,000.00	否	
唐山金隅加气混凝土有限责任公司	购买商品、接受劳务	1,478,867.18	7,000,000.00	否	
冀东日彰节能风机制造有限公司	购买商品、接受劳务	1,473,560.44	10,480,000.00	否	
大厂金隅涂料有限责任公司	购买商品、接受劳务	377,970.71	8,000,000.00	否	
唐山迁西冀东混凝土有限公司	购买商品、接受劳务	211,330.10	3,000,000.00	否	
北京金隅天坛家具	购买商品、接受劳	187,487.06	5,000,000.00	否	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股份有限公司	务				
北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司）	购买商品、接受劳务	9,697,577.41	7,789,300.00	否	12,286,940.75
小计		59,333,153.52	221,405,800.00	否	50,830,296.00
北京金隅集团股份有限公司联合营公司	购买商品、接受劳务				
合计		59,333,153.52	221,405,800.00		50,830,296.00

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
唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	销售商品、提供劳务	98,305,853.34	25,600,766.39
唐山金隅盾石房地产开发有限公司	销售商品、提供劳务	83,948,078.44	19,423,593.12
唐山盾石房地产开发有限公司	销售商品、提供劳务	55,455,619.04	25,401,061.14
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	销售商品、提供劳务	18,508,317.76	21,817,566.51
唐山冀东发展燕东建设有限公司	销售商品、提供劳务	8,907,795.98	7,190,117.21
唐山冀东发展集成房屋有限公司	销售商品、提供劳务	8,564,143.58	18,600,389.20
冀东日彰节能风机制造有限公司	销售商品、提供劳务	8,079,773.26	4,557,090.93
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司	销售商品、提供劳务	51,629,524.30	63,583,810.21
冀东水泥磐石有限责任公司	销售商品、提供劳务	70,293,591.61	19,192,372.76
冀东水泥铜川有限公司	销售商品、提供劳务	63,760,983.27	41,575,881.13
金隅冀东滦州环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	30,170,704.74	17,187,768.75
大同冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	29,310,698.86	21,158,516.76
阳泉冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	24,318,098.49	13,710,635.26
唐山冀东水泥三友有限公司	销售商品、提供劳务	23,158,427.08	13,080,417.07
吉林金隅冀东环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	20,772,317.62	21,471,965.94
冀东水泥壁山有限责任公司	销售商品、提供劳务	19,506,740.65	25,379,152.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

唐山冀东启新水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	18,414,101.35	8,275,073.34
包头冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	18,267,688.88	0.00
涿鹿金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	16,538,223.39	23,230,673.25
临澧冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	16,411,407.75	24,210,763.81
冀东水泥重庆江津有限责任公司	销售商品、提供劳务	16,371,518.04	25,041,644.05
唐县冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	16,323,722.82	14,871,381.10
冀东水泥黑龙江有限公司	销售商品、提供劳务	14,329,735.92	5,927,426.02
冀东水泥凤翔有限责任公司	销售商品、提供劳务	13,278,580.94	24,013,665.35
涞水金隅冀东环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	11,486,567.25	7,013,538.94
冀东水泥重庆合川有限责任公司	销售商品、提供劳务	11,103,615.54	18,358,966.20
承德冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	10,581,924.95	9,913,782.87
冀东水泥（烟台）有限责任公司	销售商品、提供劳务	9,856,340.53	9,774,582.34
赞皇金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	9,407,555.52	0.00
平泉冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	9,185,014.21	12,695,180.81
承德金隅水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	8,724,483.05	0.00
陵川金隅冀东环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	8,521,206.08	0.00
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	8,037,747.51	13,311,394.18
内蒙古冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	7,934,279.53	5,503,279.47
广灵金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	6,395,729.48	0.00
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	销售商品、提供劳务	5,644,338.03	12,756,894.98
四平金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	5,632,456.66	0.00
曲阳金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	5,047,485.39	0.00
米脂冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	4,628,093.78	5,869,593.01
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	4,596,264.79	0.00
昌黎冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	4,455,709.99	5,532,050.83
北京金隅北水环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	4,365,232.11	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

辽阳冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	3,625,984.60	3,455,521.68
沁阳市金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	3,601,281.63	0.00
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	销售商品、提供劳务	3,510,978.98	6,017,617.70
左权金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	3,464,014.19	0.00
博爱金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	3,379,261.28	0.00
唐山金隅天材管业科技有限责任公司	销售商品、提供劳务	241,493,766.43	0.00
金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	销售商品、提供劳务	45,203,898.28	197,210,184.37
金隅住宅产业化（唐山）有限公司	销售商品、提供劳务	42,329,687.22	11,023,068.53
北京建都设计研究院有限责任公司	销售商品、提供劳务	10,839,368.93	0.00
金隅星节能保温科技（唐山）有限公司	销售商品、提供劳务	3,552,433.72	39,010,129.43
北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司）	销售商品、提供劳务	49,612,757.96	82,516,674.11
小　　计	销售商品、提供劳务	1,290,843,124.73	924,464,191.51
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	销售商品、提供劳务	33,653,290.17	36,604,619.86
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	销售商品、提供劳务	32,124,085.63	35,276,408.74
鞍山冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	2,599,332.65	3,140,770.32
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	销售商品、提供劳务	723,160.83	17,190,741.88
北京金隅集团股份有限公司联合营公司(不含上述列示公司)	销售商品、提供劳务	12,554.34	457,073.60
小　　计	销售商品、提供劳务	69,112,423.62	92,669,614.40
合　　计		1,359,955,548.35	1,017,133,805.91

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	房屋	2,238,532.14	0.00

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
冀东发展集团有限责任公司	房屋	2,785,951.08	2,773,230.22
承德冀东水泥有限责任公司	设备		315,837.66
唐山启新水泥工业博物馆	房屋	616,334.11	560,458.51
冀东日彰节能风机制造有限公司	房屋	572,477.04	569,874.87
合计		3,974,762.23	4,219,401.26

关联租赁情况说明

无

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冀东发展集团有限责任公司	60,000,000.00	2019 年 10 月 21 日	2020 年 10 月 20 日	否
冀东发展集团有限责任公司	30,000,000.00	2019 年 10 月 28 日	2020 年 10 月 27 日	否
冀东发展集团有限责任公司	80,000,000.00	2020 年 06 月 16 日	2021 年 06 月 15 日	否
冀东发展集团有限责任公司	10,000,000.00	2019 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 08 日	否
冀东发展集团有限责任公司	5,000,000.00	2020 年 05 月 27 日	2020 年 12 月 26 日	否
冀东发展集团有限责任公司	5,000,000.00	2020 年 06 月 10 日	2021 年 06 月 10 日	否
冀东发展集团有限责任公司	4,326,000.00	2020 年 01 月 22 日	2021 年 01 月 22 日	否
冀东发展集团有限责任公司	7,523,271.17	2019 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 18 日	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

冀东发展集团有限责任公司	5,000,000.00	2019 年 10 月 29 日	2020 年 10 月 29 日	否
冀东发展集团有限责任公司	5,000,000.00	2019 年 10 月 28 日	2020 年 10 月 28 日	否
冀东发展集团有限责任公司	4,376,037.42	2020 年 01 月 17 日	2020 年 09 月 17 日	否
冀东发展集团有限责任公司	4,700,000.00	2020 年 01 月 17 日	2020 年 08 月 17 日	否
冀东发展集团有限责任公司	4,553,525.41	2020 年 01 月 17 日	2020 年 07 月 17 日	否
北京金隅集团有限责任公司	50,000,000.00	2019 年 12 月 09 日	2020 年 12 月 09 日	否
冀东发展集团有限责任公司	10,331,830.78	2020 年 06 月 09 日	2020 年 11 月 15 日	否
冀东发展集团有限责任公司	18,221,315.90	2020 年 06 月 16 日	2020 年 12 月 15 日	否

关联担保情况说明

截止2020年06月30日，冀东集团为本公司提供最高额保证担保254,031,980.68元，其中短期借款担保180,000,000.00元，承兑汇票担保40,478,834.00元，信用证担保28,553,146.68元；保函担保5,000,000.00元；金隅集团为本公司提供最高额保证担保50,000,000.00元,全部为短期借款担保。

（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	2,000,000.00	2020 年 06 月 30 日	2021 年 06 月 30 日	
冀东发展集团有限责任公司	15,000,000.00	2020 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 28 日	
冀东发展集团有限责任公司	45,000,000.00	2020 年 05 月 27 日	2021 年 05 月 27 日	
拆出				

（5）其他关联交易

本公司报告期末存放于金隅财务公司的款项合计200,000,000.00元，其中：活期存款200,000,000.00元。本期活期存款确认利息收入433,195.17元。本期短期借款确认利息支出3,890,263.90元。

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	期末余额	年初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

北京金隅财务有限公司	存款	参照市场利率	200,000,000.00	170,014,704.34
北京金隅财务有限公司	借款	参照市场利率	100,000,000.00	180,000,000.00
北京金隅财务有限公司	签发承兑票据		28,152,834.00	3,638,214.37

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	冀东水泥黑龙江有限公司	30,690,569.47		61,081,670.65	
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	28,711,394.36		18,607,575.54	
	金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司	25,064,685.12		18,411,555.69	
	唐山盾石房地产开发有限公司	21,259,455.20		15,449,919.67	
	涿鹿金隅水泥有限公司	20,595,487.74		15,054,329.13	
	金隅冀东滦州环保科技有限公司	14,317,712.28		9,562,015.62	
	冀东水泥磐石有限责任公司	14,056,172.61		1,617,241.10	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	13,690,838.72		8,200,098.97	
	阳泉冀东水泥有限责任公司	12,568,170.99		4,419,370.70	
	金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	12,500,757.17		9,273,024.72	
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	12,129,341.64		5,681,859.36	
	大同冀东水泥有限责任公司	11,786,411.08		6,536,832.66	
	冀东水泥铜川有限公司	11,011,228.51		11,422,328.36	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	唐山金隅盾石房地产开发有限公司	10,773,468.56		17,275,508.97	
	烟台冀东润泰建材有限公司	9,775,620.40		9,425,075.85	
	包头冀东水泥有限公司	9,280,959.80		1,926,630.40	
	内蒙古冀东水泥有限责任公司	9,214,783.00		4,163,549.09	
	唐山冀东水泥三友有限公司	8,137,717.37		2,615,197.69	
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	8,098,192.91		11,820,426.54	
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	7,887,105.89		6,152,442.45	
	宣化金隅水泥有限公司	7,630,024.29		6,843,306.29	
	陵川金隅冀东环保科技有限公司	6,766,796.72		3,014,240.21	
	唐县冀东水泥有限责任公司	6,602,244.72		2,350,594.42	
	昌黎冀东水泥有限公司	6,304,145.49		6,335,397.53	
	涞水金隅冀东环保科技有限公司	6,028,598.70		4,233,686.98	
	平泉冀东水泥有限责任公司	5,941,546.46		1,071,311.89	
	曲阳金隅水泥有限公司	5,757,577.70		2,736,740.87	
	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	5,676,290.30		5,924,556.96	
	邢台金隅咏宁水泥有限公司	5,333,842.98		5,079,816.95	
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	4,981,357.42		2,525,265.29	
	四平金隅水泥有限公司	4,901,402.69		1,796,901.86	
	冀东水泥凤翔有限责任公司	4,450,101.77		6,566,624.06	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	辽阳冀东恒盾矿业有限公司	4,403,863.29		4,453,349.86	
	冀东水泥重庆江津有限责任公司	4,378,020.23		4,772,363.77	
	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	4,185,632.10		4,762,213.37	
	冀东水泥吉林有限责任公司磐石石灰石矿	4,111,290.11		4,389,217.58	
	广灵金隅水泥有限公司	4,035,801.68		0.00	
	承德冀东水泥有限责任公司	4,033,048.83		2,501,992.03	
	赞皇金隅水泥有限公司	3,902,363.60		2,613,250.14	
	吴堡冀东特种水泥有限公司	3,861,170.77		3,861,170.77	
	辽阳冀东水泥有限公司	3,684,608.40		2,084,845.78	
	河北省建筑材料工业设计研究院	3,667,403.80		3,667,403.80	
	左权金隅水泥有限公司	3,626,770.94		2,202,802.00	
	岚县金隅水泥有限公司	3,516,732.31		5,543,339.80	
	吉林冀东物流有限公司	3,400,409.20		1,916,778.16	
	承德金隅水泥有限责任公司	3,021,108.08		0.00	
	北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司）	57,259,804.36	0.00	87,885,225.61	
	小计	473,012,029.76	0.00	417,829,049.14	
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	9,629,143.99		6,259,262.24	
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	9,102,349.66		5,674,648.18	
	唐山曹妃甸盾石新	2,115,891.53		3,983,618.90	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	型建材有限公司				
	北京金隅集团股份有限公司联合营公司（不含上述列示公司）	1,401,490.75	0.00	675,610.05	
	小计	22,248,875.93	0.00	16,593,139.37	
	合计	495,260,905.69	0.00	434,422,188.51	
预付账款	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	21,825,941.68		2,897,708.22	
	唐山盾石机械制造有限责任公司	1,872,465.56		3,792,760.52	
	冀东日彰节能风机制造有限公司	1,425,043.00		529,043.00	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司				
	北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司）	689,223.07		2,230,763.67	
	小计	25,812,673.31	0.00	9,450,275.41	
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	2,000.00		2,000.00	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	2,060.00			
	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司			6,000.00	
	小计	4,060.00	0.00	8,000.00	
	合计	25,816,733.31	0.00	9,458,275.41	
合同资产	唐山金隅盾石房地产开发有限公司	42,946,161.66		0.00	
	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	49,644,451.37		11,530,394.60	
	唐山盾石房地产开发有限公司	35,464,654.30		15,294,814.32	
	金隅星节能保温科技（唐山）有限公司	11,324,633.98		12,469,811.35	
	金隅天坛（唐山）木业科技有限公司	59,378,022.76		41,083,445.24	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	冀东水泥铜川有限公司	4,674,054.62			
	北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司）	0.00		32,531,534.17	
	合计	203,431,978.69		112,909,999.68	
其他应收款	冀东水泥铜川有限公司	800,000.00			
	冀东水泥（烟台）有限责任公司	152,000.00			
	北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司）	131,109.75		5,000.00	
	合计	1,083,109.75	0.00	5,000.00	

（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	冀东发展集团有限责任公司	50,166,657.81	43,103,764.19
	北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	11,058,615.73	6,395,515.17
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	10,958,776.68	12,889,297.00
	华海风能发展有限公司	8,793,921.19	8,793,921.19
	唐山冀东新港混凝土有限公司	5,897,884.12	3,966,321.25
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	5,434,580.63	5,815,409.63
	唐山盾石机械制造有限责任公司	3,271,822.71	2,681,522.73
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	1,660,313.98	9,605,625.52
	北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司）	16,083,436.31	13,248,478.11
	合计	113,326,009.16	106,499,854.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合同负债	冀东水泥铜川有限公司	252,115,098.50	0.00
	金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	63,075,559.96	52,508,952.29
	冀东水泥凤翔有限责任公司	16,704,563.43	0.00
	唐山金隅天材管业科技有限责任公司	14,571,085.87	14,239,160.86
	北京建都设计研究院有限责任公司	7,592,800.00	12,202,907.93
	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	0.00	0.00
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	4,126,700.00	4,126,700.00
	金隅住宅产业化（唐山）有限公司		40,034,006.02
	唐山金隅盾石房地产开发有限公司		0.00
	金隅星节能保温科技（唐山）有限公司	124,255.54	51,705.82
	北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司）	10,870,469.33	38,602,075.83
	合计	369,180,532.63	161,765,508.75
其他应付款	冀东发展集团有限责任公司	78,075,553.75	15,780,820.42
	北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司）	478,025.00	41,020.00
	合计	78,553,578.75	15,821,840.42

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2020年6月30日，本公司无承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司与唐山飞龙水泥厂（以下简称“唐山飞龙”）发生购销合同纠纷，唐山飞龙支付货款违约，2018年9月本公司向唐山市

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中级人民法院起诉，诉唐山飞龙及连带责任人唐山飞龙水泥有限责任公司、唐山飞龙投资人王少忠、闫素敏支付货款、违约金等3,619.66万元，其中应收账款2,063.67万元，违约金1,346.89万元。本案已冻结王少忠在唐山飞龙水泥有限责任公司的300万元股权，查封唐山飞龙水泥有限责任公司位于唐山市丰润区泉河头镇亢各庄村东的146亩土地使用权。2020年3月30日公司收到河北省唐山市中级人民法院（2018）冀02民初464号《民事判决书》，判决唐山飞龙向公司支付23,256,678.02元，并支付逾期付款违约金等事项。2020年4月底公司收到王少忠上诉书，王少忠向河北省高级人民法院提出上诉。2020年8月7日，公司收到河北省高级人民法院（2020）冀民终461号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。目前上述诉讼案件尚未执行。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	178,001,899.24	100.00%	78,466,644.56		99,535,254.68	179,131,952.03	100.00%	73,734,014.59		105,397,937.44
其中：										
1）账龄组合	114,569,551.75	64.36%	78,466,644.56	68.49%	36,102,907.19	120,880,106.11	67.48%	73,734,014.59	61.00%	47,146,091.52
2）关联方组合	63,432,347.49	35.64%			63,432,347.49	58,251,845.92	32.52%			58,251,845.92
合计	178,001,899.24	100.00%	78,466,644.56		99,535,254.68	179,131,952.03	100.00%	73,734,014.59		105,397,937.44

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：4,732,629.97 元

单位： 元

名称	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	账面余额	坏账准备	计提比例
1）账龄组合			
1 年以内	3,901,001.43	195,050.07	5.00%
1-2 年	12,650,763.95	1,897,614.59	15.00%
2-3 年	18,541,861.66	5,562,558.50	30.00%
3-4 年	17,329,006.64	8,664,503.33	50.00%
4 年以上	62,146,918.07	62,146,918.07	100.00%
合计	114,569,551.75	78,466,644.56	--

确定该组合依据的说明：

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

应收账款1 账龄组合

应收账款2 关联方组合

应收账款3 正常银行未达账项组合

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

按组合计提坏账准备：0.00 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
2）关联方组合	63,432,347.49		
合计	63,432,347.49		--

确定该组合依据的说明：

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

应收账款1 账龄组合

应收账款2 关联方组合

应收账款3 正常银行未达账项组合

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

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	21,814,564.33
1 至 2 年	20,629,122.55
2 至 3 年	20,871,779.88
3 年以上	114,686,432.48
3 至 4 年	46,959,203.66
4 至 5 年	14,403,262.71
5 年以上	53,323,966.11
合计	178,001,899.24

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	73,734,014.59	4,732,629.97				78,466,644.56
合计	73,734,014.59	4,732,629.97				78,466,644.56

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： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
冀东水泥黑龙江有限公司	21,160,099.00	11.89%	
唐山飞龙水泥厂	20,636,678.02	11.59%	20,636,678.02
泰兴市黄能水泥制造有限公司	16,446,136.10	9.24%	16,446,136.10
兴隆县福成新型建材有限公司	11,621,187.49	6.53%	10,643,207.36
阜新祥合水泥有限公司	8,930,100.14	5.02%	7,100,245.76
合计	78,794,200.75	44.27%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	48,776,745.22	33,776,745.22
其他应收款	2,422,838.51	1,673,663.90
合计	51,199,583.73	35,450,409.12

（1）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
唐山盾石建筑工程有限责任公司	48,776,745.22	31,776,745.22
唐山盾石电气有限责任公司		2,000,000.00
合计	48,776,745.22	33,776,745.22

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
唐山盾石建筑工程有限责任公司	23,776,745.22	1-2 年	按资金计划未到付款期	无
合计	23,776,745.22	--	--	--

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,614,852.00	2,481,138.00
暂付款	379,185.68	597,425.69

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

代垫款项	13,408.16	110,864.50
合计	4,007,445.84	3,189,428.19

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,515,764.29			1,515,764.29
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	68,843.04			68,843.04
2020 年 6 月 30 日余额	1,584,607.33			1,584,607.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,591,419.78
1 至 2 年	946,026.06
3 年以上	1,470,000.00
5 年以上	1,470,000.00
合计	4,007,445.84

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,515,764.29	68,843.04				1,584,607.33
合计	1,515,764.29	68,843.04				1,584,607.33

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

其他应收款组合1 账龄组合

其他应收款组合2 关联方组合

其他应收款组合3 投标保证金及备用金组合

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
兴隆县福成新型建材有限公司	履约保证金	1,470,000.00	5 年以上	36.68%	1,470,000.00
冀东水泥铜川有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	19.96%	
蒙阴广汇建材有限公司	履约保证金	600,000.00	1-2 年	14.97%	72,000.00
冀东水泥（烟台）有限责任公司	履约保证金	152,000.00	1 年以内	3.79%	
河北盛文招标代理有限公司	投标保证金	143,000.00	1 年以内	3.57%	
合计	--	3,165,000.00	--	78.98%	1,542,000.00

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	412,037,063.82		412,037,063.82	402,037,063.82		402,037,063.82
合计	412,037,063.82		412,037,063.82	402,037,063.82		402,037,063.82

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
唐山盾石建筑工程有限责任	165,453,002.14					165,453,002.14	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司							
唐山盾石电气有限责任公司	103,377,461.68	10,000,000.00				113,377,461.68	
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	7,500,000.00					7,500,000.00	
唐山冀东机电设备有限公司	5,010,000.00					5,010,000.00	
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	120,696,600.00					120,696,600.00	
合计	402,037,063.82	10,000,000.00				412,037,063.82	

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,836,034.34	42,600,320.24	32,594,492.24	25,901,087.55
其他业务	151,901.36	171,648.53		
合计	47,987,935.70	42,771,968.77	32,594,492.24	25,901,087.55

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	47,836,034.34			47,836,034.34
其中：				
机械设备与备件	47,836,034.34			47,836,034.34
其中：				
北方地区	47,836,034.34			47,836,034.34
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

1、工程建设业务模式以工程总承包服务为主，同时采用工程咨询和设计、设备安装、工程建设管理等模式。履约义务通常

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 570,000,000.00 元，其中，200,000,000.00 元预计将于 2020 年度确认收入，370,000,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无

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	25,000,000.00	13,000,000.00
合计	25,000,000.00	13,000,000.00

6、其他

无

十三、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	501.00	
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）	10,926,611.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,518,611.39	
减：所得税影响额	3,083,440.28	
少数股东权益影响额	418,096.44	
合计	8,944,187.55	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	1.21%	0.0183	0.0183
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.41%	-0.0211	-0.0211

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董事长：焦留军

2020年8月11日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn