

# 唐山冀东水泥股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人姜德义、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)王川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告“第四节：经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（四）公司可能面临的风险”部分，请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节 公司治理 .....	67
第十节 公司债券相关情况.....	73
第十一节 财务报告.....	78
第十二节 备查文件目录.....	211

## 释义

释义项	指	释义内容
冀东集团	指	冀东发展集团有限责任公司
金隅股份	指	北京金隅股份有限公司
北京国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
唐山国资委	指	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
冀东水泥、公司、本公司	指	唐山冀东水泥股份有限公司
水泥	指	一种粉状水硬性无机胶凝材料，能胶结砂、石等材料制成混凝土，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。
熟料	指	水泥半成品，用于水泥的生产。
石灰石	指	一种主要成分为碳酸钙的常见矿石，作为重要的工业原料，广泛应用于水泥、玻璃、冶金及各类化工原料和化工制品的生产。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91130200104364503X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	12,335,154,865.25	11,108,247,821.17	11.05%	15,664,735,351.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,885,484.51	-1,715,219,377.12	103.08%	34,707,565.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-654,396,330.58	-2,754,376,204.49	76.24%	-159,854,919.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,691,290,473.20	917,288,093.59	193.40%	2,253,471,810.46
基本每股收益（元/股）	0.039	-1.273	103.06%	0.026
稀释每股收益（元/股）	0.039	-1.273	103.06%	0.026
加权平均净资产收益率	0.52%	-15.68%	16.20%	0.29%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	41,480,045,870.16	41,506,446,214.54	-0.06%	44,054,273,385.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,985,485,749.14	10,060,610,751.51	-0.75%	11,793,553,532.18

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,440,005,401.19	3,819,486,266.72	3,816,462,031.16	3,259,201,166.18
归属于上市公司股东的净利润	-805,050,836.82	-122,643,113.36	475,364,817.71	505,214,616.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-721,320,558.54	-89,757,878.98	393,253,434.77	-236,571,327.83
经营活动产生的现金流量净额	-323,280,778.15	1,788,806,667.87	904,185,721.72	321,578,861.76

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	316,116,168.26	-7,786,036.17	142,118,185.51	主要是吉林公司拆除补偿。
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）	144,095,496.30	103,421,498.09	62,770,840.36	详见第十一节“财务报告”附注 51“营业外收入”。
债务重组损益		-40,000.00		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			4,673,125.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	-141,799,956.67	65,383,440.04	74,532,001.50	交易性金融资产公允价值变动及处置形成的收益。

可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,364,884.90	15,849,618.91	14,264,930.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	622,269,003.64	1,144,685,441.96	-41,053,509.69	主要是处置持有的三河公司及海螺型材公司股权产生的收益。
减：所得税影响额	235,758,133.02	273,213,263.81	63,889,549.35	
少数股东权益影响额（税后）	6,005,648.32	9,143,871.65	-1,146,460.79	
合计	707,281,815.09	1,039,156,827.37	194,562,484.39	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1. 水泥行业的发展阶段

水泥是国民经济建设的重要基础原材料，用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，目前国内外尚无任何一种材料可以替代。随着国内经济、房地产投资和基建投资增速的减缓，再加上水泥行业产能过剩严重，使得水泥需求低迷且行业竞争激烈。但是，随着国内经济的改革和转型升级的推进，未来经济的支撑点和改革红利将逐渐显现，水泥行业通过改革和转型升级、产能结构不断优化，届时将迎来新的机遇。

#### 2. 水泥行业周期特点

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

#### 3. 公司业务及生产能力

公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商，通过实施“巩固华北、挺进东北、开拓西北”的“三北”发展战略，年设计熟料产能达到7483万吨，设计水泥产能达到1.30亿吨，余热发电总装机容量达357兆瓦，市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆等12个省（直辖市、自治区），水泥产能位列国内水泥制造企业第三名。

公司间接控股股东金隅股份正在对公司进行重大资产重组，金隅股份拟将其水泥、混凝土板块相关业务和资产通过认购非公开发行股份的方式注入公司，重组完成后，公司的水泥产能将由1.30亿吨上升至1.7亿吨；熟料产能将由0.75亿吨上升至1.17亿吨，在京津冀地区的市场占有率将达到50%以上。

#### 4. 公司主要产品及用途

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

#### 5. 公司经营模式

公司根据子公司所处地理位置及业务特点，建立区域考核单元，采取以总部为投资中心和战略管控中心、考核单元为利润中心、各子公司为成本中心的运营管控模式；根据水泥产品的销售特点，建立区域营销公司，根据销售对象的不同，建立了以直销与经销相结合的营销体系；公司根据规模采购优势结合资源区位分布的特点，大宗原燃材料采用集招集采和集招分采相结合的采购方式；公司资金集中管控，统一调配使用。

#### 6. 盈利能力

公司及子公司主要通过生产与销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品等实现企业的盈利目标。公司盈利水平受基础建设投资、房地产投资、水泥市场竞争状况和煤炭等原、燃材料价格波动的影响。

报告期内，公司进一步加强内部管理以及加大市场开发力度，单位产品成本费用同比降低，水泥和熟料综合销量同比增加；公司主营业务收入及毛利率同比均增加，扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润同比大幅减亏。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	计提长期股权投资减值准备。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	公司经营业绩改善，经营性现金流增加。
其他应收款	主要是公司出售三河公司及唐山海螺型材公司的股权款，股权已过户，转让款存放在北京产权交易所监管账户，已于 2017 年 1 月 3 日收到。
工程物资	主要是子公司加快工程建设进度，工程物资增加。
其他非流动资产	期末将待抵增值税重分类为其他非流动资产。
投资性房地产	期末重分类为固定资产。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商，经过30多年的发展，公司在成本管控、产能布局、资源储备、品牌打造及人才队伍建设等方面具有明显优势，具体如下：

#### 1、成本优势

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

#### 2、产能、产品和区位优势

通过近30多年的发展，公司形成涵盖水泥产业链延伸等多个产业领域，目前是北方最大的水泥生产企业，熟料生产线全部采用新型干法技术，水泥产能达到1.30亿吨，水泥生产线布局和销售网络覆盖12个省、自治区、直辖市，在所布局的区域形成了规模上的比较优势并拥有接续保供大工程、大客户的能力，比单体企业具有规模优势。

公司及间接控股股东金隅股份控制的水泥产能合计为1.7亿吨，熟料产能为1.17亿吨。尤其在京津冀地区，两家公司市场占有率达到50%以上，区域市场秩序得到明显改善。

#### 3、资源优势

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

#### 4、品牌优势

多年来，公司形成了较强的知名度、市场影响力和产品质量、保供、服务等方面的品牌美誉度，在区域内高端水泥市场

上具有较高的品牌影响力，公司拥有的“盾石”牌商标连续被评为河北省著名商标，“盾石”牌商标被国家工商管理总局认定为“中国驰名商标”。

#### 5、人才优势

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年是我国“十三五”的开局之年，经济总体呈现出缓中趋稳、稳中向好的运行态势，全国GDP同比增长6.7%，经济运行保持在合理区间。固定资产投资增速进一步放缓，首次破“十”，2016年下半年呈现出企稳态势；房地产市场回暖和基建项目加快启动带动水泥市场弱势复苏，水泥需求保持低速增长，2016年度全国水泥产量为24.03亿吨，同比增长约2.5%。

2016年，水泥行业继续推进供给侧结构性改革，以“稳增长、调结构、增效益”为重点，行业采取了包括错峰生产、开展行业自律、加强区域协调、市场整合等一系列措施，使多数区域市场供求关系得到阶段性的改善，水泥价格止跌回升，且后期走势依然较为坚挺，使得全年行业效益得到明显改善。（数据来源：国家统计局、数字水泥网）

2016年度，在水泥行业推进供给侧结构性改革的环境下，冀东集团与金隅股份开启并完成战略重组、金隅股份对公司启动实施重大资产重组，随着重组的推进，公司核心区域水泥市场秩序逐渐好转，水泥和熟料销售价格理性恢复，趋势向好。同时，公司进一步加强内部管理以及加大市场开发力度，单位产品成本费用同比降低，水泥和熟料综合销量同比增加。

2016年度，公司生产水泥5,802万吨，同比增长12.68%；生产熟料4,758万吨，同比增长10.7%；销售水泥5,796万吨，同比增长12.21%；销售熟料924万吨，同比增长19.25%；2016年度余热发电量17.44亿度；完成营业收入1,233,515万元，同比增长11.05%，实现归属于上市公司股东的净利润5,289万元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	12,335,154,865.25	100%	11,108,247,821.17	100%	11.05%
分行业					
建材行业	12,335,154,865.25	100.00%	11,108,247,821.17	100.00%	11.05%
分产品					
水泥	10,270,053,077.84	83.26%	9,498,575,510.47	85.51%	8.12%
熟料	1,326,250,676.55	10.75%	984,865,840.60	8.87%	34.66%
其他	738,851,110.86	5.99%	624,806,470.10	5.62%	18.25%
分地区					

华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	7,987,529,668.40	64.75%	6,799,271,260.78	61.21%	17.48%
东北（辽宁、吉林）	1,412,499,420.25	11.45%	1,413,761,240.15	12.73%	-0.09%
西北（陕西）	866,966,957.99	7.03%	911,367,443.59	8.20%	-4.87%
其他（湖南、山东、重庆）	2,068,158,818.61	16.77%	1,983,847,876.65	17.86%	4.25%

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建材行业	12,335,154,865.25	9,353,313,246.64	24.17%	11.05%	-0.56%	8.85%
分产品						
水泥	10,270,053,077.84	7,789,735,094.51	24.15%	8.12%	-1.58%	7.48%
熟料	1,326,250,676.55	1,016,244,263.27	23.37%	34.66%	-2.12%	28.79%
其他	738,851,110.86	547,333,888.86	25.92%	18.25%	20.82%	-1.58%
分地区						
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	7,987,529,668.40	6,159,512,256.29	22.89%	17.48%	10.92%	4.56%
东北（辽宁、吉林、黑龙江）	1,412,499,420.25	927,218,585.94	34.36%	-0.09%	-23.63%	20.24%
西北（陕西）	866,966,957.99	628,779,627.81	27.47%	-4.87%	-21.51%	15.37%
其他（湖南、山东、重庆）	2,068,158,818.61	1,637,802,776.60	20.81%	4.25%	-10.88%	13.44%

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

□ 适用 √ 不适用

## （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
水泥	销售量	万吨	5,796	5,165	12.21%

	生产量	万吨	5,802	5,149	12.68%
	库存量	万吨	145	139	4.32%
熟料	销售量	万吨	924	775	19.25%
	生产量	万吨	4,758	4,298	10.70%
	库存量	万吨	305	354	-13.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水泥	原材料	2,492,420,035.00	32.00%	2,154,809,204.06	27.23%	4.77%
水泥	燃料及动力	3,341,630,293.00	42.90%	3,238,122,132.44	40.91%	1.99%
水泥	折旧	892,373,205.70	11.46%	1,135,507,238.84	14.35%	-2.89%
水泥	人工及其他	1,063,311,560.81	13.65%	1,386,284,297.75	17.52%	-3.87%
水泥	合计	7,789,735,094.51	100.00%	7,914,722,873.09	100.00%	0.00%
熟料	原材料	126,699,846.20	12.47%	135,986,074.22	13.10%	-0.63%
熟料	燃料及动力	599,488,202.00	58.99%	570,056,615.62	54.90%	4.09%
熟料	折旧	128,668,032.20	12.66%	171,398,429.10	16.51%	-3.85%
熟料	人工及其他	161,388,182.87	15.88%	160,830,340.80	15.49%	0.39%
熟料	合计	1,016,244,263.27	100.00%	1,038,271,459.73	100.00%	0.00%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本年纳入本公司合并报表范围的合并单位为 65 家，上年为 66 家。变动如下：

1、与上年相比本年新增合并单位 1 家：

(1) 本年新投资设立 1 家公司：唐县冀东燃气销售有限公司

2、与上年相比本年减少合并单位 2 家：

(1) 本年因出售股权减少 1 家公司：三河冀东水泥有限责任公司

(2) 本年因丧失控制权减少1家公司：唐山冀东灰剑水泥有限公司

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,182,426,185.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.59%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.56%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	同一实际控制人及其控制的企业	809,074,345.93	6.56%
2	包钢冀东水泥有限公司	100,474,866.63	0.81%
3	单位-1	95,727,840.40	0.78%
4	单位-2	90,274,610.07	0.73%
5	单位-3	86,874,522.81	0.70%
合计	--	1,182,426,185.84	9.59%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

除同一实际控制人控制的客户，本公司持有包钢冀东水泥有限公司49%的股权外，本公司与其它三名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其它四名客户中没有直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,347,117,784.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.79%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	26.86%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	同一实际控制人及其控制的企业	2,512,038,813.30	26.86%
2	单位-4	297,525,356.16	3.18%
3	单位-5	219,879,542.68	2.35%
4	单位-6	193,773,252.30	2.07%

5	单位-7	123,900,820.36	1.32%
合计	--	3,347,117,784.80	35.79%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

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

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	454,835,435.60	405,405,322.72	12.19%	主要是以到价价结算的产品销量增加，运费由公司承担。
管理费用	1,674,138,599.43	2,300,145,433.95	-27.22%	主要是维修费同比大幅下降，同时严格控制费用支出，日常性管理费用均较大幅度下降。
财务费用	1,250,152,494.95	1,434,096,721.20	-12.83%	有息债务同比减少及融资利率同比下降。

### 4、研发投入

适用  不适用

公司研发的目的是保证企业产品具有竞争力、管理水平领先。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	58	68	-14.71%
研发人员数量占比	0.36%	0.41%	-0.05%
研发投入金额（元）	6,487,398.83	6,100,557.02	6.34%
研发投入占营业收入比例	0.05%	0.05%	0.00%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用



## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,620,481,666.98	9,443,809,979.39	12.46%
经营活动现金流出小计	7,929,191,193.78	8,526,521,885.80	-7.01%
经营活动产生的现金流量净额	2,691,290,473.20	917,288,093.59	193.40%
投资活动现金流入小计	675,049,362.11	908,931,978.23	-25.73%
投资活动现金流出小计	692,201,735.47	1,209,236,876.09	-42.76%
投资活动产生的现金流量净额	-17,152,373.36	-300,304,897.86	88.86%
筹资活动现金流入小计	22,391,803,124.90	19,498,408,571.22	14.84%
筹资活动现金流出小计	24,302,137,408.94	21,106,380,742.70	15.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,910,334,284.04	-1,607,972,171.48	-16.67%
现金及现金等价物净增加额	763,803,815.80	-990,988,975.75	179.96%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加193.40%，主要是本期营业收入同比增加，影响销售商品现金流入同比增加。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加88.86%，主要是本期吉林公司因拆除收到补偿和资产处置的现金。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少16.67%，主要是偿还到期债务。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司净利润-2,365万元，经营活动产生的现金流量净额269,129万元，存在差额271,494万元，主要是因为报告期计提固定资产折旧183,452万元，财务费用支出125,967万元，投资收益55,764万元，计提资产减值准备29,402万元。

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	557,643,978.93	280.44%	主要是本期处置三河公司及海螺型材公司股权；合营联营公司投资收益。	1、合营联营公司投资收益可持续； 2、其他投资收益不可持续。
公允价值变动损益	-126,803,230.00	-63.77%	股票价格波动形成	否
资产减值	323,515,510.59	162.70%	主要是本期计提坏账准备及长期资产减值准备。	否

营业外收入	660,888,193.60	332.36%	主要是吉林公司拆除补偿、财政拨款及资源综合利用退税收入。	1、资源综合利用退税可持续； 2、其他营业外收入不可持续。
-------	----------------	---------	------------------------------	----------------------------------

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,188,552,723.47	7.69%	1,996,084,836.24	4.81%	2.88%	
应收账款	1,385,375,436.05	3.34%	1,562,036,322.80	3.76%	-0.42%	
存货	1,548,892,813.79	3.73%	1,529,868,821.47	3.69%	0.04%	
投资性房地产			40,212,911.16	0.10%	-0.10%	
长期股权投资	1,554,163,527.87	3.75%	1,810,274,595.36	4.36%	-0.61%	
固定资产	23,324,996,355.87	56.23%	24,603,657,592.57	59.28%	-3.05%	
在建工程	1,226,976,880.59	2.96%	1,291,478,084.38	3.11%	-0.15%	
短期借款	11,763,696,954.83	28.36%	9,295,500,000.00	22.40%	5.96%	主要是置换公司各类到期债券。
长期借款	1,586,275,000.00	3.82%	1,128,595,000.00	2.72%	1.10%	
应收利息	4,829,444.44	0.01%	2,287,869.18	0.01%	0.00%	
其他应收款	1,835,891,776.78	4.43%	641,590,124.30	1.55%	2.88%	
其他流动资产	441,068,908.51	1.06%	156,934,606.07	0.38%	0.68%	
工程物资	305,025,896.23	0.74%	214,206,615.69	0.52%	0.22%	
商誉	76,070,206.63	0.18%	121,646,962.15	0.29%	-0.11%	
应付票据	709,467,651.20	1.71%	294,464,070.04	0.71%	1.00%	
预收款项	306,926,845.66	0.74%	228,165,649.44	0.55%	0.19%	
应交税费	302,587,874.62	0.73%	-260,707,011.99	-0.63%	1.36%	
应付利息	128,577,521.97	0.31%	245,793,103.39	0.59%	-0.28%	
应付股利	2,754,829.92	0.01%	4,267,762.62	0.01%	0.00%	
其他流动负债	13,067,994.80	0.03%	4,004,099,228.22	9.65%	-9.62%	主要是公司短融和超短融到期偿还。
应付债券	3,214,231,051.15	7.75%	6,122,607,386.49	14.75%	-7.00%	主要是将一年内到期的债券重分类至流动负债。
长期应付款	4,323,613,992.37	10.42%	1,548,427,312.15	3.73%	6.69%	主要是公司增加融资租赁业务。
其他综合收益	107,933,745.58	0.26%	251,092,628.89	0.60%	-0.34%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	745,042,504.00	-126,803,230.00				37,020,208.00	566,149,292.00
3.可供出售金融资产	787,401,915.37		142,890,926.72				593,592,753.92
金融资产小计	1,532,444,419.37	-126,803,230.00	142,890,926.72			37,020,208.00	1,159,742,045.92
上述合计	1,532,444,419.37	-126,803,230.00	142,890,926.72			37,020,208.00	1,159,742,045.92
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，受限资产72,306万元，主要是票据、信用证保证金。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,595,004,001.48	2,136,156,369.83	-25.33%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
冀东水泥黑龙江有限公司 7200t/d 熟料新型干法水泥生产线(带余热发电)	自建	是	建材行业	391,741,864.85	544,898,377.09	自筹	67.42%	50,329,785.37	0.00	未投产		
米脂冀东水泥有限公司日产 2000 吨新型干法电石渣水泥资源综合利用项目	自建	是	建材行业	253,776,705.72	388,398,737.91	自筹	75.00%	17,050,000.00	0.00	未投产		
烟台冀东润泰建材有限公司生产线项目	自建	是	建材行业	98,296,697.50	155,874,519.70	自筹	65.00%	3,200,023.59	0.00	未投产		
合计	--	--	--	743,815,268.07	1,089,171,634.70	--	--	70,579,808.96	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资
境内外股票	600217	中再资环	1,005,776,400.00	公允价值计量	745,042,504.00	-126,803,230.00			37,020,208.00	-141,921,870.67	566,149,292.00	交易性金融资产	不适
境内外股票	600881	亚泰集团	450,201,827.20	公允价值计量	785,412,344.32		142,890,926.72				593,398,552.96	可供出售金融资产	自有
合计			1,455,978,227.20	--	1,530,454,848.32	-126,803,230.00	142,890,926.72	0.00	37,020,208.00	-141,921,870.67	1,159,547,844.96	--	
证券投资审批董事会公告披露日期			2014 年 10 月 28 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润(万 元)	出售对公 司的影 响(注 3)	资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例	资产出 售定价 原则	是否关 联交 易	与交易 对方 的关联 关系(适 用关联 交易情 形)	所涉 及的资 产是否 已全部 过户	所涉 及的 债权 债务 是否 全部 转移	是否按 计划如 期实施 ，如未 按计划 实施， 应当说 明原因 及公司已 采取的 措施	披露日期	披露索引
唐山盾石机械制造有 限责任公司	机器设备	2016年12月31日	4,619.25	197.88	不影响公司 持续经营	8.37%	评估价	是	同一控 股股东	是	是	是	2016年12 月13日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
冀东日彰节能风机制 造有限公司	机器设备、 材料	2016年12月31日	2,826.55	25.84	不影响公司 持续经营	1.09%	评估价	是	同一控 股股东	是	是	是	2016年12 月13日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）

### 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起 至出售日 该股权 为上市公 司贡献的 净利润(万 元)	出售对公 司的影 响	股权出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例	股权出 售定价 原则	是否关 联交 易	与交易 对方 的关联 关系	所涉 及的股 权是否 已全部 过户	是否按 计划如 期实施 ，如未 按计划 实施， 应当说 明原因 及公司已 采取的 措施	披露日期	披露索引
------	-------	-----	--------------	--	------------------	--	------------------	----------------	------------------------	-------------------------------	---	------	------

北京金隅股份有限公司	唐山海螺型材有限责任公司 40% 股权	2016 年 12 月 30 日	19,582.22	814.33	增加公司利润总额 5,255 万元，净利润 1,916 万元。	81.02%	在产权交易所公开竞价	是	控股股东的关联方	是	是	2017 年 01 月 03 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
北京亚通房地产开发有限责任公司	三河冀东水泥有限责任公司 100% 股权	2016 年 12 月 30 日	63,662	3,156.09	增加公司利润总额 56,702 万元，净利润 43,496 万元。	1,838.89%	在产权交易所公开竞价	否	非关联方	是	是	2016 年 12 月 30 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
冀东水泥吉林有限责任公司	子公司	水泥及水泥制品制造、销售	130,000,000.00	696,994,210.04	350,811,243.31	183,177,238.51	-64,781,362.37	187,456,275.22
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	参股公司	水泥、水泥熟料及相关建筑产品的生产与销售、技术咨询、自销产品运输服务	489,875,182.00	954,138,227.37	660,155,016.77	543,817,918.07	127,415,970.68	147,352,306.49
冀东水泥永吉有限责任公司	子公司	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	340,000,000.00	1,213,005,044.22	514,652,244.77	632,088,123.75	106,043,186.92	130,014,263.20
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	参股公司	水泥、水泥熟料及相关建筑产品的生产与销售、技术咨询、自销产品运输服务	458,960,000.00	1,023,115,855.73	572,742,177.76	499,775,557.06	93,707,649.36	100,013,358.63

临澧冀东水泥有限公司	子公司	水泥熟料生产和销售；普通货运	278,500,000.00	662,042,489.38	385,693,083.89	449,600,164.47	88,194,251.99	66,403,985.67
奎山冀东水泥有限公司	子公司	水泥生产、销售	900,000,000.00	1,787,387,002.17	879,882,449.13	859,979,266.01	31,795,643.05	65,816,419.82
唐县冀东水泥有限责任公司	子公司	水泥熟料生产和销售；普通货运	325,000,000.00	823,601,102.26	367,648,788.19	426,018,332.39	72,928,316.29	54,450,421.66
冀东水泥磐石有限责任公司	子公司	水泥、熟料、水泥制品的生产销售	356,400,000.00	1,063,132,786.08	519,392,541.94	451,538,828.52	59,126,145.27	50,360,394.43
冀东水泥凤翔有限责任公司	子公司	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	280,000,000.00	723,700,128.59	346,002,288.06	266,050,989.33	35,657,688.91	44,319,087.62
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	子公司	混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料、其他外加剂的研制、生产、销售	50,000,000.00	154,213,048.63	98,871,265.09	171,683,083.07	41,186,906.31	30,917,840.05
涞水冀东水泥有限责任公司	子公司	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	370,000,000.00	1,070,166,219.22	394,143,427.75	511,983,880.91	34,399,004.66	26,360,093.88
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	子公司	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	130,000,000.00	342,932,564.58	202,263,405.61	195,790,632.17	15,728,984.63	23,582,570.06
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	子公司	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	120,000,000.00	510,275,821.65	104,828,488.76	189,892,998.40	8,061,841.58	23,518,848.27
唐山冀东启新水泥有限责任公司	子公司	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	275,000,000.00	764,677,603.16	302,862,562.00	304,030,840.25	9,182,976.83	11,509,481.21
冀东水泥（烟台）有限责任公司	子公司	水泥、石料的加工与销售、货物运输	328,000,000.00	952,184,457.81	284,119,740.81	501,127,451.48	9,238,887.41	6,258,683.32
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	子公司	水泥熟料及相关建材的制造和销售	453,150,000.00	759,574,951.32	426,479,130.71	286,016,365.58	-17,209,225.02	-5,361,798.71
阳泉冀东水泥有限责任公司	子公司	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	385,000,000.00	1,089,048,560.23	190,081,511.20	340,635,030.49	-9,489,643.46	-8,009,667.79
重庆冀东水泥物流有限公司	子公司	普通货运；销售水泥、熟料、混凝土、矿产品等	18,000,000.00	265,602,294.43	-4,031,415.60	1,100,642,825.38	-14,803,156.68	-8,950,400.83
冀东水泥黑龙江有限公司	子公司	水泥及水泥制品、矿渣超细粉、建筑材料制造项目的筹建、余热发电项目的筹建	162,000,000.00	1,218,631,310.54	16,584,334.89	65,997,963.47	-11,013,678.57	-10,172,404.32
唐山冀东水泥三友有限公司	子公司	水泥熟料、水泥及水泥制品的生产、销售	354,646,000.00	751,633,617.12	325,882,274.83	356,396,408.55	-9,879,477.50	-13,194,166.78
深州冀东水泥有限责任公司	子公司	水泥相关建材产品的生产、销售；与水泥相关的技术咨询、技术服务	70,000,000.00	72,180,255.40	-38,136,783.76	37,863,977.12	-13,175,715.83	-13,219,560.77
唐山市鑫研建材有限公司	子公司	经销水泥、矿渣、石粉、石渣、钢材、陶瓷、建材（不含木材和石灰）等	75,000,000.00	202,609,744.92	18,459,597.84	31,798,979.70	-14,633,915.84	-14,382,829.85
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	子公司	石灰石碎石加工；销售	90,000,000.00	392,423,517.84	26,878,962.14	1,061,888.12	-14,752,804.34	-14,576,569.96



平泉冀东水泥有限责任公司	子公司	水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、销售；与水泥相关的技术咨询、技术服务；石灰石开采、加工	316,000,000.00	747,840,494.93	100,394,638.23	216,825,814.06	-21,253,981.09	-19,476,718.31
冀东水泥丰润有限责任公司	子公司	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	150,000,000.00	325,277,801.76	125,984,933.99	61,949,819.45	-31,202,253.71	-23,351,105.18
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	子公司	汽车修理；汽车配件批发、零售；普通货运；水泥、熟料装卸	80,000,000.00	179,148,037.47	26,573,171.99	206,837,092.92	-16,578,442.81	-23,660,148.62
冀东水泥滦县有限责任公司	子公司	水泥、水泥熟料、水泥制品生产和销售，汽车运输服务	421,495,472.00	1,014,164,239.38	403,512,190.04	339,268,354.53	-37,739,571.08	-25,416,750.67
承德冀东水泥有限责任公司	子公司	水泥及水泥制品制造、销售	350,000,000.00	780,412,440.58	159,288,838.51	184,193,299.11	-51,214,158.41	-27,254,800.91
辽阳冀东水泥有限公司	子公司	水泥、熟料的生产与销售	200,000,000.00	363,470,341.58	86,719,149.50	111,264,240.46	-33,854,981.07	-30,648,510.41
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	子公司	水泥熟料、水泥生产与销售	215,250,000.00	584,403,688.76	-143,240,194.75	124,628,934.32	-32,256,754.86	-30,787,716.19
昌黎冀东水泥有限公司	子公司	建筑石料灰岩露天开采；水泥熟料、水泥制造销售	140,048,400.00	711,647,617.78	-32,173,975.97	162,566,773.04	-42,306,217.92	-31,502,285.59
冀东水泥璧山有限责任公司	子公司	水泥熟料制造、销售	368,000,000.00	1,155,161,163.76	71,660,690.74	363,993,732.12	-48,285,878.99	-43,524,765.16
冀东水泥重庆合川有限责任公司	子公司	水泥及水泥制品制造、销售	330,000,000.00	960,068,944.26	7,002,522.82	332,152,827.84	-50,679,311.39	-49,389,218.79
大同冀东水泥有限责任公司	子公司	水泥及水泥制品制造、销售	534,000,000.00	1,165,920,444.83	387,795,800.63	427,487,528.32	7,546,236.58	-52,550,780.93
吴堡冀东特种水泥有限公司	子公司	水泥制造	123,360,400.00	222,627,353.18	126,142,953.51	67,708,160.42	-55,441,949.88	-55,216,538.17
灵寿冀东水泥有限责任公司	子公司	水泥、水泥熟料及矿粉的生产、销售，设备维修，相关技术咨询服务	511,000,000.00	774,839,768.40	220,944,804.51	150,177,342.74	-55,102,285.00	-55,238,459.39
内蒙古冀东水泥有限责任公司	子公司	水泥、水泥熟料的生产与销售	428,504,428.20	1,421,202,912.71	204,325,255.06	362,070,321.26	-86,474,705.71	-64,072,869.14
包头冀东水泥有限公司	子公司	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	302,000,000.00	932,202,665.40	-141,068,552.92	161,465,844.14	-75,075,432.32	-73,219,929.94
冀东水泥铜川有限公司	子公司	骨料、水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、其他建材产品生产与销售、相关产品运输	1,100,000,000.00	2,039,014,749.48	706,576,041.32	445,919,906.99	-97,811,963.56	-88,183,674.53
冀东水泥重庆江津有限责任公司	子公司	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	366,000,000.00	1,115,494,672.73	-441,265,298.18	367,560,071.92	-124,848,425.53	-124,656,472.48
唐山冀东混凝土有限公司	参股公司	预拌商品混凝土、砂浆生产销售运输	1990000000.00	4,603,937,643.95	960,839,504.10	2,087,908,752.85	-295,458,761.30	-248,984,370.15

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
三河冀东水泥有限责任公司	出售股权	产生收益 56,702 万元。

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展的趋势

经过几年的行业“寒冬”，国内较大规模水泥企业都意识到产能过于分散是导致市场长期恶性竞争的关键点，也严重影响了行业的健康发展，行业自律性显著提高。近两年来，水泥行业产能整合步伐加快，特别是大型水泥企业间的并购整合力度加大，区域产业集中度有了明显的提升，主导企业对市场的影响力能力得到提升，行业竞争秩序有了明显好转并产生了效益，2017年，将有更多的水泥企业愿意通过产能整合摆脱恶性竞争、寻求良性发展。

2017年，是深化供给侧结构性改革的关键之年，要推动“三去一降一补”五大任务取得实质性进展。国家发改委把化解产能过剩作为重中之重的工作，并采取各种措施加快推进行业“去产能”的政策落实，2017年有望取得实质性进展。

随着环境约束力的增强，各地方政府提高对大气污染治理力度，国办发〔2016〕34号文件将推行错峰生产列入水泥行业减少大气污染的措施之中，错峰生产的范围更广、力度更大，在国家对错峰生产的监管力度不断增强的背景下，高污染、高能耗水泥企业将逐渐退出市场，一直注重清洁生产的水泥企业将享有环保红利。

### （二）公司发展的机遇

2017年，国家将继续深化供给侧结构性改革，并采取各种措施加快推进水泥行业“去产能”的政策落实，去产能的力度在不断增强，本公司作为具有较大规模优势、生产工艺、环保及技术装备水平较为先进的水泥企业，公司的优势将得到进一步体现。

2017年，中国经济发展总基调为“缓中趋稳、保持在合理区间”，经济增长目标为6.5%。根据中央经济会议的定调，国家对房地产市场的管控力度将不断加大，为确保经济增长目标的实现，作为经济增长重要抓手的基建投资将不断加码，此外，“一带一路”和京津冀协同发展国家战略，以及北京城市副中心和区域交通一体化建设等具体措施将进一步拉动建材等相关行业的市场需求，尤其是优质建材的需求，为本公司提供难得的发展机遇。

随着金隅股份对冀东集团股权重组的完成，公司及金隅股份在作为公司核心区域的京津冀地区，市场占有率和影响力得到大幅提升，随着水泥市场环境的改善及京津冀一体化进程的推进，将使得公司在京津冀地区的收益将得到恢复性的提升；在其他区域，随着通过积极推进水泥行业实行错峰生产、加强区域协调等一系列措施的实施，市场秩序得到明显改善，并且公司的影响力得到同行的认可。

### （三）2017年度公司经营计划

#### 1、前期战略和经营计划回顾

2016年度，面对固定资产投资增速进一步放缓的局面，公司加强内部管理以及加大市场开发力度，单位产品成本费用同比降低，水泥和熟料综合销量同比增加，公司销售水泥5,796万吨，同比增长12.21%；销售熟料924万吨，同比增长19.25%；完成营业收入1,233,515万元，同比增长11.05%，实现扭亏为盈。

#### 2、2017年经营计划

2017年，公司将抓住国家供给侧改革和“三去一降一补”契机，坚持“外拓市场、内控成本”的经营策略，依托品牌优势，扩展销售渠道，提高服务质量，加强区域内企业合作，积极改善市场环境，同时严控资本性支出和经营性支出，全面提高公司竞争力，公司的盈利能力将得到明显的改善。公司2017年计划实现营业收入153亿元。

#### 3、为实现经营计划采取的措施

①建立可控高效的营销管理体系，合理划定各区域营销公司的市场，形成市场全覆盖；强化对生产单元与销售部门协同联动效果的评价与考核，实现生产与销售有机衔接、高效协同、提升经营水平；科学的处理好量、价和利润三者之间的辩证的关系，实现利润最大化；加强信用管控，降低应收账款。

②推动子公司降本增效和差异化竞争策略落地见效。优化成本预算定标和审核，细化成本预算的定标原则；对于共性和重点的降本项目要提出指导意见，跟踪落地；建立内部成本流转计量、考评体系，指导子公司制定以各工序为单元的模拟利润中心的内部成本转移、核算系统规划方案。

③利用公司管理优势、人才优势以及业务链优势，推动各企业在不断提高产品质量和满足客户差异化需求的同时，建立健全售前、售中、售后服务体系，进一步提升客户满意度和品牌美誉度。

④建立统一的扁平化物资采购组织架构，实行“总部—企业”两级管理，业务活动“上下贯通、横向协调”的物资采购运行模式，统一划分采购权限，统一规范采购渠道，统一归口采购；加强战略采购，降低采购成本。

（四）公司可能面临的风险。

1、去产能政策落实不到位，行业发展依然受制于产能严重过剩和集中度低。

2、主要原、燃材料价格和运输成本持续上升，将增加公司的成本压力，给公司经营业绩造成影响。

3、2017年，央行将继续实施稳健的货币政策，利率市场化改革步伐将进一步加快。公司处于快速发展阶段，维持日常经营和满足未来发展仍面临一定的资金压力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月25日	其他	机构	<a href="http://ircs.p5w.net">http://ircs.p5w.net</a>
2016年07月13日	其他	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
接待次数			2
接待机构数量			6
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	未泄露未公开重大信息		

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的要求，公司第七届董事会第十九次会议对公司《章程》中分红条款进一步细化（已经经公司2016年第一次临时股东大会批准），具体如下：

原条款	修订后的条款
<p>第一百五十六条 公司利润分配政策为：</p> <p>（一）公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：</p> <p>1、弥补上一年度的亏损；</p> <p>2、提取法定公积金10%；</p> <p>3、提取任意公积金；</p> <p>4、支付股东股利。</p> <p>（二）公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。根据公司的盈利状况及资金需求状况，公司可以进行中期现金分红。</p> <p>1、公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配利润。</p> <p>2、公司实施现金分红应至少同时满足以下条件：</p> <p>（1）累计可供分配利润大于零；</p> <p>（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>3、在满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。</p> <p>4、在股本与业绩保持增长的前提下，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。</p>	<p>第一百五十六条：</p> <p>（一）公司利润分配原则</p> <p>公司分配当年税后利润时，要提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。</p> <p>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，要先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> <p>（二）公司利润分配的形式</p> <p>公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在符合利润分配原则的基础上，优先采用现金分红的利润分配方式分配股利。</p> <p>（三）公司现金分红的条件：</p> <p>1、年度实现可供股东分配的利润为正值且可以实际派发；</p> <p>2、公司聘请的审计机构为该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>3、公司未来十二个月内已确定的投资项目、扩建项目、收购资产等所需资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。</p> <p>（四）公司现金分红间隔期间和比例：</p> <p>每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司可供分配利润的百分之十且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。</p> <p>公司可以在年度中期实施现金分红方案。</p> <p>（五）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，</p>

<p>(三) 决策机制与程序: 董事会应于年度报告或半年度报告公布前, 根据公司的利润分配规划和计划, 结合公司当期的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素, 以实现股东合理回报为出发点, 提出公司年度或者半年度的现金分红建议和利润分配预案。</p> <p>公司董事会在利润分配预案论证过程中, 需与独立董事、监事充分讨论, 并通过公司电话、传真、电子邮箱等多种渠道充分听取中小股东意见, 在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上形成利润分配预案, 利润分配预案经董事会审议通过, 同时经监事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。</p> <p>公司当年盈利, 但董事会未提出现金分红预案, 或因特殊情况最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的30%的, 公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划, 并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露。</p> <p>(四) 利润分配政策的调整</p> <p>公司的利润分配政策不得随意变更。如国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的, 董事会应以股东权益保护为出发点进行充分的研究和论证。在审议修改公司利润分配政策的董事会会议上, 需经全体董事过半数同意, 并经公司2/3以上独立董事同意, 方可提交公司股东大会审议。在提交股东大会的议案中应当详细说明、论证修改的原因, 独立董事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。</p> <p>监事会应当对董事会修改的利润分配政策进行审议, 并经过半数监事表决通过; 监事会同时对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。</p> <p>公司利润分配政策的调整需提交公司股东大会审议, 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过, 并在定期报告中披露调整原因。</p>	<p>现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;</p> <p>2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;</p> <p>3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。</p> <p>(六) 公司具有下列情形之一时, 可以不实施现金分红:</p> <p>1、年度实现可供股东分配的利润较少不足以实际派发;</p> <p>2、公司聘请的审计机构为该年度财务报告出具非标准有保留意见的审计报告;</p> <p>3、年末资产负债率超过百分之七十。</p> <p>(七) 公司股票股利分配的条件:</p> <p>在满足现金分红的条件下, 若公司营业收入和净利润增长快速, 且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下, 可以在提出现金分红预案之外, 提出并实施股票股利分配预案。</p> <p>(八) 公司利润分配政策的调整</p> <p>1、公司的利润分配政策要保持连续性, 但在发生下列情形之一时, 公司可以调整利润分配政策:</p> <p>(1) 国家颁布新的法律法规或行政主管机关发布新的规范性文件;</p> <p>(2) 公司经营状况发生重大变化;</p> <p>(3) 为了维护股东资产收益权利的需要。</p> <p>2、公司在制定和调整利润分配政策时, 董事会要在相关提案中详细论证和说明原因, 经三分之二以上的独立董事通过并发表独立意见, 并经董事会审议通过后提交公司股东大会批准。</p> <p>公司召开股东大会审议制定或调整利润分配政策事项时, 要以现场会议与网络投票相结合的方式召开, 并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>(九) 公司每年利润分配预案由董事会结合公司利润分配政策以及公司的实际情况提出、拟定, 董事会在制定利润分配预案时, 要在认真研究和论证的基础上, 具体确定现金分红或股票股利分配的时机、条件和最低比例等情况。经三分之二以上的独立董事通过并发表独立意见, 并经董事会审议通过后提交公司股东大会批准。</p> <p>公司股东大会对利润分配方案进行审议时, 要充分听取中小股东的意见和诉求, 除安排在股东大会上听取股东的意见外, 还可以通过电话、电子邮件、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>(十) 在公司实现盈利的年度, 董事会制定的利润分配预案中不含现金分红内容或未达到本章程规定的最低现金分红比例时, 公司董事会要在董事会决议公告和定期报告中充分说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的留存资金的用途, 独立董事对此发表独立意见并公开披露。</p> <p>(十一) 利润分配政策的披露</p>
---	--

	<p>公司要在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、利润分配是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明确、清晰；</li> <li>2、现金分红相关的决策程序和机制的建立健全情况；</li> <li>3、独立董事关于利润分配事项的履职情况；</li> <li>4、征求中小股东意见和诉求情况；</li> <li>5、维护中小股东权益情况；</li> <li>6、如对利润分配政策进行调整或变更时，还要详细说明调整或变更的条件和程序等。</li> </ol>
--	--

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合
分红标准和比例是否明确和清晰：	明确、清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	完备
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	中小股东对利润分配方案可采取多种途径表达意见和诉求
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期，公司对《章程》中分红条款进一步细化，修改条件及程序合规、透明。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1.2014年度利润分配方案

2015年6月16日，公司2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》：以截至2014年12月31日公司总股本1,347,522,914股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币0.5元（含税），本次分配共派发现金红利人民币67,376,145.70元（含税）；公司2014年度不进行公积金转增股本。

#### 2.2015年度利润分配方案

2016年5月17日，公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》：公司2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 3.2016年度利润分配方案

2016年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	0.00	52,885,484.51	0.00%	0.00	0.00%
2015年	0.00	-1,715,219,377.12	0.00%	0.00	0.00%
2014年	67,376,145.70	34,707,565.28	194.13%	0.00	0.00%

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
截至 2016 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 73.08%，超过 70%，根据公司《章程》第一百五十六条的规定，不分配股利。	补充流动资金。

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	冀东集团	关联交易公正、公平的承诺	在必须与本公司发生商业往来时，将严格依照国家有关法律、法规及本公司《章程》中关于关联交易的有关规定，依据市场规则，本着一般商业原则、公平合理进行交易，切实保障本公司和其他股东利益，并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使本公司承担任何不正当的义务；在本公司就与冀东集团可能发生的交易行为进行决策时，冀东集团将依法回避参与该等交易决策的表决权。	2012 年 02 月 01 日	长期	正在履行

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	冀东集团	增持完毕承诺	自 2015 年 9 月 25 日起, 未来 6 个月内不减持本次增持的 5,621,000 股股份, 其他股份按照《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定管理。	2015 年 09 月 25 日	至 2016 年 3 月 24 日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

与上年度财务报告相比, 本报告期涉及会计估计变更, 具体情况如下:

会计估计变更的内容	审批程序	开始适用的时点	披露索引
运输设备折旧年限由10年变更为6-10年; 机器设备折旧年限由12年变更为15年。	经公司第七届董事会第十三次会议审议通过并经公司2015年第二次临时股东大会批准。	2016年1月1日	2015 年 12 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 发布的相关公告

### 1. 会计估计变更的原因

近年来, 公司在抓好技术改造的同时, 加大了对设备的检修和维护, 延长了固定资产的使用寿命, 为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果, 使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理, 根据企业会计准则规定, 公司及各子公司重新核定了各类固定资产实际使用年限。

### 2. 会计估计变更的影响



本次会计估计变更，增加2016年度公司利润总额30,338万元，净利润23,048万元，归属于上市公司股东的净利润20,425万元。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本年纳入本公司合并报表范围的合并单位为65家，上年为66家。变动如下：

1、与上年相比本年新增合并单位1家：

（1）本年新投资设立1家公司：唐县冀东燃气销售有限公司

2、与上年相比本年减少合并单位2家：

（1）本年因出售股权减少1家公司：三河冀东水泥有限责任公司

（2）本年因丧失控制权减少1家公司：唐山冀东灰剑水泥有限公司

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	242
境内会计师事务所审计服务的连续年限	24
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗玉成、崔西福

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度公司聘用了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2016年度内部控制审计业务，审计费用为105万元（不含差旅费）。

因重大资产重组事项，公司聘请第一创业摩根大通证券有限责任公司和长城证券股份有限公司为财务顾问，报告期末未支付财务顾问费。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，法院已经受理本公司作为原告的涉案总金额 21,117 万元。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
冀东发展集团有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	采购商品、接受劳务	采购设备、备件、材料及接受劳务	市场价	149,650.34 万元	149,650.34	13.25%	171,170.5	否	现金、承兑汇票	149,650.34 万元	2016 年 04 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	受同一控股股东及最终控制方控制	采购商品、接受劳务	采购设备、备件、材料及接受劳务	市场价	75147.75 万元	75,147.75	6.65%	124,906.28	否	现金、承兑汇票	75147.75 万元	2016 年 04 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	受同一控股股东及最终控制方控制	出售商品、提供劳务	销售产品、材料及提供劳务	市场价	43,685.39 万元	43,685.39	3.54%	117,645.5	否	现金、承兑汇票	43,685.39 万元	2016 年 04 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
合计				--	--	268,483.48	--	413,722.28	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				经公司第七届董事会第十六次会议审议，并经公司 2015 年度股东大会批准，本公司 2016 年日常经营性关联交易预计金额为 584,429.25 万元。经公司第七届董事会第二十九次会议审议，公司增加 2016 年度日常经营性关联交易 6,351.15 万元。（具体内容详见本公司于 2016 年 4 月 12 日和 2016 年 11 月 22 日发表在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）的关联交易公告）。本公司 2016 年实际发生日常经营性关联交易 332,777.64 万元，在批准的范围之内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				交易价格与市场参考价格无较大差异									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
北京金隅股份有限公司	控股股东	股权转让	出售股权	评估价	14,312.62	19,582.22	19,582.22	现金	5,254.71	2017年01月03日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
唐山盾石机械制造有限公司	同一控股股东控制	资产交易	机器设备	评估价	4,355.41	4,619.25	4,619.25	现金	263.84	2016年12月13日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
冀东日彰节能风机制造有限公司	同一控股股东控制	资产交易	机器设备、材料	评估价	2,792.1	2,826.55	2,826.55	现金	34.45	2016年12月13日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				以上交易影响公司利润总额增加 5,553 万元。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

## 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
鞍山冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	2,000	2015年07月07日	2,000	连带责任保证	2015.07.07-2016.07.05	是	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	1,400	2015年10月27日	1,400	连带责任保证	2015.10.27-2016.10.25	是	否

鞍山冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	1,800	2016年03月02日	1,800	连带责任保证	2016.03.02-2017.03.02	否	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	105	2013年10月28日	105	连带责任保证	2013.10.28-2017.01.19	否	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	1,800	2015年02月25日	1,800	连带责任保证	2015.02.25-2016.02.24	是	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	414.4	2015年07月28日	414.4	连带责任保证	2015.07.28-2016.01.25	是	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	70	2015年08月07日	70	连带责任保证	2015.08.07-2016.02.07	是	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	91	2015年08月13日	91	连带责任保证	2015.08.13-2016.02.13	是	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	1,218.7	2015年08月28日	1,218.7	连带责任保证	2015.08.28-2016.02.28	是	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	70	2015年09月11日	70	连带责任保证	2015.09.11-2016.03.11	是	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	210	2015年09月02日	210	连带责任保证	2015.09.02-2016.03.02	是	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	728	2015年09月23日	728	连带责任保证	2015.09.23-2016.03.23	是	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	395.5	2015年10月16日	395.5	连带责任保证	2015.10.16-2016.04.16	是	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	35	2015年12月08日	35	连带责任保证	2015.12.08-2016.06.08	是	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	196	2015年12月29日	196	连带责任保证	2015.12.29-2016.06.29	是	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2016年05月17日	2,000	2016年07月11日	2,000	连带责任保证	2016.07.11-2017.07.10	否	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2016年05月17日	1,400	2016年10月28日	1,400	连带责任保证	2016.10.28-2017.10.27	否	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2016年05月17日	371.4	2016年06月02日	371.4	连带责任保证	2016.02.02-2016.12.02	是	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2016年05月17日	300	2016年06月07日	300	连带责任保证	2016.06.07-2016.12.07	是	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2016年05月17日	240	2016年06月17日	240	连带责任保证	2016.06.17-2016.12.17	是	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2016年05月17日	636	2016年06月30日	636	连带责任保证	2016.06.30-2016.12.30	是	否

鞍山冀东水泥有限责任公司	2016年05月17日	840	2016年07月28日	840	连带责任保证	2016.07.28-2017.01.28	否	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2016年05月17日	660	2016年08月30日	660	连带责任保证	2016.08.30-2017.02.28	否	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2016年05月17日	3,252.6						
唐山冀东混凝土有限公司	2016年05月17日	7,350	2016年10月28日	7,350	连带责任保证	2016.10.28-2017.10.27	否	是
唐山冀东混凝土有限公司	2016年05月17日	10,780	2016年11月22日	10,780	连带责任保证	2016.11.22-2017.11.21	否	是
唐山冀东混凝土有限公司	2016年05月17日	3,920	2016年12月30日	3,920	连带责任保证	2016.12.30-2017.12.29	否	是
唐山冀东混凝土有限公司	2016年05月17日	47,950						是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			79,700	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				30,297.4
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			81,605	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				28,855
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
冀东水泥滦县有限责任公司	2015年06月16日	11,200	2016年02月29日	11,200	连带责任保证	2016.02.29-2018.02.28	否	否
冀东水泥滦县有限责任公司	2015年06月16日	5,531.24	2015年06月25日	5,531.24	连带责任保证	2015.06.25-2016.12.21	是	否
冀东水泥滦县有限责任公司	2015年06月16日	14,468.76	2015年06月25日	14,468.76	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
冀东水泥滦县有限责任公司	2016年05月17日	22,000						否
冀东水泥滦县有限责任公司	2009年05月09日	3,750	2010年01月05日	3,750	连带责任保证	2010.01.05-2016.10.20	是	否
冀东水泥滦县有限责任公司	2014年06月19日	6,200	2014年11月07日	6,200	连带责任保证	2014.11.07-2016.11.06	是	否
冀东水泥滦县有限责任公司	2009年05月09日	3,750	2009年10月10日	3,750	连带责任保证	2009.10.10-2016.10.09	是	否
唐山冀东水泥三友有限公司	2015年06月16日	4,148.43	2015年06月25日	4,148.43	连带责任保证	2015.06.25-2016.12.21	是	否

唐山冀东水泥三友有限公司	2015年06月16日	10,851.57	2015年06月25日	10,851.57	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
唐山冀东水泥三友有限公司	2016年05月17日	10,000						否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2009年05月09日	1,029	2010年03月05日	1,029	连带责任保证	2010.03.05-2017.03.05	否	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2010年04月23日	2,971	2010年05月11日	2,971	连带责任保证	2010.05.11-2017.03.05	否	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2016年05月17日	4,000	2016年06月24日	4,000	连带责任保证	2016.06.24-2017.06.24	否	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2016年05月17日	16,000						否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2014年06月19日	7,432.51	2014年12月30日	7,432.51	连带责任保证	2014.12.29-2016.12.15	是	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2014年06月19日	12,567.49	2014年12月30日	12,567.49	连带责任保证	2014.12.29-2019.12.15	否	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2009年05月09日	2,311	2010年03月05日	2,311	连带责任保证	2010.03.05-2016.01.15	是	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2010年04月23日	3,068	2010年05月11日	3,068	连带责任保证	2010.05.11-2016.01.15	是	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2010年04月23日	614	2010年08月24日	614	连带责任保证	2010.08.24-2016.01.15	是	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2010年04月23日	409	2010年09月20日	409	连带责任保证	2010.09.20-2016.01.15	是	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2010年04月23日	614	2010年10月15日	614	连带责任保证	2010.10.15-2016.01.15	是	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2010年04月23日	205	2010年12月09日	205	连带责任保证	2010.12.09-2016.01.15	是	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2010年04月23日	1,779	2010年12月22日	1,779	连带责任保证	2010.12.22-2016.01.15	是	否
承德冀东水泥有限责任公司	2016年05月17日	40,000	2016年05月30日	40,000	连带责任保证	2016.05.30-2021.05.30	否	否
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	2016年05月17日	3,000	2016年06月24日	3,000	连带责任保证	2016.06.24-2017.06.24	否	否
冀东水泥吉林有限责任公司	2016年05月17日	80						否
冀东水泥吉林有限责任公司	2016年05月17日	7,920	2016年06月28日	7,920	连带责任保证	2016.06.28-2017.06.29	否	否



吉林冀东物流有限公司	2015年06月16日	300	2015年10月14日	300	连带责任保证	2015.10.14-2016.10.14	是	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2016年04月11日	5,625	2016年04月15日	5,625	连带责任保证	2016.04.15-2016.09.15	是	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2016年04月11日	19,375	2016年04月15日	19,375	连带责任保证	2016.04.15-2020.04.15	否	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2016年05月17日	16,500						否
冀东水泥黑龙江有限公司	2016年05月17日	5,000	2016年12月20日	5,000	连带责任保证	2016.12.20-2021.12.20	否	否
冀东水泥黑龙江有限公司	2016年05月17日	37,000						否
冀东水泥永吉有限责任公司	2011年05月07日	4,390	2012年03月08日	4,390	连带责任保证	2012.03.08-2016.11.24	是	否
冀东水泥永吉有限责任公司	2011年05月07日	3,000	2012年02月23日	3,000	连带责任保证	2012.02.23-2016.12.20	是	否
冀东水泥永吉有限责任公司	2012年04月24日	2,510	2012年06月30日	2,510	连带责任保证	2012.06.30-2016.11.24	是	否
冀东水泥永吉有限责任公司	2016年04月11日	7,875	2016年04月15日	7,875	连带责任保证	2016.04.15-2016.09.15	是	否
冀东水泥永吉有限责任公司	2016年04月11日	27,125	2016年04月15日	27,125	连带责任保证	2016.04.15-2020.04.15	否	否
冀东水泥永吉有限责任公司	2011年05月07日	500	2012年01月11日	500	连带责任保证	2012.01.11-2016.05.27	是	否
冀东水泥永吉有限责任公司	2011年05月07日	2,500	2012年02月23日	2,500	连带责任保证	2012.02.23-2016.05.27	是	否
冀东水泥永吉有限责任公司	2011年05月07日	10	2012年03月08日	10	连带责任保证	2012.03.08-2016.06.23	是	否
冀东水泥永吉有限责任公司	2012年04月24日	10	2012年06月30日	10	连带责任保证	2012.06.30-2016.06.23	是	否
冀东水泥永吉有限责任公司	2011年05月07日	200	2012年02月29日	200	连带责任保证	2012.02.29-2017-06.20	否	否
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	2012年04月24日	3,658	2013年04月09日	3,658	连带责任保证	2013.04.09-2016.11.16	是	否
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	2012年04月24日	4,012	2013年04月09日	4,012	连带责任保证	2013.04.09-2017.12.27	否	否
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	2016年05月17日	3,500						否

内蒙古冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	20,061.01	2013年06月28日	20,061.01	连带责任保证	2013.06.28-2016.12.21	是	否
内蒙古冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	9,938.99	2013年06月28日	9,938.99	连带责任保证	2013.06.28-2018.06.27	否	否
大同冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	5,000	2016年03月21日	5,000	连带责任保证	2016.03.21-2017.03.20	否	否
大同冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	6,914.05	2015年06月25日	6,914.05	连带责任保证	2015.06.25-2016.12.21	是	否
大同冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	18,085.95	2015年06月25日	18,085.95	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
大同冀东水泥有限责任公司	2016年05月17日	5,000						否
大同冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	5,000	2015年03月09日	5,000	连带责任保证	2015.03.09-2016.03.07	是	否
临澧冀东水泥有限公司	2015年06月16日	3,000	2015年06月30日	3,000	连带责任保证	2015.06.30-2016.06.30	是	否
临澧冀东水泥有限公司	2016年04月11日	4,500	2016年04月28日	4,500	连带责任保证	2016.04.28-2016.09.28	是	否
临澧冀东水泥有限公司	2016年04月11日	15,500	2016年04月28日	15,500	连带责任保证	2016.04.28-2020.10.28	否	否
临澧冀东水泥有限公司	2016年05月17日	10,000						否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2015年06月16日	5,000	2015年06月29日	5,000	连带责任保证	2015.06.29-2016.11.18	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2015年06月16日	5,000	2016年03月04日	5,000	连带责任保证	2016.03.04-2017.04.18	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2016年05月17日	5,000	2016年06月15日	5,000	连带责任保证	2016.06.15-2017.12.21	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2015年06月16日	5,531.24	2015年06月25日	5,531.24	连带责任保证	2015.06.25-2016.12.21	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2015年06月16日	14,468.76	2015年06月25日	14,468.76	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2014年06月19日	1,330	2015年02月04日	1,330	连带责任保证	2015.02.04-2016.01.19	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2014年06月19日	600	2015年05月04日	600	连带责任保证	2015.05.04-2016.04.28	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2016年05月17日	5,000						否

米脂冀东水泥有限公司	2016年05月17日	8,500	2016年10月28日	8,500	连带责任保证	2016.10.28-2024.10.27	否	否
米脂冀东水泥有限公司	2016年05月17日	21,500						否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2011年05月07日	2,000	2011年04月26日	2,000	连带责任保证	2011.04.26-2016.12.25	是	否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2011年05月07日	7,921	2011年04月26日	7,921	连带责任保证	2011.04.26-2017.04.20	否	否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	5,531.24	2015年06月25日	5,531.24	连带责任保证	2015.06.25-2016.12.21	是	否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	14,468.76	2015年06月25日	14,468.76	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2016年05月17日	4,000	2016年06月28日	4,000	连带责任保证	2016.06.28-2017.06.27	否	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2016年05月17日	6,000						否
唐县冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	5,488.65	2015年01月05日	5,488.65	连带责任保证	2015.01.05-2016.07.15	是	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	14,511.35	2015年01月05日	14,511.35	连带责任保证	2015.01.05-2020.01.15	否	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2016年04月11日	10,000						否
涞水冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	3,600	2010年05月10日	3,600	连带责任保证	2010.05.10-2017.12.25	否	否
涞水冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	6,750	2010年05月10日	6,750	连带责任保证	2010.05.10-2016.12.25	是	否
涞水冀东水泥有限责任公司	2011年05月07日	13,500	2011年05月10日	13,500	连带责任保证	2011.05.10-2017.12.25	否	否
涞水冀东水泥有限责任公司	2011年05月07日	9,340	2011年05月10日	9,340	连带责任保证	2011.05.10-2016.12.30	是	否
涞水冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	5,232	2015年08月17日	5,232	连带责任保证	2015.08.17-2016.08.12	是	否
涞水冀东水泥有限责任公司	2016年05月17日	10,000						否
涞水冀东水泥有限责任公司	2016年04月11日	40,000	2016年05月30日	40,000	连带责任保证	2016.05.30-2021.05.30	否	否
奎山冀东水泥有限公司	2015年06月16日	15,000	2015年08月26日	15,000	连带责任保证	2015.08.26-2016.11.11	是	否

奎山冀东水泥有限公司	2016年05月17日	10,000	2016年09月13日	10,000	连带责任保证	2016.09.13-2017.12.13	否	否
奎山冀东水泥有限公司	2015年06月16日	11,500	2016年03月11日	11,500	连带责任保证	2016.03.11-2016.10.25	否	否
奎山冀东水泥有限公司	2016年05月17日	14,500	2016年08月04日	14,500	连带责任保证	2016.08.04-2017.12.06	是	否
奎山冀东水泥有限公司	2016年05月17日	3,000	2016年06月01日	3,000	连带责任保证	2016.06.01-2017.12.06	否	否
奎山冀东水泥有限公司	2014年06月19日	7,000	2015年02月13日	7,000	连带责任保证	2014.06.19-2016.01.13	是	否
奎山冀东水泥有限公司	2014年06月19日	3,000	2015年03月23日	3,000	连带责任保证	2015.03.23-2016.01.18	是	否
奎山冀东水泥有限公司	2015年06月16日	4,500	2015年07月01日	4,500	连带责任保证	2015.07.01-2016.02.01	是	否
奎山冀东水泥有限公司	2014年06月19日	5,000	2015年03月24日	5,000	连带责任保证	2015.03.24-2016.02.04	是	否
奎山冀东水泥有限公司	2014年06月19日	5,000	2015年04月28日	5,000	连带责任保证	2015.04.28-2016.04.01	是	否
奎山冀东水泥有限公司	2014年06月19日	5,000	2015年05月21日	5,000	连带责任保证	2015.05.21-2016.05.03	是	否
奎山冀东水泥有限公司	2015年06月16日	4,500	2015年07月01日	4,500	连带责任保证	2015.07.01-2016.06.23	是	否
奎山冀东水泥有限公司	2016年05月17日	4,500	2016年07月27日	4,500	连带责任保证	2016.07.27-2017.07.27	否	否
奎山冀东水泥有限公司	2015年06月16日	1,000	2015年08月10日	1,000	连带责任保证	2015.08.10-2016.02.10	是	否
奎山冀东水泥有限公司	2015年06月16日	2,000	2015年08月24日	2,000	连带责任保证	2015.08.24-2016.02.24	是	否
奎山冀东水泥有限公司	2015年06月16日	1,760	2015年08月25日	1,760	连带责任保证	2015.08.25-2016.02.25	是	否
奎山冀东水泥有限公司	2015年06月16日	2,527	2015年10月10日	2,527	连带责任保证	2015.10.10-2016.04.10	是	否
奎山冀东水泥有限公司	2015年06月16日	1,470	2015年10月15日	1,470	连带责任保证	2015.10.15-2016.04.15	是	否
奎山冀东水泥有限公司	2015年06月16日	3,767	2016年02月18日	3,767	连带责任保证	2016.02.18-2016.09.15	是	否
奎山冀东水泥有限公司	2016年05月17日	1,470	2016年07月01日	1,470	连带责任保证	2016.07.01-2017.01.01	否	否

奎山冀东水泥有限公司	2015年06月16日	7,500	2016年01月12日	7,500	连带责任保证	2016.01.12-2016.12.12	是	否
奎山冀东水泥有限公司	2015年06月16日	17,500	2016年01月12日	17,500	连带责任保证	2016.01.12-2020.08.01	否	否
奎山冀东水泥有限公司	2016年05月17日	23,530						否
冀东水泥(烟台)有限责任公司	2015年06月16日	4,000	2015年10月30日	4,000	连带责任保证	2015.10.30-2016.10.30	是	否
冀东水泥(烟台)有限责任公司	2015年06月16日	1,950	2016年01月28日	1,950	连带责任保证	2016.01.28-2016.07.24	否	否
冀东水泥(烟台)有限责任公司	2015年06月16日	50	2016年01月28日	50	连带责任保证	2016.01.28-2016.07.24	是	否
冀东水泥(烟台)有限责任公司	2014年06月19日	8,232.98	2015年01月05日	8,232.98	连带责任保证	2015.01.05-2016.07.15	是	否
冀东水泥(烟台)有限责任公司	2014年06月19日	21,767.02	2015年01月05日	21,767.02	连带责任保证	2015.01.05-2020.01.15	否	否
冀东水泥(烟台)有限责任公司	2016年05月17日	4,000	2016年11月21日	4,000	连带责任保证	2016.11.21-2017.11.20	否	否
冀东水泥(烟台)有限责任公司	2016年05月17日	650	2016年07月27日	650	连带责任保证	2016.07.27-2017.01.27	否	否
冀东水泥(烟台)有限责任公司	2016年05月17日	5,350						否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2013年05月24日	11,944.66	2013年07月17日	11,944.66	连带责任保证	2013.07.17-2016.10.16	是	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2013年05月24日	3,055.34	2013年07月17日	3,055.34	连带责任保证	2013.07.17-2017.07.17	否	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2015年06月16日	3,000	2016年04月22日	3,000	连带责任保证	2016.04.22-2016.10.21	是	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2016年05月17日	3,000	2016年11月10日	3,000	连带责任保证	2016.11.10-2017.11.09	否	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2016年05月17日	7,000						否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2014年06月19日	5,000	2015年05月05日	5,000	连带责任保证	2015.05.05-2016.04.21	是	否
冀东水泥璧山有限责任公司	2015年06月16日	1,000	2015年09月18日	1,000	连带责任保证	2015.09.18-2016.09.18	是	否
冀东水泥璧山有限责任公司	2012年04月24日	11,173.78	2013年01月15日	11,173.78	连带责任保证	2013.01.15-2016.10.15	是	否

冀东水泥璧山有限责任公司	2012年04月24日	826.22	2013年01月15日	826.22	连带责任保证	2013.01.15-2017.01.15	否	否
冀东水泥璧山有限责任公司	2013年05月24日	6,907.51	2013年06月09日	6,907.51	连带责任保证	2013.06.09-2016.12.09	是	否
冀东水泥璧山有限责任公司	2013年05月24日	1,092.49	2013年06月09日	1,092.49	连带责任保证	2013.06.09-2017.06.09	否	否
冀东水泥璧山有限责任公司	2016年05月17日	10,000						否
冀东水泥璧山有限责任公司	2015年06月16日	1,000	2015年06月19日	1,000	连带责任保证	2015.06.19-2015.06.17	是	否
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	2015年06月16日	2,700	2015年10月16日	2,700	连带责任保证	2015.10.16-2016.04.15	是	否
重庆冀东水泥物流有限公司	2016年05月17日	10,000						否
沈阳冀东水泥有限公司	2016年05月17日	4,000						否
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2014年06月19日	1,500	2015年06月09日	1,500	连带责任保证	2015.06.09-2016.06.08	是	否
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2014年06月19日	365.04	2015年06月10日	365.04	连带责任保证	2015.06.10-2016.06.08	是	否
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2015年06月16日	354.96	2015年07月28日	354.96	连带责任保证	2015.07.28-2016.01.28	是	否
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2015年06月16日	189.07	2015年09月10日	189.07	连带责任保证	2015.09.10-2016.03.10	是	否
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2015年06月16日	288.36	2015年11月25日	288.36	连带责任保证	2015.11.25-2016.05.25	是	否
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2016年05月17日	5,000						否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			476,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				305,007
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			697,485.68	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				427,525.68
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计			555,700	报告期内担保实际发生额合				335,304.4

(A1+B1+C1)		计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	779,090.68	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	456,380.68
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			45.70%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			22,050
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			117,681.82
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			139,731.82

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

## 2、履行其他社会责任的情况

具体内容详见公司于2017年3月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2016年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司所属部分子公司因属于国家、省或市重点监控企业，有31家属于所在地环境保护部门公布的重点排污单位。

公司主要污染物为氮氧化物和二氧化硫，公司及子公司污染治理设施建设符合环境保护要求，运行良好；废气经处理后通过窑尾收尘器排放口稳定连续排放。

污染物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）》，公司及子公司所在地发布地方排放标准的，执行地方排放标准要求，主要污染物排放浓度符合排放标准限值要求。

重点排污单位主要污染物排放口数量合计42个。氮氧化物年允许排放量合计48,579.7吨，2016年度排放量合计23,309.5吨；二氧化硫年允许排放量合计6,607.6吨，2016年度排放量合计2,878.7吨。

是否发布社会责任报告

是  否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
其他	是	是	是	无	其他

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	5,360
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	公司在线运行熟料生产线全部完成了脱硝项目建设，综合脱硝率达到 60%以上，年减少氮氧化物排放 60%以上；2016 年公司废渣利用总量为 2,304 万吨。
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	50.64
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	5.1

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

### （一）公司重大资产重组事项

2016年6月29日公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，同意公司以发行股份的方式向金隅股份购买其持有的北京金隅水泥经贸有限公司等31家公司的股权（以下简称“发行股份购买资产”）；以支付现金的方式向河北建设集团有限公司、湖南迪策创业投资有限公司、达科投资有限公司、保定爱迪新能源股份有限公司（以下简称“爱迪新能源”）、北京股权投资发展中心（有限合伙）、北京股权投资发展中心二期（有限合伙）、华建国际实业（深圳）有限公司、信达股权投资有限公司和中国信达资产管理股份有限公司购买前述31家公司中3家公司的少数股东股权；以支付现金的方式向冀东发展集团有限责任公司、冀东砂石骨料有限公司购买其持有的唐山冀东混凝土有限公司等3家公司的股权（以下简称“支付现金购买资产”）；并拟同时向不超过10



名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（具体内容详见公司2016年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告）。

2016年7月15日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案。

2016年8月3日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161902号）。中国证监会认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理（具体内容详见公司2016年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告）。

2016年9月8日，公司收到国务院国资委《关于唐山冀东水泥股份有限公司和唐山冀东装备工程股份有限公司间接转让有关问题的批复》（国资产权【2016】1023号），国务院国资委同意冀东集团有关增资事项。（具体内容详见公司于2016年9月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告）。

2016年9月19日，金隅股份收到商务部反垄断局《审查决定通知》（商反垄断审查函【2016】第72号），经商务部反垄断局审查，决定对金隅股份收购冀东集团股权案不予禁止，从即日起可以实施集中（具体内容详见公司于2016年9月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告）。

因交易对方爱迪新能源与公司协商确定不参与本次交易，公司于2016年9月23日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于公司与保定爱迪新能源股份有限公司签署<关于终止<股权转让协议>之协议>的议案》；同日，公司与爱迪新能源签署了《关于终止<股权转让协议>之协议》（具体内容详见公司于2016年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告）。

因公司需要对《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的相关问题进行进一步落实，同时对重大资产重组中标的公司审计数据及申请文件进行更新，经公司申请并经中国证监会同意，公司关于发行股份购买资产核准的中止审查（具体内容详见公司于2016年12月14日和2016年12月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告）。

公司和金隅股份将继续推进本次重大资产重组的相关工作，待相关问题得到进一步落实及相关数据文件更新后，将立即申请恢复本次行政许可申请的审查。

## （二）处置子公司股权

1.公司于2016年10月25日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公开挂牌转让三河冀东水泥有限责任公司全部股权的议案》，同意公司以公开挂牌交易方式转让公司持有的三河冀东水泥有限责任公司全部股权（具体内容详见公司于2016年10月26日、2016年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公开挂牌转让三河冀东水泥有限责任公司全部股权的公告》（2016-108）、《关于公开挂牌转让三河冀东水泥有限责任公司全部股权的进展公告》（2016-129））。

2.公司于2016年11月21日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于转让唐山海螺型材有限责任公司40%股权的议案》，同意公司以公开挂牌交易方式转让公司持有的唐山海螺型材有限责任公司40%的股权（具体内容详见公司于2016年11月22日、2017年1月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于挂牌转让唐山海螺型材有限责任公司40%股权的公告》（2016-117）、《因公开挂牌转让资产导致关联交易的提示性公告》（2017-001））。

## （三）处置资产

具体内容可查阅本节“子公司重大事项”部分。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年12月13日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于冀东水泥吉林有限责任公司拆除补偿的议案》、《关于冀东水泥吉林有限责任公司资产处置暨关联交易的议案》，同意全资子公司冀东水泥吉林有限责任公司将其厂区内土

地、地上所有房屋及其它附属物由吉林市政府收回，吉林市政府给予吉林公司包括土地补偿费、房屋补偿费、地上附属物等损失补偿，拆除工作完成后，吉林公司不再从事水泥及水泥熟料的生产业务；为盘活机器设备等拟拆解物，公司同意冀东水泥吉林有限责任公司拟按照评估值 7,445.80 万元将拟拆除的机器设备等资产转让给控股股东冀东集团的子公司唐山盾石机械制造有限公司和冀东日彰节能风机制造有限公司。

具体内容详见公司于2016年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于冀东水泥吉林有限责任公司拆除补偿的公告》（2016-123）和《关于冀东水泥吉林有限责任公司资产处置暨关联交易的公告》（2016-124）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	406,443	0.03%				-34,031	-34,031	372,412	0.03%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	13,216	0.00%				-13,216	-13,216	0	0.00%
3、其他内资持股	393,227	0.03%				-20,815	-20,815	372,412	0.03%
其中：境内法人持股	282,600	0.02%						282,600	0.02%
境内自然人持股	110,627	0.01%				-20,815	-20,815	89,812	0.01%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	1,347,116,471	99.97%				34,031	34,031	1,347,150,502	99.97%
1、人民币普通股	1,347,116,471	99.97%				34,031	34,031	1,347,150,502	99.97%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	1,347,522,914	100.00%						1,347,522,914	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.受冀东集团及自然人康林的委托，经公司申请，2016年1月12日冀东集团持有的限售股13,216股及康林持有的限售股58,784股上市流通。

2.新任董事于宝池先生持有的流通股20,688股（占其持有总股数的75%）被锁定；离任董事张增光先生、王晓华先生分别持有的未被锁定流通股9,135股、8,146股被锁定。

以上原因导致报告期公司境内自然人持有的限售股减少20,815股，国有法人持有的有限售条件股份减少13,216股，无限售条件股份增加34,031股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1.受冀东集团及自然人康林的委托，经公司申请，2016年1月12日冀东集团持有的限售股13,216股及康林持有的限售

股58,784股上市流通。

2.新任董事于宝池先生持有的流通股20,688股（占其持有总股数的75%）被锁定；离任董事张增光先生、王晓华先生分别持有的未被锁定流通股9,135股、8,146股被锁定。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 1、控股股东转让本公司部分股份

2016年5月30日，公司控股股东冀东集团与唐山国有资本运营有限公司（以下简称“唐山国资公司”）签署了《关于唐山冀东水泥股份有限公司的股份转让协议》，冀东集团拟通过协议转让方式向唐山国资公司转让其持有的本公司100,836,212股股份（占公司总股本的7.48%）（具体内容详见公司2016年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2016年7月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，冀东集团将持有的本公司100,836,212股股份（占公司总股本的7.48%）转让给唐山国资公司的过户登记手续已于2016年7月26日办理完成。

本次证券过户登记完成后，唐山国资公司持有本公司100,836,212股股份，占公司总股本的7.48%，冀东集团持有本公司404,256,874股股份，约占公司总股本的30%（未超过30%），冀东集团仍为公司控股股东。

#### 2、实际控制人变更

2016年5月31日，金隅股份、唐山国资委、冀东集团签署了《北京金隅股份有限公司与唐山市人民政府国有资产监督管理委员会与冀东发展集团有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之增资扩股协议》；同日，金隅股份与中泰信托有限责任公司签订了《北京金隅股份有限公司与中泰信托有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之股权转让协议》（具体内容详见公司于2016年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2016年10月11日，冀东集团完成工商登记手续并领取了换发的营业执照，注册资本变更为247,950.408万元。金隅股份持有其55%的股权，唐山国资委持有其45%的股权，金隅股份为其控股股东。公司实际控制人由唐山国资委变更为北京国资委（具体内容详见公司2016年10月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
康林	58,784	58,784			来源于继承的限售股，偿还股改对价后解除限售	2016年1月12日
冀东集团	13,216	13,216			康林偿还的股改代垫股份，在报告期内解除限售	2016年1月12日
张增光	27,405		9,135	36,540	离任董事，所持公司股份全部锁定	2017年5月31日
王晓华	24,438		8,146	32,584	离任董事，所持公司股份全部锁定	2017年5月31日
于宝池			20,688	20,688	新当选公司董事，持有的75%流通	离职半年后

					股被锁定	
唐山广播电视报社综合商场	108,000			108,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山市路北区燕山电脑公司	18,000			18,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山镀锌铁丝厂	18,000			18,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山市东矿区煤炭物资供销公司煤矿	84,600			84,600	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山昌隆铜塑有限公司	18,000			18,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山市鑫盾实业总公司	36,000			36,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
合计	406,443	72,000	37,969	372,412	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,662	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	50,718	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

					股份数量	数量		
冀东发展集团有限责任公司	境内非国有法人	30.00%	404,256,874	-100,836,212		404,256,874	质押	160,660,000
安徽海螺水泥股份有限公司	境内非国有法人	13.93%	187,703,978			187,703,978		
菱石投资有限公司	境外法人	10.00%	134,752,300			134,752,300		
唐山国有资本运营有限公司	境内非国有法人	7.48%	100,836,212	100,836,212		100,836,212	质押	50,418,106
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.63%	21,898,000			21,898,000		
交通银行股份有限公司-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.57%	21,177,488	21,177,488		21,177,488		
全国社保基金一零九组合	其他	1.21%	16,364,583	16,364,583		16,364,583		
UBS AG	境外法人	1.05%	14,155,971	13,258,256		14,155,971		
前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合	其他	0.77%	10,402,820			10,402,820		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.71%	9,567,446	4,677,573		9,567,446		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2011]1113 号)核准,公司以 14.21 元/股向菱石投资有限公司非公开发行 134,752,300 股。2012 年 2 月 1 日非公开发行股票在深圳证券交易所上市,限售期为 2012 年 2 月 1 日至 2015 年 2 月 1 日,于 2015 年 2 月 11 日上市流通。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第一大股东与其他股东不存在关联关系;除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
冀东发展集团有限责任公司	404,256,874	人民币普通股	404,256,874					
安徽海螺水泥股份有限公司	187,703,978	人民币普通股	187,703,978					
菱石投资有限公司	134,752,300	人民币普通股	134,752,300					
唐山国有资本运营有限公司	100,836,212	人民币普通股	100,836,212					
中央汇金资产管理有限责任公司	21,898,000	人民币普通股	21,898,000					

交通银行股份有限公司－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	21,177,488	人民币普通股	21,177,488
全国社保基金一零九组合	16,364,583	人民币普通股	16,364,583
UBS AG	14,155,971	人民币普通股	14,155,971
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合	10,402,820	人民币普通股	10,402,820
中信证券股份有限公司	9,567,446	人民币普通股	9,567,446
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东与其他股东不存在关联关系；除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司控股股东冀东集团除通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 207,812,086 股外，还通过普通证券账户持有 196,444,788 股，合计持有公司股份 404,256,874 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
冀东发展集团有限责任公司	刘文彦	1996 年 09 月 16 日	911302211047944239	通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备

				工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2016 年 12 月 31 日，本公司控股股东持有唐山冀东装备工程股份有限公司 30.00% 的股权，为其控股股东。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京市人民政府国有资产监督管理委员会	林抚生	2013 年 10 月 29 日	75415471-0	北京市人民政府国有资产监督管理委员会为北京市人民政府履行出资人职责，无经营活动。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	除控制本公司与金隅股份外，还通过冀东集团控股唐山冀东装备工程股份有限公司 30% 的股权。			

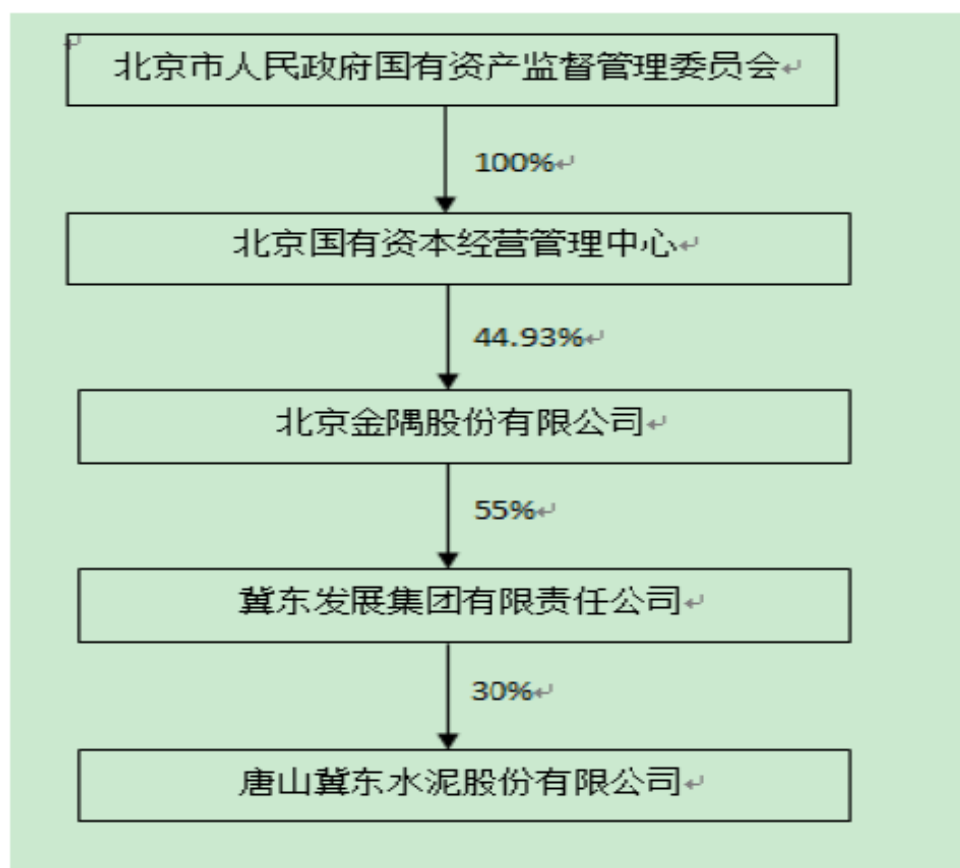
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2016 年 10 月 11 日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
指定网站披露日期	2016 年 10 月 12 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
安徽海螺水泥股份有限公司	高登榜	1997 年 09 月 01 日	529,930.2579 万元	水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口、进口，机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、出口、进口，电子设备生产、销售、出口、进口，技术服务，煤炭批发、零售；承包国外工程项目、对外派遣实施工程所需的劳务人员，水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
菱石投资有限公司	徐玉美 (Tsui Yuk Mei)	2009 年 09 月 21 日	1,000 美元	INVESTMENT & ADVISORY

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
姜德义	董事长	现任	男	53	2016年10月31日	2017年09月18日					
姜长禄	副董事长	现任	男	51	2016年10月31日	2017年09月18日					
于九洲	副董事长、总经理	现任	男	59	2005年05月18日	2017年09月18日					
郑宝金	董事	现任	男	51	2016年10月31日	2017年09月18日					
于宝池	董事	现任	男	56	2016年10月31日	2017年09月18日	27,584				27,584
任前进	董事、财务总监	现任	男	49	2009年11月24日	2017年09月18日					
宁亚平	独立董事	现任	女	58	2011年11月11日	2017年09月18日					
刘作毅	独立董事	现任	男	65	2012年03月02日	2017年09月18日					
柴朝明	独立董事	现任	男	47	2015年06月16日	2017年09月18日					
王顺晴	监事会主席	现任	男	52	2016年10月31日	2017年09月18日					
王贵福	监事	现任	男	54	2008年05月07日	2017年09月18日					
赵阳	监事	现任	男	43	2008年05月07日	2017年09月18日					
刘宗山	副总经理	现任	男	55	2008年05月07日	2017年09月18日					
刘臣	副总经理	现任	男	53	2005年06月10日	2017年09月18日					
葛栋	总经理助理	现任	男	45	2016年10月31日	2017年09月18日					

王向东	总经理助理	现任	男	44	2016年10月31日	2017年09月18日					
刘素敏	总经理助理	现任	女	47	2016年10月31日	2017年09月18日					
刘宇	董事会秘书	现任	男	34	2017年03月07日	2017年09月18日					
张增光	董事长	离任	男	57	2005年05月08日	2016年10月31日	36,540				36,540
王晓华	董事	离任	男	61	1998年05月22日	2016年10月31日	32,584				32,584
秦国勋	董事	离任	男	52	2005年06月10日	2016年10月31日					
刘臣	董事	离任	男	53	2005年06月10日	2016年10月31日					
张志东	监事会主席	离任	男	48	2014年09月19日	2016年10月31日					
贾增军	副总经理	离任	男	60	2008年05月07日	2016年10月13日					
韩保平	董事会秘书	离任	男	53	2011年07月18日	2017年03月03日					
合计	--	--	--	--	--	--	96,708	0	0		96,708

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张增光	董事长	离任	2016年10月31日	主动离职
王晓华	董事	离任	2016年10月31日	退休, 主动离职
秦国勋	董事	离任	2016年10月31日	主动离职
刘臣	董事	离任	2016年10月31日	主动离职
张志东	监事会主席	离任	2016年10月31日	主动离职
贾增军	副总经理	解聘	2016年10月13日	主动辞职
韩保平	董事会秘书	解聘	2017年03月03日	工作变动

## 三、任职情况

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

姜德义：1964年2月出生，1986年8月参加工作，北京科技大学钢铁冶金专业毕业，博士研究生学历，高级工程师。1986年8月至2006年3月历任北京市琉璃河水泥厂技术科干部、科技处处长、厂长助理、副总工程师、副厂长、常务副厂长、厂长，北京金隅集团有限责任公司副总工程师、水泥事业部部长、水泥分公司经理；2006年3月至2009年4月任北京金隅股份有限公

司副总经理，并兼任北京金隅股份有限公司水泥事业部部长，河北太行华信建材有限责任公司总经理，河北太行水泥股份有限公司董事长、总经理；2009年4月至2012年7月任北京金隅股份有限公司执行董事、总裁，北京金隅集团有限责任公司党委常委；2012年7月至2015年6月任北京金隅集团（股份）公司党委常委，北京金隅股份有限公司执行董事、总经理；2015年6月至2016年8月任北京金隅集团有限责任公司党委书记、北京金隅股份有限公司党委书记、北京金隅集团有限责任公司董事长、北京金隅股份有限公司董事长和总经理；2016年8月至今任北京金隅集团有限责任公司党委书记、董事长，北京金隅股份有限公司党委书记、董事长。2016年10月至今任唐山冀东水泥股份有限公司董事长。

姜长禄：1965年5月出生，1987年8月参加工作，北京科技大学环境科学与工程专业毕业，工学硕士，高级经济师。1987年8月至2005年11月历任北京市琉璃河水泥厂技术科监督员、原料车间技术员、新线分厂操作员、生产安全处副处长、运输公司副经理、供应处处长和支部书记、生产管理部部长和总调度长、供应部长、副厂长（其间1989年5月至1990年9月伊拉克巴杜什水泥厂操作员）；2005年11月至2011年5月任北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、部长，水泥分公司副经理，北京金隅水泥经贸有限公司经理，河北太行水泥股份有限公司副总经理、董事长；2011年5月至2015年10月任北京金隅股份有限公司水泥事业部部长、北京金隅水泥经贸有限公司经理；2015年10月至2016年5月任北京金隅股份有限公司总经理助理、水泥事业部部长、北京金隅水泥经贸有限公司经理；2016年5月至2016年9月北京金隅股份有限公司副总经理、水泥事业部部长、北京金隅水泥经贸有限公司经理；2016年9月至今任北京金隅股份有限公司副总经理、北京金隅水泥经贸有限公司经理，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记。2016年10月至今任唐山冀东水泥股份有限公司副董事长。

于九洲：1958年1月出生，1982年参加工作，美国伊利诺伊大学毕业，工商管理硕士。1982年加入河北省冀东水泥厂，2000年11月至2001年11月在美国伊利诺依大学学习。2002年3月至2005年4月任冀东发展集团有限责任公司副总经理、渤海水泥控股集团有限责任公司规划发展部部长；2005年4月至2016年10月任冀东发展集团有限责任公司董事；2009年10月至2015年6月任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事、董事长。2005年5月至今任唐山冀东水泥股份有限公司副董事长、总经理。

郑宝金：1966年2月出生，1987年7月参加工作，唐山工程技术学院工业管理工程专业毕业，大专学历，高级经济师。1987年7月至2000年6月历任河北太行水泥股份有限公司企管处干部、证券部副主任、主任，渤海水泥控股集团有限责任公司融资部部长，唐山冀东水泥股份有限公司董事；2000年6月至2008年2月历任河北太行水泥股份有限公司总经理助理、财务总监、董事、副总经理、董事会秘书；2008年2月至2015年10月任北京金隅集团有限责任公司副总会计师，河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，北京金隅股份有限公司董事会工作部部长；2015年10月至2016年1月任北京金隅股份有限公司总法律顾问、董事会工作部部长；2016年1月至2016年3月任北京金隅股份有限公司总法律顾问、董事会工作部部长、董事会秘书；2016年3月至今任北京金隅股份有限公司总法律顾问、董事会秘书。2016年10月至今任唐山冀东水泥股份有限公司董事。

于宝池：1960年10月出生，中南矿冶学院毕业，工程硕士，教授级高级工程师。1986年加入河北省冀东水泥厂，1983年8月至2005年4月历任冶金工业部秦皇岛黑色冶金矿山设计研究院干部、河北省冀东水泥厂宣传部干事、石灰石矿助工、石灰石责任工程师、石灰石矿主任助理、石灰石矿车间副主任、冀东发展集团有限责任公司石灰石矿车间主任、唐山冀东水泥股份有限公司石灰石矿主任、冀东发展集团有限责任公司副总经理、冀东发展集团有限责任公司党委委员；2005年4月至2011年10月任冀东发展集团有限责任公司董事、党委委员，唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、副董事长、副总经理；2011年4月至2012年2月任冀东发展集团有限责任公司董事、唐山冀东水泥股份有限公司副董事长、副总经理、唐山冀东装备工程股份有限公司董事、总经理；2012年2月至2014年2月任唐山冀东装备工程股份有限公司董事、总经理；2014年2月至2016年10月任唐山冀东装备工程股份有限公司董事、总经理、党委书记；2016年10月至今任唐山冀东装备工程股份有限公司董事、总经理、党委书记，冀东发展集团有限责任公司总经理。2016年10月至今任唐山冀东水泥股份有限公司董事。

任前进：1967年11月出生，合肥工业大学毕业，工商管理硕士，中国注册会计师，高级会计师。1992年7月参加工作，历任金川集团公司财务审计部科员、副科长、科长；2002年6月加入唐山冀东水泥股份有限公司，任财务部副部长，主持财务部全面工作；2004年10月至2008年4月任唐山冀东水泥股份有限公司财务部部长；2008年5月至2009年10月任唐山冀东水泥股份有限公司副总会计师兼财务部部长。2009年11月至今任唐山冀东水泥股份有限公司财务总监，2016年10月至今任唐山冀东水泥股份有限公司董事。

宁亚平：1959年1月出生，澳大利亚昆士兰大学商学院毕业，管理会计博士。2002年至今任北京大学光华管理学院副教授、研究生导师、北京大学战略研究所副所长、北大光华博士后联合会学术指导委员会委员；2011年5月至今任曙光信息产

业股份有限公司独立董事；2011年7月至今任中外运空运发展股份有限公司独立董事。2011年11月至今任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事。

刘作毅：1951年8月出生，军械工程学院毕业，高级工程师。曾任中国建筑材料科学研究院水泥所自动化室技术员、国家建材局计算机中心软件处处长、日本 SUC 株式会社软件开发员、美国海德投资咨询公司信息部部长、华力拓软件公司质量管理部部长、北京环球太阳海网络公司企业管理部部长、中国中水协会网信息咨询有限公司总裁。2012年3月至今任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事。

柴朝明：1969年11月出生，上海财经大学毕业，经济学学士，北京大学高级管理人员工商管理硕士。2009年1月至今任雷石泰和股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人；2013年10月至今分别任兴业铜业国际集团有限公司独立董事、上海格蒂电力科技股份有限公司独立董事。2015年6月至今任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事。

王顺晴：1964年9月出生，河北大学化学系分析化学专业毕业，理学学士，高级工程师。1987年7月至2010年4月历任邯郸水泥厂化验室技术员、河北太行水泥股份有限公司化验室技术员、化验室主任助理、技术质量部部长助理、技术质量部副部长、技术质量部党支部副书记、化验室主任、党支部书记、工会主席、邯郸分公司经理助理、综合管理部部长、机关党支部书记；2010年4月至2012年2月任邯郸涉县金隅水泥有限公司党委副书记、副经理；2012年2月至2012年12月任邯郸涉县金隅水泥有限公司党委书记、纪委书记、副经理；2012年12月至2015年12月任邯郸金隅太行水泥有限责任公司党委书记、纪委书记；2015年12月至2016年9月任河北金隅鼎鑫水泥有限公司党委书记。2016年9月至今任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、纪委书记，2016年10月至今任唐山冀东水泥股份有限公司监事会主席。

王贵福：1963年2月出生，本科学历，高级会计师。2005年7月至2011年7月历任唐山冀东水泥股份有限公司审计部长、企业管理部部长；2011年7月至2012年12月任唐山冀东水泥股份有限公司辽宁大区总经理；2012年12月至2013年1月任唐山冀东混凝土有限公司常务副总经理、总经理；2008年5月至2014年9月任唐山冀东水泥股份有限公司监事、监事会主席；2014年9月至2016年10月任唐山冀东水泥股份有限公司资产部部长；2016年10月至今任唐山冀东水泥股份有限公司办公室主任。2014年9月至今任唐山冀东水泥股份有限公司监事。

赵阳：1973年11月出生，河北工业大学毕业，本科学历。2007年11月至2011年7月任唐山冀东水泥股份有限公司企业管理部副部长；2011年7月至2011年11月任唐山冀东水泥股份有限公司人力资源部副部长；2011年11月至今任唐山冀东水泥股份有限公司人力资源部部长；2013年8月至2016年10月任冀东发展集团有限责任公司监事。2008年5月至今任唐山冀东水泥股份有限公司职工代表监事。

刘宗山：1961年4月出生，大专学历，会计师。2000年1月至2002年11月任冀东发展集团有限责任公司汽运公司副总经理；2002年11月至2005年5月任冀东发展集团有限责任公司汽运公司总经理；2005年6月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、物流公司总经理；2006年5月至2008年3月担任唐山冀东水泥股份有限公司监事、总经理助理、物流公司总经理；2009年10月至2015年6月任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司副董事长、党委书记。2008年5月至今任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。

刘臣：1963年6月出生，河北理工大学毕业，工程硕士，教授级高级工程师。1987年加入河北省冀东水泥厂，2000年至2002年1月任唐山冀东水泥股份有限公司直属制造分厂厂长；2002年2月至2005年5月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；2005年6月至2016年10月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、副总经理。2016年10月至今任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。

葛栋：1972年2月出生，北京科技大学冶金与生态工程学院冶金工程专业毕业，博士研究生，工学博士，正高级工程师。曾任北京市琉璃河水泥厂、北京市质量监督检验站工程师、副站长，北京市琉璃河水泥厂技术管理部主任工程师、质量处副处长、党支部书记；2006年1月至2006年5月任北京市琉璃河水泥厂厂长助理兼北京建华布朗尼混凝土有限公司经理、兼北京振东混凝土有限公司经理；2006年5月至2006年7月任北京三联混凝土有限公司副经理；2006年7月至2008年9月任北京金隅混凝土有限公司副经理；2008年9月至2009年11月任天津金筑混凝土有限公司党支部书记；2009年11月至2010年12月任天津金隅混凝土有限公司党委书记；2010年12月至2016年9月任天津金隅混凝土有限公司经理；2016年10月至今任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、党委委员、混凝土管理中心经理（兼）。

王向东：1971年11月出生，山东建材学院建材机械设计及制造专业毕业，本科学历，工程师。曾任江西万年青经济技术开发公司副经理、经理，浙江常山水泥生产副部长、部长，机械部部长；2006年10月至2011年7月任滦县冀东水泥有限责任公司副总经理、总经理；2011年7月至2013年5月任唐山冀东水泥股份有限公司吉林大区总经理兼党委书记，吉林冀东水

泥有限责任公司总经理、党委书记（兼），冀东水泥磐石、扶余、永吉、黑龙江公司总经理（兼），黑龙江公司党支部书记（兼），扶余公司党支部书记（兼）；2013年5月至2014年3月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，兼冀东大区总经理、党委书记，兼唐山分公司总经理、党委书记，兼冀东水泥滦县有限责任公司总经理；2014年3月至2016年10月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，兼冀东水泥冀东大区总经理、党委书记，兼唐山分公司总经理、党委书记，营销分公司党委书记。2016年10月至今任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、水泥市场营销管理中心经理（兼）。

刘素敏：1969年10月出生，昆明工学院工业自动化仪表专业毕业，大学本科学历，高级工程师。1993年8月至2006年7月历任北京水泥厂设备处自动化工程师、党政办公室宣传干事、副主任、北京水泥厂有限责任公司纪委副书记、党委宣传部部长、企业管理办公室主任；2006年7月至2007年5月任北京金隅股份有限公司水泥分公司综合管理部经理；2007年5月至2008年6月任北京金隅股份有限公司水泥分公司综合管理部经理、河北太行水泥股份有限公司综合管理部部长；2008年6月至2008年12月任北京金隅水泥有限责任公司总经济师、河北太行水泥股份有限公司综合管理部部长；2008年12月至2009年10月任河北太行水泥股份有限公司总经济师、北京金隅水泥有限责任公司总经济师；2009年10月至2011年5月任北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、河北太行水泥股份有限公司总经济师、北京金隅水泥有限责任公司总经济师；2011年5月至2016年9月任北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长。2016年10月至今任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理。

刘宇：1982年7月出生，中国政法大学法学专业毕业，大学本科学历，中级经济师（金融）。2005年8月至2009年9月先后在北京金隅集团有限责任公司办公室、金隅股份法律事务部工作，2009年9月至2011年12月任金隅股份法律事务部部长助理；2011年12月至2016年3月任金隅股份董事会工作部部长助理（其间2013年6月至2014年6月在成的金隅水泥有限责任公司挂职锻炼，任总法律顾问）；2016年3月至2017年3月任金隅股份董事会工作部副部长。2017年3月起任唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
于宝池	冀东发展集团有限责任公司	董事、总经理	2016年10月09日	2019年10月09日	否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姜德义	北京金隅集团有限责任公司	党委书记、董事长	2015年06月16日		是
姜德义	北京金隅股份有限公司	党委书记、董事长	2015年11月27日	2018年05月26日	否
姜长禄	北京金隅股份有限公司	副总经理	2016年05月31日	2018年05月26日	是
郑宝金	北京金隅股份有限公司	总法律顾问、董事会秘书	2015年11月27日	2018年05月26日	是
于宝池	唐山冀东装备工程股份有限公司	董事、总经理	2011年06月15日	2014年06月14日	是
宁亚平	北京大学光华管理学院	副教授	2002年07月15日		是
宁亚平	浙江报喜鸟服饰股份有限公司	独立董事	2013年08月07日	2016年08月19日	是
宁亚平	中外运空运发展股份有限公司	独立董事	2012年04月18日		是
宁亚平	曙光信息产业股份有限公司	独立董事	2011年05月10日		是
刘作毅	北京鸿诚恒业信息咨询有限责任公司	董事长兼总经理	2013年01月08日		是

刘作毅	江西万年青水泥股份有限公司	独立董事	2012年09月13日	2018年09月15日	是
柴朝明	雷石泰和股权投资管理合伙企业(有限合伙)	合伙人	2009年09月01日		是
柴朝明	兴业铜业国际集团有限公司	独立董事	2013年10月09日		是
柴朝明	上海格蒂电力科技股份有限公司	独立董事	2013年10月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 年度报酬情况:

1. 公司依据年初制定的经营目标对在公司领取薪酬的董事(不包括独立董事)、监事及高级管理人员进行考核, 根据其担任的职务、贡献以及年度经营业绩确定绩效工资及津贴(基薪按月发放)。

2. 不在公司领取报酬的董事由派出股东方支付, 公司不额外为其提供报酬及津贴; 根据公司股东会决议, 独立董事津贴为每人每年5万元(含税), 独立董事履行职务产生的费用由公司承担。

(二) 本报告期内, 从公司获得的报酬的董事、监事及高级管理人员的薪酬总额包括2016年的基薪、按照考核结果发放的2016年度绩效工资和其他奖项等。

(三) 监事会主席王顺晴先生, 总经理助理葛栋先生和刘素敏女士在公司领取报酬区间为2016年10-12月份, 离任董事长张增光先生、监事会主席张志东先生和副总经理贾增军先生在公司领取报酬的区间为2016年1-9月份。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位: 万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姜德义	党委书记、董事长	男	53	现任	0	是
姜长禄	副董事长、党委书记	男	51	现任	0	是
于九洲	副董事长、总经理	男	59	现任	108	否
郑宝金	董事	男	51	现任	0	是
于宝池	董事	男	56	现任	0	是
任前进	董事、财务总监	男	49	现任	88	否
宁亚平	独立董事	女	58	现任	5	否
刘作毅	独立董事	男	65	现任	5	否
柴朝明	独立董事	男	47	现任	5	否
王顺晴	监事会主席	男	52	现任	19.6	是
王贵福	监事	男	54	现任	39.43	否
赵阳	监事	男	43	现任	39.85	否
刘宗山	副总经理	男	55	现任	73	否
刘臣	副总经理	男	53	现任	60	否



葛栋	总经理助理	男	45	现任	20.6	是
王向东	总经理助理	男	44	现任	44.46	否
刘素敏	总经理助理	男	47	现任	23.2	是
刘宇	董事会秘书	男	34	现任	0	是
张增光	原董事长	男	57	离任	16.8	否
王晓华	原董事	男	61	离任	0	是
秦国勋	原董事	男	52	离任	0	是
张志东	原监事会主席	男	48	离任	37.5	是
贾增军	原副总经理	男	60	任免	45	是
韩保平	原董事会秘书	男	53	离任	44.47	否
合计	--	--	--	--	674.91	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,855
主要子公司在职员工的数量（人）	12,681
在职员工的数量合计（人）	14,536
当期领取薪酬员工总人数（人）	15,470
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,258
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,711
销售人员	590
技术人员	6,279
财务人员	352
行政人员	604
合计	14,536
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	70
本科学历	2,042
专科学历	3,522

中专、中技学历	3,170
高中、职高	2,905
初中及以下学历	2,827
合计	14,536

## 2、薪酬政策

(1) 公司建立起以岗位价值、人力资源价值和作业业绩为基础的价值分配体系，采取本行业、本地区中等偏上的薪酬策略，实行宽带模式的薪酬体系。

(2) 公司高级管理人员实行年薪制，每月发放基薪，绩效工资按公司年度绩效考核结果发放。

(3) 员工薪酬根据市场人力成本、公司经营业绩、员工绩效以及个人能力制定，每年年初公司根据行业薪酬状况、社平工资情况以及公司经营业绩，制定当年度薪酬调整计划。

(4) 对于外部引进的特殊人才，包括公司现有人力资源不能满足的核心关键岗位，公司急需或者必需的高级管理人才、高级技术人才或行业内人才市场竞争激烈的稀缺人才等，可实行协议工资制。

(5) 公司按照国家规定缴纳五险一金，代扣代缴个人所得税，执行节假日放假规定及带薪休假政策等。

## 3、培训计划

(1) 针对不同岗位员工制定年度培训计划

①管理人员：培训目的在于提高相关人员综合管理能力，主要分两部分，一是针对高级管理人员的领导力培训；二是强化骨干管理人员的项目管理能力，课程分为人力资源管理、内控管理、预算管理、绩效管理。

②技术人员培训目的在于提升技术系列人员的岗位技能、知识水平，主要课程包括行业标准及质量管理体系培训，破碎、粉磨、烧成设备状态监测与案例分析培训、移动设备及仪表管理监测培训等。

③销售人员：培训目的在于加强销售系列人员的专业技能，主要课程包括区域销售市场开发、整合、竞争策略培训，产品销售渠道、价格、促销、售后服务策略，应收帐款风险管理培训等。

④生产一线员工：培训目的在于进一步加强一线员工的岗位技能，主要课程包括岗位操作技能培训、质量意识及质量问题追溯培训、安全生产培训、设备操作及保养培训等。

(2) 开展专题讲座及专业知识培训

①安全、消防、职业健康知识讲座：

讲座目的在于提升全员安全生产、环保及健康意识，提高全员安全防范和操作能力，主要课程计划分层级、分重点依次进行。

②专业知识培训：

主要包括内控、内审、法务、税务筹划专业知识和技能培训，汽轮机经济运行、故障诊断及检修培训，设备状态监测与案例分析培训、化学分析检验培训、SAP-ERP系统应用深化培训、员工心理健康讲座等。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

**监事与监事会：**公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。公司监事会组成符合《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《监事会议事规则》。监事会独立行使监督职权，对公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，对全体股东负责，对公司定期报告出具了书面的审核意见，认真履行了职责。

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

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

**同业竞争和关联交易：**公司与控股股东及其关联方存在持续性的日常关联交易，为保证交易的公允性，公司严格按照深圳证券交易所《上市规则》的相关要求，不断规范关联交易管理，加大独立董事和内部审计机构的审计监督力度，对关联交易及时进行信息披露，确保关联交易的公平、公正和公开。公司与间接控股股东金隅股份存在同业竞争，公司正在推进通过发行股份购买资产的方式收购金隅股份水泥、混凝土板块相关业务和资产，以消除同业竞争。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

## (一) 业务独立情况:

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

## (二) 人员独立情况:

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

## (三) 资产独立情况:

公司具有独立的法人资格,对公司财产拥有独立的法人财产权,公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权,公司的资产独立于控股股东,不存在资产被股东无偿占用的情况。

## (四) 机构独立情况:

公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作,独立行使经营管理权,董事会依据《公司章程》设置了独立完整的管理机构,日常经营决策不受控股股东控制,不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形。

## (五) 财务独立情况:

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

### 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	间接控股股东金隅股份	其他	2016 年度,拥有水泥、混凝土等相关业务和资产的金隅股份通过对冀东集团增资及收购股权的形式实现对公司控股股东冀东集团的控股。	公司正在通过发行股份购买资产的方式收购金隅股份水泥、混凝土板块相关业务和资产,以消除同业竞争。	公司已将重大资产重组方案上报中国证监会并得到受理,因公司需要对《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的相关问题进行进一步落实,同时对重大资产重组中标的公司审计数据及申请文件进行更新,资产重组目前处于中止状态。公司及金隅股份将继续推进本次重大资产重组的相关工作,待相关事宜落实后,公司将及时申请恢复本次行政许可申请的审查。

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会		2016 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2016-033
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2016 年 07 月 15 日	2016 年 07 月 16 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2016-070
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会		2016 年 10 月 31 日	2016 年 11 月 01 日	中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2016-109

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
宁亚平	18	5	13	0	0	否
刘作毅	18	6	12	0	0	否
柴朝明	18	6	12	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事年报工作制度》开展工作，积极参加公司董事会和股东大会，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）报告期审计委员会履行职责情况

1.2016年1月5日，审计委员会与会计师事务所就2015年度审计事项召开了专题沟通会，讨论和审核了2015年度对财务报告编制、审计计划，明确了年报的审计编制的程序要求、时间节点；

2.2016年1月22日，审计委员会召开会议，听取年审注册会计师对公司2015年度审计工作情况的汇报，年审会计师与审计委员会、独立董事和公司管理层就年审中所有重大方面达成了一致，并确定审计师提交审计报告初稿的时间。

3.2016年4月5日，审计委员会召开会议，审阅信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015年度审计报告初稿，认为该报告公允的反映了公司2015年度经营成果和现金流量，会计师事务所应当在规定时间内出具正式的审计报告，并提交董事会审议。

4.2016年4月9日，审计委员会召开专题会议，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内控审计机构，并同意将此议案提交公司董事会；审计委员会审议通过公司《2015年度内部控制自我评价报告》。

### （二）报告期提名委员会履职情况

2016年10月31日，公司提名委员会就第七届董事会增补董事、第七届监事会增补监事人员资格发表专项审核意见，认为上述增补人员符合公司董事、监事的任职资格。

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司经营业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行年薪制。公司每月向高级管理人员发放基本薪酬，次年初根据公司上年度经营目标完成情况以及高级管理人员的个人工作业绩确定绩效薪酬，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效审核、由董事会审议批准。

高级管理人员薪酬情况详见本报告第八节第四部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		95.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		95.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>②公司更正已公布的财务报告，且影响金额超过重要缺陷的定量标准；</p> <p>③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报，重大错报是指错报金额超过重要缺陷定量标准的；</p> <p>④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>(2) 重要缺陷</p> <p>①未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制，且此类交易的影响金额大于一般缺陷的定量标准；</p> <p>③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；</p> <p>④去年已存在并被确认为缺陷且本年未得到整改的缺陷；与该缺陷相关的流程和控制已经整改完成，但以后年度又出现个别执行无效的（影响金额未超过一般缺陷的定量标准），视为一般缺陷；</p> <p>⑤存在于企业新兴业务或高风险业务中的缺陷；</p> <p>⑥董事会或审计委员会高度关注领域内的缺陷。</p> <p>(3) 一般缺陷</p> <p>除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷</p> <p>①公司缺乏民主决策程序，导致重大失误的；</p> <p>②重要资产管理不善导致重大的资产损失的；</p> <p>③违反法规，导致政府部门或者监管机构的处罚，且金额巨大；</p> <p>④重大商业纠纷、各类重大诉讼，且赔偿金额巨大的；</p> <p>⑤公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；</p> <p>⑥公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>(2) 重要缺陷</p> <p>①公司民主决策程序不够完善，造成一般失误的；</p> <p>②公司违反企业内部规章，形成损失；</p> <p>③公司关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>④公司非财务报告内部控制一般缺陷未得到整改；与该缺陷相关的流程和控制已经整改完成，但以后年度又出现个别执行无效的（影响金额未超过一般缺陷的定量标准），视为一般缺陷；</p> <p>⑤重要资产的安全性存在重大隐患的。</p> <p>(3) 一般缺陷</p> <p>①公司决策程序效率不高的；</p> <p>②公司违反内部规章，但未形成损失；</p> <p>③公司一般岗位业务人员流失严重；</p> <p>④资产的安全性存在隐患的；</p> <p>⑤公司存在其他缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 若缺陷导致的错报与资产负债相关</p> <p>重大缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表资产总额”的 1%；</p> <p>一般缺陷：错报金额小于“上年度经审计的合并报</p>	<p>定量标准依据缺陷可能造成的直接财产损失确定，直接财产损失是指实际形成的账面损失或资金支出。</p>

	表资产总额”的 0.5% (2) 若缺陷导致的错报与利润相关 重大缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表营业收入”的 2% 重要缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表营业收入”的 1% 一般缺陷：错报金额小于“上年度经审计的合并报表营业收入”的 1%	重大缺陷：直接财产损失金额大于或等于 5000 万元 重要缺陷：直接财产损失金额大于或等于 2500 万元 一般缺陷：直接财产损失金额小于 2500 万元
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，冀东水泥公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十节 公司债券相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公司债券(第一期)	11 冀东 01	112041	2011 年 08 月 30 日	2018 年 08 月 30 日	107,793.75	6.28%	每年 8 月 30 日为上一个计息年度的付息日，2018 年 8 月 30 日兑付最后一年度的利息及本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公司债券(第二期)	11 冀东 02	112067	2012 年 03 月 20 日	2020 年 03 月 20 日	90,000	5.58%	每年 3 月 20 日为上一个计息年度的付息日。在 2017 年 2 月 6 日至 8 日，投资者有权选择将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司。2020 年 3 月 20 日兑付最后一年度的利息及本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券(品种一)	12 冀东 01	112113	2012 年 10 月 15 日	2017 年 10 月 15 日	80,000	5.65%	每年 10 月 15 日为上一个计息年度的付息日，2017 年 10 月 15 日兑付最后一年度的利息及本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券(品种二)	12 冀东 02	112114	2012 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 15 日	45,000	5.90%	每年 10 月 15 日为上一个计息年度的付息日，2019 年 10 月 15 日兑付最后一年度的利息及本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券(品种三)	12 冀东 03	112115	2012 年 10 月 15 日	2022 年 10 月 15 日	80,000	6.00%	每年 10 月 15 日为上一个计息年度的付息日，2022 年 10 月 15 日兑付最后一年度的利息及本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	因公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为负，深圳证券交易所对公司债券实施投资者适当性安排。						

报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期本公司按时足额付息，并足额兑付了“11 冀东 01”投资者回售的债券。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	<p>1.根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公司债券(第一期)募集说明书》，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。本期债券在存续期前 5 年票面利率为 6.28%，在本期债券的第 5 年末，公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后 2 年票面利率为 6.28%并保持不变。</p> <p>2.公司在回售登记期（2016 年 7 月 19 日至 2016 年 7 月 21 日）内先后发布三次“关于‘11 冀东 01’票面利率调整及投资者回售实施办法的提示性公告”，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“11 冀东 01”债券回售申报的统计，该期债券回售申报有效数量为 5,220,625 张，剩余托管量为 10,779,375 张。</p>

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	平安证券有限责任公司	办公地址	广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层	联系人	徐恩润	联系人电话	010-56800318
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	大公国际资信评估有限公司（11 冀东 01、11 冀东 02）、联合信用评级有限公司（12 冀东 01、12 冀东 02、12 冀东 03）		办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层（大公国际资信评级有限公司）、北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（联合信用评级有限公司）			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

## 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	<p>1.2011 年公司债券第一期（11 冀东 01）募集资金中的 13.5 亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日止，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。</p> <p>2.2011 年公司债券第二期（11 冀东 02）募集资金中的 7 亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日止，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。</p> <p>3.2012 年公司债券（12 冀东 01、12 冀东 02、12 冀东 03）募集资金中的 15 亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日，本次公司债券募集资金已全部使用完毕。</p> <p>本公司发行公司债券所募集的资金，全部按照股东大会批准的用途使用，未发生变更情况。</p>
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

## 四、公司债券信息评级情况

2016年6月7日，联合信用评级有限公司确定公司主体长期信用等级为AA+，评级展望维持“稳定”，“12冀东01、12冀东02、12冀东03”公司债券信用等级维持AA+。

2016年6月7日，大公国际资信评级有限公司评定公司主体长期信用等级维持 AA+，评级展望维持“负面”，“07冀东水泥债”的信用等级维持AAA，“11冀东01、11冀东02”公司债券的信用等级维持AA+。

以上评级报告详见本公司于2016年6月8日、2016年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的评级报告。

本公司将在2016年年度报告披露之日起2个月内在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司债券评级报告，请投资者关注。

2016年7月28日，中债资信评估有限责任公司评定公司主体信用评级维持AA-，评级展望维持“稳定”，该评级报告已在中债资信评估有限责任公司官方网站（www.chinaratings.com.cn）披露，中债资信评估有限责任公司评定公司系中国银行间市场交易商协会指定评级机构，由于报告期内本公司存续并发行短期融资券、超短期融资券及非公开定向债券融资工具，所以中债资信评估有限责任公司对公司进行跟踪评级，该评级公司对本公司的主体评级结果与上一年度评级结果一致。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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

截至2016年9月30日，冀东集团净资产为144.94亿元，净资产收益率-6.79%，流动比率0.65，速动比率0.96（未经审计）。冀东集团资信状况良好，未发生贷款逾期行为。

截至2016年9月30日，冀东集团累计对外担保为130.07亿，占合并净资产的89.74%。除持有本公司30%的股权外，主要资产为固定资产，占资产总额的41%。

报告期冀东集团主要变化为冀东集团的实际控制人由唐山市国资委变更为北京市国资委。

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

2011年公司债券（第一期）的利息，将于发行日之后的第1年至第7年内，在每年的8月30日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于2018年8月30日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，报告期公司足额按时支付本金。投资者回售部分本次债券的本金及利息已于2016年8月30日由公司通过证券登记机构和有关机构支付完毕。

2011年公司债券（第二期）的利息，将于发行日之后的第1年至第8年内，在每年的3月20日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于2020年3月20日由公司通过证券登记机构和有关机构支付。回售部分本次债券的本金及利息已于2017年3月20日由公司通过证券登记机构和有关机构支付完毕。

2012年公司债券(品种一)的利息，将于发行日之后的第1年至第5年内，在每年的10月15日由公司通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于2017年10月15日由公司通过证券登记机构和有关机构支付。

2012年公司债券(品种二)的利息，将于发行日之后的第1年至第7年内，在每年的10月15日由公司通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于2019年10月15日由公司通过证券登记机构和有关机构支付。

2012年公司债券(品种三)的利息，将于发行日之后的第1年至第10年内，在每年的10月15日由公司通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于2022年10月15日由公司通过证券登记机构和有关机构支付。

报告期内，本公司已经依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果，于2016年8月30日支付2011年公司债券（第一期）回售部分的本金及利息；本公司严格按上述偿债计划执行，切实保障公司债权人的权益。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期，公司未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期，公司债券受托管理人平安证券有限责任公司尽职履责，按时完成了公司债券2015年度受托事务管理报告，具体内容详见本公司于2016年5月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司债券受托事务管理报告》。

本公司将在2016年年度报告披露之日起1个月内在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露公司债券2016年度受托事务管理报告，请投资者关注。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	287,667.07	301,462.05	-4.58%
流动比率	51.58%	45.29%	6.29%
资产负债率	73.08%	72.55%	0.53%
速动比率	44.09%	30.68%	13.41%
EBITDA 全部债务比	11.36%	10.07%	1.29%
利息保障倍数	1.01	-0.19	1.20%
现金利息保障倍数	3.22	2.26	42.48%
EBITDA 利息保障倍数	1.99	1.97	1.02%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

现金利息保障倍数同比增加主要原因：经营活动产生的现金流量净额同比增加177,400万元影响所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

融资工具名称	发行时间	到期日	发行金额（亿元）	票面利率	状态
15冀水泥CP001	2015年7月29日	2016年7月30日	10	3.98%	已按时兑付本息
15冀水泥SCP001	2015年8月10日	2016年5月8日	5	3.95%	已按时兑付本息
15冀水泥SCP002	2015年8月26日	2016年5月25日	5	4.00%	已按时兑付本息
15冀水泥SCP003	2015年9月16日	2016年6月12日	5	3.98%	已按时兑付本息
15冀水泥SCP004	2015年9月24日	2016年6月21日	5	4.05%	已按时兑付本息
15冀水泥SCP005	2015年10月16日	2016年7月14日	5	4.20%	已按时兑付本息
15冀水泥SCP006	2015年11月9日	2016年8月5日	5	4.30%	已按时兑付本息
16冀水泥SCP001	2016年1月27日	2016年10月23日	5	6.99%	已按时兑付本息
07冀东水泥债	2007年8月1日	2017年8月1日	6	5.49%	存续

13冀水泥PPN001	2013年6月7日	2016年6月7日	10	5.48%	已按时兑付本息
14冀水泥PPN001	2014年5月20日	2017年05月20日	1	6.90%	存续
14冀水泥PPN002	2014年09月19日	2017年09月19日	9	6.50%	存续

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止报告期末，公司获得银行授信共计472.36亿元，已使用261.25 亿元，公司所有到期借款均按时足额偿还，不存在展期、减免情况。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司已按照2011年公司债券、2012年公司债券募集说明书约定支付债券利息，并按照“11冀东01”投资者回售登记的结果偿还了回售部分的本金及最后一期的利息，未发生违反募集说明书约定或承诺的情况。

## 十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，金隅股份与本公司开始实施重大资产重组，公司拟通过发行股份购买资产的方式收购金隅股份水泥、混凝土板块相关业务和资产。目前因公司需要对《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的相关问题进行进一步落实，同时对重大资产重组中标的公司审计数据及申请文件进行更新，资产重组暂时处于中止状态。

除上述事项外，报告期内本公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他重大事项。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是  否

公司需要在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独提供保证人报告期财务报表（并注明是否经审计）。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 21 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2016BJSA0174
注册会计师姓名	罗玉成、崔西福

审计报告正文

#### 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称冀东水泥公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注。

#### 1、管理层对财务报表的责任

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

#### 2、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3、审计意见

我们认为，冀东水泥公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了冀东水泥公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：罗玉成

中国注册会计师：崔西福

中国 北京

二〇一七年三月二十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,188,552,723.47	1,996,084,836.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	566,149,292.00	745,042,504.00
衍生金融资产		
应收票据	883,978,104.71	1,208,106,417.96
应收账款	1,385,375,436.05	1,562,036,322.80
预付款项	819,101,705.34	918,672,857.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,829,444.44	2,287,869.18
应收股利		
其他应收款	1,835,891,776.78	641,590,124.30
买入返售金融资产		
存货	1,548,892,813.79	1,529,868,821.47
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	441,068,908.51	382,146,982.83
流动资产合计	10,673,840,205.09	8,985,836,735.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	595,482,753.92	787,401,915.37
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,554,163,527.87	1,810,274,595.36
投资性房地产		40,212,911.16
固定资产	23,324,996,355.87	24,603,657,592.57
在建工程	1,226,976,880.59	1,291,478,084.38
工程物资	305,025,896.23	214,206,615.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,883,913,589.54	2,878,713,485.94
开发支出		
商誉	76,070,206.63	121,646,962.15
长期待摊费用	415,825,458.66	391,183,299.01
递延所得税资产	423,750,995.76	381,834,017.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	30,806,205,665.07	32,520,609,478.69
资产总计	41,480,045,870.16	41,506,446,214.54
流动负债：		
短期借款	11,763,696,954.83	9,295,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	709,467,651.20	294,464,070.04
应付账款	2,022,705,932.05	2,074,647,843.30
预收款项	306,926,845.66	228,165,649.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	107,763,026.67	91,890,897.92
应交税费	302,587,874.62	-35,494,635.23
应付利息	128,577,521.97	245,793,103.39
应付股利	2,754,829.92	4,267,762.62



其他应付款	906,179,914.73	948,005,651.03
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,431,447,247.32	3,645,027,715.35
其他流动负债	13,067,994.80	4,004,099,228.22
流动负债合计	20,695,175,793.77	20,796,367,286.08
非流动负债：		
长期借款	1,586,275,000.00	1,128,595,000.00
应付债券	3,214,231,051.15	6,122,607,386.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,323,613,992.37	1,548,427,312.15
长期应付职工薪酬	36,225,309.01	43,365,271.21
专项应付款		
预计负债	60,620,693.35	51,513,429.35
递延收益	148,775,353.36	132,649,143.97
递延所得税负债	247,255,037.17	349,880,322.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,616,996,436.41	9,377,037,865.91
负债合计	30,312,172,230.18	30,173,405,151.99
所有者权益：		
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,921,748,666.86	4,921,615,961.11
减：库存股		
其他综合收益	107,933,745.58	251,092,628.89
专项储备	15,015,690.68	
盈余公积	1,014,639,449.76	1,014,639,449.76
一般风险准备		

未分配利润	2,578,625,282.26	2,525,739,797.75
归属于母公司所有者权益合计	9,985,485,749.14	10,060,610,751.51
少数股东权益	1,182,387,890.84	1,272,430,311.04
所有者权益合计	11,167,873,639.98	11,333,041,062.55
负债和所有者权益总计	41,480,045,870.16	41,506,446,214.54

法定代表人：姜德义

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王川

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,715,138,461.40	1,524,972,245.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	566,149,292.00	745,042,504.00
衍生金融资产		
应收票据	303,264,297.90	461,852,167.24
应收账款	739,301,638.98	918,780,637.40
预付款项	75,902,363.24	70,732,161.56
应收利息	4,829,444.44	2,153,765.01
应收股利	409,684.00	409,684.00
其他应收款	16,004,543,250.38	15,746,973,448.70
存货	123,467,172.55	94,072,280.13
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	37,423,830.57	8,804,929.26
流动资产合计	20,570,429,435.46	19,573,793,822.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	593,592,753.92	785,511,915.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,474,150,346.20	13,912,716,468.04
投资性房地产		
固定资产	2,000,248,735.71	2,116,317,101.83
在建工程	5,600,513.37	39,546,992.32

工程物资	14,495,471.95	14,790,673.22
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,706,599.88	45,302,946.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,260,808.66	19,182,456.78
递延所得税资产	128,759,062.88	103,072,305.89
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	16,293,814,292.57	17,036,440,859.90
资产总计	36,864,243,728.03	36,610,234,682.24
流动负债：		
短期借款	10,250,496,954.83	7,375,000,000.00
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	522,350,000.00	322,600,000.00
应付账款	312,955,478.89	246,241,524.06
预收款项	59,720,054.51	72,019,541.62
应付职工薪酬	18,720,629.67	6,481,594.90
应交税费	122,274,590.46	4,267,072.78
应付利息	125,593,854.24	241,604,923.29
应付股利	2,754,829.92	2,767,762.62
其他应付款	1,361,305,701.19	799,781,187.52
划分为持有待售的负债		0.00
一年内到期的非流动负债	3,278,140,682.43	2,503,998,434.27
其他流动负债	2,878,896.06	3,994,506,561.79
流动负债合计	16,057,191,672.20	15,569,268,602.85
非流动负债：		
长期借款	1,432,775,000.00	762,885,000.00
应付债券	3,214,231,051.15	6,122,607,386.49
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	2,172,496,374.79	215,533,621.24
长期应付职工薪酬	9,853,564.29	8,233,790.37
专项应付款		
预计负债	29,764,360.83	24,513,810.83
递延收益	36,422,697.34	39,264,198.14
递延所得税负债	149,335,407.90	240,216,312.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,044,878,456.30	7,413,254,119.93
负债合计	23,102,070,128.50	22,982,522,722.78
所有者权益：		
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,140,879,839.56	5,140,747,133.81
减：库存股		
其他综合收益	107,848,575.58	251,007,458.89
专项储备		
盈余公积	983,081,555.72	983,081,555.72
未分配利润	6,182,840,714.67	5,905,352,897.04
所有者权益合计	13,762,173,599.53	13,627,711,959.46
负债和所有者权益总计	36,864,243,728.03	36,610,234,682.24

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,335,154,865.25	11,108,247,821.17
其中：营业收入	12,335,154,865.25	11,108,247,821.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,203,274,774.36	13,890,373,656.21
其中：营业成本	9,353,313,246.64	9,406,031,555.37
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	147,319,487.15	63,978,771.49
销售费用	454,835,435.60	405,405,322.72
管理费用	1,674,138,599.43	2,300,145,433.95
财务费用	1,250,152,494.95	1,434,096,721.20
资产减值损失	323,515,510.59	280,715,851.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-126,803,230.00	-157,000,482.19
投资收益（损失以“－”号填列）	557,643,978.93	951,135,994.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49,628,298.04	-415,933,369.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-437,279,160.18	-1,987,990,322.59
加：营业外收入	660,888,193.60	276,468,150.87
其中：非流动资产处置利得	318,919,271.07	3,200,119.94
减：营业外支出	24,764,539.87	24,133,491.28
其中：非流动资产处置损失	2,803,102.81	10,986,156.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	198,844,493.55	-1,735,655,663.00
减：所得税费用	222,497,864.52	414,688,428.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,653,370.97	-2,150,344,091.46
归属于母公司所有者的净利润	52,885,484.51	-1,715,219,377.12
少数股东损益	-76,538,855.48	-435,124,714.34
六、其他综合收益的税后净额	-143,158,883.31	251,576,630.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-143,158,883.31	251,576,630.04
（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	-143,158,883.31	251,576,630.04
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	756,830.30	85,170.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-143,915,713.61	251,491,460.04
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-166,812,254.28	-1,898,767,461.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-90,273,398.80	-1,463,642,747.08
归属于少数股东的综合收益总额	-76,538,855.48	-435,124,714.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.039	-1.273
（二）稀释每股收益	0.039	-1.273

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

法定代表人：姜德义

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王川

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,247,693,588.51	3,281,924,048.13
减：营业成本	2,567,222,246.73	2,690,578,243.13
税金及附加	21,305,574.84	15,244,033.99
销售费用	134,735,148.04	132,911,188.68
管理费用	269,546,455.14	334,190,118.81
财务费用	293,922,657.06	405,448,383.53

资产减值损失	303,428,632.13	191,006,714.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-126,803,230.00	565,895,884.13
投资收益（损失以“－”号填列）	728,407,764.91	721,053,622.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-48,752,347.24	-416,398,777.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	259,137,409.48	799,494,872.26
加：营业外收入	77,063,700.77	72,159,720.17
其中：非流动资产处置利得	311,461.20	477,457.74
减：营业外支出	7,499,505.94	2,757,346.32
其中：非流动资产处置损失	1,084,457.64	1,257,346.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	328,701,604.31	868,897,246.11
减：所得税费用	51,213,786.68	198,871,089.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	277,487,817.63	670,026,156.45
五、其他综合收益的税后净额	-143,158,883.31	251,491,460.04
（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	-143,158,883.31	251,491,460.04
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	756,830.30	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-143,915,713.61	251,491,460.04
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	134,328,934.32	921,517,616.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0997	0.497
（二）稀释每股收益	0.0997	0.497

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,121,554,501.63	8,834,442,376.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	141,434,370.37	224,710,213.58
收到其他与经营活动有关的现金	357,492,794.98	384,657,389.07
经营活动现金流入小计	10,620,481,666.98	9,443,809,979.39
购买商品、接受劳务支付的现金	4,871,479,243.08	5,570,587,785.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,287,573,105.74	1,400,209,934.65



支付的各项税费	1,164,874,613.87	955,432,383.13
支付其他与经营活动有关的现金	605,264,231.09	600,291,782.60
经营活动现金流出小计	7,929,191,193.78	8,526,521,885.80
经营活动产生的现金流量净额	2,691,290,473.20	917,288,093.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,020,208.00	483,641,153.26
取得投资收益收到的现金	67,065,914.00	120,270,323.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	531,618,375.14	3,550,793.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		263,604,259.79
收到其他与投资活动有关的现金	39,344,864.97	37,865,448.07
投资活动现金流入小计	675,049,362.11	908,931,978.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	634,933,334.15	685,772,201.31
投资支付的现金		473,464,674.78
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	57,268,401.32	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	692,201,735.47	1,209,236,876.09
投资活动产生的现金流量净额	-17,152,373.36	-300,304,897.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,110,000.00	25,970,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,110,000.00	25,970,000.00
取得借款收到的现金	17,530,169,120.71	13,352,423,820.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,842,524,004.19	6,120,014,750.32
筹资活动现金流入小计	22,391,803,124.90	19,498,408,571.22
偿还债务支付的现金	16,640,860,900.00	18,621,514,428.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,236,140,508.47	1,551,150,025.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	244,120.00	36,598,813.21
支付其他与筹资活动有关的现金	6,425,136,000.47	933,716,289.69

筹资活动现金流出小计	24,302,137,408.94	21,106,380,742.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,910,334,284.04	-1,607,972,171.48
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	763,803,815.80	-990,988,975.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,750,562,966.03	2,741,551,941.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,514,366,781.83	1,750,562,966.03

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,605,044,107.64	2,176,947,676.81
收到的税费返还	50,692,438.87	65,388,625.01
收到其他与经营活动有关的现金	651,839,184.54	337,096,604.82
经营活动现金流入小计	3,307,575,731.05	2,579,432,906.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,477,150,893.09	2,156,938,211.15
支付给职工以及为职工支付的现金	192,262,538.97	218,142,353.33
支付的各项税费	212,751,871.92	167,160,738.31
支付其他与经营活动有关的现金	238,849,944.92	130,718,924.88
经营活动现金流出小计	2,121,015,248.90	2,672,960,227.67
经营活动产生的现金流量净额	1,186,560,482.15	-93,527,321.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,659,686,268.36	5,714,369,653.26
取得投资收益收到的现金	891,035,019.11	1,501,180,297.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,235,923.31	4,094,962.08
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	3,092,169.32	10,733,380.56
投资活动现金流入小计	4,561,049,380.10	7,230,378,293.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,836,998.96	26,011,488.07
投资支付的现金	3,170,250,000.00	6,439,389,674.78

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,574,587.79	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,234,661,586.75	6,515,401,162.85
投资活动产生的现金流量净额	1,326,387,793.35	714,977,130.93
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	15,578,446,954.83	11,150,105,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,822,727,026.93	4,395,205,116.70
筹资活动现金流入小计	18,401,173,981.76	15,545,310,116.70
偿还债务支付的现金	13,790,970,900.00	15,409,531,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,099,347,360.59	1,351,452,066.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,274,561,678.89	261,971,274.54
筹资活动现金流出小计	20,164,879,939.48	17,022,954,940.54
筹资活动产生的现金流量净额	-1,763,705,957.72	-1,477,644,823.84
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	749,242,317.78	-856,195,013.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,399,347,352.09	2,255,542,366.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,148,589,669.87	1,399,347,352.09

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,347,522,914.00				4,921,615,961.11		251,092,628.89		1,014,639,449.76		2,525,739,797.75	1,272,430,311.04	11,333,041,062.55
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,347,522,914.00				4,921,615,961.11		251,092,628.89		1,014,639,449.76		2,525,739,797.75	1,272,430,311.04	11,333,041,062.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					132,705.75		-143,158,883.31	15,015,690.68			52,885,484.51	-90,042,420.20	-165,167,422.57
(一)综合收益总额							-143,158,883.31				52,885,484.51	-76,538,855.48	-166,812,254.28
(二)所有者投入和减少资本												-19,624,487.30	-19,624,487.30
1. 股东投入的普通股												19,110,000.00	19,110,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-38,734,487.30	-38,734,487.30
(三)利润分配												4,622,172.84	4,622,172.84
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												244,120.00	244,120.00
4. 其他												4,866,292.84	4,866,292.84
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增													

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							15,015,690.68				1,498,749.74	16,514,440.42	
1. 本期提取							91,662,234.80				5,274,417.50	96,936,652.30	
2. 本期使用							76,646,544.12				3,775,667.76	80,422,211.88	
（六）其他					132,705.75							132,705.75	
四、本期期末余额	1,347,522,914.00				4,921,748,666.86		107,933,745.58	15,015,690.68	1,014,639,449.76		2,578,625,282.26	1,182,387,890.84	11,167,873,639.98

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,347,522,914.00				5,123,539,849.00		-484,001.15		947,636,834.11		4,375,337,936.22	1,643,562,438.86	13,437,115,971.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,347,522,914.00				5,123,539,849.00		-484,001.15		947,636,834.11		4,375,337,936.22	1,643,562,438.86	13,437,115,971.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-201,923,887.89		251,576,630.04		67,002,615.65		-1,849,598,138.47	-371,132,127.82	-2,104,074,908.49

(一) 综合收益总额						251,576,630.04					-1,715,219,377.12	-435,124,714.34	-1,898,767,461.42
(二) 所有者投入和减少资本					9,724,700.89						0.00	2,500,299.11	12,225,000.00
1. 股东投入的普通股												25,970,000.00	25,970,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					9,724,700.89							-23,469,700.89	-13,745,000.00
(三) 利润分配								67,002,615.65			-134,378,761.35	-36,598,813.21	-103,974,958.91
1. 提取盈余公积								67,002,615.65			-67,002,615.65		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-67,376,145.70	-36,598,813.21	-103,974,958.91
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转					-45,871,624.25								-45,871,624.25
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					-45,871,624.25								-45,871,624.25
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他					-165,77 6,964.5 3							98,091, 100.62	-67,685, 863.91
四、本期期末余额	1,347, 522,91 4.00				4,921,6 15,961. 11		251,092 ,628.89		1,014,6 39,449. 76		2,525,7 39,797. 75	1,272,4 30,311. 04	11,333, 041,062 .55

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,347,52 2,914.00				5,140,747 ,133.81		251,007,4 58.89		983,081,5 55.72	5,905,3 52,897. 04	13,627,71 1,959.46
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,347,52 2,914.00				5,140,747 ,133.81		251,007,4 58.89		983,081,5 55.72	5,905,3 52,897. 04	13,627,71 1,959.46
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）					132,705.7 5		-143,158, 883.31			277,487 ,817.63	134,461,6 40.07
（一）综合收益总 额							-143,158, 883.31			277,487 ,817.63	134,328,9 34.32
（二）所有者投入 和减少资本											
1. 股东投入的普 通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								13,799,30 6.89			13,799,30 6.89
2. 本期使用								13,799,30 6.89			13,799,30 6.89
(六) 其他					132,705.7 5						132,705.7 5
四、本期期末余额	1,347,52 2,914.00				5,140,879 ,839.56		107,848.5 75.58		983,081.5 55.72	6,182,8 40,714. 67	13,762,17 3,599.53

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,347,52 2,914.00				5,170,197 ,133.81		-484,001. 15		916,078,9 40.07	5,369,7 05,501. 94	12,803,02 0,488.67
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											



其他											
二、本年期初余额	1,347,522,914.00				5,170,197,133.81		-484,001.15	916,078,940.07	5,369,705,501.94	12,803,020,488.67	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-29,450,000.00		251,491,460.04	67,002,615.65	535,647,395.10	824,691,470.79	
(一)综合收益总额							251,491,460.04		670,026,156.45	921,517,616.49	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								67,002,615.65	-134,378,761.35	-67,376,145.70	
1. 提取盈余公积								67,002,615.65	-67,002,615.65		
2. 对所有者(或股东)的分配									-67,376,145.70	-67,376,145.70	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他					-29,450,000.00						-29,450,000.00
四、本期期末余额	1,347,522,914.00				5,140,747,133.81		251,007,458.89		983,081,555.72	5,905,352,897.04	13,627,711,959.46

### 三、公司基本情况

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司）是由冀东发展集团有限责任公司（以下简称冀东发展集团）作为独家发起人设立的股份公司。本公司于1994年5月8日成立，注册资本为人民币323,601千元。

1996年5月30日本公司发行社会公众股60,000千股（A股），每股面值人民币1元，1996年6月在深圳证券交易所挂牌上市，注册资本变更为人民币400,000千元。

本公司经1997年7月按10:3的比例向全体股东配售新股，1998年5月向全体股东每10股转增8股，2000年3月每10股配3股，以及2004年2月每10股配3股后总股本变更为962,771千股，注册资本变更为人民币962,771千元。

本公司于2006年5月24日完成了股权分置改革，非流通股股东按每10股流通股送3.2股的比例向流通股股东共计支付了111,827千股的对价。

2008年6月10日，本公司采取非公开发行股票方式向6名特定投资者发行股份250,000千股，注册资本变更为1,212,771千股。

2011年10月25日，本公司向境外战略投资者Diamondrock Investment Limited（菱石投资有限公司）非公开发行人民币普通股134,752千股，募集资金人民币1,914,830千元，扣除发行费用人民币35,588千元后，募集资金净额人民币1,879,242千元，本次发行已经信永中和会计师事务所有限责任公司出具XYZH/2011A3003号验资报告审验。

截至2016年12月31日，本公司总股本为1,347,523千股。其中有限售条件股372千股，占总股本的0.03%；无限售条件股1,347,151千股，占总股本的99.97%。本公司于2016年11月3日取得唐山市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：91130200104364503X。

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

本公司之母公司为冀东发展集团。北京金隅股份有限公司2016年5月31日通过增资扩股及收购的方式控股冀东发展集团，本公司最终控制人变更为北京人民政府国有资产监督管理委员会。本公司的职能管理部门包括总经理办公室、董事会秘书室、财务管理部、审计部、人力资源部、设备管理部等，共有65家子公司、4家合营公司、6家联营公司。

本公司合并财务报表范围包括唐山启新水泥有限责任公司、承德冀东水泥有限责任公司、唐山冀东水泥三友有限公司、内蒙古冀东水泥有限责任公司等65家公司。上年为66家。主要是本年新投资设立1家公司：唐县冀东燃气销售有限公司。与上年相比本年减少合并单位2家，其中本年因丧失控制权减少1家公司：唐山冀东灰剑水泥有限公司。本年因出售股权减少1家公司：三河冀东水泥有限责任公司。详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本报告四“公司主要会计政策、会计估计和前期差错”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以

及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进

行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产负债中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金

融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### 3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**(1) 存货的分类**

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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

**(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品



摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 13、长期股权投资

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

(1) 本公司能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司的投资；

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

(3) 本公司对投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

本公司对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

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

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-40 年	5.00%	3.80%-2.38%
机器设备	年限平均法	15 年	5.00%	6.33
运输设备	年限平均法	6-10 年	5.00%	9.50%-15.83%
办公设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司融资租入的固定资产包括机器设备和运输设备，融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资

产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 17、借款费用

本公司借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、商标使用权、电力线路使用权、矿山开采权、软件和非专利技术，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；矿山开采权、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同

规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 19、长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 20、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的土地租赁费用、房屋租赁费用、管道改造费用、拆迁补偿费、荒山补偿费等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

辞退福利的确认原则：

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

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方

面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 22、预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 23、股份支付

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

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

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

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

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

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

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

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

售后租回交易，是指资产卖主（承租人）将资产出售后再从买主（出租人）租回的交易。无论是承租人还是出租人，均应按照租赁准则的规定，将售后租回交易认定为融资租赁或经营租赁。

售后租回交易形成融资租赁的，承租人对售后租回交易中售价与资产账面价值的差额应通过“递延收益-未实现售后租回损益（融资租赁）”科目进行核算，分摊时，按既定比例减少未实现售后租回损益，同时相应增加或减少折旧费用。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

### (2) 所得税的会计核算

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

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

### (3) 重要会计估计的说明

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



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

#### 1) 应收款项减值

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

#### 2) 存货减值准备

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

#### 3) 商誉减值准备的会计估计

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

#### 4) 固定资产减值准备的会计估计

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

#### 5) 递延所得税资产确认的会计估计

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

#### 6) 固定资产、无形资产的可使用年限

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

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

## (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，根据企业会计准则规定，公司及各子公司重新核定了各类固定资产实际使用年限。其中，运输设备折旧年限由 10 年变更为 6-10 年；机器设备折旧年限由 12 年变更为 15 年。	相关会计估计变更已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过并经 2015 年第二次临时股东大会批准。	2016 年 01 月 01 日	详见本公司于 2015 年 12 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的相关公告。

本次会计估计变更后，2016 年增加利润总额 30,338 万元，增加净利润 23,048 万元，增加归属于母公司净利润 20,425 万元。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	1、按照应税货物及劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，计算当期应交增值税额。2、简易征收销售额。	1、17%/11%； 2、3%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%/5%/1%
企业所得税	应纳税所得额	25%/15%
房产税	房产计税余值	1.2%
资源税	1、石灰石使用量或销量 2、石灰石销售额	1、1.5/2/2.5/3 元每吨 2、5%/6%
营业税	应税收入	3%/5%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%/2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	15%
包头冀东水泥有限公司	15%
冀东水泥璧山有限责任公司	15%
冀东水泥重庆合川有限责任公司	15%

冀东水泥凤翔有限责任公司	15%
陕西冀东物流服务股份有限公司	15%

## 2、税收优惠

### (1) 所得税优惠政策

根据财税[2011]58号文件《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和国家税务总局公告2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司、包头冀东水泥有限公司、冀东水泥璧山有限责任公司、冀东水泥重庆合川有限责任公司、冀东水泥凤翔有限责任公司、陕西冀东物流服务股份有限公司征得主管税务机关同意2016年减按15%的税率缴纳企业所得税。

### (2) 增值税优惠政策

根据财税(2015)78号《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》相关政策，本公司采用旋窑法工艺生产并且42.5及以上等级水泥的原料中掺兑废渣比例不低于20%，其他水泥、水泥熟料的原料中掺兑废渣比例不低于40%的，可享受增值税即征即退70%的政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,840.25	5,368,743.03
银行存款	2,514,346,941.58	1,745,194,223.00
其他货币资金	674,185,941.64	245,521,870.21
合计	3,188,552,723.47	1,996,084,836.24

其他说明

公司本年货币资金余额较去年同期增加119,247万元，增幅59.74%，主要原因为经营活动现金净流入增加所致。

年末其他货币资金为信用证保证金、银行承兑汇票保证金、定期存款、保函保证金。本年其他货币资金较去年增加42,866万元，主要原因信用证保证金增加38,206万元所致。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	566,149,292.00	745,042,504.00

权益工具投资	566,149,292.00	745,042,504.00
合计	566,149,292.00	745,042,504.00

其他说明：

年末交易性金融资产为本公司持有的中再资环股权，本年交易性金融资产余额较上年的变化为本公司减持442万股中再资环股票及中再资环股票价格变动所致。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	695,667,370.54	971,817,514.86
商业承兑票据	188,310,734.17	236,288,903.10
合计	883,978,104.71	1,208,106,417.96

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	48,872,956.51
合计	48,872,956.51

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,618,682,343.41	
商业承兑票据	2,742,166.83	
合计	2,621,424,510.24	

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	100,697,027.28	5.87%	80,323,220.10	79.77%	20,373,807.18	4,219,290.66	0.23%	4,219,290.66	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,614,264,226.37	94.13%	249,262,597.50	15.44%	1,365,001,628.87	1,831,683,509.98	99.77%	269,647,187.18	14.72%	1,562,036,322.80
合计	1,714,961,253.65	100.00%	329,585,817.60	19.22%	1,385,375,436.05	1,835,902,800.64	100.00%	273,866,477.84	14.92%	1,562,036,322.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山冀东灰剑水泥有限公司	78,993,168.64	58,619,361.46	74.21%	2016年3月末，唐山冀东灰剑水泥有限公司（以下简称灰剑公司）接唐山市大气污染防治工作领导小组办公室文件（唐气领办[2016]6号），要求其在2016年9月前关停或搬迁。另外，公司不再对灰剑公司拥有实质控制权。公司根据灰剑公司的财务状况，以其资产可变现净值对负债的覆盖率，对公司应收灰剑公司的熟料款（应收账款）、借款（其他应收款）确认坏账准备，其中应收账款确认5,862万元，其他应收款确认8,652万元。
单位-8	17,484,567.98	17,484,567.98	100.00%	已诉讼
单位-9	4,219,290.66	4,219,290.66	100.00%	停止经营，确认无法收回
合计	100,697,027.28	80,323,220.10	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	440,481,543.52	22,024,077.18	5.00%
1 年以内小计	440,481,543.52	22,024,077.18	5.00%
1 至 2 年	104,526,142.19	10,452,614.25	10.00%
2 至 3 年	90,790,680.97	27,237,204.32	30.00%
3 年以上	201,376,108.98	189,548,701.75	94.13%
3 至 4 年	17,097,865.18	8,548,932.60	50.00%
4 至 5 年	16,392,373.23	13,113,898.58	80.00%
5 年以上	167,885,870.57	167,885,870.57	100.00%
合计	837,174,475.66	249,262,597.50	29.77%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	777,089,750.71	
合计	777,089,750.71	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 72,515,825.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,746,907.92 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
法院裁定	664,432.40
依据还款协议	356,500.00
无法收回	28,645.60
合计	1,049,578.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	648,642,533.33	4年内	37.82%	
唐山冀东灰剑水泥有限公司	78,993,168.64	1-2年	4.61%	58,619,361.46
包钢冀东水泥有限公司	43,681,922.50	2年内	2.55%	
单位-10	27,831,848.90	3年内	1.62%	6,914,235.03
单位-11	23,245,220.98	2年内	1.36%	1,218,893.32
合计	822,394,694.35		47.96%	66,752,489.81

**5、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	413,530,574.46	50.49%	486,330,275.94	52.94%
1至2年	67,779,819.63	8.27%	165,068,902.95	17.97%
2至3年	130,465,331.93	15.93%	112,682,662.88	12.26%
3年以上	207,325,979.32	25.31%	154,591,015.30	16.83%
合计	819,101,705.34	--	918,672,857.07	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

主要是预付购买资产款、土地出让金、工程设备等款项，按合同约定支付，尚未达到合同约定结算条件。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占预付账款年末余额合计数的比例
------	------	----	-----------------

单位-12		71,250,000.00	5年内	8.70%
单位-13		67,840,000.00	5年内	8.28%
唐山冀东机电设备有限公司		61,931,516.18	1年内	7.56%
单位-14		59,532,000.00	2-3年内	7.27%
单位-15		57,718,000.00	5年内	7.05%
合计		318,271,516.18		38.86%

其他说明：

年末预付款项中预付关联方款项合计15,189元，占年末预付账款总额17.47%，详见本附注十二、6。

## 6、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,829,444.44	2,287,869.18
合计	4,829,444.44	2,287,869.18

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	479,387,036.51	21.85%	270,417,591.90	56.41%	208,969,444.61	362,797,709.26	40.96%	183,898,854.63	50.69%	178,898,854.63
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,714,145,624.77	78.15%	87,223,292.60	5.09%	1,626,922,332.17	522,938,727.88	59.04%	60,247,458.21	11.52%	462,691,269.67
合计	2,193,532,661.28	100.00%	357,640,884.50	16.30%	1,835,891,776.78	885,736,437.14	100.00%	244,146,312.84	27.56%	641,590,124.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额



	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位-16	193,800,000.00	96,900,000.00	50.00%	已诉讼
唐山冀东灰剑水泥有限公司	116,589,327.25	86,518,737.27	74.21%	见应收账款附注
单位-17	163,997,709.26	81,998,854.63	50.00%	已诉讼
单位-9	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	停止经营，预计无法收回。
合计	479,387,036.51	270,417,591.90	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	150,850,491.00	7,542,524.55	5.00%
1 年以内小计	150,850,491.00	7,542,524.55	5.00%
1 至 2 年	107,253,398.84	10,725,339.88	10.00%
2 至 3 年	14,897,142.06	4,469,142.62	30.00%
3 年以上	94,141,720.71	64,486,285.55	68.50%
3 至 4 年	56,460,550.42	28,230,275.21	50.00%
4 至 5 年	7,125,799.72	5,700,639.77	80.00%
5 年以上	30,555,370.57	30,555,370.57	100.00%
合计	367,142,752.61	87,223,292.60	23.76%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
应收股权转让款	832,442,240.00	
关联方组合	62,171,874.19	
保证金及备用金组合	452,388,757.97	
合计	1,347,002,872.16	

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 114,332,170.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 166,398.99 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
单位-18	671,200.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股权转让款	832,442,240.00	
股权收购定金	407,797,709.26	407,797,709.26
押金、保证金、备用金	452,388,757.97	275,726,056.94
政府欠款	182,931,980.86	109,645,522.29
单位往来	116,589,327.25	
关联方款项	62,171,874.19	50,067,135.42
应收拆除补偿款	50,000,000.00	
代垫款项	27,281,049.08	18,724,126.02
应收增值税退税款	26,112,733.90	
其他	35,816,988.77	23,775,887.21
合计	2,193,532,661.28	885,736,437.14

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
单位-19	股权转让款	832,442,240.00	1 年以内	37.95%	
单位-16	股权定金	193,800,000.00	5 年以内	8.84%	96,900,000.00
单位-17	股权定金	163,997,709.26	5 年以内	7.48%	81,998,854.63
唐山冀东灰剑水泥有限公司	公司内部往来款	116,589,327.25	4 年以内	5.32%	86,518,737.27
单位-20	政府借款	60,960,000.00	1 年以内	2.78%	3,748,000.00
合计	--	1,367,789,276.51	--	62.37%	269,165,591.90

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位-21	资源综合得利用增值税退税	16,783,317.01	1 年内	2017 年 1 月已经收回
单位-22	资源综合得利用增值税退税	7,520,830.22	1 年内	已向国税提交退税申请
单位-23	资源综合得利用增值税退税	1,498,351.45	1 年内	已向国税提交退税申请
单位-24	资源综合得利用增值税退税	310,235.22	1 年内	2017 年 1 月已经收回
合计	--	26,112,733.90	--	--

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	844,186,668.26	43,883,371.99	800,303,296.27	870,150,023.55	48,102,607.97	822,047,415.58
在产品	463,220,863.77	574,189.24	462,646,674.53	441,796,887.83	21,510,304.29	420,286,583.54
库存商品	292,193,910.19	6,913,761.79	285,280,148.40	300,519,281.14	14,016,085.68	286,503,195.46
包装物及其他	662,694.59		662,694.59	1,031,626.89		1,031,626.89

合计	1,600,264,136.81	51,371,323.02	1,548,892,813.79	1,613,497,819.41	83,628,997.94	1,529,868,821.47
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	48,102,607.97	1,560,121.76		5,489,730.32	289,627.42	43,883,371.99
在产品	21,510,304.29	541,201.22		21,248,826.20	228,490.07	574,189.24
库存商品	14,016,085.68	6,246,851.31		13,102,203.93	246,971.27	6,913,761.79
合计	83,628,997.94	8,348,174.29		39,840,760.45	765,088.76	51,371,323.02

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

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂估增值税	73,549,645.84	32,319,340.93
预缴企业所得税	25,147,319.59	27,097,719.58
预缴其他税费	29,850,515.69	16,048,359.04
留抵增值税	245,288,212.97	225,212,376.76
其他	67,233,214.42	81,469,186.52
合计	441,068,908.51	382,146,982.83

其他说明：

## 10、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	595,482,753.92		595,482,753.92	787,401,915.37		787,401,915.37
按公允价值计量的	593,592,753.92		593,592,753.92	785,511,915.37		785,511,915.37
按成本计量的	1,890,000.00		1,890,000.00	1,890,000.00		1,890,000.00
合计	595,482,753.92		595,482,753.92	787,401,915.37		787,401,915.37

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	450,701,827.20			450,701,827.20
公允价值	593,592,753.92			593,592,753.92
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	107,091,745.28			107,091,745.28

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
单位-25	600,000.00			600,000.00					0.22%	
单位-26	1,220,000.00			1,220,000.00					1.12%	
单位-27	70,000.00			70,000.00					0.29%	
合计	1,890,000.00			1,890,000.00					--	

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
-------	------	--------	------	------

位		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		期末余额
一、合营企业											
冀东海德 堡(扶风) 水泥有限 公司	261,896,7 10.84			71,099,22 7.95	734,967.4 4		-19,244,0 00.00			314,486,9 06.23	
冀东海德 堡(泾阳) 水泥有限 公司	257,392,5 46.71			49,956,67 9.31	21,862.86		-21,000,0 00.00			286,371,0 88.88	
鞍山冀东 水泥有限 责任公司	176,726,7 25.78			2,300,403 .73						179,027,1 29.51	
唐山曹妃 甸盾石新 型建材有 限公司	100,420,5 46.92			523,753.1 8						100,944,3 00.10	
小计	796,436,5 30.25			123,880,0 64.17	756,830.3 0		-40,244,0 00.00			880,829,4 24.72	
二、联营企业											
唐山海螺 型材有限 责任公司	158,982,8 75.93		143,126,1 71.52	8,143,295 .59			-24,000,0 00.00			0.00	
唐山冀东 混凝土有 限公司	631,493,3 79.14			-178,210, 036.19						453,283,3 42.95	
唐山冀东 机电设备 有限公司	7,515,341 .74			1,093,086 .18						8,608,427 .92	
包钢冀东 水泥有限 公司	101,346,7 79.21			-3,658,75 6.99		130,571.7 7				97,818,59 3.99	
冀东水泥 扶风运输 有限责任 公司	7,004,396 .89			-532,411. 18						6,471,985 .71	
吉林市长 吉图投资	107,495,2 92.20			-343,539. 62						107,151,7 52.58	

有限公司											
唐山冀东灰剑水泥有限公司									80,937,000.00	80,937,000.00	80,937,000.00
礼泉秦岭水泥有限公司	15,676,037.42									15,676,037.42	15,676,037.42
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	8,400,000.00									8,400,000.00	8,400,000.00
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	14,523,813.46									14,523,813.46	14,523,813.46
小计	1,052,437,915.99	0.00	143,126,171.52	-173,508,362.21	0.00	130,571.77	-24,000,000.00	0.00	80,937,000.00	792,870,954.03	119,536,850.88
合计	1,848,874,446.24	0.00	143,126,171.52	-49,628,298.04	756,830.30	130,571.77	-64,244,000.00	0.00	80,937,000.00	1,673,700,378.75	119,536,850.88

其他说明

本公司2016年12月1日在北京产权交易所挂牌出售唐山海螺型材40%股权，北京金隅股份有限公司摘牌，并于2016年12月29日签订协议，以评估值为基础挂牌，最终出售价款为19,582万元，唐山海螺型材2016年12月30日完成工商变更。本公司对海螺型材投资成本为14,313万元，出售所得收益为5,255万元。

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	40,212,911.16			40,212,911.16
2.本期增加金额	0.00			0.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额	40,212,911.16			40,212,911.16
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,819,933.14			2,819,933.14
(3) 转入固定资产	37,392,978.02			37,392,978.02
4.期末余额	0.00			0.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	955,056.64			955,056.64
(1) 计提或摊销	955,056.64			955,056.64
3.本期减少金额	955,056.64			955,056.64
(1) 处置				
(2) 其他转出	955,056.64			955,056.64
4.期末余额				
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值	40,212,911.16			40,212,911.16

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用



## 13、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	15,853,198,096.73	19,512,076,654.20	1,109,518,673.71	199,072,156.30	36,673,865,580.94
2.本期增加金额	499,523,559.77	553,477,141.79	32,615,582.35	14,256,640.70	1,099,872,924.61
(1) 购置	53,849,480.16	16,369,451.10	7,298,818.76	9,889,100.06	87,406,850.08
(2) 在建工程转入	399,304,452.75	531,148,559.51	5,823,461.88	4,361,286.46	940,637,760.60
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	37,392,978.02	0.00	0.00	0.00	37,392,978.02
(5) 类别调整	8,976,648.84	5,959,131.18	19,493,301.71	6,254.18	34,435,335.91
3.本期减少金额	474,865,184.57	485,247,489.27	52,122,131.78	12,570,576.47	1,024,805,382.09
(1) 处置或报废	170,978,631.03	321,862,458.89	40,307,893.59	10,075,990.08	543,224,973.59
(2) 类别调整	8,982,361.47	19,487,589.09	5,533,095.17	432,290.18	34,435,335.91
(3) 子公司减少	294,904,192.07	143,897,441.29	6,281,143.02	2,062,296.21	447,145,072.59
4.期末余额	15,877,856,471.93	19,580,306,306.72	1,090,012,124.28	200,758,220.53	36,748,933,123.46
二、累计折旧					
1.期初余额	3,363,086,466.41	8,007,100,138.65	482,126,182.65	136,903,966.66	11,989,216,754.37
2.本期增加金额	568,863,710.26	1,040,918,464.83	213,799,617.55	19,710,025.71	1,843,291,818.35
(1) 计提	567,908,653.62	1,039,163,959.12	207,740,775.20	19,709,499.99	1,834,522,887.93
(2) 投资性房地产转入	955,056.64				955,056.64
(3) 类别调整		1,754,505.71	6,058,842.35	525.72	7,813,873.78
3.本期减少金额	145,821,344.56	300,306,386.76	37,410,840.20	8,834,357.60	492,372,929.12
(1) 处置或报废	71,335,291.14	225,806,764.54	30,819,720.75	7,153,649.34	335,115,425.77
(2) 类别调整	4,782.92	6,054,059.43	1,701,307.55	53,723.88	7,813,873.78

整					
(3) 减少子公司	74,481,270.50	68,445,562.79	4,889,811.90	1,626,984.38	149,443,629.57
4. 期末余额	3,786,128,832.11	8,747,712,216.72	658,514,960.00	147,779,634.77	13,340,135,643.60
三、减值准备					
1. 期初余额	34,704,327.46	43,832,232.29	2,336,077.87	118,596.38	80,991,234.00
2. 本期增加金额	4,783,943.62	3,245,715.00			8,029,658.62
(1) 计提	4,783,943.62	3,245,715.00			8,029,658.62
3. 本期减少金额	5,187,889.37	31,365.76		513.50	5,219,768.63
(1) 处置或报废				513.50	513.50
(2) 减少子公司	5,187,889.37	31,365.76			5,219,255.13
4. 期末余额	34,300,381.71	47,046,581.53	2,336,077.87	118,082.88	83,801,123.99
四、账面价值					
1. 期末账面价值	12,057,427,258.11	10,785,547,508.47	429,161,086.41	52,860,502.88	23,324,996,355.87
2. 期初账面价值	12,455,407,302.86	11,461,144,283.26	625,056,413.19	62,049,593.26	24,603,657,592.57

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
建筑物	63,886,705.14	9,097,819.20		54,788,885.94
机器设备	11,166,729,958.72	4,561,123,932.39	5,018,583.32	6,600,587,443.01
运输设备	39,753,201.26	24,067,956.05		15,685,245.21
合计	11,270,369,865.12	4,594,289,707.64	5,018,583.32	6,671,061,574.16

## 14、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,248,438,788.26	21,461,907.67	1,226,976,880.59	1,310,587,092.90	19,109,008.52	1,291,478,084.38
合计	1,248,438,788.26	21,461,907.67	1,226,976,880.59	1,310,587,092.90	19,109,008.52	1,291,478,084.38

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
辽阳冀东恒盾矿业有限公司砂石骨料生产线	379,202,900.00	259,654,427.62	30,027,996.00	289,682,423.62			76.00%	100.00%	28,079,774.43	11,971,713.23	4.78%	其他
唐山市鑫研建材有限公司年产100万吨矿渣超细粉生产线	150,635,700.00	122,036,980.62		122,036,980.62			81.10%	100.00%	14,979,727.77	982,135.53	4.92%	其他
内蒙古冀东水泥有限责任公司巨金山矿山项目	165,650,000.00	130,716,941.48	22,758,671.27	150,902,553.88	2,573,058.87		93.00%	100.00%	22,696,007.05			其他
冀东水泥黑龙江有限公司7200t/d熟料新型干法水泥生产线(带余热发电)	1,326,569,700.00	153,156,512.24	384,141,864.85			537,298,377.09	33.00%	75.00%	68,500,708.07	35,348,918.58	4.83%	其他
冀东水泥壁山有限责	48,900,200.00	2,752,657.13	8,493.31	2,761,150.44			84.18%	100.00%	1,662,708.35			其他

任公司 骨料/标段												
山东冀 东胜滩 建材有限公司 胜滩寿 光港 10000m 3 矿渣粉 钢板库 项目	29,000,0 00.00	17,826,0 66.47	4,256,56 5.20			22,082,6 31.67	76.00%	97.00%				其他
米脂冀 东水泥 有限公司 日产 2000 吨 新型干 法电石 渣水泥 资源综 合利用 项目	499,505, 900.00	40,483,0 34.75	198,708, 509.43			239,191, 544.18	49.00%	67.42%	4,575,09 1.26	4,575,09 1.26	5.01%	其他
易县鑫 海矿业 有限公司 年产 120 万方 石子(建 筑石料 用灰岩) 项目	92,171,8 00.00	16,419,9 16.91	18,505,5 74.50			34,925,4 91.41	66.00%	72.00%	3,513,84 6.17	1,157,27 1.96	4.76%	其他
冀东水 泥铜川 有限公司 皮带 廊项目	55,000,0 00.00	48,662,0 30.39				48,662,0 30.39	88.48%	88.48%				其他
内蒙古 冀东水 泥有限 责任公 司辊压	29,916,0 00.00	22,471,6 71.53	4,639,14 5.34			27,110,8 16.87	91.00%	95.00%				其他

机终粉磨技改												
涞水冀东水泥有限责任公司日产4000t/d新型干法水泥熟料生产线(配带9MW纯低温余热电站)	1,073,050,000.00	103,102,210.20	-1,841,845.78	98,635,363.86	2,625,000.56		90.00%	100.00%	13,041,549.79			其他
冀东水泥永吉有限责任公司新建熟料大棚项目	32,150,000.00	30,386,378.23	1,559,752.20	31,946,130.43			99.00%	100.00%	309,154.29	197,955.48	4.76%	其他
烟台冀东润泰建材有限公司生产线项目	238,097,609.45	57,577,822.20	98,296,697.50			155,874,519.70	65.00%	65.00%	4,860,750.74	3,317,081.26	4.90%	其他
涞水大厦住宅楼项目	118,000,000.00	90,046,696.46	1,622,394.30		45,409,346.43	46,259,744.33	39.00%	50.00%	12,494,625.92			其他
承德矿山技改工程	50,170,000.00	4,927,280.90	5,762,707.62			10,689,988.52	21.00%	70.00%				其他
合计	4,288,019,809.45	1,100,220,627.13	768,446,525.74	695,964,602.85	50,607,405.86	1,122,095,144.16	--	--	174,713,943.84	57,550,167.30		--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

内蒙古冀东水泥有限责任公司巨金山矿山项目	4,469,863.29	进展缓慢
冀东水泥铜川有限公司皮带廊项目	2,352,899.15	长期停工
合计	6,822,762.44	--

其他说明

内蒙古公司巨金山项目其他减少为转入预付账款的前期土地使用权款及采矿权款合计257万元；涑水公司4000t/d新型干法水泥熟料生产线本期增加负数的原因为工程暂估金额与实际结算金额差异，其他减少为将矿山剥离款转入长期待摊费用；涑水公司大厦住宅楼项目本期其他减少为将建成的住宅楼出售。

## 15、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	3,600,177.30	8,752,689.93
专用设备	301,425,718.93	205,453,925.76
合计	305,025,896.23	214,206,615.69

其他说明：

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	2,457,325,487.72		475,000.00	807,843,411.65	117,002,898.08	3,382,646,797.45
2.本期增加金额	157,336,567.72			8,866,771.00	12,745,554.95	178,948,893.67
(1) 购置	157,336,567.72			8,866,771.00	6,164,358.20	172,367,696.92
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他					6,581,196.75	6,581,196.75
3.本期减少金额	20,495,041.32					20,495,041.32
(1) 处置	7,392,659.06					7,392,659.06
(2) 子公司	13,102,382.26					13,102,382.26

司减少						
4.期末余额	2,594,167,014.12		475,000.00	816,710,182.65	129,748,453.03	3,541,100,649.80
二、累计摊销						
1.期初余额	324,053,538.99		475,000.00	144,428,430.15	34,976,342.37	503,933,311.51
2.本期增加 金额	58,224,955.00			43,033,996.02	17,465,412.52	118,724,363.54
(1) 计提	58,224,955.00			43,033,996.02	17,465,412.52	118,724,363.54
3.本期减少 金额	6,259,080.21					6,259,080.21
(1) 处置	2,219,317.46					2,219,317.46
(2) 子公 司减少	4,039,762.75					4,039,762.75
4.期末余额	376,019,413.78		475,000.00	187,462,426.17	52,441,754.89	616,398,594.84
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额	33,725,775.37			7,062,690.05		40,788,465.42
(1) 计提	33,725,775.37			7,062,690.05		40,788,465.42
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	33,725,775.37			7,062,690.05		40,788,465.42
四、账面价值						
1.期末账面 价值	2,184,421,824.97			622,185,066.43	77,306,698.14	2,883,913,589.54
2.期初账面 价值	2,133,271,948.73			663,414,981.50	82,026,555.71	2,878,713,485.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
灵寿冀东水泥有 限责任公司	38,745,328.51					38,745,328.51
唐山市鑫研建材 有限公司	23,673,975.39					23,673,975.39
吴堡冀东特种水 泥有限公司	18,886,382.46					18,886,382.46
中国建筑材料北 京散装水泥有限 公司	15,115,599.81					15,115,599.81
辽阳冀东水泥有 限公司	14,300,000.00					14,300,000.00
承德冀东水泥有 限责任公司	3,557,404.33					3,557,404.33
唐山冀东灰剑水 泥有限公司	3,016,397.69			3,016,397.69		0.00
剩余其他公司	4,351,873.96					4,351,873.96
合计	121,646,962.15			3,016,397.69		118,630,564.48

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
唐山市鑫研建材 有限公司		23,673,975.39				23,673,975.39
吴堡冀东特种水 泥有限公司		18,886,382.46				18,886,382.46
合计		42,560,357.85				42,560,357.85

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

公司对唐山冀东灰剑水泥有限公司商誉减少为本期不再将灰剑公司纳入合并范围产生，公司已将对唐山冀东灰剑水泥有限公司商誉转入长期股权投资，并全额确认长期股权投资减值准备。

## 18、长期待摊费用

单位：元



项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	159,233,774.58	18,669,643.20	10,024,668.19	40,550,916.64	127,327,832.95
拆迁补偿款	92,577,622.14	8,442,133.47	4,980,246.17	0.00	96,039,509.44
荒山补偿费	9,006,193.78	0.00	2,904,073.44	0.00	6,102,120.34
管道改造费	14,239,025.01	0.00	763,314.68	0.00	13,475,710.33
道路支出	18,985,143.02	2,749,750.00	2,809,630.61	0.00	18,925,262.41
矿山剥采成本	81,272,416.61	57,050,006.56	6,258,130.63	0.00	132,064,292.54
电网外网线路	0.00	6,924,324.32	0.00	0.00	6,924,324.32
其他	15,869,123.87	6,983,407.43	7,886,124.97	0.00	14,966,406.33
合计	391,183,299.01	100,819,264.98	35,626,188.69	40,550,916.64	415,825,458.66

其他说明

土地租赁费本年其他减少4,055万元为本年不再合并灰剑公司产生。

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	576,913,042.41	144,203,005.66	205,577,364.34	51,181,913.09
内部交易未实现利润	28,243,342.36	7,060,835.59	10,309,139.80	2,577,284.95
可抵扣亏损	955,486,610.15	238,871,652.55	1,150,025,995.78	286,644,268.13
矿山环境恢复预计负债	20,483,745.39	5,120,936.35	13,510,595.30	3,377,648.83
辞退福利确认预计负债	13,674,196.67	3,418,549.17	11,503,989.96	2,875,997.50
递延收益	48,919,058.55	12,229,764.64	55,638,862.97	13,909,715.75
试生产利润导致的固定资产折旧差异	10,701,794.40	2,675,448.60	41,560,233.44	10,390,058.36
其他	40,683,212.80	10,170,803.20	43,508,521.78	10,877,130.45
合计	1,695,105,002.73	423,750,995.76	1,531,634,703.37	381,834,017.06

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资	301,324,172.12	75,331,043.03	315,461,701.64	78,865,425.35

产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	143,196,725.76	35,799,181.44	335,210,517.12	83,802,629.28
交易性金融资产公允价值变动	454,144,905.84	113,536,226.46	625,654,734.32	156,413,683.58
试生产亏损导致的固定资产折旧差异	32,703,415.04	8,175,853.76	36,717,943.24	9,179,485.81
其他	57,650,929.92	14,412,732.48	86,476,394.88	21,619,098.72
合计	989,020,148.68	247,255,037.17	1,399,521,291.20	349,880,322.74

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		423,750,995.76		381,834,017.06
递延所得税负债		247,255,037.17		349,880,322.74

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	930,541,952.01	1,117,303,552.12
资产减值准备	99,633,698.46	142,070,375.22
矿山恢复预计负债	269,675.00	1,703,904.60
递延收益	1,177,741.14	873,314.35
因合并产生的可抵扣暂时性差异	13,007,198.48	13,007,198.48
试生产利润导致的固定资产折旧差异		6,242,509.84
无形资产资产账面价值低于计税基础	10,197,116.35	11,580,000.00
合计	1,054,827,381.44	1,292,780,854.61

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	636,948,403.27	816,028,673.66	
2018 年	648,723,068.11	784,006,410.71	
2019 年	984,798,647.64	1,163,662,383.32	

2020 年	1,344,210,390.17	1,684,205,941.06	
2021 年	513,950,568.54		
合计	4,128,631,077.73	4,447,903,408.75	--

其他说明：

年末递延所得税负债余额较年初减少10,263万元，减幅29.33%，主要原因为因公允价值变动确认的递延所得税负债减少9,088万元。

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,243,060,099.83	917,500,000.00
信用借款	9,520,636,855.00	8,378,000,000.00
合计	11,763,696,954.83	9,295,500,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款中，本公司为子公司提供全额担保76,120万元，剩余的148,186万元为冀东发展集团有限责任公司给本公司提供担保。

短期借款年末较年初增加246,820万元，增幅26.55%，主要原因为公司借款补充流动资金所致。

本公司短期借款的利率区间为4.35%-5.22%。

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,050,750.12	
银行承兑汇票	704,416,901.08	294,464,070.04
合计	709,467,651.20	294,464,070.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,591,465,588.32	1,588,684,821.76
1 年以上	431,240,343.73	485,963,021.54
合计	2,022,705,932.05	2,074,647,843.30

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位-28	15,985,435.93	未到付款期
单位-29	12,360,600.00	未到付款期
单位-30	10,788,983.04	未到付款期
合计	39,135,018.97	--

其他说明：

## 23、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	281,160,046.10	200,087,687.14
1 年以上	25,766,799.56	28,077,962.30
合计	306,926,845.66	228,165,649.44

## 24、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,594,464.88	1,138,357,511.42	1,127,618,294.14	39,333,682.16
二、离职后福利-设定提存计划	44,605,065.09	162,011,523.48	155,331,900.12	51,284,688.45
三、辞退福利	18,691,367.95	4,622,974.47	6,169,686.36	17,144,656.06
合计	91,890,897.92	1,304,992,009.37	1,289,119,880.62	107,763,026.67

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,359,463.38	845,350,151.41	835,820,348.36	23,889,266.43
2、职工福利费		87,330,617.69	87,330,617.69	
3、社会保险费	507,189.89	74,386,823.16	74,076,267.38	817,745.67
其中：医疗保险费	308,511.27	57,315,626.28	57,057,284.79	566,852.76
工伤保险费	123,127.19	13,552,042.68	13,521,410.78	153,759.09
生育保险费	75,551.43	3,519,154.20	3,497,571.81	97,133.82
4、住房公积金	3,959,966.95	83,941,582.65	84,071,433.63	3,830,115.97
5、工会经费和职工教育经费	9,480,303.83	19,735,283.62	18,419,033.36	10,796,554.09
6、短期带薪缺勤		15,669,946.47	15,669,946.47	
8、其他短期薪酬	287,540.83	11,943,106.42	12,230,647.25	
合计	28,594,464.88	1,138,357,511.42	1,127,618,294.14	39,333,682.16

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	43,080,935.32	153,120,017.83	145,169,882.22	51,031,070.93
2、失业保险费	180,570.35	8,254,383.06	8,202,326.31	232,627.10
3、企业年金缴费	1,343,559.42	637,122.59	1,959,691.59	20,990.42
合计	44,605,065.09	162,011,523.48	155,331,900.12	51,284,688.45

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,688,819.78	-85,170,512.18
企业所得税	244,701,268.53	28,881,413.51
个人所得税	3,631,271.63	2,084,496.75
城市维护建设税	1,869,585.80	1,071,452.82
房产税	633,488.48	905,098.42

土地使用税	3,876,228.19	2,287,673.62
资源税	2,968,376.18	9,385,908.51
教育费附加	1,633,892.74	1,445,857.71
营业税	640,635.03	856,036.62
其他	6,944,308.26	2,757,938.99
合计	302,587,874.62	-35,494,635.23

其他说明：

应交税费年末较年初增加33,808万元，主要是应付企业所得税增加21,582万元所致。

## 26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,798,480.62	5,018,201.00
企业债券利息	122,631,773.93	224,664,239.36
短期借款应付利息	2,147,267.42	16,110,663.03
合计	128,577,521.97	245,793,103.39

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,754,829.92	4,267,762.62
合计	2,754,829.92	4,267,762.62

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 28、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	592,478,973.07	521,326,101.10
押金、保证金、质保金	153,214,155.74	176,224,471.36

应付股权款	16,742,205.10	23,920,446.10
单位及个人往来款	108,021,338.81	182,386,196.44
社会保险及住房公积金个人部分	26,524,938.89	28,996,498.08
其他	9,198,303.12	15,151,937.95
合计	906,179,914.73	948,005,651.03

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位-31	183,895,313.24	未达到结算条件
单位-32	95,046,183.75	未达到结算条件
单位-33	10,688,397.02	未达到结算条件
单位-34	9,480,000.00	未到期
单位-35	10,262,205.00	未到期
单位-36	6,000,000.00	未到期
合计	315,372,099.01	--

其他说明

年末一年以上其他应付款金额合计为41,929万元，性质主要为应付押金和保证金及少数股东对子公司借款，未支付原因为尚未到付款期。

## 29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,061,320,000.00	2,118,408,400.00
一年内到期的应付债券	2,395,182,341.01	998,742,660.62
一年内到期的长期应付款	974,944,906.31	527,876,654.73
合计	4,431,447,247.32	3,645,027,715.35

其他说明：

保证借款中，本公司为子公司提供担保33,333万元，少数股东为其提供担保2,788万元。

本公司一年内到期的长期借款利率区间为4.51%-5.23%。

## 30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		3,991,633,205.77
政府补助	13,067,994.80	12,466,022.45
合计	13,067,994.80	4,004,099,228.22

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
2015 年短期融资券（第一期）	1,000,000,000.00	2015-7-30	1 年	1,000,000,000.00	997,503,819.98		23,002,688.16	2,496,180.02	1,000,000,000.00		
2015 年度第一期超短融	500,000,000.00	2015-8-12	270 天	500,000,000.00	499,121,955.94		4,446,912.29	878,044.06	500,000,000.00		
2015 年第二期超短融	500,000,000.00	2015-8-26	270 天	500,000,000.00	499,041,018.11		5,506,786.54	958,981.89	500,000,000.00		
2015 年第三期超短融	500,000,000.00	2015-9-16	270 天	500,000,000.00	498,962,525.54		6,941,438.98	1,037,474.46	500,000,000.00		
2015 年第四期超短融	500,000,000.00	2015-9-25	270 天	500,000,000.00	499,073,863.15		7,738,524.59	926,136.85	500,000,000.00		
2015 年第五期超短融	500,000,000.00	2015-10-19	270 天	500,000,000.00	499,202,283.45		9,814,025.51	797,716.55	500,000,000.00		
2015 年第六期超短融	500,000,000.00	2015-11-9	270 天	500,000,000.00	498,727,739.60		11,719,915.50	1,272,260.40	500,000,000.00		
2016 超短融第一期	500,000,000.00	2016-1-27	270 天	500,000,000.00		497,000,000.00	25,782,786.89	3,000,000.00	500,000,000.00		
合计	--	--	--	4,500,000,000.00	3,991,633,205.77	497,000,000.00	94,953,078.46	11,366,794.23	4,500,000,000.00		

其他说明：



年末其他流动负债余额较年初减少399,103万元，减幅99.67%，主要原因是公司于本年短期融资券到期偿付所致。

政府补助为预计2017年结转为营业外收入的递延收益，详见本附注七、36。

### 31、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	153,500,000.00	365,710,000.00
信用借款	1,432,775,000.00	762,885,000.00
合计	1,586,275,000.00	1,128,595,000.00

长期借款分类的说明：

注：保证借款中，本公司为子公司提供担保15,350万元。

本公司长期借款的利率区间为4.51%-5.80%。

其他说明，包括利率区间：

### 32、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2007 年企业债		594,944,714.03
2011 年公司债（第一期）	1,073,589,155.24	1,593,241,545.10
2011 年公司债（第二期）	895,366,562.66	894,100,169.42
2012 年公司债（01）		797,953,813.48
2012 年公司债（02）	448,679,516.54	448,255,717.04
2012 年公司债（03）	796,595,816.71	796,116,732.25
2014 年私募债（第一期）		99,880,637.76
2014 年私募债（第二期）		898,114,057.41
合计	3,214,231,051.15	6,122,607,386.49

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类至一年内到期	付发行费	期末余额
2007 年企业债券	600,000,000.00	2007.08.01	10	600,000,000.00	594,944,714.03	0.00	32,940,000.00	3,152,721.05		598,097,435.08		
2011 年公司债券(第一期)	1,600,000,000.00	2011.08.30	7	1,600,000,000.00	1,593,241,545.10	0.00	89,551,491.70	2,410,110.14	522,062,500.00			1,073,589,155.24
2011 年公司债券(第二期)	900,000,000.00	2012.03.20	8	900,000,000.00	894,100,169.42	0.00	50,220,000.00	1,266,393.24				895,366,562.66
2012 年公司债券(01)	800,000,000.00	2012.10.15	5	800,000,000.00	797,953,813.48	0.00	45,199,999.97	1,119,595.24		799,073,408.72		
2012 年公司债券(02)	450,000,000.00	2012.10.15	7	450,000,000.00	448,255,717.04	0.00	26,550,000.00	423,799.50				448,679,516.54
2012 年公司债券(03)	800,000,000.00	2012.10.15	10	800,000,000.00	796,116,732.25	0.00	48,000,000.00	479,084.46				796,595,816.71
2014 年私募债券(第一期)	100,000,000.00	2014.05.20	3	100,000,000.00	99,880,637.76	0.00	6,900,000.00	301,734.11		99,882,371.87	300,000.00	
2014 年私募债券(第二期)	900,000,000.00	2014.09.19	3	900,000,000.00	898,114,057.41	0.00	59,800,000.00	2,715,067.93		898,129,125.34	2,700,000.00	
合计	--	--	--	6,150,000,000.00	6,122,607,386.49		359,161,491.67	11,868,505.67	522,062,500.00	2,395,182,341.01	3,000,000.00	3,214,231,051.15

### 33、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	4,323,613,992.37	1,548,427,312.15

其他说明：

长期应付款期末余额较期初增加277,518.67万元，增幅179.23%，主要原因为本期8家公司新增融资租赁业务所致。

### 34、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	36,225,309.01	43,365,271.21
合计	36,225,309.01	43,365,271.21

### 35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	60,620,693.35	51,513,429.35	其他预计负债是预计未来承担的矿山环境恢复费用，根据已缴纳的矿山环境恢复保证金确认。
合计	60,620,693.35	51,513,429.35	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	132,649,143.97	35,979,700.00	19,853,490.61	148,775,353.36	政府奖励、补助补贴、专项资金等
合计	132,649,143.97	35,979,700.00	19,853,490.61	148,775,353.36	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
纯低温余热发电项目技术改造拨款	1,359,166.71	0.00	57,539.68	330,793.64	970,833.39	与资产相关
余热发电项目补贴	20,786,456.34	1,185,000.00	948,715.92	3,358,111.70	17,664,628.72	与资产相关
项目贷款贴息	3,291,111.75	0.00	94,829.33	545,170.57	2,651,111.85	与资产相关

环保专项治理资金	52,811,627.10	10,155,700.03	3,356,220.86	6,752,821.54	52,858,284.73	与资产相关
节能技术改造拨款	17,995,222.78	6,798,999.97	1,496,260.29	553,608.28	22,744,354.18	与资产相关
铁路线路专项补贴	31,872,045.42	0.00	206,825.17	1,189,030.79	30,476,189.46	与资产相关
其他	4,533,513.87	17,840,000.00	625,104.57	338,458.27	21,409,951.03	与资产相关
合计	132,649,143.97	35,979,700.00	6,785,495.82	13,067,994.79	148,775,353.36	--

其他说明：

其他主要为璧山公司骨料项目政府补助1,731万元，基础设施建设补助144万元，安全生产非煤矿山补助186万元。

### 37、股本

单位：元

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

其他说明：

### 38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,753,456,132.25			4,753,456,132.25
其他资本公积	168,159,828.86	132,705.75		168,292,534.61
合计	4,921,615,961.11	132,705.75		4,921,748,666.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	251,092,628.00	-191,162.33		-48,003,447.00	-143,158.88		107,933,700.00

合收益	89	1.15		.84	3.31		45.58
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	85,170.00	756,830.30			756,830.30		842,000.30
可供出售金融资产公允价值变动损益	251,007,458.89	-191,919,161.45		-48,003,447.84	-143,915,713.61		107,091,745.28
其他综合收益合计	251,092,628.89	-191,162,331.15		-48,003,447.84	-143,158,883.31		107,933,745.58

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 40、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		91,662,234.80	76,646,544.12	15,015,690.68
合计		91,662,234.80	76,646,544.12	15,015,690.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	974,017,796.84			974,017,796.84
任意盈余公积	40,621,652.92			40,621,652.92
合计	1,014,639,449.76			1,014,639,449.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,525,739,797.75	4,375,337,936.22
调整后期初未分配利润	2,525,739,797.75	4,375,337,936.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,885,484.51	-1,715,219,377.12
减：提取法定盈余公积		67,002,615.65
应付普通股股利		67,376,145.70
期末未分配利润	2,578,625,282.26	2,525,739,797.75

调整期初未分配利润明细：

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

#### 43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,139,777,289.58	9,224,390,434.50	10,961,720,254.58	9,311,814,849.18
其他业务	195,377,575.67	128,922,812.14	146,527,566.59	94,216,706.19
合计	12,335,154,865.25	9,353,313,246.64	11,108,247,821.17	9,406,031,555.37

#### 44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	39,967,059.58	31,613,960.31
教育费附加	37,387,704.38	27,133,301.90
资源税	1,266,328.87	1,370,758.12
房产税	11,287,233.59	
土地使用税	46,214,301.25	
车船使用税	1,245,315.16	
印花税	5,617,199.35	
营业税	4,116,804.68	3,855,962.69
其他	217,540.29	4,788.47
合计	147,319,487.15	63,978,771.49

其他说明：

本期营业税金及附加较上期同比增长130.26%，主要原因为根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号），将2016年5-12月份的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税归类到营业税金及附加。

#### 45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及劳务费	115,020,312.34	119,752,609.83

运输装卸费	221,773,496.21	141,583,616.79
日常办公费	43,165,469.83	54,755,903.45
折旧费	36,913,785.24	39,223,935.60
冬储费	6,178,969.99	4,130,155.33
包装修理费	4,439,853.61	7,843,713.88
广告宣传费	2,650,087.74	4,115,772.54
其他	24,693,460.64	33,999,615.30
合计	454,835,435.60	405,405,322.72

其他说明：

#### 46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	360,863,912.58	779,678,042.34
职工薪酬及劳务费	607,712,781.41	632,479,771.41
日常办公支出	104,118,793.99	170,165,420.19
折旧与摊销	227,297,130.93	253,996,900.80
税费	50,996,651.36	108,866,020.27
租赁费	49,291,869.19	58,185,385.98
环保支出	55,061,439.65	57,388,099.10
审计评估咨询费	13,679,738.61	31,122,664.04
其他	205,116,281.71	208,263,129.82
合计	1,674,138,599.43	2,300,145,433.95

其他说明：

本期管理费用较上期同比减少27.22%，主要原因为本年加强费用管控，修理费、办公费等费用减少以及税费重分类至税金及附加所致。

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,259,673,084.68	1,443,586,960.50
利息收入	-30,816,711.23	-54,776,759.23
汇兑收益		-1,102.38
其他支出	21,296,121.50	45,287,622.31

合计	1,250,152,494.95	1,434,096,721.20
----	------------------	------------------

其他说明：

#### 48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	186,847,996.33	210,448,034.61
二、存货跌价损失	-1,993,376.90	56,668,557.42
五、长期股权投资减值损失	43,331,884.49	
七、固定资产减值损失	3,559,795.33	9,049,555.84
八、工程物资减值损失	1,597,625.63	1,226,960.00
九、在建工程减值损失	6,822,762.44	3,322,743.61
十二、无形资产减值损失	40,788,465.42	
十三、商誉减值损失	42,560,357.85	
合计	323,515,510.59	280,715,851.48

其他说明：

#### 49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-126,803,230.00	-157,000,482.19
合计	-126,803,230.00	-157,000,482.19

其他说明：

本期公允价值变动损益为对中再资环（原名秦岭水泥）股票投资，公允价值按2016年12月30日收盘价确定，本年实现公允价值变动损益-12,680万元。

#### 50、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-49,628,298.04	-415,933,369.55
处置长期股权投资产生的投资收益	619,569,003.64	197,744,097.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-16,621,861.00	175,694,960.91



处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,503,220.33	46,458,543.86
处置可供出售金融资产取得的投资收益	121,914.00	230,417.46
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		946,941,344.79
其他	2,700,000.00	
合计	557,643,978.93	951,135,994.64

其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益主要为本公司处置三河冀东水泥有限责任公司、唐山海螺型材有限责任公司（详见本附注七、11）股权所致。其中：

本公司2016年11月24日在北京产权交易所挂牌出售子公司三河冀东水泥有限责任公司100%股权，北京亚通房地产开发有限责任公司摘牌，并于2016年12月签订产权交易合同，出售价款为63,662万元，三河冀东水泥有限责任公司2016年12月30日完成工商变更。本公司对三河冀东水泥有限责任公司投资成本为8,122万元，出售所得收益为56,702万元。

## 51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	318,919,271.07	3,200,119.94	318,919,271.07
其中：固定资产处置利得	252,362,887.59	3,200,094.80	252,362,887.59
无形资产处置利得	66,556,383.48	25.14	66,556,383.48
政府补助	311,642,600.57	244,311,076.85	144,095,496.30
无法支付的款项	12,760,187.46	15,480,158.74	12,760,187.46
其他	17,566,134.50	13,476,795.34	17,566,134.50
合计	660,888,193.60	276,468,150.87	493,341,089.33

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
资源综合利用增值税返还	税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	167,547,104.27	140,889,578.76	与收益相关

资源税返还	税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	3,811,400.00	2,392,200.00	与收益相关
其他税费返还	税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	275,488.16	1,997,769.20	与收益相关
政府奖励	政府、财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	43,212,365.30	46,788,796.23	与资产相关
纯低温余热发电项目技术改造拨款	发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	388,333.32	388,333.32	与资产相关
余热发电项目补贴	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	4,284,767.06	2,912,840.06	与资产相关
项目贷款贴息	财政厅	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	639,999.90	639,999.93	与资产相关
环保专项治理资金	环保局、财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	10,038,824.05	5,322,400.64	与资产相关

			依法取得)					
节能技术改造拨款	财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,896,975.13	708,963.77	与资产相关
铁路线路专项补贴	动车城管委会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	1,395,855.96	1,395,855.96	与资产相关
用电能源补贴	财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	17,358,644.56	12,362,944.56	与资产相关
其他	社保局、财政局、政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	60,792,842.86	28,511,394.42	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	311,642,600.57	244,311,076.85	--

其他说明:

营业外收入本年较上年增加38,442万元,变动比例为139.05%,主要原因为本公司处置吉林公司土地收益。

吉林公司2016年11月30日与吉林市人民政府签订土地搬迁补偿协议,协议约定由吉林市政府收购吉林公司土地,并支付偿款5亿元。2016年12月26日,吉林公司完成合同项下所有应履行义务,双方完成土地交接手续,扣除人员安置等费用后净收益为30,831万元。

## 52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	2,803,102.81	10,986,156.11	2,803,102.81
其中：固定资产处置损失	2,795,577.18	10,986,156.11	2,795,577.18
无形资产处置损失	7,525.63		7,525.63
对外捐赠	50,500.00	2,190,901.50	50,500.00
罚款支出	7,444,033.91	3,299,816.30	7,444,033.91
其他	14,466,903.15	7,656,617.37	14,466,903.15
合计	24,764,539.87	24,133,491.28	24,764,539.87

其他说明：

## 53、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	319,036,680.95	79,049,653.18
递延所得税费用	-96,538,816.43	335,638,775.28
合计	222,497,864.52	414,688,428.46

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	198,844,493.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,711,123.39
子公司适用不同税率的影响	7,450,434.58
调整以前期间所得税的影响	16,386,396.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	38,896,539.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-151,056,120.28
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	188,995,528.39
冲回前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损	67,503,785.23

递延所得税负债影响	-7,824,606.44
加计扣除影响	-88,613.07
其他	12,523,397.24
所得税费用	222,497,864.52

其他说明

#### 54、其他综合收益

详见附注 39。

#### 55、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来款	115,636,885.26	102,823,907.51
政府补助	88,143,978.04	77,036,370.75
保证金、押金、定金	68,285,016.74	78,288,445.69
保险赔款	29,856,853.13	26,828,363.05
个人往来款	23,359,523.00	40,238,782.96
外部利息收入	27,724,541.91	54,776,759.23
营业外收入	4,485,996.90	4,664,759.88
合计	357,492,794.98	384,657,389.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	177,250,447.59	258,684,574.17
单位往来款	150,500,781.16	93,120,540.16
押金、保证金、定金	74,220,861.16	68,468,417.00
销售费用	59,158,903.61	49,491,829.03
土地租赁费	42,553,514.54	16,544,584.44
制造费用	29,078,774.48	28,924,918.55
个人往来款	27,826,072.63	31,109,323.07
营业外支出	15,595,144.22	16,491,358.77

保险费	13,706,058.07	23,993,634.67
银行手续费	15,373,673.63	13,462,602.74
合计	605,264,231.09	600,291,782.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益	36,252,695.65	29,302,067.51
亚泰股票保证金		7,528,676.34
包钢公司内部借款利息	3,092,169.32	1,034,704.22
合计	39,344,864.97	37,865,448.07

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包钢公司内部借款	12,080,000.00	50,000,000.00
股票交易费用	48,866.67	
处置三河公司交易费用	38,287,810.00	
处置海螺型材公司	157,911.12	
三河公司期末货币资金	912,603.29	
灰剑公司期初货币资金	5,781,210.24	
合计	57,268,401.32	50,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁借款	4,100,000,000.00	1,800,000,000.00
短期融资券	497,000,000.00	4,000,000,000.00
票据保证金	245,521,870.21	320,014,750.32
其他	2,133.98	
合计	4,842,524,004.19	6,120,014,750.32

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期融资券本金及利息	4,518,574,556.72	
融资租赁本金及利息	960,756,615.83	489,927,177.49
票据、保函、债券保证金	674,185,941.64	245,521,870.21
融资租赁手续费、保证金及税金	262,900,000.00	178,329,839.49
财务顾问费、服务费	8,718,886.28	1,354,662.50
证券发行费用		18,582,740.00
合计	6,425,136,000.47	933,716,289.69

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 56、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-23,653,370.97	-2,150,344,091.46
加：资产减值准备	294,016,301.33	276,798,146.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,835,478,944.57	2,172,373,022.68
无形资产摊销	118,724,363.54	101,590,413.85
长期待摊费用摊销	35,626,188.69	36,746,975.35
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）	-316,116,168.26	7,786,036.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	126,803,230.00	157,000,482.19
财务费用（收益以“-”号填列）	1,259,673,084.68	1,443,586,960.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-557,643,978.93	-951,135,994.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-41,916,978.70	208,107,888.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-54,621,837.73	127,530,887.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,233,682.60	514,310,991.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	-633,099,410.73	-131,428,845.59

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	634,786,423.11	-895,634,778.08
经营活动产生的现金流量净额	2,691,290,473.20	917,288,093.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	2,514,366,781.83	1,750,562,966.03
减: 现金的期初余额	1,750,562,966.03	2,741,551,941.78
现金及现金等价物净增加额	763,803,815.80	-990,988,975.75

### (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-38,287,810.00
其中:	--
三河冀东水泥有限责任公司	-38,287,810.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,693,813.53
其中:	--
唐山冀东灰剑水泥有限公司	5,781,210.24
三河冀东水泥有限责任公司	912,603.29
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	-44,981,623.53

其他说明:

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,514,366,781.83	1,750,562,966.03
其中: 库存现金	19,840.25	5,368,743.03
可随时用于支付的银行存款	2,514,346,941.58	1,745,194,223.00
三、期末现金及现金等价物余额	2,514,366,781.83	1,750,562,966.03

其他说明:



## 57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	674,185,941.64	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金
应收票据	48,872,956.51	未到期应收票据、银行承兑汇票、冻结贷款、
合计	723,058,898.15	--

其他说明：

## 八、合并范围的变更

## 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
三河冀东水泥有限责任公司	636,620,000.00	100.00%	出售	2016年12月30日	工商登记变更投资人	567,021,907.91	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00

其他说明：

本年处置三河公司的处置价款63,662万元，手续费用（不含税）3,612万元，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额56,702.19万元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 2、其他原因的合并范围变动

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

- （1）本年因投资设立增加1家公司：唐县冀东燃气销售有限公司
- （2）本年因丧失控制权减少1家公司：唐山冀东灰剑水泥有限公司

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
冀东水泥丰润有限责任公司	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	100.00%		投资设立
冀东水泥滦县有限责任公司	河北省滦县	河北省滦县	水泥、水泥熟料、水泥制成品生产和销售，汽车运输服务	67.59%		投资设立
天津冀东水泥有限公司	天津市宁河县	天津市宁河县	水泥及水泥制品制造、销售	91.00%		投资设立
唐山冀东启新水泥有限责任公司	河北省唐山市古冶区	河北省唐山市古冶区	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	100.00%		投资设立
平泉冀东水泥有限责任公司	河北省平泉县	河北省平泉县	水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、销售；与水泥相关的技术咨询、技术服务；石灰石开采、加工	100.00%		投资设立
唐山盾石干粉建材有限责任公司	河北省唐山市高新技术开发区	河北省唐山市高新技术开发区	干混砂浆建材产品的生产、销售及服务	100.00%		投资设立
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	河北省唐山市高新技术开发区	河北省唐山市高新技术开发区	混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料、其他外加剂的研制、生产、销售	100.00%		投资设立

唐山市盾石信息技术有限公司	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	软件、总包信息化工程项目、管理咨询计算机及相关配件、耗材	100.00%		投资设立
冀东发展供应链管理（北京）有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	技术开发推广转让；销售计算机、软件及辅助设备；企业管理咨询等	100.00%		投资设立
唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	冀东集团系统内培训及技术服务	90.00%		投资设立
唐山冀东职业技能培训学校	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	维修电工、机修钳工、焊工、水泥窑巡检工等培训	100.00%		投资设立
冀东水泥（烟台）有限责任公司	山东省烟台市福山区	山东省烟台市福山区	水泥、石料的加工与销售、货物运输	100.00%		投资设立
唐山冀东资源综合利用发展有限公司	河北省唐山市曹妃甸工业区	河北省唐山市曹妃甸工业区	资源综合利用相关技术开发、转让、服务；水渣、钢渣、粉煤灰等的资源开发、生产、销售	100.00%		投资设立
唐山海港冀东建材有限公司	河北省唐山市海港开发区	河北省唐山市海港开发区	销售水渣、钢渣、粉煤灰、脱硫石膏、矿渣粉	100.00%		投资设立
山东冀东胜潍建材有限公司	山东省寿光市羊口镇	山东省寿光市羊口镇	销售建材、货物仓储	51.00%		投资设立
唐县冀东水泥有限责任公司	河北省保定市唐县	河北省保定市唐县	水泥熟料生产和销售；普通货运	100.00%		投资设立
涞水冀东水泥有限责任公司	河北省涞水县	河北省涞水县	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	100.00%		投资设立
奎山冀东水泥有限公司	河北省隆尧县	河北省隆尧县	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	60.00%		投资设立
深州冀东水泥有限责任公司	河北省深州市	河北省深州市	水泥相关建材产品的生产、销售；与水泥相关的技	100.00%		投资设立

			术咨询、技术服务			
唐县冀东物流服务有限公司	河北省保定市唐县	河北省保定市唐县	货物运输；货物配载；物流仓储；矿渣、水泥熟料、建材销售；三类机动车维修	100.00%		投资设立
唐县冀东燃气销售有限公司	河北省保定市唐县白合村西	河北省保定市唐县白合村西	天然气销售。	100.00%		投资设立
内蒙古冀东水泥有限责任公司	内蒙古自治区武川县	内蒙古自治区武川县	水泥、水泥熟料的生产与销售	100.00%		投资设立
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	内蒙古自治区达拉特旗	内蒙古自治区达拉特旗	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	59.00%		投资设立
包头冀东水泥有限公司	内蒙古自治区达拉特旗	内蒙古自治区达拉特旗	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	100.00%		投资设立
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	内蒙古自治区阿巴嘎旗	内蒙古自治区阿巴嘎旗	水泥熟料、水泥生产与销售	100.00%		投资设立
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	乌兰察布市卓资县旗下营	乌兰察布市卓资县旗下营	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	59.00%		投资设立
大同冀东水泥有限责任公司	山西省大同市南郊区	山西省大同市南郊区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		投资设立
张家口冀东水泥有限责任公司	河北省张家口市宣化区	河北省张家口市宣化区	水泥的生产与销售、矿渣粉销售及矿渣超细粉的生产与销售	66.00%		投资设立
山西冀东物流贸易有限公司	山西省大同市南郊区	山西省大同市南郊区	普通货运；销售水泥、熟料、水泥添加剂、钢材等	100.00%		投资设立
冀东水泥吉林有限责任公司	吉林省吉林市昌邑区	吉林省吉林市昌邑区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		投资设立
冀东水泥永吉有限责任公司	吉林省吉林市永吉县	吉林省吉林市永吉县	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	100.00%		投资设立
冀东水泥磐石有限责任公司	吉林省磐石市	吉林省磐石市	水泥、熟料、水泥制品的生产销售	100.00%		投资设立

冀东水泥扶余有限责任公司	吉林省扶余市	吉林省扶余市	水泥生产、销售、运输	100.00%		投资设立
冀东水泥黑龙江有限公司	哈尔滨市阿城区	哈尔滨市阿城区	水泥及水泥制品、矿渣超细粉、建筑材料制造项目的筹建、余热发电项目的筹建	100.00%		投资设立
吉林冀东物流有限公司	永吉县西阳镇内	永吉县西阳镇内	道路普通货物运输；各种大宗原材料、大型设备装卸、搬运；机械设备租赁；汽车配件、钢材、五金、机械等仓储、销售	100.00%		投资设立
辽阳冀东水泥有限公司	辽宁省辽阳市	辽宁省辽阳市	水泥、熟料的生产及销售	100.00%		投资设立
沈阳冀东水泥有限公司	辽宁省沈阳市苏家屯区	辽宁省沈阳市苏家屯区	水泥及水泥制品制造、销售	80.00%		投资设立
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	辽宁省辽阳市	辽宁省辽阳市	石灰石碎石加工；销售	77.78%		投资设立
冀东水泥葫芦岛有限责任公司	辽宁省葫芦岛市	辽宁省葫芦岛市	硅酸盐水泥、熟料生产及销售	100.00%		投资设立
冀东水泥凤翔有限责任公司	陕西省凤翔县	陕西省凤翔县	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	90.00%		投资设立
米脂冀东水泥有限公司	陕西省榆林市米脂县	陕西省榆林市米脂县	水泥、水泥熟料及矿粉的生产及销售；设备维修；相关技术咨询服务	61.00%		投资设立
陕西冀东物流服务有限公司	陕西省宝鸡市陈仓物流园区	陕西省宝鸡市陈仓物流园区	公路运输、装卸搬运；汽车、工程机械及液化天然气设备维修；建筑材料、砂石骨料、煤炭、液化天然气设备销售；	51.00%		投资设立
重庆冀东水泥物流有限公司	重庆市璧山县	重庆市璧山县	普通货运；销售水泥、熟料、混	100.00%		投资设立

			凝土、矿产品等			
冀东水泥璧山有限责任公司	重庆市璧山县	重庆市璧山县	水泥熟料制造、销售	100.00%		投资设立
冀东水泥重庆合川有限责任公司	重庆市合川区	重庆市合川区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		投资设立
冀东水泥重庆江津有限责任公司	重庆市江津区	重庆市江津区	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	55.00%		投资设立
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	山西省闻喜县	山西省闻喜县	水泥熟料及相关建材的制造和销售	60.00%		投资设立
阳泉冀东水泥有限责任公司	山西省阳泉市郊区	山西省阳泉市郊区	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	100.00%		投资设立
阳泉冀东物流贸易有限公司	山西省阳泉市郊区	山西省阳泉市郊区	货物专用运输；销售水泥、水泥熟料、水泥添加剂、水泥制品、铝矾土、石灰石等	100.00%		投资设立
临澧冀东水泥有限公司	湖南省临澧县	湖南省临澧县	水泥熟料生产和销售；普通货运	99.28%		投资设立
海南冀东物流有限公司	海南省洋浦经济开发区	海南省洋浦经济开发区	水渣、钢渣等建材的仓储、中转、销售、运输及综合利用	51.00%		投资设立
唐山冀东水泥三友有限公司	唐山市古冶区	唐山市古冶区	水泥熟料、水泥及水泥制品的生产、销售	85.02%		同一控制下收购
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	唐山市丰润区	唐山市丰润区	汽车修理；汽车配件批发、零售；普通货运；水泥、熟料装卸	100.00%		同一控制下收购
唐山冀昌塑料制品有限公司	河北省唐山市唐马路	河北省唐山市唐马路	塑料门窗及其他塑料制品、水泥编织袋的生产销售	75.00%		同一控制下收购
唐山冀水物业服务服务有限公司	唐山市丰润区	唐山市丰润区	物业管理	100.00%		同一控制下收购
烟台冀东润泰建	烟台市开发区珠	烟台市开发区珠	水泥、超细矿渣	51.00%		同一控制下收购

材有限公司	江路	江路	粉的研发, 矿粉、水泥熟料的销售			
冀东水泥铜川有限公司	铜川市耀州区	铜川市耀州区	骨料、水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、其他建材产品生产与销售、相关产品运输	100.00%		同一控制下收购
承德冀东水泥有限责任公司	河北省承德县	河北省承德县	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		非同一控制收购
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	北京市大兴区黄村镇	北京市大兴区黄村镇	货物专用运输(罐式); 销售矿粉、粉煤灰、钢材、木材、水泥; 仓储服务, 租赁机械、汽车租赁	100.00%		非同一控制收购
昌黎冀东水泥有限公司	河北省秦皇岛市昌黎县	河北省秦皇岛市昌黎县	建筑石灰岩露天开采; 水泥熟料、水泥制造销售	69.00%		非同一控制收购
唐山市鑫研建材有限公司	河北省唐山市丰南区	河北省唐山市丰南区	经销水泥、矿渣、石粉、石渣、钢材、陶瓷、建材(不含木材和石灰)	95.00%		非同一控制收购
灵寿冀东水泥有限责任公司	河北省石家庄市灵寿县	河北省石家庄市灵寿县	水泥、水泥熟料及矿粉的生产、销售, 设备维修, 相关技术咨询服务	59.00%		非同一控制收购
易县鑫海矿业有限公司	河北省保定市易县	河北省保定市易县	石灰石开采; 石子加工、白灰加工; 石料、白灰、石渣销售	100.00%		非同一控制收购
吴堡冀东特种水泥有限公司	陕西省吴堡县	陕西省吴堡县	水泥制造	57.88%		非同一控制收购
山西双良鼎新水泥有限公司	太原市杏花岭区	太原市杏花岭区	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	60.00%		非同一控制收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
昌黎冀东水泥有限公司	31.00%	-9,765,708.53		-9,973,932.55
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	40.00%	-2,144,719.48		170,591,652.31
山西双良鼎新水泥有限公司	40.00%	115,902.13		190,832,028.16
唐山冀东水泥三友有限公司	14.98%	-1,976,486.18		48,786,763.84
冀东水泥风翔有限责任公司	10.00%	4,431,908.76		34,600,228.80
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	41.00%	9,642,727.79		42,979,680.39
临澧冀东水泥有限公司	0.72%	476,780.62	244,120.00	2,769,276.36
灵寿冀东水泥有限责任公司	41.00%	-22,647,768.35		90,587,369.85
冀东水泥滦县有限责任公司	32.41%	-8,237,568.89		130,887,100.38
冀东水泥重庆江津有限责任公司	45.00%	-56,095,412.62		-198,569,384.18
奎山冀东水泥有限公司	40.00%	26,224,279.06		358,508,858.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
昌黎冀东水泥有限公司	101,872,702.46	609,774,915.32	711,647,617.78	743,821,593.75		743,821,593.75	59,403,215.66	631,427,196.71	690,830,412.37	691,502,102.75		691,502,102.75



司												
冀东海 天水泥 闻喜有 限责任 公司	100,278, 057.22	659,296, 894.10	759,574, 951.32	332,025, 264.30	1,070,55 6.31	333,095, 820.61	99,041,4 27.82	705,399, 544.88	804,440, 972.70	371,256, 153.73	1,343,88 9.55	372,600, 043.28
山西双 良鼎新 水泥有 限公司	111,984, 576.65	398,865, 113.93	510,849, 690.58	33,769,6 20.17		33,769,6 20.17	95,931,2 41.54	420,423, 937.74	516,355, 179.28	39,564,8 64.19		39,564,8 64.19
唐山冀 东水泥 三友有 限公司	174,238, 102.25	577,395, 514.87	751,633, 617.12	338,703, 009.45	87,048,3 32.84	425,751, 342.29	275,153, 471.32	629,833, 143.16	904,986, 614.48	451,001, 766.96	114,908, 405.91	565,910, 172.87
冀东水 泥凤翔 有限责 任公司	117,258, 683.68	606,441, 444.91	723,700, 128.59	274,534, 589.41	103,163, 251.12	377,697, 840.53	96,536,0 81.28	650,181, 215.71	746,717, 296.99	303,991, 169.43	141,734, 447.16	445,725, 616.59
内蒙古 伊东冀 东水泥 有限公 司	43,173,9 84.45	467,101, 837.20	510,275, 821.65	405,447, 332.89		405,447, 332.89	32,431,5 24.68	488,816, 175.34	521,247, 700.02	371,938, 059.53	68,000,0 00.00	439,938, 059.53
临澧冀 东水泥 有限公 司	151,945, 281.95	510,097, 207.43	662,042, 489.38	171,619, 184.90	104,730, 220.59	276,349, 405.49	170,010, 424.44	548,534, 369.98	718,544, 794.42	362,708, 296.20	2,547,40 0.00	365,255, 696.20
灵寿冀 东水泥 有限责 任公司	52,184,4 19.36	722,655, 349.04	774,839, 768.40	553,894, 963.89		553,894, 963.89	52,371,8 26.40	768,503, 050.50	820,874, 876.90	544,691, 613.00	0.00	544,691, 613.00
冀东水 泥滦县 有限责 任公司	181,293, 646.16	832,870, 593.22	1,014,16 4,239.38	430,165, 472.16	180,486, 577.18	610,652, 049.34	431,392, 554.86	887,248, 972.45	1,318,64 1,527.31	729,594, 342.36	162,486, 655.62	892,080, 997.98
冀东水 泥重庆 江津有 限责任 公司	150,348, 698.90	965,145, 973.83	1,115,49 4,672.73	1,553,95 2,598.40	2,807,37 2.51	1,556,75 9,970.91	83,939,1 97.31	980,068, 793.93	1,064,00 7,991.24	1,379,96 5,855.29	2,014,30 2.89	1,381,98 0,158.18
奎山冀	278,344,	1,509,04	1,787,38	786,695,	120,809,	907,504,	334,906,	1,581,37	1,916,28	1,089,38	12,828,6	1,102,21

东水泥有限公司	761.14	2,241.03	7,002.17	260.64	292.40	553.04	277.66	6,407.98	2,685.64	7,969.51	86.83	6,656.34
---------	--------	----------	----------	--------	--------	--------	--------	----------	----------	----------	-------	----------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
昌黎冀东水泥有限公司	162,566,773.04	-31,502,285.59	-31,502,285.59	-11,031,917.37	56,722,496.84	-77,029,665.24	-77,029,665.24	-9,896,236.91
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	286,016,365.58	-5,361,798.71	-5,361,798.71	54,499,711.55	243,125,896.96	-41,029,291.87	-41,029,291.87	40,890,251.05
山西双良鼎新水泥有限公司	159,952,002.28	289,755.32	289,755.32	14,773,007.76	176,897,584.96	-18,780,439.53	-18,780,439.53	4,004,870.28
唐山冀东水泥三友有限公司	356,396,408.55	-13,194,166.78	-13,194,166.78	134,740,226.28	230,291,473.61	-45,198,443.71	-45,198,443.71	-64,310,218.25
冀东水泥凤翔有限责任公司	266,050,989.33	44,319,087.62	44,319,087.62	80,878,491.59	293,178,100.15	7,722,282.00	7,722,282.00	99,135,413.55
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	189,892,998.40	23,518,848.27	23,518,848.27	91,384,962.41	141,539,273.99	-28,448,234.42	-28,448,234.42	54,905,225.31
临澧冀东水泥有限公司	449,600,164.47	66,403,985.67	66,403,985.67	142,873,955.11	427,484,091.66	30,908,538.87	30,908,538.87	69,267,997.22
灵寿冀东水泥有限责任公司	150,177,342.74	-55,238,459.39	-55,238,459.39	17,877,444.34	107,337,043.87	-98,848,084.05	-98,848,084.05	4,211,637.30
冀东水泥滦县有限责任公司	339,268,354.53	-25,416,750.67	-25,416,750.67	9,674,902.78	391,329,182.40	-64,532,739.26	-64,532,739.26	80,013,014.28
冀东水泥重庆江津有限责任公司	367,560,071.92	-124,656,472.48	-124,656,472.48	6,703,470.41	298,363,653.22	-189,438,844.95	-189,438,844.95	-32,927,660.07
奎山冀东水泥有限公司	859,979,266.01	65,816,419.82	65,816,419.82	136,271,751.45	529,762,955.91	-116,265,368.42	-116,265,368.42	23,499,077.57

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	宝鸡市扶风县天度镇	宝鸡市扶风县天度镇	水泥及熟料的生产与销售、相关产业投资	48.11%		权益法核算
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	咸阳市泾阳县王桥镇	咸阳市泾阳县王桥镇	水泥及水泥制品制造、销售	50.00%		权益法核算
包钢冀东水泥有限公司	内蒙古自治区包头市	内蒙古自治区包头市	冶金渣微粉生产与销售、水泥生产与销售；水泥制品、钢材、建材、钢渣、煤矸石、商品混凝土、转炉渣、粉煤灰、水泥原材料的销售	49.00%		权益法核算
唐山冀东混凝土有限公司	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	预拌商品混凝土、砂浆生产销售运输；厂房及设备租赁、技术咨询服务、砂石料购销、通过控股、参股的资本运营方式对预拌砂浆混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非融资性投资	49.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司
流动资产	226,795,922.62	250,636,243.71	169,666,356.55	219,737,924.77
其中：现金和现金等价物	36,730,683.50	19,432,462.95	25,318,061.28	54,760,602.24
非流动资产	727,342,304.75	772,479,612.02	781,505,818.35	832,151,782.91
资产合计	954,138,227.37	1,023,115,855.73	951,172,174.90	1,051,889,707.68
流动负债	290,114,238.27	450,373,677.97	395,248,173.60	537,104,614.27
非流动负债	3,868,972.33		4,548,972.25	
负债合计	293,983,210.60	450,373,677.97	399,797,145.85	537,104,614.27
少数股东权益	6,471,985.72		7,004,397.49	
归属于母公司股东权益	653,683,031.05	572,742,177.76	544,370,631.56	514,785,093.41
按持股比例计算的净资产份额	314,486,906.23	286,371,088.88	261,896,710.84	257,392,546.71
对合营企业权益投资的账面价值	314,486,906.23	286,371,088.88	261,896,710.84	257,392,546.71
营业收入	543,817,918.07	499,775,557.06	602,456,810.20	611,030,463.49
财务费用	11,561,420.64	17,459,173.94	17,668,560.16	18,599,715.08
所得税费用	21,457,547.09	11,601,216.81	11,720,337.11	16,827,240.94
净利润	147,352,306.49	100,013,358.63	31,804,789.05	26,112,955.47
综合收益总额	147,352,306.49	100,013,358.63	31,804,789.05	26,112,955.47
本年度收到的来自合营企业的股利	19,244,000.00	21,000,000.00	28,866,000.00	75,000,000.00

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	唐山冀东混凝土有限公司	包钢冀东水泥有限公司	唐山冀东混凝土有限公司	包钢冀东水泥有限公司
流动资产	3,244,221,619.57	150,113,073.57	4,564,800,037.31	122,631,113.21
非流动资产	1,359,716,024.38	391,658,822.74	1,584,350,847.18	408,251,390.79
资产合计	4,603,937,643.95	541,771,896.31	6,149,150,884.49	530,882,504.00
流动负债	2,779,023,139.85	342,142,112.65	3,783,150,515.01	324,052,342.35

非流动负债	864,075,000.00		874,757,249.92	
负债合计	3,643,098,139.85	342,142,112.65	4,657,907,764.93	324,052,342.35
少数股东权益	35,771,457.30		202,481,121.32	
归属于母公司股东权益	925,068,046.80	199,629,783.66	1,288,761,998.24	206,830,161.65
按持股比例计算的净资产份额	453,283,342.94	97,818,593.99	631,493,379.14	101,346,779.21
对联营企业权益投资的账面价值	453,283,342.94	97,818,593.99	631,493,379.14	101,346,779.21
营业收入	2,087,908,752.85	237,124,989.30	2,229,577,473.44	201,527,722.84
净利润	-248,984,370.15	-7,466,850.99	-845,216,218.09	-36,644,503.44
综合收益总额	-248,984,370.15	-7,466,850.99	-845,216,218.09	-36,644,503.44

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	279,971,429.61	277,147,272.70
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,824,156.90	-30,151,144.80
--综合收益总额	2,824,156.90	-30,151,144.80
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	122,232,166.21	280,997,906.76
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,233,524.33	13,313,023.27
--综合收益总额	-1,233,524.33	13,313,023.27

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### (1) 利率风险

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

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

截止2016年12月31日，本公司的带息负债主要包括固定利率工具1,063,928.45万元，浮动利率工具1,532,727.22万元。

### (2) 信用风险

于2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。本公司的信用风险主要来自于货币资金、应收款项等。本公司管理层将持续监控上述信用风险敞口，尽可能规避信用风险。

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

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

### (3) 流动性风险

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2016年12月31日金额：

单位：万元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	不确定	合计
<b>金融资产</b>						
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					56,615	56,615
应收票据	88,398					88,398
应收账款	117,540	23,410	13,314	-	17,232	171,496
应收利息	483					483

其他应收款	129,682	15,592	65,744	-	8,335	219,353
可供出售金融资产					59,548	59,548
<b>金融负债</b>						
短期借款	1,176,370					1,176,370
应付票据	70,947					70,947
应付账款	154,873	30,422	11,777		5,199	202,271
其他应付款	33,551	26,001	28,913		2,153	90,618
应付股利	275					275
应付利息	12,858					12,858
应付职工薪酬	10,721	55				10,776
长期借款		74,811	75,317	8,500		158,628
应付债券		107,358	134,405	79,660		321,423
长期应付款		124,324	308,037			432,361
长期应付职工薪酬		2,789	496	338		3,623

#### (4) 价格风险

本公司所面临的价格风险主要指金融资产及商品的价格风险。

于金融资产的价格风险，本公司持有中再资环（原名秦岭水泥）及亚泰集团股票，本公司已根据会计准则的相关规定，将上述股权投资细分为可供出售金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并进行有针对性的跟踪管理。对于划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，公司则由专门部门负责跟进与研究，结合对行业及企业的分析判断，随时调整投资策略，获取投资收益。

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

#### (5) 汇率风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	566,149,292.00			566,149,292.00

(2) 权益工具投资	566,149,292.00			566,149,292.00
(二) 可供出售金融资产	593,398,552.96		194,200.96	593,592,753.92
(2) 权益工具投资	593,398,552.96		194,200.96	593,592,753.92
持续以公允价值计量的资产总额	1,159,547,844.96		194,200.96	1,159,742,045.92
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资的公允价值及可供出售金融资产的权益工具投资是按资产负债表日市场报价确定的。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司对不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，以所投资企业的账面净资产作为确认其公允价值的基础，同时参考其他可能给公司带来公允价值变化的其他情况。

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

2016年本公司金融工具的第二层次与第三层次之间没有发生重大转换。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

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

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
冀东发展集团有限责任公司	河北省唐山市	投资	2,479,504,080 元	30.00%	30.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

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



### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九“在其他主体中的权益”、2“在合营安排或联营企业中的权益”。

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

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

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石机械制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石建筑工程有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石电气有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石筑炉工程有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
河北省建筑材料工业设计研究院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
河北盾石商贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东装备工程股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东机电设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展燕东建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展物流有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山启新水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展煤炭科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东日彰节能风机制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展集团国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
华海风能发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展泾阳建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

北京哲君科技开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
涞水京涞建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京东方御宴大酒楼有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山启新记忆物业服务服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东物业服务服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东砂石骨料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
盾石磁能科技有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山启新水泥工业博物馆	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀新水泥中转有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
河北盾石工程技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅股份有限公司	冀东集团之控股股东
金隅融资租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅财务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长春轻轨冀东混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业之合营企业
冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业之合营企业
飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业之合营企业
中房华瑞（唐山）置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业之合营企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
1) 购买商品					
鞍山冀东水泥有限责任公司	采购设备、备件及材料	18,826,346.79		否	13,031,273.51
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	采购设备、备件及材料	2,121,397.46		否	382,471.35
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	采购设备、备件及材料	9,028.21		否	38,188.13

唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	采购设备、备件及材料	353,715.84		否	
包钢冀东水泥有限公司	采购设备、备件及材料	9,238,527.87		否	6,868,441.96
冀东发展集团有限责任公司	采购设备、备件及材料	1,496,502,557.30	1,711,702,500.00	否	477,975,702.82
唐山冀东装备工程股份有限公司	采购设备、备件及材料	70,766,621.35	132,486,000.00	否	22,788,944.26
唐山盾石机械制造有限责任公司	采购设备、备件及材料	371,411.64	6,436,500.00	否	14,017.09
唐山盾石建筑工程有限责任公司	采购设备、备件及材料	44,801,865.10	90,753,300.00	否	16,226,214.38
唐山盾石电气有限责任公司	采购设备、备件及材料	22,881,308.49	68,485,400.00	否	27,346,415.24
唐山冀东机电设备有限公司	采购设备、备件及材料	262,668,029.47	444,271,300.00	否	554,355,925.48
河北盾石商贸有限公司	采购设备、备件及材料	994,861.17	1,158,400.00	否	1,052,951.65
河北省建筑材料工业设计研究院	采购设备、备件及材料	1,626,655.01	55,320,200.00	否	
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	采购设备、备件及材料	436,604.61	590,000.00	否	55,075.00
唐山启新水泥有限公司	采购设备、备件及材料		0.00	否	228,459.61
冀东日彰节能风机制造有限公司	采购设备、备件及材料	9,307,692.32	27,150,000.00	否	7,267,094.03
华海风能发展有限公司	采购设备、备件及材料		14,300,000.00	否	9,658,119.68
唐山启新水泥工业博物馆	采购设备、备件及材料	54,235.50	100,000.00	否	
唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	采购设备、备件及材料	10,134,443.30	34,000,000.00	否	6,556,834.35
唐山冀东发展煤炭科技有限公司	采购设备、备件及材料		0.00	否	65,565,419.87
冀东发展物流有限责任公司	采购设备、备件及材料	265,430.09	6,250,000.00	否	
冀东发展集团国际贸易有限公司	采购设备、备件及材料	44,529.91	550,000.00	否	

唐山启新记忆物业服务	采购设备、备件及材料	107,933.80	180,000.00	否	
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限	采购设备、备件及材料	887,179.52	16,180,000.00	否	3,683,760.57
冀东发展集团有限	采购设备、备件及材料		300,000.00	否	
责任公司其他子公					
司(不含上述单独					
列示的公司)					
北京金隅股份有限	采购设备、备件及材料		36,978,200.00	否	
公司其他子公司					
(不含上述单独列					
示的公司)					
合计		1,952,400,374.75	2,647,191,800.00	否	1,213,095,308.98
2) 接受劳务					
冀东水泥扶风运输	接受劳务	586,292.36		否	2,316,763.09
有限责任公司					
冀东海德堡(陕西)	接受劳务	314,706.95		否	721,305.44
物流有限公司					
冀东发展集团有限	接受劳务	794.59	2,500.00	否	84,675.66
责任公司					
唐山冀东装备工程	接受劳务	5,804,769.35	21,322,200.00	否	17,339,606.46
股份有限公司					
唐山盾石机械制造	接受劳务	2,659,864.90	7,985,000.00	否	2,065,256.45
有限责任公司					
唐山盾石建筑工程	接受劳务	308,764,378.52	418,329,000.00	否	253,624,560.95
有限责任公司					
唐山盾石电气有限	接受劳务	357,984.63	2,823,000.00	否	313,119.66
责任公司					
威克莱冀东耐磨技	接受劳务	212,034.19	1,400,000.00	否	
术工程(唐山)有					
限公司					
唐山冀东机电设备	接受劳务	33,607,815.22	54,571,064.99	否	51,253,477.13
有限公司					
河北省建筑材料工	接受劳务	10,508,194.35	121,332,900.00	否	17,268,615.70
业设计研究院					
冀东日彰节能风机	接受劳务	150,000.00	1,500,000.00	否	
制造有限公司					
北京东方御宴大酒	接受劳务	130,138.69	3,320,000.00	否	2,363,252.78

楼有限公司					
冀东发展物流有限责任公司	接受劳务	1,102,628.67	70,200,000.00	否	112,184,140.81
唐山冀东发展燕东建设有限公司	接受劳务	114,286,188.72	202,900,200.00	否	59,505,992.26
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	接受劳务	69,383,121.79	205,087,600.00	否	69,788,153.90
唐山启新记忆物业服务服务有限公司	接受劳务	402,269.54	477,900.00	否	268,625.70
唐山冀东物业服务服务有限公司	接受劳务	7,823,640.37	11,710,000.00	否	12,070,822.22
冀东砂石骨料有限公司	接受劳务		0.00	否	56,220.60
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	接受劳务	2,828,092.20	10,450,000.00	否	1,550,556.32
合计		558,922,915.04	1,133,411,364.99	否	602,775,145.13

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
1) 销售商品			
鞍山冀东水泥有限责任公司	销售产品及材料	11,993,288.26	3,421,148.95
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	销售产品及材料	20,887,678.37	24,227,557.51
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	销售产品及材料	22,684,652.73	22,138,870.10
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	销售产品及材料	201,025.64	
冀东水泥扶风运输有限责任公司	销售产品及材料	89,743.59	51,282.05
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	销售产品及材料	76,923.08	51,282.05
包钢冀东水泥有限公司	销售产品及材料	101,694,079.76	80,495,056.32
冀东发展集团有限责任公司	销售产品及材料		34,188.03
唐山冀东装备工程股份有限公司	销售产品及材料		4,741,529.00
唐山盾石建筑工程有限责任公司	销售产品及材料	5,798,461.24	3,834,720.72

唐山冀东机电设备有限公司	销售产品及材料	4,718,538.03	3,835,576.53
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	销售产品及材料	98,290.60	
河北盾石商贸有限公司	销售产品及材料	632,478.62	
河北省建筑材料工业设计研究院	销售产品及材料	54,343.58	
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	销售产品及材料	374,774,480.49	380,680,792.61
唐山启新水泥有限公司	销售产品及材料	3,754.67	
唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	销售产品及材料		37,769.23
唐山冀东发展煤炭科技有限公司	销售产品及材料		1,113.42
冀东发展物流有限责任公司	销售产品及材料	14,728.43	747,936.02
冀东发展集团国际贸易有限公司	销售产品及材料	23,057,019.61	86,876,589.69
冀东发展涇阳建材有限责任公司	销售产品及材料		34,188.03
唐山冀东发展燕东建设有限公司	销售产品及材料	4,786,110.12	4,773,145.77
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	销售产品及材料	2,601,396.84	6,024,443.94
北京哲君科技开发有限公司	销售产品及材料		34,188.03
涿水京涿建材有限责任公司	销售产品及材料	56,410.26	34,188.03
长春轻轨冀东混凝土有限公司	销售产品及材料	42,105,243.89	38,056,842.24
合计		616,328,647.81	660,132,408.27
2) 提供劳务			
鞍山冀东水泥有限责任公司	提供劳务	174,528.31	10,524.00
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	提供劳务	12,134,656.73	91,306.72
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	提供劳务	10,935,342.59	591,641.33
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	提供劳务	54,086.79	54,912.83
冀东水泥扶风运输有限责任公司	提供劳务	9,049,611.01	13,146,349.64
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	提供劳务	2,505,239.72	16,210,130.56

司			
包钢冀东水泥有限公司	提供劳务	1,635.00	4,949,813.29
冀东发展集团有限责任公司	提供劳务	76,915.29	84,757.89
唐山冀东装备工程股份有限公司	提供劳务	61,723.96	12,300.00
唐山盾石机械制造有限责任公司	提供劳务	18,867.92	33,962.26
唐山盾石建筑工程有限责任公司	提供劳务	711,094.44	42,833.87
唐山盾石电气有限责任公司	提供劳务	9,783.96	7,580.00
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	提供劳务	13,333.96	3,580.00
唐山冀东机电设备有限公司	提供劳务	260,152.15	28,647.92
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	提供劳务	11,683.96	4,000.00
河北盾石商贸有限公司	提供劳务	26,234.23	2,980.00
河北省建筑材料工业设计研究院	提供劳务	148,360.99	106,920.00
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	提供劳务	62,079,405.76	50,901,258.99
唐山盾石房地产开发有限公司	提供劳务	8,710.76	6,670.00
唐山冀新水泥中转有限公司	提供劳务	200.00	
唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	提供劳务	1,400.00	4,860.00
冀东日彰节能风机制造有限公司	提供劳务	40,088.87	37,735.84
华海风能发展有限公司	提供劳务	18,867.92	
唐山启新水泥工业博物馆	提供劳务	1,120.00	
唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	提供劳务	68,037.73	6,580.00
唐山冀东发展煤炭科技有限公司	提供劳务		4,716.98
冀东发展物流有限责任公司	提供劳务	648,394.05	7,086,863.85
冀东发展集团国际贸易有限公司	提供劳务	1,750,970.41	3,300,863.00
冀东发展泾阳建材有限责任公司	提供劳务	41,258.72	

唐山冀东发展燕东建设有限公司	提供劳务	115,268.37	43,258.82
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	提供劳务	33,031.53	3,360.00
北京哲君科技开发有限公司	提供劳务	25,943.40	2,000.00
涞水京涞建材有限责任公司	提供劳务	97,351.88	241,451.02
冀东砂石骨料有限公司	提供劳务	13,983.96	6,220.00
盾石磁能科技有限责任公司	提供劳务	1,250.00	8,840.00
北京金隅股份有限公司	提供劳务	2,542,026.55	
冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	提供劳务	300.00	2,960.00
合计		103,680,860.92	97,039,878.81

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
冀东发展物流有限公司	设备		451,481.49
涞水京涞建材有限责任公司	设备	715,523.51	
合计		715,523.51	451,481.49

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	设备	615,384.62	
冀东发展集团有限责任公司	房屋	338,358.23	6,933,274.00
冀东发展集团有限责任公司	设备	2,566,316.25	1,327,247.68
冀东发展集团有限责任公司	土地		460,000.00
唐山启新水泥工业博物馆	房屋	1,563,173.73	738,422.20
冀东发展集团盾石实业公司	房屋	43,238.10	90,800.00
冀东发展物流有限公司	设备	11,110,021.84	1,555,866.76
北京东方御宴大酒楼有限公司	房屋	177,833.31	
合计		16,414,326.08	11,105,610.64

关联租赁情况说明



**(3) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鞍山冀东水泥有限责任公司	18,000,000.00	2016年03月02日	2017年03月02日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	1,050,000.00	2013年10月28日	2017年01月19日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	20,000,000.00	2016年07月11日	2017年07月10日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	14,000,000.00	2016年10月28日	2017年10月27日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	8,400,000.00	2016年07月28日	2017年01月28日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	6,600,000.00	2016年08月30日	2017年02月28日	否
唐山冀东混凝土有限公司	73,500,000.00	2016年10月28日	2017年10月27日	否
唐山冀东混凝土有限公司	107,800,000.00	2016年11月22日	2017年11月21日	否
唐山冀东混凝土有限公司	39,200,000.00	2016年12月30日	2017年12月29日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冀东发展集团有限责任公司	1,077,937,500.00	2011年08月30日	2018年08月30日	否
冀东发展集团有限责任公司	900,000,000.00	2012年03月20日	2020年03月20日	否
冀东发展集团有限责任公司	800,000,000.00	2012年10月15日	2017年10月15日	否
冀东发展集团有限责任公司	800,000,000.00	2012年10月15日	2022年10月15日	否
冀东发展集团有限责任公司	450,000,000.00	2012年10月15日	2019年10月15日	否
冀东发展集团有限责任公司	600,000,000.00	2007年08月01日	2017年08月01日	否

关联担保情况说明

## ①本公司为控股子公司担保

本公司对控股子公司的担保金额为4,275,256,819.76元，其中为子公司提供借款担保1,248,030,000.00元，为子公司办理融资租赁担保3,006,026,819.76元，为子公司开具银行承兑汇票提供担保21,200,000.00元。

## ②本公司为合营公司担保

本公司对合营公司的担保金额为288,550,000.00元，其中为合营公司提供借款担保272,500,000.00元，为合营公司开立银行保函提供担保1,050,000.00元，为合营公司开立银行承兑提供担保15,000,000.00元。

③本公司于2007年发行企业长期债券600,000,000.00元，由中国农业银行授权中国农业银行河北省分行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，并由冀东集团为农业银行提供反担保。详见附注七、32。

④本公司于2011年和2012年共发行公司债券4,027,937,500.00元，由冀东集团提供担保。详见附注七、32。

**(4) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京金隅财务有限公司	1,000,000,000.00	2016年12月20日	2017年12月20日	
北京金隅财务有限公司	500,000,000.00	2016年10月20日	2016年12月20日	
北京金隅财务有限公司	500,000,000.00	2016年10月26日	2016年12月20日	
北京金隅财务有限公司	500,000,000.00	2016年12月05日	2016年12月21日	
北京金隅财务有限公司	300,000,000.00	2016年12月15日	2016年12月21日	
合计	2,800,000,000.00			
拆出				

**(5) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
1) 合营及联营企业			279,466.26
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	处置资产		140,778.79
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	处置资产		138,687.47
2) 控股股东及最终控制方			772,252.26
冀东发展集团有限责任公司	处置资产		772,252.26
3) 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		79,313,708.00	296,932.15
唐山盾石机械制造有限公司	处置资产	46,192,460.00	
唐山盾石建筑工程有限责任	处置资产	85,220.21	

公司			
唐山冀东机电设备有限公司	处置资产	4,505,455.95	296,932.15
唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	处置资产	265,048.54	
冀东日彰节能风机制造有限公司	处置资产	28,265,523.30	
合计		79,313,708.00	1,348,650.67

### (6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	6,749,000.00	3,787,310.00

### (7) 其他关联交易

#### 1) 关联方融资租赁

单位：元

金融机构名称	融资额	租赁起始日	租赁期限	利率	2016年利息支出金额
金隅融资租赁有限公司	400,000,000.00	2016-5-30	60个月	4.51%	10,564,861.85
金隅融资租赁有限公司	200,000,000.00	2016-5-30	60个月	4.51%	5,261,666.67
金隅融资租赁有限公司	400,000,000.00	2016-5-30	60个月	4.51%	10,523,333.33
金隅融资租赁有限公司	50,000,000.00	2016-12-20	60个月	4.75%	79,166.67
<b>合计</b>	<b>1,050,000,000.00</b>				<b>26,429,028.52</b>

#### 2) 关联方存款

单位：元

金融机构名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	2016年利息收入	利率
北京金隅财务有限公司		2,510,128,689.16	1,910,000,000.00	600,128,689.16	128,689.16	活期 0.35%、协定 1.495%
北京金隅财务有限公司		4,610,006,357.26	4,608,192,500.01	1,813,857.25	6,357.26	活期 0.475%

合计		7,120,135,046.42	6,518,192,500.01	601,942,546.41		135,046.42
----	--	------------------	------------------	----------------	--	------------

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1)关联方应收账款					
合营及联营企业		60,171,828.78		67,080,707.78	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	11,142,735.84		3,571,530.50	
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	2,628,203.36		2,272,527.10	
	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	2,502,473.06		6,185,556.07	
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	0.00		0.00	
	唐山海螺型材有限责任公司	0.00		0.00	
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	125,305.61		0.00	
	包钢冀东水泥有限公司	43,681,922.50		55,051,094.11	
	冀东海德堡(陕西)物流有限公司	91,188.41		0.00	
母公司		827,500.00		0.00	
	冀东发展集团有限责任公司	827,500.00		0.00	
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		688,416,454.95		539,214,640.85	
	唐山冀东装备工程股份有限公司	0.00		210,000.00	
	唐山盾石机械制造	18,552,984.00		56,000.00	

	有限责任公司				
	唐山盾石建筑工程 有限责任公司	2,222,300.00		1,437,300.00	
	唐山盾石电气有限 责任公司	10,000.00		0.00	
	唐山冀东机电设备 有限公司	2,949,440.89		1,541,824.55	
	唐山曹妃甸冀东装 备机械热加工有限 公司	125,000.00		0.00	
	河北盾石商贸有限 公司	28,250.00		0.00	
	河北省建筑材料工 业设计研究院	222,600.00		103,100.00	
	唐山冀东混凝土有 限公司及其附属企 业	648,642,533.33		512,200,608.57	
	冀东日彰节能风机 制造有限公司	11,412,299.33		40,000.00	
	华海风能发展有限 公司	20,000.00		0.00	
	唐山冀东古冶矿业 投资有限责任公司	70,000.00		0.00	
	北京东方御宴大酒 楼有限公司	1,998,789.11		0.00	
	冀东发展物流有限 公司	461,998.54		2,936,050.85	
	冀东发展集团国际 贸易有限公司	0.00		2,417,796.96	
	唐山冀东水泥南湖 房地产开发有限公 司			13,400,000.00	
	唐山盾石房地产开 发有限公司			4,300,000.00	
	唐山冀东发展燕东 建设有限公司	818,097.25		290,508.90	
	北京哲君科技开发 有限公司	67,500.00		40,000.00	
	涞水京涞建材有限	814,662.50		241,451.02	

	责任公司				
冀东集团之控股股东		12,495,674.66		0.00	
	北京金隅股份有限公司	12,495,674.66		0.00	
控股股东之联营企业		15,178,292.32		144,388,634.59	
	中房华瑞(唐山)置业有限公司	15,178,292.32		144,388,634.59	
合计		777,089,750.71		750,683,983.22	
2) 关联方应收票据					
合营及联营企业		20,211,976.23		21,454,186.93	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	0.00		500,000.00	
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	3,871,242.06		6,404,186.93	
	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	4,170,000.00		13,850,000.00	
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	2,500,000.00			
	包钢冀东水泥有限公司	9,670,734.17		700,000.00	
母公司		1,799,537.95			
	冀东发展集团有限责任公司	1,799,537.95			
		0.00			
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		189,270,000.00		246,449,492.10	
	唐山冀东装备工程股份有限公司	100,000.00		1,100,000.00	
	唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	189,170,000.00		244,949,492.10	
	冀东发展物流有限公司			400,000.00	
冀东集团之控股股东		415,242.19			

	北京金隅股份有限公司	415,242.19			
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业之联营企业		6,000,000.00			
	长春轻轨冀东混凝土有限公司	6,000,000.00			
合计		217,696,756.37		267,903,679.03	
3) 关联方预付账款					
合营及联营企业		25,769.20		28,349.92	
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	25,769.20		28,349.92	
母公司		39,161,733.71		101,211,561.27	
	冀东发展集团有限责任公司	39,161,733.71		101,211,561.27	
受同一母公司控制的其他企业		121,719,923.35		47,994,008.97	
	唐山冀东装备工程股份有限公司	3,376,324.99		15,369,391.66	
	唐山盾石机械制造有限公司	522,214.50		1,333,704.30	
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	37,356,265.84		15,071,622.07	
	唐山盾石电气有限责任公司	1,595,239.13		932,269.00	
	威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	240,000.00		0.00	
	唐山冀东机电设备有限公司	61,931,516.18		3,349,207.38	
	河北盾石商贸有限公司	237,419.39		0.00	
	河北省建筑材料工业设计研究院	13,314,566.52		5,960,940.00	
	唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	0.00		5,520.00	

	冀东日彰节能风机制造有限公司	130,000.00		1,959,675.00	
	华海风能发展有限公司	2,838,000.00			
	唐山启新水泥工业博物馆	0.00		700,626.98	
	冀东发展物流有限公司	32,052.82		0.00	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	0.00		3,114,633.80	
	唐山启新记忆物业服务服务有限公司	146,323.98		196,418.78	
控股股东之合营企业		921,400.00		134,000.00	
	冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	921,400.00		134,000.00	
	合计	161,828,826.26		149,367,920.16	
4) 关联其他应收款					
合营及联营企业					
	包钢冀东水泥有限公司	62,171,874.19		50,067,135.42	
	合计	62,171,874.19		50,067,135.42	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
1) 关联方应付账款			
合营及联营企业		4,224,263.19	1,607,178.74
	鞍山冀东水泥有限责任公司	3,402,811.98	0.00
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	720,000.00	0.00
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	59,831.10	56,518.41
	包钢冀东水泥有限公司	18,581.70	1,505,660.33
	冀东海德堡(陕西)物流有限公司	23,038.41	45,000.00



母公司		238,192,495.00	67,253,600.04
	冀东发展集团有限责任公司	238,192,495.00	67,253,600.04
受同一母公司控制的其他企		230,400,574.42	309,439,127.05
	唐山冀东装备工程股份有限公司	30,772,986.33	14,941,794.93
	唐山盾石机械制造有限责任公司	1,993,038.29	8,798,024.52
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	39,262,115.69	69,758,350.84
	唐山盾石电气有限责任公司	4,259,721.56	4,155,096.21
	威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	302,670.34	309,222.24
	唐山冀东机电设备有限公司	87,107,847.89	104,996,555.60
	河北盾石商贸有限公司	0.00	81,180.00
	河北省建筑材料工业设计研究院	3,435,916.84	6,481,456.97
	唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	0.00	291,400.89
	唐山启新水泥有限公司	196,481.85	238,768.85
	冀东日彰节能风机制造有限公司	991,152.95	451,902.95
	华海风能发展有限公司	565,000.00	1,858,048.08
	唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	2,993,281.12	2,312,059.72
	北京东方御宴大酒楼有限公司	0.00	2,600.00
	唐山冀东发展煤炭科技有限公司	2,581,699.80	5,581,699.80
	冀东发展物流有限公司	10,271,166.71	29,733,892.16
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	28,927,618.10	46,796,949.27
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	15,591,876.95	12,048,124.02
	唐山冀东物业服务有限公司	1,148,000.00	602,000.00
控股股东之合营企业		1,448,850.00	1,257,974.25
	冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	1,448,850.00	781,900.00

	飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	0.00	476,074.25
	合计	474,266,182.61	379,557,880.08
2)关联方其他应付款			
合营及联营企业			
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	48,972.57	0.00
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	85,280.02	0.00
	唐山海螺型材有限责任公司	1,080.05	0.00
	包钢冀东水泥有限公司	630,000.00	210,000.00
	冀东海德堡(陕西)物流有限公司	0.00	2,680.00
母公司			
	冀东发展集团有限责任公司	1,153,000.00	0.00
受同一母公司控制的其他企业			
	唐山冀东装备工程股份有限公司	10,000.00	10,000.00
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	27,000.00	20,000.00
	唐山盾石电气有限责任公司	10,000.00	10,000.00
	河北省建筑材料工业设计研究院	0.00	28,600.00
	唐山启新水泥有限公司	3,754.67	3,754.67
	冀东发展物流有限公司	754,796.94	972,481.00
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	520,930.50	550,000.00
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	0.00	1,157,625.00
	合计	3,244,814.75	2,965,140.67
3)关联方预收账款			
合营及联营企业			
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	0.00	32.56
	包钢冀东水泥有限公司	1,423,248.57	486,000.00
受同一母公司控制的其他企			
		4,153,538.72	2,296,887.60

业			
	唐山冀东机电设备有限公司	0.00	67,378.99
	河北盾石商贸有限公司	0.00	711,750.00
	唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	3,328,902.91	302,149.62
	冀东发展集团国际贸易有限公司	428,466.12	1,181,627.29
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	396,169.69	33,981.70
控股股东之合营企业		398,097.28	1,576,369.38
	长春轻轨冀东混凝土有限公司	398,097.28	1,576,369.38
	合计	5,974,884.57	4,359,289.54
4) 短期借款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	1,000,000,000.00	
	北京金隅财务有限公司	1,000,000,000.00	
5) 一年内到期的非流动负债	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	93,434,037.45	
	金隅融资租赁有限公司	93,434,037.45	
6) 长期应付款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	929,543,402.85	
	金隅融资租赁有限公司	929,543,402.85	

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日，本公司尚有已签订合同但未付的大额发包合同支出共计17,978万元，其中包括前期承诺但尚未履行完毕的支出项目16,350万元，以及本期承诺事项1,628万元，主要为水泥生产线设备及水泥综合利用项目、矿渣生产线设备、未完成收购资产合同款项、石灰石破碎及废骨料加工项目，均应在2017年履行支付义务。除上述承诺事项外，截至2016年12月31日，本公司无其他重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

5,009.50万元。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

本公司无资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、年金计划

公司企业年金计划是在基本养老保险基础上建立的补充养老保险，根据参加计划职工工资、级别、工龄等因素，在职工提供的会计期间根据规定标准计提，按照受益对象进行分配，计入相关资产成本或当期损益。公司每年的缴费金额为年度缴费工资额的5%，个人缴费金额为年度缴费工资额的1%由公司代扣代缴。

2016年1月份起暂停年金缴纳。

### 2、其他

#### (1) 本公司之控股股东冀东发展集团的股权重组

2016年5月31日，北京金隅股份有限公司（以下简称金隅股份）、唐山市国资委与冀东发展集团签订的增资扩股协议，由金隅股份对冀东发展集团增资475,000万元；金隅股份与中泰信托有限责任公司签订股权转让协议，金隅股份收购中泰信托持有的冀东发展集团10%的股份。本次收购完成后，金隅股份持有冀东发展集团55%的股份，唐山市国资委持有冀东发展集团45%的股份，本次交易已于2016年10月11日完成（已完成相关手续），本公司的最终控制人将为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

#### (2) 公司重大资产重组及配套募集资金

2016年6月29日，公司分别与金隅股份、冀东发展集团、冀东发展集团全资子公司冀东砂石骨料有限公司签署购买协议，以发行股份或支付现金方式购买资产。

公司以每股9.31元的价格发行139,129.95万股（总价1,295,299.82万元）向金隅股份购买其所持有的水泥、混凝土等业务涉及的31家公司的股权，并以评估值作价201,189.89万元向其中3家公司的少数股东购买其持有的股份。

公司支付现金42,590.67万元收购冀东发展集团持有的经剥离处置13家子公司后的唐山冀东混凝土有限公司51%的股份；支付现金9,331.1万元收购冀东发展集团全资子公司冀东砂石骨料有限公司持有的北京哲君科技开发有限公司70%股份及涞水京涞建材有限责任公司85%的股份。

公司拟通过竞价发行的方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过302,402.13万元。

公司2016年6月30日发布《唐山冀东水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，2016年7月15日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，因公司需要对《中国证监会行政许可项目审查

二次反馈意见通知书》的相关问题进行进一步落实，同时对重大资产重组中标的公司审计数据及申请文件进行更新，公司于2016年12月13日向中国证监会申请中止重大资产重组审查。

(3) 公司持有51%股份的子公司唐山冀东灰剑水泥有限公司2016年3月7日接唐山市大气污染防治工作领导小组办公室文件（唐气领办[2016]6号），要求公司持有51%股份的唐山冀东灰剑水泥有限公司在2016年9月前关停或搬迁，公司正推进相关事宜。另外，公司不再对灰剑公司拥有实质控制权。

#### (4) 本公司之重大资产出售

##### a. 处置唐山海螺型材股权

本公司2016年12月1日在北京产权交易所出售唐山海螺型材40%股权，以国有资产管理机构核准的评估值19,582万元挂牌，金隅股份以19,582万元摘牌，并于2016年12月29日签订协议，唐山海螺型材2016年12月30日完成工商变更。本公司对海螺型材账面投资成本为14,312.6万元，出售所得收益为5,254.7万元。

##### b. 处置三河冀东水泥有限责任公司股权

本公司2016年11月24日在北京产权交易所挂牌出售子公司三河冀东水泥有限责任公司100%股权，北京亚通房地产开发有限责任公司摘牌，并于2016年12月签订产权交易合同，出售价款为63,662万元，三河冀东水泥有限责任公司2016年12月30日完成工商变更。本公司对三河冀东水泥有限责任公司投资成本为8,122.4万元，出售所得收益为56,702.2万元。

##### c. 吉林公司处置土地及地上设备

吉林公司2016年11月30日与吉林市人民政府签订土地搬迁补偿协议，协议约定由吉林市政府收购吉林公司土地，并支付偿款5亿元。2016年12月26日，吉林公司完成合同项下所有应履行义务，双方完成土地交接手续。

对于吉林公司地上设备，本公司分别评估值4,619.25万元、2,826.55万元作价，出售给本公司的关联企业唐山盾石机械制造有限责任公司、冀东日彰节能风机制造有限公司，并约定拆卸、运输等相关费用由受让方承担，截至2016年12月31日，吉林公司已履行完毕合同项下所有应履行义务，与受让方完成交割。

扣除土地及设备账面净值、人员安置等费用后，上述交易增加净收益为30,830.60万元。

#### (5) 租赁

##### a. 融资租赁合同主要条款

金融机构名称	融资额 (万元)	租赁起始日	租赁 期限	租赁期满所有权转移条款
光大金融租赁股份有限公司	100,000	2016年6月27日	60个月	承租方有权以1000元名义价格留购该等租赁物
太平石化金融租赁有限责任公司	100,000	2016年8月11日	60个月	承租方有权以1元名义价格留购该等租赁物
招银金融租赁有限公司	12,000	2013年1月15日	48个月	设备所有权自动转移至承租方
招银金融租赁有限公司	8,000	2013年6月9日	48个月	设备所有权自动转移至承租方
招银金融租赁有限公司	15,000	2013年7月17日	48个月	设备所有权自动转移至承租方
交银金融租赁有限责任公司	30,000	2015年3月15日	60个月	承租方有权以100元名义价格留购该等租赁物
交银金融租赁有限责任公司	30,000	2015年1月5日	60个月	承租方有权以100元名义价格留购该等租赁物
交银金融租赁有限责任公司	20,000	2014年12月29日	60个月	承租方有权以100元名义价格留购该等租赁物
交银金融租赁有限责任公司	20,000	2015年1月5日	60个月	承租方有权以100元名义价格留购该等租赁物
建信金融租赁股份有限公司	30,000	2013年6月28日	60个月	设备所有权自动转移至承租方

建信金融租赁股份有限公司	20,000	2015年6月25日	60个月	设备所有权自动转移至承租方
建信金融租赁股份有限公司	15,000	2015年6月25日	60个月	设备所有权自动转移至承租方
建信金融租赁股份有限公司	25,000	2015年6月25日	60个月	设备所有权自动转移至承租方
建信金融租赁股份有限公司	20,000	2015年6月25日	60个月	设备所有权自动转移至承租方
建信金融租赁股份有限公司	20,000	2015年6月25日	60个月	设备所有权自动转移至承租方
中国外贸金融租赁有限公司	10,000	2016年1月12日	54个月	承租方有权以1元名义价格留购该等租赁物
中国外贸金融租赁有限公司	15,000	2016年2月5日	54个月	承租方有权以1元名义价格留购该等租赁物
中国外贸金融租赁有限公司	25,000	2016年4月15日	54个月	承租方有权以100元名义价格留购该等租赁物
中国外贸金融租赁有限公司	35,000	2016年4月15日	54个月	承租方有权以100元名义价格留购该等租赁物
中国外贸金融租赁有限公司	20,000	2016年4月28日	54个月	承租方有权以100元名义价格留购该等租赁物
金隅融资租赁有限公司	40,000	2016年5月30日	60个月	承租方有权以1000元名义价格留购该等租赁物
金隅融资租赁有限公司	20,000	2016年5月30日	60个月	承租方有权以1000元名义价格留购该等租赁物
金隅融资租赁有限公司	40,000	2016年5月30日	60个月	承租方有权以1000元名义价格留购该等租赁物
金隅融资租赁有限公司	5,000	2016年12月21日	60个月	承租方有权以100元名义价格留购该等租赁物

b. 融资租入固定资产账面价值情况详见本附注七、13。

c. 最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额（万元）
1年以内	105,250
1-2年	127,827
2-3年	130,193
3年以上	207,868
合计	571,139

截至2016年12月31日，本公司未确认融资费用余额为74,868万元。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	100,697,027.28	11.44%	80,323,220.10	79.77%	20,373,807.18					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	779,266,624.83	88.56%	60,338,793.03	7.74%	718,927,831.80	977,165,376.02	100.00%	58,384,738.62	5.97%	918,780,637.40
合计	879,963,652.11	100.00%	140,662,013.13	15.98%	739,301,638.98	977,165,376.02	100.00%	58,384,738.62	5.97%	918,780,637.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山冀东灰剑水泥有限公司	78,993,168.64	58,619,361.46	74.21%	见附注 4“应收账款”
单位-8	17,484,567.98	17,484,567.98	100.00%	已诉讼
单位-9	4,219,290.66	4,219,290.66	100.00%	停止经营，确认无法收回
合计	100,697,027.28	80,323,220.10	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	203,015,659.31	10,150,782.95	5.00%
1 年以内小计	203,015,659.31	10,150,782.95	5.00%
1 至 2 年	50,593,375.89	5,059,337.59	10.00%
2 至 3 年	52,847,389.56	15,854,216.87	30.00%
3 年以上	30,665,506.48	29,274,455.62	
3 至 4 年	2,120,852.17	1,060,426.09	50.00%
4 至 5 年	1,653,123.92	1,322,499.14	80.00%
5 年以上	26,891,530.39	26,891,530.39	100.00%
合计	337,121,931.24	60,338,793.03	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	442,144,693.59	
合计	442,144,693.59	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 82,277,274.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	423,191,360.78	4年以内	48.09	
唐山冀东灰剑水泥有限公司	78,993,168.64	2年以内	8.98	58,619,361.46
单位-10	27,054,452.40	3年以内	3.07	6,875,365.21
单位-11	20,608,311.43	1年以内	2.34	1,030,415.57
单位-37	18,402,748.20	3年以内	2.09	3,040,274.82
合计	568,250,041.45		64.57	69,565,417.06

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	474,387,036.51	2.91%	265,417,591.90	55.95%	208,969,444.61	357,797,709.26	2.24%	178,898,854.63	50.00%	178,898,854.63



其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,828,592,858.26	97.09%	33,019,052.49	0.21%	15,795,573,805.77	15,589,958,384.06	97.76%	21,883,789.99	0.14%	15,568,074,594.07
合计	16,302,979,894.77	100.00%	298,436,644.39	1.83%	16,004,543,250.38	15,947,756,093.32	100.00%	200,782,644.62	1.26%	15,746,973,448.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位-16	193,800,000.00	96,900,000.00	50.00%	见附注 4“应收账款”
单位-17	163,997,709.26	81,998,854.63	50.00%	见附注 4“应收账款”
唐山冀东灰剑水泥有限公司	116,589,327.25	86,518,737.27	74.21%	见附注 4“应收账款”
合计	474,387,036.51	265,417,591.90	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	23,353,499.25	1,167,674.97	5.00%
1 年以内小计	23,353,499.25	1,167,674.97	5.00%
1 至 2 年	24,240.60	2,424.06	10.00%
2 至 3 年	6,312.01	1,893.60	30.00%
3 年以上	56,850,934.66	31,847,059.86	
3 至 4 年	50,000,000.00	25,000,000.00	50.00%
4 至 5 年	19,374.00	15,499.20	80.00%
5 年以上	6,831,560.66	6,831,560.66	100.00%
合计	80,234,986.52	33,019,052.49	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
应收股权转让款	832,442,240.00	
关联方组合	14,772,824,562.38	
保证金及备用金组合	143,091,069.36	
合计	15,748,357,871.74	

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 97,653,999.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
包钢冀东水泥有限公司	62,171,874.19	50,067,135.42
关联方款项	14,710,652,688.19	15,433,533,092.08
押金、保证金、备用金	143,091,069.36	48,472,439.30
代垫款项		621,898.38
股权定金	407,797,709.26	407,797,709.26
三河、海螺型材处置款	832,442,240.00	
其他	146,824,313.77	7,263,818.88
合计	16,302,979,894.77	15,947,756,093.32

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
冀东水泥重庆江津有限责任公司	内部往来款	1,428,236,135.01	1 年内	8.76%	
冀东水泥黑龙江有限公司	内部往来款	1,106,606,122.25	1 年内	6.79%	
冀东水泥铜川有限公司	内部往来款	1,032,625,986.10	1 年内	6.33%	

包头冀东水泥有限公司	内部往来款	1,000,789,303.85	1 年内	6.14%	
内蒙古冀东水泥有限责任公司	内部往来款	968,186,195.69	1 年内	5.94%	
合计	--	5,536,443,742.90	--	33.96%	

### (5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位-21	资源综合利用增值税退税	16,783,317.01	1 年内	2017 年 1 月已经全部收回。
合计	--	16,783,317.01	--	--

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,157,107,914.47	123,497,357.85	12,033,610,556.62	12,216,941,561.77		12,216,941,561.77
对联营、合营企业投资	1,440,539,789.58		1,440,539,789.58	1,695,774,906.27		1,695,774,906.27
合计	13,597,647,704.05	123,497,357.85	13,474,150,346.20	13,912,716,468.04		13,912,716,468.04

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
三河冀东水泥有限责任公司	81,223,647.30		81,223,647.30			
唐山冀东水泥三友有限公司	328,978,325.00			328,978,325.00		
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	94,149,838.78			94,149,838.78		
唐山冀昌塑料制	4,444,267.72			4,444,267.72		

品有限公司						
承德冀东水泥有 限责任公司	391,620,720.39			391,620,720.39		
冀东水泥吉林有 限责任公司	133,368,474.39			133,368,474.39		
沈阳冀东水泥有 限公司	55,916,027.76			55,916,027.76		
唐山盾石干粉建 材有限责任公司	59,721,000.00			59,721,000.00		
冀东水泥磐石有 限责任公司	358,660,426.09			358,660,426.09		
冀东水泥扶余有 限责任公司	65,042,550.22			65,042,550.22		
天津冀东水泥有 限公司	77,500,000.00			77,500,000.00		
唐山冀东水泥外 加剂有限责任公 司	50,344,666.35			50,344,666.35		
冀东水泥滦县有 限责任公司	296,191,232.80			296,191,232.80		
内蒙古冀东水泥 有限责任公司	647,879,000.00			647,879,000.00		
辽阳冀东水泥有 限公司	221,125,000.00			221,125,000.00		
唐山冀东水泥职 工教育培训有限 公司	900,000.00			900,000.00		
内蒙古亿利冀东 水泥有限责任公 司	76,700,000.00			76,700,000.00		
冀东水泥永吉有 限责任公司	340,000,000.00			340,000,000.00		
唐山市盾石信息 技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
唐山冀东职业技 能培训学校	300,000.00			300,000.00		
冀东水泥丰润有 限责任公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
冀东海天水泥闻	271,890,000.00			271,890,000.00		

喜有限责任公司						
临澧冀东水泥有限公司	276,500,000.00			276,500,000.00		
大同冀东水泥有限责任公司	534,000,000.00			534,000,000.00		
冀东水泥璧山有限责任公司	368,000,000.00			368,000,000.00		
冀东水泥重庆合川有限责任公司	330,000,000.00			330,000,000.00		
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	215,306,317.50			215,306,317.50		
唐县冀东水泥有限责任公司	325,000,000.00			325,000,000.00		
冀东水泥葫芦岛有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
冀东水泥凤翔有限责任公司	252,000,000.00			252,000,000.00		
涞水冀东水泥有限责任公司	370,000,000.00			370,000,000.00		
冀东水泥（烟台）有限责任公司	328,000,000.00			328,000,000.00		
唐山冀东启新水泥有限责任公司	275,000,000.00			275,000,000.00		
冀东水泥重庆江津有限责任公司	201,300,000.00			201,300,000.00		
奎山冀东水泥有限公司	540,000,000.00			540,000,000.00		
平泉冀东水泥有限责任公司	316,000,000.00			316,000,000.00		
阳泉冀东水泥有限责任公司	385,000,000.00			385,000,000.00		
包头冀东水泥有限公司	302,000,000.00			302,000,000.00		
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
深州冀东水泥有限责任公司	68,295,372.47			68,295,372.47		
张家口冀东水泥有限责任公司	47,718,531.22			47,718,531.22		

重庆冀东水泥物流有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
冀东发展供应链管理(北京)有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
冀东水泥黑龙江有限公司	162,000,000.00			162,000,000.00		
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	70,800,000.00			70,800,000.00		
山西双良鼎新水泥有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
唐山冀东资源综合利用发展有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
唐山市鑫研建材有限公司	85,155,360.34			85,155,360.34	23,673,975.39	23,673,975.39
山西冀东物流贸易有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
吴堡冀东特种水泥有限公司	173,910,000.00			173,910,000.00	18,886,382.46	18,886,382.46
唐县冀东物流服务有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
灵寿冀东水泥有限责任公司	301,490,000.00			301,490,000.00		
易县鑫海矿业有限公司	32,300,000.00			32,300,000.00		
米脂冀东水泥有限公司	97,600,000.00			97,600,000.00		
唐山冀东灰剑水泥有限公司	80,937,000.00			80,937,000.00	80,937,000.00	80,937,000.00
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	48,000,000.00			48,000,000.00		
昌黎冀东水泥有限公司	94,307,118.73			94,307,118.73		
唐山海港冀东建材有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
阳泉冀东物流贸易有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		

山东冀东胜潍建材有限公司	12,750,000.00			12,750,000.00		
陕西冀东物流服务股份有限公司	14,280,000.00	17,340,000.00		31,620,000.00		
吉林冀东物流有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
唐山冀水物业服务有限责任公司	428,206,684.71			428,206,684.71		
冀东水泥铜川有限公司	1,090,000,000.00			1,090,000,000.00		
烟台冀东润泰建材有限公司	32,130,000.00			32,130,000.00		
唐县冀东燃气销售有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00		
海南冀东物流有限公司		2,550,000.00		2,550,000.00		
合计	12,216,941,561.77	21,390,000.00	81,223,647.30	12,157,107,914.47	123,497,357.85	123,497,357.85

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	261,896,710.84			71,099,227.95	734,967.44		-19,244,000.00			314,486,906.23	
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	257,392,546.71			49,956,679.31	21,862.86		-21,000,000.00			286,371,088.88	
鞍山冀东水泥有限责任公司	176,726,725.78			2,300,403.73						179,027,129.51	
唐山曹妃甸盾石新	100,420,546.92			523,753.18						100,944,300.10	

型建材有限公司											
小计	796,436,530.25			123,880,064.17	756,830.30			-40,244,000.00			880,829,424.72
二、联营企业											
唐山海螺型材有限责任公司	158,982,875.93		143,126,171.52	8,143,295.59				-24,000,000.00			
唐山冀东混凝土有限公司	631,493,379.14			-178,210,036.19							453,283,342.95
唐山冀东机电设备有限公司	7,515,341.74			1,093,086.18							8,608,427.92
包钢冀东水泥有限公司	101,346,779.21			-3,658,756.99		130,571.77					97,818,593.99
小计	899,338,376.02		143,126,171.52	-172,632,411.41		130,571.77		-24,000,000.00			559,710,364.86
合计	1,695,774,906.27		143,126,171.52	-48,752,347.24	756,830.30	130,571.77		-64,244,000.00			1,440,539,789.58

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,198,582,773.52	2,536,311,750.24	3,235,796,673.67	2,669,695,319.32
其他业务	49,110,814.99	30,910,496.49	46,127,374.46	20,882,923.81
合计	3,247,693,588.51	2,567,222,246.73	3,281,924,048.13	2,690,578,243.13

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	217,755,880.00	608,843,193.89



权益法核算的长期股权投资收益	-48,752,347.24	-416,398,777.07
处置长期股权投资产生的投资收益	571,822,872.82	103,260,063.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-16,621,861.00	316,013,362.40
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,503,220.33	46,458,543.86
委托贷款收益		62,877,236.14
其他	2,700,000.00	
合计	728,407,764.91	721,053,622.28

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	316,116,168.26	主要是吉林公司拆除补偿。
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）	144,095,496.30	详见第十一节“财务报告”附注 51“营业外收入”。
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	-141,799,956.67	交易性金融资产公允价值变动及处置形成的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,364,884.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	622,269,003.64	主要是处置持有的三河公司及海螺型材公司股权产生的收益。
减：所得税影响额	235,758,133.02	
少数股东权益影响额	6,005,648.32	
合计	707,281,815.09	--

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

适用  不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.52%	0.039	0.039
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.49%	-0.486	-0.486

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

唐山冀东水泥股份有限公司

董事长：姜德义

2017年03月21日