

# 唐山冀东水泥股份有限公司

## 2013 半年度报告

2013-039

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

本半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

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项.....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	39
第八节 财务报告 .....	40
第九节 备查文件目录.....	173

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
冀东集团或控股股东	指	冀东发展集团有限责任公司
公司、本公司或冀东水泥	指	唐山冀东水泥股份有限公司
秦岭水泥	指	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	6,551,010,628.52	6,380,097,128.08	2.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-166,443,142.28	111,841,608.50	-248.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-177,465,535.38	102,751,662.24	-272.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	576,115,538.56	57,307,534.46	905.31%
基本每股收益(元/股)	-0.124	0.083	-249.4%
稀释每股收益(元/股)	-0.124	0.083	-249.4%
加权平均净资产收益率(%)	-1.44%	0.97%	降低 2.41 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	43,582,241,438.53	41,504,031,304.72	5.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,383,907,824.30	11,643,301,782.28	-2.23%

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,407,864.72	
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)	26,545,796.33	
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	2,341,006.76	
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	-21,216,139.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,963,922.36	
减: 所得税影响额	4,817,107.16	

少数股东权益影响额（税后）	8,202,950.19	
合计	11,022,393.10	--

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，公司所在区域固定资产投资增速放缓，局部水泥市场供需失衡，需求疲弱，公司主产区价格较去年同期有较大幅下滑；公司以强烈的危机意识和责任意识主动适应宏观经济的变化，着力夯实基础，向内部挖潜、降本增效要竞争力，向管理创新、技术创新要高效益；公司主动应对市场变化，积极扩大区域市场份额，推进区域市场整合。

资产负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	比年初增减	重大变动说明
交易性金融资产	79,686,377.70	57,880,600.00	37.67%	证券市场股票投资增加。
应收账款	1,534,310,433.00	939,531,934.59	63.31%	公司所在主要区域市场竞争激烈，信用期适当延长。
应收股利	67,857,008.35	147,857,008.35	-54.11%	收到合营公司部分分红款。
工程物资	232,121,531.52	127,503,745.92	82.05%	在建项目采购设备入库。
递延所得税资产	450,274,764.89	312,273,516.21	44.19%	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。
预收款项	570,566,635.94	349,141,404.29	63.42%	预收水泥款增加。
应付职工薪酬	58,109,387.69	84,864,170.42	-31.53%	秦岭水泥缴纳以前年度职工社保费。
应付利息	268,067,233.18	122,025,663.73	119.68%	债券发行额增加，本期计提债券利息增加。
应付股利	161,710,054.02	26,957,762.62	499.86%	根据股东大会决议每10股派1元现金股利，报告期末尚未支付。
其他流动负债	1,002,542,246.40	5,537,618.79	18004.21%	发行短期融资券10亿元。
长期应付款	544,769,591.18	223,342,670.35	143.92%	融资租赁业务增加。

### 二、主营业务分析

概述

报告期，公司共生产水泥2,769万吨，同比增幅6.66%；生产熟料2,310万吨，同比减幅2.49%；销售水泥2,745万吨，同比增幅8.07%；销售熟料467万吨，同比减幅12.38%；实现营业收入655,101万元，同比增幅2.68%；实现归属于母公司的净利润-16,644万元，同比减幅248.82%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
--	------	------	---------	------

营业收入	6,551,010,628.52	6,380,097,128.08	2.68%	
营业成本	5,134,493,621.86	4,814,591,194.10	6.64%	
销售费用	302,809,161.24	256,194,176.31	18.2%	
管理费用	800,078,764.13	760,339,364.37	5.23%	
财务费用	671,031,905.66	545,861,194.72	22.93%	
所得税费用	-24,927,336.08	29,738,930.72	-183.82%	利润总额同比降低。
研发投入	2,697,495.26	2,307,787.36	16.89%	
经营活动产生的现金流量净额	576,115,538.56	57,307,534.46	905.31%	支付材料款同比减少，预收水泥款同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-718,410,363.21	-1,704,920,398.31	57.86%	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。
筹资活动产生的现金流量净额	167,802,410.30	2,104,987,101.24	-92.03%	项目建设支出同比减少，融资额相应减少。
现金及现金等价物净增加额	25,507,585.65	458,124,518.75	-94.43%	筹资活动产生的现金流量净额同比减少。
公允价值变动收益	-23,245,744.30			本期交易性金融资产公允价值变动。
利润总额	-266,650,223.38	116,435,981.51	-329.01%	公司所在主要区域市场需求不旺，水泥产品价格同比下降；在建工程陆续投产，产能没有得到充分发挥，费用同比增加。
净利润	-241,722,887.30	86,697,050.79	-378.81%	利润总额同比降低。
归属于母公司净利润	-166,443,142.28	111,841,608.50	-248.82%	利润总额同比降低。
资产减值损失	9,751,689.98	20,233,863.12	-51.81%	存货跌价准备及坏账准备转回金额同比增加。
营业外支出	2,957,789.92	11,116,621.46	-73.39%	捐赠支出及非流动资产处置损失等同比减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用  不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司上半年没有实现时间过半任务过半的目标，主要原因为公司区域市场水泥需求不旺、市场竞争十分激烈，公司现有

产能没有得到充分的利用；下半年公司将按照市场的变化及时调整生产经营策略，努力完成今年的经营目标。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
建材行业	6,517,373,794.22	5,120,171,691.47	21.44%	2.58%	6.75%	降低 3.07 个百分点
分产品						
水泥	5,626,107,483.77	4,358,821,474.16	22.53%	4.86%	9.01%	降低 2.94 个百分点
熟料	581,517,307.00	534,179,096.09	8.14%	-23.62%	-19.05%	降低 5.19 个百分点
其他	309,749,003.45	227,171,121.22	26.66%	36.63%	64.71%	降低 12.5 个百分点
分地区						
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	4,211,659,669.32	3,336,758,771.34	20.77%	-0.23%	3.37%	降低 2.76 个百分点
东北（辽宁、吉林）	849,800,342.05	535,723,348.30	36.96%	-8.66%	-5.83%	降低 1.9 个百分点
西北（陕西）	577,181,570.88	488,743,022.17	15.32%	13.25%	17.38%	降低 2.98 个百分点
其他（湖南、山东、重庆）	878,732,211.97	758,946,549.66	13.63%	26.98%	30.14%	降低 2.1 个百分点

### 四、核心竞争力分析

1、目前，公司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12个省、自治区、直辖市，熟料生产线全部采用新型干法技术；

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

3、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。

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
615,027,000.00	178,142,836.29	245.24%
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（%）
灵寿冀东中山水泥有限公司	水泥的生产和销售	59%
米脂冀东水泥有限公司	水泥、水泥熟料及矿粉的生产和销售等	61%
唐县冀东物流服务有限公司	货物配载、物流仓储、矿渣销售等	100%
灵寿冀东水泥有限责任公司	水泥、水泥熟料的生产、销售	59%
唐山冀东灰剑水泥有限公司	水泥制售、建筑材料等批发零售；普通货运	51%
中国建筑材料北京散装水泥公司	购销矿粉、粉煤灰、水泥等；仓储服务；货物专用运输	100%
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料、其他外加剂的研制、生产、销售	100%
冀东水泥璧山有限责任公司	水泥熟料制造、销售	100%
唐山冀东资源综合利用发展有限公司	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	100%

#### (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（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600881	亚泰集团	95,017,276.91	11,530,000	0.61%	20,484,930	1.08%	79,686,377.70	-21,216,139.72	交易性金融资产	购买
合计			95,017,276.91	11,530,000	--	20,484,930	--	79,686,377.70	-21,216,139.72	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司报告期初持有秦岭水泥股票数量191,632,000股，持股比例29%，报告期出售6,252,000股，形成其他综合收益41,801,475.70元，期末持股数量185,380,000股，持股比例28.05%。该项投资在长期股权投资中核算。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	否	11,500	5.54%	无	流动资金周转
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	否	2,000	5.4%	无	清偿债务
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	否	95,000	5.54%	无	清偿债务
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	否	50,000	5.54%	无	生产线建设
合计	--	158,500	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				

## 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
冀东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	1,042,994,976.30	718,876,197.40	318,527,936.88	76,830,994.19	70,302,312.25
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	1,526,672,911.78	766,896,382.47	359,844,537.85	59,807,311.82	44,371,411.91
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	1,211,668,524.64	400,292,646.51	215,104,987.62	44,693,096.29	35,610,084.27
临澧冀东水泥有限公司	子公司	建材	水泥熟料生产和销售；普通货运	278,500,000.00	708,967,683.05	376,307,607.19	222,023,753.38	39,002,886.04	32,073,490.63
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	740,333,433.51	102,456,491.19	51,625,188.13	-33,104,371.64	-24,828,278.72
阳泉冀东水泥有限责任公司	子公司	建材	经营水泥、熟料及石灰石的生产制	385,000,000.00	1,280,057,421.52	350,773,704.50	121,823,668.57	-39,180,759.51	-27,135,569.63

			造、销售						
冀东水泥重庆合川有限责任公司	子公司	建材	水泥及水泥制品制造、销售	330,000,000.00	1,039,586,495.31	227,856,902.11	143,938,280.05	-35,417,304.33	-28,326,574.92
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	368,000,000.00	1,275,240,023.82	275,214,333.68	165,759,539.29	-35,904,389.98	-30,008,190.96
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	子公司	建材	水泥及水泥制品制造、销售	660,800,000.00	2,217,190,664.91	61,523,750.50	365,832,476.15	-63,850,660.85	-57,152,604.05
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	1,200,939,016.58	147,839,537.23	88,992,613.50	-71,973,079.52	-67,122,577.87
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	合营公司	建材	水泥及水泥制品制造、销售	458,960,000.00	1,437,999,640.69	933,694,605.00	456,837,659.85	94,081,954.19	81,182,238.44

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 七、公司报告期利润分配实施情况

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

适用  不适用

本公司2012年年度权益分派方案为：以公司2012年年末总股本1,347,522,914股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.00元人民币，不送红股，不进行公积金转增股本。

本次权益分配方案于2013年7月12日实施。

## 八、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
2013年02月20日	公司所在地	实地调研	机构	博时基金唐建卓等2人	公司经营情况及发展战略，未提供资料
2013年03月01日	公司所在地	实地调研	机构	华泰证券朱勤、顾益辉，千和京诚周哲，华创证券李龙，广发证券严俊、黄	公司经营情况及发展战略，未提供资料

				伟鑫等 6 人	
2013 年 03 月 07 日	公司所在地	实地调研	机构	中国国际金融关雪等 7 人	公司经营情况及发展战略, 未提供资料
2013 年 04 月 16 日	公司所在地	实地调研	机构	招商证券王晶晶等 3 人	公司经营情况及发展战略, 未提供资料
2013 年 04 月 18 日	公司所在地	实地调研	机构	海富通基金宋争林、东方证券鲍雁辛、鹏华基金袁航、禾其基金吴迪等 9 人	公司经营情况及发展战略, 未提供资料
2013 年 05 月 07 日	公司所在地	实地调研	机构	渣打银行殷隽等 2 人	公司经营情况及发展战略, 未提供资料
2013 年 05 月 14 日	公司所在地	实地调研	机构	信达证券徐林锋、西南证券贺众营等 3 人	公司经营情况及发展战略, 未提供资料
2013 年 05 月 15 日	河南省郑州市	其他	机构	中信证券代表、中国人寿代表等 25 人	公司经营情况及发展战略, 未提供资料
2013 年 05 月 31 日	河北省石家庄市	其他	个人	100 余名投资者	公司经营情况及发展战略, 未提供资料
2013 年 06 月 18 日	陕西省泾阳县	实地调研	机构	德意志银行云浚淳、摩根士丹利林镇鸿等 10 人	陕西大区经营情况及发展战略, 未提供资料
2013 年 06 月 25 日	山西省阳泉市	实地调研	机构	美银美林银行王帅等 6 人	山西大区经营情况及发展战略, 未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2013年1月17日《中国质量报》刊登题为“重罚后仍不悔改冀东水泥集团相关分公司长期在水泥熟料中掺杂使假”的署名为杨荣坚的文章，并被部分网站进行转载。	2013年01月18日	澄清公告详见2013年01月18日巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )及2013年01月19日《中国证券报》、《证券时报》

### 四、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注5)	披露索引
灵寿县中山水泥有限责任公司、史付贵、刘明利	灵寿冀东水泥有限责任公司	26,609	完成	对公司经营无影响	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为-264万元	1.09%	否			不适用

唐山冀东集团灰剑水泥有限公司	唐山冀东灰剑水泥有限公司	8,093.7	完成	对公司经营无影响	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为-133万元	0.55%	否				不适用
中国新元资产管理公司	中国建筑材料北京散装水泥公司	3,700	完成	对公司经营无影响	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为-177万元	0.73%	否				不适用

## 五、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	可获得的同类交易市价	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	1,082.86	1,082.86	2.79%	现金、承兑汇票	1,082.86	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
唐山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	192.98	192.98	0.07%	现金、承兑汇票	192.98	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
唐山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	966.16	966.16	0.34%	现金、承兑汇票	966.16	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

											( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
唐山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	1,114.50	1,114.50	0.39%	现金、承兑汇票	1,114.50	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)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	38.21	38.21	0.01%	现金、承兑汇票	38.21	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
飞帆冀东利岑机械(北京)有限公司	其他关联方	采购商品、接受劳务	采购设备及备件	市场价	232.69	232.69	0.08%	现金、承兑汇票	232.69	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
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	810.26	810.26	0.29%	现金、承兑汇票	810.26	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
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	10.10	10.10	0%	现金、承兑汇票	10.10	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

	方控制										报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
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	468.69	468.69	0.16%	现金、承兑汇票	468.69	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
冀东发展集团有限责任公司及其子公司(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	54.01	54.01	0.02%	现金、承兑汇票	54.01	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	其他关联方	采购商品、接受劳务	采购设备及备件	市场价	50.09	50.09	0.02%	现金、承兑汇票	50.09	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
唐山冀东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	采购商品、接受劳务	采购设备及备件	市场价	44.35	44.35	0.02%	现金、承兑汇票	44.35	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
唐山盾石	受同一控	采购商	采购材料	市场价	182.60	182.60	0.04%	现金、承	182.60	2013年	《中国证

建筑工程 有限责任 公司	股股东及 最终控制 方控制	品、接受 劳务							兑汇票		04月16 日	券报》、 《证券时 报》和巨 潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://ww ww.cninf o.com.cn/ )</a> )
冀东发展 物流有限 责任公司	受同一控 股股东及 最终控制 方控制	采购商 品、接受 劳务	采购材料	市场价	381.74	381.74	0.07%	现金、承 兑汇票	381.74		2013年 04月16 日	《中国证 券报》、 《证券时 报》和巨 潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://ww ww.cninf o.com.cn/ )</a> )
冀东发展 集团有限 责任公司	控股股东 及最终控 制方	采购商 品、接受 劳务	采购材料	市场价	2,480.09	2,480.09	0.48%	现金、承 兑汇票	2,480.09		2013年 04月16 日	《中国证 券报》、 《证券时 报》和巨 潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://ww ww.cninf o.com.cn/ )</a> )
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	695.87	695.87	0.14%	现金、承 兑汇票	695.87		2013年 04月16 日	《中国证 券报》、 《证券时 报》和巨 潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://ww ww.cninf o.com.cn/ )</a> )
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	采购商 品、接受 劳务	采购材料	市场价	19.34	19.34	0%	现金、承 兑汇票	19.34		2013年 04月16 日	《中国证 券报》、 《证券时 报》和巨 潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://ww ww.cninf o.com.cn/ )</a> )

											)
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	55.74	55.74	0.01%	现金、承兑汇票	55.74	2013年04月16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	19,040.25	19,040.25	3.72%	现金、承兑汇票	19,040.25	2013年04月16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	1,078.75	1,078.75	0.21%	现金、承兑汇票	1,078.75	2013年04月16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	99.27	99.27	0.02%	现金、承兑汇票	99.27	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)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	109.65	109.65	0.02%	现金、承兑汇票	109.65	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://w

											ww.cninfo.com.cn/)
冀东发展物流有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	采购商品、接受劳务	接受劳务	市场价	409.30	409.30	0.08%	现金、承兑汇票	409.30	2013年04月16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	734.90	734.90	0.14%	现金、承兑汇票	734.90	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
唐山冀东发展燕东建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	采购商品、接受劳务	接受劳务	市场价	740.40	740.40	0.14%	现金、承兑汇票	740.40	2013年04月16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	3.59	3.59	0%	现金、承兑汇票	3.59	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限	其他关联方	采购商品、接受劳务	接受劳务	市场价	819.24	819.24	0.16%	现金、承兑汇票	819.24	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨

公司											潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
冀东发展集团有限责任公司及其子公司(不含单独列示的公司)	受同一控股股东及最终控制方控制	租赁	房屋、土地及采矿权租赁	市场价	2,328.62	2,328.62	95.04%	现金、承兑汇票	2,328.62	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
唐山冀东发展燕东建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	出售商品、提供劳务	销售水泥	市场价	0.54	0.54	0%	现金、承兑汇票	0.54	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
冀东发展集团有限责任公司及其子公司(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	106.69	106.69	0.02%	现金、承兑汇票	106.69	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
唐山冀东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	35,392.91	35,392.91	5.4%	现金、承兑汇票	35,392.91	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
唐山盾石建筑工程	受同一控股股东及	出售商品、提供	销售材料	市场价	52.57	52.57	0.01%	现金、承兑汇票	52.57	2013年04月16日	《中国证券报》、

有限责任公司	最终控制方控制	劳务								日	《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
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	销售材料	市场价	1.61	1.61	0%	现金、承兑汇票	1.61	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
唐山冀东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	1,871.02	1,871.02	0.29%	现金、承兑汇票	1,871.02	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
冀东发展集团有限责任公司及其子公司(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	18.54	18.54	0%	现金、承兑汇票	18.54	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
唐山冀东装备工程股份有限公司	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	1.05	1.05	0%	现金、承兑汇票	1.05	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

唐山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	0.62	0.62	0%	现金、承兑汇票	0.62	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
唐山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	7.08	7.08	0.01%	现金、承兑汇票	7.08	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
冀东发展集团有限责任公司	控股股东及最终控制方	出售商品、提供劳务	提供劳务	市场价	0.94	0.94	0%	现金、承兑汇票	0.94	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
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	7.75	7.75	0.01%	现金、承兑汇票	7.75	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
冀东发展集团有限责任公司及其子公司(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	35.95	35.95	0.07%	现金、承兑汇票	35.95	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

											o.com.cn/ )
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	其他关联方	出售商品、提供劳务	提供劳务	市场价	0.94	0.94	0%	现金、承兑汇票	0.94	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
唐山冀东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	4,525.92	4,525.92	8.37%	现金、承兑汇票	4,525.92	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
冀东发展物流有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	出售商品、提供劳务	处置资产及其他	市场价	26.36	26.36	0%	现金、承兑汇票	26.36	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
合计				--	--	76,294.74	--	--	--	--	--
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				经公司第六届董事会第六十二次会议审议,并经公司2012年度股东大会批准,本公司2013年日常经营性关联交易预计金额为507,220万元(具体内容详见本公司于2013年4月16日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ))的关联交易公告)。本公司2013年上半年实际发生日常经营性关联交易76,294.74万元,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

## 六、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	13,650	2009年10月 10日	13,650	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	7,705	2010年03月 05日	7,705	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	22,295	2010年05月 11日	22,295	连带责任保 证	2010.05.11- 2017.03.05	否	否
平泉冀东水泥有限 责任公司	2010年04 月23日	20,400	2010年09月 17日	20,400	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- 2013.09.13	否	否
冀东水泥永吉有限 责任公司	2011年05 月07日	44,090	2011年10月 31日	44,090	连带责任保 证	2011.10.31- 2016.12.31	否	否
冀东水泥永吉有限 责任公司	2012年04 月24日	5,570	2012年06月 30日	5,570	连带责任保 证	2012.06.30- 2016.12.31	否	否
冀东水泥永吉有限 责任公司	2013年05 月24日	10,000						
鞍山冀东水泥有限 责任公司	2012年04 月24日	5,005.23	2012年07月 18日	5,005.23	连带责任保 证	2012.07.18- 2014.03.19	否	否

鞍山冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	12,000						
内蒙古冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	30,000	2013年06月28日	30,000	连带责任保证	2013.06.28-2018.06.27	否	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
包头冀东水泥有限公司	2010年04月23日	18,530	2010年07月16日	18,530	连带责任保证	2010.07.16-2015.07.15	否	否
包头冀东水泥有限公司	2011年05月07日	10,300	2012年02月20日	10,300	连带责任保证	2012.02.20-2015.07.13	否	否
包头冀东水泥有限公司	2013年05月24日	8,000						
临澧冀东水泥有限公司	2008年04月03日	17,500	2008年11月14日	17,500	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	217	2013年03月27日	217	连带责任保证	2013.03.27-2013.09.27	否	否
临澧冀东水泥有限公司	2013年05月24日	15,000	2013年05月28日	451.5	连带责任保证	2013.05.28-2013.11.28	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05月10日	10,440	连带责任保证	2010.05.10-2015.06.24	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2012年04月24日	2,000	2013年04月28日	2,000	连带责任保证	2013.04.28-2016.04.27	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2013年05月24日	10,000	2013年06月19日	5,000	连带责任保证	2013.06.19-2016.06.19	否	否
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2012年04月24日	10,317	2013年01月09日	10,317	连带责任保证	2013.01.09-2013.12.10	否	否
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2013年05月24日	15,000						
阳泉冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	5,000	2011年04月26日	5,000	连带责任保证	2011.04.26-2014.12.25	否	否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2011年05月07日	26,921	2011年05月16日	26,921	连带责任保证	2011.05.16-2017.04.20	否	否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	10,000						

大同冀东水泥有限责任公司	2009年05月09日	31,000	2009年05月14日	31,000	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	2013年05月24日	20,000	2013年06月19日	2,000	连带责任保证	2013.06.19-2013.12.20	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
唐县冀东水泥有限责任公司	2012年04月24日	350	2013年01月31日	350	连带责任保证	2013.01.31-2013.07.31	否	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2012年04月24日	70	2013年03月21日	70	连带责任保证	2013.03.21-2013.09.21	否	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	10,000	2013年05月30日	280	连带责任保证	2013.05.30-2013.11.30	否	否
涞水冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	34,500	2010年05月10日	34,500	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	21,700	2011年05月31日	21,700	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	2013年05月24日	5,000						
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	6,000	2013年01月31日	6,000	连带责任保证	2013.01.31-2014.01.31	否	否
冀东水泥(烟台)有限责任公司	2013年05月24日	10,000						
冀东水泥重庆江津有限责任公司	2009年05月09日	14,700	2009年07月21日	14,700	连带责任保证	2009.07.21-2014.07.20	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	3,000	2013年02月28日	3,000	连带责任保证	2013.02.28-2014.03.26	否	否
冀东水泥重庆江津有限责任公司	2013年05月24日	20,000						

冀东水泥重庆合川有限责任公司	2010年04月23日	32,000	2010年05月20日	32,000	连带责任保证	2010.05.20-2015.02.08	否	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2011年05月07日	1,000	2011年05月23日	1,000	连带责任保证	2011.05.23-2015.02.08	否	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2013年05月24日	20,000	2013年05月29日	5,000	连带责任保证	2013.05.29-2013.11.29	否	否
冀东水泥璧山有限责任公司	2009年05月09日	15,000	2010年04月02日	15,000	连带责任保证	2010.04.02-2014.10.20	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	11,326.44	2013年01月15日	11,326.44	连带责任保证	2013.01.15-2017.01.15	否	否
冀东水泥璧山有限责任公司	2013年05月24日	10,000	2013年06月09日	8,000	连带责任保证	2013.06.09-2017.06.09	否	否
承德冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	5,000	2013年06月24日	50	连带责任保证	2013.06.24-2014.06.24	否	否
奎山冀东水泥有限公司	2012年04月24日	55,800	2012年07月10日	55,800	连带责任保证	2012.07.10-2015.07.09	否	否
奎山冀东水泥有限公司	2013年05月24日	20,000						
辽阳冀东水泥有限公司	2012年04月24日	172.89	2013年04月02日	172.89	连带责任保证	2013.04.02-2013.10.02	否	否
辽阳冀东水泥有限公司	2012年04月24日	161.5	2013年04月26日	161.5	连带责任保证	2013.04.26-2013.10.25	否	否
辽阳冀东水泥有限公司	2013年05月24日	3,000	2013年05月29日	129.25	连带责任保证	2013.05.29-2013.11.28	否	否
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	2012年04月24日	12,980	2013年04月09日	12,980	连带责任保证	2013.04.09-2017.05.17	否	否
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	2013年05月24日	3,000						
张家口冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	15,000						
米脂冀东水泥有限公司	2013年05月24日	20,000						
灵寿冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	4,000						
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	2013年05月24日	20,000						

冀东水泥黑龙江有限公司	2013 年 05 月 24 日	20,000					
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		315,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			114,335.08	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		951,336.06	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			687,246.81	
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)		315,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			114,335.08	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		951,336.06	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			687,246.81	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)						60.37%	
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						0	
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)						334,396.44	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						118,051.42	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						452,447.86	

采用复合方式担保的具体情况说明

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

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		长期	(1)、(2)、(3)和(4)项承诺已履行完毕

		<p>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;</p> <p>(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。</p>			
--	--	--	--	--	--

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	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	冀东集团	在首次增持本	2012年07月11	2013年7月10	按期履行

		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。	日	日	
	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	2013 年 7 月 10 日	按期履行
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（如有）	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到适当的能够解决问题的方案。				

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	135,248,743	10.04%						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	318,600	0.02%				-18,000	-18,000	300,600	0.02%
境内自然人持股	126,000	0.01%				18,000	18,000	144,000	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	51,843	0%						51,843	0%
二、无限售条件股份	1,212,274,171	89.96%						1,212,274,171	89.96%
1、人民币普通股	1,212,274,171	89.96%						1,212,274,171	89.96%
三、股份总数	1,347,522,914	100%						1,347,522,914	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期，唐山建设（集团）公司第二建筑公司持有的公司首发前机构类限售股18,000股股份经过司法程序判决归杨洪生所有，并于2013年5月14日在中国结算深圳分公司办理了过户手续，性质变为首发前个人类限售股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，唐山建设（集团）公司第二建筑公司持有的公司首发前机构类限售股18,000股股份经过司法程序判决归杨洪生所有，性质变为首发前个人类限售股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，唐山建设（集团）公司第二建筑公司持有的公司首发前机构类限售股18,000股股份经过司法程序判决归杨洪生所有，并于2013年5月14日在中国结算深圳分公司办理了过户手续，性质变为首发前个人类限售股。

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		65,667						
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			520,510,653	质押	206,110,000
安徽海螺水泥股份有限公司	境内非国有法人	16.01%	215,715,080	8,431,211		215,715,080		
菱石投资有限公司	境外法人	10%	134,752,300		134,752,300			
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	1.14%	15,305,843			15,305,843		
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	其他	1.03%	13,844,936			13,844,936		
全国社保基金—一零组合	其他	0.9%	12,101,820	8,320,971		12,101,820		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.85%	11,398,862			11,398,862		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.74%	9,909,811	1,500,138		9,909,811		

新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	其他	0.59%	7,904,241	1,336,500	7,904,241		
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	0.56%	7,502,427	3,329,932	7,502,427		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2011]1113 号）核准，公司以 14.21 元/股向菱石投资有限公司非公开发行 134,752,300 股。2012 年 2 月 1 日非公开发行股票在深圳证券交易所上市，限售期为 2012 年 2 月 1 日至 2015 年 2 月 1 日。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国人民财产保险股份有限公司与中国人民人寿保险股份有限公司存在关联关系。除此之外本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
冀东发展集团有限责任公司	520,510,653	人民币普通股	520,510,653				
安徽海螺水泥股份有限公司	215,715,080	人民币普通股	215,715,080				
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	15,305,843	人民币普通股	15,305,843				
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	13,844,936	人民币普通股	13,844,936				
全国社保基金一一零组合	12,101,820	人民币普通股	12,101,820				
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	11,398,862	人民币普通股	11,398,862				
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	9,909,811	人民币普通股	9,909,811				
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	7,904,241	人民币普通股	7,904,241				
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	7,502,427	人民币普通股	7,502,427				
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	7,291,764	人民币普通股	7,291,764				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国人民财产保险股份有限公司与中国人民人寿保险股份有限公司存在关联关系。除此之外本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,438,021,854.98	3,324,513,809.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	79,686,377.70	57,880,600.00
应收票据	1,330,395,154.06	1,322,241,364.52
应收账款	1,534,310,433.00	939,531,934.59
预付款项	1,312,089,290.64	1,398,903,667.29
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	67,857,008.35	147,857,008.35
其他应收款	611,744,015.21	500,229,587.49
买入返售金融资产		
存货	2,205,869,435.13	2,155,037,795.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,209,978.25	170,073,930.39
流动资产合计	10,705,183,547.32	10,016,269,697.41

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,308,957,577.74	2,254,962,106.38
投资性房地产		
固定资产	25,146,250,614.74	24,094,596,834.17
在建工程	2,023,208,655.74	2,134,081,481.61
工程物资	232,121,531.52	127,503,745.92
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,157,225,470.01	2,099,806,611.91
开发支出		
商誉	265,848,372.54	233,791,725.91
长期待摊费用	293,170,904.03	230,745,585.20
递延所得税资产	450,274,764.89	312,273,516.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,877,057,891.21	31,487,761,607.31
资产总计	43,582,241,438.53	41,504,031,304.72
流动负债：		
短期借款	3,747,500,000.00	5,246,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	294,172,321.54	238,877,436.03
应付账款	3,763,358,427.52	3,518,215,501.67
预收款项	570,566,635.94	349,141,404.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,109,387.69	84,864,170.42
应交税费	-501,683,466.72	-640,733,761.63

应付利息	268,067,233.18	122,025,663.73
应付股利	161,710,054.02	26,957,762.62
其他应付款	703,178,167.15	615,061,521.18
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	3,502,719,916.24	4,048,333,001.06
其他流动负债	1,002,542,246.40	5,537,618.79
流动负债合计	13,570,240,922.96	13,614,280,318.16
非流动负债：		
长期借款	8,752,730,000.00	7,934,495,000.00
应付债券	7,100,653,295.78	6,098,301,286.22
长期应付款	537,955,148.94	223,342,670.35
专项应付款		
预计负债	120,844,754.72	128,688,193.86
递延所得税负债	81,330,945.03	84,799,517.62
其他非流动负债	52,217,244.01	54,002,316.06
非流动负债合计	16,645,731,388.48	14,523,628,984.11
负债合计	30,215,972,311.44	28,137,909,302.27
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	5,123,429,179.86	5,081,627,704.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	770,239,996.56	770,239,996.56
一般风险准备		
未分配利润	4,142,715,733.88	4,443,911,167.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,383,907,824.30	11,643,301,782.28
少数股东权益	1,982,361,302.79	1,722,820,220.17
所有者权益（或股东权益）合计	13,366,269,127.09	13,366,122,002.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,582,241,438.53	41,504,031,304.72

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

## 2、母公司资产负债表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,550,029,492.79	2,603,334,509.99
交易性金融资产	79,686,377.70	57,880,600.00
应收票据	475,316,534.39	630,497,770.50
应收账款	769,488,398.22	490,168,800.97
预付款项	296,488,638.87	441,116,667.50
应收利息		
应收股利	102,667,008.35	182,667,008.35
其他应收款	7,667,450,172.11	6,911,676,950.43
存货	210,092,448.89	186,423,320.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,059,778.25	552,980,440.92
流动资产合计	12,203,278,849.57	12,056,746,069.53
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,862,263,230.11	12,203,850,085.06
投资性房地产		
固定资产	2,311,415,139.73	2,417,577,810.02
在建工程	46,392,518.04	26,244,720.29
工程物资	11,516,114.84	10,674,451.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,826,944.10	15,866,532.44
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	3,753,000.00	4,684,000.00
递延所得税资产	155,015,827.96	114,663,020.72
其他非流动资产	1,565,000,000.00	1,030,000,000.00
非流动资产合计	16,972,182,774.78	15,823,560,619.95
资产总计	29,175,461,624.35	27,880,306,689.48
流动负债：		
短期借款	2,300,000,000.00	3,875,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	211,300,000.00	122,580,000.00
应付账款	692,064,529.92	328,710,605.75
预收款项	158,756,609.45	99,034,633.99
应付职工薪酬	1,875,467.24	5,900,110.59
应交税费	-55,234,651.15	-89,648,525.88
应付利息	267,888,344.29	121,935,288.73
应付股利	137,520,054.02	2,767,762.62
其他应付款	398,412,405.93	560,941,680.58
一年内到期的非流动负债	1,445,726,265.04	1,978,599,591.08
其他流动负债	998,263,794.28	1,296,666.66
流动负债合计	6,556,572,819.02	7,007,117,814.12
非流动负债：		
长期借款	4,287,370,000.00	3,287,520,000.00
应付债券	7,100,653,295.78	6,098,301,286.22
长期应付款	104,954,203.87	155,189,944.79
专项应付款		
预计负债	18,837,944.72	20,064,753.83
递延所得税负债		1,978,711.27
其他非流动负债	8,709,513.92	9,357,847.25
非流动负债合计	11,520,524,958.29	9,572,412,543.36
负债合计	18,077,097,777.31	16,579,530,357.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
资本公积	5,171,872,307.59	5,171,932,768.67
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	738,682,102.52	738,682,102.52
一般风险准备		
未分配利润	3,840,286,522.93	4,042,638,546.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	11,098,363,847.04	11,300,776,332.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,175,461,624.35	27,880,306,689.48

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

### 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	6,551,010,628.52	6,380,097,128.08
其中：营业收入	6,551,010,628.52	6,380,097,128.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,955,302,271.84	6,430,704,594.92
其中：营业成本	5,134,493,621.86	4,814,591,194.10
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	37,137,128.97	33,484,802.30
销售费用	302,809,161.24	256,194,176.31
管理费用	800,078,764.13	760,339,364.37
财务费用	671,031,905.66	545,861,194.72
资产减值损失	9,751,689.98	20,233,863.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-23,245,744.30	

投资收益（损失以“-”号填列）	66,025,075.94	89,672,860.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,995,471.36	89,672,860.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-361,512,311.68	39,065,393.84
加：营业外收入	97,819,878.22	88,487,209.13
减：营业外支出	2,957,789.92	11,116,621.46
其中：非流动资产处置损失	443,618.22	2,783,736.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-266,650,223.38	116,435,981.51
减：所得税费用	-24,927,336.08	29,738,930.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-241,722,887.30	86,697,050.79
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	-166,443,142.28	111,841,608.50
少数股东损益	-75,279,745.02	-25,144,557.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.124	0.083
（二）稀释每股收益	-0.124	0.083
七、其他综合收益	41,801,475.70	
八、综合收益总额	-199,921,411.60	86,697,050.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-124,641,666.58	111,841,608.50
归属于少数股东的综合收益总额	-75,279,745.02	-25,144,557.71

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

#### 4、母公司利润表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,937,474,883.64	2,142,768,574.49
减：营业成本	1,726,143,962.46	1,859,868,089.36

营业税金及附加	5,338,182.09	5,719,428.59
销售费用	54,613,276.47	51,612,425.53
管理费用	147,367,439.34	152,078,010.20
财务费用	258,938,144.25	255,733,145.36
资产减值损失	6,908,630.50	9,998,561.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-23,245,744.30	
投资收益（损失以“－”号填列）	148,994,174.22	230,278,338.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,825,303.22	89,779,794.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-136,086,321.55	38,037,251.55
加：营业外收入	26,366,647.03	52,211,672.20
减：营业外支出	211,576.47	531,546.92
其中：非流动资产处置损失	139,985.02	530,029.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-109,931,250.99	89,717,376.83
减：所得税费用	-42,331,518.51	-25,950,523.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-67,599,732.48	115,667,900.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.076	0.086
（二）稀释每股收益	-0.076	0.086
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-67,599,732.48	115,667,900.31

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

## 5、合并现金流量表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,068,211,456.93	5,353,944,615.02
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	57,060,485.75	18,367,157.31
收到其他与经营活动有关的现金	121,360,299.01	126,730,237.93
经营活动现金流入小计	5,246,632,241.69	5,499,042,010.26
购买商品、接受劳务支付的现金	3,282,100,124.34	4,011,354,634.69
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	569,411,738.32	500,687,452.98
支付的各项税费	543,277,603.61	648,369,742.08
支付其他与经营活动有关的现金	275,727,236.86	281,322,646.05
经营活动现金流出小计	4,670,516,703.13	5,441,734,475.80
经营活动产生的现金流量净额	576,115,538.56	57,307,534.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,760,776.99	1,000.00
取得投资收益所收到的现金	92,048,493.00	45,676,684.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,211,551.62	2,033,682.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	150,000.00	5,650,000.00
投资活动现金流入小计	172,170,821.61	53,361,366.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	596,483,529.00	1,360,995,730.34

投资支付的现金	107,820,410.42	389,968,475.95
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	182,777,245.40	7,317,558.71
支付其他与投资活动有关的现金	3,500,000.00	
投资活动现金流出小计	890,581,184.82	1,758,281,765.00
投资活动产生的现金流量净额	-718,410,363.21	-1,704,920,398.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,500,000.00	30,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,500,000.00	30,700,000.00
取得借款收到的现金	5,577,500,000.00	8,025,010,469.99
发行债券收到的现金	1,993,000,000.00	891,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	594,750,459.71	125,602,644.71
筹资活动现金流入小计	8,210,750,459.71	9,072,313,114.70
偿还债务支付的现金	7,161,246,620.04	5,984,320,183.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	587,380,861.99	634,031,625.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,270,395.49
支付其他与筹资活动有关的现金	294,320,567.38	348,974,205.32
筹资活动现金流出小计	8,042,948,049.41	6,967,326,013.46
筹资活动产生的现金流量净额	167,802,410.30	2,104,987,101.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		750,281.36
五、现金及现金等价物净增加额	25,507,585.65	458,124,518.75
加：期初现金及现金等价物余额	3,214,143,515.55	3,135,383,671.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,239,651,101.20	3,593,508,190.56

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

## 6、母公司现金流量表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,397,718,839.91	1,583,167,130.13
收到的税费返还	24,075,349.01	
收到其他与经营活动有关的现金	92,605,869.20	49,440,294.31
经营活动现金流入小计	1,514,400,058.12	1,632,607,424.44
购买商品、接受劳务支付的现金	951,818,309.16	1,033,561,857.97
支付给职工以及为职工支付的现金	95,234,139.38	104,485,504.82
支付的各项税费	34,193,554.11	153,451,849.37
支付其他与经营活动有关的现金	286,206,430.08	264,384,507.64
经营活动现金流出小计	1,367,452,432.73	1,555,883,719.80
经营活动产生的现金流量净额	146,947,625.39	76,723,704.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,928,298,934.61	1,240,511,000.00
取得投资收益所收到的现金	345,782,732.18	323,476,163.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,444,169.71	2,203,638.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,275,525,836.50	1,566,190,802.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,246,936.34	92,627,895.80
投资支付的现金	2,665,030,410.42	2,376,368,475.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	186,090,000.00	7,534,610.34
支付其他与投资活动有关的现金	3,500,000.00	
投资活动现金流出小计	2,884,867,346.76	2,476,530,982.09
投资活动产生的现金流量净额	-609,341,510.26	-910,340,180.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,085,000,000.00	5,960,200,000.00
发行债券收到的现金	1,993,000,000.00	891,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,510,074.08	26,480,000.00
筹资活动现金流入小计	6,111,510,074.08	6,877,680,000.00
偿还债务支付的现金	5,296,050,000.00	4,552,302,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,025,731.99	314,346,409.78
支付其他与筹资活动有关的现金	173,410,615.89	197,213,398.02
筹资活动现金流出小计	5,787,486,347.88	5,063,861,807.80
筹资活动产生的现金流量净额	324,023,726.20	1,813,818,192.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		750,281.36
五、现金及现金等价物净增加额	-138,370,158.67	980,951,998.16
加：期初现金及现金等价物余额	2,569,824,435.91	1,797,890,101.37
六、期末现金及现金等价物余额	2,431,454,277.24	2,778,842,099.53

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,347,522,914.00	5,081,627,704.16			770,239,996.56		4,443,911,167.56		1,722,820,220.17	13,366,122,002.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,347,522,914.00	5,081,627,704.16			770,239,996.56		4,443,911,167.56		1,722,820,220.17	13,366,122,002.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		41,801,475.70					-301,195,433.68		259,541,082.62	147,124.64
(一) 净利润							-166,443,142.28		-75,279,745.02	-241,722,887.30
(二) 其他综合收益		41,801,475.70								41,801,475.70

上述（一）和（二）小计		41,801,475.70					-166,443,142.28		-75,279,745.02	-199,921,411.60
（三）所有者投入和减少资本									334,820,827.64	334,820,827.64
1. 所有者投入资本									334,820,827.64	334,820,827.64
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-134,752,291.40			-134,752,291.40
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-134,752,291.40			-134,752,291.40
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,347,522,914.00	5,123,429,179.86			770,239,996.56		4,142,715,733.88		1,982,361,302.79	13,366,269,127.09

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			

一、上年年末余额	1,347,522,914.00	5,082,525,473.79			660,492,654.25	4,373,465,847.44		1,694,312,967.55	13,158,319,857.03
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	1,347,522,914.00	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			
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

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,347,522,914.00	5,171,932,768.67			738,682,102.52		4,042,638,546.81	11,300,776,332.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,347,522,914.00	5,171,932,768.67			738,682,102.52		4,042,638,546.81	11,300,776,332.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-60,461.08					-202,352,023.88	-202,412,484.96
（一）净利润							-67,599,732.48	-67,599,732.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-67,599,732.48	-67,599,732.48
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-134,752,291.40	-134,752,291.40
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-134,752,291.40	-134,752,291.40
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		-60,461.08						-60,461.08
四、本期期末余额	1,347,522,914.00	5,171,872,307.59			738,682,102.52		3,840,286,522.93	11,098,363,847.04

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,347,522,914.00	5,171,932,768.67			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					109,747,34 2.31		-109,747,3 42.31	
1. 提取盈余公积					109,747,34 2.31		-109,747,3 42.31	
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			738,682,10 2.52		4,042,638, 546.81	11,300,776 ,332.00

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

### 三、公司基本情况

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

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

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

111,826,765股的对价。

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

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

截至2013年6月30日，本公司总股本为1,347,522,914股，其中有限售条件股135,248,743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	16.01%	215,715,080
菱石投资有限公司	10.00%	134,752,300
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	1.14%	15,305,843
高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金	1.03%	13,844,936
全国社保基金一一零组合	0.90%	12,101,820
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	0.85%	11,398,862
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	0.74%	9,909,811
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深	0.59%	7,904,241
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红	0.56%	7,502,427
其他流通股股东	29.55%	398,576,941
<b>合计</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,347,522,914</b>

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

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

本公司之母公司为冀东集团，最终控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。本公司的职能管理部门包括总经理办公室、董事会秘书室、财务部、内控部、审计部、人力资源部、法律事务部、设备管理部等，共有58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	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，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

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (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

本报告期未发现前期会计差错

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 1. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和当期费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

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

#### (1) 辞退福利

辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，包括本公司决定在职工劳动合同到期前不论职工愿意与否，解除

与职工的劳动关系给予的补偿；本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿；以及本公司实施的内部退休计划。

辞退福利的确认原则：

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

辞退福利的计量方法：

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

辞退福利的确认标准：

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

## (2) 年金计划

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

## 2. 所得税的会计核算

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

当年所得税是指企业按照税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价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%
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盾石科技（北京）有限公司外，均执行25%的企业所得税税率。

### 2、税收优惠及批文

根据财税[2011]58号文件《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和国家税务总局公告2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司、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。

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

## 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	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	从母公司所有者权益中冲减子公司少
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------------	---------	----------	--------	--------	-----------------	------------------

						项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	19,188, 526.88	
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	77,500, 000.00		91%	91%	是	6,660,5 46.83	

					售								
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	有限责任公司	河北省唐山市高新技术开发区	生产与销售	50,000,000.00	混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料、其他外加剂的研制、生产、销售	50,344,666.35		100%	100%	是			
冀东水泥滦县有限责任公司	有限责任公司	河北省滦县	生产与销售	421,495,472.00	水泥、水泥制品生产和销售, 汽车运输服务	296,191,232.80		67.59%	67.59%	是	145,930,669.97		
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	428,504,428.20	水泥、水泥熟料的生产及销售	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、熟料的生产及销售	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	1,000,000.00	冀东集团系统内培训及技术服务	900,000.00		90%	90%	是	66,376.87		
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	79,227,298.85		
冀东水	有限责	河北省	开采与	5,000,0	水泥用	5,000,0		100%	100%	是			

泥滦县砂岩矿有限责任公司	滦县	销售	00.00	砂岩、玻璃用硅砂开采销售	00.00								
冀东水泥永吉有限责任公司	吉林省 吉林市 永吉县	生产与销售	340,000,000.00	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	340,000,000.00		100%	100%	是				
唐山市盾石信息技术有限公司	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	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	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	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		231,648,068.59		
临澧冀	湖南省	生产与	278,500	水泥熟	276,500		99.28%	99.28%	是		2,702,5		

东水泥有限公司	任公司	临澧县	销售	,000.00	料生产和销售; 普通货运	,000.00					30.10		
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			
冀东水泥璧山有限责任公司	有限责 任公司	重庆市 璧山县	生产与 销售	368,000 ,000.00	水泥熟 料制 造、销 售	368,000 ,000.00		100%	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	28,920, 021.94		
涞水冀东水泥	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	370,000 ,000.00		100%	100%	是			

有限责 任公司					相关建 材产品 的制 造、销 售								
冀东水 泥（烟 台）有 限责任 公司	有限责 任公司	山东省 烟台市 福山区	生产与 销售	328,000 ,000.00	水泥、 石料的 加工与 销售、 货物运 输	328,000 ,000.00		100%	100%	是			
唐山冀 东新水 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	66,527, 791.76		
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	376,275 ,388.24		
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	275,000 ,000.00		100%	100%	是			

					术服务；石灰石开采、加工								
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、熟料及石灰石的生产制造、销售	385,000,000.00		100%	100%	是			
包头冀东水泥有限公司	有限责任公司	内蒙古自治区达茂旗	生产与销售	302,000,000.00	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	302,000,000.00		100%	100%	是			
辽阳冀东恒盾矿业有限责任公司	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	-3,154,626.35		
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	20,967,375.75		

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			
盾石科技（北京）有限公司	有限责任公司	北京市海淀区	技术咨询服务	5,000,000.00	技术开发推广转让；销售计算机、软件及辅助设备；企业管理咨询等	5,000,000.00		100%	100%	是			
冀东水泥黑龙江有限公司	有限责任公司	哈尔滨市阿城区	生产与销售	162,000,000.00	水泥及水泥制品、矿渣超细粉、建筑材料制造项目的筹建、余热发电项目的筹建	162,000,000.00		100%	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	90,000,000.00	资源综合利用相关技术开发、转让、服	90,000,000.00		100%	100%	是			

					务；水渣、钢渣、粉煤灰等的资源开发、生产、销售								
山西冀东物流贸易有限公司	有限责任公司	山西省大同市南郊区	销售	35,000,000.00	普通货运；销售水泥、熟料、水泥添加剂、钢材等	35,000,000.00		100%	100%	是			
灵寿冀东中山水泥有限公司	有限责任公司	河北省石家庄市灵寿县	生产与销售	60,000,000.00	水泥的生产和销售	35,400,000.00		59%	59%	是	24,600,000.00		
米脂冀东水泥有限公司	有限责任公司	陕西省榆林市米脂县	生产与销售	160,000,000.00	水泥、水泥熟料及矿粉的生产及销售等	97,600,000.00		61%	61%	是	61,821,810.95		
唐县冀东物流服务有限公司	有限责任公司	河北省保定市唐县	运输与销售	10,000,000.00	货物配载、物流仓储、矿渣销售等	10,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

灵寿冀东中山水泥有限公司成立于2013年1月，注册资本60,000,000元，为本公司控股子公司。

米脂冀东水泥有限公司成立于2013年3月，注册资本160,000,000元，为本公司控股子公司。

唐县冀东物流服务有限公司成立于2013年4月，注册资本10,000,000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	实质上构成对	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	从母公司所有
-------	-------	-----	------	------	------	--------	--------	---------	-------	--------	--------	--------	--------

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 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	354,646 ,000.00	水泥熟 料、水 泥及水 泥制品 的生 产、销 售	328,978 ,325.00		85.02%	85.02%	是	63,724, 805.61		
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	4,444,2 67.72		75%	75%	是	4,066,0 37.81		

					生产销 售									
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
承德冀 东水泥 有限责 任公司	有限责 任公司	河北省 承德县	生产与 销售	350,000 ,000.00	水泥及 水泥制 品制 造、销 售	391,620 ,720.39		100%	100%	是			
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	309,534 ,731.49		28.05%	28.05%	是	224,720 ,009.87		
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	196,309 ,838.85		
唐山市 鑫研建	有限责 任公司	河北省 唐山市	生产与 销售	3,900,0 00.00	经销水 泥、矿	17,220, 360.34		85%	85%	是	-2,221,3 78.74		

材有限公司		丰南区			渣、石粉、石渣、钢材、陶瓷、建材（不含木材和石灰）等								
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		173,910,000.00		51%	51%	是	138,069,633.85		
灵寿冀东水泥有限责任公司	有限责任公司	河北省石家庄市灵寿县	生产与销售	451,000,000.00		266,090,000.00		59%	59%	是	163,645,889.57		
唐山冀东灰剑水泥有限公司	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	生产与销售	158,760,000.00		80,937,000.00		51%	51%	是	74,213,100.63		
中国建筑材料北京散装水泥公司	有限责任公司	北京市大兴区黄村镇	销售	7,523,158.95		37,000,000.00		100%	100%	是			

## 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。

2013年3月11日，本公司第六届董事会第六十一次会议通过了收购灵寿县中山水泥有限责任公司部分股权并对其增资的议案，收购灵寿冀东水泥有限责任公司（以下简称灵寿公司）59%的股权，交易完成后本公司取得对灵寿公司的控制权，自2013年5月起，将灵寿公司纳入本公司合并报表范围。

2013年3月11日，本公司第六届董事会第六十一次会议通过了收购唐山燕东集团灰剑水泥有限公司部分股权的议案，收购唐山冀东灰剑水泥有限公司（以下简称灰剑公司）51%的股权，交易完成后本公司取得对灰剑公司的控制权，自2013年4月起，将灰剑公司纳入本公司合并报表范围。

2012年11月12日，根据第六届董事会第五十次会议决议对董事长的授权，同意竞买中国建筑材料北京散装水泥公司（以下简称北散公司）整体产权。交易完成后本公司取得对北散公司的控制权，自2013年2月起，将北散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

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 6 家，原因为

1) 本年通过非同一控制下企业合并取得3家公司：灵寿冀东水泥有限责任公司、唐山冀东灰剑水泥有限公司、中国建筑材料北京散装水泥公司

2) 本年新投资设立3家公司：灵寿冀东中山水泥有限公司、米脂冀东水泥有限公司、唐县冀东物流服务有限公司

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
灵寿冀东中山水泥有限公司	60,000,000.00	0.00
米脂冀东水泥有限公司	158,517,463.97	-1,482,536.03
唐县冀东物流服务有限公司	9,984,870.25	-15,129.75
灵寿冀东水泥有限责任公司	399,136,316.05	-2,642,923.02
唐山冀东灰剑水泥有限公司	151,455,307.40	-1,330,187.33
中国建筑材料北京散装水泥公司	37,575,729.10	-1,765,277.66

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
----	--------	-----------

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

## 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
灵寿冀东水泥有限责任公司	29,040,248.94	合并成本 266,090,000.00 元与灵寿冀东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 237,049,751.06 元的差额 29,040,248.94 元计入商誉。
唐山冀东灰剑水泥有限公司	3,016,397.69	合并成本 80,937,000.00 元与灰剑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 77,920,602.31 元的差额 3,016,397.69 元计入

		商誉。
中国建筑材料北京散装水泥公司		合并成本 37,000,000.00 元与北散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 39,341,006.76 元的差额-2,341,006.76 元根据会计准则计入营业外收入。

非同一控制下企业合并的其他说明

### 1、灵寿公司

子公司名称	注册地	注册资本	投资金额	持股比例	经营范围
灵寿冀东水泥有限责任公司	河北省石家庄市灵寿县	451,000,000.00	266,090,000.00	59.00%	水泥、水泥熟料的生产、销售

#### (1) 合并过程

灵寿公司成立于2013年4月，合并前注册资本451,000,000.00元，灵寿县中山水泥有限责任公司持有70%的股权、自然人史付贵持有15.59%的股权、自然人刘明利持有14.41%的股权。

2013年4月，本公司与灵寿公司原股东灵寿县中山水泥有限责任公司、史付贵、刘明利签署《股权转让协议》，并委托北京国友大正资产评估有限公司对灵寿冀东截至2013年4月11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266,090,000.00元收购灵寿冀东59%股权。

#### (2) 购买日为2013年5月4日，确定依据为：

收购行为已获本公司第六届董事会第六十一次会议通过；已办理了财产权交接手续；本公司已支付了266,090,000.00元股权收购款；本公司实际上已经控制了灵寿冀东的财务和经营政策，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	2013年5月4日（购买日）	
	账面价值	公允价值
流动资产	3,399,455.67	3,321,767.67
固定资产	676,568,578.96	624,656,284.00
无形资产	43,492,400.00	39,867,900.00
长期待摊费用	46,666,666.67	36,484,000.00
流动负债	319,000,000.00	319,000,000.00
可辨认净资产	451,127,101.30	385,329,951.67

#### (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266,090,000.00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2013年4月11日为评估基准日的国友大正评报字[2013]第93A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266,090,000.00元与灵寿冀东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

237,049,751.06元的差额29,040,248.94元计入商誉。

(5) 被购买方购买日后的经营情况

项目	2013年5月4日（购买日）-2013年6月30日
营业收入	23,928,867.87
净利润	-2,642,923.02
经营活动现金流量净额	9,725,642.18
净现金流量	9,597,563.31

2、灰剑公司

公司名称	注册地	注册资本	投资金额	持股比例	经营范围
唐山冀东灰剑水泥有限公司	河北省唐山市丰润区	158,760,000.00	80,937,000.00	51.00%	水泥制售、建筑材料等批发零售；普通货运

(1) 合并过程

灰剑公司成立于2012年12月，合并前注册资本158,760,000.00元，唐山燕东集团灰剑水泥有限公司持有其100%股权。

2012年8月，本公司与灰剑公司原股东唐山燕东集团灰剑水泥有限公司签署《股权转让合同》，并委托北京国友大正资产评估有限公司对灰剑公司截至2013年4月19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80,937,000.00元收购灰剑公司51%股权。。

(2) 购买日为2013年4月27日，确定依据为：

收购行为已获本公司第六届董事会第六十一次会议通过；已办理了财产权交接手续；本公司已支付了80,937,000.00元股权收购款；本公司实际上已经控制了灰剑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	2013年4月27日（购买日）	
	账面价值	公允价值
流动资产	11,112,497.54	11,107,261.54
固定资产	276,575,081.19	270,476,002.33
无形资产	2,566,000.00	2,708,900.00
长期待摊费用	44,734,300.00	44,734,300.00
流动负债	176,240,969.14	176,240,969.14
可辨认净资产	158,746,909.59	152,785,494.73

(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80,937,000.00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2013年4月19日为评估基准日的国友大正评报字(2013)第135A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80,937,000.00元与灰剑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77,920,602.31元的差额3,016,397.69元计入商誉。

(5) 被购买方购买日后的经营情况

项目	2013年4月27日（购买日）-2013年6月30日
营业收入	22,975,124.80
净利润	-1,330,187.33
经营活动现金流量净额	1,155,792.45
净现金流量	1,277,574.74

### 3、北散公司

公司名称	注册地	注册资本	投资金额	持股比例	经营范围
中国建筑材料北京散装水泥公司	北京市大兴区黄村镇	7,523,158.95	37,000,000.00	100.00%	购销矿粉、粉煤灰、水泥等；仓储服务；货物专用运输

(1) 合并过程

北散公司成立于1992年6月，合并前注册资本7,523,158.95元。

(2) 购买日为2013年2月18日，确定依据为：

根据第六届董事会第五十次会议决议对董事长的授权，同意竞买北散公司整体产权；已办理了财产权交接手续；本公司已支付了37,000,000.00元股权收购款；本公司实际上已经控制了北散水泥的财务和经营政策，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	2013年2月18日（购买日）	
	账面价值	公允价值
流动资产	23,624,226.66	23,624,226.66
固定资产	12,410,681.38	25,772,317.95
无形资产	8,065,915.58	17,306,564.44
长期待摊费用	130,759.66	0.00
流动负债	35,428,017.87	35,428,017.87
长期借款	500,000.00	0.00
可辨认净资产	8,303,565.41	39,341,006.76

## (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37,000,000.00元作为合并成本；

公允价值参考北京同仁和资产评估有限责任公司出具的以2012年7月31日为评估基准日的同仁和评报字（2012）第093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 37,000,000.00元与北散水泥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39,341,006.76元的差额-2,341,006.76元根据会计准则计入营业外收入。

## (5) 被购买方购买日后的经营情况

项目	2013年2月18日（购买日）-2013年6月30日
营业收入	7,422,338.21
净利润	-1,765,277.66
经营活动现金流量净额	2,177,277.40
净现金流量	960,797.55

## 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：	--	--	479,684.74	--	--	398,769.10
人民币	--	--	479,684.74	--	--	398,769.10
银行存款：	--	--	3,239,171,416.46	--	--	3,213,744,746.45
人民币	--	--	3,239,152,358.01	--	--	3,213,725,363.48
USD	3,084.54	6.18	19,058.45	3,083.76	6.29	19,382.97
其他货币资金：	--	--	198,370,753.78	--	--	110,370,293.54
人民币	--	--	198,370,753.78	--	--	110,370,293.54
合计	--	--	3,438,021,854.98	--	--	3,324,513,809.09

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
交易性权益工具投资	79,686,377.70	57,880,600.00
合计	79,686,377.70	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	1,330,395,154.06	1,322,241,364.52
合计	1,330,395,154.06	1,322,241,364.52

#### (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	2013年04月01日	2013年10月01日	6,000,000.00	
中交三航局工程物资有限公司	2013年04月01日	2013年10月01日	6,000,000.00	
中国新兴保信建设总公司	2013年02月07日	2013年08月07日	5,369,487.00	
北京中建翔宇科贸发展有限公司	2013年02月07日	2013年08月07日	5,000,000.00	
北京中建翔宇科贸发展有限公司	2013年02月07日	2013年08月07日	5,000,000.00	
合计	--	--	27,369,487.00	--

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天津市赛亿通贸易有限公司	2013年04月27日	2013年10月27日	10,000,000.00	
中边联合国际贸易有限公司	2013年01月05日	2013年07月05日	10,000,000.00	

天津市赛亿通贸易有限公司	2013年04月27日	2013年10月27日	10,000,000.00	
中边联合国际贸易有限公司	2013年01月05日	2013年07月05日	10,000,000.00	
中边联合国际贸易有限公司	2013年01月05日	2013年07月05日	10,000,000.00	
合计	--	--	50,000,000.00	--

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利	147,857,008.35		80,000,000.00	67,857,008.35		
其中：	--	--	--	--	--	--
冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	64,823,315.35		50,000,000.00	14,823,315.35	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		30,000,000.00	53,033,693.00	分期支付分红款	否
合计	147,857,008.35		80,000,000.00	67,857,008.35	--	--

#### 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	122,091,467.29	6.99%	43,956,488.05	36%	91,137,202.64	8.01%	42,959,202.64	47.14%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,003,633,923.60	57.43%	160,674,049.37	16.01%	763,334,473.02	67.1%	148,771,551.04	19.49%
关联方组合	567,036,553.63	32.43%			191,570,115.97	16.84%		
正常银行未达账项组合					84,035,35	7.39%		

					3.43			
组合小计	1,570,670.4 77.23	89.86%	160,674.04 9.37	10.23%	1,038,939 ,942.42	91.33%	148,771,551. 04	14.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	54,967,753. 30	3.15%	8,788,727.4 0	15.99%	7,472,396 .09	0.66%	6,286,852.88	84.13%
合计	1,747,729.6 97.82	--	213,419.26 4.82	--	1,137,549 ,541.15	--	198,017,606. 56	--

## 应收账款种类的说明

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

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	19,066,833.04	19,066,833.04	100%	已经宣告破产,进入法定清算程序
陕西西汉高速公路有限公司	10,225,528.98	10,225,528.98	100%	存在争议,预计不能收回
客户 1	7,972,854.13	997,285.41	12.51%	根据预计回收情况计提
陕西秦岭水泥西安经销部	4,358,196.92	4,358,196.92	100%	实体不存在
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%	实体不存在
宝鸡市建材公司	3,089,532.49	3,089,532.49	100%	存在争议,预计不能收回
其他客户	71,159,410.52			预计可全额收回
合计	122,091,467.29	43,956,488.05	--	--

## 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	744,033,455.35	74.13%	37,201,672.77	572,630,428.08	75.02%	28,631,521.40
1 年以内小计	744,033,455.35	74.13%	37,201,672.77	572,630,428.08	75.02%	28,631,521.40
1 至 2 年	135,149,308.27	13.47%	13,514,930.83	54,274,186.72	7.11%	5,427,418.67
2 至 3 年	12,170,600.49	1.21%	3,651,180.15	23,585,477.33	3.09%	7,075,643.20
3 年以上	112,280,559.49	11.19%	106,306,265.62	112,844,380.89	14.78%	107,636,967.77
3 至 4 年	7,845,551.23	0.78%	3,922,775.62	5,707,021.13	0.75%	2,853,510.57
4 至 5 年	10,257,591.30	1.02%	8,206,073.04	11,769,512.80	1.54%	9,415,610.24
5 年以上	94,177,416.96	9.39%	94,177,416.96	95,367,846.96	12.49%	95,367,846.96
合计	1,003,633,923.60	--	160,674,049.37	763,334,473.02	--	148,771,551.04

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	54,967,753.30	8,788,727.40	15.99%	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	54,967,753.30	8,788,727.40	--	--

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	559,528,688.11	1 年以内	32.01%
客户 2	非关联方	37,984,419.70	1 年以内	2.17%
客户 3	非关联方	32,947,505.71	1 年以内	1.89%
客户 4	非关联方	25,604,431.10	1 年以内	1.47%
客户 5	非关联方	25,403,122.80	1 年以内	1.45%
合计	--	681,468,167.42	--	38.99%

## (3) 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	559,528,688.11	32.01%
冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	合营企业	2,939,436.15	0.17%
鞍山冀东水泥有限责任公司	合营企业	2,487,006.46	0.14%
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	合营企业	1,972,005.26	0.11%
唐山冀新水泥中转有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	58,777.65	0%
河北省建筑材料工业设计研究院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	20,640.00	0%
唐山盾石房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	20,000.00	0%
石家庄盾石房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	10,000.00	0%
合计	--	567,036,553.63	32.43%

## 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	437,031,292.70	67.08%	7,990,582.58	1.83%	355,376,290.25	66.01%	7,990,582.58	2.25%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	142,291,399.17	21.84%	27,097,888.63	19.04%	134,452,584.58	24.97%	25,669,905.01	19.09%
组合小计	142,291,399.17	21.84%	27,097,888.63	19.04%	134,452,584.58	24.97%	25,669,905.01	19.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	72,176,892.09	11.08%	4,667,097.54	6.47%	48,568,796.02	9.02%	4,507,595.77	9.28%

应收款								
合计	651,499,583.96	--	39,755,568.75	--	538,397,670.85	--	38,168,083.36	--

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 1	150,000,000.00			股权收购定金，预计可收回
收购股权 2	80,000,000.00			股权收购定金，预计可收回
收购股权 3	50,000,000.00			股权收购定金，预计可收回
单位 1	15,000,000.00			预计可全额收回
单位 2	12,750,000.00			预计可全额收回
收购股权 4	12,000,000.00			股权受让款，预计可收回
礼泉秦岭水泥有限公司	7,990,582.58	7,990,582.58	100%	无法参与经营，预计无法收回
其他	109,290,710.12			预计可全额收回
合计	437,031,292.70	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	95,662,828.65	67.23%	4,783,141.41	83,260,710.36	61.93%	4,163,035.52
1 年以内小计	95,662,828.65	67.23%	4,783,141.41	83,260,710.36	61.93%	4,163,035.52

1至2年	15,175,709.25	10.67%	1,517,570.93	17,519,464.70	13.03%	1,751,946.47
2至3年	5,123,749.70	3.6%	1,537,124.91	15,609,659.50	11.61%	4,682,897.85
3年以上	26,329,111.57	18.5%	19,260,051.38	18,062,750.02	13.43%	15,072,025.17
3至4年	13,224,298.55	9.29%	6,613,794.60	5,081,233.00	3.78%	2,540,616.50
4至5年	2,292,781.19	1.61%	1,834,224.95	2,250,541.74	1.67%	1,800,433.39
5年以上	10,812,031.83	7.6%	10,812,031.83	10,730,975.28	7.98%	10,730,975.28
合计	142,291,399.17	--	27,097,888.63	134,452,584.58	--	25,669,905.01

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	72,176,892.09	4,667,097.54	6.47%	根据可收回性计提
合计	72,176,892.09	4,667,097.54	--	--

## （2）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
收购股权 1	150,000,000.00	股权收购定金	23.02%
收购股权 2	80,000,000.00	股权收购定金	12.28%
收购股权 3	50,000,000.00	股权收购定金	7.67%
单位 3	33,564,307.90	往来款	5.15%
单位 4	25,600,000.00	往来款	3.93%
单位 5	16,260,697.62	往来款	2.5%
单位 1	15,000,000.00	融资租赁保证金	2.3%
单位 6	13,784,031.80	往来款	2.12%
单位 2	12,750,000.00	往来款	1.96%
单位 7	12,040,237.90	往来款	1.85%
合计	408,999,275.22	--	62.78%

## (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(%)
收购股权 1	非关联方	150,000,000.00	1 至 2 年	23.02%
收购股权 2	非关联方	80,000,000.00	1 至 2 年	12.28%
收购股权 3	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	7.67%
单位 3	非关联方	33,564,307.90	1 至 2 年	5.15%
单位 4	非关联方	25,600,000.00	1 至 2 年	3.93%
合计	--	339,164,307.90	--	52.05%

## 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	1,185,124,655.11	90.32%	1,288,906,540.73	92.14%
1 至 2 年	95,341,521.41	7.27%	83,194,956.43	5.95%
2 至 3 年	5,740,208.13	0.44%	2,873,256.90	0.21%
3 年以上	25,882,905.99	1.97%	23,928,913.23	1.7%
合计	1,312,089,290.64	--	1,398,903,667.29	--

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 8	非关联方	285,563,687.72	1 年以内	设备未到
收购股权 5	非关联方	212,313,000.00	1 年以内	股权转让尚未完成
单位 9	非关联方	80,000,000.00	1 至 2 年	土地权证尚未办妥
单位 10	非关联方	25,151,900.00	1 年以内	土地权证尚未办妥
单位 11	非关联方	23,813,070.00	1 年以内	设备未到
合计	--	626,841,657.72	--	--

## 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、政府土地管理部门及设备经销商。

## (3) 预付款项的说明

年末预付款项中预付关联方款项合计66,898,846.33元，占年末预付款项总额的5.1%，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	1,341,870,582.83	22,950,769.61	1,318,919,813.22	1,340,359,015.86	22,950,769.61	1,317,408,246.25
在产品	413,036,833.52	508,214.50	412,528,619.02	426,364,664.82	2,614,419.67	423,750,245.15
库存商品	474,381,124.94	4,758,975.25	469,622,149.69	411,935,580.01	9,909,578.17	402,026,001.84
包装物	4,513,146.92		4,513,146.92	11,817,652.54		11,817,652.54
低值易耗品	285,706.28		285,706.28	35,649.91		35,649.91
合计	2,234,087,394.49	28,217,959.36	2,205,869,435.13	2,190,512,563.14	35,474,767.45	2,155,037,795.69

## (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	22,950,769.61				22,950,769.61
在产品	2,614,419.67		2,106,205.17		508,214.50
库存商品	9,909,578.17	32,690.18	5,161,017.48	22,275.62	4,758,975.25
合计	35,474,767.45	32,690.18	7,267,222.65	22,275.62	28,217,959.36

## (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(%)
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	以前减记存货价值的影响因素已经消失	1.09%

在产品		以前减记存货价值的影响因素已经消失	0.51%
-----	--	-------------------	-------

## 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	78,905,433.32	65,958,103.95
暂估增值税	30,593,888.52	57,841,074.49
委托贷款		27,695,272.22
预缴其他税费	10,757,698.83	18,579,479.73
其他	4,952,957.58	
合计	125,209,978.25	170,073,930.39

## 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、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（涇阳）水泥有限公司	50%	50%	1,437,999,640.69	504,305,035.69	933,694,605.00	456,837,659.85	81,182,238.44
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	48.11%	48.11%	1,213,299,917.82	491,507,872.58	721,792,045.24	361,180,636.76	36,232,368.49
鞍山冀东水泥有限责任公司	50%	50%	676,665,968.38	336,831,100.89	339,834,867.49	253,175,495.12	30,616,556.90
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	50%	50%	299,314,020.45	81,495,230.45	217,818,790.00	84,940,989.41	4,366,794.94
二、联营企业							

唐山海螺型材 有限责任公司	40%	40%	601,395,020.50	209,129,725.00	392,265,295.50	429,133,970.39	19,121,896.65
唐山冀东混凝土 有限公司	49%	49%	6,848,209,552. 42	4,479,960,289. 29	2,368,249,263. 13	1,662,420,459. 97	-40,138,655.45
冀东水泥扶风 运输有限责任 公司	23.75%	23.75%	31,530,558.51	8,018,821.96	23,511,736.55	15,514,622.38	716,497.42
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		-18,600.00

## 11、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单 位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
唐山市生 产力促进 中心有限 公司	成本法	500,000.0 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%				
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 公司	成本法	70,000.00	70,000.00		70,000.00	0.29%	0.29%				
礼泉秦岭 水泥有限 公司	成本法	15,676,03 7.42	15,676,03 7.42		15,676,03 7.42	37.69%	0%	无法参与 经营	15,676,03 7.42		
陕西延安 秦岭水泥	成本法	8,400,000 .00	8,400,000 .00		8,400,000 .00	60%	0%	2011 年度 被法院裁	8,400,000 .00		

粉磨有限公司								定破产还债, 已经移交给破产管理人			
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	成本法	14,523,813.46	14,523,813.46		14,523,813.46	79.04%	0%	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	426,923,554.86	40,591,119.22	467,514,674.08	50%	50%				
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	权益法	235,766,763.41	327,254,879.20	17,349,524.58	344,604,403.78	48.11%	48.11%				
鞍山冀东水泥有限责任公司	权益法	150,000,000.00	154,215,352.72	15,308,278.45	169,523,631.17	50%	50%				
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	权益法	100,000,000.00	116,725,997.58	-7,816,602.53	108,909,395.05	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	149,130,885.49	7,648,758.65	156,779,644.14	40%	40%				
唐山冀东混凝土有限公司	权益法	975,100,000.00	1,072,907,567.22	-19,255,775.15	1,053,651,792.07	49%	49%				
冀东水泥扶风运输有限责任公司	权益法	5,059,000.00	5,413,869.31	170,168.14	5,584,037.45	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	332,400.9 8		332,400.9 8	41.04%	41.04%		332,400.9 8		
合计	--	1,803,074 ,912.29	2,293,894 ,358.24	53,995,47 1.36	2,347,889 ,829.60	--	--	--	38,932,25 1.86		10,000,00 0.00

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	30,111,848,943.80	2,642,737,602.35		655,042,450.12	32,099,544,096.03
其中：房屋及建筑物	12,674,080,429.71	1,476,069,654.34		402,807,192.11	13,747,342,891.94
机器设备	15,832,197,518.10	1,099,484,159.08		203,982,429.89	16,727,699,247.29
运输工具	904,723,331.37	58,779,620.06		46,607,263.21	916,895,688.22
办公设备	126,590,104.36	3,053,074.45		1,188,500.91	128,454,677.90
已提足折旧固定资产	574,257,560.26	5,351,094.42		457,064.00	579,151,590.68
--	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：	5,964,823,717.90	13,404,099.53	955,291,528.86	30,458,232.10	6,903,061,114.19
其中：房屋及建筑物	1,602,582,004.79	7,331,096.89	235,421,182.93	488,494.43	1,844,845,790.18
机器设备	3,483,855,520.98	2,225,154.14	651,205,909.64	10,254,584.59	4,127,032,000.17
运输工具	271,136,725.94	2,312,844.64	48,153,860.21	16,479,922.06	305,123,508.73
办公设备	61,194,254.28	1,535,003.86	6,558,991.34	2,790,576.22	66,497,673.26
已提足折旧固定资产	546,055,211.91	0.00	13,951,584.74	444,654.80	559,562,141.85
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	24,147,025,225.90	--			25,196,482,981.84
其中：房屋及建筑物	11,071,498,424.92	--			11,902,497,101.76
机器设备	12,348,341,997.12	--			12,600,667,247.12
运输工具	633,586,605.43	--			611,772,179.49
办公设备	65,395,850.08	--			61,957,004.64
已提足折旧固定资产	28,202,348.35	--			19,589,448.83
四、减值准备合计	52,428,391.73	--			50,232,367.10
其中：房屋及建筑物	19,803,045.61	--			19,803,045.61
机器设备	26,669,341.83	--			24,473,317.20

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	--	5,248,516.58
五、固定资产账面价值合计	24,094,596,834.17	--	25,146,250,614.74
其中：房屋及建筑物	11,051,695,379.31	--	11,882,694,056.15
机器设备	12,321,672,655.29	--	12,576,193,929.92
运输工具	632,985,307.24	--	611,170,881.30
办公设备	65,289,660.56	--	61,850,815.12
已提足折旧固定资产	22,953,831.77	--	14,340,932.25

本期折旧额 955,291,528.86 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 884,224,370.53 元。

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	1,177,580,546.04	412,409,009.89	765,171,536.15
运输工具	14,182,996.24	3,243,154.35	10,939,841.89
合计	1,191,763,542.28	415,652,164.24	776,111,378.04

## 13、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	2,032,582,265.42	9,373,609.68	2,023,208,655.74	2,143,455,091.29	9,373,609.68	2,134,081,481.61
合计	2,032,582,265.42	9,373,609.68	2,023,208,655.74	2,143,455,091.29	9,373,609.68	2,134,081,481.61

### (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	537,543,100.00	460,079,803.75	18,361,737.71	0.00	0.00	89.01%	97%	23,545,415.24	11,830,161.55	6.4%	自筹及借款	478,441,541.46
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	291,652,517.26	39,368,568.18	330,591,085.44	0.00	104.38%	100%	57,754,736.34	6,074,209.60	6.27%	自筹及借款	430,000.00
永吉公司日产4500吨熟料新型干法水泥生产线带低温余热发电系统项目	970,426,700.00	265,984,406.14	142,023,111.62	159,335,450.15	0.00	97.26%	98%	39,829,345.79	5,436,310.72	6.07%	自筹及借款	248,672,067.61
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	1,073,050,000.00	139,890,242.01	22,151,402.27	4,196,394.27	0.00	100.23%	98%	67,686,978.19	3,794,209.00	6.19%	自筹及借款	157,845,250.01
奎山公	554,488,	133,612,	60,189,8	0.00	0.00	34.95%	70%	28,606,8	15,634,5	6.36%	自筹及	193,802,

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	000.00	686.54	79.75					87.25	67.15		借款	566.29
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	112,349, 614.85	17,565,4 72.03	3,477,00 0.00	0.00	94.8%	99%	37,555,9 31.09	0.00	0%	自筹及 借款	126,438, 086.88
辽阳公 司年产 120 万吨 矿渣细 粉生产 线项目	99,960,0 00.00	94,083,3 37.29	13,648,0 30.35	107,731, 367.64	0.00	107.77%	100%	5,177,17 0.36	1,626,23 3.30	6.29%	自筹及 借款	0.00
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	1,081,16 2,200.00	80,114,2 58.10	0.00	0.00	7,170,64 0.01	93.65%	95%	59,070,9 88.92	0.00	5.66%	自筹及 借款	72,943,6 18.09
秦岭水 泥宝鉴 山 200 万 吨水泥 磨项目	262,000, 000.00	68,365,7 62.42	146,526, 341.01	214,892, 103.43	0.00	82.02%	100%	13,922,5 12.69	9,363,04 1.38	5.54%	自筹及 借款	0.00
张家口 公司年	200,000, 000.00	31,905,8 65.87	73,228,0 94.10	0.00	0.00	52.57%	76%	1,120,16 6.65	1,092,66 6.65	5.82%	自筹及 借款	105,133, 959.97

产 100 万吨矿渣粉磨及配套技改项目												
合计	6,436,675,600.00	1,678,038,494.23	533,062,637.02	820,223,400.93	7,170,640.01	--	--	334,270,132.52	54,851,399.35	--	--	1,383,707,090.31

### (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	9,373,609.68			9,373,609.68	停工
合计	9,373,609.68			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	97%	
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	100%	
永吉公司日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线带低温余热发电系统项目	98%	
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	98%	
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	70%	
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	99%	
辽阳公司年产 120 万吨矿渣细粉生产线项目	100%	
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%	
秦岭水泥宝鉴山 200 万吨水泥磨项目	100%	
张家口公司年产 100 万吨矿渣粉磨及配套技改项目	76%	

## (5) 在建工程的说明

年末在建工程余额较年初减少110,872,825.87元，降幅5.17%，主要原因是本期有生产线投产转固。

## 14、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	13,205,025.48	27,606,846.83	16,865,625.95	23,946,246.36
专用设备	114,298,720.44	256,709,189.02	162,832,624.30	208,175,285.16
合计	127,503,745.92	284,316,035.85	179,698,250.25	232,121,531.52

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。

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,331,851,477.53	89,960,200.92		2,421,811,678.45
土地使用权	1,648,162,346.86	50,109,017.40		1,698,271,364.26
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	639,078,200.55	37,797,480.91		676,875,681.46
软件	22,385,930.12	2,053,702.61		24,439,632.73
非专利技术	475,000.00			475,000.00
二、累计摊销合计	232,044,865.62	32,541,342.82		264,586,208.44
土地使用权	142,416,446.70	18,849,017.19		161,265,463.89
商标使用权	4,760,015.00			4,760,015.00
电力线路使用权	3,805,999.88	98,499.99		3,904,499.87
矿山开采权	71,026,413.12	11,743,570.39		82,769,983.51
软件	9,569,324.32	1,841,921.85		11,411,246.17
非专利技术	466,666.60	8,333.40		475,000.00
三、无形资产账面净值合计	2,099,806,611.91	--		2,157,225,470.01
土地使用权	1,505,745,900.16	--		1,537,005,900.37

商标使用权	7,139,985.00	--	7,139,985.00
电力线路使用权	6,044,000.12	--	5,945,500.13
矿山开采权	568,051,787.43	--	594,105,697.95
软件	12,816,605.80	--	13,028,386.56
非专利技术	8,333.40	--	
无形资产账面价值合计	2,099,806,611.91	--	2,157,225,470.01
土地使用权	1,505,745,900.16	--	1,537,005,900.37
商标使用权	7,139,985.00	--	7,139,985.00
电力线路使用权	6,044,000.12	--	5,945,500.13
矿山开采权	568,051,787.43	--	594,105,697.95
软件	12,816,605.80	--	13,028,386.56
非专利技术	8,333.40	--	0.00

本期摊销额 31,413,698.70 元。

## 16、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	171,568,669.35			171,568,669.35	
灵寿冀东水泥有限责任公司		29,040,248.94		29,040,248.94	
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	
唐山冀东灰剑水泥有限公司		3,016,397.69		3,016,397.69	
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	233,791,725.91	32,056,646.63		265,848,372.54	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
土地租赁费	111,126,574.15	44,865,263.20	1,480,261.60	4,118,144.75	150,393,431.00	对原计入长期待摊费用的矿山土地款重分类至在建工程，正式转固以后转到无形资产。
拆迁补偿款	59,053,452.03	634,872.06	1,710,798.06		57,977,526.03	
荒山补偿费	17,243,889.50	500,000.00	789,867.34		16,954,022.16	
管道改造费用	16,468,511.38		437,964.33		16,030,547.05	
采矿权租赁费	10,305,839.00		305,839.00	10,000,000.00		采矿权由租赁改为购买，收回预付的租金。
道路支出	6,537,719.35		888,381.85		5,649,337.50	
房屋租赁费	3,788,479.11	584,325.22	1,025,463.76		3,347,340.57	
其他	6,221,120.68	37,606,920.90	1,009,341.86		42,818,699.72	
合计	230,745,585.20	84,191,381.38	7,647,917.80	14,118,144.75	293,170,904.03	--

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。

## 18、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	42,491,992.86	40,273,360.96
可抵扣亏损	322,391,224.53	211,988,955.22
矿山环境恢复预计负债	2,652,877.61	2,102,273.83
辞退福利确认预计负债	3,179,012.17	3,551,963.07
递延收益	4,477,910.11	4,681,601.96

因合并产生的可抵扣暂时性差异	37,430,456.63	21,566,864.94
合并抵消资产价值	2,434,523.09	7,050,945.35
试生产利润	19,113,343.66	20,366,851.40
其他	16,103,424.23	690,699.48
小计	450,274,764.89	312,273,516.21
递延所得税负债：		
因合并产生的应纳税暂时性差异	81,330,945.03	82,820,806.35
公允价值变动损益	0.00	1,978,711.27
小计	81,330,945.03	84,799,517.62

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	350,917,551.13	350,203,661.83
可抵扣亏损	777,451,794.07	675,728,926.84
合计	1,128,369,345.20	1,025,932,588.67

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	
2014 年	68,236,460.31	69,462,284.42	
2015 年	52,813,577.24	51,545,889.50	
2016 年	243,451,314.88	242,132,651.90	
2017 年	308,294,222.23	312,124,102.46	
2018 年	104,656,219.41		
合计	777,451,794.07	675,728,926.84	--

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	325,323,780.12	331,283,225.40
公允价值变动损益		7,914,845.08
小计	325,323,780.12	339,198,070.48
可抵扣差异项目		
资产减值准备	170,636,674.26	161,332,228.96

可抵扣亏损	1,387,662,072.87	909,201,686.20
矿山环境恢复预计负债	10,611,510.44	8,409,095.30
辞退福利确认预计负债	12,716,048.67	14,207,852.29
递延收益	18,751,640.44	19,566,407.84
因合并产生的可抵扣暂时性差异	149,721,826.53	86,267,459.76
合并抵消资产价值	9,738,092.36	28,203,781.40
试生产利润	76,453,374.63	81,467,405.60
其他	64,413,696.50	2,762,797.26
小计	1,900,704,936.70	1,311,418,714.61

## 19、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	236,185,689.92	19,998,411.36	2,965,923.16	43,344.55	253,174,833.57
二、存货跌价准备	35,474,767.45	32,690.18	7,267,222.65	22,275.62	28,217,959.36
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	52,428,391.73			2,196,024.63	50,232,367.10
八、工程物资减值准备	6,917,510.39				6,917,510.39
九、在建工程减值准备	9,373,609.68				9,373,609.68
合计	379,312,221.03	20,031,101.54	10,233,145.81	2,261,644.80	386,848,531.96

资产减值明细情况的说明

本年资产减值准备的转回主要是由于以前减记存货价值的影响因素已经消失。

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	54,000,000.00
保证借款	310,500,000.00	351,000,000.00
信用借款	3,387,000,000.00	4,841,000,000.00
合计	3,747,500,000.00	5,246,000,000.00

短期借款分类的说明

(1) 秦岭水泥以期末账面价值104,515,462.78元的AB线熟料生产线的房屋、建筑物及设备，连同账面价值18,063,637.83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31,278,000.00元银行承兑汇票。

(2) 保证借款中，本公司为子公司提供担保310,500,000.00元。

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	294,172,321.54	238,877,436.03
合计	294,172,321.54	238,877,436.03

下一会计期间将到期的金额 134,816,969.05 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,370,911,082.62	3,108,139,308.97
1 年以上	392,447,344.90	410,076,192.70
合计	3,763,358,427.52	3,518,215,501.67

### (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	18,398,815.70	36,648,509.46
合计	18,398,815.70	36,648,509.46

### (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。

## 23、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	547,141,564.87	325,960,275.31

1 年以上	23,425,071.07	23,181,128.98
合计	570,566,635.94	349,141,404.29

## (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的预收账款主要是结算尾款。

## 24、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,201,693.46	330,166,018.08	341,358,883.02	5,008,828.52
二、职工福利费	198,414.59	51,827,751.72	51,866,506.95	159,659.36
三、社会保险费	59,307,710.35	107,040,540.97	127,494,962.19	38,853,289.13
其中：医疗保险费	1,094,468.80	21,419,339.00	21,476,481.67	1,037,326.13
基本养老保险费	57,126,430.88	64,124,410.27	85,031,462.36	36,219,378.79
年金缴费	504,525.88	10,002,878.73	10,012,632.02	494,772.59
失业保险费	440,220.91	5,863,869.35	5,539,015.20	765,075.06
工伤保险费	20,211.97	3,720,535.48	3,547,710.97	193,036.48
生育保险费	121,851.91	1,909,508.14	1,887,659.97	143,700.08
四、住房公积金	3,804,430.15	38,873,725.47	37,759,838.93	4,918,316.69
六、其他	5,351,921.87	15,885,431.74	12,068,059.62	9,169,293.99
其中：工会经费和职工教育经费	5,351,921.87	12,422,575.34	8,605,203.22	9,169,293.99
非货币性福利		423,832.62	423,832.62	
因解除劳动关系给予的补偿		1,739,660.87	1,739,660.87	
其他		1,299,362.91	1,299,362.91	
合计	84,864,170.42	543,793,467.98	570,548,250.71	58,109,387.69

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-563,370,211.65	-747,904,051.92
营业税	1,581,298.63	18,917.74

企业所得税	45,136,200.16	92,263,544.90
个人所得税	1,382,851.22	1,506,188.28
城市维护建设税	959,215.85	1,226,807.42
房产税	-273,030.67	307,209.99
土地使用税	-697,771.96	2,365,685.15
资源税	7,944,420.35	5,379,527.67
教育费附加	2,248,570.25	1,767,079.24
其他	3,404,991.10	2,335,329.90
合计	-501,683,466.72	-640,733,761.63

## 26、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	266,847,083.34	119,601,250.01
短期借款应付利息	1,220,149.84	2,424,413.72
合计	268,067,233.18	122,025,663.73

应付利息说明

年末应付利息较年初增加146,041,569.45元，增幅119.68%，主要原因是债券发行额增加，本期计提债券利息增加。

## 27、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	24,190,000.00	24,190,000.00	已宣告尚未发放
本公司应付股利	137,520,054.02	2,767,762.62	尚未领取
合计	161,710,054.02	26,957,762.62	--

## 28、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	449,209,507.02	320,282,372.47
1年以上	253,968,660.13	294,779,148.71
合计	703,178,167.15	615,061,521.18

**(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。

**29、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
辞退福利	110,355,039.96	170,101.47	8,139,120.63	102,386,020.80
其他	18,333,153.90	125,580.02		18,458,733.92
合计	128,688,193.86	295,681.49	8,139,120.63	120,844,754.72

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。

**30、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	3,252,900,000.00	3,901,538,286.71
1 年内到期的长期应付款	249,819,916.24	146,794,714.35
合计	3,502,719,916.24	4,048,333,001.06

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	28,000,000.00	
保证借款	1,877,500,000.00	2,165,238,286.71
信用借款	1,347,400,000.00	1,736,300,000.00
合计	3,252,900,000.00	3,901,538,286.71

## 金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
金融机构 1	2012 年 06 月 01 日	2014 年 06 月 01 日	人民币元	7.1%		500,000,000.00		500,000,000.00
金融机构 1	2012 年 06 月 01 日	2014 年 06 月 01 日	人民币元	7.1%		500,000,000.00		500,000,000.00
金融机构 2	2009 年 05 月 14 日	2014 年 05 月 14 日	人民币元	5.76%		220,000,000.00		220,000,000.00
金融机构 3	2010 年 09 月 17 日	2013 年 09 月 13 日	人民币元	6.15%		151,890,000.00		151,890,000.00
金融机构 4	2009 年 04 月 16 日	2014 年 04 月 15 日	人民币元	6.4%		150,000,000.00		150,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,521,890,000.00	--	1,521,890,000.00

## 一年内到期的长期借款说明

(1) 抵押借款为沈阳冀东水泥有限公司以期末账面价值 13,234,300.90 元的厂房和期末账面价值 6,241,618.12 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。

(2) 保证借款中，本公司为子公司提供担保 1,871,500,000.00 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 6,000,000.00 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	2009-7-1 至 2015-6-15	400,000,000.00	5.9%	7,356,333.38	98,326,265.04	冀东集团担保
建信金融租赁股份有限公司	2010-3-25 至 2015-3-21	200,000,000.00	5.76%	3,278,698.00	52,172,394.00	
建信金融租赁股份有限公司	2013-6-28 至 2018-6-27	300,000,000.00	6.4%		52,843,253.49	冀东水泥担保
招银金融租赁有限公司	2013-1-15 至 2017-1-15	120,000,000.00	5.76%	1,476,923.08	27,839,994.95	冀东水泥担保
招银金融租赁有限公司	2013-6-9 至 2017-6-9	80,000,000.00	5.76%		18,296,526.65	冀东水泥担保
陕西柳工世源工程机械有限公司	2012-9-1 至 2014-8-31	1,071,000.00	9.8%	21,449.06	341,482.11	

合计		1,101,071,000.00		12,133,403.52	249,819,916.24	
----	--	------------------	--	---------------	----------------	--

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，详见第八节财务报告十二、1。

### 31、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	5,575,118.78	5,537,618.79
短期融资券	996,967,127.62	
合计	1,002,542,246.40	5,537,618.79

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，详见第八节财务报告七、35。

### 32、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		29,000,000.00
保证借款	4,255,360,000.00	4,467,975,000.00
信用借款	4,497,370,000.00	3,437,520,000.00
合计	8,752,730,000.00	7,934,495,000.00

长期借款分类的说明

保证借款中，本公司为子公司提供担保4,125,660,000.00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39,500,000.00元，内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司为内蒙古伊东冀东水泥有限公司提供担保90,200,000.00元。

#### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
金融机构 5	2012年09月07日	2015年09月07日	人民币元	5.84%		500,000,000.00		500,000,000.00
金融机构 5	2012年08月10日	2015年08月10日	人民币元	6.15%		420,000,000.00		420,000,000.00
金融机构 6	2013年04月	2016年04月	人民币元	5.84%		380,000,000.00		0.00

	28 日	28 日				00		
金融机构 5	2012 年 11 月 15 日	2015 年 11 月 11 日	人民币元	5.84%		280,000,000.00		280,000,000.00
金融机构 6	2013 年 03 月 01 日	2016 年 03 月 01 日	人民币元	5.84%		280,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	1,860,000,000.00	--	1,200,000,000.00

### 33、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
企业债券	600,000,000.00	2007 年 08 月 01 日	10 年	600,000,000.00	13,912,000.00	16,470,000.00		30,382,000.00	587,554,768.27
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	50,240,000.00		83,733,000.00	1,587,692,907.22
公司债券-11 冀东 02	900,000,000.00	2012 年 03 月 20 日	8 年	900,000,000.00	37,665,000.00	25,110,000.00	50,220,000.00	12,555,000.00	891,494,945.32
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	22,600,000.00		32,016,666.67	795,434,457.49
公司债券-12 冀东 02	450,000,000.00	2012 年 10 月 15 日	7 年	450,000,000.00	5,531,250.00	13,275,000.00		18,806,250.00	447,297,639.92
公司债券-12 冀东 03	800,000,000.00	2012 年 10 月 15 日	10 年	800,000,000.00	10,000,000.00	24,000,000.00		34,000,000.00	795,146,478.88
非公开定向债务融资工具-12 冀水泥 PPN001	1,000,000,000.00	2012 年 10 月 30 日	3 年	1,000,000,000.00	9,583,333.33	28,750,000.00		38,333,333.33	998,848,851.28
非公开定向债务融资工具-13 冀水泥 PPN001	1,000,000,000.00	2013 年 06 月 07 日	3 年	1,000,000,000.00		4,566,666.67		4,566,666.67	997,183,247.40
合计	7,150,000,000.00			7,150,000,000.00	119,601,250.00	185,011,666.67	50,220,000.00	254,392,916.67	7,100,653,295.78

(1) 本公司于 2007 年发行企业债券 6 亿元，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。

(2) 本公司于 2011 年发行 2011 年公司债券（第一期）16 亿元，期限 7 年，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，由冀东集团提供担保；本公司于 2012 年发行 2011 年公司债券（第二期）9 亿元，期限 8 年，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，由冀东集团提供担保；本公司于2012年发行2012年公司债券20.5亿元，期限5-10年，由冀东集团提供担保。

(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。公司2012年发行2012年非公开定向债务融资工具（第一期）10亿元，期限三年；公司2013年发行2013年非公开定向债务融资工具（第一期）10亿元，期限三年。

### 34、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
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%	7,356,333.38	104,954,203.87	冀东集团担保
建信金融租赁股份有限公司	2010-3-25 至 2015-3-21	200,000,000.00	5.76%	3,278,698.00	41,162,751.00	
建信金融租赁股份有限公司	2013-6-28 至 2018-6-27	300,000,000.00	6.4%		247,156,746.51	冀东水泥担保
招银金融租赁有限公司	2013-1-15 至 2017-1-15	120,000,000.00	5.76%	1,476,923.08	82,597,509.65	冀东水泥担保
招银金融租赁有限公司	2013-6-9 至 2017-6-9	80,000,000.00	5.76%		61,703,473.35	冀东水泥担保
合计		1,100,000,000.00		12,111,954.46	537,574,684.38	

#### (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		104,954,203.87		155,189,944.79
建信金融租赁股份有限公司		288,319,497.51		67,772,261.00
招银金融租赁有限公司		144,300,983.00		
陕西柳工世源工程机械有限公司		380,464.56		380,464.56
合计		537,955,148.94		223,342,670.35

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，详见第八节财务报告十二、1。

## 35、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
纯低温余热发电项目技术改造拨款	2,330,000.00	2,524,166.68
余热发电项目补贴	19,710,625.23	20,696,666.81
项目贷款贴息	5,460,694.86	5,211,111.50
环保专项治理资金	15,593,715.68	16,096,401.76
节能技术改造拨款	5,354,305.66	5,617,632.16
其他	3,767,902.58	3,856,337.15
合计	52,217,244.01	54,002,316.06

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	2,330,000.00	388,333.33	194,166.67
余热发电项目补贴	19,710,625.23	2,640,833.33	1,398,541.67
项目贷款贴息	5,460,694.86	639,999.91	400,416.65
环保专项治理资金	15,593,715.68	1,236,999.20	642,220.95
节能技术改造拨款	5,354,305.66	526,653.02	263,326.50
其他	3,767,902.58	142,299.99	757,896.76
合计	52,217,244.01	5,575,118.78	3,656,569.20

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	其他流动		
		负债金额	负债金额		
本公司	7,500,000.00	4,348,958.33	625,000.00	312,500.00	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	2,986,111.13	416,666.66	208,333.33	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	1,093,750.00	175,000.00	87,500.00	吉林省经济委员会吉经济资源（2008）56号文
冀东水泥磐石有	2,700,000.00	1,500,000.00	225,000.00	112,500.00	吉财建指（2007）914号文

限责任公司					
内蒙古冀东水泥有限责任公司	5,090,000.00	3,016,666.77	424,166.67	212,083.34	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	7,700,000.00	5,409,583.43	641,666.67	398,958.34	同财建(2010)56号文、同财建(2012)22号文、同财建(2013)19号文
承德冀东水泥有限责任公司	1,600,000.00	1,355,555.57	133,333.33	66,666.67	冀财建(2011)577号文
合计	31,690,000.00	19,710,625.23	2,640,833.33	1,398,541.67	

### 36、股本

单位：元

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

### 37、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	4,887,228,606.70			4,887,228,606.70
其他资本公积	194,399,097.46	41,801,475.70		236,200,573.16
合计	5,081,627,704.16	41,801,475.70		5,123,429,179.86

资本公积说明

本期出售秦岭水泥0.95%的股权，按照会计准则的要求，在合并报表确认资本公积41,801,475.70元。

### 38、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	729,618,343.64			729,618,343.64
任意盈余公积	40,621,652.92			40,621,652.92
合计	770,239,996.56			770,239,996.56

### 39、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	4,443,911,167.56	--
调整后年初未分配利润	4,443,911,167.56	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-166,443,142.28	--
应付普通股股利	134,752,291.40	
期末未分配利润	4,142,715,733.88	--

#### 40、营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,517,373,794.22	6,353,647,715.51
其他业务收入	33,636,834.30	26,449,412.57
营业成本	5,134,493,621.86	4,814,591,194.10

##### (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	6,517,373,794.22	5,120,171,691.47	6,353,647,715.51	4,796,521,801.99
合计	6,517,373,794.22	5,120,171,691.47	6,353,647,715.51	4,796,521,801.99

##### (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	5,626,107,483.77	4,358,821,474.16	5,365,556,334.90	3,998,704,425.82
熟料	581,517,307.00	534,179,096.09	761,390,540.86	659,899,287.76
其他	309,749,003.45	227,171,121.22	226,700,839.75	137,918,088.41
合计	6,517,373,794.22	5,120,171,691.47	6,353,647,715.51	4,796,521,801.99

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	4,211,659,669.32	3,336,758,771.34	4,221,537,589.64	3,228,068,171.61
东北（辽宁、吉林）	849,800,342.05	535,723,348.30	930,409,374.37	568,880,028.19
西北（陕西）	577,181,570.88	488,743,022.17	509,670,353.66	416,383,750.23
其他（湖南、山东、重庆）	878,732,211.97	758,946,549.66	692,030,397.84	583,189,851.96
合计	6,517,373,794.22	5,120,171,691.47	6,353,647,715.51	4,796,521,801.99

#### （5）公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	417,898,554.03	6.38%
客户 6	75,429,487.40	1.15%
客户 7	75,219,585.81	1.15%
客户 8	66,173,057.37	1.01%
客户 9	48,577,352.65	0.74%
合计	683,298,037.26	10.43%

#### 41、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,591,421.85	4,503,410.55	3%、5%
城市维护建设税	16,556,076.31	14,447,722.93	5%、7%
教育费附加	15,831,455.60	14,074,468.96	2%、3%
其他	158,175.21	459,199.86	
合计	37,137,128.97	33,484,802.30	--

#### 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装费用	115,036,377.12	92,421,987.88
职工薪酬及劳务费	55,197,061.76	44,432,816.27

折旧费	32,328,862.92	24,471,970.68
运输费、装卸费及冬储费	41,445,033.41	42,356,955.67
其他	58,801,826.03	52,510,445.81
合计	302,809,161.24	256,194,176.31

#### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及劳务费	256,122,699.74	201,700,289.19
修理费	209,373,594.03	245,647,220.95
折旧及摊销	98,118,277.29	77,890,413.19
税费	32,460,212.68	21,385,750.17
租赁费	27,902,709.37	29,067,390.93
其他	176,101,271.02	184,648,299.94
合计	800,078,764.13	760,339,364.37

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	681,844,156.82	561,296,726.33
利息收入	-18,819,428.56	-20,473,888.41
汇兑收益		-750,281.36
其他支出	8,007,177.40	5,788,638.16
合计	671,031,905.66	545,861,194.72

#### 45、公允价值变动收益

单位：元

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

## 46、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	63,995,471.36	89,672,860.68
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,029,604.58	
合计	66,025,075.94	89,672,860.68

### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	40,591,119.22	39,339,397.13	被投资单位净利润同比增加
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	17,349,524.58	13,029,254.15	被投资单位净利润同比增加
鞍山冀东水泥有限责任公司	15,308,278.45	15,102,342.75	被投资单位净利润同比增加
唐山海螺型材有限责任公司	7,648,758.65	9,031,452.24	被投资单位净利润同比减少
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	2,183,397.47	8,904,995.64	被投资单位净利润同比减少
冀东水泥扶风运输有限责任公司	170,168.14	-106,933.50	被投资单位净利润同比增加
唐山冀东混凝土有限公司	-19,255,775.15	4,372,352.27	被投资单位净利润同比减少
合计	63,995,471.36	89,672,860.68	--

## 47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,986,222.45	20,691,442.12
二、存货跌价损失	-7,234,532.47	
九、在建工程减值损失		-457,579.00
合计	9,751,689.98	20,233,863.12

## 48、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的

			金额
非流动资产处置利得合计	6,851,482.94	1,550,980.71	6,851,482.94
其中：固定资产处置利得	6,851,482.94	1,550,980.71	6,851,482.94
政府补助	76,149,294.46	80,727,201.31	26,545,796.33
CDM 项目减排量转让收入	7,647,110.61	0.00	7,647,110.61
其他	7,171,990.21	6,209,027.11	7,171,990.21
合计	97,819,878.22	88,487,209.13	48,216,380.09

## (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	49,603,498.13	60,703,067.80	
其他	26,545,796.33	20,024,133.51	
合计	76,149,294.46	80,727,201.31	--

### 营业外收入说明

#### 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49,603,498.13元。

#### ② 其他

其他政府补助主要是地方税收返还及财政补贴。

## 49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	443,618.22	2,783,736.17	443,618.22
其中：固定资产处置损失	443,618.22	2,783,736.17	443,618.22
对外捐赠	287,130.00	4,244,338.00	287,130.00
罚款支出	1,016,114.48	3,699,143.01	1,016,114.48
其他	1,210,927.22	389,404.28	1,210,927.22
合计	2,957,789.92	11,116,621.46	2,957,789.92

## 50、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	91,372,410.13	95,431,209.76
递延所得税调整	-116,299,746.21	-65,692,279.04
合计	-24,927,336.08	29,738,930.72

## 51、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	-166,443,142.28	111,841,608.5
归属于母公司的非经常性损益	2	10,997,419.46	9,089,946.26
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-177,440,561.74	102,751,662.24
年初股份总数	4	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
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	1,347,522,914.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	-0.124	0.083
基本每股收益（II）	14=3÷12	-0.132	0.076
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)×(1-17)]÷(12+18)	-0.124	0.083
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	-0.132	0.076

## 52、其他综合收益

单位：元

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

## 其他综合收益说明

本期出售秦岭水泥0.95%的股权，按照会计准则的要求，在合并报表确认资本公积41,801,475.70元，同时在其他综合收益列示。

## 53、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的保证金、押金、定金	29,236,559.38
收单位往来款	24,975,713.45
利息收入	18,842,495.30
政府补助	11,060,539.15
保险赔款	9,735,831.73
个人往来款	8,637,021.94
CDM 项目收益	7,647,110.61
保函保证金	2,922,833.83
收处置废旧物资款	2,465,047.13
其他	5,837,146.49
合计	121,360,299.01

## (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	99,581,347.92
支付的押金、保证金、定金	53,759,802.76
单位往来款	30,153,703.83
个人往来款	22,717,289.66

销售费用	21,256,087.94
保险费	14,594,620.40
保函保证金	8,639,122.80
制造费用	7,873,188.61
土地、房屋租赁费	4,867,139.85
银行手续费	2,012,860.98
营业外支出	1,697,498.21
其他	8,574,573.90
合计	275,727,236.86

**(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	150,000.00
合计	150,000.00

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
投资咨询服务费	3,500,000.00
合计	3,500,000.00

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
融资租赁借款	500,000,000.00
票据保证金	72,280,459.71
长债利息保证金	22,470,000.00
合计	594,750,459.71

**(6) 支付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	157,784,469.91

融资租赁本金及利息	91,574,020.55
长债利息保证金	30,705,000.00
融资租赁手续费、保证金、税金	13,551,076.92
财务顾问费	436,000.00
证券发行费用	270,000.00
合计	294,320,567.38

## 54、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-241,722,887.30	86,697,050.79
加：资产减值准备	9,751,689.98	20,233,863.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	955,291,528.86	720,602,325.13
无形资产摊销	31,413,698.70	26,667,056.32
长期待摊费用摊销	7,647,917.80	5,530,820.48
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）	-6,407,864.72	1,091,642.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,971.71	141,112.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	23,245,744.30	
财务费用（收益以“-”号填列）	681,844,156.82	561,296,726.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-66,025,075.94	-89,672,860.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-121,551,961.26	-64,184,302.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,468,572.59	-1,507,976.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,525,153.52	-55,342,836.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,266,212,015.54	-920,361,898.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	612,175,339.73	-238,563,281.27
其他	-2,341,006.76	4,680,093.33
经营活动产生的现金流量净额	576,115,538.56	57,307,534.46
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	3,239,651,101.20	3,593,508,190.56
减：现金的期初余额	3,214,143,515.55	3,135,383,671.81

现金及现金等价物净增加额	25,507,585.65	458,124,518.75
--------------	---------------	----------------

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	384,027,000.00	17,220,360.34
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	186,090,000.00	7,534,610.34
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,312,754.60	217,051.63
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	182,777,245.40	7,317,558.71
4. 取得子公司的净资产	577,456,453.16	-5,060,512.32
流动资产	51,414,892.44	5,192,609.84
非流动资产	1,056,710,547.73	49,280,137.41
流动负债	530,668,987.01	59,533,259.57
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (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	3,239,651,101.20	3,214,143,515.55
其中：库存现金	479,684.74	398,769.10
可随时用于支付的银行存款	3,239,171,416.46	3,213,744,746.45
三、期末现金及现金等价物余额	3,239,651,101.20	3,214,143,515.55

## 八、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

									员会	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
冀东水泥吉林有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	吉林省吉林市昌邑区	王学刚	水泥及水泥制品制造、销售	130,000,000.00	100%	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、销售及及服务	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	王学刚	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	吉林省扶余市	王学刚	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、浇注料、其他外加剂的研制、生产、销售	50,000,000.00	100%	100%	73143343-2
冀东水泥滦县有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省滦县	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	王继成	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	李建杰	水泥、熟料的生产及销售	200,000,000.00	100%	100%	74978479-1

					售				
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	马庆海	水泥熟料生产和销售；普通货运	278,500,000.00	99.28%	99.28%	67076934-5
大同冀东水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	山西省大同市南郊区	王继成	水泥及水泥制品制造、销售	534,000,000.00	100%	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	368,000,000.00	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	杨军梁	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	李建杰	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	陈士功	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	275,000,000.00	100%	100%	67415346-8

公司					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				
阳泉冀东水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	山西省阳泉市	刘臣	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	385,000,000.00	100%	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责任公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁省辽阳市	李建杰	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	王学刚	水泥的生产与销售、矿渣销售及矿渣超细粉的生产与销售	63,138,879.00	66%	66%	55448199-3
重庆冀东水泥物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市璧山县	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	控股子公司	有限责任公司	哈尔滨市阿	王学刚	水泥及水泥	162,000,000	100%	100%	57192907-5

龙江有限公司		司	城区		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	.00			
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	乌兰察布市卓资县旗下营	王学刚	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	90,000,000.00	100%	100%	05546098-7
山西冀东物流贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	山西省大同市南郊区	王继成	普通货运；销售水泥、熟料、水泥添加剂、钢材等	35,000,000.00	100%	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
唐山冀东水泥三友有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市古冶区	贾增军	水泥熟料、水泥及水泥制品的生产、销售	354,650,000.00	85.02%	85.02%	60112973-1
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	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	28.05%	28.05%	29420165-9
山西双良鼎新水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	太原市杏花岭区	李虎森	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	250,000,000.00	60%	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
灵寿冀东中山水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省石家庄市灵寿县	李立华	水泥的生产及销售	60,000,000.00	59%	59%	06167194-0
米脂冀东水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	陕西省米脂县	刘治军	水泥、水泥熟料及矿粉的生产及销售等	160,000,000.00	61%	61%	06194516-3
唐县冀东物流服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省保定市唐县	孙建勋	货物配载、物流仓储、矿渣销售等	10,000,000.00	100%	100%	06704100-X
灵寿冀东水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省石家庄市灵寿县	李立华	水泥、水泥熟料的生产、销售	451,000,000.00	59%	59%	06314967-0
唐山冀东灰剑水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	王向东	水泥制售、建筑材料等批发零售;普通货运	158,760,000.00	51%	51%	05941624-6
中国建筑材料北京散装水泥公司	控股子公司	有限责任公司	北京市大兴区黄村镇	王明星	购销矿粉、粉煤灰、水泥等;仓储服务;货物专用运输	7,523,158.95	100%	100%	10215525-7

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	中外合资	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

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
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
冀东发展物流有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	59542587-5
唐山盾石机械制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	74544027-0
河北盾石工程技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	56047812-8
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
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	05096647-9
唐山启新水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	60105271-1
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
唐山冀东发展燕东建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	10495091-6
冀东发展集团国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	59231003-6
唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	57552666-0
唐山冀新水泥中转有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	60108929-0
唐山盾石房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	68822474-9
华海风能发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	69589160-3
石家庄盾石房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	58240388-8
涞水冀东发展建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	58690553-5
冀东发展涇阳建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	58353778-1
唐山冀东发展煤炭科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	59825804-8
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
冀东发展集团专用车有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	06312570-9
北京东方御宴大酒楼有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	58912159-2
飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	其他关联方	59385794-9
冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	其他关联方	59235752-0

## 5、关联方交易

### （1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

				易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
1) 购买商品						
控股股东及最终控制方			24,800,916.36		617,507.83	
其中:冀东发展集团有限责任公司	采购材料	市场价	24,800,916.36	0.48%	617,507.83	0.04%
冀东发展集团有限责任公司	采购设备及备件	市场价				
合营及联营企业			6,275,083.52		44,159,921.17	
其中:鞍山冀东水泥有限责任公司	采购熟料	市场价	4,749,238.17	0.09%	38,781,252.74	0.81%
鞍山冀东水泥有限责任公司	采购材料	市场价	1,325,789.62	0.03%		
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	采购材料	市场价	126,623.85	0%		
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	采购材料	市场价	61,444.70	0%	2,629,538.24	0.05%
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	采购设备及备件	市场价	11,987.18	0%		
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	采购材料	市场价			2,749,130.19	0.06%
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			60,616,580.94		228,160,787.94	
其中:唐山盾石电气有限责任公司	采购设备及备件	市场价	11,145,003.43	0.39%	59,689,892.02	3.61%
唐山冀东装备工程股份有限公司	采购设备及备件	市场价	10,828,578.55	0.38%	34,063,109.87	2.06%
唐山盾石建筑工程有限责任公司	采购设备及备件	市场价	9,661,577.80	0.34%	27,619,017.51	1.67%
河北省建筑材料工业设计研究院	采购设备及备件	市场价	8,102,564.10	0.29%		
河北盾石商贸有限公司	采购材料	市场价	6,958,702.02	0.14%	67,686,651.52	1.41%
冀东日彰节能风机制造有限公司	采购设备及备件	市场价	4,686,936.75	0.16%	20,849,965.83	1.26%
冀东发展物流有限责任公司	采购材料	市场价	3,817,364.99	0.07%		

唐山盾石机械制造有限责任公司	采购设备及备件	市场价	1,929,830.68	0.07%	4,717,775.05	0.29%
唐山盾石建筑工程有限责任公司	采购材料	市场价	1,826,034.16	0.04%	1,325,705.12	0.03%
河北盾石工程技术有限公司	采购设备及备件	市场价	534,188.04	0.02%	1,168,504.28	0.07%
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	采购设备及备件	市场价	443,462.65	0.02%		
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	采购设备及备件	市场价	382,051.28	0.01%		
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	采购材料	市场价	193,360.00	0%		
河北盾石商贸有限公司	采购设备及备件	市场价	100,977.77	0%	11,040,166.74	0.67%
唐山启新水泥有限公司	采购设备及备件	市场价	5,948.72	0%		
其他关联方			2,827,764.70			
飞帆冀东利岑机械(北京)有限公司	采购设备及备件	市场价	2,326,910.00	0.08%		
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	采购设备及备件	市场价	500,854.70	0.02%		
合计			94,520,345.52		272,938,216.94	
2) 接受劳务						
合营及联营企业			246,202.03		591,271.67	
其中:冀东水泥扶风运输有限责任公司	接受劳务	市场价	246,202.03	0.05%	591,271.67	0.08%
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			222,718,459.14		296,005,872.57	
其中:唐山盾石建筑工程有限责任公司	接受劳务	市场价	190,402,522.49	35.23%	266,467,110.54	35.76%
唐山盾石筑炉工程有限责任公司	接受劳务	市场价	10,787,473.04	2%	11,380,063.37	1.53%
唐山冀东发展燕东建设有限公司	接受劳务	市场价	7,403,987.00	1.37%		

河北省建筑材料工业设计研究院	接受设计服务	市场价	7,232,000.00	1.34%	14,573,664.48	1.96%
冀东发展物流有限责任公司	接受劳务	市场价	4,093,002.69	0.76%		
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	接受劳务	市场价	1,096,450.85	0.2%		
唐山盾石电气有限责任公司	接受劳务	市场价	992,689.74	0.18%	205,435.90	0.03%
唐山盾石机械制造有限公司	接受劳务	市场价	557,435.89	0.1%	1,959,683.75	0.26%
河北省建筑材料工业设计研究院	接受劳务	市场价	117,000.00	0.02%	1,190,000.00	0.16%
河北盾石工程技术有限公司	接受劳务	市场价	35,897.44	0.01%		
冀东日彰节能风机制造有限公司	接受劳务	市场价			170,085.47	0.02%
唐山冀东装备工程股份有限公司	接受劳务	市场价			59,829.06	0.01%
其他关联方			8,192,442.95			
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	接受劳务	市场价	8,192,442.95	1.52%		
合计			231,157,104.12		296,597,144.24	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
1) 销售商品						
合营及联营企业			23,022,322.00		23,104,668.26	
其中：冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	销售材料	市场价	11,034,457.81	0.17%	11,619,847.46	0.18%
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	销售材料	市场价	9,276,165.92	0.14%	9,086,019.94	0.14%
鞍山冀东水泥有限	销售材料	市场价	2,711,698.27	0.04%	2,244,954.70	0.04%

责任公司						
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	销售材料	市场价			153,846.16	0%
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			374,702,599.54		302,700,333.87	
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	353,929,138.88	5.4%	287,444,610.18	4.52%
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	销售材料	市场价	18,710,202.05	0.29%	3,863,305.02	0.06%
冀东发展集团国际贸易有限公司	销售水泥	市场价	1,035,942.73	0.02%		
唐山盾石建筑工程有限责任公司	销售材料	市场价	685,450.95	0.01%	6,800,896.96	0.11%
冀东发展物流有限责任公司	处置资产及其他	市场价	263,647.56	0%		
唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	销售水泥	市场价	29,914.53	0%		
河北省建筑材料工业设计研究院	销售水泥	市场价	17,641.02	0%		
河北盾石商贸有限公司	销售材料	市场价	16,110.71	0%	113,440.22	0%
唐山启新水泥工业博物馆	销售水泥	市场价	9,111.11	0%		
唐山冀东发展燕东建设有限公司	销售水泥	市场价	5,440.00	0%		
唐山盾石建筑工程有限责任公司	销售水泥	市场价			4,409,705.42	0.07%
冀东日彰节能风机制造有限公司	销售材料	市场价			68,376.07	0%
合计			397,724,921.54		325,805,002.13	
2)提供劳务						
控股股东及最终控制方			9,433.96		15,000.00	
其中：冀东发展集团有限责任公司	提供劳务	市场价	9,433.96	0%	15,000.00	0%
合营及联营企业			240,599.02		125,397.00	

其中：冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	提供劳务	市场价	120,024.51	0%	117,160.00	0%
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	提供劳务	市场价	118,424.51	0%	2,644.00	0%
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	提供劳务	市场价	1,100.00	0%	3,583.00	0%
鞍山冀东水泥有限责任公司	提供劳务	市场价	1,050.00	0%	2,010.00	0%
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			45,783,682.11		45,619,867.43	
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	45,259,213.10	0.69%		
唐山冀新水泥中转有限公司	提供劳务	市场价	222,176.55	0%		
河北盾石商贸有限公司	提供劳务	市场价	77,537.14	0%	10,929,137.60	0.17%
唐山盾石建筑工程有限责任公司	提供劳务	市场价	70,754.70	0%	7,000.00	0%
冀东发展集团国际贸易有限公司	提供劳务	市场价	65,161.96	0%		
唐山盾石房地产开发有限公司	提供劳务	市场价	18,867.92	0%		
唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	提供劳务	市场价	10,833.96	0%		
唐山冀东装备工程股份有限公司	提供劳务	市场价	10,483.96	0%	22,000.00	0%
华海风能发展有限公司	提供劳务	市场价	9,433.96	0%		
石家庄盾石房地产开发有限公司	提供劳务	市场价	9,433.96	0%		
涞水冀东发展建材有限责任公司	提供劳务	市场价	9,433.96	0%		
冀东发展泾阳建材有限责任公司	提供劳务	市场价	9,433.96	0%		
唐山盾石机械制造有限公司	提供劳务	市场价	6,200.00	0%	44,000.00	0%

唐山冀东发展煤炭科技有限公司	提供劳务	市场价	4,716.98	0%		
唐山盾石电气有限责任公司	提供劳务	市场价			6,000.00	0%
河北省建筑材料工业设计研究院	提供劳务	市场价			32,000.00	0%
唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	提供劳务	市场价			34,579,729.83	0.54%
其他关联方			9,433.96			
冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	提供劳务	市场价	9,433.96	0%		
合计			46,043,149.05		45,760,264.43	

## (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	2013年01月01日	2013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	870,000.00
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	20,205,650.00
冀东发展集团盾石实业公司	本公司	房屋	2012年07月01日	2013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	156,000.00
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	2013年01月01日	2013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	2013年01月01日	2013年12月31日	参照唐山市丰润区土地出租单价	1,014,000.00
河北盾石商贸有	唐山冀东资源综	房屋	2013年01月20	2014年01月20	参考唐山地区房	180,751.88

限公司	合利用发展有限公司		日	日	房屋租赁市场价格，经共同协商协议定价	
河北盾石商贸有限公司	唐山冀东资源综合利用发展有限公司	房屋	2013年04月16日	2014年04月16日	参考唐山地区房屋租赁市场价格，经共同协商协议定价	93,984.96
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	2013年03月07日	参考市场价格，经共同协商协议定价	305,839.00

### (3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冀东发展集团有限责任公司	本公司	1,600,000,000.00	2011年08月30日	2018年08月30日	否
冀东发展集团有限责任公司	本公司	900,000,000.00	2012年03月20日	2020年03月20日	否
冀东发展集团有限责任公司	本公司	202,534,326.77	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

#### 关联担保情况说明

冀东集团为本公司担保

①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。

②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。

③2009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。

## 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		7,398,447.87		1,662,071.10	
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	2,939,436.15			
	鞍山冀东水泥有限责任公司	2,487,006.46		1,590,319.50	
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	1,972,005.26		71,751.60	
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		559,638,105.76		189,908,044.87	
	唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	559,528,688.11		189,900,044.87	
	唐山冀新水泥中转有限公司	58,777.65			
	河北省建筑材料工业设计研究院	20,640.00			
	唐山盾石房地产开发有限公司	20,000.00			
	石家庄盾石房地产开发有限公司	10,000.00			
	河北盾石商贸有限公司			8,000.00	
合计		567,036,553.63		191,570,115.97	
2) 关联方预付账款					
控股股东及最终控制方		32,582.10			
	冀东发展集团有限责任公司	32,582.10			
合营及联营企业		4,147,033.75		504,150.99	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	3,976,428.28		260,152.60	
	唐山曹妃甸盾石新	170,605.47		243,998.39	

	型建材有限公司				
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		62,397,458.78		69,129,259.62	
	唐山冀东装备工程股份有限公司	22,029,975.02		8,803,712.00	
	唐山启新水泥有限公司	13,500,000.00			
	河北省建筑材料工业设计研究院	10,184,021.00		239,468.00	
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	8,311,994.92		54,333,410.93	
	唐山盾石电气有限责任公司	4,471,152.74		2,913,050.45	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	1,844,036.40			
	冀东发展集团专用车有限公司	1,100,600.00			
	威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	526,272.90			
	冀东日彰节能风机制造有限公司	241,869.00		798,720.00	
	唐山盾石机械制造有限责任公司	181,796.80		321,840.80	
	河北盾石工程技术有限公司	4,000.00		225,000.00	
	唐山冀东混凝土有限公司	1,740.00			
	河北盾石商贸有限公司			1,494,057.44	
其他关联方		321,771.70		2,942,292.00	
	冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	187,828.00		2,942,292.00	
	飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	133,943.70			
合计		66,898,846.33		72,575,702.61	

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		18,398,815.70	36,648,509.46
	冀东发展集团有限责任公司	18,398,815.70	36,648,509.46
合营及联营企业		980,848.65	7,689,749.39
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	764,025.00	615,000.00
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	142,993.40	67,485.15
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	73,526.48	7,007,264.24
	鞍山冀东水泥有限责任公司	303.77	
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		184,274,066.76	152,627,360.91
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	65,104,833.14	68,615,209.13
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	49,919,450.53	22,835,226.94
	唐山盾石机械制造有限公司	27,788,253.95	28,500,601.93
	河北省建筑材料工业设计研究院	12,152,794.80	2,296,460.00
	冀东发展物流有限公司	7,127,067.19	1,229,283.23
	唐山盾石筑炉工程有限责任公司	5,975,256.59	3,583,651.17
	河北盾石商贸有限公司	5,203,311.79	11,981,157.81
	冀东日彰节能风机制造有限公司	3,394,913.15	3,185,297.25
	唐山盾石电气有限公司	3,035,368.35	3,610,001.45
	河北盾石工程技术有限公司	1,358,538.00	1,834,538.00
	唐山冀东装备工程股份有限公司	998,044.64	1,095,504.00
	威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	838,644.63	301,030.00
	唐山冀东混凝土有限公司	775,630.00	2,764,400.00
	冀东发展集团盾石实业公司	595,000.00	795,000.00
	唐山启新水泥有限公司	6,960.00	

其他关联方		3,166,067.25	1,352,880.00
	冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	3,166,067.25	1,352,880.00
合计		206,819,798.36	198,318,499.76
2) 关联方其他应付款			
合营及联营企业		1,372,383.16	397,615.67
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	1,080,456.29	39,865.99
	鞍山冀东水泥有限责任公司	212,427.84	24,466.61
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	48,692.14	274,799.40
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	30,806.89	58,483.67
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		1,206,830.44	1,481,440.88
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	900,000.00	1,162,700.00
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	145,397.00	222,580.00
	唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	104,364.16	
	河北盾石商贸有限公司	40,211.15	
	河北省建筑材料工业设计研究院	5,000.00	
	北京东方御宴大酒楼有限公司	4,253.00	14,973.80
	唐山启新水泥有限公司	3,754.67	3,754.67
	唐山盾石电气有限责任公司	3,000.00	3,000.00
	唐山冀新水泥中转有限公司	850.46	1,677.41
	唐山冀东装备工程股份有限公司		50,000.00
	冀东日彰节能风机制造有限公司		22,755.00
合计		2,579,213.60	1,879,056.55
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		7,205,597.01	8,413,692.03

	冀东发展集团国际贸易有限公司	7,158,276.01	
	唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	47,321.00	8,413,692.03
合计		7,205,597.01	8,413,692.03

## 九、或有事项

其他或有负债及其财务影响

### 1、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	7,000,000	2013-10-3
2	北京城建九混凝土有限公司	2,800,000	2013-10-23
3	北京城建九混凝土有限公司	2,800,000	2013-11-16
4	北京城建九混凝土有限公司	2,800,000	2013-11-30
5	北京城建九混凝土有限公司	5,600,000	2013-12-28
6	北京通圣航物资有限公司	2,100,000	2013-8-27
7	北京通圣航物资有限公司	2,100,000	2013-10-3
8	北京通圣航物资有限公司	2,800,000	2013-11-30
9	北京通圣航物资有限公司	2,100,000	2013-12-28
10	北京中建翔宇科贸发展有限公司	14,000,000	2013-8-7
11	北京中建翔宇科贸发展有限公司	14,000,000	2013-11-30
12	北京盛和诚信混凝土有限公司	1,400,000	2013-12-28
13	北京住总商品混凝土中心	3,500,000	2013-12-8
14	北京双良混凝土有限公司	700,000	2013-11-30
15	包头市利嘉工贸有限责任公司	6,930,000	2013-10-19
16	包头市利嘉工贸有限责任公司	7,000,000	2013-11-14
17	北京天佐方元商贸有限公司	5,600,000	2013-11-24
18	北京天佐方元商贸有限公司	700,000	2013-12-7
19	北京天佐方元商贸有限公司	700,000	2013-12-14
20	北京乾元日盛国际贸易股份有限公司	4,200,000	2013-12-28
21	天津华跃基业混凝土有限公司	2,800,000	2013-9-29
22	天津欣洲万隆商贸有限公司	3,500,000	2013-10-26
23	天津欣洲万隆商贸有限公司	3,500,000	2013-11-20
24	天津市滨涛混凝土有限公司	7,000,000	2013-11-23
25	天津市滨涛混凝土有限公司	7,000,000	2013-12-28
26	唐山昌坤商贸有限公司	7,000,000	2013-10-26
27	唐山昌坤商贸有限公司	7,000,000	2013-12-27
28	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	2013-9-7
29	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	2013-10-16

30	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	2013-11-16
31	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	2013-12-21
32	承德金运达商贸有限责任公司	10,500,000	2013-11-6
33	承德金运达商贸有限责任公司	7,000,000	2013-12-6
34	承德金运达商贸有限责任公司	7,000,000	2013-12-27
35	承德越波商贸有限公司	7,000,000	2013-8-19
36	滦平通泰贸易有限公司	2,100,000	2013-9-4
37	朝阳市华盈商品混凝土有限公司	7,000,000	2013-11-22
38	沧州市天华商贸有限公司	700,000	2013-10-3
39	沧州市天华商贸有限公司	700,000	2013-10-16
40	沧州市天华商贸有限公司	700,000	2013-12-24
41	北京城乡混凝土有限公司	11,900,000	2013-12-27
42	北京空港通和混凝土有限公司	4,620,000	2013-12-27
43	北京永丰伟业混凝土有限公司	9,800,000	2013-12-27
44	北京恒坤混凝土有限公司	24,500,000	2013-12-27
45	北京韩信混凝土有限公司	4,200,000	2013-12-27
46	天津冀东海丰混凝土有限公司	3,570,000	2013-12-28
47	天津冀东津璞基业混凝土有限公司	5,600,000	2013-12-26
48	天津汉沽冀东彩虹混凝土有限公司	3,780,000	2013-12-28
49	天津市宏达基业混凝土有限公司	2,800,000	2013-12-28
50	天津雅鑫荣福预拌砂浆混凝土有限公司	2,100,000	2013-12-28
51	唐山冀东水泥管建混凝土有限公司	2,100,000	2013-12-27
52	阜新冀东祥合混凝土有限公司	5,250,000	2013-12-28
53	北京莱克伟业科贸有限公司	700,000	2013-12-6
54	北京莱克伟业科贸有限公司	700,000	2013-12-20
55	北京莱克伟业科贸有限公司	700,000	2013-12-27
56	保定市鑫海混凝土搅拌有限公司	700,000	2013-7-31
57	保定市鑫海混凝土搅拌有限公司	700,000	2013-7-31
58	保定市鑫海混凝土搅拌有限公司	700,000	2013-7-31
59	保定市鑫海混凝土搅拌有限公司	350,000	2013-7-31
60	保定市鑫海混凝土搅拌有限公司	350,000	2013-7-31
61	保定市鑫海混凝土搅拌有限公司	350,000	2013-7-31
62	保定市鑫海混凝土搅拌有限公司	350,000	2013-7-31
63	保定市紫润贸易有限公司	700,000	2013-9-21
64	保定市紫润贸易有限公司	2,800,000	2013-11-30
	<b>合计</b>	<b>264,250,000</b>	

2、本公司于资产负债表日不存在重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有事项。

## 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2013年6月30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293,250,000.00元，均应在2013年下半年履行支付义务。

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2013年6月30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415,347,500.00元，主要为水泥生产线设备及建造合同款项，均应在2013年下半年及2014年履行支付义务。

### 2、前期承诺履行情况

1)前期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390,850,000.00元，均应在2013年履行支付义务。

2)前期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，本公司已签订合同，预计在2013-2014年支付的重大投资支出合计390,089,000.00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，2013年上半年实际投资金额为123,995,800.00元。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

1)本公司2012年年度股东大会审议通过以2012年年末股数为基数，每10股分配现金红利1元，于2013年7月12日实施。

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，融资金额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。

2013年1月15日，冀东水泥璧山有限责任公司（以下简称璧山公司）与招银金融租赁有限公司签订 CC31HZ1212054416号《租赁协议》，融资租赁生产用机器设备，融资金额12,000,000元，起租日 2013 年1月15日，租赁期48个月。租赁合同期

满壁山公司有权以1元名义价选择留购该等租赁物。该融资租赁由唐山冀东水泥股份有限公司担保。

2013年6月9日，冀东水泥壁山有限责任公司（以下简称壁山公司）与招银金融租赁有限公司签订CC31HZ1212054419号《租赁协议》，融资租赁生产用机器设备，融资额80,000,000元，起租日2013年6月9日，租赁期48个月。租赁期限届满壁山公司有权以1元名义价选择留购该等租赁物。该融资租赁由唐山冀东水泥股份有限公司担保。

2013年6月28日，内蒙古冀东水泥有限责任公司（以下简称内蒙公司）与建信金融租赁股份有限公司签订001-0000174-001号《租赁协议》，融资租赁生产用机器设备，融资额300,000,000元，起租日2013年6月28日，租赁期60个月。租赁期限届满，建信金融租赁有限公司确认内蒙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内蒙公司。该融资租赁由唐山冀东水泥股份有限公司担保。

(1) 融资租入固定资产账面价值情况详见本附注六、11。

(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	293,137,054.86
1-2年	405,476,744.63
2-3年	189,281,418.45
合计	887,895,217.94

截至2013年06月30日，本公司未确认融资费用余额为100,861,457.29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)	57,880,600.00	-23,245,744.30			79,686,377.70
金融资产小计	57,880,600.00	-23,245,744.30			79,686,377.70
上述合计	57,880,600.00	-23,245,744.30			79,686,377.70
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

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2012年完成第一期非公开定向债务融资工具10亿元的注册发行工作，于报告期完成第二期非公开定向债务融资工具10亿元的注册发行工作。

本公司2012年第二次临时股东大会批准了《公司发行短期融资券的议案》，同意公司注册发行不超过人民币30亿元短期融资券，经中市协注[2013]CP27号文审批通过，本公司获准注册短期融资券30亿元，报告期已完成短期融资券10亿元的发行工作。

### 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	448,019,534.73	54.7%	49,605,135.01	11.07%	371,532,551.08	69.72%	42,729,721.28	11.5%
关联方组合	371,073,998.50	45.3%			103,421,833.19	19.41%		
正常银行未达账项组合					57,944,137.98	10.87%		
组合小计	819,093,533.23	100%	49,605,135.01	6.06%	532,898,522.25	100%	42,729,721.28	8.02%
合计	819,093,533.23	--	49,605,135.01	--	532,898,522.25	--	42,729,721.28	--

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	322,580,767.12	72%	16,129,038.35	330,521,139.92	88.96%	16,526,057.00
1 年以内小计	322,580,767.12	72%	16,129,038.36	330,521,139.92	88.96%	16,526,057.00
1 至 2 年	99,382,971.40	22.18%	9,938,297.14	8,301,659.95	2.23%	830,166.00
2 至 3 年	358,648.20	0.08%	107,594.46	9,915,041.80	2.67%	2,974,512.53
3 年以上	25,697,148.01	5.74%	23,430,205.06	22,794,709.41	6.14%	22,398,985.75
3 至 4 年	4,424,741.72	0.99%	2,212,370.87	682,303.12	0.18%	341,151.56
4 至 5 年	272,860.50	0.06%	218,288.40	272,860.50	0.07%	218,288.40
5 年以上	20,999,545.79	4.69%	20,999,545.79	21,839,545.79	5.88%	21,839,545.79
合计	448,019,534.73	--	49,605,135.01	371,532,551.08	--	42,729,721.28

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 (%)
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	367,785,781.82	1 年以内	44.9%
客户 5	非关联方	48,770,413.20	1 年以内	5.95%
客户 3	非关联方	26,988,317.94	1 年以内	3.29%
客户 13	非关联方	24,284,464.20	1 年以内	2.96%
客户 14	非关联方	21,472,755.40	1 年以内	2.62%
合计	--	489,301,732.56	--	59.72%

## (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	367,785,781.82	44.9%
唐山冀东灰剑水泥有限公司	控股子公司	1,813,697.20	0.22%
天津冀东水泥有限公司	控股子公司	809,735.80	0.1%
唐山冀东启新水泥有限责任公司	控股子公司	512,431.10	0.06%
唐山市鑫研建材有限公司	控股子公司	152,352.58	0.02%
合计	--	371,073,998.50	45.3%

## 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	320,842,091.77	4.18%			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	6,560,085.31	0.08%	5,495,474.17	83.77%	6,959,752.06	0.1%	5,462,257.40	78.48%
关联方组合	7,337,093,627.75	95.6%			6,575,055,810.12	95.03%		
组合小计	7,343,653,713.06	95.68%	5,495,474.17	0.07%	6,582,015,562.18	95.13%	5,462,257.40	0.08%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	10,372,709.87	0.14%	1,922,868.42	18.54%	7,528,188.30	0.11%	1,922,868.42	25.54%
合计	7,674,868,514.70	--	7,418,342.59	--	6,919,062,076.25	--	7,385,125.82	--

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 1	150,000,000.00			股权收购定金, 预计可收回
收购股权 2	80,000,000.00			股权收购定金, 预计可收回
收购股权 3	50,000,000.00			股权收购定金, 预计可收回
单位 2	12,750,000.00			预计可全额收回
收购股权 4	12,000,000.00			股权受让款, 预计可收回
其他	16,092,091.77			预计可全额收回
合计	320,842,091.77		--	--

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	219,081.97	3.34%	10,954.10	618,748.72	8.89%	30,937.44
1 年以内小计	219,081.97	3.34%	10,954.10	618,748.72	8.89%	30,937.44
1 至 2 年	363,629.65	5.54%	36,362.97	363,629.65	5.22%	36,362.97
2 至 3 年	444,030.84	6.77%	133,209.25	444,030.84	6.38%	133,209.25
3 年以上	5,533,342.85	84.35%	5,314,947.85	5,533,342.85	79.5%	5,261,747.74
3 至 4 年	362,252.16	5.52%	181,126.08	485,548.16	6.98%	242,774.08
4 至 5 年	186,344.58	2.84%	149,075.66	144,105.13	2.07%	115,284.10
5 年以上	4,984,746.11	75.99%	4,984,746.11	4,903,689.56	70.46%	4,903,689.56
合计	6,560,085.31	--	5,495,474.17	6,959,752.06	--	5,462,257.40

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	10,372,709.87	1,922,868.42	18.54%	根据可收回性计提
合计	10,372,709.87	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(%)
承德冀东水泥有限责任公司	控股子公司	603,873,243.75	1 年以内	7.87%
冀东水泥重庆江津有限责任公司	控股子公司	601,292,326.28	1 年以内	7.83%
阳泉冀东水泥有限责任公司	控股子公司	458,217,259.49	1 年以内	5.97%
包头冀东水泥有限公司	控股子公司	426,789,602.04	1 年以内	5.56%
平泉冀东水泥有限责任公司	控股子公司	370,726,395.83	1 年以内	4.83%
合计	--	2,460,898,827.39	--	32.06%

## (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(%)
承德冀东水泥有限责任公司	控股子公司	603,873,243.75	7.87%
冀东水泥重庆江津有限责任公司	控股子公司	601,292,326.28	7.83%
阳泉冀东水泥有限责任公司	控股子公司	458,217,259.49	5.97%
包头冀东水泥有限公司	控股子公司	426,789,602.04	5.56%
平泉冀东水泥有限责任公司	控股子公司	370,726,395.83	4.83%

冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	控股子公司	350,704,613.25	4.57%
冀东水泥重庆合川有限责任公司	控股子公司	279,680,801.45	3.64%
内蒙古冀东水泥有限责任公司	控股子公司	269,890,390.57	3.52%
唐县冀东水泥有限责任公司	控股子公司	269,503,526.36	3.51%
冀东水泥黑龙江有限公司	控股子公司	267,000,000.00	3.48%
冀东水泥璧山有限责任公司	控股子公司	260,462,331.81	3.39%
冀东水泥（烟台）有限责任公司	控股子公司	239,665,742.77	3.12%
辽阳冀东水泥有限公司	控股子公司	215,959,847.28	2.81%
冀东水泥丰润有限责任公司	控股子公司	200,464,848.50	2.61%
灵寿冀东水泥有限责任公司	控股子公司	189,339,260.00	2.47%
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	控股子公司	183,453,695.82	2.39%
大同冀东水泥有限责任公司	控股子公司	174,554,253.28	2.27%
唐山冀东水泥三友有限公司	控股子公司	165,558,141.96	2.16%
冀东水泥凤翔有限责任公司	控股子公司	159,786,006.12	2.08%
天津冀东水泥有限公司	控股子公司	150,028,958.63	1.95%
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	控股子公司	146,673,103.58	1.91%
涞水冀东水泥有限责任公司	控股子公司	128,260,549.68	1.67%
唐山市鑫研建材有限公司	控股子公司	125,000,000.00	1.63%
冀东水泥滦县有限责任公司	控股子公司	124,052,717.23	1.62%
冀东水泥永吉有限责任公司	控股子公司	109,852,727.11	1.43%
奎山冀东水泥有限公司	控股子公司	108,000,000.00	1.41%
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	控股子公司	107,338,393.33	1.4%
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	控股子公司	100,946,141.79	1.32%
深州冀东水泥有限责任公司	控股子公司	94,000,000.00	1.22%
张家口冀东水泥有限责任公司	控股子公司	85,000,000.00	1.11%
唐山冀东启新水泥有限责任公司	控股子公司	79,912,198.23	1.04%
沈阳冀东水泥有限公司	控股子公司	60,910,135.37	0.79%

三河冀东水泥有限责任公司	控股子公司	40,648,610.40	0.53%
冀东水泥扶余有限责任公司	控股子公司	40,000,000.00	0.52%
唐山冀东资源综合利用发展有限公司	控股子公司	35,000,000.00	0.46%
唐山冀昌塑料制品有限公司	控股子公司	32,090,000.00	0.42%
吴堡冀东特种水泥有限公司	控股子公司	22,829,133.33	0.3%
山西冀东物流贸易有限公司	控股子公司	20,000,000.00	0.26%
重庆冀东水泥物流有限公司	控股子公司	15,025,021.63	0.2%
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	控股子公司	10,646,090.64	0.14%
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	控股子公司	9,951,783.86	0.13%
中国建筑材料北京散装水泥公司	控股子公司	4,000,000.00	0.05%
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	控股子公司	5,776.38	0%
合计	--	7,337,093,627.75	95.59%

### 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%				
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%				
唐山冀昌塑料制品	成本法	4,444,267.72	4,444,267.72		4,444,267.72	75%	75%				

有限公司												
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%					
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%					
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%					5,000,000.00
冀东水泥磐石有限责任公司	成本法	351,032,626.09	351,032,626.09		351,032,626.09	98.32%	98.32%					
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%					
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%					
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	成本法	50,344,666.35	20,344,666.35	30,000,000.00	50,344,666.35	100%	100%					
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%					
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%					
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	900,000.00		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%				
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%				
唐山冀东职业技能培训学校	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	100%	100%				
冀东水泥丰润有限责任公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	100%	100%				
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	成本法	271,890,000.00	271,890,000.00		271,890,000.00	60%	60%				
临澧冀东水泥有限公司	成本法	276,500,000.00	276,500,000.00		276,500,000.00	99.28%	99.28%				
大同冀东水泥有限责任公司	成本法	534,000,000.00	534,000,000.00		534,000,000.00	100%	100%				
冀东水泥璧山有限责任公司	成本法	368,000,000.00	350,000,000.00	18,000,000.00	368,000,000.00	100%	100%				
冀东水泥重庆合川有限责任公司	成本法	330,000,000.00	330,000,000.00		330,000,000.00	100%	100%				
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任	成本法	215,306,317.50	215,306,317.50		215,306,317.50	100%	100%				

公司												
唐县冀东水泥有限责任公司	成本法	325,000,000.00	325,000,000.00		325,000,000.00	100%	100%					
冀东水泥葫芦岛有限责任公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%					
冀东水泥凤翔有限责任公司	成本法	252,000,000.00	252,000,000.00		252,000,000.00	90%	90%					
涞水冀东水泥有限责任公司	成本法	370,000,000.00	370,000,000.00		370,000,000.00	100%	100%					
冀东水泥(烟台)有限责任公司	成本法	328,000,000.00	328,000,000.00		328,000,000.00	100%	100%					
唐山冀东启新水泥有限责任公司	成本法	275,000,000.00	275,000,000.00		275,000,000.00	100%	100%					
冀东水泥重庆江津有限责任公司	成本法	201,300,000.00	201,300,000.00		201,300,000.00	55%	55%					
奎山冀东水泥有限公司	成本法	540,000,000.00	540,000,000.00		540,000,000.00	60%	60%					
平泉冀东水泥有限责任公司	成本法	275,000,000.00	275,000,000.00		275,000,000.00	100%	100%					
阳泉冀东水泥有限责任公司	成本法	385,000,000.00	385,000,000.00		385,000,000.00	100%	100%					
包头冀东水泥有限公司	成本法	302,000,000.00	302,000,000.00		302,000,000.00	100%	100%					
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	成本法	840,000,000.00	840,000,000.00		840,000,000.00	84%	84%					

深州冀东水泥有限责任公司	成本法	68,295,372.47	68,295,372.47		68,295,372.47	100%	100%				
张家口冀东水泥有限责任公司	成本法	47,718,531.22	47,718,531.22		47,718,531.22	66%	66%				
重庆冀东水泥物流有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	100%	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	162,000,000.00	162,000,000.00		162,000,000.00	100%	100%				
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	成本法	70,800,000.00	70,800,000.00		70,800,000.00	59%	59%				
山西双良鼎新水泥有限公司	成本法	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	60%	60%				
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	成本法	309,534,731.49	319,973,889.66	-10,439,158.17	309,534,731.49	28.05%	28.05%				
唐山冀东资源综合利用发展有限公司	成本法	90,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00	90,000,000.00	100%	100%				
唐山市鑫研建材有限公司	成本法	17,220,360.34	17,220,360.34		17,220,360.34	85%	85%				
山西冀东物流贸易有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	100%	100%				
吴堡冀东特种水泥有限公司	成本法	173,910,000.00	173,910,000.00		173,910,000.00	51%	51%				

灵寿冀东中山水泥有限公司	成本法	35,400,000.00		35,400,000.00	35,400,000.00	59%	59%				
米脂冀东水泥有限公司	成本法	97,600,000.00		97,600,000.00	97,600,000.00	61%	61%				
唐县冀东物流服务有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
灵寿冀东水泥有限责任公司	成本法	266,090,000.00		266,090,000.00	266,090,000.00	59%	59%				
唐山冀东灰剑水泥有限公司	成本法	80,937,000.00		80,937,000.00	80,937,000.00	51%	51%				
中国建筑材料北京散装水泥公司	成本法	37,000,000.00		37,000,000.00	37,000,000.00	100%	100%				
唐山市生产力促进中心有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	16.67%	16.67%				
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	权益法	230,230,000.00	426,923,554.86	40,591,119.22	467,514,674.08	50%	50%				
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	权益法	235,766,763.41	327,254,879.20	17,349,524.58	344,604,403.78	48.11%	48.11%				
鞍山冀东水泥有限责任公司	权益法	150,000,000.00	154,215,352.72	15,308,278.45	169,523,631.17	50%	50%				
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	权益法	100,000,000.00	116,725,997.58	-7,816,602.53	108,909,395.05	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	149,130,885.49	7,648,758.65	156,779,644.14	40%	40%				

唐山冀东 混凝土有 限公司	权益法	975,100,0 00.00	1,072,907 ,567.22	-19,255,7 75.15	1,053,651 ,792.07	49%	49%				
合计	--	12,316,37 6,453.23	12,203,85 0,085.06	658,413,1 45.05	12,862,26 3,230.11	--	--	--			15,000.00 0.00

#### 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	1,897,950,363.83	2,101,633,181.83
其他业务收入	39,524,519.81	41,135,392.66
合计	1,937,474,883.64	2,142,768,574.49
营业成本	1,726,143,962.46	1,859,868,089.36

##### (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	1,897,950,363.83	1,690,245,626.03	2,101,633,181.83	1,818,728,594.47
合计	1,897,950,363.83	1,690,245,626.03	2,101,633,181.83	1,818,728,594.47

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	1,735,177,409.49	1,531,213,746.39	1,791,752,121.42	1,520,042,138.10
熟料	148,559,331.98	146,942,200.47	306,963,024.32	295,907,782.35
其他	14,213,622.36	12,089,679.17	2,918,036.09	2,778,674.02
合计	1,897,950,363.83	1,690,245,626.03	2,101,633,181.83	1,818,728,594.47

##### (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	1,897,950,363.83	1,690,245,626.03	2,101,633,181.83	1,818,728,594.47
合计	1,897,950,363.83	1,690,245,626.03	2,101,633,181.83	1,818,728,594.47

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	209,874,328.68	10.83%
客户 9	48,577,352.65	2.51%
客户 10	39,665,247.26	2.05%
客户 11	36,431,269.77	1.88%
客户 12	35,305,125.86	1.82%
合计	369,853,324.22	19.09%

## 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	5,000,000.00	100,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	63,825,303.22	89,779,794.18
处置长期股权投资产生的投资收益	34,749,225.81	-1,073,919.02
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,029,604.58	
其他	43,390,040.61	41,572,462.85
合计	148,994,174.22	230,278,338.01

### (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
唐山盾石干粉建材有限责任公司	5,000,000.00		分红增加
唐县冀东水泥有限责任公司		40,000,000.00	分红减少
奎山冀东水泥有限公司		30,000,000.00	分红减少
临澧冀东水泥有限公司		30,000,000.00	分红减少

合计	5,000,000.00	100,000,000.00	--
----	--------------	----------------	----

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	40,591,119.22	39,339,397.13	被投资单位净利润同比增加
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	17,349,524.58	13,029,254.15	被投资单位净利润同比增加
鞍山冀东水泥有限责任公司	15,308,278.45	15,102,342.75	被投资单位净利润同比增加
唐山海螺型材有限责任公司	7,648,758.65	9,031,452.24	被投资单位净利润同比减少
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	2,183,397.47	8,904,995.64	被投资单位净利润同比减少
唐山冀东混凝土有限公司	-19,255,775.15	4,372,352.27	被投资单位净利润同比减少
合计	63,825,303.22	89,779,794.18	--

## 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	-67,599,732.48	115,667,900.31
加：资产减值准备	6,908,630.50	9,998,561.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	114,160,290.03	113,090,210.48
无形资产摊销	985,490.40	955,190.46
长期待摊费用摊销	931,000.00	931,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-34,972.62	321,003.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	23,245,744.30	
财务费用（收益以“-”号填列）	268,784,772.90	264,008,482.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-148,994,174.22	-230,278,338.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,352,807.24	-25,613,500.54
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）	-23,669,128.02	28,632,386.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-450,823,757.69	277,553,048.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	465,384,980.80	-478,542,241.42
经营活动产生的现金流量净额	146,947,625.39	76,723,704.64

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	2,431,454,277.24	2,778,842,099.53
减：现金的期初余额	2,569,824,435.91	1,797,890,101.37
现金及现金等价物净增加额	-138,370,158.67	980,951,998.16

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,407,864.72	
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）	26,545,796.33	
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	2,341,006.76	
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	-21,216,139.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,963,922.36	
减：所得税影响额	4,817,107.16	
少数股东权益影响额（税后）	8,202,950.19	
合计	11,022,393.10	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.44%	-0.124	-0.124
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.53%	-0.132	-0.132

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本。
- 二、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。
- 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。