

# 唐山冀东水泥股份有限公司

## 2012 年半年度报告

董事长：张增光

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2012 年 8 月 22 日

# 目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、主要会计数据和业务数据摘要	2
四、股本变动及股东情况	4
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、董事会报告	12
七、重要事项	21
八、财务会计报告	41
九、备查文件目录	190

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告期财务报告未经审计。

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

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	000401	B 股代码	
A 股简称	冀东水泥	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	唐山冀东水泥股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	冀东水泥		
公司的法定英文名称	TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	JIDONG CEMENT		
公司法定代表人	张增光		
注册地址	唐山市丰润区林荫路		
注册地址的邮政编码	064000		
办公地址	唐山市丰润区林荫路		
办公地址的邮政编码	064000		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.jdsn.com.cn">http://www.jdsn.com.cn</a>		
电子信箱	zqb@jdsn.com.cn		

#### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩保平	沈伟斌
联系地址	唐山市丰润区林荫路	唐山市丰润区林荫路
电话	0315—3244005	0315—3244005
传真	0315—3244005	0315—3244005

电子信箱	zqb@jdsn.com.cn	zqb@jdsn.com.cn
------	-----------------	-----------------

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书室、深圳证券交易所

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	6,380,097,128.08	7,142,994,514.94	-10.68%
营业利润 (元)	39,065,393.84	1,034,074,298.48	-96.22%
利润总额 (元)	116,435,981.51	1,083,224,949.47	-89.25%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	111,841,608.50	748,286,700.09	-85.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	102,751,662.24	739,813,652.94	-86.11%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	57,307,534.46	670,413,654.73	-91.45%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	40,811,857,613.79	38,075,212,933.50	7.19%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	11,575,929,305.01	11,464,006,889.48	0.98%
股本 (股)	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.083	0.617	-86.55%
稀释每股收益 (元/股)	0.083	0.617	-86.55%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.076	0.610	-87.54%
全面摊薄净资产收益率 (%)	0.97%	8.47%	降低 7.50 个百分点
加权平均净资产收益率 (%)	0.97%	8.85%	降低 7.88 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.89%	8.38%	降低 7.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.89%	8.75%	降低 7.86 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.04	0.55	-92.73%

股)			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.59	8.51	0.94%
资产负债率(%)	67.54%	65.44%	提高 2.10 个百分点

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按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

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-1,232,755.46	
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)	20,024,133.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,123,858.18	
少数股东权益影响额	-3,424,082.08	
所得税影响额	-4,153,491.53	
合计	9,089,946.26	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	135,276,931.00	10.04%				9,396.00	9,396.00	135,286,327.00	10.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	444,600.00	0.03%						444,600.00	0.03%
其中：境内法人持股	408,600.00	0.03%				-72,000.00	-72,000.00	336,600.00	0.02%
境内自然人持股	36,000.00	0%				72,000.00	72,000.00	108,000.00	0.01%
4、外资持股	134,752,300.00	10%						134,752,300.00	10%
其中：境外法人持股	134,752,300.00	10%						134,752,300.00	10%
境外自然人持股									
5.高管股份	80,031.00	0.01%				9,396.00	9,396.00	89,427.00	0.01%
二、无限售条件股份	1,212,245,983.00	89.96%				-9,396.00	-9,396.00	1,212,236,587.00	89.96%
1、人民币普通股	1,212,245,983.00	89.96%				-9,396.00	-9,396.00	1,212,236,587.00	89.96%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,347,522,914.00	100%						1,347,522,914.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况

开滦赵各庄矿职工技协技术交流站持有公司 72,000 股有限售条件法人股经过司法程序，划转到个人股东康占秋名下。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2012 年 2 月 10 日，公司董事于宝池先生因工作原因辞去公司董事职务，根据相关规定，于宝池先生持有的本公司 37,584 股股票在其离职半年内全部锁定。

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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
于宝池	28,188.00		9,396.00	37,584.00	高管锁定股	2012 年 8 月 10 日
开滦赵各庄矿职工技协技术交流站	72,000.00	72,000.00		0.00	司法划转	
康占秋			72,000.00	72,000.00	未支付股改对价	

合计	100,188.00	72,000.00	81,396.00	109,584.00	--	--
----	------------	-----------	-----------	------------	----	----

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2012 年 02 月 01 日	14.21	134,752,300.00	2012 年 02 月 01 日	134,752,300.00	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2011 年公司债券(第一期)	2011 年 08 月 30 日	100.00	16,000,000.00	2011 年 10 月 21 日	16,000,000.00	2018 年 08 月 28 日
2011 年公司债券(第二期)	2012 年 03 月 20 日	100.00	9,000,000.00	2012 年 04 月 26 日	9,000,000.00	2020 年 03 月 18 日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明)

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1113号文《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1179号文核准,公司于2011年9月1日完成2011年公司债券(第一期)发行,发行金额为16亿元人民币,上市日期为2011年10月21日,终止上市日期为2018年8月28日;于2012年3月22日完成2011年公司债券(第二期)发行工作,发行金额为9亿元人民币,上市日期为2012年4月26日,终止上市日期为2020年3月18日。

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 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、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 61,742 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	37.28%	502,385,997.00		质押	124,897,000.00
安徽海螺水泥股份有限公司	境内非国有法人	13.77%	185,523,858.00			

菱石投资有限公司	境外法人	10%	134,752,300.00	134,752,300.00		
中国工商银行-博时精选股票 证券投资基金	境内非国有法人	2.06%	27,803,573.00			
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.72%	23,223,125.00			
申银万国-农行-BNP PARIBAS	境内非国有法人	0.75%	10,053,142.00			
中国银行-易方达深证 100 交 易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	9,818,707.00			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境内非国有法人	0.69%	9,244,538.00			
泰康人寿保险股份有限公司- 投连-一个险投连	境内非国有法人	0.65%	8,761,438.00			
中国人民财产保险股份有限公司- 传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.62%	8,409,673.00			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件 股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
冀东发展集团有限责任公司	502,385,997.00	A 股	502,385,997.00
安徽海螺水泥股份有限公司	185,523,858.00	A 股	185,523,858.00
中国工商银行-博时精选股票 证券投资基金	27,803,573.00	A 股	27,803,573.00
全国社保基金一零二组合	23,223,125.00	A 股	23,223,125.00
申银万国-农行-BNP PARIBAS	10,053,142.00	A 股	10,053,142.00
中国银行-易方达深证 100 交 易型开放式指数 证券投资基金	9,818,707.00	A 股	9,818,707.00
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	9,244,538.00	A 股	9,244,538.00
泰康人寿保险股份有限公司- 投连-一个险投连	8,761,438.00	A 股	8,761,438.00
中国人民财产保险股份有限公司- 传统-普通 保险产品	8,409,673.00	A 股	8,409,673.00
新华人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红 -018L-FH002 深	7,737,124.00	A 股	7,737,124.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否 □ 不适用

实际控制人名称	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委



情况说明

### 1.控股股东情况

名称：冀东发展集团有限责任公司

住所：唐山市丰润区林荫路东侧

法定代表人：张增光

成立日期：1996年9月16日

企业性质：有限责任公司（国有控股）

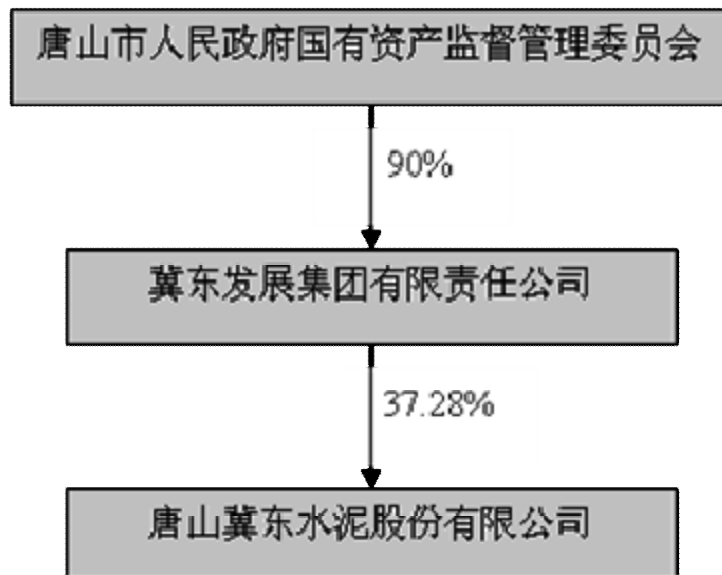
注册资本：1,239,752,040元。

经营范围：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（期限至2015年4月12日）；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（许可期限至2013年03月31日）；装备工程制造、安装、调试技术咨询（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。

### 2.实际控制人情况

公司实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### (4) 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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本(万元)	币种
安徽海螺水泥股份有限公司	郭文叁	1997 年 09 月 01 日	许可经营项目：煤炭批发、零售；一般经营项目：水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口，机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、进口；煤炭批发、零售；电子设备生产、销售；技术服务。	529,930	CNY
菱石投资有限公司	徐玉美 (Tsui Yuk Mei)	2009 年 09 月 21 日	INVESTMENT & ADVISORY	0.1	HKD
情况说明					

#### (四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
于宝池	副董事长	男	52	2009年06月24日	2012年02月10日	37,584.00	0.00	0.00	37,584.00	37,584.00	0.00	高管锁定股	是
合计	--	--	--	--	--	37,584.00	0.00	0.00	37,584.00	37,584.00	0.00	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张增光	冀东发展集团有限责任公司	董事长	2011年02月25日	2014年02月24日	否
于九洲	冀东发展集团有限责任公司	董事	2011年02月25日	2014年02月24日	否
王晓华	冀东发展集团有限责任公司	总经理	2005年04月26日	2014年02月24日	是
秦国勛	冀东发展集团有限责任公司	工会主席	2005年04月26日		是
张学刚	冀东发展集团有限责任公司	董事、副总经理	2011年11月14日	2014年02月24日	否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张增光	唐山冀东装备工程股份有限公司	董事长	2011年06月15日	2014年06月14日	否
王晓华	唐山冀东装备工程股份有限公司	董事	2011年06月15日	2014年06月14日	否
张学刚	新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行董事	2010年07月01日		是
	北京王府井国际商业发展有限公司	董事	2011年05月04日	2014年05月03日	否
	北京王府井百货（集团）股份有限公司	董事	2011年06月29日	2013年06月24日	否
郑洪涛	北京国家会计学院	教务部副主任	2004年02月27日		是
	恒信移动商务股份有限公司	独立董事	2009年05月18日	2014年05月13日	是
宁亚平	北京大学光华管理学院	副教授	2002年07月15日		是
	浙江报喜鸟服饰股份有限公司	独立董事	2011年07月27日	2013年08月03日	是
	曙光信息产业股份有限公司	独立董事	2001年05月10日		是
	中外运空运发展股份有限公司	独立董事	2011年07月20日	2015年07月14日	是
刘作毅	中国水泥协会	副秘书长兼市场信息部部长	2005年02月18日		是
	数字水泥网	总裁	2003年03月05日		是
在其他单位任					

职情况的说明	
--------	--

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	依据《唐山冀东水泥股份有限公司关于实施企业经营者年薪制的试行办法》及《唐山市市属企业年度薪酬管理暂行办法》对董事（不包括独立董事）、监事及高级管理人员进行考核并支付薪酬；根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议对独立董事支付津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司依据《唐山冀东水泥股份有限公司关于实施企业经营者年薪制的试行办法》及《唐山市市属企业年度薪酬管理暂行办法》对董事（不包括独立董事）、监事及高级管理人员进行考核，根据其担任的职务、贡献以及年度经营业绩获得劳动报酬及津贴。不在公司领取报酬的董事、监事由派出股东方支付，公司不额外为其提供报酬及津贴；根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议，独立董事津贴为每人每年 5 万元，独立董事履行职务产生的费用由公司承担。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截止 6 月底，公司董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员月度基本薪酬和 2011 年绩效，以及独立董事 2011 年度津贴已全部支付完毕。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
张学刚	董事	聘任	2012 年 03 月 02 日	经公司 2012 年第一次临时股东大会选举，张学刚先生当选公司董事
刘作毅	独立董事	聘任	2012 年 03 月 02 日	经公司 2012 年第一次临时股东大会选举，刘作毅先生当选公司独立董事
于宝池	董事	辞职	2012 年 02 月 10 日	工作原因辞去公司董事

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	18,412
公司需承担费用的离退休职工人数	730
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	13,036
销售人员	965
技术人员	1,946
财务人员	450
行政人员	2,015
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	125

本科	2,088
大专	4,358
高中及以下	11,841

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

报告期内，在全国固定资产投资增速放缓、局部水泥市场供需失衡、需求疲弱、价格大幅下滑等不利因素影响下，公司主动应对市场变化，积极扩大区域市场份额，推进区域市场整合。

报告期内，公司共生产水泥2,596万吨，同比增加1%；生产熟料2,369万吨，同比减少5%；销售水泥及熟料3,073万吨，同比减少6%；实现营业收入638,010万元，同比减少11%；实现归属于母公司的净利润11,184万元，同比减少85%。

报告期内，公司继续实施“区域领先”战略，项目建设与产业整合统筹兼顾。秦岭新线、永吉公司顺利建成投产，吴堡冀东收购工作取得重大进展，公司水泥产能跃升至11,000万吨。

报告期内，公司加强节能降耗工作，实现社会效益和经济效益的同步提升。截止2012年6月底，公司累计投产纯低温余热发电机组37台(套)，总装机容量超过336.2MW，报告期利用余热发电7.62亿度，相当于节约标煤26.67万吨，减少CO2排放67.8万多吨；全公司已安装低压节电器131台，高压变频器30台，节约电力1,687.16万度。

### 主要会计科目变动情况

单位：元

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动幅度 (%)
应收票据	763,429,701.57	1,470,160,793.60	-48.07%
应收账款	1,568,565,863.23	615,713,498.66	154.76%
预付款项	1,536,693,105.74	1,126,940,775.24	36.36%
其他应收款	593,129,451.26	87,393,798.75	578.69%
应付票据	443,321,082.22	173,869,561.36	154.97%
应付债券	3,061,802,672.45	2,168,918,779.12	41.17%
应付利息	133,356,454.27	58,602,520.52	127.56%
项 目	2012年6月30日	2011年6月30日	变动幅度 (%)
财务费用	545,861,194.72	401,349,996.14	36.01%
投资收益	89,672,860.68	47,171,829.09	90.10%
利润总额	116,435,981.51	1,083,224,949.47	-89.25%
净利润	86,697,050.79	835,109,542.27	-89.62%
归属于母公司所有者的净利润	111,841,608.50	748,286,700.09	-85.05%
所得税费用	29,738,930.72	248,115,407.20	-88.01%
经营活动产生的现金流量净额	57,307,534.46	670,413,654.73	-91.45%

### 主要会计科目变动原因说明

- 1) 应收票据比年初减少48%，主要原因：票据到期托收及对外支付。

2) 应收账款比年初增加155%，主要原因：给予优质信用客户一定的周转量，对重点工程客户采用月结方式进行结算。

3) 预付款项比年初增加36%，主要原因：预付材料及预付在建项目设备、工程款增加。

4) 其他应收款比年初增加579%，主要原因：支付股权预付款、保证金增加。

5) 应付票据比年初增加155%，主要原因：办理银行承兑汇票进行款项结算。

6) 应付债券、应付利息比年初分别增加41%、128%，主要原因：债券按月计提、按年付息，报告期发行9亿元公司债，计提债券利息相应增加。

7) 财务费用同比增加36%，主要原因：部分子公司在建项目正式投产，贷款利息费用化；融资总额增加。

8) 投资收益同比增加90%，主要原因：合营公司实现净利润同比增加。

9) 利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比分别减少89%、90%、85%，主要原因：全国固定资产投资增速放缓、局部水泥市场供需失衡、需求疲弱、价格大幅下降；公司产能扩大，但未完全释放，造成成本、费用相对上升，影响公司报告期业绩同比下滑。

10) 所得税费用同比减少88%，主要原因：利润总额同比减少。

11) 经营活动产生的现金流量净额同比减少91%，主要原因：净利润同比减少，支付材料款增加。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

**主要子公司及参股公司的经营情况及业绩如下：**

单位：万元

序号	被投资公司名称	注册资本	总资产	营业收入	营业利润	净利润或投资收益	持股比例	备注
1	冀东水泥磐石有限责任公司	35,640	107,052	35,170	10,242	7,630	100%	
2	大同冀东水泥有限责任公司	53,400	164,833	38,075	4,897	3,689	100%	
3	冀东水泥吉林有限责任公司	13,000	62,499	33,349	4,201	3,074	100%	
4	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	45,315	101,610	30,339	3,212	2,637	60%	控股公司
5	临澧冀东水泥有限公司	27,650	76,468	19,971	2,232	2,207	100%	
6	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	21,525	83,858	3,976	-3,602	-2,625	100%	
7	冀东水泥重庆合川有限责任公司	33,000	105,837	18,120	-3,659	-3,110	100%	
8	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	66,080	231,173	33,076	-3,963	-3,237	29%	控股公司
9	冀东水泥重庆江津有限责任公司	36,600	108,028	5,569	-4,365	-3,671	55%	控股公司
10	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	45,896	159,875	50,138	7,540	3,934	50%	合营公司

注：

1、以上各公司主要经营范围参见本报告八、（九）2“本企业的子公司情况”和3“本企业的合营和联营企业情况”。

2、陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司净利润是按公允价值调整后的金额。

3、冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司“净利润或投资收益”项的金额为本公司报告期对其投资收益。

### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、固定资产投资增速放缓，水泥市场需求下降

“十二五”期间，随着我国经济增长方式的转变和经济结构的战略性调整，固定资产投资作为拉动经济增长主要动力地位可能削弱，公路、铁路等基础设施建设增速随之放缓，水泥作为固定资产投资的基础性原材料，市场需求增速可能下降。

2、行业供需失衡、区域市场竞争加剧

近年来，由于水泥行业投资过热，新建产能集中释放，供过于求，各厂商产能利用率下降，部分区域供需严重失衡，价

格下跌，市场竞争可能进一步加剧。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
建材行业	6,353,647,715.51	4,796,521,801.99	24.51%	-10.66%	-0.52%	降低 7.70 个百分点
分产品						
水泥	5,365,556,334.90	3,998,704,425.82	25.47%	-4.71%	6.59%	降低 7.91 个百分点
熟料	761,390,540.86	659,899,287.76	13.33%	-28.33%	-12.04%	降低 16.05 个百分点
混凝土				-100%	-100%	
其他	226,700,839.75	137,918,088.41	39.16%	14.02%	7.86%	提高 3.48 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

本公司属于建材行业，主营业务主要是水泥、熟料；为避免同业竞争，公司已于2011年6月将所持四家混凝土公司股权转让。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司所在区域销售价格大幅下降；公司产能扩大，但未完全释放，造成成本、费用相对上升，影响公司毛利率同比降低7.70个百分点。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	4,221,537,589.64	-23.81%
东北（辽宁、吉林）	930,409,374.37	20.46%
西北（陕西）	509,670,353.66	108.16%
其他（湖南、山东、重庆）	692,030,397.84	24.86%

主营业务分地区情况的说明

1) 西北地区不含扶风、泾阳公司，该两家公司为本公司合营公司，未纳入合并范围，该两家公司报告期主营业务收入92,010万元。

2) 西北地区中的秦岭水泥自2011年6月开始纳入合并范围。

3) 东北地区不含鞍山公司，该公司为本公司合营公司，未纳入合并范围，该公司报告期主营业务收入22,283万元。

主营业务构成情况的说明

本公司属于建材行业，主营业务主要是水泥、熟料。



### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

公司所在区域销售价格大幅下降；公司产能扩大，但未完全释放，造成成本、费用相对上升，影响公司毛利率同比降低 7.70 个百分点。

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### (6) 占净利润 10% 以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

### (7) 经营中的问题与困难

报告期内，公司在经营中主要面临着以下问题和困难：

(1) 所在部分区域市场，供需失衡，市场竞争加剧，价格大幅下滑；

(2) 报告期末，公司水泥产能已达到 11,000 万吨，但受宏观经济形势影响，水泥需求疲弱，公司产能未得到充分发挥。

面对困难，公司将进一步坚定信心、转变观念，提升管理水平，创新管理体系，为公司实现规模经营和精细化管理打下坚实基础。

(1) 坚定不移的实施“区域领先”战略，加快既有区域水泥产业整合步伐，完善公司市场布局，进一步提高区域市场把控能力；

(2) 提高市场分析、研判能力，加强业务创新，逐步改善区域竞争模式，扩大市场份额，提升公司效益。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	435,584
报告期投入募集资金总额	277,024
已累计投入募集资金总额	435,584
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1113 号文《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》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，募集资金净额为 187,924 万元。</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1179 号文核准，公司于 2011 年 9 月 1 日完成 2011 年公司债券（第一期）发行工作，募集资金净额为 158,560 万元；于 2012 年 3 月 22 日完成 2011 年公司债券（第二期）发行工作，募集资金净额为 89,100 万元。</p>	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
承诺投资项目小计	-					-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	205,000	205,000	70,000	205,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	230,584	230,584	207,024	230,584	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	435,584	435,584	277,024	435,584	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更	□ 适用 √ 不适用									

情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

**3、募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购吴堡冀东特种水泥有限公司股权	2012 年 06 月 21 日	10,435	拟进行交接	尚无收益
冀东水泥黑龙江有限公司	2012 年 03 月 03 日	10,000	筹建期	尚无收益
合计		20,435	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划**

□ 适用 √ 不适用

**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

□ 确数 √ 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)					
累计净利润的预计数(万元)	0	--	71,024	142,047	□ -- □ 增长	√ 下降	100%	--	50%
基本每股收益(元/股)	0	--	0.527	1.171	□ -- □ 增长	√ 下降	100%	--	55%
业绩预告的说明	1、受全国固定资产投资增速放缓、局部水泥市场供需失衡、需求疲弱、价格大幅下降的影响，本公司预计 2012 年 1-9 月业绩将同比下降 50% 以上。 2、上年同期基本每股收益按总股本 1,212,770,614 股计算。								

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用  不适用**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果** 适用  不适用**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及中国证监会河北监管局发布的《关于印发河北上市公司进一步落实现金分红有关规定的通知》（冀证监发[2012]74号）的要求，结合公司实际经营情况，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，对《公司章程》进行了修改，强化了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，完善了公司的分配政策尤其是现金分红政策，进一步明确了现金分红的标准和比例，规定了独立董事在现金分红中应发挥的作用，为中小股东有充分表达意见和诉求的机会提供了条件，充分维护了中小股东的合法权益。上半年，公司加大了项目建设和产业整合力度，重大投资计划和现金支出项目较多，为确保公司正常经营和效益，报告期内，公司未进行现金分红。

**(九) 利润分配或资本公积金转增预案** 适用  不适用**(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况** 适用  不适用

2011 年度期末累计未分配利润	4,373,465,847.44
相关未分配资金留存公司的用途	用于公司新建及并购项目。
是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	
其他情况说明	

**(十一) 其他披露事项**

去年同期，本公司将保兑仓业务作为重大担保在半年度及年度报告中进行了披露，但由于将水泥用户的情况进行了公开披露，用户提出了质疑。经研究保兑仓业务只是一种销售付款方式，而非公司的对外担保事项。

**(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）** 适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，很好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。

报告期内，公司按照有关法律法規要求和中国证监会、河北证监局关于内部控制的部署，根据公司年初制定的《内部控制规范实施工作方案》，积极、稳妥地推进企业内控规范体系建设，依照公司内控试点取得的经验，不断扩大内控实施范围，全面推广实施内控工作，为公司的健康、持续发展奠定基础。

目前，公司的治理结构实际状况符合《上市公司治理准则》的要求。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
600217	ST 秦岭	334,000,000.00	29%	319,973,889.66	-9,331,193.95	-8,949,100.08	长期股权投资	收购
合计		334,000,000.00	--	319,973,889.66	-9,331,193.95	-8,949,100.08	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

本公司对秦岭水泥的长期股权投资以实际支付的股权转让款为初始投资金额，自 2010 年 6 月起按照权益法核算。

2011 年 5 月，秦岭水泥董事会换届后本公司取得对秦岭水泥的控制权，自 2011 年 6 月起，将秦岭水泥纳入本公司合并范围，不再按权益法核算。

上表中列示的期末账面价值为购买日对秦岭水泥权益法核算的长期股权投资账面价值；报告期损益为秦岭水泥报告期归属于母公司的净利润（按公允价值调整后）本公司按比例享有部分；报告期所有者权益变动包括：前述报告期损益 -9,331,193.95 元和秦岭水泥报告期其他所有者权益变动对本公司的影响额 382,093.87 元。

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

### 4、企业合并情况

适用  不适用

### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用



(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## （九）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(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
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	接受劳务	市场价	28,007.21	28,007.21	37.59%	现金、承兑汇票	与非关联方交易对公司利润影响一致	28,007.21	
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	采购设备或备件	市场价	12,608.98	12,608.98	7.63%	现金、承兑汇票	与非关联方交易对公司利润影响一致	12,608.98	
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	出售商品、提供劳务	提供劳务	市场价	7.90	7.90	0.00%	现金、承兑汇票	与非关联方交易对公司利润影响一致	7.90	
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	采购材料	市场价	132.57	132.57	0.03%	现金、承兑汇票	与非关联方交易对公司利润影响一致	132.57	
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	出售商品、提供劳务	销售水泥	市场价	440.97	440.97	0.07%	现金、承兑汇票	与非关联方交易对公司利润影响一致	440.97	
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	出售商品、提供劳务	销售材料	市场价	680.09	680.09	0.11%	现金、承兑汇票	与非关联方交易对公司利润影响一致	680.09	

子公司	方控制								影响一致		
冀东发展集团有限责任公司	控股股东	采购商品、接受劳务	采购设备或备件	市场价	61.75	61.75	0.04%	现金、承兑汇票	与非关联方交易对公司利润影响一致	61.75	
冀东发展集团有限责任公司	控股股东	租赁	房屋、土地租赁	市场价	2,203.80	2,203.80	65.71%	现金、承兑汇票	与非关联方交易对公司利润影响一致	2,203.80	
冀东发展集团有限责任公司	控股股东	出售商品、提供劳务	提供劳务	市场价	1.50	1.50	0.00%	现金、承兑汇票	与非关联方交易对公司利润影响一致	1.50	
河北盾石商贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	采购商品、接受劳务	采购设备或备件	市场价	1,104.02	1,104.02	0.67%	现金、承兑汇票	与非关联方交易对公司利润影响一致	1,104.02	
河北盾石商贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	采购商品、接受劳务	采购材料	市场价	6,768.67	6,768.67	1.41%	现金、承兑汇票	与非关联方交易对公司利润影响一致	6,768.67	
河北盾石商贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	出售商品、提供劳务	销售材料	市场价	11.34	11.34	0.00%	现金、承兑汇票	与非关联方交易对公司利润影响一致	11.34	
河北盾石商贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	出售商品、提供劳务	提供劳务	市场价	1,092.91	1,092.91	0.17%	现金、承兑汇票	与非关联方交易对公司利润影响一致	1,092.91	
河北省建筑材料工业设计研究院	受同一控股股东及最终控制方控制	采购商品、接受劳务	工业设计	市场价	1,457.37	1,457.37	1.96%	现金、承兑汇票	与非关联方交易对公司利润影响一致	1,457.37	
河北省建筑材料工	受同一控股股	采购商品、接	接受劳务	市场价	119.00	119.00	0.16%	现金、承兑汇票	与非关联方交	119.00	

业设计研究院	东及最终控制 方控制	受劳务								易对公司利润 影响一致		
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	出售商品、提 供劳务	提供劳务	市场价	3.20	3.20	0.00%	现金、承兑汇票	与非关联方交 易对公司利润 影响一致	3.20		
冀东日彰节能风机 制造有限公司	受同一控股股 东及最终控制 方控制	采购商品、接 受劳务	采购设备或 备件	市场价	2,085.00	2,085.00	1.26%	现金、承兑汇票	与非关联方交 易对公司利润 影响一致	2,085.00		
冀东日彰节能风机 制造有限公司	受同一控股股 东及最终控制 方控制	采购商品、接 受劳务	接受劳务	市场价	17.01	17.01	0.02%	现金、承兑汇票	与非关联方交 易对公司利润 影响一致	17.01		
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	出售商品、提 供劳务	销售材料	市场价	6.84	6.84	0.00%	现金、承兑汇票	与非关联方交 易对公司利润 影响一致	6.84		
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	采购商品、接 受劳务	采购设备或 备件	市场价	116.85	116.85	0.07%	现金、承兑汇票	与非关联方交 易对公司利润 影响一致	116.85		
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	租赁	采矿权租赁	市场价	63.45	63.45	1.89%	现金、承兑汇票	与非关联方交 易对公司利润 影响一致	63.45		
唐山冀东混凝土有 限公司及其子公司	受同一控股股 东及最终控制 方控制	出售商品、提 供劳务	提供劳务	市场价	3,457.97	3,457.97	0.54%	现金、承兑汇票	与非关联方交 易对公司利润 影响一致	3,457.97		
唐山冀东混凝土有 限公司及其子公司	受同一控股股 东及最终控制 方控制	出售商品、提 供劳务	销售材料	市场价	386.33	386.33	0.06%	现金、承兑汇票	与非关联方交 易对公司利润 影响一致	386.33		

唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	受同一控股股东及最终控制方控制	出售商品、提供劳务	销售水泥	市场价	28,744.46	28,744.46	4.52%	现金、承兑汇票	与非关联方交易对公司利润影响一致	28,744.46	
唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	受同一控股股东及最终控制方控制	租赁	设备租赁	市场价	171.86	171.86	5.12%	现金、承兑汇票	与非关联方交易对公司利润影响一致	171.86	
合计				--	--	89,751.05		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				2012 年公司 10 条熟料水泥生产线在建以及一批公司技改。报告期内，公司发生大量的工程设计、建设施工劳务、购买水泥机械设备及电气设备等业务，上述关联单位有较强的实力，均有能力完成相应设计、制造和施工业务，专业优势突出；公司充分利用河北盾石商贸有限公司采购渠道，进一步降低了公司采购成本，提高了公司采购渠道的稳定性；混凝土公司生产布局与本公司市场重合，公司作为混凝土公司水泥主要供应商，促进了公司水泥销售。综上所述，上述交易有利于公司日常经营，有利于优化资源配置，提高公司经营效率，促进公司综合竞争力进一步提升。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述日常关联交易价格与市场价格水平相同，是在平等、互利的基础上进行的。各项关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											
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				本公司 2011 年年度股东大会审批的日常关联交易额为 470,494 万元，报告期公司与关联方实际发生的与日常经营有关的关联交易总额为 89,751 万元，在公司审批额度范围内。							
关联交易的说明				上述日常关联交易价格与市场价格水平相同，是在平等、互利的基础上进行的，不影响公司独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。							

## 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司			28,007.21	37.59%

唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司			12,608.98	7.63%
唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	7.90	0.00%		
唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司			132.57	0.03%
唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	680.09	0.11%		
唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	440.97	0.07%		
冀东发展集团有限责任公司			61.75	0.04%
冀东发展集团有限责任公司			2,203.80	65.71%
冀东发展集团有限责任公司	1.50	0.00%		
河北盾石商贸有限公司			1,104.02	0.67%
河北盾石商贸有限公司			6,768.67	1.41%
河北盾石商贸有限公司	11.34	0.00%		
河北盾石商贸有限公司	1,092.91	0.17%		
河北省建筑材料工业设计研究院			1,457.37	1.96%
河北省建筑材料工业设计研究院			119.00	0.16%
河北省建筑材料工业设计研究院	3.20	0.00%		
冀东日彰节能风机制造有限公司			2,085.00	1.26%
冀东日彰节能风机制造有限公司			17.01	0.02%
冀东日彰节能风机制造有限公司	6.84	0.00%		
河北盾石工程技术有限公司			116.85	0.07%
唐山启新水泥有限公司			63.45	1.89%
唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	3,457.97	0.54%		
唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	386.33	0.06%		

唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	28,744.46	4.52%		
唐山冀东混凝土有限公司及其子公司			171.86	5.12%
合计	34,833.51		54,917.54	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 34,833.51 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本（万元）	币种	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润（万元）	被投资企业的重大在建项目的进展情况
冀东发展集团有限责任公司	控股股东	冀东发展集团财务有限公司	经银监会批准，开展吸收存款、结算、保险代理、同业拆借、对成员单位提供担保、办理票据贴现和承兑、对成员单位提供贷款及融资租赁、成员单位之间的委托贷款及委托投资等业务。	50,000	CNY			
唐山冀东混凝土有限公司	控股股东之控股子公司	冀东发展集团财务有限公司	经银监会批准，开展吸收存款、结算、保险代理、同业拆借、对成员单位提供担保、办理票据贴现和承兑、对成员单位提供贷款及融资租赁、成员单位之间的委托贷款及委托投资等业务。	50,000	CNY			

#### 共同对外投资的重大关联交易情况说明

为了有效保障公司“十二五”期间“区域领先”战略的实施，为公司快速发展提供长期稳定的资金支持，经 2012 年 4 月 23 日召开的 2011 年年度股东大会审议批准，公司与冀东发展集团有限责任公司、唐山冀东混凝土有限公司共同出资设立冀东发展集团财务有限公司，现正在履行相关审批手续，资本金尚未投入。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

#### 5、其他重大关联交易



**(十) 重大合同及其履行情况****1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****(1) 托管情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、担保情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生 金额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
冀东水泥滦县有限 责任公司	2009 年 05 月 09 日	18,450	2009 年 10 月 10 日	18,450	保证	2009.10.10- 2016.10.20	否	否
唐山冀东水泥三友 有限公司	2009 年 05 月 09 日	25,500	2009 年 12 月 25 日	25,500	保证	2009.12.25- 2015.12.25	否	否
唐山冀东启新水泥 有限责任公司	2009 年 05 月 09 日	9,759	2010 年 03 月 05 日	9,759	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	28,241	2010年05月11日	28,241	保证	2010.05.11-2017.03.05	否	否
平泉冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	22,400	2010年09月17日	22,400	保证	2010.09.17-2013.09.13	否	否
平泉冀东水泥有限责任公司	2011年05月07日	2,789	2011年07月28日	2,789	保证	2011.07.28-2013.09.13	否	否
平泉冀东水泥有限责任公司	2012年04月24日	15,000		0	保证		否	否
冀东水泥吉林有限责任公司	2011年05月07日	5,000	2012年02月28日	24.5	保证	2012.02.28-2012.08.28	否	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2007年04月07日	5,500	2007年09月27日	5,500	保证	2007.09.27-2012.09.26	否	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2011年05月07日	96.2	2012年02月28日	96.2	保证	2012.02.28-2012.08.28	否	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2012年04月24日	5,000		0	保证		否	否
冀东水泥永吉有限责任公司	2011年05月07日	51,100	2011年09月30日	51,100	保证	2011.09.30-2017.06.20	否	否
冀东水泥永吉有限责任公司	2012年04月24日	20,000	2012年06月30日	5,600	保证	2012.06.30-2016.12.30	否	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2011年05月07日	9,500	2011年09月15日	9,500	保证	2011.09.15-2013.03.29	否	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2012年04月24日	14,500		0	保证		否	否
内蒙古冀东水泥有限责任公司	2008年04月03日	21,500	2009年03月26日	21,500	保证	2009.03.26-2013.12.24	否	否
内蒙古冀东水泥有限责任公司	2012年04月24日	20,000		0	保证		否	否
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	2007年04月07日	1,035.45	2008年02月18日	1,035.45	保证	2008.02.18-2012.12.25	否	否
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	2009年05月09日	30,000	2009年07月09日	30,000	保证	2009.07.09-2014.08.05	否	否
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	2010年04月23日	8,728.13	2010年09月03日	8,728.13	保证	2010.09.03-2015.09.03	否	否
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	2012年04月24日	8,000	2012年05月29日	558	保证	2012.05.29-2012.11.29	否	否
包头冀东水泥有限公司	2010年04月23日	39,300	2010年07月16日	39,300	保证	2010.07.16-2015.07.15	否	否

包头冀东水泥有限公司	2012年04月24日	10,000	2012年04月27日	3,383	保证	2012.04.27-2013.05.24	否	否
临澧冀东水泥有限公司	2008年04月03日	22,500	2008年11月14日	22,500	保证	2008.11.14-2014.04.15	否	否
临澧冀东水泥有限公司	2009年05月09日	6,000	2009年06月26日	6,000	保证	2009.06.26-2013.10.20	否	否
临澧冀东水泥有限公司	2012年04月24日	5,000		0	保证		否	否
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	2008年04月03日	7,250	2008年09月19日	7,250	保证	2008.09.19-2013.09.18	否	否
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	2007年04月07日	3,500	2008年03月28日	3,500	保证	2008.03.28-2013.03.27	否	否
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	2008年04月03日	2,450	2008年08月25日	2,450	保证	2008.08.25-2013.06.25	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2009年05月09日	24,126	2009年09月24日	24,126	保证	2009.09.24-2015.04.11	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2010年04月23日	13,071	2010年06月11日	13,071	保证	2010.06.11-2015.04.01	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2012年04月24日	9,000	2012年05月31日	4,000	保证	2012.05.31-2013.06.26	否	否
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2009年05月09日	3,000	2009年05月14日	3,000	保证	2009.05.14-2012.12.25	否	否
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2012年04月24日	13,000	2012年05月25日	1,353.45	保证	2012.05.25-2013.03.31	否	否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	9,777	2011年04月26日	9,777	保证	2011.04.26-2017.04.20	否	否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2011年05月07日	34,144	2011年05月16日	34,144	保证	2011.05.16-2017.04.20	否	否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2012年04月24日	15,000		0	保证		否	否
大同冀东水泥有限责任公司	2009年05月09日	41,500	2009年05月14日	41,500	保证	2009.05.14-2014.09.22	否	否
大同冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	9,750	2010年08月12日	9,750	保证	2010.08.12-2014.08.11	否	否
大同冀东水泥有限责任公司	2012年04月24日	18,750		0	保证		否	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2009年05月09日	37,500	2009年08月18日	37,500	保证	2009.08.18-2015.08.07	否	否

唐县冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	6,000	2010年07月28日	6,000	保证	2010.07.28-2015.09.26	否	否
涞水冀东水泥有限责任公司	2010年04月23日	34,900	2010年05月10日	34,900	保证	2010.05.10-2017.12.31	否	否
涞水冀东水泥有限责任公司	2011年05月07日	24,150	2011年05月10日	24,150	保证	2011.05.10-2017.12.25	否	否
涞水冀东水泥有限责任公司	2012年04月24日	10,000		0	保证		否	否
深州冀东水泥有限责任公司	2011年05月07日	4,600	2012年04月20日	500	保证	2012.04.20-2012.10.19	否	否
冀东水泥(烟台)有限责任公司	2009年05月09日	21,063	2009年12月29日	21,063	保证	2010.12.29-2015.12.18	否	否
冀东水泥(烟台)有限责任公司	2010年04月23日	22,137	2010年05月24日	22,137	保证	2010.05.24-2015.12.18	否	否
冀东水泥(烟台)有限责任公司	2012年04月24日	16,000	2012年06月29日	5,000	保证	2012.06.29-2013.06.29	否	否
冀东水泥重庆江津有限责任公司	2009年05月09日	33,824	2009年07月21日	33,824	保证	2009.07.21-2015.07.20	否	否
冀东水泥重庆江津有限责任公司	2010年04月23日	10,000	2010年06月22日	10,000	保证	2010.06.22-2015.07.20	否	否
冀东水泥重庆江津有限责任公司	2012年04月24日	22,000	2012年05月31日	4,000	保证	2012.05.31-2013.05.28	否	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2009年05月09日	9,000	2010年03月16日	9,000	保证	2010.03.16-2013.10.15	否	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2010年04月23日	36,000	2010年04月23日	36,000	保证	2010.04.23-2015.05.30	否	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2011年05月07日	1,000	2011年05月23日	1,000	保证	2011.05.23-2015.05.30	否	否
冀东水泥重庆合川有限责任公司	2012年04月24日	13,000	2012年05月31日	2,500	保证	2012.05.31-2013.05.31	否	否
冀东水泥璧山有限责任公司	2009年05月09日	18,000	2009年10月15日	18,000	保证	2009.10.15-2014.10.20	否	否
冀东水泥璧山有限责任公司	2010年04月23日	29,000	2010年08月18日	29,000	保证	2010.08.18-2015.10.20	否	否
冀东水泥璧山有限责任公司	2012年04月24日	15,000	2012年05月31日	3,000	保证	2012.05.31-2013.05.31	否	否
辽阳冀东水泥有限公司	2012年04月24日	6,000		0	保证		否	否

唐山冀东水泥汽车运输有限公司	2012年04月24日	5,000		0	保证		否	否
冀东水泥扶余有限责任公司	2012年04月24日	5,000		0	保证		否	否
承德冀东水泥有限责任公司	2012年04月24日	5,000		0	保证		否	否
冀东水泥黑龙江有限公司	2012年04月24日	60,000		0	保证		否	否
沈阳冀东水泥有限公司	2012年04月24日	7,000		0	保证		否	否
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	2012年04月24日	18,000		0	保证		否	否
张家口冀东水泥有限责任公司	2012年04月24日	13,000		0	保证		否	否
山西双良鼎新水泥有限公司	2012年04月24日	5,000		0	保证		否	否
奎山冀东水泥有限公司	2012年04月24日	57,000		0	保证		否	否
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	2012年04月24日	32,000		0	保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			461,850		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			97,415.85
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			1,185,390.78		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			763,459.73
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			461,850		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			97,415.85
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			1,185,390.78		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			763,459.73
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								65.95
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								186,110.13
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								184,663.26
上述三项担保金额合计(C+D+E)								370,773.39
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			
违反规定程序对外提供担保的说明					无			

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

### 5、其他重大合同

适用  不适用

## (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

2012年3月22日完成2011年公司债券（第二期）发行工作，发行金额为9亿元人民币，票面利率5.58%，上市日期为2012年4月26日，终止上市日期为2020年3月18日。

## (十二) 承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	本公司	将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决上市公司同业竞争问题，并提高秦岭水泥盈利能力。本公司承诺拟注入资产 2010 年的净利润不低于人民币 2 亿元。该事项属上市公司重大资产重组，尚需取得本公司董事会和股东大会、秦岭水泥董事会和股东大会批准，以及中国证监会核准。	2010 年 01 月 26 日		公司与相关各方正在探讨和寻找适当的能够解决问题的方案。
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	菱石投资有限公司	非公开发行新增股份上市交易首日（2012 年 2 月 1 日）起，该公司在本次非公开发行过程中认购的 134,752,300 股冀东水泥股票 36 个月内不予转让。	2012 年 01 月 31 日	36 个月	履行承诺中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体	公司与相关各方正在探讨和寻找适当的能够解决问题的方案。				

原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	未确定
承诺的履行情况	本公司与相关各方正在探讨和寻找适当的能够解决问题的方案。

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

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
合计		

#### (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月13日	公司所在地	实地调研	机构	申银万国王丝语等4人	公司经营情况及发展战略, 未提供资料
2012年02月02日	公司所在地	实地调研	机构	招商证券王晶晶等12人	公司经营情况及发展战略, 未提供资料
2012年02月23日	陕西.泾阳	实地调研	机构	申银万国王丝语等30余人	公司经营情况及发展战略, 未提供资料
2012年02月28日	公司所在地	实地调研	机构	招商证券王晶晶等30余人	公司经营情况及发展战略, 未提供资料
2012年04月10日	公司所在地	实地调研	机构	国泰君安韩其成等20余人	公司经营情况及发展战略, 未提供资料
2012年05月23日	石家庄	电话沟通	其他	100多名投资者	公司经营情况及发展战略, 未提供资料
2012年05月25日	厦门	实地调研	机构	申银万国王丝语等30余人	公司经营情况及发展战略, 未提供资料
2012年05月31日	重庆	实地调研	机构	中信证券曾豪等10余人	公司经营情况及发展战略, 未提供资料
2012年06月07日	北京	实地调研	机构	招商证券王晶晶等30余人	公司经营情况及发展战略, 未提供资料

#### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

#### (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### (十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

#### (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用



## (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《新增股份变动报告及上市公告书(摘要)》、《简式权益变动报告书》等	中国证券报 A22 版, 证券时报 D005 版	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
证券事务代表辞职公告	中国证券报 B009 版, 证券时报 B028 版	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
《第六届董事会第四十九次会议决议公告》、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》、《关于董事辞职的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明(刘作毅)》	中国证券报 A28 版, 证券时报 C010 版	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
《公司章程》、《关于修改公司章程的公告》、《关于签订《非公开发行股票募集资金三方监管协议》的公告》	中国证券报 A005 版, 证券时报 D055 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
《第六届董事会第五十次会议决议公告》、《2012 年第一次临时股东大会决议公告》、《2012 年第一次临时股东大会之法律意见书》	中国证券报 B004 版, 证券时报 B11 版	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
《公开发行 2011 年公司债券(第二期)募集说明书及摘要》、《2011 年度公司债券(第二期)信用评级报告》、《2011 年公司债券(第二期)发行公告》	中国证券报 A38 版, 证券时报 D010、11 版	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
《2011 年公司债券(第二期)票面利率公告》	中国证券报 A26 版, 证券时报 A008 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
《2011 年公司债券(第二期)发行结果公告》	中国证券报 A30 版, 证券时报 D046 版	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
《第六届董事会第五十二次会议决议公告》、《第六届监事会第十二次会议决议公告》、《对外担保公告》、《关于召开 2011 年度股东大会的通知》、《2011 年年度报告及摘要》、《关于参股设立冀东发展集团财务有限公司的对外投资暨关联交易公告》、《关于召开 2011 年度股东大会的通知》等	中国证券报 B222 版, 证券时报 D054 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
《2012 年第一季度业绩预告》	中国证券报 B013 版, 证券时报 B039 版	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>

			ation/companyinfo.html
《关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告》	中国证券报 B040 版，证券时报 D027 版	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
《2011 年年度股东大会决议公告》、《2011 年公司债券（第二期）上市公告书》	中国证券报 A33、34、B04 版，证券时报 D010、11 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
《第六届董事会第五十三次会议决议公告》、《2012 年第一季度报告全文及全文》、《2012 年内部控制规范实施工作方案》等	中国证券报 B031 版，证券时报 D063 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
《2011 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2011 年度）》		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
《关于举行 2011 年度业绩说明会的公告》	中国证券报 B012 版，证券时报 B031 版	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
《第六届董事会第五十四次会议决议公告》、《对外投资公告》	中国证券报 B009 版，证券时报 D063 版	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
《2011 年度公司债券（第一期）跟踪评级报告》		2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### (二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(七)、1	3,836,997,187.42	3,264,898,671.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七)、3	763,429,701.57	1,470,160,793.60
应收账款	(七)、6	1,568,565,863.23	615,713,498.66
预付款项	(七)、8	1,536,693,105.74	1,126,940,775.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	(七)、4	187,857,008.35	223,533,693.00
其他应收款	(七)、7	593,129,451.26	87,393,798.75
买入返售金融资产			
存货	(七)、9	2,647,300,565.00	2,449,915,898.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)、10	34,755,911.53	8,755,911.53

流动资产合计		11,168,728,794.10	9,247,313,041.45
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	(七)、12		1,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(七)、15	2,118,402,170.10	2,038,729,309.41
投资性房地产			
固定资产	(七)、17	19,665,812,271.36	18,465,112,399.15
在建工程	(七)、18	5,220,602,246.01	5,790,395,791.73
工程物资	(七)、19	240,170,784.97	272,632,885.80
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七)、23	1,895,247,742.65	1,832,586,759.22
开发支出			
商誉	(七)、24	214,905,343.45	193,383,547.64
长期待摊费用	(七)、25	133,585,482.87	118,839,723.03
递延所得税资产	(七)、26	154,402,778.28	90,218,476.07
其他非流动资产	(七)、28		26,000,000.00
非流动资产合计		29,643,128,819.69	28,827,899,892.05
资产总计		40,811,857,613.79	38,075,212,933.50
流动负债：			
短期借款	(七)、29	6,421,497,136.66	5,029,447,425.36
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(七)、31	443,321,082.22	173,869,561.36
应付账款	(七)、32	3,342,408,223.74	3,819,762,988.44
预收款项	(七)、33	424,113,370.91	376,571,012.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)、34	111,263,268.34	168,410,587.60

应交税费	(七)、35	-622,570,470.69	-470,224,585.69
应付利息	(七)、36	133,356,454.27	58,602,520.52
应付股利	(七)、37	3,120,262.62	3,133,748.31
其他应付款	(七)、38	626,176,908.19	519,175,913.34
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(七)、40	5,664,162,624.81	4,644,962,621.51
其他流动负债	(七)、41	4,143,970.56	3,806,470.56
流动负债合计		16,550,992,831.63	14,327,518,263.41
非流动负债：			
长期借款	(七)、42	7,398,113,750.00	7,788,892,500.00
应付债券	(七)、43	3,061,802,672.45	2,168,918,779.12
长期应付款	(七)、44	297,035,795.84	369,038,815.16
专项应付款			
预计负债	(七)、39	128,102,125.74	134,181,200.19
递延所得税负债	(七)、26	83,736,400.05	85,244,376.89
其他非流动负债	(七)、46	45,990,214.79	43,099,141.70
非流动负债合计		11,014,780,958.87	10,589,374,813.06
负债合计		27,565,773,790.50	24,916,893,076.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七)、47	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
资本公积	(七)、50	5,082,589,557.53	5,082,525,473.79
减：库存股			
专项储备	(七)、49	16,723.29	
盈余公积	(七)、51	660,492,654.25	660,492,654.25
一般风险准备			
未分配利润	(七)、53	4,485,307,455.94	4,373,465,847.44
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		11,575,929,305.01	11,464,006,889.48
少数股东权益		1,670,154,518.28	1,694,312,967.55
所有者权益（或股东权益）合计		13,246,083,823.29	13,158,319,857.03
负债和所有者权益（或股东权益）		40,811,857,613.79	38,075,212,933.50

总计			
----	--	--	--

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：岳淑萍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,889,918,621.22	1,824,370,101.37
交易性金融资产			
应收票据		345,334,968.95	791,751,432.42
应收账款	(十五)、1	938,526,489.48	367,047,620.08
预付款项		362,461,159.32	868,934,984.16
应收利息			
应收股利		187,857,008.35	223,533,693.00
其他应收款	(十五)、2	4,920,440,579.58	3,856,835,279.56
存货		251,103,762.81	279,736,149.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,070,000,000.00	1,130,000,000.00
流动资产合计		10,965,642,589.71	9,342,209,259.87
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			1,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(十五)、3	11,727,228,090.79	11,479,305,460.32
投资性房地产			
固定资产		2,396,952,085.97	2,490,055,302.01
在建工程		108,408,601.19	93,846,209.74
工程物资		9,294,900.79	9,891,656.02
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		16,121,876.69	16,948,862.02
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		5,615,000.00	6,546,000.00
递延所得税资产		47,021,898.59	21,408,398.05
其他非流动资产		280,000,000.00	
非流动资产合计		14,590,642,454.02	14,118,002,888.16
资产总计		25,556,285,043.73	23,460,212,148.03
流动负债：			
短期借款		5,074,000,000.00	4,067,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		217,720,000.00	10,000,000.00
应付账款		349,748,398.87	594,047,371.57
预收款项		113,918,658.81	132,506,511.26
应付职工薪酬		2,025,914.76	24,248,624.44
应交税费		-67,909,174.53	14,006,902.75
应付利息		132,348,480.96	58,239,916.61
应付股利		2,767,762.62	2,781,248.31
其他应付款		439,266,390.02	632,544,000.67
一年内到期的非流动负债		4,169,770,008.81	3,045,747,972.51
其他流动负债		1,296,666.66	1,296,666.66
流动负债合计		10,434,953,106.98	8,582,419,214.78
非流动负债：			
长期借款		1,510,670,000.00	2,230,920,000.00
应付债券		3,061,802,672.45	2,168,918,779.12
长期应付款		203,564,589.24	250,624,797.56
专项应付款			
预计负债		16,217,685.31	13,371,933.80
递延所得税负债			
其他非流动负债		10,006,180.58	10,654,513.91
非流动负债合计		4,802,261,127.58	4,674,490,024.39
负债合计		15,237,214,234.56	13,256,909,239.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
资本公积		5,171,932,768.67	5,171,932,768.67
减：库存股			
专项储备		100,000.00	

盈余公积		628,934,760.21	628,934,760.21
一般风险准备			
未分配利润		3,170,580,366.29	3,054,912,465.98
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		10,319,070,809.17	10,203,302,908.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,556,285,043.73	23,460,212,148.03

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：岳淑萍

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,380,097,128.08	7,142,994,514.94
其中：营业收入	(七)、54	6,380,097,128.08	7,142,994,514.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,430,704,594.92	6,156,092,045.55
其中：营业成本	(七)、54	4,814,591,194.10	4,841,177,763.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(七)、56	33,484,802.30	41,176,185.17
销售费用		256,194,176.31	197,287,584.05
管理费用		760,339,364.37	651,764,135.18
财务费用		545,861,194.72	401,349,996.14
资产减值损失	(七)、59	20,233,863.12	23,336,381.15
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			



投资收益(损失以“-”号填列)	(七)、58	89,672,860.68	47,171,829.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		89,672,860.68	31,386,701.06
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		39,065,393.84	1,034,074,298.48
加：营业外收入	(七)、60	88,487,209.13	65,348,547.63
减：营业外支出	(七)、61	11,116,621.46	16,197,896.64
其中：非流动资产处置损失		2,783,736.17	9,418,908.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		116,435,981.51	1,083,224,949.47
减：所得税费用	(七)、62	29,738,930.72	248,115,407.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		86,697,050.79	835,109,542.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		111,841,608.50	748,286,700.09
少数股东损益		-25,144,557.71	86,822,842.18
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益	(七)、63	0.083	0.617
(二)稀释每股收益	(七)、63	0.083	0.617
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		86,697,050.79	835,109,542.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		111,841,608.50	748,286,700.09
归属于少数股东的综合收益总额		-25,144,557.71	86,822,842.18

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。

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：岳淑萍

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十五)、4	2,142,768,574.49	2,708,909,933.15
减：营业成本	(十五)、4	1,859,868,089.36	2,097,614,738.89
营业税金及附加		5,719,428.59	13,141,076.21
销售费用		51,612,425.53	44,087,599.15
管理费用		152,078,010.20	164,123,382.56
财务费用		255,733,145.36	206,074,806.90
资产减值损失		9,998,561.91	15,088,203.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	(十五)、5	230,278,338.01	116,129,878.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		89,779,794.18	31,275,542.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		38,037,251.55	284,910,004.33
加：营业外收入		52,211,672.20	31,563,272.78
减：营业外支出		531,546.92	6,614,924.80
其中：非流动资产处置损失		530,029.73	6,514,924.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		89,717,376.83	309,858,352.31
减：所得税费用		-25,950,523.48	47,668,234.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		115,667,900.31	262,190,117.43
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		115,667,900.31	262,190,117.43

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：岳淑萍

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,353,944,615.02	6,123,285,461.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	18,367,157.31	42,477,356.50
收到其他与经营活动有关的现金	126,730,237.93	127,297,617.70
经营活动现金流入小计	5,499,042,010.26	6,293,060,435.45
购买商品、接受劳务支付的现金	4,011,354,634.69	4,072,883,523.59
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	500,687,452.98	395,428,849.97
支付的各项税费	648,369,742.08	783,373,279.12
支付其他与经营活动有关的现金	281,322,646.05	370,961,128.04
经营活动现金流出小计	5,441,734,475.80	5,622,646,780.72
经营活动产生的现金流量净额	57,307,534.46	670,413,654.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000.00	

取得投资收益所收到的现金	45,676,684.65	66,339,672.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,033,682.04	14,329,650.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		138,332,998.54
收到其他与投资活动有关的现金	5,650,000.00	67,227,883.54
投资活动现金流入小计	53,361,366.69	286,230,204.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,360,995,730.34	2,291,697,876.29
投资支付的现金	389,968,475.95	400,227,386.72
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	7,317,558.71	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,758,281,765.00	2,691,925,263.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,704,920,398.31	-2,405,695,058.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,700,000.00	
取得借款收到的现金	8,025,010,469.99	4,887,472,000.00
发行债券收到的现金	891,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	125,602,644.71	236,339,456.40
筹资活动现金流入小计	9,072,313,114.70	5,123,811,456.40
偿还债务支付的现金	5,984,320,183.12	2,218,166,232.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	634,031,625.02	482,032,665.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,270,395.49	597,156.84
支付其他与筹资活动有关的现金	348,974,205.32	357,783,437.32
筹资活动现金流出小计	6,967,326,013.46	3,057,982,335.37
筹资活动产生的现金流量净额	2,104,987,101.24	2,065,829,121.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	750,281.36	
五、现金及现金等价物净增加额	458,124,518.75	330,547,717.70
加：期初现金及现金等价物余额	3,135,383,671.81	2,977,854,844.25

六、期末现金及现金等价物余额	3,593,508,190.56	3,308,402,561.95
----------------	------------------	------------------

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：岳淑萍

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,583,167,130.13	1,826,942,452.05
收到的税费返还		30,004,753.34
收到其他与经营活动有关的现金	49,440,294.31	541,926,688.03
经营活动现金流入小计	1,632,607,424.44	2,398,873,893.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,033,561,857.97	1,353,324,826.37
支付给职工以及为职工支付的现金	104,485,504.82	94,789,292.08
支付的各项税费	153,451,849.37	265,069,518.88
支付其他与经营活动有关的现金	264,384,507.64	362,418,879.28
经营活动现金流出小计	1,555,883,719.80	2,075,602,516.61
经营活动产生的现金流量净额	76,723,704.64	323,271,376.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,240,511,000.00	796,261,000.00
取得投资收益所收到的现金	323,476,163.16	227,292,276.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,203,638.89	3,809,859.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		152,249,990.41
收到其他与投资活动有关的现金		33,300,000.00
投资活动现金流入小计	1,566,190,802.05	1,212,913,126.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,627,895.80	40,067,064.65
投资支付的现金	2,376,368,475.95	1,979,299,386.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,534,610.34	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	2,476,530,982.09	2,019,366,451.37
投资活动产生的现金流量净额	-910,340,180.04	-806,453,324.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,960,200,000.00	2,984,372,000.00
发行债券收到的现金	891,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	26,480,000.00	37,480,000.00
筹资活动现金流入小计	6,877,680,000.00	3,021,852,000.00
偿还债务支付的现金	4,552,302,000.00	1,770,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,346,409.78	259,172,939.80
支付其他与筹资活动有关的现金	197,213,398.02	69,720,000.00
筹资活动现金流出小计	5,063,861,807.80	2,098,892,939.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,813,818,192.20	922,959,060.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	750,281.36	
五、现金及现金等价物净增加额	980,951,998.16	439,777,112.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,797,890,101.37	1,601,388,604.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,778,842,099.53	2,041,165,716.89

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：岳淑萍

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,347,522,914.00	5,082,525,473.79			660,492,654.25		4,373,465,847.44		1,694,312,967.55	13,158,319,857.03
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	1,347,522,914.00	5,082,525,473.79			660,492,654.25		4,373,465,847.44		1,694,312,967.55	13,158,319,857.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		64,083.74		16,723.29			111,841,608.50		-24,158,449.27	87,763,966.26
（一）净利润							111,841,608.50		-25,144,557.71	86,697,050.79
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							111,841,608.50		-25,144,557.71	86,697,050.79
（三）所有者投入和减少资本		64,083.74							30,477,927.37	30,542,011.11
1. 所有者投入资本									30,321,032.74	30,321,032.74
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		64,083.74							156,894.63	220,978.37
（四）利润分配									-30,270,395.49	-30,270,395.49
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									-30,270,395.49	-30,270,395.49
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				16,723.29					778,576.56	795,299.85
1. 本期提取				13,637.71					1,663,827.13	15,301,538.65
2. 本期使用				-13,620,988.23					-885,250.57	-14,506,238.80

(七) 其他										
四、本期期末余额	1,347,522,914.00	5,082,589,557.53		16,723.29	660,492,654.25		4,485,307,455.94		1,670,154,518.28	13,246,083,823.29

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：岳淑萍

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,212,770,614.00	3,332,114,678.78		26,058,939.68	555,071,158.46		2,953,476,952.97		1,210,670,371.90	9,290,162,715.79
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,212,770,614.00	3,332,114,678.78		26,058,939.68	555,071,158.46		2,953,476,952.97		1,210,670,371.90	9,290,162,715.79
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	134,752,300.00	1,750,410,795.01		-26,058,939.68	105,421,495.79		1,419,988,894.47		483,642,595.65	3,868,157,141.24
(一) 净利润							1,525,410,390.26		56,232,486.28	1,581,642,876.54
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,525,410,390.26		56,232,486.28	1,581,642,876.54
(三) 所有者投入和减少资本	134,752,300.00	1,750,410,795.01							545,808,373.00	2,430,971,468.01
1. 所有者投入资本	134,752,300.00	1,744,489,205.24							545,808,373.00	2,425,049,878.24
2. 股份支付计入所有者权益的金额										



3. 其他		5,921,589.77							5,921,589.77
(四) 利润分配					105,421,495.79		-105,421,495.79	-117,761,276.24	-117,761,276.24
1. 提取盈余公积					105,421,495.79		-105,421,495.79		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-117,761,276.24	-117,761,276.24
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				-26,058,939.68				-636,987.39	-26,695,927.07
1. 本期提取				33,209,197.22				3,530,350.81	36,739,548.03
2. 本期使用				-59,268,136.90				-4,167,338.20	-63,435,475.10
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,347,522,914.00	5,082,525,473.79			660,492,654.25		4,373,465,847.44	1,694,312,967.55	13,158,319,857.03

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：岳淑萍

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,347,522,914.00	5,171,932,768.67			628,934,760.21		3,054,912,465.98	10,203,302,908.86

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,347,522, 914.00	5,171,932, 768.67			628,934,76 0.21		3,054,912, 465.98	10,203,302 ,908.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				100,000.00			115,667,90 0.31	115,767,90 0.31
（一）净利润							115,667,90 0.31	115,667,90 0.31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							115,667,90 0.31	115,667,90 0.31
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
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								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				100,000.00				100,000.00
1. 本期提取				3,752,119. 92				3,752,119. 92
2. 本期使用				-3,652,119. 92				-3,652,119. 92
（七）其他								
四、本期期末余额	1,347,522, 914.00	5,171,932, 768.67		100,000.00	628,934,76 0.21		3,170,580, 366.29	10,319,070 ,809.17

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：岳淑萍

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,212,770, 614.00	3,424,655, 182.23		16,829,226 .31	523,513,26 4.42		2,106,119, 003.89	7,283,887, 290.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,212,770, 614.00	3,424,655, 182.23		16,829,226 .31	523,513,26 4.42		2,106,119, 003.89	7,283,887, 290.85
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	134,752.30 0.00	1,747,277, 586.44		-16,829,22 6.31	105,421,49 5.79		948,793,46 2.09	2,919,415, 618.01
(一) 净利润							1,054,214, 957.88	1,054,214, 957.88
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,054,214, 957.88	1,054,214, 957.88
(三) 所有者投入和减少资本	134,752.30 0.00	1,747,277, 586.44						1,882,029, 886.44
1. 所有者投入资本	134,752.30 0.00	1,744,489, 205.24						1,879,241, 505.24
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他		2,788,381. 20						2,788,381. 20
(四) 利润分配					105,421,49 5.79		-105,421,4 95.79	
1. 提取盈余公积					105,421,49 5.79		-105,421,4 95.79	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-16,829,22 6.31				-16,829,22 6.31
1. 本期提取				8,642,122. 95				8,642,122. 95
2. 本期使用				-25,471,34 9.26				-25,471,34 9.26
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,347,522, 914.00	5,171,932, 768.67			628,934,76 0.21		3,054,912, 465.98	10,203,302 ,908.86

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：岳淑萍

### (三) 公司基本情况

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司）是由冀东发展集团有限责任公司（以下简称冀东集团）作为独家发起人设立的股份公司。本公司于1994年5月8日成立，注册资本为人民币32,360万元。1996年5月30日本公司发行社会公众股6,000万股（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40,000万元。

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96,277万股，注册资本变更为人民币96,277万元。

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11,183万股的对价。

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25,000万股，注册资本变更为121,277万元。

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13,475万股，募集资金人民币191,483万元，扣除发行费用人民币3,559万元后，募集资金净额人民币187,924万元，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2012年6月30日，本公司总股本为134,752万股，其中有限售条件股13,528万股，占总股本的10.04%；无限售条件股121,224万股，占总股本的89.96%。股本结构如下：

单位：万股

股东名称	持股比例	持股总数
冀东发展集团有限责任公司	37.28%	50,239
安徽海螺水泥股份有限公司	13.77%	18,552
Diamondrock Investment Limited（菱石投资有限公司）	10.00%	13,475

中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	2.06%	2,780
全国社保基金一零二组合	1.72%	2,322
申银万国—农行—BNP PARIBAS	0.75%	1,005
中国银行—易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	0.73%	982
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	0.69%	924
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	0.65%	876
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	0.62%	841
其他流通股股东	31.73%	42,756
<b>合计</b>	<b>100.00%</b>	<b>134,752</b>

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

本公司之母公司为冀东集团，最终控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。本公司的职能部门包括总经理办公室、董秘室、财务部、内控部、审计部、人力资源部、设备管理部等，共有50家子公司、4家合营公司、4家联营公司。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

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

##### 3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### （1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的

账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## **(2) 非同一控制下的企业合并**

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

## **6、合并财务报表的编制方法**

### **(1) 合并财务报表的编制方法**

#### **1) 合并范围的确定原则**

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

#### **2) 合并财务报表所采用的会计方法**

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

### **(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

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

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

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

量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

## **(2) 外币财务报表的折算**

## **9、金融工具**

### **(1) 金融工具的分类**

#### **1) 金融资产**

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

#### **2) 金融负债**

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

### **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

#### **1) 金融资产确认与计量**

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东

权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

## 2) 金融负债确认与计量

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

## (4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交



易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

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

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

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务、其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
1) 账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
2) 关联方组合	不计提	以与交易对象关系为信用风险特征划分组合
3) 正常银行未达账项组合	不计提	以款项形成原因为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

### (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，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。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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 12、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

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

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

#### (2) 后续计量及损益确认

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

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

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

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

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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

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

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **13、投资性房地产**

## **14、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2,000元的有形资产。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备和办公设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

### **(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定

资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25年-40年	3%-5%	3.88%-2.38%
机器设备	12年	3%-5%	8.08%-7.92%
运输设备	10年	3%-5%	9.70%-9.50%
办公设备及其他	5年	3%-5%	19.40%-19.00%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	25年-40年	3%-5%	3.88%-2.38%
机器设备	12年	3%-5%	8.08%-7.92%
运输设备	10年	3%-5%	9.70%-9.50%
办公设备及其他	5年	3%-5%	19.40%-19.00%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## (5) 其他说明

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程按项目进行分类。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	41 年-50 年	按土地使用权证年限
电力线路使用权	25 年	按建筑物的折旧年限
矿石开采权	18 年-46 年	按采矿权证年限
软件	5 年-10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
非专利技术	3 年	按合同年限

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## (4) 无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日对无形资产进行全面检查，如果有证据表明无形资产已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。



### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用摊销方法

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、管道改造支出、拆迁补偿费、荒山承包费等费用,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、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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

### (2) 预计负债的计量方法

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

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联

系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

本公司政府补助主要为资源综合利用税收返还和其他政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

但是同时具有以下特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认。

- 1) 该项交易不是企业合并;
- 2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)。

本公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,应当确认相应的递延所得税资产:

- 1) 暂时性差异在可预见的未来很可能转回;
- 2) 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

本公司根据各种应纳税暂时性差异确认递延所得税负债,但下列交易中产生的递延所得税负债不予确认。

- 1) 商誉的初始确认;
- 2) 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:
  - ① 该项交易不是企业合并;
  - ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)。

本公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,应当确认相应的所得税负债。但是,同时满足下列条件的除外:

- 1) 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间;
- 2) 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

### (2) 融资租赁会计处理

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

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 1. 职工薪酬

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

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

#### （1）辞退福利

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

辞退福利的确认原则：

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

辞退福利的计量方法：

1) 对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

2) 对于自愿接受裁减的建议，首先预计将会接受裁减建议的职工数量，再根据预计的职工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

辞退福利的确认标准：

1) 对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议，在每期或每阶段计划符合预计负债确认条件时，将该期或该阶段计划中由提供辞退福利产生的预计负债予以确认，计入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用。

2) 对于符合规定的内退计划，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期管理费用。

#### （2）年金计划

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

### 2. 所得税的会计核算

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

末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

### 3.商誉

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

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

## （五）税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	主要产品增值税应纳税额为当期销项税额抵减可抵扣进项税额后的余额。	17%
营业税	运输收入、服务收入	3%、5%。
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%
房产税	从价计征，按房产原值扣除 30% 后的余值	1.2%
资源税	课税数量	每吨 1 元、2 元或 2.5 元

各分公司、分厂执行的所得税税率

除内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司、冀东水泥重庆江津有限责任公司、冀东水泥重庆合川有限责任公司、冀东水泥璧山有限责任公司、重庆冀东水泥物流有限公司和唐山市盾石信息技术有限公司外，均执行25%的企业所得税税率。

### 2、税收优惠及批文

#### 企业所得税

根据财税[2011]58号文件《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司管理层预计仍能享受15%的企业所得税优惠税率，并征得主管税务机关认可减按15%的税率预缴企业所得税，待《西部地区鼓励类产业目录》发布后最终确定。

本公司之子公司冀东水泥重庆江津有限责任公司根据江津国税减[2012]131号《减、免税批准通知书》，本期继续享受西部大开发企业所得税税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司冀东水泥重庆合川有限责任公司根据合川国税减[2012]331号《减、免税批准通知书》，

本期继续享受西部大开发企业所得税税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司冀东水泥璧山有限责任公司根据璧国税璧城审[2012]2号《企业所得税涉税事项审核通知书》，本期继续享受西部大开发企业所得税税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司重庆冀东水泥物流有限公司根据璧国税璧城审[2012]1号《企业所得税涉税事项审核通知书》，本期继续享受西部大开发企业所得税税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司唐山市盾石信息技术有限公司根据财政部、国家税务总局财税（2009）69号《关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》，从2008年1月1日起享受软件生产企业税收减免，本期减半缴纳所得税，所得税率为12.5%。

### 3、其他说明

#### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
冀东水泥吉林有限责任公司	有限责任公司	吉林省吉林市昌邑区	生产与销售	130,000,000.00	CNY	水泥及水泥制品制造、销售	133,368,474.39		100%	100%	是			
沈阳冀东水泥有限公司	有限责任公司	辽宁省沈阳市苏家屯区	生产与销售	70,000,000.00	CNY	水泥及水泥制品制造、销售	55,916,027.76		80%	80%	是	20,655,103.05		
唐山盾石干粉建材有限责任公司	有限责任公司	河北省唐山市高新技术开发区	生产与销售	59,800,000.00	CNY	干粉建材产品的生产、销售及售后服务	59,721,000.00		100%	100%	是			
冀东水泥磐石有限责任公司	有限责任公司	吉林省磐石市	生产与销售	356,400,000.00	CNY	水泥、熟料、水泥制品的生产销售	357,032,626.09		100%	100%	是			



冀东水泥扶余有限责任公司	有限责任公司	吉林省扶余县	生产与销售	65,000,000.00	CNY	水泥生产、销售、运输	65,042,550.22		100%	100%	是			
天津冀东水泥有限公司	有限责任公司	天津市宁河县	生产与销售	83,301,900.00	CNY	水泥及水泥制品制造、销售	77,500,000.00		91%	91%	是	8,951,508.43		
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	有限责任公司	河北省唐山市高新技术开发区	生产与销售	20,000,000.00	CNY	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	20,344,666.35		100%	100%	是			
冀东水泥滦县有限责任公司	有限责任公司	河北省滦县	生产与销售	421,495,472.00	CNY	水泥、水泥制品生产和销售，汽车运输服务	296,191,232.80		67.59%	67.59%	是	166,754,177.18		
内蒙古冀东水泥有限责任公司	有限责任公司	内蒙古自治区武川县	生产与销售	428,504,400.00	CNY	水泥、水泥熟料的生产与销售	647,879,000.00		100%	100%	是			
辽阳冀东水泥有限公司	有限责任公司	辽宁省辽阳市	生产与销售	200,000,000.00	CNY	水泥、熟料的生产与销售	221,125,000.00		100%	100%	是			
唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	技术服务	300,000.00	CNY	冀东发展集团系统内培训及技术服	270,000.00		90%	90%	是	-954.21		

司						务								
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	有限责任公司	内蒙古自治区达拉特旗	生产与销售	130,000,000.00	CNY	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	76,700,000.00		59%	59%	是	118,948,974.86		
冀东水泥滦县砂岩矿有限责任公司	有限责任公司	河北省滦县	开采与销售	5,000,000.00	CNY	水泥用砂岩、玻璃用硅砂开采销售	5,000,000.00		100%	100%	是			
冀东水泥永吉有限责任公司	有限责任公司	吉林省吉林市永吉县	生产与销售	340,000,000.00	CNY	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	340,000,000.00		100%	100%	是			
唐山市盾石信息技术有限公司	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	咨询服务	5,000,000.00	CNY	软件、总包信息化工程项目、管理咨询计算机及相关配件、耗材	5,000,000.00		100%	100%	是			
唐山冀东职业技能培训学校	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	培训服务	300,000.00	CNY	维修电工、机修钳工、焊工、水泥窑巡检工等培训	300,000.00		100%	100%	是			
冀东水泥丰润有限责任公司	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	生产与销售	150,000,000.00	CNY	水泥、熟料及相关建材产品的制	150,000,000.00		100%	100%	是			

						造、销售								
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	有限责任公司	山西省闻喜县	生产与销售	453,150,000.00	CNY	水泥熟料及相关建材的制造和销售	271,890,000.00		60%	60%	是		221,556,859.48	
临澧冀东水泥有限公司	有限责任公司	湖南省临澧县	生产与销售	276,500,000.00	CNY	水泥熟料生产和销售；普通货运	276,500,000.00		100%	100%	是			
大同冀东水泥有限责任公司	有限责任公司	山西省大同市南郊区	生产与销售	534,000,000.00	CNY	水泥及水泥制品制造、销售	534,000,000.00		100%	100%	是			
冀东水泥璧山有限责任公司	有限责任公司	重庆市璧山县	生产与销售	350,000,000.00	CNY	水泥熟料制造、销售	350,000,000.00		100%	100%	是			
冀东水泥重庆合川有限责任公司	有限责任公司	重庆市合川区	生产与销售	330,000,000.00	CNY	水泥及水泥制品制造、销售	330,000,000.00		100%	100%	是			
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	有限责任公司	内蒙古自治区阿巴嘎旗	生产与销售	215,250,000.00	CNY	水泥及水泥制品制造、销售	215,306,317.50		100%	100%	是			
唐县冀东水泥有限责任公司	有限责任公司	河北省唐县	生产与销售	325,000,000.00	CNY	水泥熟料生产和销售；普通货运	325,000,000.00		100%	100%	是			
冀东水泥葫芦岛有限责任公司	有限责任公司	辽宁省葫芦岛市	生产与销售	50,000,000.00	CNY	硅酸盐水泥、熟料生产及销售	50,000,000.00		100%	100%	是			
冀东水泥凤翔	有限责任公	陕西省凤翔	生产与销售	280,000,000	CNY	经营水泥、	252,000,000		90%	90%	是		26,850,443.	

翔有限责任公司	司	县		.00		熟料及石灰石的生产制造、销售	.00						71		
涞水冀东水泥有限责任公司	有限责任公司	河北省涞水县	生产与销售	370,000,000.00	CNY	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	370,000,000.00		100%	100%	是				
冀东水泥(烟台)有限责任公司	有限责任公司	山东省烟台市福山区	生产与销售	328,000,000.00	CNY	水泥、石料的加工与销售、货物运输	328,000,000.00		100%	100%	是				
唐山冀东启新水泥有限责任公司	有限责任公司	河北省唐山市古冶区	生产与销售	275,000,000.00	CNY	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	275,000,000.00		100%	100%	是				
冀东水泥重庆江津有限责任公司	有限责任公司	重庆市江津区	生产与销售	366,000,000.00	CNY	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	201,300,000.00		55%	55%	是	136,920,489.34			
奎山冀东水泥有限公司	有限责任公司	河北省隆尧县	生产与销售	900,000,000.00	CNY	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	540,000,000.00		60%	60%	是	457,249,580.80			
平泉冀东水泥有限责任公司	有限责任公司	河北省平泉县	生产与销售	275,000,000.00	CNY	水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、销售	275,000,000.00		100%	100%	是				

阳泉冀东水泥有限责任公司	有限责任公司	山西省阳泉市	生产与销售	385,000,000.00	CNY	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	385,000,000.00		100%	100%	是			
包头冀东水泥有限公司	有限责任公司	内蒙古自治区达茂旗	生产与销售	302,000,000.00	CNY	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	302,000,000.00		100%	100%	是			
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	有限责任公司	辽宁省辽阳县	生产与销售	1,000,000.00	CNY	石灰石碎石加工；销售	840,000.00		84%	84%	是	-1,402,985.81		
深州冀东水泥有限责任公司	有限责任公司	河北省深州市	生产与销售	70,000,000.00	CNY	水泥相关建材产品的生产、销售；与水泥相关的技术咨询、技术服务	68,295,372.47		100%	100%	是			
张家口冀东水泥有限责任公司	有限责任公司	河北省张家口市宣化区	生产与销售	22,375,000.00	CNY	水泥的生产与销售、矿渣销售及矿渣超细粉的生产与销售	22,047,475.95		100%	100%	是			
重庆冀东水泥物流有限公司	有限责任公司	重庆市璧山县	销售	18,000,000.00	CNY	普通货运；销售水泥、熟料、混凝土、矿产品	18,000,000.00		100%	100%	是			

						等								
盾石科技 (北京)有限公司	有限责任公司	北京市海淀区	技术咨询服务	5,000,000.00	CNY	技术开发推广转让; 销售计算机、软件及辅助设备; 企业管理咨询等	5,000,000.00		100%	100%	是			
冀东水泥黑龙江有限公司	有限责任公司	哈尔滨市阿城区	生产与销售	162,000,000.00	CNY	水泥及水泥制品、矿渣超细粉、建筑材料制造项目的筹建、余热发电项目的筹建	162,000,000.00		100%	100%	是			
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	有限责任公司	乌兰察布市卓资县旗下营	生产与销售	24,000,000.00	CNY	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	14,160,000.00		59%	59%	是	9,431,056.03		
山西双良鼎新水泥有限公司	有限责任公司	太原市杏花岭区	生产与销售	250,000,000.00	CNY	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	300,000,000.00		60%	60%	是	197,473,208.94		
山西冀东物流贸易有限公司	有限责任公司	大同市南郊区	销售	2,000,000.00	CNY	销售水泥、熟料、水泥添加剂、水泥制品等;	2,000,000.00		100%	100%	是			

						货物仓储； 信息咨询等								
--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

山西冀东物流贸易有限公司（以下简称山西物流）成立于2012年3月，注册资本200万元，为本公司全资子公司。经营范围主要为销售水泥、熟料、水泥添加剂、水泥制品等；货物仓储；信息咨询等。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
三河冀 东水泥 有限责 任公司	有限责 任公司	河北省 三河市	生产与 销售	80,000, 000.00	CNY	水泥及 熟料的 生产与 销售	81,223, 647.30		100%	100%	是			
唐山冀 东水泥 三友有 限公司	有限责 任公司	河北省 唐山市 古冶区	生产与 销售	354,65 0,000.0 0	CNY	水泥熟 料、水 泥及水 泥制品 的生 产、销 售	328,97 8,325.0 0		85.02%	85.02%	是	74,233, 438.87		
唐山冀 东水泥 汽车运 输有限 公司	有限责 任公司	河北省 唐山市 丰润区	货物运 输	80,000, 000.00	CNY	汽车修 理；汽 车配件 批发、 零售； 普通货 运；水 泥、熟 料装卸	94,149, 838.78		100%	100%	是			
唐山冀	有限责	河北省	生产与	17,430,	CNY	塑料门	4,444,2		75%	75%	是	3,095,6		



昌塑料 制品有 限公司	任公司	唐山市 唐马路	销售	000.00		窗及其 其他塑料 制品、 水泥编 织袋的 生产销 售	67.72					45.81	
-------------------	-----	------------	----	--------	--	----------------------------------------------	-------	--	--	--	--	-------	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

### (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
承德冀 东水泥 有限责 任公司	有限责 任公司	河北省 承德县	生产与 销售	350,00 0,000.0 0	CNY	水泥及 水泥制 品制 造、销 售	391,62 0,720.3 9		100%	100%	是			
陕西秦 岭水泥 (集团) 股份有 限公司	股份公 司	陕西省 铜川市 耀州区	生产与 销售	660,80 0,000.0 0	CNY	水泥及 水泥制 品制 造、销 售	319,97 3,889.6 6		29%	29%	是	230,69 6,070.6 4		
唐山市 鑫研建 材有限	有限责 任公司	唐山市 丰南区	生产与 销售	3,900,0 00.00	CNY	筹建矿 渣粉磨 制项	17,220, 360.34		85%	85%	是	-1,258, 098.84		

公司						目；经 销水 泥、矿 渣、石 粉、石 渣等								
----	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

唐山市鑫研建材有限公司（以下简称鑫研建材）成立于2010年9月，注册资本390万元。2011年12月，本公司与金子连签署《股权转让协议》，购买鑫研建材85%股权，自2012年1月起，鑫研建材纳入本公司合并范围。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本期纳入本公司合并报表范围的子公司为 50 家，上年为 49 家。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

本期将通过非同一控制下企业合并取得的唐山市鑫研建材有限公司和新投资设立的山西冀东物流贸易有限公司纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为：

本期将湘潭冀东水泥有限公司注销。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
唐山市鑫研建材有限公司	-8,387,325.60	-3,326,813.28
山西冀东物流贸易有限公司	1,633,590.51	-366,409.49

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
湘潭冀东水泥有限公司	3,926,080.98	-2,068.53

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

根据本公司第六届董事会第四十五次会议决议，本公司将湘潭冀东水泥有限公司（以下简称湘潭公司）注销，湘潭公司于 2012 年 3 月 2 日完成工商营业执照注销，于 2012 年 3 月 5 日完成组织机构代码证注销，至此，湘潭公司注销完毕。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
唐山市鑫研建材有限公司	21,521,795.81	鑫研建材在购买日的可辨认净资产公允价值按照股权比例计算归属于本公司部分与合并成本之间的差额计入商誉。

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 1) 合并过程

2011年12月7日，本公司与金子连签署《股权转让协议》，以总价款1,937万元购买金子连持有的鑫研建材85%股权；2012年1月12日，本公司与金子连签订补充协议，将2011年10月1日至12月31日期间鑫研建材的亏损215万元从股权转让价款中扣除，股权转让价款调整为1,722万元；本公司于2012年1月完成股权交割，持有鑫研建材85%股权，自2012年1月起，将鑫研建材纳入本公司合并范围。

## 2) 购买日为2012年1月4日，确定依据为：

企业合并已获本公司内部权力机构批准：本公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了本公司受让金子连持有的鑫研建材85%股权；

参与合并双方已办理了财产权交接手续；本公司已支付股权转让价款1,722万元，占购买价款的100%；本公司实际上已经控制了鑫研建材的财务和经营政策，并享有相应的收益和承担相应的风险。

## 3) 被购买方可辨认资产负债情况

单位：万元

项目	2012年1月4日（购买日）	
	账面价值	公允价值
流动资产	518	519
固定资产	4,004	3,790
其他资产	1,162	1,138
可辨认净资产	-269	-506

## 4) 合并成本、公允价值及公允价值的确定方法、商誉的金额及其确定方法

本公司以支付的对价1,722万元做为合并成本；

公允价值参考北京国友大正资产评估有限公司出具的以2011年9月30日为评估基准日的国友大正评报字[2011]第369A号评估报告结果确定；

鑫研建材在购买日的可辨认净资产公允价值-506万元，按照股权比例计算归属于本公司-430万元，与合并成本1,722万元之间的差额2,152万元计入商誉。

#### 5) 被购买方购买日后的经营情况

单位：万元

项目	2012年1月4日-2012年6月30日
营业收入	840
净利润	-333
经营活动现金流量净额	-317
净现金流量	55

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

#### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

#### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	704,366.63	--	--	597,137.31
人民币	--	--	704,366.63	--	--	597,137.31
银行存款：	--	--	3,592,803,823.93	--	--	3,134,786,534.50
人民币	--	--	3,592,781,716.19	--	--	2,565,122,825.44
USD	3,498.06	6.32	22,107.74	90,408,667.28	6.301	569,663,709.06
其他货币资金：	--	--	243,488,996.86	--	--	129,515,000.08
人民币	--	--	243,488,996.86	--	--	129,515,000.08
合计	--	--	3,836,997,187.42	--	--	3,264,898,671.89

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金、保函保证金、长期债券保证金等。

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	763,429,701.57	1,470,160,793.60
合计	763,429,701.57	1,470,160,793.60

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
北京中建翔宇科贸发展有限公司	2012年05月02日	2012年08月02日	5,000,000.00	
北京中建翔宇科贸发展有限公司	2012年05月02日	2012年08月02日	5,000,000.00	
唐山曙光大生水泥有限公司	2012年05月07日	2012年11月07日	5,000,000.00	
唐山曙光大生水泥有限公司	2012年05月07日	2012年11月07日	5,000,000.00	
天津起帆钢铁有限公司	2012年05月03日	2012年11月02日	5,000,000.00	
合计	--	--	25,000,000.00	--

说明：

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天津三建建筑工程有限公司	2012年01月19日	2012年07月19日	10,000,000.00	
天津三建建筑工程有限公司	2012年01月19日	2012年07月19日	10,000,000.00	
宣化县万丰矿业有限责任公司	2012年01月09日	2012年07月09日	5,000,000.00	
鄞善东鲲鹏铸造有限公司	2012年01月29日	2012年07月28日	5,000,000.00	
天津市中凝佳业混凝土有限公司	2012年05月29日	2012年11月29日	5,000,000.00	
合计	--	--	35,000,000.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
账龄一年以上的应收股利	223,533,693.00		35,676,684.65	187,857,008.35
其中：	--	--	--	--
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	140,500,000.00		35,676,684.65	104,823,315.35
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	83,033,693.00			83,033,693.00
合计	223,533,693.00		35,676,684.65	187,857,008.35

说明：

上述1年以上的应收股利为应收本公司之合营公司的分红款，合营公司分期进行款项支付，不存在减值风险。

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

合 计				
-----	--	--	--	--

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	328,613,808.08	18.72%	44,319,566.72	13.49%	64,051,573.11	8.18%	44,319,566.72	69.19%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	801,932,107.14	45.69%	131,284,255.46	16.37%	406,859,458.76	51.98%	111,774,534.75	27.47%
关联方组合	438,114,292.99	24.96%			143,727,804.47	18.36%		
正常银行未达账项组合	93,293,624.00	5.32%			132,419,537.52	16.92%		
组合小计	1,333,340,024.13	75.97%	131,284,255.46	9.85%	683,006,800.75	87.26%	111,774,534.75	16.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	93,242,705.33	5.31%	11,026,852.13	11.83%	35,674,240.26	4.56%	10,925,013.99	30.62%
合计	1,755,196,537.54	--	186,630,674.31	--	782,732,614.12	--	167,019,115.46	--

应收账款种类的说明：

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



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	19,066,833.04	19,066,833.04	100%	已经宣告破产，进入法定清算程序
陕西西汉高速公路有限公司	10,225,528.98	10,225,528.98	100%	存在异议，预计不能收回
陕西秦岭水泥西安经销部	4,358,196.92	4,358,196.92	100%	实体已不存在
陕西秦岭建材发展有限责任公司	3,116,316.05	3,116,316.05	100%	停业
耀县水泥厂延安经销部	3,102,795.16	3,102,795.16	100%	实体已不存在
宝鸡市建材公司	3,089,532.49	3,089,532.49	100%	账龄较长不能收回
西安新业建筑材料有限公司	3,382,069.11	1,014,620.73	30%	预计 30% 不能收回
西安新意达制品有限公司	2,256,742.90	345,743.35	15.32%	预计 15% 左右不能收回
其他客户	280,015,793.43	0.00	0%	预计可全额收回，不存在坏账风险
合计	328,613,808.08	44,319,566.72	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	666,253,990.71	83.08%	33,312,699.54	273,600,771.48	67.25%	13,680,038.57
1 年以内小计	666,253,990.71	83.08%	33,312,699.54	273,600,771.48	67.25%	13,680,038.57
1 至 2 年	29,793,400.38	3.72%	2,979,340.04	29,433,063.13	7.23%	2,943,306.31
2 至 3 年	10,072,236.94	1.26%	3,021,671.08	6,638,555.09	1.63%	1,991,958.26
3 年以上	95,812,479.11	11.95%	91,970,544.80	97,187,069.06	23.89%	93,159,231.61
3 至 4 年	4,224,734.50	0.53%	2,112,367.25	4,074,894.46	1%	2,037,447.24
4 至 5 年	8,647,835.31	1.08%	6,918,268.25	9,951,951.12	2.45%	7,961,560.89
5 年以上	82,939,909.30	10.34%	82,939,909.30	83,160,223.48	20.44%	83,160,223.48
合计	801,932,107.14	--	131,284,255.46	406,859,458.76	--	111,774,534.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	93,242,705.33	11,026,852.13	11.83%	预估未来的可收回金额进行计提
合计	93,242,705.33	11,026,852.13	11.83%	--

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	同一最终控制方	423,142,032.37	一年以内	24.11%
哈尔滨泉兴水泥有限责任公司	非关联方	57,671,838.64	一年以内	3.29%
北京城建九混凝土有限公司	非关联方	42,306,497.88	一年以内	2.41%
北京铁建永泰新型建材有限公司	非关联方	35,810,613.60	一年以内	2.04%
北京恒坤混凝土有限公司	非关联方	28,752,110.40	一年以内	1.64%
合计	--	587,683,092.89	--	33.48%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
鞍山冀东水泥有限责任公司	合营企业	2,135,068.00	0.12%
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	合营企业	1,591,730.63	0.09%
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	合营企业	1,041,524.39	0.06%
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营企业	54,000.00	0%
唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	同一最终控制方	423,142,032.37	24.11%
河北盾石商贸有限公司	同一最终控制方	9,933,937.60	0.57%
唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	同一最终控制方	150,000.00	0.01%
冀东日彰节能风机制造有限公司	同一最终控制方	56,000.00	0%

河北盾石工程技术有限公司	同一最终控制方	10,000.00	0%
合计	--	438,114,292.99	24.96%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	521,391,422.20	81.45%	29,183,076.07	5.6%	37,729,572.07	28.05%	30,516,452.07	80.88%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	52,158,024.19	8.15%	12,115,839.92	23.23%	55,922,497.58	41.57%	13,026,801.70	23.29%
组合小计	52,158,024.19	8.15%	12,115,839.92	23.23%	55,922,497.58	41.57%	13,026,801.70	23.29%
单项金额虽不重大但单	66,616,278.0	10.41%	5,737,357.16	8.61%	40,870,179.4	30.38%	3,585,196.55	8.77%

项计提坏账准备的其他 应收款	2				2			
合计	640,165,724. 41	--	47,036,273.1 5	--	134,522,249. 07	--	47,128,450.32	--

其他应收款种类的说明：

- 1) 单项金额重大的其他应收款：余额在200万元以上的其他应收款；
- 2) 按组合计提坏账准备的其他应收款：账龄组合；
- 3) 其他不重大的其他应收款：除已包含在上列1)、2)外的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	18,674,813.85	18,674,813.85	100%	已宣告破产，预计不能收回
礼泉秦岭水泥有限责任公司	7,990,582.58	7,990,582.58	100%	预计不能收回
秦岭水泥配售处	2,517,679.64	2,517,679.64	100%	实体已不存在
陕西省吴堡县黄河水泥有限公司	104,346,000.00	0.00	0%	股权预付款不计提
收购股权 1	80,000,000.00	0.00	0%	股权保证金不计提
收购股权 2	30,000,000.00	0.00	0%	股权保证金不计提
收购股权 3	12,000,000.00	0.00	0%	股权保证金不计提
其他	265,862,346.13	0.00	0%	预计可全额收回，不存在坏账风险
合计	521,391,422.20	29,183,076.07	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	23,768,628.95	45.57%	1,188,431.46	26,307,726.28	47.04%	1,315,386.31
1 年以内小计	23,768,628.95	45.57%	1,188,431.46	26,307,726.28	47.04%	1,315,386.31
1 至 2 年	15,619,469.92	29.95%	1,561,946.99	16,051,421.58	28.7%	1,605,142.16

2至3年	4,415,670.80	8.47%	1,324,701.24	4,465,928.33	7.99%	1,339,778.50
3年以上	8,354,254.52	16.02%	8,040,760.23	9,097,421.39	16.27%	8,766,494.73
3至4年	448,968.29	0.86%	224,484.15	532,155.65	0.95%	266,077.83
4至5年	445,050.76	0.85%	356,040.61	324,244.21	0.58%	259,395.37
5年以上	7,460,235.47	14.3%	7,460,235.47	8,241,021.53	14.74%	8,241,021.53
合计	52,158,024.19	--	12,115,839.92	55,922,497.58	--	13,026,801.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	66,616,278.02	5,737,357.16	8.61%	根据可收回性计提。
合计	66,616,278.02	5,737,357.16	8.61%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况** 适用  不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
陕西省吴堡县黄河水泥有限公司	104,346,000.00	股权预付款	16.3%
收购股权 1	80,000,000.00	股权保证金	12.5%
临城县政府	30,435,610.00	土地预付款	4.75%
收购股权 2	30,000,000.00	股权保证金	4.69%
收购股权 3	12,000,000.00	股权保证金	1.87%
合计	256,781,610.00	--	40.11%

说明：

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
陕西省吴堡县黄河水泥有限公司	非关联方	104,346,000.00	1 年以内	16.3%
收购股权 1	非关联方	80,000,000.00	1 年以内	12.5%
临城县政府	非关联方	30,435,610.00	1 年以内	4.75%
收购股权 2	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	4.69%
收购股权 3	非关联方	12,000,000.00	1 年以内	1.87%
合计	--	256,781,610.00	--	40.11%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,411,100,156.87	91.83%	1,060,439,844.51	94.1%
1至2年	69,191,525.78	4.5%	12,431,675.68	1.1%
2至3年	56,401,423.09	3.67%	54,069,255.05	4.8%
合计	1,536,693,105.74	--	1,126,940,775.24	--

预付款项账龄的说明：

本公司 1 年以内的预付款项主要是按合同规定支付的材料、设备及工程预付款，1 年以上的预付款项主要是按合同规定



支付的设备款。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司	非关联方	125,700,000.00	1 年以内	货物未到
重庆齿轮箱有限责任公司	非关联方	115,331,550.26	1 年以内	设备未到
唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	同一最终控制方	86,303,073.24	1 年以内	设备未到、工程尚未完工结算
中建二局第三建筑工程有限公司	非关联方	68,749,182.63	1 年以内	工程尚未完工结算
哈尔滨市阿城区财政国库集中支付中心	非关联方	66,000,000.00	1-2 年	土地权证尚未办妥
合计	--	462,083,806.13	--	--

预付款项主要单位的说明：

本公司预付款项主要单位为机械制造、建筑安装、煤炭供应企业及政府土地、矿权管理部门。

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

本公司的预付款项主要是预付材料及在建项目设备、工程款。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,434,341,331.02	20,739,999.16	1,413,601,331.86	1,642,037,450.35	26,586,364.94	1,615,451,085.41
在产品	718,760,302.59		718,760,302.59	504,018,410.13	5,282,361.15	498,736,048.98
库存商品	506,867,341.73	1,757,522.68	505,109,819.05	328,276,660.12	3,534,884.38	324,741,775.74
包装物	9,563,331.35		9,563,331.35	10,454,899.68		10,454,899.68
低值易耗品	265,780.15		265,780.15	532,088.97		532,088.97

合计	2,669,798,086.84	22,497,521.84	2,647,300,565.00	2,485,319,509.25	35,403,610.47	2,449,915,898.78
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	26,586,364.94			5,846,365.78	20,739,999.16
在产品	5,282,361.15			5,282,361.15	
库存商品	3,534,884.38			1,777,361.70	1,757,522.68
合计	35,403,610.47			12,906,088.63	22,497,521.84

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	备品备件库存时间长，性能落后。	已出售，转回已计提的跌价准备	0.41%
库存商品	生产成库存商品的成本与预计销售净额比较或者有销售合同的账面成本与合同售价净额比较	已出售，转回已计提的跌价准备	0.35%
在产品	成本与预计销售净额的比较	已出售，转回已计提的跌价准备	0.73%

存货的说明：

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

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
委托贷款	26,000,000.00	
预缴企业所得税	8,755,911.53	8,755,911.53
合计	34,755,911.53	8,755,911.53

其他流动资产说明：

委托贷款增加是本公司之子公司冀东水泥重庆合川有限责任公司对重庆市合川润化实业发展有限公司的委托贷款将于一年内到期，由其他非流动资产重分类至其他流动资产列报。

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。  
可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
唐山公路建设总公司		1,000.00
合计		1,000.00

持有至到期投资的说明：

本公司持有至到期投资为购买的公路建设债券，期末已到期收回。

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

### 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	中外合资	陕西省泾阳县	Jean Claude Jamar	水泥及水泥制品制造、销售	458,960,000.00	CNY	50%	50%	1,598,752,209.08	859,701,830.73	739,050,378.35	501,381,964.01	78,678,794.24
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	中外合资	陕西省扶风县	Jean Claude Jamar	水泥及熟料的生产与销售、相关产业投资	489,875,200.00	CNY	48.11%	48.11%	1,293,451,581.32	682,799,369.12	605,027,340.19	424,853,402.65	27,082,216.10
鞍山冀东水泥有限责任公司	有限责任公司	辽宁省鞍山市	王延绵	水泥及水泥制品制造、销售	300,000,000.00	CNY	50%	50%	729,255,157.54	450,727,545.94	278,527,611.60	404,438,930.54	30,204,685.49

唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	有限责任公司	唐山市曹妃甸工业区	王涛	矿渣微粉及副产品生产、销售	200,000,000.00	CNY	50%	50%	329,336,973.71	100,485,763.97	228,851,209.74	97,460,241.37	17,809,991.25
二、联营企业													
唐山海螺型材有限责任公司	有限责任公司	唐山市高新技术开发区	齐生立	建筑型材料的制造与销售	160,000,000.00	CNY	40%	40%	584,819,610.78	230,054,879.43	354,764,731.35	475,255,485.70	22,386,812.56
唐山冀东混凝土有限公司	有限责任公司	唐山市丰润区	张增光	预拌商品混凝土、砂浆生产销售运输	1,990,000,000.00	CNY	49%	49%	5,747,338,192.18	3,423,697,177.55	2,155,598,677.04	1,552,282,773.41	8,923,167.89
冀东水泥扶风运输有限责任公司	有限责任公司	陕西省扶风县	孔庆辉	公路运输、汽车修理、工程机械修理	16,000,000.00	CNY	23.75%	23.75%	28,292,909.04	4,609,237.42	23,683,671.62	11,835,492.63	-450,246.35
陕西华州秦岭水泥发展有限公司	有限责任公司	华县莲花寺镇	王振海	水泥及水泥制品制造、销售	4,700,000.00	CNY	41.04%	41.04%	4,027,434.33	845,199.02	3,182,235.31	0.00	-21,400.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## 1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
唐山市生产力 促进中心有限 公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	16.67%	16.67%				
中材汉江水泥 股份有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	0.22%	0.22%				
西安高科实业 股份有限公司	成本法	1,220,000.00	1,220,000.00		1,220,000.00	1.12%	1.12%				
陕西省耀县水 泥厂置业有限 公司	成本法	220,000.00	70,000.00		70,000.00	0.29%	0.29%				
礼泉秦岭水泥 有限公司	成本法	15,676,037.42	15,676,037.42		15,676,037.42	37.69%	0%	无法参与经营	15,676,037.42		
陕西延安秦岭 水泥粉磨有限 公司	成本法	8,400,000.00	8,400,000.00		8,400,000.00	60%	0%	2011 年度被法 院裁定破产还 债，已经移交 给破产管理人	8,400,000.00		
陕西秦岭水泥	成本法	14,523,813.46	14,523,813.46		14,523,813.46	79.04%	0%	2011 年度被法	14,523,813.46		

集团特种水泥 有限责任公司								院裁定破产还 债，已经移交 给破产管理人			
冀东海德堡 (泾阳)水泥 有限公司	权益法	230,230,000.00	330,803,163.61	39,339,397.13	370,142,560.74	50%	50%				
冀东海德堡 (扶风)水泥 有限公司	权益法	235,766,763.41	278,038,020.45	13,029,254.15	291,067,274.60	48.11%	48.11%				
鞍山冀东水泥 有限责任公司	权益法	150,000,000.00	123,767,660.47	15,102,342.75	138,870,003.22	50%	50%				
唐山曹妃甸盾 石新型建材有 限公司	权益法	100,000,000.00	115,520,609.27	-1,095,004.36	114,425,604.91	50%	50%				10,000,000.00
唐山海螺型材 有限责任公司	权益法	64,000,000.00	132,747,966.25	9,031,452.24	141,779,418.49	40%	40%				
唐山冀东混凝 土有限公司	权益法	975,100,000.00	1,049,730,083. 84	4,372,352.27	1,054,102,436. 11	49%	49%				
冀东水泥扶风 运输有限责任 公司	权益法	5,059,000.00	5,731,805.52	-106,933.49	5,624,872.03	23.75%	23.75%				
陕西华州秦岭 水泥发展有限 公司	权益法	1,929,298.00	332,400.98		332,400.98	41.04%	41.04%		332,400.98		
合计	--	1,803,224,912. 29	2,077,661,561. 27	79,672,860.69	2,157,334,421. 96	--	--	--	38,932,251.86		10,000,000.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	22,937,000,287.96	2,078,611,924.90		158,738,277.69	24,856,873,935.17
其中：房屋及建筑物	9,297,701,023.32	834,022,106.48		7,831,765.07	10,123,891,364.73
机器设备	12,439,989,921.87	1,089,996,228.42		115,678,186.41	13,414,307,963.88
运输工具	818,395,534.74	48,050,368.04		26,603,221.71	839,842,681.07
办公设备	101,227,802.66	13,608,619.31		8,544,429.50	106,291,992.47
已提足折旧固定资产	279,686,005.37	92,934,602.65		80,675.00	372,539,933.02
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	4,434,280,927.76	91,234,164.37	734,701,683.85	112,712,024.22	5,147,504,751.76
其中：房屋及建筑物	1,218,870,258.30	1,173,056.27	169,635,439.55	87,347.28	1,389,591,406.84
机器设备	2,685,085,230.64	724,426.04	515,600,996.31	93,674,856.52	3,107,735,796.47
运输工具	218,072,282.51	0.00	39,033,853.26	13,614,491.05	243,491,644.72
办公设备	44,828,506.73	28,131.67	10,431,394.73	5,254,819.37	50,033,213.76
已提足折旧固定资产	267,424,649.58	89,308,550.39	0.00	80,510.00	356,652,689.97



--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	18,502,719,360.20	--	19,709,369,183.41
其中：房屋及建筑物	8,078,830,765.02	--	8,734,299,957.89
机器设备	9,754,904,691.23	--	10,306,572,167.41
运输工具	600,323,252.23	--	596,351,036.35
办公设备	56,399,295.93	--	56,258,778.71
已提足折旧固定资产	12,261,355.79	--	15,887,243.05
--	期初账面余额	本期增加	本期减少
四、减值准备合计	37,606,961.05	5,949,951	43,556,912.05
其中：房屋及建筑物	14,849,882.13	288,658.07	15,138,540.20
机器设备	22,049,591.21	4,247,137.78	26,296,728.99
运输工具	601,298.19	1,414,541.02	2,015,839.21
办公设备	106,189.52	-385.87	105,803.65
已提足折旧固定资产		--	
五、固定资产账面价值合计	18,465,112,399.15	--	19,665,812,271.36
其中：房屋及建筑物	8,063,980,882.89	--	8,719,161,417.69
机器设备	9,732,855,100.02	--	10,280,275,438.42
运输工具	599,721,954.04	--	594,335,197.14
办公设备	56,293,106.41	--	56,152,975.06
已提足折旧固定资产	12,261,355.79	--	15,887,243.05

本期折旧额 734,701,683.85 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,775,039,397.80 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	47,187,500.63	24,272,533.12	1,253,164.06	21,661,803.45	
机器设备	11,252,619.32	7,773,772.34	2,916,216.03	562,630.95	
运输工具	4,109,965.00	3,624,498.79	275,869.78	209,596.43	
办公设备	1,516,891.14	1,360,830.12	80,216.45	75,844.57	
合计	64,066,976.09	37,031,634.37	4,525,466.32	22,509,875.40	

本公司暂时闲置的固定资产为秦岭水泥暂时闲置资产。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	569,709,374.95	208,316,061.20	361,393,313.75
运输工具	6,034,188.03	1,377,290.24	4,656,897.79
合计	575,743,562.98	209,693,351.44	366,050,211.54

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	5,228,285,787.71	7,683,541.70	5,220,602,246.01	5,804,486,863.43	14,091,071.70	5,790,395,791.73
合计	5,228,285,787.71	7,683,541.70	5,220,602,246.01	5,804,486,863.43	14,091,071.70	5,790,395,791.73

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
包头公司日 产 4500 吨熟 料新型干法 水泥生产线 带纯低温余 热发电项目	863,000,000.00	670,069,616.13	31,270,117.72			81.27%	99.00%	41,288,375.51	17,319,102.98	6.24%	自筹及借款	701,339,733.85
滦县公司日 产 4000 吨熟 料新型干法 水泥生产线 带纯低温余 热发电项目	704,518,000.00	129,973,712.63	14,051,560.19	136,592,663.78		92.93%	98.00%	29,837,242.57	903,927.55	6.21%	自筹及借款	7,432,609.04
永吉公司日 产 4500 吨熟 料新型干法 水泥生产线 带纯低温余 热发电项目	970,426,700.00	481,392,025.87	194,218,501.28	359,849,116.52		69.62%	86.13%	25,448,626.32	14,524,462.00	7.24%	自筹及借款	315,761,410.63
璧山公司日 产 4500 吨熟	997,880,000.00	915,777,003.40	90,169,853.64	814,163,943.18		100.81%	95.00%	57,130,070.83	14,308,195.57	4.84%	自筹及借款	191,782,913.86

料新型干法水泥生产线带余热发电技改项目												
凤翔公司日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目	851,066,400.00	119,169,964.75	7,686,545.12	1,807,089.50		90.95%	99.00%	20,972,283.18	1,215,478.28	6.7%	自筹及借款	125,049,420.37
涑水公司日产 4000 吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目	1,073,050,000.00	829,515,891.91	143,074,473.65			90.64%	93.56%	54,737,620.44	21,813,543.09	6.72%	自筹及借款	972,590,365.56
江津公司两条日产 3200 吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电技改项目	1,081,162,200.00	399,435,574.45	34,158,250.43	357,874,844.04		81.07%	90.00%	59,070,988.92	3,720,283.26	5.28%	自筹及借款	75,718,980.84
平泉公司日产 2500 吨特种水泥熟料生产线带纯	795,045,600.00	593,777,078.41	36,168,789.83	1,407,741.39		79.23%	95.00%	40,295,027.96	14,873,623.99	5.83%	自筹及借款	628,538,126.85

低温余热发电项目												
阳泉公司日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目	1,099,680,000.00	781,711,283.52	110,332,456.35			81.12%	99.00%	38,379,174.99	13,708,120.08	4.07%	自筹及借款	892,043,739.87
阿巴嘎旗公司日产 2500 吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目	615,000,000.00	72,913,872.26	21,416,071.83			109.04%	99.00%	29,233,876.28	847,640.62	6.3%	自筹及借款	94,329,944.09
秦岭水泥 4500T/D 项目	556,109,400.00	202,650,481.79	161,137,159.02			65.42%	96.00%	29,178,698.20	15,769,019.33	6.56%	委托贷款	363,787,640.81
秦岭水泥 A、B、C 线余热发电	140,250,000.00	85,245,176.29	32,971,720.48			84.29%	试生产阶段				委托贷款	118,216,896.77
伊东公司日产 2500 吨熟料电石渣制水泥生产线卓资工业园氯碱树脂项目	582,548,300.00	1,554,153.36	116,849,262.82			20.33%	31.00%	208,444.00	208,444.00	5.53%	自筹及借款	118,403,416.18

承德公司余热发电技改项目	63,000,000.00	43,362,712.66	8,040,308.80			81.59%	95.00%	269,385.95	192,347.08	6.82%	自筹及借款	51,403,021.46
合计	10,392,736,600.00	5,326,548,547.43	1,001,545,071.16	1,671,695,398.41	0.00	--	--	426,049,815.15	119,404,187.83	--	--	4,656,398,220.18

在建工程项目变动情况的说明：

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
秦岭水泥皮带廊工程项目	7,683,541.70			7,683,541.70	该项目部分工程暂时停工
秦岭水泥 200 万吨粉磨项目	457,579.00		457,579.00		项目转固冲销
冀昌公司糊底袋机项目	5,949,951.00		5,949,951.00		项目转固冲销
合计	14,091,071.70		6,407,530.00	7,683,541.70	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
包头公司日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目	99.00%	工程进度以实际完成工程量占总工程量为基础进行估计
滦县公司日产 4000 吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目	98.00%	工程进度以实际完成工程量占总工程量为基础进行估计
永吉公司日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目	86.13%	工程进度以实际完成工程量占总工程量为基础进行估计
璧山公司日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电技改项目	95.00%	工程进度以实际完成工程量占总工程量为基础进行估计
凤翔公司日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目	99.00%	工程进度以实际完成工程量占总工程量为基础进行估计
涑水公司日产 4000 吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目	93.56%	工程进度以实际完成工程量占总工程量为基础进行估计
江津公司两条日产 3200 吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电技改项目	90.00%	工程进度以实际完成工程量占总工程量为基础进行估计
平泉公司日产 2500 吨特种水泥熟料生产线带纯低温余热发电项目	95.00%	工程进度以实际完成工程量占总工程量为基础进行估计
阳泉公司日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目	99.00%	工程进度以实际完成工程量占总工程量为基础进行估计
阿巴嘎旗公司日产 2500 吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目	99.00%	工程进度以实际完成工程量占总工程量为基础进行估计
秦岭水泥 4500T/D 项目	96.00%	工程进度以实际完成工程量占总工程量为基础进行估计
秦岭水泥 A、B、C 线余热发电	试生产阶段	工程进度以实际完成工程量占总工程量

		为基础进行估计
伊东公司日产 2500 吨熟料电石渣制水泥生产线卓资工业园氯碱树脂项目	31.00%	工程进度以实际完成工程量占总工程量为基础进行估计
承德公司余热发电技改项目	95.00%	工程进度以实际完成工程量占总工程量为基础进行估计

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	17,763,154.55	140,171,836.34	98,427,607.12	59,507,383.77
专用设备	254,869,731.25	370,305,203.83	444,511,533.88	180,663,401.20
合计	272,632,885.80	510,477,040.17	542,939,141.00	240,170,784.97

工程物资的说明：

上表中列示的工程物资为账面价值，本公司对工程物资计提的减值准备为6,949,145.11元。

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

 适用  不适用

### (2) 以公允价值计量

 适用  不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额



一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,996,207,328.02	95,767,296.89	1,719,850.00	2,090,254,774.91
土地使用权	1,503,031,551.91	60,854,956.12		1,563,886,508.03
商标使用权	11,900,000.00			11,900,000.00
电力线路使用权	9,850,000.00			9,850,000.00
矿山开采权	450,753,125.95	34,499,635.60	1,719,850.00	483,532,911.55
软件	20,197,650.16	412,705.17		20,610,355.33
非专利技术	475,000.00			475,000.00
二、累计摊销合计	163,620,568.80	31,386,463.46		195,007,032.26
土地使用权	100,384,472.97	20,249,278.64		120,633,751.61
商标使用权	4,760,015.00			4,760,015.00
电力线路使用权	3,411,999.92	196,999.98		3,608,999.90

矿山开采权	48,430,123.37	9,288,103.86		57,718,227.23
软件	6,267,290.90	1,602,081.00		7,869,371.90
非专利技术	366,666.64	49,999.98		416,666.62
三、无形资产账面净值合计	1,832,586,759.22			1,895,247,742.65
土地使用权	1,402,647,078.94			1,443,252,756.42
商标使用权	7,139,985.00			7,139,985.00
电力线路使用权	6,438,000.08			6,241,000.10
矿山开采权	402,323,002.58			425,814,684.32
软件	13,930,359.26			12,740,983.43
非专利技术	108,333.36			58,333.38
四、减值准备合计				
土地使用权				
商标使用权				
电力线路使用权				
矿山开采权				
软件				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	1,832,586,759.22			1,895,247,742.65
土地使用权	1,402,647,078.94			1,443,252,756.42
商标使用权	7,139,985.00			7,139,985.00
电力线路使用权	6,438,000.08			6,241,000.10
矿山开采权	402,323,002.58			425,814,684.32
软件	13,930,359.26			12,740,983.43
非专利技术	108,333.36			58,333.38

本期摊销额 31,090,245.17 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	171,568,669.35			171,568,669.35	
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	
内蒙古冀东水泥有限责任公司	2,288,596.87			2,288,596.87	
天津冀东水泥有限公司	1,094,238.61			1,094,238.61	
唐山冀东水泥三友有限公司	533,896.56			533,896.56	
冀东水泥扶余有限责任公司	40,741.92			40,741.92	
唐山市鑫研建材有限公司		21,521,795.81		21,521,795.81	
合计	193,383,547.64	21,521,795.81		214,905,343.45	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

根据企业会计准则的规定,至少在每年年度终了进行减值测试,对账面价值与其可收回金额进行比较,确定是否减值。

## 25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
土地租赁费	64,474,575.34	4,884,089.95	1,345,838.76		68,012,826.53	
拆迁补偿款	18,172,222.22		1,458,333.34		16,713,888.88	
矿山采矿权租赁费		12,690,000.00	634,500.01		12,055,499.99	
管道改造费用	17,219,307.38		375,398.00		16,843,909.38	
道路支出	6,578,487.47		768,028.38		5,810,459.09	
荒山补偿费	6,297,339.89		265,586.58		6,031,753.31	
房屋建筑物租赁费	5,241,249.96		946,562.51		4,294,687.45	
设备财产保险	426,398.27		188,690.84		237,707.43	
其他	430,142.50	3,543,240.43	388,632.12		3,584,750.81	
合计	118,839,723.03	21,117,330.38	6,371,570.54		133,585,482.87	--

长期待摊费用的说明：

- 1) 土地租赁费按合同期限摊销。
- 2) 管道改造费用按建筑物的折旧年限（25年）摊销。
- 3) 拆迁补偿款按受益期摊销。
- 4) 矿山采矿权租赁费按合同期限摊销。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	33,879,927.04	28,657,342.13
可抵扣亏损	86,291,167.26	23,087,342.28
矿山环境恢复预计负债	2,310,927.08	1,491,072.70
辞退福利确认预计负债	3,403,535.98	3,571,466.98
递延收益	3,174,323.08	3,908,074.17
合并抵消资产价值	3,029,421.32	6,284,566.07
试生产利润	21,232,820.77	21,993,970.92
其他	1,080,655.75	1,224,640.82
小 计	154,402,778.28	90,218,476.07
递延所得税负债：		
因合并秦岭水泥产生的递延所得税负债	83,736,400.05	85,244,376.89
小计	83,736,400.05	85,244,376.89

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	436,775,339.91	431,462,295.10
可抵扣亏损	493,100,186.15	449,697,129.95
合计	929,875,526.06	881,159,425.05

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	4,654,627.64	6,207,434.80	

2014 年	90,811,311.55	102,235,081.12	
2015 年	76,927,074.16	82,653,959.42	
2016 年	257,747,009.69	258,600,654.61	
2017 年	62,960,163.11		
合计	493,100,186.15	449,697,129.95	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
因合并秦岭水泥产生的递延所得税负债	334,945,600.10	340,977,507.55
小计	334,945,600.10	340,977,507.55
可抵扣差异项目		
资产减值准备	135,542,165.16	114,629,368.54
可抵扣亏损	389,457,697.03	96,963,220.38
矿山环境恢复预计负债	9,243,708.31	5,964,290.80
辞退福利确认预计负债	13,614,143.92	14,285,867.90
递延收益	12,697,292.30	15,632,296.67
合并抵消资产价值	12,117,685.27	25,137,508.87
试生产利润	84,931,283.07	87,975,883.68
其他	4,322,622.89	4,898,563.18
小计	661,926,597.95	365,487,000.02

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	214,147,565.78	20,702,037.67		1,182,655.99	233,666,947.46
二、存货跌价准备	35,403,610.47			12,906,088.63	22,497,521.84
三、可供出售金融资产减值					

准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	38,932,251.86				38,932,251.86
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	37,606,961.05	5,949,951.00			43,556,912.05
八、工程物资减值准备	6,949,145.11				6,949,145.11
九、在建工程减值准备	14,091,071.70			6,407,530.00	7,683,541.70
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	347,130,605.97	26,651,988.67		20,496,274.62	353,286,320.02

资产减值明细情况的说明：

本期资产减值准备的转销主要是由于秦岭水泥存货已销售，相应结转已计提的跌价准备。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托贷款		26,000,000.00
合计	0.00	26,000,000.00

其他非流动资产的说明

本公司期初其他非流动资产为本公司之子公司冀东水泥重庆合川有限责任公司对重庆市合川润化实业发展有限公司的委托贷款，该委托贷款将于一年内到期，期末重分类至其他流动资产列报。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		20,087,018.20
抵押借款	54,000,000.00	50,000,000.00

保证借款	224,830,000.00	58,800,000.00
信用借款	6,142,667,136.66	4,900,560,407.16
合计	6,421,497,136.66	5,029,447,425.36

短期借款分类的说明：

1) 保证借款

本公司为子公司提供担保 22,483 万元。

2) 抵押借款

秦岭水泥以期末账面价值 8,083 万元的 2500T/D 水泥熟料生产线和期末账面价值为 460 万元的耀国用 2004 字第 021 号土地使用权为抵押物从中国银行陕西省铜川分行取得借款 5,000 万元，借款到期日 2012 年 8 月 24 日。

闻喜公司以山西海鑫海天房地产开发有限公司期末账面价值为 6,234 万元的房产和土地使用权为抵押物从招商银行太原并州路支行取得借款 400 万元，借款到期日 2013 年 3 月 31 日。

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	443,321,082.22	173,869,561.36

合计	443,321,082.22	173,869,561.36
----	----------------	----------------

下一会计期间将到期的金额 63,806,208.01 元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,102,993,729.50	3,583,057,600.92
1 年以上	239,414,494.24	236,705,387.52
合计	3,342,408,223.74	3,819,762,988.44

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
冀东发展集团有限责任公司	340,000.00	820,000.00
合计	340,000.00	820,000.00

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	406,545,954.08	363,909,727.14
1 年以上	17,567,416.83	12,661,284.96
合计	424,113,370.91	376,571,012.10

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的预收账款主要是结算尾款。



## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	64,593,714.41	334,897,062.02	391,604,877.08	7,885,899.35
二、职工福利费	587,808.50	38,106,711.09	38,627,877.08	66,642.51
三、社会保险费	95,687,879.21	94,608,223.25	100,375,535.38	89,920,567.08
其中：医疗保险费	1,506,848.11	18,947,265.81	18,824,944.52	1,629,169.40
基本养老保险费	88,239,873.92	56,338,828.96	61,436,329.16	83,142,373.72
年金缴费	249,782.73	8,604,179.12	8,471,954.88	382,006.97
失业保险费	5,481,922.00	5,509,321.43	6,297,603.56	4,693,639.87
工伤保险费	69,786.23	3,480,245.80	3,544,829.58	5,202.45
生育保险费	139,666.22	1,728,382.13	1,799,873.68	68,174.67
四、住房公积金	2,773,765.70	34,180,170.28	31,449,632.46	5,504,303.52
五、辞退福利				
六、其他	4,767,419.78	14,074,534.17	10,956,098.07	7,885,855.88
工会经费和职工教育经费	4,767,419.78	11,278,701.36	8,169,966.30	7,876,154.84
其他		2,795,832.81	2,786,131.77	9,701.04
合计	168,410,587.60	515,866,700.81	573,014,020.07	111,263,268.34

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

2010年6月21日铜川市人力资源和社会保障局铜人社发(2010)24号文关于秦岭水泥破产重整计划中社会保险费分期清偿的批复，同意秦岭水泥破产重整前所欠养老保险费9,146万元、失业保险1,105万元分三年等额偿清。2012年上半年支付养老保险费264万元。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-629,242,587.19	-662,401,398.45
营业税	1,118,126.92	1,538,541.92
企业所得税	6,234,169.14	161,393,340.22
个人所得税	989,233.11	2,028,523.73
城市维护建设税	1,263,755.26	2,792,791.73

房产税	120,542.46	950,912.54
土地使用税	-2,154,959.48	8,536,512.18
资源税	-6,067,321.65	10,460,406.48
教育费附加	1,882,729.56	871,363.81
其他	3,285,841.18	3,604,420.15
合计	-622,570,470.69	-470,224,585.69

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	126,826,260.96	47,405,430.48
短期借款应付利息	6,530,193.31	11,197,090.04
合计	133,356,454.27	58,602,520.52

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
股份公司应付股利	2,767,762.62	2,781,248.31	股东尚未领取
秦岭水泥应付股利	352,500.00	352,500.00	股东尚未领取
合计	3,120,262.62	3,133,748.31	--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	425,783,704.64	411,545,772.82
1 年以上	200,393,203.55	107,630,140.52
合计	626,176,908.19	519,175,913.34

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

账龄超过一年的大额其他应付款主要是应付少数股东款项、押金及保证金、应付股权款等。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

金额较大的其他应付款主要是应付少数股东款项、押金及保证金、应付股权款等。

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
辞退福利	128,216,909.39	618,803.69	10,010,694.68	118,825,018.40
其他	5,964,290.80	3,312,816.54		9,277,107.34
合计	134,181,200.19	3,931,620.23	10,010,694.68	128,102,125.74

预计负债说明：

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	5,521,997,500.00	4,506,849,500.00
1 年内到期的长期应付款	142,165,124.81	138,113,121.51
合计	5,664,162,624.81	4,644,962,621.51

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	76,000,000.00	26,000,000.00
保证借款	1,781,697,500.00	1,473,697,500.00
信用借款	3,664,300,000.00	3,007,152,000.00
合计	5,521,997,500.00	4,506,849,500.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
银团贷款(唐山商行+北京银行)	2009年09月10日	2012年09月09日	CNY	6.32%		600,000,000.00		600,000,000.00
渤海银行唐山支行	2010年12月07日	2012年11月29日	CNY	6.55%		500,000,000.00		500,000,000.00
中国银行唐山市新城道支行	2010年03月02日	2013年03月02日	CNY	5.99%		400,000,000.00		400,000,000.00
中国银行唐山市新城道支行	2010年04月30日	2013年04月30日	CNY	5.76%		380,000,000.00		380,000,000.00
中国银行唐山市新城道支行	2009年07月17日	2012年07月17日	CNY	5.99%		320,000,000.00		320,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	2,200,000,000.00	--	2,200,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款:

单位: 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明:

质押借款为本公司从交通银行股份有限公司唐山分行取得的一年内到期的长期借款,质押物为本公司持有的冀东水泥吉林有限责任公司 100% 股权。质押担保期限自 2008 年 1 月 15 日起至质权人申请解除质押登记止。

保证借款中,冀东集团为本公司提供担保 33,700 万元,本公司为子公司提供担保 140,350 万元,亿利资源集团有限公司为内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司提供担保 720 万元,山西海鑫国际钢铁有限公司为冀东海天水泥闻喜有限责任公司提供担保 2,000 万元,唐山宏文实业集团有限公司为冀东水泥滦县有限责任公司提供担保 1,400 万元。

### (3) 一年内到期的应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明:

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
交银金融租赁有限责任公司	2009-07-01 至 2015-06-15	400,000,000.00	6.12%		92,470,008.81	保证借款
建信金融租赁股份有限公司	2010-03-25 至 2015-03-21	200,000,000.00	6.21%		48,973,786.00	固定资产信用借款
西安旭龙电子技术有限责任公司	2008-08-01 至 2013-07-31	3,828,000.00	5.94%		721,330.00	融资租赁
合计		603,828,000.00			142,165,124.81	

一年内到期的长期应付款的说明：

期末一年内到期的长期应付款全部为应付融资租赁款，详见本附注（十四）4。

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	4,143,970.56	3,806,470.56
合计	4,143,970.56	3,806,470.56

其他流动负债说明：

政府补助为预计一年内结转营业外收入的递延收益，详见本附注（七）46。

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		50,000,000.00
抵押借款	30,000,000.00	
保证借款	5,807,443,750.00	5,824,972,500.00
信用借款	1,560,670,000.00	1,913,920,000.00
合计	7,398,113,750.00	7,788,892,500.00

长期借款分类的说明：

## 1) 保证借款

本公司为控股子公司提供担保 575,994 万元，唐山市宏文实业集团有限公司为冀东水泥滦县有限责任公司提供担保 4,750 万元。

## 2) 抵押借款

沈阳公司以评估价值 6,010 万元的房产和土地使用权为抵押物从锦州银行和平支行取得借款 3,000 万元，借款到期日 2014 年 6 月 27 日。

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
兴业国际信托有限公司	2012 年 06 月 01 日	2014 年 05 月 31 日	CNY	7.1%		500,000,000.00		
兴业国际信托有限公司	2012 年 06 月 01 日	2014 年 05 月 31 日	CNY	7.1%		500,000,000.00		
中国银行阳泉市分行	2011 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 20 日	CNY	7.44%		399,210,000.00		449,210,000.00
中国银行重庆合川支行	2010 年 02 月 09 日	2015 年 02 月 08 日	CNY	6.58%		330,000,000.00		380,000,000.00
中国银行大同分行	2009 年 05 月 14 日	2014 年 05 月 13 日	CNY	5.99%		320,000,000.00		320,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	2,049,210,000.00	--	1,149,210,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
企业债券	600,000,000.00	2007 年 08 月 01 日	10 年	600,000,000.00	13,912,097.16	17,660,611.44		30,537,927.66	584,885,438.02
公司债券	1,600,000,000.00	2011 年 08 月 30 日	7 年	1,600,000,000.00	33,493,333.32	51,174,983.04		83,733,333.30	1,585,953,105.10
公司债券	900,000,000.00	2012 年 03 月 20 日	8 年	900,000,000.00	0.00	12,853,929.33		12,555,000.00	890,964,129.33
合计	3,100,000,000.00		-	3,100,000,000.00	47,405,430.48	81,689,523.81		126,826,260.96	3,061,802,672.45

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

本公司于 2007 年发行企业长期债券 60,000 万元，票面年利率 5.49%，在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息，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，并由冀东集团提供反担保，债券发行费用 2,530 万元。

本公司于 2011 年发行公司债券 160,000 万元，票面年利率 6.28%，并附第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回

售选择权，由冀东集团为本公司提供担保，债券发行费用 1,564 万元。

本公司于 2012 年发行公司债券 90,000 万元，票面年利率 5.58%，并附第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，由冀东集团为本公司提供担保，债券发行费用 1,007 万元。

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
交银金融租赁有限责任公司	2009-07-01 至 2015-06-15	400,000,000.00	6.12%	19,406,359.76	203,564,589.24	保证借款
建信金融租赁股份有限公司	2010-03-25 至 2015-03-21	200,000,000.00	6.21%	5,017,660.00	93,422,481.00	固定资产信用借款
西安旭龙电子技术有限责任公司	2008-08-01 至 2013-07-31	3,828,000.00	5.94%	518,008.76	48,725.60	融资租赁

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
交银金融租赁有限责任公司		203,564,589.24		250,624,797.56
建信金融租赁股份有限公司		93,422,481.00		117,982,492.00
西安旭龙电子技术有限责任公司		48,725.60		431,525.60
合计		297,035,795.84		369,038,815.16

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

期末长期应付款全部为应付融资租赁款。

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
纯低温余热发电项目技术改造拨款	2,718,333.34	2,912,500.01
余热发电项目补贴	22,109,444.57	18,397,569.53
项目贷款贴息	4,614,444.80	4,892,778.08
环保专项治理资金	9,407,060.90	9,696,229.54
节能技术改造拨款	6,319,836.18	6,319,836.18
其他	821,095.00	880,228.36
合计	45,990,214.79	43,099,141.70

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

- (1) 本公司其他非流动负债全部为政府补助。
- (2) 政府补助明细

单位：元

政府补助种类	期末账面余额		计入本期损益金额
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额	
纯低温余热发电项目技术改造拨款	2,718,333.34	388,333.33	194,166.67
余热发电项目补贴	22,109,444.57	2,470,000.00	1,600,624.96
项目贷款贴息	4,614,444.80	556,666.57	278,333.28
环保专项治理资金	9,407,060.90	653,003.99	293,168.66
节能技术改造拨款	6,319,836.18		
其他	821,095.00	75,966.67	55,133.34
合计	45,990,214.79	4,143,970.56	2,421,426.91

余热发电项目补贴明细：

单位：元

补贴单位	补贴金额	期末账面余额		计入当期损益金额	依据文件
		其他非流动 负债金额	其他流动 负债金额		
本公司	7,500,000.00	4,973,958.33	625,000.00	312,500.00	冀财建发改办环资(2007)1637号文
三友公司	5,000,000.00	3,402,777.79	416,666.66	208,333.32	发改投资(2006)1349号文、冀财建发改办环资(2007)1637号文
吉林公司	2,100,000.00	1,268,750.00	175,000.00	87,500.00	吉林省经济委员会吉经济资源(2008)56号文
磐石公司	2,700,000.00	1,725,000.00	225,000.00	112,500.00	吉财建指(2007)914号文
内蒙公司	5,090,000.00	3,440,833.41	424,166.67	212,083.32	发改环资(2008)2386号文、内财工(2008)1388



					号文
大同公司	6,970,000.00	5,698,125.04	604,166.67	667,708.32	同财建（2010）56号文、 同财建（2012）22号文
承德公司	1,600,000.00	1,600,000.00			冀财建（2011）577号文
合计	30,960,000.00	22,109,444.57	2,470,000.00	1,600,624.96	

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,347,522,914.00					0.00	1,347,522,914.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

本公司专项储备为安全生产费，计提及使用情况如下：

单位：元

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
安全生产费		13,637,711.52	13,620,988.23	16,723.29
合计		13,637,711.52	13,620,988.23	16,723.29

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	4,887,228,606.70			4,887,228,606.70
其他资本公积	195,296,867.09	64,083.74		195,360,950.83
合计	5,082,525,473.79	64,083.74		5,082,589,557.53

资本公积说明：

本期增加的资本公积为秦岭水泥吸收合并其子公司形成的。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	619,871,001.33			619,871,001.33
任意盈余公积	40,621,652.92			40,621,652.92
合计	660,492,654.25	0.00	0.00	660,492,654.25

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	4,373,465,847.44	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	4,373,465,847.44	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,841,608.50	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,485,307,455.94	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

**54、营业收入及营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,353,647,715.51	7,112,026,463.37
其他业务收入	26,449,412.57	30,968,051.57
营业成本	4,814,591,194.10	4,841,177,763.86

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业	6,353,647,715.51	4,796,521,801.99	7,112,026,463.37	4,821,504,878.22
合计	6,353,647,715.51	4,796,521,801.99	7,112,026,463.37	4,821,504,878.22

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	5,365,556,334.90	3,998,704,425.82	5,630,998,120.10	3,751,518,563.28
熟料	761,390,540.86	659,899,287.76	1,062,328,947.75	750,225,616.05
混凝土			219,875,878.43	191,887,215.34
其他	226,700,839.75	137,918,088.41	198,823,517.09	127,873,483.55
合计	6,353,647,715.51	4,796,521,801.99	7,112,026,463.37	4,821,504,878.22

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北（北京、天津、河北、山西、	4,221,537,589.64	3,228,068,171.61	5,540,570,630.25	3,724,620,728.51

内蒙)				
东北(辽宁、吉林)	930,409,374.37	568,880,028.19	772,376,258.65	556,423,688.84
西北(陕西)	509,670,353.66	416,383,750.23	244,843,257.41	200,020,751.87
其他(湖南、山东、重庆)	692,030,397.84	583,189,851.96	554,236,317.06	340,439,709.00
合计	6,353,647,715.51	4,796,521,801.99	7,112,026,463.37	4,821,504,878.22

注：西北地区中的秦岭水泥自 2011 年 6 月开始纳入合并范围。

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	325,887,645.03	5.11%
北京中建翔宇科贸发展有限公司	74,620,355.17	1.17%
北京中铁工业有限公司	74,418,046.36	1.17%
承德金运达商贸有限责任公司	58,914,435.85	0.92%
北京莱克伟业科贸有限公司	54,214,144.86	0.85%
合计	588,054,627.27	9.22%

营业收入的说明

### 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,503,410.55	4,421,973.78	3%、5%
城市维护建设税	14,447,722.93	20,143,650.07	5%、7%
教育费附加	14,074,468.96	16,406,380.85	2%、3%
其他	459,199.86	204,180.47	
合计	33,484,802.30	41,176,185.17	--

营业税金及附加的说明：

### 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	89,672,860.68	31,386,701.06
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,522,617.52
其他		21,307,745.55
合计	89,672,860.68	47,171,829.09

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	13,029,254.15	11,187,914.66	被投资单位净利润同比增加
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	39,339,397.13	18,951,618.02	被投资单位净利润同比增加
唐山海螺型材有限责任公司	9,031,452.24	5,093,146.43	被投资单位净利润同比增加
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司		-19,122,516.03	被投资单位已于 2011 年 6 月纳入合并范围，上期为 1-5 月投资收益
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	8,904,995.64	3,736,003.48	被投资单位净利润同比增加

鞍山冀东水泥有限责任公司	15,102,342.75	-1,808,783.05	被投资单位净利润同比增加
唐山冀东混凝土有限公司	4,372,352.27	13,238,159.20	被投资单位净利润同比减少
冀东水泥扶风运输有限责任公司	-106,933.50	111,158.35	被投资单位净利润同比减少
合计	89,672,860.68	31,386,701.06	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、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	20,691,442.12	23,336,381.15
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	-457,579.00	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	20,233,863.12	23,336,381.15

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,550,980.71	2,093,049.82
其中：固定资产处置利得	1,550,980.71	2,093,049.82
政府补助	80,727,201.31	55,160,525.53
其他	6,209,027.11	8,094,972.28

合计	88,487,209.13	65,348,547.63
----	---------------	---------------

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	60,703,067.80	45,457,380.62	
其他	20,024,133.51	9,703,144.91	
合计	80,727,201.31	55,160,525.53	--

## 营业外收入说明

## 1) 增值税返还

根据财政部、国家税务总局财税（2008）156号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》和财政部、国家税务总局财税（2009）163号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充的通知》，本公司采用旋窑法工艺生产并且生产原料中掺兑废渣比例不低于30%的水泥（包括水泥熟料）享受增值税即征即退的政策。

## 2) 其他政府补助

其他政府补助主要是地方税收返还及财政补贴。

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,783,736.17	9,418,908.47
其中：固定资产处置损失	2,783,736.17	9,418,908.47
对外捐赠	4,244,338.00	3,481,327.94
罚款支出	3,699,143.01	1,988,557.47
其他	389,404.28	1,309,102.76
合计	11,116,621.46	16,197,896.64

营业外支出说明：

**62、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	95,431,209.76	262,109,198.70
递延所得税调整	-65,692,279.04	-13,993,791.50
合计	29,738,930.72	248,115,407.20

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算过程如下表：

单位：元

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	111,841,608.50	748,286,700.09
归属于母公司的非经常性损益	2	9,089,946.26	8,473,047.14
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	102,751,662.24	739,813,652.95
年初股份总数	4	1,347,522,914.00	1,212,770,614.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	1,347,522,914.00	1,212,770,614.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.083	0.617
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.076	0.610
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.083	0.617
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.076	0.610

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		



小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的保证金、押金、定金	43,928,846.50
利息收入（仅限于计入财务费用的）	21,187,824.99
收单位往来款	17,467,745.08
个人往来款	10,603,291.62
政府补助	8,040,000.00
保险赔款	7,630,364.81
破产重整资金	5,000,000.00
保函保证金	2,912,355.37

收处置废旧物资款	2,163,884.18
收西安中级人民法院转款	1,265,590.19
安全生产保证金	1,000,000.00
其他	5,530,335.19
合计	126,730,237.93

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	金额
管理费用	103,925,669.95
支付的押金、保证金、定金	44,690,313.65
销售费用	25,793,936.60
个人往来款	19,947,233.67
单位往来款	19,863,295.64
制造费用	16,437,774.92
土地、房屋租赁费	16,421,929.45
保险费	9,519,074.45
保函保证金	8,903,438.34
银行手续费	4,612,743.01
事故处理费及赔偿金	4,185,006.44
营业外支出	2,100,229.68
安全生产保证金	1,000,000.00
其他	3,922,000.25
合计	281,322,646.05

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	金额
递延收益	5,650,000.00
合计	5,650,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	

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	金额
票据保证金	103,122,644.71
长债利息保证金	22,480,000.00
合计	125,602,644.71

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	金额
票据保证金	202,865,558.52
融资租赁本金及利息	83,129,367.89
证券发行费用	31,571,476.00
长债利息保证金	30,720,000.00
现金捐赠	405,000.00
委托贷款手续费	282,802.91
合计	348,974,205.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**66、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	86,697,050.79	835,109,542.27

加：资产减值准备	20,233,863.12	23,336,381.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	720,602,325.13	575,115,199.14
无形资产摊销	26,667,056.32	14,693,923.43
长期待摊费用摊销	5,530,820.48	3,401,779.67
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）	1,091,642.60	5,580,627.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	141,112.86	1,645,591.41
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	561,296,726.33	411,508,255.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-89,672,860.68	-47,171,829.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-64,184,302.21	-8,036,112.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,507,976.84	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,342,836.68	-281,849,295.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-920,361,898.82	-1,364,750,795.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-238,563,281.27	500,825,227.69
其他	4,680,093.33	1,005,159.52
经营活动产生的现金流量净额	57,307,534.46	670,413,654.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,593,508,190.56	3,308,402,561.95
减：现金的期初余额	3,135,383,671.81	2,977,854,844.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	458,124,518.75	330,547,717.70

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	17,220,360.34	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	7,534,610.34	

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	217,051.63	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,317,558.71	
4. 取得子公司的净资产	-5,060,512.32	
流动资产	5,192,609.84	
非流动资产	49,280,137.41	
流动负债	59,533,259.57	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		152,249,990.42
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		152,249,990.42
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		13,916,991.87
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		138,332,998.54
4. 处置子公司的净资产		178,026,563.25
流动资产		411,456,792.98
非流动资产		261,725,252.24
流动负债		465,685,871.81
非流动负债		29,469,610.16

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	3,593,508,190.56	3,135,383,671.81
其中：库存现金	704,366.63	597,137.31
可随时用于支付的银行存款	3,592,803,823.93	3,134,786,534.50
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,593,508,190.56	3,135,383,671.81

现金流量表补充资料的说明

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

## （八）资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## （九）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
冀东发展集团有限责任公司	控股股东	有限责任公司	河北省唐山市	张增光	投资	1,239,752,040.00	CNY	37.28%	37.28%	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会	10479442-3

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
冀东水泥吉林有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	吉林省吉林市昌邑区	王向东	水泥及水泥制品制造、销售	130,000,000.00	CNY	100%	100%	72313822-2
沈阳冀东水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁省沈阳市苏家屯区	王贵福	水泥及水泥制品制造、销售	70,000,000.00	CNY	80%	80%	72099160-7
唐山盾石干粉建材有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市高新技术开发区	李洪元	干粉建材产品的生产、销售及	59,800,000.00	CNY	100%	100%	60118112-6

冀东水泥磐石有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	吉林省磐石市	王向东	水泥、熟料、水泥制品的生产销售	356,400,000.00	CNY	100%	100%	73257333-0
冀东水泥扶余有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	吉林省扶余县	王向东	水泥生产、销售、运输	65,000,000.00	CNY	100%	100%	74457541-3
天津冀东水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津市宁河县	贾增军	水泥及水泥制品制造、销售	83,301,900.00	CNY	91%	91%	74669583-0
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市高新技术开发区	李洪元	混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料、其他外加剂的研制、生产、销售	20,000,000.00	CNY	100%	100%	73143343-2
冀东水泥滦县有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省滦县	贾增军	水泥、水泥制品生产和销售, 汽车运输服务	421,495,472.00	CNY	67.59%	67.59%	74154863-9
内蒙古冀东水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古自治区武川县	陈士功	水泥、水泥熟料的生产及销售	428,504,400.00	CNY	100%	100%	76105900-7
辽阳冀东水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁省辽阳市	王贵福	水泥、熟料的生产及销售	200,000,000.00	CNY	100%	100%	74978479-1
唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	贾增军	冀东发展集团系统内培训及技术服务	300,000.00	CNY	90%	90%	77916364-6
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古自治区达拉特旗	田继生	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	130,000,000.00	CNY	59%	59%	78706188-5
冀东水泥滦县砂岩矿有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省滦县	于宝池	水泥用砂岩、玻璃用硅砂开采销售	5,000,000.00	CNY	100%	100%	79655163-2

冀东水泥永吉有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	吉林省吉林市永吉县	王向东	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	340,000,000.00	CNY	100%	100%	66014159-7
唐山市盾石信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	郑文金	软件、总包信息化工程项目、管理咨询计算机及相关配件、耗材	5,000,000.00	CNY	100%	100%	66367215-8
唐山冀东职业技能培训学校	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	李占军	维修电工、机修钳工、焊工、水泥窑巡检工等培训	300,000.00	CNY	100%	100%	67032391-7
冀东水泥丰润有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	贾增军	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	150,000,000.00	CNY	100%	100%	66907151-3
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	山西省闻喜县	李天虎	水泥熟料及相关建材的制造和销售	453,150,000.00	CNY	60%	60%	67018392-6
临澧冀东水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省临澧县	李海宝	水泥熟料生产和销售;普通货运	276,500,000.00	CNY	100%	100%	67076934-5
大同冀东水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	山西省大同市南郊区	李占军	水泥及水泥制品制造、销售	534,000,000.00	CNY	100%	100%	67640065-3
冀东水泥璧山有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市璧山县	洪阳	水泥熟料制造、销售	350,000,000.00	CNY	100%	100%	68146271-X
冀东水泥重庆合川有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市合川区	洪阳	水泥及水泥制品制造、销售	330,000,000.00	CNY	100%	100%	68149010-4
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古自治区阿巴嘎旗	李冀潜	水泥及水泥制品制造、销售	215,250,000.00	CNY	100%	100%	67691446-X



公司										
唐县冀东水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐县	孙建勋	水泥熟料生产和销售;普通货运	325,000,000.00	CNY	100%	100%	67737334-3
冀东水泥葫芦岛有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁省葫芦岛市	田继明	硅酸盐水泥、熟料生产及销售	50,000,000.00	CNY	100%	100%	67687761-1
冀东水泥凤翔有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	陕西省凤翔县	刘宗山	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	280,000,000.00	CNY	90%	90%	68476312-0
涞水冀东水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省涞水县	孙建勋	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	370,000,000.00	CNY	100%	100%	68570615-2
冀东水泥(烟台)有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	山东省烟台市福山区	刘占忠	水泥、石料的加工与销售、货物运输	328,000,000.00	CNY	100%	100%	68826202-4
唐山冀东启新水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市古冶区	李奇志	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	275,000,000.00	CNY	100%	100%	68703868-8
冀东水泥重庆江津有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市江津区	罗其胜	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	366,000,000.00	CNY	55%	55%	68623711-6
奎山冀东水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省隆尧县	宋社平	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	900,000,000.00	CNY	60%	60%	69587194-4
平泉冀东水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省平泉县	王贵福	水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、销售	275,000,000.00	CNY	100%	100%	67415346-8
阳泉冀东水泥有限	控股子公司	有限责任公司	山西省阳泉市	王平	经营水泥、熟料及石	385,000,000.00	CNY	100%	100%	69425621-0

责任公司					灰石的生产制造、销售					
包头冀东水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古自治区达茂旗	陈士功	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	302,000,000.00	CNY	100%	100%	69288509-9
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁省辽阳县	王贵福	石灰石碎石加工; 销售	1,000,000.00	CNY	84%	84%	56136096-2
深州冀东水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省深州市	孙建勋	水泥相关建材产品的生产、销售; 与水泥相关的技术咨询、技术服务	70,000,000.00	CNY	100%	100%	55766367-X
张家口冀东水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口宣化区	陈士功	水泥的生产与销售、矿渣销售及矿渣超细粉的生产与销售	22,375,000.00	CNY	100%	100%	55448199-3
重庆冀东水泥物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市璧山县	洪阳	普通货运; 销售水泥、熟料、混凝土、矿产品等	18,000,000.00	CNY	100%	100%	55200205-5
盾石科技(北京)有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市海淀区	郑文金	技术开发推广转让; 销售计算机、软件及辅助设备; 企业管理咨询等	5,000,000.00	CNY	100%	100%	56945954-5
冀东水泥黑龙江有限公司	控股子公司	有限责任公司	哈尔滨市阿城区	王向东	水泥及水泥制品、矿渣超细粉、建筑材料制造项目的筹建、余	162,000,000.00	CNY	100%	100%	57192907-5

					热发电项目的筹建					
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	乌兰察布市卓资县旗下营	陈士功	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	24,000,000.00	CNY	59%	59%	58179945-4
山西双良鼎新水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	太原市杏花岭区	李虎森	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	250,000,000.00	CNY	60%	60%	67815245-4
山西冀东物流贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	大同市南郊区	王学刚	销售水泥、熟料、水泥添加剂、水泥制品等；货物仓储；信息咨询等	2,000,000.00	CNY	100%	100%	59089975-6
三河冀东水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省三河市	贾增军	水泥及熟料的生产与销售	80,000,000.00	CNY	100%	100%	70090055-2
唐山冀东水泥三友有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市古冶区	于九洲	水泥熟料、水泥及水泥制品的生产、销售	354,650,000.00	CNY	85.02%	85.02%	60112973-1
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市丰润区	周小丽	汽车修理；汽车配件批发、零售；普通货运；水泥、熟料装卸	80,000,000.00	CNY	100%	100%	70062512-4
唐山冀昌塑料制品有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市唐马路	张树阳	塑料门窗及其他塑料制品、水泥编织袋的生产销售	17,430,000.00	CNY	75%	75%	60105483-X
承德冀东水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省承德县	贾增军	水泥及水泥制品制造、销售	350,000,000.00	CNY	100%	100%	74017052-3
陕西秦岭水泥(集团)股份有	控股子公司	股份公司	陕西省铜川市耀州	于九洲	水泥及水泥制品制	660,800,000.00	CNY	29%	29%	29420165-9

限公司			区		造、销售					
唐山市鑫研建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	唐山市丰南区	贾增军	筹建矿渣粉磨制项目;经销水泥、矿渣、石粉、石渣等	3,900,000.00	CNY	85%	85%	56196765-X

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	中外合资	陕西省泾阳县	Jean Claude Jamar	水泥及水泥制品制造、销售	458,960,000.00	CNY	50%	50%	1,598,752,209.08	859,701,830.73	739,050,378.35	501,381,964.01	78,678,794.24	合营企业	75882947-X
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	中外合资	陕西省扶风县	Jean Claude Jamar	水泥及熟料的生产与销售、相关产业投资	489,875,200.00	CNY	48.11%	48.11%	1,293,451,581.32	682,799,369.12	605,027,340.19	424,853,402.65	27,082,216.10	合营企业	73268143-8
鞍山冀东水泥有限责任公司	有限责任公司	辽宁省鞍山市	王延绵	水泥及水泥制品制造、销售	300,000,000.00	CNY	50%	50%	729,255,157.54	450,727,545.94	278,527,611.60	404,438,930.54	30,204,685.49	合营企业	74077858-X
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	有限责任公司	唐山市曹妃甸工业区	王涛	矿渣微粉及副产品生产、销售	200,000,000.00	CNY	50%	50%	329,336,973.71	100,485,763.97	228,851,209.74	97,460,241.37	17,809,991.25	合营企业	67418171-7

二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
唐山海螺型材有限责任公司	有限责任公司	唐山市高新技术开发区	齐生立	建筑型材的制造与销售	160,000,000.00	CNY	40%	40%	584,819,610.78	230,054,879.43	354,764,731.35	475,255,485.70	22,386,812.56	联营企业	63289667-4
冀东水泥扶风运输有限责任公司	有限责任公司	陕西省扶风县	孔庆辉	公路运输、汽车修理、工程机械修理	16,000,000.00	CNY	23.75%	23.75%	28,292,909.04	4,609,237.42	23,683,671.62	11,835,492.63	-450,246.35	联营企业	75210883-1
陕西华州秦岭水泥发展有限公司	有限责任公司	华县莲花寺镇	王振海	水泥及水泥制品制造、销售	4,700,000.00	CNY	41.04%	41.04%	4,027,434.33	845,199.02	3,182,235.31	0.00	-21,400.00	联营企业	22227806-7

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
唐山冀东混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	67207342-1
河北省建筑材料工业设计研究院	受同一控股股东及最终控制方控制	40170223-0
河北盾石商贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	69922953-7
冀东日彰节能风机制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	55334097-X
唐山冀东装备工程股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	70071264-X
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	56048712-8
唐山启新水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	60105271-1

本企业的其他关联方情况的说明

本公司其他关联方全部为受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
1) 采购商品						
控股股东及最终控制方			617,507.83			
冀东发展集团有限责任公司	采购设备或备件	市场价	617,507.83	0.04%		
合营及联营企业			44,159,921.17		5,210,802.81	
其中：鞍山冀东水泥有限责任公司	采购材料	市场价	38,781,252.74	0.81%	5,068,812.40	0.11%
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	采购材料	市场价	2,749,130.19	0.06%		
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	采购设备或备件	市场价			74,764.77	0.00%
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	采购材料	市场价	2,629,538.24	0.05%		
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	采购设备或备件	市场价			67,225.64	0.00%

受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			228,160,787.94		434,734,970.43	
其中：唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	采购设备或备件	市场价	126,089,794.45	7.63%	332,593,502.82	5.89%
冀东日彰节能风机制造有限公司	采购设备或备件	市场价	20,849,965.83	1.26%		
河北盾石商贸有限公司	采购设备或备件	市场价	11,040,166.74	0.67%	36,679.50	0.00%
河北盾石工程技术有限公司	采购设备或备件	市场价	1,168,504.28	0.07%		
河北省建筑材料工业设计研究院	采购设备或备件	市场价			9,658,119.69	0.17%
唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	采购设备或备件	市场价			2,368,012.22	0.04%
河北盾石商贸有限公司	采购材料	市场价	67,686,651.52	1.41%	88,404,133.94	1.83%
唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	采购材料	市场价	1,325,705.12	0.03%	1,543,066.15	0.04%
唐山启新水泥有限公司	采购材料	市场价			99,985.11	0.00%
冀东发展集团唐山新星针织总厂	采购材料	市场价			6,173.46	0.00%
唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	采购材料	市场价			25,297.54	0.00%
合计			272,938,216.94		439,945,773.24	
2) 接受劳务						
合营及联营企业			591,271.67		604,852.38	
其中：冀东水泥扶风运输有限责任公司	接受劳务	市场价	591,271.67	0.08%	604,852.38	0.06%
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			296,005,872.57		214,248,235.30	
其中：唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	接受劳务	市场价	280,072,122.62	37.59%	199,654,826.67	19.23%
河北省建筑材料工	工业设计	市场价	14,573,664.48	1.96%	14,115,500.00	1.36%



业设计研究院						
河北省建筑材料工业设计研究院	接受劳务	市场价	1,190,000.00	0.16%	4,100.00	0.00%
冀东日彰节能风机制造有限公司	接受劳务	市场价	170,085.47	0.02%		
唐山启新水泥有限公司	接受劳务	市场价			74,579.91	0.01%
冀东发展集团唐山新星针织总厂	接受劳务	市场价			19,728.72	0.00%
唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	接受劳务	市场价			379,500.00	0.04%
合计		市场价	296,597,144.24		214,853,087.68	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
1) 销售商品						
控股股东及最终控制方					205,869.91	
冀东发展集团有限责任公司	销售材料	市场价			205,869.91	0.00%
合营及联营企业			23,104,668.26		18,780,866.02	
其中：冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	销售材料	市场价	11,619,847.46	0.18%	9,187,711.59	0.13%
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	销售材料	市场价	9,086,019.94	0.14%	7,963,582.29	0.11%
鞍山冀东水泥有限责任公司	销售材料	市场价	2,244,954.70	0.04%	1,350,467.86	0.02%
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	销售材料	市场价	153,846.16	0.00%	150,899.15	0.00%
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	销售材料	市场价			128,205.13	0.00%
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			302,700,333.87		262,918,561.05	

其中：唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	销售水泥	市场价	4,409,705.42	0.07%	1,822,474.54	0.03%
唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	销售水泥	市场价	287,444,610.18	4.52%	231,752,423.30	3.27%
唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	销售材料	市场价	6,800,896.96	0.11%	22,059,470.33	0.31%
唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	销售材料	市场价	3,863,305.02	0.06%	6,401,275.73	0.09%
河北盾石商贸有限公司	销售材料	市场价	113,440.22	0.00%	100,548.29	0.00%
冀东日彰节能风机制造有限公司	销售材料	市场价	68,376.07	0.00%	37,700.67	0.00%
唐山创赢物业服务有限公司	销售材料	市场价			85,470.09	0.00%
河北盾石工程技术有限公司	销售材料	市场价			10,205.98	0.00%
唐山启新水泥有限公司	销售材料	市场价			3,754.67	0.00%
唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	处置资产	市场价			602,538.65	
冀东日彰节能风机制造有限公司	处置资产	市场价			42,698.80	
合计			325,805,002.13		281,905,296.98	
2) 提供劳务						
控股股东及最终控制方			15,000.00			
冀东发展集团有限责任公司	提供劳务	市场价	15,000.00	0.00%		
合营及联营企业			125,397.00		262,500.00	
其中：冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	提供劳务	市场价	117,160.00	0.00%	105,000.00	0.00%
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	提供劳务	市场价	3,583.00	0.00%		
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	提供劳务	市场价	2,644.00	0.00%	105,000.00	0.00%

鞍山冀东水泥有限责任公司	提供劳务	市场价	2,010.00	0.00%		
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	提供劳务	市场价			52,500.00	0.00%
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			45,619,867.43		16,177,729.46	
其中:河北盾石商贸有限公司	提供劳务	市场价	10,929,137.60	0.17%	301,876.14	0.00%
唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	提供劳务	市场价	79,000.00	0.00%	106,473.50	0.00%
河北省建筑材料工业设计研究院	提供劳务	市场价	32,000.00	0.00%		
唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	提供劳务	市场价	34,579,729.83	0.54%	15,769,379.82	0.22%
合计			45,760,264.43		16,440,229.46	

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
冀东发展集团有限责任公司	本公司	房屋	房屋	13,768,000.00	2012年01月01日	2012年12月31日	参考唐山地区房屋租赁市场价格,经共同协商协议定价	6,884,000.00	
冀东发展集团有限责任公司	本公司	房屋	房屋	8,700,000.00	2009年07月01日	2014年06月30日	参考唐山地区房屋租赁市场价格,经共同协商协议定价	870,000.00	
冀东发展集团有限责任公司	本公司	土地	土地	26,447,200.00	2012年01月01日	2012年12月31日	结合丰润区工业用地基准地价,经共同协商协议定价	13,200,000.00	
冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石干粉建材有限责任公司	土地	土地	624,000.00	2012年01月01日	2012年12月31日	参照唐山市丰润区土地出租单价	624,000.00	
冀东发展集团有限责任公司	唐山冀昌塑料制品有限公司	土地	土地	460,000.00	2012年01月01日	2012年12月31日	参照唐山市丰润区土地出租单价	460,000.00	
唐山冀东混凝土有限公司	阳泉冀东水泥有限责任公司	设备	设备租赁	431,000.00	2012年01月01日	2012年09月30日	市场价	220,000.00	
唐山冀东混凝土有限公司之子公司	涿水冀东水泥有限责任公司	设备	设备租赁	1,498,589.78	2012年01月01日	2012年03月31日	市场价	1,498,589.78	
唐山启新水泥有限公司	唐山冀东启新水泥有限责任公司	采矿权	采矿权	23,841,610.00	2012年01月01日	2021年12月31日	参考市场价格,经共同协商协议定价	634,500.01	

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冀东发展集团有限责任公司	本公司	99,000,000.00	2007年01月31日	2013年01月30日	否
冀东发展集团有限责任公司	本公司	99,000,000.00	2007年05月17日	2013年01月30日	否
冀东发展集团有限责任公司	本公司	99,000,000.00	2007年06月11日	2013年01月30日	否
冀东发展集团有限责任公司	本公司	40,000,000.00	2008年03月21日	2012年12月25日	否
冀东发展集团有限责任公司	本公司	1,600,000,000.00	2011年08月30日	2018年08月30日	否
冀东发展集团有限责任公司	本公司	900,000,000.00	2012年03月20日	2020年03月20日	否
冀东发展集团有限责任公司	本公司	296,034,598.05	2009年07月01日	2015年06月15日	否
冀东发展集团有限责任公司	本公司	600,000,000.00	2007年08月01日	2017年08月01日	否
本公司	冀东水泥滦县有限责任公司	184,500,000.00	2009年10月10日	2016年10月20日	否
本公司	唐山冀东水泥三友有限公司	255,000,000.00	2009年12月25日	2015年12月25日	否
本公司	唐山冀东启新水泥有限责任公司	97,590,000.00	2010年03月05日	2017年03月05日	否
本公司	唐山冀东启新水泥有限责任公司	282,410,000.00	2010年05月11日	2017年03月05日	否
本公司	平泉冀东水泥有限责任公司	224,000,000.00	2010年09月17日	2013年09月13日	否
本公司	平泉冀东水泥有限责任公司	27,890,000.00	2011年07月28日	2013年09月13日	否
本公司	冀东水泥吉林有限责任公司	245,000.00	2012年02月28日	2012年08月28日	否
本公司	冀东水泥磐石有限责任公司	55,000,000.00	2007年09月27日	2012年09月26日	否
本公司	冀东水泥磐石有限责任公司	962,000.00	2012年02月28日	2012年08月28日	否

本公司	冀东水泥永吉有限责任公司	511,000,000.00	2011 年 09 月 30 日	2017 年 06 月 20 日	否
本公司	冀东水泥永吉有限责任公司	56,000,000.00	2012 年 06 月 30 日	2016 年 12 月 30 日	否
本公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	95,000,000.00	2011 年 09 月 15 日	2013 年 03 月 29 日	否
本公司	内蒙古冀东水泥有限责任公司	215,000,000.00	2009 年 03 月 26 日	2013 年 12 月 24 日	否
本公司	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	10,354,500.00	2008 年 02 月 18 日	2012 年 12 月 25 日	否
本公司	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	300,000,000.00	2009 年 07 月 09 日	2014 年 08 月 05 日	否
本公司	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	87,281,300.00	2010 年 09 月 03 日	2015 年 09 月 03 日	否
本公司	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	5,580,000.00	2012 年 05 月 29 日	2012 年 11 月 29 日	否
本公司	包头冀东水泥有限公司	393,000,000.00	2010 年 07 月 16 日	2015 年 07 月 15 日	否
本公司	包头冀东水泥有限公司	33,830,000.00	2012 年 04 月 27 日	2013 年 05 月 24 日	否
本公司	临澧冀东水泥有限公司	225,000,000.00	2008 年 11 月 14 日	2014 年 04 月 15 日	否
本公司	临澧冀东水泥有限公司	60,000,000.00	2009 年 06 月 26 日	2013 年 10 月 20 日	否
本公司	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	72,500,000.00	2008 年 09 月 19 日	2013 年 09 月 18 日	否
本公司	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	35,000,000.00	2008 年 03 月 28 日	2013 年 03 月 27 日	否
本公司	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	24,500,000.00	2008 年 08 月 25 日	2013 年 06 月 25 日	否
本公司	冀东水泥凤翔有限责任公司	241,260,000.00	2009 年 09 月 24 日	2015 年 04 月 11 日	否
本公司	冀东水泥凤翔有限责任公司	130,710,000.00	2010 年 06 月 11 日	2015 年 04 月 01 日	否
本公司	冀东水泥凤翔有限责任公司	40,000,000.00	2012 年 05 月 31 日	2013 年 06 月 26 日	否
本公司	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	30,000,000.00	2009 年 05 月 14 日	2012 年 12 月 25 日	否

本公司	冀东海天水泥闻喜 有限责任公司	13,534,500.00	2012 年 05 月 25 日	2013 年 03 月 31 日	否
本公司	阳泉冀东水泥有限 责任公司	97,770,000.00	2011 年 04 月 26 日	2017 年 04 月 20 日	否
本公司	阳泉冀东水泥有限 责任公司	341,440,000.00	2011 年 05 月 16 日	2017 年 04 月 20 日	否
本公司	大同冀东水泥有限 责任公司	415,000,000.00	2009 年 05 月 14 日	2014 年 09 月 22 日	否
本公司	大同冀东水泥有限 责任公司	97,500,000.00	2010 年 08 月 12 日	2014 年 08 月 11 日	否
本公司	唐县冀东水泥有限 责任公司	375,000,000.00	2009 年 08 月 18 日	2015 年 08 月 07 日	否
本公司	唐县冀东水泥有限 责任公司	60,000,000.00	2010 年 07 月 28 日	2015 年 09 月 26 日	否
本公司	涞水冀东水泥有限 责任公司	349,000,000.00	2010 年 05 月 10 日	2017 年 12 月 31 日	否
本公司	涞水冀东水泥有限 责任公司	241,500,000.00	2011 年 05 月 10 日	2017 年 12 月 25 日	否
本公司	深州冀东水泥有限 责任公司	5,000,000.00	2012 年 04 月 20 日	2012 年 10 月 19 日	否
本公司	冀东水泥(烟台)有 限责任公司	210,630,000.00	2010 年 12 月 29 日	2015 年 12 月 18 日	否
本公司	冀东水泥(烟台)有 限责任公司	221,370,000.00	2010 年 05 月 24 日	2015 年 12 月 18 日	否
本公司	冀东水泥(烟台)有 限责任公司	50,000,000.00	2012 年 06 月 29 日	2013 年 06 月 29 日	否
本公司	冀东水泥重庆江津 有限责任公司	338,240,000.00	2009 年 07 月 21 日	2015 年 07 月 20 日	否
本公司	冀东水泥重庆江津 有限责任公司	100,000,000.00	2010 年 06 月 22 日	2015 年 07 月 20 日	否
本公司	冀东水泥重庆江津 有限责任公司	40,000,000.00	2012 年 05 月 31 日	2013 年 05 月 28 日	否
本公司	冀东水泥重庆合川 有限责任公司	90,000,000.00	2010 年 03 月 16 日	2013 年 10 月 15 日	否
本公司	冀东水泥重庆合川 有限责任公司	360,000,000.00	2010 年 04 月 23 日	2015 年 05 月 30 日	否
本公司	冀东水泥重庆合川 有限责任公司	10,000,000.00	2011 年 05 月 23 日	2015 年 05 月 30 日	否

本公司	冀东水泥重庆合川有限责任公司	25,000,000.00	2012 年 05 月 31 日	2013 年 05 月 31 日	否
本公司	冀东水泥璧山有限责任公司	180,000,000.00	2009 年 10 月 15 日	2014 年 10 月 20 日	否
本公司	冀东水泥璧山有限责任公司	290,000,000.00	2010 年 08 月 18 日	2015 年 10 月 20 日	否
本公司	冀东水泥璧山有限责任公司	30,000,000.00	2012 年 05 月 31 日	2013 年 05 月 31 日	否
合计		11,367,631,898.05			否

## 关联担保情况说明

## 1) 冀东集团为本公司担保

①冀东集团为本公司借款担保金额为 33,700 万元，担保明细见上表。

②本公司于 2007 年发行企业长期债券，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，并由冀东集团提供反担保，该事项详见本附注（七）43。

③本公司于 2011 年发行公司债券，由冀东集团提供担保，该事项详见本附注（七）43。

④本公司于 2012 年发行公司债券，由冀东集团提供担保，该事项详见本附注（七）43。

⑤2009 年 6 月 29 日，本公司与交银金融租赁有限责任公司签订交银租赁字 20090013 号《融资租赁合同》，该融资租赁由冀东集团提供担保。该事项详见本附注（十四）4。

## 2) 本公司为子公司担保

本公司对子公司的担保金额为 740,759.73 万元，其中为子公司提供借款担保金额为 738,827.58 万元；为子公司开具银行承兑汇票提供担保金额为 1,932.15 万元。担保明细见上表。

## 3) 本公司为合营公司担保

本公司对合营公司的担保金额为 22,700 万元，全部为借款担保，担保明细见上表。

## (5) 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				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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



					比例(%)		比例(%)

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	鞍山冀东水泥有限责任公司	2,135,068.00	662,569.09
应收账款	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	1,041,524.39	213,519.06
应收账款	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	1,591,730.63	115,253.10
应收账款	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	54,000.00	
应收账款	唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	423,142,032.37	142,555,355.72
应收账款	河北盾石商贸有限公司	9,933,937.60	
应收账款	唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	150,000.00	181,107.50
应收账款	冀东日彰节能风机制造有限公司	56,000.00	
应收账款	河北盾石工程技术有限公司	10,000.00	
预付账款	鞍山冀东水泥有限责任公司	5,035,452.07	
预付账款	唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	86,303,073.24	172,852,600.93
预付账款	河北盾石商贸有限公司	45,208,032.94	26,238,108.54
预付账款	河北盾石工程技术有限公司	6,337,137.00	6,757,137.00
预付账款	河北省建筑材料工业设计研究院	3,340,000.00	3,030,000.00
预付账款	冀东日彰节能风机制造有限公司		4,725,619.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	冀东发展集团有限责任公司	340,000.00	820,000.00
应付账款	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	4,369,990.82	1,330,752.08
应付账款	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	2,613,124.49	411,448.70
应付账款	鞍山冀东水泥有限责任公司	605,562.62	
应付账款	冀东水泥扶风运输有限责任公司	195,222.05	
应付账款	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司		5,376,520.00
应付账款	唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	104,670,218.43	93,296,353.47
应付账款	河北盾石商贸有限公司	15,089,587.48	13,598,782.02
应付账款	冀东日彰节能风机制造有限公司	9,109,831.45	3,311,209.45
应付账款	河北省建筑材料工业设计研究院	3,952,000.00	8,220,000.00
应付账款	唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	1,867,634.78	4,013,628.00
应付账款	冀东发展集团盾石实业公司	1,451,760.00	2,195,535.00
应付账款	河北盾石工程技术有限公司	699,150.00	
应付账款	唐山启新水泥有限公司	278,000.00	
其他应付款	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	552,147.11	1,576,267.94
其他应付款	鞍山冀东水泥有限责任公司	181,324.12	197,921.03
其他应付款	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	156,402.48	337,968.57
其他应付款	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	142,032.93	15,935.51
其他应付款	唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	657,485.94	297,330.89
其他应付款	唐山启新水泥有限公司	78,334.58	78,334.58
其他应付款	唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	15,249.63	
其他应付款	唐山冀新水泥中转有限公司	1,935.11	1,689.51

其他应付款	冀东发展集团盾石实业公司		296,000.00
预收账款	唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	43,959.19	3,531,679.52
预收账款	唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司	26,550.50	0.50

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

## (十一) 或有事项

## 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

## (十二) 承诺事项

## 1、重大承诺事项

截至2012年6月30日，本公司尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计76,507万元，主要为水泥生产线设备及建造合同款项，均应在2012年下半年及2013年履行支付义务。

## 2、前期承诺履行情况

截至2011年12月31日，本公司已签订合同，预计在2012年及2013年支付的重大投资支出合计64,985万元，主要为水泥生产线设备及建造合同款项，均应在2012年及2013年履行支付义务，2012年上半年实际投资金额为22,606万元。

## (十三) 资产负债表日后事项

## 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、其他资产负债表日后事项说明

(1)为进一步巩固并提高本公司在陕北市场的占有率和拓展陕北地区特种水泥市场，本公司于2012年5月30日与吴堡黄河水泥在陕西省榆林市签订了《合同》，根据《合同》约定本公司以17,391万元的价格受让吴堡黄河水泥持有的吴堡冀东水泥51%的股权，本公司已于2012年7月完成股权交割。

(2)本公司于2012年8月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】1000号），核准公司向社会公开发行面值不超过20.5亿元的公司债券。

(3)2012年8月5日，本公司第六届董事会第五十五次会议通过了修改《公司章程》的议案，《公司章程部分条款修正案》详见巨潮网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

(4)2012年8月5日，本公司第六届董事会第五十五次会议通过了设立唐山冀东资源综合利用发展有限公司的议案，本公司拟投资5,000万元设立唐山冀东能源综合利用发展有限公司。

(5)2012年8月5日，本公司第六届董事会第五十五次会议通过了公司发行非公开定向债务融资工具的议案。议案内容如下：

1) 发行规模：不超过人民币30 亿元（含）；

2) 发行期限：不超过三年；

3) 发行日期：本次定向工具取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》后，根据公司资金需要，由本公司与主承销商协商确定；首次发行在注册后6个月内完成；

4) 发行利率：发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定，具体利率以定向投资人与公司签订的《定向发行协议》为准；

5) 发行对象：面向全国银行间债券市场特定机构投资者；

6) 募集资金用途：补充流动资金，偿还银行贷款。

(6)2012年8月5日，本公司第六届董事会第五十五次会议通过了公司发行短期融资券的议案。议案内容如下：

1) 发行规模：不超过人民币30 亿元（含）；

2) 发行期限：不超过365 天；

3) 发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场商协会注册有效期（两年）内一次或分批次择机发行；

4) 发行利率：本次短期融资券按面值发行，利率按照市场情况经协商确定；

5) 发行方式：由承销机构以余额包销方式公开发行；

6) 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

7) 募集资金用途：补充流动资金，偿还银行贷款。

(7) 2012年7月11日，本公司控股股东冀东发展集团有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股份70万股，占本公司已发行总股份的0.05%。

(8) 除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

#### (十四) 其他重要事项说明

##### 1、非货币性资产交换

##### 2、债务重组

##### 3、企业合并

##### 4、租赁

2009年6月29日，本公司与交银金融租赁有限责任公司签订交银租赁字20090013号《融资租赁合同》，融资租赁生产用机器设备40,000万元，起租日2009年7月1日，租赁期72个月。租赁合同期满本公司有权以1元名义价选择留购该等租赁物。该融资租赁由冀东集团担保。

2010年3月24日，冀东水泥滦县有限责任公司（以下简称滦县公司）与建信金融租赁股份有限公司签订001-0000025-001号《租赁协议》，融资租赁生产用机器设备，融资额20,000万元，租前期为2010年3月25日至2011年3月24日，起租日2011年3月25日，租赁期48个月。租赁期限届满，建信金融租赁股份有限公司确认滦县公司已经履行完毕在本协议项下的所有责任和义务后，设备的所有权自动转移至滦县公司。

2008年8月24日，陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司与西安旭龙电子技术有限责任公司签订《融资租赁合同》，融资租赁生产用机器设备331万元，起租日2008年8月1日，租赁期60个月。租赁期限届满，设备所有权转移至秦岭水泥。

1) 融资租入固定资产账面价值情况详见本附注（七）17。

2) 最低租赁付款额

单位：万元

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	16,670
1-2年	16,599
2-3年	15,173
3年以上	
合计	48,442

截至2012年6月30日，本公司未确认融资费用余额为4,522万元。

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

##### 6、年金计划主要内容及重大变化

公司企业年金计划是在基本养老保险基础上建立的补充养老保险，根据参加计划职工工资、级别、工

龄等因素，在职工提供的会计期间根据规定标准计提，按照受益对象进行分配，计入相关资产成本或当期损益。公司每年的缴费金额为年度缴费工资额的5%，个人缴费金额为年度缴费工资额的1%由公司代扣代缴。

本年度公司缴存比例无变化。

## 7、其他需要披露的重要事项

### 发行债券

经证监会证监许可[2011]1179号文件审核通过，本公司获准公开发行不超过总额25亿元的公司债券，本公司于2011年已发行完成第一期公司债券16亿元，于2012年3月发行完成第二期公司债券9亿元，详见本附注（七）43。

## （十五）母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	180,441,405.18	18.43%						
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	380,623,065.74	38.88%	40,463,018.79	10.63%	187,596,216.37	47.18%	30,543,483.61	16.28%
关联方组合	300,561,573.07	30.7%			91,364,318.40	22.98%		
正常银行未达账项组合	93,293,624.00	9.53%			118,630,568.92	29.84%		
组合小计	774,478,262.81	79.11%	40,463,018.79	5.22%	397,591,103.69	100%	30,543,483.61	7.68%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	24,069,840.28	2.46%						
合计	978,989,508.27	--	40,463,018.79	--	397,591,103.69	--	30,543,483.61	--

应收账款种类的说明：

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河北曙光强兴水泥有限公司	24,284,464.20	0.00	0%	未到合同约定还款期
唐山鼎时商贸有限公司	14,522,565.60	0.00	0%	未到合同约定还款期
承德金运达商贸有限责任公司	13,897,095.67	0.00	0%	未到合同约定还款期
北京双良混凝土有限公司	9,521,813.56	0.00	0%	未到合同约定还款期
北京宏福华信混凝土有限公司	9,159,710.44	0.00	0%	未到合同约定还款期
其他客户	109,055,755.71	0.00	0%	未到合同约定还款期
合计	180,441,405.18	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	346,195,190.83	90.95%	17,309,759.54	144,211,482.39	76.87%	7,210,574.12
1 年以内小计	346,195,190.83	90.95%	17,309,759.54	144,211,482.39	76.87%	7,210,574.12
1 至 2 年	8,380,505.03	2.2%	838,050.50	20,464,988.87	10.91%	2,046,498.88
2 至 3 年	3,934,963.59	1.03%	1,180,489.08	807,338.82	0.43%	242,593.38
3 年以上	22,112,406.29	5.81%	21,134,719.67	22,112,406.29	11.79%	21,043,817.23
3 至 4 年	272,860.50	0.07%	136,430.25	272,860.50	0.15%	136,430.25
4 至 5 年	4,206,281.85	1.11%	3,365,025.48	4,660,794.04	2.48%	3,728,635.23
5 年以上	17,633,263.94	4.63%	17,633,263.94	17,178,751.75	9.16%	17,178,751.75
合计	380,623,065.74	--	40,463,018.79	187,596,216.37	--	30,543,483.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元



应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	24,069,840.28			可全额收回
合计	24,069,840.28			--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

本公司金额较大的应收账款主要为应收水泥、熟料款。

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	同一最终控制方	300,327,552.51	1 年以内	30.68%
北京城建九混凝土有限公司	非关联方	36,503,527.28	1 年以内	3.73%
北京铁建永泰新型建材有限公司	非关联方	34,295,651.04	1 年以内	3.5%
唐山宇锋水泥有限责任公司	非关联方	25,403,122.80	1 年以内	2.59%
北京恒坤混凝土有限公司	非关联方	25,340,385.76	1 年以内	2.59%
合计	--	421,870,239.39	--	43.09%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
唐山冀东水泥三友有限公司	控股子公司	234,020.56	0.02%
唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	同一最终控制方	300,327,552.51	30.68%
合计	--	300,561,573.07	30.7%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提	389,864,325.77	7.91%	0.00		0.00		0.00	

坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	7,393,984.64	0.15%	5,446,207.19	73.66%	7,417,521.68	0.19%	5,367,180.45	72.36%
关联方组合	4,524,274,640.51	91.81%			3,852,327,499.03	99.69%		
组合小计	4,531,668,625.15	91.96%	5,446,207.19	0.12%	3,859,745,020.71	99.89%	5,367,180.45	0.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,276,704.27	0.13%	1,922,868.42	30.64%	4,380,307.72	0.11%	1,922,868.42	43.9%
合计	4,927,809,655.19	--	7,369,075.61	--	3,864,125,328.43	--	7,290,048.87	--

其他应收款种类的说明：

- 1) 单项金额重大的其他应收款：余额在200万元以上的其他应收款；
- 2) 按组合计提坏账准备的其他应收款：账龄组合、关联方组合；
- 3) 其他不重大的其他应收款：除已包含在上列1)、2)外的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
陕西省吴堡县黄河水泥有限公司	104,346,000.00	0.00	0%	股权预付款不计提
收购股权 1	80,000,000.00	0.00	0%	股权保证金不计提
收购股权 2	30,000,000.00	0.00	0%	股权保证金不计提
收购股权 3	12,000,000.00	0.00	0%	股权保证金不计提
其他	163,518,325.77	0.00	0%	预计可全额收回，不存在坏账风险
合计	389,864,325.77	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--

1 年以内	786,645.25	10.64%	39,332.27	834,730.59	11.25%	41,736.53
1 年以内小计	786,645.25	10.64%	39,332.27	834,730.59	11.25%	41,736.53
1 至 2 年	755,247.82	10.21%	75,524.78	730,699.52	9.85%	73,069.95
2 至 3 年	362,252.16	4.9%	108,675.65	485,548.16	6.55%	145,664.45
3 年以上	5,489,839.41	74.25%	5,222,674.49	5,366,543.41	72.35%	5,106,709.52
3 至 4 年	405,093.30	5.48%	202,546.65	462,853.85	6.24%	231,426.92
4 至 5 年	323,091.35	4.37%	258,473.08	142,034.80	1.91%	113,627.84
5 年以上	4,761,654.76	64.4%	4,761,654.76	4,761,654.76	64.19%	4,761,654.76
合计	7,393,984.64	--	5,446,207.19	7,417,521.68	--	5,367,180.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,276,704.27	1,922,868.42	30.64%	根据可收回性计提
合计	6,276,704.27	1,922,868.42	30.64%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

金额较大的其他应收款主要是对本公司控股子公司的内部借款。

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
承德冀东水泥有限责任公司	控股子公司	478,571,956.80	1 年以内	9.71%
内蒙古冀东水泥有限责任公司	控股子公司	477,625,291.12	1 年以内	9.69%
平泉冀东水泥有限责任公司	控股子公司	237,824,563.12	1 年以内	4.83%
阳泉冀东水泥有限责任公司	控股子公司	206,388,600.12	1 年以内	4.19%
辽阳冀东水泥有限公司	控股子公司	196,966,849.79	1 年以内	4%
合计	--	1,597,377,260.95	--	32.42%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
承德冀东水泥有限责任公司	控股子公司	478,571,956.80	9.71%
内蒙古冀东水泥有限责任公司	控股子公司	477,625,291.12	9.69%
平泉冀东水泥有限责任公司	控股子公司	237,824,563.12	4.83%

阳泉冀东水泥有限责任公司	控股子公司	206,388,600.12	4.19%
辽阳冀东水泥有限公司	控股子公司	196,966,849.79	4%
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	控股子公司	190,639,407.59	3.87%
冀东水泥丰润有限责任公司	控股子公司	187,035,840.79	3.8%
奎山冀东水泥有限公司	控股子公司	168,000,000.00	3.41%
冀东水泥(烟台)有限责任公司	控股子公司	164,160,856.46	3.33%
冀东水泥滦县有限责任公司	控股子公司	163,578,588.03	3.32%
包头冀东水泥有限公司	控股子公司	161,815,765.27	3.28%
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	控股子公司	160,173,103.58	3.25%
冀东水泥凤翔有限责任公司	控股子公司	148,638,763.41	3.02%
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	控股子公司	145,977,934.85	2.96%
大同冀东水泥有限责任公司	控股子公司	139,876,493.22	2.84%
冀东水泥璧山有限责任公司	控股子公司	136,160,306.86	2.76%
天津冀东水泥有限公司	控股子公司	125,799,192.55	2.55%
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	控股子公司	116,998,470.36	2.37%
唐山冀东水泥三友有限公司	控股子公司	105,867,400.90	2.15%
冀东水泥黑龙江有限公司	控股子公司	95,000,000.00	1.93%
沈阳冀东水泥有限公司	控股子公司	78,978,865.54	1.6%
深州冀东水泥有限责任公司	控股子公司	66,000,000.00	1.34%
冀东水泥重庆江津有限责任公司	控股子公司	65,791,313.68	1.34%
涞水冀东水泥有限责任公司	控股子公司	63,852,658.92	1.3%
冀东水泥永吉有限责任公司	控股子公司	57,958,938.16	1.18%
唐山市鑫研建材有限公司	控股子公司	55,200,000.00	1.12%
重庆冀东水泥物流有限公司	控股子公司	54,986,010.53	1.12%
冀东水泥重庆合川有限责任公司	控股子公司	44,323,331.53	0.9%
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	控股子公司	42,270,053.44	0.86%
冀东水泥扶余有限责任公司	控股子公司	39,992,631.67	0.81%
唐县冀东水泥有限责任公司	控股子公司	32,926,387.31	0.67%
唐山冀昌塑料制品有限公司	控股子公司	32,090,000.00	0.65%

唐山冀东启新水泥有限责任公司	控股子公司		30,833,911.93	0.63%
三河冀东水泥有限责任公司	控股子公司		20,716,796.41	0.42%
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	控股子公司		19,903,997.06	0.4%
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	控股子公司		10,750,359.51	0.22%
唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	控股子公司		600,000.00	0.01%
合计	--		4,524,274,640.51	91.81%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
三河冀东水泥有限责任公司	成本法	81,223,647.30	81,223,647.30		81,223,647.30	100%	100%				
唐山冀东水泥三友有限公司	成本法	328,978,325.00	328,978,325.00		328,978,325.00	85.02%	85.02%				
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	成本法	94,149,838.78	94,149,838.78		94,149,838.78	100%	100%				
唐山冀昌塑料制品有限公司	成本法	4,444,267.72	4,444,267.72		4,444,267.72	75%	75%				
承德冀东水泥有限责任公司	成本法	391,620,720.39	391,620,720.39		391,620,720.39	100%	100%				

冀东水泥 吉林有限 责任公司	成本法	133,368,4 74.39	133,368,4 74.39		133,368,4 74.39	100%	100%				
沈阳冀东 水泥有限 公司	成本法	55,916,02 7.76	55,916,02 7.76		55,916,02 7.76	80%	80%				
唐山盾石 干粉建材 有限责任 公司	成本法	59,721,00 0.00	59,721,00 0.00		59,721,00 0.00	100%	100%				
冀东水泥 磐石有限 责任公司	成本法	351,032,6 26.09	351,032,6 26.09		351,032,6 26.09	98.32%	98.32%				
冀东水泥 扶余有限 责任公司	成本法	65,042,55 0.22	65,042,55 0.22		65,042,55 0.22	100%	100%				
天津冀东 水泥有限 公司	成本法	77,500,00 0.00	77,500,00 0.00		77,500,00 0.00	91%	91%				
唐山冀东 水泥外加 剂有限责 任公司	成本法	20,344,66 6.35	20,344,66 6.35		20,344,66 6.35	100%	100%				
冀东水泥 滦县有限 责任公司	成本法	296,191,2 32.80	296,191,2 32.80		296,191,2 32.80	67.59%	67.59%				
内蒙古冀 东水泥有 限责任公 司	成本法	647,879,0 00.00	647,879,0 00.00		647,879,0 00.00	100%	100%				
辽阳冀东 水泥有限 公司	成本法	221,125,0 00.00	221,125,0 00.00		221,125,0 00.00	100%	100%				
唐山冀东 水泥职工 教育培训 有限公司	成本法	270,000.0 0	270,000.0 0		270,000.0 0	90%	90%				
内蒙古亿 利冀东水 泥有限责 任公司	成本法	76,700,00 0.00	76,700,00 0.00		76,700,00 0.00	59%	59%				



冀东水泥 滦县砂岩 矿有限责 任公司	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00		5,000,000 .00	100%	100%				
冀东水泥 永吉有限 责任公司	成本法	340,000,0 00.00	340,000,0 00.00		340,000,0 00.00	100%	100%				
唐山市盾 石信息技 术有限公 司	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00		5,000,000 .00	100%	100%				
唐山冀东 职业技能 培训学校	成本法	300,000.0 0	300,000.0 0		300,000.0 0	100%	100%				
冀东水泥 丰润有限 责任公司	成本法	150,000,0 00.00	150,000,0 00.00		150,000,0 00.00	100%	100%				
冀东海天 水泥闻喜 有限责任 公司	成本法	271,890,0 00.00	271,890,0 00.00		271,890,0 00.00	60%	60%				
临澧冀东 水泥有限 公司	成本法	276,500,0 00.00	276,500,0 00.00		276,500,0 00.00	100%	100%				30,000,00 0.00
大同冀东 水泥有限 责任公司	成本法	534,000,0 00.00	534,000,0 00.00		534,000,0 00.00	100%	100%				
冀东水泥 壁山有限 责任公司	成本法	350,000,0 00.00	350,000,0 00.00		350,000,0 00.00	100%	100%				
冀东水泥 重庆合川 有限责任 公司	成本法	330,000,0 00.00	330,000,0 00.00		330,000,0 00.00	100%	100%				
冀东水泥 阿巴嘎旗 有限责任 公司	成本法	215,306,3 17.50	215,306,3 17.50		215,306,3 17.50	100%	100%				
唐县冀东 水泥有限 责任公司	成本法	325,000,0 00.00	325,000,0 00.00		325,000,0 00.00	100%	100%				40,000,00 0.00

冀东水泥 葫芦岛有 限责任公 司	成本法	50,000,00 0.00	50,000,00 0.00		50,000,00 0.00	100%	100%				
冀东水泥 凤翔有限 责任公司	成本法	252,000,0 00.00	243,000,0 00.00	9,000,000 .00	252,000,0 00.00	90%	90%				
涞水冀东 水泥有限 责任公司	成本法	370,000,0 00.00	370,000,0 00.00		370,000,0 00.00	100%	100%				
冀东水泥 (烟台) 有限责任 公司	成本法	328,000,0 00.00	328,000,0 00.00		328,000,0 00.00	100%	100%				
唐山冀东 启新水泥 有限责任 公司	成本法	275,000,0 00.00	275,000,0 00.00		275,000,0 00.00	100%	100%				
冀东水泥 重庆江津 有限责任 公司	成本法	201,300,0 00.00	165,000,0 00.00	36,300,00 0.00	201,300,0 00.00	55%	55%				
奎山冀东 水泥有限 公司	成本法	540,000,0 00.00	540,000,0 00.00		540,000,0 00.00	60%	60%				30,000,00 0.00
平泉冀东 水泥有限 责任公司	成本法	275,000,0 00.00	275,000,0 00.00		275,000,0 00.00	100%	100%				
阳泉冀东 水泥有限 责任公司	成本法	385,000,0 00.00	385,000,0 00.00		385,000,0 00.00	100%	100%				
湘潭冀东 水泥有限 公司	成本法		5,000,000 .00	-5,000,00 0.00							
包头冀东 水泥有限 公司	成本法	302,000,0 00.00	302,000,0 00.00		302,000,0 00.00	100%	100%				
辽阳冀东 恒盾矿业 有限公司	成本法	840,000.0 0	840,000.0 0		840,000.0 0	84%	84%				

深州冀东水泥有限责任公司	成本法	68,295,372.47	68,295,372.47		68,295,372.47	100%	100%				
张家口冀东水泥有限责任公司	成本法	22,047,475.95	13,425,000.00	8,622,475.95	22,047,475.95	100%	100%				
重庆冀东水泥物流有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	100%	100%				
盾石科技(北京)有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
冀东水泥黑龙江有限公司	成本法	162,000,000.00	62,000,000.00	100,000,000.00	162,000,000.00	100%	100%				
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	成本法	14,160,000.00	14,160,000.00		14,160,000.00	59%	59%				
山西双良鼎新水泥有限公司	成本法	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	60%	60%				
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	成本法	319,973,889.66	319,973,889.66		319,973,889.66	29%	29%				
唐山市鑫研建材有限公司	成本法	17,220,360.34		17,220,360.34	17,220,360.34	85%	85%				
山西冀东物流贸易有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	100%	100%				
唐山市生产力促进中心有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	16.67%	16.67%				
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	权益法	230,230,000.00	330,803,163.61	39,339,397.13	370,142,560.74	50%	50%				

冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	权益法	235,766,763.41	278,038,020.45	13,029,254.15	291,067,274.60	48.11%	48.11%				
鞍山冀东水泥有限责任公司	权益法	150,000,000.00	123,767,660.47	15,102,342.75	138,870,003.22	50%	50%				
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	权益法	100,000,000.00	115,520,609.27	-1,095,004.36	114,425,604.91	50%	50%				10,000,000.00
唐山海螺型材有限责任公司	权益法	64,000,000.00	132,747,966.25	9,031,452.24	141,779,418.49	40%	40%				
唐山冀东混凝土有限公司	权益法	975,100,000.00	1,049,730,083.84	4,372,352.27	1,054,102,436.11	49%	49%				
合计	--	11,371,937,556.13	11,479,305,460.32	247,922,630.47	11,727,228,090.79	--	--	--	0.00	0.00	110,000,000.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,101,633,181.83	2,658,461,318.78
其他业务收入	41,135,392.66	50,448,614.37
营业成本	1,859,868,089.36	2,097,614,738.89
合计	4,002,636,663.85	4,806,524,672.04

##### (2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业	2,101,633,181.83	1,818,728,594.47	2,658,461,318.78	2,049,478,999.43

合计	2,101,633,181.83	1,818,728,594.47	2,658,461,318.78	2,049,478,999.43
----	------------------	------------------	------------------	------------------

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	1,791,752,121.42	1,520,042,138.10	2,341,774,107.12	1,735,211,516.31
熟料	306,963,024.32	295,907,782.35	310,238,364.50	308,371,561.93
其他	2,918,036.09	2,778,674.02	6,448,847.16	5,895,921.19
合计	2,101,633,181.83	1,818,728,594.47	2,658,461,318.78	2,049,478,999.43

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
唐山区域	2,101,633,181.83	1,818,728,594.47	2,658,461,318.78	2,049,478,999.43
合计	2,101,633,181.83	1,818,728,594.47	2,658,461,318.78	2,049,478,999.43

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	167,449,079.93	7.81%
北京中建翔宇科贸发展有限公司	74,620,355.17	3.48%
承德金运达商贸有限责任公司	57,912,300.97	2.7%
北京莱克伟业科贸有限公司	54,214,144.86	2.53%
北京中铁工业有限公司	54,084,772.92	2.52%
合计	408,280,653.85	19.05%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	83,747,318.95
权益法核算的长期股权投资收益	89,779,794.18	31,275,542.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,073,919.02	-24,342,390.50
其他	41,572,462.85	25,449,407.17
合计	230,278,338.01	116,129,878.33

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
唐县冀东水泥有限责任公司	40,000,000.00		分红增加
奎山冀东水泥有限公司	30,000,000.00		分红增加
临澧冀东水泥有限公司	30,000,000.00	25,000,000.00	分红增加
唐山盾石混凝土有限公司		57,244,335.18	股权已转让
吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司		1,502,983.77	股权已转让
合计	100,000,000.00	83,747,318.95	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	13,029,254.15	11,187,914.66	被投资单位净利润同比增加
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	39,339,397.13	18,951,618.02	被投资单位净利润同比增加
唐山海螺型材有限责任公司	9,031,452.24	5,093,146.43	被投资单位净利润同比增加
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司		-19,122,516.03	被投资单位已于 2011 年 6 月纳入合并范围，上期为 1-5 月投资收益
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	8,904,995.64	3,736,003.48	被投资单位净利润同比增加
鞍山冀东水泥有限责任公司	15,102,342.75	-1,808,783.05	被投资单位净利润同比增加
唐山冀东混凝土有限公司	4,372,352.27	13,238,159.20	被投资单位净利润同比减少
合计	89,779,794.18	31,275,542.71	--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	115,667,900.31	262,190,117.43
加：资产减值准备	9,998,561.91	15,088,203.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,090,210.48	123,064,403.44
无形资产摊销	955,190.46	878,865.66
长期待摊费用摊销	931,000.00	931,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	321,003.57	5,991,414.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	264,008,482.77	213,268,385.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-230,278,338.01	-116,129,878.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,613,500.54	-4,419,301.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,632,386.47	-30,603,006.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	277,553,048.64	-285,576,103.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-478,542,241.42	138,587,276.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	76,723,704.64	323,271,376.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,778,842,099.53	2,041,165,716.89
减：现金的期初余额	1,797,890,101.37	1,601,388,604.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	980,951,998.16	439,777,112.05

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.97%	0.083	0.083
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.89%	0.076	0.076

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：张增光

董事会批准报送日期：2012年08月22日