

唐山冀东水泥股份有限公司

2014 年年度报告

2015-013

2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	61
第十节 内部控制.....	66
第十一节 财务报告.....	68
第十二节 备查文件目录.....	195

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或冀东水泥	指	唐山冀东水泥股份有限公司
冀东集团、控股股东	指	冀东发展集团有限责任公司
董事会	指	唐山冀东水泥股份有限公司董事会
监事会	指	唐山冀东水泥股份有限公司监事会
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
秦岭水泥	指	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法

重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	冀东水泥	股票代码	000401
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	唐山冀东水泥股份有限公司		
公司的中文简称	冀东水泥		
公司的外文名称（如有）	TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JIDONG CEMENT		
公司的法定代表人	张增光		
注册地址	唐山市丰润区林荫路		
注册地址的邮政编码	064000		
办公地址	唐山市丰润区林荫路		
办公地址的邮政编码	064000		
公司网址	www.jdsn.com.cn		
电子信箱	zqb@jdsn.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 05 月 08 日	唐山市工商行政管理局直属一分局	10476047-7	冀唐国税丰润字 130208104364503 号	10436450-3
报告期末注册	2011 年 12 月 28 日	唐山市工商行政管理局	130000000020886	冀唐国税丰润字 130208104364503 号	10436450-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	15,664,735,351.25	15,710,734,473.48	-0.29%	14,613,339,566.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,707,565.28	344,449,964.07	-89.92%	180,192,662.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-159,854,919.11	271,163,977.20	-158.95%	125,050,212.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,253,471,810.46	1,215,180,552.60	85.44%	956,079,770.95
基本每股收益（元/股）	0.0260	0.2560	-89.84%	0.134
稀释每股收益（元/股）	0.0260	0.2560	-89.84%	0.134
加权平均净资产收益率	0.29%	2.92%	-2.63%	1.56%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	44,054,273,385.35	43,094,221,420.67	2.23%	41,504,031,304.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,793,553,532.18	11,900,430,558.28	-0.90%	11,643,301,782.28

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	142,118,185.51	2,779,452.42	13,121,696.90	
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）	62,770,840.36	98,444,324.28	40,204,583.11	
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		1,322,900.00		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	4,673,125.05			
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	74,532,001.50	-20,659,314.62	7,892,923.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,103,016.33		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,264,930.22	22,048,224.58	31,796,008.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-41,053,509.69		6,300,000.00	
减：所得税影响额	63,889,549.35	18,722,196.80	21,841,962.74	
少数股东权益影响额（税后）	-1,146,460.79	15,030,419.32	22,330,799.98	
合计	194,562,484.39	73,285,986.87	55,142,449.55	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

2014年是我国经济步入调整期的一年，中央政府坚持稳中求进的工作总基调，国民经济增长放缓，但仍保持在合理的运行区间。在整体经济运行存在较大下行压力的背景下，与水泥需求密切相关的投资增速下滑成为2014年水泥需求大幅下滑主要原因，2014年全国水泥产量24.7亿吨，增速为1.8%，较上年同期下降7.8个百分点，需求增速创二十多年来最低水平（数据来源：数字水泥网）。

2014年度，受固定资产投资增速放缓和水泥产能过剩、竞争加剧等影响，公司产销布局的东北、华北、西北、西南等区域市场供需矛盾仍比较突出，使公司平均水泥销售价格较同期下降10.01%。

2014年度，在固定资产投资增速下滑、房地产市场不景气的宏观背景下，公司对各大区水泥企业市场竞争力进行综合分析，及时根据各大区细分市场情况制定区域市场竞争策略，并严格监督各大区销售战略落实，实现核心市场全覆盖，市场占有率得到提高，实现水泥销量较同期增加9.55%；公司通过建立煤炭和备品备件“统采”业务新模式，降低采购成本，通过技术改造、现场指导及技术支持等一系列措施，设备可靠性、台时有所提升，主要能耗指标有所优化，平均水泥单位生产成本较同期降低9.80%。

2014年度，虽然公司水泥单位生产成本较同期下降，但是由于水泥销售价格的降低，导致公司归属于母公司的净利润同比大幅降低。

2014年度，本公司实现营业收入156.65亿元，与去年同期相比基本持平；生产水泥7,242万吨，同比增幅9.79%；生产熟料6,107万吨，同比增幅12.84%；销售水泥7,250万吨，同比增幅9.55%；销售熟料1,386万吨，同比增幅17.96%；实现归属于母公司净利润3,471万元，较去年同期降低89.92%。

二、主营业务分析

1、概述

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司2014年度计划生产水泥7,500万吨，实际生产水泥7,242万吨，主要原因为公司区域市场水泥需求不旺、市场竞争激烈，公司现有产能没有得到充分的利用。

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

适用 不适用

主要经营模式的变化情况

适用 不适用

2、收入

说明

本公司收入主要来源于水泥及熟料。下表中列示的产、销、库存量，单位为万吨。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
水泥	销售量	万吨	7,250	6,618	9.55%
	生产量	万吨	7,242	6,596	9.79%
	库存量	万吨	142	150	-5.33%
熟料	销售量	万吨	1,386	1,175	17.96%
	生产量	万吨	6,107	5,412	12.84%
	库存量	万吨	387	295	31.19%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本公司熟料库存较去年同期增长 31.19%，主要原因为部分区域错峰生产，提前储备。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,228,034,558.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.83%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	同一实际控制人控制的客户	826,176,488.12	5.27%
2	单位-1	117,419,237.65	0.75%
3	单位-2	108,682,580.42	0.69%
4	单位-3	93,950,303.79	0.60%
5	单位-4	81,805,948.63	0.52%
合计	--	1,228,034,558.61	7.83%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

除同一实际控制人控制的客户外，本公司与其它四名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在其它四名客户中没有直接或者间接拥有权益。

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

建材行业	水泥、熟料等	12,347,729,469.15	99.73%	11,968,841,973.60	99.46%	0.27%
------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水泥	水泥	10,503,295,978.49	84.83%	10,197,459,820.14	84.74%	0.09%
熟料	熟料	1,367,073,950.04	11.04%	1,271,066,833.12	10.56%	0.48%
其他	其他	477,359,540.62	3.86%	500,315,320.34	4.16%	-0.30%

说明

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,426,947,841.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.68%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	同一实际控制人及其控制的供应商	2,016,739,049.67	16.29%
2	单位-5	415,928,050.44	3.36%
3	单位-6	386,185,098.89	3.12%
4	单位-7	372,646,827.90	3.01%
5	单位-8	235,448,814.55	1.90%
合计	--	3,426,947,841.45	27.68%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

除同一实际控制人控制的供应商外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其它四名供应商中没有直接或者间接拥有权益。

4、费用

项目	2014年	2013年	同比增减	
销售费用	419,231,319.41	360,341,222.27	16.34%	
管理费用	2,161,956,857.22	1,976,160,183.92	9.40%	
财务费用	1,519,725,328.18	1,413,509,433.53	7.51%	
所得税费用	98,324,713.10	245,662,857.46	-59.98%	利润总额同比降低

5、研发支出

报告期本公司研发费用共计支出653万元，占公司最近一期经审计净资产的0.05%和营业收入的0.04%。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,528,800,810.84	11,622,493,584.81	-0.81%
经营活动现金流出小计	9,275,329,000.38	10,407,313,032.21	-10.88%
经营活动产生的现金流量净额	2,253,471,810.46	1,215,180,552.60	85.44%
投资活动现金流入小计	273,216,325.59	612,928,610.08	-55.42%
投资活动现金流出小计	1,393,092,502.85	2,136,717,154.42	-34.80%
投资活动产生的现金流量净额	-1,119,876,177.26	-1,523,788,544.34	26.51%
筹资活动现金流入小计	12,966,818,261.33	11,966,038,311.54	8.36%
筹资活动现金流出小计	13,864,268,100.63	12,366,167,687.47	12.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-897,449,839.30	-400,129,375.93	-112.96%
现金及现金等价物净增加额	236,145,793.90	-708,737,367.67	133.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加82%，主要原因：主要是采购环节票据结算金额增加，现金支出减少。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少113%，主要原因：同比偿还债务增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司净利润-27,748万元，经营活动产生的现金流量净额220,813万元，存在差额248,561万元，主要是因为报告期计提固定资产折旧210,917万元；销售收款中应收票据结算量增加。

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	15,582,497,985.78	12,347,729,469.15	20.76%	-0.01%	3.17%	-2.44%

分产品						
水泥	13,456,488,579.08	10,503,295,978.49	21.95%	-0.18%	0.09%	-2.65%
熟料	1,482,157,405.30	1,367,073,950.04	7.76%	0.19%	0.48%	-4.94%
其他	643,852,001.40	477,359,540.62	25.86%	0.26%	-0.30%	8.64%
分地区						
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	9,782,449,369.63	7,750,554,454.42	20.77%	-1.55%	0.69%	-1.75%
东北（辽宁、吉林、黑龙江）	2,010,154,549.38	1,352,157,161.64	32.73%	-9.33%	4.37%	-8.43%
西北（陕西）	1,158,542,201.48	1,011,191,605.10	12.72%	-9.27%	-1.15%	-6.48%
其他（湖南、山东、重庆）	2,631,351,865.29	2,233,826,247.99	15.11%	16.92%	12.44%	4.57%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,061,566,692.10	6.95%	2,622,424,409.21	6.09%	0.86%	
应收账款	1,684,602,006.28	3.82%	1,163,689,054.84	2.70%	1.12%	销售信用额度增加。
存货	2,097,361,630.74	4.76%	2,031,910,592.39	4.72%	0.04%	
长期股权投资	2,343,667,700.96	5.32%	2,196,367,005.90	5.10%	0.22%	
固定资产	25,479,857,573.06	57.84%	26,164,158,440.42	60.71%	-2.87%	
在建工程	1,559,262,952.83	3.54%	1,280,689,270.65	2.97%	0.57%	
以公允价值计量且其变动计入当	156,832,127.10	0.36%	82,300,125.60	0.19%	0.17%	本公司持有的股票价格上涨。

期损益的金融资产						
应收股利			86,598,000.00	0.20%	-0.20%	收到合营公司分红款。
工程物资	237,694,045.58	0.54%	129,464,812.23	0.30%	0.24%	新建项目采购设备。
递延所得税资产	596,316,905.08	1.35%	415,078,153.35	0.96%	0.39%	可抵扣暂时性差异增加。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	6,782,900,000.00	15.40%	4,373,000,000.00	10.15%	5.25%	长期借款陆续到期，短期债务增加。
长期借款	2,919,010,000.00	6.63%	6,963,330,000.00	16.16%	-9.53%	长期借款陆续到期。
应付票据	645,482,302.05	1.47%	240,564,080.99	0.56%	0.91%	开具银行承兑票据付款额增加。
应付利息	308,342,322.17	0.70%	218,857,699.88	0.51%	0.19%	计提债券利息增加。
应付股利	2,767,762.62	0.01%	22,857,762.62	0.05%	-0.04%	子公司支付少数股东股利。
一年内到期的非流动负债	5,403,934,937.81	12.27%	3,731,826,217.06	8.66%	3.61%	一年内到期的长期借款及应付债券增加。
其他流动负债	3,004,714,558.89	6.82%	2,002,385,773.86	4.65%	2.17%	短期融资券增加。
递延所得税负债	138,546,806.18	0.31%	98,311,699.26	0.23%	0.08%	吉林公司土地出资收益及交易性金融资产公允价值变动确认递延所得税负债。

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资（不含衍生金融资产）	82,300,125.60	74,532,001.50					156,832,127.10
3.可供出售金融资产	2,390,000.00		-484,001.15				1,905,998.85
金融资产小计	84,690,125.60	74,532,001.50	-484,001.15				158,738,125.95
上述合计	84,690,125.60	74,532,001.50	-484,001.15				158,738,125.95
金融负债							

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、主要境外资产情况

适用 不适用

五、核心竞争力分析

1、成本优势

通过多年来低成本战略的有效推行，公司的节能降耗优势、规范采购优势、管理复制优势共同构成了公司在布局区域的成本竞争优势，为公司产能释放、创收增效奠定了坚实基础。

2、产能、产品和区位优势

通过近30多年的发展，公司形成涵盖水泥产业链延伸等多个产业领域，目前是北方最大的水泥生产企业，熟料生产线全部采用新型干法技术，水泥产能近12,528万吨，水泥生产线布局和销售网络覆盖12个省、自治区、直辖市，在所布局的区域形成了规模上的比较优势并拥有接续保供大工程、大客户的能力，比单体企业具有规模优势。

3、资源优势

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

4、品牌优势

多年来，公司形成了较强的知名度、市场影响力和产品质量、保供、服务等方面的品牌美誉度，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”牌商标被国家工商管理总局商标局认定为“中国驰名商标”，助力公司未来销售市场的开拓。

5、人才优势

公司拥有一大批懂技术、善经营、会管理的、具有团队精神的复合型人才，锻造了一支优秀的高素质团队，形成在企业生产、运营中的人才优势。

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

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
676,906,484.71	909,480,400.00	-25.57%
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
平泉冀东水泥有限责任公司	水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、销售；与水泥相关的技术咨询、技术服务；石灰石开采、加工	100.00%
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	货物专用运输（罐式）；销售矿粉、粉煤灰、钢材、木材、水泥；仓储服务，租赁机械（不含汽车）	100.00%
唐山冀水物业服务有限公司	物业管理	100.00%
唐县冀东物流服务有限公司	货物运输；货物配载；物流仓储；矿渣、水泥熟料、建材销售；三类机动车维修	100.00%
易县鑫海矿业有限公司	石灰岩开采；石子加工、白灰加工；石料、白灰、石渣销售	100.00%
冀东水泥磐石有限责任公司	水泥、熟料、水泥制品的生产销售	100.00%
吉林冀东物流有限公司	道路普通货物运输；各种大宗原材料、大型设备装卸、搬运；机械设备租赁；汽车配件、钢材、五金、机械等仓储、销售	100.00%
阳泉冀东物流贸易有限公司	货物专用运输；销售水泥、水泥熟料、水泥添加剂、水泥制品、铝矾土、石灰石等	100.00%
包钢冀东水泥有限公司	冶金渣微粉生产与销售、水泥生产与销售；水泥制品、钢材、建材、钢渣、煤矸石、商品混凝土、转炉渣、粉煤灰、水泥原材料的销售	49.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600881	亚泰集团	97,073,276.91	20,994,930	1.11%	20,994,930	1.11%	156,832,127.10	76,631,494.50	交易性金融资产	购入
合计			97,073,276.91	20,994,930	--	20,994,930	--	156,832,127.10	76,631,494.50	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

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

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
冀东水泥铜川有限公司	否	26,000	5.40%	无	流动资金周转
冀东水泥铜川有限公司	否	18,000	5.60%	无	流动资金周转
冀东水泥铜川有限公司	否	97,000	5.40%	无	清偿债务
冀东水泥铜川有限公司	否	50,000	5.40%	无	生产线建设

合计	--	191,000	--	--	--
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				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2014 年 09 月 20 日				
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	2014 年 10 月 24 日				

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
临澧冀东水泥有限公司	子公司	建材行业	水泥熟料生产和销售；普通货运	278,500,000.00	799,888,827.49	390,380,559.35	543,112,420.03	78,307,807.94	78,836,174.49
冀东水泥滦县有限责任公司	子公司	建材行业	水泥、水泥制品生产和销售，汽车运输服务	421,495,472.00	1,346,025,300.09	558,535,275.69	707,563,992.55	26,888,842.66	74,935,563.45
冀东水泥吉林有限责任公司	子公司	建材行业	水泥及水泥制品制造、销售	130,000,000.00	684,537,266.56	293,458,939.33	469,674,451.06	-49,929,234.74	74,876,455.87
唐山冀东启新水泥有限责任公司	子公司	建材行业	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	275,000,000.00	983,231,386.17	338,130,982.62	439,087,180.31	40,622,736.99	51,319,188.23
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	子公司	建材行业	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	171,494,450.87	100,101,465.12	279,671,918.74	51,300,397.82	38,421,962.18

唐县冀东水泥有限责任公司	子公司	建材行业	水泥熟料生产和销售；普通货运	325,000,000.00	876,914,902.58	311,314,075.87	504,011,080.07	48,481,461.89	34,896,875.98
冀东水泥凤翔有限责任公司	子公司	建材行业	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	280,000,000.00	817,178,504.79	313,269,398.40	360,192,826.74	16,805,785.57	28,592,785.89
涑水冀东水泥有限责任公司	子公司	建材行业	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	370,000,000.00	1,232,383,973.00	382,021,958.61	582,047,078.87	35,558,176.36	26,973,943.37
冀东水泥(烟台)有限责任公司	子公司	建材行业	水泥、石料的加工与销售、货物运输	328,000,000.00	1,081,225,640.20	406,626,076.23	731,941,125.38	28,857,428.60	24,812,340.74
冀东水泥丰润有限责任公司	子公司	建材行业	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	150,000,000.00	399,085,569.30	179,692,170.11	262,573,905.28	17,847,467.53	15,273,638.58
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	子公司	建材行业	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	130,000,000.00	358,066,192.32	201,913,768.31	190,465,442.98	-5,672,115.96	5,945,011.47
米脂冀东水泥有限公司	子公司	建材行业	水泥、水泥熟料及矿粉的生产及销售；设备维修；相关技术咨询服务	160,000,000.00	157,062,828.56	152,495,004.08	31,181,480.64	-5,333,639.99	-3,651,505.57
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	子公司	建材行业	水泥熟料及相关建材的制造和销售	453,150,000.00	886,892,545.97	472,870,221.29	373,305,168.56	-24,432,857.30	-4,562,354.70
平泉冀东水泥有限责任公司	子公司	建材行业	水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、销售；与水泥相关的	316,000,000.00	857,135,017.79	216,323,572.81	206,597,663.55	-41,384,986.03	-31,079,612.75

			的技术咨询、技术服务；石灰石开采、加工						
冀东水泥黑龙江有限公司	子公司	建材行业	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	634,320,225.21	85,878,012.44	80,092,175.19	-39,161,736.79	-32,864,423.16
唐山冀东水泥三友有限公司	子公司	建材行业	水泥熟料、水泥及水泥制品的生产、销售	354,646,000.00	816,710,714.67	384,274,885.32	367,858,213.59	-56,839,251.43	-34,070,195.47
冀东水泥璧山有限责任公司	子公司	建材行业	水泥熟料制造、销售	368,000,000.00	1,281,045,173.02	218,499,807.47	470,234,466.86	-41,989,719.79	-34,320,186.89
奎山冀东水泥有限公司	子公司	建材行业	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	900,000,000.00	1,938,525,817.44	930,331,397.73	822,246,884.71	-48,558,701.65	-36,660,030.39
冀东水泥重庆合川有限责任公司	子公司	建材行业	水泥及水泥制品制造、销售	330,000,000.00	997,797,005.24	163,575,993.15	418,351,387.77	-44,345,555.66	-38,553,795.59
大同冀东水泥有限责任公司	子公司	建材行业	水泥及水泥制品制造、销售	534,000,000.00	1,319,044,419.58	551,412,627.49	471,224,909.37	-70,947,125.45	-43,468,641.34
内蒙古冀东水泥有限责任公司	子公司	建材行业	水泥、水泥熟料的生产及销售	428,504,428.20	1,460,645,015.77	496,083,504.06	483,102,716.12	-75,941,268.54	-53,628,217.34
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	子公司	建材行业	水泥及水泥制品制造、销售	215,250,000.00	678,401,295.61	-7,582,245.87	129,078,951.72	-62,085,640.99	-61,921,654.71
包头冀东水泥有限公司	子公司	建材行业	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销	302,000,000.00	963,466,821.18	52,375,940.94	88,724,668.40	-149,052,364.24	-148,318,539.05

			售						
冀东水泥 重庆江津 有限责任 公司	子公司	建材行业	水泥、熟料 及相关建 材产品的 制造、销售	366,000,00 0.00	1,115,358,4 11.00	-128,533,32 1.99	322,264,57 7.91	-191,781,62 6.50	-191,689,04 7.76
陕西秦岭 水泥(集团) 股份有限 公司	子公司	建材行业	水泥及水 泥制品制 造、销售	660,800,00 0.00	2,352,979,7 50.49	9,741,090.7 6	674,237,58 6.19	-260,816,98 2.97	-259,800,34 0.49
鞍山冀东 水泥有限 责任公司	参股公司	建材行业	水泥及水 泥制品制 造、销售	300,000,00 0.00	643,637,58 0.19	398,273,63 4.35	610,783,91 9.56	40,411,822. 97	30,583,212. 78
唐山海螺 型材有限 责任公司	参股公司	建材行业	建筑型材 的制造与 销售	160,000,00 0.00	466,683,46 0.72	387,907,82 1.74	809,016,96 2.88	41,281,113. 97	31,048,967. 65
包钢冀东 水泥有限 公司	参股公司	建材行业	水泥及水 泥制品制 造、销售	250,000,00 0.00	605,753,74 2.34	262,438,84 4.04	220,752,94 0.56	-110,244,42 9.69	-118,317,28 4.96

主要子公司、参股公司情况说明

截止2014年12月31日，本公司共有66家子公司，4家合营公司，8家联营公司，有关情况可参阅本报告第十一节财务报告之九“在其他主体中的权益”。东北区域盈利，内蒙、重庆区域亏损。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司 目的	报告期内取得和处置子公司 方式	对整体生产和业绩的影响
唐山冀水物业服务有限公司	减少关联交易	股权收购	无影响

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、2015年1-3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

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动		
累计净利润的预计数（万元）	-63,977	--	-55,447	-42,652	下降	30.00% -- 50.00%

基本每股收益（元/股）	-0.475	--	-0.412	-0.317	下降	30.00%	--	50.00%
业绩预告的说明	公司销量及售价同比降低，造成业绩较同期下滑。							

八、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展的机遇

1、2015年，中央政府将更加注重中国经济的结构调整，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进经济平稳健康发展，全年GDP预期同比增长7%左右。随着中国经济进入新常态，固定资产投资增速将进一步放缓，水泥市场需求下行压力加大，但同时，中央政府为保持经济稳定增长，将继续加大铁路、公路、水利等基础设施及保障房和棚户区改造的投资，有利于水泥需求的增长。

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

3、随着京津冀一体化的推进，北京第二机场、冬奥会申办、唐山曹妃甸发展将会带动周边道路、铁路、市政、民生基础设施建设等方面工程开发，将加大对水泥的需求，作为主产区在京津冀地区的水泥生产企业，需求增长空间较大。

（二）公司面临的风险

1、宏观经济波动的风险

公司所处水泥行业对建筑行业依赖性较强，与国民经济增长速度关联度较高，尤其与固定资产投资增速紧密相关，对宏观经济周期变化较为敏感。因此，宏观经济运行的周期性波动以及宏观政策调整，将影响固定资产投资，进而对水泥行业的经营和发展造成较大的影响。中国经济结构的调整将可能使得固定资产投资增速减缓，并可能直接影响建材产品的市场需求量和市场价格，对公司的经营发展造成不利影响。

对策：公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，加强对影响水泥行业的政策和相关因素的分析研究；同时，结合公司发展战略，研判区域市场变动情况，降低单一、局部市场波动对公司的影响，并根据市场环境的变化及时调整营销策略，确保公司生产经营的稳定运行。

2、主要原、燃材料价格上涨的风险

目前主要原、燃材料价格低位运行、若上涨将增加公司的成本压力，给公司的生产经营造成影响。

对策：公司将继续实行用电采取削峰填谷方式、充分发挥煤炭集中采购优势，提高公司煤炭采购的议价能力和性价比，降低生产成本；加强对标管理，降低煤耗、电耗等各项消耗指标，实施技术改造，推进节能减排，实现降本增效。

3、环保风险

随着全民环保意识的不断增强，国家和地方政府对大气污染治理力度不断加大，作为高耗能的水泥生产企业，环保标准将更高，节能减排要求将更严。国家要求，现有企业从2015年7月1日开始执行新标准。随着新标准的执行，公司的运行成本将会增加。

对策：公司按环保部门要求全力做好环保治理工作和日常监管工作，降低污染物的排放，使公司的污染物排放达到国家的相关要求；公司已经有50条熟料生产线完成了脱硝项目建设。公司将不断提升运行质量，降低氨水等原材料消耗，有效控制运行成本。同时，加快推进电收尘技改升级等环保技改工程，加强日常收尘设备的精细化管理和运行维护，确保达标排放。

4、物流风险：

国家对运输车辆进行超限治理，致使运输车辆运载量下降、为确保原材料及产品供应必须增加运输频次来化解运量下降带来的影响，再加之汽柴油价格不确定因素的影响，致使运输费用提升、远途保供压力增大。

对策：公司为了化解运输风险，由原有的汽柴油车辆改为清洁能源的LNG液化气车辆降低燃料成本；购置轻型车辆，提

升货物运载量降低超限治理带来的运量下降成本；增加自身汽运公司运输车辆、优化、利用大型社会车队，增强保供能力。最终实现顺畅保供、降低运输成本。

5、产能过剩风险：

全国水泥产能严重过剩，尤其是我公司核心区域。各水泥企业为了争夺有限的市场份额，大多采取低价、赊销等手段抢夺客户，导致行业整体价格下行，过剩越严重的地区水泥售价相对越低。使得行业整体利润下降或出现亏损情况。

对策：公司紧跟市场，抢占客户资源，确保客户不流失。观察市场动态，择机进行整合。

（三）公司2015年经营计划：

2015年公司将充分释放水泥产能，摊薄成本，扩大市场份额，提升区域影响力和话语权。公司2015年目标是销售水泥7,400万吨，较2014年增长2.38%。

公司达到上述经营计划采取的措施：

- 1、稳健推进企业发展，择机适度推进市场整合。
- 2、科学定位市场营销策略，提高公司市场占有率。
- 3、全方位降低成本，提高企业市场竞争力。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（一）本次会计政策变更概述

1、变更原因：

自2014年1月起，财政部根据《企业会计准则—基本准则》，相继颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》3项企业会计准则，并修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》4项企业会计准则，上述7项企业会计准则要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月，财政部根据《企业会计准则—基本准则》，修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2、变更前公司所采用的会计政策：

财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策：

根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，以及颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等8项准则和2014年7月修改的《企业会计准则—基本准则》。

除上述外，公司仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布相关会计准则和有关规定。

4、变更日期：

- （1）第2号、9号、30号、33号、39号、40号、41号准则自2014年7月1日起实行。
- （2）第37号准则在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

按照财政部2014年新颁布相关会计准则规定,本公司对上述几项会计政策变更采用追溯调整法,2014年比较报表已重新表

述，具体调整如下表所示：

单位：元

受影响的项目	2013年12月31日			2013年1月1日		
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
可供出售金融资产		2,390,000.00	2,390,000.00		2,390,000.00	2,390,000.00
长期股权投资	2,198,757,005.90	-2,390,000.00	2,196,367,005.90	2,254,962,106.38	-2,390,000.00	2,252,572,106.38
递延收益		94,537,094.45	94,537,094.45		54,002,316.06	54,002,316.06
其他非流动负债	94,537,094.45	-94,537,094.45		54,002,316.06	-54,002,316.06	
应付职工薪酬	75,756,707.89	31,811,104.09	107,567,811.98	84,864,170.42	23,105,642.75	107,969,813.17
长期应付职工薪酬		75,407,797.58	75,407,797.58		87,249,397.21	87,249,397.21
预计负债	143,551,678.25	-107,218,901.67	36,332,776.58	128,688,193.86	-110,355,039.96	18,333,153.90

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年纳入本公司合并报表范围的子公司为66家，上年为65家。变动如下：

1、与上年相比本年新增合并单位2家：

(1) 本年通过同一控制下企业合并取得1家公司：唐山冀水物业服务有限公司

(2) 本年新投资设立1家公司：吉林冀东物流有限公司

2、与上年相比本年减少合并单位1家：

本年因吸收合并减少1家公司：易县鑫海矿业有限公司吸收合并易县炎岩建材有限责任公司

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

公司于2014年8月13日实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合
分红标准和比例是否明确和清晰：	明确、清晰

相关的决策程序和机制是否完备：	完备
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	中小股东对利润分配方案可采取多种途径表达意见和诉求，充分维护了中小股东的合法权益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期本公司未进行现金分红政策的调整和变更。

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

1、公司以2012年12月31日的总股本1,347,522,914股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利134,752,291.40元。

2、公司以2013年12月31日的总股本1,347,522,914股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利134,752,291.40元。

3、公司拟以2014年12月31日的总股本1,347,522,914股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金股利67,376,145.70元，本次分配方案须经公司股东大会批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	67,376,145.70	34,707,565.28	194.13%		
2013 年	134,752,291.40	344,449,964.07	39.12%		
2012 年	134,752,291.40	180,192,662.43	74.78%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,347,522,914
现金分红总额（元）（含税）	67,376,145.70
可分配利润（元）	4,375,337,936.22
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2014 年 12 月 31 日的总股本 1,347,522,914 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），合计	

派发现金股利 67,376,145.70 元，不送红股亦不进行公积金转增股本。本次分配方案须经公司股东大会批准。

十六、社会责任情况

适用 不适用

2014年公司履行社会责任工作情况详见公司于2015年4月14日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的社会责任报告全文。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

处罚事项、处罚措施及整改情况

报告期，公司全资子公司冀东水泥吉林有限责任公司（以下简称“吉林公司”）收到吉林省物价局《行政处罚决定书》，依据《中华人民共和国反垄断法》以及《中华人民共和国行政处罚法》的相关给定规定，责令吉林公司停止与具有竞争关系的经营者达成并实施价格垄断协议的行为，对吉林公司处以罚款1,338万元。

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年03月05日	公司所在地	实地调研	机构	重阳投资、新华基金、中信建投、摩根士丹利	海螺水泥持有公司股份情况及京津冀地区水泥产能过剩化解情况，未提供资料。
2014年03月12日	公司所在地	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	陕西省2014年新增产能情况及京津冀地区水泥产能过剩化解情况，未提供资料。
2014年04月18日	公司所在地	实地调研	机构	申银万国、中天证券、兴业证券、中荷人寿	2013年度公司的经营业绩及2014年一季度公司业绩亏损的原因，未提供资料。
2014年06月05日	河北监管局辖区上市公司投资者关系互动平台	其他	其他	个人及机构投资者	了解公司发展历程、陕西省2014年新增产能情况及2014年第一季度亏损的原因，并参观生产线，未提供资料。
2014年06月30日	公司所在地	实地调研	机构	富达国际投资	了解公司发展历程、陕西

					省 2014 年新增产能情况及 2014 年第一季度亏损的原因，并参观生产线，未提供资料。
接待次数					5
接待机构数量					10
接待个人数量					150
接待其他对象数量					0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	未披露、透露或泄露未公开重大信息。				

第五节 重要事项

一、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。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

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
冀东发展集团有限责任公司	唐山冀水物业服务有限责任公司	42,990.16	所涉及的股权已全部过户	无影响	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润为251万元。	7.23%	是	控股股东及最终控制方	2014年07月22日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	受同一控股股东及最终控制方控制	出售商品、提供劳务	销售产品	市场价	69,649.95万元	69,649.95	4.47%	现金、承兑汇票	69,649.95万元	2014年04月15日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
唐山冀东装备工程股份有限公司及其附属企业	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	49,496.39万元	49,496.39	53.48%	现金、承兑汇票	49,496.39万元	2014年04月15日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
唐山冀东装备工程	受同一控股股东及	采购商品、接受	采购材料	市场价	17,154.01万元	17,154.01	1.39%	现金、承兑汇票	17,154.01万元	2014年04月15日	《中国证券报》、

股份有限 公司及其 附属企业	最终控制 方控制	劳务								日	《证券时 报》和巨 潮资讯网 (http:// www.cni nfo.com.c n/)
合计				--	--	136,300.3 5	--	--	--	--	--
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	属于公司产业链的上下游产业，有利于发挥专业优势，降低采购成本；扩大销售业务，提高市场占有率，建立长期、稳定的销售渠道。										
关联交易对上市公司独立性的影响	各项关联交易对公司独立性没有影响。										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	经公司第六届董事会第六十九次会议审议，并经公司 2013 年度股东大会批准，本公司 2014 年日常经营性关联交易预计金额为 555,333 万元。经公司第七届董事会第一次会议审议批准，本公司 2014 年日常经营性关联交易预计增加金额为 14,000 万元。（具体内容详见本公司于 2014 年 4 月 15 日和 2014 年 9 月 20 日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）的关联交易公告）。本公司 2014 年实际发生日常经营性关联交易 301,821 万元，在批准的范围之内。										

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
冀东发展集团有限责任公司	控股股东及最终控制方	资产转让	股权收购	市场价	42,820.67	42,990.16	42,990.16	42,990.16	现金	467.31	2014 年 07 月 22 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无								

对公司经营成果与财务状况的影响情况	无影响
-------------------	-----

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

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
鞍山冀东水泥有限 责任公司	2012 年 04 月 24 日	305.23	2012 年 07 月 18 日	305.23	连带责任保 证	2012.07.18- 2015.12.31	否	否
鞍山冀东水泥有限 责任公司	2012 年 04 月 24 日	1,800	2013 年 03 月 19 日	1,800	连带责任保 证	2013.03.19- 2014.03.19	是	否
鞍山冀东水泥有限 责任公司	2013 年 05 月 24 日	6,900	2013 年 08 月 30 日	6,900	连带责任保 证	2013.08.30- 2014.10.29	是	否
鞍山冀东水泥有限 责任公司	2013 年 05 月 24 日	105	2013 年 10 月 28 日	105	连带责任保 证	2013.10.28- 2015.12.31	否	否
鞍山冀东水泥有限 责任公司	2013 年 05 月 24 日	1,800	2014 年 02 月 18 日	1,800	连带责任保 证	2014.02.18- 2015.02.18	否	否
鞍山冀东水泥有限 责任公司	2014 年 06 月 19 日	11,700	2014 年 06 月 30 日	5,400	连带责任保 证	2014.06.30- 2015.10.24	否	否
唐山海螺型材有限 责任公司	2014 年 06 月 19 日	6,000						是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			17,700	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				7,200
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			19,910.23	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				7,610.23
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
冀东水泥滦县有限 责任公司	2009 年 05 月 09 日	2,250	2009 年 10 月 10 日	2,250	连带责任保 证	2009.10.10- 2014.04.20	是	否
冀东水泥滦县有限 责任公司	2009 年 05 月 09 日	10,500	2009 年 10 月 10 日	10,500	连带责任保 证	2009.10.10- 2016.10.20	否	否
冀东水泥滦县有限 责任公司	2014 年 06 月 19 日	6,200	2014 年 11 月 07 日	6,200	连带责任保 证	2014.11.07- 2016.11.06	否	否
唐山冀东水泥三友 有限公司	2009 年 05 月 09 日	6,750	2009 年 12 月 25 日	6,750	连带责任保 证	2009.12.25- 2014.12.25	是	否
唐山冀东水泥三友 有限公司	2009 年 05 月 09 日	4,500	2009 年 12 月 25 日	4,500	连带责任保 证	2009.12.25- 2015.12.25	否	否
唐山冀东水泥三友 有限公司	2010 年 04 月 23 日	2,250	2010 年 05 月 12 日	2,250	连带责任保 证	2010.05.12- 2015.12.25	否	否

唐山冀东启新水泥有限责任公司	2009年05月09日	2,054	2010年03月05日	2,054	连带责任保证	2010.03.05-2014.03.05	是	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2009年05月09日	5,651	2010年03月05日	5,651	连带责任保证	2010.03.05-2017.03.05	否	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2010年04月23日	5,946	2010年05月11日	5,946	连带责任保证	2010.05.11-2014.03.05	是	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2010年04月23日	16,349	2010年05月11日	16,349	连带责任保证	2010.05.11-2017.03.05	否	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2014年06月19日	20,000	2014年12月30日	20,000	连带责任保证	2014.12.30-2019.12.29	否	否
冀东水泥永吉有限责任公司	2011年05月07日	10,510	2011年10月31日	10,510	连带责任保证	2011.10.31-2014.12.31	是	否
冀东水泥永吉有限责任公司	2011年05月07日	27,600	2011年11月30日	27,600	连带责任保证	2011.11.30-2017.06.20	否	否
冀东水泥永吉有限责任公司	2012年04月24日	10	2012年06月30日	10	连带责任保证	2012.06.30-2014.06.28	是	否
冀东水泥永吉有限责任公司	2012年04月24日	2,540	2012年06月30日	2,540	连带责任保证	2012.06.30-2016.12.31	否	否
冀东水泥永吉有限责任公司	2014年06月19日	5,000						否
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	2012年04月24日	1,888	2013年04月09日	1,888	连带责任保证	2013.04.09-2014.11.19	是	否
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	2012年04月24日	11,092	2013年04月09日	11,092	连带责任保证	2013.04.09-2017.12.17	否	否
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	2014年06月19日	1,800						否
内蒙古冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	5,419.7	2013年06月28日	5,419.7	连带责任保证	2013.06.28-2014.12.21	是	否
内蒙古冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	21,964.69	2013年06月28日	21,964.69	连带责任保证	2013.06.28-2018.06.27	否	否
内蒙古冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	15,000						否
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	2009年05月09日	15,000	2009年07月09日	15,000	连带责任保证	2009.07.09-2014.08.05	是	否
包头冀东水泥有限公司	2010年04月23日	6,850	2010年07月16日	6,850	连带责任保证	2010.07.16-2014.12.30	是	否
包头冀东水泥有限公司	2010年04月23日	11,680	2010年07月16日	11,680	连带责任保证	2010.07.16-2015.07.15	否	否

包头冀东水泥有限公司	2011年05月07日	1,000	2012年02月20日	1,000	连带责任保证	2012.02.20-2014.06.30	是	否
包头冀东水泥有限公司	2011年05月07日	3,500	2012年02月20日	3,500	连带责任保证	2012.02.20-2014.11.30	是	否
包头冀东水泥有限公司	2011年05月07日	5,800	2012年02月20日	5,800	连带责任保证	2012.02.20-2015.07.13	否	否
包头冀东水泥有限公司	2014年06月19日	2,000						否
大同冀东水泥有限责任公司	2009年05月09日	16,000	2009年05月14日	16,000	连带责任保证	2009.05.14-2014.06.22	是	否
大同冀东水泥有限责任公司	2009年05月09日	3,800	2009年09月23日	3,800	连带责任保证	2009.09.23-2014.09.22	是	否
大同冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	3,250	2010年08月12日	3,250	连带责任保证	2010.08.12-2014.08.11	是	否
大同冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	3,000	2013年10月28日	3,000	连带责任保证	2013.10.28-2014.04.29	是	否
大同冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	4,000	2013年10月17日	4,000	连带责任保证	2013.10.17-2014.10.16	是	否
大同冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	15,000	2014年10月30日	5,000	连带责任保证	2014.10.30-2015.10.30	否	否
临澧冀东水泥有限公司	2008年04月03日	10,000	2009年04月16日	10,000	连带责任保证	2009.04.16-2014.04.15	是	否
临澧冀东水泥有限公司	2013年05月24日	868	2013年10月25日	868	连带责任保证	2013.10.25-2014.04.25	是	否
临澧冀东水泥有限公司	2013年05月24日	2,000	2013年10月23日	2,000	连带责任保证	2013.10.23-2014.10.22	是	否
临澧冀东水泥有限公司	2014年06月19日	3,800						否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2009年05月09日	9,666	2009年09月24日	9,666	连带责任保证	2009.09.24-2014.12.17	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2009年05月09日	4,500	2010年03月22日	4,500	连带责任保证	2010.03.22-2015.04.12	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2010年04月23日	2,330	2010年06月11日	2,330	连带责任保证	2010.06.11-2015.11.15	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2010年04月23日	6,479	2010年05月10日	6,479	连带责任保证	2010.05.10-2014.12.15	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2012年04月24日	600	2013年04月28日	600	连带责任保证	2013.04.28-2014.10.20	是	否

冀东水泥凤翔有限责任公司	2012年04月24日	1,100	2013年04月28日	1,100	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	3,600	2013年06月19日	3,600	连带责任保证	2013.06.19-2014.12.17	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2013年05月24日	2,000	2014年03月12日	2,000	连带责任保证	2014.03.12-2014.09.12	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2013年05月24日	2,600	2013年06月19日	2,600	连带责任保证	2013.06.19-2016.06.18	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2013年05月24日	300	2014年04月29日	300	连带责任保证	2014.04.29-2015.04.29	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2014年06月19日	15,000	2014年06月27日	10,865.21	连带责任保证	2014.06.27-2015.12.30	否	否
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	2013年05月24日	392	2013年11月08日	392	连带责任保证	2013.11.08-2014.05.07	是	否
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	2013年05月24日	5,000	2013年09月30日	5,000	连带责任保证	2013.09.30-2014.09.30	是	否
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	2013年05月24日	3,541	2014年02月28日	3,541	连带责任保证	2014.02.28-2014.11.28	是	否
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	2014年06月19日	8,500						否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	1,000	2011年04月26日	1,000	连带责任保证	2011.04.26-2014.12.25	是	否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	2,000	2011年04月26日	2,000	连带责任保证	2011.04.26-2014.06.25	是	否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2011年05月07日	7,000	2011年05月16日	7,000	连带责任保证	2011.05.16-2017.04.20	是	否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2011年05月07日	19,921	2011年05月26日	19,921	连带责任保证	2011.05.26-2017.04.20	否	否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	6,000						否
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2013年05月24日	1,500	2013年07月02日	1,500	连带责任保证	2013.07.02-2014.03.03	是	否
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2014年06月19日	15,000	2014年09月12日	1,500	连带责任保证	2014.09.12-2015.09.11	否	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2009年05月09日	10,000	2009年09月01日	10,000	连带责任保证	2009.09.01-2014.10.15	是	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2009年05月09日	10,500	2009年08月18日	10,500	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	2,000	2010年07月28日	2,000	连带责任保证	2010.07.28-2014.09.26	是	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	2,000	2010年07月28日	2,000	连带责任保证	2010.07.28-2015.09.26	否	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	19,700	2014年09月24日	1,850	连带责任保证	2014.09.24-2015.09.24	否	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	300	2014年06月30日	300	连带责任保证	2014.06.30-2014.12.30	是	否
涑水冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	550	2010年12月13日	550	连带责任保证	2010.12.13-2014.06.30	是	否
涑水冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	5,250	2010年05月10日	5,250	连带责任保证	2010.05.10-2014.12.31	是	否
涑水冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	20,350	2010年05月10日	20,350	连带责任保证	2010.05.10-2017.12.25	否	否
涑水冀东水泥有限责任公司	2011年05月07日	580	2011年05月31日	580	连带责任保证	2011.05.31-2014.06.30	是	否
涑水冀东水泥有限责任公司	2011年05月07日	580	2011年05月31日	580	连带责任保证	2011.05.31-2014.12.25	是	否
涑水冀东水泥有限责任公司	2011年05月07日	25,240	2011年05月10日	25,240	连带责任保证	2011.05.10-2017.12.25	否	否
涑水冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	18,800	2014年12月31日	1,400	连带责任保证	2014.12.31-2015.06.30	否	否
涑水冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	1,200	2014年07月01日	1,200	连带责任保证	2014.07.01-2014.12.30	是	否
奎山冀东水泥有限公司	2012年04月24日	5,600	2012年07月10日	5,600	连带责任保证	2012.07.10-2014.06.20	是	否
奎山冀东水泥有限公司	2012年04月24日	15,600	2012年07月10日	15,600	连带责任保证	2012.07.10-2014.12.20	是	否
奎山冀东水泥有限公司	2012年04月24日	34,000	2012年07月10日	34,000	连带责任保证	2012.07.10-2015.07.09	否	否
奎山冀东水泥有限公司	2013年05月24日	5,000	2013年09月26日	5,000	连带责任保证	2013.09.26-2014.09.26	是	否
奎山冀东水泥有限公司	2013年05月24日	4,000	2014年03月27日	4,000	连带责任保证	2014.03.27-2015.03.26	否	否
奎山冀东水泥有限公司	2014年06月19日	45,000	2014年08月19日	24,980	连带责任保证	2014.08.19-2015.11.09	否	否
冀东水泥(烟台)有限责任公司	2009年05月09日	5,365	2009年12月29日	5,365	连带责任保证	2009.12.29-2014.12.18	是	否

冀东水泥(烟台)有限责任公司	2009年05月09日	4,968	2009年12月29日	4,968	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	5,635	2010年05月24日	5,635	连带责任保证	2010.05.24-2014.12.18	是	否
冀东水泥(烟台)有限责任公司	2010年04月23日	5,232	2010年05月24日	5,232	连带责任保证	2010.05.24-2015.12.18	否	否
冀东水泥(烟台)有限责任公司	2012年04月24日	6,000	2013年01月31日	6,000	连带责任保证	2013.01.31-2014.01.31	是	否
冀东水泥(烟台)有限责任公司	2014年06月19日	5,000						否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2010年04月23日	5,000	2010年07月26日	5,000	连带责任保证	2010.07.26-2014.04.15	是	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2010年04月23日	12,500	2010年07月26日	12,500	连带责任保证	2010.07.26-2014.10.15	是	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2010年04月23日	2,500	2011年03月17日	2,500	连带责任保证	2011.03.17-2015.02.08	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	3,481.18	2013年07月17日	3,481.18	连带责任保证	2013.07.17-2014.10.17	是	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2013年05月24日	5,000	2014年04月25日	5,000	连带责任保证	2014.04.25-2015.04.25	否	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2013年05月24日	10,681.4	2013年07月17日	10,681.4	连带责任保证	2013.07.17-2017.07.17	否	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2014年06月19日	10,000						否
冀东水泥璧山有限责任公司	2009年05月09日	2,000	2010年03月11日	2,000	连带责任保证	2010.03.11-2014.10.20	是	否
冀东水泥璧山有限责任公司	2010年04月23日	11,000	2010年08月18日	11,000	连带责任保证	2010.08.18-2014.10.20	是	否
冀东水泥璧山有限责任公司	2010年04月23日	11,000	2010年08月28日	11,000	连带责任保证	2010.08.28-2015.10.20	否	否
冀东水泥璧山有限责任公司	2012年04月24日	4,749.77	2013年01月15日	4,749.77	连带责任保证	2013.01.15-2014.12.09	是	否
冀东水泥璧山有限责任公司	2012年04月24日	7,089.22	2013年01月15日	7,089.22	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	5,215.4	2013年06月09日	5,215.4	连带责任保证	2013.06.09-2017.06.09	否	否

冀东水泥璧山有限责任公司	2014 年 06 月 19 日	5,000						否
冀东水泥重庆江津有限责任公司	2012 年 04 月 24 日	1,000	2013 年 03 月 26 日	1,000	连带责任保证	2013.03.26-2014.03.26	是	否
冀东水泥重庆江津有限责任公司	2014 年 06 月 19 日	4,000						否
承德冀东水泥有限责任公司	2013 年 05 月 24 日	5,000	2013 年 06 月 24 日	5,000	连带责任保证	2013.06.24-2014.06.24	是	否
重庆冀东水泥物流有限公司	2014 年 06 月 19 日	5,000						否
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	2014 年 06 月 19 日	9,000						否
米脂冀东水泥有限公司	2014 年 06 月 19 日	15,000						否
灵寿冀东水泥有限责任公司	2014 年 06 月 19 日	2,500						否
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	2014 年 06 月 19 日	3,000						否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			256,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				88,136.21
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			554,753.71	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				371,248.92
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			274,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				95,336.21
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			574,663.94	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				378,859.15
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				32.12%				
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)				90,979.4				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				90,979.4				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	本公司	将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决上市公司同业竞争问题，并提高秦岭水泥盈利能力。本公司承诺拟注入资产 2010 年的净利润不低于人民币 2 亿元。	2009 年 11 月 27 日	长期	因资产注入计划已失去可行性，且受陕西省水泥市场逆转的影响，秦岭水泥的持续经营能力不断恶化。为解决秦岭水泥的持续经营问题，保护投资者的权益，本公司、秦岭水泥与中国再生资源开发有限公司已经达成秦岭水泥重组方案，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市

					公司承诺及履行》(证监会公告(2013)55号)、中国证监会河北监管局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(冀证监发[2014]20号)文件要求,经2014年6月30日秦岭水泥召开的2014年第一次临时股东大会审议,同意本公司终止履行向其注入资产承诺。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	菱石投资有限公司	自本次非公开发行新增股份上市交易首日(2012年2月1日)起,菱石投资有限公司在本次非公开发行过程中认购的134,752,300股本公司股票36个月内不予转让。	2012年02月01日	至2015年2月1日	至本报告披露日,已经履行完毕。
	冀东集团	在必须与本公司发生商业往来时,将严格依照国家有关法律、法规及本公司《章程》中关于关联交易的	2012年02月01日	长期	正在履行。

		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,切实保障本公司和其他股东利益,并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使本公司承担任何不正当的义务;在本公司就与冀东集团可能发生的交易行为进行决策时,冀东集团将依法回避参与该等交易决策的表决权。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	237.4
境内会计师事务所审计服务的连续年限	22
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗玉成、崔西福

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度公司聘用了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2014年度内部控制审计业务，审计费用为96.6万元（不含差旅费）。

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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

报告期，本公司拟购买秦岭水泥所有资产并将持有的秦岭水泥1亿股股权转让给中国再生资源开发有限公司，同时秦岭水泥向中国再生资源开发有限公司等11名交易对方发行股份购买其合计持有的黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司100%股权、湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司100%股权、江西中再生资源开发有限公司100%股权、中再生洛阳投资开发有限公司100%股权、四川中再生资源开发有限公司100%股权、唐山中再生资源开发有限公司100%股权、广东华清废旧电器处理有限公司100%股权，以及山东中绿资源再生有限公司56%股权。

以上事项的进展详见本公司于2014年1月15日、2014年4月30日、2014年6月7日、2014年9月5日、2015年2月17日和2015年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的2014-002、2014-021、2014-022、2014-026、2014-031、2014-033、2014-052、2014-053、2015-007号和2015-010号公告。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

(1)经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011] 1179号)核准，公司于2011年8月30日发行2011年公司债券（第一期），发行金额为人民币16亿元，票面利率6.28%，上市日期为2011年10月21日，到期日为2018年8月30日（附第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）；

(2)经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011] 1179号)核准，公司于2012年3月20日发行2011年公司债券（第二期），发行金额为人民币9亿元，票面利率5.58%，上市日期为2012年4月26日，到期日为2020年3月20日（附第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）；

(3)经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012] 1000号)核准，公司于2012年10月15日发行2012年公司债券01，发行金额为人民币8亿元，票面利率5.65%，上市日期为2012年12月11日，到期日为2017年10月15日；

(4)经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012] 1000号)核准,公司于2012年10月15日发行2012年公司债券02,发行金额为人民币4.5亿元,票面利率5.90%,上市日期为2012年12月11日,到期日为2019年10月15日;

(5)经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012] 1000号)核准,公司于2012年10月15日发行2012年公司债券03,发行金额为人民币8亿元,票面利率6.00%,上市日期为2012年12月11日,到期日为2022年10月15日。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据冀东集团、自然人杨钧、杨洪生和高劼的委托，报告期本公司在中国结算深圳分公司办理了其持有的限售股解除限售手续。报告期本公司无限售条件股份增加59,500股，有限售条件股份中，国有法人持股减少10,922股，境内自然人持股减少48,578股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
冀东集团	10,922	10,922		0	其他股东偿还的股改代垫股份，正在办理解限手续。	2014年1月9日
杨洪生	14,696	14,696		0	已偿还股改代垫股份，正在办理解限手续	2014年1月9日
高劫	29,392	29,392		0	已偿还股改代垫股份，正在办理解限手续	2014年1月9日
杨钧	4,490	4,490		0	已偿还股改代垫股份，正在办理解限手续	2014年1月9日
合计	59,500	59,500	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2012年01月12日	14.21元/股	134,752,300	2012年02月01日	134,752,300	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2011年公司债	2012年03月20日	5.58%	9,000,000	2012年04月26日	9,000,000	2020年03月20日

(第二期)	日			日		日
2012年公司债01	2012年10月15日	5.65%	8,000,000	2012年12月11日	8,000,000	2017年10月15日
2012年公司债02	2012年10月15日	5.90%	4,500,000	2012年12月11日	4,500,000	2019年10月15日
2012年公司债03	2012年10月15日	6.00%	8,000,000	2012年12月11日	8,000,000	2022年10月15日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

(1) 经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1113号)核准,公司以14.21元/股的价格向菱石投资有限公司非公开发行134,752,300股。2012年2月1日非公开发行股票在深圳证券交易所上市,限售期为2012年2月1日至2015年2月1日。

(2) 经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011]1179号)核准,公司于2012年3月20日发行2011年公司债券(第二期),发行金额为人民币9亿元,票面利率5.58%,上市日期为2012年4月26日,到期日为2020年3月20日(附第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权);

(3) 经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012]1000号)核准,公司于2012年10月15日发行2012年公司债券01,发行金额为人民币8亿元,票面利率5.65%,上市日期为2012年12月11日,到期日为2017年10月15日;

(4) 经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012]1000号)核准,公司于2012年10月15日发行2012年公司债券02,发行金额为人民币4.5亿元,票面利率5.90%,上市日期为2012年12月11日,到期日为2019年10月15日;

(5) 经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012]1000号)核准,公司于2012年10月15日发行2012年公司债券03,发行金额为人民币8亿元,票面利率6.00%,上市日期为2012年12月11日,到期日为2022年10月15日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,696	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	41,045	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注	0
-------------	--------	------------------------	--------	---------------------------	---

8)								
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
冀东发展集团有 限责任公司	国有法人	38.63%	520,521,5 75	0		520,521,5 75	质押	161,880,000
安徽海螺水泥股 份有限公司	境内非国有法人	19.84%	267,350,8 37	51,635,75 7		267,350,8 37		
菱石投资有限公 司	境外法人	10.00%	134,752,3 00	0	134,752,3 00			
中国农业银行— 中邮核心优选股 票型证券投资基 金	其他	2.07%	27,931,01 11	27,931,01		27,931,01 1		
全国社保基金一 一零组合	其他	1.65%	22,204,14 7	3,080,393		22,204,14 7		
中国银行—嘉实 服务增值行业证 券投资基金	其他	0.75%	10,127,74 44	10,127,74		10,127,74 4		
中信银行—招商 优质成长股票型 证券投资基金	其他	0.64%	8,559,816	8,559,816		8,559,816		
中国建设银行股 份有限公司—华 夏盛世精选股票 型证券投资基金	其他	0.59%	7,975,734	6,656,726		7,975,734		
段士峰	境内自然人	0.57%	7,658,954	7,658,954		7,658,954		
中国工商银行股 份有限公司—招 商大盘蓝筹股票 型证券投资基金	其他	0.56%	7,479,797	7,339,797		7,479,797		
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, 第一大股东与其他股东不存在关联关系; 中信银行—招商优质成长股票 型证券投资基金和中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹股票型证券投资基金为 招商基金管理有限公司旗下的基金产品; 除此之外本公司未知上述股东之间是否存在 其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
冀东发展集团有限责任公司	520,521,575	人民币普通股	520,521,575
安徽海螺水泥股份有限公司	267,350,837	人民币普通股	267,350,837
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	27,931,011	人民币普通股	27,931,011
全国社保基金一一零组合	22,204,147	人民币普通股	22,204,147
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	10,127,744	人民币普通股	10,127,744
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金	8,559,816	人民币普通股	8,559,816
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	7,975,734	人民币普通股	7,975,734
段士峰	7,658,954	人民币普通股	7,658,954
中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	7,479,797	人民币普通股	7,479,797
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	6,850,161	人民币普通股	6,850,161
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	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 名股东中，第一大股东与其他股东不存在关联关系；中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金和中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹股票型证券投资基金为招商基金管理有限公司旗下的基金产品；中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金和中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金为中邮创业基金管理有限公司旗下基金产品。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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东段士峰通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,658,954 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
冀东发展集团有限责	张增光	1996 年 09 月 16	10479442-3	1,239,752,040 元	通过控股、参股、兼并、

任公司		日			<p>租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运（期限至 2015 年 4 月 12 日）；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发（至 2015 年 5 月 2 日）；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。</p>
未来发展战略	打造以建材为主、多业并举、科工贸为一体的大型国际化企业集团。				
经营成果、财务状况、现金流等	<p>1、截至 2013 年 12 月 31 日，冀东集团总资产 639.31 亿元，净资产 153.22 亿元；2013 年度营业总收入 243.97 亿元，归属于母公司的净利润-3.40 亿元；2013 年度经营活动产生的现金流量净额-9.47 亿元（经审计）。 2、截至 2014 年 9 月 30 日，冀东集团总资产 658.17 亿元，净资产 147.66 亿元；2014 年 1-9 月营业总收入 186.24 亿元，归属于母公司的净利润-2.32 亿元；1-9 月经营活动产生的现金流量净额 17.90 亿元（未经审计）。</p>				
控股股东报告期内控	截至 2014 年 12 月 31 日，本公司控股股东持有唐山冀东装备工程股份有限公司 29% 的股权，为其				

股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东。
---------------------	-------

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

法人

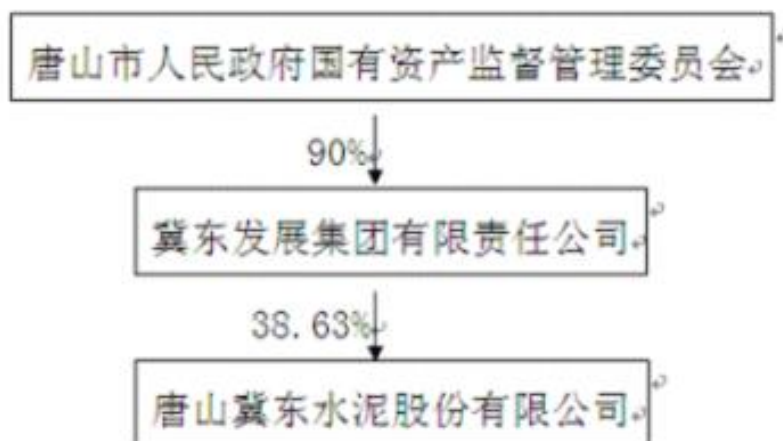
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
唐山市人民政府国有资产监督管理委员会	孟宪友		k0055984		
未来发展战略	无				
经营成果、财务状况、现金流等	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会为唐山市人民政府履行出资人职责，无经营活动。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2014 年 12 月 21 日，本公司实际控制人通过本公司控股股东控制唐山冀东装备工程股份有限公司 29% 的股权，通过唐山港口实业集团有限公司控制唐山港集团股份有限公司 47.10% 的股权。				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
安徽海螺水泥股份有限公司	郭文叁	1997 年 09 月 01 日	14949036-X	5,299,302,579 元	水泥及辅料、水泥制品 生产、销售、出口，机 械设备、仪器仪表、零 配件及企业生产、科研 所需的原辅材料生产、 销售、进口；煤炭批发、 零售；电子设备生产、 销售；技术服务。
菱石投资有限公司	徐玉美 (Tsui Yuk Mei)	2009 年 09 月 21 日	51198561-000-09-12-7 (商业登记证号码)	1,000 美元	INVESTMENT & ADVISORY

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
张增光	董事长	现任	男	56	2014年09月19日	2017年09月18日	36,540			36,540
于九洲	副董事长、总经理	现任	男	57	2014年09月19日	2017年09月18日				
王晓华	董事	现任	男	60	2014年09月19日	2017年09月18日	32,584			32,584
刘臣	董事、副总经理	现任	男	52	2014年09月19日	2017年09月18日				
秦国勛	董事	现任	男	51	2014年09月19日	2017年09月18日				
张学刚	董事	现任	男	41	2014年09月19日	2017年09月18日				
刘作毅	独立董事	现任	男	63	2014年09月19日	2017年09月18日				
郑洪涛	独立董事	现任	男	49	2014年09月19日	2017年09月18日				
宁亚平	独立董事	现任	女	56	2014年09月19日	2017年09月18日				
张志东	监事会主席	现任	男	47	2014年09月19日	2017年09月18日				
王贵福	监事	现任	男	52	2014年09月19日	2017年09月18日				
赵阳	监事	现任	男	42	2014年09月19日	2017年09月18日				
刘宗山	副总经理	现任	男	54	2014年09月19日	2017年09月18日				
贾增军	副总经理	现任	男	59	2014年09月19日	2017年09月18日				
任前进	财务总监	现任	男	48	2014年09月19日	2017年09月18日				

韩保平	董事会秘书	现任	男	52	2014年09月19日	2017年09月18日				
周小丽	监事	离任	女	50	2009年06月24日	2014年09月19日				
李占军	副总经理	离任	男	46	2009年06月24日	2014年03月17日				
龚天林	副总经理	离任	男	61	2009年06月24日	2014年09月12日				
合计	--	--	--	--	--	--	69,124	0	0	69,124

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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

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

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

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

秦国勋：毕业于河北工业大学，大本学历，经济师。1984年8月加入河北省冀东水泥厂，2005年6月至今任本公司董事、冀东集团工会主席。

张学刚：本科学历，毕业于中国政法大学。2011年11月4日至2013年9月30日任冀东集团董事、副总经理。现任新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行董事，北京王府井国际商业发展有限公司董事，北京王府井百货（集团）股份有限公司董事。2012年3月至今任本公司董事。

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

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

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

张志东，毕业于河北财经学院，本科学历，会计师、注册会计师。2009年12月至2011年7月任本公司冀东大区财务总监、兼唐山分公司财务总监；2011年7月至今任本公司审计部长；2011年9月至今兼任内控部部长；2012年11月至2014年6月任本公司纪委副书记；2012年8月至今任唐山冀东装备工程股份有限公司监事会主席；2013年8月至今任本公司审计总监、兼监察部部长；2014年7月至今任公司纪委书记；2013年8月至今任冀东集团监事；2014年9月至今任本公司监事会主席。

王贵福：本科学历，高级会计师。2005年7月至2011年7月任公司审计部长、企业管理部部长，2011年7月至2012年12月任公司辽宁大区总经理，2012年12月至2013年1月任唐山冀东混凝土有限公司常务副总经理，2013年1月至2015年2月任唐

山冀东混凝土有限公司总经理，2015年2月至今任冀东集团资产部部长，2008年5月至2014年9月19日任公司监事、监事会主席。2014年9月至今任本公司监事。

赵阳：毕业于河北工业大学，本科学历，2007年11月至2011年7月任公司企业管理部副部长，2011年7月至2011年11月任公司人力资源部副部长，2011年11月至今任本公司人力资源部部长，2013年8月至今任冀东集团监事。2008年5月至今任本公司职工代表监事。

刘宗山：大学文化，会计师。2009年10月至今任秦岭水泥副董事长；2011年6月至今兼任秦岭水泥党委书记。2008年5月至今任本公司副总经理。

贾增军：本科学历。1985年8月加入河北省冀东水泥厂，2008年5月至今任公司副总经理。

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张增光	冀东发展集团有限责任公司	董事长	2011年02月25日		否
于九洲	冀东发展集团有限责任公司	董事	2011年02月25日		否
王晓华	冀东发展集团有限责任公司	总经理	2005年04月26日		是
秦国勛	冀东发展集团有限责任公司	工会主席	2005年04月26日		是
张志东	冀东发展集团有限责任公司	监事	2013年08月22日		否
张志东	唐山冀东装备工程股份有限公司	监事会主席	2012年08月22日	2014年06月14日	否
赵阳	冀东发展集团有限责任公司	监事	2013年08月22日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

			04 日		
张学刚	北京王府井百货（集团）股份有限公司	董事	2011 年 06 月 29 日	2016 年 06 月 30 日	否
郑洪涛	北京国家会计学院	教务部副主任	2004 年 02 月 27 日		是
郑洪涛	恒信移动商务股份有限公司	独立董事	2009 年 05 月 18 日	2014 年 05 月 13 日	是
宁亚平	北京大学光华管理学院	副教授	2002 年 07 月 15 日		是
宁亚平	浙江报喜鸟服饰股份有限公司	独立董事	2011 年 07 月 27 日	2016 年 08 月 07 日	是
宁亚平	曙光信息产业股份有限公司	独立董事	2011 年 05 月 10 日		是
宁亚平	中外运空运发展股份有限公司	独立董事	2011 年 07 月 20 日	2015 年 07 月 14 日	是
张增光	唐山冀东装备工程股份有限公司	董事长	2011 年 06 月 15 日	2014 年 06 月 15 日	否
王贵福	唐山冀东混凝土有限公司	总经理	2013 年 01 月 21 日	2015 年 02 月 04 日	是
张志东	唐山冀东装备工程股份有限公司	监事会主席	2012 年 08 月 22 日		否
刘作毅	北京鸿诚恒业信息咨询有限责任公司	董事长兼总经理	2013 年 01 月 08 日		是
刘作毅	江西万年青水泥股份有限公司	独立董事	2012 年 09 月 13 日	2015 年 09 月 11 日	是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

（二）本报告期内，公司高级管理人员从公司获得的报酬总额包括兑现的2013年风险年薪及2014年的基薪。

（三）独立董事郑洪涛先生，在本公司做课题实验，不在本公司领取独立董事津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
----	----	----	----	------	------------	--------------	------------

张增光	董事长	男	56	现任	72.01		72.01
于九洲	副董事长、总经理	男	57	现任	72.01		72.01
王晓华	董事	男	60	现任		72.01	72.01
刘臣	董事、副总经理	男	52	现任	61.66		61.66
秦国勋	董事	男	51	现任		62.34	62.34
张学刚	董事	男	41	现任	0		0
刘作毅	独立董事	男	63	现任	5		5
郑洪涛	独立董事	男	49	现任	0		0
宁亚平	独立董事	女	56	现任	5		5
张志东	监事会主席	男	47	现任	40.6		40.6
王贵福	监事	男	52	现任		45.24	45.24
赵阳	监事	男	42	现任	39.05		39.05
刘宗山	副总经理	男	54	现任	61.66		61.66
贾增军	副总经理	男	59	现任	67.21		67.21
任前进	财务总监	男	48	现任	67.21		67.21
韩保平	董事会秘书	男	52	现任	36.1		36.1
李占军	副总经理	男	46	离任	35.09		35.09
龚天林	副总经理	男	61	离任	41.68		41.68
周小丽	监事	女	50	离任	1.74		1.74
合计	--	--	--	--	606.02	179.59	785.61

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张志东	监事会主席	被选举	2014年09月19日	监事会换届
周小丽	监事	任期满离任	2014年09月19日	监事会换届
龚天林	副总经理	解聘	2014年09月12日	退休
李占军	副总经理	解聘	2014年03月17日	主动离职

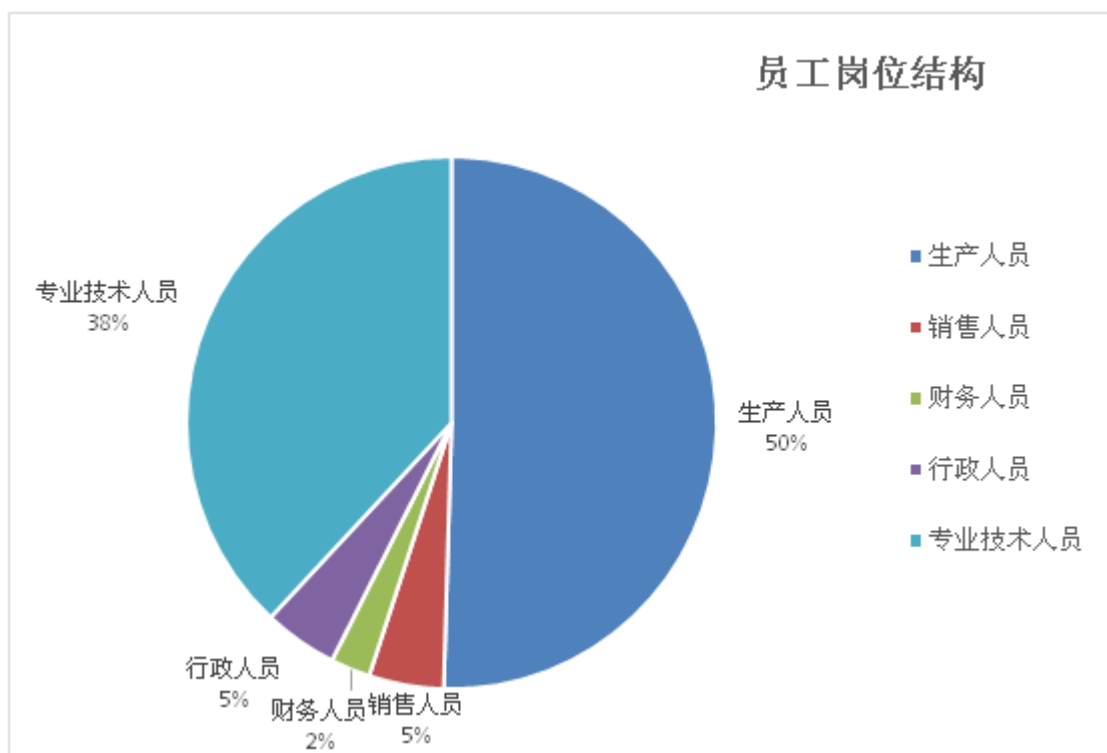
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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

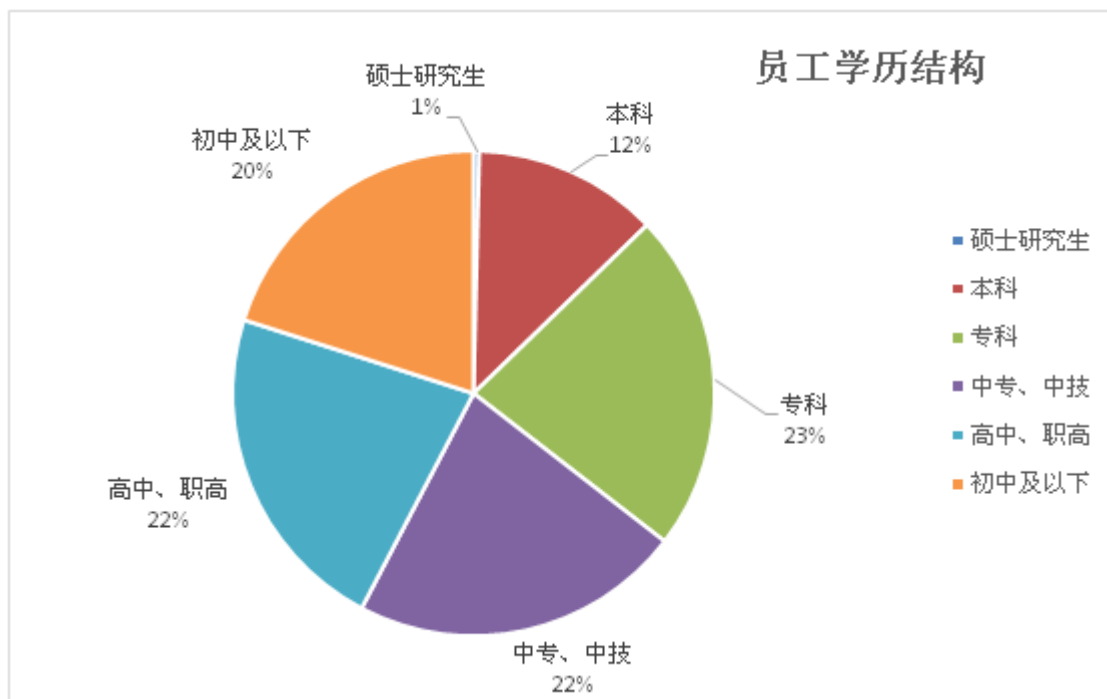
六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司在职（在岗）员工19,061人，生产人员9,621人，销售人员867人，专业技术人员7,175人，财务人员540人，行政人员858人；研究生以上学历73人，本科学历2,360人，专科学历4,316人，中专、中技学历4,236人，高中、职高学历4,246人，初中及以下学历3,380人；具有专业技术职务人员9,065人，其中高级技术职务人员68人，中级技术职务人员529人。公司需承担费用的离退休职工1,003人。

员工专业结构情况：



员工教育情况：



第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

同业竞争和关联交易：公司与控股股东及其关联方存在持续性的日常关联交易，为保证交易的公允性，公司严格按照深圳证券交易所《上市规则》的相关要求，不断规范关联交易管理，加大独立董事和内部审计机构的审计监督力度，对关联交易及时进行信息披露，确保关联交易的公平、公正和公开。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关规定，公司建立和完善内幕信息知情人登记管理制度，制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，通过对内幕人员登记的责任主体、内幕人员的范围、登记方法，保密和处罚责任进行约束，明确各方的责任和义务，保证内幕信息知情人登记工作有效开展。 报告期，公司编制了《上市公司董事、监事及高级管理人员忠实、勤勉义务及股票交易的相关规定的培训资料》，下发给了相关人员，

供相关人员学习。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 06 月 18 日	审议公司《2013 年度董事会工作报告》；2.审议公司《2013 年度监事会工作报告》；审议公司《2013 年年度报告及摘要》；审议公司《2013 年度财务决算报告》；审议公司《2013 年度利润分配预案》；审议《关于聘请公司 2014 年度财务报表审计机构的议案》；审议《关于聘请公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》；审议《关于为子公司提供融资担保的议案》；审议《关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》；审议《关于对陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司提供财务资助的议案》；审议《关于为陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司增加财务资助的议案》	全部通过	2014 年 06 月 19 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号：2014-037

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时	2014 年 06 月 06 日	审议公司《关于转让	通过	2014 年 06 月 07 日	《中国证券报》、《证

股东大会		陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司部分股权的议案》			券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号：2014-031
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 09 月 19 日	审议《关于修改公司经营范围的议案》；审议《公司章程修正案》；审议《独立董事津贴的议案》；审议《选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；审议《选举公司第七届董事会独立董事的议案》；审议《公司监事会换届选举的议案》。	全部通过	2014 年 09 月 20 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号：2014-062
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 10 月 24 日	审议《关于变更委托贷款借款人的议案》；审议《关于修改公司经营范围的议案》；审议《公司章程修正案》	全部通过	2014 年 10 月 25 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号：2014-067

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郑洪涛	12	5	7	0	0	否
宁亚平	12	5	7	0	0	否
刘作毅	12	8	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事关注公司运作，独立履行职责，对报告期内公司发生的聘请中介机构、关联交易等事项发表了独立公正意见，独立董事关注公司规范运作，到现场了解生产经营，审阅公司财务报表，独立履行职责，经营等方面提出了专业性建议，对完善公司治理结构、维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）报告期审计委员会履行职责情况

1、2014年1月5日，审计委员会与会计师事务所就2013年度审计事项召开了专题沟通会，对财务报告相关问题交换了意见，并确定了公司2013年度财务会计报告审计工作的时间安排，并不断加强年审会计师的沟通，督促其在约定时间内提交审计报告；

2、2014年4月5日，审计委员会在年审注册会计师出具财务报告初稿后，后审计委员会进行了审阅。审计委员会认为审计报告初稿已较完整，没有重大遗漏，在所有重大方面公允的反映了公司2013年度的经营成果和现金流量，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）须在约定的时间内提交审计报告并同意提交董事会审议；

3、2014年4月9日，审计委员会召开专题会议，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务和内控审计机构，并同意将此议案提交公司董事会。

4、报告期，审计委员会多次就公司内部控制建立、健全情况进行指导并提出了专业性的建议，并于2014年4月12日审议通过公司《2013年度内部控制自我评价报告》。

4.2014年9月19日，审计委员会召开会议，选举郑洪涛先生为公司第七届董事会审计委员会召集人。

（二）报告期薪酬与考核委员会履职情况

1、2014年8月26日，薪酬与考核委员会召开会议，提议公司独立董事薪酬标准为每人每年5万元（独立董事履职产生的费用由公司承担）。

2、2014年9月9日，薪酬与考核委员会召开会议，选举宁亚平女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会召集人。

（三）报告期战略委员会履职情况

2014年9月19日，公司战略委员会召开会议，选举张增光先生为公司第七届董事会战略委员会召集人。

（四）报告期提名委员会履职情况

2014年9月19日，公司提名委员会召开会议，选举刘作毅先生为公司第七届董事会提名委员会召集人，并对第七届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了肯定的意见。

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

（一）业务独立情况：

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

（二）人员独立情况：

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

（三）资产独立情况：

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

（四）机构独立情况：

公司董事会依据公司《章程》设置了独立完整的管理机构，日常经营决策不受控股股东控制。公司与控股股东不存在混合经营的情况。

（五）财务独立情况：

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

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，公司建立和实施了内部控制体系，分为控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大部分，同时涵盖了对财务报告的内控，以确保财务报告的真实、完整、准确。

控制环境：控制环境是内控体系的基础。冀东致力于倡导及维护公司诚信文化，高度重视职业道德，严格遵守企业公民道德相关的法律法规。公司制定了员工商业行为准则，对员工行为和公司行为进行规范。公司建立了完善的治理架构，包括股东大会、董事会及下属专业委员会、监事会、职能部门以及各级管理团队等，各机构均有清晰的授权与明确的问责。在组织架构方面，公司对各组织明确了其权力和职责的分离，以互相监控和制衡。

风险评估：公司设立了专门的内部控制管理部门，定期开展针对所有业务流程的风险评估，对公司面临的重要风险进行识别、管理、监控。为了提升内控管理部门在识别、管理、监控风险的能力，2014年采取了如下措施：一是与职能部门密切配合，进一步梳理完善公司的业务流程框架及与之对应的五级制度体系框架，并结合水泥行业特点，识别出各项业务流程的主要风险及控制目标，共修订或新建26项《内部控制具体——XX业务》；二是强化内控三级组织架构建设，在大区设立专职内控岗位，在子公司设立兼职内控岗位，建立内控人员的岗位知识体系及专业考试机制，实施自学、培训、实战演练相结合的内控人员能力提升机制，并开始建立内控人员的任职资格体系，各级内控人员的胜任能力得到显著提升；三是归集公司内外部等多种方式发现的内控缺陷，形成公司《内控缺陷自查表》，实施大区、子公司缺陷自查，“以点带面”的推动内部控制的持续完善，将全体员工纳入到风险评估和内控自评的工作中来；四实施期中评价和年度评价相结合的、多层次的内控评价机制；五是推进内控缺陷的整改及考核工作，出台了《缺陷整改管理和考核办法》，在整改的过程管理、整改效果现场核实、整改完成情况考核进行了规范，推动了整改工作落到实处；六是将内控评价和制度建设结合起来，通过评价中发现的制度空缺、不适用等问题，再通过整改完善制度，同时促进制度执行力的提升。

控制活动：公司发布了统一的业务流程框架，并基于业务流程框架指定职能部门负责人为流程责任人，负责流程和内控的建设。流程责任人针对每个流程识别业务关键控制环节，并应用于所有大区 and 子公司；借助2014年上线SAP系统的契机，将关键业务环节的控制内置到信息系统中，并整合了原有的分散的信息系统。

信息与沟通：公司设立多维度的信息与沟通渠道，及时获取来自客户、供应商等的外部信息，并建立公司内部信息的正式传递渠道。公司管理层通过日常会议与各级部门定期沟通，以有效传递管理导向，保证管理层的决策能有效落实。同时，公司在内部网站上发布制度和文件，建立了制度和文件的逐级传递、培训和执行反馈机制。

内部监督：公司设立了畅通的投诉举报渠道、调查机制及问责机制，向供应商发放《致供应商的一封信》公布公司阳光采购纪律和工作要求，供应商能根据公开信内提供的渠道，举报员工的不当行为，以协助公司对员工的诚信廉洁进行监督。内部审计部门持续、广泛、深入的对重要的业务流程和事项进行审计，发现问题的，有权要求相关责任单位说明原因并完成整改，或向公司董事会或管理层提出问责建议。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司严格执行《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等法律法规，并在此基础上，结合公司实际情况和特定风险，出台了《公司内部控制具体规范——采购业务》、《公司内部控制具体规范——销售业务》、《公司内部控制具体规范——财务报告》、《公司内部控制具体规范——资金活动》等26项内部控制具体规范，对各业务流程中涉及的财务报告内部控制的主要风险和目标要求进行的明确，并依此作为建立财务报告内部控制的依据。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月14日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
冀东水泥公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015年04月14日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 11 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2014A3018
注册会计师姓名	罗玉成、崔西福

审计报告正文

审计报告

XYZH/2014A3018

唐山冀东水泥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称冀东水泥公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，冀东水泥公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了冀东水泥公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：罗玉成：

中国注册会计师：崔西福：

中国 北京

二〇一五年四月十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,061,566,692.10	2,622,424,409.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	156,832,127.10	82,300,125.60
衍生金融资产		
应收票据	1,623,338,400.06	2,137,984,622.01
应收账款	1,684,602,006.28	1,163,689,054.84
预付款项	1,292,381,430.48	1,185,496,526.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,703,228.22	
应收股利		86,598,000.00
其他应收款	393,775,349.86	409,055,212.28
买入返售金融资产		
存货	2,097,361,630.74	2,031,910,592.39
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,597,950.47	100,250,017.28
流动资产合计	10,408,158,815.31	9,819,708,560.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,905,998.85	2,390,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,343,667,700.96	2,196,367,005.90
投资性房地产		
固定资产	25,479,857,573.06	26,164,158,440.42
在建工程	1,559,262,952.83	1,280,689,270.65
工程物资	237,694,045.58	129,464,812.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,844,765,356.80	2,538,448,165.29
开发支出		
商誉	287,618,198.32	287,618,198.32
长期待摊费用	295,025,838.56	260,298,813.91
递延所得税资产	596,316,905.08	415,078,153.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	33,646,114,570.04	33,274,512,860.07
资产总计	44,054,273,385.35	43,094,221,420.67
流动负债：		
短期借款	6,782,900,000.00	4,373,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	645,482,302.05	240,564,080.99
应付账款	2,614,540,721.79	2,736,341,618.85

预收款项	277,791,190.60	363,594,145.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	91,566,962.69	107,567,811.98
应交税费	-282,937,422.97	-310,948,652.20
应付利息	308,342,322.17	218,857,699.88
应付股利	2,767,762.62	22,857,762.62
其他应付款	921,306,770.83	824,348,182.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,403,934,937.81	3,731,826,217.06
其他流动负债	3,004,714,558.89	2,002,385,773.86
流动负债合计	19,770,410,106.48	14,310,394,641.11
非流动负债：		
长期借款	2,919,010,000.00	6,963,330,000.00
应付债券	7,112,952,119.17	7,104,583,050.65
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	463,043,866.26	511,523,932.22
长期应付职工薪酬	54,280,157.87	75,407,797.58
专项应付款		
预计负债	41,985,903.81	36,332,776.58
递延收益	116,928,454.54	94,537,094.45
递延所得税负债	138,546,806.18	98,311,699.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,846,747,307.83	14,884,026,350.74
负债合计	30,617,157,414.31	29,194,420,991.85
所有者权益：		
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	5,123,539,849.00	5,129,058,807.49
减：库存股		
其他综合收益	-484,001.15	
专项储备		
盈余公积	947,636,834.11	851,203,073.28
一般风险准备		
未分配利润	4,375,337,936.22	4,572,645,763.51
归属于母公司所有者权益合计	11,793,553,532.18	11,900,430,558.28
少数股东权益	1,643,562,438.86	1,999,369,870.54
所有者权益合计	13,437,115,971.04	13,899,800,428.82
负债和所有者权益总计	44,054,273,385.35	43,094,221,420.67

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,350,747,482.73	2,056,061,114.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	156,832,127.10	82,300,125.60
衍生金融资产		
应收票据	632,086,505.28	531,569,747.43
应收账款	817,823,416.99	621,232,238.17
预付款项	385,663,815.39	237,828,056.46
应收利息	3,222,547.66	
应收股利	409,684.00	115,508,000.00
其他应收款	13,201,153,952.09	10,199,324,801.66
存货	149,627,796.57	161,602,210.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	189,966,203.58	9,540,936.34
流动资产合计	17,887,533,531.39	14,014,967,230.21
非流动资产：		

可供出售金融资产	15,998.85	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,629,614,882.65	13,040,556,427.16
投资性房地产		
固定资产	2,144,554,107.09	2,227,984,012.02
在建工程	165,081,108.12	36,787,856.75
工程物资	22,757,808.22	22,621,340.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,121,126.26	16,964,057.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,530,849.51	2,822,000.00
递延所得税资产	160,360,539.39	166,833,234.94
其他非流动资产	1,730,000,000.00	1,730,000,000.00
非流动资产合计	17,892,036,420.09	17,245,068,928.66
资产总计	35,779,569,951.48	31,260,036,158.87
流动负债：		
短期借款	5,442,000,000.00	3,052,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	511,120,000.00	171,750,000.00
应付账款	294,637,331.47	248,764,836.00
预收款项	81,043,796.51	115,138,671.01
应付职工薪酬	7,797,613.82	9,275,437.06
应交税费	4,207,144.88	-1,043,306.37
应付利息	300,823,918.83	218,609,122.10
应付股利	2,767,762.62	2,767,762.62
其他应付款	684,694,983.74	485,725,538.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,584,895,865.68	1,450,524,431.70

其他流动负债	2,997,023,180.69	1,997,347,566.57
流动负债合计	13,911,011,598.24	7,750,860,059.18
非流动负债：		
长期借款	1,870,700,000.00	4,305,220,000.00
应付债券	7,112,952,119.17	7,104,583,050.65
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		53,239,213.14
长期应付职工薪酬	6,088,289.96	8,679,320.85
专项应付款		
预计负债	20,825,327.57	18,902,587.77
递延收益	40,032,415.32	42,957,580.59
递延所得税负债	14,939,712.55	
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,065,537,864.57	11,533,581,753.00
负债合计	22,976,549,462.81	19,284,441,812.18
所有者权益：		
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,170,197,133.81	5,171,872,307.59
减：库存股		
其他综合收益	-484,001.15	
专项储备		
盈余公积	916,078,940.07	819,645,179.24
未分配利润	5,369,705,501.94	4,636,553,945.86
所有者权益合计	12,803,020,488.67	11,975,594,346.69
负债和所有者权益总计	35,779,569,951.48	31,260,036,158.87

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,664,735,351.25	15,710,734,473.48

其中：营业收入	15,664,735,351.25	15,710,734,473.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,593,878,994.66	15,963,245,763.67
其中：营业成本	12,381,119,012.66	12,034,073,341.95
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	81,989,393.52	93,145,750.21
销售费用	419,231,319.41	360,341,222.27
管理费用	2,161,956,857.22	1,976,160,183.92
财务费用	1,519,725,328.18	1,413,509,433.53
资产减值损失	29,857,083.66	86,015,831.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	74,532,001.50	-22,687,996.40
投资收益（损失以“－”号填列）	15,907,818.71	247,305,518.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,744,695.05	242,937,219.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-838,703,823.20	-27,893,767.92
加：营业外收入	705,083,654.64	487,496,195.68
其中：非流动资产处置利得	147,743,368.95	10,950,227.70
减：营业外支出	45,535,679.52	15,215,572.28
其中：非流动资产处置损失	5,625,183.44	8,170,775.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-179,155,848.08	444,386,855.48
减：所得税费用	98,324,713.10	245,662,857.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-277,480,561.18	198,723,998.02
归属于母公司所有者的净利润	34,707,565.28	344,449,964.07
少数股东损益	-312,188,126.46	-145,725,966.05

六、其他综合收益的税后净额	-484,001.15	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-484,001.15	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-484,001.15	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-484,001.15	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-277,964,562.33	198,723,998.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,223,564.13	344,449,964.07
归属于少数股东的综合收益总额	-312,188,126.46	-145,725,966.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0260	0.2560
(二)稀释每股收益	0.0260	0.2560

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,673,125.05 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,625,066,220.68	4,638,329,787.43
减：营业成本	3,908,508,180.60	4,092,192,695.65
营业税金及附加	17,558,926.85	14,127,101.99
销售费用	155,655,399.51	115,961,798.95
管理费用	339,650,518.94	342,272,666.27
财务费用	427,088,949.61	509,861,077.32
资产减值损失	-11,231,184.96	21,167,109.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	74,532,001.50	-22,687,996.40
投资收益（损失以“－”号填列）	1,002,518,291.28	1,110,004,700.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,017,970.77	239,089,381.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	864,885,722.91	630,064,041.99
加：营业外收入	121,730,651.10	125,960,632.07
其中：非流动资产处置利得	251,918.83	
减：营业外支出	866,357.62	542,832.38
其中：非流动资产处置损失	92,981.22	471,240.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	985,750,016.39	755,481,841.68
减：所得税费用	21,412,408.08	-54,148,925.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	964,337,608.31	809,630,767.17
五、其他综合收益的税后净额	-484,001.15	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-484,001.15	
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-484,001.15	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	963,853,607.16	809,630,767.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7150	0.6010
（二）稀释每股收益	0.7150	0.6010

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	10,734,228,284.39	10,951,662,331.60
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	371,085,069.19	360,577,631.89
收到其他与经营活动有关的现金	423,487,457.26	310,253,621.32
经营活动现金流入小计	11,528,800,810.84	11,622,493,584.81

购买商品、接受劳务支付的现金	5,839,581,227.86	7,191,893,598.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,375,109,617.54	1,236,304,601.67
支付的各项税费	1,394,225,148.78	1,299,760,133.54
支付其他与经营活动有关的现金	666,413,006.20	679,354,698.90
经营活动现金流出小计	9,275,329,000.38	10,407,313,032.21
经营活动产生的现金流量净额	2,253,471,810.46	1,215,180,552.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,070.66	192,484,109.49
取得投资收益收到的现金	231,563,493.00	361,932,932.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,827,761.93	11,449,116.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		334,445.64
收到其他与投资活动有关的现金	34,750,000.00	46,728,006.01
投资活动现金流入小计	273,216,325.59	612,928,610.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	852,230,386.51	1,845,299,611.48
投资支付的现金	127,196,669.31	109,250,924.73
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	406,136,770.69	182,166,618.21
支付其他与投资活动有关的现金	7,528,676.34	
投资活动现金流出小计	1,393,092,502.85	2,136,717,154.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,119,876,177.26	-1,523,788,544.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	80,635,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	80,635,000.00
取得借款收到的现金	8,659,900,000.00	8,162,493,900.00

发行债券收到的现金	3,985,000,000.00	2,989,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	317,018,261.33	733,909,411.54
筹资活动现金流入小计	12,966,818,261.33	11,966,038,311.54
偿还债务支付的现金	11,552,150,000.00	10,461,261,620.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,643,033,949.80	1,528,136,081.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	68,609,305.22	28,159,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	669,084,150.83	376,769,986.07
筹资活动现金流出小计	13,864,268,100.63	12,366,167,687.47
筹资活动产生的现金流量净额	-897,449,839.30	-400,129,375.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	236,145,793.90	-708,737,367.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,505,406,147.88	3,214,143,515.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,741,551,941.78	2,505,406,147.88

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,487,403,011.61	2,578,497,766.27
收到的税费返还	93,891,632.01	108,991,789.95
收到其他与经营活动有关的现金	296,425,529.21	316,952,623.66
经营活动现金流入小计	2,877,720,172.83	3,004,442,179.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,770,044,731.17	2,370,128,361.01
支付给职工以及为职工支付的现金	196,008,176.41	193,219,005.99
支付的各项税费	186,331,503.91	42,371,553.42
支付其他与经营活动有关的现金	345,165,923.69	477,982,361.75
经营活动现金流出小计	2,497,550,335.18	3,083,701,282.17
经营活动产生的现金流量净额	380,169,837.65	-79,259,102.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,531,099,371.05	3,387,012,267.11
取得投资收益收到的现金	1,820,833,295.25	1,613,437,298.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,054,855.90	6,946,491.47
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		34,896,400.00
投资活动现金流入小计	3,354,987,522.20	5,042,292,457.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,256,059.67	69,400,011.09
投资支付的现金	5,105,720,648.39	6,784,642,999.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		186,090,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	9,559,131.34	
投资活动现金流出小计	5,240,535,839.40	7,040,133,010.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,885,548,317.20	-1,997,840,552.70
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	7,189,000,000.00	6,087,000,000.00
发行债券收到的现金	3,985,000,000.00	2,989,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	65,190,737.25	11,040,074.08
筹资活动现金流入小计	11,239,190,737.25	9,087,040,074.08
偿还债务支付的现金	8,048,400,000.00	6,426,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,208,282,513.50	1,006,212,197.62
支付其他与筹资活动有关的现金	212,478,824.82	156,361,210.73
筹资活动现金流出小计	9,469,161,338.32	7,588,873,408.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,770,029,398.93	1,498,166,665.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	264,650,919.38	-578,932,989.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,990,891,446.65	2,569,824,435.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,255,542,366.03	1,990,891,446.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,347,522,914.00				5,129,058,807.49						851,203,073.28		4,572,645,763.51	1,999,369,870.54	13,899,800,428.82
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,347,522,914.00				5,129,058,807.49						851,203,073.28		4,572,645,763.51	1,999,369,870.54	13,899,800,428.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-5,518,958.49		-484,001.15				96,433,760.83		-197,307,827.29	-355,807,431.68	-462,684,457.78
（一）综合收益总额							-484,001.15						34,707,565.28	-312,188,126.46	-277,964,562.33
（二）所有者投入和减少资本					-5,538,700.00									4,900,000.00	-638,700.00
1. 股东投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-5,538,700.00									4,900,000.00	-638,700.00
（三）利润分配											96,433,760.83		-232,015,392.57	-48,519,305.22	-184,100,936.96
1. 提取盈余公积											96,433,760.83		-96,433,760.83		

								760.83		760.83			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-135,581,631.74	-48,519,305.22	-184,100,936.96	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					19,741.51							19,741.51	
四、本期期末余额	1,347,522,914.00				5,123,539,849.00		-484,001.15		947,636,834.11		4,375,337,936.22	1,643,562,438.86	13,437,115,971.04

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,347,522,914.00				5,081,627,704.16				770,239,996.56			4,443,911,167.56	1,722,820,220.17	13,366,122,002.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					47,431,103.33				80,963,076.72			128,734,595.95	276,549,650.37	533,678,426.37
(一)综合收益总额												344,449,964.07	-145,725,966.05	198,723,998.02
(二)所有者投入和减少资本					47,431,103.33								446,334,816.42	493,765,919.75
1. 股东投入的普通股													446,334,816.42	446,334,816.42
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					47,431,103.33									47,431,103.33
(三)利润分配									80,963,076.72			-215,715,368.12	-24,059,200.00	-158,811,491.40
1. 提取盈余公积									80,963,076.72			-80,963,076.72		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-134,752,291.40	-24,059,200.00	-158,811,491.40
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增														

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,347,522,914.00				5,129,058,807.49			851,203,073.28		4,572,645,763.51	1,999,369,870.54	13,899,800,428.82	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,347,522,914.00				5,171,872,307.59				819,645,179.24	4,636,553,945.86	11,975,594,346.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,347,522,914.00				5,171,872,307.59				819,645,179.24	4,636,553,945.86	11,975,594,346.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,675,173.78		-484,001.15		96,433,760.83	733,151,556.08	827,426,141.98
（一）综合收益总额							-484,001.15			964,337,608.31	963,853,607.16
（二）所有者投入和减少资本					-1,694,915.29						-1,694,915.29
1. 股东投入的普											

普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-1,694,915.29						-1,694,915.29
(三) 利润分配								96,433,760.83	-231,186,052.23		-134,752,291.40
1. 提取盈余公积								96,433,760.83	-96,433,760.83		
2. 对所有者（或股东）的分配									-134,752,291.40		-134,752,291.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					19,741.51						19,741.51
四、本期期末余额	1,347,522,914.00				5,170,197,133.81		-484,001.15	916,078,940.07	5,369,705,501.94		12,803,020,488.67

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	1,347,522,914.00				5,171,932,768.67				738,682,102.52	4,042,638,546.81	11,300,776,332.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,347,522,914.00				5,171,932,768.67				738,682,102.52	4,042,638,546.81	11,300,776,332.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-60,461.08				80,963,076.72	593,915,399.05	674,818,014.69
（一）综合收益总额										809,630,767.17	809,630,767.17
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配					-60,461.08				80,963,076.72	-215,715,368.12	-134,812,752.48
1. 提取盈余公积									80,963,076.72	-80,963,076.72	
2. 对所有者（或股东）的分配										-134,752,291.40	-134,752,291.40
3. 其他					-60,461.08						-60,461.08
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增											

资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,347,522,914.00				5,171,872,307.59				819,645,179.24	4,636,553,945.86	11,975,594,346.69

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

截至2014年12月31日，本公司总股本为1,347,522,914股。其中有限售条件股135,248,743股，占总股本的10.04%；无限售条件股1,212,274,171股，占总股本的89.96%。股本结构如下：

股东名称	持股比例	持股总数(股)
冀东发展集团有限责任公司	38.63%	520,521,575
安徽海螺水泥股份有限公司	19.84%	267,350,837
菱石投资有限公司	10.00%	134,752,300
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	2.07%	27,931,011

全国社保基金一一零组合	1.65%	22,204,147
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	0.75%	10,127,744
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	0.64%	8,559,816
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	0.59%	7,975,734
段士峰	0.57%	7,658,954
中国工商银行股份有限公司－招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	0.56%	7,479,797
其他流通股股东	24.70%	332,960,999
合计	100.00%	1,347,522,914

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

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

本公司之母公司为冀东集团，最终控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。本公司的职能管理部门包括总经理办公室、董事会秘书室、财务管理部、内控部、审计部、人力资源部、设备管理部等，共有66家子公司、4家合营公司、8家联营公司。

本公司合并财务报表范围包括唐山冀东启新水泥有限责任公司、唐山冀东水泥三友有限公司、内蒙古冀东水泥有限责任公司等66家公司。与上年相比，本年因同一控制下发生的企业合并增加唐山冀水物业服务有限责任公司1家，通过设立或投资等方式取得子公司吉林冀东物流有限公司1家，因子公司间企业吸收合并减少易县炎岩建材有限责任公司1家。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本报告四“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、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括购入的亚泰集团股票。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。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。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，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。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 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。

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。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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发生减值，原直接计入所有者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。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。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。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
1) 账龄组合	账龄分析法
2) 关联方组合	其他方法
3) 正常银行未达账项组合	其他方法
4) 保证金及备用金组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%
正常银行未达账项组合	0.00%	0.00%
保证金和备用金组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。
-----------	-------------------------------

12、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

13、长期股权投资

本公司长期股权投资是指对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。包括以下几个方面：

(1) 本公司能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司的投资；

(2) 本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资；

(3) 本公司对投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

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。

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。

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

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

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

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

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的房屋建筑物、持有并准备以后出租的房屋建筑物。采用成本模式进行后续计量，折旧或摊销方法采用与固定资产中建筑物及无形资产中土地使用权

相同的摊销政策。

15、固定资产

(1) 确认条件

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

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

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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司融资租入的固定资产包括机器设备和运输设备，融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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。

17、借款费用

本公司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。

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。

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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、商标使用权、电力线路使用权、矿山开采权、软件和非专利技术，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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；矿山开采权、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司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。

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。

19、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查, 当存在下列迹象时, 表明资产可能发生了减值, 本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的, 以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后, 若该资产的账面价值超过其可收回金额, 其差额确认为减值损失, 上述资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

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。

20、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。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费、年金、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，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损益。非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

辞退福利的确认原则：

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

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

22、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日

对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

24、收入

收入确认原则：本公司的营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

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

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

25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照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，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，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。

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

与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。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异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。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

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。

28、其他重要的会计政策和会计估计

（1）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。

（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）重要会计估计的说明

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

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

1) 应收款项减值

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

2) 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

3) 商誉减值准备的会计估计

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

4) 固定资产减值准备的会计估计

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

5) 递延所得税资产确认的会计估计

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

6) 固定资产、无形资产的可使用年限

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

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列会计准则，本公司在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第七届董事会第二次会议审议通过。	详见说明

财政部2014年颁布新会计准则

财政部2014年发布《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》等九项会计准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。相关会计政策变更已经本公司第七届董事会第二次会议审议通过。本次政策变更对本公司的资产、负债、损益、现金流等均不产生重大影响，相关适用的会计政策变更的影响如下：

第一、根据修订后《企业会计准则第2号——长期股权投资》准则及其应用指南要求，公司之前在“长期股权投资”项目核算的对被投资单位不具有控制、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权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，自长期股权投资重分类至可供出售金融资产。

第二、根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》准则及其应用指南要求，本公司修订了财务报表列报，将其他非流动负债中核算的与资产相关的政府补助重分类至递延收益。

第三、根据修订后的《企业会计准则第9号——职工薪酬》准则及其应用指南要求，将预计负债中辞退福利1年内支付部分列示于短期职工薪酬，将资产负债表日起十二个月之后支付的部分列示于长期应付职工薪酬。

对于其他新修订及颁布的准则，仅涉及对财务报告会计政策说明的影响。

按照财政部2014年新颁布相关会计准则规定,本公司对上述几项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，具体调整如下表所示：

单位：元

受影响的项目	2013年12月31日			2013年1月1日		
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
可供出售金融资产		2,390,000.00	2,390,000.00		2,390,000.00	2,390,000.00
长期股权投资	2,198,757,005.90	-2,390,000.00	2,196,367,005.90	2,254,962,106.38	-2,390,000.00	2,252,572,106.38
递延收益		94,537,094.45	94,537,094.45		54,002,316.06	54,002,316.06
其他非流动负债	94,537,094.45	-94,537,094.45		54,002,316.06	-54,002,316.06	
应付职工薪酬	75,756,707.89	31,811,104.09	107,567,811.98	84,864,170.42	23,105,642.75	107,969,813.17
长期应付职工薪酬		75,407,797.58	75,407,797.58		87,249,397.21	87,249,397.21
预计负债	143,551,678.25	-107,218,901.67	36,332,776.58	128,688,193.86	-110,355,039.96	18,333,153.90

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照应税货物及劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，计算当期应交增值税额	17%/11%/6%
营业税	应税收入	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	当期利润总额	25%/15%/12.5%

教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%/2%
房产税	房产计税余值	1.2%
资源税	石灰石使用量	1.5/2/2.5/3 元每吨

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	15%
包头冀东水泥有限公司	15%
冀东水泥凤翔有限责任公司	15%
重庆冀东水泥物流有限公司	15%
冀东水泥璧山有限责任公司	15%
冀东水泥重庆合川有限责任公司	15%
冀东水泥重庆江津有限责任公司	15%
盾石科技（北京）有限公司	12.5%

2、税收优惠

（1）所得税优惠政策

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》，包头冀东水泥有限公司、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司、冀东水泥凤翔有限责任公司、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2014年减按15%的税率缴纳企业所得税。

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

（2）增值税优惠政策

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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	140,967.25	250,950.65
银行存款	2,741,410,974.53	2,505,155,197.22

其他货币资金	320,014,750.32	117,018,261.34
合计	3,061,566,692.10	2,622,424,409.21

其他说明

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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	156,832,127.10	82,300,125.60
权益工具投资	156,832,127.10	82,300,125.60
合计	156,832,127.10	82,300,125.60

其他说明：

交易性金融资产为对上市公司之股票投资，其公允价值按2014年12月31日收盘价确定，本年实现公允价值变动损益7,453万元，由此导致年末交易性金融资产余额较年初增加7,453万元，增幅90.56%。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,623,338,400.06	2,137,984,622.01
合计	1,623,338,400.06	2,137,984,622.01

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	200,246,392.30
合计	200,246,392.30

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据	5,443,841,759.24	
商业承兑票据	1,000,000.00	
合计	5,444,841,759.24	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						42,959,202.64	3.11%	42,959,202.64	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,935,992,087.50	100.00%	251,390,081.22	12.99%	1,684,602,006.28	1,332,324,099.30	96.44%	168,635,044.46	12.66%	1,163,689,054.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						6,286,852.87	0.45%	6,286,852.87	100.00%	0.00
合计	1,935,992,087.50	100.00%	251,390,081.22	12.99%	1,684,602,006.28	1,381,570,154.81		217,881,099.97		1,163,689,054.84

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，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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	853,371,888.66	42,667,836.99	5.00%
1 年以内小计	853,371,888.66	42,667,836.99	5.00%
1 至 2 年	163,716,361.55	16,371,636.13	10.00%
2 至 3 年	60,031,916.78	18,009,575.04	30.00%
3 年以上	191,212,864.52	174,341,033.06	91.18%

3至4年	30,472,209.72	15,236,104.87	50.00%
4至5年	8,178,633.09	6,542,906.48	80.00%
5年以上	152,562,021.71	152,562,021.71	100.00%
合计	1,268,333,031.51	251,390,081.22	

确定该组合依据的说明：

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：

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	559,687,156.87	
正常银行未达账项组合	107,971,899.12	
合计	667,659,055.99	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 54,487,212.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 20,978,231.20 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位-9	12,449,125.07	以土地使用权抵欠款
单位-10	8,529,106.13	转为投资款及材料款
合计	20,978,231.20	--

本期转回坏账准备原计提依据均为根据账龄确定，应收款转为投资款对应坏账准备转回情况详见附注七、5预付款项所示。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	546,536,625.53	3年以内	28.23%	
单位-11	66,358,423.20	2年以内	3.43%	5,965,247.65
单位-12	37,327,208.44	1年以内	1.93%	1,866,360.42
单位-13	32,428,338.25	2年以内	1.68%	2,959,097.82

单位-14	25,376,390.36	1年以内	1.31%	1,268,819.52
合计	708,026,985.78		36.58%	12,059,525.41

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	556,720,525.38	43.08%	686,922,012.09	57.94%
1至2年	159,989,343.13	12.38%	401,118,692.00	33.84%
2至3年	535,627,243.14	41.44%	67,331,647.35	5.68%
3年以上	40,044,318.83	3.10%	30,124,175.55	2.54%
合计	1,292,381,430.48	--	1,185,496,526.99	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司2014年底与李文秀签订框架协议，约定收购其持有的51%股权，本年将在其他应收款核算的预付李文秀9,094万元投资款以及将作为投资款的营销分公司在应收款及其他应收款核算的应收李文秀相关公司熟料欠款7,306万元转专为投资预付款，账龄为2-3年，同时转回原计提坏账准备979万元及731万元。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付账款年末余额合计数的比例
单位-15	193,800,000.00	3年以内	15.00%
单位-16	163,997,709.26	3年以内	12.69%
单位-17	110,000,000.00	3年以内	8.51%
单位-18	109,652,374.00	1年以内	8.48%
单位-19	64,114,300.00	2年以内	4.96%
合计	641,564,383.26		49.64%

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,703,228.22	
合计	3,703,228.22	

7、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司		46,598,000.00
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司		40,000,000.00
合计		86,598,000.00

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						7,990,582.58	1.69%	7,990,582.58	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	450,048,329.00	100.00%	56,272,979.14	12.50%	393,775,349.86	460,604,970.02	97.58%	51,549,757.74	11.19%	409,055,212.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						3,444,583.98	0.73%	3,444,583.98	100.00%	0.00
合计	450,048,329.00		56,272,979.14		393,775,349.86	472,040,136.58		62,984,924.30		409,055,212.28

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

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	172,344,016.41	8,610,828.42	5.00%
1 年以内小计	172,344,016.41	8,610,828.42	5.00%
1 至 2 年	67,544,132.13	6,754,413.21	10.00%
2 至 3 年	13,383,874.76	4,015,162.42	30.00%
3 年以上	42,396,274.93	36,892,575.09	87.02%
3 至 4 年	7,999,158.86	3,999,579.43	50.00%
4 至 5 年	7,520,602.06	6,016,481.65	80.00%
5 年以上	26,876,514.01	26,876,514.01	100.00%
合计	295,668,298.23	56,272,979.14	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
保证金及备用金组合	154,380,030.77	
合计	154,380,030.77	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,612,256.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 18,324,202.08 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
单位-16	9,094,283.19	转为股权预付款
单位-20	8,536,782.10	抵消应付政府水土流失防治费和银行存款收回
单位-21	693,136.79	转为预付材料款
合计	18,324,202.08	--

本期转回坏账准备原计提依据为根据账龄分析法确认。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金、备用金	163,316,383.48	118,739,277.10
政府借款	111,818,351.21	135,466,629.38
代垫款项	28,356,191.21	42,420,695.27
股权款	50,000,000.00	50,000,000.00
股权定金		90,942,831.86
资源综合利用退税	80,727,752.17	7,420,071.16
其他	15,829,650.93	27,050,631.81
合计	450,048,329.00	472,040,136.58

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位-22	资源综合利用退税	72,739,618.22	1 年以内	16.16%	3,636,980.91
单位-23	股权款	50,000,000.00	2 年以内	11.11%	5,000,000.00
单位-24	借款	35,000,000.00	1 年以内	7.78%	1,750,000.00
单位-25	借款	24,381,893.90	3 年以内	5.42%	3,559,568.17
单位-26	保证金	20,825,327.57	5 年以内	4.63%	
合计	--	202,946,839.69	--	45.09%	13,946,549.08

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位-22	资源综合利用退税	72,739,618.22	1 年以内	2015 年 1 月 20 日收回 3676 万元；其余款项预计 2015 年度收回。财税（2008）156 号文
单位-27	资源综合利用退税	5,137,841.66	1 年以内	预计 2015 年度收回。湖南省经信委公告 2013 年第 4 号；湖南省经信委资源综合利用认定证书

				湘综证书 2013 第 80 号
单位-28	资源综合利用退税	2,701,755.14	1 年以内	2015 年 4 月 3 日已收回。 《耀州区国家税务局关于对陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司增值税即征即退的批复》
单位-29	资源综合利用退税	148,537.15	1 年以内	预计 2015 年度收回。财税（2008）156 号文
合计	--	80,727,752.17	--	--

9、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,277,081,437.41	23,317,378.56	1,253,764,058.85	1,305,772,185.32	23,281,574.99	1,282,490,610.33
在产品	451,979,906.05	3,772,414.51	448,207,491.54	343,082,265.10	4,690,740.78	338,391,524.32
库存商品	397,080,904.67	3,357,386.64	393,723,518.03	411,931,693.50	8,904,047.65	403,027,645.85
包装物及其他	1,666,562.32		1,666,562.32	8,000,811.89		8,000,811.89
合计	2,127,808,810.45	30,447,179.71	2,097,361,630.74	2,068,786,955.81	36,876,363.42	2,031,910,592.39

（2）存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	23,281,574.99	143,395.89		107,592.32		23,317,378.56
在产品	4,690,740.78	2,446,527.75		3,364,854.02		3,772,414.51
库存商品	8,904,047.65	3,357,386.64		8,904,047.65		3,357,386.64
合计	36,876,363.42	5,947,310.28		12,376,493.99		30,447,179.71

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。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

暂估增值税	47,370,458.86	46,280,971.53
预缴企业所得税	26,377,087.53	32,861,120.48
预缴其他税费	15,979,188.84	21,107,925.27
其他	4,871,215.24	
合计	94,597,950.47	100,250,017.28

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,905,998.85		1,905,998.85	2,390,000.00		2,390,000.00
按公允价值计量的	15,998.85		15,998.85	500,000.00		500,000.00
按成本计量的	1,890,000.00		1,890,000.00	1,890,000.00		1,890,000.00
合计	1,905,998.85		1,905,998.85	2,390,000.00		2,390,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
可供出售权益工具	500,000.00	15,998.85	484,001.15	
合计	500,000.00	15,998.85	484,001.15	

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
单位-30	600,000.00			600,000.00					0.22%	
单位-31	1,220,000.00			1,220,000.00					1.12%	
单位-32	70,000.00			70,000.00					0.29%	
合计	1,890,000.00			1,890,000.00					--	

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	340,317,206.29			79,736,234.76			100,000,000.00			320,053,441.05	
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	273,151,650.54			31,182,993.26			28,866,000.00			275,468,643.80	
鞍山冀东水泥有限责任公司	183,451,408.21			15,291,606.39						198,743,014.60	
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	112,390,785.10			5,770,815.22			4,000,000.00			114,161,600.32	
小计	909,311,050.14			131,981,649.63			132,866,000.00			908,426,699.77	
二、联营企业											
唐山海螺型材有限责任公司	152,616,887.59			12,419,587.06			10,000,000.00			155,036,474.65	
唐山冀东混凝土有限公司	1,125,612,866.12			-83,570,471.00						1,042,042,395.12	
唐山冀东机电设备有限公司	2,603,814.76			2,306,636.41						4,910,451.17	
包钢冀东水泥有限公司		126,422,000.00		-7,119,431.32						119,302,568.68	
冀东水泥扶风运输	6,222,387.29			943,357.63						7,165,744.92	

有限责任公司											
礼泉秦岭水泥有限公司	15,676,037.42									15,676,037.42	15,676,037.42
陕西华州秦岭水泥发展有限公司	332,400.98									332,400.98	332,400.98
吉林市长吉图投资有限公司		150,000,000.00							-43,216,633.35	106,783,366.65	
小计	1,303,064,394.16	276,422,000.00		-75,020,321.22	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	-43,216,633.35	1,451,249,439.59	16,008,438.40
合计	2,212,375,444.30	276,422,000.00		56,961,328.41	0.00	0.00	142,866,000.00	0.00	-43,216,633.35	2,359,676,139.36	16,008,438.40

其他说明

1、2014年本公司下属子公司吉林公司与吉林市城际高速铁路投资有限公司共同出资组建吉林市长吉图投资有限公司，吉林公司以土地出资1.5亿元，占注册资本30%，对方股东以货币3.5亿元出资，占注册资本70%。吉林公司投资土地帐面原值802.16万元，净值587.27万元，实现营业外收入1.44亿元，期末抵消该顺流交易未实现利润43,217千元。截止2014年12月31日，新设公司吉林市长吉图投资有限公司已经记录吉林公司应出资的土地使用权。

2、陕西华州秦岭水泥发展有限公司处于停业状态，按照账面金额全额计提减值准备；礼泉秦岭水泥有限公司（以下简称礼泉秦岭）为秦岭水泥的参股公司，礼泉秦岭因经营情况不良且秦岭水泥对其投资失去控制，按照账面投资金额全额计提减值准备。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	14,797,606,320.97	18,170,199,406.85		1,005,099,137.62	166,259,323.19	34,139,164,188.63
2.本期增加金额	536,154,487.55	774,664,341.30		151,650,461.22	23,508,422.76	1,485,977,712.83
(1) 购置	8,089,539.88	48,105,483.20		147,513,299.18	14,110,358.52	217,818,680.78
(2) 在建工程转入	455,502,071.67	726,558,858.10		4,137,162.04	9,398,064.24	1,195,596,156.05
(3) 企业合并增加	72,562,876.00					72,562,876.00

3.本期减少金额	16,325,436.73	50,128,137.79		51,406,707.03	4,112,668.86	121,972,950.41
(1) 处置或报废	16,325,436.73	40,131,781.73		51,406,707.03	4,112,668.86	111,976,594.35
(2) 转入在建		9,996,356.06				9,996,356.06
4.期末余额	15,317,435,371.79	18,894,735,610.36		1,105,342,891.81	185,655,077.09	35,503,168,951.05
二、累计折旧						
1.期初余额	2,332,654,968.19	5,114,685,997.49		358,965,653.16	102,823,296.98	7,909,129,915.82
2.本期增加金额	477,415,435.87	1,511,087,003.68		95,302,533.88	27,173,478.41	2,110,978,451.84
(1) 计提	475,611,200.31	1,511,087,003.68		95,302,533.88	27,173,478.41	2,109,174,216.28
(3)企业合并增加	1,804,235.56					1,804,235.56
3.本期减少金额	7,329,815.52	28,897,512.97		28,731,347.25	3,779,992.09	68,738,667.83
(1) 处置或报废	7,329,815.52	23,014,561.72		28,731,347.25	3,779,992.09	62,855,716.58
(2) 转入在建		5,882,951.25				5,882,951.25
4.期末余额	2,802,740,588.54	6,596,875,488.20		425,536,839.79	126,216,783.30	9,951,369,699.83
三、减值准备						
1.期初余额	28,212,025.10	35,503,146.70		2,042,764.21	117,896.38	65,875,832.39
2.本期增加金额	2,777,112.00	3,079,591.19		454,252.65	700.00	6,311,655.84
(1) 计提	2,777,112.00	3,079,591.19		454,252.65	700.00	6,311,655.84
3.本期减少金额	18,791.08			227,018.99		245,810.07
(1) 处置或报废	18,791.08			227,018.99		245,810.07
4.期末余额	30,970,346.02	38,582,737.89		2,269,997.87	118,596.38	71,941,678.16
四、账面价值						
1.期末账面价值	12,483,724,437.23	12,259,277,384.27		677,536,054.15	59,319,697.41	25,479,857,573.06
2.期初账面价值	12,436,739,327.68	13,020,010,262.66		644,090,720.25	63,318,129.83	26,164,158,440.42

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

机器设备	1,977,684,992.63	740,536,821.46		1,237,148,171.17
运输设备	14,184,188.03	6,451,761.95		7,732,426.08
合计	1,991,869,180.66	746,988,583.41		1,244,880,597.25

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,575,049,217.74	15,786,264.91	1,559,262,952.83	1,293,258,213.92	12,568,943.27	1,280,689,270.65
合计	1,575,049,217.74	15,786,264.91	1,559,262,952.83	1,293,258,213.92	12,568,943.27	1,280,689,270.65

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
辽阳冀东恒盾矿业有限公司砂石骨料生产线	318,478,855.20	12,698,958.89	168,194,941.24			180,893,900.13	56.80%	56.80%	9,585,805.99	8,404,680.03	5.91%	其他
昌黎冀东水泥有限公司昌黎公司水泥矿渣立磨项目	243,000,000.00		154,579,807.59			154,579,807.59	63.61%	63.61%	4,817,115.66	4,817,115.66	6.10%	其他
唐山市鑫研建材有限公司年产100万	150,635,700.00	36,837,910.26	72,330,706.76			109,168,617.02	72.47%	72.47%	8,982,958.87	4,892,798.89	5.99%	其他

吨矿渣超细粉生产线												
内蒙古冀东水泥有限责任公司巨金山	165,650,000.00	22,814,666.45	82,719,824.18			105,534,490.63	63.71%	63.71%	10,053,496.37	9,039,624.98	6.00%	其他
冀东水泥黑龙江有限公司7200t/d熟料新型干法水泥生产线(带余热发电)	1,326,569,700.00	31,697,442.71	14,608,818.74			46,306,261.45	3.49%	3.49%	5,034,013.82	1,754,886.44	6.14%	其他
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂新建骨料项目	66,100,000.00		55,551,843.28	11,317,777.78		44,234,065.50	84.04%	84.04%				其他
冀东水泥璧山有限责任公司骨料/标段	48,900,200.00	29,959,007.31	11,206,335.54			41,165,342.85	84.18%	84.18%	1,461,916.68	440,250.02	6.10%	其他
唐山冀东水泥股份有限公司企业资源管理(ERP)项目	55,120,000.00	11,074,603.93	28,372,881.69			39,447,485.62	71.57%	71.57%				其他

奎山广宗冀东水泥广宗县奎山冀东项目 60 万吨矿渣微粉及水泥中转站生产线	140,000,000.00	6,797,627.25	32,229,500.78			39,027,128.03	27.88%	27.88%	293,145.61	293,145.61	6.60%	其他
唐山冀东启新水泥有限责任公司砂石骨料生产线项目	47,673,795.00	1,120,475.30	32,868,405.83			33,988,881.13	71.29%	71.29%				其他
昌黎冀东水泥有限公司昌黎公司余热发电项目	48,000,000.00		32,147,178.39			32,147,178.39	66.97%	66.97%	951,529.02	951,529.02	6.10%	其他
冀东水泥璧山有限责任公司璧山公司技改项目-熟料外储项目(立项号:2014JG-Z-CBS01)	23,464,000.00		24,079,743.17			24,079,743.17	104.69%	100.00%	542,566.66	542,566.66	6.44%	其他
山东冀东胜潍建材有限公司	29,000,000.00	6,573,594.49	9,338,158.26			15,911,752.75	54.87%	54.87%				其他

胜潍寿光港10000m ³ 矿渣粉钢板库项目												
米脂冀东水泥有限公司日产2000吨新型干法电石渣水泥资源综合利用项目	520,000,000.00	7,498,176.25	6,308,142.12			13,806,318.37	2.66%	2.66%				其他
易县鑫海矿业有限公司年产120万方石子(建筑石料用灰岩)项目	65,272,900.00	450,000.00	12,596,518.45			13,046,518.45	19.99%	19.99%	1,140,516.41	1,140,516.41	5.41%	其他
冀东水泥磐石有限责任公司新建石灰石大棚项目	12,498,000.00		10,174,086.00			10,174,086.00	81.41%	81.41%				其他
灵寿冀东中山水泥有限公司灵寿冀东水泥包装工程项目	137,150,200.00	123,530,537.24	38,483,666.85	162,014,204.09			118.13%	100.00%	1,430,376.97	899,999.97	4.63%	其他
陕西秦岭水泥	55,000,000.00	48,384,288.65	277,741.74			48,662,030.39	88.48%	88.00%				其他

(集团)股份有限公司皮带廊项目												
重庆冀东水泥物流有限公司办公住宅楼项目	132,241,700.00	48,010,812.01	71,983,479.29			119,994,291.30	90.74%	90.74%	2,036,968.62	1,797,468.62	6.12%	其他
大同冀东水泥有限责任公司熟料水泥生产线-熟料冬季储存堆场及熟料回运技术改造	55,504,000.00	46,764,154.50	3,974,954.83	50,739,109.33			91.42%	91.42%				其他
合计	3,640,259,050.20	434,212,255.24	862,026,734.73	224,071,091.20		1,072,167,898.77	--	--	46,330,410.68	34,974,582.31		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
皮带廊工程	3,217,321.64	长期停工
合计	3,217,321.64	--

15、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	2,870,721.62	3,836,107.93
专用设备	234,823,323.96	125,628,704.30
合计	237,694,045.58	129,464,812.23

其他说明：

工程物资期末较期初增加10,823万元，增幅83.60%，主要原因为新建项目本期采购设备所致。

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,970,934,796.80		475,000.00	878,888,966.26	2,850,298,763.06
2.本期增加金额	428,348,129.22			7,875,002.93	436,223,132.15
(1) 购置	428,348,129.22			7,875,002.93	436,223,132.15
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	8,021,554.87			30,000,000.00	38,021,554.87
(1) 处置	0.00			30,000,000.00	30,000,000.00
(2) 投资	8,021,554.87				8,021,554.87
4.期末余额	2,391,261,371.15		475,000.00	856,763,969.19	3,248,500,340.34
二、累计摊销					
1.期初余额	186,936,540.33		475,000.00	124,439,057.44	311,850,597.77
2.本期增加金额	59,439,980.44			34,593,284.98	94,033,265.42
(1) 计提	59,439,980.44			34,593,284.98	94,033,265.42
3.本期减少金额	2,148,879.65				2,148,879.65
(1) 处置					
(2) 投资	2,148,879.65				2,148,879.65
4.期末余额	244,227,641.12		475,000.00	159,032,342.42	403,734,983.54
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,147,033,730.03			697,731,626.77	2,844,765,356.80
2.期初账面价值	1,783,998,256.47			754,449,908.82	2,538,448,165.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

17、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
陕西秦岭水泥 (集团)股份有限 公司	165,971,236.17					165,971,236.17
灵寿冀东水泥有 限责任公司	38,745,328.51					38,745,328.51
唐山市鑫研建材 有限公司	23,673,975.39					23,673,975.39
吴堡冀东特种水 泥有限公司	18,886,382.46					18,886,382.46
中国建筑材料北 京散装水泥有限 公司	15,115,599.81					15,115,599.81
辽阳冀东水泥有 限公司	14,300,000.00					14,300,000.00
承德冀东水泥有 限责任公司	3,557,404.33					3,557,404.33
唐山冀东灰剑水 泥有限公司	3,016,397.69					3,016,397.69
剩余其他公司	4,351,873.96					4,351,873.96
合计	287,618,198.32					287,618,198.32

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	152,556,235.05	8,842,973.40	8,221,132.05		153,178,076.40
拆迁补偿款	60,124,154.12	23,848,630.74	6,703,197.60		77,269,587.26
荒山补偿费	14,271,086.98		2,846,099.76		11,424,987.22
管道改造费用	15,717,715.38	300,879.92	718,279.78		15,300,315.52
采矿权租赁费	1,241,900.00	602,070.93	154,422.13		1,689,548.80
道路支出	7,592,462.23	7,828,791.29	2,012,429.42		13,408,824.10
房屋租赁费	2,313,745.43	21,644.00	1,120,875.80		1,214,513.63
其他	6,481,514.72	19,673,092.28	4,614,621.37		21,539,985.63
合计	260,298,813.91	61,118,082.56	26,391,057.91		295,025,838.56

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	221,164,269.85	54,867,539.62	201,182,875.67	49,945,349.70
可抵扣亏损	1,978,082,709.83	458,237,168.37	1,279,808,797.64	291,883,845.61
矿山环境恢复预计负债	16,139,510.44	4,034,877.61	10,459,095.30	2,614,773.83
辞退福利确认预计负债	9,956,098.53	2,489,024.63	12,263,527.92	3,065,881.98
递延收益	54,287,715.82	13,571,928.96	16,092,801.44	4,023,200.36
因合并产生的可抵扣暂时性差异	93,067,030.68	23,266,757.67	82,033,602.45	20,508,400.61
合并抵消资产价值	868,433.64	217,108.41	78,397,982.44	19,599,495.61
公允价值变动损益			14,773,151.32	3,693,287.83
试生产利润导致的固定资产折旧差异	67,403,190.45	16,850,797.69	30,943,226.97	7,735,806.74
无形资产资产账面价值低于计税基础	46,320,000.00	11,580,000.00	46,320,000.00	11,580,000.00
其他	44,806,808.48	11,201,702.12	1,712,444.32	428,111.08
合计	2,532,095,767.72	596,316,905.08	1,773,987,505.47	415,078,153.35

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
因合并产生的递延所得税负债	332,365,280.00	83,091,320.12	344,943,995.18	86,235,998.80
公允价值变动损益	59,758,849.96	14,939,712.49		
试生产亏损导致的固定资产折旧差异	46,761,234.44	11,690,308.61	48,302,801.82	12,075,700.46
其他	115,301,859.84	28,825,464.96		
合计	554,187,224.24	138,546,806.18	393,246,797.00	98,311,699.26

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	321,645,622.96	272,323,073.21
资产减值准备	63,456,653.86	59,867,068.63
辞退福利确认预计负债		23,738,843.44
矿山恢复预计负债	1,504,771.45	6,468,420.32
递延收益	6,613,816.62	3,795,800.84
合计	393,220,864.89	366,193,206.44

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	37,531,393.31	44,737,995.95	
2016 年	239,826,939.24	241,339,125.65	
2017 年	274,450,386.33	331,278,646.70	
2018 年	411,334,471.21	481,690,833.47	
2019 年	491,649,508.13		
合计	1,454,792,698.22	1,099,046,601.77	--

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		29,000,000.00
抵押借款		10,000,000.00
保证借款	470,900,000.00	395,000,000.00
信用借款	6,312,000,000.00	3,939,000,000.00
合计	6,782,900,000.00	4,373,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款中，本公司为子公司提供全额担保47,090万元。

本期无抵押、质押、未偿还的短期借款。

短期借款期末较期初增加240,990万元，增幅55.11%，主要原因为公司长期借款陆续到期，短期债务增加。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	645,482,302.05	240,564,080.99
合计	645,482,302.05	240,564,080.99

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,180,237,322.20	2,277,112,448.76
1 年以上	434,303,399.59	459,229,170.09
合计	2,614,540,721.79	2,736,341,618.85

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位-33	28,761,420.72	未到付款期
单位-34	18,500,507.69	未到付款期
单位-35	11,515,022.01	未到付款期
单位-36	10,130,000.00	未到付款期
合计	68,906,950.42	--

其他说明：

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

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	248,785,302.19	328,453,034.19
1年以上	29,005,888.41	35,141,111.64
合计	277,791,190.60	363,594,145.83

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位-37	2,430,000.00	合同尚未执行完毕
合计	2,430,000.00	--

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,207,731.14	1,169,822,003.28	1,171,043,019.95	37,986,714.47
二、离职后福利-设定提存计划	36,548,976.75	180,874,691.68	186,091,661.29	31,332,007.14
三、辞退福利	31,811,104.09	3,081,870.52	12,644,733.53	22,248,241.08
合计	107,567,811.98	1,353,778,565.48	1,369,779,414.77	91,566,962.69

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,866,818.42	873,508,605.47	874,872,445.92	24,502,977.97
2、职工福利费	502,953.35	103,317,755.76	103,820,709.11	
3、社会保险费	1,586,704.85	66,243,535.53	67,563,460.14	266,780.24
其中：医疗保险费	1,151,964.16	51,242,632.55	52,330,016.32	64,580.39
工伤保险费	204,532.81	10,492,233.91	10,581,193.88	115,572.84
生育保险费	230,207.88	4,508,669.07	4,652,249.94	86,627.01
4、住房公积金	3,795,034.51	89,290,281.50	88,960,881.29	4,124,434.72
5、工会经费和职工教育经费	7,456,220.01	21,286,321.70	19,668,420.17	9,074,121.54
6、短期带薪缺勤		8,975,129.28	8,975,129.28	
8、其他短期薪酬		7,200,374.04	7,181,974.04	18,400.00
合计	39,207,731.14	1,169,822,003.28	1,171,043,019.95	37,986,714.47

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	36,063,291.13	141,494,507.01	147,274,213.38	30,283,584.76
2、失业保险费	383,947.74	16,883,199.84	16,992,206.82	274,940.76
3、企业年金缴费	101,737.88	22,496,984.83	21,825,241.09	773,481.62
合计	36,548,976.75	180,874,691.68	186,091,661.29	31,332,007.14

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-377,032,794.83	-449,695,662.05
营业税	1,065,806.41	929,428.77
企业所得税	76,718,774.50	116,677,932.12
个人所得税	1,369,936.27	1,462,249.20
城市维护建设税	552,019.77	1,305,216.75
房产税	296,316.83	117,913.36

土地使用税	944,108.57	1,738,726.83
资源税	9,050,248.00	10,707,625.88
教育费附加	1,003,956.48	2,002,987.59
其他	3,094,205.03	3,804,929.35
合计	-282,937,422.97	-310,948,652.20

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	13,421,867.64	9,621,844.31
企业债券利息	270,310,560.18	201,518,750.00
短期借款应付利息	24,609,894.35	7,717,105.57
合计	308,342,322.17	218,857,699.88

其他说明：

年末应付利息余额较年初增加8,948万元，增幅41%，主要原因是本年应付债券利息增加。

27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,767,762.62	22,857,762.62
合计	2,767,762.62	22,857,762.62

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

28、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	503,177,976.70	513,573,007.79
押金、保证金、质保金	215,901,345.16	137,349,442.73
应付股权款	26,628,089.10	21,480,000.00
应付采矿权款	36,651,793.07	40,563,751.90
单位及个人往来款	90,648,167.01	13,250,489.16
社会保险及住房公积金个人部分	21,078,387.48	5,093,461.45

其他	27,221,012.31	93,038,029.21
合计	921,306,770.83	824,348,182.24

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位-38	9,480,000.00	股权转让款
单位-39	8,812,741.76	未到付款期
单位-40	6,000,000.00	保证金尚未到期
单位-41	4,433,369.28	未到付款期
单位-42	4,112,422.73	未到付款期
单位-43	3,670,000.00	保证金尚未到期
单位-44	2,245,143.42	未到付款期
合计	38,753,677.19	--

其他说明

年末一年以上其他应付款金额合计为16,722万元，性质主要为应付押金和保证金，未支付原因为尚未到付款期。

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,162,220,000.00	3,440,050,000.00
一年内到期的应付债券	997,485,285.05	291,776,217.06
一年内到期的长期应付款	244,229,652.76	
合计	5,403,934,937.81	3,731,826,217.06

其他说明：

一年内到期的长期应付款全部为应付融资租赁款，详情见附注十五、3中所述。

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,994,330,658.07	1,996,050,899.91
政府补助	10,383,900.82	6,334,873.95
合计	3,004,714,558.89	2,002,385,773.86

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
2013年短期融资券 (第一期)	1,000,000,000.00	2013年03月15日	2014年03月15日	1,000,000,000.00	999,086,662.34		8,895,833.34	913,337.66			
2013年短期融资券 (第二期)	1,000,000,000.00	2013年09月16日	2014年09月16日	1,000,000,000.00	996,964,237.57		39,666.66	3,035,762.43			
2014年短期融资券 (第一期)	1,000,000,000.00	2014年02月11日	2015年02月11日	1,000,000,000.00		995,715,607.25	54,250.00	3,731,300.03			999,446,907.28
2014年短期融资券 (第二期)	1,000,000,000.00	2014年04月23日	2015年04月23日	1,000,000,000.00		995,858,490.57	37,598.88	2,800,783.12			998,659,273.69
2014年短期融资券 (第三期)	1,000,000,000.00	2014年11月24日	2015年11月24日	1,000,000,000.00		995,809,946.88	5,138,888.89	414,530.22			996,224,477.10
合计	--	--	--	5,000,000,000.00	1,996,050,899.91	2,987,384,044.70	145,550,277.87	10,895,713.46			2,994,330,658.07

其他说明:

1、年末其他流动负债较年初增加100,233万元,增幅50.06%,主要原因是本公司于本年短期融资券余额增加10亿元所致。

2、政府补助为预计2014年结转营业外收入的递延收益,详见本附注七、36。

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	998,310,000.00	2,608,110,000.00
信用借款	1,920,700,000.00	4,355,220,000.00
合计	2,919,010,000.00	6,963,330,000.00

长期借款分类的说明:

长期借款期末较期初减少404,432万元，减幅58.08%，主要原因为本公司项目借款陆续到期，同时一年内到期的长期债务增加所致。

保证借款中，本公司为控股子公司提供全额担保76,831万元。冀东水泥滦县有限责任公司长期借款10,000万元为双方股东按持股比例提供担保，其中本公司提供担保7,500万元，唐山市宏文实业集团有限公司提供担保2,500万元。内蒙古伊东冀东水泥有限公司借款13,000万元为双方股东按持股比例提供担保，其中本公司提供担保7,670万元，内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司提供担保5,330万元。

32、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2007 年企业债券	591,972,315.55	589,169,925.91
2011 年公司债券（第一期）	1,590,977,636.18	1,588,851,059.66
2011 年公司债券（第二期）	892,902,730.22	891,770,490.59
2012 年公司债券（01）	796,895,642.80	795,895,526.89
2012 年公司债券（02）	447,855,972.16	447,478,916.62
2012 年公司债券（03）	795,665,146.88	795,239,482.12
2012 年私募债券（第一期）		997,468,469.27
2013 年私募债券（第一期）	998,725,448.38	998,709,179.59
2014 年私募债券（第一期）	99,879,822.10	
2014 年私募债券（第二期）	898,077,404.90	
合计	7,112,952,119.17	7,104,583,050.65

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
2007 年企业债券	600,000,000.00	2007 年 08 月 30 日	2017 年 08 月 01 日	600,000,000.00	589,169,925.91		32,940,000.00	2,802,389.64			591,972,315.55
2011 年公司债券（第一期）	1,600,000,000.00	2011 年 08 月 30 日	2018 年 08 月 30 日	1,600,000,000.00	1,588,851,059.66		100,479,999.96	2,126,576.52			1,590,977,636.18
2011 年公司债券	900,000,000.00	2012 年 03 月 20 日	2020 年 03 月 20 日	900,000,000.00	891,770,490.59		50,220,000.00	1,132,239.63			892,902,730.22

(第二期)		日	日								
2012年公司债券(01)	800,000,000.00	2012年10月15日	2017年10月15日	800,000,000.00	795,895,526.89		45,200,000.01	1,000,115.91			796,895,642.80
2012年公司债券(02)	450,000,000.00	2012年10月15日	2019年10月15日	450,000,000.00	447,478,916.62		26,550,000.00	377,055.54			447,855,972.16
2012年公司债券(03)	800,000,000.00	2012年10月15日	2022年10月15日	800,000,000.00	795,239,482.12		48,000,000.00	425,664.76			795,665,146.88
2012年私募债券(第一期)	1,000,000,000.00	2012年10月30日	2015年10月30日	1,000,000,000.00	997,468,469.27		57,500,000.04	3,016,815.78	3,000,000.00	-997,485,285.05	
2013年私募债券(第一期)	1,000,000,000.00	2013年06月07日	2016年06月07日	1,000,000,000.00	998,709,179.59		54,800,000.04	3,016,268.79	3,000,000.00		998,725,448.38
2014年私募债券(第一期)	100,000,000.00	2014年05月20日	2017年05月20日	100,000,000.00	0.00	99,695,000.00	4,229,032.26	184,822.10			99,879,822.10
2014年私募债券(第二期)	900,000,000.00	2014年09月19日	2017年09月19日	900,000,000.00	0.00	897,255,728.16	17,712,500.00	821,676.74			898,077,404.90
合计	--	--	--	8,150,000,000.00	7,104,583,050.65	996,950,728.16	437,631,532.31	14,903,625.41	6,000,000.00	-997,485,285.05	7,112,952,119.17

33、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款-本金	444,972,474.44	477,201,272.50
应付融资租赁款-利息	18,071,391.82	34,322,659.72
合计	463,043,866.26	511,523,932.22

其他说明：

长期应付款全部为应付融资租赁款，详情见附注十五、3中所述。

34、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	54,280,157.87	75,407,797.58
合计	54,280,157.87	75,407,797.58

35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	41,985,903.81	36,332,776.58	根据已缴纳的矿山环境恢复保证金确认
合计	41,985,903.81	36,332,776.58	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

其他预计负债是预计未来承担的矿山环境恢复费用，根据已缴纳的矿山环境恢复保证金确认。

36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	94,537,094.45	34,750,000.00	12,358,639.91	116,928,454.54	政府奖励、专项资金等
合计	94,537,094.45	34,750,000.00	12,358,639.91	116,928,454.54	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
纯低温余热发电项目技术改造拨款	2,135,833.35			388,333.31	1,747,500.04	与资产相关
余热发电项目补贴	19,386,302.49	677,908.62		2,752,727.26	17,311,483.85	与资产相关
项目贷款贴息	4,571,111.60			639,999.92	3,931,111.68	与资产相关
环保专项治理资金	19,024,819.90	30,543,437.82	1,741,827.38	4,130,301.90	43,696,128.44	与资产相关
节能技术改造拨	11,200,979.16	3,319,027.10		648,319.67	13,871,686.59	与资产相关

款						
铁路线路专项补贴	34,896,400.00		232,642.66	1,395,855.96	33,267,901.38	与资产相关
其他	3,321,647.95	209,626.46	269.04	428,362.81	3,102,642.56	与资产相关
合计	94,537,094.45	34,750,000.00	1,974,739.08	10,383,900.83	116,928,454.54	--

其他说明：

其他政府补助主要为循环经济补贴及基础设施建设补助。

其他变动为自递延收益科目重分类至其他流动负债中。

37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,347,522,914.00						1,347,522,914.00

38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,924,771,796.78		5,538,700.00	4,919,233,096.78
其他资本公积	204,287,010.71	19,741.51		204,306,752.22
合计	5,129,058,807.49	19,741.51	5,538,700.00	5,123,539,849.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少原因为：第一、同一控制下企业合并冀水物业公司支付的对价款大于对方净资产的入账价值169万元；第二、期末同一控制下企业合并冀水物业报表，还原对方合并前收益384万元。本期资本公积增加原因为公司出售零售股收益2万元计入资本公积。

39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-484,001.15			-484,001.15		-484,001.15

可供出售金融资产公允价值变动损益		-484,001.15			-484,001.15		-484,001.15
其他综合收益合计		-484,001.15			-484,001.15		-484,001.15

40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	810,581,420.36	96,433,760.83		907,015,181.19
任意盈余公积	40,621,652.92			40,621,652.92
合计	851,203,073.28	96,433,760.83		947,636,834.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年按照净利润的10%提取法定盈余公积9,643万元。

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,572,645,763.51	4,443,911,167.56
调整后期初未分配利润	4,572,645,763.51	4,443,911,167.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,707,565.28	344,449,964.07
减：提取法定盈余公积	96,433,760.83	80,963,076.72
应付普通股股利	135,581,631.74	134,752,291.40
期末未分配利润	4,375,337,936.22	4,572,645,763.51

调整期初未分配利润明细：

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

42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	15,582,497,985.78	12,347,729,469.15	15,584,256,463.87	11,968,841,973.60
其他业务	82,237,365.47	33,389,543.51	126,478,009.61	65,231,368.35
合计	15,664,735,351.25	12,381,119,012.66	15,710,734,473.48	12,034,073,341.95

43、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,401,042.18	6,065,683.05
城市维护建设税	39,974,981.72	44,045,471.22
教育费附加	38,996,537.28	41,562,026.17
其他	616,832.34	1,472,569.77
合计	81,989,393.52	93,145,750.21

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及劳务费	119,595,833.36	128,871,592.78
运输装卸费	113,619,906.61	77,235,163.71
日常办公费	64,097,898.56	54,048,663.88
折旧费	42,431,068.50	27,653,441.46
冬储费	15,952,923.26	19,117,620.80
包装修理费	6,867,190.83	7,206,550.38
广告宣传费	4,868,436.29	5,243,810.10
其他	51,798,062.00	40,964,379.16
合计	419,231,319.41	360,341,222.27

其他说明：

2014年公司对包装工序成本核算进行调整，将原在销售费用核算的包装车间的成本费用作为袋装水泥的成本核算以更准确、更真实的反映袋装水泥的实际成本。公司已经追溯调整比较期会计报表。

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	735,439,172.20	612,555,902.95
职工薪酬及劳务费	610,681,970.44	588,731,798.46

日常办公支出	188,432,189.82	204,971,466.04
折旧与摊销	245,290,593.37	234,973,702.92
税费	115,791,948.28	88,472,895.55
租赁费	72,121,726.73	57,471,187.58
环保支出	50,826,064.92	47,288,162.29
审计评估咨询费	20,026,206.99	22,768,930.60
其他	123,346,984.47	118,926,137.53
合计	2,161,956,857.22	1,976,160,183.92

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,549,404,350.82	1,445,583,027.41
利息收入	-51,264,353.37	-44,823,601.60
汇兑收益	53,514.66	-100,807.83
其他支出	21,531,816.07	12,850,815.55
合计	1,519,725,328.18	1,413,509,433.53

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	14,347,911.02	47,001,022.11
二、存货跌价损失	4,415,969.16	13,925,593.81
七、固定资产减值损失	6,311,655.84	17,711,847.27
八、工程物资减值损失	1,564,226.00	4,182,035.01
九、在建工程减值损失	3,217,321.64	3,195,333.59
合计	29,857,083.66	86,015,831.79

48、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	74,532,001.50	-22,687,996.40
合计	74,532,001.50	-22,687,996.40

其他说明：

本期公允价值变动损益为持有的股票公允价值按2014年12月31日收盘价确定，本年实现公允价值变动损益7,453万元。

49、投资收益

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	13,744,695.05	242,937,219.73
处置长期股权投资产生的投资收益		496,494.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,163,123.66	2,028,681.78
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		27,430.65
其他		1,815,691.67
合计	15,907,818.71	247,305,518.67

50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	147,743,368.95	10,950,227.70	147,743,368.95
其中：固定资产处置利得	3,616,044.17	10,950,227.70	3,616,044.17
无形资产处置利得	144,127,324.78		144,127,324.78
政府补助	503,164,863.19	446,130,046.40	62,770,840.36
CDM 项目减排量转让收入		7,647,110.61	
无法支付的款项	16,734,752.93	1,829,194.89	16,734,752.93
其他	37,440,669.57	20,939,616.08	37,440,669.57
合计	705,083,654.64	487,496,195.68	264,689,631.81

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
资源综合利用退税	440,394,022.83	347,685,722.12	与收益相关
递延收益	1,974,739.08	5,295,972.45	与资产相关
其他	60,796,101.28	93,148,351.83	与收益相关
合计	503,164,863.19	446,130,046.40	--

其他说明：

营业外收入本期较上期增加21,759万元，变动比例为44.63%，主要原因为吉林公司本期以土地投资成立长吉图公司，吉

林公司确认土地转让收益14,413万元，该顺流交易未实现利润的抵消详见长期股权投资附注七、12中所示。

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	5,625,183.44	8,170,775.28	5,625,183.44
其中：固定资产处置损失	5,625,183.44	8,170,775.28	5,625,183.44
对外捐赠	2,151,390.00	589,380.00	2,151,390.00
拆迁补偿	13,019,360.34		13,019,360.34
罚款支出	20,957,723.11		20,957,723.11
其他	3,782,022.63	6,455,417.00	3,782,022.63
合计	45,535,679.52	15,215,572.28	45,535,679.52

其他说明：

本期营业外支出较上期增加3,032万元，增幅为199.27%，主要原因为本公司之子公司秦岭水泥向陕西省耀县水泥厂及其关联方支付拆迁补偿费用1,302万元；本公司之子公司吉林公司政府罚款支出1,338万元。

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	239,328,357.91	341,773,096.78
递延所得税费用	-141,003,644.81	-96,110,239.32
合计	98,324,713.10	245,662,857.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-179,155,848.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	-44,788,962.02
子公司适用不同税率的影响	-38,581,992.21
调整以前期间所得税的影响	4,944,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,439,762.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-33,976,250.00

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	122,912,500.00
冲回前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损	36,659,967.41
其他	39,715,686.94
所得税费用	98,324,713.10

53、其他综合收益

详见附注 39“其他综合收益”。

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收单位往来款	185,907,584.62	33,090,703.54
收到的保证金、押金、定金	81,878,933.78	75,383,686.21
利息收入	51,264,353.37	44,823,601.60
政府补助	49,415,134.61	70,133,424.50
保险赔款	31,491,973.34	28,336,367.11
个人往来款	19,587,667.44	37,960,898.08
营业外收入	3,941,810.10	11,416,247.17
其他		9,108,693.11
合计	423,487,457.26	310,253,621.32

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中付现费用	200,259,601.23	257,490,066.80
单位往来款	118,156,006.86	73,706,786.31
销售费用中付现费用	109,911,723.48	66,609,553.12
支付的押金、保证金、定金	87,141,642.17	90,708,332.36
保险费	37,888,709.28	27,839,858.40
制造费用中付现费用	32,289,984.19	32,306,960.01
个人往来款	28,707,537.23	45,815,938.09
营业外支出	17,575,135.62	3,383,318.50

土地租赁费	11,802,683.01	42,638,884.48
银行手续费	9,679,983.13	7,724,800.95
其他	13,000,000.00	31,130,199.88
合计	666,413,006.20	679,354,698.90

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益	34,750,000.00	46,728,006.01
合计	34,750,000.00	46,728,006.01

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金	7,528,676.34	
合计	7,528,676.34	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁借款	200,000,000.00	650,000,000.00
票据保证金	117,018,261.33	83,909,411.54
合计	317,018,261.33	733,909,411.54

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金及利息	315,550,389.66	245,907,849.05
保证金	320,014,750.32	83,965,208.57
融资租赁保证金	19,200,000.00	27,250,000.00
证券发行费	9,232,726.50	4,680,533.50
融资租赁手续费及税金	4,781,888.35	13,728,098.10
其他	304,396.00	1,238,296.85
合计	669,084,150.83	376,769,986.07

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-277,480,561.18	198,723,998.02
加：资产减值准备	19,011,930.79	86,015,831.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,109,174,216.27	1,989,280,071.43
无形资产摊销	94,033,265.49	81,193,202.14
长期待摊费用摊销	26,391,057.91	21,096,188.45
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）	-142,118,185.51	-2,779,452.42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-74,532,001.50	22,687,996.40
财务费用（收益以“-”号填列）	1,549,404,350.82	1,445,583,027.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,907,818.71	-247,305,518.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-181,238,751.73	-102,804,637.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	40,235,106.92	6,694,397.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-90,975,885.39	121,725,607.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,306,667,193.61	-2,210,127,081.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	504,142,279.89	-194,803,078.90
经营活动产生的现金流量净额	2,253,471,810.46	1,215,180,552.60
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	2,741,551,941.78	2,505,406,147.88
减：现金的期初余额	2,505,406,147.88	3,214,143,515.55
现金及现金等价物净增加额	236,145,793.90	-708,737,367.67

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	394,900,000.00
其中：	--
唐山冀水物业服务有限公司	394,900,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	763,229.31
其中：	--
唐山冀水物业服务有限公司	763,229.31
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	12,000,000.00
其中：	--
吴堡冀东特种水泥有限公司	12,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	406,136,770.69

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,741,551,941.78	2,505,406,147.88
其中：库存现金	140,967.25	250,950.65
可随时用于支付的银行存款	2,741,410,974.53	2,505,155,197.22
三、期末现金及现金等价物余额	2,741,551,941.78	2,505,406,147.88

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	320,014,750.32	票据、保函及债券保证金
应收票据	200,246,392.30	质押开票
合计	520,261,142.62	--

57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	3,086.88	6.1190	18,888.62

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
唐山冀水物业服务服务有限公司	100.00%	合并前后均受同一控股股东控制	2014年10月15日	1、2014年7月19日本公司第六届董事会审议通过股权收购的议案； 2、2014年9月29日股权转让双方办理了必要的财产权交接手续； 3、2014年9月29日本公司（购买方）支付股权款200万元； 2014年10月15日支付股权款39,290万元，合计已支付购买价款的大部分，且有计划、有能力、有计划支付剩余款项； 4、本公司（购买方）实际上已经控制了唐山冀水物业服务服务有限公司（被购买方）的财务和	21,693,243.00	4,673,125.05		

				经营政策。				
--	--	--	--	-------	--	--	--	--

(2) 合并成本

单位：元

项目	唐山冀水物业服务有限公司
货币资金	394,900,000.00
未支付金额	35,001,600.00
合并成本合计	429,901,600.00

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

项目	唐山冀水物业服务有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	430,051,402.32	0
货币资金	763,229.31	0
应收款项	13,248,588.00	0
固定资产	175,341.78	0
投资性房地产	415,864,243.23	0
负债：	1,844,717.61	0
应交税费	1,015,377.27	0
应付股利	829,340.34	0
净资产	428,206,684.71	0
减：少数股东权益		0
取得的净资产	428,206,684.71	0

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 冀东水泥股份有限公司于2014年2月14日，支付1,600万元，成立吉林物流有限公司，注册资本为1,600万元，冀东水泥股份有限公司持股比例为100%。吉林物流有限公司于2014年2月17日完成工商注册登记。

(2) 本年因吸收合并减少1家公司：易县炎岩建材有限责任公司被易县鑫海矿业有限公司吸收合并。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
三河冀东水泥有限责任公司	河北省三河市	河北省三河市	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		同一控制下企业合并取得的子公司
唐山冀东水泥三友有限公司	河北省唐山市古冶区	唐山市古冶区	水泥熟料、水泥及水泥制品的生产、销售	85.02%		同一控制下企业合并取得的子公司
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	河北省唐山市丰润区	唐山市丰润区	汽车修理；汽车配件批发、零售；普通货运；水泥、熟料装卸	100.00%		同一控制下企业合并取得的子公司
唐山冀昌塑料制品有限公司	河北省唐山市唐马路	河北省唐山市唐马路	塑料门窗及其他塑料制品、水泥编织袋的生产销售	75.00%		同一控制下企业合并取得的子公司
承德冀东水泥有限责任公司	河北省承德县	河北省承德县	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	陕西省铜川市耀州区	陕西省铜川市耀州区	水泥及水泥制品制造、销售	28.05%		非同一控制下企业合并取得的子公司
山西双良鼎新水泥有限公司	太原市杏花岭区	太原市杏花岭区	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	60.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山市鑫研建材有限公司	河北省唐山市丰南区	河北省唐山市丰南区	经销水泥、矿渣、石粉、石渣、钢材、陶瓷、建材（不含木材和石灰）等	95.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
吴堡冀东特种水泥有限公司	陕西省吴堡县	陕西省吴堡县	水泥制造	51.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
昌黎冀东水泥有限公司	河北省秦皇岛市昌黎县	河北省秦皇岛市昌黎县	建筑石料灰岩露天开采；水泥熟	69.00%		非同一控制下企业合并取得的子

			料、水泥制造销售			公司
灵寿冀东水泥有限责任公司	河北省石家庄市灵寿县	河北省石家庄市灵寿县	水泥、水泥熟料及矿粉的生产、销售,设备维修,相关技术咨询服务	59.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
易县鑫海矿业有限公司	河北省保定市易县	河北省保定市易县	石灰岩开采;石子加工、白灰加工;石料、白灰、石渣销售	100.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山冀东灰剑水泥有限公司	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	水泥制售、建筑材料、黑色金属材料、有色金属材料、五金交电、水泥制品批发零售;普通货运	51.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	北京市大兴区黄村镇	北京市大兴区黄村镇	货物专用运输(罐式);销售矿粉、粉煤灰、钢材、木材、水泥;仓储服务,租赁机械(不含汽车)	100.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
冀东水泥吉林有限责任公司	吉林省吉林市昌邑区	吉林省吉林市昌邑区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
沈阳冀东水泥有限公司	辽宁省沈阳市苏家屯区	辽宁省沈阳市苏家屯区	水泥及水泥制品制造、销售	80.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山盾石干粉建材有限责任公司	河北省唐山市高新技术开发区	河北省唐山市高新技术开发区	干粉建材产品的生产、销售及售后服务	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
冀东水泥磐石有限责任公司	吉林省磐石市	吉林省磐石市	水泥、熟料、水泥制品的生产销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
冀东水泥扶余有限责任公司	吉林省扶余市	吉林省扶余市	水泥生产、销售、运输	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
天津冀东水泥有限公司	天津市宁河县	天津市宁河县	水泥及水泥制品制造、销售	91.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司

唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	河北省唐山市高新技术开发区	河北省唐山市高新技术开发区	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	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
冀东水泥滦县有限责任公司	河北省滦县	河北省滦县	水泥、水泥制品生产和销售，汽车运输服务	67.59%		通过设立或投资等方式取得的子公司
内蒙古冀东水泥有限责任公司	内蒙古自治区武川县	内蒙古自治区武川县	水泥、水泥熟料的生产及销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
辽阳冀东水泥有限公司	辽宁省辽阳市	辽宁省辽阳市	水泥、熟料的生产及销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	冀东集团系统内培训及技术服务	90.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	内蒙古自治区达拉特旗	内蒙古自治区达拉特旗	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	59.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
冀东水泥滦县砂岩矿有限责任公司	河北省滦县	河北省滦县	水泥用砂岩、玻璃用硅砂开采销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
冀东水泥永吉有限责任公司	吉林省吉林市永吉县	吉林省吉林市永吉县	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山市盾石信息技术有限公司	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	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	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山冀东职业技能培训学校	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	维修电工、机修钳工、焊工、水泥窑巡检工等培训	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
冀东水泥丰润有限责任公司	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	山西省闻喜县	山西省闻喜县	水泥熟料及相关建材的制造和销售	60.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司

临澧冀东水泥有限公司	湖南省临澧县	湖南省临澧县	水泥熟料生产和销售；普通货运	99.28%		通过设立或投资等方式取得的子公司
大同冀东水泥有限责任公司	山西省大同市南郊区	山西省大同市南郊区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
冀东水泥璧山有限责任公司	重庆市璧山县	重庆市璧山县	水泥熟料制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
冀东水泥重庆合川有限责任公司	重庆市合川区	重庆市合川区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	内蒙古自治区阿巴嘎旗	内蒙古自治区阿巴嘎旗	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐县冀东水泥有限责任公司	河北省保定市唐县	河北省保定市唐县	水泥熟料生产和销售；普通货运	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
冀东水泥葫芦岛有限责任公司	辽宁省葫芦岛市	辽宁省葫芦岛市	硅酸盐水泥、熟料生产及销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
冀东水泥凤翔有限责任公司	陕西省凤翔县	陕西省凤翔县	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	90.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
涞水冀东水泥有限责任公司	河北省涞水县	河北省涞水县	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
冀东水泥（烟台）有限责任公司	山东省烟台市福山区	山东省烟台市福山区	水泥、石料的加工与销售、货物运输	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山冀东启新水泥有限责任公司	河北省唐山市古冶区	河北省唐山市古冶区	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
冀东水泥重庆江津有限责任公司	重庆市江津区	重庆市江津区	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	55.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
奎山冀东水泥有限公司	河北省隆尧县	河北省隆尧县	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	60.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
平泉冀东水泥有	河北省平泉县	河北省平泉县	水泥、水泥熟料	100.00%		通过设立或投资

限责任公司			及相关建材产品的生产、销售；与水泥相关的技术咨询、技术服务；石灰石开采、加工			等方式取得的子公司
阳泉冀东水泥有限责任公司	山西省阳泉市郊区	山西省阳泉市郊区	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
包头冀东水泥有限公司	内蒙古自治区达茂旗	内蒙古自治区达茂旗	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	辽宁省辽阳市	辽宁省辽阳市	石灰石碎石加工；销售	77.78%		通过设立或投资等方式取得的子公司
深州冀东水泥有限责任公司	河北省深州市	河北省深州市	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	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
张家口冀东水泥有限责任公司	河北省张家口市宣化区	河北省张家口市宣化区	水泥的生产与销售、矿渣销售及矿渣超细粉的生产与销售	66.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆冀东水泥物流有限公司	重庆市璧山县	重庆市璧山县	普通货运；销售水泥、熟料、混凝土、矿产品等	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
盾石科技（北京）有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	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	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
冀东水泥黑龙江有限公司	哈尔滨市阿城区	哈尔滨市阿城区	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	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	乌兰察布市卓资县旗下营	乌兰察布市卓资县旗下营	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	59.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山冀东资源综	河北省唐山市曹	河北省唐山市曹	资源综合利用相	100.00%		通过设立或投资

合利用发展有限公司	妃甸工业区	妃甸工业区	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			等方式取得的子公司
山西冀东物流贸易有限公司	山西省大同市南郊区	山西省大同市南郊区	普通货运；销售水泥、熟料、水泥添加剂、钢材等	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
灵寿冀东中山水泥有限公司	河北省石家庄市灵寿县	河北省石家庄市灵寿县	水泥的生产和销售	59.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
米脂冀东水泥有限公司	陕西省榆林市米脂县	陕西省榆林市米脂县	水泥、水泥熟料及矿粉的生产及销售；设备维修；相关技术咨询服务	61.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山海港冀东建材有限公司	河北省唐山市海港开发区	河北省唐山市海港开发区	销售水渣、钢渣、粉煤灰、脱硫石膏、矿渣粉	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
阳泉冀东物流贸易有限公司	山西省阳泉市郊区	山西省阳泉市郊区	货物专用运输；销售水泥、水泥熟料、水泥添加剂、水泥制品、铝矾土、石灰石等	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
山东冀东胜潍建材有限公司	山东省寿光市羊口镇	山东省寿光市羊口镇	销售、建材、货物仓储	51.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
陕西冀东物流服务有限公司	陕西省宝鸡市陈仓物流园区	陕西省宝鸡市陈仓物流园区	公路运输、装卸搬运；汽车、工程机械及液化天然气设备维修；建筑材料、砂石骨料、煤炭、液化天然气设备销售；	51.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐县冀东物流服务有限公司	河北省保定市唐县	河北省保定市唐县	货物运输；货物配载；物流仓储；矿渣、水泥熟料、建材销售；三类机动车维修	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司

唐山冀水物业服务 有限公司	唐山市丰润区	唐山市丰润区	物业管理	100.00%		同一控制下企业 合并取得的子公 司
吉林冀东物流有 限公司	永吉县西阳镇内	永吉县西阳镇内	道路普通货物运 输；各种大宗原 材料、大型设备 装卸、搬运；机 械设备租赁；汽 车配件、钢材、 五金、机械等仓 储、销售	100.00%		通过设立或投资 等方式取得的子 公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
昌黎冀东水泥有限公司	31.00%	-13,118,184.86	0.00	23,670,972.20
冀东海天水泥闻喜有限 责任公司	40.00%	-1,824,941.88	28,000,000.00	189,148,088.54
山西双良鼎新水泥有限 公司	40.00%	1,692,137.11	2,000,000.00	200,228,301.84
唐山冀东水泥三友有限 公司	14.98%	-5,103,715.28	8,264,984.07	57,533,976.89
冀东水泥凤翔有限责任 公司	10.00%	2,859,278.59	1,000,000.00	31,326,939.84
内蒙古伊东冀东水泥有 限责任公司	41.00%	-1,910,075.48	0.00	45,000,728.71
临澧冀东水泥有限公司	0.72%	566,043.73	545,680.00	2,802,932.43
灵寿冀东水泥有限责任 公司	41.00%	-19,505,024.32	0.00	127,788,758.47
冀东水泥滦县有限责任 公司	32.41%	24,286,616.11	7,613,445.14	181,132,701.14
冀东水泥重庆江津有限 责任公司	45.00%	-86,260,071.49	0.00	-57,839,994.89

奎山冀东水泥有限责任公司	40.00%	-14,086,550.76	0.00	367,015,527.96
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	71.95%	-186,878,355.64	0.00	9,256,839.31

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
昌黎冀东水泥有限公司	145,856,138.37	619,070,085.63	764,926,224.00	688,568,249.14	0.00	688,568,249.14	90,607,828.30	397,841,269.55	488,449,097.85	369,774,397.63	0.00	369,774,397.63
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	138,092,612.23	748,799,933.74	886,892,545.97	412,405,101.89	1,617,222.79	414,022,324.68	130,546,219.50	791,104,156.60	921,650,376.10	372,327,244.08	1,890,556.03	374,217,800.11
山西双良鼎新水泥有限公司	97,718,610.46	434,699,536.51	532,418,146.97	31,847,392.35	0.00	31,847,392.35	96,328,044.13	457,103,359.51	553,431,403.64	52,090,991.79	0.00	52,090,991.79
唐山冀东水泥三友有限公司	160,303,879.64	656,406,835.03	816,710,714.67	427,903,884.88	4,531,944.47	432,435,829.35	217,406,307.54	687,031,450.70	904,437,758.24	357,836,612.81	71,090,277.80	428,926,890.61
冀东水泥凤翔有限责任公司	122,596,598.76	694,581,906.03	817,178,504.79	489,909,106.39	14,000,000.00	503,909,106.39	113,744,881.97	723,959,179.59	837,704,061.56	437,727,449.05	105,300,000.00	543,027,449.05
内蒙古伊东冀东水泥有限责任公司	43,881,273.90	509,211,560.35	553,092,834.25	313,334,959.34	130,000,000.00	443,334,959.34	45,243,696.79	537,272,346.26	582,516,043.05	248,099,447.47	220,000,000.00	468,099,447.47
临澧冀东水泥有限公司	237,545,741.70	562,343,085.79	799,888,827.49	406,960,868.14	2,547,400.00	409,508,268.14	170,301,320.77	595,067,036.98	765,368,357.75	375,276,572.89	2,547,400.00	377,823,972.89

灵寿冀东水泥有限责任公司	21,002,903.18	677,333,140.42	698,336,043.60	386,656,144.89	0.00	386,656,144.89	35,633,247.06	680,652,093.62	716,285,340.68	357,032,211.92	0.00	357,032,211.92
冀东水泥滦县有限责任公司	398,050,086.96	947,975,213.13	1,346,025,300.09	556,410,124.20	231,079,900.20	787,490,024.40	293,875,632.47	1,004,474,623.07	1,298,350,255.54	581,748,711.95	209,513,622.19	791,262,334.14
冀东水泥重庆江津有限责任公司	86,839,262.29	1,028,519,148.71	1,115,358,411.00	1,242,813,032.99	1,078,700.00	1,243,891,732.99	123,953,955.34	1,088,467,143.04	1,212,421,098.38	1,149,265,372.61	0.00	1,149,265,372.61
奎山冀东水泥有限责任公司	425,186,630.33	1,513,339,187.11	1,938,525,817.44	1,001,369,419.70	6,825,000.01	1,008,194,419.71	445,904,091.26	1,515,064,943.63	1,960,969,034.89	634,485,940.11	359,491,666.66	993,977,606.77
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	258,632,234.74	2,094,347,515.75	2,352,979,750.49	1,506,557,689.20	836,680,970.53	2,343,238,659.73	299,233,333.76	2,244,593,398.97	2,543,826,732.73	364,614,055.39	1,909,671,246.16	2,274,285,301.55

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
昌黎冀东水泥有限公司	109,330,147.81	-42,316,725.36	-42,316,725.36	1,675,998.35	40,333,021.85	-18,002,283.44	-18,002,283.44	-15,875,251.61
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	373,305,168.56	-4,562,354.70	-4,562,354.70	114,248,141.09	480,165,507.76	34,109,193.90	34,109,193.90	84,382,793.83
山西双良鼎新水泥有限公司	196,951,568.54	4,230,342.77	4,230,342.77	25,405,134.24	242,147,786.24	14,477,588.79	14,477,588.79	6,923,050.78
唐山冀东水泥三友有限公司	367,858,213.59	-34,070,195.47	-34,070,195.47	41,827,811.22	534,433,959.48	51,501,260.00	51,501,260.00	93,016,566.21
冀东水泥凤翔有限责任公司	360,192,826.74	28,592,785.89	28,592,785.89	106,218,387.24	364,239,399.75	10,484,238.93	10,484,238.93	74,508,321.72

内蒙古伊东冀东水泥有限责任公司	170,302,846.95	-4,658,720.67	-4,658,720.67	61,845,678.21	42,134,267.10	-4,865,217.11	-4,865,217.11	-2,343,876.21
临澧冀东水泥有限公司	543,112,420.03	78,836,174.49	78,836,174.49	256,622,381.01	517,602,894.97	83,310,268.30	83,310,268.30	194,227,546.15
灵寿冀东水泥有限责任公司	159,802,887.51	-47,573,230.05	-47,573,230.05	2,459,869.33	114,955,464.34	-26,076,822.91	-26,076,822.91	2,482,951.13
冀东水泥滦县有限责任公司	707,563,992.55	74,935,563.45	74,935,563.45	92,467,158.42	731,495,030.73	60,611,645.70	60,611,645.70	132,457,079.45
冀东水泥重庆江津有限责任公司	322,264,577.91	-191,689,047.76	-191,689,047.76	-277,710.22	242,192,904.82	-151,806,389.33	-151,806,389.33	-22,782,930.99
奎山冀东水泥有限责任公司	822,246,884.71	-36,660,030.39	-36,660,030.39	108,994,443.83	769,758,100.39	8,030,024.39	8,030,024.39	-45,750,405.13
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	674,237,586.19	-259,800,340.49	-259,800,340.49	-20,145,358.20	797,539,698.41	-126,829,495.15	-126,829,495.15	-73,785,861.66

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	咸阳市涇阳县王桥镇	咸阳市涇阳县王桥镇	水泥及水泥制品制造、销售	50.00%		权益法核算
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	宝鸡市扶风县天度镇	宝鸡市扶风县天度镇	水泥及熟料的生产与销售、相关产业投资	48.11%		权益法核算
包钢冀东水泥有限公司	内蒙古自治区包头市	内蒙古自治区包头市	冶金渣微粉生产与销售;水泥生产与销售;水泥制品、钢材、建材、钢渣、煤矸石、商品混凝土、转炉渣、粉煤灰、	49.00%		权益法核算

			水泥原材料的销售			
唐山冀东混凝土有限公司	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	预拌商品混凝土、砂浆生产销售运输；厂房及设备租赁、技术咨询服务、砂石料购销、通过控股、参股的资本运营方式对预拌砂浆混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非融资性投资	49.00%		权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司
流动资产	276,830,550.00	246,971,356.00	436,522,112.00	269,420,129.00
其中：现金和现金等价物	50,897,118.00	49,160,629.00	76,670,855.00	61,977,434.00
非流动资产	899,972,814.00	851,749,275.00	1,007,497,265.00	936,219,347.00
资产合计	1,176,803,364.00	1,098,720,631.00	1,444,019,377.00	1,205,639,476.00
流动负债	491,377,323.00	478,127,796.00	493,719,709.00	500,246,766.00
非流动负债	46,653,903.00	40,922,595.00	271,000,000.00	131,481,861.00
负债合计	538,031,226.00	519,050,391.00	764,719,709.00	631,728,627.00
少数股东权益		7,165,745.00		
归属于母公司股东权益	638,772,138.00	572,504,495.00	679,299,668.00	567,688,462.00
按持股比例计算的净资产份额	319,386,069.00	275,431,912.54	339,649,834.00	273,114,919.07
以前年度调整事项	667,372.05	36,731.26	667,372.29	36,731.47
对合营企业权益投资的账面价值	320,053,441.05	275,468,643.80	340,317,206.29	273,151,650.54
营业收入	901,751,686.13	747,370,569.00	995,446,045.78	743,130,551.00

财务费用	26,178,108.20	22,673,424.00	19,780,065.03	19,626,154.00
所得税费用	27,995,405.94	12,235,097.00	36,471,459.55	12,510,959.00
净利润	159,572,469.51	65,859,391.00	206,787,302.82	68,351,172.00
综合收益总额	159,572,469.51	65,859,391.00	206,787,302.82	68,351,172.00
本年度收到的来自合营企业的股利	100,000,000.00	28,866,000.00	190,000,000.00	86,598,000.00

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	包钢冀东水泥有限公司	唐山冀东混凝土有限公司	包钢冀东水泥有限公司	唐山冀东混凝土有限公司
流动资产	153,960,617.98	6,045,838,660.14		5,842,740,644.62
其中：现金和现金等价物	313,127.88	798,855,686.64		587,347,556.36
非流动资产	432,828,945.41	1,652,372,482.90		1,848,903,976.63
资产合计	586,789,563.39	7,698,211,143.04		7,691,644,621.25
流动负债	343,314,898.30	4,979,786,322.62		5,075,557,380.59
非流动负债		196,334,035.93		104,717,175.16
负债合计	343,314,898.30	5,176,120,358.55		5,180,274,555.75
少数股东权益		250,623,987.85		227,780,039.77
归属于母公司股东权益	243,474,665.09	2,106,835,349.80		2,283,590,025.73
按持股比例计算的净资产份额	119,302,585.89	1,032,349,321.40		1,118,959,112.61
调整事项				
--内部交易未实现利润				-3,039,320.61
以前年度调整事项		9,693,073.72		9,693,074.12
对联营企业权益投资的账面价值	119,302,585.89	1,042,042,395.12		1,125,612,866.12
营业收入	34,788,725.44	3,781,756,200.29		4,517,135,658.95
财务费用	2,928,425.37	166,958,415.31		97,326,735.40
所得税费用		49,269,111.76		78,470,462.55
净利润	-14,529,451.68	8,676,569.34		158,910,342.94
综合收益总额	-14,529,451.68	8,676,569.34		158,910,342.94

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
投资账面价值合计	312,904,614.92	295,842,193.31
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	21,062,421.66	34,900,843.01
--综合收益总额	21,062,421.66	34,900,843.01
联营企业:	--	--
投资账面价值合计	273,896,037.39	161,443,089.64
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	15,592,876.55	16,403,514.85
--综合收益总额	15,592,876.55	16,403,514.85

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等（各项金融工具的详细情况说明见本附注六）。基于上述金融工具，本公司面临的相关风险主要包括利率风险、信用风险、流动性风险、价格风险和汇率风险。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

（1）利率风险

国际、国内宏观经济环境的变化以及国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对本公司产生利率风险。同时，固定利率和浮动利率的带息负债分别使本公司面临公允价值利率风险以及现金流量利率风险。

本公司的利率风险主要产生于银行借款、债券等带息负债，市场利率上升，将对本公司浮动利率债务产生现金流量利率风险；市场利率下降，将对本公司固定利率债务产生公允价值利率风险。本公司总部财务管理部作为集团融资的统一管理部门，将随时对市场利率走势进行专业判断，并持续监控全公司利率水平及调整方式，根据市场环境适时调整固定利率与浮动利率工具的比例，最大程度规避利率风险。

截止2014年12月31日，本公司的带息负债主要包括固定利率工具1,452,700万元，浮动利率工具1,133,342万元。

（2）信用风险

于2014年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。本公司的信用风险主要来自于货币资金、应收款项等。本公司管理层将持续监控上述信用风险敞口，尽可能规避信用风险。

对于货币资金，本公司除现金以外的货币资金均存放于信用良好的大型金融机构，不赘在重大的信用风险，预期不会因对方的违约而给本公司带来重大损失。

对于应收款项，为降低信用风险，本公司成立专门委员会确定信用额度、进行信用审批，并在执行过程中由专业部门按照监控程序进行监督，以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司采取了必要的政策及措施确保销售客户均具有良好的风险控制水平。

(3) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生的资金短缺风险。本公司管理流动性风险的方法是，实时掌握全公司债务结构及履约情况，优化企业债务结构，合理配置债务到期日，避免债务集中兑付压力；同时，本公司储备了足够的货币资金或随时可变现的流动资产，并在各金融机构获得充足的可使用授信，以满足本公司短期及长期的资金需求，确保严格履行债务合同，维护企业信誉，规避流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2014年12月31日金额：

单位：万元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,683				15,683
应收票据	162,334				162,334
应收账款	147,963	19,659	10,798	15,179	193,599
应收利息	370				370
其他应收款	25,341	11,495	5,391	2,778	45,095
可供出售金融资产	191				191
金融负债					
短期借款	678,290				678,290
应付票据	64,548				64,548
应付账款	218,024	24,738	16,724	1,969	261,495
其他应付款	75,409	8,422	6,267	2,033	92,131
应付股利	277				277
应付利息	30,834				30,834
应付职工薪酬	9,157				9,157
长期借款	416,222	252,030	39,871		708,123
应付债券	100,000	99,621	531,856	79,567	811,044
长期应付款	24,423	20,944	25,360		70,727
长期应付职工薪酬		1,977	3,278	173	5,428

(4) 价格风险

本公司所面临的价格风险主要指金融资产及商品的价格风险。

于金融资产的价格风险，本公司持有秦岭水泥及亚泰集团股票，本公司已根据会计准则的相关规定，将上述股权投资细分为长期股权投资以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并进行有针对性的跟踪管理。对于划分为长期股权投资的，公司通过参与目标公司的生产经营管理，推动其健康快速发展，促进该部分股权的保值增值；对于划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，公司则由专门部门负责跟进与研究，结合对行业及企业的分析判断，随时调整投资策略，获取投资收益。

于商品的价格风险，本公司遵循市场价格销售水泥制品。随着国家经济进入“新常态”，水泥行业承受更大的经营压力，因此价格受宏观经济形势影响程度较大。

(5) 汇率风险

本公司的主要经营业务均位于中国境内，且业务往来均采用人民币进行结算，主营业务方面产生汇率风险的概率很低。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	156,832,127.10			156,832,127.10
(2) 权益工具投资			15,998.85	15,998.85
持续以公允价值计量的资产总额	156,832,127.10		15,998.85	156,848,125.95
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资的公允价值是按资产负债表日市场报价确定的。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司对不具有控制、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权益性投资，以所投资企业的账面净资产作为确认其公允价值的基础，同时参考其他可能给公司带来公允价值变化的其他情况。

4、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

2014年本公司金融工具的第二层次与第三层次之间没有发生重大转换。

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

除交易性金融资产及可供出售金融资产外，本公司12月31日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无差异。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
冀东发展集团有限责任公司	河北省唐山市	投资	1,239,752,040.00	38.63%	38.63%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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的其他企业
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的其他企业
唐山盾石建筑工程有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
河北盾石商贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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的其他企业
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的其他企业
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的其他企业
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的其他企业
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
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的其他企业
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的其他企业
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的其他企业

唐山冀东发展燕东建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展集团国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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的其他企业
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
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
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的其他企业
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
涞水冀东发展建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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的其他企业
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的其他企业
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的其他企业
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的其他企业
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的其他企业
北京哲君科技开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
涞水京涞建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山启新水泥工业博物馆	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东机电设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石机械维修有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东物业服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
1) 购买商品			
控股股东及最终控制方		544,844,950.19	110,029,093.22
其中：冀东发展集团有限责任公司	采购材料	544,844,950.19	109,918,627.22
冀东发展集团有限责任公司	采购设备及备件		110,466.00
合营及联营企业		34,899,584.37	35,878,056.15
其中：鞍山冀东水泥有限责任	采购材料	34,381,122.07	16,357,387.96

公司			
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	采购材料	497,735.80	78,330.17
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	采购设备及备件	16,837.61	123,249.14
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	采购材料	2,564.10	49,691.38
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	采购设备及备件	1,324.79	122,168.30
鞍山冀东水泥有限责任公司	采购材料		18,845,665.16
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	采购材料		301,564.04
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		882,285,391.75	285,403,396.54
唐山冀东机电设备有限公司	采购设备及备件	365,976,185.31	46,472,257.54
唐山冀东机电设备有限公司	采购材料	170,427,137.32	
唐山冀东发展煤炭科技有限公司	采购材料	100,711,924.52	
冀东发展集团国际贸易有限公司	采购材料	67,488,463.27	392,460.28
唐山冀东装备工程股份有限公司	采购设备及备件	59,088,477.90	46,923,395.20
唐山盾石电气有限责任公司	采购设备及备件	45,865,923.34	39,784,556.20
唐山盾石建筑工程有限责任公司	采购设备及备件	21,426,209.95	43,509,467.86
唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	采购材料	20,002,330.29	3,712,917.61
冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	采购设备及备件	9,132,478.71	6,144,739.15
冀东日彰节能风机制造有限公司	采购设备及备件	5,561,752.12	11,009,462.80
冀东发展集团专用车有限公司	采购设备及备件	3,435,897.30	13,308,547.06
冀东发展集团国际贸易有限公司	采购材料	3,050,370.38	
河北省建筑材料工业设计研究院	采购设备及备件	2,583,519.86	29,240,309.25
唐山冀东发展煤炭科技有限公司	采购设备及备件	1,619,230.78	

唐山盾石电气有限责任公司	采购材料	1,002,735.04	
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	采购设备及备件	930,707.69	2,449,697.77
唐山盾石筑炉工程有限责任公司	采购设备及备件	872,888.66	
唐山盾石机械制造有限责任公司	采购设备及备件	803,504.24	3,524,040.09
河北盾石商贸有限公司	采购材料	795,340.47	23,473,857.46
冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	采购材料	538,461.52	
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	采购材料	435,387.63	236,550.00
唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	采购设备及备件	164,333.92	
北京哲君科技开发有限公司	采购材料	158,351.89	260,575.48
唐山盾石建筑工程有限责任公司	采购材料	110,222.22	1,364,323.03
唐山启新水泥有限公司	采购设备及备件	100,138.62	186,874.09
河北盾石工程技术有限公司	采购设备及备件	3,418.80	877,764.96
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	采购设备及备件		443,462.65
河北盾石商贸有限公司	采购设备及备件		216,146.27
河北省建筑材料工业设计研究院	采购材料		110,598.29
唐山启新水泥有限公司	采购材料		14,120.00
河北盾石工程技术有限公司	采购材料		1,709.40
冀东发展物流有限责任公司	采购材料		7,676,574.30
飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	采购设备及备件		4,068,989.80
合计		1,462,029,926.31	431,310,545.91
2) 接受劳务			
控股股东及最终控制方		76,842.00	
其中：冀东发展集团有限责任公司	接受劳务	76,842.00	
合营及联营企业		5,673,907.89	2,361,286.29
冀东水泥扶风运输有限责任公司	接受劳务	4,724,903.81	2,361,286.29

冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	接受劳务	949,004.08	
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		589,531,865.73	472,601,240.74
唐山盾石建筑工程有限责任公司	接受劳务	231,406,449.46	316,826,955.26
唐山冀东发展燕东建设有限公司	接受劳务	151,438,023.46	51,123,779.01
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	接受劳务	65,625,562.01	
唐山冀东机电设备有限公司	接受劳务	39,874,721.20	1,287,023.94
冀东发展物流有限责任公司	接受劳务	36,999,186.02	11,945,427.66
河北省建筑材料工业设计研究院	接受劳务	19,316,739.72	24,658,969.35
唐山盾石筑炉工程有限责任公司	接受劳务	11,976,799.90	21,578,688.66
河北省建筑材料工业设计研究院	接受劳务	10,317,418.21	25,018,188.24
唐山冀东装备工程股份有限公司	接受劳务	7,082,819.71	
冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	接受劳务	6,871,391.54	
北京东方御宴大酒楼有限公司	接受劳务	2,318,408.12	2,915,125.30
唐山盾石机械制造有限公司	接受劳务	1,978,615.42	1,854,376.07
冀东砂石骨料有限公司	接受劳务	1,317,343.38	
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	接受劳务	836,324.77	2,376,673.05
唐山冀东发展煤炭科技有限公司	接受劳务	753,700.00	
唐山冀东物业服务有限公司	接受劳务	419,261.88	
冀东日彰节能风机制造有限公司	接受劳务	261,538.47	
唐山盾石电气有限责任公司	接受劳务	250,640.01	606,686.78
唐山冀东发展煤炭科技有限公司	接受劳务	235,850.05	
冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	接受劳务	188,679.24	9,693,805.67

河北盾石工程技术有限公司	接受劳务	62,393.16	37,606.84
冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	接受劳务		2,609,886.27
飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	接受劳务		68,048.64
合计		595,282,615.62	474,962,527.03

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
1) 销售商品			
合营及联营企业		78,238,930.42	48,669,013.62
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	销售产品	28,321,495.64	23,730,084.06
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	销售产品	26,193,766.72	18,711,987.41
包钢冀东水泥有限公司	销售产品	18,289,326.92	
鞍山冀东水泥有限责任公司	销售产品	5,312,905.98	6,226,942.15
冀东水泥扶风运输有限责任公司	销售产品	66,409.35	
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	销售设备备件及材料	46,478.80	
鞍山冀东水泥有限责任公司	销售设备备件及材料	8,547.01	
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		755,435,031.00	896,421,435.35
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	销售产品	696,499,514.50	812,106,980.74
冀东发展集团国际贸易有限公司	销售产品	38,851,913.45	6,334,956.88
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	销售设备备件及材料	13,683,612.25	67,510,950.40
唐山盾石建筑工程有限责任公司	销售产品	2,847,135.25	1,177.78
冀东发展物流有限责任公司	销售设备备件及材料	1,507,229.95	9,575.20
唐山冀东发展燕东建设有限公司	销售产品	841,041.37	572,938.25
唐山冀东机电设备有限公司	销售设备备件及材料	701,647.15	
河北盾石商贸有限公司	销售设备备件及材料	234,243.60	73,694.96

唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	销售产品	137,982.91	71,794.87
唐山盾石建筑工程有限责任公司	销售设备备件及材料	130,710.57	2,122,582.64
冀东发展集团国际贸易有限公司	销售设备备件及材料		7,474,094.97
河北省建筑材料工业设计研究院	销售产品		82,692.31
河北省建筑材料工业设计研究院	销售设备备件及材料		50,885.24
唐山启新水泥工业博物馆	销售产品		9,111.11
合计		833,673,961.42	945,090,448.97
2) 提供劳务			
控股股东及最终控制方		75,469.00	42,385.84
冀东发展集团有限责任公司	提供劳务	75,469.00	42,385.84
合营及联营企业		16,972,768.49	489,454.36
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	提供劳务	12,431,343.23	160,440.51
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	提供劳务	4,351,547.79	147,582.51
鞍山冀东水泥有限责任公司	提供劳务	134,581.68	122,254.55
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	提供劳务	55,295.79	59,176.79
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		70,665,988.12	103,971,583.99
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	提供劳务	68,921,580.98	100,136,608.74
冀东发展物流有限责任公司	提供劳务	1,085,134.91	1,210,268.46
唐山盾石建筑工程有限责任公司	提供劳务	125,780.62	77,822.70
河北盾石商贸有限公司	提供劳务	86,061.78	136,975.61
唐山盾石机械制造有限公司	提供劳务	47,604.84	6,200.00
唐山冀东装备工程股份有限公司	提供劳务	44,678.92	19,873.96
唐山冀东机电设备有限公司	提供劳务	43,216.89	1,340.00
冀东发展集团国际贸易有限公司	提供劳务	39,401.88	65,161.96

司			
唐山盾石电气有限责任公司	提供劳务	38,920.88	6,000.00
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	提供劳务	38,734.68	
冀东砂石骨料有限公司	提供劳务	27,646.00	
河北省建筑材料工业设计研究院	提供劳务	27,090.92	1,967,473.96
唐山盾石筑炉工程有限责任公司	提供劳务	23,900.00	
石家庄盾石房地产开发有限公司	提供劳务	15,233.96	10,133.96
冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	提供劳务	14,556.96	11,343.96
唐山盾石房地产开发有限公司	提供劳务	12,616.98	18,867.92
唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	提供劳务	12,200.00	17,643.96
涿水京涿建材有限责任公司	提供劳务	10,933.96	800.00
冀东发展涇阳建材有限责任公司	提供劳务	9,433.96	10,433.96
唐山冀东发展燕东建设有限公司	提供劳务	8,650.00	650.00
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	提供劳务	7,173.00	
冀东日彰节能风机制造有限公司	提供劳务	6,523.00	25,943.39
盾石磁能科技有限责任公司	提供劳务	4,350.00	
唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	提供劳务	3,300.00	
北京哲君科技开发有限公司	提供劳务	2,900.00	
唐山冀新水泥中转有限公司	提供劳务	2,050.00	223,266.55
北京东方御宴大酒楼有限公司	提供劳务	1,600.00	
唐山冀东发展煤炭科技有限公司	提供劳务	1,296.00	5,906.98
唐山启新水泥工业博物馆	提供劳务	1,146.00	
涿水冀东发展建材有限责任公司	提供劳务	951.00	9,433.96
华海风能发展有限公司	提供劳务	920.00	9,433.96

唐山启新建材有限责任公司	提供劳务	400.00	
合计		87,714,225.61	104,503,424.19

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
冀东发展物流有限公司	设备	810,256.40	
冀东发展物流有限公司	房屋	50,000.00	55,000.00
合计		860,256.40	55,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
唐山冀水物业服务有限公司	土地	14,713,296.68	
冀东发展集团有限责任公司	房屋	7,929,572.00	12,865,481.00
冀东发展集团有限责任公司	土地	7,915,305.00	27,531,100.00
唐山冀水物业服务有限公司	房屋	4,945,850.00	
冀东发展物流有限公司	设备	809,230.80	
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	设备	450,000.00	
冀东发展集团盾石实业公司	房屋	33,000.00	156,000.00
合计		36,796,254.48	40,552,581.00

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鞍山冀东水泥有限责任公司	54,000,000.00	2014年06月30日	2015年10月24日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	18,000,000.00	2014年02月18日	2015年02月18日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	3,052,300.00	2012年07月18日	2015年12月31日	否
鞍山冀东水泥有限责任	1,050,000.00	2013年10月28日	2015年12月31日	否

公司				
----	--	--	--	--

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冀东发展集团有限责任公司	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	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	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	800,000,000.00	2012年10月15日	2022年10月15日	否
冀东发展集团有限责任公司	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	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	52,860,741.44	2009年07月01日	2015年06月15日	否

关联担保情况说明

①本公司为控股子公司担保

本公司对控股子公司的担保金额为3,712,489,210.78元，其中为子公司提供借款担保2,984,930,000.00元，为子公司办理融资租赁担保649,507,128.78元，为子公司开具银行承兑汇票提供担保60,552,082.00元，为子公司办理保兑仓业务提供担保17,500,000.00元。

②本公司为合营公司担保

本公司对合营公司的担保金额为76,102,300.00元，其中为合营公司提供借款担保72,000,000.00元，为合营公司开立银行保函提供担保4,102,300.00元。

③本公司于2007年发行企业长期债券600,000,000.00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。详见附注七、32。

④本公司于2011年和2012年共发行公司债券4,550,000,000.00元，由冀东集团提供担保。详见附注七、32。

⑤2009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。详见附注七、33。

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
冀东发展集团有限责任公司	收购股权	429,901,600.00	

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	6,060,198.10	5,792,745.10

(6) 其他关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
控股股东及最终控制方		6,879.08	
冀东发展集团有限责任公司	处置资产及其他	6,879.08	
合营及联营企业		132,795.06	
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	处置资产及其他	132,795.06	
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		1,702,591.22	42,179,490.16
冀东发展涇阳建材有限责任公司	处置资产及其他	1,593,113.56	
唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	处置资产及其他	102,632.46	
河北省建筑材料工业设计研究院	处置资产及其他	6,845.20	
唐山启新水泥有限公司	购买采矿权		40,218,500.00
唐山盾石建筑工程有限责任公司	购买房屋		1,018,852.81
冀东发展物流有限公司	处置资产及其他		649,400.70
河北盾石商贸有限公司	处置资产及其他		292,736.65
合计		1,842,265.36	42,179,490.16

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

1) 关联方应收账款					
合营及联营企业		28,098,461.10		1,314,822.56	
	包钢冀东水泥有限公司	18,804,758.21			
	鞍山冀东水泥有限责任公司	3,520,976.50		1,135,841.81	
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	3,028,880.00		178,980.75	
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	2,567,714.74			
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	176,131.65			
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		547,380,594.53		384,777,979.12	
	唐山冀东混凝土有限公司	546,536,625.53		384,717,979.12	
	冀东发展物流有限公司	552,000.00		50,000.00	
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	121,500.00			
	河北盾石商贸有限公司	55,000.00			
	唐山盾石机械制造有限公司	40,000.00			
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	30,469.00			
	唐山冀东装备工程股份有限公司	20,000.00			
	冀东发展集团国际贸易有限公司	10,000.00			
	冀东发展泾阳建材有限责任公司	10,000.00			
	唐山盾石房地产开发有限公司	5,000.00			
	河北省建筑材料工业设计研究院			10,000.00	
合计		575,479,055.63		386,092,801.68	

2) 关联方预付账款					
控股股东及最终控制方				900,880.17	
	其中:冀东发展集团有限责任公司			900,880.17	
合营及联营企业		6,416,059.24		1,590,867.54	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	6,413,478.52		979,195.17	
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	2,580.72		611,672.37	
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		60,743,698.36		31,501,879.96	
	唐山冀东机电设备有限公司	31,617,437.71		13,881,499.23	
	唐山冀东装备工程股份有限公司	8,131,600.00		2,762,042.30	
	河北省建筑材料工业设计研究院	7,499,041.50		2,308,360.00	
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	6,116,844.37		1,915,834.38	
	冀东日彰节能风机制造有限公司	4,146,433.75			
	唐山盾石电气有限责任公司	2,321,896.20		1,444,501.14	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	462,226.50		3,371,486.87	
	冀东发展集团国际贸易有限公司	159,254.03		1,036,731.11	
	唐山盾石机械制造有限公司	149,444.30		150,752.30	
	冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	134,000.00		2,943,000.00	
	唐山冀东混凝土有限公司	5,520.00		5,520.00	
	威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司			327,542.70	

	河北盾石工程技术 有限公司			4,000.00	
	唐山冀东发展煤炭 科技有限公司			854,460.00	
	河北盾石商贸有限 公司			496,149.93	
合计		67,159,757.60		33,993,627.67	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
1) 关联方应付账款			
控股股东及最终控制方		63,937,728.68	60,301,253.93
	冀东发展集团有限责任公司	63,937,728.68	60,301,253.93
合营及联营企业		683,373.54	1,519,095.47
	冀东海德堡（扶风）水泥有限 公司	650,000.00	750,000.00
	冀东水泥扶风运输有限责任 公司	17,635.64	706,187.36
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限 公司	15,737.90	
	鞍山冀东水泥有限责任公司		62,908.11
受同一控股股东及最终控制 方控制的其他企业		312,178,215.47	194,874,504.43
	唐山冀东机电设备有限公司	97,865,934.67	6,599,015.24
	唐山盾石建筑工程有限责任 公司	50,279,141.28	79,371,582.93
	唐山冀东发展燕东建设有限 公司	47,223,037.15	24,895,406.32
	唐山冀东装备工程股份有限 公司	25,958,495.43	4,365,613.54
	冀东发展集团河北矿山工程 有限公司	17,481,625.64	
	冀东发展物流有限公司	16,763,846.63	3,361,001.19
	河北省建筑材料工业设计研 究院	14,063,399.83	25,853,913.38
	唐山盾石机械制造有限责任	12,833,272.02	21,694,422.57

	公司		
	唐山冀东发展煤炭科技有限公司	12,792,408.13	
	冀东发展集团专用车有限公司	4,811,250.00	6,103,850.00
	唐山盾石电气有限责任公司	4,642,629.20	2,159,929.37
	冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	2,676,800.00	4,561,600.57
	冀东日彰节能风机制造有限公司	1,962,909.80	3,162,282.15
	唐山盾石筑炉工程有限责任公司	715,567.01	3,897,622.58
	唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	502,947.69	2,840,928.97
	飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	476,074.25	476,074.25
	威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	438,683.74	369,526.02
	河北盾石工程技术有限公司	365,793.00	688,138.00
	唐山冀东混凝土有限公司	324,400.00	2,564,400.00
	河北盾石商贸有限公司		1,453,937.50
	冀东发展集团盾石实业公司		341,500.00
	北京哲君科技开发有限公司		112,634.85
	北京东方御宴大酒楼有限公司		1,125.00
合计		376,799,317.69	256,694,853.83
2) 关联方其他应付款			
控股股东及最终控制方			83,695.28
	其中：冀东发展集团有限责任公司		83,695.28
合营及联营企业		670,173.16	211,370.01
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	470,550.33	30,983.59
	鞍山冀东水泥有限责任公司	96,012.40	96,012.40
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	87,719.10	84,374.02
	唐山海螺型材有限责任公司	2,534.00	

	包钢冀东水泥有限公司	13,357.33	
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		4,406,483.79	3,477,339.79
	冀东发展物流有限公司	1,981,349.56	2,466,903.81
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	1,821,000.00	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	550,000.00	900,000.00
	唐山冀东装备工程股份有限公司	24,970.00	10,000.00
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	22,564.00	10,080.00
	唐山启新水泥有限公司	3,754.67	3,754.67
	唐山启新水泥工业博物馆	1,009.92	
	河北省建筑材料工业设计研究院	985.18	5,985.18
	唐山冀新水泥中转有限公司	850.46	850.46
	唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业		79,709.21
	河北盾石商贸有限公司		56.46
合计		5,076,656.95	3,772,405.08
3) 关联方预收账款			
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		3,580,159.69	2,664,770.02
	冀东发展集团国际贸易有限公司	2,135,647.89	1,700,268.79
	河北盾石商贸有限公司	711,750.00	711,750.00
	唐山冀东机电设备有限公司	697,936.02	
	唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	34,500.00	
	唐山冀东混凝土有限公司	317.28	242,001.21
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	8.50	0.02
	河北省建筑材料工业设计研究院		10,750.00
合计		3,580,159.69	2,664,770.02

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日，本公司尚有已签订合同但未付的大额发包合同支出共计323,285,600元，其中包括前期承诺但尚未履行完毕的支出项目67,545,100元，以及本期承诺事项255,740,500元，主要为水泥生产线设备及水泥综合利用项目、未完成收购资产合同款项，均应在2015、2016年履行支付义务。除上述承诺事项外，截至2014年12月31日，本公司无其他重大承诺事项。

2、或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

本公司与下游混凝土等企业及银行三方合作办理未来提货权融资业务，由混凝土等企业向银行支付一定比例的保证金开具期限不超过6个月的银行承兑汇票，用于支付本公司水泥款。如票据到期时混凝土等企业无法缴足剩余的保证金，银行有权要求本公司退还该部分货款，本公司资产负债表日该项业务承担的或有负债共计403,748,800.00元。

十四、资产负债表日后事项

本公司无资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、年金计划

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。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2013年12月16日起，本公司正筹划秦岭水泥重大资产重组事宜，秦岭水泥股票自2013年12月9日起停牌。本次重大资产重组拟向重组方中国再生资源开发有限公司（以下简称“中国再生”）等交易对方发行股份购买其持有的废弃电器电子产品回收处理行业的相关资产。同时，本公司以承债方式收购秦岭水泥现有全部资产。如本次重大资产重组交易成功，中国再生将成为秦岭水泥第一大股东，中国供销集团有限公司将成为秦岭水泥的实际控制人。

秦岭水泥于2014年4月29日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案，并于2014年4月30日披露了该次会议决议及《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及摘要。秦岭水泥股票自2014年4月30日起恢复交易。

2014年9月3日秦岭水泥召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了本次重大资产重组草案及相关议案。9月22日，以现场投票和网络投票表决相结合方式召开的秦岭水泥2014年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组草案及相关议案。

2015年2月16日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2015年第15次并购重组委工作会议审核，秦

岭重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的相关事项获有条件通过，已于2015年4月1日收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件。

3、租赁

(1) 融资租赁合同主要条款

金融机构名称	融资额	租赁起始日	租赁期限	租赁期满所有权转移条款
金融租赁公司C	400,000	2009年7月1日	72个月	承租方有权以1元名义价格留购该等租赁物
金融租赁公司A	200,000	2011年3月25日	48个月	设备所有权自动转移至承租方
金融租赁公司A	300,000	2013年6月28日	60个月	设备所有权自动转移至承租方
金融租赁公司B	150,000	2013年7月17日	48个月	设备所有权自动转移至承租方
金融租赁公司B	120,000	2013年1月15日	48个月	设备所有权自动转移至承租方
金融租赁公司B	80,000	2013年6月9日	48个月	设备所有权自动转移至承租方
金融租赁公司C	200,000	2014年12月31日	60个月	承租方有权以200元名义价格留购该等租赁物

(2) 融资租入固定资产账面价值情况详见本附注六、11。

(3) 最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	282,276,112.70元
1-2年	214,120,104.25元
2-3年	167,016,077.33元
3年以上	125,223,111.96元
合计	788,635,406.24元

截至2014年12月31日，本公司未确认融资费用余额为59,777,424.86元。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	873,890,492.54	100.00%	56,067,075.55	6.42%	817,823,416.99	668,647,338.35	100.00%	47,415,100.18	7.09%	621,232,238.17
合计	873,890,492.54	100.00%	56,067,075.55	6.42%	817,823,416.99	668,647,338.35	100.00%	47,415,100.18	7.09%	621,232,238.17

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，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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	347,222,435.46	17,361,121.77	5.00%
1 年以内小计	347,222,435.46	17,361,121.77	5.00%
1 至 2 年	101,759,125.94	10,175,912.59	10.00%
2 至 3 年	22,301,512.50	6,690,453.75	30.00%
3 年以上	22,069,263.64	21,839,587.44	98.96%
3 至 4 年	459,352.40	229,676.20	50.00%
5 年以上	21,609,911.24	21,609,911.24	100.00%
合计	493,352,337.54	56,067,075.55	

确定该组合依据的说明：

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：

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	272,566,255.88	
正常银行未达账项组合	107,971,899.12	
合计	380,538,155.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 29,630,206.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 20,978,231.20 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位-9	12,449,125.07	以土地使用权抵欠款
单位-10	8,529,106.13	转为投资款及材料款
合计	20,978,231.20	--

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	233,639,498.77	2年以内	26.74%	
单位-11	66,358,423.20	2年以内	7.59%	5,965,247.65
单位-12	37,327,208.44	1年以内	4.27%	1,866,360.42
单位-13	32,428,338.25	2年以内	3.71%	2,959,097.82
单位-45	24,408,103.50	1年以内	2.79%	1,220,405.18
合计	394,161,572.16		45.10%	12,011,111.07

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,213,623,237.37	100.00%	12,469,285.28	0.09%	13,201,153,952.09	10,217,696,653.78	99.99%	18,371,852.12	0.18%	10,199,324,801.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						1,531,468.42	0.01%	1,531,468.42	100.00%	
合计	13,213,623,237.37		12,469,285.28		13,201,153,952.09	10,219,228,122.20		19,903,320.54		10,199,324,801.66

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

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	13,401,300.65	670,065.03	5.00%
1 年以内小计	13,401,300.65	670,065.03	5.00%
1 至 2 年	50,000,000.00	5,000,000.00	10.00%
3 年以上	6,831,560.66	6,799,220.25	99.53%
3 至 4 年	54,500.00	27,250.00	50.00%
4 至 5 年	25,452.06	20,361.65	80.00%
5 年以上	6,751,608.60	6,751,608.60	100.00%
合计	70,232,861.31	12,469,285.28	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	13,117,110,574.75	
保证金及备用金组合	26,279,801.31	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,353,384.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,787,419.98 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
单位-16	9,094,283.19	转为股权预付款
单位-21	693,136.79	转为预付材料款
合计	9,787,419.98	--

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方款项	13,117,110,574.75	10,028,673,179.04
押金、保证金、备用金	39,228,436.07	25,823,667.15
代垫款项	379,012.08	1,283,509.08
股权款	50,000,000.00	50,000,000.00
股权定金		90,942,831.86
其他	6,905,214.47	22,504,935.07
合计	13,213,623,237.37	10,219,228,122.20

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位-23	股权款	50,000,000.00	1-2 年	0.38%	5,000,000.00
单位-26	保证金	20,825,327.57	5 年以内	0.16%	
单位-46	保证金	7,528,676.34	1 年以内	0.06%	
单位-47	投标保证金	4,020,000.00	1 年以内	0.03%	
单位-48	保证金	3,000,000.00	1-3 年	0.02%	
合计	--	85,374,003.91	--	0.65%	5,000,000.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,399,896,293.26		11,399,896,293.26	10,850,411,808.55		10,850,411,808.55
对联营、合营企业投资	2,229,718,589.39		2,229,718,589.39	2,190,144,618.61		2,190,144,618.61
合计	13,629,614,882.65		13,629,614,882.65	13,040,556,427.16		13,040,556,427.16

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

三河冀东水泥有 限责任公司	81,223,647.30			81,223,647.30		
唐山冀东水泥三 友有限公司	328,978,325.00			328,978,325.00		
唐山冀东水泥汽 车运输有限公司	94,149,838.78			94,149,838.78		
唐山冀昌塑料制 品有限公司	4,444,267.72			4,444,267.72		
承德冀东水泥有 限责任公司	391,620,720.39			391,620,720.39		
冀东水泥吉林有 限责任公司	133,368,474.39			133,368,474.39		
沈阳冀东水泥有 限公司	55,916,027.76			55,916,027.76		
唐山盾石干粉建 材有限责任公司	59,721,000.00			59,721,000.00		
冀东水泥磐石有 限责任公司	351,032,626.09	7,627,800.00		358,660,426.09		
冀东水泥扶余有 限责任公司	65,042,550.22			65,042,550.22		
天津冀东水泥有 限公司	77,500,000.00			77,500,000.00		
唐山冀东水泥外 加剂有限责任公 司	50,344,666.35			50,344,666.35		
冀东水泥滦县有 限责任公司	296,191,232.80			296,191,232.80		
内蒙古冀东水泥 有限责任公司	647,879,000.00			647,879,000.00		
辽阳冀东水泥有 限公司	221,125,000.00			221,125,000.00		
唐山冀东水泥职 工教育培训有限 公司	900,000.00			900,000.00		
内蒙古亿利冀东 水泥有限责任公 司	76,700,000.00			76,700,000.00		
冀东水泥滦县砂 岩矿有限责任公	5,000,000.00			5,000,000.00		

司						
冀东水泥永吉有 限责任公司	340,000,000.00			340,000,000.00		
唐山市盾石信息 技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
唐山冀东职业技 能培训学校	300,000.00			300,000.00		
冀东水泥丰润有 限责任公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
冀东海天水泥闻 喜有限责任公司	271,890,000.00			271,890,000.00		
临澧冀东水泥有 限公司	276,500,000.00			276,500,000.00		
大同冀东水泥有 限责任公司	534,000,000.00			534,000,000.00		
冀东水泥璧山有 限责任公司	368,000,000.00			368,000,000.00		
冀东水泥重庆合 川有限责任公司	330,000,000.00			330,000,000.00		
冀东水泥阿巴嘎 旗有限责任公司	215,306,317.50			215,306,317.50		
唐县冀东水泥有 限责任公司	325,000,000.00			325,000,000.00		
冀东水泥葫芦岛 有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
冀东水泥凤翔有 限责任公司	252,000,000.00			252,000,000.00		
涞水冀东水泥有 限责任公司	370,000,000.00			370,000,000.00		
冀东水泥（烟台） 有限责任公司	328,000,000.00			328,000,000.00		
唐山冀东启新水 泥有限责任公司	275,000,000.00			275,000,000.00		
冀东水泥重庆江 津有限责任公司	201,300,000.00			201,300,000.00		
奎山冀东水泥有 限公司	540,000,000.00			540,000,000.00		
平泉冀东水泥有 限责任公司	275,000,000.00	41,000,000.00		316,000,000.00		

阳泉冀东水泥有限责任公司	385,000,000.00			385,000,000.00		
包头冀东水泥有限公司	302,000,000.00			302,000,000.00		
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
深州冀东水泥有限责任公司	68,295,372.47			68,295,372.47		
张家口冀东水泥有限责任公司	47,718,531.22			47,718,531.22		
重庆冀东水泥物流有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
盾石科技(北京)有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
冀东水泥黑龙江有限公司	162,000,000.00			162,000,000.00		
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	70,800,000.00			70,800,000.00		
山西双良鼎新水泥有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	309,534,731.49			309,534,731.49		
唐山冀东资源综合利用发展	90,000,000.00			90,000,000.00		
唐山市鑫研建材有限公司	85,155,360.34			85,155,360.34		
山西冀东物流贸易有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
吴堡冀东特种水泥有限公司	173,910,000.00			173,910,000.00		
唐县冀东物流服务有限公司	10,000,000.00	4,000,000.00		14,000,000.00		
灵寿冀东中山水泥有限公司	35,400,000.00			35,400,000.00		
灵寿冀东水泥有限责任公司	266,090,000.00			266,090,000.00		
易县鑫海矿业有限公司	200,000.00	22,650,000.00		22,850,000.00		

易县炎岩建材有 限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
米脂冀东水泥有 限公司	97,600,000.00			97,600,000.00		
唐山冀东灰剑水 泥有限公司	80,937,000.00			80,937,000.00		
中国建筑材料北 京散装水泥有限 公司	37,000,000.00	11,000,000.00		48,000,000.00		
昌黎冀东水泥有 限公司	94,307,118.73			94,307,118.73		
唐山海港冀东建 材有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
阳泉冀东物流贸 易有限公司	10,000,000.00	20,000,000.00		30,000,000.00		
山东冀东胜滩建 材有限公司	12,750,000.00			12,750,000.00		
陕西冀东物流服 务有限公司	14,280,000.00			14,280,000.00		
吉林冀东物流有 限公司		16,000,000.00		16,000,000.00		
唐山冀水物业服 务有限公司		428,206,684.71		428,206,684.71		
合计	10,850,411,808.5 5	550,484,484.71	1,000,000.00	11,399,896,293.2 6		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
冀东海德 堡(泾阳) 水泥有限 公司	340,317,2 06.29			79,736,23 4.76					100,000,0 00.00	320,053,4 41.05	
冀东海德	273,151,6			31,182,99					28,866,00	275,468,6	

堡(扶风)水泥有限公司	50.54			3.26					0.00	43.80	
鞍山冀东水泥有限责任公司	183,451,408.21			15,291,606.39						198,743,014.60	
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	112,390,785.10			5,770,815.22					4,000,000.00	114,161,600.32	
小计	909,311,050.14			131,981,649.63					132,866,000.00	908,426,699.77	
二、联营企业											
唐山海螺型材有限责任公司	152,616,887.59			12,419,587.06					10,000,000.00	155,036,474.65	
唐山冀东混凝土有限公司	1,125,612,866.12			-83,570,471.00						1,042,042,395.12	
唐山冀东机电设备有限公司	2,603,814.76			2,306,636.41						4,910,451.17	
包钢冀东水泥有限公司		126,422,000.00		-7,119,431.32						119,302,568.68	
小计	1,280,833,568.47	126,422,000.00	0.00	-75,963,678.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	1,321,291,889.62	0.00
合计	2,190,144,618.61	126,422,000.00	0.00	56,017,970.78	0.00	0.00	0.00	0.00	142,866,000.00	2,229,718,589.39	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,567,171,903.27	3,859,354,878.90	4,527,681,872.74	4,004,023,559.31
其他业务	57,894,317.41	49,153,301.70	110,647,914.69	88,169,136.34
合计	4,625,066,220.68	3,908,508,180.60	4,638,329,787.43	4,092,192,695.65

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	841,685,416.58	744,272,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	56,017,970.77	239,089,381.54
处置长期股权投资产生的投资收益		34,749,225.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,163,123.66	2,028,681.78
委托贷款收益	102,651,780.27	89,864,611.86
合计	1,002,518,291.28	1,110,004,700.99

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	142,118,185.51	
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）	62,770,840.36	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	4,673,125.05	
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	74,532,001.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,264,930.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-41,053,509.69	
减：所得税影响额	63,889,549.35	
少数股东权益影响额	-1,146,460.79	
合计	194,562,484.39	--

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

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.29%	0.0260	0.0260
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.36%	-0.119	-0.119

3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	3,324,513,809.09	2,622,424,409.21	3,061,566,692.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	57,880,600.00	82,300,125.60	156,832,127.10
应收票据	1,322,241,364.52	2,137,984,622.01	1,623,338,400.06
应收账款	939,531,934.59	1,163,689,054.84	1,684,602,006.28
预付款项	1,398,903,667.29	1,185,496,526.99	1,292,381,430.48
应收利息			3,703,228.22
应收股利	147,857,008.35	86,598,000.00	
其他应收款	500,229,587.49	409,055,212.28	393,775,349.86
存货	2,155,037,795.69	2,031,910,592.39	2,097,361,630.74
其他流动资产	170,073,930.39	100,250,017.28	94,597,950.47
流动资产合计	10,016,269,697.41	9,819,708,560.60	10,408,158,815.31
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,390,000.00	2,390,000.00	1,905,998.85
长期股权投资	2,252,572,106.38	2,196,367,005.90	2,343,667,700.96
固定资产	24,094,596,834.17	26,164,158,440.42	25,479,857,573.06
在建工程	2,134,081,481.61	1,280,689,270.65	1,559,262,952.83
工程物资	127,503,745.92	129,464,812.23	237,694,045.58
无形资产	2,099,806,611.91	2,538,448,165.29	2,844,765,356.80
商誉	233,791,725.91	287,618,198.32	287,618,198.32

长期待摊费用	230,745,585.20	260,298,813.91	295,025,838.56
递延所得税资产	312,273,516.21	415,078,153.35	596,316,905.08
非流动资产合计	31,487,761,607.31	33,274,512,860.07	33,646,114,570.04
资产总计	41,504,031,304.72	43,094,221,420.67	44,054,273,385.35
流动负债：			
短期借款	5,246,000,000.00	4,373,000,000.00	6,782,900,000.00
应付票据	238,877,436.03	240,564,080.99	645,482,302.05
应付账款	3,518,215,501.67	2,736,341,618.85	2,614,540,721.79
预收款项	349,141,404.29	363,594,145.83	277,791,190.60
应付职工薪酬	107,969,813.17	107,567,811.98	91,566,962.69
应交税费	-640,733,761.63	-310,948,652.20	-282,937,422.97
应付利息	122,025,663.73	218,857,699.88	308,342,322.17
应付股利	26,957,762.62	22,857,762.62	2,767,762.62
其他应付款	615,061,521.18	824,348,182.24	921,306,770.83
一年内到期的非流动 负债	4,048,333,001.06	3,731,826,217.06	5,403,934,937.81
其他流动负债	5,537,618.79	2,002,385,773.86	3,004,714,558.89
流动负债合计	13,637,385,960.91	14,310,394,641.11	19,770,410,106.48
非流动负债：			
长期借款	7,934,495,000.00	6,963,330,000.00	2,919,010,000.00
应付债券	6,098,301,286.22	7,104,583,050.65	7,112,952,119.17
长期应付款	223,342,670.35	511,523,932.22	463,043,866.26
长期应付职工薪酬	87,249,397.21	75,407,797.58	54,280,157.87
预计负债	18,333,153.90	36,332,776.58	41,985,903.81
递延收益	54,002,316.06	94,537,094.45	116,928,454.54
递延所得税负债	84,799,517.62	98,311,699.26	138,546,806.18
非流动负债合计	14,500,523,341.36	14,884,026,350.74	10,846,747,307.83
负债合计	28,137,909,302.27	29,194,420,991.85	30,617,157,414.31
所有者权益：			
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
资本公积	5,081,627,704.16	5,129,058,807.49	5,123,539,849.00
其他综合收益			-484,001.15
盈余公积	770,239,996.56	851,203,073.28	947,636,834.11
未分配利润	4,443,911,167.56	4,572,645,763.51	4,375,337,936.22

归属于母公司所有者权益合计	11,643,301,782.28	11,900,430,558.28	11,793,553,532.18
少数股东权益	1,722,820,220.17	1,999,369,870.54	1,643,562,438.86
所有者权益合计	13,366,122,002.45	13,899,800,428.82	13,437,115,971.04
负债和所有者权益总计	41,504,031,304.72	43,094,221,420.67	44,054,273,385.35

第十二节 备查文件目录

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

唐山冀东水泥股份有限公司

董事长：张增光

2015年4月11日