

唐山冀东装备工程股份有限公司

2021 年年度报告

2022-21

2022 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王向东、主管会计工作负责人梁宝柱及会计机构负责人(会计主管人员)安金萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 公司治理..... | 28 |
| 第五节 环境和社会责任 | 46 |
| 第六节 重要事项..... | 48 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 60 |
| 第八节 优先股相关情况 | 65 |
| 第九节 债券相关情况 | 66 |
| 第十节 财务报告..... | 67 |

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《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。

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 |
| 矿山工程公司 | 指 | 冀东发展集团河北矿山工程有限公司 |
| 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 |
| 金隅财务公司 | 指 | 北京金隅财务有限公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 冀东装备 | 股票代码 | 000856 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 唐山冀东装备工程股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 冀东装备 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Tangshan Jidong Equipment and Engineering Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Jidong Equipment | | |
| 公司的法定代表人 | 王向东 | | |
| 注册地址 | 唐山曹妃甸区装备制造产业园区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 063200 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | |
| 办公地址 | 河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 063200 | | |
| 公司网址 | 无 | | |
| 电子信箱 | tsjdzbgc@126.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|--------|
| 姓名 | 刘福生 | |
| 联系地址 | 河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 | |
| 电话 | 0315-8860671 | |
| 传真 | 0315-8860672 | |
| 电子信箱 | tsjdzbgc@126.com | |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|-------------|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | www.szse.cn |
|------------------|-------------|

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书室、深圳证券交易所 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--------------------|
| 组织机构代码 | 9113020070071264XQ |
| 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 无 |
| 历次控股股东的变更情况(如有) | 无 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 2021 年 | 2020 年 | | 本年比上年 增减 | 2019 年 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 3,450,085,039.85 | 2,652,227,344.31 | 2,977,215,485.71 | 15.88% | 2,546,400,307.04 | 2,801,561,396.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,927,897.62 | 4,480,745.28 | 16,696,611.75 | 25.34% | 23,611,962.97 | 33,350,011.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 3,739,188.36 | -8,198,841.35 | -8,198,841.35 | 145.61% | -8,597,664.24 | -8,597,664.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,131,118.87 | 152,970,039.19 | 185,711,640.83 | -104.92% | 9,507,728.57 | 20,327,577.66 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0922 | 0.0197 | 0.0736 | 25.27% | 0.1040 | 0.1469 |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0922 | 0.0197 | 0.0736 | 25.27% | 0.1040 | 0.1469 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.07% | 1.31% | 4.26% | 0.81% | 7.18% | 9.11% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产（元） | 1,980,965,462.28 | 2,487,560,337.56 | 2,633,871,703.18 | -24.79% | 2,306,289,386.93 | 2,412,130,154.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 375,413,803.29 | 345,204,012.48 | 402,604,630.65 | -6.75% | 340,723,267.20 | 383,624,962.17 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 837,619,507.85 | 1,218,752,519.42 | 738,684,847.00 | 655,028,165.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -948,393.17 | 18,369,227.62 | 5,402,858.83 | -1,895,795.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,381,733.37 | 15,659,976.12 | -615,432.30 | -6,923,622.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,314,153.35 | 31,078,367.97 | 3,993,643.36 | 13,111,023.15 |

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

是 否

公司于2021年9月8日完成了矿山工程公司的股权交割手续，将其纳入本公司合并报表范围，依据《企业会计准则》的相关规定需按同一控制下企业合并进行财务数据追溯调整。具体详见本公司公告2021-55号《关于同一控制下企业合并追溯调整财

务数据的自愿性信息披露公告》。

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 747,664.34 | 10,787.48 | -164,399.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 14,625,372.35 | 15,617,092.57 | 44,391,169.11 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 7,389,826.76 | 12,215,866.47 | 9,738,048.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,672,233.85 | 4,944,353.98 | 511,157.24 | |
| 减：所得税影响额 | 5,092,112.01 | 5,201,036.11 | 11,099,466.96 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,154,276.03 | 2,691,611.29 | 1,428,832.27 | |
| 合计 | 17,188,709.26 | 24,895,453.10 | 41,947,675.53 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

（一）行业发展情况

1. 机械工业运行情况

国家统计局数据，2021年机械工业累计实现营业收入26万亿元，同比增长15.6%，比2019年增长20.79%，两年平均增长9.9%；实现利润总额1.61万亿元，同比增长11.64%。2021年机械工业全年经济运行呈现“前高后低”，一季度高位运行，二季度逐月下滑，三季度下滑幅度加大，四季度趋向平稳，年底出现翘尾。2021年机械工业主要经济指标增幅超出预期。据中国机械工业联合会公开数据全年机械工业景气指数始终处于临界值之上，年初在上年低基数的基础上景气指数一度冲高至231.18，此后逐月回落。年末12月份，机械工业景气指数为112.57，虽为年内低点但仍显著高于临界值，处于景气区间。2021年机械工业固定资产投资恢复虽未及预期但总体保持稳定。

2. 建材机械工业运行情况

2021年，建材机械行业经济运行效益状况延续复苏态势、主要经济指标、产品产量实现增长，但受疫情持续反复原材料成本上涨等影响，项目推进缓慢，应收账款周转率下降、产成品库存增长，重点产品出口下降。

（二）行业政策情况

2021年12月中国建材机械工业协会发布了《建材机械十四五发展规划指导意见》，十四五期间建材机械工业，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及十九届历次全会精神，立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，以市场需求为导向，以自主创新为驱动，以高质量发展为主题，着力提升质量效益，聚焦主要装备领域，强化产业基础能力，提升产业链现代化水平，用新一代信息技术为行业赋能，助力建材工业碳达峰、碳中和，为实现“宜业尚品、造福人类”的发展愿景提供技术装备支撑，为制造强国建设奠定坚实基础。到2025年，建材机械行业基础能力显著增强，产业结构更加优化，拥有一批国际领先和自主知识产权的建材高端装备和品牌，在质量提升的基础上效益稳步提高，成套技术装备和服务体系逐步完善，人才基础进一步夯实，高端化、绿色化、智能化、服务化、国际化转型进一步加快，对建材工业安全高质量发展的基础保障能力有效提高，在国际产业链价值链中的地位大幅提升。

（三）公司在行业所处的地位

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及十九届历次全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，以深化改革创新为动力，坚持整合发展、契合发展、创新发展、高质量发展，突出创新引领、科技强企，不断提升新型干法水泥生产线的设计、装备制造与成套、土建施工及设备安装调试、矿山工程及治理、水泥设备全生命周期维修及运营的完整产业链服务能力，持续加强水泥粉磨装备、热工装备、窑协同处置、工业烟气治理、矿山骨料装备和新型智能装备的研发，提高企业核心竞争力。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。公司研发的移动式封闭型反击式破碎方箱和智能化在线非接触式水泥库防粘附系统分别荣获2021年度第十五届“中鹏杯”全国建材机械行业技术革新奖二、三等奖。2021年公司参与完成了《砂石骨料生产成套装备技术要求》、《水泥窑协同处置飞灰成套装备技术要求》等行业标准编制，参与国家《产业基础发展目录》编制。2019年-2021年公司连续三年荣获中国建筑材料企业管理协会评为中国建材服务业100强，在行业内享有良好的知名度、美誉度和较高的影响力。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司主要从事水泥装备制造及维修业务，具备日产2,000吨至12,000吨新型干法水泥熟料生产线从装备研发、设备成套、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、矿山工程、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、矿山工程及恢复治理等构成：

机械设备与备件业务：主要包括立磨、回转窑、篦冷机、堆取料机高效水泥机械设备；移动破碎机、移动筛分机、固定破碎机矿山设备；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、自动化设备与电气备件及系统工程服务等业务。

矿山工程及恢复治理业务：主要包括水泥矿山的工程施工、土石方工程施工、地质灾害防治的设计、施工、矿山恢复及综合治理等业务。

（二）经营模式

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、矿山工程及恢复治理的全产业链服务。

（三）主要的业绩驱动因素：

本报告期内，公司坚持贯彻“整合发展、契合发展、创新发展、高质量发展”战略，深入推进“国企三年改革”、“三降一减一提升”等专项行动，以业务协同、全面质量管控、集采直采为抓手，不断提高公司运行质量，为“十四五”实现高质量发展打下了坚实的基础。

坚持整合发展，深入挖掘公司的工艺设计、装备研发制造、建筑安装、生产调试、备件供应、维修服务、生产运营、矿山工程和治理的全产业链服务能力，强化设备集成服务能力，持续做精、做优、做大水泥生产线设备、备件、维修和工程服务业务。

坚持契合发展，深耕建材装备主业，强化市场开拓，促进业务升级。加强“第二代新型干法水泥”设备技术推广，冀东水泥铜川项目一次点火成功，为二代水泥生产线建设树立了标杆。发挥立磨等设备节能、降耗的优势，持续提升为水泥企业提供技术改造、设备升级的服务能力，在资源综合利用和环保提升方面为水泥企业提供系统解决方案。

坚持创新发展，持续提升公司技术实力。围绕粉磨装备、骨料装备、智能装备、热工装备、协同处置装备以及烟气治理等六大研发方向，加快研发成果转化，提升核心竞争力。进一步完成高效节能立磨的设计优化，提产降耗效果明显；完成高效辊压机的设计优化工作，快速形成硬核产品；加快智能清仓机器人、智能装车系统、智能控制系统的研发与应用；积极完善优化危废处理系统，实现项目落地。

坚持高质量发展，强化管控，优化管理流程，加强生产体系建设，提升产品质量，降低生产成本。优化采购渠道和流程，降低采购成本，提高采购效率。

三、核心竞争力分析

（一）公司具备全面承担“第二代新型干法水泥”生产线的设计、装备制造与成套、土建施工及设备安装调试、水泥设备全生命周期维修及运营的完整产业链服务能力，在行业内享有良好的知名度、美誉度和市场占有率。

（二）公司拥有一支技术过硬、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，公司研发的水泥立磨达到“第二代新型干法水泥”标准，水泥窑协同处置危废、固废技术达到行业领先水平。

（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著名的水泥生产线建筑、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。

（七）公司全资子公司矿山工程公司具备水泥矿山勘探、开采与矿山治理、绿化恢复的资质与能力，具备丰富的矿山工程服务经验，在业内有较高的美誉度。

四、主营业务分析

1、概述

本报告期内，公司坚持贯彻“整合发展、契合发展、创新发展、高质量发展”战略，深入推进“国企三年改革”、“三降一减一提升”等专项行动，以科技创新、业务协同、全面质量管控、集采直采为抓手，不断提高公司运行质量，各项业务有序开展，公司水泥装备工程全产业链服务能力不断提升，为“十四五”实现高质量发展打下了坚实的基础。

1. 机械设备及备件业务方面。加强“第二代新型干法水泥”设备技术推广，冀东水泥铜川项目一次点火成功，为二代水泥生产线建设树立了标杆。完成高效节能立磨的设计优化，提产降耗效果明显；完成高效辊压机的设计优化工作，快速形成硬核产品；加快智能清仓机器人、智能装车系统、智能控制系统的研发与应用；积极完善优化危废处理系统，实现项目落地。积极推进备件集采业务，稳步提升备件和技术服务收入。主动与水泥企业协调联动，加强大客户走访，针对突出问题制定专项解决方案，形成了良性的沟通机制。贯彻落实“技术+备件”的销售理念，利用专业优势，积极开展技术服务业务。
2. 土建安装业务方面。积极延伸公司水泥装备工程产业链，全力做好公司水泥设备的设备安装与基础施工，科学合理进行施工组织安排，有力的保障了各项目的建设工期，受到了业主的好评。
3. 维修工程业务方面。坚持做优、做精、做强维修业务，对负责水泥生产线维修业务的盾石建筑四家子公司进行增资，为维修业务发展奠定基础，全年完成水泥生产线中大检修120余条。不断拓展维修业务内容，加强辊压机耐磨修复工艺技术研究，拓展了辊压机耐磨修复业务。
4. 电气设备及备件业务方面。持续加强智能电控系统研究，总线型智能配电柜取得专利，并成功应用于铜川万吨线项目，进一步增强了公司智能电控技术实力。优化完善永磁直驱技术方案，加大市场开拓。持续推进大客户战略，积极拓展大水泥集团市场，取得成效。
5. 矿山工程及恢复治理业务方面。践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，优化提升矿山治理绿化恢复治理方案，加大矿山治理、绿化恢复市场开拓，提升高质量发展水平。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|-----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 3,450,085,039.85 | 100.00% | 2,977,215,485.71 | 100.00% | 15.88% |
| 分行业 | | | | | |
| 装备制造 | 3,450,085,039.85 | 100.00% | 2,977,215,485.71 | 100.00% | 15.88% |
| 分产品 | | | | | |
| 机械设备及备件 | 2,066,211,930.42 | 59.89% | 1,300,162,690.96 | 43.67% | 58.92% |
| 土建安装 | 652,142,143.36 | 18.90% | 766,350,574.57 | 25.74% | -14.90% |
| 维修工程 | 359,181,887.63 | 10.41% | 417,819,514.02 | 14.03% | -14.03% |
| 电气设备及备件 | 81,564,505.09 | 2.36% | 62,991,513.46 | 2.12% | 29.48% |
| 矿山工程及恢复治理 | 268,804,275.53 | 7.79% | 324,688,002.04 | 10.91% | -17.21% |
| 其他业务 | 22,180,297.82 | 0.64% | 105,203,190.66 | 3.53% | -78.92% |

| 分地区 | | | | | |
|-------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 北方地区 | 3,135,051,692.86 | 90.87% | 2,605,157,361.85 | 87.50% | 20.34% |
| 南方地区 | 301,778,470.21 | 8.75% | 362,816,825.88 | 12.19% | -16.82% |
| 国外 | 13,254,876.78 | 0.38% | 9,241,297.98 | 0.31% | 43.43% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 自销 | 3,450,085,039.85 | 100.00% | 2,977,215,485.71 | 100.00% | 15.88% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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 | 3,450,085,039.85 | 3,243,474,534.91 | 5.99% | 15.88% | 15.19% | 0.57% |
| 分产品 | | | | | | |
| 机械设备及备件 | 2,066,211,930.42 | 1,990,529,258.27 | 3.66% | 58.92% | 60.05% | -0.69% |
| 土建安装 | 652,142,143.36 | 615,563,433.75 | 5.61% | -14.90% | -19.05% | 4.84% |
| 维修工程 | 359,181,887.63 | 306,895,446.36 | 14.56% | -14.03% | -16.38% | 2.40% |
| 电气设备及备件 | 81,564,505.09 | 68,514,184.28 | 16.00% | 29.48% | 30.03% | -0.35% |
| 矿山工程及恢复治理 | 268,804,275.53 | 244,088,181.54 | 9.19% | -17.21% | -16.67% | -0.60% |
| 其他业务 | 22,180,297.82 | 17,884,030.71 | 19.37% | -78.92% | -81.96% | 13.59% |
| 分地区 | | | | | | |
| 北方地区 | 3,135,051,692.86 | 2,950,559,753.09 | 5.88% | 20.34% | 20.09% | 0.19% |
| 南方地区 | 301,778,470.21 | 285,044,335.98 | 5.55% | -16.82% | -17.27% | 0.51% |
| 国外 | 13,254,876.78 | 7,870,445.84 | 40.62% | 43.43% | -44.85% | 95.04% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 自销 | 3,450,085,039.85 | 3,243,474,534.91 | 5.99% | 15.88% | 15.19% | 0.57% |

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------|-----|----|--------|--------|---------|
| 专业设备制造业 | 销售量 | 吨 | 39,376 | 23,312 | 68.91% |
| | 生产量 | 吨 | 37,311 | 21,353 | 74.73% |
| | 库存量 | 吨 | 3,495 | 5,560 | -37.14% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司承接了重点建设项目，以致专业设备制造业业务量同比上升。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|-------|-------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 装备制造业 | 装备制造业 | 3,243,474,534.91 | 100.00% | 2,815,810,531.48 | 100.00% | 15.19% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|-----------|-----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 机械设备及备件 | 机械设备及备件 | 1,990,529,258.27 | 61.37% | 1,243,661,351.59 | 44.17% | 60.05% |
| 土建安装 | 土建安装 | 615,563,433.75 | 18.98% | 760,435,816.33 | 27.01% | -19.05% |
| 维修工程 | 维修工程 | 306,895,446.36 | 9.46% | 366,998,822.79 | 13.03% | -16.38% |
| 电气设备及备件 | 电气设备及备件 | 68,514,184.28 | 2.11% | 52,689,971.87 | 1.87% | 30.03% |
| 矿山工程及恢复治理 | 矿山工程及恢复治理 | 244,088,181.54 | 7.53% | 292,900,691.17 | 10.40% | -16.67% |
| 其他业务 | 其他业务 | 17,884,030.71 | 0.55% | 99,123,877.73 | 3.52% | -81.96% |

说明

本报告期公司生产受疫情影响减弱，公司专用设备制造业务产量同比增加，同时疫情相关社保费用减免政策取消，故直接人工成本占比同比上升。具体情况如下：

| 序号 | 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----|------|--------|--------|--------|
| 1 | 主要材料 | 68.02% | 72.76% | 68.73% |
| 2 | 直接人工 | 20.20% | 13.99% | 18.21% |

| | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|
| 3 | 动力费用 | 1.70% | 1.76% | 1.75% |
| 4 | 制造费用 | 10.08% | 11.49% | 11.31% |
| | 合计 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

与上年相比，本年因同一控制下合并增加矿山工程公司1家2级公司、减少曹妃甸热加工1家2级公司。

2021年8月，本公司与冀东集团签署股权转让协议，约定本公司以持有的曹妃甸热加工36%股权（评估值4,763.00万元）及现金1,270.79万元共计6,033.79万元置换冀东集团持有的矿山工程公司85%股权。置换完成后本公司持有曹妃甸热加工15%股权，不再向曹妃甸热加工派驻董事，对曹妃甸热加工无重大影响，不再纳入合并范围，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，于其他权益工具投资列示。

2021年8月，本公司与矿山工程公司之少数股东签署股权转让协议，约定以1,064.79万元收购其持有的矿山工程公司15%股权，收购完成后，本公司持有矿山工程公司100%股权。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 3,153,161,658.19 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 91.39% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 84.24% |

公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|-----------------|------------------|-----------|
| 1 | 金隅集团及子公司 | 2,906,336,265.43 | 84.24% |
| 2 | 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 | 98,773,279.89 | 2.86% |
| 3 | 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 | 73,502,424.34 | 2.13% |
| 4 | 单位 22 | 54,327,424.56 | 1.57% |
| 5 | 单位 23 | 20,222,263.97 | 0.59% |
| 合计 | -- | 3,153,161,658.19 | 91.39% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 465,142,231.22 |
|-----------------|----------------|

| | |
|---------------------------|--------|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 14.34% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 7.71% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|----------|----------------|-----------|
| 1 | 金隅集团及子公司 | 250,152,261.23 | 7.71% |
| 2 | 单位 24 | 66,958,995.54 | 2.06% |
| 3 | 单位 5 | 55,106,682.35 | 1.70% |
| 4 | 单位 2 | 48,063,858.41 | 1.48% |
| 5 | 单位 25 | 44,860,433.69 | 1.38% |
| 合计 | -- | 465,142,231.22 | 14.34% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|--------|----------------------------|
| 销售费用 | 29,909,075.09 | 26,590,881.08 | 12.48% | 主要是本报告期公司业务量增加以及同期享受社保减免所致 |
| 管理费用 | 87,080,762.94 | 72,165,947.56 | 20.67% | 主要是同期享受社保减免所致 |
| 财务费用 | 13,897,451.53 | 13,978,660.38 | -0.58% | 无重大变化 |
| 研发费用 | 29,402,168.53 | 22,155,321.55 | 32.71% | 主要是本报告期研发投入增加以及同期享受社保减免所致 |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 窑协同处置垃圾焚烧飞灰生产线水洗及制盐技术研究 | 通过对窑协同处置垃圾焚烧飞灰生产线水洗及制盐技术研究，最终具备生产线关键设备的选型能力及项目配套的能力。 | 项目针对垃圾焚烧飞灰生产线水洗技术，已完成水处理工艺参数计算表及水洗工艺流程图以及生产线部分设备图纸绘制工作。 | 研究不低于 5 万吨/年窑协同处置垃圾焚烧飞灰水洗制盐技术，完成系统工艺设计、关键设备参数设计及选型，形成生产线关键设备配套能力。 | 本项目的成功实施即可通过承接窑协同处置垃圾焚烧飞灰项目，为企业带来产值和利润，又可通过对飞灰安全有效的处置助力实现城市垃圾处置无害化处置。 |
| 生态岛储坑板结飞灰预处理系统及装备大型化开发 | 通过研究板结飞灰大型化预处理工艺系统及装备，确定合理可行的技术路 | 完成板结飞灰预处理系统三维模型图、工艺设计、系统电气设 | 研发一种储坑板结飞灰预处理新工艺，形成全面、高效、智能的板结飞灰预处理系统。 | 本项目的成功实施在板结物料处置方面做了很好的尝试与创新，能够快速恢复刚性填埋坑的 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|--|---|--|
| | 线，从而实现将填埋坑中暂存飞灰减量化、资源化的技术能力。 | 计图。 | | 危险废物填埋功能，填补了公司在板结物料处置方向的技术空白，具有冀东装备自有知识产权。 |
| 原料立磨外循环绿色节能系统装备开发 | 研制一种新型的原料立磨外循环绿色节能系统及装备技术方案，建立一套完善的原料立磨外循环绿色节能系统及装备的自主研发体系，组成成熟的研发团队。 | 完成原料立磨外循环绿色节能系统及装备技术方案三维图纸及二维制作图纸设计，完成项目改造实施，运行状态良好。 | 研制一种新型的原料立磨外循环绿色节能系统及装备技术方案，建立一套完善的技术体系，完成改造后吨电耗节电 2 度。 | 本项目的成功实施在原料立磨内循环改外循环技术上做了突破性的创新，项目不仅可实施性强，改造费用低，而且为立磨系统节能降耗提供了新的设计思路。 |
| 水泥矿山单转子锤式破碎机的优化升级及骨料生产线系列化工艺配置方案 | 研制一种既满足水泥企业生产要求又满足骨料市场需求的锤式破碎机，结合公司已有的砂石骨料设备形成骨料生产线系列化工艺配置方案。 | 完成锤式破碎机的二维制作图纸设计及技术方案，投入使用，用户反应良好。 | 完成水泥矿山单转子锤式破碎机的优化升级，骨料生产线系列化工艺配置方案。 | 本项目的成功实施完善了锤式破碎机的型号序列，做出重大创新，既能满足骨料又能适合水泥生产，填补了公司技术空白，进一步增强冀东装备在固废资源再利用技术方面的技术实力，助力建设绿色矿山。 |
| 回转窑技术系列化以及万吨线和标准化筒体的开发研究 | 水泥回转窑技术已经非常成熟，虽然市场有收缩，但是应用还是存在的，根据现有的国家政策和水泥企业的实际需求，符合国家政策和能有效降低生产运行成本的技术还有很大的生存空间。 | 完成 4000t/d 和 4500t/d 系列熟料生产线回转窑筒体等结构图纸。 | 设计符合国家和产业政策要求新型窑筒体结构，实现回转窑智能化运行。 | 本项目的成功实施即可通过承接水泥窑标准化筒体项目，为企业带来价值和利润，增加企业在行业内的知名度。 |
| 水泥工厂智能清仓机器人的研发与应用 | 针对水泥料仓清仓高危作业场景，开发定制智能清仓机器人，代替人工高危作业，实现本质安全管理目标。 | 完成项目研发工作，完成样机制作，进行清库进测试。 | 研发完成一款高效自动化程度高的清库机器人，能够代替人工进行水泥库清理，不再让人员入库，杜绝出现清理过程人员伤亡事故的发生。 | 本项目完成可以解决水泥行业水泥库清理安全隐患问题，提升公司行业影响力，另外水泥库安全清理需求能带动装备制造和服务企业发展，同时也保障水泥企业生产运行的高效稳定。 |
| 工业控制系统网络安全系统应用研究 | 针对目前工业控制系统网络安全防护存在的漏洞，寻求一种适合工业控制系统网络安全的有效防护方案，并完成相关测试并开始小范围部署应用。 | 已完成项目验收。 | 制定一种适合工业控制系统网络安全的有效防护方案，构筑从整体到细节的立体防御体系，基本解决工业系统存在的安全隐患，并在工厂进行安全系统搭建。 | 提出了针对智能工厂建设中多网络融合搭建中的网络安全防护方案，可以应用于制造企业。 |
| 电气室智能监控系统开发 | 实现主要电气设备、关键设施及室内外环境的实施视频监控,记录并处理采集的相关数据，通过数据分 | 已完成项目验收。 | 实现用电隐患预警、保障用电安全；提高了管理效率，解决了企业“查不出”隐患、“管不好”安全用电的难题；有效降低成 | 提高公司安全管理水平，为公司节约成本。 |

| | | | | |
|----------------------|---|----------|---|---|
| | 析对告警及状态变化及时通知配网运检人员。同时能够实现运行人员远程对辅助设备的遥控及管理。 | | 本，降低设备维修费用。 | |
| 电气控制柜智能在线温湿度监测系统应用开发 | 当前无线电射频通讯技术已经广泛应用于工业电气控制器件中，开关柜断路器或母线连接点的温升在线监测需求日益迫切，寻求电气控制柜智能在线温湿度检测系统已是电气成套厂商面临的迫切需要。 | 已完成项目验收。 | 对电气控制柜温湿度检测设计在线式监测方案，做到实时监测、数据监测与分析，当发生异常情况及时切断并预警提醒。通过物联网技术，用户还可在 APP 或 PC 端云端进行设备的远程监控管理。 | 此系统将广泛应用于工业电气控制系统中，后期将在工矿企业、民用供配电系统中推广使用。 |
| 中压开关柜智能化操作应用开发 | 智能开关设备是一种将常规开关装置与计算机数字处理技术融合的一种先进开关电气设备，对供配电系统的发展有着一定创新作用，本研发项目将以中压开关柜智能化操作应用中的关键技术研究作为切入点，在此基础上进行深入的探究。 | 已完成项目验收。 | 集成红外人体感应、带电指示、验电核相等功能于一体，实现中压开关柜功能集成化，提高智能化水平。 | 提高公司设备使用效率及安全性，减少作业人员工作量，适应智能变电站发展的需求。 |
| 低压开关控制柜智能化组网系统开发应用 | 智能型开关柜集成了多方的通讯协议，如何进行快速、方便的进行网络组网问题也日益突出，该项目将重点聚焦现阶段低压控制柜智能化组网系统开发，为企业带来增值、增效。 | 已完成项目验收。 | 设计同低压开关柜及互联互通网络设计方案相互匹配的硬件层设计方案，实现市场主流产品及通讯协议通过计算机和网络技术，在低压开关柜中合理组合化、安装现场化、网络系统多样化。 | 从客户需求出发，开发设计一套完整的工业智能化低压开关柜设计方案，实现现场各种通讯协议的互联互通，快速组网，生产过程数据快速传输，为智能化工厂建设提供设备层支撑，未来应用前景广阔。 |
| 大功率立式永磁直驱电机研发与应用集成 | 将智能型工艺控制技术运用于现代工艺流程，实现水泥生产等传统制造装备转型升级，达到更高的能效和产能效率，提高运行可靠性和不同粉体性能的可控性，提高劳动生产率，降低生产线管理费用成本。永磁直驱电机智控模块与生产工艺系统连锁控制实现自动化、信息化、智能化，共同实现“数字化智能型控制”的目标。 | 已完成项目验收。 | 实现大功率立式永磁直驱电机工业化应用，优于《第二代新型干法水泥技术装备研发标准》；掌握直驱系统的核心技术。 | 永磁直驱电机智控模块与生产工艺系统连锁控制，实现自动化、信息化、智能化运行，提高公司智能化水平。 |

| | | | | |
|------------------------------|---|----------|---------------------------------------|---|
| 3550KW 及以上大功率永磁直驱电机关键技术研究及应用 | 磨机传统驱动系统中的减速机在偏载和冲击载荷工况下运行,存在故障率高、传递效率低、运行和维护成本高等重大缺陷,导致磨机可靠性较差,经常发生停机事故,修复时间长,维修和备件费用高,且减速机本身效率低。针对传统磨机驱动系统这些问题,采用高效永磁和重载变频驱动技术,并充分考虑磨机恶劣运行工况后,开发永磁直驱系统。 | 已完成项目验收。 | 通过调速及相应的工艺调整,与传动驱动系统相比,实现系统提产,降低系统电耗。 | 直驱系统设备的状态监测信号,根据系统总体设计,直接进入 DCS 系统或者由新的电控系统承担,优化整个直驱系统电控系统,使其功能更完善,可靠性更高。 |
|------------------------------|---|----------|---------------------------------------|---|

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量(人) | 89 | 105 | -15.24% |
| 研发人员数量占比 | 5.06% | 5.61% | -0.55% |
| 研发人员学历结构 | --- | --- | --- |
| 本科 | 60 | 63 | -4.76% |
| 硕士 | 21 | 23 | -8.70% |
| 研发人员年龄构成 | --- | --- | --- |
| 30 岁以下 | 13 | 15 | -13.33% |
| 30~40 岁 | 53 | 50 | 6.00% |

公司研发投入情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发投入金额(元) | 29,402,168.53 | 22,155,321.55 | 32.71% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.85% | 0.74% | 0.11% |
| 研发投入资本化的金额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,638,475,790.49 | 2,189,034,637.41 | -25.15% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,647,606,909.36 | 2,003,322,996.58 | -17.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,131,118.87 | 185,711,640.83 | -104.92% |
| 投资活动现金流入小计 | 216,370.86 | 15,686.84 | 1,279.31% |
| 投资活动现金流出小计 | 47,695,906.97 | 27,561,278.93 | 73.05% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,479,536.11 | -27,545,592.09 | -72.37% |
| 筹资活动现金流入小计 | 333,424,220.68 | 530,383,936.17 | -37.14% |
| 筹资活动现金流出小计 | 351,749,966.07 | 580,597,214.62 | -39.42% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,325,745.39 | -50,213,278.45 | 63.50% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -74,980,098.04 | 107,798,585.15 | -169.56% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动现金流量同比变动的主要原因是公司承接的部分项目在同期预收货款所致；
- (2) 投资活动现金流量同比变动的主要原因是报告期公司投资及取得子公司发生的现金流出同比增加所致；
- (3) 筹资活动现金流量同比变动的主要原因是报告期偿还借款同比减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

详见本报告第十节、七、50现金流量补充资料。

五、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 | -11,216,572.33 | -27.80% | 按公司会计政策计提减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 21,221,527.51 | 52.60% | 主要是本报告期取得政府扶持资金等政府补助及债务重组利得 | 否 |
| 营业外支出 | 996,139.09 | 2.47% | 主要是本报告期支付违约金 | 否 |
| 信用减值 | -2,461,648.54 | -6.10% | 按公司会计政策计提减值准备 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2021 年末 | | 2021 年初 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------|----------------------------|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 255,010,959.98 | 12.87% | 331,858,162.28 | 12.60% | 0.27% | 占总资产比重未发生重大变化 |
| 应收账款 | 684,411,152.55 | 34.55% | 499,419,318.52 | 18.96% | 15.59% | 主要是公司业务量增加，承接的重点建设项目完工结算所致 |
| 合同资产 | 192,571,614.42 | 9.72% | 255,877,635.67 | 9.71% | 0.01% | 占总资产比重未发生重大变化 |
| 存货 | 114,043,829.71 | 5.76% | 151,496,390.10 | 5.75% | 0.01% | 占总资产比重未发生重大变化 |
| 投资性房地产 | | 0.00% | 59,651,875.94 | 2.26% | -2.26% | 主要是本报告期处置曹妃甸热加工所致 |
| 长期股权投资 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 固定资产 | 227,003,783.97 | 11.46% | 422,594,768.61 | 16.04% | -4.58% | 主要是本报告期处置曹妃甸热加工所致 |
| 在建工程 | 89,622.64 | 0.00% | 842,121.34 | 0.03% | -0.03% | 占总资产比重未发生重大变化 |
| 使用权资产 | 859,613.64 | 0.04% | 2,171,149.04 | 0.08% | -0.04% | 占总资产比重未发生重大变化 |
| 短期借款 | 179,710,000.00 | 9.07% | 306,630,000.00 | 11.64% | -2.57% | 主要是本报告期银行及金融机构借款减少所致 |
| 合同负债 | 178,958,669.37 | 9.03% | 436,070,406.35 | 16.56% | -7.53% | 主要是公司承接的重点建设项目完成结算手续结转收入所致 |
| 长期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 租赁负债 | 236,654.77 | 0.01% | 1,735,052.32 | 0.07% | -0.06% | 占总资产比重未发生重大变化 |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------------|-----|------------|---------------|---------|--------|--------|---------------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 4.其他权益工具投资 | | | -2,393,734.76 | | | | 19,845,825.00 | 17,452,090.24 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|--|---------------|--|--|--|---------------|---------------|
| 金融资产小计 | | | -2,393,734.76 | | | | 19,845,825.00 | 17,452,090.24 |
| 上述合计 | 0.00 | | -2,393,734.76 | | | | 19,845,825.00 | 17,452,090.24 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2021年12月31日，公司其他货币资金余额13,782,116.42元，其中：承兑汇票保证金1,750,000.00元、保函保证金12,028,116.42元，其他受限资金4,000.00元。

七、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 |
|----------------|---------------|---------|
| 100,585,247.57 | 25,000,000.00 | 302.34% |

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 | 详见备注1 | 增资 | 26,572,900.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 电气设备及配件 | 详见备注2 | 0.00 | -3,571,962.33 | 否 | 2019年08月22日 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-08-2 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|----|----------------|---------|------|----|----|-----------|--------|------|---------------|----|------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 2/120 6550 507.P DF |
| 冀东发展集团河北矿山工程有限公司 | 详见备注 3 | 其他 | 74,012,347.57 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 爆破工程的设计施工 | 详见备注 4 | 0.00 | 11,578,436.59 | 否 | 2021 年 09 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/communicationUrl/pageOfSearch?url=disclosure/list/search&lastPage=index |
| 合计 | -- | -- | 100,585,247.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 8,006,474.26 | -- | -- | -- |

备注 1（盾石电气的主要业务）：输变电控制设备、交直流传动设备、自动化控制系统装置、集装箱式控制设备、仪器仪表设计、制造、销售、服务；电气设备钣金加工；普通货运；液压和气压动力机械及元件制造；进出口业务；承装（修、试）电力设施业务；太阳能发电、售电；太阳能发电系统设计、安装、施工；电气控制设备研发、生产、销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术管理咨询服务；金属材料制焊料制造、销售。

备注 2（增资进展描述）：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，增资以现金方式出资 3,157.29 万元，增资完成后，盾石电气的注册资本由人民币 10,000 万元增至 13,157.29 万元，公司仍持有其 100.00% 股权。2020 年 9 月 29 日，盾石电气增资完成工商变更登记手续。截至本报告期末，已完成增资 3,157.29 万元。

备注 3（矿山工程的主要业务）：爆破工程的设计施工、安全监理；安全评估；园林绿化工程；公路工程；环保工程；建筑物拆除工程；建筑垃圾清运；矿山工程施工，土石方工程施工，地基与基础工程施工，工程测量服务，机电设备安装；计算机软硬件研发及销售，工程技术研发及咨询；矿石加工及销售（希贵矿石除外）；地质勘查；普通货运（凭许可证经营）；搬倒装卸；机械设备租赁；机械设备维修；地质灾害防治的设计、施工。（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）

备注 4（进展描述）：2021 年 8 月 27 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 36% 股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司 85% 股权的议案》，2021 年 8 月 11 日公司召开六届三十二次董事会，会议审议通过了《关于收购自然人王新安所持

冀东发展集团河北矿山工程有限公司 15% 股权的议案》。2021 年 9 月 8 日，冀东发展集团河北矿山工程有限公司完成了工商登记变更并领取了新的营业执照，矿山工程公司登记变更完成后，公司持有矿山工程公司 100% 股权，矿山工程公司成为公司全资子公司。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、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

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献 | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|---------|------------|---------------|----------------------|------|------|
|------|-------|-----|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|---------|------------|---------------|----------------------|------|------|

| | | | | 的净利润 (万元) | | 润总额 的比例 | | | | | 说明原因 及公司已 采取的措施 | | |
|------|---------------------|------------------|-------|--------------|-----|------------|---------------|---|--------------|---|-----------------------|------------------|---|
| 冀东集团 | 公司持有的曹妃甸热加工 36% 的股权 | 2021 年 09 月 08 日 | 4,763 | -1,353.13 | 见备注 | 0.00% | 以经核准的评估值为基准确定 | 是 | 冀东集团为本公司控股股东 | 是 | 是 | 2021 年 08 月 12 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |

备注：公司出售曹妃甸热加工部分股权符合公司战略发展规划，有利于公司调整优化产业结构，增强公司发展潜力，从短期、长远看皆符合全体股东及公司利益；本次股权转让完成后公司持有曹妃甸热加工 15% 股权，不再实施控制、共同控制和重大影响，不再纳入上市公司财务报表合并范围。

九、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公司 | 子公司 | 工程施工 | 90,000,000.00 | 814,401,081.39 | 195,202,828.72 | 1,229,666,917.41 | 44,876,372.91 | 36,538,680.28 |
| 唐山盾石电气有限责任公司 | 子公司 | 生产销售 | 131,572,900.00 | 295,405,662.57 | 137,360,966.70 | 156,448,657.91 | -4,952,812.25 | -3,571,962.33 |
| 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 | 40,844,620.12 | 20,105,406.49 | 48,725,869.41 | 1,877,882.53 | 1,795,831.22 |
| 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 | 410,927,985.56 | 44,357,960.03 | 1,311,509,586.56 | 10,402,208.83 | 14,872,941.87 |
| 冀东发展集 | 子公司 | 矿山 | 20,000,000.00 | 129,274,596.47 | 79,922,205.83 | 269,805,458.00 | 15,525,207.79 | 11,578,436.59 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|----|--|--|--|--|--|--|
| 团河北矿山 工程有限公 司 | | 工程 | | | | | | |
|---------------------|--|----|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------------|----------------|--|
| 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 | 股权转让 | 公司转让曹妃甸热加工部分股权，符合公司战略发展规划，有利于公司调整优化产业结构，增强公司发展潜力，从短期、长远看皆符合全体股东及公司利益；本次股权转让完成后公司持有曹妃甸热加工公司 15% 股权，不再实施控制、共同控制和重大影响，不再纳入上市公司财务报表合并范围。 |
| 冀东发展集团河北矿山工程有限公司 | 股权收购 | 公司收购矿山工程公司股权，符合公司战略发展规划，有利于公司调整优化产业结构，增强公司发展潜力，从短期、长远看皆符合全体股东及公司利益。 |

主要控股参股公司情况说明

无

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

从国家层面来看，2022年政府工作报告中指出：我国发展面临的风险挑战明显增多，必须爬坡过坎。但我国经济长期向好的基本面不会改变，持续发展具有多方面有利条件，特别是亿万人民有追求美好生活的强烈愿望、创业创新的巨大潜能、共克时艰的坚定意志，我们还积累了应对重大风险挑战的丰富经验。中国经济一定能顶住下行压力，必将行稳致远。

从水泥行业来看，国家四部委联合印发了《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》，明确到2025年，通过节能降碳改造升级，水泥（熟料）行业达到能效标杆水平以上的产能比例为30%，能效基准水平以下产能基本实现清零，加快推进建材行业节能降碳改造升级工作。

从建材装备行业来看，坚持自主创新、推进高端发展，加快节能降碳、促进绿色发展，强化数字转型、实现智能发展，优化产业结构、促进融合发展已被建材机械协会列为“十四五”的基本发展原则，十四五期间建材机械行业将重点围绕创新能力提升、产业结构优化、质量效益提升作为主要发展目标，建材装备行业将继续在低碳装备、智能控制系统以及存量水泥产能的定制化升级服务等方面开展技术、品牌、服务的综合竞争，进一步加快向高端化、绿色化、智能化、服务化、国际化迈进。

（二）公司发展战略

坚持整合发展、契合发展、创新发展、高质量发展，抓住绿色环保建材制造产业迭代发展的机遇，突出创新引领、科技强企，优化拓展产业链资源，着力提升高附加值产品的创造能力和行业领先能力，努力提升公司高端装备创新研发和智能产品制造能力，实现公司业绩与发展实力的双增长。

（三）经营计划

1. 坚持科技引领，增强创新能力。持续优化核心产品，不断提升产品性能，增强公司技术实力。发挥公司产业链优势和集采直采的降本优势，有效降低产品成本，提高竞争力和利润空间。
2. 积极开拓市场，不断提高市场份额。发挥公司的设计、制造、建安、维修和备件供应的产业链优势，深入研究、科学制定

营销策略。积极调整公司产品结构，大力推广高效立磨、危废改造、骨料破碎、智能清仓机器人等产品，紧密跟踪市场信息，积极取得订单。做精、做大水泥维修产业，提高服务能力，进一步提高市场占有率。加快推进数字、智能矿山的研究和推广，提升绿色、智能矿山工程服务能力，形成新的增长点。

3. 加强供应链管理，进一步优化原材料采购渠道，扩大集中采购、直接采购范围，发挥公司集中采购优势，降低采购成本；强化生产过程管理，优化生产技术工艺流程，降低生产成本。
4. 加强基础管理，提升公司治理水平。推进公司制度体系建设，确保各项改革举措、经营决策始终在法治的轨道上运行。严格落实证券监管机构出台的各项规定，按决策程序科学决策。做好投资者关系管理工作，认真履行信息披露义务，切实保护投资者利益。
5. 强化党建示范引领，以高质量党建引领企业高质量发展。以习近平总书记“七一”重要讲话精神和十九届历次全会精神为指引，将党史学习教育成果持续转化为企业发展动力，充分发挥各级党组织的引领示范作用，以高质量党建引领企业高质量发展。

（四）公司可能面对的风险及应对措施

1. 经济政策调控的风险

公司产品主要用于水泥、矿山生产等领域，受水泥、矿山下游铁路建设、公路建设、水利建设等基础行业发展影响。若国家对相关产业进行调控，将对公司的市场开拓生产影响。

对策：强化产品研发，提供产品性能，增强市场核心竞争力。积极发挥装备技术的通用性，开拓相关行业市场。

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

对策：加强行业发展政策研究，结合市场需求确定研发计划；开展多项目研发，避免单一项目滞后，影响整体新产品的市场投放；自主研发与技术引进相结合，提高研发效率。

3. 市场竞争风险。传统水泥装备受国家水泥产业政策影响，竞争程度激烈，如产品价格下降，可能对公司水泥装备毛利率产生影响。

对策：发挥公司系统服务优势，加强运维市场、备件市场开发，进行差异化竞争；加快“第二代新型干法水泥”装备技术研究，提高新产品投放速度，积极抢占产品高利润期。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|------|--------|------|---------------|-----------|
| 2021年03月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司管理层工作情况 | 不适用 |
| 2021年03月03日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司生产经营情况 | 不适用 |
| 2021年05月12日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司生产经营情况 | 不适用 |
| 2021年06月23日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司上半年经营情况 | 不适用 |
| 2021年06月29日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司生产经营情况 | 不适用 |
| 2021年07月02日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司上半年经营情况 | 不适用 |
| 2021年08月12日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司生产经营情况 | 不适用 |
| 2021年09月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司生产经营情况 | 不适用 |
| 2021年10月21日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司生产经营情况 | 不适用 |
| 2021年11月03日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司生产经营情况 | 不适用 |
| 2021年12月22日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司生产经营情况 | 不适用 |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和中国证监会等监管部门的要求，不断完善公司法人治理结构，通过建立、健全内控体系，持续推进公司规范化、程序化管理以提升公司治理水平；公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作；报告期内，公司股东大会、董事会、监事会严格按照相关制度规范召开，各位董事、监事及高级管理人员均认真履行职责，勤勉尽责；股东大会、董事会、监事会运作有效，公司治理情况符合上市公司治理相关法规的要求，不存在尚未解决的治理问题。

1、对公司治理相关制度进行完善

根据《上市公司章程指引》等其他有关规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》《内幕信息知情人登记制度》《信息披露管理制度》进行了修订。

2、股东与股东大会

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

3、控股股东和上市公司

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

4、关于董事和董事会

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

5、监事和监事会

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

6、信息披露与透明度

公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等相关规定，及时、公平地披露有关信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整；接待投资者来电来访，建立和投资者沟通的有效渠道，确保投资者平等的获取信息的机会，切实维护投资者的利益。

7、关于利益相关者

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

8、关联交易

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

9、关于公司财务报告内部控制

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

10、关于内幕信息知情人管理

公司严格依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和中国证监会等监管部门的要求，建立了公司《内幕信息知情人登记制度》，对依法公开披露前的内幕信息的知情人进行管理，报告期内，公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形，也未发生因《内幕信息知情人登记制度》执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

1、业务方面

公司有独立完整的采购、生产、销售、研发体系，有独立的业务和自主经营能力，与控股股东不存在直接和潜在的同业竞争。

2、人员方面

公司与控股股东在劳动、人事方面相互独立。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书未在控股股东单位担任除董事以外的职务；在公司领取薪酬。

3、资产方面

公司资产独立完整、权属清晰，拥有完全独立于控股股东的生产系统、采购系统、销售系统、辅助系统及配套设施；与控股股东产权关系明确，不存在资产、资金被控股股东占用情况；本公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到控股股东限制。

4、机构方面

公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，各职能部门职责明确，控股股东及其职能部门与公司及职能部门不存在上下级关系，不存在与控股股东混合经营、合并办公的情况，不存在依附于控股股东的情况。

5、财务方面

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|----------------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.05% | 2021 年 01 月 28 日 | 2021 年 01 月 29 日 | www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000856&stockCode=000856&announcementId=120920838&announcementTime=2021-01-29 |
| 冀东装备 2021 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 1.16% | 2021 年 02 月 25 日 | 2021 年 02 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000856&stockCode=000856&announcementId=1209306244&announcementTime=2021-02-26 |
| 冀东装备 2020 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 37.30% | 2021 年 05 月 19 日 | 2021 年 05 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000856&stockCode=000856&announcementId=1210009880&announcementTime=2021-05-20 |
| 冀东装备 2021 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.73% | 2021 年 08 月 27 日 | 2021 年 08 月 28 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000856&stockCode=000856&announcementId=1210895960&announcementTime=2021-08-28 |
| 冀东装备 2021 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.48% | 2021 年 12 月 17 日 | 2021 年 12 月 18 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000856&stockCode=000856&announcementId=1211948877&announcementTime=2021-12-18 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 股票期权 | 被授予的限制性股票数量 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股份数量 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) | 股份增减变动的原因 |
|-----|------------|------|----|----|-------------------|----------------|--------------|------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|
| 王向东 | 董事、 董事长 | 现任 | 男 | 51 | 2022 年 03 月 02 | 2024 年 08 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|----|---|----|---------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| | | | | | 日 | 26日 | | | | | | | | |
| 焦留军 | 董事、 总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2020年 08月11 日 | 2024年 08月 26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 张建锋 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2016年 11月24 日 | 2024年 08月 26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 蒋宝军 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2018年 08月22 日 | 2024年 08月 26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 罗熊 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 46 | 2016年 11月24 日 | 2024年 08月 26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 岳殿民 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 51 | 2017年 07月06 日 | 2024年 08月 26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 王玉敏 | 独立董 事 | 现任 | 女 | 56 | 2018年 04月12 日 | 2024年 08月 26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 车宏伟 | 监事、 监事会 主席 | 现任 | 男 | 52 | 2020年 08月11 日 | 2024年 08月 26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 张廷秀 | 监事 | 现任 | 男 | 47 | 2011年 06月15 日 | 2024年 08月 26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 李雨森 | 监事 | 现任 | 男 | 60 | 2012年 04月19 日 | 2024年 08月 26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 史庆国 | 副经理 | 现任 | 男 | 48 | 2019年 06月28 日 | 2024年 08月 26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 司国强 | 副经理 | 现任 | 男 | 56 | 2022年 02月14 日 | 2024年 08月 26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 梁宝柱 | 财务总 监 | 现任 | 男 | 53 | 2022年 01月28 日 | 2024年 08月 26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 张斌 | 总经理 助理 | 现任 | 男 | 35 | 2018年 08月13 日 | 2024年 08月 26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|---------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 刘福生 | 董事会 秘书 | 现任 | 男 | 51 | 2016年 11月24 日 | 2024年 08月 26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 贾峥 | 总法律 顾问 | 现任 | 男 | 49 | 2021年 12月01 日 | 2024年 08月 26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 刘振彪 | 董事 | 离任 | 男 | 58 | 2017年 11月09 日 | 2021年 12月 17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 李顺栋 | 副经理 | 离任 | 男 | 55 | 2016年 11月24 日 | 2021年 12月 17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

刘振彪先生因工作调整，2021年12月17日起辞去公司董事、董事会委员会委员职务。

李顺栋先生因工作调整，2021年12月17日起辞去公司副经理职务。

焦留军先生因工作调整，2022年1月28日任公司总经理；2022年3月2日起辞去公司董事长、董事会战略委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会委员职务。焦留军先生在公司仍担任董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。

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 |
|-----|--------|-----|-------------|-----------|
| 王向东 | 董事、董事长 | 被选举 | 2022年03月02日 | 控股股东提名、选举 |
| 焦留军 | 总经理 | 聘任 | 2022年01月28日 | 董事会聘任 |
| 司国强 | 副经理 | 聘任 | 2022年02月14日 | 董事会聘任 |
| 梁宝柱 | 财务总监 | 聘任 | 2022年01月28日 | 董事会聘任 |
| 贾峥 | 总法律顾问 | 聘任 | 2021年12月01日 | 董事会聘任 |
| 焦留军 | 董事长 | 离任 | 2022年03月02日 | 工作调整 |
| 刘振彪 | 董事 | 离任 | 2021年12月17日 | 工作调整 |
| 李顺栋 | 副经理 | 解聘 | 2021年12月17日 | 工作调整 |

2、任职情况

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

(1) 董事

王向东先生：1971年11月出生，1993年7月参加工作，1993年7月毕业于山东建筑材料工业学院机械设计制造专业（大学学历），2014年6月毕业于燕山大学工商管理专业，工商管理硕士，工程师。1993年7月至1997年3月任江西水泥厂机修车间技术员、助理工程师；1997年3月至1999年2月任江西万年青股份公司经济技术开发有限责任公司副经理；1999年2月至2003年8

月任江西水泥厂扩建工程生产准备办副主任、机立窑车间副主任、主任、烧成车间主任；2003年8月至2006年10月任浙江水泥有限公司常山水泥生产部副经理、生产一部经理；2006年10月至2008年5月任冀东水泥滦县有限责任公司副总经理；2008年5月至2011年7月任冀东水泥滦县有限责任公司党总支书记、总经理；2011年7月至2013年5月冀东水泥吉林大区党委书记、总经理，冀东水泥吉林有限责任公司党委书记、总经理，冀东水泥磐石有限责任公司总经理，冀东水泥扶余有限责任公司党支部书记、总经理，冀东水泥黑龙江有限公司党支部书记、总经理；2013年5月至2016年9月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，冀东水泥冀东大区党委书记、总经理，冀东水泥滦县有限责任公司总经理、唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，营销分公司党委书记、总经理，唐山冀东混凝土有限公司党委书记、总经理；2016年9月至2016年10月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理；2016年10月至2017年5月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、水泥市场营销管理中心经理；2017年5月至2018年12月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、水泥市场营销管理中心经理，金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司副总经理；2018年12月至2020年4月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司副总经理；2020年4月至2020年7月任冀东发展集团有限责任公司党委副书记、总经理；2020年7月至2021年8月任冀东发展集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理；2021年9月至今任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司董事；2022年3月任公司董事、董事长。

焦留军先生：1979年11月出生，2002年7月参加工作，毕业于华北理工大学（原河北理工大学）机械设计制造及其自动化专业，大学学历，工程师。2002年7月至2014年11月历任唐山冀东水泥股份有限公司技术员、助理工程师、责任工程师、设备部副部长，冀东水泥丰润有限责任公司生产设备处处长，冀东水泥滦县有限责任公司设备部部长、总经理助理，唐山冀东水泥有限公司唐山分公司总经理助理、设备部部长、副总经理；2014年11月至2016年12月任包钢冀东水泥有限公司总经理；2016年12月至2020年7月历任包头冀东水泥有限公司执行董事、经理，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长、经理，包钢冀东水泥有限公司董事、经理，内蒙古冀东水泥有限责任公司党委书记、执行董事，内蒙古伊东冀东水泥有限公司董事，冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司执行董事，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长，包头冀东水泥有限公司执行董事，包钢冀东水泥有限公司董事；2020年7月至2022年1月，任冀东发展集团有限责任公司副总经理；2020年7月至今，任冀东发展集团有限责任公司党委委员，本公司党委书记（兼）；2020年8月至2022年3月任公司董事、董事长；2020年10月至今，任唐山冀东发展机械设备制造有限公司执行董事；2022年1月至今，任冀东发展集团有限责任公司副董事长；2022年1月任公司董事、总经理。

张建锋先生：1975年8月20日出生，1998年8月参加工作，武汉工业大学外语系英语专业毕业，文学学士，助理翻译。1998年8月至2008年3月，历任北京建材集团有限责任公司外经处干部、处长助理、对外合作部副部长；2008年3月至2016年3月，历任北京金隅股份有限公司公共关系部副部长、办公室副主任、董事会工作部副部长；2016年3月任北京金隅股份有限公司董事会工作部部长、北京金隅集团股份有限公司董事会工作部部长；2021年8月至今任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书、董事会工作部部长；2016年11月任公司董事。

蒋宝军先生：1969年10月出生，1989年7月参加工作。大学本科学历，武汉理工大学会计学专业毕业，中国注册会计师CPA、会计师。1989年7月至2000年2月，历任北京市龙凤山砂石厂财务科会计、财务科科长、厂长助理；2000年2月至2003年9月任北京水泥厂财务处会计；2003年9月至2009年3月，历任北京星牌建材有限公司财务科会计、副总会计师、财务资金部经理、总会计师；2008年2月至2009年3月任北京金海燕资产经营有限公司财务总监；2009年3月至2011年4月任北京金隅水泥经贸有限公司财务总监；2011年4月至2011年7月任北京琉璃河水泥有限公司财务总监；2011年7月至2014年1月任北京琉璃河水泥有限公司、北京金隅矿业有限公司财务总监；2014年1月至2016年12月任河北金隅鼎鑫水泥有限公司财务总监；2016年12月至2018年6月任河北金隅鼎鑫水泥有限公司、灵寿冀东水泥有限责任公司财务总监；2018年6月至今任冀东发展集团有限责任公司财务总监；2018年8月任公司董事。

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

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

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

(2) 监事

车宏伟先生：1970年3月出生，1991年8月参加工作，河北师范大学物理系专业毕业。1991年8月至1992年3月，遵化市闫屯中学教师；1992年3月至1994年3月，任遵化市文教局督察室科员；1994年3月至2004年5月，历任遵化市委办公室科员、政策研究室副主任、办公室综合科科长、政策研究室主任、办公室副主任；2004年5月至2016年12月，历任唐山市人民政府办公厅工业处副处长、工业处处长、工业交通处处长、综合三处处长；2016年12月至2019年5月，历任公司副总经理、人力资源部（党委组织部）部长、党委副书记、纪委书记、人力资源部（党委组织部）部长。2019年5月至今任公司党委副书记、纪委书记；2020年8月任公司监事、监事会主席。

张廷秀先生：1975年12月出生，2001年7月参加工作，辽宁科技大学毕业，法学学士、燕山大学工商管理硕士，中级经济师。2001年加入河北省冀东水泥有限责任公司，历任冀东水泥集团纪委、监察审计部，水泥股份审计部，任法务室法律事务员、法务主管；2007年7月任唐山冀东水泥股份有限公司滦津大区审计部长；2007年9月至2011年11月，历任冀东水泥马达加斯加项目审计部长、冀东水泥丰润有限责任公司审计部长、冀东水泥保定项目部审计部长、唐山盾石机械制造有限公司总经理助理；2011年11月至2013年7月担任公司综合管理中心助理总监、法务部部长助理、审计部部长助理；2013年7月至2014年3月，任唐山盾石机械制造有限公司副总经理；2014年3月至2016年10月，担任公司风险控制部副部长、审计部副部长；2016年10月至2018年7月，任冀东发展集团有限责任公司法律事务部副部长；2018年7月至今，任冀东发展集团有限责任公司法律事务部部长；2021年10月任冀东发展集团有限责任公司总法律顾问；2011年6月任公司监事。

李雨森先生：1962年10月出生，1983年7月参加工作，毕业于河北科技大学，本科学历，高级工程师。1983年7月至2003年9月，历任唐山水泥机械厂技术处工艺设计、技术处处长助理，副处长、热处理分厂厂长、厂办主任、企业管理部部长、技术部部长兼生产技术党支部书记；2003年9月至2014年4月，历任唐山盾石机械制造有限公司副总工程师兼技术部部长、生产技术党支部书记、新产品开发部部长、技术开发与管理中心党支部书记、总工程师、兼企业ISO9001质量保证体系管理者代表；2014年4月至2016年2月，任公司生产技术管理部副部长兼唐山盾石机械制造有限公司总工程师，公司ISO9001质量保证体系管理者代表；2016年2月至2016年6月，任唐山盾石机械制造有限公司副总经理兼总工程师，公司ISO9001质量保证体系管理者代表；2016年11月至2018年8月任唐山冀东装备工程股份有限公司运营管理部副部长；2018年8月任威克莱公司书记；2019年6月至今，历任威克莱公司书记、经理、董事长；2012年4月任公司监事。

(3) 高级管理人员

史庆国先生：1973年08月18日出生，2000年4月参加工作，2000年3月毕业于河北工业大学机械制造及其自动化专业，硕士研究生，高级工程师。2000年4月至2008年7月历任唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂设备管理、技术管理部机械责任工程师、技术管理部主管、设备部主管、设备部部长助理、装备部部长助理、装备部副部长；2008年7月至2009年5月任冀东水泥川渝大区屏山项目部副总经理；2009年5月至2012年7月任历任冀东水泥重庆合川有限公司副总经理、党支部副书记；2012年7月至2015年6月任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司副总经理；2015年6月至2016年11月任唐山冀东机电设备有限公司副总经理；2016年11月至2019年6月任唐山冀东机电设备有限公司经理；2018年8月至2019年6月任公司总经理助理；2019年6月任公司副经理。负责公司战略管理、运营管理、安全环保管理、质量管理、信息化管理工作。

司国强先生：1966年12月出生，河北围场人，1989年7月参加工作，1996年5月加入中国共产党，1989年7月毕业于山东建筑材料工业学院电气自动化专业，大学学历，高级工程师。1989年7月至1997年2月任河北省冀东水泥厂运销处助理工程师、工程师；1997年2月至1997年10月任唐山冀东水泥股份有限公司计量控制处电子秤工段段长；1997年10月至2002年1月任唐山冀东水泥股份有限公司人力资源处处长助理；2002年1月至2002年6月任唐山冀东水泥股份有限公司安全环保处副处长；2002年6月至2003年11月任唐山启新建材有限责任公司党委副书记、纪委书记；2003年11月至2004年9月任唐山启新建材有限责任公司副总经理；2004年9月至2005年5月任唐山冀东水泥股份有限公司审计部副部长，机关第一党支部副书记；2005年5月至2005年10月任河北省冀东水泥集团有限责任公司审计部副部长；2005年10月至2006年12月任辽阳冀东水泥有限公司总经理、党支部书记；2006年12月至2007年9月任河北省冀东水泥集团有限责任公司审计部部长；2007年9月至2008年1月任唐山冀东水泥股份有限公司马达加斯加项目部总经理；2008年1月至2008年7月任冀东水泥丰润有限责任公司总经理；2008年7月至2009年5月任唐山冀东水泥股份有限公司保定项目部总经理；2009年5月至2009年8月任唐山冀东水泥股份有限公司涞水与唐县项

目部总经理；2009年8月至2011年6月任唐山冀东水泥股份有限公司冀中南大区总经理；2011年6月至2013年3月任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司总经理；2013年3月至2013年5月任冀东发展物流有限责任公司总经理；2013年5月至2014年3月任冀东发展物流有限责任公司总经理、党支部书记、唐山冀东水泥汽车运输有限公司总经理；2014年3月至2016年4月任浙江日昌升矿业有限公司项目管理中心主任、总裁办主任，宏升公司总经理；2016年4月至2016年8月任冀东发展集团有限责任公司干部；2016年8月至2016年10月任冀东发展集团有限责任公司风险控制部部长；2016年10月至2020年7月任冀东发展集团有限责任公司运营管理部部长；2020年7月至2021年11月任唐山盾石电气有限责任公司党支部书记；2021年11月至今任唐山冀东机电设备有限公司董事长、党支部书记。分管唐山冀东机电设备有限公司工作。

梁宝柱先生：1969年8月出生，籍贯辽宁葫芦岛。1988年7月毕业于吉林市工业经济学校，同年在吉林松江水泥厂参加工作。2000年12月毕业于中央党校函授学院经济管理专业（在职大学），大学学历，高级会计师。1988年7月至1997年3月，任吉林松江水泥厂财务处会计；1997年3月至2000年9月，任吉林松江水泥厂财务处副处长；2000年9月至2001年11月任冀东水泥吉林公司计财部部长助理；2001年11月至2004年12月，任冀东水泥磐石公司计财部部长；2004年12月至2006年2月，任冀东水泥吉林大区财务部副部长；2006年2月至2009年3月任冀东水泥三友公司总经理助理、计财部部长（兼）；2009年3月至2011.08，任唐山盾石机械制造有限公司财务总监；2011年8月至2013年11月，任唐山冀东装备工程股份有限公司财务部副部长、唐山盾石机械制造有限公司财务总监（兼）；2013年11月至2016年5月，任唐山冀东装备工程股份有限公司财务部部长，唐山盾石机械制造有限公司财务总监（兼）；2016年5月至2016年11月，任唐山冀东装备工程股份有限公司财务部部长；2016年11月至2018年1月，任唐山冀东装备工程股份有限公司财务资金部部长；2018年1月至2019年1月，任唐山冀东装备工程股份有限公司副总经济师；2019年1月至2021年12月，任唐山冀东发展机械设备制造有限公司财务总监，金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司财务总监。2022年1月任公司财务总监，负责公司财务管理工作。

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

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

贾峥先生：1973年出生。毕业于河北大学法律专业，大学学历，法学学士，具有法律职业资格、企业法律顾问执业资格。1991年12月至2001年6月在唐山水泥机械厂工作。2001年5月至2011年10月任唐山盾石机械设备制造有限公司纪委监审部副部长兼纪委书记助理、物资部部长、纪委监审部部长。2011年10月至2013年7月任公司法务部主管、审计部主管（兼）；2013年7月至2014年6月任公司法务部部长助理、审计部部长助理（兼），风险控制部部长助理；2014年6月至2016年11月任公司风险控制部主任律师；2016年11月至2019年12月任公司法律事务部副部长、法务中心副主任；2019年12月至2021年4月任公司法务中心主任；2021年4月至今任公司法律合规部部长。2021年12月任公司总法律顾问，负责公司法律事务、合规管理、内部控制、审计工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 王向东 | 冀东发展集团有限责任公司 | 董事长、总经理 | 2021年09月01日 | | 是 |
| 张建锋 | 北京金隅集团股份有限公司 | 董事会秘书 | 2021年08月24日 | | 是 |
| 焦留军 | 冀东发展集团有限责任公司 | 副总经理 | 2020年07月03日 | 2022年01月18日 | 是 |
| 焦留军 | 冀东发展集团有限责任公司 | 副董事长 | 2022年01月18日 | | 否 |
| 蒋宝军 | 冀东发展集团有限责任公司 | 财务总监 | 2018年06月01日 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|--------------|-------|------------------|--|---|
| 张廷秀 | 冀东发展集团有限责任公司 | 总法律顾问 | 2021 年 10 月 25 日 | | 是 |
|-----|--------------|-------|------------------|--|---|

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 罗熊 | 北京科技大学信息工程学院 | 计算机系主任 | | | 是 |
| 岳殿民 | 河北工业大学 | 教授 | | | 是 |
| 王玉敏 | 中国建材机械工业协会 | 副会长 | | | 是 |
| 王向东 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 焦留军 | 唐山冀东发展机械设备制造有限公司 | 执行董事 | | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王向东 | 董事、董事长 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 是 |
| 焦留军 | 董事、总经理 | 男 | 42 | 现任 | 0 | 是 |
| 张建锋 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 是 |
| 蒋宝军 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 是 |
| 罗熊 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 5 | 否 |
| 岳殿民 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 5 | 否 |
| 王玉敏 | 独立董事 | 女 | 56 | 现任 | 0 | 否 |
| 车宏伟 | 监事、监事会主席 | 男 | 52 | 现任 | 40.66 | 否 |
| 张廷秀 | 监事 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 是 |
| 李雨森 | 监事 | 男 | 60 | 现任 | 30.4 | 否 |
| 史庆国 | 副经理 | 男 | 48 | 现任 | 38.76 | 否 |
| 司国强 | 副经理 | 男 | 56 | 现任 | 39.11 | 否 |
| 梁宝柱 | 财务总监 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 是 |
| 张虓 | 总经理助理 | 男 | 35 | 现任 | 37.6 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|--------|----|
| 刘福生 | 董事会秘书 | 男 | 51 | 现任 | 33.07 | 否 |
| 贾崢 | 总法律顾问 | 男 | 49 | 现任 | 31.97 | 否 |
| 刘振彪 | 董事 | 男 | 58 | 离任 | 2 | 是 |
| 李顺栋 | 副经理 | 男 | 55 | 离任 | 38.8 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 302.37 | -- |

注：报告期内，公司董事焦留军任冀东集团副总经理在关联方领取薪酬，2022 年 1 月 28 日任公司总经理后不在关联方领取薪酬。

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|----------|------------------|------------------|---|
| 第六届第二十八次 | 2021 年 01 月 12 日 | 2021 年 01 月 13 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000856&stockCode=000856&announcementId=1209087958&announcementTime=2021-01-13 |
| 第六届第二十九次 | 2021 年 02 月 08 日 | 2021 年 02 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000856&stockCode=000856&announcementId=1209259518&announcementTime=2021-02-09 |
| 第六届第三十次 | 2021 年 03 月 22 日 | 2021 年 03 月 23 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000856&stockCode=000856&announcementId=1209427142&announcementTime=2021-03-23 |
| 第六届第三十一次 | 2021 年 04 月 28 日 | 2021 年 04 月 29 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000856&stockCode=000856&announcementId=1209848150&announcementTime=2021-04-29 |
| 第六届第三十二次 | 2021 年 08 月 11 日 | 2021 年 08 月 12 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000856&stockCode=000856&announcementId=1210726606&announcementTime=2021-08-12 |
| 第七届第一次 | 2021 年 08 月 27 日 | 2021 年 08 月 28 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000856&stockCode=000856&announcementId=1210895958&announcementTime=2021-08-28 |
| 第七届第二次 | 2021 年 10 月 27 日 | 2021 年 10 月 28 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000856&stockCode=000856&announcementId=1211404641&announcementTime=2021-10-28 |
| 第七届第三次 | 2021 年 12 月 01 日 | 2021 年 12 月 02 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000856&stockCode=000856&announcementId=1211764087&announcementTime=2021-12-02 |
| 第七届第四次 | 2021 年 12 月 17 日 | 2021 年 12 月 18 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000856&stockCode=000856&announcementId=1211948872&announcementTime=2021-12-18 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王向东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦留军 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 张建锋 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 蒋宝军 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 罗熊 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 岳殿民 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 王玉敏 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 刘振彪 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司非独立董事、独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，对公司审议的各类事项作出科学审慎决策，监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益，勤勉尽责、谨慎认真地履行了董事职责。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------|-------------|--------|-------------|--|--|-----------|--------------|
| 战略委员会 | 焦留军、刘振彪、王玉敏 | 2 | 2021年03月18日 | 审议关于公司全资子公司盾石建筑公司对其四家全资子公司增资的议案 | 同意关于公司全资子公司盾石建筑公司对其四家全资子公司增资的议案 | 无 | 无 |
| | | | 2021年08月11日 | 审议关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司85% | 同意关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|---|-------------|--|--|---|---|
| | | | | 股权的议案、关于收购自然人王新安所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司 15%的议案 | 团河北矿山工程有限公司 85%股权的议案、关于收购自然人王新安所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司 15%的议案 | | |
| 提名委员会 | 焦留军、王玉敏、罗熊 | 1 | 2021年08月23日 | 审议关于聘任公司副经理的议案、关于聘任公司总经理助理的议案、关于聘任董事会秘书的议案 | 同意关于聘任公司副经理的议案、关于聘任公司总经理助理的议案、关于聘任董事会秘书的议案 | 无 | 无 |
| 薪酬与考核委员会 | 焦留军、岳殿民、王玉敏 | 1 | 2021年03月12日 | 审议关于非独立董事人员 2020 年度薪酬的议案、关于高级管理人员 2020 年度薪酬的议案 | 同意关于非独立董事人员 2020 年度薪酬的议案、关于高级管理人员 2020 年度薪酬的议案 | 无 | 无 |
| 审计委员会 | 岳殿民、蒋宝军、王玉敏 | 4 | 2021年03月22日 | 审议《2020年年度报告》及年度报告摘要、2020年度财务决算报告、关于2020年度财务报表审计费用的议案、关于2020年度内部控制审计费用的议案、2020年度内部控制评价报告、第六届董事会审计委员会2020年度履职情况报告 | 同意《2020年年度报告》及年度报告摘要、2020年度财务决算报告、关于2020年度财务报表审计费用的议案、关于2020年度内部控制审计费用的议案、2020年度内部控制评价报告、第六届董事会审计委员会2020年度履职情况报告 | 无 | 无 |
| | | | 2021年04月28日 | 审议《2021年第一季度报告》及报告正文 | 同意《2021年第一季度报告》及报告正文 | 无 | 无 |
| | | | 2021年08月11日 | 审议《2021年半年度报告》及报告摘要、关于聘任2021年度财务审计机构的议案、关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案 | 同意《2021年半年度报告》及报告摘要、关于聘任2021年度财务审计机构的议案、关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案 | 无 | 无 |
| | | | 2021年10月27日 | 审议《2021年第三季度报告》及报告正文 | 同意《2021年第三季度报告》及报告正文 | 无 | 无 |
| 关联交易决策委员会 | 岳殿民、罗熊、王玉敏 | 5 | 2021年01月08日 | 审议2021年日常关联交易预计的议案 | 同意2021年日常关联交易预计的议案 | 无 | 无 |
| | | | 2021年02月04日 | 审议关于公司与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》的议案、关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的议案、关于与北京金隅财务有限公司开展票据 | 同意关于公司与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》的议案、关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的议案、关于与北京金隅财 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|---|---|
| | | | 质押池融资业务暨关联交易的议案、关于在北京金隅财务有限公司借款暨关联交易的议案、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、关于租赁房屋暨关联交易的议案、2021 年日常关联交易预计的议案、关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告、关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案 | 务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的议案、关于在北京金隅财务有限公司借款暨关联交易的议案、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、关于租赁房屋暨关联交易的议案、2021 年日常关联交易预计的议案、关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告、关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案 | | |
| | | 2021 年 03 月 12 日 | 审议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、关于租赁房屋暨关联交易的议案、2021 年日常关联交易预计的议案 | 同意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、关于租赁房屋暨关联交易的议案、2021 年日常关联交易预计的议案 | 无 | 无 |
| | | 2021 年 11 月 26 日 | 审议关于与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案、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议案、关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告、关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案、2022 年日常关联交易预计的议案、关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案 | 同意关于与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案、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议案、关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告、关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案、2022 年日常关联交易预计的议案、关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案 | 无 | 无 |
| | | 2021 年 12 月 14 日 | 审议关于公司及公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限公司承揽冀东水泥磐石有限责任公司日产 4,500 吨水泥熟料生产线项目成套设备供货与建筑安装工程二标 | 同意关于公司及公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限公司承揽冀东水泥磐石有限责任公司日产 4,500 吨水泥熟料生产线项目成套设备 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | 段暨关联交易的议案 | 供货与建筑安装工程二 标段暨关联交易的议案 | | |
|--|--|--|--|-----------|--------------------------|--|--|

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 139 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 1,621 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 1,760 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,760 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 109 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 254 |
| 销售人员 | 81 |
| 技术人员 | 1,018 |
| 财务人员 | 64 |
| 行政人员 | 157 |
| 其他人员 | 186 |
| 合计 | 1,760 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 42 |
| 本科 | 556 |
| 专科 | 357 |
| 中专 | 269 |
| 中专以下 | 536 |
| 合计 | 1,760 |

2、薪酬政策

公司坚持同岗同酬原则、市场性原则、价值付薪原则、能力付薪原则、绩效付薪原则和效益最大化原则，建立了公平且具有市场竞争力的薪酬政策：岗效工资制、计件工资制、年薪制和提成工资制，以此激励员工不断提高个人能力和绩效，进而提升组织绩效和公司经营业绩。

3、培训计划

2021年发挥公司在装备板块的引领作用，以“十四五”规划为目标。公司坚持按需施教，务求实效的原则，加大教育培训力度，提高培训的实效性，不断提高员工的履职能力和综合素质。坚持对骨干人员进行持续的专业化培训与后备人才全面培养相结合的思路，加强技术骨干和综合性管理人才的培养。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

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

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------------------|-------------|------|----------|----------|------|--------|
| 冀东发展集团河北矿山工程有限公司 | 2021年9月完成整合 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年03月17日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>重大缺陷标准：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.导致重大的运营效率低下或失效的； 2.重要资产的安全性存在重大隐患或直接导致重大的资产损失的； 3.信息系统安全存在重大隐患的； 4.导致财务报告重要科目的系统性差错的；5.负面消息在整个业务领域内流传； 6.或者被全国性媒体及公众媒体关注； 7.对企业声誉造成重大损害的； 8.违反法规，导致政府部门或者监管机构的处罚且金额巨大；重大商业纠纷、各类重大诉讼，且赔偿金额巨大的。 <p>重要缺陷标准：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.对日常经营业务的效率和效果产生重要影响； 2.重要制度或者流程指引的缺失或缺乏定期的系统性评估； 3.重要资产的安全性存在较大隐患或间接导致重大的资产损失； 4.发现非管理层的舞弊；5.对企业声誉造成直接或间接影响。 <p>一般缺陷标准：1.对日常经营业务的效率和效果产生较小影响；2.除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p> | <p>重大缺陷标准：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；2.内控评价重大缺陷未完成整改。 <p>重要缺陷标准：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效； 2.内控评价重要缺陷未完成整改。 <p>一般缺陷标准：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p> |

| | | |
|----------------|---|--|
| 定量标准 | <p>重大缺陷标准：潜在损失或错报造成直接财产损失大于 5,000 万元。</p> <p>重要缺陷标准：潜在损失或错报造成直接财产损失大于 2,000 万元-5,000 万元。</p> <p>一般缺陷标准：潜在损失或错报造成直接财产损失不超过 2,000 万元。</p> | <p>重大缺陷标准：直接财产损失金额 >5,000 万元。</p> <p>重要缺陷标准：2,000 万元<直接财产损失金额≤5,000 万元。</p> <p>一般缺陷标准：直接财产损失金额≤2,000 万元。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量(个) | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量(个) | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量(个) | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量(个) | | 0 |

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|----|
| <p>唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称冀东装备公司）2021 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冀东装备公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有限制</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见</p> <p>我们认为，冀东装备公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：崔西福</p> <p>中国注册会计师：马静</p> <p>中国 北京</p> <p>二〇二二年三月十六日</p> | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |

| | |
|----------------|---|
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2022 年 03 月 17 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）精神，按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（2020年第69号）和河北证监局要求，公司对本次自查工作高度重视，公司对照上市公司治理专项自查清单，深入开展了专项自查工作，认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，完成了专项自查工作。经自查，公司不存在重大缺陷或重要缺陷。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

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。

二、社会责任情况

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司坚持把社会责任融入到企业经营理念和发展战略中，在不断追求企业高质量发展的同时，兼顾回报社会，注重企业的社会价值，践行企业社会责任。

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

（1）切实保护股东权益

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，制订了较为完善的内部控制制度，形成了较为健全的内部控制体系，能够严格按《公司章程》和有关制度进行规范运作。遵守企业商业道德，保护股东权益，公司召开股东大会均严格执行相关规定，合法合规召集、召开会议，向全体股东提供网络投票方式，请律师出席见证等，保证所有股东能够公平、公正地享有决策权、选择管理者等权利。在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行了单独计票，并及时公开披露，保护了中小股东权利。

（2）切实维护员工权益

公司秉承“以人为本”管理理念，致力于营造积极健康向上的员工工作环境和平台，充分发挥员工的积极性和创造性。一是加强劳动用工管理，依法保障员工合法权益。

公司不断规范劳动用工管理，严格执行《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》等国家各项法律法规，完善劳动关系。公司与员工劳动合同签订率达100%。组织了工资集体协商，签订了集体合同、女职工特殊权益保护集体合同，签订了工资集体协商专项合同。全面的保护了职工工作、休息休假和特殊权益，保证了员工与企业共享发展成果。

公司建立健全了工会组织，建立了职工代表大会、厂务公开等民主管理制度。组织了工会干部和职工代表培训，职工代表积极履职，充分发挥了职工监督管理的民主权利。工会组织发挥了维护职工合法权益的桥梁纽带作用，公司未发生劳动争议问

题。工会组织通过组织员工技术创新、劳动竞赛等活动，较好的提升了员工技能水平，实现了公司、员工共赢的结果，有力地促进了社会主义和谐社会的稳步发展。

二是注重人文关怀，提升员工福祉。

公司不断完善健全薪酬、福利、社会保险制度，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险和住房公积金的同时，组织职工参加大病医疗互助，为员工提供带薪休假、健康体检等福利。

公司关注女职工特殊权益保护，持续完善达标管理，努力提升职工之家建设水平，建立了“母婴关爱室”，保障了女职工特殊权益。工会组织坚持丰富员工精神文化生活，坚持思想引领，加好的发挥了凝聚干事创业力量的左右，增强了员工团队凝聚力，提升员工的幸福感和归属感。

（3）保护供应商和客户的权益

公司本着公开透明、公平竞争、互利互惠的原则，坚持“诚信合作，互利共赢”的理念与供应商建立稳定良好的合作关系，尊重供应商知识产权，保护供应商利益，与供应商建立长期、稳定的战略合作关系，实现与供应商共同发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司及下属各子公司积极落实扶贫工作部署，注重巩固脱贫成果，聚焦精准施策，制定了详细的“消费扶贫”落实方案，积极对接“爱心北京”等消费扶贫平台，帮助贫困地区拓宽农产品销售渠道，推进消费扶贫取得实效，2021年累计消费扶贫68.85万元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------|----------|--|------------------|------|----------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 冀东集团 | 重大资产重组承诺 | 盾石建筑目前租赁冀东集团的警卫室及伸缩门、橡胶车间两项房产，冀东集团在 2010 年 1 月 4 日与盾石建筑签订的房屋租赁协议中承诺，租赁期满后如盾石建筑根据经营需要有意续租，冀东集团将以公允价格将租赁房屋继续租赁给盾石建筑。 | 2010 年 08 月 05 日 | 长期 | 截至本报告期，未违背相关承诺 |
| | 冀东集团 | 重大资产重组承诺 | 关于避免同业竞争的承诺：为有效维护唐山陶瓷及其中小股东的合法权益，就本次重组完成后冀东集团与唐山陶瓷之间的同业竞争问题，冀东集团作出了避免同业竞争的承诺。 | 2010 年 08 月 05 日 | 长期 | 截至本报告期，未违背相关承诺 |
| | 冀东集团 | 重大资产重组承诺 | 盾石电气目前无偿使用冀东集团拥有的“盾石”商标，冀东集团承诺：此次本公司与唐山陶瓷股份有限公司（以下简称“上市公司”）的资产置换得到监管部门的批准并最终得以成功实施，则本公司将继续授权盾石电气无偿使用前述“盾石”商标，直至下列情况发生：①本公司不再为上市公司的控股股东；②在本公司作为上市公司控股股东期间，上市公司转让盾石电气股权的；③在本公司作为上市公司控股股东期间，上市公司向本公司购买前述商标所有权的。 | 2010 年 08 月 05 日 | 长期 | 截至本报告期，未违背相关承诺 |
| | 冀东集团 | 重大资产重组承诺 | 根据唐山市国土资源收储交易中心《关于唐山陶瓷股份土地及房产收储有关事宜的函》，唐山市国土资源收储交易中心正在组织实施原唐山陶瓷股份有限公司（现唐山红玫瑰陶瓷制品有 | 2010 年 08 月 05 日 | 长期 | 截至本报告期，未违背相关承诺 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|----------|--|------------------|----|-------------------------|
| | | | 限公司) 所属的剩余 7 宗土地及地上房产的收储工作, 其中包括四宗出让地(冀唐国用(1998)第 1076 号、冀唐国用(2003)第 5048 号、冀唐国用(2003)第 6050 号和冀唐国用(2003)第 6051 号), 三宗划拨地(冀唐国用(2003)第 1663 号、冀唐国用(2003)第 1665 号、冀唐国用(2003)第 1666 号)。截至 2011 年 12 月 22 日, 上述 7 宗土地及房产的收储工作仍在组织实施过程之中, 如该 7 宗土地及地上房产收储前, 形成纠纷及造成损失, 冀东发展集团公司承诺由其解决或承担。 | | | |
| | 冀东集团 | 重大资产重组承诺 | 为保持上市公司独立性, 冀东集团承诺在本次交易完成后, 其作为上市公司的控股股东, 将保证与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立。 | 2010 年 08 月 05 日 | 长期 | 截至本报告期, 未违背相关承诺 |
| | 冀东集团 | 重大资产重组承诺 | 为了有效保障重组后的唐山陶瓷、唐山陶瓷中小股东以及唐山陶瓷债权人的利益, 冀东集团于 2010 年 12 月 3 日出具《承诺函》, 承诺在唐山红玫瑰、唐山国控无力承担唐山陶瓷置出债务中未取得债权人同意函的债务、职工安置费用等现实和潜在债务的偿还义务时, 由冀东集团负责代为偿还。 | 2010 年 08 月 05 日 | 长期 | 截至本报告期, 未违背相关承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 唐山市人民政府 | 重大资产重组承诺 | 关于置入资产的关联交易问题的承诺: 唐山市人民政府关于置入资产的关联交易问题做出如下承诺: 本次重组完成后, 唐山市人民政府责成唐山市国有资产监督管理委员会继续督导冀东发展集团, 对重组后的唐山陶瓷、冀东水泥规范运作, 不断健全和完善关联交易制度, 加强对日常关联交易审批、执行程序的管理, 充分发挥独立董事和广大中小股东在关联交易决策中的作用, 确保唐山陶瓷关联交易的程序合法, 价格公允。 | 2010 年 10 月 15 日 | 长期 | 截至本报告期, 唐山市人民政府未违背相关承诺。 |
| | 唐山市国资委 | 重大资产重组承诺 | 关于唐山陶瓷置出资产的职工安置问题的承诺: 唐山市国资委出具《关于唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组相关职工安置问题的承诺函》: “如果未来唐山陶瓷的资产和职工置换 | 2010 年 10 月 15 日 | 长期 | 截至本报告期, 唐山市国资委未违背相关承诺。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------|--|-------------|----|------------------------------|
| | | | 至唐山红玫瑰后生产经营持续不景气，不具有为原唐山陶瓷职工提供工作机会的能力，唐山市国资委承诺将安排原唐山陶瓷职工在精品陶瓷工业园区工作，以维护社会稳定。” | | | |
| | 唐山国有投资控股有限公司 | 重大资产重组承诺 | 唐山国控作为唐山市国资委指定的担保方，已出具承诺函：“如本次重组完成后，存在唐山陶瓷债务的债权人向上市公司追索情形的，由唐山红玫瑰负责清偿，并由本公司承担连带责任”。 | 2010年10月15日 | 长期 | 截至本报告期，唐山国有投资控股有限公司未违背相关承诺。 |
| | 唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司 | 重大资产重组承诺 | 唐山红玫瑰作为置出资产承接主体，已经出具承诺函：“如本次重组完成后，存在唐山陶瓷于本次重组交割日之前产生的全部债务的债权人向本次重组完成后的唐山陶瓷进行追索情形的，对该等追索，由本公司负责清偿”。 | 2010年10月15日 | 长期 | 截至本报告期，唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司未违背相关承诺。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

适用 不适用

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年相比，本年因同一控制下合并增加矿山工程公司1家2级公司、减少曹妃甸热加工1家2级公司。

2021年8月，本公司与冀东集团签署股权转让协议，约定本公司以持有的曹妃甸热加工36%股权（评估值4,763.00万元）及现金1,270.79万元共计6,033.79万元置换冀东集团持有的矿山工程公司85%股权。置换完成后本公司持有曹妃甸热加工15%股权，不再向曹妃甸热加工派驻董事，对曹妃甸热加工无重大影响，不再纳入合并范围，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，于其他权益工具投资列示。

2021年8月，本公司与矿山工程公司之少数股东签署股权转让协议，约定以1,064.79万元收购其持有的矿山工程公司15%股权，收购完成后，本公司持有矿山工程公司100%股权。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 11 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 崔西福、马静 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 崔西福 4 年、马静 2 年 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2021年度公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），对公司内部控制有效性进行审计。期间发生审计服务费人民币35万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、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 | 见备注 | 案件尚未执行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润及期后利润的影响。 | 无 | 2020年08月08日 | (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。 |

备注：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》。2020年4月底，公司收到王少忠上诉状，王少忠向河北省高级人民法院提出上诉。2020年8月初，公司收到河北省高级人民法院（2020）冀民终461号《民事判决书》，做出二审判决，驳回上诉，维持原判。一审案件受理费、财产保全费的负担维持不变；二审案件受理费43,760元，由上诉人王少忠负担。本判决为终审判决。2020年8月27日，公司已向法院申请强制执行。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、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。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

唐山冀东装备工程股份有限公司 2021 年年度报告全文

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------------|------------|--------|-----------|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--------------------------|
| 唐山冀东发展机械装备制造有限公司 | 金隅集团及控股子公司 | 日常性交易 | 购买商品、接受劳务 | 市价 | 10,491.96 | 10,491.96 | 41.94% | 14,061.29 | 否 | 按照合同约定 | 10,491.96 | 2021年03月23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 | 80,256.77 | 80,256.77 | 27.61% | 55,661.99 | 否 | 按照合同约定 | 80,256.77 | 2021年03月23日 | http://www.cninfo.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 | 15,851.68 | 15,851.68 | 5.45% | 11,564.06 | 否 | 按照合同约定 | 15,851.68 | 2021年03月23日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 冀东水泥滦州有限责任公司 | 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 | 14,523.26 | 14,523.26 | 5.00% | 19,566.87 | 否 | 按照合同约定 | 14,523.26 | 2021年03月23日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 | 金隅集团及控股子公司 | 日常性交易 | 销售商品、提供劳务 | 市价 | 11,830.29 | 11,830.29 | 4.07% | | 否 | 按照合同约定 | 11,830.29 | 2021年03月23日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 金隅住宅产业化(唐山)有限公司 | 金隅集团及控股子公司 | 日常性交易 | 销售商品、提供劳务 | 市价 | 10,901.43 | 10,901.43 | 3.75% | 12,221.38 | 否 | 按照合同约定 | 10,901.43 | 2021年03月23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 | 10,075.37 | 10,075.37 | 3.47% | 11,095.35 | 否 | 按照合同约定 | 10,075.37 | 2021年03月23日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 金隅集团及控股子公司 | 日常性交易 | 销售商品、提供劳务 | 市价 | 7,251.35 | 7,251.35 | 2.50% | | 否 | 按照合同约定 | 7,251.35 | 2021年03月23日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 冀东水泥黑龙江有限公司 | 金隅集团及控股子公司 | 日常性交易 | 销售商品、提供劳务 | 市价 | 5,999.36 | 5,999.36 | 2.06% | | 否 | 按照合同约定 | 5,999.36 | 2021年03月23日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 唐县冀东水泥有限责任公司 | 金隅集团及控股子公司 | 日常性交易 | 销售商品、提供劳务 | 市价 | 5,779.83 | 5,779.83 | 1.99% | | 否 | 按照合同约定 | 5,779.83 | 2021年03月23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 | 5,111.10 | 5,111.10 | 1.76% | 5,100 | 否 | 按照合同约定 | 5,111.10 | 2021年03月23日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 唐山冀东发展机械装备制造有限公司 | 金隅集团及控股子公司 | 日常性交易 | 销售商品、提供劳务 | 市价 | 4,694.36 | 4,694.36 | 1.62% | 4,627.17 | 否 | 按照合同约定 | 4,694.36 | 2021年03月23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 | 4,415.56 | 4,415.56 | 1.52% | 5,289.25 | 否 | 按照合同约定 | 4,415.56 | 2021年03月23日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 金隅冀东风翔环保科技有限公司 | 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 | 4,216.16 | 4,216.16 | 1.45% | 12,841.8 | 否 | 按照合同约定 | 4,216.16 | 2021年03月23日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 唐山冀东发展集成房屋有限公司 | 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 | 4,059.45 | 4,059.45 | 1.40% | 4,000 | 否 | 按照合同约定 | 4,059.45 | 2021年03月23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 | 3,879.58 | 3,879.58 | 1.33% | | 否 | 按照合同约定 | 3,879.58 | 2021年03月23日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 河北省建筑材料工业设计研究院有限公司 | 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 | 3,862.09 | 3,862.09 | 1.33% | | 否 | 按照合同约定 | 3,862.09 | 2021年03月23日 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|---|----|----------|------------|-------|------------|----|--------|----------|-------------|---------------------------|
| 承德金隅水泥有限责任公司 | 金隅集团及控股子公司 | 日常性交易 | 销售商品、提供劳务 | 市价 | 3,763.43 | 3,763.43 | 1.29% | 7,925 | 否 | 按照合同约定 | 3,763.43 | 2021年03月23日 | http://www.cniinfo.com.cn |
| 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 金隅集团及控股子公司 | 日常性交易 | 销售商品、提供劳务 | 市价 | 3,754.54 | 3,754.54 | 1.29% | | 否 | 按照合同约定 | 3,754.54 | 2021年03月23日 | http://www.cniinfo.com.cn |
| 左权金隅水泥有限公司 | 金隅集团及控股子公司 | 日常性交易 | 销售商品、提供劳务 | 市价 | 3,716.77 | 3,716.77 | 1.28% | | 否 | 按照合同约定 | 3,716.77 | 2021年03月23日 | http://www.cniinfo.com.cn |
| 涿水金隅冀东环保科技有限公司 | 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 | 3,650.90 | 3,650.90 | 1.26% | | 否 | 按照合同约定 | 3,650.90 | 2021年03月23日 | http://www.cniinfo.com.cn |
| 包头冀东水泥有限公司 | 金隅集团及控股子公司 | 日常性交易 | 销售商品、提供劳务 | 市价 | 3,647.85 | 3,647.85 | 1.26% | | 否 | 按照合同约定 | 3,647.85 | 2021年03月23日 | http://www.cniinfo.com.cn |
| 临澧冀东水泥有限公司 | 金隅集团及控股子公司 | 日常性交易 | 销售商品、提供劳务 | 市价 | 3,598.82 | 3,598.82 | 1.24% | | 否 | 按照合同约定 | 3,598.82 | 2021年03月23日 | http://www.cniinfo.com.cn |
| 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 金隅集团及控股子公司 | 日常性交易 | 销售商品、提供劳务 | 市价 | 3,526.59 | 3,526.59 | 1.21% | | 否 | 按照合同约定 | 3,526.59 | 2021年03月23日 | http://www.cniinfo.com.cn |
| 冀东水泥璧山有限责任公司 | 金隅集团及控股子公司 | 日常性交易 | 销售商品、提供劳务 | 市价 | 3,413.26 | 3,413.26 | 1.17% | | 否 | 按照合同约定 | 3,413.26 | 2021年03月23日 | http://www.cniinfo.com.cn |
| 大同冀东水泥有限责任公司 | 金隅集团及控股子公司 | 日常性交易 | 销售商品、提供劳务 | 市价 | 3,281.55 | 3,281.55 | 1.13% | | 否 | 按照合同约定 | 3,281.55 | 2021年03月23日 | http://www.cniinfo.com.cn |
| 保定太行和益环保科技有限公司 | 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 | 3,050.67 | 3,050.67 | 1.05% | | 否 | 按照合同约定 | 3,050.67 | 2021年03月23日 | http://www.cniinfo.com.cn |
| 合计 | | | | -- | -- | 238,603.98 | -- | 163,954.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | 无 | | | | | | | | | | |
| 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 2021 年年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。2021 年公司日常关联交易预计总额 335,497.53 万元，实际完成 315,648.85 万元。 | | | | | | | | | | |
| 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

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|---------|--------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|-------------|----------|-------------|--|
| 冀东发展集团有限责任公司 | 公司的控股股东 | 股权收购 | 收购冀东集团持有的矿山工程公司 85% 的股权 | 最终价格以经核准的评估值为基准确定 | 6,052.03 | 6,033.78 | 6,033.78 | 股权置换，差额现金补齐 | 0 | 2021年08月12日 | http://www.cniinfo.com.cn/news/disclosure/detail?stockCode=000856& |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|------|----------------------------|--|----------|-------|-------|--------------|---|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | nouncementId=1210726611&orgId=gssz000856&announcementTime=2021-08-12 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 公司的控股股东 | 股权转让 | 向冀东集团转让公司持有的曹妃甸热加工公司36%的股权 | 最终价格以经核准的评估值为基准确定 | 4,046.28 | 4,763 | 4,763 | 股权置换, 差额现金补齐 | 0 | 2021年08月12日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000856&announcementId=1210726611&orgId=gssz000856&announcementTime=2021-08-12 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | | | | 无 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 公司收购矿山工程公司股权, 出售曹妃甸热加工公司部分股权, 符合公司战略发展规划, 有利于公司调整优化产业结构, 增强公司发展潜力, 从短期、长远看皆符合全体股东及公司利益; 此次交易完成后公司持有矿山工程公司 85% 股权, 公司收购自然人王新安所持矿山工程公司 15% 股权后, 矿山工程公司成为公司全资子公司; 本次股权转让完成后公司持有曹妃甸热加工公司 15% 股权, 不再实施控制、共同控制和重大影响, 不再纳入上市公司财务报表合并范围。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况 | | | | 不适用 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

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

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增金 额 (万元) | 本期归还金 额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|-------------------------|------|---|--------------|-----------------|-----------------|----|--------------|--------------|
| 冀东发展集团 有限责任公司 | 控股股东 | 资产重组形 成的资产置 换补价款及 借款等 | 1,578.08 | | 1,578.08 | | | 0.00 |
| 关联债务对公司经营成果及财 务状况的影响 | | 公司债务重组时，冀东集团以 4 家子公司置换净资产超过所持有股份份额至报告期末已偿还完毕。 | | | | | | |

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

存款业务

| 关联方 | 关联关系 | 每日最高 存款限额 (万元) | 存款利率范围 | 期初余额 (万元) | 本期发生额 | | 期末余额 (万 元) |
|----------------|-----------------------|----------------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | 本期合计存入 金额 (万元) | 本期合计取出 金额 (万元) | |
| 北京金隅财务 有限公司 | 控股股东的控股股 东的子公司 | | 参照市场利率 | 25,112.70 | 164,322.27 | 166,699.05 | 22,735.93 |
| 北京金隅财务 有限公司 | 其中：合并范围不含 矿山工程公司 | 20,000.00 | 参照市场利率 | 20,000.00 | 152,432.78 | 155,230.13 | 17,202.66 |
| 北京金隅财务 有限公司 | 其中：因合并范围增 加的矿山工程公司 | | 参照市场利率 | 5,112.70 | 11,889.49 | 11,468.92 | 5,533.27 |

注：公司合并范围本年因同一控制换股合并增加矿山工程公司，公司期初在北京金隅财务有限公司的存款为 25,112.70 万元，其中含矿山工程公司存款 5,112.70 万元；期末在北京金隅财务有限公司的存款为 22,735.93 万元，其中含矿山工程公司存款 5,533.27 万元。

贷款业务

| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 (万元) | 贷款利率范围 | 期初余额 (万元) | 本期发生额 | | 期末余额 (万元) |
|----------------|-------------------|--------------|--------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | | 本期合计贷款 金额(万元) | 本期合计还款 金额(万元) | |
| 北京金隅财务 有限公司 | 控股股东的控股 股东的子公司 | 26,000 | 参照市场利率 | 3,170 | 8,971 | 3,170 | 8,971 |

授信或其他金融业务

| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额(万元) | 实际发生额(万元) |
|------------|---------------|------|--------|-----------|
| 北京金隅财务有限公司 | 控股股东的控股股东的子公司 | 授信 | 26,000 | 25,133.84 |

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

经公司第六届董事会第三十次会议审议，并经公司2020年年度股东大会批准，公司及所属子公司拟向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。借款期限自办理借款之日起一年，借款利率是根据资金市场情况，按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动，无抵押、无担保。截止报告期末，公司及所属子公司实际借款余额为10,345.53万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---|-------------|--|
| 关于向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的公告（公告编号：2021-21） | 2021年03月23日 | 巨潮资讯网（ http://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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

关于对全资子公司盾石电气增资的事项

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）。截止本报告期末，已完成增资。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于2021年3月22日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司盾石建筑公司对其四家全资子公司增资的议案》，同意盾石建筑公司对其全资子公司大同冀东水泥盾石工程有限责任公司增加注册资本金800万元，增资完成后大同冀东水泥盾石工程有限责任公司注册资本为1,000万元；同意盾石建筑公司对其全资子公司吉林市冀东发展盾石工程有限责任公司增加注册资本金800万元，增资完成后吉林市冀东发展盾石工程有限责任公司注册资本为1,000万元；同意盾石建筑公司对其全资子公司陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司增加注册资本金300万元，增资完成后陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司注册资本为800万元；同意盾石建筑公司对其全资子公司璧山冀东发展盾石工程有限责任公司增加注册资本金

300万元，增资完成后璧山冀东发展盾石工程有限责任公司注册资本为800万元，截至本公告日上述四项增资已经完成。

第七节 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% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 227,000,000 | 100.00% | | | | | | 227,000,000 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 227,000,000 | 100.00% | | | | | | 227,000,000 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 227,000,000 | 100.00% | | | | | | 227,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股 股东总数 | 30,474 | 年度报告披露日前 上一月末普通股股 东总数 | 29,712 | 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数（如 有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前 上一月末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|--------------------------|--------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|---|------------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股 数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 冀东发展集团有限责 任公司 | 国有法人 | 30.00% | 68,099,999 | 0 | 0 | 68,099,999 | | |
| 唐山国有资本运营有 限公司 | 国有法人 | 2.00% | 4,540,000 | 4,540,000 | 0 | 4,540,000 | | |
| 李文良 | 境内自然人 | 0.61% | 1,380,200 | -168,600 | 0 | 1,380,200 | | |
| 王道文 | 境内自然人 | 0.54% | 1,230,000 | 1,230,000 | 0 | 1,230,000 | | |
| 胡秀莲 | 境内自然人 | 0.51% | 1,166,800 | 2,500 | 0 | 1,166,800 | | |
| 张爱然 | 境外自然人 | 0.49% | 1,111,300 | -700 | 0 | 1,111,300 | | |
| 杜江波 | 境内自然人 | 0.48% | 1,081,192 | 1,081,192 | 0 | 1,081,192 | | |

| 任惠兰 | 境内自然人 | 0.43% | 979,600 | 979,600 | 0 | 979,600 | | |
|--|--|--------|------------|---------|---|---------|--|--|
| 程成 | 境内自然人 | 0.42% | 961,100 | 65,600 | 0 | 961,100 | | |
| 王刚毅 | 境内自然人 | 0.39% | 875,000 | 60,000 | 0 | 875,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 68,099,999 | 人民币普通股 | 68,099,999 | | | | | |
| 唐山国有资本运营有限公司 | 4,540,000 | 人民币普通股 | 4,540,000 | | | | | |
| 李文良 | 1,380,200 | 人民币普通股 | 1,380,200 | | | | | |
| 王道文 | 1,230,000 | 人民币普通股 | 1,230,000 | | | | | |
| 胡秀莲 | 1,166,800 | 人民币普通股 | 1,166,800 | | | | | |
| 张爱然 | 1,111,300 | 人民币普通股 | 1,111,300 | | | | | |
| 杜江波 | 1,081,192 | 人民币普通股 | 1,081,192 | | | | | |
| 任惠兰 | 979,600 | 人民币普通股 | 979,600 | | | | | |
| 程成 | 961,100 | 人民币普通股 | 961,100 | | | | | |
| 王刚毅 | 875,000 | 人民币普通股 | 875,000 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 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情况说明（如有）（参见注 4） | 公司股东杜江波通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,081,192 股；股东任惠兰通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 851,000 股；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 875,000 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|--|------------------|--------------------|---|
| 冀东发展集团有限责任公司 | 王向东 | 1996 年 09 月 16 日 | 911302211047944239 | 通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至 2021 年 12 月 31 日，公司控股股东冀东集团直接持有唐山冀东水泥股份有限公司 18.47% 股权，为其参股股东。 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

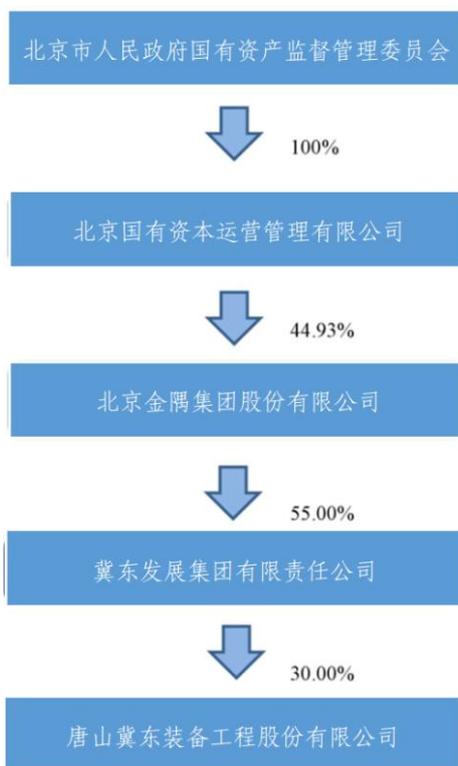
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|--|------------------|--------------------|--------|
| 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | 张贵林 | 2013 年 10 月 29 日 | 111100007541547007 | 不适用 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至 2021 年 12 月 31 日，除控制公司与金隅集团外，还通过金隅集团控制唐山冀东水泥股份有限公司 47.53% 的股份，通过冀东发展集团控制冀东水泥 18.47% 股份。 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 03 月 16 日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2022BJAA30113 |
| 注册会计师姓名 | 崔西福、马静 |

审计报告正文

审计报告

XYZH/2022BJAA30113

唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称冀东装备公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了冀东装备公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于冀东装备公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

关键审计事项

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

| | |
|--|---|
| 关联交易及定价公允性 | |
| 请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释28所述的会计政策及“六、合并财务报表项目附注”注释35、“十、关联方及关联交易附注”注释（二）1（2） | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 2021年度，冀东装备公司营业收入34.50亿元，其中向北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其控制的公司，冀东集团、冀东水泥之联营和合营公司等关联方销售商品及其他业务收入共计30.88亿元，占营业总收入的89.51%，鉴于关联交易金额对财务报表影响重大，关联交易的真实性、交易价格的公允性对财务报表具有重大影响。我们将其列为关键审计事项。 | 我们采取的主要针对性程序如下： 1、了解、评估和测试了与销售收入确认相关的关键内部控制的设计和执行情况，包括数据录入、流转及处理等环节。对冀东装备公司与关联方识别、关联方交易相关内部控制的设计和执行情况的有效性进行评估和测试； 2、取得管理层提供的关联方关系清单，将其与财务系统中导出的关联方关系清单以及从其他公开渠道获取的信息进行核对，验证关联方关系识别的准确性和完整性； 3、取得管理层提供的关联方交易发生额、余额及相应的会计记录，抽样检查相关协议、出库单、验收单、销售发票、销售回款凭证等； 4、对相关关联方就关联方交易发生额及余额函证或对账；对于提供的工程项目服务，结合监盘等程序验证关联交易的真实性； 5、对比冀东装备公司与关联方、非关联方同类商品或劳务交易价格是否存在明显差异；对比与关联方销售及非关联方销售的毛利率是否存在明显差异，判断交易价格的公允性； 6、对于价格存在偏离的重大业务及项目，检查冀东装备公司取得关联方业务或项目是否经过公开竞标、比价等程序，定价是否为公开竞争的结果，结合市场价格进行综合分析判断。 |
| 应收账款减值准备 | |
| 请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释10所述的会计政策及“六、合并财务报表项目附注”注释3 | |
| 截至2021年12月31日，冀东装备公司应收账款原值7.85亿元，累计已计提坏账准备余额1.01亿元，本年计提坏账准备560.27万元。由于应收账款减值准备的确认和计量需要管理层运用重大会计估计和判断，为此我们将其列为关键审计事项。 | 我们采取的主要针对性程序如下： 1、对冀东装备公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试； 2、对冀东装备公司预期信用损失模型的确定、使用进行分析、评价； 3、分析冀东装备公司应收账款预期信用损失估计的合理性，计算资产负债表日预期信用损失金额与应收账款余额之间的比率，分析应收账款预期信用损失是否充分； 4、对于金额重大的应收账款，根据已经识别出的债务人特征，结合债务人的财务状况及担保抵押等情况，分析、复核公司管理层对预期信用损失估计的合理性，以确认预期信用损失的充分性； 5、通过分析应收账款的账龄、客户信用情况，结合应收账款函证程序及期后 |

| |
|------------------------|
| 回款情况，评估应收账款预期信用损失的合理性。 |
|------------------------|

其他信息

冀东装备公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括冀东装备公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

冀东装备公司治理层(以下简称治理层)负责监督冀东装备公司的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：崔西福
(项目合伙人)
中国注册会计师：马静

中国 北京

二〇二二年三月十六日

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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 255,010,959.98 | 331,858,162.28 |
| 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 | 14,970,000.00 | 9,974,868.40 |
| 应收账款 | 684,411,152.55 | 499,419,318.52 |
| 应收款项融资 | 235,605,057.05 | 291,308,739.92 |
| 预付款项 | 145,238,728.54 | 418,058,787.59 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 21,157,834.17 | 17,570,245.66 |
| 其中：应收利息 | 780,576.91 | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 114,043,829.71 | 151,496,390.10 |
| 合同资产 | 192,571,614.42 | 255,877,635.67 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,889,992.62 | 29,159,697.22 |
| 流动资产合计 | 1,669,899,169.04 | 2,004,723,845.36 |
| 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 | 17,452,090.24 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | 59,651,875.94 |
| 固定资产 | 227,003,783.97 | 422,594,768.61 |
| 在建工程 | 89,622.64 | 842,121.34 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 859,613.64 | 2,171,149.04 |
| 无形资产 | 16,893,575.90 | 94,915,548.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,359,926.92 | 1,309,029.56 |
| 递延所得税资产 | 47,407,679.93 | 47,663,364.63 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 311,066,293.24 | 629,147,857.82 |
| 资产总计 | 1,980,965,462.28 | 2,633,871,703.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 179,710,000.00 | 306,630,000.00 |
| 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 | 109,075,831.02 | 49,666,143.40 |
| 应付账款 | 880,330,777.17 | 1,013,674,905.15 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 178,958,669.37 | 436,070,406.35 |
| 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 | 15,135,880.42 | 13,514,992.62 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 25,400,273.88 | 8,626,822.24 |
| 其他应付款 | 160,820,313.03 | 235,622,924.04 |
| 其中：应付利息 | 95,939.86 | 5,103,830.45 |
| 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 | 225,122.97 | |
| 其他流动负债 | 16,803,123.44 | 53,572,019.92 |
| 流动负债合计 | 1,566,459,991.30 | 2,117,378,213.72 |
| 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 | 236,654.77 | 1,735,052.32 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 7,109,742.18 | 7,582,306.68 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,346,396.95 | 9,317,359.00 |
| 负债合计 | 1,573,806,388.25 | 2,126,695,572.72 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 227,000,000.00 | 227,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 358,656,856.14 | 405,700,162.63 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,778,891.23 | 16,409.84 |
| 专项储备 | 6,772,321.88 | 6,052,439.30 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 35,923,403.15 | 35,923,403.15 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -251,159,886.65 | -272,087,784.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 375,413,803.29 | 402,604,630.65 |
| 少数股东权益 | 31,745,270.74 | 104,571,499.81 |
| 所有者权益合计 | 407,159,074.03 | 507,176,130.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,980,965,462.28 | 2,633,871,703.18 |

法定代表人：王向东

主管会计工作负责人：梁宝柱

会计机构负责人：安金萍

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 65,650,849.80 | 62,632,882.72 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 95,000.00 | |
| 应收账款 | 65,352,781.33 | 80,679,325.92 |
| 应收款项融资 | 48,149,276.19 | 42,038,351.10 |
| 预付款项 | 53,195,071.77 | 294,772,889.00 |
| 其他应收款 | 32,207,868.46 | 27,487,235.17 |
| 其中：应收利息 | 41,642.18 | |
| 应收股利 | 25,776,745.22 | 25,776,745.22 |
| 存货 | 5,756,747.62 | 11,055,761.75 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 899,198.03 | 169,306.15 |
| 流动资产合计 | 271,306,793.20 | 518,835,751.81 |
| 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 | 407,774,426.35 | 427,037,063.82 |

| | | |
|-------------|----------------|------------------|
| 其他权益工具投资 | 17,452,090.24 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 10,423,401.68 | 11,943,526.13 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 637,955.74 | 1,156,249.64 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,014,548.78 | 1,545,369.20 |
| 递延所得税资产 | 38,998,593.19 | 40,569,426.21 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 476,301,015.98 | 482,251,635.00 |
| 资产总计 | 747,607,809.18 | 1,001,087,386.81 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 179,710,000.00 | 173,410,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 45,500,000.00 | 14,860,618.71 |
| 应付账款 | 103,604,558.99 | 67,149,946.09 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 66,895,879.74 | 306,588,124.68 |
| 应付职工薪酬 | 3,460,609.68 | 2,365,595.13 |
| 应交税费 | 1,874,263.11 | 23,973.98 |
| 其他应付款 | 741,552.70 | 16,342,146.01 |
| 其中：应付利息 | 115,167.89 | |
| 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 | 7,648,227.79 | 42,152,486.37 |
| 流动负债合计 | 409,435,092.01 | 622,892,890.97 |
| 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 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 409,435,092.01 | 622,892,890.97 |
| 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 | 444,016,469.94 | 493,361,902.41 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,795,301.07 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,578,286.19 | 14,578,286.19 |
| 未分配利润 | -345,626,737.89 | -356,745,692.76 |
| 所有者权益合计 | 338,172,717.17 | 378,194,495.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 747,607,809.18 | 1,001,087,386.81 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,450,085,039.85 | 2,977,215,485.71 |
| 其中：营业收入 | 3,450,085,039.85 | 2,977,215,485.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,417,109,423.68 | 2,964,978,937.56 |
| 其中：营业成本 | 3,243,474,534.91 | 2,815,810,531.48 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 13,345,430.68 | 14,277,595.51 |
| 销售费用 | 29,909,075.09 | 26,590,881.08 |
| 管理费用 | 87,080,762.94 | 72,165,947.56 |
| 研发费用 | 29,402,168.53 | 22,155,321.55 |
| 财务费用 | 13,897,451.53 | 13,978,660.38 |
| 其中：利息费用 | 16,227,832.55 | 17,205,160.43 |
| 利息收入 | 4,043,105.95 | 3,922,735.94 |
| 加：其他收益 | 71,394.27 | 68,133.73 |
| 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“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,461,648.54 | 15,270,025.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,216,572.33 | -21,134,770.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 747,664.34 | 10,787.48 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 20,116,453.91 | 6,450,724.21 |
| 加：营业外收入 | 21,221,527.51 | 23,359,412.29 |
| 减：营业外支出 | 996,139.09 | 2,869,468.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 40,341,842.33 | 26,940,667.70 |
| 减：所得税费用 | 23,004,599.59 | 23,337,735.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,337,242.74 | 3,602,932.45 |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,869,251.27 | 46,163,996.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -26,532,008.53 | -42,561,064.50 |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 20,927,897.62 | 16,696,611.75 |
| 2.少数股东损益 | -3,590,654.88 | -13,093,679.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,795,301.07 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,795,301.07 | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,795,301.07 | |
| 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 | -1,795,301.07 | |
| 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 | | |
| 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 | 15,541,941.67 | 3,602,932.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,132,596.55 | 16,696,611.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,590,654.88 | -13,093,679.30 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0922 | 0.0736 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0922 | 0.0736 |

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：7,389,826.76 元，上期被合并方实现的净利润为：14,371,607.61 元。

法定代表人：王向东

主管会计工作负责人：梁宝柱

会计机构负责人：安金萍

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 637,745,560.72 | 125,184,039.68 |
| 减：营业成本 | 611,563,969.26 | 111,747,600.81 |
| 税金及附加 | 1,234,037.85 | 332,098.92 |
| 销售费用 | 3,574,669.05 | 4,470,463.90 |
| 管理费用 | 20,870,853.74 | 20,161,679.97 |
| 研发费用 | 20,282,033.92 | 16,620,014.17 |
| 财务费用 | 5,882,742.68 | 6,980,687.13 |
| 其中：利息费用 | 6,988,238.33 | 8,804,344.16 |
| 利息收入 | 1,422,884.25 | 1,925,337.28 |
| 加：其他收益 | 12,623.96 | 20,927.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 32,316,000.00 | 26,100,000.00 |
| 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） | 3,352,249.34 | -5,588,967.57 |
| 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） | 10,018,127.52 | -14,596,544.96 |
| 加：营业外收入 | 3,272,607.56 | 11,245,060.46 |
| 减：营业外支出 | 2,513.50 | 156,700.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,288,221.58 | -3,508,184.50 |
| 减：所得税费用 | 2,169,266.71 | -4,092,708.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,118,954.87 | 584,524.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,118,954.87 | 584,524.00 |
| （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 | -1,795,301.07 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,795,301.07 | |
| 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 | -1,795,301.07 | |
| 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 | 9,323,653.80 | 584,524.00 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0490 | 0.0026 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0490 | 0.0026 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 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 | 1,521,170,983.53 | 2,070,534,297.32 |
| 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 | | |
| 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 | 11,594,833.60 | 8,978,385.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 105,709,973.36 | 109,521,954.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,638,475,790.49 | 2,189,034,637.41 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,210,302,689.86 | 1,601,526,199.74 |
| 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 | 250,924,395.28 | 208,295,043.82 |
| 支付的各项税费 | 69,585,561.52 | 78,378,815.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 116,794,262.70 | 115,122,937.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,647,606,909.36 | 2,003,322,996.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,131,118.87 | 185,711,640.83 |
| 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 | 216,370.86 | 15,686.84 |
| 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 | 216,370.86 | 15,686.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,064,500.29 | 27,561,278.93 |
| 投资支付的现金 | 19,758,675.42 | |
| 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 | 12,707,865.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,164,866.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,695,906.97 | 27,561,278.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,479,536.11 | -27,545,592.09 |
| 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 | 179,710,000.00 | 505,846,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 153,714,220.68 | 24,537,436.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 333,424,220.68 | 530,383,936.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 306,630,000.00 | 543,350,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,664,258.21 | 21,597,993.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,284,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,455,707.86 | 15,649,220.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 351,749,966.07 | 580,597,214.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,325,745.39 | -50,213,278.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43,697.67 | -154,185.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,980,098.04 | 107,798,585.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 316,208,941.60 | 208,410,356.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,228,843.56 | 316,208,941.60 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 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 | 336,073,342.61 | 408,663,752.53 |
| 收到的税费返还 | 13,570.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,178,570.78 | 15,944,708.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 351,265,483.92 | 424,608,460.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,342,461.40 | 331,672,660.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,819,530.86 | 28,542,509.21 |
| 支付的各项税费 | 4,520,993.94 | 1,692,908.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,536,775.32 | 13,582,254.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 313,219,761.52 | 375,490,331.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,045,722.40 | 49,118,128.77 |
| 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 | 25,016,830.00 | 18,600,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,386.33 | |
| 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 | 25,081,216.33 | 18,600,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 477,232.76 | 101,614.50 |
| 投资支付的现金 | 19,758,675.42 | 25,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,280,765.00 | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,516,673.18 | 25,101,614.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,435,456.85 | -6,501,614.50 |
| 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 | 179,710,000.00 | 193,410,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,738,900.00 | 7,870,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,448,900.00 | 201,280,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 173,410,000.00 | 240,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,892,298.47 | 8,804,344.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,825,388.75 | 10,672,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,127,687.22 | 259,476,744.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 321,212.78 | -58,196,744.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,931,478.33 | -15,580,229.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 51,893,982.72 | 67,474,212.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,825,461.05 | 51,893,982.72 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 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 | | | | 405,700,162.63 | | 16,409.84 | 6,052,439.30 | 35,923,403.15 | | -272,087,784.27 | | 402,604,630.65 | 104,571,499.81 | 507,176,130.46 |
| 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 | | | 405,700,162.63 | | 16,409.84 | 6,052,439.30 | 35,923,403.15 | | | -272,087,784.27 | 402,604,630.65 | 104,571,499.81 | 507,176,130.46 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | -47,043,306.49 | | -1,795,301.07 | 719,882.58 | | | 20,927,897.62 | | -27,190,827.36 | -72,826,229.07 | -100,017,056.43 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -1,795,301.07 | | | | 20,927,897.62 | | 19,132,596.55 | -3,590,654.88 | 15,541,941.67 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | -47,043,306.49 | | | | | | | | -47,043,306.49 | -64,045,321.84 | -111,088,628.33 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | -47,727,194.00 | | | | | | | | -47,727,194.00 | | -47,727,194.00 |
| 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 | | | | 683,887.51 | | | | | | | | 683,887.51 | -64,045,321.84 | -63,361,434.33 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | -5,284,000.00 | -5,284,000.00 |
| 1.提取盈余 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|--|--|------|--|------|------|------|--|-------|--|------|------|------|
| 余额 | ,00 | | | | 656, | | 78,8 | 2,32 | 23,4 | | ,159, | | 413, | 45,2 | 159, |
| | 0,0 | | | | 856. | | 91.2 | 1.88 | 03.1 | | 886. | | 803. | 70.7 | 074. |
| | 00. | | | | 14 | | 3 | | 5 | | 65 | | 29 | 4 | 03 |
| | 00 | | | | | | | | | | | | | | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|--|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|----|----------------------------|------------------------|------------------------|
| | 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 .00 0,0 00. 00 | | | | 388, 700, 162. 63 | | 16,4 09.8 4 | | 35,9 23,4 03.1 5 | | -310 ,916, 708. 42 | | 340, 723, 267. 20 | 109,6 91,39 9.40 | 450,4 14,66 6.60 |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企 业合并 | | | | | 17,0 00,0 00.0 0 | | | 3,76 9,38 2.57 | | | 22,1 32,3 12.4 0 | | 42,9 01,6 94.9 7 | 7,570 ,887. 35 | 50,47 2,582 .32 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初 余额 | 227 .00 0,0 00. 00 | | | | 405, 700, 162. 63 | | 16,4 09.8 4 | 3,76 9,38 2.57 | 35,9 23,4 03.1 5 | | -288 ,784, 396. 02 | | 383, 624, 962. 17 | 117,2 62,28 6.75 | 500,8 87,24 8.92 |
| 三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列) | | | | | | | 2,28 3,05 6.73 | | | | 16,6 96,6 11.7 5 | | 18,9 79,6 68.4 8 | -12,6 90,78 6.94 | 6,288 ,881. 54 |
| (一)综合收 益总额 | | | | | | | | | | | 16,6 96,6 11.7 5 | | 16,6 96,6 11.7 5 | -13,0 93,67 9.30 | 3,602 ,932. 45 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (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. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|----------------|--|---------------|--|--|---------------|--|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -49,345,432.47 | | -1,795,301.07 | | | 11,118,954.87 | | -40,021,778.67 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -1,795,301.07 | | | 11,118,954.87 | | 9,323,653.80 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -49,345,432.47 | | | | | | | -49,345,432.47 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | -49,345,432.47 | | | | | | | -49,345,432.47 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|-----------------|--|----------------|
| 留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 227,000,000.00 | | | | 444,016,469.94 | | -1,795,301.07 | | 14,578,286.19 | -345,626,737.89 | | 338,172,717.17 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|----|----------------|
| | 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) | | | | | | | | | | 584,524.00 | | 584,524.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| (一)综合收 益总额 | | | | | | | | | | 584,52 4.00 | | 584,524. 00 |
| (二)所有者 投入和减少 资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投 入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益 工具持有者 投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付 计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分 配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余 公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有 者(或股 东)的分 配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者 权益内部结 转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积 弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合 收益结转留 存收益 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|-----------------|--|----------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 227,000,000.00 | | | | 493,361,902.41 | | | | 14,578,286.19 | -356,745,692.76 | | 378,194,495.84 |

三、公司基本情况

唐山冀东装备工程股份有限公司原为唐山陶瓷股份有限公司，是由唐山陶瓷集团有限公司作为独家发起人，于1998年6月16日通过募集方式向社会公开发行股票设立的股份有限公司；注册资本22,700.00万元；统一社会信用代码9113020070071264XQ。2009年7月16日本公司董事会审议通过《重大资产置换暨关联交易预案》，由本公司原股东唐山市城市建设投资有限公司、原股东唐山市建设投资公司将其合计持有的本公司29.90%股权，共计67,878,421.00股国有股份无偿划转给冀东发展集团有限责任公司；冀东集团以其合法拥有的旗下装备制造及工程承包业务板块的唐山盾石机械制造有限公司100.00%股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司100.00%股权、唐山盾石筑炉工程有限责任公司100.00%股权和唐山盾石电气有限责任公司51.00%股权（以下合称置入资产）与本公司合法拥有的全部资产及负债（以下简称置出资产）进行置换。

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

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

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

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

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

2014年12月25日冀东集团通过参与司法拍卖竞拍，受让唐山陶瓷集团有限公司持有的本公司24,100,000.00股股份，在履行

一系列法律程序后于2015年2月11日，由中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记确认，此次过户完成后，冀东集团持有本公司限售股91,978,421.00股，持股比例由29.90%增至40.52%，仍为本公司的实际控制人；自2015年12月2日至2015年12月14日，冀东集团通过深证证券交易系统以竞价方式累计增持公司股份2,270,000.00股，占公司总股本的1.00%，本次增持后，冀东集团共持有公司股份94,248,421.00股，占公司总股本的41.52%。

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

2016年5月，北京金隅集团股份有限公司、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会、公司控股股东冀东集团签署了《北京金隅集团股份有限公司与唐山市人民政府国有资产监督管理委员会与冀东发展集团有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之增资扩股协议》，由金隅集团对冀东发展集团增资并持有冀东集团50%的股份；同时金隅集团与中泰信托有限责任公司签订股权转让协议，金隅集团收购中泰信托持有的冀东发展集团5%的股份，本次收购完成后，金隅集团持有冀东集团55%的股份，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、冀东发展集团河北矿山工程有限公司等5家2级子公司。与上年相比，本年因同一控制下合并增加矿山工程公司1家2级公司、减少唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司1家2级公司。

详见本报告第十节 八、合并范围的变更及九、在其他主体中的权益相关内容。

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

（3）固定资产减值准备的会计估计

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

（4）递延所得税资产确认的会计估计

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

（5）固定资产、无形资产的可使用年限

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

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

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

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

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

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。

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 |
| 应收票据2 | 关联方组合 |
| 应收票据3 | 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。

(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、应收款项融资

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。本公司将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的，信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票分类为应收款项融资。

会计处理方法参照上述10. 金融工具中划分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相关内容。

12、存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

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。

13、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客

户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述10. 金融工具相关内容描述。

14、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

15、长期股权投资

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

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%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，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。不属于一揽子交易的，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，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。不属于一揽子交易的，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如果是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，该股权原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，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。。

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，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

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，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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金融工具确认和计量准则的有关规定核算，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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定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之间的差额计入当期损益。

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。

本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。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产为房屋建筑物，采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-------|---------|----------|-----------|
| 房屋建筑物 | 40 | 3-5 | 2.38-2.43 |

17、固定资产

(1) 确认条件

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

18、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。

19、借款费用

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

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

20、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。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。

21、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。

22、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。

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。

23、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。

24、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。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

辞退福利的确认原则：

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

辞退福利的计量方法：

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

辞退福利的确认标准：

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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。

26、租赁负债

(1) 初始计量，本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率，在计算租赁付款额的现值时，本公司采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

(2) 后续计量，在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量，在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②担保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

27、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。

28、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。
- (3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
无

29、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。

30、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。

31、租赁

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

1. 本公司作为承租人

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。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及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。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产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。

2. 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

32、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。

33、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

(3) 2021 年起首次执行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

适用 不适用

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------------|------------------------|
| 增值税 | 商品销售收入、维修服务收入、现代服务业 | 13%、10%、9%、6%、5%、3%、0% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、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 |
|---------------------|-------|
| 唐山盾石电气有限责任公司 | 15% |
| 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司 | 15% |
| 吉林市冀东发展盾石工程有限责任公司 | 20% |
| 大同冀东水泥盾石工程有限责任公司 | 20% |
| 璧山冀东发展盾石工程有限责任公司 | 20% |
| 唐山冀东机电设备蒙古有限公司 | 10% |

2、税收优惠

(1) 本公司之子公司盾石电气公司本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。盾石电气公司于2019年12月2日获得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、税务总局河北省税务局颁发的高新技术企业证书（证书号GR201913001997），有效期三年。

(2) 本公司之子公司威克莱公司本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。威克莱公司于2020年9月27日获得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、税务总局河北省税务局颁发的高新技术企业证书（证书号GR202013000920），有效期三年。

(3) 根据税务总局《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（2021年8号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之下属子公司吉林市冀东发展盾石工程有限责任公司、大同冀东水泥盾石工程有限责任公司和璧山冀东发展盾石工程有限责任公司本年享受小微企业所得税税收优惠政策。

(4) 本公司所属境外子公司唐山冀东机电设备蒙古有限公司按当地规定所得税适用10%税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 50.78 | 51.13 |
| 银行存款 | 241,228,792.78 | 316,208,890.47 |
| 其他货币资金 | 13,782,116.42 | 15,649,220.68 |
| 合计 | 255,010,959.98 | 331,858,162.28 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,942,470.19 | 2,053,473.37 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 13,782,116.42 | 15,649,220.68 |

其他说明

注：其他货币资金为银行承兑票据保证金、保函保证金等。

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 |
|--------------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 15,000,000.00 | 10,874,868.40 |
| 商业承兑汇票预期信用损失 | -30,000.00 | -900,000.00 |
| 合计 | 14,970,000.00 | 9,974,868.40 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|-----------|------|---------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | | | | | | 900,000.00 | 8.28% | 900,000.00 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 15,000,000.00 | 100.00% | 30,000.00 | | 14,970,000.00 | 9,974,868.40 | 91.72% | 0.00 | 0.00% | 9,974,868.40 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------|-----------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|--------------|
| 1) 其他商业承兑 汇票 | 600,000.00 | 4.00% | 30,000.00 | 5.00% | 570,000.00 | | | | | |
| 2) 关联方组合 | 14,400,000.00 | 96.00% | 0.00 | 0.00% | 14,400,000.00 | 9,974,868.40 | 91.72% | 0.00 | 0.00% | 9,974,868.40 |
| 合计 | 15,000,000.00 | 100.00% | 30,000.00 | | 14,970,000.00 | 10,874,868.40 | 100.00% | 900,000.00 | | 9,974,868.40 |

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: 30,000.00 元

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 其他商业承兑汇票 | 600,000.00 | 30,000.00 | 5.00% |
| 合计 | 600,000.00 | 30,000.00 | -- |

确定该组合依据的说明:

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

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------|------------|-----------|-------|------|-------------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票 坏账准备 | 900,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | -900,000.00 | 30,000.00 |
| 合计 | 900,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | -900,000.00 | 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、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 | 784,959,179.71 | 100.00% | 100,548,027.16 | | 684,411,152.55 | 599,976,596.42 | 100.00% | 100,557,277.90 | | 499,419,318.52 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 1) 账龄组合 | 206,559,744.72 | 26.31% | 100,548,027.16 | 48.68% | 106,011,717.56 | 249,803,903.60 | 41.64% | 100,557,277.90 | 40.25% | 149,246,625.70 |
| 2) 关联方组合 | 578,399,434.99 | 73.69% | 0.00 | 0.00% | 578,399,434.99 | 350,172,692.82 | 58.36% | 0.00 | 0.00% | 350,172,692.82 |
| 合计 | 784,959,179.71 | 100.00% | 100,548,027.16 | | 684,411,152.55 | 599,976,596.42 | 100.00% | 100,557,277.90 | | 499,419,318.52 |

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：5,602,666.66 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 71,796,343.84 | 3,589,817.18 | 5.00% |
| 1-2 年 | 21,271,784.95 | 3,190,767.66 | 15.00% |
| 2-3 年 | 15,934,675.26 | 4,780,402.59 | 30.00% |
| 3-4 年 | 17,139,801.92 | 8,569,900.98 | 50.00% |
| 4 年以上 | 80,417,138.75 | 80,417,138.75 | 100.00% |
| 合计 | 206,559,744.72 | 100,548,027.16 | -- |

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 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 583,762,202.56 |
| 1 至 2 年 | 63,723,634.10 |
| 2 至 3 年 | 27,590,824.01 |
| 3 年以上 | 109,882,519.04 |
| 3 至 4 年 | 18,613,473.00 |
| 4 至 5 年 | 21,109,183.23 |
| 5 年以上 | 70,159,862.81 |
| 合计 | 784,959,179.71 |

（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 | 100,557,277.90 | 5,602,666.66 | | | -5,611,917.40 | 100,548,027.16 |
| 合计 | 100,557,277.90 | 5,602,666.66 | 0.00 | 0.00 | -5,611,917.40 | 100,548,027.16 |

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 |
|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 金隅天坛（唐山）木业科技有限公司 | 102,692,525.37 | 13.08% | 0.00 |
| 唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司 | 91,645,752.77 | 11.68% | 0.00 |
| 冀东水泥铜川有限公司 | 58,565,530.57 | 7.46% | 0.00 |
| 单位 1 | 22,727,746.90 | 2.90% | 22,727,746.90 |
| 冀东水泥滦州有限责任公司 | 21,804,718.14 | 2.78% | |
| 合计 | 297,436,273.75 | 37.90% | 22,727,746.90 |

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 235,605,057.05 | 291,308,739.92 |
| 合计 | 235,605,057.05 | 291,308,739.92 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

无

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 142,227,291.44 | 97.93% | 397,261,539.28 | 95.03% |
| 1 至 2 年 | 2,202,871.36 | 1.52% | 19,463,640.96 | 4.66% |
| 2 至 3 年 | 256,638.45 | 0.18% | 520,459.44 | 0.12% |
| 3 年以上 | 551,927.29 | 0.37% | 813,147.91 | 0.19% |
| 合计 | 145,238,728.54 | -- | 418,058,787.59 | -- |

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：

单位：元

| 序号 | 单 位 | 金 额 |
|-----|--------------------|--------------|
| 1 | 单位26 | 285,000.00 |
| 2 | 单位27 | 195,600.00 |
| 3 | 单位8 | 236,242.30 |
| 4 | 河北省建筑材料工业设计研究院有限公司 | 200,000.00 |
| 5 | 单位28 | 1,080,000.00 |
| 合 计 | | 2,798,252.28 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|------------------|---------------|------|--------------------|
| 唐山冀东发展机械设备制造有限公司 | 27,190,128.92 | 1年以内 | 18.72 |
| 单位2 | 15,452,568.00 | 1年以内 | 10.64 |
| 单位3 | 13,421,534.09 | 1年以内 | 9.24 |
| 单位4 | 5,860,724.22 | 1年以内 | 4.04 |
| 单位5 | 5,669,870.65 | 1年以内 | 3.90 |
| 合 计 | 67,594,825.88 | — | 46.54 |

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 780,576.91 | |
| 其他应收款 | 20,377,257.26 | 17,570,245.66 |
| 合计 | 21,157,834.17 | 17,570,245.66 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 应收利息 | 780,576.91 | |
| 合计 | 780,576.91 | |

(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 |
|------|---------------|---------------|
| 保证金类 | 17,635,076.10 | 22,480,622.27 |
| 备用金 | 1,815.10 | 35,332.10 |
| 暂付款 | 836,284.63 | 642,500.52 |
| 代垫款项 | 1,266,769.22 | 618,866.98 |
| 出口退税 | 623,336.05 | 466,165.04 |
| 往来款项 | 7,920,257.14 | 4,620,000.00 |
| 合计 | 28,283,538.24 | 28,863,486.91 |

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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 11,293,241.25 | | 0.00 | 11,293,241.25 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | -3,171,018.12 | | | -3,171,018.12 |
| 其他变动 | 215,942.15 | | 0.00 | 215,942.15 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 7,906,280.98 | | 0.00 | 7,906,280.98 |

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 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 12,246,735.99 |
| 1 至 2 年 | 1,704,122.30 |

| | |
|---------|---------------|
| 2 至 3 年 | 7,377,189.00 |
| 3 年以上 | 6,955,490.95 |
| 3 至 4 年 | 6,516,050.74 |
| 4 至 5 年 | 33,766.08 |
| 5 年以上 | 405,674.13 |
| 合计 | 28,283,538.24 |

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 | 11,293,241.25 | -3,171,018.12 | 0.00 | 0.00 | -215,942.15 | 7,906,280.98 |
| 合计 | 11,293,241.25 | -3,171,018.12 | 0.00 | 0.00 | -215,942.15 | 7,906,280.98 |

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。

本期其他变动为处置子公司曹妃甸热加工减少。

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 |
|-------|--------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 单位 6 | 往来款 | 4,620,000.00 | 1 年以内 | 16.33% | 120,000.00 |
| 单位 7 | 农民工保证金 | 3,714,368.00 | 2-4 年 | 13.13% | 2,542,161.28 |
| 单位 8 | 往来款 | 3,254,089.00 | 2-3 年 | 11.51% | 1,431,799.16 |
| 单位 9 | 农民工保证金 | 3,000,000.00 | 2-3 年 | 10.61% | 1,320,000.00 |
| 单位 10 | 农民工保证金 | 2,000,000.00 | 3-4 年 | 7.07% | 1,420,000.00 |
| 合计 | -- | 16,588,457.00 | -- | 58.65% | 6,833,960.44 |

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 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 | 18,737,457.59 | 113,536.05 | 18,623,921.54 | 24,277,952.73 | 1,942,224.52 | 22,335,728.21 |
| 在产品 | 43,251,734.43 | 143,505.38 | 43,108,229.05 | 52,688,176.00 | 8,446,656.36 | 44,241,519.64 |
| 库存商品 | 53,531,979.62 | 1,463,017.75 | 52,068,961.87 | 96,878,586.64 | 12,863,332.54 | 84,015,254.10 |
| 委托加工物资 | 242,717.25 | 0.00 | 242,717.25 | 903,888.15 | 0.00 | 903,888.15 |
| 合计 | 115,763,888.89 | 1,720,059.18 | 114,043,829.71 | 174,748,603.52 | 23,252,213.42 | 151,496,390.10 |

(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 | 1,942,224.52 | -446,637.78 | | | 1,382,050.69 | 113,536.05 |
| 在产品 | 8,446,656.36 | 3,608,288.00 | | 5,602,520.98 | 6,308,918.00 | 143,505.38 |
| 库存商品 | 12,863,332.54 | 7,024,907.09 | | 6,367,260.61 | 12,057,961.27 | 1,463,017.75 |
| 合计 | 23,252,213.42 | 10,186,557.31 | | 11,969,781.59 | 19,748,929.96 | 1,720,059.18 |

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。

8、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 已完工未结算项目 | 195,686,205.28 | 3,114,590.86 | 192,571,614.42 | 257,962,211.51 | 2,084,575.84 | 255,877,635.67 |
| 合计 | 195,686,205.28 | 3,114,590.86 | 192,571,614.42 | 257,962,211.51 | 2,084,575.84 | 255,877,635.67 |

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 | -63,306,021.25 | 主要变动原因为本期已完工未结算的建安项目减少 |
| 合计 | -63,306,021.25 | —— |

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 |
|----------|--------------|------|---------|----|
| 合同资产预期损失 | 1,030,015.02 | | | |
| 合计 | 1,030,015.02 | | | -- |

其他说明：

无

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 进项税留抵 | 5,799,843.21 | 28,532,256.21 |
| 预缴税费 | 186,643.81 | 545,794.24 |
| 其他 | 903,505.60 | 81,646.77 |
| 合计 | 6,889,992.62 | 29,159,697.22 |

其他说明：

无

10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|---------------|------|
| 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 | 17,452,090.24 | |
| 合计 | 17,452,090.24 | |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--------------------|---------|------|--------------|-----------------|--|-----------------|
| 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 | | | 2,393,734.76 | | 公司不以交易为目的持有曹妃甸热加工公司 15% 股权，按《企业会计准则》第 37 号--金融工具列报规定将此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。 | |

其他说明：

2021年8月，本公司与冀东集团签署股权转让协议，约定本公司以持有的曹妃甸热加工36%股权（评估值4,763.00万元）及现金1,270.79万元共计6,033.79万元购买冀东集团持有的矿山工程公司85%股权。置换完成后本公司持有曹妃甸热加工15%股权，不再向曹妃甸热加工派驻董事，对曹妃甸热加工无重大影响，不再纳入合并范围，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，于其他权益工具投资列示。

11、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 61,589,886.89 | | | 61,589,886.89 |
| 2.本期增加金额 | 267,808.43 | | | 267,808.43 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 267,808.43 | | | 267,808.43 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |

| | | | | |
|-------------|---------------|--|--|---------------|
| 3.本期减少金额 | 61,857,695.32 | | | 61,857,695.32 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 出售子公司 | 61,857,695.32 | | | 61,857,695.32 |
| 4.期末余额 | 0.00 | | | 0.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,938,010.95 | | | 1,938,010.95 |
| 2.本期增加金额 | 976,247.52 | | | 976,247.52 |
| (1) 计提或摊销 | 976,247.52 | | | 976,247.52 |
| 3.本期减少金额 | 2,914,258.47 | | | 2,914,258.47 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 出售子公司 | 2,914,258.47 | | | 2,914,258.47 |
| 4.期末余额 | 0.00 | | | 0.00 |
| 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 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 0.00 | | | |
| 2.期初账面价值 | 59,651,875.94 | | | 59,651,875.94 |

12、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 227,003,783.97 | 422,594,768.61 |
| 合计 | 227,003,783.97 | 422,594,768.61 |

(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 | 248,924,724.77 | 253,775,562.88 | 17,555,066.70 | 16,794,152.67 | 537,049,507.02 |
| 2.本期增加金额 | 835,683.13 | 6,157,365.48 | 11,569,468.03 | 769,590.62 | 19,332,107.26 |
| (1) 购置 | 0.00 | 9,856,075.36 | 7,808,536.68 | 789,334.21 | 18,453,946.25 |
| (2) 在建工程转入 | 835,683.13 | 42,477.88 | 0.00 | 0.00 | 878,161.01 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (3) 固定资产明细重分类 | 0.00 | -3,741,187.76 | 3,760,931.35 | -19,743.59 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 122,468,810.64 | 113,784,653.62 | 2,621,854.27 | 693,217.27 | 239,568,535.80 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 2,145,036.78 | 0.00 | 2,145,036.78 |
| (2) 出售 | 0.00 | 0.00 | 190,744.84 | 0.00 | 190,744.84 |
| (3) 出售子公司 | 122,468,810.64 | 113,784,653.62 | 286,072.65 | 693,217.27 | 237,232,754.18 |
| 4.期末余额 | 127,291,597.26 | 146,148,274.74 | 26,502,680.46 | 16,870,526.02 | 316,813,078.48 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 18,977,866.00 | 74,578,833.56 | 11,539,732.39 | 9,358,306.46 | 114,454,738.41 |
| 2.本期增加金额 | 5,381,634.75 | 9,743,836.40 | 4,580,963.13 | 1,908,371.65 | 21,614,805.93 |
| (1) 计提 | 5,381,634.75 | 12,660,137.40 | 1,645,905.72 | 1,927,128.06 | 21,614,805.93 |
| (2) 固定资产明细重分类 | 0.00 | -2,916,301.00 | 2,935,057.41 | -18,756.41 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 14,602,141.01 | 28,798,353.98 | 2,270,981.82 | 588,773.02 | 46,260,249.83 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 2,046,973.71 | 0.00 | 2,046,973.71 |
| (2) 出售 | 0.00 | 0.00 | 123,342.82 | 0.00 | 123,342.82 |
| (3) 出售子公司 | 14,602,141.01 | 28,798,353.98 | 100,665.29 | 588,773.02 | 44,089,933.30 |
| 4.期末余额 | 9,757,359.74 | 55,524,315.98 | 13,849,713.70 | 10,677,905.09 | 89,809,294.51 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 117,534,237.52 | 90,623,958.76 | 12,652,966.76 | 6,192,620.93 | 227,003,783.97 |
| 2.期初账面价值 | 229,946,858.77 | 179,196,729.32 | 6,015,334.31 | 7,435,846.21 | 422,594,768.61 |

13、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|------------|
| 在建工程 | 89,622.64 | 842,121.34 |
| 合计 | 89,622.64 | 842,121.34 |

(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 |
| 厂房改造项目 | | | | 842,121.34 | | 842,121.34 |
| 食堂浴室建设项目 | 89,622.64 | | 89,622.64 | | | |
| 合计 | 89,622.64 | | 89,622.64 | 842,121.34 | | 842,121.34 |

14、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 | 1,702,147.75 | 1,099,628.78 | 2,801,776.53 |
| 3.本期减少金额 | 1,702,147.75 | 21,923.24 | 1,724,070.99 |
| (1) 合同变更 | 1,702,147.75 | 21,923.24 | 1,724,070.99 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 1,077,705.54 | 1,077,705.54 |
| 1.期初余额 | 482,275.20 | 148,352.29 | 630,627.49 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 69,739.61 | 69,739.61 |
| (1) 计提 | 0.00 | 69,739.61 | 69,739.61 |
| 3.本期减少金额 | 482,275.20 | 0.00 | 482,275.20 |
| (2) 合同变更 | 482,275.20 | 0.00 | 482,275.20 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 218,091.90 | 218,091.90 |
| 1.期末账面价值 | 0.00 | 859,613.64 | 859,613.64 |
| 2.期初账面价值 | 1,219,872.55 | 951,276.49 | 2,171,149.04 |

其他说明：

无

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 102,503,473.06 | 5,010,146.33 | 3,073,952.69 | 110,587,572.08 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 28,887.12 | 28,887.12 |
| (1) 购置 | 0.00 | 0.00 | 28,887.12 | 28,887.12 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 82,218,245.81 | 0.00 | 349,716.01 | 82,567,961.82 |
| (1) 处置 | 1,249,577.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249,577.00 |
| (2) 出售子公司 | 80,968,668.81 | 0.00 | 349,716.01 | 81,318,384.82 |
| 4.期末余额 | 20,285,227.25 | 5,010,146.33 | 2,753,123.80 | 28,048,497.38 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 9,503,364.56 | 3,894,504.37 | 2,274,154.45 | 15,672,023.38 |
| 2.本期增加金额 | 1,666,503.98 | 501,014.69 | 315,892.59 | 2,483,411.26 |
| (1) 计提 | 1,666,503.98 | 501,014.69 | 315,892.59 | 2,483,411.26 |
| 3.本期减少金额 | 6,798,595.91 | 0.00 | 201,917.25 | 7,000,513.16 |
| (1) 处置 | 456,050.00 | 0.00 | 0.00 | 456,050.00 |
| (2) 出售子公司 | 6,342,545.91 | 0.00 | 201,917.25 | 6,544,463.16 |
| 4.期末余额 | 4,371,272.63 | 4,395,519.06 | 2,388,129.79 | 11,154,921.48 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 15,913,954.62 | 614,627.27 | 364,994.01 | 16,893,575.90 |
| 2.期初账面价值 | 93,000,108.50 | 1,115,641.96 | 799,798.24 | 94,915,548.70 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

16、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 房屋装修费 | 1,309,029.56 | 429,357.80 | 494,286.11 | 0.00 | 1,244,101.25 |
| 安全设施支出 | 0.00 | 138,990.83 | 23,165.16 | 0.00 | 115,825.67 |
| 合计 | 1,309,029.56 | 568,348.63 | 517,451.27 | 0.00 | 1,359,926.92 |

其他说明

无

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 113,172,276.96 | 27,267,702.86 | 110,856,210.76 | 26,976,595.35 |
| 内部交易未实现利润 | 220,727.29 | 32,142.73 | 1,419,615.40 | 320,990.72 |
| 可抵扣亏损 | 79,319,910.59 | 19,509,400.65 | 81,479,218.33 | 20,365,778.56 |
| 公允价值变动 | 2,393,734.76 | 598,433.69 | | |
| 合计 | 195,106,649.60 | 47,407,679.93 | 193,755,044.49 | 47,663,364.63 |

(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 | | 47,407,679.93 | | 47,663,364.63 |

(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 | 146,681.22 | 27,231,097.65 |
| 可抵扣亏损 | 51,554,923.68 | 142,381,829.39 |
| 合计 | 51,701,604.90 | 169,612,927.04 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|----------------|----|
| 2021 年 | 0.00 | 61,972,815.27 | |
| 2022 年 | 6,158,103.70 | 9,778,951.34 | |
| 2023 年 | 34,590,087.78 | 33,370,212.18 | |
| 2024 年 | 1,464,548.80 | 15,185,871.13 | |
| 2025 年 | 7,732,964.27 | 22,073,979.47 | |
| 2026 年 | 1,609,219.13 | 0.00 | |
| 合计 | 51,554,923.68 | 142,381,829.39 | -- |

其他说明：

无

18、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 | 90,000,000.00 | 151,710,000.00 |
| 信用借款 | 89,710,000.00 | 154,920,000.00 |
| 合计 | 179,710,000.00 | 306,630,000.00 |

短期借款分类的说明：

注1：保证借款为本公司向华夏银行股份有限公司借款10,000,000.00元，由冀东发展集团有限责任公司提供担保；本公司向北京银行广安支行借款80,000,000.00元，由北京金隅集团股份有限公司提供担保。

注2：信用借款为本公司向北京金隅财务有限公司借款89,710,000.00元。

19、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 109,075,831.02 | 49,666,143.40 |
| 合计 | 109,075,831.02 | 49,666,143.40 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、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 | 483,541,838.21 | 596,926,123.66 |
| 工程款 | 348,645,895.17 | 335,702,281.47 |
| 设备款 | 34,598,126.96 | 40,885,690.75 |
| 运维款 | 9,449,283.03 | 31,740,928.20 |
| 技术服务款 | 0.00 | 164,202.28 |
| 短期租赁款 | 4,095,633.80 | 6,101,106.40 |
| 其他 | 0.00 | 2,154,572.39 |
| 合计 | 880,330,777.17 | 1,013,674,905.15 |

(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 |
|-------|---------------|-----------|
| 单位 12 | 5,057,281.85 | 未到付款期 |
| 单位 13 | 4,896,000.00 | 未到付款期 |
| 单位 14 | 4,601,191.53 | 未到付款期 |
| 单位 15 | 4,065,608.00 | 未到付款期 |
| 单位 16 | 3,474,091.71 | 未到付款期 |
| 合计 | 22,094,173.09 | -- |

其他说明：

无

21、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 预收商品货款 | 92,697,781.04 | 352,231,939.24 |
| 预收工程款 | 86,260,888.33 | 83,838,467.11 |
| 合计 | 178,958,669.37 | 436,070,406.35 |

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 | -259,534,158.20 | 本年合同负债减少主要系预收的设备款因满足收入确认条件结转收入减少 |
| 合计 | -259,534,158.20 | —— |

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 13,514,992.62 | 220,789,230.77 | 219,168,342.97 | 15,135,880.42 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 0.00 | 31,058,918.54 | 31,058,918.54 | 0.00 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 315,603.81 | 315,603.81 | 0.00 |
| 合计 | 13,514,992.62 | 252,163,753.12 | 250,542,865.32 | 15,135,880.42 |

(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 | 6,341,071.65 | 169,309,947.51 | 167,584,681.99 | 8,066,337.17 |
| 2、职工福利费 | 63,525.00 | 14,800,526.28 | 14,864,051.28 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 0.00 | 15,548,664.11 | 15,547,534.79 | 1,129.32 |
| 其中：医疗保险费 | 0.00 | 13,148,360.30 | 13,147,230.98 | 1,129.32 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 2,234,954.49 | 2,234,954.49 | 0.00 |
| 生育保险费 | 0.00 | 165,349.32 | 165,349.32 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 0.00 | 17,117,925.32 | 17,117,925.32 | 0.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 7,110,395.97 | 4,012,167.55 | 4,054,149.59 | 7,068,413.93 |
| 合计 | 13,514,992.62 | 220,789,230.77 | 219,168,342.97 | 15,135,880.42 |

(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 | | 22,648,233.22 | 22,648,233.22 | |
| 2、失业保险费 | | 1,071,969.23 | 1,071,969.23 | |
| 3、企业年金缴费 | | 7,338,716.09 | 7,338,716.09 | |

| | | | | |
|----|------|---------------|---------------|------|
| 合计 | 0.00 | 31,058,918.54 | 31,058,918.54 | 0.00 |
|----|------|---------------|---------------|------|

其他说明：

无

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 14,351,320.42 | 1,427,364.09 |
| 企业所得税 | 9,092,377.89 | 6,508,140.79 |
| 个人所得税 | 364,588.75 | 466,414.39 |
| 城市维护建设税 | 918,625.88 | 127,609.51 |
| 教育费附加 | 613,270.77 | 85,801.40 |
| 房产税 | 8,911.36 | 6,921.69 |
| 其他税费 | 51,178.81 | 4,570.37 |
| 合计 | 25,400,273.88 | 8,626,822.24 |

其他说明：

无

24、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 95,939.86 | 5,103,830.45 |
| 其他应付款 | 160,724,373.17 | 230,519,093.59 |
| 合计 | 160,820,313.03 | 235,622,924.04 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|-----------|--------------|
| 其他 | 95,939.86 | 5,103,830.45 |
| 合计 | 95,939.86 | 5,103,830.45 |

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：

(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 | 0.00 | 15,780,820.42 |
| 保证金 | 54,297,461.75 | 42,151,169.90 |
| 代扣款项 | 377,009.20 | 170,423.60 |
| 暂收款 | 318,338.19 | 1,855,555.51 |
| 借款 | 103,455,320.77 | 169,718,006.32 |
| 党建经费 | 1,489,883.49 | 0.00 |
| 其他 | 786,359.77 | 843,117.84 |
| 合计 | 160,724,373.17 | 230,519,093.59 |

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 | 103,331,700.00 | 未到付款期 |
| 合计 | 103,331,700.00 | -- |

其他说明

注：借款为本公司之子公司向冀东发展集团有限责任公司借款，借款减少主要系曹妃甸热加工公司本年未不纳入合并范围所致。

25、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 | 225,122.97 | 0.00 |
| 合计 | 225,122.97 | |

其他说明：

无

26、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 16,745,512.59 | 53,536,034.42 |
| 其他 | 57,610.85 | 35,985.50 |
| 合计 | 16,803,123.44 | 53,572,019.92 |

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

27、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 租赁应付款 | 236,654.77 | 1,735,052.32 |
| 合计 | 236,654.77 | 1,735,052.32 |

其他说明

无

28、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 |
|---------------------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 年产 4000 台智能电器成套盘柜项目 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 注 1 |
| 企业技术中心创新能力建设项目 | 3,582,306.68 | 0.00 | 472,564.50 | 3,109,742.18 | 注 2 |
| 合计 | 7,582,306.68 | | 472,564.50 | 7,109,742.18 | -- |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 企业技术中心创新 | 3,582,306.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,564.50 | 3,109,742.18 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 能力建设 项目 | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

注1：本公司之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。本集团于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。截至2021年12月31日，项目尚未验收。

注2：本公司之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》，本集团收到“企业技术中心创新能力建设项目”专项资金300万元；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，本集团收到“企业技术中心创新能力建设项目”专项资金200万元。2018年开始根据上述项目形成的固定资产情况确认递延收益摊销金额。

29、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

30、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 | 16,486,013.54 | 64,213,207.54 | 266,677,070.98 |
| 其他资本公积 | 91,295,897.65 | 683,887.51 | | 91,979,785.16 |
| 合计 | 405,700,162.63 | 17,169,901.05 | 64,213,207.54 | 358,656,856.14 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2021年8月，本公司以持有的曹妃甸热加工36%股权及现金12,707,865.00元购买冀东发展集团持有的矿山工程公司85%股权，本公司根据合并日冀东集团享有矿山工程公司净资产的份额作为长期股权投资的初始投资成本，支付对价与所获净资产的差额12,776,998.54元确认为资本公积（股本溢价）。

本公司将曹妃甸热加工剩余15%股权确认为其他权益工具，初始确认时公允价值与账面价值之间的差额3,709,015.00元确认为资本公积（股本溢价）。

注2：2021年8月，本公司与矿山工程公司之少数股东签署股权转让协议，约定以10,647,855.00元收购其持有的矿山工程公司15%股权，本公司将支付的对价与购买日矿山工程公司按15%计算的净资产份额之间的差额683,887.51元确认为资本公积。

31、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 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | -2,393,734.76 | | | -598,433.69 | -1,795,301.07 | | -1,795,301.07 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | -2,393,734.76 | | | -598,433.69 | -1,795,301.07 | | -1,795,301.07 |
| 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 | -2,393,734.76 | | | -598,433.69 | -1,795,301.07 | | -1,778,891.23 |

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：

无

32、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 | 6,052,439.30 | 17,177,190.10 | 16,457,307.52 | 6,772,321.88 |
| 合计 | 6,052,439.30 | 17,177,190.10 | 16,457,307.52 | 6,772,321.88 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、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

34、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 | -272,087,784.27 | -310,916,708.42 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | 22,132,312.40 |
| 调整后期初未分配利润 | -272,087,784.27 | -288,784,396.02 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 20,927,897.62 | 16,696,611.75 |
| 期末未分配利润 | -251,159,886.65 | -272,087,784.27 |

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 22,132,312.40 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、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 | 3,440,587,319.92 | 3,239,177,544.87 | 2,969,505,439.29 | 2,814,280,624.61 |
| 其他业务 | 9,497,719.93 | 4,296,990.04 | 7,710,046.42 | 1,529,906.87 |
| 合计 | 3,450,085,039.85 | 3,243,474,534.91 | 2,977,215,485.71 | 2,815,810,531.48 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

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 1,395,570,000.00 元，其中，960,270,000.00 元预计将于 2022 年度确认收入，435,300,000.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

36、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 | 3,285,053.84 | 2,574,464.75 |
| 教育费附加 | 2,458,073.96 | 1,937,171.99 |
| 资源税 | 0.00 | 2,107,044.58 |
| 房产税 | 1,891,437.24 | 1,652,966.27 |
| 土地使用税 | 2,440,976.66 | 2,894,011.86 |
| 印花税 | 2,715,474.90 | 1,949,390.32 |
| 其他 | 554,414.08 | 1,162,545.74 |
| 合计 | 13,345,430.68 | 14,277,595.51 |

其他说明：

37、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 25,524,113.40 | 21,603,040.20 |
| 运输费 | 16,834.87 | 1,007,701.27 |
| 差旅费 | 1,746,072.66 | 1,341,884.44 |
| 业务招待费 | 241,858.43 | 250,582.67 |
| 服务费 | 821,389.58 | 872,296.68 |
| 车辆使用费 | 85,514.74 | 70,402.57 |
| 办公费 | 449,973.17 | 452,410.79 |
| 折旧费 | 412,808.43 | 467,994.59 |
| 其他 | 610,509.81 | 524,567.87 |
| 合计 | 29,909,075.09 | 26,590,881.08 |

其他说明：

38、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 60,072,862.81 | 47,799,517.93 |
| 办公车辆使用费 | 2,749,204.49 | 2,129,854.80 |
| 差旅费 | 691,315.87 | 641,899.37 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 折旧费 | 2,825,233.15 | 1,811,613.15 |
| 聘请中介机构费 | 3,821,168.98 | 2,988,286.25 |
| 无形资产摊销 | 1,592,759.81 | 2,126,399.92 |
| 业务招待费 | 2,339,295.47 | 1,569,202.08 |
| 租赁费 | 2,800,872.02 | 3,560,837.75 |
| 办公费 | 4,098,337.07 | 4,336,088.82 |
| 劳务外包费 | 1,111,705.25 | 1,228,798.40 |
| 党建工作经费 | 1,436,677.12 | 229,564.07 |
| 电费 | 216,961.78 | 321,600.52 |
| 办公物料消耗 | 211,433.28 | 574,209.35 |
| 长期待摊费用 | 409,995.48 | 280,110.73 |
| 其他 | 2,702,940.36 | 2,567,964.42 |
| 合计 | 87,080,762.94 | 72,165,947.56 |

其他说明：

注：管理费用增加主要系薪酬增加所致，本集团本年度调整薪酬结构、补充缴纳年金及上年度减征、免征三项社会保险导致本年度薪酬增加较多。

39、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 19,223,002.78 | 11,944,386.13 |
| 物料消耗 | 3,735,751.14 | 1,515,937.31 |
| 折旧费 | 1,361,196.42 | 1,240,774.51 |
| 无形资产摊销 | 518,293.90 | 518,293.67 |
| 租赁费 | 1,797,829.03 | 2,565,449.92 |
| 物业费 | 924,068.08 | 1,583,135.01 |
| 差旅费 | 515,537.03 | 503,580.75 |
| 劳务费 | 429,808.80 | 165,000.00 |
| 技术服务费 | 249,983.59 | 1,198,468.13 |
| 车辆使用费 | 205,654.63 | 143,575.43 |
| 劳保费 | 123,826.20 | 144,885.91 |
| 维修费 | 0.00 | 133,893.81 |
| 其他 | 317,216.93 | 497,940.97 |
| 合计 | 29,402,168.53 | 22,155,321.55 |

其他说明：

40、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 16,227,832.55 | 17,205,160.43 |
| 减：利息收入 | 4,043,105.95 | 3,922,735.94 |
| 加：汇兑损失 | 1,438,609.64 | 434,199.21 |
| 其他支出 | 274,115.29 | 262,036.68 |
| 合计 | 13,897,451.53 | 13,978,660.38 |

其他说明：

41、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 |
|-----------|-----------|-----------|
| 个税手续费返还 | 28,454.17 | 68,133.73 |
| 其他 | 42,940.10 | 0.00 |
| 合计 | 71,394.27 | 68,133.73 |

42、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 | 3,171,018.12 | -7,532,056.29 |
| 应收票据坏账损失 | -30,000.00 | 81,048.64 |
| 应收账款坏账损失 | -5,602,666.66 | 22,721,032.99 |
| 合计 | -2,461,648.54 | 15,270,025.34 |

其他说明：

43、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 | -10,186,557.31 | -19,782,459.22 |
| 十二、合同资产减值损失 | -1,030,015.02 | -1,352,311.27 |
| 合计 | -11,216,572.33 | -21,134,770.49 |

其他说明：

44、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|-----------|
| 固定资产处置收益 | 1,564.72 | 10,787.48 |
| 无形资产处置收益 | 746,099.62 | 0.00 |
| 合计 | 747,664.34 | 10,787.48 |

45、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 政府补助 | 14,553,978.08 | 15,552,845.59 | 14,553,978.08 |
| 搬迁补偿 | 0.00 | 2,235,900.00 | 0.00 |
| 违约金收入 | 3,408,188.55 | 900,451.63 | 3,408,188.55 |
| 报废、毁损资产处置收入 | 14,068.91 | 501.00 | 14,068.91 |
| 其他 | 3,245,291.97 | 4,669,714.07 | 3,245,291.97 |
| 合计 | 21,221,527.51 | 23,359,412.29 | 21,221,527.51 |

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 | 7,542,400.00 | 10,000,000.00 | 与收益相关 |
| 房产税、土地 税退税收入 | 唐山市曹妃 甸区税务局 | 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 | 2,752,961.93 | 3,190,503.03 | 与收益相关 |
| 企业技术中 心创新能力 建设项目 | 河北省财政 厅、河北省发 展和改革委 员会、唐山高 新技术产业 开发区管理 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 472,564.50 | 472,564.44 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|----|--------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| | 委员会 | | | | | | | |
| 稳岗补贴 | | 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 | 544,731.65 | 1,380,298.25 | 与收益相关 |
| 工业设计奖金 | 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 | 1,270,900.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 科技计划项目 | 唐山市科学技术局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 1,340,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 其他 | | 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 | 630,420.00 | 509,479.87 | 与收益相关 |

其他说明：

46、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 |
|-----------|------------|--------------|---------------|
| 违约金及滞纳金支出 | 967,024.90 | 629,500.47 | 967,024.90 |
| 搬迁支出 | 0.00 | 2,235,900.00 | 0.00 |
| 其他 | 29,114.19 | 4,068.33 | 29,114.19 |
| 合计 | 996,139.09 | 2,869,468.80 | 996,139.09 |

其他说明：

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 22,150,481.20 | 22,215,490.44 |
| 递延所得税费用 | 854,118.39 | 1,122,244.81 |
| 合计 | 23,004,599.59 | 23,337,735.25 |

(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 | 40,341,842.33 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,085,460.58 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,559,704.10 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -28,162.15 |
| 非应税收入的影响 | -70,884.68 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,451,765.43 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 168,355.82 |
| 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 | 10,675,102.28 |
| 研发费用等费用项目加计扣除 | -836,741.79 |
| 所得税费用 | 23,004,599.59 |

其他说明

48、其他综合收益

详见附注 31、其他综合收益相关内容。

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 营业外收入 | 11,196,493.64 | 11,865,900.97 |
| 收到的保证金 | 77,453,454.82 | 88,143,250.48 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 往来款 | 11,005,679.74 | 3,810,086.83 |
| 利息收入 | 3,323,478.90 | 3,782,926.31 |
| 押金 | 413,466.00 | 879,366.62 |
| 其他 | 2,317,400.26 | 1,040,423.48 |
| 合计 | 105,709,973.36 | 109,521,954.69 |

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 | 62,715,061.34 | 82,066,320.09 |
| 管理费用 | 22,577,864.86 | 15,593,087.26 |
| 研发费用 | 4,499,329.42 | 3,592,221.30 |
| 销售费用 | 3,252,370.36 | 3,476,708.72 |
| 个人往来款 | 1,868,785.10 | 2,697,508.09 |
| 单位往来款 | 18,754,006.99 | 7,096,361.85 |
| 银行手续费 | 260,821.72 | 221,876.90 |
| 保险费 | 364,866.80 | 187,344.49 |
| 支付的押金 | 224,638.50 | 176,250.00 |
| 营业外支出 | 40,617.61 | 15,258.75 |
| 租赁费 | 2,235,900.00 | 0.00 |
| 合计 | 116,794,262.70 | 115,122,937.45 |

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 |
|----------------|--------------|-------|
| 丧失控制权日子公司持有的现金 | 1,164,866.26 | |
| 合计 | 1,164,866.26 | |

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 |
|-----------|----------------|---------------|
| 票据及信用证保证金 | 15,649,220.68 | 24,537,436.17 |
| 关联方借款 | 138,065,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 153,714,220.68 | 24,537,436.17 |

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 票据及信用证保证金 | 13,782,116.42 | 15,649,220.68 |
| 关联方借款 | 8,468,300.00 | 0.00 |
| 其他 | 205,291.44 | 0.00 |
| 合计 | 22,455,707.86 | 15,649,220.68 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、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 | 17,337,242.74 | 3,602,932.45 |
| 加：资产减值准备 | 13,678,220.87 | 5,864,745.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22,591,053.45 | 19,158,544.31 |
| 使用权资产折旧 | 69,739.61 | 415,711.16 |
| 无形资产摊销 | 2,483,411.26 | 2,949,392.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 517,451.27 | 465,160.32 |
| 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） | -747,664.34 | -10,787.48 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 15,045.28 | 1,677.21 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 16,227,832.55 | 17,205,160.43 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 854,118.39 | 1,122,244.81 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -31,341,278.54 | 27,281,945.66 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 227,125,719.84 | -967,271.24 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -277,942,011.25 | 108,622,185.48 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,131,118.87 | 185,711,640.83 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 241,228,843.56 | 316,208,941.60 |
| 减：现金的期初余额 | 316,208,941.60 | 208,410,356.45 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -74,980,098.04 | 107,798,585.15 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 12,707,865.00 |
| 其中： | -- |
| 冀东发展集团河北矿山工程有限公司 | 12,707,865.00 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 12,707,865.00 |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|--|----|
| | |

| | |
|-------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 其中: | -- |
| 减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,164,866.26 |
| 其中: | -- |
| 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 | 1,164,866.26 |
| 其中: | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | -1,164,866.26 |

其他说明:

注: 本年处置子公司现金净额为负数, 现金流量表中于支付其他与投资活动有关的现金列示。

(4) 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 | 241,228,843.56 | 316,208,941.60 |
| 其中: 库存现金 | 50.78 | 51.13 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 241,228,792.78 | 316,208,890.47 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 241,228,843.56 | 316,208,941.60 |

其他说明:

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 | 13,782,116.42 | 银行承兑票据保证金、保函保证金等 |
| 合计 | 13,782,116.42 | -- |

其他说明:

详见本报告第三节、六、3截至报告期末的资产权利受限情况

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 | -- | -- | 1,928,864.63 |
| 其中: 美元 | 292,394.62 | 6.38 | 1,865,162.99 |
| 欧元 | | | |

| | | | |
|--------|---------------|--------|-----------|
| 港币 | | | |
| 蒙古图格里克 | 28,410,931.93 | 0.0022 | 63,701.64 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

53、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|--------------|----------------|--------------|
| 补助 | 7,542,400.00 | 政府扶持资金 | 7,542,400.00 |
| 补助 | 2,752,961.93 | 房产税、土地税退税收入 | 2,752,961.93 |
| 补助 | 5,000,000.00 | 企业技术中心创新能力建设项目 | 472,564.50 |
| 补助 | 544,731.65 | 稳岗补贴 | 544,731.65 |
| 补助 | 1,270,900.00 | 工业设计奖金 | 1,270,900.00 |
| 补助 | 1,340,000.00 | 科技计划项目 | 1,340,000.00 |
| 补助 | 701,814.27 | 其他 | 701,814.27 |

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|--------|----------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 冀东发展 | 85.00% | 受同一方 | 2021 年 | 取得控制 | 170,450,611.53 | 7,389,826.76 | 324,988,141.4 | 14,371,607.61 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|----|------------|---|--|--|--|--|
| 集团河北 矿山工程 有限公司 | | 控制 | 08月31 日 | 权 | | | | |
|----------------------|--|----|------------|---|--|--|--|--|

其他说明：

注：2021年8月，本公司与冀东集团签署股权转让协议，约定本公司以持有的曹妃甸热加工36%股权（评估值4,763.00万元）及现金1,270.79万元购买冀东集团持有的矿山工程公司85%股权。

（2）合并成本

单位：元

| 合并成本 | 冀东发展集团河北矿山工程有限公司 |
|--------------|------------------|
| --现金 | 12,707,865.00 |
| --非现金资产的账面价值 | 47,629,980.00 |

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| 项目 | 冀东发展集团河北矿山工程有限公司 | |
|---------|------------------|---------------|
| | 合并日 | 上期期末 |
| 货币资金 | 46,733,873.32 | 51,128,924.12 |
| 应收款项 | 69,873,094.14 | 27,686,775.78 |
| 固定资产 | 15,232,721.78 | 6,937,185.81 |
| 无形资产 | 61,062.00 | 71,681.44 |
| 应收票据 | 5,158,919.10 | 9,974,868.40 |
| 应收款项融资 | 8,344,372.03 | 48,294,622.22 |
| 预付账款 | 2,304,270.75 | 0.00 |
| 其他应收款 | 3,119,462.05 | 2,196,540.08 |
| 合同资产 | 2,407,800.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 20,767.77 |
| 递延所得税资产 | 311,811.04 | |
| 应付款项 | 72,698,510.52 | 72,330,346.34 |
| 合同负债 | 192,660.55 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 22,930.18 | 1,922,271.55 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 应交税费 | 1,507,144.33 | 2,114,055.76 |
| 其他应付款 | 3,563,851.14 | 2,378,567.45 |
| 其他流动负债 | 17,339.45 | 35,985.50 |
| 净资产 | 75,544,950.04 | 67,530,139.02 |
| 减：少数股东权益 | 11,331,742.51 | 10,129,520.85 |
| 取得的净资产 | 64,213,207.53 | 57,400,618.17 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------|---------------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 曹妃甸热加工公司 | 47,629,980.00 | 36.00% | 作为收购对价 | 2021年08月31日 | 股权交割日 | 8,901,636.00 | 15.00% | 16,136,810.00 | 19,845,825.00 | 3,709,015.00 | 资产评估值 | 0.00 |

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------------------|-------|-----|-----------|---------|-------|---------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 唐山盾石建筑工程有限责任公司 | 唐山 | 唐山 | 工程施工 | 100.00% | 0.00% | 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% | 0.00% | 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% | 0.00% | 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% | 0.00% | 投资设立 |
| 冀东发展集团河北矿山工程有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 矿山工程及恢复治理 | 100.00% | 0.00% | 同一控制下合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司 | 49.00% | 879,957.30 | 294,000.00 | 9,620,765.62 |
| 唐山冀东机电设备有限公司 | 49.90% | 7,421,597.99 | 4,990,000.00 | 22,124,505.12 |

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 |
| 威克萊冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司 | 35,527,090.45 | 5,317,529.67 | 40,844,620.12 | 20,739,213.63 | | 20,739,213.63 | 34,071,343.82 | 5,344,361.18 | 39,415,705.00 | 20,506,129.73 | | 20,506,129.73 |
| 唐山冀东机电设备有限公司 | 407,511,129.27 | 3,416,856.29 | 410,927,985.56 | 366,570,025.53 | | 366,570,025.53 | 490,342,016.60 | 3,584,104.80 | 493,926,121.40 | 454,441,103.24 | | 454,441,103.24 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 威克萊冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司 | 48,725,869.41 | 1,795,831.22 | 1,795,831.22 | 1,179,924.66 | 40,281,987.91 | 156,709.09 | 156,709.09 | 2,338,501.43 |
| 唐山冀东机电设备有限公司 | 1,311,509,586.56 | 14,872,941.87 | 14,872,941.87 | -13,739,495.83 | 1,269,769,351.34 | 10,972,311.18 | 10,972,311.18 | 21,671,369.53 |

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

详见第十节、八、合并范围变更。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------------------|---------------|
| 购买成本/处置对价 | 10,647,855.00 |
| --现金 | 10,647,855.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 10,647,855.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 11,331,742.51 |
| 差额 | 683,887.51 |
| 其中：调整资本公积 | 683,887.51 |

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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报告第十节、五相关内容。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。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。

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，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险**1) 汇率风险**

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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，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

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公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。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。

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，公司的目标是保持其固定利率。

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。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

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12月31日，可能引起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，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，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，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

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。

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，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：297,436,273.75元。

（3）流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。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。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。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。

单位：元

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|----------------|----------------|------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 255,010,959.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,010,959.98 |
| 应收票据 | 14,970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,970,000.00 |
| 应收款项融资 | 235,605,057.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,605,057.05 |
| 应收账款 | 570,071,069.85 | 114,340,082.70 | 0.00 | 0.00 | 684,411,152.55 |
| 其他应收款 | 17,139,601.56 | 3,237,655.70 | 0.00 | 0.00 | 20,377,257.26 |
| 应收利息 | 780,576.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780,576.91 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 179,710,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,710,000.00 |
| 应付票据 | 109,075,831.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,075,831.02 |
| 应付账款 | 815,986,631.20 | 64,344,145.97 | 0.00 | 0.00 | 880,330,777.17 |
| 其他应付款 | 26,888,734.30 | 133,835,638.87 | 0.00 | 0.00 | 160,724,373.17 |
| 应付利息 | 95,939.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,939.86 |
| 应付职工薪酬 | 15,135,880.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,135,880.42 |
| 一年内到期的非流动负债 | 225,122.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,122.97 |

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 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集团，持有公司30%股份。

本企业最终控制方是北京市国资委。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、(1)企业集团的构成。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------------|-------------------------|
| 冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司 | 冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司) |
| 冀东砂石骨料有限公司 | 冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司) |
| 北京哲君科技开发有限公司 | 冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司) |
| 涇阳县金辉建材有限公司 | 冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司) |
| 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 | 冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司) |
| 唐山欧伦特高压电瓷有限公司 | 冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司) |
| 唐山启新水泥工业博物馆 | 冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司) |
| 唐山启新记忆物业服务有限公司 | 冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司) |
| 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) |
| 唐山启新水泥有限公司 | 冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司) |
| 冀东发展集团唐山新星针织有限公司 | 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) |
| 河北省建筑材料工业设计研究院有限公司 | 冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司) |
| 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 冀东水泥滦州有限责任公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |

| | |
|-----------------|-------------|
| 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 唐山冀东水泥外加剂有限责任公司 | 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 |
| 天津冀东水泥有限公司 | 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 |
| 唐县洁源垃圾处置有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 涿水金隅冀东环保科技有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 深州冀东水泥有限责任公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 灵寿冀东水泥有限责任公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 大同冀东水泥有限责任公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 张家口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 |
| 山西双良鼎新水泥有限公司 | 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 |
| 冀东水泥扶余有限责任公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 沧州临港金隅水泥有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 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 |
| 成安金隅太行水泥有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 邯郸金隅太行建材有限公司 | 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 |
| 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 |
| 北京金隅琉水环保科技有限公司 | 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 |
| 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 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 |

| | |
|-----------------|-------------|
| 张家口金隅水泥有限公司 | 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 |
| 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 |
| 金隅冀东风翔环保科技有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 冀东水泥黑龙江有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 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 |
| 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 冀东水泥丰润有限责任公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 唐山冀昌塑料制品有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 唐山市盾石信息技术有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 烟台冀东润泰建材有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 唐山市鑫研建材有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 山东冀东胜潍建材有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 清河县金隅冀东水泥有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 宁晋县金隅冀东水泥有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 易县鑫海矿业有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 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 |
| 山西冀东物流贸易有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 冀东水泥吉林有限责任公司 | 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 |
| 沈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 |
| 冀东水泥铜川有限公司天水分公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 冀东水泥铜川有限公司工程分公司 | 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 |
| 陕西冀东物流服务有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| 重庆金隅冀东水泥贸易有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 冀东水泥璧山有限责任公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 冀东水泥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 |
| 阳泉冀东物流贸易有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 包钢冀东水泥有限公司 | 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 |
| 易县腾辉矿产建材有限公司 | 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 |
| 北京生态岛科技有限责任公司 | 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 |
| 涿水京涿建材有限责任公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 金隅冀东智联（唐山）物流有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 陕西金隅冀东水泥经贸有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 河北金隅红树林环保技术有限责任公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 吉林冀东吉运物流有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 保定太行和益环保科技有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 邯郸金隅太行水泥有限责任公司峰峰矿区新型建材分公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 广宗县金隅冀东水泥有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 河北太行华信建材有限责任公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 金隅台泥（代县）环保科技有限公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 邯郸金隅太行水泥有限责任公司磁县石灰石矿 | 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 |
| 张家口金隅水泥有限公司怀来分公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 冀东发展涇阳建材有限责任公司 | 冀东水泥及其控股子公司 |
| 北京市建筑装饰设计工程有限公司 | 金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司） |
| 北京金隅涂料有限责任公司 | 金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司） |
| 北京金隅集团股份有限公司 | 金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司） |
| 北京金隅顺发水泥有限公司 | 金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司） |
| 陕西金隅节能保温科技有限公司 | 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） |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| 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） |
| 北京金隅节能保温科技（大厂）有限公司 | 金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司） |
| 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） |
| 北京建拓工程管理有限公司 | 金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司） |
| 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） |
| 北京金隅商贸有限公司 | 金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司） |
| 北京金隅装饰工程有限公司 | 金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司） |
| 天津金隅宝辉砂浆有限公司 | 金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司） |
| 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） |
| 北京天坛装饰工程有限责任公司 | 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） |
| 大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司 | 金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司） |
| 北京建筑材料科学研究总院有限公司 | 金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司） |
| 北京建筑材料检验研究院有限公司 | 金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司） |
| 北京市科实五金有限责任公司 | 金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司） |
| 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） |
| 北京金隅凤山温泉度假村有限公司 | 金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司） |
| 柯诺（北京）木业有限公司 | 金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司） |
| 北京金隅通达耐火技术有限公司 | 金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司） |
| 北京通达耐火工程技术有限公司 | 金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司） |
| 阳泉金隅通达高温材料有限公司 | 金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司） |
| 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） |
| 北京冀东海强混凝土有限公司 | 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） |
| 北京城五混凝土有限公司 | 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） |
| 天津冀东海丰混凝土有限公司 | 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） |
| 天津冀东津璞基业混凝土有限公司 | 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） |
| 唐山冀东水泥胥建混凝土有限公司 | 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） |
| 承德冀东恒盛混凝土有限公司 | 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） |

| | |
|------------------|------------------------------|
| 辽宁瑞丰混凝土有限公司 | 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） |
| 沈阳澳华兴混凝土有限公司 | 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） |
| 吉林市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） |
| 冀东水泥重庆混凝土有限公司 | 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） |
| 湖南盾石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） |
| 宝鸡冀东盾石混凝土有限公司 | 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） |
| 陕西西咸新区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） |
| 长春冀东水泥混凝土有限公司 | 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） |
| 黄骅金隅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） |
| 北京金隅混凝土有限公司 | 金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司） |
| 天津金隅混凝土有限公司 | 金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司） |
| 邯郸市邯山金隅混凝土有限公司 | 金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司） |
| 唐山盾石干粉建材有限责任公司 | 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 |
| 冀东水泥扶风运输有限责任公司 | 冀东集团、冀东水泥联合营公司 |
| 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 | 冀东集团、冀东水泥联合营公司 |
| 冀东海德堡（陕西）物流有限公司 | 冀东集团、冀东水泥联合营公司 |
| 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 |
| 北京金时佰德技术有限公司 | 冀东集团、冀东水泥联合营公司 |

其他说明

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------------|-----------|----------------|----------------|----------|--------------|
| 唐山冀东发展机械设备制造有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 104,919,630.73 | 140,612,900.00 | 否 | 8,677,617.26 |
| 北京金隅通达耐火技术有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 24,572,984.70 | 27,000,000.00 | 否 | 1,931,545.15 |
| 北京市建筑装饰设计工程有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 21,369,846.78 | | 否 | |
| 北京爱乐屋建筑节能制品有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 15,013,864.79 | 19,913,500.00 | 否 | 9,656,083.97 |

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|----------------|---|----------------|
| 唐山冀东发展燕东建设有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 13,748,163.27 | 60,912,000.00 | 否 | 42,504,784.80 |
| 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 | 购买商品、接受劳务 | 12,786,178.71 | | 否 | 10,196,868.75 |
| 北京金隅涂料有限责任公司 | 购买商品、接受劳务 | 7,334,291.20 | 6,726,500.00 | 否 | 6,705,350.98 |
| 北京天坛装饰工程有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 7,133,732.29 | 14,325,700.00 | 否 | 9,340,574.39 |
| 宝鸡冀东盾石混凝土有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 7,052,937.37 | 12,600,000.00 | 否 | 23,998,257.28 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 购买商品、接受劳务 | 5,476,063.20 | 9,650,000.00 | 否 | 7,323,298.83 |
| 冀东日彰节能风机制造有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 3,884,000.29 | 7,624,000.00 | 否 | 4,004,902.28 |
| 唐山迁西冀东混凝土有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 3,234,917.45 | | 否 | 327,150.49 |
| 唐山冀东新港混凝土有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 3,149,291.25 | 4,000,000.00 | 否 | 13,363,068.07 |
| 唐山盾石干粉建材有限责任公司 | 购买商品、接受劳务 | 1,709,028.25 | 6,000,000.00 | 否 | 5,405,386.58 |
| 大厂金隅涂料有限责任公司 | 购买商品、接受劳务 | 1,505,602.12 | 6,000,000.00 | 否 | 651,413.95 |
| 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 | 1,099,276.69 | 30,000,000.00 | 否 | 5,966,305.85 |
| 唐山金隅加气混凝土有限责任公司 | 购买商品、接受劳务 | 217,083.40 | 3,000,000.00 | 否 | 2,606,360.85 |
| 北京金隅加气混凝土有限责任公司 | 购买商品、接受劳务 | 216,579.46 | 3,000,000.00 | 否 | 3,878,994.45 |
| 金隅住宅产业化（唐山）有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 72,249.56 | 3,000,000.00 | 否 | 2,085,929.22 |
| 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 | 15,656,539.72 | 17,646,600.00 | 否 | 16,938,510.63 |
| 小计 | | 250,152,261.23 | 372,011,200.00 | | 175,562,403.78 |
| 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 | 116,643.91 | | 否 | |
| 合计 | | 250,268,905.14 | 372,011,200.00 | | 175,562,403.78 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-----------|----------------|----------------|
| 冀东水泥铜川有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 802,567,698.18 | 245,646,570.45 |
| 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 | 158,516,818.85 | 137,013,069.70 |
| 冀东水泥滦州有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 145,232,596.66 | 116,521,015.97 |
| 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 | 销售商品、提供劳务 | 118,302,906.59 | 163,876,334.02 |
| 金隅住宅产业化（唐山）有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 109,014,340.65 | 46,881,584.72 |
| 金隅天坛（唐山）木业科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 100,753,712.72 | 49,675,559.36 |
| 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 72,513,487.75 | 119,963,068.81 |
| 冀东水泥黑龙江有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 59,993,639.20 | 27,977,779.07 |
| 唐县冀东水泥有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 57,798,338.12 | 28,501,566.52 |

| | | | |
|--------------------|-----------|---------------|----------------|
| 唐山金隅盾石房地产开发有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 51,111,042.97 | 167,392,430.92 |
| 唐山冀东发展机械设备制造有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 46,943,603.04 | 44,158,937.32 |
| 唐山盾石房地产开发有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 44,155,563.82 | 97,503,040.38 |
| 金隅冀东风翔环保科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 42,161,615.15 | 68,996,054.55 |
| 唐山冀东发展集成房屋有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 40,594,473.53 | 12,417,549.25 |
| 冀东水泥磐石有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 38,795,780.65 | 101,958,770.87 |
| 河北省建筑材料工业设计研究院有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 38,620,933.51 | 1,925,688.07 |
| 承德金隅水泥有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 37,634,252.28 | 16,543,557.25 |
| 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 37,545,379.46 | 32,187,397.98 |
| 左权金隅水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 37,167,691.87 | 27,261,136.12 |
| 涞水金隅冀东环保科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 36,508,967.67 | 15,446,652.08 |
| 包头冀东水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 36,478,455.63 | 41,877,672.23 |
| 临澧冀东水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 35,988,175.41 | 29,119,100.56 |
| 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 35,265,949.10 | 39,709,139.05 |
| 冀东水泥璧山有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 34,132,583.15 | 46,991,663.30 |
| 大同冀东水泥有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 32,815,518.38 | 39,128,826.54 |
| 保定太行和益环保科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 30,506,659.17 | 2,927,589.40 |
| 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 28,667,163.77 | 58,730,407.25 |
| 冀东水泥（烟台）有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 28,066,034.88 | 30,612,713.00 |
| 唐山冀东水泥三友有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 28,012,145.30 | 43,199,200.72 |
| 赞皇金隅水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 27,021,008.25 | 28,699,131.66 |
| 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 26,700,382.01 | 51,958,681.41 |
| 曲阳金隅水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 25,181,438.80 | 7,897,359.10 |
| 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 23,794,176.43 | 59,747,229.84 |
| 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 21,584,182.68 | 15,801,001.50 |
| 涿鹿金隅水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 19,426,097.12 | 29,352,491.05 |
| 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 18,176,756.45 | 14,713,120.85 |
| 北京建都设计研究院有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 17,500,029.48 | 27,277,365.40 |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 16,502,064.68 | 21,036,230.40 |
| 陕西金隅节能保温科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 15,597,935.58 | 0.00 |
| 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 15,024,578.56 | 15,813,267.98 |
| 陵川金隅冀东环保科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 14,748,064.03 | 11,529,303.19 |
| 灵寿冀东水泥有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 13,295,433.37 | 5,390,162.86 |
| 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 13,185,272.06 | 21,915,229.73 |

| | | | |
|---------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 平泉冀东水泥有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 13,134,308.48 | 11,699,987.54 |
| 米脂冀东水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 12,759,367.92 | 9,548,300.72 |
| 昌黎冀东水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 12,579,155.12 | 10,127,333.63 |
| 冀东水泥吉林有限责任公司磐石石灰石矿 | 销售商品、提供劳务 | 11,739,872.88 | 0.00 |
| 唐山冀东发展燕东建设有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 11,054,587.78 | 28,573,867.08 |
| 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 10,564,477.89 | 4,023,666.23 |
| 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 10,117,809.85 | 5,709,907.99 |
| 内蒙古伊东冀东水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 9,631,215.74 | 4,936,592.01 |
| 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 8,506,413.03 | 1,989,976.08 |
| 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 8,441,970.80 | 16,876,330.79 |
| 山西双良鼎新水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 7,777,732.93 | 2,869,868.14 |
| 广灵金隅水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 7,220,479.18 | 18,195,874.32 |
| 北京金隅琉水环保科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 7,135,140.47 | 6,492,098.43 |
| 博爱金隅水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 6,699,639.37 | 5,771,298.90 |
| 辽阳冀东水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 6,650,813.35 | 5,831,689.94 |
| 四平金隅水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 6,585,372.50 | 8,022,333.23 |
| 北京金隅北水环保科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 6,257,179.50 | 11,138,185.84 |
| 宣化金隅水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 5,996,103.61 | 5,804,617.74 |
| 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 5,922,533.06 | 7,781,522.49 |
| 冀东日彰节能风机制造有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 5,683,677.54 | 14,328,106.41 |
| 岚县金隅水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 5,681,736.33 | 5,416,509.03 |
| 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 5,435,485.16 | 10,949,182.94 |
| 北京建筑材料科学研究总院有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 5,261,792.48 | 2,570,754.72 |
| 邯郸金隅太行水泥有限责任公司峰峰矿区新型建材分公司 | 销售商品、提供劳务 | 4,952,138.03 | 0.00 |
| 包钢冀东水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 4,638,707.21 | 2,623,439.51 |
| 金隅星节能保温科技(唐山)有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 4,526,314.23 | 1,197,182.52 |
| 广宗县金隅冀东水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 4,431,249.58 | 0.00 |
| 冀东发展涇阳建材有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 4,234,593.90 | 1,267,512.96 |
| 金隅台泥(代县)环保科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 3,937,368.90 | 0.00 |
| 天津冀东水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 3,643,100.29 | 1,621,945.78 |
| 唐山金隅天材管业科技有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 3,605,322.48 | 3,605,988.14 |
| 易县腾辉矿产建材有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 3,551,766.11 | 0.00 |
| 阳泉金隅通达高温材料有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 3,319,344.47 | 0.00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 2,984,709.46 | 5,184,724.94 |
| 张家口金隅水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 2,965,970.26 | 3,723,284.66 |
| 沈阳冀东水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 2,368,551.86 | 4,265,721.08 |
| 张家口冀东水泥有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 1,990,099.10 | 3,141,175.02 |
| 烟台冀东润泰建材有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 1,554,567.68 | 3,838,421.03 |
| 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 849,117.81 | 34,291,714.04 |
| 河北金隅红树林环保技术有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 0.00 | 20,596,330.28 |
| 冀东水泥吉林有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 0.00 | 5,234,833.26 |
| 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 | 28,343,532.13 | 31,303,838.77 |
| 小计 | | 2,906,336,265.43 | 2,485,828,766.62 |
| 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 98,773,279.89 | 76,515,259.15 |
| 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 73,502,424.34 | 63,279,511.99 |
| 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 5,449,245.35 | 918,165.41 |
| 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 3,989,947.41 | 3,268,150.93 |
| 冀东集团、冀东水泥联合营公司（不含上述列示公司） | 销售商品、提供劳务 | 183,931.00 | 12,554.34 |
| 小计 | | 181,898,827.99 | 143,993,641.82 |
| 合计 | | 3,088,235,093.42 | 2,629,822,408.44 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------------------|--------|--------------|--------------|
| 冀东发展集团有限责任公司 | 房屋 | 3,594,540.05 | 5,597,345.36 |
| 唐山启新水泥工业博物馆 | 房屋 | 718,669.21 | 616,334.11 |
| 冀东日彰节能风机制造有限公司 | 房屋 | 1,144,954.08 | 1,144,954.08 |
| 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 | 机器设备 | 1,001,182.47 | 0.00 |
| 唐山冀水物业服务有限公司 | 房屋 | 1,680.00 | 5,040.00 |
| 合计 | | 6,461,025.81 | 7,363,673.55 |

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 北京金隅集团有限责任公司 | 80,000,000.00 | 2021年06月10日 | 2022年06月09日 | 否 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2021年04月22日 | 2022年04月21日 | 否 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 3,250,000.00 | 2021年05月25日 | 2022年05月25日 | 否 |

关联担保情况说明

截止2021年12月31日，北京金隅集团股份有限公司为本公司提供保证担保80,000,000.00元，其中短期借款担保80,000,000.00元；冀东集团为本公司提供保证担保13,250,000元，其中短期借款担保10,000,000.00元，承兑汇票担保3,250,000元。

(4) 其他关联交易

- 1) 与北京金隅财务有限公司往来，详见本报告第六节、十四、5内容。
- 2) 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事项，详见本报告第六节、十四、7内容。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-------------------------|---------------|------|---------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司) | | | | |
| | 唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司 | 91,645,752.77 | | 0.00 | |
| | 唐山冀东发展机械设备制造有限公司 | 10,276,048.90 | | 21,293,126.62 | |
| | 唐山金隅盾石房地产开发有限公司 | 14,897,075.03 | | 1,479,929.32 | |
| | 唐山盾石房地产开发有限公司 | 17,063,855.28 | | 40,098,463.87 | |
| | 唐山冀东发展燕东建设有限公司 | 4,851,765.82 | | 8,149,741.40 | |
| | 唐山冀东发展集成房屋有限公司 | 19,326,309.76 | | 7,044,968.73 | |
| | 唐山盾石机械制造有限责任公司 | 2,079,700.00 | | 2,493,656.33 | |
| | 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 | 17,939,976.66 | | 0.00 | |
| | 冀东日彰节能风机制造有限公司 | 1,132,299.59 | | 3,622,403.23 | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|--|---------------|--|
| | 冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司 | 298,222.79 | | 678,889.33 | |
| | 河北省建筑材料工业设计研究院有限公司 | 12,778,300.83 | | 2,241,733.80 | |
| | 其他子公司 | 0.00 | | 242,161.59 | |
| | 小计 | 192,289,307.43 | | 87,345,074.22 | |
| | 冀东水泥及其控股子公司 | | | | |
| | 冀东水泥黑龙江有限公司 | 352,660.49 | | 22,202,944.89 | |
| | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 | 10,665,151.53 | | 23,546,949.76 | |
| | 涿鹿金隅水泥有限公司 | 996,338.69 | | 2,330,434.33 | |
| | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 8,305,537.96 | | 9,099,747.55 | |
| | 冀东水泥铜川有限公司 | 58,565,530.57 | | 2,948,907.04 | |
| | 承德金隅水泥有限责任公司 | 3,497,336.97 | | 0.00 | |
| | 烟台冀东润泰建材有限公司 | 7,243,156.47 | | 8,625,923.49 | |
| | 宣化金隅水泥有限公司 | 10,740,103.16 | | 7,277,747.01 | |
| | 金隅冀东风翔环保科技有限公司 | 3,204,300.83 | | 4,798,267.69 | |
| | 大同冀东水泥有限责任公司 | 1,934,742.20 | | 1,827,030.78 | |
| | 昌黎冀东水泥有限公司 | 8,396,530.42 | | 3,385,209.94 | |
| | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 1,588,759.17 | | 1,897,837.08 | |
| | 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 | 3,409,558.08 | | 2,700,456.23 | |
| | 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 2,811,096.63 | | 6,819,794.20 | |
| | 岚县金隅水泥有限公司 | 0.00 | | 3,784,042.70 | |
| | 冀东水泥（烟台）有限责任公司 | 2,896,562.36 | | 2,324,103.41 | |
| | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 1,221,595.64 | | 777,439.40 | |
| | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 1,940,556.63 | | 1,448,806.04 | |
| | 内蒙古伊东冀东水泥有限公司 | 4,336,942.55 | | 4,368,919.83 | |
| | 辽阳冀东恒盾矿业有限公司 | 0.00 | | 372,756.00 | |
| | 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 2,323,050.70 | | 1,710,661.79 | |
| | 冀东水泥吉林有限责任公司磐石石灰石矿 | 1,606,481.95 | | 2,395,254.32 | |
| | 涿水金隅冀东环保科技有限公司 | 4,175,531.08 | | 785,595.64 | |
| | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 757,116.85 | | 9,883,091.08 | |
| | 山西双良鼎新水泥有限公司 | 117,475.00 | | 1,401,281.08 | |
| | 吴堡冀东特种水泥有限公司 | 1,575,948.95 | | 1,187,964.46 | |
| | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 3,042,706.32 | | 5,980,121.40 | |
| | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 1,369,009.81 | | 3,558,099.79 | |
| | 陵川金隅冀东环保科技有限公司 | 1,666,948.31 | | 31,433.44 | |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------|--|---------------|--|
| | 曲阳金隅水泥有限公司 | 1,234,179.13 | | 48,216.65 | |
| | 唐山冀东水泥三友有限公司 | 1,522,184.23 | | 4,753,684.36 | |
| | 赞皇金隅水泥有限公司 | 2,526,369.22 | | 5,208,948.75 | |
| | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 2,006,683.34 | | 0.00 | |
| | 承德冀东水泥有限责任公司 | 556,762.93 | | 745,067.19 | |
| | 唐县冀东水泥有限责任公司 | 5,882,246.70 | | 1,213,819.40 | |
| | 张家口冀东水泥有限责任公司 | 357,396.02 | | 494,130.60 | |
| | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 228,980.05 | | 458,819.13 | |
| | 左权金隅水泥有限公司 | 3,885,599.08 | | 4,019,063.63 | |
| | 冀东发展涇阳建材有限责任公司 | 323,803.56 | | 242,671.80 | |
| | 辽阳冀东水泥有限公司 | 411,729.60 | | 894,152.66 | |
| | 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 471,578.68 | | 699,363.42 | |
| | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 58,058.80 | | 1,976,574.74 | |
| | 包头冀东水泥有限公司 | 6,569,972.01 | | 3,879,131.93 | |
| | 吉林冀东吉运物流有限公司 | 1,316,395.86 | | 2,614,501.36 | |
| | 四平金隅水泥有限公司 | 989,033.29 | | 2,307,425.44 | |
| | 涞水京涞建材有限责任公司 | 0.00 | | 565,930.68 | |
| | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 3,771,879.37 | | 5,085,426.67 | |
| | 北京金隅琉水环保科技有限公司 | 100,088.36 | | 497,180.88 | |
| | 唐山市鑫研建材有限公司 | 716,331.20 | | 785,301.69 | |
| | 平泉冀东水泥有限责任公司 | 875,095.62 | | 929,459.12 | |
| | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 | 725,251.89 | | 1,600,676.67 | |
| | 米脂冀东水泥有限公司 | 1,716,523.23 | | 953,560.70 | |
| | 陕西冀东物流服务有限公司 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 临澧冀东水泥有限公司 | 1,122,966.65 | | 21,643.00 | |
| | 冀东水泥吉林有限责任公司 | 0.00 | | 69,795.00 | |
| | 包钢冀东水泥有限公司 | 103,638.18 | | 177,647.30 | |
| | 广灵金隅水泥有限公司 | 1,180,120.60 | | 2,031,051.45 | |
| | 河北金隅红树林环保技术有限责任公司 | 4,490,000.00 | | 20,596,330.28 | |
| | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | 3,925,538.39 | | 3,000,000.00 | |
| | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 1,211,110.22 | | 3,453,824.54 | |
| | 冀东水泥丰润有限责任公司 | 1,392,665.31 | | 1,392,665.31 | |
| | 冀东水泥滦州有限责任公司 | 21,804,718.14 | | 8,578,885.73 | |
| | 保定太行和益环保科技有限公司 | 2,696,835.54 | | 85,192.07 | |

| | | | | | |
|------|------------------------------|----------------|--|----------------|--|
| | 灵寿冀东水泥有限责任公司 | 4,282,841.61 | | 103,103.00 | |
| | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 2,963,024.80 | | 26,196.00 | |
| | 张家口金隅水泥有限公司怀来分公司 | 1,012,385.18 | | 0.00 | |
| | 其他子公司 | 5,301,703.39 | | 3,019,489.71 | |
| | 小计 | 236,474,419.50 | | 219,999,751.23 | |
| | 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 | 10,010,357.21 | | 12,467,252.21 | |
| | 阳泉金隅通达高温材料有限公司 | 75,416.67 | | 108,950.77 | |
| | 北京建筑材料科学研究总院有限公司 | 3,800,000.00 | | 2,315,000.00 | |
| | 金隅星节能保温科技（唐山）有限公司 | 2,397,688.79 | | 0.00 | |
| | 宝鸡冀东盾石混凝土有限公司 | 0.00 | | 909,324.83 | |
| | 唐山迁西冀东混凝土有限公司 | 0.00 | | 17,251.90 | |
| | 沈阳澳华兴混凝土有限公司 | 0.00 | | 361,220.00 | |
| | 金隅天坛（唐山）木业科技有限公司 | 102,692,525.37 | | 12,239,881.65 | |
| | 北京建都设计研究院有限责任公司 | 3,229,173.69 | | 1,383,200.00 | |
| | 北京金隅顺发水泥有限公司 | 438,048.82 | | 438,048.82 | |
| | 金隅住宅产业化（唐山）有限公司 | 18,085,513.56 | | 149,053.25 | |
| | 新兴栈（重庆）建材有限公司 | 0.00 | | 248,000.00 | |
| | 其他子公司 | 420,158.99 | | 69,243.10 | |
| | 小计 | 141,148,883.10 | | 30,706,426.53 | |
| | 冀东集团、冀东水泥联合营公司 | | | | |
| | 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 | 2,803,346.17 | | 4,651,716.82 | |
| | 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 | 5,169,526.44 | | 5,369,184.21 | |
| | 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 232,583.35 | | 1,842,176.27 | |
| | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 281,369.00 | | 244,312.60 | |
| | 其他子公司 | 0.00 | | 14,050.94 | |
| | 小计 | 8,486,824.96 | | 12,121,440.84 | |
| | 合计 | 578,399,434.99 | | 350,172,692.82 | |
| 预付账款 | 冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司) | | | | |
| | 唐山盾石机械制造有限公司 | 461,696.70 | | 7,229,036.36 | |
| | 唐山冀东发展机械设备制造有限公司 | 27,190,128.92 | | 75,423,437.11 | |
| | 其他子公司 | 660,522.82 | | 711,571.70 | |
| | 小计 | 28,312,348.44 | | 83,364,045.17 | |

| | | | | |
|------|------------------------------|----------------|--|----------------|
| | 冀东水泥及其控股子公司 | | | |
| | 其他子公司 | 137,083.30 | | 259,766.30 |
| | 小计 | 137,083.30 | | 259,766.30 |
| | 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） | | | |
| | 冀东水泥重庆混凝土有限公司 | 0.00 | | 5,570.00 |
| | 北京金隅通达耐火技术有限公司 | 61,000.00 | | 12,763,719.39 |
| | 小计 | 61,000.00 | | 12,769,289.39 |
| | 冀东集团、冀东水泥联合营公司 | | | |
| | 其他子公司 | 27,060.00 | | 4,060.00 |
| | 小计 | 27,060.00 | | 4,060.00 |
| | 合计 | 28,537,491.74 | | 96,397,160.86 |
| 合同资产 | 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 | 39,204,157.13 | | 16,340,137.02 |
| | 唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司 | 32,706,882.18 | | 68,273,298.41 |
| | 唐山金隅盾石房地产开发有限公司 | 77,993,517.48 | | 67,929,043.68 |
| | 其他子公司 | 996,550.21 | | 1,481,474.74 |
| | 小计 | 150,901,107.00 | | 154,023,953.85 |
| | 冀东水泥及其控股子公司 | | | |
| | 冀东水泥滦州有限责任公司 | 458,606.02 | | 2,552,836.42 |
| | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 | 2,049,920.14 | | 0.00 |
| | 冀东水泥铜川有限公司 | 29,490,100.41 | | 22,474,149.30 |
| | 金隅冀东风翔环保科技有限公司 | 0.00 | | 3,781,170.07 |
| | 其他子公司 | 1,998,061.12 | | 1,365,734.36 |
| | 小计 | 33,996,687.69 | | 30,173,890.15 |
| | 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 | 0.00 | | 59,325,227.80 |
| | 金隅星节能保温科技（唐山）有限公司 | 0.00 | | 8,969,382.78 |
| | 其他子公司 | 177,319.44 | | 1,248,949.13 |
| | 小计 | 177,319.44 | | 69,543,559.71 |
| | 冀东集团、冀东水泥联合营公司 | | | |
| | 其他子公司 | 173,286.24 | | 1,029,340.52 |
| | 小计 | 173,286.24 | | 1,029,340.52 |
| | 合计 | 185,248,400.37 | | 254,770,744.23 |

| | | | | |
|-------|------------------------------|--------------|--|--------------|
| 其他应收款 | 冀东水泥及其控股子公司 | | | |
| | 左权金隅水泥有限公司 | 1,350,000.00 | | 1,020,000.00 |
| | 冀东水泥铜川有限公司 | 622,000.00 | | 620,000.00 |
| | 冀东水泥黑龙江有限公司 | 610,000.00 | | 0.00 |
| | 冀东水泥滦州有限责任公司 | 522,800.00 | | 322,800.00 |
| | 赞皇金隅水泥有限公司 | 353,000.00 | | 293,000.00 |
| | 包头冀东水泥有限公司 | 220,000.00 | | 300,000.00 |
| | 陵川金隅冀东环保科技有限公司 | 200,000.00 | | 0.00 |
| | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 | 138,000.00 | | 130,000.00 |
| | 金隅台泥（代县）环保科技有限公司 | 100,000.00 | | 0.00 |
| | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 50,000.00 | | 141,000.00 |
| | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 40,000.00 | | 200,000.00 |
| | 其他子公司 | 748,652.20 | | 414,958.00 |
| | 小计 | 4,954,452.20 | | 3,441,758.00 |
| | 冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司) | | | |
| | 河北省建筑材料工业设计研究院有限公司 | 110,000.00 | | 0.00 |
| | 其他子公司 | | | 75,093.13 |
| | 小计 | 110,000.00 | | 75,093.13 |
| | 金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司） | | | |
| | 北京建拓工程管理有限公司 | 0.00 | | 100,000.00 |
| | 金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司 | 0.00 | | 267,045.84 |
| | 金隅住宅产业化（唐山）有限公司 | 20,000.00 | | 820,000.00 |
| | 其他子公司 | 66,334.20 | | 54,189.20 |
| | 小计 | 86,334.20 | | 1,241,235.04 |
| | 冀东集团、冀东水泥联合营公司 | | | |
| | 其他子公司 | 150,000.00 | | 20,000.00 |
| | 小计 | 150,000.00 | | 20,000.00 |
| | 合计 | 5,300,786.40 | | 4,778,086.17 |

（2）应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------------------------|--------|--------|
| 应付账款 | 冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司) | | |

| | | | |
|------|------------------------------|---------------|----------------|
| | 唐山冀东发展燕东建设有限公司 | 8,785,581.73 | 25,789,088.26 |
| | 冀东日彰节能风机制造有限公司 | 2,177,955.55 | 2,500,867.46 |
| | 冀东发展集团有限责任公司 | 2,137,443.96 | 57,240,479.35 |
| | 唐山盾石机械制造有限公司 | 1,448,655.73 | 2,971,822.71 |
| | 华海风能发展有限公司 | 989,921.19 | 7,033,834.19 |
| | 其他子公司 | 882,794.35 | 2,122,820.59 |
| | 小计 | 16,422,352.51 | 97,658,912.56 |
| | 冀东水泥及其控股子公司 | | |
| | 唐山市盾石信息技术有限公司 | 148,000.00 | 96,000.00 |
| | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 56,310.55 | 0.00 |
| | 小计 | 204,310.55 | 96,000.00 |
| | 金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司） | | |
| | 北京爱乐屋建筑节能制品有限公司 | 9,107,446.55 | 9,601,419.98 |
| | 北京市建筑装饰设计工程有限公司 | 5,413,774.77 | 0.00 |
| | 北京天坛装饰工程有限公司 | 4,613,639.98 | 645,904.48 |
| | 金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司 | 1,810,183.87 | 5,815,526.13 |
| | 北京金隅涂料有限责任公司 | 1,541,896.07 | 1,516,309.28 |
| | 唐山冀东新港混凝土有限公司 | 1,421,967.50 | 5,656,472.12 |
| | 北京建拓工程管理有限公司 | 420,000.00 | 385,000.00 |
| | 唐山金隅天材管业科技有限责任公司 | 0.00 | 2,340,956.04 |
| | 宝鸡冀东盾石混凝土有限公司 | 0.00 | 5,519,715.75 |
| | 其他子公司 | 279,277.33 | 2,650,829.92 |
| | 小计 | 24,608,186.07 | 34,132,133.70 |
| | 合计 | 41,234,849.13 | 131,887,046.26 |
| 合同负债 | 冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司) | | |
| | 唐山冀东发展机械设备制造有限公司 | 2,771,242.75 | 762,807.76 |
| | 冀东砂石骨料有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | 冀东发展集团有限责任公司 | 0.00 | 186,036.59 |
| | 唐山冀东发展集成房屋有限公司 | 106,150.00 | 106,150.00 |
| | 唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司 | 0.00 | 438,012.78 |
| | 小计 | 3,077,392.75 | 1,693,007.13 |
| | 冀东水泥及其控股子公司 | | |
| | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 39,852,520.20 | 295,368.54 |
| | 冀东水泥铜川有限公司 | 73,001,322.45 | 351,507,291.89 |

| | | | |
|-------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 唐山冀东水泥三友有限公司 | 6,627,082.62 | 0.00 |
| | 金隅冀东风翔环保科技有限公司 | 5,866,974.64 | 0.00 |
| | 昌黎冀东水泥有限公司 | 3,609,000.00 | 0.00 |
| | 冀东水泥滦州有限责任公司 | 2,764,167.99 | 0.00 |
| | 冀东水泥黑龙江有限公司 | 2,610,147.88 | 0.00 |
| | 临澧冀东水泥有限公司 | 170,766.61 | 2,535,993.90 |
| | 灵寿冀东水泥有限责任公司 | 0.00 | 2,160,082.98 |
| | 承德金隅水泥有限责任公司 | 0.00 | 4,453,271.95 |
| | 其他子公司 | 11,103,415.20 | 9,642,316.61 |
| | 小计 | 145,605,397.59 | 370,594,325.87 |
| | 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 | 1,318,354.97 | 40,607,446.86 |
| | 唐山金隅天材管业科技有限责任公司 | 44,038.68 | 29,675,032.35 |
| | 陕西金隅节能保温科技有限公司 | 9,876,317.23 | 0.00 |
| | 金隅星节能保温科技（唐山）有限公司 | 0.00 | 624,255.54 |
| | 冀东水泥重庆混凝土有限公司 | 162,567.60 | 162,567.60 |
| | 小计 | 11,401,278.48 | 71,069,302.35 |
| | 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 | 20,926,156.94 | 0.00 |
| | 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 | 1,736,876.47 | 1,630,903.50 |
| | 小计 | 22,663,033.41 | 1,630,903.50 |
| | 合计 | 182,747,102.23 | 444,987,538.85 |
| 其他应付款 | 冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司) | | |
| | 冀东发展集团有限责任公司 | 103,455,320.77 | 185,498,826.74 |
| | 其他子公司 | 1,007,170.20 | 257,080.00 |
| | 小计 | 104,462,490.97 | 185,755,906.74 |
| | 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 | 0.00 | 60,750.00 |
| | 北京金隅涂料有限责任公司 | 67,426.70 | 0.00 |
| | 小计 | 67,426.70 | 60,750.00 |
| | 合计 | 104,529,917.67 | 185,816,656.74 |

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2021年12月31日，本公司无承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

十四、其他重要事项

1、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|-------|----------------|------------------|
| 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 | 28,432,641.05 | 57,888,391.23 | -26,532,008.53 | | -26,532,008.53 | -13,531,324.35 |

其他说明

公司合并范围本年因同一控制换股合并减少曹妃甸热加工公司，曹妃甸热加工公司于本公司丧失控制权之前取得的相关数据如上所述。

十五、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 | 142,413,181.54 | 100.00% | 77,060,400.21 | | 65,352,781.33 | 155,332,526.82 | 100.00% | 74,653,200.90 | | 80,679,325.92 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 1) 账龄组合 | 95,857,948.66 | 67.31% | 77,060,400.21 | 80.39% | 18,797,548.45 | 104,934,997.98 | 67.56% | 74,653,200.90 | 71.14% | 30,281,797.08 |
| 2) 关联方组合 | 46,555,232.88 | 32.69% | 0.00 | 0.00% | 46,555,232.88 | 50,397,528.84 | 32.44% | 0.00 | 0.00% | 50,397,528.84 |
| 合计 | 142,413,181.54 | 100.00% | 77,060,400.21 | | 65,352,781.33 | 155,332,526.82 | 100.00% | 74,653,200.90 | | 80,679,325.92 |

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：2,407,199.31 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 8,209,000.00 | 410,450.00 | 5.00% |
| 1-2 年 | 1,354,049.33 | 203,107.40 | 15.00% |
| 2-3 年 | 6,185,000.00 | 1,855,500.00 | 30.00% |
| 3-4 年 | 11,037,113.06 | 5,518,556.54 | 50.00% |
| 4 年以上 | 69,072,786.27 | 69,072,786.27 | 100.00% |
| 合计 | 95,857,948.66 | 77,060,400.21 | -- |

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

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 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 40,822,835.58 |
| 1 至 2 年 | 7,063,223.08 |
| 2 至 3 年 | 7,180,000.00 |
| 3 年以上 | 87,347,122.88 |
| 3 至 4 年 | 11,037,113.06 |
| 4 至 5 年 | 14,519,920.71 |
| 5 年以上 | 61,790,089.11 |
| 合计 | 142,413,181.54 |

（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 | 74,653,200.90 | 2,407,199.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,060,400.21 |
| 合计 | 74,653,200.90 | 2,407,199.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,060,400.21 |

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 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 单位 1 | 20,636,678.02 | 14.49% | 20,636,678.02 |
| 单位 17 | 16,446,136.10 | 11.55% | 16,446,136.10 |
| 河北省建筑材料工业设计研究院有限公司 | 11,056,883.13 | 7.76% | 0.00 |
| 单位 18 | 8,930,100.14 | 6.27% | 8,930,100.14 |
| 单位 19 | 7,848,000.00 | 5.51% | 392,400.00 |
| 合计 | 64,917,797.39 | 45.58% | -- |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 41,642.18 | |
| 应收股利 | 25,776,745.22 | 25,776,745.22 |
| 其他应收款 | 6,389,481.06 | 1,710,489.95 |
| 合计 | 32,207,868.46 | 27,487,235.17 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|------|
| 应收利息 | 41,642.18 | |
| 合计 | 41,642.18 | |

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 唐山盾石建筑工程有限责任公司 | 25,776,745.22 | 25,776,745.22 |
| 合计 | 25,776,745.22 | 25,776,745.22 |

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 | 25,776,745.22 | 3 年以内 | 按资金计划支付 | 否 |
| 合计 | 25,776,745.22 | -- | -- | -- |

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 保证金类 | 1,776,618.00 | 2,981,618.00 |
| 往来款项 | 4,620,000.00 | 4,620,000.00 |
| 其他 | 413,959.96 | 294,417.50 |
| 合计 | 6,810,577.96 | 7,896,035.50 |

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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 6,185,545.55 | | | 6,185,545.55 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | -5,764,448.65 | | | -5,764,448.65 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 421,096.90 | | | 421,096.90 |

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 | 账面余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5,551,020.96 |
| 1 至 2 年 | 611,618.00 |

| | |
|------|--------------|
| 2至3年 | 600,000.00 |
| 3年以上 | 47,939.00 |
| 3至4年 | 47,939.00 |
| 合计 | 6,810,577.96 |

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 | 6,185,545.55 | -5,764,448.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,096.90 |
| 合计 | 6,185,545.55 | -5,764,448.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,096.90 |

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 |
|------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 单位 6 | 往来款 | 4,620,000.00 | 1 年以内 | 67.84% | 120,000.00 |
| 单位 20 | 保证金 | 600,000.00 | 2-3 年 | 8.81% | 264,000.00 |
| 冀东水泥铜川有限公司 | 保证金 | 420,000.00 | 1-2 年 | 6.17% | 0.00 |
| 包头冀东水泥有限公司 | 保证金 | 200,000.00 | 1 年以内 | 2.94% | 0.00 |
| 单位 21 | 往来款 | 162,779.23 | 1 年以内 | 2.39% | 1,627.79 |
| 合计 | -- | 6,002,779.23 | -- | 88.15% | 385,627.79 |

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 | 407,774,426.35 | 0.00 | 407,774,426.35 | 427,037,063.82 | 0.00 | 427,037,063.82 |
| 合计 | 407,774,426.35 | 0.00 | 407,774,426.35 | 427,037,063.82 | 0.00 | 427,037,063.82 |

(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公司 | 165,453,002.14 | | | | | 165,453,002.14 | |
| 唐山盾石电气有限公司 | 128,377,461.68 | 26,572,900.00 | | | | 154,950,361.68 | |
| 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 | | | 0.00 | |
| 冀东发展集团河北矿山工程有限公司 | 0.00 | 74,861,062.53 | | | | 74,861,062.53 | |
| 合计 | 427,037,063.82 | 101,433,962.53 | 120,696,600.00 | | | 407,774,426.35 | 0.00 |

(2) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 637,745,560.72 | 611,563,969.26 | 125,032,138.32 | 111,575,952.28 |
| 其他业务 | 0.00 | 0.00 | 151,901.36 | 171,648.53 |
| 合计 | 637,745,560.72 | 611,563,969.26 | 125,184,039.68 | 111,747,600.81 |

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 420,000,000.00 元，其中 75,640,000.00 元预计将于 2022 年度确认收入，344,410,000.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 32,316,000.00 | 26,100,000.00 |
| 合计 | 32,316,000.00 | 26,100,000.00 |

十六、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 | 747,664.34 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 14,625,372.35 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 7,389,826.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,672,233.85 | |
| 减：所得税影响额 | 5,092,112.01 | |
| 少数股东权益影响额 | 6,154,276.03 | |
| 合计 | 17,188,709.26 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.07% | 0.0922 | 0.0922 |

| | | | |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.91% | 0.0165 | 0.0165 |
|-------------------------|-------|--------|--------|

唐山冀东装备工程股份有限公司

董事长：王向东

2022 年 3 月 16 日