

唐山冀东水泥股份有限公司

2019 年年度报告

(2020-018)

2020 年 03 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易及购买涇阳建材、京涞建材于 2019 年实施完成，上述交易构成同一控制下企业合并，公司根据《企业会计准则》的规定进行了追溯调整。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求。

一、公司所属的水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。

二、公司所属区域市场，主要处于北方地区，受季节影响，第一季度和第四季度为公司的销售淡季，公司的经营业绩呈季节性波动。

三、公司及子公司主要位于北方地区，受环保政策及错峰生产的影响，部分子公司停产或限产成为新常态。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,347,522,914 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	7
第三节公司业务概要	12
第四节经营情况讨论与分析	15
第五节重要事项	33
第六节股份变动及股东情况	73
第七节优先股相关情况	79
第八节可转换公司债券相关情况	79
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	80
第十节公司治理	88
第十一节公司债券相关情况	95
第十二节 财务报告	101
第十三节 备查文件目录	269

释义

释义项	指	释义内容
冀东水泥、公司、本公司	指	唐山冀东水泥股份有限公司（000401.SZ）
冀东发展集团、控股股东	指	冀东发展集团有限责任公司
金隅集团	指	北京金隅集团股份有限公司（601992.SH，02009.HK）
金冀水泥、合资公司	指	金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司
混凝土集团	指	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司
骨料公司	指	冀东砂石骨料有限公司
金隅砂浆	指	北京金隅砂浆有限公司
盾石干粉	指	唐山盾石干粉建材有限责任公司
红树林公司	指	北京金隅红树林环保技术有限责任公司
包钢冀东	指	包钢冀东水泥有限公司
金隅鼎鑫	指	河北金隅鼎鑫水泥有限公司
赞皇金隅	指	赞皇金隅水泥有限公司
疏水环保	指	北京金隅疏水环保科技有限公司
振兴环保	指	天津金隅振兴环保科技有限公司
涿鹿金隅	指	涿鹿金隅水泥有限公司
张家口金隅	指	张家口金隅水泥有限公司
金隅咏宁	指	邢台金隅咏宁水泥有限公司
太行华信	指	河北太行华信建材有限责任公司
左权金隅	指	左权金隅水泥有限公司
陵川金隅	指	陵川金隅水泥有限公司
太行环保	指	保定太行和益环保科技有限公司
涉县金隅	指	邯郸涉县金隅水泥有限公司
沁阳金隅	指	沁阳市金隅水泥有限公司
岚县金隅	指	岚县金隅水泥有限公司
宣化金隅	指	宣化金隅水泥有限公司
涇阳建材	指	冀东发展涇阳建材有限责任公司
京涞建材	指	涞水京涞建材有限责任公司
临澧冀东	指	临澧冀东水泥有限公司

闻喜公司	指	冀东海天水泥闻喜有限责任公司
米脂冀东	指	米脂冀东水泥有限公司
吴堡冀东	指	吴堡冀东特种水泥有限公司
烟台公司	指	冀东水泥（烟台）有限责任公司
北水环保	指	北京金隅北水环保科技有限公司
灵寿冀东	指	灵寿冀东水泥有限责任公司
邢台金隅	指	邢台金隅冀东水泥有限公司
牛山公司	指	邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司
邯郸金隅	指	邯郸金隅太行水泥有限责任公司
曲阳金隅	指	曲阳金隅水泥有限公司
唐县冀东	指	唐县冀东水泥有限责任公司
涞水环保	指	涞水金隅冀东环保科技有限公司
承德金隅	指	承德金隅水泥有限责任公司
承德冀东	指	承德冀东水泥有限责任公司
平泉冀东	指	平泉冀东水泥有限责任公司
唐山分公司	指	金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司
丰润有限	指	冀东水泥丰润有限责任公司
启新公司	指	唐山冀东启新水泥有限责任公司
三友公司	指	唐山冀东水泥三友有限公司
滦州环保	指	金隅冀东滦州环保科技有限公司
昌黎公司	指	昌黎冀东水泥有限公司
内蒙古冀东	指	内蒙古冀东水泥有限责任公司
伊东公司	指	内蒙古伊东冀东水泥有限公司
阿旗公司	指	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司
亿利公司	指	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司
包头冀东	指	包头冀东水泥有限公司
吉林环保	指	吉林金隅冀东环保科技有限公司
四平金隅	指	四平金隅水泥有限公司
黑龙江公司	指	冀东水泥黑龙江有限公司
沈阳公司	指	沈阳冀东水泥有限公司
磐石公司	指	冀东水泥磐石有限责任公司
辽阳公司	指	辽阳冀东水泥有限公司
鞍山冀东	指	鞍山冀东水泥有限责任公司
阳泉冀东	指	阳泉冀东水泥有限责任公司

双良鼎新	指	山西双良鼎新水泥有限公司
大同冀东	指	大同冀东水泥有限责任公司
广灵金隅	指	广灵金隅水泥有限公司
博爱金隅	指	博爱金隅水泥有限公司
铜川公司	指	冀东水泥铜川有限公司
凤翔公司	指	冀东水泥凤翔有限责任公司
扶风公司	指	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司
泾阳公司	指	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司
璧山公司	指	冀东水泥璧山有限责任公司
合川公司	指	冀东水泥重庆合川有限责任公司
北京营销	指	北京金隅水泥经贸有限公司
资源利用	指	唐山冀东资源综合利用发展有限公司
江津公司	指	冀东水泥重庆江津有限责任公司
北京国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股票上市规则	指	深圳证券交易所股票上市规则
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
水泥	指	一种粉状水硬性无机胶凝材料，能胶结砂、石等材料制成混凝土，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。
熟料	指	水泥半成品，用于水泥的生产。
石灰石	指	一种主要成分为碳酸钙的常见矿石，作为重要的工业原料，广泛应用于水泥、玻璃、冶金及各类化工原料和化工制品的生产。
骨料	指	混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	冀东水泥	股票代码	000401
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	唐山冀东水泥股份有限公司		
公司的中文简称	冀东水泥		
公司的外文名称（如有）	TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JIDONG CEMENT		
公司的法定代表人	孔庆辉		
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	河北省唐山市丰润区林荫路 233 号		
办公地址的邮政编码	064000		
公司网址	www.jdsn.com.cn		
电子信箱	zqb@jdsn.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘宇	沈伟斌
联系地址	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层
电话	010-59512082	010-59512082
传真	010-58256630	010-58256630
电子信箱	zqb@jdsn.com.cn	zqb@jdsn.com.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
第一创业证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层	罗浩、梁咏梅	2018 年-2021 年
长城证券股份有限公司	深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层	高明、李若馨	2018 年-2021 年

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更;同一控制下企业合并

	2019 年	2018 年		本年比上年增减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	34,507,031,964.78	30,848,580,284.55	31,448,126,752.13	9.73%	15,289,714,130.81	26,218,184,893.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,700,587,822.51	1,483,228,682.92	1,903,675,572.65	41.86%	110,383,334.02	885,550,817.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,613,689,592.17	1,194,817,793.33	1,194,817,793.33	118.75%	81,206,812.13	81,206,812.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,219,097,476.16	6,530,568,973.75	7,782,122,350.69	5.62%	2,702,309,274.06	3,989,471,469.41
基本每股收益（元/股）	1.853	1.101	1.410	31.42%	0.080	0.657
稀释每股收益（元/股）	1.853	1.101	1.410	31.42%	0.080	0.657
加权平均净资产收益率	16.50%	10.36%	10.70%	上升 5.8 个百分点	1.10%	5.45%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	60,733,495,715.06	61,993,306,496.74	72,207,521,967.20	-15.89%	41,034,310,358.39	66,706,931,785.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,351,130,195.38	14,579,512,457.18	17,771,318,179.26	-13.62%	10,077,999,677.25	16,680,071,746.03

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

经 2019 年 4 月 23 日第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过，公司自 2019 年 1 月 1 日起施行财政部于 2018 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，依照准则要求公司对 2019 年财务报表期初数据进行调整，不调整可比期间信息。

本公司于 2018 年 12 月发行 2018 年度第一期中期票据，2019 年末扣除其他权益工具的加权平均净资产收益率为 14.82%、未扣除其他权益工具的基本每股收益为 2.004 元/股、未扣除其他权益工具的稀释每股收益为 2.004 元/股。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,008,292,497.60	11,069,852,288.53	10,175,433,794.33	8,253,453,384.32
归属于上市公司股东的净利润	44,906,457.93	1,434,722,421.75	990,341,367.42	230,617,575.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,714,765.55	1,418,395,106.72	1,025,695,814.57	140,883,905.33
经营活动产生的现金流量净额	379,395,669.76	3,300,198,666.48	2,116,885,132.78	2,422,618,007.14

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-28,521,334.57	2,456,005.66	-2,575,951.29	
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）	103,135,769.71	74,318,610.68	57,671,458.24	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	32,916,030.08	1,162,274,941.25	1,366,117,651.65	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	37,724,983.20	41,584,079.65	-73,745,319.73	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		6,229,782.31	75,769,072.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,821,091.07	-41,851,146.89	-15,782,281.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		7,879,224.14	1.43	
减：所得税影响额	28,598,112.40	21,050,059.71	9,306,978.57	
少数股东权益影响额（税后）	67,580,196.75	522,983,657.77	593,803,647.32	
合计	86,898,230.34	708,857,779.32	804,344,005.24	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

1. 水泥行业的发展阶段

水泥工业是国民经济发展的基础产业，水泥是国民经济建设的重要基础原材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，为改善人民生活 and 促进国家经济建设和国防安全起到了重要作用。我国水泥工业先后经历了初期创建、早期发展、衰落停滞、快速发展和结构调整阶段。目前行业已步入结构调整和绿色发展阶段，行业深入推进供给侧结构性改革，大力破除无效低效供给，促进结构调整、转型升级。近几年，随着国家大气污染防治进入攻坚阶段，错峰生产成为主要抓手，行业自律意识也在不断增强，供需关系得到了有效改善，“稳增长”仍存在一定的基础，水泥行业的发展会保持相对稳定。

2. 水泥行业的周期特点

水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。水泥呈现一定的季节性波动，北方冬季、南方雨季因施工减少为淡季；公司及子公司主要位于北方地区，受环保政策及错峰生产的影响，停产或限产成为新常态；受运输半径影响，水泥行业还具有明显的区域性。

3. 公司主要业务及行业地位

公司及子公司的主要业务为生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品。

公司是国家重点支持水泥结构调整的 12 家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商，随着公司与间接控股股东金隅集团出资组建合资公司重大资产重组和重大资产购买及共同增资合资公司的实施完毕，公司的熟料、水泥产能进一步增加，年熟料产能达到 1.17 亿吨，水泥产能达到 1.7 亿吨，市场覆盖区域进一步扩大，市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆、河南等 13 个省（直辖市、自治区），公司在北方特别是京津冀地区的市场占有率及市场竞争优势得到了进一步提升，水泥产能位列国内水泥制造企业第三名。

4. 公司主要产品及用途

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

5. 公司经营模式

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

6. 主要的业绩驱动因素

2019 年，受益于水泥行业供给侧结构性改革的深入推进及核心区域市场需求改善的积极影响，市场环境持续好转，公司水泥和熟料综合销量同比基本持平，售价同比进一步提升；公司进一步深化管控转型，提升专业化、平台化优势，促进区域资源优化配置，加快内涵式发展，以技术升级引领转型发展，精益运营、精准营销，经济运行质量持续提高，经济效益显著提升；公司与金隅集团重大资产重组顺利完成，重组效应持续显现，归属于上市公司股东的净利润同比明显提升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
货币资金	较年初降低 42.58%，主要是利用上年末发行的 30 亿元永续债资金及自有资金偿还到期债务。
交易性金融资产	较年初降低 100%，主要是公司全部出售持有的中再资环股票。
应收票据	较年初降低 56.71%，主要是公司严控票据收取范围，以收取高信用等级票据为主，票据比例下降。
其他流动资产	较年初降低 56.06%，主要是本期完成对奎山冀东水泥有限公司减资退出，收回减资款。
其他非流动资产	较年初降低 53.82%，主要是年初预付土地款结转无形资产及转入其他应收款所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司水泥熟料产能规模位居行业第三名，是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商，经过40多年的发展，公司在产能布局、资源储备、环保及环保产业、品牌打造、成本管控及人才队伍建设等方面具有明显优势，具体如下：

1. 产能、产品和区位优势

通过40多年的发展，公司形成涵盖水泥产业链延伸并多个产业领域，是北方最大的水泥生产企业，熟料生产线全部采用新型干法技术，熟料产能达到1.17亿吨、水泥产能达到1.7亿吨，水泥生产线布局和销售网络覆盖13个省、自治区、直辖市，在所布局的区域形成了规模上的比较优势并拥有接续保供大工程、大客户的能力，比单体企业具有规模优势，尤其在京津冀地区，市场占有率超过50%，市场占有率、市场话语权进一步增强。

2. 资源优势

公司所属水泥及砂石骨料企业均靠近公司自备的石灰石及骨料矿山，资源储量多、品质较好，公司已获得的石灰石资源为31.27亿吨、建筑石料用灰岩和白云岩2.67亿吨，能够确保企业长期稳定发展的需要。

3. 环保及环保产业优势

公司通过前期加大环保投入和后期加快工艺、污染治理设施升级改造，推动环境保护管理五级责任体系建设，继续全面开展行业内独创的生态环境标准化建设工作等方式，不断强化环保内部管控，加强环境监管落实力度，所属企业污染物排放均符合或优于国家及地方标准，新增国家级“绿色工厂”4家，入围国家绿色矿山遴选名单14家，着重体现绿色新型环保产品优势，提升企业可持续健康发展能力。

公司以“城市净化器、政府好帮手”为理念，依托红树林公司大力发展环保产业，全力推动符合条件的水泥熟料企业转型升级，高速推进京津冀、山西、陕西等12个省市以水泥窑协同处置为主的环保项目建设。水泥窑协同处置技术不断更新升级，进一步强化覆盖41类工业危废、市政污泥、生活垃圾、飞灰、污染土壤等多方面的综合固废处置能力。同时，参与包括《水

泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760）、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）在内的6项国家、行业、地方标准的编制，将公司丰富的管理模式、经验推广到全行业，奠定公司行业地位的同时，形成了公司在环保产业方面的独特优势。

截至报告期末，公司共有13家附属企业开展危险废物处置，处置能力50.17万吨/年；13家附属企业开展生活污水处置，处置能力83.02万吨/年；4家附属企业开展生活垃圾处置，处置能力55.67万吨/年。

4.品牌优势

多年来，公司形成了较强的知名度、市场影响力和产品质量、保供、服务等方面的品牌美誉度，在区域内高端水泥市场上具有较高的品牌影响力。“盾石”牌商标被认定为“中国驰名商标”，公司获得“BBMG”及“金隅”品牌的无偿使用权，形成“盾石”和“BBMG”、“金隅”多品牌对市场的覆盖，品牌影响持续提升。

5.成本优势

公司持续做实做优生产运营管控，为实现高质量发展，持续推进“培优”工作，以培优为平台的对标、总结、互相借鉴、学习，营造了标杆引领、争先创优的良好企业发展氛围；持续加大技改投入，以篦冷机、预热器、预粉磨设备等主机提效为重点加速消除落后工艺、低效装备；引进、推广成熟、有效的节能降耗技术措施，降耗能力提升；持续推进直供电工作，成本控降效果显著；结合各区域产品质量的差异化需求，按区域制定质量标准，着力解决水泥产品面临的同质化、低附加值等重大共性问题，开发适应市场的高性能定制化水泥。使得公司在布局区域的成本竞争优势明显，为公司产能释放、效益提升奠定了基础。

6.人才优势

公司坚持实施“人才强企”战略，培养造就了一批综合素质好的优秀经营管理人才和素质一流的高级专业技术人才队伍，建设了一支符合公司发展需要的优秀年轻骨干人才梯队；通过引进科技领军人才、高级技术专家等高端优秀人才，汇聚高端智力资源，充分发挥高层次人才在推动公司发展的引领作用。报告期，公司人才结构持续优化、布局更加合理，一批职业素养好、开拓能力强的经营管理人员成为公司人才竞争的比较优势。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，我国国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升，全年实现国内生产总值99万亿元，同比增长6.1%，固定资产投资（不含农户）55万亿元，同比增长5.4%，房地产开发投资13.22万亿元，同比增长9.9%，基础设施投资同比增长3.8%。2019年全国累计水泥产量23.3亿吨，同比增长6.1%（数据来源：国家统计局）。

报告期内，受益于水泥行业供给侧结构性改革的深入推进及核心区域市场需求改善的积极影响，市场环境持续好转，公司水泥和熟料综合销量同比基本持平，售价同比进一步提升；公司进一步深化管控转型，提升专业化、平台化优势，促进区域资源优化配置，加快内涵式发展，以技术升级引领转型发展，精益运营、精准营销，经济运行质量持续提高，经济效益显著提升；公司与金隅集团重大资产重组顺利完成，重组效应持续显现，归属于上市公司股东的净利润同比明显提升。

2019年，公司经营业绩同比明显提升，运营质量持续改善，主要采取以下措施：

1. 做优企业，增强竞争力。公司深入贯彻落实新发展理念，激活区域优势资源，优化要素配置，着力打造平安、绿色、创新、智慧、效益“五型工厂”，优化完善“培优”评价体系，精准推动“培优”升级；加强对标管理，优化对标体系，推进关键设备节能优化升级，降低能耗并提升生产效率。

2. 实施战略营销，引领行业健康发展。抓住国家逆周期调节政策持续发力的重要机遇，积极落实国家错峰生产政策，践行大企业责任，积极面对市场趋势，以水泥及相关建材产品的综合服务商的定位，实施客户分级管理和差异化营销策略，深入推进重点客户战略合作，建立健全客户开发、业务办理、产品发运、质量服务、投诉处理等全流程的客户服务体系，优化电商平台功能，丰富服务内涵，不断提升客户服务水平和满意度，持续提高市场影响力。

3. 发挥专业管控优势，强化平台功能。拓展物资集采平台功能，以规模优势有效降低物资采购成本；加强与煤炭战略供应商的深度合作，进一步提高优质供应商集中度；持续推进直供电工作，进一步控降生产成本。

4. 大力发展环保产业，扎实推进企业转型升级。搭建环保产业专业化管理平台，以市场化运作、协同化发展，发挥专业领域领先优势，统筹规划发展和产业联动，不断提升作为“城市净化器、政府好帮手”的社会价值和经济价值，社会影响力和发展带动力不断扩大。

5. 调整管控模式，提升管控水平。调整公司总部的部门设置和职责，健全与一体化、专业化管理相匹配、适应公司发展的管理体系和运营架构，总部各部门进一步发挥专业化管理与服务职能，进一步简化审批程序，主动转变管理方式，强化全过程管控，增强管理的专业性和权威性，提高管理的强度和力度，提升管理效率。

报告期内，公司水泥及熟料综合销量9,639.88万吨，同比基本持平；公司实现营业收入345.07亿元，同比增长9.73%；实现归属于上市公司股东的净利润27.01亿元，同比增长41.86%。

2020年，公司将深入践行供给侧结构性改革要求，以市场为导向，凝聚发展合力，深度释放重组效应；补齐区域“短板”，强化均衡发展，促进竞争力、影响力和效益水平持续提高；加强“五型工厂”建设，提升“培优”效果，提速内涵式发展；加快信息一体化和智能化建设，提升数据信息决策支撑水平，提高上下游产业的价值链管理水平，全面实现高质量发展。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

截至2019年底，全国新型干法水泥生产线1624条，设计熟料产能约18.2亿吨，2019年熟料实际产量15.2亿吨，产能利用率76%。2019年度，全国水泥产量较2018年度增长约6.1%。受经济环境、气候等因素影响，全国水泥需求呈现南强北弱状态，公司大部分生产企业地处北方地区，总体产量与2018年度基本持平，公司经营状况与行业发展保持一致。

自2019年10月1日起，国家取消P.C32.5R水泥产品。公司主要核心产品是P.O42.5级水泥，P.C32.5R水泥占全年总销量的5.7%。P.C32.5R水泥取消未给公司带来实质上的影响。公司对P.C32.5R水泥进行迭代升级，用强度、品质更优的P.C42.5R水泥替代P.C32.5R水泥，引领区域市场水泥品质整体提升。

公司市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆、河南等13个省（直辖市、自治区），所在区域情况如下：

京津冀区域：公司熟料产能占京津冀区域总产能的50%以上，具有明显的区位优势、规模优势、矿山资源优势、质量优

势、成本优势、品牌优势，处于区域市场领导地位。

陕西区域：公司在陕西的主要产能位于关中区域，布局咸阳、宝鸡、铜川等地，辐射整个关中市场，该区域行业集中度相对较高、经济发展动力足，公司在该区域水泥及骨料产能规模领先，具有产品优势、品牌优势、规模优势、成本优势，盈利能力较强。

东北区域：吉林和黑龙江区域行业集中度较高，公司在黑龙江地区拥有东北地区单体规模最大的先进生产线，位于吉林区域吉林环保和磐石冀东具有（拟建）协同处置生产线，产业链完整，公司在吉林和黑龙江区域生产线规模和成本优势明显，竞争力强。辽宁区域行业集中度偏低，公司在该区域的产能占比也相对较低，受辽宁区域整体竞争环境影响，公司在辽宁区域水泥企业销售价格偏低，盈利能力有待进一步提升。

内蒙古区域：公司在内蒙古区域既有石灰石熟料生产线，也有电石渣熟料生产线，规模位居区域第二，公司所属企业电石渣熟料生产线成本低，竞争力强，该区域产能严重过剩，竞争激烈，尤其是电石渣产能对行业的冲击较大，水泥价格相对较低。

山西区域：公司在晋北、晋中、晋南均有布局，产能规模位居区域第一，有一定的规模、区位、成本和品牌优势，竞争优势强。

重庆区域：该区域市场集中度相对偏低，公司所属企业围绕重庆主城、渝西核心市场布局，向外辐射四川东部、南部地区，具有较强的规模优势、区位、品牌优势。

公司使用的主要原燃材料分别是电力、煤炭、石灰石和矿渣等，报告期大部分原材料供应较为稳定。报告期，公司通过大力推行煤炭“定矿直采”的采购模式的方式，重点与国有和地方的大型重点煤企进行合作，同时提高采购的集中度，将国内煤炭供应商前十位的采购集中度提升到了90%以上，直采率的提升有效地保证了用煤质量的稳定提升，使得公司用煤成本呈现持续下降趋势；公司电力采取国家电网供电和直购电供应相结合的方式，报告期内，在电价未发生较大波动情况下公司积极扩大直购电比例，公司电力单位采购成本有所降低；报告期，矿渣和石灰石供应价格有所变动，公司通过采取及时变更采购方法、新增战略供应商的方式，增加了区域内资源的掌控水平，没有对生产经营造成较大影响。

公司熟料产能1.17亿吨，2019年产能发挥率约65.31%，影响公司产能发挥率的主要因素除市场需求外，主要是错峰生产和空气污染预警停限产。2020年，公司一方面继续巩固和提升市场份额，扩大销量；另一方面积极推动水泥工厂环保转型升级，实现高质量发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	34,507,031,964.78	100%	31,448,126,752.13	100%	9.73%
分行业					
建材行业	34,507,031,964.78	100.00%	31,448,126,752.13	100.00%	9.73%
分产品					

水泥	27,136,496,178.00	78.64%	25,171,766,067.95	80.04%	7.81%
熟料	3,223,104,535.79	9.34%	3,034,655,572.11	9.65%	6.21%
危废固废处置	1,588,901,807.77	4.60%	1,232,438,173.89	3.92%	28.92%
其他	2,558,529,443.22	7.41%	2,009,266,938.18	6.39%	27.34%
分地区					
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	23,959,222,143.43	69.43%	22,183,646,023.77	70.54%	8.00%
西北（陕西）	2,529,416,904.58	7.33%	2,265,174,853.33	7.20%	11.67%
东北（辽宁、吉林、黑龙江）	2,730,013,273.58	7.91%	2,047,494,368.71	6.51%	33.33%
西南（重庆）	2,413,311,726.74	6.99%	2,257,956,751.42	7.18%	6.88%
华中（河南）	674,852,189.37	1.96%	590,058,568.40	1.88%	14.37%
其他（湖南、山东）	2,200,215,727.08	6.38%	2,103,796,186.50	6.69%	4.58%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建材行业	34,507,031,964.78	21,715,561,421.71	37.07%	9.73%	7.55%	上升 1.27 个百分点
分产品						
水泥	27,136,496,178.00	17,112,303,224.41	36.94%	7.81%	7.54%	上升 0.16 个百分点
熟料	3,223,104,535.79	2,149,302,545.89	33.32%	6.21%	2.75%	上升 2.24 个百分点
危废固废处置	1,588,901,807.77	834,851,876.08	47.46%	28.92%	2.06%	上升 13.83 个百分点
其他	2,558,529,443.22	1,619,103,775.33	36.72%	27.34%	18.32%	上升 4.82 个百分点
分地区						
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	23,959,222,143.43	14,696,708,956.83	38.66%	8.00%	-5.54%	上升 8.80 个百分点
西北（陕西）	2,529,416,904.58	1,469,966,826.26	41.89%	11.67%	6.31%	上升 2.93 个百分点
东北（辽宁、吉林、黑龙江）	2,730,013,273.58	2,166,894,877.34	20.63%	33.33%	36.18%	下降 1.66 个百分点
西南（重庆）	2,413,311,726.74	1,477,628,197.47	38.77%	6.88%	9.46%	下降 1.44 个百分点
华中（河南）	674,852,189.37	454,497,302.89	32.65%	14.37%	14.33%	上升 0.03 个百分点
其他（湖南、山东）	2,200,215,727.08	1,449,865,260.92	34.10%	4.58%	1.00%	上升 2.34 个百分点

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
水泥	销售量	万吨	8,473	8,295	2.15%
	生产量	万吨	8,415	8,269	1.77%
	库存量	万吨	167	192	-13.02%
熟料	销售量	万吨	1,167	1,369	-14.76%
	生产量	万吨	7,434	7,247	2.58%
	库存量	万吨	389	287	35.54%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

熟料库存量本年为389万吨，同比增加35.54%。主要是为淡季错峰生产，保证水泥正常生产，提前进行熟料储存所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水泥	原材料	6,739,587,341.90	39.38%	5,711,107,322.26	35.89%	3.49%
水泥	燃料及动力	6,524,537,294.27	38.13%	6,926,845,966.52	43.53%	-5.40%
水泥	折旧	1,234,306,122.46	7.21%	1,253,929,387.00	7.88%	-0.67%
水泥	人工及其他	2,613,872,465.78	15.27%	2,020,926,803.92	12.70%	2.57%
水泥	合计	17,112,303,224.41	100.00%	15,912,809,479.70	100.00%	
熟料	原材料	422,635,962.81	19.66%	363,336,320.81	17.37%	2.29%
熟料	燃料及动力	1,213,482,972.41	56.46%	1,268,016,566.93	60.62%	-4.16%
熟料	折旧	169,656,430.65	7.89%	170,686,492.68	8.16%	-0.27%
熟料	人工及其他	343,527,180.02	15.98%	289,706,853.38	13.85%	2.13%
熟料	合计	2,149,302,545.89	100.00%	2,091,746,233.80	100.00%	

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司合并财务报表范围包括各级全资及控股子公司111家。与上年97家公司相比，本年合并范围新增19家公司，其中同一控制下企业合并新增18家（其中二级子公司4家），通过购买股权方式新增1家；本年因处置、注销合并范围减少5家。

详见下表：

序号	公司名称	变化情况
1	保定太行和益环保科技有限公司	同一控制下企业合并增加
2	易县腾辉矿产建材有限公司	同一控制下企业合并增加
3	邯郸涉县金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
4	岚县金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
5	陵川金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
6	沁阳市金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
7	宣化金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
8	左权金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
9	北京金隅琉水环保科技有限公司	同一控制下企业合并增加
10	北京强联水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
11	赞皇金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
12	天津金隅振兴环保科技有限公司	同一控制下企业合并增加
13	涿鹿金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
14	张家口金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
15	河北太行华信建材有限责任公司	同一控制下企业合并增加
16	邢台金隅咏宁水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
17	冀东发展涇阳建材有限责任公司	同一控制下企业合并增加
18	涑水京涑建材有限责任公司	同一控制下企业合并增加
19	包钢冀东水泥有限公司	非同一控制下企业合并增加
20	冀东水泥葫芦岛有限责任公司	处置减少
21	唐山盾石干粉建材有限责任公司	处置减少
22	临城金隅冀东恒实水泥有限公司	处置减少
23	山西冀东物流贸易有限公司	注销减少
24	唐山海港冀东建材有限公司	吸收合并注销减少

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,391,395,330.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.83%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	7.70%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	同一实际控制人控制的客户	1,995,239,372.12	5.78%
2	吉林水泥（集团）有限公司	660,772,533.26	1.91%
3	单位-1	308,348,248.90	0.89%
4	单位-2	246,075,171.70	0.71%
5	单位-3	180,960,004.26	0.52%
合计	--	3,391,395,330.24	9.83%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

除同一实际控制人控制的客户和吉林水泥（集团）有限公司外，公司与前五名其他客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其他四名客户中没有直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,648,497,266.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.01%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	6.07%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位-4	2,583,913,961.91	11.90%
2	同一实际控制人控制的供应商	1,317,985,190.24	6.07%
3	单位-5	844,247,662.52	3.89%
4	单位-6	525,149,615.68	2.42%
5	单位-7	377,200,836.16	1.74%
合计	--	5,648,497,266.51	26.01%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

除同一实际控制人控制的供应商外，公司与前五名其他供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其他四名供应商中没有直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,253,754,735.09	1,162,025,527.99	7.89%	主要是销售中到位价一票制结算的销售运费增加。
管理费用	4,156,385,138.78	4,219,527,208.55	-1.50%	
财务费用	1,180,158,613.71	1,417,953,540.63	-16.77%	主要是有息负债减少及融资利率下降。
研发费用	71,879,141.55	65,516,932.28	9.71%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发的目的是提升企业产品市场竞争力及可持续健康发展能力水平。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	748	474	57.81%
研发人员数量占比	3.10%	1.90%	1.20%
研发投入金额（元）	71,879,141.55	65,516,932.28	9.71%
研发投入占营业收入比例	0.21%	0.21%	0.00%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	29,114,741,462.88	24,891,633,619.26	16.97%
经营活动现金流出小计	20,895,643,986.72	17,109,511,268.57	22.13%
经营活动产生的现金流量净额	8,219,097,476.16	7,782,122,350.69	5.62%
投资活动现金流入小计	1,276,764,367.66	358,959,999.64	255.68%
投资活动现金流出小计	4,544,263,505.30	994,021,550.17	357.16%

投资活动产生的现金流量净额	-3,267,499,137.64	-635,061,550.53	-414.52%
筹资活动现金流入小计	21,672,376,494.05	25,421,554,000.47	-14.75%
筹资活动现金流出小计	30,707,906,395.49	28,990,079,167.66	5.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,035,529,901.44	-3,568,525,167.19	-153.20%
现金及现金等价物净增加额	-4,083,931,562.92	3,578,535,632.97	-214.12%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年降低414.52%，主要是公司以现金形式收购金隅集团下属左权金隅等7家公司、骨料公司下属涇阳建材和京涑建材、金隅集团持有红树林公司49%的股权。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年降低153.20%，主要是公司经营效益提升，经营性现金流量持续改善，取得借款减少，偿还借款本息增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是受公司折旧、摊销等非付现成本及财务费用的影响。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	345,967,600.51	5.53%	主要是本期合营联营企业利润增长。	是
公允价值变动损益	23,388,244.31	0.37%		否
资产减值	-259,402,814.45	-4.15%	主要是本期计提长期资产减值准备。	否
营业外收入	111,777,061.96	1.79%		否
营业外支出	164,836,222.45	2.64%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	5,979,047,618.68	9.84%	10,412,312,990.52	14.40%	下降 4.56 个百分点	

应收账款	2,025,943,635.02	3.34%	2,351,449,140.36	3.25%	上升 0.09 个百分点	
存货	2,872,346,139.16	4.73%	2,516,969,424.43	3.48%	上升 1.25 个百分点	
投资性房地产		0.00%		0.00%		
长期股权投资	1,765,731,066.28	2.91%	1,341,842,775.02	1.86%	上升 1.05 个百分点	
固定资产	32,615,935,647.55	53.70%	34,018,125,401.12	47.03%	上升 6.67 个百分点	
在建工程	785,968,703.90	1.29%	596,201,324.20	0.82%	上升 0.47 个百分点	
短期借款	7,600,836,930.30	12.52%	13,751,240,223.73	19.01%	下降 6.49 个百分点	
长期借款	2,375,000,000.00	3.91%	1,138,500,000.00	1.57%	上升 2.34 个百分点	
应收票据	4,642,648,245.14	7.64%	10,725,197,358.07	14.83%	下降 7.19 个百分点	
无形资产	5,208,177,789.43	8.58%	4,834,037,842.50	6.68%	上升 1.9 个百分点	
长期待摊费用	1,077,807,563.94	1.77%	873,467,729.06	1.21%	上升 0.56 个百分点	
应付账款	4,769,868,559.21	7.85%	9,456,399,666.09	13.07%	下降 5.22 个百分点	
合同负债	738,025,776.55	1.22%	975,944,919.58	1.35%	下降 0.13 个百分点	
其他应付款	3,400,633,508.52	5.60%	6,388,047,091.88	8.83%	下降 3.23 个百分点	
一年内到期的非流动负债	3,067,668,809.06	5.05%	4,020,015,639.32	5.56%	下降 0.51 个百分点	
应付债券	3,491,301,200.19	5.75%	1,712,899,086.87	2.37%	上升 3.38 个百分点	
长期应付款	2,195,466,413.80	3.61%	2,508,534,288.89	3.47%	上升 0.14 个百分点	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	19,200,856.74	10,808,707.02				30,009,563.76		0.00
4.其他权益工具投资	363,741,755.03		-13,455,527.17					350,286,227.86
金融资产小计	382,942,611.77	10,808,707.02	-13,455,527.17			30,009,563.76		350,286,227.86
预计一年内处置的权益工具投资	709,341,252.04	12,579,537.29				669,350,973.33		52,569,816.00
上述合计	1,092,283,863.81	23,388,244.31	-13,455,527.17			699,360,537.09		402,856,043.86
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，受限资产5,584,118,896.66元，主要是通过融资租入的固定资产5,199,867,081.23元、票据、信用证保证金261,114,885.13元，未到期贴现应收票据以及票据质押123,136,930.30元。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,389,809,995.10	1,870,546,054.55	188.14%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
包钢冀东	水泥生产与销售	收购	49,065,891.00	21.00%	自有资金	无	长期	水泥	完成	0.00	-770,339.62	否	2019 年 01 月 12 日	《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
红树林公司	危废处置	收购	1,721,464,506.00	49.00%	自有资金	无	长期	危废处置	完成		19,179,448.50	否	2019 年 10 月 09 日	《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
泾阳建材	骨料开采、加工与销售	收购	151,257,179.00	100.00%	自有资金	无	长期	骨料	完成		0.00	否	2019 年 11 月 30 日	《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
京涞建材	骨料开采、加工与销售	收购	50,984,290.00	85.00%	自有资金	无	长期	骨料	完成		0.00	否	2019 年 11 月 30 日	《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
左权金隅	销售：水泥；生产与销售熟料；	收购	477,281,400.00	100.00%	自有资金	无	长期	水泥、熟料	完成		79,718,796.93	否	2019 年 01 月 10 日	《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
陵川金隅	水泥、熟料制造与销售	收购	346,102,100.00	100.00%	自有资金	无	长期	水泥、熟料	完成		97,480,042.91	否	2019 年 01 月 10 日	《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

太行环保	水泥熟料、水泥及水泥制品生产、销售	收购	328,294,700.00	75.00%	自有资金	无	长期	水泥、熟料	完成		82,913,712.52	否	2019 年 01 月 10 日	《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
涉县金隅	水泥、熟料生产与销售	收购	212,440,100.00	91.00%	自有资金	无	长期	水泥、熟料	完成		92,797,777.59	否	2019 年 01 月 10 日	《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
沁阳金隅	水泥、熟料生产和销售	收购	99,252,700.00	86.60%	自有资金	无	长期	水泥、熟料	完成		32,612,047.71	否	2019 年 01 月 10 日	《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
岚县金隅	水泥生产、销售	收购	73,497,300.00	80.00%	自有资金	无	长期	水泥	完成		-19,285,346.66	否	2019 年 01 月 10 日	《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	3,509,640,166.00	--	--	--	--	--	--	0.00	384,646,139.88	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600217	中再资环	1,005,776,400.00	公允价值计量	19,200,856.74	10,808,707.02			30,009,563.76	15,195,777.85	0.00	交易性金融资产	不适用
境内外股票	600881	亚泰集团	450,201,827.20	公允价值计量	359,076,638.08		-13,017,884.16				346,058,753.92	其他权益工具投资	自有资金
合计			1,455,978,227.20	--	378,277,494.82	10,808,707.02	-13,017,884.16	0.00	30,009,563.76	15,195,777.85	346,058,753.92	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014 年 10 月 28 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起 至出售日 该股权为 上市公司 贡献的净 利润(万 元)	出售对公 司的影响	股权出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例	股权出售 定价原则	是否为关 联交易	与交易对 方的关联 关系	所涉及的 股权是否 已全部过 户	是否按计 划如期实 施,如未按 计划实施, 应当说明 原因及公 司已采取 的措施	披露日期	披露索引
金隅集团	混凝土集团 19%股权	2019 年 06 月 27 日	4,503.95	0	增加公司 利润总额 4503.95 万 元	1.67%	经有权国 有资产管理 机构备案的资产 评估值	是	间接控股 股东	是	是	2019 年 06 月 12 日	《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
金隅砂浆	盾石干粉 100%股权	2019 年 10 月 25 日	6,873.31	90.69	增加公司 利润总额 457.74 万 元	0.17%	经有权国 有资产管理 机构备案的资产 评估值	是	间接控股 股东的子 公司	是	是	2019 年 06 月 12 日	《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	子公司	水泥、熟料的生产销售	4,000,000,000	41,818,606,402.65	28,363,441,434.20	27,905,357,225.32	5,509,752,091.09	4,250,495,268.73

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
包钢冀东水泥有限公司	收购股权	报告期增加营业收入、降低公司业绩
保定太行和益环保科技有限公司	收购股权	报告期增加营业收入、增加公司业绩
邯郸涉县金隅水泥有限公司	收购股权	报告期增加营业收入、增加公司业绩
岚县金隅水泥有限公司	收购股权	报告期增加营业收入、降低公司业绩
陵川金隅水泥有限公司	收购股权	报告期增加营业收入、增加公司业绩
沁阳市金隅水泥有限公司	收购股权	报告期增加营业收入、增加公司业绩
宣化金隅水泥有限公司	收购股权	报告期增加营业收入、降低公司业绩
左权金隅水泥有限公司	收购股权	报告期增加营业收入、增加公司业绩
北京金隅琉水环保科技有限公司	金隅集团以股权增资公司控股子公司	报告期增加营业收入、增加公司业绩
赞皇金隅水泥有限公司	金隅集团以股权增资公司控股子公司	报告期增加营业收入、增加公司业绩
天津金隅振兴环保科技有限公司	金隅集团以股权增资公司控股子公司	报告期增加营业收入、增加公司业绩
涿鹿金隅水泥有限公司	金隅集团以股权增资公司控股子公司	报告期增加营业收入、增加公司业绩
张家口金隅水泥有限公司	金隅集团以股权增资公司控股子公司	报告期增加营业收入、增加公司业绩
河北太行华信建材有限责任公司	金隅集团以股权增资公司控股子公司	报告期增加营业收入、降低公司业绩
邢台金隅咏宁水泥有限公司	金隅集团以股权增资公司控股子公司	报告期增加营业收入、增加公司业绩
冀东发展涇阳建材有限责任公司	收购股权	报告期增加营业收入、增加公司业绩
涞水京涞建材有限责任公司	收购股权	报告期增加营业收入、降低公司业绩
冀东水泥葫芦岛有限责任公司	处置减少	对整体生产经营和业绩的影响无重大影响
唐山盾石干粉建材有限责任公司	处置减少	对整体生产经营和业绩的影响无重大影响
临城金隅冀东恒实水泥有限公司	处置减少	对整体生产经营和业绩的影响无重大影响
山西冀东物流贸易有限公司	注销减少	对整体生产经营和业绩的影响无重大影响
唐山海港冀东建材有限公司	吸收合并注销减少	对整体生产经营和业绩的影响无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展的趋势

水泥是一种重要的基础建筑材料,广泛应用于国家基础设施建设、城市市政基础设施和房地产开发、新农村基础设施和民用建筑的建设。同时,由于水泥具有原材料分布广泛、工程使用效能良好等特征,在今后相当长的时间里,水泥仍将是一种不可替代的建筑材料。

从国内情况来看,我国内、外部因素的变化带来较多的风险挑战。为应对这种挑战,我国采取了一系列稳增长政策,加强逆周期调节,坚持在推动高质量发展中防范化解风险,经济运行总体平稳。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是脱贫攻坚的决胜之年,国家将继续保持宏观经济政策的连续性和稳定性,保持合理的经济增速,更注重政策调控的精准度,稳固有效投资仍是下一个阶段政策的重点。水泥行业仍处于一个非常重要的平台期。

从行业形势来看,全国水泥行业面临严重产能过剩的局面仍未改变,推进供给侧结构性改革和转型升级仍任重道远。近几年,随着国家大气污染防治进入攻坚阶段,错峰生产和超低排放等环保治理成为主要抓手,行业自律意识也在不断增强,供需关系得到了有效改善,“稳增长”仍存在一定的基础,水泥行业的发展会保持相对稳定。

（二）公司发展的机遇

“京津冀协同发展”、“一带一路”、“雄安新区”等国家战略以及北京城市副中心、川渝“双城经济圈”、西咸新区、呼包鄂地区协同发展、哈长一体化等区域战略的落地实施和深入推进,国家和地方加大基建投资补短板力度和推动重大项目开工建设将进一步拉动建材等相关行业的市场需求,尤其是优质建材的需求,为本公司提供难得的发展机遇,届时公司作为领先水泥企业的规模优势、生产工艺、环保及技术装备水平优势会得到进一步体现。

（三）2020年度公司经营计划

1.2019年经营业绩回顾

2019年度,公司销售水泥熟料9,639.88万吨,同比基本持平。公司水泥和熟料销售价格及营业收入与上年同期相比增幅较大,毛利率同比提升,完成营业收入345.07亿元,同比增长9.73%,实现归属于上市公司股东的净利润27.01亿元,同比增长41.86%。

2.2020年经营计划

2020年,公司按照打造“国际一流的现代化、专业化大型水泥产业集团”的战略定位,准确把握国家宏观经济形势,坚持稳中求进的工作总基调,以实现高质量发展为目标,科学统筹、奋发有为,大力提升企业竞争力水平;抓住行业难得的战略机遇期和企业效益增长的时机,持续释放整合重组成果,积极推动水泥产业优化升级,推动矿山、骨料、外加剂等产业协同发展,优化战略布局;加快环保产业平台化发展,推动企业定位转型和形象升级,不断增强行业影响力,实现公司的高质量发展,公司2020年计划实现营业收入350亿元。

3.为实现经营计划采取的措施

2020年,公司将继续深化机制改革,健全创新体系,坚持技术引领,增强区域统筹,激发产销协力,细化分类管理,加强精准施策,持续夯实管理、做优存量,主动强抓机遇、做大增量,加速打造国际一流强企,主要采取以下措施:

①以市场为导向,凝聚发展合力,深度释放重组效应。以经济效益为中心,创新市场营销模式,做好市场营销的统一协调和管理;各区域进一步加强产销间的紧密结合,发挥区域整体优势,对区域市场“精准分析、精准决策、精准实施”,大力实施战略营销和差异化的营销策略。

②以成果为导向,做强专业化管控,深度释放改革红利。按照“扁平化、专业化、区域化、信息化”的管理原则,锁定国际一流、行业先进、国内领先、区域最优等目标,学先进、找差距、补短板、抓落实,全面提升专业化管理水平,夯实高质量发展的根基;提升精准预判及动态调整能力,加强专业沟通和产销联动,准确把握行业政策及市场节奏,为企业精准施策提供有效支持。

③加强创新管理,优化创新体系,加快技术升级和模式优化。加快信息化、智能化建设,持续推进一体化管控和运营信

息平台在各企业切换上线；以体系优化激活创新动力，以专业资源统筹提高创新水平，以规模化发展支撑创新成果转化，充分发挥内生动力，增强持续发展能力和核心竞争能力。

④强化战略规划，落实好区域定位和精准施策，提升公司整体竞争力。着力提升战略规划和工作标准，以增强竞争力为核心，不断增强优势、补齐短板、防范风险；强化分区施策，做强核心区域，做优重点区域，帮助弱势区域改善市场竞争环境，促进效益持续向好发展，实现公司实力整体跃升。

⑤强抓新机遇，实施新战略，加速向国际一流产业集团迈进。在国家不断加大供给侧结构性改革的战略机遇下，积极践行新发展理念，以京津冀为战略核心，有效扩大战略半径，进一步扩大重组成果，打造新的发展高地，形成新的产业优势；发力环保产业，利用国家打造“无废城市”的契机，充分发挥自身产业优势，积极推动项目落地，实现更高质量、更高标准、更可持续的发展。

（四）公司可能面临的风险及应对措施

1.公司所处水泥行业对建筑行业依赖性较强，与固定资产投资增速关联度较高。随着我国经济迈入新时代，由高速增长阶段转向高质量发展阶段，固定资产投资增速下行以及房地产调控政策趋严，将会对水泥市场需求产生一定影响。

针对上述风险，公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，加强对影响水泥行业需求的相关政策及因素的分析和研究，正确把握市场供求关系，根据市场形势的变化及时调整营销策略，降低单一、局部市场波动对公司的影响，努力提升公司生产运营质量。

2.煤炭和电力成本占水泥生产成本的38%左右，一旦煤炭价格由于政策变动或市场供求关系等因素影响出现较大幅度上涨，本公司生产成本将会面临上行压力，倘若由此造成的成本上涨无法完全传导至产品价格，则会对公司盈利产生负面影响。

针对上述风险，公司将持续关注煤炭等原燃材料市场供求变化，大力推进统一直采的模式，积极拓展和优化采购渠道，进一步提高优质供应商集中度，最大程度节约原燃材料采购成本；同时，坚持推进节能降耗技改及扩大直购电的范围、持续提高生产线精细化操作水平，进一步降低煤电消耗指标和单位成本。

3.环保压力增强，连续或不定期的环保限产和错峰停产对水泥生产带来较大影响。

针对上述风险，公司充分发挥大企业优势和规模效应，提前进行熟料储备和区域间熟料调拨等计划和部署，确保满足市场合理需求；同时，公司在错峰生产改善供需关系的背景下，及时调整水泥销售价格，保证公司利益最大化；参照行业先进标准，优化技术改进措施，继续推进超低排放改造工作。

4.公司负债水平与行业平均水平相比，依然偏高，负债结构有待改善。

针对上述风险，公司将积极拓展股权及债权融资渠道，市场直接融资渠道和金融机构间接融资渠道相互支撑；改善并优化公司资产负债结构，加强资金管理的科学性，充分发挥资金效益的最大化，有效降低到期债务的偿还风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年10月25日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
接待次数			1
接待机构数量			7
接待个人数量			53
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据《公司章程》及相关法律法规的要求，审议并实施了2018年度的利润分配方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合《公司章程》的规定。
分红标准和比例是否明确和清晰：	有明确的分红标准和分红比例。
相关的决策程序和机制是否完备：	完备。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事发表了明确的意见。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司未变更或调整分红政策，《公司章程》对利润分配政策调整的条件及程序作出了详细的规定，合规、透明。

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

1.2017年度利润分配方案

2018年5月25日，公司2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，公司2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.2018年度利润分配预案

2019年4月23日，公司2018年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，公司以2018年末总股本1,347,522,914股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金539,009,165.60元（含税），不送红股，不以公积金转增资本；公司2018年度实施的现金分红金额539,009,165.60元（含税）占公司当年合并报表中归属于上市公司股东净利润1,483,228,682.92元（追溯调整前）的36.34%。

3.2019年度利润分配预案

公司2019年度，拟每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金红利673,761,457.00元（含税）不送红股，不以公积金转增资本，本次股利分配计划尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	673,761,457.00	2,700,587,822.51	24.95%	0.00	0.00%	673,761,457.00	24.95%
2018年	539,009,165.60	1,903,675,572.65	28.31%	0.00	0.00%	539,009,165.60	28.31%

2017 年	0.00	885,550,817.37	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
--------	------	----------------	-------	------	-------	------	-------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,347,522,914
现金分红金额（元）（含税）	673,761,457.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	673,761,457.00
可分配利润（元）	7,833,181,870.54
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	24.95%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,347,522,914 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	金隅集团	股份增持承诺	自 2018 年 5 月 25 日起未来十二个月内，金隅集团及其一致行动人增持本公司不超过公司总股本 1% 的股份，具体增持比例根据证券市场整体状况并结合公司运营和发展状况等决定。	2018 年 05 月 25 日	2019 年 05 月 24 日	履行完毕
资产重组时所作承诺	冀东发展集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.目前本公司及本公司控制下的其他公司与冀东水泥及其子公司之间不存在同业竞争。2.自本次重组完成之日起，本公司及本公司控制下的其他企业不再直接或间接从事与冀东水泥及其子公司相同的业务。3.如果本公司及其控制下的其他企业获得的商业机会与冀东水泥及其子公司构成或可能构成竞争时，本公司将立即采取有效措施将该等商业机会让予冀东水泥及其子公司。本公司未履行承诺义务，将依法承担责任。	2017 年 12 月 28 日	长期	正在履行
	金隅集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、自本次重组完成之日起，本公司将未纳入本次重组范围的从事水泥业务企业（即剩余水泥公司）的股权全部委托冀东水泥管理。2、自本次重组完成之日起的三年内，本公司将上述托管的股权以出资、出售或其他法律法规许可的方式注入合资公司或冀东水泥。	2017 年 12 月 28 日	2021 年 7 月 25 日	履行完毕
	金隅集团、冀东发展集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、对于双方之间必要的关联交易将遵循市场公开、公平、公正的原则，确保交易价格公允，不利用关联交易损害冀东水泥及非关联股东的利益。2、双方之间必要的关联交易，将严格依据有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和冀东水泥公司章程之规定履行决策程序和信息披露义务。3、采取必要的行动，努力减少关联交易事项或交易金额。4、若因本公司或本公司控制下的企业未履行本承诺函项下之义务而导致冀东水泥及其控制下的企业遭到损失时，本公司将依法承担相应赔偿责任。	2017 年 12 月 28 日	长期	正在履行
	金隅集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本公司具有冀东水泥的控制权期间：1、自本次重组完成之日起，本公司及本公司控制下的其他企业不再直接或间接从事与冀东水泥及其子公司相同的业务。2、如果本公司及其控制下的其他企业获得的商业机会与冀东水泥及其子公司构成或可能构成竞争时，本公司将立即采取有效措施将该等商业机会让予冀东水泥及其子公司，避免与冀东水泥及其子公司形成同业竞争。	2019 年 01 月 09 日	长期	正在履行

	金隅集团	业绩承诺及补偿安排	1.金隅鼎鑫等 6 公司共计 11 项水泥用石灰岩矿业权于 2018 年度、2019 年度和 2020 年度的预测净利润数分别为 4,508.52 万元、4,818.64 万元和 6,454.97 万元。基于上述预测，金隅集团承诺，于业绩补偿期间内，标的矿业权于各期实现的净利润数（以下简称“承诺净利润数”）为当期的预测净利润数，即，若业绩补偿期间为 2018 年度、2019 年度和 2020 年度，标的矿业权于各期的承诺净利润数分别为 4,508.52 万元、4,818.64 万元和 6,454.97 万元。公司应在业绩补偿期间内每年会计年度结束后，聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所（以下简称“审计机构”）对标的矿业权的实际盈利情况出具专项审核意见。业绩补偿期间内，标的矿业权各期实现的净利润以专项审核意见为准。如果标的矿业权在业绩补偿期间截至每个会计年度期末累计实际净利润数未能达到累计承诺净利润数，则金隅集团应按照《业绩补偿协议》约定履行矿业权业绩补偿义务，以现金方式对上市公司进行补偿。当期补偿金额=（自业绩补偿期初至当期期末标的矿业权累计承诺净利润-自业绩补偿期初至当期期末标的矿业权累计实际净利润）÷业绩补偿期间内标的矿业权承诺净利润总和×标的矿业权交易作价-自业绩补偿期初至当期期末标的矿业权累计已补偿金额。按上述公式计算的当期补偿金额小于 0 的，按 0 计算，即已补偿金额不冲回。在业绩补偿期间届满时，由审计机构对标的矿业权进行减值测试并出具《减值测试报告》。如业绩补偿期间标的矿业权的期末减值额大于累计已补偿金额，则金隅集团另行向公司补偿按照以下公式计算所得的金额：另需补偿的金额=期末减值额-补偿期限内累计已补偿金额。金隅集团以现金方式另行补偿。 2.红树林等 3 家公司共计涉及 70 项专利及软件著作权所属业务于 2018 年度、2019 年度和 2020 年度的预测营业收入均为 52,924.05 万元。基于上述预测，金隅集团承诺，于业绩补偿期间内，标的专利权和软件著作权所属业务各期实现的营业收入（以下简称“承诺营业收入数”）为当期的预测营业收入数，即，若业绩补偿期间为 2018 年度、2019 年度和 2020 年度，标的专利权和软件著作权所属业务于各期的承诺营业收入数均为 52,924.05 万元。当期补偿金额=（自业绩补偿期初至当期期末标的专利权及软件著作权所属业务累计承诺营业收入-自业绩补偿期初至当期期末标的专利权及软件著作权所属业务累计实际营业收入）÷业绩补偿期间内标的专利权及软件著作权所属业务承诺营业收入总和×标的专利权及软件著作权交易作价-自业绩补偿期初至当期期末标的专利权及软件著作权累计已补偿金额。在业绩补偿期间届满时，由审计机构对标的专利权和软件著作权进行减值测试并出具《减值测试报告》。如业绩补偿期间标的专利权和软件著作权的期末减值额大于累计已补偿金额，则金隅集团另行向公司补偿按照以下公式计算所得的金额：另需补偿的金额=期末减值额-补偿期限内累计已补偿金额金隅集团以现金方式另行补偿。 3. 标的公司之一河北金隅鼎鑫水泥有限公司有一处采矿权，即鹿泉市东焦西山水泥灰岩矿（三分公司）采矿权尚未取得权属证书。根据甲方出具的《关于鼎鑫水泥采矿权的说明》，预计该项采矿权证将在 2018 年 12 月 31 日之前取得，如果逾期未能取得权属证书，金隅集团同意按该项资产账面价值（即已缴纳的采矿权出让金 1,440 万元）与本次评估值之差额补偿给甲乙双方所组建的合资公司，待该项采矿权权属证书取得后，由合资公司将该项差额补偿。	2018 年 05 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	1、承诺涉及的采矿权和著作权已经完成 2018 年度、2019 年度承诺。2、因河北金隅鼎鑫水泥有限公司在 2018 年 12 月 31 日之前未办理完毕鹿泉市东焦西山水泥灰岩矿（三分公司）采矿权属证书，截至公司 2018 年度报告日，合资公司已经收到金隅集团的差额补偿款，金隅集团已经履行了承诺。
--	------	-----------	--	------------------	------------------	--

	金隅集团	业绩承诺及补偿安排	金隅集团拟向合资公司出资及拟由公司收购的资产中包含的 14 项矿业权 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的预测净利润数分别为 6,492.08 万元、6,918.84 万元和 6,946.20 万元。基于上述预测，金隅集团承诺，标的矿业权于业绩补偿期间内各期实现的净利润数为当期的预测净利润数，即标的矿业权于 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的承诺净利润数分别为 6,492.08 万元和 6,918.84 万元和 6,946.20 万元。业绩补偿期内每年度结束后，根据审计机构出具的专项审核意见，如发生以下任一情形：（1）标的矿业权未实现承诺净利润数；（2）业绩补偿期末标的矿业权发生减值；则乙方应向甲方发出业绩补偿通知书（业绩补偿通知书应载明甲方当期应补偿金额），甲方收到业绩补偿通知书之日后的 10 个工作日内（以下简称“异议期”）有权提出异议，若甲方未在异议期内提出异议的，应在异议期满后的 30 日内以现金方式向乙方支付当期补偿金额。若甲方在异议期内提出异议，双方应当在 30 日内协商解决，协商不成时，任一方有权向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请。	2019 年 01 月 29 日	2021 年 12 月 31 日	
	金隅集团	其他承诺	1.未办理房屋初始登记的生产用房屋建筑物不影响标的公司的所有权权属和正常生产经营使用。标的资产注入合资公司之后，若因未办理房屋初始登记的房屋建筑物发生产权纠纷，或受到行政主管部门行政处罚时，其经济损失由本公司向合资公司承担赔偿责任；2.通过以物抵债方式取得所有权的商品房，其中未办理房屋初始登记或房屋权利人变更登记的，将督促相关标的公司或者尽快办理相关房屋登记，或者以抵债方式向第三方处置该类房屋。3.标的公司所租赁房产因无权属证书或充分的授权转租文件而引发纠纷时，本公司将积极协助合资公司与相关方协商解决，由此遭致经济损失时，由本公司向合资公司承担赔偿责任；因租赁的房屋不符合相关的法律、法规，而被有关政府主管部门要求收回房屋或以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，或因房屋瑕疵的整改而发生的任何损失或支出，由本公司向合资公司承担赔偿责任。	2018 年 02 月 07 日	长期	正在履行
	金隅集团	其他承诺	1、本次重组中，金隅集团拟出资注入合资公司的股权及拟被收购的资产（以下简称标的资产），为金隅集团所持如下公司（以下简称标的公司）股权：赞皇金隅 100.00%、疏水环保 100.00%、振兴环保 62.09%、涿鹿金隅 100.00%、张家口金隅 100.00%、金隅咏宁 60.00%、太行华信 100.00%、左权金隅 100.00%、陵川金隅 100.00%、太行环保 75.00%、涉县金隅 91.00%、沁阳金隅 86.60%、岚县金隅 80.00%、宣化金隅 65.00%。2、上述标的资产为权属清晰的经营性资产；金隅集团合法拥有上述标的资产完整权利；标的资产不存在权属纠纷；标的资产未设置任何抵押、质押、留置等限制转让的第三方权利，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。同时，金隅集团保证该等股权过户至合资公司和冀东水泥名下之前始终保持上述状况。3、金隅集团拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。4、金隅集团签署的所有协议或合同不存在阻碍金隅集团转让上述标的公司相关股权的限制性条款，或虽存在相关限制性	2019 年 03 月 25 日	长期	正在履行

			条款，但金隅集团均已取得了合同相关方的同意。5、上述标的公司均为依法设立并有效存续的有限责任公司。作为上述标的公司的股东，金隅集团已依法承担了股东的义务及责任，认缴的注册资本已全部缴足，不存在出资不实、抽逃出资或者影响其合法存续的情况。6、如标的公司因本次重组前存在的或有事项导致重组完成后冀东水泥发生经济损失的，金隅集团将依据中国证监会的相关规定和要求作出补偿安排。金隅集团承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述说明和承诺给冀东水泥造成的一切经济损失。			
	金隅集团、冀东发展集团	其他承诺	(1) 不越权干预冀东水泥经营管理活动，不侵占冀东水泥利益。(2) 在股东大会投票赞成冀东水泥薪酬制度与填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定并发布的有关规定、规则，对本公司作出处罚或采取相关管理措施。	2019 年 03 月 25 日	长期	正在履行
	金隅集团、冀东发展集团	其他承诺	1、在本次重组完成后，切实保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司的独立性。2、保证上市公司人员的独立性。上市公司独立地招聘、选聘员工。本公司员工不在上市公司担任除董事、监事之外的职务，避免交叉任职。3、保证上市公司资产的独立性。确保本次重组注入合资公司或由冀东水泥收购的标的公司的股权权属清晰，标的公司资产边界明确。应当依法办理权属登记的资产，在本次重组完成后，依法办理变更登记，由合资公司或冀东水泥取得完备的权属证书。4、保证上市公司财务的独立性。确保上市公司建立独立的、健全的财务、会计管理制度，独立核算，独立决策。5、保证上市公司机构的独立性。本公司与上市公司的机构相互独立，不“合署办公”，不设“一套班子两块牌子”。6、保证上市公司业务的独立性。本公司及其控制下的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务。由于上述声明及承诺的不真实而导致冀东水泥和/或投资者造成损害时，本公司将依法承担赔偿责任。	2019 年 03 月 25 日	长期	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	骨料公司	业绩承诺及补偿安排	本次交易完成后 3 年（含本次交易完成当年）内，即 2019 年度、2020 年度和 2021 年度，若当年度标的公司合计计算的加权平均净资产收益率低于公司 2018 年度报告公告的加权平均净资产收益率（10.36%），则骨料公司以现金方式向公司进行补偿，应补偿金额=当年度标的公司合计计算的加权平均净资产×公司 2018 年度报告公告的加权平均净资产收益率（10.36%）-当年度标的公司的合计净利润。	2019 年 11 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	正在履行

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
金隅鼎鑫等 6 家公司共计 11 项水泥用石灰岩矿业权	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	4,818.64	15,166.55	不适用	2018 年 02 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn
红树林公司等 3 家公司共计 70 项专利及软件著作权	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	52,924.05	69,399.71	不适用	2018 年 02 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn
金隅集团向合资公司出资资产及由公司收购的资产中包含的 14 项矿业权	2019 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	6,492.08	11,797.39	不适用	2019 年 01 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
涇阳建材及京涞建材合计计算的加权平均净资产收益率	2019 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	1,230.43	4,920.31	不适用	2019 年 11 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易中，交易对手方金隅集团的承诺情况：

1.金隅鼎鑫等6家公司共计11项水泥用石灰岩矿业权于2018年度、2019年度和2020年度的预测净利润数分别为4,508.52万元、4,818.64万元和6,454.97万元。基于上述预测，金隅集团承诺，于业绩补偿期间内，标的矿业权于各期实现的净利润数（以下简称“承诺净利润数”）为当期的预测净利润数，即，若业绩补偿期间为2018年度、2019年度和2020年度，标的矿业权于各期的承诺净利润数分别为4,508.52万元、4,818.64万元和6,454.97万元。

公司应在业绩补偿期间内每年会计年度结束后，聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所（以下简称“审计机构”）对标的矿业权的实际盈利情况出具专项审核意见。业绩补偿期间内，标的矿业权各期实现的净利润以专项审核意见为准。如果标的矿业权在业绩补偿期间截至每个会计年度期末累计实际净利润数未能达到累计承诺净利润数，则金隅集团应按照《业绩补偿协议》约定履行矿业权业绩补偿义务，以现金方式对上市公司进行补偿。

当期补偿金额=（自业绩补偿期初至当期期末标的矿业权累计承诺净利润-自业绩补偿期初至当期期末标的矿业权累计实际净利润）÷业绩补偿期间内标的矿业权承诺净利润总和×标的矿业权交易作价-自业绩补偿期初至当期期末标的矿业权累计已补偿金额。

按上述公式计算的当期补偿金额小于0的，按0计算，即已补偿金额不冲回。

在业绩补偿期间届满时，由审计机构对标的矿业权进行减值测试并出具《减值测试报告》。如业绩补偿期间标的矿业权的期末减值额大于累计已补偿金额，则金隅集团另行向公司补偿按照以下公式计算所得的金额：

另需补偿的金额=期末减值额-补偿期限内累计已补偿金额

金隅集团以现金方式另行补偿。

2.红树林公司等3家公司共计涉及70项专利及软件著作权所属业务于2018年度、2019年度和2020年度的预测营业收入均为52,924.05万元。基于上述预测,金隅集团承诺,于业绩补偿期间内,标的专利权和软件著作权所属业务各期实现的营业收入(以下简称“承诺营业收入数”)为当期的预测营业收入数,即,若业绩补偿期间为2018年度、2019年度和2020年度,标的专利权和软件著作权所属业务于各期的承诺营业收入数均为52,924.05万元。

当期补偿金额=(自业绩补偿期初至当期期末标的专利权及软件著作权所属业务累计承诺营业收入-自业绩补偿期初至当期期末标的专利权及软件著作权所属业务累计实际营业收入)÷业绩补偿期间内标的专利权及软件著作权所属业务承诺营业收入总和×标的专利权及软件著作权交易作价-自业绩补偿期初至当期期末标的专利权及软件著作权累计已补偿金额。

在业绩补偿期间届满时,由审计机构对标的专利权和软件著作权进行减值测试并出具《减值测试报告》。如业绩补偿期间标的专利权和软件著作权的期末减值额大于累计已补偿金额,则金隅集团另行向公司补偿按照以下公式计算所得的金额:

另需补偿的金额=期末减值额-补偿期限内累计已补偿金额

金隅集团以现金方式另行补偿。

3.标的公司之一金隅鼎鑫有一处采矿权,即鹿泉市东焦西山水泥灰岩矿(三分公司)采矿权尚未取得权属证书。根据甲方出具的《关于鼎鑫水泥采矿权的说明》,预计该项采矿权证将在2018年12月31日之前取得,如果逾期未能取得权属证书,金隅集团同意按该项资产账面价值(即已缴纳的采矿权出让金1,440万元)与本次评估值之差额补偿给甲乙双方所组建的合资公司,待该项采矿权权属证书取得后,由合资公司将该项差额补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

上述第一、二项关于2018、2019年度的业绩承诺已经完成,因河北金隅鼎鑫水泥有限公司在2018年12月31日之前未办理完毕鹿泉市东焦西山水泥灰岩矿(三分公司)采矿权属证书,截至本报告披露日,合资公司已经于2019年3月19日收到金隅集团的差额补偿款。

二、公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易中,交易对手方金隅集团的承诺情况:

金隅集团向合资公司出资及由冀东水泥收购的资产中包含的14项矿业权(以下简称“标的矿业权”)于2019年度、2020年度和2021年度的预测净利润数分别为6,492.08万元、6,918.84万元和6,946.20万元。基于上述预测,金隅集团承诺,于业绩补偿期间内,标的矿业权于各期实现的净利润数(以下简称“承诺净利润数”)为当期的预测净利润数,即,若业绩补偿期间为2019年度、2020年度和2021年度,标的矿业权于各期的承诺净利润数分别为6,492.08万元和6,918.84万元和6,946.20万元。

公司应在业绩补偿期间内每年会计年度结束后,聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所(以下简称“审计机构”)对标的矿业权的实际盈利情况出具专项审核意见。业绩补偿期间内,标的矿业权各期实现的净利润以专项审核意见为准。如果标的矿业权在业绩补偿期间截至每个会计年度期末累计实际净利润数未能达到累计承诺净利润数,则金隅集团应按照《业绩补偿协议》约定履行矿业权业绩补偿义务,以现金方式对上市公司进行补偿。

当期矿业权业绩补偿金额=(自业绩补偿期初至当期期末标的矿业权累计承诺净利润-自业绩补偿期初至当期期末标的矿业权累计实际净利润)÷业绩补偿期间内标的矿业权承诺净利润总和×标的矿业权交易作价-自业绩补偿期初至当期期末标的矿业权累计已补偿金额。

按上述公式计算的当期补偿金额小于0的,按0计算,即已补偿金额不冲回。

在业绩补偿期间届满时,由审计机构对标的矿业权进行减值测试并出具《减值测试报告》。如标的矿业权的期末减值额大于累计已补偿金额,则金隅集团另行向公司补偿按照以下公式计算所得的金额:

另需补偿的金额=期末减值额-补偿期限内累计已补偿金额

金隅集团以现金方式另行补偿。

三、合资公司收购骨料公司所持涇阳建材100%股权和京涿建材(与涇阳建材合称“标的公司”)85%股权暨关联交易中,骨料公司的承诺情况如下:

本次交易完成后3年(含本次交易完成当年)内,即2019年度、2020年度和2021年度,若当年度标的公司合计计算的加权平均净资产收益率低于公司2018年度报告公告的加权平均净资产收益率(10.36%),则骨料公司以现金方式向公司进行补偿,应补偿金额=当年度标的公司合计计算的加权平均净资产×公司2018年度报告公告的加权平均净资产收益率(10.36%)-当年度标的公司的合计净利润。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

上述第一、二、三项关于2018年度、2019年度业绩承诺已经完成，因金隅集团作为出资资产的标的公司之一河北金隅鼎鑫水泥有限公司的鹿泉市东焦西山水泥灰岩矿(三分公司)尚未取得采矿权证。该矿在2017年9月30日的账面价值为1,440万元，评估价值为2,168.54万元，合资公司于2019年3月19日收到由金隅集团支付的差额补偿款728.54万元。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司自2019年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》(简称新租赁准则)；本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（简称7号准则），自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》（简称12号准则），按照7号准则、12号准则的要求，本公司2019年发生的相应交易按照新修订的准则执行。

此外，财务报表还按照财政部 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）以及财政部2019年9月19日颁布的《关于修订印发<合并财务报表格式（2019版）>的通知》（财会〔2019〕16号）的规定对财务报表按修订后的格式进行列报。

（1）新租赁准则

根据新租赁准则衔接规定，对于首次执行日前已存在的合同，企业在首次执行日可以选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。选择不重新评估的，企业应当在财务报表附注中披露这一事实，并一致应用于前述所有合同。

新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容，取消了承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，承租人应当在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债，在利润表中，承租人应当分别列示租赁负债的利息费用与使用权资产的折旧费用，租赁负债的利息费用在财务费用项目列示，在现金流量表中，偿还租赁负债本金和利息所支付的现金应当计入筹资活动现金流出，未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当计入经营活动现金流出。

对于租赁期不超过12个月的短期租赁及单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，采用与现行经营租赁相似的方式进行会计处理，相关支出发生时直接计入到相关成本费用科目，支付的款项应当计入经营活动现金流出。

（2）财务报表格式

根据财政部2019年4月30日《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕16号）及财政部2019年9月19日颁布的《关于修订印发<合并财务报表格式（2019版）>的通知》（财会〔2019〕16号）的编制要求，除执行上述新租赁准则产生的列报变化外，本公司将“应收票据及应收账款”项目目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”。本公司相应重新表述了比较期数据。

（3）相关影响

单位：元

项目	2018年12月31日	会计政策变更		2019年1月1日
		新报表格式影响	新租赁准则影响	
应收票据		10,725,197,358.07		10,725,197,358.07
应收账款		2,351,449,140.36		2,351,449,140.36
应收票据及应收账款	13,076,646,498.43	-13,076,646,498.43		
使用权资产	-		263,531,361.48	263,531,361.48
长期待摊费用	1,012,774,568.61		-139,306,839.55	873,467,729.06
应付票据		479,634,477.18		479,634,477.18
应付账款		9,456,399,666.09		9,456,399,666.09
应付票据及应付账款	9,936,034,143.27	-9,936,034,143.27		
一年内到期的非流动负债	3,978,804,083.26		41,211,556.06	4,020,015,639.32
租赁负债	-		99,891,368.83	99,891,368.83
未分配利润	4,794,323,384.37		-9,872,409.25	4,784,450,975.12
少数股东权益	11,505,871,077.58		-7,005,993.71	11,498,865,083.87

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司合并财务报表范围包括各级全资及控股子公司111家。与上年97家公司相比，本年合并范围新增19家公司，其中同一控制下企业合并新增18家（其中二级子公司4家），通过购买股权方式新增1家；本年因处置、注销合并范围减少5家。详见下表：

序号	公司名称	变化情况
1	保定太行和益环保科技有限公司	同一控制下企业合并增加
2	易县腾辉矿产建材有限公司	同一控制下企业合并增加
3	邯郸涉县金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
4	岚县金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
5	陵川金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
6	沁阳市金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
7	宣化金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
8	左权金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
9	北京金隅疏水环保科技有限公司	同一控制下企业合并增加
10	北京强联水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
11	赞皇金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
12	天津金隅振兴环保科技有限公司	同一控制下企业合并增加

13	涿鹿金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
14	张家口金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
15	河北太行华信建材有限责任公司	同一控制下企业合并增加
16	邢台金隅咏宁水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
17	冀东发展涇阳建材有限责任公司	同一控制下企业合并增加
18	涿水京涿建材有限责任公司	同一控制下企业合并增加
19	包钢冀东水泥有限公司	非同一控制下企业合并增加
20	冀东水泥葫芦岛有限责任公司	处置减少
21	唐山盾石干粉建材有限责任公司	处置减少
22	临城金隅冀东恒实水泥有限公司	处置减少
23	山西冀东物流贸易有限公司	注销减少
24	唐山海港冀东建材有限公司	吸收合并注销减少

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	252
境内会计师事务所审计服务的连续年限	27
境内会计师事务所注册会计师姓名	郑卫军 黄婷婷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	郑卫军 1 年、黄婷婷 2 年

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度公司聘用了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2019年度内部控制审计业务，审计费用为110万元。

因重大资产购买及共同增资合资公司事项，聘请第一创业证券承销保荐有限责任公司为独立财务顾问，期间公司支付财务顾问费30万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京金隅集团股份有限公司及下属公司	受同一控股股东及最终控制方控制	采购商品	采购设备备件及材料	市场价	155,499.98 万元	155,499.98	7.40%	226,271.53	否	现金、承兑汇票	155,499.98 万元	2019 年 01 月 10 日	2019 年 1 月 10 日,《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)
北京金隅集团股份有限公司及下属公司	受同一控股股东及最终控制方控制	销售产品	销售产品及材料	市场价	198,915.34 万元	198,915.34	5.89%	252,770.88	否	现金、承兑汇票	198,915.34 万元	2019 年 01 月 10 日	2019 年 1 月 10 日,《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)
吉林水泥（集团）有限公司	自然人关联方	销售产品	销售产品及材料	市场价	66,077.25 万元	66,077.25	1.96%	90,500	否	现金、承兑汇票	66,077.25 万元	2019 年 01 月 10 日	2019 年 1 月 10 日,《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)
北京金隅集团股份有限公司及下属公司	受同一控股股东及最终控制方控制	接受劳务	接受工程劳务	市场价	63,028.16 万元	63,028.16	27.44%	106,486.61	否	现金、承兑汇票	63,028.16 万元	2019 年 01 月 10 日	2019 年 1 月 10 日,《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)
合计				--	--	483,520.73	--	676,029.02	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	经公司第八届董事会第十七次会议审议，并经 2019 年第一次临时股东大会批准，本公司 2019 年日常经营性关联交易预计金额为 707,640.66 万元。经公司总经理办公会审批，公司追加与冀东海德堡（扶风）水泥有限公司、冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司、吉林水泥（集团）有限公司的日常经营性关联交易金额 5,070 万元。（具体内容详见本公司于 2019 年 1 月 10 日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）的关联交易公告）。本公司 2019 年经批准的日常关联交易额度 712,710.66 万元，实际发生日常经营性关联交易 504,079.48 万元，在批准的范围之内。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	交易价格与市场参考价格无较大差异。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
金隅砂浆	间接控股股东子公司	出售股权	盾石干粉 100%股权	经有权国有资产管理机构备案的资产评估值	6,415.57	6,873.31	6,873.31	现金	457.74	2019 年 06 月 12 日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
金隅集团	间接控股股东	收购股权	红树林公司 49%股权	经有权国有资产管理机构备案的资产评估值	0	172,146.45	172,146.45	现金	0	2019 年 10 月 09 日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
骨料公司	控股股东子公司	收购股权	泾阳建材 100%股权	经有权国有资产管理机构备案的资产评估值	0	15,125.72	15,125.72	现金	0	2019 年 11 月 30 日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

骨料公司	控股股东子公司	收购股权	京涞建材 85%股权	经有权国有 资产管理机 构备案的资 产评估值	0	5,098.43	5,098.43	现金	0	2019 年 11 月 30 日	《中国证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				对公司经营成果与财务状况未产生重大影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				本次交易完成后 3 年（含本次交易完成当年）内，即 2019 年度、2020 年度和 2021 年度，若当年度涇阳建材和京涞建材合 计计算的加权平均净资产收益率低于公司 2018 年度报告公告的加权平均净资产收益率（10.36%），则骨料公司以现金方式 向公司进行补偿。涇阳建材和京涞建材 2019 年合计计算实现加权平均净资产收益率为 35.86%，完成当年的业绩承诺。							

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（1）重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易事项

2019年1月9日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案》等相关议案，并与金隅集团签署了《关于合资公司增加注册资本的协议》《资产收购协议》，金隅集团以所持有的赞皇金隅水等7家公司的股权出资，公司以所持有的临澧冀东等5家公司的股权及24.82亿元现金出资，双方共同向合资公司增资，同时公司以15.37亿元现金向金隅集团购买其所持有的左权金隅等7家公司的股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。（具体内容详见公司于2019年1月10日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告）

2019年1月29日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，批准实施本次交易。（具体内容详见公司于2019年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告）

截至2019年3月25日，金隅集团所持有的赞皇金隅等14家公司的股权已全部过户至合资公司或本公司，公司所持有的临澧冀东等5家公司的股权已全部过户至合资公司，本次重组实施完毕。（具体内容详见公司于2019年3月26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）

对于本次交易所涉及的现金出资部分，根据本公司与金隅集团签署的《增资协议》的约定，自公司股东大会批准本次交易之日起的6个月内，本公司须将24.82亿元现金出资到位，2019年6月19日，公司完成对合资公司最后一笔出资。至此，公司已完成对合资公司24.82亿元实缴现金出资。（具体内容详见公司于2019年6月20日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）

（2）转让金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司部分股权及后续安排暨关联交易事项

2019年6月11日与2019年6月27日，公司分别召开第八届董事会第二十二次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司部分股权及后续安排的议案》，同意公司与冀东发展集团分别将各自持有的混凝土集团19%股权、36%股权转让予金隅集团，同时为优化混凝土集团资产负债结构，增强其持续经营能力及提高盈利能力，股权转让完成后，金隅集团、冀东发展集团与公司按照持股比例对混凝土集团进行增资。（具体内容详见公司分别于2019年6月12日及2019年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）

2019年7月12日，混凝土集团完成股权转让及增资事项涉及的工商变更登记手续，并在唐山市丰润区行政审批局领取了换发后的营业执照。（具体内容详见公司于2019年7月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第八届董事会第十七次会议决议公告	2019年01月10日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案	2019年01月10日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019年第一次临时股东大会决议公告	2019年01月30日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易之标的资产过户完成的公告	2019年03月26日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于向金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司出资完成的公告	2019年06月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
第八届董事会第二十二次会议决议公告	2019年06月12日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于转让金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司部分股权及后续安排暨关联交易的公告	2019年06月12日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

关于转让金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司部分股权及后续安排暨关联交易完成的公告	2019 年 07 月 13 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
--	------------------	---------------------------------

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

为有效解决冀东水泥与金隅集团之间的同业竞争，公司与金隅集团签订《股权托管协议》，金隅集团将其持有的暂未注入的水泥企业股权除所有权、收益权之外的权利全部委托公司管理，包括但不限于股东表决权、管理者的委派权或选择权，金隅集团每年向公司支付的托管费共计为人民币 5,000,000 元。根据协议约定，《股权托管协议》自重组事项经中国证监会核准之日生效至双方签订终止协议之日止，因金隅集团已经将本公司托管的暂未注入本公司的股权以对合资公司出资及由本公司现金购买的方式注入本公司，经公司股东大会批准，《股权托管协议》已经于2019年3月25日终止。

按照《关于终止<股权托管协议>之协议》的约定，公司已收到金隅集团支付的2019年1-3月份托管费125万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

鞍山冀东	2018 年 05 月 26 日	1,800	2018 年 12 月 17 日	1,800	连带责任保证	2018.12.17-2019.12.16	是	是
鞍山冀东	2018 年 05 月 26 日	1,400	2018 年 12 月 17 日	1,400	连带责任保证	2018.12.17-2019.12.16	是	是
鞍山冀东	2018 年 05 月 26 日	126	2018 年 07 月 23 日	126	连带责任保证	2018.07.23-2019.01.23	是	是
鞍山冀东	2018 年 05 月 26 日	270	2018 年 08 月 29 日	270	连带责任保证	2018.08.29-2019.02.28	是	是
鞍山冀东	2019 年 04 月 24 日	240	2019 年 07 月 31 日	240	连带责任保证	2019.07.31-2020.01.31	是	是
鞍山冀东	2019 年 04 月 24 日	360	2019 年 08 月 13 日	360	连带责任保证	2019.08.13-2020.02.13	是	是
鞍山冀东	2019 年 04 月 24 日	2,000	2019 年 11 月 12 日	2,000	连带责任保证	2019.11.12-2020.11.11	否	是
鞍山冀东	2019 年 04 月 24 日	1,800	2019 年 12 月 17 日	1,800	连带责任保证	2019.12.17-2020.12.16	否	是
鞍山冀东	2019 年 04 月 24 日	1,400	2019 年 12 月 18 日	1,400	连带责任保证	2019.12.18-2020.12.17	否	是
鞍山冀东	2018 年 05 月 26 日	2,000	2018 年 10 月 30 日	2,000	连带责任保证	2018.10.30-2019.10.29	是	是
鞍山冀东	2019 年 04 月 24 日	5,900						
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		11,700		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		5,800		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		11,700		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		5,800		
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	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
滦州环保	2015 年 06 月 17 日	2,202.09	2015 年 06 月 25 日	2,202.09	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
滦州环保	2015 年 06 月 17 日	2,155.26	2015 年 06 月 25 日	2,155.26	连带责任保证	2015.06.25-2019.12.21	是	否
滦州环保	2015 年 06 月 17 日	2,110.17	2015 年 06 月 25 日	2,110.17	连带责任保证	2015.06.25-2019.06.21	是	否
滦州环保	2019 年 04 月 24 日	5,000	2020 年 02 月 28 日	5,000	连带责任保证	2020.02.28-2021.02.28	否	否

滦州环保	2018 年 05 月 26 日	5,000	2019 年 02 月 26 日	5,000	连带责任保证	2019.02.26-2020.02.26	是	否
滦州环保	2017 年 05 月 25 日	5,000	2018 年 02 月 27 日	5,000	连带责任保证	2018.02.27-2019.02.26	是	否
滦州环保	2017 年 05 月 25 日	5,000	2018 年 05 月 19 日	5,000	连带责任保证	2018.05.19-2019.05.18	是	否
滦州环保	2019 年 04 月 24 日	5,000	2019 年 05 月 19 日	5,000	连带责任保证	2019.05.19-2020.05.18	否	否
三友公司	2015 年 06 月 17 日	1,582.62	2015 年 06 月 25 日	1,582.62	连带责任保证	2015.06.25-2019.06.21	是	否
三友公司	2015 年 06 月 17 日	1,616.44	2015 年 06 月 25 日	1,616.44	连带责任保证	2015.06.25-2019.12.21	是	否
三友公司	2015 年 06 月 17 日	1,651.57	2015 年 06 月 25 日	1,651.57	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
三友公司	2018 年 05 月 26 日	3,000	2018 年 07 月 03 日	3,000	连带责任保证	2018.07.03-2019.07.03	是	否
三友公司	2019 年 04 月 24 日	5,000						
启新公司	2014 年 06 月 19 日	4,368	2014 年 12 月 29 日	4,368	连带责任保证	2014.12.29-2019.12.15	是	否
启新公司	2018 年 05 月 26 日	10,000	2018 年 08 月 31 日	10,000	连带责任保证	2018.08.31-2019.08.31	是	否
启新公司	2019 年 04 月 24 日	10,000	2020 年 02 月 28 日	10,000	连带责任保证	2020.02.28-2021.02.28	否	否
承德冀东	2016 年 05 月 18 日	8,000	2016 年 05 月 30 日	8,000	连带责任保证	2016.05.30-2019.05.30	是	否
承德冀东	2016 年 05 月 18 日	20,000	2016 年 05 月 30 日	20,000	连带责任保证	2016.05.30-2021.05.30	否	否
磐石公司	2016 年 04 月 11 日	2,000	2016 年 04 月 15 日	2,000	连带责任保证	2016.04.15-2019.09.15	是	否
磐石公司	2016 年 04 月 11 日	3,000	2016 年 04 月 15 日	3,000	连带责任保证	2016.04.15-2019.09.15	是	否
磐石公司	2016 年 04 月 11 日	2,500	2016 年 04 月 15 日	2,500	连带责任保证	2016.04.15-2020.10.15	否	否
磐石公司	2017 年 05 月 25 日	4,000	2018 年 01 月 23 日	4,000	连带责任保证	2018.01.23-2019.01.24	是	否
磐石公司	2017 年 05 月 25 日	4,000	2018 年 01 月 24 日	4,000	连带责任保证	2018.01.24-2019.01.25	是	否

磐石公司	2017 年 05 月 25 日	4,000	2018 年 01 月 23 日	4,000	连带责任保证	2018.01.23-2019.01.24	是	否
磐石公司	2018 年 05 月 26 日	4,000	2019 年 01 月 24 日	4,000	连带责任保证	2019.01.24-2020.01.25	是	否
磐石公司	2018 年 05 月 26 日	4,500	2019 年 02 月 25 日	4,500	连带责任保证	2019.02.25-2020.02.25	是	否
磐石公司	2017 年 05 月 25 日	4,500	2018 年 04 月 03 日	4,500	连带责任保证	2018.04.03-2019.04.02	是	否
磐石公司	2019 年 04 月 24 日	16,500						
吉林环保	2016 年 04 月 11 日	3,500	2016 年 04 月 15 日	3,500	连带责任保证	2016.04.15-2019.09.15	是	否
吉林环保	2016 年 04 月 11 日	3,500	2016 年 04 月 15 日	3,500	连带责任保证	2016.04.15-2020.10.15	否	否
大同冀东	2015 年 06 月 17 日	2,637.71	2015 年 06 月 25 日	2,637.71	连带责任保证	2015.06.25-2019.06.21	是	否
大同冀东	2015 年 06 月 17 日	2,694.07	2015 年 06 月 25 日	2,694.07	连带责任保证	2015.06.25-2019.12.21	是	否
大同冀东	2015 年 06 月 17 日	2,752.61	2015 年 06 月 25 日	2,752.61	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
临澧冀东	2016 年 04 月 11 日	2,000	2016 年 04 月 28 日	2,000	连带责任保证	2016.04.28-2019.09.28	是	否
临澧冀东	2016 年 04 月 11 日	2,000	2016 年 04 月 28 日	2,000	连带责任保证	2016.04.28-2020.10.28	否	否
临澧冀东	2016 年 05 月 18 日	6,000	2017 年 03 月 03 日	6,000	连带责任保证	2017.03.03-2019.03.03	是	否
临澧冀东	2018 年 05 月 26 日	2,000	2019 年 03 月 15 日	2,000	连带责任保证	2019.03.15-2021.03.15	否	否
临澧冀东	2019 年 04 月 24 日	3,000	2019 年 04 月 25 日	3,000	连带责任保证	2019.04.25-2020.04.15	否	否
临澧冀东	2019 年 04 月 24 日	2,000	2019 年 04 月 30 日	2,000	连带责任保证	2019.04.30-2020.04.30	否	否
临澧冀东	2019 年 04 月 24 日	3,000	2019 年 06 月 12 日	3,000	连带责任保证	2019.06.12-2020.06.12	否	否
临澧冀东	2019 年 04 月 24 日	18,000						
凤翔公司	2015 年 06 月 17 日	2,249.95	2015 年 06 月 25 日	2,249.95	连带责任保证	2015.06.25-2019.06.21	是	否

凤翔公司	2015 年 06 月 17 日	2,155.26	2015 年 06 月 25 日	2,155.26	连带责任保证	2015.06.25-2019.12.21	是	否
凤翔公司	2015 年 06 月 17 日	2,202.09	2015 年 06 月 25 日	2,202.09	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
凤翔公司	2017 年 05 月 25 日	3,000	2018 年 05 月 09 日	3,000	连带责任保证	2018.05.09-2019.05.08	是	否
凤翔公司	2018 年 05 月 26 日	2,000	2018 年 07 月 27 日	2,000	连带责任保证	2018.07.27-2019.07.27	是	否
凤翔公司	2018 年 05 月 26 日	1,000	2019 年 01 月 26 日	1,000	连带责任保证	2019.01.26-2019.07.27	是	否
凤翔公司	2018 年 05 月 26 日	1,000	2018 年 12 月 26 日	1,000	连带责任保证	2018.12.26-2019.06.26	是	否
凤翔公司	2019 年 04 月 24 日	3,000	2019 年 05 月 29 日	3,000	连带责任保证	2019.05.29-2020.05.28	否	否
凤翔公司	2019 年 04 月 24 日	1,950	2019 年 05 月 30 日	1,950	连带责任保证	2019.05.30-2019.11.30	是	否
凤翔公司	2019 年 04 月 24 日	2,000	2019 年 08 月 15 日	2,000	连带责任保证	2019.08.15-2020.08.15	否	否
凤翔公司	2019 年 04 月 24 日	1,000	2019 年 07 月 10 日	1,000	连带责任保证	2019.07.10-2020.07.09	否	否
凤翔公司	2019 年 04 月 24 日	2,000	2020 年 03 月 13 日	2,000	连带责任保证	2020.03.13-2021.03.13	否	否
凤翔公司	2019 年 04 月 24 日	5,050						
米脂冀东	2016 年 05 月 18 日	2,000	2016 年 10 月 28 日	2,000	连带责任保证	2016.10.28-2019.01.20	是	否
米脂冀东	2016 年 05 月 18 日	2,000	2016 年 10 月 28 日	2,000	连带责任保证	2016.10.28-2019.07.27	是	否
米脂冀东	2016 年 05 月 18 日	2,000	2016 年 10 月 30 日	2,000	连带责任保证	2016.10.30-2020.06.20	否	否
米脂冀东	2016 年 05 月 18 日	2,000	2016 年 11 月 29 日	2,000	连带责任保证	2016.11.29-2020.12.20	否	否
米脂冀东	2016 年 05 月 18 日	2,000	2017 年 01 月 03 日	2,000	连带责任保证	2017.01.03-2021.06.20	否	否
米脂冀东	2016 年 05 月 18 日	2,000	2017 年 01 月 22 日	2,000	连带责任保证	2017.01.22-2021.12.20	否	否
米脂冀东	2016 年 05 月 18 日	1,000	2017 年 01 月 22 日	1,000	连带责任保证	2017.01.22-2022.06.20	否	否

米脂冀东	2016 年 05 月 18 日	1,000	2017 年 04 月 21 日	1,000	连带责任保证	2017.04.21-2022.06.20	否	否
米脂冀东	2016 年 05 月 18 日	1,000	2017 年 04 月 21 日	1,000	连带责任保证	2017.04.21-2022.12.20	否	否
米脂冀东	2016 年 05 月 18 日	1,000	2017 年 07 月 19 日	1,000	连带责任保证	2017.07.19-2022.12.20	否	否
米脂冀东	2016 年 05 月 18 日	500	2018 年 01 月 22 日	500	连带责任保证	2018.01.22-2023.06.20	否	否
米脂冀东	2016 年 05 月 18 日	500	2018 年 04 月 24 日	500	连带责任保证	2018.04.24-2023.06.20	否	否
米脂冀东	2016 年 05 月 18 日	1,000	2018 年 04 月 24 日	1,000	连带责任保证	2018.04.24-2023.12.20	否	否
米脂冀东	2016 年 05 月 18 日	500	2018 年 04 月 24 日	500	连带责任保证	2018.04.24-2024.06.20	否	否
阳泉冀东	2015 年 06 月 17 日	2,110.17	2015 年 06 月 25 日	2,110.17	连带责任保证	2015.06.25-2019.06.21	是	否
阳泉冀东	2015 年 06 月 17 日	2,155.26	2015 年 06 月 25 日	2,155.26	连带责任保证	2015.06.25-2019.12.21	是	否
阳泉冀东	2015 年 06 月 17 日	2,209.09	2015 年 06 月 25 日	2,209.09	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
唐县冀东	2014 年 06 月 19 日	2,115	2015 年 01 月 05 日	2,115	连带责任保证	2015.01.05-2019.01.15	是	否
唐县冀东	2014 年 06 月 19 日	2,161	2015 年 01 月 05 日	2,161	连带责任保证	2015.01.05-2019.07.15	是	否
唐县冀东	2014 年 06 月 19 日	2,206.87	2015 年 01 月 05 日	2,206.87	连带责任保证	2015.01.05-2020.01.15	是	否
涑水环保	2016 年 04 月 11 日	8,000	2016 年 05 月 30 日	8,000	连带责任保证	2016.05.30-2019.05.30	是	否
涑水环保	2016 年 04 月 11 日	20,000	2016 年 05 月 30 日	20,000	连带责任保证	2016.05.30-2021.05.30	否	否
邢台金隅	2015 年 06 月 17 日	1,000	2016 年 01 月 12 日	1,000	连带责任保证	2016.01.12-2019.12.12	是	否
邢台金隅	2015 年 06 月 17 日	1,500	2016 年 01 月 12 日	1,500	连带责任保证	2016.01.12-2019.12.21	是	否
邢台金隅	2015 年 06 月 17 日	500	2016 年 01 月 12 日	500	连带责任保证	2016.01.12-2020.01.12	是	否
邢台金隅	2015 年 06 月 17 日	1,500	2016 年 02 月 05 日	1,500	连带责任保证	2016.02.05-2019.06.12	是	否

邢台金隅	2015 年 06 月 17 日	1,000	2016 年 02 月 05 日	1,000	连带责任保证	2016.02.05-2019.07.05	是	否
邢台金隅	2015 年 06 月 17 日	500	2016 年 02 月 05 日	500	连带责任保证	2016.02.05-2020.07.05	否	否
邢台金隅	2019 年 04 月 24 日	20,500						
烟台公司	2015 年 06 月 17 日	1,750	2016 年 01 月 28 日	1,750	连带责任保证	2016.01.28-2019.01.24	是	否
烟台公司	2014 年 06 月 19 日	3,173	2015 年 01 月 05 日	3,173	连带责任保证	2015.01.05-2019.01.15	是	否
烟台公司	2014 年 06 月 19 日	3,241.03	2015 年 01 月 05 日	3,241.03	连带责任保证	2015.01.05-2019.07.15	是	否
烟台公司	2014 年 06 月 19 日	3,310.31	2015 年 01 月 05 日	3,310.31	连带责任保证	2015.01.05-2020.07.15	否	否
烟台公司	2019 年 04 月 24 日	4,000						
铜川公司	2018 年 05 月 26 日	49	2018 年 06 月 11 日	49	连带责任保证	2018.06.11-2019.06.11	是	否
铜川公司	2019 年 04 月 24 日	134,000						
疏水环保	2019 年 04 月 03 日	10,000	2019 年 04 月 03 日	10,000	连带责任保证	2019.04.03-2020.04.01	否	否
疏水环保	2019 年 04 月 23 日	20,000						
沈阳公司	2018 年 05 月 26 日	1,000	2019 年 03 月 20 日	1,000	连带责任保证	2019.03.20-2019.09.20	是	否
沈阳公司	2019 年 04 月 24 日	1,000	2020 年 01 月 13 日	1,000	连带责任保证	2020.01.13-2020.07.13	否	否
沈阳公司	2019 年 04 月 24 日	1,000	2019 年 10 月 28 日	1,000	连带责任保证	2019.10.28-2020.10.28	否	否
沈阳公司	2019 年 04 月 24 日	3,000		3,000				
资源利用	2019 年 08 月 22 日	285.18	2019 年 09 月 26 日	285.18	连带责任保证	2019.09.26-2020.04.26	否	否
资源利用	2019 年 08 月 22 日	3,714.82						
平泉冀东	2019 年 04 月 23 日	2,000						

北京营销	2018 年 11 月 07 日	500	2019 年 01 月 21 日	500	连带责任保证	2019.01.21-2019.07.21	是	否
北京营销	2018 年 11 月 07 日	100	2019 年 01 月 18 日	100	连带责任保证	2019.01.18-2019.07.18	是	否
北京营销	2018 年 11 月 07 日	25	2019 年 01 月 21 日	25	连带责任保证	2019.01.21-2019.07.21	是	否
北京营销	2018 年 11 月 07 日	200	2019 年 01 月 29 日	200	连带责任保证	2019.01.29-2019.07.29	是	否
北京营销	2018 年 11 月 07 日	300	2018 年 12 月 18 日	300	连带责任保证	2018.12.18-2019.09.18	是	否
北京营销	2018 年 11 月 07 日	50	2019 年 03 月 06 日	50	连带责任保证	2019.03.06-2019.09.05	是	否
北京营销	2018 年 11 月 07 日	400	2019 年 03 月 18 日	400	连带责任保证	2019.03.18-2019.09.18	是	否
北京营销	2018 年 11 月 07 日	150	2019 年 04 月 02 日	150	连带责任保证	2019.04.02-2019.10.02	是	否
北京营销	2018 年 11 月 07 日	150	2019 年 04 月 12 日	150	连带责任保证	2019.04.12-2019.10.12	是	否
北京营销	2018 年 11 月 07 日	500	2019 年 04 月 19 日	500	连带责任保证	2019.04.19-2019.10.19	是	否
北京营销	2019 年 08 月 22 日	600	2019 年 10 月 22 日	600	连带责任保证	2019.10.22-2020.04.22	否	否
北京营销	2019 年 08 月 22 日	150	2019 年 10 月 22 日	150	连带责任保证	2019.10.22-2020.04.18	否	否
北京营销	2019 年 08 月 22 日	100	2019 年 11 月 08 日	100	连带责任保证	2019.11.08-2020.05.08	否	否
北京营销	2019 年 08 月 22 日	300	2019 年 12 月 12 日	300	连带责任保证	2019.12.12-2020.06.12	否	否
北京营销	2019 年 08 月 22 日	150	2019 年 12 月 26 日	150	连带责任保证	2019.12.26-2020.06.26	否	否
北京营销	2019 年 08 月 22 日	8,700						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		283,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		53,610.18		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		390,084.63		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		131,119.81		
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		294,700		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		59,410.18		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		401,784.63		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		136,919.81		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				8.92%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				21,285.18				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				21,285.18				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同标的	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值(万 元)(如有)	合同涉及 资产的评 估价值(万 元)(如有)	评估机构 名称(如 有)	评估基准 日(如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况	披露日期	披露索引
冀东水泥	金隅集团	金隅集团所持有的赞皇金隅等 7 家标的公司股权,冀东水泥持有的临澧冀东等 5 家公司的股权 248,174.97 万元现金对合资公司增资	2019 年 01 月 09 日	513,623.93	673,169.25	北京天健兴业资产评估有限公司	2018 年 07 月 31 日	经北京市国资委核准的评估值	673,169.25	是	间接控股股东	合同履行完毕	2019 年 01 月 09 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
冀东水泥	金隅集团	金隅集团所持有的左权金隅等 7 家标的公司股权	2019 年 01 月 09 日	107,062.89	153,686.79	北京天健兴业资产评估有限公司	2018 年 07 月 31 日	经北京市国资委核准的评估值	153,686.79	是	间接控股股东	合同履行完毕	2019 年 01 月 09 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

冀东水泥	金隅集团、冀东发展集团	对混凝土集团增资	2019 年 06 月 28 日	60,775.28		无	2018 年 06 月 30 日	持股比例	60,775.28	是	间接控股股东、控股股东	合同履行完毕	2019 年 06 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
冀东水泥	金隅集团	金隅集团持有的红树林公司 49%股权	2019 年 10 月 25 日	121,614.09	172,146.45	北京天健兴业资产评估有限公司	2019 年 05 月 31 日	经北京市国资委核准的评估值	172,146.45	是	间接控股股东	合同履行完毕	2019 年 10 月 09 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

具体内容详见公司于2020年3月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《公司2019年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司积极响应国家号召，努力践行国企社会责任，深入贯彻精准扶贫工作的决策部署和要求，通过定点、对口帮扶，协助地方政府因地制宜、凝心聚力，大力支持开展精准扶贫工作，在助力精准扶贫、精准脱贫攻坚战中贡献力量。

（2）年度精准扶贫概要

1公司子公司疏水环保落实“一企一村”结对帮扶房山区霞云岭乡石板台村。

疏水环保与房山区霞云岭乡石板台村确立对口帮扶关系以来，结合石板台村实际，坚持精准帮扶思路，先后实施党建引领、物资援助、慰问帮困、智力支持、就业引导、产业援建等一系列举措帮助石板台村实现可持续脱贫，帮扶效果得到各方肯定。

2019年，疏水环保积极帮助村民解决农产品销售困难，部分村民实现村内就业，先后向石板台村援助水泥280吨，用于山地景观农业项目、蓄水池和田间路等村庄基础设施建设；为石板台村捐赠现金179.2万元，用于建设农产品销售经济合作社，并于2019年11月开始试运行；为石板台村设计了“云岭老汉”农产品logo，并完成商标注册。目前，石板台村133个低收入家庭100%实现了脱贫。

此外，疏水环保与内蒙古突泉县水泉镇永泉村签订了结对帮扶协议，资助的30万元资金入股到突泉县金辉粮油贸易有限公司，每年分红资金用于建档立卡贫困人口脱贫需求，确保实现建档立卡贫困人口按期实现脱贫目标。

1公司子公司承德冀东委派3名驻村干部帮扶河北省承德市丰宁满族自治县黑山嘴镇季栅子村。

2019年驻村工作组以精准扶贫政策为指导，坚持扶贫扶志扶智相结合，重点实施分类管理，发展壮大村集体经济，组织实施土地整理，深入实施村庄美化，巩固提升村基础设施建设。大力推进12户C、D级危房改造，协助完成17户户厕建设、6座地埋式集中垃圾池建设、村民饮水进行改造。认真落实就业、生态保护、教育、健康精准扶贫，在合理安排公益岗位24名的基础上，又安排临时专岗3人。推动落实4人享受学前教育补助、66人享受义务教育阶段两免一补扶贫政策、3人享受三免一助政策、6人享受雨露计划政策。组织协调34人鉴定了慢性病。31人办理了残疾证，落实了88人享受低保政策，5人享受五保政策。帮助建设完善村级图书馆、村民活动广场和村级标准化卫生室。帮助建立了村级“爱心扶贫超市”和金融服务站，资助村爱心超市3万元，并帮助制定了各项服务流程和管理办法。坚持开展“暖心工程”，全年协调帮扶责任人7次进村入户，对五户特困户给与现金慰问，对全村农户两次全覆盖慰问米面，共投入暖心工程款4万余元，得到一致好评。

2019年度，承德冀东协助省国土厅紧盯土地整理项目，多次协调相关部门，先后完成了土地整理勘察、土地整理设计、专家评审、项目招投标、560万元资金使用手续等所有环节，利用土地整理资金560万元预计整理高标准农田1000余亩，预计2020年4月份整理完成后土地流转，亩均增收400元，确保贫困户稳定增收。

1公司子公司广灵金隅成立两组扶贫工作队分别驻蕉山乡东堡村和西堡村开展扶贫。2018年12月21日，广灵金隅与广灵县蕉山乡东堡村和西堡村结成帮扶对子，派出驻村精准帮扶人员2名，委派20名干部职工与152户贫困户结成扶贫帮扶对子。

2019年，扶贫帮扶队入户走访762户，在春节、国庆、中秋节期间分别开展“我们的节日”走访慰问活动，为贫困户送去节日慰问品，共计9万余元。为解决帮扶村自来水入户难的问题，广灵金隅公司投入14.48万元为东堡、西堡村181户贫困户解决了长期以来的饮水困难问题。同时发出“捐资助教”献爱心倡议，捐资1.66万元给蕉山乡人民政府，用于发展企业所在地乡村教育教学工程。

1公司子公司邯郸金隅精准扶贫河北省邯郸市魏县车往镇郝中村。郝中村集体收入薄弱、经济来源较少，帮扶工作队会同村委结合村内实际情况及贫困户意愿，经多方考察、调研、论证，向县扶贫办申请家庭微工厂缝纫加工项目，该项目可带动贫困户20多名留守妇女在家门口实现就业增加收入，目前该项目32台缝纫机已安装到位，2020年初将实现运转。工作队结合村两委配合镇政府对村内59户建档立卡户实施了密植梨及香菇大棚种植，实施了产业全覆盖来增加家庭收入。同时为改变帮扶村的村貌，方便村民出行，公司将村内一条未硬化的巷道进行道路硬化。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	574
2.物资折款	万元	82
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	10
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	179.12
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	6.19
4.2 资助贫困学生人数	人	38
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	1.66
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	其他
6.2 投入金额	万元	14.48
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	5
7.2 帮助“三留守”人员数	人	172
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	10

8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	70
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	77.9
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	209.7
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
		邯郸金隅获得 2019 年县级先进驻村工作队

（4）后续精准扶贫计划

2020年是打赢三大攻坚战，全面建成小康社会的关键之年，公司努力将精准扶贫落实到位，根据实际情况，不断深化帮扶力度，制定帮扶措施，增强帮扶实效，巩固帮扶成果，解决脱贫中的薄弱环节，密切关注脱贫不稳定户和非贫困边缘户，确保帮扶村实现脱贫不返贫。以促进农民持续稳定增收为重点，进一步健全长效帮扶机制，积极推动产业发展，实现脱贫稳定增收，继续完善美丽乡村建设，助力“脱贫攻坚战”取得全面胜利。

3、环境保护相关的情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

环境保护相关政策和行业标准

公司生产经营过程中需遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环境保护相关法律法规及地方管理要求，遵守《水泥工业大气污染物排放标准》、《污水综合排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》和《排污许可证申请与核发技术规范（水泥行业）》等相关标准及地方相关标准、通知。

环境保护行政许可情况

公司各企业按照国家、地方统一要求，依据《排污许可证申请与核发技术规范（水泥行业）》（HJ847-2017）申请办理排污许可证，具体情况如下：

- 1家企业现有排污许可证申领时间为2017年9月，有效期3年；
- 39家企业现有排污许可证申领时间为2017年10月，有效期3年；
- 8家企业现有排污许可证申领时间为2017年11月，有效期3年；
- 17家企业现有排污许可证申领时间为2017年12月，有效期3年；
- 4家企业现有排污许可证申领时间为2018年1月，有效期3年；
- 1家企业现有排污许可证申领时间为2018年2月，有效期3年；
- 1家企业现有排污许可证申领时间为2019年5月，有效期3年。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
唐山分公司	二氧化硫	有组织	5	窑尾	<50	DB13/2167-2015	45.7	558	无
唐山分公司	氮氧化物	有组织	5	窑尾	<260	DB13/2167-2015	393.9	2901.6	无

丰润有限	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	0	111.95	无
丰润有限	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	0	464.94	无
滦州环保	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<50	DB13/2167-2015	17.06	384.4	无
滦州环保	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<260	DB13/2167-2015	303.27	1623.5	无
三友公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<50	DB13/2167-2015	20.95	236.25	无
三友公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<260	DB13/2167-2015	125.6	1228.5	无
启新公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	8.89	192.199	无
启新公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	167.76	918.05	无
平泉公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	18.65	43.6	无
平泉公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	267.25	436.15	无
承德冀东	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	34.33	34.5	无
承德冀东	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	433.77	588.06	无
昌黎公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	23.73	48	无
昌黎公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	221.84	390	无
唐县冀东	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	7.74	188.08	无
唐县冀东	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	256.8	624.9	无
涞水环保	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	12.2	92.3	无
涞水环保	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	289.14	589.25	无
灵寿冀东	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	1.58	42.69	无

灵寿冀东	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	53.66	490.87	无
邢台金隅	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	9.31	66.46	无
邢台金隅	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	108.78	637	无
牛山公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	6.3	44.67	无
牛山公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	110.55	637	无
璧山公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾、煤磨	<100	GB4915-2013	81.1	496.86	无
璧山公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾、煤磨	<320	GB4915-2013	1120.54	1429.46	无
合川公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	34.77	476.25	无
合川公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	913.11	1067.25	无
江津公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100	GB4915-2013	119.93	591.23	无
江津公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320	GB4915-2013	1003.54	1443.6	无
磐石公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<200	GB4915-2013	19.73	695.5	无
磐石公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<400	GB4915-2013	614.67	1391	无
吉林环保	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	61.02	439	无
吉林环保	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	357.7	1395	无
辽阳公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾、矿渣磨	<200、<300	GB4915-2013、GB13271-2014	42.14	240	无
辽阳公司	氮氧化物	有组织	3	窑尾、矿渣磨	<400、<300	GB4915-2013、GB13271-2014	406.82	414.54	无

鞍山冀东	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	72.31	77.83	无
鞍山冀东	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	411.66	425	无
泾阳公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100	DB61/941-2018	41.16	142	无
泾阳公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320	DB61/941-2018	796.56	2200	无
扶风公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100	DB61/941-2018	49.42	367.5	无
扶风公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320	DB61/941-2018	918.79	1470	无
凤翔公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	DB61/941-2018	25.8	220.5	无
凤翔公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	DB61/941-2018	367.82	882	无
铜川公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100	DB61/941-2018	61.734	359.1	无
铜川公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320	DB61/941-2018	1326.477	2335	无
米脂冀东	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	21.14	85.48	无
米脂冀东	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	221.58	235.43	无
吴堡冀东	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	0	89	无
吴堡冀东	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	0	196.33	无
闻喜公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾、 矿渣磨	<100、 <400	GB4915-2013	24.29	140	无
闻喜公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾、 矿渣磨	<320、 <300	GB4915-2013	362	1417.86	无
双良鼎新	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	2.12	68.5	无
双良鼎新	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	350.08	488	无
阳泉冀东	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	19.65	87	无

阳泉冀东	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	338.79	1098	无
大同冀东	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100	GB4915-2013	76.845	231.2	无
大同冀东	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320	GB4915-2013	541.386	2049.283	无
内蒙古冀东	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<200	GB4915-2013	36.19	327.36	无
内蒙古冀东	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<400	GB4915-2013	1072.38	1807.03	无
内蒙古冀东 呼和浩特分厂	颗粒物	有组织	45	各工序	<20	GB4915-2013	-	无许可排放量要求	无
伊东公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	21.5	387.5	无
伊东公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	134.5	775	无
亿利公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	17.8	82.2	无
亿利公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	176.1	750	无
包头冀东	二氧化硫	有组织	2	窑尾、煤磨	<200	GB4915-2013	102.98	123.55	无
包头冀东	氮氧化物	有组织	2	窑尾、煤磨	<400	GB4915-2013	506.51	1102.5	无
阿旗公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	31.12	57.96	无
阿旗公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	426.83	610	无
临澧冀东	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	124.09	334.8	无
临澧冀东	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	881.16	1400	无
烟台公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	DB37/2373-2018	29.896	237.6	无
烟台公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<300	DB37/2373-2018	594.356	1847	无
黑龙江公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	17.42	770.4	无

黑龙江公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	696.36	1540.8	无
金隅鼎鑫	二氧化硫	有组织	5	窑尾	<50	DB13/2167-2015	25.78	284.14	无
金隅鼎鑫	氮氧化物	有组织	5	窑尾	<260	DB13/2167-2015	1345.28	2548	无
邯郸金隅	二氧化硫	有组织	3	窑尾	<50	DB13/2167-2015	35.15	204.19	无
邯郸金隅	氮氧化物	有组织	3	窑尾	<260	DB13/2167-2015	548.35	1061.78	无
曲阳金隅	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	6.78	67.3	无
曲阳金隅	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	384.24	673.8	无
承德金隅	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	72.9	100.72	无
承德金隅	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	825.5	858	无
广灵金隅	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	34.93	154	无
广灵金隅	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	223.49	792	无
博爱金隅	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	3.63	60	无
博爱金隅	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	79.15	488	无
四平金隅	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	54.591	267.5	无
四平金隅	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	297.746	535	无
红树林公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	DB11/503-2007	1.93	--	无
红树林公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<500	DB11/503-2007	10.94	--	无
北水环保	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<20	DB11/1054-2013	4.72	30.3	无
北水环保	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<200	DB11/1054-2013	355.52	891	无

赞皇金隅	二氧化硫	有组织	3	窑尾	<50	DB13/2167-2015	25.75	149.56	无
赞皇金隅	氮氧化物	有组织	3	窑尾	<260	DB13/2167-2015	855.21	1389.06	无
疏水环保	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<20	DB11/1054-2013	12.51	15.62	无
疏水环保	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<200	DB11/1054-2013	374.5	531.22	无
振兴环保	二氧化硫	有组织	4	窑尾、煤磨	<100	GB4915-2013	26.96	587.52	无
振兴环保	氮氧化物	有组织	4	窑尾、煤磨	<320	GB4915-2013	309.6	1303.04	无
涿鹿金隅	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	41.16	103.28	无
涿鹿金隅	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	508.51	733.8	无
金隅咏宁	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<50	DB13/2167-2015	17.791	52.19	无
金隅咏宁	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<260	DB13/2167-2015	185.33	721.5	无
左权金隅	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	15.31	73.582	无
左权金隅	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	316.43	488	无
陵川金隅	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	7.39	25.56	无
陵川金隅	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	366.49	792	无
太行环保	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	16.93	19.6	无
太行环保	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	336.05	744.55	无
涉县金隅	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	0.64	50	无
涉县金隅	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	102.64	789.75	无
沁阳金隅	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	10.73	61.31	无

沁阳金隅	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	71.63	536.800	无
岚县金隅	二氧化硫	有组织	2	窑尾、烘干机	<100、<400	GB4915-2013	2.93	44.26	无
岚县金隅	氮氧化物	有组织	2	窑尾、烘干机	<320、<300	GB4915-2013	101.09	553.727	无
宣化金隅	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	10.48	106.563	无
宣化金隅	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	159.14	554.125	无
张家口金隅	二氧化硫	有组织	3	矿渣磨	<400	DB13/2167-2015	3.47	5.98	无
张家口金隅	氮氧化物	有组织	3	矿渣磨	<300	DB13/2167-2015	41.91	116.15	无

对污染物的处理

公司污染治理设施建设符合环境保护要求，运行良好。

1.氮氧化物排放控制方面，在线运行熟料生产线全部配套建设SNCR（选择性非催化还原）脱硝设施，并稳定运行，全部达到国家及地方排放标准。部分生产线通过实施分级燃烧升级改造，进一步降低水泥窑尾氮氧化物排放浓度；2018年以来，公司针对部分企业提出水泥窑尾氮氧化物排放浓度控制在150mg/m³以下的内控要求（《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）氮氧化物特别排放限值为320mg/m³）。

2.颗粒物排放控制方面，公司采用高效袋式除尘器控制窑头、窑尾及一般排放口颗粒物排放浓度。

3.二氧化硫排放控制方面，当原料有机硫含量较低时，无需采取净化措施；公司对原料中挥发性硫含量较高的部分生产线采用窑磨一体化运行或实施脱硫改造。

通过稳定运行控制和积极改造，公司污染物排放水平优于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）规定的排放控制要求，京津冀、汾渭平原等重点区域企业污染物排放浓度明显低于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）特别排放限值。

环境自行监测方案

企业严格按照排污许可制度、自行监测技术指南及地方相关要求，制定和执行自行监测方案。

水泥窑尾排气筒颗粒物、氮氧化物、二氧化硫和水泥窑头排气筒颗粒物采用自动监测全天连续监测；自动监测设施委托有资质的第三方维护管理，确保稳定运行；

水泥窑尾排气筒氨、氟化物、汞及其化合物，其他排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物，协同处置固体废物期间排气筒各类污染物，厂界无组织排放颗粒物、氨等污染物，厂界环境噪声，按照《排污单位自行监测技术指南（水泥工业）》及地方相关要求，根据不同监测点位和监测指标分类，按季度、半年或年度委托有资质的第三方开展手工监测，并及时获取监测报告；

自行监测情况通过国家或地方环境保护主管部门企业监测信息发布平台进行公开。

突发环境事件应急预案

公司所属企业均按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等法律法规及有关文件的要求，开展突发环境事件风险评估，编制突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门备案；定期进行应急演练，并结合实际情况组织预案修订工作，做好各类突发环境事件或安全生产事故次生、衍生突发环境事件预防、预警和应急处置工作，确保环境污染事件（事故）突发时，

能够快速响应、有序行动、高效处置，将危害控制到最低，实现保护公众和环境的目的。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2019年公司所属各企业持续加大生态环境保护建设力度，加快废气、废水、噪声、固体废物污染防治和厂容厂貌提升工作，共计实施环境治理和保护项目700多项，环境治理和保护资金投入约9亿元。

公司所属各企业按照国家、地方相关规定核算应税污染物排放量，交纳环境保护税，部分企业执行地方超低排放限值或公司培优企业内控要求，氮氧化物排放浓度较低，部分时段可以享受环境保护税减免政策。

受到环境保护部门行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
内蒙古冀东	一般固体废物存储不符合固体废物污染环境防治法要求	未采取有效措施存储一般固体废物	处罚 10 万元	无重大影响	内蒙古公司按照生态环境部门要求，制定了规范化存储的整改方案，并积极落实整改措施。
曲阳金隅	料棚大门未完全密闭，部分物料在密闭堆棚外堆放，地面积尘较厚，存在扬尘污染	未密闭易产生扬尘的物料	处罚 3.5 万元	无重大影响	曲阳金隅已对料棚大门进行修复，对物料进行清理
烟台公司	2019 年 10 月，烟台公司在生产作业期间未采取有效措施的控制扬尘	未采取有效措施防治扬尘污染	2020 年 2 月被处罚 1 万元	无重大影响	烟台公司采取加强苫盖、湿法作业和道路洒水等措施有效控制扬尘污染。

其他应当公开的环境信息

无

上市公司发生环境事故的相关情况

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年1月9日，公司召开了第八届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案》等与重组相关议案。（具体内容详见公司于2019年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）

2019年1月29日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案》等与重组相关议案，批准实施本次交易。（具体内容详见公司于2019年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）

截至2019年3月25日，金隅集团所持有的赞皇金隅等14家公司的股权，全部过户至合资公司或本公司，并完成相关工商变更登记及北京产权交易所非公开协议转让鉴证程序，公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易之标的资产全部过户完成。（具体内容详见公司于2019年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）

截至2019年6月19日，公司根据与金隅集团签署的《增资协议》的约定，完成对合资公司24.82亿元实缴现金出资。（具体内容详见公司于2019年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于向金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司出资完成的公告》）

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
报告期内，公司生产经营过程中未发生重大安全事故。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	305,388	0.02%				3,975	3,975	309,363	0.02%
3、其他内资持股	305,388	0.02%				3,975	3,975	309,363	0.02%
其中：境内法人持股	282,600	0.02%						282,600	0.02%
境内自然人持股	22,788	0.00%				3,975	3,975	26,763	0.00%
二、无限售条件股份	1,347,217,526	99.98%				-3,975	-3,975	1,347,213,551	99.98%
1、人民币普通股	1,347,217,526	99.98%				-3,975	-3,975	1,347,213,551	99.98%
三、股份总数	1,347,522,914	100.00%				0	0	1,347,522,914	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司原副总经理葛栋先生原任期为2017年9月7日至2020年9月6日，葛栋先生于2018年1月3日辞去副总经理职务。本报告期内，葛栋先生买入公司流通股5,300股，根据《深证证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动业务管理指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，其中3,975股被锁定。

以上原因导致报告期内公司境内自然人持有的有限售条件流通股数增加3,975股，无限售条件流通股数减少3,975股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
唐山广播电视报社综合商场	108,000			108,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山市路北区燕山电脑公司	18,000			18,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山镀锌铁丝厂	18,000			18,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山市东矿区煤炭物资供销公司煤矿	84,600			84,600	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山昌隆铜塑有限公司	18,000			18,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山市鑫盾实业总公司	36,000			36,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
于宝池	20,688			20,688	公司董事，持有的 75% 流通股被锁定	任期届满半年后
葛栋	2,100	3,975		6,075	公司离任高级管理人员，原任期内买入的公司股份，原任期届满后 6 个月内按 75% 比例锁定	原任期届满半年后，全部解除锁定。
合计	305,388	3,975	0	309,363	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
唐山冀东水泥股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）	2019 年 03 月 19 日	100 元/张	12,000,000	2019 年 04 月 09 日	12,000,000	2024 年 03 月 19 日
唐山冀东水泥股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）	2019 年 10 月 29 日	100 元/张	15,000,000	2019 年 11 月 04 日	15,000,000	2024 年 10 月 28 日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2018年12月28日，深交所出具《关于唐山冀东水泥股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议

议函》，深交所认为公司发行面值不超过30亿元人民币的公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件，公司应当自无异议函出具之日起十二个月内向深交所提交转让申请文件。据此，报告期内，公司发行债券情况如下：

2019年3月19日，公司2019年非公开发行公司债券（第一期）完成发行，发行数量12,000,000张，每张面值100元，总额12亿元，发行利率4.97%，期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；

2019年10月25日，公司2019年非公开发行公司债券（第二期）完成发行，发行数量15,000,000，每张面值100元，总额15亿元，发行利率4.2%，期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	100,162	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	92,813	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无限售 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	境内非国 有法人	30.00%	404,256,874	0		404,256,874	质押	21,500,000
北京金隅集团股 份有限公司	境内非国 有法人	7.00%	94,326,501	0		94,326,501		
香港中央结算有 限公司	境外法人	2.26%	30,455,675	16,690,222		30,455,675		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.63%	21,898,000	0		21,898,000		
中国银行－易方 达稳健收益债券 型证券投资基金	其他	1.40%	18,867,683	18,867,683		18,867,683		

董敏	境内自然人	1.24%	16,680,000	-714,800		16,680,000		
全国社保基金四零三组合	其他	0.69%	9,300,873	9,300,873		9,300,873		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	9,092,282	-1,044,955		9,092,282		
全国社保基金一一八组合	其他	0.62%	8,287,476	8,287,476		8,287,476		
全国社保基金一零八组合	其他	0.52%	7,000,000	7,000,000		7,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，第一大股东为金隅集团的控股子公司，金隅集团与第一大股东为一致行动人；全国社保基金四零三组合、全国社保基金一一八组合及全国社保基金一零八组合为社保基金会委托投资管理人管理运作的社保基金，除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
冀东发展集团有限责任公司		404,256,874				人民币普通股	404,256,874	
北京金隅集团股份有限公司		94,326,501				人民币普通股	94,326,501	
香港中央结算有限公司		30,455,675				人民币普通股	30,455,675	
中央汇金资产管理有限责任公司		21,898,000				人民币普通股	21,898,000	
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金		18,867,683				人民币普通股	18,867,683	
董敏		16,680,000				人民币普通股	16,680,000	
全国社保基金四零三组合		9,300,873				人民币普通股	9,300,873	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金		9,092,282				人民币普通股	9,092,282	
全国社保基金一一八组合		8,287,476				人民币普通股	8,287,476	
全国社保基金一零八组合		7,000,000				人民币普通股	7,000,000	

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东为金隅集团的控股子公司，金隅集团与第一大股东为一致行动人；全国社保基金四零三组合、全国社保基金一一八组合及全国社保基金一零八组合为社保基金会委托投资管理人管理运作的社保基金，除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东董敏持有的 16,680,000 股股份均通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
冀东发展集团有限责任公司	刘文彦	1996 年 09 月 16 日	911302211047944239	通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2019 年 12 月 31 日，本公司控股股东持有唐山冀东装备工程股份有限公司 30.00%的股权，为其控股股东。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

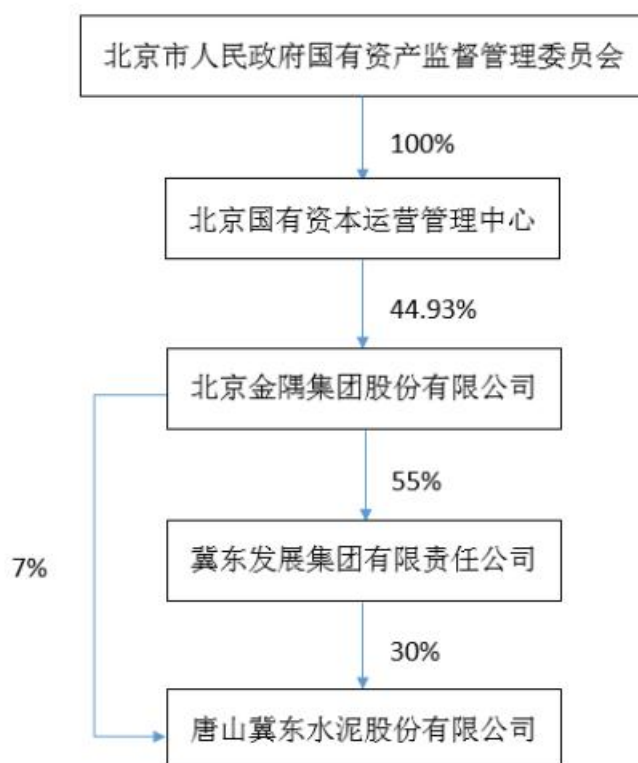
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京市人民政府国有资产监督管理委员会	张贵林	2013 年 10 月 29 日	111100007541547007	北京市人民政府国有资产监督管理委员会为北京市人民政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构，无经营活动。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	除控制本公司与金隅集团外，还通过冀东集团控制唐山冀东装备工程股份有限公司 30%的股权。			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
孔庆辉	党委书记、董事长	现任	男	49	2020年01月15日	2020年09月06日					
于宝池	董事	现任	男	59	2016年10月31日	2020年09月06日	27,584				27,584
李衍	董事、副总经理	现任	男	51	2017年10月24日	2020年09月06日					
任前进	董事、财务总监	现任	男	52	2009年11月24日	2020年09月06日					
刘素敏	董事、副总经理	现任	女	50	2017年06月05日	2020年09月06日					
孔祥忠	独立董事	现任	男	65	2017年09月07日	2020年09月06日					
柴朝明	独立董事	现任	男	50	2015年06月16日	2020年09月06日					
姚颐	独立董事	现任	女	47	2017年09月07日	2020年09月06日					
刘宗山	监事会主席	现任	男	59	2018年02月28日	2020年09月06日					
赵晨光	职工代表	现任	男	39	2018年04月03日	2020年09月06日					
王川	监事	现任	男	44	2018年05月25日	2020年09月06日					
王向东	副总经理	现任	男	47	2017年06月05日	2020年09月06日					
刘宇	副总经理、董事会秘书、总法律顾问	现任	男	37	2017年03月07日	2020年09月06日					
田大春	总经理助理	现任	男	54	2019年10月24日	2020年09月06日					

魏卫东	总经理助理	现任	男	51	2019年10月24日	2020年09月06日					
姜长禄	董事长	离任	男	54	2017年09月07日	2020年01月15日					
孔庆辉	总经理	离任	男	49	2018年04月04日	2020年01月15日					
刘臣	副总经理	离任	男	56	2005年06月10日	2019年03月22日					
合计	--	--	--	--	--	--	27,584	0	0		27,584

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姜长禄	董事长	离任	2020年01月15日	因工作变动，主动辞职
孔庆辉	总经理	任免	2020年01月15日	因工作调整，主动辞职
刘臣	副总经理	解聘	2019年03月22日	因工作变动，主动辞职

三、任职情况

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

孔庆辉：1971年1月出生，1995年7月参加工作，重庆理工大学会计学专业毕业，重庆大学工程硕士。1995年7月至2006年7月历任烟台市福山区财政局预算外资金管理，烟台市婴儿乐集团总经理助理、副总经理；2006年7月至2016年6月历任唐山冀东水泥三友有限公司干部、唐山冀东水泥股份有限公司物流总公司副总经理、唐山冀东水泥股份有限公司营销总部副总经理、唐山冀东水泥股份有限公司川渝大区屏山项目部副总经理、唐山冀东水泥股份有限公司渝川大区副总经理、唐山冀东水泥股份有限公司陕西大区副总经理；2016年6月至2016年12月历任唐山冀东水泥股份有限公司陕西大区总经理，冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司副董事长、总经理，冀东海德堡（扶风）水泥有限公司副董事长；2016年12月至2017年4月任冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司副董事长、经理，冀东海德堡（扶风）水泥有限公司副董事长、冀东水泥凤翔有限责任公司董事长；2017年4月至2017年11月任冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司副董事长、经理，冀东海德堡（扶风）水泥有限公司副董事长、冀东水泥凤翔有限责任公司董事长、冀东水泥铜川有限公司执行董事。2017年11月至2018年5月任冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司副董事长，冀东海德堡（扶风）水泥有限公司副董事长，冀东水泥凤翔有限责任公司董事长，冀东水泥铜川有限公司执行董事、经理（兼）；2017年10月至2018年4月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；2018年4月至2018年5月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理；2018年5月至2018年7月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、总经理；2018年7月至2019年10月任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、董事、总经理；2019年10月至2020年1月任唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事、总经理。2020年1月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。

于宝池：1960年10月出生，1983年8月参加工作，中南矿冶学院采矿工程毕业，工程硕士，教授级高级工程师。1986年加入河北省冀东水泥厂，1983年8月至2005年4月历任冶金工业部秦皇岛黑色冶金矿山设计研究院干部、河北省冀东水泥厂宣传部干事、石灰石矿助工、石灰石责任工程师、石灰石矿主任助理、石灰石矿山车间副主任、冀东发展集团有限责任公司石灰石矿山车间主任、唐山冀东水泥股份有限公司石灰石矿主任、冀东发展集团有限责任公司副总经理、冀东发展集团有限责任公司党委委员；2005年4月至2011年6月任冀东发展集团有限责任公司董事、党委委员，唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、副董事长、副总经理；2011年4月至2012年2月任冀东发展集团有限责任公司董事、唐山冀东水泥股份有限公司副董事长、

副总经理、唐山冀东装备工程股份有限公司董事、总经理；2012年2月至2014年2月任唐山冀东装备工程股份有限公司董事、总经理；2014年2月至2016年9月任唐山冀东装备工程有限公司党委书记、总经理、董事；2016年9月至2018年6月任冀东发展集团有限责任公司总经理、董事，唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记；2018年6月至2019年8月任冀东发展集团有限责任公司董事、总经理，唐山冀东装备工程股份有限公司董事长；2019年8月至2019年11月任冀东发展集团有限责任公司董事、总经理，唐山冀东装备工程股份有限公司董事长。2019年11月至今任冀东发展集团有限责任公司董事，唐山冀东水泥股份有限公司董事。

李衍：1969年12月出生，1992年8月参加工作，西南科技大学硅酸盐工程专业毕业，工学学士，高级工程师。1992年8月至1994年11月在北京水泥厂筹建处工作；1994年11月至2016年12月历任北京水泥厂生产计划调度处调度长，北京水泥厂中控室值班主任，北京红树林环保工程技术有限责任公司预处理中心主任，北京红树林环保工程技术有限责任公司经理，北京金隅红树林环保技术有限责任公司市场部经理，北京金隅红树林环保技术有限责任公司总经理助理兼综合处置部经理，北京金隅红树林环保技术有限责任公司副经理，涿鹿金隅水泥有限公司常务副经理，广灵金隅水泥有限公司党委书记、纪检委书记，四平金隅水泥有限公司经理，北京金隅疏水环保科技有限公司经理，北京金隅疏水环保科技有限公司经理，北京金隅前景环保科技有限公司经理；2016年12月至2017年5月历任北京金隅疏水环保科技有限公司经理，北京金隅前景环保科技有限公司经理，北京金隅北水环保科技有限公司经理，北京金隅北水环保科技有限公司经理，北京生态岛科技有限责任公司党委书记；2017年10月至2018年3月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；2018年3月至2018年5月任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、副总经理。2018年5月至今任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

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

刘素敏：1969年10月出生，1993年8月参加工作，中国社会科学院研究生院毕业，企业管理硕士，高级工程师。1993年8月至2006年7月历任北京水泥厂设备处自动化工程师、党政办公室宣传干事、副主任、北京水泥厂有限责任公司纪委副书记、党委宣传部部长、企业管理办公室主任；2006年7月至2007年5月任北京金隅股份有限公司水泥分公司综合管理部经理；2007年5月至2008年6月任北京金隅股份有限公司水泥分公司综合管理部经理、河北太行水泥股份有限公司综合管理部部长；2008年6月至2008年12月任北京金隅水泥有限责任公司总经济师、河北太行水泥股份有限公司综合管理部部长；2008年12月至2009年10月任河北太行水泥股份有限公司总经济师、北京金隅水泥有限责任公司总经济师；2009年10月至2011年5月任北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、河北太行水泥股份有限公司总经济师、北京金隅水泥有限责任公司总经济师；2011年5月至2016年9月任北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长；2016年10月至2017年6月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理；2017年6月至2017年9月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；2017年9月至2019年10月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、副总经理。2019年10月至今任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

孔祥忠：1954年10月出生，山东建筑材料工业学院毕业，大学本科学历，教授级高级工程师。1973年12月至1978年7月安徽来安县双塘公社插队知青；1978年7月至1982年7月在山东建筑材料工业学院读书；1982年7月至2004年12月任国家建材局合肥水泥研究设计院所长、院总工程师；2005年1月至2007年11月任中国水泥协会秘书长；2007年11月至2019年7月历任中国水泥协会常务副会长，瑞泰科技股份有限公司独立董事，金隅水泥股份有限公司独立董事，甘肃上峰水泥有限公司独立董事。2012年12月至今任中国天瑞水泥独立董事；2019年7月至今任中国水泥协会执行会长；2017年9月至今任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事。

柴朝明：1969年11月出生，1992年7月参加工作，上海财经大学毕业，工商管理硕士，研究生学历。1992年7月至1993年9月任上海石油化工股份有限公司审计员；1993年9月至2008年12月在北京海问咨询有限公司工作；2009年1月至2015年11月任上海格蒂电力科技股份有限公司董事、雷石泰和股权投资管理企业合伙人。2009年5月至今任欢悦互娱控股有限公司（原兴业铜业国际集团有限公司）独立董事；2015年11月至今任雷石泰和股权投资管理企业合伙人。2015年6月至今任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事。

姚颐：1972年10月出生，1997年7月参加工作，南开大学毕业，管理学博士，中国注册会计师资质。1997年7月至1999年1月任天津财经大学商学院会计系助教；1999年1月至2003年9月任南方证券天津管理总部项目经理；2003年9月至2006年6

月在南开大学商学院会计系学习，获得管理学博士学位。2006年6月至今供职于南开大学商学院会计系，历任讲师、副教授、教授、博导。2018年4月9日至今任天津泰达股份有限公司独立董事；2017年9月至今任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事。

刘宗山：1961年2月出生，1981年8月参加工作，美国班尼迪克大学企业管理专业毕业，工商管理硕士，会计师、高级经营师。1981年8月至2016年9月历任冀东水泥厂机修车间工人，冀东水泥厂机械处、汽运处会计，冀东水泥集团汽运公司总经理助理、财务科长（兼）、办公室副主任（兼），冀东水泥集团公司汽运公司副经理，冀东水泥集团公司汽运公司经理，唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、物流公司总经理兼党总支书记，唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、营销总部总经理、党总支书记，唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；2016年9月至2017年6月唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、副总经理；2017年6月至2017年12月任北京金隅集团股份有限公司党委委员，唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、董事、副总经理；2017年12月至2018年2月任北京金隅集团股份有限公司党委委员，唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2018年2月至今任北京金隅集团股份有限公司党委委员，唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。

赵晨光：1980年4月出生，2003年8月参加工作，毕业于华中科技大学，工商管理硕士，高级经济师。2003年8月至2006年3月任北京金隅集团有限责任公司人事部干部；2006年3月至2008年3月任北京金隅股份有限公司人力资源部干部；2008年3月至2012年8月任北京金隅股份有限公司人力资源部部长助理2012年8月至2014年3月任北京金隅集团（股份）公司党委组织部部长助理；2014年3月至2016年10月任北京金隅集团（股份）公司党委组织部副部长；2016年10月至2018年3月任唐山冀东水泥股份有限公司党群和纪检监察部部长。2018年3月至今任唐山冀东水泥股份有限公司党群和纪检监察部部长、党委组织部（人力资源部）部长；2018年11月至今任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员；2018年4月至今任唐山冀东水泥股份有限公司职工代表监事。

王川：1975年8月出生，1999年7月参加工作，毕业于东北财经大学，会计师。1999年7月至2001年1月任河北省冀东水泥集团有限责任公司计财部出纳、报表管理；2001年1月至2002年7月任河北省冀东水泥集团有限责任公司计财部会计核算科副科长；2002年7月至2006年3月任鞍山冀东水泥有限责任公司财务部部长；2006年3月至2006年12月任内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司财务部部长；2006年12月至2007年2月任唐山冀东水泥股份有限公司财务部主管；2007年2月至2007年10月任冀东水泥丰润三期项目部财务部部长；2007年10月至2008年2月任马达加斯加项目部兼冀东水泥丰润公司财务部部长；2008年2月至2008年7月任临澧冀东水泥有限公司总经理助理、财务部部长兼综合部部长；2008年7月至2011年7月任大同冀东水泥有限责任公司财务总监；2011年7月至2011年11月任冀东水泥山西大区财务总监；2011年11月至2013年3月任唐山盾石房地产开发有限公司财务总监、嘉世瑞华（唐山）置业有限公司财务总监；2013年3月至2013年8月任唐山冀东水泥股份有限公司运营管控部副部长；2013年8月至2014年12月任唐山冀东水泥股份有限公司预算部副部长；2014年12月至2016年3月任唐山冀东水泥股份有限公司预算管理部部长；2016年3月至2016年10月任唐山冀东水泥股份有限公司财务管理部部长；2016年10月至2018年5月任唐山冀东水泥股份有限公司财务资金部部长。2018年5月至今任唐山冀东水泥股份有限公司监事、财务资金部部长。

王向东：1971年11月出生，1993年9月参加工作，山东建材学院毕业，本科学历，工程师。曾任江西万年青经济技术开发区副经理、经理，浙江常山水泥生产副部长、部长，机械部部长；2006年10月至2011年7月任滦县冀东水泥有限责任公司副总经理、总经理；2011年7月至2013年5月任唐山冀东水泥股份有限公司吉林大区总经理兼党委书记，冀东水泥吉林公司总经理、党委书记（兼），冀东水泥磐石、扶余、永吉、黑龙江公司总经理（兼），黑龙江公司党支部书记（兼），扶余公司党支部书记（兼）；2013年5月至2014年3月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，兼冀东大区总经理、党委书记，兼唐山分公司总经理、党委书记，兼冀东水泥滦县有限责任公司总经理；2014年3月至2016年10月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，兼冀东水泥冀东大区总经理、党委书记，兼唐山分公司总经理、党委书记，兼营销分公司党委书记；2016年10月至2017年6月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、水泥市场营销管理中心经理（兼）；2017年6月至2018年11月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、水泥市场营销管理中心经理（兼）。2018年11月至2018年12月任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、副总经理、水泥市场营销管理中心经理（兼）。2018年12月至今任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、副总经理。

刘宇：1982年7月出生，2005年8月参加工作，中国政法大学法学专业毕业，中央财经大学法律硕士，经济师。2005年8月至2009年9月先后在北京金隅资产经营管理有限责任公司办公室、北京金隅集团股份有限公司法律事务部工作，2009年9月至2011年12月任北京金隅集团股份有限公司法律事务部部长助理；2011年12月至2016年3月任北京金隅集团股份有限公司董事会工作部部长助理（其间2013年6月至2014年6月在承德金隅水泥有限责任公司挂职锻炼，任总法律顾问）；2016年3月

至2017年3月任北京金隅集团股份有限公司董事会工作部副部长。2017年3月至2018年10月任唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书；2018年10月至2019年10月任唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。2019年10月至今任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。

田大春：1965年10月出生，1987年6月参加工作，中国石油大学网络学院工商管理毕业，大学本科学历，工程师。1987年6月至2017年11月历任北京市琉璃河水泥厂市场营销处处长，北京金隅股份有限公司水泥分公司营销保障部经理，北京金隅水泥经贸有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，赞皇金隅水泥有限公司党委书记、执行董事、经理，奎山冀东水泥有限公司副董事长，邢台金隅咏宁水泥有限公司董事长。2017年11月任北京金隅股份有限公司技术质量与环境资源管理部部长；2018年8月任北京金隅集团股份有限公司环境与安全管理部部长。2019年10月至今任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、总经理助理。

魏卫东：1968年5月出生，1991年7月参加工作，四川建筑材料工业学院硅酸盐工程专业（大学）毕业，武汉理工大学材料工程硕士，正高级工程师。1997年至2016年历任山西水泥厂中控调度室主任，山西晋牌水泥集团公司技术处工程师，鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司总经理助理，太原智海集团榆次水泥厂经理，鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司总工程师，赞皇金隅水泥有限公司党委书记、常务副经理，广灵金隅水泥有限公司执行董事、经理、党委书记、纪委书记。2016年12月任河北金隅鼎鑫水泥有限公司执行董事、经理，灵寿冀东水泥有限责任公司董事、经理；2017年6月任北京金隅股份有限公司党委委员；2017年11月任河北金隅鼎鑫水泥有限公司党委书记、执行董事，灵寿冀东水泥有限责任公司董事。2019年10月至今任北京金隅集团股份有限公司党委委员、唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理。

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
孔庆辉	北京金隅集团股份有限公司	总经理助理	2020年01月16日	2021年12月31日	否
于宝池	北京金隅集团股份有限公司	党委委员	2017年06月17日		否
于宝池	冀东发展集团有限责任公司	董事	2016年09月09日		是
刘宗山	北京金隅集团股份有限公司	党委委员	2017年06月17日		否
魏卫东	北京金隅集团股份有限公司	党委委员	2017年06月17日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
孔祥忠	中国水泥协会	执行会长	2019年07月24日		是
孔祥忠	中国天瑞水泥	独立董事	2012年12月24日		否
柴朝明	雷石泰和股权投资管理合伙企业（有限合伙）	合伙人	2009年09月01日		是
柴朝明	上海慧策投资管理有限公司	执行董事	2006年04月24日		是
柴朝明	欢悦互娱控股有限公司	独立董事	2012年03月01日		是

姚颐	南开大学	教授	2013 年 12 月 31 日		是
姚颐	天津泰达股份有限公司	独立董事	2018 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 09 日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

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

（二）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

1.在公司领取薪酬的非独立董事、监事2019年度薪酬将提请公司2019年度股东大会审议批准；

2.第八届董事会独立董事薪酬标准经公司2017年9月7日召开的2017年第二次临时股东大会审议批准，薪酬标准为12万元/人*年（含税）。

3.高级管理人员 2019年度薪酬经公司于2020年3月18日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过。

（三）董事、监事、高级管理人员报酬的支付情况

1.本报告期内，在公司领取报酬的非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬总额包括2019年的基薪及根据年度考核结果发放的2019年度绩效工资和其他奖项等。

2.原党委书记、董事长姜长禄先生2019年度薪酬不在本公司领取；原总经理孔庆辉先生因工作调整于2020年1月15日辞去总经理职务，就任公司董事长职务，2019年度薪酬在公司领取；原副总经理刘臣先生因工作调整于2019年3月22日辞去副总经理职务，2019年度1-3月份薪酬在本公司领取，4-12月份薪酬在公司所属子公司领取；田大春先生于2019年10月24日任公司总经理助理，兼任公司所属企业区域党委书记，此前任北京金隅集团股份有限公司环境与安全管理部部长，其2019年11-12月份薪酬在公司所属企业领取；魏卫东先生于2019年10月24日任公司总经理助理，兼任公司所属企业区域党委书记，2019年度薪酬在公司所属企业领取；独立董事孔祥忠先生因个人原因放弃在本公司领取薪酬的权利。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孔庆辉	党委书记、董事长	男	49	现任	166.52	否
于宝池	董事	男	59	现任	0	是
李衍	董事、副总经理	男	51	现任	128.23	否
任前进	董事、财务总监	男	52	现任	108.87	否
刘素敏	董事、副总经理	女	50	现任	115.76	否
孔祥忠	独立董事	男	65	现任	0	否
柴朝明	独立董事	男	50	现任	12	否
姚颐	独立董事	女	47	现任	12	否
刘宗山	监事会主席	男	59	现任	123.52	否

赵晨光	职工代表	男	39	现任	84.57	否
王川	监事	男	44	现任	73.05	否
王向东	副总经理	男	47	现任	120.2	否
刘宇	副总经理、董事会秘书、 总法律顾问	男	37	现任	133.13	否
田大春	总经理助理	男	54	现任	12.39	否
魏卫东	总经理助理	男	51	现任	93.41	否
姜长禄	原党委书记、董事长	男	54	离任	0	是
刘臣	原副总经理	男	56	离任	55.77	否
合计	--	--	--	--	1,239.42	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	87
主要子公司在职员工的数量（人）	24,066
在职员工的数量合计（人）	24,153
当期领取薪酬员工总人数（人）	24,859
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6,144
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	10,346
销售人员	2,548
技术人员	7,329
财务人员	914
行政人员	3,016
合计	24,153
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	146
本科学历	4,329
专科学历	5,834
中专、中技学历	4,623

高中、职高	4,187
初中及以下学历	5,034
合计	24,153

2、薪酬政策

报告期内，公司持续优化薪酬管理，建立了适合企业战略目标实现的薪酬体系和激励机制，充分调动员工的主动性、积极性和创造性。

(1) 进一步优化公司工资总额管理办法，引导企业工资总额与企业综合评价挂钩，通过对所属企业经营业绩和重点工作目标完成情况进行定性分析与综合评判，并按照企业工资总额与“所处行业、地区、绩效贡献、体制机制和员工岗位匹配”的“五匹配”原则，将工资总额向基层岗位和业绩突出的员工进行倾斜。

(2) 公司坚持发展成果与员工共享，建立了以岗位价值和业绩为基础、结合基于能力素质、基于市场价值的多元化的人才分层分类的薪酬分配机制，构建起具有市场竞争力且跟随市场变动的宽带薪酬体系，更好的适应了企业战略动态调整的需要，不断强化“以岗定薪、按绩取酬、岗变薪变”的分配机制，加强员工绩效考核及结果应用，确保员工工资合理、有序增长。

(3) 公司中高层管理人员实行年薪制，每月固定发放基本年薪部分，绩效年薪与公司效益、产量、销量、成本等绩效指标和重点工作任务目标完成情况挂钩进行考核。

(4) 一般管理人员、专业技术人员和操作人员实行岗效制工资体系，月度考核兑现，主要与其岗位和职责履行挂钩进行考核。

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

3、培训计划

报告期内，公司以企业经营发展为中心，以提高干部职工队伍的知识、技能、素养为目标，坚持循序渐进、重点突出、层次分明的原则，较好地推动公司职工教育培训工作取得新进展。

公司积极开展线下培训学习工作，培训内容涉及公司治理、经营管理、法律事务、干部管理、党务群团管理、水泥生产技术管理与技能操作、软件系统上线培训等方面；通过开展集体学习培训班、轮训班、知识竞赛、答疑研讨会、送课下基层、参加行业论坛、印发案例汇编等多种培训形式，共完成80个培训项目，累计培训7,300余人次，培训学时达1,300小时。

公司积极尝试通过在线学习开展培训工作，在线学习平台已建有完善的课程体系，课程内容涵盖党建、领导力、职业素养、专业岗位、个人修养等5大系列600余个主题课程学习资源。在线学习平台为员工提供便捷的学习途径，学员可根据自己的需要选择课程，安排学习，实现员工学习网络化、实时化和碎片化。在线学习总时长达1,009小时，累计学习人次达5,042人次。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等有关法律法规和中国证监会等监管部门的要求，修订了《公司章程》等规章制度，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，积极创新投资者关系管理，不断提高治理水平，促进公司规范运作。截至本报告期末，公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。

股东与股东大会：报告期内，公司共计召开股东大会四次，股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的要求，报告期召开的历次股东大会并均提供了现场投票和网络投票两种参会渠道为股东提供便利。涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票并及时公开披露，确保所有股东享有平等地位，充分行使自身权利，并通过聘请律师见证保证会议召集、召开和表决程序的合法合规性，维护了公司和股东的合法权益。同时，公司在股东大会现场设置了股东问答环节，现场参加股东大会的投资者可与公司管理层面对面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求。确保全体投资者可以平等参与公司治理，切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

董事与董事会：公司严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定的规定选举和聘任董事，公司所选举的董事均具备履行职责所必需的知识、技能和素质，全体董事能按照《董事会议事规则》《公司章程》等规定认真、忠实、勤勉地开展工作。报告期内，公司董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决；全体董事积极参加相关培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，各尽其责，各施其能，按照各专业委员会工作细则开展工作。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。

监事与监事会：公司监事会的人数及结构组成符合法律法规的要求，监事能够认真履行自己的职责，独立有效地行使监督和检查职能，通过列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况等方式，对董事会议决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，维护公司及股东的合法权益，对全体股东负责；公司监事会严格按照《公司章程》的规定召集、召开监事会，并对公司重大资产重组、核销资产损失、计提减值准备、会计政策变更、公司财务状况以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

控股股东与公司：公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东与实际控制人；公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作；公司的重大决策由董事会或股东大会依法做出，控股股东、实际控制人能够严格规范自身行为，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动的情况，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。

信息披露与透明度：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏地履行信息披露义务，《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，报告期内，公司通过上述信息披露媒体共计对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计226项，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

同业竞争和关联交易：公司与控股股东、实际控制人及其关联方存在持续性的日常关联交易，为保证交易的公允性，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，不断规范关联交易管理，加大独立董事和内部审计机构的监督审计力度，对关联交易及时进行信息披露，确保关联交易的公平、公正和公开；公司与间接控股股东金隅集团通过实施两次重大资产重组，已经彻底、妥善解决公司与金隅集团之间存在的同业竞争问题。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

自公司成立以来，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务方面：公司独立于控股股东及其控制的其他企业，具有独立、自主开展生产经营活动的资产、人员、机构等开展业务所需的必备条件和能力。与控股股东避免从事具有实质性竞争的业务。

（二）人员方面：公司高级管理人员专职在公司工作，在公司领取薪酬。公司设立了独立的人力资源部门，全面负责对公司员工的考核、培训和工资审核工作，并制定公司员工应遵守的各项规章制度和员工手册，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的养老、医疗保险等社会保障独立管理。

（三）资产方面：资产方面：公司资产独立完整，权属清晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，及与经营相关的业务体系和相关独立完整的资产；除正常经营性往来外，对公司所有资产具有完全的控制支配权，不存在控股股东以任何方式违规占用公司资金、资产及其他资源的行为。

（四）机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构健全、运作独立，组织机构与控股股东完全分开；公司日常经营决策不受控股股东控制，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形；公司办公机构独立于控股股东，不存在与控股股东合署办公的情况。

（五）财务方面：本公司设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对各控股子公司的财务管理制度；在银行有独立的账户，未与控股股东共用一个银行账户，独立依法纳税，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	间接控股股东金隅集团	其他	2016 年度，拥有水泥业务的金隅集团通过对公司控股股东冀东发展集团增资及收购股权的方式实现了对公司控股股东的控股，导致公司与金隅集团存在同业竞争。	公司与金隅集团组建由公司控股的合资公司、重大资产购买及共同增资合资公司。	2018 年 7 月 26 日，公司出资组建合资公司重大资产重组完成；2019 年度，公司通过重大资产购买及共同增资合资公司，收购金隅集团剩余水泥资产。通过两次重大资产重组，公司彻底、妥善解决与金隅集团之间存在的同业竞争问题。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.01%	2019 年 01 月 29 日	2019 年 01 月 30 日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号: 2019-021
2018 年度股东大会	年度股东大会	39.10%	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 24 日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号: 2019-029
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.74%	2019 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 28 日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号: 2019-066
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	41.96%	2019 年 10 月 24 日	2019 年 10 月 25 日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号: 2019-095

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

孔祥忠	10	8	2	0	0	否	4
柴朝明	10	8	2	0	0	否	4
姚颐	10	8	2	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事均不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，恪尽职守，充分行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，按时参加董事会及专门委员会、股东大会等各项会议，积极与董事会其他成员、高级管理人员沟通，及时听取公司董事会、管理层工作情况汇报，关注公司经营发展、规范运作，独立履行职责，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动进行有效监督，对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见。

公司独立董事对报告期内历次董事会会议审议的议案未提出异议。公司对独立董事关于经营发展、公司治理等各方面的意见和建议均积极听取，并予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）报告期内，战略委员会履职情况

2019年1月9日，公司召开第八届董事会战略委员会第二次会议，审议并通过了《关于公司2019年度投资计划的议案》《关于公司2019年度融资计划的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

（二）报告期内，审计委员会履行职责情况

1.2019年1月9日，公司召开第八届董事会审计委员会第九次会议，审议并通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案》《关于<唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于确认本次重组涉及的审计报告、评估报告和备考财务报表审阅报告的议案》《关于确认本次重组涉及评估事项的议案》《关于公司与北京金隅集团股份有限公司签署<业绩补偿协议>的议案》、《关于公司计提资产减值准备的议案》《关于公司核销2018年度资产损失的议案》《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2019年度日常关联交易预计的议案》《关于公司与吉林水泥（集团）有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与冀东海德堡（扶风）水泥有限公司和冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》和《关于公司与鞍山冀东水泥有限责任公司2019年度日常关联交易预计的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

2.2019年3月20日，公司召开第八届董事会审计委员会第十次会议，会议听取了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师关于公司2018年度审计报告的说明，审议并通过了《公司2018年度报告及报告摘要》《公司2018年度财务决算报告》

《公司2018年度利润分配预案》及《公司2018年度审计工作报告》等10项报告、议案，并同意将上述报告、议案提交董事会审议。

3.2019年4月23日，公司召开第八届董事会审计委员会第十一次会议，审议并通过了《公司2019年第一季度报告全文及报告正文》《关于会计政策变更的议案》，并同意将上述报告、议案提交董事会审议。

4.2019年6月11日，公司召开第八届董事会审计委员会第十二次会议，审议并通过了《关于转让唐山盾石干粉建材有限责任公司100%股权的议案》《关于转让金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司部分股权及后续事项安排的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

5.2019年8月22日，公司召开第八届董事会审计委员会第十三次会议，审议并通过了《公司2019年半年度报告及报告摘要》《公司2019年半年度审计工作报告》，并同意将《公司2019年半年度报告及报告摘要》提交董事会审议。

6.2019年10月8日，公司召开第八届董事会审计委员会第十四次会议，审议并通过了《关于收购北京金隅红树林环保技术有限责任公司股权及相关安排的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

7.2019年10月24日，公司召开第八届董事会审计委员会第十五次会议，审议并通过了《公司2019年第三季度报告全文及报告正文》《关于计提资产减值准备的议案》及《关于修订<内部审计制度>的议案》，并同意将上述报告、议案提交董事会审议。

8.2019年11月29日，公司召开第八届董事会审计委员会第十六次会议，审议并通过了《关于收购冀东砂石骨料有限公司所持冀东发展涇阳建材有限责任公司100%股权和涑水京涑建材有限责任公司85%股权的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）报告期内，薪酬与考核委员会履职情况

2019年3月20日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议并通过了《关于公司非独立董事2018年度薪酬的议案》和《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

（四）报告期内，提名委员会履职情况

2019年10月24日，公司召开第八届董事会提名委员会第五次会议，会议对公司拟聘任的副总经理、总经理助理的任职资格和提名程序进行审查，并同意将聘任高级管理人员事宜提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。为充分调动高级管理人员的积极性，公司坚持经营业绩与激励约束相结合原则，按照责、权、利相统一的要求，发挥绩效考核的激励约束作用，即业绩好、薪酬上，业绩差、薪酬下，并将其作为岗位职务调整的重要依据，形成科学合理、可追溯的绩效考核管理体系和资产经营责任制。公司高级管理人员采取年薪制薪酬体系，董事会薪酬与考核委员会按照财务指标完成情况、以及其他工作计划执行情况，进行核算和考评，拟定公司高级管理人员年度薪酬考核结果，并提交公司董事会审批。

高级管理人员薪酬情况详见本报告第九节第四部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 03 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		96.81%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		97.22%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）重大缺陷 ①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； ②公司更正已公布的财务报告，且影响金额超过重要缺陷的定量标准； ③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报，重大错报是指错报金额超过重要缺陷定量标准的； ④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 （2）重要缺陷 ①未建立反舞弊程序和控制措施； ②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制，且此类交易的影响金额大于一般缺陷的定量标准； ③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标； ④去年已存在并被确认为缺陷且本年未得到整改的缺陷；与该缺陷相关的流程和控制已经整改完成，但以后年度又出现个别执行无效的（影响金额未超过一般缺陷的定量标准），视为一般缺陷； ⑤存在于企业新兴业务或高风险业务中的缺陷；	（1）重大缺陷 ①公司缺乏民主决策程序，导致重大失误的； ②重要资产管理不善导致重大的资产损失的； ③违反法规，导致政府部门或者监管机构的处罚，且金额巨大； ④重大商业纠纷、各类重大诉讼，且赔偿金额巨大的； ⑤公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重； ⑥公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。 （2）重要缺陷 ①公司民主决策程序不够完善，造成一般失误的； ②公司违反企业内部规章，形成损失； ③公司关键岗位业务人员流失严重； ④公司非财务报告内部控制一般缺陷未得到整改；与该缺陷相关的流程和控制已经整改完成，但以后年度又出现个别执行无效的（影响金额未超过一般缺陷的定量标准），视为一般缺陷； ⑤重要资产的安全性存在重大隐患的。 （3）一般缺陷

	⑥董事会或审计委员会高度关注领域内的缺陷。 (3) 一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	①公司决策程序效率不高的; ②公司违反内部规章,但未形成损失; ③公司一般岗位业务人员流失严重; ④资产的安全性存在隐患的; ⑤公司存在其他缺陷。
定量标准	(1) 若缺陷导致的错报与资产负债相关 重大缺陷:错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表资产总额”的 1%; 重要缺陷:错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表资产总额”的 0.5% 一般缺陷: 错报金额小于“上年度经审计的合并报表资产总额”的 0.5% (2) 若缺陷导致的错报与利润相关 重大缺陷:错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表营业收入”的 2% 重要缺陷:错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表营业收入”的 1% 一般缺陷:错报金额小于“上年度经审计的合并报表营业收入”的 1%	定量标准依据缺陷可能造成的直接财产损失确定,直接财产损失是指实际形成的账面损失或资金支出。 重大缺陷:直接财产损失金额大于或等于 5000 万元 重要缺陷:直接财产损失金额大于或等于 2500 万元 一般缺陷:直接财产损失金额小于 2500 万元
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为,冀东水泥公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 03 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公司债券（第二期）	11 冀东 02	112067	2012 年 03 月 20 日	2020 年 03 月 20 日	41,869.5	5.58%	每年 3 月 20 日为上一个计息年度的付息日。2020 年 3 月 20 日兑付最后一年度的利息及本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券（品种二）	12 冀东 02	112114	2012 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 15 日	0	5.90%	每年 10 月 15 日为上一个计息年度的付息日，本债券已在 2019 年 10 月 15 日兑付最后一年的利息及本金。
唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券（品种三）	12 冀东 03	112115	2012 年 10 月 15 日	2022 年 10 月 15 日	80,000	6.00%	每年 10 月 15 日为上一个计息年度的付息日，2022 年 10 月 15 日兑付最后一年度的利息及本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）	17 冀东 01	114185	2017 年 06 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	31,500	4.75%	每年 6 月 30 日为上一个计息年度的付息日，2020 年 6 月 30 日兑付最后一年度的利息及本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

唐山冀东水泥股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）	19 冀东 01	114446	2019 年 03 月 19 日	2024 年 03 月 19 日	120,000	4.97%	每年 3 月 19 日为上一个计息年度的付息日，2024 年 3 月 19 日兑付最后一年度的利息及本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
唐山冀东水泥股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）	19 冀东 02	114592	2019 年 10 月 28 日	2024 年 10 月 28 日	150,000	4.20%	每年 10 月 28 日为上一个计息年度的付息日，2024 年 10 月 28 日兑付最后一年度的利息及本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	因公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为负，深圳证券交易所对公司债券（11 冀东 02、12 冀东 02、12 冀东 03）实施投资者适当性安排。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，本公司按时足额支付“17 冀东 01”的利息与投资者回售部分的本金；到期足额兑付了“12 冀东 02”本金及最后一期的利息；按时足额支付了“11 冀东 02”、“12 冀东 03”的利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	1.根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》中设定的发行人调整票面利率选择权，在本期债券的第 2 年末，公司选择将票面利率由 5.98%下调至 4.75%，即本期债券存续期后 1 年票面利率为 4.75%。2.公司在回售登记期（2019 年 5 月 17 日至 2019 年 5 月 23 日）内先后发布三次“关于‘17 冀东 01’票面利率调整及投资者回售实施办法提示性公告”，该期债券回售申报有效数量为 1,850,000 张，公司于 2019 年 7 月 1 日（6 月 30 日为休息日）完成了债券回售部分的兑付工作。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	平安证券股份有限公司（11 冀东 02、12 冀东 02、12 冀东 03），广发证券股份有限公司（17 冀东 01、19 冀东 01、19 冀东 02）	办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号 北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座	联系人	徐恩润 张方磊	联系人电话	010-56800318 010-56571891

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：			
名称	大公国际资信评估有限公司（11 冀东 02） 联合信用评级有限公司（12 冀东 02、12 冀东 03）	办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 3 层（大公国际资信评级有限公司） 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（联合信用评级有限公司）
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）		无变更	

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	1.2011 年公司债券第二期（11 冀东 02）募集资金中的 7 亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。 2.2012 年公司债券（12 冀东 01、12 冀东 02、12 冀东 03）募集资金中的 15 亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。 3.2017 年非公开发行公司债券（第一期）募集资金的 5 亿元全部用于偿还银行借款。截至 2017 年 7 月 31 日，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。 4.2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集资金的 12 亿元全部用于偿还银行借款。截至 2019 年 3 月 31 日，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。 5.2019 年非公开发行公司债券（第二期）募集资金的 15 亿元全部用于偿还银行借款，截止 2019 年 11 月 30 日，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。 本公司发行公司债所募集的资金，全部按照股东大会批准的用途使用，未发生变更情况。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2019年5月15日，联合信用评级有限公司确定公司主体长期信用评级由“AA+”调整为“AAA”，评级展望维持“稳定”。“12冀东02”、“12冀东03”公司债信用评级由“AA+”调整为“AAA”。

2019年5月17日，大公国际资信评级有限公司确定公司主体长期信用评级由“AA+”调整为“AAA”，评级展望维持“稳定”。“11冀东02”公司债券的信用评级由“AA+”调整为“AAA”。

本次评级调整不会对“11冀东02”、“12冀东02”、“12冀东03”债券投资者适当性管理产生影响。

以上事项详见本公司分别于2019年5月16日与2019年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的评级报告及评级调整公告。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

目前存续的2011年公司债券（第二期）、2012年公司债券（品种二）及2012年公司债券（品种三）均由冀东发展集团提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。2019年非公开发行债券（第一期）、2019年非公开发行债券（第二期）由金隅集团提供无条件的不可撤销的连带责任担保。

截至2019年9月30日，冀东发展集团净资产289.06亿元，2019年前三季度净资产收益率为12.84%，流动比率0.7954，速动比率为0.5544（未经审计）。冀东发展集团资信状况良好，未发生贷款逾期行为。

截至2019年9月30日，冀东发展集团累计对外担保余额31.59亿元，占冀东发展集团2019年9月30日未经审计净资产的10.93%。除持有本公司30%的股权外，冀东发展集团主要资产为固定资产，占资产总额的44.58%。

截至2019年9月30日，金隅集团净资产827.47亿元，2019年第三季度净资产收益率为6.44%，流动比率1.4275，速动比率为0.4242（未经审计）。金隅集团资信状况良好，未发生贷款逾期行为。

截至2019年9月30日，金隅集团累计对外担保余额为279.31亿元，占金隅集团2019年9月30日未经审计净资产的33.75%。金隅集团主要资产为存货，占总资产的42.92%。

2011年公司债券（第二期）、2012年公司债券（品种二、品种三）、2017年非公开发行公司债券（第一期）和2019年非公开发行公司债券（第一期）、2019年非公开发行公司债（第二期）之偿债计划如下：

2011年公司债券（第二期）的利息，将于发行日之后的第1年至第8年内，在每年的3月20日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于2020年3月20日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，报告期公司足额支付利息。

2012年公司债券（品种二）的本金及最后一期的利息已于2019年10月15日由发行人前过证券登记机构和有关机构支付。

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

2017年非公开发行公司债券（第一期）的利息，将于发行日之后的第1年至第3年内，在每年的6月30日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于2020年6月30日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。本期债券回售部分的本金及利息已于2019年7月1日（6月30日为休息日）由发行人通过证券登记机构和有关机构支付完毕。

2019年非公开发行公司债券（第一期）的利息，将于发行日之后第1年至第5年内，在每年的3月19日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于2024年3月19日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的本金及第3个付息年度的利息在投资者回售支付日由发行人通过证券登记机构和有关机构一起支付。

2019年非公开发行公司债券（第二期）的利息，将于发行日之后第1年至第5年内，在每年的10月28日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于2024年10月28日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的本金及第3个付息年度的利息在投资者回售支付日由发行人通过证券登记机构和有关机构一起支付。

报告期内，本公司于2019年3月20日支付2011年公司债券（品种二）的利息，于2019年7月1日（6月30日为休息日）支付2017年非公开公司债（第一期）的利息与投资者回售部分的本金，于2019年10月15日兑付2012年公司债券（品种二）的本金及最后一期的利息，于2019年10月15日支付2012年公司债券（品种三）的利息。

本公司严格按上述偿债计划执行，切实保障公司债权人的权益。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人平安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司尽职履责，按时完成了公司债券2018年度受托事务管理报告，具体内容详见本公司于2019年4月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2011年公司债券（第二期）受托事务管理报告（2018年度）》《2012年公司债券受托事务管理报告（2018年度）》及于2019年6月29

日在深圳证券交易所固定收益信息平台披露的《公司债券2018年度受托管理事务报告》。

因公司信用评级发生变动，广发证券股份有限公司于2019年6月5日出具《关于唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》（已于2019年6月6日在深圳证券交易所固定收益信息平台披露）；平安证券股份有限公司于2019年6月12日出具了《关于公司主体及债券信用评级发生变化的临时受托管理实务报告》（已于2019年6月13日在巨潮资讯网披露）。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	1,078,401.38	877,268.79	22.93%
流动比率	0.7768	0.7851	-1.06%
资产负债率	52.52%	59.45%	下降 6.93 个百分点
速动比率	0.6173	0.7009	-11.93%
EBITDA 全部债务比	33.82%	20.43%	上升 13.39 个百分点
利息保障倍数	5.9	3.9	51.28%
现金利息保障倍数	9.3	8.1	14.81%
EBITDA 利息保障倍数	8.48	5.89	43.97%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

利息保障倍数上升51.28%，主要由于2019年经营利润较2018年提高，带来EBIT的增加，同时，2019年利息支出也较2018年利息支出有所降低。

EBITDA利息保障倍数上升了43.97%，主要由于2019年经营利润较2018年提高，带来EBITDA增加，同时2019年利息支出也较2018年利息支出有所降低。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，本公司按时足额兑付了“唐山冀东水泥股份有限公司2019 年度第一期超短期融资券”的本息。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至报告期末，公司获得银行授信共计193.92亿元，已使用100.34亿元，公司所有到期贷款均按时足额偿还，不存在展期、减免情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司已按照2011年公司债券（第二期）募集说明书的约定支付了债券利息；按照2012年公司债券（品种二、品种三）募集说明书约定兑付2012年公司债券（品种二）的本息及支付2012年公司债券（品种三）的利息；按照2017年非公开公司债券募集说明书约定支付了债券利息，并按照“17冀东01”投资者回售登记结果偿还了回售部分的本金及最后一期的利

息。

报告期内，公司未发生违反募集说明书约定或承诺的情况。

十二、报告期内发生的重大事项

（一）2019年1月9日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案》等本次重组相关议案（具体内容详见公司于2019年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）；2019年3月25日，金隅集团所持有的赞皇金隅水泥有限公司等14家公司的股权已全部过户至合资公司或本公司，公司所持有的临澧冀东水泥有限公司等5家公司的股权已全部过户至合资公司（具体内容详见公司于2019年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）；2019年6月19日，公司完成对合资公司最后一笔出资。至此，公司与金隅集团签署的《增资协议》之约定履行完毕。（具体内容详见公司于2019年6月20日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于向金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司出资完成的公告》）；

（二）2019年5月15日，联合信用评级有限公司确定公司主体长期信用评级由“AA+”调整为“AAA”，评级展望维持“稳定”，“12冀东02”、“12冀东03”公司债信用评级由“AA+”调整为“AAA”；2019年5月17日，大公国际资信评级有限公司确定公司主体长期信用评级由“AA+”调整为“AAA”，评级展望维持“稳定”，“11冀东02”公司债券的信用评级由“AA+”调整为“AAA”。（具体内容详见本公司分别于2019年5月16日与2019年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的评级报告及评级调整公告）。

上述事项未对公司的偿债能力及债券价格造成影响。

十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

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

√ 是 □ 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 18 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020BJSA10242
注册会计师姓名	郑卫军、黄婷婷

审计报告正文

唐山冀东水泥股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称冀东水泥公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了冀东水泥公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于冀东水泥公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 水泥、熟料销售收入确认	
请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及主要会计估计”注释28所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”注释42。	
关键审计事项	审计中的应对
2019年度冀东水泥公司水泥及熟料实现销售收入人民币30,359,601千元，占冀东水泥公司营业收入的比例为88.98%。冀东水泥公司的水泥、熟料销售业务依赖于水泥发运系统及财务系统的控制，水泥发运系统及财务系统处理的准确性、及时性将对	我们执行的主要审计程序如下： (1) 利用IT审计师的工作，评价冀东水泥公司与水泥、熟料销售收入确认相关的信息系统控制的有效性，包括信息系统的控制，水泥发运系统及财务系统处理的准确性、及时性将对统一一般控制和应用控制，评价信息系统管理制度设计和执行

冀东水泥公司收入金额产生重要影响。鉴于公司水泥及熟料销售收入占比重大,是冀东水泥利润的主要来源,并且交易发生频繁,涉及众多分、子公司,因此,我们将水泥及熟料销售收入确认为关键审计事项。	的有效性,信息系统内部控制的有效性、水泥发运系统与财务系统之间数据传输的准确性及完整性; (2) 测试与水泥、熟料销售收入确认相关的关键内部控制的设计和执行,包括数据录入、流转及处理等环节,以确认内部控制的有效性; (3) 从水泥发运系统中取得每月水泥、熟料的发货数据,分析其数据特征,关注异常,并与财务系统确认收入的数据进行对比,对差异进行分析; (4) 逐月对水泥、熟料细分产品的毛利及毛利率进行分析,结合行业特征识别和检查异常波动; (5) 结合毛利率分析,对异常销售,检查销售合同,确认销售价格的合理性; (6) 对期末应收账款进行函证,辅证销售收入的真实性。
1. 应收款项减值	
请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释10所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”注释2、3、5。	
关键审计事项	审计中的应对
截止2019年12月31日,冀东水泥公司应收款项项目余额7,373,872千元,其中应收票据原值4,650,246千元,预期信用损失7,598千元;应收账款原值2,688,963千元,预期信用损失663,019千元;其他应收款原值1,201,289千元,预期信用损失496,009千元。应收款项绝对额相对较大,减值损失的评估很大程度上依赖管理层判断,因此,我们将应收款项减值作为关键审计事项。	我们执行的主要审计程序如下: (1) 对冀东水泥公司信用政策及应收款项管理相关内部控制的设计和执行为有效性进行评估和测试; (2) 分析冀东水泥公司应收款项预期信用损失估计的合理性,计算资产负债表日预期信用损失金额与应收款项余额之间的比率,分析应收款项预期信用损失是否充分; (3) 对于金额重大的应收款项,结合已经识别出债务人的特征,结合债务人的财务状况及担保抵押等情况,对公司管理层对预期信用损失的预计进行分析、复核,以确认预期信用损失的充分性; (4) 通过分析应收款项的账龄和客户信用情况,结合应收款项函证程序及期后回款情况,辅证应收款项预期信用损失的合理性。

四、其他信息

冀东水泥公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括冀东水泥公司2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估冀东水泥公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算冀东水泥公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督冀东水泥公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对冀东水泥公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致冀东水泥公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就冀东水泥公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师：郑卫军（项目合伙人）

中国注册会计师：黄婷婷

二〇二〇年三月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,979,047,618.68	10,412,312,990.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		19,200,856.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,642,648,245.14	10,725,197,358.07
应收账款	2,025,943,635.02	2,351,449,140.36
应收款项融资		
预付款项	701,468,150.10	549,333,768.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	705,279,630.25	913,562,462.84
其中：应收利息		
应收股利		58,700,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,872,346,139.16	2,516,969,424.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	480,238,986.77	1,092,887,308.92
流动资产合计	17,406,972,405.12	28,580,913,310.54
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,765,731,066.28	1,341,842,775.02
其他权益工具投资	350,286,227.86	363,741,755.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	32,615,935,647.55	34,018,125,401.12
在建工程	785,968,703.90	596,201,324.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	241,683,739.02	
无形资产	5,208,177,789.43	4,834,037,842.50
开发支出		
商誉	311,019,966.70	324,954,233.27
长期待摊费用	1,077,807,563.94	1,012,774,568.61
递延所得税资产	799,201,973.21	765,237,648.04
其他非流动资产	170,710,632.05	369,693,108.87
非流动资产合计	43,326,523,309.94	43,626,608,656.66
资产总计	60,733,495,715.06	72,207,521,967.20
流动负债：		
短期借款	7,600,836,930.30	13,751,240,223.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	336,232,873.98	479,634,477.18
应付账款	4,769,868,559.21	9,456,399,666.09
预收款项		

合同负债	738,025,776.55	975,944,919.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	203,385,306.78	137,805,695.28
应交税费	614,371,396.94	802,875,513.86
其他应付款	3,400,633,508.52	6,388,047,091.88
其中：应付利息	139,480,023.27	93,483,111.21
应付股利	8,448,131.61	21,957,208.66
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,067,668,809.06	3,978,804,083.26
其他流动负债	1,677,959,043.33	433,406,853.02
流动负债合计	22,408,982,204.67	36,404,158,523.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,375,000,000.00	1,138,500,000.00
应付债券	3,491,301,200.19	1,712,899,086.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	87,831,513.25	
长期应付款	2,195,466,413.80	2,508,534,288.89
长期应付职工薪酬	18,867,223.66	14,997,872.71
预计负债	567,947,564.05	315,702,868.13
递延收益	496,580,267.98	532,770,160.51
递延所得税负债	253,554,451.83	302,769,909.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,486,548,634.76	6,526,174,186.48
负债合计	31,895,530,839.43	42,930,332,710.36
所有者权益：		
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
其他权益工具	2,983,018,867.89	2,982,000,000.00

其中：优先股		
永续债	2,983,018,867.89	2,982,000,000.00
资本公积	3,329,428,524.94	7,665,202,326.13
减：库存股		
其他综合收益	-79,138,936.75	-68,969,961.50
专项储备	43,020,360.85	36,600,066.50
盈余公积	1,014,639,449.76	1,014,639,449.76
一般风险准备		
未分配利润	6,712,639,014.69	4,794,323,384.37
归属于母公司所有者权益合计	15,351,130,195.38	17,771,318,179.26
少数股东权益	13,486,834,680.25	11,505,871,077.58
所有者权益合计	28,837,964,875.63	29,277,189,256.84
负债和所有者权益总计	60,733,495,715.06	72,207,521,967.20

法定代表人：孔庆辉

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王川

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,774,801,161.58	7,347,831,001.66
交易性金融资产		19,200,856.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据	127,363,988.38	564,622,110.85
应收账款	12,302,887.38	32,629,993.06
应收款项融资		0.00
预付款项	12,969,181.25	14,065,469.91
其他应收款	11,993,619,580.29	13,489,983,932.63
其中：应收利息		0.00
应收股利		42,000,000.00
存货	8,427,908.18	19,774,073.47
合同资产		0.00
持有待售资产		0.00

一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	57,475,110.67	677,789,038.31
流动资产合计	15,986,959,817.73	22,165,896,476.63
非流动资产：		
债权投资		0.00
可供出售金融资产		0.00
其他债权投资		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	21,982,404,501.40	15,862,644,088.27
其他权益工具投资	346,058,753.92	359,076,638.08
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产		0.00
固定资产	16,569,209.11	21,539,664.59
在建工程	36,600,726.42	63,933.96
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产	1,235,301.17	0.00
无形资产	43,826,577.42	48,659,748.18
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	4,977,308.64	7,117,803.11
递延所得税资产	284,588,818.30	130,241,837.33
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	22,716,261,196.38	16,429,343,713.52
资产总计	38,703,221,014.11	38,595,240,190.15
流动负债：		
短期借款	6,825,000,000.00	11,480,000,000.00
交易性金融负债		0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据		7,700,000.00
应付账款	240,956,489.42	220,131,419.71

预收款项		0.00
合同负债	122,584,291.75	79,324,763.00
应付职工薪酬	13,524,229.94	8,680,132.00
应交税费	60,597.27	42,670.00
其他应付款	1,936,248,671.55	1,174,948,266.11
其中：应付利息	138,662,091.08	88,373,122.04
应付股利	3,556,298.18	6,108,254.58
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	2,392,689,355.71	2,997,916,953.41
其他流动负债	1,314,362,835.40	12,691,962.08
流动负债合计	12,845,426,471.04	15,981,436,166.31
非流动负债：		
长期借款	2,220,000,000.00	965,000,000.00
应付债券	3,491,301,200.19	1,712,899,086.87
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债	787,731.73	0.00
长期应付款	1,967,222,625.58	1,714,179,500.27
长期应付职工薪酬	1,002,156.29	1,496,506.65
预计负债		51,246,900.00
递延收益		0.00
递延所得税负债	111,085,437.26	159,973,010.08
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	7,791,399,151.05	4,604,795,003.87
负债合计	20,636,825,622.09	20,586,231,170.18
所有者权益：		
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
其他权益工具	2,983,018,867.89	2,982,000,000.00
其中：优先股		0.00
永续债	2,983,018,867.89	2,982,000,000.00
资本公积	4,997,675,622.81	5,140,879,839.56
减：库存股		0.00
其他综合收益	-78,085,438.94	-68,290,233.37
专项储备		0.00

盈余公积	983,081,555.72	983,081,555.72
未分配利润	7,833,181,870.54	7,623,814,944.06
所有者权益合计	18,066,395,392.02	18,009,009,019.97
负债和所有者权益总计	38,703,221,014.11	38,595,240,190.15

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	34,507,031,964.78	31,448,126,752.13
其中：营业收入	34,507,031,964.78	31,448,126,752.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,913,580,754.05	27,633,646,617.03
其中：营业成本	21,715,561,421.71	20,190,971,655.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	535,841,703.21	577,651,752.41
销售费用	1,253,754,735.09	1,162,025,527.99
管理费用	4,156,385,138.78	4,219,527,208.55
研发费用	71,879,141.55	65,516,932.28
财务费用	1,180,158,613.71	1,417,953,540.63
其中：利息费用	1,269,295,352.53	1,486,725,459.79
利息收入	101,217,042.36	76,049,890.10
加：其他收益	656,005,180.65	663,408,251.81
投资收益（损失以“－”号填列）	345,967,600.51	64,253,615.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	351,811,201.60	101,908,522.48

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,388,244.31	41,395,732.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-81,081,502.26	-90,641,788.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-259,402,814.45	-156,629,613.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,748,988.62	7,344,420.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,307,076,908.11	4,343,610,753.42
加：营业外收入	111,777,061.96	49,611,019.53
减：营业外支出	164,836,222.45	71,286,746.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,254,017,747.62	4,321,935,026.78
减：所得税费用	1,349,393,109.84	1,083,922,990.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,904,624,637.78	3,238,012,036.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,904,624,637.78	3,238,012,036.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,700,587,822.51	1,903,675,572.65
2.少数股东损益	2,204,036,815.27	1,334,336,463.56
六、其他综合收益的税后净额	-10,363,420.35	-160,083,030.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,168,975.25	-160,522,046.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,006,611.03	-160,562,860.52
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动	-10,006,611.03	-160,562,860.52
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-162,364.22	40,814.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-162,364.22	40,814.48
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-194,445.10	439,015.10
七、综合收益总额	4,894,261,217.43	3,077,929,005.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,690,418,847.26	1,743,153,526.61
归属于少数股东的综合收益总额	2,203,842,370.17	1,334,775,478.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.853	1.410
(二) 稀释每股收益	1.853	1.410

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：32,916,030.08 元，上期被合并方实现的净利润为：678,389,983.45 元。

法定代表人：孔庆辉

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王川

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	3,365,296,316.22	2,158,597,662.98
减：营业成本	3,350,377,150.17	1,790,316,080.05
税金及附加	4,906,919.24	26,490,250.15
销售费用	1,629,512.14	59,641,470.55
管理费用	260,191,431.15	271,187,653.38
研发费用		
财务费用	330,961,872.02	266,649,970.38
其中：利息费用	921,352,685.80	1,035,234,391.78
利息收入	591,655,660.67	768,162,340.68
加：其他收益	1,400,000.00	23,266,225.92
投资收益（损失以“－”号填列）	1,400,722,412.53	748,373,134.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	353,151,254.70	103,052,070.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,378,523.02	125,942,737.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,132,785.54	-30,534,676.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,115,599.81	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-155,206.60	1,066,916.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	796,326,775.10	612,426,576.03
加：营业外收入	2,552,771.46	620,420,414.57
减：营业外支出	46,483,537.23	18,175,413.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	752,396,009.33	1,214,671,577.51

减：所得税费用	-199,980,082.75	120,414,015.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	952,376,092.08	1,094,257,561.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	952,376,092.08	1,094,257,561.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-9,795,205.57	-159,757,147.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,763,413.12	-159,797,962.39
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-9,763,413.12	-159,797,962.39
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-31,792.45	40,814.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-31,792.45	40,814.48
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	942,580,886.51	934,500,413.81
七、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.555	0.812
（二）稀释每股收益	0.555	0.812

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,865,337,391.79	23,691,806,736.24
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	573,780,251.84	645,262,895.07
收到其他与经营活动有关的现金	675,623,819.25	554,563,987.95
经营活动现金流入小计	29,114,741,462.88	24,891,633,619.26
购买商品、接受劳务支付的现金	12,658,175,774.71	9,449,264,447.51
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		
拆出资金净增加额		
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	2,963,190,353.58	2,824,492,130.84
支付的各项税费	4,087,578,061.21	3,427,447,683.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,186,699,797.22	1,408,307,007.03

经营活动现金流出小计	20,895,643,986.72	17,109,511,268.57
经营活动产生的现金流量净额	8,219,097,476.16	7,782,122,350.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,906,554.76	
取得投资收益收到的现金	368,977,451.93	193,422,306.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,597,264.31	81,130,841.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	701,883,096.66	
收到其他与投资活动有关的现金	53,400,000.00	84,406,851.13
投资活动现金流入小计	1,276,764,367.66	358,959,999.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,023,601,230.50	817,610,353.08
投资支付的现金	1,744,752,953.83	86,957,612.21
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	1,775,863,306.56	
支付其他与投资活动有关的现金	46,014.41	89,453,584.88
投资活动现金流出小计	4,544,263,505.30	994,021,550.17
投资活动产生的现金流量净额	-3,267,499,137.64	-635,061,550.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,754,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,754,000.00	
取得借款收到的现金	15,160,173,800.00	21,789,372,035.38
收到其他与筹资活动有关的现金	6,508,448,694.05	3,632,181,965.09
筹资活动现金流入小计	21,672,376,494.05	25,421,554,000.47
偿还债务支付的现金	25,866,103,383.88	24,346,982,763.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,913,435,197.24	2,744,536,875.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,182,447,544.91	1,103,371,628.22
支付其他与筹资活动有关的现金	1,928,367,814.37	1,898,559,529.16
筹资活动现金流出小计	30,707,906,395.49	28,990,079,167.66
筹资活动产生的现金流量净额	-9,035,529,901.44	-3,568,525,167.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,083,931,562.92	3,578,535,632.97
加：期初现金及现金等价物余额	9,801,864,296.47	6,223,328,663.50
六、期末现金及现金等价物余额	5,717,932,733.55	9,801,864,296.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,592,182,188.87	1,676,111,395.38
收到的税费返还		17,406,272.41
收到其他与经营活动有关的现金	117,449,091.56	414,436,265.41
经营活动现金流入小计	2,709,631,280.43	2,107,953,933.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,535,197,908.50	1,070,817,337.22
支付给职工以及为职工支付的现金	46,419,667.46	148,131,734.33
支付的各项税费	8,066,781.42	155,514,779.84
支付其他与经营活动有关的现金	115,251,381.41	410,983,902.48
经营活动现金流出小计	2,704,935,738.79	1,785,447,753.87
经营活动产生的现金流量净额	4,695,541.64	322,506,179.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,397,602,362.16	4,232,024,970.50
取得投资收益收到的现金	2,048,813,785.04	1,362,724,866.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	636,807.80	9,860,298.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	746,199,244.33	
收到其他与投资活动有关的现金	53,400,000.00	79,406,851.13
投资活动现金流入小计	8,246,652,199.33	5,684,016,986.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,900,433.67	20,218,117.71
投资支付的现金	7,933,307,456.28	1,674,694,112.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,576,124,191.00	

支付其他与投资活动有关的现金	46,014.41	552,734,527.31
投资活动现金流出小计	9,550,378,095.36	2,247,646,757.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,303,725,896.03	3,436,370,229.46
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	11,086,000,000.00	14,545,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,127,885,411.70	3,433,664,210.89
筹资活动现金流入小计	17,213,885,411.70	17,978,664,210.89
偿还债务支付的现金	17,086,000,000.00	15,933,687,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,435,548,573.29	1,045,448,419.58
支付其他与筹资活动有关的现金	732,968,436.74	758,063,452.50
筹资活动现金流出小计	19,254,517,010.03	17,737,199,372.08
筹资活动产生的现金流量净额	-2,040,631,598.33	241,464,838.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,339,661,952.72	4,000,341,247.60
加：期初现金及现金等价物余额	7,109,945,589.96	3,109,604,342.36
六、期末现金及现金等价物余额	3,770,283,637.24	7,109,945,589.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,347,522,914.00		2,982,000,000.00		4,590,657,229.11		-68,969,961.50	24,582,111.26	1,014,639,449.76		4,689,080,714.55		14,579,512,457.18	9,251,066,865.58	23,830,579,322.76
加：会计政策变更											-9,872,409.25		-9,872,409.25	-7,005,993.71	-16,878,402.96
前期差错更正															
同一控制下企业合并					3,074,545,097.02			12,017,955.24			105,242,669.82		3,191,805,722.08	2,254,804,212.00	5,446,609,934.08
其他															
二、本年期初余额	1,347,522,914.00		2,982,000,000.00		7,665,202,326.13		-68,969,961.50	36,600,066.50	1,014,639,449.76		4,784,450,975.12		17,761,445,770.01	11,498,865,083.87	29,260,310,853.88

三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		1,018,867.89	-4,335,773,801.19		-10,168,975.25	6,420,294.35			1,928,188,039.57	-2,410,315,574.63	1,987,969,596.38	-422,345,978.25
（一）综合收益总额					-10,168,975.25				2,700,587,822.51	2,690,418,847.26	2,203,842,370.17	4,894,261,217.43
（二）所有者投入和减少资本		1,018,867.89	-4,335,773,801.19							-4,334,754,933.30	964,212,489.59	-3,370,542,443.71
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他		1,018,867.89	-4,335,773,801.19							-4,334,754,933.30	964,212,489.59	-3,370,542,443.71
（三）利润分配									-772,399,782.94	-772,399,782.94	-1,182,330,844.99	-1,954,730,627.93

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										-568,399,782.94	-568,399,782.94	-1,182,330,844.99	-1,750,730,627.93
4. 其他										-204,000,000.00	-204,000,000.00		-204,000,000.00
(四) 所有者 权益内 部结转													
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)													
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)													
3. 盈余 公积弥 补亏损													
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益													

5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五） 专项储备						6,420,294.35				6,420,294.35	2,245,581.61	8,665,875.96	
1. 本期提取						106,925,930.88				106,925,930.88	66,129,370.93	173,055,301.81	
2. 本期使用						100,505,636.53				100,505,636.53	63,883,789.32	164,389,425.85	
（六） 其他													
四、本期期末余额	1,347,522,914.00	2,983,018,867.89	3,329,428,524.94	-79,138,936.75	43,020,360.85	1,014,639,449.76	6,712,639,014.69	15,351,130,195.38	13,486,834,680.25	28,837,964,875.63			

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,347,522,914.00				4,921,748,666.86		91,552,084.54	13,527,945.81	1,014,639,449.76		2,689,008,616.28		10,077,999,677.25	1,195,626,986.21	11,273,626,663.46

加：会计政策变更										-146,843,148.30	-146,843,148.30	-21,720,109.78	-168,563,258.08
前期差错更正													
同一控制下企业合并				6,052,808,694.63			9,945,234.42			539,318,139.73	6,602,072,068.78	6,858,067,315.45	13,460,139,384.23
其他													
二、本年期初余额	1,347,522,914.00			10,974,557,361.49		91,552,084.54	23,473,180.23	1,014,639,449.76		3,081,483,607.71	16,533,228,597.73	8,031,974,191.88	24,565,202,789.61
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）			2,982,000,000.00	-3,309,355,035.36		-160,522,046.04	13,126,886.27			1,712,839,776.66	1,238,089,581.53	3,473,896,885.70	4,711,986,467.23
（一）综合收益总额						-160,522,046.04				1,903,675,572.65	1,743,153,526.61	1,334,775,478.66	3,077,929,005.27
（二）所有者投入和减少资本			2,982,000,000.00	-3,309,355,035.36							-327,355,035.36	2,824,888,298.85	2,497,533,263.49
1.所有者投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本			2,982,000,000.00								2,982,000,000.00		2,982,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				-3,309,355,035.36							-3,309,355,035.36	2,824,888,298.85	-484,466,736.51
(三) 利润分配									-190,835,795.99		-190,835,795.99	-701,184,891.09	-892,020,687.08
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									-187,482,371.33		-187,482,371.33	-701,184,891.09	-888,667,262.42
4. 其他									-3,353,424.66		-3,353,424.66		-3,353,424.66
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备						13,126,886.27					13,126,886.27	15,417,999.28	28,544,885.55
1. 本期提取						129,302,664.29					129,302,664.29	70,690,607.94	199,993,272.23
2. 本期使用						116,175,778.02					116,175,778.02	55,272,608.66	171,448,386.68
（六）其他													
四、本期期末余额	1,347,522,914.00	2,982,000,000.00	7,665,202,326.13		-68,969,961.50	36,600,066.50	1,014,639,449.76	4,794,323,384.37		17,771,318,179.26	11,505,871,077.58	29,277,189,256.84	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,347,522,914.00		2,982,000,000.00		5,140,879,839.56		-68,290,233.37		983,081,555.72	7,623,814,944.06		18,009,009,019.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,347,522,914.00		2,982,000,000.00		5,140,879,839.56		-68,290,233.37		983,081,555.72	7,623,814,944.06		18,009,009,019.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			1,018,867.89		-143,204,216.75		-9,795,205.57			209,366,926.48		57,386,372.05
（一）综合收益总额							-9,795,205.57			952,376,092.08		942,580,886.51
（二）所有者投入和减少资本			1,018,867.89		-143,204,216.75							-142,185,348.86
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他			1,018,867.89		-143,204,216.75							-142,185,348.86
（三）利润分配										-743,009,165.60		-743,009,165.60
1．提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配										-539,009,165.60		-539,009,165.60
3. 其他										-204,000,000.00		-204,000,000.00
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,347,522,914.00		2,983,018,867.89		4,997,675,622.81		-78,085,438.94		983,081,555.72	7,833,181,870.54		18,066,395,392.02

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,347,522,914.00				5,140,879,839.56		91,466,914.54		983,081,555.72	6,637,647,860.18		14,200,599,084.00
加：会计政策变更										-104,737,053.18		-104,737,053.18
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	1,347,522,914.00				5,140,879,839.56		91,466,914.54		983,081,555.72	6,532,910,807.00		14,095,862,030.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			2,982,000,000.00				-159,757,147.91			1,090,904,137.06		3,913,146,989.15
（一）综合收益总额							-159,757,147.91			1,094,257,561.72		934,500,413.81
（二）所有者投入和减少资本			2,982,000,000.00									2,982,000,000.00
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本			2,982,000,000.00									2,982,000,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-3,353,424.66		-3,353,424.66
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他										-3,353,424.66		-3,353,424.66
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益 结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,347,522,914.00		2,982,000,000.00		5,140,879,839.56		-68,290,233.37		983,081,555.72	7,623,814,944.06		18,009,009,019.97

三、公司基本情况

冀东水泥是由冀东发展集团作为独家发起人设立的股份公司。本公司于1994年5月8日成立，注册资本为人民币323,601千元。

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

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

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

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

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

本公司之母公司为冀东发展集团，实际控制人为北京国资委。2016年5月31日，金隅集团、唐山市国资委与冀东发展集团签订的增资扩股协议，由金隅集团对冀东发展集团增资并持有冀东发展集团50%的股份；同时金隅集团与中泰信托有限责任公司签订股权转让协议，金隅集团收购中泰信托持有的冀东发展集团5%的股份。本次收购完成后，金隅集团持有冀东发展集团55%的股份，本次交易于2016年10月完成。

截至2019年12月31日，本公司总股本为1,347,523千股。其中有限售条件股309,363股，占总股本的0.02%；无限售条件股1,347,213,551股，占总股本的99.98%。本公司于2016年11月3日取得唐山市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：91130200104364503X。

本公司属生产制造行业，经营范围主要为：硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售。本公司注册地址：唐山市丰润区林荫路。本公司法定代表人原为姜长禄，2020年1月19日，变更为孔庆辉。

本公司的职能管理部门包括水泥市场营销管理中心、物资供应管理中心、生产技术中心、环境与安全管理部、党委行政办公室、董事会秘书室、财务资金部、战略规划部、系统创新部、审计部、运营管理部等。

2019年金隅集团以所持有的赞皇金隅水泥有限公司等7家公司的股权出资，本公司以所持有的临澧冀东水泥有限公司等5家公司的股权及24.82亿元现金出资，双方共同向合资公司增资，同时公司以15.37亿元现金向金隅集团购买其所持有的左权金隅水泥有限公司等7家公司股权的重大资产重组已于2019年3月实施完成。公司控股子公司金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司以现金方式收购冀东砂石骨料有限公司所持有的冀东发展涇阳建材有限责任公司100%股权和涞水京涞建材有限责任公司85%股权，本次交易已于2019年12月实施完成。截至2019年12月31日，本公司有50家二级子公司、4家合营公司、6家联营公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本报告五“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

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

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1. 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指

定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

2) 本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(4) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(5) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

除某些金融资产基于单项为基础评估逾期信用损失之外，本公司还以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融资产的预期信用损失。

本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据1	银行承兑汇票
应收票据2	其他商业承兑汇票
应收票据3	关联方组合

对于划分为其他商业承兑汇票的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款1	账龄组合
应收账款2	关联方组合
应收账款3	正常银行未达账项组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1	账龄组合
其他应收款组合2	关联方组合
其他应收款组合3	保证金和备用金组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

11、应收票据

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据1	银行承兑汇票组合
应收票据2	其他商业承兑汇票组合
应收票据3	关联方组合

对于划分为其他商业承兑汇票组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，具体为：

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内	4%
1-2年	22%
2-3年	63%
3-4年	70%
4年以上	100%

12、应收账款

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款1	账龄组合
应收账款2	关联方组合
应收账款3	正常银行未达账相组合

对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，具体为：

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内	4%
1-2年	22%
2-3年	63%
3-4年	70%
4年以上	100%

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 账龄组合
其他应收款组合2 关联方组合
其他应收款组合3 保证金和备用金组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，具体为：

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内	1%
1-2年	12%
2-3年	44%
3-4年	71%
4年以上	100%

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

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。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

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

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资是指对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。包括以下几个方面：（1）本公司能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司的投资。（2）本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资；（3）本公司对投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

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

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

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

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

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

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

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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括土地使用权和房屋建筑物。采用成本模式计量。

采用成本模式计量的，披露下述内容

本公司投资性房地产采用直线计提法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	25-40年	3-5	3.88-2.38

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。

24、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资

租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	3.00%-5.00%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	15 年	3.00%-5.00%	6.33%-6.47%
运输设备	年限平均法	6-10 年	3.00%-5.00%	9.50%-16.17%
办公设备	年限平均法	5 年	3.00%-5.00%	19.00%-19.40%

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

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

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

（3）使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、商标使用权、电力线路使用权、矿山开采权、软件和非专利技术等，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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；矿山开采权根据矿山可开采储量采用产量法摊销；非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

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

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

31、长期资产减值

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计

期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

辞退福利的确认原则：

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

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②担保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

36、预计负债

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

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

37、股份支付

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

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

（1）销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以货物控制权转移给购买方时点确认收入，如取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

（2）提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含提供技术服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

40、政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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，按照名义金额计量。

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

与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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本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。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。在租赁期开始日,本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量。本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。对于未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额,本公司在实际发生时计入当期损益。

对于短期租赁和低价值资产租赁,本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。售后租回交易中的资产转让不属于销售的,本公司继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债,并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或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。

(2) 所得税的会计核算

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

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

(3) 重要会计估计的说明

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

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

(1) 金融工具减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估,应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时,本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(2) 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值,并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时,以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时,管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所

不同,可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 商誉减值准备的会计估计

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

(4) 固定资产减值准备的会计估计

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

(5) 递延所得税资产确认的会计估计

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

(6) 固定资产、无形资产的可使用年限

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 21 号--租赁〉的通知》(以下简称"新租赁准则")要求,本公司在 2019 年 1 月 1 日开始施行以上新准则。	经 2019 年 4 月 23 日第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过	本公司在 2019 年 1 月 1 日开始施行

项目	2018年12月31日	新租赁准则政策影响	2019年1月1日
使用权资产	-	263,531,361.48	263,531,361.48
长期待摊费用	1,012,774,568.61	-139,306,839.55	873,467,729.06
一年内到期的非流动负债	3,978,804,083.26	41,211,556.06	4,020,015,639.32
租赁负债	-	99,891,368.83	99,891,368.83
未分配利润	4,794,323,384.37	-9,872,409.25	4,784,450,975.12
少数股东权益	11,505,871,077.58	-7,005,993.71	11,498,865,083.87

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	10,412,312,990.52	10,412,312,990.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	19,200,856.74	19,200,856.74	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,725,197,358.07	10,725,197,358.07	
应收账款	2,351,449,140.36	2,351,449,140.36	
应收款项融资			
预付款项	549,333,768.66	549,333,768.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	913,562,462.84	913,562,462.84	
其中：应收利息			
应收股利	58,700,000.00	58,700,000.00	
买入返售金融资产			
存货	2,516,969,424.43	2,516,969,424.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,092,887,308.92	1,092,887,308.92	
流动资产合计	28,580,913,310.54	28,580,913,310.54	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,341,842,775.02	1,341,842,775.02	
其他权益工具投资	363,741,755.03	363,741,755.03	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	34,018,125,401.12	34,018,125,401.12	
在建工程	596,201,324.20	596,201,324.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		263,531,361.48	263,531,361.48
无形资产	4,834,037,842.50	4,834,037,842.50	
开发支出			
商誉	324,954,233.27	324,954,233.27	
长期待摊费用	1,012,774,568.61	873,467,729.06	-139,306,839.55
递延所得税资产	765,237,648.04	765,237,648.04	

其他非流动资产	369,693,108.87	369,693,108.87	
非流动资产合计	43,626,608,656.66	43,750,833,178.59	124,224,521.93
资产总计	72,207,521,967.20	72,331,746,489.13	124,224,521.93
流动负债：			
短期借款	13,751,240,223.73	13,751,240,223.73	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	479,634,477.18	479,634,477.18	
应付账款	9,456,399,666.09	9,456,399,666.09	
预收款项			
合同负债	975,944,919.58	975,944,919.58	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	137,805,695.28	137,805,695.28	
应交税费	802,875,513.86	802,875,513.86	
其他应付款	6,388,047,091.88	6,388,047,091.88	
其中：应付利息	93,483,111.21	93,483,111.21	
应付股利	21,957,208.66	21,957,208.66	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,978,804,083.26	4,020,015,639.32	41,211,556.06
其他流动负债	433,406,853.02	433,406,853.02	
流动负债合计	36,404,158,523.88	36,445,370,079.94	41,211,556.06
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,138,500,000.00	1,138,500,000.00	
应付债券	1,712,899,086.87	1,712,899,086.87	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		99,891,368.83	99,891,368.83
长期应付款	2,508,534,288.89	2,508,534,288.89	
长期应付职工薪酬	14,997,872.71	14,997,872.71	
预计负债	315,702,868.13	315,702,868.13	
递延收益	532,770,160.51	532,770,160.51	

递延所得税负债	302,769,909.37	302,769,909.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,526,174,186.48	6,626,065,555.31	99,891,368.83
负债合计	42,930,332,710.36	43,071,435,635.25	141,102,924.89
所有者权益：			
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00	
其他权益工具	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00	
资本公积	7,665,202,326.13	7,665,202,326.13	
减：库存股			
其他综合收益	-68,969,961.50	-68,969,961.50	
专项储备	36,600,066.50	36,600,066.50	
盈余公积	1,014,639,449.76	1,014,639,449.76	
一般风险准备			
未分配利润	4,794,323,384.37	4,784,450,975.12	-9,872,409.25
归属于母公司所有者权益合计	17,771,318,179.26	17,761,445,770.01	-9,872,409.25
少数股东权益	11,505,871,077.58	11,498,865,083.87	-7,005,993.71
所有者权益合计	29,277,189,256.84	29,260,310,853.88	-16,878,402.96
负债和所有者权益总计	72,207,521,967.20	72,331,746,489.13	124,224,521.93

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,347,831,001.66	7,347,831,001.66	
交易性金融资产	19,200,856.74	19,200,856.74	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00		
衍生金融资产	0.00		
应收票据	564,622,110.85	564,622,110.85	
应收账款	32,629,993.06	32,629,993.06	
应收款项融资	0.00		
预付款项	14,065,469.91	14,065,469.91	
其他应收款	13,489,983,932.63	13,489,983,932.63	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	42,000,000.00	42,000,000.00	
存货	19,774,073.47	19,774,073.47	
合同资产	0.00		
持有待售资产	0.00		
一年内到期的非流动资产	0.00		

其他流动资产	677,789,038.31	677,789,038.31	
流动资产合计	22,165,896,476.63	22,165,896,476.63	
非流动资产：			
债权投资	0.00		
可供出售金融资产	0.00		
其他债权投资	0.00		
持有至到期投资	0.00		
长期应收款	0.00		
长期股权投资	15,862,644,088.27	15,862,644,088.27	
其他权益工具投资	359,076,638.08	359,076,638.08	
其他非流动金融资产	0.00		
投资性房地产	0.00		
固定资产	21,539,664.59	21,539,664.59	
在建工程	63,933.96	63,933.96	
生产性生物资产	0.00		
油气资产	0.00		
使用权资产	0.00	2,375,579.18	2,375,579.18
无形资产	48,659,748.18	48,659,748.18	
开发支出	0.00		
商誉	0.00		
长期待摊费用	7,117,803.11	7,117,803.11	
递延所得税资产	130,241,837.33	130,241,837.33	
其他非流动资产	0.00		
非流动资产合计	16,429,343,713.52	16,431,719,292.70	2,375,579.18
资产总计	38,595,240,190.15	38,597,615,769.33	2,375,579.18
流动负债：			
短期借款	11,480,000,000.00	11,480,000,000.00	
交易性金融负债	0.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00		
衍生金融负债	0.00		
应付票据	7,700,000.00	7,700,000.00	
应付账款	220,131,419.71	220,131,419.71	
预收款项	0.00		
合同负债	79,324,763.00	79,324,763.00	
应付职工薪酬	8,680,132.00	8,680,132.00	
应交税费	42,670.00	42,670.00	
其他应付款	1,174,948,266.11	1,174,948,266.11	
其中：应付利息	88,373,122.04	88,373,122.04	
应付股利	6,108,254.58	6,108,254.58	
持有待售负债	0.00		

一年内到期的非流动负债	2,997,916,953.41	2,998,752,153.41	835,200.00
其他流动负债	12,691,962.08	12,691,962.08	
流动负债合计	15,981,436,166.31	15,982,271,366.31	835,200.00
非流动负债：			
长期借款	965,000,000.00	965,000,000.00	
应付债券	1,712,899,086.87	1,712,899,086.87	
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
租赁负债	0.00	1,540,379.18	1,540,379.18
长期应付款	1,714,179,500.27	1,714,179,500.27	
长期应付职工薪酬	1,496,506.65	1,496,506.65	
预计负债	51,246,900.00	51,246,900.00	
递延收益	0.00		
递延所得税负债	159,973,010.08	159,973,010.08	
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	4,604,795,003.87	4,606,335,383.05	1,540,379.18
负债合计	20,586,231,170.18	20,588,606,749.36	2,375,579.18
所有者权益：			
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00	
其他权益工具	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00	
其中：优先股	0.00		
永续债	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00	
资本公积	5,140,879,839.56	5,140,879,839.56	
减：库存股	0.00		
其他综合收益	-68,290,233.37	-68,290,233.37	
专项储备	0.00		
盈余公积	983,081,555.72	983,081,555.72	
未分配利润	7,623,814,944.06	7,623,814,944.06	
所有者权益合计	18,009,009,019.97	18,009,009,019.97	
负债和所有者权益总计	38,595,240,190.15	38,597,615,769.33	2,375,579.18

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	1、按照应税货物及劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，计算当期应交增值税额；2、简易征收销售额	1、16%/13%/10%/9%/6% 2、2%/3%/5%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%/5%/1%
企业所得税	应纳税所得额	25%/15%
教育费附加	应纳增值税额	3%/2%
房产税	房产计税余值/房屋租金	1.2%/12%
资源税	石灰石销售额	5%/6%
环境保护税	污染物排放量折合的污染当量数	0.95-12 元/当量

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	15%
北京生态岛科技有限责任公司	15%
北京金隅北水环保科技有限公司	15%
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	15%
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	15%
包头冀东水泥有限公司	15%
北京金隅水泥节能科技有限公司	15%
冀东水泥凤翔有限责任公司	15%
陕西冀东物流服务有限公司	15%
米脂冀东水泥有限公司	15%
吉林金隅冀东环保科技有限公司	15%
北京金隅疏水环保科技有限公司	15%
陵川金隅水泥有限公司	15%

2、税收优惠

（1）所得税优惠政策

根据财税[2011]58号文件《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和国家税务总局公告2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，包头冀东水泥有限公司、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司、冀东水泥凤翔有限责任公司、陕西冀东物流服务有限公司、米脂冀东水泥有限公司征得主管税务机关同意2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。

经各公司申报，税务局备案，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款，北京金隅红树林环保技术有限责任公司、北京生态岛科技有限责任公司、北京金隅北水环保科技有限公司、唐山冀东水泥外加剂有限责任公司、吉林金隅冀东环保科技有限公司、北京金隅疏水环保科技有限公司、陵川金隅水泥有限公司、北京金隅水泥节能科技有限公司按照国家需要重点扶持的高新技术企业政策，减按15%的税率征收企业所得税。

（2）增值税优惠政策

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,887.25	48,905.48
银行存款	5,740,495,753.45	9,867,589,430.96
其他货币资金	238,544,977.98	544,674,654.08
合计	5,979,047,618.68	10,412,312,990.52
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	261,114,885.13	610,448,694.05

其他说明

1、年末其他货币资金较年初减少30,613万元，主要原因是银行承兑汇票保证金及信用证保证金减少所致。

2、公司本年货币资金余额较年初减少443,327 千元，降幅42.58%，主要为偿还借款所致。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		19,200,856.74
其中：		
其中：		
合计		19,200,856.74

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,393,842,679.80	9,342,921,407.25
商业承兑票据	256,402,294.66	1,396,733,497.53
商业承兑汇票坏账准备	-7,596,729.32	-14,457,546.71
合计	4,642,648,245.14	10,725,197,358.07

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	4,650,244,974.46	100.00%	7,596,729.32	0.16%	4,642,648,245.14	10,739,654,904.78	100.00%	14,457,546.71	0.13%	10,725,197,358.07
其中：										
银行承兑票据	4,393,842,679.80	94.49%			4,393,842,679.80	9,342,921,407.25	86.99%			9,342,921,407.25
与关联方相关的商业承兑汇票	66,484,061.63	1.43%			66,484,061.63	1,035,294,829.78	9.64%			1,035,294,829.78
其他商业承兑汇票	189,918,233.03	4.08%	7,596,729.32	4.00%	182,321,503.71	361,438,667.75	3.37%	14,457,546.71	4.00%	346,981,121.04
合计	4,650,244,974.46	100.00%	7,596,729.32	0.16%	4,642,648,245.14	10,739,654,904.78	100.00%	14,457,546.71	0.13%	10,725,197,358.07

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：其他商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他商业承兑汇票	189,918,233.03	7,596,729.32	4.00%
合计	189,918,233.03	7,596,729.32	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他商业承兑汇票	14,457,546.71	-6,860,817.39			7,596,729.32
合计	14,457,546.71	-6,860,817.39			7,596,729.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	123,136,930.30
合计	123,136,930.30

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,393,803,701.02	564,114,881.34
商业承兑票据		31,011,251.29
合计	8,393,803,701.02	595,126,132.63

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	81,200,000.00
银行承兑票据	35,650,000.00
合计	116,850,000.00

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	97,604,580.63	3.63%	97,604,580.63	100.00%		137,394,143.30	4.68%	126,837,875.01	92.32%	10,556,268.29
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,591,357,978.40	96.37%	565,414,343.38	21.82%	2,025,943,635.02	2,797,227,678.03	95.32%	456,334,805.96	16.31%	2,340,892,872.07
其中：										
1) 账龄组合	1,435,488,270.37	53.38%	565,414,343.38	39.39%	870,073,926.99	1,319,216,926.73	44.95%	456,334,805.96	34.59%	862,882,120.77
2) 关联方组合	1,155,869,708.03	42.99%			1,155,869,708.03	1,478,010,751.30	50.37%			1,478,010,751.30
合计	2,688,962,559.03	100.00%	663,018,924.01	24.66%	2,025,943,635.02	2,934,621,821.33	100.00%	583,172,680.97	19.87%	2,351,449,140.36

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位-8	4,219,290.66	4,219,290.66	100.00%	预计无法收回
单位-9	7,163,445.71	7,163,445.71	100.00%	预计无法收回
唐山冀东灰剑水泥有限公司	78,697,034.78	78,697,034.78	100.00%	2016年3月末,唐山冀东灰剑水泥有限公司(以下简称灰剑公司)因环保原因面临关停或搬迁,另外,公司不再对灰剑公司拥有实质控制权。公司根据灰剑公司的财务状况,以其资产可变现净值对负债的覆盖率,对公司应收灰剑公司的熟料款(应收账款)、借款(其他应收款)确认坏账准备,其中应收账款确认 7,870 万元,其他应收款确认 11,659 万元。
单位-10	7,524,809.48	7,524,809.48	100.00%	预计无法收回
合计	97,604,580.63	97,604,580.63	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	735,461,902.74	29,418,476.11	4.00%
1-2 年	133,646,858.80	29,402,308.94	22.00%
2-3 年	141,825,787.98	89,350,246.42	63.00%
3-4 年	24,368,029.82	17,057,620.88	70.00%
4 年以上	400,185,691.03	400,185,691.03	100.00%
合计	1,435,488,270.37	565,414,343.38	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 关联方组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,155,869,708.03		
合计	1,155,869,708.03		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,634,644,017.65
1 年以内（含 1 年）	1,634,644,017.65
1 至 2 年	303,749,276.86
2 至 3 年	190,977,583.22
3 年以上	559,591,681.30
3 至 4 年	128,391,536.28
4 至 5 年	128,495,252.15
5 年以上	302,704,892.87
合计	2,688,962,559.03

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款信用减值损失	583,172,680.97	99,991,046.10	693,800.79	19,451,002.27	663,018,924.01
合计	583,172,680.97	99,991,046.10	693,800.79	19,451,002.27	663,018,924.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

1、本期应收账款坏账准备的计提发生额99,991,046.10元中包含因本报告期内购买包钢冀东水泥有限公司股权在购买日存在的应收账款坏账准备15,437,643.48元，剔除此影响本期应收账款坏账准备的计提发生额为84,553,402.62元。

2、收回或转回为处置子公司转出坏账准备693,800.79元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
长期无法收回的应收款项	19,451,002.27

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位-11	水泥款	3,116,316.05	该公司已注销无法收回	经相关会议审议通过	否

单位-12	水泥款	1,759,930.80	该公司已注销无法收回	经相关会议审议通过	否
单位-13	水泥款	1,512,893.92	该公司已注销无法收回	经相关会议审议通过	否
单位-14	水泥款	1,030,344.57	该公司已注销无法收回	经相关会议审议通过	否
单位-15	水泥款	1,018,400.00	该公司已注销无法收回	经相关会议审议通过	否
合计	--	8,437,885.34	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	1,123,523,189.94	41.78%	
单位-16	93,764,740.21	3.49%	3,750,589.61
唐山冀东灰剑水泥有限公司	78,697,034.78	2.93%	78,697,034.78
单位-17	56,847,922.30	2.11%	10,822,871.06
单位-18	28,560,153.03	1.06%	1,142,406.12
合计	1,381,393,040.26	51.37%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	649,973,695.92	92.66%	502,609,516.69	91.49%
1 至 2 年	27,952,944.75	3.98%	28,955,659.69	5.27%
2 至 3 年	9,466,142.16	1.35%	16,703,508.06	3.04%
3 年以上	14,075,367.27	2.01%	1,065,084.22	0.19%
合计	701,468,150.10	--	549,333,768.66	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额的比例	预付账款款项性质
通达耐火技术股份有限公司	58,544,471.10	1年以内	8.35%	材料款
单位-4	53,594,103.21	1年以内	7.64%	电费
单位-19	45,848,971.00	1年以内	6.54%	征地补偿款
单位-20	21,507,000.00	1年以内	3.07%	设备款
单位-21	33,290,000.00	1年以内	4.75%	土地款
合计	212,784,545.31		30.33%	

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		58,700,000.00
其他应收款	705,279,630.25	854,862,462.84
合计	705,279,630.25	913,562,462.84

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
馆陶县金隅太行混凝土有限公司		13,000,000.00
成安金隅太行混凝土有限公司		1,900,000.00
大名县金隅太行混凝土有限公司		1,800,000.00
奎山冀东水泥有限公司		42,000,000.00
合计		58,700,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方款项	72,528,892.34	151,967,029.80
押金、保证金、备用金	472,537,818.49	456,674,786.49
代垫款项	17,478,508.34	71,346,592.18
单位往来款	224,137,804.73	152,108,052.79
股权收购定金	214,100,000.00	243,800,000.00
政府欠款	124,782,003.86	178,873,079.98
应收退税款	10,905,895.27	18,906,125.58
其他	64,818,022.85	68,580,253.60
合计	1,201,288,945.88	1,342,255,920.42

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	487,393,457.58			487,393,457.58

2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	10,454,430.72			10,454,430.72
本期核销	9,383,059.84			9,383,059.84
其他变动	7,544,487.17			7,544,487.17
2019 年 12 月 31 日余额	496,009,315.63			496,009,315.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

其他变动7,544,487.17元为本报告期内购买包钢冀东水泥有限公司股权在购买日存在的其他应收款坏账准备7,644,345.48元与处置子公司转出其他应收款坏账准备99,858.31元差额。

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	269,742,098.74
1 年以内（含 1 年）	269,742,098.74
1 至 2 年	93,770,013.22
2 至 3 年	60,116,001.14
3 年以上	777,660,832.78
3 至 4 年	181,804,046.57
4 至 5 年	177,134,193.91
5 年以上	418,722,592.30
合计	1,201,288,945.88

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款预期信用 损失	487,393,457.58	18,098,776.20	99,858.31	9,383,059.84	496,009,315.63
合计	487,393,457.58	18,098,776.20	99,858.31	9,383,059.84	496,009,315.63

1、本期其他应收款坏账准备的计提发生额18,098,776.20元中包含因本报告期内购买包钢冀东水泥有限公司股权在购买日存在的应收账款坏账准备7,644,345.48元，剔除此影响本期应收账款坏账准备的计提发生额为10,454,430.72元。

2、收回或转回为处置子公司转出坏账准备99,858.31元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
长期无法收回的应收款项	9,383,059.84

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位-22	熟料款	7,990,582.58	该公司已注销无法收回	经相关会议审议通过	否
合计	--	7,990,582.58	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位-23	股权定金及诉讼费	167,102,858.00	5 年以上	13.91%	135,660,000.00
唐山冀东灰剑水泥有限公司	借款及利息	116,589,327.25	4-5 年	9.71%	116,589,327.25
金隅融资租赁有限公司	融资租赁保证金	70,100,000.00	0-5 年	5.84%	
单位-24	融资租赁保证金	70,000,000.00	4-5 年	5.83%	
单位-25	融资租赁保证金	54,000,000.00	2-4 年	4.50%	
合计	--	477,792,185.25	--	39.77%	252,249,327.25

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位-26	资源综合利用增值税退税	6,594,732.36	1 年以内	2020 年 1 月已经收回
单位-27	资源综合利用增值税退税	699,651.48	1 年以内	2020 年 1 月已经收回
单位-28	资源综合利用增值税退税	3,611,511.43	1 年以内	2020 年 1 月已经收回 2,207,379.80 元，剩余部分预计 2020 年 4 月份收回。
合计		10,905,895.27		

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,558,598,929.83	56,115,166.14	1,502,483,763.69	1,409,302,481.91	69,943,930.91	1,339,358,551.00
在产品	782,282,843.21	2,395,722.33	779,887,120.88	623,385,559.87	1,070,380.37	622,315,179.50
库存商品	564,563,812.34	18,796,196.10	545,767,616.24	569,446,107.63	14,150,413.70	555,295,693.93
合同履约成本	44,207,638.35		44,207,638.35			
合计	2,949,653,223.73	77,307,084.57	2,872,346,139.16	2,602,134,149.41	85,164,724.98	2,516,969,424.43

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	69,943,930.91	3,447,587.20		15,801,989.33	1,474,362.64	56,115,166.14
在产品	1,070,380.37	2,162,425.79		837,083.83		2,395,722.33
库存商品	14,150,413.70	5,281,151.58		635,369.18		18,796,196.10
合计	85,164,724.98	10,891,164.57		17,274,442.34	1,474,362.64	77,307,084.57

本年存货跌价准备-其他转出是处置临城金隅冀东恒实水泥有限公司所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	24,003,629.67	9,239,490.37
预缴其他税费	36,060,144.48	12,984,868.72
留抵增值税	221,034,469.44	301,848,470.72
待认证进项税	83,162,194.96	14,920,900.54
其他	115,978,548.22	753,893,578.57
合计	480,238,986.77	1,092,887,308.92

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	381,202,662.10			166,743,432.48		-27,539.92	139,519,000.00			408,399,554.66	
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	399,357,471.76			223,596,348.19		-4,252.53	165,000,000.00			457,949,567.42	
鞍山冀东水泥有限责任公司	173,390,720.22			8,213,046.72			5,000,000.00			176,603,766.94	
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	151,229,914.08			14,332,714.91			10,000,000.00			155,562,628.99	
小计	1,105,180,768.16			412,885,542.30		-31,792.45	319,519,000.00			1,198,515,518.01	
二、联营企业											
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司		607,752,772.49		-63,950,949.97					-113,274,900.00	430,526,922.52	
唐山冀东机电设备有限公司	9,129,477.39			4,934,740.10						14,064,217.49	
包钢冀东水泥有限公司	104,107,413.64		102,351,918.61	-1,624,923.26		-130,571.77				0.00	
吉林水泥（集团）有限公司	14,297,870.01			409,041.46						14,706,911.47	
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司		820,000.00		497,804.07						1,317,804.07	
冀东水泥扶风运输有限责任公司	6,727,093.29			707,347.06			1,187,500.00			6,246,940.35	
吉林市长吉图投资有限公司	102,400,152.53			-2,047,400.16						100,352,752.37	

小计	236,662,006.86	608,572,772.49	102,351,918.61	-61,074,340.70		-130,571.77	1,187,500.00		-113,274,900.00	567,215,548.27	
合计	1,341,842,775.02	608,572,772.49	102,351,918.61	351,811,201.60		-162,364.22	320,706,500.00		-113,274,900.00	1,765,731,066.28	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市权益工具投资	346,058,753.92	359,076,638.08
非上市权益工具投资	4,227,473.94	4,665,116.95
合计	350,286,227.86	363,741,755.03

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
单位-29			1,696,085.09			
单位-30	13,332.00					
单位-31	441,801.63	519,367.12				
单位-32	115,818.30	493,516.16				
单位-33			80,324.25			
合计	570,951.93	1,012,883.28	1,776,409.34			

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	32,615,935,647.55	34,018,125,401.12
合计	32,615,935,647.55	34,018,125,401.12

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	25,660,967,576.70	32,224,646,729.56	1,293,584,990.78	519,913,033.85	59,699,112,330.89
2.本期增加金额	697,888,109.74	1,059,272,479.63	119,781,690.06	54,307,961.83	1,931,250,241.26
（1）购置	137,325,990.02	584,232,600.83	99,377,097.46	52,591,705.68	873,527,393.99
（2）在建工程转入	389,113,221.10	212,312,653.80			601,425,874.90
（3）企业合并增加	161,606,550.60	292,166,912.76	554,467.13	1,969,041.88	456,296,972.37
（4）类别调整	9,842,348.02	-29,439,687.76	19,850,125.47	-252,785.73	
3.本期减少金额	200,250,052.33	314,720,650.62	255,826,149.61	30,186,139.26	800,982,991.82
（1）处置或报废	149,208,051.11	240,718,153.28	190,045,013.94	29,308,256.01	609,279,474.34
（2）类别调整					
（3）处置子公司	42,610,161.83	57,914,206.60	62,917,238.73	877,883.25	164,319,490.41
（4）转入在建工程		6,776,188.04	2,863,896.94		9,640,084.98
（5）预转固调整	8,431,839.39	9,312,102.70			17,743,942.09
4.期末余额	26,158,605,634.11	32,969,198,558.57	1,157,540,531.23	544,034,856.42	60,829,379,580.33
二、累计折旧					
1.期初余额	7,644,884,041.99	16,375,874,245.41	920,999,393.81	408,949,244.50	25,350,706,925.71
2.本期增加金额	982,081,331.68	1,841,626,047.76	116,135,514.16	32,200,540.14	2,972,043,433.74
（1）计提	939,263,605.84	1,772,797,844.75	101,582,553.63	34,412,894.72	2,848,056,898.94
（2）企业合并增加	28,228,290.88	94,459,612.58	242,791.91	1,055,839.43	123,986,534.80
（3）类别调整	14,589,434.96	-25,631,409.57	14,310,168.62	-3,268,194.01	
3.本期减少金额	73,186,186.96	200,407,699.99	220,387,659.37	28,195,337.35	522,176,883.67
（1）处置或报废	56,661,119.51	153,458,951.81	172,355,988.29	27,489,566.30	409,965,625.91
（2）类别调整					
（3）处置子公司	16,525,067.45	42,137,346.71	45,586,305.94	705,771.05	104,954,491.15
（4）转入在建工程		4,811,401.47	2,445,365.14		7,256,766.61
4.期末余额	8,553,779,186.71	18,017,092,593.18	816,747,248.60	412,954,447.29	27,800,573,475.78
三、减值准备					
1.期初余额	149,379,346.30	174,551,488.84	5,101,006.35	1,248,162.57	330,280,004.06
2.本期增加金额	122,793,912.96	70,344,862.58	669,525.91	11,236.84	193,819,538.29
（1）计提	122,793,912.96	70,344,862.58	669,525.91	11,236.84	193,819,538.29
3.本期减少金额	63,158,376.02	45,238,329.82	2,725,173.32	107,206.19	111,229,085.35
（1）处置或报废	46,953,197.08	42,611,906.23	2,725,173.32	107,206.19	92,397,482.82
（2）处置子公司	16,205,178.94	2,626,423.59			18,831,602.53
4.期末余额	209,014,883.24	199,658,021.60	3,045,358.94	1,152,193.22	412,870,457.00
四、账面价值					

1.期末账面价值	17,395,811,564.16	14,752,447,943.79	337,747,923.69	129,928,215.91	32,615,935,647.55
2.期初账面价值	17,866,704,188.41	15,674,220,995.31	367,484,590.62	109,715,626.78	34,018,125,401.12

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
建筑物	274,200,214.13	54,549,925.84		219,650,288.29
机器设备	11,274,330,191.72	6,280,911,381.84	22,680,320.79	4,970,738,489.09
运输设备	58,940,306.86	48,900,952.70	561,050.31	9,478,303.85
合计	11,607,470,712.71	6,384,362,260.38	23,241,371.10	5,199,867,081.23

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	739,908,706.41	547,996,838.32
工程物资	46,059,997.49	48,204,485.88
合计	785,968,703.90	596,201,324.20

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	775,341,563.39	35,432,856.98	739,908,706.41	581,612,968.41	33,616,130.09	547,996,838.32
合计	775,341,563.39	35,432,856.98	739,908,706.41	581,612,968.41	33,616,130.09	547,996,838.32

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
冀东水泥铜川有限公司杨泉山矿开展项目	74,620,000.00	2,083,094.79	23,160,567.86			25,243,662.65	34.00%	34.00%				其他
赞皇利用水泥窑协同处置危废项目	59,016,556.00	424,528.30	23,182,094.05			23,606,622.35	40.00%	40.00%				其他
河北鼎鑫三分公司砂岩堆场棚化项目	19,550,300.00	15,907,957.65	2,791,420.37	18,699,378.02			100.00%	100.00%				其他
唐县洁源日处理 500 吨生活垃圾项目	99,970,000.00	14,493,163.67	68,583,643.59	83,076,807.26			100.00%	100.00%	2,749,672.34	2,509,939.00	3.48%	其他
鼎鑫协同处置 500t/d 综合固废环保技改项目	117,830,000.00	132,075.47	78,710,505.52			78,842,580.99	67.00%	67.00%	66,700.00	66,700.00	3.48%	其他
鼎鑫工业旅游项目	81,000,000.00	194,174.76	50,391,797.33			50,585,972.09	62.00%	62.00%				其他
涉县 2019J-3 利用水泥窑协同处置生活垃圾项目	65,140,000.00		39,644,396.55			39,644,396.55	61.00%	61.00%				其他
一体化管控和运营信息化平台项目	108,860,000.00		36,536,792.46			36,536,792.46	34.00%	34.00%				其他
左权 150 万吨/年水泥用石灰岩矿项目	42,227,000.00	18,219,500.93	9,885,297.33			28,104,798.26	67.00%	67.00%				其他
阳泉堆场棚化项目	15,518,400.00	11,398,691.64	2,332,024.35	13,730,715.99			100.00%	100.00%				其他
合计	683,732,256.00	62,853,187.21	335,218,539.41	115,506,901.27		282,564,825.35	--	--	2,816,372.34	2,576,639.00		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
皮带廊工程	1,816,726.89	长期停工
合计	1,816,726.89	--

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	8,649,925.77	3,946,699.07	4,703,226.70	5,344,785.55	3,946,699.07	1,398,086.48
专用设备	71,248,643.47	29,891,872.68	41,356,770.79	75,996,576.85	29,190,177.45	46,806,399.40
合计	79,898,569.24	33,838,571.75	46,059,997.49	81,341,362.40	33,136,876.52	48,204,485.88

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	土地	房屋建筑物	机器设备	运输工具	合计
1.期初余额	220,896,067.22	4,088,213.72	42,002,929.06	19,430,029.64	286,417,239.64
2.本期增加金额	18,942,177.43	8,255,697.04		1,848,936.73	29,046,811.20
（1）租入	18,942,177.43	8,255,697.04		1,848,936.73	29,046,811.20
4.期末余额	239,838,244.65	12,343,910.76	42,002,929.06	21,278,966.37	315,464,050.84
1.期初余额	22,885,878.16				22,885,878.16
2.本期增加金额	15,347,023.86	3,650,002.49	26,528,165.72	5,369,241.59	50,894,433.66
（1）计提	15,347,023.86	3,650,002.49	26,528,165.72	5,369,241.59	50,894,433.66
4.期末余额	38,232,902.02	3,650,002.49	26,528,165.72	5,369,241.59	73,780,311.82
1.期末账面价值	201,605,342.63	8,693,908.27	15,474,763.34	15,909,724.78	241,683,739.02
2.期初账面价值	198,010,189.06	4,088,213.72	42,002,929.06	19,430,029.64	263,531,361.48

其他说明：

本公司本年执行新租赁准则，使用权资产、长期待摊费用、租赁负债及一年内到期的非流动负债年初余额与上年年末余额（2018年12月31日）差异详见“第十二节、五、44”所述。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	商标使用权	采矿权	用电权	其他项目	合计
一、账面原值									
1.期初余额	4,308,560,126.24			153,459,327.63	11,900,000.00	1,869,221,481.26	20,604,900.00	50,337,227.66	6,414,083,062.79
2.本期增加金额	176,404,849.89			19,423,819.69		472,532,959.69		201,086.25	668,562,715.52
（1）购置	176,404,849.89			19,423,819.69		138,936,848.56		201,086.25	334,966,604.39
（2）内部研发									
（3）企业合并增加									
（4）矿山恢复费用						333,596,111.13			333,596,111.13
3.本期减少金额	14,094,050.00			647,786.52		34,105,665.00			48,847,501.52
（1）处置	14,094,050.00			357,188.24					14,451,238.24
（2）处置子公司				290,598.28		3,505,665.00			3,796,263.28
（3）重分类至其他科目						30,600,000.00			30,600,000.00
4.期末余额	4,470,870,926.13			172,235,360.80	11,900,000.00	2,307,648,775.95	20,604,900.00	50,538,313.91	7,033,798,276.79
二、累计摊销									
1.期初余额	855,272,086.35			87,546,101.09	4,760,015.00	488,541,819.71	8,712,907.02	39,985,859.54	1,484,818,788.71
2.本期增加金额	98,837,462.51			24,770,554.69		92,276,624.57	537,298.03	2,238,637.88	218,660,577.68
（1）计提	98,837,462.51			24,770,554.69		92,276,624.57	537,298.03	2,238,637.88	218,660,577.68
3.本期减少金额	2,278,866.01			190,460.49		7,355,769.00			9,825,095.50
（1）处置	2,278,866.01			112,967.61					2,391,833.62
（2）处置子公司转出				77,492.88					77,492.88
（3）重分类至其他科目						7,355,769.00			7,355,769.00
4.期末余额	951,830,682.85			112,126,195.29	4,760,015.00	573,462,675.28	9,250,205.05	42,224,497.42	1,693,654,270.89
三、减值准备									
1.期初余额	37,041,891.11					55,874,540.47	2,310,000.00		95,226,431.58

2.本期增加金额	7,697,219.84					29,042,565.05			36,739,784.89
（1）计提	7,697,219.84					29,042,565.05			36,739,784.89
3.本期减少金额									
（1）处置									
4.期末余额	44,739,110.95					84,917,105.52	2,310,000.00		131,966,216.47
四、账面价值									
1.期末账面价值	3,474,301,132.33			60,109,165.51	7,139,985.00	1,649,268,995.15	9,044,694.95	8,313,816.49	5,208,177,789.43
2.期初账面价值	3,416,246,148.78			65,913,226.54	7,139,985.00	1,324,805,121.08	9,581,992.98	10,351,368.12	4,834,037,842.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
邯郸金隅太行水泥有限责任公司土地使用权	52,121,888.08	正在办理
涞水金隅冀东环保科技有限公司土地使用权	2,195,855.21	正在办理

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	189,815,999.91					189,815,999.91
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	26,884,752.28					26,884,752.28
灵寿冀东水泥有限责任公司	38,745,328.51					38,745,328.51
唐山市鑫研建材有限公司	23,673,975.39					23,673,975.39
吴堡冀东特种水泥有限公司	18,886,382.46					18,886,382.46
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	15,115,599.81					15,115,599.81
辽阳冀东水泥有限公司	14,300,000.00					14,300,000.00
承德冀东水泥有限责任公司	3,557,404.33					3,557,404.33
天津金隅振兴环保科技有限公司	10,931,009.96					10,931,009.96
北京强联水泥有限公司	2,742,710.29					2,742,710.29

保定太行和益环保科技有限公司	11,428,946.82					11,428,946.82
邯郸涉县金隅水泥有限公司	56,276,121.38					56,276,121.38
包钢冀东水泥有限公司		1,181,333.25				1,181,333.25
剩余其他公司	4,351,873.97					4,351,873.97
合计	416,710,105.11	1,181,333.25				417,891,438.36

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
唐山市鑫研建材有限公司	23,673,975.39					23,673,975.39
吴堡冀东特种水泥有限公司	18,886,382.46					18,886,382.46
天津金隅振兴环保科技有限公司	10,931,009.96					10,931,009.96
北京强联水泥有限公司	2,742,710.29					2,742,710.29
邯郸涉县金隅水泥有限公司	35,521,793.75					35,521,793.75
中国建筑材料北京散装水泥有限公司		15,115,599.81				15,115,599.81
合计	91,755,871.84	15,115,599.81				106,871,471.66

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注1:本公司本年同一控制下合并天津金隅振兴环保科技有限公司、北京强联水泥有限公司、保定太行和益环保科技有限公司和邯郸涉县金隅水泥有限公司,根据《企业会计准则解释第6号》(财会【2014】1号)第二条之规定,将金隅集团在收购上述公司时形成的商誉原值、减值准备在本公司合并财务报表进行确认,增加商誉原值81,379千元。

本公司商誉均为收购上述公司股权时形成,每一公司整体作为一个资产组,这些资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

本公司年末对商誉进行减值测试,根据减值测试结果,中国建筑材料北京散装水泥有限公司商誉存在减值,该公司商誉减值测试过程如下:

1) 重要假设及其合理理由

根据北京疏解非首都功能企业清退的规划,中国建筑材料北京散装水泥有限公司原经营定位已不符合现实发展需要,根据本公司战略部署,该公司将进入清算退出程序。

2) 整体资产组或资产组组合账面价值

单位：元

资产组名称	归属于母公司股东的商誉账面价值	归属于少数股东的商誉账面价值	全部商誉账面价值	资产组或资产组组合内其他资产账面	包含商誉的资产组或资产组组合账面
-------	-----------------	----------------	----------	------------------	------------------

				价值	价值
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	15,115,599.81		15,115,599.81		15,115,599.81

3) 可回收金额

资产组的可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额确定。

单位：元

资产组名称	公允价值层次	公允价值获取方式	公允价值	处置费用	公允价值减去处置费用后的净额
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	第一层次	市场法	2,903,018.09	2,900,000.00	3,018.09

4) 商誉减值损失的计算

单位：元

资产组名称	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值	可收回金额	整体商誉减值准备	归属于母公司股东的商誉减值准备	以前年度已计提的商誉减值准备	本年度商誉减值损失
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	15,115,599.81	3,018.09	15,115,599.81	15,115,599.81	0	15,115,599.81

商誉减值测试的影响

根据减值测试结果，本公司于2019年年对中国建筑材料北京散装水泥有限公司商誉计提减值准备15,115,599.81元。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地补偿费	60,136,662.83	24,492,497.28	8,173,609.96		76,455,550.15
拆迁补偿款	101,582,876.27	20,864,683.60	8,772,008.27		113,675,551.60
管道改造费	11,963,735.33		750,796.00		11,212,939.33
道路支出	17,755,556.68	11,039,074.04	2,124,712.86		26,669,917.86
矿山剥采成本	510,259,573.61	109,698,927.14	52,826,895.02		567,131,605.73
电网外网线路	6,370,241.39	194,237.47	356,418.36		6,208,060.50
绿色矿山支出	44,576,871.51	79,448,386.55	23,847,049.71		100,178,208.35
其他	120,822,211.44	99,183,931.72	43,730,412.74		176,275,730.42
合计	873,467,729.06	344,921,737.80	140,581,902.92		1,077,807,563.94

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	118,545,249.36	28,228,292.89	201,824,875.21	42,666,119.98
内部交易未实现利润	48,676,349.20	12,169,087.31	21,691,938.24	5,422,984.56
可抵扣亏损	1,376,339,308.26	344,084,827.08	1,141,870,859.08	260,922,966.83
预期信用损失	882,533,017.68	214,947,427.52	838,620,746.34	205,996,852.48
存货跌价准备	32,153,805.92	8,038,451.50	40,008,729.42	9,416,646.87
工程物资减值准备	12,705,917.71	3,176,479.43	13,576,906.57	3,394,226.65
矿山环境恢复预计负债	17,485,272.54	4,371,318.14	37,692,732.01	9,423,183.00
辞退福利确认预计负债	3,331,010.58	832,752.65	6,968,691.97	1,742,172.99
递延收益	41,101,727.52	9,790,223.53	43,724,104.70	10,468,142.95
试生产利润导致的固定资产折旧差异	26,487,692.70	6,296,720.18	10,877,055.44	2,719,263.86
以非货币性资产出资的账面价值与公允价值（计税基础）差异	407,624,409.36	101,906,102.34	603,762,270.12	150,940,567.53
预提费用	176,181,786.47	26,427,267.97	156,369,388.26	23,584,919.56
其他	155,732,090.73	38,933,022.67	154,158,403.15	38,539,600.78
合计	3,298,897,638.03	799,201,973.21	3,271,146,700.51	765,237,648.04

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	509,021,803.20	127,255,450.80	524,869,356.81	131,217,339.20
公允价值变动损益			11,032,277.04	2,758,069.26
试生产亏损导致的固定资产折旧差异	31,015,309.45	7,437,557.12	39,921,457.85	9,980,364.46
非货币性资产对外投资（转让所得）	431,611,209.12	107,902,802.28	581,878,394.67	145,469,598.67
其他	43,834,566.52	10,958,641.63	53,378,151.12	13,344,537.78
合计	1,015,482,888.29	253,554,451.83	1,211,079,637.49	302,769,909.37

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		799,201,973.21		765,237,648.04
递延所得税负债		253,554,451.83		302,769,909.37

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	418,263,457.60	282,569,681.07
可抵扣亏损	678,512,133.29	856,007,359.05
合计	1,096,775,590.89	1,138,577,040.12

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		824,375,461.71	
2020 年	904,400,622.53	990,245,790.10	
2021 年	455,065,798.61	554,564,849.00	
2022 年	498,920,676.33	550,648,460.51	
2023 年	620,261,548.41	688,816,521.43	
2024 年	397,103,618.12		
合计	2,875,752,264.00	3,608,651,082.75	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
与长期资产相关的预付款项	170,710,632.05		170,710,632.05	369,693,108.87		369,693,108.87
合计	170,710,632.05		170,710,632.05	369,693,108.87		369,693,108.87

其他说明：

其他非流动资产年初较年末减少19,898万元，降幅53.82%，主要是年初预付土地款结转无形资产及转入其他应收款所致。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	109,836,930.30	88,190,223.73
保证借款	435,000,000.00	405,000,000.00
信用借款	7,056,000,000.00	13,258,050,000.00
合计	7,600,836,930.30	13,751,240,223.73

短期借款分类的说明：

质押借款为已贴现未到期，有追索权的应付票据。保证借款均为本公司对下属子公司的担保借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		5,104,000.00
银行承兑汇票	336,232,873.98	474,530,477.18
合计	336,232,873.98	479,634,477.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,077,435,140.57	8,761,963,830.02
1 年以上	692,433,418.64	694,435,836.07
合计	4,769,868,559.21	9,456,399,666.09

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

年末账龄超过1年的大额应付账款主要为应付工程设备质保金，未支付的原因为尚未到付款期。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水泥及熟料等销售合同款	738,025,776.55	975,944,919.58
合计	738,025,776.55	975,944,919.58

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	122,191,834.32	2,675,690,383.54	2,607,229,426.82	190,652,791.04
二、离职后福利-设定提存计划	4,334,619.21	349,959,209.94	351,145,683.44	3,148,145.71
三、辞退福利	11,279,241.75	16,864,072.88	18,558,944.60	9,584,370.03
合计	137,805,695.28	3,042,513,666.36	2,976,934,054.86	203,385,306.78

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	99,976,765.56	2,006,643,251.91	1,937,710,193.76	168,909,823.71
2、职工福利费		245,440,107.47	245,440,107.47	
3、社会保险费	3,839,546.85	170,191,609.91	170,070,705.28	3,960,451.48
其中：医疗保险费	3,350,506.57	134,028,080.18	133,914,119.50	3,464,467.25

工伤保险费	324,486.89	25,688,408.88	25,692,888.02	320,007.75
生育保险费	164,553.39	10,475,120.86	10,463,697.76	175,976.49
4、住房公积金	4,584,610.99	181,057,650.07	181,145,902.73	4,496,358.33
5、工会经费和职工教育经费	13,784,907.92	50,569,535.97	51,740,810.97	12,613,632.92
6、短期带薪缺勤		13,663,106.13	13,663,106.13	
7、其他短期薪酬	6,003.00	8,125,122.08	7,458,600.48	672,524.60
合计	122,191,834.32	2,675,690,383.54	2,607,229,426.82	190,652,791.04

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,881,767.16	327,919,604.98	329,286,642.45	2,514,729.69
2、失业保险费	419,123.18	11,251,756.45	11,366,194.16	304,685.47
3、企业年金缴费	33,728.87	10,787,848.51	10,492,846.83	328,730.55
合计	4,334,619.21	349,959,209.94	351,145,683.44	3,148,145.71

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	87,877,227.58	261,717,330.67
企业所得税	462,179,251.58	468,131,665.57
个人所得税	2,901,202.17	2,820,607.02
城市维护建设税	5,923,127.55	11,793,734.96
房产税	8,177,790.45	5,360,943.93
资源税	9,726,371.27	10,025,414.69
土地增值税	6,790,435.00	
教育费附加	2,377,904.35	6,281,995.38
地方教育费附加	1,592,698.23	3,670,450.21
土地使用税	5,323,980.21	7,221,899.20
环境保护税	17,593,519.85	18,620,466.35
水资源税	2,410,612.61	1,226,654.34
其他	1,497,276.09	6,004,351.54
合计	614,371,396.94	802,875,513.86

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	139,480,023.27	93,483,111.21

应付股利	8,448,131.61	21,957,208.66
其他应付款	3,252,705,353.64	6,272,606,772.01
合计	3,400,633,508.52	6,388,047,091.88

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	18,971,221.65	20,852,173.22
企业债券利息	111,760,372.44	48,003,635.75
短期借款应付利息	8,748,429.18	24,627,302.24
合计	139,480,023.27	93,483,111.21

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,448,131.61	21,957,208.66
合计	8,448,131.61	21,957,208.66

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	2,185,386,882.67	4,634,291,535.49
押金、保证金、质保金	360,505,351.31	331,569,021.62
应付收购股权款	1,600,000.00	16,742,205.10
单位及个人往来款	511,827,040.69	921,758,400.79
社会保险及住房公积金个人部分	11,118,310.98	7,588,366.01
外部单位借款	64,786,979.09	93,488,300.39
其他	117,480,788.90	267,168,942.61
合计	3,252,705,353.64	6,272,606,772.01

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位-34	215,925,395.91	未达到付款条件

单位-35	93,838,924.33	未达到付款条件
合计	309,764,320.24	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	973,500,000.00	2,241,000,000.00
一年内到期的应付债券	732,784,944.40	449,599,258.96
一年内到期的长期应付款	1,328,267,698.86	1,288,204,824.30
一年内到期的租赁负债	33,116,165.80	41,211,556.06
合计	3,067,668,809.06	4,020,015,639.32

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,298,801,089.25	0.00
待转销项税	89,967,406.73	145,473,392.47
预提费用	289,190,547.35	287,933,460.55
合计	1,677,959,043.33	433,406,853.02

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
2019 年第一期超短融	800,000,000.00	2019 年 2 月 21 日	270 天	800,000,000.00	0.00	798,981,132.08	19,528,767.12	1,018,867.92	800,000,000.00		0.00
2019 年第二期超短融	800,000,000.00	2019 年 7 月 26 日	270 天	800,000,000.00	0.00	799,166,000.00	11,607,868.85	228,083.19	0.00		799,394,083.19
2019 年第三期超短融	500,000,000.00	2019 年 9 月 25 日	270 天	500,000,000.00	0.00	499,056,603.77	4,440,803.22	350,402.29	0.00		499,407,006.06
合计	--	--	--	2,100,000,000.00	0.00	2,097,203,735.85	35,577,439.19	1,597,353.40	800,000,000.00		1,298,801,089.25

其他说明：

年末其他流动负债余额较年初增加124,455万元，涨幅287.16%，主要原因为本公司本年发行超短期融资券所致。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	955,000,000.00	173,500,000.00
信用借款	1,420,000,000.00	965,000,000.00
合计	2,375,000,000.00	1,138,500,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注1:2019年12月31日保证借款为本公司为下属子公司提供担保的保证借款15,500万元和北京金隅集团股份有限公司对冀东水泥本部提供担保的保证借款总额为90,000万元，截止到报告期末借款余额为85,000万元，其中5,000万元转入到一年内到期的非流动负债。

注2：本公司长期借款利率区间为4.51%-5.94%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2011 年公司债券（第二期）	0.00	416,817,322.70
2012 年公司债（03）	798,262,481.01	797,641,931.84
2017 年非公开公司债（01）	0.00	498,439,832.33
2019 年公司债（第一期）	1,197,146,271.18	0.00
2019 年公司债（第二期）	1,495,892,448.00	0.00
合计	3,491,301,200.19	1,712,899,086.87

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类	期末余额
公司债券-11 冀东 02	900,000,000.00	2012 年 3 月 20 日	8 年	900,000,000.00	416,817,322.70	0.00	23,363,181.00	1,498,007.31		418,315,330.01	
公司债券-12 冀东 03	800,000,000.00	2012 年 10 月 15 日	10 年	800,000,000.00	797,641,931.84	0.00	48,000,000.00	620,549.17			798,262,481.01
公司债券-17 冀东 01	500,000,000.00	2017 年 6 月 30 日	3 年	500,000,000.00	498,439,832.33	0.00	22,431,250.00	1,029,782.06	185,000,000.00	314,469,614.39	
公司债券-19 冀东 01	1,200,000,000.00	2019 年 3 月 21 日	3 年	1,200,000,000.00	0.00	1,196,603,773.58	49,700,000.00	542,497.60			1,197,146,271.18
公司债券-19 冀东 02	1,500,000,000.00	2019 年 10 月 29 日	3 年	1,500,000,000.00	0.00	1,495,754,716.98	11,008,064.62	137,731.02			1,495,892,448.00
合计	--	--	--	4,900,000,000.00	1,712,899,086.87	2,692,358,490.56	154,502,495.62	3,828,567.16	185,000,000.00	732,784,944.40	3,491,301,200.19

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
租赁负债本金	166,576,088.39	192,069,931.96
未确认融资费用	-45,628,409.35	-50,967,007.07
一年内到期的租赁负债	-33,116,165.79	-41,211,556.06
合计	87,831,513.25	99,891,368.83

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,195,466,413.80	2,508,534,288.89
合计	2,195,466,413.80	2,508,534,288.89

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付售后租回款	2,175,754,193.11	2,498,272,083.89
应付长期借款	10,262,205.00	10,262,205.00
应付耕地补偿款	9,450,015.69	
合计	2,195,466,413.80	2,508,534,288.89

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	18,867,223.66	14,997,872.71
合计	18,867,223.66	14,997,872.71

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
超额亏损		51,246,900.00	公司承担对联营企业混凝土集团的超额亏损
矿山环境恢复费用	567,947,564.05	264,455,968.13	计提的弃置费用
合计	567,947,564.05	315,702,868.13	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

超额亏损减少原因为2019年7月份完成对混凝土集团增资，超额亏损冲减长期股权投资。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	532,770,160.51	33,003,100.00	69,192,992.53	496,580,267.98	政府奖励、专项资金等
合计	532,770,160.51	33,003,100.00	69,192,992.53	496,580,267.98	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
纯低温余热发电项目技术改造拨款	1,902,500.07	0.00		574,333.32		0.00	1,328,166.75	与资产相关
余热发电项目补贴	19,764,259.21	0.00		5,443,341.06		0.00	14,320,918.15	与资产相关
项目贷款贴息	9,199,556.42	0.00		7,222,444.29		0.00	1,977,112.13	与资产相关
环保专项治理资金	328,017,516.09	7,203,100.00		32,301,543.72		4,260,000.00	298,659,072.37	与资产相关
节能技术改造拨款	40,650,911.99	2,189,000.00		7,548,419.69		0.00	35,291,492.30	与资产相关
铁路线路专项补贴	29,080,333.50	0.00		1,395,855.96		0.00	27,684,477.54	与资产相关
信息化建设资金	0.00	3,850,000.00		270,416.67		0.00	3,579,583.33	与资产相关
废弃物处置项目补助	39,808,942.91	3,600,000.00		4,279,591.76		0.00	39,129,351.15	与资产相关
工业投产项目补助	0.00	14,230,000.00		857,228.92		0.00	13,372,771.08	与资产相关
其他	64,346,140.32	1,931,000.00		5,039,817.14		0.00	61,237,323.18	与资产相关
合计	532,770,160.51	33,003,100.00		64,932,992.53		4,260,000.00	496,580,267.98	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

本公司于2018年12月发行2018年度第一期中期票据，实际发行30亿元，期限为：3+N 年；发行利率：6.8%；发行费用从发行收入中扣减，实际募集资金2,982,000,000.00元。用途为偿还银行贷款，截止目前剩余金额为0元。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
长期限含权中期票据	30,000,000	2,982,000,000.00		1,018,867.89			30,000,000	2,983,018,867.89
合计	30,000,000	2,982,000,000.00		1,018,867.89			30,000,000	2,983,018,867.89

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

公司本年收到承销方开出的承销费增值税专用发票，其中增值税金额为1,018,867.89万元。本金额冲减发行费用，增加其他权益工具面值。

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,665,202,326.13		4,335,773,801.19	3,329,428,524.94
合计	7,665,202,326.13		4,335,773,801.19	3,329,428,524.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本公司2019年同一控制下企业合并赞皇金隅水泥有限公司等16家公司股权，减少年初确认的资本公积364,523万元。

2、本公司2019年收购金隅集团所持北京金隅红树林环保技术有限责任公司49%的股权，支付对价与所获净资产的差额冲减资本公积42,080万元，以及收购本公司之控股子公司金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司持有的红树林公司51%股权，按照收购少数股权处理，减少资本公积15,907万元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-69,108,789.97	-13,455,527.17			-3,254,471.04	-10,006,611.03	-194,445.10	-79,115,401.00
其他权益工具投资公允价值变动	-69,108,789.97	-13,455,527.17			-3,254,471.04	-10,006,611.03	-194,445.10	-79,115,401.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	138,828.47	-31,792.45	130,571.77			-162,364.22		-23,535.75
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	138,828.47	-31,792.45	130,571.77			-162,364.22		-23,535.75
其他综合收益合计	-68,969,961.50	-13,487,319.62	130,571.77		-3,254,471.04	-10,168,975.25	-194,445.10	-79,138,936.75

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	36,600,066.50	106,925,930.88	100,505,636.53	43,020,360.85
合计	36,600,066.50	106,925,930.88	100,505,636.53	43,020,360.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,689,080,714.55	2,689,008,616.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	95,370,260.57	392,474,991.43
调整后期初未分配利润	4,784,450,975.12	3,081,483,607.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,700,587,822.51	1,903,675,572.65
应付普通股股利	539,009,165.60	
减：应付原股东股利（追溯调整形成）	29,390,617.34	187,482,371.33
减：计提永续债利息	204,000,000.00	3,353,424.66
期末未分配利润	6,712,639,014.69	4,794,323,384.37

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-9,872,409.25 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 105,242,669.82 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,120,032,402.60	21,546,452,475.41	31,250,414,827.81	20,065,677,975.68
其他业务	386,999,562.18	169,108,946.30	197,711,924.32	125,293,679.49
合计	34,507,031,964.78	21,715,561,421.71	31,448,126,752.13	20,190,971,655.17

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	34,507,031,964.78			34,507,031,964.78
其中：				
主营业务-水泥	27,136,496,178.00			27,136,496,178.00
主营业务-熟料	3,223,104,535.79			3,223,104,535.79
主营业务-危废固废处置	1,588,901,807.77			1,588,901,807.77
主营业务-其他	2,171,529,881.04			2,171,529,881.04
其他业务收入	386,999,562.18			386,999,562.18
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

主营业务-其他主要是矿渣粉、骨料销售收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	94,719,985.04	114,729,759.67
教育费附加	89,510,936.60	106,458,885.33
资源税	45,690,014.85	42,689,503.98
房产税	56,334,304.14	53,256,067.79
土地使用税	104,040,774.81	117,592,747.45
车船使用税	1,885,173.68	3,521,096.05
印花税	35,089,264.47	30,323,837.32
环境保护税	83,180,280.96	83,826,176.71
其他	25,390,968.66	25,253,678.11
合计	535,841,703.21	577,651,752.41

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及劳务费	376,843,797.26	338,827,240.55
运输装卸费	688,139,981.24	561,313,818.18
办公费及折旧费	110,464,822.16	111,609,384.36
包装修理费	14,169,273.00	9,207,197.62
广告宣传费	20,771,824.33	15,624,772.47
服务费	22,454,591.42	49,285,821.91
其他	20,910,445.68	76,157,292.90
合计	1,253,754,735.09	1,162,025,527.99

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	1,603,746,899.29	1,436,377,506.23
职工薪酬及劳务费	1,044,382,445.20	1,100,743,821.57
日常办公支出	162,062,205.25	259,743,709.64
折旧与摊销	281,198,273.27	295,637,970.84
环保支出	29,562,140.91	33,251,251.45
专项服务费	70,189,185.19	94,939,602.69
停工损失	703,363,673.81	688,634,208.90
租赁费	27,499,282.18	55,445,362.05
其他	234,381,033.68	254,753,775.18
合计	4,156,385,138.78	4,219,527,208.55

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,600,440.66	38,313,013.51
委托研发支出	19,217,348.28	3,474,508.85
材料费	7,759,257.61	12,452,594.25
检测费	3,011,108.34	2,483,536.73
折旧费	1,503,943.58	6,040,225.88
其他	5,787,043.08	2,753,053.06
合计	71,879,141.55	65,516,932.28

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	1,269,295,352.53	1,486,725,459.79
减：利息收入	101,217,042.36	76,049,890.10
加：其他	12,080,303.54	7,277,970.94
合计	1,180,158,613.71	1,417,953,540.63

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
资源综合利用增值税返还	556,924,028.30	583,492,760.74
余热发电项目补贴	5,443,341.07	3,875,666.70
环保专项治理资金	38,926,427.14	22,598,133.52
节能技术改造拨款	7,548,419.69	10,770,955.73
铁路线路专项补贴	1,395,855.96	1,395,855.96
纯低温余热发电项目技术改造拨款	574,333.32	
财政贴息	7,222,444.29	730,666.67
信息化建设资金	270,416.67	
废弃物处置项目补助	4,279,591.76	731,271.61
工业投产项目补助	857,228.92	
其他税费	2,480,781.85	
其他	30,082,311.68	39,812,940.88
合计	656,005,180.65	663,408,251.81

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	351,811,201.60	101,908,522.48
处置长期股权投资产生的投资收益	41,847,660.02	7,879,224.16
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,387,070.83	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	570,951.93	6,187,223.20
本年承担的混凝土公司超额亏损	-62,028,000.00	-51,246,900.00
包钢冀东投资收益	9,378,716.13	
其他		-474,454.23
合计	345,967,600.51	64,253,615.61

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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	10,808,707.02	-11,313,952.26
公司持有的权益工具公允价值变化	12,579,537.29	52,709,685.18
合计	23,388,244.31	41,395,732.92

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-10,454,430.72	-42,390,703.53
应收票据信用损失	6,860,817.39	-14,457,546.71
应收账款信用损失	-84,063,402.62	-31,861,927.13
预付账款信用损失	6,575,513.69	-1,931,611.08
合计	-81,081,502.26	-90,641,788.45

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,891,164.57	-19,233,192.66
七、固定资产减值损失	-193,819,538.29	-130,401,203.62
八、工程物资减值损失	-1,020,000.00	-4,547,076.72
九、在建工程减值损失	-1,816,726.89	-2,422,302.52
十二、无形资产减值损失	-36,739,784.89	-25,838.36
十三、商誉减值损失	-15,115,599.81	
合计	-259,402,814.45	-156,629,613.88

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	13,470,827.15	957,874.73
无形资产处置收益	15,278,161.47	7,106,362.47
其他		-719,816.89
合计	28,748,988.62	7,344,420.31

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	7,014,277.45	14,478,398.58	7,014,277.45
非流动资产处置利得	2,474,994.85	357,013.97	2,474,994.85
无法支付的款项	71,309,346.74	6,299,281.46	71,309,346.74
罚款	5,894,499.90	1,224,224.68	5,894,499.90
其他	25,083,943.02	27,252,100.84	25,083,943.02
合计	111,777,061.96	49,611,019.53	111,777,061.96

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失		1,305,027.90	0.00
对外捐赠	12,306,016.25	592,505.00	12,306,016.25
固定资产处置损失	59,750,074.28	4,405,533.52	59,750,074.28
赔偿金、违约金	57,251,035.56	25,760,084.95	57,251,035.56
返还政府补助	17,214,178.13	7,850,521.44	17,214,178.13
其他	18,314,918.23	31,373,073.36	18,314,918.23
合计	164,836,222.45	71,286,746.17	164,836,222.45

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,427,570,495.84	1,096,835,466.88
递延所得税费用	-78,177,386.00	-12,912,476.31
合计	1,349,393,109.84	1,083,922,990.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	6,254,017,747.62

按法定/适用税率计算的所得税费用	1,563,504,436.91
子公司适用不同税率的影响	-93,485,110.14
调整以前期间所得税的影响	-13,202,298.27
非应税收入的影响	-99,095,381.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	65,927,728.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-164,071,317.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	307,638,267.03
冲回前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损	85,354,782.12
本期确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-241,714,331.77
坏账准备及其他确认或冲回本期递延所得税资产的影响	-4,297,760.10
递延所得税负债影响	-51,135,437.08
其他	-6,030,468.52
所得税费用	1,349,393,109.84

其他说明

77、其他综合收益

详见附注详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收单位往来款	168,324,554.93	126,477,577.97
收到的保证金、押金、定金	269,297,696.10	161,213,457.56
利息收入	101,217,042.36	85,556,140.10
政府补助	71,684,755.42	117,714,685.95
保险赔款	20,936,668.21	14,995,985.13
个人往来款	13,184,659.31	20,129,815.72
营业外收入	30,978,442.92	28,476,325.52
合计	675,623,819.25	554,563,987.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中的付现费用	580,681,971.03	834,670,209.87
销售费用中的付现费用	73,673,770.31	100,577,652.38
制造费用中的付现费用	135,992,334.43	39,106,377.28
保证金、备用金	171,314,571.22	148,752,293.82
营业外支出	68,581,523.61	66,720,661.81

保险费	15,420,494.55	17,530,776.87
银行手续费	3,855,965.61	4,215,815.71
土地租赁费		10,728,986.43
单位往来款	100,837,070.90	140,119,475.69
个人往来款	19,076,829.51	26,455,122.31
其他	17,265,266.05	19,429,634.86
合计	1,186,699,797.22	1,408,307,007.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
对投资企业借款及利息（联营企业）		3,039,583.50
股权交易定金	19,990,000.00	
承兑托收	3,710,000.00	76,352,831.86
收唐山燕东集团预付款	29,700,000.00	
其他		5,014,435.77
合计	53,400,000.00	84,406,851.13

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股票交易手续费	46,014.41	
处置子公司及业务		89,453,584.88
合计	46,014.41	89,453,584.88

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁售后租回收到的借款现金	1,098,000,000.00	430,000,000.00
票据保证金（期初受限资金即附注中期初其他货币资金余额）	544,674,654.08	202,181,965.09
收到的短期融资券本金	2,100,000,000.00	
子公司银行存款解冻	65,774,039.97	
非公开公司债	2,700,000,000.00	
中期票据		3,000,000,000.00
合计	6,508,448,694.05	3,632,181,965.09

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁支付的本金及利息	1,603,555,147.99	1,259,820,835.11
长期租赁支出	39,750,966.08	
票据保证金	261,114,885.13	610,448,694.05
证券承销费、公司债发行登记费、市场清算所服务费等	23,946,815.17	28,290,000.00
合计	1,928,367,814.37	1,898,559,529.16

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	4,904,624,637.78	3,238,012,036.21
加：资产减值准备	340,484,316.71	247,271,402.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,848,056,898.94	2,784,248,355.96
使用权资产折旧	50,894,433.66	
无形资产摊销	218,660,577.68	196,279,179.07
长期待摊费用摊销	133,226,133.92	96,066,614.83
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）	-28,748,988.62	-7,344,420.31
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	57,275,079.43	4,048,519.55
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-23,388,244.31	-41,395,732.92
财务费用（收益以“—”号填列）	1,269,295,352.53	1,486,725,459.79
投资损失（收益以“—”号填列）	-345,967,600.51	-64,253,615.61
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-37,218,796.21	-154,108,386.59
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-51,135,437.08	156,512,544.26
存货的减少（增加以“—”号填列）	-347,519,074.32	-194,262,304.91
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	4,880,235,297.26	-3,604,012,248.29
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-5,649,677,110.70	3,638,334,947.31
经营活动产生的现金流量净额	8,219,097,476.16	7,782,122,350.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	5,717,932,733.55	9,801,864,296.47
减：现金的期初余额	9,801,864,296.47	6,223,328,663.50

现金及现金等价物净增加额	-4,083,931,562.92	3,578,535,632.97
--------------	-------------------	------------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,778,365,660.00
其中：	--
左权金隅水泥有限公司	477,281,400.00
陵川金隅水泥有限公司	346,102,100.00
保定太行合益水泥有限公司	328,294,700.00
邯郸涉县金隅水泥有限公司	212,440,100.00
沁阳市金隅水泥有限公司	99,252,700.00
岚县金隅水泥有限公司	73,497,300.00
宣化金隅水泥有限公司	0.00
包钢冀东水泥有限公司	39,255,891.00
冀东发展涇阳建材有限责任公司	151,257,179.00
涿水京涿建材有限责任公司	50,984,290.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	271,682,549.91
其中：	--
左权金隅水泥有限公司	8,325,565.97
陵川金隅水泥有限公司	35,570,609.66
保定太行和益环保科技有限公司	89,403,158.85
邯郸涉县金隅水泥有限公司	43,344,336.82
沁阳市金隅水泥有限公司	28,579,512.50
岚县金隅水泥有限公司	7,662,241.04
宣化金隅水泥有限公司	18,696,026.99
包钢冀东水泥有限公司	2,502,353.44
冀东发展涇阳建材有限责任公司	36,553,333.78
涿水京涿建材有限责任公司	1,045,410.86
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	1,506,683,110.09

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	68,733,002.00
其中：	--
唐山盾石干粉建材有限责任公司	68,733,002.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	36,200,878.67
其中：	--
唐山盾石干粉建材有限责任公司	9,271,609.35

临城金隅冀东恒实水泥有限公司	831,859.10
山西冀东物流贸易有限公司	140,940.03
冀东水泥葫芦岛有限责任公司	25,956,470.19
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	669,350,973.33
其中：	--
奎山冀东水泥有限公司	669,350,973.33
处置子公司收到的现金净额	701,883,096.66

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,717,932,733.55	9,801,864,296.47
其中：库存现金	7,147.25	48,905.48
可随时用于支付的银行存款	5,717,925,586.30	9,801,815,390.99
三、期末现金及现金等价物余额	5,717,932,733.55	9,801,864,296.47

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	261,114,885.13	信用证保证金等、质量/履约保证金、承兑汇票保证金
应收票据	123,136,930.30	未到期贴现应收票据以及票据质押
固定资产	5,199,867,081.23	通过融资租赁租入的固定资产。
合计	5,584,118,896.66	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
资源综合利用增值税返还	556,924,028.30	其他收益	556,924,028.30
余热发电项目补贴	5,443,341.07	其他收益	5,443,341.07
环保专项治理资金	46,129,527.14	其他收益	38,926,427.14
节能技术改造拨款	9,737,419.69	其他收益	7,548,419.69
铁路线路专项补贴	1,395,855.96	其他收益	1,395,855.96
纯低温余热发电项目技术改造拨款	574,333.32	其他收益	574,333.32
财政贴息	7,222,444.29	其他收益	7,222,444.29
信息化建设资金	4,120,416.67	其他收益	270,416.67
废弃物处置项目补助	7,879,591.76	其他收益	4,279,591.76
工业投产项目补助	15,087,228.92	其他收益	857,228.92
其他税费	2,480,781.85	其他收益	2,480,781.85
其他	39,027,589.13	其他收益、营业外收入	37,096,589.13
合计	696,022,558.10	其他收益、营业外收入	663,019,458.10

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
包钢冀东水泥有限公司	2014年11月19日	126,422,000.00	49.00%	现金	2019年01月21日	股权交割及工商变更登记日	173,516,014.87	-3,668,283.88
	2019年01月21日	49,065,891.00	21.00%	现金				

其他说明：

2014年11月19日通过增资扩股方式支付价款126,422,000元取得包钢冀东水泥有限公司49%股权，本公司按照联营企业核算；2019年1月21日支付价款49,065,891元取得包钢冀东水泥有限公司21%股权。本次交易完成后，公司持有包钢冀东水泥有限公司的股权比例由49%增加至70%，且能控制该公司，本公司将其纳入合并报表范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	49,065,891.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	111,730,634.74
合并成本合计	160,796,525.74
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	159,615,192.49
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,181,333.25

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	包钢冀东水泥有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	492,963,603.84	472,169,860.30
货币资金	644,853.35	644,853.35
应收款项	131,113,298.30	131,113,298.30
存货	16,726,785.70	16,726,785.70
固定资产	329,975,429.90	309,179,855.34
预付账款	5,596,855.20	5,596,855.20
在建工程	2,364,586.35	2,366,417.37
递延所得税资产	3,786,513.63	3,786,513.63

其他流动资产	2,755,281.41	2,755,281.41
负债：	264,941,900.29	263,021,920.75
应付款项	239,449,066.45	239,449,066.45
递延所得税负债	1,919,979.54	
合同负债	21,412,307.75	21,412,307.75
应付职工薪酬	877,576.85	877,576.85
应交税费	1,282,969.70	1,282,969.70
净资产	228,021,703.55	209,147,939.55
取得的净资产	47,884,557.75	43,921,067.31

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位： 元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
包钢冀东水泥有限公司	102,482,490.38	111,730,634.74	9,248,144.36	依据资产评估报告	130,571.77

其他说明：

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
北京金隅琉水环保科技有限公司	100.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割日	56,807,608.71	-4,675,301.35	52,250,464.63	-4,075,161.48
赞皇金隅水泥有限公司	100.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割日	46,239,036.76	397,925.10	25,773,776.92	-6,919,003.82

天津金隅振兴环保科技有限公司	62.09%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割日	34,627,971.72	-5,982,472.34	21,856,641.50	-4,294,555.06
涿鹿金隅水泥有限公司	100.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割日	37,530,590.28	735,208.48	5,595,824.21	-6,410,033.80
张家口金隅水泥有限公司	100.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割日	2,444,946.66	-6,077,289.67	12,923,047.50	-2,112,956.95
河北太行华信建材有限责任公司	100.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割日	1,065,157.20	51,613.85	903,733.94	115,196.24
邢台金隅咏宁水泥有限公司	60.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割日	39,453,895.68	4,954,696.19	24,349,890.08	81,056.60
保定太行和益环保科技有限公司	75.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割日	16,831,556.92	-4,788,263.28	14,934,985.80	-4,132,782.43
邯郸涉县金隅水泥有限公司	91.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割日	50,914,328.62	13,341,396.93	6,855,372.57	-3,770,287.48
岚县金隅水泥有限公司	80.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割日	3,647,114.64	-7,022,164.71	1,096,900.45	-2,224,851.57
陵川金隅水泥有限公司	100.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割日	9,378,095.38	1,123,524.65	12,281,224.87	1,099,416.11
沁阳市金隅水泥有限公司	86.60%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割日	19,030,425.84	-439,274.72	6,952,893.47	-3,302,296.59
宣化金隅水泥有限公司	65.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年03月01日	股权交割日	4,447,667.24	-9,738,110.55	10,229,654.91	-12,284,505.31
左权金隅水泥有限公司	100.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割日	19,794,668.98	1,831,489.88	7,485,357.26	-5,992,431.10
冀东发展涇阳建材有限责任公司	100.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年12月31日	股权交割日	189,812,966.72	61,747,894.05	93,369,491.00	19,851,651.52

涑水京涑建材有限责任公司	85.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年12月31日	股权交割日	24,225,796.29	-12,544,842.43	32,710,106.49	-15,786,320.23
--------------	--------	---------------------	-------------	-------	---------------	----------------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	北京金隅琉水环保科技有限公司	赞皇金隅水泥有限公司	天津金隅振兴环保科技有限公司	涿鹿金隅水泥有限公司	张家口金隅水泥有限公司	河北太行华信建材有限责任公司	邢台金隅咏宁水泥有限公司	保定太行和益环保科技有限公司
--现金	562,885,108.63	643,256,226.05	339,343,508.60	324,481,265.83	262,625,066.43	150,137,553.90	199,020,937.51	328,294,700.00
--非现金资产的账面价值	421,142,518.26	481,275,028.91	253,891,917.86	242,772,202.22	196,492,286.15	112,330,751.98	148,904,594.44	

合并成本	邯郸涉县金隅水泥有限公司	岚县金隅水泥有限公司	陵川金隅水泥有限公司	沁阳市金隅水泥有限公司	宣化金隅水泥有限公司	左权金隅水泥有限公司	冀东发展涇阳建材有限责任公司	涿水京涿建材有限责任公司
--现金	212,440,100.00	73,497,300.00	346,102,100.00	99,252,700.00	0.00	477,281,400.00	151,257,179.00	50,984,290.00
--非现金资产的账面价值								

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	北京金隅琉水环保科技有限公司		赞皇金隅水泥有限公司		天津金隅振兴环保科技有限公司		涿鹿金隅水泥有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	1,353,850,462.36	1,430,756,770.61	1,689,601,392.26	1,759,865,090.61	1,040,055,054.09	1,118,826,584.07	813,253,069.30	851,523,950.52
货币资金	150,998,684.96	190,772,786.83	58,627,140.28	61,415,665.00	183,838,116.04	193,896,488.77	88,857,611.78	96,877,437.23
应收款项	242,940,786.91	335,296,368.45	481,918,286.43	511,623,931.68	267,371,518.82	339,675,773.82	99,888,931.33	131,909,929.90
存货	83,504,919.16	61,235,169.23	60,220,298.04	49,888,656.66	62,585,852.84	61,814,643.14	54,144,118.76	47,501,863.86
固定资产	767,166,435.67	776,255,397.00	1,001,264,150.29	1,011,272,270.06	405,694,765.81	408,645,532.40	471,771,003.08	475,275,437.63
无形资产	11,222,152.98	11,278,204.50	109,017,225.39	109,227,454.98	78,063,654.93	78,278,256.91		67,505,312.96
预付账款	31,009,504.23	22,380,583.11	-33,477,526.53	5,288,749.09	7,632,916.54	3,832,840.12	10,646,187.28	12,614,512.07
其他流动资产	26,860,810.84	5,168,730.69	1,253,223.09	766,594.81	14,010,621.21	12,401,689.30	1,588,493.76	1,318,486.28

其他债权投资	101,000.00	101,000.00						
在建工程	33,322,908.93	21,794,482.82	2,490,798.63	2,062,626.87	9,865,527.09	7,986,283.80	6,909,305.32	5,708,779.43
工程物资							76,965,999.40	
长期待摊费用	2,718,266.58	2,766,950.28	877,657.24	909,002.06			2,384,504.86	12,072,292.08
递延所得税资产	4,004,992.10	3,707,097.70	7,410,139.40	7,410,139.40	10,992,080.81	10,992,080.81	96,913.73	96,913.73
其他非流动资产						1,302,995.00		642,985.35
负债：	624,828,420.91	697,059,427.81	740,326,716.80	811,275,701.74	338,608,708.61	411,397,766.25	321,821,100.26	360,990,602.12
借款	88,300,000.00	60,000,000.00	416,000,000.00	416,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	210,050,000.00	210,050,000.00
应付款项	440,181,218.40	537,534,304.52	249,774,358.17	301,081,973.35	161,308,660.09	228,598,526.04	102,076,546.29	134,236,971.02
合同负债	1,001,456.22	1,031,089.94	3,580,952.86	3,656,990.46	259,475.30	4,544,248.13	829,739.55	774,079.17
净资产	729,022,041.45	733,697,342.80	949,274,675.46	948,589,388.87	701,446,345.48	707,428,817.82	491,431,969.04	490,533,348.40
减：少数股东权益					265,918,309.57	268,186,264.84		
取得的净资产	729,022,041.45	733,697,342.80	949,274,675.46	948,589,388.87	435,528,035.91	439,242,552.98	491,431,969.04	490,533,348.40

	张家口金隅水泥有限公司		河北太行华信建材有限责任公司		邢台金隅咏宁水泥有限公司		保定太行和益环保科技有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	497,936,729.95	479,821,649.31	194,701,464.90	194,744,654.95	706,901,601.61	811,377,823.48	605,010,517.72	720,868,763.48
货币资金	67,577,014.17	75,981,732.24	1,821,172.69	696,854.78	141,725,536.48	137,494,380.93	89,403,158.85	121,929,965.49
应收款项	23,673,974.62	33,201,721.99	156,766,341.36	157,530,759.01	94,861,737.34	200,459,458.11	68,198,505.50	162,091,819.86
存货	82,239,452.96	47,078,761.20			36,207,636.65	38,339,961.78	40,556,700.22	32,109,861.01
固定资产	264,065,232.56	266,082,894.56	669,618.46	672,754.06	376,739,470.16	377,292,985.97	317,721,579.22	321,852,548.20
无形资产	31,979,625.05	32,515,968.74	35,173,970.39	35,573,925.10	27,064,814.86	27,094,161.76	51,100,255.54	51,292,524.98
预付账款	7,008,213.32	4,344,716.27			23,428,497.36	23,992,702.36	4,656,762.32	5,512,260.52
其他流动资产	3,601,909.81	2,749,018.66	270,362.00	270,362.00	2,127,765.82	1,880,138.58	1,651,751.39	1,129,926.86
其他债权投资								
在建工程	412,758.61	412,758.61					14,462,539.16	7,134,924.50
工程物资					56,277.58	57,893.09		
长期待摊费用	6,048,662.65	6,124,190.84			2,754,005.30	2,830,280.84	16,060,065.81	16,131,565.68
递延所得税资产	11,329,886.20	11,329,886.20			1,935,860.06	1,935,860.06	1,199,199.71	1,203,366.38

其他非流动资产								480,000.00
负债：	120,770,051.19	96,577,680.88	27,525,227.30	28,820,031.20	168,054,642.89	277,464,418.84	262,542,788.52	373,476,775.90
借款								
应付款项	92,443,268.19	89,258,132.62	12,548,957.88	13,866,888.76	136,848,381.88	239,084,435.16	240,773,381.42	319,084,917.18
合同负债	29,502,274.86	2,007,890.77			16,690,309.01	17,496,717.82	4,742,231.60	3,753,500.06
净资产	377,166,678.76	383,243,968.43	167,176,237.60	165,924,623.75	538,846,958.72	533,913,404.64	342,467,729.20	347,391,987.58
减：少数股东权益					215,538,783.49	213,565,361.86	85,616,932.30	86,847,996.90
取得的净资产	377,166,678.76	383,243,968.43	167,176,237.60	165,924,623.75	323,308,175.23	320,348,042.78	256,850,796.90	260,543,990.69

	邯郸涉县金隅水泥有限公司		岚县金隅水泥有限公司		陵川金隅水泥有限公司		沁阳市金隅水泥有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	713,198,103.40	802,327,812.18	343,243,992.53	348,367,989.61	478,483,994.11	537,280,151.42	441,227,757.71	466,762,401.79
货币资金	43,344,336.82	50,513,449.39	7,662,241.04	10,019,926.34	35,570,609.66	31,482,477.80	28,579,512.50	27,142,842.59
应收款项	137,526,711.63	218,610,590.57	18,850,749.63	24,522,967.57	63,683,941.18	125,995,719.39	51,548,661.12	83,414,259.13
存货	27,158,806.15	28,906,402.24	40,917,934.82	38,369,865.84	23,899,307.92	25,638,807.56	12,828,638.61	11,162,412.18
固定资产	362,251,072.83	369,071,148.66	225,540,753.65	226,590,873.90	316,047,227.68	318,530,178.36	314,518,968.14	316,487,131.65
无形资产	112,717,385.96	113,002,312.87	23,484,594.44	23,484,594.44	27,730,028.08	27,776,382.13	20,148,325.37	20,188,463.00
预付账款	4,788,778.24	2,707,857.39	3,888,219.72	3,413,685.09	3,936,769.02	2,322,384.47	5,825,518.95	589,160.22
其他流动资产	1,726,607.58	2,324,700.71	14,140,735.66	13,333,727.95	55,875.86	188,787.02		
其他债权投资								
在建工程	9,289,847.35	2,787,418.76	1,771,110.09	1,744,695.00	4,111,095.63	1,896,275.61	698,286.32	698,286.32
工程物资								
长期待摊费用	1,931,198.50	1,940,573.25						
递延所得税资产	12,463,358.34	12,463,358.34	5,009,036.06	5,009,036.06	3,449,139.08	3,449,139.08	7,079,846.70	7,079,846.70
其他非流动资产			1,978,617.42	1,878,617.42				
负债：	522,713,877.96	625,184,983.67	283,456,259.39	281,558,091.76	139,191,641.15	199,057,074.26	336,169,071.18	361,264,440.54
借款	219,000,000.00	219,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00		3,000,000.00		
应付款项	253,581,438.03	351,880,300.13	246,799,608.19	247,868,494.85	128,466,799.98	173,491,869.81	333,763,372.81	360,012,449.28
合同负债	11,691,523.14	13,473,621.81	8,753,447.79	3,968,621.96	4,774,343.06	5,886,351.48	2,562.60	61.03

净资产	190,484,225.44	177,142,828.51	59,787,733.14	66,809,897.85	339,292,352.96	338,223,077.16	105,058,686.53	105,497,961.25
减：少数股东权益	17,143,580.29	15,942,854.57	11,957,546.63	13,361,979.57			14,077,864.00	14,136,726.81
取得的净资产	173,340,645.15	161,199,973.94	47,830,186.51	53,447,918.28	339,292,352.96	338,223,077.16	90,980,822.53	91,361,234.44

	宣化金隅水泥有限公司		左权金隅水泥有限公司		冀东发展涇阳建材有限责任公司		涑水京涑建材有限责任公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	537,508,125.47	544,514,475.63	785,130,595.87	830,953,580.99	354,411,808.33	326,618,101.05	150,498,952.91	140,860,333.17
货币资金	18,696,026.99	34,067,465.43	8,325,565.97	4,222,838.15	36,553,333.78	27,268,910.65	1,045,410.86	1,831,692.01
应收款项	53,811,336.57	24,479,951.31	62,808,970.52	111,113,277.43	15,593,581.28	3,229,879.64	11,671,368.07	2,696,158.70
存货	59,502,753.91	31,617,987.05	20,069,693.26	18,470,687.93	1,213,412.31	1,829,717.11	2,558,769.33	2,258,989.10
固定资产	390,001,016.40	393,395,035.38	462,370,895.88	465,107,812.29	227,326,272.04	180,526,208.33	102,323,028.28	95,524,166.98
无形资产			175,731,689.55	175,960,424.77	38,104,138.70	39,639,373.62	3,891,333.99	825,027.67
预付账款	4,130,917.41	1,455,782.26	5,692,007.08	5,854,187.21	886,811.10	754,650.91	577,166.30	610,764.24
其他流动资产		5,310,733.85	313,787.66	352,448.32	6,975,942.44	7,021,522.01	0.00	0.00
其他债权投资								
在建工程	4,482,717.27	3,747,242.76	20,036,087.37	20,034,599.37	977,349.43	46,809,915.30	3,543,956.42	13,053,809.42
工程物资	388,402.92	388,402.92			0.00	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00
长期待摊费用	1,160,398.50	1,196,138.44	890,831.44	946,238.38	9,139,032.25	6,846,948.48	0.00	21,779,725.05
递延所得税资产	5,334,555.50	5,334,555.50	28,891,067.14	28,891,067.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产		43,521,180.73			0.00	12,690,975.00	0.00	0.00
负债：	688,585,140.56	685,853,380.17	331,944,591.12	379,823,074.61	271,466,987.33	250,355,292.83	121,529,141.60	110,154,464.68
借款				4,000,000.00	30,000,000.00	28,500,000.00	0.00	0.00
应付款项	689,913,731.20	683,258,482.74	305,596,818.83	349,680,505.32	205,738,308.06	171,601,623.99	104,083,090.50	106,218,367.90
合同负债	1,484,890.00	46,660.34	562,007.80	536,145.73	3,205,828.79	2,175,725.74	4,356,715.23	2,894,234.71
净资产	-151,077,015.09	-141,338,904.54	453,186,004.75	451,130,506.38	82,944,821.00	76,262,808.22	28,969,811.31	30,705,868.49
减：少数股东权益	-52,876,955.28	-49,468,616.59					4,345,471.70	4,605,880.27
取得的净资产	-98,200,059.81	-91,870,287.95	453,186,004.75	451,130,506.38	82,944,821.00	76,262,808.22	24,624,339.61	26,099,988.22

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
唐山盾石干粉建材有限责任公司	68,733,002.00	100.00%	转让股权	2019 年 11 月 05 日	股权交割及工商变更登记日	4,577,387.60	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00
临城金隅冀东恒实水泥有限公司	4,032,488.00	80.00%	转让股权	2019 年 12 月 31 日	股权交割及工商变更登记日	1,962,828.34	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

序号	公司名称	变化情况
1	冀东水泥葫芦岛有限责任公司	处置减少
2	山西冀东物流贸易有限公司	注销减少
3	唐山海港冀东建材有限公司	吸收合并注销减少

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	唐山市丰润区	唐山市丰润区	汽车修理；汽车配件批发、零售；普通货运；水泥、熟料装卸	100.00%		同一控制下企业合并取得
唐山冀昌塑料制品有限公司	河北省唐山市唐马路	河北省唐山市唐马路	塑料门窗及其他塑料制品、水泥编织袋的生产销售	75.00%		同一控制下企业合并取得
冀东水泥铜川有限公司	陕西省铜川市耀州区	陕西省铜川市耀州区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		同一控制下企业合并取得
唐山市鑫研建材有限公司	河北省唐山市丰南区	河北省唐山市丰南区	经销水泥、矿渣、石粉、石渣、钢材、陶瓷、建材（不含木材和石灰）等	95.00%		非同一控制下企业合并取得
吴堡冀东特种水泥有限公司	陕西省吴堡县	陕西省吴堡县	水泥制造	57.88%		非同一控制下企业合并取得
易县鑫海矿业有限公司	河北省保定市易县	河北省保定市易县	石灰岩开采；石子加工、白灰加工；石料、白灰、石渣销售	100.00%		非同一控制下企业合并取得
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	北京市大兴区黄村镇	北京市大兴区黄村镇	货物专用运输（罐式）；销售矿粉、粉煤灰、钢材、木材、水泥；仓储服务，租赁机械（不含汽车）	100.00%		非同一控制下企业合并取得
冀东水泥吉林有限责任公司	吉林省吉林市昌邑区	吉林省吉林市昌邑区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
沈阳冀东水泥有限公司	辽宁省沈阳市苏家屯区	辽宁省沈阳市苏家屯区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得

内蒙古冀东水泥有限责任公司	内蒙古自治区武川县	内蒙古自治区武川县	水泥、水泥熟料的生产和销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
辽阳冀东水泥有限公司	辽宁省辽阳市	辽宁省辽阳市	水泥、熟料的生产和销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	内蒙古自治区达拉特旗	内蒙古自治区达拉特旗	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	59.00%		通过设立或投资等方式取得
唐山市盾石信息技术有限公司	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	软件、总包信息化工程项目、管理咨询计算机及相关配件、耗材	100.00%		通过设立或投资等方式取得
唐山冀东职业技能培训学校	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	维修电工、机修钳工、焊工、水泥窑巡检工等培训	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥丰润有限责任公司	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥璧山有限责任公司	重庆市璧山县	重庆市璧山县	水泥熟料制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥重庆合川有限责任公司	重庆市合川区	重庆市合川区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	内蒙古自治区阿巴嘎旗	内蒙古自治区阿巴嘎旗	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥重庆江津有限责任公司	重庆市江津区	重庆市江津区	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	55.00%		通过设立或投资等方式取得
包头冀东水泥有限公司	内蒙古自治区达拉特旗	内蒙古自治区达拉特旗	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	辽宁省辽阳市	辽宁省辽阳市	石灰石碎石加工；销售	77.78%		通过设立或投资等方式取得
重庆金隅冀东水泥贸易有限公司	重庆市璧山县	重庆市璧山县	普通货运；销售水泥、熟料、混凝土、矿产品等	100.00%		投资设立
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	乌兰察布市卓资县旗下营	乌兰察布市卓资县旗下营	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	59.00%		通过设立或投资等方式取得
唐山冀东资源综合利用发展有限公司	河北省唐山市曹妃甸工业区	河北省唐山市曹妃甸工业区	资源综合利用相关技术开发、转让、服务；水渣、钢渣、粉煤灰等的资源开发、生产、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
米脂冀东水泥有限公司	陕西省榆林市米脂县	陕西省榆林市米脂县	水泥、水泥熟料及矿粉的生产和销售；设备维修；相关技术咨询服务	61.00%		通过设立或投资等方式取得

阳泉冀东物流贸易有限公司	山西省阳泉市郊区	山西省阳泉市郊区	货物专用运输；销售水泥、水泥熟料、水泥添加剂、水泥制品、铝矾土、石灰石等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
山东冀东胜滩建材有限公司	山东省寿光市羊口镇	山东省寿光市羊口镇	销售、建材、货物仓储	51.00%		通过设立或投资等方式取得
陕西冀东物流服务有限公司	陕西省宝鸡市陈仓物流园区	陕西省宝鸡市陈仓物流园区	公路运输、装卸搬运；汽车、工程机械及液化天然气设备维修；建筑材料、砂石骨料、煤炭、液化天然气设备销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
唐县冀东物流服务有限公司	河北省保定市唐县	河北省保定市唐县	货物运输；货物配载；物流仓储；矿渣、水泥熟料、建材销售；三类机动车维修	100.00%		通过设立或投资等方式取得
烟台冀东润泰建材有限公司	烟台市开发区珠江路	烟台市开发区珠江路	水泥、超细矿渣粉的研发、矿粉、水泥熟料的销售	51.00%		同一控制下企业合并取得
唐县冀东燃气销售有限公司	河北省保定市唐县白合村	河北省保定市唐县白合村	天然气销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
吉林冀东物流有限公司	永吉县西阳镇内	永吉县西阳镇内	道路普通货物运输；各种大宗原材料、大型设备装卸、搬运；机械设备租赁；汽车配件、钢材、五金、机械等仓储、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
金隅冀东水泥吉林经贸有限公司	吉林省吉林市昌邑区	吉林省吉林市昌邑区	水泥及水泥制品、水泥熟料、水泥添加剂、混凝土及混凝土制品、混凝土添加剂 仓储服务 道路运输	100.00%		通过设立或投资等方式取得
陕西金隅冀东水泥经贸有限公司	西安经济技术开发区	西安经济技术开发区	普通货物运输、货物专用运输、煤炭、水泥及水泥制品、水泥添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂等	100.00%		通过设立或投资等方式取得

烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司	山东省烟台市芝罘区	山东省烟台市芝罘区	水泥及水泥制品、矿渣、混凝土及混凝土制品、建筑材料；货物和技术进出口，普通货运、仓储服务	100.00%		通过设立或投资等方式取得
辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司	辽宁省沈阳市浑南区	辽宁省沈阳市浑南区	水泥及水泥制品、水泥添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、仓储服务、普通道路运输等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
太原金隅冀东水泥经贸有限公司	山西省太原市杏花岭区	山西省太原市杏花岭区	水泥及水泥制品、水泥添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、煤炭、建筑材料、机电设备及配件、煤矸石及制品销售；道路普通货物运输；普通货运代理、仓储	100.00%		通过设立或投资等方式取得
内蒙古金隅冀东水泥经贸有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市回民区	内蒙古自治区呼和浩特市回民区	普通货运、货物专用运输；煤炭、水泥及水泥制品、水泥添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、建筑材料、机电设备及配件等销售；国内货运代理、仓储服务	100.00%		通过设立或投资等方式取得
包头金隅冀东水泥营销有限公司	包头市九原区	包头市九原区	水泥及水泥制品等销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	河北省唐山市	河北省唐山市	硅酸盐、水泥、熟料等制作销售	52.91%		通过设立或投资等方式取得
广宗县金隅冀东水泥有限公司	河北省广宗县	河北省广宗县	水泥、混凝土生产、销售	100.00%		收购股权取得
宁晋县金隅冀东水泥有限公司	河北省宁晋县	河北省宁晋县	水泥,生产（限水泥熟料粉磨生产）、水泥销售	70.00%		收购股权取得
清河县金隅冀东水泥有限公司	河北省清河县	河北省清河县	水泥生产、销售	100.00%		收购股权取得

唐山市金石联合水泥产业发展有限公司	唐山市丰润区	唐山市丰润区	熟料、水泥销售；建筑材料（不含石灰）、矿粉、五金、机械设备、电子产品（不含电子出版物）、化工产品（不含危险化学品）销售；招标代理服务；普通货运；贸易咨询服务；财务咨询；企业形象策划服务；人力资源管理咨询服务	48.98%		通过设立或投资等方式取得
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	北京市昌平区	北京市昌平区	收集、贮存、处置有毒有害废弃物；技术开发、技术咨询；批发润滑油；批发机械设备；环保设施运营技术服务；大罐清洗；批发回收萃取的燃料油；批发化工产品（不含危险化学品）	100.00%		同一控制下企业合并取得
保定太行和益环保科技有限公司	保定市易县	保定市易县	环保技术开发、咨询、推广服务；水泥熟料、水泥及水泥制品生产、销售	75.00%		同一控制下企业合并取得
岚县金隅水泥有限公司	山西省岚县	山西省岚县	石灰岩露天开采、加工、销售；水泥生产、销售	80.00%		同一控制下企业合并取得
沁阳市金隅水泥有限公司	沁阳市沁北工业集聚区	沁阳市沁北工业集聚区	水泥、熟料、脱硫剂、建筑材料的生产和销售	86.60%		同一控制下企业合并取得
宣化金隅水泥有限公司	河北省张家口市桥东区	河北省张家口市桥东区	生产、销售：水泥、熟料；建筑材料、脱硫石膏、粉煤灰销售；高炉渣粉加工、销售	65.00%		同一控制下企业合并取得
包钢冀东水泥有限公司	内蒙古自治区包头市	内蒙古自治区包头市	普通货物运输，专用运输；冶金渣微粉生产与销售；水泥生产与销售	70.00%		非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
米脂冀东水泥有限公司	39.00%	13,243,526.13		84,479,641.55
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	41.00%	13,733,923.11	8,200,000.00	95,251,900.98
包钢冀东水泥有限公司	30.00%	-1,100,485.16		67,306,025.91
保定太行和益环保科技有限公司	25.00%	27,637,904.17	18,500,000.00	96,257,510.83
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	47.09%	2,125,203,111.75	894,710,000.00	13,196,242,313.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
米脂冀东水泥有限公司	80,483,136.51	482,845,646.07	563,328,782.58	241,239,911.71	105,474,405.36	346,714,317.07	111,062,909.36	506,528,651.94	617,591,561.30	289,444,333.58	145,490,521.52	434,934,855.10
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	42,230,306.68	257,798,266.27	300,028,572.95	65,050,790.81	2,656,072.39	67,706,863.20	171,357,901.03	270,636,362.92	441,994,263.95	220,247,188.60	2,922,739.03	223,169,927.63
包钢冀东水泥有限公司	107,776,924.84	311,973,074.02	419,749,998.86	193,527,500.02	1,869,079.16	195,396,579.18						
保定太行和益环保科技有限公司	223,640,356.02	407,263,530.59	630,903,886.61	225,767,317.02	20,106,526.28	245,873,843.30	322,773,833.74	398,094,929.74	720,868,763.48	357,923,721.34	15,553,054.56	373,476,775.90
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司	10,305,209.612.42	31,513,396.790.23	41,818,606.402.65	11,815,676.845.30	1,639,488.123.15	13,455,164.968.45	13,882,048.778.02	22,957,677.711.55	36,839,726.489.57	16,540,989.123.34	1,567,979.352.22	18,108,968.475.56

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
米脂冀东水泥有限公司	246,596,496.13	33,957,759.31	33,957,759.31	55,020,389.34	213,058,906.02	24,537,674.42	24,537,674.42	45,781,146.92
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	210,389,797.37	33,497,373.43	33,497,373.43	8,007,969.34	188,390,056.25	20,675,271.80	20,675,271.80	28,614,446.72
包钢冀东水泥有限公司	173,516,014.87	-3,668,283.88	-3,668,283.88	329,394,163.70				
保定太行和益环保科技有限公司	556,055,030.31	110,551,616.69	110,551,616.69	358,921,739.44	582,464,760.99	89,907,574.22	89,907,574.22	89,465,997.69
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	27,905,357,225.32	4,250,495,268.73	3,977,522,936.27	7,138,878,559.65	12,359,742,344.59	1,212,652,444.74	1,213,584,734.14	2,056,445,083.24

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	咸阳市涇阳县王桥镇	咸阳市涇阳县王桥镇	水泥及水泥制品制造、销售	50.00%		权益法核算
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	宝鸡市扶风县天度镇	宝鸡市扶风县天度镇	水泥及熟料的生产与销售、相关产业投资	48.11%		权益法核算
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	预拌商品混凝土、砂浆生产销售运输；厂房及设备租赁、技术咨询服务、砂石料购销、通过控股、参股的资本运营方式对预拌砂浆混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非融资性投资	30.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司
流动资产	402,452,161.20	389,843,255.84	416,238,110.36	377,919,198.43
其中：现金和现金等价物	148,665,992.00	197,450,685.79	83,572,593.12	85,963,910.47
非流动资产	759,151,682.63	664,256,927.57	738,066,210.16	674,257,411.64

资产合计	1,161,603,843.83	1,054,100,183.41	1,154,304,320.52	1,052,176,610.07
流动负债	226,232,509.00	186,893,374.23	355,589,377.00	250,584,147.79
非流动负债	19,472,200.00	12,072,829.45		2,508,972.00
负债合计	245,704,709.00	198,966,203.68	355,589,377.00	253,093,120.00
少数股东权益		6,246,940.36		6,727,094.00
归属于母公司股东权益	915,899,134.83	848,887,039.37	798,714,943.52	792,356,396.07
按持股比例计算的净资产份额	457,949,567.42	408,399,554.66	399,357,471.76	381,202,662.15
对合营企业权益投资的账面价值	457,949,567.42	408,399,554.66	399,357,471.76	381,202,662.10
营业收入	1,264,922,322.24	1,136,611,297.48	1,052,440,554.59	1,027,304,014.00
财务费用	7,915,303.05	1,973,799.13	10,657,014.26	5,652,514.00
所得税费用	79,803,275.25	61,249,035.51	58,394,274.00	54,690,778.00
净利润	447,292,696.37	346,687,886.96	328,922,162.99	287,730,647.35
其他综合收益	-8,505.05	-57,243.66	-23,815.00	44,055.00
综合收益总额	447,284,191.32	346,630,643.30	328,898,347.99	287,774,702.35
本年度收到的来自合营企业的股利	165,000,000.00	139,519,000.00	87,500,000.00	84,192,500.00

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司
流动资产	5,954,224,446.39	6,011,254,248.52
非流动资产	1,982,378,822.55	2,132,098,544.32
资产合计	7,936,603,268.94	8,143,352,792.84
流动负债	6,280,540,797.70	7,146,845,442.45
非流动负债	161,292,315.48	167,545,491.95
负债合计	6,441,833,113.18	7,314,390,934.40
少数股东权益	59,680,414.04	60,865,675.51
归属于母公司股东权益	1,435,089,741.72	768,096,182.93
按持股比例计算的净资产份额	430,526,922.52	-122,354,555.31
调整事项		122,354,555.31
对联营企业权益投资的账面价值	430,526,922.52	0.00
营业收入	6,532,979,216.49	2,846,122,218.61
净利润	-238,425,462.62	-753,989,344.55
综合收益总额	-238,425,462.62	-753,989,344.55

其他说明

混凝土集团2019年同一控制下企业合并金隅集团7家混凝土公司，对比较报表进行追溯调整，不追溯年初按持股比例计算的对混凝土集团的净资产份额。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	332,166,395.93	324,620,634.30
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	22,545,761.63	21,430,613.76
--综合收益总额	22,545,761.63	21,430,613.76
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	136,688,625.75	236,662,006.86
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,501,532.53	5,009,435.74
--其他综合收益		31,527.18
--综合收益总额	4,501,532.53	5,040,962.92

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项。基于上述金融工具，本公司面临的相关风险主要包括市场风险、

信用风险、流动性风险。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理策略是建立在自上而下，整合各业务部门的风险管理框架下。确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线与确定风险偏好进行风险管理，并及时对各种风险进行监督，将风险控制在风险偏好之内。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为管理这些风险所采取的政策如下所述。

1. 市场风险

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

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

截止2019年12月31日，本公司带息敞口负债总额为1,717,531.49万元，其中固定利率工具1,090,431.99万元，利率区间为1.20%-5.9375%，浮动利率工具为627,099.50万元。利率区间3.7%-5.0025%。

(2) 信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。本公司的信用风险主要来自于应收款项、应收票据等。本公司管理层将持续监控上述信用风险敞口，尽可能规避信用风险。

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

对于应收票据，为降低信用风险，本公司专门下发了关于银行承兑汇票的规范性文件，规范各公司经营中对票据的收取，并监督制度文件的执行，确保应收票据能及时兑付。

(3) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生的资金短缺风险。本公司管理流动性风险的方法是，实时掌握全公司债务结构及履约情况，优化企业债务结构，合理配置债务到期日，避免债务集中兑付压力；

同时，本公司储备了足够的货币资金或随时可变现的流动资产，并在各金融机构获得充足的可使用授信，以满足本公司短期及长期的资金需求，确保严格履行债务合同，维护企业信誉，规避流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日金额

单位：元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	不确定	合计
金融资产					
交易性金融资产	-	-	-	-	-
应收票据	4,650,244,974.46	-	-	-	4,650,244,974.46
应收账款	1,956,736,148.38	227,798,957.34	144,724,914.61	359,702,538.70	2,688,962,559.03
应收利息	-	-	-	-	-
其他应收款	684,987,247.66	121,629,094.50	194,569,494.56	200,103,109.16	1,201,288,945.88
长期应收款	-	-	-	-	-
其他权益工具投资	350,185,227.86	-	-	101,000.00	350,286,227.86
金融负债					
短期借款	7,600,836,930.30	-	-	-	7,600,836,930.30
应付票据	336,232,873.98	-	-	-	336,232,873.98
应付账款	3,846,990,353.17	531,289,705.06	294,222,174.36	97,366,326.62	4,769,868,559.21
其他应付款	1,422,124,070.33	1,054,811,052.57	467,108,747.22	308,661,483.52	3,252,705,353.64
应付股利	5,556,298.18	1,200,000.00	583,711.31	1,108,122.12	8,448,131.61
应付利息	139,480,023.27	-	-	-	139,480,023.27
应付职工薪酬	203,385,306.78	-	-	-	203,385,306.78
长期借款	-	770,000,000.00	1,605,000,000.00	-	2,375,000,000.00
一年内到期的非流动负债	3,067,556,809.22	111,999.84	-	-	3,067,668,809.06
应付债券	-	-	3,491,301,200.19	-	3,491,301,200.19
短期融资券	-	-	-	-	-

长期应付款	9,450,015.69	1,036,620,590.54	1,133,127,516.38	16,268,291.19	2,195,466,413.80
长期应付职工薪酬	-	-	-	18,867,223.66	18,867,223.66

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	346,058,753.92		4,227,473.94	350,286,227.86
（六）其他流动资产			52,569,816.00	52,569,816.00
其中：一年内到期的权益工具投资			52,569,816.00	52,569,816.00
持续以公允价值计量的资产总额	346,058,753.92		56,797,289.94	402,856,043.86
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

其他权益工具投资是按资产负债表日市场报价确定的。

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

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

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

2019年本公司金融工具的第二层次与第三层次之间没有发生重大转换。

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

除其他权益工具投资外，本公司12月31日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无差异。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司之控股股东为冀东发展集团，金隅集团为冀东发展集团之控股股东，金隅集团的母公司原为北京金隅资产有限责任公司(简称“金隅资产公司”)，于2016年11月11日，北京市人民政府国有资产监督管理委员会同意将金隅资产公司所持金隅集团的4,797,357,572股A股股份无偿划转给北京国有资本经营管理中心(以下简称“北京国管中心”)，于2016年12月29日，国有股权无偿划转过户手续办理完毕，北京国管中心成为金隅集团控股股东。本公司最终控制方为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九“在其他主体中的权益”、3“在合营安排或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
鞍山冀东水泥有限责任公司	合营企业
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	合营企业
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	合营企业
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营企业
冀东水泥扶风运输有限责任公司	合营企业
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	合营企业
吉林水泥（集团）有限公司	联营企业
咸阳冀东高新混凝土有限公司	母公司之联营企业
阜新冀东祥合混凝土有限公司	母公司之联营企业
长春轻轨冀东混凝土有限公司	最终控制方之联营企业
北京市高强混凝土有限责任公司	最终控制方之联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京金隅集团股份有限公司	母公司之控股股东
长春轻轨冀东混凝土有限公司	最终控制方之联营企业
唐山海螺型材有限责任公司	最终控制方之联营企业
北京市高强混凝土有限责任公司	最终控制方之联营企业
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营及联营企业
冀东水泥扶风运输有限责任公司	合营及联营企业
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	合营及联营企业
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	合营及联营企业
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	合营及联营企业
吉林水泥（集团）有限公司	合营及联营企业
鞍山冀东水泥有限责任公司	合营及联营企业
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
通达耐火技术股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天盈新型建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津市天材兴辰建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津市天材伟业建筑材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津市天材辰润建筑材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津市水泥石矿有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津金隅宝辉砂浆有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山启新水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山启新水泥工业博物馆	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山启新记忆物业服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山金隅加气混凝土有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东装备工程股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东物业服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东机电设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展燕东建设有限公司烟台分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展燕东建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展集成房屋有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石建筑工程有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石机械制造有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石干粉建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石电气有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
涞水冀东发展建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
泾阳县金辉建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅住宅产业化（唐山）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅置业安徽有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅融资租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅房地产开发合肥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东砂石骨料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东日彰节能风机制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展物流有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展物流有限公司陕西分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展集团国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吉林市金隅天坛家具有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吉林市冀东伟达混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
华海风能发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
河北省建筑材料工业设计研究院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邯郸县金隅混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邯郸邯泥建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
大厂金隅涂料有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京哲君科技开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京燕水资产管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京兴发水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京通达耐火工程技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京天坛装饰工程有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京市科实五金有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京市建筑装饰设计工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅物业管理有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅涂料有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅天坛家具股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅顺发水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅商贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅砂浆有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅人力资源管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅前景环保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅平谷水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅矿业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅科技学校	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅加气混凝土有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅凤山温泉度假村有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅窦店科技企业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅财务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建总建筑安装工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建筑材料科学研究总院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建拓工程管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

北京建机资产经营有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建都设计研究院有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建筑材料检验研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京市龙顺成中式家具有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邯郸金隅太行商砼科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邯郸市邯山金隅混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
1)购买商品					
股份合营联营		78,762,273.09	81,500,000.00		91,150,485.07
鞍山冀东水泥有限责任公司	采购设备备件及材料	38,912,831.87	30,000,000.00	否	58,396,811.65
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司及下属公司	采购设备备件及材料	2,553,941.18	2,900,000.00	否	15,195,066.40
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司及下属公司		5,714,295.41	5,900,000.00	否	679,205.46
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司		9,849,112.93		否	
吉林水泥（集团）有限公司	采购设备备件及材料	21,732,091.70	42,700,000.00	否	
包钢冀东水泥有限公司	采购设备备件及材料				16,879,401.56
母公司					12,267,381.33
冀东发展集团有限责任公司	采购设备备件及材料				12,267,381.33
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		1,317,985,190.24	2,262,715,300.00		2,017,762,317.28
冀东发展集团河北矿山工程有限公司		92,879,302.64	150,000,000.00	否	37,125,194.60
金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司		68,024,997.15	150,000,000.00	否	
唐山冀东机电设备有限公司		684,924,751.13	704,266,600.00	否	516,985,145.58
通达耐火技术股份有限公司		258,704,409.93	311,517,600.00	否	193,059,756.82

北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司）		213,451,729.39	946,931,100.00	否	1,270,592,220.28
合计		1,396,747,463.33	2,344,215,300.00		2,121,180,183.68
2) 接受劳务					
股份合营联营		3,815,247.71	2,200,000.00		6,358,644.46
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司及下属公司	接受劳务	2,776,420.62	1,250,000.00	否	3,395,467.41
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司及下属公司	接受劳务	1,038,827.09	950,000.00	否	2,963,177.05
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		626,363,348.93	1,064,866,100.00		581,144,339.45
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	接受劳务	168,538,304.46	283,980,500.00	否	131,430,419.74
唐山盾石建筑工程有限责任公司及下属公司	接受劳务	268,127,654.36	317,171,400.00	否	290,585,298.08
唐山冀东发展燕东建设有限公司	接受劳务	42,822,085.17	107,284,300.00	否	60,985,195.67
唐山冀东机电设备有限公司	接受劳务	43,917,081.07	98,951,000.00	否	39,891,292.10
唐山冀东装备工程股份有限公司	接受劳务		70,100,000.00	否	10,406,846.10
北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司）	接受劳务	102,958,223.87	187,378,900.00	否	47,845,287.76
合计		630,178,596.64	1,067,066,100.00		587,502,983.91

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
1) 销售商品			
股份合营联营		1,059,079,635.55	86,701,210.33
鞍山冀东水泥有限责任公司	销售产品及材料	72,295,821.16	36,792,372.00
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司及下属公司	销售产品及材料	148,650,672.59	16,231,675.82
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司及下属公司	销售产品及材料	177,360,608.54	31,543,604.28
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	销售产品及材料		198.28
包钢冀东水泥有限公司	销售产品及材料		2,133,359.95
吉林水泥（集团）有限公司	销售产品及材料	660,772,533.26	
冀东集团之合营企业		29,105,770.01	20,015,117.60
北京市高强混凝土有限责任公司	销售产品及材料	25,645,104.66	

长春轻轨冀东混凝土有限公司	销售产品及材料	3,460,665.35	20,015,117.60
母公司			37,174.32
冀东发展集团有限 责任公司	销售产品及材料		37,174.32
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		1,995,239,372.12	1,452,063,113.73
北京冀东海强混凝土有限公司	销售产品及材料	86,226,667.66	63,486,913.69
北京金隅混凝土有限公司	销售产品及材料	252,933,883.58	203,804,977.87
北京金隅砂浆有限公司	销售产品及材料	35,588,638.80	50,942,585.02
北京中建宏福混凝土有限公司	销售产品及材料	43,238,627.03	49,129,690.73
邯郸金隅辰翔混凝土有限公司	销售产品及材料	41,581,885.37	
邯郸金隅太行商砼科技有限公司	销售产品及材料	120,073,814.04	54,472,896.03
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	销售产品及材料	37,727,424.38	38,948,650.17
金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司	销售产品及材料	28,007,661.02	
石家庄金隅旭成混凝土有限公司	销售产品及材料	133,434,273.94	93,872,499.53
天津金隅混凝土有限公司	销售产品及材料	339,080,682.61	217,136,493.28
天津市天材伟业建筑材料有限公司	销售产品及材料	77,968,872.25	
北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司）	销售产品及材料	799,376,941.44	680,268,407.41
合计		3,083,424,777.68	1,558,816,615.98
2) 提供劳务			
股份合营联营		18,229,849.90	11,461,984.71
鞍山冀东水泥有限责任公司	提供劳务	4,605,080.92	70,754.72
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司及下属公司	提供劳务	8,419,236.44	10,621,829.64
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司及下属公司	提供劳务	5,153,645.75	717,513.56
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	提供劳务	51,886.79	51,886.79
母公司		809,594.24	2,559,853.79
冀东发展集团有限责任公司	提供劳务	809,594.24	2,559,853.79
冀东集团之控股股东		57,454.86	
北京金隅集团股份有限公司	提供劳务	57,454.86	
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		66,397,282.12	43,013,293.42
北京金隅集团股份有限公司及其下属公司	提供劳务	66,397,282.12	43,013,293.42
合计		85,494,181.12	57,035,131.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

冀东海德堡（扶风）水泥有限公司及下属公司、冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司及下属公司、鞍山冀东水泥有限责任公司，2019年1-5月属于公司自然人关联方，实际发生交易金额在获批的交易额度范围内，2019年6-12月不再属于自然人关联方，不受公告的获批的交易额度限制。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
北京金隅集团股份有限公司	唐山冀东水泥股份有限公司	股权	2018 年 06 月 01 日	2019 年 03 月 25 日	协议定价	1,250,000.00

关联托管/承包情况说明

为有效解决冀东水泥与金隅集团之间的同业竞争，公司与金隅集团签订《股权托管协议》，金隅集团将其持有的暂未注入的水泥企业股权除所有权、收益权之外的权利全部委托公司管理，包括但不限于股东表决权、管理者的委派权或选择权，金隅集团每年向公司支付的托管费共计为人民币 5,000,000 元。根据协议约定，《股权托管协议》自重组事项经中国证监会核准之日生效至双方签订终止协议之日止，因金隅集团已经将本公司托管的暂未注入本公司的股权以对合资公司出资及由本公司现金购买的方式注入本公司，经公司股东大会批准，《股权托管协议》已经于 2019 年 3 月 25 日终止。

本公司委托管理/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			
唐山冀东装备工程股份有限公司	设备		517,241.40
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司集团	房屋		194,999.98
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司集团	土地	748,315.37	1,712,500.00
冀东发展物流有限责任公司	房屋	10,285.71	10,285.71
唐山冀东装备工程股份有限公司	设备	315,837.66	653,723.54
北京金隅凤山温泉度假村有限公司	土地	1,358,800.00	759,238.08
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	设备	81,846.48	
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司集团	土地	800,000.00	800,000.00
合计		3,315,085.22	4,647,988.71

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
母公司			1,195,100.42
冀东发展集团有限责任公司 玉田新型建材分公司	设备		400,000.00

冀东发展集团有限责任公司	土地		726,576.58
冀东发展集团有限责任公司 玉田新型建材分公司	设备		68,523.84
股份合营联营		278,141.23	
冀东海德堡（陕西）物流有限 公司	设备	8,495.58	
冀东海德堡（陕西）物流有限 公司	设备	5,309.73	
冀东水泥扶风运输有限责任 公司	设备	15,929.20	
冀东海德堡（泾阳）水泥有限 公司	土地	114,990.72	
冀东海德堡（泾阳）水泥有限 公司	设备	133,416.00	
受同一控股股东及最终控制 方控制的其他企业		20,577,430.43	26,627,633.83
北京建机资产经营有限公司	房屋	835,200.00	835,200.00
冀东发展物流有限责任公司	设备	5,021,456.92	5,313,118.16
唐山启新水泥工业博物馆	房屋	579,955.97	361,100.00
北京哲君科技开发有限公司	设备	120,000.00	241,034.48
北京金隅窦店科技企业管理 有限公司	土地	888,158.84	888,158.84
北京金隅窦店科技企业管理 有限公司	房屋	110,299.92	251,238.10
北京金隅窦店科技企业管理 有限公司	房屋	103,400.00	
金隅冀东（唐山）混凝土环保 科技集团有限公司	房屋	20,000.00	20,000.00
北京市龙顺成中式家具有限 公司	房屋	2,358,715.59	2,698,488.24
北京市龙顺成中式家具有限 公司	房屋	215,821.97	101,387.26
北京市龙顺成中式家具有限 公司	房屋	352,031.53	129,243.92
金隅冀东（唐山）混凝土环保 科技集团有限公司	房屋	202,310.88	389,952.38
北京金隅集团股份有限公司	房屋	6,246,965.46	4,589,724.58
北京金隅琉水环保科技有限公司	土地	2,648,815.56	2,648,816.00
唐山启新水泥工业博物馆	房屋	555,995.29	513,280.30
唐山启新水泥工业博物馆	房屋	97,236.00	97,236.00
唐山启新水泥工业博物馆	房屋	49,800.78	49,800.78
唐山启新水泥工业博物馆	房屋	171,265.72	82,563.00
冀东发展物流有限责任公司	设备		934,675.92
冀东发展物流有限责任公司	设备		2,073,968.88
冀东发展物流有限责任公司	设备		2,819,838.32
冀东发展物流有限责任公司	设备		1,427,782.35

唐山启新水泥工业博物馆	房屋		161,026.32
合计		20,855,571.66	27,822,734.25

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鞍山冀东水泥有限责任公司	18,000,000.00	2018 年 12 月 17 日	2019 年 12 月 16 日	是
鞍山冀东水泥有限责任公司	14,000,000.00	2018 年 12 月 17 日	2019 年 12 月 16 日	是
鞍山冀东水泥有限责任公司	1,260,000.00	2018 年 07 月 23 日	2019 年 01 月 23 日	是
鞍山冀东水泥有限责任公司	2,700,000.00	2018 年 08 月 29 日	2019 年 02 月 28 日	是
鞍山冀东水泥有限责任公司	2,400,000.00	2019 年 07 月 31 日	2020 年 01 月 31 日	是
鞍山冀东水泥有限责任公司	3,600,000.00	2019 年 08 月 13 日	2020 年 02 月 13 日	是
鞍山冀东水泥有限责任公司	20,000,000.00	2019 年 11 月 12 日	2020 年 11 月 11 日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	18,000,000.00	2019 年 12 月 17 日	2020 年 12 月 16 日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	14,000,000.00	2019 年 12 月 18 日	2020 年 12 月 17 日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 30 日	2019 年 10 月 29 日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京金隅集团股份有限公司	10,000,000.00	2019 年 03 月 23 日	2019 年 09 月 30 日	是
北京金隅集团股份有限公司	40,000,000.00	2019 年 03 月 23 日	2019 年 12 月 30 日	是
北京金隅集团股份有限公司	850,000,000.00	2019 年 03 月 23 日	2023 年 12 月 29 日	否
北京金隅集团股份有限公司	3,000,000,000.00	2018 年 12 月 26 日	2021 年 12 月 24 日	否
冀东发展集团有限责任公司	418,695,000.00	2012 年 03 月 20 日	2020 年 03 月 20 日	否
冀东发展集团有限责任公司	800,000,000.00	2012 年 10 月 15 日	2022 年 10 月 15 日	否
冀东发展集团有限责任公司	450,000,000.00	2012 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 15 日	是
冀东发展集团有限责任公司	100,000,000.00	2017 年 03 月 16 日	2019 年 03 月 05 日	是

冀东发展集团有限责任公司	100,000,000.00	2017 年 06 月 21 日	2019 年 03 月 05 日	是
北京金隅集团股份有限公司	1,500,000,000.00	2019 年 10 月 28 日	2024 年 10 月 28 日	否
北京金隅集团股份有限公司	1,200,000,000.00	2019 年 03 月 19 日	2024 年 03 月 19 日	否

关联担保情况说明

(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				
北京金隅财务有限公司	30,000,000.00	2019 年 01 月 11 日	2019 年 08 月 27 日	
北京金隅财务有限公司	575,000,000.00	2019 年 04 月 19 日	2020 年 10 月 08 日	
北京金隅财务有限公司	20,000,000.00	2019 年 03 月 22 日	2020 年 03 月 21 日	
北京金隅财务有限公司	20,000,000.00	2019 年 04 月 28 日	2020 年 04 月 27 日	
北京金隅财务有限公司	20,000,000.00	2019 年 07 月 29 日	2020 年 07 月 28 日	
北京金隅财务有限公司	20,000,000.00	2019 年 08 月 30 日	2020 年 08 月 29 日	
北京金隅财务有限公司	10,000,000.00	2019 年 09 月 23 日	2020 年 09 月 22 日	
北京金隅财务有限公司	10,000,000.00	2019 年 09 月 27 日	2020 年 09 月 26 日	
北京金隅财务有限公司	20,000,000.00	2019 年 10 月 30 日	2020 年 10 月 29 日	
北京金隅财务有限公司	20,000,000.00	2019 年 11 月 26 日	2020 年 11 月 25 日	
北京金隅财务有限公司	20,000,000.00	2019 年 12 月 09 日	2020 年 12 月 08 日	
北京金隅财务有限公司	42,500,000.00	2019 年 03 月 22 日	2020 年 03 月 21 日	
北京金隅财务有限公司	60,000,000.00	2019 年 03 月 26 日	2020 年 03 月 25 日	
北京金隅财务有限公司	9,450,000.00	2019 年 01 月 17 日	2020 年 01 月 16 日	
北京金隅财务有限公司	37,700,000.00	2019 年 01 月 09 日	2020 年 01 月 08 日	
北京金隅财务有限公司	61,300,000.00	2019 年 01 月 17 日	2020 年 01 月 16 日	
北京金隅财务有限公司	30,000,000.00	2019 年 04 月 26 日	2020 年 04 月 25 日	
北京金隅财务有限公司	20,000,000.00	2019 年 08 月 20 日	2020 年 08 月 19 日	
北京金隅财务有限公司	20,000,000.00	2019 年 10 月 17 日	2020 年 10 月 16 日	
北京金隅财务有限公司	6,000,000.00	2019 年 01 月 10 日	2020 年 01 月 09 日	
北京金隅财务有限公司	10,000,000.00	2019 年 01 月 28 日	2020 年 01 月 27 日	
北京金隅财务有限公司	10,000,000.00	2019 年 01 月 22 日	2020 年 01 月 21 日	
北京金隅财务有限公司	30,000,000.00	2019 年 01 月 02 日	2020 年 01 月 01 日	
北京金隅财务有限公司	30,000,000.00	2019 年 03 月 08 日	2020 年 03 月 07 日	
北京金隅财务有限公司	15,000,000.00	2019 年 11 月 05 日	2020 年 11 月 26 日	
北京金隅财务有限公司	15,000,000.00	2019 年 07 月 18 日	2020 年 06 月 27 日	
北京金隅财务有限公司	5,000,000.00	2019 年 07 月 23 日	2020 年 07 月 22 日	
北京金隅财务有限公司	3,000,000.00	2019 年 08 月 20 日	2020 年 08 月 19 日	
北京金隅财务有限公司	3,000,000.00	2019 年 09 月 23 日	2020 年 09 月 22 日	
北京金隅财务有限公司	4,000,000.00	2019 年 10 月 29 日	2020 年 10 月 28 日	

北京金隅集团股份有限 公司	198,580,000.00	2019 年 03 月 26 日	2020 年 03 月 26 日	
北京金隅集团股份有限 公司	9,850,000.00	2019 年 11 月 11 日	2020 年 11 月 10 日	
北京金隅集团股份有限 公司	14,000,000.00	2019 年 01 月 10 日	2020 年 01 月 10 日	
北京金隅集团股份有限 公司	30,000,000.00	2019 年 05 月 29 日	2020 年 05 月 28 日	
北京金隅集团股份有限 公司	4,510,000.00	2019 年 02 月 01 日	2020 年 01 月 31 日	
北京金隅集团股份有限 公司	458,000,000.00	2019 年 03 月 27 日	2020 年 03 月 27 日	
北京金隅集团股份有限 公司	21,300,000.00	2019 年 12 月 09 日	2020 年 12 月 08 日	
北京金隅集团股份有限 公司	40,000,000.00	2019 年 07 月 24 日	2020 年 07 月 23 日	
北京金隅集团股份有限 公司	40,000,000.00	2019 年 10 月 31 日	2020 年 10 月 30 日	
北京金隅集团股份有限 公司	4,690,000.00	2019 年 04 月 01 日	2020 年 04 月 01 日	
北京金隅集团股份有限 公司	243,650,000.00	2019 年 08 月 18 日	2020 年 08 月 17 日	
北京金隅集团股份有限 公司	10,000,000.00	2019 年 12 月 08 日	2020 年 12 月 07 日	
北京金隅集团股份有限 公司	500,000,000.00	2019 年 09 月 10 日	2020 年 09 月 09 日	
北京金隅集团股份有限 公司	30,000,000.00	2019 年 12 月 09 日	2020 年 12 月 08 日	
北京金隅集团股份有限 公司	30,000,000.00	2019 年 01 月 10 日	2020 年 01 月 10 日	
北京金隅集团股份有限 公司	13,000,000.00	2019 年 12 月 08 日	2020 年 12 月 08 日	
北京金隅集团股份有限 公司	425,000,000.00	2019 年 03 月 26 日	2020 年 03 月 26 日	
北京金隅集团股份有限 公司	8,300,000.00	2019 年 11 月 27 日	2020 年 11 月 26 日	
北京金隅集团股份有限 公司	471,700,000.00	2019 年 03 月 26 日	2020 年 03 月 26 日	
北京金隅集团股份有限 公司	20,000,000.00	2019 年 09 月 29 日	2020 年 09 月 28 日	
北京金隅集团股份有限 公司	550,000.00	2019 年 09 月 29 日	2020 年 09 月 28 日	
北京金隅集团股份有限 公司	499,450,000.00	2019 年 03 月 26 日	2020 年 03 月 26 日	
冀东发展集团有限责任 公司	1,800,000.00	2019 年 02 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	
冀东发展集团有限责任 公司	35,000,000.00	2019 年 01 月 18 日	2019 年 12 月 31 日	
冀东发展集团有限责任 公司	33,000,000.00	2019 年 02 月 13 日	2019 年 12 月 31 日	

冀东发展集团有限责任公司	58,273,603.14	2019 年 08 月 21 日	2019 年 12 月 31 日	
冀东发展集团有限责任公司	32,765,574.26	2019 年 01 月 18 日	2019 年 12 月 31 日	
冀东发展集团有限责任公司	3,000,000.00	2019 年 10 月 21 日	2019 年 12 月 31 日	
冀东发展集团有限责任公司	36,000,000.00	2019 年 06 月 21 日	2019 年 12 月 31 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
母公司		46,155.20	
冀东发展集团有限责任公司	处置资产及其他	46,155.20	
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		903,367.28	3,099,815.98
唐山盾石建筑工程有限责任公司	处置资产及其他	903,367.28	42,388.99
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司	处置资产及其他		270,769.24
唐山冀东发展燕东建设有限公司	处置资产及其他		18,645.45
唐山冀东机电设备有限公司	处置资产及其他		2,424,327.09
唐山冀东装备工程股份有限公司	处置资产及其他		343,685.21
合计		949,522.48	3,099,815.98

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	12,394,200.00	12,267,600.00

(8) 其他关联交易

1、关联方融资租赁情况

单位：元

金融机构名称	融资额	租赁起始日	租赁期限	备注
金隅融资租赁有限公司	440,000,000.00	2019年1月17日	5年	
金隅融资租赁有限公司	350,000,000.00	2019年9月27日	5年	
金隅融资租赁有限公司	300,000,000.00	2019年9月27日	5年	
金隅融资租赁有限公司	8,000,000.00	2019年5月10日	3年	

2、关联方存款

单位：元

金融机构名称	2019年年度余额	2018年度余额	2019年利息收入	2018年度利息收入
北京金隅财务有限公司	3,911,806,669.07	2,858,454,058.62	72,241,312.20	50,446,206.25

3、关联方金融业务

单位：元

金融机构名称	业务类型	业务金额	支付利息	备注
北京金隅财务有限公司	开具银行承兑汇票	235,432,990.90		
北京金隅财务有限公司	票据贴现业务	145,149,799.17	1,929,979.37	

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1) 关联方应收账款					
	母公司	70,137.94		100,000.00	
	冀东发展集团有限责任公司	70,137.94		100,000.00	
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	1,147,978,913.44		1,455,913,631.59	
	北京建都设计研究院有限责任公司	562,500.00		562,500.00	
	北京建筑材料科学研究总院有限公司	105,743.00		25,000.00	
	北京金隅财务有限公司	19,460.00		196,000.00	
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	1,524,614.90		973,676.55	
	北京金隅砂浆有限公司	1,736,846.58		497,754.74	
	北京哲君科技开发有限公司	27,500.00		27,500.00	
	华海风能发展有限公司	20,000.00		20,000.00	
	冀东日彰节能风机制造有限公司	40,000.00		45,000.00	
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技有限公司集团有限公司	1,123,523,189.94		1,436,687,428.89	
	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	135,000.00		135,000.00	

	唐山盾石电气有限责任公司	10,000.00			
	唐山盾石机械制造有限公司	3,146,048.72		3,146,048.72	
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	453,292.40		227,062.38	
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	179,114.99		31,435.56	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	20,000.00		713,971.65	
	唐山冀东装备工程股份有限公司	536,900.00		2,276,900.00	
	天津金隅宝辉砂浆有限公司	4,950,575.64		3,493,118.88	
	唐山冀东机电设备有限公司			161,634.00	
	邯郸县金隅混凝土有限公司			133,432.32	
	天津盾石欣顺达混凝土有限公司			6,167.90	
	天津市天材兴辰建材有限公司			6,554,000.00	
	北京金隅科技学校	19,380.00			
	冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司	45,000.00			
	金隅住宅产业化(唐山)有限公司	18,036.00			
	唐山盾石干粉建材有限责任公司	36,464.00			
	天津市天材伟业建筑材料有限公司	206,131.20			
	冀东砂石骨料有限公司	10,663,116.07			
	合营及联营企业	7,808,656.65		16,080,027.39	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	2,186,421.53		417,564.72	
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	3,261,696.00		1,769,827.91	
	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	2,322,891.58		1,777,578.35	
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	37,647.54		156,704.57	
	冀东海德堡(陕西)物流有限公司			2,730.55	
	包钢冀东水泥有限公司			11,955,621.29	
	冀东发展集团之合营联营企业	12,000.00		12,000.00	

	阜新冀东祥合混凝土有限公司	2,000.00		2,000.00	
	咸阳冀东高新混凝土有限公司	10,000.00		10,000.00	
	金隅集团下属公司之合营联营企业			5,905,092.32	
	长春轻轨冀东混凝土有限公司			5,905,092.32	
2) 关联预付账款					
	冀东集团之控股股东	828,344.28			
	北京金隅集团股份有限公司	828,344.28			
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	111,663,599.85		81,923,828.60	
	北京建都设计研究院有限责任公司	15,503,932.40			
	北京建机资产经营有限公司	100,000.00		100,000.00	
	北京建筑材料检验研究院有限公司	1,248.00			
	北京建筑材料科学研究总院有限公司	22,000.00			
	北京金隅天坛家具股份有限公司	7,000.00		299,322.00	
	北京金隅涂料有限责任公司	255,831.10			
	北京金隅物业管理有限责任公司	160,384.90			
	北京兴发水泥有限公司	227,780.00			
	河北省建筑材料工业设计研究院	1,492,506.25		300,000.00	
	冀东发展物流有限责任公司	6,302,500.61		7,171,673.27	
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司			1,630.00	
	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	45,450.00			
	唐山盾石电气有限责任公司	947,055.00		431,995.62	
	唐山盾石机械制造有限公司	122,759.20		476,844.20	
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	147,000.00		1,564,179.45	
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	1,164,226.65		1,042,514.20	

	唐山冀东发展燕东建设有限公司				
	唐山冀东机电设备有限公司	11,323,754.43		14,284,107.00	
	唐山冀东装备工程股份有限公司	15,254,993.19		726,600.00	
	唐山启新记忆物业服务服务有限公司	40,707.02		89,237.51	
	通达耐火技术股份有限公司	58,544,471.10		53,085,649.00	
	北京金隅人力资源管理有限公司			600.00	
	北京建拓工程管理有限公司			170,000.00	
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司			300,000.00	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司			1,486,860.97	
	威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司			392,615.38	
	合营及联营企业	5,839,761.32		1,730,698.37	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	1,923,031.53			
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	3,581,384.80		890,730.40	
	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	167,618.90			
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	167,726.09		839,824.87	
	包钢冀东水泥有限公司			143.10	
3) 关联其他应收款					
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	72,478,892.34		91,839,767.16	
	河北省建筑材料工业设计研究院	467,194.30			
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	1,000,000.00		714.77	
	金隅融资租赁有限公司	70,100,000.00		70,000,000.00	
	泾阳县金辉建材有限公司	911,698.04		911,698.04	
	北京金隅人力资源管理有限公司			218,559.84	
	北京金隅砂浆有限公司			19,732,204.20	

	涞水冀东发展建材有限责任公司			976,590.31	
	合营及联营企业	50,000.00		60,127,262.64	
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	50,000.00		50,000.00	
	包钢冀东水泥有限公司			60,077,262.64	
4) 关联方应收票据					
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	312,598,682.77		497,899,480.14	
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	261,049,468.48		463,190,422.03	
	唐山冀东装备工程股份有限公司	1,000,000.00		600,000.00	
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	500,000.00			
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	9,949,214.29		9,912,313.27	
	北京金隅砂浆有限公司	500,000.00		19,170,744.84	
	河北省建筑材料工业设计研究院	300,000.00			
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	300,000.00			
	冀东发展物流有限责任公司	600,000.00		1,000,000.00	
	天津金隅宝辉砂浆有限公司	800,000.00		2,100,000.00	
	天津市天材伟业建筑材料有限公司	37,600,000.00			
	唐山盾石机械制造有限公司			1,000,000.00	
	唐山金隅加气混凝土有限责任公司			926,000.00	
	合营及联营企业	25,910,391.24		45,697,469.18	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	3,320,418.58			
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	6,892,000.00		400,000.00	
	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	12,797,972.66		1,804,700.50	
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	2,700,000.00			
	吉林水泥(集团)有限公司	200,000.00			
	包钢冀东水泥有限公司			43,492,768.68	

5) 应收股利					
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			16,700,000.00	
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司			16,700,000.00	
合计		1,685,239,379.83		2,273,929,257.39	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
1) 关联方应付账款			
	母公司	34,596,944.63	38,361,911.51
	冀东发展集团有限责任公司	34,596,944.63	38,361,911.51
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	697,576,958.13	598,876,870.82
	北京建都设计研究院有限责任公司	3,420,602.06	1,126,136.36
	北京建筑材料检验研究院有限公司	1,155,000.00	11,100.00
	北京建筑材料科学研究总院有限公司	1,512,000.00	280,000.00
	北京建总建筑安装工程有限公司	5,523,381.47	
	北京金隅凤山温泉度假村有限公司		41,100.00
	北京金隅前景环保科技有限公司	3,505,242.17	1,858,990.01
	北京金隅砂浆有限公司	10,377.60	
	北京金隅商贸有限公司	71,820.99	1,383,269.69
	北京金隅天坛家具股份有限公司	166,090.86	
	北京金隅涂料有限责任公司	796,177.27	3,182,622.60
	北京市建筑装饰设计工程有限公司	8,216,808.47	4,580,980.19
	北京通达耐火工程技术有限公司	1,416,959.37	1,293,109.58
	北京兴发水泥有限公司	4,640,331.26	5,640,331.26
	北京燕水资产管理有限公司	227,757.60	227,757.60
	北京哲君科技开发有限公司	135,600.00	
	大厂金隅涂料有限责任公司	265,860.63	
	河北省建筑材料工业设计研究院	2,016,417.20	3,329,280.14
	华海风能发展有限公司	250,000.00	1,489,586.21

	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	108,331,999.22	38,611,603.92
	冀东发展物流有限责任公司	46,766,809.78	80,524,740.44
	冀东日彰节能风机制造有限公司	388,354.40	623,724.40
	冀东砂石骨料有限公司	111,344,467.81	
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司集团有限公司	667,025.91	3,762,091.61
	金隅冀东曹妃甸供应链管理 有限公司	6,903,011.40	
	唐山曹妃甸冀东装备机械热 加工有限公司	1,079,273.80	1,195,693.26
	唐山盾石电气有限责任公司	7,594,046.01	8,530,272.09
	唐山盾石机械制造有限公司	324,741.88	2,247,136.26
	唐山盾石建筑工程有限责任 公司	114,841,947.59	157,101,127.63
	唐山冀东发展机械设备制造 有限公司	1,000,214.42	183,086.20
	唐山冀东发展燕东建设有限 公司	25,798,666.13	39,288,909.66
	唐山冀东发展燕东建设有限 公司烟台分公司	1,286,047.00	
	唐山冀东机电设备有限公司	141,739,302.98	150,602,297.96
	唐山冀东装备工程股份有限 公司	38,727,339.86	44,516,392.28
	唐山启新记忆物业服务有限 公司	10,500.00	
	通达耐火技术股份有限公司	42,743,776.43	26,758,957.84
	威克莱冀东耐磨技术工程（唐 山）有限公司	4,742,959.66	3,651,428.56
	天津市建筑材料集团（控股） 有限公司	9,956,046.90	
	北京金隅冀店科技企业管理 有限公司		938,936.00
	北京金隅平谷水泥有限公司		180,000.00
	北京天坛装饰工程有限责任 公司		31,000.00
	冀东发展集团国际贸易有限 公司		10,160,045.72
	冀东发展物流有限公司陕西 分公司		482,333.91
	唐山启新水泥有限公司		196,481.85
	天津市水泥石矿有限公司		4,720,347.59
	唐山冀东发展集成房屋有限 公司		126,000.00
	合营及联营企业	861,640.59	3,702,482.48

	冀东水泥扶风运输有限责任公司	17,428.53	214,628.83
	冀东海德堡(陕西)物流有限公司	844,212.06	418,849.37
	包钢冀东水泥有限公司		3,069,004.28
2) 关联方合同负责			
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	20,188,104.43	12,106,732.40
	北京建筑材料检验研究院有限公司	12,000.00	
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	23,058.40	96,456.70
	北京金隅砂浆有限公司	394,269.24	709,338.11
	北京金隅物业管理有限责任公司	12,000.00	
	大厂金隅涂料有限责任公司	77,356.37	138,224.70
	冀东发展集团国际贸易有限公司	138,485.95	156,489.12
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	754.23	852.28
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技有限公司集团有限公司	19,162,797.36	8,825,206.29
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	70,534.07	67,336.60
	天津市天材伟业建筑材料有限公司	137,304.80	
	邯郸县金隅混凝土有限公司		2,091,087.80
	唐山盾石建筑工程有限责任公司		11,700.00
	唐山冀东发展集成房屋有限公司		10,040.80
	唐山冀东装备工程股份有限公司	15,900.00	
	金隅住宅产业化(唐山)有限公司	19,318.80	
	唐山盾石干粉建材有限责任公司	124,324.75	
	唐山高压电瓷有限公司	0.44	
	天津盾石欣顺达混凝土有限公司	0.02	
	合营及联营企业	2,878,612.09	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	1,390,202.75	
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	157,601.75	
	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	1,330,747.86	
	吉林水泥(集团)有限公司	59.73	
3) 关联方其他应付款			

	母公司	2,214,081.25	208,319,510.41
	冀东发展集团有限责任公司	2,214,081.25	208,319,510.41
	冀东集团之控股股东	2,109,780,618.31	4,307,662,112.13
	北京金隅集团股份有限公司	2,109,780,618.31	4,307,662,112.13
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	73,104,935.60	117,657,456.37
	北京建都设计研究院有限责任公司	89,000.00	69,000.00
	北京金隅矿业有限公司	150,433.00	76,316.36
	北京金隅前景环保科技有限公司	1,911,911.50	3,671,737.34
	北京金隅砂浆有限公司	79,291.20	
	北京金隅涂料有限责任公司	574,209.79	124,000.00
	北京市建筑装饰设计工程有限公司		104,000.00
	河北省建筑材料工业设计研究院	99,577.50	99,415.09
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	1,490,187.34	2,192,522.86
	冀东发展物流有限责任公司	2,000.00	252,120.24
	冀东日彰节能风机制造有限公司	107,000.00	207,000.00
	冀东砂石骨料有限公司	232,497.77	20,880,765.84
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司集团有限公司	59,622,175.58	62,914,474.49
	唐山盾石电气有限责任公司	372,900.00	266,600.00
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	3,820,161.88	2,684,657.22
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	1,276,417.50	1,416,262.80
	唐山冀东机电设备有限公司	164,445.29	59,445.29
	唐山冀东装备工程股份有限公司	500,000.00	500,000.00
	通达耐火技术股份有限公司	321,646.00	333,806.00
	威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	54,000.00	30,000.00
	邯郸邯泥建材有限公司		11,560,300.00
	天津市天材辰润建筑材料有限公司		10,792.84
	北京建拓工程管理有限公司		150,000.00
	北京金隅科技学校		54,240.00
	唐山盾石机械制造有限公司		10,000,000.00
	冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司	2,214,081.25	
	唐山盾石干粉建材有限责任公司	20,000.00	

	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	3,000.00	
	合营及联营企业	287,247.51	652,456.58
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	255,163.09	
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	32,084.42	22,456.58
	包钢冀东水泥有限公司		630,000.00
4) 关联方应付股利			
	冀东集团之控股股东	1,108,122.12	1,204,486.70
	北京金隅集团股份有限公司	1,108,122.12	1,204,486.70
5) 关联方应付利息			
	冀东集团之控股股东	39,119.66	3,172,980.88
	北京金隅集团股份有限公司	39,119.66	3,172,980.88
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	753,881.94	547,237.49
	北京金隅财务有限公司	753,881.94	547,237.49
6) 短期借款			
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	806,000,000.00	1,220,000,000.00
	北京金隅财务有限公司	806,000,000.00	1,220,000,000.00
7) 长期应付款			
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	3,221,466,883.54	3,786,739,113.19
	金隅融资租赁有限公司	3,221,466,883.54	3,786,739,113.19
合计		6,970,857,149.80	10,299,003,350.96

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、收购红树林公司股权

2019年本公司以现金172,146.45万元收购金隅集团持有的北京金隅红树林环保技术有限责任公司（以下简称“红树林公司”）49%的股权，同时本公司以陵川金隅水泥有限公司等4家子公司股权作为支付对价，收购本公司之控股子公司金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“合资公司”）持有的红树林公司51%股权。其中陵川金隅水泥有限公司等4家公司股权作价179,984.37万元，红树林公司51%股权作价179,172.83万元，合资公司需向本公司补交811.54万元差价。2019年11月上述公司完成股权交割，上述交易完成后，本公司直接持有红树林公司100%股权。

2、转让混凝土集团股权及对其增资

2019年本公司将混凝土集团19%股权按照评估价4,503.95 万元转让给金隅集团，2019年6月底交易完成，股权转让完成

后，本公司对混凝土集团持股比例为从49%降至30%；2019年7月，混凝土集团股东按各自持股比例对其增资，本公司以持有的混凝土集团部分债权按照账面值作价进行增资 60,775.28 万元。

3、利润分配方案

本公司拟以2019年末总股本134,752万股为基数，每10股派发现金5元（含税），合计派发现金67,000万元（含税）。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	40,502,284.17	100.00%	28,199,396.79	69.62%	12,302,887.38	56,759,626.28	100.00%	24,129,633.22	42.51%	32,629,993.06
其中：										
1) 账龄组合	35,681,890.80	88.10%	28,199,396.79	79.03%	7,482,494.01	46,680,773.66	82.24%	24,129,633.22	51.69%	22,551,140.44
2) 关联方组合	4,820,393.37	11.90%			4,820,393.37	10,078,852.62	17.76%			10,078,852.62
合计	40,502,284.17	100.00%	28,199,396.79	69.62%	12,302,887.38	56,759,626.28	100.00%	24,129,633.22	42.51%	32,629,993.06

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	100,000.00	4,000.00	4.00%
1-2 年	3,730,064.79	820,614.25	22.00%
2-3 年	11,616,306.52	7,318,273.11	63.00%
3-4 年	596,700.20	417,690.14	70.00%
4 年以上	19,638,819.29	19,638,819.29	100.00%
合计	35,681,890.80	28,199,396.79	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 关联方组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	4,820,393.37		
合计	4,820,393.37		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	4,920,393.37
1 年以内 (含 1 年)	4,920,393.37
1 至 2 年	3,730,064.79
2 至 3 年	11,616,306.52
3 年以上	20,235,519.49
3 至 4 年	596,700.20
4 至 5 年	249,533.60
5 年以上	19,389,285.69
合计	40,502,284.17

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	24,129,633.22	4,069,763.57			28,199,396.79
合计	24,129,633.22	4,069,763.57			28,199,396.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位-36	8,668,309.18	21.40%	8,668,309.18
单位-37	4,230,609.07	10.45%	2,665,283.71
单位-38	2,780,706.65	6.87%	1,456,013.79
单位-39	2,759,644.79	6.81%	607,121.85
单位-40	2,684,717.65	6.63%	2,684,717.65
合计	21,123,987.34	52.16%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		42,000,000.00
其他应收款	11,993,619,580.29	13,447,983,932.63
合计	11,993,619,580.29	13,489,983,932.63

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
奎山冀东水泥有限公司		42,000,000.00
合计		42,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权收购定金	164,100,000.00	193,800,000.00
押金、保证金、备用金	2,530,088.92	16,124,387.12
单位往来款	1,280,000.00	1,495,046.34
关联方款项	11,953,541,416.52	13,348,770,570.88

代垫款项	1,078,985.05	5,046,831.58
股权款	50,000,000.00	50,000,000.00
内部借款	116,589,327.25	116,589,327.25
其他	12,705,578.82	7,300,563.76
合计	12,301,825,396.56	13,739,126,726.93

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	291,142,794.30			291,142,794.30
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	17,063,021.97			17,063,021.97
2019 年 12 月 31 日余额	308,205,816.27			308,205,816.27

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	11,990,741,667.78
1 年以内 (含 1 年)	11,990,741,667.78
1 至 2 年	2,074,781.50
2 至 3 年	1,072,730.97
3 年以上	307,936,216.31
3 至 4 年	4,600,584.90
4 至 5 年	4,988,770.85
5 年以上	298,346,860.56
合计	12,301,825,396.56

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款坏账准备	291,142,794.30	17,063,021.97			308,205,816.27
合计	291,142,794.30	17,063,021.97			308,205,816.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位-23	股权定金及诉讼费	167,102,858.00	5 年以上	1.36%	135,660,000.00
唐山冀东灰剑水泥有限公司	借款及利息	116,589,327.25	4-5 年	0.95%	116,589,327.25
单位-41	股权款	50,000,000.00	5 年以上	0.41%	50,000,000.00
金隅融资租赁有限公司	保证金	40,000,000.00	1 年以内	0.33%	
单位-42	保证金	1,500,000.00	1 年以内	0.01%	
合计	--	375,192,185.25	--	3.05%	302,249,327.25

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,380,949,085.50	57,675,957.66	20,323,273,127.84	14,672,488,916.92	42,560,357.85	14,629,928,559.07
对联营、合营企业投资	1,659,131,373.56		1,659,131,373.56	1,232,715,529.20		1,232,715,529.20
合计	22,040,080,459.06	57,675,957.66	21,982,404,501.40	15,905,204,446.12	42,560,357.85	15,862,644,088.27

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
冀东水泥丰润有限责任公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	48,000,000.00					48,000,000.00	15,115,599.81
唐山盾石干粉建材有限责任公司	59,721,000.00		59,721,000.00				
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	94,149,838.78					94,149,838.78	
唐山冀昌塑料制品有限公司	4,444,267.72					4,444,267.72	
唐山冀水物业服务有限公司	428,206,684.71		428,206,684.71				
唐山市盾石信息技术有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
唐山冀东职业技能培训学校	300,000.00					300,000.00	
冀东水泥(烟台)有限责任公司	328,000,000.00		328,000,000.00				
烟台冀东润泰建材有限公司	32,130,000.00					32,130,000.00	
唐山市鑫研建材有限公司	85,155,360.34					85,155,360.34	23,673,975.39
唐山冀东资源综合利用发展有限公司	90,000,000.00	20,000,000.00				110,000,000.00	
唐山海港冀东建材有限公司 T	20,000,000.00		20,000,000.00				
山东冀东胜潍建材有限公司	12,750,000.00					12,750,000.00	

唐县冀东物流服务有限 公司	14,000,000.00					14,000,000.00	
易县鑫海矿 业有限公司	32,300,000.00					32,300,000.00	
包钢冀东水 泥有限公司		151,548,381.38				151,548,381.38	
包头冀东水 泥有限公司	302,000,000.00					302,000,000.00	
包头金隅冀 东水泥营销 有限公司	5,000,000.00	45,000,000.00				50,000,000.00	
保定太行和 益环保科技 有限公司		268,279,743.72				268,279,743.72	
北京金隅红 树林环保技 术有限责任 公司		3,103,881,567.49				3,103,881,567.49	
广宗县金隅 冀东水泥有 限公司	24,982,400.00					24,982,400.00	
邯郸涉县金 隅水泥有限 公司		194,094,972.78	194,094,972.78				
吉林冀东物 流有限公司	16,000,000.00					16,000,000.00	
冀东水泥阿 巴嘎旗有限 责任公司	215,306,317.50					215,306,317.50	
冀东水泥壁 山有限责任 公司	368,000,000.00					368,000,000.00	
冀东水泥凤 翔有限责任 公司	252,000,000.00		252,000,000.00				
冀东水泥黑 龙江有限公 司	584,500,000.00		584,500,000.00				
冀东水泥葫 芦岛有限责 任公司	50,000,000.00		50,000,000.00				
冀东水泥吉 林有限责任 公司	133,368,474.39					133,368,474.39	
冀东水泥铜 川有限公司	1,090,000,000.00					1,090,000,000.00	
冀东水泥重 庆合川有限 责任公司	330,000,000.00					330,000,000.00	

冀东水泥重庆江津有限责任公司	201,300,000.00					201,300,000.00	
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	7,276,764,085.68	4,350,956,351.66				11,627,720,437.34	
金隅冀东水泥吉林经贸有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
岚县金隅水泥有限公司		47,830,186.51				47,830,186.51	
辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司	5,000,000.00	25,000,000.00				30,000,000.00	
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	70,000,000.00					70,000,000.00	
辽阳冀东水泥有限公司	221,125,000.00					221,125,000.00	
临城金隅冀东恒实水泥有限公司	4,026,200.00		4,026,200.00				
临澧冀东水泥有限公司	276,500,000.00		276,500,000.00				
陵川金隅水泥有限公司		339,292,352.96	339,292,352.96				
米脂冀东水泥有限公司	97,600,000.00					97,600,000.00	
内蒙古冀东水泥有限责任公司	647,879,000.00					647,879,000.00	
内蒙古金隅冀东水泥经贸有限公司	8,000,000.00	42,000,000.00				50,000,000.00	
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	70,800,000.00					70,800,000.00	
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	76,700,000.00					76,700,000.00	
宁晋县金隅冀东水泥有限公司	16,416,300.00					16,416,300.00	
沁阳市金隅水泥有限公司		90,980,822.53				90,980,822.53	
清河县金隅冀东水泥有限公司	52,817,900.00					52,817,900.00	
山西冀东物流贸易有限公司	35,000,000.00		35,000,000.00				

陕西冀东物流服务有限公司	70,621,500.00					70,621,500.00	
陕西金隅冀东水泥经贸有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
沈阳冀东水泥有限公司	82,255,587.80					82,255,587.80	
太原金隅冀东水泥经贸有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
唐山市金石联合水泥产业发展有限公司		4,896,000.00				4,896,000.00	
唐县冀东燃气销售有限公司	1,500,000.00					1,500,000.00	
吴堡冀东特种水泥有限公司	173,910,000.00					173,910,000.00	18,886,382.46
邢台金隅冀东水泥有限公司	403,959,000.00		403,959,000.00				
烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
阳泉冀东物流贸易有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
重庆金隅冀东水泥贸易有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
左权金隅水泥有限公司		453,186,004.75	453,186,004.75				
合计	14,672,488,916.92	9,136,946,383.78	3,428,486,215.20			20,380,949,085.50	57,675,957.66

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	381,202,662.10			166,743,432.48		-27,539.92	139,519,000.00			408,399,554.66	
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	399,357,471.76			223,596,348.19		-4,252.53	165,000,000.00			457,949,567.42	
鞍山冀东水泥有限责任公司	173,390,720.22			8,213,046.72			5,000,000.00			176,603,766.94	
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	151,229,914.08			14,332,714.91			10,000,000.00			155,562,628.99	
小计	1,105,180,768.16			412,885,542.30		-31,792.45	319,519,000.00			1,198,515,518.01	
二、联营企业											
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司		607,752,772.49		-63,950,949.97					-113,274,900.00	430,526,922.52	
唐山冀东机电设备有限公司	9,129,477.39			4,934,740.10						14,064,217.49	
包钢冀东水泥有限公司	104,107,413.64		102,351,918.61	-1,624,923.26		-130,571.77					
吉林水泥（集团）有限公司	14,297,870.01			409,041.46						14,706,911.47	

辽宁云鼎水泥集团股份 有限公司		820,000.00		497,804.07						1,317,804.07	
小计	127,534,761.04	608,572,772.49	102,351,918.61	-59,734,287.60		-130,571.77			-113,274,900.00	460,615,855.55	
合计	1,232,715,529.20	608,572,772.49	102,351,918.61	353,151,254.70		-162,364.22	319,519,000.00		-113,274,900.00	1,659,131,373.56	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,364,117,070.93	3,350,377,150.17	2,120,624,106.82	1,770,421,722.94
其他业务	1,179,245.29		37,973,556.16	19,894,357.11
合计	3,365,296,316.22	3,350,377,150.17	2,158,597,662.98	1,790,316,080.05

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,059,060,000.00	695,768,814.37
权益法核算的长期股权投资收益	353,151,254.70	103,052,070.07
处置长期股权投资产生的投资收益	46,152,087.00	-4,139,403.94
其他权益工具投资在持有期间取得的收益		5,424,118.40
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	4,387,070.83	
公司享有的混凝土公司超额亏损	-62,028,000.00	-51,246,900.00
其他		-485,564.23
合计	1,400,722,412.53	748,373,134.67

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-28,521,334.57	
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）	103,135,769.71	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	32,916,030.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	37,724,983.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,821,091.07	
减：所得税影响额	28,598,112.40	
少数股东权益影响额	67,580,196.75	
合计	86,898,230.34	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.50%	1.853	1.853
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.31%	1.788	1.788

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

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

唐山冀东水泥股份有限公司

董事长：孔庆辉

2020年03月18日