

# 审计报告

唐正会审字[2010]013号



报告日期：二〇一〇年一月十五日

---

TANGSHAN ZHENGXIN ACCOUNTANT OFFICE CO. LTD.

# 审计报告

唐正会审字[2010]013号

冀东发展集团有限责任公司：

我们审计了后附的冀东发展集团有限责任公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表，2009年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表、国有资产变动情况表、资产减值准备情况表及附表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、审计意见

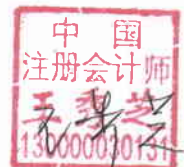
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果、现金流量、所有者权益变动、国有资产变动情况、资产减值准备情况。

唐山正信会计师事务所有限公司



中国·唐山市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一〇年一月十五日



## 资产负债表

金额单位：元

编制单位：康得发展集团有限责任公司（母公司）

		2009年度		项目		
编制单位：	行次	期末余额	年初余额	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1			<b>流动负债：</b>	65	
货币资金	2	388,263,859.31	27,782,111.80	短期借款	66	1,716,603,000.00
△ 银行存款	3			△ 向中央银行借款	67	
△ 拆出资金	4			△ 吸收存款及同业存放	68	
交易性金融资产	5			△ 拆入资金	69	
应收票据	6	120,000.00	5,000,000.00	交易性金融负债	70	
应收账款	7	11,653,201.16	2,004,512.93	应付票据	71	
预付账款	8	12,563,505.50	1,938,342.76	应付账款	72	2,169,131.60
△ 应收保费	9			预收款项	73	7,830,000.00
△ 应收分保账款	10			△ 卖出回购金融资产款	74	
△ 应收分保合同准备金	11			△ 应付手续费及佣金	75	
应收利息	12			应付职工薪酬	76	8,565,842.45
其他应收款	13	1,233,855,664.13	918,037,743.31	其中：应付工资	77	
△ 买入返售金融资产	14			应付福利费	78	
存货	15	1,242,884.16	1,242,884.16	其中：职工奖励及福利基金	79	
其中：原材料	16			应交税费	80	900,619.01
库存商品(产成品)	17			其中：应交税金	81	900,619.01
一年内到期的非流动资产	18			应付利息	82	911,250.00
其他流动资产	19			其他应付款	83	213,461,468.15
<b>流动资产合计</b>	20	1,648,095,814.26	972,005,594.96	△ 应付分保账款	84	
<b>非流动资产：</b>	21			△ 保险合同准备金	85	
△ 发放贷款及垫款	22			△ 代理买卖证券款	86	
可供出售金融资产	23			△ 代理承销证券款	87	
持有至到期投资	24	238,500.00	502,500.00	一年内到期的非流动负债	88	
长期应收款	25			其他流动负债	89	
长期股权投资	26	2,958,597,308.07	2,074,193,538.77	<b>流动负债合计</b>	90	1,950,125,079.59
投资性房地产	27	84,418,327.71		91		
固定资产原价	28	78,115,811.87	166,521,386.80	<b>非流动负债：</b>	92	
减：累计折旧	29	42,484,388.60	58,139,351.02	长期借款	93	420,000,000.00
固定资产净值	30	35,631,423.27	108,381,835.78	应付债券	94	702,044,700.00
减：固定资产减值准备	31	2,441,294.56	5,527,817.25	长期应付款	95	5,888,412.70
固定资产净额	32	31,189,928.71	102,854,018.53	专项应付款	96	
在建工程	33	41,761,549.07	19,463,890.23	预计负债	97	
工程物资	34			递延所得税负债	98	
固定资产清理	35		51,998.90	其他非流动负债	99	
生产性生物资产	36			其中：特准储备基金	99	
油气资产	37			<b>非流动负债合计</b>	100	1,127,750,112.70
无形资产	38	189,180,482.00	301,594,238.00	<b>负债合计</b>	101	3,077,835,192.29
开发支出	39			<b>所有者权益（或股本）：</b>	102	
商誉	40			实收资本（股本）	103	1,115,776,835.92
长期待摊费用	41			国家资本	104	1,115,776,835.92
递延所得税资产	42			集体资本	105	
其他非流动资产	43			个人资本	106	
其中：特准储备物资	44			其中：国有法人资本	107	
<b>非流动资产合计</b>	45	3,275,384,092.56	2,498,860,184.43	集体法人资本	108	
46				个人资本	109	
47				外币资本	110	
48				■ 减：已归还投资	111	
49				实收资本（或股本）净额	112	1,115,776,835.92
50				资本公积	113	651,510,212.21
51				■ 减：库存股	114	
52				专项储备	115	
53				盈余公积	116	51,994,285.02
54				其中：法定公积金	117	
55				任意公积金	118	
56				■ 储备基金	119	
57				■ 企业发展基金	120	
58				■ 利润归还投资	121	
59				△ 一般风险准备	122	
60				未分配利润	123	126,341,381.38
61				外币报表折算差额	124	
62				归属于母公司所有者权益合计	125	1,845,624,714.53
63				■ 少数股东权益	126	
<b>资产总计</b>	64	4,923,479,906.82	3,470,865,779.39	<b>所有者权益合计</b>	127	1,845,624,714.53
				<b>负债和所有者权益总计</b>	128	4,923,479,906.82

注：表中带△项目为合并会计报表专用；加△所指项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 利润表

企财02表

编制单位：冀东发展集团有限责任公司（母公司）

2009年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	55,497,335.29	42,987,584.39	其他	29		
其中：营业收入	2	55,497,335.29	42,987,584.39	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
其中：主营业务收入	3	22,234,393.69	35,801,292.41	投资收益（损失以“-”号填列）	31	73,169,808.21	106,200,597.92
其他业务收入	4	33,262,941.60	7,186,291.98	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		
△利息收入	5			△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33		
△已赚保费	6			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-20,319,713.34	32,696,429.09
△手续费及佣金收入	7			加：营业外收入	35	118,938,454.92	15,944.56
二、营业总成本	8	148,986,856.84	116,491,753.22	其中：非流动资产处置利得	36	114,909,751.07	7,944.56
其中：营业成本	9	26,926,583.58	31,910,373.39	非货币性资产交换利得	37		
其中：主营业务成本	10	17,425,765.90	27,421,739.77	政府补助	38		
其他业务成本	11	9,500,817.68	4,488,633.62	债务重组利得	39		
△利息支出	12			减：营业外支出	40	26,645,892.81	3,096,322.33
△手续费及佣金支出	13			其中：非流动资产处置损失	41	4,896,501.22	522.33
△退保金	14			非货币性资产交换损失	42		
△赔付支出净额	15			债务重组损失	43		
△提取保险合同准备金净额	16			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	71,972,848.77	29,616,051.32
△保单红利支出	17			减：所得税费用	45		
△分保费用	18			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	71,972,848.77	29,616,051.32
营业税金及附加	19		5,699,049.45	归属于母公司所有者的净利润	47	71,972,848.77	29,616,051.32
销售费用	20			*少数股东损益	48		
管理费用	21	46,607,165.06	37,329,742.19	六、每股收益：	49		
其中：业务招待费	22	774,968.46	1,060,883.98	基本每股收益	50		
研究与开发费	23			稀释每股收益	51		
财务费用	24	73,431,718.48	62,527,088.19	七、其他综合收益	52		
其中：利息支出	25	104,981,907.70	102,248,486.69	八、综合收益总额	53	71,972,848.77	29,616,051.32
利息收入	26	34,824,008.86	42,243,169.13	归属于母公司所有者的综合收益总额	54	71,972,848.77	29,616,051.32
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27		-16,986.15	*归属于少数股东的综合收益总额	55		
资产减值损失	28	2,021,389.72	-20,974,500.00		56		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 现金流量表

企财03表

金额单位：元

编制单位：冀东发展集团有限责任公司（母公司）

2009年度

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		26,085,118.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	49,065,958.26	24,125,516.99	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	21,064,748.32	1,639,211.17
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	94,750,936.53	177,550,015.51
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	2,502,073.20	21,965,431.70
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	547,980,000.00	740,879,983.96
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	550,482,073.20	762,845,415.66
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-455,731,136.67	-585,295,400.15
△回购业务资金净增加额	12			<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41	—	—
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	207,436,962.70	1,322,705,534.66	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	256,502,920.96	1,346,831,051.55	取得借款所收到的现金	44	2,993,800,000.00	1,552,727,049.74
购买商品、接受劳务支付的现金	16	46,738,011.15	75,183,622.32	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	3,209,511.17	
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	2,997,009,511.17	1,552,727,049.74
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	1,478,300,000.00	1,225,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	112,105,546.99	273,158,214.18
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	17,886,381.93	20,418,693.75	支付其他与筹资活动有关的现金	51	49,850.26	1,860,578.11
支付的各项税费	23	14,588,598.73	5,826,729.89	筹资活动现金流出小计	52	1,590,455,397.25	1,500,018,792.29
支付其他与经营活动有关的现金	24	769,634,458.89	692,995,746.31	筹资活动产生的现金流量净额	53	1,406,554,113.92	32,708,257.45
经营活动现金流出小计	25	848,847,450.70	794,424,792.27	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	-592,344,529.74	552,406,259.28	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	358,478,447.51	19,819,116.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	27,782,111.80	7,962,995.22
收回投资收到的现金	28	516,380.00	85,185,732.98	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	386,260,559.31	27,782,111.80
取得投资收益收到的现金	29	73,169,808.21	64,639,951.36		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





所有者权益变动表

编制单位：冀东发展集团有限责任公司(母公司)

2009年度

金额单位：元

项目	行次	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	小计		
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额	1	1,115,776,835.92	504,999,645.91			51,994,285.02		51,969,633.51		1,726,340,400.36		1,726,340,400.36
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
二、本年初余额	4	1,115,776,835.92	504,999,645.91			51,994,285.02		51,969,633.51		1,726,340,400.36		1,726,340,400.36
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5		47,410,566.30					71,873,747.87		119,284,314.17		119,284,314.17
(一)净利润	6							71,972,848.77		71,972,848.77		71,972,848.77
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	7		47,410,566.30					-99,100.90		47,311,465.40		47,311,465.40
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	8											
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动	9											
3.与计入所有者权益项目有关的所得税	10											
4.其他	11		47,410,566.30					-99,100.90		47,311,465.40		47,311,465.40
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失	12		47,410,566.30					71,873,747.87		119,284,314.17		119,284,314.17
(三)所有者投入和减少资本	13											
1.所有者投入资本	14											
2.股份支付计入所有者权益的金额	15											
3.其他	16											
(四)专项储备提取和使用	17											
1.提取专项储备	18											
2.使用专项储备	19											
(五)利润分配	20											
1.提取盈余公积	21											
其中：法定公积金	22											
任意公积金	23											
#储备基金	24											
#企业发展基金	25											
#利润归还投资	26											
2.提取一般风险准备	27											
3.对所有者(或股东)的分配	28											
4.其他	29											
(六)所有者权益内部结转	30											
1.资本公积转增资本(或股本)	31											
2.盈余公积转增资本(或股本)	32											
3.盈余公积弥补亏损	33											
4.其他	34											
四、本年年末余额	35	1,115,776,835.92	551,510,212.21			51,994,285.02		126,343,381.38		1,845,624,714.53		1,845,624,714.53

注：带#为外商投资企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表(续)

编制单位: 冀东发展集团有限责任公司

2009年度

金额单位: 元

行次	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	小计		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
一、上年年末余额	1,115,776,835.92	455,066,015.46			51,994,285.02		122,977,928.21		1,499,859,208.19		1,499,859,208.19
二、本年年初余额	1,115,776,835.92	455,066,015.46			51,994,285.02		-122,877,928.21		1,499,859,208.19		1,499,859,208.19
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		49,033,630.45					177,447,561.72		226,481,192.17		226,481,192.17
(一)净利润							29,616,051.32		29,616,051.32		29,616,051.32
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		59,174,046.55					147,831,510.40		207,005,556.95		207,005,556.95
1.可供出售金融资产公允价值变动净额											
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动											
3.与计入所有者权益项目有关的所得税											
4.其他		59,174,046.55					147,831,510.40		207,005,556.95		207,005,556.95
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失		59,174,046.55					177,447,561.72		236,621,608.27		236,621,608.27
(三)所有者投入和减少资本		-10,140,416.10							-10,140,416.10		-10,140,416.10
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		-10,140,416.10							-10,140,416.10		-10,140,416.10
(四)专项储备提取和使用											
1.提取专项储备											
2.使用专项储备											
(五)利润分配											
1.提取盈余公积											
其中:法定公积金											
任意公积金											
#储备基金											
#企业发展基金											
#利润归还投资											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配											
4.其他											
(六)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											
四、本年年末余额	1,115,776,835.92	504,099,645.91			51,994,285.02		54,469,633.51		1,726,340,400.36		1,726,340,400.36

注:带#为外商投资企业专用。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



冀东发展集团有限责任公司(母公司)

会 计 报 表 附 注

二〇〇九年年度

### 一、企业的基本情况

冀东发展集团有限责任公司(以下简称本公司)成立于1996年9月,由原河北省冀东水泥厂改制成立。公司注册地址为唐山丰润区林荫路东侧,注册资本111,578万元,法定代表人张增光,经营范围主要有:通过控股、参股、兼并、租赁运营资本;熟料、水泥、水泥制品、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、针纺织品销售;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:承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、上述境外工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(许可期限至2010年4月30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)。现拥有9个全资子公司,分别为:唐山盾石筑炉工程有限责任公司、唐山盾石建筑工程有限责任公司、冀东发展集团盾石实业公司、唐山启新建材有限责任公司、冀东发展集团唐山新星针织总厂、唐山盾石机械制造有限公司、河北省建筑材料工业设计研究院、唐山盾石房地产开发有限公司、唐山启新水泥有限公司;7个控股子公司,分别为:唐山冀东水泥股份有限公司、唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司、唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司、华海风能发展有限公司、唐山冀新水泥中转有限公司、唐山冀昌塑料制品有限公司、唐山盾石电气有限责任公司。

### 二、财务报表的编制基础:总账

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司执行新的《企业会计准则》。

### 四、重要会计政策和会计估计的说明

#### (一)本公司目前执行的会计准则和会计制度

本公司及所属子公司均执行新会计准则。

#### (二)会计年度



本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (三) 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

### (四) 记账原则和计价基础（计量属性）

本公司以权责发生制为记账原则，资产以历史成本为计价基础。

### (五) 外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用交易发生日中国人民银行市场汇率将外币金额折算为人民币金额记账；期末，对外币账户的外币余额按当日的市场汇率折算。因汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

### (六) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。通常包括三个月内到期的债券投资。

### (七) 短期投资

持有时间不超过一年的投资。

### (八) 应收款项

本公司的坏账采用备抵法核算，不对关联企业计提坏账准备。确认坏账的标准为：

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后仍不能收回的款项；
- (2) 债务人较长时间内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

坏账准备按账龄法计提，计提比例为：1 年以内 5%，1-2 年 10%，2-3 年 30%，3-4 年 50%，4-5 年 80%，5 年以上 100%。

### (九) 存货

本公司的存货包括低值易耗品、产成品、库存商品。取得存货时按成本计价，低值易耗品领用采用一次摊销法；产成品采用个别计价法；库存商品采用先进先出法。

资产负债表日，按成本与可变现净值孰低计量；若成本高于可变现净值，需计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指存货的估价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的余额。

#### (十) 长期投资

长期股权投资以取得投资时实际支付的价款或确定的价值计价。目前，本公司的投资均采用成本法核算。追加投资或收回投资需调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益。

#### (十一) 固定资产

(1) 本公司的固定资产标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司的固定资产按取得时的实际成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值率确定折旧率。

(3) 与固定资产有关的后续支出，在有关的经济利益很可能流入企业和成本能可靠计量时，计入固定资产的成本；其余的支出计入当期损益。

(4) 固定资产减值准备的确认：资产市价当期大幅下跌，其跌幅明显高于正常下跌；资产已经陈旧过时或实体已经损坏；资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；其他表明资产可能已经发生减值的迹象。此时，如果资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的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。该准备不得转回。

#### (十二) 在建工程

在建工程采用实际成本核算，购建期间与在建工程有关的利息支出计入工程成本，在建工程完工交付使用时转入固定资产。

#### (十三) 无形资产

无形资产是指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。按实际发生额计价，按合同规定年限与受益年限孰短的期限平均摊销。

#### (十四) 借款费用

借款费用是指企业因借款而发生的利息及其他相关成本。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。

本公司的借款费用均于发生时确认为费用，计入当期损益。

#### (十五) 收入确认原则

本公司销售商品收入的确认原则是：已将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司不再保留对该产品、商品的继续管理权和实施继续控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (十六) 所得税的会计处理方法：资产负债表债务法

### 五、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正的说明

(一) 根据财政部 1995 年颁发的《合并会计报表暂行规定》中的规定，自本年 12 月份起，控股子公司冀东发展集团盾石实业公司冀新水泥厂已进行了清算，不纳入集团合并报表。

(二) 2009 年 6 月份新增唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司，投资比例 55%，投入资本 5,500 万元；8 月份增加投资 5,500 万元，投资比例不变。

(三) 2009 年 4 月份新增唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司投入资本 5,000 万元投资比例为 100%；7 月份增加投资 6,781 万元，投资比例变为 51%。

(四) 2009 年 6 月份新设唐山盾石房地产开发有限公司，投资 1,000 万元，投资比例 100%，8 月份增加投资 29,000 万元，投资比例不变。

(五) 2009 年 11 月投资 4,667 万元设立华海风能发展有限公司，投资比例 70%。

### 六、会计报表主要项目注释（单位：元）

1、货币资金年末余额 386,260,559.31 元

(1) 现金年末余额 27.47 元

其中：人民币 27.47 元

(2) 银行存款年末余额 386,260,531.84 元

其中：人民币存款 386,092,638.22 元

美元存款 (USD) 24,629.08 元 汇率 6.8168855 (人民币：167,893.62 元)



2、应收票据年末余额为 120,000.00 元。

票据种类	行次	年末账面余额	年初账面余额
栏次	——	1	2
银行承兑汇票	1	120,000.00	5,000,000.00
商业承兑汇票	2		
合计	3	120,000.00	5,000,000.00

3、应收账款年末余额为 14,053,201.16 元，账龄为 1 年以内。债权人为印度海德堡公司，因为是关联企业所以没有计提坏账准备。

4、其他应收款年末余额 1,233,855,664.13 元(报表净值)。

(1)其他应收款账龄如下(不对关联企业往来计提坏账准备)：

账龄	年初数				年末数			
	余额(原值)	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备	余额(原值)	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	716,414,056.31	66.50	5	1,450,000.00	589,848,753.39	42.27	5	1,833,571.75
1-2 年	20,150,000.00	1.86	10	2,015,000.00	468,075,902.82	33.54	10	572,792.82
2-3 年	8,000,000.00	0.74	30	240,000.00	26,245,000.00	1.88	30	6,045,000.00
3-4 年			50		12,000,000.00	0.86	50	4,000,000.00
4-5 年			80		0	0.00	80	
5 年以上	333,056,034.34	30.9	100	155,877,347.34	299,289,744.98	21.45	100	149,152,372.49
合计	1,077,620,090.65	100		159,582,347.34	1,395,459,401.19	100.00		161,603,737.06

(2)分单位列示前 5 名债务人如下：

债务人名称	内容	金额	占其他应收款期末金额比例 (%)
唐山嘉世瑞华(唐山)置业有限公司	借款	266,089,466.40	19.07
唐山美玉瓷厂	贷款担保连带责任	30,976,108.41	2.22
唐山市开平区投资管理中心	借款	17,150,000.00	1.23
唐山市财政局-新产品退税	交市财政局的新产品退税款	15,021,225.15	1.08
唐山市淀粉葡萄糖厂	贷款担保连带责任	15,000,000.00	1.07
合计		344,236,799.96	24.67

5、预付账款年末余额 12,563,505.50 元。

账龄	年初余额		年末余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	17,938,342.76	100	7,882,505.50	62.74
1-2 年			4,681,000.00	37.26
2-3 年				
3 年以上				
合计	17,938,342.76	100	12,563,505.50	100

6、存货年末余额 1,242,884.16 元。

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
栏次	1	2	3	4
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00
自制半成品及在产品(在研品)	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品(产成品)	1,184,346.06	0.00	0.00	1,184,346.06
周转材料(包装物、低值易耗品等)	58,538.10	0.00	0.00	58,538.10
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,242,884.16	0.00	0.00	1,242,884.16

7、持有至到期投资年末余额为 236,500.00 元,均为交通开发公司债券。

8、长期股权投资：

(1)长期投资年末余额 2,958,597,305.07 元。

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
长期股权投资	2,074,493,538.77	994,353,766.30	110,250,000.00	2,958,597,305.07
其中：对子公司投资	1,818,947,712.53	994,353,766.30	110,000,000.00	2,703,301,478.83
对其他企业投资	255,545,826.24		250,000.00	255,295,826.24

(2) 影响重大的股权投资：

序号	被投资单位	年末账面余额	年初账面余额
1	唐山冀东水泥股份有限公司	1,171,660,296.84	1,171,660,296.84
2	冀东发展集团盾石实业公司	15,090,648.18	15,090,648.18
3	唐山启新建材有限责任公司	21,981,015.11	21,981,015.11
4	唐山冀新水泥中转有限公司	26,486,917.94	26,486,917.94
5	唐山冀昌塑料制品有限公司	819,612.49	819,612.49
6	唐山盾石电气有限责任公司	5,100,000.00	5,100,000.00
7	唐山盾石机械制造有限责任公司	355,196,462.82	132,755,162.82
8	冀东发展集团盾石实业公司冀新水泥厂	36,378.84	36,378.84
9	河北省建筑材料工业设计研究院	6,885,880.31	6,885,880.31
10	唐山启新水泥有限公司	438,131,800.00	438,131,800.00
11	唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司	117,810,000.00	
12	唐山盾石房地产开发有限公司	300,000,000.00	
13	唐山盾石建筑工程有限责任公司	43,961,596.67	
14	唐山盾石筑炉工程有限责任公司	14,970,869.63	
15	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	110,000,000.00	
16	华海风能发展有限公司	46,670,000.00	
17	河北盾石商贸有限公司	20,000,000.00	
18	合计	2,694,801,478.83	1,818,947,712.53



9、投资性房地产年末净额 54,418,327.71 元。

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计		68,098,996.26		68,098,996.26
其中：房屋、建筑物		42,350,016.06		42,350,016.06
土地使用权		25,748,980.20		25,748,980.20
二、累计折旧合计		13,680,668.55		13,680,668.55
其中：房屋、建筑物		11,925,056.19		11,925,056.19
土地使用权		1,755,612.36		1,755,612.36
三、减值准备金额合计		-		-
其中：房屋、建筑物		-		-
土地使用权				
四、账面价值合计		54,418,327.71		54,418,327.71
其中：房屋、建筑物		30,424,959.87		30,424,959.87
土地使用权		23,993,367.84		23,993,367.84

10、固定资产年末净额 31,189,928.71 元。

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	166,521,386.80	4,326,932.55	94,732,507.48	76,115,811.87
其中：房屋、建筑物	122,155,714.62	1,436,273.00	90,476,281.87	33,115,705.75
机器设备	9,476,946.15	1,076,424.09	1,611,944.21	8,941,426.03
运输工具	5,874,622.95	545,512.00	2,096,471.93	4,323,663.02
土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	29,014,103.08	1,268,723.46	547,809.47	29,735,017.07
二、累计折旧合计	58,139,551.02	4,780,180.76	20,435,343.18	42,484,388.60
其中：房屋、建筑物	21,365,328.71	2,438,927.54	16,888,272.90	6,915,983.35
机器设备	5,805,466.99	599,755.22	1,442,544.84	4,962,677.37
运输工具	2,253,338.83	472,774.54	1,552,561.34	1,173,552.03
土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	28,715,416.49	1,268,723.46	551,964.10	29,432,175.85
三、固定减值准备累计金额合计	5,527,817.25	0.00	3,086,322.69	2,441,494.56

其中：房屋、建筑物	3,972,314.06	0.00	3,086,322.69	885,991.37
机器设备	1,439,862.11	0.00	0.00	1,439,862.11
运输工具	110,466.24	0.00	0.00	110,466.24
土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
四、固定资产账面价值合计	102,854,018.53	-453,248.21	71,210,841.61	31,189,928.71
其中：房屋、建筑物	96,818,071.85	-1,002,654.54	70,501,686.28	25,313,731.03
机器设备	2,231,617.05	476,668.87	169,399.37	2,538,886.55
运输工具	3,510,817.88	72,737.46	543,910.59	3,039,644.75
土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	293,511.75	453,248.21	-71,214,996.24	71,961,756.20

说明：年末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值：29,056,998.06 元；

本年增加的累计折旧：4,780,180.76 元；本年计提的折旧费用：3,490,297.9 元。

11、在建工程年末余额 41,761,549.07 元。

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	年初数			本年增加	其中	本年减少	其中	年末数			资金来源
			余额	利息资本化金额	减值准备		利息资本化金额		转增固定资产	余额	利息资本化金额	减值准备	
合计	-	-	19,363,890.23	-	-	23,874,087.43	-	1,476,428.59	-	41,761,549.07	-	-	-
科氏称实验系统	-	-	33,300.00	-	-		-	-	-	33,300.00	-	-	
青年公寓	-	-	5,186,625.55	-	-	16,163,860.62	-	200,000.00	-	21,150,486.17	-	-	

职工宿舍电路改造	-	-	-	-	-	459,535.00	-	-	-	459,535.00	-	-
20#小区 1000KVA 箱变安装及电缆	-	-	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	1,300,000.00	-	-
职工住宅节能工程 1 小区	-	-	11,253,687.00	-	-	852,420.00	-	-	-	12,106,107.00	-	-
昌乐花苑节能改造	-	-	744,600.00	-	-	590,291.00	-	-	-	1,334,891.00	-	-
开办费	-	-	845,677.68	-	-	5,647,263.31	-	1,115,711.09	-	5,377,229.90	-	-

12、无形资产年末余额 189,180,482.00 元。

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
栏次	1	2	3	4
一、原价合计	313,966,641.53	969,191.65	115,073,519.60	199,862,313.58
矿山资源				-
ACM 软件				-
房屋使用权	117,808.00			117,808.00
公路使用权	20,000,000.00		-	20,000,000.00
土地使用权	293,848,833.53	969,191.65	115,073,519.60	179,744,505.58
二、累计摊销额合计	12,372,403.53	5,140,929.06	6,831,501.01	10,681,831.58
矿山资源				-
ACM 软件				-
房屋使用权				-
公路使用权				-
土地使用权	12,372,403.53	5,140,929.06	6,831,501.01	10,681,831.58
三、无形资产减值准备累计金额合计				-



四、无形资产账面价值合计	301,594,238.00	-4,171,737.41	108,242,018.59	189,180,482.00
矿山资源	-	-	-	-
ACM 软件	-	-	-	-
房屋使用权	117,808.00	-	-	117,808.00
公路使用权	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
土地使用权	281,476,430.00	-4,171,737.41	108,242,018.59	169,062,674.00
合计	301,594,238.00	-4,171,737.41	108,242,018.59	189,180,482.00

说明：本年没有计入当期损益或确认为无形资产的研究开发支出金额。

13、应付职工薪酬年末余额为 8,565,842.85 元。

项目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,284,078.34	11,300,124.72	11,613,724.72	3,970,478.34
二、职工福利费	7,588,778.34	132,726.65	3,126,140.48	4,595,364.51
三、社会保险费		3,453,833.72	3,453,833.72	
其中：1. 医疗保险费		-	-	
2. 基本养老保险费		1,868,812.68	1,868,812.68	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		168,790.10	168,790.10	
5. 工伤保险费		81,265.59	81,265.59	
6. 生育保险费	-	-	-	-
四、住房公积金	-	1,334,965.35	1,334,965.35	-
五、工会经费和职工教育经费	-	272,309.32	272,309.32	-
六、非货币性福利	-	-		-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	13,213.00	13,213.00	-
八、其他	-	2,411,368.47	2,411,368.47	-
合计	11,872,856.68	17,583,575.88	20,890,589.71	8,565,842.85

14、短期借款年末余额 1,716,600,000.00 元。

项目	短期借款	
	年末账面余额	年初账面余额
信用借款	650,000,000.00	-
抵押借款	150,000,000.00	45,000,000.00
质押借款	80,000,000.00	540,000,000.00
保证借款	836,600,000.00	519,000,000.00
<b>合计</b>	<b>1,716,600,000.00</b>	<b>1,104,000,000.00</b>

15、应付账款：

(1) 应付账款年末余额 3,167,137.60 元，年初 733,742.30 元，增加 2,433,395.30 元；账龄 1 年以内 2,575,636.10 元，1-2 年 591,501.50 元。

(2) 分单位列示主要债权人：

债权人名称	期末金额	期末金额占总应付账款比例 (%)
唐山盾石建筑工程有限责任公司	1,298,122.00	40.99
黄石市建材节能厂（印尼 16 号）	512,580.00	16.18
黄石建材厂（印尼 4 号）	268,000.00	8.46
湘潭电机股份公司（印尼 1 号）	168,500.00	5.32
河北冶金建设集团勘察建设公司	140,000.00	4.42
重庆通用公司（印尼 5 号）	133,200.00	4.21
保定天威集团（印尼 6 号）	127,290.00	4.02
天津鲁克自动化公司（印尼 26 号）	91,000.00	2.87
黄石市节能建材设备总厂（印尼	65,000.00	2.05
航天晨光股份公司（印尼 28 号）	51,000.00	1.61
江苏绿叶机械公司（印尼 31 号）	46,340.00	1.46
<b>合计</b>	<b>2,901,032.00</b>	<b>91.59</b>

16、预收账款年末余额 7,830,000.00 元，年初 40,082,263.62 元，减少 32,252,263.62 元，账龄均为 1 年以内。

分单位列示主要债权人：

客户名称	期末金额	占总预收账款期末金额比例 (%)
唐山冀东水泥股份有限公司	7,830,000.00	100.00
合计	7,830,000.00	100.00

17、其他应付款年末余额 213,951,468.15 元，年初为 577,678,657.93 元。

(1) 其账龄分析如下表：

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	200,916,404.11	93.91	404,773,512.66	70.07
1-2 年	8,257,568.55	3.86	130,000,000.00	22.50
2-3 年	3,157,465.28	1.48	-	0.00
3 年以上	1,620,030.21	0.75	42,905,145.27	7.43
合计	213,951,468.15	100.00	577,678,657.93	100

(2) 分单位列示主要债权人（前 5 名）：

债权人名称	内容	金额	占总其他应付款期末金额比例 (%)
唐山昊润实业有限公司	借款	30,000,000.00	5.19
住房维修基金	维修款	7,534,015.64	1.30
唐山北方水泥机械集团公司	应付补偿款	6,694,634.96	1.16
唐山市产权交易中心	借款	2,456,217.52	0.43
中行唐山分行(西班牙贷款)	代启新还债务	2,040,519.42	0.35
合计		48,725,387.54	8.43

18、长期借款年末余额 420,000,000.00 元。

项目	长期借款	
	年末账面余额	年初账面余额
信用借款		0.00
抵押借款		0.00
质押借款	300,000,000.00	0.00
保证借款	120,000,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>420,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

19、应付债券年末余额 702,041,700.00 元。其中面值 700,000,000.00 元，应计利息 2,041,700.00 元。

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
<b>合计</b>		702,041,700.00	-	702,041,700.00
短期融资券		700,000,000.00	-	700,000,000.00
应计利息		2,041,700.00		2,041,700.00

20、专项应付款年末余额为 5,688,412.70 元。

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
<b>合计</b>	5,688,412.70	-	-	5,688,412.70
计提新产品基金和物价调节基金	5,688,412.70	-	-	5,688,412.70



21、应交税费

应交税费明细表如下：

税金种类	年末账面余额	年初账面余额
2、增值税	-1,032,752.25	-1,031,306.34
3、营业税	312.00	348,792.39
4、消费税		
5、资源税		
6、土地增值税		
7、土地使用税	113,524.60	4,662,019.56
8、房产税	-15,381.19	418,921.76
9、车船使用税		
10、城市维护建设税	21.84	24,415.47
11、教育费附加	12.48	13,951.70
12、矿产资源补偿费		
13、个人所得税	33,643.51	32,651.26
合计	-900,619.01	4,469,445.80

22、实收资本年末余额为 1,115,776,835.92 元。

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
唐山市国有资产管委会	1,115,776,835.92	100.00	-	-	1,115,776,835.92	100.00
合计	1,115,776,835.92	100.00	-	-	1,115,776,835.92	100.00

23、资本公积年末余额为 551,510,212.21 元。

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因、依据
资本（股本）溢价	334,979,076.99	-	-	334,979,076.99	
接受捐赠非现金资产准备	-	-	-	-	
股权投资准备	-	-	-	-	
拨款转入	-	-	-	-	
外币资本折算差额	-	-	-	-	
资产评估增值准备	-43,313,451.63	-	-	-43,313,451.63	
其他资本公积	212,434,020.55	47,410,566.30	-	259,844,586.85	增加：无偿划转部分资产（建筑公司和筑炉公司）
<b>合计</b>	<b>504,099,645.91</b>	<b>47,410,566.30</b>	<b>-</b>	<b>551,510,212.21</b>	

24、盈余公积年末余额为 51,994,285.02 元，与年初没有变化。

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因、依据
法定盈余公积金	51,994,285.02	-	-	51,994,285.02	
任意盈余公积金	-	-	-	-	
储备基金	-	-	-	-	
企业发展基金	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	
<b>合计</b>	<b>51,994,285.02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51,994,285.02</b>	

25、未分配利润年末余额为 126,343,381.38 元。

未分配利润年末余额 126,343,381.38 元，年初 54,469,633.51 元，增加 71,873,747.87 元。变化金额及原因如下：

项 目	金 额
上年年末余额	54,469,633.51
加：年初未分配利润调整数	0.00
其中：会计政策变更	0.00

重大会计差错	0.00
其他调整因素	0.00
本年年初余额	54,469,633.51
本年增加额	71,972,848.77
其中：本年净利润转入	71,972,848.77
其他增加	0.00
本年减少额	0.00
其中：本年提取盈余公积数	0.00
本年分配现金股利数	0.00
本年分配股票股利数	0.00
其他减少	99,100.90
本年年末余额	126,343,381.38
其中：董事会已批准的现金股利数	0.00

26、营业收入，本年度营业收入为 55,497,335.29 元。

项目	本年发生额	上年发生额
1. 主营业务收入	22,234,393.69	35,801,292.41
2. 其他业务收入	33,262,941.60	7,186,291.98
<b>合计</b>	<b>55,497,335.29</b>	<b>42,987,584.39</b>

27、营业成本，本年度营业成本为 26,926,583.58 元。

项目	本年发生额	上年发生额
1. 主营业务成本	17,425,765.90	27,421,739.77
2. 其他业务成本	9,500,817.68	4,488,633.62
<b>合计</b>	<b>26,926,583.58</b>	<b>31,910,373.39</b>

28、投资收益，本年度投资收益为 73,169,808.21 元。

产生投资收益的来源		本年发生额	上年发生额
1	子公司投资收益	72,769,808.21	45,411,158.91
2	对外投资收益	400,000.00	535,953.63
3	股票投资收益		60,253.485.38
合计		73,169,808.21	106,200,597.92

29、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	2,021,389.72	- 20,974,500.00
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	-	-
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、其他减值损失	-	-
合计	2,021,389.72	- 20,974,500.00

## 30、营业外收入

项目		本年发生额	上年发生额
1	处理固定资产净收益	4,969,981.32	7,944.56
2	其他	4,028,703.85	1,000.00
3	罚款		7,000.00
4	处理无形资产净收益	109,939,769.75	
合计		118,938,454.92	15,944.56

## 31、营业外支出

项目		本年发生额	上年发生额
1	处理固定资产净损失	4,896,501.22	522.33
2	赔偿金、违约金、罚款	23,934.33	
3	捐赠赞助支出	2,522,236.76	2,113,800.00
4	其他支出	19,203,220.50	982,000.00
合计		26,645,892.81	3,096,322.33

## 32、财务费用

项目	本年数	上年数
利息支出	104,981,907.70	102,248,486.69
减：利息收入	34,824,008.86	42,243,169.13
汇兑损失		16,986.15
减：汇兑收益		
现金折扣		
手续费支出	3,273,819.64	2,504,784.48
合计	73,431,718.48	62,527,088.19

## 七、现金流量情况

(一)间接法，将净利润调节为经营活动现金流量：

项目	本年数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	71,972,848.77	29,616,051.32
减：未确认投资损失	-	-
加：资产减值准备	2,021,389.72	-20,974,500.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,461,147.15	3,816,189.15
无形资产摊销	1,974,161.32	6,583,801.95
长期待摊费用摊销	-	-
待摊费用减少（增加以“-”号填列）	-	-
预提费用增加（减少以“-”号填列）	911,250.00	-28,313,375.1
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）	4,896,501.22	7,944.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	522.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	73,431,718.48	62,510,102.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-73,169,808.21	-60,789,439.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
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）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-310,443,083.56	288,572,936.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-367,400,654.63	271,376,025.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-592,344,529.74	552,406,259.28
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	386,260,559.31	27,782,111.80
减：现金的期初余额	27,782,111.80	7,962,995.22
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	358,478,447.51	19,819,116.58

(二) 现金及现金等价物信息

项目	本年数	上年数
一、现金	386,260,559.31	27,782,111.80
其中：库存现金	27.47	497.95
可随时用于支付的银行存款	386,260,531.84	27,781,613.85
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：3个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	386,260,559.31	27,782,111.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

八、或有事项说明：无

九、资产负债表日后事项的说明：无

十、关联方关系及其交易

(一) 本公司系冀东集团的母公司，所属子公司如下：

单位名称	主营业务	持股比例	交易金额
唐山冀东水泥股份有限公司	水泥及熟料	40.78	0
唐山启新水泥有限公司	水泥及熟料	100	0
冀东发展集团唐山新星针织总厂	棉纺织品	100	0
唐山盾石机械制造有限公司	水泥机械制造	100	0

河北省建筑材料工业设计研究院	水泥工艺、水泥机械设备的设计	100	0
冀东发展集团盾石实业公司	工程施工	100	0
唐山启新建材有限责任公司	生产水泥及水泥制品	100	0
唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司	生产混凝土	51	0
唐山盾石房地产开发有限公司	房地产开发	100	0
唐山盾石建筑工程有限责任公司	工程施工	100	0
唐山盾石筑炉工程有限责任公司	工程施工	100	0
唐山冀昌塑料制品有限公司	生产包装袋	75	0
唐山冀新水泥中转有限公司	水泥、熟料储存及装卸业务	60	0
唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	房地产开发	55	0
唐山盾石电气有限责任公司	电气开关柜	51	0
华海风能发展有限公司	风电研发	70	0

(二) 本公司与股份公司及其子公司关联交易

本期收到股份公司 09 年租赁费用 25,681,520.00 元, 收取盾石机械租赁费等 5,610,000.00 元。