

# 唐山冀东水泥股份有限公司

## 2015 年年度报告

2016-013

2016 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。

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)王川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，为公司自己提出的目标和规划，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“ 管理层讨论与分析 ”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险， 敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理.....	67
第十节 财务报告.....	73
第十一节 备查文件目录.....	202

## 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	2015 年 1 月 1 日至 2015 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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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媒体的名称	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

组织机构代码	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

#### 六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	11,108,247,821.17	15,664,735,351.25	-29.09%	15,710,734,473.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,715,219,377.12	34,707,565.28	-5,041.92%	344,449,964.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,754,376,204.49	-159,854,919.11	-1,623.05%	271,163,977.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	917,288,093.59	2,253,471,810.46	-59.29%	1,215,180,552.60
基本每股收益（元/股）	-1.273	0.026	-4,996.15%	0.2560
稀释每股收益（元/股）	-1.273	0.026	-4,996.15%	0.2560
加权平均净资产收益率	-15.68%	0.29%	-15.97%	2.92%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	41,281,233,837.78	44,054,273,385.35	-6.29%	43,094,221,420.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,060,610,751.51	11,793,553,532.18	-14.69%	11,900,430,558.28

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,509,091,181.36	3,603,139,735.49	3,409,160,633.10	2,586,856,271.22
归属于上市公司股东的净利润	-599,524,416.36	797,095,315.60	-801,434,376.75	-1,111,355,899.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-636,482,334.69	-478,047,319.66	-281,022,295.26	-1,358,824,254.88
经营活动产生的现金流量净额	98,560,341.26	-65,965,870.60	835,091,357.00	49,602,265.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-7,786,036.17	142,118,185.51	2,779,452.42	
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）	103,421,498.09	62,770,840.36	98,444,324.28	
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	
债务重组损益	-40,000.00			
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	65,383,440.04	74,532,001.50	-20,659,314.62	交易性金融资产公允价值变动及处置形成的收益。
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	15,849,618.91	14,264,930.22	22,048,224.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,144,685,441.96	-41,053,509.69		因秦岭水泥重组协议转让 1 亿股，丧失控制权，剩余股权公允价值与股权成本差额确认收益。
减：所得税影响额	273,213,263.81	63,889,549.35	18,722,196.80	
少数股东权益影响额（税后）	9,143,871.65	-1,146,460.79	15,030,419.32	
合计	1,039,156,827.37	194,562,484.39	73,285,986.87	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1.水泥行业的发展阶段

水泥是国民经济建设的重要基础原材料，用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，目前国内外尚无任何一种材料可以替代。随着国内经济增速放缓，房地产投资和基建投资都在减速，导致水泥需求低迷、再加上水泥行业产能过剩严重，使得水泥行业现阶段面临不小的下行压力。但是，随着国内经济的改革和转型升级逐渐进入深水区，未来经济的支撑点和改革红利将逐渐显现，水泥行业通过改革和转型升级，产能结构不断优化，届时水泥企业也将迎来新的机遇。

#### 2.水泥行业周期特点

水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。此外，水泥行业还呈现季节性特征：北方冬季、南方雨季因施工减少为淡季，水泥呈现一定的季节性波动。受运输半径影响，水泥行业还具有明显的区域性。

#### 3.公司业务及生产能力

公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商，通过实施“巩固华北、挺进东北、开拓西北”的“三北”发展战略，年设计熟料产能7483万吨，设计水泥产能1.25亿吨，余热发电总装机容量达357兆瓦，市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆等12个省（直辖市、自治区），水泥产能位列国内水泥制造企业第四名。

#### 4.公司主要产品及用途

公司以“盾石”牌硅酸盐水泥为主导产品，其中包括：中标、英标、美标等通用硅酸盐水泥，道路、核电、油井、博格板超早强等专用水泥，中热/低热、抗硫酸盐等特种水泥，三个系列几十个品种，广泛应用于高速公路、水电大坝、核电站、铁路、机场和高层建筑等各类建筑工程。“盾石”商标被中国工商总局认定为“中国驰名商标”。

#### 5.公司经营模式

公司采取以总部为投资中心和战略管控中心、大区为利润中心、子公司为成本中心的三级运营管控模式；公司的大宗原材料采用集中采购，资金实现集中管控，水泥销售根据销售对象的不同，建立了以直销与经销相结合的销售网络。

#### 6.盈利能力

公司主要通过销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥等实现企业的盈利目标。公司盈利水平受基础建设投资、房地产投资、水泥市场竞争状况和煤炭等材料价格波动的影响。报告期内，受宏观经济影响，水泥市场竞争异常激烈，公司所属主要区域水泥需求量大幅下降且价格持续下跌，公司由于水泥售价下降幅度大于成本下降幅度，致使综合毛利率同比下降，产生重大亏损。

报告期内，公司原控股子公司秦岭水泥完成重大资产重组及公司出售部分金融资产形成较大收益。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化

固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	较期初降低 34.80%，主要是经营活动现金流量同比减少。
金融资产	较期初增加 865.39%，主要是本期取得亚泰定向增发部分股权及秦岭水泥重组后剩余股权重分类至金融资产核算。
商誉	较期初降低 57.71%，主要是本期由于处置部分股权后丧失对秦岭水泥的控制权，对应减少形成的商誉。
递延所得税资产	较期初降低 35.97%，主要是冲回可弥补亏损确认的递延所得税资产。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、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、规模采购优势、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1.25亿吨，水泥生产线布局和销售网络覆盖12个省、自治区、直辖市，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、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。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

#### 宏观环境

2015年度，国民经济运行保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势，初步核算GDP同比增长6.9%，较上年回落了0.5个百分点；固定资产投资增速放缓，2015年固定资产投资同比名义增长10%，增速同比回落了5.7个百分点；房地产开发投资同比名义增长1%，增速同比回落了9.5个百分点。

2015年度，我国水泥行业产量23.48亿吨，同比下降4.9%，上年同期为增长1.8个百分点，水泥需求呈现了24年来首次大幅下降。需求萎缩的主要原因是我国经济结构正处于转型期，过去以固定资产投资拉动经济增长的模式发生了改变，2015年水泥需求下游行业中房地产和基建整体表现乏力，导致了水泥需求减少。

在全国经济增长放缓新常态的背景下，行业效益大幅下滑，2015年全国水泥行业实现利润总额329.7亿元，同比下降58%，利润不到去年的一半，甚至低于近七年的盈利水平。（数据来源：国家统计局、数字水泥网、中国水泥协会）

#### 公司经营综述

2015年度，在行业效益大幅下滑和竞争日趋激烈的环境下，公司管理层按照股东会、董事会的决策部署，积极应对市场经济下行、产业结构调整、产能严重过剩的挑战，审慎采取了一系列应对困境的措施，内部降本增效、强化市场管理、创新管理模式，不断提高企业核心竞争力，着力创新发展驱动转型升级。

一是实施精细化管理，深入推进全流程、全价值链创效。2015年实现吨水泥平均成本同比降低10%，实现吨熟料平均成本同比降低10%；二是多措并举，提高战略管控水平，促进公司可持续发展；三是大力推进节能减排、环境治理工作，推进企业与社会和谐发展。

2015年度，公司生产水泥5972万吨，同比降低17.54%；生产熟料4843万吨，同比降低20.70%；销售水泥6001万吨，同比降低17.23%；销售熟料1024万吨，同比降低26.15%；2015年度余热发电量15.48亿度。受水泥销量及销售价格的影响，全年完成主营业务收入1,096,172万元，同比降低29.65%，实现归属于上市公司股东的净利润-171,522万元。

2015年度，公司所属区域水泥产能严重过剩，公司所在的“三北”区域供需矛盾不断在扩大以及房地产等下游行业状况不佳，导致区域市场需求低迷加剧。公司水泥销量大幅下降且售价降低幅度大于成本降低幅度，造成公司水泥主业产生重大亏损，且为公司上市以来第一次年度亏损。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	11,108,247,821.17	100%	15,664,735,351.25	100%	-29.09%

分行业					
建材行业	11,108,247,821.17	100.00%	15,664,735,351.25	100.00%	-29.09%
分产品					
水泥	9,498,575,510.47	85.51%	13,456,488,579.08	85.90%	-29.41%
熟料	984,865,840.60	8.87%	1,482,157,405.30	9.46%	-33.55%
其他	624,806,470.10	5.62%	726,089,366.87	4.64%	-13.95%
分地区					
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	6,799,271,260.78	61.21%	9,850,410,830.81	62.88%	-30.97%
东北（辽宁、吉林、黑龙江）	1,413,761,240.15	12.73%	2,015,152,705.16	12.86%	-29.84%
西北（陕西）	911,367,443.59	8.20%	1,163,103,927.72	7.42%	-21.64%
其他（湖南、山东、重庆）	1,983,847,876.65	17.86%	2,636,067,887.56	16.83%	-24.74%

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	10,961,720,254.58	9,311,785,620.98	15.05%	-29.65%	-24.59%	-5.71%
分产品						
水泥	9,498,575,510.47	7,914,722,873.09	16.67%	-29.41%	-24.65%	-5.28%
分地区						
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	6,691,401,063.70	5,496,994,016.11	17.85%	-31.60%	-29.08%	-2.92%
东北（辽宁、吉林、黑龙江）	1,408,062,191.22	1,208,477,165.24	14.17%	-29.95%	-10.63%	-18.56%
其他（湖南、山东、重庆）	1,959,672,829.72	1,813,559,917.92	7.46%	-25.53%	-18.81%	-7.65%

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

## (3) 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	2015 年	2014 年	同比增减
水泥	销售量	万吨	6,001	7,250	-17.23%
	生产量	万吨	5,972	7,242	-17.54%
	库存量	万吨	171	142	20.42%
熟料	销售量	万吨	1,024	1,386	-26.12%
	生产量	万吨	4,843	6,107	-20.70%
	库存量	万吨	354	387	-8.53%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	原材料	2,154,809,204.06	27.23%	3,222,830,956.08	30.68%	-3.45%
	燃料及动力	3,238,122,132.44	40.91%	4,633,338,975.94	44.11%	-3.20%
	折旧	1,135,507,238.84	14.35%	1,115,568,375.81	10.62%	3.73%
	人工及其他	1,386,284,297.75	17.52%	1,531,557,670.66	14.58%	2.94%
	合计	7,914,722,873.09	100.00%	10,503,295,978.49	100.00%	
熟料	原材料	135,986,074.22	13.10%	191,128,646.62	13.98%	-0.88%
	燃料及动力	570,056,615.62	54.90%	799,210,067.04	58.46%	-3.56%
	折旧	171,398,429.10	16.51%	158,243,908.19	11.58%	4.93%
	人工及其他	160,830,340.80	15.49%	218,491,328.18	15.98%	-0.49%
	合计	1,038,271,459.73	100.00%	1,367,073,950.04	100.00%	

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本年纳入本公司合并报表范围的二级子公司为66家，上年为66家。变动如下：

## 1、与上年相比本年新增合并单位3家：

(1) 本年通过同一控制下企业合并取得2家公司：冀东水泥铜川有限公司、烟台冀东润泰建材有限公司

(2) 本年新投资设立1家公司：海南冀东物流有限公司

## 2、与上年相比本年减少合并单位3家：

(1) 本年因出售部分股权而丧失控制权减少1家公司：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

(2) 本年因吸收合并减少1家公司：灵寿冀东水泥有限责任公司吸收合并灵寿冀东中山水泥有限公司

(3) 本年因注销减少1家公司：冀东水泥滦县砂岩矿有限责任公司

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,125,932,914.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.13%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	同一实际控制人及其控制的客户	769,626,548.39	6.93%
2	单位-1	131,838,187.10	1.19%
3	单位-2	76,087,763.99	0.68%
4	单位-3	75,911,754.44	0.68%
5	单位-4	72,468,660.43	0.65%
合计	--	1,125,932,914.35	10.13%

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，本公司持有包钢冀东水泥有限公司49%的股权外，本公司与其它三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。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,001,562,529.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.91%

公司前 5 名供应商资料

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	1,816,321,935.60	19.31%
2	单位-5	555,090,688.95	5.90%
3	单位-6	294,086,295.86	3.13%
4	单位-7	173,382,437.39	1.84%
5	单位-8	162,681,172.14	1.73%
合计	--	3,001,562,529.94	31.91%

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。

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	405,405,322.72	419,231,319.41	-3.30%	销量减少影响费用同比减少。
管理费用	2,300,145,433.95	2,161,956,857.22	6.39%	主要是生产修理费用及停工损失增加影响。
财务费用	1,434,096,721.20	1,519,725,328.18	-5.63%	公司融资规模有所降低，同时由于国家连续下调贷款基准利率，公司利息支出大幅减少。

### 4、研发投入

适用  不适用

公司研发的目的是保证企业产品具有竞争力、管理水平领先。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	68	55	23.64%
研发人员数量占比	0.41%	0.29%	0.12%
研发投入金额（元）	6,100,557.02	6,532,709.09	-6.62%
研发投入占营业收入比例	0.05%	0.04%	0.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,443,809,979.39	11,528,800,810.84	-18.09%
经营活动现金流出小计	8,526,521,885.80	9,275,329,000.38	-8.07%
经营活动产生的现金流量净额	917,288,093.59	2,253,471,810.46	-59.29%
投资活动现金流入小计	908,931,978.23	273,216,325.59	232.68%
投资活动现金流出小计	1,209,236,876.09	1,393,092,502.85	-13.20%
投资活动产生的现金流量净额	-300,304,897.86	-1,119,876,177.26	73.18%
筹资活动现金流入小计	19,498,408,571.22	12,966,818,261.33	50.37%
筹资活动现金流出小计	21,106,380,742.70	13,864,268,100.63	52.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,607,972,171.48	-897,449,839.30	-79.17%
现金及现金等价物净增加额	-990,988,975.75	236,145,793.90	-519.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比降低59%，主要是本期营业收入同比大幅减少，影响销售商品现金流入同比减少。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加73%，主要是本期主要是处置秦岭水泥股权及交易性金融资产影响现金流入，以及同期收购冀水物业影响现金流出同比减少。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少79%，主要是偿还到期债务。

报告期内公司经营活动产生的现金净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-215,034万元，经营活动产生的现金流量净额91,729万元，存在差额306,763万元，主要是因为报告期计提固定资产折旧217,237万元，财务费用支出144,359万元。

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	951,135,994.64	-54.80%	主要是秦岭重组、出售股票收益及合营联营公司收益	1、合营联营公司投资收益可持续； 2、其他投资收益不可持续。
公允价值变动损益	-157,000,482.19	9.05%	股票价格波动形成	否



资产减值	280,715,851.48	16.17%	本期计提坏账准备及存货跌价准备等	否
营业外收入	276,468,150.87	-15.93%	主要是资源综合利用退税收入及其他政府补助影响	1、资源综合利用退税可持续； 2、其他政府补助不可持续。
营业外支出	24,133,491.28	1.39%	主要是本期处置固定资产净损失。	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	1,996,084,836.24	4.84%	3,061,566,692.10	6.95%	-2.11%	主要是经营活动现金流量净额同比减少。
应收账款	1,562,036,322.80	3.78%	1,684,602,006.28	3.82%	-0.04%	
存货	1,529,868,821.47	3.71%	2,097,361,630.74	4.76%	-1.05%	
投资性房地产	40,212,911.16	0.10%		0.00%	0.10%	主要是重庆物流办公楼出租在建工程转入投资性房地产
长期股权投资	1,810,274,595.36	4.39%	2,343,667,700.96	5.32%	-0.93%	
固定资产	24,603,657,592.57	59.60%	25,479,857,573.06	57.84%	1.76%	
在建工程	1,291,478,084.38	3.13%	1,559,262,952.83	3.54%	-0.41%	
短期借款	9,295,500,000.00	22.52%	6,782,900,000.00	15.40%	7.12%	长期借款陆续到期，短期借款增加。
长期借款	1,128,595,000.00	2.73%	2,919,010,000.00	6.63%	-3.90%	长期借款陆续到期偿还；部分长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	745,042,504.00	1.80%	156,832,127.10	0.36%	1.44%	主要是持有秦岭水泥股权重分类至交易性金融资产及股票价格变动影响。
应收利息	2,287,869.18	0.01%	3,703,228.22	0.01%	0.00%	

其他应收款	641,590,124.30	1.55%	393,775,349.86	0.89%	0.66%	重分类
其他流动资产	156,934,606.07	0.38%	94,597,950.47	0.21%	0.17%	主要是重庆物流住宅楼项目转入持有待售资产。
可供出售金融资产	787,401,915.37	1.91%	1,905,998.85	0.00%	1.91%	参与亚泰集团定向增发。
商誉	121,646,962.15	0.29%	287,618,198.32	0.65%	-0.36%	本期处置秦岭水泥对应商誉减少。
递延所得税资产	381,834,017.06	0.92%	596,316,905.08	1.35%	-0.43%	部分公司冲回可弥补亏损确认的递延所得税资产。
长期待摊费用	391,183,299.01	0.95%	295,025,838.56	0.67%	0.28%	主要是拆迁补偿及矿山剥离项目同比增加。
应付票据	294,464,070.04	0.71%	645,482,302.05	1.47%	-0.76%	对外付款开票减少。
应付股利	4,267,762.62	0.01%	2,767,762.62	0.01%	0.00%	应付少数股东股利。
一年内到期的非流动负债	3,645,027,715.35	8.83%	5,403,934,937.81	12.27%	-3.44%	一年内到期的长期借款到期减少。
其他流动负债	4,004,099,228.22	9.70%	3,004,714,558.89	6.82%	2.88%	本年发行及归还短期债券。
长期应付款	1,548,427,312.15	3.75%	463,043,866.26	1.05%	2.70%	本期部分公司增加融资租赁本金及利息。
递延所得税负债	349,880,322.74	0.85%	138,546,806.18	0.31%	0.54%	亚泰集团及秦岭水泥股票公允价值变动影响。
其他综合收益	251,092,628.89	0.61%	-484,001.15	0.00%	0.61%	可供出售金融资产股价上涨。
未分配利润	2,525,739,797.75	6.12%	4,375,337,936.22	9.93%	-3.81%	主要是净利润减少影响。

## 2、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	156,832,127.10	-157,000,482.19			272,430.00	260,837,970.91	745,042,504.00

的金融资产 (不含衍生金 融资产)							
3.可供出售金 融资产	1,905,998.85		335,210,517.12		450,201,827.20		787,401,915. 37
金融资产小计	158,738,125.95	-157,000,482.1 9	335,210,517.12		450,474,257.20	260,837,970.91	1,532,444,41 9.37
上述合计	158,738,125.95	-157,000,482.1 9	335,210,517.12		450,474,257.20	260,837,970.91	1,532,444,41 9.37
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,136,156,369.83	2,225,177,509.78	-4.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资 公司名 称	主要业 务	投资方 式	投资金 额	持股比 例	资金来 源	合作方	投资期 限	产品类 型	截至资 产负 债表 日的 进展情 况	预计收 益	本期投 资盈亏	是否涉 诉	披露日 期（如 有）	披露索 引（如 有）
唐山冀 东机电 设备有 限公司	设备配 件批 发、零 售、维 修、技 术咨 询、服 务	其他	2,495,0 00.00	49.90%	自有资 金	唐山冀 东装备 工程股 份有限 公司	0	设备配 件	已完成 增资	0.00	0.00	否		
合计	--	--	2,495,0 00.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
奎山公司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	自建	是	建材行业	134,110,164.36	173,137,292.39	自筹	100.00%	8,400,000.00	0.00	未投产		
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)	自建	是	建材行业	106,850,250.79	153,156,512.24	自筹	15.00%	79,594,182.00	0.00	未投产		
辽阳冀东恒盾矿业有限公司砂石骨料生产线	自建	是	建材行业	78,760,527.49	259,654,427.62	自筹	99.99%	22,752,174.00	0.00	未投产		
昌黎冀东水泥有限公司水泥矿渣立磨项目	自建	是	建材行业	60,533,859.23	215,113,666.82	自筹	100.00%	14,580,000.00	0.00	未投产		

烟台冀东润泰建材有限公司生产线项目	自建	是	建材行业	57,577,822.20	57,577,822.20	自筹	24.18%	14,285,856.00	0.00	未投产		
合计	--	--	--	437,832,624.07	858,639,721.27	--	--	139,612,212.00	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600217	秦岭水泥	1,005,776,400.00	公允价值计量		-97,241,632.00			163,492,264.00	-64,136,311.72	745,042,504.00	交易性金融资产	不适用
境内外股票	600881	亚泰集团	450,201,827.20	公允价值计量			251,407,887.84	450,201,827.20			785,412,344.32	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	600881	亚泰集团	97,073,276.91	公允价值计量	156,832,127.10	-59,758,850.19			97,073,276.91	128,834,648.91	0.00	交易性金融资产	自有资金
合计			1,553,051,504.11	--	156,832,127.10	-157,000,482.19	251,407,887.84	450,201,827.20	260,565,540.91	64,698,337.19	1,530,454,848.32	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2014 年 10 月 28 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

##### (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。

## 5、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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中国再生资源开发有限公司	公司持有的秦岭水泥1亿股股股权	2015年04月17日	27,500	-14,923	出售该项资产导致公司对秦岭水泥丧失控制权。	6.94%	协议定价	否	无关联关系	是	是	2015年04月21日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
内蒙古冀东水泥有限责任公司	子公司	水泥、水泥熟料的生产及销售	428,504,400.00	1,438,357,254.63	265,788,273.80	274,166,382.70	-195,186,239.06	-230,295,230.26
冀东水泥铜川有限公司	子公司	骨料、水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、其他建材产品生产与销售、相关产品运输	110,000,000.00	2,114,882,407.21	776,657,803.79	312,480,947.45	-177,842,023.04	-173,834,171.04
冀东水泥重庆江津有限责任公司	子公司	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	366,000,000.00	1,064,007,991.24	-317,972,166.94	298,363,653.22	-189,716,407.59	-189,438,844.95
唐山冀东混凝土有限公司	参股公司	预拌商品混凝土、砂浆生产销售运输	1,990,000,000.00	6,149,150,884.49	1,288,761,998.24	2,229,577,473.44	-644,299,679.34	-812,536,035.20

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	出售部分股权后丧失控制权	秦岭水泥重组收益 11.45 亿元
灵寿冀东中山水泥有限公司	吸收合并	无影响
冀东水泥滦县砂岩矿有限责任公司	注销	无影响
冀东水泥铜川有限公司	同一控制下企业合并	无影响

主要控股参股公司情况说明

单位：万元

序号	被担保人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	冀东水泥永吉有限责任公司	115,609.58	67,645.78	47,963.80	59,156.56	12,442.68	8,674.39
2	冀东水泥磐石有限责任公司	91,534.81	42,331.60	49,203.21	45,343.40	2,011.93	1,573.92
3	临澧冀东水泥有限公司	71,854.48	36,525.57	35,328.91	42,748.41	4,014.31	3,090.85
4	唐山冀东启新水泥有限责任公司	90,237.49	57,767.97	32,469.52	36,113.84	1,064.89	656.42
5	冀东水泥凤翔有限责任公司	74,671.73	44,572.56	30,099.17	29,317.81	1,239.79	772.23

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

作为国民经济建设的重要基础原材料的水泥行业，其发展与固定资产投资密切相关。

2015年度，受房地产投资、基建投资增速双降以及房地产企业库存居高不下、新开工面积和施工面积快速下滑影响，水泥需求首次出现下降。预期2016年全国水泥需求进入平台期，但不同地区之间的需求差异将进一步扩大。

从公司在西北、华北、东北三个市场区域的供需情况分析，2016年公司所在区域市场供需矛盾有所缓和，基建投入进一步加大，预计水泥价格及需求恢复性增长。

### （二）公司发展的机遇

#### 1、需求仍有潜力

2016年政府工作报告指出，我国基础设施和民生领域有许多短板，有效投资仍有很大空间。2016年要启动一批“十三五”规划重大项目。完成铁路投资8000亿元以上、公路投资1.65万亿元，再开工20项重大水利工程，建设水电核电、特高压输电、智能电网、油气管网、城市轨道交通等重大项目，水泥需求有望维持高位。

#### 2、京津冀一体化的推进

2016年政府工作报告提出，优化区域发展格局。深入推进“一带一路”建设，落实京津冀协同发展规划纲要，实施新一轮东北地区等老工业基地振兴战略等。公司主要产能集中于三北地区，有利于销量的增长。

### （三）公司面临的风险

1、水泥行业发展与国家经济周期强相关，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，进而对水泥企业的经营和发展造成较大的影响。此外，受审批、政府财政收入以及债务规模等因素的限制，部分大型项目建设进度低于预期，水泥市场需求弱化。

2、公司主要产能布局在东北、华北、西北地区，这些地区的经济发展速度、固定资产投资情况、房地产投资及基建投资等对公司经营产生较大影响；

3、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；

### （四）公司2016年经营计划

#### 1、前期战略和经营计划回顾

2015年中国经济发展增速继续回落，但仍处在合理区间，经济结构进一步优化，转型升级进一步加快。固定资产投资和房地产投资增速分别下降到10%和1%，由此导致水泥需求增长乏力，对水泥行业产生不利影响。2015年全国生产水泥23.48亿吨，同比下降4.9%，尤其华北和东北市场下滑幅度达到15%左右，受供需矛盾影响，行业竞争加剧，价格持续下滑，行业利润大幅缩水，全国规模以上水泥企业实现利润总额329.7亿元，同比下降58%。

公司面对水泥需求市场快速下滑局面，采取稳健市场竞争策略，维护市场价格稳定，完成水泥销量6001万吨。公司根据当前经济形势，实施了低成本战略，不断优化煤炭搭配使用，合理使用周边废渣资源，逐步降低产品能耗，效果显著，2015年完成吨水泥生产成本同比下降约10%。

此外公司严格控制投资支出，缓解公司资金压力，2015年未形成熟料新增产能，投资资金主要集中在依托矿山的骨料项目建设中，预计2016年将收到成效。

#### 2、2016年经营计划

2016年，中央政府将继续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6.5%-7%。公司抓住国家供给侧改革和“去产能”“去库存”“去杠杆”“降成本”“补短板”契机，实施“外拓市场、内控成本”的经营策略，依托大品牌优势，扩展销售渠道，提高服务质量，加强区域内企业合作，积极改善市场环境，同时严控资本性支出和经营性支出，全面提高公司竞争力。



2016年公司经营目标是水泥销量7200万吨，同比提高20%，生产消耗持续下降，整体业绩将大幅改善。

### 3、为实现经营计划采取的措施

①抢抓市场竞争新机遇，提高市场占有率。建立以工程、商混站、连锁装饰、集团化工程、建筑、交通铁路企业为主的销售渠道，建立全面的市场营销网络。抓住国家实施去产能、去库存基本政策的机遇，依托京津冀一体化，海绵城市建设、高速轨道交通建设及全面建成小康社会的需求增长点，通过完善农村及家装网点建设，开发南方及海外市场，拓宽销售渠道和网络，以提高产品和服务质量为基础，全面提高产品营销竞争力，带动产能发挥率。优化营销人员的激励机制，提高市场运作水平，实现量价同比增长。

②推进低成本战略的实施，提高企业竞争优势。充分发挥冀东人才及技术储备优势，以加强现场基础管理为支撑，提高生产运行质量和可靠性，挖掘各种燃料利用价值，研究资源搭配和混合材使用，按照生产运行计划适时维修，通过自有物流车队撬动社会运输价格，严控日常费用支出，针对每个成本费用支出点研究控制方案和措施。

③开发新产品，形成增利点。在水泥产品利润不断下滑的形势下，公司本着“小投入、大产出”的原则，利用矿山资源开发冶金石灰石、骨料、石粉等新产品，积极投资垃圾、危废燃烧处理项目，实现社会及经营效益双丰收。

④优化产能布局。根据当前水泥行业竞争形势，公司对内部各企业进行竞争力评估，优先发挥优势产能。

⑤组织架构和管理模式进一步优化。在现有组织架构基础上进一步优化，对生产运营管理部门进行整合，提升资源和信息共享效率，落实全员成本管控体系。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

本公司2014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0.5元人民币，不送红股，不进行公积金转增股本，该方案已经在2015年7月27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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、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。

2、公司以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。

3、公司2015年度拟不分配利润也不公积金转增股本，本次分配方案须经公司股东大会批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	0.00	-1,715,219,377.12	0.00%	0.00	0.00%
2014年	67,376,145.70	34,707,565.28	194.13%	0.00	0.00%
2013年	134,752,291.40	344,449,964.07	39.12%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
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	股份锁定承诺	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	已经履行完毕。
	冀东集团	关联交易公正、公平的承诺	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》中关于关联交易的有关规定，依据市场规则，本着一般商业原则、	2012年02月01日	长期	正在履行

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	冀东集团	增持股份承诺	2015 年 7 月 10 日至 2015 年 9 月 30 日，使用自筹资金不低于 5000 万元增持本公司不超过 1% 的股份。	2015 年 07 月 09 日	至 2015 年 9 月 30 日	已经履行完毕
	冀东集团	增持完毕承诺	自 2015 年 9 月 25 日起，未来 6 个月内不减持本次增持的 5,621,000 股股份，其他股份按照《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文	2015 年 09 月 25 日	至 2016 年 3 月 24 日	正在履行

			件和深圳证 券交易所业 务规则等规 定管理			
承诺是否按时履行	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

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、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。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本年纳入本公司合并报表范围的合并单位为66家，上年为66家。变动如下：

### 1、与上年相比本年新增合并单位3家：

- (1) 本年通过同一控制下企业合并取得2家公司：冀东水泥铜川有限公司、烟台冀东润泰建材有限公司
- (2) 本年新投资设立1家公司：海南冀东物流有限公司

### 2、与上年相比本年减少合并单位3家：

- (1) 本年因出售部分股权而丧失控制权减少1家公司：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
- (2) 本年因吸收合并减少1家公司：灵寿冀东水泥有限责任公司吸收合并灵寿冀东中山水泥有限公司
- (3) 本年因注销减少1家公司：冀东水泥滦县砂岩矿有限责任公司

## 九、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	23
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2015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、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

## 十一、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。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，法院已经受理本公司作为原告的涉案总金额 40,779 万元。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及控股股东经营情况正常，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	受同一控股股东及最终控制方控制	采购商品、接受劳务	采购设备、备件及材料	市场价	62,073.15 万元	62,073.15	6.37%	79,964.46	否	现金、承兑汇票	62,073.15 万元	2015 年 04 月 14 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
冀东发展集团有限责任公司	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、备件及材料	市场价	47,797.57 万元	47,797.57	4.91%	73,503.25	否	现金、承兑汇票	47,797.57 万元	2015 年 04 月 14 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	受同一控股股东及最终控制方控制	出售商品、提供劳务	销售产品及材料	市场价	41,873.76 万元	41,873.76	3.77%	121,632.47	否	现金、承兑汇票	41,873.76 万元	2015 年 04 月 14 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
唐山冀东	受同一	采购商	接受劳	市场价	32,459.	32,459.	3.45%	52,324.	否	现金、	32,459.	2015 年	《中国

装备工程股份有限公司及其子公司	控股股东及最终控制方控制	品、接受劳务	务		60 万元	6		31		承兑汇票	60 万元	04 月 14 日	《证券时报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
冀东发展物流有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	采购商品、接受劳务	接受劳务	市场价	11,218.41 万元	11,218.41	1.19%	42,377.8	否	现金、承兑汇票	11,218.41 万元	2015 年 04 月 14 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
冀东发展集团国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	出售商品、提供劳务	销售产品及材料	市场价	8,687.66 万元	8,687.66	0.78%	28,400	否	现金、承兑汇票	8,687.66 万元	2015 年 04 月 14 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	采购商品、接受劳务	接受劳务	市场价	6,978.82 万元	6,978.82	0.74%	15,329.45	否	现金、承兑汇票	6,978.82 万元	2015 年 04 月 14 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）



唐山冀东发展煤炭科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	采购商品、接受劳务	采购设备、备件及材料	市场价	6,556.54 万元	6,556.54	0.67%	30,000	否	现金、承兑汇票	6,556.54 万元	2015 年 04 月 14 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
唐山冀东发展燕东建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	采购商品、接受劳务	接受劳务	市场价	5,950.60 万元	5,950.60	0.63%	15,124.49	否	现金、承兑汇票	5,950.60 万元	2015 年 04 月 14 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	受同一控股股东及最终控制方控制	出售商品、提供劳务	提供劳务	市场价	5,090.13 万元	5,090.13	0.46%	17,197.88	否	现金、承兑汇票	5,090.13 万元	2015 年 04 月 14 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
合计				--	--	228,686.24	--	475,854.11	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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）				经公司第七届董事会第六次会议审议，并经公司 2014 年度股东大会批准，本公司 2015 年日常经营性关联交易预计金额为 525,840.52 万元。（具体内容详见本公司于 2015 年 4 月 14 日发表在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）的关联交易公告）。本公司 2015 年实际发生日常经营性关联交易 258,594.85 万元，在批准的范围之内。									
交易价格与市场参考价格差异较大				交易价格与市场参考价格无较大差异									

的原因（如适用）	
----------	--

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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- 2016.12.31	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	是	否
鞍山冀东水泥有限责 任公司	2014年06 月19日	8,623.87	2014年06月30 日	8,623.87	连带责任保 证	2014.06.30- 2015.11.29	是	否
鞍山冀东水泥有限责 任公司	2014年06 月19日	1,800	2015年02月25 日	1,800	连带责任保 证	2015.02.25- 2016.02.25	否	否
鞍山冀东水泥有限责 任公司	2015年06 月16日	560.17	2015年06月30 日	560.17	连带责任保 证	2015.06.30- 2015.12.30	是	否
鞍山冀东水泥有限责 任公司	2015年06 月16日	6,639.83	2015年06月30 日	6,237.1	连带责任保 证	2015.07.07- 2016.10.27	否	否
包钢冀东水泥有限公 司	2015年06 月16日	3,000						否
唐山冀东混凝土有限 公司	2015年06 月16日	49,000						是
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			59,200	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				11,821.14
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			60,544.83	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				8,142.1
公司与子公司之间担保情况								
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	7,500	2009年10月10 日	7,500	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	2009年05月09日	3,000	2009年10月10日	3,000	连带责任保证	2009.10.10-2015.10.20	是	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
冀东水泥滦县有限责任公司	2015年06月16日	18,206.82	2015年06月25日	18,206.82	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
冀东水泥滦县有限责任公司	2015年06月16日	1,793.18	2015年06月25日	1,793.18	连带责任保证	2015.06.25-2015.12.21	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	是	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	是	否
唐山冀东水泥三友有限公司	2015年06月16日	13,655.11	2015年06月25日	13,655.11	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
唐山冀东水泥三友有限公司	2015年06月16日	1,344.89	2015年06月25日	1,344.89	连带责任保证	2015.06.25-2015.12.21	是	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2009年05月09日	3,340	2010年03月05日	3,340	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	2009年05月09日	2,311	2010年03月05日	2,311	连带责任保证	2010.03.05-2015.03.05	是	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2010年04月23日	9,660	2010年05月11日	9,660	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	2010年04月23日	6,689	2010年05月11日	6,689	连带责任保证	2010.05.11-2015.03.05	是	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2014年06月19日	16,414.53	2014年12月30日	16,414.53	连带责任保证	2014.12.30-2019.12.29	否	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2014年06月19日	3,585.47	2014年12月30日	3,585.47	连带责任保证	2014.12.30-2015.12.15	是	否
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	2015年06月16日	2,700	2015年10月16日	2,700	连带责任保证	2015.10.16-2016.4.15	否	否
吉林冀东物流有限公司	2015年06月16日	300	2015年10月14日	300	连带责任保证	2015.10.14-2016.10.14	否	否
沈阳冀东水泥有限公司	2014年06月19日	1,500	2015年06月05日	1,500	连带责任保证	2015.06.05-2015.12.05	是	否
沈阳冀东水泥有限公司	2014年06月19日	1,000	2015年04月27日	1,000	连带责任保证	2015.04.27-2015.10.23	是	否
辽阳冀东水泥有限公司	2014年06月19日	600	2015年05月19日	600	连带责任保证	2015.05.19-2015.11.19	是	否

冀东水泥永吉有限责任公司	2011年05月07日	10,600	2011年11月30日	10,600	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	2011年05月07日	17,000	2011年11月30日	17,000	连带责任保证	2011.11.30-2015.12.31	是	否
冀东水泥永吉有限责任公司	2012年04月24日	2,520	2012年06月30日	2,520	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	2012年04月24日	20	2012年06月30日	20	连带责任保证	2012.06.30-2015.06.28	是	否
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	2012年04月24日	7,670	2013年04月09日	7,670	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	2012年04月24日	3,422	2013年04月09日	3,422	连带责任保证	2013.04.09-2015.11.18	是	否
内蒙古冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	16,159.92	2013年06月28日	16,159.92	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	2013年05月24日	5,804.77	2013年06月28日	5,804.77	连带责任保证	2013.06.28-2015.12.21	是	否
内蒙古冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	10,000						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	2010.07.16-2015.01.13	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	2012.02.20-2015.01.13	是	否
大同冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	5,000	2014年10月30日	5,000	连带责任保证	2014.10.30-2015.10.30	是	否
大同冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	5,000	2015年03月09日	5,000	连带责任保证	2015.03.09-2016.03.08	否	否
大同冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	22,758.52	2015年06月25日	22,758.52	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
大同冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	2,241.48	2015年06月25日	2,241.48	连带责任保证	2015.06.25-2015.12.21	是	否
临澧冀东水泥有限公司	2015年06月16日	10,000	2015年06月30日	3,000	连带责任保证	2015.06.30-2016.06.30	否	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	2010.03.22-2015.04.01	是	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	2010.06.11-2015.03.22	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	2013.04.28-2015.08.10	是	否

冀东水泥凤翔有限责任公司	2013年05月24日	2,900	2013年06月19日	2,900	连带责任保证	2013.06.19-2015.08.25	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2014年06月19日	11,865.21	2014年06月27日	11,865.21	连带责任保证	2014.06.27-2015.12.30	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2014年06月19日	1,930	2015年02月04日	1,930	连带责任保证	2015.02.04-2016.05.07	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2015年06月16日	18,206.82	2015年06月25日	18,206.82	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2015年06月16日	1,793.18	2015年06月25日	1,793.18	连带责任保证	2015.06.25-2015.12.21	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2015年06月16日	5,000	2015年06月29日	5,000	连带责任保证	2015.06.29-2016.06.28	否	否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2011年05月07日	9,921	2011年05月26日	9,921	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	2011年05月07日	10,000	2011年05月26日	10,000	连带责任保证	2011.05.26-2015.01.21	是	否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	18,206.82	2015年06月25日	18,206.82	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	1,793.18	2015年06月25日	1,793.18	连带责任保证	2015.06.25-2015.12.21	是	否
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2014年06月19日	1,500	2014年09月12日	1,500	连带责任保证	2014.09.12-2015.09.11	是	否
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2014年06月19日	1,497.81	2014年10月31日	1,497.81	连带责任保证	2014.10.31-2015.11.27	是	否
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2014年06月19日	365.04	2015年06月10日	365.04	连带责任保证	2015.06.10-2016.06.08	否	否
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2015年06月16日	10,000	2015年07月28日	2,332.39	连带责任保证	2015.07.28-2016.09.08	否	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	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	是	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	1,500	2014年09月24日	1,500	连带责任保证	2014.09.24-2015.09.24	是	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	18,231.15	2015年01月05日	18,231.15	连带责任保证	2015.01.5-2020.01.15	否	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	2,118.85	2014年12月26日	2,118.85	连带责任保证	2014.12.26-2015.07.15	是	否

唐县冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	7,200						否
涞水冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	10,350	2010年05月10日	10,350	连带责任保证	2010.05.10-2017.12.25	否	否
涞水冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	10,000	2010年05月10日	10,000	连带责任保证	2010.05.10-2015.12.30	是	否
涞水冀东水泥有限责任公司	2011年05月07日	22,840	2011年05月10日	22,840	连带责任保证	2011.05.10-2017.12.25	否	否
涞水冀东水泥有限责任公司	2011年05月07日	2,400	2011年05月10日	2,400	连带责任保证	2011.05.31-2015.12.30	是	否
涞水冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	1,400	2014年12月31日	1,400	连带责任保证	2014.12.31-2015.06.30	是	否
涞水冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	14,350	2015年07月14日	6,632	连带责任保证	2015.07.14-2016.08.17	否	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	2012.07.10-2015.06.19	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	是	否
奎山冀东水泥有限公司	2014年06月19日	24,500	2015年02月13日	24,500	连带责任保证	2015.02.13-2016.05.16	否	否
奎山冀东水泥有限公司	2014年06月19日	25,720	2014年10月27日	25,720	连带责任保证	2014.10.27-2015.04.24	是	否
奎山冀东水泥有限公司	2015年06月16日	68,000	2015年07月01日	32,757	连带责任保证	2015.07.01-2016.11.11	否	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	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	是	否
冀东水泥（烟台）有限责任公司	2014年06月19日	27,346.72	2015年01月05日	27,346.72	连带责任保证	2015.01.05-2020.01.15	否	否
冀东水泥（烟台）有限责任公司	2014年06月19日	2,653.28	2015年01月05日	2,653.28	连带责任保证	2015.01.05-2015.07.15	是	否
冀东水泥（烟台）有限责任公司	2015年06月16日	10,000	2015年10月30日	4,000	连带责任保证	2015.10.30-2016.10.30	否	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	是	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	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	是	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2013年05月24日	6,975.78	2013年07月17日	6,975.78	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	2013年05月24日	3,705.62	2013年07月17日	3,705.62	连带责任保证	2013.07.17-2015.10.17	是	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2014年06月19日	5,000	2015年05月05日	5,000	连带责任保证	2015.05.05-2016.05.04	否	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2015年06月16日	10,000						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	是	否
冀东水泥璧山有限责任公司	2012年04月24日	4,042.31	2013年01月15日	4,042.31	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	2012年04月24日	3,046.91	2013年01月15日	3,046.91	连带责任保证	2013.01.15-2015.10.15	是	否
冀东水泥璧山有限责任公司	2013年05月24日	3,207.58	2013年06月09日	3,207.58	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	2013年05月24日	2,007.81	2013年06月09日	2,007.81	连带责任保证	2013.06.09-2015.12.09	是	否
冀东水泥璧山有限责任公司	2015年06月16日	10,000	2015年06月19日	2,000	连带责任保证	2015.06.19-2016.09.18	否	否
米脂冀东水泥有限公司	2015年06月16日	15,000						否
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	6,000						否
深州冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	350						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			279,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				255,920.95
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			489,708.12	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				369,529.51
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计			338,200	报告期内担保实际发生额				267,742.09



(A1+B1+C1)		合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	550,252.95	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	377,671.61
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		37.54%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)		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 (E)		104,530.13	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		104,530.13	

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
冀东水泥铜川有限公司	否	5.18%	11,000	2012年04月23日	2015年06月08日	11,000		197.49	197.49	收回
冀东水泥铜川有限公司	否	4.95%	22,000	2012年06月18日	2015年07月16日	22,000		554.34	554.34	收回
冀东水泥铜川有限公司	否	4.73%	140,000	2012年08月21日	2015年10月14日	140,000		4,817.11	4,817.11	收回
冀东水泥铜川有限	否	4.85%	25,000	2014年08	2015年08	25,000		718.78	718.78	收回

公司			月 04 日	月 07 日					
合计	--	198,000	--	--	198,000		6,287.72	6,287.72	--
委托贷款资金来源	自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额	0								
涉诉情况（如适用）	无诉讼								
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								
未来是否还有委托贷款计划	未来无委托贷款计划								

#### 4、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。

#### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司控股股东冀东集团于2015年7月9日提出增持本公司部分股份的计划，并于2015年9月25日实施完毕。

具体内容详见本公司于2015年7月10日及2015年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东股份增持计划的公告》和《关于控股股东完成股份增持计划的公告》。

#### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

#### 二十、社会责任情况

适用  不适用

##### （一）综述

公司始终严格遵守国家法律法规和社会公德、商业道德，诚信经营，努力提升综合经营管理水平和技术创新能力，注重资源转换利用与环境保护，落实安全生产责任制，加快人才队伍建设，依法保障员工合法权益，积极推动企业文化建设，积极参与社会公益事业，为落实科学发展观、构建和谐社会、推进社会可持续发展承担了应有的社会责任。

##### （二）2015年社会责任履行情况

##### 1. 切实保护股东、债权人的合法权益

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，确保所有股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、公司《章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互

动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，促进了与投资者的互动，提高了公司的透明度和诚信度。公司积极实施现金分红政策，回报了股东和投资者。

公司充分考虑债权人的合法权益，严格遵守信贷合作的商业规则，严格履行与债权人签订的合同，及时通报与其相关的重大信息，未出现损害债权人利益的情形；公司财务结构稳健，偿债能力强，公司的主体长期信用等级被评定为AA+级别；2015年公司按期足额支付各银行的贷款、利息和到期的其他债务，切实保障了债权人的利益。

## 2. 切实维护员工权益

公司深入贯彻以人为本的管理理念，不断规范劳动用工管理，依法保障员工合法权益。2015年，水泥行业进入寒冬期，在此背景下公司仍坚持不裁员，积极践行企业的社会责任；公司不断深化内部收入分配制度改革，建立“以岗定薪、按绩取酬、岗变薪变”的分配机制，加强员工绩效考核及结果应用，确保员工工资合理、有序增长；健全完善对各类各级员工的管理与监督制度，强化基于岗位胜任力的评价机制，加大教育培训力度，提高培训的实效性，不断提高员工的履职能力和综合素质；建立了职工监事选任制度，通过董事长信箱和总经理信箱等多种形式搭建沟通桥梁，听取职工的意见，关心和重视职工的合理诉求，解决员工在工作和生活上的实际困难。

## 3. 保护供应商和客户的权益

公司努力与供应商、客户创建平等、互利的战略合作伙伴关系，营造和谐公平的商业氛围，恪守诚信商业道德，倡导正向的价值观，从原材料、设备采购，到生产、销售等各个环节，公司始终坚持以诚待客，以廉律己，切实保障供应商、客户等各方面利益。

## 4. 加强环境保护，坚持可持续发展道路

公司始终将环境保护作为可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。目前公司已有37家子公司通过了ISO14001环境管理体系认证，9家子公司依据GB/T23331建立、实施了能源管理体系。通过引入科学、完整的环境管理方法，强化环境意识，积极推进节能减排改造工作，2015年公司各项污染物达标排放，且吨熟料标煤耗同比降低1.8千克；吨熟料、水泥综合电耗同比分别降低2.3度、2.8度。

## 5. 关注公共关系和社会公益事业

公司产业发展遍布全国12个省、区、直辖市，以“共创、共赢”为核心价值观，高度重视所在地社会经济发展事业，积极回馈社会，实现公司与社会的“共创、共赢”，公司指定各驻外企业有关部门负责与驻地政府、社区和社会各界的关系协调和接受社会各界的监督；2015年度本公司及各子（分）公司（不含员工）累计捐赠资金及物资219万元。

### （三）2016年社会责任工作展望

展望2016年，公司将进一步落实《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，实现公司的可持续发展，自觉接受政府和公众的监督，为用户、股东、社会创造更大的价值，实现公司与社会、环境以及相关利益群体的和谐发展。

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

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

### 1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
唐山冀东水泥	11冀东01	112041	2011年08月	2018年08月	160,000	6.28%	每年8月30日

股份有限公司 2011 年公司债 券(第一期)			30 日	30 日			为上一个计息年度的付息日，2018 年 8 月 30 日兑付最后一年度的利息及本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公司债 券(第二期)	11 冀东 02	112067	2012 年 03 月 20 日	2020 年 03 月 20 日	90,000	5.58%	每年 3 月 20 日为上一个计息年度的付息日，2020 年 3 月 20 日兑付最后一年度的利息及本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债 券(品种一)	12 冀东 01	112113	2012 年 10 月 15 日	2017 年 10 月 15 日	80,000	5.65%	每年 10 月 15 日为上一个计息年度的付息日，2017 年 10 月 15 日兑付最后一年度的利息及本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债 券(品种二)	12 冀东 02	112114	2012 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 15 日	45,000	5.90%	每年 10 月 15 日为上一个计息年度的付息日，2019 年 10 月 15 日兑付最后一年度的利息及本金（如遇法定节假日

							或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。
唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券(品种三)	12 冀东 03	112115	2012 年 10 月 15 日	2022 年 10 月 15 日	80,000	6.00%	每年 10 月 15 日为上一个计息年度的付息日，2022 年 10 月 15 日兑付最后一年度的利息及本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	报告期公司债券不存在投资者适当性安排，本报告披露后深圳证券交易所将对公司债券交易实施投资者适当性安排。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期本公司按时足额付息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

## 2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	平安证券有限责任公司	办公地址	广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层	联系人	瞿珊	联系人电话	010-66299517
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	大公国际资信评估有限公司（11 冀东 01、11 冀东 02）、联合信用评级有限公司（12 冀东 01、12 冀东 02、12 冀东 03）			办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层（大公国际资信评估有限公司）、北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（联合信用评级有限公司）		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、		不适用					

资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
---	--

### 3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	2011 年公司债券第一期（11 冀东 01）募集资金中的 13.5 亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日止，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。2011 年公司债券第二期（11 冀东 02）募集资金中的 7 亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日止，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。2012 年公司债券（12 冀东 01、12 冀东 02、12 冀东 03）募集资金中的 15 亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日，本次公司债券募集资金已全部使用完毕。本公司发行公司债全所募集的资金，全部按照股东大会批准的用途使用，未发生变更情况。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 4、公司债券信息评级情况

2015年6月10日，大公国际资信评级有限公司评定公司主体长期信用等级评级维持 AA+，评级展望调整为“负面”，“07 冀东水泥债”企业债的信用等级维持AAA，“11冀东01、11冀东02”公司债券的信用等级维持AA+。

2015年6月12日，联合信用评级有限公司确定公司主体长期信用等级评级维持 AA+，评级展望调整为“稳定”“12冀东01、12冀东02、12冀东03”公司债券信用等级为AA+。

以上评级报告详见本公司于2015年6月11日、2015年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的评级报告。

本公司将在2015年年度报告披露之日起2个月内在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司债券评级报告，请投资者关注。

2015年5月5日，中债资信评估有限责任公司评定公司主体信用评级维持AA-，评级展望调整为“稳定”，该评级报告已在中债资信评估有限责任公司官方网站（www.chinaratings.com.cn）披露，中债资信评估有限责任公司评定公司系中国银行间市场交易商协会指定评级公司，由于报告期内本公司存续并发行短期融资券、超短期融资券及非公开定向债券融资工具，所以中债资信评估有限责任公司对公司进行跟踪评级，该评级公司对本公司的主体评级结果与上一年度评级结果一致。

### 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司2011年公司债券（第一期）、2011年公司债券（第二期）、2012年公司债券（品种一）、2012年公司债券（品种二）及2012年公司债券（品种三）均由冀东集团提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

截至2015 年9月30日，冀东集团对外累计担保余额为127.18亿元，占冀东集团2015年9月30 日的未经审计净资产比例为 96.39%。

2011 年公司债券（第一期）、2011 年公司债券（第二期）和2012 年公司债券之偿债计划如下：

2011 年公司债券（第一期）7年期的利息，将于发行日之后的第1 年至第7 年内，在每年的8 月30 日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于2018 年8 月30日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。如投资者行使回售选择

权，则其回售部分本次债券的利息，将于发行日之后的第1年至第5年内，在每年的8月30日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付；回售部分本次债券的本金将于2016年8月30日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。

2011年公司债券（第二期）8年期品种的利息，将于发行日之后的第1年至第8年内，在每年的3月20日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于2020年3月20日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的利息，将于发行日之后的第1年至第5年内，在每年的3月20日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付；回售部分本次债券的本金将于2017年3月20日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。

2012年公司债券5年期品种的利息，将于发行日之后的第1年至第5年内，在每年的10月15日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于2017年10月15日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。

公司2012年公司债券7年期品种的利息，将于发行日之后的第1年至第7年内，在每年的10月15日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于2019年10月15日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。

2012年公司债券10年期品种的利息，将于发行日之后的第1年至第10年内，在每年的10月15日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于2022年10月15日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。

报告期内，本公司严格按上述偿债计划执行，切实保障公司债权人的权益。

本公司2011年公司债券和2012年公司债券担保人冀东发展集团2015年3季度主要财务指标（未经审计）如下：

项目	2015年9月30日
净资产（亿元）	131.94
资产负债率（%）	78.92
净资产收益率（%）	-9.97
流动比率（倍）	0.63
速动比率（倍）	0.53

## 6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期，公司未召开债券持有人会议。

## 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期，公司债券受托管理人平安证券有限责任公司尽职履责，按时完成了公司债券2014年度受托事务管理报告，具体内容详见本公司于2015年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司债受托事务管理报告》。

本公司将在2015年年度报告披露之日起1个月内在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司债券2015年度受托事务管理报告，请投资者关注。

## 8、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2015年	2014年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	301,462.05	512,466.46	-41.17%
投资活动产生的现金流量净额	-30,030.49	-111,987.62	-73.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-160,797.22	-89,744.98	79.17%

期末现金及现金等价物余额	175,056.3	274,155.19	-36.15%
流动比率	42.59%	52.65%	-10.06%
资产负债率	72.55%	69.50%	3.05%
速动比率	30.68%	35.50%	-4.82%
EBITDA 全部债务比	10.07%	16.74%	-6.67%
利息保障倍数	-0.19	0.85	-122.35%
现金利息保障倍数	2.26	2.77	-18.41%
EBITDA 利息保障倍数	1.97	3.18	-38.05%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2015年	2014年	同期变动率	变动原因
息税折旧摊销前利润	301,462.05	512,466.46	-41.17%	主要是净利润比同期降低187,286万元影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-30,030.49	-111,987.62	-73.18%	主要是本期主要是处置秦岭水泥股权及交易性金融资产影响现金流入,以及同期收购冀水物业影响现金流出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-160,797.22	-89,744.98	79.17%	主要是偿还到期债务。
期末现金及现金等价物余额	175,056.30	274,155.19	-36.15%	主要是经营活动产生的现金流量净额同比减少。
利息保障倍数	-0.19	0.85	-122.35%	主要是净利润比同期降低187,286万元影响所致。
EBITDA利息保障倍数	1.97	3.18	-37.93%	主要是净利润比同期降低187,286万元影响所致。

## 9、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末本公司受限资产共35,284.51万元,其中货币资金24,552.18万元(主要是票据、保函及债券保证金)和应收票据10,732.33万元(主要由于质押开票产生)。除此之外,不存在资产抵押、被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排,亦不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。



## 10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期公司发行其他债券和债务工具情况如下：

融资工具名称	发行时间	到期日	发行金额（亿元）	票面利率	状态
15冀水泥CP001	2015年7月29日	2016年7月30日	10	3.98%	存续
15冀水泥SCP001	2015年8月10日	2016年5月8日	5	3.95%	存续
15冀水泥SCP002	2015年8月26日	2016年5月25日	5	4.00%	存续
15冀水泥SCP003	2015年9月16日	2016年6月12日	5	3.98%	存续
15冀水泥SCP004	2015年9月24日	2016年6月21日	5	4.05%	存续
15冀水泥SCP005	2015年10月16日	2016年7月14日	5	4.20%	存续
15冀水泥SCP006	2015年11月9日	2016年8月5日	5	4.30%	存续
07冀东水泥债	2007年8月1日	2017年8月1日	6	5.49%	存续
13冀水泥PPN001	2013年6月7日	2016年6月7日	10	5.48%	存续
14冀水泥PPN001	2014年5月20日	2017年05月20日	1	6.90%	存续
14冀水泥PPN002	2014年09月19日	2017年09月19日	9	6.50%	存续
12冀水泥PPN001	2012年10月29日	2015年10月30日	10	5.75%	已按时兑付本息
14冀水泥CP001	2014年2月10日	2015年2月11日	10	6.2%	已按时兑付本息
14冀水泥CP002	2014年4月22日	2015年4月23日	10	5.48%	已按时兑付本息
14冀水泥CP003	2014年11月23日	2015年11月24日	10	5.00%	已按时兑付本息

## 11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止报告期末，公司获得银行授信共计481.05 亿元，已使用287.41 万元，公司所有到期贷款均按时足额偿还，不存在展期、减免情况。

## 12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内公司已按照2011年公司债券、2012年公司债券募集说明书约定支付债券利息，未发生违反募集说明书约定或承诺的情况。

## 13、报告期内发生的重大事项

因本公司预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为负，本公司于2016年1月30日发布关于公司债券交易可能被实施投资者适当性管理的提示性公告，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司债券交易可能被实施投资者适当性管理的提示性公告》。

报告期内本公司未发生其他影响债券投资利益的其他重大事项。

#### 14、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是  否

公司需要提供保证人报告期财务报表（并注明是否经审计）。

## 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	135,189,243	10.03%				-134,782,800	-134,782,800	406,443	0.03%
2、国有法人持股						13,216	13,216	13,216	0.00%
3、其他内资持股	436,943	0.03%				-43,716	-43,716	393,227	0.03%
其中：境内法人持股	300,600	0.02%				-18,000	-18,000	282,600	0.02%
境内自然人持股	136,343	0.01%				-25,716	-25,716	110,627	0.01%
4、外资持股	134,752,300	10.00%				-134,752,300	-134,752,300		
其中：境外法人持股	134,752,300	10.00%				-134,752,300	-134,752,300		
二、无限售条件股份	1,212,333,671	89.97%				134,782,800	134,782,800	1,347,116,471	99.97%
1、人民币普通股	1,212,333,671	89.97%				134,782,800	134,782,800	1,347,116,471	99.97%
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

1. 报告期菱石投资有限公司持有的本公司有限售条件股份134,752,300股有限售条件股份限售期满，于2015年2月11日上市流通。

2. 2015年6月5日，唐山市路南北人民法院以（2015）北民初字第141号民事判决书将唐山兽药厂持有的18,000股公司股份（首发前机构类限售股）确认所有权人为赵素珍，并于2015年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理了过户手续，性质变为首发前个人类限售股。

3. 根据吴振儒、赵素珍分别于2015年4月27日和2015年7月7日分别与冀东集团签署的《股份偿还协议》，吴振儒、赵素珍分别向冀东集团偿还股权分置改革垫付股份2295股、3304股，该部分代垫股份于2015年8月12日在中国结算深圳分公司完成代垫股份偿还手续。2015年9月14日吴振儒、赵素珍持有的24,901股限售股及冀东集团持有的5,599股限售股（合计30,500股）上市流通。

4. 康林于2015年10月29日与冀东集团签署了《股份偿还协议》，康林向冀东集团偿还股权分置改革垫付股份13,216股，

该部分代垫股份于2015年12月15日在中国结算深圳分公司完成代垫股份偿还手续，导致国有法人持有的有限售条件股份增加13,216股，境内自然人持有的有限售条件股份减少13,216股。

综上所述，报告期，本公司有限售条件股份减少134,782,800股，其中境内自然人持有的有限售条件股份减少25,716股，境内法人持有的有限售条件股份减少18,000股，境外法人持有的有限售条件股份减少134,752,300股；国有法人持有的有限售条件股份增加13,216股；无限售条件股份增加134,782,800股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1.报告期菱石投资有限公司持有的本公司有限售条件股份134,752,300股有限售条件股份限售期满，根据菱石投资的授权，经公司申请，该等股份于2015年2月11日上市流通。

2.2015年6月5日，唐山市路南北区人民法院以（2015）北民初字第141号民事判决书将唐山兽药厂持有的18,000股公司股份（首发前机构类限售股）确认所有权人为赵素珍，并于2015年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理了过户手续，性质变为首发前个人类限售股。

3.根据吴振儒、赵素珍分别于2015年4月27日和2015年7月7日分别与冀东集团签署的《股份偿还协议》，吴振儒、赵素珍分别向冀东集团偿还股权分置改革垫付股份2295股、3304股，该部分代垫股份于2015年8月12日在中国结算深圳分公司完成代垫股份偿还手续。根据持有人的授权，经公司申请，2015年9月14日吴振儒、赵素珍持有的24,901股限售股及冀东集团持有的5,599股限售股（合计30,500股）上市流通。

4.康林于2015年10月29日与冀东集团签署了《股份偿还协议》，康林向冀东集团偿还股权分置改革垫付股份13,216股，该部分代垫股份于2015年12月15日在中国结算深圳分公司完成代垫股份偿还手续，导致国有法人持有的有限售条件股份增加13,216股，境内自然人持有的有限售条件股份减少13,216股。

综上所述，报告期，本公司有限售条件股份减少134,782,800股，其中境内自然人持有的有限售条件股份减少25,716股，境内法人持有的有限售条件股份减少18,000股；境外法人持有的有限售条件股份减少134,752,300股，国有法人持有的有限售条件股份增加13,216股。；无限售条件股份增加134,782,800股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1.2015年6月5日，唐山市路南北区人民法院以（2015）北民初字第141号民事判决书将唐山兽药厂持有的18,000股公司股份（首发前机构类限售股）确认所有权人为赵素珍，并于2015年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理了过户手续，性质变为首发前个人类限售股。

2.根据吴振儒、赵素珍分别于2015年4月27日和2015年7月7日分别与冀东集团签署的《股份偿还协议》，吴振儒、赵素珍分别向冀东集团偿还股权分置改革垫付股份2295股、3304股，该部分代垫股份于2015年8月12日在中国结算深圳分公司完成代垫股份偿还过户手续。

3.康林于2015年10月29日与冀东集团签署了《股份偿还协议》，康林向冀东集团偿还股权分置改革垫付股份13,216股，该部分代垫股份于2015年12月15日在中国结算深圳分公司完成代垫股份偿还过户手续。

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	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

		数	数			
菱石投资有限公司	134,752,300	134,752,300				限售期满 2015年2月11日
唐山兽药厂	18,000					未偿还股改对价, 司法裁定给赵素珍 2015年6月23日
赵素珍		14,696	18,000			来源为司法裁定, 偿还股改对价 3304 股后解除限售 2015年9月14日
吴振儒	12,500	10,205				偿还股改对价 2295 股后解除限售 2015年9月14日
康占秋	72,000					未偿还股改对价, 被康林继承 康林持股份于 2016年1月12日解除限售
康林			58,784	58,784		继承康占秋股份后, 偿还股改对价 13216 股 2016年1月12日
冀东集团		5,599	18,815	13,216		报告期取得吴振儒、赵素珍、康林股改代垫股份 18815 股, 解禁 5599 股 2015年9月14日
张增光	27,405			27,405		高管锁定股 离职半年后
王晓华	24,438			24,438		高管锁定股 离职半年后
唐山广播电视报社综合商场	108,000			108,000		未偿还股改对价 偿还股改对价后
唐山市路北区燕山电脑公司	18,000			18,000		未偿还股改对价 偿还股改对价后
唐山镀锌铁丝厂	18,000			18,000		未偿还股改对价 偿还股改对价后
唐山市东矿区煤炭物资供销公司煤矿	84,600			84,600		未偿还股改对价 偿还股改对价后
唐山昌隆铜塑有限公司	18,000			18,000		未偿还股改对价 偿还股改对价后
唐山市鑫盾实业总公司	36,000			36,000		未偿还股改对价 偿还股改对价后
合计	135,189,243	134,782,800	95,599	406,443	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 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	67,566	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	57,415	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有)(参 见注 8)	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数(如有) (参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
冀东发展集团有 限责任公司	国有法人	37.48%	505,093,0 869	-1542848	13,216	505,079,8 70	质押	165,730,000
安徽海螺水泥股 份有限公司	境内非国有法人	13.93%	187,703,9 789	-7964685		187,703,9 78		
菱石投资有限公 司	境外法人	10.00%	134,752,3 00	0		134,752,3 00		
中国证券金融股 份有限公司	其他	2.35%	31,687,25 0	31687250		31,687,25 0		
全国社保基金一 一八组合	其他	1.74%	23,448,49 5	23448495		23,448,49 5		
中央汇金资产管 理有限责任公司	其他	1.63%	21,898,00 0	21898000		21,898,00 0		
前海人寿保险股 份有限公司-自	其他	0.77%	10,402,82 0	10402820		10,402,82 0		

有资金华泰组合								
泰康资产管理（香港）有限公司－客户资金	其他	0.60%	8,107,044	8107044		8,107,044		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	其他	0.56%	7,519,881	7519881		7,519,881		
金国新	境内自然人	0.46%	6,197,445	2765289		34,604		
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，于 2015 年 2 月 11 日上市流通。							
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；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	505,079,870	人民币普通股	505,079,870					
安徽海螺水泥股份有限公司	187,703,978	人民币普通股	187,703,978					
菱石投资有限公司	134,752,300	人民币普通股	134,752,300					
中国证券金融股份有限公司	31,687,250	人民币普通股	31,687,250					
全国社保基金一一八组合	23,448,495	人民币普通股	23,448,495					
中央汇金资产管理有限责任公司	21,898,000	人民币普通股	21,898,000					
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合	10,402,820	人民币普通股	10,402,820					
泰康资产管理（香港）有限公司－客户资金	8,107,044	人民币普通股	8,107,044					
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	7,519,881	人民币普通股	7,519,881					
金国新	6,197,445	人民币普通股	6,197,445					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东与其他股东不存在关联关系；除此之外本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东段金国新通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,162,841 股外还通过普通证券账户持股 34,604 股，合计持有本公司股份 6,197,445 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

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：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	主要经营业务
冀东发展集团有限责任公司	张增光	1996 年 09 月 16 日	10479442-3	通过控股、参股、兼并、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；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；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；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可



				可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2015 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 41.52% 的股权, 为其控股股东。			

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

实际控制人性质: 地方国资管理机构

实际控制人类型: 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	主要经营业务
唐山市人民政府国有资产监督管理委员会	张洪山		k0055984	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 2015 年 12 月 31 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 41.5191% 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 43.48 % 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	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	王建超	1997 年 09 月 01 日	5,299,302,579 元	J15-境外期货业务。水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口、进口，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、出口、进口，电子设备生产、销售、出口、进口，技术服务，煤炭批发、零售；承包国外工程项目、对外派遣实施工程所需的劳务人员，水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
菱石投资有限公司	徐玉美（Tsui Yuk Mei）	2009 年 09 月 21 日	1,000 美元	INVESTMENT & ADVISORY

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
张增光	董事长	现任	男	57	2005年05月08日	2017年09月18日	36,540				36,540
于九洲	副董事长、总经理	现任	男	58	2005年05月08日	2017年09月18日					
王晓华	董事	现任	男	61	1998年05月22日	2017年09月18日	32,584				32,584
刘臣	董事、副总经理	现任	男	53	2005年06月10日	2017年09月18日					
秦国勛	董事	现任	男	53	2005年06月10日	2017年09月18日					
刘作毅	独立董事	现任	男	64	2012年03月02日	2017年09月18日					
宁亚平	独立董事	现任	女	57	2011年11月11日	2017年09月18日					
柴朝明	独立董事	现任	男	48	2015年06月16日	2017年09月19日					
张志东	监事会主席	现任	男	48	2014年09月19日	2017年09月18日					
王贵福	监事	现任	男	53	2008年05月07日	2017年09月18日					
赵阳	监事	现任	男	43	2008年	2017年					

					05月07日	09月18日					
刘宗山	副总经理	现任	男	55	2008年05月07日	2017年09月18日					
贾增军	副总经理	现任	男	60	2008年05月07日	2017年09月18日					
任前进	财务总监	现任	男	49	2009年11月24日	2017年09月18日					
韩保平	董事会秘书	现任	男	53	2011年07月18日	2017年09月18日					
张学刚	董事	离任	男	42	2012年03月02日	2015年07月03日					
郑洪涛	独立董事	离任	男	50	2009年06月24日	2015年06月16日					
合计	--	--	--	--	--	--	69,124	0	0		69,124

## 二、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
郑洪涛	独立董事	任期满离任	2015年06月16日	任职满6年
张学刚	董事	离任	2015年07月03日	主动离职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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。1998年5月至今任本公司董事。

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

董事、副总经理。

秦国勛：毕业于河北工业大学，本科学历，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。

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月至今任本公司独立董事。

柴朝明，毕业于上海财经大学，经济学学士，北京大学高级管理人员工商管理硕士。2009年1月至今任雷石泰和股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人。2013年10月至今分别任兴业铜业国际集团有限公司独立董事，上海格蒂电力科技股份有限公司独立董事。2015年6月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2015年6月任秦岭水泥副董事长。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：兰州大学工商管理硕士，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		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14日	否
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	2013年08月07日	2016年08月07日	是
宁亚平	中外运空运发展股份有限公司	独立董事	2012年04月18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
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	2018年09月15日	是
柴朝明	雷石泰和股权投资管理合伙企业（有限合伙）	合伙人	2009年01月01日		是
柴朝明	兴业铜业国际集团有限公司	独立董事	2013年10月09日		是
柴朝明	上海格蒂电力科技股份有限公司	独立董事	2013年10月01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

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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2014年风险年薪及2015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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张增光	董事长	男	57	现任	54.56	否
于九洲	副董事长、总经理	男	58	现任	54.56	否
王晓华	董事	男	61	现任	0	是
刘臣	董事、副总经理	男	53	现任	36.3	否
秦国勋	董事	男	52	现任	0	是
刘作毅	独立董事	男	64	现任	5	否
宁亚平	独立董事	女	57	现任	5	否
柴朝明	独立董事	男	47	现任	2.5	否
张志东	监事会主席	男	48	现任	32.85	否
王贵福	监事	男	53	现任	0	是
赵阳	监事	男	43	现任	34.84	否
刘宗山	副总经理	男	55	现任	40.49	否
贾增军	副总经理	男	60	现任	36.8	否
任前进	财务总监	男	49	现任	40.99	否
韩保平	董事会秘书	男	53	现任	34.84	否
郑洪涛	独立董事	男	50	离任	0	否
张学刚	董事	男	42	离任	0	否
合计	--	--	--	--	378.73	--

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



## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,877
主要子公司在职员工的数量（人）	14,600
在职员工的数量合计（人）	16,477
当期领取薪酬员工总人数（人）	18,750
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,194
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,907
销售人员	793
技术人员	7,591
财务人员	466
行政人员	720
合计	16,477
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	64
本科学历	2,092
专科学历	3,719
中专、中技学历	3,595
高中、职高	3,603
初中及以下学历	3,404
合计	16,477

### 2、薪酬政策

公司坚持发展成果与员工共享，建立起以岗位价值、人力资源价值和工作业绩为基础的价值分配体系，构建起具有市场竞争力且跟随市场变动的薪酬体系，充分利用薪酬杠杆的调节作用，调动员工的潜能和工作热情，同时吸引外部优秀人才，为公司发展提供人力资源支撑。2015年，公司不断深化内部价值分配制度改革，强化“以岗定薪、按绩取酬、岗变薪变”的分配机制，加强员工业绩考核及结果应用，确保员工工资合理、有序增长。

### 3、培训计划

公司健全完善对各类各级员工的管理与监督制度，加大教育培训力度，提高培训的实效性，不断提高员工的履职能力和综合素质。坚持对骨干人员进行持续的专业化培训与后备人才全面培养相结合的思路，加强技术骨干和综合性管理人才的培

养。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 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8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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、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。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 02 月 27 日	2015 年 02 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2015-008
2014 年度股东大会	年度股东大会		2015 年 06 月 16 日	2015 年 06 月 17 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2015-031
2015 年第二次临时	临时股东大会		2015 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	《中国证券报》、《证

股东大会					券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-064
------	--	--	--	--	---

## 2、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

## 五、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
宁亚平	10	3	7	0	0	否
刘作毅	10	4	6	0	0	否
柴朝明	6	3	3	0	0	否
郑洪涛	4	2	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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、会计估计变更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。

## 六、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

1.2015年1月5日，审计委员会与会计师事务所就2014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，讨论了2014年度财务报告审计、编制的工作计划，明确了年报的审计编制的程序和要求以及时间节点；

2.2015年3月30日，审计委员会在年审注册会计师出具财务报告初稿后进行了审阅。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2014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；

3.2015年4月11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2015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。

4.2015年6月16日，审计委员会召开会议，选举柴朝明先生为公司第七届董事会审计委员会召集人。

## （二）报告期提名委员会履职情况

2015年4月11日，公司提名委员会召开会议，提名柴朝明先生为公司第七届董事会独立董事。

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。

## 七、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。

## 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。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月12日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		91.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		88.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷①公司董事、监事和高级管	(1) 重大缺陷①公司缺乏民主决策程

	<p>理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告，且影响金额超过重要缺陷的定量标准；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报，重大错报是指错报金额超过重要缺陷定量标准的；④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。（2）重要缺陷①未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制，且此类交易的影响金额大于一般缺陷的定量标准；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；④去年已存在并被确认为缺陷且本年未得到整改的缺陷；与该缺陷相关的流程和控制已经整改完成，但以后年度又出现个别执行无效的（影响金额未超过一般缺陷的定量标准），视为一般缺陷；⑤存在于企业新兴业务或高风险业务中的缺陷；⑥董事会或审计委员会高度关注领域内的缺陷。（3）一般缺陷除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>序，导致重大失误的；②重要资产管理不善导致重大的资产损失的；③违反法规，导致政府部门或者监管机构的处罚，且金额巨大；④重大商业纠纷、各类重大诉讼，且赔偿金额巨大的；⑤公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；⑥公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。（2）重要缺陷①公司民主决策程序不够完善，造成一般失误的；②公司违反企业内部规章，形成损失；③公司关键岗位业务人员流失严重；④公司非财务报告内部控制一般缺陷未得到整改；与该缺陷相关的流程和控制已经整改完成，但以后年度又出现个别执行无效的（影响金额未超过一般缺陷的定量标准），视为一般缺陷；⑤重要资产的安全性存在重大隐患的。（3）一般缺陷①公司决策程序效率不高的；②公司违反内部规章，但未形成损失；③公司一般岗位业务人员流失严重；④资产的安全性存在隐患的；⑤公司存在其他缺陷。</p>
定量标准	<p>（1）若缺陷导致的错报与资产负债相关重大缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表资产总额”的 1%；重要缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表资产总额”的 0.5%一般缺陷：错报金额小于“上年度经审计的合并报表资产总额”的 0.5%（2）若缺陷导致的错报与利润相关重大缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表营业收入”的 2%重要缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表营业收入”的 1%一般缺陷：错报金额小于“上年度经审计的合并报表营业收入”的 1%</p>	<p>定量标准依据缺陷可能造成的直接财产损失确定，直接财产损失是指实际形成的账面损失或资金支出。重大缺陷：直接财产损失金额大于或等于 5000 万元重要缺陷：直接财产损失金额大于或等于 2500 万元一般缺陷：直接财产损失金额小于 2500 万元</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		1
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，冀东水泥公司于 2015 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 12 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控审计报告意见类型	带强调事项段无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

### 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称冀东水泥公司）2015年12月31日财务报告内部控制的有效性。

#### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冀东水泥公司董事会的责任。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

#### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。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，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，冀东水泥公司于2015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。

#### 五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者注意，冀东水泥公司ERP系统（SAP）2015年11月全面上线，由于系统上线时间短，业务人员对系统的理解和操作尚待提高，与系统相关的流程和控制尚待细化，个别公司存在集中补录业务数据；个别公司部分业务数据的修改没有正式审批程序；个别公司部分业务数据手工录入且没有审核记录。对于上述缺陷，冀东水泥公司已经做出全面整改，且已消除对财务数据的影响。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

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



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年04月09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/2016BJA70115
注册会计师姓名	罗玉成、崔西福

审计报告正文

#### 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称冀东水泥公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015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

二〇一六年四月九日

## 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

2015 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	1,996,084,836.24	3,061,566,692.10
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	745,042,504.00	156,832,127.10
衍生金融资产		
应收票据	1,208,106,417.96	1,623,338,400.06
应收账款	1,562,036,322.80	1,684,602,006.28
预付款项	918,672,857.07	1,292,381,430.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,287,869.18	3,703,228.22
应收股利		
其他应收款	641,590,124.30	393,775,349.86
买入返售金融资产		
存货	1,529,868,821.47	2,097,361,630.74
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	156,934,606.07	94,597,950.47

流动资产合计	8,760,624,359.09	10,408,158,815.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	787,401,915.37	1,905,998.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,810,274,595.36	2,343,667,700.96
投资性房地产	40,212,911.16	
固定资产	24,603,657,592.57	25,479,857,573.06
在建工程	1,291,478,084.38	1,559,262,952.83
工程物资	214,206,615.69	237,694,045.58
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,878,713,485.94	2,844,765,356.80
开发支出		
商誉	121,646,962.15	287,618,198.32
长期待摊费用	391,183,299.01	295,025,838.56
递延所得税资产	381,834,017.06	596,316,905.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,520,609,478.69	33,646,114,570.04
资产总计	41,281,233,837.78	44,054,273,385.35
流动负债：		
短期借款	9,295,500,000.00	6,782,900,000.00
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	294,464,070.04	645,482,302.05
应付账款	2,074,647,843.30	2,614,540,721.79
预收款项	228,165,649.44	277,791,190.60
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	91,890,897.92	91,566,962.69
应交税费	-260,707,011.99	-282,937,422.97
应付利息	245,793,103.39	308,342,322.17
应付股利	4,267,762.62	2,767,762.62
其他应付款	948,005,651.03	921,306,770.83
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	3,645,027,715.35	5,403,934,937.81
其他流动负债	4,004,099,228.22	3,004,714,558.89
流动负债合计	20,571,154,909.32	19,770,410,106.48
非流动负债：		
长期借款	1,128,595,000.00	2,919,010,000.00
应付债券	6,122,607,386.49	7,112,952,119.17
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,548,427,312.15	463,043,866.26
长期应付职工薪酬	43,365,271.21	54,280,157.87
专项应付款		
预计负债	51,513,429.35	41,985,903.81
递延收益	132,649,143.97	116,928,454.54
递延所得税负债	349,880,322.74	138,546,806.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,377,037,865.91	10,846,747,307.83
负债合计	29,948,192,775.23	30,617,157,414.31
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	4,921,615,961.11	5,123,539,849.00

减：库存股		
其他综合收益	251,092,628.89	-484,001.15
专项储备		
盈余公积	1,014,639,449.76	947,636,834.11
一般风险准备		
未分配利润	2,525,739,797.75	4,375,337,936.22
归属于母公司所有者权益合计	10,060,610,751.51	11,793,553,532.18
少数股东权益	1,272,430,311.04	1,643,562,438.86
所有者权益合计	11,333,041,062.55	13,437,115,971.04
负债和所有者权益总计	41,281,233,837.78	44,054,273,385.35

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：王川

## 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	1,524,972,245.04	2,350,747,482.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	745,042,504.00	156,832,127.10
衍生金融资产		
应收票据	461,852,167.24	632,086,505.28
应收账款	918,780,637.40	817,823,416.99
预付款项	70,732,161.56	385,663,815.39
应收利息	2,153,765.01	3,222,547.66
应收股利	409,684.00	409,684.00
其他应收款	15,746,973,448.70	13,201,153,952.09
存货	94,072,280.13	149,627,796.57
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	8,804,929.26	189,966,203.58
流动资产合计	19,573,793,822.34	17,887,533,531.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	785,511,915.37	15,998.85
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	13,912,716,468.04	13,629,614,882.65
投资性房地产		
固定资产	2,116,317,101.83	2,144,554,107.09
在建工程	39,546,992.32	165,081,108.12
工程物资	14,790,673.22	22,757,808.22
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,302,946.45	37,121,126.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,182,456.78	2,530,849.51
递延所得税资产	103,072,305.89	160,360,539.39
其他非流动资产	0.00	1,730,000,000.00
非流动资产合计	17,036,440,859.90	17,892,036,420.09
资产总计	36,610,234,682.24	35,779,569,951.48
流动负债：		
短期借款	7,375,000,000.00	5,442,000,000.00
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	322,600,000.00	511,120,000.00
应付账款	246,241,524.06	294,637,331.47
预收款项	72,019,541.62	81,043,796.51
应付职工薪酬	6,481,594.90	7,797,613.82
应交税费	4,267,072.78	4,207,144.88
应付利息	241,604,923.29	300,823,918.83
应付股利	2,767,762.62	2,767,762.62
其他应付款	799,781,187.52	684,694,983.74
划分为持有待售的负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	2,503,998,434.27	3,584,895,865.68
其他流动负债	3,994,506,561.79	2,997,023,180.69
流动负债合计	15,569,268,602.85	13,911,011,598.24

非流动负债：		
长期借款	762,885,000.00	1,870,700,000.00
应付债券	6,122,607,386.49	7,112,952,119.17
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	215,533,621.24	
长期应付职工薪酬	8,233,790.37	6,088,289.96
专项应付款		
预计负债	24,513,810.83	20,825,327.57
递延收益	39,264,198.14	40,032,415.32
递延所得税负债	240,216,312.86	14,939,712.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,413,254,119.93	9,065,537,864.57
负债合计	22,982,522,722.78	22,976,549,462.81
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	5,140,747,133.81	5,170,197,133.81
减：库存股		
其他综合收益	251,007,458.89	-484,001.15
专项储备		
盈余公积	983,081,555.72	916,078,940.07
未分配利润	5,905,352,897.04	5,369,705,501.94
所有者权益合计	13,627,711,959.46	12,803,020,488.67
负债和所有者权益总计	36,610,234,682.24	35,779,569,951.48

### 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	11,108,247,821.17	15,664,735,351.25
其中：营业收入	11,108,247,821.17	15,664,735,351.25
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,890,373,656.21	16,593,878,994.66
其中：营业成本	9,406,031,555.37	12,381,119,012.66
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	63,978,771.49	81,989,393.52
销售费用	405,405,322.72	419,231,319.41
管理费用	2,300,145,433.95	2,161,956,857.22
财务费用	1,434,096,721.20	1,519,725,328.18
资产减值损失	280,715,851.48	29,857,083.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-157,000,482.19	74,532,001.50
投资收益（损失以“－”号填列）	951,135,994.64	15,907,818.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-415,933,369.55	13,744,695.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,987,990,322.59	-838,703,823.20
加：营业外收入	276,468,150.87	705,083,654.64
其中：非流动资产处置利得	3,200,119.94	147,743,368.95
减：营业外支出	24,133,491.28	45,535,679.52
其中：非流动资产处置损失	10,986,156.11	5,625,183.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,735,655,663.00	-179,155,848.08
减：所得税费用	414,688,428.46	98,324,713.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,150,344,091.46	-277,480,561.18
归属于母公司所有者的净利润	-1,715,219,377.12	34,707,565.28
少数股东损益	-435,124,714.34	-312,188,126.46
六、其他综合收益的税后净额	251,576,630.04	-484,001.15
归属母公司所有者的其他综合收益	251,576,630.04	-484,001.15



的税后净额		
（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	251,576,630.04	-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	85,170.00	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	251,491,460.04	-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	-1,898,767,461.42	-277,964,562.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,463,642,747.08	34,223,564.13
归属于少数股东的综合收益总额	-435,124,714.34	-312,188,126.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.273	0.026
（二）稀释每股收益	-1.273	0.026

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：王川

#### 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	3,281,924,048.13	4,625,066,220.68
减：营业成本	2,690,578,243.13	3,908,508,180.60
营业税金及附加	15,244,033.99	17,558,926.85
销售费用	132,911,188.68	155,655,399.51
管理费用	334,190,118.81	339,650,518.94
财务费用	405,448,383.53	427,088,949.61
资产减值损失	191,006,714.14	-11,231,184.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	565,895,884.13	74,532,001.50
投资收益（损失以“－”号填列）	721,053,622.28	1,002,518,291.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-416,398,777.07	56,017,970.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	799,494,872.26	864,885,722.91
加：营业外收入	72,159,720.17	121,730,651.10
其中：非流动资产处置利得	477,457.74	251,918.83
减：营业外支出	2,757,346.32	866,357.62
其中：非流动资产处置损失	1,257,346.32	92,981.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	868,897,246.11	985,750,016.39
减：所得税费用	198,871,089.66	21,412,408.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	670,026,156.45	964,337,608.31
五、其他综合收益的税后净额	251,491,460.04	-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	251,491,460.04	-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	251,491,460.04	-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	921,517,616.49	963,853,607.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.497	0.715
（二）稀释每股收益	0.497	0.715

## 5、合并现金流量表

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	8,834,442,376.74	10,734,228,284.39
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	224,710,213.58	371,085,069.19
收到其他与经营活动有关的现金	384,657,389.07	423,487,457.26
经营活动现金流入小计	9,443,809,979.39	11,528,800,810.84
购买商品、接受劳务支付的现金	5,570,587,785.42	5,839,581,227.86
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	1,400,209,934.65	1,375,109,617.54
支付的各项税费	955,432,383.13	1,394,225,148.78
支付其他与经营活动有关的现金	600,291,782.60	666,413,006.20
经营活动现金流出小计	8,526,521,885.80	9,275,329,000.38
经营活动产生的现金流量净额	917,288,093.59	2,253,471,810.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	483,641,153.26	75,070.66
取得投资收益收到的现金	120,270,323.51	231,563,493.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,550,793.60	6,827,761.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	263,604,259.79	
收到其他与投资活动有关的现金	37,865,448.07	34,750,000.00
投资活动现金流入小计	908,931,978.23	273,216,325.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	685,772,201.31	852,230,386.51
投资支付的现金	473,464,674.78	127,196,669.31
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
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	7,528,676.34
投资活动现金流出小计	1,209,236,876.09	1,393,092,502.85
投资活动产生的现金流量净额	-300,304,897.86	-1,119,876,177.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,970,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,970,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	13,352,423,820.90	8,659,900,000.00
发行债券收到的现金		3,985,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,120,014,750.32	317,018,261.33
筹资活动现金流入小计	19,498,408,571.22	12,966,818,261.33

偿还债务支付的现金	18,621,514,428.00	11,552,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,551,150,025.01	1,643,033,949.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,598,813.21	68,609,305.22
支付其他与筹资活动有关的现金	933,716,289.69	669,084,150.83
筹资活动现金流出小计	21,106,380,742.70	13,864,268,100.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,607,972,171.48	-897,449,839.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-990,988,975.75	236,145,793.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,741,551,941.78	2,505,406,147.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,750,562,966.03	2,741,551,941.78

## 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	2,176,947,676.81	2,487,403,011.61
收到的税费返还	65,388,625.01	93,891,632.01
收到其他与经营活动有关的现金	337,096,604.82	296,425,529.21
经营活动现金流入小计	2,579,432,906.64	2,877,720,172.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,156,938,211.15	1,770,044,731.17
支付给职工以及为职工支付的现金	218,142,353.33	196,008,176.41
支付的各项税费	167,160,738.31	186,331,503.91
支付其他与经营活动有关的现金	130,718,924.88	345,165,923.69
经营活动现金流出小计	2,672,960,227.67	2,497,550,335.18
经营活动产生的现金流量净额	-93,527,321.03	380,169,837.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,714,369,653.26	1,531,099,371.05
取得投资收益收到的现金	1,501,180,297.88	1,820,833,295.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,094,962.08	3,054,855.90
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,733,380.56	
投资活动现金流入小计	7,230,378,293.78	3,354,987,522.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,011,488.07	125,256,059.67
投资支付的现金	6,439,389,674.78	5,105,720,648.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	9,559,131.34
投资活动现金流出小计	6,515,401,162.85	5,240,535,839.40
投资活动产生的现金流量净额	714,977,130.93	-1,885,548,317.20
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	11,150,105,000.00	7,189,000,000.00
发行债券收到的现金		3,985,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,395,205,116.70	65,190,737.25
筹资活动现金流入小计	15,545,310,116.70	11,239,190,737.25
偿还债务支付的现金	15,409,531,600.00	8,048,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,351,452,066.00	1,208,282,513.50
支付其他与筹资活动有关的现金	261,971,274.54	212,478,824.82
筹资活动现金流出小计	17,022,954,940.54	9,469,161,338.32
筹资活动产生的现金流量净额	-1,477,644,823.84	1,770,029,398.93
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	-856,195,013.94	264,650,919.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,255,542,366.03	1,990,891,446.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,399,347,352.09	2,255,542,366.03

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	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
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				5,123,539,849.00		-484,001.15		947,636,834.11		4,375,337,936.22	1,643,562,438.86	13,437,115,971.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-201,923,887.89		251,576,630.04		67,002,615.65		-1,849,598,138.47	-371,132,127.82	-2,104,074,908.49
（一）综合收益总额							251,576,630.04				-1,715,219,377.12	-435,124,714.34	-1,898,767,461.42
（二）所有者投入和减少资本					9,724,700.89						0.00	2,500,299.11	12,225,000.00
1. 股东投入的普通股												25,970,000.00	25,970,000.00
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					9,724,700.89							-23,469,700.89	-13,745,000.00
（三）利润分配									67,002,615.65		-134,378,761.35	-36,598,813.21	-103,974,958.91
1. 提取盈余公积									67,002,615.65		-67,002,615.65		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00

3. 对所有者（或 股东）的分配											-67,376, 145.70	-36,598, 813.21	-103,97 4,958.9 1
4. 其他													
（四）所有者权益 内部结转													-45,871, 624.25
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													-45,871, 624.25
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													98,091, 100.62
四、本期期末余额	1,347, 522,91 4.00												4,921.6 15,961. 11
													251,092 ,628.89
													1,014,6 39,449. 76
													2,525,7 39,797. 75
													1,272,4 30,311. 04
													11,333, 041,062 .55

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, 522,91 4.00				5,129,0 58,807. 49					851,203 ,073.28		4,572,6 45,763. 51	1,999,3 69,870. 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			
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

## 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				5,170,197,133.81		-484,001.15		916,078,940.07	5,369,705,501.94	12,803,020,488.67
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				5,170,197,133.81		-484,001.15		916,078,940.07	5,369,705,501.94	12,803,020,488.67
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-29,450,000.00		251,491,460.04		67,002,615.65	535,647,395.10	824,691,470.79
(一) 综合收益总额							251,491,460.04			670,026,156.45	921,517,616.49
(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								67,002,615.65	-134,378,761.35	-67,376,145.70	
1. 提取盈余公积								67,002,615.65	-67,002,615.65		
2. 对所有者（或股东）的分配									-67,376,145.70	-67,376,145.70	
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						-29,450,000.00					-29,450,000.00
四、本期期末余额	1,347,522,914.00				5,140,747,133.81		251,007,458.89	983,081,555.72	5,905,352,897.04	13,627,711,959.46	

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				5,171,872,307.59			819,645,179.24	4,636,553,945.00	11,975,594,346.69	

										86	
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

### 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（以下简称冀东发展集团）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323,601千元。

1996年5月30日本公司发行社会公众股60,000千股（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400,000千元。

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962,771千股，注册资本变更为人民币962,771千元。

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111,827千股的对价。

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250,000千股，注册资本变更为1,212,771千股。

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134,752千股，募集资金人民币1,914,830千元，扣除发行费用人民币35,588千元后，募集资金净额人民币1,879,242千元，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2015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406,443股，占总股本的0.03%；无限售条件股1,347,116,471股，占总股本的99.97%。股本结构如下：

股东名称	持股比例	持股总数(股)
冀东发展集团有限责任公司	37.48%	505,093,086
安徽海螺水泥股份有限公司	13.93%	187,703,978
菱石投资有限公司	10.00%	134,752,300
中国证券金融股份有限公司	2.35%	31,687,250
全国社保基金一一八组合	1.74%	23,448,495
中央汇金资产管理有限责任公司	1.63%	21,898,000

前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	0.77%	10,402,820
泰康资产管理（香港）有限公司—客户资金	0.60%	8,107,044
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002深	0.56%	7,519,881
金国新	0.46%	6,197,445
其他股东	30.48%	410,712,615
<b>合计</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,347,522,914</b>

本公司于2015年11月3日取得唐山市工商行政管理局换发的营业执照，统一社会信用代码：91130200104364503X。

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、7家联营公司。

本公司合并财务报表范围包括唐山启新水泥有限责任公司、承德冀东水泥有限责任公司、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冀东水泥铜川有限公司、烟台冀东润泰建材有限公司2家，通过设立或投资等方式取得子公司海南冀东物流有限公司1家，因子公司间企业吸收合并减少灵寿冀东中山水泥有限公司1家，处置子公司冀东水泥滦县砂岩矿有限责任公司及陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司2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 and 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

### (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	1、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。2、简易征收销售额。	1、17%/11%； 2、3%
营业税	应税收入	5%/3%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%/5%
企业所得税	应纳税所得额	25%/15%/12.5%
房产税	房产计税余值	1.2%
资源税	石灰石使用量或销量	3/2.5/2/1.5 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%
冀东水泥璧山有限责任公司	15%
冀东水泥重庆合川有限责任公司	15%
陕西冀东物流服务有限公司	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》，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司、包头冀东水泥有限公司、冀东水泥璧山有限责任公司、冀东水泥重庆合川有限责任公司、陕西冀东物流服务有限公司征得主管税务机关同意2015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）在2015年上半年可享受增值税即征即退的政策。自2015年7月1日起执行财税（2015）78号《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》相关政策，对42.5及以上等级水泥的原料中掺兑废渣比例不低于20%，其他水泥、水泥熟料的原料中掺兑废渣比例不低于40%的，可享受增值税即征即退70%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	5,368,743.03	140,967.25
银行存款	1,745,194,223.00	2,741,410,974.53
其他货币资金	245,521,870.21	320,014,750.32
合计	1,996,084,836.24	3,061,566,692.10

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	745,042,504.00	156,832,127.10
权益工具投资	745,042,504.00	156,832,127.10
合计	745,042,504.00	156,832,127.10

其他说明：

年末交易性金融资产为本公司本年出售秦岭水泥后的剩余股权，本公司现已对秦岭水泥不具有控制也不具有重大影响，持有股权按公允价值计量。年末公允价值为74,504万元。

### 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	971,817,514.86	1,623,338,400.06
商业承兑票据	236,288,903.10	0.00
合计	1,208,106,417.96	1,623,338,400.06

#### (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	107,323,262.78
合计	107,323,262.78

## (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	3,136,411,381.27	
商业承兑票据	1,000,000.00	
合计	3,137,411,381.27	

## 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	4,219,290.66	0.23%	4,219,290.66	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,831,683,509.98	99.77%	269,647,187.18	14.72%	1,562,036,322.80	1,935,992,087.50	100.00%	251,390,081.22	12.99%	1,684,602,006.28
合计	1,835,902,800.64	100.00%	273,866,477.84	14.92%	1,562,036,322.80	1,935,992,087.50	100.00%	251,390,081.22	12.99%	1,684,602,006.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位-9	4,219,290.66	4,219,290.66	100.00%	停止经营，确认无法收回。
合计	4,219,290.66	4,219,290.66	--	--

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	582,198,171.34	29,109,908.58	5.00%
1 年以内小计	582,198,171.34	29,109,908.58	5.00%
1 至 2 年	225,828,511.98	22,582,851.18	10.00%
2 至 3 年	39,362,831.63	11,808,849.51	30.00%
3 年以上	233,610,011.81	206,145,577.91	88.24%
3 至 4 年	43,007,015.71	21,503,507.87	50.00%
4 至 5 年	29,804,630.33	23,843,704.27	80.00%
5 年以上	160,798,365.77	160,798,365.77	100.00%
合计	1,080,999,526.76	269,647,187.18	24.94%

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	750,683,983.22	
合计	750,683,983.22	

### (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 22,574,700.91 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
对方单位注销	98,304.30

其中重要的应收账款核销情况：



单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本年度实际核销的应收账款为10万元，核销的主要原因为对方单位已清算、注销。

#### (4) 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	512,200,608.57	3年以内	27.90%	
单位-10	144,388,634.59	3年以内	7.86%	
单位-11	66,374,680.20	3年以内	3.62%	13,915,683.57
单位-3	55,051,094.11	1年以内	3.00%	
单位-12	40,326,649.00	3年以内	2.20%	4,384,189.51
合计	818,341,666.47		44.58%	18,299,873.08

## 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	486,330,275.94	52.94%	556,720,525.38	43.08%
1至2年	165,068,902.95	17.97%	159,989,343.13	12.38%
2至3年	112,682,662.88	12.26%	535,627,243.14	41.44%
3年以上	154,591,015.30	16.83%	40,044,318.83	3.10%
合计	918,672,857.07	--	1,292,381,430.48	--

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：

主要是预付土地补偿款、土地出让金、工程设备等款项，按合同约定支付，尚未达到合同约定结算条件。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

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-13	110,000,000.00	4年以内	11.97%
冀东发展集团有限责任公司	101,211,561.27	1年以内	11.02%
单位-14	64,114,300.00	3年以内	6.98%
单位-15	59,532,000.00	2年以内	6.48%
单位-16	57,717,520.00	2年以内	6.28%
合计	392,575,381.27		42.73%

其他说明：

1、本公司2014年底与李文秀签订框架协议，约定收购其持有的唐山圣龙水泥有限公司51%股权。根据框架协议，本公司将在其他应收款核算的预付李文秀9,094万元投资款，以及营销分公司应收李文秀相关公司熟料款7,306万元（账龄为2-3年），合计16,400万元转为预付账款。

2015年，由于李文秀方涉及违约，收购事项无法进行，本公司及下属营销分公司分别对李文秀提起诉讼，本公司及下属的营业分公司分别查封李文秀及相关公司资产。

本公司本着谨慎性原则，本年将与李文秀股权收购相关的款项16,400万元转入其他应收款，参考查封资产的价值、可执行程度、查封顺位以及律师意见，本公司本年按照50%的比例确认对李文秀股权收购款的坏账准备。

2、本公司2012年预付唐山燕东集团19,380万元，用于收购其持有的唐山燕东水泥股份有限公司50.15%的股权，截止2015年底，该投资尚无进展。本公司已对其提起诉讼并第一顺序查封唐山燕东集团持有的唐山冀东发展燕东建设有限公司41%的股权。

本公司本着谨慎性原则，本年将上述预付款转入其他应收款，参考查封资产的价值、可执行程度、查封顺位以及律师意见，本公司本年按照50%的比例确认对该股权收购预付款的坏账准备9,690万元。

## 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	2,287,869.18	3,703,228.22
合计	2,287,869.18	3,703,228.22

## 7、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	362,797,709.26	40.96%	183,898,854.63	50.69%	178,898,854.63					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	522,938,727.88	59.04%	60,247,458.21	11.52%	462,691,269.67	450,048,329.00	100.00%	56,272,979.14	12.50%	393,775,349.86
合计	885,736,437.14	100.00%	244,146,312.84	27.56%	641,590,124.30	450,048,329.00	100.00%	56,272,979.14	12.50%	393,775,349.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位-17	193,800,000.00	96,900,000.00	50.00%	已诉讼
单位-18	163,997,709.26	81,998,854.63	50.00%	已诉讼
单位-9	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	停止经营，预计无法收回。
合计	362,797,709.26	183,898,854.63	--	--

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	75,544,450.29	3,777,222.53	5.00%
1 年以内小计	75,544,450.29	3,777,222.53	5.00%
1 至 2 年	14,193,555.85	1,419,355.59	10.00%
2 至 3 年	65,018,844.61	19,505,653.39	30.00%
3 年以上	42,388,684.77	35,545,226.70	83.86%
3 至 4 年	13,318,474.76	6,659,237.38	50.00%
4 至 5 年	921,103.46	736,882.77	80.00%
5 年以上	28,149,106.55	28,149,106.55	100.00%

合计	197,145,535.52	60,247,458.21	30.56%
----	----------------	---------------	--------

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	50,067,135.42	
保证金及备用金组合	275,726,056.94	
合计	325,793,192.36	

## (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 187,873,333.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

## (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
企业借款	50,067,135.42	
押金、保证金、备用金	275,726,056.94	163,316,383.48
政府借款	109,645,522.29	111,818,351.21
代垫款项	18,724,126.02	28,356,191.21
股权定金	407,797,709.26	50,000,000.00
资源综合利用退税		80,727,752.17
其他	23,775,887.21	15,829,650.93
合计	885,736,437.14	450,048,329.00

## (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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
单位-17	股权定金	193,800,000.00	4 年以内	21.88%	96,900,000.00
单位-18	股权定金	163,997,709.26	4 年以内	18.52%	81,998,854.63
单位-19	保证金	70,000,000.00	1 年以内	7.90%	
单位-20	保证金	60,000,000.00	1 年以内	6.77%	
单位-3	借款	50,067,135.42	1 年以内	5.65%	
合计	--	537,864,844.68	--	60.72%	178,898,854.63

## 8、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	870,150,023.55	48,102,607.97	822,047,415.58	1,277,081,437.41	23,317,378.56	1,253,764,058.85
在产品	441,796,887.83	21,510,304.29	420,286,583.54	451,979,906.05	3,772,414.51	448,207,491.54
库存商品	300,519,281.14	14,016,085.68	286,503,195.46	397,080,904.67	3,357,386.64	393,723,518.03
包装物及其他	1,031,626.89		1,031,626.89	1,666,562.32		1,666,562.32
合计	1,613,497,819.41	83,628,997.94	1,529,868,821.47	2,127,808,810.45	30,447,179.71	2,097,361,630.74

### (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	23,317,378.56	24,802,655.94		17,426.53		48,102,607.97
在产品	3,772,414.51	21,510,304.30		3,772,414.52		21,510,304.29
库存商品	3,357,386.64	13,941,553.46		3,282,854.42		14,016,085.68
合计	30,447,179.71	60,254,513.70		7,072,695.47		83,628,997.94

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

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

暂估增值税	32,319,340.93	47,370,458.86
预缴企业所得税	27,097,719.58	26,377,087.53
预缴其他税费	16,048,359.04	15,979,188.84
其他	81,469,186.52	4,871,215.24
合计	156,934,606.07	94,597,950.47

其他说明：

## 10、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：	787,401,915.37	0.00	787,401,915.37	1,905,998.85		1,905,998.85
按公允价值计量的	785,511,915.37	0.00	785,511,915.37	15,998.85		15,998.85
按成本计量的	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	1,890,000.00		1,890,000.00
合计	787,401,915.37	0.00	787,401,915.37	1,905,998.85		1,905,998.85

### (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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	450,701,827.20			450,701,827.20
公允价值	785,511,915.37			785,511,915.37
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	251,007,458.89			251,007,458.89

### (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-21	600,000.00			600,000.00					0.22%	
单位-22	1,220,000.00			1,220,000.00					1.12%	

单位-23	70,000.00			70,000.00					0.29%	
合计	1,890,000.00			1,890,000.00					--	

## 11、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(扶风)水泥有限公司	275,468,643.80			15,294,067.04			28,866,000.00			261,896,710.84	
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	320,053,441.05			12,339,105.66			75,000,000.00			257,392,546.71	
鞍山冀东水泥有限责任公司	198,743,014.60			-22,016,288.82						176,726,725.78	
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	114,161,600.32			-7,741,053.40			6,000,000.00			100,420,546.92	
小计	908,426,699.77			-2,124,169.52			109,866,000.00			796,436,530.25	
二、联营企业											
唐山海螺型材有限责任公司	155,036,474.65			11,946,401.28			8,000,000.00			158,982,875.93	
唐山冀东混凝土有限公司	1,042,042,395.12			-410,549,015.98						631,493,379.14	
唐山冀东机电设备有限公司	4,910,451.17	2,495,000.00		2,283,796.62			2,173,906.05			7,515,341.74	
包钢冀东	119,302,5			-17,955,7						101,346,7	

水泥有限公司	68.68			89.47					79.21		
冀东水泥扶风汽车运输有限公司	7,165,744.92			-161,348.03					7,004,396.89		
吉林市长吉图投资有限公司	106,783,366.65			626,755.55	85,170.00				107,495.292.20		
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		
其他	22,923,813.46								22,923,813.46	22,923,813.46	
小计	1,474,173,253.05	2,495,000.00		-413,809,200.03	85,170.00		10,173,906.05		-332,400.98	1,052,437,915.99	38,599,850.88
合计	2,382,599,952.82	2,495,000.00		-415,933,369.55	85,170.00		120,039,906.05		-332,400.98	1,848,874,446.24	38,599,850.88

## 其他说明

1、2014年10月27日公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于清算注销礼泉秦岭水泥有限责任公司的议案》。同日，本公司子公司铜川公司以参股股东身份向礼泉县人民法院提出依法对礼泉秦岭水泥有限责任公司进行清算的申请，礼泉县人民法院于2014年11月14日出具了（2014）礼清算字第00001号《受理案件通知书》。目前礼泉县人民法院正按法定程序开展工作。

2、陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司于2011年度被法院裁定破产还债，已经移交给破产管理人，截至本财务报告公布日，陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司尚未执行完毕破产清算程序。

3、陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司于2011年12月7日被陕西省铜川市耀州区人民法院裁定破产还债，并成立管理人，本公司之子公司铜川已经失去控制权。2012年11月23日，根据陕西省铜川市耀州区人民法院（2011）耀民破字第00001-18号《民事裁定书》，特水公司破产财产不足以支付破产费用，终结特水公司的破产程序，截至本财务报告公布日，陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司工商登记尚未注销。

## 12、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元



项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	40,212,911.16			40,212,911.16
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	40,212,911.16			40,212,911.16
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	40,212,911.16			40,212,911.16
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	40,212,911.16			40,212,911.16
2.期初账面价值				

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 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	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	15,317,435,371.79	18,894,735,610.36	1,105,342,891.81	185,655,077.09	35,503,168,951.05
2.本期增加金额	568,525,564.74	754,134,682.17	117,684,875.48	24,926,587.36	1,465,271,709.75
(1) 购置	48,063,707.71	33,885,962.56	83,547,950.37	5,274,553.65	170,772,174.29
(2) 在建工程转入	500,171,774.33	685,433,210.21	10,644,648.56	19,652,033.71	1,215,901,666.81
(3) 企业合并增加					
(4) 类别调整	20,290,082.70	34,815,509.40	23,492,276.55		78,597,868.65
3.本期减少金额	32,762,839.80	136,793,638.33	113,509,093.58	11,509,508.15	294,575,079.86
(1) 处置或报废	32,158,139.74	82,461,483.82	49,941,963.24	10,396,977.66	174,958,564.46
(2) 转入在建	604,700.06	11,662,325.75	28,752,620.94	0.00	41,019,646.75
(3) 类别调整		42,669,828.76	34,814,509.40	1,112,530.49	78,596,868.65
4.期末余额	15,853,198,096.73	19,512,076,654.20	1,109,518,673.71	199,072,156.30	36,673,865,580.94
二、累计折旧					
1.期初余额	2,802,740,588.54	6,596,875,488.20	425,536,839.79	126,216,783.30	9,951,369,699.83
2.本期增加金额	572,636,388.72	1,467,822,949.03	111,567,674.73	20,346,010.20	2,172,373,022.68
(1) 计提	572,636,388.72	1,467,822,949.03	111,567,674.73	20,346,010.20	2,172,373,022.68
3.本期减少金额	12,290,510.85	57,598,298.58	54,978,331.87	9,658,826.84	134,525,968.14

(1) 处置或报废	12,187,357.72	53,656,280.71	38,898,544.70	9,658,826.84	114,401,009.97
(2) 转入在建	103,153.13	3,942,017.87	16,079,787.17	0.00	20,124,958.17
4. 期末余额	3,363,086,466.41	8,007,100,138.65	482,126,182.65	136,903,966.66	11,989,216,754.37
三、减值准备					
1. 期初余额	30,970,346.02	38,582,737.89	2,269,997.87	118,596.38	71,941,678.16
2. 本期增加金额	3,733,981.44	5,249,494.40	66,080.00	0.00	9,049,555.84
(1) 计提	3,733,981.44	5,249,494.40	66,080.00		9,049,555.84
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	34,704,327.46	43,832,232.29	2,336,077.87	118,596.38	80,991,234.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	12,455,407,302.86	11,461,144,283.26	625,056,413.19	62,049,593.26	24,603,657,592.57
2. 期初账面价值	12,483,724,437.23	12,259,277,384.27	677,536,054.15	59,319,697.41	25,479,857,573.06

## (2) 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
建筑物	63,886,705.14	4,135,372.37		59,751,332.77
机器设备	4,531,701,656.03	1,607,319,096.11		2,924,382,559.92
运输设备	16,391,239.31	7,863,947.66		8,527,291.65
合计	4,611,979,600.48	1,619,318,416.14		2,992,661,184.34

## 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	1,310,587,092.90	19,109,008.52	1,291,478,084.38	1,575,049,217.74	15,786,264.91	1,559,262,952.83
合计	1,310,587,092.90	19,109,008.52	1,291,478,084.38	1,575,049,217.74	15,786,264.91	1,559,262,952.83

## (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	379,202,900.00	180,893,900.13	78,760,527.49			259,654,427.62	68.47%	99.99%	16,108,061.20	6,522,255.21	5.65%	其他
昌黎冀东水泥有限公司水泥矿渣立磨项目	243,000,000.00	154,579,807.59	60,533,859.23	215,113,666.82			88.52%	100.00%	15,057,824.72	10,240,709.06	5.89%	其他
唐山市鑫研建材有限公司年产100万吨矿渣超细粉生产线	150,635,700.00	109,168,617.02	12,868,363.60			122,036,980.62	81.01%	81.01%	13,997,592.24	5,014,633.37	5.31%	其他
内蒙古冀东水泥有限责任公司巨金山	165,650,000.00	105,534,490.63	25,182,450.85			130,716,941.48	78.91%	85.00%	22,696,007.05	12,642,510.68	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	1,326,569,700.00	46,306,261.45	106,850,250.79			153,156,512.24	11.55%	15.00%	33,151,789.49	28,117,775.67	5.72%	其他

余热发电)												
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	44,234,065.50	16,702,626.08	60,936,691.58			92.19%	100.00%	2,557,800.00	2,557,800.00	4.26%	其他
冀东水泥璧山有限责任公司骨料/标段	48,900,200.00	41,165,342.85		38,412,685.72		2,752,657.13	84.18%	99.00%	1,662,708.35	200,791.67	5.35%	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	39,447,485.62	3,782,653.54	13,836,752.10	29,393,387.06		78.43%	100.00%				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	39,027,128.03	134,110,164.36	173,137,292.39			123.67%	100.00%	480,145.59	186,999.98	6.16%	其他
唐山冀东启新水泥有限责任公司砂石骨料生产线	51,993,500.00	33,988,881.13	11,673.629.72	45,662,510.85			87.82%	100.00%				其他

项目												
昌黎冀东水泥有限公司余热发电项目	47,780,600.00	32,147,178.39	8,992,677.37	41,139,855.76			86.10%	100.00%	2,974,385.13	2,022,856.11	5.89%	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)	23,764,000.00	24,079,743.17	644,186.41	24,723,929.58			104.04%	100%	820,822.22	278,255.56	5.57%	其他
山东冀东胜滩建材有限公司胜滩寿光港10000m <sup>3</sup> 矿渣粉钢板库项目	29,000,000.00	15,911,752.75	1,914,313.72			17,826,066.47	61.47%	95.00%				其他
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	499,505,900.00	13,806,318.37	26,839,096.72	162,380.34		40,483,034.75	8.14%	3.20%				其他
易县鑫海矿业	92,171,800.00	13,046,518.45	3,373,398.46			16,419,916.91	17.81%	70.00%	2,356,574.21	1,216,057.80	5.44%	其他

有限公司年产120万方石子(建筑石料用灰岩)项目														
冀东水泥磐石有限责任公司新建石灰石大棚项目	12,698,000.00	10,174,086.00	2,523,644.00	12,697,730.00							100.00%	100.00%	其他	
冀东水泥铜川有限公司皮带廊项目	55,000,000.00	48,662,030.39					48,662,030.39				88.48%	88.48%	其他	
重庆冀东水泥物流有限公司办公住宅楼项目	132,240,000.00	119,994,291.30	6,722,565.70	10,275,186.95	116,441,670.05						95.82%	100.00%	5,494,064.31 3,457,095.69 4.92%	其他
内蒙古冀东水泥有限责任公司辊压机终粉磨技改	29,916,000.00	292,452.83	22,179.218.70				22,471,671.53				75.12%	80.00%	其他	
涞水冀东水泥有限责任公司日产4000t/d新型干法水泥熟料生产线(配	1,073,050,000.00	176,529,772.16	16,619,134.50				193,148,906.66				18.00%	99.00%	25,536,175.71 2,315,302.54 5.62%	其他

带 9MW 纯低温余热电站)												
冀东水泥永吉有限责任公司新建熟料大棚项目	30,650,000.00		30,386,378.23			30,386,378.23	99.14%	99.00%	111,198.81	111,198.81	5.62%	其他
烟台冀东润泰建材有限公司生产线项目	238,097,600.00		57,577,822.20			57,577,822.20	24.18%	24.18%	1,543,669.48	1,543,669.48	4.92%	其他
合计	4,891,045,900.00	1,248,990,123.76	628,236,961.67	636,098,682.09	145,835,057.11	1,095,293,346.23	--	--	144,548,818.51	76,427,911.63		--

### (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
皮带廊项目	3,185,850.61	长期停工
褐煤烘干项目	136,893.00	长期停工
合计	3,322,743.61	--

其他说明

## 15、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	8,752,689.93	2,870,721.62
专用设备	205,453,925.76	234,823,323.96
合计	214,206,615.69	237,694,045.58

其他说明：



## 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	采矿权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	2,391,261,371.15		475,000.00	805,854,488.65	50,909,480.54	3,248,500,340.34
2.本期增加金额	68,225,572.65			1,988,923.00	66,093,417.54	136,307,913.19
(1) 购置	68,225,572.65			1,988,923.00	66,093,417.54	136,307,913.19
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	2,161,456.08					2,161,456.08
(1) 处置	2,161,456.08					2,161,456.08
4.期末余额	2,457,325,487.72		475,000.00	807,843,411.65	117,002,898.08	3,382,646,797.45
二、累计摊销						
1.期初余额	244,227,641.12		475,000.00	131,574,175.45	27,458,166.97	403,734,983.54
2.本期增加金额	80,714,395.85			12,854,254.70	8,021,763.30	101,590,413.85
(1) 计提	80,714,395.85			12,854,254.70	8,021,763.30	101,590,413.85
3.本期减少金额	888,497.98				503,587.90	1,392,085.88
(1) 处置	888,497.98				503,587.90	1,392,085.88
4.期末余额	324,053,538.99		475,000.00	144,428,430.15	34,976,342.37	503,933,311.51
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	2,133,271,948.73			663,414,981.50	82,026,555.71	2,878,713,485.94
2.期初账面 价值	2,147,033,730.03			674,280,313.20	23,451,313.57	2,844,765,356.80

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
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			165,971,236.17	121,646,962.15

## 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	153,178,076.40	16,583,518.50	10,527,820.32		159,233,774.58
拆迁补偿款	77,269,587.26	23,048,090.34	7,740,055.46		92,577,622.14
荒山补偿费	11,424,987.22	485,280.00	2,904,073.44		9,006,193.78
管道改造费	15,300,315.52	0.00	1,061,290.51		14,239,025.01
道路支出	13,408,824.10	7,794,069.84	2,217,750.92		18,985,143.02
矿山剥采成本	10,057,704.62	73,396,919.06	2,182,207.07		81,272,416.61
其他	14,386,343.44	11,596,558.06	10,113,777.63		15,869,123.87
合计	295,025,838.56	132,904,435.80	36,746,975.35		391,183,299.01

其他说明

长期待摊费用期末余额较期初增加9,616万元，增幅32.59%，主要原因为矿山剥采成本增加7,340万元所致。

## 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	200,299,364.34	51,181,913.09	221,164,269.85	54,867,539.62
内部交易未实现利润	10,309,139.80	2,577,284.95	14,113,694.03	3,528,423.51
可抵扣亏损	1,150,025,995.78	286,644,268.13	1,978,082,709.83	458,237,168.37
矿山环境恢复预计负债	13,510,595.30	3,377,648.83	16,139,510.44	4,034,877.61
辞退福利确认预计负债	11,503,989.96	2,875,997.50	9,956,098.53	2,489,024.63
递延收益	55,638,862.97	13,909,715.75	54,287,715.82	13,571,928.96
因合并产生的可抵扣暂时性差异			93,067,030.68	23,266,757.67
试生产利润导致的固定资产折旧差异	41,560,233.44	10,390,058.36	67,403,190.45	16,850,797.69
无形资产资产账面价值低于计税基础			46,320,000.00	11,580,000.00

其他	43,508,521.78	10,877,130.45	31,561,548.09	7,890,387.02
合计	1,526,356,703.37	381,834,017.06	2,532,095,767.72	596,316,905.08

**(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
非同一控制企业合并资产评估增值	315,461,701.64	78,865,425.35	332,365,280.00	83,091,320.12
可供出售金融资产公允价值变动	335,210,517.12	83,802,629.28		
交易性金融资产公允价值变动	625,654,734.32	156,413,683.58	59,758,849.96	14,939,712.49
试生产亏损导致的固定资产折旧差异	36,717,943.24	9,179,485.81	46,761,234.44	11,690,308.61
其他	86,476,394.88	21,619,098.72	115,301,859.84	28,825,464.96
合计	1,399,521,291.20	349,880,322.74	554,187,224.24	138,546,806.18

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		381,834,017.06		596,316,905.08
递延所得税负债		349,880,322.74		138,546,806.18

**(4) 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	1,117,303,552.12	321,645,622.96
资产减值准备	142,070,375.22	63,456,653.86
矿山恢复预计负债	1,703,904.60	1,504,771.45
递延收益	873,314.35	6,613,816.62
因合并产生的可抵扣暂时性差异	13,007,198.48	
试生产利润导致的固定资产折旧差异	6,242,509.84	
无形资产资产账面价值低于计税基础	11,580,000.00	

合计	1,292,780,854.61	393,220,864.89
----	------------------	----------------

### (5) 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
2016 年	253,039,650.03	239,826,939.24	
2017 年	816,028,673.66	274,450,386.33	
2018 年	784,006,410.71	411,334,471.21	
2019 年	1,163,662,383.32	491,649,508.13	
2020 年	1,684,205,941.06		
合计	4,700,943,058.78	1,417,261,304.91	--

其他说明：

1、递延所得税资产期末余额较期初减少21,448万元，减幅35.97%，主要原因为因亏损产生的暂时性差异确认的递延所得税资产本期终止确认减少17,159万元。

2、期末递延所得税负债余额较期初增加21,133万元，增幅152.54%，主要原因为亚泰集团股票公允价值变动确认递延所得税负债8,380万元，秦岭水泥重组后剩余股权公允价值变动确认递延所得税负债15,641万元。

## 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
保证借款	917,500,000.00	470,900,000.00
信用借款	8,378,000,000.00	6,312,000,000.00
合计	9,295,500,000.00	6,782,900,000.00

短期借款分类的说明：

- 1、保证借款中，本公司为子公司提供全额担保91,750万元。
- 2、本期无抵押、质押、未偿还的短期借款。
- 3、短期借款期末较期初增加251,260万元，增幅37.04%，主要原因为公司长期借款陆续到期，转为流动资金借款所致。

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	294,464,070.04	645,482,302.05
合计	294,464,070.04	645,482,302.05

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	1,588,684,821.76	2,180,237,322.20
1 年以上	485,963,021.54	434,303,399.59
合计	2,074,647,843.30	2,614,540,721.79

### (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
冀东发展集团有限责任公司	29,276,781.63	未到付款期
单位-24	12,600,870.02	未到付款期
单位-25	10,130,000.00	未到付款期
合计	52,007,651.65	--

其他说明：

- 1、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付款期。
- 2、年末应付账款中包含应付冀东集团的款项6,725万元。
- 3、年末应付账款中应付关联方（包含冀东集团）款项合计为37,956万元，占年末应付账款总额的18.30%。

## 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	200,087,687.14	248,785,302.19
1 年以上	28,077,962.30	29,005,888.41
合计	228,165,649.44	277,791,190.60

### (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-26	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	37,986,714.47	1,155,969,559.32	1,165,361,808.91	28,594,464.88
二、离职后福利-设定提存计划	31,332,007.14	202,604,918.59	189,331,860.64	44,605,065.09
三、辞退福利	22,248,241.08	3,948,682.11	7,505,555.24	18,691,367.95
合计	91,566,962.69	1,362,523,160.02	1,362,199,224.79	91,890,897.92

### (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	24,502,977.97	839,207,946.67	849,351,461.26	14,359,463.38
2、职工福利费		107,776,254.05	107,776,254.05	0.00
3、社会保险费	266,780.24	73,470,801.96	73,230,392.31	507,189.89
其中：医疗保险费	64,580.39	56,201,125.60	55,957,194.72	308,511.27
工伤保险费	115,572.84	12,877,281.55	12,869,727.20	123,127.19
生育保险费	86,627.01	4,392,394.81	4,403,470.39	75,551.43
4、住房公积金	4,124,434.72	92,619,507.64	92,783,975.41	3,959,966.95
5、工会经费和职工教育经费	9,074,121.54	24,735,021.76	24,328,839.47	9,480,303.83
6、短期带薪缺勤		10,803,290.61	10,803,290.61	0.00
8、其他短期薪酬	18,400.00	7,356,736.63	7,087,595.80	287,540.83
合计	37,986,714.47	1,155,969,559.32	1,165,361,808.91	28,594,464.88

### (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	30,283,584.76	165,826,342.63	153,028,992.07	43,080,935.32
2、失业保险费	274,940.76	10,667,767.05	10,762,137.46	180,570.35
3、企业年金缴费	773,481.62	26,110,808.91	25,540,731.11	1,343,559.42
合计	31,332,007.14	202,604,918.59	189,331,860.64	44,605,065.09

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-310,382,888.94	-377,032,794.83
营业税	856,036.62	1,065,806.41
企业所得税	28,881,413.51	76,718,774.50
个人所得税	2,084,496.75	1,369,936.27
城市维护建设税	1,071,452.82	552,019.77
房产税	905,098.42	296,316.83
土地使用税	2,287,673.62	944,108.57
资源税	9,385,908.51	9,050,248.00
教育费附加	1,445,857.71	1,003,956.48
其他	2,757,938.99	3,094,205.03
合计	-260,707,011.99	-282,937,422.97

其他说明：

## 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	5,018,201.00	13,421,867.64
企业债券利息	224,664,239.36	270,310,560.18
短期借款应付利息	16,110,663.03	24,609,894.35
合计	245,793,103.39	308,342,322.17

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：



## 27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,267,762.62	2,767,762.62
合计	4,267,762.62	2,767,762.62

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	521,326,101.10	503,177,976.70
押金、保证金、质保金	176,224,471.36	215,901,345.16
应付股权款	23,920,446.10	26,628,089.10
应付采矿权款		36,651,793.07
单位及个人往来款	182,386,196.44	90,648,167.01
社会保险及住房公积金个人部分	28,996,498.08	21,078,387.48
其他	15,151,937.95	27,221,012.31
合计	948,005,651.03	921,306,770.83

### (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-27	19,113,959.50	保证金尚未到期
单位-28	8,812,741.76	未到付款期
单位-29	6,000,000.00	保证金尚未到期
单位-30	3,119,523.24	保证金尚未到期
单位-31	2,299,689.66	未到付款期
合计	39,345,914.16	--

其他说明

- 1、年末一年以上其他应付款金额合计为48,426万元，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。
- 2、年末其他应付款中不含应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、年末其他应付款中应付关联方款项合计为297万元，占年末其他应付款总额0.31%。

## 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	2,118,408,400.00	4,162,220,000.00
一年内到期的应付债券	998,742,660.62	997,485,285.05
一年内到期的长期应付款	527,876,654.73	244,229,652.76
合计	3,645,027,715.35	5,403,934,937.81

其他说明：

1、一年内到期的长期应付款全部为融资租赁款。

2、一年内到期的非流动负债年末余额较期初减少175,890万元，减幅32.55%，主要原因为一年内到期的长期借款减少204,381万元所致。

## 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	3,991,633,205.77	2,994,330,658.07
政府补助	12,466,022.45	10,383,900.82
合计	4,004,099,228.22	3,004,714,558.89

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	期末余额
2014年短期融资券（第一期）	1,000,000,000.00	2014年2月11日	2015年2月11日	1,000,000,000.00	999,446,907.28		7,749,999.97	553,092.72	1,000,000,000.00	
2014年短期融资券（第二期）	1,000,000,000.00	2014年4月23日	2015年4月23日	1,000,000,000.00	998,659,273.69		17,201,111.08	1,340,726.31	1,000,000,000.00	
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	996,224,477.10		44,861,111.11	3,775,522.90	1,000,000,000.00	

2015 年 短期融资 券（第一 期）	1,000,000 ,000.00	2015 年 7 月 30 日	2016 年 7 月 30 日	1,000,000 ,000.00		995,764,1 50.94	16,797,31 1.84	1,739,669 .04			997,503,8 19.98
2015 年 超短期融 资券（第 一期）	500,000,0 00.00	2015 年 8 月 12 日	2016 年 5 月 8 日	500,000,0 00.00		498,500,0 00.00	10,122,75 9.84	621,955.9 4			499,121,9 55.94
2015 年 超短期融 资券（第 二期）	500,000,0 00.00	2015 年 8 月 26 日	2016 年 5 月 22 日	500,000,0 00.00		498,500,0 00.00	9,247,311 .82	541,018.1 1			499,041,0 18.11
2015 年 超短期融 资券（第 三期）	500,000,0 00.00	2015 年 9 月 16 日	2016 年 6 月 12 日	500,000,0 00.00		498,500,0 00.00	7,738,888 .89	462,525.5 4			498,962,5 25.54
2015 年 超短期融 资券（第 四期）	500,000,0 00.00	2015 年 9 月 25 日	2016 年 6 月 21 日	500,000,0 00.00		498,750,0 00.00	7,200,000 .00	323,863.1 5			499,073,8 63.15
2015 年 超短期融 资券（第 五期）	500,000,0 00.00	2015 年 10 月 19 日	2016 年 7 月 15 日	500,000,0 00.00		499,000,0 00.00	5,677,777 .77	202,283.4 5			499,202,2 83.45
2015 年 超短期融 资券（第 六期）	500,000,0 00.00	2015 年 11 月 9 日	2016 年 8 月 5 日	500,000,0 00.00		498,500,0 00.00	4,140,740 .24	227,739.6 0			498,727,7 39.60
合计	--	--	--	7,000,000 ,000.00	2,994,330 ,658.07	3,987,514 ,150.94	130,737,0 12.56	9,788,396 .76	3,000,000 ,000.00	0.00	3,991,633 ,205.77

其他说明：

1、年末其他流动负债余额较年初增加99,934万元，增幅33.26%，主要原因是本公司于本年短期融资券余额增加9.97亿元所致。

2、政府补助为预计2016年结转为营业外收入的递延收益。

### 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	365,710,000.00	998,310,000.00
信用借款	762,885,000.00	1,920,700,000.00
合计	1,128,595,000.00	2,919,010,000.00

长期借款分类的说明：

1、长期借款期末较期初减少179,042万元，减幅61.34%，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。

2、保证借款中，本公司为控股子公司提供担保33,783万元。内蒙古伊东冀东水泥有限公司长期借款6,800万元为双方股东按持股比例提供担保，其中本公司提供担保4,012万元，内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司为其提供担保2,788万元。

其他说明，包括利率区间：

## 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	594,944,714.03	591,972,315.55
2011 年公司债券（第一期）	1,593,241,545.10	1,590,977,636.18
2011 年公司债券（第二期）	894,100,169.42	892,902,730.22
2012 年公司债券（01）	797,953,813.48	796,895,642.80
2012 年公司债券（02）	448,255,717.04	447,855,972.16
2012 年公司债券（03）	796,116,732.25	795,665,146.88
2013 年私募债券（第一期）		998,725,448.38
2014 年私募债券（第一期）	99,880,637.76	99,879,822.10
2014 年私募债券（第二期）	898,114,057.41	898,077,404.90
合计	6,122,607,386.49	7,112,952,119.17

### (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	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	一年内到期的应付债券	发行费用	期末金额
2007 年	600,000,	2007 年 8	2017 年 8	600,000,	591,972,		32,940,0	2,972,39				594,944,

企业债券	000.00	月 1 日	月 1 日	000.00	315.55		00.00	8.48				714.03
2011 年公司债券(第一期)	1,600,000.00	2011 年 8 月 30 日	2018 年 8 月 30 日	1,600,000.00	1,590,977,636.18		100,480,000.02	2,263,908.92				1,593,241,545.10
2011 年公司债券(第二期)	900,000.00	2012 年 3 月 20 日	2020 年 3 月 20 日	900,000.00	892,902,730.22		50,220,000.00	1,197,439.20				894,100,169.42
2012 年公司债券(01)	800,000.00	2012 年 10 月 15 日	2017 年 10 月 15 日	800,000.00	796,895,642.80		45,200,000.04	1,058,170.68				797,953,813.48
2012 年公司债券(02)	450,000.00	2012 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 15 日	450,000.00	447,855,972.16		26,550,000.00	399,744.88				448,255,717.04
2012 年公司债券(03)	800,000.00	2012 年 10 月 15 日	2022 年 10 月 15 日	800,000.00	795,665,146.88		48,000,000.00	451,585.37				796,116,732.25
2013 年私募债券(第一期)	1,000,000.00	2013 年 6 月 7 日	2016 年 6 月 7 日	1,000,000.00	998,725,448.38		54,799,999.97	3,017,212.24	998,742,660.62	3,000,000.00		0.00
2014 年私募债券(第一期)	100,000.00	2014 年 5 月 20 日	2017 年 5 月 20 日	100,000.00	99,879,822.10		6,900,000.00	300,815.66		300,000.00		99,880,637.76
2014 年私募债券(第二期)	900,000.00	2014 年 9 月 19 日	2017 年 9 月 19 日	900,000.00	898,077,404.90		57,200,000.00	2,736,652.51		2,700,000.00		898,114,057.41
合计	--	--	--	7,150,000,000.00	7,112,952,119.17		422,290,000.03	14,397,927.94	998,742,660.62	6,000,000.00		6,122,607,386.49

### 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	1,548,427,312.15	463,043,866.26

其他说明：

长期应付款期末余额较期初增加108,538万元，增幅234.4%，主要原因为本期8家子公司新增融资租赁业务所致。

### 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	43,365,271.21	54,280,157.87
合计	43,365,271.21	54,280,157.87

### 35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	51,513,429.35	41,985,903.81	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。
合计	51,513,429.35	41,985,903.81	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 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	116,928,454.54	29,302,067.50	13,581,378.07	132,649,143.97	政府奖励、专项资金等
合计	116,928,454.54	29,302,067.50	13,581,378.07	132,649,143.97	--

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	1,747,500.04	0.00	388,333.33	0.00	1,359,166.71	与资产相关
余热发电项目补贴	17,311,483.85	6,643,333.33	2,912,840.07	255,520.77	20,786,456.34	与资产相关

项目贷款贴息	3,931,111.68	0.00	639,999.93	0.00	3,291,111.75	与资产相关
环保专项治理资金	43,696,128.44	15,759,500.00	5,322,400.64	1,321,600.70	52,811,627.10	与资产相关
节能技术改造拨款	13,871,686.59	5,040,000.00	708,963.77	207,500.04	17,995,222.78	与资产相关
铁路线路专项补贴	33,267,901.38	0.00	1,395,855.96	0.00	31,872,045.42	与资产相关
其他	3,102,642.56	1,859,234.18	428,362.84	0.03	4,533,513.87	与资产相关
合计	116,928,454.54	29,302,067.51	11,796,756.54	1,784,621.54	132,649,143.97	--

其他说明：

其他主要为基础设施建设补助144万元，安全生产非煤矿山补助186万元。

### 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

其他说明：

### 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）	4,919,233,096.78		165,776,964.53	4,753,456,132.25
其他资本公积	204,306,752.22	9,724,700.89	45,871,624.25	168,159,828.86
合计	5,123,539,849.00	9,724,700.89	211,648,588.78	4,921,615,961.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期资本公积减少原因为：第一、同一控制下企业合并铜川公司支付的对价款大于对方净资产的入账价值16,578万元；第二、本期处置秦岭水泥，以前年度出售秦岭水泥股票产生的收益本年自资本公积转入投资收益4,587万元。

2、本期资本公积增加原因为本年少数股东减资导致本公司对吴堡公司持股比例增加致资本公积增加973万元。

### 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	减：前期计入	减：所得税	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收益 当期转入损益	费用	于母公司	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	335,379,25 9.32		83,802,629. 28	251,576,63 0.04		251,092,6 28.89
其中：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		85,170.00			85,170.00		85,170.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	-484,001.15	335,294,08 9.32		83,802,629. 28	251,491,46 0.04		251,007,4 58.89
其他综合收益合计	-484,001.15	335,379,25 9.32		83,802,629. 28	251,576,63 0.04		251,092,6 28.89

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 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	907,015,181.19	67,002,615.65		974,017,796.84
任意盈余公积	40,621,652.92			40,621,652.92
合计	947,636,834.11	67,002,615.65		1,014,639,449.76

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6,700万元。

#### 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	4,375,337,936.22	4,572,645,763.51
调整后期初未分配利润	4,375,337,936.22	4,572,645,763.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,715,219,377.12	34,707,565.28
减：提取法定盈余公积	67,002,615.65	96,433,760.83
应付普通股股利	67,376,145.70	135,581,631.74
期末未分配利润	2,525,739,797.75	4,375,337,936.22

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	10,961,720,254.58	9,311,814,849.18	15,582,497,985.78	12,347,729,469.15
其他业务	146,527,566.59	94,216,706.19	82,237,365.47	33,389,543.51
合计	11,108,247,821.17	9,406,031,555.37	15,664,735,351.25	12,381,119,012.66

#### 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	3,855,962.69	2,401,042.18
城市维护建设税	31,613,960.31	39,974,981.72
教育费附加	27,133,301.90	38,996,537.28
资源税	1,370,758.12	
其他	4,788.47	616,832.34
合计	63,978,771.49	81,989,393.52

其他说明：

#### 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	119,752,609.83	119,595,833.36
运输装卸费	141,583,616.79	113,619,906.61
日常办公费	54,755,903.45	64,097,898.56
折旧费	39,223,935.60	42,431,068.50
冬储费	4,130,155.33	15,952,923.26
包装修理费	7,843,713.88	6,867,190.83
广告宣传费	4,115,772.54	4,868,436.29
其他	33,999,615.30	51,798,062.00
合计	405,405,322.72	419,231,319.41

其他说明：

本期其他费用减少主要为营销分公司集港业务发生的代理包干费同比上期减少1,696万元所致。

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	779,678,042.34	735,439,172.20
职工薪酬及劳务费	632,479,771.41	610,681,970.44
日常办公支出	170,165,420.19	188,432,189.82
折旧与摊销	253,996,900.80	245,290,593.37
税费	108,866,020.27	115,791,948.28
租赁费	58,185,385.98	72,121,726.73
环保支出	57,388,099.10	50,826,064.92
审计评估咨询费	31,122,664.04	20,026,206.99
其他	208,263,129.82	123,346,984.47
合计	2,300,145,433.95	2,161,956,857.22

其他说明：

本期其他管理费用增加的主要原因为本期停工损失增加6,131万元。

#### 46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,443,586,960.50	1,549,404,350.82
利息收入	-54,776,759.23	-51,264,353.37
汇兑收益	-1,102.38	53,514.66
其他支出	45,287,622.31	21,531,816.07
合计	1,434,096,721.20	1,519,725,328.18

其他说明：

#### 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	210,448,034.61	14,347,911.02
二、存货跌价损失	56,668,557.42	4,415,969.16
七、固定资产减值损失	9,049,555.84	6,311,655.84
八、工程物资减值损失	1,226,960.00	1,564,226.00
九、在建工程减值损失	3,322,743.61	3,217,321.64

合计	280,715,851.48	29,857,083.66
----	----------------	---------------

其他说明：

本期资产减值损失较上年增加25,086万元，增幅840.20%，主要原因为计提坏账准备增加19,610万元及存货跌价准备增加5,225万元所致。

#### 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	-157,000,482.19	74,532,001.50
合计	-157,000,482.19	74,532,001.50

其他说明：

本期公允价值变动损益为对秦岭水泥股票投资，公允价值按2015年12月31日收盘价确定，本年实现公允价值变动损益-15,700万元。

#### 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	-415,933,369.55	13,744,695.05
处置长期股权投资产生的投资收益	197,744,097.17	
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	175,694,960.91	2,163,123.66
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	46,458,543.86	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	230,417.46	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	946,941,344.79	
合计	951,135,994.64	15,907,818.71

其他说明：

本期投资收益较上期增加93,523万元，主要原因为本期处置秦岭水泥股份，丧失对其控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生利得94,761万元所致。

#### 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	3,200,119.94	147,743,368.95	3,200,119.94
其中：固定资产处置利得	3,200,094.80	3,616,044.17	3,200,094.80
无形资产处置利得	25.14	144,127,324.78	25.14
政府补助	244,311,076.85	503,164,863.19	103,421,498.09
无法支付的款项	15,480,158.74	16,734,752.93	15,480,158.74
其他	13,476,795.34	37,440,669.57	13,476,795.34
合计	276,468,150.87	705,083,654.64	135,578,572.11

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
资源综合利用增值税返还	税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	140,889,578.76	440,031,288.23	与收益相关
所得税返还	税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,089,000.00	与收益相关
资源税返还	税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	2,392,200.00	6,727,228.00	与收益相关
其他税费返还	税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,997,769.20	1,060,281.99	与收益相关
政府奖励	政府、财政局	奖励	因从事国家	否	否	46,788,796.2	14,645,052.3	与资产相关

			鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)			3	2	
纯低温余热发电项目技术改造拨款	发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	388,333.32	388,333.33	与资产相关
余热发电项目补贴	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,912,840.06	4,181,893.90	与资产相关
项目贷款贴息	财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	639,999.93	917,547.89	与资产相关
环保专项治理资金	环保局、财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	5,322,400.64	9,060,757.15	与资产相关
节能技术改造拨款	财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	708,963.77	1,269,736.15	与资产相关
动车城拆迁补偿款	动车城管委会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补	否	否	1,395,855.96	232,642.66	与资产相关

			助					
政府政策性 拆除补偿	政府	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	否	否		10,000,000.0 0	与收益相关
用电能源补 贴	财政局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	否	否	12,362,944.5 6	11,900,944.5 6	与收益相关
其他	吉林、陕西省 散装管理办 公室、社保 局、财政局、 政府	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	28,511,394.4 2	1,660,157.01	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	244,311,076. 85	503,164,863. 19	--

其他说明：

营业外收入本期较上期减少42,862万元，变动比例为60.79%，主要原因为资源综合利用增值税返还减少29,950万元所致。

## 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	10,986,156.11	5,625,183.44	10,986,156.11
其中：固定资产处置损失	10,986,156.11	5,625,183.44	10,986,156.11
对外捐赠	2,190,901.50	2,151,390.00	2,190,901.50
拆迁补偿		13,019,360.34	
罚款支出	3,299,816.30	20,957,723.11	3,299,816.30
其他	7,656,617.37	3,782,022.63	7,656,617.37

合计	24,133,491.28	45,535,679.52	24,133,491.28
----	---------------	---------------	---------------

其他说明：

本期营业外支出较上期减少2,140万元，降幅为47%，主要原因为本期罚款支出及拆迁补偿支出减少所致。

## 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	79,049,653.18	239,328,357.91
递延所得税费用	335,638,775.28	-141,003,644.81
合计	414,688,428.46	98,324,713.10

### (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	-1,735,655,663.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	-433,913,915.75
子公司适用不同税率的影响	14,586,724.50
调整以前期间所得税的影响	125,219,291.49
非应税收入的影响	-218,508,354.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,682,191.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	17,188,762.46
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	398,921,052.45
冲回前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损	483,997,539.80
其他	5,515,136.70
所得税费用	414,688,428.46

其他说明

本期递延所得税费用较期初增加47,664万元，主要原因为本期冲回未弥补亏损确认的递延所得税资产17,159万元及递延所得税负债增加12,753万所致。

## 53、其他综合收益

详见附注 39。

## 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
单位往来款	102,823,907.51	185,907,584.62
政府补助	77,036,370.75	49,415,134.61
保证金、押金、定金	78,288,445.69	81,878,933.78
外部利息收入	54,776,759.23	51,264,353.37
保险赔款	26,828,363.05	31,491,973.34
个人往来款	40,238,782.96	19,587,667.44
营业外收入	4,664,759.88	3,941,810.10
合计	384,657,389.07	423,487,457.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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	258,684,574.17	200,259,601.23
单位往来款	93,120,540.16	118,156,006.86
押金、保证金、定金	68,468,417.00	87,141,642.17
营业外支出	16,491,358.77	17,575,135.62
销售费用	49,491,829.03	109,911,723.48
个人往来款	31,109,323.07	28,707,537.23
制造费用	28,924,918.55	32,289,984.19
保险费	23,993,634.67	37,888,709.28
土地租赁费	16,544,584.44	11,802,683.01
银行手续费	13,462,602.74	9,679,983.13
其他		13,000,000.00
合计	600,291,782.60	666,413,006.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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	29,302,067.51	34,750,000.00
亚泰股票保证金	7,528,676.34	
包钢公司内部借款利息	1,034,704.22	
合计	37,865,448.07	34,750,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (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
包钢公司内部借款	50,000,000.00	7,528,676.34
合计	50,000,000.00	7,528,676.34

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (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	1,800,000,000.00	200,000,000.00
短期融资券	4,000,000,000.00	
票据保证金	320,014,750.32	117,018,261.33
合计	6,120,014,750.32	317,018,261.33

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (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	489,927,177.49	315,550,389.66
票据、保函、债券保证金	245,521,870.21	320,014,750.32
证券发行费用	18,582,740.00	9,232,726.50
融资租赁手续费、保证金及税金	178,329,839.49	23,981,888.35
财务顾问费	1,354,662.50	304,396.00
合计	933,716,289.69	669,084,150.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 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	-2,150,344,091.46	-277,480,561.18
加：资产减值准备	276,798,146.20	19,011,930.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,172,373,022.68	2,109,174,216.27
无形资产摊销	101,590,413.85	94,033,265.49
长期待摊费用摊销	36,746,975.35	26,391,057.91
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）	7,786,036.17	-142,118,185.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	157,000,482.19	-74,532,001.50
财务费用（收益以“-”号填列）	1,443,586,960.50	1,549,404,350.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-951,135,994.64	-15,907,818.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	208,107,888.04	-181,238,751.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	127,530,887.34	40,235,106.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	514,310,991.04	-90,975,885.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-131,428,845.59	-1,306,667,193.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-895,634,778.08	504,142,279.89
经营活动产生的现金流量净额	917,288,093.59	2,253,471,810.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,750,562,966.03	2,741,551,941.78
减：现金的期初余额	2,741,551,941.78	2,505,406,147.88
现金及现金等价物净增加额	-990,988,975.75	236,145,793.90

## (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	29,450,000.00
其中：	--
冀东水泥铜川有限公司	29,450,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	29,037,072.77
其中：	--
冀东水泥铜川有限公司	29,037,072.77
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	412,927.23

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	275,000,000.00
其中：	--
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	275,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	11,395,740.21
其中：	--
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	11,395,740.21
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	263,604,259.79

其他说明：

### (4) 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	1,750,562,966.03	2,741,551,941.78
其中：库存现金	5,368,743.03	140,967.25
可随时用于支付的银行存款	1,745,194,223.00	2,741,410,974.53
三、期末现金及现金等价物余额	1,750,562,966.03	2,741,551,941.78

其他说明：

## 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	245,521,870.21	票据、包含、偿债保证金
应收票据	107,323,262.78	质押开票
合计	352,845,132.99	--

其他说明：

## 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
冀东水泥铜川有限公司	100.00%	合并前后均受同一控股股东控制	2015年04月17日	1、2014年9月4日本公司第六届董事会审议通过。本次交易与秦岭水泥重大资产重组事项互为前提且不可分割，公司于2015年4月17日完成持有秦岭水泥1亿股股权转让过户手续； 2、股权转让双方办理了必要的财产权转移手续； 3、本公司（合并方）已支付股权款1,475万元，且有能力、有计划支	142,096,195.09	-165,487,603.42	0.00	0.00

				付剩余款项； 4、本公司（合并方）实际上已经控制了冀东水泥铜川有限公司（被合并方）的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

## （2）合并成本

单位：元

合并成本	冀东水泥铜川有限公司
--现金	29,500,000.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	冀东水泥铜川有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	28,652,480.50	17,108,860.16
应收款项	129,018,018.76	135,453,525.57
存货	110,436,831.84	121,352,208.43
固定资产	1,428,962,324.79	1,472,052,170.28
无形资产	247,225,633.49	249,802,661.87
预付款项	11,861,696.06	3,557,076.23
其他流动资产	694,247.87	1,535,570.39
可供出售金融资产	1,890,000.00	1,890,000.00
在建工程	40,707,113.31	40,213,047.05
工程物资	2,793,061.15	2,793,061.15
借款	1,890,000,000.00	1,910,000,000.00
应付款项	302,363,679.64	181,002,576.25

预收账款	17,524,071.81	21,325,743.55
应付职工薪酬	108,463,482.87	95,905,027.51
应交税费	5,898,022.87	-933,913.09
应付利息	8,343,680.59	3,164,562.49
其他流动负债	526,653.02	526,653.02
其他非流动负债	12,848,775.16	13,024,326.16
净资产	-343,726,958.19	-178,256,794.76
取得的净资产	-343,726,958.19	-178,256,794.76

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

一揽子交易

适用  不适用

非一揽子交易

适用  不适用

单位：元

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	2013年01月31日	45,065,504.77	0.95%	证券市场卖出	34,749,225.81	2015年04月17日	公司于2015年4月17日完成持有秦岭水泥	12.92%	142,561,632.19	1,005,776,400.00	946,941,344.79	当日股票收盘价格	45,871,624.24
	2015年04月17日	275,000,000.00	15.13%	协议转让	206,090,354.63								

							1 亿股股权转让过户手续，转让事项完成后，本公司不再是秦岭水泥第一大股东并不再对其实施控制。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

本公司分步处置股权交易的发生并不取决于其他交易的发生。

其他说明：

### 3、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）本年因投资设立增加1家公司：海南冀东物流有限公司。公司于2015年10月15日与海南鑫博实业有限公司共同投资1,000万元成立海南冀东物流有限公司，注册资本为1,000万元，公司持股比例为51%，海南冀东物流有限公司于2015年10月15日完成工商注册登记。

（2）本年因清算注销减少1家公司：冀东水泥滦县砂岩矿有限责任公司；

（3）本年因吸收合并减少1家公司：灵寿冀东中山水泥有限公司被灵寿冀东水泥有限责任公司吸收合并。

## 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	
冀东水泥丰润有限责任公司	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	100.00%		通过设立或投资等方式取得
唐山冀东水泥三友有限公司	水泥熟料、水泥及水泥制品的生产、销售	唐山市古冶区	唐山市古冶区	85.02%		同一控制下企业合并取得

三河冀东水泥有限责任公司	水泥及水泥制品制造、销售	河北省三河市	河北省三河市	100.00%		同一控制下企业合并取得
冀东水泥滦县有限责任公司	水泥、水泥熟料、水泥制品生产和销售，汽车运输服务	河北省滦县	河北省滦县	67.59%		通过设立或投资等方式取得
天津冀东水泥有限公司	水泥及水泥制品制造、销售	天津市宁河县	天津市宁河县	91.00%		通过设立或投资等方式取得
唐山冀东启新水泥有限责任公司	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	河北省唐山市古冶区	河北省唐山市古冶区	100.00%		通过设立或投资等方式取得
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	河北省平泉县	河北省平泉县	100.00%		通过设立或投资等方式取得
承德冀东水泥有限责任公司	水泥及水泥制品制造、销售	河北省承德县	河北省承德县	100.00%		非同一控制下企业合并取得
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、汽车租赁	北京市大兴区黄村镇	北京市大兴区黄村镇	100.00%		非同一控制下企业合并取得
昌黎冀东水泥有限公司	建筑石料灰岩露天开采；水泥熟料、水泥制造销售	河北省秦皇岛市昌黎县	河北省秦皇岛市昌黎县	69.00%		非同一控制下企业合并取得
唐山冀东灰剑水泥有限公司	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	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	51.00%		非同一控制下企业合并取得
唐山盾石干粉建材有限责任公司	干混砂浆建材产品的生产、销售及服务	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	100.00%		通过设立或投资等方式取得
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇	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	100.00%		通过设立或投资等方式取得



司	注料、其他外加剂的研制、生产、销售					
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	汽车修理；汽车配件批发、零售；普通货运；水泥、熟料装卸	唐山市丰润区	唐山市丰润区	100.00%		同一控制下企业合并取得
唐山冀昌塑料制品有限公司	塑料门窗及其他塑料制品、水泥编织袋的生产销售	河北省唐山市唐马路	河北省唐山市唐马路	75.00%		同一控制下企业合并取得
唐山冀水物业服务服务有限公司	物业管理	唐山市丰润区	唐山市丰润区	100.00%		同一控制下企业合并取得
唐山市盾石信息技术有限公司	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	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	100.00%		通过设立或投资等方式取得
盾石科技（北京）有限公司	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	北京市海淀区	北京市海淀区	100.00%		通过设立或投资等方式取得
唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	冀东集团系统内培训及技术服务	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	90.00%		通过设立或投资等方式取得
唐山冀东职业技能培训学校	维修电工、机修钳工、焊工、水泥窑巡检工等培训	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥（烟台）有限责任公司	水泥、石料的加工与销售、货物运输	山东省烟台市福山区	山东省烟台市福山区	100.00%		通过设立或投资等方式取得
烟台冀东润泰建材有限公司	水泥、超细矿渣粉的研发，矿粉、水泥熟料的销售	烟台市开发区珠江路	烟台市开发区珠江路	51.00%		同一控制下企业合并取得
唐山市鑫研建材有限公司	经销水泥、矿渣、石粉、石渣、钢材、陶瓷、建材（不含木材和石灰）等	河北省唐山市丰南区	河北省唐山市丰南区	95.00%		非同一控制下企业合并取得
唐山冀东资源综	资源综合利用相	河北省唐山市曹	河北省唐山市曹	100.00%		通过设立或投资

合利用发展有限公司	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	妃甸工业区	妃甸工业区			等方式取得
唐山海港冀东建材有限公司	销售水渣、钢渣、粉煤灰、脱硫石膏、矿渣粉	河北省唐山市海港开发区	河北省唐山市海港开发区	100.00%		通过设立或投资等方式取得
山东冀东胜潍建材有限公司	销售、建材、货物仓储	山东省寿光市羊口镇	山东省寿光市羊口镇	51.00%		通过设立或投资等方式取得
唐县冀东水泥有限责任公司	水泥熟料生产和销售；普通货运	河北省保定市唐县	河北省保定市唐县	100.00%		通过设立或投资等方式取得
涞水冀东水泥有限责任公司	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	河北省涞水县	河北省涞水县	100.00%		通过设立或投资等方式取得
奎山冀东水泥有限公司	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	河北省隆尧县	河北省隆尧县	60.00%		通过设立或投资等方式取得
深州冀东水泥有限责任公司	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	河北省深州市	河北省深州市	100.00%		通过设立或投资等方式取得
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	河北省保定市唐县	河北省保定市唐县	100.00%		通过设立或投资等方式取得
灵寿冀东水泥有限责任公司	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	河北省石家庄市灵寿县	河北省石家庄市灵寿县	59.00%		非同一控制下企业合并取得
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	河北省保定市容城县	河北省保定市容城县	100.00%		非同一控制下企业合并取得
内蒙古冀东水泥有限责任公司	水泥、水泥熟料的生产及销售	内蒙古自治区武川县	内蒙古自治区武川县	100.00%		通过设立或投资等方式取得
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	水泥、熟料及相关建材产品的制	内蒙古自治区达拉特旗	内蒙古自治区达拉特旗	59.00%		通过设立或投资等方式取得

司	造、销售					
包头冀东水泥有限公司	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	内蒙古自治区达茂旗	内蒙古自治区达茂旗	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	水泥熟料、水泥生产与销售	内蒙古自治区阿巴嘎旗	内蒙古自治区阿巴嘎旗	100.00%		通过设立或投资等方式取得
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	乌兰察布市卓资县旗下营	乌兰察布市卓资县旗下营	59.00%		通过设立或投资等方式取得
大同冀东水泥有限责任公司	水泥及水泥制品制造、销售	山西省大同市南郊区	山西省大同市南郊区	100.00%		通过设立或投资等方式取得
张家口冀东水泥有限责任公司	水泥的生产与销售、矿渣销售及矿渣超细粉的生产与销售	河北省张家口市宣化区	河北省张家口市宣化区	66.00%		通过设立或投资等方式取得
山西冀东物流贸易有限公司	普通货运；销售水泥、熟料、水泥添加剂、钢材等	山西省大同市南郊区	山西省大同市南郊区	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥吉林有限责任公司	水泥及水泥制品制造、销售	吉林省吉林市昌邑区	吉林省吉林市昌邑区	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥永吉有限责任公司	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	吉林省吉林市永吉县	吉林省吉林市永吉县	100.00%		通过设立或投资等方式取得
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	吉林省磐石市	吉林省磐石市	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥扶余有限责任公司	水泥生产、销售、运输	吉林省扶余市	吉林省扶余市	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥黑龙江有限公司	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	哈尔滨市阿城区	哈尔滨市阿城区	100.00%		通过设立或投资等方式取得
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	永吉县西阳镇内	永吉县西阳镇内	100.00%		通过设立或投资等方式取得

	储、销售					
辽阳冀东水泥有限公司	水泥、熟料的生产及销售	辽宁省辽阳市	辽宁省辽阳市	100.00%		通过设立或投资等方式取得
沈阳冀东水泥有限公司	水泥及水泥制品制造、销售	辽宁省沈阳市苏家屯区	辽宁省沈阳市苏家屯区	80.00%		通过设立或投资等方式取得
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	石灰石碎石加工；销售	辽宁省辽阳市	辽宁省辽阳市	77.78%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥葫芦岛有限责任公司	硅酸盐水泥、熟料生产及销售	辽宁省葫芦岛市	辽宁省葫芦岛市	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥铜川有限公司	骨料、水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、其他建材产品生产与销售、相关产品运输	铜川市耀州区	铜川市耀州区	100.00%		同一控制下企业合并取得
冀东水泥凤翔有限责任公司	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	陕西省凤翔县	陕西省凤翔县	90.00%		通过设立或投资等方式取得
吴堡冀东特种水泥有限公司	水泥制造	陕西省吴堡县	陕西省吴堡县	51.00%		非同一控制下企业合并取得
米脂冀东水泥有限公司	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	陕西省榆林市米脂县	陕西省榆林市米脂县	61.00%		通过设立或投资等方式取得
陕西冀东物流服务有限公司	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；	陕西省宝鸡市陈仓物流园区	陕西省宝鸡市陈仓物流园区	51.00%		通过设立或投资等方式取得
重庆冀东水泥物流有限公司	普通货运；销售水泥、熟料、混凝土、矿产品等	重庆市璧山县	重庆市璧山县	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥璧山有限责任公司	水泥熟料制造、销售	重庆市璧山县	重庆市璧山县	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥重庆合川有限责任公司	水泥及水泥制品制造、销售	重庆市合川区	重庆市合川区	100.00%		通过设立或投资等方式取得

冀东水泥重庆江 津有限责任公司	水泥、熟料及相关 建材产品的制造、 销售	重庆市江津区	重庆市江津区	55.00%		通过设立或投资 等方式取得
冀东海天水泥闻 喜有限责任公司	水泥熟料及相关 建材的制造和销 售	山西省闻喜县	山西省闻喜县	60.00%		通过设立或投资 等方式取得
阳泉冀东水泥有 限责任公司	经营水泥、熟料 及石灰石的生产 制造、销售	山西省阳泉市郊 区	山西省阳泉市郊 区	100.00%		通过设立或投资 等方式取得
山西双良鼎新水 泥有限公司	水泥、熟料及相 关建材产品的制 造、销售	太原市杏花岭区	太原市杏花岭区	60.00%		非同一控制下企 业合并取得
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	山西省阳泉市郊 区	山西省阳泉市郊 区	100.00%		通过设立或投资 等方式取得
临澧冀东水泥有 限公司	水泥熟料生产和 销售；普通货运	湖南省临澧县	湖南省临澧县	99.28%		通过设立或投资 等方式取得
海南冀东物流有 限公司	水渣、钢渣等建 材的仓储、中转、 销售、运输及综 合利用	海南省洋浦经济 开发区	海南省洋浦经济 开发区	100.00%		通过设立或投资 等方式取得

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (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%	-23,879,196.22		-208,224.02
冀东海天水泥闻喜有 限责任公司	40.00%	-16,411,716.75		172,736,371.79
山西双良鼎新水泥有 限公司	40.00%	-7,512,175.81	2,000,000.00	190,716,126.03

唐山冀东水泥三友有限公司	14.98%	-6,770,726.87		50,763,250.02
冀东水泥凤翔有限责任公司	10.00%	772,228.20	2,000,000.00	30,099,168.04
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	41.00%	-11,663,776.11		33,336,952.60
临澧冀东水泥有限公司	0.72%	221,923.31	488,240.00	2,536,615.74
灵寿冀东水泥有限责任公司	41.00%	-40,527,714.46		113,235,138.20
冀东水泥滦县有限责任公司	32.41%	-20,915,060.79	21,860,573.21	138,357,067.14
冀东水泥重庆江津有限责任公司	45.00%	-85,247,480.23		-143,087,475.12
奎山冀东水泥有限公司	40.00%	-45,827,874.46		321,187,633.50

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (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	59,403,215.66	631,427,196.71	690,830,412.37	691,502,102.75		691,502,102.75	145,856,138.37	619,070,085.63	764,926,224.00	688,568,249.14		688,568,249.14
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	99,041,427.82	705,399,544.88	804,440,972.70	371,256,153.73	1,343,889.55	372,600,043.28	138,092,612.23	748,799,933.74	886,892,545.97	412,405,101.89	1,617,222.79	414,022,324.68
山西双良鼎新水泥有限公司	95,931,241.54	420,423,937.74	516,355,179.28	39,564,864.19		39,564,864.19	97,718,610.46	434,699,536.51	532,418,146.97	31,847,392.35		31,847,392.35
唐山冀东水泥三友有限公司	275,153,471.32	629,833,143.16	904,986,614.48	451,001,766.96	114,908,405.91	565,910,172.87	160,303,879.64	656,406,835.03	816,710,714.67	427,903,884.88	4,531,944.47	432,435,829.35

冀东水泥凤翔有限责任公司	96,536,081.28	650,181,215.71	746,717,296.99	303,991,169.43	141,734,447.16	445,725,616.59	122,596,598.76	694,581,906.03	817,178,504.79	489,909,106.39	14,000,000.00	503,909,106.39
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	32,431,524.68	488,816,175.34	521,247,700.02	371,938,059.53	68,000,000.00	439,938,059.53	43,881,273.90	509,211,560.35	553,092,834.25	313,334,959.34	130,000,000.00	443,334,959.34
临澧冀东水泥有限公司	170,010,424.44	548,534,369.98	718,544,794.42	362,708,296.20	2,547,400.00	365,255,696.20	237,545,741.70	562,343,085.79	799,888,827.49	406,960,868.14	2,547,400.00	409,508,268.14
灵寿冀东水泥有限责任公司	52,371,826.40	768,503,050.50	820,874,876.90	544,691,613.00	0.00	544,691,613.00	21,002,903.18	677,333,140.42	698,336,043.60	386,656,144.89	0.00	386,656,144.89
冀东水泥滦县有限责任公司	431,392,554.86	887,248,972.45	1,318,641,527.31	729,594,342.36	162,486,655.62	892,080,997.98	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
冀东水泥重庆江津有限责任公司	83,939,197.31	980,068,793.93	1,064,007,991.24	1,379,965,855.29	2,014,302.89	1,381,980,158.18	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
奎山冀东水泥有限公司	334,906,277.66	1,581,376,407.98	1,916,282,685.64	1,089,387,969.51	12,828,686.83	1,102,216,656.34	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

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	56,722,496.84	-77,029,665.24	-77,029,665.24	-9,896,236.91	109,330,147.81	-42,316,725.36	-42,316,725.36	1,675,998.35
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	243,125,896.96	-41,029,291.87	-41,029,291.87	40,890,251.05	373,305,168.56	-4,562,354.70	-4,562,354.70	114,248,141.09
山西双良鼎新水泥有限	176,897,584.	-18,780,439.5	-18,780,439.5	4,004,870.28	196,951,568.	4,230,342.77	4,230,342.77	25,405,134.2

公司	96	3	3		54			4
唐山冀东水泥三友有限公司	230,291,473.61	-45,198,443.71	-45,198,443.71	-64,310,218.25	367,858,213.59	-34,070,195.47	-34,070,195.47	41,827,811.22
冀东水泥凤翔有限责任公司	293,178,100.15	7,722,282.00	7,722,282.00	99,135,413.55	360,192,826.74	28,592,785.89	28,592,785.89	106,218,387.24
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	141,539,273.99	-28,448,234.42	-28,448,234.42	54,905,225.31	170,302,846.95	-4,658,720.67	-4,658,720.67	61,845,678.21
临澧冀东水泥有限公司	427,484,091.66	30,908,538.87	30,908,538.87	69,267,997.22	543,112,420.03	78,836,174.49	78,836,174.49	256,622,381.01
灵寿冀东水泥有限责任公司	107,337,043.87	-98,848,084.05	-98,848,084.05	4,211,637.30	159,802,887.51	-47,573,230.05	-47,573,230.05	2,459,869.33
冀东水泥滦县有限责任公司	391,329,182.40	-64,532,739.26	-64,532,739.26	80,013,014.28	707,563,992.55	74,935,563.45	74,935,563.45	92,467,158.42
冀东水泥重庆江津有限责任公司	298,363,653.22	-189,438,844.95	-189,438,844.95	-32,927,660.07	322,264,577.91	-191,689,047.76	-191,689,047.76	-277,710.22
奎山冀东水泥有限公司	529,762,955.91	-116,265,368.42	-116,265,368.42	23,499,077.57	822,246,884.71	-36,660,030.39	-36,660,030.39	108,994,443.83

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司对子公司吴堡冀东特种水泥有限公司（以下简称“吴堡公司”）的年初持股比例为51%，年末持股比例为57.88%，原因是其股东山东临朐胜潍特种水泥有限公司债务处理及减少吴堡公司注册资本3287万元。其中减少注册资本1663.96万元，减少资本公积1623.04万元。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	吴堡冀东特种水泥有限公司
购买成本/处置对价	0.00
--现金	0.00
--非现金资产的公允价值	0.00



购买成本/处置对价合计	0.00
差额	8,108,272.47
其中：调整资本公积	8,108,272.47

其他说明

### 3、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、水泥原材料的销售	49.00%		权益法核算
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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	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	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司
流动资产	169,666,356.55	219,737,924.77	246,971,356.00	276,830,550.00
其中：现金和现金等价物	25,318,061.28	54,760,602.24	49,160,629.00	50,897,118.00
非流动资产	781,505,818.35	832,151,782.91	851,749,275.00	899,972,814.00
资产合计	951,172,174.90	1,051,889,707.68	1,098,720,631.00	1,176,803,364.00
流动负债	395,248,173.60	537,104,614.27	478,127,796.00	491,377,323.00
非流动负债	4,548,972.25		40,922,595.00	46,653,903.00
负债合计	399,797,145.85	537,104,614.27	519,050,391.00	538,031,226.00
少数股东权益	7,004,397.49		7,165,745.00	
归属于母公司股东权益	544,370,631.56	514,785,093.41	572,504,495.00	638,772,138.00
按持股比例计算的净资产份额	261,896,710.84	257,392,546.71	275,431,912.54	319,386,069.00
--其他			36,731.26	667,372.05
对合营企业权益投资的账面价值	261,896,710.84	257,392,546.71	275,468,643.80	320,053,441.05
营业收入	602,456,810.20	611,030,463.49	747,370,569.00	901,751,686.13
财务费用	17,668,560.16	18,599,715.08	22,673,424.00	26,178,108.20
所得税费用	11,720,337.11	16,827,240.94	12,235,097.00	27,995,405.94
净利润	31,804,789.05	26,112,955.47	65,859,391.00	159,572,469.51
综合收益总额	31,804,789.05	26,112,955.47	65,859,391.00	159,572,469.51
本年度收到的来自合营企业的股利	28,866,000.00	75,000,000.00	28,866,000.00	100,000,000.00

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

	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	包钢冀东水泥有限公司
流动资产	4,564,800,037.31	122,631,113.21	6,045,838,660.14	153,960,617.98
非流动资产	1,584,350,847.18	408,251,390.79	1,652,372,482.90	432,828,945.41
资产合计	6,149,150,884.49	530,882,504.00	7,698,211,143.04	586,789,563.39
流动负债	3,783,150,515.01	324,052,342.35	4,979,786,322.62	343,314,898.30
非流动负债	874,757,249.92		196,334,035.93	
负债合计	4,657,907,764.93	324,052,342.35	5,176,120,358.55	343,314,898.30
少数股东权益	202,481,121.32		250,623,987.85	
归属于母公司股东权益	1,288,761,998.24	206,830,161.65	2,106,835,349.80	243,474,665.09
按持股比例计算的净资产份额	631,493,379.14	101,346,779.21	1,032,349,321.40	119,302,585.89
--其他			9,693,073.72	
对联营企业权益投资的账面价值	631,493,379.14	101,346,779.21	1,042,042,395.12	119,302,585.89
营业收入	2,229,577,473.44	201,527,722.84	3,781,756,200.29	34,788,725.44
净利润	-845,216,218.09	-36,644,503.44	8,676,569.34	-14,529,451.68
综合收益总额	-845,216,218.09	-36,644,503.44	8,676,569.34	-14,529,451.68

其他说明

#### (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	277,147,272.70	312,904,614.92
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-30,151,144.80	21,062,421.66
--综合收益总额	-30,151,144.80	21,062,421.66
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	280,997,906.76	273,896,037.39
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	13,313,023.27	15,592,876.55
--综合收益总额	13,313,023.27	15,592,876.55

其他说明

## 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2015年12月31日，本公司的带息负债主要包括固定利率工具1,431,700万元，浮动利率工具1,142,725万元。

### （2）信用风险

于2015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，不攥在重大的信用风险，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：

2015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
<b>金融资产</b>					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	74,504.25				74,504.25
应收票据	120,810.64				120,810.64
应收账款					

	115,539.99	34,686.95	17,659.13	15,704.22	183,590.28
应收利息	228.79				228.79
其他应收款	30,216.09	3,972.36	50,762.92	3,622.28	88,573.64
可供出售的金融资产	78,740.19				78,740.19
<b>金融负债</b>					
短期借款	929,550.00				929,550.00
应付票据	29,446.41				29,446.41
应付账款	158,868.48	23,760.96	22,762.80	2,072.54	207,464.78
其他应付款	46,374.42	38,146.20	8,294.79	1,985.17	94,800.57
应付股利	426.78				426.78
应付利息	24,579.31				24,579.31
应付职工薪酬	9,189.09				9,189.09
长期借款		94,582.00	18,277.50		112,859.50
应付债券		328,499.34	204,149.73	79,611.67	612,260.74
长期应付款		50,430.96	104,411.77		154,842.73
长期应付职工薪酬		381.61	2,703.62	1,251.30	4,336.53

#### (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可供出售金融资产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	745,042,504.00			745,042,504.00
(2) 权益工具投资	785,412,344.32		99,571.05	785,511,915.37
持续以公允价值计量的资产总额	1,080,253,021.12		83,572.20	1,080,336,593.32
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及可供出售金融资产的权益工具投资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

2015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6月30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	母公司对本企业的
-------	-----	------	------	----------	----------

				持股比例	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	37.48%	37.48%

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。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九“在其他主体中的权益”、1“在子公司中的权益”。

## 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“在其他主体中的权益”、2“在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	合营企业
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	合营企业
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营企业
冀东水泥扶风运输有限责任公司	合营企业
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	合营企业
鞍山冀东水泥有限责任公司	合营企业
包钢冀东水泥有限公司	联营企业
唐山海螺型材有限责任公司	联营企业

其他说明

## 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
唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	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
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

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
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
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
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
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
涿水京涿建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
唐山启新记忆物业服务服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东物业服务服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东砂石骨料有限公司	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
唐山冀东水泥南湖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
盾石磁能科技有限责任公司	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
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
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	控股股东之合营企业
飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	控股股东之合营企业
中房华瑞（唐山）置业有限公司	控股股东之联营企业

其他说明

## 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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
1) 购买商品					
唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	采购设备、备件及材料	620,731,516.45	799,644,600.00	否	666,503,991.67
冀东发展集团有限责任公司	采购设备、备件及材料	477,975,702.82	735,032,500.00	否	544,844,950.19
唐山冀东发展煤炭科技有限公司	采购设备、备件及材料	65,565,419.87	300,000,000.00	否	102,331,155.30



冀东发展集团有限责任 公司其他子公司（不含 上述单独列示的公司）	采购设备、备件及材料	21,180,125.86	43,888,000.00	否	30,894,854.22
鞍山冀东水泥有限公司	采购设备、备件及材料	13,031,273.51			34,381,122.07
冀东日彰节能风机制造 有限公司	采购设备、备件及材料	7,267,094.03	40,300,000.00	否	5,561,752.12
包钢冀东水泥有限公 司	采购设备、备件及材料	6,868,441.96			
冀东海德堡（扶风）水 泥有限公司	采购设备、备件及材料	382,471.35			19,401.71
唐山冀东混凝土有限公 司及其附属企业	采购设备、备件及材料	55,075.00	630,000.00	否	435,387.63
冀东海德堡（泾阳）水 泥有限公司	采购设备、备件及材料	38,188.13			1,324.79
冀东发展物流有限责 任公司	采购设备、备件及材料		13,000,000.00	否	
唐山冀东发展燕东建 设有限公司	采购设备、备件及材料		6,500,000.00	否	
冀东发展集团国际贸 易有限公司	采购设备、备件及材料		750,000.00	否	70,538,833.65
河北省建筑材料工业 设计研究院	采购设备、备件及材料		20,006,800.00	否	2,583,519.86
唐山曹妃甸盾石新 型建材有限公司	采购设备、备件及材料				497,735.80
冀东发展集团专用车 有限公司	采购设备、备件及材料				3,435,897.30
合计		1,213,095,308.98	1,959,751,900.00		1,462,029,926.31
2) 接受劳务					
唐山冀东装备工程股 份有限公司及其子公 司	接受劳务	324,596,020.65	523,243,100.00	否	293,406,370.47
冀东发展物流有限责 任公司	接受劳务	112,184,140.81	423,778,000.00	否	36,999,186.02
冀东发展集团河北矿 山工程有限公司	接受劳务	69,788,153.90	153,294,500.00	否	65,625,562.01
唐山冀东发展燕东	接受劳务	59,505,992.26	151,244,900.00	否	151,438,023.46

建设有限公司					
河北省建筑材料工业设计研究院	接受劳务	17,268,615.70	94,245,700.00	否	29,634,157.93
冀东发展集团有限责任公司其他子公司（不含上述单独列示的公司）	接受劳务	16,309,477.62	38,188,000.00	否	12,167,027.37
冀东水泥扶风运输有限责任公司	接受劳务	2,316,763.09			4,724,903.81
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	接受劳务	721,305.44			
冀东发展集团有限责任公司	接受劳务	84,675.66	102,500.00	否	76,842.00
冀东日彰节能风机制造有限公司	接受劳务		3,420,000.00	否	261,538.47
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	接受劳务				
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	接受劳务				949,004.08
合计		602,775,145.13	1,387,516,700.00		595,282,615.62

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			
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	销售产品及材料	418,737,634.85	710,183,126.75
冀东发展集团国际贸易有限公司	销售产品及材料	86,876,589.69	38,851,913.45
包钢冀东水泥有限公司	销售产品及材料	80,495,056.32	18,289,326.92
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	销售产品及材料	24,227,557.51	28,321,495.64
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	销售产品及材料	22,138,870.10	26,240,245.52
唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	销售产品及材料	12,411,826.25	3,679,492.97
冀东发展集团有限责任公司其他子公司（不含上述单独列示的公司）	销售产品及材料	6,200,078.71	372,226.51

唐山冀东发展燕东建设有限公司	销售产品及材料	4,773,145.77	841,041.37
鞍山冀东水泥有限责任公司	销售产品及材料	3,421,148.95	5,321,452.99
冀东发展物流有限责任公司	销售产品及材料	747,936.02	1,507,229.95
冀东水泥扶风运输有限责任公司	销售产品及材料	51,282.05	66,409.35
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	销售产品及材料	51,282.05	
合计		660,132,408.27	833,673,961.42
2) 提供劳务			
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	提供劳务	50,901,258.99	68,921,580.98
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	提供劳务	16,210,130.56	
冀东水泥扶风运输有限责任公司	提供劳务	13,146,349.64	
冀东发展物流有限责任公司	提供劳务	7,086,863.85	1,085,134.91
包钢冀东水泥有限公司	提供劳务	4,949,813.29	
冀东发展集团国际贸易有限公司	提供劳务	3,300,863.00	39,401.88
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	提供劳务	591,641.33	4,351,547.79
冀东发展集团有限责任公司其他子公司(不含上述单独列示的公司)	提供劳务	275,981.02	194,100.60
唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	提供劳务	132,904.05	362,836.83
河北省建筑材料工业设计研究院	提供劳务	106,920.00	27,090.92
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	提供劳务	91,306.72	12,431,343.23
冀东发展集团有限责任公司	提供劳务	84,757.89	75,469.00
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	提供劳务	54,912.83	55,295.79
唐山冀东发展燕东建设有限公司	提供劳务	43,258.82	8,650.00
冀东日彰节能风机制造有限公司	提供劳务	37,735.84	6,523.00

鞍山冀东水泥有限责任公司	提供劳务	10,524.00	134,581.68
唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	提供劳务	6,580.00	12,200.00
唐山冀东发展煤炭科技有限公司	提供劳务	4,716.98	1,296.00
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	提供劳务	3,360.00	7,173.00
合计		97,039,878.81	87,714,225.61

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	451,481.49	810,256.40
冀东发展物流有限公司	房屋		50,000.00
合计		451,481.49	860,256.40

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
冀东发展集团有限责任公司	房屋	6,933,274.00	7,929,572.00
冀东发展物流有限公司	设备	1,555,866.76	809,230.80
冀东发展集团有限责任公司	设备	1,327,247.68	
唐山启新水泥工业博物馆	房屋	738,422.20	
冀东发展集团有限责任公司	土地	460,000.00	7,915,305.00
冀东发展集团盾石实业公司	房屋	90,800.00	
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
唐山冀水物业服务有限公司	土地		14,713,296.68
唐山冀水物业服务有限公司	房屋		4,945,850.00
合计		11,105,610.64	36,796,254.48

关联租赁情况说明

### (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	1,050,000.00	2013年10月28日	2016年12月31日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	18,000,000.00	2015年02月25日	2016年02月25日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	62,371,000.00	2015年07月07日	2016年10月27日	否

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

关联担保情况说明

① 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3,695,295,059.29元，其中为子公司提供借款担保1,823,510,000.00元，为子公司办理融资租赁担保1,834,120,747.02元，为子公司开具银行承兑汇票提供担保21,013,907.52元，为子公司开立保函提供担保3,650,404.75元，为子公司办理保兑仓业务提供担保14,000,000.00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81,421,000.00元，其中为合营公司提供借款担保52,000,000.00元，为合营公司办理承兑提供担保28,371,000.00元，为合营公司开立银行保函提供担保1,050,000.00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。

## (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
合营及联营企业		279,466.26	132,795.06
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	处置资产	140,778.79	
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	处置资产	138,687.47	
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	处置资产		132,795.06
控股股东及最终控制方		772,252.26	6,879.08
冀东发展集团有限责任公司	处置资产	772,252.26	6,879.08
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		296,932.15	1,702,591.22
唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	处置资产	296,932.15	
冀东发展泾阳建材有限责任公司	处置资产		1,593,113.56
唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	处置资产		102,632.46
河北省建筑材料工业设计研究院	处置资产		6,845.20
合计		1,348,650.67	1,842,265.36

## (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	3,787,310.00	6,060,198.10

## 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		67,080,707.78		28,098,461.10	
	包钢冀东水泥有限公司	55,051,094.11		3,520,976.50	
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	6,185,556.07		18,804,758.21	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	3,571,530.50		3,028,880.00	
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	2,272,527.10		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		539,214,640.85		547,380,594.53	
	唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	512,200,608.57		546,536,625.53	
	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	13,400,000.00			
	唐山盾石房地产开发有限公司	4,300,000.00			
	唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	3,245,124.55		181,500.00	
	冀东发展物流有限公司	2,936,050.85		552,000.00	
	冀东发展集团国际贸易有限公司	2,417,796.96			
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	290,508.90			
	涞水京涞建材有限责任公司	241,451.02			
	河北省建筑材料工业设计研究院	103,100.00			
	冀东日彰节能风机制造有限公司	40,000.00			
	北京哲君科技开发有限公司	40,000.00			

	河北盾石商贸有限公司			55,000.00	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司			30,469.00	
	冀东发展集团国际贸易有限公司			10,000.00	
	冀东发展涇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	
控股股东之联营企业		144,388,634.59			
	中房华瑞(唐山)置业有限公司	144,388,634.59			
合计		750,683,983.22		575,479,055.63	
2) 关联方预付账款					
合营及联营企业		28,349.92		6,416,059.24	
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	28,349.92		2,580.72	
	鞍山冀东水泥有限责任公司			6,413,478.52	
母公司		101,211,561.27			
	冀东发展集团有限责任公司	101,211,561.27			
受同一母公司控制的其他企业		47,994,008.97		60,609,698.36	
	唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	36,056,194.41		48,337,222.58	
	河北省建筑材料工业设计研究院	5,960,940.00		7,499,041.50	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	3,114,633.80		462,226.50	
	冀东日彰节能风机制造有限公司	1,959,675.00		4,146,433.75	
	唐山启新水泥工业博物馆	700,626.98			
	唐山启新记忆物业	196,418.78			



	服务有限公司				
	唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	5,520.00		5,520.00	
	冀东发展集团国际贸易有限公司			159,254.03	
控股股东之合营企业		134,000.00		134,000.00	
	冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	134,000.00		134,000.00	
	合计	149,367,920.16		67,159,757.60	
3) 关联方其他应收款					
合营及联营企业		50,067,135.42			
	包钢冀东水泥有限公司	50,067,135.42			
	合计	50,067,135.42			

## (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			
合营及联营企业		1,607,178.74	683,373.54
	包钢冀东水泥有限公司	1,505,660.33	
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	56,518.41	17,635.64
	冀东海德堡(陕西)物流有限公司	45,000.00	
	鞍山冀东水泥有限责任公司		
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司		650,000.00
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司		15,737.90
母公司		67,253,600.04	63,937,728.68
	冀东发展集团有限责任公司	67,253,600.04	63,937,728.68
受同一母公司控制的其他企		309,439,127.05	309,025,341.22

业			
	唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	202,959,044.34	192,733,723.35
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	46,796,949.27	47,223,037.15
	冀东发展物流有限公司	29,733,892.16	16,763,846.63
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	12,048,124.02	17,481,625.64
	河北省建筑材料工业设计研究院	6,481,456.97	14,063,399.83
	唐山冀东发展煤炭科技有限公司	5,581,699.80	12,792,408.13
	唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	2,312,059.72	502,947.69
	华海风能发展有限公司	1,858,048.08	
	唐山冀东物业服务有限公司	602,000.00	
	冀东日彰节能风机制造有限公司	451,902.95	1,962,909.80
	唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	291,400.89	324,400.00
	唐山启新水泥有限公司	238,768.85	
	河北盾石商贸有限公司	81,180.00	
	北京东方御宴大酒楼有限公司	2,600.00	
	冀东发展集团专用车有限公司		4,811,250.00
	河北盾石工程技术有限公司		365,793.00
控股股东之合营企业		1,257,974.25	3,152,874.25
	冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	781,900.00	2,676,800.00
	飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	476,074.25	476,074.25
	合计	379,557,880.08	376,799,317.69
2)关联方其他应付款			
合营及联营企业		212,680.00	670,173.16
	包钢冀东水泥有限公司	210,000.00	13,357.33
	唐山海螺型材有限责任公司	2,680.00	2,534.00

	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司		470,550.33
	鞍山冀东水泥有限责任公司		96,012.40
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司		87,719.10
受同一母公司控制的其他企业		2,752,460.67	4,406,483.79
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	1,157,625.00	1,821,000.00
	冀东发展物流有限公司	972,481.00	1,981,349.56
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	550,000.00	550,000.00
	河北省建筑材料工业设计研究院	28,600.00	985.18
	唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	40,000.00	47,534.00
	唐山启新水泥有限公司	3,754.67	3,754.67
	唐山启新水泥工业博物馆		1,009.92
	唐山冀新水泥中转有限公司		850.46
	合计	2,965,140.67	5,076,656.95
3)关联方预收账款			
合营及联营企业		486,032.56	
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	32.56	
	包钢冀东水泥有限公司	486,000.00	
受同一母公司控制的其他企业		3,873,256.98	3,580,159.69
	唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	1,878,519.00	317.28
	冀东发展集团国际贸易有限公司	1,181,627.29	2,135,647.89
	河北盾石商贸有限公司	711,750.00	711,750.00
	唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	67,378.99	697,936.02
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	33,981.70	8.50
	唐山冀东古冶矿业投资有限		34,500.00

	责任公司		
	合计	4,359,289.54	3,580,159.69

### 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2015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37,674.06万元，其中包括前期承诺但尚未履行完毕的支出项目31,984.04万元，以及本期承诺事项5,690.03万元，主要为水泥生产线设备及水泥综合利用项目、矿渣生产线设备、未完成收购资产合同款项、石灰石破碎及废骨料加工项目，均应在2016年履行支付义务。除上述承诺事项外，截至2015年12月31日，本公司无其他重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 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12,813.60万元。

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、其他资产负债表日后事项说明

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。

#### 2、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
冀东水泥滦县砂岩矿有限责任公		839,000.00	-839,000.00		-839,000.00	-839,000.00

司						
---	--	--	--	--	--	--

其他说明

### 3、 融资租赁

#### (1) 融资租赁合同主要条款

金融机构名称	融资额（元）	租赁起始日	租赁期限	租赁期满所有权转移条款
建信租赁	300,000,000	2013年6月28日	60个月	设备所有权自动转移至承租方
招银租赁	150,000,000	2013年7月17日	48个月	设备所有权自动转移至承租方
招银租赁	120,000,000	2013年1月15日	48个月	设备所有权自动转移至承租方
招银租赁	80,000,000	2013年6月9日	48个月	设备所有权自动转移至承租方
交银租赁	200,000,000	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
交银租赁	300,000,000	2015年3月10日	60个月	承租方有权以200元名义价格留购该等租赁物
交银租赁	200,000,000	2015年1月15日	60个月	承租方有权以200元名义价格留购该等租赁物
交银租赁	300,000,000	2015年1月15日	60个月	承租方有权以200元名义价格留购该等租赁物
建信租赁	200,000,000	2015年6月25日	60个月	设备所有权自动转移至承租方
建信租赁	150,000,000	2015年6月25日	60个月	设备所有权自动转移至承租方
建信租赁	250,000,000	2015年6月25日	60个月	设备所有权自动转移至承租方
建信租赁	200,000,000	2015年6月25日	60个月	设备所有权自动转移至承租方
建信租赁	200,000,000	2015年6月25日	60个月	设备所有权自动转移至承租方
合计	2,650,000,000			

(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（元）
1年以内	623,492,517.58

1-2年	564,646,949.99
2-3年	474,293,742.42
3年以上	658,768,987.13
合计	2,321,202,197.12

截至2015年12月31日，本公司未确认融资费用余额为265,210,705.24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	977,165,376.02	100.00%	58,384,738.62	5.97%	918,780,637.40	873,890,492.54	100.00%	56,067,075.55	6.42%	817,823,416.99
合计	977,165,376.02	100.00%	58,384,738.62	5.97%	918,780,637.40	873,890,492.54	100.00%	56,067,075.55	6.42%	817,823,416.99

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	283,071,800.74	14,153,590.04	5.00%
1年以内小计	283,071,800.74	14,153,590.04	5.00%
1至2年	131,819,285.72	13,181,928.57	10.00%
2至3年	7,467,705.33	2,240,311.60	30.00%
3年以上	35,992,294.14	28,808,908.41	80.04%
3至4年	14,223,030.50	7,111,515.25	50.00%
4至5年	359,352.40	287,481.92	80.00%

5 年以上	21,409,911.24	21,409,911.24	100.00%
合计	458,351,085.93	58,384,738.62	12.74%

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	518,814,290.09	
合计	518,814,290.09	

## (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 2,317,663.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

## (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	230,606,552.20	3年以内	23.60%	
单位-10	144,388,634.59	3年以内	14.78%	
单位-32	81,351,785.14	1年以内	8.33%	
单位-12	30,070,437.80	2年以内	3.08%	2,698,927.07
单位-33	20,493,775.43	2年以内	2.10%	1,943,353.44
合计	506,911,185.16		51.89%	4,642,280.51

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	357,797,709.26	2.24%	178,898,854.63	50.00%	178,898,854.63					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,589,958,384.06	97.76%	21,883,789.99	0.14%	15,568,074,594.07	13,213,623,237.37	100.00%	12,469,285.28	0.09%	13,201,153,952.09
合计	15,947,756,093.32	100.00%	200,782,644.62	1.26%	15,746,973,448.70	13,213,623,237.37	100.00%	12,469,285.28	0.09%	13,201,153,952.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位-18	163,997,709.26	81,998,854.63	50.00%	已诉讼
单位-17	193,800,000.00	96,900,000.00	50.00%	已诉讼
合计	357,797,709.26	178,898,854.63	--	--

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	845,726.59	42,286.33	5.00%
1 年以内小计	845,726.59	42,286.33	5.00%
1 至 2 年	208,430.01	20,843.00	10.00%
2 至 3 年	50,000,000.00	15,000,000.00	30.00%
3 年以上	6,831,560.66	6,820,660.66	99.84%
4 至 5 年	54,500.00	43,600.00	80.00%
5 年以上	6,777,060.66	6,777,060.66	100.00%
合计	57,885,717.26	21,883,789.99	37.81%

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	15,483,600,227.50	
保证金及备用金组合	48,472,439.30	
合计	15,532,072,666.80	

### (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 188,313,359.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

### (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	15,483,600,227.50	13,117,110,574.75
押金、保证金、备用金	48,472,439.30	39,228,436.07
代垫款项	621,898.38	379,012.08
股权定金	407,797,709.26	50,000,000.00
其他	7,263,818.88	6,905,214.47
合计	15,947,756,093.32	13,213,623,237.37

### (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-17	股权定金	193,800,000.00	4 年以内	1.22%	96,900,000.00
单位-18	股权定金	163,997,709.26	4 年以内	1.03%	81,998,854.63
单位-3	借款	50,067,135.42	1 年以内	0.31%	
单位-34	股权定金	50,000,000.00	3 年以内	0.31%	15,000,000.00
单位-35	保证金	24,513,810.83	5 年以上	0.15%	

合计	--	482,378,655.51	--	3.02%	193,898,854.63
----	----	----------------	----	-------	----------------

### 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	12,216,941,561.77		12,216,941,561.77	11,399,896,293.26		11,399,896,293.26
对联营、合营企业投资	1,695,774,906.27		1,695,774,906.27	2,229,718,589.39		2,229,718,589.39
合计	13,912,716,468.04		13,912,716,468.04	13,629,614,882.65		13,629,614,882.65

#### (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	358,660,426.09			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司	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00		
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	215,306,317.50			215,306,317.50		

旗有限责任公司						
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	316,000,000.00			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	0.00		
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	14,000,000.00			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	35,400,000.00		301,490,000.00		
易县鑫海矿业有限公司	22,850,000.00	9,450,000.00		32,300,000.00		
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	48,000,000.00			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	30,000,000.00			30,000,000.00		
山东冀东胜潍建材有限公司	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		
唐山冀水物业服务服务有限公司	428,206,684.71			428,206,684.71		

冀东水泥铜川有限公司		1,090,000,000.00		1,090,000,000.00		
烟台冀东润泰建材有限公司		32,130,000.00		32,130,000.00		
合计	11,399,896,293.26	1,166,980,000.00	349,934,731.49	12,216,941,561.77		

## (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	320,053,441.05			12,339,105.66			75,000,000.00			257,392,546.71	
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	275,468,643.80			15,294,067.04			28,866,000.00			261,896,710.84	
鞍山冀东水泥有限责任公司	198,743,014.60			-22,016,288.82						176,726,725.78	
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	114,161,600.32			-7,741,053.40			6,000,000.00			100,420,546.92	
小计	908,426,699.77			-2,124,169.52			109,866,000.00			796,436,530.25	
二、联营企业											
唐山海螺型材有限责任公司	155,036,474.65			11,946,401.28			8,000,000.00			158,982,875.93	
唐山冀东混凝土有限公司	1,042,042,395.12			-410,549,015.98						631,493,379.14	
唐山冀东	4,910,451	2,495,000		2,283,796			2,173,906			7,515,341	

机电设备有限公司	.17	.00	.62	.05	.74
包钢冀东水泥有限公司	119,302,568.68		-17,955,789.47		101,346,779.21
小计	1,321,291,889.62	2,495,000.00	-414,274,607.55	10,173,906.05	899,338,376.02
合计	2,229,718,589.39	2,495,000.00	-416,398,777.07	120,039,906.05	1,695,774,906.27

#### 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	3,235,796,673.67	2,669,695,319.32	4,567,171,903.27	3,859,354,878.90
其他业务	46,127,374.46	20,882,923.81	57,894,317.41	49,153,301.70
合计	3,281,924,048.13	2,690,578,243.13	4,625,066,220.68	3,908,508,180.60

其他说明：

#### 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	608,843,193.89	841,685,416.58
权益法核算的长期股权投资收益	-416,398,777.07	56,017,970.77
处置长期股权投资产生的投资收益	103,260,063.06	
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	316,013,362.40	2,163,123.66
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	46,458,543.86	
委托贷款收益	62,877,236.14	102,651,780.27
合计	721,053,622.28	1,002,518,291.28

### 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	-7,786,036.17	
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）	103,421,498.09	
债务重组损益	-40,000.00	
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	65,383,440.04	交易性金融资产公允价值变动及处置形成的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,849,618.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,144,685,441.96	因秦岭水泥重组协议转让 1 亿股，丧失控制权，剩余股权公允价值与股权成本差额确认收益。
减：所得税影响额	273,213,263.81	
少数股东权益影响额	9,143,871.65	
合计	1,039,156,827.37	--

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	-15.68%	-1.273	-1.273
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.19%	-2.044	-2.044

## 3、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



(2) 同时按照境外会计准则与按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

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 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

2016年04月09日