

公司代码：601992

公司简称：金隅集团

北京金隅集团股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人姜德义、主管会计工作负责人陈国高及会计机构负责人（会计主管人员）朱岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润3,260,449,276.97元。母公司实现可供股东分配利润为1,524,735,269.04元，截至2018年期末母公司累计可供股东分配的利润为12,686,531,408.25元。

公司拟以2018年末总股本10,677,771,134股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.55元（含税），共计派发股利总计人民币587,277,412.37元，剩余未分配利润以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节：经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	54
第七节	优先股相关情况.....	60
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节	公司治理.....	76
第十节	公司债券相关情况.....	81
第十一节	财务报告.....	88
第十二节	备查文件目录.....	293

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/金隅集团	指	北京金隅集团股份有限公司
金隅资产公司	指	北京金隅资产经营管理有限责任公司
实际控制人/市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
控股股东/北京国管中心	指	北京国有资本经营管理中心
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
混凝土集团	指	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司
熟料	指	主要矿物成分为硅酸钙，是制造水泥的主要原料
低温余热发电	指	在新型干法水泥熟料生产过程中，通过余热锅炉将水泥窑窑头、窑尾排出的大量废气余热进行热交换回收，产生热蒸汽推动汽轮机实现热能向机械能的转换，从而带动发电机发出供水泥生产过程中使用电能的技术
建筑面积	指	建筑物外墙外围所围成空间的水平面积
保障性住房	指	专门针对中低收入家庭建设的具有社会保障性质的特殊住房，主要包括经济适用住房、限价商品住房、廉租住房和公共租赁住房等
自住型商品房	指	北京市 2013 年要推出的定位为“自住”的商品房，此类住房价格比周边商品住房低 30%左右，面向全市符合限购条件的家庭；购买此类住房后五年内不得上市，

		五年后上市收益的30%上交财政。
--	--	------------------

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	北京金隅集团股份有限公司
公司的中文简称	金隅集团
公司的外文名称	BBMG Corporation
公司的外文名称缩写	BBMG
公司的法定代表人	姜德义

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	郑宝金
联系地址	北京市东城区北三环东路环球贸易中心D座
电话	010-66417706
传真	010-66410889
电子信箱	zhengbaojin@bbmg.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市东城区北三环东路36号
公司注册地址的邮政编码	100013
公司办公地址	北京市东城区北三环东路环球贸易中心D座
公司办公地址的邮政编码	100013
公司网址	http://www.bbm.com.cn/listco
电子信箱	ir@bbmg.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会工作部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	金隅集团	601992	金隅股份
H股	联交所	金隅集团	02009	金隅股份

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东三座安永大楼16层
	签字会计师姓名	孟冬、杨柳
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东三座安永大楼16层
	签字会计师姓名	孟冬、杨柳
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华融证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街8号
	签字的财务顾问 主办人姓名	乔绪德
	持续督导的期间	2011年3月1日至股改限售股份流通之日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
营业收入	83,116,733,092.15	63,678,330,931.54	30.53	47,738,772,726.96
归属于上市公司股东的净利润	3,260,449,276.97	2,836,664,933.59	14.94	2,686,653,868.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,903,344,151.62	2,090,105,614.67	38.91	2,152,074,630.88
经营活动产生的现金流量净额	-5,042,633,652.16	-11,854,523,780.00	57.46	3,503,749,789.08
	2018年末	2017年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	57,665,471,499.88	51,162,847,780.44	12.71	44,200,488,652.10
总资产	268,276,091,699.13	232,207,482,091.70	15.53	208,397,116,875.73

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增 减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.31	0.27	14.81	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.27	14.81	0.25

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.27	0.20	35.00	0.20
加权平均净资产收益率（%）	6.06	6.26	减少0.2个百分点	6.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.40	4.22	增加1.18个百分点	5.36

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

详见十一节、十八、补充资料 2、净资产收益率及每股收益。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	9,939,344,514.22	25,426,048,741.76	20,698,992,994.73	27,052,346,841.44
归属于上市公司股东的净利润	-212,606,749.03	2,622,812,865.09	692,988,232.07	157,254,928.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-231,125,501.06	2,400,905,273.56	630,615,232.40	102,949,146.72
经营活动产生的现金流量净额	-3,767,899,777.79	129,301,567.78	-1,192,421,593.55	-211,613,848.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-144,306,669.42		-186,434,156.08	-118,949,474.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	170,914,224.69		560,116,793.67	312,014,899.29
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			14,563,139.38	
债务重组损益	17,671,546.48		10,802,933.95	11,608,479.02

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		64,597,502.07	
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	59,738,926.44		/	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		90,972,966.19	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	60,100,804.79		/	/
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	508,933,619.95		513,884,093.94	592,679,140.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,722,425.72		-33,930,021.38	-33,010,345.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
处置子公司和联营、合营公司产生的投资收益	88,513,125.88		154,078,639.52	
少数股东权益影响额	-209,147,116.56		-152,430,927.10	-38,677,787.56
所得税影响额	-125,590,911.18		-289,661,645.24	-191,085,674.96
合计	357,105,125.35		746,559,318.92	534,579,237.32

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产权益工具投资	46,226,108.99	1,034,558,112.73	988,332,003.74	98,369,226.38
投资性房地产（注）	15,440,453,467.02	21,327,245,245.17	5,886,791,778.15	508,933,619.95
其他非流动金融资产		214,980,000.00	214,980,000.00	-
其他权益工具投资		396,187,115.71	396,187,115.71	-
合计	15,486,679,576.01	22,972,970,473.61	7,486,290,897.60	607,302,846.33

注：以上投资性房地产均位于中国境内，并用于经营性商业租赁。

投资性房地产由具有专业资质的独立评估公司按公开市场和现有用途为基础采用未来收益法和市场法进行评估。

于资产负债表日，未办妥产权证书的投资性房地产的账面价值为人民币 1,087,626,970.00 元。该等投资性房地产是通过企业合并取得，本集团正在办理相关权属的变更手续。管理层认为本集团有权合法、有效地占有并使用或处置上述房地产，并且上述事项不会对本集团运营产生重大不利影响。

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务、经营模式

1、水泥及预拌混凝土业务：公司是全国第三大水泥产业集团，具有较强的区域规模优势和市场控制力，是国内水泥行业低碳绿色环保、节能减排、循环经济的引领者。水泥业务坚持以京津冀为核心战略区域，不断延伸布局半径，主要布局在京津冀、陕西、山西、内蒙、东北、重庆、山东、河南和湖南等 13 个省（直辖市、自治区），熟料产能约 1.1 亿吨、水泥产能约 1.7 亿吨。公司以水泥为核心，延伸出相关产品及服务内在联动机制，目前预拌混凝土产能约 6500 万立方米，骨料产能约 3850 万吨，

助磨剂外加剂产能约 34 万吨；危废和各类固废年处置能力超 130 万吨。公司坚持拓展市场与整合战略资源同步推进，在京津冀地区的石灰石总储量近 18 亿吨。

2、新型建材及商贸物流业务：公司是全国建材行业领军企业和环渤海区域最大的绿色、环保、节能建材生产供应商之一，拥有家具木业、墙体及保温材料、装饰装修材料、建材商贸物流等重点产品和服务。2018 年控股天津建材集团后，进一步巩固了在环渤海经济圈建材行业的引领地位。公司主动承担北京城市副中心项目建设所需建筑材料的主供任务，金隅加气板材、金隅星岩棉、金隅砂浆等产品中标雄安新区市民服务中心项目，提高了公司新型建材产品的市场形象，促进了产品质量、组织保障和管理水平等方面的提升。在风险可控的前提下，持续做实商贸物流产业并积极探索成熟的电商营销模式。

3、房地产开发板块业务：公司是北京地区综合实力最强的房地产开发商之一，年复工规模达 800 万平米，已进入北京、上海、天津、重庆、杭州、南京、成都、合肥、海口等 15 个城市，先后开发建设房地产项目 130 余个，总建筑面积约 3000 万平方米，形成了“立足北京、辐射京津冀、长三角、成渝经济区三大经济圈”的全国化开发格局，具备多品类房地产项目综合开发的能力。作为北京市属大型国企，公司多年来引领北京市保障房建设，已累计规划建设保障性住房 700 余万平方米，提供住房 7 万多套。公司在不断巩固核心业务优势的基础上，努力开展新型业态培育，围绕非首都城市功能疏解和京津冀协调发展，积极投身城市矿产资源开发利用，已成功进入特色小镇、产业地产、科创地产等多领域，为公司带来了新的发展机遇。

4、物业投资与管理业务：公司是北京地区最大的投资性物业持有者与管理者之一，目前在北京及天津持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业面积约 135 万平米，其中在北京核心区的高档投资性物业约 72 万平米；物业管理面积（包括住宅小区和底商）近 1300 万平方米，专业化能力、品牌知名度、出租率和收益水平多年保持北京乃至全国业内领先水平。

（二）重点行业情况说明

1、水泥行业

2018 年，全国固定资产投资（不含农户）635636 亿元，同比增长 5.9%，增速比 2017 年下降 1.3 个百分点；其中基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增长 3.8%，增速明显放缓；房地产开发投资增长率仍维持在 9.5%左右的水平。另一方面，在协会和大企业的带动下，行业自律的效果明显提升，供给收缩，多数地区库存水平处于低位运行，总体供需矛盾得到了一定改善。根据国家统计局《2018 年国民经济和社会发展统计公报》统计，全国水泥产量 22.1 亿吨，同比减少 5.3%。价格方面，2018 年全年水泥价格持续高位运行，前三个季度，整体表现为高位稳定，大都在 400-430 元/吨之间运行，四季度开始呈明显上扬走势，12 月份全国均价已经达到 464 元/吨。由于 2018 年水泥价格持续高位运行，使得 2018 年水泥行业的利润创造了历史最高水平。

2、房地产开发行业

2018 年，房地产政策调控进入了一个新的阶段，一方面继续积极抑制非理性需求，另一方面重点调整中长期供给结构。坚持调控不放松，多城落实地方主体责任，政策密集出台，调控力度持续升温。随着房地产市场调控政策持续深化，长效机制建设稳步推进以及金融监管力度加强，在限购限贷、预售限价等严控政策得以实施的背景下，重点调控城市的新房成交规模继续缩减。

据国家统计局数据显示，2018 年全国房地产开发投资 120264 亿元，比上年增长 9.5%。其中，住宅投资 85192 亿元，增长 13.4%，比上年提高 4 个百分点。住宅投资

占房地产开发投资的比重为 70.8%。房地产开发企业房屋施工面积 822300 万平方米，比上年增长 5.2%。其中，住宅施工面积 569987 万平方米，增长 6.3%。房屋新开工面积 209342 万平方米，增长 17.2%。房屋竣工面积 93550 万平方米，下降 7.8%。其中，住宅竣工面积 66016 万平方米，下降 8.1%。2018 年，房地产开发企业土地购置面积 29142 万平方米，比上年增长 14.2%。商品房销售面积 171654 万平方米，比上年增长 1.3%。住宅销售面积增长 2.2%，办公楼销售面积下降 8.3%，商业营业用房销售面积下降 6.8%。商品房销售额 149973 亿元，增长 12.2%。其中，住宅销售额增长 14.7%，办公楼销售额下降 2.6%，商业营业用房销售额增长 0.7%。2018 年末，商品房待售面积 52414 万平方米，比上年末减少 6510 万平方米。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司是绿色环保、节能减排、循环发展的践行者，水泥产能位居全国第三位，是全国建材行业领军企业和环渤海经济圈绿色环保建材行业的标杆；是综合实力位居全国同行业前列的中国房地产百强企业，形成了“立足北京、辐射京津冀、长三角、成渝经济区三大经济圈”的全国化开发格局，具备多品类房地产项目综合开发的能力；是北京最大的投资性物业持有者和管理者之一；在中国 500 强企业中排名第 188 位，在产业规模、经济效益、核心竞争力等方面位居全国同行业前列。公司各项主营业务强劲增长、协同发展，已延伸至全国 23 个省市自治区及境外多个城市。近年来，公司积极顺应京津冀协同发展和供给侧结构性改革的政策导向，2018 年 4 月，金隅冀东资产重组方案获得中国证监会审核无条件通过，未来金隅冀东水泥公司将真正成为公司唯一的水泥业务发展平台，进一步理顺内部产权和管理关系，更好地促进集团及相关产业高质量发展；2018 年 5 月，公司成功参与天津建材集团的混合所有制改革并对其控股，进一步完善了产业布局，实现了建材行业京津冀三地协同发展，增强了发展所需的战略资源储备。

公司核心竞争力主要表现在以下几点：

1、产业链优势：

公司具有纵向一体化的核心产业链优势，经过企业化、集团化、股份化、证券化等重大改革改制，已由传统单一的建材产品生产企业发展成为以“新型绿色环保建材制造、贸易及服务，房地产开发经营、物业管理”为核心产业链的市属大型国有控股产业集团和 A+H 整体上市公司。公司依托新型绿色环保建材制造业及装备制造产业发展积累的优势，向房地产开发领域延伸，并注重业务拓展和产业提升，向贸易及服务、高端物业管理等现代服务业领域发展。发挥房地产开发产业资金量大、产品需求量大的特点，以市场化方式带动以水泥为主的新型绿色环保建材产品的应用以及设计、装修、物业管理等相关产业的发展；新型绿色环保建材制造、不动产经营和物业服务产业通过充分发挥品牌、管理、技术等方面的优势，也促进了房地产开发项目的品质提升、价值提升和库存去化；并且房地产开发产业借助新型绿色环保建材制造产业在“走出去”战略的实施中所积累的各种资源和优势，开疆拓土、优化布局，挺进目标区域市场。各项主业之间互为支撑、相互促进，以产业链为核心的规模优势、协同优势、集成优势持续增强。

2、技术创新驱动优势：

2018 年，公司科技投入 13 亿元。围绕废弃物处置技术、绿色建材、绿色制造等领域确立了 7 大类、28 个重点科研项目；所属企业承担了 8 项政府科研课题，均按要求取得了阶段成果；公司牵头承担的国家“863”计划项目顺利通过验收；组织开展了一批符合政府高精尖产业发展要求的绿色环保新技术新产品开发，提升了公司核心竞争力，实现了行业技术引领。

2018 年，公司新产品销售收入 42.2 亿元。金隅超低能耗建筑集成技术成功应用于国内首个超小户型超低能耗建筑示范项目，相对节能率可达 92%以上；建成了国内首个在一条水泥生产线上同时处置生活垃圾 300 吨/天和城市污泥 200 吨/天的示范线，实现了利用水泥窑协同处置城市废弃物技术的新突破。

2018 年，公司获国家专利 247 项，其中发明专利 33 项，主编国标、行标、地标 25 项。唐山冀东装备工程股份有限公司《JLMS-54.4 水泥立式辊磨机》成果获河北省科技进步三等奖；金隅中央研究院《磷石膏基改性硫酸钙晶须制备工艺及工业生产》成果获四川省环境保护厅科学技术一等奖；金隅中央研究院和北京金隅砂浆有限公司《干混砂浆性能调控与系列产品制备成套技术开发应用及产业化》成果获中国建筑材料联合会科学技术一等奖；金隅中央研究院和北京金隅琉水环保科技有限公司（简称“金隅琉水环保公司”）《生活垃圾焚烧飞灰资源化利用技术研究与应用》成果获中国循环经济协会科学技术奖一等奖；赞皇金隅水泥有限公司（简称“赞皇水泥公司”）等 5 家企业获高新技术企业认定；河北金隅鼎鑫水泥有限公司获河北省技术创新示范企业称号；邢台金隅咏宁水泥有限公司（简称“邢台咏宁公司”）获河北省危废处置工程技术研究中心称号；通达耐火技术股份有限公司的高强耐磨可塑料产品获北京市新技术新产品证书。公司科技创新影响力持续增强。

3、绿色可持续发展优势：

公司充分发挥自身产业优势，主动服务北京“四个中心”建设，做“城市净化器、政府好帮手”，加速转型升级步伐，走绿色可持续发展道路。2018 年，金隅琉水环保公司飞灰处置二期项目一次调试成功，实现当年达产；赞皇水泥公司拥有金隅自主知识产权的生活垃圾项目实现 300 吨设计能力；天津振兴水泥有限公司水泥窑处置污染土项目日处理量达到 1500t/d，实现水泥窑处置污染土技术新突破；涑水冀东水泥有限责任公司、吉林金隅冀东环保科技有限公司、承德金隅水泥有限责任公司等企业危废处置项目取得正式危废经营许可证；冀东水泥涑县有限责任公司污泥处置项目和邢台咏宁公司危废处置项目完成建设。截至目前，公司共有 22 家企业建成并运行废物处置项目，其中危废处置企业 11 家，核准年总处置能力 45.5 万吨；生活垃圾、污泥等一般固废处置单位 11 家，年核准能力 85 万吨。2018 年全年处置各类危险废物 27.7 万吨，污泥 22 万吨，生活垃圾 13.1 万吨，污染土 32 万吨，分别比去年同期增长 112%、369%、269%和 487%，处置危险废物能力明显提高。

2018 年，公司环保治理投入 11.4 亿元，开展无组织专项整治及环保与安全提升工程，完成整改 800 余项。修订并颁发《环境保护管理办法》和环境标准化评价指标体系；制定《利用水泥窑处置危险废物管理办法(试行)》；贯彻生态文明思想、落实环保主体责任意识明显提升。在日趋严厉的环保督查形势下，推进实施环境标准化建设，坚持低碳绿色可持续发展，实现了公司自身经济效益和资源利用效率的最大化，为城市发展、环境安全和社会和谐做出了积极贡献。

2018 年，唐山冀东启新水泥有限责任公司按照绿色矿山建设规划方案持续进行矿山综合治理，已经被河北省授予省级绿色矿山称号；邢台咏宁公司获得邢台市总工会“大气治理当先锋、绿色发展做贡献”劳动竞赛先进集体称号；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、赞皇水泥公司获得绿色工厂称号。

2018 年共 31 家企业开展清洁生产审核工作，所有企业均能按照清洁生产审核要求推进工作，目前，临澧冀东水泥有限公司等 13 家企业已通过验收。公司在取得经济效益的同时树立了良好的社会形象，体现了国有企业的使命担当。

4、产融结合优势：

在金融强监管和去杠杆的大背景下，市场资金面面临诸多不确定性，实体经济融资成本依旧处于较高水平。为支持并促进各项主业发展，公司加大推进与金融机构的合作力度，创新融资管理，拓展融资渠道。2018 年，金隅集团继续保持 AAA 级主体信用评级，确保了公司在债券市场的融资能力。所属北京金隅财务有限公司和金隅融资租赁有限公司为公司整体资金运营效率的提高、融资渠道的扩宽、资金风险的防范搭建新平台，实现了产业资本与金融资本的有机融合，为公司的健康可持续发展奠定了坚实金融基础。

2018 年，公司外部融资净增加 231 亿元，主要融资举措有：在上海证券交易所注册 50 亿元公司债额度并成功发行其中 30 亿元；将平安资产管理有限责任公司授信额度提升至 150 亿元，新增发放 18 亿元；发行 220 亿元债务融资工具（含 30 亿元公司债）；启动资产证券化业务，获得 24.2 亿元资金支持；新增 21 亿元长期经营性物业贷款；金隅融资租赁公司累计向企业放款 15.5 亿元。在确保资金链安全、有效控制资产负债率的基础上，公司对负债期限结构进行了优化调整。

5、企业文化及品牌优势：

公司大力弘扬以“想干事、会干事、干成事、不出事、好共事”的干事文化、“八个特别”的人文精神、“共融、共享、共赢、共荣”的发展理念和“三重一争”的金隅精神为核心的优秀金隅文化，深化改革、创新驱动、科学管控，共创金隅高质量发展新局面。金隅文化是几代金隅人拼搏奋斗的经验总结，与全体员工共同的事业追求和人文理想高度契合，是推动金隅持续发展的精神支撑和强大动力。“金隅”品牌连续荣获北京市著名商标，并在 2018 年（第十五届）“中国 500 最具价值品牌”排行榜中位列第 67 位，良好的品牌知名度和美誉度，为全面开创金隅跨越式发展的新局面营造了良好的文化氛围和智力支撑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，金隅集团坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，在提高经营质量和经济效益等方面持续发力，主要经济指标实现大幅度增长。企业管理与生产经营实现双提升，公司整体发展再上新台阶、进入新阶段。

（一）水泥及预拌混凝土板块

公司水泥业务按照“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，做强营销、做实管控、做优企业、争创一流，企业盈利水平整体跃升，经营效益跨越式增长，充分彰显战略重组效应。深化战略营销，超前预判市场趋势，动态调整营销策略，牢牢掌握市场主动权。根据各区域产能布局和市场定位，因地制宜，精准施策。区域内产销一体化运作，区域间协调联动，全国“一盘棋”，充分发挥大企业集团的竞争优势。强化行业协同，发挥重组优势，引领行业自律，规范行业秩序，改善供求关系。优化运营管控，实施主要经营指标月度考核分析，有效把控生产经营

各个环节。落实“培优”计划，打造一批行业内“领袖级”企业。加强矿山资源掌控，完成多家企业采矿权或探矿权延续。

混凝土业务紧紧围绕“实现经营层面盈利”这一核心目标，抓改革、降应收、强管理，止损扭亏初步达成。按照“统一管控、统一营销、统一采购”的管理模式，强化管控，合同履约率、结算率、供销两端综合价差同步提升。推行“零应收”战略，提高预付款工程占比。风险防控体系初步建立，营销和应收账款风险得到控降。

（二）新型建材与商贸物流板块

优化调整管控模式，做实存量、发展增量，突出产业特色、实现提质增效。板块各企业盈利能力、市场竞争力以及行业地位有所提升。按照“保质、保量、保时”的要求，完成北京城市副中心行政办公区一期工程建材保障供应，得到北京城市副中心建设办公室和参建单位的好评。为北京新机场、冬奥会场馆、雄安新区市民服务中心、青岛上海合作组织峰会会场等项目，提供大量绿色、节能、环保建材产品和优质服务。

（三）房地产开发板块

围绕深化管理体制机制改革落地，着力打造专业化团队，不断提升项目运营效率，初步构建专业化管控平台。坚持统一调配人力资源，统一城市公司薪酬体系标准，统一融资管理和资金调动，统一管控项目拓展，统一招标采购平台，统一测算体系标准，初步形成权责明确、管控有力、运转有序的体制机制。2018 年地产项目前期节点大幅提前，实现拿地后 12 个月内销售的目标。应对市场调控压力，主动调整策略，争取有利售价条件，加快资金回笼。

2018 年，公司成功获取 13 宗土地，新增土地储备约 140 万平方米，为房地产板块持续发展提供了有力支撑。

序号	项目（宗地）名称	位置	土地用途	项目土地面积（平方米）	规划容积率面积（平方米）	土地金额（人民币万元）	获取方式	获取时间	权益比例
1	成都市高新区中和街道 GX2017-16 (071) (82 亩) 地块	成都市高新区	二类居住用地	54,999	109,998	143,000	拍卖	2018-03-21	100%
2	冀东水泥水机技校地块	唐山市	商务金融用地	12,600	18,900	4,141	拍卖	2018-04-10	100%
3	宁波市高新区 GX03-02-16 地块	宁波市高新区	二类居住用地	43,404	100,871	198,000	挂牌	2018-04-25	100%
4	青岛市即墨市 JY18-18 地块	青岛市即墨市	二类居住用地和商业用地	36,711	58,738	31,888	拍卖	2018-06-05	100%
5	青岛市即墨市 JY18-19 地块	青岛市即墨市	二类居住用地和商业用地	52,179	83,486	45,350	拍卖	2018-06-05	100%
6	青岛市即墨市 JY18-20 地块	青岛市即墨市	二类居住用地和商业用地	52,539	84,062	44,906	拍卖	2018-06-05	100%
7	青岛市即墨市 JY18-21 地块	青岛市即墨市	二类居住用地和商业用地	48,324	77,318	42,687	拍卖	2018-06-05	100%
8	唐山市曹妃甸新城 E-02-2	唐山市曹妃甸	二类居住用地	69,071	103,607	9,449	拍卖	2018-08-03	100%

	地块								
9	南京市浦口区江浦街道2018G37 奶牛场 1-B 地块	南京市浦口区	二类居住用地	44,575	71,320	108,000	公开竞买	2018-08-22	100%
10	天津市东丽区金钟街津东丽金(挂)2018-149 号地块	天津市东丽区	商服用地、住宅用地及服务设施用地	190,129	372,773	291,000	挂牌	2018-08-22	100%
11	合肥市包河区铜陵路以东、淝河路以南地块(S1802 号)	合肥市包河区	住宅用地服务设施用地	96,602	175,800	159,680	拍卖	2018-08-30	100%
12	北京市经济技术开发区河西区 X89R1 地块	北京市经济技术开发区	二类居住用地	38,121	95,303	332,000	挂牌	2018-10-19	100%
13	上海市嘉定区徐行镇22-01、22-04 地块	上海市嘉定区	二类居住用地	40,331	72,596	116,153	挂牌	2018-12-14	100%
合计	---	---	---	779,585	1,424,772	1,526,254	---	---	---

(四) 物业投资及管理板块

围绕北京功能定位，谋划创新发展路径。写字楼项目加大营销力度、实行新型服务体系和租赁策略，租金水平继续提升，出租率达 90.8%。商业项目经营收入稳定增长，出租率达 99.8%；首个商业管理输出项目乐成购物中心圆满完成招商工作。喜来登酒店入住率、平均房价创新高。金隅智造工场聚焦高精尖产业，引进中科院、百度等优质客户。金隅高新产业园一期项目出租率达到 90%。

二、报告期内主要经营情况

2018 年公司实现营业收入 831.17 亿元，同比增加 30.53%，其中主营业务收入为 823.97 亿元；利润总额为 64.45 亿元，增加 58.85%；净利润为 42.81 亿元，同比增加 45.12%，归属于母公司净利润为 32.60 亿元，同比增加 14.94%。其中：

水泥板块实现主营业务收入 391.20 亿元，同比增加 25.89%；毛利额 117.55 亿元，同比增加 38.70%。水泥及熟料综合销量 10705 万吨，同比增加 4.30%，其中水泥销量 9443 万吨，熟料销量 1262 万吨；水泥及熟料综合毛利率 36.00%，增加 5.57 个百分点。混凝土总销量 1604 万立方米，同比增加 8.88%；混凝土毛利率 10.47%，增加 2.34 个百分点。

新型建材与商贸物流板块实现主营业务收入 198.13 亿元，同比增加 52.00%，毛利额 12.16 亿元，同比增加 10.99%；利润总额-1.88 亿元，同比减少 2.08 亿元。

房地产板块实现主营业务收入 221.46 亿元，同比增加 37.73%，毛利额 70.39 亿元，同比增加 71.16%；全年实现结转面积 100.93 万平方米，同比增加 6.40%，其中商品房结转面积 86.57 万平米，同比减少 8.15%，保障性住房结转面积 14.36 万平方米，同比增加 13.75 万平方米；公司全年累计合同签约面积 111.40 万平方米，同比减少 19.10%，其中商品房累计合同签约面积 100.94 万平方米，同比减少 1.70%，保

障性住房累计合同签约面积 10.46 万平方米，同比减少 70.20%。截至报告期末，公司拥有土地储备的总面积 874.97 万平方米。

物业投资及管理板块实现主营业务收入 42.33 亿元，同比增加 27.65%；毛利额 24.14 亿元，同比增加 22.16%。截至报告期末，公司在北京及天津持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业总面积为 135 万平方米，综合平均出租率 88%，综合平均出租单价 4.9 元/平方米/天；其中在北京核心区域持有的高档投资性物业总面积 72 万平方米，综合平均出租率 93%，综合平均出租单价 8.7 元/平方米/天。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	83,116,733,092.15	63,678,330,931.54	30.53
营业成本	60,720,721,116.68	47,635,012,016.74	27.47
销售费用	2,915,690,243.38	2,607,289,133.93	11.83
管理费用	7,155,497,049.68	6,146,129,273.18	16.42
研发费用	154,340,576.16	79,494,788.80	94.15
财务费用	3,047,478,342.17	2,675,587,642.88	13.90
经营活动产生的现金流量净额	-5,042,633,652.16	-11,854,523,780.00	57.46
投资活动产生的现金流量净额	-8,383,929,591.33	-699,588,998.89	-1,098.41
筹资活动产生的现金流量净额	14,079,944,375.83	7,328,032,485.98	92.14

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥	39,119,882,322.94	27,364,680,478.38	30.05	25.89	21.09	增加 2.77 个百分点
新型建筑材料	19,812,957,143.02	18,596,625,507.94	6.14	52.00	55.77	减少 2.27 个百分点
房地产开发	22,146,493,442.06	15,107,937,345.86	31.78	37.73	26.24	增加 6.21 个百分点
物业投资及管理	4,233,422,211.09	1,819,228,526.67	57.03	27.65	35.75	减少 2.56 个百分点
板块抵消	-2,915,330,148.97	-2,494,708,885.46				
合计	82,397,424,970.14	60,393,762,973.39	26.70	31.53	28.19	增加 1.91 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
产品销售	40,676,526,764.41	28,078,671,359.39	30.97	26.53	19.18	增加 4.25 个百分点
大宗商品贸易	13,825,473,639.79	13,660,135,469.13	1.20	54.59	57.10	减少 1.57 个百分点
房屋销售	22,141,838,086.29	15,377,221,295.62	30.55	37.09	27.62	增加 5.15 个百分点
投资性房地产租金收入	1,177,306,391.53	79,072,110.40	93.28	-0.82	-27.81	增加 2.51 个百分点
物业管理	909,195,410.74	633,755,508.46	30.29	6.02	9.13	减少 1.99 个百分点
酒店管理	500,524,216.84	271,184,979.32	45.82	19.63	26.36	减少 2.89 个百分点
装饰装修收入	570,566,273.00	506,057,291.90	11.31	-34.93	-34.27	减少 0.89 个百分点
固废处理	961,738,057.20	686,344,649.24	28.63	52.88	76.10	减少 9.42 个百分点
其他	1,634,256,130.36	1,101,320,309.93	32.61	13.93	47.80	减少 15.44 个百分点
合计	82,397,424,970.14	60,393,762,973.39	26.70	31.53	28.19	增加 1.91 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北地区	50,199,695,480.32	34,127,858,328.36	32.02	18.18	19.59	减少 0.80 个百分点
华东地区	14,842,036,889.78	10,147,713,022.42	31.63	71.20	40.38	增加 15.01 个百分点
华中地区	1,260,706,538.67	684,458,805.11	45.71	-8.61	-37.57	增加 25.18 个百分点
华南地区	1,252,475,756.79	849,733,057.59	32.16	69.42	61.71	增加 3.24 个百分点
东北地区	3,293,994,809.09	2,947,310,905.94	10.52	38.02	59.59	减少 12.09 个百分点
西南地区	4,792,558,957.84	3,622,574,297.35	24.41	31.93	10.62	增加 14.56 个百分点
西北地区	3,408,054,750.16	2,447,196,974.99	28.19	60.72	54.20	增加 3.03 个百分点
国外地区	3,347,901,787.49	5,566,917,581.64	-66.28	170.12	84.54	增加 77.11 个百分点
合计	82,397,424,970.14	60,393,762,973.39	26.70	31.53	28.19	增加 1.91 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
水泥	水泥板块主营业务成本	27,364,680,478.38	45.31	22,598,295,102.86	47.97	21.09	
新型建筑材料	建材板块主营业务成本	18,596,625,507.94	30.79	14,022,976,947.31	29.76	32.62	
房地产开发	房地产开发主营业务成本	15,107,937,345.86	25.02	11,967,572,182.34	25.40	26.24	
物业投资及管理	物业投资及管理主营业务成本	1,819,228,526.67	3.01	1,340,104,222.52	2.84	35.75	
板块抵消		-2,494,708,885.46		-2,816,372,313.95			
合计		60,393,762,973.39		47,112,576,141.08			
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
产品销售	产品销售成本	28,078,671,359.39	46.49	23,558,934,647.27	50.01	19.18	
大宗商品贸易	大宗商品贸易成本	13,660,135,469.13	22.62	8,695,042,768.92	18.46	57.10	
房屋销售	房屋销售成本	15,377,221,295.62	25.46	12,048,874,890.57	25.57	27.62	
投资性房地产租金收入	投资性房地产租金成本	79,072,110.40	0.13	109,529,937.78	0.23	-27.81	
物业管理	物业管理成本	633,755,508.46	1.05	580,741,718.92	1.23	9.13	
酒店管理	酒店管理成本	271,184,979.32	0.45	214,605,377.06	0.46	26.36	
装饰装修收入	装饰装修成本	506,057,291.90	0.84	769,944,690.80	1.63	-34.27	
固废处理	固废处理成本	686,344,649.24	1.14	389,739,776.16	0.83	76.10	
其他	其他成本	1,101,320,309.93	1.82	745,162,333.60	1.58	47.80	
合计		60,393,762,973.39		47,112,576,141.08			

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

费用项目	2018 年	2017 年	变动	变动比例(%)
销售费用	2,915,690,243.38	2,607,289,133.93	308,401,109.45	11.83
管理费用	7,155,497,049.68	6,146,129,273.18	1,009,367,776.50	16.42
财务费用	3,047,478,342.17	2,675,587,642.88	371,890,699.29	13.90

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	154,340,576.16
研发投入合计	154,340,576.16
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.19

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018 年	2017 年	变动	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,042,633,652.16	-11,854,523,780.00	6,811,890,127.84	57.46
投资活动产生的现金流量净额	-8,383,929,591.33	-699,588,998.89	-7,684,340,592.44	-1,098.41
筹资活动产生的现金流量净额	14,079,944,375.83	7,328,032,485.98	6,751,911,889.85	92.14

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数	上期期末数	上期期末数	本期期末	情况说
------	-------	-------	-------	-------	------	-----

		占总资产的 比例 (%)		占总资产的 比例 (%)	金额较上 期期末变 动比例 (%)	明
货币资金	18,774,468,260.66	7.00	17,903,847,144.72	7.71	4.86	
应收票据及应收账款	18,665,867,265.35	6.96	15,867,845,894.72	6.83	17.63	
存货	114,912,793,681.36	42.83	98,649,716,753.63	42.48	16.49	
其他流动资产	3,710,725,422.82	1.38	3,438,847,412.19	1.48	7.91	
在建工程	2,929,675,428.99	1.09	2,981,062,425.11	1.28	-1.72	
长期待摊费用	1,242,705,854.17	0.46	1,134,362,027.11	0.49	9.55	
应付票据及应付账款	20,438,365,203.63	7.62	17,205,078,515.28	7.41	18.79	
预收账款	317,903,204.75	0.12	27,340,492,780.84	11.77	-98.84	
合同负债	23,715,168,353.77	8.84	-	-	-	
应付债券	20,231,089,289.70	7.54	18,154,840,828.51	7.82	11.44	
股本	10,677,771,134.00	3.98	10,677,771,134.00	4.6	0.00	
其他权益工具	14,962,000,000.00	5.58	9,972,000,000.00	4.29	50.04	
资本公积	5,273,970,842.54	1.97	5,820,202,037.98	2.51	-9.39	
一般风险准备	340,792,201.29	0.13	299,478,851.25	0.13	13.80	
少数股东权益	21,549,031,047.34	8.03	18,754,962,137.58	8.08	14.90	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

具体行业信息见本年度报告中“公司业务概要”及“经营情况讨论与分析”章节内容。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

被投资企业名称	经营范围	投资成本	期初数	本期增减	期末数	持股比例(%)	减值准备
合营企业							
星牌优时吉建筑材料有限公司	生产矿棉吸音板等	184,628,800.88	15,938,256.81	15,081,074.78	31,019,331.59	50	
北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	百货零售	3,000,000.00	3,727,572.61	56,827.14	3,784,396.78	50	
北京金隅启迪科技孵化器有限公司	科技企业的孵化、企业管理等	4,000,000.00	4,237,456.15	863,349.13	5,100,805.28	50	
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	水泥、水泥熟料的生产与销售等	235,726,972.50	482,074,363.98	26,852,124.48	508,926,488.46	48.11	
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	水泥、水泥熟料的生产与销售等	229,480,000.00	563,347,381.44	67,834,256.75	631,181,638.19	50	
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	矿渣微粉及副产品生产、销售	100,000,000.00	139,914,786.42	11,315,127.66	151,229,914.08	50	
鞍山冀东水泥有限责任公司	水泥、水泥熟料的生产与销售等	150,000,000.00	235,487,546.30	-9,184,708.83	226,302,837.47	50	
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	水泥节能环保设备的设计研发等	15,000,000.00	11,781,943.45	-11,781,744.22	199.23	50	
Cross Point Trading274 (RF) Pty. Ltd.	建材行业投资等	132,353,000.00	77,489,489.83	36,155,413.44	113,644,903.27	56	
联营企业							
森德(中国)暖通设备有限公司	生产散热器等	78,150,006.67	95,352,921.83	5,817,725.51	101,170,647.34	26.7	
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	混凝土、泵送等非标成套控制	27,557,054.00	59,574,366.74	4,851,605.41	64,425,972.15	20	
北京市高强混凝土有限责任公司	生产混凝土、泵送等	15,723,518.14	23,774,703.48	-831,926.39	22,942,777.09	25	
北京金时佰德技术有限公司	设备设计、生产	4,950,548.24	11,897,320.50	2,438,753.75	14,336,074.25	23	
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	固废综合利用的技术研究检测等	16,020,997.00	16,239,040.84	125,683.11	16,364,723.95	34.78	
唐山海螺型材有限责任公司	建筑型材的制造与销售	64,000,000.00	139,532,805.60	-2,863,425.11	136,669,380.49	40	
北京青年营金隅凤山教育科技有限公司	教育技术推广服务等	3,000,000.00	1,585,375.30	155,214.37	1,740,589.67	30	
包钢冀东水泥有限公司	冶金渣微粉生产与销售等	122,500,000.00	102,107,514.31	1,999,899.34	104,107,413.65	49	
冀东水泥扶风运输有限责任公司	汽车运输等	3,800,000.00	6,479,080.36	248,012.93	6,727,093.29	23.75	
吉林市长吉图投资有限公司	服务业等	150,000,000.00	143,393,971.16	-2,864,807.23	140,529,163.93	30	
新冀贸易私人有限公司	贸易经济与代理	9,000,000.00	4,676,430.77	51,263.33	4,727,694.10		

中房华瑞（唐山）置业有限公司	房地产开发经营等	4,000,000.00	4,991,835.01	-9,780.76	4,982,054.25	40	
长春轻轨冀东混凝土有限公司	商品混凝土生产、销售等	4,900,000.00	31,335,094.62	1,853,448.60	33,188,543.22	49	
天津冈北混凝土有限公司	水泥预拌混凝土及混凝土制品制造等	6,000,000.00		3,133,485.90	3,133,485.90	30	
天津万可优节能科技有限公司	建筑外墙保温材料及配套产品销售等	3,280,000.00		2,063,640.66	2,063,640.66	35	
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	可承担各类型工业的建筑施工等	30,000,000.00		31,260,986.45	31,260,986.45	30	
天津耀皮玻璃有限公司	生产和销售各种平板玻璃等	84,133,950.00		160,244,985.32	160,244,985.32	22.75	
天津市新菱环保工程有限公司	隔声降噪制品设计、制造、销售等	11,000,000.00		3,517,210.75	3,517,210.75	44	
天津滨海建泰投资有限公司	高科技产业投资等	75,000,000.00		158,664,427.82	158,664,427.82	48	
天津市环渤海石材交易中心有限公司	石材批发零售、石材养护等	7,700,000.00		9,708,495.86	9,708,495.86	35	
北京宸宇房地产开发有限公司	房地产开发经营等	24,500,000.00		22,892,370.60	22,892,370.60	49	
东陶机器（北京）有限公司	生产卫生陶瓷等	158,839,800.00		161,293,228.09	161,293,228.09	20	
吉林水泥（集团）有限公司	熟料、水泥的生产及销售等	14,285,000.00		14,285,000.00	14,285,000.00	28.6	
北京东陶有限公司	生产卫生陶瓷等	140,850,000.00		146,590,536.67	146,590,536.67	30	

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

企业名称	经营范围	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	开发经营房地产等	340,000.00	19,727,867,463.75	2,720,758,501.64
金隅南京房地产开发有限公司	开发经营房地产等	122,000.00	2,844,399,332.15	2,164,136,669.33
北京金隅地产开发集团有限公司	开发经营房地产等	290,000.00	26,462,248,234.74	12,234,796,017.23
北京金隅程远房地产开发有限公司	开发经营房地产等	45,944.06	3,394,131,943.57	822,318,708.44
北京金隅财务有限公司	办理财务业务和融资顾问业务等	300,000.00	17,394,438,576.62	3,766,337,023.50
赞皇金隅水泥有限责任公司	水泥、熟料等的制造、销售等	70,000.00	1,760,963,116.10	949,687,414.36
天津金隅混凝土有限公司	混凝土工程施工及制造等	39,590.51	1,428,242,209.32	378,924,804.34
冀东发展集团有限公司	租赁运营资本,建材批发零售等	247,950.40	12,420,632,641.73	1,800,224,878.23
唐山冀东水泥股份有限公司	水泥、熟料等的制造、销售等	134,752.00	38,595,240,190.15	18,009,009,019.97
北京金隅天坛家具股份有限公司	制造、加工、销售家具等	20,916.49	2,227,528,492.98	824,903,354.34

说明：本公司主要子公司北京金隅嘉业房地产开发有限公司、金隅南京房地产开发有限公司、唐山冀东水泥股份有限公司 2018 年当年利润总额已超过公司合并利润总额的 10%。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、内外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。

从国际环境来看，世界经济形势错综复杂，地缘政治风险依然较大。2019 年外部环境不平衡、不确定性较多，特别是世界经济增长、国际贸易增长都出现放缓趋势，

贸易摩擦和政策不确定性仍为显著风险，各经济体在不确定性背景下的脆弱性容易被放大。全球经济增长面临的下行风险有所增加，但总体看仍延续经济复苏态势。

从国内环境来看，经济发展面临的国际环境和内部条件都在发生复杂变化，国内长期积累的结构性矛盾还比较突出，风险隐患有所暴露，经济运行稳中有变，变中有忧。一是中美经贸摩擦仍是当前面临的最大的不确定因素，对未来出口形势带来较大不确定性，可能造成外需对经济的边际拉动作用减弱；对我国全球分工产业链及对部分企业的预期、信心的影响不容忽视。二是国内需求预期存在走弱趋势。房地产、汽车等传统支柱产业进入调整期，虽然新旧动能加快转换，但仍弱于传统支柱产业。受居民收入增长放缓、家庭债务负担上升、耐用消费品消费意愿回落等因素影响，整体消费增长相对乏力。

整体看，我国发展长短期、内外部等因素变化带来的风险挑战明显增多，内生增长动力有待进一步增强。但未来中国经济保持平稳发展的有利因素较多，经济增长具有巨大潜力和韧性。供给侧结构性改革深入推进，改革开放力度加大，新兴产业蓬勃发展，就业形势稳定，内需对经济的拉动不断上升，宏观政策效果正逐步显现。全年经济增长速度有望保持稳定区间。

2、建材行业稳中向好，房地产市场整体运行承压。

2018 年建材行业深入推进供给侧结构性改革，化解过剩产能取得进一步成效，经济效益明显提升，产业结构逐步优化，行业运行总体保持稳中向好态势。其中，水泥、平板玻璃产能过剩矛盾没有根本解决，相当部分过剩产能只是处于停产状态，随时有可能恢复生产冲击市场，当前供给侧结构性改革仍是主要矛盾。

一是生产保持适度增长。2018 年建材工业增加值同比增长 4.3%，主要产品产量保持增长，其中，水泥产量 22.1 亿吨，同比减少 5.3%，商品混凝土产量同比增长 12.4%。二是价格水平稳步回升。2018 年建材产品全年均价同比增长 10.5%，在上年企稳回升的基础上继续上涨。三是经济效益明显提高。2018 年建材工业规模以上企业完成主营业务收入 4.8 万亿元，同比增长 15%，利润总额 4317 亿元，同比增长 43%。其中，水泥主营业务收入 8823 亿元，同比增长 25%；利润 1546 亿元，同比增长 114%。四是固定资产投资实现增长。固定资产投资增长主要来源于技术改造和环保领域，新建扩能项目投资占比较少。五是产业结构逐步优化。大型建材企业推进联合重组，推动产业集中度明显提高。其中，前 10 家水泥企业（集团）熟料产能集中度已达 64%，比 2015 年提高 12 个百分点。

2019 年，全国房地产市场整体运行承压，面对复杂的调控环境仍然是企业的常态，特别是因为棚改调整、供给放大带来的影响，三四线城市的市场难度会进一步加大。综合来看，2019 年呈现“市场规模高位回落，价格稳字当头，新开工、投资中低速增长”的特点。需求端，调控政策进一步稳固预期，商品房销售面积将高位回落，但得益于城镇化支撑，全年降幅有限。供应端，一方面，受限于销售规模的下行调整，房企开工积极性将明显减退，同时销售回款降速也将制约房企投资热情；另一方面，近两年形成的高规模土储将对新开工形成有力支撑，保障新开工规模继续增长，同时也会为投资额增长奠定基础。

总之，虽然外部环境不稳定不确定因素较多，国内经济下行压力加大，但 2019 年是新中国成立 70 周年，同时中央加快出台一系列政策措施，加大“六稳”政策落实力度，2 万亿大规模减税及优化营商环境，推动制造业高质量发展、促进形成强大国内市场，区域战略发展进入建设期以及增加地方政府债务上限带来的基础设施建设及补短板，以及以人工智能、工业互联网为代表的新基础设施建设启动，促进新旧动能持续转换等，经济保持总体平稳可期。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

进一步深化供给侧结构性改革，服务京津冀协同发展。坚持改革创新，优化管理，提质增效。坚守价值追求，坚定做实主业，务实求变，务实求新，务实求进。切实提升发展的质量和效益，持续推进金隅高质量发展，努力建设世界知名、国内领先的建材产业集团，着力打造国际一流、基业长青的现代化企业。

将推进高质量发展作为“十三五”后期乃至未来金隅发展的重要着力点，加快打造高质量发展的三大体系，即新时代产业体系、新时代管控体系、新时代动能体系；借力京津冀协同发展等国家战略；加强人才队伍建设和弘扬干事文化，努力构建金隅高质量发展的新格局。

2019 年公司各产业发展策略：

水泥产业要按照“国际一流的现代化、专业化大型水泥产业集团”的战略定位，抓住行业难得的战略机遇期和企业效益增长的大好时机，加快消化整合重组成果，全面提升运营管控水平，推动矿山、骨料、外加剂等产业协调发展，增强核心竞争力；充分发挥行业“龙头企业”的引领示范作用，推动行业整体高质量发展。混凝土产业要加快解决历史遗留问题，妥善处置不良资产；按照现代企业制度要求，进行自我革命，补齐短板，树立现代企业形象。

新型建材产业要强化基础管理，做实核心业务，加大技术创新，强化增值服务，提供适销对路的优质绿色环保节能新型建材产品；要整合资源形成具有自身特色的产品集成组合体系，探索整体产业化发展新模式。装备制造业要准确定位、重点围绕建材、冶金等行业发展提供支持、做好服务，努力成为具有自我生存发展能力的产业板块；国贸业务要将风险防控放在首位，进一步完善固化现有的风险防控体系，在审慎研判、风险可控的前提下拓展业务、扩大额度。

房地产开发业要提高政策研判和机遇把握能力，收放有度、踏准节奏、保持主动；要在项目拓展和项目运营中体现高水平、高效率和高收益；主动对接公司产业布局区域的地方政策，盘活土地资源，实现协同发展。

物业投资与管理产业要提高政治站位，梳理现有存量资源，系统规划资源分类处置使用方案，吸引优质客户或高端业态；持续提升物业企业专业化能力，优化物业服务性价比，与房地产开发形成良性互动。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年是公司决胜“十三五”的关键之年，也是公司上市 10 周年。公司董事会将坚持稳中求进的工作总基调，紧扣重要战略机遇新内涵，坚持新发展理念，坚持改革创新，坚定信心，创新驱动、加快发展，确保完成年度各项任务，持续做强做优做大主营业务，奋力开创金隅高质量发展新局面。2019 年主要经济目标：实现销售收入 850 亿元。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策风险

水泥及地产行业的发展直接受宏观经济发展及国家宏观调控政策的影响；中美经贸摩擦也会对公司相关业务造成一定的影响。水泥行业产能过剩矛盾仍没有根本解决，错峰停产及环保管制执行力度将继续加大，水泥企业以供给侧结构性改革为主线，提质增效、实现高质量发展仍是主旋律；房地产行业从紧从严的调控机制预计仍将持续，且供需两端的创新性调控政策频出，无论就全国还是各线城市而言，限制性行政调控力度均达史上最严；同时，我国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济不确定性增加。

对策：加强对国家宏观经济政策的解读、分析和研判，响应国家政策号召；密切关注美国对华贸易政策，调整相关进出口业务；把握规律、辨明大势，进一步增强机遇意识、产业协同意识和发展意识，逐步提升机制创新、制度创新、技术创新和管理创新能力；充分发挥公司规模优势、区域优势和品牌优势，提高公司核心竞争力，推动企业高质量发展，最大限度地降低宏观政策带来的风险。

2、资金运营风险

在金融强监管和去杠杆的大背景下，市场资金面面临诸多不确定性，实体经济融资成本依旧处于较高水平，加大了企业融资难度，加剧了企业流动性风险。公司处于快速发展阶段，维持日常经营和满足未来发展仍面临一定的资金压力。

对策：公司将强化财务资金管理，提升资金使用效率；推进与金融机构的合作力度，创新融资模式，拓展融资渠道，保证公司资金链安全稳定；发挥财务公司、融资租赁公司优势作用，为公司整体资金运作保驾护航。

3、市场竞争风险

虽然公司成功实施了对冀东集团的战略重组，水泥主业的区域市场秩序进一步改善，但水泥行业产能过剩矛盾没有根本解决，相当部分过剩产能只是处于停产状态，随时有可能恢复生产冲击市场；由于区域发展不平衡，无论从需求还是效益水平，南强北弱的差距继续扩大，尤其是东北、内蒙等地区水泥企业依旧处于亏损或盈亏边缘；差别化错峰生产会增加市场的不公平竞争和行业自律的难度。

对策：积极适应行业市场环境，抓住企业效益增长的战略机遇期，加快消化整合重组成果，全面提升运营管控水平；优化水泥产业布局，扩大区域市场占有率；加快转型升级，加大技术研发和创新，降低生产成本，不断增强公司的市场竞争力；充分发挥行业“龙头企业”的引领示范作用，主动加强对行业规则和市场秩序的引导，不断增强市场控制力，推动行业整体高质量发展。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）和北京监管局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》的精神，为完善公司利润分配决策和监督机制，保护中小投资者的利益，兼顾公司的生产经营和可持续发展，公司对公司《章程》进行了相应修订，并经公司 2013 年度股东周年大会审议通过。具体内容如下：

1. 公司利润分配政策的基本原则：

（1）公司充分考虑对投资者的回报，最近三年向股东分配股利不少于最近三年累计实现的合并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利润的 30%；

（2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（2）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2. 公司利润分配具体政策如下：

（1）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（2）公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%（年均可分配利润指公司最近三年累计实现的合并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利润）。

特殊情况是指公司重大投资或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），重大投资或重大现金支出事项指按相关法规及公司章程规定，需由股东大会审议批准的事项。

（3）差异化现金分红政策：

在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（4）公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3. 公司利润分配方案的审议程序：

（1）公司的利润分配方案由经理层拟定后提交公司董事会审议，独立董事应当发表明确意见。董事会形成决议后提交股东大会审议。

(2) 公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理回报的前提下,按照本章程的规定,充分研究论证利润分配预案。公司董事会在有关利润分配预案及既定利润分配政策调整的论证和决策过程中,应与独立董事进行预先沟通和交流,充分听取独立董事的意见和诉求;公司股东大会在有关利润分配预案及既定利润分配政策调整的论证和决策过程中,可以通过包括充分运用投资者关系热线(平台)等多种方式与中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求。

(3) 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交公司董事会审议。

(4) 监事会应当对利润分配方案进行审议,并经监事会审议通过。

(5) 公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

4. 公司利润分配方案的实施:

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

公司向内资股股东支付股利以及其他款项,以人民币计价和宣布,用人民币支付;公司向外资股股东支付股利及其他款项,以人民币计价和宣布,以外币支付。公司向外资股股东支付外币时,兑换率应以宣派股利或其他分派当日前五个工作日中国人民银行公布的相关外币兑人民币的平均中间价折算,应当按照国家有关外汇管理的规定办理。

5. 公司利润分配政策的变更:

如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司可以为股东提供网络投票方式。

2018年5月24日,公司2017年度股东周年大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。公司以2017年末总股本10,677,771,134股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.48元(含税),共计派发股利总计人民币512,533,014.43元,剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案已于2018年7月12日全部实施完毕。详情请参阅公司于2018年7月5日披露的《北京金隅集团股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

						(%)
2018 年	0	0.55	0	587,277,412.37	3,260,449,276.97	18.01
2017 年	0	0.48	0	512,533,014.43	2,836,664,933.59	18.07
2016 年	0	0.46	0	491,177,472.16	2,686,653,868.20	18.28

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	北京国管中心	自非公开发行结束之日起 36 个月内，以任何交易方式转让认购的发行人非公开发行的 188,679,244 股 A 股股票	2015-12-03 至 2018-12-03	是	是

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”)、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(简称“新金融工具准则”)。本集团自2018年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

新收入准则

新收入准则建立了新的模型用于确认与客户之间的合同产生的收入。收入确认的金额应反映主体预计因向客户交付该等商品和服务而有权获得的金额,并对合同成本、履约义务、可变对价、主要责任人和代理人等事项的判断和估计进行了规范。本集团仅对在2018年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整,对2018年1月1日之前或发生的合同变更,本集团采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

基于对截至2017年12月31日来执行完的销售合同所进行的检查,本集团认为采用简化的处理方法对本集团财务报表影响并不重大,由于本集团基于风险报酬转移而确认的收入与销售合同履约义务的实现是同步的,并且本集团的销售合同通常与履约义务也是一一对应的关系。

本集团执行新收入准则的影响如下:

对于客户支付款项与承诺的商品或服务所有权转移之间的时间间隔超过一年的合同,合同的交易价格因包含重大融资成分的影响而进行调整。

为获得合同而产生的增量成本如果预计可收回,则作为合同成本资本化,随着相关合同的收入确认而进行摊销;但是,该资产摊销期限不超过一年的,可以在发生时计入当期损益。增量成本,是指企业不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。

合同中存在可变对价的,本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时,应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

在首次执行日,新收入准则对本集团合并资产负债表的影响如下:

合并资产负债表

2018年1月1日	账面数	假设按原准则	新收入准则影响
应收票据及应收账款	15,065,293,755.04	15,867,845,894.72	-802,552,139.68
长期应收款	1,186,951,841.33	485,377,872.64	701,573,968.69
存货	99,497,005,659.34	98,649,716,753.63	847,288,905.71
其他流动资产	3,081,287,303.90	3,438,847,412.19	-357,560,108.29
递延所得税资产	2,999,963,491.58	2,952,009,690.68	47,953,800.90
预收款项	172,958,649.26	27,340,492,780.84	-27,167,534,131.58
合同负债	26,785,393,699.49	-	26,785,393,699.49
其他流动负债	6,875,159,587.50	6,042,357,010.03	832,802,577.47
递延所得税负债	4,499,421,069.69	4,473,726,257.58	25,694,812.11
预计负债	492,059,836.37	464,935,400.17	27,124,436.20
未分配利润	22,732,463,426.79	22,758,176,658.95	-25,713,232.16
少数股东权益	18,713,898,403.38	18,754,962,137.58	-41,063,734.20

新收入准则对本集团本期的重要影响如下:

合并资产负债表

2018年12月31日	账面数	假设按原准则	新收入准则影响
应收票据及应收账款	18,665,867,265.35	19,332,793,769.61	-666,926,504.26
长期应收款	802,351,921.55	244,019,189.23	558,332,732.32
存货	114,912,793,681.36	114,018,067,624.53	894,726,056.83
其他流动资产	3,710,725,422.82	3,981,647,233.45	-270,921,810.63
递延所得税资产	3,454,590,218.09	3,426,487,813.46	28,102,404.63

预收款项	317,903,204.75	24,214,728,757.79	-23,896,825,553.04
合同负债	23,715,168,353.77	-	23,715,168,353.77
其他流动负债	8,492,714,136.95	7,697,764,315.98	794,949,820.97
递延所得税负债	5,960,849,194.26	5,945,063,408.77	15,785,785.49
预计负债	606,650,918.54	590,627,609.67	16,023,308.87
未分配利润	24,646,427,835.84	24,727,015,907.80	-80,588,071.96
少数股东权益	21,549,031,047.34	21,570,231,812.55	-21,200,765.21

合并利润表

2018年12月31日	账面数	假设按原准则	新收入准则影响
营业收入	83,116,733,092.15	82,076,026,788.94	1,040,706,303.21
营业成本	60,720,721,116.68	59,765,095,336.58	955,625,780.10
销售费用	2,915,690,243.38	2,884,365,538.88	31,324,704.50
财务费用	3,047,478,342.17	2,967,687,433.92	79,790,908.25
所得税费用	2,163,209,508.92	2,154,232,727.75	8,976,781.17

本公司

于首次执行日及2018年度，新收入准则对本公司的财务报表无重大影响。

新的金融工具准则

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但分红计入损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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，以及贷款承诺和财务担保合同。

在首次执行日，金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

本集团

2018年1月1日	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收票据和应收账款	摊余成本(贷款和应收款)	15,065,293,755.04	摊余成本	15,254,140,090.78
长期应收款	摊余成本(贷款和应收款)	1,186,951,841.33	摊余成本	1,164,859,634.57
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款)	5,890,424,799.29	摊余成本	5,838,085,078.24
股权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类资产)	2,309,736,754.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益(准则要求)	1,730,252,400.00
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	579,484,354.00
理财产品	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类资产)	588,151,110.39	以公允价值计量且其变动计入当期损益(准则要求)	588,151,110.39

本公司

2018年1月1日	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收票据和应收账款	摊余成本(贷款和应收款)	124,246.15	摊余成本	124,246.15
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款)	56,424,801,069.16	摊余成本	56,416,067,272.52
股权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类资产)	200,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	200,000.00

在首次执行日，原金融资产减值准备2017年12月31日金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表：

本集团

	按原金融工具准则	重分类	重新计量	按新金融工具准则
	计提损失准备			计提损失准备
应收票据及应收账款、长期应收款	2,420,720,346.67		-166,754,128.98	2,253,966,217.69

其他应收款	1,284,733,038.50		52,339,721.05	1,337,072,759.55
合计	3,705,453,385.17		-114,414,407.93	3,591,038,977.24

本公司

	按原金融工具准则	重分类	重新计量	按新金融工具准则
	计提损失准备			计提损失准备
应收票据及应收账款、长期应收款	11,405,333.00		-	11,405,333.00
其他应收款	18,111,381.45		8,733,796.64	26,845,178.09
合计	29,516,714.45		8,733,796.64	38,250,511.09

在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：

本集团

	按原金融工具准则	重分类	重新计量	按新金融工具准则
	列示的账面价值			列示的账面价值
	2017年12月31日			2018年1月1日
以摊余成本计量的金融资产				
应收票据和应收账款				
按原金融工具准则列示的余额	15,065,293,755.04			
重新计量：预期信用损失准备			166,754,128.98	
重分类：预期信用损失准备长期部分		22,092,206.76		
按新金融工具准则列示的余额				15,254,140,090.78
长期应收款				
按原金融工具准则列示的余额	1,186,951,841.33			
重新分类		-22,092,206.76		
按新金融工具准则列示的余额				1,164,859,634.57
其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额	5,890,424,799.29			
重新计量：预期信用损失准备			-52,339,721.05	
按新金融工具准则列示的余额				5,838,085,078.24
以摊余成本计量的总金融资产	22,142,670,395.66			22,257,084,803.59
可供出售金融资产				
按原金融工具准则列示的余额	2,897,887,864.39			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益-权益工具(新金融工具准则)		-579,484,354.00		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新金融工具准则)		-2,318,403,510.39		
按新金融工具准则列示的余额				-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
其他权益工具投资				
按原金融工具准则列示金额	-			
重分类			579,484,354.00	
按新金融工具准则				579,484,354.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
按原金融工具准则列示金额	46,226,108.99			
重分类		2,318,403,510.39		
按新金融工具准则列示金额				2,364,629,619.38

本公司

	按原金融工具准则列示的账	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示
	面价值			的账面价值
	2017年12月31日			2018年1月1日
以摊余成本计量的金融资产				
应收票据和应收账款				
按原金融工具准则列示的余额	124,246.15			
重新计量：预期信用损失准备				
重分类：预期信用损失准备长期部分				
按新金融工具准则列示的余额				124,246.15
其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额	56,424,801,069.16			
重新计量：预期信用损失准备			-8,733,796.64	
按新金融工具准则列示的余额				56,416,067,272.52

以摊余成本计量的总金融资产	56,424,925,315.31			56,416,191,518.67
可供出售金融资产				
按原金融工具准则列示的余额	200,000.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益-权益工具(新金融工具准则)		-200,000.00		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新金融工具准则)				
按新金融工具准则列示的余额				-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
其他权益工具投资				
按原金融工具准则列示金额	-			
重分类			200,000.00	
按新金融工具准则				200,000.00

财务报表格式

根据《关于修订印发截至 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)要求,除执行上述新金融工具准则以及新收入准则产生的列报变化外,本集团将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据和应收账款”项目,将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目,将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目,将“工程物资”归并至“在建工程”项目,将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据和应付账款”项目,将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目;在利润表中的从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目,在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目;本集团相应追溯重述了比较期报表。该会计政策变更对净利润和股东权益无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	5,200,000
境内会计师事务所审计年限	7
境外会计师事务所名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
境外会计师事务所报酬	0
境外会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所(特殊	0

所	普通合伙)	
---	-------	--

备注：内部控制审计会计师事务所报酬包含在境内报酬中。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会、上海证券交易所公开谴责的情形。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
国管中心	控股股东	-	-	-	8,055.00	15,030.00	23,085.00
金隅资产公司及其子公司	其他关联方	9,272.99	11,920.72	21,193.71	13,123.98	21,540.24	34,664.22
欧文斯克宁复合材料(北京)有限公司	联营公司	26.73	2.03	28.76	16.17	0.67	16.84
森德(中国)暖通设备有限公司	联营公司	259.67	-132.17	127.50	9.62	288.34	297.96
星牌优时吉建筑材料有限公司	合营公司	10,636.48	-2,332.53	8,303.95	76.81	136.16	212.97
北京市高强混凝土有限责任公司	联营公司	307.17	642.24	949.41	0.47	810.82	811.29
北京金时佰德技术有限公司	联营公司	-	-	-	-	44.48	44.48
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	联营公司	-	-	-	115.95	66.19	182.14
北京宸宇房地产开发有限公司	联营公司	-	327,209.07	327,209.07	-	-	-
鞍山冀东水泥有限责任公司	合营公司	1,094.83	-456.10	638.73	103.00	758.06	861.06
包钢冀东水泥有限公司	联营公司	10,424.46	1,157.82	11,582.28	371.29	10.94	382.23
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	合营公司	1,779.02	-190.66	1,588.36	-	64.28	64.28
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	合营公司	1,325.80	271.22	1,597.02	86.06	-83.81	2.25
冀东水泥扶风运输有限责任公司	联营公司	128.34	-53.29	75.05	4.09	17.37	21.46
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	合营公司	-	28.51	28.51	-	41.88	41.88
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	合营公司	-	-	-	411.05	-411.05	-
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营公司	39.66	321.11	360.77	8.85	23.90	32.75
唐山海螺型材有限责任公司	联营公司	-	-	-	0.47	-0.17	0.30
长春轻轨冀东混凝土有限公司	联营公司	3,071.95	-1,747.73	1,324.22	-	-	-
中房华瑞(唐山)置业有限公司	联营公司	42,801.82	1,838.18	44,640.00	52.7	-52.7	-
唐山航岛海洋重工有限公司	联营公司	423.03	-	423.03	-	-	-
北京新源混凝土有限公司	联营公司	10,120.88	-187.87	9,933.01	0.22	-	0.22
咸阳冀东高新混凝土有限公司	联营公司	910.26	-909.26	1.00	0.03	-	0.03
唐山市丰润区第一运输公司	联营公司	100.00	-100.00	-	-	-	-
阜新冀东祥合混凝土有限公司	联营公司	8,413.67	16.40	8,430.07	-	-	-
Cross Point Trading 274 (PTY) Ltd.	合营公司	19,794.80	-712.63	19,082.17	-	-	-
Mamba Cement Company (Pty) Ltd (RF)	合营公司	5,840.57	2,951.04	8,791.62	-	252.05	252.05
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	联营公司	-	1,561.23	1,561.23	-	12,002.41	12,002.41
天津冈北混凝土工业有限公司	联营公司	-	1,070.65	1,070.65	-	140.00	140.00
天津耀皮玻璃有限公司	联营公司	-	38.67	38.67	-	2.50	2.50
天津盛象塑料管业有限公司	联营公司	-	-	-	-	651.38	651.38
天津市新菱环保工程有限公司	联营公司	-	-	-	-	175.42	175.42
合计		126,772.13	342,206.65	468,978.79	22,435.76	51,509.36	73,945.12
关联债权债务形成原因		期末应收金隅集团及其子公司的款项为经营性往来，主要为本公司的子公司为金隅集团及子公司销售及提供服务收入。与联营、合营的关联往来为正常的经营性往来。					

(五) 其他

√适用 □不适用

持续性关联交易

与北京金隅资产经营管理有限责任公司及其子公司，简称“金隅资产经营集团”

1、向金隅资产经营集团租赁物业

于二零一七年十二月二十八日，本公司与金隅资产经营集团订立租赁协议（「房屋土地租赁框架协议」）。据此，金隅资产经营集团向本集团出租若干物业，租期自二零一八年一月一日起至二零二零年十二月三十一日止。诚如本公司日期为二零一七年十二月二十九日的公告所披露，报告期内租赁协议项下交易年度上限为人民币 15,000,000 元，而报告期的实际交易总额 760,677.38 元。

2、向金隅资产经营集团购买服务

于二零一七年十二月二十八日，本公司与金隅资产经营集团订立服务购买协议（「服务提供框架协议」）。据此，本集团同意向金隅资产经营集团（包括其他联系人）购买服务，包括咨询（包括编制可行性研究报告）、雇员培训、清洁服务及若干特定物业维护服务，自二零一八年一月一日起生效至二零二零年十二月三十一日届满。诚如本公司日期为二零一七年十二月二十九日的公告所披露，报告期内服务购买协议项下交易年度上限为人民币 8,000,000 元，而报告期的实际交易总额 2,307,744.24 元。

3、向金隅资产经营集团销售货品

于二零一七年十二月二十八日，本公司与金隅资产经营集团订立销售协议（「货品销售框架协议」）。据此，本集团同意向金隅资产经营集团（包括其他联系人）出售货品，包括水泥、熟料、耐火材料、家具、彩板、洁具及木制产品等，自二零一八年一月一日起生效至二零二零年十二月三十一日届满。诚如本公司日期为二零一七年十二月二十九日的公告所披露，报告期内货品销售协议项下交易年度上限为人民币 6,000,000 元，而报告期的实际交易总额 237,382.58 元。

4、向金隅资产经营集团出租物业

于二零一七年十二月二十八日，本公司与金隅资产经营集团订立租赁协议（「土地房屋租赁框架协议」）。据此，本集团向金隅资产经营集团出租若干物业，租期自二零一八年一月一日起至二零二零年十二月三十一日止。诚如本公司日期为二零一七年十二月二十九日的公告所披露，报告期内租赁协议项下交易年度上限为人民币 15,000,000 元，而报告期的实际交易总额 5,039,159.22 元。

5、向金隅资产经营集团购买货品

于二零一七年十二月二十八日，本公司与金隅资产经营集团订立货品购买协议（「货品采购框架协议」）。据此，金隅资产经营集团（包括其他联系人）同意向本集团供应货品，自二零一八年一月一日起生效至二零二零年十二月三十一日届满。诚如本公司日期为二零一七年十二月二十九日的公告所披露，报告期内货品购买协议项下交易年度上限为人民币 4,000,000 元，而报告期的实际交易总额 0.00 元。

6、向金隅资产经营集团提供服务

于二零一七年十二月二十八日，本公司与金隅资产经营集团订立服务供应协议（「提供服务框架协议」）。据此，本集团同意向金隅资产经营集团（包括其他联系人）供应物业管理等服务，自二零一八年一月一日起生效至二零二零年十二月三十一日届满。

诚如本公司日期为二零一七年十二月二十九日的公告所披露，报告期内服务供应协议项下交易年度上限为人民币 15,000,000 元，而报告期的实际交易总额 1,156,351.06 元。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
唐山冀东水泥股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	18,000,000.00	2018年12月17日	2018年12月17日	2019年12月16日	连带责任担保	否	否		否	否	合营公司
唐山冀东水泥股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	14,000,000.00	2018年12月17日	2018年12月17日	2019年12月16日	连带责任担保	否	否		否	否	合营公司
唐山冀东水泥股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	20,000,000.00	2018年10月30日	2018年10月30日	2019年10月29日	连带责任担保	否	否		否	否	合营公司
唐山冀东水泥股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	2,700,000.00	2018年8月29日	2018年8月29日	2019年2月28日	一般担保	否	否		否	否	合营公司
唐山冀东水泥股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	1,260,000.00	2018年7月23日	2018年7月23日	2019年1月23日	一般担保	否	否		否	否	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											55,960,000.00		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											55,960,000.00		
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											9,197,564,271.15		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											21,454,679,986.55		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											21,510,639,986.55		
担保总额占公司净资产的比例（%）											27.15		

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

(1) 总体目标：认真贯彻精准脱贫方略，以确保按时按质完成脱贫攻坚任务为目标，精准施策，抓重点，补短板，强弱项，强化机制，多措并举，注重质量，扎实推进落实专项扶贫工作取得实效。

(2) 工作原则：一是精准识别。二是精准帮扶。三是精准管理。四是稳定持续。五是总结提升。

(3) 总体思路：一是坚决落实党委责任，强化领导体制机制。二是坚持科学扶贫和精准扶贫。三是发挥产业优势，着力改善贫困村基础设施条件。四是坚持重点产业为主导，其他产业为补充，注重提高保障的扶贫思想，提高扶贫质量，推进贫困村加快发展。五是由输血向造血转变。六是注重党建帮扶，激发内生脱贫动力，实现扶贫扶志扶智相结合。

为确保扶贫工作有序开展，如期完成脱贫任务，集团领导落实责任，统筹推进各项工作，形成以二级集团公司冀东水泥等为主体，以区域公司总经理为责任人，以驻村第一书记为执行人的脱贫攻坚领导机制。成立以企业各部门领导为结对帮扶责任人的帮扶团队，定期入村慰问，解决难题；驻村工作组扎根于农村，确保扶贫工作不走样、见成效；强化资金保障，积极协调和争取当地贴息贷款和产业全覆盖扶贫项目资金。实现脱贫攻坚全方位保障，实现脱贫攻坚总目标。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

金隅集团扎实落实专项扶贫工作，开展产业扶贫、吸纳当地人员就业、为对点帮扶贫困村捐资、捐物、树立扶贫典范等多项举措并施，取得阶段性成果。扶贫区域覆盖河北省、内蒙古自治区、新疆及北京等集团产业投资地区。金隅集团在结对帮扶地区企业吸纳大量当地员工，并积极提供建档立卡贫困户就业机会。金隅集团特别注重结对帮扶地区产业扶贫。对于北京市结对帮扶的河北省、河南省和内蒙古自治区等地区，集团共有 85 家企业，其中河北省 66 家、河南省 4 家，内蒙古自治区 14 家。其中，河北省企业吸纳当地就业人数 15859 人，河南省企业吸纳当地就业人数 888 人，内蒙古自治区企业吸纳当地就业人数 1627 人。截至 2018 年 12 月底，金隅集团在河北省、河南省和内蒙古自治区企业共吸纳当地就业人数 18804 人。吸纳建档立卡贫困户就业人数 174 (38+136) 建档立卡低收入入户 39 人。2018 年扶贫资金 362.6 万元，扶贫物资折款 57.25 万元，其中外埠实现就业 22 人，实现脱贫 136 人。北京实现 16 人低收入户就业。

(1) 北京区域

金隅琉水环保公司经过多年扶贫实践，以不同形式、多项举措共施，扶贫工作取得显著成效，为公司扶贫工作树立了良好典范。

一是全方位制定帮扶计划。把对石板台村帮扶工作列入了琉水公司的年度工作任务目标，成立了帮扶工作领导小组，制定了时间表任务图。金隅琉水环保公司党委制定了三年的帮扶实施方案和 2018 年度帮扶计划，按照帮扶方案和帮扶计划的各个时间节点，展开了系统全方位的帮扶工作。

二是充分发挥基层党组织作用。为了充分发挥石板台村基层党组织作用，自帮扶工作开展以来，金隅琉水环保公司多次组织下属各支部党员来到石板台村，同村内党员一起开展了重温入党誓词、走访建国前老党员、党员登山比赛、拓展训练等多种形式的联合党日活动。指导驻村第一书记积极开展第一书记讲党课活动。在征求党员村民代表意见后，制定完善村内各项管理规章制度。

三是集团领导牵头推动帮扶。2018 年以来，为进一步研究产业帮扶项目，帮助石板台村实现可持续脱低，金隅集团党委书记、董事长姜德义率集团各级领导深入村中实地走访查看了旅游民宿和休闲农园等在建中的脱低增收项目，并在座谈中亲自听取项目可行性研究报告，通过对村内在发展方向、人力资源、农业特色等方面特点的分析，决策上马了有针对性的农副产品初加工项目，同时快速调配集团在资金、人才、技术等各方面的资源优势，为石板台村产业项目的建设提供大力支持。让石板台村的脱低工作实现由“输血式”向“造血式”的转变。9 月金隅集团党委副书记吴东代表集团党委为石板台村党支部捐助 6000 元党建活动设备和 10 万元党建帮扶资金。

四是以党建为引领开展帮扶工作。在村党支部的带领下，村内各项工作得到了比较好的落实，为全村低收入农户脱低打好了组织基础。

五是援助水泥促建设。加快推动石板台村基础设施建设速度，促进低收入农户增收。为石板台村基础设施建设援助水泥 700 吨，折合人民币 30 余万元。先后完成了三圈、南坡、青湖片等 5 座蓄水池、三圈便民路 700 米、90 亩休闲农园的建设工作。目前，各项工程已全部按时完工。

六是提升石板台村经济收入。金隅琉水环保公司党委充分发挥选派的第一书记脱产驻村作用，指导第一书记积极为石板台村产业项目发展建设提供“智力”支持。2018 年，通过努力，分别促成了与韩建集团合作的青湖片高端民宿旅游开发项目，以及石板台村休闲农园项目。青湖片高端民宿项目每年可为村集体增加收入 70 余万元，建设期内共安置 28 名低收入人员就业，人均一次性增收 8000 元，项目运行后将提供长期就业岗位 30 个。休闲农园建设项目共投资 161 万元，在建设期内 22 低收入人员一次性增收 5000 元。现休闲农园建设项目已经建设完成，青湖片高端民宿项目土建施工已经完成，即将进入试运行阶段。

七是开展技能知识培训。为了提高低收入农户的专业技能和农业生产方面的专业知识，金隅琉水环保公司主动协调北京农业职业学院，出资 1500 元聘请该院老师进村为低收入农户开展了多次的农家乐的食材制作、核桃种植管理、蜜蜂养殖管理、黑枸杞种植技术等专业知识培训。通过培训帮扶工作的开展，既提高了村民专业技术水平，又增加了低收入农户脱低办法和信心。

八是推动村民就业。为了让部分村民实现村内就业的愿望，金隅琉水环保公司积极指导驻村第一书记配合霞云岭乡党委政府开发村内公益性岗位，同村两委班子一起研究制定了选人规则和用工规范，为 77 名低收入农户申得“农村综合事务岗”，月收入 400 元。为了让村内有劳动能力和有外出就业意愿的村民实现村外就业，金隅琉水环保公司积极利用公司对外的平台优势，指导驻村第一书记积极引导石板台村有劳动能力的村民开展就业帮扶。经过努力，先后共有 9 名低收入村民成功到房山区党校、丰台园林绿化、房山区公交等单位实现转移就业，月工资收入全部达到 5000 元以上。真正实现了一人就业，全家脱低的工作目标。

(2) 内蒙古地区

2018 年 12 月 5 日，根据房山区《关于深入推进“万企帮万村”精准扶贫行动的通知》要求，金隅琉水环保公司与内蒙古兴安盟突泉县水泉镇永泉村签订了结对帮扶

协议。金隅琉水环保公司将内蒙永泉村的帮扶工作列入了琉水公司的年度工作任务目标。

内蒙古伊东冀东水泥有限公司、包钢冀东水泥有限公司和包头冀东水泥有限公司共吸纳 11 名建档立卡贫困户就业，有效解决贫困无业人员就业问题。

(3) 河北地区

根据石家庄市扶贫开发领导小组下发的《关于印发〈全力推进深度贫困村脱贫攻坚工作方案〉的通知》，河北金隅鼎鑫水泥有限公司（以下简称“鼎鑫公司”）积极响应，自 2017 年 5 月起，鼎鑫公司对口捐款 30 余万元，并通过定点采购、帮扶建设等方式对灵寿县塔上镇李家庄村开展“五包一”帮扶工作；2018 年，鼎鑫公司向李家庄村捐助 20 万元，帮助解决新农村旱厕改造、基础设施修复和休闲活动中心建设等工作，切实做到了“扶真贫、真扶贫”，为政府分忧、为社会造福。

根据曲阳县扶贫开发和脱贫工作领导小组统一部署安排，为顺利实现曲阳县脱贫摘帽目标，曲阳金隅水泥有限公司（以下简称“曲阳公司”）主动承担社会责任，助力脱贫攻坚。曲阳公司安排专人赴对口帮扶贫困村——曲阳县灵山镇横河口村进行调研，并与驻村工作队接洽，最终向横河口村给予 5 万元的扶贫帮扶款，以改善村容村貌。

唐县冀东水泥有限责任公司（以下简称“唐县公司”）所在地唐县是国家级贫困县，根据唐县县委、县政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）》和《关于推进社会帮扶、深化企业百企帮百村活动实施方案》的通知，齐家佐乡为唐县公司帮扶对象。2018 年，唐县公司对齐家佐乡给予数十万元的扶贫帮扶款，为改善村容村貌、确保唐县按期脱贫履行了社会责任。

承德水泥按照省委县委要求，对 57 户扶贫档案及村级档案进行规范提升，并达到标准；帮扶 500 吨水泥，用于村民饮水管路改造；协助镇政府完成季栅子村至大营子的乡级公路改造，完成季栅子村至西山神庙村水泥路的修建；协助镇政府建成 500 千瓦村光伏电站一座，带动 55 户建档立卡户每年增收 3000 元，剩余部分纳入村集体收入；通过荣达种植产业“政银企户保”扶贫模式，带动 54 户贫困户每年每户增收 1800 元；通过落实“三护一保”（护林、护路、护水、保洁）扶贫公益岗 24 户，月收入 570 元；响应省委县委结对帮扶政策，公司党员干部 23 人结对帮扶贫困户。公司领导带领帮扶责任人每两月进行一次定期走访，暖心慰问，捐赠慰问品合计五万多元；两次为孤寡老人、大病户送慰问金 200 元，计 10 户次，合计 2000 元。协助村委利用危房改造资金 41 万，进行危房改造 32 户，厕所改造 40 户，提升村级基础设施建设，2019 年进行扫尾工作。争取北京雁栖镇结对帮扶贫困村帮扶资金 1 万元，帮扶贫困户 16 户。争取政府贫困村基础设施建设资金 50 万，提升村级基础设施建设，已申报。积极协助省国土厅谋划土地整理项目，计划整理土地（1000 余亩）建成高标准农田，整理后新增土地 200 余亩，目前项目已报卷立项，待批。2018 年承德公司捐赠物资折款合计 22 万元。2018 年底，57 户贫困户（136 人）中实现脱贫 54 户（133 人）；全村所有学生享受教育扶贫，所有村民享受新农合；人均收入稳步提高到 5000 元以上。11 月份，季栅子村完成贫困村退出工作，并通过省委验收。

(4) 其它地区扶贫工作

按照泾阳县委、县政府相关要求，冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司（以下简称“泾阳公司”）积极落实扶贫帮扶工作。2018 年，泾阳公司捐赠 1 万元至泾阳县王桥镇王桥村老年协会，用于开展日常老年活动事业；泾阳公司还为王桥镇危房改造对象捐赠水泥 125 吨，为切实减轻贫困群众负担做出了贡献。

根据岚县人民政府文件《关于开展“我为脱贫做贡献”捐资活动的通知》，岚县金隅水泥有限公司（以下简称“岚县公司”）积极响应精准扶贫政策号召，努力筹措资金参与捐资活动。尽管岚县公司生产经营较困难，资金链紧张，但岚县公司克服困难，坚决履行国有企业社会责任，全力支持岚县脱贫攻坚工作，为岚县捐款 10 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	362.60
2. 物资折款	57.25
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	136
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数(个)	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	266.00
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	0
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数(人/次)	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	136
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数(人)	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数(人)	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他

6.2 投入金额	30
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	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	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	10.6
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	无
三、所获奖项（内容、级别）	
获得“金智奖”2018 年金融界上市公司价值评选中的“2018 年度中国上市公司精准扶贫优秀案例”奖项	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

按照中央如期全面打赢脱贫攻坚战的总要求，落实责任，迎难而上，真抓实干，精准施策，总结经验，虚心学习，持续加大帮扶工作力度，扎实做好结对帮扶工作。

一是结合各贫困村资源禀赋和现实状况，持续做好产业帮扶和就业帮扶。

二是发挥区域产业优势，加大对贫困村基础设施建设的支持力度。

三是聚力解决绝对贫困问题，通过多种形式实现贫困人口的脱贫保障。

琉水公司按照结对帮扶工作实现“低收入村全部消除”、“低收入劳动力全部实现就业”、“应保尽保”和“三保障”的总体目标要求，以帮扶企业与低收入村特色优势资源相结合、与乡村振兴战略美丽乡村建设相结合、与国有企业发展相结合的原则，争分夺秒抓落实、扑下身子扎实干，确保完成 2019 年帮扶工作计划，为 2020 年更好地开展工作，最终实现帮扶对象石板台村乡村振兴的目标。

承德水泥公司脱贫不脱帮扶、脱贫不脱政策、脱贫不脱项目，稳定增收，首先解决农村贫困人口的温饱问题，在巩固和夯实基础后，再谋求发展。按照“扶贫先扶志，扶贫必扶智”的工作思路，坚持以精准扶贫、精准脱贫为主线，明确目标任务，细化推进举措，落实工作责任，全力抓好脱贫攻坚各项工作任务。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《北京金隅集团股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

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(mg/m ³)	执行的污染物排放标准	排放总量(t)	核定的排放总量(t)	超标排放情况
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司唐山分公司	二氧化硫	有组织	5	窑尾	<50	DB13/2167-2015	42.14	558	无
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司唐山分公司	氮氧化物	有组织	5	窑尾	<260	DB13/2167-2015	1017.32	2901.6	无
唐山冀东水泥丰润有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	0.099	111.95	无
唐山冀东水泥丰润有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	19.029	464.94	无
冀东水泥滦县有限责任公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾烘干机	<50 <400	DB13/2167-2015	44.25	384.4	无
冀东水泥滦县有限责任公司	氮氧化物	有组织	3	窑尾烘干机	<50 <400	DB13/2167-2015	521.04	1623.5	无
唐山冀东水泥三友有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<50	DB13/2167-2015	29.61	236.25	无
唐山冀东水泥三友有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<260	DB13/2167-2015	346.95	1228.5	无
唐山冀东启新水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	25.29	192.199	无
唐山冀东启新水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	424.25	918.05	无
平泉冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	9.6	43.6	无
平泉冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	432.1	436.15	无
承德冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	22.62	34.5	无
承德冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	502.88	588.06	无
昌黎冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	24.18	48	无
昌黎冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	388.2	390	无
唐县冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	9.89	188.08	无
唐县冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	410.72	624.9	无

涑水冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	7.95	92.3	无
涑水冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	342.53	589.25	无
灵寿冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	4.02	42.69	无
灵寿冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	192.41	490.87	无
深州冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	24	各工序	<10	DB13/2167-2015	-	独立粉磨站无许可排放量要求	无
临城奎山冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	4.29	66.46	无
临城奎山冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	280.85	637	无
临城奎山冀东水泥有限公司牛山分公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	4.9	44.67	无
临城奎山冀东水泥有限公司牛山分公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	238.82	637	无
冀东水泥璧山有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	DB50/656-2016	37.04	697.5	无
冀东水泥璧山有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<350	DB50/656-2016	967.9	1220.625	无
冀东水泥重庆合川有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	DB50/656-2016	107.18	713	无
冀东水泥重庆合川有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<350	DB50/656-2016	830.17	1247.75	无
冀东水泥重庆江津有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<200	DB50/656-2016	261.35	992	无
冀东水泥重庆江津有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<350	DB50/656-2016	1212.92	1443.6	无
冀东水泥磐石有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<200	GB4915-2013	33.96	695.5	无
冀东水泥磐石有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<400	GB4915-2013	422.14	1391	无
吉林金隅冀东环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	51.07	439	无
吉林金隅冀东环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	514.25	1395	无
辽阳冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾矿渣磨	<200 <300	GB4915-2013 GB13271-2014	12.65	240	无
辽阳冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	3	窑尾矿渣磨	<400 <300	GB4915-2013 GB13271-2014	266.81	414.54	无
鞍山冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	30.26	67.83	无
鞍山冀东水泥	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	295.22	425	无

有限责任公司									
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100	DB61/941-2014	55.24	142	无
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320	DB61/941-2014	983	2200	无
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100	DB61/941-2014	58.81	412.5	无
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320	DB61/941-2014	1490.38	1650	无
冀东水泥凤翔有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	DB61/941-2014	64.2	220.5	无
冀东水泥凤翔有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	DB61/941-2014	534.3	882	无
冀东水泥铜川有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100	DB61/941-2014	52.38	359.1	无
冀东水泥铜川有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320	DB61/941-2014	1119.2	2335	无
米脂冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	10.01	85.48	无
米脂冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	220.25	235.43	无
吴堡冀东特种水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	1.03	89	无
吴堡冀东特种水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	60.63	196.33	无
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100	GB4915-2013	33.06	140	无
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320	GB4915-2013	842.83	1417.86	无
山西双良鼎新水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	2.3	68.5	无
山西双良鼎新水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	252	488	无
阳泉冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	15.995	87	无
阳泉冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	487.776	1098	无
大同冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100	GB4915-2013	44.34	231.2	无
大同冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320	GB4915-2013	1085.71	2542.54	无
内蒙古冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<200	GB4915-2013	20.6	327.36	无
内蒙古冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<400	GB4915-2013	523.06	1807.03	无
内蒙古冀东水泥有限责任公司呼和浩特分厂	颗粒物	有组织	44	各工序	<20	GB4915-2013	-	独立粉磨站无许可排放量要求	无

内蒙古伊东冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	53.44	387.5	无
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	292.49	775	无
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	15.8	82.2	无
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	361.7	750	无
包头冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	43.86	123.55	无
包头冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	292.26	1102.5	无
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	4.65	57.96	无
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	307.54	610	无
临澧冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	73.42	334.8	无
临澧冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	807.52	1400	无
冀东水泥(烟台)有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	DB37/2376-2013	83.36	237.6	无
冀东水泥(烟台)有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<300	DB37/2376-2013	622.19	1847	无
北京金隅琉水环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<20	DB1054-2013	7.08	15.62	无
北京金隅琉水环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<200	DB1054-2013	317.1	531.22	无
天津振兴环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	6	窑尾	<100	GB4915-2013	23.59	587.52	无
天津振兴环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	6	窑尾	<320	GB4915-2013	391.39	1303.04	无
北京生态岛科技有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<30	DB11/503-2007	0.83	—	无
北京生态岛科技有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<200	DB11/503-2007	13.81	—	无
曲阳金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB132167-2015	4.51	5.37	无
曲阳金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB132167-2015	447.22	580.08	无
保定太行和益水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	水泥窑尾	<50	DB132167-2015	7.651	19.6	无
保定太行和益水泥有限公司	氮氧化物	有组织		水泥窑尾	<260	DB132167-2015	350.345	350.35	无
邯郸涉县金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB132167-2015	1.5	50	无
邯郸涉县金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB132167-2015	168.4	979.29	无

北京金隅北水环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<20	DB11/1054-2013	11	30.3	无
北京金隅北水环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<200	DB11/1054-2013	312.94	891	无
沧州临港金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	46	各工序	<10	DB13-2167-2015	1.54	独立粉磨站无许可排放量要求	无
承德金隅水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	24.3	100.72	无
承德金隅水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	815.3	861.152	无
左权金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	16.7	73.582	无
左权金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	286.6	610	无
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	二氧化硫	有组织	5	窑尾	<50	DB13-2167-2015	20.65	284.14	无
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	氮氧化物	有组织	5	窑尾	<260	DB13-2167-2015	961.97	2548	无
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾	<50	DB13/2167-2015	16.752	551.5	无
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	3	窑尾	<260	DB13/2167-2015	1083.18	2659.8	无
宣化金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	8.843	106.563	无
宣化金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	97.069	554.125	无
邢台金隅咏宁水泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<50	DB13/2167-2015	8.68	52.19	无
邢台金隅咏宁水泥有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<260	DB13/2167-2015	371.8	721.5	无
岚县金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	5.696	44.26	无
岚县金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	127.119	627.92	无
广灵金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	27.1	154	无
广灵金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB 4915-2013	385.6	984.67	无
四平金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	14.79	267.5	无
四平金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	148.53	535	无
陵川金隅水泥有限公司公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	12.45759	25.56	无
陵川金隅水泥有限公司公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB 4915-2013	590.12493	792	无
赞皇金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾	<50	DB13/2167-2015	21.632	149.560	无
赞皇金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	3	窑尾	<260	DB13/2167-2015	699.72	1389.060	无
涿鹿金隅水泥	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2	29.791	103.28	无

有限公司						015			
涿鹿金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	408.298	733.8	无
博爱金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	7.785	60	无
博爱金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	174.052	488	无
沁阳金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	25.315322	61.31	无
沁阳金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	167.231035	536.8	无

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司各单位均按照环评批复建设要求配备废水、废气、噪声、固体废弃物等污染防治设施，设施建设满足污染控制技术要求，严格执行国家、地方环保排放标准要求，处理后稳定达标排放；所有污染防治设施运行通过层层落实环保责任，保证有效投用，自动在线监测设备运行正常，每季度进行第三方比对监测，数据实时上传政府环保部门。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司各单位严格执行建设项目环境影响评价制度，按照建设项目的环境影响评价分类管理名录要求开展环境影响评价并取得批准；建设项目需要配套建设的环境保护设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施进行分期验收；并依法取得排污许可证。从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营单位全部取得危险废物经营许可证，并依证进行规范化管理运营。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司相关企业根据生产运营的实际变化开展环境风险辨识，按政府相关部门编制要求制定或修订突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门备案。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司相关企业按照国家或地方污染物排放（控制）标准、环境影响评价报告书（表）及其批复、环境监测技术规范的要求，制定自行监测方案，通过国家重点监控企业自行监测及信息公开系统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。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	193,527,244	1.81	0	0	0	-188,679,244	-188,679,244	4,848,000	0.04
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	188,679,244	1.77	0	0	0	-188,679,244	-188,679,244	0	0
3、其他内资持股	4,848,000	0.04	0	0	0	0	0	4,848,000	0.04
其中：境内非国有法人持股	4,848,000	0.04	0	0	0	0	0	4,848,000	0.04
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	10,484,243,890	98.19	0	0	0	188,679,244	188,679,244	10,672,923,134	99.96
1、人民币普通股	8,145,479,020	76.29	0	0	0	188,679,244	188,679,244	8,334,158,264	78.06
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	2,338,764,870	21.90	0	0	0	0	0	2,338,764,870	21.90
4、其他			0	0	0	0	0		
三、普通股股份总数	10,677,771,134	100	0	0	0	0	0	10,677,771,134	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

北京国管中心承诺自 2015 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 3 日(非公开发行结束之日起 36 个月内), 不以任何交易方式转让认购的发行人非公开发行的 188,679,244 股 A 股股票, 其承诺期限已届满, 上述限售股份已解除限售, 成为无限售条件流通股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京国管中心	188,679,244	188,679,244	0	0	非公开发行, 股东承诺	2018-12-03
北京金隅集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户	4,368,000	0	0	4,368,000	股改限售	
中国东方资产管理公司海口办事处	480,000	0	0	480,000	股改限售	
合计					/	/

公司控股股东北京国管中心所持有的 2015 年公司非公开发行的共计 188,679,244 股 A 股股票已于 2018 年 12 月 3 日上市流通。有关公司 2015 年非公开发行 A 股限售股流通上市的详情参阅公司于 2018 年 11 月 27 日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于 2015 年非公开发行 A 股限售股上市流通的公告》(临 2018-108)。

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位: 股 币种: 人民币

股票及其衍生证券的种类	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
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
16 金隅 01	2016-03-14	3.12%	3,200,000,000	2016-04-11	3,200,000,000	2021-03-14
16 金隅 02	2016-03-14	3.50%	1,800,000,000	2016-04-11	1,800,000,000	2023-03-14
17 金隅 01	2017-05-19	5.20%	3,500,000,000	2017-06-07	3,500,000,000	2022-05-19
17 金隅 02	2017-05-19	5.38%	500,000,000	2017-06-07	500,000,000	2024-05-19
17 金隅 03	2017-07-13	5.20%	1,250,000,000	2017-07-31	1,250,000,000	2020-07-13
17 金隅 04	2017-07-13	5.30%	1,750,000,000	2017-07-31	1,750,000,000	2022-07-13

18 金隅 01	2018-07-12	4.70%	1,500,000,000	2018-07-24	1,500,000,000	2023-07-12
18 金隅 02	2018-07-12	5.00%	1,500,000,000	2018-07-24	1,500,000,000	2025-07-12

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]35号文核准，公司于2016年3月14日公开发行公司债券，债券名称为北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期债券共分为2个品种，品种一（证券代码：136285，简称16金隅01）为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模32亿元，发行票面利率为3.12%；品种二（证券代码：136286，简称16金隅02）为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模18亿元，发行票面利率为3.50%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]46号文核准，公司于2017年5月19日公开发行公司债券，债券名称为北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期债券共分为2个品种，品种一（证券代码：143125，简称17金隅01）为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模35亿元，发行票面利率为5.20%；品种二（证券代码：143126，简称17金隅02）为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模5亿元，发行票面利率为5.38%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

公司于2017年7月13日发行公司债券，债券名称为北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者非公开发行公司债券（第一期），本期债券共分为2个品种，品种一（证券代码：145625，简称17金隅03）为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模12.5亿元，发行票面利率为5.20%；品种二（证券代码：145629，简称17金隅04）为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模17.5亿元，发行票面利率为5.30%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

3. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]884号文核准，公司于2018年7月12日公开发行公司债券，债券名称为北京金隅集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期债券共分为2个品种，品种一（证券代码：143731，简称18金隅01）为5年期，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，发行规模15亿元，发行票面利率为4.70%；品种二（证券代码：144734，简称18金隅02）为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模15亿元，发行票面利率为5.00%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	186,956
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	186,143
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京国有资本经营管理中心		4,797,357,572	44.9285	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED		2,338,764,870	21.9031	0	无		境外法人
中国中材股份有限公司		459,940,000	4.3075	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司		320,798,573	3.0044	0	无		其他
润丰投资集团有限公司		75,140,000	0.7037	0	质押	75,140,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		66,564,000	0.6234	0	无		其他
香港中央结算有限公司		48,658,221	0.4557	0	无		境外法人
北京国发股权投资基金(有限合伙)		43,115,900	0.4038	0	无		其他
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		41,394,408	0.3877	0	无		其他
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		36,581,411	0.3426	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北京国有资本经营管理中心	4,797,357,572	人民币普通股	4,797,357,572				

HKSCC NOMINEES LIMITED	2,338,764,870	境外上市外资股	2,338,764,870
中国中材股份有限公司	459,940,000	人民币普通股	459,940,000
中国证券金融股份有限公司	320,798,573	人民币普通股	320,798,573
润丰投资集团有限公司	75,140,000	人民币普通股	75,140,000
中央汇金资产管理有限责任公司	66,564,000	人民币普通股	66,564,000
香港中央结算有限公司	48,658,221	人民币普通股	48,658,221
北京京国发股权投资基金（有限合伙）	43,115,900	人民币普通股	43,115,900
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	41,394,408	人民币普通股	41,394,408
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	36,581,411	人民币普通股	36,581,411
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京国有资本经营管理中心与北京京国发股权投资基金（有限合伙）为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京金隅集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户	4,368,000			股改限售
2	中国东方资产管理公司海口办事处	480,000			股改限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	北京国有资本经营管理中心
单位负责人或法定代表人	张贵林
成立日期	2008-12-30

主要经营业务	投资及投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购。
其他情况说明	北京国管中心是由北京市国资委出资设立的全民所有制企业，实为市国资委国有资产监管管理职能的延伸，由市国资委实际履行金隅集团出资人职能，因此，根据《公司法》第二百一十六条规定：“国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系”，金隅集团与北京国管中心控股和参股的其他境内外上市公司不构成关联关系。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

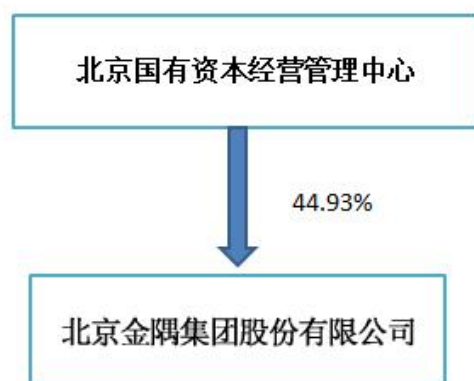
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

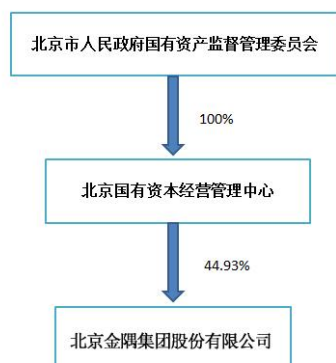
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

北京国有资本经营管理中心所持有的2014年公司非公开发行的896,057,346股A股股票已于2017年3月27日上市流通。2018年3月27日前,北京国有资本经营管理中心通过集中竞价交易减持该部分股份数量不得超过448,028,673股。

北京国有资本经营管理中心所持有的2015年公司非公开发行的188,679,244股A股股票已于2018年12月3日上市流通。2019年12月3日前,北京国有资本经营管理中心通过集中竞价交易减持该部分股份数量不得超过94,339,622股。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额 (万元)	是否在公司关联方获取报酬
姜德义	董事长、执行董事	男	54	2018-10-16	2021-12-31	63,000	63,000	0	——	83.11	否
吴东	执行董事	男	50	2018-10-16	2021-12-31	60,000	60,000	0	——	73.34	否
郑宝金	执行董事兼董事会秘书	男	53	2018-10-16	2021-12-31					54.95	否
郭燕明	非执行董事、职工董事	男	57	2018-08-30	2021-12-31					70.21	否
薛春雷	非执行董事	男	48	2018-10-16	2021-12-31					0	否
王光进	独立董事	男	58	2018-10-16	2021-12-31					15.00	否
田利辉	独立董	男	45	2018-10-16	2021-12-31					15.00	否

	事											
唐钧	独立董事	男	41	2018-10-16	2021-12-31						15.00	否
魏伟峰	独立董事	男	57	2018-10-16	2021-12-31						15.00	否
曾劲	执行董事、总经理	男	48	2018-10-16	2018-12-26						86.98	否
于仲福	非执行董事	男	48	2017-12-15	2018-10-15						0	否
裴英	监事会主席	男	59	2018-10-16	2021-12-31						0	否
王志成	监事	男	56	2018-10-16	2021-12-31						0	否
于凯军	监事	男	55	2018-10-16	2021-12-31						4.17	否
张国良	职工监事	男	55	2018-08-30	2021-12-31						48.15	否
庄振国	职工监事	男	55	2018-08-30	2021-12-31						47.25	否
蒋毓	职工监事	女	42	2018-08-30	2021-12-31						5.67	否
宋立峰	职工监事	女	45	2018-08-30	2021-12-31						5.65	否
徐风	监事	女	60	2017-08-15	2018-10-15						0	否
胡娟	监事	女	47	2015-11-27	2018-10-15						51.22	否
张启承	职工监事	男	52	2017-06-27	2018-10-15						43.59	否
姜长禄	副总经	男	53	2018-10-16	2021-12-31						75.21	否

	理										
姜英武	副 总 经 理	男	52	2018-10-16	2021-12-31					73.34	否
王肇嘉	副 总 经 理	男	55	2018-10-16	2021-12-31	37,500	37,500	0	—	70.21	否
刘文彦	副 总 经 理	男	51	2018-10-16	2021-12-31	47,000	47,000	0	—	75.21	否
陈国高	副 总 经 理	男	50	2018-10-16	2021-12-31					71.46	否
安志强	副 总 经 理	男	53	2018-10-16	2021-12-31					72.09	否
张晓兵	总 经 理 助 理	男	56	2018-10-16	2021-12-31					121.51	否
张登峰	总 法 律 顾 问	男	47	2018-10-16	2021-12-31	24,800	24,800	0	—	55.79	否
胡娟	总 经 理 助 理	女	47	2018-10-29	2021-12-31					5.76	否
合计	/	/	/	/	/	232,300	232,300		/	1,254.87	/

注：2018年10月29日，公司召开召开了第五届董事会第二次会议，聘任胡娟女士为公司总经理助理，详情请参阅公司于2018年10月30日发布的《第五届董事会第二次会议决议公告》。2018年10月16日，公司召开2018年第二次临时股东大会，选举产生公司第五监事会，胡娟女士作为公司第四届监事会监事任期届满，不再担任监事职务。详情请参阅公司于2018年10月17日发布的《2018年第二次临时股东大会决议公告》。

姓名	主要工作经历
姜德义	1964年2月出生，1986年8月参加工作，北京科技大学钢铁冶金专业毕业，博士研究生学历，高级工程师。1986年8月至2006年3月历任北京市琉璃河水泥厂技术科干部、厂长助理、副总工程师、副厂长、常务副厂长，北京金隅集团有

	<p>限责任公司副总工程师、总经理助理、水泥事业部部长、水泥分公司经理；2006年3月至2009年4月任北京金隅股份有限公司副总经理，并兼任北京金隅股份有限公司水泥事业部部长，河北太行华信建材有限责任公司总经理，河北太行水泥股份有限公司董事长、总经理；2009年4月至2015年6月历任北京金隅股份有限公司执行董事、总裁，北京金隅集团有限责任公司党委常委，北京金隅集团（股份）公司党委常委，北京金隅股份有限公司执行董事、总经理；2015年6月至2016年8月任北京金隅集团（股份）公司党委书记，北京金隅集团有限责任公司董事长，北京金隅股份有限公司董事长、执行董事、总经理。2016年8月至2018年5月任北京金隅集团（股份）公司党委书记，北京金隅集团有限责任公司董事长，北京金隅股份有限公司董事长、执行董事。2018年6月至今任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。</p>
吴东	<p>1968年8月出生，1991年7月参加工作，北京大学政府管理学院MPA专业毕业，公共管理硕士，高级政工师、经济师。1991年7月至1998年7月，历任北京市煤炭总公司企管处干部，北京通贸实业公司经理办公室文秘，北京市煤炭总公司驻上海煤炭交易所出市代表，山东鲁海珍品有限公司副经理、特种胶管有限公司副经理兼北京市通贸实业公司经理助理，北京绿洲饭店党办主任，北京市煤炭总公司组织人事部主任科员、北京市煤炭利用研究所开发筹备组成员职员（其间：1998.03—1998.07借调北京市委工业工委干部处），北京市委工业工委干部处主任科员（其间：1998.08—1999.07借调北京市委组织部经干处），北京市委组织部经济干部处主任科员、调研员、李炳华同志秘书、市直干部处副处长、宣教政法干部处处长、经济干部处处长（其间：2002.05—2007.12借调北京奥组委人事部）；2011年7月至2012年7月任北京金隅集团有限责任公司党委书记助理、党群工作部部长；2012年7月至2015年11月任北京金隅集团（股份）公司党委副书记；2015年11月至2018年5月任北京金隅集团（股份）公司党委副书记、北京金隅股份有限公司执行董事。2018年6月至今任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事。</p>
郑宝金	<p>1966年10月出生，1987年7月参加工作，唐山工程技术学院工业管理工程专业毕业，大专学历，高级经济师。1987年7月至2015年10月历任邯郸水泥厂企管处干部、河北太行集团证券部副主任、主任，渤海水泥控股集团有限责任公司融资部部长，唐山冀东水泥股份有限公司董事，河北太行水泥股份有限公司总经理助理、财务总监、董事、副总经理、董事会秘书，北京金隅集团有限责任公司副总会计师，河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，北京金隅股份有限公司董事会工作部部长；2015年10月至2017年9月历任北京金隅股份有限公司董事会工作部部长、总法律顾问、董事会秘书、唐山冀东水泥股份有限公司董事、北京金隅股份有限公司执行董事；2017年9月至今任北京金隅集团股份有限公司执行董事兼董事会秘书。</p>
郭燕明	<p>1962年1月出生，1985年8月参加工作，北京经济学院企业管理专业毕业，大学学历，高级经济师。1985年8月至2002年9月历任北京市建材制品总厂企业管理科干部、管理科副科长，北京建材集团有限责任公司人事部干部、副经理，东陶机器（北京）有限公司中方管理人员、总经理助理，北京陶瓷厂党委副书记；2002年8月至2006年3月历任北京陶</p>

	瓷厂党委书记，东陶机器（北京）有限公司副总经理，北京金隅集团有限责任公司总经理助理、生产经营部部长；2006年3月至2012年7月历任北京金隅股份有限公司总经济师、副总裁；2012年7月至2016年8月任北京金隅股份有限公司副总经理；2016年8月至2017年5月任北京金隅集团（股份）公司市委常委、北京金隅股份有限公司副总经理；2017年6月至2018年6月任北京金隅集团（股份）公司市委常委、北京金隅股份有限公司职工董事、非执行董事、工会主席。2018年6月至今任北京金隅集团股份有限公司市委常委、职工（非执行）董事、工会主席，中国建材股份有限公司监事。
薛春雷	1971年5月出生，1994年7月毕业于北京经济学院经济系经济学专业，大学学历，经济师。历任北京市人民政府商业委员会综合处见习、综合处办公室科员、办公室副主任科员、主任科员，北京市人民政府国有资产监督管理委员会办公室（党委办公室）主任科员、企业改革处主任科员、企业改革处副调研员，北京国有资本经营管理中心股权管理部总经理；2018年10月至今任北京金隅集团股份有限公司非执行董事。
王光进	1960年4月出生，中国政法大学研究生院毕业，研究生学历，法学博士。现任中国政法大学民商法学教授、民商法学和MBA专业硕士生导师，北京金隅集团股份有限公司独立董事，兼任淄博市仲裁委员会仲裁员；曾兼任北京市昌平区人民法院专家咨询委员会委员、深圳市仲裁委员会仲裁员、南通市仲裁委员会仲裁员、江苏和成显示科技股份有限公司独立董事。
田利辉	1973年11月出生，金融和经济学博士、经济学博士后，南开大学金融学教授（博导）、执业律师，北京金隅集团股份有限公司独立董事。曾在长江商学院、北京大学、清华大学、中国人民大学等著名高校开课任教。曾兼任英国科学院访问研究员、密歇根大学 WDI-IPC 访问教授、新加坡国立大学金融学客座教授、厦门大学金融学讲座教授、美国金融管理学会年会委员、香港政府大学资助委员会顾问、韩国商业先驱报专栏作家、多个学术刊物编委，多次为国家有关部委提供资政意见。
唐钧	1978年3月出生，管理学博士，现任中国人民大学危机管理研究中心主任、中国人民大学政府管理与改革研究中心副主任、北京金隅集团股份有限公司独立董事。曾兼任中国人民公安大学城市安全研究中心副主任、中国行为法学会新闻监督行为研究会副会长、北京市城市管理志愿者协会副会长、中国机构编制管理研究会副秘书长、中国行政管理学会理事、中国警察网顾问等职。
魏伟峰	1962年出生，博士，特许秘书及会计师。任香港特许秘书公会会长（2014-2015）、方圆企业服务集团（香港）有限公司行政总裁、中国交通建设股份有限公司及长飞光纤光缆股份有限公司独立非执行董事、北京金隅集团股份有限公司独立董事。兼任香港董事学会资深会员兼导师、香港会计师公会专业资格及考试评议会委员会成员、香港上市公司商会常务委员会成员。曾在多个行业的上市公司出任要职，包括公司秘书、执行董事及首席财务执行官，多家著名上市公司之独立非执行董事及审计委员会主席。
曾劲	1970年2月出生，1992年8月参加工作，中国人民大学土地资源管理专业毕业，博士研究生学历，高级工程师。1992年8

	月至 2017 年 8 月，历任北京北辰房地产开发二公司项目员、项目经理，北辰实业股份有限公司发展物业部副部长、纪委委员，北京北辰房地产开发股份有限公司副总经理，北京北辰实业股份有限公司北辰置地分公司党总支副书记、副总经理、党总支书记、总经理，北京北辰东大阿尔派信息技术有限公司董事，长沙北辰房地产开发有限责任公司董事，绿色家园媒体村运行团队设施与环境副主任，北京北辰实业股份有限公司副总经理、党委委员，长沙北辰房地产开发有限公司党支部书记、董事、总经理，北京北辰实业集团公司副总经理，北京北辰实业集团公司（北京北辰实业股份有限公司）党委常委，北京北辰实业股份有限公司董事、副总经理，北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委常委，北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委副书记、董事，北京北辰实业股份有限公司总经理、董事，北京金隅集团（股份）公司党委副书记，北京金隅集团有限责任公司董事，北京金隅股份有限公司总经理；2017 年 8 月至 2018 年 5 月任北京金隅集团（股份）公司党委副书记、北京金隅集团有限责任公司董事，北京金隅股份有限公司执行董事、总经理。2018 年 6 月至 2018 年 12 月任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理。
于仲福	1970 年 11 月出生，中共党员，毕业于北方工业大学工业管理工程专业，北京大学政府管理学院公共管理专业研究生毕业。2017 年 12 月至 2018 年 10 月任北京金隅集团股份有限公司非执行董事。曾任石景山区计经委工业科副科长；市经委中小企业处副处长、企业改革处副处长；北京市国有资产监督管理委员会改革发展处副处长、企业改革处处长。2017 年 12 月至今任北京国有资本经营管理中心副总经理，兼任中信建投证券股份有限公司副董事长、北京京能清洁能源电力股份有限公司非执行董事、王府井集团股份有限公司董事、北京城乡商业(集团)股份有限公司董事等。
裴英	1960 年 1 月出生，北京财贸学院财务与会计专业毕业，经济学学士，高级审计师。1983 年 8 月—2012 年 4 月，先后任北京市审计局调研室副主任、法制处副处长、处长、审计科学研究所所长、审计干校校长综合处处长、经济责任审计处处长兼经济责任审计分局局长；2012 年 5 月至今任北京市国有企业监事会副局级专职监事，兼任第五办事处主任。先后负责监管北汽、首农、王府井东安、北京城建等十多户企业的监督检查工作。2018 年 10 月至今任北京金隅集团股份有限公司监事会主席。
王志成	1962 年 7 月出生，中共党员，本科学历，1980 年 6 月北京入伍；1995 年 9 月至 1998 年 7 月海军航空工程学院指挥自动化专业学习；2008 年任北京市审计局行政事业审计处调研员；2010 年 6 月至今在北京市国有企业监事会工作，任正处职专职监事。监管过北京公交集团，北京地铁、首都农业集团等 10 余家企业实施监督检查工作；2017 年 8 月至今担任北京金隅集团股份有限公司监事。
于凯军	1963 年 4 月出生，毕业于香港理工大学会计专业，会计学硕士学位，高级会计师。现为中材股份有限公司财务总监。1982 年 7 月至 1990 年 11 月就职于甘肃省平凉区财政局，1990 年 11 月至 2001 年 10 月担任深圳兰光科技股份有限公司（及其前身深圳兰光电子工业总公司）财务总监、副总经理等多个职务；2001 年 12 月至 2011 年 1 月担任中材国际财务总监；

	2011年12月起担任中材股份有限公司财务总监、宁夏建材和天山股份监事；2016年7月起担任中国中材股份有限公司副总裁；2018年6月起担任中国建材股份有限公司副总裁兼董事会秘书；2015年11月至今担任北京金隅集团股份有限公司监事。
张国良	1963年1月出生，1981年12月参加工作，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，高级经济师。1981年12月至2016年12月历任河北省邯郸水泥厂教育处图书员，职工教师，河北太行集团劳动人事处干事，河北太行华信公司工会主席助理，工会副主席，河北太行水泥股份有限公司邯郸经理部综合管理部部长，邯郸分公司综合管理部部长，邯郸邯泥建材有限公司副经理、代理经理，邯郸金隅太行水泥有限公司副经理、工会主席、纪委书记、党委副书记，邯郸涉县金隅水泥有限公司党委书记、纪委书记；2016年12月起担任北京金隅集团（股份）公司纪委副书记、纪检监察办公室主任；2017年6月至今担任北京金隅集团股份有限公司职工监事。
庄振国	1963年7月出生，1982年11月参加工作，毕业于中共党校函授学院法律专业，政工师。1982年11月至2003年2月历任北京市琉璃河水泥厂厂史办公室干部，团委干部，团委副书记，团委书记，党委办主任兼机关党支部副书记、机关党支部书记，纪委副书记兼机关党支部书记，物业管理中心经理兼居民委员会主任、党总支副书记，北京市琉璃河物业管理有限公司经理兼北京市琉璃河水泥厂居委会主任、党总支副书记、老干部处副处长，北京市琉璃河水泥厂厂长助理，党委副书记、纪委书记、工会主席，曲阳金隅水泥有限公司党委书记、纪委书记、工会主席；2016年12月至2017年9月担任北京金隅集团（股份）公司工会第一副主席；2017年9月起担任北京金隅集团（股份）公司工会第一副主席、机关党委书记；2017年6月至今担任北京金隅集团股份有限公司职工监事。
蒋毓	1977年2月出生，2002年7月毕业于哈尔滨商业大学会计学院会计学专业，大学学历、经济学学士、会计硕士。2007年3月至2009年6月在中央财经大学会计学院在职研究生学习。2002年8月起历任北京市家具公司职员、财务经理助理、财务副经理（代理经理职务）、财务经理，北京金隅集团有限责任公司财务管理部职员，北京金隅股份有限公司资产管理部职员、资产管理部部长助理。2018年8月至今任北京金隅集团股份有限公司职工监事。
宋立峰	1974年8月出生，大学学历、经济学学士，1999年7月毕业于东北林业大学财务会计专业。 1999年8月起历任北京奥克兰建筑防水材料有限公司职员，北京卡莱尔防水材料有限公司财务经理，北京金隅股份有限公司审计监管部职员、审计部部长助理。2018年8月至今任北京金隅集团股份有限公司职工监事。
徐风	1958年3月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1994年6月任中共北京市委工业工委副书记；2000年1月任北京市统计局党组成员、副局长；2005年1月任北京市国有企业监事会副局级专职监事，兼任第二办事处主任；2014年1月任北京市国有企业监事会主席；2017年8月至2018年10月担任北京金隅集团股份有限公司监事会主席。
张启承	1966年1月出生，1987年7月参加工作，毕业于北方工业大学经济管理系，华中师范大学管理学硕士学位毕业，会计师。1987年7月至2002年2月任北京市南湖渠砖厂财务科会计、副科长、副主任，北京市南湖实业公司副经理，北京市农

	房公司副经理，任北京建筑材料集团总公司房地产开发公司副总会计师、财务部主任；2002年3月至2015年11月历任北京嘉业房地产开发公司财务总监、总会计师、党委书记、纪委书记、工会主席；2015年11月起担任北京金隅股份有限公司审计部部长；2017年6月至2018年8月担任北京金隅集团股份有限公司职工监事。
姜长禄	1965年5月出生，1987年8月参加工作，北京科技大学环境科学与工程专业毕业，工学硕士，高级经济师。1987年8月至2016年9月历任北京市琉璃河水泥厂技术科监督员、原料车间技术员、新线分厂操作员、生产安全处副处长、运输公司副经理、供应处处长和支部书记、生产管理部副部长和总调度长、供应部长、副厂长（其间1989.05—1990.09伊拉克巴杜什水泥厂操作员），北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、部长，水泥分公司副经理，北京金隅水泥经贸有限公司经理，河北太行水泥股份有限公司副总经理、董事长，北京金隅股份有限公司水泥事业部部长、北京金隅水泥经贸有限公司经理、北京金隅股份有限公司总经理助理、北京金隅股份有限公司副总经理、唐山冀东水泥股份有限公司党委书记，副董事长；2016年9月至2017年6月任北京金隅股份有限公司副总经理、北京金隅水泥经贸有限公司经理、唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、副董事长；2017年6月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理、唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。
姜英武	1966年10月出生，1989年9月参加工作，山东建材工业学院无机材料科学与工程系硅酸盐工程专业毕业，大学学历，高级工程师。1989年9月至2016年9月历任北京燕山水泥厂技术质量科科长、副科长，北京市建材集团总公司科技部干部、副经理，北京建材集团有限责任公司科技部副经理，北京金隅集团有限责任公司科技部副经理，建材行业协会常务副秘书长，北京金隅集团有限责任公司建材协会常务副秘书长，北京金隅集团有限责任公司建材协会办公室主任，北京金隅股份有限公司战略发展部部长，北京金隅股份有限公司战略发展部部长（政策研究室主任），北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委组织部部长；2016年10月至2017年6月任北京金隅股份有限公司副总经理；2017年6月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。
王肇嘉	1963年9月出生，1984年9月参加工作，武汉大学政治经济学专业毕业，博士研究生学历，教授级高级工程师。1984年9月至2009年9月历任山西农业大学基础部助教，北京市建材科研院物化室工程师、耐碱玻纤室副主任、耐碱玻纤室主任、副院长、常务副院长、党委副书记，北京赛姆菲尔玻璃纤维有限公司副总经理，北京金隅集团有限责任公司技术中心副主任，北京市建材科研院院长、党委副书记，北京圣戈班玻璃纤维有限公司副总经理，北京建材科研总院有限公司经理、党委副书记，北京圣戈班玻璃纤维有限公司董事长，北京金隅集团有限责任公司技术中心主任、副总工程师；2009年10月至2012年7月任北京金隅股份有限公司副总裁，北京建材科研总院有限公司经理；2012年7月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理。
刘文彦	1967年6月出生，1989年7月参加工作，北京工业大学材料工程专业毕业，工程硕士，工程师。1989年7月至2016年8月历任北京市琉璃河水泥厂技术改造办公室干部、烧成车间工长、中控室值班主任、制成分厂副厂长、制成分厂厂长，

	北京市琉璃河水泥厂有限公司生产管理部调度长、生产管理部部长、生产部部长、副经理，任鹿泉东方鼎鑫水泥有限责任公司经理、党委副书记，北京金隅股份有限公司副总裁、副总经理，2016年9月至2018年4月任北京金隅股份有限公司副总经理，冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，唐山冀东装备工程股份有限公司董事长；2018年4月至2018年8月任北京金隅股份有限公司副总经理，冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长；2018年8月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理，冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长、总经理。
陈国高	1968年10月出生，1991年7月参加工作，哈尔滨建筑工程学院管理工程系会计专业大学毕业，中央党校党的学说与党的建设专业在职研究生，经济学学士，高级会计师。1991年7月至2015年8月历任北京市琉璃河水泥厂财务处干部、副科长、科长、副处长、处长，北京金隅集团有限责任公司财务资金部副经理、经理，北京市燕山水泥厂总会计师、财务总监，兼任北京市琉璃河水泥厂财务总监、北京水泥厂财务总监、北京三联混凝土有限公司财务总监，北京金隅股份有限公司审计监管部部长，北京金隅集团有限责任公司资产管理部部长、副总会计师、财务管理部部长；2015年8月至2016年6月任北京金隅集团股份有限公司副总经理；2016年6月至2018年1月任北京金隅股份有限公司副总经理，北京金隅财务有限公司董事长，金隅融资租赁有限公司董事长；2018年1月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理，北京金隅财务有限公司董事长。
安志强	1965年11月出生，1988年7月参加工作，北京大学光华管理学院工商管理专业毕业，工商管理硕士，高级经济师。1993年1月至2008年2月历任北京市建材机械制造厂综合办副主任、副厂长、常务副厂长、厂长、党委书记，博厦工贸公司经理，北京建机资产经营有限公司经理、党委副书记；2008年2月至2015年10月历任北京金隅集团有限责任公司副总经济师，北京建机资产经营有限公司经理、党委副书记；2015年10月至2015年12月任北京金隅股份有限公司总经理助理，北京建机资产经营有限公司经理、党委副书记；2015年12月至2016年5月任北京金隅股份有限公司总经理助理、地产与物业事业部部长；2016年6月至2018年5月任北京金隅集团股份有限公司副总经理；2018年6月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理，天津建材集团有限责任公司党委书记、副董事长。
张晓兵	1962年5月出生，1978年9月参加工作，北方交通大学工商管理专业毕业，工商管理硕士，高级经济师。1978年9月至1981年9月贵州省水城钢铁厂工人；1981年9月至1985年9月重庆建筑工程学院建材专业学生；1985年9月至1989年9月任北京住总壁板厂技术员、科长；1989年10月至1991年11月任北京住总建设总公司团委副书记；1991年11月至1993年8月任北京市大成房地产开发总公司经理办主任；1993年8月至2010年1月任北京市大成房地产开发总公司副经理；2010年1月至2015年3月任北京金隅大成开发有限公司执行董事、经理；2015年3月至2015年11月任北京金隅大成开发有限公司执行董事、经理、监北京金隅嘉业房地产开发有限公司执行董事、经理；2015年11月至2017年9月历任任北京金隅股份有限公司总经理助理、北京金隅股份有限公司房地产开发部部长、北京金隅大成开发有限公

	司经理、北京金隅嘉业房地产开发有限公司经理等；2017年9月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委、总经理助理、北京金隅房地产开发集团有限公司党委书记、董事长。
张登峰	1971年9月出生，1994年8月参加工作，中国人民大学公共管理学院行政管理专业毕业，研究生学历，管理学硕士、高级经济师。1994年8月至2002年11月任北京建材集团人事部干部、经理助理；2002年11月至2015年8月历任北京金隅集团办公室主任助理、办公室副主任、办公室主任，北京金隅股份有限公司公共关系部部长、办公室主任，兼任北京金隅集团（股份）公司党委办公室主任；2012年10月至2017年6月担任北京金隅股份有限公司监事。2017年6月至今担任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、办公室主任、党委办公室主任、信访办公室主任。
胡娟	1972年2月出生，1994年7月参加工作，安徽财贸学院会计学专业、香港浸会大学应用会计与金融理学专业毕业，经济学学士、理学硕士，高级会计师、注册会计师。1994年7月历任北京水泥机械总厂财务科干部、北京建材集团总公司财务资金部干部、经理助理，北京金隅集团有限责任公司财务资金部副经理、资产监管部副经理、资产管理部经理、财务管理部部长，北京金隅股份有限公司财务资金部部长。2015年11月任北京金隅股份有限公司监事；2018年1月任金隅融资租赁有限公司董事长；2018年10月任北京金隅集团股份有限公司总经理助理。2019年1月任北京金隅集团股份有限公司总经理助理、运营与信息化管理部部长（兼），金隅融资租赁有限公司董事长。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、2018年12月26日，公司收到曾劲先生递交的辞职报告，因工作变动辞去公司第五届董事会执行董事、董事会战略与投融资委员会委员以及总经理职务，曾劲先生辞职后，不再担任公司任何职务。详情请参阅公司于2018年12月27日发布的《关于总经理辞职的公告》

2、2018年10月16日，公司召开2018年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会，于仲福先生作为公司第四届董事会董事任期届满，不再担任董事职务。详情请参阅公司于2018年10月17日发布的《2018年第二次临时股东大会决议公告》。

3、2018年10月16日，公司召开2018年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届监事会，徐风女士作为公司第四届监事会主席任期届满，不再担任监事会及监事职务。详情请参阅公司于2018年10月17日发布的《2018年第二次临时股东大会决议公告》。

4、2018年10月16日，公司召开2018年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届监事会，胡娟女士作为公司第四届监事会监事任期届满，不再担任监事职务。详情请参阅公司于2018年10月17日发布的《2018年第二次临时股东大会决议公告》。

5、2018年10月16日，公司召开2018年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届监事会，张启承先生作为公司第四届监事会监事任期届满，不再担任监事职务。详情请参阅公司于2018年10月17日发布的《2018年第二次临时股东大会决议公告》。

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 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
薛春雷	北京国有资本经营管理中心	股权管理部总经理	2009-05	
于仲福	北京国有资本经营管理中心	副总经理	2009-05	
于凯军	中国建材股份有限公司	副总裁	2016-07	
于凯军	中国建材股份有限公司	董事会秘书	2018-06	
在股东单位任职情况的说明	——			

(二) 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
王光进	中国政法大学	教授		
田利辉	南开大学	教授		
唐钧	中国人民大学危机管理研究中心	主任		
唐钧	中国人民大学政府管理与改革研究中心	副主任		
魏伟峰	方圆企业服务集团（香港）有限公司	行政总裁		
魏伟峰	中国交通建设股份有限公司	独立非执行董事		
魏伟峰	长飞光纤光缆股份有限公司	独立非执行董事		
在其他单位任职情况的说明	——			

说明	
----	--

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1. 执行董事报酬由股东大会审议决定； 2. 高级管理人员报酬由董事会审议决定； 3. 非执行董事、独立非执行董事及股东代表监事的报酬由其与公司签署的《服务合约》确定，上述《服务合约》已经股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	执行董事、高级管理人员及职工监事的报酬依据年度目标、分管工作的完成情况及公司的经营业绩来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按上述原则执行，具体支付金额见“本节（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 1,254.87 万元

四、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	变动情形	变动原因
姜德义	董事长、执行董事	选举	董事会换届
吴东	执行董事	选举	董事会换届
郑宝金	执行董事兼董事会秘书	选举	董事会换届
郭燕明	非执行董事、职工董事	选举	董事会换届
薛春雷	非执行董事	选举	董事会换届
王光进	独立董事	选举	董事会换届
田利辉	独立董事	选举	董事会换届

唐钧	独立董事	选举	董事会换届
魏伟峰	独立董事	选举	董事会换届
曾劲	执行董事、总经理	离任	因工作变动辞职
于仲福	非执行董事	离任	董事会换届
裴英	监事会主席	选举	监事会换届
王志成	监事	选举	监事会换届
于凯军	监事	选举	监事会换届
张国良	职工监事	选举	监事会换届
庄振国	职工监事	选举	监事会换届
蒋毓	职工监事	选举	监事会换届
宋立峰	职工监事	选举	监事会换届
徐风	监事会主席	离任	监事会换届
胡娟	监事	离任	监事会换届
张启承	职工监事	离任	监事会换届
姜长禄	副总经理	聘任	董事会聘任
姜英武	副总经理	聘任	董事会聘任
王肇嘉	副总经理	聘任	董事会聘任
刘文彦	副总经理	聘任	董事会聘任
陈国高	副总经理	聘任	董事会聘任
安志强	副总经理	聘任	董事会聘任
张晓兵	总经理助理	聘任	董事会聘任
张登峰	总法律顾问	聘任	董事会聘任
胡娟	总经理助理	聘任	董事会聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	139
主要子公司在职员工的数量	52,359
在职员工的数量合计	52,498
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	39,920
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	27,823
销售人员	4,199
技术人员	11,024
财务人员	1,874
行政人员	6,299
其他人员	1,279
合计	52,498
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上学历	1,364
大学本科学历	11,679
大专学历	11,622
中专及以下学历	27,833
合计	52,498

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为了适应公司战略发展需要，激励员工不断提高个人能力和绩效，以提升组织绩效和企业经营业绩，进一步体现员工收入与经济效益协同增长，不断增强公司发展的核心竞争力和创造力，公司通过持续完善员工薪酬福利制度，构建公平且具有市场竞争力的薪酬体系，保持薪酬政策对公司经营发展的适应性和有效性，对公司保持持续强劲发展起到了积极的促进作用。基于我公司实际情况和各子公司经营发展的不同特点，为了更加灵活高效的开展薪酬福利工作，我公司主要实行的薪酬政策主要有以下几种形式：经营管理人员（母公司高管和子公司主要高管等）主要实行年薪制，加大绩效年薪占总收入的比重，同时对部分绩效奖励实行聘期延期兑现，从政策和制度方面促进高管人员履行尽职的义务和勤勉责任；一般管理人员、专业技术人员和生产员工等主要实行以岗定薪、岗变薪变、同工同酬的岗位绩效制，通过建立完善的岗位职位评价体系，加大员工固定收入的比重，强化工资的保障功能，保证员工队伍的稳定；同时还着力加大员工工作业绩考核评价的力度，促进收入分配体系的更加公平、公正、科学，使公司发展的成果更好惠及每名员工。针对子公司的不同特点，我们积极探索对管理、销售和技术人员实行多种分配要素参与的薪酬分配体系，以更好促进关键人才的工作积极性和创造性，对生产员工实行计件工资等，以有效提高生产效率。

积极引导管理基础扎实、经营发展稳定的企业尝试实行宽带薪酬制度和专业技术人员、核心人员评聘制度，打通职业发展和薪酬调整相互关联、协调一致的通道，以更全面的促进员工工作的积极性和创造性，营造和谐稳定的劳动用工环境。另外，公司还建立了完善的福利保障体系，为员工足额缴纳社会保险和住房公积金，建立了企业年金制度（补充养老保险）和补充医疗保险，评聘一线优秀员工为首席职工，发放首席职工津贴，按时发放高温补贴和取暖补贴等，全面保障员工的合法权益。

(三) 培训计划

适用 不适用

厂处级领导干部理论读书班、三支人才队伍后备力量培训、基层党务工作者培训、公司董监高人员培训、投资者关系培训、高校毕业生入职培训、人力资源经理培训、企业法律知识培训、内审继续教育培训、安全生产培训等，共计 14150 人次。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

(一) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及证监会、上交所关于公司治理的有关要求，不断完善公司法人治理结构，通过建立、健全内控制度，持续推进公司规范化、程序化管理以提升公司治理水平。目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作。公司治理的实际情况符合上述法律法规、规章制度的要求。公司治理情况具体如下：

1. 股东和股东大会：公司股东享有法律法规及公司《章程》规定的合法权利；公司严格按照《上海证券交易所上市规则》相关规定和公司《章程》等的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。公司还聘请了执业律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效性。报告期内，公司共召开 1 次年度股东周年大会，2 次临时股东大会，共审议通过了 20 项议案，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、公司《章程》等相关规定的要求。

2. 控股股东与上市公司的关系：控股股东由北京金隅资产经营管理有限责任公司（原北京金隅集团有限责任公司）变更为北京国有资本经营管理中心后，控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司关联交易程序合法、价格公允，并履行了信息披露义务。

3. 董事和董事会：2018 年公司董事会进行了换届选举，产生了新一届董事会，有 1 人被公司职工代表大会选举为公司职工董事，有 1 名董事因工作变动原因辞职。截至 2018 年 12 月 31 日，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司制定了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。董事会下设审计委员会、薪酬与提名委员会、战略与投融资委员会，各专业委员会分工明确，各位委员勤勉尽责，为公司科学决策提供强有力的支持。报告期内，公司共召开 14 次董事会会议，共审议通过了 57 项议案，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、公司《章程》等相关规定的要求。

4. 监事和监事会：2018 年公司监事会进行了换届选举，产生了新一届监事会，有 4 人被公司职工代表大会选举为公司职工监事。截至 2018 年 12 月 31 日，公司监事会由 7 名监事组成，其中职工监事 4 名，人员构成符合法律、法规的要求。公司制定了《监事会议事规则》，监事会成员本着对全体股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行责任的合法、合规性进行监督。报告期内，公司共召开 7 次监事会，共审议通过了 20 项议案，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、公司《章程》等相关规定的要求。

5. 信息披露与投资者关系管理：公司由董事会秘书、董事会工作部负责公司对外信息披露和投资者关系管理。为确保公司信息披露和投资者关系管理的质量和公平性，公司制定了《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，严格按照法律、法规和各项制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东公平、平等地获得信息。

经上海证券交易所综合考评，公司 2017-2018 年度信息披露工作的评价结果为“A”，公司已连续四年获得上交所的“A”级评价，良好的公司治理和规范运作为公司在资本市场成功运作各类再融资及并购重组项目奠定了坚实的信用基础。

2018 年，公司在定期报告发布后第一时间召开了全球投资者电话会，并组织了 2017 年度报告业绩路演、2018 年中期业绩路演、2018 年反向业绩路演及多场投资者峰会，以多种形式充分与广大的投资机构和分析师建立较为深入的沟通联系，广泛拓展在资本市场的影响，增进资本市场对公司的了解和认同，有效实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（二）内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对公司定期报告披露涉及内幕信息的相关人员进行了登记备案，并按照上交所等监管机构的要求按时向公司的董事、监事和高管发送《关于禁止买卖公司证券的通知》。2018 年，公司没有发生违规买卖公司股票的情形，也没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

√适用 □不适用

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异；公司未收到被监管部门采取行政措施的有关文件，也不存在被监管部门要求限期整改的情况。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东周年大会	2018-05-24	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018-05-25
2018 年第一次临时股东大会	2018-03-29	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018-03-30
2018 年第二次临时股东大会	2018-10-16	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018-10-17

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司共召开 3 次股东大会,股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
姜德义	否	14	14	10	0	0	否	3
吴东	否	14	14	10	0	0	否	3
郑宝金	否	14	14	10	0	0	否	3
郭燕明	否	14	14	10	0	0	否	3
薛春雷	否	4	4	3	0	0	否	3
王光进	是	14	14	10	0	0	否	3
田利辉	是	14	14	10	0	0	否	3
唐钧	是	14	14	10	0	0	否	3
魏伟峰	是	14	14	10	0	0	否	3
曾劲 (离任)	否	14	14	10	0	0	否	3
于仲福 (离任)	否	10	10	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会分别设立了审计委员会、薪酬与提名委员会、战略与投融资委员会 3 个专业委员会。报告期内，公司召开了 4 次审计委员会、4 次薪酬与提名委员会、2 次战略与投融资委员会，共审议通过了 27 项议案。各专业委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。

审计委员会在公司聘任审计机构、编制年度报告等过程中，与公司及会计师进行了充分沟通，实施有效监督；对公司利润分配、预决算、内控建设、确定审计机构费用等事项提出意见和建议。

薪酬与提名委员会依据公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合董事及高级管理人员分管工作范围及主要职责，审查其履行职责情况，拟订董事及高级管理人员的年度薪酬；在董事、高级管理人员的选举或聘任事项中，认真审查提名候选人资格并提出意见和建议。

战略与投融资委员会定期了解公司的经营情况，根据公司所处的行业环境和市场形势，对公司的投融资计划进行审议，对公司的发展规划战略制定提出意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，监事会成员依据有关法律法规，对公司的财务状况、经营情况、董事和高级管理人员履职情况进行了监督和检查，列席或出席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了符合公司现状的内部控制制度，公司董事、高级管理人员能够勤勉尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行，未发现公司存在严重风险，对监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具备完全自主经营能力。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司以年薪制和年度目标责任制，实施对高级管理人员的激励和约束。公司在年初与高级管理人员签订年度目标责任书，年末公司成立业绩考核评价组对高级管理人员的经营业绩及工作和管理能力进行综合评价，根据年度评价结果兑现其年度薪酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2018 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露一致。详情参见公司于 2019 年 3 月 29 日披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）所按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司 2018 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告认为，公司按照《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。

详情参见公司于 2019 年 3 月 29 日披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	16 金隅 01	136285	2016-03-14	2021-03-14	31.93935	3.90	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	16 金隅 02	136286	2016-03-14	2023-03-14	18	3.50	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“16 金隅 02”为 7 年期,附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	17 金隅 01	143125	2017-05-19	2022-05-19	35	5.20	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“17 金隅 01”为 5 年期,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。	上海证券交易所
北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	17 金隅 02	143126	2017-05-19	2024-05-19	5	5.38	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“17 金隅 02”为 7 年期,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	上海证券交易所
北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者非公开发行公司债券(第一期)品种一	17 金隅 03	145625	2017-07-13	2020-07-13	12.5	5.20	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“17 金隅 03”为 3 年期,附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	上海证券交易所
北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者非公开发行公司债券(第一期)品种二	17 金隅 04	145629	2017-07-13	2022-07-13	17.5	5.30	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“17 金隅 04”为 5 年期,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	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	18 金隅 01	143731	2018-07-12	2023-07-12	15	4.70	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“18 金隅 01”为 5 年期,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	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	18 金隅 02	143734	2018-07-12	2025-07-12	15	5.00	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“18 金隅 02”为 7 年期,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	19 金隅 01	155133	2019-01-09	2024-01-09	5	3.73	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“19 金隅 01”为 5 年期,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	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	19 金隅 02	155134	2019-01-09	2026-01-09	15	4.07	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“19 金隅 02”为 7 年期,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2018年5月21日,公司按时足额支付了“17金隅01”、“17金隅02”债券自2017年5月19日至2018年5月18日期间的利息;2018年7月13日,公司按时足额支付了“17金隅03”、“17金隅04”债券自2017年7月13日至2018年7月12日期间的利息;2019年3月14日,公司按时足额支付了“16金隅01”、“16金隅02”债券自2018年3月14日至2019年3月13日期间的利息。

“18金隅01”、“18金隅02”、“19金隅01”、“19金隅02”尚未付息。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

债券“16金隅01”于2016年3月14日发行,发行规模为32亿元,本期债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。根据《北京金隅股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》,发行人有权决定是否在“16金隅01”存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。

公司于2019年1月22日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“16金隅01”公司债券回售的公告》(公告编号:临2019-014)及《北京金隅集团股份有限公司关于“16金隅01”上调票面利率的公告》(公告编号:临2019-015),根据公司的实际情况及当前的市场环境,公司决定将本期债券后2年的票面利率上调78bp,即2019年3月14日至2021年3月13日本期债券的票面利率为3.90%,投资者可在回售申报期2019年1月29日至2019年2月11日将其所持有的全部或部分“16金隅01”债券进行回售申报登记,回售价格为按面值人民币100元/张。

最终,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“16金隅01”公司债券本次回售申报数量为6,065手,回售金额为6,065,000元(不含利息)。本次回售实施完毕后,“16金隅01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为3,193,935手(面值人民币3,193,935,000元)。(详见2019年1月23日、1月24日、1月25日、2月13日及3月12日上海证券交易所网站披露的相关公告临2019-016、临2019-017、临2019-018、临2019-022、临2019-025。)

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	第一创业证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
	联系人	罗浩、王飞
	联系电话	010-63212001
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

“16金隅01”和“16金隅02”两个品种的公司债券所募集资金共计50亿元，其中6亿元用于偿还银行贷款，19亿元用于偿还企业债券，25亿元用于补充流动资金。

“17金隅01”和“17金隅02”两个品种的公司债券所募集资金共计40亿元，均用于偿还银行贷款。

“17金隅03”和“17金隅04”两个品种的公司债券所募集资金共计30亿元，其中10亿元用于偿还中期票据（12金隅MTN1），20亿元用于补充流动资金。

“18金隅01”和“18金隅02”两个品种的公司债券所募集资金共计30亿元，其中20亿元用于偿还超短期融资券，10亿元用于偿还银行贷款。

“19金隅01”和“19金隅02”两个品种的公司债券所募集资金共计20亿元，均用于偿还银行贷款。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

根据监管部门和大公国际资信评估有限公司对跟踪评级的要求，至上述债券本息的约定偿付日止内，大公国际将对公司进行持续跟踪评级，包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。

跟踪评级期间，大公国际将持续关注发债主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发债主体履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发债主体的信用状况。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

1、“16金隅01”及“16金隅02”

“16金隅01”和“16金隅02”在报告期内未采取增信措施。

公司将根据上述债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

偿债资金将主要来源于发行人日常经营活动产生的现金流。

利息的支付: 存续期内每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。2018年至2021年每年3月14日为“16金隅01”上一个计息年度的付息日期, 2018年至2023年每年3月14日为“16金隅02”上一个计息年度的付息日期(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个交易日; 顺延期间付息款项不另计利息, 下同)。若投资者行使回售选择权, 则2018年至2019年每年3月14日为“16金隅01”回售部分上一个计息年度的付息日期, 2018年至2021年每年3月14日为“16金隅02”回售部分上一个计息年度的付息日期。

本金的偿付: 到期一次还本。“16金隅01”的本金兑付日期为2021年3月14日, “16金隅02”的本金兑付日期为2023年3月14日。若投资者行使回售选择权, 则“16金隅01”回售部分的本金兑付日期为2019年3月14日, “16金隅02”回售部分的本金兑付日期为2021年3月14日。

2、“17金隅01”及“17金隅02”

“17金隅01”及“17金隅02”在报告期内未采取增信措施。

公司将根据上述债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划, 合理调度分配资金, 保证按期支付到期利息和本金。

偿债资金将主要来源于发行人日常经营活动产生的现金流。

利息的支付: 存续期内每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。2018年至2022年每年5月19日为“17金隅01”上一个计息年度的付息日期, 2018年至2024年每年5月19日为“17金隅02”上一个计息年度的付息日期(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个交易日; 顺延期间付息款项不另计利息, 下同)。若投资者行使回售选择权, 则2018年至2020年每年5月19日为“17金隅01”回售部分上一个计息年度的付息日期, 2018年至2022年每年5月19日为“17金隅02”回售部分上一个计息年度的付息日期。

本金的偿付: 到期一次还本。“17金隅01”的本金兑付日期为2022年5月19日, “17金隅02”的本金兑付日期为2024年5月19日。若投资者行使回售选择权, 则“17金隅01”回售部分的本金兑付日期为2020年5月19日, “17金隅02”回售部分的本金兑付日期为2022年5月19日。

3、“17金隅03”及“17金隅04”

“17金隅03”和“17金隅04”在报告期内未采取增信措施。

公司将根据上述债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划, 合理调度分配资金, 保证按期支付到期利息和本金。

偿债资金将主要来源于发行人日常经营活动产生的现金流。

利息的支付: 存续期内每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。2018年至2020年每年7月13日为“17金隅03”上一个计息年度的付息日期, 2018年至2022年每年7月13日为“17金隅04”上一个计息年度的付息日期(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个交易日; 顺延期间付息款项不另计利息, 下同)。若投资者行使回售选择权, 则2018年至2019年每年7月13日为“17金隅03”回售部分上一个计息年度的付息日期, 2018年至2020年每年7月13日为“17金隅04”回售部分上一个计息年度的付息日期。

本金的偿付: 到期一次还本。“17金隅03”的本金兑付日期为2020年7月13日, “17金隅04”的本金兑付日期为2022年7月13日。若投资者行使回售选择权, 则“17金隅03”回售部分的本金兑付日期为2019年7月13日, “17金隅04”回售部分的本金兑付日期为2020年7月13日。

4、“18 金隅 01”及“18 金隅 02”

“18 金隅 01”和“18 金隅 02”在报告期内未采取增信措施。

公司将根据上述债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

偿债资金将主要来源于发行人日常经营活动产生的现金流。

利息的支付：存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2019 年至 2023 年每年 7 月 12 日为“18 金隅 01”上一个计息年度的付息日期，2019 年至 2025 年每年 7 月 12 日为“18 金隅 02”上一个计息年度的付息日期（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息，下同）。若投资者行使回售选择权，则 2019 年至 2021 年每年 7 月 12 日为“18 金隅 01”回售部分上一个计息年度的付息日期，2019 年至 2023 年每年 7 月 12 日为“18 金隅 02”回售部分上一个计息年度的付息日期。

本金的偿付：到期一次还本。“18 金隅 01”的本金兑付日期为 2023 年 7 月 12 日，“18 金隅 02”的本金兑付日期为 2025 年 7 月 12 日。若投资者行使回售选择权，则“18 金隅 01”回售部分的本金兑付日期为 2021 年 7 月 12 日，“18 金隅 02”回售部分的本金兑付日期为 2023 年 7 月 12 日。

5、“19 金隅 01”及“19 金隅 02”

“19 金隅 01”和“19 金隅 02”在报告期内未采取增信措施。

公司将根据上述债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

偿债资金将主要来源于发行人日常经营活动产生的现金流。

利息的支付：存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2020 年至 2024 年每年 1 月 9 日为“19 金隅 01”上一个计息年度的付息日期，2020 年至 2026 年每年 1 月 9 日为“19 金隅 02”上一个计息年度的付息日期（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息，下同）。若投资者行使回售选择权，则 2020 年至 2022 年每年 1 月 9 日为“19 金隅 01”回售部分上一个计息年度的付息日期，2020 年至 2024 年每年 1 月 9 日为“19 金隅 02”回售部分上一个计息年度的付息日期。

本金的偿付：到期一次还本。“19 金隅 01”的本金兑付日期为 2024 年 1 月 9 日，“19 金隅 02”的本金兑付日期为 2026 年 1 月 9 日。若投资者行使回售选择权，则“19 金隅 01”回售部分的本金兑付日期为 2022 年 1 月 9 日，“19 金隅 02”回售部分的本金兑付日期为 2024 年 1 月 9 日。

报告期内，为了有效地维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债资金专户、组建偿付工作小组、聘请债券受托管理人及加强信息披露等措施，形成一套完整的确保债券本息按约定偿付的保障体系。

截至本报告出具日，公司不存在未按期，未足额支付及应付未付债券利息的情况。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司聘请了第一创业证券承销保荐有限责任公司担任上述公司债券的受托管理人。报告期内，第一创业证券承销保荐有限责任公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	146.41	114.84	27.49	
流动比率	1.31	1.30	0.71	
速动比率	0.42	0.41	2.40	
资产负债率 (%)	70.47	69.89	0.83	
EBITDA 全部债务比	0.12	0.12	-	
利息保障倍数	1.56	2.64	-40.75	
现金利息保障倍数	-0.53	-4.97	-89.39	
EBITDA 利息保障倍数	2.41	2.53	-4.85	
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
利息偿付率 (%)	100	100	-	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

1、2018 年 2 月 5 日，公司完成 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具（简称：15 金隅 PPN001，代码：031569004）的兑付工作；

2、2018 年 3 月 19 日，公司完成 2015 年度第二期非公开定向债务融资工具（简称：15 金隅 PPN002，代码：031569011）的兑付工作；

3、2018 年 6 月 26 日，公司完成了 2017 年度第三期超短期融资券兑付公告（简称：17 金隅 SCP003，代码：011754154）的兑付工作；

4、2018 年 7 月 24 日，公司完成了 2015 年度第三期非公开定向债务融资工具（简称：15 金隅 PPN003，代码：031569028）的兑付工作；

5、2018 年 7 月 28 日，公司完成了 2018 年度第一期超短期融资券（简称：18 金隅 SCP001，代码：011800147）的兑付工作；

6、2018 年 8 月 9 日及 2019 年 2 月 11 日，公司分别完成了中国中投证券-金隅股份腾达大厦资产支持专项计划优先级资产支持证券（简称：PR 金腾优，代码：149235）的付息工作；

7、2018 年 9 月 1 日，公司完成了 2018 年度第二期超短期融资券（简称：18 金隅 SCP002，代码：011800299）的兑付工作；

8、2018 年 9 月 6 日，公司完成了 2016 年度第一期中期票据（简称：16 金隅 MTN001，代码：101658053）的付息工作；

9、2018 年 9 月 8 日，公司完成了 2016 年度第二期中期票据（简称：16 金隅 MTN002，代码：101658054）的付息工作；

10、2018 年 10 月 12 日，公司完成了 2017 年度第一期中期票据（简称：17 金隅 MTN001，代码：101751032）的付息工作；

11、2018 年 10 月 15 日，公司完成了 2013 年度第一期中期票据（简称：13 金隅 MTN001，代码：101351018）的兑付工作；

12、2018 年 10 月 16 日，公司完成了 2014 年度第一期中期票据（简称：14 金隅 MTN001，代码：101462034）的付息工作；

13、2018 年 10 月 16 日，公司完成了 2015 年度第一期中期票据（简称：15 金隅 MTN001，代码：101558038）的付息工作；

14、2018 年 11 月 7 日，公司完成了 2017 年度第二期中期票据（简称：17 金隅 MTN002，代码：101751037）的付息工作；

15、2018 年 11 月 19 日，公司完成了 2014 年度第二期中期票据（简称：14 金隅 MTN002，代码：101462039）的付息工作；

16、2019 年 1 月 18 日，公司完成了 2018 年度第三期超短期融资券（简称：18 金隅 SCP003，代码：011800787）的付息工作；

17、2019 年 1 月 22 日，公司完成了 2018 年度第一期中期票据（简称：18 金隅 MTN001，代码：101800037）的付息工作。

公司报告期内，其他债券和债务融资工具均按照合同或相关约定按期足额付息兑付，未发生任何违约情况。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期末，本公司获得银行授信总额人民币 1589 亿元，已提取借款人民币 803 亿元，剩余授信额度人民币 786 亿元。报告期内，公司均已按期支付借款本金及利息。

十一、公司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

√适用 □不适用

根据公司相关董事会决议及股东大会决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、与公司债券相关的主要责任人不得调离。

截至报告期末，公司严格按照上述承诺内容，履行相关承诺。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

截至报告期末，公司当年累计新增借款超过上年末净资产的 20%，上述事项不会对公司正常经营情况和偿债能力产生重大不利影响，详情请参阅公司于 2019 年 2 月 2 日披露的《关于 2018 年度累计新增借款的公告》。

除上述事项外，截至报告期末，公司未发生其它可能影响公司经营情况和偿债能力的重大事项。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

安永华明(2019)审字第60667053_A01号
北京金隅集团股份有限公司

北京金隅集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京金隅集团股份有限公司的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的北京金隅集团股份有限公司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，公允反映了北京金隅集团股份有限公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及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，我们独立于北京金隅集团股份有限公司，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。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
商誉减值 于2018年12月31日，合并财务报表商誉账面价值为人民币27.40亿元，其中，已经计提的商誉减值准备为人民币0.63亿元。 管理层至少在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估商誉之可收回价值有很大的影响。 财务报表中对该事项的披露请见附注三、重要企业会	我们的审计程序主要包括复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；了解各资产组的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；评价管理层估计资产组可收回金额时采用的假设和方法；复核现金流量预测的合理性，包括所属资产组的预计产量、未来销售价格、增长率、预计毛利率以及相关费用等，并与相关资产组的历史数据及行业水平进行比较分析；邀请我们的内部评估专家审阅和复核管理层选择的估值方法和采用的主要假设，包括折现率和永续增长率等；并复核财务报表中与商誉减值有关的披露。

<p>计政策及会计估计之 20.资产减值、35.重大会计判断和估计和附注五、合并财务报表主要项目注释之 19.商誉。</p>	
投资性房地产之公允价值	
<p>于2018年12月31日,合并和公司财务报表的投资性房地产的账面价值分别为人民币213.27亿元和人民币104.88亿元。投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。</p> <p>北京金隅集团股份有限公司管理层每年聘请具有相关资质的第三方评估机构对投资性房地产的公允价值进行评估。评估采用收益法和市场价格法。对投资性房地产的公允价值评估过程中涉及很多估计和假设,例如投资性房地产所在地区的经济环境及未来趋势分析、预计租金、出租率、折现率等,估计和假设的变化会对评估的投资性房地产之公允价值产生很大的影响。</p> <p>财务报表中对该事项的披露请见附注三、重要企业会计政策及会计估计之15.投资性房地产、34.公允价值计量和35.重大会计判断和估计,以及附注五、合并财务报表主要项目注释之15.投资性房地产和58.公允价值变动收益,附注九、公允价值的披露及附注十五、公司财务报表主要项目注释之 3.投资性房地产。</p>	<p>我们的审计程序主要包括对管理层聘请的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力进行评价;选取重大或典型样本,并邀请我们内部的房地产评估专家对评估方法和假设、选用的主要评估参数的合理性进行审阅与复核,例如租赁期、现有的平均租金、未来预期租金水平、出租率、租赁面积及折现率等,并与现有的租赁合同和历史实际情况进行比较分析;并复核财务报表中与投资性房地产公允价值有关的列报与披露。</p>
应收款项坏账准备	
<p>于2018年12月31日,合并财务报表的应收票据及应收账款账面价值为186.66亿元,其中应收票据原值人民币112.92亿元,预期信用损失人民币0.66亿元,应收账款原值人民币98.64亿元,预期信用损失人民币24.24亿元;其他应收款原值人民币115.93亿元,预期信用损失人民币16.51亿元。</p> <p>北京金隅集团股份有限公司自2018年1月1日起适用修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。北京金隅集团股份有限公司运用预期信用损失模型对应收款项计提坏账准备,以历史违约率为基础,结合宏观经济和行业环境等前瞻性因素进行调整,在评估预期信用损失时,管理层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,包括历史还款数据、行业情况及前瞻性信息,且应收款项坏账准备的计提金额对财务报表的影响较大,因此我们将应收款项坏账准备识别为关键审计事项。</p> <p>财务报表中对该事项的披露请见附注三、重要企业会计政策及会计估计之9.金融工具、35.重大会计判断和估计、36.会计政策变更,附注五、合并财务报表主要项目注释之4.应收票据及应收账款和6.其他应收款,55.信用减值损失以及附注八、与金融工具相关的风险之 3. 金融工具风险。</p>	<p>我们的审计程序主要包括了解和评价与应收款项坏账准备评估和计提相关的内部控制并执行控制测试;通过与管理层讨论以及复核历史数据,评价管理层评估坏账准备时所采用的预期信用损失模型和使用参数(包括前瞻性信息)的合理性;测试应收款项的账龄以及根据预期信用损失模型复核坏账准备的计算;对于信用风险显著增加的重大应收款项,与管理层讨论并复核其可收回金额的估计;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;以及复核有关坏账准备的相关披露。</p>

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估北京金隅集团股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北京金隅集团股份有限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，就可能导致对北京金隅集团股份有限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北京金隅集团股份有限公司不能持续经营。

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

(6) 就北京金隅集团股份有限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（如适用）。

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。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 孟冬
(项目合伙人)

中国 北京

中国注册会计师： 杨柳

2019年3月28日

二、财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金		18,774,468,260.66	17,903,847,144.72
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		1,034,558,112.73	-
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		-	46,226,108.99
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款		18,665,867,265.35	15,867,845,894.72
其中：应收票据		11,225,781,814.50	8,181,663,835.79
应收账款		7,440,085,450.85	7,686,182,058.93
预付款项		2,008,371,750.64	1,792,354,290.47
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款		9,941,619,578.19	5,890,424,799.29
其中：应收利息		1,301,741.00	1,284,128.69

应收股利		53,071,936.52	10,071,936.52
买入返售金融资产		-	-
存货		114,912,793,681.36	98,649,716,753.63
合同资产		-	-
持有待售资产		109,534,153.31	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		3,710,725,422.82	3,438,847,412.19
流动资产合计		169,157,938,225.06	143,589,262,404.01
非流动资产：			
发放贷款和垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	2,897,887,864.39
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		802,351,921.55	485,377,872.64
长期股权投资		3,036,757,009.85	2,174,939,257.51
其他权益工具投资		396,187,115.71	-
其他非流动金融资产		214,980,000.00	-
投资性房地产		21,327,245,245.17	15,440,453,467.02
固定资产		44,692,772,001.56	45,895,321,483.24
在建工程		2,929,675,428.99	2,981,062,425.11
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		16,691,754,296.12	10,857,085,997.78
开发支出		-	-
商誉		2,740,287,649.80	2,740,287,649.80
长期待摊费用		1,242,705,854.17	1,134,362,027.11
递延所得税资产		3,454,590,218.09	2,952,009,690.68
其他非流动资产		1,588,846,733.06	1,059,431,952.41
非流动资产合计		99,118,153,474.07	88,618,219,687.69
资产总计		268,276,091,699.13	232,207,482,091.70
流动负债：			
短期借款		39,880,392,209.57	34,375,200,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
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		-	-
应付票据及应付账款		20,438,365,203.63	17,205,078,515.28
预收款项		317,903,204.75	27,340,492,780.84
合同负债		23,715,168,353.77	-

卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		393,840,303.30	365,587,130.76
应交税费		2,527,195,602.24	1,769,260,167.61
其他应付款		8,352,595,483.33	9,075,247,809.85
其中：应付利息		1,006,889,605.80	858,108,769.82
应付股利		492,510,444.74	190,801,504.66
应付分保账款		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		40,291,356.83	-
一年内到期的非流动负债		18,543,864,543.14	11,491,439,775.59
短期融资券		6,500,000,000.00	2,769,698,081.12
其他流动负债		8,492,714,136.95	6,042,357,010.03
流动负债合计		129,202,330,397.51	110,434,361,271.08
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		30,506,054,265.70	25,671,030,000.00
应付债券		20,231,089,289.70	18,154,840,828.51
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		315,856,652.08	920,769,354.18
长期应付职工薪酬		674,179,502.11	654,032,290.50
预计负债		606,650,918.54	464,935,400.17
递延收益		888,404,866.72	855,519,940.14
递延所得税负债		5,960,849,194.26	4,473,726,257.58
其他非流动负债		676,174,065.29	660,456,831.52
非流动负债合计		59,859,258,754.40	51,855,310,902.60
负债合计		189,061,589,151.91	162,289,672,173.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他权益工具		14,962,000,000.00	9,972,000,000.00
其中：优先股			
永续债		14,962,000,000.00	9,972,000,000.00
资本公积		5,273,970,842.54	5,820,202,037.98
减：库存股		-	-
其他综合收益		206,951,321.03	254,210,159.32
专项储备		20,124,124.94	12,989,928.59
盈余公积		1,537,434,040.24	1,368,019,010.35
一般风险准备		340,792,201.29	299,478,851.25
未分配利润		24,646,427,835.84	22,758,176,658.95
归属于母公司所有者权益		57,665,471,499.88	51,162,847,780.44

合计			
少数股东权益		21,549,031,047.34	18,754,962,137.58
所有者权益（或股东权益）合计		79,214,502,547.22	69,917,809,918.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		268,276,091,699.13	232,207,482,091.70

法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：陈国高 会计机构负责人：朱岩

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		6,490,366,382.70	6,259,648,184.09
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款		-	124,246.15
其中：应收票据		-	-
应收账款		-	124,246.15
预付款项		13,098,540.40	-
其他应收款		66,901,797,608.27	56,424,801,069.16
其中：应收利息		2,685,808,925.09	1,106,889,669.23
应收股利		255,727,024.99	1,582,172,059.85
存货		-	-
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		2,241,084.31	7,511,032.83
流动资产合计		73,407,503,615.68	62,692,084,532.23
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	200,000.00
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		46,569,735,251.07	34,720,818,298.28

其他权益工具投资		200,000.00	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		10,487,725,592.87	10,164,795,183.02
固定资产		1,162,385,959.60	1,230,783,437.66
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		368,789,672.92	414,752,345.13
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		266,341,821.16	168,663,517.96
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		58,855,178,297.62	46,700,012,782.05
资产总计		132,262,681,913.30	109,392,097,314.28
流动负债：			
短期借款		24,931,850,000.00	20,841,550,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		7,262,384.48	25,462,384.48
预收款项		143,686,136.43	118,748,027.30
合同负债		-	-
应付职工薪酬		14,420,033.15	14,420,033.15
应交税费		82,674,779.38	54,341,168.83
其他应付款		4,398,166,645.39	5,628,096,164.22
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债		-	-
应付短期融资券		6,500,000,000.00	2,000,000,000.00
一年内到期的非流动负债		8,769,671,412.11	7,500,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		44,847,731,390.94	36,182,617,777.98
非流动负债：			
长期借款		19,767,370,000.00	13,724,470,000.00
应付债券		18,518,190,202.83	15,956,825,637.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		363,676,960.00	363,073,483.46

预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		2,162,277,161.43	2,081,544,558.97
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		40,811,514,324.26	32,125,913,679.43
负债合计		85,659,245,715.20	68,308,531,457.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他权益工具		14,962,000,000.00	9,972,000,000.00
其中：优先股		-	-
永续债		14,962,000,000.00	9,972,000,000.00
资本公积		6,674,854,902.82	6,674,854,902.82
减：库存股		-	-
其他综合收益		64,844,712.79	82,198,530.79
专项储备		-	-
盈余公积		1,537,434,040.24	1,368,019,010.35
未分配利润		12,686,531,408.25	12,308,722,278.91
所有者权益（或股东权益）合计		46,603,436,198.10	41,083,565,856.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		132,262,681,913.30	109,392,097,314.28

法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：陈国高 会计机构负责人：朱岩

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入		83,116,733,092.15	63,678,330,931.54
其中：营业收入		83,116,733,092.15	63,678,330,931.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		78,350,788,866.60	61,518,725,196.11
其中：营业成本		60,720,721,116.68	47,635,012,016.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,151,475,912.48	1,840,188,001.03

销售费用		2,915,690,243.38	2,607,289,133.93
管理费用		7,155,497,049.68	6,146,129,273.18
研发费用		154,340,576.16	79,494,788.80
财务费用		3,047,478,342.17	2,675,587,642.88
其中：利息费用		6,676,289,245.63	4,592,817,700.50
利息收入		269,724,243.63	268,266,762.81
资产减值损失		827,770,147.15	535,024,339.55
信用减值损失		377,815,478.90	
加：其他收益		769,376,627.47	689,837,617.01
投资收益（损失以“-”号填列）		629,155,191.67	336,837,296.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		371,432,235.92	188,732,130.32
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）		476,516,247.71	721,380,105.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-72,270,242.82	65,845,881.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,568,722,049.58	3,973,506,636.50
加：营业外收入		391,860,471.10	500,608,948.73
减：营业外支出		515,947,776.94	416,971,876.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,444,634,743.74	4,057,143,708.99
减：所得税费用		2,163,209,508.92	1,106,794,986.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,281,425,234.82	2,950,348,722.46
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,281,425,234.82	2,950,348,722.46
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. 归属于母公司股东的净利润		3,260,449,276.97	2,836,664,933.59
2. 少数股东损益		1,020,975,957.85	113,683,788.87
六、其他综合收益的税后净额		-183,560,942.69	23,693,091.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-47,258,838.29	22,370,457.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-46,306,618.63	41,897,925.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-16,710,741.00	41,897,925.00
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		-29,595,877.63	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-952,219.66	-19,527,467.33
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-4,136,231.56	3,148,459.03
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		-	-2,550,691.68
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（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		3,184,011.90	-9,930,872.94
9. 其他		-	-10,194,361.74
其他综合收益分别扣除所得税影响后的净额		-47,258,838.29	22,370,457.67
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-136,302,104.40	1,322,633.85
七、综合收益总额		4,097,864,292.13	2,974,041,813.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,213,190,438.68	2,859,035,391.26
归属于少数股东的综合收益总额		884,673,853.45	115,006,422.72
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.31	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)		0.31	0.27

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：陈国高 会计机构负责人：朱岩

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018 年度	2017 年度
一、营业收入		1,011,040,615.04	948,865,757.08
减：营业成本		77,845,297.90	82,881,213.23
税金及附加		135,509,278.53	128,808,392.47
销售费用		69,667,290.91	55,929,611.51
管理费用		235,825,862.29	141,615,679.83
研发费用		-	-
财务费用		978,306,340.52	888,152,373.75
其中：利息费用		3,529,876,920.09	2,662,786,553.10
利息收入		2,629,924,876.38	1,807,316,166.24
资产减值损失		-	4,136,519.52
信用减值损失		-5,671,315.87	
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		1,834,836,894.22	745,297,998.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		33,134,518.98	-7,981,402.21
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）		322,930,409.85	268,870,887.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-39,602,527.20	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,637,722,637.63	661,510,852.52
加：营业外收入		41,667,110.79	326,482,973.06
减：营业外支出		1,701.07	21,826,257.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,679,388,047.35	966,167,567.92
减：所得税费用		-14,762,251.58	54,644,349.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,694,150,298.93	911,523,218.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,694,150,298.93	911,523,218.37
（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		-17,353,818.00	32,800,309.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-17,353,818.00	32,800,309.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-17,353,818.00	32,800,309.00
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			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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（现金流量套期损益的有效			

部分			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,676,796,480.93	944,323,527.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：陈国高 会计机构负责人：朱岩

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年度	2017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		78,884,194,184.31	68,649,893,234.45
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
存放中央银行款项净减少额		240,623,493.00	211,808,285.97
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		614,481,052.19	549,750,971.46
收到其他与经营活动有关的现金		2,198,491,002.57	3,578,259,161.99
经营活动现金流入小计		81,937,789,732.07	72,989,711,653.87
购买商品、接受劳务支付的现金		64,516,736,553.03	68,459,366,904.42
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		6,204,450,133.36	5,536,903,839.33
支付的各项税费		7,895,064,928.23	5,746,555,185.68
支付其他与经营活动有关的现金		8,364,171,769.61	5,101,409,504.44
经营活动现金流出小计		86,980,423,384.23	84,844,235,433.87
经营活动产生的现金流量净额		-5,042,633,652.16	-11,854,523,780.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		35,300,000.00	700,626,245.46
取得投资收益收到的现金		322,173,828.79	240,302,718.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		165,910,207.57	499,584,709.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	634,885,099.31

收到其他与投资活动有关的现金		11,399,540,800.00	7,768,780,036.37
投资活动现金流入小计		11,922,924,836.36	9,844,178,809.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,453,133,683.27	1,882,247,811.92
投资支付的现金		357,559,442.20	262,238,427.23
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		4,086,508,618.89	210,840,422.98
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额		162,027,574.99	-
支付其他与投资活动有关的现金		13,247,625,108.34	8,188,441,146.73
投资活动现金流出小计		20,306,854,427.69	10,543,767,808.86
投资活动产生的现金流量净额		-8,383,929,591.33	-699,588,998.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		953,000,000.00	104,125,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		953,000,000.00	104,125,000.00
取得借款收到的现金		60,869,051,120.80	46,198,270,202.00
发行债券收到的现金		21,000,000,000.00	16,765,620,000.00
发现永续债收到的现金		7,972,000,000.00	4,990,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	357,259,000.00
筹资活动现金流入小计		90,794,051,120.80	68,415,274,202.00
偿还债务支付的现金		47,745,084,999.87	35,422,288,948.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,103,371,950.68	5,417,425,700.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		63,344,075.89	141,664,501.06
偿还债券支付的现金		15,146,985,581.12	16,142,305,000.00
赎回永续债支付的现金		3,000,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		3,718,664,213.30	4,105,222,066.76
筹资活动现金流出小计		76,714,106,744.97	61,087,241,716.02
筹资活动产生的现金流量净额		14,079,944,375.83	7,328,032,485.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-47,420,627.99	29,384,560.62
五、现金及现金等价物净增加额		605,960,504.35	-5,196,695,732.29
加：期初现金及现金等价物余额		12,914,086,803.47	18,110,782,535.76
六、期末现金及现金等价物余额		13,520,047,307.82	12,914,086,803.47

法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：陈国高 会计机构负责人：朱岩

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年度	2017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		1,139,750,322.49	1,104,865,202.09
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		64,390,969,460.61	67,382,983,102.26
经营活动现金流入小计		65,530,719,783.10	68,487,848,304.35
购买商品、接受劳务支付的现金		22,562,520.11	26,992,950.94
支付给职工以及为职工支付的现金		69,291,106.71	72,200,391.51
支付的各项税费		194,096,446.04	176,128,964.04
支付其他与经营活动有关的现金		77,229,242,914.49	83,725,321,901.23
经营活动现金流出小计		77,515,192,987.35	84,000,644,207.72
经营活动产生的现金流量净额		-11,984,473,204.25	-15,512,795,903.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		3,128,147,410.10	1,418,143,362.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,010.00	94,175.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		3,128,148,420.10	1,418,237,537.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,234,720.00	9,487,643.16
投资支付的现金		11,000,301,880.42	1,078,623,525.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		11,010,536,600.42	1,088,111,168.56
投资活动产生的现金流量净额		-7,882,388,180.32	330,126,368.44
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		38,161,850,000.00	27,738,050,000.00
发行债券收到的现金		21,000,000,000.00	15,500,000,000.00
发行永续债收到的现金		4,990,000,000.00	4,990,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		64,151,850,000.00	48,228,050,000.00
偿还债务支付的现金		27,198,650,000.00	19,503,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,350,825,671.07	3,237,583,974.04
偿还债券支付的现金		12,500,000,000.00	11,000,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		44,049,475,671.07	33,741,213,974.04
筹资活动产生的现金流量净额		20,102,374,328.93	14,486,836,025.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,081,964.53	1,191,702.66
五、现金及现金等价物净增加额		230,430,979.83	-694,641,806.31
加：期初现金及现金等价物余额		6,209,927,405.16	6,904,569,211.47
六、期末现金及现金等价物余额		6,440,358,384.99	6,209,927,405.16

法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：陈国高 会计机构负责人：朱岩

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	10,677,771,134.00		9,972,000,000.00		5,820,202,037.98		254,210,159.32	12,989,928.59	1,368,019,010.35	299,478,851.25	22,758,176,658.95		51,162,847,780.44	18,754,962,137.58	69,917,809,918.02
加:会计政策变更	-		-		-		-	-	-	-	-21,093,927.93		-21,093,927.93	41,192,600.82	20,098,672.89
前期差错更正	-		-		-		-	-	-	-	-		-		
同一控制下企业合并	-		-		-		-	-	-	-	-		-		
其他	-		-		-		-	-	-	-	-		-		
二、本年期初余额	10,677,771,134.00		9,972,000,000.00		5,820,202,037.98		254,210,159.32	12,989,928.59	1,368,019,010.35	299,478,851.25	22,737,082,731.02		51,141,753,852.51	18,796,154,738.40	69,937,908,590.91
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-	-	4,990,000,000.00	-	-546,231,195.44	-	-47,258,838.29	7,134,196.35	169,415,029.89	41,313,350.04	1,909,345,104.82	-	6,523,717,647.37	2,752,876,308.94	9,276,593,956.31
(一)综合收益总额	-						-47,258,838.29				3,260,449,276.97		3,213,190,438.68	884,673,853.45	4,097,864,292.13
(二)所有者投入和减少资本	-	-	4,990,000,000.00	-	-546,231,195.44	-	-	-	-	-	-	-	4,443,768,804.56	2,276,128,953.70	6,719,897,758.26
1.所有者投入的普通股	-													1,130,521,351.28	1,130,521,351.28
2.其他权益工具持有者投入资本	-		4,990,000,000.00										4,990,000,000.00	-18,000,000.00	4,972,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	-														
4.其他	-				-546,231,195.44								-546,231,195.44	1,163,607,602.42	617,376,406.98
(三)利润分配	-	-							169,415,029.89	41,313,350.04	-1,351,104,172.15	-	-1,140,375,792.22	-430,045,082.79	-1,570,420,875.01

2018 年年度报告

1. 提取盈余公积	-	-					169,415,029.89		-169,415,029.89		-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-						41,313,350.04	-41,313,350.04		-	-	-	
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-							-512,533,014.44	-512,533,014.44	-266,039,603.34	-778,572,617.78		
4. 其他	-	-							-627,842,777.78	-627,842,777.78	-164,005,479.45	-791,848,257.23		
(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	-	-					7,134,196.35				7,134,196.35	22,118,584.58	29,252,780.93	
1. 本期提取	-	-					36,144,729.80				36,144,729.80	150,785,622.46	186,930,352.26	
2. 本期使用	-	-					29,010,533.45				29,010,533.45	128,667,037.88	157,677,571.33	
(六) 其他	-	-												
四、本期期末余额	10,677,771,134.00	14,962,000,000.00		5,273,970,842.54		206,951,321.03	20,124,124.94	1,537,434,040.24	340,792,201.29	24,646,427,835.84		57,665,471,499.88	21,549,031,047.34	79,214,502,547.22

项目	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	10,677,771,134.00		4,982,000,000.00		5,865,195,783.46		231,839,701.65	8,655,529.41	1,276,866,688.51	178,039,195.99	20,980,120,619.08		44,200,488,652.10	18,709,022,134.50	62,909,510,786.60
加：会计政策变更													-		
前期差错更正													-		

2018 年年度报告

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	10,677,771,134.00	4,982,000,000.00	5,865,195,783.46	231,839,701.65	8,655,529.41	1,276,866,688.51	178,039,195.99	20,980,120,619.08	44,200,488,652.10	18,709,022,134.50	62,909,510,786.60			
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,990,000,000.00	-44,993,745.48	22,370,457.67	4,334,399.18	91,152,321.84	121,439,655.26	1,778,056,039.87	6,962,359,128.34	45,940,003.08	7,008,299,131.42			
（一）综合收益总额				22,370,457.67				2,836,664,933.59	2,859,035,391.26	115,006,422.72	2,974,041,813.98			
（二）所有者投入和减少资本		4,990,000,000.00	-42,338,831.13						4,947,661,168.87	114,335,908.26	5,061,997,077.13			
1.所有者投入的普通股									-	104,125,000.00	104,125,000.00			
2.其他权益工具持有者投入资本		4,990,000,000.00							4,990,000,000.00		4,990,000,000.00			
3.股份支付计入所有者权益的金额									-					
4.其他			-42,338,831.13						-42,338,831.13	10,210,908.26	-32,127,922.87			
（三）利润分配						91,152,321.84	121,439,655.26	-1,058,608,893.72	-846,016,916.62	-183,106,956.15	-1,029,123,872.77			
1.提取盈余公积						91,152,321.84		-91,152,321.84	-					
2.提取一般风险准备							121,439,655.26	-121,439,655.26	-					
3.对所有者（或股东）的分配								-491,177,472.16	-491,177,472.16	-9,106,956.15	-500,284,428.31			
4.其他								-354,839,444.46	-354,839,444.46	-174,000,000.00	-528,839,444.46			
（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					4,334,399.18				4,334,399.18	-407,828.88	3,926,570.30			

2018 年年度报告

储备													
1. 本期提取						63,436,796.09				63,436,796.09	87,610,592.30	151,047,388.39	
2. 本期使用						59,102,396.91				59,102,396.91	88,018,421.18	147,120,818.09	
(六) 其他				-2,654,914.35						-2,654,914.35	112,457.13	-2,542,457.22	
四、本期末余额	10,677,771,134.00		9,972,000,000.00		5,820,202,037.98	254,210,159.32	12,989,928.59	1,368,019,010.35	299,478,851.25	22,758,176,658.95	51,162,847,780.44	18,754,962,137.58	69,917,809,918.02

法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：陈国高 会计机构负责人：朱岩

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018 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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,677,771,134.00		9,972,000,000.00		6,674,854,902.82		82,198,530.79		1,368,019,010.35	12,308,722,278.91	41,083,565,856.87
加：会计政策变更										-6,550,347.48	-6,550,347.48
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	10,677,771,134.00	-	9,972,000,000.00	-	6,674,854,902.82	-	82,198,530.79	-	1,368,019,010.35	12,302,171,931.43	41,077,015,509.39
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	4,990,000,000.00	-	-	-	-17,353,818.00	-	169,415,029.89	384,359,476.82	5,526,420,688.71
（一）综合收益总额							-17,353,818.00			1,694,150,298.93	1,676,796,480.93
（二）所有者投入和减少资本	-	-	4,990,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,990,000,000.00
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本			4,990,000,000.00								4,990,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	169,415,029.89	-1,309,790,822.11	-1,140,375,792.22
1. 提取盈余公积									169,415,029.89	-169,415,029.89	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-512,533,014.44	-512,533,014.44
3. 其他										-627,842,777.78	-627,842,777.78
（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											-

2018 年年度报告

(六) 其他											-
四、本期期末余额	10,677,771,134.00	-	14,962,000,000.00	-	6,674,854,902.82	-	64,844,712.79	-	1,537,434,040.24	12,686,531,408.25	46,603,436,198.10

项目	2017 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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,677,771,134.00		4,982,000,000.00		6,674,854,902.82		49,398,221.79		1,276,866,688.51	12,334,368,299.00	35,995,259,246.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,677,771,134.00		4,982,000,000.00		6,674,854,902.82		49,398,221.79		1,276,866,688.51	12,334,368,299.00	35,995,259,246.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			4,990,000,000.00				32,800,309.00		91,152,321.84	-25,646,020.09	5,088,306,610.75
（一）综合收益总额							32,800,309.00			911,523,218.37	944,323,527.37
（二）所有者投入和减少资本			4,990,000,000.00								4,990,000,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			4,990,000,000.00								4,990,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									91,152,321.84	-937,169,238.46	-846,016,916.62
1. 提取盈余公积									91,152,321.84	-91,152,321.84	
2. 对所有者（或股东）的分配										-491,177,472.16	-491,177,472.16
3. 其他										-354,839,444.46	-354,839,444.46
（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	10,677,771,134.00		9,972,000,000.00		6,674,854,902.82		82,198,530.79		1,368,019,010.35	12,308,722,278.91	41,083,565,856.87

法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：陈国高 会计机构负责人：朱岩

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

北京金隅集团股份有限公司(曾用名“北京金隅股份有限公司”，以下简称“本公司”或“金隅集团”)是一家在中华人民共和国北京市注册的股份有限公司,于2005年12月22日成立。本公司发行的人民币普通股A股和H股股票,已分别在上海证券交易所(“上交所”)和香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)上市。本公司总部位于北京市东城区北三环东路36号。

本公司及子公司(统称“本集团”)主要经营活动为:水泥生产及销售、建材制造业生产及销售、建筑装饰业、商贸物流、旅游服务、房地产开发、物业投资及管理。

本公司的母公司和最终母公司原为在中华人民共和国成立的北京金隅资产经营管理有限责任公司(曾用名“北京金隅集团有限责任公司”,以下简称“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本公司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已办理完毕,北京国管中心直接持有本公司4,797,357,572股国有股份,占本公司总股本的44.93%,成为本公司控股股东。

本财务报表业经本公司董事会于2019年3月28日决议批准。根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时,除某些金融工具和投资性房地产外,均以历史成本为计价原则。持有待售的处置组,按照账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计价。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

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：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、投资性房地产与存货的划分、投资性房地产与固定资产的划分、在建房地产开发成本的确认及分摊等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价及原制度资本公积转入的余额，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所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。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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,并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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,其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,对于购买日之前持有的被购买方的长期股权投资,按照该长期股权投资在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期损益;购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动,转为购买日所属当期损益。对于购买日之前持有的被购买方的其他权益工具投资,该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计期间和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。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。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当年年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对前期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实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权的情况下,少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期加权平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(自 2018 年 1 月 1 日起适用)

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：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；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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款及应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

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

金融资产同时符合下列条件的，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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分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，仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益投资。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和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，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

金融负债分类和计量

本集团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、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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(含属于金融负债的衍生工具)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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证

据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融资产减值

本集团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、租赁应收款、合同资产及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本集团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，对于本集团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。

对于租赁应收款、应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，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。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本集团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未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见第十一节、十、3。

当本集团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，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除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的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(适用于2017年度)

本集团2017年度采用的金融工具会计政策除如下金融资产的分类和计量，以及金融资产减值等方面与自20181月1日起执行的金融工具会计政策不同外，其他方面与自20181月1日开始执行的金融工具会计政策一致：

金融资产分类和计量

本集团的金融资产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资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产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资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

持有至到期投资

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

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面价值通过备抵项目减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量

现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项，如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本集团，则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的，转出的累计损失，为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判断。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

11. 应收票据及应收账款

(1). 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见《10 金融工具》。

(2). 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见《10 金融工具》。

本集团 2017 年度应收款项坏账准备的确认标准和计提方法如下：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

于资产负债表日，将应收账款及其他应收款余额大于人民币 1,000 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

除已单独计提坏账准备的应收款项外，本集团将应收有关政府机构、应收金隅资产公司及其下属公司款项作为特殊信用特征组合进行考量，根据评估，这些应收款项风险低，一般不计提坏账准备。对于其他的应收款项，本集团以账龄作为信用风险特征确认应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备比例如下：

	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1年以内(含1年)	-	-
1至2年(含2年)	30	30
2至3年(含3年)	60	60
3至4年(含4年)	85	85
4至5年(含5年)	100	100
5年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

本集团对单项金额虽不重大，但有客观证据表明可能发生减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 其他应收款

(1). 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见《10 金融工具》。

13. 存货

√适用 □不适用

存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品、周转材料、合同履约成本、开发成本、开发产品。

存货按照成本进行初始计量。除开发成本和开发产品以外的存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。房地产开发成本和开发产品的实际成本包括土地取得成本、建筑安装工程支出、资本化的利息及其他直接和间接开发费用。开发成本于完工后结转为开发产品。

建筑安装工程支出中包含的公共配套设施成本指按政府有关部门批准的公共配套项目，如道路等所发生的支出，列入开发成本，按成本核算对象和成本项目进行核算并分摊。开发用土地也列入开发成本核算。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

14. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

合同资产

本集团将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见《10 金融工具》。

合同负债

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见《10 金融工具》。

15. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见《10 金融工具》。

16. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见《10 金融工具》。

17. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。同时满足下列条件的，划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成（有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准）。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，满足持有待售划分条件的，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组（除金融资产、递延所得税资产、以公允价值计量的投资性房地产外），其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产，不计提折旧或摊销。

19. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，

因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为其他权益工具投资计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入留存收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。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，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。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可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团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应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润

或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。本集团的投资性房地产均将长期持有并出租以赚取租金。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。公允价值变动计入利润表中的“公允价值变动收益”。本集团采用公允价值模式进行后续计量的会计政策的选择依据为：

- (1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

本集团目前投资性房地产项目主要位于北京和天津市等核心区，主要为成熟商业区的商业物业，有较为活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。

- (2) 本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本集团聘请具有相关资质的评估机构，对本集团投资性房地产采用收益法和市场法进行公允价值评估，以其评估金额作为本集团投资性房地产的公允价值。

本集团对投资性房地产的公允价值进行估计时采用的关键假设和主要不确定因素主要包括：假设投资性房地产在公开市场上进行交易且将按现有用途继续使用；国家宏观经济政策和所在地区社会经济环境、税收政策、信贷利率、汇率等未来不会发生重大变化；无可能对企业经营产生重大影响的其他不可抗力及不可预见因素。

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、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项资产的其他支出。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	5%	2.38-4.75%
机器设备	年限平均法	15 年	5%	6.33%
运输工具	年限平均法	6-10 年	5%	9.50 - 15.83%
其他设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%

固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或以不同方式为企业提提供经济利益的，适用不同折旧率。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

22. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

23. 借款费用

适用 不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

本集团的无形资产包括土地使用权、采矿权、商标权和软件使用权等。

本集团取得的非房地产开发用途的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。本集团之土地使用权根据所取得的土地使用权证标明的年限按直线法进行摊销。

采矿权成本包括取得采矿权利所支付的成本以及预计的矿山恢复成本。采矿权依据相关的矿山可开采储量采用产量法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，主要为商标使用权，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区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，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；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支出，于发生时计入当期损益。

27. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产、持有待售资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的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，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项预计费用，包括经营租入固定资产改良支出、装修费、矿山剥离费和预付的租赁费等。长期待摊费用按其为本集团带来的经济利益的期限采用直线法摊销。

29. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

(自 2018 年 1 月 1 日起适用)

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

合同资产

本集团将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、9。

合同负债

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示,如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性,分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产,除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的,且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;
- (3) 该成本预期能够收回。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项差额的,本集团将超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- (1) 企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;
- (2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬

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，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利(设定提存计划)

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

离职后福利(设定受益计划)

本集团运作多项设定受益退休金计划，包括本公司及下属子公司部分符合资格的离退休职工提供补充津贴福利。该计划未注入资金，设定受益计划下提供该福利的成本采用预期累积福利单位法。

设定受益退休金计划引起的重新计量，包括精算利得或损失，资产上限影响的变动(扣除包括在设定受益计划净负债利息净额中的金额)和计划资产回报(扣除包括在设定受益计划净负债利息净额中的金额)，均在资产负债表中立即确认，并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益，后续期间不转回至损益。

在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：修改设定受益计划时；本集团确认相关重组费用或辞退福利时。

利息净额由设定受益计划净负债或净资产乘以折现率计算而得。本集团在利润表的财务费用中确认设定受益计划净义务的变动：服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失；利息净额，包括计划资产的利息收益、计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，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时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本集团发行的永续债，若没有到期日或到期后本集团有权不限次数展期，对于永续债票面利息，本集团有权递延支付，本集团并无合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。

归类为权益工具的永续债等金融工具，其发行、回购或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

34. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

(自 2018 年 1 月 1 日起适用)

本集团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。

销售商品合同

本集团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。本集团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：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。

销售已完工物业的收入，于物业的所有权风险及回报已转移至买方即有关物业竣工并根据销售协议将物业交付买家，且能合理确保收取买卖合同确定的对价时方确认收入。确认收入前已售物业按照合同收取的分期和预售款根据其流动性列示于资产负债表的合同负债或其他非流动负债科目。

建造合同

本集团与客户之间的建造合同通常包含土建安装、维修等履约义务，由于客户能够控制本集团履约过程中在建的商品，本集团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。本集团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，本集团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。

提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含装修设计、物业管理等履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，且本集团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，本集团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。本集团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，本集团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。

重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

对于预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团未考虑合同中存在的重大融资成分。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照附注三、23 进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本集团将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本集团考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及集团承诺履行任务的性质等因素。

可变对价

本集团部分业务与客户之间的合同存在全部完工后按照合同约定计算的方式确定结算数量的安排，形成可变对价。本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

主要责任人/代理人

对于本集团自第三方取得大宗贸易商品或其他资产控制权后，再转让给客户，本集团有权自主决定所交易商品的价格，即本集团在向客户转让贸易商品前能够控制该商品，因此本集团是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(适用于2017年度)

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

销售已完工物业的收入，于物业的所有权风险及回报已转移至买方即有关物业竣工并根据销售协议将物业交付买家，且能合理确保收取买卖合同确定的对价时，方确认收入。确认收入前已售物业收取的定金及分期和预售款列示于资产负债表的预收款项科目。

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，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。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

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或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但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，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

作为融资租赁承租人

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为融资租赁出租人

融资租出的资产，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初

始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行确认。或有租金在实际发生时计入当期损益。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”)、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(简称“新金融工具准则”)。本集团自2018年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。		新收入准则本年重要影响 应收票据及应收账款 (666,926,504.26) 长期应收款 558,332,732.32 存货 894,726,056.83 其他流动资产 (270,921,810.63) 递延所得税资产 28,102,404.63 预收款项 (23,896,825,553.04) 合同负债 23,715,168,353.77 其他流动负债 794,949,820.97 递延所得税负债 15,785,785.49 预计负债 16,023,308.87 未分配利润 (80,588,071.96) 少数股东权益 (21,200,765.21) 营业收入 1,040,706,303.21 营业成本 955,625,780.10 销售费用 31,324,704.50 财务费用 79,790,908.25 所得税费用 8,976,781.17

其他说明

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”)、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(简称“新金融工具准则”)。本集团自2018年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

新收入准则

新收入准则建立了新的模型用于确认与客户之间的合同产生的收入。收入确认的金额应反映主体预计因向客户交付该等商品和服务而有权获得的金额，并对合同成本、履约义务、可变对价、主要责任人和代理人等事项的判断和估计进行了规范。本集团仅对在 2018 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对 2018 年 1 月 1 日之前或发生的合同变更，本集团采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

基于对截至 2017 年 12 月 31 日来执行完的销售合同所进行的检查，本集团认为采用简化的处理方法对本集团财务报表影响并不重大，由于本集团基于风险报酬转移而确认的收入与销售合同履行义务的实现是同步的，并且本集团的销售合同通常与履约义务也是一一对应的关系。

本集团执行新收入准则的影响如下：

对于客户支付款项与承诺的商品或服务所有权转移之间的时间间隔超过一年的合同，合同的交易价格因包含重大融资成分的影响而进行调整。

为获得合同而产生的增量成本如果预计可收回，则作为合同成本资本化，随着相关合同的收入确认而进行摊销；但是，该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。增量成本，是指企业不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。

合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

在首次执行日，新收入准则对本集团合并资产负债表的影响如下：

合并资产负债表

2018 年 1 月 1 日	账面数	假设按原准则	新收入准则影响
应收票据及应收账款	15,065,293,755.04	15,867,845,894.72	-802,552,139.68
长期应收款	1,186,951,841.33	485,377,872.64	701,573,968.69
存货	99,497,005,659.34	98,649,716,753.63	847,288,905.71
其他流动资产	3,081,287,303.90	3,438,847,412.19	-357,560,108.29
递延所得税资产	2,999,963,491.58	2,952,009,690.68	47,953,800.90
预收款项	172,958,649.26	27,340,492,780.84	-27,167,534,131.58
合同负债	26,785,393,699.49	-	26,785,393,699.49
其他流动负债	6,875,159,587.50	6,042,357,010.03	832,802,577.47
递延所得税负债	4,499,421,069.69	4,473,726,257.58	25,694,812.11
预计负债	492,059,836.37	464,935,400.17	27,124,436.20
未分配利润	22,732,463,426.79	22,758,176,658.95	-25,713,232.16
少数股东权益	18,713,898,403.38	18,754,962,137.58	-41,063,734.20

新收入准则对本集团本期的重要影响如下：

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日	账面数	假设按原准则	新收入准则影响
应收票据及应收账款	18,665,867,265.35	19,332,793,769.61	-666,926,504.26
长期应收款	802,351,921.55	244,019,189.23	558,332,732.32
存货	114,912,793,681.36	114,018,067,624.53	894,726,056.83
其他流动资产	3,710,725,422.82	3,981,647,233.45	-270,921,810.63
递延所得税资产	3,454,590,218.09	3,426,487,813.46	28,102,404.63
预收款项	317,903,204.75	24,214,728,757.79	-23,896,825,553.04
合同负债	23,715,168,353.77	-	23,715,168,353.77
其他流动负债	8,492,714,136.95	7,697,764,315.98	794,949,820.97
递延所得税负债	5,960,849,194.26	5,945,063,408.77	15,785,785.49
预计负债	606,650,918.54	590,627,609.67	16,023,308.87
未分配利润	24,646,427,835.84	24,727,015,907.80	-80,588,071.96

少数股东权益	21,549,031,047.34	21,570,231,812.55	-21,200,765.21
--------	-------------------	-------------------	----------------

合并利润表

2018年12月31日	账面数	假设按原准则	新收入准则影响
营业收入	83,116,733,092.15	82,076,026,788.94	1,040,706,303.21
营业成本	60,720,721,116.68	59,765,095,336.58	955,625,780.10
销售费用	2,915,690,243.38	2,884,365,538.88	31,324,704.50
财务费用	3,047,478,342.17	2,967,687,433.92	79,790,908.25
所得税费用	2,163,209,508.92	2,154,232,727.75	8,976,781.17

本公司

于首次执行日及2018年度，新收入准则对本公司的财务报表无重大影响。

新的金融工具准则

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但分红计入损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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，以及贷款承诺和财务担保合同。

在首次执行日，金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

本集团

2018年1月1日	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收票据和应收账款	摊余成本(贷款和应收款)	15,065,293,755.04	摊余成本	15,254,140,090.78
长期应收款	摊余成本(贷款和应收款)	1,186,951,841.33	摊余成本	1,164,859,634.57
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款)	5,890,424,799.29	摊余成本	5,838,085,078.24
股权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类资产)	2,309,736,754.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益(准则要求)	1,730,252,400.00
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	579,484,354.00
理财产品	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类资产)	588,151,110.39	以公允价值计量且其变动计入当期损益(准则要求)	588,151,110.39

本公司

2018年1月1日	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收票据和应收账款	摊余成本(贷款和应收款)	124,246.15	摊余成本	124,246.15
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款)	56,424,801,069.16	摊余成本	56,416,067,272.52
股权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类资产)	200,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	200,000.00

在首次执行日，原金融资产减值准备 2017 年 12 月 31 日金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表：

本集团

	按原金融工具准则	重分类	重新计量	按新金融工具准则
	计提损失准备			计提损失准备
应收票据及应收账款、长期应收款	2,420,720,346.67		-166,754,128.98	2,253,966,217.69
其他应收款	1,284,733,038.50		52,339,721.05	1,337,072,759.55
合计	3,705,453,385.17		-114,414,407.93	3,591,038,977.24

本公司

	按原金融工具准则	重分类	重新计量	按新金融工具准则
	计提损失准备			计提损失准备
应收票据及应收账款、长期应收款	11,405,333.00		-	11,405,333.00
其他应收款	18,111,381.45		8,733,796.64	26,845,178.09
合计	29,516,714.45		8,733,796.64	38,250,511.09

在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：

本集团

	按原金融工具准则	重分类	重新计量	按新金融工具准则
	列示的账面价值			列示的账面价值
	2017 年 12 月 31 日			2018 年 1 月 1 日
以摊余成本计量的金融资产				
应收票据和应收账款				
按原金融工具准则列示的余额	15,065,293,755.04			
重新计量：预期信用损失准备			166,754,128.98	
重分类：预期信用损失准备长期部分		22,092,206.76		
按新金融工具准则列示的余额				15,254,140,090.78
长期应收款				
按原金融工具准则列示的余额	1,186,951,841.33			
重新分类		-22,092,206.76		
按新金融工具准则列示的余额				1,164,859,634.57
其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额	5,890,424,799.29			
重新计量：预期信用损失准备			-52,339,721.05	
按新金融工具准则列示的余额				5,838,085,078.24
以摊余成本计量的总金融资产	22,142,670,395.66			22,257,084,803.59
可供出售金融资产				
按原金融工具准则列示的余额	2,897,887,864.39			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 -权益工具(新金融工具准则)		-579,484,354.00		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新 金融工具准则)		-2,318,403,510.39		
按新金融工具准则列示的余额				-

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
其他权益工具投资				
按原金融工具准则列示金额	-			
重分类			579,484,354.00	
按新金融工具准则				579,484,354.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
按原金融工具准则列示金额	46,226,108.99			
重分类		2,318,403,510.39		
按新金融工具准则列示金额				2,364,629,619.38

本公司

	按原金融工具准则列示的账面价值	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值
	2017年12月31日			2018年1月1日
以摊余成本计量的金融资产				
应收票据和应收账款				
按原金融工具准则列示的余额	124,246.15			
重新计量：预期信用损失准备				
重分类：预期信用损失准备长期部分				
按新金融工具准则列示的余额				124,246.15
其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额	56,424,801,069.16			
重新计量：预期信用损失准备			-8,733,796.64	
按新金融工具准则列示的余额				56,416,067,272.52
以摊余成本计量的总金融资产	56,424,925,315.31			56,416,191,518.67
可供出售金融资产				
按原金融工具准则列示的余额	200,000.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益-权益工具(新金融工具准则)		-200,000.00		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新金融工具准则)				
按新金融工具准则列示的余额				-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
其他权益工具投资				
按原金融工具准则列示金额	-			
重分类			200,000.00	
按新金融工具准则				200,000.00

财务报表格式

根据《关于修订印发截至2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,除执行上述新金融工具准则以及新收入准则产生的列报变化外,本集团将“应收票据”和“应收账款”

归并至新增的“应收票据和应收账款”项目，将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据和应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；在利润表中的从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目；本集团相应追溯重述了比较期报表。该会计政策变更对净利润和股东权益无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并报表相关项目调整情况详见本报告第十一节、五、40、（1）重要会计政策变更

(4). 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	除下述（二）1外，本集团一般纳税人应税收入按照相应的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；其中本集团销售商品按16%(2018年5月1日之前为17%)的税率计算销项税；小规模纳税人按销售收入计征，征收率为3%；混凝土行业按销售收入简易计征，简易征收率为6%。融资租赁公司按租金收入简易计征，简易征收率为6%。房地产开发企业不动产销售一般纳税人应税收入按10%(2018年5月1日之前为11%)的税率计算销项税，符合过渡期政策的一般纳税人可选择按照5%简易征收；旅游娱乐服务、餐饮住宿服务增值税税率为6%；不动产租赁服务增值税税率为11%。	16%(2018年5月1日之前为17%)、10%(2018年5月1日之前为11%)、11%、6%、3%
教育费附加	按实际缴纳增值税的3%计缴。	3%

企业所得税	除金隅香港有限公司和冀东发展(香港)国际有限公司企业所得税按应纳税所得额的16.5%计缴和下述部分集团内企业享受所得税优惠外,本集团企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。	25%
土地使用税	本集团按生产经营所实际占用的土地面积和当地人民政府规定的土地使用税纳税等级对应的每平方米年税额缴纳。	
房产税	本集团对所有或使用的房屋按税法规定的比例缴纳。自用房产从价计征,以房产原值一次减去10%-30%后的余值按1.2%年税率计算缴纳房产税;出租房产从租计征,以房产租金收入按12%年税率计算缴纳房产税	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税的7%、5%、1%计缴。	7%、5%、1%
个人所得税	本集团支付给职工的工资薪金等个人所得,依税法规定代扣缴个人所得税。	
土地增值税	本集团有偿转让土地使用权及地上建筑物或其他附着物产权产生土地增值额的,按30%-60%的四级超率累进税率计算缴纳土地增值税。	
资源税	本集团开采矿产品根据国家税法相关规定,从量或从价计缴资源税。	

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

1、增值税

本集团部分子公司享受如下增值税优惠:

(1) 根据自2015年7月1日起执行的财税[2015]78号财政部和国家税务总局《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》,本公司部分生产水泥的子公司对于其生产的符合条件的水泥产品享受增值税即征即退70%优惠政策。

(2) 自2015年7月1日起按财税[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》的规定,本集团下属公司北京金隅砂浆有限公司少部分产品可以达到资源综合利用要求,享受增值税即征即退70%的政策。

(3) 本集团下属子公司北京金隅加气混凝土有限责任公司及唐山金隅加气混凝土有限公司,按财税[2015年]73号《关于新型墙体材料增值税政策的通知》的规定,对其生产的符合规定的新型墙体材料,实行增值税即征即退50%的政策。

(4) 本集团下属子公司北京金海燕物业管理有限公司和北京金隅大成物业管理有限公司,按《关于供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2016]94号)的规定,自2016年1月1日至2018年供暖期结束,对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

(5) 本集团下属子公司北京生态岛科技有限责任公司,按财税文件规定符合利用即征即退50%(废矿物油生产的润滑油基础油、汽油、柴油等工业油料)优惠政策。

(6) 根据本集团金隅融资租赁有限公司与天津东疆保税港区管理委员会签订的项目合作协议书,及《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改增值税试点的通知》(财税[2013]106号),金隅融资租赁有限公司增值税实际税负超过3%的部分实施即征即退。同时按《天津市财政局天津市国家税务局天津市地方税务局关于营业税改增值税试点过渡性财政扶持资金申请拨付问题的通知》(津财税政[2013]1号),对营改增后增值税税负大于营改增前营业税税负的,税负增加额的财政支持依照以上文件的有关规定执行。按照协议书,自2015年起至2020年,给予流转税东疆地方分享部分70%的政策支持。

(7) 根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)规定,唐山市盾石信息技术有限公司销售的软件产品,对其增值税实际税负超过3%的部分销售即征即退的优惠政策。

(8) 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)附件3第一条第二项规定,北京金隅爱馨滨和养老服务有限公司提供的养老服务免征增值税。

2、资源税

博爱金隅水泥有限责任公司根据财税【2016】54号《关于资源税改革具体政策问题的通知》中关于共伴生矿产的征免税的处理中为促进共伴生矿的综合利用,纳税人开采销售共伴生矿,共伴生矿与主矿产品销售额分开核算的,对共伴生矿暂不计征资源税的有关规定。

3、企业所得税

(1) 若干子公司被相关政府部门认定为高新技术企业,按《中华人民共和国企业所得税法》实施细则和《国家税务总局关于高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》规定享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

(2) 根据《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠政策目录》规定,沁阳金隅水泥有限公司(自2014年1月1日起至2019年12月31日)和广灵金隅水泥(2016年1月1日-2021年12月31日)享受三免三减半企业所得税优惠政策。

(3) 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》，本集团若干位于西部地区符合条件的子公司征得主管税务机关同意减按15%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,585,432.91	908,870.81
银行存款	16,455,156,910.94	16,157,596,409.79
其他货币资金	2,316,725,916.81	1,745,341,864.12
合计	18,774,468,260.66	17,903,847,144.72
其中：存放在境外的款项总额		
其中：存放在中央银行的款项总额	987,814,461.77	1,228,437,954.77

	2018年12月31日	2017年12月31日
用于担保的货币资金：		
财务公司存放中央银行法定准备金	987,814,461.77	1,228,437,954.77
信用证保证金	175,108,025.27	59,308,277.04
质量/履约保证金	273,062,584.16	117,009,520.57
承兑汇票保证金	576,988,247.64	177,489,541.28
其他使用受限制的货币资金：		
房地产预售款受限资金	2,926,411,562.08	3,245,141,712.81
其他受限资金	315,036,071.92	162,373,334.78
	5,254,420,952.84	4,989,760,341.25

其他说明

于2018年12月31日，本集团使用受限制的货币资金包括银行存款人民币2,983,786,522.27元(2017年12月31日：人民币3,245,141,712.81元)、其他货币资金人民币1,282,819,968.80元(2017年12月31日：人民币516,180,673.67元)和财务公司存放中央银行法定准备金人民币987,814,461.77元(2017年12月31日：人民币1,228,437,954.77元)。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为7天至3个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

于2018年12月31日，本集团存放于境外的货币资金为人民币153,505,172.77元(2017年12月31日：人民币32,669,894.86元)。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,034,558,112.73	46,226,108.99
其中：		
理财产品投资	1,000,708,555.99	-
权益工具投资	33,849,556.74	46,226,108.99
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	1,034,558,112.73	46,226,108.99

其他说明：

适用 不适用

于2018年12月31日，理财产品为金隅财务有限公司持有的货币基金。权益工具投资为冀东水泥和冀东发展集团有限责任公司持有的上市公司流通股。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	11,225,781,814.50	8,181,663,835.79
应收账款	7,440,085,450.85	7,686,182,058.93
合计	18,665,867,265.35	15,867,845,894.72

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,019,577,739.84	6,902,433,880.50
商业承兑票据	1,206,204,074.66	1,279,229,955.29
合计	11,225,781,814.50	8,181,663,835.79

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	129,872,209.57
合计	129,872,209.57

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	5,573,035,932.65	4,351,540,018.60
商业承兑票据	-	935,730,669.33
合计	5,573,035,932.65	5,287,270,687.93

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
银行承兑票据	177,200,000.00
合计	177,200,000.00

(6). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑票据	-	65,855,058.00			65,855,058.00
合计	-	65,855,058.00			65,855,058.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

于2018年12月31日,用于贴现取得短期借款的应收票据为人民币129,872,209.57元(2017年12月31日:人民币5,300,000.00元),全部为银行承兑汇票。应收票据的质押情况参见附注七、67。

应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1年以内小计	5,875,572,619.57
1至2年	1,399,257,206.82
2至3年	831,428,398.76
3年以上	
3至4年	560,230,050.44
4至5年	376,422,298.49
5年以上	820,700,395.22
减:应收账款坏账准备	-2,423,525,518.45
合计	7,440,085,450.85

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,015,810,002.46	10.30	407,164,476.35	40.08	608,645,526.11	504,230,308.68	4.99	227,013,563.44	45.02	277,216,745.24
按组合计提坏账准备	8,847,800,966.84	89.70	2,016,361,042.10	22.79	6,831,439,924.74	9,602,672,096.92	95.01	2,193,706,783.23	22.84	7,408,965,313.69
合计	9,863,610,969.30	/	2,423,525,518.45	/	7,440,085,450.85	10,106,902,405.60	/	2,420,720,346.67	/	7,686,182,058.93

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
单位 1	80,213,849.30	65,909,613.14	82.17	部分无法收回
单位 2	51,900,000.00	26,282,311.70	50.64	部分无法收回
单位 3	21,400,499.00	21,400,499.00	100.00	全部无法收回
单位 4	17,484,567.98	17,484,567.98	100.00	全部无法收回
单位 5	15,357,312.83	15,357,312.83	100.00	全部无法收回
其他单位	829,453,773.35	260,730,171.70	31.43	部分无法收回
合计	1,015,810,002.46	407,164,476.35		/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 本集团采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	估计发生违约的账面金额	预期信用损失率(%)	整个存续期预期信用损失
1 年以内(含 1 年)	5, 518, 216, 615. 42	2. 99	164, 869, 732. 48
1 年至 2 年(含 2 年)	1, 194, 692, 247. 09	17. 83	212, 977, 907. 44
2 年至 3 年(含 3 年)	612, 795, 145. 28	41. 09	251, 778, 353. 97
3 年至 4 年(含 4 年)	392, 856, 638. 23	65. 54	257, 494, 727. 39
4 年至 5 年(含 5 年)	347, 254, 325. 39	100	347, 254, 325. 39
5 年以上	781, 985, 995. 43	100	781, 985, 995. 43
合计	8, 847, 800, 966. 84		2, 016, 361, 042. 10

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

2018 年度本集团计提坏账准备人民币 68, 999, 649. 21 元(2017 年: 人民币 204, 900, 642. 18 元), 转回坏账准备人民币 2, 679, 120. 48 元(2017 年: 人民币 10, 283, 943. 72 元), 实际转销的应收账款为人民币 10, 080, 941. 31 元(2017 年: 人民币 24, 815, 296. 27 元)。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 7	2,207,495.52	收回货款
单位 8	152,315.76	收回货款
单位 9	110,986.40	收回货款
单位 10	106,964.37	收回货款
单位 11	101,358.43	收回货款
合计	2,679,120.48	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

	余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备	净额
第一名	117,580,390.69	1.19	51,357,771.44	66,222,619.25
第二名	80,213,849.30	0.81	65,909,613.14	14,304,236.16
第三名	70,133,753.03	0.71	12,473,262.10	57,660,490.93
第四名	67,230,768.53	0.68	-	67,230,768.53
第五名	56,756,251.35	0.58	-	56,756,251.35
	391,915,012.90	3.97	129,740,646.68	262,174,366.22

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

出票人未履约而将票据转为应收账款如下：

	2018年
1年以内(含1年)	177,200,000.00

减：应收票据坏账准备	-7,088,000.00
合计	170,112,000.00

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,897,051,101.24	92.94	1,618,250,818.14	88.17
1至2年	57,451,838.84	2.81	113,738,152.85	6.20
2至3年	22,897,375.59	1.12	28,337,468.54	1.54
3年以上	63,726,559.29	3.13	75,134,002.97	4.09
减：预付款项坏账准备	-32,755,124.32		-43,106,152.03	
合计	2,008,371,750.64	100.00	1,792,354,290.47	100.00

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：

	预付时间	金额	占预付款项总额的比例	未及时结算原因
单位17	3年以上	6,145,541.26	0.3%	交易未完成

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

	金额	占预付款项总额的比例
第一名	285,696,672.96	14.00%
第二名	136,827,130.20	6.70%
第三名	75,023,601.76	3.68%
第四名	57,126,246.08	2.80%
第五名	41,000,000.00	2.01%
	595,673,651.00	29.19%

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,301,741.00	1,284,128.69
应收股利	53,071,936.52	10,071,936.52
其他应收款	9,887,245,900.67	5,879,068,734.08
合计	9,941,619,578.19	5,890,424,799.29

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款利息	1,301,741.00	1,284,128.69
合计	1,301,741.00	1,284,128.69

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收联营公司股利	11,071,936.52	10,071,936.52
应收其他股权投资股利	42,000,000.00	-
合计	53,071,936.52	10,071,936.52

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
高强混凝土	3,071,700.00	1-2年		否
长春轻轨冀东混凝土	7,000,236.52	1-2年		否
合计	10,071,936.52	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	7,049,724,573.96
1 年以内小计	7,049,724,573.96
1 至 2 年	604,289,604.31
2 至 3 年	859,977,270.08
3 年以上	
3 至 4 年	344,729,788.25
4 至 5 年	177,193,199.61
5 年以上	905,705,141.98
合计	9,941,619,578.19

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币

种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,504,512,033.78	1,086,461,353.04
单位往来款	2,226,739,307.41	1,662,414,489.40
代垫款项	496,332,654.05	583,408,537.02
应收股权转让款	981,951,645.48	1,231,866,805.24
应收政府补助	37,385,615.66	56,592,224.11
备用金	70,635,382.49	155,567,050.51
应收联营公司款	3,965,372,615.42	665,329,562.63
应收合营公司款	81,870,093.63	104,362,991.83
应收其他关联方	208,682,989.99	31,120,364.02
其他往来款	313,763,562.76	301,945,356.28
合计	9,887,245,900.67	5,879,068,734.08

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额						期末余额
		计提	收购子公司转入	收回或转回	转销或核销	处置子公司转出	转为持有待售	
其他应收款	1,337,072,759.55	309,898,882.34	108,880,957.94	57,421,684.31	12,135,460.15	34,817,518.84	54.00	1,651,477,882.53
合计	1,337,072,759.55	309,898,882.34	108,880,957.94	57,421,684.31	12,135,460.15	34,817,518.84	54.00	1,651,477,882.53

2018年, 计提坏账准备人民币 309,898,882.34 元(2017年: 人民币 70,175,329.39 元), 转回坏账准备人民币 57,421,684.31 元(2017年: 人民币 80,689,022.47 元), 实际转销的应收账款为人民币 12,135,460.15 元(2017年: 人民币 20,334,270.23 元)。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
单位 24	51,191,902.00	收回款项
单位 23	6,229,782.31	收回款项
合计	57,421,684.31	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
第一名	应收联营公司款项	3,272,090,726.80	1年以内	28.22	-
第二名	收储土地价款	692,712,900.00	1年以内	5.98	-
第三名	应收股权转让款	677,256,689.33	1年以内	5.84	-

第四名	一般往来款	602,188,169.53	5年以上	5.19	60,000,000.00
第五名	代垫款项	446,399,977.65	2-3年	3.85	-
合计	/	5,690,648,463.31	/	49.08	60,000,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
各地方税务部门	增值税返还	37,385,615.66	1年以内	2019年

其他说明

根据六、税项 2 税收优惠中所列，本集团内若干公司享受增值税即征即退政策。截至资产负债表日应收增值税返还税收政策均已经各税务局认证，管理层预计将于次年内全额收回。

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

坏账准备计提情况说明：

2018年	账面余额金额	比例(%)	坏账准备金额	比例(%)	账面价值
单项计提坏账准备	10,232,972,596.16	88.27	659,658,638.54	6.45	9,573,313,957.62
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,360,124,864.56	11.73	991,819,243.99	72.92	368,305,620.57
合计	11,593,097,460.72	100	1,651,477,882.53	14.25	9,941,619,578.19

2017年	账面余额金额	比例(%)	坏账准备金额	比例(%)	账面价值
单项计提坏账准备	1,180,236,265.56	16.45	642,924,008.54	54.47	537,312,257.02
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,994,921,572.23	83.55	641,809,029.96	10.71	5,353,112,542.27
合计	7,175,157,837.79	100	1,284,733,038.50	17.91	5,890,424,799.29

于 2018 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款情况如下：

	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	理由

单位18	602,188,169.53	60,000,000.00	9.96	部分无法收回
单位19	193,800,000.00	135,660,000.00	70.00	部分无法收回
单位1	116,589,327.25	94,906,292.83	81.40	部分无法收回
单位20	64,728,343.22	16,864,338.32	26.05	部分无法收回
单位21	63,502,908.02	5,722,095.78	9.01	部分无法收回
其他单位	9,192,163,848.14	346,505,911.61	3.77	部分无法收回
合计	10,232,972,596.16	659,658,638.54		

本集团采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

	2018年		
	估计发生预约	预期信用	整个存续期
	的账面金额	损失率	预期信用损失
1年以内(含1年)	249,054,561.58	1.00	2,490,004.27
1年至2年(含2年)	114,704,100.17	12.00	13,764,492.00
2年至3年(含3年)	28,140,686.31	44.00	12,381,901.97
3年至4年(含4年)	17,388,519.81	71.00	12,345,849.06
4年至5年(含5年)	116,132,634.09	100.00	116,132,634.09
5年以上	834,704,362.60	100.00	834,704,362.60
合计	1,360,124,864.56		991,819,243.99

2018年,计提坏账准备人民币309,898,882.34元(2017年:人民币70,175,329.39元),转回坏账准备人民币57,421,684.31元(2017年:人民币80,689,022.47元),实际转销的应收账款为人民币12,135,460.15元(2017年:人民币20,334,270.23元)。

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	2,042,210,001.97	111,744,448.57	1,930,465,553.40	1,894,373,153.74	100,513,654.18	1,793,859,499.56
在产品	920,704,467.26	26,892,195.65	893,812,271.61	840,631,376.18	46,209,849.70	794,421,526.48
库存商品	472,419,785.98	5,621,775.50	466,798,010.48	390,545,544.02	395,486.62	390,150,057.40
周转材料	20,916,607.52	81,472.31	20,835,135.21	73,467,759.77	81,472.31	73,386,287.46
合同履约成本	74,705,027.12	10,985,839.43	63,719,187.69			
开发成本	96,699,933,733.25	7,169,850.12	96,692,763,883.13	81,490,890,193.24	15,632,660.41	81,475,257,532.83
开发产品	13,045,110,219.65	470,289,422.94	12,574,820,796.71	12,419,619,674.52	182,077,333.06	12,237,542,341.46

产成品	2,326,444,144.39	56,865,301.26	2,269,578,843.13	1,939,035,330.53	53,935,822.09	1,885,099,508.44
合计	115,602,443,987.14	689,650,305.78	114,912,793,681.36	99,048,563,032.00	398,846,278.37	98,649,716,753.63

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	100,513,654.18	28,093,555.65		8,897,028.17	7,965,733.09	111,744,448.57
在产品	46,209,849.70	233,296.54		19,550,950.59	-	26,892,195.65
库存商品	395,486.62	5,226,288.88		-	-	5,621,775.50
周转材料	81,472.31	-		-	-	81,472.31
合同履约成本	-	10,985,839.43		-	-	10,985,839.43
开发成本	15,632,660.41	-		8,462,810.29	-	7,169,850.12
开发产品	182,077,333.06	314,037,742.90		25,825,653.02	-	470,289,422.94
产成品	53,935,822.09	17,599,979.79		14,670,500.62	-	56,865,301.26
合计	398,846,278.37	376,176,703.19		77,406,942.69	7,965,733.09	689,650,305.78

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

于2018年，开发成本余额中含借款费用资本化金额人民币5,093,549,898.63元(2017年12月31日：人民币3,339,772,026.89元)。2018年借款费用资本化金额共为人民币3,594,842,102.54元(2017年：人民币1,770,839,492.12元)，利息资本化率为4.76%(2017年：4.62%)。

存货抵押情况详见第十一节、七、79。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

(1) 房地产开发成本明细如下：

项目名称	开工时间	预计下批竣工时间	总投资额	2018年12月31日	2017年12月31日
杭州-景芳三堡项目	2017年5月	2021年5月	10,389,880,000.00	8,743,536,427.89	7,794,797,761.79
天津-空港经济区	2018年3月	2021年8月	9,119,780,000.00	6,664,978,005.55	6,154,726,837.94
南京-奶牛场G07地块	2016年12月	2021年5月	6,845,850,000.00	5,990,562,745.69	4,628,655,149.01
宁波-高新区07#/15#地块	2018年3月	2020年3月	8,390,000,000.00	5,964,438,756.85	3,167,386,989.40
合肥-包河S1606地块	2017年5月	2020年4月	7,832,880,000.00	5,348,019,204.23	4,929,122,998.74
合肥-南七花园	2016年3月	2019年1月	7,010,664,201.05	5,231,381,039.37	4,306,226,481.23

2018 年年度报告

北京-蓬莱项目	2015年5月	2019年4月	6,816,300,000.00	4,401,205,993.71	4,003,618,006.44
重庆-新都会项目	2018年6月	2019年11月	20,117,351,300.00	4,378,123,441.04	4,104,114,958.20
南京-九龙湖G20地块	2018年7月	2020年4月	5,051,370,000.00	3,491,305,934.90	3,327,162,601.40
北京-亦庄X89R1	2018年8月	2021年10月	3,243,940,000.00	3,412,499,921.28	2,460,000,000.00
成都-高新中和项目	2018年9月	2022年4月	5,332,520,000.00	3,195,329,600.12	1,749,364,483.47
天津-金钟河项目	2019年4月	2021年8月	59,795,588.00	3,032,762,236.31	-
上海-嘉定菊园	2015年12月	2019年6月	5,500,000,000.00	2,900,067,902.56	2,837,522,654.41
北京-阎村项目	2018年11月	2020年10月	4,060,920,000.00	2,822,570,346.58	2,540,000,000.00
北京-后沙峪项目	2016年10月	2019年12月	2,396,580,000.00	2,816,343,488.75	2,436,377,810.43
北京-金麟府项目	2018年8月	2020年10月	3,491,040,000.00	2,741,610,888.65	-
北京-空港项目	2018年3月	2020年5月	2,830,000,000.00	2,197,199,344.89	2,029,763,499.51
北京-孵化器科技园	2018年3月	2022年1月	1,487,320,000.00	2,125,026,154.56	10,847,675.30
北京-丰台项目	2015年10月	2019年1月	6,622,570,000.00	2,063,048,125.58	5,823,383,723.90
青岛-金隅即墨	2018年12月	2021年4月	4,151,470,000.00	1,780,696,051.54	-
合肥-包河S1802	2019年2月	2019年12月	2,915,103,395.91	1,612,219,198.99	-
重庆-南山郡	2011年12月	2019年10月	4,374,991,427.00	1,429,747,454.90	1,210,348,479.32
安徽-叉车厂项目	2018年5月	2020年4月	2,189,770,007.66	1,334,280,025.85	1,232,566,564.78
唐山-启新1889#	2014年4月	2019年9月	810,889,940.35	1,183,989,575.09	1,047,454,794.67
北京-科技园公租房	2015年6月	2019年8月	1,377,090,000.00	1,174,379,768.14	490,869,688.93
海口-阳光郡	2016年4月	2022年9月	2,532,000,000.00	1,165,702,075.03	963,014,390.91
青岛-青岛项目	2015年11月	2019年1月	3,400,000,000.00	1,147,415,341.38	2,445,038,410.14
成都-新都大丰项目	2018年7月	2020年9月	1,654,890,000.00	918,621,386.00	1,069,710,676.81
成都-武侯珑熙郡项目	2018年7月	2020年9月	1,808,840,000.00	906,097,112.13	766,475,980.57
南湖-金岸世铭	2018年3月	2019年1月	2,360,000,000.00	695,957,474.97	567,875,759.55
天津-桥湾苑项目	2016年12月	2019年6月	869,000,000.00	695,270,534.16	-
天津-迎顺大厦	2018年3月	2021年6月	1,300,380,000.00	688,711,570.57	-
内蒙-金隅环球金融中心	2013年7月	2019年6月	1,200,000,000.00	558,409,716.21	700,733,359.79
成都-上熙府	2018年7月	2020年9月	960,270,000.00	542,648,247.52	485,727,813.37
天津-昊昱公司商业项目	2017年5月	2019年1月	578,000,000.00	524,914,898.11	-
宁波-姚江船闸地块	2017年3月	2019年4月	840,000,000.00	489,090,306.88	324,695,337.29
唐山-金隅乐府	2010年3月	2019年12月	2,787,561,938.91	345,193,333.83	597,804,216.27
北京-西郊砂石厂西地块	2015年11月	2019年1月	2,648,303,200.00	308,126,121.66	1,662,886,919.26
北京-单店二期	2014年4月	2019年1月	4,406,665,057.79	286,842,480.32	250,288,146.91
北京-朝阳新城	2013年8月	2019年1月	4,184,808,038.41	190,312,929.80	184,219,448.30
天津-金隅悦城	2010年9月	2021年3月	5,157,217,800.00	107,428,549.20	174,890,456.22
北京-康惠园	2009年2月	2020年2月	1,923,699,963.82	144,462,830.65	135,492,986.07
承德-承德项目	2018年5月	2020年5月	554,248,200.00	120,568,179.49	61,529,109.20
重庆-时代都汇	2012年10月	2019年1月	4,036,912,780.00	105,651,337.02	978,005,735.37
唐山-曹妃甸E-02-2	2019年6月	2020年12月	662,291,054.60	98,556,505.44	-
杭州-2F地块	2016年4月	2022年9月	暂无	86,742,630.75	86,113,840.39
北京-长阳理工大学1号地	2013年5月	2019年6月	2,500,000,000.00	46,117,139.59	114,277,273.80
唐山-涿水宿舍	2009年3月	2019年6月	49,479,634.00	45,541,009.30	45,745,047.50
杭州-2G地块	2016年7月	2020年12月	暂无	36,440,716.43	35,607,771.98
北京-南口项目	2016年5月	2019年1月	682,973,619.00	36,069,864.05	348,763,167.23
北京-星牌二期	2014年4月	2019年1月	3,111,138,531.52	28,177,071.41	25,825,746.56
北京-金隅万科城	2008年3月	暂无	4,011,000,000.00	24,578,918.96	24,578,918.96
海口-西溪里	2016年4月	已完工	420,980,000.00	-	195,460,998.38
杭州-2D地块	2013年5月	已完工	644,267,397.16	-	459,930,827.80
北京-金隅红石座	2012年3月	已完工	928,663,517.09	-	269,348,903.43
南京-兴隆大街北侧A2地块	2014年3月	已完工	4,540,170,000.00	-	1,921,318,371.09
其他				313,793,969.24	295,586,760.81
合计				96,692,763,883.13	81,475,257,532.83

(2) 房地产开发产品明细如下:

项目名称	最近一期竣工时间	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
北京-颍川北园	2018年12月	-	4,254,485,517.04	2,682,750,457.64	1,571,735,059.40
重庆-时代都汇	2018年3月	292,396,368.51	1,113,323,409.22	461,608,882.10	944,110,895.63
青岛-青岛和府	2018年12月	-	2,075,547,561.96	1,253,486,898.36	822,060,663.60
北京-嘉品MALL	2015年9月	811,471,711.72	-	-	811,471,711.72
北京-朝阳新城	2016年5月	766,739,866.05	-	1,717,354.76	765,022,511.29
北京-金玉府	2018年6月	-	1,115,420,742.25	396,247,815.72	719,172,926.53
唐山-金隅乐府	2018年3月	675,421,377.17	433,415,905.34	403,319,020.05	705,518,262.46
上海-嘉定菊园	2018年6月	317,743,217.19	1,662,499,390.52	1,277,684,311.17	702,558,296.54
唐山-金岸红堡	2017年12月	851,944,317.34	4,403,193.20	236,015,804.81	620,331,705.73

重庆-南山郡	2017年7月	727,854,932.86	-	154,731,029.02	573,123,903.84
海口-西溪里	2017年10月	683,241,146.66	359,269,348.82	617,893,644.61	424,616,850.87
北京-上成郡	2017年12月	818,715,650.89	-	449,057,842.63	369,657,808.26
内蒙古-环球中心	2017年6月	167,533,330.37	247,635,453.01	142,926,062.29	272,242,721.09
长阳-理工大学1号地	2017年6月	257,157,055.74	107,905,223.16	114,142,622.45	250,919,656.45
天津-金隅悦城	2017年10月	325,341,646.38	54,907,647.02	152,680,532.92	227,568,760.48
成都-珑熙郡	2017年7月	461,336,099.24	-	241,546,817.22	219,789,282.02
内蒙-金隅丽港城	2015年10月	229,805,023.03	-	33,475,306.73	196,329,716.30
杭州-观澜时代	2018年5月	367,083,031.74	618,821,865.11	821,770,903.27	164,133,993.58
唐山-启新1889#	2016年1月	238,829,891.16	-	85,447,618.98	153,382,272.18
天津-金隅满堂	2016年6月	291,174,828.28	-	142,781,996.20	148,392,832.08
马鞍山-佳山墅	2016年6月	198,824,059.57	-	53,251,849.12	145,572,210.45
成都-大成郡	2014年12月	156,019,318.39	-	13,941,016.38	142,078,302.01
天津-格调琦园	2018年9月	-	132,937,365.05	-	132,937,365.05
北京-康惠园	2011年9月	98,191,082.69	21,502,536.05	1,844,316.12	117,849,302.62
北京-大成国际	2018年3月	30,603,408.75	82,887,772.99	-	113,491,181.74
杭州-金隅学府	2017年11月	1,657,819,347.35	43,476,300.64	1,588,327,929.61	112,967,718.38
北京-大成时代	2010年11月	73,881,317.53	-	-	73,881,317.53
北京-旺和园	2018年9月	-	450,646,516.67	377,886,196.96	72,760,319.71
北京-金隅翡丽	2016年11月	255,423,127.32	33,761,994.99	217,465,891.02	71,719,231.29
北京-滨河园	2014年6月	70,671,572.44	-	2,268,681.66	68,402,890.78
北京-土桥三期	2016年8月	68,428,364.76	-	345,186.97	68,083,177.79
北京-土桥项目	2016年12月	75,415,921.37	-	11,811,482.21	63,604,439.16
北京-郭公庄	2014年12月	78,890,046.87	-	19,715,616.08	59,174,430.79
北京-金隅山墅	2014年10月	57,884,417.91	-	1,058,831.83	56,825,586.08
天津-荣溪园项目	2015年5月	-	59,490,498.06	6,575,127.24	52,915,370.82
北京-长安新城	2007年12月	52,892,137.32	-	659,445.64	52,232,691.68
南京-紫金府	2018年5月	126,424,683.98	2,322,760,222.69	2,399,078,467.24	50,106,439.43
北京-嘉和园	2018年3月	7,138,522.71	304,315,290.72	266,725,310.85	44,728,502.58
北京-汇景苑	2017年9月	51,458,740.72	-	10,914,906.57	40,543,834.15
内蒙-金隅时代城	2014年6月	64,653,083.01	-	29,139,477.39	35,513,605.62
海南-大成商务公寓	2005年2月	33,819,032.85	-	-	33,819,032.85
北京-金隅澜湾	2016年10月	34,494,759.95	-	2,058,280.14	32,436,479.81
北京-旺雅家园	2018年9月	-	213,646,171.23	181,857,051.57	31,789,119.66
北京-汇星苑	2016年9月	22,470,146.73	8,635,284.88	1,648,846.17	29,456,585.44
北京-I立方	2015年2月	27,308,757.45	-	52,795.38	27,255,962.07
天津-柳兰花苑项目一期	2010年6月	-	22,789,662.87	1,007,807.00	21,781,855.87
唐山-利鑫家园	2016年9月	37,703,579.58	-	19,388,687.79	18,314,891.79
杭州-半山田园	2016年3月	469,121,788.16	-	457,611,877.05	11,509,911.11
北京-金隅国际	2005年4月	72,644,672.32	-	66,102,834.23	6,541,838.09
其他		131,570,957.40	2,395,032.66	9,578,617.75	124,387,372.31
合计		12,237,542,341.46	15,746,879,906.15	15,409,601,450.90	12,574,820,796.71

8、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
货币资金	26,732,674.59
应收票据及应收账款	28,491,529.71
预付款项	21,126,200.00
其他应收款	282,926.00
存货	25,646,772.31
其他流动资产	513,743.53
固定资产	597,069.91
递延所得税资产	6,143,237.26
合计	109,534,153.31

其他说明：

于2017年12月本公司管理层决定处置金隅物产上海有限公司，并在北京产权交易所挂牌。于2018年2月，本公司已经签署了具有法律约束力的转让协议，相应将金隅物产上海有限公司划分为持有待售类别。

10、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

11、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	71,454,731.13	-
预付其他税金	567,283,553.53	832,994,250.34
待抵扣进项税	1,060,730,742.71	781,652,061.69
待认证进项税	146,775,350.18	38,471,297.50
待摊费用	27,445,016.73	18,928,639.83
预付企业所得税	804,009,937.68	807,512,779.97
预付土地增值税	645,876,093.44	807,877,261.43
其他	387,149,997.42	151,411,121.43
合计	3,710,725,422.82	3,438,847,412.19

12、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

13、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

14、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
融资租赁款	-	-	-	229,024,145.84	-	229,024,145.84	

其中：未实现 融资收益							
分期收款销售商 品	555,690,827.57	30,179,310.27	525,511,517.30	-	-	-	
关联方贷款	276,840,404.25	-	276,840,404.25	256,353,726.80	-	256,353,726.80	
合计	832,531,231.82	30,179,310.27	802,351,921.55	485,377,872.64	-	485,377,872.64	/

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本集团的混凝土业务存在客户支付款项与承诺的商品所有权转移之间的时间间隔超过一年的合同，考虑重大融资成分后将应收款项于长期应收款列报。本集团在计算重大融资成分时参考银行同期贷款利率，并考虑一定的风险加成作为折现率，2018 年的折现率为 5%。

关联方贷款主要为本集团下属子公司非洲犀牛有限公司向其合营公司 Cross Point Trading 274 (Pty) Ltd (RF)，Mamba Cement Company (Pty) Ltd (RF) 提供的借款及应收利息。根据双方协议，该等款项将于 2044 年 3 月前收回。

长期应收款按照整个存续期预期信用损失计提的坏账准备的变动如下：

存续期预期 信用损失	年初余额 (经重述)	收购子公司 转入	本年计提	本年转回	年末余额
	22,092,206.76	14,924,409.37	-	6,837,305.86	30,179,310.27

15、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减 值 准 备 期 末 余 额	
		追加投资	非同一控制下企 业合并取得	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											
星牌优时吉建筑材料有限公司	15,938,256.81			15,081,074.78		-				31,019,331.59	
北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	3,727,572.61			112,920.41		-	56,096.24			3,784,396.78	
北京金隅启迪科技孵化器有限公司	4,237,456.15			863,349.13		-				5,100,805.28	
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	482,074,363.98			111,023,429.60		21,194.88	84,192,500.00			508,926,488.46	
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	563,347,381.44			155,346,164.33		-11,907.58	87,500,000.00			631,181,638.19	
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	139,914,786.42			11,315,127.66		-				151,229,914.08	
鞍山冀东水泥有限责任公司	235,487,546.30			5,815,291.17		-	15,000,000.00			226,302,837.47	
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	11,781,943.45	-11,781,744.22		-		-				199.23	
Cross Point Trading 274 (Pty) Ltd (RF)	77,489,489.83			48,704,927.29		-12,549,513.85				113,644,903.27	
小计	1,533,998,796.99	-11,781,744.22		348,262,284.37		-12,540,226.55	186,748,596.24			1,671,190,514.35	

2018 年年度报告

二、联营企业										
森德(中国)暖通设备有限公司	95,352,921.83	-	-	5,817,725.51						101,170,647.34
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	59,574,366.74	-	-	4,851,605.41						64,425,972.15
北京市高强混凝土有限责任公司	23,774,703.48	-	-	-346,426.39			485,500.00			22,942,777.09
北京金时佰德技术有限公司	11,897,320.50	-	-	3,128,753.75			690,000.00			14,336,074.25
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	16,239,040.84	-	-	125,683.11						16,364,723.95
唐山海螺型材有限责任公司	139,532,805.60	-	-	-463,425.11			2,400,000.00			136,669,380.49
北京青年营金隅凤山教育科技有限公司	1,585,375.30	-	-	155,214.37						1,740,589.67
包钢冀东水泥有限公司	102,107,514.31	-	-	1,999,899.34						104,107,413.65
冀东水泥扶风运输有限责任公司	6,479,080.36	-	-	248,012.93						6,727,093.29
吉林市长吉图投资有限公司	143,393,971.16	-	-	-2,864,807.23						140,529,163.93
新冀贸易私人有限公司	4,676,430.77	-	-	51,263.33						4,727,694.10
中房华瑞(唐山)置业有限公司	4,991,835.01	-	-	-9,780.76						4,982,054.25
长春轻轨冀东混凝土有限公司	31,335,094.62	-	-	1,853,448.60						33,188,543.22
天津冈北混凝土有限公司	-		6,769,873.20	-3,636,387.30						3,133,485.90
天津万可优节能科技有限公司	-	-497,902.06	2,525,553.70	35,989.02						2,063,640.66
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	-		30,133,514.23	1,127,472.22						31,260,986.45
天津耀皮玻璃有限公司	-		157,510,944.13	2,734,041.19						160,244,985.32
天津市新菱环保工程有限公司	-		3,229,810.16	287,400.59						3,517,210.75
天津滨海建泰投资有限公司	-	-8,878,257.17	163,655,516.51	3,887,168.48						158,664,427.82
天津市环渤海石材交易中心有限公司	-		12,877,730.75	-2,399,234.89			770,000.00			9,708,495.86
北京宸宇房地产开发有限公司	-	24,500,000.00	-	-1,607,629.40						22,892,370.60
东陶机器(北京)有限公司	-	158,839,800.00	-	2,453,428.09						161,293,228.09
吉林水泥(集团)有限公司	-	14,285,000.00	-	-						14,285,000.00
北京东陶有限公司	-	140,850,000.00	-	5,740,536.67						146,590,536.67

2018 年年度报告

		0								
小计	640,940,460.52	329,098,640.77	376,702,942.68	23,169,951.53			4,345,500.00			1,365,566,495.50
合计	2,174,939,257.51	317,316,896.55	376,702,942.68	371,432,235.90		-12,540,226.55	191,094,096.24			3,036,757,009.85

其他说明

本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资均为非上市投资，并采用权益法核算。

16、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市公司股票投资	359,076,638.08	-
其他非上市公司权益投资	37,110,477.63	-
合计	396,187,115.71	-

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

	成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	本年股利收入仍持有的权益工具
上市公司股票投资	450,201,827.20	(91,125,189.12)	359,076,638.08	5,424,118.40
其他非上市公司权益投资	60,575,762.90	(23,465,285.27)	37,110,477.63	763,104.80
合计	510,777,590.10	(114,590,474.39)	396,187,115.71	6,187,223.20

17、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
华证价值 330 号定向资产管理	104,000,000.00	-
新华富时新希望 1 号	110,980,000.00	-
合计	214,980,000.00	-

其他说明：

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	在建工程	合计
一、期初余额	15,440,453,467.02		15,440,453,467.02
二、本期变动	5,141,006,876.00	745,784,902.15	5,886,791,778.15
加：外购	28,329,648.64		28,329,648.64
存货\固定资产\在建工程转入	1,090,173,128.72	745,784,902.15	1,835,958,030.87
企业合并增加	3,554,207,226.43		3,554,207,226.43
减：处置	40,636,747.74		40,636,747.74
其他转出			
公允价值变动	508,933,619.95		508,933,619.95
三、期末余额	20,581,460,343.02	745,784,902.15	21,327,245,245.17

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
建金大厦	234,900,000.00	正在办理中
金环宇大厦	134,000,000.00	正在办理中
天津建材环渤海	718,726,970.00	正在办理中
合计	1,087,626,970.00	

其他说明

√适用 □不适用

以上投资性房地产均位于中国境内，并用于经营性商业租赁。

投资性房地产由具有专业资质的独立评估公司按公开市场和现有用途为基础采用未来收益法和市场法进行评估。

于资产负债表日，未办妥产权证书的投资性房地产的账面价值为人民币1,087,626,970.00元。该等投资性房地产是通过企业合并取得，本集团正在办理相关权属的变更手续。管理层认为本集团有权合法、有效地占有并使用或处置上述房地产，并且上述事项不会对本集团运营产生重大不利影响。

19、固定资产**总表情况****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(2). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
----	--------	------	------	------	----

一、账面原值:					
1. 期初余额	29,492,547,790.90	27,803,469,106.66	2,034,078,198.14	677,408,152.34	60,007,503,248.04
2. 本期增加金额	2,387,076,451.50	1,236,109,791.68	192,369,785.24	117,264,810.12	3,932,820,838.54
(1) 购置	73,214,999.90	241,926,949.84	147,646,047.38	94,407,676.73	557,195,673.85
(2) 在建工程转入	1,220,088,160.33	846,464,681.67	700,008.53	12,502,430.43	2,079,755,280.96
(3) 企业合并增加	1,093,773,291.27	147,718,160.17	44,023,729.33	10,354,702.96	1,295,869,883.73
3. 本期减少金额	1,165,489,919.47	472,169,814.97	409,038,706.04	44,712,342.47	2,091,410,782.95
(1) 处置或报废	292,694,797.81	251,974,848.79	377,215,038.19	40,938,662.72	962,823,347.51
(2) 划分至持有待售	-	-	1,328,500.00	526,286.45	1,854,786.45
(3) 处置子公司	312,241,697.85	220,194,966.18	30,495,167.85	3,247,393.30	566,179,225.18
(4) 其他转出(注)	560,553,423.81	-	-	-	560,553,423.81
4. 期末余额	30,714,134,322.93	28,567,409,083.37	1,817,409,277.34	749,960,619.99	61,848,913,303.63
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,825,210,669.20	7,513,672,795.22	869,043,773.49	473,499,551.88	13,681,426,789.79
2. 本期增加金额	1,232,481,858.81	2,125,477,936.82	283,919,764.65	67,613,109.21	3,709,492,669.49
(1) 计提	1,232,481,858.81	2,125,477,936.82	283,919,764.65	67,613,109.21	3,709,492,669.49
3. 本期减少金额	296,295,098.64	307,241,240.29	323,548,828.87	34,240,387.18	961,325,554.98
(1) 处置或报废	103,137,024.81	168,110,312.71	297,817,482.38	31,028,577.79	600,093,397.69
(2) 划分至持有待售	-	-	782,815.69	474,900.85	1,257,716.54
(3) 处置子公司	114,640,721.89	139,130,927.58	24,948,530.80	2,736,908.54	281,457,088.81
(4) 其他转出(注)	78,517,351.94	-	-	-	78,517,351.94
4. 期末余额	5,761,397,429.37	9,331,909,491.75	829,414,709.27	506,872,273.91	16,429,593,904.30
三、减值准备					
1. 期初余额	152,820,438.85	254,443,957.54	22,167,534.24	1,323,044.38	430,754,975.01
2. 本期增加金额	223,004,318.94	116,385,775.52	29,268,068.19	1,993,240.00	370,651,402.65
(1) 计提	223,004,318.94	116,385,775.52	29,268,068.19	1,993,240.00	370,651,402.65
3. 本期减少金额	50,412,645.68	13,673,265.98	10,523,179.28	249,888.95	74,858,979.89
(1) 处置或报废	31,123,371.85	7,552,325.83	9,664,857.36	223,836.10	48,564,391.14
(2) 处置子公司	19,289,273.83	6,120,940.15	858,321.92	26,052.85	26,294,588.75
4. 期末余额	325,412,112.11	357,156,467.08	40,912,423.15	3,066,395.43	726,547,397.77
四、账面价值					
1. 期末账面价值	24,627,324,781.45	18,878,343,124.54	947,082,144.92	240,021,950.65	44,692,772,001.56
2. 期初账面价值	24,514,516,682.85	20,035,352,353.90	1,142,866,890.41	202,585,556.08	45,895,321,483.24

注：本年其他转出为金隅建材板块天坛家具公司西三旗厂房进行改建，相关固定资产转入在建工程；北京金隅创新科技孵化器有限公司本年进行科技园公租房项目开发，相关固定资产转入存货；冀东集团的水泥博物馆老电厂、中控楼于2018年12月进行基础设施改造，相关固定资产转入在建工程。

(3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	63,886,705.14	21,337,966.02	-	42,548,739.12
机器设备	13,094,731,906.50	6,737,611,011.49	29,418,718.92	6,327,702,176.09
运输设备	156,604,794.83	115,034,386.48	2,191,218.32	39,379,190.03
合计	13,315,223,406.47	6,873,983,363.99	31,609,937.24	6,409,630,105.24

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	111,936,150.15
机器设备	21,063,571.04
运输设备	1,152,993.29
合计	134,152,714.48

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
左权金隅水泥办公楼等	25,857,060.15	办理中
宣化金隅水泥办公楼等	39,111,618.84	办理中
承德金隅水泥办公楼等	2,503,102.12	办理中
唐山欧伦特高压电瓷有限公司	86,502,466.90	被建筑商起诉
唐山冀东发展集成房屋有限公司	62,442,674.14	办理中
日彰风机	81,846,088.09	办理中
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	15,271,157.05	办理中
天津市名家物业管理有限公司	31,674,870.25	办理中
天津天材新业资产管理有限公司	17,646,248.53	办理中
天津新成建筑材料有限公司	10,707,091.23	办理中
天津远洋龙达玻璃制品有限公司	28,339,105.04	办理中
天材宏业(天津)建筑材料有限公司	120,723,146.74	办理中
天津横通工贸发展有限公司	28,423,265.11	办理中
合计	551,047,894.19	

其他说明：

√适用 □不适用

于资产负债表日，未办妥产权证书的投资性房地产的账面价值为人民币 551,047,894.19 元。本集团正在办理相关权属的变更手续。管理层认为本集团有权合法、有效地占有并使用或处置上述房地产，并且上述事项不会对本集团运营产生重大不利影响。

固定资产清理

适用 不适用

20、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,878,754,002.03	2,871,490,458.74
工程物资	50,921,426.96	109,571,966.37
合计	2,929,675,428.99	2,981,062,425.11

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京金隅疏水环保科技-飞灰改扩建工程	-	-	-	34,986,805.15	-	34,986,805.15
北京金隅疏水环保科技-建筑垃圾资源优化处理工程	-	-	-	57,780,767.18	-	57,780,767.18
赞皇金隅水泥-利用水泥窑协同处置生活垃圾和污泥项目	-	-	-	44,926,265.56	-	44,926,265.56
天津金隅混凝土-滨海创意投资办公楼	23,650,000.00	-	23,650,000.00	23,650,000.00	-	23,650,000.00

2018 年年度报告

左权金隅水泥-150 万吨/年水泥用石灰岩矿项目	17,204,850.71	-	17,204,850.71	-	-	-
北京兴发水泥-兴发改造项目	41,179,676.84	-	41,179,676.84	5,651,361.34	-	5,651,361.34
北京金隅天坛家具-西三旗厂房改造	470,347,297.56	-	470,347,297.56	153,744,434.99	-	153,744,434.99
大厂金隅天坛家具-大厂项目建设	42,150,752.38	-	42,150,752.38	20,774,294.83	-	20,774,294.83
金隅天坛(唐山)木业科技-金隅天坛家居(曹妃甸)创新产业建设项目	97,201,771.99	-	97,201,771.99	-	-	-
北京市加气混凝土-物流园项目	644,884,628.11	-	644,884,628.11	955,230,172.52	-	955,230,172.52
大厂金隅现代工业园-天坛家具项目标准厂房	25,226,379.16	-	25,226,379.16	25,195,976.26	-	25,195,976.26
金隅微观(沧州)-胶粘剂及聚羧酸类碱水剂项目	-	-	-	46,739,986.14	-	46,739,986.14
金隅星节能保温科技(唐山)-曹妃甸项目	79,222,364.42	-	79,222,364.42	-	-	-
八达岭温泉-度假村升级改造	78,399,632.59	-	78,399,632.59	1,264,150.93	-	1,264,150.93
八达岭温泉-2018 年升级改造房产	20,443,907.01	-	20,443,907.01	-	-	-
宏业生态-建金商厦装修工程	-	-	-	28,026,857.13	-	28,026,857.13
冀东发展集团-曹妃甸工业园	162,960,350.15	-	162,960,350.15	67,352,913.55	-	67,352,913.55
唐山冀东装备-重型机械热加工中心建设项目	41,247,964.46	-	41,247,964.46	-	-	-
冀东发展机械设备-I 标段(综合仓库、食堂浴室换热站等)	25,198,916.61	-	25,198,916.61	25,028,382.32	-	25,028,382.32
冀东发展机械设备-待摊支出	73,543,672.66	-	73,543,672.66	39,280,497.78	-	39,280,497.78
冀东发展机械设备-盾石机械制造项目	14,057,435.08	-	14,057,435.08	14,057,435.08	-	14,057,435.08
冀东发展机械设备-辅机厂房	45,800,221.56	-	45,800,221.56	163,959,664.38	-	163,959,664.38
冀东发展机械设备-热处理厂房	18,486,280.34	-	18,486,280.34	8,609,108.40	-	8,609,108.40
冀东发展机械设备-在安设备	96,382,505.77	-	96,382,505.77	98,554,523.11	-	98,554,523.11
冀东发展机械设备-重型装备厂房	108,753,967.02	-	108,753,967.02	241,232,485.60	-	241,232,485.60
华海风能-曹妃甸风电新建项目	107,045,976.72	-	107,045,976.72	107,045,976.72	-	107,045,976.72
水泥博物馆-博物馆项目	12,261,711.99	-	12,261,711.99	804,718.62	-	804,718.62
涞水京涞建材-建设 250 万吨白云岩生产线项目	13,053,809.42	-	13,053,809.42	23,466,333.46	-	23,466,333.46
冀东发展涇阳建材-涇阳建材年产 300 万吨骨料生产线	46,809,915.30	-	46,809,915.30	14,044,839.69	-	14,044,839.69
烟台冀东润泰建材-生产线项目	11,002,763.41	-	11,002,763.41	10,437,308.14	-	10,437,308.14

2018 年年度报告

包头冀东水泥-包头公司溶剂灰岩破碎筛分二期项目	-	-	-	15,614,377.59	-	15,614,377.59
博爱金隅水泥-博爱寨豁乡石灰岩矿	14,097,169.75	-	14,097,169.75	14,097,169.75	-	14,097,169.75
承德冀东水泥-矿山技改工程	17,885,444.86	-	17,885,444.86	15,983,664.78	-	15,983,664.78
其他	616,431,961.49	86,177,325.33	530,254,636.16	648,552,980.81	34,602,993.07	613,949,987.74
合计	2,964,931,327.36	86,177,325.33	2,878,754,002.03	2,906,093,451.81	34,602,993.07	2,871,490,458.74

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京金隅琉水环保科技 -飞灰改扩建工程	70,910,000	34,986,805.15	29,988,645.31	64,975,450.46	-	-	91.63					自筹及借款
北京金隅琉水环保科技 -飞灰处置线产能提升优化改造项目	22,960,000	11,777,217.29	-	11,777,217.29	-	-	51.29					自筹及借款
北京金隅琉水环保科技 -飞灰综合利用项目	61,290,000	5,647,066.46	-	5,647,066.46	-	-	9.21					自筹及借款
北京金隅琉水环保科技 -建筑垃圾资源优化处理工程	116,000,000	57,780,767.18	37,618,139.11	95,398,906.29	-	-	82.24					自筹及借款
邯郸涉县金隅水泥-2016J-1 92 万 t/a 水泥粉磨站搬迁技改工程	99,620,000	-	4,388,341.77	4,388,341.77	-	-	4.41					自筹
华海风能-曹妃甸风电新建项目	230,000,000	107,045,976.72	-	-	-	107,045,976.72	46.54					自筹
北京兴发水泥-兴发改造项目	41,180,000	5,651,361.34	35,528,315.50	-	-	41,179,676.84	100					自筹

2018 年年度报告

北京金隅天坛家具-西三旗厂房改造	400,000,000	153,744,434.99	317,437,346.36	-	834,483.79	470,347,297.56	117.59					自筹
大厂金隅天坛家具-大厂项目建设	558,600,000	20,774,294.83	21,376,457.55	-	-	42,150,752.38	78.37					自筹+国拨
金隅天坛(唐山)木业科技-金隅天坛家居(曹妃甸)创新产业建设项目	848,117,000	-	97,201,771.99	-	-	97,201,771.99	11.46					自筹及借款
北京市加气混凝土-物流园项目	1,367,600,000	955,230,172.52	130,935,691.20	-	441,281,235.61	644,884,628.11	47.15					自筹
大厂金隅现代工业园-80万标件天坛家具一期7号9号地	197,707,000	37,670.62	21,300,450.00	21,338,120.62	-	-	10.79					自筹
金隅微观(沧州)-胶黏剂及均羧酸类减水剂项目	88,392,000	46,739,986.14	9,164,281.15	55,904,267.29	-	-	63.25					自筹
金隅节能保温科技(唐山)-曹妃甸项目	170,000,000	-	79,222,364.42	-	-	79,222,364.42	46.6					自筹
八达岭温泉-度假村升级改造	698,670,000	1,264,150.93	77,631,519.66	472,493.00	23,545.00	78,399,632.59	11.29					自筹
冀东发展集团-曹妃甸工业园	67,352,000	67,352,913.55	3,815,583.77	-	-	71,168,497.32	105.67					自筹及借款
冀东发展机械设备-待摊支出	73,540,000	39,280,497.78	37,273,144.57	-	3,009,969.69	73,543,672.66	100					自筹
冀东发展机械设备-盾石机械制造项目	286,000,000	14,057,435.08	-	-	-	14,057,435.08	4.92					自筹及借款
冀东发展机械设备-辅机厂房	136,006,000	163,959,664.38	18,034,183.44	136,193,626.26	-	45,800,221.56	133.81					自筹
冀东发展机械设备-在安设备	272,070,000	98,554,523.11	78,574,519.44	80,746,536.78	-	96,382,505.77	65.1					自筹
冀东发展机械设备-重型装备厂房	276,328,000	241,232,485.60	34,536,629.60	167,015,148.18	-	108,753,967.02	99.8					自筹
燕东建设-玉泉制版车间	100,000,000	104,418.53	1,231,000.00	-	1,231,000.00	104,418.53	3.22					自筹
涿水京涿建材-建设250万吨白云岩生产线项目	120,073,000	23,466,333.46	6,351,725.09	16,764,249.13	-	13,053,809.42	24.83					自筹及借款
冀东发展涇阳建材-涇阳建材年产300万吨骨料生产线	330,780,000	14,044,839.69	32,765,075.61	-	-	46,809,915.30	14.15					自筹
烟台冀东润泰建材-生产线项目	238,098,000	10,437,308.14	580,946.26	15,490.99	-	11,002,763.41	85.75					自筹
冀东水泥黑龙江-熟料新型干法水泥生产线	1,670,000,000	53,164,479.34	111,038,301.08	164,202,780.42	-	-	73.05					自筹
冀东水泥葫芦岛-熟料新型干法水泥生产线	790,000,000	3,190,260.58	117,924.53	-	-	3,308,185.11	0.42					自筹
冀东水泥铜川-皮带廊项目	55,000,000	28,893,452.21	-	-	-	28,893,452.21	52.53					自筹
米脂冀东水泥-新型干法水泥综合利用项目	487,831,000	5,926,650.40	4,601,876.01	10,528,526.41	-	-	2.16					自筹
唐县冀东水泥-日处理500吨生活垃圾项目	99,970,000	-	14,493,163.67	-	-	14,493,163.67	14.5					借款
阳泉冀东水泥-矿山二期项目	25,000,000	-	1,217,475.71	-	-	1,217,475.71	4.87					自筹
易县鑫海矿业-年产120万方石子项目	92,172,000	55,942,478.74	3,245,286.77	49,625,961.78	9,500,288.74	61,514.99	64.21					借款
合计	10,091,266,000	2,220,287,644.76	1,209,670,159.57	884,994,183.13	455,880,522.83	2,089,083,098.37	/	/			/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
冀东集团-南湖迎宾馆	38,003,375.89	项目停建
冀东水泥铜川-皮带廊项目	2,422,302.52	项目停建
北京金隅混凝土-配料仓骨料仓降尘工程	1,051,000.00	项目停建
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技-项目管理软件	10,026,653.85	项目停建
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技-建筑工程	71,000.00	项目停建
合计	51,574,332.26	/

其他说明

√适用 □不适用

在建工程余额中包含的借款费用资本化金额及资本化率分析如下：

项目	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化	本年利息资本化率(%)
北京金隅疏水环保-飞灰改扩建工程	91.63	292,851.67	292,851.67	3.48
北京金隅疏水环保-建筑垃圾资源优化处理	82.24	858,399.99	643,799.99	3.48
金隅天坛(唐山)木业-金隅天坛家居(曹妃甸)创新产业建设项目	11.46	4,920,105.35	4,920,105.35	4.54
冀东发展集团-曹妃甸工业园	2.9	22,561,618.77	3,598,856.01	5.18
冀东发展机械设备-盾石机械制造项目	4.92	4,347,133.63	-	
涑水京涑建材-建设250万吨白云岩生产线项目	24.83	2,346,909.29	-	
承德金隅水泥-危险废物综合利用项目	86.96	747,936.58	131,055.83	4.35
吉林金隅冀东环保科技-厂前区智能发运广场及周边道路项目	103.87	6,208.93	5,966.67	4.49
吉林金隅冀东环保科技-芹菜沟矿山探矿权转采矿权项目	5.36	220,181.44	115,896.10	4.68

吉林金隅冀东环保科技-新建原煤堆棚技改项目	94.39	30,415.36	30,385.13	4.64
唐县冀东水泥-日处理500吨生活垃圾项目	14.5	239,733.34	239,733.34	3.48
易县鑫海矿业-年产120万方石子项目	64.21	6,046,059.11	615,464.27	4.61
合计		42,617,553.46	10,594,114.36	

注：2018 年全年利息资本化计入在建工程的金额为人民币 13,070,277.66 元(2017 年：人民币 86,331,737.21 元)，其中已经转入固定资产的金额为人民币 153,278,506.52 元(2017 年：人民币 20,822,817.75 元)。

注：其他减少主要为北京市加气混凝土物流园项目转入投资性房地产及矿山剥离费转入长期待摊费用。

工程物资

(5). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
专用设备等	67,205,356.43	16,283,929.47	50,921,426.96	124,743,026.77	15,171,060.40	109,571,966.37
合计	67,205,356.43	16,283,929.47	50,921,426.96	124,743,026.77	15,171,060.40	109,571,966.37

21、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

其他说明

适用 不适用

22、油气资产

适用 不适用

23、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	9,126,604,942.70	167,093,919.84	2,806,043,512.90	83,414,700.00	197,289,497.90	12,380,446,573.34
2. 本期增加金额	7,122,237,346.54	39,770,173.90	76,534,915.68	-	3,968,563.90	7,242,511,000.02
(1) 购置	451,779,026.19	38,707,748.91	43,504,959.79	-	3,968,563.90	537,960,298.79
(3) 企业合并增加	6,670,458,320.35	1,062,424.99	33,029,955.89	-	-	6,704,550,701.23
3. 本期减少金额	931,834,416.85	5,367,072.66	10,337,536.49	-	6,630,952.73	954,169,978.73
(1) 处置	780,992,413.64	3,975,375.20	10,337,536.49	-	6,630,952.73	801,936,278.06
(2) 处置子公司转出	150,842,003.21	1,391,697.46	-	-	-	152,233,700.67
4. 期末余额	15,317,007,872.39	201,497,021.08	2,872,240,892.09	83,414,700.00	194,627,109.07	18,668,787,594.63
二、累计摊销						
1. 期初余额	970,003,171.86	63,873,740.72	355,658,391.06	-	46,865,377.82	1,436,400,681.46
2. 本期增加金额	321,061,570.25	24,446,575.76	161,515,861.34	-	13,137,451.41	520,161,458.76
(1) 计提	321,061,570.25	24,446,575.76	161,515,861.34	-	13,137,451.41	520,161,458.76
3. 本期减少金额	62,026,908.23	3,604,115.72	4,024,846.95	-	3,222,826.84	72,878,697.74
(1) 处置	37,677,785.10	2,279,415.69	4,024,846.95	-	3,222,826.84	47,204,874.58
(2) 处置子公司转出	24,349,123.13	1,324,700.03	-	-	-	25,673,823.16
4. 期末余额	1,229,037,833.88	84,716,200.76	513,149,405.45	-	56,780,002.39	1,883,683,442.48
三、减值准备						
1. 期初余额	6,235,685.06	-	67,943,968.48	5,000,000.00	7,780,240.56	86,959,894.10
2. 本期增加金额	6,123,444.95	-	-	-	266,516.98	6,389,961.93
(1) 计提	6,123,444.95	-	-	-	266,516.98	6,389,961.93
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	12,359,130.01	-	67,943,968.48	5,000,000.00	8,046,757.54	93,349,856.03
四、账面价值						
1. 期末账面价值	14,075,610,908.50	116,780,820.32	2,291,147,518.16	78,414,700.00	129,800,349.14	16,691,754,296.12

2018 年年度报告

2. 期初账面价值	8,150,366,085.78	103,220,179.12	2,382,441,153.36	78,414,700.00	142,643,879.52	10,857,085,997.78
-----------	------------------	----------------	------------------	---------------	----------------	-------------------

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
河北金隅鼎鑫水泥有限公司采矿权	14,400,000.00	办理中
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司土地使用权	4,638,666.72	办理中
涑水冀东水泥有限公司土地使用权	2,249,678.46	办理中
平泉冀东水泥有限责任公司土地使用权	2,387,550.00	办理中
深州冀东混凝土有限责任公司土地使用权	261,352.75	办理中
合计	23,937,247.93	

其他说明：

√适用 □不适用

本集团的土地使用权均位于中国境内，按剩余使用权期限分析如下：

	2018年	2017年
少于50年	14,117,123,752.98	8,150,366,085.78

无形资产抵押情况详见附注七、67。

于2018年12月31日，账面价值为人民币78,414,700.00元的商标权的使用寿命不确定(2017年12月31日：人民币78,414,700.00元)。本集团可以在商标权保护期届满时以较低的手续费申请延期，且根据产品生命周期、市场状况等综合判断，该等商标权将在未来期间内为本集团带来经济利益，经本集团管理层评估不需要计提减值准备。

与2018年12月31日，本集团尚未办妥产权证书的无形资产账面价值为人民币23,937,247.93元。本公司管理层认为上述产证未办妥事宜不会对本集团的营运造成重大不利影响。

24、开发支出

□适用 √不适用

25、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
巩义通达中原耐火技术有限公司	3,967,009.95					3,967,009.95
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	26,884,752.28					26,884,752.28
北京太行前景环保科技有限公司	9,482,871.64					9,482,871.64
保定太行和益水泥有限公司	11,428,946.82					11,428,946.82
北京强联水泥有限公司	2,742,710.29					2,742,710.29
天津振兴水泥有限公司	10,931,009.96					10,931,009.96
邯郸涉县金隅水泥有限公司	56,276,121.38					56,276,121.38

冀东水泥业务	2,013,854,242.93				2,013,854,242.93
冀东装备业务	477,549,380.23				477,549,380.23
减：商誉减值准备	-62,645,395.59				-62,645,395.59
合计	2,740,287,649.80				2,740,287,649.80

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
巩义通达中原耐火技术有限公司	3,967,009.95					3,967,009.95
天津振兴水泥有限公司	10,931,009.96					10,931,009.96
北京太行前景环保科技有限公司	9,482,871.64					9,482,871.64
邯郸涉县金隅水泥有限公司	35,521,793.75					35,521,793.75
北京强联水泥有限公司	2,742,710.29					2,742,710.29
合计	62,645,395.59					62,645,395.59

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

上述资产组的可收回价值的计量基础和主要假设方法如下：

可回收价值按照资产组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较高者确定。

对于本公司持有的上市公司权益所形成的商誉，按公允价值减去处置费用后的净额依据本集团所持有的于中华人民共和国境内公开发行人民币普通股于 2018 年 12 月 31 日的权益市值确定。

预计未来现金流量基于管理层批准之五年期财务预算，采用的折现率范围为 9%-10% (2017 年：10%-11%)，该等资产组于五年后的预计的现金流量按每年 1%-3% (2017 年：1%-3%) 的固定增长率计算。评估时采用的其他关键假设还包括所属资产组产品的预计产量、未来销售价格、增长率、预计毛利率以及相关费用等，上述假设基于该等资产组以前年度的经营业绩、行业水平、以及管理层对市场发展的预期。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

26、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
装修	117,765,888.69	44,890,696.94	34,459,223.43	1,712,580.26	126,484,781.94
租入固定资产改良支出	20,425,942.92	29,532,967.12	13,104,276.70	1,082,857.03	35,771,776.31
土地租赁费	338,573,072.61	59,129,252.33	68,995,162.47	14,516,232.00	314,190,930.47
矿山剥离费	494,325,767.23	125,972,786.67	37,545,577.26	402,390.87	582,350,585.77
其他	163,271,355.66	77,663,033.46	47,379,947.25	9,646,662.19	183,907,779.68
合计	1,134,362,027.11	337,188,736.52	201,484,187.11	27,360,722.35	1,242,705,854.17

27、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,529,193,292.44	632,298,323.11	2,752,435,448.72	688,108,862.18
内部交易未实现利润	1,174,375,630.40	293,593,907.60	771,760,173.12	192,940,043.28
可抵扣亏损	3,084,918,114.24	771,229,528.56	2,743,348,954.68	685,837,238.67
预提土地增值税	3,600,808,425.84	900,202,106.46	2,462,289,487.36	615,572,371.84
收入确认会计与税法差异	57,197,038.40	14,299,259.60	74,968,816.36	18,742,204.09
预提的房地产开发成本	2,865,103,566.52	716,275,891.63	2,699,765,097.60	674,941,274.40
其他权益工具公允价值变动	91,125,189.12	22,781,297.28	-	-
其他	415,639,615.40	103,909,903.85	303,470,784.88	75,867,696.22
合计	13,818,360,872.36	3,454,590,218.09	11,808,038,762.72	2,952,009,690.68

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
投资性房地产评估增值	9,060,700,276.36	2,265,175,069.09	8,490,049,138.20	2,122,512,284.55
累计折旧会计与税法的差异	1,347,120,989.20	336,780,247.30	1,635,739,937.60	408,934,984.40
企业合并中的评估增减值	11,792,909,069.24	2,948,227,267.31	6,428,040,015.36	1,607,010,003.84
其他权益工具公允价值变动损失/ 可供出售金融资产公允价值变动收益	95,393,661.76	23,848,415.44	36,689,309.96	9,172,327.49
其他	1,547,272,780.48	386,818,195.12	1,304,386,629.20	326,096,657.30
合计	23,843,396,777.04	5,960,849,194.26	17,894,905,030.32	4,473,726,257.58

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,795,856,858.10	3,340,755,629.93
可抵扣亏损	9,190,368,879.44	7,137,027,656.13
合计	15,986,225,737.54	10,477,783,286.06

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	-	440,777,797.37	
2019 年	357,840,567.74	107,555,461.59	
2020 年	479,440,001.64	921,492,836.20	
2021 年	3,232,194,438.52	3,625,822,913.21	
2022 年	1,816,596,001.37	2,041,378,647.76	
2023 年	3,304,297,870.17	-	
合计	9,190,368,879.44	7,137,027,656.13	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：本集团管理层认为，根据盈利预测，本集团未来很可能产生用于抵扣上述可抵扣亏损的应纳税所得额，因此确认递延所得税资产。

28、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
售后回购款	462,387,504.78		462,387,504.78	460,843,080.58		460,843,080.58
预付工程、设备及厂房款	892,886,084.54		892,886,084.54	397,704,657.68		397,704,657.68
预付土地款	163,594,970.99		163,594,970.99	136,326,054.15		136,326,054.15
预付采矿权	69,978,172.75		69,978,172.75	64,558,160.00		64,558,160.00
合计	1,588,846,733.06		1,588,846,733.06	1,059,431,952.41		1,059,431,952.41

其他说明：

注：本集团之下属子公司重庆金隅大成山水置业有限公司签订了重庆某商业楼盘整体出售的协议。因协议中附有五年后可能回购的条款，管理层将相关商业楼盘账面价值人民币 462,387,504.78 元归类为其他非流动资产列报，相应的预收款人民币 660,456,831.52 元归类为其他非流动负债列报。

29、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	363,122,209.57	505,300,000.00
抵押借款	675,000,000.00	-
保证借款	1,900,000,000.00	1,840,000,000.00
信用借款	36,942,270,000.00	32,029,900,000.00
合计	39,880,392,209.57	34,375,200,000.00

短期借款分类的说明：

注：于 2018 年 12 月 31 日，保证借款中人民币 50,000,000.00 元由第三方提供担保，其他部分由本集团内部单位提供保证担保。

注：于 2018 年 12 月 31 日，本集团抵押借款对应的抵押物明细和价值见七、79。

于 2018 年 12 月 31 日，上述借款的年利率为 3.48%-7.00% (2017 年 12 月 31 日：3.30%-8.40%)。

于资产负债表日，本集团无逾期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

30、交易性金融负债

□适用 √不适用

31、衍生金融负债

□适用 √不适用

32、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	2,080,749,336.98	1,457,987,393.20
应付账款	18,357,615,866.65	15,747,091,122.08

合计	20,438,365,203.63	17,205,078,515.28
----	-------------------	-------------------

其他说明:

√适用 □不适用

于资产负债表日,本集团无逾期未付的应付票据,所有应付票据将于12个月内到期。
应付账款不计息,并通常在30-360天内清偿。

应付票据

(2). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	106,532,379.67	9,080,489.49
银行承兑汇票	1,974,216,957.31	1,448,906,903.71
合计	2,080,749,336.98	1,457,987,393.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

应付账款

(3). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	14,843,680,448.83	13,414,142,024.97
1年至2年(含2年)	2,342,046,547.01	1,199,775,599.39
2年至3年(含3年)	426,530,426.20	551,774,237.03
3年以上	745,358,444.61	581,399,260.69
合计	18,357,615,866.65	15,747,091,122.08

(4). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,232,447,312.89	工程未结束
第二名	140,101,944.50	工程未结束
第三名	70,880,341.75	工程未结束
第四名	42,782,627.16	工程未结束
第五名	38,104,309.66	工程未结束
合计	1,524,316,535.96	/

其他说明

适用 不适用**33、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款		24,734,998,222.71
预收货款	-	1,887,290,435.52
预收租金及物业费	-	521,884,670.95
预收工程款	317,903,204.75	196,319,451.66
合计	317,903,204.75	27,340,492,780.84

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项适用 不适用

其他说明

适用 不适用**34、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款	21,150,513,544.32	24,722,600,323.03
预收货款	1,988,020,988.13	1,874,088,832.31
预收工程款	73,190,484.08	170,253,162.06
预收物业费	227,478,705.19	183,329,704.34
预收其他	275,964,632.05	229,435,977.70
合计	23,715,168,353.77	27,179,707,999.44

于资产负债表日预收房款明细如下：

项目	预计下批结算日期	项目预售比例	2018年	2017年
合肥-南七花园	2019年1月31日	64.60%	5,126,527,246.45	2,316,238,852.83
北京-金玉府	2019年6月30日	95.00%	3,585,450,834.92	4,321,497,528.03
青岛-北组团	2019年9月30日	68.00%	1,997,948,490.16	2,601,454,436.73
北京-朝川北园	2019年6月1日	70.00%	1,864,599,797.48	2,903,528,087.66
上海-菊园	2019年6月30日	91.05%	1,560,582,243.75	1,079,570,802.64
北京-顺义金成裕雅苑	2019年3月31日	100.00%	1,556,626,345.02	1,011,789,930.79
北京-金隅翡丽	2019年6月30日	100.00%	912,695,456.61	540,002,112.06
北京-金港家园	2020年10月31日	86.20%	868,907,071.47	-
重庆-南山郡	2019年12月1日	87.66%	447,651,641.66	97,682,723.32
杭州-都会森林	2021年5月31日	8.16%	363,433,975.45	-

北京-上成都	2019年12月31日	76.60%	347,859,317.89	191,712,779.99
内蒙-金隅环球金融中心	2019年3月1日	97.00%	320,328,438.48	101,265,577.34
海口-西溪里	2019年1月30日	90.00%	220,313,135.15	600,822,926.93
重庆-时代都汇	2019年3月31日	58.06%	213,794,794.35	485,123,133.84
唐山-金隅乐府	2020年12月1日	85.00%	159,132,282.90	121,020,904.64
天津-桥湾苑	2019年9月1日	15.88%	127,293,027.16	-
唐山-金隅玺唐	2019年9月30日	61.97%	126,805,190.48	-
唐山-金岸红堡	2020年4月30日	64.25%	123,358,807.83	172,425,369.35
北京-长阳理工大学1号地	2019年6月30日	89.98%	118,020,331.47	170,849,036.59
海口-阳光郡	2019年10月30日	7.00%	115,407,883.52	-
杭州-金隅学府	2019年1月30日	93.00%	110,376,716.97	1,802,988,316.61
重庆-新都会	2019年12月31日	46.12%	108,112,292.81	-
北京-大成时代中心	2019年1月30日	100.00%	83,809,523.82	-
合肥-大成西苑	2020年6月30日	0.35%	80,027,090.60	-
天津-金隅悦城	2019年1月31日	99.00%	76,713,894.39	124,880,865.09
北京-金成瑞雅苑	2020年8月1日	68.00%	67,861,958.64	-
杭州-观澜时代	2019年1月30日	97.00%	66,594,259.32	722,561,084.31
成都-珑熙中心	2020年6月30日	7.02%	39,061,737.27	-
宁波-瞰江时代	2019年6月30日	100.00%	34,292,790.40	-
宁波-晟郡华庭	2020年6月30日	31.51%	31,747,190.00	-
天津-金隅满堂	2019年6月30日	100.00%	31,364,728.24	105,042,856.33
北京-康惠园	2020年12月1日	97.00%	19,707,906.20	14,635,071.44
成都-珑熙郡	2019年12月31日	93.00%	19,018,808.58	50,815,771.07
内蒙-金隅丽港城	2019年3月1日	92.00%	12,649,402.19	6,076,621.26
北京-南口限价房	2019年1月30日	100.00%	9,565,735.08	417,274,952.15
北京-嘉和园	2019年1月30日	95.00%	8,785,567.13	187,995,252.32
北京-朝阳新城	2019年6月1日	100.00%	8,614,218.49	117,255,299.53
内蒙-金隅时代城	2019年3月1日	99.00%	7,643,916.00	21,959,479.82
杭州-半山项目	2019年1月30日	99.00%	6,535,087.58	305,135,036.56
北京-南口经适房	2019年1月30日	95.00%	6,276,167.88	161,496,125.95
南京-紫京叠院	2019年10月27日	0.34%	5,183,510.00	-
南京-金隅紫京府	2019年1月30日	96.00%	4,463,788.60	3,719,417,643.89
北京-泰和园	2019年1月30日	99.00%	2,078,381.49	54,705,558.29
其他			153,292,560.45	195,376,185.67
			21,150,513,544.32	24,722,600,323.03

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

35、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	297,848,583.63	5,489,164,575.11	5,427,495,782.49	359,517,376.25
二、离职后福利-设定提存计划	35,723,955.91	666,296,868.06	690,312,385.55	11,708,438.42
三、辞退福利	32,014,591.22	77,241,862.72	86,641,965.31	22,614,488.63
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-

合计	365,587,130.76	6,232,703,305.89	6,204,450,133.35	393,840,303.30
----	----------------	------------------	------------------	----------------

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	208,846,996.99	4,249,429,092.03	4,214,890,845.25	243,385,243.77
二、职工福利费	-	354,815,366.20	354,061,258.47	754,107.73
三、社会保险费	9,235,934.89	412,032,567.30	411,390,313.05	9,878,189.14
其中：医疗保险费	7,649,678.21	350,066,149.78	349,358,600.24	8,357,227.75
工伤保险费	1,175,668.47	40,823,255.02	41,053,720.35	945,203.14
生育保险费	410,588.21	21,143,162.50	20,977,992.46	575,758.25
四、住房公积金	7,694,117.71	378,532,199.32	354,509,440.52	31,716,876.51
五、工会经费和职工教育经费	52,350,745.92	94,355,350.26	92,643,925.20	54,062,170.98
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	19,720,788.12	-	-	19,720,788.12
合计	297,848,583.63	5,489,164,575.11	5,427,495,782.49	359,517,376.25

于资产负债表日，本账户余额中无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	34,016,342.42	600,758,397.94	624,322,037.01	10,452,703.35
2、失业保险费	543,064.46	42,206,770.47	42,322,361.83	427,473.10
3、企业年金缴费	1,164,549.03	23,331,699.65	23,667,986.71	828,261.97
合计	35,723,955.91	666,296,868.06	690,312,385.55	11,708,438.42

其他说明：

√适用 □不适用

本集团参加由当地政府管理的养老保险与失业保险，本集团与员工分别按上一年度工资总额18%-20%和8%缴纳，此外，本集团还参加企业年金计划，对于符合一定条件的企业与员工按照一定比例缴纳企业年金，该年金计划由合格的外部管理机构运作及管理。

36、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	685,827,284.15	397,466,917.54
企业所得税	1,318,708,063.22	982,515,360.34

个人所得税	28,999,879.59	24,725,077.76
城市维护建设税	45,191,206.54	25,632,955.58
资源税	5,971,972.27	7,260,281.07
土地增值税	201,215,665.93	181,605,784.99
教育费附加	35,181,993.79	20,498,275.73
城镇土地使用税	40,193,955.11	25,169,007.14
房产税	58,259,144.18	40,607,067.92
契税及其他	107,646,437.46	63,779,439.54
合计	2,527,195,602.24	1,769,260,167.61

37、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,006,889,605.80	858,108,769.82
应付股利	492,510,444.74	190,801,504.66
其他应付款	6,853,195,432.79	8,026,337,535.37
合计	8,352,595,483.33	9,075,247,809.85

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	67,603,463.65	56,329,360.17
企业债券利息	849,719,737.20	721,583,710.40
短期借款应付利息	89,566,404.95	80,195,699.25
合计	1,006,889,605.80	858,108,769.82

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(3). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	258,424,797.84	56,714,114.99
划分为权益工具的优先股 \\永续债股利	234,085,646.90	134,087,389.67
优先股\\永续债股利 -XXX	234,085,646.90	134,087,389.67
合计	492,510,444.74	190,801,504.66

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收及暂收款项	3,070,939,674.79	2,911,688,273.45
押金保证金	1,844,161,323.40	1,549,719,228.45
应付土地款	155,493,125.23	2,056,379,654.91
应付工程款	179,760,984.68	179,517,391.27
拆迁补偿款	218,280,669.07	260,196,816.96
应付运杂费	140,929,864.42	178,953,768.60
应付股权收购款	22,927,800.00	49,782,791.64
关联公司往来(十二、6)	114,556,923.42	1,380,753.06
水电气费	43,331,819.10	65,110,139.65
应付公共维修基金	33,737,788.77	47,872,372.87
设定受益计划净负债流动 部分(七、43)	66,454,809.12	70,648,301.69
其他	962,620,650.79	655,088,042.82
合计	6,853,195,432.79	8,026,337,535.37

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 27	300,033,343.80	未结算
单位 28	198,977,241.24	未结算
单位 29	139,676,032.10	未结算
单位 30	100,998,232.27	未结算
单位 31	49,699,214.40	未结算
合计	789,384,063.81	/

其他说明：

适用 不适用

38、持有待售负债

适用 不适用

39、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	9,465,848,283.40	2,402,037,997.00
1年内到期的应付债券	8,428,234,671.07	8,374,629,908.13
1年内到期的长期应付款	649,781,588.67	714,771,870.46
合计	18,543,864,543.14	11,491,439,775.59

40、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	-	-
应付退货款	-	-
预提开发成本	3,456,448,364.86	3,272,200,988.66
预提土地增值税	3,721,648,449.34	2,562,713,668.13
固废处置费	164,902,810.56	127,089,285.59
其他预提费用	354,764,691.23	80,353,067.65
待转销项税	794,949,820.96	-
合计	8,492,714,136.95	6,042,357,010.03

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

41、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,991,500,000	2,940,000,000.00
抵押借款	10,300,997,500	6,546,697,997.00
保证借款	6,073,767,415.73	6,004,760,000.00
信用借款	11,139,789,349.97	10,179,572,003.00
合计	30,506,054,265.70	25,671,030,000.00

长期借款分类的说明：

于资产负债表日，长期借款到期期限分析如下：

	2018 年	2017 年
1-2 年	12,078,352,584.27	5,347,800,000.00
2-5 年	10,517,464,831.46	13,803,760,000.00
5 年以上	7,910,236,849.97	6,519,470,000.00
	30,506,054,265.70	25,671,030,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

注：于 2018 年 12 月 31 日，本集团抵押及质押借款对应的抵押质押物明细和价值见七、79。

注：于资产负债表日，本集团保证借款均由本集团内部单位提供担保。

于 2018 年 12 月 31 日，上述借款的年利率为 1.2%-10.34% (2017 年 12 月 31 日：1.2%-10.34%)。

42、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	15,231,089,289.70	14,154,840,828.51
中期票据	4,500,000,000.00	3,500,000,000.00
私募债	-	-
债权融资计划	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	20,231,089,289.70	18,154,840,828.51

(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）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类至一年内到期	期末余额
1)15 亿中期票据	100	2013 年 10 月 14 日	5 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	68,875,000.00	-	-1,500,000,000.00	-	-
2)20 亿中期票据	100	2014 年 10 月 15 日	5 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	107,000,000.00	-	-	-2,000,000,000.00	-
2)15 亿中期票据	100	2014 年 11 月 17 日	5 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	79,500,000.00	-	-	-1,500,000,000.00	-
3)20 亿私募债	100	2015 年 2 月 5 日	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	11,000,000.00	-	-2,000,000,000.00	-	-
3)25 亿私募债	100	2015 年 3 月 19 日	3 年	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	-	30,333,333.33	-	-2,500,000,000.00	-	-
3)5 亿私募债	100	2015 年 7 月 20 日	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00	-	14,377,083.33	-	-500,000,000.00	-	-
4)32 亿公司债	100	2016 年 3 月 14 日	5 年	3,200,000,000.00	3,188,753,555.19	-	103,334,037.70	3,494,037.70	-	-3,192,247,592.89	-
4)18 亿公司债	100	2016 年 3 月 14 日	7 年	1,800,000,000.00	1,792,420,728.61	-	64,352,306.62	1,352,306.59	-	-	1,793,773,035.20
5)8 亿公司债	100	2012 年 9 月 13 日	7 年	800,000,000.00	38,911,200.00	-	2,457,000.00	52,800.00	-	-38,964,000.00	-
6)3 亿私募债	100	2015 年 5 月 4 日	3 年	300,000,000.00	298,475,000.00	-	7,076,712.33	300,000.00	-298,775,000.00	-	-
6)5 亿私募债	100	2015 年 6 月 3 日	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00	-	14,101,369.75	575,000.00	-500,575,000.00	-	-
7)16 亿公司债	100	2011 年 8 月 30 日	7 年	1,600,000,000.00	1,076,154,908.13	-	45,129,650.00	1,782,591.87	-1,077,937,500.00	-	-
7)9 亿公司债	100	2012 年 3 月 20 日	8 年	900,000,000.00	415,400,880.64	-	23,363,181.00	1,416,442.06	-	-	416,817,322.70
8)4.5 亿公司债	100	2012 年 10 月 15 日	7 年	450,000,000.00	449,128,818.21	-	26,550,000.00	470,440.75	-	-449,599,258.96	-
8)8 亿公司债	100	2012 年 10 月 15 日	5 年	800,000,000.00	797,104,074.72	-	48,000,000.00	537,857.12	-	-	797,641,931.84
9)35 亿公司债	100	2017 年 5 月 19 日	5 年	3,500,000,000.00	3,487,864,532.24	-	184,536,129.22	2,536,129.22	-	-	3,490,400,661.46
9)5 亿公司债	100	2017 年 5 月 19 日	7 年	500,000,000.00	498,195,688.05	-	27,144,188.74	244,188.74	-	-	498,439,876.79
10)12.5 亿公司债	100	2017 年 7 月 13 日	2 年	1,250,000,000.00	1,245,844,212.93	-	66,579,606.28	1,579,606.29	-	-1,247,423,819.22	-
11)17.5 亿公司债	100	2017 年 7 月 13 日	3 年	1,750,000,000.00	1,743,746,919.98	-	94,006,375.33	1,256,375.32	-	-	1,745,003,295.30
12)5 亿短期债券	100	2017 年 11 月 17 日	2+3 年	500,000,000.00	500,000,000.00	-	27,500,000.00	-	-	-	500,000,000.00
13)5 亿公司债	100	2017 年 6 月 30 日	3 年	500,000,000.00	497,470,217.94	-	29,900,000.00	969,614.39	-	-	498,439,832.33
14)20 亿中期票据	100	2018 年 1 月 22 日	5 年	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00	110,175,000.00	-	-	-	2,000,000,000.00

2018 年年度报告

15)5 亿短期债券	100	2018 年 2 月 27 日	3+2 年	500,000,000.00	-	500,000,000.00	24,488,888.89	-	-	-	500,000,000.00
16)25 亿短期债券	100	2018 年 6 月 25 日	3 年	2,500,000,000.00	-	2,500,000,000.00	81,375,000.00	-	-	-	2,500,000,000.00
17)15 亿公司债	100	2018 年 7 月 13 日	3 年	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	33,528,996.61	-4,642,823.90	-	-	1,495,357,176.10
17)15 亿公司债	100	2018 年 7 月 13 日	5 年	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	35,500,478.49	-4,783,842.02	-	-	1,495,216,157.98
18)25 亿中期票据	100	2018 年 8 月 9 日	5 年	2,500,000,000.00	-	2,500,000,000.00	45,041,666.67	-	-	-	2,500,000,000.00
合计				38,850,000,000.00	26,529,470,736.64	10,500,000,000.00	1,405,226,004.29	7,140,724.13	-8,377,287,500.00	-8,428,234,671.07	20,231,089,289.70

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付债券到期分析：

	2018 年	2017 年
1 至 2 年(含 2 年)	500,000,000.00	9,420,108,004.27
2 至 5 年(含 5 年)	19,731,089,289.70	8,734,732,824.24
5 年以上	-	-
	20,231,089,289.70	18,154,840,828.51

流动部分

	2018 年	2017 年
短期融资券	6,500,000,000.00	2,769,698,081.12

于资产负债表日，以上短期融资券均将于一年内到期。

说明：

1. 根据中国银行间市场交易协会中市协注[2013]MTN279号文件，本公司于2013年10月14日发行了2013年度第一期中期票据，共计人民币15亿元，期限为5年，票面利率为5.8%。

2. 根据中国银行间市场交易协会中市协注[2014]MTN316号文件，本公司于2014年10月15日发行了2014年度第一期中期票据，共计人民币20亿元，期限为5年，票面利率为5.35%；于2014年11月17日发行了2014年度第二期中期票据，共计人民币15亿元，期限5年，票面利率5.3%。

3. 根据中国银行间市场交易协会中市协注[2014]PPN570号文件，本公司于2015年2月5日发行了2015年度第一期非公开定向债务融资工具，共计人民币20亿元，期限为3年，票面利率为5.50%；于2015年3月19日发行了2015年度第二期非公开定向债务融资工具，共计人民币25亿元，期限3年，票面利率5.46%；于2015年7月20日发行了2015年度第三期非公开定向债务融资工具，共计人民币5亿元，期限3年，票面利率5.15%。

4. 根据中国证券监督管理委员会[2016]35号文件，本公司于2016年3月14日发行了2016年公司债一期(品种一)，共计人民币32亿元，期限3年，票面利率为3.12%；本公司于2016年3月14日发行了2016年公司债一期(品种二)，共计人民币18亿元，期限5年，票面利率为3.5%。

5. 根据国家发展和改革委员会文件发改财金[2012]2810号文件，冀东集团于2012年9月13日发行了2012年第一期公司债，简称“12冀东发展债”，共计人民币8亿元，期限为7年，票面利率为

6.3%。

6. 唐山冀东混凝土有限公司根据中国银行间市场交易商协会《中市协注[2015]PPN73号》文件批准，可以非公开定向融资不超过人民币15亿元。2014-2016第一期非公开定向债务融资工具发行金额为人民币3亿元，期限3年，票面利率7.00%，到期日2018年5月4日；2014-2016第二期非公开定向债务融资工具发行金额为人民币5亿元，期限3年，票面利率6.80%，到期日2018年6月3日。

7. 根据中国证券监督管理委员会《证监许可[2011]1179号》文件，冀东水泥向社会公开发行不超过人民币25亿元的公司债券，分别为“11冀东01”和“11冀东02”。于2011年8月30日发行11冀东01，发行金额为人民币16亿元，票面利率6.28%，实际利率为6.46%，债券期限为7年期(附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)，于2016年8月30日公告回售金额为人民币5.22亿元，剩余金额人民币10.78亿元于2018年8月30日到期。于2012年3月20日发行11冀东02，发行金额为人民币9亿元，票面利率5.58%，实际利率为5.76%，债券期限为8年期(附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)，2017年3月17日公告回售总金额为人民币481,305,000.00元(不含利息)，剩余金额人民币416,817,322.70元(不含利息)将于2020年3月20日到期。

8. 根据中国证券监督管理委员会《证监许可[2012]1000号》文件，冀东水泥向社会公开发行不超过人民币12.50亿元的公司债券。于2012年10月15日，发行12冀东02债，金额为人民币4.5亿元，期限7年，票面利率5.90%，实际利率6.02%，到期日2019年10月15日；于2012年10月15日，发行12冀东03债，发行金额为人民币8亿元，期限10年，票面利率6.00%，实际利率6.09%，到期日2022年10月15日。

9. 经本公司2016年3月23日召开的第四届董事会第四次会议及2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过，本公司拟发行额度不超过人民币40亿元的公司债券。根据中国证券监督管理委员会[2017]46号文件，本公司于2017年5月19日发行了2017年公司债一期(品种一)，共计人民币35亿元，期限5年，票面利率为5.2%；本公司于2017年5月19日发行了2017年公司债一期(品种二)，共计人民币5亿元，期限7年，票面利率为5.38%。

10. 根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，本公司于2017年7月13日起在上海证券交易所交易发行北京金隅集团股份有限公司2017年面向合格投资者非公开发行公司债券(第一期)品种一，发行总额为人民币12.5亿元，债券期限为2年，票面年利率为5.20%，采用单利按年计息，不计复利。

11. 根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，本公司于2017年7月13日起在上海证券交易所发行北京金隅集团有限公司2017年面向合格投资者非公开发行公司债券(第一期)品种二。发行总额为人民币17.5亿元，债券期限为3年，票面年利率为5.30%，采用单利按年计息，不计复利。

12. 根据北京金融资产交易所有限公司下发的债权融资计划[2017]第0192号文件，本公司于2017年11月17日成功发行了2017年度第一期债权融资计划。起息日为2017年11月17日，到期日为2022年，实际挂牌总额为人民币5亿元，票面利率为5.50%，利率形式为付息固定，按实际天数分配利息。

13. 根据深圳证券交易所《关于唐山冀东水泥股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2016]471号)，冀东水泥于2017年7月3日非公开发行公司债券(第一期)。期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。起息日为2017年6月30日，实际发行总额为5亿元，发行利率5.98%。

14. 根据中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的《接受注册通知书》(中市协注【2017】MTN512号)，本公司于2018年1月22日成功发行了2018年度第一北京金隅集团股份有限公司2018年度第一期中期票据，发行总额为人民币20亿元，期限为5年，票面利率为5.85%。

15. 本公司于2018年2月27日成功发行了2018年度第一期债权融资计划，简称“18京金隅ZR001”。期限为2+3年，起息日2018年2月27日，到期日2023年2月27日，实际挂牌总额人民币5亿元，票面利率5.80%。

16. 本公司于2018年6月25日成功发行了2018年度第二期债权融资计划，简称“18京金隅ZR0”，

期限为 3 年，到期日为 2021 年 6 月 25 日，实际挂牌总额为人民币 25 亿元，挂牌价格为 6.30%，票面利率 6.30%。

17. 根据中国证券监督管理委员会[2018]884 号文件，本公司于 2018 年 7 月 13 日发行了 2018 年公司债一期（品种一），共计人民币 15 亿元，期限 5 年，票面利率为 4.7%，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；本公司于 2018 年 7 月 13 日发行了 2018 年公司债一期（品种二），共计人民币 15 亿元，期限 7 年，票面利率为 5.00%，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

18. 根据中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》，本公司于 2018 年 8 月 9 日成功发行了 2018 年度第三期中期票据，起息日是 2018 年 8 月 13 日，发行总额为人民币 25 亿元，期限为 5 年，票面利率为 4.70%。

19. 根据中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP300 号），本公司于 2017 年 9 月 28 日成功发行了 2017 年度第三期超短期融资券，期限为 270 天，起息日为 2017 年 9 月 29 日，实际发行总额为 20 亿元，票面利率为 4.90%。根据中国银行间市场交易商协会中市协注【2015】SCP【174】号文件，同意唐山冀东水泥股份有限公司于 2017 年 6 月 21 日公开发行 2017 年度第一期超短期融资券，共计人民币 10 亿元，期限 270 天，票面利率为 5.1%，到期日为 2018 年 3 月 18 日。

20. 经 2017 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议及 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年度股东周年大会审议批准，根据中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP300 号），于 2017 年 9 月 28 日成功发行了 2017 年度第三期超短期融资券，期限为 270 天，起息日为 2017 年 9 月 29 日，实际发行总额为 20 亿元，票面利率为 4.90%。

21. 根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2017】SCP300 号）文件，本公司于 2018 年 1 月 29 日成功发行了 2018 年度第一期超短期融资券，期限为 180 天，起息日为 2018 年 1 月 29 日，实际发行总额为人民币 20 亿元，票面利率为 5.30%。

22. 根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2017】SCP300 号）文件，本公司于 2018 年 3 月 5 日成功发行了 2018 年度第二期超短期融资券，期限为 180 天，起息日为 2018 年 3 月 5 日，实际发行总额为人民币 20 亿元，票面利率为 5.13%。

23. 根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2017】SCP300 号）文件，本公司于 2018 年 4 月 20 日成功发行了 2018 年度第三期超短期融资券，期限为 270 天，起息日为 2018 年 4 月 23 日，实际发行总额为人民币 15 亿元，票面利率为 4.59%。

24. 根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2017】SCP300 号）文件，本公司于 2018 年 7 月 16 日-2018 年 7 月 17 日成功发行了 2018 年度第四期超短期融资券，期限为 270 天，起息日为 2018 年 7 月 18 日，实际发行总额为人民币 20 亿元，票面利率为 4.39%。

25. 根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2017】SCP300 号）文件，本公司于 2018 年 11 月 15 日成功发行了 2018 年度第五期超短期融资券，期限为 210 天，起息日为 2018 年 11 月 16 日，实际发行总额为人民币 10 亿元，票面利率为 4.39%。

26. 根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2017】SCP300 号）文件，本公司于 2018 年 12 月 10 日成功发行了 2018 年度第五期超短期融资券，期限为 197 天，起息日为 2018 年 12 月 11 日，实际发行总额为人民币 20 亿元，票面利率为 3.59%。

43、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	315,856,652.08	920,769,354.18
专项应付款	-	-
合计	315,856,652.08	920,769,354.18

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁(注1)	915,808,652.67	1,595,973,841.56
其他(注2)	49,829,588.08	39,567,383.08
减：1年内到期的长期应付款 (附注五、32)	649,781,588.67	714,771,870.46
非流动部分	315,856,652.08	920,769,354.18

其他说明：

注1：融资租赁是指本集团若干子公司就融资租赁固定资产而应付租赁公司的款项，按融资租入固定资产的最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额确认，期限约为2013年至2023年。于2018年12月31日，该等融资性租赁款的年利率为4.28%至6.55%(2017年12月31日：4.28%至6.55%)，未确认的融资租赁费为人民币51,929,528.91元(2017年12月31日：人民币127,710,411.99元)。

注2：其他项是唐山盾石房地产开发有限公司向唐山市路北区建设投资有限公司的借款，于2021年到期。

长期应付款到期分析

	2018年	2017年
1年以内(含1年)	649,781,588.67	714,771,870.46
1至2年(含2年)	300,731,943.18	642,102,218.16
2至5年(2年以上含5年)	15,124,708.90	278,667,136.02
	965,638,240.75	1,635,541,224.64

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

44、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	674,179,502.11	654,032,290.50
合计	674,179,502.11	654,032,290.50

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	724,680,592.19	795,812,425.46
二、计入当期损益的设定受益成本	43,180,143.19	61,938,356.33
1. 当期服务成本	14,819,000.00	37,958,656.33
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	28,361,143.19	23,979,700.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	15,250,491.00	-52,943,625.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	15,250,491.00	-52,943,625.00
四、其他变动	-108,931,724.27	-150,774,866.29
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-76,542,915.15	-80,126,564.60
设定受益计划净负债划分为流动的部分	-66,454,809.12	-70,648,301.69
非同一控制下企业合并增加	34,066,000.00	-
五、期末余额	674,179,502.11	654,032,290.50

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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：

√适用 □不适用

本集团的设定受益计划是多项针对特定日期之前退休的员工施行的补充津贴福利计划，该等计划

受利率风险和退休金受益人的预期寿命变动风险的影响。该设定受益计划净负债的现值由中国精算学会成员之一的韬睿惠悦咨询(上海)有限公司于 2018 年 12 月 31 日用预期累积福利单位法确定。

下表为资产负债表日所使用的主要精算假设：

	2018 年	2017 年
折现率(%)	3.25%-4.05%	4.00%-4.25%
预期未来退休人员福利费用增长率(%)	3.00%	2.50%

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

下表为所使用的重大假设的定量敏感性分析：

2018 年	增加%	设定受益义务现值	减少%	设定受益义务现值
		增加/(减少)		增加/(减少)
折现率(%)	0.25	-9,166,366.00	-0.25	9,558,656.00
预期未来退休人员福利费用增长率(%)	0.5	17,636,527.00	-0.5	-15,761,968.00
2017 年	增加%	设定受益义务现值	减少%	设定受益义务现值
		增加/(减少)		增加/(减少)
折现率(%)	0.25	-16,151,364.00	-0.25	17,475,604.00
预期未来退休人员福利费用增长率(%)	0.5	22,131,679.00	-0.5	-20,374,573.00

上述敏感性分析，系根据关键假设在资产负债表日发生合理变动时对设定受益义务的影响的推断。敏感性分析，是在其他假设保持不变的前提下，根据重大假设的变动作出的。由于因为假设的变化往往并非彼此孤立，敏感性分析可能不代表设定受益义务的实际变动。

其他说明：

√适用 □不适用

下表为在利润表中确认的有关成本：

	2018 年	2017 年
计入财务费用的利息费用净额	28,361,143.19	23,979,700.00
计入管理费用	14,819,000.00	37,958,656.33

未来预期将向设定受益计划支付的金额：

	2018 年	2017 年
1 年以内	66,454,809.12	70,648,301.69
2 至 5 年	219,063,593.57	256,299,613.67
6 至 10 年	210,390,904.05	217,260,376.80
10 年以上	677,848,827.10	596,287,934.57

	1, 173, 758, 133. 84	1, 140, 496, 226. 73
--	----------------------	----------------------

45、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
其他	687, 837. 34	70, 315, 149. 33	其他包括本集团下属企业的未决诉讼赔偿以及违约金等。
预计亏方	30, 214, 465. 69	46, 982, 113. 42	本集团之下属混凝土企业，按照混凝土出库量与未来结算量可能存在的差异确认预计亏方损失。
矿山恢复费	281, 111, 097. 14	274, 939, 455. 79	本集团之下属水泥企业，按照以后年度需要发生的矿山恢复支出确认预计恢复成本。
售后回购融资费用	152, 922, 000. 00	214, 414, 200. 00	本集团之下属房地产企业，于2015年12月16日签订了重庆某商业楼盘整体出售的协议，因协议中附有五年后可能回购的条款，本年预计可能无法达到预期回报率，按照有关约定预计可能承担的融资费用。
合计	464, 935, 400. 17	606, 650, 918. 54	/

46、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	855, 519, 940. 14	108, 742, 853. 80	75, 857, 927. 22	888, 404, 866. 72	
合计	855, 519, 940. 14	108, 742, 853. 80	75, 857, 927. 22	888, 404, 866. 72	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
天坛拆迁补偿资产补助	173, 235, 980. 36	-	-	4, 729, 243. 14	-	168, 506, 737. 22	与资产相关
生态岛环保设备补助	156, 915, 120. 74	-	-	15, 375, 917. 64	-	141, 539, 203. 10	与资产相关
北京水泥厂污泥工程拨款	27, 899, 722. 24	-	-	2, 976, 666. 68	-	24, 923, 055. 56	与资产相关
建机拆迁补偿款	49, 745, 454. 76	-	-	1, 842, 424. 20	-	47, 903, 030. 56	与资产相关
赞皇 2500 吨新型水泥熟料	7, 245, 777. 74	-	-	730, 666. 68	-	6, 515, 111. 06	与资产相关

振兴原料帐篷库	8,736,000.00	-	-	672,000.00	-	8,064,000.00	与资产相关
赞皇大气污染防治工程	7,017,833.36	-	-	539,833.32	-	6,478,000.04	与资产相关
琉璃河供暖改造项目	6,874,999.97	-	-	500,000.04	-	6,374,999.93	与资产相关
唐山启新水泥工业	50,688,412.70	-	-	1,480,873.20	-	49,207,539.50	与资产相关
疏水建筑垃圾项目补助	-	41,000,000.00	-	-	-	41,000,000.00	与资产相关
赞皇协同处置生活垃圾及污泥项目	-	15,930,000.00	-	442,500.00	-	15,487,500.00	与资产相关
合计	488,359,301.87	56,930,000.00	-	29,290,124.90	-	515,999,176.97	

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助明细如下：

	2018 年	2017 年
与资产相关的政府补助		
环保治理费项目	489,823,323.81	432,674,914.50
余热发电项目	30,462,876.59	28,159,631.79
拆迁补偿	230,630,906.09	260,443,532.70
专项基金	47,903,030.56	49,745,454.76
其他	88,431,229.67	81,714,238.73
与收益相关的政府补助		
科研经费拨款	1,153,500.00	2,782,167.66
年末余额	888,404,866.72	855,519,940.14
其中：计入流动负债的一年内结转的递延收益		
非流动部分	888,404,866.72	855,519,940.14

47、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
售后回购款	660,456,831.52	660,456,831.52
预收房租	15,000,000.00	-
其他	717,233.77	-
合计	676,174,065.29	660,456,831.52

48、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	10,677,771,134.00	-	-	-	-	-	10,677,771,134.00
------	-------------------	---	---	---	---	---	-------------------

49、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

√适用 □不适用

永续债	发行日期	2018年	2017年
2015年第一期中期票据	2015年10月15日	990,000,000.00	990,000,000.00
2016年第一期中期票据	2016年9月2日	1,996,000,000.00	1,996,000,000.00
2016年第二期中期票据	2016年9月6日	1,996,000,000.00	1,996,000,000.00
2017年第一期中期票据	2017年10月11日	2,495,000,000.00	2,495,000,000.00
2017年第二期中期票据	2017年11月6日	2,495,000,000.00	2,495,000,000.00
2018年第二期中期票据	2018年6月7日	1,996,000,000.00	-
2018年第四期中期票据	2018年9月18日	1,497,000,000.00	-
2018年第五期中期票据	2018年10月17日	1,497,000,000.00	-
		14,962,000,000.00	9,972,000,000.00

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

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
永续中票	100,000,000	9,972,000,000.00	50,000,000	4,990,000,000.00	-	-	150,000,000	14,962,000,000.00
合计	100,000,000	9,972,000,000.00	50,000,000	4,990,000,000.00			150,000,000	14,962,000,000.00

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：

√适用 □不适用

到期日	无固定到期日。于本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在本公司依据发行条款的约定赎回时到期。
分派递延	除非发生强制付息事件，中期票据的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照发行条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成本公司未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间可按当期票面利率累计计息。
强制性分派支付事件	付息日前12个月内，发生以下事件的，本公司不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息： (1)向普通股股东分红； (2)减少注册资本。
赎回及购买	于中期票据第3/5个和其后每个付息日，本公司有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回中期票据。
利率确定方式	中期票据采用固定利率计息； 自第4/6个计息年度起，每3/5年重置一次票面利率；

如果发行人不行使赎回权, 则从第 4/6 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。此后每 3/5 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。

鉴于该中期票据的上述特点, 本公司没有偿还本金或支付债券利息的合同义务, 或在潜在不利条件下与永续债持有者交换金融资产或金融负债的合同义务。本公司将其此永续债以发行收入扣除发行费用后的净额入账, 并计入其他权益工具, 当宣派相关票息时则作为对其权益所有者的分配处理。

本集团中期票据利率水平为 4.50%~6.80%, 于 2018 年累积计提利息人民币 627,842,773.78 元, 向特定投资者支付利息人民币 517,850,000.00 元。

其他说明:

适用 不适用

50、资本公积

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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)	5,820,202,037.98	-	546,231,195.44	5,273,970,842.54
合计	5,820,202,037.98	-	546,231,195.44	5,273,970,842.54

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:
资本公积变动原因详见合并股东权益变动表。

51、库存股

适用 不适用

52、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	70,072,510.00	-15,250,491.00	-	-	-16,710,741.00	1,460,250.00	53,361,769.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	70,072,510.00	-15,250,491.00	-	-	-16,710,741.00	1,460,250.00	53,361,769.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	184,137,649.32	-221,824,553.66	-	-53,514,101.97	-30,548,097.29	-137,762,354.40	153,589,552.03
其他权益工具投资公允价值变动	3,356,173.25	-219,690,220.81	-	-53,514,101.97	-29,595,877.63	-136,580,241.21	-26,239,704.38
外币财务报表折算差额	931,829.28	10,405,893.70	-	-	3,184,011.90	7,221,881.80	4,115,841.18
自用房地产或存货转换为公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分	176,722,075.98	-	-	-	-	-	176,722,075.98
权益法下可转换损益的其他综合收益	3,127,570.81	-12,540,226.55	-	-	-4,136,231.56	-8,403,994.99	-1,008,660.75
其他综合收益合计	254,210,159.32	-237,075,044.66	-	-53,514,101.97	-47,258,838.29	-136,302,104.40	206,951,321.03

53、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,989,928.59	36,144,729.80	29,010,533.45	20,124,124.94
合计	12,989,928.59	36,144,729.80	29,010,533.45	20,124,124.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部及安全监管总局财企[2012]16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，本集团自2012年开始对于规定中的非金属矿物制品行业计提一定标准的安全生产费。见附注三、33 安全生产费。

54、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,368,019,010.35	169,415,029.89	-	1,537,434,040.24
合计	1,368,019,010.35	169,415,029.89	-	1,537,434,040.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上时可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

55、一般风险准备

2018年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一般风险准备	<u>299,478,851.25</u>	<u>41,313,350.04</u>	=	<u>340,792,201.29</u>

一般风险准备系本公司子公司北京金隅财务有限公司依据财政部颁布的《金融企业准备金计提管理办法》的规定，按风险资产年末余额的一定比例计提。

56、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	22,758,176,658.95	20,980,120,619.08
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-21,093,927.93	-
调整后期初未分配利润	22,737,082,731.02	20,980,120,619.08

加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,260,449,276.97	2,836,664,933.59
减：提取法定盈余公积	169,415,029.89	91,152,321.84
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	41,313,350.04	121,439,655.26
应付普通股股利	512,533,014.44	491,177,472.16
转作股本的普通股股利		
永续债利息(附注五、42)	627,842,777.78	354,839,444.46
期末未分配利润	24,646,427,835.84	22,758,176,658.95

注1：经2018年5月18日召开的本公司2017年年度股东大会审议通过，2017年度利润分配以截至2017年12月31日发行在外之普通股股数10,677,771,134股计算，每10股派发股利人民币0.48元(含税)，共分配现金股利人民币512,533,014.43元。

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元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-21,093,927.93元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

57、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	82,397,424,970.14	60,393,762,973.39	62,646,084,271.12	47,112,576,141.08
其他业务	719,308,122.01	326,958,143.29	1,032,246,660.42	522,435,875.66
合计	83,116,733,092.15	60,720,721,116.68	63,678,330,931.54	47,635,012,016.74

营业收入列示如下：

	2018年	2017年
产品销售	40,676,526,764.41	32,148,187,255.64
大宗商品贸易	13,825,473,639.79	8,943,201,342.95
房屋销售	22,141,838,086.29	16,151,135,156.01
租赁收入	1,387,969,898.65	1,404,610,174.93
其中：投资性房地产租金收入	1,177,306,391.53	1,187,090,427.20
其他租赁收入	210,663,507.12	217,519,747.73
物业管理	909,195,410.74	857,584,626.14
酒店运营	500,524,216.84	418,399,427.21
装饰装修收入	570,566,273.00	876,910,392.65

固废处理	961,738,057.20	629,074,388.58
劳务收入	267,058,173.16	180,797,908.00
利息收入	268,591,210.60	391,766,281.69
其他	1,875,842,572.08	2,068,430,259.43
	83,116,733,092.15	63,678,330,931.54

关于主要经营地区的披露，参见十六、6。

2018 年度本集团营业收入报告分布如下（除租赁和利息收入）：

2018 年			
	商品(在某一时点 转让)	服务(在某一时段 内转让)	合计
水泥板块	35,992,430,016.15	961,738,057.20	36,954,168,073.35
建筑及商贸物流板块	18,837,633,341.14	570,566,273.00	19,408,199,614.14
房地产板块	22,240,207,534.48	-	22,240,207,534.48
物业投资及管理板块	1,447,877,133.35	1,409,719,627.58	2,857,596,760.93
合计	78,518,148,025.12	2,942,023,957.78	81,460,171,982.90

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

58、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	239,954,470.02	192,029,242.96
教育费附加	199,286,243.78	151,379,646.54
资源税	53,949,600.70	37,162,338.41
房产税	288,188,133.63	231,983,796.63
土地使用税	198,804,354.89	164,364,161.81
车船使用税		

印花税	84,913,111.18	52,982,358.70
土地增值税	1,858,555,935.42	677,999,182.12
环保税	99,536,713.62	-
其他	128,287,349.24	332,287,273.86
合计	3,151,475,912.48	1,840,188,001.03

59、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	880,655,928.70	761,817,038.84
运输费	815,165,809.84	725,398,925.52
广告宣传费	344,374,803.42	365,219,880.75
代理中介费	431,527,611.38	359,321,173.20
办公费	251,984,873.08	215,120,459.17
租赁费	134,522,095.39	143,667,982.72
其他	57,459,121.57	36,743,673.73
合计	2,915,690,243.38	2,607,289,133.93

60、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,760,126,708.05	2,511,285,247.57
办公费	1,112,193,130.07	1,020,506,232.33
停工损失	792,989,324.94	670,523,582.94
租赁费	121,349,670.16	155,726,731.66
水电动能费	88,528,561.35	84,524,919.02
中介服务费	382,411,849.53	224,246,753.28
排污绿化费	70,230,207.33	135,165,014.79
其他	1,827,667,598.25	1,344,150,791.59
合计	7,155,497,049.68	6,146,129,273.18

其他说明：

上述中介服务费中包括支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的集团合并报表审计费520万元(含税)(2017年度：人民币471万元)，以及集团内企业年度财务报表审计和其他鉴证服务费用。

61、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	81,024,416.65	43,418,552.50
材料设备费	50,538,433.69	20,319,972.27
差旅交通费	4,901,059.37	2,725,713.49
其他	17,876,666.45	13,030,550.54
合计	154,340,576.16	79,494,788.80

62、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,676,289,245.63	4,592,817,700.50
减：利息收入	-269,724,243.63	-268,266,762.81
减：利息资本化金额	-3,607,912,380.20	-1,857,171,229.33
汇兑损失/(收益)	47,420,627.99	-29,384,560.62
手续费	126,939,441.92	92,781,942.67
其他	74,465,650.46	144,810,552.47
合计	3,047,478,342.17	2,675,587,642.88

其他说明：

注：2018 年度借款费用资本化金额已计入在建工程人民币 13,070,277.66 元(2017 年度：人民币 86,331,737.21 元)及房地产开发成本人民币 3,594,842,102.54 元(2017 年度：人民币 1,770,839,492.12 元)。

利息收入明细如下：

	2018 年	2017 年
货币资金	203,330,712.58	253,221,517.53
未确认融资费用转出	52,060,377.57	-
其他债权投资	14,333,153.48	15,045,245.28
合计	269,724,243.63	268,266,762.81

上述利息收入中无已发生减值的金融资产产生的利息收入。

63、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-	188,535,698.82
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	376,176,703.19	104,070,933.70
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	370,651,402.65	182,149,063.71
八、工程物资减值损失	4,572,915.08	1,430,205.69
九、在建工程减值损失	51,574,332.26	28,118,331.18
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	6,389,961.93	19,132,118.06
十三、商誉减值损失	-	9,482,871.64
十四、其他	18,404,832.04	2,105,116.75
合计	827,770,147.15	535,024,339.55

64、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	132,175,586.73	-
其他应收款坏账损失	252,477,198.03	-
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-6,837,305.86	-
合同资产减值损失		
合计	377,815,478.90	-

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税返还	595,274,443.74	480,707,517.88
拆迁补偿收入	8,376,112.62	18,889,096.35
其他补贴收入	162,538,112.07	182,183,499.37
供热补助	3,187,959.04	8,057,503.41
合计	769,376,627.47	689,837,617.01

其他说明：

本集团将增值税返还，与拆迁重建相关的以及与经营相关的政府补助在其他收益中列报，将与重建无关的拆迁补偿在营业外收入列报(具体详见七、70)。

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	371,432,235.92	188,732,130.32
处置长期股权投资产生的投资收益	88,513,125.88	154,210,544.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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	-	-264,060,888.31
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	119,550,039.01
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	120,475,483.75
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	130,786,598.62	686,895.00
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
债权投资持有期间取得的利息收入		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产在持有期间取得的投资收益	24,407,626.67	-
股利收入	6,198,333.20	-
购买日之前持有的被购买方股权按公允价值进行重新计量利得	-	14,563,139.38
其他	7,817,271.38	2,679,953.06
合计	629,155,191.67	336,837,296.54

其他说明：

于2018年12月31日，本集团的投资收益的汇回均无重大限制。于2018年，本集团的投资收益中来自上市股票投资净收益为人民币6,146,686.40元(2017年：本集团的公允价值变动损益和投资收益中来自上市股票投资净损失为人民币55,877,981.68元)。

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

以公允价值计量且其变动计入当期(损失)/损益的金融资产	-32,417,372.24	207,496,011.63
按公允价值计量的投资性房地产	508,933,619.95	513,884,093.94
合计	476,516,247.71	721,380,105.57

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	40,128,811.28	150,959,264.84
减：固定资产处置损失	-112,399,054.10	-85,113,382.89
合计	-72,270,242.82	65,845,881.95

70、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	19,627,104.80	10,852,933.95	19,627,104.80
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款净收入	89,311,388.60	37,135,728.16	89,311,388.60
拆迁补偿	162,768,716.76	359,044,197.95	162,768,716.76
无法支付的款项	64,992,893.98	11,722,548.61	64,992,893.98
其他	55,160,366.96	81,853,540.06	55,160,366.96
合计	391,860,471.10	500,608,948.73	391,860,471.10

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

71、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	75,518,346.18	252,280,038.03	75,518,346.18
其中：固定资产处置损失	75,278,159.30	22,330,040.45	75,278,159.30
无形资产处置损失	240,186.88	229,949,997.58	240,186.88
非常损失	52,934,217.29	445,699.76	52,934,217.29
债务重组损失	1,955,558.32	50,000.00	1,955,558.32
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	984,505.00	8,155,715.50	984,505.00
赔偿金、违约金及罚款支出	175,016,499.09	53,072,070.71	211,408,279.12
其他支出	209,538,651.06	102,968,352.24	173,146,871.03
合计	515,947,776.94	416,971,876.24	515,947,776.94

72、费用按性质分类

本集团营业成本、销售费用、管理费用、研发费用按照性质分类的补充资料如下：

	2018 年	2017 年
耗用的原材料	18,434,281,427.78	14,222,154,589.89
贸易商品采购成本	14,920,056,773.06	9,988,982,539.07
房地产销售成本	15,377,221,295.62	12,048,874,890.57
产成品及在产品存货变动	-468,868,984.63	-309,397,227.16
职工薪酬	6,194,740,156.17	5,502,398,556.91
折旧和摊销	4,431,138,315.36	4,285,245,681.58
租金	554,555,472.23	442,755,849.62
维修费用	1,482,586,261.70	1,321,743,748.32
燃料动能费用	3,101,187,323.58	2,868,623,024.56
运输费用	1,453,785,640.52	1,058,909,461.71
广告宣传费	344,374,803.42	365,219,880.75
办公费	1,364,178,003.15	1,235,626,691.50
停产损失	792,989,324.94	670,523,582.94
中介费用	813,939,460.91	583,567,926.48
其他	2,150,083,712.09	2,182,696,015.91
合计	70,946,248,985.90	56,467,925,212.65

73、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,593,086,938.71	1,698,313,080.37
递延所得税费用	-429,877,429.79	-591,518,093.84
合计	2,163,209,508.92	1,106,794,986.53

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	6,444,634,743.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,611,158,685.94
子公司适用不同税率的影响	-46,473,012.58
调整以前期间所得税的影响	-7,053,843.69
非应税收入的影响	-1,549,583.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	96,317,516.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	603,667,804.90
归属于合营企业和联营企业的损益	-92,858,058.98
所得税费用	2,163,209,508.92

其他说明：

√适用 □不适用

注：本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见七、52

75、每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均金额计算。新发行普通股股金额，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日起计算确定。

	2018 年	2017 年
收益		
归属于本公司普通股股东的当年净利润	3,260,449,276.97	2,836,664,933.59
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均股数	10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
每股收益	0.31	0.27

本公司无稀释性潜在普通股。

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	269,724,243.63	268,266,762.81
收到押金保证金及相关款项	299,721,885.83	483,231,985.20
收到补偿款	267,604,008.46	626,332,443.95
资金及其他往来	1,361,440,864.65	2,200,427,970.03
合计	2,198,491,002.57	3,578,259,161.99

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用及管理费用等	4,870,479,769.42	4,188,422,869.75
资金及其他往来	3,493,692,000.19	912,986,634.69
合计	8,364,171,769.61	5,101,409,504.44

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到少数股东归还的借款	-	490,000.00
收到出售短期理财产品款	11,399,540,800.00	7,768,290,036.37
合计	11,399,540,800.00	7,768,780,036.37

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的购买信托产品款项	9,975,534,381.54	8,188,441,146.73
为联营公司提供借款	3,272,090,726.80	
合计	13,247,625,108.34	8,188,441,146.73

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到少数股东提供的借款	-	357,259,000.00
合计	-	357,259,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的收购少数股权款	2,109,797,490.42	848,366,053.40
支付售后租回业务融资款	1,311,797,482.36	3,256,856,013.36
其他	297,069,240.52	-
合计	3,718,664,213.30	4,105,222,066.76

77. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,281,425,234.82	2,950,348,722.46
加：资产减值准备	1,205,585,626.05	535,024,339.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,709,492,669.49	3,686,576,745.87
无形资产摊销	520,161,458.76	464,367,467.19
长期待摊费用摊销	201,484,187.11	134,301,468.52
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）	72,270,242.82	-65,845,881.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	72,036,426.60	252,280,038.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-476,516,247.71	-721,380,105.57
财务费用（收益以“-”号填列）	3,115,797,493.41	3,112,112,035.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-629,155,191.67	-336,837,296.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-393,016,591.48	-256,328,378.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-36,860,838.31	-327,899,113.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,793,730,310.81	-33,331,948,499.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,352,702,003.98	4,719,774,742.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,538,905,807.26	7,330,929,935.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,042,633,652.16	-11,854,523,780.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
少数股东债权转投资(注)	147,000,000.00	-
3. 票据背书转让：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让	13,263,461,730.83	6,117,721,678.40

现金的期末余额	13,520,047,307.82	12,914,086,803.47
减：现金的期初余额	12,914,086,803.47	18,110,782,535.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	605,960,504.35	-5,196,695,732.29

说明：2018 年资产减值准备金额中包含信用减值损失 377,815,478.90 元。

本集团下属子公司金隅中铁诺德(杭州)房地产开发有限公司的少数股东中铁建工集团诺德投资有限公司以债权转为股权的方式对其进行增资，增资金额为人民币 147,000,000.00 元。

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
取得子公司及其他营业单位的对价	4,521,906,972.21
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,488,906,972.21
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	402,398,353.32
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
取得子公司支付的现金净额	4,086,508,618.89

其他说明：

注：本集团取得子公司唐山新唐高压电瓷有限公司 2017 年已经支付对价人民币 15,000,000.00 元，2018 年支付对价人民币 15,000,000.00 元，截至 2018 年末对价中尚有人民币 18,000,000.00 元未支付。

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	13,520,047,307.82	12,914,086,803.47
其中：库存现金	2,585,432.91	908,870.81
可随时用于支付的银行存款	12,173,874,687.52	12,912,454,696.98
可随时用于支付的其他货币资金	1,343,587,187.39	723,235.68
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	13,520,047,307.82	12,914,086,803.47

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

78、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：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,012,973,318.84	
应收票据	131,251,381.52	
存货	21,971,607,254.27	
固定资产	6,858,474,963.04	
无形资产	23,390,669.69	
投资性房地产	11,349,885,820.64	
股权	5,557,233,899.11	
其他原因造成所有权受到限制的货币资金	3,244,124,345.83	
合计	51,148,941,652.94	/

其他说明：

注1：于2018年12月31日，本集团用于担保的货币资金总额为人民币2,012,973,318.84元(2017年12月31日：人民币1,582,245,293.66元)，其中：金隅财务有限公司按规定向中国人民银行缴纳的不能用于日常业务的法定存款准备金人民币987,814,461.77元(2017年12月31日：人民币1,228,437,954.77元)。

注2：于2018年12月31日，本集团以账面价值为人民币21,971,607,254.27元的存货(2017年12月31日：人民币8,571,416,008.34元)、集团以账面价值为人民币1,379,171.95元的应收账款(2017年12月31日：无)、账面价值为人民币6,858,474,963.04元的固定资产(2017年12月31日：人民币4,274,246,121.07元)、账面价值为人民币11,349,885,820.64元的投资性房地产(2017年12月31日：人民币7,599,987,014.63元)、账面价值为人民币23,390,669.69元的土地使用权(2017年12月31日：人民币118,768,976.72元)作为抵押，以账面价值为人民币5,557,233,899.11元的股权(2017年12月31日：人民币5,494,299,741.71元)作为质押，取得短期借款人民币908,250,000.00元(2017年12月31日：人民币500,000,000.00元)和长期借款人民币15,415,533,199.13元(2017年12月31日：人民币9,444,800,000.00元)；本集团通过贴现账面价值为人民币129,872,209.57元的应收票据，取得短期借款人民币129,872,209.57元(2017年12月31日：本集团通过贴现账面价值为人民币5,300,000.00元的应收票据，取得短期借款人民币5,300,000.00元)。

注3：根据有关规定，房地产开发企业商品房预售资金需全部存入房地产预售资金监管专用账户，保证预售资金优先用于工程建设，使用前需向监管银行提交书面申请。在完成监管的预售项目竣工验收并达到其他规定的条件下，可申请解除资金监管。截至2018年12月31日，不存在已交付买受人的商品房但公司仍未办理土地使用权解抵押而取得的银行借款。

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	24,933,096.30	6.8632	171,120,826.53
欧元	90,905.58	7.8473	713,363.36
港币	1,711,145.75	0.8762	1,499,305.91
图格里克	110,740,902.32	0.0026	287,926.34
兰特	45,320,432.88	0.4735	21,459,224.97
应收账款			
其中：美元	62,144,697.11	6.8632	426,511,485.21
欧元	210,398.43	7.8473	1,651,059.60
图格里克	7,220,536,370.46	0.0026	18,873,394.56
兰特	13,711,205.64	0.4735	6,492,255.87
应付账款			
美元	82,550,203.88	6.8632	566,558,559.27
图格里克	15,647,959,214.65	0.0026	40,684,693.96
兰特	106,528,687.40	0.4735	50,441,333.48
其他应收款			
美元	3,514,458.52	6.8632	24,120,431.71
兰特	8,171,466.92	0.4735	3,869,189.59
欧元	325,240.00	7.8473	2,552,255.85
其他应付款			
美元	4,713,035.48	6.8632	32,346,505.11
兰特	7,437,005.72	0.4735	3,521,422.21
港元	2,595,133.28	0.8762	2,273,855.78
长期应收款			
美元	40,336,928.00	6.8632	276,840,404.25
长期应付款			
美元	7,583,307.00	6.8632	52,045,752.60
短期借款			
美元	189,000.00	6.8632	1,297,144.80

(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

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

□适用 √不适用

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	2018年5月22日	4,018,176,371.21	55	收购股权	2018年5月22日	获得实际控制权	2,337,425,647.27	-320,042,135.30
北京市门窗有限公司	2018年7月2日	430,370,700.01	100	收购股权	2018年7月2日	获得实际控制权	4,400,004.00	2,245,929.97
金隅京体北京体育文化有限公司	2018年7月2日	25,359,900.00	66.67	收购股权	2018年7月2日	获得实际控制权	3,305,004.60	-714,073.21

其他说明：

于2018年1月29日，天津津诚国有资本投资运营有限公司(简称“津诚资本”)通过天津产权交易中心公开挂牌转让天津市建筑材料集团(控股)有限公司(简称“天津建材”)55%的股权。于2018年5月4日，本公司与津诚资本签署了《产权交易合同》和《合资合作协议》，以对价人民币40.18亿元取得天津建材55%股权。于2018年5月10日，本公司向天津产权交易中心全额支付了股权转让款。于2018年5月22日，天津建材修改了公司章程。本公司于2018年5月22日(章程修订日)开始拥有对天津建材的实质控制权，持有天津建材55%的股权，成为其控股股东。

2018年6月28日，北京大成房地产开发有限责任公司(以下简称“大成房地产”)与本公司签订《股权转让协议》，协议约定大成房地产通过北京市产权交易所将其持有的北京市门窗有限公司(以下简称“门窗公司”)100%股权以对价人民币43,037.07万元协议转让给本公司。2018年7月2日，本公司已全额支付股权转让款，购买日确定为2018年7月2日。

2018年6月28日，大成房地产与本公司签订《股权转让协议》，协议约定大成房地产通过北京市产权交易所将其持有的金隅京体（北京）体育文化有限公司（以下简称“京体公司”）66.67%股权以对价人民币2,535.99万元协议转让给本公司。2018年7月2日，本公司已全额支付股权转让款，购买日确认为2018年7月2日。

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	天津市建筑材料集团(控股)有限公司		北京市门窗有限公司		金隅京体北京体育文化有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	17,868,028,060.94	14,354,289,205.21	549,419,331.06	274,822,582.32	48,258,006.91	55,087,530.40
货币资金	1,306,893,706.52	1,306,893,706.52	8,327,487.49	8,327,487.49	11,192,000.34	11,192,000.34
应收款项	615,040,977.41	615,040,977.41	4,607,123.33	4,607,123.33		
存货	1,845,899,887.37	1,845,899,887.37				
固定资产	1,231,124,563.00	855,606,774.27	179,612.84	179,612.84	16,646,024.57	18,926,889.10
无形资产	6,704,550,701.23	3,756,720,585.84				
预付款项	340,949,726.06	340,949,726.06				
其他应收款	1,087,522,946.48	1,087,522,946.48	61,627,130.97	61,627,130.97	3,319,818.66	3,319,818.66
其他流动资产	85,126,592.53	58,669,752.35				
长期股权投资	530,323,924.74	530,323,924.74				
其他权益工具投资	94,470,233.85	83,159,875.68				
投资性房地产	3,079,529,250.00	3,079,529,250.00	474,677,976.43	200,081,227.69		
在建工程	38,938,793.52	38,938,793.52				
长期待摊费用	18,814,518.54	18,814,518.54			17,100,163.34	21,648,822.30
递延所得税资产	110,365,470.37	110,365,470.37				
其他非流动资产	778,476,769.32	625,853,016.06				
负债：	10,069,601,965.28	9,189,896,012.92	119,048,631.05	50,399,443.87	10,220,058.81	51,872,646.45
借款	1,916,570,000.00	1,916,570,000.00				
应付款项	1,309,610,408.82	1,309,610,408.82				
递延所得税负债	1,482,295,108.15	602,589,155.75	68,649,187.18		858,769.52	

2018 年年度报告

合同负债	301,932,677.61	301,932,677.61	1,930,006.02	1,930,006.02	2,151,541.43	2,151,541.43
应付职工薪酬	35,392,231.57	35,392,231.57			439,569.50	439,569.50
应交税费	1,078,962,175.13	1,078,962,175.13	1,569.03	1,569.03	51,192.91	51,192.91
其他应付款	1,493,787,805.15	1,493,787,805.19	20,620,764.58	20,620,764.58	6,718,985.45	6,718,985.45
一年内到期的非流动负债	1,958,361,290.77	1,958,361,290.77				
其他流动负债	7,042,403.07	7,042,403.07	20,611,874.05	20,611,874.05		
长期借款	425,129,349.97	425,129,349.97				
预计负债	20,000,000.00	20,000,000.00				
递延收益	5,120,515.04	5,120,515.04	7,235,230.19	7,235,230.19		42,511,357.16
长期职工薪酬	17,398,000.00	17,398,000.00				
其他非流动负债	18,000,000.00	18,000,000.00				
净资产	7,798,426,095.66	5,164,393,192.29	430,370,700.01	224,423,138.45	38,037,948.10	3,214,883.95
减：少数股东权益	3,780,249,724.45	2,572,947,988.65			12,678,048.10	
取得的净资产	4,018,176,371.21	2,591,445,203.64	430,370,700.01	224,423,138.45	25,359,900.00	3,214,883.95

(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且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
天津市建筑材料 集团(控股)有限 公司	2,591,445,203.64	4,018,176,371.21	1,426,731,167.57	-	-
北京市门窗有限 公司	224,423,138.45	430,370,700.01	205,947,561.56	-	-
金隅京体北京体 育文化有限公司	3,214,883.95	25,359,900.00	22,145,016.05	-	-

(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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
奎山冀东水泥有限公司	677,256,689.33	60	签订股权转让协议	2018年8月31日	控制权转移	21,622,684.97	-	-	-	-	不适用	-

其他说明：

√适用 □不适用

本集团所属唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥公司”）与奎山实业集团有限公司签订股权转让协议，协议约定冀东水泥公司以人民币 677,256,689.33 元为对价，将其所持有奎山冀东水泥有限公司（以下简称“奎山冀东公司”）60%的股权出售给奎山

实业集团有限公司。冀东水泥公司对奎山冀东公司丧失控制权日为 2018 年 8 月 31 日。故自 2018 年 9 月 1 日起，本集团不再将奎山冀东纳入合并范围。

奎山冀东的财务信息列示如下：

奎山冀东水泥	2018年8月31日	2017年12月31日
	账面价值	账面价值
流动资产	928,705,558.05	778,123,896.78
非流动资产	305,192,078.32	744,684,247.04
流动负债	160,605,907.09	453,870,528.99
非流动负债	1,293,055.49	1,429,166.61
	1,071,998,673.79	1,067,508,448.21
少数股东权益	416,364,004.36	427,003,379.29
剩余股权的公允价值	655,634,004.36	-
处置损益	21,622,684.97	-
处置对价	677,256,689.33	-

奎山冀东水泥本年并入合并范围的经营成果

奎山冀东	2018年1月1日 至8月31日期间
营业收入	232,291,739.69
营业成本	163,165,778.25
净利润	42,986,620.70

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

本公司于本年度注销的子公司明细如下：

公司名称	注销前母公司持股比例	不再成为子公司原因
北京恒兴置地房地产有限公司	100%	注销
冀东发展供应链管理	100%	注销
海南冀东物流有限公司	51%	注销
天津市金利科技发展有限公司	100%	注销
天津天涂双鸽装饰工程有限公司	100%	注销
天津汇丰投资担保有限公司	100%	注销
三河市金岭矿业有限公司	100%	注销
巩义通达中原耐火技术检测中心	100%	注销
北京金隅东润建材有限公司	51%	注销
福建金隅涂料有限公司	55%	注销
北京东方御宴大酒楼有限公司	100%	注销
唐人投资发展有限公司	100%	注销
冀东发展集团盾石实业有限公司	100%	注销
河北盾石商贸有限公司	100%	注销

本公司于本年新设17家子公司，包括北京金隅爱馨滨河养老服务有限公司、北京金隅兴大房地产开发有限公司、金隅闻潮（杭州）房地产开发有限公司、金隅天坛（唐山）木业科技有限公司、金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司、北京隆源房地产开发有限公司、金隅星节能保温科技（唐山）有限公司、金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司、唐山市金石联合水泥产业发展有限公司、黄骅金隅冀东混凝土有限公司、沧州临港金隅冀东混凝土有限公司、包头金隅冀东水泥营销有限公司、青岛金玉创置

房地产开发有限公司、唐山金隅盾石房地产开发有限公司、金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司、天津金隅津丽房地产开发有限公司及合肥金隅京韵房地产开发有限公司。

6、其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
北京金隅琉水环保科技有限公司	北京市	北京市	制造水泥、开采销售砂岩等	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅矿业有限公司	北京市	北京市	金属矿石、矿产品等的销售	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
赞皇金隅水泥有限公司	赞皇县	赞皇县	水泥及水泥制品的生产、销售	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
宣化金隅水泥有限公司	宣化县	宣化县	生产、销售水泥熟料	65.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
岚县金隅水泥有限公司	岚县	岚县	水泥及水泥制品的生产、销售	80.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
陵川金隅水泥有限公司	陵川县	陵川县	水泥、熟料的制造、销售	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
左权金隅水泥有限公司	左权县	左权县	水泥熟料的相关技术咨询服务	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
沁阳市金隅水泥有限公司	沁阳市	沁阳市	生产、销售水泥及熟料等	86.60	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅混凝土有限公司	北京市	北京市	加工商品混凝土等	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
邯郸金隅太行商砼科技有限公司	邯郸市	邯郸市	生产销售混凝土	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
鸡泽县金隅太行混凝土有限公司	鸡泽县	鸡泽县	商品混凝土加工、销售	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
聊城金隅泓均砼业有限公司	聊城市	聊城市	商品混凝土的生产、销售	-	80.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
聊城金隅永辉砼	聊城市	聊城市	商品混凝土的	-	80.00	通过设立或投资

业有限公司			生产、销售			等方式取得的子公司
魏县金隅混凝土有限公司	邯郸市	邯郸市	混凝土的生产及销售	92.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
邯郸市邯山金隅混凝土有限公司	邯郸市	邯郸市	商品混凝土、碎石的生产销售	92.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
邯郸金隅辰翔混凝土有限公司	邯郸市	邯郸市	混凝土的生产及销售	92.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅砂浆有限公司	北京市	北京市	干、混砂浆的生产、销售	80.00	20.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
天津金隅宝辉砂浆有限公司	天津市	天津市	砂浆生产销售	-	70.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅天坛家具股份有限公司	北京市	北京市	制造、加工、销售家具等	97.68	0.15	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京天坛京伟家具有限公司	北京市	北京市	木制家具的生产	-	60.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
佛山金隅天坛家具有限公司	佛山市	佛山市	加工销售家俱、木制品等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京天坛玛金莎座椅有限公司	北京市	北京市	制造家具等	-	60.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
吉林市金隅天坛家具有限责任公司	桦甸市	桦甸市	板材、木制品等	-	55.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
大厂金隅天坛家具有限责任公司	廊坊市	廊坊市	制造、加工、销售家具等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅天坛(唐山)木业科技有限公司(1)	唐山市	唐山市	制造、加工、销售家具等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅商贸有限公司	北京市	北京市	批发建筑材料、金属材料等	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅家居有限公司	北京市	北京市	购销建筑材料、金属材料等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司

西安金隅天丽商贸有限公司	西安市	西安市	建筑材料、卫生洁具的销售	-	65.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅装饰工程有限公司	北京市	北京市	建筑装饰工程的设计、施工等	-	51.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京建贸新科建材有限公司	北京市	北京市	建筑材料的购销等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅汇通(大厂)经贸有限公司	廊坊市	廊坊市	经营批发煤炭及建筑材料等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅商贸有限公司	坦桑尼亚	坦桑尼亚	大宗物资进出口	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅加气混凝土有限责任公司	北京市	北京市	制造、销售加气混凝土制品等	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山金隅加气混凝土有限责任公司	唐山市	唐山市	加气混凝土砌块等生产销售	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅北加工程技术有限公司	北京市	北京市	工程技术服务	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅涂料有限责任公司	北京市	北京市	生产涂料; 专业承包	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
大厂金隅涂料有限责任公司	大厂县	大厂县	生产、销售涂料	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
新疆金隅涂料有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产涂料、销售建筑材料等	-	55.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	北京市	北京市	制造销售建筑材料	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京三重镜业有限公司	北京市	北京市	生产、销售玻璃眼镜	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司	廊坊市	廊坊市	制造销售建筑材料	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京三重镜业(大厂)有限公司	廊坊市	廊坊市	生产、销售玻璃镜	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子

						公司
金隅星节能保温科技(唐山)有限公司(1)	唐山市	唐山市	制造业	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金海燕资产经营有限责任公司	北京市	北京市	出租自有房屋、投资管理等	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司	大厂县	大厂县	生产销售玻璃棉制品	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京市科实五金有限责任公司	北京市	北京市	生产建筑五金等新产品	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅科实(曹妃甸)精密制造有限公司(1)	唐山市	唐山市	制造业	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅微观(沧州)化工有限公司	北京市	北京市	生产人造板、浸渍纸用树脂等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
大厂金隅现代工业园管理有限公司	大厂县	大厂县	生产各类新型建筑材料等	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京建筑材料科学研究总院有限公司	北京市	北京市	研究、制造、销售建筑材料等	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京建筑材料检验研究院有限公司	北京市	北京市	检验建筑材料质量等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅水泥环保工程技术有限公司	北京市	北京市	施工总承包、环保技术开发等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京建都设计研究院有限责任公司	北京市	北京市	设计新型建筑材料等	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京建拓工程管理有限公司	北京市	北京市	工程的招标代理	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京大成昌润置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发与经营	-	82.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅空港开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	-	95.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅兴大房	北京市	北京市	房地产开发与	-	100.00	通过设立或投资

地产开发有限公司(1)			经营			等方式取得的子公司
大成美西国际置业发展(北京)有限公司	北京市	北京市	房地产开发与经营	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆金隅大成房地产开发有限公司	重庆市	重庆市	开发、咨询房地产等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆金隅大成山水置业有限公司	重庆市	重庆市	开发房地产及销售房屋等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆金隅大成新都会有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发;商品房销售等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
成都金隅大成房地产开发有限公司	成都市	成都市	开发房地产等	-	80.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
成都金隅岳煌置业有限公司	成都市	成都市	房地产开发	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
上海金隅大成房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发与经营等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅京华房地产开发合肥有限公司	合肥市	合肥市	房地产开发	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
宁波金隅大成房地产开发有限公司	宁波市	宁波市	房地产开发与经营等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅京远(宁波)房地产开发有限公司	宁波市	宁波市	房地产开发	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
承德金隅房地产开发有限公司	承德市	承德市	房地产开发与经营	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京隆源房地产开发有限公司(1)	北京市	北京市	房地产开发与经营	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
青岛金玉创置房地产开发有限公司(1)	青岛市	青岛市	房地产开发与经营	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
天津金隅津丽房地产开发有限公司(1)	天津市	天津市	房地产开发与经营	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司

金隅(天津)房地产开发有限公司	天津市	天津市	开发、销售房地产等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅丽港(天津)房地产开发有限公司	天津市	天津市	房地产开发与经营等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅津典(天津)房地产开发有限公司	天津市	天津市	房地产开发与经营	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
成都金隅京峰房地产开发有限公司	成都市	成都市	房地产开发	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
成都金隅万成房地产开发有限公司	成都市	成都市	房地产开发	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅南京房地产开发有限公司	南京市	南京市	房地产开发与经营等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅嘉华南京置业有限公司	南京市	南京市	房地产开发	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅梦城(马鞍山)房地产开发有限公司	马鞍山市	马鞍山市	房地产开发、商品房销售等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅房地产开发合肥有限公司	合肥市	合肥市	房地产开发与经营	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅置业安徽有限公司	合肥市	合肥市	房地产开发、物业管理等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
合肥金隅京韵房地产开发有限公司(1)	合肥市	合肥市	房地产开发与经营	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅(杭州)房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发与经营	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州金隅山墅房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	开发房地产及其他	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州金隅观潮房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发与经营等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅嘉星南京房地产开发有限公司	南京市	南京市	房地产开发	-	70.00	通过设立或投资等方式取得的子

司						公司
北京金隅东成置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	-	90.50	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅(青岛)房地产开发有限公司	青岛市	青岛市	房地产开发与经营等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
青岛金隅阳光房地产开发有限公司	青岛市	青岛市	房地产开发	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅中铁诺德(杭州)房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发与经营等	-	51.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	北京市	北京市	开发经营房地产等	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅置地房地产开发有限公司	北京市	北京市	开发、销售房地产等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅朝新天地置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发、物业管理等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅长阳嘉业房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发与经营等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅房地置业有限公司	北京市	北京市	销售自行开发的商品房	-	70.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
内蒙古金隅置地投资有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	开发、经营房地产等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山金隅巨龙房地产开发有限公司	唐山市	唐山市	开发、经营房地产等	-	80.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅闻潮(杭州)房地产开发有限公司(1)	杭州市	杭州市	房地产开发与经营等	-	80.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京市金业新城物业管理有限责任公司	北京市	北京市	物业管理	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京建总建筑安装工程有限公司	北京市	北京市	承包工程	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅成业房	北京市	北京市	房地产开发	-	100.00	通过设立或投资

地产开发有限公司						等方式取得的子公司
北京天坛装饰工程有限责任公司	北京市	北京市	建筑装饰装修及设计咨询等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅程远房地产开发有限公司	北京市	北京市	开发房地产及销售商品房等	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京西三旗高新建材城经营开发有限公司	北京市	北京市	出租、开发房地产等	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅创新科技孵化器有限公司	北京市	北京市	物业管理及科技企业孵化	51.37	48.63	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅地产经营管理有限公司	北京市	北京市	酒店管理	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅文化科技发展有限公司	北京市	北京市	技术开发、转让、咨询、服务,	-	68.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅物业管理有限责任公司	北京市	北京市	物业管理	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京锦湖园物业管理有限公司	北京市	北京市	物业管理	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京万成恒泰商业物业管理有限公司	北京市	北京市	物业管理	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京凯诚信达物业管理有限公司	北京市	北京市	物业管理	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅房地产经纪有限公司	北京市	北京市	房地产经纪业务	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京建机资产经营有限公司	北京市	北京市	出租自有房屋、物业管理等	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京建华布朗尼混凝土有限公司	北京市	北京市	商品混凝土的生产、销售	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京市木材厂有限责任公司	北京市	北京市	制造、销售人造板材等	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司

北京金隅平谷水泥有限公司	北京市	北京市	制造水泥、销售水泥制品	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅凤山温泉度假村有限公司	北京市	北京市	住宿、饮食服务等	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京市建苑宾馆有限公司	北京市	北京市	住宿、餐饮服务	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅凤山培训中心有限公司	北京市	北京市	住宿及会议服务等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
内蒙古金隅大成物业管理有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	物业管理	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金海燕物业管理有限公司	北京市	北京市	物业管理	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅爱馨滨河养老服务有限公司(1)	北京市	北京市	集中养老服务	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅养老产业投资管理有限公司	北京市	北京市	集中养老服务	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅爱馨通和养老服务有限公司	北京市	北京市	集中养老服务	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅爱馨泰和养老服务有限公司	北京市	北京市	集中养老服务	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅财务有限公司	北京市	北京市	办理财务业务和融资顾问业务等	100.00	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅融资租赁有限公司	天津市	天津市	融资租赁业务	60.00	40.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京通达耐火工程技术有限公司	北京市	北京市	研发、生产各类新型耐火材料等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
阳泉金隅通达高温材料有限公司	阳泉市	阳泉市	生产、销售耐火陶瓷制品等	-	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京通达绿色高温新材料工程研	北京市	北京市	工程和技术研究与试验发展	-	98.00	通过设立或投资等方式取得的子

究中心有限公司						公司
北京燕水资产管理 有限公司		北京市	制造水泥	100.00	-	同一控制下企业 合并取得的子公 司
张家口金隅水泥 有限公司		张家口市	水泥及水泥制 品的生产、销售	100.00	-	同一控制下企业 合并取得的子公 司
涿鹿金隅水泥有 限公司		涿鹿县	水泥及水泥制 品的生产、销售 开发废弃物处 置及综合利用	100.00	-	同一控制下企业 合并取得的子公 司
天津金隅振兴环 保科技有限公司	天津市	天津市	水泥制造	62.09	24.09	同一控制下企业 合并取得的子公 司
通达耐火技术股 份有限公司	北京市	北京市	研发、生产各类 新型耐火材料 等	92.82	-	同一控制下企业 合并取得的子公 司
上海金隅三明建 材有限公司	上海市	上海市	生产、销售新型 建筑材料	-	100.00	同一控制下企业 合并取得的子公 司
北京金隅人力资 源管理有限公司	北京市	北京市	劳务派遣	-	100.00	同一控制下企业 合并取得的子公 司
海口大成置业有 限公司	海口市	海口市	开发房地产等	-	100.00	同一控制下企业 合并取得的子公 司
金隅香港有限公 司	香港	香港	出租持有物业	100.00	-	同一控制下企业 合并取得的子公 司
北京市建筑装饰 设计工程有限公 司	北京市	北京市	设计工程装饰、 家具装饰等	100.00	-	同一控制下企业 合并取得的子公 司
北京市建筑装饰 设计院有限公司	北京市	北京市	装饰设计技术 服务	-	100.00	同一控制下企业 合并取得的子公 司
北京市龙顺成中 式家具有限公司	北京市	北京市	制造家具等	-	100.00	同一控制下企业 合并取得的子公 司
北京金隅窦店科 技企业管理有限 公司	北京市	北京市	制造建筑节能 保温制品等	100.00	-	同一控制下企业 合并取得的子公 司
北京金隅八达岭 温泉度假村有限 责任公司	北京市	北京市	旅游服务；出租 客房等	-	100.00	同一控制下企业 合并取得的子公 司

北京奥克兰建筑防水材料有限公司	北京市	北京市	防水材料的加工、销售	-	100.00	同一控制下企业合并取得的子公司
北京西三旗热力有限责任公司	北京市	北京市	中低压蒸汽、蒸馏水等的制造	-	100.00	同一控制下企业合并取得的子公司
北京金隅宏业生态科技有限责任公司	北京市	北京市	出租及物业管理等	100.00	-	同一控制下企业合并取得的子公司
北京金隅大成物业管理有限公司	北京市	北京市	物业管理	100.00	-	同一控制下企业合并取得的子公司
北京金隅地产开发集团有限公司	北京市	北京市	开发房地产等	100.00	-	同一控制下企业合并取得的子公司
保定太行和益水泥有限公司	易县	易县	生产销售水泥及水泥制品等	75	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
河北太行华信建材有限责任公司	邯郸市	邯郸市	开采石灰石及经营水泥制品	100.00	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京金隅前景环保科技有限公司	北京市	北京市	生产销售水泥及水泥制品等	67.00	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
和田市玉河砂石有限公司	和田市	和田市	生产销售混凝土	-	51.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
易县腾辉矿产建材有限公司	易县	易县	销售石灰、石材等	-	100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京强联水泥有限公司	北京市	北京市	水泥制造	-	60.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
邯郸涉县金隅水泥有限公司	涉县	涉县	生产、销售水泥	91.00	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津金隅混凝土有限公司(2)	天津市	天津市	混凝土工程施工及制造等	91.01	8.99	非同一控制下企业合并取得的子公司
石家庄金隅旭成混凝土有限公司	石家庄市	石家庄市	生产销售混凝土	97.80	2.20	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京兴发水泥有限公司	北京市	北京市	水泥、熟料等的生产	95.70	-	非同一控制下企业合并取得的子

						公司
北京金隅万科房地产开发有限公司	北京市	北京市	开发房地产及销售房屋等	-	51.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京金隅顺发水泥有限公司	北京市	北京市	水泥、熟料等的生产	70.00	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	北京市	北京市	生产、销售、维修节能门窗	82.00	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	唐山市	唐山市	其他机械和设备修理业	-	70.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	石家庄	石家庄	其他建筑安装业	-	85.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京太尔化工有限公司	北京市	北京市	生产人造板、浸渍纸用树脂等	100.00	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
邢台金隅咏宁水泥有限公司	邢台市	邢台市	水泥熟料的生产销售	60.00	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
冀东集团	唐山市	唐山市	通过控股、参股、兼并	55.00	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
冀东日彰节能风机制造有限公司	唐山市	唐山市	国有企业(机械制造业)	-	100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
河北省建筑材料工业设计研究院	石家庄市	石家庄市	建材行业工程设计	-	100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
冀东发展物流有限责任公司	唐山市	唐山市	普通货物运输、仓储等	-	100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
华海风能发展有限公司	唐山市	唐山市	风力发电设备制造	-	58.95	非同一控制下企业合并取得的子公司
中非冀东建材投资有限责任公司	唐山市	唐山市	建材行业投资	-	60.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
石家庄盾石房地产开发有限公司	石家庄市	石家庄市	房地产开发与经营等	-	65.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
冀东发展(香港)	香港	香港	商贸	-	100.00	非同一控制下企

国际有限公司						业合并取得的子公司
唐山启新记忆物业服务	唐山市	唐山市	物业服务、日用品零售等	-	100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山冀东发展机械设备制造有限	唐山市	唐山市	机械设备及配件的制造、销售	-	100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山冀新水泥中转有限公司	唐山市	唐山市	装卸搬运	-	60.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山启新水泥工业博物馆	唐山市	唐山市	收藏展览文物、弘扬民族文化等	-	100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山冀东水泥南湖房地产开发有	唐山市	唐山市	房地产	-	100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山冀东物业服务	唐山市	唐山市	物业服务	-	100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
冀东发展集团国际贸易有限	北京市	北京市	贸易代理	-	100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山盾石房地产开发有限	唐山市	唐山市	房地产	-	100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山冀东发展燕东建设有限	唐山市	唐山市	建筑业	-	59.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山启新水泥有限	唐山市	唐山市	生产石灰石、水泥、水泥熟料等	-	100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山启新建材有	唐山市	唐山市	生产水泥及水泥制品	-	100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
冀东发展集团唐山新星针织总	唐山市	唐山市	针织加工	-	100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山冀东混凝土有	唐山市	唐山市	制造、销售混凝土及制品	-	100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
冀东砂石骨料有	唐山市	唐山市	骨料	-	100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司

唐山冀东装备工程股份有限公司	唐山市	唐山市	生产	-	30.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
冀东水泥	唐山市	唐山市	水泥、熟料等的制造、销售等	7.00	30.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
金隅京体(北京)体育文化有限公司(3)	北京市	北京市	体育运动项目经营	67.00	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京市门窗有限公司(3)	北京市	北京市	制造、加工塑钢门窗	100.00	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
柯诺(北京)木业有限公司	北京市	北京市	人造板生产与销售	100.00	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	天津市	天津市	建筑材料、装饰材料生产、销售自有房屋租赁、市场开发服务进出口业务	55.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市天材昊业贸易有限公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津建宇能源发展有限公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	51	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津博鼎美特进出口有限公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津天材恒业建筑材料有限责任公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
环渤海金岸(天津)集团股份有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	52	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市新材房地产开发有限公司	天津市	天津市	房地产	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市北方龙丰置业有限责任公司	天津市	天津市	房地产	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津开泰建筑材料销售有限公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司

天津市建筑材料科学研究所有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津天盈新型建材有限公司	天津市	天津市	水泥和搅拌混凝土	-	52	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市天材伟业建筑材料有限公司	天津市	天津市	水泥和搅拌混凝土	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津天涂豪邦涂料有限公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市天厦门窗有限责任公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	51	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市科垣新型建材有限公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	50	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津横通工贸发展有限公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	49	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津天材建业投资有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天材宏业(天津)建筑材料有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市津亚市场管理有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津滨海新区建恒晟商贸有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津天材新业资产管理有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津龙升建筑材料有限公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津新成建筑材料有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津远洋龙达玻璃制品有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子

						公司
天津市天材辰润建筑材料有限公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市建厦房屋租赁有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市水泥石矿有限公司	天津市	天津市	水泥和搅拌混凝土	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津远洋玻璃工业有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津天涂涂料有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津新鑫门窗有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津红光建筑材料有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市天材兴辰建材有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市石矿有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津天材滨汉建筑材料有限责任公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津兴明泰塑料制品有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津恒生建筑材料有限责任公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司

其他说明：

于 2010 年 9 月，天津市建筑材料供应总公司将其持有的天津金隅混凝土有限公司 11.21% 的表决权委托给本公司行使，托管期限为 8 年；2015 年 9 月，根据天津金隅混凝土有限公司召开的临时股东会议决议，金隅集团单方面对天津金隅混凝土有限公司增资人民币 10,000 万元，使金隅集团的持股比例由原先的 88.79% 增加至 91.01%。综

上，截至 2018 年 12 月 31 日金隅集团对天津金隅混凝土有限公司持股比例为 100%，表决权比例为 100%。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
冀东集团	45.00%	860,093,648.41	57,105,226.25	15,461,796,508.64
天津建材	45.00%	-123,971,000.20	-	5,097,883,771.72

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
冀东集团	35,967,188,697.52	47,310,049,251.89	83,277,237,949.41	48,145,246,331.65	8,296,675,584.48	56,441,921,916.13	21,073,005,497.99	42,717,758,669.76	63,790,764,167.75	37,892,321,644.39	7,755,694,131.89	45,648,015,776.28
天津建材	5,783,193,737.93	11,628,540,847.68	17,411,734,585.61	5,516,918,952.00	1,877,744,702.97	7,394,663,654.97						

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
冀东集团	44,244,740,470.83	1,713,644,595.02	1,644,674,633.52	6,320,324,301.78	22,663,384,834.71	-311,031,708.52	-299,531,097.22	3,046,511,000.43
天津建材	2,367,140,048.27	-320,042,135.30	599,798,617.90	-1,301,801,987.97				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

购买冀东水泥流通股

于 2018 年 5 月和 10 月，本公司于二级市场分别以人民币 304,241,209.40 元和人民币 787,023,187.81 元购买冀东水泥 2%和 5%的流通股，本集团间接和直接持有冀东水泥的股权比例增加至 37%。按照该等流通股购买日计算享有的冀东水泥 7%的净资产份额与购买对价的差异冲减资本公积人民币 71,514,775.61 元。

水泥业务内部重组

为解决同业竞争问题，本公司以所持有的北京金隅水泥经贸有限公司等 10 家公司的股权出资，冀东水泥以其所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等 20 家公司的股权及其 2 家分公司的资产出资，双方共同组建金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“合资公司”），冀东水泥拥有合资公司控股权（以下简称“本次交易”）。本次交易已经本公司第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十六次会议及公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。同时于 2018 年 5 月 31 日，本集团收到中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2018]887 号）。本次交易涉及的本公司和冀东水泥的股权和资产注入合资公司事宜已经于 2018 年内完成。

由本次交易所导致的本公司享有的冀东水泥和相关子公司的权益在本次交易完成前后的差异为人民币 83,197,407.68 元，调整资本公积。

其他收购少数股权

于 2017 年 12 月本公司与北京金隅红树林环保技术有限责任公司的少数股东签订股权转让协议，以对价人民币 1,753,806,765.40 元收购该等少数股东所持有的红树林环保合计 49%的股权，该股权的交割于 2018 年 6 月完成，交割完成后，本公司持股比例由 51%增加至 100%，按照购买日少数股东股权比例 49%计算确定净资产份额与购买对价的差异人民币 405,537,110.63 元冲减资本公积。

(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

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	
星牌优时吉建筑材料有限公司	大厂县	大厂县	生产矿棉吸音板等	50	-	权益法
北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	北京市	北京市	百货零售	-	50	权益法
北京金隅启迪科技孵化器有限公司	北京市	北京市	科技企业的孵化、企业管理等	-	50	权益法
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	宝鸡市	宝鸡市	水泥、水泥熟料的生产与销售等	-	48.11	权益法
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	咸阳市	咸阳市	水泥、水泥熟料的生产与销售等	-	50	权益法
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	唐山市	唐山市	矿渣微粉及副产品生产、销售	-	50	权益法
鞍山冀东水泥	鞍山市	鞍山市	水泥、水泥熟料的生产与销售等	-	50	权益法
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	北京市	北京市	水泥节能环保设备的设计研发等	-	50	权益法
Cross Point Trading 274 (Pty) Ltd (RF)	南非	南非	建材行业投资等	-	56	权益法
北京市高强混凝土有限责任公司	北京市	北京市	生产混凝土、泵送等	25	-	权益法
森德(中国)暖通设备有限公司	北京市	北京市	生产散热器等	26.7	-	权益法
欧文斯科宁复合材	北京市	北京市	混凝土、泵送	20	-	权益法

料(北京)有限公司			等非标成套控制			
北京金时佰德技术有限公司	北京市	北京市	设备设计、生产	-	23	权益法
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	承德市	承德市	固体废弃物综合利用技术研究及检测	-	34.78	权益法
唐山海螺型材有限责任公司	唐山市	唐山市	建筑型材的制造与销售	40	-	权益法
北京青年营金隅凤山教育科技有限公司	北京市	北京市	教育技术推广服务等	-	30	权益法
北京宸宇房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发经营等		49.00	权益法
东陶机器(北京)有限公司	北京市	北京市	生产卫生陶瓷等	20		权益法
北京东陶有限公司	北京市	北京市	生产卫生陶瓷等	30		权益法
新冀贸易私人有限公司	新加坡	新加坡	金属及金属矿批发销售等		40	权益法
中房华瑞(唐山)置业有限公司	唐山市	唐山市	房地产开发经营等	-	40	权益法
长春轻轨冀东混凝土有限公司	长春市	长春市	商品混凝土生产、销售等	-	49	权益法
包钢冀东水泥有限公司	包头市	包头市	冶金渣微粉生产与销售等	-	49	权益法
冀东水泥扶风运输有限责任公司	宝鸡市	宝鸡市	汽车运输等	-	23.75	权益法
吉林市长吉图投资有限公司	吉林市	吉林市	服务业等	-	30	权益法
吉林水泥(集团)有限公司	吉林省	吉林省	熟料、水泥的生产和销售等	-	28.60	权益法
天津冈北混凝土工业有限公司	天津市	天津市	水泥预拌混凝土及混凝土制品制造等	-	30.00	权益法
天津万可优节能科技有限公司	天津市	天津市	建筑外墙保温材料及配套产品销售等	-	35.00	权益法
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	天津市	天津市	可承担各类型工业的建筑施工等	-	30.00	权益法
天津耀皮玻璃有限公司	天津市	天津市	生产和销售各种平板玻璃等	-	22.75	权益法

天津市新菱环保工程有限公司	天津市	天津市	隔声降噪制品设计、制造、销售等	-	44.00	权益法
天津滨海建泰投资有限公司	天津市	天津市	高科技产业投资等	-	48.00	权益法
天津市环渤海石材交易中心有限公司	天津市	天津市	石材批发零售、石材养护等	-	35.00	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	1,671,190,514.35	1,533,998,796.99
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	348,262,284.37	203,420,253.95
--其他综合收益		
--综合收益总额	335,722,057.82	212,232,235.44
联营企业：		
投资账面价值合计	1,365,566,495.50	640,940,460.52
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	23,169,951.53	-14,688,123.63
--其他综合收益		
--综合收益总额	23,169,951.53	-14,688,123.63

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2018年

金融资产	以公允价值计量且变动计入当期损益的交易性金融资产	以摊余成本计量	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	合计
货币资金	-	18,774,468,260.66	-	18,774,468,260.66
交易性金融资产	1,034,558,112.73	-	-	1,034,558,112.73
应收票据及应收账款	-	18,665,867,265.35	-	18,665,867,265.35
其他应收款	-	8,794,539,636.36	-	8,794,539,636.36
其他权益工具投资	-	-	396,187,115.71	396,187,115.71
长期应收款	-	802,351,921.55	-	802,351,921.55
其他非流动金融资产	214,980,000.00	-	-	214,980,000.00
	1,249,538,112.73	47,037,227,083.92	396,187,115.71	48,682,952,312.36

2017年

金融资产	以公允价值计量且变动计入当期损益的交易性金融资产	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	-	17,903,847,144.72	-	17,903,847,144.72
以公允价值计量且变动计入当期损益的交易性金融资产	46,226,108.99	-	-	46,226,108.99
应收票据及应收账款	-	15,867,845,894.72	-	15,867,845,894.72
其他应收款	-	5,572,834,876.99	-	5,572,834,876.99
可供出售金融资产	-	-	2,897,887,864.39	2,897,887,864.39

长期应收款	-	485,377,872.64	-	485,377,872.64
	46,226,108.99	39,829,905,789.07	2,897,887,864.39	42,774,019,762.45

	2018年
金融负债	以摊余成本计量的金融负债
短期借款	39,880,392,209.57
应付票据及应付账款	20,438,365,203.63
其他应付款	7,962,849,469.00
一年内到期的非流动负债	18,543,864,543.14
长期借款	30,506,054,265.70
应付债券	20,231,089,289.70
短期融资券	6,500,000,000.00
长期应付款	315,856,652.08
	144,378,471,632.82

	2017年
金融负债	其他金融负债
短期借款	34,375,200,000.00
应付票据及应付账款	17,205,078,515.28
其他应付款	8,693,194,770.94
一年内到期的非流动负债	11,491,439,775.59
长期借款	25,671,030,000.00
应付债券	18,154,840,828.51
短期融资券	2,769,698,081.12
长期应付款	920,769,354.18
	119,281,251,325.62

2. 金融资产转移

已转移但未整体终止确认的金融资产

于2018年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票和商业承兑汇票的账面价值为人民币4,221,929,275.41元和人民币935,469,202.95元(2017年12月31日：人民币3,407,019,211.02元和人民币344,693,510.81元)，已贴现给银行的银行承兑汇票和商业承兑汇票账面价值为人民币129,610,743.19元和人民币261,466.38元(2017年12月31日：银行承兑汇票和商业承兑汇票人民币4,250,000.00元和人民币1,050,000.00元)。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款或短期借款。背书或贴现后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2018年12月31日，本集团以其结算的应付账款或取得的短期借款账面价值分别为人民币5,157,398,478.36元和人民币129,872,209.57元(2017年12月31日：人民币3,751,712,721.83元和人民币5,300,000.00元)。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2018年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款或贴现给银行的银行承兑汇票的账面价值为人民币5,573,035,932.65元(2017年12月31日：人民币3,547,596,983.95元)。于2018年12月31日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索(“继续涉入”)。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2018年度，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

3. 金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险(包括汇率风险和利率风险)。本集团的主要金融工具包括货币资金、借款和应付债券、应收票据和应收账款、应付票据和应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

由于货币资金和应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好的银行和其他金融机构，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括其他应收款、长期应收款和其他非流动金融资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十一、或有事项。

应收客户的金额

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

2018年12月31日

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准或上限指标时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

于2018年12月31日，尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

于2018年12月31日，已逾期但未减值的应收账款与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。

根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。

流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、永续债、应付债券和应付短期融资券等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

本集团流动资金主要依靠充足的营运现金流入以应付到期的债务承担，以及依靠获得外部融资来应付承诺的未来资本支出。就未来资本承担及其他融资要求，本集团于2018年12月31日已获得多家国内银行提供的银行授信额度为人民币1,589亿元，其中约人民币786亿元尚未使用。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

于2018年12月31日

	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
应付票据及应付账款	20,438,365,203.63	-	-	-	20,438,365,203.63
其他应付款	7,962,849,469.00	-	-	-	7,962,849,469.00
长期应付款	668,559,822.26	300,731,943.18	5,196,550.88	10,262,205.00	984,750,521.32
短期借款	40,847,830,476.75	-	-	-	40,847,830,476.75
长期借款	10,891,926,310.16	13,419,735,285.17	12,109,540,943.26	12,020,116,017.97	48,441,318,556.56
短期融资券	6,580,791,944.44	-	-	-	6,580,791,944.44
应付债券	11,715,060,000.00	7,179,370,000.00	8,217,800,000.00	6,838,500,000.00	33,950,730,000.00
	99,105,383,226.24	20,899,837,228.35	20,332,537,494.14	18,868,878,222.97	159,206,636,171.70

于2017年12月31日

	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
应付票据及应付账款	17,205,078,515.28	-	-	-	17,205,078,515.28
其他应付款	8,693,194,770.94	-	-	-	8,693,194,770.94
长期应付款	710,941,503.78	642,102,218.16	283,096,579.82	-	1,636,140,301.76
银行借款	38,680,625,634.95	6,360,351,562.47	14,709,665,638.79	7,889,711,129.92	67,640,353,966.13
应付债券	10,200,740,000.00	11,099,940,000.00	7,600,550,000.00	1,374,900,000.00	30,276,130,000.00
	75,490,580,424.95	18,102,393,780.63	22,593,312,218.61	9,264,611,129.92	125,450,897,554.11

市场风险

利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债相关。本集团通过维持适当的固定利率债务与浮动利率债务组合以管理利息成本。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益(通过对浮动利率借款的影响)和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2018年

	基点增加	净损益减少	其他综合收益的税后净额增加/(减少)	股东权益合计增加/(减少)
人民币	100	-23,317,174.26	-	-23,317,174.26

2017年

	基点增加	净损益减少	其他综合收益的税后净额增加/(减少)	股东权益合计增加/(减少)
人民币	100	-23,561,224.47	-	-23,561,224.47

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的外汇风险主要来源于本集团持有若干主要以美元、港元、欧元、兰特、图格里克为单位的金融资产和金融负债。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，人民币兑美元、港元汇率发生可能的变动时，将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2018年

	汇率	净损益	其他综合收益的税后净额	股东权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
美元对人民币升值	1%	1,857,317.48	-	1,857,317.48
港元对人民币升值	1%	(5,809.12)	35,731,467.41	35,725,658.29

2017年

	汇率	净损益	其他综合收益的税后净额	股东权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
美元对人民币升值	1%	950,756.10	-	950,756.10
港元对人民币升值	1%	21,278.34	3,378,186.94	3,399,465.28
兰特对人民币升值	1%	2,051,371.74	-	2,051,371.74

4. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。于2018年度和2017年度，资本管理的目标、政策或程序未发生变化。

本集团通过资产负债率监管起资本，该比率按照总负债除以总资产计算。本集团于资产负债表日的资产负债率如下：

	2018 年	2017 年
总负债	189,061,589,151.91	162,289,672,173.68
总资产	268,276,091,699.13	232,207,482,091.70
资产负债率	70.47%	69.89%

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
（一）交易性金融资产	33,849,556.74	1,000,708,555.99	-	1,034,558,112.73
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	33,849,556.74	1,000,708,555.99		1,034,558,112.73
（1）债务工具投资		1,000,708,555.99		1,000,708,555.99
（2）权益工具投资	33,849,556.74			33,849,556.74
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	359,076,638.08	-	37,110,477.63	396,187,115.71
（四）投资性房地产	-	984,694,410.00	19,596,765,933.02	20,581,460,343.02
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物	-	984,694,410.00	19,596,765,933.02	20,581,460,343.02
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）其他非流动金融资产		214,980,000.00		214,980,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	392,926,194.82	2,200,382,965.99	19,633,876,410.65	22,227,185,571.46

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

适用 不适用

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

适用 不适用

在市场比较法第二层次的公允价值计量下，投资性房地产的公允价值依据替代原理得出。该原理假设，对于投资性房地产的潜在买家来说，该投资性房地产的价值与可替代的类似投资性房地产价值相若。理论来说，最佳的可比交易即为该投资性房地产本身的出售价格。实际操作案例中，通常将被评估房地产与类似房地产的近期交易价格进行对照比较，通过对交易情况、交易日期、房地产状况等因素进行修正，得出被评估房地产在评估基准日的价值。

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

适用 不适用

在收益法第三层次的公允价值计量下，尤其是租约与复归权法下，投资性房地产的公允价值由现有租约内租户的租金收入连同现有租约之外的未来期间的适当补偿折现得出。估计的租金净收益在投资性房地产剩余的租赁期限内，按照投资性房地产投资者设定的投资回报率折现，得出投资性房地产的公允价值。

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

适用 不适用

下表列示了 2018 年本集团投资性房地产公允价值于第三层次的变动：

	商业地产
2018年1月1日价值	14,948,453,467.02
非同一控制下企业合并	3,055,979,086.43
本年购置	28,329,648.64
在建工程转入	477,299,602.19
存货转入	612,873,526.53
本年处置	40,636,747.74
公允价值变动	514,467,349.95
2018年12月31日价值	19,596,765,933.02

于 2018 年，本集团之投资性房地产无公允价值层级之间的转变。

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

以公允价值披露的资产和负债

以下是本集团除账面价值与公允价值差异很小的金融工具，各类别金融工具的账面价值与公允价值的比较：

	账面价值		公允价值	
	2018 年	2017 年	2018 年	2017 年
金融资产				
长期应收款	802,351,921.55	485,377,872.64	802,351,921.55	485,377,872.64
金融负债				
长期借款	30,506,054,265.70	25,671,030,000.00	30,506,054,265.70	25,671,030,000.00
应付债券	20,231,089,289.70	18,154,840,828.51	20,231,089,289.70	18,154,840,828.51
长期应付款	315,856,652.08	920,769,354.18	315,856,652.08	920,769,354.18
	51,053,000,207.48	44,746,640,182.69	51,053,000,207.48	44,746,640,182.69

管理层已经评估了货币资金、应收票据和应收账款、和其他应收款、短期借款、应付短期融资券、应付票据和应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债等短期金融资产和金融负债，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

本集团的财务团队由财务资金部部长领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务团队直接向财务总监和审计委员会报告。每个资产负债表日，财务团队分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值，估值须经财务总监审核批准。出于中期和年度财务报表目的，财务团队每年两次与审计委员会讨论估值流程和结果。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值：

长期应收款、长期借款、应付债券、长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市

场收益率作为折现率。于2018年12月31日，针对长期借款、应付债券、长期应付款等自身不履约风险评估为不重大。

上市的权益工具，以市场报价确定公允价值。非上市的可供出售权益工具投资，采用资产基础法估计公允价值，采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持。本集团相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
北京国管中心	北京	投资及投资管理、资产管理、组织企业资产重组、并购	3,500,000	44.93	44.93

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司为北京国管中心。

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

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司详见九、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

√适用 □不适用

合营企业和联营企业详见九、3。

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
唐山航岛海洋重工有限公司	其他
北京新源混凝土有限公司	其他

咸阳冀东高新混凝土有限公司	其他
唐山市丰润区第一运输公司	其他
阜新冀东祥合混凝土有限公司	其他
天津盛象塑料管业有限公司	其他
张家口星牌优时吉建筑材料有限公司	其他
北京金隅资产经营管理有限公司	其他
中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校（以下简称“党校”）	其他
北京西砂资产经营有限公司	其他
邯郸邯泥建材有限公司	其他
北京大成房地产开发有限责任公司	其他
北京市龙凤山企业经营管理有限公司	其他
北京金隅科技学校	其他
北京市光华木材厂	其他
北京金隅置业有限公司	其他
北京建贸物业管理有限公司	其他
北京市伊莱斯特环保科技有限公司	其他
Mamba Cement Company (Pty) Ltd (RF)	合营公司的子公司

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鞍山冀东水泥	采购原材料	73,591,878.05	30,622,709.33
包钢冀东水泥有限公司	采购商品	16,879,401.56	6,735,559.61
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	采购原材料	18,590,533.81	519,535.22
冀东水泥扶风运输有限责任公司	采购原材料	3,395,467.41	553,741.65
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	采购原材料	2,963,177.05	2,776,867.34
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	采购原材料	1,181,392.54	547,800.00
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	接受劳务	3,642,382.51	81,215.98
森德(中国)暖通设备有限公司	采购原材料	254,686.77	7,034,267.67
中房华瑞(唐山)置业有限公司	接受劳务	1,781,830.00	-
北京新源混凝土有限公司	采购原材料	609,776.01	-
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	采购原材料	-	10,890,730.01
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	采购原材料	-	6,832,455.42
北京金时佰德技术有限公司	采购原材料	-	6,352,974.43
北京建贸物业管理有限公司	接受劳务	2,088,000.00	-
党校	接受技术服务	172,763.11	-
北京金隅资产经营管理有限公司	接受劳务	45,000.00	135,000.00
北京金隅科技学校	接受培训服务	1,981.13	528.30
北京市龙凤山企业经营管理有限公司	接受开采劳务	-	51,064.50
北京大成房地产开发有限责任公司	采购原材料	-	17,905.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	销售商品、提供劳务	102,100,157.22	65,849,668.37
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	销售商品、提供劳务	83,808,231.28	58,628,379.58
鞍山冀东水泥	销售商品、提供劳务	39,378,763.49	52,819,974.33
唐山曹妃甸盾石新型建材	销售商品、提供劳务	24,164,767.78	853,629.24
长春轻轨冀东混凝土有限公司	销售商品、提供劳务	20,015,117.60	37,578,107.24
包钢冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	72,706,549.74	81,162,997.78
冀东水泥扶风运输有限责任公司	销售商品、提供劳务	10,681,177.56	6,742,379.11
Mamba Cement Company (Pty) Ltd (RF)	销售商品	7,716,652.87	-
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	销售商品、提供劳务	9,407,104.58	1,646,573.86
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	销售商品、提供劳务	2,153,213.59	-
星牌优时吉建筑材料有限公司	销售商品	1,999,756.91	2,318,496.21
北京青年营金隅凤山教育科技有限公司	提供劳务	631,543.00	585,537.00
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	提供劳务	276,120.00	-
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	销售商品	64,396.22	16,575,653.07
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	销售商品、提供劳务	2,627.36	267,124.63
Cross Point Trading 274 (Pty) Ltd (RF)	提供劳务	-	36,021,033.58
唐山航岛海洋重工有限公司	销售商品、提供劳务	-	6,048,818.29
北京市高强混凝土有限责任公司	销售商品	-	788,608.03
北京金时佰德技术有限公司	销售商品	-	427,350.42
北京新源混凝土有限公司	销售商品	-	57,092.76
北京大成房地产开发有限责任公司	提供物业服务	798,451.06	530,332.58
北京金隅资产经营管理有限公司	提供物业服务	357,900.00	996,400.00
邯郸邯泥建材有限公司	销售商品	237,382.58	371,460.20
北京西砂资产经营有限公司	提供工程劳务	-	1,258,648.64

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本集团向关联方购买/销售商品和接受/提供劳务是基于市场价格协商确定并按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

(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:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
星牌优时吉建筑材料有限公司	房屋	6,755,947.05	11,438,270.00
张家口星牌优时吉建筑材料有限公司	房屋	1,233,483.40	-
北京大成房地产开发有限责任公司	房屋	5,039,159.22	4,547,981.24
北京青年营金隅凤山教育科技有限公司	房屋	421,000.00	-
长春轻轨冀东混凝土有限公司	设备	28,950.00	-
北京金时佰德技术有限公司	房屋	-	1,483,025.05
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	厂房	-	23,809.52

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京西砂资产经营有限公司	场地	550,844.00	1,583,229.00
北京大成房地产开发有限责任公司	房屋	209,833.38	328,000.00
鞍山冀东水泥	场地	-	854,700.85
北京市龙凤山企业经营管理有限公司	房屋	-	394,500.73

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

本集团向关联方出租资产或自关联方租赁资产的租金是参考市场价格协商确定并按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冀东水泥	18,000,000.00	2018年12月17日	2019年12月16日	否
冀东水泥	14,000,000.00	2018年12月17日	2019年12月16日	否
冀东水泥	20,000,000.00	2018年10月30日	2019年10月29日	否
冀东水泥	2,700,000.00	2018年8月29日	2019年2月28日	否
冀东水泥	1,260,000.00	2018年7月23日	2019年1月23日	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京金隅资产经营管理 有限公司	600,000,000.00	2017年4月20日	2022年4月19日	否
北京金隅资产经营管理 有限公司	200,000,000.00	2017年5月27日	2022年5月26日	否

以上关联方无偿为本集团提供借款担保。

关联担保情况说明

适用 不适用

于 2018 年 12 月 31 日，冀东水泥无偿为鞍山冀东水泥有限责任公司借款提供连带责任担保和开立银行承兑汇票提供担保的金额分别为人民币 52,000,000.00 元和人民币 3,960,000.00 元。

于 2017 年 12 月 31 日，冀东水泥无偿为鞍山冀东水泥有限责任公司借款提供连带责任担保，担保金额共计人民币 52,000,000.00 元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京大成房地产开发有限责任公司	250,000,000.00	2018年9月29日	2019年9月27日	
北京金隅资产经营管理有限公司	81,000,000.00	2018年2月13日	2019年1月25日	
北京国管中心	60,000,000.00	2018年5月29日	2019年5月29日	
北京金隅资产经营管理有限公司	50,000,000.00	2018年11月29日	2019年11月25日	
北京国管中心	40,000,000.00	2018年7月20日	2019年7月20日	
北京国管中心	20,550,000.00	2018年9月19日	2019年9月19日	
北京国管中心	40,000,000.00	2018年10月29日	2019年10月29日	
北京国管中心	8,300,000.00	2018年11月22日	2019年11月22日	
北京国管中心	12,000,000.00	2018年12月27日	2019年12月27日	
拆出				

注：于 2017 年度，包钢冀东水泥有限公司从本集团拆出资金人民币 60,000,000.00 元，年利率为 4.35%。于 2018 年无新增拆借资金，年利率调整为 4.75%。

于 2018 年度，对 Cross Point Trading 274(Pty) Ltd (RF) 的拆借年利率由 10.5% 调整为 10%，截至 2018 年 12 月 31 日拆出资金余额折合人民币 190,821,671.38 元。

于 2018 年度，Mamba Cement Company (PTY) Ltd (RF) 从本集团拆出资金人民币 56,591,190.07 元。截至 2018 年 12 月 31 日，拆出资金余额人民币 114,996,932.87 元，年利率为 10-10.50% (2017 年：人民币 58,405,742.80 元，年利率为 10.25-10.50%)。

于 2018 年度，北京宸宇房地产开发有限公司从本集团拆出资金人民币 3,194,462,726.80 元，截至 2018 的 12 月 31 日，拆出资金余额人民币 3,272,090,726.80 元，该笔拆出资金不计息。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,548,779.78	4,946,088.44

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

于2018年6月28日,本公司与大成房地产签订了《股权转让协议》,分别以对价人民币43,037.07万元和人民币2,535.99万元购买其持有的门窗公司100%股权和京体公司66.67%股权,于2018年7月所有股权转让对价款均已经支付完毕。对该等交易具体信息,请参见附注六、合并范围变动之1.非同一控制下企业合并之(2)与(3)项。

于2018年6月28日,本公司与北京金隅资产经营管理有限公司签订《股权转让协议》,分别以对价14,085万元和15,883.98万元购买其所持有的北京东陶有限公司30%的股权及东陶(机器)北京有限公司20%的股权。于2018年7月所有股权转让对价款均已经支付完毕,自2018年7月2日起北京东陶有限公司及东陶(机器)北京有限公司产成为本公司的联营企业。

本公司认为,上述关联方交易均不构成《香港上市规则》第14A章中定义的有关交易或持续关联交易。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
应收票据及应收账款	包钢冀东水泥有限公司	55,745,362.63	-	44,157,527.14	-
应收票据及应收账款	天津市兴业龙祥建设工程有限公司	10,319,608.88	-	-	-
应收票据及应收账款	天津冈北混凝土工业有限公司	10,706,551.29	-	-	-
应收票据及应收账款	北京市高强混凝土有限责任公司	6,422,413.91	-	-	-
应收票据及应收账款	唐山航岛海洋重工有限公司	4,230,282.84	-	4,230,282.84	-
应收票据及应收账款	Mamba Cement Company (Pty) Ltd (RF)	1,897,429.89	-	-	-
应收票据及应收账款	北京新源混凝土有限公司	1,355,848.06	-	1,135,261.95	-
应收票据及应收账款	冀东水泥扶风运输有限责任公司	750,462.39	-	1,283,422.39	-
应收票据及应收账款	森德(中国)暖通设备有限公司	-	-	14,174.35	-
应收票据及应收账款	长春轻轨冀东混凝土有限公司	6,013,704.82	-	23,519,974.72	-
应收票据及应收账款	欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	286,355.25	-	267,305.25	-
应收票据及应收账款	中房华瑞(唐山)置业有限公司	-	-	16,649,655.47	-
应收票据及应收账款	咸阳冀东高新混凝土有限公司	10,000.00	-	647,830.88	-

收账款					
应收票据及应收账款	阜新冀东祥合混凝土有限公司	2,000.00	-	-	-
应收票据及应收账款	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	14,910,537.56	-	17,707,659.30	-
应收票据及应收账款	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	15,947,810.75	-	13,235,647.86	-
应收票据及应收账款	星牌优时吉建筑材料有限公司	-	-	800,000.00	-
应收票据及应收账款	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	2,717,914.44	-	40,000.00	-
应收票据及应收账款	鞍山冀东水泥有限责任公司	6,376,605.60	-	10,824,268.86	-
应收票据及应收账款	冀东海德堡(陕西)物流有限公司	285,142.59	-	-	-
应收票据及应收账款	冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	-	-	9,837.50	-
应收票据及应收账款	北京大成房地产开发有限责任公司	1,955,350.56	-	-	-
应收票据及应收账款	北京市龙凤山企业管理有限公司	149,098.29	-	2,795,241.54	-
预付款项	森德(中国)暖通设备有限公司	1,265,495.52	-	2,573,018.09	-
预付款项	天津耀皮玻璃有限公司	386,711.84	-	-	-
预付款项	包钢冀东水泥有限公司	143.10	-	-	-
预付款项	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	890,730.40	-	260.00	-
预付款项	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	839,824.87	-	356,581.00	-
预付款项	鞍山冀东水泥有限责任公司	10,710.00	-	124,011.88	-
预付款项	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	22,379.40	-	22,379.40	-
预付款项	北京市伊莱斯特环保科技有限公司	800,000.00	-	-	-
预付款项	北京大成房地产开发有限责任公司	3,385.72	-	-	-
预付款项	北京西砂资产经营有限公司	346,303.00	-	408,564.19	-
其他应收款	北京宸宇房地产开发有限公司	3,272,090,726.80	-	-	-
其他应收款	中房华瑞(唐山)置业有限公司	446,399,977.65	-	411,368,593.38	-
其他应收款	包钢冀东水泥有限公司	60,077,262.64	-	60,087,083.30	-
其他应收款	长春轻轨冀东混凝土有限公司	7,228,483.45	-	7,199,533.45	-
其他应收款	天津市兴业龙祥建设工程有限公司	5,292,720.49	-	-	-
其他应收款	北京市高强混凝土有限责任公司	3,071,700.00	-	3,071,700.00	-
其他应收款	北京新源混凝土有限公司	97,974,202.46	-	100,073,596.04	-
其他应收款	森德(中国)暖通设备有限公司	9,500.00	-	9,500.00	-
其他应收款	欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	1,255.00	-	-	-
其他应收款	咸阳冀东高新混凝土有限公司	-	-	8,454,767.42	-
其他应收款	阜新冀东祥合混凝土有限公司	84,298,723.45	-	84,136,725.56	-
其他应收款	唐山市丰润区第一运输公司	-	-	1,000,000.00	-
其他应收款	星牌优时吉建筑材料有限公司	83,039,545.80	-	105,564,831.69	-
其他应收款	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	82,288.83	-	82,288.83	-
其他应收款	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	50,000.00	-	-	-
其他应收款	北京金隅资产经营管理有限公司	134,656,540.31	-	31,120,364.02	-
其他应收款	北京市光华木材厂有限责任公司	68,990,957.90	-	-	-
其他应收款	北京市龙凤山企业管理有限公司	4,607,123.33	-	-	-
其他应收款	北京金隅人力资源管理有限公司	225,293.82	-	-	-
其他应收款	北京西砂资产经营有限公司	100,000.00	-	-	-

其他应收款	北京金隅建贸物业管理中心	80,610.62	-	-	-
其他应收款	邯郸邯泥建材有限公司	22,464.01	-	-	-
长期应收款	Cross Point Trading 274 (Pty) Ltd (RF)	190,821,671.38	-	197,947,984.00	-
长期应收款	Mamba Cement Company (Pty) Ltd (RF)	86,018,732.87	-	58,405,742.80	-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	天津市兴业龙祥建设工程有限公司	31,190,081.36	-
应付票据及应付账款	包钢冀东水泥有限公司	3,155,525.50	3,082,949.15
应付票据及应付账款	森德(中国)暖通设备有限公司	2,979,582.97	96,207.23
应付票据及应付账款	河北睿索固废工程技术研究院有限公司	1,821,352.54	1,159,486.68
应付票据及应付账款	北京金时佰德技术有限公司	432,067.88	-
应付票据及应付账款	冀东水泥扶风运输有限责任公司	214,628.83	40,908.16
应付票据及应付账款	欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	3,800.00	-
应付票据及应付账款	天津盛象塑料管业有限公司	185,326.14	-
应付票据及应付账款	鞍山冀东水泥有限责任公司	8,595,981.56	1,000,000.00
应付票据及应付账款	星牌优时吉建筑材料有限公司	2,110,244.02	748,656.41
应付票据及应付账款	冀东海德堡(陕西)物流有限公司	418,849.37	-
应付票据及应付账款	冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	-	4,110,467.79
应付票据及应付账款	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	-	709,781.15
应付票据及应付账款	北京大成房地产开发有限责任公司	276,291.00	60,000.00
应付票据及应付账款	北京金隅科技学校	-	18,200.00
应付票据及应付账款	党校	-	12,500.00
合同负债	北京市高强混凝土有限责任公司	8,112,934.71	4,710.00
合同负债	Mamba Cement Company (Pty) Ltd (RF)	2,520,496.48	-
合同负债	包钢冀东水泥有限公司	36,761.24	-
合同负债	欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	5,400.00	2,520.00
合同负债	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	642,763.10	-
合同负债	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	327,480.00	88,500.00
合同负债	鞍山冀东水泥有限责任公司	14,650.00	30,000.00
合同负债	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	-	112,972.26
合同负债	北京市龙凤山企业管理有限公司	-	149,098.29
其他应付款	天津市兴业龙祥工程有限公司	88,834,066.82	-
其他应付款	天津盛象塑料管业有限公司	6,328,467.95	-
其他应付款	天津市新菱环保工程有限公司	1,754,192.74	-
其他应付款	天津冈北混凝土有限公司	1,400,000.00	-
其他应付款	包钢冀东水泥有限公司	630,000.00	630,000.00
其他应付款	欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	159,200.00	159,200.00
其他应付款	北京金时佰德技术有限公司	12,738.42	-
其他应付款	天津耀皮玻璃有限公司	25,007.52	-
其他应付款	北京新源混凝土有限公司	2,200.25	2,200.25
其他应付款	咸阳冀东高新混凝土有限公司	282.12	282.12
其他应付款	唐山海螺型材有限责任公司	2,967.00	4,704.76
其他应付款	中房华瑞(唐山)置业有限公司	-	527,000.00
其他应付款	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	22,456.58	37,890.47
其他应付款	星牌优时吉建筑材料有限公司	19,436.46	19,436.46
其他应付款	鞍山冀东水泥有限责任公司	-	39.00
其他应付款	邯郸邯泥建材有限公司	11,560,300.00	-

其他应付款	北京西砂资产经营有限公司	2,346,303.00	-
其他应付款	北京大成房地产开发有限责任公司	1,200,000.00	-
其他应付款	北京金隅资产经营管理有限公司	252,794.56	-
其他应付款	北京金隅科技学校	6,510.00	-
短期借款	北京金隅资产经营管理有限公司	81,000,000.00	131,000,000.00
短期借款	北京大成房地产开发有限责任公司	250,000,000.00	-
短期借款	北京国管中心	230,850,000.00	80,550,000.00

除短期借款、其他应收款中应收星牌优时吉建筑材料有限公司和长期应收款中的应收 Cross Point Trading 274 (Pty) Ltd (RF) 和应收 Mamba Cement Company (Pty) Ltd (RF) 的余额之外,其他应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

	2018年	2017年
已签约但未拨备资本承诺	128,498,574.97	240,456,042.76
房地产开发合同	16,240,929,685.55	6,402,057,932.69
	16,369,428,260.52	6,642,513,975.45

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

√适用 □不适用

	附注	2018年	2017年
对第三方提供住房按揭担保	注1	6,447,501,029.54	12,052,621,076.05
对第三方提供贷款等担保	注2	2,630,000,000.00	4,824,000,000.00
		9,077,501,029.54	16,876,621,076.05

注1：本集团的部分客户采取银行按揭(抵押贷款)方式购买本集团开发的商品房，根据银行发放个人购房抵押贷款的要求，本集团为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任担保。该担保责任在购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除。管理层认为，倘出现拖欠情况，则有关物业的可变现净值仍足以偿还未缴付的按揭本金以及应计利息和罚款，因此并无就担保在财务报表中作出拨备。

注2：于2018年，本集团之子公司冀东集团分别为唐山市南湖生态城开发建设投资有限责任公司的借款人民币1,020,000,000.00元，该担保将于2029年5月21日到期。本集团之子公司天津市建筑材料集团(控股)有限公司分别为天津一商集团有限公司的借款人民币390,000,000.00元、大同煤矿集团有限责任公司的借款人民币1,200,000,000.00元和天津建润钢铁贸易有限公司的借款人民币20,000,000.00元提供担保，该等担保将分别于2019年10月、2019年12月13日和2019年3月12日到期。

本集团对关联方提供的担保，详见附注十二、5(4)。

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

根据本公司与冀东水泥签署的相关协议，冀东水泥以其持有的临澧冀东水泥有限公司等5家水泥企业股权以及24.82亿元现金出资，本公司拟以所持有的赞皇金隅水泥有限公司等7家水泥企业股权出资，双方共同向合资公司金隅冀东水泥(唐山)有限

责任公司增资，同时冀东水泥拟以 15.27 亿元现金收购本公司所持有的左权金隅水泥有限公司等 7 家水泥企业股权。

2019 年 1 月 9 日，公司召开第八届公式会第十七次会议，审议通过了本次增资合资公司的重组方案及其他相关议案。2019 年 1 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《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》等与本次交易相关的议案，批准实施本次交易。截至本财务报表报出日，该项交易已经完成。

经于 2019 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，本公司拟以 2018 年末总股本 10,677,771,134 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元（含税），共计派发股利总计人民币 587,277,412.37 元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

经营分部

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下4个报告分部：

- (1) 水泥板块进行水泥及混凝土生产及销售；
- (2) 建材及商贸物流板块进行建筑材料及家具的生产及销售和商贸物流；
- (3) 房地产板块进行房地产开发及销售；
- (4) 物业投资及管理板块投资于具有潜在租金收入及/或资本增值的物业，并向住宅及商用物业提供管理及保安服务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对利润总额进行调整后的指标，除不包括归属于总部的费用之外，该指标与本集团利润总额是一致的。

分部资产和分部负债不包括未分配的总部资产和总部负债，原因在于这些资产和负债均由本集团统一管理。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格并由交易双方协商制定。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	水泥板块	建材与商贸物流板块	房地产板块	物业投资及管理板块	不可分配的总部资产/负债/费用	分部间抵销	合计
对外交易收入	36,954,168,073.35	20,272,619,855.61	22,240,207,534.48	3,649,737,628.71	-	-	83,116,733,092.15
分部间交易收入	3,042,450,289.19	919,540,791.53	-	281,082,702.55	-	4,243,073,783.27	-
合计	39,996,618,362.54	21,192,160,647.14	22,240,207,534.48	3,930,820,331.26	-	4,243,073,783.27	83,116,733,092.15
对合营企业和联营企业的投资收益/(损失)	280,753,752.70	35,906,985.03	-1,617,410.16	56,388,908.35	-	-	371,432,235.92
资产减值损失	409,463,189.74	7,634,604.95	312,652,501.83	93,376,937.92	-	-4,642,912.71	827,770,147.15
信用减值损失	307,572,518.64	108,659,261.56	6,863,302.57	-41,427,817.27	-	3,851,786.60	377,815,478.90
折旧费和摊销费	3,633,819,431.95	269,539,187.04	37,600,384.79	468,243,842.88	21,935,468.71	-	4,431,138,315.37
利润总额	3,284,405,950.92	-181,155,121.22	2,850,574,587.30	1,526,717,107.48	-1,214,132,202.81	-178,224,422.07	6,444,634,743.74
所得税费用	1,317,638,292.69	55,077,491.30	711,370,008.09	338,100,662.02	-303,533,050.70	-44,556,105.52	2,163,209,508.92
资产总额	90,020,977,682.66	13,073,641,075.39	126,217,983,770.22	75,216,846,451.08	253,521,912.16	36,506,879,192.38	268,276,091,699.13
负债总额	56,687,010,497.90	7,840,255,519.75	107,713,680,246.23	37,821,504,149.35	18,356,392,308.19	39,357,253,569.51	189,061,589,151.91
其他披露							
对合营企业和联营企业的长期股权投资	1,842,554,554.51	732,387,452.93	27,874,424.85	433,940,577.56	-	-	3,036,757,009.85
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	4,364,528,255.51	1,541,107,793.13	35,612,130.47	9,879,629,777.97	-	-	15,820,877,957.08
2017 年							
对外交易收入	28,960,330,461.88	14,921,162,158.63	16,163,520,138.61	3,633,318,172.42	-	-	63,678,330,931.54
分部间交易收入	2,530,719,008.29	258,772,457.05	-	210,487,993.80	-	2,999,979,459.14	-
合计	31,491,049,470.17	15,179,934,615.68	16,163,520,138.61	3,843,806,166.22	-	2,999,979,459.14	63,678,330,931.54
对合营企业和联营企业的投资收益/(损失)	198,686,654.60	-5,934,613.03	1,861.94	-4,021,773.19	-	-	188,732,130.32
资产减值损失	308,673,492.20	68,694,515.13	12,262,784.54	145,393,547.68	-	-	535,024,339.55
折旧费和摊销费	3,742,859,665.01	144,043,150.24	68,403,473.56	319,727,459.38	10,249,414.70	-	4,285,283,162.89
利润总额	1,028,121,249.82	-22,468,487.35	1,686,445,546.34	2,858,020,732.02	-1,029,768,053.60	463,207,278.24	4,057,143,708.99
所得税费用	394,643,879.73	23,027,402.61	415,053,592.11	647,313,945.04	-257,442,013.40	115,801,819.56	1,106,794,986.53
资产总额	82,843,342,233.04	11,412,616,717.32	111,783,957,010.86	59,891,492,481.98	1,696,827,136.68	35,420,753,488.18	232,207,482,091.70
负债总额	53,862,201,289.69	7,329,085,418.67	98,459,852,618.77	21,054,295,769.25	19,423,351,973.64	37,839,114,896.34	162,289,672,173.68
其他披露							
对合营企业和联营企业的长期股权投资	1,739,696,385.53	203,678,337.47	4,991,835.01	226,572,699.50	-	-	2,174,939,257.51
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	3,054,251,210.69	685,890,418.34	136,804,842.40	571,188,240.45	-	-	4,448,134,711.88

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

产品和劳务信息

营业收入分产品/服务类别列示，见附注七、56。

地理信息

营业收入

	2018年	2017年
亚洲	82,901,774,716.23	63,633,235,486.65
欧洲	72,367,340.49	38,439,493.38
北美洲	111,218,627.34	3,677,722.20
其他	31,372,408.09	2,978,229.31
合计	83,116,733,092.15	63,678,330,931.54

对外交易收入归属于客户所处区域。

本集团主要的非流动资产位于中国境内。

主要客户信息

于2018年和2017年，本集团无对某单一客户的销售收入超过本集团收入的10%。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

资产负债表补充资料

	2018年	2017年
净流动资产(合并)		
流动资产	169,157,938,225.06	143,589,262,404.01
减：流动负债	129,202,330,397.51	110,434,361,271.08
净流动资产	39,955,607,827.55	33,154,901,132.93
总资产减流动负债(合并)		
资产总额	268,276,091,699.13	232,207,482,091.70
减：流动负债	129,202,330,397.51	110,434,361,271.08
总资产减流动负债	139,073,761,301.62	121,773,120,820.62
净流动资产(公司)		
流动资产	73,407,503,615.68	62,692,084,532.23
减：流动负债	44,847,731,390.94	36,181,900,544.21

净流动资产	28,559,772,224.74	26,510,183,988.02
总资产减流动负债(公司)		
资产总额	132,262,681,913.30	109,392,097,314.28
减：流动负债	44,847,731,390.94	36,181,900,544.21
总资产减流动负债	87,414,950,522.36	73,210,196,770.07

8、其他

√适用 □不适用

租赁

作为出租人

重大经营租赁：根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

	2018年	2017年
1年以内(含1年)	1,510,985,205.17	918,809,697.80
1年至2年(含2年)	905,941,158.42	592,538,424.84
2年至3年(含3年)	552,805,125.81	338,785,501.91
3年以上	1,638,852,720.46	349,308,798.60
	4,608,584,209.86	2,199,442,423.15

经营性租出投资性房地产和固定资产，参见附注七、18和19。

作为承租人

重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2018年	2017年
1年以内(含1年)	142,099,074.33	88,068,180.04
1年至2年(含2年)	106,630,562.28	57,032,898.02
2年至3年(含3年)	82,101,637.90	52,859,340.92
3年以上	452,057,815.00	320,933,092.44
	782,889,089.51	518,893,511.42

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	-	124,246.15
合计	-	124,246.15

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

(6). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	-
1 年以内小计	-
1 至 2 年	-
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	2,187,850.19
5 年以上	9,341,728.98
合计	11,529,579.17

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	269,880.00	2.34	269,880.00	100	-	1,359,542.53	11.79	1,359,542.53	100	-
其中:										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	269,880.00	2.34	269,880.00	100	-	1,359,542.53	11.79	1,359,542.53	100	-
按组合计提坏账准备	11,259,699.17	97.66	11,259,699.17	100	-	10,170,036.64	88.21	10,045,790.49	98.78	124,246.15
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,259,699.17	97.66	11,259,699.17	100	-	10,170,036.64	88.21	10,045,790.49	98.78	124,246.15
合计	11,529,579.17	/	11,529,579.17	/	-	11,529,579.17	/	11,405,333.02	/	124,246.15

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	11,405,333.02	124,246.15	-	-	11,529,579.17
合计	11,405,333.02	124,246.15	-	-	11,529,579.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占比	坏账准备
客户 A	房租	3,153,965.12	5 年以上	27.36%	3,153,965.12
客户 B	房租	3,004,493.41	5 年以上	26.06%	3,004,493.41
客户 C	房租	1,387,341.41	5 年以上	12.03%	1,387,341.41
客户 D	房租	1,304,000.00	3-4 年	11.31%	1,304,000.00
客户 E	房租	828,307.66	3-4 年	7.18%	828,307.66
合计		9,678,107.60			9,678,107.60

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,685,808,925.09	1,106,889,669.23
应收股利	255,727,024.99	1,582,172,059.85
其他应收款	63,960,261,658.19	53,735,739,340.08
合计	66,901,797,608.27	56,424,801,069.16

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
应收内部单位	2,684,507,184.09	1,105,605,540.54
应收联营企业	1,301,741.00	1,284,128.69
合计	2,685,808,925.09	1,106,889,669.23

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(4). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(5). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京金隅前景环保科技有限公司	4,400,000.00	4,400,000.00

司		
赞皇金隅水泥有限公司	1,147,122.12	1,147,122.12
天津金隅混凝土有限公司	1,342,080.03	1,342,080.03
北京金隅平谷水泥有限公司	500,000.00	500,000.00
北京金隅砂浆有限公司	11,040,000.00	11,040,000.00
邯郸金隅太行商砼科技有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00
邯郸市邯山金隅混凝土有限公司	11,040,000.00	11,040,000.00
邯郸县金隅混凝土有限公司	12,880,000.00	12,880,000.00
魏县金隅混凝土有限公司	1,840,000.00	1,840,000.00
北京市加气混凝土有限责任公司	22,669,163.30	22,669,163.30
北京金隅加气混凝土有限责任公司	57,049,495.18	57,049,495.18
北京市科实五金有限责任公司	614,500.61	-
大厂金隅现代工业园管理有限公司	1,000,719.67	1,000,719.67
北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	1,221,554.54	1,221,554.54
北京建机资产经营有限公司	51,081,611.07	51,081,611.07
北京金海燕资产经营有限责任公司	65,100,000.00	65,100,000.00
金隅香港有限公司	4,229,078.47	-
北京高强混凝土有限公司	3,071,700.00	3,071,700.00
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	-	372,911,673.04
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	-	187,091,849.58
北京金隅水泥节能科技有限公司	-	29,000,000.00
曲阳金隅水泥有限公司	-	36,000,000.00
广灵金隅水泥有限公司	-	33,459.45
北京金隅节能保温科技有限公司	-	6,786,000.00
北京金隅商贸有限公司	-	2,594,268.87
北京西三旗高新建材城经营开发有限公司	-	74,000,000.00
北京金隅程远房地产开发有限公司	-	509,000,000.00
北京金隅地产开发集团有限公司	-	90,331,363.00
北京燕水资产管理有限公司	-	23,540,000.00
合计	255,727,024.99	1,582,172,059.85

(6). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(7). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	23,787,735,640.48
1 年以内小计	23,787,735,640.48
1 至 2 年	42,779,882,258.98
2 至 3 年	262,559,741.32
3 年以上	
3 至 4 年	50,998,001.96
4 至 5 年	256,734.52
5 年以上	41,414,847.09
合计	66,922,847,224.35

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		会计政策变更	收回或转回	转销或核销	
按照整个存续期预期信用损失计提的坏账准备	18,111,381.45	8,733,796.64	5,795,562.01	-	21,049,616.08
合计	18,111,381.45	8,733,796.64	5,795,562.01	-	21,049,616.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
金隅津典(天津)房地产开发有限公司	应收子公司款	5,075,000,000.00	1-2年	7.58	-
北京金隅地产开发集团有限公司	应收子公司款	4,335,290,000.00	1年以内 1-2年	6.48	-
金隅京远(宁波)房地产开发有限公司	应收子公司款	3,907,100,000.00	1-2年	5.84	-
金隅中铁诺德(杭州)房地产开发有限公司	应收子公司款	3,749,973,000.00	1-2年	5.60	-
重庆金隅大成新都会有限公司	应收子公司款	3,700,000,000.00	1-2年	5.53	-
合计	/	20,767,363,000.00	/	31.03	-

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款中包括应收子公司、合营企业及联营企业款项分别如下：

	2018年	2017年
应收子公司款	63,681,254,885.75	52,753,176,863.68
应收合营企业款	81,315,040.00	104,188,940.00
	63,762,569,925.75	52,857,365,803.68

其他应收关联公司款项均无抵押，除应收合营企业款外，其他应收关联公司款项均无固定还款期。

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	45,852,927,309.16	-	45,852,927,309.16	34,333,949,175.35	-	34,333,949,175.35
对联营、合营企业投资	716,807,941.91	-	716,807,941.91	386,869,122.93	-	386,869,122.93
合计	46,569,735,251.07	-	46,569,735,251.07	34,720,818,298.28	-	34,720,818,298.28

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京疏水环保科技有限公司	690,005,052.96	-	-	690,005,052.96	-	-
北京金隅混凝土有限公司	509,235,910.27	-	-	509,235,910.27	-	-
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	1,093,444,400.00	660,362,365.40	-	1,753,806,765.40	-	-
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	1,471,400,000.00	-	1,471,400,000.00	-	-	-
河北太行华信建材有限责任公司	191,952,088.44	-	-	191,952,088.44	-	-
北京金隅前景环保科技有限公司	67,600,000.00	-	-	67,600,000.00	-	-
保定太行和益水泥有限公司	120,000,000.00	-	-	120,000,000.00	-	-
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	719,986,626.30	-	719,986,626.30	-	-	-
赞皇金隅水泥有限公司	700,000,000.00	-	-	700,000,000.00	-	-
北京金隅水泥经贸有限公司	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	-	-
北京金隅水泥节能科技有限公司	35,000,000.00	-	35,000,000.00	-	-	-
张家口金隅水泥有限公司	391,071,805.81	-	-	391,071,805.81	-	-
天津振兴水泥有限公司	422,950,236.38	-	-	422,950,236.38	-	-
曲阳金隅水泥有限公司	245,747,261.65	-	245,747,261.65	-	-	-
天津金隅混凝土有限公司	447,454,707.80	-	-	447,454,707.80	-	-
四平金隅水泥有限公司	156,000,000.00	-	156,000,000.00	-	-	-
石家庄金隅旭成混凝土有限公司	202,047,000.00	-	-	202,047,000.00	-	-
岚县金隅水泥有限公司	160,240,000.00	-	-	160,240,000.00	-	-
沁阳市金隅水泥有限公司	144,145,100.00	-	-	144,145,100.00	-	-
涿鹿金隅水泥有限公司	366,677,498.05	-	-	366,677,498.05	-	-
邯郸涉县金隅水泥有限公司	181,678,700.00	-	-	181,678,700.00	-	-
北京金隅矿业有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
陵川金隅水泥有限公司	350,000,000.00	-	-	350,000,000.00	-	-
北京金隅平谷水泥有限公司	150,000,000.00	-	-	150,000,000.00	-	-
北京兴发水泥有限公司	464,740,918.29	-	-	464,740,918.29	-	-
北京金隅顺发水泥有限公司	110,681,119.42	-	-	110,681,119.42	-	-
左权金隅水泥有限公司	530,000,000.00	-	-	530,000,000.00	-	-

宣化金隅水泥有限公司	3,250,000.00	-	-	3,250,000.00	-	-
承德金隅水泥有限责任公司	340,000,000.00	-	340,000,000.00	-	-	-
博爱金隅水泥有限公司	285,000,000.00	-	285,000,000.00	-	-	-
北京金隅砂浆有限公司	95,000,000.00	-	-	95,000,000.00	-	-
广灵金隅水泥有限公司	317,000,000.00	-	317,000,000.00	-	-	-
邯郸市峰峰金隅混凝土有限公司	66,000,000.00	-	-	66,000,000.00	-	-
邯郸市邯山金隅混凝土有限公司	27,600,000.00	-	-	27,600,000.00	-	-
邯郸县金隅混凝土有限公司	27,600,000.00	-	-	27,600,000.00	-	-
魏县金隅混凝土有限公司	9,200,000.00	-	-	9,200,000.00	-	-
邢台金隅咏宁水泥有限公司	245,668,600.00	-	-	245,668,600.00	-	-
北京金隅天坛家具股份有限公司	649,305,960.36	-	-	649,305,960.36	-	-
北京市木材厂有限责任公司	54,556,261.16	-	-	54,556,261.16	-	-
通达耐火技术股份有限公司	498,030,444.48	-	-	498,030,444.48	-	-
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	402,450,576.31	-	-	402,450,576.31	-	-
北京市加气混凝土有限责任公司	166,166,021.38	-	-	166,166,021.38	-	-
北京金隅加气混凝土有限责任公司	107,946,419.68	-	-	107,946,419.68	-	-
北京金隅涂料有限责任公司	95,421,200.61	-	-	95,421,200.61	-	-
北京建筑材料科学研究总院有限公司	194,167,784.68	-	-	194,167,784.68	-	-
北京市科实五金有限责任公司	64,098,826.55	-	-	64,098,826.55	-	-
北京建都设计研究院有限责任公司	59,864,057.89	-	-	59,864,057.89	-	-
大厂金隅现代工业园管理有限公司	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00	-	-
北京金隅商贸有限公司	660,000,000.00	-	-	660,000,000.00	-	-
金隅物产上海有限公司	40,800,000.00	-	-	40,800,000.00	-	-
北京太尔化工有限公司	95,358,791.69	-	-	95,358,791.69	-	-
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	3,065,138,411.45	3,100,000,000.00	-	6,165,138,411.45	-	-
北京西三旗高新建材城经营开发有限公司	123,580,431.35	-	-	123,580,431.35	-	-
北京金隅物业管理有限责任公司	99,264,530.92	-	-	99,264,530.92	-	-
北京金隅凤山温泉度假村有限公司	370,680,361.57	-	-	370,680,361.57	-	-
北京建机资产经营有限公司	776,172,150.30	-	-	776,172,150.30	-	-
北京金海燕资产经营有限责任公司	78,479,818.89	-	-	78,479,818.89	-	-
北京金海燕物业管理有限公司	14,333,292.75	-	-	14,333,292.75	-	-
北京金隅地产经营管理有限公司	99,000,000.00	-	-	99,000,000.00	-	-
北京金隅程远房地产开发有限公司	473,509,857.53	-	-	473,509,857.53	-	-
北京金隅大成开发有限公司	2,994,735,641.87	-	-	2,994,735,641.87	-	-

北京市建筑装饰设计工程有限公司	82,429,882.34	-	-	82,429,882.34	-	-
北京金隅奕店科技企业管理有限公司	152,788,777.09	-	-	152,788,777.09	-	-
北京燕水资产管理有限公司	32,707,342.45	-	-	32,707,342.45	-	-
北京金隅大成物业管理有限公司	16,198,711.92	-	-	16,198,711.92	-	-
北京金隅宏业生态科技有限责任公司	815,331,413.51	-	-	815,331,413.51	-	-
金隅香港有限公司	288,057,387.91	-	-	288,057,387.91	-	-
北京金隅创新科技孵化器有限公司	513,676,100.00	-	-	513,676,100.00	-	-
北京金隅财务有限公司	3,000,000,000.00	-	-	3,000,000,000.00	-	-
金隅融资租赁有限公司	393,876,000.00	-	-	393,876,000.00	-	-
柯诺(北京)木业有限公司	287,445,693.34	-	-	287,445,693.34	-	-
冀东发展集团有限责任公司	5,225,000,000.00	-	-	5,225,000,000.00	-	-
北京市门窗有限公司	-	430,370,700.00	-	430,370,700.00	-	-
金隅京体(北京)体育文化有限公司	-	25,359,900.00	-	25,359,900.00	-	-
唐山冀东水泥股份有限公司	-	1,091,264,397.20	-	1,091,264,397.20	-	-
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	-	5,118,176,371.21	-	5,118,176,371.21	-	-
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司	-	5,163,578,287.95	-	5,163,578,287.95	-	-
合计	34,333,949,175.35	15,589,112,021.76	4,070,133,887.95	45,852,927,309.16		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
星牌优时吉建筑材料有限公司	15,938,256.81	-	-	15,081,074.78	-	-	-	-	-	31,019,331.59	-
小计	15,938,256.81	-	-	15,081,074.78	-	-	-	-	-	31,019,331.59	-
二、联营企业											
森德(中国)暖通设备有限公司	95,352,921.83	-	-	5,817,725.51	-	-	-	-	-	101,170,647.34	-
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	59,574,366.74	-	-	4,851,605.41	-	-	-	-	-	64,425,972.15	-
北京市高强混凝土有限责任公司	23,774,703.48	-	-	-346,426.39	-	-	485,500.00	-	-	22,942,777.09	-
唐山海螺型材有限责任公司	192,228,874.07	-	-	-463,425.09	-	-	2,400,000.00	-	-	189,365,448.98	-
东陶机器(北京)有限公司	-	158,839,800.00	-	2,453,428.09	-	-	-	-	-	161,293,228.09	-
北京东陶有限公司	-	140,850,000.00	-	5,740,536.67	-	-	-	-	-	146,590,536.67	-
小计	370,930,866.12	299,689,800.00	-	18,053,444.20	-	-	2,885,500.00	-	-	685,788,610.32	-

合计	386,869,122.93	299,689,800.00	-	33,134,518.98	-	-	2,885,500.00	-	-	716,807,941.91	-
----	----------------	----------------	---	---------------	---	---	--------------	---	---	----------------	---

其他说明：

公司直接持有北京金隅红树林环保科技有限责任公司 49%股权，并通过金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司间接持有 30.36%股权。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,004,106,089.78	77,845,297.90	944,752,413.28	82,881,213.23
其他业务	6,934,525.26	-	4,113,343.80	-
合计	1,011,040,615.04	77,845,297.90	948,865,757.08	82,881,213.23

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,801,702,375.24	753,279,400.70
权益法核算的长期股权投资收益	33,134,518.98	-7,981,402.21
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
债权投资持有期间取得的利息收入		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,834,836,894.22	745,297,998.49

6、其他

√适用 □不适用

投资性房地产

采用公允价值模式进行后续计量：

2018年	房屋及建筑物
年初余额	10,164,795,183.02
公允价值变动	322,930,409.85
年末余额	10,487,725,592.87

2017年	房屋及建筑物
年初余额	9,895,924,295.76
公允价值变动	268,870,887.26
年末余额	10,164,795,183.02

以上投资性房地产均位于中国境内，且均以经营租赁形式租出，并按中期租赁持有。于2018年12月31日和2017年12月31日，本公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

现金流量表项目注释

	2018年	2017年
收到其他与经营活动有关的现金		
资金上划收到现金	25,850,000,000.00	21,026,500,000.00
子公司往来收到现金	38,515,425,980.03	46,257,696,915.71
利息收入	25,543,480.58	98,786,186.55
小计	64,390,969,460.61	67,382,983,102.26
支付其他与经营活动有关的现金		
资金下拨支付的现金	25,850,000,000.00	21,226,792,159.40
子公司资金往来	50,974,136,213.28	61,579,492,539.66
总部各项费用等	405,106,701.21	919,037,202.17
小计	77,229,242,914.49	83,725,321,901.23

将净利润调节为经营活动的现金流量：

	2018年	2017年
净利润	1,694,150,298.93	911,523,218.37
加：信用减值损失	-5,671,315.87	4,136,519.52
固定资产折旧	70,803,956.99	104,645,531.00
无形资产摊销	14,186,385.01	13,685,246.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/（收益）	39,602,527.20	-9,882.71
固定资产报废损失	991.07	-
公允价值变动收益	-322,930,409.85	-268,870,887.26
财务费用	3,518,188,434.39	2,661,594,850.44

投资收益损失	-1,834,836,894.22	-745,297,998.49
递延所得税资产的增加	-95,494,854.04	-12,573,372.27
递延所得税负债的增加	80,732,602.46	67,217,721.83
经营性应收项目的增加	-11,811,610,119.26	-20,897,034,631.61
经营性应付项目的(减少)/增加	-3,331,594,807.06	2,648,187,781.56
经营活动使用的现金流量净额	-11,984,473,204.25	-15,512,795,903.37

现金及现金等价物

	2018年	2017年
现金	6,440,358,384.99	6,209,927,405.16
其中：可随时用于支付的银行存款	6,440,358,384.99	6,209,927,405.16
年末现金及现金等价物余额	6,440,358,384.99	6,209,927,405.16

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-144,306,669.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	170,914,224.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	17,671,546.48	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	59,738,926.44	

金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	60,100,804.79	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	508,933,619.95	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,722,425.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
处置子公司和联营、合营公司产生的投资收益	88,513,125.88	
所得税影响额	-125,590,911.18	
少数股东权益影响额	-209,147,116.56	
合计	357,105,125.35	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税返还	595,274,443.74	与经营相关
供热补助	3,187,959.04	与经营相关

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
未扣除其他权益工具指标：			
归属于公司普通股股东的净利润	6.06	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.40	0.27	0.27
扣除其他权益工具指标：			
归属于公司普通股股东的净利润	6.27	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.42	0.21	0.21

本公司无稀释性潜在普通股。

本公司在计算扣除其他权益工具口径下加权平均净资产收益率和每股收益指标时，扣除了永续债已宣告发放和未宣告发放的股利。

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
备查文件目录	在其它证券市场公布的年度报告。

董事长：姜德义

董事会批准报送日期：2019年3月28日

修订信息

适用 不适用