证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2015-014

唐山冀东水泥股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	冀东水泥	股票代码	000401
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0315-3244005	0315-3244005	
传真	0315-3244005	0315-3244005	
电子信箱	zqb@jdsn.com.cn	zqb@jdsn.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	15,664,735,351.25	15,710,734,473.48	-0.29%	14,613,339,566.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,707,565.28	344,449,964.07	-89.92%	180,192,662.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-159,854,919.11	271,163,977.20	-158.95%	125,050,212.88
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,253,471,810.46	1,215,180,552.60	85.44%	956,079,770.95
基本每股收益(元/股)	0.0260	0.2560	-89.84%	0.134
稀释每股收益(元/股)	0.0260	0.2560	-89.84%	0.134
加权平均净资产收益率	0.29%	2.92%	-2.63%	1.56%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	44,054,273,385.35	43,094,221,420.67	2.23%	41,504,031,304.72
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,793,553,532.18	11,900,430,558.28	-0.90%	11,643,301,782.28

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	44,696	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	41,045

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	38.63%	520,521,575		质押	161,880,000
安徽海螺水泥股份有限公司	境内非国有法人	19.84%	267,350,837			
菱石投资有限公司	境外法人	10.00%	134,752,300	134,752,300		
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	2.07%	27,931,011			
全国社保基金一一零组合	其他	1.65%	22,204,147			
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.75%	10,127,744			
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金	其他	0.64%	8,559,816			
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.59%	7,975,734			
段士峰	境内自然人	0.57%	7,658,954			
中国工商银行股份有限公司-招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	其他	0.56%	7,479,797			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第一大股东与其他股东不存在关联关系;中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金和中国工商银行股份有限公司-招商大盘蓝筹股票型证券投资基金为招商基金管理有限公司旗下的基金产品;除此之外本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东段士峰通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,658,954股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2014年是我国经济步入调整期的一年,中央政府坚持稳中求进的工作总基调,国民经济增长放缓,但仍保持在合理的运行区间。在整体经济运行存在较大下行压力的背景下,与水泥需求密切相关的投资增速下滑成为2014年水泥需求大幅下滑主要原因,2014年全国水泥产量24.7亿吨,增速为1.8%,较上年同期下降7.8个百分点,需求增速创二十多年来最低水平(数据来源:数字水泥网)。

2014年度,受固定资产投资增速放缓和水泥产能过剩、竞争加剧等影响,公司产销布局的东北、华北、西北、西南等区域市场供需矛盾仍比较突出,使公司平均水泥销售价格较同期下降10.01%。

2014年度,在固定资产投资增速下滑、房地产市场不景气的宏观背景下,公司对各大区水泥企业市场竞争力进行综合分析,及时根据各大区细分市场情况制定区域市场竞争策略,并严格监督各大区销售战略落实,实现核心市场全覆盖,市场占有率得到提高,实现水泥销量较同期增加9.55%;公司通过建立煤炭和备品备件"统采"业务新模式,降低采购成本,通过技术改造、现场指导及技术支持等一系列措施,设备可靠性、台时有所提升,主要能耗指标有所优化,平均水泥单位生产成本较同期降低9.80%。

2014年度,虽然公司水泥单位生产成本较同期下降,但是由于水泥销售价格的降低,导致公司归属于母公司的净利润同比大幅降低。

2014年度,本公司实现营业收入156.65亿元,与去年同期相比基本持平;生产水泥7,242万吨,同比增幅9.79%;生产熟料6,107万吨,同比增幅12.84%;销售水泥7,250万吨,同比增幅9.55%;销售熟料1,386万吨,同比增幅17.96%;实现归属于母公司净利润3,471万元,较去年同期降低89.92%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)本次会计政策变更概述

1、变更原因:

自2014年1月起,财政部根据《企业会计准则—基本准则》,相继颁布了《企业会计准则第39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41 号—在其他主体中权益的披露》3 项企业会计准则,并修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30 号—财务报表列报》和《企业会计准则第33 号—合并财务报表》4项企业会计准则,上述7项企业会计准则要求自2014 年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月,财政部根据《企业会计准则—基本准则》,修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2、变更前公司所采用的会计政策:

财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策:

根据财政部的规定,公司自2014年7月1日起执行修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》,以及颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等8项准则和2014年7月修改的《企业会计准则—基本准则》。

除上述外,公司仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布相关会计准则和有关规定。

4、变更日期:

(1)第2号、9号、30号、33号、39号、40号、41号准则自2014年7月1日起实行。

(2)第37号准则在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

按照财政部2014年新颁布相关会计准则规定,本公司对上述几项会计政策变更采用追溯调整法,2014年比较报表已重新表述,具体调整如下表所示:

单位:元

受影响的项目	2013年12月31日			2013年1月1日		
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
可供出售金融资产		2,390,000.00	2,390,000.00		2,390,000.00	2,390,000.00
长期股权投资	2,198,757,005.90	-2,390,000.00	2,196,367,005.90	2,254,962,106.38	-2,390,000.00	2,252,572,106.38
递延收益		94,537,094.45	94,537,094.45		54,002,316.06	54,002,316.06
其他非流动负债	94,537,094.45	-94,537,094.45		54,002,316.06	-54,002,316.06	
应付职工薪酬	75,756,707.89	31,811,104.09	107,567,811.98	84,864,170.42	23,105,642.75	107,969,813.17
长期应付职工薪酬		75,407,797.58	75,407,797.58		87,249,397.21	87,249,397.21
预计负债	143,551,678.25	-107,218,901.67	36,332,776.58	128,688,193.86	-110,355,039.96	18,333,153.90

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年纳入本公司合并报表范围的子公司为66家,上年为65家。变动如下:

1、与上年相比本年新增合并单位2家:

(1)本年通过同一控制下企业合并取得1家公司:唐山冀水物业服务有限公司

(2)本年新投资设立1家公司:吉林冀东物流有限公司

2、与上年相比本年减少合并单位1家:

本年因吸收合并减少1家公司:易县鑫海矿业有限公司吸收合并易县炎岩建材有限责任公司

(4)董事会、监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

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2015-011

唐山冀东水泥股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2015年4月1日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第六次会议的通知。会议于2015年4月11日在公司会议室召开。会议应到董事九名,实际出席董事九名(其中现场出席董事7名,以通讯方式参加会议董事2名),监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:

一、审议并通过《公司2014年年度报告及摘要》

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

二、审议并通过《公司2014年度董事会工作报告》

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

三、审议并通过《公司2014年度总经理工作报告》

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

四、审议并通过《公司2014年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度母公司实现净利润964,337,608.31元,合并报表中归属于母公司净利润34,707,565.28元,按2014年12月31日母公司的净利润为基数按10%计提法定盈余公积金96,433,760.83元。加上年初未分配利润4,572,645,763.51元,减去实际分配2013年现金股利135,581,631.74元,累计可供股东分配的利润为4,375,337,936.22元。

公司拟以2014年12月31日的总股本1,347,522,914股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),合计派发现金股利67,376,145.70元。剩余未分配利润结转下一年度进行分配。公司2014年度不进行公积金转增股本。

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

五、审议并通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》

为优化债务结构以及降低资金成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册非公开定向债务融资工具20亿元。具体的发行方案如下:

1、非公开定向债务融资工具发行具体情况

发行规模:不超过20亿元(含20亿元),首期发行不超过10亿元(含10亿元)。

发行期限:不超过5年(含5年)。

发行利率:由公司及主承销商根据市场情况确定。

发行价格:按面值发行。

募集资金用途:置换银行贷款、补充流动资金。

决议的有效期:本次发行非公开定向债务融资工具的股东大会决议有效期为自本次股东大会审议通过之日起24个月。

2、提请股东大会授权公司董事长在发行方案内,审议决定与非公开定向发行债务融资工具有关的具体事宜,包括(但不限于)具体发行时机、发行方式、发行额度、发行期限、发行利率、募集资金用途具体安排等;授权公司董事长签署与本次发行相关的文件、办理相关的手续。

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

六、审议并通过《关于处置部分秦岭水泥股权后会计政策应用的议案》

鉴于公司处置部分秦岭水泥股权后不再对秦岭水泥实施控制、共同控制或重大影响,根据《企业会计准则》的规定,同意公司将对秦岭水泥的剩余股权在"交易性金融资产"科目核算。

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

七、审议并通过《关于2015年度日常经营性关联交易预计的议案》

本议案为关联交易,关联董事张增光、于九洲、王晓华和秦国勖回避表决,由其他五名非关联董事表决。

表决结果:五票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2015年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《2015年度日常关联交易预计公告》

八、审议并通过《对外担保的议案》

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2015年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《对外担保公告》

九、审议并通过《关于为唐山冀东混凝土有限公司提供融资担保的议案》

本议案为关联交易,关联董事张增光、于九洲、王晓华和秦国勖董事回避表决,由其他五名非关联董事表决

表决结果:五票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2015年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《为唐山冀东混凝土优先公司提供融资担保的公告》

十、审议并通过《关于提名独立董事的议案》

根据董事会提名委员会建议,经独立董事审查,同意提名柴朝明先生为公司第七届董事会独立董事,任期至第七届董事会换届。

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

十一、审议并通过《关于聘请公司2015年度财务报表审计机构的议案》

根据董事会审计委员会提议,同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表审计机构,为公司提供财务报表审计服务,并提请股东大会授权董事会确定年度审计费用。

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

十二、审议并通过《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》

根据董事会审计委员会提议,同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构,为公司提供内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会确定年度审计费用。

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

十三、审议并通过《公司2014年度财务决算报告》

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

十四、审议并通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2015年4月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《公司2014年度内部控制自我评价报告》

十五、审议并通过《公司独立董事2014年度述职报告》

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2015年4月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《公司独立董事2014年度述职报告》

十六、审议并通过《公司2014年度社会责任报告》

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2015年4月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《公司2014年度社会责任报告》

其中第一、二、四、五、七、八、九、十、十一、十二和十三项议案需提交公司股东大会审议,独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议,召开股东大会的通知另行发出。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

二〇一五年四月十三日

柴朝明先生简历:

柴朝明,男,1969年11月生,上海财经大学毕业,经济学学士,北京大学高级管理人员工商管理硕士。

柴朝明先生于1992年7月至1993年9月在上海石油化工股份有限公司工作;1993年9月至2008年12月任北京海问投资咨询公司董事、总经理;2009年1月至今任雷石泰和股权投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人。2005年4月至今先后担任陕西航天动力高科技股份有限公司、西部证券股份有限公司、广东高新兴通信股份有限公司、兴业铜业国际集团有限公司独立董事,上海格蒂电力科技股份有限公司董事。

柴朝明先生已取得上市公司独立董事任职资格证书,与公司持股百分之五以上的股东及本公司实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2015-012

唐山冀东水泥股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")监事会于2015年4月1日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第七届监事会第三次会议的通知。会议于2015年4月11日在公司会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名,会议由监事会主席张志东先生召集并主持,会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、法规、规章和公司《章程》规定。会议经表决形成如下决议:

一、审议并通过《公司2014年度监事会工作报告》

表决结果:三票同意 零票反对 零票弃权

二、审议并通过《公司2014年年度报告》

并发表如下意见:

经审核,董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:三票同意 零票反对 零票弃权

三、审议并通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果:三票同意 零票反对 零票弃权

四、审议并通过《公司2014年度利润分配预案》

并发表如下意见:

公司2014年度利润分配预案是根据公司《章程》的相关规定、结合公司实际情况,考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成的,监事会认为,公司2014年度利润分预案符合监管部门及公司《章程》的有关规定,对本次利润分配预案无异议。同意将利润分配预案提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:三票同意 零票反对 零票弃权

五、审议并通过《公司2014年度财务决算报告》。

表决结果:三票同意 零票反对 零票弃权

以上第一、二、四、五项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司监事会

二〇一五年四月十三日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2015-015

唐山冀东水泥股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的相关规定,结合公司实际情况,公司预计2015年度日常经营性关联交易金额521,731.52万元,关联方为冀东发展集团有限责任公司(以下简称"冀东集团"或"控股股东")的全资、控股子公司及其控股子公司之全资、控股子公司。

1、公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2015年度日常经营性关联交易预计的议案》,关联董事张增光、于九洲、王晓华和秦国勖回避表决,由其他五位董事进行表决,表决结果为五票同意、零票反对、零票弃权。

2、公司2015年度关联交易预计总额占公司最近一期经审计的归属于股东的净资产的44.24%,根据《深圳证券交易所上市规则》和公司《章程》的有关规定,本次关联交易事项尚需公司股东大会审批,且与该关联交易有利害关系的关联人冀东集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)关联交易预计类别和金额

单位:(人民币)万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
采购设备、备件及材料	唐山冀东装备工程股份有限公司及其附属企业	79,964.46	66,651.06	5.26%
	唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	63	43.54	0.00%
	冀东发展集团有限责任公司	73,503.25	54,484.50	4.30%
	冀东发展物流有限责任公司	1,300.00	0.00	0.00%
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	650	0	0.00%
	唐山冀东发展煤炭科技有限公司	30,000.00	10,233.12	0.81%
	冀东发展集团国际贸易有限公司	75	7053.88	0.56%
	河北省建筑材料工业设计研究院	2,000.68	258.35	0.02%
	唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司		2,016.67	0.16%
	冀东日彩节能风机制造有限公司	4,030.00	556.18	0.04%
	冀东发展集团有限责任公司其他子公司(不含上述单独列示的公司)	4,388.80	1,416.41	0.11%
	小计	195,975.19	142,713.70	11.26%
接受劳务	唐山冀东装备工程股份有限公司及其附属企业	52,324.31	29,340.64	24.89%
	冀东发展集团有限责任公司	10.25	7.68	0.01%
	冀东发展物流有限责任公司	42,377.80	3,699.92	3.14%
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	15,124.49	15143.80	12.85%
	唐山冀东发展煤炭科技有限公司		98.96	0.08%
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	15,329.45	6,562.56	5.57%
	河北省建筑材料工业设计研究院	9,424.57	2,963.42	2.51%
	冀东日彩节能风机制造有限公司	342	26.15	0.02%
	冀东发展集团有限责任公司其他子公司(不含上述单独列示的公司)	3,818.80	1,117.75	0.95%
	小计	138,751.67	58,960.87	50.02%
销售产品及材料	唐山冀东装备工程股份有限公司及其附属企业	5,572.03	367.95	0.02%
	唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	121632.47	71018.31	4.56%
	冀东发展集团有限责任公司	64		0.00%
	冀东发展物流有限责任公司	1,005.40	150.72	0.01%
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	5,725.05	84.10	0.01%
	冀东发展集团国际贸易有限公司	28,400.00	3,885.19	0.25%
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	270		0.00%
	唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	69.2	13.798291	0.00%
	冀东发展集团有限责任公司其他子公司(不含上述单独列示的公司)	10.26	23.42436	0.00%
	小计	162,748.41	75,543.50	4.85%
提供劳务	唐山冀东装备工程股份有限公司及其附属企业	31.82	36.28	0.00%
	唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业	17,197.88	6,892.16	0.44%
	冀东发展集团有限责任公司	32.5	7.55	0.00%
	冀东发展物流有限责任公司	2,533.00	108.51	0.01%
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	11	0.87	0.00%
	唐山冀东发展煤炭科技有限公司	1	0.13	0.00%
	冀东发展集团国际贸易有限公司	1,002.00	3.94	0.00%
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	1	0.72	0.00%
	河北省建筑材料工业设计研究院	56	2.71	0.00%
	唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	8	1.22	0.00%
	冀东日彩节能风机制造有限公司	8.5	0.65	0.00%
	冀东发展集团有限责任公司其他子公司(不含上述单独列示的公司)	119.06	19.41	0.00%
	小计	21,001.76	7,074.15	0.45%
接受租赁	唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业		45.00	1.20%
	冀东发展集团有限责任公司	973	1584.49	42.08%
	冀东发展物流有限责任公司	160	80.92	2.15%
	冀东发展集团有限责任公司其他子公司(不含上述单独列示的公司)	115.59	1969.21	52.29%
	小计	1,248.59	3,679.63	97.72%
提供租赁	冀东发展物流有限责任公司	355	86.03	1.05%
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	80		0.00%
	小计	435	86.03	1.05%
处置资产及其他	唐山冀东装备工程股份有限公司及其附属企业	1,348.10		0.00%
	唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业		10.26	0.12%
	冀东发展集团有限责任公司	207	0.69	0.01%
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	15.8		0.00%
	河北省建筑材料工业设计研究院		0.68	0.01%
	冀东发展集团有限责任公司其他子公司(不含上述单独列示的公司)		159.31	1.94%
	小计	1,570.90	170.95	2.08%
合计		521,731.52	288,228.81	

(三)2014年关联交易的执行情况:

经公司2013年度股东大会批准,本公司2014年日常经营性关联交易预计金额为555,333.49万元。经公司第七届董事会第一次会议批准,增加2014年度日常经营性关联交易预计金额14,000万元。

本公司2014年实际发生日常经营性关联交易288,228.81万元,在预计的范围之内。

(四)年初至2015年3月31日,本公司与冀东集团及其子公司累计发生日常经营性关联交易金额为50,960万元。

(五)本公司对冀东集团及其所属子、分公司(不含冀东装备、冀东混凝土公司),唐山冀东装备工程股份有限公司及其所属子、分公司,唐山冀东混凝土有限公司及其所属子、分公司的关联交易在各自预测总额范围内可以根据实际情况调剂使用,具体交易金额及内容以本公司与上述关联方签订的合同为准。

二、关联人介绍和关联关系(鉴于冀东集团2014年度报告尚未公开披露,冀东集团财务数据截至2014年9月30日)

(一)唐山冀东装备工程股份有限公司

1、基本情况:

法定代表人:张增光

注册资本:22,700万元

公司类型:其他股份有限公司(上市)

住所:唐山曹妃甸区装备制造产业园区

经营范围:资本运营、运营管理;水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售;成套设备销售;普通货运;经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务;机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询;计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务;工程项目技术咨询与工程建设项目管理;土建安装工程施工;电气设备销售;矿山工程施工;冶金机械设备制造(国家限定或禁止的项目除外)。

3、与公司的关联关系:该公司为冀东集团控股的子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

4、履约能力分析:本次交易为公司及子公司向其及附属企业采购设备备件及材料、接受工程维修劳务,以及本公司向其提供劳务、销售产品、处置资产等。关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,主营水泥机械及备件的生产和销售、水泥窑炉维修等,具有履约能力。

经营范围:建材行业工程设计、建筑行业工程设计,建筑材料工程咨询(以上凭资质证经营);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(以上范围凭资质证经营);货物和技术的进出口(国家禁止或限制经营的除外)。建筑材料、机械设备、装饰材料、化工产品(以上法律、法规、国务院决定禁止或需前置审批的除外)的销售。

2、截至2014年12月31日,该公司总资产42369万元,净资产为13131万元,2014年度营业收入为45876万元,净利润为994万元(经审计)。

3、与公司的关联关系:该公司为冀东集团的全资企业,符合《股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形。

4、履约能力分析:本次交易为公司及其子公司向其销售商品(主要为水泥)及提供劳务。关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,主营建筑材料技术开发、建筑材料工程设计、机电设备的销售等,具有履约能力。

(三)冀东日彩节能风机制造有限公司

1、基本情况:

法定代表人:王晓华

注册资本:8400万人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:河北省唐山市曹妃甸工业区

经营范围:节能高效风机的研发、设计、维修、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务;机械零部件加工;铆焊件加工、制造、销售。

2、截至2014年12月31日,该公司总资产21024万元,净资产为7637万元,2014年度营业收入为2212万元,利润为-290万元(经审计)。

3、与公司的关联关系:该公司为冀东集团的全资子公司,符合《股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形。

4、履约能力分析:本次交易为公司及其子公司向其采购设备备件及材料、接受劳务,以及本公司向其提供劳务。关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,主营节能高效风机的研发与制造,具有履约能力。

(四)冀东发展集团有限责任公司

1、基本情况

法定代表人:张增光

注册资本:123975万元

公司类型:有限责任公司(国有控股)

住所:唐山丰润区林荫路东侧

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;煤炭批发(至2015年5月2日);装备工程制造、安装、调试技术咨询;露天建筑用白云岩开采(限玉田,取得资质后方可开采);以下限分支经营:骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售。

2、截至2014年9月30日,冀东集团总资产658.17亿元,净资产147.66亿元;2014年1-9月营业总收入186.24亿元,归属于母公司的净利润-2.32亿元;

3、与公司的关联关系:该公司为公司的控股股东,符合《股票上市规则》10.1.3条第(一)项规定的情形。

4、履约能力分析:本次交易为公司及子公司向其及附属企业采购设备备件及材料(主要为煤炭)、接受租赁、接受劳务及处置资产等,以及本公司向其销售产品及材料及提供劳务。关联方公司为依法存续并持续经营的独立法人实体,主营水泥机械设备、石膏及其制品等批发与零售,对外承包工程、煤炭批发、装备工程制造、安装、调试技术咨询等,拥有卖炭采购渠道,具有履约能力。

(五)冀东发展物流有限责任公司

1、基本情况

法定代表人:贾增军

注册资本:10000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:河北省唐山市曹妃甸工业区装备制造园区

经营范围:仓储;汽车配件、建筑材料(木材、石灰除外)批发零售;重型车、商务车、化工产品(有毒有害易燃易爆化学危险品除外)、电子产品、钢材、机械设备、日用百货、润滑油、非金属矿产品(不含煤炭)销售;信息咨询(不含中介);进出口业务;普通货运,货物专用运输(罐式)(经营至2016年7月25日)(法律法规限制的除外)。

2、截至2014年12月31日,该公司总资产20,019万元,净资产为8,836万元,2014年年度营业收入为9,403万元,净利润为-1,272万元(经审计)。

3、与公司的关联关系:该公司为冀东集团的全资子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

4、履约能力分析:本次交易为本公司及子公司向其采购设备备件及材料,接运输劳务、以及向其销售产品及材料、提供物流服务(因各自的车辆使用性质的不同),提供租赁等。关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,主营为物流运输服务等,具有履约能力。

(六)唐山冀东发展燕东建设有限公司

1、基本情况

法定代表人:王术永

注册资本:20000万元

公司类型:其他有限责任公司

住所:河北省唐山市丰润区西杨家营村

经营范围:房屋建筑工程施工总承包壹级,可承担单项建筑合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工:40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程;高度240米及以下的构筑物;建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。自需原料运输(限冀BLC167,河北B.XR116,冀BM4527,河北B.XR119);钢结构工程专业承包(壹级;详见资质)(营运证有效期至2014年09月20日)(安全生产许可证有效期至2017年4月3日);市政公用工程施工总承包(叁级;详见资质);电力工程施工总承包(叁级;详见资质);机电设备安装工程专业承包(叁级;详见资质);建筑装修装饰工程专业承包(叁级;详见资质);建筑防水工程专业承包 (叁级;详见资质);承包境外工程和境内国际招标工程(限办资质后方可开展经营活动);货物进出口。

2、截至2014年12月31日,该公司总资产72,275万元,净资产为30,475万元,2014年度营业收入为38,064万元,净利润为2100万元(经审计)。

3、与公司的关联关系:该公司为冀东集团的控股子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

4、履约能力分析:本次交易为本公司及子公司向其采购设备备件及材料,接受其劳务,以及向其销售产品及材料和提供租赁等,关联方主要业务为屋建第工程的施工,具有履约能力。

(七)唐山冀东混凝土有限公司

1、基本情况

名称:唐山冀东混凝土有限公司

类型:有限责任公司

住所:唐山市丰润区任各庄村东

法定代表人:张增光

注册资本:199000万元

营业期限:2008年2月28日至2038年2月27日

经营范围:预拌商品混凝土(专业承包二级),砂浆生产销售运输(许可证至2016年6月30日);厂房及设备租赁,技术咨询服务;砂石料购销;通过控股、参股的资本运营方式对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非金融性投资。

2、经唐山宏利会计师事务所有限责任公司审计,截至2014年12月31日,该公司资产总额76.98亿元,负债总额51.76亿元,归属于母公司所有者权益合计22.71亿元。2014年度实现营业总收入37.82亿元,归属于母公司所有者的净利润-0.1亿元。

3、与公司的关联关系:该公司为冀东集团的控股子公司,符合《股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形。

4、履约能力分析:本次交易为公司及子公司向其及子公司销售产品及材料(主要为水泥、矿粉及外加剂)、提供运输劳务及采购设备备件及材料等,关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,主营混凝土的生产与销售,具有履约能力。

(八)唐山冀东发展