

唐山冀东混凝土有限公司

审 计 报 告

大信审字[2016]第 1-01594 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants, LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn



审计报告

大信审字[2016]第 1-01594 号

唐山冀东混凝土有限公司全体股东：

我们审计了唐山冀东混凝土有限公司（以下简称“贵公司”）按照后附财务报表附注“二、财务报表编制基础”（以下简称“编制基础”）编制的贵公司财务报表，包括 2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度和 2013 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，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照编制基础编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，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中国注册会计师职业道德守则，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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330358
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审计意见

我们认为, 贵公司基于编制基础编制的财务报表在所有重大方面符合企业会计准则规定, 在所有重大方面公允反映了贵公司基于该编制基础的 2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度和 2013 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司向有关主管部门和监管机构报送重大资产重组文件时使用, 不得用于其他目的。因使用不当造成的后果, 与执行本审计业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年六月十五日

合并资产负债表

编制单位：唐山冀东混凝土有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：					
货币资金	五（一）	374,985,736.47	325,655,889.62	785,354,304.88	551,861,676.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
衍生金融资产					
应收票据	五（二）	82,021,306.68	49,796,204.65	222,541,130.97	72,963,235.80
应收账款	五（三）	2,866,337,121.22	3,153,039,471.34	3,575,381,172.27	3,923,370,427.42
预付款项	五（四）	40,209,128.53	28,761,823.73	34,488,607.71	31,182,082.94
应收利息					
应收股利					550,675.92
其他应收款	五（五）	776,031,054.19	1,142,624,053.97	1,141,841,971.73	1,018,831,603.48
存货	五（六）	128,556,109.65	129,932,211.45	143,978,346.59	171,883,171.85
划分为持有待售的资产					
一年内到期的非流动资产				1,325,000.00	3,676,035.00
其他流动资产	五（七）	1,717,016.86	1,232,048.38	1,403,997.36	65,861.94
流动资产合计		4,269,857,473.60	4,831,041,703.14	5,906,314,531.51	5,774,404,770.69
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款	五（八）			2,413,500.00	6,821,370.00
长期股权投资	五（九）	34,703,838.09	33,003,986.04	28,003,182.26	22,715,936.47
投资性房地产					
固定资产	五（十）	894,284,013.03	889,102,524.85	895,458,220.73	988,900,274.65
在建工程	五（十一）	24,529,364.90	21,897,937.92	70,276,298.85	45,717,285.16
工程物资	五（十二）	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五（十三）	35,132,873.57	35,597,534.94	36,988,061.19	38,399,364.42
开发支出					288,000.00
商誉	五（十四）	274,078,640.32	274,078,640.32	274,078,640.32	274,078,640.32
长期待摊费用	五（十五）	20,510,428.04	19,300,158.11	20,790,155.38	33,739,512.84
递延所得税资产	五（十六）	95,458,201.32	82,518,769.69	64,884,861.55	60,780,109.84
其他非流动资产					
非流动资产合计		1,378,745,859.27	1,355,548,051.87	1,392,941,420.28	1,471,488,993.70
资产总计		5,648,603,332.87	6,186,589,755.01	7,299,255,951.79	7,245,893,764.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

后附表附注第19页至第121页是本报表的组成部分

合并资产负债表（续）

编制单位：唐山冀东混凝土有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：					
短期借款	五（十八）	765,058,000.00	890,900,000.00	1,604,744,277.38	1,418,390,000.00
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	五（十九）	1,085,168,163.63	1,047,025,895.13	1,255,393,997.83	985,277,937.34
应付账款	五（二十）	1,280,116,923.89	1,272,737,609.69	1,125,629,963.57	1,670,853,505.14
预收款项	五（二十一）	20,053,463.29	14,420,542.45	34,481,956.92	22,065,165.21
应付职工薪酬	五（二十二）	15,651,725.25	24,688,982.52	15,586,839.33	17,541,949.29
应交税费	五（二十三）	4,445,027.88	7,161,730.80	21,577,688.98	49,204,137.91
应付利息	五（二十四）	45,972,485.76	32,054,994.49	420,152.77	434,183.34
应付股利	五（二十五）	46,170,093.60	46,170,093.60	58,354,494.90	68,354,494.90
其他应付款	五（二十六）	381,102,734.61	342,631,002.58	554,400,029.07	431,414,590.53
划分为持有待售的负债					
一年内到期的非流动负债	五（二十七）	111,225,520.83	109,267,333.67	139,457,644.26	54,762,748.63
其他流动负债					
流动负债合计		3,754,963,138.74	3,787,058,164.93	4,810,047,045.01	4,718,298,712.29
非流动负债：					
长期借款	五（二十八）	80,000,000.00	3,500,000.00	70,000,000.00	87,000,000.00
应付债券	五（二十九）	794,875,000.00	794,275,000.00		
其中：优先股					
永续债					
长期应付款	五（三十）	16,159,860.68	38,327,187.13	126,003,518.09	11,641,832.47
长期应付职工薪酬					
专项应付款					
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计		891,034,860.68	836,102,187.13	196,003,518.09	98,641,832.47
负债合计		4,645,997,999.42	4,623,160,352.06	5,006,050,563.10	4,816,940,544.76
所有者权益：					
实收资本（或股本）	五（三十一）	1,990,000,000.00	1,990,000,000.00	1,990,000,000.00	1,990,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	五（三十二）	73,114.97	73,114.97	73,114.97	73,114.97
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	五（三十三）	6,581,121.96	6,581,121.96	6,581,121.96	6,581,121.96
未分配利润	五（三十四）	-1,057,027,478.70	-505,193,384.94	175,019,053.19	309,034,685.90
归属于母公司所有者权益合计		939,626,758.23	1,491,460,851.99	2,171,673,290.12	2,305,688,922.83
少数股东权益		62,978,575.22	71,968,550.96	121,532,098.57	123,264,296.80
所有者权益合计		1,002,605,333.45	1,563,429,402.95	2,293,205,388.69	2,428,953,219.63
负债和所有者权益总计		5,648,603,332.87	6,186,589,755.01	7,299,255,951.79	7,245,893,764.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

后附报表附注第19页至第121页是本报表的组成部分

母公司资产负债表

编制单位：唐山冀东混凝土有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：					
货币资金		219,895,020.55	154,072,365.25	347,529,645.67	172,536,994.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
衍生金融资产					
应收票据		12,500,000.00	15,315,945.25	179,004,100.00	39,840,397.04
应收账款	十二（一）	181,708,602.00	194,478,078.03	222,413,366.81	255,275,269.64
预付款项		1,023,163.34	256,255.98	373,680.22	591,204.26
应收利息					
应收股利		12,993,125.47	12,993,125.47	21,027,818.22	21,027,818.22
其他应收款	十二（二）	2,296,714,813.81	2,769,901,867.57	2,340,489,313.76	1,954,222,877.53
存货		5,429,772.76	5,467,789.81	6,701,326.37	8,182,407.61
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		4,898.50			
流动资产合计		2,730,269,396.43	3,152,485,427.36	3,117,539,251.05	2,451,676,968.69
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	十二（三）	958,385,220.30	1,131,228,230.54	1,169,930,517.49	1,219,930,517.49
投资性房地产					
固定资产		80,594,513.00	83,763,223.62	96,781,715.54	141,836,342.46
在建工程		12,256,887.37	12,018,270.42	7,895,703.37	1,291,047.56
工程物资		48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产		9,143,168.63	9,251,212.98	9,624,934.07	10,029,691.86
开发支出					
商誉					
长期待摊费用		1,671,349.30	1,419,109.33	2,342,299.21	3,653,785.90
递延所得税资产		12,285,727.80	11,311,072.42	8,929,441.06	5,834,672.43
其他非流动资产					
非流动资产合计		1,074,385,366.40	1,249,039,619.31	1,295,553,110.74	1,382,644,557.69
资产总计		3,804,654,762.83	4,401,525,046.67	4,413,092,361.79	3,834,321,526.38

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

后附报表附注第19页至第42页是本报表的组成部分

母公司资产负债表（续）

编制单位：唐山冀东混凝土有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：					
短期借款		390,000,000.00	530,000,000.00	1,040,544,277.38	930,000,000.00
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		831,770,000.00	799,770,000.00	421,100,000.00	205,060,000.00
应付账款		28,649,271.48	31,571,229.95	43,378,188.93	82,054,811.95
预收款项		1,216,507.50	115,612.50	497,357.50	273,421.00
应付职工薪酬		418,795.07	1,135,719.77	41,238.92	-69,869.16
应交税费		358,771.23	597,105.17	193,863.88	3,555,562.30
应付利息		45,726,027.43	32,013,698.66		287,500.00
应付股利					
其他应付款		150,359,185.55	109,027,077.61	420,155,665.78	293,185,174.06
划分为持有待售的负债					
一年内到期的非流动负债		111,225,520.83	108,932,812.50	130,243,854.16	17,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		1,559,724,079.09	1,613,163,256.16	2,056,154,446.55	1,531,316,600.15
非流动负债：					
长期借款		80,000,000.00	3,500,000.00	70,000,000.00	87,000,000.00
应付债券		794,875,000.00	794,275,000.00		
其中：优先股					
永续债					
长期应付款		16,159,860.68	38,327,187.13	125,589,479.05	
长期应付职工薪酬					
专项应付款					
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计		891,034,860.68	836,102,187.13	195,589,479.05	87,000,000.00
负债合计		2,450,758,939.77	2,449,265,443.29	2,251,743,925.60	1,618,316,600.15
所有者权益：					
实收资本（或股本）		1,990,000,000.00	1,990,000,000.00	1,990,000,000.00	1,990,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积		73,114.97	73,114.97	73,114.97	73,114.97
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积		6,581,121.96	6,581,121.96	6,581,121.96	6,581,121.96
未分配利润		-642,758,413.87	-44,394,633.55	164,694,199.26	219,320,680.30
所有者权益合计		1,353,895,823.06	1,952,259,603.38	2,161,348,436.19	2,215,974,926.23
负债和所有者权益总计		3,804,654,762.83	4,401,525,046.67	4,413,092,361.79	3,834,291,526.38

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

后附报表附注第19页至第121页是本报表的组成部分

合并利润表

编制单位：唐山冀东混凝土有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	五（三十五）	237,824,328.52	2,151,671,804.60	3,400,520,281.75	4,036,685,174.85
减：营业成本	五（三十五）	250,294,467.12	2,202,621,343.72	3,003,024,475.98	3,391,454,903.60
营业税金及附加	五（三十六）	839,489.76	5,154,425.67	7,559,353.68	12,285,258.89
销售费用	五（三十七）	19,636,838.66	76,127,473.35	79,499,311.01	65,274,995.92
管理费用	五（三十八）	69,474,227.15	336,643,563.20	250,791,073.75	252,649,182.83
财务费用	五（三十九）	32,969,677.44	140,030,641.03	139,810,817.75	70,593,972.44
资产减值损失	五（四十）	64,961,015.42	117,532,245.69	46,280,967.68	118,649,467.25
加：公允价值变动收益					
投资收益	五（四十一）	1,699,852.05	12,233,672.70	8,036,521.42	8,105,607.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-51,450.71	-1,249,087.24		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-198,651,534.98	-714,204,215.36	-118,409,197.08	135,883,061.03
加：营业外收入	五（四十二）	2,332,253.33	5,137,162.36	10,045,045.73	22,518,177.25
其中：非流动资产处置利得		1,442,071.73	4,369.97	2,336,954.03	204,417.66
减：营业外支出	五（四十三）	6,676,733.81	16,500,455.82	6,099,614.23	10,623,731.22
其中：非流动资产处置损失		13,722.61	3,115,638.82	389,239.88	5,938,553.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-202,996,015.46	-725,567,508.82	-114,463,765.58	147,777,507.06
减：所得税费用	五（四十四）	-12,823,453.66	-16,791,523.68	21,284,065.36	56,504,032.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-190,174,561.80	-708,775,985.74	-135,747,830.94	91,273,474.29
其中：归属于母公司所有者的净利润		-181,184,586.06	-680,212,438.13	-134,013,632.71	62,786,829.02
少数股东损益		-8,989,975.74	-28,563,547.61	-1,732,198.23	28,486,655.27
五、其他综合收益的税后净额					
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额					
（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					
1.权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额					
2.可供出售金融资产公允价值变动损益					
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					
六、综合收益总额		-190,174,561.80	-708,775,985.74	-135,747,830.94	91,273,474.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		-181,184,586.06	-680,212,438.13	-134,013,632.71	62,786,829.02
归属于少数股东的综合收益总额		-8,989,975.74	-28,563,547.61	-1,732,198.23	28,486,655.27
七、每股收益					
（一）基本每股收益					
（二）稀释每股收益					

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

财务报表附注第19页至第22页是本报表的组成部分

母公司利润表

编制单位: 唐山冀东混凝土有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	十二(四)	4,839,832.27	83,481,951.51	154,350,646.65	230,821,688.84
减: 营业成本	十二(四)	7,583,870.30	78,547,220.96	126,346,132.24	165,257,625.06
营业税金及附加		22,022.93	160,173.39	75,684.66	1,312,720.69
销售费用		275,341.48	1,957,467.17	2,074,445.73	2,879,251.90
管理费用		7,210,341.81	34,208,676.16	34,855,715.89	42,220,657.79
财务费用		2,234,037.46	3,053,470.15	5,074,622.66	-12,687,560.99
资产减值损失		216,214,819.33	176,761,541.34	42,771,029.87	13,339,099.21
加: 公允价值变动收益					
投资收益	十二(五)			-879,786.73	102,187,669.44
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-158,428.03		-1,958,766.82	
二、营业利润		-228,700,601.04	-211,206,597.86	-57,726,771.13	120,687,564.62
加: 营业外收入		11,773.04	323,543.63	303,864.16	678,103.74
其中: 非流动资产处置利得					
减: 营业外支出		100.00	587,409.94	275,585.99	51,666.43
其中: 非流动资产处置损失			258,147.03	258,015.99	271.76
三、利润总额		-228,688,928.00	-211,470,464.17	-57,698,492.96	121,314,001.93
减: 所得税费用		-974,655.38	-2,381,631.36	-3,072,002.92	6,542,752.02
四、净利润		-227,714,272.62	-209,088,832.81	-54,626,490.04	114,771,249.91
五、其他综合收益的税后净额					
(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					
1. 权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额					
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益					
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		-227,714,272.62	-209,088,832.81	-54,626,490.04	114,771,249.91
七、每股收益					
(一) 基本每股收益					
(二) 稀释每股收益					

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

后附报表附注第19页至第121页是本报表的组成部分

合并现金流量表

编制单位：唐山冀东水泥有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
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		445,688,748.32	1,638,135,557.80	2,211,735,116.31	2,590,204,358.46
收到的税费返还		22,333.47	1,554,400.94	9,644,889.69	5,440,129.36
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十五）	238,544,756.87	800,526,766.01	632,133,173.95	667,844,977.44
经营活动现金流入小计		684,255,838.66	2,440,216,724.75	2,853,513,179.95	3,263,489,465.26
购买商品、接受劳务支付的现金		426,882,486.72	1,519,636,657.96	1,905,467,716.67	2,071,629,431.88
支付给职工以及为职工支付的现金		63,414,752.58	234,941,020.99	272,705,478.11	251,093,897.32
支付的各项税费		12,882,019.77	75,279,657.06	131,986,763.50	212,344,540.98
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十五）	189,168,494.15	664,730,204.33	657,394,244.83	991,396,909.00
经营活动现金流出小计		692,347,753.22	2,494,587,540.34	2,967,554,203.11	3,526,464,779.18
经营活动产生的现金流量净额		-8,091,914.56	-54,370,815.59	-114,041,023.16	-262,975,313.92
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		3,000,000.00	46,167,013.19	55,000,000.00	385,436,927.50
取得投资收益收到的现金		673,464.83	7,570,688.41	4,938,948.76	8,038,305.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额					
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,943,529.14	111,085.00	4,118,794.42	5,852,828.70
收到其他与投资活动有关的现金	五（四十五）			905,416.45	
投资活动现金流入小计		10,616,993.97	53,848,786.60	64,953,159.63	399,328,061.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,520,368.59	16,527,335.04	18,329,089.77	36,284,510.38
投资支付的现金			412,844.83	15,440,193.82	58,300,059.83
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	五（四十五）		51,159,354.80	73,400,000.00	122,156,020.00
投资活动现金流出小计		6,520,368.59	68,099,534.67	107,169,283.59	216,740,590.21
投资活动产生的现金流量净额		4,096,625.38	-14,250,748.07	-42,206,123.96	182,587,471.20
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金					
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金		246,670,000.00	1,945,488,903.63	1,906,929,525.15	2,351,861,280.45
收到其他与筹资活动有关的现金	五（四十五）	27,401,344.44	44,379,540.93	105,745,037.32	9,034,188.29
筹资活动现金流入小计		274,071,344.44	1,989,868,444.56	2,012,674,562.47	2,360,895,468.74
偿还债务支付的现金		178,180,083.11	1,731,447,377.15	1,778,217,235.87	2,149,242,325.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,582,090.33	127,179,601.69	130,082,639.75	101,542,695.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金	五（四十五）	27,636,581.35	67,284,575.05	36,728,833.02	69,814,753.07
筹资活动现金流出小计		222,398,754.79	1,925,911,553.89	1,945,028,708.64	2,320,599,773.72
筹资活动产生的现金流量净额		51,672,589.65	63,956,890.67	67,645,853.83	40,295,695.02
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		47,677,300.47	-4,664,672.99	-88,601,293.29	-40,092,147.70
加：期初现金及现金等价物余额		91,672,086.52	96,336,759.51	184,938,052.80	225,030,200.50
六、期末现金及现金等价物余额		139,349,386.99	91,672,086.52	96,336,759.51	184,938,052.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

后附报表附注第19页至第121页是本报表的组成部分

母公司现金流量表

编制单位:唐山冀东混凝土有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
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		8,102,590.13	45,521,029.00	83,440,614.37	76,546,012.19
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金		174,239,631.98	743,277,838.57	140,866,280.18	233,281,329.05
经营活动现金流入小计		182,342,222.11	788,798,867.57	224,306,894.55	309,827,341.24
购买商品、接受劳务支付的现金		138,336,577.26	356,961,049.05	203,167,732.46	117,792,195.60
支付给职工以及为职工支付的现金		6,066,494.71	24,424,977.16	25,801,141.94	28,557,708.06
支付的各项税费		503,175.15	2,476,063.10	5,030,385.75	16,659,710.66
支付其他与经营活动有关的现金		39,124,533.70	503,721,551.21	106,305,980.13	166,299,622.73
经营活动现金流出小计		184,030,780.82	887,583,640.52	340,305,240.28	323,309,237.05
经营活动产生的现金流量净额		-1,688,558.71	-98,784,772.95	-115,998,345.73	-13,481,895.81
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金		93,470,000.00	451,140,978.36	536,897,871.24	811,821,471.74
取得投资收益收到的现金		9,768,126.31	64,557,026.24	36,122,567.16	78,978,361.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			179,869.61		33,018,938.43
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				120,187.30	
投资活动现金流入小计		103,238,126.31	516,017,874.21	573,140,625.70	923,918,771.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,530.00	108,432.00	1,481,980.49	4,555,329.05
投资支付的现金			412,844.83	125,350,193.82	101,900,059.83
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		40,730,000.00	580,225,362.80	475,720,537.23	830,685,020.00
投资活动现金流出小计		40,769,530.00	580,746,839.63	602,552,711.54	937,140,408.88
投资活动产生的现金流量净额		62,468,596.31	-74,728,965.42	-29,412,085.84	-13,321,636.96
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		150,000,000.00	1,511,040,000.00	1,423,127,162.38	1,841,005,395.45
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00	1,511,040,000.00	1,423,127,162.38	1,841,005,395.45
偿还债务支付的现金		85,500,000.00	1,210,494,277.38	1,269,450,000.00	1,769,090,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,625,507.30	66,345,410.51	80,862,574.49	71,577,940.45
支付其他与筹资活动有关的现金		27,331,875.00	55,123,854.16	337,505.04	
筹资活动现金流出小计		129,457,382.30	1,332,963,542.05	1,350,650,079.53	1,840,667,940.45
筹资活动产生的现金流量净额		20,542,617.70	178,076,457.95	72,477,082.85	337,456.00
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		81,322,655.30	4,592,719.58	-72,933,348.72	-25,468,076.77
加:期初现金及现金等价物余额		21,572,365.25	16,979,645.67	89,912,994.39	116,379,071.16
六、期末现金及现金等价物余额		102,895,020.55	21,572,365.25	16,979,645.67	89,912,994.39

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

后附报表附注第19项至第121项是本报表的组成部分

合并股东权益变动表

单位：人民币元

2016年1-3月														单位：人民币	
项目	归属于母公司股东权益													少数股东权益	股东权益合计
	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	未分配利润	小计					
		优先股	永续债								其他				
一、上年期末余额	1,990,000,000.00			73,114.97				6,581,121.96	-505,193,384.94	1,491,460,851.99	71,968,550.96	1,563,429,402.95			
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	1,990,000,000.00			73,114.97				6,581,121.96	-505,193,384.94	1,491,460,851.99	71,968,550.96	1,563,429,402.95			
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）															
（一）综合收益总额															
（二）股东投入和减少资本															
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															
1. 提取盈余公积															
2. 对股东的分配															
3. 其他															
（四）股东权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期末余额	1,990,000,000.00			73,114.97				6,581,121.96	-1,057,027,478.70	939,626,758.23	62,978,575.22	1,002,605,333.45			

法定代表人：
张增

主管会计工作负责人：
李迎

会计机构负责人：
贾然

后附报表附注为报表至第12页财务报表的组成部分

合并股东权益变动表

单位：人民币元

2015年度												
归属于母公司股东权益												
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	小计	少数股东权益	股东权益合计	
	优先股	永续债 其他										
1,990,000,000.00			73,114.97				6,581,121.96	175,019,053.19	2,171,673,290.12	121,532,098.57	2,293,205,388.69	
一、上年期末余额												
加：会计政策变更 127												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额												
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额												
（二）股东投入和减少资本												
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												
1. 提取盈余公积												
2. 对股东的分配												
3. 其他												
（四）股东权益内部结转												
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												
1,990,000,000.00			73,114.97				6,581,121.96	-505,193,384.94	1,491,460,851.99	71,968,560.96	1,563,429,402.95	
本期期末余额												

费然印

平迎印

主管会计工作负责人

会计机构负责人

法定代表人

后附报表附注第121页是本报表组成部分



合并股东权益变动表

单位：人民币元

2014年度												
归属于母公司股东权益												
	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	小计	少数股东权益	股东权益合计
		优先股	永续债									
一、上年期末余额	1,990,000,000.00			73,114.97				6,581,121.96	309,034,685.90	2,305,688,922.83	123,264,296.80	2,428,953,219.63
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	1,990,000,000.00			73,114.97				6,581,121.96	309,034,685.90	2,305,688,922.83	123,264,296.80	2,428,953,219.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额												
（二）股东投入和减少资本												
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												
1. 提取盈余公积												
2. 对股东的分配												
3. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,990,000,000.00			73,114.97				6,581,121.96	175,019,053.19	2,171,673,290.12	121,532,098.57	2,293,205,388.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

后附报表附注第13页至第121页是本报表的重要组成部分



会计机构负责人：



合并股东权益变动表

单位：人民币元

2013年度												
归属于母公司股东权益												
	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	小计	少数股东权益	股东权益合计
		优先股	永续债									
一、上年期末余额	1,990,000,000.00			73,114.97				13,838,126.46	257,608,892.33	2,261,520,133.76	158,088,875.16	2,419,609,008.92
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	1,990,000,000.00			73,114.97				13,838,126.46	257,608,892.33	2,261,520,133.76	158,088,875.16	2,419,609,008.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-7,257,004.50	51,425,793.57	44,168,789.07	-34,824,578.36	9,344,210.71
（一）综合收益总额									62,786,829.02	62,786,829.02	28,486,655.27	91,273,484.29
（二）股东投入和减少资本								-18,618,039.95		-18,618,039.95		-18,618,039.95
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								-18,618,039.95		-18,618,039.95		-18,618,039.95
1. 提取盈余公积								11,361,035.45	-11,361,035.45		-63,311,233.63	-63,311,233.63
2. 对股东的分配								11,361,035.45	-11,361,035.45		-63,311,233.63	-63,311,233.63
3. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	1,990,000,000.00			73,114.97				6,581,121.96	309,034,685.90	2,305,688,922.83	123,264,296.80	2,428,953,219.63

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

后附报表附注第19页至第121页是本报表的组成部分

母公司股东权益变动表

单位：人民币元

	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,990,000,000.00				73,114.97				6,581,121.96	-44,394,633.55	1,952,259,603.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,990,000,000.00				73,114.97				6,581,121.96	-44,394,633.55	1,952,259,603.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额											
（二）股东投入和减少资本											
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	1,990,000,000.00				73,114.97				6,581,121.96	-642,758,413.87	1,353,895,823.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司股东权益变动表

编制单位：湖北湘东混凝土有限公司 2015年度 单位：人民币元

	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,990,000,000.00				73,114.97				6,581,121.96	164,694,199.26	2,161,348,436.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,990,000,000.00				73,114.97				6,581,121.96	164,694,199.26	2,161,348,436.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额											
（二）股东投入和减少资本											
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,990,000,000.00				73,114.97				6,581,121.96	-41,394,633.55	1,952,259,603.38

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

无张印增

李迎

贾之印然

母公司股东权益变动表

单位：人民币元

	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	股东权益合计
		优先股	永续债							
一、上年期末余额	1,990,000,000.00			73,114.97				6,581,121.96	219,320,689.30	2,215,974,926.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,990,000,000.00			73,114.97				6,581,121.96	219,320,689.30	2,215,974,926.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额										
（二）股东投入和减少资本										
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										
1. 提取盈余公积										
2. 对股东的分配										
3. 其他										
（四）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	1,990,000,000.00			73,114.97				6,581,121.96	164,694,199.26	2,161,348,436.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司股东权益变动表

编制单位: 唐山冀东混凝土有限公司

单位：人民币元

2013年度											
	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,990,000,000.00				73,114.97				13,838,126.44	115,910,474.86	2,119,821,716.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,990,000,000.00				73,114.97				13,838,126.44	115,910,474.86	2,119,821,716.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-7,257,004.48	103,410,214.44	96,153,209.96
（一）综合收益总额										114,771,249.91	114,771,249.91
（二）股东投入和减少资本									-18,618,039.95		-18,618,039.95
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									-18,618,039.95		-18,618,039.95
（三）利润分配									11,361,035.47	-11,361,035.47	
1. 提取盈余公积									11,361,035.47	-11,361,035.47	
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	1,990,000,000.00				73,114.97				6,581,121.96	219,320,689.30	2,215,974,926.23

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

唐山冀东混凝土有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

唐山冀东混凝土有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经唐山市丰润区工商行政管理局批准，于 2008 年 2 月 28 日成立，取得 130221000015441 号企业法人营业执照。2016 年 1 月 20 日，取得统一社会信用代码 911302216720734215，现出资人为冀东发展集团有限责任公司和唐山冀东水泥股份有限公司，持股比例分别为 51%和 49%。

法定代表人：张增光

住所：唐山丰润区任各庄村东

注册资本：199000 万元

经营范围：预拌商品混凝土（专业承包二级）、砂浆生产销售运输（道路运输经营许可证有效期至 2016 年 6 月 3 日）；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混凝土、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、运输行业进行非金融性投资（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）。

二、财务报表的编制基础

2016 年 4 月 15 日，北京金隅股份有限公司（以下简称“本公司”或“金隅股份”）与唐山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“唐山市国资委”）、冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）签署了《关于冀东发展集团有限责任公司重组之框架协议》，该重组方案约定：首先，金隅股份与冀东集团进行战略重组（以下简称“股权重组”）；其次，金隅股份及/或冀东集团将水泥及混凝土等相关业务注入唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）（以下简称“资产重组”）。其中冀东集团混凝土等相关业务拟注入重组范围的企业有唐山冀东混凝土有限公司及其下属 32 家子公司，明细情况如下：

公司名称	注册地/主要经营地	业务性质	注册资本 (人民币 万元)	持股比例	
				直接	间接
唐山冀东混凝土有限公司	唐山丰润区	预拌商品混凝土等	199,000.00		
唐山冀东水泥管建混凝土有限公司	丰南经济开发区	预拌混凝土制造等	3,500.00	70%	
唐山迁西冀东混凝土有限公司	迁西县	商品混凝土制造等	1,200.00	100%	

唐山冀东混凝土有限公司
财务报表附注
2013年1月1日—2016年3月31日

公司名称	注册地/主要经营地	业务性质	注册资本 (人民币万元)	持股比例	
				直接	间接
唐山冀东新港混凝土有限公司	唐山市	商品混凝土生产销售等	3,360.00	100%	
承德冀东恒盛混凝土有限公司	承德市	建筑施工用具模板租赁等	2,000.00	100%	
北京空港通和混凝土有限公司	北京市	加工、制造商品混凝土等	9,518.00	70%	
北京冀东海强混凝土有限公司	北京市	预拌商品混凝土等	2,980.00	70%	
北京城乡混凝土有限公司	北京市	制造商品混凝土	4,480.00	60%	
北京虎跃混凝土有限公司	北京市	普通货物运输(罐式)等	5,867.50	100%	
北京中建宏福混凝土有限公司	北京市	货物专业运输(罐式)	4,500.00	90%	
北京城五混凝土有限公司	北京市	加工、制造混凝土、混凝土制品等	2,000.00	66%	
北京永丰伟业混凝土有限责任公司	北京市	制造、销售混凝土及制品等	2,000.00	100%	
北京韩信混凝土有限公司	北京市	生产混凝土等	4,510.00	70%	
北京恒坤混凝土有限公司	北京市	货物专用运输(罐式)等	5,000.00	60%	
冀东混凝土(天津)有限公司	天津市	预拌混凝土生产、加工、销售等	3,000.00	100%	
天津冀东津璞基业混凝土有限公司	天津市	混凝土预拌加工、销售、灌注等	2,900.00	100%	
天津汉沽冀东彩虹混凝土有限公司	天津市	预拌混凝土及浇筑工程等	2,600.00	100%	
天津冀东海丰混凝土有限公司	天津市	商品混凝土批发兼零售等	2,500.00	100%	
重庆钜实新型建材有限公司	重庆市	预拌商品混凝土专业承包三级等	2,100.00	100%	
冀东水泥重庆混凝土有限公司	重庆市	货物专用运输(罐式)等	3,000.00	100%	
新兴栈(重庆)建材有限公司	重庆市	生产、销售;商品混凝土等	7,563.00	100%	
沈阳澳华兴混凝土有限公司	沈阳市	货物专用运输(罐式、泵式)等	3,100.00	100%	
沈阳蓝鼎混凝土有限公司	沈阳市	货物专用运输(罐式、泵式)等	2,008.00	100%	
辽宁瑞丰混凝土有限公司	沈阳经济技术开发区	商品混凝土、混凝土添加剂制造等	2,500.00	100%	
吉林市冀东混凝土有限公司	吉林市	生产混凝土构件及制品等	2,000.00	100%	
长春冀东水泥混凝土有限公司	长春市	混凝土生产等	1,000.00	100%	
大同市金龙商品混凝土有限责任公司	大同市	预拌混凝土销售、运输等	3,000.00	100%	
陕西西咸新区冀东混凝土有限公司	西咸新区	商品混凝土生产、销售等	2,000.00	100%	
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	呼和浩特市	货物专用运输(罐式容器)等	3,000.00	100%	
大同盾石混凝土有限公司	大同县	预拌混凝土销售、运输等	2,000.00	100%	

公司名称	注册地/主要经营地	业务性质	注册资本 (人民币 万元)	持股比例	
				直接	间接
宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	宝鸡市	预拌混凝土及浇注工程等	4,000.00	100%	
湖南盾石混凝土有限责任公司	长沙市	混凝土、预拌砂浆的生产、销售等	6,000.00	95%	
深州冀东混凝土有限责任公司	深州市	预拌商品混凝土生产、销售等	3,000.00	100%	

注：唐山冀东混凝土有限公司本次拟通过转让股权及其债权方式，不纳入重组范围的 12 家子公司及 1 家联营单位如下：

北京泵普建筑机械施工有限责任公司	北京市	专业承包；购销机械设备等	6,450.00	70%	
天津盾石欣顺达混凝土有限公司	天津市	预拌混凝土及浇筑工程等	2,000.00	70%	
包头市盛达混凝土有限责任公司	包头市	商用混凝土生产销售等	1,490.00	100%	
吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司	吉林市	混凝土搅拌等	1,588.00	51%	
吉林市冀东伟达混凝土有限公司	吉林市	生产混凝土构件及制品等	2,000.00	50%	
北京新源混凝土有限公司	北京市	生产商品混凝土等	2,000.00	65%	
天津雅鑫荣福预拌砂浆混凝土有限公司	天津市	混凝土及添加剂生产经营等	3,800.00	100%	
天津市宏达基业混凝土有限公司	天津市	预拌混凝土加工、销售等	3,780.00	100%	
包头市建源混凝土有限责任公司	包头市	商用混凝土生产销售等	2,000.00	100%	
咸阳冀东高新混凝土有限公司	咸阳市	商品混凝土的生产、销售	2,500.00	60%	
陕西冀东水泥混凝土有限公司	西安市	商品混凝土的生产、销售等	10,000.00	100%	
阜新冀东祥合混凝土有限公司	阜新市	预拌混凝土及浇注工程等	2,000.00	70%	
唐山海港大唐同舟建材有限公司	唐山市	蒸压加气混凝土砌块生产及销售等	1,500.00	20%	

基于上述资产重组方案，在视同上述重组架构于本报告期初业已存在的情况下，本公司编制了对拟注入资产重组范围的唐山冀东混凝土有限公司及其下属 32 家子企业的 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-3 月的合并财务报告（同时唐山冀东混凝土有限公司将对其下属另外 12 家子公司及一家联营企业的长期股权投资及债权，按 2016 年 3 月 31 日基准日的有关评估值转让给冀东集团或冀东集团的有关子企业），上述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-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

持续经营指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。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 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 2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度和 2013 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核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差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

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：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；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。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产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资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计

量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产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和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

（十） 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项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	对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；

2、按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合（1）账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合（2）关联方组合	不计提坏账准备	以与交易对象关系为信用风险特征划分组合
组合（3）政府款项	不计提坏账准备	以与交易对象关系为信用风险特征划分组合
组合（4）保证金和备用金组合	不计提坏账准备	以款项性质为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项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	对于单项金额虽不重大但有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），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。

（十一）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，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；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

（十二）长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付

的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十三) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。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之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	25-40 年	3-5	2.38-3.88
机器设备	12-15 年	3-5	6.33-8.08
办公设备及其他	5 年	3-5	19.00-19.40
运输设备	6-10 年	3-5	9.50-16.17

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十四）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十五）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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计算

确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十六） 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

（十七） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十八） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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。

（十九） 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，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

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：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

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，应当按照有关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。

（二十） 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本集团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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十一）股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付是指公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易；以现金结算的股份支付，是指公司为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

以权益结算的股份支付：授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关的成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的股份支付：授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关的成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得服务计入相关成本或费用和相应的负债。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用 Black-Scholes 期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

（二十二）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。

本公司销售商品收入确认的具体方法为：公司已经按照合同约定将相关商品运到指定地点，经客户收货后确认收入实现。

（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。完工百分比的具体确认方法系按照实际发生的成本占预计总成本的比例而确定。

（二十三）政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

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，确认为与资产相关的

政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：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，确认为与资产相关的政府补助。本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十五) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以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，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十六) 会计政策及会计估计变更

1、会计政策变更

报告期内公司无会计政策变更。

2、会计估计变更

报告期内公司无会计估计变更。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

(二) 重要税收优惠及批文

1、所得税

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》，本公司下属子公司重庆钜实新型建材有限公司、新兴栈（重庆）建材有限公司、冀东水泥重庆混凝土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

除上述规定之外，本公司及本公司控股子公司企业所得税的税率均为 25%。

2、增值税

根据《财政部 国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156 号）文件规定，混凝土公司部分产品生产原料中掺兑废渣比例不低于 30%，享受免征增值税的政策。2015 年 6 月 12 日财政部及国家税务总局下发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的文件，要求混凝土行业办理退税的原材料使用率需达到 70%以上方可办理退税，混凝土公司产品生产原料中掺兑废渣比例已不符合上述规定，因此从 2015 年 7 月开始，混凝土公司不再享受免征增值税的政策。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
现金	130,731.45	91,699.16	57,187.87	9,858.84
银行存款	139,218,655.54	91,580,387.36	96,279,571.64	184,928,193.96
其他货币资金	235,636,349.48	233,983,803.10	689,017,545.37	366,923,623.54
合 计	374,985,736.47	325,655,889.62	785,354,304.88	551,861,676.34

注：其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金。

(二) 应收票据

类 别	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	11,458,037.50	11,595,149.28	189,751,971.27	63,859,586.31
商业承兑汇票	70,563,269.18	38,201,055.37	32,789,159.70	9,103,649.49
合 计	82,021,306.68	49,796,204.65	222,541,130.97	72,963,235.80

1、2016 年 3 月 31 日已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2016 年 3 月 31 日终止确认金额	2016 年 3 月 31 日未终止确认金额
银行承兑汇票	289,581,092.66	
商业承兑汇票	66,477,397.59	
合 计	356,058,490.25	

(三) 应收账款

1、 分类

类 别	2016 年 3 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,211,252.50	0.28	819,019.25	8.89
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中： 组合（1）账龄组合	3,221,851,137.86	96.60	468,243,870.29	14.53
组合（2）关联方组合	56,943,875.39	1.70		
组合（3）政府款项	47,393,745.01	1.42		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	3,335,400,010.76	100.00	469,062,889.54	14.06

类 别	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	11,211,252.50	0.31	819,019.25	7.31
按组合计提坏账准备的应收账款				

类 别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其中：组合（1）账龄组合	3,438,441,126.42	96.34	415,303,514.23	12.08
组合（2）关联方组合	72,000,295.89	2.02		
组合（3）政府款项	47,509,330.01	1.33		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	3,569,162,004.82	100.00	416,122,533.48	11.66

类 别	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：组合（1）账龄组合	3,753,689,960.43	96.45	316,502,962.60	8.43
组合（2）关联方组合	93,504,276.93	2.40		
组合（3）政府款项	44,689,897.51	1.15		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	3,891,884,134.87	100.00	316,502,962.60	8.13

类 别	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	308,618,824.22	7.31	23,650,942.35	7.66
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：组合（1）账龄组合	3,754,943,442.80	88.84	279,515,772.08	7.44
组合（2）关联方组合	121,066,069.83	2.86		
组合（3）政府款项	41,908,805.00	0.99		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	4,226,537,141.85	100.00	303,166,714.43	7.17

2、截止 2016 年 3 月 31 日单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款情况：

单位名称	2016年3月31日余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京住总集团有限责任公司北京地铁 7 号线十四标项目经理部	9,211,252.50	819,019.25	8.89	按偿还能力预估
合 计	9,211,252.50	819,019.25	8.89	

3、按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2016年3月31日			2015年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	1,449,534,310.91	5.00	72,476,715.55	1,759,641,338.53	5.00	87,982,066.93
1至2年	1,053,574,348.54	10.00	105,357,434.85	1,143,105,542.50	10.00	114,310,554.25
2至3年	471,053,011.15	30.00	141,315,903.35	357,335,151.66	30.00	107,200,545.50
3至4年	177,877,232.38	50.00	88,938,616.19	131,438,528.33	50.00	65,719,264.17
4至5年	48,285,172.67	80.00	38,628,138.14	34,147,410.08	80.00	27,317,928.06
5年以上	21,527,062.21	100.00	21,527,062.21	12,773,155.32	100.00	12,773,155.32
合 计	3,221,851,137.86		468,243,870.29	3,438,441,126.42		415,303,514.23

账 龄	2014年3月31日			2013年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	2,680,829,136.78	5.00	134,041,456.84	2,744,957,883.99	5.00	137,247,894.20
1至2年	799,051,054.30	10.00	79,905,105.43	831,904,110.04	10.00	83,190,411.00
2至3年	209,142,997.52	30.00	62,742,899.26	153,273,407.54	30.00	45,982,022.26
3至4年	40,641,967.98	50.00	20,320,983.99	23,413,671.23	50.00	11,706,835.62
4至5年	22,661,433.85	80.00	18,129,147.08	28,805.00	80.00	23,044.00
5年以上	1,363,370.00	100.00	1,363,370.00	1,365,565.00	100.00	1,365,565.00
合 计	3,753,689,960.43		316,502,962.60	3,754,943,442.80		279,515,772.08

4、截止 2016 年 3 月 31 日前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	账龄	坏账准备余额
广州天力建筑工程有限公司	46,936,352.68	1.41	1 年以内	2,346,817.63
广州天力建筑工程有限公司北京分公司	40,116,371.82	1.20	1 年以内	2,005,818.59
中建三局建设工程股份有限公司	38,797,895.87	1.16	1 年以内	2,702,317.07
唐山建设集团有限责任公司-公安局业务技术综合用房	37,118,360.00	1.11	1-4 年	
中国建筑第八工程局有限公司	31,442,430.31	0.94	1 年以内	1,572,121.52
合 计	194,411,410.68	5.82		8,627,074.81

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2016 年 3 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	27,008,672.96	67.17	20,165,211.40	70.11
1 至 2 年	9,044,720.61	22.49	4,926,276.89	17.13
2 至 3 年	4,039,734.96	10.05	3,640,335.44	12.66
3 年以上	116,000.00	0.29	30,000.00	0.10
合 计	40,209,128.53	100.00	28,761,823.73	100.00

账龄	2014 年 3 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	27,876,316.51	80.83	27,839,277.85	89.28
1 至 2 年	6,381,792.99	18.50	3,291,706.41	10.55
2 至 3 年	200,498.21	0.58	21,098.68	0.07
3 年以上	30,000.00	0.09	30,000.00	0.10
合 计	34,488,607.71	100.00	31,182,082.94	100.00

2、截止 2016 年 3 月 31 日预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
北京中宏晖商贸有限公司	4,132,997.54	10.28
河北燕新建材有限公司	3,694,114.20	9.19
吉林市中凯建筑安装工程有限公司	2,646,521.95	6.58
中联重科融资租赁(北京)有限公司	1,622,581.79	4.04
北京三江物流有限责任公司	1,217,773.85	3.03
合 计	13,313,989.33	33.12

(五) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	2016年3月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	58,321,035.95	6.95	23,650,942.35	40.55
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：组合（1）账龄组合	142,774,187.71	17.00	39,804,693.97	27.88
组合（2）关联方组合	596,434,708.50	71.05		
组合（3）政府款项	6,723,523.00	0.80		
组合（4）保证金和备用金组合	35,233,235.35	4.20		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	839,486,690.51	100.00	63,455,636.32	7.56

类 别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	51,865,759.46	4.33	23,650,942.35	45.60
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：组合（1）账龄组合	138,037,587.07	11.52	31,458,771.47	22.79
组合（2）关联方组合	965,176,911.26	80.58		
组合（3）政府款项	6,723,523.00	0.56		
组合（4）保证金和备用金组合	35,929,987.00	3.01		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,197,733,767.79	100.00	55,109,713.82	4.60

类 别	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	59,715,590.02	5.05	23,650,942.35	39.61
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：组合（1）账龄组合	127,147,255.68	10.75	17,518,127.80	13.78
组合（2）关联方组合	948,568,088.55	80.18		
组合（3）政府款项	5,752,000.00	0.48		
组合（4）保证金和备用金组合	41,828,107.63	3.54		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,183,011,041.88	100.00	41,169,070.15	3.48

类 别	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：组合（1）账龄组合	115,471,463.26	11.24	8,895,067.03	7.70
组合（2）关联方组合	887,804,855.33	86.38		
组合（3）政府款项	5,750,000.00	0.56		
组合（4）保证金和备用金组合	18,720,351.92	1.82		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,027,746,670.51	100.00	8,895,067.03	0.87

（1）截至 2016 年 3 月 31 日单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款情况：

单位名称	账面金额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
恒坤投资集团有限公司	58,321,035.95	23,650,942.35	40.55	按偿还能力预估
合计	58,321,035.95	23,650,942.35	40.55	

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2016年3月31日			2015年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	37,340,691.29	5.00	1,867,034.56	30,443,666.21	5.00	1,522,183.31
1至2年	25,893,927.90	10.00	2,589,392.79	42,708,011.61	10.00	4,270,801.16
2至3年	41,350,573.22	30.00	12,405,171.97	41,862,839.20	30.00	12,558,851.76
3至4年	27,132,266.60	50.00	13,566,133.30	19,088,308.34	50.00	9,544,154.17
4至5年	8,398,836.73	80.00	6,719,069.38	1,859,903.21	80.00	1,487,922.57
5年以上	2,657,891.97	100.00	2,657,891.97	2,074,858.50	100.00	2,074,858.50
合 计	142,774,187.71		39,804,693.97	138,037,587.07		31,458,771.47

账 龄	2014年3月31日			2013年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	49,269,557.34	5.00	2,463,477.87	88,492,041.70	5.00	4,424,602.09
1至2年	50,898,276.78	10.00	5,089,827.68	21,939,870.90	10.00	2,193,987.09
2至3年	21,939,870.90	30.00	6,581,961.27	2,919,487.36	30.00	875,846.21
3至4年	2,919,487.36	50.00	1,459,743.68	984,729.97	50.00	492,364.99
4至5年	984,729.97	80.00	787,783.97	1,135,333.33	80.00	908,266.65
5年以上	1,135,333.33	100.00	1,135,333.33		100.00	
合 计	127,147,255.68		17,518,127.80	115,471,463.26		8,895,067.03

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应收的各种赔款、罚款	759,240.22	759,240.22		13,145.00
应收出租包装物租金	3,902,621.13	5,199,921.13	2,540,702.25	68,277.00
应向职工收取的各种垫付款项	2,181,128.66	1,962,320.18	2,081,901.27	2,382,066.17
应收拨出备用金	10,588,687.03	9,574,526.94	12,157,202.82	9,021,462.73
应收存出保证金	24,644,548.32	26,355,460.06	29,670,904.81	9,698,889.19
预付账款转入	202,247.71	99,587.11	722,162.68	212,635.59
政府款项	6,723,523.00	6,723,523.00	5,752,000.00	5,750,000.00
关联方款项	596,434,708.50	965,176,911.26	948,568,088.55	887,804,855.33
其他	194,049,985.94	181,882,277.89	181,518,079.50	112,795,339.50
小计	839,486,690.51	1,197,733,767.79	1,183,011,041.88	1,027,746,670.51

3、按欠款方归集的 2016 年 3 月 31 日前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
陕西冀东水泥混凝土有限公司	往来款	91,730,157.82	3-4 年	10.93	
北京泵普建筑机械施工有限责任公司	往来款	68,836,830.21	2-3 年	8.20	
阜新冀东祥合混凝土有限公司	往来款	62,849,875.39	2-3 年	7.49	
恒坤投资集团有限公司	往来款	58,321,035.95	1 年以内	6.95	23,650,942.35
北京新源混凝土有限公司	往来款	48,554,506.44	1-2 年	5.78	
合 计		330,292,405.81		39.34	23,650,942.35

(六) 存货

1、存货的分类

存货类别	2015年3月31日			2015年12月31日		
	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	129,634,089.26	1,350,162.47	128,283,926.79	130,963,784.33	1,303,755.74	129,660,028.59
库存商品	120,494.94		120,494.94	120,494.94		120,494.94
自制半成品	150,102.92		150,102.92	150,102.92		150,102.92
低值易耗品	1,585.00		1,585.00	1,585.00		1,585.00
合 计	129,906,272.12	1,350,162.47	128,556,109.65	131,235,967.19	1,303,755.74	129,932,211.45

存货类别	2014年12月31日			2013年12月31日		
	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	144,644,071.70	745,997.53	143,898,074.17	172,813,459.59	1,017,873.30	171,795,586.29
库存商品	77,948.35		77,948.35	68,525.44		68,525.44
自制半成品	739.07		739.07	16,695.12		16,695.12
低值易耗品	1,585.00		1,585.00	2,365.00		2,365.00
合 计	144,724,344.12	745,997.53	143,978,346.59	172,901,045.15	1,017,873.30	171,883,171.85

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	2015 年 12 月 31 日	本期计提额	本期转回/转销额	2016 年 3 月 31 日
原材料	1,303,755.74	322,633.52	276,226.79	1,350,162.47
合 计	1,303,755.74	322,633.52	276,226.79	1,350,162.47

存货类别	2014 年 12 月 31 日	本期计提额	本期转回/转销额	2015 年 12 月 31 日
原材料	745,997.53	1,697,999.13	1,140,240.92	1,303,755.74
合 计	745,997.53	1,697,999.13	1,140,240.92	1,303,755.74

存货类别	2013 年 12 月 31 日	本期计提额	本期转回/转销额	2014 年 12 月 31 日
原材料	1,017,873.30	572,999.72	844,875.49	745,997.53
合 计	1,017,873.30	572,999.72	844,875.49	745,997.53

存货类别	2012 年 12 月 31 日	本期计提额	本期转回/转销额	2013 年 12 月 31 日
原材料		1,157,873.30	140,000.00	1,017,873.30
合 计		1,157,873.30	140,000.00	1,017,873.30

(七) 其他流动资产

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
暂估增值税	49,449.01	76,087.15	222,209.90	53,147.17
预缴企业所得税	1,559,608.48	1,082,949.17	1,082,949.17	6,501.70
预缴其他税费		27,863.06	41,152.93	6,213.07
其他	107,959.37	45,149.00	57,685.36	
合计	1,717,016.86	1,232,048.38	1,403,997.36	65,861.94

(八) 长期应收款

1、长期应收款情况

项目	2014 年 3 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	2,413,500.00		2,413,500.00	6,821,370.00		6,821,370.00
合计	2,413,500.00		2,413,500.00	6,821,370.00		6,821,370.00

(九) 长期股权投资

被投资单位	2015年12月31日余额	2015年增减变动							2016年03月31日余额	减值准备2016年03月31日余额
		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、联营企业										
长春轻轨冀东混凝土有限公司	33,003,986.04			1,699,852.05						
合计	33,003,986.04			1,699,852.05					34,703,838.09	

被投资单位	2014年12月31日余额	2015年增减变动							2015年12月31日余额	减值准备2015年12月31日余额
		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、联营企业										
长春轻轨冀东混凝土有限公司	28,003,182.26		7,232,868.92	12,233,672.70					33,003,986.04	
合计	28,003,182.26		7,232,868.92	12,233,672.70					33,003,986.04	

被投资单位	2013年12月31日余额	2014年增减变动							2014年12月31日余额	减值准备 2014年12月31日余额
		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、联营企业										
长春轻轨冀东混凝土有限公司	22,715,936.47		2,749,275.23	8,036,521.02						28,003,182.26
合计	22,715,936.47		2,749,275.23	8,036,521.02						28,003,182.26

被投资单位	2012年12月31日余额	2013年增减变动							2013年12月31日余额	减值准备 2013年12月31日余额
		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、联营企业										
长春轻轨冀东混凝土有限公司	20,211,862.13			2,504,074.34						22,715,936.47
合计	20,211,862.13			2,504,074.34						22,715,936.47

(十) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 2012年12月31日	402,731,164.07	374,391,179.71	728,765,976.43	29,118,419.51	1,535,006,739.72
2. 本期增加金额	9,416,056.48	13,631,845.04	6,987,898.89	2,764,116.40	32,799,916.61
(1) 外购	6,209,939.92	6,041,633.08	6,987,898.89	2,549,616.40	21,789,088.09
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,206,116.56	7,590,211.96		214,500.00	11,010,828.52
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加					
3. 本期减少金额	3,433,127.58	15,660,856.54	51,148,808.36	259,996.08	70,502,788.56
(1) 处置	3,433,127.58	11,143,743.52	51,148,808.36	259,996.08	65,985,675.54
(2) 转入其他资产科目		4,517,113.02			4,517,113.02
(3) 企业处置减少					
(4) 其他减少					
4. 2013年12月31日	408,714,092.97	372,362,168.21	684,605,066.76	31,622,539.83	1,497,303,867.77
二、累计折旧					
1. 2012年12月31日	30,971,016.34	110,002,937.31	259,566,828.81	9,949,940.29	410,490,722.75
2. 本期增加金额	15,137,339.92	28,305,811.61	71,785,994.08	5,567,027.05	120,796,172.66
(1) 计提或摊销	15,137,339.92	28,305,811.61	71,785,994.08	5,567,027.05	120,796,172.66
(2) 合并增加					
(3) 其他科目转入					
(4) 其他增加					
3. 本期减少金额	723,333.96	9,755,524.46	19,553,548.40	16,045.21	30,048,452.03
(1) 处置	723,333.96	6,347,134.12	19,553,548.40	16,045.21	26,640,061.69
(2) 转入其他资产科目		3,408,390.34			3,408,390.34
(3) 企业处置减少					
(4) 其他减少					
4. 2013年12月31日	45,385,022.30	128,553,224.46	311,799,274.49	15,500,922.13	501,238,443.38
三、减值准备					
1. 2012年12月31日	4,142,220.86	1,576,519.31	5,081.01	28,886.63	5,752,707.81
2. 本期增加金额	582,296.39	505,853.90	311,940.06	12,351.58	1,412,441.93
(1) 计提	582,296.39	505,853.90	311,940.06	12,351.58	1,412,441.93
(2) 合并增加					
(3) 其他科目转入					
(4) 其他增加					

2013年1月1日—2016年3月31日

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 转入其他资产科目					
(3) 企业处置减少					
(4) 其他减少					
4. 2013年12月31日	4,724,517.25	2,082,373.21	317,021.07	41,238.21	7,165,149.74
四、账面价值					
1. 2013年12月31日	358,604,553.42	241,726,570.54	372,488,771.20	16,080,379.49	988,900,274.65
2. 2012年12月31日	367,617,926.87	262,811,723.09	469,194,066.61	19,139,592.59	1,118,763,309.16

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 2013年12月31日	408,714,092.97	372,362,168.21	684,605,066.76	31,622,539.83	1,497,303,867.77
2. 本期增加金额	25,554,447.24	17,946,923.17	11,811,730.87	2,204,317.00	57,517,418.28
(1) 外购	19,259,961.65	17,701,923.17	11,811,730.87	2,204,317.00	50,977,932.69
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,294,485.59	245,000.00			6,539,485.59
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加					
3. 本期减少金额	16,607,033.95	14,567,681.96	49,772,961.82	1,200,103.39	82,147,781.12
(1) 处置	16,607,033.95	14,567,681.96	49,772,961.82	1,200,103.39	82,147,781.12
(2) 转入其他资产科目					
(3) 企业处置减少					
(4) 其他减少					
4. 2014年12月31日	417,661,506.26	375,741,409.42	646,643,835.81	32,626,753.44	1,472,673,504.93
二、累计折旧					
1. 2013年12月31日	45,385,022.30	128,553,224.46	311,799,274.49	15,500,922.13	501,238,443.38
2. 本期增加金额	16,249,900.24	31,828,812.69	58,362,834.81	5,812,191.78	112,253,739.52
(1) 计提或摊销	16,249,900.24	31,828,812.69	58,362,834.81	5,812,191.78	112,253,739.52
(2) 合并增加					
(3) 其他科目转入					
(4) 其他增加					
3. 本期减少金额	1,838,153.45	5,164,568.12	35,889,112.26	647,931.28	43,539,765.11
(1) 处置	1,838,153.45	5,164,568.12	35,889,112.26	647,931.28	43,539,765.11
(2) 转入其他资产科目					
(3) 企业处置减少					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及 其他	合计
(4) 其他减少					
4. 2014年12月31日	59,796,769.09	155,217,469.03	334,272,997.04	20,665,182.63	569,952,417.79
三、减值准备					
1. 2013年12月31日	4,724,517.25	2,082,373.21	317,021.07	41,238.21	7,165,149.74
2. 本期增加金额	97,716.67				97,716.67
(1) 计提	97,716.67				97,716.67
(2) 合并增加					
(3) 其他科目转入					
(4) 其他增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 转入其他资产科目					
(3) 企业处置减少					
(4) 其他减少					
4. 2014年12月31日	4,822,233.92	2,082,373.21	317,021.07	41,238.21	7,262,866.41
四、账面价值					
1. 2014年12月31日	353,042,503.25	218,441,567.18	312,053,817.70	11,920,332.60	895,458,220.73
2. 2013年12月31日	358,604,553.42	241,726,570.54	372,488,771.20	16,080,379.49	988,900,274.65

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及 其他	合计
一、账面原值					
1. 2014年12月31日	417,661,506.26	375,741,409.42	646,643,835.81	32,626,753.44	1,472,673,504.93
2. 本期增加金额	52,488,718.18	26,250,174.64	29,748,745.98	1,356,104.20	109,843,743.00
(1) 外购	30,972,593.25	19,890,349.94	29,748,745.98	1,356,104.20	81,967,793.37
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	21,516,124.93	6,359,824.70			27,875,949.63
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加					
3. 本期减少金额	2,017,178.08	7,873,092.53	15,384,527.64	128,050.00	25,402,848.25
(1) 处置	2,017,178.08	7,873,092.53	15,384,527.64	128,050.00	25,402,848.25
(2) 转入其他资产科目					
(3) 企业处置减少					
(4) 其他减少					
4. 2015年12月31日	468,133,046.36	394,118,491.53	661,008,054.15	33,854,807.64	1,557,114,399.68
二、累计折旧					
1. 2014年12月31日	59,796,769.09	155,217,469.03	334,272,997.04	20,665,182.63	569,952,417.79

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
2. 本期增加金额	15,664,007.25	29,813,029.15	56,668,773.03	4,819,623.22	106,965,432.65
(1) 计提或摊销	15,664,007.25	29,813,029.15	56,668,773.03	4,819,623.22	106,965,432.65
(2) 合并增加					
(3) 其他科目转入					
(4) 其他增加					
3. 本期减少金额	234,895.74	5,720,304.85	12,447,219.54	40,453.90	18,442,874.03
(1) 处置	234,895.74	5,720,304.85	12,447,219.54	40,453.90	18,442,874.03
(2) 转入其他资产科目					
(3) 企业处置减少					
(4) 其他减少					
4. 2015 年 12 月 31 日	75,225,880.60	179,310,193.33	378,494,550.53	25,444,351.95	658,474,976.41
三、减值准备					
1. 2014 年 12 月 31 日	4,822,233.92	2,082,373.21	317,021.07	41,238.21	7,262,866.41
2. 本期增加金额	2,274,032.01				2,274,032.01
(1) 计提	2,274,032.01				2,274,032.01
(2) 合并增加					
(3) 其他科目转入					
(4) 其他增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 转入其他资产科目					
(3) 企业处置减少					
(4) 其他减少					
4. 2015 年 12 月 31 日	7,096,265.93	2,082,373.21	317,021.07	41,238.21	9,536,898.42
四、账面价值					
1. 2015 年 12 月 31 日	385,810,899.83	212,725,924.99	282,196,482.55	8,369,217.48	889,102,524.85
2. 2014 年 12 月 31 日	353,042,503.25	218,441,567.18	312,053,817.70	11,920,332.60	895,458,220.73

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 2015 年 12 月 31 日	468,133,046.36	394,118,491.53	661,008,054.15	33,854,807.64	1,557,114,399.68
2. 本期增加金额	1,149,682.61	515,000.00	43,548,524.26	181,947.00	45,395,153.87
(1) 外购	726,795.26	515,000.00	43,548,524.26	181,947.00	44,972,266.52
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	422,887.35				422,887.35
(3) 企业合并增加					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
(4) 其他增加					
3. 本期减少金额	2,134,709.59	198,970.00	47,815,652.23	451,306.50	50,600,638.32
(1) 处置	2,134,709.59	198,970.00	47,815,652.23	451,306.50	50,600,638.32
(2) 转入其他资产科目					
(3) 企业处置减少					
(4) 其他减少					
4. 2016年3月31日	467,148,019.38	394,434,521.53	656,740,926.18	33,585,448.14	1,551,908,915.23
二、累计折旧					
1. 2015年12月31日	75,225,880.60	179,310,193.33	378,494,550.53	25,444,351.95	658,474,976.41
2. 本期增加金额	4,128,072.97	7,330,168.44	13,981,704.29	995,748.67	26,435,694.37
(1) 计提或摊销	4,128,072.97	7,330,168.44	13,981,704.29	995,748.67	26,435,694.37
(2) 合并增加					
(3) 其他科目转入					
(4) 其他增加					
3. 本期减少金额	272,436.32	63,623.82	39,401,126.31	437,583.89	40,174,770.34
(1) 处置	272,436.32	63,623.82	39,401,126.31	437,583.89	40,174,770.34
(2) 转入其他资产科目					
(3) 企业处置减少					
(4) 其他减少					
4. 2016年3月31日	79,081,517.25	186,576,737.95	353,075,128.51	26,002,516.73	644,735,900.44
三、减值准备					
1. 2015年12月31日	7,096,265.93	2,082,373.21	317,021.07	41,238.21	9,536,898.42
2. 本期增加金额	390,692.14	2,897,810.43		63,600.77	3,352,103.34
(1) 计提	390,692.14	2,897,810.43		63,600.77	3,352,103.34
(2) 合并增加					
(3) 其他科目转入					
(4) 其他增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 转入其他资产科目					
(3) 企业处置减少					
(4) 其他减少					
4. 2016年3月31日	7,486,958.07	4,980,183.64	317,021.07	104,838.98	12,889,001.76
四、账面价值					
1. 2016年3月31日	380,579,544.06	202,877,599.94	303,348,776.60	7,478,092.43	894,284,013.03
2. 2015年12月31日	385,810,899.83	212,725,924.99	282,196,482.55	8,369,217.48	889,102,524.85

2、截止 2016 年 3 月 31 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	7,025,182.44	2,167,126.64		4,858,055.80
机器设备	48,123,308.28	15,058,296.82		33,065,011.46
运输工具	216,137,238.26	98,899,414.71		117,237,823.55
合 计	271,285,728.98	116,124,838.17	-	155,160,890.81

3、截至 2016 年 3 月 31 日已提足折旧的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	残值率核对(%)
房屋及建筑物	370,000.00	358,900.00		11,100.00	3.00
机器设备	25,288,908.85	24,148,167.73		1,140,741.12	3.00、5.00
运输工具	20,136,219.60	19,382,159.65		754,059.95	3.00、5.00
办公设备	11,089,167.31	10,572,384.11		516,783.20	3.00、5.00
合 计	56,884,295.76	54,461,611.49		2,422,684.27	

4、截止 2016 年 3 月 31 日，无产权证书的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	资产减值	账面价值	未办理产权证原因
房屋及建筑物	140,049,676.65	18,579,403.20	5,280,879.26	116,189,394.19	租赁的土地
合 计	140,049,676.65	18,579,403.20	5,280,879.26	116,189,394.19	

(十一) 在建工程

1、在建工程基本情况

项目	2016 年 3 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	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	25,654,195.60	1,124,830.70	24,529,364.90	23,022,768.62	1,124,830.70	21,897,937.92
合计	25,654,195.60	1,124,830.70	24,529,364.90	23,022,768.62	1,124,830.70	21,897,937.92

项目	2014 年 3 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	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	71,401,129.55	1,124,830.70	70,276,298.85	46,842,115.86	1,124,830.70	45,717,285.16
合计	71,401,129.55	1,124,830.70	70,276,298.85	46,842,115.86	1,124,830.70	45,717,285.16

1、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2015年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2016年3月31日	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
来广营站机组大修	1,574,585.00		1,510,742.00			1,510,742.00	95.95	95.00				自筹
ERP宏基工程	3,539,745.85	3,431,745.85				3,431,745.85	96.95	95.00				自筹
新建全封闭式储料大棚	5,000,000.00	4,087,570.00				4,087,570.00	81.75	80.00				自筹
ERP项目	5,388,622.37	4,498,954.57	222,416.95			4,721,371.52	87.62	95.00				自筹
合计	15,502,953.22	12,018,270.42	1,733,158.95			13,751,429.37						

项目名称	预算数	2014年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2015年12月31日	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新建全封闭式储料大棚	5,000,000.00	1,500,000.00	2,587,570.00			4,087,570.00	81.75	80.00				自筹
120机组改造款	2,060,000.00	2,060,000.00		2,060,000.00			100.00	100.00				自筹
ERP项目		3,179,957.52	1,318,997.05			4,498,954.57		95.00				自筹
ERP宏基工程	3,539,745.85	3,215,745.85	216,000.00			3,431,745.85	96.95	95.00				自筹
宝鸡盾石混凝土有限公司生产线项目	46,600,000.00	4,794,295.05		4,794,295.05			100.00	100.00				自筹
迁址扩建项目		21,495,473.00	8,443,746.66	29,939,219.66			100.00	100.00				自筹
合计	57,514,745.85	36,245,471.42	12,566,313.71	36,793,514.71		12,018,270.42						

项目名称	预算数	2013年12月 31日	本期增加	转入固 定资产	其他减 少	2014年12月 31日	工程投入 占预算比 例(%)	工程进度 (%)	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金 来源
新建全封闭式储料大棚	5,000,000.00		1,500,000.00			1,500,000.00	30.00	30.00				自筹
120机组改造款	2,060,000.00	2,060,000.00				2,060,000.00	100.00	100.00				自筹
ERP项目	5,388,622.37		3,179,957.52			3,179,957.52		90.00				自筹
ERP宏基工程	3,539,745.85		3,215,745.85			3,215,745.85	90.85	90.00				自筹
宝鸡盾石混凝土有限公司 生产线项目	46,600,000.00	286,947.96	4,507,347.09			4,794,295.05	100.00	100.00				自筹
迁址扩建项目	22,500,000.00	21,495,473.00				21,495,473.00	95.00	100.00				自筹
合计	85,088,368.22	23,842,420.96	12,403,050.46			36,245,471.42						

项目名称	预算数	2012年12月 31日	本期增加	转入固 定资产	其他 减少	2013年12月31 日	工程投入 占预算比 例(%)	工程进度 (%)	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金 来源
迁址扩建项目	22,500,000.00	19,205,911.94	4,009,473.00	1,719,911.94		21,495,473.00	95.00	100.00				自筹
宝鸡盾石混凝土有限公司 生产线项目	46,600,000.00	144,314.63	142,633.33			286,947.96	100.00	5.99				自筹
120机组改造款	2,060,000.00		2,060,000.00			2,060,000.00	100.00	100.00				自筹
冀东水泥重庆混凝土有 限公司生产线项目			2,726,049.87	2,726,049.87			100.00	100.00				自筹
合计	71,160,000.00	19,350,226.57	8,938,156.20	4,445,961.81		23,842,420.96						

(十二) 工程物资

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
专用设备	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00
合计	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00

(十三) 无形资产

项目	土地使用权	办公软件	其他	合计
一、账面原值				
1. 2012年12月31日	39,870,346.96	3,343,304.38	234,000.00	43,447,651.34
2. 本期增加金额		915,340.00	107,900.00	1,023,240.00
(1) 购置		915,340.00	107,900.00	1,023,240.00
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他增加				
3. 本期减少金额		39,000.00		39,000.00
(1) 处置		39,000.00		39,000.00
(2) 转入其他资产科目				
(3) 企业处置减少				
(4) 其他减少				
4. 2013年12月31日	39,870,346.96	4,219,644.38	341,900.00	44,431,891.34
二、累计摊销				
1. 2012年12月31日	3,341,257.20	1,079,510.22	27,570.79	4,448,338.21
2. 本期增加金额	817,909.08	715,804.12	50,475.51	1,584,188.71
(1) 计提或摊销	817,909.08	715,804.12	50,475.51	1,584,188.71
(2) 合并增加				
(3) 其他科目转入				
(4) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 转入其他资产科目				
(3) 企业处置减少				
(4) 其他减少				
4. 2013年12月31日	4,159,166.28	1,795,314.34	78,046.30	6,032,526.92
三、减值准备				
1. 2012年12月31日				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 合并增加				

项目	土地使用权	办公软件	其他	合计
(3) 其他科目转入				
(4) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 转入其他资产科目				
(3) 企业处置减少				
(4) 其他减少				
4. 2013年12月31日				
四、账面价值				
1. 2013年12月31日账面价值	35,711,180.68	2,424,330.04	263,853.70	38,399,364.42
2. 2012年12月31日账面价值	36,529,089.76	2,263,794.16	206,429.21	38,999,313.13

项目	土地使用权	办公软件	其他	合计
一、账面原值				
1. 2013年12月31日	39,870,346.96	4,219,644.38	341,900.00	44,431,891.34
2. 本期增加金额		433,300.00	6,500.00	439,800.00
(1) 购置		433,300.00	6,500.00	439,800.00
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 转入其他资产科目				
(3) 企业处置减少				
(4) 其他减少				
4. 2014年12月31日	39,870,346.96	4,652,944.38	348,400.00	44,871,691.34
二、累计摊销				
1. 2013年12月31日	4,159,166.28	1,795,314.34	78,046.30	6,032,526.92
2. 本期增加金额	983,565.07	800,143.73	67,394.43	1,851,103.23
(1) 计提或摊销	983,565.07	800,143.73	67,394.43	1,851,103.23
(2) 合并增加				
(3) 其他科目转入				
(4) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 转入其他资产科目				
(3) 企业处置减少				

项目	土地使用权	办公软件	其他	合计
(4) 其他减少				
4. 2014年12月31日	5,142,731.35	2,595,458.07	145,440.73	7,883,630.15
三、减值准备				
1. 2013年12月31日				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 合并增加				
(3) 其他科目转入				
(4) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 转入其他资产科目				
(3) 企业处置减少				
(4) 其他减少				
4. 2014年12月31日				
四、账面价值				
1. 2014年12月31日账面价值	34,727,615.61	2,057,486.31	202,959.27	36,988,061.19
2. 2013年12月31日账面价值	35,711,180.68	2,424,330.04	263,853.70	38,399,364.42

项目	土地使用权	办公软件	其他	合计
一、账面原值				
1. 2014年12月31日	39,870,346.96	4,652,944.38	348,400.00	44,871,691.34
2. 本期增加金额		332,800.00		332,800.00
(1) 购置		332,800.00		332,800.00
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他增加				
3. 本期减少金额		5,416.65		5,416.65
(1) 处置		5,416.65		5,416.65
(2) 转入其他资产科目				
(3) 企业处置减少				
(4) 其他减少				
4. 2015年12月31日	39,870,346.96	4,980,327.73	348,400.00	45,199,074.69
二、累计摊销				
1. 2014年12月31日	5,142,731.35	2,595,458.07	145,440.73	7,883,630.15
2. 本期增加金额	859,322.95	786,858.83	71,727.82	1,717,909.60
(1) 计提或摊销	859,322.95	786,858.83	71,727.82	1,717,909.60

项目	土地使用权	办公软件	其他	合计
(2) 合并增加				
(3) 其他科目转入				
(4) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 转入其他资产科目				
(3) 企业处置减少				
(4) 其他减少				
4. 2015年12月31日	6,002,054.30	3,382,316.90	217,168.55	9,601,539.75
三、减值准备				
1. 2014年12月31日				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 合并增加				
(3) 其他科目转入				
(4) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 转入其他资产科目				
(3) 企业处置减少				
(4) 其他减少				
4. 2015年12月31日				
四、账面价值				
1. 2015年12月31日账面价值	33,868,292.66	1,598,010.83	131,231.45	35,597,534.94
2. 2014年12月31日账面价值	34,727,615.61	2,057,486.31	202,959.27	36,988,061.19

项目	土地使用权	办公软件	其他	合计
一、账面原值				
1. 2015年12月31日	39,870,346.96	4,980,327.73	348,400.00	45,199,074.69
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 转入其他资产科目				

项目	土地使用权	办公软件	其他	合计
(3) 企业处置减少				
(4) 其他减少				
4. 2016 年 12 月 31 日	39,870,346.96	4,980,327.73	348,400.00	45,199,074.69
二、累计摊销				
1. 2015 年 12 月 31 日	6,002,054.30	3,382,316.90	217,168.55	9,601,539.75
2. 本期增加金额	214,830.76	232,324.67	17,505.94	464,661.37
(1) 计提或摊销	214,830.76	232,324.67	17,505.94	464,661.37
(2) 合并增加				
(3) 其他科目转入				
(4) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 转入其他资产科目				
(3) 企业处置减少				
(4) 其他减少				
4. 2016 年 3 月 31 日	6,216,885.06	3,614,641.57	234,674.49	10,066,201.12
三、减值准备				
2015 年 12 月 31 日				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 合并增加				
(3) 其他科目转入				
(4) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 转入其他资产科目				
(3) 企业处置减少				
(4) 其他减少				
4. 2016 年 3 月 31 日				
四、账面价值				
1. 2016 年 3 月 31 日账面价值	33,653,461.90	1,365,686.16	113,725.51	35,132,873.57
2. 2015 年 12 月 31 日账面价值	33,868,292.66	1,598,010.83	131,231.45	35,597,534.94

(十四) 商誉

1、商誉账面原值

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增 加额	本期减少 额	2013 年 12 月 31 日
大同市金龙商品混凝土有限责任公司	1,225,800.00			1,225,800.00
冀东混凝土（天津）有限公司	7,260,760.00			7,260,760.00
天津冀东津璞基业混凝土有限公司	9,387,300.00			9,387,300.00
重庆钜实新型建材有限公司	11,518,800.00			11,518,800.00
新兴栈（重庆）建材有限公司	22,230,087.87			22,230,087.87
承德冀东恒盛混凝土有限公司（及平泉分公司）	25,761,400.00			25,761,400.00
北京虎跃混凝土有限公司	4,432,961.18			4,432,961.18
长春冀东水泥混凝土有限公司	6,903,485.21			6,903,485.21
沈阳澳华兴混凝土有限公司	10,217,174.62			10,217,174.62
沈阳蓝鼎混凝土有限公司	9,110,400.00			9,110,400.00
深州冀东混凝土有限责任公司	363,300.65			363,300.65
辽宁瑞丰混凝土有限公司	7,633,535.84			7,633,535.84
北京中建宏福混凝土有限公司	1,659,690.00			1,659,690.00
北京韩信混凝土有限公司	20,378,344.77			20,378,344.77
北京城五混凝土有限公司	23,916,160.18			23,916,160.18
北京恒坤混凝土有限公司	77,163,180.00			77,163,180.00
北京城乡混凝土有限公司	11,316,260.00			11,316,260.00
湖南广厦新型建材有限公司	23,600,000.00			23,600,000.00
合计	274,078,640.32			274,078,640.32

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增 加额	本期减 少额	2014 年 12 月 31 日
大同市金龙商品混凝土有限责任公司	1,225,800.00			1,225,800.00
冀东混凝土（天津）有限公司	7,260,760.00			7,260,760.00
天津冀东津璞基业混凝土有限公司	9,387,300.00			9,387,300.00
重庆钜实新型建材有限公司	11,518,800.00			11,518,800.00
新兴栈（重庆）建材有限公司	22,230,087.87			22,230,087.87
承德冀东恒盛混凝土有限公司（及平泉分公司）	25,761,400.00			25,761,400.00
北京虎跃混凝土有限公司	4,432,961.18			4,432,961.18
长春冀东水泥混凝土有限公司	6,903,485.21			6,903,485.21
沈阳澳华兴混凝土有限公司	10,217,174.62			10,217,174.62
沈阳蓝鼎混凝土有限公司	9,110,400.00			9,110,400.00

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增 加额	本期减 少额	2014 年 12 月 31 日
深州冀东混凝土有限责任公司	363,300.65			363,300.65
辽宁瑞丰混凝土有限公司	7,633,535.84			7,633,535.84
北京中建宏福混凝土有限公司	1,659,690.00			1,659,690.00
北京韩信混凝土有限公司	20,378,344.77			20,378,344.77
北京城五混凝土有限公司	23,916,160.18			23,916,160.18
北京恒坤混凝土有限公司	77,163,180.00			77,163,180.00
北京城乡混凝土有限公司	11,316,260.00			11,316,260.00
湖南广厦新型建材有限公司	23,600,000.00			23,600,000.00
合计	274,078,640.32			274,078,640.32

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增 加额	本期减 少额	2015 年 12 月 31 日
大同市金龙商品混凝土有限责任公司	1,225,800.00			1,225,800.00
冀东混凝土（天津）有限公司	7,260,760.00			7,260,760.00
天津冀东津璞基业混凝土有限公司	9,387,300.00			9,387,300.00
重庆钜实新型建材有限公司	11,518,800.00			11,518,800.00
新兴栈（重庆）建材有限公司	22,230,087.87			22,230,087.87
承德冀东恒盛混凝土有限公司（及平泉分公司）	25,761,400.00			25,761,400.00
北京虎跃混凝土有限公司	4,432,961.18			4,432,961.18
长春冀东水泥混凝土有限公司	6,903,485.21			6,903,485.21
沈阳澳华兴混凝土有限公司	10,217,174.62			10,217,174.62
沈阳蓝鼎混凝土有限公司	9,110,400.00			9,110,400.00
深州冀东混凝土有限责任公司	363,300.65			363,300.65
辽宁瑞丰混凝土有限公司	7,633,535.84			7,633,535.84
北京中建宏福混凝土有限公司	1,659,690.00			1,659,690.00
北京韩信混凝土有限公司	20,378,344.77			20,378,344.77
北京城五混凝土有限公司	23,916,160.18			23,916,160.18
北京恒坤混凝土有限公司	77,163,180.00			77,163,180.00
北京城乡混凝土有限公司	11,316,260.00			11,316,260.00
湖南广厦新型建材有限公司	23,600,000.00			23,600,000.00
合计	274,078,640.32			274,078,640.32

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增 加额	本期减 少额	2016 年 3 月 31 日
大同市金龙商品混凝土有限责任公司	1,225,800.00			1,225,800.00
冀东混凝土（天津）有限公司	7,260,760.00			7,260,760.00
天津冀东津璞基业混凝土有限公司	9,387,300.00			9,387,300.00

项 目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年3月31日
重庆钜实新型建材有限公司	11,518,800.00			11,518,800.00
新兴栈(重庆)建材有限公司	22,230,087.87			22,230,087.87
承德冀东恒盛混凝土有限公司(及平泉分公司)	25,761,400.00			25,761,400.00
北京虎跃混凝土有限公司	4,432,961.18			4,432,961.18
长春冀东水泥混凝土有限公司	6,903,485.21			6,903,485.21
沈阳澳华兴混凝土有限公司	10,217,174.62			10,217,174.62
沈阳蓝鼎混凝土有限公司	9,110,400.00			9,110,400.00
深州冀东混凝土有限责任公司	363,300.65			363,300.65
辽宁瑞丰混凝土有限公司	7,633,535.84			7,633,535.84
北京中建宏福混凝土有限公司	1,659,690.00			1,659,690.00
北京韩信混凝土有限公司	20,378,344.77			20,378,344.77
北京城五混凝土有限公司	23,916,160.18			23,916,160.18
北京恒坤混凝土有限公司	77,163,180.00			77,163,180.00
北京城乡混凝土有限公司	11,316,260.00			11,316,260.00
湖南广厦新型建材有限公司	23,600,000.00			23,600,000.00
合计	274,078,640.32			274,078,640.32

(十五) 长期待摊费用

类 别	2012年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2013年12月31日
房屋, 土地租赁费	22,497,775.58	6,332,124.88	6,520,089.61		22,309,810.85
其他	18,745,691.95	3,909,158.25	11,225,148.21		11,429,701.99
合 计	41,243,467.53	10,241,283.13	17,745,237.82		33,739,512.84

类 别	2013年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2014年12月31日
房屋, 土地租赁费	22,309,810.85	6,335,919.66	11,867,553.67		16,778,176.84
其他	11,429,701.99	5,641,421.10	13,059,144.55		4,011,978.54
合 计	33,739,512.84	11,977,340.76	24,926,698.22		20,790,155.38

类 别	2014年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2015年12月31日
房屋, 土地租赁费	16,778,176.84	5,739,196.96	6,228,761.62		16,288,612.18
其他	4,011,978.54	8,766,493.55	9,766,926.16		3,011,545.93
合 计	20,790,155.38	14,505,690.51	15,995,687.78		19,300,158.11

类 别	2015年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2016年3月31日
房屋, 土地租赁费	16,288,612.18	3,300,468.05	1,742,465.12		17,846,615.11
其他	3,011,545.93		347,733.00		2,663,812.93
合 计	19,300,158.11	3,300,468.05	2,090,198.12		20,510,428.04

(十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产、递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	2016年3月31日		2015年12月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
坏账准备	94,757,787.13	389,989,111.56	80,771,860.06	333,800,007.19	63,059,904.26	260,448,891.34	58,737,747.95	241,044,720.33
存货跌价准备	240,334.03	961,336.10	228,732.34	914,929.37	90,481.08	361,924.30	174,293.47	697,173.86
其他	460,080.16	1,840,320.60	1,518,177.29	6,072,709.08	1,734,476.21	6,937,904.80	1,868,068.42	7,472,273.65
小计	95,458,201.32	392,790,768.26	82,518,769.69	340,787,645.64	64,884,861.55	267,748,720.44	60,780,109.84	249,214,167.84

2、未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
坏账准备	109,377,094.11	122,489,056.35	83,987,589.20	60,615,244.97
存货跌价准备	388,826.37	388,826.37	384,073.23	320,699.44
固定资产减值准备	10,261,482.17	7,926,411.47	5,652,379.46	5,554,662.79
在建工程减值准备	1,124,830.70	1,124,830.70	1,124,830.70	1,124,830.70
待弥补亏损	918,773,756.39	748,595,233.13	185,258,170.98	25,058,634.25
合 计	1,039,925,989.74	880,524,358.02	276,407,043.57	92,674,072.15

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
2017	10,062,092.58	9,895,346.90	9,895,346.90	11,551,152.42
2018	46,705,938.00	46,705,938.00	46,705,938.00	13,507,481.83

年份	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
2019	191,074,282.38	191,074,282.38	128,656,886.08	
2020	446,990,485.41	500,919,665.85		
2021	223,940,958.02			
合 计	918,773,756.39	748,595,233.13	185,258,170.98	25,058,634.25

(十七) 资产减值准备明细

项目	2012年12月31日	本年增加			本期减少额			2013年12月31日
		本年计提	合并范围增加	其他增加	增加合计	因资产价值回升转回额	转销额	合计
一、坏账准备	199,107,520.14	112,954,261.32			112,954,261.32			312,061,781.46
二、存货跌价准备		1,157,873.30			1,157,873.30		140,000.00	1,017,873.30
三、固定资产减值准备	5,752,707.81	1,412,441.93			1,412,441.93			7,165,149.74
四、在建工程减值准备		1,124,830.70			1,124,830.70			1,124,830.70
合计	204,860,227.95	116,649,407.25			116,649,407.25		140,000.00	321,369,635.20

项目	2013年12月31日	本年增加			本期减少额			2014年12月31日
		本年计提	合并范围增加	其他增加	增加合计	因资产价值回升转回额	转销额	合计
一、坏账准备	312,061,781.46	45,610,251.29			45,610,251.29			357,672,032.75
二、存货跌价准备	1,017,873.30	572,999.72			572,999.72		844,875.49	745,997.53
三、固定资产减值准备	7,165,149.74	97,716.67			97,716.67			7,262,866.41
四、在建工程减值准备	1,124,830.70							1,124,830.70
合计	321,369,635.20	46,280,967.68			46,280,967.68		844,875.49	366,805,727.39

项目	2014年12月31日	本年增加				本期减少额				2015年12月31日
		本年计提	合并范围增加	其他增加	增加合计	因资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计
一、坏账准备	357,672,032.75	113,560,214.55			113,560,214.55					471,232,247.30
二、存货跌价准备	745,997.53	1,697,999.13			1,697,999.13		1,140,240.92			1,303,755.74
三、固定资产减值准备	7,262,866.41	2,274,032.01			2,274,032.01					9,536,898.42
四、在建工程减值准备	1,124,830.70									1,124,830.70
合计	368,805,727.39	117,532,245.69			117,532,245.69		1,140,240.92			483,197,732.16

项目	2015年12月31日	本年增加				本期减少额				2016年3月31日
		本年计提	合并范围增加	其他增加	增加合计	因资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计
一、坏账准备	471,232,247.30	61,286,278.56			61,286,278.56					532,518,525.86
二、存货跌价准备	1,303,755.74	322,633.52			322,633.52		276,226.79			1,350,162.47
三、固定资产减值准备	9,536,898.42	3,352,103.34			3,352,103.34					12,889,001.76
四、在建工程减值准备	1,124,830.70									1,124,830.70
合计	483,197,732.16	64,961,015.42			64,961,015.42		276,226.79			547,882,520.79

(十八) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
质押借款	15,000,000.00	35,000,000.00	182,044,277.38	
抵押借款	11,158,000.00	14,000,000.00	20,000,000.00	
保证借款	738,900,000.00	841,900,000.00	1,382,700,000.00	1,118,390,000.00
信用借款			20,000,000.00	300,000,000.00
合 计	765,058,000.00	890,900,000.00	1,604,744,277.38	1,418,390,000.00

(1) 质押、抵押情况汇总

2016年3月31日

公司名称	贷款银行	质押/抵押	贷款金额	起始日	到期日
大同金龙商品混凝土有限责任公司	中国银行大同市分行营业部	抵押	8,195,000.00	2015年11月11日	2016年5月10日
大同盾石混凝土有限公司	中国银行大同市分行营业部	抵押	2,963,000.00	2015年11月11日	2016年5月10日
北京恒坤混凝土有限公司	宁波银行北京分行	质押	15,000,000.00	2015年12月07日	2016年11月17日

2015年12月31日

公司名称	贷款银行	质押/抵押	贷款金额	起始日	到期日
大同市金龙商品混凝土有限责任公司	中国银行大同市分行营业部	抵押	9,000,000.00	2014年11月12日	2015年11月11日
大同盾石混凝土有限公司	中国银行大同市分行营业部	抵押	5,000,000.00	2014年11月12日	2015年11月11日
北京恒坤混凝土有限公司	宁波银行北京分行	质押	15,000,000.00	2015年12月07日	2016年11月17日
北京空港通和混凝土有限公司	宁波银行北京分行	质押	20,000,000.00	2015年2月11日	2016年2月5日

2014年12月31日

公司名称	贷款银行	质押/抵押	贷款金额	起始日	到期日
唐山冀东混凝土有限公司	中信银行国际大厦支行	质押	96,574,277.38	2014年9月30日	2015年3月29日
唐山冀东混凝土有限公司	中信银行国际大厦支行	质押	49,330,000.00	2014年9月1日	2015年2月28日
唐山冀东混凝土有限公司	中信银行国际大厦支行	质押	14,640,000.00	2014年8月12日	2015年2月10日
大同市金龙商品混凝土有限责任公司	中国银行大同市分行营业部	抵押	10,000,000.00	2014年11月12日	2015年11月11日

公司名称	贷款银行	质押/抵押	贷款金额	起始日	到期日
大同盾石混凝土有限公司	中国银行大同市分行营业部	抵押	10,000,000.00	2014年11月12日	2015年11月11日
北京空港通和混凝土有限公司	宁波银行北京分行	质押	21,500,000.00	2014年9月3日	2015年2月28日

(十九) 应付票据

项 目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	730,398,163.63	382,255,895.13	1,255,393,997.83	985,277,937.34
商业承兑汇票	354,770,000.00	664,770,000.00		
合 计	1,085,168,163.63	1,047,025,895.13	1,255,393,997.83	985,277,937.34

(二十) 应付账款

项 目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年3月31日	2013年12月31日
1年以内(含1年)	714,254,822.82	968,579,854.77	907,840,965.18	1,466,735,129.90
1至2年	410,243,192.36	225,465,285.87	163,145,166.17	157,447,666.55
2至3年	98,786,401.62	40,201,558.82	32,380,147.27	40,642,131.10
3年以上	56,831,507.09	38,490,910.23	22,263,684.95	6,028,577.59
合 计	1,280,115,923.89	1,272,737,609.69	1,125,629,963.57	1,670,853,505.14

账龄超过1年的大额应付账款

单位名称	2016年3月31日金额	未付原因	账龄
北京鑫宇博源建筑工程有限公司	7,027,164.66	支付延期	1-2年
北京国兴盛商贸有限公司	6,404,122.10	按合同逐渐偿还	1-2年
三河市长志建材经销部	4,364,172.59	未到结算期	1-2年
北京中联新兴建设机械租赁有限公司	3,264,021.25	支付延期	3年以上
天津市爱丽运输队	2,865,698.12	支付延期	1-2年
合 计	23,925,178.72		

大额前五位的供应商

债权单位名称	2016年3月31日	未偿还原因
北汽福田汽车股份有限公司北京福田雷萨泵送机械分公司	9,625,605.99	未到结算期
北京福地宏图物流有限公司	6,494,422.53	未到结算期
泗水县苗馆镇利宝运输户	5,610,456.93	未到结算期
三河市长志建材经销部	4,364,172.59	未到结算期
三河市福永运输有限公司	4,280,064.31	未到结算期
合 计	30,374,722.35	

(二十一) 预收款项

项 目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内(含1年)	13,524,915.05	10,150,402.72	30,246,040.87	20,463,662.17
1年到2年	2,667,635.10	925,865.41	3,767,340.19	966,381.38
2年到3年	697,060.41	3,190,646.20	153,628.12	430,561.22
3年以上	3,163,852.73	153,628.12	314,947.74	204,560.44
合 计	20,053,463.29	14,420,542.45	34,481,956.92	22,065,165.21

(二十二) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年3月31日
一、短期薪酬	23,414,870.34	47,178,331.43	56,151,371.83	14,441,829.94
二、离职后福利-设定提存计划	1,274,092.18	5,573,017.91	5,660,914.62	1,186,195.47
三、辞退福利		82,210.39	58,510.55	23,699.84
四、一年内到期的其他福利		52,668.47	52,668.47	
合 计	24,688,962.52	52,886,228.20	61,923,465.47	15,651,725.25

项 目	2014年12月31日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
一、短期薪酬	15,042,252.15	216,501,998.12	208,129,379.93	23,414,870.34
二、离职后福利-设定提存计划	544,587.18	27,690,714.84	25,961,209.84	1,274,092.18
三、辞退福利		3,739,568.65	3,739,568.65	
四、一年内到期的其他福利		17,499.95	17,499.95	
合 计	15,586,839.33	247,949,781.56	238,847,658.37	24,688,962.52

项 目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
一、短期薪酬	16,881,252.82	231,805,048.59	233,644,049.26	15,042,252.15
二、离职后福利-设定提存计划	660,696.47	25,780,857.61	25,896,966.90	544,587.18
三、辞退福利		2,937,454.93	2,937,454.93	
四、一年内到期的其他福利		184,311.00	184,311.00	
合 计	17,541,949.29	260,707,672.13	262,662,782.09	15,586,839.33

项 目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
一、短期薪酬	11,474,575.54	212,335,282.74	206,928,605.46	16,881,252.82
二、离职后福利-设定提存计划	299,727.80	24,660,483.12	24,299,514.45	660,696.47
三、辞退福利		569,575.74	569,575.74	
四、一年内到期的其他福利		45,547.00	45,547.00	
合 计	11,774,303.34	237,610,888.60	231,843,242.65	17,541,949.29

2、短期职工薪酬情况

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 3 月 31 日
1. 工资、奖金、津贴和补贴	21,616,102.61	35,035,583.65	43,158,359.61	13,493,326.65
2. 职工福利费		4,883,450.27	4,883,450.27	
3. 社会保险费	67,984.50	3,776,811.40	3,875,288.69	-30,492.79
其中： 医疗保险费	55,456.84	3,254,361.10	3,347,375.65	-37,557.71
工伤保险费	6,827.65	323,773.93	322,188.07	8,413.51
生育保险费	5,700.01	198,676.37	205,724.97	-1,348.59
4. 住房公积金	971,811.72	2,696,290.38	3,508,863.06	159,239.04
5. 工会经费和职工教育经费	758,971.51	492,347.80	431,562.27	819,757.04
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
8. 其他		293,847.93	293,847.93	
合 计	23,414,870.34	47,178,331.43	56,151,371.83	14,441,829.94

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 12 月 31 日
1. 工资、奖金、津贴和补贴	13,714,610.85	169,006,017.93	161,104,526.17	21,616,102.61
2. 职工福利费		18,469,545.47	18,469,545.47	
3. 社会保险费	98,035.62	13,917,160.66	13,947,211.78	67,984.50
其中： 医疗保险费	81,110.28	11,678,109.69	11,703,763.13	55,456.84
工伤保险费	8,498.57	1,282,480.64	1,284,151.56	6,827.65
生育保险费	8,426.77	956,570.33	959,297.09	5,700.01
4. 住房公积金	436,070.50	11,953,363.08	11,417,621.86	971,811.72
5. 工会经费和职工教育经费	793,535.18	2,293,379.89	2,327,943.56	758,971.51
6. 短期带薪缺勤		79,511.38	79,511.38	
7. 短期利润分享计划				
8. 其他		783,019.71	783,019.71	
合 计	15,042,252.15	216,501,998.12	208,129,379.93	23,414,870.34

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
1. 工资、奖金、津贴和补贴	15,534,669.58	185,121,311.45	186,941,370.18	13,714,610.85
2. 职工福利费		18,114,279.16	18,114,279.16	
3. 社会保险费	306,540.14	14,204,667.42	14,413,171.94	98,035.62
其中： 医疗保险费	260,745.74	11,479,013.26	11,658,648.72	81,110.28
工伤保险费	29,209.28	1,791,518.98	1,812,229.69	8,498.57
生育保险费	16,585.12	934,135.18	942,293.53	8,426.77
4. 住房公积金	528,508.46	12,237,379.41	12,329,817.37	436,070.50

项 目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
5. 工会经费和职工教育经费	557,481.30	1,347,229.67	1,111,175.79	793,535.18
6. 短期带薪缺勤		26,160.00	26,160.00	
7. 短期利润分享计划				
8. 其他	-45,946.66	754,021.48	708,074.82	
合 计	16,881,252.82	231,805,048.59	233,644,049.26	15,042,252.15

项 目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
1. 工资、奖金、津贴和补贴	10,756,218.73	165,262,297.33	160,483,846.48	15,534,669.58
2. 职工福利费		21,351,354.35	21,351,354.35	
3. 社会保险费	180,953.97	12,616,683.71	12,491,097.54	306,540.14
其中：医疗保险费	146,222.54	10,569,546.24	10,455,023.04	260,745.74
工伤保险费	21,046.68	1,198,209.07	1,190,046.47	29,209.28
生育保险费	13,684.75	848,928.40	846,028.03	16,585.12
4. 住房公积金	212,924.44	8,585,402.75	8,269,818.73	528,508.46
5. 工会经费和职工教育经费	370,425.06	4,476,053.60	4,288,997.36	557,481.30
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划		43,491.00	43,491.00	
8. 其他	-45,946.66			-45,946.66
合 计	11,474,575.54	212,335,282.74	206,928,605.46	16,881,252.82

3、设定提存计划情况

项 目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年3月31日
1、基本养老保险	877,654.58	5,212,691.20	5,090,780.20	999,565.58
2、失业保险费	177,859.38	293,596.02	284,825.51	186,629.89
3、企业年金缴费	5,084.22	65,604.69	70,688.91	
4、因解除劳动关系给予的补偿	213,494.00	1,126.00	214,620.00	
合 计	1,274,092.18	5,573,017.91	5,660,914.62	1,186,195.47

项 目	2014年12月31日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
1、基本养老保险	386,488.42	24,322,273.97	23,831,107.81	877,654.58
2、失业保险费	151,570.16	1,363,872.39	1,337,583.17	177,859.38
3、企业年金缴费	6,528.60	1,408,625.70	1,410,070.08	5,084.22
4、因解除劳动关系给予的补偿		595,942.78	382,448.78	213,494.00
合 计	544,587.18	27,690,714.84	26,961,209.84	1,274,092.18

项 目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
1、基本养老保险	519,588.17	22,406,336.11	22,539,435.86	386,488.42
2、失业保险费	138,377.58	1,578,202.81	1,565,010.23	151,570.16
3、企业年金缴费	2,730.72	1,769,088.69	1,765,290.81	6,528.60
4、因解除劳动关系给予的补偿		27,230.00	27,230.00	
合 计	660,696.47	25,780,857.61	25,896,966.90	544,587.18

项 目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
1、基本养老保险	212,996.23	21,918,048.93	21,606,536.96	524,508.20
2、失业保险费	83,399.07	1,681,737.60	1,631,679.12	133,457.55
3、企业年金缴费	3,332.50	1,060,696.59	1,061,298.37	2,730.72
4、因解除劳动关系给予的补偿				
合 计	299,727.80	24,660,483.12	24,299,514.45	660,696.47

(二十三) 应交税费

税 种	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
营业税	301,273.85	305,093.49	254,467.15	280,536.45
资源税	15,468.48	99,550.00	163,830.52	146,722.27
企业所得税	238,984.95	240,286.99	17,602,021.08	38,849,747.05
城市维护建设税	188,944.50	292,593.58	173,150.81	647,685.02
房产税	69,673.29	4,235.31	4,235.31	12,705.93
土地使用税	87,126.04	30,720.05	14,970.06	39,426.71
个人所得税	363,574.14	1,139,521.78	470,349.02	458,679.18
教育费附加	171,188.25	263,452.54	152,152.97	443,984.33
地方教育发展	3,515.79	235.35	175.82	53,119.26
印花税	50,440.93	69,752.00	21,368.88	155,148.38
价格调节基金	217,338.30	222,987.93	216,120.01	193,789.91
河道管理费	6,260.19			37,225.17
其他税费	2,731,239.17	4,493,301.78	2,504,847.35	7,885,368.25
合 计	4,445,027.88	7,161,730.80	21,577,688.98	49,204,137.91

(二十四) 应付利息

类 别	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
企业债券利息	45,726,027.43	32,013,698.66		
短期借款应付利息	246,458.33	41,295.83	420,152.77	434,183.34
合 计	45,972,485.76	32,054,994.49	420,152.77	434,183.34

(二十五) 应付股利

单位名称	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
普通股股利	46,170,093.60	46,170,093.60	58,354,494.90	68,354,494.90
合计	46,170,093.60	46,170,093.60	58,354,494.90	68,354,494.90

(二十六) 其他应付款

账龄	2016 年 3 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	156,022,237.88	40.94	171,768.01	0.05	161,290,260.30	29.09	150,073,013.30	34.79
1 至 2 年			8,754,886.72	2.56	146,232,867.15	26.38	226,556,058.85	52.51
2 至 3 年	6,751,628.57	1.77	128,840,842.25	37.60	218,877,733.84	39.48	12,153,623.54	2.82
3 年以上	218,328,868.16	57.29	204,863,505.60	59.79	27,999,167.78	5.05	42,631,894.84	9.88
合计	381,102,734.61	100.00	342,631,002.58	100.00	554,400,029.07	100.00	431,414,590.53	100.00

款项性质	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应付租入固定资产和包装物的租金	8,894,882.16	10,774,178.32	7,287,296.12	1,639,094.99
存入保证金	1,719,786.34	2,176,621.63	2,307,983.46	3,184,259.94
应付、暂收所属单位、个人的款项	40,378,781.16	40,783,657.36	33,950,277.88	32,131,385.88
职工未按期领取的工资	475,530.41	1,144,799.59	264,000.00	1,539,558.48
其他应付、暂收款	92,467,922.83	95,968,635.08	130,299,453.74	171,777,799.51
代扣代缴社会保险费	2,506,065.26	3,383,881.70	2,081,958.95	1,540,409.12
往来款	223,570,761.43	176,864,887.23	364,300,159.58	209,173,810.58
其他	11,089,005.02	11,534,341.67	13,908,899.34	10,428,272.03
合计	381,102,734.61	342,631,002.58	554,400,029.07	431,414,590.53

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的明细：

单位名称	2016 年 3 月 31 日
恒坤投资集团有限公司	30,000,000.00
北京易成-拉法基混凝土有限公司	17,444,396.88
北京宏雅混凝土有限公司	12,000,000.00

单位名称	2016 年 3 月 31 日
北京太平洋水泥制品有限公司	11,233,398.83
北京市旭升德源投资管理有限公司	10,215,000.00
合 计	80,892,795.71

(二十七) 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	7,000,000.00	3,500,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00
一年内到期的长期应付款	104,225,520.83	105,767,333.67	122,457,644.26	37,762,748.63
合 计	111,225,520.83	109,267,333.67	139,457,644.26	54,762,748.63

(2) 一年内到期的长期借款

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
保证借款	7,000,000.00	3,500,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00
合 计	7,000,000.00	3,500,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00

(二十八) 长期借款

1、长期借款分类

借款条件	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
保证借款	80,000,000.00	3,500,000.00	70,000,000.00	87,000,000.00
合 计	80,000,000.00	3,500,000.00	70,000,000.00	87,000,000.00

2、期末余额中大额长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末金额
唐山冀东混凝土有限公司	2016. 03. 01	2019. 02. 28	人民币	6. 10%	80,000,000.00
合 计					80,000,000.00

(二十九) 应付债券

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
三年期非公开定向融资工具	298,078,125.00	297,853,125.00		
三年期非公开定向融资工具	496,796,875.00	496,421,875.00		
合 计	794,875,000.00	794,275,000.00		

1、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）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2014年12月31日	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期重分类	本期偿还	2015年12月31日
三年期非公开定向融资工具	300,000,000.00	2015年5月4日	三年	300,000,000.00		300,000,000.00		-2,146,875.00			297,853,125.00
三年期非公开定向融资工具	500,000,000.00	2015年6月3日	三年	500,000,000.00		500,000,000.00		-3,578,125.00			496,421,875.00
合计	800,000,000.00			800,000,000.00		800,000,000.00		-5,725,000.00			794,275,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2015年12月31日	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期重分类	本期偿还	2016年3月31日
三年期非公开定向融资工具	300,000,000.00	2015年5月4日	三年	300,000,000.00	297,853,125.00			225,000.00			298,078,125.00
三年期非公开定向融资工具	500,000,000.00	2015年6月3日	三年	500,000,000.00	496,421,875.00			375,000.00			496,796,875.00
合计	800,000,000.00			800,000,000.00	794,275,000.00			600,000.00			794,875,000.00

(三十) 长期应付款

款项性质	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应付融资租赁款	16,159,860.68	38,327,187.13	126,003,518.09	11,641,832.47
合计	16,159,860.68	38,327,187.13	126,003,518.09	11,641,832.47

(三十一) 实收资本

投资者名称	2012年12月31日		本期增加	本期减少	2013年12月31日	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
冀东发展集团有限责任公司	1,014,900,000.00	51.00			1,014,900,000.00	51.00
唐山冀东水泥股份有限公司	975,100,000.00	49.00			975,100,000.00	49.00
合计	1,990,000,000.00	100.00			1,990,000,000.00	100.00

投资者名称	2013年12月31日		本期增加	本期减少	2014年12月31日	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
冀东发展集团有限责任公司	1,014,900,000.00	51.00			1,014,900,000.00	51.00
唐山冀东水泥股份有限公司	975,100,000.00	49.00			975,100,000.00	49.00
合计	1,990,000,000.00	100.00			1,990,000,000.00	100.00

投资者名称	2014年12月31日		本期增加	本期减少	2015年12月31日	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
冀东发展集团有限责任公司	1,014,900,000.00	51.00			1,014,900,000.00	51.00
唐山冀东水泥股份有限公司	975,100,000.00	49.00			975,100,000.00	49.00
合计	1,990,000,000.00	100.00			1,990,000,000.00	100.00

投资者名称	2015年12月31日		本期增加	本期减少	2016年3月31日	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
冀东发展集团有限责任公司	1,014,900,000.00	51.00			1,014,900,000.00	51.00
唐山冀东水泥股份有限公司	975,100,000.00	49.00			975,100,000.00	49.00
合计	1,990,000,000.00	100.00			1,990,000,000.00	100.00

(三十二) 资本公积

类别	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
一、资本溢价				
二、其他资本公积	73,114.97			73,114.97
三、原制度资本公积转入				
合计	73,114.97			73,114.97

类 别	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
一、资本溢价				
二、其他资本公积	73,114.97			73,114.97
三、原制度资本公积转入				
合 计	73,114.97			73,114.97

类 别	2014年12月31日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
一、资本溢价				
二、其他资本公积	73,114.97			73,114.97
三、原制度资本公积转入				
合 计	73,114.97			73,114.97

类 别	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年3月31日
一、资本溢价				
二、其他资本公积	73,114.97			73,114.97
三、原制度资本公积转入				
合 计	73,114.97			73,114.97

(三十三) 盈余公积

类 别	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
法定盈余公积	13,838,126.46	11,361,035.45	18,618,039.95	6,581,121.96
合 计	13,838,126.46	11,361,035.45	18,618,039.95	6,581,121.96

类 别	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
法定盈余公积	6,581,121.96			6,581,121.96
合 计	6,581,121.96			6,581,121.96

类 别	2014年12月31日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
法定盈余公积	6,581,121.96			6,581,121.96
合 计	6,581,121.96			6,581,121.96

类 别	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年3月31日
法定盈余公积	6,581,121.96			6,581,121.96
合 计	6,581,121.96			6,581,121.96

(三十四) 未分配利润

项 目	2016年1-3月		2015年度		2014年度		2013年度	
	金 额	提取或分配比例	金 额	提取或分配比例	金 额	提取或分配比例	金 额	提取或分配比例
调整前上期未分配利润	-505,193,384.94		175,019,053.19		309,034,685.90		257,608,892.33	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)								
调整后期初未分配利润	-505,193,384.94		175,019,053.19		309,034,685.90		257,608,892.33	
加: 本年净利润转入	-181,184,586.06		-680,212,438.13		-134,015,632.71		62,786,829.02	
其他调整因素								
减: 提取法定盈余公积							11,361,035.45	
提取任意盈余公积								
应付普通股股利								
转作股本的普通股股利								
其他减少	370,649,507.70							
期末未分配利润	-1,057,027,478.70		-505,193,384.94		175,019,053.19		309,034,685.90	

注: 其他减少 370,649,507.70 系应收重组款项账面价值与转让评估值的差额。

(三十五) 营业收入和营业成本

项 目	2016年1-3月		2015年度		2014年度		2013年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	235,797,093.64	249,666,709.46	2,142,620,696.03	2,196,132,562.78	3,389,748,980.70	2,997,938,872.46	4,006,110,256.48	3,377,817,464.54
混凝土	235,797,093.64	249,666,709.46	2,142,620,696.03	2,196,132,562.78	3,389,748,980.70	2,997,938,872.46	4,006,110,256.48	3,377,817,464.54
二、其他业务小计	2,027,234.88	627,757.66	9,051,108.57	6,488,780.94	10,771,301.05	5,085,603.52	30,574,918.37	13,637,439.06
合 计	237,824,328.52	250,294,467.12	2,151,671,804.60	2,202,621,343.72	3,400,520,281.75	3,003,024,475.98	4,036,685,174.85	3,391,454,903.60

(三十六) 营业税金及附加

项 目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
营业税	25,506.75	196,205.01	314,715.36	1,097,375.72
城市维护建设税	418,525.81	2,546,286.05	3,587,405.01	6,054,276.99
教育费附加	264,461.63	1,628,254.79	1,930,140.58	3,214,080.80
地方教育发展	126,292.07	740,546.46	1,013,739.46	1,623,983.19
价格调节基金	2,203.50	20,751.36	46,625.39	91,042.19
资源税	2,500.00	22,382.00	665,727.88	200,000.00
消费税				4,500.00
合 计	839,489.76	5,154,425.67	7,559,353.68	12,285,258.89

(三十七) 销售费用

项 目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
职工薪酬	13,298,324.89	40,571,640.31	42,266,713.83	31,192,839.63
折旧费	36,046.38	157,349.16	179,479.88	1,424,019.03
业务招待费	387,865.62	2,347,247.37	3,606,504.62	4,589,843.17
差旅费	10,891.06	108,275.02	251,671.35	414,758.81
低值易耗品摊销	12,585.90	37,492.00	53,418.55	2,534.63
租赁费	83,082.27	381,311.46	964,038.56	372,830.14
税费	4,867.20	42,374.27	49,052.98	60,538.59
佣金	577,947.19	2,657,645.57	1,933,116.00	1,648,806.44
其他	2,781,461.00	13,275,038.78	17,127,183.82	19,622,604.37
服务费	2,443,767.15	16,549,099.41	13,068,131.42	5,946,221.11
合 计	19,636,838.66	76,127,473.35	79,499,311.01	65,274,995.92

(三十八) 管理费用

项 目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
职工薪酬	21,418,738.77	102,522,066.13	96,549,990.76	104,696,391.75
折旧费	3,841,335.40	19,302,515.49	15,662,239.28	15,444,819.40
招待费	1,485,621.14	6,766,166.93	7,437,641.14	11,025,863.08
差旅费	218,907.84	1,543,916.15	1,961,300.69	2,965,174.88
长期待摊费用	77,988.57	329,954.35	935,822.97	3,445,564.90
租赁费	14,976,654.13	89,889,976.64	21,291,921.35	16,300,640.80
税费	1,545,508.23	7,989,980.86	7,961,837.23	7,608,274.74
中介咨询费	1,085,485.00	3,993,358.99	3,884,926.40	5,093,335.63
办公费	7,801,336.79	37,085,284.46	36,142,738.82	34,357,208.31
无形资产摊销	349,889.22	1,383,567.87	1,408,149.27	1,282,854.20
低值易耗品摊销	276,785.31	1,210,066.39	1,003,456.39	793,279.39

项 目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
其他	5,940,190.01	46,471,329.29	37,057,719.54	27,015,331.42
季节性停工损失	9,430,822.76	17,660,645.66	18,716,548.69	22,019,513.25
存货盘亏	1,023,963.98	494,733.99	776,781.22	600,931.08
合计	69,474,227.15	338,643,563.20	250,791,073.75	252,649,182.83

(三十九) 财务费用

项 目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
借款利息支出	26,457,431.40	120,992,435.43	110,575,012.16	68,850,131.85
财务融资贴息	5,483,675.88	25,943,775.99	35,372,292.68	10,112,198.87
减：利息收入	507,092.68	13,686,153.76	15,643,956.55	14,519,674.50
汇兑损失				
减：汇兑收益	-2,665.44	-7,899.38		
手续费支出	871,516.98	5,308,945.97	4,198,440.49	2,059,756.22
其他支出	661,480.42	1,463,738.02	5,309,028.97	4,091,560.00
合 计	32,969,677.44	140,030,641.03	139,810,817.75	70,593,972.44

(四十) 资产减值损失

项 目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
坏账损失	61,286,278.56	113,560,214.55	45,610,251.29	112,954,261.32
存货跌价损失	322,633.52	1,697,999.13	572,999.72	1,157,873.30
固定资产减值损失	3,352,103.34	2,274,032.01	97,716.67	1,412,441.93
在建工程减值损失				1,124,830.70
合 计	64,961,015.42	117,532,245.69	46,280,967.68	116,649,407.25

(四十一) 投资收益

类 别	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
权益法核算的长期股权投资收益	1,699,852.05	12,233,672.70	8,036,521.02	2,504,074.34
处置长期股权投资产生的投资收益				5,601,532.77
合 计	1,699,852.05	12,233,672.70	8,036,521.02	8,105,607.11

权益法核算的长期股权投资收益

项 目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
长春轻轨冀东混凝土有限公司	1,699,852.05	12,233,672.70	8,036,521.02	2,504,074.34

(四十二) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	2016年1-3月		2015年度		2014年度		2013年度	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,989,200.92	1,989,200.92	23,263.35	23,263.35	2,432,841.36	2,432,841.36	365,559.94	365,559.94
其中：固定资产处置利得	1,989,200.92	1,989,200.92	23,263.35	23,263.35	2,324,505.83	2,324,505.83	238,504.39	238,504.39
无形资产处置利得					108,335.53	108,335.53	127,055.55	127,055.55
政府补助			2,337,114.43	1,803,517.55	5,801,313.08	5,072,179.67	13,956,696.69	13,534,080.53
违约赔偿收入			203,333.01	203,333.01	397,830.62	397,830.62	897,264.10	897,264.10
其他	343,052.41	343,052.41	2,573,451.57	2,573,451.57	1,413,060.67	1,413,060.67	7,298,656.52	7,298,656.52
合 计	2,332,253.33	2,332,253.33	5,137,162.36	4,603,565.48	10,045,045.73	9,315,912.32	22,518,177.25	22,095,561.09

2、计入当期损益的政府补助

项 目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度	来源和依据	与资产相关/与收益相关
税金返还		533,596.88	729,133.41	422,616.16	武清区给予的增值税13%返还,〈个人所得税代扣代缴暂行办法〉的通知》(国税发[1995]065号)	与收益相关
拆迁补贴金			2,106,088.26		咸阳市高新区管委会《2014年第1号》会议	与收益相关
社保补贴		164,132.85	27,419.00		关于印发北京市用人单位安排残疾人就业岗位补贴和超比例奖励办法的通知》(京残发[2012]44号)	与收益相关
财政贴息款			40,000.00	920,000.00	政府扶持资金	与收益相关
节能减排补贴款		205,000.00	105,000.00		节能发展资金	与收益相关

项 目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度	来源和依据	与资产相关/与收益相关
政府专项奖励资金		100,000.00			15年统计局专项奖励资金	与收益相关
政府奖励		1,334,384.70	2,793,672.41	12,614,080.53	北京市人力资源和社会保障局北京市财政局北京市发展和改革委员会北京市经济和信息化委员会关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》(京人社就发(2015)186号),社保稳岗补贴、依照汉沽政发(2007)11号文件第三章第十一条之规定,依据天津市东丽区新立街招商引资政策,重庆市沙坪坝区财政局,重庆市失业保险稳岗补贴申请批复,咸渭工发(2014)10号	与资产相关/与收益相关
合 计		2,337,114.43	5,801,313.08	13,956,696.69		

(四十三) 营业外支出

项目	2016年1-3月		2015年度		2014年度		2013年度	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,827,847.65	1,827,847.65	3,145,375.18	3,145,375.18	362,749.87	362,749.87	3,665,367.70	3,665,367.70
其中: 固定资产处置损失	1,827,847.65	1,827,847.65	3,145,375.18	3,145,375.18	362,749.87	362,749.87	3,664,195.21	3,664,195.21
无形资产处置损失							1,172.49	1,172.49
债务重组损失			1,995,052.00	1,995,052.00				
罚款滞纳金	310,700.80	310,700.80	329,843.63	329,843.63	899,956.77	899,956.77	335,033.35	335,033.35
对外捐赠			2,741,791.75	2,741,791.75	303,020.00	303,020.00	2,348,783.39	2,348,783.39
其他	4,538,185.36	4,538,185.36	8,288,393.26	8,288,393.26	4,533,887.59	4,533,887.59	4,274,546.78	4,274,546.78
合 计	6,676,733.81	6,676,733.81	16,500,455.82	14,968,498.82	6,099,614.23	6,099,614.23	10,623,731.22	10,623,731.22

(四十四) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	284,822.87	244,130.91	23,726,843.45	74,484,595.27
递延所得税费用	-13,106,276.53	-17,035,653.99	-2,442,778.09	-17,980,572.50
合 计	-12,821,453.66	-16,791,523.08	21,284,065.36	56,504,022.77

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
利润总额	-202,996,015.46	-725,567,508.82	-114,463,765.58	147,777,507.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	-50,749,003.87	-181,391,877.21	-28,615,941.40	36,944,376.77
子公司适用不同税率的影响	-83,652.66	-660,048.19	2,735,203.98	1,879,686.17
调整以前期间所得税的影响	-1,333.47			
非应税收入的影响			-1,998,962.86	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,240,253.86	29,383,061.42	11,570,241.92	29,162,351.81
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	21,772,282.48	135,877,340.90	37,593,523.72	-11,482,391.98
所得税费用	-12,821,453.66	-16,791,523.08	21,284,065.36	56,504,022.77

(四十五) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
收到其他与经营活动有关的现金	238,544,756.87	800,526,766.01	632,133,173.95	667,844,977.44
其中:				
不纳入合并的关联方往来款	222,129,340.41	567,961,018.81	414,242,294.70	445,097,365.85
收到的保证金、押金、定金	480,494.75	3,495,499.34	4,155,862.77	5,165,991.50
利息收入	507,092.68	13,686,153.76	15,643,956.55	14,519,674.50
代收关联方货款		35,112.00	993,442.00	80,790.00
其他	15,427,829.03	215,348,982.10	197,097,617.93	202,981,155.59
支付其他与经营活动有关的现金	189,168,494.15	664,730,204.33	657,394,244.83	991,396,909.00
其中:				
不纳入合并的关联方往来款	163,646,804.31	567,986,115.27	507,884,892.89	729,685,091.43
支付的保证金、押金、定金	331,169.00	3,068,675.30	3,260,620.55	5,500,960.53
票据到期解付		17,200,000.00	35,200,367.25	38,939,637.40

项 目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
支付中介机构相关费用				7,787,562.01
营业外支出				431,223.15
租赁费	17,183,728.80	43,330,230.68	79,424,031.42	91,329,718.56
赔偿金				4,175,092.21
保险费	114,166.35	587,600.27	1,315,708.68	1,341,349.75
日常费用	7,892,605.69	32,557,582.81	30,308,624.04	42,200,156.34
其他				70,006,117.62

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
收到其他与投资活动有关的现金			905,416.45	
其中：				
保证金退回			415,229.15	
子公司注销			490,187.30	
支付其他与投资活动有关的现金		51,159,354.80	73,400,000.00	122,156,020.00
其中：				
不纳入合并的关联方往来款		51,159,354.80	73,400,000.00	122,103,815.50
保证金				26,100.00
其他				26,104.50

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
收到其他与筹资活动有关的现金	27,401,344.44	44,379,540.93	105,745,037.32	9,034,188.29
其中：				
票据保证金				9,034,188.00
票据贴现	27,401,344.44	44,379,540.93	105,425,592.88	
其他			319,444.44	0.29
支付其他与筹资活动有关的现金	27,636,581.35	67,284,575.05	36,728,833.02	69,814,753.07
其中：				
票据保证金				9,000,000.00
贴现息			6,676,891.21	
融资租赁本金及利息相关支出	27,636,581.35	67,284,575.05	20,051,941.81	48,729,934.64
偿还银行贷款（辽宁瑞丰）			10,000,000.00	
其他				12,084,818.43

(四十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	-190,174,561.80	-708,775,985.74	-135,747,830.94	91,273,484.29
加：资产减值准备	64,961,015.42	117,532,245.69	46,280,967.68	116,649,407.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-13,739,075.97	88,522,558.62	68,713,974.41	90,747,720.63
无形资产摊销	464,661.37	1,717,909.60	1,851,103.23	1,584,188.71
长期待摊费用摊销	2,090,198.12	15,995,687.78	24,926,698.22	17,745,237.82
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）	-161,353.27	3,122,111.83	-2,070,091.49	3,299,807.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）				
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）				
财务费用（收益以“-”号填列）	32,969,677.44	140,030,641.03	139,810,817.75	70,593,972.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,699,852.05	-12,233,672.70	-8,036,521.02	-8,105,607.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,939,431.63	-17,633,908.14	-4,104,751.71	-21,742,701.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）				
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,376,101.80	14,046,135.14	27,904,825.26	-22,224,986.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	257,440,066.33	572,151,951.82	77,368,091.92	-894,679,032.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-148,679,360.32	-268,846,490.52	-350,938,306.47	291,883,195.00
其他				
经营活动产生的现金流量净额	-8,091,914.56	-54,370,815.59	-114,041,023.16	-262,975,313.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3. 现金及现金等价物净变动情况				
现金的期末余额	139,349,386.99	91,672,086.52	96,336,759.51	184,938,052.80
减：现金的期初余额	91,672,086.52	96,336,759.51	184,938,052.80	225,030,200.50
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	47,677,300.47	-4,664,672.99	-88,601,293.29	-40,092,147.70

2、现金及现金等价物

项 目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
一、现金	374,985,736.47	325,655,889.62	785,354,304.88	551,861,676.34
其中：库存现金	130,731.45	91,699.16	57,167.87	9,858.84
可随时用于支付的银行存款	139,218,655.54	91,580,387.36	96,279,571.64	184,928,193.96
可随时用于支付的其他货币资金	235,636,349.48	233,983,803.10	689,017,545.37	366,923,623.54
可用于支付的存放中央银行款项				
存放同业款项				
拆放同业款项				
二、现金等价物				
其中：三个月内到期的债券投资				
三、期末现金及现金等价物余额	374,985,736.47	325,655,889.62	785,354,304.88	551,861,676.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	235,636,349.48	233,983,803.10	689,017,545.37	366,923,623.54

(四十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2016年3月31日账面价值	受限原因
货币资金	235,636,349.48	承兑保证金
应收票据		
固定资产	34,220,743.34	抵押借款
无形资产	13,811,436.55	财产保全（注）
合 计	283,668,529.37	

注：详见本报告附注“十、（二）.2”所述。

项目	2015年12月31日账面价值	受限原因
货币资金	233,983,803.10	承兑保证金
应收票据		
固定资产	26,136,565.29	抵押借款
无形资产		
合 计	260,120,368.39	

项目	2014年12月31日账面价值	受限原因
货币资金	689,017,545.37	承兑保证金
应收票据	151,000,000.00	质押借款
固定资产	23,690,669.76	抵押借款
无形资产		
合 计	863,708,215.13	-

项目	2013 年 12 月 31 日账面价值	受限原因
货币资金	366,923,623.54	承兑保证金
应收票据		
固定资产		
无形资产		
合 计	366,923,623.54	

六、合并范围的变更

(一) 合并范围发生变化的其他原因

2014 年不再纳入合并范围的企业

序号	企业名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	合并范围变动原因
1	天津冀东滨塘混凝土有限公司	100.00	3,000.00	处置

2013 年不再纳入合并范围的企业

序号	企业名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	合并范围变动原因
1	天津冀东渔城基业混凝土有限公司	100.00	2,700.00	处置
2	北京冀东宏远混凝土有限公司	100.00	12,000.00	处置

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

序号	子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
1	唐山冀东水泥窑建混凝土有限公司	丰南经济开发区	丰南经济开发区	预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品制造(凭资质经营)(排污证有效期至2016年5月31日);混凝土添加剂、石料、混凝土用砂批发零售;汽车租赁;建筑机械设备租赁(以上经营项目根据法律法规禁止或有前置许可的项目除外)(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)。	70.00		收购
2	唐山迁西冀东混凝土有限公司	迁西县兴城镇南观村	迁西县兴城镇南观村	商品混凝土制造;建材(不含木材)、商品混凝土批发、零售;建筑工程机械与设备租赁,预拌混凝土技术服务(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)	100.00		设立
3	唐山冀东新港混凝土有限公司	唐山市高新区老庄子镇瓦庄村西	唐山市高新区老庄子镇瓦庄村西	商品混凝土、砂浆生产销售;自有房屋及设备租赁;节能技术咨询服	100.00		设立
4	承德冀东恒盛混凝土有限公司	承德市上板城镇漫子沟村	承德市上板城镇漫子沟村	业务;建材(不含木材、石灰)批发、零售;货物专用运输(罐式)(有效期至2018年8月26日)	100.00		收购
5	北京空港遮和混凝土有限公司	北京市朝阳区孙河乡港村西1000米	北京市朝阳区孙河乡黄港村西1000米	在其资质等级许可的范围内从事经营活动;建筑施工用具模板租赁,设备租赁。以下项目分支经营:混凝土生产、销售。(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)	70.00		收购
6	北京冀东海强混凝土有限公司	北京市通州区台湖镇桑园村北300米	北京市通州区台湖镇桑园村北300米	加工、制造商品混凝土;货物专用运输。	70.00		收购
7	北京城乡混凝土有限公司	北京市朝阳区十八里店乡横街子村	北京市朝阳区十八里店乡横街子村	预拌商品混凝土、销售混凝土外加剂	60.00		收购
				制造商品混凝土			

序号	子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
8	北京虎跃混凝土有限公司	北京市大兴区西红门镇福伟路28号(星光工业大院)	北京市大兴区西红门镇福伟路28号(星光工业大院)	混凝土搅拌;普通货物运输(罐式)(道路运输经营许可证有效期至2020年05月04日);租赁建筑机械设备(建筑起重机械除外);安装空调设备(中央空调除外);销售建筑材料、装饰材料;零售塑料制品。	100.00		收购
9	北京中建宏福混凝土有限公司	北京市大兴区黄村镇孙村原兴华砖厂院内1号	北京市大兴区黄村镇孙村原兴华砖厂院内1号	普通货物运输,货物专业运输(罐式)	90.00		收购
10	北京城五混凝土有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	加工、制造混凝土、混凝土制品;加工干粉砂浆;普通货物运输;租赁机械设备(不含起重机械)。	66.00		收购
11	北京永丰伟业混凝土有限公司	北京市昌平区沙河镇小沙河村	北京市昌平区沙河镇小沙河村	制造、销售混凝土及制品;普通货运、货物专用运输罐式。	100.00		收购
12	北京韩信混凝土有限公司	北京市朝阳区崔各庄乡东营村北	北京市朝阳区崔各庄乡东营村北	生产混凝土;货物专用运输(罐式)(道路运输经营许可证有效期至2016年7月19日);销售自产产品、建筑材料等。	70.00		收购
13	北京恒坤混凝土有限公司	朝阳区崔各庄乡奶西村614号/石景山区双峪路43号/朝阳区黑庄户村北/顺义区高丽营各庄/朝阳区将台乡东八间房村东	朝阳区崔各庄乡奶西村614号/石景山区双峪路43号/朝阳区黑庄户村北/顺义区高丽营各庄/朝阳区将台乡东八间房村东	普通货运;货物专用运输(罐式)(道路运输经营许可证有效期至2019年3月31日)。一般经营项目:预拌商品混凝土专业贰级;建筑机械设备租赁;销售钢材、建材、机械设备;货物专用运输(罐式)。	60.00		收购
14	冀东混凝土(天津)有限公司	天津市东丽区驯海路西(天津外贸轻工华迪储运贸易公司内)	天津市东丽区驯海路西(天津外贸轻工华迪储运贸易公司内)	预拌混凝土生产、加工、销售;水泥制品加工、生产、销售;建筑工程施工、管道施工、道桥施工、建筑安装;建筑工程机械与设备的租赁;普通货运、货物专用运输(罐式)。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)	100.00		收购
15	天津冀东津璞基业混凝土有限公司	天津市武清区杨村杨北公路南侧	天津市武清区杨村杨北公路南侧	混凝土预拌加工、销售、灌注,化工产品(易制毒化学品、危险化学品除外)、建筑材料批发兼零售,机械设备租赁,货物专用运输(罐式)	100.00		收购

序号	子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
16	天津汉沽冀东彩虹混凝土有限公司	天津市滨海新区汉沽环路易西(津汉延长线28号)	天津市滨海新区汉沽北环路西(津汉延长线28号)	预拌混凝土及浇筑工程;预拌砂浆混凝土构件及建材产品(不含水泥)制造、销售;机械设备租赁;普通货运、货物专用运输(罐式)	100.00		设立
17	天津冀东海丰混凝土有限公司	天津市滨海新区大港津岐公路与港塘公路交口东行一公里	天津市滨海新区大港津岐公路与港塘公路交口东行一公里	商品混凝土、五金、交电、钢材、建筑材料、耐火材料、石膏、水泥、装饰装修材料、防腐保温材料批发兼零售;土石方工程、防水工程、建筑安装工程;室内外装饰装修;车辆、建筑工程机械与设备租赁;货物专用运输。	100.00		收购
18	重庆钜实新型建材有限公司	重庆市沙坪坝区井口镇井口村下大湾社	重庆市沙坪坝区井口镇井口村下大湾社	预拌商品混凝土专业承包三级(凭相关资质证书执业);混凝土外加剂的生产、销售、技术咨询和技术服务;销售建筑材料;车辆租赁	100.00		收购
19	冀东水泥重庆混凝土有限公司	重庆市璧山区河边镇浸口村	重庆市璧山区河边镇浸口村	普通货运,货物专用运输(罐式)(按相关许可证核定事项和期限从事经营)。预拌混凝土及浇筑工程,生产,销售;预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土外加剂、建材(不含危险化学品),机械设备租赁,(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营,国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得从事经营)。	100.00		设立
20	新兴栈(重庆)建材有限公司	重庆市江北区港城工业园D区	重庆市江北区港城工业园D区	生产、销售;商品混凝土、干粉砂浆、水泥预制品;租赁建筑机械设备。	100.00		收购
21	沈阳澳华兴混凝土有限公司	沈阳市苏家屯区城大街46号	沈阳市苏家屯区城大街街46号	许可项目:普通货运、货物专用运输(罐式、泵式);一般项目:混凝土及外加剂生产、销售;混凝土设备租赁及维修。	100.00		收购
22	沈阳蓝鼎混凝土有限公司	沈阳市浑南新区远航西路8号	沈阳市浑南新区远航西路8号	许可经营项目:普通货运、货物专用运输(罐式、泵式)。一般经营项目:路桥建设用混凝土及外加剂生产及相关施工配套服务。(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。)	100.00		收购
23	辽宁瑞丰混凝土有限公司	沈阳经济技术开发区开发二十一一路30号	沈阳经济技术开发区开发二十一一路30号	商品混凝土、混凝土添加剂、建筑机械设备配件制造。(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)	100.00		收购
24	吉林市冀东混凝土有限公司	吉林省吉林市丰满区小白山乡大兰旗村	吉林省吉林市丰满区小白山乡大兰旗村	生产混凝土构件及制品;预拌混凝土、预拌砂浆;混凝土添加剂(不含危险化学品)、建材经销;建筑设备、运输机械租赁(不含汽车运营);混凝土生产技术咨询;道路普通货物运输(《道路运输经营许可证》有效期至2015年11月16日)	100.00		设立

序号	子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
25	长春冀东水泥混凝土有限公司	长春市经济开发区区长石公路1899号	长春市经济开发区区长石公路1899号	混凝土生产, 预拌混凝土及浇注工程施工, 混凝土、建材销售、机械设备租赁	100.00		收购
26	大同市金龙商品混凝土有限公司	大同市大塘路第二奶牛场厂长旁	大同市大塘路第二奶牛场厂长旁	预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、干混砂浆加工、销售、运输; 建材销售; 汽车 (不含九座以下乘用车) 租赁 (法律法规禁止的不得经营, 需经审批未获批准前不得经营)	100.00		收购
27	陕西西咸新区冀东混凝土有限公司	西咸新区秦汉新城咸红路	西咸新区秦汉新城咸红路	商品混凝土、混凝土预制品的生产、销售, 混凝土添加剂加工销售, 水泥销售。	100.00		收购
28	呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区A2区6号	呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区A2区6号	经营范围: 货物专用运输 (罐式容器); 混凝土及砂浆的生产、销售; 机械设备的租赁。	100.00		设立
29	大同盾石混凝土有限公司	大同县党留庄乡马连庄村	大同县党留庄乡马连庄村	预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、干混砂浆加工、销售、运输; 建材销售; 汽车 (不含九座以下乘用车) 租赁 (法律法规禁止的不得经营, 需经审批未获批准前不得经营)	100.00		设立
30	宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	宝鸡市高新区八鱼镇寨子岭村	宝鸡市高新区八鱼镇寨子岭村	预拌混凝土及浇注工程、预拌砂浆、混凝土构件及制品、外加剂、建材的制造及销售; 机械设备租赁、检测、对外承揽货物运输 (罐式专用) 业务。	100.00		设立
31	湖南盾石混凝土有限公司	长沙市望城区新康乡江村 (湖南广厦新型建材有限公司内)	长沙市望城区新康乡湘江村 (湖南广厦新型建材有限公司内)	混凝土、预拌砂浆的生产、销售; 混凝土骨料、混凝土外加剂的加工、生产、销售; 混凝土构件加工及机械设备的租赁、维修; 建筑材料的销售; 普通货运; 货物专用运输 (罐式)。	95.00		收购
32	涿州冀东混凝土有限公司	涿州市长江东路北侧桃源大街西侧	涿州市长江东路北侧桃源大街西侧	预拌商品混凝土、砂浆生产、销售, 厂房及设备租赁, 与混凝土相关的技术咨询与服务, 砂石料购销, 承揽货物运输 (罐式专用) 业务	100.00		收购

2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	2016 年 3 月 31 日累计少数股东权益
1	北京冀东海强混凝土有限公司	30.00	*		-1,279,906.88
2	北京空港通和混凝土有限公司	30.00	*		32,761,882.53
3	北京韩信混凝土有限公司	30.00	-4,368,132.08		336,307.36
4	北京恒坤混凝土有限公司	40.00	*		21,817,535.06
5	北京城乡混凝土有限公司	40.00	-2,724,401.38		17,283,617.31

* 根据协议，该公司少数股东当期享有固定收益，不按股权比例享有当期归属于少数股东的损益。

序号	公司名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	2015 年 12 月 31 日累计少数股东权益
1	北京冀东海强混凝土有限公司	30.00	*	21,000,000.00	-1,279,906.88
2	北京空港通和混凝土有限公司	30.00	*		32,761,882.53
3	北京韩信混凝土有限公司	30.00	-3,647,620.52		4,704,439.44
4	北京恒坤混凝土有限公司	40.00	*		21,817,535.06
5	北京城乡混凝土有限公司	40.00	-15,401,270.34		20,008,018.69

序号	公司名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	2014 年 12 月 31 日累计少数股东权益
1	北京冀东海强混凝土有限公司	30.00	*		19,720,093.12
2	北京空港通和混凝土有限公司	30.00	*		32,761,882.53
3	北京韩信混凝土有限公司	30.00	-990,224.83		8,352,059.96
4	北京恒坤混凝土有限公司	40.00	*		21,817,535.06
5	北京城乡混凝土有限公司	40.00	919,119.43		35,409,289.03

序号	公司名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	2013 年 12 月 31 日累计少数股东权益
1	北京冀东海强混凝土有限公司	30.00	10,510,701.38	8,850,000.00	19,720,093.12
2	北京空港通和混凝土有限公司	30.00	2,284,105.03	2,555,835.23	32,761,882.53
3	北京韩信混凝土有限公司	30.00	-721,920.59		9,342,284.79
4	北京恒坤混凝土有限公司	40.00	13,707,379.25	10,666,666.67	21,817,535.06
5	北京城乡混凝土有限公司	40.00	-1,991,319.94		34,490,169.60

3、重要的非全资子公司主要财务信息

	北京冀东海强混凝土有限公司			
	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产	462,876,182.24	460,295,303.28	590,283,351.63	448,261,095.80
非流动资产	50,809,953.92	54,511,914.34	38,205,826.59	44,095,159.36
资产合计	513,686,136.16	514,807,217.62	628,489,178.22	492,356,255.16
流动负债	559,078,162.03	547,759,124.16	577,270,174.19	427,062,450.85
非流动负债				5,459,226.80
负债合计	559,078,162.03	547,759,124.16	577,270,174.19	432,521,677.65
营业收入	27,716,995.65	268,801,229.43	352,425,721.19	400,271,518.45
净利润	-12,440,119.33	-63,170,910.57	-8,615,573.48	35,035,671.26
综合收益总额	-12,440,119.33	-63,170,910.57	-8,615,573.48	35,035,671.26
经营活动现金流量	-8,870,396.90	50,480,715.02	-28,866,613.42	-22,788,945.78

	北京空港通和混凝土有限公司			
	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产	232,074,398.94	276,458,841.34	458,881,442.96	496,321,616.44
非流动资产	55,786,260.34	58,229,759.32	56,638,474.97	65,977,919.74
资产合计	287,860,659.28	334,688,600.66	515,519,917.93	562,299,536.18
流动负债	302,861,905.59	343,867,059.26	443,479,398.61	453,093,261.03
非流动负债				
负债合计	302,861,905.59	343,867,059.26	443,479,398.61	453,093,261.03
营业收入	6,977,196.73	64,982,039.66	227,006,867.69	297,853,544.04
净利润	-5,822,787.71	-81,218,977.92	-37,165,755.83	7,613,683.44
综合收益总额	-5,822,787.71	-81,218,977.92	-37,165,755.83	7,613,683.44
经营活动现金流量	27,814,459.72	3,568,907.79	-3,033,973.35	-339,188.71

	北京韩信混凝土有限公司			
	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产	131,298,583.86	151,611,424.49	121,955,524.89	134,921,942.72
非流动资产	32,525,229.64	29,471,166.62	30,333,003.18	32,865,324.06
资产合计	163,823,813.50	181,082,591.11	152,288,528.07	167,787,266.78
流动负债	162,868,607.73	165,566,945.07	124,614,146.98	136,646,317.45
非流动负债				
负债合计	162,868,607.73	165,566,945.07	124,614,146.98	136,646,317.45
营业收入	12,302,186.91	91,121,274.42	96,176,695.16	97,166,717.79
净利润	-14,560,440.27	-12,158,735.05	-3,466,568.24	-2,406,401.97

	北京海信混凝土有限公司			
	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
综合收益总额	-14,560,440.27	-12,158,735.05	-3,466,568.24	-2,406,401.97
经营活动现金流量	9,010,582.02	13,421,630.21	-344,352.06	-14,890,794.72

	北京恒坤混凝土有限公司			
	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产	416,289,237.93	432,430,445.06	570,122,343.70	607,954,969.46
非流动资产	43,022,177.51	30,703,324.37	32,275,615.88	37,138,769.57
资产合计	459,311,415.44	463,133,769.43	602,397,959.58	645,093,739.03
流动负债	521,510,856.00	509,574,701.26	567,353,612.55	591,777,696.50
非流动负债				
负债合计	521,510,856.00	509,574,701.26	567,353,612.55	591,777,696.50
营业收入	30,716,126.15	307,847,570.59	429,395,613.80	507,695,878.76
净利润	-15,758,508.73	-81,485,278.86	-18,271,695.50	34,268,448.12
综合收益总额	-15,758,508.73	-81,485,278.86	-18,271,695.50	34,268,448.12
经营活动现金流量	14,476,042.74	-44,103,707.95	-64,996,199.89	-19,460,005.49

	北京城乡混凝土有限公司			
	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	
流动资产	197,203,384.47	209,484,242.94	217,403,139.35	293,233,096.10
非流动资产	26,933,430.40	26,479,662.26	29,183,224.72	35,571,480.91
资产合计	224,136,814.87	235,963,905.20	246,586,364.07	328,804,577.01
流动负债	180,988,981.75	185,943,858.49	158,063,141.50	240,738,844.61
非流动负债				1,840,308.40
负债合计	180,988,981.75	185,943,858.49	158,063,141.50	242,579,153.01
营业收入	12,362,915.69	65,467,929.98	139,670,478.37	230,452,006.98
净利润	-6,872,213.59	-38,503,175.86	2,297,798.57	-4,978,299.86
综合收益总额	-6,872,213.59	-38,503,175.86	2,297,798.57	-4,978,299.86
经营活动现金流量	703,172.08	10,942,961.79	10,697,163.31	-25,962,510.02

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1、重要的合营企业和联营企业基本情况

序号	公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	投资的会计处理方法
1	长春轻轨冀东混凝土有限公司	吉林省-长春市	吉林省-长春市	商品混凝土及砂浆的生产销售	49.00	权益法

2、重要合营联营企业的主要财务信息

	长春轻轨冀东混凝土有限公司			
	2016年3月 31日	2015年12月 31日	2014年12月 31日	2013年12月 31日
流动资产	107,597,648.33	169,334,920.24	99,166,547.36	53,841,703.38
其中：现金和现金等价物	25,288,411.93	81,588,059.46	14,933,077.15	17,731,653.61
非流动资产	34,336,996.65	35,040,987.30	36,022,290.90	30,124,211.44
资产合计	141,934,644.98	204,375,907.54	135,188,838.26	83,965,914.82
流动负债	71,110,485.62	137,020,834.00	78,039,486.72	37,606,860.80
非流动负债				
负债合计	71,110,485.62	137,020,834.00	78,039,486.72	37,606,860.80
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	70,824,159.36	67,355,073.54	57,149,351.54	46,359,054.02
按持股比例计算的净资产份额	34,703,838.09	33,003,986.03	28,003,182.25	22,715,936.47
以前年度调整事项				
对合营企业权益投资的账面价值	34,703,838.09	33,003,986.04	28,003,182.26	22,715,936.47
营业收入	18,934,073.30	168,553,426.87	144,440,978.86	82,199,568.57
财务费用	-101,279.99	-251,146.93	-340,968.89	-15,462.84
所得税费用	1,156,361.95	8,338,832.02	5,581,868.99	2,025,769.90
净利润	3,469,085.82	24,966,678.97	16,401,063.30	5,778,364.20
综合收益总额	3,469,085.82	24,966,678.97	16,401,063.30	5,778,364.20
本年度收到的来自合营企业的股利				

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	母公司对本公司的 持股比例(%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)
冀东发展集团有限责任公司	河北省唐山市	控股、参股等	51.00	51.00

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的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“七、在其他主体中的权益”，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：

合营或联营企业名称	与本公司关系
长春轻轨冀东混凝土有限公司	联营

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
采购商品、接受劳务：					
北京东方御宴大酒楼有限公司	招待			655,220.59	
涿水冀东发展建材有限责任公司	采购石粉			13,682.25	
冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司	采购石子			-991,040.40	6,318,169.41
冀东发展物流有限责任公司	运输			2,133,834.12	
冀东发展集团国际贸易有限公司	采购粉煤灰			1,175,294.10	8,724,670.21
冀东发展集物流有限责任公司	运输			156,892.80	
山西冀东物流贸易有限公司	运输			1,385,555.03	
临澧冀东物流有限公司	运输			743,365.90	
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	运输			879,416.64	
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	运输		382,117.40	597,220.76	2,784,175.72
北京哲君科技开发有限公司	采购材料款	59,435.87	11,315,255.31	10,108,610.90	9,301,367.56
冀东发展物流有限责任公司陕西分公司	运输		657,957.30	3,738,918.88	5,081,824.30
涿水京涿建材有限责任公司	采购材料款	206,221.93	1,124,398.01	108,683.10	
北京泵普建筑机械施工有限责任公司	商砼款	3,917,945.53	27,695,192.41	34,776,878.26	
河北盾石商贸有限公司	采购粉煤灰				106,090.20
唐山冀东发展燕东建设有限公司	商砼款				184,765.00
唐山冀东混凝土有限公司营销分公司	商砼款				3,930,397.60
天津盾石欣顺达混凝土有限公司	商砼款			267,436.15	
天津雅鑫荣福预拌砂浆混凝土有限公司	商砼款			128,203.33	

关联方名称	关联交易内容	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
唐山冀东装备工程股份有限公司及其附属子公司	商砼款	1,514,181.68	4,874,537.28	3,246,622.21	521,792.32
唐山冀东水泥股份有限公司及其附属子公司	商砼款	59,481,303.66	453,894,507.54	701,227,409.72	875,754,923.94
合计		65,179,088.67	499,943,965.25	760,352,204.34	912,708,176.26

关联方名称	关联交易内容	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
销售商品、提供劳务：					
唐山冀东发展燕东建设有限公司	商砼款	1,093,765.00	2,967,572.50	1,015.86	4,583,691.00
冀东发展集团唐山新星针织总厂	商砼款		24,500.00		
唐山启新水泥工业博物馆	商砼款		11,290.00		
唐山冀东发展燕东建设有限公司重庆分公司	商砼款		-15,226.00	1,051,996.30	
唐山冀东装备工程股份有限公司及其附属子公司	商砼款		622,922.95	914,192.50	3,077,877.50
唐山冀东水泥股份有限公司及其附属子公司	商砼款	584,797.86	55,075.00	435,387.63	664,262.65
合计		1,678,562.86	3,665,134.45	2,402,592.29	8,325,831.15

2、 关联方借款

2013 年本公司借入冀东发展集团有限责任公司款项 784,000,000.00 元，偿还 700,000,000.00 元，借款利息为 1,313,533.34 元；2014 年本公司借入冀东发展集团有限责任公司款项 950,000,000.00 元，偿还 779,000,000.00 元，借款利息为 1,798,621.67 元；2015 年本公司借入冀东发展集团有限责任公司款项 580,000,000.00 元，偿还 835,000,000.00 元，借款利息为 7,273,560.79 元；2016 年 1-3 月本公司借入冀东发展集团有限责任公司款项 176,500,000.00 元，偿还 144,660,000.00 元，借款利息为 6,766.67 元。

3、 关联出租情况

(1) 本公司作为承租方情况

出租方名称	租赁资产种类	2016 年 1-3 月确认的租赁收入	2015 年确认的租赁收入	2014 年确认的租赁收入	2013 年确认的租赁收入
冀东发展集团公司	房屋			958,140.00	
合计				958,140.00	

4、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
合计	213,750.00	2,567,296.00	2,186,326.00	2,290,061.00

(五) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
应收账款	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司			1,309,855.00	1,309,855.00
应收账款	唐山冀东发展燕东建设有限公司	3,247,350.52	2,153,585.52	219,907.50	3,557,614.00
应收账款	唐山冀东发展燕东建设有限公司重庆分公司	396,524.50	396,524.50	411,750.50	
应收账款	北京新源混凝土有限公司	945,099.58	945,099.58	1,045,099.58	
应收账款	唐山冀东装备工程股份有限公司及其附属子公司	291,895.00	291,895.00	377,030.00	34,755.00
应收账款	唐山冀东水泥股份有限公司及其附属子公司	264,400.00	291,400.89	324,400.00	2,564,400.00
预付款项	北京东方御宴大酒楼有限公司		8,615.00	118,895.00	17,430.00
预付款项	北京哲君科技开发有限公司	183,556.48	98,204.50	52,724.75	
预付款项	涿水京涿建材有限责任公司		77,391.48	134,900.50	
预付款项	冀东海德堡(陕西)物流有限公司			167,270.10	
预付款项	冀东发展集团有限责任公司	786,782.00			
预付款项	唐山冀东装备工程股份有限公司及其附属子公司	168,147.00	114,000.00		124,560.00
预付款项	唐山冀东水泥股份有限公司及其附属子公司	136,926.99	187,851.00	317.28	50,994.77
其他应收款	北京东方御宴大酒楼有限公司	88,356.66	2,158,499.43	4,836,468.70	7,492,674.19
其他应收款	河北省建筑材料工业设计研究院		45,887.88		
其他应收款	唐山盾石房地产开发有限公司	20,438,867.18	20,438,867.18		
其他应收款	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	35,291,131.87	33,291,131.87	6,161,984.45	6,161,984.45
其他应收款	冀东日彰节能风机制造有限公司	7,987,828.37	7,987,828.37		
其他应收款	冀东发展集团有限责任公司	2,179,232.33	2,174,659.53		
其他应收款	中房华瑞(唐山)置业有限公司	8,000,000.00	23,271,490.79	23,271,490.79	
其他应收款	北京泵普建筑机械施工有限责任公司		52,903,839.35	45,596,205.93	32,492,857.66

唐山冀东混凝土有限公司
财务报表附注
2013 年 1 月 1 日—2016 年 3 月 31 日

项目名称	关联方	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
其他应收款	天津盾石欣顺达混凝土有限公司	38,110,227.94	111,114,932.72	108,380,513.25	89,909,412.43
其他应收款	包头市盛达混凝土有限责任公司	19,994,682.44	34,677,364.65	32,801,522.39	31,122,511.13
其他应收款	吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司	10,174,909.28	13,027,580.94	13,027,580.94	16,527,580.94
其他应收款	吉林市冀东伟达混凝土有限公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
其他应收款	冀东海德堡(陕西)物流有限公司				50,378.25
其他应收款	北京新源混凝土有限公司	48,554,506.44	63,901,099.61	60,538,918.85	57,176,738.09
其他应收款	天津雅鑫荣福预拌砂浆混凝土有限公司	1,650,000.00	1,965,777.24	28,884,983.33	9,758,683.33
其他应收款	天津市宏达基业混凝土有限公司	12,989,757.30	30,927,993.57	44,776,983.34	12,763,500.00
其他应收款	包头市建源混凝土有限责任公司	15,673,269.50	55,252,315.46	54,264,215.05	52,802,548.36
其他应收款	咸阳冀东高新混凝土有限公司	8,249,222.46	8,121,587.42	17,138,591.67	10,450,000.00
其他应收款	陕西冀东水泥混凝土有限公司	4,019.01	4,019.01		
其他应收款	阜新冀东祥合混凝土有限公司	62,849,875.39	78,491,363.14	74,217,890.42	68,341,855.11
其他应收款	唐山冀东水泥股份有限公司及其附属子公司	1,053,683.07			78,955.80
其他应收款	应收拟重组股权转让款	140,779,377.71	364,125,570.58	364,125,570.58	364,102,570.58
其中:	北京泵普建筑机械施工有限责任公司	18,136,350.85	52,300,000.00	52,300,000.00	52,300,000.00
	天津盾石欣顺达混凝土有限公司		20,327,157.21	20,327,157.21	20,327,157.21
	包头市盛达混凝土有限责任公司		15,035,660.00	15,035,660.00	15,012,660.00
	吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司	7,722,838.25	8,171,090.25	8,171,090.25	8,171,090.25
	吉林市冀东伟达混凝土有限公司	6,269,634.18	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	北京新源混凝土有限公司		21,625,500.00	21,625,500.00	21,625,500.00
	天津雅鑫荣福预拌砂浆混凝土有限公司	7,930,791.86	35,800,000.00	35,800,000.00	35,800,000.00
	天津市宏达基业混凝土有限公司		37,800,000.00	37,800,000.00	37,800,000.00
	包头市建源混凝土有限责任公司		20,254,060.00	20,254,060.00	20,254,060.00
	咸阳冀东高新混凝土有限公司	8,785,373.31	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
	陕西冀东水泥混凝土有限公司	91,726,138.81	99,249,771.12	99,249,771.12	99,249,771.12
	阜新冀东祥合混凝土有限公司		16,562,332.00	16,562,332.00	16,562,332.00
	唐山海港大唐同舟建材有限公司	208,250.45	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计		581,769,006.73	1,274,762,614.79	1,246,810,640.48	1,130,994,429.67

2、应付项目

项目名称	关联方	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
应付账款	涞水冀东发展建材有限责任公司			13,682.25	
应付账款	冀东发展集团有限责任公司 玉田新型建材分公司			628,236.11	5,427,891.66
应付账款	唐山冀东发展燕东建设有限公司			529,919.48	614,684.48
应付账款	冀东发展集物流有限责任公司			365,747.04	
应付账款	冀东发展铜川有限公司			4,976,499.97	
应付账款	山西冀东物流商贸有限公司			571,497.14	
应付账款	冀东海德堡(陕西)物流有限公司	920,666.38	3,014,827.38	2,437,970.58	3,941,068.58
应付账款	冀东发展集团国际贸易有限公司	6,158,448.29	7,108,448.29	7,604,448.29	8,011,152.03
应付账款	北京哲君科技开发有限公司	6,331.60	6,331.60	77,740.35	924,953.61
应付账款	北京东方御宴大酒楼有限公司	1,147,012.42	541,551.60	119,579.00	915,363.00
应付账款	河北省建筑材料工业设计研究院	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
应付账款	冀东发展物流有限责任公司 陕西分公司	6,041,220.58	6,041,220.58	5,631,597.58	3,792,678.70
应付账款	冀东发展物流有限责任公司	3,014,809.21	3,014,809.21	3,149,062.17	
应付账款	涞水京涞建材有限责任公司	135,017.10		47,283.15	
应付账款	北京聚普建筑机械施工有限责任公司	18,092,675.44	25,728,446.98	13,169,539.57	
应付账款	唐山冀东装备工程股份有限公司及其附属子公司	2,548,528.41	3,122,880.81	4,017,331.51	653,766.94
应付账款	唐山冀东水泥股份有限公司及其附属子公司	483,920,550.71	421,987,181.85	452,790,194.85	333,799,743.42
预收款项	唐山启新水泥工业博物馆	210.00	210.00		
预收款项	唐山冀东水泥股份有限公司及其附属子公司	19,769,558.30		5,520.00	5,520.00
其他应付款	北京东方御宴大酒楼有限公司			200,000.00	
其他应付款	冀东发展集团有限责任公司	31,839,967.78		255,000,000.00	84,000,000.00
其他应付款	北京聚普建筑机械施工有限责任公司			4,707,216.68	
其他应付款	天津盾石欣顺达混凝土有限公司	6,100,786.53	6,116,955.86	13,200.00	
其他应付款	包头市盛达混凝土有限责任公司			271,108.00	
其他应付款	吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司	3,379,673.00	1,350,843.00	1,084,605.00	
其他应付款	天津雅鑫荣福预拌砂浆混凝土有限公司	4,366,084.97	5,045,198.06	16,795,889.05	
其他应付款	天津市宏达基业混凝土有限公司	7,396,241.27	7,008,733.72	20,314,001.99	

唐山冀东混凝土有限公司
财务报表附注
2013年1月1日—2016年3月31日

项目名称	关联方	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
其他应付款	包头市建源混凝土有限责任公司	4,175,488.73	4,397,014.93	3,067,851.82	
其他应付款	咸阳冀东高新混凝土有限公司			3,508,790.00	
其他应付款	陕西冀东水泥混凝土有限公司	90,540,000.00	90,545,783.61	91,250,000.00	
合 计		689,633,270.72	585,110,437.48	892,428,511.58	442,166,822.42

(六) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东混凝土有限公司	80,000,000.00	2016.03.01	2019.02.28	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东混凝土有限公司	40,000,000.00	2015.06.23	2016.06.23	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东混凝土有限公司	130,000,000.00	2015.11.28	2016.11.27	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东混凝土有限公司	70,000,000.00	2016.01.23	2017.01.22	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东混凝土有限公司	150,000,000.00	2015.10.15	2016.10.14	否
唐山冀东混凝土有限公司	北京冀东海强混凝土有限公司	4,900,000.00	2015.12.25	2016.12.24	否
唐山冀东混凝土有限公司	北京恒坤混凝土有限公司	15,000,000.00	2015.10.15	2016.10.14	否
唐山冀东混凝土有限公司	北京恒坤混凝土有限公司	10,000,000.00	2015.10.09	2016.10.08	否
唐山冀东混凝土有限公司	北京永丰伟业混凝土有限责任公司	25,000,000.00	2015.12.02	2016.12.01	否
唐山冀东混凝土有限公司	北京永丰伟业混凝土有限责任公司	15,000,000.00	2015.11.23	2016.11.17	否
唐山冀东混凝土有限公司	北京城乡混凝土有限公司	20,000,000.00	2015.5.21	2016.5.21	否
第三方担保	北京韩信混凝土有限公司	10,000,000.00	2016.2.4	2017.2.3	否
唐山冀东混凝土有限公司	北京城五混凝土有限公司	1,000,000.00	2016.3.18	2017.3.17	否
唐山冀东混凝土有限公司	冀东混凝土(天津)有限公司	15,000,000.00	2016.01.11	2017.01.10	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始 日	担保到期 日	担保是否已经履 行完毕
唐山冀东混凝土有限公司	天津汉沽冀东彩虹混凝土有限公司	5,000,000.00	2015.06.10	2016.06.10	否
唐山冀东混凝土有限公司	天津汉沽冀东彩虹混凝土有限公司	10,000,000.00	2015.12.08	2016.12.07	否
唐山冀东混凝土有限公司	天津冀东津璞基业混凝土有限公司	10,000,000.00	2016.01.08	2017.01.07	否
唐山冀东混凝土有限公司	天津冀东津璞基业混凝土有限公司	5,000,000.00	2015.09.30	2016.09.29	否
唐山冀东混凝土有限公司	天津冀东海丰混凝土有限公司	27,000,000.00	2015.11.16	2016.6.15	否
唐山冀东混凝土有限公司	天津冀东海丰混凝土有限公司	5,000,000.00	2015.6.10	2016.6.10	否
唐山冀东混凝土有限公司	唐山冀东新港混凝土有限公司	8,000,000.00	2015.12.9	2016.12.08	否
唐山冀东混凝土有限公司	承德冀东恒盛混凝土有限公司	12,000,000.00	2016.01.18	2017.01.17	否
唐山冀东混凝土有限公司	迁西冀东混凝土有限公司	10,000,000.00	2016.01.01	2017.01.01	否
唐山冀东混凝土有限公司	沈阳澳华兴混凝土有限公司	12,000,000.00	2015.06.15	2016.06.08	否
唐山冀东混凝土有限公司	沈阳蓝鼎混凝土有限公司	12,000,000.00	2015.06.24	2016.06.22	否
唐山冀东混凝土有限公司	辽宁瑞丰混凝土有限公司	12,000,000.00	2015.12.11	2016.12.10	否
唐山冀东混凝土有限公司	吉林市冀东混凝土有限公司	30,000,000.00	2016.03.14	2017.03.13	否
唐山冀东混凝土有限公司	长春冀东水泥混凝土有限公司	30,000,000.00	2016.03.16	2017.03.15	否
唐山冀东混凝土有限公司	陕西西咸新区冀东混凝土有限公司	5,000,000.00	2015.11.30	2016.11.29	否
唐山冀东混凝土有限公司	宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	10,000,000.00	2015.05.12	2016.05.12	否
唐山冀东混凝土有限公司	宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	10,000,000.00	2015.10.27	2016.10.27	否
唐山冀东混凝土有限公司	新兴栈（重庆）建材有限公司	20,000,000.00	2015.12.02	2016.05.15	否
唐山冀东混凝土有限公司	冀东发展集团有限责任公司	40,000,000.00	2015.09.16	2016.08.26	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始 日	担保到期 日	担保是否已经履 行完毕
唐山冀东混凝土有限公司	冀东发展集团有限责任公司	60,000,000.00	2015.08.28	2016.08.26	否
唐山冀东混凝土有限公司	冀东发展集团有限责任公司	400,000,000.00	2014.7.28	2016.7.27	否
唐山冀东混凝土有限公司	河北省建筑材料工业设计研究院	75,000,000.00	2015.12.30	2016.12.29	否
唐山冀东混凝土有限公司	河北省建筑材料工业设计研究院	25,000,000.00	2016.01.11	2017.01.10	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东混凝土有限公司	7,000,000.00	2013.12.05	2016.12.05	否

九、 分部报告

因是次纳入重组范围的 33 家公司(包括混凝土母公司及 32 家子公司)均经营商业混凝土相关业务,属于混凝土板块,故无需编制分部信息。

十、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无

(二) 或有事项

1、担保事项详见附注“八、(六)”。

2、重要未决诉讼事项

2016 年 1 月,唐山冀东混凝土有限公司(原告)因子公司股权纠纷,诉杨文亮、北京新兴思达国际物流有限公司、李兴(统称“被告”)未履行相关承诺义务,在子公司北京新源混凝土有限公司经营场所所在土地早已被政府征用的情况下,被告既没有为其另寻土地,并建设同等规模的搅拌站,也没有以退还股权转让款方式赔偿,导致原告签订《股权转让合同》获取经营收益目的已无法实现,所以向法院提出财产保全申请,以其子公司深圳冀东混凝土有限责任公司在河北省滦州市的四块工业用地向法院提供担保。

十一、 资产负债表日后事项

无

十二、 其他重要事项

无

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	2016 年 3 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合(1) 账龄组合	177,643,411.16	78.73	43,938,694.69	24.73
组合(2) 关联方组合	610,140.52	0.27		
组合(3) 政府款项	47,393,745.01	21.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	225,647,296.69	100.00	43,938,694.69	19.47

类 别	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合(1) 账龄组合	186,589,800.68	79.56	40,040,073.18	21.46
组合(2) 关联方组合	419,020.52	0.18		
组合(3) 政府款项	47,509,330.01	20.26		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	234,518,151.21	100.00	40,040,073.18	17.07

类 别	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合(1) 账龄组合	210,952,389.68	82.40	33,605,950.37	15.93
组合(2) 关联方组合	377,030.00	0.15		
组合(3) 政府款项	44,689,897.50	17.45		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	256,019,317.18	100.00	33,605,950.37	13.13

类 别	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 (1) 账龄组合	241,376,206.99	85.21	28,009,742.35	11.60
组合 (2) 关联方组合				
组合 (3) 政府款项	41,908,805.00	14.79		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	283,285,011.99	100.00	28,009,742.35	

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016 年 3 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	48,146,339.92	5.00	2,407,317.00	58,416,143.58	5.00	2,920,807.18
1 至 2 年	56,040,831.21	10.00	5,604,083.12	61,218,633.57	10.00	6,121,863.36
2 至 3 年	41,219,101.22	30.00	12,365,730.37	43,929,365.33	30.00	13,178,809.60
3 至 4 年	14,476,235.41	50.00	7,238,117.70	8,023,056.91	50.00	4,011,528.45
4 至 5 年	7,187,284.50	80.00	5,749,827.60	5,977,683.50	80.00	4,782,146.80
5 年以上	10,573,618.90	100.00	10,573,618.90	9,024,917.79	100.00	9,024,917.79
合计	177,643,411.16		43,938,694.69	186,589,800.68		40,040,073.18

账龄	2014 年 12 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	101,014,795.57	0.05	5,050,739.78	148,271,135.92	0.05	7,413,556.80
1 至 2 年	76,696,263.70	0.10	7,669,626.37	58,659,129.24	0.10	5,865,912.92
2 至 3 年	8,043,294.91	0.30	2,412,988.47	14,508,546.42	0.30	4,352,563.93
3 至 4 年	6,528,355.50	0.50	3,264,177.75	18,574,025.41	0.50	9,287,012.70
4 至 5 年	17,306,310.00	0.80	13,845,048.00	1,363,370.00	0.80	1,090,696.00
5 年以上	1,363,370.00	1.00	1,363,370.00		1.00	
合计	210,952,389.68	15.93	33,605,950.37	241,376,206.99	11.60	28,009,742.35

2、按欠款方归集的 2016 年 3 月 31 日前五名的应收账款情况

单位名称	2016年3月31日	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
唐山建设集团有限责任公司	37,118,360.00	16.45	
中建二局第三建筑工程有限公司	25,507,612.87	5.49	1,401,431.18
南通建工集团股份有限公司付家屯城中村改造项目	21,074,150.72	5.00	1,053,707.54
中国新兴保信建设总公司保信西礼尚庄平改项目	11,606,937.50	5.00	580,346.88
龙元建设集团股份有限公司龙元恒茂·国际都会	11,253,742.50	5.00	562,687.13
合 计	106,094,168.59	12.29	13,035,306.51

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	2016年3月31日			2015年12月31日		
	账面余额		坏账准备 比例(%)	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款						
按组合计提坏账准备的其他应收款						
组合(1) 账龄组合	24,050,393.66	0.99		5,204,216.50	21.64	5,204,216.50
组合(2) 关联方组合	2,416,687,365.10	98.98		139,668,718.80	5.78	100,195,531.22
组合(3) 政府款项						
组合(4) 保证金和备用金组合	849,990.35	0.03			0.02	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款						
合计	2,441,587,749.11	100.00		144,872,935.30	5.93	105,399,747.72
						3.67

类 别	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备 比例(%)	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款						
按组合计提坏账准备的其他应收款						
组合(1) 账龄组合	28,240,390.66	1.21		2,111,813.82	7.48	699,794.28
组合(2) 关联方组合	2,319,368,743.09	98.76		5,762,802.31	0.25	
组合(3) 政府款项						
组合(4) 保证金和备用金组合	764,796.14	0.03			0.02	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款						
合计	2,348,363,929.89	100.00		7,874,616.13	0.34	699,794.28
						0.04

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016年3月31日			2015年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内		5.00			5.00	
1至2年	10,054,508.00	10.00	1,005,450.80	10,054,508.00	10.00	1,005,450.80
2至3年	13,995,885.66	30.00	4,198,765.70	13,995,885.66	30.00	4,198,765.70
3至4年		50.00			50.00	
4至5年		80.00			80.00	
5年以上		100.00			100.00	
合计	24,050,393.66		5,204,216.50	24,050,393.66		5,204,216.50

账龄	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	14,244,505.00	5.00	9,391.75	13,995,885.66	5.00	699,794.28
1至2年	13,995,885.66	10.00	2,102,422.07		10.00	
2至3年		30.00			30.00	
3至4年		50.00			50.00	
4至5年		80.00			80.00	
5年以上		100.00			100.00	
合计	28,240,390.66		2,111,813.82	13,995,885.66		699,794.28

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016年3月31日	2015年12月31日
应收拨出备用金	558,643.35	457,643.35
应收存出保证金	291,347.00	203,000.00
关联方往来款	2,416,687,365.10	2,850,590,578.28
其他	24,050,393.66	24,050,393.66
合计	2,441,587,749.11	2,875,301,615.29

款项性质	2014年12月31日	2013年12月31日
应收拨出备用金		509,565.00
应收存出保证金	764,796.14	28,342.00
预付账款转入	597,208.33	
关联方往来款	2,319,358,743.09	1,940,388,879.15
其他	27,643,182.33	13,995,885.66
合计	2,348,363,929.89	1,954,922,671.81

3、按款方归集的2016年3月31日前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	2016年3月31日	账龄	占其他应收款2016年3月31日合计数的比例(%)	坏账准备余额
北京冀东海强混凝土有限公司	关联方往来款	290,771,886.11	1年以内	11.91	
北京恒坤混凝土有限公司	关联方往来款	226,482,326.76	1年以内	9.27	
北京空港通和混凝土有限公司	关联方往来款	165,483,973.82	1年以内	6.78	
辽宁瑞丰混凝土有限公司	关联方往来款	130,207,878.56	1年以内	5.33	
北京永丰伟业混凝土有限责任公司	关联方往来款	123,592,325.31	1年以内	5.06	
合计		936,538,390.56		38.35	

(三) 长期股权投资

项目	2016年3月31日			2015年12月31日		
	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	1,234,030,517.49	275,645,297.19	958,385,220.30	1,234,030,517.49	102,802,286.95	1,131,228,230.54
合计	1,234,030,517.49	275,645,297.19	958,385,220.30	1,234,030,517.49	102,802,286.95	1,131,228,230.54

项目	2014 年 3 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	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	1,199,930,517.49	30,000,000.00	1,169,930,517.49	1,219,930,517.49		1,219,930,517.49
合计	1,199,930,517.49	30,000,000.00	1,169,930,517.49	1,219,930,517.49		1,219,930,517.49

1、对子公司投资

被投资单位	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 3 月 31 日	本期计提减值准备	截至 2016 年 3 月 31 日减值准备
唐山冀东水泥管建混凝土有限公司	24,500,000.00			24,500,000.00		
唐山迁西冀东混凝土有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
唐山冀东新港混凝土有限公司	33,600,000.00			33,600,000.00		
承德冀东恒盛混凝土有限公司	32,500,000.00			32,500,000.00		
北京空港通和混凝土有限公司	64,284,083.45			64,284,083.45		4,802,286.95
北京冀东海强混凝土有限公司	12,200,000.00			12,200,000.00		
北京城乡混凝土有限公司	41,000,000.00			41,000,000.00		
北京虎跃混凝土有限公司	47,099,999.96			47,099,999.96		
北京中建宏福混凝土有限公司	44,550,000.00			44,550,000.00	25,950,000.00	25,950,000.00
北京城五混凝土有限公司	58,344,229.24			58,344,229.24		
北京永丰伟业混凝土有限责任公司	38,646,546.74			38,646,546.74	34,832,178.07	34,832,178.07
北京韩信混凝土有限公司	43,430,494.95			43,430,494.95		
北京恒坤混凝土有限公司	119,998,800.00			119,998,800.00		42,000,000.00
冀东混凝土(天津)有限公司	34,728,886.65			34,728,886.65	26,200,000.00	26,200,000.00

被投资单位	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年3月31日	本期计提减值准备	截至2016年3月31日减值准备
天津冀东津璞基业混凝土有限公司	29,000,000.00			29,000,000.00		
天津汉沽冀东彩虹混凝土有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		26,000,000.00
天津冀东海丰混凝土有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
重庆钜实新型建材有限公司	44,700,000.00			44,700,000.00		
冀东水泥重庆混凝土有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00
新兴栈(重庆)建材有限公司	123,540,287.87			123,540,287.87		
沈阳澳华兴混凝土有限公司	40,951,307.37			40,951,307.37		
沈阳蓝鼎混凝土有限公司	20,650,000.00			20,650,000.00		
辽宁瑞丰混凝土有限公司	55,380,000.00			55,380,000.00		
吉林市冀东混凝土有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
长春冀东水泥混凝土有限公司	26,469,925.01			26,469,925.01	7,300,000.00	7,300,000.00
大同市金龙商品混凝土有限责任公司	38,000,000.00			38,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
陕西西咸新区冀东混凝土有限公司	19,160,000.00			19,160,000.00	15,300,000.00	15,300,000.00
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00
大同盾石混凝土有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
湖南盾石混凝土有限责任公司	7,909,052.25			7,909,052.25		
滦州冀东混凝土有限责任公司	30,386,904.00			30,386,904.00	24,160,832.17	24,160,832.17
合计	1,234,030,517.49			1,234,030,517.49	172,843,010.24	275,645,297.19

被投资单位	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日	本期计提减值准备	截至 2015 年 12 月 31 日减值准备
唐山冀东水泥管建混凝土有限公司	24,500,000.00			24,500,000.00		
唐山迁西冀东混凝土有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
唐山冀东新港混凝土有限公司	33,600,000.00			33,600,000.00		
承德冀东恒盛混凝土有限公司	32,500,000.00			32,500,000.00		
北京空港通和混凝土有限公司	64,284,083.45			64,284,083.45	4,802,286.95	4,802,286.95
北京冀东海强混凝土有限公司	12,200,000.00			12,200,000.00		
北京城乡混凝土有限公司	41,000,000.00			41,000,000.00		
北京虎跃混凝土有限公司	12,999,999.96	34,100,000.00		47,099,999.96		
北京中建宏福混凝土有限公司	44,550,000.00			44,550,000.00		
北京城五混凝土有限公司	58,344,229.24			58,344,229.24		
北京永丰伟业混凝土有限责任公司	38,646,546.74			38,646,546.74		
北京韩信混凝土有限公司	43,430,494.95			43,430,494.95		
北京恒坤混凝土有限公司	119,998,800.00			119,998,800.00	42,000,000.00	42,000,000.00
冀东混凝土（天津）有限公司	34,728,886.65			34,728,886.65		

被投资单位	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日	本期计提减值准备	截至2015年12月31日减值准备
天津冀东津璞基业混凝土有限公司	29,000,000.00			29,000,000.00		
天津汉沽冀东彩虹混凝土有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00
天津冀东海丰混凝土有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
重庆钜实新型建材有限公司	44,700,000.00			44,700,000.00		
冀东水泥重庆混凝土有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
新兴栈（重庆）建材有限公司	123,540,287.87			123,540,287.87		
沈阳澳华兴混凝土有限公司	40,951,307.37			40,951,307.37		
沈阳蓝鼎混凝土有限公司	20,650,000.00			20,650,000.00		
辽宁瑞丰混凝土有限公司	55,380,000.00			55,380,000.00		
吉林市冀东混凝土有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
长春冀东水泥混凝土有限公司	26,469,925.01			26,469,925.01		
大同市金龙商品混凝土有限责任公司	38,000,000.00			38,000,000.00		
陕西西咸新区冀东混凝土有限公司	19,160,000.00			19,160,000.00		
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00
大同盾石混凝土有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		

被投资单位	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日	本期计提减值准备	截至2015年12月31日减值准备
宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
湖南盾石混凝土有限责任公司	7,909,052.25			7,909,052.25		
滦州冀东混凝土有限责任公司	30,386,904.00			30,386,904.00		
合计	1,199,930,517.49	34,100,000.00		1,234,030,517.49	72,802,286.95	102,802,286.95

被投资单位	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日	本期计提减值准备	截至2014年12月31日减值准备
唐山冀东水泥窑建混凝土有限公司	24,500,000.00			24,500,000.00		
唐山迁西冀东混凝土有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
唐山冀东新港混凝土有限公司	33,600,000.00			33,600,000.00		
承德冀东恒盛混凝土有限公司	32,500,000.00			32,500,000.00		
北京空港通和混凝土有限公司	64,284,083.45			64,284,083.45		
北京冀东海强混凝土有限公司	12,200,000.00			12,200,000.00		
北京城乡混凝土有限公司	41,000,000.00			41,000,000.00		
北京虎跃混凝土有限公司	12,999,999.96			12,999,999.96		
北京中建宏福	44,550,000.00			44,550,000.00		

被投资单位	2013年12月 31日	本期增加	本期减少	2014年12月 31日	本期计提减 值准备	截至2014年 12月31日 减值准备
混凝土有限公司						
北京城五混凝土有限公司	58,344,229.24			58,344,229.24		
北京永丰伟业混凝土有限责任公司	38,646,546.74			38,646,546.74		
北京韩信混凝土有限公司	43,430,494.95			43,430,494.95		
北京恒坤混凝土有限公司	119,998,800.00			119,998,800.00		
冀东混凝土（天津）有限公司	34,728,886.65			34,728,886.65		
天津冀东津璞基业混凝土有限公司	29,000,000.00			29,000,000.00		
天津汉沽冀东彩虹混凝土有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
天津冀东海丰混凝土有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
重庆钜实新型建材有限公司	44,700,000.00			44,700,000.00		
冀东水泥重庆混凝土有限公司	20,000,000.00	10,000,000.00		30,000,000.00		
新兴栈（重庆）建材有限公司	123,540,287.87			123,540,287.87		
沈阳澳华兴混凝土有限公司	40,951,307.37			40,951,307.37		
沈阳蓝鼎混凝土有限公司	20,650,000.00			20,650,000.00		
辽宁瑞丰混凝土有限公司	55,380,000.00			55,380,000.00		
吉林市冀东混凝土有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		

被投资单位	2013年12月 31日	本期增加	本期减少	2014年12月 31日	本期计提减 值准备	截至2014年 12月31日 减值准备
长春冀东水泥 混凝土有限公 司	26,469,925.01			26,469,925.01		
大同市金龙商 品混凝土有限 责任公司	38,000,000.00			38,000,000.00		
陕西西咸新区 冀东混凝土有 限公司	19,160,000.00			19,160,000.00		
呼和浩特市冀 东水泥混凝土 有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
大同盾石混凝 土有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
宝鸡冀东盾石 混凝土有限公 司	40,000,000.00			40,000,000.00		
湖南盾石混凝 土有限责任公 司	7,909,052.25			7,909,052.25		
深州冀东混凝 土有限责任公 司	30,386,904.00			30,386,904.00		
天津冀东滨塘 混凝土有限公 司	30,000,000.00		30,000,000.00	-		
合计	1,219,930,517.49	10,000,000.00	30,000,000.00	1,199,930,517.49	30,000,000.00	30,000,000.00

被投资单位	2012年12月 31日	本期增加	本期减少	2013年12月 31日	本期计 提减值 准备	截至2013 年12月 31日减值 准备
唐山冀东水泥胥建 混凝土有限公司	24,500,000.00			24,500,000.00		
唐山迁西冀东混凝 土有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
唐山冀东新港混凝	-	33,600,000.00		33,600,000.00		

被投资单位	2012年12月 31日	本期增加	本期减少	2013年12月 31日	本期计 提减值 准备	截至2013 年12月 31日减值 准备
土有限公司						
承德冀东恒盛混凝土有限公司	32,500,000.00			32,500,000.00		
北京空港通和混凝土有限公司	64,284,083.45			64,284,083.45		
北京冀东海强混凝土有限公司	12,200,000.00			12,200,000.00		
北京城乡混凝土有限公司	41,000,000.00			41,000,000.00		
北京虎跃混凝土有限公司	12,999,999.96			12,999,999.96		
北京中建宏福混凝土有限公司	44,550,000.00			44,550,000.00		
北京城五混凝土有限公司	58,344,229.24			58,344,229.24		
北京永丰伟业混凝土有限责任公司	38,624,286.00	22,260.74		38,646,546.74		
北京韩信混凝土有限公司	43,480,000.00	540,494.95	590,000.00	43,430,494.95		
北京恒坤混凝土有限公司	119,998,800.00			119,998,800.00		
冀东混凝土(天津)有限公司	25,357,346.56	20,000,000.00	10,628,459.91	34,728,886.65		
天津冀东津璞基业混凝土有限公司	29,000,000.00			29,000,000.00		
天津汉沽冀东彩虹混凝土有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
天津冀东海丰混凝土有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
重庆钜实新型建材有限公司	44,700,000.00			44,700,000.00		
冀东水泥重庆混凝土有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新兴栈(重庆)建材有限公司	123,540,287.87			123,540,287.87		
沈阳澳华兴混凝土有限公司	40,951,307.37			40,951,307.37		

被投资单位	2012年12月 31日	本期增加	本期减少	2013年12月 31日	本期计 提减值 准备	截至2013 年12月 31日减值 准备
沈阳蓝鼎混凝土有限公司	20,650,000.00			20,650,000.00		
辽宁瑞丰混凝土有限公司	55,380,000.00			55,380,000.00		
吉林市冀东混凝土有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00		
长春冀东水泥混凝土有限公司	20,000,000.00	15,000,000.00	8,530,074.99	26,469,925.01		
大同市金龙商品混凝土有限责任公司	38,000,000.00			38,000,000.00		
陕西西咸新区冀东混凝土有限公司	19,160,000.00			19,160,000.00		
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		-
大同盾石混凝土有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
湖南盾石混凝土有限责任公司	7,909,052.25			7,909,052.25		
深州冀东混凝土有限责任公司	30,386,904.00			30,386,904.00		
天津冀东滨塘混凝土有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
天津冀东渔城基业混凝土有限公司	27,000,000.00		27,000,000.00			
北京冀东宏远混凝土有限公司	120,000,000.00		120,000,000.00			
合计	1,307,516,296.70	79,162,755.69	166,748,534.90	1,219,930,517.49		

(四) 营业收入和营业成本

项目	2016年1-3月		2015年度		2014年度		2013年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	3,237,486.88	7,293,270.98	81,361,540.52	76,524,198.63	149,469,413.93	123,261,358.80	206,892,803.64	153,248,488.47
混凝土	3,237,486.88	7,293,270.98	81,361,540.52	76,524,198.63	149,469,413.93	123,261,358.80	206,892,803.64	153,248,488.47
二、其他业务小计	1,602,345.39	290,599.32	2,120,410.99	2,023,022.33	4,881,232.72	3,084,773.44	23,928,885.20	12,009,136.59
合 计	4,839,832.27	7,583,870.30	83,481,951.51	78,547,220.96	154,350,646.65	126,346,132.24	230,821,688.84	165,257,625.06

(五) 投资收益

项目	2016年1-3月		2015年度	2014年度	2013年度
成本法核算的长期股权投资收益					106,001,503.44
处置长期股权投资产生的投资收益				-879,786.73	-3,813,834.00
合 计				-879,786.73	102,187,669.44

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
1. 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	161,353.27	-3,122,111.83	2,070,091.49	-3,299,807.76
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
3. 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）		1,803,517.55	5,072,179.67	13,534,080.53
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
5. 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				

项 目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
6. 非货币性资产交换损益				
7. 委托他人投资或管理资产的损益				
8. 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
9. 债务重组损益		1,995,052.00		
10. 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
12. 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				
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
14. 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				
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
16. 对外委托贷款取得的损益				
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
19. 受托经营取得的托管费收入				
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,505,833.75	-8,583,244.06	-3,925,973.07	1,237,557.10
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,017,782.98	-142,921.96	-424,614.50	-345,196.53
22. 所得税影响额	-1,340,832.96	-2,094,491.46	754,772.82	3,320,648.21
23. 少数股东影响额	387,872.00	-97,358.85	-1,196,965.08	-1,644,947.28
合 计	-6,315,224.42	-10,241,558.61	2,349,491.33	12,802,334.27

此页无正文。



第 19 页至第 121 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人 光张
印增
签名: _____

日期: _____

主管会计工作负责人 军李
印迎
签名: _____

日期: _____

会计机构负责人 之贾
印然
签名: _____

日期: _____



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码 91110108590611484C



名称 北京信信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至2112年03月05日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年01月05日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000418



会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华



证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年一月

证书有效期至: 二〇一八年一月二十五日

证书序号: NO. 019736

说明

仅用于审计报告

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡咏华

办公场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010141

注册资本(出资额): 3130万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

批准设立日期: 2011-09-09





Full Name: Mr. Sun Jie
 English Name: Mr. Sun Jie
 ID No.: 1101080210400



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年1月26日

大信 33

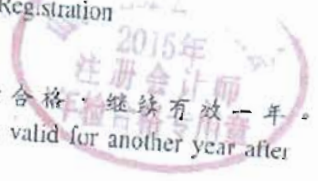


姓名	岳红
Sex	男
Date of birth	1967年02月15日
Working unit	深圳天健信德会计师事务所
Identity card No.	420107670215053



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年度任职资格检查合格

证书编号: 420000021344
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001年 09月 18日
Date of Issuance

