

唐山冀东水泥股份有限公司

2019 年半年度财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,157,638,344.08	10,383,212,387.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		19,200,856.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,258,311,320.86	11,220,999,353.20
应收账款	3,241,443,352.03	2,352,231,383.92
应收款项融资		
预付款项	814,852,742.27	547,968,353.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	935,676,995.95	910,453,375.04
其中：应收利息		

应收股利	13,000,000.00	58,700,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,708,280,780.97	2,512,880,718.22
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	391,550,549.17	1,085,865,786.91
流动资产合计	20,507,754,085.33	29,032,812,215.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,136,971,814.85	1,341,842,775.02
其他权益工具投资	353,206,612.95	363,741,755.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,000,359,572.14	33,742,075,025.81
在建工程	789,277,519.65	534,057,599.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	97,200,963.30	
无形资产	4,834,049,028.84	4,793,573,441.21
开发支出		
商誉	326,135,566.52	324,954,233.27
长期待摊费用	1,086,929,797.15	984,147,895.08
递延所得税资产	834,277,166.86	765,237,648.04
其他非流动资产	375,918,364.21	357,002,133.87
非流动资产合计	42,834,326,406.47	43,206,632,506.81
资产总计	63,342,080,491.80	72,239,444,722.21
流动负债：		
短期借款	10,211,329,064.16	13,751,240,223.73

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	427,089,986.60	479,634,477.18
应付账款	5,995,332,920.58	9,911,055,215.08
预收款项		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	71,470,001.24	137,107,873.74
应交税费	802,698,345.06	798,534,786.30
其他应付款	4,182,284,844.83	6,154,972,740.26
其中：应付利息	123,062,947.16	93,362,936.38
应付股利	171,921,850.84	21,957,208.66
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	1,081,166,200.60	970,874,959.13
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,929,237,508.23	3,935,304,083.26
其他流动负债	1,331,150,045.39	433,254,754.21
流动负债合计	28,031,758,916.69	36,571,979,112.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,600,000,000.00	1,110,000,000.00
应付债券	1,995,360,245.78	1,712,899,086.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	80,878,304.03	
长期应付款	1,948,717,687.17	2,508,534,288.89
长期应付职工薪酬	14,837,396.49	14,997,872.71

预计负债	381,323,627.53	315,273,710.87
递延收益	524,319,396.77	532,770,160.51
递延所得税负债	289,247,506.53	302,769,909.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,834,684,164.30	6,497,245,029.22
负债合计	34,866,443,080.99	43,069,224,142.11
所有者权益：		
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
其他权益工具	2,983,018,867.89	2,982,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,983,018,867.89	2,982,000,000.00
资本公积	3,960,304,279.46	7,614,567,456.13
减：库存股		
其他综合收益	-73,407,858.35	-68,969,961.50
专项储备	35,394,106.71	35,692,089.91
盈余公积	1,014,639,449.76	1,014,639,449.76
一般风险准备		
未分配利润	5,618,071,628.53	4,791,706,075.36
归属于母公司所有者权益合计	14,885,543,388.00	17,717,158,023.66
少数股东权益	13,590,094,022.81	11,453,062,556.44
所有者权益合计	28,475,637,410.81	29,170,220,580.10
负债和所有者权益总计	63,342,080,491.80	72,239,444,722.21

法定代表人：姜长禄

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王川

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,860,427,457.55	7,347,831,001.66
交易性金融资产		19,200,856.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	205,322,808.83	564,622,110.85

应收账款	719,261,835.45	32,629,993.06
应收款项融资		
预付款项	89,775,660.85	14,065,469.91
其他应收款	14,283,549,328.71	13,489,983,932.63
其中：应收利息		
应收股利		42,000,000.00
存货	18,423,017.11	19,774,073.47
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	10,055,467.12	677,789,038.31
流动资产合计	17,186,815,575.62	22,165,896,476.63
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,803,617,466.75	15,862,644,088.27
其他权益工具投资	348,541,496.00	359,076,638.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,152,101.33	21,539,664.59
在建工程	23,204,716.90	63,933.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,473,791.65	48,659,748.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,888,474.88	7,117,803.11
递延所得税资产	245,036,416.34	130,241,837.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,490,914,463.85	16,429,343,713.52

资产总计	37,677,730,039.47	38,595,240,190.15
流动负债:		
短期借款	7,945,000,000.00	11,480,000,000.00
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		7,700,000.00
应付账款	703,258,183.57	220,131,419.71
预收款项		
合同负债	104,870,675.16	79,324,763.00
应付职工薪酬	1,200,901.72	8,680,132.00
应交税费	32,512.47	42,670.00
其他应付款	1,310,397,900.44	1,174,948,266.11
其中: 应付利息	117,862,423.52	88,373,122.04
应付股利	108,108,254.58	6,108,254.58
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,001,520,736.12	2,997,916,953.41
其他流动负债	814,036,943.38	12,691,962.08
流动负债合计	13,880,317,852.86	15,981,436,166.31
非流动负债:		
长期借款	1,425,000,000.00	965,000,000.00
应付债券	1,995,360,245.78	1,712,899,086.87
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,671,939,333.61	1,714,179,500.27
长期应付职工薪酬	1,191,999.62	1,496,506.65
预计负债	113,274,900.00	51,246,900.00
递延收益		
递延所得税负债	143,870,403.04	159,973,010.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,350,636,882.05	4,604,795,003.87
负债合计	19,230,954,734.91	20,586,231,170.18

所有者权益：		
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
其他权益工具	2,983,018,867.89	2,982,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,983,018,867.89	2,982,000,000.00
资本公积	4,997,675,622.81	5,140,879,839.56
减：库存股		
其他综合收益	-72,601,406.83	-68,290,233.37
专项储备		
盈余公积	983,081,555.72	983,081,555.72
未分配利润	8,208,077,750.97	7,623,814,944.06
所有者权益合计	18,446,775,304.56	18,009,009,019.97
负债和所有者权益总计	37,677,730,039.47	38,595,240,190.15

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	16,078,144,786.13	12,843,983,136.45
其中：营业收入	16,078,144,786.13	12,843,983,136.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,464,284,113.54	11,507,545,249.57
其中：营业成本	10,069,441,582.71	8,153,511,838.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	245,726,148.61	255,818,222.81
销售费用	592,055,903.34	458,896,197.02
管理费用	1,850,896,182.91	1,941,233,173.94

研发费用	64,249,241.95	20,227,882.72
财务费用	641,915,054.02	677,857,934.22
其中：利息费用	655,334,730.39	669,089,543.82
利息收入	35,406,211.36	18,011,304.84
加：其他收益	312,167,931.92	273,602,449.05
投资收益（损失以“-”号填列）	196,237,034.32	96,983,112.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	206,923,648.73	96,194,407.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,795,338.76	-1,736,996.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,706,654.64	24,333,437.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,040,641.08	-6,018,114.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,391,833.41	9,194,056.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,120,705,515.28	1,732,795,830.81
加：营业外收入	17,205,086.27	11,378,518.33
减：营业外支出	9,862,241.51	9,137,248.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,128,048,360.04	1,735,037,100.50
减：所得税费用	586,177,800.44	360,980,555.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,541,870,559.60	1,374,056,544.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,541,870,559.60	1,374,056,544.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,479,628,879.68	920,031,736.24
2.少数股东损益	1,062,241,679.92	454,024,808.70

六、其他综合收益的税后净额	-4,437,896.85	-169,394,821.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,437,896.85	-169,756,764.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,871,212.13	-125,704,075.98
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,871,212.13	-125,704,075.98
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-566,684.72	-44,052,688.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-566,684.72	-44,052,688.31
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		361,943.13
七、综合收益总额	2,537,432,662.75	1,204,661,723.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,475,190,982.83	750,274,971.95
归属于少数股东的综合收益总额	1,062,241,679.92	454,386,751.83
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	1.0223	0.6828
(二) 稀释每股收益	1.0223	0.6828

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：-16,287,021.54 元，上期被合并方实现的净利润为：818,627,508.43 元。

法定代表人：姜长禄

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王川

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,266,115,799.66	1,394,244,306.70
减：营业成本	1,262,242,524.10	1,033,094,816.64
税金及附加	1,891,648.58	24,992,359.53
销售费用	891,296.52	49,324,542.62
管理费用	41,301,948.18	173,896,118.33
研发费用		
财务费用	155,267,337.63	103,880,866.70
其中：利息费用	480,717,483.83	505,312,648.94
利息收入	326,397,701.86	400,496,143.43
加：其他收益	1,400,000.00	23,036,466.33
投资收益（损失以“-”号填列）	1,281,279,072.01	261,869,527.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	207,726,204.18	96,513,184.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,795,338.76	-1,736,996.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,637,016.00	26,442,887.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,489.72	1,284,158.76

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,096,381,929.14	319,951,646.35
加：营业外收入	1.42	1,350,028.95
减：营业外支出	379,908.58	156,795.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,096,002,021.98	321,144,879.39
减：所得税费用	-129,269,950.53	15,228,254.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,225,271,972.51	305,916,624.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,225,271,972.51	305,916,624.52
（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	-4,311,173.46	-170,164,464.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,740,640.36	-126,110,752.80
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,740,640.36	-126,110,752.80
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-570,533.10	-44,053,712.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-570,533.10	-44,053,712.10
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,220,960,799.05	135,752,159.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8336	0.2270
（二）稀释每股收益	0.8336	0.2270

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	10,767,338,707.18	9,426,150,377.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	178,743,261.70	140,590,146.65
收到其他与经营活动有关的现金	430,785,626.56	567,085,008.85
经营活动现金流入小计	11,376,867,595.44	10,133,825,532.59
购买商品、接受劳务支付的现金	3,828,936,003.29	4,108,969,945.77
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	1,474,992,429.39	1,299,007,424.24
支付的各项税费	1,825,476,065.44	1,351,322,536.82
支付其他与经营活动有关的现金	567,868,761.08	835,190,895.72
经营活动现金流出小计	7,697,273,259.20	7,594,490,802.55
经营活动产生的现金流量净额	3,679,594,336.24	2,539,334,730.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,867,041.76	
取得投资收益收到的现金	356,848,301.63	187,254,452.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,227,148.19	42,988,872.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	669,350,973.33	62,299,744.28
收到其他与投资活动有关的现金	3,710,000.00	20,028,491.49
投资活动现金流入小计	1,084,003,464.91	312,571,560.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	446,684,346.32	303,208,391.20
投资支付的现金	20,810,000.00	53,286,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,573,621,837.56	869,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	46,014.41	
投资活动现金流出小计	2,041,162,198.29	357,364,791.20
投资活动产生的现金流量净额	-957,158,733.38	-44,793,230.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,754,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,754,000.00	
取得借款收到的现金	9,101,253,800.00	11,400,069,506.33
发行债券收到的现金	1,200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,850,045,136.73	203,357,281.72
筹资活动现金流入小计	12,155,052,936.73	11,603,426,788.05
偿还债务支付的现金	15,495,711,205.73	10,042,495,939.71
分配股利、利润或偿付利息支付	2,086,376,359.22	547,331,990.52

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,053,357,757.06	7,610,860.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,211,549,804.74	2,292,145,710.58
筹资活动现金流出小计	18,793,637,369.69	12,881,973,640.81
筹资活动产生的现金流量净额	-6,638,584,432.96	-1,278,546,852.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,916,148,830.10	1,215,994,646.85
加：期初现金及现金等价物余额	9,773,167,251.13	6,205,393,597.76
六、期末现金及现金等价物余额	5,857,018,421.03	7,421,388,244.61

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,027,876,400.05	1,133,627,656.51
收到的税费返还		17,406,272.41
收到其他与经营活动有关的现金	96,512,179.68	123,433,053.32
经营活动现金流入小计	1,124,388,579.73	1,274,466,982.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,078,118,010.02	607,643,305.02
支付给职工以及为职工支付的现金	28,809,843.25	125,530,265.85
支付的各项税费	3,369,727.58	149,581,177.98
支付其他与经营活动有关的现金	33,134,446.29	388,460,439.69
经营活动现金流出小计	1,143,432,027.14	1,271,215,188.54
经营活动产生的现金流量净额	-19,043,447.41	3,251,793.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,958,972,129.27	804,077,500.26
取得投资收益收到的现金	1,719,818,482.81	575,718,405.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,043.00	167,337.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	669,350,973.33	
收到其他与投资活动有关的现金	23,700,000.00	20,028,491.49

投资活动现金流入小计	4,371,847,628.41	1,399,991,734.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,368,685.00	14,507,676.52
投资支付的现金	5,221,954,114.78	1,234,498,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,576,124,191.00	
支付其他与投资活动有关的现金	46,014.41	
投资活动现金流出小计	6,825,493,005.19	1,249,006,576.52
投资活动产生的现金流量净额	-2,453,645,376.78	150,985,158.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,205,000,000.00	9,845,000,000.00
发行债券收到的现金	1,200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,477,885,411.70	3,664,210.89
筹资活动现金流入小计	7,882,885,411.70	9,848,664,210.89
偿还债务支付的现金	9,400,000,000.00	8,145,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	901,628,956.03	395,152,330.23
支付其他与筹资活动有关的现金	392,595,386.49	1,546,298,290.78
筹资活动现金流出小计	10,694,224,342.52	10,087,200,621.01
筹资活动产生的现金流量净额	-2,811,338,930.82	-238,536,410.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,284,027,755.01	-84,299,458.31
加：期初现金及现金等价物余额	7,109,945,589.96	3,109,604,342.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,825,917,834.95	3,025,304,884.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,347,522,914.00		2,982,000,000.00		4,590,657,229.11		-68,969,961.50	24,582,111.26	1,014,639,449.76		4,689,080,714.55		14,579,512,457.18	9,251,066,865.58	23,830,579,322.76
加：会计政策变更											-12,254,160.91		-12,254,160.91	-9,069,727.04	-21,323,887.95
前期差错更正															
同一控制下企业合并					3,023,910,227.02			11,109,978.65			102,625,360.81		3,137,645,566.48	2,201,995,690.86	5,339,641,257.34
其他															

二、本 年期初 余额	1,347,522,914.00	2,982,000,000.00	7,614,567,456.13	-68,969,961.50	35,692,089.91	1,014,639,449.76	4,779,451,914.45	17,704,903,862.75	11,443,992,829.40	29,148,896,692.15
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-”号 填列）		1,018,867.89	-3,654,263,176.67	-4,437,896.85	-297,983.20		838,619,714.08	-2,819,360,474.75	2,146,101,193.41	-673,259,281.34
（一） 综合收 益总额				-4,437,896.85			1,479,628,879.68	1,475,190,982.83	1,062,241,679.92	2,537,432,662.75
（二） 所有者 投入和 减少资 本		1,018,867.89	-3,654,263,176.67					-3,653,244,308.78	2,201,642,255.12	-1,451,602,053.66
1.所有 者投入 的普通 股										
2.其他 权益工 具持有 者投入 资本										
3.股份										

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							-297,983.20				-297,983.20	4,090,398.38	3,792,415.18
1. 本期提取							52,453,617.23				52,453,617.23	34,832,151.44	87,285,768.67
2. 本期使用							-52,751,600.43				-52,751,600.43	-30,741,753.06	-83,493,353.49

(六) 其他												
四、本期期末余额	1,347,522,914.00	2,983,018,867.89	3,960,304,279.46	-73,407,858.35	35,394,106.71	1,014,639,449.76	5,618,071,628.53	14,885,543,388.00	13,590,094,022.81	28,475,637,410.81		

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优	永	其											
先		续	他												
股	债														
一、上年期末余额	1,347,522,914.00			4,921,748,666.86		91,552,084.54	13,527,945.81	1,014,639,449.76		2,689,008,616.28		10,077,999,677.25	1,195,626,986.21	11,273,626,663.46	
加：会计政策变更										-146,845,863.21		-146,845,863.21	-21,722,526.06	-168,568,389.27	
前期差错更正															
同一控制下企业合并				6,002,173,824.63			9,623,120.49			540,107,393.72		6,551,904,338.84	6,806,400,745.44	13,358,305,084.28	
其他															
二、本年期初余额	1,347,522,914.00			10,923,922,491.49		91,552,084.54	23,151,066.30	1,014,639,449.76		3,082,270,146.79		16,483,058,152.88	7,980,305,205.59	24,463,363,358.47	

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,173,351.24	-169,756,764.29	9,866,434.67			732,549,364.91	571,485,684.05	245,604,291.21	817,089,975.26
（一）综合收益总额						-169,756,764.29				920,031,736.24	750,274,971.95	454,386,751.83	1,204,661,723.78
（二）所有者投入和减少资本					-1,173,351.24						-1,173,351.24	-39,148,283.72	-40,321,634.96
1. 所有者投入的普通股												-39,148,283.72	-39,148,283.72
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-1,173,351.24						-1,173,351.24		-1,173,351.24
（三）利润分配										-187,482,371.33	-187,482,371.33	-174,412,524.83	-361,894,896.16
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-187,482,371.33	-187,482,371.33	-174,412,524.83	-361,894,896.16

4. 其他												
(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						9,866,434.67			9,866,434.67	4,778,347.93		14,644,782.60
1. 本期提取						48,735,644.40			48,735,644.40	10,144,677.11		58,880,321.51
2. 本期使用						-38,869,209.73			-38,869,209.73	-5,366,329.18		-44,235,538.91
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,347,522,914.00			10,922,749,140.25	-78,204,679.75	33,017,500.97	1,014,639,449.76	3,814,819,511.70	17,054,543,836.93	8,225,909,496.80		25,280,453,333.73

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,347,522,914.00		2,982,000,000.00		5,140,879,839.56		-68,290,233.37		983,081,555.72	7,623,814,944.06		18,009,009,019.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,347,522,914.00		2,982,000,000.00		5,140,879,839.56		-68,290,233.37		983,081,555.72	7,623,814,944.06		18,009,009,019.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			1,018,867.89		-143,204,216.75		-4,311,173.46			584,262,806.91		437,766,284.59
（一）综合收益总额							-4,311,173.46			1,225,271,972.51		1,220,960,799.05
（二）所有者投入和减少资本			1,018,867.89		-143,204,216.75							-142,185,348.86
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他			1,018,867.89		-143,204,216.75							-142,185,348.86
（三）利润分配										-641,009,165.60		-641,009,165.60

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-539,009,165.60	-539,009,165.60
3. 其他											-102,000,000.00	-102,000,000.00
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,347,522,914.00		2,983,018,867.89		4,997,675,622.81		-72,601,406.83		983,081,555.72	8,208,077,750.97		18,446,775,304.56

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	1,347,522,914.00				5,140,879,839.56		91,466,914.54		983,081,555.72	6,637,647,860.18		14,200,599,084.00
加：会计政策变更										-97,174,247.89		-97,174,247.89
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,347,522,914.00				5,140,879,839.56		91,466,914.54		983,081,555.72	6,540,473,612.29		14,103,424,836.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-170,164,464.90			305,916,624.52		135,752,159.62
（一）综合收益总额							-170,164,464.90			305,916,624.52		135,752,159.62
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（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								8,241,498.98				8,241,498.98
2. 本期使用								8,241,498.98				8,241,498.98
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,347,522,914.00				5,140,879,839.56		-78,697,550.36		983,081,555.72	6,846,390,236.81		14,239,176,995.73

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

截至2019年6月30日，本公司总股本为1,347,523千股。其中有限售条件股308,313股，占总股本的0.02%；无限售条件股1,347,214,601股，占总股本的99.98%。本公司于2016年11月3日取得唐山市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：91130200104364503X。

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

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

2019年金隅集团以所持有的赞皇金隅水泥有限公司等7家公司的股权出资，本公司以所持有的临澧冀东水泥有限公司等5家公司的股权及24.82亿元现金出资，双方共同向合资公司增资，同时公司以15.37亿元现金向金隅集团购买其所持有的左权金隅水泥有限公司等7家公司股权的重大资产重组已经于2019年3月实施完成。截至2019年6月30日，本公司有58家二级子公司、4家合营公司、7家联营公司。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

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

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

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，

仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的抵销

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

(4) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

(5) 金融资产减值

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

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

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

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

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

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

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

对于划分为账龄组合的应收账款，本公司编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，具体为：

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

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

应收票据1	银行承兑汇票组合
应收票据2	与关联方相关的商业承兑汇票组合
应收账款3	其他商业承兑组合

对于划分为其他商业承兑组合的应收票据，本公司编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，具体为：

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

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

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

对于划分为账龄组合的其他应收款，本公司编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，

具体为:

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

11、应收票据

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

应收票据1	银行承兑汇票组合
应收票据2	与关联方相关的商业承兑汇票组合
应收票据3	其他商业承兑汇票组合

对于划分为其他商业承兑汇票组合的应收票据，本公司编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失,具体为:

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

12、应收账款

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

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

对于划分为账龄组合的应收账款，本公司编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失,具体为:

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

4年以上	100%
------	------

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

对于划分为账龄组合的其他应收款，本公司编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，具体为：

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

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：第一、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；第二、出售极可能发生，即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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，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。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司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，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对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。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

(6) 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(7) 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(8) 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，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(9) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

(10) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

本公司长期股权投资是指对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。包括以下几个方面：

- (1) 本公司能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司的投资；
- (2) 本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资；
- (3) 本公司对投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

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

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

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

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

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

本公司对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括土地使用权和房屋建筑物。采用成本模式计量。

采用成本模式计量的，披露下述内容

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

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

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

26、借款费用

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

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

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

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产按照成本进行初始计量。成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 承租人发生的初始直接费用；
- (4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——

金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、商标使用权、电力线路使用权、矿山开采权、软件和非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

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

31、长期资产减值

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低;

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损) 远远低于(或者高于) 预计金额等;

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

辞退福利的确认原则:

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。对于未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额，本公司在实际发生时计入当期损益。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。

36、预计负债

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

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

37、股份支付

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

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

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

（1）销售商品合同

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

（2）提供服务合同

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

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

40、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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。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，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

(一) 用于补偿企业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；

(二) 用于补偿企业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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 商誉

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

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

(2) 所得税的会计核算

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

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

(3) 重要会计估计的说明

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

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

(1) 金融工具减值

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

(2) 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 商誉减值准备的会计估计

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

(4) 固定资产减值准备的会计估计

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

(5) 递延所得税资产确认的会计估计

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

(6) 固定资产、无形资产的可使用年限

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

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

新租赁准则修订了财政部2016年发布的《企业会计准则第21号——租赁》，新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。本公司首次执行本准则调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。新租赁准则对本公司首次执行日的的数据影响如下：

项目	2018年12月31日	租赁准则对期初数据影响	2019年1月1日
使用权资产		112,393,741.91	112,393,741.91
一年内到期的非流动负债	3,935,304,083.26	40,550,121.10	3,975,854,204.36
租赁负债		93,167,508.76	93,167,508.76
未分配利润	4,791,706,075.36	-12,254,160.91	4,779,451,914.45
少数股东权益	11,453,062,556.44	-9,069,727.04	11,443,992,829.40

(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、新收入准则、新租赁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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	10,383,212,387.86	10,383,212,387.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	19,200,856.74	19,200,856.74	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

资产			
衍生金融资产			
应收票据	11,220,999,353.20	11,220,999,353.20	
应收账款	2,352,231,383.92	2,352,231,383.92	
应收款项融资			
预付款项	547,968,353.51	547,968,353.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	910,453,375.04	910,453,375.04	
其中：应收利息			
应收股利	58,700,000.00	58,700,000.00	
买入返售金融资产			
存货	2,512,880,718.22	2,512,880,718.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,085,865,786.91	1,085,865,786.91	
流动资产合计	29,032,812,215.40	29,032,812,215.40	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,341,842,775.02	1,341,842,775.02	
其他权益工具投资	363,741,755.03	363,741,755.03	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	33,742,075,025.81	33,742,075,025.81	
在建工程	534,057,599.48	534,057,599.48	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		112,393,741.91	112,393,741.91
无形资产	4,793,573,441.21	4,793,573,441.21	
开发支出			
商誉	324,954,233.27	324,954,233.27	
长期待摊费用	984,147,895.08	984,147,895.08	
递延所得税资产	765,237,648.04	765,237,648.04	
其他非流动资产	357,002,133.87	357,002,133.87	
非流动资产合计	43,206,632,506.81	43,319,026,248.72	112,393,741.91
资产总计	72,239,444,722.21	72,351,838,464.12	112,393,741.91
流动负债：			
短期借款	13,751,240,223.73	13,751,240,223.73	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	479,634,477.18	479,634,477.18	
应付账款	9,911,055,215.08	9,911,055,215.08	
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	137,107,873.74	137,107,873.74	
应交税费	798,534,786.30	798,534,786.30	
其他应付款	6,154,972,740.26	6,154,972,740.26	
其中：应付利息	93,362,936.38	93,362,936.38	
应付股利	21,957,208.66	21,957,208.66	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	970,874,959.13	970,874,959.13	
持有待售负债			
一年内到期的非流动	3,935,304,083.26	3,975,854,204.36	40,550,121.10

负债			
其他流动负债	433,254,754.21	433,254,754.21	
流动负债合计	36,571,979,112.89	36,612,529,233.99	40,550,121.10
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,110,000,000.00	1,110,000,000.00	
应付债券	1,712,899,086.87	1,712,899,086.87	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		93,167,508.76	93,167,508.76
长期应付款	2,508,534,288.89	2,508,534,288.89	
长期应付职工薪酬	14,997,872.71	14,997,872.71	
预计负债	315,273,710.87	315,273,710.87	
递延收益	532,770,160.51	532,770,160.51	
递延所得税负债	302,769,909.37	302,769,909.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,497,245,029.22	6,590,412,537.98	93,167,508.76
负债合计	43,069,224,142.11	43,202,941,771.97	133,717,629.86
所有者权益：			
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00	
其他权益工具	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00	
资本公积	7,614,567,456.13	7,614,567,456.13	
减：库存股			
其他综合收益	-68,969,961.50	-68,969,961.50	
专项储备	35,692,089.91	35,692,089.91	
盈余公积	1,014,639,449.76	1,014,639,449.76	
一般风险准备			
未分配利润	4,791,706,075.36	4,779,451,914.45	-12,254,160.91
归属于母公司所有者权益合计	17,717,158,023.66	17,704,903,862.75	-12,254,160.91
少数股东权益	11,453,062,556.44	11,443,992,829.40	-9,069,727.04
所有者权益合计	29,170,220,580.10	29,148,896,692.15	-21,323,887.95
负债和所有者权益总计	72,239,444,722.21	72,351,838,464.12	112,393,741.91

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,347,831,001.66	7,347,831,001.66	
交易性金融资产	19,200,856.74	19,200,856.74	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	564,622,110.85	564,622,110.85	
应收账款	32,629,993.06	32,629,993.06	
应收款项融资			
预付款项	14,065,469.91	14,065,469.91	
其他应收款	13,489,983,932.63	13,489,983,932.63	
其中：应收利息			
应收股利	42,000,000.00	42,000,000.00	
存货	19,774,073.47	19,774,073.47	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	677,789,038.31	677,789,038.31	
流动资产合计	22,165,896,476.63	22,165,896,476.63	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	15,862,644,088.27	15,862,644,088.27	
其他权益工具投资	359,076,638.08	359,076,638.08	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	21,539,664.59	21,539,664.59	
在建工程	63,933.96	63,933.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	48,659,748.18	48,659,748.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,117,803.11	7,117,803.11	
递延所得税资产	130,241,837.33	130,241,837.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	16,429,343,713.52	16,429,343,713.52	
资产总计	38,595,240,190.15	38,595,240,190.15	
流动负债：			
短期借款	11,480,000,000.00	11,480,000,000.00	
交易性金融负债			
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	7,700,000.00	7,700,000.00	
应付账款	220,131,419.71	220,131,419.71	
预收款项			
合同负债	79,324,763.00	79,324,763.00	
应付职工薪酬	8,680,132.00	8,680,132.00	
应交税费	42,670.00	42,670.00	
其他应付款	1,174,948,266.11	1,174,948,266.11	
其中：应付利息	88,373,122.04	88,373,122.04	
应付股利	6,108,254.58	6,108,254.58	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,997,916,953.41	2,997,916,953.41	
其他流动负债	12,691,962.08	12,691,962.08	
流动负债合计	15,981,436,166.31	15,981,436,166.31	
非流动负债：			

长期借款	965,000,000.00	965,000,000.00	
应付债券	1,712,899,086.87	1,712,899,086.87	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,714,179,500.27	1,714,179,500.27	
长期应付职工薪酬	1,496,506.65	1,496,506.65	
预计负债	51,246,900.00	51,246,900.00	
递延收益			
递延所得税负债	159,973,010.08	159,973,010.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,604,795,003.87	4,604,795,003.87	
负债合计	20,586,231,170.18	20,586,231,170.18	
所有者权益：			
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00	
其他权益工具	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00	
资本公积	5,140,879,839.56	5,140,879,839.56	
减：库存股			
其他综合收益	-68,290,233.37	-68,290,233.37	
专项储备			
盈余公积	983,081,555.72	983,081,555.72	
未分配利润	7,623,814,944.06	7,623,814,944.06	
所有者权益合计	18,009,009,019.97	18,009,009,019.97	
负债和所有者权益总计	38,595,240,190.15	38,595,240,190.15	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
冀东海天水泥闻喜有限责任公司（“闻喜公司”）	15%
北京金隅红树林环保技术有限责任公司（“红树林公司”）	15%
北京金隅水泥节能科技有限公司（“节能科技”）	15%
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司（“亿利公司”）	15%
包头冀东水泥有限公司（“包头冀东”）	15%
冀东水泥凤翔有限责任公司（“凤翔公司”）	15%
米脂冀东水泥有限公司（“米脂冀东”）	15%
陕西冀东物流服务股份有限公司（“陕西物流”）	15%
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司（“冀东外加剂”）	15%
唐山盾石干粉建材有限责任公司（“干粉建材”）	15%
北京生态岛科技有限责任公司（“生态岛公司”）	15%
北京金隅北水环保科技有限公司（“北水环保”）	15%
北京金隅疏水环保科技有限公司（“疏水环保”）	15%
吉林金隅冀东环保科技有限公司（“吉林环保”）	15%
陵川金隅水泥有限公司（“陵川金隅”）	15%
沁阳市金隅水泥有限公司（“沁阳金隅”）	12.5%

2、税收优惠

(1) 所得税优惠政策

依据财税(2011)58号《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》，亿利公司、包头冀东、凤翔公司、米脂冀东、陕西物流征得主管税务机关同意2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。

依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款，红树林公司、干粉建材、生态岛公司、北水环保、闻喜公司、冀东外加剂、节能科技、疏水环保、吉林环保、陵川金隅按照国家需要重点扶持的高新技术企业政策，减按15%的税率征收企业所得税。

沁阳公司从事符合《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录》规定，执行企业所得税“三免三减半”优惠政策，申请执行时间为2014年1月1日至2019年12月31日，减按12.5%的税率征收企业所得税。

(2) 增值税优惠政策

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,052.39	48,905.48
银行存款	5,856,999,368.64	9,838,892,385.62
其他货币资金	300,619,923.05	544,271,096.76
合计	6,157,638,344.08	10,383,212,387.86

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

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

合计		19,200,856.74
----	--	---------------

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,678,688,270.48	9,806,155,483.04
商业承兑票据	597,366,477.33	1,429,301,416.87
商业承兑汇票坏账准备	-17,743,426.95	-14,457,546.71
合计	6,258,311,320.86	11,220,999,353.20

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	6,276,054,747.81	100.00%	17,743,426.95	0.28%	6,258,311,320.86	11,235,456,899.91	100.00%	14,457,546.71	0.13%	11,220,999,353.20
其中：										
其中：银行承兑汇票	5,678,688,270.48	90.48%			5,678,688,270.48	9,806,155,483.04	87.28%			9,806,155,483.04
与关联方有关的商票	153,780,803.58	2.45%			153,780,803.58	1,067,862,749.12	9.50%			1,067,862,749.12
其他商业承兑汇票	443,585,673.75	7.07%	17,743,426.95	4.00%	425,842,246.80	361,438,667.75	3.22%	14,457,546.71	4.00%	346,981,121.04
合计	6,276,054,747.81	100.00%	17,743,426.95	0.28%	6,258,311,320.86	11,235,456,899.91	100.00%	14,457,546.71	0.13%	11,220,999,353.20

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他商业承兑汇票	443,585,673.75	17,743,426.95	4.00%
合计	443,585,673.75	17,743,426.95	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他商业承兑汇票	14,457,546.71	3,285,880.24			17,743,426.95
合计	14,457,546.71	3,285,880.24			17,743,426.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	9,200,000.00
商业承兑票据	11,740,716.99

合计	20,940,716.99
----	---------------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,889,044,068.19	2,123,678,149.88
商业承兑票据		179,093,864.96
合计	3,889,044,068.19	2,302,772,014.84

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	46,657,574.42
银行承兑汇票	135,340,023.35
合计	181,997,597.77

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	136,440,433.49	3.53%	125,884,165.20	92.26%	10,556,268.29	137,394,143.30	4.68%	126,837,875.01	92.32%	10,556,268.29
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,725,957,654.39	96.47%	495,070,570.65	13.29%	3,230,887,083.74	2,798,009,921.59	95.32%	456,334,805.96	16.31%	2,341,675,115.63
其中：										
账龄组合	1,738,136,753.17	45.00%	495,070,570.65	28.48%	1,243,066,182.52	1,319,216,926.73	44.94%	456,334,805.96	34.59%	862,882,120.77
关联方组合	1,987,820,901.22	51.47%			1,987,820,901.22	1,478,792,994.86	50.38%			1,478,792,994.86
合计	3,862,398,087.88	100.00%	620,954,735.85	16.08%	3,241,443,352.03	2,935,404,064.89	100.00%	583,172,680.97	19.87%	2,352,231,383.92

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山冀东灰剑水泥有限公司	78,567,349.30	68,011,081.01	86.56%	2016年3月末,唐山冀东灰剑水泥有限公司(以下简称灰剑公司)因环保原因面临关停或搬迁,另外,公司不再对灰剑公司拥有实质控制权。公司根据灰剑公司的财务状况,以其资产可变现净值对负债的覆盖率,对公司应收灰剑公司的熟料款(应收账款)、借款(其他应收款)确认坏账准备,其中应收账款确认6,801万元,其他应收款确认10,092万元。
单位-1	17,484,567.98	17,484,567.98	100.00%	胜诉已结案,还款困难
单位-2	12,915,680.10	12,915,680.10	100.00%	涉及诉讼,回收困难
单位-3	8,379,898.00	8,379,898.00	100.00%	涉及诉讼,回款困难
单位-4	6,497,744.50	6,497,744.50	100.00%	涉及诉讼,回款困难
单位-5	3,852,062.61	3,852,062.61	100.00%	涉及诉讼,回款困难
单位-6	2,863,613.50	2,863,613.50	100.00%	涉及诉讼,回款困难
单位-7	2,413,517.50	2,413,517.50	100.00%	涉及诉讼,回款困难
单位-8	2,166,000.00	2,166,000.00	100.00%	涉及诉讼,回收困难
单位-9	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	涉及诉讼,回款困难
合计	136,440,433.49	125,884,165.20	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内（含 1 年）	1,089,002,548.70	43,560,101.95	4.00%
1 至 2 年	192,995,209.17	42,458,946.02	22.00%
2 至 3 年	66,321,297.03	41,782,417.13	63.00%
3 至 4 年	75,161,975.71	52,613,383.00	70.00%
4 至 5 年	101,461,481.08	101,461,481.08	100.00%
5 年以上	213,194,241.48	213,194,241.48	100.00%
合计	1,738,136,753.17	495,070,570.65	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,987,820,901.22		
合计	1,987,820,901.22		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,597,564,641.24
1 年以内（含 1 年）	2,597,564,641.24
1 至 2 年	323,971,910.59
2 至 3 年	256,712,245.08
3 年以上	684,149,290.97
3 至 4 年	219,355,859.00
4 至 5 年	191,066,777.14
5 年以上	273,726,654.83
合计	3,862,398,087.88

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款信用减值损失	583,172,680.97	37,782,054.88			620,954,735.85
合计	583,172,680.97	37,782,054.88			620,954,735.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

本期应收账款坏账准备的计提发生额37,782,054.88元中包含因本报告期内购买包钢冀东水泥有限公司股权在购买日存在的应收账款坏账准备15,437,643.49元，剔除此影响本期应收账款坏账准备的计提发生额为22,344,411.39元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

往来单位名称	年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	1,465,923,487.55	37.95%	
唐山冀东灰剑水泥有限公司	78,567,349.30	2.03%	68,011,081.01
单位-10	78,317,795.89	2.03%	3,626,134.49
单位-11	56,957,712.74	1.47%	5,063,069.15
单位-12	39,269,553.74	1.02%	1,570,782.15
合计	1,719,035,899.22		78,271,066.80

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	780,021,596.52	95.73%	501,527,920.79	91.52%
1 至 2 年	10,088,802.28	1.24%	28,723,263.29	5.24%
2 至 3 年	13,877,136.47	1.70%	16,703,508.06	3.05%
3 年以上	10,865,207.00	1.33%	1,013,661.37	0.19%
合计	814,852,742.27	--	547,968,353.51	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额的比例	预付账款款项性质
单位-13	70,878,393.70	1 年以内	8.70%	材料款
单位-14	25,428,501.81	1 年以内	3.12%	材料款
单位-15	18,647,752.00	1 年以内	2.29%	植被恢复费
单位-16	17,721,240.05	1 年以内	2.17%	材料款
单位-17	15,400,000.00	1 年以内	1.89%	工程款
合计	148,075,887.56		9.47%	

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	13,000,000.00	58,700,000.00
其他应收款	922,676,995.95	851,753,375.04
合计	935,676,995.95	910,453,375.04

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
单位-18	13,000,000.00	13,000,000.00
单位-19		1,900,000.00
单位-20		1,800,000.00
单位-21		42,000,000.00
合计	13,000,000.00	58,700,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方款项	89,732,204.20	155,350,815.64
押金、保证金、备用金	428,382,657.53	450,181,912.85
政府欠款	128,002,373.06	178,873,079.98
代垫款项	105,223,283.88	71,346,592.18
股权收购定金	243,800,000.00	243,800,000.00
单位往来款	264,276,533.38	150,875,762.05
搬迁补偿款	6,937,600.00	6,937,600.00
应收增值税退税款	109,575,799.04	18,906,125.58
其他	35,392,832.10	61,003,875.14
合计	1,411,323,283.19	1,337,275,763.42

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	485,522,388.38			485,522,388.38
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	4,520,446.62			4,520,446.62
其他变动	7,644,345.48			7,644,345.48
2019 年 6 月 30 日余额	488,646,287.24			488,646,287.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

上表中“其他变动”7,644,345.48 元为本报告期内购买包钢冀东水泥有限公司股权在购买日存在的其他应收款坏账准备。

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	196,985,872.64
1 年以内 (含 1 年)	196,985,872.64
1 至 2 年	110,775,220.79

2至3年	145,577,058.54
3年以上	957,985,131.22
3至4年	298,245,925.91
4至5年	174,789,813.35
5年以上	484,949,391.96
合计	1,411,323,283.19

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款预期信用损失	485,522,388.38	7,644,345.48	4,520,446.62	488,646,287.24
合计	485,522,388.38	7,644,345.48	4,520,446.62	488,646,287.24

本期其他应收款坏账准备的计提发生额7,644,345.48元为本报告期内购买包钢冀东水泥有限公司股权在购买日存在的其他应收款坏账准备。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位-22	股权定金及诉讼费	196,802,858.00	1年以内 300 万元, 其他 5 年以上	13.94%	135,660,000.00
唐山冀东灰剑水泥有限公司	借款及利息	116,589,327.25	2-5 年	8.26%	100,924,445.73
单位-23	融资租赁保证金	70,000,000.00	3-4 年	4.96%	
单位-24	融资租赁保证金	70,000,000.00	1年以内 4000 万,	4.96%	

			3-4 年 3000 万		
单位-25	融资租赁保证金	63,000,000.00	2-4 年	4.46%	
合计	--	516,392,185.25	--	36.59%	236,584,445.73

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位-26	资源综合利用增值税退税	21,203,329.73	1 年以内	2019 年 7 月已收回 1645.18 万元，剩余部分预计本年度收回
单位-27	资源综合利用增值税退税	18,534,698.33	1 年以内	2019 年 7 月份已收回
单位-28	资源综合利用增值税退税	9,475,678.50	1 年以内	2019 年 7 月份已收回
单位-29	资源综合利用增值税退税	7,716,958.88	1 年以内	预计本年度收回
单位-30	资源综合利用增值税退税	7,066,939.39	1 年以内	预计本年度收回
单位-31	资源综合利用增值税退税	6,860,254.39	1 年以内	2019 年 7 月份已收回
单位-32	资源综合利用增值税退税	5,599,888.20	1 年以内	2019 年 7 月份已收回
单位-33	资源综合利用增值税退税	5,142,419.21	1 年以内	2019 年 7 月份已收回
单位-34	资源综合利用增值税退税	4,495,319.88	1 年以内	2019 年 7 月份已收回
单位-35	资源综合利用增值税退税	3,737,679.50	1 年以内	2019 年 7 月份已收回
单位-36	资源综合利用增值税退税	3,096,568.87	1 年以内	预计本年度收回
单位-37	资源综合利用增值税退税	3,001,041.66	1 年以内	2019 年 7 月份已收回
单位-38	资源综合利用增值税退税	2,627,900.00	1 年以内	2019 年 7 月份已收回
单位-39	资源综合利用增值税退税	2,237,069.21	1 年以内	2019 年 7 月份已收回
单位-40	资源综合利用增值税退税	2,182,784.82	1 年以内	2019 年 7 月份已收回

单位-41	资源综合利用增值税退税	1,837,238.19	1 年以内	2019 年 7 月份已收回
单位-42	资源综合利用增值税退税	1,131,605.59	1 年以内	2019 年 7 月份已收回
单位-43	资源综合利用增值税退税	1,065,550.84	1 年以内	预计本年度收回
单位-44	资源综合利用增值税退税	617,382.50	1 年以内	预计本年度收回
单位-45	资源综合利用增值税退税	579,016.07	1 年以内	预计本年度收回
单位-46	资源综合利用增值税退税	353,529.15	1 年以内	2019 年 7 月份已收回
单位-47	资源综合利用增值税退税	325,098.63	1 年以内	2019 年 7 月份已收回
单位-48	资源综合利用增值税退税	292,920.75	1 年以内	2019 年 7 月份已收回
单位-49	资源综合利用增值税退税	208,009.72	1 年以内	2019 年 7 月份已收回
单位-50	资源综合利用增值税退税	186,917.03	1 年以内	2019 年 7 月份已收回
合计		109,575,799.04		

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	1,696,995,250.85	69,890,641.43	1,627,104,609.42	1,406,225,265.49	69,943,930.91	1,336,281,334.58
在产品	521,200,510.58	1,070,380.37	520,130,130.21	623,385,559.87	1,070,380.37	622,315,179.50

库存商品	575,639,927.29	14,593,885.95	561,046,041.34	568,434,617.84	14,150,413.70	554,284,204.14
合计	2,793,835,688.72	85,554,907.75	2,708,280,780.97	2,598,045,443.20	85,164,724.98	2,512,880,718.22

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	69,943,930.91			53,289.48		69,890,641.43
在产品	1,070,380.37					1,070,380.37
库存商品	14,150,413.70	1,078,841.43		635,369.18		14,593,885.95
合计	85,164,724.98	1,078,841.43		688,658.66		85,554,907.75

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税等	286,787,147.67	331,972,208.34
预计一年内处置的权益工具投资		677,256,689.33
其他	104,763,401.50	76,636,889.24
合计	391,550,549.17	1,085,865,786.91

其他说明：

一年内处置的权益工具投资为2018年12月本公司董事会批准对奎山冀东水泥有限公司减资方式完全退出，并于2019年2月实施完成。根据新金融工具准则，本公司将2018年12月31日的公允价值（出售价格）计入流动资产，出售价格与公司享有的净资产差额确认公允价值变动损益。

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	381,202,662.10			79,263,845.28	575,426.00		139,519,000.00			321,522,933.38	
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	399,357,471.76			115,735,580.70	-4,892.90		165,000,000.00			350,088,159.56	
鞍山冀东水泥有限责任公司	173,390,720.22			3,179,468.90		0.00	5,000,000.00			171,570,189.12	
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	151,229,914.08			7,177,787.15						158,407,701.23	
小计	1,105,180,768.16			205,356,682.03	570,533.10		309,519,000.00			1,001,588,983.29	
二、联营企业											
唐山冀东机电设备有限公司	9,129,477.39			4,511,940.73						13,641,418.12	
包钢冀东水泥有限公司	104,107,413.64	49,065,891.00		-1,624,923.26					-151,548,381.38	0.00	
冀东水泥扶	6,727,093.29			312,692.80	3,848.38		1,187,500.00			5,856,134.47	

风运输有限 责任公司											
吉林市长吉 图投资有限 公司	102,400,152.53			-1,115,248.25						101,284,904.28	
吉林水泥(集 团)有限公司	14,297,870.01			-715,542.26						13,582,327.75	
辽宁云鼎水 泥集团股份 有限公司		820,000.00		198,046.94						1,018,046.94	
唐山冀东灰 剑水泥有限 公司	80,937,000.00									80,937,000.00	80,937,000.00
礼泉秦岭水 泥有限公司	15,676,037.42									15,676,037.42	15,676,037.42
陕西延安秦 岭水泥粉磨 有限公司	8,400,000.00									8,400,000.00	8,400,000.00
陕西秦岭水 泥集团特种 水泥有限责 任公司	14,523,813.46									14,523,813.46	14,523,813.46
金隅冀东(唐 山)混凝土环 保科技集团 有限公司	0.00									0.00	
小计	356,198,857.74	49,885,891.00		1,566,966.70	3,848.38		1,187,500.00		-151,548,381.38	254,919,682.44	119,536,850.88

合计	1,461,379,625.90	49,885,891.00		206,923,648.73	574,381.48		310,706,500.00		-151,548,381.38	1,256,508,665.73	119,536,850.88
----	------------------	---------------	--	----------------	------------	--	----------------	--	-----------------	------------------	----------------

其他说明

金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司为联营企业，采用权益法进行后续计量，本报告期账面价值为0元。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市权益工具	348,541,496.00	359,076,638.08
非上市权益工具	4,665,116.95	4,665,116.95
合计	353,206,612.95	363,741,755.03

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
单位-51			6,508,942.08		非暂时性持有	不适用
单位-52	441,801.63	1,471,463.33			非暂时性持有	不适用
单位-53		506,735.15			非暂时性持有	不适用
单位-54			1,685,369.90		非暂时性持有	不适用
单位-55			79,537.70		非暂时性持有	不适用
合计	441,801.63	1,978,198.48	8,273,849.68			

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	33,000,359,572.14	33,742,075,025.81
合计	33,000,359,572.14	33,742,075,025.81

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	25,522,482,340.61	32,040,875,232.12	1,288,761,350.06	517,866,374.35	59,369,985,297.14
2.本期增加金额	265,911,699.89	540,839,839.01	39,416,726.73	19,910,990.51	866,079,256.14
(1) 购置	15,198,249.52	135,316,278.99	37,865,924.71	15,572,727.69	203,953,180.91
(2) 在建工程转入	98,051,122.93	85,617,942.74		2,281,091.25	185,950,156.92
(3) 企业合并增加	152,662,327.44	293,302,343.57	608,607.25	2,026,315.47	448,599,593.73
(4) 其他		26,603,273.71	942,194.77	30,856.10	27,576,324.58
3.本期减少金额	69,652,605.50	49,449,792.92	34,452,283.65	10,698,581.22	164,253,263.29
(1) 处置或报废	50,525,931.07	43,822,178.83	17,224,857.51	10,564,267.17	122,137,234.58
(2) 对外出售	898,228.80	5,052,049.36	12,869,296.39	125,016.38	18,944,590.93
(3) 其他	18,228,445.63	575,564.73	4,358,129.75	9,297.67	23,171,437.78
4.期末余额	25,718,741,435.00	32,532,265,278.21	1,293,725,793.14	527,078,783.64	60,071,811,289.99
二、累计折旧					
1.期初余额	7,630,565,312.42	16,339,417,820.56	919,785,001.55	407,862,132.74	25,297,630,267.27
2.本期增加金额	505,583,759.27	1,004,370,380.15	50,106,061.25	16,963,266.96	1,577,023,467.63
(1) 计提	474,699,889.73	900,359,506.14	49,839,783.88	15,618,519.20	1,440,517,698.95
(2) 非同一控制企业合并	30,883,869.54	104,010,874.01	266,277.37	1,344,747.76	136,505,768.68
3.本期减少金额	19,269,553.73	28,804,098.40	33,660,728.69	10,098,238.10	91,832,618.92
(1) 处置或报	19,130,197.60	25,819,106.43	12,875,404.96	9,982,150.77	67,806,859.76

废					
(2) 对外出售	139,356.13	2,984,991.97	18,524,985.52	76,327.86	21,725,661.48
(3) 其他			2,260,338.21	39,759.47	2,300,097.68
4.期末余额	8,116,879,517.96	17,314,984,102.31	936,230,334.11	414,727,161.60	26,782,821,115.98
三、减值准备					
1.期初余额	149,379,346.30	174,551,488.84	5,101,006.35	1,248,162.57	330,280,004.06
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	28,140,596.11	10,808,017.10	2,643,500.00	57,288.98	41,649,402.19
(1) 处置或报废	28,140,596.11	10,808,017.10	2,518,500.00	57,288.98	41,524,402.19
(2) 对外出售			125,000.00		125,000.00
4.期末余额	121,238,750.19	163,743,471.74	2,457,506.35	1,190,873.59	288,630,601.87
四、账面价值					
1.期末账面价值	17,480,623,166.85	15,053,537,704.16	355,037,952.68	111,160,748.45	33,000,359,572.14
2.期初账面价值	17,742,537,681.89	15,526,905,922.72	363,875,342.16	108,756,079.04	33,742,075,025.81

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋	108,372,504.81	40,657,086.06	224,393.48	67,491,025.27
建筑物	1,061,386,434.72	477,099,443.96	235,789.47	584,051,201.29
机器设备	11,714,259,830.71	6,279,286,186.91	22,229,203.86	5,412,744,439.94
运输设备	71,124,336.03	57,582,593.25	609,901.10	12,931,841.68
办公设备	18,418,088.20	17,000,986.40	25,945.17	1,391,156.63
合计	12,973,561,194.47	6,871,626,296.58	23,325,233.08	6,078,609,664.81

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	743,345,686.59	488,133,113.60
工程物资	45,931,833.06	45,924,485.88
合计	789,277,519.65	534,057,599.48

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	772,163,274.56	28,817,587.97	743,345,686.59	515,739,550.31	27,606,436.71	488,133,113.60
合计	772,163,274.56	28,817,587.97	743,345,686.59	515,739,550.31	27,606,436.71	488,133,113.60

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
唐县洁源日处理 500 吨生活垃圾项目	99,970,000.00	14,493,163.67	67,779,766.73	761,674.30		81,511,256.10	82.00%	80%	1,581,939.03	1,342,205.69	3.48%	其他
铜川 600 万吨骨料机制砂项目	42,050,000.00		30,048,690.86			30,048,690.86	71.00%	70%				其他
总部一体化管控和运营信息化平台项目	108,860,000.00		22,197,386.71			22,197,386.71	20.00%	20%				其他
左权金隅 150 万吨/年水泥用石灰岩矿项目	42,227,000.00	18,811,660.66	624,367.10			19,436,027.76	46.00%	45%				其他
合计	293,107,000.00	33,304,824.33	120,650,211.40	761,674.30		153,193,361.43	--	--	1,581,939.03	1,342,205.69		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
冀东水泥铜川有限公司皮带廊项目	1,211,151.26	长期停工
合计	1,211,151.26	--

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	8,427,152.96	3,946,699.07	4,480,453.89	5,344,785.55	3,946,699.07	1,398,086.48
专用设备	70,773,714.89	29,322,335.72	41,451,379.17	73,848,735.12	29,322,335.72	44,526,399.40
合计	79,200,867.85	33,269,034.79	45,931,833.06	79,193,520.67	33,269,034.79	45,924,485.88

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	128,914,442.93	3,596,147.80	804,704.53	133,315,295.26
2.本期增加金额	3,361,639.93			3,361,639.93
4.期末余额	132,276,082.86	3,596,147.80	804,704.53	136,676,935.19

二、累计折旧	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	20,921,553.35			20,921,553.35
2.本期增加金额	17,753,697.64	690,178.22	110,542.68	18,554,418.54
(1) 计提	17,753,697.64	690,178.22	110,542.68	18,554,418.54
4.期末余额	38,675,250.99	690,178.22	110,542.68	39,475,971.89
四、账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期末账面价值	93,600,831.87	2,905,969.58	694,161.85	97,200,963.30
2.期初账面价值	107,992,889.58	3,596,147.80	804,704.53	112,393,741.91

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	采矿权	线路使用权	其他	合计
一、账面原值									
1.期初余额	4,282,655,626.24		608,195.10	152,969,109.43	11,900,000.00	1,846,096,308.26	20,604,900.00	49,232,232.56	6,364,066,371.59
2.本期增加金额	90,796,347.19			50,457,178.34		16,825,900.00			158,079,425.53
(1) 购置	88,007,134.60			50,456,770.58		2,757,900.00			141,221,805.18
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
(4) 其他	2,789,212.59			407.76		14,068,000.00			16,857,620.35
3.本期减少金额	16,165,850.00			290,598.28					16,456,448.28
(1) 处置	14,094,050.00			290,598.28					14,384,648.28
(2) 其他	2,071,800.00								2,071,800.00
4.期末余额	4,357,286,123.43		608,195.10	203,135,689.49	11,900,000.00	1,862,922,208.26	20,604,900.00	49,232,232.56	6,505,689,348.84
二、累计摊销									
1.期初余额	854,328,181.23		480,549.80	87,338,243.86	4,760,015.00	480,360,627.48	8,712,907.02	39,285,974.41	1,475,266,498.80
2.本期增加金额	48,102,853.36		6,659.75	12,016,630.05		41,500,166.39	197,100.01	1,644,360.07	103,467,769.63
(1) 计提	48,102,853.36		6,659.75	12,016,630.05		41,500,166.39	197,100.01	1,644,360.07	103,467,769.63
3.本期减少金额	2,278,866.01			41,514.00					2,320,380.01
(1) 处置	2,278,866.01			41,514.00					2,320,380.01

4.期末余额	900,152,168.58		487,209.55	99,313,359.91	4,760,015.00	521,860,793.87	8,910,007.03	40,930,334.48	1,576,413,888.42
三、减值准备									
1.期初余额	37,041,891.11					55,874,540.47	2,310,000.00		95,226,431.58
2.本期增加金额									
(1) 计提									
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额	37,041,891.11					55,874,540.47	2,310,000.00		95,226,431.58
四、账面价值									
1.期末账面价值	3,420,092,063.74		120,985.55	103,822,329.58	7,139,985.00	1,285,186,873.92	9,384,892.97	8,301,898.08	4,834,049,028.84
2.期初账面价值	3,391,285,553.90		127,645.30	65,630,865.57	7,139,985.00	1,309,861,140.31	9,581,992.98	9,946,258.15	4,793,573,441.21

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
涿水金隅冀东环保科技有限公司土地使用权	2,249,678.46	正在办理
邯郸金隅太行水泥有限责任公司土地使用权	54,875,003.60	正在办理

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
河北金隅鼎鑫水 泥有限公司	189,815,999.91			189,815,999.91
邯郸金隅太行水 泥有限责任公司	26,884,752.28			26,884,752.28
灵寿冀东水泥有 限责任公司	38,745,328.51			38,745,328.51
唐山市鑫研建材 有限公司	23,673,975.39			23,673,975.39
吴堡冀东特种水 泥有限公司	18,886,382.46			18,886,382.46
中国建筑材料北 京散装水泥有限 公司	15,115,599.81			15,115,599.81
辽阳冀东水泥有 限公司	14,300,000.00			14,300,000.00
承德冀东水泥有	3,557,404.33			3,557,404.33

限责任公司					
天津金隅振兴环保科技有限公司	10,931,009.96				10,931,009.96
北京强联水泥有限公司	2,742,710.29				2,742,710.29
保定太行和益水泥有限公司	11,428,946.82				11,428,946.82
邯郸涉县金隅水泥有限公司	56,276,121.38				56,276,121.38
包钢冀东水泥有限公司		1,181,333.25			1,181,333.25
剩余其他公司	4,351,873.97				4,351,873.97
合计	416,710,105.11	1,181,333.25			417,891,438.36

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
唐山市鑫研建材有限公司	23,673,975.39			23,673,975.39
吴堡冀东特种水泥有限公司	18,886,382.45			18,886,382.45
天津金隅振兴环保科技有限公司	10,931,009.96			10,931,009.96
北京强联水泥有限公司	2,742,710.29			2,742,710.29
邯郸涉县金隅水泥有限公司	35,521,793.75			35,521,793.75
合计	91,755,871.84			91,755,871.84

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司同一控制下合并河北金隅鼎鑫水泥有限公司、邯郸金隅太行水泥有限责任公司等公司，根据《企业会计准则解释第6号》（财会【2014】1号）第二条之规定，将金隅集团在收购天津金隅振兴环保科技有限公司、北京强联水泥有限公司、保定太行和益水泥有限公司、邯郸涉县金隅水泥有限公司形成的商誉在本公司合并财务报表进行确认。

本公司商誉均为收购上述股权时形成。本年通过比较各资产组的可收回金额和账面价值进行减值测试，这些资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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

资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定，5 年以后的现金流量根据公司历史增长率、同地区企业长期增长率、行业长期增长率等推断得出。现金流折现率根据WACC模型确定。

商誉减值测试的影响

根据减值测试结果，本公司于2019年6月30日商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	178,281,035.73	21,581,051.24	6,106,128.05		193,755,958.92
拆迁补偿款	101,582,876.27	12,493,740.51	7,266,720.95		106,809,895.83
管道改造费	11,963,735.33	385,015.00	704,029.50		11,644,720.83
道路支出	17,755,556.68	5,565,895.41	568,208.14		22,753,243.95
矿山剥采成本	504,452,028.81	35,280,609.33	16,494,956.57		523,237,681.57
其他	170,112,662.26	83,650,966.75	25,035,332.96		228,728,296.05
合计	984,147,895.08	158,957,278.24	56,175,376.17		1,086,929,797.15

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,066,786,981.50	255,444,638.75	1,094,031,257.54	261,473,845.96
内部交易未实现利润	56,373,587.84	14,093,396.96	21,691,938.24	5,422,984.56
可抵扣亏损	1,283,237,111.84	309,213,761.89	1,141,870,859.08	260,922,966.82
矿山环境恢复预计负债	77,761,816.88	18,737,787.20	37,692,732.01	9,423,183.00
辞退福利确认预计负债	6,366,162.30	1,591,540.57	6,968,691.97	1,742,172.99
递延收益	57,414,363.52	13,834,786.39	43,724,104.70	10,468,142.94
试生产利润导致的固定	9,037,580.75	2,177,730.30	10,877,055.44	2,719,263.86

资产折旧差异				
以非货币性资产出资的账面值与公允价值（计税基础）差异	590,345,330.80	147,586,332.70	603,762,270.12	150,940,567.53
预提费用	183,671,622.18	29,239,999.05	156,369,386.26	23,584,919.56
其他权益工具-公允价值下降	97,634,131.20	24,408,532.80	91,125,189.12	22,781,297.28
其他	71,794,641.02	17,948,660.25	67,760,705.22	15,758,303.54
合计	3,500,423,329.83	834,277,166.86	3,275,874,189.70	765,237,648.04

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	518,454,191.44	129,613,547.86	524,869,356.80	131,217,339.20
交易性金融资产公允价值上升			11,032,277.04	2,758,069.26
试生产亏损导致的	38,590,742.56	9,647,685.64	39,921,457.84	9,980,364.46
非货币性资产对外投资（转让所得）	599,945,092.12	149,986,273.03	635,256,545.80	158,814,136.45
合计	1,156,990,026.12	289,247,506.53	1,211,079,637.48	302,769,909.37

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		834,277,166.86		765,237,648.04
递延所得税负债		289,247,506.53		302,769,909.37

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	248,540,923.22	282,569,681.07
可抵扣亏损	871,546,984.07	856,007,359.05

合计	1,120,087,907.29	1,138,577,040.12
----	------------------	------------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	703,181,400.32	824,375,461.71	
2020 年	988,781,791.81	990,245,790.10	
2021 年	553,744,969.74	554,564,849.00	
2022 年	549,834,371.31	550,648,460.51	
2023 年	687,798,161.93	688,816,521.43	
2024 年	190,820,437.37		
合计	3,674,161,132.48	3,608,651,082.75	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
与长期资产相关的预付款项	375,918,364.21		375,918,364.21	357,002,133.87		357,002,133.87
合计	375,918,364.21		375,918,364.21	357,002,133.87		357,002,133.87

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,279,064.16	88,190,223.73
保证借款	455,000,000.00	405,000,000.00
信用借款	9,746,050,000.00	13,258,050,000.00
合计	10,211,329,064.16	13,751,240,223.73

短期借款分类的说明：

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

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	169,400.00	18,203,964.00
银行承兑汇票	426,920,586.60	461,430,513.18
合计	427,089,986.60	479,634,477.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,370,340,817.52	9,220,365,114.42
1-2 年	200,182,557.28	363,069,464.90

2-3 年	97,763,839.64	63,868,810.10
3 年以上	327,045,706.14	263,751,825.66
合计	5,995,332,920.58	9,911,055,215.08

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

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

37、预收款项

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,040,098,803.00	915,236,261.73
1-2 年（含 2 年）	16,648,825.42	27,812,426.83
2-3 年	8,274,711.92	6,848,328.04
3 年以上	16,143,860.26	20,977,942.53
合计	1,081,166,200.60	970,874,959.13

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	121,558,784.72	1,248,135,008.10	1,315,181,769.30	54,512,023.52
二、离职后福利-设定提存计划	4,269,847.27	158,318,543.80	151,056,316.23	11,532,074.84
三、辞退福利	11,279,241.75	3,758,140.73	9,611,479.60	5,425,902.88
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	137,107,873.74	1,410,211,692.63	1,475,849,565.13	71,470,001.24

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	99,359,765.56	956,444,694.06	1,026,536,977.28	29,267,482.34
2、职工福利费	0.00	92,618,799.12	92,618,799.12	0.00
3、社会保险费	3,839,546.85	82,154,234.00	82,784,974.42	3,208,806.43
其中：医疗保险费	3,350,506.57	64,814,800.26	65,473,522.37	2,691,784.46
工伤保险费	324,486.89	12,199,090.24	12,039,768.94	483,808.19
生育保险费	164,553.39	5,140,343.50	5,271,683.11	33,213.78
4、住房公积金	4,584,610.99	85,002,308.61	85,681,480.49	3,905,439.11
5、工会经费和职工教育经费	13,768,858.32	26,199,723.82	22,118,458.54	17,850,123.60
6、其他短期薪酬	6,003.00	5,715,248.49	5,441,079.45	280,172.04
合计	121,558,784.72	1,248,135,008.10	1,315,181,769.30	54,512,023.52

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,816,995.22	147,668,514.33	140,447,023.40	11,038,486.15
2、失业保险费	419,123.18	5,544,860.73	5,507,826.62	456,157.29
3、企业年金缴费	33,728.87	5,105,168.74	5,101,466.21	37,431.40

合计	4,269,847.27	158,318,543.80	151,056,316.23	11,532,074.84
----	--------------	----------------	----------------	---------------

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	159,553,188.14	261,347,631.83
企业所得税	568,201,129.39	464,968,536.64
个人所得税	1,991,329.55	2,794,823.22
城市维护建设税	7,854,223.25	11,775,236.01
房产税	5,462,510.39	5,360,943.93
土地使用税	7,192,357.25	7,221,899.20
资源税	16,107,749.86	10,618,837.79
教育费附加	7,391,789.16	9,933,946.66
其他	28,944,068.07	24,512,931.02
合计	802,698,345.06	798,534,786.30

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	123,062,947.16	93,362,936.38
应付股利	171,921,850.84	21,957,208.66
其他应付款	3,887,300,046.83	6,039,652,595.22
合计	4,182,284,844.83	6,154,972,740.26

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	14,617,859.36	20,852,173.22
企业债券利息	91,581,546.89	48,003,635.75
短期借款应付利息	16,863,540.91	24,507,127.41
合计	123,062,947.16	93,362,936.38

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	66,568,426.18	21,957,208.66
划分为权益工具的优先股\永续债股利	105,353,424.66	
合计	171,921,850.84	21,957,208.66

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	2,272,182,007.92	4,405,113,189.44
押金、保证金、质保金	270,553,671.99	328,230,641.24
应付收购股权款	16,742,205.10	16,742,205.10
单位及个人往来款	979,219,651.16	1,001,742,730.46
社会保险及住房公积金个人部分	52,796,575.08	7,588,366.01
代收及暂收款项	172,436,416.22	13,066,520.33
其他	123,369,519.36	267,168,942.64
合计	3,887,300,046.83	6,039,652,595.22

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位-56	218,753,755.82	未达到付款条件
单位-57	103,091,124.29	未达到付款条件
合计	321,844,880.11	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,195,000,000.00	2,197,500,000.00
一年内到期的应付债券	1,182,744,111.11	449,599,258.96
一年内到期的长期应付款	1,513,227,259.02	1,288,204,824.30
一年内到期的租赁负债	38,266,138.10	40,550,121.10
合计	3,929,237,508.23	3,975,854,204.36

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	800,000,000.00	0.00
应付退货款		0.00
待转销项税	150,762,664.32	145,321,293.66
预提费用	380,387,381.07	287,933,460.55
合计	1,331,150,045.39	433,254,754.21

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
2019 年超短期融资券（第一期）	800,000,000.00	2019 年 2 月 22 日	270 天	800,000,000.00	0.00	798,920,000.00	9,329,000.61	1,020,000.00	0.00		800,000,000.00
合计	--	--	--	800,000,000.00	0.00	798,920,000.00	9,329,000.61	1,020,000.00	0.00		800,000,000.00

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,025,000,000.00	965,000,000.00
信用借款	575,000,000.00	145,000,000.00
合计	1,600,000,000.00	1,110,000,000.00

长期借款分类的说明：

2019年6月30日保证借款为本公司为下属子公司提供担保借款余额175,000,000元和北京金隅集团股份有限公司为本公司提供的担保借款余额850,000,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

本公司长期借款利率区间为4.75%-5.225%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公司 债券（第二期）	0.00	416,817,322.70
唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司 债券（品种三）	798,213,974.60	797,641,931.84
唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年非公 开发行公司债券（第一期）	0.00	498,439,832.33
唐山冀东水泥股份有限公司 2019 年非公 开发行公司债券（第一期）	1,197,146,271.18	0.00
合计	1,995,360,245.78	1,712,899,086.87

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类	期末余额
唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公司债券（第二期）	900,000,000.00	2012 年 03 月 20 日	8 年	900,000,000.00	416,817,322.70		11,681,590.50	1,498,007.31	0.00	418,315,330.01	0.00
唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券（品种三）	800,000,000.00	2012 年 10 月 15 日	10 年	800,000,000.00	797,641,931.84		24,000,000.00	572,042.76	0.00	0.00	798,213,974.60
唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）	500,000,000.00	2017 年 06 月 30 日	3 年	500,000,000.00	498,439,832.33		14,950,000.00	1,029,782.06	185,000,000.00	314,469,614.39	0.00
唐山冀东水泥股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）	1,200,000,000.00	2019 年 3 月 19 日	5 年	1,200,000,000.00		1,196,603,773.58	19,880,000.00	542,497.60	0.00	0.00	1,197,146,271.18
合计	--	--	--	3,400,000,000.00	1,712,899,086.87	1,196,603,773.58	70,511,590.50	3,642,329.73	185,000,000.00	732,784,944.40	1,995,360,245.78

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋产权及建筑物	78,273,091.40	90,101,223.12
运输工具	2,130,765.60	2,541,500.56
其他设备	474,447.03	524,785.08
合计	80,878,304.03	93,167,508.76

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,948,717,687.17	2,508,534,288.89
合计	1,948,717,687.17	2,508,534,288.89

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,948,717,687.17	2,508,534,288.89

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	14,837,396.49	14,997,872.71
合计	14,837,396.49	14,997,872.71

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
矿山环境恢复费用	268,048,727.53	264,026,810.87	估计的弃置费用
超额亏损	113,274,900.00	51,246,900.00	公司预计承担混凝土集团的超额亏损
合计	381,323,627.53	315,273,710.87	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	532,770,160.51	21,404,100.00	29,854,863.74	524,319,396.77	政府奖励、专项资金等
合计	532,770,160.51	21,404,100.00	29,854,863.74	524,319,396.77	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
余热发电项目补贴	21,666,759.28			3,551,944.68			18,114,814.60	与资产相关
项目贷款贴息	9,199,556.42			643,968.95			8,555,587.47	与资产相关
环保专项治理资金	319,525,405.67	16,161,000.00		16,784,320.28			318,902,085.39	与资产相关
节能技术改造拨款	38,489,801.59	5,243,100.00		2,436,286.65			41,296,614.94	与资产相关
铁路线路专项补贴	29,080,333.50			697,927.98			28,382,405.52	与资产相关
其他	114,808,304.05			5,740,415.20			109,067,888.85	与资产相关
合计	532,770,160.51	21,404,100.00		29,854,863.74			524,319,396.77	

其他说明：

2018年根据财政部《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》要求，递延收益无需重分类，直接摊销至其他收益。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,347,522,914.00						1,347,522,914.00

其他说明:

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	30,000,000	2,982,000,000.00		1,018,867.89			30,000,000	2,983,018,867.89
合计	30,000,000	2,982,000,000.00		1,018,867.89			30,000,000	2,983,018,867.89

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本期增加为本年取得发行费用发票，增值税进项税税额为1,018,867.89元。

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,614,567,456.13		3,654,263,176.67	3,960,304,279.46
合计	7,614,567,456.13		3,654,263,176.67	3,960,304,279.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积减少主要是同一控制下企业合并形成以及本公司以5家子公司股权净资产出资合资公司形成。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-69,108,789.97	-4,987,520.48			-1,246,880.12	-3,871,212.13		-72,849,430.33
其他权益工具投资公允价值变动	-69,108,789.97	-4,987,520.48			-1,246,880.12	-3,871,212.13		-72,849,430.33
二、将重分类进损益的其他综合收益	138,828.47	-566,684.72	130,571.77			-566,684.72		-558,428.02
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	138,828.47	-566,684.72	130,571.77			-566,684.72		-558,428.02
其他综合收益合计	-68,969,961.50	-5,554,205.20	130,571.77		-1,246,880.12	-4,437,896.85		-73,407,858.35

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	35,692,089.91	52,453,617.23	52,751,600.43	35,394,106.71
合计	35,692,089.91	52,453,617.23	52,751,600.43	35,394,106.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,791,706,075.36	2,689,008,616.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-12,254,160.91	393,261,530.51
调整后期初未分配利润	4,779,451,914.45	3,082,270,146.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,479,628,879.68	1,900,271,724.56
应付普通股股利	539,009,165.60	187,482,371.33
减：计提永续债利息	102,000,000.00	3,353,424.66
期末未分配利润	5,618,071,628.53	4,791,706,075.36

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-12,254,160.91 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 102,625,360.81 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,790,893,136.87	9,912,235,506.72	12,570,170,604.43	7,953,208,517.98
其他业务	287,251,649.26	157,206,075.99	273,812,532.02	200,303,320.88
合计	16,078,144,786.13	10,069,441,582.71	12,843,983,136.45	8,153,511,838.86

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	16,078,144,786.13		16,078,144,786.13
其中:			
水泥	12,654,208,711.79		12,654,208,711.79
熟料	1,701,315,307.70		1,701,315,307.70
其他	1,435,369,117.38		1,435,369,117.38
收入			
其他业务	287,251,649.26		287,251,649.26
其中:			
其中:			
其中:			
其中:			
其中:			
其中:			

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	44,939,833.89	45,244,722.15
教育费附加	42,590,417.16	40,926,128.48

资源税	17,099,403.65	17,023,787.12
房产税	22,741,370.45	21,465,667.32
土地使用税	53,429,533.20	60,942,801.19
车船使用税	775,402.20	1,413,992.50
印花税	14,444,512.55	10,597,468.69
环保税	37,671,228.42	33,914,955.53
其他	12,034,447.09	24,288,699.83
合计	245,726,148.61	255,818,222.81

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输及装卸费	293,068,703.88	198,798,793.46
职工薪酬及劳务费	182,606,219.94	162,660,659.28
办公费及折旧费	30,887,134.35	35,610,367.51
广告宣传费	10,714,518.21	2,356,732.64
包装修理费	8,074,169.56	347,774.59
其他	66,705,157.40	59,121,869.54
合计	592,055,903.34	458,896,197.02

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	622,100,230.53	564,504,606.89
职工薪酬及劳务费	406,070,045.92	508,937,788.36
日常办公支出	111,390,056.15	109,906,490.28
折旧与摊销	130,577,012.57	165,566,562.16
租赁费	55,277,916.27	51,124,581.82
审计评估咨询费	22,331,537.57	22,236,278.10
停工损失	443,948,456.22	405,710,430.26
其他	59,200,927.68	113,246,436.07
合计	1,850,896,182.91	1,941,233,173.94

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,746,787.74	8,937,733.21
材料费	13,626,177.59	5,126,789.25
折旧费	442,459.01	2,718,101.65
检测费	1,398,571.72	1,117,591.53
其他	3,035,245.89	2,327,667.08
合计	64,249,241.95	20,227,882.72

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	655,334,730.39	669,089,543.82
减：利息收入	35,406,211.36	18,011,304.84
加：汇兑损失	125,928.76	
加：其他支出	21,860,606.23	26,779,695.24
合计	641,915,054.02	677,857,934.22

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税返还	268,838,455.74	231,207,739.78
余热发电项目补贴	3,551,944.68	2,139,185.62
项目贷款贴息	643,968.95	319,999.94
环保专项治理资金	16,784,320.28	15,105,888.25
节能技术改造拨款	2,436,286.65	3,348,509.79
铁路线路专项补贴	697,927.98	697,927.98
其他	19,215,027.64	20,783,197.69
合计	312,167,931.92	273,602,449.05

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	206,923,648.73	96,194,407.93
处置长期股权投资产生的投资收益		6,988,700.79
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,387,070.83	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		531,473.78
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	9,248,144.36	
处置混凝土集团 19% 股份	45,039,513.00	
混凝土集团超额亏损	-62,028,000.00	
其他	-7,333,342.60	-6,731,470.16
合计	196,237,034.32	96,983,112.34

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	10,795,338.76	-1,736,996.82
合计	10,795,338.76	-1,736,996.82

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,520,446.62	4,025,312.49
应收票据坏账损失	-3,285,880.24	
应收账款坏账损失	-22,344,411.39	20,308,124.64
预付账款坏账损失	403,190.37	

合计	-20,706,654.64	24,333,437.13
----	----------------	---------------

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-829,489.82	35,071.92
七、固定资产减值损失		-4,210,621.08
九、在建工程减值损失	-1,211,151.26	-1,816,726.89
十二、无形资产减值损失		-25,838.36
合计	-2,040,641.08	-6,018,114.41

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	640,071.94	2,711,003.33
处置无形资产利得	9,751,761.47	6,483,053.31
合计	10,391,833.41	9,194,056.64

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,151,900.31	800,827.18	1,151,900.31
处置固定资产净收益	163,391.65	165,204.95	163,391.65
无法支付的款项	7,005,436.36	449,774.26	7,005,436.36
其他	8,884,357.95	9,962,711.94	8,884,357.95
合计	17,205,086.27	11,378,518.33	17,205,086.27

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
--	--	--	--	-------	---	---	---	-------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	350,000.00		350,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	4,032,391.79	3,436,766.60	4,032,391.79
报废固定资产损失	3,211,888.27	233,940.72	3,211,888.27
报废其他非流动资产损失	351,984.22	114,085.26	351,984.22
其他	1,915,977.23	5,352,456.06	1,915,977.23
合计	9,862,241.51	9,137,248.64	9,862,241.51

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	667,492,841.98	377,450,499.02
递延所得税费用	-81,315,041.54	-16,469,943.46
合计	586,177,800.44	360,980,555.56

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,128,048,360.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	782,012,090.01
子公司适用不同税率的影响	-59,036,722.39
调整以前期间所得税的影响	-7,762,670.58
非应税收入的影响	-4,364,589.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,646,850.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-133,431,431.11
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	70,777,380.78

损的影响	
税率变动对期初递延所得税余额的影响	2,908,417.90
递延所得税负债影响	-13,522,402.84
免税收入	-51,445,194.13
其他	-5,603,928.31
所得税费用	586,177,800.44

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金	208,330,279.77	113,526,108.53
单位往来款	66,078,592.32	128,448,075.15
利息收入	29,272,047.68	257,325,461.87
政府补助	53,333,195.59	41,788,667.61
处置废旧物资	18,199,649.91	8,955,637.38
其他	55,571,861.29	17,041,058.31
合计	430,785,626.56	567,085,008.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中付现费用	188,600,597.32	189,600,597.32
单位往来款	62,820,084.31	179,936,315.50
支付的押金、保证金、定金	211,942,470.85	380,733,652.76
保险费	7,742,630.19	9,857,854.39
其他	96,762,978.41	75,062,475.75
合计	567,868,761.08	835,190,895.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
李文秀股权款	3,710,000.00	1,590,833.40
包钢、灰剑借款利息		18,437,658.09
合计	3,710,000.00	20,028,491.49

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中再资环股票处置手续费	46,014.41	
合计	46,014.41	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁借款本金	440,000,000.00	
短期融资券本金	800,000,000.00	
票据、保函等保证金等受限资金	610,045,136.73	203,357,281.72
合计	1,850,045,136.73	203,357,281.72

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金及利息	895,249,881.69	747,049,752.96
票据、保函保证金等受限资金	300,619,923.05	507,316,875.76
短期融资券本金及利息		1,037,726,027.40
融资租赁手续费及税金	11,000,000.00	
其他	4,680,000.00	53,054.46
合计	1,211,549,804.74	2,292,145,710.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,541,870,559.60	1,374,056,544.94
加：资产减值准备	22,747,295.72	-18,315,322.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,440,517,698.95	1,502,822,093.25
使用权资产折旧	18,554,418.54	
无形资产摊销	101,401,624.89	87,349,727.86
长期待摊费用摊销	56,175,376.17	46,133,274.46
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）	-10,203,240.84	-9,116,741.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,211,888.27	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-10,795,338.76	1,736,996.82
财务费用（收益以“-”号填列）	655,334,730.39	669,089,543.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-196,237,034.32	-96,983,112.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-67,412,283.30	-3,725,876.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-13,522,402.84	-10,303,628.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-195,790,245.52	-279,616,476.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,439,523,441.47	-2,040,554,204.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,105,782,152.18	1,316,761,911.87
经营活动产生的现金流量净额	3,679,594,336.24	2,539,334,730.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	5,857,018,421.03	7,421,388,244.61
减：现金的期初余额	9,773,167,251.13	6,205,393,597.76
现金及现金等价物净增加额	-3,916,148,830.10	1,215,994,646.85

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,576,124,191.00
其中：	--
现金收购左权金隅等 7 家公司股权	1,536,868,300.00
支付购买包钢冀东水泥有限公司 21% 股权款	39,255,891.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,502,353.44
其中：	--
包钢冀东水泥有限公司	2,502,353.44
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	1,573,621,837.56

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	669,350,973.33
其中：	--
奎山冀东水泥有限公司	669,350,973.33
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	669,350,973.33

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,857,018,421.03	9,773,167,251.13
其中：库存现金	19,052.39	48,905.48
可随时用于支付的银行存款	5,856,999,368.64	9,773,118,345.65
三、期末现金及现金等价物余额	5,857,018,421.03	9,773,167,251.13

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	300,619,923.05	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金等。
应收票据	31,219,781.15	未到期贴现应收票据以及票据质押
固定资产	6,078,609,664.81	融资租入固定资产
合计	6,410,449,369.01	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税返还	268,838,455.74	其他收益	268,838,455.74
余热发电项目补贴	20,254,000.22	其他收益	3,551,944.68
项目贷款贴息	8,875,587.41	其他收益	643,968.95
环保专项治理资金	334,007,973.64	其他收益	16,784,320.28
节能技术改造拨款	44,645,124.73	其他收益	2,436,286.65
铁路线路专项补贴	29,080,333.50	其他收益	697,927.98
其他	131,002,986.85	其他收益、营业外收入	20,366,927.95
合计	836,704,462.09	其他收益、营业外收入	313,319,832.23

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

包钢冀东水泥有限公司	2014年11月19日	126,422,000.00	49.00%	现金	2019年01月21日	股权交割及工商变更登记日	76,557,754.21	-8,436,227.84
	2019年01月21日	49,065,891.00	21.00%	现金				

其他说明：

2014年11月19日通过增资扩股方式支付价款126,422,000元取得包钢冀东水泥有限公司49%股权；2019年1月21日支付价款49,065,891元取得包钢冀东水泥有限公司21%股权。本次交易完成后，公司持有包钢冀东水泥有限公司的股权比例由49%增加至70%，包钢冀东水泥有限公司纳入公司合并报表范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	包钢冀东水泥有限公司
--现金	49,065,891.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	111,730,634.74
合并成本合计	160,796,525.74
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	159,615,192.49
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,181,333.25

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	包钢冀东水泥有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	492,963,603.84	472,169,860.30
货币资金	644,853.35	644,853.35
应收款项	131,113,298.30	131,113,298.30
存货	16,726,785.70	16,726,785.70
固定资产	329,975,429.90	309,179,855.34
预付账款	5,596,855.20	5,596,855.20
在建工程	2,364,586.35	2,366,417.37
递延所得税资产	3,786,513.63	3,786,513.63
其他流动资产	2,755,281.41	2,755,281.41
负债：	264,941,900.29	263,021,920.75

应付款项	239,449,066.45	239,449,066.45
递延所得税负债	1,919,979.54	
合同负债	21,412,307.75	21,412,307.75
应付职工薪酬	877,576.85	877,576.85
应交税费	1,282,969.70	1,282,969.70
净资产	228,021,703.55	209,147,939.55
取得的净资产	228,021,703.55	209,147,939.55

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
包钢冀东水泥有限公司	102,482,490.38	111,730,634.74	9,248,144.36	依据资产评估报告	130,571.77

其他说明：

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
保定太行和益水泥有限公司	75.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割及工商变更登记日	16,831,556.92	-4,788,263.28	14,934,985.80	-4,132,782.43
邯郸涉县金隅水泥有限公司	91.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割及工商变更登记日	50,914,328.62	13,341,396.93	6,855,372.57	-3,770,287.48
岚县金隅水泥有限公司	80.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割及工商变更登记日	3,647,114.64	-7,022,164.71	1,096,900.45	-2,224,851.57
陵川金隅水泥有限公司	100.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割及工商变更登记日	9,378,095.38	1,123,524.65	12,281,224.87	1,099,416.11
沁阳市金隅水泥有限公司	86.60%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割及工商变更登记日	19,030,425.84	-439,274.72	6,952,893.47	-3,302,296.59
宣化金隅水泥有限公司	65.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年03月01日	股权交割及工商变更登记日	4,447,667.24	-9,738,110.55	10,229,654.91	-12,284,505.31
左权金隅水泥有限公司	100.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制	2019年02月01日	股权交割及工商变更登记日	19,794,668.98	1,831,489.88	7,485,357.26	-5,992,431.10

		方控制						
北京金隅琉水环保科技有限公司	100.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割及工商变更登记日	56,807,608.71	-4,675,301.35	52,250,464.63	-4,075,161.48
赞皇金隅水泥有限公司	100.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割及工商变更登记日	46,239,036.76	397,925.10	25,773,776.92	-6,919,003.82
天津金隅振兴环保科技有限公司	62.09%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割及工商变更登记日	34,627,971.72	-5,982,472.34	21,856,641.50	-4,294,555.06
涿鹿金隅水泥有限公司	100.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割及工商变更登记日	37,530,590.28	735,208.48	5,595,824.21	-6,410,033.80
张家口金隅水泥有限公司	100.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割及工商变更登记日	2,444,946.66	-6,077,289.67	12,923,047.50	-2,112,956.95
河北太行华信建材有限责任公司	100.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割及工商变更登记日	1,065,157.20	51,613.85	903,733.94	115,196.24
邢台金隅咏宁水泥有限公司	60.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2019年02月01日	股权交割及工商变更登记日	39,453,895.68	4,954,696.19	24,349,890.08	81,056.60

其他说明:

(2) 合并成本

单位: 元

合并成本	北京金隅琉水环保科技有限公司	赞皇金隅水泥有限公司	天津金隅振兴环保科技有限公司	涿鹿金隅水泥有限公司	张家口金隅水泥有限公司	河北太行华信建材有限责任公司	邢台金隅咏宁水泥有限公司
--现金	562,885,108.63	643,256,226.05	339,343,508.60	324,481,265.83	262,625,066.43	150,137,553.90	199,020,937.51
--非现金资产的账面价值	421,142,518.26	481,275,028.91	253,891,917.86	242,772,202.22	196,492,286.15	112,330,751.98	148,904,594.44

合并成本	保定太行和益水泥有限公司	邯郸涉县金隅水泥有限公司	岚县金隅水泥有限公司	陵川金隅水泥有限公司	沁阳市金隅水泥有限公司	宣化金隅水泥有限公司	左权金隅水泥有限公司
--现金	328,294,700.00	212,440,100.00	73,497,300.00	346,102,100.00	99,252,700.00	0	477,281,400.00
--非现金资产的账面价值							

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位: 元

	北京金隅琉水环保科技有限公司		赞皇金隅水泥有限公司		天津金隅振兴环保科技有限公司		涿鹿金隅水泥有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产:	1,353,850,462.36	1,430,756,770.61	1,689,601,392.26	1,759,865,090.61	1,040,055,054.09	1,118,826,584.07	813,253,069.30	851,523,950.52
货币资金	150,998,684.96	190,772,786.83	58,627,140.28	61,415,665.00	183,838,116.04	193,896,488.77	88,857,611.78	96,877,437.23
应收款项	242,940,786.91	335,296,368.45	481,918,286.43	511,623,931.68	267,371,518.82	339,675,773.82	99,888,931.33	131,909,929.90
存货	83,504,919.16	61,235,169.23	60,220,298.04	49,888,656.66	62,585,852.84	61,814,643.14	54,144,118.76	47,501,863.86
固定资产	767,166,435.67	776,255,397.00	1,001,264,150.29	1,011,272,270.06	405,694,765.81	408,645,532.40	471,771,003.08	475,275,437.63
无形资产	11,222,152.98	11,278,204.50	109,017,225.39	109,227,454.98	78,063,654.93	78,278,256.91		67,505,312.96
预付账款	31,009,504.23	22,380,583.11	-33,477,526.53	5,288,749.09	7,632,916.54	3,832,840.12	10,646,187.28	12,614,512.07
其他流动	26,860,810.84	5,168,730.69	1,253,223.09	766,594.81	14,010,621.21	12,401,689.30	1,588,493.76	1,318,486.28

资产								
其他债权投资	101,000.00	101,000.00						
在建工程	33,322,908.93	21,794,482.82	2,490,798.63	2,062,626.87	9,865,527.09	7,986,283.80	6,909,305.32	5,708,779.43
工程物资							76,965,999.40	
长期待摊费用	2,718,266.58	2,766,950.28	877,657.24	909,002.06			2,384,504.86	12,072,292.08
递延所得税资产	4,004,992.10	3,707,097.70	7,410,139.40	7,410,139.40	10,992,080.81	10,992,080.81	96,913.73	96,913.73
其他非流动资产						1,302,995.00		642,985.35
负债：	624,828,420.91	697,059,427.81	740,326,716.80	811,275,701.74	338,608,708.61	411,397,766.25	321,821,100.26	360,990,602.12
借款	88,300,000.00	60,000,000.00	416,000,000.00	416,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	210,050,000.00	210,050,000.00
应付款项	440,181,218.40	537,534,304.52	249,774,358.17	301,081,973.35	161,308,660.09	228,598,526.04	102,076,546.29	134,236,971.02
合同负债	1,001,456.22	1,031,089.94	3,580,952.86	3,656,990.46	259,475.30	4,544,248.13	829,739.55	774,079.17
净资产	729,022,041.45	733,697,342.80	949,274,675.46	948,589,388.87	701,446,345.48	707,428,817.82	491,431,969.04	490,533,348.40
取得的净资产	729,022,041.45	733,697,342.80	949,274,675.46	948,589,388.87	701,446,345.48	707,428,817.82	491,431,969.04	490,533,348.40

	张家口金隅水泥有限公司		河北太行华信建材有限责任公司		邢台金隅咏宁水泥有限公司		保定太行和益水泥有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	497,936,729.95	479,821,649.31	194,701,464.90	194,744,654.95	706,901,601.61	811,377,823.48	605,010,517.72	720,868,763.48
货币资金	67,577,014.17	75,981,732.24	1,821,172.69	696,854.78	141,725,536.48	137,494,380.93	89,403,158.85	121,929,965.49
应收款项	23,673,974.62	33,201,721.99	156,766,341.36	157,530,759.01	94,861,737.34	200,459,458.11	68,198,505.50	162,091,819.86
存货	82,239,452.96	47,078,761.20			36,207,636.65	38,339,961.78	40,556,700.22	32,109,861.01
固定资产	264,065,232.56	266,082,894.56	669,618.46	672,754.06	376,739,470.16	377,292,985.97	317,721,579.22	321,852,548.20
无形资产	31,979,625.05	32,515,968.74	35,173,970.39	35,573,925.10	27,064,814.86	27,094,161.76	51,100,255.54	51,292,524.98
预付账款	7,008,213.32	4,344,716.27			23,428,497.36	23,992,702.36	4,656,762.32	5,512,260.52

其他流动资产	3,601,909.81	2,749,018.66	270,362.00	270,362.00	2,127,765.82	1,880,138.58	1,651,751.39	1,129,926.86
其他债权投资								
在建工程	412,758.61	412,758.61					14,462,539.16	7,134,924.50
工程物资					56,277.58	57,893.09		
长期待摊费用	6,048,662.65	6,124,190.84			2,754,005.30	2,830,280.84	16,060,065.81	16,131,565.68
递延所得税资产	11,329,886.20	11,329,886.20			1,935,860.06	1,935,860.06	1,199,199.71	1,203,366.38
其他非流动资产								480,000.00
负债：	120,770,051.19	96,577,680.88	27,525,227.30	28,820,031.20	168,054,642.89	277,464,418.84	262,542,788.52	373,476,775.90
借款								
应付款项	92,443,268.19	89,258,132.62	12,548,957.88	13,866,888.76	136,848,381.88	239,084,435.16	240,773,381.42	319,084,917.18
合同负债	29,502,274.86	2,007,890.77			16,690,309.01	17,496,717.82	4,742,231.60	3,753,500.06
净资产	377,166,678.76	383,243,968.43	167,176,237.60	165,924,623.75	538,846,958.72	533,913,404.64	342,467,729.20	347,391,987.58
取得的净资产	377,166,678.76	383,243,968.43	167,176,237.60	165,924,623.75	538,846,958.72	533,913,404.64	342,467,729.20	347,391,987.58

	邯郸涉县金隅水泥有限公司		岚县金隅水泥有限公司		陵川金隅水泥有限公司		沁阳市金隅水泥有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	713,198,103.40	802,327,812.18	343,243,992.53	348,367,989.61	478,483,994.11	537,280,151.42	441,227,757.71	466,762,401.79
货币资金	43,344,336.82	50,513,449.39	7,662,241.04	10,019,926.34	35,570,609.66	31,482,477.80	28,579,512.50	27,142,842.59
应收款项	137,526,711.63	218,610,590.57	18,850,749.63	24,522,967.57	63,683,941.18	125,995,719.39	51,548,661.12	83,414,259.13
存货	27,158,806.15	28,906,402.24	40,917,934.82	38,369,865.84	23,899,307.92	25,638,807.56	12,828,638.61	11,162,412.18
固定资产	362,251,072.83	369,071,148.66	225,540,753.65	226,590,873.90	316,047,227.68	318,530,178.36	314,518,968.14	316,487,131.65
无形资产	112,717,385.96	113,002,312.87	23,484,594.44	23,484,594.44	27,730,028.08	27,776,382.13	20,148,325.37	20,188,463.00

预付账款	4,788,778.24	2,707,857.39	3,888,219.72	3,413,685.09	3,936,769.02	2,322,384.47	5,825,518.95	589,160.22
其他流动资产	1,726,607.58	2,324,700.71	14,140,735.66	13,333,727.95	55,875.86	188,787.02		
其他债权投资								
在建工程	9,289,847.35	2,787,418.76	1,771,110.09	1,744,695.00	4,111,095.63	1,896,275.61	698,286.32	698,286.32
工程物资								
长期待摊费用	1,931,198.50	1,940,573.25						
递延所得税资产	12,463,358.34	12,463,358.34	5,009,036.06	5,009,036.06	3,449,139.08	3,449,139.08	7,079,846.70	7,079,846.70
其他非流动资产			1,978,617.42	1,878,617.42				
负债：	522,713,877.96	625,184,983.67	283,456,259.39	281,558,091.76	139,191,641.15	199,057,074.26	336,169,071.18	361,264,440.54
借款	219,000,000.00	219,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00		3,000,000.00		
应付款项	253,581,438.03	351,880,300.13	246,799,608.19	247,868,494.85	128,466,799.98	173,491,869.81	333,763,372.81	360,012,449.28
合同负债	11,691,523.14	13,473,621.81	8,753,447.79	3,968,621.96	4,774,343.06	5,886,351.48	2,562.60	61.03
净资产	190,484,225.44	177,142,828.51	59,787,733.14	66,809,897.85	339,292,352.96	338,223,077.16	105,058,686.53	105,497,961.25
取得的净资产	190,484,225.44	177,142,828.51	59,787,733.14	66,809,897.85	339,292,352.96	338,223,077.16	105,058,686.53	105,497,961.25

	宣化金隅水泥有限公司		左权金隅水泥有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	537,508,125.47	544,514,475.63	785,130,595.87	830,953,580.99
货币资金	18,696,026.99	34,067,465.43	8,325,565.97	4,222,838.15
应收款项	53,811,336.57	24,479,951.31	62,808,970.52	111,113,277.43
存货	59,502,753.91	31,617,987.05	20,069,693.26	18,470,687.93
固定资产	390,001,016.40	393,395,035.38	462,370,895.88	465,107,812.29

无形资产			175,731,689.55	175,960,424.77
预付账款	4,130,917.41	1,455,782.26	5,692,007.08	5,854,187.21
其他流动资产		5,310,733.85	313,787.66	352,448.32
其他债权投资				
在建工程	4,482,717.27	3,747,242.76	20,036,087.37	20,034,599.37
工程物资	388,402.92	388,402.92		
长期待摊费用	1,160,398.50	1,196,138.44	890,831.44	946,238.38
递延所得税资产	5,334,555.50	5,334,555.50	28,891,067.14	28,891,067.14
其他非流动资产		43,521,180.73		
负债：	688,585,140.56	685,853,380.17	331,944,591.12	379,823,074.61
借款				4,000,000.00
应付款项	689,913,731.20	683,258,482.74	305,596,818.83	349,680,505.32
合同负债	1,484,890.00	46,660.34	562,007.80	536,145.73
净资产	-151,077,015.09	-141,338,904.54	453,186,004.75	451,130,506.38
取得的净资产	-151,077,015.09	-141,338,904.54	453,186,004.75	451,130,506.38

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司合并财务报表范围包括各级全资及控股子公司114家。与上年97家公司相比，本年合并范围新增17家公司，其中同一控制下企业合并新增16家（其中二级子公司8家）。详见下表：

序号	公司名称	变化情况
1	北京金隅琉水环保科技有限公司	同一控制下企业合并增加
2	北京强联水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
3	赞皇金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
4	天津金隅振兴环保科技有限公司	同一控制下企业合并增加
5	涿鹿金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
6	张家口金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
7	河北太行华信建材有限责任公司	同一控制下企业合并增加
8	邢台金隅咏宁水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
9	保定太行和益水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
10	易县腾辉矿产建材有限公司	同一控制下企业合并增加
11	邯郸涉县金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
12	岚县金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
13	陵川金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
14	沁阳市金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
15	宣化金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
16	左权金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
17	包钢冀东水泥有限公司	购买股权增加

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	唐山市丰润区	唐山市丰润区	汽车修理；汽车配件批发、零售；普通货运；水泥、熟料装卸	100.00%		同一控制下企业合并取得
唐山冀昌塑料制品有限公司	河北省唐山市唐马路	河北省唐山市唐马路	塑料门窗及其他塑料制品、水泥编织袋的生产销售	75.00%		同一控制下企业合并取得
冀东水泥铜川有限公司	陕西省铜川市耀州区	陕西省铜川市耀州区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		同一控制下企业合并取得
唐山市鑫研建材有限公司	河北省唐山市丰南区	河北省唐山市丰南区	经销水泥、矿渣、石粉、石渣、钢材、陶瓷、建材（不含木材和石灰）等	95.00%		非同一控制下企业合并取得
吴堡冀东特种水泥有限公司	陕西省吴堡县	陕西省吴堡县	水泥制造	57.88%		非同一控制下企业合并取得
易县鑫海矿业有限公司	河北省保定市易县	河北省保定市易县	石灰岩开采；石子加工、白灰加工；石料、白灰、石渣销售	100.00%		非同一控制下企业合并取得
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	北京市大兴区黄村镇	北京市大兴区黄村镇	货物专用运输（罐式）；销售矿粉、粉煤灰、钢材、木材、水泥；仓储服务，租赁机械（不含汽车）	100.00%		非同一控制下企业合并取得
冀东水泥吉林有限责任公司	吉林省吉林市昌邑区	吉林省吉林市昌邑区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
沈阳冀东水泥有限公司	辽宁省沈阳市苏家屯区	辽宁省沈阳市苏家屯区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得

唐山盾石干粉建材有限责任公司	河北省唐山市高新技术产业开发区	河北省唐山市高新技术产业开发区	干粉建材产品的生产、销售及售后服务	100.00%		通过设立或投资等方式取得
内蒙古冀东水泥有限责任公司	内蒙古自治区武川县	内蒙古自治区武川县	水泥、水泥熟料的生产及销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
辽阳冀东水泥有限公司	辽宁省辽阳市	辽宁省辽阳市	水泥、熟料的生产及销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	内蒙古自治区达拉特旗	内蒙古自治区达拉特旗	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	59.00%		通过设立或投资等方式取得
唐山市盾石信息技术有限公司	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	软件、总包信息化工程项目、管理咨询计算机及相关配件、耗材	100.00%		通过设立或投资等方式取得
唐山冀东职业技能培训学校	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	维修电工、机修钳工、焊工、水泥窑巡检工等培训	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥丰润有限责任公司	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥璧山有限责任公司	重庆市璧山县	重庆市璧山县	水泥熟料制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥重庆合川有限责任公司	重庆市合川区	重庆市合川区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	内蒙古自治区阿巴嘎旗	内蒙古自治区阿巴嘎旗	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥葫芦岛有限责任公司	辽宁省葫芦岛市	辽宁省葫芦岛市	硅酸盐水泥、熟料生产及销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥重庆江津有限责任公司	重庆市江津区	重庆市江津区	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	55.00%		通过设立或投资等方式取得
包头冀东水泥有限公司	内蒙古自治区达拉特旗	内蒙古自治区达拉特旗	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	辽宁省辽阳市	辽宁省辽阳市	石灰石碎石加工；销售	77.78%		通过设立或投资等方式取得
重庆金隅冀东水泥贸易有限公司	重庆市璧山县	重庆市璧山县	普通货运；销售水泥、熟料、混凝土、矿产品等	100.00%		投资设立

内蒙古伊东冀东水泥有限公司	乌兰察布市卓资县旗下营	乌兰察布市卓资县旗下营	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	59.00%		通过设立或投资等方式取得
唐山冀东资源综合利用发展有限公司	河北省唐山市曹妃甸工业区	河北省唐山市曹妃甸工业区	资源综合利用相关技术开发、转让、服务；水渣、钢渣、粉煤灰等的资源开发、生产、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
山西冀东物流贸易有限公司	山西省大同市南郊区	山西省大同市南郊区	普通货运；销售水泥、熟料、水泥添加剂、钢材等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
米脂冀东水泥有限公司	陕西省榆林市米脂县	陕西省榆林市米脂县	水泥、水泥熟料及矿粉的生产及销售；设备维修；相关技术咨询服务	61.00%		通过设立或投资等方式取得
唐山海港冀东建材有限公司	河北省唐山市海港开发区	河北省唐山市海港开发区	销售水渣、钢渣、粉煤灰、脱硫石膏、矿渣粉	100.00%		通过设立或投资等方式取得
阳泉冀东物流贸易有限公司	山西省阳泉市郊区	山西省阳泉市郊区	货物专用运输；销售水泥、水泥熟料、水泥添加剂、水泥制品、铝矾土、石灰石等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
山东冀东胜滩建材有限公司	山东省寿光市羊口镇	山东省寿光市羊口镇	销售、建材、货物仓储	51.00%		通过设立或投资等方式取得
陕西冀东物流服务有限公司	陕西省宝鸡市陈仓物流园区	陕西省宝鸡市陈仓物流园区	公路运输、装卸搬运；汽车、工程机械及液化天然气设备维修；建筑材料、砂石骨料、煤炭、液化天然气设备销售；	100.00%		通过设立或投资等方式取得
唐县冀东物流服务有限公司	河北省保定市唐县	河北省保定市唐县	货物运输；货物配载；物流仓储；矿渣、水泥熟料、建材销售；三类机动车维修	100.00%		通过设立或投资等方式取得

烟台冀东润泰建材有限公司	烟台市开发区珠江路	烟台市开发区珠江路	水泥、超细矿渣粉的研发、矿粉、水泥熟料的销售	51.00%		同一控制下企业合并取得
唐县冀东燃气销售有限公司	河北省保定市唐县白合村	河北省保定市唐县白合村	天然气销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
吉林冀东物流有限公司	永吉县西阳镇内	永吉县西阳镇内	道路普通货物运输；各种大宗原材料、大型设备装卸、搬运；机械设备租赁；汽车配件、钢材、五金、机械等仓储、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
金隅冀东水泥吉林经贸有限公司	吉林省吉林市昌邑区	吉林省吉林市昌邑	水泥及水泥制品、水泥熟料、水泥添加剂、混凝土及混凝土制品、混凝土添加剂 仓储服务 道路运输	100.00%		通过设立或投资等方式取得
陕西金隅冀东水泥经贸有限公司	西安经济技术开发区	西安经济技术开发区	普通货物运输、货物专用运输、煤炭、水泥及水泥制品、水泥添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司	山东省烟台市芝罘区	山东省烟台市芝罘区	水泥及水泥制品、矿渣、混凝土及混凝土制品、建筑材料；货物和技术进出口，普通货运、仓储服务。	100.00%		通过设立或投资等方式取得
辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司	辽宁省沈阳市浑南区	辽宁省沈阳市浑南区	水泥及水泥制品、水泥添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、仓储服务、普通道路运输等	100.00%		通过设立或投资等方式取得

太原金隅冀东水泥经贸有限公司	山西省太原市杏花岭区	山西省太原市杏花岭区	水泥及水泥制品、水泥添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、煤炭、建筑材料、机电设备及配件、煤矸石及制品销售；道路普通货物运输；普通货运代理、仓储。	100.00%		通过设立或投资等方式取得
内蒙古金隅冀东水泥经贸有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市回民区	内蒙古自治区呼和浩特市回民区	普通货运、货物专用运输；煤炭、水泥及水泥制品、水泥添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、建筑材料、机电设备及配件等销售；国内货运代理、仓储服务。	100.00%		通过设立或投资等方式取得
包头金隅冀东水泥营销有限公司	包头市九原区	包头市九原区	水泥及水泥制品等销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	河北省唐山市	河北省唐山市	硅酸盐、水泥、熟料等制作销售	52.91%		通过设立或投资等方式取得
邢台金隅冀东水泥有限公司	河北省临城县	河北省临城县	水泥、水泥熟料生产及销售	100.00%		收购股权取得
广宗县金隅冀东水泥有限公司	河北省广宗县	河北省广宗县	水泥、混凝土生产、销售	100.00%		收购股权取得
临城金隅冀东恒实水泥有限公司	河北省临城县	河北省临城县	水泥生产、销售	80.00%		收购股权取得
宁晋县金隅冀东水泥有限公司	河北省宁晋县	河北省宁晋县	水泥生产（限水泥熟料粉磨生产）、水泥销售	70.00%		收购股权取得
清河县金隅冀东水泥有限公司	河北省清河县	河北省清河县	水泥生产、销售	100.00%		收购股权取得
唐山市金石联合	唐山市丰润区	唐山市丰润区	熟料、水泥销售；	48.98%		通过设立或投资

水泥产业发展有限公司			建筑材料（不含石灰）、矿粉、五金、机械设备、电子产品（不含电子出版物）、化工产品（不含危险化学品）销售；招标代理服务；普通货运；贸易咨询服务；财务咨询；企业形象策划服务；人力资源管理咨询服务。			等方式取得
保定太行和益环保科技有限公司	保定市易县	保定市易县	环保技术开发、咨询、推广服务；水泥熟料、水泥及水泥制品生产、销售；	75.00%		同一控制下企业合并取得
邯郸涉县金隅水泥有限公司	邯郸市涉县	邯郸市涉县	水泥熟料 预拌商品混凝土 水泥 高细矿粉 高细粉煤灰的生产、销售；	91.00%		同一控制下企业合并取得
岚县金隅水泥有限公司	山西省岚县	山西省岚县	石灰岩露天开采、加工、销售；水泥生产、销售；	80.00%		同一控制下企业合并取得
陵川金隅水泥有限公司	山西省陵川县	山西省陵川县	石灰石开采；水泥、熟料制造与销售；	100.00%		同一控制下企业合并取得
沁阳市金隅水泥有限公司	沁阳市沁北工业集聚区	沁阳市沁北工业集聚区	水泥、熟料、脱硫剂、建筑材料的生产与销售**	86.60%		同一控制下企业合并取得
宣化金隅水泥有限公司	河北省张家口市桥东区	河北省张家口市桥东区	生产、销售：水泥、熟料；建筑材料、脱硫石膏、粉煤灰销售；高炉渣粉加工、销售；	65.00%		同一控制下企业合并取得
左权金隅水泥有限公司	山西省晋中市左权县	山西省晋中市左权县	销售：水泥；生产与销售熟料；	100.00%		同一控制下企业合并取得
包钢冀东水泥有	内蒙古自治区包	内蒙古自治区包	普通货物运输，	70.00%		收购股权取得

限公司	头市	头市	专用运输；冶金渣微粉生产与销售；水泥生产与销售；			
-----	----	----	--------------------------	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
沁阳市金隅水泥有限公司	13.40%	4,082,560.55		18,219,287.36
岚县金隅水泥有限公司	20.00%	-4,418,984.82		8,942,994.75
保定太行和益水泥有限公司	25.00%	14,438,876.51	18,500,000.00	82,849,928.04
包钢冀东水泥有限公司	30.00%	-2,530,868.35		65,875,642.72
米脂冀东水泥有限公司	39.00%	3,751,839.49		74,987,954.91
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	41.00%	867,896.75	8,200,000.00	82,385,874.62
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	41.00%	-6,902,472.11		57,895,490.44
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	47.09%	150,796,818.20	894,710,000.00	3,399,553,150.38

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
沁阳市金隅水泥有限公司	122,582,645.06	332,528,160.28	455,110,805.34	318,802,553.09	343,421.20	319,145,974.29	122,308,674.12	344,453,727.67	466,762,401.79	360,909,177.26	355,263.28	361,264,440.54
岚县金隅水泥有限公司	69,371,542.61	250,154,901.05	319,526,443.66	274,671,469.90	140,000.00	274,811,469.90	89,660,172.79	258,707,816.82	348,367,989.61	281,418,091.76	140,000.00	281,558,091.76
保定太行和益水泥有限公司	205,525,943.42	402,759,068.04	608,285,011.46	261,574,423.24	15,310,876.06	276,885,299.30	322,773,833.74	398,094,929.74	720,868,763.48	357,923,721.34	15,553,054.56	373,476,775.90
包钢冀东水泥有限公司	177,282,859.63	323,144,127.97	500,426,987.60	278,921,532.34	1,919,979.54	280,841,511.88						
米脂冀东水泥有限公司	87,414,679.66	498,934,277.23	586,348,956.89	268,583,930.22	125,488,219.21	394,072,149.43	111,062,909.36	506,528,651.94	617,591,561.30	289,444,333.58	145,490,521.52	434,934,855.10
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	40,464,998.52	265,798,777.93	306,263,776.45	102,533,213.08	2,789,405.71	105,322,618.79	171,357,901.03	270,636,362.92	441,994,263.95	220,247,188.60	2,922,739.03	223,169,927.63
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	66,852,881.25	404,023,504.18	470,876,385.43	329,667,872.14	0.00	329,667,872.14	104,849,043.93	416,442,734.29	521,291,778.22	363,390,981.67	0.00	363,390,981.67
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司	14,169,159,703.90	31,008,253,221.61	45,177,412,925.51	15,504,388,044.68	1,517,850,607.08	17,022,238,651.76	13,882,048,778.02	22,957,677,711.55	36,839,726,489.57	16,540,989,123.34	1,567,979,352.22	18,108,968,475.56

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
沁阳市金隅水泥有限公司	164,262,463.78	30,466,869.80	30,466,869.80	36,080,515.05	101,799,922.79	14,193,355.83	14,193,355.83	-1,939,012.34
岚县金隅水泥有限公司	52,554,173.01	-22,094,924.09	-22,094,924.09	-2,654,805.89	35,790,178.53	-4,138,472.20	-4,138,472.20	-16,441,684.79
保定太行和益水泥有限公司	281,337,106.68	57,755,506.05	57,755,506.05	11,900,148.27	258,180,290.01	43,989,745.99	43,989,745.99	8,604,750.13
包钢冀东水泥有限公司	79,276,816.10	-8,436,227.84	-8,436,227.84	-8,323,157.33				
米脂冀东水泥有限公司	118,437,868.04	9,620,101.26	9,620,101.26	22,105,235.90	85,281,290.54	3,181,812.25	3,181,812.25	20,173,592.48
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	81,865,732.20	2,116,821.34	2,116,821.34	7,444,341.18	63,954,624.12	-3,064,234.35	-3,064,234.35	1,500,937.21
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	34,902,519.96	-16,835,297.83	-16,835,297.83	-3,093,634.48	73,135,280.62	4,513,071.83	4,513,071.83	34,356,651.91
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司	12,101,150,217.96	1,811,785,382.64	1,812,717,672.04	3,212,000,773.82				

其他说明

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	咸阳市泾阳县王桥镇	咸阳市泾阳县王桥镇	水泥及水泥制品制造、销售	50.00%		权益法核算
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	宝鸡市扶风县天度镇	宝鸡市扶风县天度镇	水泥及熟料的生产与销售、相关产业投资	48.11%		权益法核算
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	预拌商品混凝土、砂浆生产销售运输；厂房及设备租赁、技术咨询服务、砂石料购销、通过控股、参股的资本运营方式对预拌砂浆混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非经	30.00%		权益法核算

			融性投资			
--	--	--	------	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司
流动资产	432,045,402.82	221,345,408.50	416,238,110.36	377,919,198.43
其中：现金和现金等价物	76,179,149.73	39,530,271.08	83,572,593.12	85,963,910.47
非流动资产	731,912,522.44	658,358,874.60	738,066,210.16	674,257,411.64
资产合计	1,163,957,925.26	879,704,283.10	1,154,304,320.52	1,052,176,610.07
流动负债	463,781,606.14	204,540,770.49	355,589,377.00	250,584,147.79
非流动负债		2,186,972.53		2,508,972.00
负债合计	463,781,606.14	206,727,743.02	355,589,377.00	253,093,120.00
少数股东权益		4,668,634.49		6,727,094.00
归属于母公司股东权益	700,176,319.12	668,307,905.59	798,714,943.52	792,356,396.07
按持股比例计算的净资产份额	350,088,159.56	321,522,933.38	399,357,471.76	381,202,662.15
对合营企业权益投资的账面价值	350,088,159.56	321,522,933.38	399,357,471.76	381,202,662.15
营业收入	614,686,290.13	553,772,023.72	452,045,857.49	439,723,547.53
财务费用	4,054,231.01	1,385,977.48	6,051,502.34	3,142,789.09
所得税费用	40,929,605.94	29,341,224.26	22,564,331.18	22,223,271.18
净利润	231,471,161.40	162,696,986.93	128,298,096.30	126,005,197.43
其他综合收益	-9,785.80	1,196,063.19		
综合收益总额	231,461,375.60	163,893,050.11	128,298,096.30	126,005,197.43
本年度收到的来自合营企业的股利	165,000,000.00	139,519,000.00	87,500,000.00	84,192,500.00

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司
流动资产	3,284,608,191.48	2,848,316,898.69
非流动资产	1,088,272,128.83	1,025,775,010.51
资产合计	4,372,880,320.31	3,874,091,909.20
流动负债	4,667,871,795.68	4,086,886,817.39
非流动负债	58,034,401.29	20,922,192.83
负债合计	4,725,906,196.97	4,107,809,010.22
少数股东权益	15,267,183.72	15,986,073.09
归属于母公司股东权益	-368,293,060.38	-249,703,174.11
按持股比例计算的净资产份额	-110,487,918.11	-122,354,555.31
营业收入	1,438,605,692.70	1,040,694,456.55
净利润	-122,080,521.10	-73,383,147.17
综合收益总额	-122,080,521.10	-73,383,147.17

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	329,977,890.35	324,620,634.30
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	10,287,229.07	12,095,643.53
--综合收益总额	10,287,229.07	12,095,643.53
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	135,382,831.56	132,554,593.22
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,486,209.93	155,453.27
--综合收益总额	1,486,209.93	155,453.27

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等（各项金融工具的详细情况说明见本附注六）。基于上述金融工具，本公司面临的相关风险主要包括利率风险、信用风险、流动性风险。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线与确定风险偏好并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在风险偏好之内。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为管理这些风险所采取的政策如下所述。

(1) 利率风险

国际、国内宏观经济环境的变化以及国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对本公司产生利率风险。同时，固定利率和浮动利率的带息负债分别使本公司面临公允价值利率风险以及现金流量利率风险。

本公司的利率风险主要产生于银行借款、债券等带息负债，市场利率上升，将对本公司浮动利率债务产生现金流量利率风险；市场利率下降，将对本公司固定利率债务产生公允价值利率风险。本公司总部财务资金部作为集团融资的统一管理部门，将随时对市场利率走势进行专业判断，并持续监控公司利率水平及调整方式，根据市场环境适时调整固定利率与浮动利率工具的比例，最大程度规避利率风险。

截止2019年06月30日，本公司带息敞口负债总额为1,908,653.79万元，其中固定利率工具541,595.74万元，利率区间为

4.35%-5.98%，浮动利率工具为1,367,058.05万元。利率区间3.64%-5.225%。

(2) 信用风险

于2019年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。本公司的信用风险主要来自于货币资金、应收款项等。本公司管理层将持续监控上述信用风险敞口，尽可能规避信用风险。

对于货币资金，本公司除现金以外的货币资金均存放于信用良好的大型金融机构，不赘在重大的信用风险，预期不会因对方的违约而给本公司带来重大损失。

对于应收款项，为降低信用风险，本公司成立专门委员会确定信用额度、进行信用审批，并在执行过程中由专业部门按照监控程序进行监督，以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司采取了必要的政策及措施确保销售客户均具有良好的风险控制水平。

(3) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生的资金短缺风险。本公司管理流动性风险的方法是，实时掌握全公司债务结构及履约情况，优化企业债务结构，合理配置债务到期日，避免债务集中兑付压力；同时，本公司储备了足够的货币资金或随时可变现的流动资产，并在各金融机构获得充足的可使用授信，以满足本公司短期及长期的资金需求，确保严格履行债务合同，维护企业信誉，规避流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年06月30日金额

						单位：万元
项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	不确定	合计
金融资产						
交易性金融资产	-	-	-	-	-	-
应收票据	627,605.47	-	-	-	-	627,605.47
应收账款	376,874.91	-	-	-	9,364.90	386,239.81
应收利息	-	-	-	-	-	-
其他应收款	141,132.33	-	-	-	-	141,132.33
其他权益工具投资	-	-	-	-	35,320.66	35,320.66
金融负债						
短期借款	1,021,132.91	-	-	-	-	1,021,132.91
应付票据	42,709.00	-	-	-	-	42,709.00
应付账款	599,533.29	-	-	-	-	599,533.29
其他应付款	388,730.00	-	-	-	-	388,730.00
应付股利	17,192.19	-	-	-	-	17,192.19
应付利息	12,306.29	-	-	-	-	12,306.29
应付职工薪酬	7,147.00	-	-	-	-	7,147.00
长期借款	-	62,500.00	81,000.00	16,500.00	-	160,000.00
应付债券	-	-	199,536.02	-	-	199,536.02
长期应付款	-	65,516.99	129,354.78	-	-	194,871.77
长期应付职工薪酬	-	245.94	287.18	950.62	-	1,483.74

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
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	348,541,496.00		4,665,116.95	353,206,612.95
(2) 权益工具投资	348,541,496.00		4,665,116.95	353,206,612.95
持续以公允价值计量的资产总额	348,541,496.00		4,665,116.95	353,206,612.95
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资的公允价值及可供出售金融资产的权益工具投资是按资产负债表日市场报价确定的。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司对不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，以所投资企业的账面净资产作为确认其公允价值的基础，同时参考其他可能给公司带来公允价值变化的其他情况。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

2019年本公司金融工具的第二层次与第三层次之间没有发生重大转换。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

2019年本公司各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无差异。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
冀东发展集团有限责任公司	河北省唐山市	投资	2,479,504,080 元	30.00%	30.00%

本企业的母公司情况的说明

本公司之控股股东为冀东发展集团，金隅集团为冀东发展集团之控股股东，金隅集团的母公司原为北京金隅资产有限责任公司(简称“金隅资产公司”)，于2016年11月11日，北京国资委同意将金隅资产公司所持金隅集团的4,797,357,572股A股股份无偿划转给北京国有资本经营管理中心(以下简称“北京国管中心”)。于2016年12月29日，国有股权无偿划转过户手续办理完毕，北京国管中心成为金隅集团控股股东。

本企业最终控制方是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九“在其他主体中的权益”、1“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九“在其他主体中的权益”、3“在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
鞍山冀东水泥有限责任公司	合营企业
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	合营企业
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	合营企业
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营企业
冀东水泥扶风运输有限责任公司	合营企业
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	合营企业
吉林水泥（集团）有限公司	联营企业

长春轻轨冀东混凝土有限公司	母公司合营企业
北京新源混凝土有限公司	母公司联营企业
阜新冀东祥和混凝土有限公司	母公司联营企业
咸阳冀东高新混凝土有限公司	母公司联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京金隅集团股份有限公司	母公司之控股股东
北京金隅混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津金隅混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
石家庄金隅旭成混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邯郸金隅太行商砼科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
聊城金隅泓均砼业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
聊城金隅永辉砼业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
魏县金隅混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邯郸县金隅混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邯郸市邯山金隅混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邯郸金隅辰翔混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅砂浆有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津金隅宝辉砂浆有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅加气混凝土有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山金隅加气混凝土有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建筑材料科学研究总院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建都设计研究院有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅财务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津市天材兴辰建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天材滨汉建筑材料有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京哲君科技开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
涞水京涞建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吉林市冀东伟达混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山启新水泥工业博物馆	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

唐山冀东装备工程股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石建筑工程有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石电气有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东机电设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东日彰节能风机制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展燕东建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展集成房屋有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
华海风能发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山启新水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅前景环保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅天坛家具股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅商贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建筑材料检验研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京兴发水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建机资产经营有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
通达耐火技术股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
河北省建筑材料工业设计研究院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山启新记忆物业服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石机械制造有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展物流有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅人力资源管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅融资租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展集团国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东物业服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
鸡泽县金隅太行混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅涂料有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天盈新型建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津市天材伟业建筑材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山高压电瓷有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

天津盾石欣顺达混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅矿业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建总建筑安装工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东砂石骨料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展涇阳建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东（阿巴嘎旗）砂石骨料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吉林市金隅天坛家具有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅节能保温科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅寰店科技企业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京市建筑装饰设计工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅平谷水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京燕水资产管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京通达耐火工程技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅凤山温泉度假村有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津市水泥石矿有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
购买商品					
合营联营企业，明细如下：		18,101,520.49			41,036,396.12
鞍山冀东水泥有限责任公司	采购设备备件及材料	12,521,105.99		否	34,085,120.13
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司及子公司	采购设备备件及材料	763,217.24		否	6,290,578.22
冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司及子公司	采购设备备件及材料	4,817,197.26		否	660,697.77
母公司，明细如下：		0.00			15,425,149.06
冀东发展集团有限	采购设备备件及			否	15,425,149.06

责任公司	材料				
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业，明细如下：		592,467,879.34	2,262,715,300.00		1,264,490,099.78
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	采购设备备件及材料	31,664,726.06	150,000,000.00	否	
金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司	采购设备备件及材料	36,533,033.12	150,000,000.00	否	
唐山冀东机电设备有限公司	采购设备备件及材料	346,496,168.92	664,266,600.00	否	240,500,602.44
通达耐火技术股份有限公司	采购设备备件及材料	113,435,356.62	311,517,600.00	否	106,336,206.89
冀东发展物流有限责任公司	采购设备备件及材料	12,610,688.44	30,000,000.00	否	868,369,749.79
北京金隅股份有限公司及其下属子公司（不含上述列示公司）	采购设备备件及材料	51,727,906.18	956,931,100.00	否	49,283,540.66
合计		610,569,399.83	2,262,715,300.00		1,320,951,644.96
2) 接受劳务					
合营联营企业，明细如下：		1,974,312.26			1,470,774.31
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司及子公司	接受劳务	1,544,608.00			685,563.92
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司及子公司	接受劳务	429,704.26			785,210.39
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业，明细如下：		262,169,796.07	1,064,866,100.00		237,926,837.28
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	接受劳务	78,757,124.86	283,980,500.00	否	43,198,545.13
唐山盾石建筑工程有限责任公司	接受劳务	120,697,912.11	317,171,400.00	否	107,766,230.60
唐山冀东发展燕东建设有限公司	接受劳务	8,810,093.24	107,284,300.00	否	42,614,339.31

唐山冀东机电设备 有限公司	接受劳务	19,583,379.38	98,951,000.00		21,982,809.80
唐山冀东装备工程 股份有限公司	接受劳务	16,981.13	70,100,000.00	否	1,620,236.59
北京金隅集团股份 有限公司及其下属 公司（不含上述列 示公司）	接受劳务	34,304,305.35	187,378,900.00	否	20,744,675.85
合计		264,144,108.33	1,064,866,100.00		239,397,611.59

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
1) 销售商品			
合营联营企业关联方，明细如下：		329,893,435.36	47,507,267.62
鞍山冀东水泥有限责任公司	销售产品及材料	24,540,836.75	26,389,051.46
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司及子公司	销售产品及材料	50,887,668.56	3,945,806.12
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司及子公司	销售产品及材料	45,653,986.63	17,172,211.76
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	销售产品及材料		198.28
吉林水泥（集团）有限公司	销售产品及材料	208,810,943.42	
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业，明细如下：		878,009,779.12	616,570,334.72
北京冀东海强混凝土有限公司	销售产品及材料	44,902,266.35	22,381,855.01
北京金隅混凝土有限公司	销售产品及材料	139,691,281.81	75,944,874.01
北京金隅砂浆有限公司	销售产品及材料	15,531,182.42	31,272,129.78
北京中建宏福混凝土有限公司	销售产品及材料	30,443,408.95	20,920,598.31
邯郸金隅辰翔混凝土有限公司	销售产品及材料	17,914,307.74	12,613,409.99
邯郸金隅太行商砼科技有限公司	销售产品及材料	43,463,440.66	19,115,003.85
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	销售产品及材料	17,871,840.08	14,875,382.62
金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司	销售产品及材料	1,093,040.29	
石家庄金隅旭成混凝土有限公司	销售产品及材料	54,948,938.81	73,763,882.54

司			
天津金隅混凝土有限公司	销售产品及材料	172,458,529.34	91,122,276.77
天津市天材伟业建筑材料有限公司	销售产品及材料	44,486,741.95	
北京金隅股份有限公司及其下属子公司(不含上述列示公司)	销售产品及材料	295,204,800.72	254,560,921.84
母公司合营联营企业, 明细如下:		2,677,044.97	0.00
长春轻轨冀东混凝土有限公司	销售产品及材料	2,677,044.97	
合计		1,210,580,259.45	664,077,602.34
2) 提供劳务			
合营联营企业, 明细如下:		7,798,293.69	7,996,863.07
鞍山冀东水泥有限责任公司	提供劳务	448,113.20	
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司及子公司	提供劳务	5,144,894.94	7,933,743.46
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司及子公司	提供劳务	2,153,398.76	63,119.61
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	提供劳务	51,886.79	
母公司, 明细如下:		562,898.79	0.00
冀东发展集团有限责任公司	提供劳务	562,898.79	
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业, 明细如下:		37,085,343.03	20,268,421.44
北京金隅股份有限公司及其下属子公司(不含上述列示公司)	提供劳务	37,085,343.03	20,268,421.44
合计		45,446,535.51	28,265,284.51

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
北京金隅集团股份有限公司	唐山冀东水泥股份有限公司	股权	2018年06月01日	2019年03月25日	协议定价	1,250,000.00

关联托管/承包情况说明

为有效解决冀东水泥与金隅集团之间的同业竞争, 公司与金隅集团签订《股权托管协议》, 金隅集团将其持有的暂未注入的

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

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
冀东水泥重庆混凝土有限公司	土地	342,500.00	
唐山冀东装备工程股份有限公司	设备	315,837.66	274,683.18
天津金隅混凝土有限公司	土地	400,000.00	400,000.00
唐山冀东物业服务有限公司	设备		89,743.59
沈阳蓝鼎混凝土有限公司	房屋		111,502.00
涿水京涿建材有限责任公司	设备		38,350.00
北京金隅凤山温泉度假村有限公司	土地	323,523.81	379,619.04
合计		1,381,861.47	1,293,897.81

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京金隅集团股份有限公司	房屋	5,536,506.84	2,528,491.12
冀东发展集团有限责任公司	设备		438,068.80
冀东发展集团有限责任公司	土地	122,196.96	726,576.58
冀东发展物流有限责任公司	设备	2,204,327.02	6,444,183.43
石家庄金隅旭成混凝土有限公司	房屋	107,703.00	200,000.00
北京哲君科技开发有限公司	设备		120,000.00
唐山启新水泥工业博物馆	房屋	693,858.00	881,214.05
合计		8,664,591.82	11,338,533.98

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鞍山冀东水泥有限责任公司	18,000,000.00	2018年12月17日	2019年12月16日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	14,000,000.00	2018年12月17日	2019年12月16日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	1,260,000.00	2018年07月23日	2019年01月23日	是
鞍山冀东水泥有限责任公司	2,700,000.00	2018年08月29日	2019年02月28日	是
鞍山冀东水泥有限责任公司	20,000,000.00	2018年10月30日	2019年10月29日	否
合计	55,960,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冀东发展集团有限责任公司	418,695,000.00	2012年03月20日	2020年03月20日	否
冀东发展集团有限责任公司	800,000,000.00	2012年10月15日	2022年10月15日	否
冀东发展集团有限责任公司	450,000,000.00	2012年10月15日	2019年10月15日	否
冀东发展集团有限责任公司	100,000,000.00	2017年03月16日	2019年03月05日	是
冀东发展集团有限责任公司	100,000,000.00	2017年06月21日	2019年03月05日	是
北京金隅集团股份有限公司	900,000,000.00	2019年03月23日	2023年12月29日	否
北京金隅集团股份有限公司	3,000,000,000.00	2018年12月26日	2021年12月24日	否
北京金隅集团股份有限公司	1,200,000,000.00	2019年03月21日	2022年03月21日	否
合计	6,968,695,000.00			

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京金隅财务有限公司	375,000,000.00	2019年04月19日	2020年04月18日	
北京金隅财务有限公司	38,000,000.00	2018年08月29日	2019年08月28日	
北京金隅财务有限公司	30,000,000.00	2018年08月31日	2019年08月30日	
北京金隅财务有限公司	27,000,000.00	2018年09月12日	2019年09月11日	
北京金隅财务有限公司	60,000,000.00	2018年08月07日	2019年08月06日	
北京金隅财务有限公司	30,000,000.00	2018年09月12日	2019年09月11日	
北京金隅财务有限公司	50,000,000.00	2018年11月27日	2019年11月26日	
北京金隅财务有限公司	50,000,000.00	2018年08月15日	2019年08月14日	
北京金隅财务有限公司	80,000,000.00	2018年08月17日	2019年08月16日	
北京金隅财务有限公司	110,000,000.00	2018年08月13日	2019年08月12日	
北京金隅财务有限公司	30,000,000.00	2019年01月10日	2020年01月10日	
北京金隅财务有限公司	80,000,000.00	2018年12月30日	2019年12月30日	
北京金隅财务有限公司	25,000,000.00	2018年10月26日	2019年10月25日	
北京金隅财务有限公司	70,000,000.00	2018年11月08日	2019年11月07日	
北京金隅财务有限公司	20,000,000.00	2018年09月27日	2019年09月26日	
北京金隅财务有限公司	20,000,000.00	2018年10月30日	2019年10月29日	
北京金隅财务有限公司	20,000,000.00	2018年11月27日	2019年11月26日	
北京金隅财务有限公司	20,000,000.00	2018年12月10日	2019年12月09日	
北京金隅财务有限公司	20,000,000.00	2019年03月22日	2020年03月21日	
北京金隅财务有限公司	20,000,000.00	2019年04月28日	2020年04月27日	
北京金隅财务有限公司	20,000,000.00	2018年08月27日	2019年08月28日	
北京金隅财务有限公司	31,100,000.00	2018年10月23日	2019年10月22日	
北京金隅财务有限公司	18,000,000.00	2018年11月28日	2019年11月27日	
北京金隅财务有限公司	46,000,000.00	2018年12月04日	2019年12月03日	
北京金隅财务有限公司	9,450,000.00	2019年01月17日	2020年01月16日	
北京金隅财务有限公司	42,500,000.00	2019年03月28日	2020年03月27日	
北京金隅财务有限公司	60,000,000.00	2019年03月28日	2020年03月28日	
北京金隅财务有限公司	3,000,000.00	2018年09月27日	2019年09月26日	
北京金隅财务有限公司	37,700,000.00	2019年01月09日	2020年01月08日	
北京金隅财务有限公司	61,300,000.00	2019年01月17日	2020年01月16日	

北京金隅财务有限公司	30,000,000.00	2019 年 04 月 26 日	2020 年 04 月 25 日	
北京金隅财务有限公司	20,000,000.00	2018 年 08 月 22 日	2019 年 08 月 21 日	
北京金隅财务有限公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 18 日	2019 年 10 月 17 日	
北京金隅财务有限公司	30,000,000.00	2018 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 27 日	
北京金隅财务有限公司	20,000,000.00	2019 年 01 月 18 日	2020 年 01 月 27 日	
北京金隅财务有限公司	6,000,000.00	2019 年 01 月 10 日	2020 年 01 月 09 日	
北京金隅财务有限公司	30,000,000.00	2019 年 01 月 02 日	2020 年 01 月 02 日	
北京金隅财务有限公司	80,000,000.00	2018 年 08 月 29 日	2019 年 08 月 28 日	
北京金隅财务有限公司	55,000,000.00	2018 年 10 月 11 日	2019 年 10 月 10 日	
北京金隅财务有限公司	39,000,000.00	2018 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 24 日	
北京金隅财务有限公司	57,000,000.00	2018 年 11 月 07 日	2019 年 11 月 06 日	
北京金隅财务有限公司	65,000,000.00	2018 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 13 日	
北京金隅财务有限公司	30,000,000.00	2019 年 03 月 08 日	2020 年 03 月 07 日	
北京金隅财务有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 24 日	
北京金隅财务有限公司	40,000,000.00	2018 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 26 日	
北京金隅集团股份有限 公司	198,580,000.00	2019 年 03 月 26 日	2020 年 03 月 26 日	
北京金隅集团股份有限 公司	1,420,000.00	2016 年 06 月 06 日	2028 年 12 月 01 日	
北京金隅集团股份有限 公司	9,850,000.00	2018 年 11 月 11 日	2019 年 11 月 11 日	
北京金隅集团股份有限 公司	30,000,000.00	2018 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 31 日	
北京金隅集团股份有限 公司	458,000,000.00	2019 年 03 月 26 日	2020 年 03 月 26 日	
北京金隅集团股份有限 公司	4,510,000.00	2019 年 02 月 01 日	2020 年 02 月 01 日	
北京金隅集团股份有限 公司	12,000,000.00	2019 年 01 月 10 日	2020 年 01 月 10 日	
北京金隅集团股份有限 公司	20,000,000.00	2018 年 12 月 08 日	2019 年 12 月 08 日	
北京金隅集团股份有限 公司	14,000,000.00	2019 年 01 月 10 日	2020 年 01 月 10 日	
北京金隅集团股份有限 公司	40,000,000.00	2018 年 10 月 30 日	2019 年 10 月 29 日	
北京金隅集团股份有限 公司	40,000,000.00	2018 年 07 月 23 日	2019 年 07 月 23 日	

北京金隅集团股份有限 公司	5,320,000.00	2016 年 12 月 28 日	2028 年 12 月 01 日	
北京金隅集团股份有限 公司	8,000,000.00	2018 年 12 月 16 日	2019 年 12 月 16 日	
北京金隅集团股份有限 公司	3,090,000.00	2016 年 09 月 09 日	2028 年 12 月 01 日	
北京金隅集团股份有限 公司	1,600,000.00	2016 年 06 月 15 日	2028 年 12 月 01 日	
北京金隅集团股份有限 公司	10,373,800.00	2019 年 03 月 26 日	2020 年 03 月 26 日	
北京金隅集团股份有限 公司	10,000,000.00	2018 年 12 月 08 日	2019 年 12 月 08 日	
北京金隅集团股份有限 公司	203,125,000.00	2018 年 08 月 18 日	2019 年 08 月 18 日	
北京金隅集团股份有限 公司	30,000,000.00	2019 年 01 月 10 日	2020 年 01 月 10 日	
北京金隅集团股份有限 公司	13,000,000.00	2018 年 12 月 08 日	2019 年 12 月 08 日	
北京金隅集团股份有限 公司	30,000,000.00	2019 年 05 月 31 日	2020 年 05 月 31 日	
北京金隅集团股份有限 公司	425,000,000.00	2019 年 03 月 26 日	2020 年 03 月 26 日	
北京金隅集团股份有限 公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 08 日	
北京金隅集团股份有限 公司	25,000,000.00	2018 年 08 月 30 日	2019 年 08 月 30 日	
北京金隅集团股份有限 公司	8,000,000.00	2018 年 12 月 16 日	2019 年 12 月 16 日	
北京金隅集团股份有限 公司	5,130,000.00	2016 年 09 月 22 日	2028 年 12 月 01 日	
北京金隅集团股份有限 公司	8,000,000.00	2018 年 12 月 16 日	2019 年 12 月 16 日	
北京金隅集团股份有限 公司	25,000,000.00	2018 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 08 日	
北京金隅集团股份有限 公司	8,300,000.00	2018 年 11 月 23 日	2019 年 11 月 23 日	
北京金隅集团股份有限 公司	20,000,000.00	2018 年 09 月 21 日	2019 年 09 月 21 日	

北京金隅集团股份有限 公司	471,700,000.00	2019 年 03 月 26 日	2020 年 03 月 26 日	
北京金隅集团股份有限 公司	550,000.00	2018 年 09 月 21 日	2019 年 09 月 21 日	
北京金隅集团股份有限 公司	499,450,000.00	2019 年 03 月 26 日	2020 年 03 月 26 日	
北京金隅集团股份有限 公司	7,000,000.00	2018 年 12 月 08 日	2019 年 12 月 08 日	
北京金隅集团股份有限 公司	18,000,000.00	2018 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 08 日	
合计	4,760,048,800.00			
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
受同一控股股东及最终控制 方控制的其他企业，明细如 下：		912,049.87	3,415,039.84
河北省建筑材料工业设计研 究院	处置资产	83,018.87	
唐山盾石建筑工程有限责任 公司	处置资产	829,031.00	40,308.84
唐山冀东装备工程股份有限 公司	处置资产		72,598.56
唐山冀东机电设备有限公司	处置资产		2,424,327.09
河北省建筑材料工业设计研 究院	处置资产		588,390.66
金隅冀东（唐山）混凝土环保 科技集团有限公司	处置资产		270,769.24
唐山冀东发展燕东建设有限 公司	处置资产		18,645.45
合计		912,049.87	3,415,039.84

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

薪酬合计	1,468,680.00	1,965,680.00
------	--------------	--------------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1) 关联方应收账款					
	母公司，明细如下：	100,000.00		100,000.00	
	冀东发展集团有限责任公司	100,000.00		100,000.00	
	母公司之控股股东， 明细如下：	45,039,513.00			
	北京金隅集团股份有限公司	45,039,513.00			
	合营联营企业，明细 如下：	12,549,986.72		16,080,027.39	
	鞍山冀东水泥有限 责任公司	3,865,809.39		417,564.72	
	包钢冀东水泥有限 公司			11,955,621.29	
	冀东海德堡（扶风） 水泥有限公司	3,837,434.89		1,769,827.91	
	冀东海德堡（泾阳） 水泥有限公司	3,967,665.33		1,777,578.35	
	冀东海德堡(陕西) 物流有限公司	226,855.25		2,730.55	
	冀东水泥扶风运输 有限责任公司	652,221.86		156,704.57	
	受同一控股股东及 最终控制方控制的 其他企业，明细如 下：	1,923,196,400.03		1,455,389,458.00	
	北京金隅混凝土有 限公司	128,850,807.33		304,105,988.44	

	天津金隅混凝土有限公司	159,611,237.67		188,605,695.46	
	石家庄金隅旭成混凝土有限公司	224,538,792.38		175,034,572.09	
	邯郸金隅太行商砼科技有限公司	3,972,617.45		1,005,831.80	
	聊城金隅泓均砼业有限公司	1,360,748.11		501,189.52	
	聊城金隅永辉砼业有限公司	3,379,181.86		103,331.68	
	魏县金隅混凝土有限公司	225,268.30		73,456.32	
	邯郸县金隅混凝土有限公司			133,432.32	
	邯郸市邯山金隅混凝土有限公司	6,137,892.03		38,710.88	
	邯郸金隅辰翔混凝土有限公司	2,600,729.23			
	北京金隅砂浆有限公司	714,595.43		497,754.74	
	天津金隅宝辉砂浆有限公司	3,986,224.78		3,493,118.88	
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	2,575,833.73		973,676.55	
	唐山金隅加气混凝土有限责任公司	940,659.60			
	天津盾石欣顺达混凝土有限公司			6,167.90	
	北京建筑材料科学研究总院有限公司	104,205.00		25,000.00	
	北京建都设计研究院有限责任公司	562,500.00		562,500.00	
	北京金隅财务有限公司	19,460.00		196,000.00	
	天津市天材兴辰建材有限公司	6,554,000.00		6,554,000.00	
	天津天材滨汉建筑材料有限责任公司	9,500.00			

	冀东发展集团有 限责任公司玉田新 型建材分公司	49,456.80			
	北京哲君科技开 发有限公司	27,500.00		27,500.00	
	涑水京涑建材有 限责任公司	827,312.50		782,312.50	
	吉林市冀东伟达混 凝土有限公司	36,355.00			
	金隅冀东(唐山)混 凝土环保科技集团 有限公司	1,368,874,289.55		765,912,166.61	
	唐山启新水泥工业 博物馆	10,000.00			
	唐山冀东装备工程 股份有限公司	1,518,020.00		2,276,900.00	
	唐山盾石建筑工程 有限责任公司	1,041,399.68		227,062.38	
	唐山盾石电气有限 责任公司	10,000.00			
	威克莱冀东耐磨技 术工程(唐山)有限 公司	10,000.00			
	唐山冀东机电设备 有限公司	124,634.00		161,634.00	
	唐山曹妃甸冀东装 备机械热加工有限 公司	165,000.00		135,000.00	
	唐山冀东发展机械 设备制造有限公司	3,146,048.72		3,146,048.72	
	冀东日彰节能风机 制造有限公司	40,000.00		45,000.00	
	唐山冀东发展燕东 建设有限公司	887,360.45		713,971.65	
	唐山冀东发展集成 房屋有限公司	257,270.43		31,435.56	
	华海风能发展有限 公司	20,000.00		20,000.00	
	唐山启新水泥有限	7,500.00			

	公司				
	母公司合营企业, 明细如下:	5,616,584.32		5,905,092.32	
	长春轻轨冀东混凝土有限公司	5,616,584.32		5,905,092.32	
	母公司联营企业, 明细如下:	1,318,417.15		1,318,417.15	
	北京新源混凝土有限公司	1,306,417.15		1,306,417.15	
	阜新冀东祥和混凝土有限公司	2,000.00		2,000.00	
	咸阳冀东高新混凝土有限公司	10,000.00		10,000.00	
2) 关联方预付账款					
	合营联营企业, 明细如下:	249,939.61		1,730,698.37	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	172,613.24			
	包钢冀东水泥有限公司			143.10	
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司			890,730.40	
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	77,326.37		839,824.87	
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业, 明细如下:	37,089,611.09		81,923,828.60	
	北京金隅前景环保科技有限公司	189,583.00			
	北京金隅天坛家具股份有限公司	106,113.00		299,322.00	
	北京金隅商贸有限公司	154,621.50			
	北京建筑材料科学研究总院有限公司	240,000.00			
	北京建筑材料检验研究院有限公司	18,000.00			
	北京兴发水泥有限	237,385.00			

	公司				
	北京建机资产经营有限公司	100,000.00		100,000.00	
	北京建拓工程管理有限公司			170,000.00	
	通达耐火技术股份有限公司	10,425,320.59		53,085,649.00	
	涞水京涞建材有限责任公司	2,800,000.00			
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	1,630.00		1,630.00	
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	1,078,511.00		300,000.00	
	河北省建筑材料工业设计研究院	1,068,056.25			
	唐山启新记忆物业服务服务有限公司	64,372.68		89,237.51	
	唐山冀东装备工程股份有限公司	15,900.00		726,600.00	
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	1,239,350.71		1,564,179.45	
	唐山盾石电气有限责任公司	496,543.81		431,995.62	
	威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司			392,615.38	
	唐山冀东机电设备有限公司	3,980,175.02		14,284,107.00	
	河北省建筑材料工业设计研究院			300,000.00	
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	945,506.00		1,042,514.20	
	唐山盾石机械制造有限公司	563,544.20		476,844.20	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	6,123,363.76		1,486,860.97	
	冀东发展物流有限责任公司	7,241,634.57		7,171,673.27	

	北京金隅人力资源管理有限公司			600.00	
3) 关联方其他应收款					
	母公司之控股股东, 明细如下:			5,189,785.36	
	北京金隅集团股份有限公司			5,189,785.36	
	合营联营企业, 明细如下:			60,209,551.47	
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司			82,288.83	
	包钢冀东水泥有限公司			60,077,262.64	
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司			50,000.00	
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业, 明细如下:	89,732,204.20		89,951,478.81	
	北京金隅前景环保科技有限公司				
	邯郸金隅太行商砼科技有限公司			714.77	
	北京金隅砂浆有限公司	19,732,204.20		19,732,204.20	
	天津金隅宝辉砂浆有限公司				
	北京金隅人力资源管理有限公司			218,559.84	
	金隅融资租赁有限公司	70,000,000.00		70,000,000.00	
4) 关联方应收票据					
	合营联营企业, 明细如下:	1,917,607.50		45,697,469.18	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	500,000.00			
	包钢冀东水泥有限公司			43,492,768.68	

	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司			400,000.00	
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	1,417,607.50		1,804,700.50	
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业，明细如下：	183,545,387.70		486,401,070.95	
	北京金隅混凝土有限公司	8,061,910.27		85,505,931.18	
	天津金隅混凝土有限公司	43,305,732.29		87,927,549.81	
	石家庄金隅旭成混凝土有限公司	3,900,000.00		50,965,767.12	
	邯郸金隅辰翔混凝土有限公司	1,000,000.00			
	邯郸金隅太行商砼科技有限公司			400,000.00	
	邯郸市邯山金隅混凝土有限公司			350,000.00	
	魏县金隅混凝土有限公司			1,000,000.00	
	北京金隅砂浆有限公司	600,000.00		19,170,744.84	
	聊城金隅泓均砼业有限公司			80,000.00	
	天津金隅宝辉砂浆有限公司	3,400,000.00		2,100,000.00	
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	11,550,000.00		5,012,313.27	
	天津市天材伟业建筑材料有限公司	40,300,000.00			
	冀东发展泾阳建材有限责任公司	14,500,000.00			
	冀东（阿巴嘎旗）砂石骨料有限公司	300,000.00			
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	56,427,745.14		231,288,764.73	

	冀东发展集团河北 矿山工程有限公司	200,000.00			
	唐山冀东装备工程 股份有限公司			600,000.00	
	冀东发展物流有限 责任公司			1,000,000.00	
	唐山冀东发展机械 设备制造有限公司			1,000,000.00	
合计		2,300,355,651.32		2,249,896,877.60	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
1) 关联方应付账款			
	母公司，明细如下：	34,593,940.92	38,361,911.51
	冀东发展集团有限责任公司	34,593,940.92	38,361,911.51
	合营及联营企业，明细如下：	479,016.71	3,702,482.48
	包钢冀东水泥有限公司		3,069,004.28
	冀东海德堡(陕西)物流有限 公司	402,910.02	418,849.37
	冀东水泥扶风运输有限责 任公司	76,106.69	214,628.83
	受同一控股股东及最终控制 方控制的其他企业，明细如 下：	637,127,090.00	589,607,482.23
	北京金隅前景环保科技有限 公司	172,879.95	1,849,831.84
	天津金隅混凝土有限公司	73,246.58	85,698.50
	石家庄金隅旭成混凝土有限 公司	3,776,814.54	3,598,851.51
	北京金隅砂浆有限公司	687,840.29	
	北京金隅天坛家具股份有限 公司	155,251.99	31,000.00
	吉林市金隅天坛家具有限责 任公司	117,499.00	
	北京金隅商贸有限公司	86,998.27	1,383,269.69
	北京金隅涂料有限责任公司	2,876,351.97	3,182,622.60

	北京金隅节能保温科技有限公司	323,373.18	
	北京金隅窦店科技企业管理有限公司	19,710.00	938,936.00
	北京建筑材料科学研究总院有限公司		280,000.00
	北京建筑材料检验研究院有限公司	11,100.00	11,100.00
	北京建都设计研究院有限责任公司	1,651,190.40	1,126,136.36
	北京市建筑装饰设计工程有限公司	3,988,191.49	4,580,980.19
	北京兴发水泥有限公司	4,640,331.26	5,640,331.26
	北京金隅平谷水泥有限公司		180,000.00
	北京建机资产经营有限公司	2,598,658.28	
	北京燕水资产管理有限公司	227,757.00	227,757.60
	通达耐火技术股份有限公司	37,815,330.83	26,758,957.84
	北京通达耐火工程技术有限公司	1,437,176.74	1,293,109.58
	北京金隅凤山温泉度假村有限公司		41,100.00
	天津市水泥石矿有限公司	5,333,640.39	4,720,347.59
	冀东发展集团有限责任公司 玉田新型建材分公司	35,327.84	
	冀东发展涇阳建材有限责任公司	216,881.60	216,881.60
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	2,123,824.00	77,541.60
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	49,114,953.34	38,611,603.92
	河北省建筑材料工业设计研究院	3,840,962.97	3,194,280.14
	唐山冀东装备工程股份有限公司	39,778,344.29	42,008,511.28
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	121,444,532.16	155,241,950.75
	唐山盾石电气有限责任公司	7,275,963.34	8,396,457.34
	威克莱冀东耐磨技术工程（唐	3,105,598.76	3,651,428.56

	山) 有限公司		
	唐山冀东机电设备有限公司	224,530,739.55	148,953,041.85
	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	1,209,351.17	1,195,693.26
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	954,958.99	183,086.20
	唐山盾石机械制造有限责任公司	1,454,970.90	2,247,136.26
	冀东日彰节能风机制造有限公司	413,124.40	623,724.40
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	34,240,781.92	36,222,926.38
	冀东发展集团国际贸易有限公司	160,045.72	10,160,045.72
	冀东发展物流有限责任公司	59,445,996.83	81,007,074.35
	唐山冀东物业服务服务有限公司	16,600.00	
	华海风能发展有限公司	250,000.00	1,489,586.21
	唐山启新水泥有限公司	196,481.85	196,481.85
	金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司	21,324,308.21	
2) 关联方合同负债			
	合营及联营企业, 明细如下:	2,697,383.67	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	2,697,383.67	
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业, 明细如下:	15,202,778.84	12,106,732.42
	北京金隅混凝土有限公司	550,679.30	42,105.60
	邯郸金隅太行商砼科技有限公司	3,580,870.50	3,374,286.12
	鸡泽县金隅太行混凝土有限公司	179,979.46	368,081.60
	魏县金隅混凝土有限公司	806,900.55	346,100.12
	邯郸县金隅混凝土有限公司		2,091,087.80
	聊城金隅泓均砼业有限公司		3,968.41
	聊城金隅永辉砼业有限公司		3,080.02
	邯郸市邯山金隅混凝土有限公司	134,413.81	876,111.59

	石家庄金隅旭成混凝土有限公司		3,197.70
	北京金隅砂浆有限公司	554,303.06	709,338.11
	北京金隅加气混凝土有限责任公司		96,456.70
	北京金隅涂料有限责任公司	109,430.53	138,224.70
	天津天盈新型建材有限公司	636.55	
	天津市天材伟业建筑材料有限公司	1,328,294.00	
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	7,748,088.44	3,808,275.13
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	754.23	852.28
	唐山高压电瓷有限公司	0.44	
	唐山冀东装备工程股份有限公司		11,700.00
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	10,353.98	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	59,588.02	77,377.40
	冀东发展集团国际贸易有限公司	138,485.95	156,489.12
	天津盾石欣顺达混凝土有限公司	0.02	0.02
3) 关联方其他应付款			
	冀东发展集团之控股股东，明细如下：	2,190,885,171.56	4,307,662,112.13
	北京金隅集团股份有限公司	2,190,885,171.56	4,307,662,112.13
	合营及联营企业，明细如下：	220,881.53	652,456.58
	包钢冀东水泥有限公司		630,000.00
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	220,881.53	22,456.58
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业，明细如下：	81,075,954.83	96,798,620.73
	北京金隅前景环保科技有限公司	1,911,911.50	3,671,737.34
	北京金隅矿业有限公司	7,922.00	76,316.36

	邯郸金隅太行商砼科技有限公司	2,000,000.00	
	邯郸邯泥建材有限公司		11,560,300.00
	北京金隅涂料有限责任公司	629,247.26	124,000.00
	北京建都设计研究院有限责任公司	69,000.00	69,000.00
	北京建总建筑安装工程有限责任公司	3,000.00	
	天津市天材辰润建筑材料有限公司		10,792.84
	北京建拓工程管理有限公司		150,000.00
	通达耐火技术股份有限公司	333,806.00	333,806.00
	北京金隅科技学校		54,240.00
	北京市建筑装饰设计工程有限公司		104,000.00
	冀东砂石骨料有限公司	21,930.20	21,930.20
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司集团有限公司	57,754,255.28	62,914,474.49
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	2,851,769.16	2,192,522.86
	河北省建筑材料工业设计研究院	77,577.50	99,415.09
	唐山冀东装备工程股份有限公司	500,000.00	500,000.00
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	2,513,107.60	2,684,657.22
	唐山盾石电气有限责任公司	281,600.00	266,600.00
	威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	47,000.00	30,000.00
	唐山冀东机电设备有限公司	63,445.29	59,445.29
	唐山盾石机械制造有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
	冀东日彰节能风机制造有限公司	207,000.00	207,000.00
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	1,551,262.80	1,416,262.80
	冀东发展物流有限责任公司	252,120.24	252,120.24

4) 关联方应付利息			
	冀东发展集团之控股股东，明 细如下：	3,932,804.89	3,172,980.88
	北京金隅集团股份有限公司	3,932,804.89	3,172,980.88
	受同一控股股东及最终控制 方控制的其他企业，明 细如下：	4,509,784.06	547,237.49
	北京金隅财务有限公司	4,509,784.06	547,237.49
5) 关联方短期借款			
	受同一控股股东及最终控制 方控制的其他企业，明 细如下：	1,996,050,000.00	1,220,000,000.00
	北京金隅财务有限公司	1,996,050,000.00	1,220,000,000.00
合计		4,966,774,807.01	6,272,612,016.45

7、关联方承诺

8、其他

1) 关联融资租赁

金融机构名称	融资额	租赁起始日	租赁期限	利率	2019年1-6月利息支 出金额
金隅融资租赁有限公司	3,860,000,000.00	2016年5月30日-2019年 01月17日	60个月	4.35%-5.31%	78,190,763.89

2) 关联方票据贴现业务

金融机构名称	贴现额	贴现利息率
北京金隅财务有限公司	63,822,484.67	3.67%

3) 关联方办理开具银行承兑汇票业务

金融机构名称	贴现额	手续费率
北京金隅财务有限公司	145,091,576.16	0%-0.05%

4) 关联方存款

金融机构名称	2019年6月余额	2019年1-6月利息收入	存款利率
北京金隅财务有限公司	2,999,792,229.74	31,766,464.28	1.15%-1.495%

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	744,712,665.42	100.00%	25,450,829.97	3.42%	719,261,835.45	56,759,626.28	100.00%	24,129,633.22	42.51%	32,629,993.06
其中：										
1) 账龄组合	41,629,135.18	5.59%	25,450,829.97	61.14%	16,178,305.21	46,680,773.66	82.24%	24,129,633.22	51.69%	22,551,140.44
2) 关联方组合	703,083,530.24	94.41%			703,083,530.24	10,078,852.62	17.76%			10,078,852.62
合计	744,712,665.42	100.00%	25,450,829.97	3.42%	719,261,835.45	56,759,626.28	100.00%	24,129,633.22	42.51%	32,629,993.06

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,616,889.17	344,675.57	4.00%
1-2 年	7,047,904.85	1,550,539.07	22.00%
2-3 年	6,231,559.87	3,925,882.72	63.00%
3-4 年	343,495.60	240,446.92	70.00%
4 年以上	19,389,285.69	19,389,285.69	100.00%
合计	41,629,135.18	25,450,829.97	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	703,083,530.24		
合计	703,083,530.24		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	711,700,419.41
1 年以内（含 1 年）	711,700,419.41
1 至 2 年	7,047,904.85
2 至 3 年	6,231,559.87

3 年以上	19,732,781.29
3 至 4 年	343,495.60
4 至 5 年	0.00
5 年以上	19,389,285.69
合计	744,712,665.42

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款信用减值损失	24,129,633.22	1,321,196.75			25,450,829.97
合计	24,129,633.22	1,321,196.75			25,450,829.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款期末余额比例	坏账准备期末余额
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	607,752,772.49	81.62%	
北京金隅集团股份有限公司	45,039,513.00	6.05%	
吉林金隅冀东环保科技有限公司	6,739,736.72	0.91%	
包头冀东水泥有限公司	6,748,033.64	0.91%	

冀东水泥黑龙江有限公司	15,440,317.07	2.07%	
合计	681,720,372.92	91.54%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		42,000,000.00
其他应收款	14,283,549,328.71	13,447,983,932.63
合计	14,283,549,328.71	13,489,983,932.63

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
单位-21		42,000,000.00
合计		42,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方款项	14,197,892,843.59	13,348,770,570.88
押金、保证金、备用金	3,594,156.97	16,124,387.12
代垫款项	4,604,144.81	5,046,831.58
股权款	50,000,000.00	50,000,000.00
股权收购定金	193,800,000.00	193,800,000.00
单位往来款	80,519.90	1,495,046.34
内部借款	116,589,327.25	116,589,327.25
其他	8,394,949.74	7,300,563.76
合计	14,574,955,942.26	13,739,126,726.93

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	291,142,794.30			291,142,794.30
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	263,819.25			263,819.25
2019 年 6 月 30 日余额	291,406,613.55			291,406,613.55

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	14,205,456,674.76
1 年以内 (含 1 年)	14,205,456,674.76

1 至 2 年	2,804,664.55
2 至 3 年	5,018,203.54
3 年以上	361,676,399.41
3 至 4 年	4,835,298.25
4 至 5 年	108,662,077.60
5 年以上	248,179,023.56
合计	14,574,955,942.26

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款信用减值损失	291,142,794.30	263,819.25		291,406,613.55
合计	291,142,794.30	263,819.25		291,406,613.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
冀东水泥重庆江津有限责任公司	内部借款本金及利息	1,290,846,050.00	1 年之内	8.86%	
内蒙古冀东水泥有限责任公司	内部借款本金及利息	1,161,169,245.68	1 年之内	7.97%	
包头冀东水泥有限公司	内部借款本金及利息	1,129,744,863.01	1 年之内	7.75%	

冀东水泥铜川有限公司	内部借款本金及利息	811,173,162.44	1 年之内	5.57%	
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	内部借款本金及利息	706,446,571.52	1 年之内	4.85%	
合计	--	5,099,379,892.65	--	34.99%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	18,816,347,048.50	42,560,357.85	18,773,786,690.65	14,672,488,916.92	42,560,357.85	14,629,928,559.07
对联营、合营企业投资	1,029,830,776.10		1,029,830,776.10	1,232,715,529.20		1,232,715,529.20
合计	19,846,177,824.60	42,560,357.85	19,803,617,466.75	15,905,204,446.12	42,560,357.85	15,862,644,088.27

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
冀东水泥丰润有限责任公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	48,000,000.00					48,000,000.00	
唐山盾石干粉建材有限责任公司	59,721,000.00					59,721,000.00	
唐山冀东水泥汽车运输有限	94,149,838.78					94,149,838.78	

公司							
唐山冀昌塑料制品有限公司	4,444,267.72					4,444,267.72	
唐山冀水物业服务服务有限公司	428,206,684.71		428,206,684.71				
唐山市盾石信息技术有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
唐山冀东职业技能培训学校	300,000.00					300,000.00	
冀东水泥（烟台）有限责任公司	328,000,000.00		328,000,000.00				
烟台冀东润泰建材有限公司	32,130,000.00					32,130,000.00	
唐山市鑫研建材有限公司	85,155,360.34					85,155,360.34	23,673,975.39
唐山冀东资源综合利用发展有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
唐山海港冀东建材有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
山东冀东胜滩建材有限公司	12,750,000.00					12,750,000.00	
唐县冀东物流服务有限公司	14,000,000.00					14,000,000.00	
易县鑫海矿业有限公司	32,300,000.00					32,300,000.00	
内蒙古冀东水泥有限责任公司	647,879,000.00					647,879,000.00	
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	76,700,000.00					76,700,000.00	
包头冀东水泥有限公司	302,000,000.00					302,000,000.00	
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	215,306,317.50					215,306,317.50	

内蒙古伊东冀东水泥有限公司	70,800,000.00					70,800,000.00	
山西冀东物流贸易有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
冀东水泥吉林有限责任公司	133,368,474.39					133,368,474.39	
冀东水泥黑龙江有限公司	584,500,000.00		584,500,000.00				
吉林冀东物流有限公司	16,000,000.00					16,000,000.00	
辽阳冀东水泥有限公司	221,125,000.00					221,125,000.00	
沈阳冀东水泥有限公司	82,255,587.80					82,255,587.80	
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	70,000,000.00					70,000,000.00	
冀东水泥葫芦岛有限责任公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
冀东水泥铜川有限公司	1,090,000,000.00					1,090,000,000.00	
冀东水泥凤翔有限责任公司	252,000,000.00		252,000,000.00				
吴堡冀东特种水泥有限公司	173,910,000.00					173,910,000.00	18,886,382.46
米脂冀东水泥有限公司	97,600,000.00					97,600,000.00	
陕西冀东物流服务有限公司	70,621,500.00					70,621,500.00	
重庆金隅冀东水泥贸易有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
冀东水泥璧山有限责任公司	368,000,000.00					368,000,000.00	
冀东水泥重庆合川有限责任公司	330,000,000.00					330,000,000.00	
冀东水泥重庆	201,300,000.00					201,300,000.00	

江津有限责任 公司							
阳泉冀东物流 贸易有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
临澧冀东水泥 有限公司	276,500,000.00		276,500,000.00				
唐县冀东燃气 销售有限公司	1,500,000.00					1,500,000.00	
太原金隅冀东 水泥经贸有限 公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
内蒙古金隅冀 东水泥经贸有 限公司	8,000,000.00	42,000,000.00				50,000,000.00	
辽宁金隅冀东 水泥贸易有限 公司	5,000,000.00	25,000,000.00				30,000,000.00	
金隅冀东水泥 吉林经贸有限 公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
烟台金隅冀东 水泥沿海经贸 有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
陕西金隅冀东 水泥经贸有限 公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
金隅冀东水泥 (唐山)有限责 任公司	7,276,764,085.68	4,350,956,351.66				11,627,720,437.34	
清河县金隅冀 东水泥有限公 司	52,817,900.00					52,817,900.00	
临城金隅冀东 恒实水泥有限 公司	4,026,200.00					4,026,200.00	
广宗县金隅冀 东水泥有限公 司	24,982,400.00					24,982,400.00	
邢台金隅冀东 水泥有限公司	403,959,000.00					403,959,000.00	

宁晋县金隅冀东水泥有限公司	16,416,300.00					16,416,300.00	
包头金隅冀东水泥营销有限公司	5,000,000.00	45,000,000.00				50,000,000.00	
左权金隅水泥有限公司		453,186,004.75				453,186,004.75	
陵川金隅水泥有限公司		339,292,352.95				339,292,352.95	
保定太行和益水泥有限公司		268,279,743.73				268,279,743.73	
邯郸涉县金隅水泥有限公司		194,094,972.78				194,094,972.78	
包钢冀东水泥有限公司		151,548,381.38				151,548,381.38	
唐山市金石联合水泥产业发展有限公司		4,896,000.00				4,896,000.00	
岚县金隅水泥有限公司		47,830,186.51				47,830,186.51	
沁阳市金隅水泥有限公司		90,980,822.53				90,980,822.53	
宣化金隅水泥有限公司		0.00				0.00	
合计	14,672,488,916.92	6,013,064,816.29	1,869,206,684.71			18,816,347,048.50	42,560,357.85

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	381,202,662.10			79,263,845.28	575,426.00		139,519,000.00			321,522,933.38	
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	399,357,471.76			115,735,580.70	-4,892.90		165,000,000.00			350,088,159.56	
鞍山冀东水泥有限责任公司	173,390,720.22			3,179,468.90			5,000,000.00			171,570,189.12	
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	151,229,914.08			7,177,787.15						158,407,701.23	
小计	1,105,180,768.16			205,356,682.03	570,533.10		309,519,000.00			1,001,588,983.29	
二、联营企业											
唐山冀东机电设备有限公司	9,129,477.39			4,511,940.73						13,641,418.12	
包钢冀东水泥有限公司	104,107,413.64	49,065,891.00		-1,624,923.26					-151,548,381.38	0.00	
吉林水泥(集)	14,297,870.01			-715,542.26						13,582,327.75	

团) 有限公司											
辽宁云鼎水泥集团 股份有限公司		820,000.00		198,046.94						1,018,046.94	
金隅冀东(唐山)混凝土 环保科技集团 有限公司	0.00									0.00	
小计	127,534,761.04	49,885,891.00		2,369,522.15					-151,548,381.38	28,241,792.81	
合计	1,232,715,529.20	49,885,891.00		207,726,204.18	570,533.10		309,519,000.00		-151,548,381.38	1,029,830,776.10	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,266,115,799.66	1,262,242,524.10	1,359,069,492.69	1,013,200,459.53
其他业务			35,174,814.01	19,894,357.11
合计	1,266,115,799.66	1,262,242,524.10	1,394,244,306.70	1,033,094,816.64

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
大宗商品贸易（煤炭）	1,266,115,799.66			1,266,115,799.66
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	1,266,115,799.66			1,266,115,799.66

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,085,042,037.69	168,747,140.00
权益法核算的长期股权投资收益	207,726,204.18	96,513,184.75
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,387,070.83	
处置混凝土集团 19% 股份	45,039,513.00	

混凝土集团超额亏损	-62,028,000.00	
其他	1,112,246.31	-3,390,797.27
合计	1,281,279,072.01	261,869,527.48

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,471,966.29	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	61,783,959.33	
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	-16,287,021.54	本报告期通过重大资产购买及共同增资合资公司取得金隅集团原 14 家子公司期初至合并日形成的当期损益
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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,387,070.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,103,913.50	
减：所得税影响额	17,179,776.17	
少数股东权益影响额	17,761,104.83	
合计	32,519,007.41	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	8.94%	1.0223	1.0223
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.73%	0.9982	0.9982

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他