

唐山冀东水泥股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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)岳淑萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

目 录

| | |
|---------------------------|-----|
| 2012 年度报告..... | 1 |
| 一、重要提示、目录和释义 | 2 |
| 二、公司简介..... | 6 |
| 三、会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 四、董事会报告..... | 10 |
| 五、重要事项..... | 25 |
| 六、股份变动及股东情况 | 42 |
| 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 49 |
| 八、公司治理..... | 55 |
| 九、内部控制..... | 59 |
| 十、财务报告..... | 61 |
| 十一、备查文件目录 | 195 |

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 |
| 冀东集团或控股股东 | 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 | 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 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 |

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--------------------------------|------|--------|
| 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 | 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 | | |
| 注册地址 | 唐山市丰润区林荫路 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 064000 | | |
| 办公地址 | 唐山市丰润区林荫路 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 064000 | | |
| 公司网址 | www.jdsn.com.cn | | |
| 电子信箱 | zqb@jdsn.com.cn | | |

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、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 中国证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书室、深圳证券交易所 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|--------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------|
| 首次注册 | 1994 年 05 月 08 日 | 唐山市工商行政管理局直属一分局 | 130000000020886 | 冀唐国税丰润字 130208104364503 号 | 10436450-3 |
| 报告期末注册 | 2011 年 12 月 28 日 | 唐山市工商行政管理局 | 130000000020886 | 冀唐国税丰润字 130208104364503 号 | 10436450-3 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|----------------------------------|---------|--------------------|
| 华泰联合证券有限责任公司 | 北京西城区月坛北街 2 号月坛大厦 5 层 509 华泰联合证券 | 冯明慧、欧阳辉 | 至 2013 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 营业收入（元） | 14,613,339,566.70 | 15,728,165,471.61 | -7.09% | 11,064,097,724.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 180,192,662.43 | 1,525,410,390.26 | -88.19% | 1,398,175,025.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 125,050,212.88 | 1,531,567,651.38 | -91.84% | 1,371,701,704.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 956,079,770.95 | 1,414,424,246.93 | -32.41% | 1,698,956,369.55 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.134 | 1.235 | -89.15% | 1.153 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.134 | 1.235 | -89.15% | 1.153 |
| 净资产收益率（%） | 1.56% | 16.66% | 降低 15.10 个百分点 | 18.93% |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
| 总资产（元） | 41,504,031,304.72 | 38,075,212,933.50 | 9.01% | 30,252,312,683.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 11,643,301,782.28 | 11,464,006,889.48 | 1.56% | 8,079,492,343.89 |

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |
|--|---------------|----------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 13,121,696.90 | -52,493,824.22 | -21,410,026.47 | |
| 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） | 40,204,583.11 | 26,627,652.93 | 29,309,474.58 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | 730,981.62 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | 11,204.51 | |

| | | | | |
|---|---------------|----------------|---------------|----|
| 债务重组损益 | | 5,886,284.39 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | 894,643.28 | |
| 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 | 7,892,923.83 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 2,112,044.00 | 313,096.34 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | 31,076,463.04 | 22,767,546.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 31,796,008.43 | 18,338,353.91 | -7,887,428.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,300,000.00 | -25,981,960.15 | 9,708,809.06 | |
| 所得税影响额 | 21,841,962.74 | 9,188,823.22 | 5,622,745.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 22,330,799.98 | 3,264,433.42 | 1,611,253.12 | |
| 合计 | 55,142,449.55 | -6,157,261.12 | 26,473,320.72 | -- |

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

第四节 董事会报告

一、概述

报告期，我国经济形势复杂多变，经济下行，固定资产投资增速下滑，宏观调控以稳中求进为总基调，着力稳增长、调结构、促转型，实施积极的财政政策和流动性由紧趋松的货币政策，全年GDP 增长7.8%。全社会固定资产投资同比增长20.3%，增速下降3.5 个百分点。（数据来源：国家统计局）

报告期，我国水泥产能和产量仍旧较大增长，全年新增新型干法熟料设计产能1.6 亿吨，水泥总产能增至30 亿吨，全年水泥产量21.1亿吨、同比增长5.74%，产能利用率再创新低降至72.7%（数据来源：数字水泥网）。全国性的产能过剩加上国家整体经济下行，行业竞争加剧，水泥行业利润大幅下滑。

报告期，公司在固定资产投资增速放缓、局部水泥市场供需失衡、需求疲弱、公司主产区价格大幅下滑等不利因素影响下，主动应对市场变化，积极扩大区域市场份额，推进区域市场整合；同时，进一步优化公司内部资源配置，强化管理，降本增效，为公司规模的不断扩大奠定坚实的管理基础。

二、主营业务分析

1、概述

报告期，公司共生产水泥6,026万吨，同比增幅3.61%；生产熟料5,040万吨，同比减幅3.98%；销售水泥5,998万吨，同比增幅3.64%；销售熟料995万吨，同比减幅29.16%；实现营业收入1,461,334万元，同比减幅7.09%；实现归属于母公司的净利润18,019万元，同比减幅88.19%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司2012年计划生产水泥7,200万吨，生产熟料6,800万吨，水泥及熟料销量合计8,400万吨，实现营业收入220亿元。由于市场竞争激烈，公司产能没有得到有效的发挥，公司生产水泥6,026万吨，生产熟料5,040万吨，销售水泥及熟料6,993万吨。实现营业收入146亿元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

本公司收入主要来源于水泥及熟料的销售收入。下表中列示的产、销、库存量，单位为万吨。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|------|-----|----------|----------|----------|
| 水泥 | 销售量 | 5,998.42 | 5,787.6 | 3.64% |
| | 生产量 | 6,025.86 | 5,816.02 | 3.61% |
| | 库存量 | 143.37 | 135.94 | 5.47% |
| 熟料 | 销售量 | 995.4 | 1,405.23 | -29.16% |

| | | | | |
|--|-----|----------|----------|---------|
| | 生产量 | 5,040.03 | 5,248.86 | -3.98% |
| | 库存量 | 328.94 | 392.64 | -16.22% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 673,176,894.97 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 4.61% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|--------|----------------|--------------|
| 1 | 销售客户 1 | 150,728,507.52 | 1.03% |
| 2 | 销售客户 2 | 147,234,302.14 | 1.01% |
| 3 | 销售客户 3 | 131,283,615.64 | 0.9% |
| 4 | 销售客户 4 | 127,231,271.44 | 0.87% |
| 5 | 销售客户 5 | 116,699,198.23 | 0.8% |
| 合计 | — | 673,176,894.97 | 4.61% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|------|-------|-------------------|------------|-------------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 建材行业 | 水泥、熟料 | 11,125,290,882.91 | 99.72% | 10,855,346,529.62 | 99.61% | 0.11% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|------|----|------------------|------------|------------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 水泥 | 水泥 | 9,499,157,749.85 | 85.15% | 8,939,790,440.58 | 82.03% | 3.12% |
| 熟料 | 熟料 | 1,051,648,036.47 | 9.43% | 1,374,084,524.75 | 12.61% | -3.18% |
| 其他 | 其他 | 574,485,096.59 | 5.15% | 541,471,564.29 | 4.97% | 0.18% |

说明

本公司主业为水泥、熟料生产与销售，水泥及熟料营业成本在公司营业成本中占绝对比例。

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,072,657,280.95 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 14.83% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|------------------|--------------|
| 1 | 供应商 1 | 549,170,639.29 | 3.93% |
| 2 | 供应商 2 | 455,814,833.62 | 3.26% |
| 3 | 供应商 3 | 413,392,681.48 | 2.96% |
| 4 | 供应商 4 | 349,405,964.19 | 2.5% |
| 5 | 供应商 5 | 304,873,162.37 | 2.18% |
| 合计 | —— | 2,072,657,280.95 | 14.83% |

4、费用

单位：元

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） | 变动原因 |
|-------|------------------|----------------|---------|-------------------------|
| 财务费用 | 1,215,551,371.06 | 892,786,016.15 | 36.15% | 在建项目陆续投产，贷款利息费用化；融资总额增加 |
| 所得税费用 | 89,337,882.23 | 534,461,637.46 | -83.28% | 利润总额同比减少 |

5、研发支出

报告期本公司研发费用共计支出553万元，占公司最近一期经审计净资产的0.04%和营业收入的0.04%。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 12,273,177,013.00 | 14,101,952,372.03 | -12.97% |
| 经营活动现金流出小计 | 11,317,097,242.05 | 12,687,528,125.10 | -10.8% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 956,079,770.95 | 1,414,424,246.93 | -32.41% |
| 投资活动现金流入小计 | 136,856,524.04 | 503,543,191.40 | -72.82% |
| 投资活动现金流出小计 | 3,054,653,573.94 | 5,503,257,689.94 | -44.49% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,917,797,049.90 | -4,999,714,498.54 | -41.64% |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,450,007,514.70 | 12,579,514,306.40 | 38.72% |

| | | | |
|---------------|-------------------|------------------|---------|
| 筹资活动现金流出小计 | 15,410,280,561.94 | 8,835,942,072.09 | 74.4% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,039,726,952.76 | 3,743,572,234.31 | -45.51% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 78,759,843.74 | 157,528,827.56 | -50% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 32%，主要原因：净利润同比减少，支付材料款增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 42%，主要原因：在建项目陆续建成投产，新建项目减少，相应投资支出同比减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 46%，主要原因：在建项目陆续建成投产，项目贷款还款同比增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司净利润 13,798 万元，经营活动产生的现金流量净额 95,608 万元，存在差额 81,810 万元，主要是因为报告期计提固定资产折旧 156,888 万元；销售收取的银行承兑汇票主要用于背书支付工程项目款项。

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 | 14,558,813,232.57 | 11,125,290,882.91 | 23.58% | -7.05% | 2.49% | -7.12% |
| 分产品 | | | | | | |
| 水泥 | 12,592,494,225.95 | 9,499,157,749.85 | 24.56% | -4.09% | 6.26% | -7.35% |
| 熟料 | 1,278,643,740.55 | 1,051,648,036.47 | 17.75% | -30.2% | -23.47% | -7.24% |
| 其他 | 687,675,266.07 | 574,485,096.59 | 16.46% | -2.07% | 6.1% | -6.43% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北(北京、天津、河北、山西、内蒙) | 9,445,751,974.97 | 7,418,279,663.28 | 21.46% | -18.15% | -7.3% | -9.19% |
| 东北(辽宁、吉林) | 2,310,901,591.09 | 1,405,731,684.88 | 39.17% | 8.92% | 6.23% | 1.54% |
| 西北(陕西) | 1,161,276,338.88 | 870,092,097.21 | 25.07% | 67.89% | 34.5% | 18.6% |
| 其他(湖南、山东、重庆) | 1,640,883,327.63 | 1,431,187,437.54 | 12.78% | 25.29% | 62.18% | -19.84% |

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

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|---------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|---------------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 应收账款 | 939,531,934.59 | 2.26% | 615,713,498.66 | 1.62% | 0.64% | 给予优质客户的信用额度增加 |
| 固定资产 | 24,094,596,834.17 | 58.05% | 18,465,112,399.15 | 48.5% | 9.55% | 在建项目陆续投产转固 |
| 在建工程 | 2,134,081,481.61 | 5.14% | 5,790,395,791.73 | 15.21% | -10.07% | 在建项目陆续投产转固 |
| 交易性金融资产 | 57,880,600.00 | 0.14% | 0.00 | 0% | 0.14% | 报告期发生证券市场股票投资 |
| 应收股利 | 147,857,008.35 | 0.36% | 223,533,693.00 | 0.59% | -0.23% | 收到合营公司分红款 |
| 其他应收款 | 500,229,587.49 | 1.21% | 87,393,798.75 | 0.23% | 0.98% | 支付股权定金、预付款 |
| 其他流动资产 | 170,073,930.39 | 0.41% | 8,755,911.53 | 0.02% | 0.39% | 预缴税金及暂估增值税增加 |
| 工程物资 | 127,503,745.92 | 0.31% | 272,632,885.80 | 0.72% | -0.41% | 在建项目领用 |
| 长期待摊费用 | 230,745,585.20 | 0.56% | 118,839,723.03 | 0.31% | 0.25% | 在建项目拆迁补偿款及土地租赁费增加 |
| 递延所得税资产 | 312,273,516.21 | 0.75% | 90,218,476.07 | 0.24% | 0.51% | 根据企业会计准则规定，确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产 |
| 其他非流动资产 | | | 26,000,000.00 | 0.07% | -0.07% | 委托贷款将于一年内到期，由其他非流动资产调整到其他流动资产 |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年 | | 2011 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|--------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 应付票据 | 238,877,436.03 | 0.58% | 173,869,561.36 | 0.46% | 0.12% | 办理银行承兑汇票进行款项结算 |
| 应付职工薪酬 | 84,864,170.42 | 0.2% | 168,410,587.60 | 0.44% | -0.24% | 秦岭水泥缴纳以前年度欠缴职工社保费 |
| 应交税费 | -640,733,761.63 | -1.54% | -470,224,585.69 | -1.23% | -0.31% | 利润总额同比减少，相应应交企业所得税同比减少 |
| 应付利息 | 122,025,663.73 | 0.29% | 58,602,520.52 | 0.15% | 0.14% | 报告期发行公司债券 29.5 亿元、非公开定向债务融资债券 10 亿元，计提债券利息增加 |
| 应付股利 | 26,957,762.62 | 0.06% | 3,133,748.31 | 0.01% | 0.05% | 部分分红款尚未支付 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|-------|--------|-------------------------------------|
| 其他流动负债 | 5,537,618.79 | 0.01% | 3,806,470.56 | 0.01% | 0% | 将于一年内结转营业外收入的政府补助同比增加 |
| 应付债券 | 6,098,301,286.22 | 14.69% | 2,168,918,779.12 | 5.7% | 8.99% | 报告期发行公司债券 29.5 亿元、非公开定向债务融资债券 10 亿元 |
| 长期应付款 | 223,342,670.35 | 0.54% | 369,038,815.16 | 0.97% | -0.43% | 偿还融资租赁本金及利息 |

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------------------------------|------|--------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
| 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） | 0.00 | 7,914,845.09 | | | 49,965,902.32 | 147.41 | 57,880,600.00 |
| 金融资产小计 | 0.00 | 7,914,845.09 | | | 49,965,902.32 | 147.41 | 57,880,600.00 |
| 上述合计 | 0.00 | 7,914,845.09 | | | 49,965,902.32 | 147.41 | 57,880,600.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、公司目前是北方最大的水泥生产企业，水泥产能近1.18亿吨，水泥生产线布局和销售网络覆盖11个省、自治区、直辖市，熟料生产线全部采用新型干法技术；

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

3、公司产品质量、品牌知名度较高，在区域内高端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。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况

| 2012 年投资额 (元) | 2011 年投资额 (元) | 变动幅度 |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2,254,962,106.38 | 2,038,729,309.41 | 10.61% |
| 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 (%) |
| 冀东海德堡 (泾阳) 水泥有限公司 | 水泥及水泥制品制造、销售 | 50% |
| 冀东海德堡 (扶风) 水泥有限公司 | 水泥及熟料的生产与销售、相关产业投资 | 48.11% |
| 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 水泥及水泥制品制造、销售 | 50% |
| 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 矿渣微粉及副产品生产、销售 | 50% |
| 唐山海螺型材有限责任公司 | 建筑型材的制造与销售 | 40% |
| 唐山冀东混凝土有限公司 | 预拌商品混凝土、砂浆生产销售运输 | 49% |
| 冀东水泥扶风运输有限责任公司 | 公路运输、汽车修理、工程机械修理 | 23.75% |
| 陕西华州秦岭水泥发展有限公司 | 水泥及水泥制品制造、销售 | 41.04% |

(2) 证券投资情况

| 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 (%) | 期末账面值 (元) | 报告期损益 (元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|--------|------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|--------------|---------|------|
| 股票 | 600217 | 秦岭水泥 | 319,973,889.66 | 191,632,000 | 29% | 191,632,000 | 29% | 319,973,889.66 | 1,118,057.08 | 长期股权投资 | 收购 |
| 股票 | 600881 | 亚泰集团 | 49,965,754.91 | 0 | 0% | 11,530,000 | 0.61% | 49,965,754.91 | 7,892,923.83 | 交易性金融资产 | 购买 |
| 合计 | | | 369,939,644.57 | 191,632,000 | -- | 203,162,000 | -- | 369,939,644.57 | 9,010,980.91 | -- | -- |

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托贷款情况

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 | 展期、逾期或诉讼事项 | 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 |
|--------------------|-------|--------|-------|---------|----------|------------|--------------------|
| 陕西秦岭水泥 (集团) 股份有限公司 | 否 | 8,000 | 5.4% | 无 | 流动资金周转 | 无 | 无 |
| 陕西秦岭水泥 (集团) 股份有限公司 | 否 | 23,000 | 5.4% | 无 | 清偿债务 | 无 | 无 |
| 陕西秦岭水泥 (集 | 否 | 74,000 | 5.54% | 无 | 清偿债务 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|------------------|----|---------|-------|----|-------------------------------|----|----|
| 团) 股份有限公司 | | | | | | | |
| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 | 否 | 21,000 | 5.4% | 无 | 生产线建设 | 无 | 无 |
| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 | 否 | 29,000 | 5.54% | 无 | 生产线建设 | 无 | 无 |
| 重庆市合川润化实业发展有限公司 | 否 | 2,600 | 6.9% | 无 | 用于冀东水泥重庆合川有限责任公司生产用电线路建设、矿山搬迁 | 无 | 无 |
| 合计 | -- | 157,600 | -- | -- | -- | -- | -- |

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|--|---------|
| 募集资金总额 | 639,354 |
| 报告期投入募集资金总额 | 480,794 |
| 已累计投入募集资金总额 | 639,354 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1113号文《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》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，募集资金净额为187,924万元。</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1179号文核准，公司于2011年9月1日完成2011年公司债券（第一期）发行工作，募集资金净额为158,560万元；于2012年3月22日完成2011年公司债券（第二期）发行工作，募集资金净额为89,100万元。</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1000号文核准，公司于2012年10月17日完成2012年公司债券发行工作，募集资金净额为203,770万元。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款 | 否 | 355,000 | 355,000 | 220,000 | 355,000 | 100% | | | | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 284,354 | 284,354 | 260,794 | 284,354 | 100% | | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 639,354 | 639,354 | 480,794 | 639,354 | -- | -- | | -- | -- |

| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|---------|---------|---------|---------|----|----|----|----|----|
| 合计 | -- | 639,354 | 639,354 | 480,794 | 639,354 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |

注：由于本公司募集资金用途为归还银行贷款和补充流动资金，不存在项目收益。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 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(元) | 净资产(元) | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润(元) |
|----------------|------|------|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 冀东水泥磐石有限责任公司 | 子公司 | 建材 | 水泥、熟料、水泥制品的生产销售 | 356,400,000.00 | 957,650,201.44 | 648,573,885.15 | 837,796,224.68 | 244,463,899.24 | 233,412,714.71 |
| 大同冀东水泥有限责任公司 | 子公司 | 建材 | 水泥及水泥制品制造、销售 | 534,000,000.00 | 1,509,489,307.00 | 722,524,970.56 | 995,625,264.80 | 208,209,886.09 | 156,392,205.35 |
| 冀东水泥吉林有限责任公司 | 子公司 | 建材 | 水泥及水泥制品制造、销售 | 130,000,000.00 | 607,405,894.93 | 349,510,792.77 | 923,588,800.56 | 146,078,343.78 | 137,142,391.98 |
| 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 子公司 | 建材 | 水泥熟料及相关建材的制造和销售 | 453,150,000.00 | 980,550,019.26 | 563,323,382.09 | 617,621,273.69 | 71,888,109.18 | 65,799,604.22 |
| 临澧冀东水泥 | 子公司 | 建材 | 水泥熟料生产和销 | 278,500,000.00 | 763,094,402.14 | 344,234,116.56 | 427,715,870.58 | 44,399,834.43 | 46,930,689.47 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|----|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 有限公司 | | | 售；普通货运 | | | | | | | |
| 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 子公司 | 建材 | 水泥、水泥熟料的生产及销售 | 428,504,400.00 | 1,493,657,986.45 | 684,843,294.71 | 878,239,140.30 | 47,439,569.17 | 44,048,506.31 | |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 子公司 | 建材 | 水泥及水泥制品制造、销售 | 350,000,000.00 | 934,155,402.50 | 281,639,111.81 | 350,763,997.15 | -29,771,371.72 | -29,999,791.66 | |
| 唐山冀东水泥三友有限公司 | 子公司 | 建材 | 水泥熟料、水泥及水泥制品的生产、销售 | 354,650,000.00 | 961,095,695.10 | 424,009,607.63 | 418,753,164.56 | -44,390,770.97 | -32,127,069.48 | |
| 包头冀东水泥有限公司 | 子公司 | 建材 | 经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售 | 302,000,000.00 | 973,876,090.53 | 265,627,499.82 | 24,715,083.16 | -32,665,918.96 | -32,665,918.96 | |
| 深州冀东水泥有限责任公司 | 子公司 | 建材 | 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 | 70,000,000.00 | 112,871,295.02 | 21,042,963.56 | 64,337,664.39 | -31,622,625.52 | -32,681,792.35 | |
| 冀东水泥滦县有限责任公司 | 子公司 | 建材 | 水泥、水泥制品生产和销售，汽车运输服务 | 421,495,472.00 | 1,300,327,418.03 | 446,476,275.70 | 620,220,764.54 | -69,628,655.50 | -34,513,635.52 | |
| 唐县冀东水泥有限责任公司 | 子公司 | 建材 | 水泥熟料生产和销售；普通货运 | 325,000,000.00 | 955,995,161.50 | 282,590,708.97 | 351,755,098.94 | -66,061,775.15 | -50,559,554.15 | |
| 冀东水泥璧山有限责任公司 | 子公司 | 建材 | 水泥熟料制造、销售 | 350,000,000.00 | 1,227,104,850.20 | 287,222,524.64 | 153,508,849.84 | -65,692,060.46 | -55,900,586.40 | |
| 冀东水泥重庆 | 子公 | 建材 | 水泥及水泥制品制 | 330,000,000.00 | 1,054,677,044.76 | 256,183,477.03 | 371,809,934.10 | -74,842,225.65 | -63,600,557.80 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----|---|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 合川有 限责任 公司 | 司 | | 造、销售 | | | | | | |
| 冀东水 泥阿巴 嘎旗有 限责任 公司 | 子公 司 | 建材 | 水泥及水 泥制品制 造、销售 | 215,250,000.00 | 739,373,999.39 | 127,284,769.91 | 155,539,047.20 | -79,703,865.25 | -77,628,919.56 |
| 冀东水 泥重庆 江津有 限责任 公司 | 子公 司 | 建材 | 水泥、熟料 及相关建 材产品的 制造、销售 | 366,000,000.00 | 1,193,539,617.85 | 214,962,115.10 | 111,034,155.12 | -126,163,104.18 | -126,011,297.84 |
| 冀东水 泥永吉 有限责 任公司 | 子公 司 | 建材 | 水泥、熟料 及相关建 材产品的 制造、销售 | 340,000,000.00 | 1,011,578,322.35 | 364,682,562.24 | 298,936,922.49 | 38,439,036.39 | 27,141,086.38 |
| 冀东水 泥凤翔 有限责 任公司 | 子公 司 | 建材 | 经营水泥、 熟料及石 灰石的生 产制造、销 售 | 280,000,000.00 | 873,759,629.88 | 284,192,373.58 | 375,553,454.85 | 26,964,160.17 | 21,782,735.17 |
| 涞水冀 东水泥 有限责 任公司 | 子公 司 | 建材 | 水泥、熟料 及相关建 材产品的 制造、销售 | 370,000,000.00 | 1,232,692,206.42 | 351,909,290.85 | 145,281,706.53 | -23,200,037.72 | -17,609,728.30 |
| 辽阳冀 东水泥 有限公 司 | 子公 司 | 建材 | 水泥、熟料 的生产和 销售 | 200,000,000.00 | 435,600,782.54 | 184,141,984.02 | 209,196,196.16 | 23,150,510.18 | 22,264,699.84 |
| 冀东水 泥黑龙 江有限 公司 | 子公 司 | 建材 | 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 | 419,279,613.88 | 140,308,012.21 | 59,599,035.45 | -23,814,608.23 | -17,857,989.95 |
| 冀东海 德堡(扶 风)水泥 有限公 司 | 合营 企业 | 建材 | 水泥及熟 料的生产 与销售、相 关产业投 | 489,875,200.00 | 1,272,492,489.99 | 680,245,807.45 | 886,234,079.49 | 114,519,375.89 | 102,300,683.37 |

| 司 | | | 资 | | | | | | |
|-----------------|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司 | 合营企业 | 建材 | 水泥及水泥制品制造、销售 | 458,960,000.00 | 1,494,234,729.58 | 852,612,366.56 | 989,811,075.82 | 176,773,413.51 | 192,240,782.45 |
| 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 合营企业 | 建材 | 水泥及水泥制品制造、销售 | 300,000,000.00 | 657,388,404.12 | 309,218,310.59 | 720,752,112.10 | 56,596,766.16 | 60,895,384.48 |
| 唐山海螺型材有限责任公司 | 参股公司 | 建材 | 建筑型材的制造与销售 | 160,000,000.00 | 563,395,501.04 | 373,143,398.85 | 1,000,167,417.01 | 74,066,038.71 | 55,765,480.06 |
| 唐山冀东混凝土有限公司 | 参股公司 | 建材 | 预拌商品混凝土、砂浆生产销售运输 | 1,990,000,000.00 | 6,631,887,400.52 | 2,192,013,141.60 | 4,049,841,472.49 | 126,795,488.97 | 47,300,986.47 |

主要子公司、参股公司情况说明

截至2012年12月31日，本公司共有52家子公司，4家合营公司，4家联营公司，有关情况可参阅本报告第十节财务报告之六、1、子公司情况及七、11、对合营企业投资和联营企业投资。

与同期相比，由于区域市场水泥售价降幅较大，导致本公司部分子公司净利润同比降低。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|--------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 湘潭冀东水泥有限公司 | 鉴于国家目前水泥产业政策，新建生产线审批工作推进困难 | 注销 | 报告期年初至处置日净利润为亏损 2,068.53 元 |
| 唐山市鑫研建材有限公司 | 企业并购 | 企业合并 | 报告期净利润为亏损 6,982,064.15 元 |
| 吴堡冀东特种水泥有限公司 | 企业并购 | 企业合并 | 报告期净利润为亏损 11,162,371.94 元 |

七、公司未来发展的展望

(一) 公司发展的机遇

1、2013年国家全年GDP预期目标为同比增长7.5%，固定资产投资预期同比增长18%。随着城镇化和农业现代化的稳步推进势必带动交通和城镇建设的稳步增长，将给水泥需求带来一定的增长。

2、国家《水泥工业“十二五”发展规划》提出，到2015年，基本淘汰落后产能，支持优势企业跨地区、跨行业、跨所有制实施联合重组，大力整合中小水泥企业，提高产业集中度。公司将凭借自身在所在区域内资产规模、技术、质量等方面的优势适时进行并购重组，巩固和提高区域市场控制力。

（二）公司面临的风险

2013年，公司主产区及周边水泥产能过剩明显，市场竞争激烈，若水泥市场需求没有明显提高，区域水泥企业市场竞争激烈的局面将进一步加剧，公司盈利能力在一定程度上将受到水泥销量增速减缓及价格下滑等因素的制约。

1、宏观环境风险

当前，国家正在大力推进经济体制改革，转变经济发展方式，促进产业结构升级，国家对公司所处的水泥行业发布了一系列调控政策，从产业布局、规模、节能减排等方面制定了一系列措施，这将对公司发展战略及经营目标的实现带来一定的影响。

对策：加强对国家宏观经济政策的解读、分析和研判，把握市场走势，进一步增强机遇意识和发展意识，进一步提升公司规模优势、区域优势和品牌优势，提高公司核心竞争力，最大限度地降低宏观政策带来的风险。

2、行业风险

近几年国内水泥产能持续增长，目前已经处于过剩状态，产能利用率降至72.7%。尽管国家加大了落后水泥产能的淘汰力度，但由于淘汰空间日趋缩小，水泥产能长期性、全局性过剩的局面已成现实，氮氧化物排放标准提高将对整个行业带来进一步的影响。

对策：坚持以效益为中心，以技术进步为动力，进一步丰富营销手段，细化内部管控，加快转型升级。加快氮氧化物装置安装进度。

（三）公司2013年经营计划

2013年，本公司将积极关注宏观经营环境的变化，加强市场研判，做好区域市场的统筹协调，提高市场份额；进一步完善内控体系，加强内部管理，提升管理水平；不断优化薪酬激励机制，吸引和培养优秀人才，促进公司的可持续发展；预计2013年生产水泥7,200万吨，同比增长20%，2013年度经营情况将较报告期有较大改善。

公司达到上述经营计划的措施：

加大销售力度，增加市场占有率；加强生产运行管理，提高运行质量；增加物资直采比例，发挥集中采购优势，降低材料采购价格；积极参与物流市场整合并大力推广新型燃料运输车的运用，降低物流费用；加强资源综合利用工作，继续抓好节能减排、余热发电、资源综合利用等工作，最大限度地利用工业废弃物，降低成本；加强资金管理，积极创新融资方式。通过多种方式拓宽融资渠道，合理安排资金需求，降低财务费用支出。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年纳入本公司合并报表范围的子公司为52家，上年为49家。变动如下：

1、与上年相比本年新增合并单位4家：

- 1) 本年通过非同一控制下企业合并取得2家公司：唐山市鑫研建材有限公司、吴堡冀东特种水泥有限公司
- 2) 本年新投资设立2家公司：山西冀东物流贸易有限公司、唐山冀东资源综合利用发展有限公司

2、与上年相比本年减少合并单位1家：湘潭冀东水泥有限公司

2011年10月31日本公司第六届董事会第四十五次会议决议注销湘潭冀东水泥有限公司（以下简称湘潭公司），湘潭公司于2012年3月2日收到湘潭县工商行政管理局（县）内资登记字[2012]第22号《准予注销登记通知书》。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及中国证监会河北监管局发布的《关于印发河北上市公司进一步落实现金分红有关规定的通知》（冀证监发[2012]74号）的要求，结合公司实际经营情况，经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，对公司《章程》进行了修改。主要增加了在满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2010年、2011年公司处在快速发展期，新建及并购项目资金需求量大，公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2012年度母公司实现净利润1,097,473,423.14元，合并报表中归属于母公司净利润180,192,662.43元，提取10%的法定盈余公积金109,747,342.31元，当年可供股东分配的利润为70,445,320.12元，加上年初未分配利润4,373,465,847.44元，累计可供股东分配的利润为4,443,911,167.56元。

提议公司以2012年12月31日的总股本1,347,522,914股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利134,752,291.40元。剩余未分配利润结转下一年度分配。公司2012年度不进行公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 134,752,291.40 | 180,192,662.43 | 74.78% |
| 2011 年 | | 1,525,410,390.26 | |
| 2010 年 | | 1,398,175,025.52 | |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、社会责任情况

2012年，公司严格遵守国家法律法规、社会公德和商业道德，诚信经营；规范运作，努力提升综合经营管理水平和技术创新能力；全面推进精细化管理，注重资源转换利用与环境保护，落实安全生产责任制；加快人才队伍建设，依法保障员工合法权益；积极推动企业文化建设，热心参与社会公益事业，实现企业与股东、债权人、员工的和谐发展，构建企业与自然的和谐共处，促进企业与社会的和谐进步，在履行企业社会责任的道路上迈出了坚实的步伐。详见公司在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的社会责任报告全文。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 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 |
|-------------|--------|------|--------|--------------|-------------------|
| 2012年01月13日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 申银万国王丝语等4人 | 公司经营情况及发展战略，未提供资料 |
| 2012年02月02日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 招商证券王晶晶等12人 | 公司经营情况及发展战略，未提供资料 |
| 2012年02月23日 | 陕西省泾阳县 | 实地调研 | 机构 | 申银万国王丝语等30余人 | 公司经营情况及发展战略，未提供资料 |
| 2012年02月28日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 招商证券王晶晶等30余人 | 公司经营情况及发展战略，未提供资料 |
| 2012年04月10日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安韩其成等20余人 | 公司经营情况及发展战略，未提供资料 |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|----|-------------------|-------------------|
| 2012年05月23日 | 河北省石家庄市 | 书面问询 | 其他 | 100 多名投资者 | 公司经营情况及发展战略，未提供资料 |
| 2012年05月25日 | 福建省厦门市 | 实地调研 | 机构 | 申银万国王丝语等 30 余人 | 公司经营情况及发展战略，未提供资料 |
| 2012年05月31日 | 重庆市璧山县 | 实地调研 | 机构 | 中信证券曾豪等 10 余人 | 公司经营情况及发展战略，未提供资料 |
| 2012年06月07日 | 北京市 | 实地调研 | 机构 | 招商证券王晶晶等 30 余人 | 公司经营情况及发展战略，未提供资料 |
| 2012年09月16日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券陈文 | 公司经营情况及发展战略，未提供资料 |
| 2012年09月20日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 东方证券鲍雁辛等 5 人 | 公司经营情况及发展战略，未提供资料 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|--------------|----------|-------|---|---|---------------------------|---------|----------------------|-------------|---|
| 陕西省吴堡县黄河水泥有限公司 | 吴堡冀东特种水泥有限公司 | 17,391 | 已完成收购 | -1,116.24 | | -3.47% | 否 | | 2012年06月20日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 金子连 | 唐山市鑫研建材有限公司 | 1,722 | 已完成收购 | -698.21 | | -2.17% | 否 | | | |

收购资产情况概述

经第六届董事会第四十七次会议审议，本公司以1,722万元人民币收购自然人金子连持有的唐山市鑫研建材有限公司80%的股权，报告期完成股权过户，纳入本公司合并报表范围。

三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 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 | 市场价格 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|-----------------|-----------|---------|----------|----------|------------|---------------|----------|----------|-------------|---|
| 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 | 采购商品、接受劳务 | 采购设备及备件 | 市场价 | 3,985.13 | 3,985.13 | 2.79% | 现金、承兑汇票 | 3,985.13 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） |
| 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 | 采购商品、接受劳务 | 接受劳务 | 市场价 | 5.98 | 5.98 | 0% | 现金、承兑汇票 | 5.98 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） |
| 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 | 出售商品、提供劳务 | 提供劳务 | 市场价 | 3.89 | 3.89 | 0% | 现金、承兑汇票 | 3.89 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） |
| 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 | 采购商品、接受劳务 | 采购设备及备件 | 市场价 | 804.88 | 804.88 | 0.56% | 现金、承兑汇票 | 804.88 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------|---------|-----|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-------------|--|
| 唐山盾石机械制造有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 采购商品、接受劳务 | 接受劳务 | 市场价 | 417.85 | 417.85 | 0.29% | 现金、承兑汇票 | 417.85 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 唐山盾石机械制造有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 出售商品、提供劳务 | 提供劳务 | 市场价 | 4.40 | 4.4 | 0% | 现金、承兑汇票 | 4.40 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 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 | 采购商品、接受劳务 | 采购设备及备件 | 市场价 | 4,120.83 | 4,120.83 | 2.89% | 现金、承兑汇票 | 4,120.83 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 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 | 采购商品、接受劳务 | 采购材料 | 市场价 | 234.45 | 234.45 | 0.02% | 现金、承兑汇票 | 234.45 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 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 | 采购商品、接受劳务 | 接受劳务 | 市场价 | 41,226.21 | 41,226.21 | 28.85% | 现金、承兑汇票 | 41,226.21 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------|---------|-----|----------|----------|-------|---------|----------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | o.com.cn/) |
| 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 | 出售商品、提供劳务 | 销售产品 | 市场价 | 1,282.29 | 1,282.29 | 0.09% | 现金、承兑汇票 | 1,282.29 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 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 | 出售商品、提供劳务 | 提供劳务 | 市场价 | 1.51 | 1.51 | 0% | 现金、承兑汇票 | 1.51 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 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 | 采购商品、接受劳务 | 采购设备及备件 | 市场价 | 7,848.65 | 7,848.65 | 5.5% | 现金、承兑汇票 | 7,848.65 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 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 | 采购商品、接受劳务 | 接受劳务 | 市场价 | 20.92 | 20.92 | 0.01% | 现金、承兑汇票 | 20.92 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 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 | 出售商品、提供劳务 | 提供劳务 | 市场价 | 3.78 | 3.78 | 0% | 现金、承兑汇票 | 3.78 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------|------|-----|----------|----------|-------|---------|----------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 唐山盾石筑炉工程有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 采购商品、接受劳务 | 接受劳务 | 市场价 | 2,941.02 | 2,941.02 | 2.06% | 现金、承兑汇票 | 2,941.02 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 唐山盾石筑炉工程有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 出售商品、提供劳务 | 销售材料 | 市场价 | 0.35 | 0.35 | 0% | 现金、承兑汇票 | 0.35 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 唐山冀东装备工程股份有限公司其他子公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 采购商品、接受劳务 | 接受劳务 | 市场价 | 51.37 | 51.37 | 0.04% | 现金、承兑汇票 | 51.37 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 唐山冀东装备工程股份有限公司其他子公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 出售商品、提供劳务 | 提供劳务 | 市场价 | 0.55 | 0.55 | 0% | 现金、承兑汇票 | 0.55 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 唐山冀东混凝土有限公司及 | 受同一控股股东及最终控制 | 采购商品、接受劳务 | 采购材料 | 市场价 | 0.25 | 0.25 | 0% | 现金、承兑汇票 | 0.25 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------|------|-----|-----------|-----------|-------|---------|-----------|-------------|--|---|
| 其附属企业 | 方控制 | | | | | | | | | | | 报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 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 | 销售水泥 | 市场价 | 69,944.35 | 69,944.35 | 4.79% | 现金、承兑汇票 | 69,944.35 | 2012年03月30日 | | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 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 | 销售材料 | 市场价 | 2,140.40 | 2,140.4 | 0.15% | 现金、承兑汇票 | 2,140.40 | 2012年03月30日 | | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 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 | 提供劳务 | 市场价 | 10,212.94 | 10,212.94 | 0.7% | 现金、承兑汇票 | 10,212.94 | 2012年03月30日 | | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 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 | 租赁 | 设备租赁 | 市场价 | 149.86 | 149.86 | 2.83% | 现金、承兑汇票 | 149.86 | 2012年03月30日 | | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 唐山冀东 | 受同一控 | 租赁 | 设备租赁 | 市场价 | 298.44 | 298.44 | 5.63% | 现金、承 | 298.44 | 2012年 | | 《中国证 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------|---------|-----|----------|----------|-------|---------|----------|-------------|--|
| 混凝土有限公司 | 股股东及最终控制方控制 | | | | | | | 兑汇票 | | 03月30日 | 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 河北盾石商贸有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 采购商品、接受劳务 | 采购设备及备件 | 市场价 | 1,099.03 | 1,099.03 | 0.77% | 现金、承兑汇票 | 1,099.03 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 河北盾石商贸有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 采购商品、接受劳务 | 采购材料 | 市场价 | 9,207.59 | 9,207.59 | 0.83% | 现金、承兑汇票 | 9,207.59 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 河北盾石商贸有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 出售商品、提供劳务 | 提供劳务 | 市场价 | 1,561.85 | 1,561.85 | 0.11% | 现金、承兑汇票 | 1,561.85 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 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 | 采购商品、接受劳务 | 采购设备及备件 | 市场价 | 0.03 | 0.03 | 0% | 现金、承兑汇票 | 0.03 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------|---------|-----|----------|----------|-------|---------|----------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | |) |
| 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 | 采购商品、接受劳务 | 接受劳务 | 市场价 | 2,597.02 | 2,597.02 | 1.82% | 现金、承兑汇票 | 2,597.02 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 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 | 出售商品、提供劳务 | 提供劳务 | 市场价 | 3.20 | 3.2 | 0% | 现金、承兑汇票 | 3.20 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 冀东日彰节能风机制造有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 采购商品、接受劳务 | 采购设备及备件 | 市场价 | 2,321.03 | 2,321.03 | 1.63% | 现金、承兑汇票 | 2,321.03 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 冀东日彰节能风机制造有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 出售商品、提供劳务 | 销售材料 | 市场价 | 6.84 | 6.84 | 0% | 现金、承兑汇票 | 6.84 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 冀东日彰节能风机制造有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 出售商品、提供劳务 | 提供劳务 | 市场价 | 1.04 | 1.04 | 0% | 现金、承兑汇票 | 1.04 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----|----------|----------|--------|---------|----------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | ww.cninfo.com.cn/) |
| 冀东日彰节能风机制造有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 采购商品、接受劳务 | 接受劳务 | 市场价 | 17.01 | 17.01 | 0.01% | 现金、承兑汇票 | 17.01 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 冀东发展集团有限责任公司及其子公司(不含单独列示的公司) | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 采购商品、接受劳务 | 采购设备及备件 | 市场价 | 1,252.66 | 1,252.66 | 0.88% | 现金、承兑汇票 | 1,252.66 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 冀东发展集团有限责任公司及其子公司(不含单独列示的公司) | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 采购商品、接受劳务 | 接受劳务 | 市场价 | 807.10 | 807.1 | 0.56% | 现金、承兑汇票 | 807.10 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 冀东发展集团有限责任公司及其子公司(不含单独列示的公司) | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 采购商品、接受劳务 | 采购材料 | 市场价 | 3,153.93 | 3,153.93 | 0.28% | 现金、承兑汇票 | 3,153.93 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 冀东发展集团有限责任公司及其子公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 租赁 | 房屋、土地、采矿权租赁 | 市场价 | 4,570.84 | 4,570.84 | 86.25% | 现金、承兑汇票 | 4,570.84 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------|-----|-------|------------|-------|---------|-------|-------------|---|
| 司（不含单独列示的公司） | | | | | | | | | | | 潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 冀东发展集团有限责任公司及其子公司（不含单独列示的公司） | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 出售商品、提供劳务 | 销售材料 | 市场价 | 17.00 | 17 | 0% | 现金、承兑汇票 | 17.00 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 冀东发展集团有限责任公司及其子公司（不含单独列示的公司） | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 出售商品、提供劳务 | 销售水泥 | 市场价 | 4.04 | 4.04 | 0% | 现金、承兑汇票 | 4.04 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 冀东发展集团有限责任公司及其子公司（不含单独列示的公司） | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 出售商品、提供劳务 | 提供劳务 | 市场价 | 41.78 | 41.78 | 0% | 现金、承兑汇票 | 41.78 | 2012年03月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 合计 | | | | -- | -- | 172,362.29 | 6.02% | -- | -- | -- | -- |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 | 该项交易有利于公司日常经营，有利于优化资源配置，突出专业优势，提高公司经营效率，促进公司朝专业化发展。 | | | | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | 各项关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。 | | | | | | | | | | |
| 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五十二次会议审议，并经公司 2011 年度股东大会批准，本公司 2012 年日常经营性关联交易预计金额为 470,494 万元（具体内容详见本公司于 2012 年 3 月 30 日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 的关联交易公告）。本公司 2012 年实际发生日常经营 | | | | | | | | | | |

| |
|-----------------------------------|
| 性关联交易 172,362.29 万元，在股东大会批准的范围之内。 |
|-----------------------------------|

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

四、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） | | | | 0 |
| 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 （是或 否） |
| 冀东水泥滦县有限 责任公司 | 2009年05 月09日 | 18,000 | 2009年10月 10日 | 18,000 | 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 | 19,500 | 2009年12月 25日 | 19,500 | 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 | 9,759 | 2010年03月 05日 | 9,759 | 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 | 28,241 | 2010年05月 11日 | 28,241 | 连带责任保 证 | 2010.05.11-2 017.03.05 | 否 | 否 |
| 平泉冀东水泥有限 责任公司 | 2010年04 月23日 | 22,400 | 2010年09月 17日 | 22,400 | 连带责任保 证 | 2010.09.17- 2013.09.13 | 否 | 否 |
| 平泉冀东水泥有限 责任公司 | 2011年05 月07日 | 2,789 | 2011年07月 28日 | 2,789 | 连带责任保 证 | 2011.07.28-2 013.09.13 | 否 | 否 |
| 平泉冀东水泥有限 责任公司 | 2012年04 月24日 | 15,000 | | | | | | 否 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|--------|-----------------------|---|---|
| 冀东水泥永吉有限责任公司 | 2011年05月07日 | 47,080 | 2011年09月30日 | 47,080 | 连带责任保证 | 2011.09.30-2017.06.20 | 否 | 否 |
| 冀东水泥永吉有限责任公司 | 2012年04月24日 | 20,000 | 2012年06月30日 | 10,600 | 连带责任保证 | 2012.06.30-2016.12.30 | 否 | 否 |
| 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 2011年05月07日 | 3,600 | 2012年03月29日 | 3,600 | 连带责任保证 | 2012.03.29-2013.03.29 | 否 | 否 |
| 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 2012年04月24日 | 14,500 | 2012年07月18日 | 4,205.23 | 连带责任保证 | 2012.07.18-2013.10.31 | 否 | 否 |
| 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 2008年04月03日 | 11,000 | 2009年03月26日 | 11,000 | 连带责任保证 | 2009.03.26-2013.12.24 | 否 | 否 |
| 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 2012年04月24日 | 20,000 | | | | | | 否 |
| 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 2009年05月09日 | 23,000 | 2009年07月09日 | 23,000 | 连带责任保证 | 2009.07.09-2014.08.05 | 否 | 否 |
| 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 2010年04月23日 | 7,481.25 | 2010年09月03日 | 7,481.25 | 连带责任保证 | 2010.09.03-2015.09.03 | 否 | 否 |
| 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 2012年04月24日 | 8,000 | 2012年05月29日 | 558 | 连带责任保证 | 2012.05.29-2012.11.29 | 是 | 否 |
| 包头冀东水泥有限公司 | 2010年04月23日 | 35,840 | 2010年07月16日 | 35,840 | 连带责任保证 | 2010.07.16-2015.07.15 | 否 | 否 |
| 包头冀东水泥有限公司 | 2012年04月24日 | 10,000 | 2012年04月27日 | 3,383 | 连带责任保证 | 2012.04.27-2012.11.09 | 是 | 否 |
| 临澧冀东水泥有限公司 | 2008年04月03日 | 20,000 | 2008年11月14日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2008.11.14-2014.04.15 | 否 | 否 |
| 临澧冀东水泥有限公司 | 2009年05月09日 | 6,000 | 2009年06月26日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2009.06.26-2013.10.20 | 否 | 否 |
| 临澧冀东水泥有限公司 | 2012年04月24日 | 5,000 | 2012年12月25日 | 542.5 | 连带责任保证 | 2012.12.25-2013.06.25 | 否 | 否 |
| 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 | 2008年04月03日 | 750 | 2008年09月19日 | 750 | 连带责任保证 | 2008.09.19-2013.09.18 | 否 | 否 |
| 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 | 2007年04月07日 | 1,250 | 2008年03月28日 | 1,250 | 连带责任保证 | 2008.03.28-2013.03.27 | 否 | 否 |
| 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 | 2008年04月03日 | 2,450 | 2008年08月25日 | 2,450 | 连带责任保证 | 2008.08.25-2013.06.25 | 否 | 否 |
| 冀东水泥凤翔有限责任公司 | 2009年05月09日 | 19,146 | 2009年09月24日 | 19,146 | 连带责任保证 | 2009.09.24-2015.04.11 | 否 | 否 |
| 冀东水泥凤翔有限责任公司 | 2010年04月23日 | 10,440 | 2010年06月11日 | 10,440 | 连带责任保证 | 2010.06.11-2015.04.01 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|-----------------------|---|---|
| 冀东水泥凤翔有限责任公司 | 2012年04月24日 | 9,000 | 2012年05月31日 | 7,000 | 连带责任保证 | 2012.05.31-2013.06.26 | 否 | 否 |
| 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 2012年04月24日 | 753.45 | 2012年05月24日 | 753.45 | 连带责任保证 | 2012.05.24-2012.12.27 | 是 | 否 |
| 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 2012年04月24日 | 12,246.55 | 2012年05月25日 | 600 | 连带责任保证 | 2012.05.25-2013.03.31 | 否 | 否 |
| 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 2010年04月23日 | 8,887 | 2011年04月26日 | 8,887 | 连带责任保证 | 2011.04.26-2017.04.20 | 否 | 否 |
| 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 2011年05月07日 | 31,034 | 2011年05月16日 | 31,034 | 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 | 2012年04月24日 | 15,000 | | | | | | 否 |
| 大同冀东水泥有限责任公司 | 2009年05月09日 | 31,300 | 2009年05月14日 | 31,300 | 连带责任保证 | 2009.05.14-2014.09.22 | 否 | 否 |
| 大同冀东水泥有限责任公司 | 2010年04月23日 | 6,500 | 2010年08月12日 | 6,500 | 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 | 2012年04月24日 | 18,750 | 2012年08月31日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2012.08.31-2013.08.31 | 否 | 否 |
| 唐县冀东水泥有限责任公司 | 2009年05月09日 | 29,500 | 2009年08月18日 | 29,500 | 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 | 6,000 | 2010年07月28日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2010.07.28-2015.09.26 | 否 | 否 |
| 涞水冀东水泥有限责任公司 | 2010年04月23日 | 34,900 | 2010年05月10日 | 34,900 | 连带责任保证 | 2010.05.10-2017.12.31 | 否 | 否 |
| 涞水冀东水泥有限责任公司 | 2011年05月07日 | 21,900.06 | 2011年05月10日 | 21,900.06 | 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 | 2012年04月24日 | 10,000 | | | | | | 否 |
| 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 2009年05月09日 | 15,698 | 2009年12月29日 | 15,698 | 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 | 16,502 | 2010年05月24日 | 16,502 | 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 | 16,000 | 2012年06月29日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2012.06.29-2012.10.12 | 是 | 否 |
| 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 2009年05月09日 | 23,724 | 2009年07月21日 | 23,724 | 连带责任保证 | 2009.07.21-2015.07.20 | 否 | 否 |
| 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 2010年04月23日 | 10,000 | 2010年06月22日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2010.06.22-2015.07.20 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|-----------------------|---|---|
| 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 2012年04月24日 | 22,000 | 2012年05月31日 | 4,000 | 连带责任保证 | 2012.05.31-2013.05.28 | 否 | 否 |
| 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 2009年05月09日 | 1,000 | 2010年03月16日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2012.03.16-2013.10.15 | 否 | 否 |
| 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 2010年04月23日 | 36,000 | 2010年04月23日 | 36,000 | 连带责任保证 | 2010.04.23-2015.05.30 | 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 | 2011.05.23-2015.05.30 | 否 | 否 |
| 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 2012年04月24日 | 13,000 | 2012年05月31日 | 7,500 | 连带责任保证 | 2012.05.31-2013.05.31 | 否 | 否 |
| 冀东水泥璧山有限责任公司 | 2009年05月09日 | 15,000 | 2009年10月15日 | 15,000 | 连带责任保证 | 2009.10.15-2014.10.20 | 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 | 15,000 | 2012年05月31日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2012.05.31-2013.05.31 | 否 | 否 |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 2012年04月24日 | 5,000 | 2012年08月02日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2012.08.02-2013.06.01 | 否 | 否 |
| 奎山冀东水泥有限公司 | 2012年04月24日 | 10,600 | 2012年04月24日 | 10,600 | 连带责任保证 | 2012.04.24-2012.12.20 | 是 | 否 |
| 奎山冀东水泥有限公司 | 2012年04月24日 | 56,400 | 2012年07月10日 | 44,400 | 连带责任保证 | 2012.07.10-2015.08.22 | 否 | 否 |
| 深州冀东水泥有限责任公司 | 2012年04月24日 | 4,600 | | | | | | 否 |
| 冀东水泥吉林有限责任公司 | 2012年04月24日 | 5,000 | | | | | | 否 |
| 冀东水泥磐石有限责任公司 | 2012年04月24日 | 5,000 | | | | | | 否 |
| 辽阳冀东水泥有限公司 | 2012年04月24日 | 6,000 | | | | | | 否 |
| 唐山冀东水泥汽车运输有限公司 | 2012年04月24日 | 5,000 | | | | | | 否 |
| 冀东水泥扶余有限责任公司 | 2012年04月24日 | 5,000 | | | | | | 否 |
| 冀东水泥黑龙江有限公司 | 2012年04月24日 | 60,000 | | | | | | 否 |
| 沈阳冀东水泥有限公司 | 2012年04月24日 | 7,000 | | | | | | 否 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------|--|--|--|------------|
| 内蒙古伊东冀东水泥有限公司 | 2012年04月24日 | 18,000 | | | | | | 否 |
| 张家口冀东水泥有限责任公司 | 2012年04月24日 | 13,000 | | | | | | 否 |
| 山西双良鼎新水泥有限公司 | 2012年04月24日 | 5,000 | | | | | | 否 |
| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 | 2012年04月24日 | 32,000 | | | | | | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | | 461,850 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | | 163,762.68 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | | 1,061,521.31 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | | 689,519.04 |
| 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) | | | 461,850 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | | | | 163,762.68 |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | | | 1,061,521.31 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | | | | 689,519.04 |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | | | | 59.22% | | | | |
| 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) | | | | 346,955.33 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | | | 107,353.95 | | | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | | | 454,309.28 | | | | |

五、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 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 | (1) 以融资方式为秦岭水泥重整计划中规定债务的清偿以及秦岭水泥控股子公司部分债务的清偿提供委托贷款或担保的支持, 保证偿债资金按重整计划规定的期限及时足额支付。该项偿债所需资金不超过 9.7 亿元; (2) 为秦岭水泥提供必要的流动资金和设备维修所需资金提供委托贷款或担保, 保证秦岭水泥正常经营。截至 2010 年 3 月底, 该项委托贷款或担保不超过 0.8 亿元; (3) 确保秦岭水泥继续录用现有 2500 名在岗员工; (4) 秦岭水泥已获准新建一条日产 4500 吨 | | 长期 | (1)、(2)、(3)和(4)项承诺已履行完毕 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---|------------------|-------------------|------|
| | | 水泥熟料生产线, 本公司上述委托贷款或担保累计不超过 15.5 亿元。(5)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。 | | | |
| 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 | 在必须与冀东水泥发生商业往来时, 将严格依照国家有关法律、法规及《唐山冀东水泥股份有限公司章程》中关于关联交易的有关规定, 依据市场规则, 本着一般商业原则、公平合理进行交易, 切实保障冀东水泥和其他股东利益, 并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使冀东水泥承担任何不正当的义务; 在冀东水泥就与公司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 | |
| | 冀东集团 | 在首次增持本公司股票时承诺: 在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持并将继续认真履行与增持计划相关的信息披露义务。 | 2012 年 07 月 11 日 | 至 2013 年 7 月 10 日 | 正在履行 |
| | 冀东集团 | 增持完毕时承诺: 冀东集团承诺: 在本次增持计划完成之日起 6 个月内不减持其持有的公司股份。 | 2013 年 01 月 10 日 | 至 2013 年 7 月 10 日 | 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 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 本公司拟将陕西水泥资产以定向增发方式注入秦岭水泥事项进展情况: 经与有关部门沟通认为, 冀东水泥目前不宜分拆业务重组注入另一家上市公司, 且秦岭水泥重组方案会加大两家上市公司间的同业竞争问题, 秦岭水泥上述定向增发因此中止。冀东水泥与相关各方至今尚未寻找找到适当的能够解决问题的方案。 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 长期 | | | | |
| 解决方式 | 本公司继续寻找适当的解决与秦岭水泥同业竞争的方法。 | | | | |

| | |
|---------|---------------------------|
| 承诺的履行情况 | 承诺各方严格履行所做的承诺，未出现违反承诺的情况。 |
|---------|---------------------------|

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 229 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 20 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 詹军、丁慧春 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

根据财政部财办会[2012]30号《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》要求“中央和地方国有控股上市公司，应于2012年全面实施企业内部控制规范体系，并在披露2012年公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告”。公司聘用了信永中和会计师事务所有限责任公司承担公司2012年内部控制审计报告业务，审计费用为92万元（不含差旅费）。

报告期，信永中和会计师事务所有限责任公司按照财政部、证监会的有关要求，信永中和会计师事务所有限责任公司改制为特殊普通合伙会计师事务所，名称变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址不变。

根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所改制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号）规定，改制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，公司不需要召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项作出决议。

七、公司发行公司债券的情况

(1)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公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011] 1179号)核准，公司于2011年8月30日发行2011年公司债券（第一期），发行金额为人民币16亿元，票面利率6.28%，上市日期为2011年10月21日，到期日为2018年8月30日（附第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）；

(2)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公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011] 1179号)核准，公司于2012年3月20日发行2011年公司债券（第二期），发行金额为人民币9亿元，票面利率5.58%，上市日期为2012年4月26日，到期日为2020年3月20日（附第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）；

(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公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012] 1000号)核准，公司于2012年10月15日发行2012年公司债券01，发行金额为人民币8亿元，票面利率5.65%，上市日期为2012年12月11日，到期日为2017年10月15日；

(4)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公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012] 1000号)核准，公司于2012年10月15日发行2012年公司债券02，发行金额为人民币4.5亿元，票面利率5.90%，上市日期为2012年12月11日，到期日为2019年10月15日；

(5)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公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012] 1000号)核准，公司于2012年10月15日发行2012年公司债券03，发行金额为人民币8亿元，票面利率6.00%，上市日期为2012年12月11日，到期日为2022年10月15日。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

| | 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 | 135,276,931 | 10.04% | | | | -28,188 | -28,188 | 135,248,743 | 10.04% |
| 3、其他内资持股 | 444,600 | 0.03% | | | | | | 444,600 | 0.03% |
| 其中：境内法人持股 | 408,600 | 0.03% | | | | -90,000 | -90,000 | 318,600 | 0.02% |
| 境内自然人持股 | 36,000 | 0% | | | | 90,000 | 90,000 | 126,000 | 0.01% |
| 4、外资持股 | 134,752,300 | 10% | | | | | | 134,752,300 | 10% |
| 其中：境外法人持股 | 134,752,300 | 10% | | | | | | 134,752,300 | 10% |
| 5、高管股份 | 80,031 | 0% | | | | -28,188 | -28,188 | 51,843 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 1,212,245,983 | 89.96% | | | | 28,188 | 28,188 | 1,212,274,171 | 89.96% |
| 1、人民币普通股 | 1,212,245,983 | 89.96% | | | | 28,188 | 28,188 | 1,212,274,171 | 89.96% |
| 三、股份总数 | 1,347,522,914 | 100% | | | | 0 | 0 | 1,347,522,914 | 100% |

股份变动的原因

- 1、报告期开滦赵各庄矿职工技协技术交流站持有公司72,000股有限售条件法人股经过司法程序，全部划转至自然人康占秋；
- 2、报告期唐山市通用电器厂持有的公司18,000股首发前机构类限售股经过司法程序，划转至自然人吴振儒12,500股、杨钧5,500股；
- 3、2012年2月10日，公司董事于宝池先生因工作原因辞去公司董事职务，根据相关规定，于宝池先生持有的本公司28,188股限售股在2012年8月10日全部解除锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

开滦赵各庄矿职工技协技术交流站持有公司72,000股首发前机构类限售股、唐山市通用电器厂持有的公司18,000股首发前机构类限售股报告期通过司法渠道划转至自然人康占秋、吴振儒、杨钧，股份性质变更为首发前个人类限售股。

股份变动的过户情况

开滦赵各庄矿职工技协技术交流站持有公司72,000股首发前机构类限售股、唐山市通用电器厂持有的公司18,000股首发前机构类限售股报告期通过司法渠道划转至自然人康占秋、吴振儒、杨钧，股份性质变更为首发前个人类限售股，已在报告

期完成过户。

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

2011年度，公司向菱石投资有限公司非公开发行134,752,300股股票，募集资金已于当期转入本公司账户，根据实质重于形式的原则，菱石投资有限公司于2011年度成为本公司股东；本公司于2012年1月31日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了“新增股份变动报告及上市公告书”和“简式权益变动报告书”；作为战略投资者，其限售期为2012年2月1日至2015年2月1日。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-----------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2012 年 01 月 12 日 | 14.21 元/股 | 134,752,300 | 2012 年 02 月 01 日 | 134,752,300 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 2011 年公司债（第一期） | 2011 年 08 月 30 日 | 6.28% | 16,000,000 | 2011 年 10 月 21 日 | 16,000,000 | 2018 年 08 月 30 日 |
| 2011 年公司债（第二期） | 2012 年 03 月 20 日 | 5.58% | 9,000,000 | 2012 年 04 月 26 日 | 9,000,000 | 2020 年 03 月 20 日 |
| 2012 年公司债 01 | 2012 年 10 月 15 日 | 5.65% | 8,000,000 | 2012 年 12 月 11 日 | 8,000,000 | 2017 年 10 月 15 日 |
| 2012 年公司债 02 | 2012 年 10 月 15 日 | 5.90% | 4,500,000 | 2012 年 12 月 11 日 | 4,500,000 | 2019 年 10 月 15 日 |
| 2012 年公司债 03 | 2012 年 10 月 15 日 | 6.00% | 8,000,000 | 2012 年 12 月 11 日 | 8,000,000 | 2022 年 10 月 15 日 |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

(1) 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股票批复》（证监许可[2011]1113号）核准，公司以14.21元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。

(2) 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公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011] 1179号）核准，公司于2011年8月30日发行2011年公司债券（第一期），发行金额为人民币16亿元，票面利率6.28%，上市日期为2011年10月21日，到期日为2018年8月30日（附第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）；

(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公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011] 1179号）核准，公司于2012年3月20日发行2011年公司债券（第二期），发行金额为人民币9亿元，票面利率5.58%，上市日期为2012年4月26日，到期日为2020年3月20日（附第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）；

(4)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公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012] 1000号)核准,公司于2012年10月15日发行2012年公司债券01,发行金额为人民币8亿元,票面利率5.65%,上市日期为2012年12月11日,到期日为2017年10月15日;

(5)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公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012] 1000号)核准,公司于2012年10月15日发行2012年公司债券02,发行金额为人民币4.5亿元,票面利率5.90%,上市日期为2012年12月11日,到期日为2019年10月15日;

(6)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公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012] 1000号)核准,公司于2012年10月15日发行2012年公司债券03,发行金额为人民币8亿元,票面利率6.00%,上市日期为2012年12月11日,到期日为2022年10月15日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

(1)报告期公司董事于宝池先生辞去公司董事职务,其持有的28,188股有限售条件中的高管股份根据相关规定全部解除锁定,本公司流通股增加28,188股,有限售条件中的高管股份相应减少28,188股;

(2)报告期开滦赵各庄矿职工技协技术交流学习站持有公司72,000股有限售条件股份中的境内法人持股经过司法程序,全部划转至自然人康占秋。本公司有限售条件的境内法人持股减少72,000股,有限售条件的境内自然人持股相应增加72,000股;

(3)报告期唐山市通用电器厂持有的公司18,000股有限售条件中的境内法人持股经过司法程序,划转至自然人吴振儒12,500股、杨钧5,500股。本公司有限售条件的境内法人持股减少18,000股,有限售条件的境内自然人持股相应增加18,000股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期股东总数 | | 58,253 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | 59,406 | | | |
|----------------------|---------|----------|-----------------------|------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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% | 520,510,653 | 18,124,656 | | 520,510,653 | 质押 | 183,010,000 |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 境内非国有法人 | 15.38% | 207,283,869 | 21,760,011 | | 207,283,869 | | |
| 菱石投资有限公司 | 境外法人 | 10% | 134,752,300 | | 134,752,300 | | | |
| 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司-投连一个险投连 | 其他 | 0.65% | 8,761,438 | | | 8,761,438 | | |
| 中国人民财产保险股份有限公司-传 | 其他 | 0.62% | 8,409,673 | | | 8,409,673 | | |

| 统一普通保险产品 | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|-------------|----------|--|-----------|--|--|
| 中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.61% | 8,173,173 | -664,946 | | 8,173,173 | | |
| 上海浦东发展银行一长信金利趋势股票型证券投资基金 | 其他 | 0.6% | 8,109,373 | | | 8,109,373 | | |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.56% | 7,570,337 | | | 7,570,337 | | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司一自有资金 | 其他 | 0.56% | 7,564,871 | | | 7,564,871 | | |
| 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） | 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 | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 520,510,653 | 人民币普通股 | 520,510,653 | | | | | |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 207,283,869 | 人民币普通股 | 207,283,869 | | | | | |
| 中国工商银行一博时精选股票证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | | | | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司一投连一个险投连 | 8,761,438 | 人民币普通股 | 8,761,438 | | | | | |
| 中国人民财产保险股份有限公司一传统一普通保险产品 | 8,409,673 | 人民币普通股 | 8,409,673 | | | | | |
| 中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 8,173,173 | 人民币普通股 | 8,173,173 | | | | | |
| 上海浦东发展银行一长信金利趋势股票型证券投资基金 | 8,109,373 | 人民币普通股 | 8,109,373 | | | | | |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 7,570,337 | 人民币普通股 | 7,570,337 | | | | | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司 | 7,564,871 | 人民币普通股 | 7,564,871 | | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------|------------------|
| 司一自有资金 | | | |
| 中国建设银行一上投摩根中国优势证券投资基金 | | 7,520,119 | 人民币普通股 7,520,119 |
| 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。 | | |

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|------------------------------|--|-------------|------------|---------------|---|
| 冀东发展集团有限责任公司 | 张增光 | 1996年09月16日 | 10479442-3 | 1,239,752,040 | 通过控股、参股、兼并、租赁运营资本;熟料、水泥制品、混凝土、石灰石、建材(木材、石灰除外)、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品(涉及行政许可项目除外)、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售;货物及技术进出口业务(国家限定或禁止的项目除外);普通货运(期限至2015年4月12日);对外承包工程;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(许可期限至2013年3月31日);煤炭批发(至2015年5月2日);装备工程制造、安装、调试技术咨询、露天建筑用白云岩开采(限玉田,取得资质后方可开采);以下限分支经营:骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售(以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营)。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 截至2012年9月30日,冀东集团总资产554.71亿元,净资产149.98亿元;1-9月营业总收入147.05亿元,净利润-0.64亿元;1-9月经营活动产生的现金流量净额4.99亿元。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 本公司控股股东持有唐山冀东装备股份有限公司29%的股权,为其控股股东。 | | | | |

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

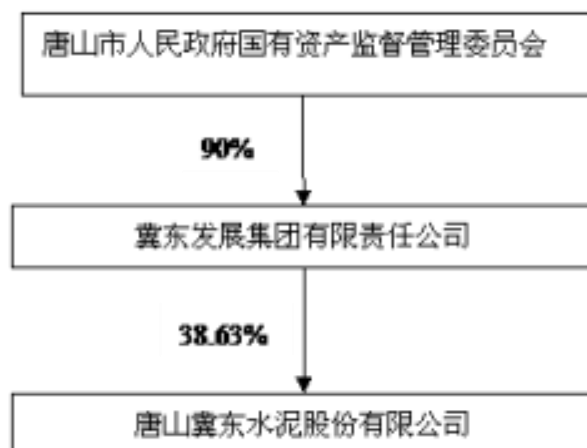
法人

| 实际控制人名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|----------------------------|---|------|----------|------|--------|
| 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 | 孟宪友 | | k0055984 | | |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等 | 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会为唐山市政府组成部门，无经营活动。 | | | | |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 通过本公司控股股东控制唐山冀东装备工程股份有限公司 29%的股权；通过唐山港口实业集团有限公司持有唐山港集团股份有限公司 53.13%的股权。 | | | | |

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|--------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|--|
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 郭文叁 | 1997 年 09 月 01 日 | 14949036-X | 5,299,302,579 元 | 水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口，机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生 |

| | | | | | |
|----------|--------------------|--|---------------------------------|----------|---------------------------------|
| | | | | | 产、销售、进口；煤炭批发、零售；电子设备生产、销售；技术服务。 |
| 菱石投资有限公司 | 徐玉美 (Tsui Yuk Mei) | | 51198561-000-09-09-05 (商业登记证号码) | 1,000 美元 | INVESTMENT & ADVISORY |

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

| 股东名称/一致行动人姓名 | 计划增持股份数量 | 计划增持股份比例 (%) | 实际增持股份数量 | 实际增持股份比例 (%) | 股份增持计划初次披露日期 | 股份增持计划实施结束披露日期 |
|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------------|------------------|
| 冀东发展集团有限责任公司 | 2,695,045,828 | 2% | 18,124,656 | 1.35% | 2012 年 07 月 12 日 | 2013 年 01 月 11 日 |

其他情况说明

本次增持期间，冀东集团遵守增持承诺，未有减持其所持有本公司股份的行为；

冀东集团增持完毕时承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并将继续认真履行与增持计划相关的信息披露义务；

自增持完毕至本报告披露日，冀东集团严格遵守增持及增持完毕时所做的承诺；

有关冀东集团增持本公司股份的行为，北京市嘉源律师事务所出具了公司控股股东增持股份专项核查的法律意见书[嘉源(13)-05-002号]，具体内容详见本公司于2013年1月11日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《北京市嘉源律师事务所关于公司控股股东增持股份专项核查的法律意见书》。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 张增光 | 董事长 | 现任 | 男 | 54 | 2009年06月24日 | 2012年06月24日 | 36,540 | 0 | 0 | 36,540 |
| 于九洲 | 副董事长、总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2009年06月24日 | 2012年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王晓华 | 董事 | 现任 | 男 | 58 | 2009年06月24日 | 2012年06月24日 | 32,584 | 0 | 0 | 32,584 |
| 刘臣 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2009年06月24日 | 2012年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秦国勋 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2009年06月24日 | 2012年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张学刚 | 董事 | 现任 | 男 | 39 | 2012年03月02日 | 2012年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘作毅 | 独立董事 | 现任 | 男 | 61 | 2012年03月02日 | 2012年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑洪涛 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2009年06月24日 | 2012年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁亚平 | 独立董事 | 现任 | 女 | 54 | 2011年11月11日 | 2012年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王贵福 | 监事 | 现任 | 男 | 50 | 2009年06月24日 | 2012年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周小丽 | 监事 | 现任 | 女 | 48 | 2009年06月24日 | 2012年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵阳 | 监事 | 现任 | 男 | 40 | 2009年06月24日 | 2012年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龚天林 | 副总经理 | 现任 | 男 | 59 | 2009年06月24日 | 2012年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李占军 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2009年06月24日 | 2012年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘宗山 | 副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2009年06月24日 | 2012年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|---------|---|---|---------|
| 贾增军 | 副总经理 | 现任 | 男 | 57 | 2009年06月24日 | 2012年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任前进 | 财务总监 | 现任 | 男 | 46 | 2009年11月24日 | 2012年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩保平 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 50 | 2011年07月18日 | 2012年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于宝池 | 副董事长 | 离任 | 男 | 53 | 2009年06月24日 | 2012年02月10日 | 37,584 | 0 | 0 | 37,584 |
| 李晓春 | 独立董事 | 离任 | 男 | 48 | 2009年06月24日 | 2012年03月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106,708 | 0 | 0 | 106,708 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

张增光：毕业于燕山大学，工程硕士，高级工程师。1981年加入河北省冀东水泥厂，2005年4月至今任冀东发展集团有限责任公司董事长。2005年5月至今任本公司董事长。

于九洲：毕业于美国伊利诺依大学，工商管理硕士。1982年加入河北省冀东水泥厂，2005年4月至今任冀东发展集团有限责任公司董事；2009年10月至2011年5月任秦岭水泥董事，2011年5月至今任秦岭水泥董事长。2005年5月至今任本公司副董事长、总经理。

王晓华：毕业于中共中央党校，大学文化，高级政工师。1987年加入河北省冀东水泥厂，2005年4月至今任冀东发展集团有限责任公司总经理。2006年5月至今任本公司董事。

刘臣：毕业于河北理工大学，工程硕士，教授级高级工程师。1987年加入河北省冀东水泥厂，2005年6月至今任本公司董事、副总经理。

秦国勛：毕业于河北工业大学，大本学历，经济师。1984年8月加入河北省冀东水泥厂，2005年6月至今任本公司董事、冀东发展集团有限责任公司工会主席。

张学刚，本科学历，毕业于中国政法大学。现任新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行董事，北京王府井国际商业发展有限公司董事，北京王府井百货（集团）股份有限公司董事，冀东发展集团有限责任公司董事、副总经理；2012年3月至今任本公司董事。

郑洪涛：毕业于华中农业大学，经济管理博士、中南财经政法大学金融学博士后。2004年2月至今担任北京国家会计学院教务部副主任。2009年6月至今任本公司独立董事。

宁亚平：毕业于澳大利亚昆士兰大学商学院，管理会计博士，2002至今任北京大学光华管理学院副教授；2011年5月至今任曙光信息产业股份有限公司独立董事；2011年7月至今任中外运空运发展股份有限公司独立董事；2011年7月至今任浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事。2011年11月至今任本公司独立董事。

刘作毅，毕业于军械工程学院，高级工程师。2004年至2012年12任中国水泥协会副秘书长兼市场信息部部长、数字水泥网总裁；2012年3月2日至今任本公司独立董事。

王贵福：本科学历，高级会计师。2005年7月至2011年7月任公司审计部长、企业管理部部长，2011年7月至2012年12月任公司辽宁大区总经理，2012年12月至2013年1月任唐山冀东混凝土有限公司常务副总经理，2013年1月至今任唐山冀东混凝土有限公司总经理。2008年5月至今任公司监事、监事会主席。

周小丽：本科学历。2006年10月至2011年7月，担任唐山冀东水泥营销分公司副总经理（牵头）；2011年7月至今任公司营销分公司总经理、唐山冀东水泥汽车运输有限公司总经理；2008年5月至今任公司监事。

赵阳：毕业于河北工业大学，本科学历，2007年11月至2011年7月任公司企业管理部副部长，2011年7月至2011年11月任公司人力资源部副部长，2011年11月至今任本公司人力资源部部长。2008年5月至今任本公司职工代表监事。

龚天林：毕业于上海同济大学，本科学历，高级工程师。1982年加入河北省冀东水泥厂，2009年10月至今任秦岭水泥董事。2005年5月至任本公司副总经理。

李占军：毕业于武汉科技大学，工商管理硕士。1999年加入本公司，2005年6月至2008年3月任公司监事会主席、冀东水泥滦县有限责任公司总经理；2009年7月至2011年7月任本公司董事会秘书。2008年5月至今任本公司副总经理。

刘宗山：大学文化，会计师。2006年5月至2008年3月担公司监事、总经理助理、唐山冀东水泥汽车运输有限公司总经理；2009年10月至今任秦岭水泥副董事长；2011年6月至今兼任秦岭水泥党委书记。2008年5月至今任本公司副总经理。

贾增军：本科学历。1985年8月加入河北省冀东水泥厂，2004年7月至2008年3月任冀东海德堡（扶风）水泥有限公司、冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司总经理。2008年5月至今任公司副总经理。

任前进：毕业于合肥工业大学，工商管理硕士，中国注册会计师、高级会计师。2004年10月至2008年4月任本公司财务部部长；2008年5月至2009年10月任本公司副总会计师兼财务部部长。2009年11月至今任本公司财务总监。

韩保平：毕业于西北农林科技大学，工商管理硕士，高级经济师。2000年5月至2011年7月任秦岭水泥董事会秘书，2006年12月至2008年8月任秦岭水泥董事。2011年7月至今任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 张增光 | 冀东发展集团有限责任公司 | 董事长 | 2011年02月25日 | 2014年02月24日 | 否 |
| 于九洲 | 冀东发展集团有限责任公司 | 董事 | 2011年02月25日 | 2014年02月24日 | 否 |
| 王晓华 | 冀东发展集团有限责任公司 | 总经理 | 2005年04月26日 | 2014年02月24日 | 是 |
| 秦国勛 | 冀东发展集团有限责任公司 | 工会主席 | 2005年04月26日 | | 是 |
| 张学刚 | 冀东发展集团有限责任公司 | 董事、副总经理 | 2011年11月14日 | 2014年02月24日 | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 张学刚 | 新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行董事 | 2010年07月01日 | | 是 |
| 张学刚 | 北京王府井国际商业发展有限公司 | 董事 | 2011年05月04日 | 2014年05月03日 | 否 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|-------------|-------------|---|
| 张学刚 | 北京王府井百货（集团）股份有限公司 | 董事 | 2011年06月29日 | 2013年06月24日 | 否 |
| 郑洪涛 | 北京国家会计学院 | 教务部副主任 | 2004年02月27日 | | 是 |
| 郑洪涛 | 恒信移动商务股份有限公司 | 独立董事 | 2009年05月18日 | 2014年05月13日 | 是 |
| 宁亚平 | 北京大学光华管理学院 | 副教授 | 2002年07月15日 | | 是 |
| 宁亚平 | 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 | 独立董事 | 2011年07月27日 | 2013年08月03日 | 是 |
| 宁亚平 | 曙光信息产业股份有限公司 | 独立董事 | 2001年05月10日 | | 是 |
| 宁亚平 | 中外运空运发展股份有限公司 | 独立董事 | 2011年07月20日 | 2015年07月14日 | 是 |
| 刘作毅 | 中国水泥协会 | 副秘书长兼市场信息部部长 | 2005年02月18日 | 2012年12月31日 | 是 |
| 刘作毅 | 数字水泥网 | 副总裁 | 2003年03月05日 | 2012年12月31日 | 是 |
| 张增光 | 唐山冀东装备工程股份有限公司 | 董事长 | 2011年06月15日 | 2014年06月15日 | 否 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）年度报酬情况：公司依据《唐山冀东水泥股份有限公司关于实施企业经营者年薪制的试行办法》及《唐山市市属企业年度薪酬管理暂行办法》对董事（不包括独立董事）、监事及高级管理人员进行考核，根据其担任的职务、贡献以及年度经营业绩获得劳动报酬及津贴。不在公司领取报酬的董事、监事由派出股东方支付，公司不额外为其提供报酬及津贴；根据公司股东会决议，独立董事津贴为每人每年5万元，独立董事履行职务产生的费用由公司承担。

（二）本报告期内，公司高级管理人员从公司获得的报酬总额包括兑现的2011年风险年薪及2012年的基薪。

（三）独立董事郑洪涛先生，在本公司做课题实验，不在本公司领取独立董事津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|----------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 张增光 | 董事长 | 男 | 54 | 现任 | 89.34 | 0 | 89.34 |
| 于九洲 | 副董事长、总经理 | 男 | 55 | 现任 | 89.34 | 0 | 89.34 |
| 王晓华 | 董事 | 男 | 58 | 现任 | 0 | 89.34 | 89.34 |
| 刘臣 | 董事、副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 71.47 | 0 | 71.47 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|----|----|----|--------|--------|--------|
| 秦国勋 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 0 | 64.78 | 64.78 |
| 张学刚 | 董事 | 男 | 39 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 刘作毅 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 郑洪涛 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 宁亚平 | 独立董事 | 女 | 54 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 王贵福 | 监事 | 男 | 50 | 现任 | 45.75 | 0 | 45.75 |
| 赵阳 | 监事 | 男 | 40 | 现任 | 42.08 | 0 | 42.08 |
| 龚天林 | 副总经理 | 男 | 59 | 现任 | 64.78 | 0 | 64.78 |
| 李占军 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 71.47 | 0 | 71.47 |
| 刘宗山 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 64.78 | 0 | 64.78 |
| 贾增军 | 副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 71.47 | 0 | 71.47 |
| 任前进 | 财务总监 | 男 | 46 | 现任 | 71.47 | 0 | 71.47 |
| 韩保平 | 董事会秘书 | 男 | 50 | 现任 | 39.56 | 0 | 39.56 |
| 于宝池 | 副董事长（离任） | 男 | 53 | 离任 | 0 | | 0 |
| 李晓春 | 独立董事（离任） | 男 | 48 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 周小丽 | 监事 | 女 | 48 | 现任 | 45.55 | 0 | 45.55 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 777.06 | 154.12 | 931.18 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

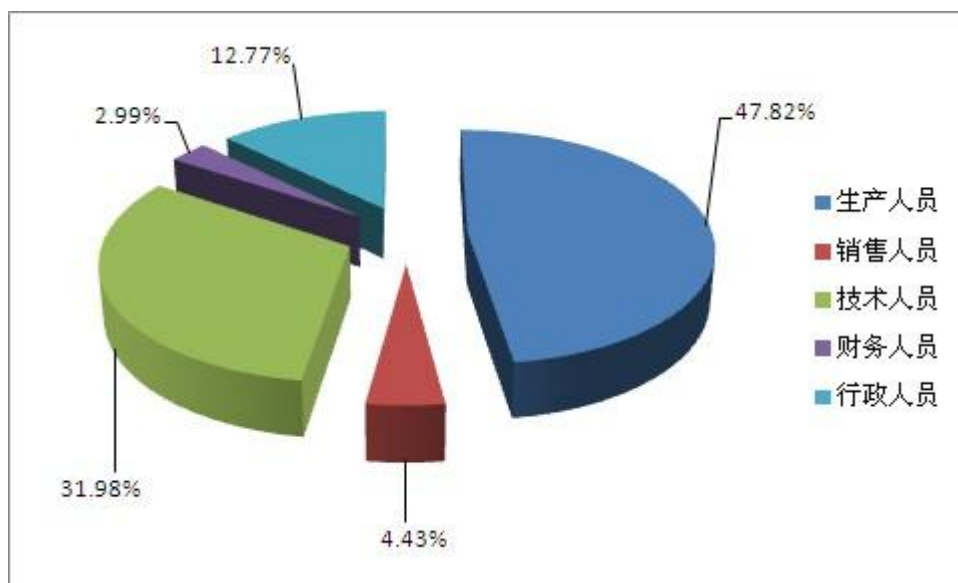
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|----|------|
| 于宝池 | 董事 | 离职 | | 工作变动 |
| 李晓春 | 独立董事 | 离职 | | 工作变动 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，没有公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员的变动情况。

六、公司员工情况

截至本报告期末，公司在职（在岗）员工18,066人，其中生产人员8,640人，销售人员801人，技术人员5,777人，财务人员541人，行政人员2,307人；受过高、中等专业教育人数11,711人，其中大专以上学历为6,780人；具有专业技术职务人员1,717人，其中高级技术职务人员104人，中级技术职务人员633人。公司需承担费用的离退休职工1,135人。



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求,建立了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构,建立健全了内部控制体系,加强了对内部控制的管理力度。在战略制定、重大事项决策、投融资活动、对外担保、关联交易等重大事项上规范运行,公司治理水平进一步提升。

股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定,召集、召开股东大会,并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证。公司能够平等地对待所有股东,确保公司所有股东公平行使权利,未发生侵害中小股东利益的行为。公司积极开展投资者关系管理工作,使公司的广大股东能够及时、方便、准确地了解公司的生产经营情况。

控股股东与公司的关系:公司严格明确与控股股东及实际控制人关系。公司控股股东行为规范,依法行使出资人权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司经营决策的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面均独立完整,公司与控股股东及其所属企业的关联交易公平合理,公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均进行了及时、充分的披露,没有出现损害公司和其他股东合法权益的事项。

董事与董事会:公司董事会权责清晰,公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,行使和履行作为董事的权利、义务和责任。积极参加有关培训,学习有关法律和专业知识,诚实、勤勉、尽责地履行职责。目前公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事会成员的专业结构、人员构成符合法律法规的要求。制定了《董事会议事规则》,董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会,并制订了专门委员会的工作细则。在年报编制中充分发挥独立董事和审计委员会的作用,确保信息的真实、准确、完整、及时。

监事与监事会:公司监事会由3名监事组成,其中职工监事一名。公司监事会组成符合《公司法》和《公司章程》的规定,制定了《监事会议事规则》。监事会独立行使监督职权,对公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督,对全体股东负责,对公司定期报告出具了书面的审核意见,认真履行了职责。

信息披露与透明度:公司董事会秘书室在公司董事长的领导下,董事会秘书根据中国证监会、深圳证券交易所的河北证监局的监管要求,以及公司《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定开展信息披露工作和投资者关系工作。公司严格按照法律规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务;接待股东来电来访,建立和股东沟通的有效渠道,确保所有股东都有平等的机会及时获得信息,切实维护广大股东特别是中小股东的利益。

关于利益相关者:公司充分尊重和维护债权人、职工、成员企业、客户等利益相关者的合法权益,积极合作,共同推进公司持续健康发展。公司规范的法人治理结构、科学的决策执行体系、有效的监督制衡机制为公司的持续、健康发展提供了保障。

同业竞争和关联交易:公司与控股股东及其关联方存在持续性的日常关联交易,为保证交易的公允性,公司严格按照内控制度的规定,不断规范关联交易管理,充分发挥审计委员会的作用,加大独立董事和内部审计机构的审计监督力度,对关联交易及时进行信息披露,确保关联交易的公平、公正和公开。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

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。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关规定,公司建立和完善内幕信息知情人登记管理制度,制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》,通过对内幕人员登记的责任主体、内幕人员的范围、登记方法,保密和处罚责任进行约束,明确各方的责任和义务,保证内幕信息知情人登记工作有效开展。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------------|---|------|------------------|---|
| 2011 年年度股东大会 | 2012 年 04 月 23 日 | 审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；审议《公司 2011 年年度报告及摘要》；审议《公司 2011 年度财务决算报告》；、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；审议《关于续聘会计师事务所议案》；审议《关于为子公司提供融资担保的议案》；审议《关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》；审议《关于参股设立冀东发展集团财务有限公司的对外投资暨关联交易的议案》；审议《公司符合发行公司债券条件的议案》；逐项批准《本次发行公司债券方案的议案》；审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》。 | 全部通过 | 2012 年 04 月 24 日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|--|------|------------------|---|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 03 月 02 日 | 审议《关于冀东发展集团有限责任公司推荐张学刚先生为公司董事会董事的议案》，审议《关于刘作毅先生为公司独立董事的议案》 | 全部通过 | 2012 年 03 月 03 日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 08 月 22 日 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》；审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；审议《公司未来三年（2012—2014 年）股东回报规划》；审议《公司发行非公开定向债务融资工具的议案》；审议《关于公司发行短期融资券的议案》； | 全部通过 | 2012 年 08 月 23 日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| |
|-------------|
| 独立董事出席董事会情况 |
|-------------|

| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
|--------------|------------------|--------|---------------|--------|------|-------------------|
| 郑洪涛 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 宁亚平 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 刘作毅 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 李晓春 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | | | | | 3 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事关注公司运作，独立履行职责，对报告期内公司发生的聘请中介机构、重大关联交易等事项发表了独立公正意见，对完善公司治理结构、维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）报告期审计委员会履行职责情况

1、报告期，审计委员会与会计师事务所就2011年度财务召开了专题沟通会，对财务报告相关问题交换了意见，并在沟通函上签字确认，并确定了公司本年度财务会计报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时间内提交审计报告。审计委员会在年审注册会计师出具财务报告审计意见后审计委员会进行了审阅。审计委员会认为信永中和会计师事务所能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，对公司提交的2011年财务报告进行了客观和公正的评价，经审计后的财务会计报表能够真实、准确、完整的反映公司的整体经营情况，同意公司将2011年度财务会计报告提交董事会。

2、报告期，审计委员会召开专题会议，同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会。

3、报告期，审计委员会多次就公司内部控制建立、健全情况进行指导并提出了专业性的建议。

（二）报告期提名委员会履行职责情况

报告期，提名委员会就公司聘任张学刚先生为公司董事、刘作毅先生担任公司独立董事事项进行了专项审核，发表了肯定的意见：

（三）公司董事会其他各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东能够在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务方面：本公司拥有独立、完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，具有独立的客户网络，独立从事产品研究开发及发展战略的制定。

（二）人员方面：本公司董事及高级管理人员均经法定程序产生，本公司的经理、副经理、财务总监、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，在公司领取薪酬，公司董事、总经理和副总经理未在控股股东担任除董事以外的任何职务。公司设立了独立的人力资源部门，全面负责对公司员工的考核、培训和工资审核工作，并制定公司员工应遵守的各项规章制度和员工手册，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的养老、医疗保险等社会保障独立管理。

（三）资产方面：本公司拥有独立的生产经营系统，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。目前，本公司不存在以资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。本公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到其他限制。

（四）机构方面：公司董事会依据公司《章程》设置了独立完整的管理机构，日常经营决策不受控股股东控制。公司与集团公司不存在混合经营的情况。

（五）财务方面：本公司严格执行《企业会计准则》和《企业会计准则讲解》及其他有关规定，拥有独立的财务核算体系、财务会计制度及财务管理制度，并设立独立的财务部门负责相关业务的具体运作。本公司与冀东集团在财务核算体系上不存在业务指导关系，目前冀东集团不存在违规占用本公司资金情况。本公司独立开设银行账户，独立纳税。

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司三届董事会第十九次会议批准《唐山冀东水泥股份有限公司关于实施企业经营者年薪制的试行办法》，该办法规定公司高级管理人员的年度报酬由公司考核领导小组办公室负责考核后兑现。具体实施情况见第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为适应公司的发展,积极响应国资委关于企业构建全面风险管理和内部控制体系的号召,有效提升公司内部控制水平和防范风险的能力,公司采取了一系列措施,并取得了良好的效果。

公司专门成立了内控部,建立了冀东大区、冀中南大区、辽宁大区、吉林大区、陕西大区、内蒙大区、山西大区、渝川大区八大区的组织管控机构,形成了总部—大区—子公司的三级运营管控体系。

公司出台并完善了《冀东水泥内部控制制度》、《冀东水泥内部控制自我评价制度》等 28 项公司内控文件,梳理并完成了 24 大类一级控制流程、109 小类二级控制流程以及近千项三级子流程,刊印了《内部控制操作手册》和《内部控制流程手册》,建立起了既满足国家要求又符合冀东实际的内部控制规范体系。

公司狠抓内控规范的推广和落实,在原有内控试点的基础上,通过个性化业务流程梳理、个性化风险点识别、个性化控制活动建立,在统一的大原则下,将内控规范实施推广到了全公司;同时,公司积极推进制度流程化和流程信息化进程,大量将原来的纸面审批流程移植到信息系统中,提升公司信息化控制水平和在线监控的能力。

公司努力构建有效的自我评价机制和缺陷整改机制,按照国家规范的要求,由内控部组织和实施独立、系统、客观的内部控制评价,发现内控规范执行中存在的问题,并按照“缺陷认定-责任人确认-整改方案形成-整改执行-整改验收”的信息化流程落实缺陷整改,有效提升了公司对关键环节的监督和控制在,推动公司内部控制体系的持续优化。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建立、健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是:合理保证企业经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有限制,故仅能对达到上述目标提供合理保证。

公司在进行内部控制的建立、实施和评价时,考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项要素。

三、建立财务报告内部控制的依据

1、财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及《企业内部控制规范体系实施中相关问题解释》

2、《冀东水泥内部控制制度》、《冀东水泥内部控制自我评价制度》以及 24 类《冀东水泥内部控制具体规范》。

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|---------------------------------|---|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2013 年 04 月 16 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |

| | |
|----|--|
| 索引 | |
|----|--|

五、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|---|
| 我们认为，冀东水泥公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2013 年 04 月 16 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据证监会的要求，为提高年报信息披露质量，公司结合实际情况制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，已于 2010 年 1 月 29 日经公司六届董事会十三次会议审议通过。报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 04 月 13 日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | XYZH/2012A3015-1 |

审计报告正文

唐山冀东水泥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称冀东水泥公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是冀东水泥公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，冀东水泥公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了冀东水泥公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中国注册会计师：詹军

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：丁慧春

中国 北京

二〇一三年四月十三日

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 | 3,324,513,809.09 | 3,264,898,671.89 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 57,880,600.00 | |
| 应收票据 | 1,322,241,364.52 | 1,470,160,793.60 |
| 应收账款 | 939,531,934.59 | 615,713,498.66 |
| 预付款项 | 1,398,903,667.29 | 1,126,940,775.24 |
| 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 | 147,857,008.35 | 223,533,693.00 |
| 其他应收款 | 500,229,587.49 | 87,393,798.75 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,155,037,795.69 | 2,449,915,898.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 170,073,930.39 | 8,755,911.53 |
| 流动资产合计 | 10,016,269,697.41 | 9,247,313,041.45 |
| 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 | | 1,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,254,962,106.38 | 2,038,729,309.41 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 24,094,596,834.17 | 18,465,112,399.15 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | 2,134,081,481.61 | 5,790,395,791.73 |
| 工程物资 | 127,503,745.92 | 272,632,885.80 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,099,806,611.91 | 1,832,586,759.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 233,791,725.91 | 193,383,547.64 |
| 长期待摊费用 | 230,745,585.20 | 118,839,723.03 |
| 递延所得税资产 | 312,273,516.21 | 90,218,476.07 |
| 其他非流动资产 | | 26,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 31,487,761,607.31 | 28,827,899,892.05 |
| 资产总计 | 41,504,031,304.72 | 38,075,212,933.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,246,000,000.00 | 5,029,447,425.36 |
| 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 | 238,877,436.03 | 173,869,561.36 |
| 应付账款 | 3,518,215,501.67 | 3,819,762,988.44 |
| 预收款项 | 349,141,404.29 | 376,571,012.10 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 84,864,170.42 | 168,410,587.60 |
| 应交税费 | -640,733,761.63 | -470,224,585.69 |
| 应付利息 | 122,025,663.73 | 58,602,520.52 |
| 应付股利 | 26,957,762.62 | 3,133,748.31 |
| 其他应付款 | 615,061,521.18 | 519,175,913.34 |
| 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 | 4,048,333,001.06 | 4,644,962,621.51 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动负债 | 5,537,618.79 | 3,806,470.56 |
| 流动负债合计 | 13,614,280,318.16 | 14,327,518,263.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 7,934,495,000.00 | 7,788,892,500.00 |
| 应付债券 | 6,098,301,286.22 | 2,168,918,779.12 |
| 长期应付款 | 223,342,670.35 | 369,038,815.16 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 128,688,193.86 | 134,181,200.19 |
| 递延所得税负债 | 84,799,517.62 | 85,244,376.89 |
| 其他非流动负债 | 54,002,316.06 | 43,099,141.70 |
| 非流动负债合计 | 14,523,628,984.11 | 10,589,374,813.06 |
| 负债合计 | 28,137,909,302.27 | 24,916,893,076.47 |
| 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 | 5,081,627,704.16 | 5,082,525,473.79 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 770,239,996.56 | 660,492,654.25 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,443,911,167.56 | 4,373,465,847.44 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,643,301,782.28 | 11,464,006,889.48 |
| 少数股东权益 | 1,722,820,220.17 | 1,694,312,967.55 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,366,122,002.45 | 13,158,319,857.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 41,504,031,304.72 | 38,075,212,933.50 |

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：岳淑萍

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 | 2,603,334,509.99 | 1,824,370,101.37 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产 | 57,880,600.00 | |
| 应收票据 | 630,497,770.50 | 791,751,432.42 |
| 应收账款 | 490,168,800.97 | 367,047,620.08 |
| 预付款项 | 441,116,667.50 | 868,934,984.16 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 182,667,008.35 | 223,533,693.00 |
| 其他应收款 | 6,911,676,950.43 | 3,856,835,279.56 |
| 存货 | 186,423,320.87 | 279,736,149.28 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 552,980,440.92 | 1,130,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 12,056,746,069.53 | 9,342,209,259.87 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | 1,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 12,203,850,085.06 | 11,479,305,460.32 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,417,577,810.02 | 2,490,055,302.01 |
| 在建工程 | 26,244,720.29 | 93,846,209.74 |
| 工程物资 | 10,674,451.42 | 9,891,656.02 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 15,866,532.44 | 16,948,862.02 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,684,000.00 | 6,546,000.00 |
| 递延所得税资产 | 114,663,020.72 | 21,408,398.05 |
| 其他非流动资产 | 1,030,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 15,823,560,619.95 | 14,118,002,888.16 |
| 资产总计 | 27,880,306,689.48 | 23,460,212,148.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,875,000,000.00 | 4,067,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应付票据 | 122,580,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 328,710,605.75 | 594,047,371.57 |
| 预收款项 | 99,034,633.99 | 132,506,511.26 |
| 应付职工薪酬 | 5,900,110.59 | 24,248,624.44 |
| 应交税费 | -89,648,525.88 | 14,006,902.75 |
| 应付利息 | 121,935,288.73 | 58,239,916.61 |
| 应付股利 | 2,767,762.62 | 2,781,248.31 |
| 其他应付款 | 560,941,680.58 | 632,544,000.67 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,978,599,591.08 | 3,045,747,972.51 |
| 其他流动负债 | 1,296,666.66 | 1,296,666.66 |
| 流动负债合计 | 7,007,117,814.12 | 8,582,419,214.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,287,520,000.00 | 2,230,920,000.00 |
| 应付债券 | 6,098,301,286.22 | 2,168,918,779.12 |
| 长期应付款 | 155,189,944.79 | 250,624,797.56 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 20,064,753.83 | 13,371,933.80 |
| 递延所得税负债 | 1,978,711.27 | |
| 其他非流动负债 | 9,357,847.25 | 10,654,513.91 |
| 非流动负债合计 | 9,572,412,543.36 | 4,674,490,024.39 |
| 负债合计 | 16,579,530,357.48 | 13,256,909,239.17 |
| 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 | 5,171,932,768.67 | 5,171,932,768.67 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 738,682,102.52 | 628,934,760.21 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,042,638,546.81 | 3,054,912,465.98 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,300,776,332.00 | 10,203,302,908.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 27,880,306,689.48 | 23,460,212,148.03 |

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：岳淑萍

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 | 14,613,339,566.70 | 15,728,165,471.61 |
| 其中：营业收入 | 14,613,339,566.70 | 15,728,165,471.61 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 15,012,445,163.00 | 14,107,891,789.27 |
| 其中：营业成本 | 11,156,338,969.80 | 10,898,032,877.55 |
| 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 | 88,333,573.87 | 101,008,839.77 |
| 销售费用 | 578,174,563.74 | 478,860,530.71 |
| 管理费用 | 1,910,138,127.85 | 1,685,165,469.00 |
| 财务费用 | 1,215,551,371.06 | 892,786,016.15 |
| 资产减值损失 | 63,908,556.68 | 52,038,056.09 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,914,845.09 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 238,553,545.60 | 127,641,437.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 232,232,796.96 | 122,433,548.85 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -152,637,205.61 | 1,747,915,119.67 |
| 加：营业外收入 | 405,226,738.35 | 459,004,676.49 |
| 减：营业外支出 | 25,269,605.63 | 90,815,282.16 |
| 其中：非流动资产处置损 | 9,518,745.54 | 56,428,191.75 |

| | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 227,319,927.11 | 2,116,104,514.00 |
| 减：所得税费用 | 89,337,882.23 | 534,461,637.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 137,982,044.88 | 1,581,642,876.54 |
| 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 | 180,192,662.43 | 1,525,410,390.26 |
| 少数股东损益 | -42,210,617.55 | 56,232,486.28 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.134 | 1.235 |
| （二）稀释每股收益 | 0.134 | 1.235 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 137,982,044.88 | 1,581,642,876.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 180,192,662.43 | 1,525,410,390.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -42,210,617.55 | 56,232,486.28 |

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：岳淑萍

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 | 4,448,489,047.49 | 5,674,388,551.33 |
| 减：营业成本 | 3,957,263,476.62 | 4,567,970,516.73 |
| 营业税金及附加 | 14,424,805.66 | 26,858,655.59 |
| 销售费用 | 118,632,374.33 | 111,581,189.46 |
| 管理费用 | 380,228,111.50 | 408,659,953.24 |
| 财务费用 | 554,429,342.53 | 459,572,009.34 |
| 资产减值损失 | 12,281,314.61 | 4,199,515.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 7,914,845.09 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,456,175,567.83 | 864,833,528.88 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 232,550,733.18 | 122,327,401.69 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 875,320,035.16 | 960,380,240.32 |
| 加：营业外收入 | 133,441,655.70 | 186,785,420.92 |
| 减：营业外支出 | 2,901,202.06 | 17,686,166.83 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,200,184.87 | 17,565,195.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,005,860,488.80 | 1,129,479,494.41 |
| 减：所得税费用 | -91,612,934.34 | 75,264,536.53 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,097,473,423.14 | 1,054,214,957.88 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.814 | 0.853 |
| （二）稀释每股收益 | 0.814 | 0.853 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 1,097,473,423.14 | 1,054,214,957.88 |

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：岳淑萍

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 | 11,714,202,451.64 | 13,469,062,331.94 |
| 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 | 319,199,861.28 | 378,905,306.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 239,774,700.08 | 253,984,733.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,273,177,013.00 | 14,101,952,372.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,108,795,394.92 | 9,489,475,092.08 |
| 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 | 1,082,572,828.53 | 893,177,765.68 |
| 支付的各项税费 | 1,514,863,892.82 | 1,649,025,274.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 610,865,125.78 | 655,849,992.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,317,097,242.05 | 12,687,528,125.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 956,079,770.95 | 1,414,424,246.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,139.37 | 166,077,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98,019,354.55 | 116,453,058.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,831,030.12 | 12,910,109.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 138,332,998.54 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,005,000.00 | 69,770,025.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 136,856,524.04 | 503,543,191.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,176,515,723.74 | 4,710,578,771.66 |
| 投资支付的现金 | 719,860,291.49 | 792,678,509.19 |
| 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 | 156,227,558.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,050,000.00 | 409.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,054,653,573.94 | 5,503,257,689.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,917,797,049.90 | -4,999,714,498.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 33,694,400.00 | 1,948,132,342.84 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,694,400.00 | 33,302,159.84 |
| 取得借款收到的现金 | 13,365,010,469.99 | 8,809,442,507.16 |
| 发行债券收到的现金 | 3,925,700,000.00 | 1,585,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125,602,644.71 | 236,339,456.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,450,007,514.70 | 12,579,514,306.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,583,895,283.07 | 7,393,726,332.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,525,128,073.38 | 1,164,466,060.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 149,583,058.60 | 90,026,193.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 301,257,205.49 | 277,749,679.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,410,280,561.94 | 8,835,942,072.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,039,726,952.76 | 3,743,572,234.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 750,169.93 | -753,155.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,759,843.74 | 157,528,827.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,135,383,671.81 | 2,977,854,844.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,214,143,515.55 | 3,135,383,671.81 |

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：岳淑萍

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 | 3,109,245,022.60 | 3,780,051,124.39 |
| 收到的税费返还 | 127,159,910.21 | 181,985,352.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 224,060,772.17 | 703,340,151.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,460,465,704.98 | 4,665,376,629.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,211,911,003.13 | 3,941,455,554.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,913,793.38 | 192,867,821.43 |
| 支付的各项税费 | 286,396,025.37 | 403,850,496.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 329,369,505.56 | 491,826,724.83 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 3,023,590,327.44 | 5,030,000,597.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 436,875,377.54 | -364,623,968.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,832,091,139.37 | 1,974,938,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,502,516,630.52 | 988,470,329.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,925,048.81 | 6,746,724.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 152,249,990.41 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 33,300,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,337,532,818.70 | 3,155,705,044.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,559,177.51 | 98,613,567.98 |
| 投资支付的现金 | 6,572,918,776.60 | 5,419,331,900.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 156,444,610.34 | 300,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,784,972,564.45 | 5,817,945,468.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,447,439,745.75 | -2,662,240,424.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,914,830,183.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,890,200,000.00 | 6,034,172,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 3,925,700,000.00 | 1,585,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,480,000.00 | 37,480,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,842,380,000.00 | 9,572,082,183.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,098,452,000.00 | 5,663,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 785,103,790.79 | 582,632,377.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177,075,676.39 | 102,230,761.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,060,631,467.18 | 6,347,963,138.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,781,748,532.82 | 3,224,119,044.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 750,169.93 | -753,155.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 771,934,334.54 | 196,501,496.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,797,890,101.37 | 1,601,388,604.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,569,824,435.91 | 1,797,890,101.37 |

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：岳淑萍

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 | 5,082,525,473.79 | | | 660,492,654.25 | | 4,373,465,847.44 | | 1,694,312,967.55 | 13,158,319,857.03 |
| 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 | 5,082,525,473.79 | | | 660,492,654.25 | | 4,373,465,847.44 | | 1,694,312,967.55 | 13,158,319,857.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | -897,769.63 | | | 109,747,342.31 | | 70,445,320.12 | | 28,507,252.62 | 207,802,145.42 |
| （一）净利润 | | | | | | | 180,192,662.43 | | -42,210,617.55 | 137,982,044.88 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 180,192,662.43 | | -42,210,617.55 | 137,982,044.88 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | -897,769.63 | | | | | | | 244,490,928.75 | 243,593,159.12 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 244,490,928.75 | 244,490,928.75 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -897,769.63 | | | | | | | | -897,769.63 |
| （四）利润分配 | | | | | 109,747,342.31 | | -109,747,342.31 | | -173,773,058.58 | -173,773,058.58 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 109,747,342.31 | | -109,747,342.31 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|--|------------------|-------------------|
| | | | | | ,342.31 | | 7,342.31 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -173,773,058.58 | -173,773,058.58 |
| 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 | 5,081,627,704.16 | | | 770,239,996.56 | | 4,443,911,167.56 | | 1,722,820,220.17 | 13,366,122,002.45 |

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 | 1,212,770,614.00 | 3,332,114,678.78 | | 26,058,939.68 | 555,071,158.46 | | 2,953,476,952.97 | | 1,210,670,371.90 | 9,290,162,715.79 |
| 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、本年初余额 | 1,212,770,614.00 | 3,332,114,678.78 | | 26,058,939.68 | 555,071,158.46 | | 2,953,476,952.97 | | 1,210,670,371.90 | 9,290,162,715.79 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--|----------------|----------------|--|------------------|--|------------------|-------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 134,752,300.00 | 1,750,410,795.01 | | -26,058,939.68 | 105,421,495.79 | | 1,419,988,894.47 | | 483,642,595.65 | 3,868,157,141.24 |
| （一）净利润 | | | | | | | 1,525,410,390.26 | | 56,232,486.28 | 1,581,642,876.54 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 1,525,410,390.26 | | 56,232,486.28 | 1,581,642,876.54 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 134,752,300.00 | 1,750,410,795.01 | | | | | | | 545,808,373.00 | 2,430,971,468.01 |
| 1. 所有者投入资本 | 134,752,300.00 | 1,744,489,205.24 | | | | | | | 545,808,373.00 | 2,425,049,878.24 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 5,921,589.77 | | | | | | | | 5,921,589.77 |
| （四）利润分配 | | | | | 105,421,495.79 | | -105,421,495.79 | | -117,761,276.24 | -117,761,276.24 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 105,421,495.79 | | -105,421,495.79 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -117,761,276.24 | -117,761,276.24 |
| 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 | | | | -26,058,939.68 | | | | | -636,987.39 | -26,695,927.07 |
| 1. 本期提取 | | | | 33,209,197.22 | | | | | 3,530,350.81 | 36,739,548.03 |
| 2. 本期使用 | | | | -59,268,136.90 | | | | | -4,167,338.20 | -63,435,475.10 |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,347,513,300.00 | 5,082,520,795.01 | | | 660,492,495.79 | | 4,373,468,894.47 | | 1,694,312,955.65 | 13,158,319,141.24 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|--|--|---------|--|----------|--|---------|---------|
| | 22,914.00 | 5,473.79 | | | ,654.25 | | 5,847.44 | | ,967.55 | ,857.03 |
|--|-----------|----------|--|--|---------|--|----------|--|---------|---------|

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：岳淑萍

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 | 5,171,932,768.67 | | | 628,934,760.21 | | 3,054,912,465.98 | 10,203,302,908.86 |
| 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 | | | 628,934,760.21 | | 3,054,912,465.98 | 10,203,302,908.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 109,747,342.31 | | 987,726,080.83 | 1,097,473,423.14 |
| （一）净利润 | | | | | | | 1,097,473,423.14 | 1,097,473,423.14 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 1,097,473,423.14 | 1,097,473,423.14 |
| （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 | | | | | 109,747,342.31 | | -109,747,342.31 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 109,747,342.31 | | -109,747,342.31 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|-------------------|
| 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 | 5,171,932,768.67 | | | 738,682,102.52 | | 4,042,638,546.81 | 11,300,776,332.00 |

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 | 1,212,770,614.00 | 3,424,655,182.23 | | 16,829,226.31 | 523,513,264.42 | | 2,106,119,003.89 | 7,283,887,290.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,212,770,614.00 | 3,424,655,182.23 | | 16,829,226.31 | 523,513,264.42 | | 2,106,119,003.89 | 7,283,887,290.85 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 134,752,300.00 | 1,747,277,586.44 | | -16,829,226.31 | 105,421,495.79 | | 948,793,462.09 | 2,919,415,618.01 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 1,054,214,957.88 | 1,054,214,957.88 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,054,214,957.88 | 1,054,214,957.88 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 134,752,300.00 | 1,747,277,586.44 | | | | | | 1,882,029,886.44 |
| 1. 所有者投入资本 | 134,752,300.00 | 1,744,489,205.24 | | | | | | 1,879,241,505.24 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 3. 其他 | | 2,788,381.20 | | | | | 2,788,381.20 |
| (四) 利润分配 | | | | | 105,421,495.79 | -105,421,495.79 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 105,421,495.79 | -105,421,495.79 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | |
| 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 | | | | -16,829,226.31 | | | -16,829,226.31 |
| 1. 本期提取 | | | | 8,642,122.95 | | | 8,642,122.95 |
| 2. 本期使用 | | | | -25,471,349.26 | | | -25,471,349.26 |
| (七) 其他 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,347,522,914.00 | 5,171,932,768.67 | | | 628,934,760.21 | 3,054,912,465.98 | 10,203,302,908.86 |

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：岳淑萍

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2012年12月31日，本公司总股本为1,347,522,914股，其中有限售条件股135,248,743股，占总股本的10.04%；无限售条件股1,212,274,171股，占总股本的89.96%。股本结构如下：

| 股东名称 | 持股比例 | 持股总数 |
|--|----------------|----------------------|
| 冀东发展集团有限责任公司 | 38.63% | 520,510,653 |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 15.38% | 207,283,869 |
| Diamondrock Investment Limited（菱石投资有限公司） | 10.00% | 134,752,300 |
| 中国工商银行—博时精选股票证券投资基金 | 0.74% | 10,000,000 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连 | 0.65% | 8,761,438 |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 0.62% | 8,409,673 |
| 中国银行—易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 0.61% | 8,173,173 |
| 上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金 | 0.60% | 8,109,373 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 0.56% | 7,570,337 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金 | 0.56% | 7,564,871 |
| 其他流通股股东 | 31.65% | 426,387,227 |
| 合计 | 100.00% | 1,347,522,914 |

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、董秘室、财务部、内控部、审计部、人力资源部、设备管理部等，共有52家子公司、4家合营公司、4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。

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 | 不计提坏账准备 | 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 | 不计提坏账准备 | 以款项形成原因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% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 30% | 30% |
| 3—4 年 | 50% | 50% |
| 4—5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额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；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：

| 序号 | 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|----|-------|---------|----------|-------------|
| 1 | 房屋建筑物 | 25-40年 | 3-5 | 3.88%-2.38% |
| 2 | 机器设备 | 12年 | 3-5 | 8.08%-7.92% |
| 3 | 运输设备 | 10年 | 3-5 | 9.70%-9.50% |

| | | | | |
|---|------|----|-----|---------------|
| 4 | 办公设备 | 5年 | 3-5 | 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。

(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。

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) 会计处理方法

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

无

(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务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% |
| 营业税 | 运输收入、服务收入 | 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 元、2 元或 2.5 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、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唐山市盾石信息技术有限公司外，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、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和重庆冀东水泥物流有限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，待《西部地区鼓励类产业目录》发布后最终确定。

唐山市盾石信息技术有限公司根据财政部、国家税务总局财税（2009）69号《关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》，从2008年1月1日起至2012年12月31日止享受软件生产企业税收减免，本年减半缴纳所得税，所得税率为12.5%。

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 昌邑区 | 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% | 100% | 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% | 80% | 是 | 19,654, 054.83 | | |
| 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 售及服 务 | 59,721, 000.00 | | 100% | 100% | 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% | 100% | 是 | | | |
| 冀东水 泥扶余 有限责 任公司 | 有限责 任公司 | 吉林省 扶余县 | 生产与 销售 | 65,000, 000.00 | 水泥生 产、销 售、运 输 | 65,042, 550.22 | | 100% | 100% | 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% | 91% | 是 | 6,915.0 78.10 | | |
| 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 | 20,000, 000.00 | 混凝土 外加 剂、水 泥助磨 剂、浇 注料、 其他外 加剂的 | 20,344, 666.35 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------------|-----------|--------------------|---|--------------------|--|--------|--------|---|--------------------|--|--|
| | | | | | 研制、 生产、 销售 | | | | | | | | |
| 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 服务 | 296,191 ,232.80 | | 67.59% | 67.59% | 是 | 144,815 ,295.80 | | |
| 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 产和销 售 | 647,879 ,000.00 | | 100% | 100% | 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 生产和 销售 | 221,125 ,000.00 | | 100% | 100% | 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 | 1,000,0 00.00 | 冀东集 团系统 内培训 及技术 服务 | 900,000 .00 | | 90% | 90% | 是 | 86,849. 14 | | |
| 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% | 59% | 是 | 79,744, 178.17 | | |
| 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 | 5,000,0 00.00 | 水泥用 砂岩、 玻璃用 硅砂开 采销售 | 5,000,0 00.00 | | 100% | 100% | 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 | 340,000 ,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------|-------|----------------|------------------------------|----------------|--|--------|--------|---|----------------|--|--|
| | | | | | 造、销售 | | | | | | | | |
| 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、管理咨询计算机及相关配件、耗材 | 5,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 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% | 100% | 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% | 100% | 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% | 60% | 是 | 225,329,352.85 | | |
| 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 | 2,471,600.97 | | |
| 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% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|------------|-------|----------------|---------------------|----------------|--|------|------|---|---------------|--|--|
| 冀东水泥壁山有限责任公司 | 有限责任公司 | 重庆市璧山县 | 生产与销售 | 350,000,000.00 | 水泥熟料制造、销售 | 350,000,000.00 | | 100% | 100% | 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% | 100% | 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% | 100% | 是 | | | |
| 唐县冀东水泥有限责任公司 | 有限责任公司 | 河北省唐县 | 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% | 100% | 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% | 100% | 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% | 90% | 是 | 28,419,237.36 | | |
| 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% | 100% | 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、 | 328,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------|-------|----------------|---|----------------|--|------|------|---|----------------|--|--|
| 公司 | | | | | 货物运输 | | | | | | | | |
| 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% | 100% | 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% | 55% | 是 | 96,732,951.80 | | |
| 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% | 60% | 是 | 393,248,497.53 | | |
| 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% | 100% | 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 | 生产与销售 | 385,000,000.00 | 经营水泥、熟料及石灰石的 | 385,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|------------|-------|----------------|--------------------------------|----------------|--|------|------|---|---------------|--|--|
| | | | | | 生产制造、销售 | | | | | | | | |
| 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、销售 | 302,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 辽阳冀东恒盾矿业有限公司 | 有限责任公司 | 辽宁省辽阳县 | 生产与销售 | 1,000,000.00 | 石灰石碎石加工；销售 | 840,000.00 | | 84% | 84% | 是 | -2,564,404.26 | | |
| 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% | 100% | 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% | 66% | 是 | 20,947,369.23 | | |
| 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% | 100% | 是 | | | |
| 盾石科 | 有限责 | 北京市 | 技术咨 | 5,000,0 | 技术开 | 5,000,0 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|--------------------------|-----------|--------------------|---|--------------------|--|------|------|---|-------------------|--|--|
| 技(北京)有限公司 | 任公司 | 海淀区 | 询服务 | 00.00 | 发推广 转让; 销售计 算机、 软件及 辅助设 备; 企 业管理 咨询等 | 00.00 | | | | | | | |
| 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% | 100% | 是 | | | |
| 内蒙古伊东冀东水泥有限公司 | 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% | 59% | 是 | 48,905, 543.20 | | |
| 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 | 50,000, 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 | 50,000, 000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 山西冀 | 有限责 | 山西省 | 销售 | 35,000, | 普通货 | 35,000, | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|------------|--|--------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 东物流 贸易有 限公司 | 任公司 | 大同市 南郊区 | | 000.00 | 运；销 售水 泥、熟 料、水 泥添加 剂、钢 材等 | 000.00 | | | | | | | |
|-------------------|-----|------------|--|--------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

唐山冀东资源综合利用发展有限公司（以下简称资源利用公司）成立于2012年10月，注册资本50,000,000元，为本公司全资子公司。

山西冀东物流贸易有限公司（以下简称山西物流公司）成立于2012年3月，注册资本35,000,000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% | 100% | 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 | 328,978 ,325.00 | | 85.02% | 85.02% | 是 | 63,187, 787.49 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------|-------|---------------|-----------------------------|---------------|--|------|------|---|--------------|--|--|
| | | | | | 产、销售 | | | | | | | | |
| 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；普通货运；水泥、熟料装卸 | 94,149,838.78 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 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 | 4,444,267.72 | | 75% | 75% | 是 | 3,686,620.46 | | |

(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 | 河北省承德县 | 生产与销售 | 350,000,000.00 | 水泥及水泥制 | 391,620,720.39 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|-----------|--------------------|--|--------------------|--|-----|-----|---|--------------------|--|--|
| 有限责 任公司 | | | | | 品制 造、销 售 | | | | | | | | |
| 陕西秦 岭水泥 (集团) 股份有 限公司 | 股份公 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 | 319,973 ,889.66 | | 29% | 29% | 是 | 254,826 ,767.01 | | |
| 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% | 60% | 是 | 194,745 ,129.22 | | |
| 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 | 3,900,0 00.00 | 经销水 泥、矿 渣、石 粉、石 渣、钢 材、陶 瓷、建 材（不 含木材 和石灰）等 | 17,220, 360.34 | | 85% | 85% | 是 | -1,806,3 86.47 | | |
| 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% | 51% | 是 | 143,474 ,697.74 | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2011年5月，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称秦岭水泥）董事会换届改选，改选后本公司取得对秦岭水泥的控制权，自2011年6月起，将秦岭水泥纳入本公司合并范围。

2011年12月10日，本公司第六届董事会第四十七次会议通过了受让唐山市鑫研建材有限公司（以下简称鑫研建材）85%股权的决议，鑫研建材董事会进行换届改选，改选后本公司取得对鑫研建材的控制权，自2012年1月起，将鑫研建材纳入本公司合并报表范围。

2012年6月20日，本公司第六届董事会第五十四次会议通过了受让吴堡冀东特种水泥有限公司（以下简称吴堡公司）51%股权的决议，吴堡公司董事会进行换届改选，改选后本公司取得对吴堡公司的控制权，自2012年7月起，将吴堡公司纳入本公司合并报表范围。

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52家，上年为49家。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为

- 1) 本年通过非同一控制下企业合并取得2家公司：唐山市鑫研建材有限公司、吴堡冀东特种水泥有限公司。
- 2) 本年新投资设立2家公司：山西冀东物流贸易有限公司、唐山冀东资源综合利用发展有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

本年将湘潭冀东水泥有限公司注销。

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 |
|------------------|----------------|----------------|
| 唐山冀东资源综合利用发展有限公司 | 48,665,303.08 | -1,334,696.92 |
| 山西冀东物流贸易有限公司 | 33,901,712.38 | -1,098,287.62 |
| 唐山市鑫研建材有限公司 | -12,042,576.47 | -6,982,064.15 |
| 吴堡冀东特种水泥有限公司 | 292,805,505.60 | -11,162,371.94 |

本期不再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 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|------------|--------------|-----------|
| 湘潭冀东水泥有限公司 | 3,926,080.98 | -2,068.53 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

2011年10月31日本公司第六届董事会第四十五次会议决议注销湘潭冀东水泥有限公司（以下简称湘潭公司），湘潭公司于2012年3月2日收到湘潭县工商行政管理局（县）内资登记字[2012]第22号《准予注销登记通知书》。

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|--------------|---------------|--|
| 唐山市鑫研建材有限公司 | 21,521,795.81 | 合并成本 17,220,360.34 元与鑫研建材在购买日可辨认净资产公允价值按股权比例归属于本公司的 -4,301,435.47 元的差额 21,521,795.81 元计入商誉。 |
| 吴堡冀东特种水泥有限公司 | 18,886,382.46 | 合并成本 173,910,000.00 元与吴堡公司在购买日可辨认净资产公允价值按股权比例计算归属于本公司 155,023,617.54 元的差额 18,886,382.46 元计入商誉。 |

非同一控制下企业合并的其他说明

1、鑫研建材

| 子公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 投资金额 | 持股比例 | 经营范围 |
|-------------|-----------|--------------|---------------|--------|-------------|
| 唐山市鑫研建材有限公司 | 河北省唐山市丰南区 | 3,900,000.00 | 17,220,360.34 | 85.00% | 经销水泥、矿渣、石粉、 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------|
| | | | | | 石渣、钢材、陶瓷、建材 (不含木材和石灰)等 |
|--|--|--|--|--|---------------------------|

(1) 合并过程

鑫研建材成立于2010年9月，合并前注册资本3,900,000.00元，自然人金子连持有100%股权。

2011年12月，本公司与鑫研建材原股东金子连签署《股权转让协议》，并委托北京国友大正资产评估有限公司对鑫研建材截至2011年9月30日的全部资产及相关负债进行评估，按评估价值作为收购股权定价的参考依据，以交易价17,220,360.34元收购鑫研建材85%股权。

(2) 购买日为2012年1月4日，确定依据为：

收购行为已获本公司第六届董事会第四十七次会议通过；参与合并双方已办理了财产权交接手续；本公司已支付了17,220,360.34元股权收购款；本公司实际上已经控制了鑫研建材的财务和经营政策，享有相应的收益和承担相应的风险。

(3) 被购买方可辨认资产负债情况

| 项目 | 2012年1月4日（购买日） | |
|--------|----------------|---------------|
| | 账面价值 | 公允价值 |
| 流动资产 | 5,184,782.00 | 5,192,609.84 |
| 固定资产 | 40,039,520.81 | 37,901,108.74 |
| 无形资产 | 8,175,429.90 | 8,297,413.28 |
| 长期待摊费用 | 3,442,923.32 | 3,081,615.39 |
| 流动负债 | 59,533,259.57 | 59,533,259.57 |
| 可辨认净资产 | -2,690,603.54 | -5,060,512.32 |

(4) 合并成本、公允价值及公允价值的确定方法、商誉的金额及其确定方法

本公司共支付收购价款17,220,360.34元作为合并成本；

公允价值参考北京国友大正资产评估有限公司出具的以2011年9月30日为评估基准日的国友大正评报字[2011]第369A号评估报告的评估结果，并考虑评估基准日至合并日的经营成果及利润分配情况后确定。

合并成本17,220,360.34元与鑫研建材在购买日可辨认净资产公允价值按股权比例归属于本公司的-4,301,435.47元的差额21,521,795.81元计入商誉。

(5) 被购买方购买日后的经营情况

| 项目 | 2012年1月4日-2012年12月31日 |
|------------|-----------------------|
| 营业收入 | 15,148,280.52 |
| 净利润 | -6,982,064.15 |
| 经营活动现金流量净额 | -1,356,282.04 |
| 净现金流量 | 6,623,228.29 |

2、吴堡公司

| 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 投资金额 | 持股比例 | 经营范围 |
|--------------|--------|----------------|----------------|--------|------|
| 吴堡冀东特种水泥有限公司 | 陕西省吴堡县 | 140,000,000.00 | 173,910,000.00 | 51.00% | 水泥制造 |

(1) 合并过程

吴堡公司成立于2012年4月，合并前注册资本140,000,000.00元，陕西省吴堡县黄河水泥有限公司持有其100%股权。

2012年5月，本公司与吴堡公司原股东陕西省吴堡县黄河水泥有限公司签署《股权转让合同》，并委托北京国友大正资产评估有限公司对吴堡公司截至2012年4月30日的全部资产及相关负债进行评估，按评估价值作为收购股权定价的参考依据，以交易价173,910,000.00元收购吴堡公司51%股权。

(2) 购买日为2012年7月10日，确定依据为：

收购行为已获本公司第六届董事会第五十四次会议通过；参与合并双方已办理了财产权交接手续；本公司已支付了148,910,000.00元股权收购款；本公司实际上已经控制了吴堡公司的财务和经营政策，享有相应的收益和承担相应的风险。

(3) 被合并方可辨认资产负债情况

| 项目 | 2012年7月10日（购买日） | |
|--------|-----------------|----------------|
| | 账面价值 | 公允价值 |
| 流动资产 | 12,237,890.04 | 12,237,890.04 |
| 固定资产 | 222,707,074.73 | 205,009,069.92 |
| 无形资产 | 140,032,553.46 | 69,885,273.46 |
| 流动负债 | 5,125,677.08 | 5,125,677.08 |
| 可辨认净资产 | 369,851,841.15 | 282,006,556.34 |

(4) 合并成本、公允价值及公允价值的确定方法、商誉的金额及其确定方法

本公司共需支付现金转让价款173,910,000.00元作为合并成本；

公允价值参考北京国友大正资产评估有限公司出具的以2012年4月30日为评估基准日的国友大正评报字(2012)第150A号评估报告的评估结果，并考虑评估基准日至购买日的经营成果及利润分配情况后确定。

合并成本173,910,000.00元与吴堡公司在购买日可辨认净资产公允价值按股权比例计算归属于本公司155,023,617.54元的差额18,886,382.46元计入商誉。

(5) 被购买方购买日后的经营情况

| 项目 | 2012年7月10日（购买日）-2012年12月31日 |
|------------|-----------------------------|
| 营业收入 | 33,277,897.83 |
| 净利润 | -11,162,371.94 |
| 经营活动现金流量净额 | 6,474,809.87 |
| 净现金流量 | 2,020,140.06 |

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： | -- | -- | 398,769.10 | -- | -- | 597,137.31 |
| 人民币 | -- | -- | 398,769.10 | -- | -- | 597,137.31 |
| 银行存款： | -- | -- | 3,213,744,746.45 | -- | -- | 3,134,786,534.50 |
| 人民币 | -- | -- | 3,213,725,363.48 | -- | -- | 2,565,122,825.44 |
| USD | 3,083.76 | 6.29 | 19,382.97 | 90,408,667.28 | 6.30 | 569,663,709.06 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 110,370,293.54 | -- | -- | 129,515,000.08 |
| 人民币 | -- | -- | 110,370,293.54 | -- | -- | 129,515,000.08 |
| 合计 | -- | -- | 3,324,513,809.09 | -- | -- | 3,264,898,671.89 |

年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 |
|--------------------------|---------------|--------|
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 57,880,600.00 | |
| 合计 | 57,880,600.00 | |

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 | 1,322,241,364.52 | 1,470,160,793.60 |
| 合计 | 1,322,241,364.52 | 1,470,160,793.60 |

(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 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 中交三航局工程物资有限公司 | 2012年07月04日 | 2013年01月04日 | 5,000,000.00 | |
| 北京中铁工业有限公司 | 2012年07月18日 | 2013年01月18日 | 5,000,000.00 | |
| 北京中铁工业有限公司 | 2012年07月18日 | 2013年01月18日 | 5,000,000.00 | |
| 中国新兴建设开发总公司 | 2012年10月12日 | 2013年04月11日 | 5,000,000.00 | |
| 中交三航局工程物资有限公司 | 2012年10月19日 | 2013年04月19日 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 25,000,000.00 | -- |

注：年末银行承兑汇票中 105,000,000 元用于开具等额银行承兑汇票的质押。

(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中金额最大的前五项

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 吉林省建设集团有限公司 | 2012年08月09日 | 2013年02月09日 | 20,000,000.00 | |
| 北京城五混凝土有限公司 | 2012年08月07日 | 2013年02月07日 | 6,100,000.00 | |
| 唐山冀东混凝土有限公司 | 2012年12月27日 | 2013年06月27日 | 6,000,000.00 | |
| 北京城建九混凝土有限公司 | 2012年12月25日 | 2013年06月25日 | 5,000,000.00 | |
| 北京盛和诚信混凝土有限公司 | 2012年12月26日 | 2013年06月26日 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 42,100,000.00 | -- |

(4)年末已经贴现但尚未到期的票据为 84,610,000 元。

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 |
|-----------------|----------------|------|---------------|----------------|---------|------------|
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 账龄一年以上的应收股利 | 223,533,693.00 | | 75,676,684.65 | 147,857,008.35 | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司 | 140,500,000.00 | | 75,676,684.65 | 64,823,315.35 | 分期支付分红款 | 否 |
| 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 | 83,033,693.00 | | | 83,033,693.00 | 分期支付分红款 | 否 |
| 合计 | 223,533,693.00 | | 75,676,684.65 | 147,857,008.35 | -- | -- |

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 | 91,137,202.64 | 8.01% | 42,959,202.64 | 47.14% | 64,051,573.11 | 8.18% | 44,319,566.72 | 69.19% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 763,334,473.02 | 67.1% | 148,771,551.04 | 19.49% | 406,859,458.76 | 51.98% | 111,774,143.02 | 27.47% |
| 关联方组合 | 191,570,115.97 | 16.84% | | | 143,727,804.47 | 18.36% | | |
| 正常银行未达账项组合 | 84,035,353.43 | 7.39% | | | 132,419,537.52 | 16.92% | | |
| 组合小计 | 1,038,939,942.42 | 91.33% | 148,771,551.04 | 14.32% | 683,006,800.75 | 87.26% | 111,774,143.02 | 16.37% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 7,472,396.09 | 0.66% | 6,286,852.88 | 84.13% | 35,674,240.26 | 4.56% | 10,925,405.72 | 30.63% |
| 合计 | 1,137,549,541.15 | -- | 198,017,606.56 | -- | 782,732,614.12 | -- | 167,019,115.46 | -- |

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 |
|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 客户 1 | 40,278,000.00 | | | 预计可全额收回 |
| 陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司 | 19,066,833.04 | 19,066,833.04 | 100% | 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% | 预计不能收回 |
| 客户 2 | 7,900,000.00 | | | 预计可全额收回 |
| 陕西秦岭水泥西安经销部 | 4,358,196.92 | 4,358,196.92 | 100% | 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% | 停业 |
| 耀县水泥厂延安经销部 | 3,102,795.16 | 3,102,795.16 | 100% | 实体已不存在 |
| 宝鸡市建材公司 | 3,089,532.49 | 3,089,532.49 | 100% | 预计不能收回 |
| 合计 | 91,137,202.64 | 42,959,202.64 | -- | -- |

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 | 572,630,428.08 | 75.02% | 28,631,521.40 | 273,600,771.48 | 67.25% | 13,680,038.57 |
| 1 年以内小计 | 572,630,428.08 | 75.02% | 28,631,521.40 | 273,600,771.48 | 67.25% | 13,680,038.57 |
| 1 至 2 年 | 54,274,186.72 | 7.11% | 5,427,418.67 | 29,433,063.13 | 7.23% | 2,943,306.31 |
| 2 至 3 年 | 23,585,477.33 | 3.09% | 7,075,643.20 | 6,638,555.09 | 1.63% | 1,991,566.53 |
| 3 年以上 | 112,844,380.89 | 14.78% | 107,636,967.77 | 97,187,069.06 | 23.89% | 93,159,231.61 |
| 3 至 4 年 | 5,707,021.13 | 0.75% | 2,853,510.57 | 4,074,894.46 | 1% | 2,037,447.23 |
| 4 至 5 年 | 11,769,512.80 | 1.54% | 9,415,610.24 | 9,951,951.12 | 2.45% | 7,961,560.90 |
| 5 年以上 | 95,367,846.96 | 12.49% | 95,367,846.96 | 83,160,223.48 | 20.44% | 83,160,223.48 |
| 合计 | 763,334,473.02 | -- | 148,771,551.04 | 406,859,458.76 | -- | 111,774,143.02 |

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

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 | 7,472,396.09 | 6,286,852.88 | 84.13% | 通过预估未来该等应收账款的可回收金额计提坏账准备 |
| 合计 | 7,472,396.09 | 6,286,852.88 | -- | -- |

（2）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------|--------|-------------|------------|---------------------------|-----------|
| 宝鸡市水泥厂 | 销售货款 | 2012年04月09日 | 125,000.00 | 根据宝鸡中院（2007）宝市中法破字第19-07号 | 否 |

（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（%） |
|------|--------|----------------|------|---------------|
| 客户3 | 非关联方 | 65,740,636.25 | 1年以内 | 5.78% |
| 客户4 | 非关联方 | 48,770,413.20 | 1年以内 | 4.29% |
| 客户1 | 非关联方 | 40,278,000.00 | 1年以内 | 3.54% |
| 客户5 | 非关联方 | 32,555,979.76 | 1年以内 | 2.86% |
| 客户6 | 非关联方 | 29,081,043.38 | 1年以内 | 2.56% |
| 合计 | -- | 216,426,072.59 | -- | 19.03% |

（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（%） |
|--------------|--------|--------------|---------------|
| 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 合营企业 | 1,590,319.50 | 0.14% |
| 冀东海德堡（扶风）水泥有 | 合营企业 | 71,751.60 | 0.01% |

| | | | |
|-------------------|----------------------|----------------|--------|
| 限公司 | | | |
| 河北盾石商贸有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 8,000.00 | 0% |
| 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 | 189,900,044.87 | 16.69% |
| 合计 | -- | 191,570,115.97 | 16.84% |

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 | 355,376,290.25 | 66.01% | 7,990,582.58 | 2.25% | 37,729,572.07 | 28.05% | 30,516,452.07 | 80.88% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 134,452,584.58 | 24.97% | 25,669,905.01 | 19.09% | 55,922,497.58 | 41.57% | 13,026,801.70 | 23.29% |
| 组合小计 | 134,452,584.58 | 24.97% | 25,669,905.01 | 19.09% | 55,922,497.58 | 41.57% | 13,026,801.70 | 23.29% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 48,568,796.02 | 9.02% | 4,507,595.77 | 9.28% | 40,870,179.42 | 30.38% | 3,585,196.55 | 8.77% |
| 合计 | 538,397,670.85 | -- | 38,168,083.36 | -- | 134,522,249.07 | -- | 47,128,450.32 | -- |

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；
- 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 3 | 150,000,000.00 | | | 股权收购定金，预计可收回 |
| 收购股权 4 | 80,000,000.00 | | | 股权收购定金，预计可 |

| | | | | |
|--------|----------------|--------------|------|---------------|
| | | | | 收回 |
| 收购股权 5 | 80,000,000.00 | | | 股权收购定金, 预计可收回 |
| 单位 4 | 12,040,237.90 | | | 预计可全额收回 |
| 收购股权 6 | 12,000,000.00 | | | 股权受让款, 预计可收回 |
| 单位 5 | 7,990,582.58 | 7,990,582.58 | 100% | 预计不能收回 |
| 单位 6 | 7,518,325.77 | | | 预计可全额收回 |
| 单位 7 | 3,279,744.00 | | | 预计可全额收回 |
| 单位 8 | 2,547,400.00 | | | 预计可全额收回 |
| 合计 | 355,376,290.25 | 7,990,582.58 | -- | -- |

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 | 83,260,710.36 | 61.93% | 4,163,035.52 | 26,307,726.28 | 47.04% | 1,315,386.31 |
| 1 年以内小计 | 83,260,710.36 | 61.93% | 4,163,035.52 | 26,307,726.28 | 47.04% | 1,315,386.31 |
| 1 至 2 年 | 17,519,464.70 | 13.03% | 1,751,946.47 | 16,051,421.58 | 28.7% | 1,605,142.16 |
| 2 至 3 年 | 15,609,659.50 | 11.61% | 4,682,897.85 | 4,465,928.33 | 7.99% | 1,339,778.50 |
| 3 年以上 | 18,062,750.02 | 13.43% | 15,072,025.17 | 9,097,421.39 | 16.27% | 8,766,494.73 |
| 3 至 4 年 | 5,081,233.00 | 3.78% | 2,540,616.50 | 532,155.65 | 0.95% | 266,077.83 |
| 4 至 5 年 | 2,250,541.74 | 1.67% | 1,800,433.39 | 324,244.21 | 0.58% | 259,395.37 |
| 5 年以上 | 10,730,975.28 | 7.98% | 10,730,975.28 | 8,241,021.53 | 14.74% | 8,241,021.53 |
| 合计 | 134,452,584.58 | -- | 25,669,905.01 | 55,922,497.58 | -- | 13,026,801.70 |

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 | 48,568,796.02 | 4,507,595.77 | 9.28% | 根据可收回性计提 |
| 合计 | 48,568,796.02 | 4,507,595.77 | -- | -- |

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------------------|----------|-------------|---------------|----------------------------------|-----------|
| 陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司 | 销售货款及往来款 | 2012年12月31日 | 18,674,813.85 | 根据耀州区法院(2011)耀民破字第00001-18号民事裁定书 | 是 |

其他应收款核销说明

陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司(以下简称秦岭特水)于2011年12月7日被陕西省铜川市耀州区人民法院裁定破产还债。2012年11月23日,根据陕西省铜川市耀州区人民法院(2011)耀民破字第00001-18号民事裁定书,秦岭特水破产财产不足以支付破产费用,裁定终结秦岭特水的破产程序,秦岭水泥将对其应收款项予以核销。

(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 3 | 150,000,000.00 | 股权定金 | 27.86% |
| 收购股权 4 | 80,000,000.00 | 股权定金 | 14.86% |
| 收购股权 5 | 80,000,000.00 | 股权定金 | 14.86% |
| 单位 9 | 32,681,893.90 | 往来款 | 6.07% |
| 单位 10 | 25,600,000.00 | 往来款 | 4.75% |
| 单位 11 | 17,825,980.00 | 往来款 | 3.31% |
| 单位 4 | 12,040,237.90 | 往来款 | 2.24% |
| 收购股权 6 | 12,000,000.00 | 股权定金 | 2.23% |
| 合计 | 410,148,111.80 | -- | 76.18% |

(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 3 | 非关联方 | 150,000,000.00 | 1 年以内 | 27.86% |
| 收购股权 4 | 非关联方 | 80,000,000.00 | 1 年以内 | 14.86% |
| 收购股权 5 | 非关联方 | 80,000,000.00 | 1 年以内 | 14.86% |
| 单位 9 | 非关联方 | 32,681,893.90 | 1 年以内 | 6.07% |
| 单位 10 | 非关联方 | 25,600,000.00 | 1 年以内 | 4.75% |
| 合计 | -- | 368,281,893.90 | -- | 68.4% |

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 | 1,288,906,540.73 | 92.14% | 1,060,439,844.51 | 94.1% |
| 1 至 2 年 | 83,194,956.43 | 5.95% | 12,431,675.68 | 1.1% |
| 2 至 3 年 | 2,873,256.90 | 0.21% | 51,106,525.09 | 4.54% |
| 3 年以上 | 23,928,913.23 | 1.7% | 2,962,729.96 | 0.26% |
| 合计 | 1,398,903,667.29 | -- | 1,126,940,775.24 | -- |

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、设备及工程预付款，1年以上的预付款项主要是按合同规定支付的设备款。

(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 1 | 非关联方 | 311,732,867.41 | 1 年以内 | 设备未到 |
| 收购股权 1 | 非关联方 | 293,250,000.00 | 1 年以内 | 股权转让尚未完成 |
| 单位 2 | 非关联方 | 76,000,000.00 | 1 年以内 | 土地权证尚未办妥 |
| 单位 3 | 同一最终控制方 | 54,333,000.00 | 1 年以内 | 工程尚未完工结算 |
| 收购股权 2 | 非关联方 | 43,050,000.00 | 1 年以内 | 股权转让尚未完成 |
| 合计 | -- | 778,365,867.41 | -- | -- |

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、建筑安装企业及政府土地、矿权管理部门。

(3) 预付款项的说明

年末预付款项中预付关联方款项合计72,575,702.61元，占年末预付款项总额的5.19%，主要是预付工程及设备款。

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 | 1,340,359,015.86 | 22,950,769.61 | 1,317,408,246.25 | 1,642,037,450.35 | 26,586,364.94 | 1,615,451,085.41 |
| 在产品 | 426,364,664.82 | 2,614,419.67 | 423,750,245.15 | 504,018,410.13 | 5,282,361.15 | 498,736,048.98 |
| 库存商品 | 411,935,580.01 | 9,909,578.17 | 402,026,001.84 | 328,276,660.12 | 3,534,884.38 | 324,741,775.74 |
| 包装物 | 11,817,652.54 | | 11,817,652.54 | 10,454,899.68 | | 10,454,899.68 |
| 低值易耗品 | 35,649.91 | | 35,649.91 | 532,088.97 | | 532,088.97 |
| 合计 | 2,190,512,563.14 | 35,474,767.45 | 2,155,037,795.69 | 2,485,319,509.25 | 35,403,610.47 | 2,449,915,898.78 |

(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 | 26,586,364.94 | 2,210,770.45 | | 5,846,365.78 | 22,950,769.61 |
| 在产品 | 5,282,361.15 | 2,614,419.67 | | 5,282,361.15 | 2,614,419.67 |
| 库存商品 | 3,534,884.38 | 8,152,055.49 | | 1,777,361.70 | 9,909,578.17 |
| 合计 | 35,403,610.47 | 12,977,245.61 | | 12,906,088.63 | 35,474,767.45 |

(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（%） |
|------|--|--------------------------------------|-----------------------|
| 原材料 | 备品备件库存时间长，性能落后 | 本期将以前年度计提跌价准备的存货在本年已经生产领用并实现销售，故将其转出 | 0.44% |
| 库存商品 | 生产成库存商品的成本与预计销售净额比较或者有销售合同的账面成本与合同售价净额比较 | 本期将以前年度计提跌价准备的存货在本年已经生产领用并实现销售，故将其转出 | 0.43% |
| 在产品 | 成本与预计销售净额的比较 | 本期将以前年度计提跌价准备的存货在本年已经生产领用并实现销售，故将其转出 | 1.24% |

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 |
|---------|----------------|--------------|
| 预缴企业所得税 | 65,958,103.95 | 8,755,911.53 |
| 暂估增值税 | 57,841,074.49 | |
| 委托贷款 | 27,695,272.22 | |
| 预缴其他税费 | 18,579,479.73 | |
| 合计 | 170,073,930.39 | 8,755,911.53 |

其他流动资产说明

本公司其他流动资产主要为预缴的企业所得税及暂估增值税。

10、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|--------|----------|
| 唐山公路建设总公司 | | 1,000.00 |
| 合计 | | 1,000.00 |

持有至到期投资的说明

本公司持有至到期投资为购买的公路建设债券，期末已到期收回。

11、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 |
|-----------------|------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 | 50% | 50% | 1,494,234,729.58 | 641,622,363.02 | 852,612,366.56 | 989,811,075.82 | 192,240,782.45 |
| 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 | 48.11% | 48.11% | 1,272,492,489.99 | 586,832,813.24 | 680,245,807.45 | 886,234,079.49 | 102,300,683.37 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 鞍山冀东水泥 有限责任公司 | 50% | 50% | 657,388,404.12 | 348,170,093.53 | 309,218,310.59 | 720,752,112.10 | 60,895,384.48 |
| 唐山曹妃甸盾 石新型建材有 限公司 | 50% | 50% | 324,134,575.15 | 90,682,580.09 | 233,451,995.06 | 183,647,648.51 | 22,410,776.57 |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 唐山海螺型材 有限责任公司 | 40% | 40% | 563,395,501.04 | 190,252,102.19 | 373,143,398.85 | 1,000,167,417. 01 | 55,765,480.06 |
| 唐山冀东混凝 土有限公司 | 49% | 49% | 6,631,887,400. 52 | 4,236,094,585. 75 | 2,192,013,141. 60 | 4,049,841,472. 49 | 47,300,986.47 |
| 冀东水泥扶风 运输有限责任 公司 | 23.75% | 23.75% | 30,327,946.20 | 7,532,707.07 | 22,795,239.13 | 26,462,696.40 | -1,338,678.84 |
| 陕西华州秦岭 水泥发展有限 公司 | 41.04% | 41.04% | 3,991,434.33 | 846,799.02 | 3,144,635.31 | | -59,000.00 |

12、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 | 500,000.0 0 | 500,000.0 0 | | 500,000.0 0 | 16.67% | 16.67% | | | | |
| 中材汉江 水泥股份 有限公司 | 成本法 | 600,000.0 0 | 600,000.0 0 | | 600,000.0 0 | 0.22% | 0.22% | | | | 42,669.90 |
| 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% | | | | |
| 陕西省耀 县水泥厂 置业有限 | 成本法 | 70,000.00 | 70,000.00 | | 70,000.00 | 0.29% | 0.29% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|----------------|------------------|---------------|------------------|--------|--------|--|---------------|--|--|---------------|
| 公司 | | | | | | | | | | | | |
| 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% | 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% | 0% | 2011 年度被法院裁定破产还债, 已经移交给破产管理人 | 8,400,000.00 | | | |
| 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% | 2011 年 12 月 7 日被陕西省铜川市耀州区人民法院裁定破产还债, 并成立管理人, 已经失去控制权 | 14,523,813.46 | | | |
| 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 权益法 | 230,230,000.00 | 330,803,163.61 | 96,120,391.25 | 426,923,554.86 | 50% | 50% | | | | | |
| 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 权益法 | 235,766,763.41 | 278,038,020.45 | 49,216,858.75 | 327,254,879.20 | 48.11% | 48.11% | | | | | |
| 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 权益法 | 150,000,000.00 | 123,767,660.47 | 30,447,692.25 | 154,215,352.72 | 50% | 50% | | | | | |
| 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 权益法 | 100,000,000.00 | 115,520,609.27 | 1,205,388.31 | 116,725,997.58 | 50% | 50% | | | | | 10,000,000.00 |
| 唐山海螺型材有限责任公司 | 权益法 | 64,000,000.00 | 132,747,966.25 | 16,382,919.24 | 149,130,885.49 | 40% | 40% | | | | | 6,000,000.00 |
| 唐山冀东混凝土有 | 权益法 | 975,100,000.00 | 1,049,730,000.00 | 23,177,480.00 | 1,072,907,000.00 | 49% | 49% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|------------------|------------------|----------------|------------------|--------|--------|----|---------------|--|---------------|
| 限公司 | | 00.00 | ,083.84 | 3.38 | ,567.22 | | | | | | |
| 冀东水泥扶风运输有限责任公司 | 权益法 | 5,059,000.00 | 5,731,805.52 | -317,936.22 | 5,413,869.31 | 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 | -- | 1,803,074,912.29 | 2,077,661,561.27 | 216,232,796.96 | 2,293,894,358.24 | -- | -- | -- | 38,932,251.86 | | 16,042,669.90 |

13、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： | 22,937,000,287.95 | 7,657,166,116.21 | | 482,317,460.36 | 30,111,848,943.80 |
| 其中：房屋及建筑物 | 9,297,701,023.31 | 3,434,994,251.59 | | 58,614,845.19 | 12,674,080,429.71 |
| 机器设备 | 12,439,989,921.87 | 3,750,310,364.81 | | 358,102,768.58 | 15,832,197,518.10 |
| 运输工具 | 818,395,534.74 | 138,317,208.06 | | 51,989,411.43 | 904,723,331.37 |
| 办公设备 | 101,227,802.66 | 29,924,288.99 | | 4,561,987.29 | 126,590,104.36 |
| 已提足折旧固定资产 | 279,686,005.37 | 303,620,002.76 | | 9,048,447.87 | 574,257,560.26 |
| -- | 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： | 4,434,280,927.75 | 296,380,675.81 | 1,568,874,482.73 | 334,712,368.39 | 5,964,823,717.90 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,218,870,258.30 | 2,668,785.09 | 382,483,872.68 | 1,440,911.28 | 1,602,582,004.79 |
| 机器设备 | 2,685,085,230.64 | 6,852,521.36 | 1,090,776,672.77 | 298,858,903.79 | 3,483,855,520.98 |
| 运输工具 | 218,072,282.51 | 87,787.07 | 77,156,819.02 | 24,180,162.66 | 271,136,725.94 |
| 办公设备 | 44,828,506.73 | 49,558.30 | 18,457,118.26 | 2,140,929.01 | 61,194,254.28 |
| 已提足折旧固定资产 | 267,424,649.57 | 286,722,023.99 | | 8,091,461.65 | 546,055,211.91 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 18,502,719,360.20 | -- | | | 24,147,025,225.90 |
| 其中：房屋及建筑物 | 8,078,830,765.01 | -- | | | 11,071,498,424.92 |
| 机器设备 | 9,754,904,691.23 | -- | | | 12,348,341,997.12 |
| 运输工具 | 600,323,252.23 | -- | | | 633,586,605.43 |
| 办公设备 | 56,399,295.93 | -- | | | 65,395,850.08 |

| | | | |
|--------------|-------------------|----|-------------------|
| 已提足折旧固定资产 | 12,261,355.80 | -- | 28,202,348.35 |
| 四、减值准备合计 | 37,606,961.05 | -- | 52,428,391.73 |
| 其中：房屋及建筑物 | 14,849,882.13 | -- | 19,803,045.61 |
| 机器设备 | 22,049,591.21 | -- | 26,669,341.83 |
| 运输工具 | 601,298.19 | -- | 601,298.19 |
| 办公设备 | 106,189.52 | -- | 106,189.52 |
| 已提足折旧固定资产 | | -- | 5,248,516.58 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 18,465,112,399.15 | -- | 24,094,596,834.17 |
| 其中：房屋及建筑物 | 8,063,980,882.88 | -- | 11,051,695,379.31 |
| 机器设备 | 9,732,855,100.02 | -- | 12,321,672,655.29 |
| 运输工具 | 599,721,954.04 | -- | 632,985,307.24 |
| 办公设备 | 56,293,106.41 | -- | 65,289,660.56 |
| 已提足折旧固定资产 | 12,261,355.80 | -- | 22,953,831.77 |

本期折旧额 1,568,874,482.73 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 6,576,578,439.05 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 | 571,944,264.95 | 239,651,363.47 | 332,292,901.48 |
| 运输工具 | 6,034,188.03 | 1,711,684.83 | 4,322,503.20 |
| 合计 | 577,978,452.98 | 241,363,048.30 | 336,615,404.68 |

14、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 | 2,143,455,091.29 | 9,373,609.68 | 2,134,081,481.61 | 5,804,486,863.43 | 14,091,071.70 | 5,790,395,791.73 |
| 合计 | 2,143,455,091.29 | 9,373,609.68 | 2,134,081,481.61 | 5,804,486,863.43 | 14,091,071.70 | 5,790,395,791.73 |

(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 |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------|---------------|--------|---------------|---------------|--------------|-------|----------------|
| 伊东公司日产 2500 吨新型电石渣制水泥生产线卓资工业园氯碱树脂项目 | 538,000,000.00 | 1,554,153.36 | 458,525,650.39 | | | 85.52% | 83.00% | 11,715,253.69 | 11,715,253.69 | 6.34% | 自筹及借款 | 460,079,803.75 |
| 包头公司日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目 | 863,000,000.00 | 670,069,616.13 | 165,973,044.22 | 544,390,143.10 | | 96.88% | 99.00% | 51,680,526.74 | 27,711,254.20 | 5.66% | 自筹及借款 | 291,652,517.26 |
| 永吉公司日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目 | 970,426,700.00 | 481,392,025.87 | 320,468,391.81 | 535,876,011.54 | | 82.63% | 96.58% | 34,393,035.07 | 23,468,870.75 | 7.25% | 自筹及借款 | 265,984,406.14 |
| 涞水公司日产 4000 吨熟料新型干法 | 1,073,050,000.00 | 829,515,891.91 | 223,850,145.74 | 913,475,795.64 | | 98.17% | 93.56% | 63,892,769.19 | 30,968,691.84 | 6.21% | 自筹及借款 | 139,890,242.01 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------|--------|-------------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|
| 水泥生 产线带 纯低温 余热发 电项目 | | | | | | | | | | | | |
| 奎山公 司日产 4000 吨 水泥熟 料带纯 低温余 热发电 新型干 法水泥 生产线 | 554,487, 500.00 | 66,586,8 20.30 | 67,025,8 66.24 | | | 24.1% | 30.00% | 12,975,1 21.32 | 12,975,1 21.32 | 6.26% | 自筹及 借款 | 133,612, 686.54 |
| 平泉公 司日产 2500 吨 特种水 泥熟料 生产线 带纯低 温余热 发电项 目 | 795,045, 600.00 | 593,777, 078.41 | 146,626, 659.75 | 628,054, 123.31 | | 93.13% | 98.00% | 37,555,9 31.09 | 12,134,5 27.12 | 6.45% | 自筹及 借款 | 112,349, 614.85 |
| 辽阳公 司年产 120 万吨 矿渣细 粉生产 线项目 | 99,960,0 00.00 | 2,057,64 0.94 | 92,025,6 96.35 | | | 94.12% | 92.00% | 3,550,93 7.06 | 2,662,19 5.01 | 6.97% | 自筹及 借款 | 94,083,3 37.29 |
| 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 | 1,081,16 2,200.00 | 399,435, 574.45 | 35,134,2 69.69 | 354,455, 586.04 | | 81.16% | 95.00% | 59,070,9 88.92 | 3,720,28 3.26 | 6.48% | 自筹及 借款 | 80,114,2 58.10 |
| 秦岭水 | 262,000, | 0.00 | 68,365,7 | | | 26.09% | 26.09% | 4,559,47 | 4,559,47 | 6.2% | 自筹及 | 68,365,7 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|---------|---------|---------------|---------------|-------|-------|--------------|
| 泥宝鉴山 200 万吨水泥磨项目 | 000.00 | | 62.42 | | | | | 1.31 | 1.31 | | 借款 | 62.42 |
| 阳泉公司日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目 | 1,099,680,000.00 | 781,711,283.52 | 307,981,681.48 | 1,083,544,161.33 | | 99.09% | 99.00% | 68,684,431.30 | 44,013,376.39 | 6.46% | 自筹及借款 | 6,148,803.67 |
| 璧山公司日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电技改项目 | 997,880,000.00 | 915,777,003.40 | 119,317,071.74 | 1,033,707,232.10 | | 103.73% | 100.00% | 57,531,913.78 | 14,710,038.52 | 5.51% | 自筹及借款 | 1,386,843.04 |
| 凤翔公司日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目 | 851,066,400.00 | 119,169,964.75 | 16,828,344.86 | 135,998,309.61 | | 92.03% | 100.00% | 20,677,801.87 | 920,996.97 | 6.6% | 自筹及借款 | 0.00 |
| 秦岭水泥日产 4500 吨项目 | 453,433,043.03 | 202,650,481.79 | 292,411,938.29 | 495,062,420.08 | | 109.18% | 100.00% | 35,860,821.71 | 22,451,142.84 | 6.08% | 自筹及借款 | 0.00 |
| 秦岭水泥 A/B、C 线余热发电站 | 122,300,000.00 | 85,245,176.29 | 36,693,799.42 | 121,938,975.71 | | 99.7% | 100.00% | 3,131,597.65 | 3,131,597.65 | 6.2% | 自筹及借款 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|---------|---------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|
| 秦岭水泥 D 线余热发电站 | 102,676,356.97 | 0.00 | 123,021,096.11 | 123,021,096.11 | | 109.18% | 100.00% | 5,579,022.14 | 5,579,022.14 | 6.08% | 自筹及借款 | 0.00 |
| 合计 | 9,864,167,800.00 | 5,148,942,711.12 | 2,474,249,418.51 | 5,969,523,854.57 | | -- | -- | 470,859,622.84 | 220,721,843.01 | -- | -- | 1,653,668,275.07 |

(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 | 7,683,541.70 | 1,690,067.98 | | 9,373,609.68 | 停工 |
| 秦岭水泥宝釜山 200 万吨水泥磨项目 | 457,579.00 | -457,579.00 | | | |
| 冀昌公司糊底袋机项目 | 5,949,951.00 | | 5,949,951.00 | | |
| 合计 | 14,091,071.70 | 1,232,488.98 | 5,949,951.00 | 9,373,609.68 | -- |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|-------------------------------------|--------|----|
| 伊东公司日产 2500 吨新型电石渣制水泥生产线卓资工业园氯碱树脂项目 | 83.00% | |
| 包头公司日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目 | 99.00% | |
| 永吉公司日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目 | 96.58% | |
| 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 | 93.56% | |
| 奎山公司日产 4000 吨水泥熟料带纯低温余热发电新型干法水泥生产线 | 30.00% | |
| 平泉公司日产 2500 吨特种水泥熟料生产线带纯低温余热发电项目 | 98.00% | |
| 辽阳公司年产 120 万吨矿渣细粉生产线项目 | 92.00% | |
| 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 | 95.00% | |

| | | |
|------------------------------------|---------|--|
| 秦岭水泥宝鉴山 200 万吨水泥磨项目 | 26.09% | |
| 阳泉公司日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目 | 99.00% | |
| 璧山公司日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电技改项目 | 100.00% | |
| 凤翔公司日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目 | 100.00% | |
| 秦岭水泥日产 4500 吨项目 | 100.00% | |
| 秦岭水泥 A/B、C 线余热发电站 | 100.00% | |
| 秦岭水泥 D 线余热发电站 | 100.00% | |

(5) 在建工程的说明

年末在建工程余额较年初减少 3,661,031,772.14 元，降幅 63.07%，主要原因是本年有多条生产线投产转固。

15、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 | 17,763,154.55 | 111,708,890.70 | 116,267,019.77 | 13,205,025.48 |
| 专用设备 | 254,869,731.25 | 830,373,761.71 | 970,944,772.52 | 114,298,720.44 |
| 合计 | 272,632,885.80 | 942,082,652.41 | 1,087,211,792.29 | 127,503,745.92 |

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 6,917,510.39 元。

16、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 | 1,996,207,328.02 | 335,644,149.51 | | 2,331,851,477.53 |
| 土地使用权 | 1,503,031,551.91 | 145,130,794.95 | | 1,648,162,346.86 |
| 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 | 450,753,125.95 | 188,325,074.60 | | 639,078,200.55 |
| 软件 | 20,197,650.16 | 2,188,279.96 | | 22,385,930.12 |
| 非专利技术 | 475,000.00 | | | 475,000.00 |

| | | | | |
|--------------|------------------|----------------|--|------------------|
| 二、累计摊销合计 | 163,620,568.80 | 68,424,296.82 | | 232,044,865.62 |
| 土地使用权 | 100,384,472.96 | 42,031,973.74 | | 142,416,446.70 |
| 商标使用权 | 4,760,015.00 | | | 4,760,015.00 |
| 电力线路使用权 | 3,411,999.92 | 393,999.96 | | 3,805,999.88 |
| 矿山开采权 | 48,430,123.38 | 22,596,289.74 | | 71,026,413.12 |
| 软件 | 6,267,290.90 | 3,302,033.42 | | 9,569,324.32 |
| 非专利技术 | 366,666.64 | 99,999.96 | | 466,666.60 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 1,832,586,759.22 | 267,219,852.69 | | 2,099,806,611.91 |
| 土地使用权 | 1,402,647,078.95 | 103,098,821.21 | | 1,505,745,900.16 |
| 商标使用权 | 7,139,985.00 | | | 7,139,985.00 |
| 电力线路使用权 | 6,438,000.08 | -393,999.96 | | 6,044,000.12 |
| 矿山开采权 | 402,323,002.57 | 165,728,784.86 | | 568,051,787.43 |
| 软件 | 13,930,359.26 | -1,113,753.46 | | 12,816,605.80 |
| 非专利技术 | 108,333.36 | -99,999.96 | | 8,333.40 |
| 无形资产账面价值合计 | 1,832,586,759.22 | 267,219,852.69 | | 2,099,806,611.91 |
| 土地使用权 | 1,402,647,078.95 | 103,098,821.21 | | 1,505,745,900.16 |
| 商标使用权 | 7,139,985.00 | | | 7,139,985.00 |
| 电力线路使用权 | 6,438,000.08 | -393,999.96 | | 6,044,000.12 |
| 矿山开采权 | 402,323,002.57 | 165,728,784.86 | | 568,051,787.43 |
| 软件 | 13,930,359.26 | -1,113,753.46 | | 12,816,605.80 |
| 非专利技术 | 108,333.36 | -99,999.96 | | 8,333.40 |

本期摊销额 67,422,147.55 元。

17、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 | 171,568,669.35 | | | 171,568,669.35 | |
| 唐山市鑫研建材有限公司 | | 21,521,795.81 | | 21,521,795.81 | |
| 吴堡冀东特种水泥有限公司 | | 18,886,382.46 | | 18,886,382.46 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 冀东水泥扶余有限责任公司 | 40,741.92 | | | 40,741.92 | |
| 合计 | 193,383,547.64 | 40,408,178.27 | | 233,791,725.91 | |

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。

18、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 | 64,474,575.31 | 49,455,946.36 | 2,803,947.52 | | 111,126,574.15 | |
| 拆迁补偿款 | 18,172,222.22 | 44,937,659.56 | 4,056,429.75 | | 59,053,452.03 | |
| 荒山补偿费 | 6,297,339.89 | 12,913,767.00 | 1,967,217.39 | | 17,243,889.50 | |
| 管道改造费用 | 17,219,307.38 | | 750,796.00 | | 16,468,511.38 | |
| 采矿权租赁费 | | 12,690,000.00 | 2,384,161.00 | | 10,305,839.00 | |
| 道路支出 | 6,578,487.47 | 1,860,000.00 | 1,900,768.12 | | 6,537,719.35 | |
| 房屋租赁费 | 5,241,249.96 | 453,500.00 | 1,906,270.85 | | 3,788,479.11 | |
| 其他 | 856,540.80 | 6,941,765.11 | 1,577,185.23 | | 6,221,120.68 | |
| 合计 | 118,839,723.03 | 129,252,638.03 | 17,346,775.86 | | 230,745,585.20 | -- |

长期待摊费用的说明

- 1) 土地租赁费按合同期限摊销。
- 2) 管道改造费用按建筑物的折旧年限（25年）摊销。
- 3) 拆迁补偿款按受益期摊销。
- 4) 矿山采矿权租赁费按合同期限摊销。

19、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 | 40,273,360.96 | 28,657,342.13 |
| 可抵扣亏损 | 211,988,955.22 | 23,087,342.28 |
| 矿山环境恢复预计负债 | 2,102,273.83 | 1,491,072.70 |
| 辞退福利确认预计负债 | 3,551,963.07 | 3,571,466.98 |

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 递延收益 | 4,681,601.96 | 3,908,074.17 |
| 因合并产生的可抵扣暂时性差异 | 21,566,864.94 | |
| 合并抵消资产价值 | 7,050,945.35 | 6,284,566.07 |
| 试生产利润 | 20,366,851.40 | 21,993,970.92 |
| 其他 | 690,699.48 | 1,224,640.82 |
| 小计 | 312,273,516.21 | 90,218,476.07 |
| 递延所得税负债： | | |
| 因合并产生的应纳税暂时性差异 | 82,820,806.35 | 85,244,376.89 |
| 公允价值变动损益 | 1,978,711.27 | |
| 小计 | 84,799,517.62 | 85,244,376.89 |

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 | 350,203,661.83 | 431,462,295.10 |
| 可抵扣亏损 | 675,728,926.84 | 392,563,455.43 |
| 合计 | 1,025,932,588.67 | 824,025,750.53 |

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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2013 年 | 463,998.56 | 463,998.56 | |
| 2014 年 | 69,462,284.42 | 73,603,122.64 | |
| 2015 年 | 51,545,889.50 | 73,834,094.42 | |
| 2016 年 | 242,132,651.90 | 244,662,239.81 | |
| 2017 年 | 312,124,102.46 | | |
| 合计 | 675,728,926.84 | 392,563,455.43 | -- |

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 | 331,283,225.40 | 340,977,507.56 |
| 公允价值变动损益 | 7,914,845.08 | |
| 小计 | 339,198,070.48 | 340,977,507.56 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 161,332,228.96 | 114,629,368.54 |

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 909,201,686.20 | 96,963,220.38 |
| 矿山环境恢复预计负债 | 8,409,095.30 | 5,964,290.80 |
| 辞退福利确认预计负债 | 14,207,852.29 | 14,285,867.90 |
| 递延收益 | 19,566,407.84 | 15,632,296.67 |
| 因合并产生的可抵扣暂时性差异 | 86,267,459.76 | |
| 合并抵消资产价值 | 28,203,781.40 | 25,137,508.87 |
| 试生产利润 | 81,467,405.60 | 87,975,883.68 |
| 其他 | 2,762,797.26 | 4,898,563.18 |
| 小计 | 1,311,418,714.61 | 365,487,000.02 |

20、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 | 214,147,565.78 | 40,837,937.99 | | 18,799,813.85 | 236,185,689.92 |
| 二、存货跌价准备 | 35,403,610.47 | 12,977,245.61 | | 12,906,088.63 | 35,474,767.45 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 38,932,251.86 | | | | 38,932,251.86 |
| 七、固定资产减值准备 | 37,606,961.05 | 14,821,430.68 | | | 52,428,391.73 |
| 八、工程物资减值准备 | 6,949,145.11 | | | 31,634.72 | 6,917,510.39 |
| 九、在建工程减值准备 | 14,091,071.70 | 1,232,488.98 | | 5,949,951.00 | 9,373,609.68 |
| 合计 | 347,130,605.97 | 69,869,103.26 | | 37,687,488.20 | 379,312,221.03 |

资产减值明细情况的说明

本年资产减值准备的转销主要是由于秦岭水泥核销坏账，相应转销已计提的坏账准备；存货已销售，相应结转已计提的跌价准备。

21、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|---------------|
| 委托贷款 | | 26,000,000.00 |
| 合计 | | 26,000,000.00 |

其他非流动资产的说明

本公司期初其他非流动资产为本公司之子公司冀东水泥重庆合川有限责任公司对重庆市合川润化实业发展有限公司的委托贷款，该委托贷款将于一年内到期，期末重分类至其他流动资产列报。

22、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 | | 20,087,018.20 |
| 抵押借款 | 54,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 保证借款 | 351,000,000.00 | 58,800,000.00 |
| 信用借款 | 4,841,000,000.00 | 4,900,560,407.16 |
| 合计 | 5,246,000,000.00 | 5,029,447,425.36 |

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351,000,000.00元。

(2) 秦岭水泥以年末账面价值114,104,003.80元的AB线熟料生产线的房屋、建筑物及设备，连同账面价值18,257,038.67元的土地使用权为抵押物从中国银行陕西省铜川分行取得50,000,000.00元流动资金借款及38,722,000.00元银行承兑汇票。

冀东海天水泥闻喜有限责任公司以山西海鑫海天房地产开发有限公司拥有的闻喜县新开路海天时代广场1层部分及2层房地产为抵押物从招商银行股份有限公司太原分行取得流动资金借款4,000,000.00元。

23、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 238,877,436.03 | 173,869,561.36 |
| 合计 | 238,877,436.03 | 173,869,561.36 |

下一会计期间将到期的金额 75,609,859.42 元。

24、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 | 3,108,139,308.97 | 3,583,057,600.92 |
| 1 年以上 | 410,076,192.70 | 236,705,387.52 |
| 合计 | 3,518,215,501.67 | 3,819,762,988.44 |

(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 | 36,648,509.46 | 820,000.00 |

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

年末账龄超过一年的大额应付账款主要为应付设备质保金，未支付的原因为尚未到质保期。

25、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 | 325,960,275.31 | 363,909,727.14 |
| 1 年以上 | 23,181,128.98 | 12,661,284.96 |
| 合计 | 349,141,404.29 | 376,571,012.10 |

(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。

26、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 | 64,593,714.41 | 713,198,461.39 | 761,590,482.34 | 16,201,693.46 |
| 二、职工福利费 | 587,808.50 | 102,141,365.76 | 102,530,759.67 | 198,414.59 |
| 三、社会保险费 | 95,687,879.21 | 205,443,979.55 | 241,824,148.41 | 59,307,710.35 |
| 其中：医疗保险费 | 1,506,848.11 | 45,444,203.64 | 45,856,582.95 | 1,094,468.80 |
| 基本养老保险费 | 88,239,873.92 | 114,116,977.40 | 145,230,420.44 | 57,126,430.88 |
| 年金缴费 | 249,782.73 | 21,222,099.59 | 20,967,356.44 | 504,525.88 |
| 失业保险费 | 5,481,922.00 | 12,268,316.34 | 17,310,017.43 | 440,220.91 |
| 工伤保险费 | 69,786.23 | 8,191,888.48 | 8,241,462.74 | 20,211.97 |
| 生育保险费 | 139,666.22 | 4,200,494.10 | 4,218,308.41 | 121,851.91 |

| | | | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 四、住房公积金 | 2,773,765.70 | 72,182,493.46 | 71,151,829.01 | 3,804,430.15 |
| 六、其他 | 4,767,419.78 | 30,898,723.77 | 30,314,221.68 | 5,351,921.87 |
| 其中：工会经费和职工教育经费 | 4,767,419.78 | 20,796,086.33 | 20,211,584.24 | 5,351,921.87 |
| 非货币性福利 | | 1,112,280.15 | 1,112,280.15 | |
| 因解除劳动关系给予的补偿 | | 4,295,788.48 | 4,295,788.48 | |
| 其他 | | 4,694,568.81 | 4,694,568.81 | |
| 合计 | 168,410,587.60 | 1,123,865,023.93 | 1,207,411,441.11 | 84,864,170.42 |

2010年6月21日，铜川市人力资源和社会保障局铜人社发(2010)24号文关于《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司破产重整计划中社会保险费分期清偿的批复》，同意秦岭水泥破产重整前所欠养老保险费91,463,483.57元、失业保险11,046,332.95元分三年等额清偿。截至2012年12月31日，尚有养老保险金30,857,540.70元未支付。秦岭水泥已于资产负债表日后支付25,857,540.70元。

27、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 增值税 | -747,904,051.92 | -662,401,398.45 |
| 营业税 | 18,917.74 | 1,538,541.92 |
| 企业所得税 | 92,263,544.90 | 161,393,340.22 |
| 个人所得税 | 1,506,188.28 | 2,028,523.73 |
| 城市维护建设税 | 1,226,807.42 | 2,792,791.73 |
| 房产税 | 307,209.99 | 950,912.54 |
| 土地使用税 | 2,365,685.15 | 8,536,512.18 |
| 资源税 | 5,379,527.67 | 10,460,406.48 |
| 教育费附加 | 1,767,079.24 | 871,363.81 |
| 其他 | 2,335,329.90 | 3,604,420.15 |
| 合计 | -640,733,761.63 | -470,224,585.69 |

28、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|---------------|
| 企业债券利息 | 119,601,250.01 | 47,405,430.48 |
| 短期借款应付利息 | 2,424,413.72 | 11,197,090.04 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 122,025,663.73 | 58,602,520.52 |
|----|----------------|---------------|

应付利息说明

年末应付利息较年初增加63,423,143.21元，增幅108.22%，主要原因是本年应付债券增加导致年末应付债券利息增加。

29、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 | 24,190,000.00 | | 已宣告尚未发放 |
| 本公司应付股利 | 2,767,762.62 | 2,781,248.31 | 股东尚未领取 |
| 秦岭水泥应付股利 | | 352,500.00 | 股东尚未领取 |
| 合计 | 26,957,762.62 | 3,133,748.31 | -- |

30、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 | 320,282,372.47 | 411,545,772.82 |
| 1年以上 | 294,779,148.71 | 107,630,140.52 |
| 合计 | 615,061,521.18 | 519,175,913.34 |

(2) 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、应付股权款等。

(3) 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、应付股权款等。

31、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 | 128,216,909.39 | 4,918,643.07 | 22,780,512.50 | 110,355,039.96 |
| 其他 | 5,964,290.80 | 12,368,863.10 | | 18,333,153.90 |
| 合计 | 134,181,200.19 | 17,287,506.17 | 22,780,512.50 | 128,688,193.86 |

预计负债说明

辞退福利为预计的以后年度应向内退职工发放的薪酬。

32、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 | 3,901,538,286.71 | 4,506,849,500.00 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 146,794,714.35 | 138,113,121.51 |
| 合计 | 4,048,333,001.06 | 4,644,962,621.51 |

(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 | 2,165,238,286.71 | 1,473,697,500.00 |
| 信用借款 | 1,736,300,000.00 | 3,007,152,000.00 |
| 合计 | 3,901,538,286.71 | 4,506,849,500.00 |

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 |
| 中国银行股份有限公司唐山市新城道支行 | 2010年03月02日 | 2013年03月02日 | 人民币元 | 5.99% | | 400,000,000.00 | | |
| 中国银行股份有限公司唐山市新城道支行 | 2010年04月30日 | 2013年04月30日 | 人民币元 | 5.99% | | 300,000,000.00 | | |
| 中国农业银行股份有限公司唐山新城支行 | 2010年01月13日 | 2013年01月12日 | 人民币元 | 5.54% | | 300,000,000.00 | | |
| 中国银行股份有限公司重庆合川支行 | 2010年04月23日 | 2013年10月15日 | 人民币元 | 6.21% | | 170,000,000.00 | | 110,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------|-------|----|------------------|----|----------------|
| 中国农业银行股份有限公司唐山新城支行 | 2010年02月20日 | 2013年02月19日 | 人民币元 | 5.54% | | 150,000,000.00 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,320,000,000.00 | -- | 110,000,000.00 |

一年内到期的长期借款说明

保证借款中，冀东集团为本公司提供担保157,000,000.00元，本公司为子公司提供担保1,990,738,286.71元，唐山竟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17,500,000.00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 |
|----------------|-------------------------|----------------|--------|---------------|----------------|----------|
| 交银金融租赁有限责任公司 | 2009-07-01 至 2015-6-15 | 400,000,000.00 | 5.9% | 19,399,566.47 | 95,299,591.08 | 冀东集团提供担保 |
| 建信金融租赁股份有限公司 | 2010-3-25 至 2015-3-21 | 200,000,000.00 | 6.21% | 9,325,324.00 | 50,531,966.00 | |
| 西安旭龙电子技术有限公司 | 2008-08-01 至 2013-07-31 | 3,828,000.00 | 5.94% | 518,008.76 | 436,924.54 | |
| 陕西柳工世源工程机械有限公司 | 2012-09-01 至 2014-08-31 | 1,071,000.00 | 9.8% | 591,868.92 | 526,232.73 | |
| 合计 | | 604,899,000.00 | | 29,834,768.15 | 146,794,714.35 | |

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，详见第十节财务报告十二、1。

33、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 5,537,618.79 | 3,806,470.56 |
| 合计 | 5,537,618.79 | 3,806,470.56 |

其他流动负债说明

政府补助为预计2013年结转营业外收入的递延收益，详见第十节财务报告七、37。

34、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | 50,000,000.00 |
| 抵押借款 | 29,000,000.00 | |
| 保证借款 | 4,467,975,000.00 | 5,824,972,500.00 |
| 信用借款 | 3,437,520,000.00 | 1,913,920,000.00 |
| 合计 | 7,934,495,000.00 | 7,788,892,500.00 |

长期借款分类的说明

抵押借款为沈阳冀东水泥有限公司以年末账面价值13,791,202.34元的厂房和年末账面价值6,323,953.56元的工业用地为抵押物从锦州银行股份有限公司沈阳分行取得借款，到期日2014年6月13日。

保证借款中，本公司为控股子公司提供担保4,425,475,000.00元，唐山竟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42,500,000.00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 |
| 兴业信托有 限责任公司 | 2012年06月 01日 | 2014年06月 01日 | 人民币元 | 7.1% | | 1,000,000.00 0.00 | | |
| 北京银行股 份有限公司 | 2012年09月 07日 | 2015年09月 07日 | 人民币元 | 5.84% | | 500,000,000. 00 | | |
| 北京银行股 份有限公司 | 2012年08月 10日 | 2015年08月 10日 | 人民币元 | 6.15% | | 420,000,000. 00 | | |
| 中国银行股 份有限公司 唐山分行 | 2010年03月 05日 | 2017年03月 05日 | 人民币元 | 5.35% | | 300,000,000. 00 | | 380,000,000. 00 |
| 中国银行股 份有限公司 阳泉分行 | 2011年04月 20日 | 2017年04月 20日 | 人民币元 | 6.91% | | 299,210,000. 00 | | 449,210,000. 00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,519,210,00 0.00 | -- | 829,210,000. 00 |

35、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 | 13,912,000.00 | 32,940,000.00 | 32,940,000.00 | 13,912,000.00 | 586,292,005.81 |
| 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 | 33,493,000.00 | 100,480,000.00 | 100,480,000.00 | 33,493,000.00 | 1,586,697,524.26 |
| 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 | | 37,665,000.00 | 890,885,572.90 |
| 公司债券-12冀东01 | 800,000,000.00 | 2012年10月15日 | 5年 | 800,000,000.00 | | 9,416,666.67 | | 9,416,666.67 | 794,947,274.11 |
| 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 | | 5,531,250.00 | 447,121,549.88 |
| 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 | | 10,000,000.00 | 794,932,646.44 |
| 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 | | 9,583,333.33 | 997,424,712.82 |
| 合计 | 6,150,000,000.00 | | | 6,150,000,000.00 | 47,405,000.00 | 205,616,250.00 | 133,420,000.00 | 119,601,250.00 | 6,098,301,286.22 |

(1) 本公司于2012年发行2011年公司债券（第二期）9亿元、2012年公司债券20.5亿元，以及2012年非公开定向债务融资工具10亿元。

(2) 本公司于2007年发行的企业债券，由中国农业银行授权中国农业银行河北省分行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，并由冀东集团为农业银行提供反担保。

(3) 非公开定向债务融资工具为通过中国银行间市场交易商协会注册向特定机构投资者发行的债券。

36、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 |
|--------------|----------------------|----------------|-------|---------------|----------------|----------|
| 交银金融租赁有限责任公司 | 2009-7-1 至 2015-6-15 | 400,000,000.00 | 5.9% | 19,399,566.47 | 155,189,944.79 | 冀东集团提供担保 |
| 建信金融租赁股 | 2010-3-25 至 | 200,000,000.00 | 6.21% | 9,325,324.00 | 67,772,261.00 | |

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------|----------------|-------|---------------|----------------|--|
| 份有限公司 | 2015-3-21 | | | | | |
| 西安旭龙电子技术有限责任公司 | 2008-08-01 至 2013-07-31 | 3,828,000.00 | 5.94% | 518,008.76 | | |
| 陕西柳工世源工程机械有限公司 | 2012-09-01 至 2014-08-31 | 1,071,000.00 | 9.8% | 591,868.92 | 380,464.56 | |
| 合计 | | 604,899,000.00 | | 29,834,768.15 | 223,342,670.35 | |

(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 |
| 交银金融租赁有限责任公司 | | 155,189,944.79 | | 250,624,797.56 |
| 建信金融租赁股份有限公司 | | 67,772,261.00 | | 117,982,492.00 |
| 西安旭龙电子技术有限责任公司 | | | | 431,525.60 |
| 陕西柳工世源工程机械有限公司 | | 380,464.56 | | |
| 合计 | | 223,342,670.35 | | 369,038,815.16 |

长期应付款的说明

年末长期应付款全部为应付融资租赁款，详见第十节财务报告十二、1。

37、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 | 2,524,166.68 | 2,912,500.01 |
| 余热发电项目补贴 | 20,696,666.81 | 18,397,569.53 |
| 项目贷款贴息 | 5,211,111.50 | 4,892,778.08 |
| 环保专项治理资金 | 16,096,401.76 | 9,696,229.54 |
| 节能技术改造拨款 | 5,617,632.16 | 6,319,836.18 |
| 其他 | 3,856,337.15 | 880,228.36 |
| 合计 | 54,002,316.06 | 43,099,141.70 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

(1) 本公司其他非流动负债全部为政府补助。

(2) 政府补助

| 政府补助种类 | 年末账面余额 | | 计入当年损益金额 |
|--------|-------------|------------|----------|
| | 列入其他非流动负债金额 | 列入其他流动负债金额 | |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 纯低温余热发电项目技术改造拨款 | 2,524,166.68 | 388,333.33 | 388,333.33 |
| 余热发电项目补贴 | 20,696,666.81 | 2,603,333.34 | 2,880,069.38 |
| 项目贷款贴息 | 5,211,111.50 | 639,999.91 | 598,333.24 |
| 环保专项治理资金 | 16,096,401.76 | 1,236,999.20 | 1,107,832.53 |
| 节能技术改造拨款 | 5,617,632.16 | 526,653.02 | 175,551.00 |
| 其他 | 3,856,337.15 | 142,299.99 | 221,973.93 |
| 合计 | 54,002,316.06 | 5,537,618.79 | 5,372,093.41 |

余热发电项目补贴明细：

| 补贴单位 | 补贴金额 | 年末账面余额 | | 计入当年损益金额 | 依据文件 |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | 其他非流动 负债金额 | 其他流动 负债金额 | | |
| 本公司 | 7,500,000.00 | 4,661,458.33 | 625,000.00 | 625,000.00 | 冀财建发改办环资（2007）1637号文 |
| 唐山冀东水泥三友有限公司 | 5,000,000.00 | 3,194,444.45 | 416,666.66 | 416,666.66 | 发改投资（2006）1349号文、冀财建发改办环资（2007）1637号文 |
| 冀东水泥吉林有限责任公司 | 2,100,000.00 | 1,181,250.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 吉林省经济委员会吉经济资源（2008）56号文 |
| 冀东水泥磐石有限责任公司 | 2,700,000.00 | 1,612,500.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 吉财建指（2007）914号文 |
| 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 5,090,000.00 | 3,228,750.09 | 424,166.67 | 424,166.64 | 发改环资（2008）2386号文、内财工（2008）1388号文 |
| 大同冀东水泥有限责任公司 | 7,250,000.00 | 5,396,041.71 | 604,166.68 | 969,791.64 | 同财建（2010）56号文、同财建（2012）22号文 |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 1,600,000.00 | 1,422,222.23 | 133,333.33 | 44,444.44 | 冀财建（2011）577号文 |
| 合计 | 31,240,000.00 | 20,696,666.81 | 2,603,333.34 | 2,880,069.38 | |

38、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 |

39、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） | 4,887,228,606.70 | | | 4,887,228,606.70 |
| 其他资本公积 | 195,296,867.09 | 1,150,215.75 | 2,047,985.38 | 194,399,097.46 |
| 合计 | 5,082,525,473.79 | 1,150,215.75 | 2,047,985.38 | 5,081,627,704.16 |

资本公积说明

其他资本公积增加1,150,215.75元主要为临澧冀东水泥有限公司少数股东增资形成资本公积917,762.81元，内蒙古伊东冀东水泥有限公司少数股东增资形成资本公积164,749.83元；其他资本公积减少2,047,985.38元主要是张家口冀东水泥有限责任公司支付的少数股东股权收购款大于少数股东权益而在合并层面冲减的资本公积1,763,267.17元。

40、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 | 619,871,001.33 | 109,747,342.31 | | 729,618,343.64 |
| 任意盈余公积 | 40,621,652.92 | | | 40,621,652.92 |
| 合计 | 660,492,654.25 | 109,747,342.31 | | 770,239,996.56 |

41、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 | 4,373,465,847.44 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 4,373,465,847.44 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 180,192,662.43 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 109,747,342.31 | 母公司净利润的 10% |
| 期末未分配利润 | 4,443,911,167.56 | -- |

根据本公司第六届董事会第六十二次会议通过的有关决议，2012年度实现利润在按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积基础上，拟以2012年12月31日总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。该决议尚需经股东大会表决通过。

42、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 | 14,558,813,232.57 | 15,663,244,399.57 |
| 其他业务收入 | 54,526,334.13 | 64,921,072.04 |
| 营业成本 | 11,156,338,969.80 | 10,898,032,877.55 |

(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 | 14,558,813,232.57 | 11,125,290,882.91 | 15,663,244,399.57 | 10,855,346,529.62 |
| 合计 | 14,558,813,232.57 | 11,125,290,882.91 | 15,663,244,399.57 | 10,855,346,529.62 |

(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 | 12,592,494,225.95 | 9,499,157,749.85 | 13,129,251,614.66 | 8,939,790,440.58 |
| 熟料 | 1,278,643,740.55 | 1,051,648,036.47 | 1,831,782,886.62 | 1,374,084,524.75 |
| 其他 | 687,675,266.07 | 574,485,096.59 | 702,209,898.29 | 541,471,564.29 |
| 合计 | 14,558,813,232.57 | 11,125,290,882.91 | 15,663,244,399.57 | 10,855,346,529.62 |

(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） | 9,445,751,974.97 | 7,418,279,663.28 | 11,540,284,223.64 | 8,002,652,261.54 |
| 东北（辽宁、吉林） | 2,310,901,591.09 | 1,405,731,684.88 | 2,121,581,366.93 | 1,323,325,942.98 |
| 西北（陕西） | 1,161,276,338.88 | 870,092,097.21 | 691,684,779.00 | 646,914,023.54 |
| 其他（湖南、山东、重庆） | 1,640,883,327.63 | 1,431,187,437.54 | 1,309,694,030.00 | 882,454,301.56 |

| | | | | |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 合计 | 14,558,813,232.57 | 11,125,290,882.91 | 15,663,244,399.57 | 10,855,346,529.62 |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

(5) 公司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(%) |
|-------|----------------|-----------------|
| 客户 7 | 150,728,507.52 | 1.03% |
| 客户 8 | 147,234,302.14 | 1.01% |
| 客户 9 | 131,283,615.64 | 0.9% |
| 客户 10 | 127,231,271.44 | 0.87% |
| 客户 11 | 116,699,198.23 | 0.8% |
| 合计 | 673,176,894.97 | 4.61% |

43、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 | 9,434,975.90 | 11,054,992.71 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 39,593,056.23 | 47,703,239.37 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 37,862,519.15 | 41,515,103.20 | 3%、5% |
| 其他 | 1,443,022.59 | 735,504.49 | |
| 合计 | 88,333,573.87 | 101,008,839.77 | -- |

44、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 编织袋费用 | 200,277,589.35 | 165,632,017.66 |
| 职工薪酬 | 90,863,185.10 | 88,045,595.24 |
| 运输装卸费 | 59,124,838.87 | 30,299,175.67 |
| 日常办公支出 | 54,943,187.11 | 44,294,909.91 |
| 折旧费 | 53,342,963.48 | 45,210,471.33 |
| 冬储费 | 22,932,734.10 | 15,371,251.03 |
| 劳务费 | 14,229,624.55 | 14,080,734.47 |
| 包装修理费 | 14,222,953.66 | 13,969,340.27 |
| 车辆使用费 | 12,424,614.01 | 11,496,024.27 |
| 广告宣传费 | 6,551,431.23 | 7,797,974.08 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 服务费 | 6,245,129.66 | 2,358,022.15 |
| 其他 | 43,016,312.62 | 40,305,014.63 |
| 合计 | 578,174,563.74 | 478,860,530.71 |

45、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 修理费 | 663,001,693.38 | 727,075,463.57 |
| 职工薪酬 | 422,573,326.37 | 357,716,928.25 |
| 日常办公支出 | 221,971,179.04 | 174,080,193.24 |
| 折旧费 | 119,930,526.30 | 87,315,449.75 |
| 停工费用 | 78,124,573.70 | 5,517,561.50 |
| 税费 | 69,347,980.53 | 53,067,963.30 |
| 租赁费 | 57,893,226.23 | 62,305,741.95 |
| 无形资产摊销 | 56,281,609.00 | 35,849,955.93 |
| 劳务费 | 46,512,293.77 | 32,920,790.80 |
| 环保支出 | 36,227,365.99 | 29,188,761.34 |
| 咨询费 | 22,199,496.48 | 17,811,444.02 |
| 其他 | 116,074,857.06 | 102,315,215.35 |
| 合计 | 1,910,138,127.85 | 1,685,165,469.00 |

46、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------------|----------------|
| 利息支出 | 1,246,204,452.38 | 919,223,497.89 |
| 利息收入 | -46,779,749.32 | -42,509,812.19 |
| 汇兑损失 | | 753,155.14 |
| 汇兑收益 | -750,169.93 | |
| 其他支出 | 16,876,837.93 | 15,319,175.31 |
| 合计 | 1,215,551,371.06 | 892,786,016.15 |

47、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 | 7,914,845.09 | |
| 合计 | 7,914,845.09 | |

48、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 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 42,669.90 | 113,385.60 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 232,232,796.96 | 122,433,548.85 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 6,300,000.00 | -13,777,985.50 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | -21,921.26 | |
| 其他 | | 18,872,488.38 |
| 合计 | 238,553,545.60 | 127,641,437.33 |

(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 |
|--------------|-----------|------------|--------------|
| 中材汉江水泥股份有限公司 | 42,669.90 | 113,385.60 | 分红减少 |
| 合计 | 42,669.90 | 113,385.60 | -- |

(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（扶风）水泥有限公司 | 49,216,858.75 | -430,973.23 | 被投资单位本年净利润增加 |
| 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 | 96,120,391.25 | 33,719,399.46 | 被投资单位本年净利润增加 |
| 唐山海螺型材有限责任公司 | 22,382,919.24 | 11,260,011.12 | 被投资单位本年净利润增加 |
| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 | | -21,360,760.92 | 被投资单位自 2011 年 6 月起纳入合并，改按成本法核算 |
| 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 11,205,388.31 | 12,304,265.92 | 被投资单位本年净利润减少 |
| 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 30,447,692.25 | 11,192,783.27 | 被投资单位本年净利润增加 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 唐山冀东混凝土有限公司 | 23,177,483.38 | 75,642,676.06 | 被投资单位本年净利润减少 |
| 冀东水泥扶风运输有限责任公司 | -317,936.22 | 106,147.17 | 被投资单位本年净利润减少 |
| 合计 | 232,232,796.96 | 122,433,548.85 | -- |

49、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 | 40,827,342.44 | 12,174,271.96 |
| 二、存货跌价损失 | 12,977,245.61 | 13,878,183.95 |
| 七、固定资产减值损失 | 8,871,479.65 | 20,984,833.63 |
| 八、工程物资减值损失 | | 4,543,187.55 |
| 九、在建工程减值损失 | 1,232,488.98 | 457,579.00 |
| 合计 | 63,908,556.68 | 52,038,056.09 |

50、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 | 22,640,442.44 | 3,934,367.53 | 22,640,442.44 |
| 其中：固定资产处置利得 | 18,881,655.08 | 3,934,367.53 | 18,881,655.08 |
| 无形资产处置利得 | 3,758,787.36 | | 3,758,787.36 |
| 债务重组利得 | | 5,886,284.39 | |
| 政府补助 | 335,039,427.39 | 395,727,598.62 | 40,204,583.11 |
| CDM 项目减排量转让收入 | 17,873,297.86 | 24,276,897.01 | 17,873,297.86 |
| 无法支付的款项 | 2,347,705.07 | 27,847,244.46 | 2,347,705.07 |
| 其他 | 27,325,865.59 | 1,332,284.48 | 27,325,865.59 |
| 合计 | 405,226,738.35 | 459,004,676.49 | 110,391,894.07 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-------|----------------|----------------|----|
| 增值税返还 | 294,834,844.28 | 369,099,945.69 | |

| | | | |
|----|----------------|----------------|----|
| 其他 | 40,204,583.11 | 26,627,652.93 | |
| 合计 | 335,039,427.39 | 395,727,598.62 | -- |

营业外收入说明

1) 政府补助明细

① 增值税返还

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，本年共收到增值税退税294,834,844.28元。

② 其他

| 公司名称 | 本年金额 | 性质 | 来源和依据 |
|------------------|---------------|--------------------|---|
| 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 7,753,333.24 | 所得税、资源税返还 | 《山西省闻喜县人民政府唐山冀东水泥股份有限公司关于建设日产4500吨熟料水泥生产线项目协议书》 |
| 临澧冀东水泥有限公司 | 6,220,000.00 | 所得税、资源税返还 | 《湖南省临澧县人民政府唐山冀东水泥股份有限公司关于建设两条日产4500吨熟料水泥生产线项目协议书》 |
| 冀东水泥吉林有限责任公司 | 4,917,480.67 | 节能技术改造奖励资金； 养散费 | 吉财建指[2012]658号；吉财建指[2012]489号 |
| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 | 3,379,100.00 | 资源税返还 | 《铜川市财政局关于返还资源税的通知》（铜财企[2012]23号） |
| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 | 2,770,000.00 | 节能减排奖励款 | 铜川市发展和改革委员会关于转发《省发展改革委转发国家发展改革委关于下达2011年节能技术改造财政奖励项目实施计划（第二批）的通知》的通知（铜发改交能[2012]5号） |
| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 | 2,500,000.00 | 建材下乡水泥补贴款 | 《陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅关于开展建材下乡促进工业增长工作的通知》（陕工信发[2012]302号） |
| 冀东水泥扶余有限责任公司 | 2,290,000.00 | 土地使用税返还 | 扶政发200335号 |
| 从递延收益转入 | 5,372,093.41 | | |
| 其他 | 5,002,575.79 | | |
| 合计 | 40,204,583.11 | | |

2) CDM项目减排量转让收入

CDM项目减排量转让收入为内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司与日挥株式会社签订《核证减排量购买合同》，按照核定减排量取得的碳交易收入。

51、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 | 9,518,745.54 | 56,428,191.75 | 9,518,745.54 |
| 其中：固定资产处置损失 | 9,205,113.94 | 56,428,191.75 | 9,205,113.94 |
| 对外捐赠 | 7,849,877.04 | 24,226,732.29 | 7,849,877.04 |
| 其他 | 7,900,983.05 | 10,160,358.12 | 7,900,983.05 |
| 合计 | 25,269,605.63 | 90,815,282.16 | 25,269,605.63 |

52、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 | 289,876,460.51 | 559,030,782.89 |
| 递延所得税调整 | -200,538,578.28 | -24,569,145.43 |
| 合计 | 89,337,882.23 | 534,461,637.46 |

53、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | 180,192,662.43 | 1,525,410,390.26 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 55,142,449.55 | -6,157,261.12 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 125,050,212.88 | 1,531,567,651.38 |
| 年初股份总数 | 4 | 1,347,522,914.00 | 1,212,770,614.00 |
| 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 | | 134,752,300.00 |
| 增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数 | 7 | | 2 |
| 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 | 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 | 1,235,229,329.23 |
| 基本每股收益（I） | 13=1÷12 | 0.134 | 1.235 |
| 基本每股收益（II） | 14=3÷12 | 0.093 | 1.240 |

| | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|
| 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 | | |
| 稀释每股收益（I） | $19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | 0.134 | 1.235 |
| 稀释每股收益（II） | $19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | 0.093 | 1.240 |

54、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 |
|------------------|----------------|
| 收单位往来款 | 18,692,599.31 |
| 利息收入（仅限于计入财务费用的） | 46,779,749.32 |
| 收到的保证金、押金、定金 | 71,804,307.70 |
| 政府补助 | 8,171,821.00 |
| 个人往来款 | 23,418,559.26 |
| 保险赔款 | 24,917,543.73 |
| 营业外收入 | 17,879,297.86 |
| 拆迁补偿款 | 6,687,708.00 |
| 破产管理金 | 5,000,000.00 |
| 期初受限保证金收回 | 2,912,355.37 |
| 其他 | 13,510,758.53 |
| 合计 | 239,774,700.08 |

（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 | 268,059,703.02 |
| 单位往来款 | 40,197,283.14 |
| 销售费用 | 48,539,329.34 |
| 土地、房屋租赁费 | 44,723,124.04 |
| 支付的押金、保证金、定金 | 73,299,864.66 |

| | |
|-------|----------------|
| 个人往来款 | 39,276,568.92 |
| 制造费用 | 30,046,337.59 |
| 保险费 | 22,147,104.89 |
| 保函保证金 | 14,619,833.83 |
| 银行手续费 | 9,596,639.60 |
| 营业外支出 | 8,660,428.86 |
| 其他 | 11,698,907.89 |
| 合计 | 610,865,125.78 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------|---------------|
| 递延收益 | 18,005,000.00 |
| 合计 | 18,005,000.00 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|--------------|
| 产权交易中心手续费 | 2,050,000.00 |
| 合计 | 2,050,000.00 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|----------------|
| 票据保证金 | 103,122,644.71 |
| 长债利息保证金 | 22,480,000.00 |
| 合计 | 125,602,644.71 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|----------------|
| 融资租赁本金及利息 | 167,148,753.89 |
| 票据保证金 | 71,030,459.71 |
| 证券发行费用 | 31,385,601.64 |

| | |
|---------|----------------|
| 长债利息保证金 | 22,470,000.00 |
| 现金捐赠 | 5,639,490.00 |
| 财务顾问费 | 2,315,200.00 |
| 信用证保证金 | 1,250,000.00 |
| 手续费 | 17,700.25 |
| 合计 | 301,257,205.49 |

55、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 | 137,982,044.88 | 1,581,642,876.54 |
| 加：资产减值准备 | 63,908,556.68 | 52,038,056.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,568,874,482.73 | 1,285,525,656.22 |
| 无形资产摊销 | 67,422,147.55 | 49,314,394.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,346,775.86 | 10,260,654.76 |
| 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） | -13,121,696.90 | 52,493,824.22 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -7,914,845.09 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,247,769,482.45 | 926,678,319.22 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -238,553,545.60 | -127,641,437.33 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -200,093,718.94 | -20,735,471.32 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -444,859.34 | -3,833,674.11 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 333,917,853.26 | -940,961,432.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,637,132,648.82 | -2,317,642,279.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -389,519,747.77 | 869,765,091.51 |
| 其他 | 5,639,490.00 | -2,480,330.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 956,079,770.95 | 1,414,424,246.93 |
| 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 | 3,214,143,515.55 | 3,135,383,671.81 |
| 减：现金的期初余额 | 3,135,383,671.81 | 2,977,854,844.25 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 78,759,843.74 | 157,528,827.56 |

(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 | 191,130,000.00 | 619,973,889.66 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 156,444,610.34 | 300,000,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 217,051.63 | 334,020,025.35 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 156,227,558.71 | -34,020,025.35 |
| 流动资产 | 80,940,858.12 | 788,223,891.70 |
| 非流动资产 | 347,109,811.11 | 2,059,977,834.24 |
| 流动负债 | 147,287,740.10 | 1,664,170,308.03 |
| 非流动负债 | | 104,667,057.40 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | 152,249,990.42 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | 152,249,990.42 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | 13,916,991.87 |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 138,332,998.54 |
| 流动资产 | | 411,456,792.98 |
| 非流动资产 | | 261,725,252.24 |
| 流动负债 | | 465,685,871.81 |
| 非流动负债 | | 29,469,610.16 |

(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 | 3,214,143,515.55 | 3,135,383,671.81 |
| 其中：库存现金 | 398,769.10 | 597,137.31 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,213,744,746.45 | 3,134,786,534.50 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,214,143,515.55 | 3,135,383,671.81 |

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 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

单位：元

| 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 | 王向东 | 水泥及水泥制品制造、销售 | 130,000,000.00 | 100% | 100% | 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 | 王贵福 | 水泥及水泥制品制造、销售 | 70,000,000.00 | 80% | 80% | 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、销售及售后服务 | 59,800,000.00 | 100% | 100% | 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 | 王向东 | 水泥、熟料、水泥制品的生产销售 | 356,400,000.00 | 100% | 100% | 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 | 吉林省扶余县 | 王向东 | 水泥生产、销售、运输 | 65,000,000.00 | 100% | 100% | 74457541-3 |
| 天津冀东水泥有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 天津市宁河县 | 贾增军 | 水泥及水泥制品制造、销售 | 83,301,900.00 | 91% | 91% | 74669583-0 |
| 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 | 20,000,000.00 | 100% | 100% | 73143343-2 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------|------------|-----|------------------------------|----------------|--------|--------|------------|
| | | | | | 料、其他外加剂的研制、生产、销售 | | | | |
| 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 | 贾增军 | 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 | 陈士功 | 水泥、水泥熟料的生产及销售 | 428,504,400.00 | 100% | 100% | 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 | 王贵福 | 水泥、熟料的生产及销售 | 200,000,000.00 | 100% | 100% | 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% | 90% | 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 | 田继生 | 水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售 | 130,000,000.00 | 59% | 59% | 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% | 100% | 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 | 王向东 | 水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售 | 340,000,000.00 | 100% | 100% | 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% | 100% | 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% | 100% | 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 | 贾增军 | 水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售 | 150,000,000.00 | 100% | 100% | 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% | 60% | 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 | 李海宝 | 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 | 李占军 | 水泥及水泥制品制造、销售 | 534,000,000.00 | 100% | 100% | 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 | 洪阳 | 水泥熟料制造、销售 | 350,000,000.00 | 100% | 100% | 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 | 洪阳 | 水泥及水泥制品制造、销售 | 330,000,000.00 | 100% | 100% | 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 | 王亮 | 水泥及水泥制品制造、销售 | 215,250,000.00 | 100% | 100% | 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% | 100% | 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 | 田继明 | 硅酸盐水泥、熟料生产及销售 | 50,000,000.00 | 100% | 100% | 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% | 90% | 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% | 100% | 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 | 刘占忠 | 水泥、石料的加工与销售、货物运输 | 328,000,000.00 | 100% | 100% | 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% | 100% | 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% | 55% | 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% | 60% | 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 | 王贵福 | 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% | 100% | 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 | 王平 | 经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售 | 385,000,000.00 | 100% | 100% | 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 | 陈士功 | 经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售 | 302,000,000.00 | 100% | 100% | 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 | 辽宁省辽阳县 | 王贵福 | 石灰石碎石加工；销售 | 1,000,000.00 | 84% | 84% | 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、技术服务 | 70,000,000.00 | 100% | 100% | 55766367-X |
| 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 | 陈士功 | 水泥的生产与销售、矿渣销售及矿 | 63,138,879.00 | 66% | 66% | 55448199-3 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------|--------------|-----|--|----------------|--------|--------|------------|
| | | | | | 渣超细粉的生产与销售 | | | | |
| 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 | 洪阳 | 普通货运；销售水泥、熟料、混凝土、矿产品等 | 18,000,000.00 | 100% | 100% | 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% | 100% | 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 | 王向东 | 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% | 100% | 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 | 陈士功 | 水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售 | 120,000,000.00 | 59% | 59% | 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 | 50,000,000.00 | 100% | 100% | 055460987 |
| 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 | 王学刚 | 普通货运；销售水泥、熟料、水泥添加剂、钢材等 | 35,000,000.00 | 100% | 100% | 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% | 100% | 70090055-2 |
| 唐山冀东水 | 控股子公司 | 有限责任公 | 河北省唐山 | 于九洲 | 水泥熟料、 | 354,650,000 | 85.02% | 85.02% | 60112973-1 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------|-----------|-----|----------------------------------|----------------|------|------|------------|
| 泥三友有限公司 | | 司 | 市古冶区 | | 水泥及水泥制品的生产、销售 | .00 | | | |
| 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 | 周小丽 | 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% | 100% | 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 | 张树阳 | 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% | 75% | 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 | 贾增军 | 水泥及水泥制品制造、销售 | 350,000,000.00 | 100% | 100% | 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 | 29% | 29% | 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% | 60% | 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 | 贾增军 | 经销水泥、矿渣、石粉、石渣、钢材、陶瓷、建材（不含木材和石灰）等 | 3,900,000.00 | 85% | 85% | 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% | 51% | 59332885-2 |

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 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 | 陕西省扶风县 | 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 | 辽宁省鞍山市 | 王延绵 | 水泥及水泥制品制造、销售 | 300,000,000.00 | 50% | 50% | 合营企业 | 74077858-X |
| 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 | 中外合资 | 陕西省泾阳县 | Jean Claude Jamar | 水泥及水泥制品制造、销售 | 458,960,000.00 | 50% | 50% | 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% | 50% | 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% | 40% | 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 |
| 唐山盾石机械制造有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 74544027-0 |
| 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 |
| 唐山盾石筑炉工程有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 74343334-1 |
| 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 |
| 河北盾石商贸有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 69922953-7 |

| | | |
|----------------|-----------------|------------|
| 冀东日彰节能风机制造有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 55334097-X |
| 冀东发展集团盾石实业公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 10492082-1 |
| 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 |

本企业的其他关联方情况的说明

本公司其他关联方全部为受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

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 | | | | | | |
| 控股股东及最终控制方 | | | 32,159,594.60 | | | |
| 其中: 冀东发展集团有限责任公司 | 采购材料 | 市场价 | 31,539,316.77 | 0.28% | | |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 采购设备及备件 | 市场价 | 620,277.83 | 0.04% | | |
| 合营及联营企业 | | | 55,130,054.30 | | 51,856,794.67 | |
| 其中: 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 采购熟料 | 市场价 | 26,272,291.30 | 0.24% | 32,369,597.22 | 0.3% |
| 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 采购材料 | 市场价 | 22,589,352.89 | 0.2% | 6,852,644.55 | 0.06% |
| 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 采购材料 | 市场价 | 3,318,386.66 | 0.03% | 11,573,168.10 | 0.11% |
| 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 采购材料 | 市场价 | 2,850,207.61 | 0.03% | 496,977.71 | |
| 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 采购材料 | 市场价 | 99,815.84 | | 296,274.66 | |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | | | 308,125,066.32 | | 771,486,079.79 | |
| 其中: 河北盾石商贸有限公司 | 采购材料 | 市场价 | 92,075,926.95 | 0.83% | 216,150,492.66 | 1.99% |
| 唐山盾石电气有限 | 采购设备及备件 | 市场价 | 78,486,480.55 | 5.5% | 93,192,491.68 | 1.68% |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------|-----|----------------|--------|----------------|--------|
| 责任公司 | | | | | | |
| 唐山盾石建筑工程 有限责任公司 | 采购设备及备件 | 市场价 | 41,208,325.97 | 2.89% | 98,111,278.61 | 1.77% |
| 唐山冀东装备工程 股份有限公司 | 采购设备及备件 | 市场价 | 39,851,324.62 | 2.79% | | |
| 冀东日彰节能风机 制造有限公司 | 采购设备及备件 | 市场价 | 23,210,300.01 | 1.63% | 29,660,435.06 | 0.54% |
| 唐山盾石机械制造 有限责任公司 | 采购设备及备件 | 市场价 | 8,048,828.53 | 0.56% | 309,410,853.20 | 5.59% |
| 合计 | | | 395,414,715.22 | | 823,342,874.46 | |
| 2) 接受劳务 | | | | | | |
| 合营及联营企业 | | | 1,447,591.05 | | 1,715,799.52 | |
| 其中：冀东水泥扶风 运输有限责任公司 | 接受劳务 | 市场价 | 1,447,591.05 | 0.1% | 1,715,799.52 | 0.07% |
| 受同一控股股东及 最终控制方控制的 其他企业 | | | 480,844,758.55 | | 409,652,906.26 | |
| 其中：唐山盾石建筑 工程有限责任公司 | 接受劳务 | 市场价 | 412,262,054.67 | 28.85% | 354,398,585.44 | 13.67% |
| 唐山盾石筑炉工程 有限责任公司 | 接受劳务 | 市场价 | 29,410,240.35 | 2.06% | 22,560,121.86 | 0.87% |
| 唐山盾石机械制造 有限责任公司 | 接受劳务 | 市场价 | 4,178,460.69 | 0.29% | 4,112,423.08 | 0.16% |
| 河北省建筑材料工 业设计研究院 | 接受设计服务 | 市场价 | 25,970,152.51 | 1.82% | 28,549,663.00 | 1.1% |
| 合计 | | | 482,292,349.60 | | 411,368,705.78 | |

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 | | | | | | |
| 控股股东及最终控 制方 | | | | | 247,963.08 | |
| 其中：冀东发展集团 有限责任公司 | 销售材料 | 市场价 | | | 247,963.08 | |
| 合营及联营企业 | | | 48,149,548.43 | | 37,679,368.95 | |

| | | | | | | |
|----------------------|------|-----|----------------|-------|----------------|-------|
| 其中：冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司 | 销售材料 | 市场价 | 22,824,439.19 | 0.16% | 19,895,305.29 | 0.13% |
| 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 | 销售材料 | 市场价 | 18,673,032.11 | 0.13% | 15,484,706.83 | 0.1% |
| 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 销售材料 | 市场价 | 6,498,230.97 | 0.04% | 2,171,151.70 | 0.01% |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | | | 733,952,692.06 | | 662,784,018.46 | |
| 其中：唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业 | 销售水泥 | 市场价 | 699,443,471.99 | 4.79% | 617,174,560.23 | 3.94% |
| 唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业 | 销售材料 | 市场价 | 21,403,988.33 | 0.15% | 14,612,079.21 | 0.09% |
| 唐山盾石建筑工程有限责任公司 | 销售产品 | 市场价 | 12,822,893.03 | 0.09% | 27,502,108.92 | 0.18% |
| 合计 | | | 782,102,240.49 | | 700,711,350.49 | |
| 2)提供劳务 | | | | | | |
| 控股股东及最终控制方 | | | 341,761.89 | | 30,410.00 | |
| 其中：冀东发展集团有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价 | 341,761.89 | | 30,410.00 | |
| 合营及联营企业 | | | 500,682.75 | | 367,500.00 | |
| 其中：冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 164,014.00 | | 105,000.00 | |
| 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 151,630.00 | | 105,000.00 | |
| 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价 | 109,335.00 | | 105,000.00 | |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | | | 118,007,480.03 | | 50,593,703.15 | |
| 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 | 102,129,385.61 | 0.7% | 49,601,305.01 | 0.32% |
| 合计 | | | 118,849,924.67 | | 50,991,613.15 | |

(2) 关联租赁情况

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 |
|-------------------|----------------|--------|-------------|-------------|--|---------------|
| 冀东发展集团有限责任公司 | 本公司 | 房屋、土地 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 参考唐山地区房屋租赁市场价格，经共同协商协议定价；结合丰润区工业用地基准地价，经共同协商协议定价 | 40,352,200.00 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 本公司 | 房屋 | 2009年07月01日 | 2014年06月30日 | 参考唐山地区房屋租赁市场价格，经共同协商协议定价 | 1,740,000.00 |
| 冀东发展集团盾石实业公司 | 本公司 | 房屋 | 2012年01月01日 | 2012年06月30日 | 参考唐山地区房屋租赁市场价格，经共同协商协议定价 | 148,000.00 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 唐山冀昌塑料制品有限公司 | 土地 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 参照唐山市丰润区土地出租单价 | 460,000.00 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 唐山盾石干粉建材有限责任公司 | 土地 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 参照唐山市丰润区土地出租单价 | 624,000.00 |
| 唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业 | 涿水冀东水泥有限责任公司 | 设备租赁 | 2012年01月01日 | 2012年03月31日 | 市场价 | 1,498,589.78 |
| 唐山启新水泥有限公司 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 采矿权 | 2012年01月01日 | 2021年12月31日 | 参考市场价格，经共同协商协议定价 | 2,384,161.00 |
| 唐山冀东混凝土有限公司 | 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 设备租赁 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 市场价 | 2,984,400.00 |
| 合计 | | | | | | 50,191,350.78 |

(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 | 49,000,000.00 | 2007 年 01 月 31 日 | 2013 年 01 月 30 日 | 否 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 本公司 | 19,000,000.00 | 2007 年 05 月 17 日 | 2013 年 01 月 30 日 | 否 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 本公司 | 89,000,000.00 | 2007 年 06 月 11 日 | 2013 年 01 月 30 日 | 否 |
| 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 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 本公司 | 250,489,535.87 | 2009 年 07 月 01 日 | 2015 年 06 月 15 日 | 否 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 本公司 | 600,000,000.00 | 2007 年 08 月 01 日 | 2017 年 08 月 01 日 | 否 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 本公司 | 800,000,000.00 | 2012 年 10 月 15 日 | 2017 年 10 月 15 日 | 否 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 本公司 | 450,000,000.00 | 2012 年 10 月 15 日 | 2019 年 10 月 15 日 | 否 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 本公司 | 800,000,000.00 | 2012 年 10 月 15 日 | 2022 年 10 月 15 日 | 否 |
| 本公司 | 冀东水泥滦县有限责任公司 | 180,000,000.00 | 2009 年 10 月 10 日 | 2016 年 10 月 20 日 | 否 |
| 本公司 | 唐山冀东水泥三友有限公司 | 195,000,000.00 | 2009 年 12 月 25 日 | 2015 年 12 月 25 日 | 否 |
| 本公司 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 97,590,000.00 | 2010 年 03 月 05 日 | 2017 年 03 月 05 日 | 否 |
| 本公司 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 282,410,000.00 | 2010 年 05 月 11 日 | 2017 年 03 月 05 日 | 否 |
| 本公司 | 平泉冀东水泥有限责任公司 | 224,000,000.00 | 2010 年 09 月 17 日 | 2013 年 09 月 13 日 | 否 |
| 本公司 | 平泉冀东水泥有限责任公司 | 27,890,000.00 | 2011 年 07 月 28 日 | 2013 年 09 月 13 日 | 否 |
| 本公司 | 冀东水泥永吉有限责任公司 | 470,800,000.00 | 2011 年 09 月 30 日 | 2017 年 06 月 20 日 | 否 |
| 本公司 | 冀东水泥永吉有限责任公司 | 106,000,000.00 | 2012 年 06 月 30 日 | 2016 年 12 月 30 日 | 否 |
| 本公司 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 36,000,000.00 | 2012 年 03 月 29 日 | 2013 年 03 月 29 日 | 否 |

| | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 本公司 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 42,052,300.00 | 2012年07月18日 | 2013年10月31日 | 否 |
| 本公司 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 110,000,000.00 | 2009年03月26日 | 2013年12月24日 | 否 |
| 本公司 | 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 230,000,000.00 | 2009年07月09日 | 2014年08月05日 | 否 |
| 本公司 | 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 74,812,500.00 | 2010年09月03日 | 2015年09月03日 | 否 |
| 本公司 | 包头冀东水泥有限公司 | 358,400,000.00 | 2010年07月16日 | 2015年07月15日 | 否 |
| 本公司 | 临澧冀东水泥有限公司 | 200,000,000.00 | 2008年11月14日 | 2014年04月15日 | 否 |
| 本公司 | 临澧冀东水泥有限公司 | 60,000,000.00 | 2009年06月26日 | 2013年10月20日 | 否 |
| 本公司 | 临澧冀东水泥有限公司 | 5,425,000.00 | 2012年12月25日 | 2013年06月25日 | 否 |
| 本公司 | 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 | 7,500,000.00 | 2008年09月19日 | 2013年09月18日 | 否 |
| 本公司 | 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 | 12,500,000.00 | 2008年03月28日 | 2013年03月27日 | 否 |
| 本公司 | 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 | 24,500,000.00 | 2008年08月25日 | 2013年06月25日 | 否 |
| 本公司 | 冀东水泥凤翔有限责任公司 | 191,460,000.00 | 2009年09月24日 | 2015年04月11日 | 否 |
| 本公司 | 冀东水泥凤翔有限责任公司 | 104,400,000.00 | 2010年06月11日 | 2015年04月01日 | 否 |
| 本公司 | 冀东水泥凤翔有限责任公司 | 70,000,000.00 | 2012年05月31日 | 2013年06月26日 | 否 |
| 本公司 | 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 6,000,000.00 | 2012年05月25日 | 2013年03月31日 | 否 |
| 本公司 | 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 88,870,000.00 | 2011年04月26日 | 2017年04月20日 | 否 |
| 本公司 | 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 310,340,000.00 | 2011年05月16日 | 2017年04月20日 | 否 |
| 本公司 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 313,000,000.00 | 2009年05月14日 | 2014年09月22日 | 否 |
| 本公司 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 65,000,000.00 | 2010年08月12日 | 2014年08月11日 | 否 |

| | | | | | |
|-----|----------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 本公司 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2012年08月31日 | 2013年08月31日 | 否 |
| 本公司 | 唐县冀东水泥有限责任公司 | 295,000,000.00 | 2009年08月18日 | 2015年08月07日 | 否 |
| 本公司 | 唐县冀东水泥有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2010年07月28日 | 2015年09月26日 | 否 |
| 本公司 | 涑水冀东水泥有限责任公司 | 349,000,000.00 | 2010年05月10日 | 2017年12月31日 | 否 |
| 本公司 | 涑水冀东水泥有限责任公司 | 219,000,600.00 | 2011年05月10日 | 2017年12月25日 | 否 |
| 本公司 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 156,980,000.00 | 2009年12月29日 | 2015年12月18日 | 否 |
| 本公司 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 165,020,000.00 | 2010年05月24日 | 2015年12月18日 | 否 |
| 本公司 | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 237,240,000.00 | 2009年07月21日 | 2015年07月20日 | 否 |
| 本公司 | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2010年06月22日 | 2015年07月20日 | 否 |
| 本公司 | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2012年05月31日 | 2013年05月28日 | 否 |
| 本公司 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2012年03月16日 | 2013年10月15日 | 否 |
| 本公司 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 360,000,000.00 | 2010年04月23日 | 2015年05月30日 | 否 |
| 本公司 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2011年05月23日 | 2015年05月30日 | 否 |
| 本公司 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 75,000,000.00 | 2012年05月31日 | 2013年05月31日 | 否 |
| 本公司 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2009年10月15日 | 2014年10月20日 | 否 |
| 本公司 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 220,000,000.00 | 2010年08月18日 | 2015年10月20日 | 否 |
| 本公司 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2012年05月31日 | 2013年05月31日 | 否 |
| 本公司 | 承德冀东水泥有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2012年08月02日 | 2013年06月01日 | 否 |
| 本公司 | 奎山冀东水泥有限公司 | 444,000,000.00 | 2012年07月10日 | 2015年08月22日 | 否 |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|--|--|--|
| 合计 | | 12,452,679,935.87 | | | |
|----|--|-------------------|--|--|--|

关联担保情况说明

1) 冀东集团为本公司担保

①冀东集团为本公司借款担保金额为157,000,000元，担保明细见上表。

②本公司于2007年发行企业长期债券600,000,000元，由中国农业银行授权中国农业银行河北省分行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，并由冀东集团为农业银行提供反担保，详见第十节财务报告七、35。

③本公司于2011年和2012年共发行公司债券4,550,000,000元，由冀东集团提供担保，详见第十节财务报告七、35。

④2009年6月29日，本公司与交银金融租赁有限责任公司签订交银租赁字20090013号《融资租赁合同》，该融资租赁由冀东集团提供担保。详见第十节财务报告十二、1。

2) 本公司为控股子公司担保

本公司对控股子公司的担保金额为6,772,638,100元，其中为子公司提供借款担保6,767,213,100元，为子公司开具银行承兑汇票提供担保5,425,000元。担保明细见上表。

3) 本公司为合营公司担保

本公司对合营公司的担保金额为122,552,300元，其中为合营公司提供借款担保119,500,300元，为合营公司开立银行保函提供担保3,052,000元。担保明细见上表。

(4) 其他关联交易

共同投资

2012年11月本公司与冀东集团分别对唐山冀东水泥职工教育培训有限公司增资630,000元和70,000元，增资完成后唐山冀东水泥职工教育培训有限公司注册资本1,000,000元，本公司持股90%，冀东集团持股10%。

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 | | 1,662,071.10 | | 991,341.25 | |
| | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 1,590,319.50 | | 662,569.09 | |
| | 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 | 71,751.60 | | 213,519.06 | |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | | 189,908,044.87 | | 142,736,463.22 | |
| | 唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业 | 189,900,044.87 | | 142,555,355.72 | |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------|--|----------------|--|
| 合计 | | 191,570,115.97 | | 143,727,804.47 | |
| 2) 关联方预付账款 | | | | | |
| 合营及联营企业 | | 504,150.99 | | | |
| | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 260,152.60 | | | |
| | 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 243,998.39 | | | |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | | 72,071,551.62 | | 213,603,465.47 | |
| | 唐山盾石建筑工程有限责任公司 | 54,333,410.93 | | 128,544,700.20 | |
| | 唐山冀东装备工程股份有限公司 | 8,803,712.00 | | 10,987,080.00 | |
| | 唐山盾石电气有限公司 | 2,913,050.45 | | 33,103,226.03 | |
| 合计 | | 72,575,702.61 | | 213,603,465.47 | |

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 | | 36,648,509.46 | 820,000.00 |
| | 冀东发展集团有限责任公司 | 36,648,509.46 | 820,000.00 |
| 合营及联营企业 | | 7,689,749.39 | 7,118,720.78 |
| | 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 | 615,000.00 | 1,245,881.60 |
| | 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 7,007,264.24 | 411,448.70 |
| | 冀东水泥扶风运输有限责任公司 | 67,485.15 | 84,870.48 |
| | 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 | | 5,376,520.00 |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | | 153,980,240.91 | 124,637,584.94 |
| | 唐山盾石建筑工程有限责任公司 | 68,615,209.13 | 25,744,212.10 |
| | 唐山盾石机械制造有限公司 | 28,500,601.93 | 53,423,110.53 |

| | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | 唐山冀东发展燕东建设有限公司 | 22,835,226.94 | |
| | 河北盾石商贸有限公司 | 11,981,157.81 | 13,598,782.02 |
| | 唐山盾石电气有限责任公司 | 3,610,001.45 | 10,397,986.41 |
| 合计 | | 198,318,499.76 | 132,576,305.72 |
| 2) 关联方其他应付款 | | | |
| 合营及联营企业 | | 397,615.67 | 2,128,093.05 |
| | 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 | 274,799.40 | 1,576,267.94 |
| | 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 | 58,483.67 | 337,968.57 |
| | 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 39,865.99 | 15,935.51 |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | | 1,481,440.88 | 673,354.98 |
| | 唐山冀东发展燕东建设有限公司 | 1,162,700.00 | |
| | 唐山盾石建筑工程有限责任公司 | 222,580.00 | 297,330.89 |
| | 冀东发展集团盾石实业公司 | | 296,000.00 |
| 合计 | | 1,879,056.55 | 2,801,448.03 |
| 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 | | 8,413,692.03 | 3,531,679.52 |
| | 唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业 | 8,413,692.03 | 3,531,679.52 |
| 合计 | | 8,413,692.03 | 3,531,679.52 |

九、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

保兑仓业务

| 序号 | 购货方 | 本公司或有负债金额（元） | 到期日 |
|----|--------------|--------------|-----------|
| 1 | 北京城建九混凝土有限公司 | 5,600,000 | 2013-6-11 |
| 2 | 北京城建九混凝土有限公司 | 5,600,000 | 2013-6-13 |

| | | | |
|----|---------------------|------------|-----------|
| 3 | 北京城建九混凝土有限公司 | 5,600,000 | 2013-6-17 |
| 4 | 北京城建九混凝土有限公司 | 4,200,000 | 2013-6-20 |
| 5 | 北京城建九混凝土有限公司 | 7,000,000 | 2013-6-25 |
| 6 | 北京铁建永泰新型建材有限公司 | 7,000,000 | 2013-2-1 |
| 7 | 北京铁建永泰新型建材有限公司 | 7,000,000 | 2013-3-27 |
| 8 | 北京京辉混凝土有限公司 | 7,000,000 | 2013-3-21 |
| 9 | 北京京辉混凝土有限公司 | 7,000,000 | 2013-6-20 |
| 10 | 北京看丹合力混凝土有限公司 | 3,500,000 | 2013-3-17 |
| 11 | 北京看丹合力混凝土有限公司 | 10,500,000 | 2013-6-28 |
| 12 | 北京市第五建筑工程有限公司混凝土搅拌站 | 3,500,000 | 2013-2-14 |
| 13 | 北京市第五建筑工程有限公司混凝土搅拌站 | 3,500,000 | 2013-4-12 |
| 14 | 北京市第五建筑工程有限公司混凝土搅拌站 | 7,000,000 | 2013-6-20 |
| 15 | 北京通圣航物资有限公司 | 2,100,000 | 2013-3-4 |
| 16 | 北京通圣航物资有限公司 | 2,100,000 | 2013-3-21 |
| 17 | 北京通圣航物资有限公司 | 2,800,000 | 2013-3-28 |
| 18 | 北京通圣航物资有限公司 | 2,800,000 | 2013-5-28 |
| 19 | 北京中建翔宇科贸发展有限公司 | 7,000,000 | 2013-2-9 |
| 20 | 北京中建翔宇科贸发展有限公司 | 7,000,000 | 2013-2-21 |
| 21 | 北京中建翔宇科贸发展有限公司 | 7,000,000 | 2013-6-28 |
| 22 | 北京盛和诚信混凝土有限公司 | 3,500,000 | 2013-3-14 |
| 23 | 北京盛和诚信混凝土有限公司 | 10,500,000 | 2013-6-26 |
| 24 | 北京安捷鑫德混凝土有限公司 | 1,400,000 | 2013-5-2 |
| 25 | 北京明华创业商贸有限公司 | 2,800,000 | 2013-6-28 |
| 26 | 北京双良混凝土有限公司 | 3,500,000 | 2013-5-15 |
| 27 | 北京双良混凝土有限公司 | 7,000,000 | 2013-6-25 |
| 28 | 北京双良混凝土有限公司 | 3,500,000 | 2013-6-28 |
| 29 | 北京莱克伟业科贸有限公司 | 2,100,000 | 2013-2-17 |
| 30 | 北京莱克伟业科贸有限公司 | 1,400,000 | 2013-2-28 |
| 31 | 北京莱克伟业科贸有限公司 | 1,750,000 | 2013-3-6 |
| 32 | 北京莱克伟业科贸有限公司 | 1,015,000 | 2013-3-22 |
| 33 | 北京莱克伟业科贸有限公司 | 812,000 | 2013-3-27 |
| 34 | 北京莱克伟业科贸有限公司 | 1,575,000 | 2013-3-28 |
| 35 | 北京莱克伟业科贸有限公司 | 3,500,000 | 2013-4-30 |
| 36 | 北京莱克伟业科贸有限公司 | 910,000 | 2013-5-7 |
| 37 | 北京莱克伟业科贸有限公司 | 938,000 | 2013-5-16 |
| 38 | 天津乐杰建材有限公司 | 7,000,000 | 2013-5-22 |
| 39 | 天津乐杰建材有限公司 | 12,600,000 | 2013-6-14 |
| 40 | 天津华跃基业混凝土有限公司 | 2,100,000 | 2013-5-8 |
| 41 | 天津华跃基业混凝土有限公司 | 9,100,000 | 2013-6-28 |
| 42 | 天津市禄鑫建筑安装工程有限公司 | 7,000,000 | 2013-1-31 |

| | | | |
|----|------------------------|-----------|-----------|
| 43 | 天津欣洲万隆商贸有限公司 | 3,500,000 | 2013-3-18 |
| 44 | 天津欣洲万隆商贸有限公司 | 3,500,000 | 2013-3-29 |
| 45 | 天津欣洲万隆商贸有限公司 | 7,000,000 | 2013-6-27 |
| 46 | 天津市滨涛混凝土有限公司 | 3,500,000 | 2013-2-28 |
| 47 | 天津市滨涛混凝土有限公司 | 3,500,000 | 2013-5-20 |
| 48 | 天津市滨涛混凝土有限公司 | 7,000,000 | 2013-6-26 |
| 49 | 天津安泽混凝土有限公司 | 3,500,000 | 2013-2-22 |
| 50 | 天津安泽混凝土有限公司 | 2,100,000 | 2013-6-5 |
| 51 | 天津宏亚混凝土有限公司 | 2,310,000 | 2013-5-29 |
| 52 | 天津宏亚混凝土有限公司 | 4,550,000 | 2013-6-28 |
| 53 | 天津市天誉商品混凝土预拌有限公司 | 7,000,000 | 2013-6-17 |
| 54 | 唐山昌坤商贸有限公司 | 7,000,000 | 2013-2-17 |
| 55 | 唐山昌坤商贸有限公司 | 7,000,000 | 2013-6-18 |
| 56 | 唐山金垒建筑工程有限责任公司商品混凝土搅拌站 | 2,100,000 | 2013-2-17 |
| 57 | 唐山金垒建筑工程有限责任公司商品混凝土搅拌站 | 2,100,000 | 2013-3-27 |
| 58 | 唐山金垒建筑工程有限责任公司商品混凝土搅拌站 | 1,400,000 | 2013-4-29 |
| 59 | 唐山金垒建筑工程有限责任公司商品混凝土搅拌站 | 1,400,000 | 2013-5-20 |
| 60 | 朝阳市华盈商品混凝土有限公司 | 7,000,000 | 2013-6-26 |
| 61 | 沧州市天华商贸有限公司 | 1,400,000 | 2013-3-29 |
| 62 | 沧州市天华商贸有限公司 | 700,000 | 2013-4-11 |
| 63 | 沧州市天华商贸有限公司 | 700,000 | 2013-4-30 |
| 64 | 沧州市天华商贸有限公司 | 700,000 | 2013-5-21 |
| 65 | 承德金运达商贸有限责任公司 | 7,000,000 | 2013-2-28 |
| 66 | 承德金运达商贸有限责任公司 | 7,000,000 | 2013-3-28 |
| 67 | 承德金运达商贸有限责任公司 | 7,000,000 | 2013-4-24 |
| 68 | 承德金运达商贸有限责任公司 | 7,000,000 | 2013-5-27 |
| 69 | 唐山永兴建筑安装工程有限公司 | 3,500,000 | 2013-1-30 |
| 70 | 滦平通泰商贸有限公司 | 3,500,000 | 2013-1-30 |
| 71 | 滦平通泰商贸有限公司 | 2,100,000 | 2013-2-28 |
| 72 | 承德越波商贸有限公司 | 7,000,000 | 2013-1-30 |
| 73 | 天津冀东海丰混凝土有限公司 | 3,220,000 | 2013-1-30 |
| 74 | 天津冀东海丰混凝土有限公司 | 6,300,000 | 2013-6-18 |
| 75 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司 | 910,000 | 2013-1-30 |
| 76 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司 | 7,000,000 | 2013-6-18 |
| 77 | 天津汉沽冀东彩虹混凝土有限公司 | 2,100,000 | 2013-1-30 |
| 78 | 天津汉沽冀东彩虹混凝土有限公司 | 7,700,000 | 2013-6-20 |
| 79 | 天津市宏达基业混凝土有限公司 | 4,410,000 | 2013-1-30 |
| 80 | 天津市宏达基业混凝土有限公司 | 4,340,000 | 2013-6-26 |
| 81 | 天津市宏达基业混凝土有限公司 | 1,120,000 | 2013-6-30 |
| 82 | 唐山迁西冀东混凝土有限公司 | 840,000 | 2013-6-18 |

| | | | |
|-----|-----------------|--------------------|-----------|
| 83 | 唐山冀东水泥胥建混凝土有限公司 | 2,100,000 | 2013-2-17 |
| 84 | 唐山冀东水泥胥建混凝土有限公司 | 2,100,000 | 2013-6-25 |
| 85 | 唐山冀东水泥胥建混凝土有限公司 | 3,402,000 | 2013-6-30 |
| 86 | 阜新冀东祥合混凝土有限公司 | 1,400,000 | 2013-5-16 |
| 87 | 阜新冀东祥合混凝土有限公司 | 1,400,000 | 2013-6-28 |
| 88 | 承德恒盛水利水电工程有限公司 | 5,110,000 | 2013-6-26 |
| 89 | 北京城乡混凝土有限公司 | 10,710,000 | 2013-2-28 |
| 90 | 北京城乡混凝土有限公司 | 13,790,000 | 2013-6-26 |
| 91 | 北京城乡混凝土有限公司 | 8,190,000 | 2013-6-28 |
| 92 | 北京城乡混凝土有限公司 | 5,810,000 | 2013-6-26 |
| 93 | 北京冀东海强混凝土有限公司 | 10,500,000 | 2013-2-28 |
| 94 | 北京冀东海强混凝土有限公司 | 3,500,000 | 2013-2-28 |
| 95 | 北京冀东海强混凝土有限公司 | 7,700,000 | 2013-3-28 |
| 96 | 北京冀东海强混凝土有限公司 | 2,800,000 | 2013-6-28 |
| 97 | 北京冀东海强混凝土有限公司 | 7,000,000 | 2013-6-19 |
| 98 | 北京冀东海强混凝土有限公司 | 21,000,000 | 2013-6-28 |
| 99 | 北京永丰伟业混凝土有限公司 | 9,800,000 | 2013-2-17 |
| 100 | 北京永丰伟业混凝土有限公司 | 6,650,000 | 2013-4-15 |
| 101 | 北京永丰伟业混凝土有限公司 | 14,350,000 | 2013-6-21 |
| 102 | 北京城五混凝土有限公司 | 4,270,000 | 2013-2-7 |
| 103 | 北京城五混凝土有限公司 | 20,510,000 | 2013-6-28 |
| 104 | 北京空港通和混凝土有限公司 | 21,000,000 | 2013-2-17 |
| | 合计 | 542,892,000 | |

十、承诺事项

1、重大承诺事项

1)已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截至2012年12月31日，本公司尚有已签订合同但未支付的约定重大对外投资支出共计390,850,000元，均应在2013年履行支付义务。

2)已签订的尚未履行或尚未完全履行的大额发包合同及有关财务支出

截至2012年12月31日，本公司尚有已签订合同但未付的大额发包合同支出共计390,089,000元，主要为水泥生产线设备及建造合同款项，均应在2013年及2014年履行支付义务。

2、前期承诺履行情况

截至2011年12月31日，本公司已签订合同，预计在2012-2013年支付的重大投资支出合计649,854,000元，主要为水泥生产线设备及建造合同款项，均应在2012年及2013年履行支付义务，2012年实际投资金额为451,610,000元。

十一、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

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

2013年4月13日，本公司第六届董事会第六十二次会议审议通过了2012年度利润分配预案，详见第十节财务报告七、41。

2、其他资产负债表日后事项说明

1)本公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，拟注册发行规模不超过人民币3,000,000,000元的短期融资券。2013年1月30日，本公司收到中国银行间市场交易商协会“中市协注[2013]CP27号”《接受注册通知书》，交易商协会2013年第3次注册会议决定接受本公司短期融资券的注册，注册金额为人民币3,000,000,000元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。本公司首期发行金额为人民币1,000,000,000元，已于2013年3月15日发行到位。

2)除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、租赁

2009年6月29日，本公司与交银金融租赁有限责任公司签订交银租赁字20090013号《融资租赁合同》，融资租赁生产用机器设备400,000,000元，起租日2009年7月1日，租赁期72个月。租赁合同期满本公司有权以1元名义价选择留购该等租赁物。该融资租赁由冀东集团担保。

2010年3月24日，冀东水泥滦县有限责任公司（以下简称滦县公司）与建信金融租赁股份有限公司签订001-0000025-001号《租赁协议》，融资租赁生产用机器设备，融资额200,000,000元，租前期为2010年3月25日至2011年3月24日，起租日2011年3月25日，租赁期48个月。租赁期限届满，建信金融租赁股份有限公司确认滦县公司已经履行完毕在本协议项下的所有责任和义务后，设备的所有权自动转移至滦县公司。

1) 融资租入固定资产账面价值情况详见第十节财务报告七、13。

2) 最低租赁付款额

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额（元） |
|-------|----------------|
| 1年以内 | 167,375,499.70 |
| 1-2年 | 166,731,610.84 |
| 2-3年 | 68,968,663.77 |
| 合计 | 403,075,774.31 |

截至2012年12月31日，本公司未确认融资费用余额为33,833,431.31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) | 0.00 | 7,914,845.09 | | | 57,880,600.00 |
| 金融资产小计 | 0.00 | 7,914,845.09 | | | 57,880,600.00 |
| 上述合计 | 0.00 | 7,914,845.09 | | | 57,880,600.00 |
| 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

发行债券

经证监会证监许可[2011]1179号文件审核通过，本公司获准公开发行不超过总额25亿元的公司债券，本公司已于2011年发行完成第一期公司债16亿元，并于本年已完成第二期公司债券9亿元的发行工作。

经证监会证监许可[2012]1000号文件审核通过，本公司获准公开发行不超过总额20.5亿元的公司债券，本公司于本年已完成全部发行工作。

本公司2012年第二次临时股东大会批准了《公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司在银行间债券市场注册发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具，本公司于本年注册发行完成第一期非公开定向债务融资工具10亿元的发行工作。

已发行债券的信息详见第十节财务报告七、35。

十三、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 | 371,532,551.08 | 69.72 % | 42,729,721.28 | 11.5% | 187,596,216.37 | 47.18% | 30,543,483.61 | 16.28% |
| 关联方组合 | 103,421,833.19 | 19.41 % | | | 91,364,318.40 | 22.98% | | |
| 正常银行未达账项组合 | 57,944,137.98 | 10.87 % | | | 118,630,568.92 | 29.84% | | |
| 组合小计 | 532,898,522.25 | 100% | 42,729,721.28 | 8.02% | 397,591,103.69 | 100% | 30,543,483.61 | 7.68% |
| 合计 | 532,898,522.25 | -- | 42,729,721.28 | -- | 397,591,103.69 | -- | 30,543,483.61 | -- |

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 | 330,521,139.92 | 88.96% | 16,526,057.00 | 144,211,482.39 | 76.87% | 7,210,574.12 |
| 1 年以内小计 | 330,521,139.92 | 88.96% | 16,526,057.00 | 144,211,482.39 | 76.87% | 7,210,574.12 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 1 至 2 年 | 8,301,659.95 | 2.23% | 830,166.00 | 20,464,988.87 | 10.91% | 2,046,498.89 |
| 2 至 3 年 | 9,915,041.80 | 2.67% | 2,974,512.53 | 807,338.82 | 0.43% | 242,593.37 |
| 3 年以上 | 22,794,709.41 | 6.14% | 22,398,985.75 | 22,112,406.29 | 11.79% | 21,043,817.23 |
| 3 至 4 年 | 682,303.12 | 0.18% | 341,151.56 | 272,860.50 | 0.15% | 136,430.25 |
| 4 至 5 年 | 272,860.50 | 0.07% | 218,288.40 | 4,660,794.04 | 2.48% | 3,728,635.23 |
| 5 年以上 | 21,839,545.79 | 5.88% | 21,839,545.79 | 17,178,751.75 | 9.16% | 17,178,751.75 |
| 合计 | 371,532,551.08 | -- | 42,729,721.28 | 187,596,216.37 | -- | 30,543,483.61 |

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) 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。

(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 (%) |
|-------|--------|----------------|-------|----------------|
| 客户 3 | 非关联方 | 56,442,749.02 | 1 年以内 | 10.59% |
| 客户 4 | 非关联方 | 48,770,413.20 | 1 年以内 | 9.15% |
| 客户 5 | 非关联方 | 27,468,273.88 | 1 年以内 | 5.15% |
| 客户 12 | 非关联方 | 24,284,464.20 | 1 年以内 | 4.56% |
| 客户 6 | 非关联方 | 23,057,350.75 | 1 年以内 | 4.33% |
| 合计 | -- | 180,023,251.05 | -- | 33.78% |

(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 | 103,421,833.19 | 19.41% |

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 | 329,518,325.77 | 4.76% | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 6,959,752.06 | 0.1% | 5,462,257.40 | 78.48% | 7,417,521.68 | 0.19% | 5,367,180.45 | 72.36% |
| 关联方组合 | 6,575,055,810.12 | 95.03% | | | 3,852,327,499.03 | 99.69% | | |
| 组合小计 | 6,582,015,562.18 | 95.13% | 5,462,257.40 | 0.08% | 3,859,745,020.71 | 99.89% | 5,367,180.45 | 0.14% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 7,528,188.30 | 0.11% | 1,922,868.42 | 25.54% | 4,380,307.72 | 0.11% | 1,922,868.42 | 43.9% |
| 合计 | 6,919,062,076.25 | -- | 7,385,125.82 | -- | 3,864,125,328.43 | -- | 7,290,048.87 | -- |

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；
- 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 3 | 150,000,000.00 | | | 股权收购定金，预计可收回 |
| 收购股权 4 | 80,000,000.00 | | | 股权收购定金，预计可收回 |
| 收购股权 5 | 80,000,000.00 | | | 股权收购定金，预计可收回 |
| 收购股权 6 | 12,000,000.00 | | | 股权受让款，预计可收回 |

| | | | | |
|------|----------------|--|----|---------|
| 单位 6 | 7,518,325.77 | | | 预计可全额收回 |
| 合计 | 329,518,325.77 | | -- | -- |

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 | 618,748.72 | 8.89% | 30,937.44 | 834,730.59 | 11.25% | 41,736.53 |
| 1 年以内小计 | 618,748.72 | 8.89% | 30,937.44 | 834,730.59 | 11.25% | 41,736.53 |
| 1 至 2 年 | 363,629.65 | 5.22% | 36,362.97 | 730,699.52 | 9.85% | 73,069.95 |
| 2 至 3 年 | 444,030.84 | 6.38% | 133,209.25 | 485,548.16 | 6.55% | 145,664.45 |
| 3 年以上 | 5,533,342.85 | 79.5% | 5,261,747.74 | 5,366,543.41 | 72.35% | 5,106,709.52 |
| 3 至 4 年 | 485,548.16 | 6.98% | 242,774.08 | 462,853.85 | 6.24% | 231,426.92 |
| 4 至 5 年 | 144,105.13 | 2.07% | 115,284.10 | 142,034.80 | 1.91% | 113,627.84 |
| 5 年以上 | 4,903,689.56 | 70.46% | 4,903,689.56 | 4,761,654.76 | 64.19% | 4,761,654.76 |
| 合计 | 6,959,752.06 | -- | 5,462,257.40 | 7,417,521.68 | -- | 5,367,180.45 |

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 | 7,528,188.30 | 1,922,868.42 | 25.54% | 根据可收回性计提 |
| 合计 | 7,528,188.30 | 1,922,868.42 | -- | -- |

(2) 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控股子公司的内部借款。

(3) 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(%) |
|----------------|--------|------------------|------|----------------|
| 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 子公司 | 553,705,030.76 | 一年以内 | 8% |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 子公司 | 503,919,348.72 | 一年以内 | 7.28% |
| 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 子公司 | 364,318,675.36 | 一年以内 | 5.27% |
| 冀东水泥璧山有限责任公司 | 子公司 | 342,566,805.17 | 一年以内 | 4.95% |
| 内蒙古伊东冀东水泥有限公司 | 子公司 | 338,123,209.12 | 一年以内 | 4.89% |
| 合计 | -- | 2,102,633,069.13 | -- | 30.39% |

(4) 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(%) |
|----------------|--------|----------------|----------------|
| 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 控股子公司 | 553,705,030.76 | 8% |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 控股子公司 | 503,919,348.72 | 7.28% |
| 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 控股子公司 | 364,318,675.36 | 5.27% |
| 冀东水泥璧山有限责任公司 | 控股子公司 | 342,566,805.17 | 4.95% |
| 内蒙古伊东冀东水泥有限公司 | 控股子公司 | 338,123,209.12 | 4.89% |
| 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 控股子公司 | 315,760,599.05 | 4.56% |
| 包头冀东水泥有限公司 | 控股子公司 | 303,809,645.05 | 4.39% |
| 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 控股子公司 | 289,700,153.23 | 4.19% |
| 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 控股子公司 | 265,637,788.59 | 3.84% |
| 冀东水泥黑龙江有限公司 | 控股子公司 | 251,996,283.20 | 3.64% |
| 平泉冀东水泥有限责任公司 | 控股子公司 | 239,859,452.15 | 3.47% |
| 辽阳冀东水泥有限公司 | 控股子公司 | 216,668,000.00 | 3.13% |

| | | | |
|------------------|-------|----------------|-------|
| 唐县冀东水泥有限责任公司 | 控股子公司 | 234,000,000.00 | 3.38% |
| 大同冀东水泥有限责任公司 | 控股子公司 | 209,645,874.43 | 3.03% |
| 冀东海水水泥闻喜有限责任公司 | 控股子公司 | 200,173,103.58 | 2.89% |
| 冀东水泥丰润有限责任公司 | 控股子公司 | 200,966,671.08 | 2.9% |
| 唐山冀东水泥三友有限公司 | 控股子公司 | 184,791,531.67 | 2.67% |
| 冀东水泥凤翔有限责任公司 | 控股子公司 | 169,660,611.81 | 2.45% |
| 奎山冀东水泥有限公司 | 控股子公司 | 168,000,000.00 | 2.43% |
| 天津冀东水泥有限公司 | 控股子公司 | 149,976,761.97 | 2.17% |
| 唐山冀东水泥汽车运输有限公司 | 控股子公司 | 127,014,184.46 | 1.84% |
| 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 控股子公司 | 137,719,924.33 | 1.99% |
| 唐山市鑫研建材有限公司 | 控股子公司 | 110,200,000.00 | 1.59% |
| 辽阳冀东恒盾矿业有限公司 | 控股子公司 | 85,406,141.79 | 1.23% |
| 沈阳冀东水泥有限公司 | 控股子公司 | 82,790,472.54 | 1.2% |
| 深州冀东水泥有限责任公司 | 控股子公司 | 81,000,000.00 | 1.17% |
| 冀东水泥滦县有限责任公司 | 控股子公司 | 73,647,808.29 | 1.06% |
| 涞水冀东水泥有限责任公司 | 控股子公司 | 65,458,855.92 | 0.95% |
| 三河冀东水泥有限责任公司 | 控股子公司 | 40,893,779.54 | 0.59% |
| 冀东水泥扶余有限责任公司 | 控股子公司 | 39,975,021.74 | 0.58% |
| 临澧冀东水泥有限公司 | 控股子公司 | 39,933,383.62 | 0.58% |
| 唐山冀昌塑料制品有限公司 | 控股子公司 | 32,090,000.00 | 0.46% |
| 唐山冀东水泥外加剂有限责任公司 | 控股子公司 | 30,000,000.00 | 0.43% |
| 冀东水泥磐石有限责任公司 | 控股子公司 | 29,931,454.28 | 0.43% |
| 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 控股子公司 | 29,445,142.85 | 0.43% |
| 重庆冀东水泥物流有限公司 | 控股子公司 | 15,021,203.41 | 0.22% |
| 张家口冀东水泥有限责任公司 | 控股子公司 | 15,000,000.00 | 0.22% |
| 冀东水泥永吉有限责任公司 | 控股子公司 | 14,900,904.23 | 0.22% |
| 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 | 控股子公司 | 10,624,848.82 | 0.15% |
| 唐山冀东资源综合利用发展有限公司 | 控股子公司 | 10,000,000.00 | 0.14% |

| | | | | |
|--------------|-------|--|------------------|--------|
| 吴堡冀东特种水泥有限公司 | 控股子公司 | | 723,139.36 | 0.01% |
| 合计 | -- | | 6,575,055,810.12 | 95.03% |

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% | 100% | | | | |
| 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% | | | | 34,008,000.00 |
| 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% | 100% | | | | 5,000,000.00 |
| 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% | 75% | | | | |
| 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% | 100% | | | | |
| 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% | 100% | | | | 130,000,000.00 |
| 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% | 80% | | | | 13,280,000.00 |
| 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% | 100% | | | | 2,250,000.00 |
| 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% | | | | 157,312,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|----------------|----------------|------------|----------------|--------|--------|--|--|--|---------------|
| 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% | 100% | | | | 20,000,000.00 |
| 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% | 91% | | | | 9,100,000.00 |
| 唐山冀东水泥外加剂有限责任公司 | 成本法 | 20,344,666.35 | 20,344,666.35 | | 20,344,666.35 | 100% | 100% | | | | 16,500,000.00 |
| 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% | | | | 47,479,843.23 |
| 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% | 100% | | | | 80,000,000.00 |
| 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% | 100% | | | | |
| 唐山冀东水泥职工教育培训有限公司 | 成本法 | 900,000.00 | 270,000.00 | 630,000.00 | 900,000.00 | 90% | 90% | | | | |
| 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% | 59% | | | | 70,210,000.00 |
| 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% | 100% | | | | |
| 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% | 100% | | | | |
| 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% | 100% | | | | 3,576,527.41 |
| 唐山冀东职业技能 | 成本法 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 | 100% | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--------------------|
| 培训学校 | | | | | | | | | | | |
| 冀东水泥 丰润有限 责任公司 | 成本法 | 150,000,0 00.00 | 150,000,0 00.00 | | 150,000,0 00.00 | 100% | 100% | | | | 20,000,00 0.00 |
| 冀东海天 水泥闻喜 有限责任 公司 | 成本法 | 271,890,0 00.00 | 271,890,0 00.00 | | 271,890,0 00.00 | 60% | 60% | | | | 18,000,00 0.00 |
| 临澧冀东 水泥有限 公司 | 成本法 | 276,500,0 00.00 | 276,500,0 00.00 | | 276,500,0 00.00 | 99.28% | 99.28% | | | | 110,000,0 00.00 |
| 大同冀东 水泥有限 责任公司 | 成本法 | 534,000,0 00.00 | 534,000,0 00.00 | | 534,000,0 00.00 | 100% | 100% | | | | 180,000,0 00.00 |
| 冀东水泥 璧山有限 责任公司 | 成本法 | 350,000,0 00.00 | 350,000,0 00.00 | | 350,000,0 00.00 | 100% | 100% | | | | |
| 冀东水泥 重庆合川 有限责任 公司 | 成本法 | 330,000,0 00.00 | 330,000,0 00.00 | | 330,000,0 00.00 | 100% | 100% | | | | |
| 冀东水泥 阿巴嘎旗 有限责任 公司 | 成本法 | 215,306,3 17.50 | 215,306,3 17.50 | | 215,306,3 17.50 | 100% | 100% | | | | |
| 唐县冀东 水泥有限 责任公司 | 成本法 | 325,000,0 00.00 | 325,000,0 00.00 | | 325,000,0 00.00 | 100% | 100% | | | | 40,000,00 0.00 |
| 冀东水泥 葫芦岛有 限责任公 司 | 成本法 | 50,000,00 0.00 | 50,000,00 0.00 | | 50,000,00 0.00 | 100% | 100% | | | | |
| 冀东水泥 凤翔有限 责任公司 | 成本法 | 252,000,0 00.00 | 243,000,0 00.00 | 9,000,000 .00 | 252,000,0 00.00 | 90% | 90% | | | | |
| 涞水冀东 水泥有限 责任公司 | 成本法 | 370,000,0 00.00 | 370,000,0 00.00 | | 370,000,0 00.00 | 100% | 100% | | | | |
| 冀东水泥 (烟台) 有限责任 | 成本法 | 328,000,0 00.00 | 328,000,0 00.00 | | 328,000,0 00.00 | 100% | 100% | | | | 40,000,00 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------|------|--|--|--|--------------------|
| 公司 | | | | | | | | | | | |
| 唐山冀东 启新水泥 有限责任 公司 | 成本法 | 275,000,0 00.00 | 275,000,0 00.00 | | 275,000,0 00.00 | 100% | 100% | | | | 20,000,00 0.00 |
| 冀东水泥 重庆江津 有限责任 公司 | 成本法 | 201,300,0 00.00 | 165,000,0 00.00 | 36,300,00 0.00 | 201,300,0 00.00 | 55% | 55% | | | | |
| 奎山冀东 水泥有限 公司 | 成本法 | 540,000,0 00.00 | 540,000,0 00.00 | | 540,000,0 00.00 | 60% | 60% | | | | 120,000,0 00.00 |
| 平泉冀东 水泥有限 责任公司 | 成本法 | 275,000,0 00.00 | 275,000,0 00.00 | | 275,000,0 00.00 | 100% | 100% | | | | |
| 阳泉冀东 水泥有限 责任公司 | 成本法 | 385,000,0 00.00 | 385,000,0 00.00 | | 385,000,0 00.00 | 100% | 100% | | | | |
| 湘潭冀东 水泥有限 公司 | 成本法 | | 5,000,000 .00 | -5,000,00 0.00 | | | | | | | |
| 包头冀东 水泥有限 公司 | 成本法 | 302,000,0 00.00 | 302,000,0 00.00 | | 302,000,0 00.00 | 100% | 100% | | | | |
| 辽阳冀东 恒盾矿业 有限公司 | 成本法 | 840,000.0 0 | 840,000.0 0 | | 840,000.0 0 | 84% | 84% | | | | |
| 深州冀东 水泥有限 责任公司 | 成本法 | 68,295,37 2.47 | 68,295,37 2.47 | | 68,295,37 2.47 | 100% | 100% | | | | |
| 张家口冀 东水泥有 限责任公 司 | 成本法 | 47,718,53 1.22 | 13,425,00 0.00 | 34,293,53 1.22 | 47,718,53 1.22 | 66% | 66% | | | | |
| 重庆冀东 水泥物流 有限公司 | 成本法 | 18,000,00 0.00 | 18,000,00 0.00 | | 18,000,00 0.00 | 100% | 100% | | | | |
| 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% | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 冀东水泥 黑龙江有 限公司 | 成本法 | 162,000,0 00.00 | 62,000,00 0.00 | 100,000,0 00.00 | 162,000,0 00.00 | 100% | 100% | | | | |
| 内蒙古伊 东冀东水 泥有限公 司 | 成本法 | 70,800,00 0.00 | 14,160,00 0.00 | 56,640,00 0.00 | 70,800,00 0.00 | 59% | 59% | | | | |
| 山西双良 鼎新水泥 有限公司 | 成本法 | 300,000,0 00.00 | 300,000,0 00.00 | | 300,000,0 00.00 | 60% | 60% | | | | |
| 陕西秦岭 水泥(集 团)股份 有限公司 | 成本法 | 319,973,8 89.66 | 319,973,8 89.66 | | 319,973,8 89.66 | 29% | 29% | | | | |
| 唐山冀东 资源综合 利用发展 有限公司 | 成本法 | 50,000,00 0.00 | | 50,000,00 0.00 | 50,000,00 0.00 | 100% | 100% | | | | |
| 唐山市鑫 研建材有 限公司 | 成本法 | 17,220,36 0.34 | | 17,220,36 0.34 | 17,220,36 0.34 | 85% | 85% | | | | |
| 山西冀东 物流贸易 有限公司 | 成本法 | 35,000,00 0.00 | | 35,000,00 0.00 | 35,000,00 0.00 | 100% | 100% | | | | |
| 吴堡冀东 特种水泥 有限公司 | 成本法 | 173,910,0 00.00 | | 173,910,0 00.00 | 173,910,0 00.00 | 51% | 51% | | | | |
| 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% | | | | |
| 冀东海德 堡(泾阳) 水泥有限 公司 | 权益法 | 230,230,0 00.00 | 330,803,1 63.61 | 96,120,39 1.25 | 426,923,5 54.86 | 50% | 50% | | | | |
| 冀东海德 堡(扶风) 水泥有限 公司 | 权益法 | 235,766,7 63.41 | 278,038,0 20.45 | 49,216,85 8.75 | 327,254,8 79.20 | 48.11% | 48.11% | | | | |
| 鞍山冀东 水泥有限 | 权益法 | 150,000,0 00.00 | 123,767,6 60.47 | 30,447,69 2.25 | 154,215,3 52.72 | 50% | 50% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----|-----|----|--|--|------------------|
| 责任公司 | | | | | | | | | | | |
| 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 权益法 | 100,000,000.00 | 115,520,609.27 | 1,205,388.31 | 116,725,997.58 | 50% | 50% | | | | 10,000,000.00 |
| 唐山海螺型材有限责任公司 | 权益法 | 64,000,000.00 | 132,747,966.25 | 16,382,919.24 | 149,130,885.49 | 40% | 40% | | | | 6,000,000.00 |
| 唐山冀东混凝土有限公司 | 权益法 | 975,100,000.00 | 1,049,730,083.84 | 23,177,483.38 | 1,072,907,567.22 | 49% | 49% | | | | |
| 合计 | -- | 11,711,788,611.40 | 11,479,305,460.32 | 724,544,624.74 | 12,203,850,085.06 | -- | -- | -- | | | 1,152,716,370.64 |

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 | 4,363,821,616.98 | 5,573,917,932.49 |
| 其他业务收入 | 84,667,430.51 | 100,470,618.84 |
| 合计 | 4,448,489,047.49 | 5,674,388,551.33 |
| 营业成本 | 3,957,263,476.62 | 4,567,970,516.73 |

(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 | 4,363,821,616.98 | 3,880,517,536.29 | 5,573,917,932.49 | 4,473,853,887.64 |
| 合计 | 4,363,821,616.98 | 3,880,517,536.29 | 5,573,917,932.49 | 4,473,853,887.64 |

(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 | 3,953,186,631.03 | 3,483,528,326.74 | 4,911,122,698.37 | 3,815,275,823.26 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 熟料 | 375,447,641.55 | 363,732,795.40 | 650,996,182.26 | 647,477,127.32 |
| 其他 | 35,187,344.40 | 33,256,414.15 | 11,799,051.86 | 11,100,937.06 |
| 合计 | 4,363,821,616.98 | 3,880,517,536.29 | 5,573,917,932.49 | 4,473,853,887.64 |

(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 |
| 唐山区域 | 4,363,821,616.98 | 3,880,517,536.29 | 5,573,917,932.49 | 4,473,853,887.64 |
| 合计 | 4,363,821,616.98 | 3,880,517,536.29 | 5,573,917,932.49 | 4,473,853,887.64 |

(5) 公司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(%) |
|-------|----------------|-----------------|
| 客户 7 | 150,728,507.52 | 3.39% |
| 客户 10 | 127,231,271.44 | 2.86% |
| 客户 11 | 116,699,198.23 | 2.62% |
| 客户 9 | 78,186,723.52 | 1.76% |
| 客户 13 | 68,558,185.64 | 1.54% |
| 合计 | 541,403,886.35 | 12.17% |

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 | 1,136,716,370.64 | 712,855,825.86 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 232,550,733.18 | 122,327,401.69 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,226,080.98 | -30,913,599.59 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | -21,921.26 | |
| 其他 | 81,704,304.29 | 60,563,900.92 |
| 合计 | 1,456,175,567.83 | 864,833,528.88 |

(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 |
|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 大同冀东水泥有限责任公司 | 180,000,000.00 | 87,000,000.00 | 分红增加 |
| 冀东水泥磐石有限责任公司 | 157,312,000.00 | 56,042,000.00 | 分红增加 |
| 冀东水泥吉林有限责任公司 | 130,000,000.00 | 30,000,000.00 | 分红增加 |
| 奎山冀东水泥有限公司 | 120,000,000.00 | | 分红增加 |
| 临澧冀东水泥有限公司 | 110,000,000.00 | 25,000,000.00 | 分红增加 |
| 合计 | 1,136,716,370.64 | 712,855,825.86 | -- |

(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（扶风）水泥有限公司 | 49,216,858.75 | -430,973.23 | 被投资单位本年净利润增加 |
| 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 | 96,120,391.25 | 33,719,399.46 | 被投资单位本年净利润增加 |
| 唐山海螺型材有限责任公司 | 22,382,919.24 | 11,260,011.12 | 被投资单位本年净利润增加 |
| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 | | -21,360,760.92 | 被投资单位自 2011 年 6 月起纳入合并，改按成本法核算 |
| 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 11,205,388.31 | 12,304,265.92 | 被投资单位本年净利润减少 |
| 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 30,447,692.25 | 11,192,783.27 | 被投资单位本年净利润增加 |
| 唐山冀东混凝土有限公司 | 23,177,483.38 | 75,642,676.07 | 被投资单位本年净利润减少 |
| 合计 | 232,550,733.18 | 122,327,401.69 | -- |

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 | 1,097,473,423.14 | 1,054,214,957.88 |
| 加：资产减值准备 | 12,281,314.61 | 4,199,515.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 217,397,566.03 | 240,475,640.32 |
| 无形资产摊销 | 1,917,387.34 | 1,865,509.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,740,000.00 | 1,740,000.00 |
| 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） | 953,319.06 | 16,354,652.26 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -7,914,845.09 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 583,839,890.01 | 486,417,911.20 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,456,175,567.83 | -864,833,528.88 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -93,254,622.67 | -477,416.51 |
| 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） | 93,312,828.41 | -123,483,151.62 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 333,653,566.80 | -3,198,858,170.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -351,827,593.54 | 2,034,489,338.76 |
| 其他 | 1,500,000.00 | -16,729,226.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 436,875,377.54 | -364,623,968.42 |
| 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 | 2,569,824,435.91 | 1,797,890,101.37 |
| 减：现金的期初余额 | 1,797,890,101.37 | 1,601,388,604.84 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 771,934,334.54 | 196,501,496.53 |

十四、补充资料

1、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 | 1.56% | 0.134 | 0.134 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.08% | 0.093 | 0.093 |

第十一节 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会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在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。