

# 唐山冀东水泥股份有限公司

## 2014 年半年度报告

2014-046

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人张增光、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)王健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	16
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节 财务报告.....	32
第十节 备查文件目录.....	165

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或冀东水泥	指	唐山冀东水泥股份有限公司
冀东集团、控股股东	指	冀东发展集团有限责任公司
董事会	指	唐山冀东水泥股份有限公司董事会
监事会	指	唐山冀东水泥股份有限公司监事会
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
秦岭水泥	指	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	冀东水泥	股票代码	000401
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	唐山冀东水泥股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	冀东水泥		
公司的外文名称（如有）	TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JIDONG CEMENT		
公司的法定代表人	张增光		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩保平	沈伟斌
联系地址	唐山市丰润区林荫路	唐山市丰润区林荫路
电话	0315-3244005	0315-3244005
传真	0315-3244005	0315-3244005
电子信箱	zqb@jdsn.com.cn	zqb@jdsn.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司聘请的履行持续督导职责的保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于 2013 年 12 月 31 日履行完毕督导职责，本公司于 2014 年 4 月 24 日披露了华泰联合证券有限责任公司关于唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年度非公开发行之保荐总结报告书（具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html>）

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,070,767,805.97	6,551,010,628.52	7.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-175,149,841.92	-166,443,142.28	-5.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-199,497,501.76	-177,465,535.38	-12.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	945,383,363.13	576,115,538.56	64.10%
基本每股收益（元/股）	-0.130	-0.124	-4.84%
稀释每股收益（元/股）	-0.130	-0.124	-4.84%
加权平均净资产收益率	-1.49%	-1.44%	降低 0.05 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	43,805,975,373.61	43,094,221,420.67	1.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,590,528,424.96	11,900,430,558.28	-2.60%

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	819,176.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,724,949.89	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,038,783.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,510,663.58	
减：所得税影响额	6,161,027.31	
少数股东权益影响额（税后）	-5,492,680.29	
合计	24,347,659.84	--

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

适用  不适用

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



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期，宏观经济运行总体呈现平稳态势，但仍然存在下行压力，政府“稳增长，微刺激”的经济托底意图明显。在固定资产投资和房地产投资双双下滑的情况下，水泥市场需求整体偏弱。上半年，全国累计完成水泥产量11.44亿吨，同比增长3.60%，增速同比下降6个百分点。（数据来源：数字水泥网）

报告期，受固定资产投资增速放缓和水泥产能过剩、竞争加剧等影响，公司产销布局的东北、华北、西北、西南等区域市场供需矛盾仍比较突出，使公司水泥销售价格较同期下降8.90%。

报告期，公司对各大区水泥企业市场竞争力进行综合分析，根据各大区细分市场情况制定区域市场竞争策略，并严格监督各大区销售战略落实，实现核心市场全覆盖，市场占有率得到提高，实现水泥销量较同期增加17.41%；公司通过建立煤炭和备品备件统采业务新模式，降低采购成本；通过技术改造、现场指导及技术支持等一系列措施，设备可靠性、台时有所提升，主要能耗指标有所优化，水泥单位生产成本较同期降低10.10%。

### 二、主营业务分析

报告期，公司生产水泥3,268万吨，同比增加18.02%；生产熟料2,872万吨，同比增加24.33%；销售水泥3,223万吨，同比增加17.41%；销售熟料630万吨，同比增加34.90%；实现营业收入707,077万元，同比增加7.93%；实现归属于母公司的净利润-17,515万元，同比降低5.23%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	7,070,767,805.97	6,551,010,628.52	7.93%	
营业成本	5,758,644,968.71	5,283,478,984.21	8.99%	
销售费用	162,704,385.65	153,823,798.89	5.77%	
管理费用	887,639,404.65	800,078,764.13	10.94%	
财务费用	704,713,799.43	671,031,905.66	5.02%	
所得税费用	-20,150,646.57	-24,927,336.08	19.16%	
研发投入	3,102,171.02	2,697,495.26	15.00%	
经营活动产生的现金流量净额	945,383,363.13	576,115,538.56	64.10%	主要是采购环节票据结算金额增加，现金支出减少。
投资活动产生的现金流量净额	-309,732,314.68	-718,410,363.21	56.89%	项目建设及并购投资支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-254,614,616.22	167,802,410.30	-251.73%	本期融资额减少。
现金及现金等价物净增	381,036,432.23	25,507,585.65	1,393.82%	经营活动产生的现金流

加额				量净额同比增加。
公允价值变动收益	-5,038,783.20	-23,245,744.30	78.32%	交易性金融资产价格波动。
投资收益	-10,763,515.28	66,025,075.94	-116.30%	合营联营公司效益下降。
营业外收入	174,294,552.08	97,819,878.22	78.18%	主要是政府补助同比增加。
营业外支出	22,248,542.04	2,957,789.92	652.20%	主要是秦岭水泥营业外支出。
利润总额	-349,522,483.07	-266,650,223.38	-31.08%	本期售价较同期降低，且投资收益较同期减少。
净利润	-329,371,836.50	-241,722,887.30	-36.26%	利润总额同比降低。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用  不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期，公司对各大区水泥企业市场竞争力进行综合分析，根据各大区各细分市场情况制定了区域市场竞争策略，并督促各大区销售战略的落实，实现了核心市场全覆盖，市场占有率得到提高，基本上完成了经营计划的目标。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建材行业	7,033,711,082.89	5,739,941,637.42	18.39%	7.92%	8.93%	-0.76%
分产品						
水泥	6,119,094,360.66	4,924,761,009.81	19.52%	8.76%	9.25%	-0.36%
熟料	652,901,634.93	609,955,303.55	6.58%	12.28%	14.19%	-1.56%
其他	261,715,087.30	205,225,324.06	21.58%	-15.51%	-9.66%	-5.08%
分地区						
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	4,455,956,232.31	3,591,251,459.67	19.41%	5.80%	5.08%	0.55%

东北（辽宁、吉林、黑龙江）	769,892,946.84	607,025,973.31	21.15%	-9.40%	8.42%	-12.96%
西北（陕西）	577,940,983.95	514,159,709.24	11.04%	0.13%	1.59%	-1.28%
其他（湖南、山东、重庆）	1,229,920,919.79	1,027,504,495.20	16.46%	39.97%	30.80%	5.86%

#### 四、核心竞争力分析

##### 1、产能和区位优势

公司目前是北方最大的水泥生产企业，水泥产能12,352万吨，水泥生产线布局和销售网络覆盖12个省、自治区、直辖市，熟料生产线全部采用新型干法技术。

##### 2、资源优势

公司所属水泥企业均靠近公司自备的石灰石矿山，资源储量大、品质好，能够确保企业长期稳定发展的需要。

##### 3、品牌优势

公司产品质量、品牌知名度较高，在区域内水泥市场上具有较高的品牌影响力，公司拥有的“盾石”牌商标连续被评为河北省著名商标，“盾石”牌商标被国家工商管理总局商标局认定为“中国驰名商标”，助力公司未来销售市场的开拓。

公司与区域内其他水泥企业相比在产能布局、资源、质量和品牌等方面具有明显优势。

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
61,650,000.00	615,027,000.00	-89.98%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
易县鑫海矿业有限公司	石灰岩开采；石子加工、白灰加工；石料、白灰、石渣销售	100.00%
阳泉冀东物流贸易有限公司	货物专用运输；销售水泥、水泥熟料、水泥添加剂、水泥制品、铝矾土、石灰石等	100.00%
吉林冀东物流有限公司	道路普通货物运输；各种大宗原材料、大型设备装卸、搬运；机械设备租赁；汽车配件、钢材、五金、机械等仓储、销售	100.00%
唐县冀东物流服务有限公司	货物运输；货物配载；物流仓储；矿渣、	100.00%

	水泥 熟料、建材销售；三类机动车维修	
--	--------------------	--

## (2) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600881	亚泰集团	97,073,276.91	20,994,930	1.11%	20,994,930	1.11%	77,261,342.40	-5,038,783.20	交易性金融资产	购入
合计			97,073,276.91	20,994,930	--	20,994,930	--	77,261,342.40	-5,038,783.20	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司报告期末持有秦岭水泥185,380,000股，持股比例28.05%，在长期股权投资中核算。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	否	26,000	5.54%	无	流动资金周转
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	否	97,000	5.54%	无	清偿债务
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	否	50,000	5.54%	无	生产线建设
合计	--	173,000	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)	2009年11月28日				
	2013年04月16日				
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)	2013年05月24日				

## 3、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	参股公司	建材行业	水泥及水泥制品制造、销售	458,960,000.00	1,411,331,479.70	746,162,475.47	412,765,198.52	67,242,682.11	66,862,806.09
冀东水泥磐石有限责任公司	子公司	建材行业	水泥、熟料、水泥制品的生产销售	356,400,000.00	1,150,127,810.47	492,457,812.23	258,087,128.11	51,006,116.43	40,015,902.33
冀东水泥滦县有限责任公司	子公司	建材行业	水泥、水泥制品生产和销售, 汽车运输服务	421,495,472.00	1,322,772,396.40	520,864,697.15	348,187,783.22	18,542,818.76	37,264,984.91
冀东水泥永吉有限责任公司	子公司	建材行业	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	340,000,000.00	1,247,768,821.76	414,854,211.59	249,725,091.36	46,613,520.75	35,265,869.92
大同冀东水泥有限责任公司	子公司	建材行业	水泥及水泥制品制造、销售	534,000,000.00	1,394,100,563.36	560,326,220.10	215,814,212.70	-45,958,481.97	-34,555,048.73
内蒙古冀东水泥有限责任公司	子公司	建材行业	水泥、水泥熟料的生产销售	428,504,400.00	1,503,736,523.52	506,866,777.59	216,032,571.34	-59,293,729.30	-42,844,943.81
冀东水泥重庆江津有限责任公司	子公司	建材行业	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	366,000,000.00	1,203,559,326.54	4,720,200.97	168,289,554.80	-67,285,599.65	-58,435,524.80
包头冀东水泥有限公司	子公司	建材行业	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	302,000,000.00	1,023,529,022.01	140,074,587.54	21,178,986.51	-60,718,925.29	-60,619,892.45
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	子公司	建材行业	水泥及水泥制品制造、销售	660,800,000.00	2,471,640,676.38	136,870,074.72	350,857,348.92	-122,902,601.94	-132,671,356.53
唐山冀东混凝土有	参股公司	建材行业	预拌商品混凝土、砂	1,990,000,000.00	7,998,715,871.15	2,336,244,066.85	1,631,037,868.34	-225,298,716.35	-178,844,657.46

限公司			浆生产销 售运输						
-----	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 七、公司报告期利润分配实施情况

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

适用  不适用

本公司2013年年度权益分派方案为：以公司2013年年末总股本1,347,522,914股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.00元人民币，不送红股，不进行公积金转增股本。

公司于2014年8月13日实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合
分红标准和比例是否明确和清晰：	明确、清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	完备
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	中小股东对利润分配方案可采取多种途径表达意见和诉求，充分维护了中小股东的合法权益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期本公司未进行现金分红政策的调整和变更。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年03月05日	公司所在地	实地调研	机构	重阳投资、新华基金、中信建投、摩根士丹利	海螺水泥持有公司股份情况及京津冀地区水泥产能过剩化解情况，未提供资料。
2014年03月12日	公司所在地	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	陕西省2014年新增产能情况及京津冀地区水泥产能过剩化解情况，未提供资料。
2014年04月18日	公司所在地	实地调研	机构	申银万国、中天证券、兴业证券、中荷人寿	2013年度公司的经营业绩及2014年一季度公司业绩亏损的原因，未提供资料。

2014 年 06 月 30 日	公司所在地	实地调研	机构	富达国际投资	了解公司发展历程、陕西省 2014 年新增产能情况及 2014 年第一季度亏损的原因，并参观生产线，未提供资料。
------------------	-------	------	----	--------	--

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	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
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	受同一控股股东及最终控制方控制	出售商品、提供劳务	销售产品	市场价	32,584.74 万元	32,584.74	4.61%	现金、承兑汇票	32,584.74 万元	2014 年 04 月 15 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
冀东发展集团有限责任公司	控股股东及最终控制方	采购商品、接受劳务	采购材料	市场价	30,449.31 万元	30,449.31	5.32%	现金、承兑汇票	30,449.31 万元	2014 年 04 月 15 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
唐山冀东装备工程股份有限公司及其附属企业	控股股东及最终控制方	采购商品、接受劳务	采购设备及备件	市场价	17,253.90 万元	17,253.9	60.25%	现金、承兑汇票	17,253.90 万元	2014 年 04 月 15 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）



唐山冀东 装备工程 股份有限 公司及其 附属企业	控股股东 及最终控 制方	采购商 品、接受 劳务	接受劳务	市场价	11,335.96 万元	11,335.96	8.05%	现金、承 兑汇票	11,335.96 万元	2014 年 04 月 15 日	《中国证 券报》、 《证券时 报》和巨 潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
合计				--	--	91,623.91	--	--	--	--	--
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）				经公司第六届董事会第六十九次会议审议，并经公司 2013 年度股东大会批准，本公司 2014 年日常经营性关联交易预计金额为 555,333.49 万元。（具体内容详见本公司于 2014 年 4 月 15 日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）的关联交易公告）。本公司 2014 年上半年实际发生日常经营性关联交易 121,806.48 万元，在公司股东大会批准的额度内。							

## 2、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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 三、重大合同及其履行情况

### 1、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
冀东水泥滦县有限 责任公司	2009 年 05 月 09 日	900	2009 年 10 月 10 日	900	连带责任保 证	2009.10.10- 2014.04.20	是	否
冀东水泥滦县有限 责任公司	2009 年 05 月 09 日	11,850	2009 年 10 月 10 日	11,850	连带责任保 证	2009.10.10- 2016.10.20	否	否
唐山冀东水泥三友 有限公司	2009 年 05 月 09 日	13,500	2009 年 12 月 25 日	13,500	连带责任保 证	2009.12.25- 2015.12.25	否	否
唐山冀东启新水泥 有限责任公司	2009 年 05 月 09 日	2,054	2010 年 03 月 05 日	2,054	连带责任保 证	2010.03.05- 2014.03.05	是	否

唐山冀东启新水泥有限责任公司	2009年05月09日	5,651	2010年03月05日	5,651	连带责任保证	2010.03.05-2017.03.05	否	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2010年04月23日	5,946	2010年05月11日	5,946	连带责任保证	2010.05.11-2014.03.05	是	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2010年04月23日	16,349	2010年05月11日	16,349	连带责任保证	2010.05.11-2017.03.05	否	否
冀东水泥永吉有限责任公司	2011年05月07日	5,010	2011年10月31日	5,010	连带责任保证	2011.10.31-2014.06.28	是	否
冀东水泥永吉有限责任公司	2011年05月07日	33,090	2011年11月17日	33,090	连带责任保证	2011.11.17-2017.06.20	否	否
冀东水泥永吉有限责任公司	2012年04月24日	10	2012年06月30日	10	连带责任保证	2012.06.30-2014.06.28	是	否
冀东水泥永吉有限责任公司	2012年04月24日	2,550	2012年06月30日	2,550	连带责任保证	2012.06.30-2016.12.31	否	否
冀东水泥永吉有限责任公司	2014年06月19日	10,000						否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2012年04月24日	305.23	2012年07月18日	305.23	连带责任保证	2012.07.18-2014.12.31	否	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2012年04月24日	1,800	2013年03月19日	1,800	连带责任保证	2013.03.19-2014.03.19	是	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	3,000	2013年08月30日	3,000	连带责任保证	2013.08.30-2014.06.30	是	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	6,805	2013年08月30日	6,805	连带责任保证	2013.08.30-2015.12.31	否	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	11,700	2014年06月30日	2,000	连带责任保证	2014.06.30-2015.06.30	否	否
内蒙古冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	2,668.72	2013年06月28日	2,668.72	连带责任保证	2013.06.28-2014.06.21	是	否
内蒙古冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	24,715.67	2013年06月28日	24,715.67	连带责任保证	2013.06.28-2018.06.27	否	否
内蒙古冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	15,000						否
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	2012年04月24日	1,180	2013年04月09日	1,180	连带责任保证	2013.04.09-2014.05.21	是	否
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	2012年04月24日	11,800	2013年04月09日	11,800	连带责任保证	2013.04.09-2017.12.17	否	否
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	2014年06月19日	1,800						否

冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	2009年05月09日	15,000	2009年07月09日	15,000	连带责任保证	2009.07.09-2014.08.05	否	否
包头冀东水泥有限公司	2010年04月23日	18,530	2010年07月16日	18,530	连带责任保证	2010.07.16-2015.07.15	否	否
包头冀东水泥有限公司	2011年05月07日	1,000	2012年02月20日	1,000	连带责任保证	2012.02.20-2014.06.30	是	否
包头冀东水泥有限公司	2011年05月07日	9,300	2012年02月20日	9,300	连带责任保证	2012.02.20-2015.07.13	否	否
包头冀东水泥有限公司	2014年06月19日	6,000						否
大同冀东水泥有限责任公司	2009年05月09日	16,000	2009年05月14日	16,000	连带责任保证	2009.05.14-2014.06.22	是	否
大同冀东水泥有限责任公司	2009年05月09日	3,800	2009年09月23日	3,800	连带责任保证	2009.09.23-2014.09.22	否	否
大同冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	3,250	2010年08月12日	3,250	连带责任保证	2010.08.12-2014.08.11	否	否
大同冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	3,000	2013年10月28日	3,000	连带责任保证	2013.10.28-2014.04.29	是	否
大同冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	4,000	2013年10月17日	4,000	连带责任保证	2013.10.17-2014.10.16	否	否
大同冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	15,000						否
临澧冀东水泥有限公司	2008年04月03日	10,000	2009年04月16日	10,000	连带责任保证	2009.04.16-2014.04.15	是	否
临澧冀东水泥有限公司	2013年05月24日	868	2013年10月25日	868	连带责任保证	2013.10.25-2014.04.25	是	否
临澧冀东水泥有限公司	2013年05月24日	2,000	2013年10月23日	2,000	连带责任保证	2013.10.23-2014.10.22	否	否
临澧冀东水泥有限公司	2014年06月19日	10,000						否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2009年05月09日	7,166	2009年09月24日	7,166	连带责任保证	2009.09.24-2014.12.31	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2009年05月09日	6,000	2010年03月22日	6,000	连带责任保证	2010.03.22-2015.04.12	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2010年04月23日	5,000	2010年05月11日	5,000	连带责任保证	2010.05.11-2014.04.01	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2010年04月23日	4,809	2010年05月10日	4,809	连带责任保证	2010.05.10-2015.11.15	否	否

冀东水泥凤翔有限责任公司	2012年04月24日	1,400	2013年04月28日	1,400	连带责任保证	2013.04.28-2016.04.27	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2013年05月24日	1,100	2013年06月19日	1,100	连带责任保证	2013.06.19-2014.06.18	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2013年05月24日	6,400	2013年06月19日	6,400	连带责任保证	2013.06.19-2016.06.18	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2013年05月24日	2,300	2014年03月12日	2,300	连带责任保证	2014.03.12-2015.04.29	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2014年06月19日	15,000	2014年06月27日	400	连带责任保证	2014.06.27-2015.06.27	否	否
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	2013年05月24日	392	2013年11月08日	392	连带责任保证	2013.11.08-2014.05.07	是	否
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	2013年05月24日	5,000	2013年09月30日	5,000	连带责任保证	2013.09.30-2014.09.30	否	否
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	2013年05月24日	3,541	2014年02月28日	3,541	连带责任保证	2014.02.28-2014.11.28	否	否
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	2014年06月19日	10,000						否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	1,000	2011年04月26日	1,000	连带责任保证	2011.04.26-2014.12.25	否	否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	2,000	2011年04月26日	2,000	连带责任保证	2011.04.26-2014.06.25	是	否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2011年05月07日	26,921	2011年05月16日	26,921	连带责任保证	2011.05.16-2017.04.20	否	否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	6,000						否
唐县冀东水泥有限责任公司	2009年05月09日	20,500	2009年08月18日	20,500	连带责任保证	2009.08.18-2015.08.07	否	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	4,000	2010年07月28日	4,000	连带责任保证	2010.07.28-2015.09.26	否	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	20,000	2014年06月30日	300	连带责任保证	2014.06.30-2014.12.30	否	否
涞水冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	550	2010年12月13日	550	连带责任保证	2010.12.13-2014.06.30	是	否
涞水冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	25,600	2010年05月10日	25,600	连带责任保证	2010.05.10-2017.12.25	否	否
涞水冀东水泥有限责任公司	2011年05月07日	580	2011年05月31日	580	连带责任保证	2011.05.31-2014.06.30	是	否

涞水冀东水泥有限责任公司	2011年05月07日	25,820	2011年05月10日	25,820	连带责任保证	2011.05.10-2017.12.25	否	否
涞水冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	20,000						否
奎山冀东水泥有限公司	2012年04月24日	5,600	2012年07月10日	5,600	连带责任保证	2012.07.10-2014.06.20	是	否
奎山冀东水泥有限公司	2012年04月24日	49,600	2012年07月10日	49,600	连带责任保证	2012.07.10-2015.07.09	否	否
奎山冀东水泥有限公司	2013年05月24日	5,000	2013年09月26日	5,000	连带责任保证	2013.09.26-2014.09.26	否	否
奎山冀东水泥有限公司	2013年05月24日	4,000	2014年03月27日	4,000	连带责任保证	2014.03.27-2015.03.26	否	否
奎山冀东水泥有限公司	2014年06月19日	45,000						否
冀东水泥(烟台)有限责任公司	2009年05月09日	10,333	2009年12月29日	10,333	连带责任保证	2009.12.29-2015.12.18	否	否
冀东水泥(烟台)有限责任公司	2010年04月23日	10,867	2010年05月24日	10,867	连带责任保证	2010.05.24-2015.12.18	否	否
冀东水泥(烟台)有限责任公司	2012年04月24日	6,000	2013年01月31日	6,000	连带责任保证	2013.01.31-2014.01.31	是	否
冀东水泥(烟台)有限责任公司	2014年06月19日	5,000						否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2010年04月23日	15,000	2010年07月26日	15,000	连带责任保证	2010.07.26-2015.02.08	否	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2011年05月07日	1,000	2011年05月23日	1,000	连带责任保证	2011.05.23-2015.02.08	否	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2010年04月23日	5,000	2010年07月26日	5,000	连带责任保证	2010.07.26-2014.04.15	是	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2013年05月24日	1,716.26	2013年07月17日	1,716.26	连带责任保证	2013.07.17-2014.04.17	是	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2013年05月24日	5,000	2014年04月25日	5,000	连带责任保证	2014.04.25-2015.04.25	否	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2013年05月24日	12,446.32	2013年07月17日	12,446.32	连带责任保证	2013.07.17-2017.07.17	否	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2014年06月19日	10,000						否
冀东水泥璧山有限责任公司	2009年05月09日	2,000	2010年03月11日	2,000	连带责任保证	2010.03.11-2014.10.20	否	否

冀东水泥璧山有限责任公司	2010年04月23日	22,000	2010年08月18日	22,000	连带责任保证	2010.08.18-2015.10.20	否	否
冀东水泥璧山有限责任公司	2012年04月24日	1,412.89	2013年01月15日	1,412.89	连带责任保证	2013.01.15-2014.04.15	是	否
冀东水泥璧山有限责任公司	2012年04月24日	8,542.44	2013年01月15日	8,542.44	连带责任保证	2013.01.15-2017.01.15	否	否
冀东水泥璧山有限责任公司	2013年05月24日	928.76	2013年06月09日	928.76	连带责任保证	2013.06.09-2014.06.09	是	否
冀东水泥璧山有限责任公司	2013年05月24日	6,170.3	2013年06月09日	6,170.3	连带责任保证	2013.06.09-2017.06.09	否	否
冀东水泥璧山有限责任公司	2014年06月19日	5,000						否
冀东水泥重庆江津有限责任公司	2012年04月24日	1,000	2013年03月26日	1,000	连带责任保证	2013.03.26-2014.03.26	是	否
冀东水泥重庆江津有限责任公司	2014年06月19日	4,000						否
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2013年05月24日	1,500	2013年07月02日	1,500	连带责任保证	2013.07.02-2014.03.03	是	否
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2014年06月19日	15,000						否
承德冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	5,000	2013年06月24日	5,000	连带责任保证	2013.06.24-2014.06.24	是	否
承德冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	3,000						否
重庆冀东水泥物流有限公司	2014年06月19日	5,000						否
辽阳冀东恒盾矿业有限责任公司	2014年06月19日	9,000						否
米脂冀东水泥有限公司	2014年06月19日	20,000						否
灵寿冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	4,000						否
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	3,000						否
唐山海螺型材有限责任公司	2014年06月19日	6,000						否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			274,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			17,541

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	749,411.97	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	477,611.97
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	274,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	17,541
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	749,411.97	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	477,611.97
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		41.21%	
其中:			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		201,171.07	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		201,171.07	

采用复合方式担保的具体情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	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	本公司	将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥, 以解决上市公司同业竞争问题, 并提高秦岭水泥盈利能力。本公司承诺拟注入资产 2010 年的净利润不低于人民币 2 亿元。该事项属上市公司重大资产重组, 尚需取得本公司董事会和股东大会、秦岭水泥董事会和股东大会批准, 以及中国证监会核准。		长期	经 2014 年 6 月 30 日秦岭水泥召开的 2014 年第一次临时股东大会审议, 同意本公司终止履行向其注入资产承诺。

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	菱石投资有限公司	自本次非公开发行新增股份上市交易首日（2012年2月1日）起，菱石投资有限公司在本次非公开发行过程中认购的134,752,300股本公司股票36个月内不予转让。		至2015年2月1日	正在履行
	冀东集团	在必须与本公司发生商业往来时，将严格依照国家有关法律、法规及本公司《章程》中关于关联交易的相关规定，依据市场规则，本着一般商业原则、公平合理进行交易，切实保障本公司和其他股东利益，并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使本公司承担任何不正当的义务；在本公司就与冀东集团可能发生的交易行为进行决策时，冀东集团将依法回避参与该等交易决策的表决权。		长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				



## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	135,248,743	10.04%				-59,500	-59,500	135,189,243	10.03%
1、国有法人持股	10,922					-10,922	-10,922		
2、其他内资持股	485,521	0.04%				-48,578	-48,578	436,943	0.03%
其中：境内法人持股	300,600	0.02%						300,600	0.02%
境内自然人持股	184,921	0.02%				-48,578	-48,578	136,343	0.01%
3、外资持股	134,752,300	10.00%						134,752,300	10.00%
其中：境外法人持股	134,752,300	10.00%						134,752,300	10.00%
二、无限售条件股份	1,212,274,171	89.96%				59,500	59,500	1,212,333,671	89.97%
1、人民币普通股	1,212,274,171	89.96%				59,500	59,500	1,212,333,671	89.97%
三、股份总数	1,347,522,914	100.00%						1,347,522,914	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

根据自然人杨钧、杨洪生和高劼于2012年7月17日分别与冀东集团签署的《股份清偿协议》，杨钧、杨洪生和高劼分别向冀东集团偿还股权分置改革垫付股份1,010股、3,304股和6,608股（共计10,922股）并于2013年12月18日在中国结算深圳分公司完成代垫股份偿还手续。根据冀东集团、自然人杨钧、杨洪生和高劼的委托，报告期本公司在中国结算深圳分公司办理解除限售手续，无限售条件股份增加59,500股，有限售条件股份中国有法人持股减少10,922股，境内自然人持股减少48,578股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据自然人杨钧、杨洪生和高劼于2012年7月17日分别与冀东集团签署的《股份清偿协议》，杨钧、杨洪生和高劼分别向冀东集团偿还股权分置改革垫付股份1,010股、3,304股和6,608股（共计10,922股）并于2013年12月18日在中国结算深圳分公司完成代垫股份偿还手续。根据冀东集团、自然人杨钧、杨洪生和高劼的委托，报告期本公司在中国结算深圳分公司办理解除限售手续，于2014年1月9日上市流通。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

根据自然人杨钧、杨洪生和高劼于2012年7月17日分别与冀东集团签署的《股份清偿协议》，杨钧、杨洪生和高劼分别向冀东集团偿还股权分置改革垫付股份1,010股、3,304股和6,608股（共计10,922股）并于2013年12月18日在中国结算深圳分公司完成代垫股份偿还手续。根据冀东集团、自然人杨钧、杨洪生和高劼的委托，报告期本公司在中国结算深圳分公司办理了解除限售手续，无限售条件股份增加59,500股，有限售条件股份中国有法人持股减少10,922股、境内自然人持股减少48,578股。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		61,551		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		0		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	38.63%	520,521,575	0		520,521,575	质押	158,000,000
安徽海螺水泥股份有限公司	境内非国有法人	19.84%	267,350,837	51,635,757		267,350,837		
菱石投资有限公司	境外法人	10.00%	134,752,300	0	134,752,300	0		
全国社保基金一零组合	其他	1.46%	19,740,772	617,018		19,740,772		
中国人民人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	其他	0.83%	11,179,442	7,297,956		11,179,442		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.74%	9,909,811	0		9,909,811		
中国人民人寿保险股份有限公司	其他	0.56%	7,502,427	0		7,502,427		

一分红一个险分红								
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.54%	7,218,131	0		7,218,131		
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沅证券投资集合资金信托计划	其他	0.44%	5,940,000	-290,000		5,940,000		
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	境外法人	0.42%	5,682,735	-8,162,201		5,682,735		
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）	经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2011]1113 号）核准，公司以 14.21 元/股向菱石投资有限公司非公开发行 134,752,300 股。2012 年 2 月 1 日非公开发行股票在深圳证券交易所上市，限售期为 2012 年 2 月 1 日至 2015 年 2 月 1 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国人民财产保险股份有限公司与中国人民人寿保险股份有限公司存在关联关系。除此之外本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
冀东发展集团有限责任公司	520,521,575	人民币普通股	520,521,575					
安徽海螺水泥股份有限公司	267,350,837	人民币普通股	267,350,837					
全国社保基金一一零组合	19,740,772	人民币普通股	19,740,772					
中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	11,179,442	人民币普通股	11,179,442					
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	9,909,811	人民币普通股	9,909,811					
中国人民人寿保险股份有限公司—一分红一个险分红	7,502,427	人民币普通股	7,502,427					
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	7,218,131	人民币普通股	7,218,131					
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沅证券投资集合资金信托计划	5,940,000	人民币普通股	5,940,000					
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	5,682,735	人民币普通股	5,682,735					
中国民生银行股份有限公司—银华	5,178,816	人民币普通股	5,178,816					

深证 100 指数分级证券投资基金			
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，中国人民财产保险股份有限公司与中国人民人寿保险股份有限公司存在关联关系。除此之外本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

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

## 第七节 优先股相关情况

报告期内无优先股事项

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李占军	副总经理	离任	2014 年 03 月 17 日	个人原因申请辞职

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,057,945,410.15	2,622,424,409.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	77,261,342.40	82,300,125.60
应收票据	1,564,873,180.61	2,137,984,622.01
应收账款	1,973,906,871.19	1,163,689,054.84
预付款项	1,468,255,399.21	1,185,496,526.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		86,598,000.00
其他应收款	558,711,494.35	409,055,212.28
买入返售金融资产		
存货	2,174,697,097.94	2,031,910,592.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,576,840.88	100,250,017.28
流动资产合计	10,974,227,636.73	9,819,708,560.60



非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,183,993,490.62	2,198,757,005.90
投资性房地产		
固定资产	25,303,626,676.62	26,164,158,440.42
在建工程	1,645,844,921.71	1,280,689,270.65
工程物资	111,917,348.97	129,464,812.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,526,114,000.26	2,538,448,165.29
开发支出		
商誉	287,618,198.32	287,618,198.32
长期待摊费用	255,062,272.53	260,298,813.91
递延所得税资产	517,570,827.85	415,078,153.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,831,747,736.88	33,274,512,860.07
资产总计	43,805,975,373.61	43,094,221,420.67
流动负债：		
短期借款	5,657,000,000.00	4,373,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	321,088,088.55	240,564,080.99
应付账款	2,843,346,108.03	2,736,341,618.85
预收款项	553,038,080.56	363,594,145.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	81,151,921.85	75,756,707.89
应交税费	-255,601,835.14	-310,948,652.20

应付利息	338,805,182.33	218,857,699.88
应付股利	157,610,054.02	22,857,762.62
其他应付款	878,715,379.79	824,348,182.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	2,985,794,805.10	3,731,826,217.06
其他流动负债	2,999,825,189.18	2,002,385,773.86
流动负债合计	16,560,772,974.27	14,278,583,537.02
非流动负债：		
长期借款	5,930,480,000.00	6,963,330,000.00
应付债券	7,208,184,645.99	7,104,583,050.65
长期应付款	372,324,160.97	511,523,932.22
专项应付款		
预计负债	136,940,850.20	143,551,678.25
递延所得税负债	96,588,626.88	98,311,699.26
其他非流动负债	105,671,819.46	94,537,094.45
非流动负债合计	13,850,190,103.50	14,915,837,454.83
负债合计	30,410,963,077.77	29,194,420,991.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
资本公积	5,129,058,807.49	5,129,058,807.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	851,203,073.28	851,203,073.28
一般风险准备		
未分配利润	4,262,743,630.19	4,572,645,763.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,590,528,424.96	11,900,430,558.28
少数股东权益	1,804,483,870.88	1,999,369,870.54
所有者权益（或股东权益）合计	13,395,012,295.84	13,899,800,428.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	43,805,975,373.61	43,094,221,420.67

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

## 2、母公司资产负债表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,454,419,999.10	2,056,061,114.28
交易性金融资产	77,261,342.40	82,300,125.60
应收票据	475,323,068.95	531,569,747.43
应收账款	1,023,348,580.10	621,232,238.17
预付款项	280,925,103.87	237,828,056.46
应收利息		
应收股利	28,910,000.00	115,508,000.00
其他应收款	12,061,113,415.02	10,199,324,801.66
存货	155,470,580.46	161,602,210.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,480,858.24	9,540,936.34
流动资产合计	16,565,252,948.14	14,014,967,230.21
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,087,507,805.02	13,041,056,427.16
投资性房地产		
固定资产	2,139,557,108.44	2,227,984,012.02
在建工程	101,476,451.04	36,787,856.75
工程物资	21,588,894.23	22,621,340.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,138,149.28	16,964,057.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,891,000.00	2,822,000.00
递延所得税资产	161,512,938.79	166,833,234.94

其他非流动资产	1,730,000,000.00	1,730,000,000.00
非流动资产合计	17,281,672,346.80	17,245,068,928.66
资产总计	33,846,925,294.94	31,260,036,158.87
流动负债：		
短期借款	4,417,000,000.00	3,052,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	114,150,000.00	171,750,000.00
应付账款	722,496,215.43	248,764,836.00
预收款项	123,171,395.34	115,138,671.01
应付职工薪酬	1,858,598.38	6,908,577.08
应交税费	14,632,712.24	-1,043,306.37
应付利息	338,805,182.33	218,609,122.10
应付股利	137,520,054.02	2,767,762.62
其他应付款	497,031,001.41	485,725,538.49
一年内到期的非流动负债	718,963,982.74	1,450,524,431.70
其他流动负债	2,994,348,974.00	1,997,347,566.57
流动负债合计	10,079,978,115.89	7,748,493,199.20
非流动负债：		
长期借款	3,872,870,000.00	4,305,220,000.00
应付债券	7,208,184,645.99	7,104,583,050.65
长期应付款		53,239,213.14
专项应付款		
预计负债	30,662,094.56	29,948,768.60
递延所得税负债		
其他非流动负债	42,309,247.26	42,957,580.59
非流动负债合计	11,154,025,987.81	11,535,948,612.98
负债合计	21,234,004,103.70	19,284,441,812.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
资本公积	5,171,872,307.59	5,171,872,307.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	819,645,179.24	819,645,179.24
一般风险准备		

未分配利润	5,273,880,790.41	4,636,553,945.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	12,612,921,191.24	11,975,594,346.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,846,925,294.94	31,260,036,158.87

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

### 3、合并利润表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,070,767,805.97	6,551,010,628.52
其中：营业收入	7,070,767,805.97	6,551,010,628.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,556,534,000.60	6,955,302,271.84
其中：营业成本	5,758,644,968.71	5,283,478,984.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	32,092,686.33	37,137,128.97
销售费用	162,704,385.65	153,823,798.89
管理费用	887,639,404.65	800,078,764.13
财务费用	704,713,799.43	671,031,905.66
资产减值损失	10,738,755.83	9,751,689.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,038,783.20	-23,245,744.30
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,763,515.28	66,025,075.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,763,515.28	63,995,471.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-501,568,493.11	-361,512,311.68
加：营业外收入	174,294,552.08	97,819,878.22
减：营业外支出	22,248,542.04	2,957,789.92
其中：非流动资产处置损失	2,011,743.53	443,618.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-349,522,483.07	-266,650,223.38
减：所得税费用	-20,150,646.57	-24,927,336.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-329,371,836.50	-241,722,887.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-175,149,841.92	-166,443,142.28
少数股东损益	-154,221,994.58	-75,279,745.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.130	-0.124
（二）稀释每股收益	-0.130	-0.124
七、其他综合收益		41,801,475.70
八、综合收益总额	-329,371,836.50	-199,921,411.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-175,149,841.92	-124,641,666.58
归属于少数股东的综合收益总额	-154,221,994.58	-75,279,745.02

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

#### 4、母公司利润表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,146,457,842.66	1,937,474,883.64
减：营业成本	1,861,292,342.74	1,734,078,960.74
营业税金及附加	8,344,262.42	5,338,182.09
销售费用	41,860,466.42	46,678,278.19

管理费用	123,135,618.92	147,367,439.34
财务费用	216,164,219.74	258,938,144.25
资产减值损失	3,963,915.79	6,908,630.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,038,783.20	-23,245,744.30
投资收益（损失以“－”号填列）	829,586,032.66	148,994,174.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,198,622.15	63,825,303.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	716,244,266.09	-136,086,321.55
加：营业外收入	61,307,777.80	26,366,647.03
减：营业外支出	152,611.80	211,576.47
其中：非流动资产处置损失	2,611.80	139,985.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	777,399,432.09	-109,931,250.99
减：所得税费用	5,320,296.14	-42,331,518.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	772,079,135.95	-67,599,732.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.573	-0.076
（二）稀释每股收益	0.573	-0.076
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	772,079,135.95	-67,599,732.48

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

## 5、合并现金流量表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,021,541,523.55	5,068,211,456.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	14,384,263.25	57,060,485.75
收到其他与经营活动有关的现金	122,765,345.41	121,360,299.01
经营活动现金流入小计	5,158,691,132.21	5,246,632,241.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,764,892,331.55	3,282,100,124.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	626,401,204.28	569,411,738.32
支付的各项税费	571,989,327.50	543,277,603.61
支付其他与经营活动有关的现金	250,024,905.75	275,727,236.86
经营活动现金流出小计	4,213,307,769.08	4,670,516,703.13
经营活动产生的现金流量净额	945,383,363.13	576,115,538.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		72,760,776.99
取得投资收益所收到的现金	90,598,000.00	92,048,493.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,540,255.68	7,211,551.62
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	10,270,000.00	150,000.00
投资活动现金流入小计	105,408,255.68	172,170,821.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	411,376,232.19	596,483,529.00
投资支付的现金		107,820,410.42



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		182,777,245.40
支付其他与投资活动有关的现金	3,764,338.17	3,500,000.00
投资活动现金流出小计	415,140,570.36	890,581,184.82
投资活动产生的现金流量净额	-309,732,314.68	-718,410,363.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		45,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		45,500,000.00
取得借款收到的现金	4,732,000,000.00	5,577,500,000.00
发行债券收到的现金	2,091,700,000.00	1,993,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	92,268,256.74	594,750,459.71
筹资活动现金流入小计	6,915,968,256.74	8,210,750,459.71
偿还债务支付的现金	6,231,560,750.00	7,161,246,620.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	618,953,772.35	587,380,861.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,654,005.14	
支付其他与筹资活动有关的现金	320,068,350.61	294,320,567.38
筹资活动现金流出小计	7,170,582,872.96	8,042,948,049.41
筹资活动产生的现金流量净额	-254,614,616.22	167,802,410.30
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	381,036,432.23	25,507,585.65
加：期初现金及现金等价物余额	2,505,406,147.88	3,214,143,515.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,886,442,580.11	3,239,651,101.20

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

## 6、母公司现金流量表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,109,056,529.39	1,397,718,839.91

收到的税费返还		24,075,349.01
收到其他与经营活动有关的现金	118,406,001.71	92,605,869.20
经营活动现金流入小计	1,227,462,531.10	1,514,400,058.12
购买商品、接受劳务支付的现金	815,235,632.19	951,818,309.16
支付给职工以及为职工支付的现金	93,253,957.42	95,234,139.38
支付的各项税费	74,603,773.76	34,193,554.11
支付其他与经营活动有关的现金	103,227,960.86	286,206,430.08
经营活动现金流出小计	1,086,321,324.23	1,367,452,432.73
经营活动产生的现金流量净额	141,141,206.87	146,947,625.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	535,399,000.00	1,928,298,934.61
取得投资收益所收到的现金	1,188,111,945.27	345,782,732.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	528,140.93	1,444,169.71
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	1,724,039,086.20	2,275,525,836.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,438,674.27	30,246,936.34
投资支付的现金	2,216,655,108.00	2,665,030,410.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		186,090,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,764,743.17	3,500,000.00
投资活动现金流出小计	2,279,858,525.44	2,884,867,346.76
投资活动产生的现金流量净额	-555,819,439.24	-609,341,510.26
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	3,947,000,000.00	4,085,000,000.00
发行债券收到的现金	2,091,700,000.00	1,993,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,931,465.08	33,510,074.08
筹资活动现金流入小计	6,089,631,465.08	6,111,510,074.08
偿还债务支付的现金	4,749,150,000.00	5,296,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	417,001,325.64	318,025,731.99

支付其他与筹资活动有关的现金	99,341,980.75	173,410,615.89
筹资活动现金流出小计	5,265,493,306.39	5,787,486,347.88
筹资活动产生的现金流量净额	824,138,158.69	324,023,726.20
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	409,459,926.32	-138,370,158.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,990,891,446.65	2,569,824,435.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,400,351,372.97	2,431,454,277.24

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,347,522,914.00	5,129,058,807.49			851,203,073.28		4,572,645,763.51		1,999,369,870.54	13,899,800,428.82
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,347,522,914.00	5,129,058,807.49			851,203,073.28		4,572,645,763.51		1,999,369,870.54	13,899,800,428.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-309,902,133.32		-194,885,999.66	-504,788,132.98
(一) 净利润							-175,149,841.92		-154,221,994.58	-329,371,836.50
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-175,149,841.92		-154,221,994.58	-329,371,836.50
(三) 所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-134,752,291.40		-40,664,005.08	-175,416,296.48
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						-134,752,291.40		-40,664,005.08	-175,416,296.48
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,347,522,914.00	5,129,058,807.49			851,203,073.28	4,262,743,630.19		1,804,483,870.88	13,395,012,295.84

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,347,522,914.00	5,081,627,704.16			770,239,996.56		4,443,911,167.56	1,722,820,220.17	13,366,122,002.45	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	1,347,522,914.00	5,081,627,704.16			770,239,996.56	4,443,911,167.56		1,722,820,220.17	13,366,122,002.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		47,431,103.33			80,963,076.72	128,734,595.95		276,549,650.37	533,678,426.37
（一）净利润						344,449,964.07		-145,725,966.05	198,723,998.02
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						344,449,964.07		-145,725,966.05	198,723,998.02
（三）所有者投入和减少资本		47,431,103.33						446,334,816.42	493,765,919.75
1. 所有者投入资本								446,334,816.42	446,334,816.42
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		47,431,103.33							47,431,103.33
（四）利润分配					80,963,076.72	-215,715,368.12		-24,059,200.00	-158,811,491.40
1. 提取盈余公积					80,963,076.72	-80,963,076.72			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-134,752,291.40		-24,059,200.00	-158,811,491.40
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,347,522,914.00	5,129,058,807.49			851,203,073.28		4,572,645,763.51	1,999,369,870.54	13,899,800,428.82

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,347,522,914.00	5,171,872,307.59			819,645,179.24		4,636,553,945.86	11,975,594,346.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,347,522,914.00	5,171,872,307.59			819,645,179.24		4,636,553,945.86	11,975,594,346.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							637,326,844.55	637,326,844.55
（一）净利润							772,079,135.95	772,079,135.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							772,079,135.95	772,079,135.95
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-134,752,291.40	-134,752,291.40

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							-134,752,291.40	-134,752,291.40
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,347,522,914.00	5,171,872,307.59			819,645,179.24		5,273,880,790.41	12,612,921,191.24

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,347,522,914.00	5,171,932,768.67			738,682,102.52		4,042,638,546.81	11,300,776,332.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,347,522,914.00	5,171,932,768.67			738,682,102.52		4,042,638,546.81	11,300,776,332.00
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		-60,461.08			80,963,076.72		593,915,399.05	674,818,014.69
（一）净利润							809,630,767.17	809,630,767.17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							809,630,767.17	809,630,767.17
（三）所有者投入和减少资本		-60,461.08						-60,461.08

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-60,461.08						-60,461.08
(四) 利润分配					80,963,076.72		-215,715,368.12	-134,752,291.40
1. 提取盈余公积					80,963,076.72		-80,963,076.72	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-134,752,291.40	-134,752,291.40
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,347,522,914.00	5,171,872,307.59			819,645,179.24		4,636,553,945.86	11,975,594,346.69

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

### 三、公司基本情况

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司）是由冀东发展集团有限责任公司（以下简称冀东集团）作为独家发起人设立的股份公司。本公司于1994年5月8日成立，注册资本为人民币323,601,400元。1996年5月30日本公司发行社会公众股60,000,000股（A股），每股面值人民币1元，1996年6月在深圳证券交易所挂牌上市，注册资本变更为人民币400,000,000元。

本公司经1997年7月按10:3的比例向全体股东配售新股，1998年5月向全体股东每10股转增8股，2000年3月每10股配3股，以及2004年2月每10股配3股后总股本变更为962,770,614股，注册资本变更为人民币962,770,614元。

本公司于2006年5月24日完成了股权分置改革，非流通股股东按每10股流通股送3.2股的比例向流通股股东共计支付了111,826,765股的对价。

2008年6月10日，本公司采取非公开发行股票方式向6名特定投资者发行股份250,000,000股，注册资本变更为1,212,770,614股。



2011年10月25日，本公司向境外战略投资者Diamondrock Investment Limited（菱石投资有限公司）非公开发行人民币普通股134,752,300股，募集资金人民币1,914,830,183元，扣除发行费用人民币35,588,677.76元后，募集资金净额人民币1,879,241,505.24元，本次发行已经信永中和会计师事务所有限责任公司出具XYZH/2011A3003号验资报告审验。

截至2014年6月30日，本公司总股本为1,347,522,914股。其中有限售条件股135,189,243股，占总股本的10.03%；无限售条件股1,212,333,671股，占总股本的89.97%。股本结构如下：

股东名称	持股比例	持股总数(股)
冀东发展集团有限责任公司	38.63%	520,521,575
安徽海螺水泥股份有限公司	19.84%	267,350,837
菱石投资有限公司	10.00%	134,752,300
全国社保基金一一零组合	1.46%	19,740,772
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	0.83%	11,179,442
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	0.74%	9,909,811
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	0.56%	7,502,427
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	0.54%	7,218,131
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	0.44%	5,940,000
高瓴资本管理有限公司—HCM中国基金	0.42%	5,682,735
其他流通股股东	26.54%	357,724,884
<b>合计</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,347,522,914</b>

本公司于2011年12月28日取得唐山市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，注册号：130000000020886。

本公司属生产制造行业，经营范围主要为：生产和销售水泥、熟料以及石灰石开采和销售。本公司注册地址：唐山市丰润区林荫路。法定代表人：张增光。

本公司之母公司为冀东集团，最终控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。本公司的职能管理部门包括总经理办公室、董事会秘书室、财务管理部、内控部、审计部、人力资源部、设备管理部等，共有66家子公司、4家合营公司、5家联营公司。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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，并基于本报告四“公司主要会计政策、会计估计和前期差错”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、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。

### 3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 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

#### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，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。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

##### 1. 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

##### 2. 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

### 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。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。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

#### 1. 金融资产分类

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

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

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

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

#### 2. 金融负债分类

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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1. 金融资产的确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以

及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

## 2.金融负债的确认与计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1.金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金

融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2.金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

当可供出售金融资产的公允价值下发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务、其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
1) 账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
2) 关联方组合	其他方法	以与交易对象关系为信用风险特征划分组合
3) 正常银行未达账项组合	其他方法	以款项形成原因为信用风险特征划分组合
4) 保证金及备用金组合	其他方法	以款项性质为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
关联方组合	不计提坏账准备
正常银行未达账项组合	不计提坏账准备
保证金和备用金组合	不计提坏账准备

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

库存商品、在产品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。

#### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

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

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

### （2）后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公设备，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和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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	25-40 年	3.00%-5.00%	3.88%-2.38%
机器设备	12 年	3.00%-5.00%	8.08%-7.92%
运输设备	10 年	3.00%-5.00%	9.70%-9.50%
办公设备	5 年	3.00%-5.00%	19.40%-19.00%



#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断,当存在减值迹象,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

出现减值的迹象如下:

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

#### (5) 其他说明

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。

### 14、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程按项目进行分类。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,估计可收回金额低于其账

面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

出现减值的迹象如下：

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

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

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

## 16、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

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。

### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	受益年限	证载年限
电力线路使用权	受益年限	资产使用寿命
矿山开采权	受益年限	证载年限、储量
软件	受益年限	合同、协议
非专利技术	受益年限	合同、协议

### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。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。

### （4）无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日对无形资产进行全面检查，如果有证据表明无形资产已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司的研究开发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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

(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在以后期间不再确认为资产。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列报。

## 17、长期待摊费用

本公司的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)的土地租赁费用、房屋租赁费用、管道改造费用、拆迁补偿费、荒山补偿费等费用，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。

## 18、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

收入确认具体政策：本公司销售商品收入以货物的发出作为收入确认时点，按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额；

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

收入确认具体政策：本公司销售商品收入以货物的发出作为收入确认时点，按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额；本公司提供劳务收入主要为运输劳务，一般以劳务提供完成作为收入确认时点，按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

## 20、政府补助

### (1) 类型

本公司政府补助主要为资源综合利用税收返还和其他政府补助。

### (2) 会计政策

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，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关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。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。但是同时具有以下特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认。

- 1) 该项交易不是企业合并；
- 2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，应当确认相应的递延所得税资产：

- 1) 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2) 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

本公司根据各种应纳税暂时性差异确认递延所得税负债，但下列交易中产生的递延所得税负债不予确认。

- 1) 商誉的初始确认；
- 2) 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - ① 该项交易不是企业合并；
  - ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

- 1) 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；
- 2) 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 22、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

### (2) 融资租赁会计处理

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

### (3) 售后租回的会计处理

售后租回交易，是指资产卖主（承租人）将资产出售后再从买主（出租人）租回的交易。无论是承租人还是出租人，均应按照租赁准则的规定，将售后租回交易认定为融资租赁或经营租赁。

售后租回交易形成融资租赁的，承租人对售后租回交易中售价与资产账面价值的差额应通过“递延收益-未实现售后租回损益（融资租赁）”科目进行核算，分摊时，按既定比例减少未实现售后租回损益，同时相应增加或减少折旧费用。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计政策、会计估计无变更

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期主要会计政策无变更

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计估计无变更

## 24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错

## (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 1. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，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。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、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。

#### (1) 辞退福利

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。



## (2) 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。

## 2. 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。所得税费用包括当年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年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，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税法规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，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。

## 3. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

## 4. 重要会计估计的说明

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

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

### (1) 应收款项减值

本公司的应收款项在资产负债表日按摊余成本计量，已评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

### (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) 商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

#### (4) 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。

#### (5) 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。

#### (6) 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。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	主要产品及应税劳务增值税应纳税额为当期销项税额抵减可抵扣进项税额后的余额	17%、11%、6%
营业税	应税劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%
房产税	房产余值	1.2%
资源税	课税数量	每吨 1.5 元至 3 元

各分公司、分厂执行的所得税税率

除内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司、包头冀东水泥有限公司、冀东水泥重庆江津有限责任公司、冀东水泥重庆合川有限责任公司、冀东水泥璧山有限责任公司、重庆冀东水泥物流有限公司、冀东水泥凤翔有限责任公司和盾石科技（北京）有限公司外，均执行25%的企业所得税税率。

## 2、税收优惠及批文

根据财税[2011]58号文件《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和国家税务总局公告2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司、包头冀东水泥有限公司、冀东水泥重庆江津有限责任公司、冀东水泥重庆合川有限责任公司、冀东水泥璧山有限责任公司、重庆冀东水泥物流有限公司和冀东水泥凤翔有限责任公司征得主管税务机关同意减按15%的税率缴纳企业所得税。

盾石科技（北京）有限公司根据财政部、国家税务总局财税（2012）27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，从2012年1月1日起至2016年12月31日止享受软件企业税收减免，本年减半征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税（2008）156号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》和财政部、国家税务总局财税（2009）163号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充的通知》，本公司采用旋窑法工艺生产并且生产原料中掺兑废渣比例不低于30%的水泥（包括水泥熟料）享受增值税即征即退的政策。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
冀东水泥吉林有限责任公司	有限责任公司	吉林省吉林市长岭区	生产与销售	130,000,000.00	水泥及水泥制品制造、销售	133,368,474.39		100.00%	100.00%	是			

沈阳冀东水泥有限公司	有限责任公司	辽宁省 沈阳市 苏家屯区	生产与销售	70,000,000.00	水泥及水泥制品制造、销售	55,916,027.76		80.00%	80.00%	是	14,330,683.04		
唐山盾石干粉建材有限责任公司	有限责任公司	河北省 唐山市 高新技术开发区	生产与销售	59,800,000.00	干粉建材产品的生产、销售及售后服务	59,721,000.00		100.00%	100.00%	是			
冀东水泥磐石有限责任公司	有限责任公司	吉林省 磐石市	生产与销售	356,400,000.00	水泥、熟料、水泥制品的生产销售	357,032,626.09		100.00%	100.00%	是			
冀东水泥扶余有限责任公司	有限责任公司	吉林省 扶余市	生产与销售	65,000,000.00	水泥生产、销售、运输	65,042,550.22		100.00%	100.00%	是			
天津冀东水泥有限公司	有限责任公司	天津市 宁河县	生产与销售	83,301,900.00	水泥及水泥制品制造、销售	77,500,000.00		91.00%	91.00%	是	6,989,427.08		
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	有限责任公司	河北省 唐山市 高新技术开发区	生产与销售	50,000,000.00	混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料、其他外加剂的研制、生产、销售	50,344,666.35		100.00%	100.00%	是			
冀东水泥滦县有限责任公司	有限责任公司	河北省 滦县	生产与销售	421,495,472.00	水泥、水泥制品生产和销售, 汽车运输	296,191,232.80		67.59%	67.59%	是	168,923,666.65		

					服务								
内蒙古冀东水泥有限责任公司	有限责任公司	内蒙古自治区武川县	生产与销售	428,504,400.00	水泥、水泥熟料的生产及销售	647,879,000.00		100.00%	100.00%	是			
辽阳冀东水泥有限公司	有限责任公司	辽宁省辽阳市	生产与销售	200,000,000.00	水泥、熟料的生产及销售	221,125,000.00		100.00%	100.00%	是			
唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	技术服务	1,000,000.00	冀东集团系统内培训及技术服务	900,000.00		90.00%	90.00%	是	55,119.69		
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	有限责任公司	内蒙古自治区达拉特旗	生产与销售	130,000,000.00	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	76,700,000.00		59.00%	59.00%	是	78,251,741.89		
冀东水泥滦县砂岩矿有限责任公司	有限责任公司	河北省滦县	开采与销售	5,000,000.00	水泥用砂岩、玻璃用硅砂开采销售	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
冀东水泥永吉有限责任公司	有限责任公司	吉林省吉林市永吉县	生产与销售	340,000,000.00	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	340,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
唐山市盾石信息技术有限公司	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	咨询服务	5,000,000.00	软件、总包信息化工程项目、管理咨询计算机	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

					及相关配件、耗材								
唐山冀东职业技能培训学校	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	培训服务	300,000.00	维修电工、机修钳工、焊工、水泥窑巡检工等培训	300,000.00		100.00%	100.00%	是			
冀东水泥丰润有限责任公司	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	生产与销售	150,000,000.00	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	150,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	有限责任公司	山西省闻喜县	生产与销售	453,150,000.00	水泥熟料及相关建材的制造和销售	271,890,000.00		60.00%	60.00%	是	188,733,083.27		
临澧冀东水泥有限公司	有限责任公司	湖南省临澧县	生产与销售	278,500,000.00	水泥熟料生产和销售；普通货运	276,500,000.00		99.28%	99.28%	是	2,445,336.72		
大同冀东水泥有限责任公司	有限责任公司	山西省大同市南郊区	生产与销售	534,000,000.00	水泥及水泥制品制造、销售	534,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
冀东水泥璧山有限责任公司	有限责任公司	重庆市璧山县	生产与销售	368,000,000.00	水泥熟料制造、销售	368,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
冀东水泥重庆合川有限责任公司	有限责任公司	重庆市合川区	生产与销售	330,000,000.00	水泥及水泥制品制造、销售	330,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	有限责任公司	内蒙古自治区阿巴嘎旗	生产与销售	215,250,000.00	水泥及水泥制品制造、销售	215,306,317.50		100.00%	100.00%	是			
唐县冀东水泥有限责任公司	有限责任公司	河北省保定市唐县	生产与销售	325,000,000.00	水泥熟料生产和销售；普通货运	325,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
冀东水泥葫芦岛有限责任公司	有限责任公司	辽宁省葫芦岛市	生产与销售	50,000,000.00	硅酸盐水泥、熟料生产及销售	50,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
冀东水泥凤翔有限责任公司	有限责任公司	陕西省凤翔县	生产与销售	280,000,000.00	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	252,000,000.00		90.00%	90.00%	是	30,398,709.64		
涞水冀东水泥有限责任公司	有限责任公司	河北省涞水县	生产与销售	370,000,000.00	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	370,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
冀东水泥(烟台)有限责任公司	有限责任公司	山东省烟台市福山区	生产与销售	328,000,000.00	水泥、石料的加工与销售、货物运输	328,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
唐山冀东启新水泥有限责任公司	有限责任公司	河北省唐山市古冶区	生产与销售	275,000,000.00	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	275,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

冀东水泥重庆江津有限责任公司	有限责任公司	重庆市江津区	生产与销售	366,000,000.00	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	201,300,000.00		55.00%	55.00%	是	2,124,090.43		
奎山冀东水泥有限公司	有限责任公司	河北省隆尧县	生产与销售	900,000,000.00	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	540,000,000.00		60.00%	60.00%	是	374,601,315.97		
平泉冀东水泥有限责任公司	有限责任公司	河北省平泉县	生产与销售	275,000,000.00	水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、销售；与水泥相关的技术咨询、技术服务；石灰石开采、加工	275,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
阳泉冀东水泥有限责任公司	有限责任公司	山西省阳泉市郊区	生产与销售	385,000,000.00	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	385,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
包头冀东水泥有限公司	有限责任公司	内蒙古自治区达茂旗	生产与销售	302,000,000.00	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销	302,000,000.00		100.00%	100.00%	是			



					售								
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	有限责任公司	辽宁省 辽阳市	生产与销售	90,000,000.00	石灰石 碎石加工；销售	70,000,000.00		77.78%	77.78%	是	12,420,742.53		
深州冀东水泥有限责任公司	有限责任公司	河北省 深州市	生产与销售	70,000,000.00	水泥相关建材产品的生产、销售；与水泥相关的技术咨询、技术服务	68,295,372.47		100.00%	100.00%	是			
张家口冀东水泥有限责任公司	有限责任公司	河北省 张家口市宣化区	生产与销售	63,138,879.00	水泥的生产与销售、矿渣销售及矿渣超细粉的生产与销售	47,718,531.22		66.00%	66.00%	是	18,062,098.03		
重庆冀东水泥物流有限公司	有限责任公司	重庆市 璧山县	销售	18,000,000.00	普通货运；销售水泥、熟料、混凝土、矿产品等	18,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
盾石科技（北京）有限公司	有限责任公司	北京市 海淀区	技术咨询服务	5,000,000.00	技术开发推广转让；销售计算机、软件及辅助设备；企业管理咨询等	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

冀东水泥黑龙江有限公司	有限责任公司	哈尔滨市阿城区	生产与销售	162,000,000.00	水泥及水泥制品、矿渣超细粉、建筑材料制造项目的筹建、余热发电项目的筹建	162,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
内蒙古冀东水泥有限公司	有限责任公司	乌兰察布市卓资县旗下营	生产与销售	120,000,000.00	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	70,800,000.00		59.00%	59.00%	是	41,919,344.54		
唐山冀东资源综合利用发展有限公司	有限责任公司	河北省唐山市曹妃甸工业区	生产与销售	90,000,000.00	资源综合利用相关技术开发、转让、服务；水渣、钢渣、粉煤灰等的资源开发、生产、销售	90,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
山西冀东物流贸易有限公司	有限责任公司	山西省大同市南郊区	销售	35,000,000.00	普通货运；销售水泥、熟料、水泥添加剂、钢材等	35,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
灵寿冀东中山	有限责任公司	河北省石家庄	生产与销售	60,000,000.00	水泥的生产和	35,400,000.00		59.00%	59.00%	是	24,473,453.56		

水泥有限公司		市灵寿县			销售								
米脂冀东水泥有限公司	有限责任公司	陕西省榆林市米脂县	生产与销售	160,000,000.00	水泥、水泥熟料及矿粉的生产及销售；设备维修；相关技术咨询服	97,600,000.00		61.00%	61.00%	是	59,718,802.79		
唐山海港冀东建材有限公司	有限责任公司	河北省唐山市海港开发区	货物销售	40,000,000.00	销售水渣、钢渣、粉煤灰、脱硫石膏、矿渣粉	20,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
阳泉冀东物流贸易有限公司	有限责任公司	山西省阳泉市郊区	货物运输与销售	30,000,000.00	货物专用运输；销售水泥、水泥熟料、水泥添加剂、水泥制品、铝矾土、石灰石等	30,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
山东冀东胜滩建材有限公司	有限责任公司	山东省寿光市羊口镇	货物销售与仓储	50,000,000.00	销售、建材、货物仓储	12,750,000.00		51.00%	51.00%	是	12,519,497.04		
陕西冀东物流服务有限公司	有限责任公司	陕西省宝鸡市陈仓物流园区	货物运输、销售及维修	28,000,000.00	公路运输、装卸搬运；汽车、工	14,280,000.00		51.00%	51.00%	是	14,174,514.62		

					程机械及液化天然气设备维修；建筑材料、砂石骨料、煤炭、液化天然气设备销售；								
唐县冀东物流服务有限公司	有限责任公司	河北省保定市唐县	货物运输	14,000,000.00	货物运输；货物配载；物流仓储；矿渣、水泥熟料、建材销售；三类机动车维修	14,000,000.00	100.00%	100.00%	是				
吉林冀东物流有限公司	有限责任公司	永吉县西阳镇内	货物运输、仓储、销售	16,000,000.00	道路普通货物运输；各种大宗原材料、大型设备装卸、搬运；机械设备租赁；汽车配件、钢材、五金、机械等仓储、销	16,000,000.00	100.00%	100.00%	是				

					售								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

吉林冀东物流有限公司成立于2014年2月，注册资本16,000,000元，为本公司全资子公司。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
三河冀东水泥有限责任公司	有限责任公司	河北省三河市	生产与销售	80,000,000.00	水泥及水泥制品制造、销售	81,223,647.30		100.00%	100.00%	是			
唐山冀东水泥三友有限公司	有限责任公司	河北省唐山市古冶区	生产与销售	354,650,000.00	水泥熟料、水泥及水泥制品的生产、销售	328,978,325.00		85.02%	85.02%	是	69,391,127.86		
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	货物运输	80,000,000.00	汽车修理；汽车配件批发、零售；普通货	94,149,838.78		100.00%	100.00%	是			

					运；水 泥、熟 料装卸								
唐山冀 昌塑料 制品有 限公司	有限责 任公司	河北省 唐山市 唐马路	生产与 销售	17,430, 000.00	塑料门 窗及其 他塑料 制品、 水泥编 织袋的 生产销 售	4,444,2 67.72		75.00%	75.00%	是	4,859,0 66.92		

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
承德冀 东水泥 有限责任 公司	有限责 任公司	河北省 承德县	生产与 销售	350,000 ,000.00	水泥及 水泥制 品制 造、销 售	391,620 ,720.39		100.00 %	100.00 %	是			
陕西秦 岭水泥 (集团) 股份有 限公司	股份有 限公司	陕西省 铜川市 耀州区	生产与 销售	660,800 ,000.00	水泥及 水泥制 品制 造、销 售	309,534 ,731.49		28.05%	28.05%	是	100,677 ,397.20		

山西双良鼎新水泥有限公司	有限责任公司	太原市杏花岭区	生产与销售	250,000,000.00	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	300,000,000.00		60.00%	60.00%	是	199,108,171.21		
唐山市鑫研建材有限公司	有限责任公司	河北省唐山市丰南区	生产与销售	75,000,000.00	经销水泥、矿渣、石粉、石渣、钢材、陶瓷、建材（不含木材和石灰）等	85,155,360.34		95.00%	95.00%	是	2,575,943.75		
吴堡冀东特种水泥有限公司	有限责任公司	陕西省吴堡县	生产与销售	140,000,000.00	水泥制造	173,910,000.00		51.00%	51.00%	是	128,460,798.92		
昌黎冀东水泥有限公司	有限责任公司	河北省秦皇岛市昌黎县	生产与销售	140,048,400.00	建筑石料灰岩露天开采；水泥熟料、水泥制造销售	94,307,118.73		69.00%	69.00%	是	31,265,039.75		
灵寿冀东水泥有限责任公司	有限责任公司	河北省石家庄市灵寿县	生产与销售	451,000,000.00	水泥、水泥熟料及矿粉的生产、销售，设备维修，相关技术咨询服务	266,090,000.00		59.00%	59.00%	是	137,134,047.75		
易县鑫海矿业	有限责	河北省保定市	生产与	21,850,	石灰岩开采；	21,850,		100.00	100.00	是			

有限公司	任公司	易县	销售	000.00	石子加工、白灰加工；石料、白灰、石渣销售	000.00		%	%				
易县炎岩建材有限责任公司	有限责任公司	河北省保定市易县	生产与销售	1,000,000.00	石料开采加工项目筹建；石材销售	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
唐山冀东灰剑水泥有限公司	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	生产与销售	158,760,000.00	水泥制售、建筑材料、黑色金属材料、有色金属材料、五金交电、水泥制品批发零售；普通货运	80,937,000.00		51.00%	51.00%	是	65,547,258.60		
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	有限责任公司	北京市大兴区黄村镇	货物运输、仓储、销售	7,523,158.95	货物专用运输（罐式）；销售矿粉、粉煤灰、钢材、木材、水泥；仓储服务，租赁机械（不含汽车）	37,000,000.00		100.00%	100.00%	是			



## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本年纳入本公司合并报表范围的子公司为66家，上年为65家。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本年新投资设立1家公司：吉林冀东物流有限公司

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
吉林冀东物流有限公司	15,964,045.85	-35,954.15

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	87,700.09	--	--	250,950.65
人民币	--	--	87,700.09	--	--	250,950.65
银行存款：	--	--	2,886,354,880.02	--	--	2,505,155,197.22
人民币	--	--	2,886,335,900.50	--	--	2,505,136,162.83
美元	3,086.10	6.15	18,979.52	3,084.54	6.17	19,034.39
其他货币资金：	--	--	171,502,830.04	--	--	117,018,261.34
人民币	--	--	171,502,830.04	--	--	117,018,261.34
合计	--	--	3,057,945,410.15	--	--	2,622,424,409.21

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金、保函保证金、应付债券保证金等。

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性权益工具投资	77,261,342.40	82,300,125.60
合计	77,261,342.40	82,300,125.60

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,564,373,180.61	2,137,984,622.01
商业承兑汇票	500,000.00	
合计	1,564,873,180.61	2,137,984,622.01

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
出票单位 1	2014 年 01 月 27 日	2014 年 07 月 27 日	10,000,000.00	
出票单位 1	2014 年 01 月 27 日	2014 年 07 月 27 日	10,000,000.00	
出票单位 2	2014 年 05 月 29 日	2014 年 11 月 29 日	10,000,000.00	
出票单位 2	2014 年 05 月 29 日	2014 年 11 月 29 日	10,000,000.00	
出票单位 3	2014 年 02 月 24 日	2014 年 08 月 24 日	5,000,000.00	
合计	--	--	45,000,000.00	--

#### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
出票单位 4	2014 年 01 月 29 日	2014 年 07 月 29 日	10,000,000.00	
出票单位 5	2014 年 05 月 12 日	2014 年 11 月 12 日	6,500,000.00	
出票单位 6	2014 年 05 月 16 日	2014 年 11 月 16 日	5,000,000.00	
出票单位 7	2014 年 04 月 22 日	2014 年 10 月 22 日	5,000,000.00	
出票单位 7	2014 年 04 月 22 日	2014 年 10 月 22 日	5,000,000.00	
合计	--	--	31,500,000.00	--

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	86,598,000.00	4,000,000.00	90,598,000.00			
其中：	--	--	--	--	--	--
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	46,598,000.00		46,598,000.00			
冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00			
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司		4,000,000.00	4,000,000.00			
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	86,598,000.00	4,000,000.00	90,598,000.00		--	--

## 5、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	229,925,734.75	10.39%	44,595,257.00	19.40%	42,959,202.64	3.11%	42,959,202.64	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
1) 账龄组合	1,282,572,747.05	57.93%	185,865,018.31	14.49%	921,804,687.44	66.72%	168,635,044.46	18.29%
2) 关联方组合	551,149,429.89	24.89%			386,092,801.68	27.95%		
3) 正常银行未达账项组合					24,426,610.18	1.77%		
组合小计	1,833,722,176.94	82.82%	185,865,018.31	10.14%	1,332,324,099.30	96.44%	168,635,044.46	12.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	150,344,414.27	6.79%	9,625,179.46	6.40%	6,286,852.87	0.45%	6,286,852.87	100.00%

账款								
合计	2,213,992,325.96	--	240,085,454.77	--	1,381,570,154.81	--	217,881,099.97	--

## 应收账款种类的说明

- 1) 单项金额重大的应收账款：余额在200万元以上的应收账款；  
 2) 按组合计提坏账准备的应收账款：账龄组合、关联方组合、正常银行未达账项组合；  
 3) 其他不重大的应收账款：除已包含在上列1)、2)外的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	19,066,833.04	19,066,833.04	100.00%	已经宣告破产,预计不能收回
陕西西汉高速公路有限公司	10,225,528.98	10,225,528.98	100.00%	预计不能收回
陕西秦岭水泥西安经销部	4,358,196.92	4,358,196.92	100.00%	实体已不存在
陕西秦岭建材发展有限责任公司	3,116,316.05	3,116,316.05	100.00%	停业
耀县水泥厂延安经销部	3,102,795.16	3,102,795.16	100.00%	实体已不存在
宝鸡市建材公司	3,089,532.49	3,089,532.49	100.00%	预计不能收回
客户 1	8,206,813.90	820,681.39	10.00%	根据可收回性计提
客户 2	6,158,054.56	815,372.97	13.24%	根据可收回性计提
其他客户	172,601,663.65			预计可全额收回
合计	229,925,734.75	44,595,257.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,044,420,197.64	81.43%	52,221,009.90	595,096,660.01	64.56%	29,754,833.00
1 年以内小计	1,044,420,197.64	81.43%	52,221,009.90	595,096,660.01	64.56%	29,754,833.00
1 至 2 年	71,475,458.25	5.57%	7,147,545.82	176,675,383.30	19.17%	17,667,538.33
2 至 3 年	45,613,426.10	3.56%	13,684,027.82	31,441,386.62	3.41%	9,432,415.98
3 年以上	121,063,665.06	9.44%	112,812,434.77	118,591,257.51	12.86%	111,780,257.15
3 至 4 年	14,358,991.12	1.12%	7,179,495.56	12,365,425.96	1.34%	6,182,712.98

4 至 5 年	5,358,673.68	0.42%	4,286,938.95	3,141,436.91	0.34%	2,513,149.53
5 年以上	101,346,000.26	7.90%	101,346,000.26	103,084,394.64	11.18%	103,084,394.64
合计	1,282,572,747.05	--	185,865,018.31	921,804,687.44	--	168,635,044.46

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	551,149,429.89	
合计	551,149,429.89	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	150,344,414.27	9,625,179.46	6.40%	根据可收回性计提
合计	150,344,414.27	9,625,179.46	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
客户 3	诉讼执行	账龄在 5 年以上	12,449,125.07	12,449,125.07
陕西东升建材有限公司	清欠回款	按账龄计提	171,885.00	171,885.00
陕西秦浦建材有限公司	清欠回款	按账龄计提	100,000.00	100,000.00
合计	--	--	12,721,010.07	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	19,066,833.04	19,066,833.04	100.00%	已经宣告破产,预计不能收回
陕西西汉高速公路有限公司	10,225,528.98	10,225,528.98	100.00%	预计不能收回
陕西秦岭水泥西安经销	4,358,196.92	4,358,196.92	100.00%	实体已不存在

部				
陕西秦岭建材发展有限责任公司	3,116,316.05	3,116,316.05	100.00%	停业
耀县水泥厂延安经销部	3,102,795.16	3,102,795.16	100.00%	实体已不存在
宝鸡市建材公司	3,089,532.49	3,089,532.49	100.00%	预计不能收回
客户 1	8,206,813.90	820,681.39	10.00%	根据可收回性计提
客户 2	6,158,054.56	815,372.97	13.24%	根据可收回性计提
其他客户	172,601,663.65			预计可全额收回
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	150,344,414.27	9,060,538.16	6.03%	根据可收回性计提
合计	380,270,149.02	53,655,795.16	--	--

### (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	关联方	533,600,453.92	2 年以内	24.10%
客户 4	非关联方	64,449,648.65	1 年以内	2.91%
客户 5	非关联方	31,233,397.58	2 年以内	1.41%
客户 6	非关联方	28,930,131.53	1 年以内	1.31%
客户 7	非关联方	28,823,761.93	1 年以内	1.30%
合计	--	687,037,393.61	--	31.03%

### (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	533,600,453.92	24.10%
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	合营企业	6,240,360.00	0.29%
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	合营企业	4,203,650.00	0.19%
鞍山冀东水泥有限责任公司	合营企业	3,527,370.50	0.16%
冀东水泥扶风运输有限责任公司	合营企业	2,545,909.00	0.11%

冀东发展物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	468,136.47	0.02%
冀东发展集团国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	369,200.00	0.02%
冀东海德堡（陕西）物流有限公司	合营企业	75,000.00	0.00%
唐山冀东机电设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	30,000.00	0.00%
河北省建筑材料工业设计研究院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	30,000.00	0.00%
唐山盾石建筑工程有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	24,900.00	0.00%
唐山冀东发展燕东建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	14,450.00	0.00%
涞水冀东发展建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	10,000.00	0.00%
涞水京涞建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	10,000.00	0.00%
合计	--	551,149,429.89	24.89%

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	226,161,034.18	36.39%	17,084,865.77	7.55%	7,990,582.58	1.69%	7,990,582.58	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	252,756,669.01	40.67%	41,466,238.11	16.41%	348,270,714.41	73.78%	51,549,757.74	14.80%
保证金和备用金组合	110,103,626.65	17.72%			112,334,255.61	23.80%		
组合小计	362,860,295.66	58.39%	41,466,238.11	11.43%	460,604,970.02	97.58%	51,549,757.74	11.19%
单项金额虽不重大但单	32,440,665.7	5.22%	4,199,397.33	12.94%	3,444,583.98	0.73%	3,444,583.98	100.00%

项计提坏账准备的其他 应收款	2							
合计	621,461,995. 56	--	62,750,501.2 1	--	472,040,136. 58	--	62,984,924.30	--

其他应收款种类的说明

- 1) 单项金额重大的其他应收款：余额在200万元以上的其他应收款；
- 2) 按组合计提坏账准备的其他应收款：账龄组合、保证金和备用金组合；
- 3) 其他不重大的其他应收款：除已包含在上列1)、2)外的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
收购股权 1	90,942,831.86	9,094,283.19	10.00%	根据可收回性计提
礼泉秦岭水泥有限公司	7,990,582.58	7,990,582.58	100.00%	预计不能收回
其他	127,227,619.74			预计可全额收回
合计	226,161,034.18	17,084,865.77	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	143,988,153.80	56.97%	7,199,407.70	144,357,760.59	41.45%	7,217,888.03
1 年以内小计	143,988,153.80	56.97%	7,199,407.70	144,357,760.59	41.45%	7,217,888.03
1 至 2 年	64,906,031.74	25.68%	6,490,603.18	156,346,369.29	44.89%	15,634,636.93
2 至 3 年	14,330,584.67	5.67%	4,299,175.41	14,631,869.67	4.20%	4,389,560.90
3 年以上	29,531,898.80	11.68%	23,477,051.82	32,934,714.86	9.46%	24,307,671.88
3 至 4 年	9,023,157.46	3.57%	4,511,578.72	15,890,290.84	4.56%	7,945,145.42
4 至 5 年	7,716,341.16	3.05%	6,173,072.92	3,409,487.78	0.98%	2,727,590.22
5 年以上	12,792,400.18	5.06%	12,792,400.18	13,634,936.24	3.92%	13,634,936.24
合计	252,756,669.01	--	41,466,238.11	348,270,714.41	--	51,549,757.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用



期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	32,440,665.72	4,199,397.33	12.94%	根据可收回性计提
合计	32,440,665.72	4,199,397.33	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
收购股权 1	90,942,831.86	9,094,283.19	10.00%	根据可收回性计提
礼泉秦岭水泥有限公司	7,990,582.58	7,990,582.58	100.00%	预计不能收回
其他	127,227,619.74			预计可全额收回
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	32,440,665.72	4,199,397.33	12.94%	根据可收回性计提
合计	258,601,699.90	21,284,263.10	--	--

## (3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
收购股权 1	90,942,831.86	股权定金	14.63%
收购股权 2	50,000,000.00	股权定金	8.05%
单位 1	50,000,000.00	往来款	8.05%
单位 2	39,268,462.82	应收退税款	6.32%
单位 3	35,502,307.90	往来款	5.71%
单位 4	35,294,095.67	应收退税款	5.68%
单位 5	32,262,395.12	应收退税款	5.19%
单位 6	20,825,327.57	矿山环境治理恢复保证金	3.35%
单位 7	13,753,221.80	往来款	2.21%
单位 8	13,660,697.62	往来款	2.20%

单位 9	10,540,237.90	往来款	1.70%
合计	392,049,578.26	--	63.09%

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
收购股权 1	非关联方	90,942,831.86	3 年以内	14.63%
收购股权 2	非关联方	50,000,000.00	2 年以内	8.05%
单位 1	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	8.05%
单位 2	非关联方	39,268,462.82	1 年以内	6.32%
单位 3	非关联方	35,502,307.90	3 年以内	5.71%
合计	--	265,713,602.58	--	42.76%

## (5) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	增值税退税	39,268,462.82	1 年以内	2014 年 09 月 15 日	39,268,462.82	财税[2008]156 号及财税[2009]163 号文件	
唐山冀东水泥三友有限公司	增值税退税	12,824,093.63	1 年以内	2014 年 09 月 15 日	12,824,093.63	财税[2008]156 号及财税[2009]163 号文件	
冀东水泥滦县有限责任公司	增值税退税	32,262,395.12	1 年以内	2014 年 09 月 15 日	32,262,395.12	财税[2008]156 号及财税[2009]163 号文件	
唐山冀东启新水泥有限责任公司	增值税退税	22,470,002.04	1 年以内	2014 年 09 月 15 日	22,470,002.04	财税[2008]156 号及财税[2009]163 号文件	
冀东水泥凤翔有限责任公司	增值税退税	3,200,352.84	1 年以内	2014 年 08 月 29 日	3,200,352.84	财税[2008]156 号及财税[2009]163 号	

						文件	
冀东海天水泥 闻喜有限责任 公司	增值税退税	1,651,151.7 7	1 年以内	2014 年 08 月 07 日	1,651,151.77	财税[2008]156 号及财税 [2009]163 号 文件	
临澧冀东水泥 有限公司	增值税退税	3,164,087.1 0	1 年以内	2014 年 07 月 16 日	3,164,087.10	财税[2008]156 号及财税 [2009]163 号 文件	
合计	--	114,840,54 5.32	--	--	114,840,545.32	--	--

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	867,408,052.05	59.08%	686,922,012.09	57.94%
1 至 2 年	400,733,298.04	27.29%	401,118,692.00	33.84%
2 至 3 年	165,847,460.65	11.30%	67,331,647.35	5.68%
3 年以上	34,266,588.47	2.33%	30,124,175.55	2.54%
合计	1,468,255,399.21	--	1,185,496,526.99	--

预付款项账龄的说明

本公司1年以内的预付款项主要是按合同规定支付的材料及设备，1年以上的预付款项主要是按合同规定支付的设备款、收购股权款及土地预付款。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位 8	非关联方	239,442,981.00	3 年以内	项目建设延期
收购股权 3	非关联方	193,800,000.00	2 年以内	股权转让尚未完成
单位 9	非关联方	100,000,000.00	2 年以内	预付土地款，征地手续正在办理中。
单位 10	非关联方	64,114,300.00	1 年以内	设备未到
单位 11	非关联方	54,711,000.00	1 年以内	设备未到
合计	--	652,068,281.00	--	--

## 预付款项主要单位的说明

本公司预付款项主要单位为机械制造企业及政府土地管理部门。

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
冀东发展集团有限责任公司	3,817,380.31		900,880.17	
合计	3,817,380.31		900,880.17	

## (4) 预付款项的说明

期末预付款项中预付关联方款项合计64,045,670.46元，占期末预付款项总额的4.36%，主要是预付备件、设备及工程款。

## 8、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,244,648,621.32	23,281,574.99	1,221,367,046.33	1,305,772,185.32	23,281,574.99	1,282,490,610.33
在产品	422,200,737.17	3,904,331.08	418,296,406.09	343,082,265.10	4,690,740.78	338,391,524.32
库存商品	534,666,252.62	1,504,039.97	533,162,212.65	411,931,693.50	8,904,047.65	403,027,645.85
包装物	1,712,387.49		1,712,387.49	7,967,953.02		7,967,953.02
低值易耗品	159,045.38		159,045.38	32,858.87		32,858.87
合计	2,203,387,043.98	28,689,946.04	2,174,697,097.94	2,068,786,955.81	36,876,363.42	2,031,910,592.39

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	23,281,574.99				23,281,574.99
在产品	4,690,740.78			786,409.70	3,904,331.08
库存商品	8,904,047.65			7,400,007.68	1,504,039.97
合计	36,876,363.42			8,186,417.38	28,689,946.04

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
----	-------------	---------------	--------------------

存货的说明

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

**9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
暂估增值税	50,477,807.69	46,280,971.53
预缴企业所得税	38,652,095.34	32,861,120.48
预缴其他税费	9,446,937.85	21,107,925.27
合计	98,576,840.88	100,250,017.28

**10、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
<b>一、合营企业</b>							
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	48.11%	48.11%	1,159,652,950.02	556,532,215.47	596,463,240.39	356,151,953.59	28,774,777.88
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	50.00%	50.00%	1,411,331,479.70	665,169,004.23	746,162,475.47	412,765,198.52	66,862,806.09
鞍山冀东水泥有限责任公司	50.00%	50.00%	725,058,754.69	339,356,216.74	385,702,537.95	283,875,451.96	17,564,476.81
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	50.00%	50.00%	279,669,444.80	57,460,780.31	222,208,664.49	87,804,595.05	5,427,094.38
<b>二、联营企业</b>							
唐山海螺型材有限责任公司	40.00%	40.00%	516,330,103.01	114,819,132.36	401,072,514.83	400,154,638.19	19,213,660.74
唐山冀东混凝	49.00%	49.00%	7,998,715,871.	5,662,471,804.	2,117,398,401.	1,631,037,868.	-166,191,624.7

土有限公司			15	30	01	34	2
唐山冀东机电设备有限公司	49.90%	49.90%	247,403,736.45	240,703,195.52	6,700,540.93	265,470,790.78	1,482,475.27
冀东水泥扶风运输有限责任公司	23.75%	23.75%	49,842,637.57	21,811,083.26	28,031,554.31	27,532,575.23	1,832,028.92
陕西华州秦岭水泥发展有限公司	41.04%	41.04%	592,047.04	883,699.02	-291,651.98	0.00	-3,408,687.29

## 11、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
唐山市生产力促进中心有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	16.67%	16.67%				
中材汉江水泥股份有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	0.22%	0.22%				
西安高科实业股份有限公司	成本法	1,220,000.00	1,220,000.00		1,220,000.00	1.12%	1.12%				
陕西耀县水泥厂置业有限公司	成本法	70,000.00	70,000.00		70,000.00	0.29%	0.29%				
礼泉秦岭水泥有限公司	成本法	15,676,037.42	15,676,037.42		15,676,037.42	37.69%	0.00%	无法参与经营	15,676,037.42		
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	成本法	8,400,000.00	8,400,000.00		8,400,000.00	60.00%	0.00%	2011 年度被法院裁定破产	8,400,000.00		

公司								还债, 已经移交给破产管理人			
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	成本法	14,523,813.46	14,523,813.46		14,523,813.46	79.04%	0.00%	被法院裁定破产还债, 已失去控制权	14,523,813.46		
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	权益法	230,230,000.00	340,317,206.29	33,431,403.05	373,748,609.34	50.00%	50.00%				40,000,000.00
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	权益法	235,766,763.41	273,151,650.54	13,843,545.64	286,995,196.18	48.11%	48.11%				46,598,000.00
鞍山冀东水泥有限责任公司	权益法	150,000,000.00	183,451,408.21	8,782,238.41	192,233,646.62	50.00%	50.00%				
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	权益法	100,000,000.00	112,390,785.10	-1,286,452.81	111,104,332.29	50.00%	50.00%				4,000,000.00
唐山海螺型材有限责任公司	权益法	64,000,000.00	152,616,887.59	7,685,464.30	160,302,351.89	40.00%	40.00%				
唐山冀东混凝土有限公司	权益法	975,100,000.00	1,125,612,866.12	-78,394,575.89	1,047,218,290.23	49.00%	49.00%				
唐山冀东机电设备有限公司	权益法	2,495,000.00	2,603,814.76	739,755.16	3,343,569.92	49.90%	49.90%				
冀东水泥扶风运输有限责任公司	权益法	3,800,000.00	6,222,387.29	435,106.86	6,657,494.15	23.75%	23.75%				
陕西华州秦岭水泥发展有限公司	权益法	1,929,298.00	332,400.98		332,400.98	41.04%	41.04%		332,400.98		

合计	--	1,804,310 ,912.29	2,237,689 ,257.76	-14,763,5 15.28	2,222,925 ,742.48	--	--	--	38,932,25 1.86	90,598,00 0.00
----	----	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----	----	----	-------------------	-------------------

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	34,139,164,188.63	288,819,644.31		144,622,834.60	34,283,360,998.34
其中：房屋及建筑物	14,797,606,320.97	50,472,375.78		87,480,741.85	14,760,597,954.90
机器设备	18,170,199,406.85	164,482,070.99		27,542,279.75	18,307,139,198.09
运输工具	1,005,099,137.62	63,613,091.34		27,650,005.25	1,041,062,223.71
办公设备	166,259,323.19	10,252,106.20		1,949,807.75	174,561,621.64
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	7,909,129,915.82		1,041,239,527.82	36,694,396.89	8,913,675,046.75
其中：房屋及建筑物	2,332,654,968.19		267,258,907.18	7,885,091.57	2,592,028,783.80
机器设备	5,114,685,997.49		716,316,130.11	15,539,419.49	5,815,462,708.11
运输工具	358,965,653.16		46,943,375.34	13,553,884.49	392,355,144.01
办公设备	102,823,296.98		10,721,115.19	-283,998.66	113,828,410.83
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	26,230,034,272.81	--			25,369,685,951.59
其中：房屋及建筑物	12,464,951,352.78	--			12,168,569,171.10
机器设备	13,055,513,409.36	--			12,491,676,489.98
运输工具	646,133,484.46	--			648,707,079.70
办公设备	63,436,026.21	--			60,733,210.81
四、减值准备合计	65,875,832.39	--			66,059,274.97
其中：房屋及建筑物	28,212,025.10	--			28,193,234.02
机器设备	35,503,146.70	--			35,503,146.70
运输工具	2,042,764.21	--			2,244,997.87
办公设备	117,896.38	--			117,896.38
五、固定资产账面价值合计	26,164,158,440.42	--			25,303,626,676.62
其中：房屋及建筑物	12,436,739,327.68	--			12,140,375,937.08
机器设备	13,020,010,262.66	--			12,456,173,343.28
运输工具	644,090,720.25	--			646,462,081.83
办公设备	63,318,129.83	--			60,615,314.43



本期折旧额 1,041,239,527.82 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 104,700,283.91 元。

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	1,298,990,062.66	531,239,430.67	767,750,631.99
运输工具	254,940,326.81	53,905,197.88	201,035,128.93
合计	1,553,930,389.47	585,144,628.55	968,785,760.92

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	16,527,620.07
机器设备	5,778,874.31
运输工具	7,994.19
合计	22,314,488.57

## 13、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,659,202,561.52	13,357,639.81	1,645,844,921.71	1,293,258,213.92	12,568,943.27	1,280,689,270.65
合计	1,659,202,561.52	13,357,639.81	1,645,844,921.71	1,293,258,213.92	12,568,943.27	1,280,689,270.65

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
涞水公司日产	1,191,049,900.00	127,881,175.40	21,243,578.23	59,384.62		89.22%	99.00%	74,535,835.07	5,409,863.21	0.76%	自筹及借款	149,065,369.01

4000 吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目												
灵寿中山公司年产 187 万吨水泥生产线项目	137,150,200.00	123,531,143.20			7,155,706.24	84.85%	99.00%	1,865,743.42	1,335,366.42	6.00%	自筹及借款	116,375,436.96
秦岭水泥皮带廊工程	55,000,000.00	48,384,288.65	779,628.74			89.34%	89.00%				自筹	49,163,917.39
大同公司熟料冬季储存堆场及熟料回运技术改造	44,380,000.00	46,764,154.50	887,156.22			107.37%	95.00%				自筹	47,651,310.72
鑫研建材公司年产 100 万吨矿渣粉生产线项目	150,630,000.00	36,837,910.26	47,596,100.18			56.05%	56.00%	6,201,529.99	2,111,370.01	4.13%	自筹及借款	84,434,010.44
璧山公司骨料项目	48,900,200.00	29,959,007.31	5,062,793.53			71.62%	90.00%	1,479,666.67	458,000.01	6.10%	自筹及借款	35,021,800.84
江津公司两条日产 3200 吨熟料新型干法水泥生产线带	1,081,162,200.00	14,343,099.62	12,180,178.78			91.34%	99.00%	63,275,625.61	1,781,200.14	6.00%	自筹及借款	26,523,278.40

余热发电技改项目												
合计	2,708,272,500.00	427,700,778.94	87,749,435.68	59,384.62	7,155,706.24	--	--	147,358,400.76	11,095,799.79	--	--	508,235,123.76

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
秦岭水泥皮带廊工程	12,568,943.27	788,696.54		13,357,639.81	长期停工
合计	12,568,943.27	788,696.54		13,357,639.81	--

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
涑水公司日产 4000 吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目	99.00%	
灵寿中山公司年产 187 万吨水泥生产线项目	99.00%	
秦岭水泥皮带廊工程	89.00%	
大同公司熟料冬季储存堆场及熟料回运技术改造	95.00%	
鑫研建材公司年产 100 万吨矿渣粉生产线项目	56.00%	
璧山公司骨料项目	90.00%	
江津公司两条日产 3200 吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电技改项目	99.00%	

### (5) 在建工程的说明

在建工程余额较年初增加365,944,347.60元，增幅28.30%，主要原因是本年部分工程项目投入增加。

## 14、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	3,836,107.93	1,612,137.74	1,561,333.23	3,886,912.44
专用设备	125,628,704.30	181,920,352.73	199,518,620.50	108,030,436.53

合计	129,464,812.23	183,532,490.47	201,079,953.73	111,917,348.97
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## 工程物资的说明

上表中列示的工程物资为账面价值，本公司对工程物资计提的减值准备为10,223,632.94元。

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,850,298,763.06	26,876,342.48		2,877,175,105.54
土地使用权	1,970,934,796.80	25,669,123.13		1,996,603,919.93
商标使用权	11,900,000.00			11,900,000.00
电力线路使用权	9,850,000.00			9,850,000.00
矿山开采权	829,913,784.46	446,535.60		830,360,320.06
软件	27,225,181.80	760,683.75		27,985,865.55
非专利技术	475,000.00			475,000.00
二、累计摊销合计	311,850,597.77	39,210,507.51		351,061,105.28
土地使用权	186,936,540.33	22,504,648.17		209,441,188.50
商标使用权	4,760,015.00			4,760,015.00
电力线路使用权	4,199,999.84	196,999.98		4,396,999.82
矿山开采权	101,559,105.32	14,616,115.87		116,175,221.19
软件	13,919,937.28	1,892,743.49		15,812,680.77
非专利技术	475,000.00			475,000.00
三、无形资产账面净值合计	2,538,448,165.29	-12,334,165.03		2,526,114,000.26
土地使用权	1,783,998,256.47	3,164,474.96		1,787,162,731.43
商标使用权	7,139,985.00			7,139,985.00
电力线路使用权	5,650,000.16	-196,999.98		5,453,000.18
矿山开采权	728,354,679.14	-14,169,580.27		714,185,098.87
软件	13,305,244.52	-1,132,059.74		12,173,184.78
非专利技术				
四、减值准备合计				
土地使用权				
商标使用权				
电力线路使用权				
矿山开采权				

软件				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	2,538,448,165.29	-12,334,165.03		2,526,114,000.26
土地使用权	1,783,998,256.47	3,164,474.96		1,787,162,731.43
商标使用权	7,139,985.00			7,139,985.00
电力线路使用权	5,650,000.16	-196,999.98		5,453,000.18
矿山开采权	728,354,679.14	-14,169,580.27		714,185,098.87
软件	13,305,244.52	-1,132,059.74		12,173,184.78
非专利技术				

本期摊销额 39,210,507.51 元。

## 16、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	165,971,236.17			165,971,236.17	
灵寿冀东水泥有限责任公司	38,745,328.51			38,745,328.51	
唐山市鑫研建材有限公司	23,673,975.39			23,673,975.39	
吴堡冀东特种水泥有限公司	18,886,382.46			18,886,382.46	
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	15,115,599.81			15,115,599.81	
辽阳冀东水泥有限公司	14,300,000.00			14,300,000.00	
承德冀东水泥有限责任公司	3,557,404.33			3,557,404.33	
唐山冀东灰剑水泥有限公司	3,016,397.69			3,016,397.69	
内蒙古冀东水泥有限责任公司	2,288,596.87			2,288,596.87	
天津冀东水泥有限公司	1,094,238.61			1,094,238.61	
唐山冀东水泥三友有限公司	533,896.56			533,896.56	
易县炎岩建材有限责任公司	394,400.00			394,400.00	
冀东水泥扶余有限责任公司	40,741.92			40,741.92	
合计	287,618,198.32			287,618,198.32	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
土地租赁费	152,556,235.05	3,336,312.00	3,226,046.99		152,666,500.06	
拆迁补偿款	60,124,154.12		2,872,480.03		57,251,674.09	
荒山补偿费	14,271,086.98		1,443,384.66		12,827,702.32	
管道改造费用	15,717,715.38		377,604.66		15,340,110.72	
采矿权租赁费	1,241,900.00		37,633.32		1,204,266.68	
道路支出	7,592,462.23		1,085,279.44		6,507,182.79	
房屋租赁费	2,313,745.43		926,615.90		1,387,129.53	
其他	6,481,514.72	3,307,114.12	1,910,922.50		7,877,706.34	
合计	260,298,813.91	6,643,426.12	11,879,967.50		255,062,272.53	--

## 18、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	54,159,734.91	49,945,349.70
可抵扣亏损	393,736,277.00	291,883,845.61
矿山环境恢复预计负债	3,397,257.03	2,614,773.83
辞退福利确认预计负债	2,734,506.56	3,065,881.98
递延收益	4,794,300.66	4,023,200.36
因合并产生的可抵扣暂时性差异	20,545,165.67	20,508,400.61
合并抵消资产价值	2,434,523.09	7,735,806.74
试生产利润	18,964,777.15	19,599,495.61
公允价值变动损益	4,952,983.63	3,693,287.83
资产账面价值低于计税基础	11,580,000.00	11,580,000.00
其他	271,302.15	428,111.08
小计	517,570,827.85	415,078,153.35
递延所得税负债：		
因合并产生的应纳税暂时性差异	84,512,926.42	86,235,998.80

试生产亏损	12,075,700.46	12,075,700.46
小计	96,588,626.88	98,311,699.26

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	448,219,233.84	375,550,077.08
可抵扣亏损	1,506,025,616.21	1,152,122,920.90
合计	1,954,244,850.05	1,527,672,997.98

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	期末数	期初数	备注
2014		53,076,319.13	
2015	48,392,600.02	44,737,995.95	
2016	274,300,289.00	241,339,125.65	
2017	468,132,447.19	331,278,646.70	
2018	501,897,715.87	481,690,833.47	
2019	213,302,564.13		
合计	1,506,025,616.21	1,152,122,920.90	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
因合并产生的应纳税暂时性差异	338,051,705.68	344,943,995.18
试生产亏损	48,302,801.82	48,302,801.82
小计	386,354,507.50	393,246,797.00
可抵扣差异项目		
可抵扣亏损	1,719,393,828.70	1,279,808,797.64
资产减值准备	217,560,762.29	201,182,875.67
因合并产生的可抵扣暂时性差异	82,180,662.67	82,033,602.45
试生产利润	75,859,108.60	78,397,982.44
资产账面价值低于计税基础	46,320,000.00	46,320,000.00
公允价值变动损益	19,811,934.52	14,773,151.32
递延收益	19,177,202.63	16,092,801.44
矿山环境恢复预计负债	13,589,028.10	10,459,095.30

辞退福利确认预计负债	10,938,026.24	12,263,527.92
合并抵消资产价值	9,738,092.36	30,943,226.97
其他	1,085,208.20	1,712,444.32
小计	2,215,653,854.31	1,773,987,505.47

## 19、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	280,866,024.27	36,134,292.47	14,164,360.76		302,835,955.98
二、存货跌价准备	36,876,363.42			8,186,417.38	28,689,946.04
三、长期股权投资减值准备	38,932,251.86				38,932,251.86
四、固定资产减值准备	65,875,832.39	429,252.65		245,810.07	66,059,274.97
五、工程物资减值准备	11,099,545.40			875,912.46	10,223,632.94
六、在建工程减值准备	12,568,943.27	788,696.54			13,357,639.81
合计	446,218,960.61	37,352,241.66	14,164,360.76	9,308,139.91	460,098,701.60

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	8,000,000.00	29,000,000.00
抵押借款		10,000,000.00
保证借款	297,000,000.00	395,000,000.00
信用借款	5,352,000,000.00	3,939,000,000.00
合计	5,657,000,000.00	4,373,000,000.00

短期借款分类的说明

- 1) 保证借款中，本公司为子公司提供担保297,000,000.00元。
- 2) 质押借款为唐山冀东水泥汽车运输有限公司以银行承兑汇票质押贷款。

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	321,088,088.55	240,564,080.99



合计	321,088,088.55	240,564,080.99
----	----------------	----------------

下一会计期间将到期的金额 144,384,493.80 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,453,569,141.06	2,277,112,448.76
1 年以上	389,776,966.97	459,229,170.09
合计	2,843,346,108.03	2,736,341,618.85

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
冀东发展集团有限责任公司	54,354,984.46	60,301,253.93
合计	54,354,984.46	60,301,253.93

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的大额应付账款主要为应付工程及设备质保金，未支付的原因为尚未到质保期。

## 23、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	521,027,530.09	328,453,034.19
1 年以上	32,010,550.47	35,141,111.64
合计	553,038,080.56	363,594,145.83

### (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的预收账款主要是结算尾款。

## 24、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,866,818.42	411,829,068.58	423,064,267.62	14,631,619.38
二、职工福利费	502,953.35	46,872,716.86	47,308,849.94	66,820.27
三、社会保险费	38,135,681.60	116,241,205.76	107,440,224.33	46,936,663.03
其中：医疗保险费	1,151,964.16	23,073,973.50	23,993,841.38	232,096.28
基本养老保险费	36,063,291.13	67,207,623.69	57,808,827.96	45,462,086.86
年金缴费	101,737.88	11,433,645.46	10,886,553.54	648,829.80
失业保险费	383,947.74	6,180,834.01	6,168,382.02	396,399.73
工伤保险费	204,532.81	5,010,797.12	5,135,662.41	79,667.52
生育保险费	230,207.88	3,334,331.98	3,446,957.02	117,582.84
四、住房公积金	3,795,034.51	39,930,384.72	38,692,944.18	5,032,475.05
五、其他	7,456,220.01	18,017,225.19	10,989,101.08	14,484,344.12
其中：工会经费和职工教育经费	7,456,220.01	13,911,794.70	6,883,670.59	14,484,344.12
其他		4,105,430.49	4,105,430.49	
合计	75,756,707.89	632,890,601.11	627,495,387.15	81,151,921.85

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 14,484,344.12 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-321,147,106.60	-449,695,662.05
营业税	763,054.57	929,428.77
企业所得税	55,579,655.80	116,677,932.12
个人所得税	2,613,838.56	1,462,249.20
城市维护建设税	2,475,630.60	1,305,216.75
其他	4,113,091.93	18,372,183.01
合计	-255,601,835.14	-310,948,652.20

## 26、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		9,621,844.31

企业债券利息	332,767,504.56	201,518,750.00
短期借款应付利息	6,037,677.77	7,717,105.57
合计	338,805,182.33	218,857,699.88

## 应付利息说明

期末应付利息较年初增加119,947,482.45元，增幅54.81%，主要原因是计提应付债券利息增加。

## 27、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	20,090,000.00	20,090,000.00	已宣告尚未发放。
唐山冀东水泥股份有限公司	137,520,054.02	2,767,762.62	其中 277 万元为前期股利，尚未领取。
合计	157,610,054.02	22,857,762.62	--

## 28、其他应付款

## (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	774,565,414.73	624,444,345.60
1 年以外	104,149,965.06	199,903,836.64
合计	878,715,379.79	824,348,182.24

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
冀东发展集团有限责任公司	294,316.41	83,695.28
合计	294,316.41	83,695.28

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款主要是应付少数股东款项、押金及保证金、应付社会保险费、应付股权款等。

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款主要是应付少数股东款项、押金及保证金、应付采矿权价款等。

## 29、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
辞退福利	107,218,901.67		9,152,635.39	98,066,266.28
其他	36,332,776.58	2,541,807.34		38,874,583.92
合计	143,551,678.25	2,541,807.34	9,152,635.39	136,940,850.20

预计负债说明

辞退福利主要是预计以后年度应向内退职工发放的薪酬。

## 30、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	2,699,250,000.00	3,440,050,000.00
1 年内到期的长期应付款	286,544,805.10	291,776,217.06
合计	2,985,794,805.10	3,731,826,217.06

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		26,000,000.00
保证借款	1,934,750,000.00	1,914,750,000.00
信用借款	764,500,000.00	1,499,300,000.00
合计	2,699,250,000.00	3,440,050,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
金融机构 1	2013 年 03 月 20 日	2015 年 02 月 09 日	人民币	5.84%		150,000,000.00		150,000,000.00
金融机构 2	2012 年 07 月 10 日	2014 年 07 月 09 日	人民币	6.15%		150,000,000.00		150,000,000.00

金融机构 3	2012 年 11 月 05 日	2014 年 11 月 04 日	人民币	6.46%		150,000,000.00		150,000,000.00
金融机构 1	2013 年 01 月 14 日	2015 年 01 月 14 日	人民币	5.84%		125,000,000.00		125,000,000.00
金融机构 1	2013 年 02 月 22 日	2015 年 02 月 09 日	人民币	5.84%		100,000,000.00		100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	675,000,000.00	--	675,000,000.00

#### 一年内到期的长期借款说明

保证借款中，本公司为子公司提供担保1,907,800,000.00元，唐山竞鼎实业集团有限公司为冀东水泥滦县有限责任公司提供担保8,500,000.00元；内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司为内蒙古伊东冀东水泥有限公司提供担保18,450,000.00元。

### (3) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
金融机构 4	2009-7-1 至 2015-6-15	400,000,000.00	5.90%	4,419,149.71	104,463,983.74	冀东集团担保
金融机构 5	2013-6-28 至 2018-6-27	300,000,000.00	6.40%	7,387,274.44	55,964,787.54	本公司担保
金融机构 5	2010-3-25 至 2015-3-21	200,000,000.00	5.76%	1,775,952.00	41,162,750.00	信用
金融机构 6	2013-7-17 至 2017-7-17	150,000,000.00	5.76%	3,187,378.19	35,832,896.93	本公司担保
金融机构 6	2013-1-15 至 2017-1-15	120,000,000.00	5.76%	7,128,267.10	29,501,803.72	本公司担保
金融机构 6	2013-6-9 至 2017-6-9	80,000,000.00	5.76%	4,028,241.73	19,389,132.74	本公司担保
金融机构 7	2012-9-1 至 2014-8-31	1,071,000.00	9.80%	112,737.86	229,450.43	信用
合计		1,251,071,000.00		28,039,001.03	286,544,805.10	

#### 一年内到期的长期应付款的说明

一年内到期的长期应付款全部为应付融资租赁款。详见第九节财务报告十一、1

### 31、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	2,993,052,307.34	1,996,050,899.91

政府补助	6,772,881.84	6,334,873.95
合计	2,999,825,189.18	2,002,385,773.86

其他流动负债说明

政府补助为预计2014年结转营业外收入的递延收益，详见第九节财务报告七、35。

### 32、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	2,007,610,000.00	2,608,110,000.00
信用借款	3,922,870,000.00	4,355,220,000.00
合计	5,930,480,000.00	6,963,330,000.00

长期借款分类的说明

保证借款中，本公司为子公司提供担保1,913,060,000.00元，唐山竞鼎实业集团有限公司为冀东水泥滦县有限责任公司提供担保31,000,000.00元，内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司为内蒙古伊东冀东水泥有限公司提供担保63,550,000.00元。

#### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
金融机构 8	2012年09月07日	2015年09月07日	人民币元	5.84%		500,000,000.00		500,000,000.00
金融机构 8	2012年08月10日	2015年08月10日	人民币元	6.15%		420,000,000.00		420,000,000.00
金融机构 9	2013年04月28日	2016年04月27日	人民币元	5.84%		370,000,000.00		360,000,000.00
金融机构 8	2012年11月12日	2015年11月12日	人民币元	5.84%		280,000,000.00		280,000,000.00
金融机构 9	2013年03月01日	2016年03月01日	人民币元	5.84%		270,000,000.00		260,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,840,000,000.00	--	1,820,000,000.00

### 33、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
企业债券	600,000,000.00	2007年08月01日	10年	600,000,000.00	13,725,000.00	16,470,000.00		30,195,000.00	590,536,575.43
公司债券-11冀东01	1,600,000,000.00	2011年08月30日	7年	1,600,000,000.00	33,493,333.32	50,239,999.98		83,733,333.30	1,589,891,941.52
公司债券-11冀东02	900,000,000.00	2012年03月20日	8年	900,000,000.00	37,665,000.00	25,110,000.00	50,220,000.00	12,555,000.00	892,328,797.88
公司债券-12冀东01	800,000,000.00	2012年10月15日	5年	800,000,000.00	9,416,666.65	22,600,000.01		32,016,666.66	796,389,609.73
公司债券-12冀东02	450,000,000.00	2012年10月15日	7年	450,000,000.00	5,531,250.00	13,275,000.00		18,806,250.00	447,665,110.18
公司债券-12冀东03	800,000,000.00	2012年10月15日	10年	800,000,000.00	10,000,000.00	24,000,000.00		34,000,000.00	795,449,648.26
非公开定向债务融资工具-12冀东PPN001	1,000,000,000.00	2012年10月30日	3年	1,000,000,000.00	9,583,333.33	28,750,000.02		38,333,333.35	998,976,792.95
非公开定向债务融资工具-13冀东PPN001	1,000,000,000.00	2013年06月07日	3年	1,000,000,000.00	31,966,666.69	27,400,000.02	54,800,000.00	4,566,666.71	997,217,123.86
非公开定向债务融资工具-14冀东PPN001	100,000,000.00	2014年05月20日	3年	100,000,000.00		779,032.26		779,032.26	99,729,046.18
合计	7,250,000,000.00			7,250,000,000.00	151,381,249.99	208,624,032.29	105,020,000.00	254,985,282.28	7,208,184,645.99

### 34、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
金融机构 5	2013-06-28 至 2018-06-27	300,000,000.00	6.40%	7,387,274.44	191,191,958.97	本公司担保
金融机构 6	2013-07-17 至 2017-07-17	150,000,000.00	5.76%	3,187,378.19	85,601,462.11	本公司担保
金融机构 6	2013-01-15 至	120,000,000.00	5.76%	7,128,267.10	45,418,064.15	本公司担保

	2017-01-15					
金融机构 6	2013-06-09 至 2017-06-09	80,000,000.00	5.76%	4,028,241.73	50,112,675.74	本公司担保

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
金融机构 4				53,239,213.14
金融机构 5		191,191,958.97		219,646,899.49
金融机构 5				13,923,395.00
金融机构 6		85,601,462.11		105,062,178.28
金融机构 6		45,418,064.15		68,936,825.75
金融机构 6		50,112,675.74		50,715,420.56
合计		372,324,160.97		511,523,932.22

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

期末长期应付款全部为应付融资租赁款。

**35、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
纯低温余热发电项目技术改造拨款	1,941,666.68	2,135,833.35
余热发电项目补贴	18,015,355.55	19,386,302.49
项目贷款贴息	4,209,444.99	4,571,111.60
环保专项治理资金	28,087,200.93	19,024,819.90
节能技术改造拨款	10,706,402.66	11,200,979.16
铁路线路专项补贴	34,896,400.00	34,896,400.00
其他	7,815,348.65	3,321,647.95
合计	105,671,819.46	94,537,094.45

其他非流动负债说明

本公司其他非流动负债全部为政府补助。

涉及政府补助的负债项目

单位：元



负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
纯低温余热发电项目技术改造拨款	2,135,833.35		194,166.67		1,941,666.68	与资产相关
余热发电项目补贴	19,386,302.49		1,370,946.94		18,015,355.55	与资产相关
项目贷款贴息	4,571,111.60		361,666.61		4,209,444.99	与资产相关
环保专项治理资金	19,024,819.90	10,095,325.44	1,032,944.41		28,087,200.93	与资产相关
节能技术改造拨款	11,200,979.16		494,576.50		10,706,402.66	与资产相关
铁路线路专项补贴	34,896,400.00				34,896,400.00	与资产相关
其他	3,321,647.95	4,766,532.15	272,831.45		7,815,348.65	与资产相关
合计	94,537,094.45	14,861,857.59	3,727,132.58		105,671,819.46	--

### 36、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,347,522,914.00						1,347,522,914.00

### 37、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	4,924,771,796.78			4,924,771,796.78
其他资本公积	204,287,010.71			204,287,010.71
合计	5,129,058,807.49			5,129,058,807.49

### 38、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	810,581,420.36			810,581,420.36
任意盈余公积	40,621,652.92			40,621,652.92
合计	851,203,073.28			851,203,073.28

## 39、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	4,572,645,763.51	--
调整后年初未分配利润	4,572,645,763.51	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-175,149,841.92	--
应付普通股股利	134,752,291.40	
期末未分配利润	4,262,743,630.19	--

调整年初未分配利润明细：

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

## 40、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,033,711,082.89	6,517,373,794.22
其他业务收入	37,056,723.08	33,636,834.30
营业成本	5,758,644,968.71	5,283,478,984.21

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业	7,033,711,082.89	5,739,941,637.42	6,517,373,794.22	5,269,157,053.82
合计	7,033,711,082.89	5,739,941,637.42	6,517,373,794.22	5,269,157,053.82

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	6,119,094,360.66	4,924,761,009.81	5,626,107,483.77	4,507,806,836.51
熟料	652,901,634.93	609,955,303.55	581,517,307.00	534,179,096.09
其他	261,715,087.30	205,225,324.06	309,749,003.45	227,171,121.22
合计	7,033,711,082.89	5,739,941,637.42	6,517,373,794.22	5,269,157,053.82

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	4,455,956,232.31	3,591,251,459.67	4,211,659,669.32	3,417,613,916.24
东北（辽宁、吉林、黑龙江）	769,892,946.84	607,025,973.31	849,800,342.05	559,878,871.28
西北（陕西）	577,940,983.95	514,159,709.24	577,181,570.88	506,098,287.06
其他（湖南、山东、重庆）	1,229,920,919.79	1,027,504,495.20	878,732,211.97	785,565,979.24
合计	7,033,711,082.89	5,739,941,637.42	6,517,373,794.22	5,269,157,053.82

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	248,308,203.84	3.51%
销售客户 1	50,741,333.16	0.72%
销售客户 2	46,427,480.56	0.66%
销售客户 3	42,689,821.79	0.60%
销售客户 4	40,234,725.45	0.57%
合计	428,401,564.80	6.06%

#### 41、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	394,727.89	4,591,421.85	3%、5%
城市维护建设税	16,164,116.75	16,556,076.31	5%、7%
教育费附加	15,330,800.42	15,831,455.60	3%、5%

其他	203,041.27	158,175.21	
合计	32,092,686.33	37,137,128.97	--

#### 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及劳务费	56,946,878.86	55,197,061.76
运输费、装卸费及仓储费	36,775,092.32	41,445,033.41
折旧费	23,383,059.57	21,960,599.37
其他	45,599,354.90	35,221,104.35
合计	162,704,385.65	153,823,798.89

#### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及劳务费	291,278,704.25	256,122,699.74
修理费	265,174,349.98	209,373,594.03
折旧及摊销	107,628,863.22	98,118,277.29
税费	42,245,075.13	32,460,212.68
租赁费	24,636,485.96	27,902,709.37
其他	156,675,926.11	176,101,271.02
合计	887,639,404.65	800,078,764.13

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	717,249,946.19	681,844,156.82
利息收入	-22,612,196.51	-18,819,428.56
汇兑收益		
其他支出	10,076,049.75	8,007,177.40
合计	704,713,799.43	671,031,905.66

#### 45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-5,038,783.20	-23,245,744.30
合计	-5,038,783.20	-23,245,744.30

## 46、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-10,763,515.28	63,995,471.36
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		2,029,604.58
合计	-10,763,515.28	66,025,075.94

### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	33,431,403.05	40,591,119.22	被投资单位盈利同比减少
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	13,843,545.64	17,349,524.58	被投资单位盈利同比减少
鞍山冀东水泥有限责任公司	8,782,238.41	15,308,278.45	被投资单位盈利同比减少
唐山海螺型材有限责任公司	7,685,464.30	7,648,758.65	被投资单位盈利同比增加
唐山冀东混凝土有限公司	-78,394,575.89	-19,255,775.15	被投资单位亏损同比增加
合计	-14,651,924.49	61,641,905.75	--

## 47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,520,806.64	16,986,222.45
二、存货跌价损失		-7,234,532.47
三、固定资产减值损失	429,252.65	
四、在建工程减值损失	788,696.54	
合计	10,738,755.83	9,751,689.98

## 48、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,830,920.12	6,851,482.94	2,830,920.12
其中：固定资产处置利得	2,830,920.12	6,851,482.94	2,830,920.12
政府补助	141,661,319.87	76,149,294.46	19,670,099.89
其他	29,802,312.09	14,819,100.82	29,802,312.09
合计	174,294,552.08	97,819,878.22	52,303,332.10

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税退税	121,991,219.98	49,603,498.13	与收益相关	否
递延收益	3,727,132.58	3,656,569.20	与资产相关	是
其他	15,942,967.31	22,889,227.13	与收益相关	是
合计	141,661,319.87	76,149,294.46	--	--

政府补助明细

#### ① 增值税退税

根据财政部、国家税务总局财税（2008）156号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》和财政部、国家税务总局财税（2009）163号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充的通知》，本公司采用旋窑法工艺生产并且生产原料中掺兑废渣比例不低于30%的水泥（包括水泥熟料）享受增值税即征即退的政策，本年共确认增值税退税121,991,219.98元。

#### ② 其他

脱销项目与其他环保奖励7,860,000.00元，从递延收益转入3,727,132.58元，其他政策性奖励8,082,967.31元，合计金额19,670,099.89元。

## 49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,011,743.53	443,618.22	2,011,743.53
其中：固定资产处置损失	2,011,743.53	443,618.22	2,011,743.53
对外捐赠	1,101,390.00	287,130.00	1,101,390.00

其他	19,135,408.51	2,227,041.70	19,135,408.51
合计	22,248,542.04	2,957,789.92	22,248,542.04

## 营业外支出说明

本期其他支出项目主要为秦岭水泥营业外支出1,378万元。

## 50、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	77,864,590.79	91,372,410.13
递延所得税调整	-98,015,237.36	-116,299,746.21
合计	-20,150,646.57	-24,927,336.08

## 51、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期
归属于母公司股东的净利润	1	-175,149,841.92
归属于母公司的非经常性损益	2	24,347,659.84
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-199,497,501.76
年初股份总数	4	1,347,522,914.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	
缩股减少股份数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11 -8×9÷11-10	1,347,522,914.00
<b>基本每股收益（I）</b>	13=1÷12	-0.130
<b>基本每股收益（II）</b>	14=3÷12	-0.148
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	
转换费用	16	
所得税率	17	
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	
<b>稀释每股收益（I）</b>	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	-0.130
<b>稀释每股收益（II）</b>	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	-0.148

## 52、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		41,801,475.70
小计		41,801,475.70
合计		41,801,475.70

## 53、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的保证金、押金、定金	45,454,305.53
利息收入	22,651,860.91
往来款	22,308,356.54
政府补助	19,885,609.18
其他	12,465,213.25
合计	122,765,345.41

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用、销售费用、制造费用	139,651,750.90
支付的押金、保证金、定金	48,641,607.51
往来款	24,741,271.53
保险费	19,912,799.98
其他	17,077,475.83
合计	250,024,905.75

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投资保证金	740,000.00
递延收益	9,530,000.00



合计	10,270,000.00
----	---------------

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
投资履约保证金	3,764,338.17
合计	3,764,338.17

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收回票据保证金	84,033,256.74
长债利息保证金	8,235,000.00
合计	92,268,256.74

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
融资租赁支出	167,375,194.83
票据保证金	122,002,762.78
长债利息保证金	24,705,000.00
融资手续费费用等	5,985,393.00
合计	320,068,350.61

**54、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	-329,371,836.50	-241,722,887.30
加：资产减值准备	10,738,755.83	9,751,689.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,041,239,527.82	955,291,528.86
无形资产摊销	39,210,507.51	31,413,698.70

长期待摊费用摊销	11,879,967.50	7,647,917.80
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）	-819,176.59	-6,407,864.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,038,783.20	23,245,744.30
财务费用（收益以“-”号填列）	717,249,946.19	681,844,156.82
投资损失（收益以“-”号填列）	10,763,515.28	-66,025,075.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-102,492,674.50	-121,551,961.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,723,072.38	-3,468,572.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-128,462,117.78	-37,525,153.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-991,070,442.82	-1,266,212,015.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	673,279,246.77	612,175,339.73
其他		-2,341,006.76
经营活动产生的现金流量净额	945,383,363.13	576,115,538.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,886,442,580.11	3,239,651,101.20
减：现金的期初余额	2,505,406,147.88	3,214,143,515.55
现金及现金等价物净增加额	381,036,432.23	25,507,585.65

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		384,027,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		186,090,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		3,312,754.60
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		182,777,245.40
4. 取得子公司的净资产		577,456,453.16
流动资产		51,414,892.44
非流动资产		1,056,710,547.73
流动负债		530,668,987.01

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	2,886,442,580.11	2,505,406,147.88
其中：库存现金	87,700.09	250,950.65
可随时用于支付的银行存款	2,886,354,880.02	2,505,155,197.23
二、期末现金及现金等价物余额	2,886,442,580.11	2,505,406,147.88

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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	本企业最终控制方	组织机构代码
冀东发展集团有限责任公司	控股股东	有限责任公司	河北省唐山市	张增光	投资	1,239,752,040.00	38.63%	38.63%	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会	10479442-3

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
冀东水泥吉林有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	吉林省吉林市昌邑区	王学刚	水泥及水泥制品制造、销售	130,000,000.00	100.00%	100.00%	72313822-2
沈阳冀东水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁省沈阳市苏家屯区	王学刚	水泥及水泥制品制造、销售	70,000,000.00	80.00%	80.00%	72099160-7
唐山盾石干粉建材有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市高新技术开发区	李洪元	干粉建材产品的生产、销售及服务	59,800,000.00	100.00%	100.00%	60118112-6
冀东水泥磐石有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	吉林省磐石市	王学刚	水泥、熟料、水泥制品的生产销售	356,400,000.00	100.00%	100.00%	73257333-0
冀东水泥扶余有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	吉林省扶余市	王学刚	水泥生产、销售、运输	65,000,000.00	100.00%	100.00%	74457541-3
天津冀东水	控股子公司	有限责任公	天津市宁河	王向东	水泥及水泥	83,301,900.	91.00%	91.00%	74669583-0

泥有限公司		司	县		制品制造、销售	00			
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市高新技术开发区	李洪元	混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料、其他外加剂的研制、生产、销售	50,000,000.00	100.00%	100.00%	73143343-2
冀东水泥滦县有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省滦县	王向东	水泥、水泥制品生产和销售, 汽车运输服务	421,495,472.00	67.59%	67.59%	74154863-9
内蒙古冀东水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古自治区武川县	王继成	水泥、水泥熟料的生产及销售	428,504,400.00	100.00%	100.00%	76105900-7
辽阳冀东水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁省辽阳市	王学刚	水泥、熟料的生产及销售	200,000,000.00	100.00%	100.00%	74978479-1
唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	贾增军	冀东集团系统内培训及技术服务	1,000,000.00	90.00%	90.00%	77916364-6
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古自治区达拉特旗	张军强	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	130,000,000.00	59.00%	59.00%	78706188-5
冀东水泥滦县砂岩矿有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省滦县	于宝池	水泥用砂岩、玻璃用硅砂开采销售	5,000,000.00	100.00%	100.00%	79655163-2
冀东水泥永吉有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	吉林省吉林市永吉县	王学刚	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	340,000,000.00	100.00%	100.00%	66014159-7
唐山市盾石信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	郑文金	软件、总包信息化工程项目、管理咨询计算机及相关配件、耗材	5,000,000.00	100.00%	100.00%	66367215-8

唐山冀东职业技能培训学校	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	李占军	维修电工、机修钳工、焊工、水泥窑巡检工等培训	300,000.00	100.00%	100.00%	67032391-7
冀东水泥丰润有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	王向东	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	150,000,000.00	100.00%	100.00%	66907151-3
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	山西省闻喜县	李天虎	水泥熟料及相关建材的制造和销售	453,150,000.00	60.00%	60.00%	67018392-6
临澧冀东水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省临澧县	马庆海	水泥熟料生产和销售；普通货运	278,500,000.00	99.28%	99.28%	67076934-5
大同冀东水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	山西省大同市南郊区	王继成	水泥及水泥制品制造、销售	534,000,000.00	100.00%	100.00%	67640065-3
冀东水泥璧山有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市璧山县	韩宏宇	水泥熟料制造、销售	368,000,000.00	100.00%	100.00%	68146271-X
冀东水泥重庆合川有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市合川区	韩宏宇	水泥及水泥制品制造、销售	330,000,000.00	100.00%	100.00%	68149010-4
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古自治区阿巴嘎旗	王继成	水泥及水泥制品制造、销售	215,250,000.00	100.00%	100.00%	67691446-X
唐县冀东水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐县	孙建勋	水泥熟料生产和销售；普通货运	325,000,000.00	100.00%	100.00%	67737334-3
冀东水泥葫芦岛有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁省葫芦岛市	王学刚	硅酸盐水泥、熟料生产及销售	50,000,000.00	100.00%	100.00%	67687761-1
冀东水泥凤翔有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	陕西省凤翔县	刘宗山	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	280,000,000.00	90.00%	90.00%	68476312-0
涞水冀东水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省涞水县	孙建勋	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	370,000,000.00	100.00%	100.00%	68570615-2

冀东水泥 (烟台)有 限责任公司	控股子公司	有限责任公 司	山东省烟台 市福山区	纪秀峰	水泥、石料 的加工与销售、货物运 输	328,000,000 .00	100.00%	100.00%	68826202-4
唐山冀东启 新水泥有限 责任公司	控股子公司	有限责任公 司	河北省唐山 市古冶区	李奇志	水泥、熟料 及相关建材 产品的制 造、销售	275,000,000 .00	100.00%	100.00%	68703868-8
冀东水泥重 庆江津有限 责任公司	控股子公司	有限责任公 司	重庆市江津 区	罗其胜	水泥、熟料 及相关建材 产品的制 造、销售	366,000,000 .00	55.00%	55.00%	68623711-6
奎山冀东水 泥有限公司	控股子公司	有限责任公 司	河北省隆尧 县	宋社平	水泥、熟料 及相关建材 产品的制 造、销售	900,000,000 .00	60.00%	60.00%	69587194-4
平泉冀东水 泥有限责任 公司	控股子公司	有限责任公 司	河北省平泉 县	王向东	水泥、水泥 熟料及相关 建材产品的 生产、销售； 与水泥相关 的技术咨 询、技术服 务；石灰石 开采、加工	275,000,000 .00	100.00%	100.00%	67415346-8
阳泉冀东水 泥有限责任 公司	控股子公司	有限责任公 司	山西省阳泉 市	刘臣	经营水泥、 熟料及石灰 石的生产制 造、销售	385,000,000 .00	100.00%	100.00%	69425621-0
包头冀东水 泥有限公司	控股子公司	有限责任公 司	内蒙古自治 区达茂旗	王继成	经营水泥、 熟料及石灰 石的生产制 造、销售	302,000,000 .00	100.00%	100.00%	69288509-9
辽阳冀东恒 盾矿业有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	辽宁省辽阳 市	王学刚	石灰石碎石 加工；销售	90,000,000. 00	77.78%	77.78%	56136096-2
深州冀东水 泥有限责任 公司	控股子公司	有限责任公 司	河北省深州 市	孙建勋	水泥相关建 材产品的生 产、销售； 与水泥相关 的技术咨 询、技术服	70,000,000. 00	100.00%	100.00%	55766367- X

					务				
张家口冀东水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口市宣化区	王学刚	水泥的生产与销售、矿渣销售及矿渣超细粉的生产与销售	63,138,879.00	66.00%	66.00%	55448199-3
重庆冀东水泥物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市璧山县	韩宏宇	普通货运；销售水泥、熟料、混凝土、矿产品等	18,000,000.00	100.00%	100.00%	55200205-5
盾石科技（北京）有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市海淀区	郑文金	技术开发推广转让；销售计算机、软件及辅助设备；企业管理咨询等	5,000,000.00	100.00%	100.00%	56945954-5
冀东水泥黑龙江有限公司	控股子公司	有限责任公司	哈尔滨市阿城区	王学刚	水泥及水泥制品、矿渣超细粉、建筑材料制造项目的筹建、余热发电项目的筹建	162,000,000.00	100.00%	100.00%	57192907-5
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	乌兰察布市卓资县旗下营	王继成	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	120,000,000.00	59.00%	59.00%	58179945-4
唐山冀东资源综合利用发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市曹妃甸工业区	纪秀峰	资源综合利用相关技术开发、转让、服务；水渣、钢渣、粉煤灰等的资源开发、生产、销售	90,000,000.00	100.00%	100.00%	05546098-7
山西冀东物流贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	山西省大同市南郊区	王继成	普通货运；销售水泥、熟料、水泥添加剂、钢材等	35,000,000.00	100.00%	100.00%	59089975-6

三河冀东水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省三河市	贾增军	水泥及水泥制品制造、销售	80,000,000.00	100.00%	100.00%	70090055-2
唐山冀东水泥三友有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市古冶区	贾增军	水泥熟料、水泥及水泥制品的生产、销售	354,650,000.00	85.02%	85.02%	60112973-1
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	王向东	汽车修理；汽车配件批发、零售；普通货运；水泥、熟料装卸	80,000,000.00	100.00%	100.00%	70062512-4
唐山冀昌塑料制品有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市唐马路	王向东	塑料门窗及其他塑料制品、水泥编织袋的生产销售	17,430,000.00	75.00%	75.00%	60105483-X
承德冀东水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省承德县	王向东	水泥及水泥制品制造、销售	350,000,000.00	100.00%	100.00%	74017052-3
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	控股子公司	股份公司	陕西省铜川市耀州区	于九洲	水泥及水泥制品制造、销售	660,800,000.00	28.05%	28.05%	29420165-9
山西双良鼎新水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	太原市杏花岭区	李虎森	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	250,000,000.00	60.00%	60.00%	67815245-4
唐山市鑫研建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市丰南区	纪秀峰	经销水泥、矿渣、石粉、石渣、钢材、陶瓷、建材（不含木材和石灰）等	75,000,000.00	95.00%	95.00%	56196765-X
吴堡冀东特种水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	陕西省吴堡县	宋国富	水泥制造	140,000,000.00	51.00%	51.00%	59332885-2
灵寿冀东中山水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省石家庄市灵寿县	李立华	水泥的生产和销售	60,000,000.00	59.00%	59.00%	06167194-0
米脂冀东水泥	控股子公司	有限责任公司	陕西省米脂	刘治军	水泥、水泥	160,000,000	61.00%	61.00%	06194516-3



泥有限公司		司	县		熟料及矿粉的生产和销售；设备维修；相关技术咨询服	.00			
唐县冀东物流服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省保定市唐县	孙建勋	普通货运；矿渣、水泥熟料销售	10,000,000.00	100.00%	100.00%	06704100-X
灵寿冀东水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省石家庄市灵寿县	李立华	水泥、水泥熟料的生产与销售	451,000,000.00	59.00%	59.00%	06314967-0
唐山冀东灰剑水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	王向东	水泥制售、建筑材料、黑色金属材料、有色金属材料、五金交电、水泥制品批发零售；普通货运	158,760,000.00	51.00%	51.00%	05941624-6
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市大兴区黄村镇	王向东	货物专用运输（罐式）；销售矿粉、粉煤灰、钢材、木材、水泥；仓储服务，租赁机械（不含汽车）	7,523,158.95	100.00%	100.00%	10215525-7
昌黎冀东水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省秦皇岛市昌黎县	王东卫	建筑石料灰岩露天开采；水泥熟料、水泥制造销售	140,048,400.00	69.00%	69.00%	06702355-7
山东冀东胜潍建材有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	山东省寿光市羊口镇	贾增军	销售、建材、货物仓储	50,000,000.00	51.00%	51.00%	07579643-7
陕西冀东物流服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	陕西省宝鸡市陈仓物流园区	刘宗山	汽车、工程机械及液化天然气设备维修；建筑材料、砂石	28,000,000.00	51.00%	51.00%	08173210-6

					骨料、煤炭、液化天然气设备销售；				
唐山海港冀东建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市海港开发区	纪秀峰	销售水渣、钢渣、粉煤灰、脱硫石膏、矿渣粉	40,000,000.00	100.00%	100.00%	07370672-5
阳泉冀东物流贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	山西省阳泉郊区	刘臣	货物专用运输；销售水泥、熟料、水泥添加剂、水泥制品、铝矾土、石灰石等	30,000,000.00	100.00%	100.00%	07551260-9
易县鑫海矿业有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省保定市易县	刘新玉	石灰岩开采；石子加工、白灰加工；石料、白灰、石渣销售	21,850,000.00	100.00%	100.00%	56735360-8
易县炎岩建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省保定市易县	刘新玉	石料开采加工项目筹建、石材销售	1,000,000.00	100.00%	100.00%	56047345-5
吉林冀东物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	永吉县西阳镇内	王学刚	道路普通货物运输；各种大宗材料、机械设备装卸、搬运	16,000,000.00	100.00%	100.00%	08884025-7

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	中外合资	宝鸡市扶风县天度镇	Jean Claude Jamar	水泥及熟料的生产与销售、相关产业投资	489,875,200.00	48.11%	48.11%	合营企业	73268143-8

鞍山冀东水泥有限责任公司	有限责任	鞍山市立山区红塔街	王延绵	水泥及水泥制品制造、销售	300,000,000.00	50.00%	50.00%	合营企业	74077858-X
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	中外合资	咸阳市涇阳县王桥镇	Jean Claude Jamar	水泥及水泥制品制造、销售	458,960,000.00	50.00%	50.00%	合营企业	75882947-X
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	有限责任	唐山市曹妃甸工业区	王涛	矿渣微粉及副产品生产、销售	200,000,000.00	50.00%	50.00%	合营企业	67418171-7
二、联营企业									
唐山海螺型材有限责任公司	有限责任	唐山市高新技术开发区	齐生立	建筑型材的制造与销售	160,000,000.00	40.00%	40.00%	联营企业	63289667-4
冀东水泥扶风运输有限责任公司	有限责任	陕西省宝鸡市	孔庆辉	公路运输、汽车修理、工程机械修理	16,000,000.00	23.75%	23.75%	联营企业	75210883-1
陕西华州秦岭水泥发展有限公司	有限责任	华县莲花寺镇	王振海	水泥及水泥制品制造、销售	4,700,000.00	41.04%	41.04%	联营企业	22227806-7

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
唐山冀东混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	67207342-1
唐山冀东机电设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	07598179-8
唐山盾石建筑工程有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	73738989-0
唐山冀东发展燕东建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	10495091-6
冀东发展集团国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	59231003-6
唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	57552666-0
河北省建筑材料工业设计研究院	受同一控股股东及最终控制方控制	40170223-0
唐山盾石电气有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	79656812-7
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	06337889-5
唐山冀东装备工程股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	70071264-X
冀东发展物流有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	59542587-5

唐山盾石机械制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	74544027-0
--------------	-----------------	------------

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
1) 购买商品						
合营及联营企业			16,899,488.77		6,275,083.52	
其中：鞍山冀东水泥有限责任公司	采购材料	市场价	16,850,557.14	0.29%	1,325,789.62	0.03%
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	采购设备及备件	市场价	45,042.74	0.02%		
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	采购材料	市场价	2,564.10	0.00%		
冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	采购设备及备件	市场价	1,324.79	0.00%	11,987.18	0.00%
鞍山冀东水泥有限责任公司	采购熟料	市场价			4,749,238.17	0.09%
冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	采购材料	市场价			126,623.85	0.00%
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	采购材料	市场价			61,444.70	0.00%
控股股东及最终控制方			304,493,130.77		24,800,916.36	
其中：冀东发展集团有限责任公司	采购材料	市场价	304,493,130.77	5.32%	24,800,916.36	0.48%
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			291,773,755.01		60,616,580.94	
其中：唐山冀东机电设备有限公司	采购设备及备件	市场价	133,372,446.27	46.57%		
唐山冀东机电设备有限公司	采购材料	市场价	87,283,952.98	1.53%		
唐山冀东古冶矿业	采购材料	市场价	18,687,348.79	0.33%		

投资有限责任公司						
唐山盾石电气有限责任公司	采购设备及备件	市场价	17,857,018.42	6.24%	11,145,003.43	0.39%
唐山冀东装备工程股份有限公司	采购设备及备件	市场价	15,717,609.39	5.49%	10,828,578.55	0.38%
冀东发展集团专用车有限公司	采购设备及备件	市场价	5,974,358.82	2.09%		
唐山盾石建筑工程有限责任公司	采购设备及备件	市场价	3,779,626.01	1.32%	9,661,577.80	0.34%
冀东日彰节能风机制造有限公司	采购设备及备件	市场价	2,893,282.05	1.01%	4,686,936.75	0.16%
唐山冀东发展煤炭科技有限公司	采购设备及备件	市场价	2,096,789.31	0.73%		
河北省建筑材料工业设计研究院	采购设备及备件	市场价	1,305,517.54	0.46%	8,102,564.10	0.29%
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	采购设备及备件	市场价	930,772.66	0.33%	382,051.28	0.01%
唐山盾石机械制造有限责任公司	采购设备及备件	市场价	881,504.24	0.31%	1,929,830.68	0.07%
河北盾石商贸有限公司	采购材料	市场价	681,546.44	0.01%	6,958,702.02	0.14%
北京哲君科技开发有限公司	采购材料	市场价	158,351.88	0.00%		
唐山盾石建筑工程有限责任公司	采购材料	市场价	110,222.22	0.00%	1,826,034.16	0.04%
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	采购材料	市场价	36,084.91	0.00%	193,360.00	0.00%
冀东发展集团国际贸易有限公司	采购材料	市场价	7,323.08	0.00%		
冀东发展物流有限责任公司	采购材料	市场价			3,817,364.99	0.07%
河北盾石工程技术有限公司	采购设备及备件	市场价			534,188.04	0.02%
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	采购设备及备件	市场价			443,462.65	0.02%
河北盾石商贸有限	采购设备及备件	市场价			100,977.77	0.00%

公司						
唐山启新水泥有限公司	采购设备及备件	市场价			5,948.72	0.00%
其他关联方			4,982,906.07		2,827,764.70	
冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	采购设备及备件	市场价	4,982,906.07	1.74%	500,854.70	0.02%
飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	采购设备及备件	市场价			2,326,910.00	0.08%
合计			618,149,280.62		94,520,345.52	
2) 接受劳务						
合营及联营企业			2,265,692.62		246,202.03	
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	接受劳务	市场价	1,540,208.34	0.11%		
其中：冀东水泥扶风运输有限责任公司	接受劳务	市场价	631,467.19	0.04%	246,202.03	0.05%
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	接受劳务	市场价	94,017.09	0.01%		
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		市场价	206,108,113.65		222,718,459.14	
其中：唐山盾石建筑工程有限责任公司	接受劳务	市场价	91,395,287.91	6.49%	190,402,522.49	35.23%
唐山冀东发展燕东建设有限公司	接受劳务	市场价	47,203,469.18	3.35%	7,403,987.00	1.37%
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	接受劳务	市场价	17,289,746.17	1.23%		
唐山冀东机电设备有限公司	接受劳务	市场价	14,419,507.35	1.02%		
冀东发展物流有限责任公司	接受劳务	市场价	10,549,012.57	0.75%	4,093,002.69	0.76%
河北省建筑材料工业设计研究院	接受劳务	市场价	9,508,777.90	0.68%	117,000.00	0.02%
河北省建筑材料工业设计研究院	接受工业设计劳务	市场价	7,780,626.29	0.55%	7,232,000.00	1.34%
唐山盾石筑炉工程有限责任公司	接受劳务	市场价	5,851,564.08	0.42%	10,787,473.04	2.00%
唐山盾石机械制造	接受劳务	市场价	765,572.64	0.05%	557,435.89	0.10%

有限责任公司						
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	接受劳务	市场价	753,589.73	0.05%	1,096,450.85	0.20%
冀东日彰节能风机制造有限公司	接受劳务	市场价	218,803.42	0.02%		
唐山盾石电气有限责任公司	接受劳务	市场价	173,990.44	0.01%	992,689.74	0.18%
北京东方御宴大酒楼有限公司	接受劳务	市场价	88,603.00	0.01%		
河北盾石工程技术有限公司	接受劳务	市场价	62,393.16	0.00%	35,897.44	0.01%
唐山冀东发展煤炭科技有限公司	接受工业设计劳务	市场价	47,169.81	0.00%		
其他关联方			5,504,150.80		8,192,442.95	
冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	接受劳务	市场价	5,504,150.80	0.39%	8,192,442.95	1.52%
合计			213,877,957.07		231,157,104.12	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
1) 销售商品						
合营及联营企业	销售设备备件及材料	市场价	8,148,225.80		23,022,322.00	
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	销售产品	市场价	4,306,341.88	0.06%	11,034,457.81	0.17%
鞍山冀东水泥有限责任公司	销售产品	市场价	2,010,362.39	0.03%	2,711,698.27	0.04%
冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	销售产品	市场价	1,712,393.16	0.02%	9,276,165.92	0.14%
冀东水泥扶风运输有限责任公司	销售产品	市场价	64,102.56	0.00%		
冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	销售设备备件及材料	市场价	46,478.80	0.00%		
鞍山冀东水泥有限	销售设备备件及材料	市场价	8,547.01	0.00%		

责任公司						
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			354,196,630.94		374,438,951.98	
其中：唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	销售产品	市场价	325,847,410.47	4.61%	353,929,138.88	5.40%
冀东发展集团国际贸易有限公司	销售产品	市场价	18,560,096.43	0.26%	1,035,942.73	0.02%
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	销售设备备件及材料	市场价	8,379,985.06	0.12%	18,710,202.05	0.29%
唐山冀东发展燕东建设有限公司	销售产品	市场价	603,287.16	0.01%	5,440.00	0.00%
唐山盾石建筑工程有限责任公司	销售产品	市场价	463,755.30	0.01%		
河北盾石商贸有限公司	销售设备备件及材料	市场价	234,243.60	0.00%	16,110.71	0.00%
唐山盾石建筑工程有限责任公司	销售设备备件及材料	市场价	54,795.08	0.00%	685,450.95	0.01%
唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	销售产品	市场价	41,880.35	0.00%	29,914.53	0.00%
冀东发展物流有限责任公司	销售设备备件及材料	市场价	11,177.49	0.00%		
河北省建筑材料工业设计研究院	销售水泥	市场价			17,641.02	0.00%
唐山启新水泥工业博物馆	销售水泥	市场价			9,111.11	0.00%
合计			362,344,856.74		397,461,273.98	
2)提供劳务						
合营及联营企业			20,021,196.22		240,599.02	
其中：冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	提供劳务	市场价	10,800,893.37	0.15%	120,024.51	0.00%
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	提供劳务	市场价	8,820,574.75	0.12%	118,424.51	0.00%
鞍山冀东水泥有限责任公司	提供劳务	市场价	399,728.10	0.01%	1,050.00	0.00%
唐山曹妃甸盾石新	提供劳务	市场价			1,100.00	0.00%



型建材有限公司						
控股股东及最终控制方					9,433.96	
其中:冀东发展集团有限责任公司	提供劳务	市场价			9,433.96	0.00%
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			32,976,535.27		45,783,682.11	
其中:唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	提供劳务	市场价	30,841,609.30	0.44%	45,259,213.10	0.69%
冀东发展物流有限责任公司	提供劳务	市场价	1,271,192.35	0.02%		
冀东发展集团国际贸易有限公司	提供劳务	市场价	720,406.38	0.01%	65,161.96	0.00%
唐山冀东机电设备有限公司	提供劳务	市场价	34,266.89	0.00%		
河北盾石商贸有限公司	提供劳务	市场价	30,975.00	0.00%	77,537.14	0.00%
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	提供劳务	市场价	22,641.51	0.00%		
河北省建筑材料工业设计研究院	提供劳务	市场价	18,867.92	0.00%		
涿水冀东发展建材有限责任公司	提供劳务	市场价	9,433.96	0.00%	9,433.96	0.00%
涿水京涿建材有限责任公司	提供劳务	市场价	9,433.96	0.00%		
冀东砂石骨料有限公司	提供劳务	市场价	4,746.00	0.00%		
唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	提供劳务	市场价	4,600.00	0.00%	10,833.96	0.00%
唐山盾石机械制造有限公司	提供劳务	市场价	3,650.00	0.00%	6,200.00	0.00%
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	提供劳务	市场价	3,173.00	0.00%		
华海风能发展有限公司	提供劳务	市场价	920.00	0.00%		
唐山盾石电气有限	提供劳务	市场价	619.00	0.00%		

责任公司						
唐山冀新水泥中转有限公司	提供劳务	市场价			222,176.55	0.00%
唐山盾石建筑工程有限责任公司	提供劳务	市场价			70,754.70	0.00%
唐山盾石房地产开发有限公司	提供劳务	市场价			18,867.92	0.00%
唐山冀东装备工程股份有限公司	提供劳务	市场价			10,483.96	0.00%
华海风能发展有限公司	提供劳务	市场价			9,433.96	0.00%
石家庄盾石房地产开发有限公司	提供劳务	市场价			9,433.96	0.00%
冀东发展涇阳建材有限责任公司	提供劳务	市场价			9,433.96	0.00%
唐山冀东发展煤炭科技有限公司	提供劳务	市场价			4,716.98	0.00%
其他关联方					9,433.96	
冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	提供劳务	市场价			9,433.96	0.00%
合计			52,997,731.49		46,043,149.05	
3) 处置资产及其他						
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			1,645,223.08		263,647.56	
其中：天津市效毓建筑混凝土有限公司	处置资产及其他	市场价	46,932.48	0.13%		
冀东发展涇阳建材有限责任公司	处置资产及其他	市场价	1,598,290.60	4.31%		
冀东发展物流有限责任公司	处置资产及其他	市场价			263,647.56	0.00%
合计			1,645,223.08		263,647.56	

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的
-------	-------	--------	-------	-------	----------	---------

					据	租赁收益
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	冀东发展物流有限公司	房屋	2014年01月01日	2014年12月31日	参考当地地区房屋租赁市场价格,经共同协商协议定价	50,000.00
合计						50,000.00

公司承租情况表

单位: 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
唐山冀水物业服务服务有限公司	唐山冀东水泥股份有限公司	土地	2014年03月17日	2014年12月31日	参考本地区市场价格,经共同协商协议定价。	6,758,695.00
冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东水泥股份有限公司	土地	2014年01月01日	2014年03月15日	参考本地区市场价格,经共同协商协议定价。	6,441,305.00
唐山冀水物业服务服务有限公司	唐山冀东水泥股份有限公司	房屋	2014年03月17日	2014年05月31日	参考本地区市场价格,经共同协商协议定价。	1,902,250.00
冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东水泥股份有限公司	房屋	2014年01月01日	2014年06月30日	参考本地区市场价格,经共同协商协议定价。	870,000.00
冀东水泥重庆混凝土有限公司	重庆冀东水泥物流有限公司汽运分公司	设备	2014年01月01日	2014年12月31日	参考本地区市场价格,经共同协商协议定价。	330,000.00
冀东发展集团盾石实业公司	唐山冀东水泥股份有限公司	房屋	2013年07月01日	2013年12月31日	参考本地区市场价格,经共同协商协议定价。	32,000.00
合计						16,334,250.00

## (3) 关联担保情况

单位: 元

担保方	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
冀东发展集团有限责任公司	本公司	1,600,000,000.00	2011年08月30日	2018年08月30日	否
冀东发展集团有限责任公司	本公司	900,000,000.00	2012年03月20日	2020年03月20日	否
冀东发展集团有限	本公司	104,208,021.81	2009年07月01日	2015年06月15日	否

责任公司					
冀东发展集团有限责任	本公司	600,000,000.00	2007年08月01日	2017年08月01日	否
冀东发展集团有限	本公司	800,000,000.00	2012年10月15日	2017年10月15日	否
冀东发展集团有限	本公司	450,000,000.00	2012年10月15日	2019年10月15日	否
冀东发展集团有限	本公司	800,000,000.00	2012年10月15日	2022年10月15日	否
本公司	鞍山冀东水泥有限	20,000,000.00	2013年08月30日	2014年08月30日	否
本公司	鞍山冀东水泥有限	15,000,000.00	2013年10月15日	2014年10月15日	否
本公司	鞍山冀东水泥有限	14,000,000.00	2013年10月29日	2014年10月29日	否
本公司	鞍山冀东水泥有限	18,000,000.00	2014年02月18日	2015年02月18日	否
本公司	鞍山冀东水泥有限	20,000,000.00	2014年06月30日	2015年06月30日	否
本公司	鞍山冀东水泥有限	3,052,300.00	2012年07月18日	2014年12月31日	否
本公司	鞍山冀东水泥有限	1,050,000.00	2013年10月28日	2015年12月31日	否

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1) 关联方应收账款					
合营及联营企业		16,592,289.50		1,314,822.56	
	冀东海德堡（扶风） 水泥有限公司	6,749,559.00		178,980.75	
	冀东海德堡（泾阳） 水泥有限公司	6,315,360.00			
	鞍山冀东水泥有限 责任公司	3,527,370.50		1,135,841.81	

受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		534,557,140.39		384,777,979.12	
	唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	533,600,453.92		384,717,979.12	
	冀东发展物流有限公司	468,136.47		50,000.00	
	冀东发展集团国际贸易有限公司	369,200.00			
	河北省建筑材料工业设计研究院	30,000.00		10,000.00	
	唐山冀东机电设备有限公司	30,000.00			
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	24,900.00			
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	14,450.00			
	涞水冀东发展建材有限责任公司	10,000.00			
	涞水京涞建材有限责任公司	10,000.00			
合计		551,149,429.89		386,092,801.68	
2) 关联方预付账款					
控股股东及最终控制方		3,817,380.31		900,880.17	
	冀东发展集团有限责任公司	3,817,380.31		900,880.17	
合营及联营企业		7,458,549.35		1,590,867.54	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	7,378,532.21		979,195.17	
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	80,017.14		611,672.37	
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		50,385,740.80		28,558,879.96	
	唐山冀东机电设备有限公司	23,861,260.55		13,881,499.23	
	唐山冀东装备工程股份有限公司	11,511,454.80		2,762,042.30	
	唐山盾石建筑工程	5,513,050.05		1,915,834.38	

	有限责任公司				
	唐山盾石电气有限责任公司	5,112,510.80		1,444,501.14	
	冀东日彰节能风机制造有限公司	2,131,974.70			
	河北省建筑材料工业设计研究院	1,393,493.00		2,308,360.00	
	冀东发展集团国际贸易有限公司	408,501.13		1,036,731.11	
	唐山冀东发展煤炭科技有限公司	191,321.47		854,460.00	
	唐山盾石机械制造有限公司	149,444.30		150,752.30	
	河北盾石商贸有限公司	103,210.00		496,149.93	
	唐山冀东混凝土有限公司	5,520.00		5,520.00	
	河北盾石工程技术有限公司	4,000.00		4,000.00	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	0.00		3,371,486.87	
	威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	0.00		327,542.70	
其他关联方		2,384,000.00		2,943,000.00	
	冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	2,384,000.00		2,943,000.00	
合计		64,045,670.46		33,993,627.67	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
1) 关联方应付账款			
控股股东及最终控制方		54,354,984.46	60,301,253.93
	冀东发展集团有限责任公司	54,354,984.46	60,301,253.93
合营及联营企业		4,967,248.89	1,519,095.47
	鞍山冀东水泥有限责任公司	3,072,693.38	62,908.11
	冀东水泥扶风运输有限责任	1,190,305.51	706,187.36

	公司		
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	702,700.00	750,000.00
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	1,550.00	
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		241,886,555.22	189,836,829.61
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	65,763,288.49	79,371,582.93
	唐山冀东机电设备有限公司	58,143,035.99	6,599,015.24
	河北省建筑材料工业设计研究院	18,868,238.67	25,853,913.38
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	18,813,491.92	24,895,406.32
	唐山盾石机械制造有限公司	18,813,212.57	21,694,422.57
	冀东发展集团专用车有限公司	12,793,850.00	6,103,850.00
	唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	11,761,698.76	2,564,400.00
	唐山盾石筑炉工程有限责任公司	6,114,624.29	3,897,622.58
	冀东发展物流有限公司	7,279,478.74	3,361,001.19
	唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	7,014,838.52	2,840,928.97
	唐山冀东装备工程股份有限公司	4,350,857.54	4,365,613.54
	唐山盾石电气有限责任公司	4,072,980.91	2,159,929.37
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	3,980,955.95	
	冀东日彰节能风机制造有限公司	2,545,135.75	3,162,282.15
	威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	1,030,621.12	369,526.02
	河北盾石工程技术有限公司	457,393.00	688,138.00
	北京哲君科技开发有限公司	67,853.00	112,634.85
	冀东发展集团盾石实业公司	15,000.00	341,500.00
	河北盾石商贸有限公司	0.00	1,453,937.50

	北京东方御宴大酒楼有限公司		1,125.00
其他关联方		4,134,474.25	5,037,674.82
	冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	3,658,400.00	4,561,600.57
	飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	476,074.25	476,074.25
合计		305,343,262.82	256,694,853.83
2) 关联方其他应付款			
控股股东及最终控制方		294,316.41	83,695.28
	冀东发展集团有限责任公司	294,316.41	83,695.28
合营及联营企业		410,769.04	211,370.01
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	221,801.78	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	142,024.72	96,012.40
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	46,942.54	84,374.02
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	0.00	30,983.59
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		4,870,990.65	3,477,339.79
	冀东发展物流有限公司	1,986,636.20	2,466,903.81
	唐山冀水物业服务服务有限公司	1,902,250.00	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	900,000.00	900,000.00
	唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	66,432.94	79,709.21
	唐山冀东装备工程股份有限公司	10,000.00	10,000.00
	唐山启新水泥有限公司	3,754.67	3,754.67
	唐山启新水泥工业博物馆	1,009.92	
	唐山冀新水泥中转有限公司	850.46	850.46
	河北盾石商贸有限公司	56.46	56.46
	唐山盾石建筑工程有限责任公司		10,080.00
	河北省建筑材料工业设计研究院		5,985.18



合计		5,576,076.10	3,772,405.08
3) 关联方预收账款			
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		4,345,085.87	2,664,770.02
	唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	2,724,997.93	242,001.21
	冀东发展集团国际贸易有限公司	835,155.49	1,700,268.79
	河北盾石商贸有限公司	437,685.00	711,750.00
	唐山冀东机电设备有限公司	347,247.45	
	河北省建筑材料工业设计研究院		10,750.00
	唐山冀东发展燕东建设有限公司		0.02
合计		4,345,085.87	2,664,770.02

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司于资产负债表日不存在重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有事项。

### 2、其他或有负债及其财务影响

本公司与下游混凝土等企业及银行三方合作办理未来提货权融资业务，由混凝土等企业向银行支付一定比例的保证金开具期限不超过6个月的银行承兑汇票，用于支付本公司水泥款。如票据到期时混凝土等企业无法缴足剩余的保证金，银行有权要求本公司退还该部分货款，本公司资产负债表日该项业务承担的或有负债共计109,270,000.00元。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

经审议批准宣告发放的利润或股利	134,752,291.40
-----------------	----------------

### 2、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十一、其他重要事项

### 1、租赁

#### (1) 融资租赁主要条款

金融机构名称	融资额（元）	租赁起始日	租赁期限	租赁期满所有权转移条款
金融机构4	400,000,000.00	2009年7月1日	72个月	承租方有权以1元名义价格留购该等租赁物
金融机构5	200,000,000.00	2011年3月25日	48个月	设备所有权自动转移至承租方
金融机构5	300,000,000.00	2013年6月28日	60个月	设备所有权自动转移至承租方
金融机构6	150,000,000.00	2013年7月17日	48个月	设备所有权自动转移至承租方
金融机构6	120,000,000.00	2013年1月15日	48个月	设备所有权自动转移至承租方
金融机构6	80,000,000.00	2013年6月9日	48个月	设备所有权自动转移至承租方

(2) 融资租入固定资产账面价值情况详见第九节财务报告七、12。

#### (3) 最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额（元）
1年以内	320,855,950.09
1-2年	169,417,206.04
2-3年	160,953,633.73
3年以上	81,242,779.34
合计	732,469,569.20

截至2014年6月30日，本公司未确认融资费用余额为73,600,604.13元。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	82,300,125.60	-5,038,783.20			77,261,342.40
金融资产小计	82,300,125.60	-5,038,783.20			77,261,342.40
上述合计	82,300,125.60	-5,038,783.20			77,261,342.40
金融负债	0.00				0.00

### 3、年金计划主要内容及重大变化

公司企业年金计划是在基本养老保险基础上建立的补充养老保险，根据参加计划职工工资、级别、工龄等因素，在职工提供的会计期间根据规定标准计提，按照受益对象进行分配，计入相关资产成本或当期损益。公司每年的缴费金额为年度缴费工资额的5%，个人缴费金额为年度缴费工资额的1%由公司代扣代缴。

本年度公司缴存比例无变化。

### 4、其他

截止资产负债表日，本公司正筹划秦岭水泥重大资产重组事宜，秦岭水泥股票自2013年12月9日起停牌。本次重大资产重组秦岭水泥拟向重组方中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）等交易对方发行股份购买其持有的废弃电器电子产品回收处理行业的相关资产，本公司以承债方式收购秦岭水泥现有全部资产，目前重组方案正在履行内部审批程序。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	685,508,061.14	63.09%	63,264,613.37	9.23%	378,431,447.99	56.60%	47,415,100.18	12.53%
关联方组合	401,105,132.33	36.91%			270,519,035.32	40.46%		
正常银行未达账项组合					19,696,855.04	2.95%		
组合小计	1,086,613,193.47	100.00%	63,264,613.37	5.82%	668,647,338.35	100.00%	47,415,100.18	7.09%
合计	1,086,613,193.47	--	63,264,613.37	--	668,647,338.35	--	47,415,100.18	--

应收账款种类的说明

- 1) 单项金额重大的应收账款：余额在200万元以上的应收账款；
- 2) 按组合计提坏账准备的应收账款：账龄组合、关联方组合、正常银行未达账项组合；
- 3) 其他不重大的应收账款：除已包含在上列1)、2)外的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	618,299,572.78	90.20%	30,914,978.63	248,879,227.49	65.77%	12,443,961.37
1 年以内小计	618,299,572.78	90.20%	30,914,978.63	248,879,227.49	65.77%	12,443,961.37
1 至 2 年	24,072,340.16	3.51%	2,407,234.02	103,294,562.85	27.29%	10,329,456.29
2 至 3 年	18,124,000.19	2.64%	5,437,200.06	560,509.64	0.15%	168,152.89
3 年以上	25,012,148.01	3.65%	24,505,200.66	25,697,148.01	6.79%	24,473,529.63
3 至 4 年	35,000.00	0.00%	17,500.00	2,447,236.77	0.65%	1,223,618.39
4 至 5 年	2,447,236.77	0.36%	1,957,789.42			
5 年以上	22,529,911.24	3.29%	22,529,911.24	23,249,911.24	6.14%	23,249,911.24
合计	685,508,061.14	--	63,264,613.37	378,431,447.99	--	47,415,100.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
客户 3	诉讼执行	账龄在 5 年以上	12,449,125.07	12,449,125.07
合计	--	--	12,449,125.07	--

## (3) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

本公司金额较大的应收账款主要为应收水泥、熟料款。

## (4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
唐山冀东混凝土有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	319,430,252.39	1 年以内	29.39%
客户 4	非关联方	64,449,648.65	1 年以内	5.93%
客户 5	非关联方	29,883,555.98	1 年以内	2.75%
客户 7	非关联方	27,256,512.93	1 年以内	2.51%
客户 8	非关联方	25,403,122.80	3 年以内	2.34%
合计	--	466,423,092.75	--	42.92%

### (5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	319,430,252.39	29.39%
唐山冀东灰剑水泥有限公司	子公司	81,054,577.90	7.46%
昌黎冀东水泥有限公司	子公司	247,364.76	0.02%
三河冀东水泥有限责任公司	子公司	169,763.93	0.02%
唐山市鑫研建材有限公司	子公司	144,448.35	0.01%
烟台冀东建材有限公司	子公司	58,725.00	0.01%
合计	--	401,105,132.33	36.91%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	130,211,294.68	1.07%	9,094,283.19	6.98%				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	81,909,942.71	0.68%	9,841,096.60	12.01%	161,582,221.17	1.58%	18,371,852.12	11.37%
关联方组合	11,838,283,386.62	97.99%			10,028,673,179.04	98.14%		

保证金及备用金组合	27,955,530.67	0.23%			27,441,253.57	0.27%		
组合小计	11,948,148,860.00	98.90%	9,841,096.60	0.08%	10,217,696,653.78	99.99%	18,371,852.12	0.18%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,220,108.55	0.03%	1,531,468.42	47.56%	1,531,468.42	0.01%	1,531,468.42	100.00%
合计	12,081,580,263.23	--	20,466,848.21	--	10,219,228,122.20	--	19,903,320.54	--

其他应收款种类的说明

- 1)单项金额重大的其他应收款：余额在200万元以上的其他应收款；
- 2)按组合计提坏账准备的其他应收款：账龄组合、关联方组合、保证金及备用金组合；
- 3)其他不重大的其他应收款：除已包含在上列1)、2)外的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
收购股权 1	90,942,831.86	9,094,283.19	10.00%	根据可收回性计提
单位 2	39,268,462.82			预计可全额收回
合计	130,211,294.68	9,094,283.19	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	74,981,753.40	91.55%	3,749,087.67	63,711,200.00	39.43%	3,185,560.00
1 年以内小计	74,981,753.40	91.55%	3,749,087.67	63,711,200.00	39.43%	3,185,560.00
1 至 2 年	319,081.97	0.39%	31,908.20	91,261,913.83	56.48%	9,126,191.38
2 至 3 年	363,629.65	0.44%	109,088.90	363,629.65	0.23%	109,088.90
3 年以上	6,245,477.69	7.62%	5,951,011.83	6,245,477.69	3.86%	5,951,011.84
3 至 4 年	444,030.84	0.54%	222,015.42	444,030.84	0.27%	222,015.42
4 至 5 年	362,252.16	0.44%	289,801.72	362,252.16	0.22%	289,801.73
5 年以上	5,439,194.69	6.64%	5,439,194.69	5,439,194.69	3.37%	5,439,194.69
合计	81,909,942.71	--	9,841,096.60	161,582,221.17	--	18,371,852.12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	11,838,283,386.62	
保证金及备用金组合	27,955,530.67	
合计	11,866,238,917.29	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,220,108.55	1,531,468.42	47.56%	根据可收回性计提
合计	3,220,108.55	1,531,468.42	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
收购股权 1	90,942,831.86	9,094,283.19	10.00%	根据可收回性计提
单位 2	39,268,462.82			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,220,108.55	1,531,468.42	47.56%	根据可收回性计提
合计	133,431,403.23	10,625,751.61	--	--

## (3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款主要是对本公司子公司的内部借款。

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
冀东水泥重庆江津有限	子公司	1,122,997,120.41	1 年内	9.30%

责任公司				
平泉冀东水泥有限责任公司	子公司	595,453,030.08	1 年内	4.93%
大同冀东水泥有限责任公司	子公司	589,956,500.39	1 年内	4.88%
承德冀东水泥有限责任公司	子公司	583,166,148.07	1 年内	4.83%
内蒙古冀东水泥有限责任公司	子公司	566,129,065.80	1 年内	4.69%
合计	--	3,457,701,864.75	--	28.63%

## (5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
冀东水泥重庆江津有限责任公司	子公司	1,122,997,120.41	9.30%
平泉冀东水泥有限责任公司	子公司	595,453,030.08	4.93%
大同冀东水泥有限责任公司	子公司	589,956,500.39	4.88%
承德冀东水泥有限责任公司	子公司	583,166,148.07	4.83%
内蒙古冀东水泥有限责任公司	子公司	566,129,065.80	4.69%
包头冀东水泥有限公司	子公司	562,124,209.32	4.64%
冀东水泥璧山有限责任公司	子公司	551,608,926.22	4.56%
阳泉冀东水泥有限责任公司	子公司	532,160,186.48	4.39%
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	子公司	444,896,849.78	3.68%
冀东水泥重庆合川有限责任公司	子公司	413,885,120.59	3.43%
冀东水泥（烟台）有限责任公司	子公司	350,018,869.54	2.90%
冀东水泥黑龙江有限公司	子公司	348,979,516.12	2.89%
冀东水泥磐石有限责任公司	子公司	330,108,496.26	2.73%
唐县冀东水泥有限责任公司	子公司	294,960,032.23	2.44%
临澧冀东水泥有限公司	子公司	288,016,755.70	2.38%
昌黎冀东水泥有限公司	子公司	283,781,675.46	2.35%
内蒙古伊东冀东水泥有限公	子公司	255,967,866.94	2.12%



司			
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	子公司	248,686,999.64	2.06%
辽阳冀东水泥有限公司	子公司	243,768,725.62	2.02%
涞水冀东水泥有限责任公司	子公司	237,691,750.47	1.97%
灵寿冀东水泥有限责任公司	子公司	200,901,627.64	1.66%
冀东水泥丰润有限责任公司	子公司	200,857,841.21	1.66%
冀东水泥凤翔有限责任公司	子公司	200,060,833.26	1.66%
唐山冀东启新水泥有限责任公司	子公司	192,963,386.58	1.60%
冀东水泥永吉有限责任公司	子公司	192,458,927.64	1.59%
唐山冀东水泥三友有限公司	子公司	188,517,070.73	1.56%
冀东水泥吉林有限责任公司	子公司	154,919,887.07	1.28%
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	子公司	153,600,000.00	1.27%
张家口冀东水泥有限责任公司	子公司	130,000,000.00	1.08%
冀东水泥滦县有限责任公司	子公司	120,159,314.70	0.99%
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	子公司	118,022,510.48	0.98%
天津冀东水泥有限公司	子公司	116,957,495.02	0.97%
唐山市鑫研建材有限公司	子公司	115,000,000.00	0.95%
唐山冀东灰剑水泥有限公司	子公司	114,727,461.46	0.95%
奎山冀东水泥有限公司	子公司	108,000,000.00	0.89%
沈阳冀东水泥有限公司	子公司	105,938,367.59	0.88%
深州冀东水泥有限责任公司	子公司	88,990,331.48	0.74%
三河冀东水泥有限责任公司	子公司	80,636,118.20	0.67%
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	子公司	47,039,738.88	0.39%
重庆冀东水泥物流有限公司	子公司	41,992,373.38	0.35%
唐山冀东资源综合利用发展有限公司	子公司	40,078,080.00	0.33%
灵寿冀东中山水泥有限公司	子公司	37,264,400.00	0.31%
吴堡冀东特种水泥有限公司	子公司	36,987,392.00	0.31%
唐山冀昌塑料制品有限公司	子公司	32,090,000.00	0.27%
山西冀东物流贸易有限公司	子公司	30,002,750.00	0.25%
内蒙古亿利冀东水泥有限责	子公司	29,963,573.42	0.25%

任公司			
唐县冀东发展特种水泥有限责任公司	子公司	24,000,000.00	0.20%
冀东水泥扶余有限责任公司	子公司	20,000,000.00	0.17%
唐县冀东物流服务有限公司	子公司	18,000,000.00	0.15%
阳泉冀东物流贸易有限公司	子公司	18,000,000.00	0.15%
易县炎岩建材有限责任公司	子公司	15,845,619.00	0.13%
中国建筑材料北京散装水泥公司	子公司	9,000,000.00	0.07%
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	子公司	6,716,489.00	0.06%
易县鑫海矿业有限公司	子公司	4,224,831.00	0.03%
盾石科技(北京)有限公司	子公司	6,471.76	0.00%
唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	子公司	2,650.00	0.00%
合计	--	11,838,283,386.62	97.99%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
三河冀东水泥有限责任公司	成本法	81,223,647.30	81,223,647.30		81,223,647.30	100.00%	100.00%				
唐山冀东水泥三友有限公司	成本法	328,978,325.00	328,978,325.00		328,978,325.00	85.02%	85.02%				
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	成本法	94,149,838.78	94,149,838.78		94,149,838.78	100.00%	100.00%				7,000,000.00
唐山冀昌塑料制品有限公司	成本法	4,444,267.72	4,444,267.72		4,444,267.72	75.00%	75.00%				

承德冀东水泥有限责任公司	成本法	391,620,720.39	391,620,720.39		391,620,720.39	100.00%	100.00%				
冀东水泥吉林有限责任公司	成本法	133,368,474.39	133,368,474.39		133,368,474.39	100.00%	100.00%				66,000,000.00
沈阳冀东水泥有限公司	成本法	55,916,027.76	55,916,027.76		55,916,027.76	80.00%	80.00%				3,971,100.00
唐山盾石干粉建材有限责任公司	成本法	59,721,000.00	59,721,000.00		59,721,000.00	100.00%	100.00%				1,000,000.00
冀东水泥磐石有限责任公司	成本法	351,032,626.09	351,032,626.09		351,032,626.09	98.32%	98.32%				218,574,745.79
冀东水泥扶余有限责任公司	成本法	65,042,550.22	65,042,550.22		65,042,550.22	100.00%	100.00%				15,000,000.00
天津冀东水泥有限公司	成本法	77,500,000.00	77,500,000.00		77,500,000.00	91.00%	91.00%				
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	成本法	50,344,666.35	50,344,666.35		50,344,666.35	100.00%	100.00%				22,000,000.00
冀东水泥滦县有限责任公司	成本法	296,191,232.80	296,191,232.80		296,191,232.80	67.59%	67.59%				15,874,764.02
内蒙古冀东水泥有限责任公司	成本法	647,879,000.00	647,879,000.00		647,879,000.00	100.00%	100.00%				
辽阳冀东水泥有限公司	成本法	221,125,000.00	221,125,000.00		221,125,000.00	100.00%	100.00%				
唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	90.00%	90.00%				

内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	成本法	76,700,000.00	76,700,000.00		76,700,000.00	59.00%	59.00%				
冀东水泥滦县砂岩矿有限责任公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				
冀东水泥永吉有限责任公司	成本法	340,000,000.00	340,000,000.00		340,000,000.00	100.00%	100.00%				100,000,000.00
唐山市盾石信息技术有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				2,000,000.00
唐山冀东职业技能培训学校	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	100.00%	100.00%				
冀东水泥丰润有限责任公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	100.00%	100.00%				15,000,000.00
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	成本法	271,890,000.00	271,890,000.00		271,890,000.00	60.00%	60.00%				42,000,000.00
临澧冀东水泥有限公司	成本法	276,500,000.00	276,500,000.00		276,500,000.00	99.28%	99.28%				75,454,320.00
大同冀东水泥有限责任公司	成本法	534,000,000.00	534,000,000.00		534,000,000.00	100.00%	100.00%				130,000,000.00
冀东水泥璧山有限责任公司	成本法	368,000,000.00	368,000,000.00		368,000,000.00	100.00%	100.00%				
冀东水泥重庆合川有限责任公司	成本法	330,000,000.00	330,000,000.00		330,000,000.00	100.00%	100.00%				
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任	成本法	215,306,317.50	215,306,317.50		215,306,317.50	100.00%	100.00%				

公司											
唐县冀东水泥有限责任公司	成本法	325,000,000.00	325,000,000.00		325,000,000.00	100.00%	100.00%				
冀东水泥葫芦岛有限责任公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%				
冀东水泥凤翔有限责任公司	成本法	252,000,000.00	252,000,000.00		252,000,000.00	90.00%	90.00%				9,000,000.00
涞水冀东水泥有限责任公司	成本法	370,000,000.00	370,000,000.00		370,000,000.00	100.00%	100.00%				
冀东水泥(烟台)有限责任公司	成本法	328,000,000.00	328,000,000.00		328,000,000.00	100.00%	100.00%				20,000,000.00
唐山冀东启新水泥有限责任公司	成本法	275,000,000.00	275,000,000.00		275,000,000.00	100.00%	100.00%				43,000,000.00
冀东水泥重庆江津有限责任公司	成本法	201,300,000.00	201,300,000.00		201,300,000.00	55.00%	55.00%				
奎山冀东水泥有限公司	成本法	540,000,000.00	540,000,000.00		540,000,000.00	60.00%	60.00%				
平泉冀东水泥有限责任公司	成本法	275,000,000.00	275,000,000.00		275,000,000.00	100.00%	100.00%				
阳泉冀东水泥有限责任公司	成本法	385,000,000.00	385,000,000.00		385,000,000.00	100.00%	100.00%				
包头冀东水泥有限公司	成本法	302,000,000.00	302,000,000.00		302,000,000.00	100.00%	100.00%				
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	成本法	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	77.78%	77.78%				

深州冀东水泥有限责任公司	成本法	68,295,372.47	68,295,372.47		68,295,372.47	100.00%	100.00%				
张家口冀东水泥有限责任公司	成本法	47,718,531.22	47,718,531.22		47,718,531.22	66.00%	66.00%				
重庆冀东水泥物流有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	100.00%	100.00%				
盾石科技(北京)有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				3,500,000.00
冀东水泥黑龙江有限公司	成本法	162,000,000.00	162,000,000.00		162,000,000.00	100.00%	100.00%				
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	成本法	70,800,000.00	70,800,000.00		70,800,000.00	59.00%	59.00%				
山西双良鼎新水泥有限公司	成本法	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	60.00%	60.00%				3,000,000.00
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	成本法	309,534,731.49	309,534,731.49		309,534,731.49	28.05%	28.05%				
唐山冀东资源综合利用发展有限公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00	100.00%	100.00%				
唐山市鑫研建材有限公司	成本法	85,155,360.34	85,155,360.34		85,155,360.34	95.00%	95.00%				
山西冀东物流贸易有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	100.00%	100.00%				
吴堡冀东特种水泥有限公司	成本法	173,910,000.00	173,910,000.00		173,910,000.00	51.00%	51.00%				

唐县冀东物流服务 有限公司	成本法	14,000,00 0.00	10,000,00 0.00	4,000,000 .00	14,000,00 0.00	100.00%	100.00%				
灵寿冀东 中山水泥 有限公司	成本法	35,400,00 0.00	35,400,00 0.00		35,400,00 0.00	59.00%	59.00%				
灵寿冀东 水泥有限 责任公司	成本法	266,090,0 00.00	266,090,0 00.00		266,090,0 00.00	59.00%	59.00%				
易县鑫海 矿业有限 公司	成本法	21,850,00 0.00	200,000.0 0	21,650,00 0.00	21,850,00 0.00	100.00%	100.00%				
易县炎岩 建材有限 责任公司	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00		1,000,000 .00	100.00%	100.00%				
米脂冀东 水泥有限 公司	成本法	97,600,00 0.00	97,600,00 0.00		97,600,00 0.00	61.00%	61.00%				
唐山冀东 灰剑水泥 有限公司	成本法	80,937,00 0.00	80,937,00 0.00		80,937,00 0.00	51.00%	51.00%				
中国建筑 材料北京 散装水泥 有限公司	成本法	37,000,00 0.00	37,000,00 0.00		37,000,00 0.00	100.00%	100.00%				
昌黎冀东 水泥有限 公司	成本法	94,307,11 8.73	94,307,11 8.73		94,307,11 8.73	69.00%	69.00%				
唐山海港 冀东建材 有限公司	成本法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	100.00%	100.00%				
阳泉冀东 物流贸易 有限公司	成本法	30,000,00 0.00	10,000,00 0.00	20,000,00 0.00	30,000,00 0.00	100.00%	100.00%				
山东冀东 胜潍建材 有限公司	成本法	12,750,00 0.00	12,750,00 0.00		12,750,00 0.00	51.00%	51.00%				
陕西冀东 物流服务 有限公司	成本法	14,280,00 0.00	14,280,00 0.00		14,280,00 0.00	51.00%	51.00%				

唐山市生 产力促进 中心有限 公司	成本法	500,000.0 0	500,000.0 0		500,000.0 0	16.67%	16.67%				
吉林冀东 物流有限 公司	成本法	16,000,00 0.00		16,000,00 0.00	16,000,00 0.00	100.00%	100.00%				
冀东海德 堡(泾阳) 水泥有限 公司	权益法	230,230,0 00.00	340,317,2 06.29	33,431,40 3.05	373,748,6 09.34	50.00%	50.00%				40,000,00 0.00
冀东海德 堡(扶风) 水泥有限 公司	权益法	235,766,7 63.41	273,151,6 50.54	13,843,54 5.64	286,995,1 96.18	48.11%	48.11%				46,598,00 0.00
鞍山冀东 水泥有限 责任公司	权益法	150,000,0 00.00	183,451,4 08.21	8,782,238 .41	192,233,6 46.62	50.00%	50.00%				
唐山曹妃 甸盾石新 型建材有 限公司	权益法	100,000,0 00.00	112,390,7 85.10	-1,286,45 2.81	111,104,3 32.29	50.00%	50.00%				4,000,000 .00
唐山海螺 型材有限 责任公司	权益法	64,000,00 0.00	152,616,8 87.59	7,685,464 .30	160,302,3 51.89	40.00%	40.00%				
唐山冀东 混凝土有 限公司	权益法	975,100,0 00.00	1,125,612 ,866.12	-78,394,5 75.89	1,047,218 ,290.23	49.00%	49.00%				
唐山冀东 机电设备 有限公司	权益法	2,495,000 .00	2,603,814 .76	739,755.1 6	3,343,569 .92	49.90%	49.90%				
合计	--	12,670,15 3,571.96	13,041,05 6,427.16	46,451,37 7.86	13,087,50 7,805.02	--	--	--			882,972,9 29.81

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,112,666,949.66	1,897,950,363.83



其他业务收入	33,790,893.00	39,524,519.81
合计	2,146,457,842.66	1,937,474,883.64
营业成本	1,861,292,342.74	1,734,078,960.74

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业	2,112,666,949.66	1,832,161,547.73	1,897,950,363.83	1,698,180,624.31
合计	2,112,666,949.66	1,832,161,547.73	1,897,950,363.83	1,698,180,624.31

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	1,743,338,145.16	1,484,140,878.75	1,735,177,409.49	1,539,148,744.67
熟料	369,328,804.50	348,020,668.98	148,559,331.98	146,942,200.47
其他			14,213,622.36	12,089,679.17
合计	2,112,666,949.66	1,832,161,547.73	1,897,950,363.83	1,698,180,624.31

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	2,112,666,949.66	1,832,161,547.73	1,897,950,363.83	1,698,180,624.31
合计	2,112,666,949.66	1,832,161,547.73	1,897,950,363.83	1,698,180,624.31

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
唐山冀东灰剑水泥有限公司	77,824,425.56	3.63%
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	54,727,719.61	2.55%
销售客户 2	46,427,480.56	2.16%

销售客户 3	42,689,821.79	1.99%
销售客户 5	36,986,547.19	1.72%
合计	258,655,994.71	12.05%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

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	792,374,929.81	5,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-11,198,622.14	63,825,303.22
处置长期股权投资产生的投资收益		34,749,225.81
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		2,029,604.58
其他	48,409,724.99	43,390,040.61
合计	829,586,032.66	148,994,174.22

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
冀东水泥磐石有限责任公司	218,574,745.79		分红增加
大同冀东水泥有限责任公司	130,000,000.00		分红增加
冀东水泥永吉有限责任公司	100,000,000.00		分红增加
临澧冀东水泥有限公司	75,454,320.00		分红增加
冀东水泥吉林有限责任公司	66,000,000.00		分红增加
合计	590,029,065.79		--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	33,431,403.05	40,591,119.22	被投资单位净利润同比减少
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	13,843,545.64	17,349,524.58	被投资单位净利润同比减少
鞍山冀东水泥有限责任公司	8,782,238.41	15,308,278.45	被投资单位净利润同比减少
唐山海螺型材有限责任公司	7,685,464.30	7,648,758.65	被投资单位净利润同比增加
唐山冀东混凝土有限公司	-78,394,575.89	-19,255,775.15	被投资单位净利润同比减少

合计	-14,651,924.49	61,641,905.75	--
----	----------------	---------------	----

## 6、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	772,079,135.95	-67,599,732.48
加：资产减值准备	3,963,915.79	6,908,630.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,127,256.19	114,160,290.03
无形资产摊销	894,028.93	985,490.40
长期待摊费用摊销	931,000.00	931,000.00
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）	-31,075.79	-34,972.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,038,783.20	23,245,744.30
财务费用（收益以“-”号填列）	231,675,463.25	268,784,772.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-829,586,032.66	-148,994,174.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,070,296.14	-40,352,807.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,978,711.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,131,629.81	-23,669,128.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-627,877,591.17	-450,823,757.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	459,724,397.23	465,384,980.80
经营活动产生的现金流量净额	141,141,206.87	146,947,625.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,400,351,372.97	2,431,454,277.24
减：现金的期初余额	1,990,891,446.65	2,569,824,435.91
现金及现金等价物净增加额	409,459,926.32	-138,370,158.67

## 十三、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	819,176.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	13,724,949.89	

—标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,038,783.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,510,663.58	
减: 所得税影响额	6,161,027.31	
少数股东权益影响额(税后)	-5,492,680.29	
合计	24,347,659.84	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目,应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

单位: 元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.49%	-0.130	-0.130
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.70%	-0.148	-0.148

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

唐山冀东水泥股份有限公司

董事长：张增光

2014年8月23日