

## 1.重要提示

本报告书摘要来自年度股东大会全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度股东大会全文。

股票简称	冀东装备	股票代码	000856
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券事务代表	
联系人及联系方式		董事会秘书	
姓名	张洪波	姓名	孙晓斌
电话	0115-8209999	电话	0115-8218998
传真	0115-8216997	电话	0115-8216997
电子邮箱	zhsj@0126.com	电子邮箱	zhsj@0126.com

## 2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,598,241,993.15	2,211,060,276.62	-27.72%	1,678,180,758.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,691,081.54	69,736,355.56	-38.78%	78,866,830.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,359,157.51	65,023,818.08	-36.39%	69,964,761.58
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,980,626.15	-112,898,140.41	107.95%	-90,141,310.12
基本每股收益(元/股)	0.19	0.31	-38.71%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.31	-38.71%	0.35
加权平均净资产收益率(%)	9.33%	17.35%	-8.02%	11.76%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,849,169,964.81	1,716,299,479.87	7.74%	1,536,956,050.58
归属于上市公司股东的净资产(元)	479,390,543.03	435,643,715.43	10.04%	367,021,594.63

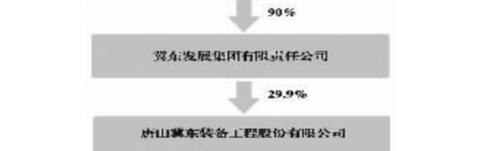
## (2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	16,869	前10名股东持股情况	16,826
前10名无限售流通股股东情况			

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
冀东发展集团有限公司	国有法人	29.9%	67,878,423	0	质押状态 数量
唐山冀东装备工程股份有限公司	国家	10.62%	24,100,000	24,100,000	冻结 24,100,000
郑宏俊	境内自然人	1.59%	3,608,888	0	0
胡明文	境内自然人	1.43%	3,254,401	0	0
唐山冀东装备工程股份有限公司	国家	1.3%	2,951,000	0	0
宋天敏	境内自然人	0.55%	1,238,810	0	0
程耀生	境内自然人	0.5%	1,137,303	0	0
唐山冀东装备工程股份有限公司	国家	0.48%	1,098,800	0	0
程耀龙	境内自然人	0.44%	1,000,000	0	0
孙晋波	境内自然人	0.43%	980,866	0	0

上述关联关系或一致行动人的说明:上述股东不属于(在)上市公司股东持变动信息披露管理办法)规定的一致行动人。

## (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 3.重要提示与生产经营

报告期内,公司实现营业收入 162,360 万元,同比下降 21.95%,其中机械装备制造与安装 70,994 万元,同比增长 48.77 万元,增加收入 13,074 万元;实现净利润 1,938.24 万元,同比增长 -27.22%;实现每股收益 1.573 元,同比增长 -48.88%;实现归属于上市公司股东的净利润 4,269 万元,同比增长 -38.78%。每股收益 0.19 元,同比增长 -38.71%。

## 4.公司及财务数据的相关事项

公司名称	纳入合并范围	最新持股比例(%)	上年同期持股比例(%)	年初净资产	本年净资产
冀东装备集团工程技术有限公司	新设立	75		9,228,273.81	-771,726.19

## 证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2013-09

### 唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会于 2013 年 4 月 13 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第十九次会议的通知,会议于 2013 年 4 月 13 日在北京市通州区 234 号科技园北区九机一体化产业基地二楼 2 号冀东利东科技大厦(以下简称“会议室”)召开,会议应到董事七名,实际到董事七名,三名监事及其他相关人员列席会议。会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及《冀东装备工程股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效,会议决议如下:

一、审议通过了《关于 2012 年度财务决算报告》。

二、审议通过了《关于 2012 年度工作报告》。

三、审议通过了《关于 2012 年度利润分配预案》。

四、审议通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告》。

五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

八、审议通过了《关于聘任内部审计机构的议案》。

九、审议通过了《关于聘任法律顾问的议案》。

十、审议通过了《关于聘任信息披露事务负责人的议案》。

十一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

十二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

十三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

十四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

十五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

十六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

十七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

十八、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

十九、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

二十、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

二十一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

二十二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

二十三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

二十四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

二十五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

二十六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

二十七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

二十八、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

二十九、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

三十、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三十一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

三十二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三十三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

三十四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三十五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

三十六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三十七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

三十八、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三十九、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

四十、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四十一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

四十二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四十三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

四十四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四十五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

四十六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四十七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

四十八、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四十九、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

五十、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

# 唐山冀东装备工程股份有限公司

## 2012 年度 报告摘要

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2013-12

(详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》)

该项议案经出席会议的董事、监事同意,无异议。

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事 会 2013 年 4 月 13 日

## 证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2013-10

### 唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于 2013 年 4 月 13 日,以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第十次会议的通知,会议于 2013 年 4 月 13 日在公司会议室召开,会议应到监事三名,实际到监事三名,会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及《冀东装备工程股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效,会议决议如下:

一、审议通过了《关于 2012 年度财务决算报告》。

二、审议通过了《关于 2012 年度工作报告》。

三、审议通过了《关于 2012 年度利润分配预案》。

四、审议通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告》。

五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

八、审议通过了《关于聘任内部审计机构的议案》。

九、审议通过了《关于聘任法律顾问的议案》。

十、审议通过了《关于聘任信息披露事务负责人的议案》。

十一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

十二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

十三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

十四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

十五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

十六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

十七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

十八、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

十九、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

二十、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

二十一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

二十二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

二十三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

二十四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

二十五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

二十六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

二十七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

二十八、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

二十九、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

三十、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三十一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

三十二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三十三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

三十四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三十五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

三十六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三十七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

三十八、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三十九、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

四十、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四十一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

四十二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四十三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

四十四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四十五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

四十六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四十七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

四十八、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四十九、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

五十、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

五十一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

五十二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

五十三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

五十四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

五十五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

五十六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

五十七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

五十八、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

五十九、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

六十、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

六十一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

六十二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

六十三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

六十四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

六十五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

六十六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

六十七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

六十八、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

六十九、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

七十、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

七十一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

七十二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

七十三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

七十四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

七十五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

七十六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

七十七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

七十八、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

七十九、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

八十、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

(二)解决措施如下:

1. 建立健全完善关联交易制度,加强对日常关联交易执行情况的监管,在公司董事会下设专门的关联交易决策委员会,对关联交易事项进行审批,建立拓展外部人比例与管理绩效考核挂钩的机制,从企业管理层角度高度重视关联交易和降低关联交易比例的影响。

2. 2012 年,水泥投资呈现“高投入、高回报”态势,新水泥生产线受到严格限制,受此影响,水泥装备制造项目相对滞后,致使水泥投资占比较低,给公司整体业绩带来不利影响,但公司通过对市场的分析,认为维护、维修、技改市场广阔,加大了培育发展特色维修业务的力度,在水泥生产集中区域建立了维修基地,并正在筹建专业的备件生产基地,借为业主提供集水泥生产、生产保障、技术、备件、设备维修、故障诊断等为一体的系统集成服务,未开拓水泥生产维修业务市场。

3. 积极发展及完善外部的业务,在重点发展水泥行业关键技术设备的同时,向新能源装备、矿山、冶金、电力、化工、超细粉煤炭、EPC 工程等项目等行业和电力装备制造领域延伸,创新新的业务和利润增长点。

4. 提升公司及下属子公司资质,开拓国际水泥工程 EPC 总包和装备市场,打造具有总承包能力的国际工程服务公司和国际知名装备制造商。

5. 大力提升公司技术水平,培育特色的具有核心技术和专有技术的专业队伍,以技术创新和装备创新为动力,开拓技术改造市场空间。

6. 提升公司研发能力,与国内外知名院所、企业和科研机构合作,从根本上增强公司的核心竞争力,增强公司的盈利能力和开拓外部市场的能力。

7. 培育多渠道综合营销网络,调整公司营销策略,建立健全大客户制度,拓展战略合作市场的行业范围;积极拓展行业代理经销商、区域经销商销售等其他销售渠道;对客户、重点客户、战略合作伙伴实行大客户“服务制度”,并建立维护体系,努力提升项目的履约水平。

8. 整合资源,创新营销体系,不断完善市场销售网络,建立产品、行业、区域有机联动的新型销售体系,为开拓外部市场提供销售平台。

(三)采购策略如下:

1. 采购策略如下:以市场价格为基础,采用招投标定价,择优选择供应商,降低公司采购成本,提高公司采购制度的合法性。

2. 采购策略如下:以市场价格为基础,采用招投标定价,择优选择供应商,降低公司采购成本,提高公司采购制度的合法性。

3. 采购策略如下:以市场价格为基础,采用招投标定价,择优选择供应商,降低公司采购成本,提高公司采购制度的合法性。

4. 采购策略如下:以市场价格为基础,采用招投标定价,择优选择供应商,降低公司采购成本,提高公司采购制度的合法性。

5. 采购策略如下:以市场价格为基础,采用招投标定价,择优选择供应商,降低公司采购成本,提高公司采购制度的合法性。

6. 采购策略如下:以市场价格为基础,采用招投标定价,择优选择供应商,降低公司采购成本,提高公司采购制度的合法性。

7. 采购策略如下:以市场价格为基础,采用招投标定价,择优选择供应商,降低公司采购成本,提高公司采购制度的合法性。

8. 采购策略如下:以市场价格为基础,采用招投标定价,择优选择供应商,降低公司采购成本,提高公司采购制度的合法性。

9. 采购策略如下:以市场价格为基础,采用招投标定价,择优选择供应商,降低公司采购成本,提高公司采购制度的合法性。

10. 采购策略如下:以市场价格为基础,采用招投标定价,择优选择供应商,降低公司采购成本,提高公司采购制度的合法性。

11. 采购策略如下:以市场价格为基础,采用招投标定价,择优选择供应商,降低公司采购成本,提高公司采购制度的合法性。

12. 采购策略如下:以市场价格为基础,采用招投标定价,择优选择供应商,降低公司采购成本,提高公司采购制度的合法性。

13. 采购策略如下:以市场价格为基础,采用招投标定价,择优选择供应商,降低公司采购成本,提高公司采购制度的合法性。

14. 采购策略如下:以市场价格为基础,采用招投标定价,择优选择供应商,降低公司采购成本,提高公司采购制度的合法性。

15. 采购策略如下:以市场价格为基础,采用招投标定价,择优选择供应商,降低公司采购成本,提高公司采购制度的合法性。

16. 采购策略如下:以市场价格为基础,采用招投标定价,择优选择供应商,降低公司采购成本,提高公司采购制度的合法性。

17. 采购策略如下:以市场价格为基础,采用招投标定价,择优选择供应商,降低公司采购成本,提高公司采购制度的合法性。

18. 采购策略如下:以市场价格为基础,采用招投标定价,择优选择供应商,降低公司采购成本,提高公司采购制度的合法性。

19. 采购策略如下:以市场价格为基础,采用招投标定价,择优选择供应商,降低公司采购成本,提高公司采购制度的合法性。

20. 采购策略如下:以市场价格为基础,采用招投标