

# 唐山冀东水泥股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019-029

2019 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经第八届董事会第十九次审议通过的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,347,522,914 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	66
第六节 股份变动及股东情况.....	73
第七节 优先股相关情况.....	73
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第九节 公司治理.....	84
第十节 公司债券相关情况.....	91
第十一节 财务报告.....	97
第十二节 备查文件目录.....	284

## 释义

释义项	指	释义内容
北京国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
金隅集团	指	北京金隅集团股份有限公司（601992.SH）（原北京金隅股份有限公司）
冀东发展集团、控股股东	指	冀东发展集团有限责任公司
冀东水泥、公司、本公司	指	唐山冀东水泥股份有限公司（000401.SZ）
合资公司	指	金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
上市规则	指	深圳证券交易所股票上市规则
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
水泥	指	一种粉状水硬性无机胶凝材料，能胶结砂、石等材料制成混凝土，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。
熟料	指	水泥半成品，用于水泥的生产。
石灰石	指	一种主要成分为碳酸钙的常见矿石，作为重要的工业原料，广泛应用于水泥、玻璃、冶金及各类化工原料和化工制品的生产。



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

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

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更;同一控制下企业合并

	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	30,848,580,284.55	15,289,714,130.81	25,167,938,383.95	22.57%	12,335,154,865.25	20,472,923,261.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,483,228,682.92	110,383,334.02	504,350,192.13	194.09%	52,885,484.51	-32,204,427.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,194,817,793.33	81,206,812.13	80,807,299.38	1,378.60%	-654,396,330.58	-808,466,059.74
经营活动产生的现金	6,530,568,973.75	2,702,309,274.06	3,527,494,924.46	85.13%	2,691,290,473.20	3,393,196,980.69

流量净额（元）						
基本每股收益（元/股）	1.101	0.080	0.374	194.39%	0.040	-0.024
稀释每股收益（元/股）	1.101	0.080	0.374	194.39%	0.040	-0.024
加权平均净资产收益率	10.36%	1.10%	4.70%	上升 5.66 个百分点	0.52%	-0.30%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	61,993,306,496.74	41,034,310,358.39	57,801,245,848.38	7.25%	41,480,045,870.16	5,663,101,266.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,579,512,457.18	10,077,999,677.25	13,725,114,495.51	6.23%	9,985,485,749.14	10,470,844,401.44

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2018 年，公司通过同一控制下企业合并取得 11 家子公司，另外公司自 2018 年 1 月 1 日起执行《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》等 5 项新准则。经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司对 2018 年财务报表期初数据及上年同期相关报表数据进行追溯调整。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,146,213,884.05	9,814,258,834.22	9,158,152,387.58	8,729,955,178.70
归属于上市公司股东的净利润	-510,762,533.47	1,265,143,802.41	660,213,836.31	68,633,577.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-496,180,455.98	995,712,504.32	664,679,298.79	30,606,446.20
经营活动产生的现金流量净额	717,657,887.68	1,408,064,668.69	1,997,155,694.02	2,407,690,723.36

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

√ 是 □ 否

上述财务指标与公司已披露一季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异原因主要是：

1) 与金隅集团10家公司的同一控制下企业合并

根据本公司于2018年2月7日与金隅集团签署的《关于共同出资组建金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司之合资合同》，本公司以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的净资产出资，与金隅集团持有的北京金隅水泥经贸有限公司等10家公司（含该10家公司子公司共17家公司）股权组建合资公司。本公司持有合资公司52.91%股权，金隅集团持有合资公司47.09%股权。2018年7月26日，完成股权交割并完成工商变更登记手续。因本公司与金隅集团为同一最终控制方控制，且该控制并非暂时性，本公司按照同一控制下企业合并处理。

2) 与冀东发展集团相关公司的同一控制企业合并

根据本公司之子公司唐县冀东水泥有限责任公司2018年5月31日与冀东发展集团全资控股的河北省建筑材料工业设计研究院签署的《股权转让协议》，河北省建筑材料工业设计研究院将其持有的唐县洁源垃圾处置有限公司100%股权以86.99万元转让至唐县冀东水泥有限责任公司。2018年6月22日，完成股权交割并完成工商变更登记。因本公司与冀东发展集团为同一最终控制方控制，且该控制并非暂时性，本公司按照同一控制下企业合并处理。

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,456,005.66	-2,575,951.29	316,116,168.26	
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）	74,318,610.68	57,671,458.24	144,095,496.30	
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	483,884,957.80	808,465,389.25	147,295,075.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	不适用	-73,745,319.73	-141,799,956.67	
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	41,584,079.65	不适用	不适用	本期公司通过同一控制下企业合并取得 11 家子公司追溯调整。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	不适用	75,769,072.32	0.00	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,229,782.31	不适用	不适用	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,851,146.89	-15,782,281.49	8,364,884.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,879,224.14	1.43	622,269,003.64	
减：所得税影响额	21,050,059.71	9,306,978.57	235,758,133.02	
少数股东权益影响额（税后）	265,040,564.05	416,952,497.41	84,320,906.94	
合计	288,410,889.59	423,542,892.75	776,261,632.11	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1.水泥行业的发展阶段

水泥工业是国民经济发展的重要基础产业，水泥是国民经济建设的重要基础原材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，为改善人民生活 and 促进国家经济建设和国防安全起到了重要作用。进入本世纪以来，我国经济的快速发展促使了水泥产业规模迅速扩张，随着我国经济发展速度逐步放缓，水泥需求呈现出下降趋势，在我国经济发展进入“新常态”的背景下，水泥行业产能过剩更加突出。但是，随着“十三五”规划的不断落实，水泥行业供给侧结构性改革及促进结构调整、转型升级向纵深转折等措施将推动水泥行业进入一个新的、发展的重要时期。

#### 2.水泥行业的周期特点

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

#### 3.公司主要业务及行业地位

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

公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商，随着公司与间接控股股东金隅集团出资组建合资公司重大资产重组的实施完毕，公司的熟料、水泥产能进一步增加，年熟料产能达到0.95亿吨，水泥产能达到1.51亿吨，市场覆盖区域进一步扩大，市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆、河南等13个省（直辖市、自治区），公司在北方特别是京津冀地区的市场占有率及市场竞争优势得到了进一步提升，水泥产能位列国内水泥制造企业第三名。

#### 4.公司主要产品及用途

公司与间接控股股东金隅集团出资组建合资公司重大资产重组完成后，公司以“盾石”和“BBMG”、“金隅”牌硅酸盐水泥为主导产品，其中包括：中标、英标、美标等通用硅酸盐水泥，道路、核电、油井、博格板超早强等专用水泥，中热/低热、抗硫酸盐等特种水泥，三个系列几十个品种，广泛应用于高速公路、水电大坝、核电站、铁路、机场和高层建筑等各类建筑工程。“盾石”商标被认定为“中国驰名商标”，“BBMG”、“金隅”商标享有较高的声誉。

#### 5.公司经营模式

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

#### 6.主要的业绩驱动因素

2018年，受益于“京津冀协同发展”国家战略的推进以及水泥行业“供给侧结构性改革”的积极影响，公司核心区域水泥市场秩序持续改善，公司水泥和熟料综合销量同比增加，水泥和熟料综合售价同比涨幅较大，营业收入同比增幅较大，毛利率同比提升，经济效益持续改善，归属于上市公司股东的净利润同比大幅提升；公司间接控股股东金隅集团与公司出资组建合资公司重大资产重组实施完成，归属于上市公司股东的净利润同比增加；公司以提高企业效益和运营质量为核心，通过加强管理、战略营销、因企施策等方法，实现了以融合促发展、以发展促增效、以增效促提升的目标，取得了全面提质增效的良好业绩。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
货币资金	较年初增加 62.11%，主要是公司经营活动现金净流入所致。
交易性金融资产	较年初降低 37.08%，主要是公司持有的中再资环股票股价较年初降低。
预付款项	较年初降低 44.05%，主要是部分子公司预付的与长期资产相关的设备款、采矿权价款及土地款等，调整至其他非流动资产。
其他流动资产	较年初增加 116.87%，主要是根据公司董事会决议，对奎山冀东水泥有限公司以减资方式完全退出，根据新金融工具准则，将初始投资成本和公允价值变动损益计入其他流动资产。
递延所得税资产	较年初增加 33.65%，主要是由于评估增值产生的可抵扣暂时性差异。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商，经过30多年的发展，公司在成本管控、产能布局、资源储备、环保、品牌打造及人才队伍建设等方面具有明显优势，具体如下：

#### 1.成本优势

公司持续做实做优生产运营管控，通过节能降耗、成本控降、质量提升使得公司在布局区域的成本竞争优势明显，为公司产能释放、效益提升奠定了基础。

#### 2.产能、产品和区位优势

通过近30多年的发展，公司形成涵盖水泥产业链延伸等多个产业领域，目前是北方最大的水泥生产企业，熟料生产线全部采用新型干法技术，水泥产能达到1.51亿吨，水泥生产线布局和销售网络覆盖13个省、自治区、直辖市，在所布局的区域形成了规模上的比较优势并拥有接续保供大工程、大客户的能力，比单体企业具有规模优势。随着公司与间接控股股东金隅集团重大资产重组的实施完成，公司控制的水泥产能将达到1.7亿吨，熟料产能达到1.17亿吨，尤其在京津冀地区，市场占有率将超过50%，市场占有率、市场话语权进一步增强。

#### 3.资源优势

公司所属水泥企业均靠近公司自备的石灰石矿山，资源储量多、品质较好，能够确保企业长期稳定发展的需要。

#### 4.环保及环保产业优势

公司通过前期加大环保投入和后期升级改造,公司所属企业环保排放均符合或超越国家及地方标准,着重体现绿色新型环保产品优势,提升企业可持续健康发展能力。

公司成立了环保产业中心,以将水泥企业打造为“城市净化器政府好帮手”为理念,大力推进水泥窑协调处置环保项目建设,努力推进符合条件的水泥熟料企业的转型升级;水泥窑协同处置技术已覆盖工业危废、市政污泥、生活垃圾、飞灰、污染土壤修复等多个方面,形成了公司在环保产业方面的独特优势;

截至报告期末,公司共有7家附属企业开展危险废物处置,处置能力32.5万吨/年;6家附属企业开展生活污水处置,处置能力41.15万吨/年;2家附属企业开展生活垃圾处置,处置能力20.9万吨/年。环保项目辐射京津冀、山西、陕西、东北等地区,服务客户数量超过3000家。

#### 5.品牌优势

多年来,公司形成了较强的知名度、市场影响力和产品质量、保供、服务等方面的品牌美誉度,在区域内高端水泥市场上具有较高的品牌影响力“盾石”牌商标被认定为“中国驰名商标”,随着公司与间接控股股东金隅集团出资组建合资公司重大资产重组的实施完成,公司获得“BBMG”及“金隅”品牌的无偿使用权,形成“盾石”和“BBMG”、“金隅”多品牌对市场的覆盖,品牌影响持续提升。

#### 6.人才优势

公司拥有一大批懂技术、善经营、会管理、具有团队精神的复合型人才,锻造了一支优秀的高素质团队,形成在企业生产、运营中的人才优势。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年,面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,国家坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,着力深化改革扩大开放,有效应对外部环境深刻变化,统筹稳增长、促改革、调结构、稳投资等工作,经济运行总体平稳、稳中有进,质量效益稳步提升,保持了经济持续健康发展。2018年全年国内生产总值90万亿元,比上年增长6.6%,增速同比下滑0.2%,固定资产投资(不含农户)63.56万亿元,增长5.9%,全年房地产开发投资12.03万亿元,比上年增长9.5%,基础设施投资增长3.8%,2018年全国累计水泥产量22.1亿吨,比上年下降5.30%(数据来源:国家统计局)。

2018年,受益于“京津冀协同发展”国家战略的推进以及水泥行业“供给侧结构性改革”的积极影响,以及国家污染防治攻坚战不断发力,在节能减排、错峰生产、矿山综合整治等环保政策的实施与推动下,水泥行业供给端得到了良好的调控。同时房地产投资的较好增长水平,对冲了基建投资下滑的影响,水泥需求总体平稳,公司核心区域水泥市场秩序持续改善,水泥价格有较大幅度的上涨,为公司全年经营业绩大幅提升奠定了基础。

2018年度公司经营业绩大幅提升,主要采取以下措施:

1.深入实施战略营销,根据各区域产能布局和市场定位,精准研判市场,因地制宜,精准施策,合理匹配量价。建立适应外部环境的内部营销管理机制。区域内产销一体化运作,区域间协调联动,充分发挥了大企业集团的竞争优势。

2.强化过程管控,做实精细化管理。以利润目标为导向,以精准预测为起点,以过程管控为手段,实行主要经营指标按月分解到各部门、各企业的动态管理与考核,实施月度经营对标分析例会制度。以管理精细化方向,科学谋划布局,有效把控生产经营各项工作。

3.强力落实“培优”计划,提升优秀企业价值贡献。制定并实施未来五年培育优秀企业工作计划,以强化高质量发展为目标,计划打造创利大户、管理标杆和转型先锋。

4.加强资源掌控、环保和安全提升。加强矿山采矿权的获取、延续,强化与资源掌控企业的战略合作,实现石灰石资源的长期稳定掌控,积极开展资源扩储、资源整合工作,最大限度为公司长远发展增加资源战略储备。环保与安全提升工程的完成大幅提升公司安全、环保硬件水平,使公司安全生产和绿色工厂建设再上新台阶,增强企业可持续发展能力。

5.利用信息化手段,推进运营模式创新。2018年,公司实现公司所属营销公司水泥电子商务平台全覆盖;阳光采购平台实现公司所属水泥、骨料、矿粉、物流共86家企业全覆盖,入驻供应商9,059家,业务发生额突破136亿元;智慧物流平台实现在线派车逾23.8万次。提高了营销、采购、物流全供应链协同运行效率和效益。

6.积极推动环保产业的发展。公司积极加大环保投入和后期升级改造,扩展水泥窑协同处置固体废物规模,积极探索和实施水泥窑协同处置危险废物、城市污泥等环保项目,提升企业可持续健康发展能力。全年新增5家水泥窑协同处置企业,总户数增加到22家。2018年公司新增协同处置危废项目1个、生活垃圾项目1个、污泥项目3个、生物质燃料项目1个,危废项目改造升级项目2个。

报告期内,公司销售水泥熟料9,664万吨,同比增长5.6%。公司实现营业收入308.49亿元,同比增长22.57%;实现归属于上市公司股东的净利润14.83亿元,同比增长194.09%。

2019年是公司实现发展历程的关键一年。公司将坚持不懈地以高目标引领各项工作,抓住水泥行业面临的重要战略机遇期,引领带动行业健康发展,充分发挥专业化、一体化管理优势,持续不断提升企业经营业绩水平与核心竞争力,实现高质量发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	30,848,580,284.55	100%	25,167,938,383.95	100%	22.57%
分行业					
建材行业	30,848,580,284.55	100.00%	25,167,938,383.95	100.00%	22.57%
分产品					
水泥	24,654,203,805.11	79.92%	18,708,610,291.03	74.34%	31.78%
熟料	3,449,799,355.87	11.18%	3,892,619,300.72	15.47%	-11.38%
其他	2,744,577,123.57	8.90%	2,566,708,792.20	10.20%	6.93%
分地区					
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙、河南）	19,533,612,367.76	63.32%	19,336,420,937.22	76.83%	1.02%
东北（辽宁、吉林、黑龙江）	2,356,418,394.00	7.64%	1,758,085,894.44	6.99%	34.03%
西北（陕西）	2,683,110,261.85	8.70%	1,466,842,260.33	5.83%	82.92%
其他（湖南、山东、重庆）	6,275,439,260.94	20.34%	2,606,589,291.96	10.36%	140.75%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
建材行业	30,848,580,284.55	21,397,876,947.14	30.64%	22.57%	16.07%	上升 3.88 个百分点
分产品						
水泥	24,654,203,805.11	16,733,796,535.28	32.13%	31.78%	25.62%	上升 3.33 个百分点
熟料	3,449,799,355.87	2,740,640,199.17	20.56%	-11.38%	-12.71%	上升 1.21 个百分点
其他	2,744,577,123.57	1,923,440,212.69	29.92%	6.93%	-2.60%	上升 6.85 个百分点
分地区						
华北(北京、天津、河北、山西、内蒙、河南)	19,533,612,367.76	12,659,968,584.02	35.19%	1.02%	-9.67%	上升 7.67 个百分点
东北(辽宁、吉林、黑龙江)	2,356,418,394.00	2,196,555,937.07	6.78%	34.03%	74.45%	下降 21.6 个百分点
西北(陕西)	2,683,110,261.85	1,861,834,850.23	30.61%	82.92%	87.15%	下降 1.57 个百分点
其他(湖南、山东、重庆)	6,275,439,260.94	4,679,517,575.81	25.43%	140.75%	116.04%	上升 8.53 个百分点

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
水泥	销售量	万吨	8,295	7,759	6.91%
	生产量	万吨	6,702	6,524	2.73%
	库存量	万吨	168	215	-21.77%
熟料	销售量	万吨	1,369	1,390	-1.51%
	生产量	万吨	6,002	5,703	5.25%
	库存量	万吨	250	254	-1.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水泥	原材料	6,005,759,576.51	35.89%	4,422,396,668.77	33.20%	上升 2.69 个百分点
水泥	燃料及动力	7,284,221,631.81	43.53%	6,094,115,891.46	45.75%	下降 2.22 个百分点
水泥	折旧	1,318,623,166.98	7.88%	1,262,780,735.54	9.48%	下降 1.60 个百分点
水泥	人工及其他	2,125,192,159.98	12.70%	1,541,178,598.12	11.57%	上升 1.13 个百分点
水泥	合计	16,733,796,535.28	100.00%	13,320,471,893.90	100.00%	
熟料	原材料	476,049,202.60	17.37%	469,367,493.19	14.95%	上升 2.42 个百分点
熟料	燃料及动力	1,661,376,088.74	60.62%	1,962,552,642.10	62.51%	下降 1.89 个百分点
熟料	折旧	223,636,240.25	8.16%	314,900,063.99	10.03%	下降 1.87 个百分点
熟料	人工及其他	379,578,667.59	13.85%	392,761,694.97	12.51%	上升 1.34 个百分点
熟料	合计	2,740,640,199.17	100.00%	3,139,581,894.26	100.00%	

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本公司合并财务报表范围包括各级全资及控股子公司97家。与上年81家公司相比，本年合并范围新增21家公司，其中同一控制下企业合并新增18家（其中二级子公司10家），通过设立或投资等方式新增3家；本年合并范围减少5家。详见下表：

序号	公司名称	变化情况
1	北京金隅水泥经贸有限公司	同一控制下企业合并增加
2	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
3	沧州临港金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
4	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	同一控制下企业合并增加
5	邯郸金隅太行建材有限公司	同一控制下企业合并增加
6	邯郸金隅太行对外经济技术合作有限公司	同一控制下企业合并增加
7	成安金隅太行水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
8	曲阳金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
9	承德金隅水泥有限责任公司	同一控制下企业合并增加
10	广灵金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
11	博爱金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
12	四平金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
13	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	同一控制下企业合并增加
14	北京生态岛科技有限责任公司	同一控制下企业合并增加
15	河北金隅红树林环保技术有限责任公司	同一控制下企业合并增加
16	北京金隅北水环保科技有限公司	同一控制下企业合并增加

17	北京金隅水泥节能科技有限公司	同一控制下企业合并增加
18	唐县洁源垃圾处置有限公司	同一控制下企业合并增加
19	包头金隅冀东水泥营销有限公司	新设增加
20	唐山市金石联合水泥产业发展有限公司	新设增加
21	金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	新设增加
22	冀东发展供应链管理（北京）有限公司	注销减少
23	海南冀东物流有限公司	注销减少
24	唐县冀东发展特种水泥有限责任公司	吸收合并、注销减少
25	临澧冀东物流有限公司	吸收合并、注销减少
26	奎山冀东水泥有限公司	拟减资退出（见第十一节、七、16注）

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,737,107,145.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.79%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	同一实际控制人控制的客户	2,093,763,074.08	6.79%
2	单位-1	574,362,242.97	1.86%
3	单位-2	423,024,666.65	1.37%
4	单位-3	332,638,564.11	1.08%
5	单位-4	313,318,597.22	1.02%
合计	--	3,737,107,145.03	12.11%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	8,131,489,443.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.00%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	35.33%
---------------------------	--------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	同一实际控制人控制的供应商	7,560,658,423.74	35.33%
2	单位-5	281,272,258.40	1.31%
3	单位-6	101,088,594.24	0.47%
4	单位-7	96,408,326.39	0.45%
5	单位-8	92,061,840.60	0.43%
合计	--	8,131,489,443.37	38.00%

主要供应商其他情况说明

√适用□不适用

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

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,082,481,349.55	928,083,206.10	16.64%	
管理费用	3,552,364,426.93	3,153,623,420.96	12.64%	
财务费用	1,269,699,681.90	1,259,756,594.40	0.79%	
研发费用	44,950,850.48			公司本期加大研发投入，提升产品竞争力

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发的目的是提升企业产品市场竞争力及可持续健康发展能力水平。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	271	63	330.16%
研发人员数量占比	1.35%	0.40%	上升 0.95 个百分点
研发投入金额（元）	44,950,850.48	6,946,388.12	547.11%
研发投入占营业收入比例	0.15%	0.03%	上升 0.12 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入	0.00%	0.00%	

的比例			
-----	--	--	--

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

本年度研发投入总额4495万元，占营业收入的比重为0.15%，较同期增加3800万元，主要是本期公司积极加大环保投入和后期升级改造，扩展水泥窑协同处置固体废物规模，积极探索和实施水泥窑协同处置危险废物、城市污泥等环保项目，加大研发，提升企业可持续健康发展能力；同时为提高产品竞争力，保持成本优势，提高管理水平，加强水泥生产等技术研发。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	23,222,153,473.24	19,878,105,586.51	3,344,047,886.73
经营活动现金流出小计	16,691,584,499.49	16,350,610,662.05	340,973,837.44
经营活动产生的现金流量净额	6,530,568,973.75	3,527,494,924.46	3,003,074,049.29
投资活动现金流入小计	356,876,596.41	1,628,223,758.15	-1,271,347,161.74
投资活动现金流出小计	784,242,791.92	814,265,685.62	-30,022,893.70
投资活动产生的现金流量净额	-427,366,195.51	813,958,072.53	-1,241,324,268.04
筹资活动现金流入小计	23,065,754,000.47	20,507,163,136.35	2,558,590,864.12
筹资活动现金流出小计	25,994,392,087.00	23,816,650,451.04	2,177,741,635.96
筹资活动产生的现金流量净额	-2,928,638,086.53	-3,309,487,314.69	380,849,228.16
现金及现金等价物净增加额	3,174,564,691.71	1,031,364,266.00	2,143,200,425.71

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加300,307万元，主要是公司营业收入大幅增加，现款收取比例提高。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比降低124,132万元，主要是同期收到2016年处置三河冀东水泥有限责任公司和唐山海螺型材有限公司股权转让款。
- (3) 现金及现金等价物净增加额同比增加214,320万元，主要是本期经营活动现金流量净额增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

主要是受公司折旧、摊销等非付现成本及财务费用的影响。

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	64,242,505.61	1.88%	主要是本期合营联营企业利润增长。	是
公允价值变动损益	41,395,732.92	1.21%	主要是本期对奎山冀东水泥有限公司减资退出影响。	否
资产减值	102,604,603.85	3.00%	主要是本期计提长期资产减值准备。	否
营业外收入	37,360,100.75	1.09%		否
营业外支出	57,270,494.17	1.68%		否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2018 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	9,346,698,076.89	15.08%	5,765,664,231.86	10.00%	上升 5.08 个百分点	
应收账款	2,232,228,769.74	3.60%	2,453,372,939.50	4.26%	下降 0.66 个百分点	
存货	2,020,745,638.54	3.26%	1,835,221,893.49	3.18%	上升 0.08 个百分点	
长期股权投资	1,341,842,775.02	2.16%	1,412,300,938.06	2.45%	下降 0.29 个百分点	
固定资产	28,015,543,025.69	45.19%	29,504,520,871.88	51.19%	下降 6 个百分点	
在建工程	457,602,929.62	0.74%	605,722,160.44	1.05%	下降 0.31 个百分点	
短期借款	12,653,190,223.73	20.41%	13,817,327,194.71	23.97%	下降 3.56 个百分点	
长期借款	1,110,000,000.00	1.79%	1,727,500,000.00	3.00%	下降 1.21 个百分点	
应收票据	9,661,244,209.74	15.58%	7,185,659,946.96	12.47%	上升 3.11 个百分点	
无形资产	4,020,395,454.07	6.49%	4,078,940,229.14	7.08%	下降 0.59 个百分点	
长期待摊费用	939,230,663.23	1.52%	837,631,681.49	1.45%	上升 0.07 个百分点	
应付票据及应付账款	9,293,350,964.63	14.99%	7,672,210,830.90	13.31%	上升 1.68 个百分点	
合同负债	917,896,280.59	1.48%	731,777,379.80	1.27%	上升 0.21 个百分点	
其他应付款	3,902,482,398.57	6.30%	3,270,166,101.09	5.67%	上升 0.63 个百分点	
一年内到期的非流动负债	3,935,304,083.26	6.35%	2,887,923,702.25	5.01%	上升 1.34 个百分点	
应付债券	1,712,899,086.87	2.76%	2,159,103,991.51	3.75%	下降 0.99 个百分点	



长期应付款	2,508,534,288.89	4.05%	3,364,534,698.14	5.84%	下降 1.79 个百分点	
-------	------------------	-------	------------------	-------	--------------	--

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	30,514,809.00	-11,313,952.26					19,200,856.74
4.其他权益工具投资	577,692,166.71		-214,051,411.68				363,640,755.03
金融资产小计	608,206,975.71	-11,313,952.26	-214,051,411.68				382,841,611.77
预计一年内处置的权益工具投资	624,547,004.15	52,709,685.18					677,256,689.33
上述合计	1,232,753,979.86	41,395,732.92	-214,051,411.68				1,060,098,301.10
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，受限资产656,505.49万元，主要是通过融资租赁租入的固定资产、票据、信用证保证金。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,513,360,354.03	1,255,927,316.22	20.50%

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

适用  不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

适用  不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600217	中再资环	1,005,776,400.00	公允价值计量	30,514,809.00	-11,313,952.26				-11,313,952.26	19,200,856.74	交易性金融资产	不适用
境内外股票	600881	亚泰集团	450,201,827.20	公允价值计量	572,786,903.04		-213,710,264.96				359,076,638.08	其他资产	自有资金
合计			1,455,978,227.20	--	603,301,712.04	-11,313,952.26	-213,710,264.96	0.00	0.00	-11,313,952.26	378,277,494.82	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2014 年 10 月 28 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	子公司	硅酸盐水泥、熟料、混凝土、砂石骨料、干粉砂浆的制造销售	4,000,000,000.00	36,839,726,489.57	18,730,758,014.01	12,359,742,344.59	1,649,171,256.77	1,212,652,444.74
冀东海德堡(泾阳)	参股公司	水泥及水泥制品制	458,960,000.00	1,154,304,320.52	798,714,943.52	1,052,440,554.59	388,018,665.99	328,922,162.99

水泥有限公司		造、销售						
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	参股公司	水泥用石灰岩露天开采生产水泥、水泥熟料和相关的建筑产品，销售自产产品；	489,875,200.00	1,052,176,610.07	799,083,490.07	1,027,304,014.00	342,212,012.47	287,978,660.35
临澧冀东水泥有限公司	子公司	水泥、水泥熟料的生产及销售；	278,500,000.00	776,073,635.11	560,562,351.61	715,896,622.26	300,093,234.83	222,920,602.34
冀东水泥重庆合川有限责任公司	子公司	水泥用石灰岩露天开采。水泥熟料、水泥的生产及销售；	330,000,000.00	1,096,225,570.20	172,399,107.47	716,306,637.72	175,794,242.80	195,410,067.38
冀东水泥璧山有限责任公司	子公司	生产、销售:水泥，水泥熟料（以上经营范围凭相关资质证书执业）；	368,000,000.00	1,274,240,855.78	189,190,190.36	715,807,651.24	161,850,235.14	171,144,378.10
冀东水泥铜川有限公司	子公司	水泥用石灰岩开采，骨料、水泥、水泥熟料及水泥深加工产品	1,100,000,000.00	2,224,086,792.43	892,014,708.69	1,174,578,820.17	121,899,066.25	151,490,377.31
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	参股公司	预拌商品混凝土（专业承包二级）、砂浆生产销售运输；	1,990,000,000.00	3,874,091,909.20	-233,717,101.02	2,846,122,218.61	-596,397,230.03	-752,802,212.91

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
------	----------------	---------------

包头金隅冀东水泥营销有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩的影响无重大影响
唐山市金石联合水泥产业发展有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩的影响无重大影响
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	投资设立	对整体生产经营和业绩的影响无重大影响
冀东发展供应链管理（北京）有限公司	注销	对整体生产经营和业绩的影响无重大影响
海南冀东物流有限公司	注销	对整体生产经营和业绩的影响无重大影响
奎山冀东水泥有限公司	减资退出	对整体生产经营和业绩的影响无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展的趋势

水泥是我国国民经济发展的重要基础原材料，也是一个高度依赖于宏观经济的周期性行业，随着经济增速的稳中趋缓和投资增速的持续放缓以及经济转型中投资结构的转变，会推进水泥工业供给侧结构性改革，促进结构调整、转型升级向纵深转折，水泥行业将进入一个新的发展的重要时期。

产能过剩仍是水泥行业当下及未来面临的主要问题，近几年，随着国家供给侧结构性改革逐步深化和国家环保治理的力度加大，通过大企业引领行业自律和错峰生产的实施，供需矛盾得到了有效改善；从需求来看，房地产受国家调控的影响，预计2019年投资增速面临下行压力，但国家通过加大基建投资补短板 and 刺激民营经济复苏，固定资产投资有望逐步企稳回升，依然会对水泥的刚性需求带来较强的支撑。总体来看，水泥行业面临的挑战和机遇并存，机遇大于挑战，水泥产业的发展依然面临重要的战略机遇期。

### （二）公司发展的机遇

“京津冀协同发展”、“一带一路”、“雄安新区”等国家战略的落地实施和深入推进，以及北京城市副中心和区域交通一体化建设及国家通过加大基建投资补短板和刺激民营经济复苏等具体措施将进一步拉动建材等相关行业的市场需求，尤其是优质建材的需求，为本公司提供难得的发展机遇，届时公司作为先进水泥企业的规模优势、生产工艺、环保及技术装备水平优势会得到进一步体现。

### （三）2019年度公司经营计划

#### 1.2018年经营业绩回顾

2018年度，公司销售水泥熟料9,664万吨，同比增长5.6%。公司水泥和熟料销售价格及营业收入与上年同期相比增幅较大，毛利率同比提升，完成营业收入308.49亿元，同比增长22.57%，实现归属于上市公司股东的净利润14.83亿元，同比增长194.09%。

#### 2.2019年经营计划

2019年，公司按照打造“国际一流的现代化、专业化大型水泥产业集团”的战略定位，抓住行业难得的战略机遇期和企业效益增长的时机，加快消化整合重组成果，落实好管控改革，狠抓基础工作，全面提升运营管控水平，推动矿山、骨料、外加剂等产业协调发展，不断增强核心竞争力，打造一流强企，创造一流业绩；要充分发挥行业“龙头企业”的引领示范作用，主动加强对行业规则和市场秩序的引导，不断增强行业影响力和市场控制力，实现公司的高质量发展，公司2019年计划实现营业收入305亿元。

#### 3.为实现经营计划采取的措施

公司坚定推动公司高质量发展的信心，增强持续做强做优做大的韧劲，全面夯实基础管理，提升运营管控水平，在经济效益、社会效益、行业地位以及企业创新力、市场竞争力、品牌影响力、资源掌控力、风险防范力等各方面加速向一流强企目标迈进。

①以管理提升促进全面提质增效。按照“扁平化、专业化、区域化、信息化”的管理原则，建立健全责、权、利相匹配的管理机制，打造适应市场的一体化管控体系。建立区域化管控新模式，以市场为导向，统筹区域资源，对外形成强大竞争力，对内加强管理、做强自身，践行区域领先战略，推进区域发展、全面提质增效。

②加强一体化管控，全面提升运营质量，打造企业核心竞争力。以培育优秀企业为抓手，加快各企业在能耗、安全、环保、品牌、转型升级、绿色发展等综合竞争力的整体跃升。系统推进“补短板”工作，全面透视瓶颈问题，明确工作目标和主攻方向，强力推进对标管理，合力改善弱势企业的竞争实力和盈利水平。加强生产运营管控，做实精细化管理

③优化水泥产业布局，增强公司发展后劲。适时推进并购整合，提高核心、重点区域市场占有率；加快推进重点项目建设，努力打造行业标杆示范线；加强对“一带一路”相关国家水泥行业发展态势的研究，积极谋求发展机遇，适时扩大海外布局，向国际化企业集团扎实迈进。

④加快转型升级，构建全产业链整体竞争优势。加快壮大环保产业，围绕危险废物、生活垃圾、污泥、污染土四大领域，

培育高质量发展新动能，打造中国北方最大的建材行业环保型企业集团；按照“用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”的原则和标准，加快建设绿色工厂，通过不断加强绿色发展，促进企业可持续发展。加快骨料、外加剂、矿粉等相关产业协调发展，推进产业结构优化升级；聚焦节能减排、转型升级和绿色发展，力争在水泥技术、水泥新产品和水泥窑协同处置环保企业转型升级等方面实现突破，提升企业核心竞争力。

⑤加强基础管理，保障稳健运营。加强融资与财务资金管理，优化资本结构；加强人力资源管理，推进减员增效；加强资产管理，提高资产质量；加强项目管理，把控投资风险；加快解决历史遗留问题，促进公司轻装前进。

#### （四）公司可能面临的风险及应对措施

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

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

2.煤炭和电力成本占水泥生产成本的44%左右，一旦煤炭价格由于政策变动或市场供求关系等因素影响出现较大幅度上涨，本公司生产成本将会面临上行压力，倘若由此造成的成本上涨无法完全传导至产品价格，则会对公司盈利产生负面影响。

针对上述风险，公司将持续关注煤炭等原燃材料市场供求变化，逐步推进定矿直采的模式，摒除中间环节，最大程度节约原燃材料采购成本；同时，坚持推进节能降耗技改，持续提高生产线精细化操作水平，进一步降低煤电消耗指标。

3.公司主要产能集中在京津冀及周边地区，连续或不定期的环保限产和错峰停产对水泥生产带来较大影响。

针对上述风险，公司充分发挥大企业优势和规模效应，提前进行熟料储备和区域间熟料调拨等计划和部署，确保满足市场合理需求；同时，公司在错峰生产改善供需关系的背景下，及时调整水泥销售价格，保证公司利益最大化。

4.受金融业去杠杆和银行贷款收紧影响，融资成本和融资压力仍然比较大。

针对上述风险，公司将积极拓展融资渠道，采用市场直接融资渠道和金融机构间接融资渠道进行互为相应；有效调整资产负债结构，加强资金管理的科学性，充分发挥资金效益的最大化，有效降低到期债务的偿还风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年06月27日	其他	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018年03月28日	其他	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018年02月01日	其他	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018年01月12日	其他	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
接待次数	4		
接待机构数量	32		
接待个人数量	0		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年12月31日母公司的法定盈余公积累计金额已达到注册资本的50%以上，拟不再提取法定盈余公积。

公司2018年度拟每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利539,009,165.60元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。

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

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

#### 1.2016年度利润分配方案

2017年5月24日，公司2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，公司2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本

#### 2.2017年度利润分配方案

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

#### 3.2018年度利润分配预案

公司2018年度，拟每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利539,009,165.60元（含税）不送红股，不以公积金转增资本，本次股利分配计划尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

2018 年	539,009,165.60	1,483,228,682.92	36.34%	0.00	0.00%	539,009,165.60	36.34%
2017 年	0.00	504,350,192.13	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	-32,204,427.63	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	4.00
分配预案的股本基数 (股)	1,347,522,914
现金分红金额 (元) (含税)	539,009,165.60
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	539,009,165.60
可分配利润 (元)	7,623,814,944.06
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	36.34
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,347,522,914 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元 (含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	北京金隅集团股份有限公司	股份增持承诺	自 2018 年 5 月 25 日起未来十二个月内, 金隅集团及其一致行动人增持本公司不超过	2018 年 05 月 25 日	2019 年 5 月 24 日	履行完毕

			公司总股本1%的股份,具体增持比例根据证券市场整体状况并结合公司运营和发展状况等决定。			
	北京金隅集团股份有限公司	不减持股份承诺	金隅集团及其一致行动人承诺在增持公司股票期间及法定期限内不减持公司股票。	2018年05月25日	2018年12月11日	履行完毕
资产重组时所作承诺	冀东发展集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、目前本公司及本公司控制下的其他公司与冀东水泥及其子公司之间不存在同业竞争。2、自本次重组完成之日起,本公司及本公司控制下的其他企业不再直接或间接从事与冀东水泥及其子公司相同的业务。3、如果本公司及其控制下的其他企业获得的商业机会与冀东水泥及其子公司构成或可能构成竞争时,本公司将立即采取有效措施将	2017年12月28日	长期	正在履行

			该等商业机会让予冀东水泥及其子公司。本公司未履行承诺义务，将依法承担责任。			
	北京金隅集团股份有限公司	其他承诺	1、未办理房屋初始登记的生产用房屋建筑物不影响标的公司的所有权权属和正常生产经营使用。标的资产注入合资公司之后，若因未办理房屋初始登记的房屋建筑物发生产权纠纷，或受到行政主管部门行政处罚时，其经济损失由本公司向合资公司承担赔偿责任； 2、通过以物抵债方式取得所有权的商品房，其中未办理房屋初始登记或房屋权利人变更登记的，将督促相关标的公司或者尽快办理相关房屋登记，或者以抵债方式向第三方处置该	2018年02月07日	长期	正在履行

			类房屋。3、标的公司所租赁房产因无权属证书或充分的授权转租文件而引发纠纷时，本公司将积极协助合资公司与相关方协商解决，由此遭致经济损失时，由本公司向合资公司承担赔偿责任；因租赁的房屋不符合相关的法律、法规，而被有关政府主管部门要求收回房屋或以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，或因房屋瑕疵的整改而发生的任何损失或支出，由本公司向合资公司承担赔偿责任。			
	北京金隅集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本公司具有冀东水泥的控制权期间：1、自本次重组完成之日起，本公司及本公司控制下的其他企业（除剩余水泥公司）	2017年12月28日	长期	正在履行

			不再直接或间接从事与冀东水泥及其子公司相同的业务。2、如果本公司及其控制下的其他企业获得的商业机会与冀东水泥及其子公司构成或可能构成竞争时，本公司将立即采取有效措施将该等商业机会让予冀东水泥及其子公司，避免与冀东水泥及其子公司形成同业竞争。			
	北京金隅集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、自本次重组完成之日起，本公司将未纳入本次重组范围的从事水泥业务企业（即剩余水泥公司）的股权全部委托冀东水泥管理。2、自本次重组完成之日起的三年内，本公司将上述托管的股权以出资、出售或其他法律法规许可的方式注入合资公司或冀	2017年12月28日	2021年7月25日	正在履行

			东水泥。			
	北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、对于双方之间必要的关联交易将遵循市场公开、公平、公正的原则，确保交易价格公允，不利用关联交易损害冀东水泥及非关联股东的利益。2、双方之间必要的关联交易，将严格依据有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件 and 冀东水泥公司章程之规定履行决策程序和信息披露义务。3、采取必要的行动，努力减少关联交易事项或交易金额。4、若因本公司或本公司控制下的企业未履行本承诺函项下之义务而导致冀东水泥及其控制下的企业遭到损失时，本公司将依法承担相应赔偿责任。	2017年12月28日	长期	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	唐山国有资本运营有限公司	关于六个月内不减持的承诺	自 2017 年 7 月 8 日起的未来 6 个月内, 如唐山国资公司仍然为公司持股 5% 以上股东, 唐山国资公司不主动增持或减持持有的公司股份; 若再次减持, 将按照有关规定及时履行相关信息披露义务。	2017 年 07 月 08 日	2018 年 1 月 7 日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
河北金隅鼎鑫水泥有限公司 (“金隅鼎鑫”) 等 6 家公司共计 11 项水泥用石灰岩矿业权	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	4,508.52	11,599.61	不适用	2018 年 02 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
北京金隅红树林环保技术有限责任公司 (“红树林”) 等 3 家公司共计 70 项专利及软件著作权	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	52,924.05	61,258.6	不适用	2018 年 02 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况



√ 适用 □ 不适用

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

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

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

按上述公式计算的当期补偿金额小于0的，按0计算，即已补偿金额不冲回。

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

另需补偿的金额=期末减值额-补偿期限内累计已补偿金额

金隅集团以现金方式另行补偿。

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

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

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

另需补偿的金额=期末减值额-补偿期限内累计已补偿金额

金隅集团以现金方式另行补偿。

3. 标的公司之一河北金隅鼎鑫水泥有限公司有一处采矿权，即鹿泉市东焦西山水泥灰岩矿（三分公司）采矿权尚未取得权属证书。根据甲方出具的《关于鼎鑫水泥采矿权的说明》，预计该项采矿权证将在2018年12月31日之前取得，如果逾期未能取得权属证书，金隅集团同意按该项资产账面价值（即已缴纳的采矿权出让金1,440万元）与本次评估值之差额补偿给甲乙双方所组建的合资公司，待该项采矿权权属证书取得后，由合资公司将该项差额补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

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

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第22号--金融工具确认和计量〉的通知》（以下简称“会计准则22号（修订）”）（财会[2017]7号），《财政部关于印发修订〈企业会计准则第23号--金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8号），《财政部关于印发修订〈企业会计准则第24号--套期会计〉的通知》（财会[2017]9号），《财政部关于印发修订〈企业会计准则第37号--金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号），《财政部关于修订印发〈企业会计准则第14号--收入〉的通知》（财会[2017]22号）要求，本公司在2018年1月1日开始施行以上新准则。

根据衔接规定，执行上述新修订准则时，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

本公司自2018年1月1日起执行“会计准则22号（修订）”，对金融资产采用下列会计政策。

本公司按照预期信用损失修订了应收账款及其他应收款的坏账准备计提比例（详见第十一节第五部分12、13应收票据及应收账款、其他应收款）。损失率是本公司基于历史数据的经验分析、以及当前和未来经济状况和信用风险特征对历史数据影响的调整评估后，确定的本公司金融资产存续期内可能发生的信用损失水平，该比率将根据经济环境和经验数据的积累定期评估与更新。

本公司持有的亚泰集团的股票，自2018年1月1日起划分为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，与公司目前的核算方法无差异。

本财务报表还按照财政部 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及财政部2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》、财政部2019年1月18日《关于修订印发2018年度合并报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）编制，并对比较财务报表数据按照上述重分类列报。

### （1）新收入准则

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》（统称“原收入准则”）。

在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。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的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。新收入准则对本公司收入确认无实质影响。

### （2）新金融工具准则

新金融工具准则修订了财政部2006年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第

23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“原金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：第一、以摊余成本计量的金融资产；第二、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；第三、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但分红计入损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险。“预期信用损失”模型适用于下列项目：以摊余成本计量的金融资产；合同资产。“预期信用损失”模型不适用于权益工具投资。

本公司根据“预期信用损失”模型对截至2018年1月1日的相关金融资产进行减值测试，并调整了相关数据。

### （3）相关影响

修订后的新收入准则、新金融工具准则（包括金融工具减值准备在 2018 年 1 月 1 日金额调整为按照预期损失法计算的减值准备）对本公司首次执行日的数据影响如下：

单位：元

项目	2017年12月31日	新收入和新金融工具准则政策变更		2018年1月1日
		重新分类	对期初未分配利润的影响	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,514,809.00	-30,514,809.00		
交易性金融资产		30,514,809.00		30,514,809.00
应收票据及应收帐款	9,726,824,252.77		-87,791,366.31	9,639,032,886.46
其他应收款	1,247,423,306.04		-12,741,651.20	1,234,681,654.84
可供出售金融资产	577,692,166.71	-577,692,166.71		
其他权益工具投资		577,692,166.71		577,692,166.71
长期股权投资（注）	1,498,264,601.87		-85,963,663.81	1,412,300,938.06
递延所得税资产	476,320,370.94		22,082,303.45	498,402,674.39
预收款项	855,447,756.99	-855,447,756.99		
合同负债		731,777,379.80		731,777,379.80
其他流动负债	1,188,866,709.49	123,670,377.19		1,312,537,086.68
未分配利润	3,353,996,854.61		-144,791,398.32	3,209,205,456.28
少数股东权益	5,892,437,598.66		-19,622,979.54	5,872,814,619.12

注：长期股权投资的调整为本公司之联营、合营企业按照本公司执行的新金融工具准则所产生的影响。

### （4）财务报表格式

根据《关于修订印发截至2018年6月30日止期间一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、财政部2019年1月18日《关于修订印发2018年度合并报表格式的通知》（财会（2019）1号）编制要求，除执行上述新金融工具准则以及新收入准则产生的列报变化外，本公司将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应

付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；在利润表中的从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

(5) 关于执行新收入准则、新金融工具准则以及财务报表格式变化情况详见第十一节财务报告，五、重要会计政策及会计估计，41 (3) 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司合并财务报表范围包括各级全资及控股子公司97家。与上年81家公司相比，本年合并范围新增21家公司，其中同一控制下企业合并新增18家（其中二级子公司10家），通过设立或投资等方式新增3家；本年合并范围减少5家。详见下表：

序号	公司名称	变化情况
1	北京金隅水泥经贸有限公司	同一控制下企业合并增加
2	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
3	沧州临港金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
4	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	同一控制下企业合并增加
5	邯郸金隅太行建材有限公司	同一控制下企业合并增加
6	邯郸金隅太行对外经济技术合作有限公司	同一控制下企业合并增加
7	成安金隅太行水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
8	曲阳金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
9	承德金隅水泥有限责任公司	同一控制下企业合并增加
10	广灵金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
11	博爱金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
12	四平金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
13	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	同一控制下企业合并增加
14	北京生态岛科技有限责任公司	同一控制下企业合并增加
15	河北金隅红树林环保技术有限责任公司	同一控制下企业合并增加
16	北京金隅北水环保科技有限公司	同一控制下企业合并增加
17	北京金隅水泥节能科技有限公司	同一控制下企业合并增加
18	唐县洁源垃圾处置有限公司	同一控制下企业合并增加
19	包头金隅冀东水泥营销有限公司	新设增加
20	唐山市金石联合水泥产业发展有限公司	新设增加
21	金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	新设增加
22	冀东发展供应链管理（北京）有限公司	注销减少
23	海南冀东物流有限公司	注销减少
24	唐县冀东发展特种水泥有限责任公司	吸收合并、注销减少

25	临澧冀东物流有限公司	吸收合并、注销减少
26	奎山冀东水泥有限公司	拟减资退出（见第十一节、七、16注）

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	252
境内会计师事务所审计服务的连续年限	26
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗玉成、黄婷婷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	罗玉成 5 年、黄婷婷 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度公司聘用了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2018年度内部控制审计业务，审计费用为110万元。

因公司出资组建合资公司重大资产重组事项，聘请第一创业证券承销保荐有限责任公司和长城证券股份有限公司为独立财务顾问，期间公司支付财务顾问费各1280万元。

因金隅集团要约收购冀东水泥5%股份，公司聘请第一创业证券承销保荐有限责任公司为独立财务顾问，期间支付财务顾问费用30万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	采购商品	采购设备备件及材料	市场价	113,673.85万元	113,673.85	5.39%	122,600	否	现金、承兑汇票	113,673.85万元	2018年02月08日	"2018年2月8日、2018年8月10日,《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> )"
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	接受劳务	接受维修劳务、工程劳务	市场价	26,997.59万元	26,997.59	16.35%	33,076.74	否	现金、承兑汇票	26,997.59万元	2018年02月08日	"2018年2月8日、2018年8月10日,《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> )"
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	接受劳务	接受维修劳务、工程劳务	市场价	12,710.42万元	12,710.42	7.70%	13,729.1	否	现金、承兑汇票	12,710.42万元	2018年02月08日	"2018年2月8日、2018年8月10日,《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> )"
北京金隅水	受同一控	销售产品	销售熟	市场价	168,271.72	168,271.72	5.55%	162,010	否	现金、承	168,271.72	2018年	"2018年2月8日、2018年8月10日,

泥经贸有限 公司	股股东及 最终控制 方控制		料、销售 材料		万元					兑汇票	万元	02 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> )"
合计					--	--	321,653.58	--	331,415.84	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				经公司第八届董事会第五次会议审议，并经公司 2018 年第一次临时股东大会批准，本公司 2018 年日常经营性关联交易预计金额为 610,468.25 万元。经公司第八届董事会第十次会议审议，公司增加 2018 年度日常经营性关联交易 116,629.00 万元。经公司第八届董事会第十二次会议审议，公司增加 2018 年度日常经营性关联交易 11,780.00 万元。经公司 2018 年第二次临时股东大会批准，公司因重大资产重组因素影响增加 2018 年度日常经营性关联交易 315,000.00 万元。经公司 2018 年第四次临时股东大会批准，公司增加 2018 年度日常经营性关联交易 100,000.00 万元。经公司总经理办公会审批，公司与冀东海德堡（扶风）水泥有限公司及子公司的日常经营性关联交易预计金额为 965.52 万元。（具体内容详见本公司于 2018 年 2 月 8 日、2018 年 4 月 20 日、2018 年 6 月 8 日、2018 年 8 月 10 日、2018 年 12 月 13 日、发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）的关联交易公告）。本公司 2018 年获批准的关联交易额度为 1,154,842.77 万元，实际发生日常经营性关联交易 913,109.75 万元，在批准的范围之内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				交易价格与市场参考价格无较大差异。									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用



是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2018年2月7日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等相关议案，并与金隅集团签署了《共同出资金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司之合资合同》，金隅集团以所持有的金隅水泥经贸等10家公司的股权出资，公司以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的资产出资，双方共同组建由公司控股的合资公司（以下简称“本次重组”）（具体内容详见公司于2018年2月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年2月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，批准实施本次交易（具体内容详见公司于2018年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年5月31日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2018]887号）。（具体内容详见公司于2018年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年6月1日，合资公司金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司完成设立登记并取得了唐山市丰润区行政审批局核发的营业执照。（具体内容详见公司于2018年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年7月31日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易实施完成的公告》，本次重组实施完毕。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第八届董事会第五次会议决议公告	2018年02月08日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案	2018年02月08日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年第一次临时股东大会决议公告	2018年03月01日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告	2018年06月01日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司完成设立登记的公告	2018年06月02日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易实施完成的公告	2018年07月31日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

为有效解决冀东水泥与金隅集团之间的同业竞争，公司与金隅集团签订《股权托管协议》，金隅集团将其持有的暂未注入合资的北京金隅疏水环保科技有限公司等14家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，中国证监会核准日期为2018年5月末，按照合同约定应自2018年6月份起支付托管费，每月支付金额为416,666.67元。2018年共计应支付6至12月份托管费2,916,666.67元，并于2018年12月29日收到。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
鞍山冀东水泥有限责 任公司	2017年05 月24日	2,000	2017年07月18 日	2,000	连带责任保 证	2017.07.18-2 018.07.17	是	是
鞍山冀东水泥有限责	2017年05	1,800	2017年11月16	1,800	连带责任保	2017.11.16-2	是	是

任公司	月 24 日		日		证	018.11.15		
鞍山冀东水泥有限责任公司	2017 年 05 月 24 日	1,400	2017 年 11 月 30 日	1,400	连带责任保证	2017.11.30-2018.11.28	是	是
鞍山冀东水泥有限责任公司	2018 年 05 月 26 日	1,800	2018 年 12 月 17 日	1,800	连带责任保证	2018.12.17-2019.12.16	否	是
鞍山冀东水泥有限责任公司	2018 年 05 月 26 日	1,400	2018 年 12 月 17 日	1,400	连带责任保证	2018.12.17-2019.12.16	否	是
鞍山冀东水泥有限责任公司	2017 年 05 月 24 日	216	2018 年 01 月 12 日	216	连带责任保证	2018.01.12-2018.07.12	是	是
鞍山冀东水泥有限责任公司	2017 年 05 月 24 日	586	2018 年 01 月 31 日	586	连带责任保证	2018.01.31-2018.07.31	是	是
鞍山冀东水泥有限责任公司	2018 年 05 月 26 日	126	2018 年 07 月 23 日	126	连带责任保证	2018.07.23-2019.01.23	是	是
鞍山冀东水泥有限责任公司	2018 年 05 月 26 日	3,000	2018 年 06 月 26 日	3,000	连带责任保证	2018.06.26-2018.12.26	是	是
鞍山冀东水泥有限责任公司	2018 年 05 月 26 日	270	2018 年 08 月 29 日	270	连带责任保证	2018.08.29-2019.02.28	是	是
鞍山冀东水泥有限责任公司	2018 年 05 月 26 日	2,000		2,000	连带责任保证	2018.10.30-2019.10.29	否	是
鞍山冀东水泥有限责任公司	2018 年 05 月 26 日	5,104						
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	2016 年 05 月 17 日	3,430	2017 年 02 月 20 日	3,430	连带责任保证	2017.02.20-2018.02.19	是	是
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	2016 年 05 月 17 日	2,200	2017 年 04 月 28 日	2,200	连带责任保证	2017.04.28-2018.04.27	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			11,700	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				9,398
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			8,700	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				5,596
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
冀东水泥滦县有限责任公司	2015 年 06 月 16 日	5,000	2016 年 02 月 29 日	5,000	连带责任保证	2016.02.29-2018.02.28	是	否
冀东水泥滦县有限责任公司	2016 年 05 月 17 日	6,200	2017 年 05 月 19 日	6,200	连带责任保证	2017.05.19-2018.05.18	是	否

冀东水泥滦县有限责任公司	2015年06月16日	2,022	2015年06月25日	2,022	连带责任保证	2015.06.25-2018.06.21	是	否
冀东水泥滦县有限责任公司	2015年06月16日	2,065	2015年06月25日	2,065	连带责任保证	2015.06.25-2018.12.21	是	否
冀东水泥滦县有限责任公司	2015年06月16日	6,467	2015年06月25日	6,467	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
冀东水泥滦县有限责任公司	2018年05月26日	23,200						
冀东水泥滦县有限责任公司	2017年05月24日	5,000	2018年02月27日	5,000	连带责任保证	2018.02.27-2019.02.26	否	否
冀东水泥滦县有限责任公司	2017年05月24日	5,000	2018年05月19日	5,000	连带责任保证	2018.05.19-2019.05.18	否	否
唐山冀东水泥三友有限公司	2015年06月16日	1,516	2015年06月25日	1,516	连带责任保证	2015.06.25-2018.06.21	是	否
唐山冀东水泥三友有限公司	2015年06月16日	1,548	2015年06月25日	1,548	连带责任保证	2015.06.25-2018.12.21	是	否
唐山冀东水泥三友有限公司	2015年06月16日	4,851	2015年06月25日	4,851	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
唐山冀东水泥三友有限公司	2016年05月17日	6,000	2017年03月16日	6,000	连带责任保证	2017.03.16-2018.03.01	是	否
唐山冀东水泥三友有限公司	2018年05月26日	3,000	2018年07月03日	3,000	连带责任保证	2018.07.03-2019.07.03	否	否
唐山冀东水泥三友有限公司	2018年05月26日	4,000						
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2016年05月17日	6,000	2017年03月23日	6,000	连带责任保证	2017.03.23-2018.03.23	是	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2016年05月17日	8,000	2017年05月10日	8,000	连带责任保证	2017.05.10-2018.05.10	是	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2014年06月19日	2,071	2014年12月29日	2,071	连带责任保证	2014.12.29-2018.06.15	是	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2014年06月19日	4,368	2014年12月29日	4,368	连带责任保证	2014.12.29-2019.12.15	否	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2018年05月26日	10,000	2018年08月31日	10,000	连带责任保证	2018.08.31-2019.08.31	否	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2018年05月26日	8,000						
承德冀东水泥有限责任公司	2016年05月17日	8,000	2016年05月30日	8,000	连带责任保证	2014.12.29-2018.05.30	是	否

承德冀东水泥有限责任公司	2016年05月17日	28,000	2016年05月30日	28,000	连带责任保证	2014.12.29-2021.05.30	否	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2016年04月11日	3,125	2016年04月15日	3,125	连带责任保证	2016.04.15-2018.03.15	是	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2016年04月11日	2,500	2016年04月15日	2,500	连带责任保证	2016.04.15-2018.09.15	是	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2016年04月11日	7,500	2016年04月15日	7,500	连带责任保证	2016.04.15-2020.10.15	否	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2016年05月17日	4,000	2017年03月02日	4,000	连带责任保证	2017.03.02-2018.03.01	是	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2016年05月17日	4,000	2017年03月03日	4,000	连带责任保证	2017.03.03-2018.03.02	是	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2016年05月17日	4,000	2017年03月06日	4,000	连带责任保证	2017.03.06-2018.03.05	是	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2016年05月17日	4,500	2017年03月07日	4,500	连带责任保证	2017.03.07-2018.03.06	是	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2017年05月24日	4,000	2018年01月23日	4,000	连带责任保证	2018.01.23-2019.01.24	是	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2017年05月24日	4,000	2018年01月24日	4,000	连带责任保证	2018.01.24-2019.01.25	是	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2017年05月24日	4,500	2018年04月03日	4,500	连带责任保证	2018.04.03-2019.04.02	否	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2018年05月26日	16,500						
吉林金隅冀东科技环保有限公司	2016年04月11日	4,375	2016年04月15日	4,375	连带责任保证	2016.04.15-2018.03.15	是	否
吉林金隅冀东科技环保有限公司	2016年04月12日	3,500	2016年04月15日	3,500	连带责任保证	2016.04.15-2018.09.21	是	否
吉林金隅冀东科技环保有限公司	2016年04月11日	10,500	2016年04月15日	10,500	连带责任保证	2016.04.15-2020.10.15	否	否
内蒙古冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	3,393	2013年06月28日	3,393	连带责任保证	2013.06.28-2018.06.21	是	否
大同冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	2,527	2015年06月25日	2,527	连带责任保证	2015.06.25-2018.06.21	是	否
大同冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	2,580	2015年06月25日	2,580	连带责任保证	2015.06.25-2018.12.25	是	否
大同冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	8,085	2015年06月25日	8,085	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否

临澧冀东水泥有限公司	2016年04月11日	2,500	2016年04月28日	2,500	连带责任保证	2016.04.28-2018.03.28	是	否
临澧冀东水泥有限公司	2016年04月11日	6,000	2016年04月28日	6,000	连带责任保证	2016.04.28-2020.10.28	否	否
临澧冀东水泥有限公司	2016年04月12日	2,000	2016年04月28日	2,000	连带责任保证	2016.04.28-2018.09.28	是	否
临澧冀东水泥有限公司	2016年05月17日	6,000	2017年03月03日	6,000	连带责任保证	2017.03.03-2019.03.03	是	否
临澧冀东水泥有限公司	2017年05月24日	2,000	2018年04月26日	2,000	连带责任保证	2018.04.26-2018.07.26	是	否
临澧冀东水泥有限公司	2018年05月26日	20,000						
冀东水泥凤翔有限责任公司	2016年05月17日	3,000	2017年05月09日	3,000	连带责任保证	2017.05.09-2018.05.08	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2017年05月24日	2,000	2017年06月23日	2,000	连带责任保证	2017.06.23-2018.06.22	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2015年06月16日	2,022	2015年06月25日	2,002	连带责任保证	2015.06.25-2018.06.21	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2015年06月16日	2,064	2015年06月25日	2,064	连带责任保证	2015.06.25-2018.12.21	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2015年06月16日	6,468	2015年06月25日	6,468	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2017年05月24日	2,000	2017年08月21日	2,000	连带责任保证	2017.08.21-2018.08.13	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2017年05月24日	2,000	2017年10月19日	2,000	连带责任保证	2017.10.19-2018.08.13	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2017年05月24日	1,000	2017年11月20日	1,000	连带责任保证	2017.11.20-2018.08.13	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2017年05月24日	350	2017年10月24日	350	连带责任保证	2017.10.24-2018.04.23	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2017年05月24日	700	2018年04月11日	700	连带责任保证	2018.04.11-2018.10.10	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2017年05月24日	700	2018年03月21日	700	连带责任保证	2018.03.21-2018.09.20	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2017年05月24日	3,000	2018年05月09日	3,000	连带责任保证	2018.05.09-2019.05.08	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2018年05月26日	2,000	2018年07月27日	2,000	连带责任保证	2018.07.27-2019.07.27	否	否

冀东水泥凤翔有限责任公司	2018年05月26日	1,000	2018年12月26日	1,000	连带责任保证	2018.12.26-2019.06.26	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2018年05月26日	30,100						
米脂冀东水泥有限公司	2016年05月17日	500	2016年10月28日	500	连带责任保证	2016.10.28-2018.08.02	是	否
米脂冀东水泥有限公司	2016年05月17日	500	2016年10月28日	500	连带责任保证	2016.10.28-2018.06.19	是	否
米脂冀东水泥有限公司	2016年05月17日	6,000	2016年10月28日	6,000	连带责任保证	2016.10.28-2024.10.27	否	否
米脂冀东水泥有限公司	2016年05月17日	1,500	2016年11月29日	1,500	连带责任保证	2016.11.29-2024.10.27	否	否
米脂冀东水泥有限公司	2016年05月17日	3,000	2017年01月03日	3,000	连带责任保证	2017.01.03-2024.10.27	否	否
米脂冀东水泥有限公司	2016年05月17日	3,000	2017年01月22日	3,000	连带责任保证	2017.01.22-2024.10.27	否	否
米脂冀东水泥有限公司	2016年05月17日	2,000	2017年04月21日	2,000	连带责任保证	2017.04.21-2024.10.27	否	否
米脂冀东水泥有限公司	2016年05月17日	1,000	2017年07月19日	1,000	连带责任保证	2017.07.19-2024.10.27	否	否
米脂冀东水泥有限公司	2016年05月17日	2,000	2018年04月24日	2,000	连带责任保证	2018.04.24-2024.10.27	否	否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	2,022	2015年06月25日	2,022	连带责任保证	2015.06.25-2018.06.21	是	否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	2,065	2015年06月25日	2,065	连带责任保证	2015.06.25-2018.12.21	是	否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	6,467	2015年06月25日	6,467	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	2,028	2015年01月05日	2,028	连带责任保证	2015.01.05-2018.01.15	是	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	6,483	2015年01月05日	6,483	连带责任保证	2015.01.05-2020.01.15	否	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	2,071	2015年01月05日	2,071	连带责任保证	2015.01.05-2018.07.15	是	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2018年05月26日	4,000						
涞水冀东水泥有限责任公司	2016年04月11日	8,000	2016年05月30日	8,000	连带责任保证	2016.05.30-2018.05.30	是	否

涑水冀东水泥有限责任公司	2016年04月11日	28,000	2016年05月30日	28,000	连带责任保证	2016.05.30-2021.05.30	否	否
涑水冀东水泥有限责任公司	2018年05月26日	4,000						
邢台金隅冀东水泥有限公司	2015年06月16日	1,500	2016年01月12日	1,500	连带责任保证	2016.01.12-2018.12.12	是	否
邢台金隅冀东水泥有限公司	2015年06月16日	3,000	2016年01月12日	3,000	连带责任保证	2016.01.12-2020.12.12	否	否
邢台金隅冀东水泥有限公司	2015年06月16日	3,000	2016年02月05日	3,000	连带责任保证	2016.02.05-2020.07.05	否	否
邢台金隅冀东水泥有限公司	2015年06月16日	1,000	2016年02月05日	1,000	连带责任保证	2016.02.05-2018.07.05	是	否
邢台金隅冀东水泥有限公司	2015年06月16日	1,500	2016年01月12日	1,500	连带责任保证	2016.01.12-2018.06.12	是	否
邢台金隅冀东水泥有限公司	2015年06月16日	1,250	2016年02月05日	1,250	连带责任保证	2016.02.05-2018.01.05	是	否
冀东水泥（烟台）有限责任公司	2015年06月16日	50	2016年01月28日	50	连带责任保证	2016.01.28-2018.01.24	是	否
冀东水泥（烟台）有限责任公司	2015年06月16日	50	2016年01月28日	50	连带责任保证	2016.01.28-2018.07.24	是	否
冀东水泥（烟台）有限责任公司	2015年06月16日	1,750	2016年01月28日	1,750	连带责任保证	2016.01.28-2019.01.24	是	否
冀东水泥（烟台）有限责任公司	2014年06月19日	3,042	2015年01月05日	3,042	连带责任保证	2015.01.05-2018.01.05	是	否
冀东水泥（烟台）有限责任公司	2014年06月19日	3,107	2015年01月05日	3,107	连带责任保证	2015.01.05-2018.07.15	是	否
冀东水泥（烟台）有限责任公司	2014年06月29日	9,725	2015年01月05日	9,725	连带责任保证	2015.01.05-2020.07.15	否	否
冀东水泥（烟台）有限责任公司	2018年05月26日	6,650						
冀东水泥铜川有限公司	2017年05月24日	1,800	2017年09月11日	1,800	连带责任保证	2017.09.11-2018.09.10	是	否
冀东水泥铜川有限公司	2017年05月24日	226	2017年10月19日	226	连带责任保证	2017.10.19-2018.10.18	是	否
冀东水泥铜川有限公司	2017年05月24日	542	2017年10月25日	542	连带责任保证	2017.10.25-2018.10.24	是	否
冀东水泥铜川有限公司	2017年05月24日	51	2018年05月09日	51	连带责任保证	2018.05.09-2018.09.12	是	否



冀东水泥铜川有限公司	2018年05月26日	49	2018年06月11日	49	连带责任保证	2018.06.11-2019.06.11	否	否
冀东水泥铜川有限公司	2018年05月26日	9,951						
唐山冀东资源综合利用发展有限公司	2018年05月26日	5,000						
辽阳冀东水泥有限公司	2018年05月26日	3,000						
沈阳冀东水泥有限公司	2018年05月26日	5,000						
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	2018年05月26日	3,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			158,450	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				47,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			358,828	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				216,427
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			170,150	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				56,398
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			367,528	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				222,023
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				15.23%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				58,976				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				58,976				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
唐山冀东水泥股份有限公司	北京金隅集团股份有限公司	金隅集团持有的北京金隅水泥经贸有限公司等 10 家公司的股权、冀东水泥所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等 20	2018 年 02 月 07 日	1,219,917.09	1,553,080.67	北京国友大正资产评估有限公司、北京天健兴业资产评估有限公司	2017 年 09 月 30 日	经北京市国资委核准的评估值	1,553,080.67	是	间接控股股东	合同履行完毕	2018 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

		家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等 2 家分公司的资产												
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

具体内容详见公司于2019年3月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《公司2018年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

##### ①指导思想

为积极响应习近平总书记关于扶贫工作的号召，2016年2月，承德冀东水泥有限责任公司（以下简称“承德公司”）成立以第一书记为首的三人工作组进驻丰宁满族自治县黑山嘴镇季栅子村开展驻村扶贫工作。在镇党委、政府的领导下，在上级单位的指导下，驻村工作组与村“两委”紧密配合，以产业开发、基础设施建设、村容、村貌整治、提升村两委执政能力为工作重点，打好精准扶贫工作攻坚战。

按照扶贫工作的总体部署和要求，以扶持到户、措施到户、效益到户为工作思路，着力改善贫困驻村生产、生活条件，提高群众的科技文化素质和水平，千方百计增加农民收入，加快贫困群众脱贫致富的步伐。

##### ②基本原则

- a.坚持实事求是的原则，结合实际，因地制宜，谋划实施好富民项目。
- b.坚持启动内力和借助外力相结合的原则，用好用足上级政策，争取多方支持，充分调动广大村民的积极性和创造性，发挥“输血”和“造血”双重作用。
- c.坚持效益第一原则，把扶贫工作的出发点和落脚点放到加快村民增收上来，办实事，办好事，取信于民、造福于民。

##### ③总体目标

为加快脱贫致富步伐，计划在五年内按照山、水、林、田路、水、电路、讯、房综合治理的路子，积极协调有关部门、在帮扶单位的大力支持，全面加强基础设施建设，加速目标的实施，争取2020年末全面实现小康目标。

#### （2）年度精准扶贫概要

- ①按照省委县委要求，对57户扶贫档案及村级档案进行规范提升，并达到标准；
- ②帮扶500吨水泥，用于村民饮水管路改造；
- ③协助镇政府完成季栅子村至大营子的乡级公路改造，完成季栅子村至西山神庙村水泥路的修建；
- ④协助镇政府建成500千瓦村光伏电站一座，带动55户建档立卡户每年增收3000元，剩余部分纳入村集体收入；

⑤通过荣达种植产业“政银企户保”扶贫模式，带动54户贫困户每年每户增收1800元；通过落实“三护一保”（护林、护路、护水、保洁）扶贫公益岗24户，月收入570元；

⑥响应省委县委结对帮扶政策，公司党员干部23人结对帮扶贫困户。公司领导带领帮扶责任人每两月进行一次定期走访，暖心慰问，捐赠慰问品合计五万多元；两次为孤寡老人、大病户送慰问金200元，计10户次，合计2000元。

⑦协助村委利用危房改造资金41万，进行危房改造32户，厕所改造40户，提升村级基础设施建设，2019年进行扫尾工作。

⑧争取北京雁栖镇结对帮扶贫困村帮扶资金1万元，帮扶贫困户16户。

⑨争取政府贫困村基础设施建设资金50万，提升村级基础设施建设，已申报，待批。

⑩积极协助省国土厅谋划土地整理项目，计划整理土地（1000余亩）建成高标准农田，整理后新增土地200余亩，目前项目已报卷立项待批。

2018年底，57户贫困户（136人）中实现脱贫54户（133人）；全村所有学生享受教育扶贫，所有村民享受新农合；人均收入稳步提高到5000元以上。11月份，季栅子村完成贫困村退出工作，并通过省委验收。

### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	22
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
2016年度，公司驻村工作组第一书记孙宝进被评为省级优秀驻村干部。		

### （4）后续精准扶贫计划

#### ①指导思想

按照省、市、县精准扶贫政策为指导，坚持科学扶贫和精准扶贫，深入基层、服务群众。改善贫困村发展条件，提高群众生产生活水平，推进贫困村加快发展，实现贫困人口脱贫致富，坚持重点产业为主导，其他产业为补充的扶贫思想，打好脱贫稳定增收攻坚战。

#### ②目标任务

脱贫攻坚是全面建设小康社会和新农村建设的一项重要任务，2019工作总体目标：脱贫不脱帮扶、脱贫不脱政策、脱贫不脱项目，稳定增收，首先解决农村贫困人口的温饱问题，在巩固和夯实基础后，再谋求发展。

### ③相关要求

a.加强组织领导。成立由副总潘奎勇任组长，副总孙宝进，副部长修志献任副组长，梁文忠，李义林，吴涛为成员的帮扶工作组，公司党员干部19人与贫困户结对帮扶，按照省委要求，2019结对帮扶责任人每年六次，按时入户走访慰问，为全面推进精准扶贫工作提供坚实的组织保障。

b.积极协调配合。与镇党委政府和村两委加强沟通，帮扶工作组成员之间紧密配合，切实让扶贫措施落地生效。

c.落实工作责任。以高度的责任感，充分认识做好精准扶贫结对帮扶工作的重要性、复杂性和艰巨性，积极与帮扶村开展好组织协调和落实工作，确保脱贫后续扶贫结对帮扶工作落到实处。

d.严明组织纪律。严格遵守中央“八项规定”以及省委省政府、市委市政府和县委县政府十项规定，认真执行上级关于脱贫后续扶贫工作的有关要求，轻车简从，不加重基层负担，自觉接受各项检查和群众监督

### ④后续计划

按照“扶贫先扶志，扶贫必扶智”的工作思路，坚持以精准扶贫、精准脱贫为主线，明确目标任务，细化推进举措，落实工作责任，全力抓好脱贫攻坚各项工作任务，结合承德公司和帮扶村实际情况，制定2019年度帮扶工作计划如下：

a.加强基层组织建设。根据政策要求建强党组织，发展新党员，为党组织增添新鲜血液，改变村党组织软弱涣散局面。

b.完善档案管理，完善公示牌、连心卡，结对帮扶记录本，对贫困户脱贫户进行动态管理。

c.继续完善美丽乡村建设。协助村两委对村基础设施进行完善，做好美丽乡村建设，并对房屋、残墙、厕所改造进行扫尾。

d.全面谋划产业全覆盖。按照省委要求脱贫不脱政策，帮扶坚持不懈，积极谋划脱贫户发展户用光伏项目，肉牛养殖和特色种植产业。

e.继续推进土地整理项目。配合省国土资源厅工作，继续协助推进土地整理项目。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司唐山分公司	二氧化硫	有组织	5	窑尾	<50	DB13/2167-2015	42.14	558	无
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司唐山分公司	氮氧化物	有组织	5	窑尾	<260	DB13/2167-2015	1017.22	2901.6	无
冀东水泥丰润有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	0.099	111.95	无
冀东水泥丰	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-	19.029	464.94	无

润有限责任公司						2015			
冀东水泥滦县有限责任公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾烘干机	<50 <400	DB13/2167-2015	44.25	384.4	无
冀东水泥滦县有限责任公司	氮氧化物	有组织	3	窑尾烘干机	<260 <300	DB13/2167-2015	521.04	1623.5	无
唐山冀东水泥三友有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<50	DB13/2167-2015	29.61	236.25	无
唐山冀东水泥三友有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<260	DB13/2167-2015	346.95	1228.5	无
唐山冀东启新水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	25.29	192.199	无
唐山冀东启新水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	424.25	918.05	无
平泉冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	9.6	43.6	无
平泉冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	432.1	436.15	无
承德冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	22.62	34.5	无
承德冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	502.88	588.06	无
昌黎冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	24.18	48	无
昌黎冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	388.2	390	无
唐县冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	9.89	188.08	无
唐县冀东水	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-	410.72	624.9	无

泥有限责任公司						2015			
涞水冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	7.95	92.3	无
涞水冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	342.53	589.25	无
灵寿冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	4.02	42.69	无
灵寿冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	192.41	490.87	无
深州冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	24	各工序	<10	DB13/2167-2015	-	独立粉磨站 无许可排放量要求	无
邢台金隅冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	4.29	66.46	无
邢台金隅冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	280.85	637	无
邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	4.9	44.67	无
邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	238.82	637	无
冀东水泥璧山有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	DB50/656-2016	37.04	697.5	无
冀东水泥璧山有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<350	DB50/656-2016	967.9	1220.625	无
冀东水泥重庆合川有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	DB50/656-2016	107.18	713	无

冀东水泥重 庆合川有限 责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<350	DB50/656-2 016	830.17	1247.75	无
冀东水泥重 庆江津有限 责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<200	DB50/656-2 016	261.35	992	无
冀东水泥重 庆江津有限 责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<350	DB50/656-2 016	1212.92	1443.6	无
冀东水泥磐 石有限责任 公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<200	GB4915-20 13	33.96	695.5	无
冀东水泥磐 石有限责任 公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<400	GB4915-20 13	422.14	1391	无
吉林金隅冀 东环保科技 有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-20 13	51.07	439	无
吉林金隅冀 东环保科技 有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-20 13	514.25	1395	无
辽阳冀东水 泥有限公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾 矿渣磨	<200 <300	GB4915-20 13 GB13271-2 014	12.65	240	无
辽阳冀东水 泥有限公司	氮氧化物	有组织	3	窑尾 矿渣磨	<400 <300	GB4915-20 13 GB13271-2 014	266.81	414.54	无
鞍山冀东水 泥有限责任 公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-20 13	30.26	67.83	无
鞍山冀东水 泥有限责任 公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-20 13	295.22	425	无
冀东海德堡 (泾阳)水 泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100	DB61/941-2 014	55.24	142	无
冀东海德堡 (泾阳)水	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320	DB61/941-2 014	983	2200	无



泥有限公司									
冀东海德堡 (扶风)水 泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100	DB61/941-2 014	58.81	412.5	无
冀东海德堡 (扶风)水 泥有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320	DB61/941-2 014	1490.38	1650	无
冀东水泥凤 翔有限责任 公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	DB61/941-2 014	64.2	220.5	无
冀东水泥凤 翔有限责任 公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	DB61/941-2 014	534.3	882	无
冀东水泥铜 川有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100	DB61/941-2 014	52.38	359.1	无
冀东水泥铜 川有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320	DB61/941-2 014	1119.2	2335	无
米脂冀东水 泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-20 13	10.01	85.48	无
米脂冀东水 泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-20 13	220.25	235.43	无
吴堡冀东特 种水泥有限 公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-20 13	1.03	89	无
吴堡冀东特 种水泥有限 公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-20 13	60.63	196.33	无
冀东海天水 泥闻喜有限 责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾 矿渣磨	<100 <400	GB4915-20 13	33.06	140	无
冀东海天水 泥闻喜有限 责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾 矿渣磨	<320 <300	GB4915-20 13	842.83	1417.86	无
山西双良鼎 新水泥有限 公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-20 13	2.3	68.5	无
山西双良鼎 新水泥有限 公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-20 13	252	488	无
阳泉冀东水	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-20	15.995	87	无

泥有限责任公司						13			
阳泉冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	487.776	1098	无
大同冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100	GB4915-2013	44.34	231.2	无
大同冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320	GB4915-2013	1085.71	2542.54	无
内蒙古冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<200	GB4915-2013	20.6	327.36	无
内蒙古冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<400	GB4915-2013	523.06	1807.03	无
内蒙古冀东水泥有限责任公司呼和浩特分厂	颗粒物	有组织	44	各工序	<20	GB4915-2013	-	独立粉磨站 无许可排放量要求	无
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	53.44	387.5	无
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	292.49	775	无
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	15.8	82.2	无
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	361.7	750	无
包头冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	43.86	123.55	无
包头冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	292.26	1102.5	无
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	4.65	57.96	无

冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	307.54	610	无
临澧冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	73.42	334.8	无
临澧冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	807.52	1400	无
冀东水泥(烟台)有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	DB37/2373-2018	83.36	237.6	无
冀东水泥(烟台)有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<300	DB37/2373-2018	622.19	1847	无
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	二氧化硫	有组织	5	窑尾	<50	DB13/2167-2015	20.65	284.14	无
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	氮氧化物	有组织	5	窑尾	<260	DB13/2167-2015	961.97	2548	无
沧州临港金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	46	各工序	<10	DB13/2167-2015	-	独立粉磨站 无许可排放量要求	无
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾	<50	DB13/2167-2015	16.752	551.5	无
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	3	窑尾	<260	DB13/2167-2015	1083.18	2659.8	无
曲阳金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	4.51	67.3	无
曲阳金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	447.22	673.8	无
承德金隅水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	24.3	110.619	无
承德金隅水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	815.3	876.83	无
广灵金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	27.1	154	无

广灵金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	385.6	984.67	无
博爱金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	7.79	60	无
博爱金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	174.05	488	无
四平金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	14.79	267.5	无
四平金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	148.53	535	无
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	DB11/503-2007	0.83	--	无
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<500	DB11/503-2007	13.81	--	无
北京金隅北水环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<20	DB11/1054-2013	11	30.3	无
北京金隅北水环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<200	DB11/1054-2013	312.94	891	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司污染治理设施建设符合环境保护要求，运行良好；废气经处理后通过收尘器排放口稳定连续排放。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目符合环保要求，项目可研充分考虑环保设计和环保投入，严格履行环境影响评价制度和“三同时”制度。

#### 突发环境事件应急预案

各企业均按要求编制突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门备案，部分企业根据实际情况变化正在组织预案修订工作。

#### 环境自行监测方案

各企业均按要求编制环境自行监测方案，通过国家重点监控企业自行监测及信息公开系统或地方环境保护主管部门企业监测信息发布平台进行公开。

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2018年2月7日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等相关议案，并与金隅集团签署了《共同出资金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司之合资合同》，金隅集团以所持有的金隅水泥经贸等10家公司的股权出资，公司以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的资产出资，双方共同组建由公司控股的合资公司（以下简称“本次重组”）（具体内容详见公司于2018年2月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年2月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，批准实施本次交易（具体内容详见公司于2018年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年5月31日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2018]887号）。（具体内容详见公司于2018年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年6月1日，合资公司金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司完成设立登记并取得了唐山市丰润区行政审批局核发的营业执照。（具体内容详见公司于2018年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年7月31日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易实施完成的公告》，本次重组实施完毕。

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

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

截至2019年2月28日，除宣化金隅水泥有限公司外，其余涉及本次重组的13家公司全部办理完成工商变更登记手续。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2018年7月3日，经公司经理办公会研究同意受让沈阳冀东水泥有限公司（“沈阳公司”）其他股东全部20%股权；2018年12月25日，沈阳公司办理完成了标的股权的过户变更登记手续。

2018年12月11日，经公司经理办公会研究同意以公开摘牌方式收购包钢冀东水泥有限公司（“包钢冀东”）21%股权；2019年1月12日，公司发布了《关于以公开摘牌方式收购包钢冀东水泥有限公司21%股权的公告》，具体内容详见公司于2019年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的公告。2019年2月2日，包钢冀东办理完成了标的股权的过户变更登记手续；具体内容详见公司于2019年2月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的公告。

2018年12月12日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于奎山冀东水泥有限公司减资的议案》，同意公司以减少对奎山冀东水泥有限公司（“奎山冀东”）出资的方式完全退出奎山冀东。具体内容详见公司于2018年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的相关公告；2019年2月1日，奎山冀东完成了减资涉及的工商变更登记手续。具体内容详见公司于2019年2月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的相关公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	303,813	0.02%				1,575	1,575	305,388	0.02%
3、其他内资持股	303,813	0.02%				1,575	1,575	305,388	0.02%
其中：境内法人持股	282,600	0.02%						282,600	0.02%
境内自然人持股	21,213	0.00%				1,575	1,575	22,788	0.00%
二、无限售条件股份	1,347,219,101	99.98%				-1,575	-1,575	1,347,217,526	99.98%
1、人民币普通股	1,347,219,101	99.98%				-1,575	-1,575	1,347,217,526	99.98%
三、股份总数	1,347,522,914	100.00%						1,347,522,914	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司副总经理葛栋先生于离任后6个月内买入公司流通股2,800股，其中2,100股于其离任6个月后被锁定；根据《深证证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动业务管理指引》的规定，自本报告期初起，公司副总经理王向东持有的525股高管锁定股全部解锁，为可流通股份。

以上原因导致报告期内公司境内自然人持有的有限售条件流通股数增加1575股，无限售条件流通股数减少1575股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司副总经理葛栋先生于离任后6个月内买入公司流通股2,800股，其中2,100股于其离任6个月后被锁定；根据《深证证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动业务管理指引》的规定，自本报告期初起，公司副总经理王向东持有的525股高管锁定股全部解锁，为可流通股份。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
唐山广播电视报社综合商场	108,000			108,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山市路北区燕山电脑公司	18,000			18,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山镀锌铁丝厂	18,000			18,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山市东矿区煤炭物资供销公司煤矿	84,600			84,600	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山昌隆铜塑有限公司	18,000			18,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山市鑫盾实业总公司	36,000			36,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
于宝池	20,688			20,688	公司董事，持有的75%流通股被锁定	任职期满半年后
葛栋	0	700	2,800	2,100	公司离任高级管理人员，离任六个月内买入的公司股份，在离任满六个月后被锁定75%	原任期届满半年后，全部解除锁定。
王向东	525	525		0	公司高级管理人员，持有的75%流通股被锁定	2018年1月2日
合计	303,813	1,225	2,800	305,388	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	108,740	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	107,498	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
冀东发展集团有限责任公司	境内非国有法人	30.00%	404,256,874	0		404,256,874	质押	113,500,000
北京金隅集团股份有限公司	境内非国有法人	7.00%	94,326,501	94,326,501		94,326,501		
唐山国有资本运营有限公司	国有法人	3.84%	51,769,752	19,471,360		51,769,752	质押	28,882,941
菱石投资有限公司	境外法人	1.92%	25,865,040	13,611,460		25,865,004		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.63%	21,898,000	0		21,898,000		
董敏	境内自然人	1.29%	17,394,805	10,006,275		17,394,800		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	13,765,453	13,765,453		13,765,453		



中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.75%	10,137,237	7,282,975		10,137,237	
皮敏蓉	境内自然人	0.67%	9,038,721	9,038,721		9,038,721	
唐哲	境内自然人	0.35%	4,765,032	4,765,032		4,765,032	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2011]1113 号）核准，公司以 14.21 元/股向菱石投资有限公司非公开发行 134,752,300 股。2012 年 2 月 1 日非公开发行股票在深圳证券交易所上市，限售期为 2012 年 2 月 1 日至 2015 年 2 月 1 日，于 2015 年 2 月 11 日上市流通。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东为金隅集团的控股子公司，为一致行动人；除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
冀东发展集团有限责任公司	404,256,874	人民币普通股	404,256,874				
北京金隅集团股份有限公司	94,326,501	人民币普通股	94,326,501				
唐山国有资本运营有限公司	51,769,752	人民币普通股	51,769,752				
菱石投资有限公司	25,865,004	人民币普通股	25,865,004				
中央汇金资产管理有限责任公司	21,898,000	人民币普通股	21,898,000				
董敏	17,394,800	人民币普通股	17,394,800				
香港中央结算有限公司	13,765,453	人民币普通股	13,765,453				
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,137,237	人民币普通股	10,137,237				
皮敏蓉	9,038,721	人民币普通股	9,038,721				
唐哲	4,765,032	人民币普通股	4,765,032				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东为金隅集团的控股子公司，为一致行动人；除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东董敏持有的 17,394,800 股股份均通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。公司股东皮敏蓉持有的 9,038,721 股股份均通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。公司股东唐哲持有的 4,615,032 股股份均通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。						

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

□ 是 √ 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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

				可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司控股股东持有唐山冀东装备工程股份有限公司 30.00% 的股权, 为其控股股东。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

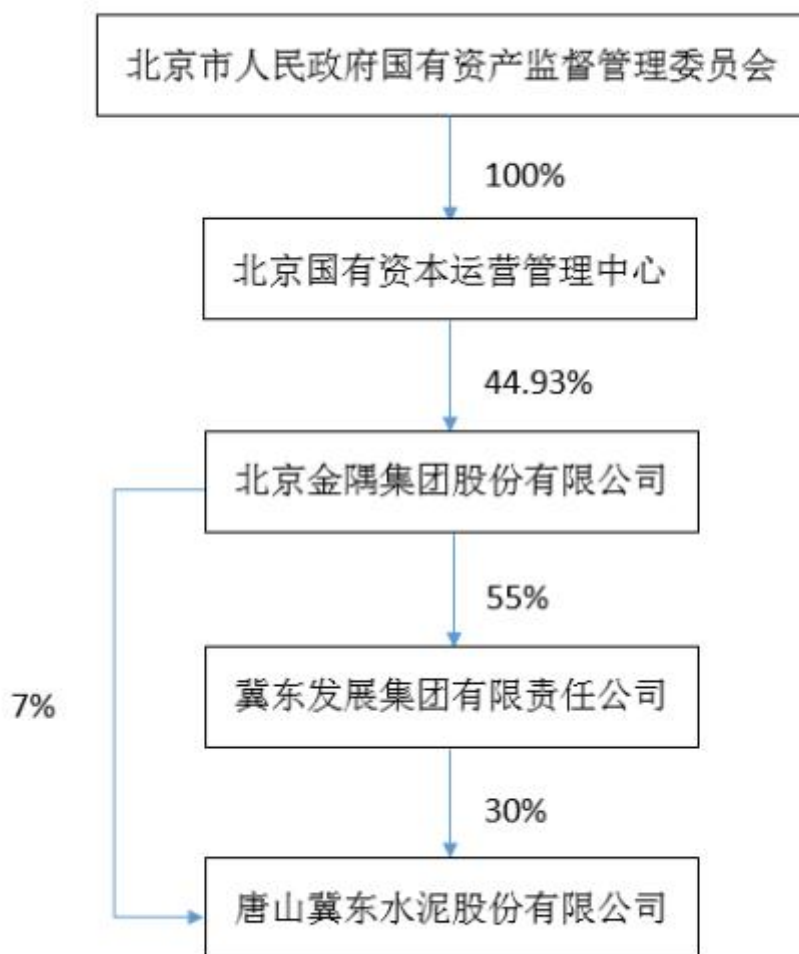
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京市人民政府国有资产监督管理委员会	张贵林	2013 年 10 月 29 日	75415471-0	北京市人民政府国有资产监督管理委员会为北京市人民政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构, 无经营活动。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	除控制本公司与金隅集团外, 还通过冀东集团控制唐山冀东装备工程股份有限公司 30% 的股权。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
姜长禄	董事长	现任	男	53	2017年09月07日	2020年09月06日					
于宝池	董事	现任	男	58	2016年10月31日	2020年09月06日	27,584				27,584
孔庆辉	董事、总经理	现任	男	48	2018年04月04日	2020年09月06日					
李衍	董事、副总经理	现任	男	50	2017年10月24日	2020年09月06日					
任前进	董事、财务总监	现任	男	51	2009年11月24日	2020年09月06日					
刘素敏	董事、副总经理	现任	女	49	2017年06月05日	2020年09月06日					
孔祥忠	独立董事	现任	男	64	2017年09月07日	2020年09月06日					
柴朝明	独立董事	现任	男	49	2015年06月16日	2020年09月06日					
姚颐	独立董事	现任	女	46	2017年09月07日	2020年09月06日					
刘宗山	监事会主席	现任	男	57	2018年02月28日	2020年09月06日					
赵晨光	职工代表	现任	男	38	2018年	2020年					

	监事				04月03日	09月06日					
王川	监事	现任	男	43	2018年05月25日	2020年09月06日					
王向东	副总经理	现任	男	46	2017年06月05日	2020年09月06日	700		700		
刘臣	副总经理	现任	男	55	2005年06月10日	2020年09月06日					
刘宇	董事会秘书、总法律顾问	现任	男	36	2017年03月07日	2020年09月06日					
于九洲	副董事长、总经理	离任	男	61	2005年05月18日	2018年01月19日					
刘宗山	董事、副总经理	离任	男	57	2008年05月07日	2018年01月03日					
王顺晴	监事会主席	离任	男	54	2016年10月31日	2018年02月28日					
葛栋	副总经理	离任	男	47	2017年06月05日	2018年01月03日		2,800			2,800
张占民	副总经理	离任	男	55	2017年06月05日	2018年12月19日					
王贵福	监事	离任	男	55	2008年05月07日	2018年05月02日					
赵阳	职工代表监事	离任	男	45	2008年05月07日	2018年04月03日					
合计	--	--	--	--	--	--	28,284	2,800	700		30,384

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
于九洲	副董事长、总经理	离任	2018年01月19日	因到龄退休，主动辞职
刘宗山	董事、副总经理	离任	2018年01月03日	因工作调整、主动辞职
王顺晴	监事会主席	离任	2018年02月28日	因工作变动、主动辞职
葛栋	副总经理	解聘	2018年01月03日	因工作变动、主动辞职
张占民	副总经理	解聘	2018年12月19日	因工作变动、主动辞职
王贵福	监事	离任	2018年05月25日	因工作变动、主动辞职
赵阳	职工代表监事	离任	2018年04月03日	因工作变动、主动辞职

### 三、任职情况

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

姜长禄：1965年5月出生，北京科技大学环境科学与工程专业毕业，工学硕士，高级经济师。1987年8月至2005年11月历任北京市琉璃河水泥厂技术科监督员、原料车间技术员、新线分厂操作员、生产安全处副处长、运输公司副经理、供应处处长和支部书记、生产管理部副部长和总调度长、供应部长、副厂长（其间1989年5月至1990年9月伊拉克巴杜什水泥厂操作员）；2005年11月至2011年5月历任北京金隅集团股份有限公司水泥事业部副部长、部长，水泥分公司副经理，北京金隅水泥经贸有限公司经理，河北太行水泥股份有限公司副总经理、董事长；2011年5月至2015年10月历任北京金隅集团股份有限公司水泥事业部部长、北京金隅水泥经贸有限公司经理；2015年10月至2016年5月历任北京金隅集团股份有限公司总经理助理、水泥事业部部长、北京金隅水泥经贸有限公司经理；2016年5月至2017年9月历任北京金隅集团股份有限公司党委书记、副总经理、水泥事业部部长、北京金隅水泥经贸有限公司经理，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、副董事长。2017年9月至今任北京金隅集团股份有限公司党委书记、副总经理；2017年9月至今任唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。

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



于宝池：1960年10月出生，中南矿冶学院采矿工程毕业，工程硕士，教授级高级工程师。1986年加入河北省冀东水泥厂，1983年8月至2005年4月历任冶金工业部秦皇岛黑色冶金矿山设计研究院干部、河北省冀东水泥厂宣传部干事、石灰石矿助工、石灰石责任工程师、石灰石矿主任助理、石灰石矿山车间副主任、冀东发展集团有限责任公司石灰石矿山车间主任、唐山冀东水泥股份有限公司石灰石矿主任、冀东发展集团有限责任公司副总经理、冀东发展集团有限责任公司党委委员；2005年4月至2011年月任冀东发展集团有限责任公司董事、党委委员，唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、副董事长、副总经理；2011年4月至2012年2月任冀东发展集团有限责任公司董事、唐山冀东水泥股份有限公司副董事长、副总经理、唐山冀东装备工程股份有限公司董事、总经理；2012年2月至2017年10月任唐山冀东装备工程股份有限公司董事、总经理。2014年2月至今任唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记；2016年10月至今任冀东发展集团有限责任公司党委委员、董事、总经理；2017年6月至今任北京金隅集团股份有限公司党委委员；2016年10月至今任唐山冀东水泥股份有限公司董事。

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

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

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

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

柴朝明：1969年11月出生，上海财经大学毕业，工商管理硕士，研究生学历。1992年7月至1993年9月任上海石油化工股

份有限公司审计员；1993年9月至2008年12月在北京海问咨询有限公司工作；2009年1月至2015年11月任上海格蒂电力科技股份有限公司董事、雷石泰和股权投资管理企业合伙人。2009年5月至今任欢悦互娱控股有限公司（原兴业铜业国际集团有限公司）独立董事；2015年11月至今任雷石泰和股权投资管理企业合伙人；2015年6月至今任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事。

姚颐：1972年10月出生，南开大学毕业，管理学博士，中国注册会计师资质。1997年7月至1999年1月任天津财经大学商学院会计系助教；1999年1月至2003年9月任南方证券天津管理总部项目经理；2003年9月至2006年6月在南开大学商学院会计系学习，获得管理学博士学位。2006年6月至今南开大学商学院会计系，历任讲师、副教授、教授、博导；2017年9月至今任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事。

刘宗山：1961年2月出生，美国班尼迪克大学企业管理专业毕业，工商管理硕士，会计师、高级经营师。1981年8月至2016年9月历任冀东水泥厂机修车间工人，冀东水泥厂机械处、汽运处会计，冀东水泥集团汽运公司总经理助理、财务科长（兼）、办公室副主任（兼），冀东水泥集团公司汽运公司副经理，冀东水泥集团公司汽运公司经理，唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、物流公司总经理兼党总支书记，唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、营销总部总经理、党总支书记，唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；2016年9月至2017年6月唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、副总经理；2017年9月至2018年1月历任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、董事、副总经理；2017年6月至今任北京金隅集团股份有限公司党委委员；2018年1月至今任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2018年2月至今任唐山冀东水泥股份有限公司监事会主席。

赵晨光：1980年4月出生，毕业于华中科技大学，工商管理硕士，高级经济师。2003年8月至2006年3月任北京金隅集团有限责任公司人事部干部；2006年3月至2008年3月任北京金隅股份有限公司人力资源部干部；2008年3月至2012年8月任北京金隅股份有限公司人力资源部副部长2012年8月至2014年3月任北京金隅集团（股份）公司党委组织部部长助理；2014年3月至2016年10月任北京金隅集团（股份）公司党委组织部副部长；2016年10月至2016年12月任唐山冀东水泥股份有限公司党群和纪检监察部部长；2016年12月至2018年3月任唐山冀东水泥股份有限公司党群和纪检监察部部长、机关党总支书记；2018年3月至2018年4月任唐山冀东水泥股份有限公司党群和纪检监察部部长、党委组织部（人力资源部）部长、机关党总支书记；2018年4月至2018年12月任唐山冀东水泥股份有限公司职工代表监事、党群和纪检监察部部长、党委组织部（人力资源部）部长、机关党总支书记；2018年12月至今任唐山冀东水泥股份有限公司职工代表监事、党委组织部（人力资源部）部长、党群和纪检监察部部长、机关党委书记。

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

王向东：1971年11月出生，山东建材学院毕业，本科学历，工程师。曾任江西万年青经济技术开发公司副经理、经理，浙江常山水泥生产副部长、部长，机械部部长；2006年10月至2011年7月任滦县冀东水泥有限责任公司副总经理、总经理；2011年7月至2013年5月任唐山冀东水泥股份有限公司吉林大区总经理兼党委书记，冀东水泥吉林公司总经理、党委书记（兼），

冀东水泥磐石、扶余、永吉、黑龙江公司总经理（兼），黑龙江公司党支部书记（兼），扶余公司党支部书记（兼）；2013年5月至2014年3月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，兼冀东大区总经理、党委书记，兼唐山分公司总经理、党委书记，兼冀东水泥滦县有限责任公司总经理；2014年3月至2016年10月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，兼冀东水泥冀东大区总经理、党委书记，兼唐山分公司总经理、党委书记，兼营销分公司党委书记；2016年10月至2017年6月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、水泥市场营销管理中心经理（兼）。2017年6月至2018年12月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、水泥市场营销管理中心经理（兼）；2018年12月至今任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。

刘臣：1963年6月出生，河北理工大学毕业，工程硕士，教授级高级工程师。1987年加入河北省冀东水泥厂，2000年至2002年1月任唐山冀东水泥股份有限公司直属制造分厂厂长；2002年2月至2005年5月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；2005年6月至2016年10月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、副总经理。2016年10月至今任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。

刘宇：1982年7月出生，中国政法大学法学专业毕业，中央财经大学法律硕士，经济师。2005年8月至2009年9月先后在北京金隅资产经营管理有限责任公司办公室、北京金隅集团股份有限公司法律事务部工作，2009年9月至2011年12月任北京金隅集团股份有限公司法律事务部部长助理；2011年12月至2016年3月任北京金隅集团股份有限公司董事会工作部部长助理（其间2013年6月至2014年6月在承德金隅水泥有限责任公司挂职锻炼，任总法律顾问）；2016年3月至2017年3月任北京金隅集团股份有限公司董事会工作部副部长。2017年3月至2018年10月任唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书；2018年10月至今任唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
姜长禄	北京金隅集团股份有限公司	副总经理	2016年05月31日	2021年05月26日	是
姜长禄	北京金隅集团股份有限公司	党委常委	2017年06月17日		是
于宝池	北京金隅集团股份有限公司	党委委员	2017年06月17日		否
于宝池	冀东发展集团有限责任公司	党委委员、董事、总经理	2016年10月09日	2019年10月08日	是
刘宗山	北京金隅集团股份有限公司	党委委员	2017年06月17日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
于宝池	唐山冀东装备工程股份有限公司	董事长	2018年08月22日	2021年04月11日	否

孔祥忠	中国水泥协会	常务副会长	2007年11月21日		是
孔祥忠	甘肃上峰水泥股份有限公司	独立董事	2013年04月24日	2019年05月18日	否
孔祥忠	中国天瑞水泥	独立董事	2012年12月24日		否
柴朝明	雷石泰和股权投资管理合伙企业（有限合伙）	合伙人	2009年09月01日		是
柴朝明	欢悦互娱控股有限公司（原兴业铜业国际集团有限公司）	独立董事	2009年05月11日		是
柴朝明	上海慧策投资管理有限公司	执行董事	2006年04月24日		是
姚颐	南开大学	教授	2013年12月31日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### （一）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

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

##### （二）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

- 1.在公司领取薪酬的非独立董事、监事2018年度薪酬将提请公司2018年度股东大会审议批准；
- 2.第八届董事会独立董事薪酬标准经公司2017年9月7日召开的2017年第二次临时股东大会审议批准，薪酬标准为12万元/人\*年（含税）。
- 3.高级管理人员 2018年度薪酬经公司于2019年3月20日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过。

##### （三）董事、监事、高级管理人员报酬的支付情况

1.本报告期内，在公司领取薪酬的非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬总额包括2018年的基薪及根据年度考核结果发放的2018年度绩效工资和其他奖项等。

2.原副董事长、总经理于九洲先生于2018年1月19日到龄退休，自2018年2月起不在公司领取报酬；原董事、副总经理刘宗山先生因工作调整于2018年1月3日辞去董事、副总经理职务，就任公司监事会主席，2018年年度仍在公司领取报酬；原监事会主席王顺晴先生因工作变动于2018年1月3日辞去监事会主席职务，2018年度不在公司领取报酬；原监事王贵福先生因工作变动于2018年5月25日辞去监事职务，2018年1—4月份报酬在公司总部领取，2018年5—12月份报酬在公司子公司领取；原职工代表监事赵阳因工作变动于2018年4月3日辞去职工代表监事职务，2018年1—3月份报酬在公司总部领取，2018年4—12月份报酬在公司子公司领取；原副总经理葛栋先生因工作变动于2018年1月3日辞去副总经理职务，2018年度不在公司领取报酬；原副总经理张占民先生因工作变动于2018年12月19日辞去副总经理职务，2018年度在公司领取报酬。独立董事孔祥忠先生个人放弃在本公司领取薪酬的权利。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姜长禄	党委书记、董事长	男	53	现任	0	是
于宝池	董事	男	58	现任	0	是
孔庆辉	董事、总经理	男	48	现任	133.23	否
李衍	董事、副总经理	男	50	现任	106.68	否
任前进	董事、财务总监	男	51	现任	100.51	否
刘素敏	董事、副总经理	女	49	现任	98.29	否
孔祥忠	独立董事	男	64	现任	0	否
柴朝明	独立董事	男	49	现任	12	否
姚颐	独立董事	女	46	现任	12	否
刘宗山	监事会主席	男	57	现任	103.39	否
赵晨光	职工代表监事	男	38	现任	75.04	否
王川	监事	男	43	现任	68.87	否
王向东	副总经理	男	46	现任	104.29	否
刘臣	副总经理	男	55	现任	75.07	否
刘宇	董事会秘书、总法律顾问	男	36	现任	87.18	否
于九洲	副董事长、总经理	男	61	离任	7.5	否
刘宗山	董事、副总经理	男	57	离任	0	否
王顺晴	监事会主席	男	54	离任	0	否
葛栋	副总经理	男	47	离任	0	否
张占民	副总经理	男	55	离任	88.9	否
王贵福	监事	男	56	离任	81.36	否
赵阳	职工代表监事	男	45	离任	72.45	否
合计	--	--	--	--	1,226.76	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	154
主要子公司在职员工的数量（人）	19,987
在职员工的数量合计（人）	20,141
当期领取薪酬员工总人数（人）	20,881
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5,066
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	9,968
销售人员	2,337
技术人员	5,952
财务人员	418
行政人员	1,466
合计	20,141
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	167
本科学历	2,819
专科学历	4,896
中专、中技学历	7,394
高中、职高	2,906
初中及以下学历	1,959
合计	20,141

### 2、薪酬政策

为实现“收入能增能减、管理人员能上能下、人员能进能出”的改革目标，充分调动员工的主动性、积极性和创造性，公司建立了适合企业战略目标实现的薪酬体系和激励机制。

（1）公司建立以岗位价值和工作业绩为基础的价值分配体系，构建具有市场竞争力且跟随市场变动的薪酬体系，着重体现岗位价值、个人贡献、业绩导向和市场竞争能力，鼓励员工长期为企业服务，共同致力于企业成长，共享企业发展成果。

（2）公司高级管理人员实行年薪制，每月发放固定基薪，绩效薪酬按照公司年度绩效考核结果兑现。一般管理人员、专业技术人员和操作人员实行岗效制工资体系，月度考核兑现。

（3）工资总额的使用与行业薪酬状况、社平工资情况及公司经济效益、承受能力紧密相关，薪酬水平与公司的经济效益和承受能力保持一致。公司人工成本和工资总额的增长与公司总利润和劳动生产率保持同步。

（4）外部引进的特殊人才为主，所从事岗位必须是公司现有的人力资源不能满足的核心关键岗位，包括公司急需或者必需的

高级管理人才、高级技术人才或行业内人才市场竞争激烈的稀缺人才以及名优院校优秀毕业生等，可实行协议工资制。

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

### 3、培训计划

公司持之以恒贯彻落实“建设学习型公司、培养学习型干部、培育学习型员工”精神，牢固树立“培训是公司的长效投入，是发展的最大后劲，是员工最大福利”理念，全面主导实施培训工作。

(1) 采用以公司内部讲师为主、外聘讲师为辅，采取理论授课、专题研讨、技能操作的形式，以公司治理、经营管理、法律事务、干部管理、党务群团管理、生产运营管理、水泥生产技术管理与技能操作、环保生产技术管理与技能操作等为主要内容，累计完成230个培训班次1.3万人次的培训活动；

(2) 本着“学用一致、按需实施”的原则，完成76人的学历提升资格审批备案工作，进一步提高干部人员学历水平，增加管理能力；

(3) 积极参加公司当地人社局举办的首届“唐山工匠”职业技能大赛活动，各所属企业参加了焊接技术、化学检验工、化学仪表维修工等8个竞赛工种的职业竞赛活动，通过参加群众性岗位练兵、技能比武活动，不断激发技能人才创新创造的活力和钻研技术、争当技术能手的热情；

(4) 充分发挥公司在建材行业的人才资源优势，积极发挥在建材行业龙头企业的表率作用，遴选推荐79人成功入选河北建材专家库，13人获得建材行业职业技能鉴定考评员资格。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，积极创新投资者关系管理，不断提高治理水平，促进公司规范运作。截止报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

**股东与股东大会：**公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开合法合规，报告期召开的历次股东大会并均提供了现场投票和网络投票两种参会渠道为股东提供便利。在审议影响中小投资者权益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开披露。同时，现场参加股东大会的投资者可与公司管理层面对面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求。确保全体投资者可以平等参与公司治理，切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

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

**控股股东与公司的关系：**公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使权力履行义务，公司的重大决策均由董事会或股东大会依法做出，公司控股股东、实际控制人没有超越公司董事会或股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

**信息披露与透明度：**公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告期内，公司通过指定信息披露媒体共计对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计243项，保障了投资者的合法权益。

**同业竞争和关联交易：**公司与控股股东及其关联方存在持续性的日常关联交易，为保证交易的公允性，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，不断规范关联交易管理，加大独立董事和内部审计机构的监督审计力度，对关联交易及时进行信息披露，确保关联交易的公平、公正和公开；公司与间接控股股东金隅集团存在同业竞争，已经通过共同出资组建合资公司重大资产重组得到有效改善。公司和金隅集团正在通过重大资产购买及共同增资合资公司重大资产重组，将其剩余水泥资产置入公司或合资公司，彻底解决同业竞争问题。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

自设立以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 在业务方面：公司独立于控股股东及其控制的其他企业，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，与冀东发展集团有限责任公司避免从事具有实质性竞争的业务。



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

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

(四) 在机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权；公司日常经营决策不受控股股东控制，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形；公司办公机构独立于控股股东，不存在与控股股东合署办公的情况。

(五) 在财务方面：公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系，按照企业会计准则的要求建立了具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，并开设独立的银行账户，依法独立纳税，财务管理人员专职在公司工作并领取薪酬；公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

### 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	间接控股股东金隅集团	其他	2016 年度，拥有水泥业务和资产的金隅集团通过对公司控股股东冀东发展集团增资及收购股权的形式实现对公司控股股东的控股。	为解决公司与金隅集团同业竞争问题，2016 年度，公司拟通过发行股份购买资产的方式收购金隅集团水泥、混凝土板块相关业务和资产，因内外部环境发生变化，2017 年公司将原重大资产重组方案调整为公司与金隅集团组建由公司控股的合资公司，并于 2018 年实施完毕。同时，金隅集团承诺：自合资公司成立之日起，金隅集团将剩余水泥资产全部委托公司管理；自合资公司成立之日起三年内，金隅集团将剩余水泥资产全部注入合资公司或公司。	截止 2018 年 7 月 26 日，公司出资组建合资公司重大资产重组完成，公司与金隅集团的同业竞争得到有效改善。为了彻底解决同业竞争，公司与金隅集团正在实施重大资产购买及共同增资合资公司重大资产重组，本次重组完成后，将彻底解决公司与金隅集团的同业竞争问题。

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	38.53%	2018 年 05 月 25 日	2018 年 05 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号: 2018-070
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.92%	2018 年 02 月 28 日	2018 年 03 月 01 日	中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号: 2018-026
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.66%	2018 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 29 日	中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号: 2018-095
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.99%	2018 年 11 月 06 日	2018 年 11 月 07 日	中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号: 2018-122
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	43.02%	2018 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 29 日	中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号: 2018-132

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

	加董事会次数	会次数	加董事会次数	会次数	数	未亲自参加董 事会会议	次数
孔祥总	13	8	5	0	0	否	5
柴朝明	13	8	5	0	0	否	5
姚颐	13	8	5	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事均不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）报告期内，战略委员会履职情况

2018年3月21日，公司召开第八届董事会战略委员会第一次会议，审议并通过了《关于公司2018年度投资计划的议案》、《关于公司2018年度融资计划的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

### （二）报告期内，审计委员会履行职责情况

1.2018年2月7日，公司召开第八届董事会审计委员会第二次会议，审议并通过了《关于计提2017年度资产减值准备的议案》、《关于核销2017年度资产损失的议案》和《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，我们同意将上述议案提交董事会审议。

2.2018年3月21日，召开第八届董事会审计委员会第三次会议，会议听取了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计师关于公司2017年度审计报告的说明，审议并通过了《公司2017年度报告及报告摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《公司2017年度审计工作报告》、《关于公司2017年度财务报表审计费用及聘任2018年度财务报表审计机构的议案》和《关于公司2017年度内部控制审计费用及聘任2018年度内部控制审计机构的议案》，并同意将上述报告、议案提交董事会审议。

3.2018年4月19日，公司召开第八届董事会审计委员会第四次会议，审议并通过了《公司2018年第一季度报告全文及报告正文》、《关于增加2018年度日常经营性关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于确认公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易事项相关审计报告的议案》和《关于确认公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易事项相关备考合并财务报表审计报告的议案》，并同意将上述相关报告、议案提交董事会审议。

4.2018年6月7日，公司召开第八届董事会审计委员会第五次会议，审议并通过了《关于增加2018年度日常经营性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

5.2018年8月9日，公司召开第八届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过了《公司2018年半年度报告及报告摘要》、《关于增加2018年度日常经营性关联交易预计的议案》和《公司2018年半年度审计工作报告》，并同意将上述报告、议案提交董事会审议。

6.2018年10月16日，召开第八届董事会审计委员会第七次会议，审议并通过了《公司2018年第三季度报告全文及报告正文》和《关于公司计提资产减值准备的议案》，我们同意将上述报告、议案提交董事会审议。

7.2018年12月12日，召开第八届董事会审计委员会第八次会议，审议并通过了《关于增加公司2018年度日常经营性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

### （三）报告期内，薪酬与考核委员会履职情况

2018年3月21日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议并通过了《关于公司非独立董事2017年度薪酬的议案》和《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

### （四）报告期内，提名委员会履职情况

1.2018年4月4日，公司召开第八届董事会提名委员会第三次会议，会议对公司拟提名董事候选人、聘任的总经理、副总经理的人员任职资格和提名程序进行审查，并同意提交董事会审议。

2.2018年10月16日，公司召开第八届董事会提名委员会第四次会议，会议对公司拟聘任总法律顾问的任职资格和提名程序进行审查，并同意提交董事会审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为提升公司业务经营效益和管理水平，确保公司年度经营目标的实现，同时为充分调动高级管理人员的积极性，公司坚持经营业绩与激励约束相结合原则，按照责、权、利相统一的要求，发挥绩效考核的激励约束作用，即业绩好、薪酬上，业绩差、薪酬下，并将其作为岗位职务调整的重要依据，形成科学合理、可追溯的绩效考核管理体系和资产经营责任制。高级管理人员实行绩效年度考核和聘（任）期绩效考核。公司高级管理人员采取年薪制薪酬体系，收入水平与公司整体经营业绩和个人绩效挂钩，多劳多得。

高级管理人员薪酬情况详见本报告第八节第四部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月21日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		96.48%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		92.36%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1.重大缺陷</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>②公司更正已公布的财务报告，且影响金额超过重要缺陷的定量标准；</p> <p>③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报，重大错报是指错报金额超过重要缺陷定量标准的；</p> <p>④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2.重要缺陷</p> <p>①未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制，且此类交易的影响金额大于一般缺陷的定量标准；</p> <p>③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；</p> <p>④去年已存在并被确认为缺陷且本年未得到整改的缺陷；与该缺陷相关的流程和控制已经整改完成，但以后年度又出现个别执行无效的（影响金额未超过一般缺陷的定量标准），视为一般缺陷；</p> <p>⑤存在于企业新兴业务或高风险业务中的缺陷；</p> <p>⑥董事会或审计委员会高度关注领域内的缺陷。</p> <p>3.一般缺陷</p> <p>除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1.重大缺陷</p> <p>①公司缺乏民主决策程序，导致重大失误的；</p> <p>②重要资产管理不善导致重大的资产损失的；</p> <p>③违反法规，导致政府部门或者监管机构的处罚，且金额巨大；</p> <p>④重大商业纠纷、各类重大诉讼，且赔偿金额巨大的；</p> <p>⑤公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；</p> <p>⑥公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>2.重要缺陷</p> <p>①公司民主决策程序不够完善，造成一般失误的；</p> <p>②公司违反企业内部规章，形成损失；</p> <p>③公司关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>④公司非财务报告内部控制一般缺陷未得到整改；与该缺陷相关的流程和控制已经整改完成，但以后年度又出现个别执行无效的（影响金额未超过一般缺陷的定量标准），视为一般缺陷；</p> <p>⑤重要资产的安全性存在重大隐患的。</p> <p>3.一般缺陷</p> <p>①公司决策程序效率不高的；</p> <p>②公司违反内部规章，但未形成损失；</p> <p>③公司一般岗位业务人员流失严重；</p> <p>④资产的安全性存在隐患的；</p> <p>⑤公司存在其他缺陷。</p>
定量标准	1.若缺陷导致的错报与资产负债相关	定量标准依据缺陷可能造成的直接财

	重大缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表资产总额”的 1%； 重要缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表资产总额”的 0.5%； 一般缺陷：错报金额小于“上年度经审计的合并报表资产总额”的 0.5%。	产损失确定，直接财产损失是指实际形成的账面损失或资金支出； 重大缺陷：直接财产损失金额大于或等于 5000 万元；重要缺陷：直接财产损失金额大于或等于 2500 万元；一般缺陷：直接财产损失金额小于 2500 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，冀东水泥公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 03 月 21 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公司债券(第一期)	11 冀东 01	112041	2011 年 08 月 30 日	2018 年 08 月 30 日	0	6.28%	公司已于 2018 年 8 月 30 日兑付最后一笔本金与利息。
唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公司债券(第二期)	11 冀东 02	112067	2012 年 03 月 20 日	2020 年 03 月 20 日	41,869.5	5.58%	每年 3 月 20 日为上一个计息年度的付息日。2020 年 3 月 20 日兑付最后一年度的利息及本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券(品种二)	12 冀东 02	112114	2012 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 15 日	45,000	5.90%	每年 10 月 15 日为上一个计息年度的付息日，2019 年 10 月 15 日兑付最后一年度的利息及本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券(品种三)	12 冀东 03	112115	2012 年 10 月 05 日	2022 年 10 月 05 日	80,000	6.00%	每年 10 月 15 日为上一个计息年度的付息日, 2022 年 10 月 15 日兑付最后一年度的利息及本金(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。
唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)	17 冀东 01	114185	2017 年 06 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	50,000	5.98%	每年 6 月 30 日为上一个计息年度的付息日, 2020 年 6 月 30 日兑付最后一年度的利息及本金(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	因公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为负, 深圳证券交易所对公司债券(11 冀东 01、11 冀东 02、12 冀东 02、12 冀东 03)实施投资者适当性安排。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	按时足额支付了"11 冀东 01"本金和最后一期利息, 足额支付了"11 冀东 02"、"12 冀东 02"、"12 冀东 03"、"17 冀东 01"的利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的, 报告期内相关条款的执行情况(如适用)。	不适用						

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:							
名称	平安证券股份有限公	办公地址	北京市西城区金融大	联系人	徐恩润	联系人电话	010-56800318



	司（11 冀东 01、11 冀东 02、12 冀东 02、12 冀东 03） 广发证券股份有限公司(17 冀东 01)		街甲 9 号 北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 9 层		张方磊		010-56571891
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	大公国际资信评估有限公司（11 冀东 01、11 冀东 02）、联合信用评级有限公司（12 冀东 02、12 冀东 03）		办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层（大公国际资信评估有限公司）、北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（联合信用评级有限公司）			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	1.2011 年公司债券第一期（11 冀东 01）募集资金中的 13.5 亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日止，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。2.2011 年公司债券第二期（11 冀东 02）募集资金中的 7 亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日止，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。3.2012 年公司债券（12 冀东 01、12 冀东 02、12 冀东 03）募集资金中的 15 亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日，本次公司债券募集资金已全部使用完毕。4.2017 年非公开发行公司债券（第一期）募集资金的 5 亿元全部用于偿还银行借款。截止 2017 年 7 月 31 日，本次公司债券募集资金已全部使用完毕。本公司发行公司债券所募集的资金，全部按照股东大会批准的用途使用，未发生变更情况。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

#### 四、公司债券信息评级情况

2018年4月20日，大公国际资信评级有限公司评定公司主体长期信用等级维持 AA+，评级展望调整为“稳定”，“11冀东01、11冀东02”公司债券的信用等级维持AA+。

2018年5月17日，联合信用评级有限公司确定公司主体长期信用等级评级为AA+，评级展望维持“稳定”，“12冀东02、12冀东03”公司债券信用等级维持AA+。

以上评级报告详见本公司分别于2018年4月21日、2018年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的评级报告。

#### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

目前存续的公司2011年公司债券（第二期）、2012年公司债券（品种二）及2012年公司债券（品种三）均由冀东发展集团提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

截止2018年9月30日，冀东发展集团净资产241.34亿元，净资产收益率为9.34%，流动比率为0.7765，速动比率为0.6091（未经过审计）。冀东发展集团资信状况良好，未发生贷款逾期行为。

截止2018年9月30日，冀东发展集团对外担保余额为42.9亿元，占冀东发展集团2018年9月30日未审计的净资产的17.77%，除持有本公司30%的股权外，冀东发展集团主要资产为固定资产，占资产总额的39.52%。

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

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

2012年公司债券（品种二）的利息，将于发行日之后的第1年至第7年内，在每年的10月15日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于2019年10月15日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。

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

2017年非公开发行公司债券（第一期）的利息，将于发行日之后的第1年至第3年内，在每年的6月30日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于2020年6月30日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的利息，将于发行日之后的第1年至第2年内，在每年的6月30日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。

报告期内，本公司已经依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果，本公司于2018年3月20日支付2012年公司债券（品种二）的利息，2018年7月2日支付2017年非公开发行公司债券（第一期）的利息，2018年8月30日兑付2011年公司债券（第一期）本金与最后一期利息，2018年10月15日支付2012年公司债券（品种二）的利息，2018年10月15日支付2012年公司债券（品种三）利息。

本公司严格按上述偿债计划执行，切实保障公司债权人的权益。

#### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期，公司未召开债券持有人会议。

#### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期，公司债券受托管理人平安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司尽职履责，按时完成了公司债券2017年度受托事务管理报告，具体内容详见本公司于2018年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司债券受托事务管理报告》与2018年6月29日在固定收益信息平台披露的《2017年非公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告》。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	499,314.9	306,409.55	62.96%
流动比率	0.8016	0.6557	22.25%
资产负债率	61.56%	66.25%	下降 4.69 个百分点
速动比率	0.7240	0.5677	27.53%
EBITDA 全部债务比	13.08%	8.02%	上升 5.06 个百分点
利息保障倍数	3.57	2.07	72.46%
现金利息保障倍数	7.55	5.72	31.99%
EBITDA 利息保障倍数	3.76	2.32	62.07%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、息税折旧摊销前利润同比增加主要原因是本期产品销量同比增加，价格同比大幅增长，营业收入大幅增长，利润总额大幅提升。
- 2、利息保障倍数同比增加主要原因是息税前利润增加。
- 3、现金利息保障倍数同比增加主要因为经营活动产生的现金流量净额同比增加300,307万元。
- 4、EBITDA利息保障倍数同比增加主要是原因是息税折旧摊销前利润同比增加192,905万元。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

融资工具名称	发行时间	到期日	发行金额（亿元）	票面利率	状态
17冀水泥SCP001	2017年6月21日	2018年3月18日	10	5.10%	已按时兑付本息

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止报告期末，公司获得银行授信共计216.98亿元，已使用147.39亿元，公司所有到期贷款均按时足额偿还，不存在展期、减免情况。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司已按照2011年公司债券募集说明书、2012年公司债券募集说明书、2017年非公开公司债券募集说明书约定支付债券利息。并按照“11冀东01”募集说明书偿还了债券本金。

报告期内，公司未发生违反募集说明书约定或承诺的情况。

## 十二、报告期内发生的重大事项

2018年2月7日，公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等本次重组相关议案（具体内容详见公司于2018年2月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告）。

2018年2月28日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，批准实施本次交易（具体内容详见公司于2018年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告）。

2018年5月10日，本公司收到国家市场监督管理总局反垄断局于2018年5月4日出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止审查决定书》（反垄断审查函[2018]第2号）。国家市场监督管理总局反垄断局经审查后决定，对金隅集团与本公司新设合营企业案不予禁止，从即日起可以实施集中。（具体内容详见公司于2018年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年5月31日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2018]887号）。（具体内容详见公司于2018年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年6月1日，合资公司金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司完成设立登记并取得了唐山市丰润区行政审批局核发的营业执照。（具体内容详见公司于2018年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年6月21日，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司及唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司完成工商变更登记手续，冀东水泥完成以分公司资产对合资公司的出资；2018年7月26日，金隅集团所持有的金隅水泥经贸等10家公司的股权以及公司所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权已全部过户至合资公司，并完成相关工商变更登记手续。（具体内容详见公司分别于2018年7月28日、2018年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易之资产过户完成的公告》、《关于出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易实施完成的公告》及《出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易实施情况报告书》）。

2018年7月26日，金隅集团所持有的北京金隅水泥经贸有限公司等10家公司的股权以及冀东水泥所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权已全部过户给合资公司，并完成相关工商变更手续。（具体内容详见2018年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年12月26日公司发行了唐山冀东水泥股份有限公司2018年度第一期中期票据30亿元。（具体内容详见2018年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

## 十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

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

√ 是 □ 否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 20 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	罗玉成、黄婷婷

审计报告正文

### 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称冀东水泥公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了冀东水泥公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于冀东水泥公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

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

<b>1. 水泥、熟料销售收入确认</b>	
请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释 25 所述的会计政策及“六、合并财务报表项目附注”注释 38。	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>

<p>2018 年度冀东水泥公司水泥及熟料实现销售收入人民币 28,104,003 千元,占冀东水泥公司营业收入的比例为 91.1%。冀东水泥公司的水泥、熟料销售业务依赖于水泥发运系统及财务系统的控制,水泥发运系统及财务系统处理的准确性、及时性将对冀东水泥公司收入金额产生重要影响。鉴于水泥及熟料销售收入占比重大,是冀东水泥利润的主要来源,并且交易发生频繁,涉及众多分、子公司,因此,我们将水泥及熟料销售收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:</p> <p>(1) 利用IT审计师的工作,评价冀东水泥公司与水泥、熟料销售收入确认相关的信息系统控制的有效性,包括信息系统一般控制和应用控制,评价信息系统管理制度设计和执行的有效性,信息系统内部控制的有效性、水泥发运系统与财务系统之间数据传输的准确性及完整性;</p> <p>(2) 测试与水泥熟料销售收入确认相关的关键内部控制的设计和执行,包括数据录入、流转及处理等环节,以确认内部控制的有效性;</p> <p>(3) 从水泥发运系统中取得每月水泥、熟料的发货数据,分析其数据特征,关注异常,并与财务系统确认收入的数据进行对比,对差异进行分析;</p> <p>(4) 逐月对水泥、熟料细分产品的毛利及毛利率进行分析,结合行业特征识别和检查异常波动;</p> <p>(5) 结合毛利率分析,对异常销售,检查销售合同,确认销售价格的合理性;</p> <p>(6) 对期末应收账款进行函证,辅证销售收入的真实性。</p>
<p><b>2. 应收款项减值</b></p>	
<p>请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释 10 所述的会计政策、注释 32 所述的本年会计政策变更及影响和“六、合并财务报表项目附注”注释 2、4。</p>	
<p style="text-align: center;"><b>关键审计事项</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>审计中的应对</b></p>
<p>截止 2018 年 12 月 31 日,冀东水泥公司应收票据及应收账款余额 1,506,727 千元,其中应收票据原值 9,670,936 千元,预期信用损失 9,692 千元,应收账款原值 2,768,114 千元,预期信用损失 535,885 千元;其他应收款原值 810,286 千元,预期信用损失 451,015 千元,应收款项绝对额相对较大,减值损失的评估很大程度上依赖管理层判断,因此,我们将应收款项减值作为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:</p> <p>(1) 对冀东水泥公司信用政策及应收款项管理相关内控控制的设计和执行情况的有效性进行评估和测试;</p> <p>(2) 对冀东水泥执行新金融工具准则的情况进行分析,包括预期信用损失模型的确定、使用,以及对年初未分配利润影响;</p> <p>(3) 分析冀东水泥公司应收款项预期信用损失估计的合理性,计算资产负债表日预期信用损失金额与应收款项余额之间的比率,分析应收款项预期信用损失是否充分;</p> <p>(4) 对于金额重大的应收款项,结合已经识别出债务人的特征,结合债务人的财务状况及担保抵押等情况,对公司管理层对预期信用损失的预计进行分析、复核,以确认预期信用损失的充分性;</p> <p>(5) 通过分析应收款项的账龄和客户信用情况,结合应收款项函证程序及期后回款情况,辅证应收款项预期信用</p>

	损失的合理性。
--	---------

#### 四、其他信息

冀东水泥公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括冀东水泥公司 2018 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督冀东水泥公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：罗玉成 （项目合伙人）

中国注册会计师：黄婷婷

中国 北京

二〇一九年三月二十日



## 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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
现金及存放中央银行款项		
货币资金	9,346,698,076.89	5,765,664,231.86
结算备付金		
存放同业款项		
贵金属		
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		30,514,809.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	11,893,472,979.48	9,726,824,252.77
其中：应收票据	9,661,244,209.74	7,185,659,946.96
应收账款	2,232,228,769.74	2,541,164,305.81
预付款项	457,937,834.21	825,121,969.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	810,285,873.22	1,247,423,306.04
其中：应收利息		9,506,250.00
应收股利	58,700,000.00	
买入返售金融资产		
存货	2,020,745,638.54	1,835,221,893.49
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	1,038,670,441.88	478,927,346.36
流动资产合计	25,587,011,700.96	19,909,697,808.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		577,692,166.71
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	1,498,264,601.87
其他权益工具投资	363,640,755.03	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	28,015,543,025.69	29,504,520,871.88
在建工程	457,602,929.62	605,722,160.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,020,395,454.07	4,078,940,229.14
开发支出		
商誉	292,770,958.82	292,770,958.82
长期待摊费用	939,230,663.23	837,631,681.49
递延所得税资产	666,091,878.93	476,320,370.94
其他非流动资产	309,176,355.37	19,684,998.18
非流动资产合计	36,406,294,795.78	37,891,548,039.47
资产总计	61,993,306,496.74	57,801,245,848.38
流动负债：		
短期借款	12,653,190,223.73	13,817,327,194.71
向中央银行借款		
同业及其他金融机构存放款项		
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		

卖出回购金融资产款		
吸收存款		
应付票据及应付账款	9,293,350,964.63	7,672,210,830.90
预收款项		855,447,756.99
合同负债	917,896,280.59	
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	108,982,953.94	129,773,307.33
应交税费	680,846,622.75	386,974,902.66
其他应付款	3,902,482,398.57	3,270,166,101.09
其中：应付利息	90,255,605.02	108,755,979.90
应付股利	20,265,375.23	640,049,811.99
应付分保账款		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,935,304,083.26	2,887,923,702.25
其他流动负债	426,406,692.28	1,188,866,709.49
流动负债合计	31,918,460,219.75	30,208,690,505.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,110,000,000.00	1,727,500,000.00
应付债券	1,712,899,086.87	2,159,103,991.51
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,508,534,288.89	3,364,534,698.14
长期应付职工薪酬	14,997,872.71	24,256,490.67
预计负债	241,800,692.49	138,179,265.87
递延收益	369,419,577.99	379,616,751.83
递延所得税负债	286,615,435.28	181,812,050.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,244,266,954.23	7,975,003,248.78
负债合计	38,162,727,173.98	38,183,693,754.20
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	
其中：优先股		
永续债	2,982,000,000.00	
资本公积	4,590,657,229.11	7,900,012,264.47
减：库存股		
其他综合收益	-68,969,961.50	91,552,084.54
专项储备	24,582,111.26	17,390,928.13
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	4,689,080,714.55	3,353,996,854.61
归属于母公司所有者权益合计	14,579,512,457.18	13,725,114,495.51
少数股东权益	9,251,066,865.58	5,892,437,598.67
所有者权益合计	23,830,579,322.76	19,617,552,094.18
负债和所有者权益总计	61,993,306,496.74	57,801,245,848.38

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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
现金及存放中央银行款项		
货币资金	7,347,831,001.66	3,113,268,553.25
存放同业款项	19,200,856.74	
贵金属		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		30,514,809.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	597,252,103.91	1,541,194,916.90
其中：应收票据	564,622,110.85	981,806,687.07
应收账款	32,629,993.06	559,388,229.83
预付款项	14,065,469.91	29,040,643.22
其他应收款	13,489,983,932.63	16,570,066,095.48
其中：应收利息		

应收股利	42,000,000.00	409,684.00
存货	19,774,073.47	107,801,232.00
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	19,777,765.27
流动资产合计	22,165,896,476.63	21,411,664,015.12
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		572,802,166.71
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	13,490,704,365.08
其他权益工具投资	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	1,817,963,194.56
在建工程	63,933.96	25,272,869.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,659,748.18	46,402,740.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,117,803.11	55,380,944.28
递延所得税资产	130,241,837.33	116,358,907.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,429,343,713.52	16,124,885,188.02
资产总计	38,595,240,190.15	37,536,549,203.14
流动负债：		
短期借款	11,480,000,000.00	11,645,750,000.00
同业及其他金融机构存放款项		
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		
吸收存款		
应付票据及应付账款	227,831,419.71	1,001,998,638.16
预收款项		98,335,660.28
合同负债	79,324,763.00	
应付职工薪酬	8,680,132.00	17,416,620.98
应交税费	42,670.00	93,267,657.27
其他应付款	1,174,948,266.11	1,656,305,196.14
其中：应付利息	88,373,122.04	104,892,676.00
应付股利	6,108,254.58	2,754,829.92
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,997,916,953.41	2,066,034,145.89
其他流动负债	12,691,962.08	1,002,468,057.26
流动负债合计	15,981,436,166.31	17,581,575,975.98
非流动负债：		
长期借款	965,000,000.00	1,490,000,000.00
应付债券	1,712,899,086.87	2,159,103,991.51
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,714,179,500.27	1,994,570,221.74
长期应付职工薪酬	1,496,506.65	6,715,034.24
预计负债	51,246,900.00	34,230,428.26
递延收益		33,521,641.12
递延所得税负债	159,973,010.08	36,232,826.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,604,795,003.87	5,754,374,143.16
负债合计	20,586,231,170.18	23,335,950,119.14
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	
其中：优先股		
永续债	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	91,466,914.54
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	6,637,647,860.18
所有者权益合计	18,009,009,019.97	14,200,599,084.00
负债和所有者权益总计	38,595,240,190.15	37,536,549,203.14

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	30,848,580,284.55	25,167,938,383.95
其中：营业收入	30,848,580,284.55	25,167,938,383.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,988,885,082.28	24,188,597,299.74
其中：营业成本	21,397,876,947.14	18,434,766,026.87
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	459,711,262.84	299,765,548.89
销售费用	1,082,481,349.55	928,083,206.10
管理费用	3,552,364,426.93	3,153,623,420.96
研发费用	44,950,850.48	
财务费用	1,269,699,681.90	1,259,756,594.40
其中：利息费用	1,326,889,314.12	1,320,544,573.38
利息收入	64,117,213.78	76,029,040.51
资产减值损失	102,604,603.85	112,602,502.52
信用减值损失	79,195,959.59	

加：其他收益	463,818,564.49	457,458,078.41
投资收益（损失以“-”号填列）	64,242,505.61	-200,726,619.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	101,908,522.48	72,010,060.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（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）	41,395,732.92	199,257,447.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,761,952.51	-2,375,785.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,435,913,957.80	1,432,954,205.29
加：营业外收入	37,360,100.75	36,809,234.71
减：营业外支出	57,270,494.17	50,771,481.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,416,003,564.38	1,418,991,958.30
减：所得税费用	856,381,511.62	479,392,815.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,559,622,052.76	939,599,143.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,559,622,052.76	939,599,143.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,483,228,682.92	504,350,192.13
少数股东损益	1,076,393,369.84	435,248,950.97
六、其他综合收益的税后净额	-160,083,030.96	-16,381,661.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-160,522,046.04	-16,381,661.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-160,562,860.52	-15,637,674.73
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	-160,562,860.52	-15,637,674.73
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	40,814.48	-743,986.31
1.权益法下可转损益的其他综合收	40,814.48	-743,986.31



益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
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	439,015.08	
七、综合收益总额	2,399,539,021.80	923,217,482.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,322,706,636.88	487,968,531.09
归属于少数股东的综合收益总额	1,076,832,384.92	435,248,950.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.101	0.374
（二）稀释每股收益	1.101	0.374

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：483,884,957.80 元，上期被合并方实现的净利润为：808,465,389.25 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	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	2,158,597,662.98	3,806,970,594.70
减：营业成本	1,790,316,080.05	3,066,194,556.53
税金及附加	26,490,250.15	24,360,778.42
销售费用	59,641,470.55	155,485,882.77
管理费用	271,187,653.38	368,521,726.99
研发费用		
财务费用	266,649,970.38	264,345,319.70
其中：利息费用	1,035,234,391.78	1,054,111,163.63

利息收入	768,162,340.68	793,027,445.29
资产减值损失		-43,639,814.53
信用减值损失	30,534,676.86	
加：其他收益	23,266,225.92	57,940,982.49
投资收益（损失以“-”号填列）	748,373,134.67	221,980,853.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	103,052,070.07	75,363,005.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（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）	125,942,737.07	199,257,447.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,066,916.76	492,437.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	612,426,576.03	451,373,866.63
加：营业外收入	620,420,414.57	4,802,313.91
减：营业外支出	18,175,413.09	165,680.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,214,671,577.51	456,010,500.00
减：所得税费用	120,414,015.79	1,203,354.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,094,257,561.72	454,807,145.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,094,257,561.72	454,807,145.51
（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	-159,757,147.91	-16,381,661.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-159,797,962.39	-15,637,674.73
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	-159,797,962.39	-15,637,674.73
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	40,814.48	-743,986.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益	40,814.48	-743,986.31
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		
六、综合收益总额	934,500,413.81	438,425,484.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.812	0.338
（二）稀释每股收益	0.812	0.338

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,969,567,698.16	18,881,504,047.56
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	466,686,694.06	419,852,246.79
收到其他与经营活动有关的现金	785,899,081.02	576,749,292.16

经营活动现金流入小计	23,222,153,473.24	19,878,105,586.51
购买商品、接受劳务支付的现金	10,151,039,461.49	10,449,631,658.41
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		
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		
返售业务资金净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,308,871,154.07	2,171,382,931.60
支付的各项税费	2,796,361,007.92	2,292,919,024.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,435,312,876.01	1,436,677,047.81
经营活动现金流出小计	16,691,584,499.49	16,350,610,662.05
经营活动产生的现金流量净额	6,530,568,973.75	3,527,494,924.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		469,111,173.76
取得投资收益收到的现金	193,411,196.98	127,431,086.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,058,548.30	59,262,674.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		832,442,240.00
收到其他与投资活动有关的现金	84,406,851.13	139,976,584.19
投资活动现金流入小计	356,876,596.41	1,628,223,758.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	607,831,594.83	680,123,167.67
投资支付的现金	86,957,612.21	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	89,453,584.88	134,142,517.95
投资活动现金流出小计	784,242,791.92	814,265,685.62
投资活动产生的现金流量净额	-427,366,195.51	813,958,072.53

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,433,572,035.38	17,102,977,194.71
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	632,181,965.09	2,404,185,941.64
筹资活动现金流入小计	23,065,754,000.47	20,507,163,136.35
偿还债务支付的现金	21,864,047,641.29	19,452,596,954.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,233,599,846.07	1,394,801,039.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,103,371,628.22	117,084,901.01
支付其他与筹资活动有关的现金	1,896,744,599.64	2,969,252,456.81
筹资活动现金流出小计	25,994,392,087.00	23,816,650,451.04
筹资活动产生的现金流量净额	-2,928,638,086.53	-3,309,487,314.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-601,416.30
五、现金及现金等价物净增加额	3,174,564,691.71	1,031,364,266.00
加：期初现金及现金等价物余额	5,563,499,620.65	4,532,135,354.65
六、期末现金及现金等价物余额	8,738,064,312.36	5,563,499,620.65

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,676,111,395.38	2,743,215,197.08
收到的税费返还	17,406,272.41	56,508,500.58
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	414,436,265.41	528,717,086.96
经营活动现金流入小计	2,107,953,933.20	3,328,440,784.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,070,817,337.22	1,578,862,869.17
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		

返售业务资金净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	148,131,734.33	226,523,204.49
支付的各项税费	155,514,779.84	292,317,871.44
支付其他与经营活动有关的现金	410,983,902.48	476,626,742.45
经营活动现金流出小计	1,785,447,753.87	2,574,330,687.55
经营活动产生的现金流量净额	322,506,179.33	754,110,097.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,232,024,970.50	1,245,329,022.23
取得投资收益收到的现金	1,362,724,866.31	1,142,574,811.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,860,298.75	22,467,262.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		832,442,240.00
收到其他与投资活动有关的现金	79,406,851.13	64,314,175.48
投资活动现金流入小计	5,684,016,986.69	3,307,127,511.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,218,117.71	12,512,922.60
投资支付的现金	1,674,694,112.21	2,025,340,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	552,734,527.31	60,619,246.97
投资活动现金流出小计	2,247,646,757.23	2,098,472,169.57
投资活动产生的现金流量净额	3,436,370,229.46	1,208,655,341.71
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	14,545,000,000.00	14,561,400,000.00
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	433,664,210.89	1,566,548,791.53
筹资活动现金流入小计	17,978,664,210.89	17,127,948,791.53
偿还债务支付的现金	15,933,687,500.00	16,004,186,954.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,045,448,419.58	946,017,584.37
支付其他与筹资活动有关的现金	758,063,452.50	1,179,495,018.62
筹资活动现金流出小计	17,737,199,372.08	18,129,699,557.82
筹资活动产生的现金流量净额	241,464,838.81	-1,001,750,766.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,000,341,247.60	961,014,672.49
加：期初现金及现金等价物余额	3,109,604,342.36	2,148,589,669.87
六、期末现金及现金等价物余额	7,109,945,589.96	3,109,604,342.36

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2018 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
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,347,522,914.00				4,921,748,666.86		91,552,084.54	13,527,945.81	1,014,639,449.76		2,689,008,616.28	10,077,999,677.25	1,195,626,986.21	11,273,626,663.46
加：会计政策变更											-144,791,398.32	-144,791,398.32	-19,622,979.55	-164,414,377.87
前期差错更正														
同一控制					2,978,263,597.61			3,862,982.32			664,988,238.33	3,647,114,818.26	4,696,810,612.46	8,343,925,430.72



下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	1,347,522,914.00		7,900,012,264.47	91,552,084.54	17,390,928.13	1,014,639,449.76	3,209,205,456.29	13,580,323,097.19	5,872,814,619.12	19,453,137,716.31	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		2,982,000,000.00	-3,309,355,035.36	-160,522,046.04	7,191,183.13		1,479,875,258.26	999,189,359.99	3,378,252,246.46	4,377,441,606.45	
(一)综合收益总额				-160,522,046.04			1,483,228,682.92	1,322,706,636.88	1,076,832,384.92	2,399,539,021.80	
(二)所有者投入和减少资本		2,982,000,000.00	-3,309,355,035.36					-327,355,035.36	2,824,888,298.85	2,497,533,263.49	



积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-534,325,226.25	-534,325,226.25
4. 其他									-3,353,424.66	-3,353,424.66		-3,353,424.66
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公												

积转 增资 本(或 股本)												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益												
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益												
6. 其 他												
(五) 专项 储备						7,191,183.13				7,191,183.13	10,856,788.94	18,047,972.07

1. 本期提取						107,644,765.22				107,644,765.22	58,987,518.13	166,632,283.35
2. 本期使用						-100,453,582.09				-100,453,582.09	-48,130,729.19	-148,584,311.28
(六) 其他												
四、本期末余额	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		

上期金额

单位：元

项目	2017 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,347,522,914.00				4,921,748,666.86		107,933,745.58	15,015,690.68	1,014,639,449.76		2,578,625,282.26		9,985,485,749.14	1,182,387,890.84	11,167,873,639.98
加：会															

计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企 业合并				2,978,263,597.61		1,523,687.33		270,172,977.68	3,249,960,262.62	4,278,586,822.85	7,528,547,085.47		
其他													
二、本 年期初 余额	1,347,522,914.00			7,900,012,264.47	107,933,745.58	16,539,378.01	1,014,639,449.76	2,848,798,259.94	13,235,446,011.76	5,460,974,713.69	18,696,420,725.45		
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－”号 填列）					-16,381,661.04	851,550.12		505,198,594.67	489,668,483.75	431,462,884.98	921,131,368.73		
（一） 综合收 益总额					-16,381,661.04			505,198,594.67	488,816,933.63	435,248,950.97	924,065,884.60		
（二） 所有者 投入和 减少资										-89,935.00	-89,935.00		

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													-89,935.00	-89,935.00
(三) 利润分配													-6,488,800.00	-6,488,800.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股													-6,488,800.00	-6,488,800.00

东)的分配													
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						851,550.12				851,550.12	2,792,669.01	3,644,219.13	
1. 本期 提取						100,222,516.31				100,222,516.31	24,923,764.56	125,146,280.87	
2. 本期 使用						-99,370,966.19				-99,370,966.19	-22,131,095.55	-121,502,061.74	
(六) 其他													
四、本 期期末 余额	1,347,522,914.00			7,900,012,264.47		91,552,084.54	17,390,928.13	1,014,639,449.76	3,353,996,854.61	13,725,114,495.51	5,892,437,598.67	19,617,552,094.18	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

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

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,347,522,914.00		2,982,000,000.00		5,140,879,839.56		-68,290,233.37		983,081,555.72	7,623,814,944.06	18,009,009,019.97

上期金额

单位：元

项目	2017 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	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		107,848,575.58		983,081,555.72	6,182,840,714.67		13,762,173,599.53
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				5,140,879,839.56		107,848,575.58		983,081,555.72	6,182,840,714.67		13,762,173,599.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-16,381,661.04			454,807,145.51		438,425,484.47
（一）综合收益总额							-16,381,661.04			454,807,145.51		438,425,484.47
（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												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	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

### 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，金隅集团持有冀东集团55%的股份，本次交易于2016年10月完成。

截至2018年12月31日，本公司总股本为1,347,523千股。其中有限售条件股305,388股，占总股本的0.02%；无限售条件股1,347,217,526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、生产运营管理中心、环保产业中心、党委行政办公室、董事会秘书室、财务资金部、系统创新部、审计部等。

2018年本公司以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家子公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的资产，金隅集团以北京金隅水泥经贸有限公司等10家子公司的股权出资，双方共同组建合资公司。上述重组完成后，本公司有55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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

金融资产

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。

#### 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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

#### 金融负债

##### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 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。

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%

应收票据参考应收款确认预期信用损失的方法。

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%

## 11、贵金属

## 12、应收票据及应收账款

### (1) 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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及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：

应收票据	应收票据组合
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%

## (2) 应收账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：

应收票据	应收票据组合
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，具体如下：

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、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，具体如下：

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%

## 14、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

## 15、合同资产

## 16、合同成本

## 17、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。

## 18、债权投资

无

## 19、其他债权投资

无

## 20、长期应收款

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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

本公司融资租入的固定资产包括机器设备和运输设备，融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 24、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 25、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。

## 26、生物资产

## 27、油气资产

## 28、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。

## 29、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。

### 30、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。

### 31、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。

### 32、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。

### 33、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。

### 34、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。

### 35、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。

### 36、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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

### 37、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。

### 38、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。

## 39、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。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (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。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

售后租回交易，是指资产卖主（承租人）将资产出售后再从买主（出租人）租回的交易。无论是承租人还是出租人，均应按照租赁准则的规定，将售后租回交易认定为融资租赁或经营租赁。

售后租回交易形成融资租赁的，承租人对售后租回交易中售价与资产账面价值的差额应通过“递延收益-未实现售后租回损益（融资租赁）”科目进行核算，分摊时，按既定比例减少未实现售后租回损益，同时相应增加或减少折旧费用。

## 40、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。

## 41、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 22 号--金融工具确认和计量〉的通知》(以下简称"会计准则 22 号(修订)") (财会[2017]7 号),《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 23 号--金融资产转移〉的通知》(财会[2017]8 号),《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 24 号--套期会计〉的通知》(财会[2017]9 号),《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 37 号--金融工具列报〉的通知》(财会[2017]14 号),《财政部关于修订印发〈企业会计准则第 14 号--收入〉的通知》(财会[2017]22 号)要求,本公司在 2018 年 1 月 1 日开始施行以上新准则。	经 2018 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过	本公司在 2018 年 1 月 1 日开始施行。

根据衔接规定,执行上述新修订准则时,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

本公司自2018年1月1日起执行“会计准则22号(修订)”,对金融资产采用下列会计政策。

本公司按照预期信用损失修订了应收账款及其他应收款的坏账准备计提比例(详见第十一节第五部分12、13应收票据及应收账款、其他应收款)。损失率是本公司基于历史数据的经验分析、以及当前和未来经济状况和信用风险特征对历史数据影响的调整评估后,确定的本公司金融资产存续期内可能发生的信用损失水平,该比率将根据经济环境和经验数据的积累定期评估与更新。

本公司持有的亚泰集团的股票,自2018年1月1日起划分为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,与

公司目前的核算方法无差异。

本财务报表还按照财政部 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及财政部 2018 年 9 月 7 日发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》、财政部 2019 年 1 月 18 日《关于修订印发 2018 年度合并报表格式的通知》（财会〔2019〕1 号）编制，并对比较财务报表数据按照上述重分类列报。

#### （1）新收入准则

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》（统称“原收入准则”）。

在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。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的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。新收入准则对本公司收入确认无实质影响。

#### （2）新金融工具准则

新金融工具准则修订了财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“原金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：第一、以摊余成本计量的金融资产；第二、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；第三、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但分红计入损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险。“预期信用损失”模型适用于下列项目：以摊余成本计量的金融资产；合同资产。“预期信用损失”模型不适用于权益工具投资。

本公司根据“预期信用损失”模型对截至 2018 年 1 月 1 日的相关金融资产进行减值测试，并调整了相关数据。

#### （3）相关影响

修订后的新收入准则、新金融工具准则（包括金融工具减值准备在 2018 年 1 月 1 日金额调整为按照预期损失法计算的减值准备）对本公司首次执行日的数据影响如下：

单位：元

项目	2017年12月31日	新收入和新金融工具准则政策变更		2018年1月1日
		重新分类	对期初未分配利润的影响	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,514,809.00	-30,514,809.00		
交易性金融资产		30,514,809.00		30,514,809.00
应收票据及应收帐款	9,726,824,252.77		-87,791,366.31	9,639,032,886.46
其他应收款	1,247,423,306.04		-12,741,651.20	1,234,681,654.84
可供出售金融资产	577,692,166.71	-577,692,166.71		
其他权益工具投资		577,692,166.71		577,692,166.71
长期股权投资（注）	1,498,264,601.87		-85,963,663.81	1,412,300,938.06
递延所得税资产	476,320,370.94		22,082,303.45	498,402,674.39
预收款项	855,447,756.99	-855,447,756.99		
合同负债		731,777,379.80		731,777,379.80
其他流动负债	1,188,866,709.49	123,670,377.19		1,312,537,086.68
未分配利润	3,353,996,854.61		-144,791,398.32	3,209,205,456.28
少数股东权益	5,892,437,598.66		-19,622,979.54	5,872,814,619.12

注：长期股权投资的调整为本公司之联营、合营企业按照本公司执行的新金融工具准则所产生的影响。

#### （4）财务报表格式

根据《关于修订印发截至2018年6月30日止期间一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、财政部2019年1月18日《关于修订印发2018年度合并报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）编制要求，除执行上述新金融工具准则以及新收入准则产生的列报变化外，本公司将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；在利润表中的从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

（5）关于执行新收入准则、新金融工具准则以及财务报表格式变化情况详见本节（3）首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,765,664,231.86	5,765,664,231.86	
交易性金融资产	不适用	30,514,809.00	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,514,809.00	不适用	
应收票据及应收账款	9,726,824,252.77	9,639,032,886.46	-87,791,366.31
其中：应收票据	7,185,659,946.96	7,185,659,946.96	
应收账款	2,541,164,305.81	2,453,372,939.50	-87,791,366.31
预付款项	825,121,969.39	825,121,969.39	
其他应收款	1,247,423,306.04	1,234,681,654.84	-12,741,651.20
其中：应收利息	9,506,250.00	9,506,250.00	
存货	1,835,221,893.49	1,835,221,893.49	
其他流动资产	478,927,346.36	478,927,346.36	
流动资产合计	19,909,697,808.91	19,809,164,791.40	-100,533,017.51
非流动资产：			
可供出售金融资产	577,692,166.71	不适用	
长期股权投资	1,498,264,601.87	1,412,300,938.06	-85,963,663.81
其他权益工具投资	不适用	577,692,166.71	
固定资产	29,504,520,871.88	29,504,520,871.88	
在建工程	605,722,160.44	605,722,160.44	
无形资产	4,078,940,229.14	4,078,940,229.14	
商誉	292,770,958.82	292,770,958.82	
长期待摊费用	837,631,681.49	837,631,681.49	
递延所得税资产	476,320,370.94	498,402,674.39	22,082,303.45
其他非流动资产	19,684,998.18	19,684,998.18	
非流动资产合计	37,891,548,039.47	37,827,666,679.11	-63,881,360.36
资产总计	57,801,245,848.38	57,636,831,470.51	-164,414,377.87
流动负债：			
短期借款	13,817,327,194.71	13,817,327,194.71	
应付票据及应付账款	7,672,210,830.90	7,672,210,830.90	
预收款项	855,447,756.99		-855,447,756.99
合同负债	不适用	731,777,379.80	
应付职工薪酬	129,773,307.33	129,773,307.33	
应交税费	386,974,902.66	386,974,902.66	
其他应付款	3,270,166,101.09	3,270,166,101.09	
其中：应付利息	108,755,979.90	108,755,979.90	
应付股利	640,049,811.99	640,049,811.99	



一年内到期的非流动负债	2,887,923,702.25	2,887,923,702.25	
其他流动负债	1,188,866,709.49	1,312,537,086.68	123,670,377.19
流动负债合计	30,208,690,505.42	30,208,690,505.42	
非流动负债：			
长期借款	1,727,500,000.00	1,727,500,000.00	
应付债券	2,159,103,991.51	2,159,103,991.51	
长期应付款	3,364,534,698.14	3,364,534,698.14	
长期应付职工薪酬	24,256,490.67	24,256,490.67	
预计负债	138,179,265.87	138,179,265.87	
递延收益	379,616,751.83	379,616,751.83	
递延所得税负债	181,812,050.76	181,812,050.76	
非流动负债合计	7,975,003,248.78	7,975,003,248.78	
负债合计	38,183,693,754.20	38,183,693,754.20	
所有者权益：			
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00	
资本公积	7,900,012,264.47	7,900,012,264.47	
其他综合收益	91,552,084.54	91,552,084.54	
专项储备	17,390,928.13	17,390,928.13	
盈余公积	1,014,639,449.76	1,014,639,449.76	
未分配利润	3,353,996,854.61	3,209,205,456.29	-144,791,398.32
归属于母公司所有者权益合计	13,725,114,495.51	13,580,323,097.19	-144,791,398.32
少数股东权益	5,892,437,598.67	5,872,814,619.12	-19,622,979.55
所有者权益合计	19,617,552,094.18	19,453,137,716.31	-164,414,377.87
负债和所有者权益总计	57,801,245,848.38	57,636,831,470.51	-164,414,377.87

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,113,268,553.25	3,113,268,553.25	
交易性金融资产	不适用	30,514,809.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	30,514,809.00	不适用	

资产			
应收票据及应收账款	1,541,194,916.90	1,515,468,020.15	-25,726,896.75
其中：应收票据	981,806,687.07	981,806,687.07	
应收账款	559,388,229.83	533,661,333.08	-25,726,896.75
预付款项	29,040,643.22	29,040,643.22	
其他应收款	16,570,066,095.48	16,570,761,806.40	695,710.92
应收股利	409,684.00	409,684.00	
存货	107,801,232.00	107,801,232.00	
其他流动资产	19,777,765.27	19,777,765.27	
流动资产合计	21,411,664,015.12	21,386,632,829.29	-25,031,185.83
非流动资产：			
可供出售金融资产	572,802,166.71	不适用	
长期股权投资	13,490,704,365.08	13,404,740,701.27	-85,963,663.81
其他权益工具投资	不适用	572,802,166.71	
固定资产	1,817,963,194.56	1,817,963,194.56	
在建工程	25,272,869.73	25,272,869.73	
无形资产	46,402,740.63	46,402,740.63	
长期待摊费用	55,380,944.28	55,380,944.28	
递延所得税资产	116,358,907.03	122,616,703.49	6,257,796.46
非流动资产合计	16,124,885,188.02	16,045,179,320.67	-79,705,867.35
资产总计	37,536,549,203.14	37,431,812,149.96	-104,737,053.18
流动负债：			
短期借款	11,645,750,000.00	11,645,750,000.00	
应付票据及应付账款	1,001,998,638.16	1,001,998,638.16	
预收款项	98,335,660.28		-98,335,660.28
合同负债	不适用	84,047,572.89	
应付职工薪酬	17,416,620.98	17,416,620.98	
应交税费	93,267,657.27	93,267,657.27	
其他应付款	1,656,305,196.14	1,656,305,196.14	
其中：应付利息	104,892,676.00	104,892,676.00	
应付股利	2,754,829.92	2,754,829.92	
一年内到期的非流动 负债	2,066,034,145.89	2,066,034,145.89	
其他流动负债	1,002,468,057.26	1,016,756,144.65	14,288,087.39
流动负债合计	17,581,575,975.98	17,581,575,975.98	

非流动负债：			
长期借款	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00	
应付债券	2,159,103,991.51	2,159,103,991.51	
长期应付款	1,994,570,221.74	1,994,570,221.74	
长期应付职工薪酬	6,715,034.24	6,715,034.24	
预计负债	34,230,428.26	34,230,428.26	
递延收益	33,521,641.12	33,521,641.12	
递延所得税负债	36,232,826.29	36,232,826.29	
非流动负债合计	5,754,374,143.16	5,754,374,143.16	
负债合计	23,335,950,119.14	23,335,950,119.14	
所有者权益：			
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00	
资本公积	5,140,879,839.56	5,140,879,839.56	
其他综合收益	91,466,914.54	91,466,914.54	
盈余公积	983,081,555.72	983,081,555.72	
未分配利润	6,637,647,860.18	6,532,910,807.00	-104,737,053.18
所有者权益合计	14,200,599,084.00	14,095,862,030.82	-104,737,053.18
负债和所有者权益总计	37,536,549,203.14	37,431,812,149.96	-104,737,053.18

调整情况说明

**(4) 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明**

□ 适用 √ 不适用

**42、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、17%/16%/11%/10%/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”）	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%
冀东水泥璧山有限责任公司（“璧山公司”）	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（“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”）	15%
北京金隅北水环保科技有限公司（“金隅北水”）	15%

## 2、税收优惠

### （1）所得税优惠政策

根据财税〔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、璧山公司、米脂冀东、陕西物流征得主管税务机关同意2018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、干粉建材、生态岛、金隅北水、闻喜公司、外加剂、节能科技按照国家需要重点扶持的高新技术企业政策，减按15%的税率征收企业所得税。

### （2）增值税优惠政策

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

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、现金及存放中央银行存款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 2、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,733.88	58,849.73
银行存款	8,803,831,618.45	5,620,418,725.07
其他货币资金	542,859,724.56	145,186,657.06
合计	9,346,698,076.89	5,765,664,231.86

其他说明

- 1、年末其他货币资金较年初增加39,767万元，主要原因是银行承兑汇票保证金及保函保证金增加。
- 2、公司本年货币资金余额较年初增加358,103万元，增幅62.11%，主要原因公司经营活动现金净流入所致。

## 3、存放同业款项

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 4、贵金属

单位：元

分类	期末余额	期初余额
----	------	------

## 5、拆出资金

单位：元

分类	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**6、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	30,514,809.00
其中：		
其中：		
合计	19,200,856.74	30,514,809.00

其他说明：

**7、衍生金融资产** 适用  不适用**8、应收票据及应收账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	9,661,244,209.74	7,185,659,946.96
应收账款	2,232,228,769.74	2,453,372,939.50
合计	11,893,472,979.48	9,639,032,886.46

## (1) 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	8,374,526,889.45	6,005,265,867.62
商业承兑票据	1,296,408,696.26	1,180,394,079.34
商业承兑汇票坏账准备	-9,691,375.97	
合计	9,661,244,209.74	7,185,659,946.96

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	9,670,935,585.71	100.00%	9,691,375.97	0.10%	9,661,244,209.74	7,185,659,946.96	100.00%			7,185,659,946.96
其中：										
其中：银行承兑票据	8,374,526,889.45	86.59%			8,374,526,889.45	6,005,265,867.62	83.57%			6,005,265,867.62
与关联方相关的商业承兑汇票	1,054,124,297.01	10.90%			1,054,124,297.01					
其他商业承兑汇票	242,284,399.25	2.51%	9,691,375.97	4.00%	232,593,023.28	1,180,394,079.34	16.43%			1,180,394,079.34
合计	9,670,935,585.71	100.00%	9,691,375.97	0.10%	9,661,244,209.74	7,185,659,946.96	100.00%			7,185,659,946.96

按单项计提坏账准备：

单位：

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：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	8,374,526,889.45		
与关联方相关的商业承兑汇票	1,054,124,297.01		
其他商业承兑汇票	242,284,399.25	9,691,375.97	4.00%
合计	9,670,935,585.71	9,691,375.97	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：

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		9,691,375.97			9,691,375.97
合计		9,691,375.97			9,691,375.97

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	263,622,722.99
合计	263,622,722.99

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	5,859,342,886.06	4,231,338,645.85
商业承兑票据	0.00	412,327,685.64
合计	5,859,342,886.06	4,643,666,331.49

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

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：

## (2) 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	137,394,143.30	4.96%	126,837,875.01	92.32%	10,556,268.29	134,901,525.24	4.50%	109,901,932.69	81.47%	24,999,592.55
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,630,720,507.71	95.04%	409,048,006.26	15.55%	2,221,672,501.45	2,863,428,936.14	95.50%	435,055,589.19	15.19%	2,428,373,346.95
其中：										
1) 账龄组合	1,113,693,192.62	40.23%	409,048,006.26	36.73%	704,645,186.36	1,223,867,591.72	40.82%	435,055,589.19	35.55%	788,812,002.53
2) 关联方组合	1,517,027,315.09	54.81%			1,517,027,315.09	1,639,561,344.42	54.68%			1,639,561,344.42
合计	2,768,114,651.01	100.00%	535,885,881.27	19.36%	2,232,228,769.74	2,998,330,461.38	100.00%	544,957,521.88	18.18%	2,453,372,939.50

按单项计提坏账准备：

单位：

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-9	17,484,567.98	17,484,567.98	100.00%	胜诉已结案，还款困难	
单位-10	12,915,680.10	12,915,680.10	100.00%	涉及诉讼，回收困难	
单位-11	8,379,898.00	8,379,898.00	100.00%	涉及诉讼，回收困难	
单位-12	6,497,744.50	6,497,744.50	100.00%	涉及诉讼，回收困难	
单位-13	3,902,062.61	3,902,062.61	100.00%	涉及诉讼，回收困难	
单位-14	2,863,613.50	2,863,613.50	100.00%	涉及诉讼，回收困难	
单位-15	2,413,517.50	2,413,517.50	100.00%	涉及诉讼，回收困难	
单位-16	2,203,709.81	2,203,709.81	100.00%	涉及诉讼，回收困难	
单位-17	2,166,000.00	2,166,000.00	100.00%	涉及诉讼，回收困难	
合计	137,394,143.30	126,837,875.01	--	--	

按单项计提坏账准备：

单位：

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：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	573,851,684.54	22,953,865.79	4.00%
1-2年	138,500,326.08	30,471,180.48	22.00%
2-3年	44,713,788.31	28,169,686.64	63.00%
3-4年	97,247,067.81	68,072,947.47	70.00%
4年以上	259,380,325.88	259,380,325.88	100.00%
合计	1,113,693,192.62	409,048,006.26	--

确定该组合依据的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,517,027,315.09		
合计	1,517,027,315.09		--

确定该组合依据的说明：

关联方组合单位。

按组合计提坏账准备：

单位：

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）	1,713,614,631.05
1至2年	266,713,195.16

2至3年	194,436,987.86
3至4年	262,203,832.34
4至5年	125,081,374.45
5年以上	206,064,630.15
合计	2,768,114,651.01

## 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	544,957,521.88	26,486,356.80	32,466,641.32	3,090,955.12	535,885,881.27
合计	544,957,521.88	26,486,356.80	32,466,641.32	3,090,955.12	535,885,881.27

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
无法收回	3,090,955.12

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	年末余额	账龄	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及其附属企业	763,745,581.94	0-5年	27.59%	
北京金隅混凝土有限公司	303,079,567.37	2年以内	10.95%	
单位-18	175,034,572.09	1年以内	6.32%	

单位-19	173,659,028.88	2年以内	6.27%	
唐山冀东灰剑水泥有限公司	78,567,349.30	3-4年	2.84%	68,011,081.01
<b>合计</b>	<b>1,494,086,099.58</b>		<b>53.97%</b>	<b>68,011,081.01</b>

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:

## 9、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	415,347,713.78	90.70%	500,360,860.29	60.64%
1至2年	24,907,951.00	5.44%	65,643,044.39	7.96%
2至3年	16,668,508.06	3.64%	53,552,166.06	6.49%
3年以上	1,013,661.37	0.22%	205,565,898.65	24.91%
<b>合计</b>	<b>457,937,834.21</b>	<b>--</b>	<b>825,121,969.39</b>	<b>--</b>

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-20	51,992,600.04	1年以内	11.35%	材料款
单位-21	37,193,500.00	1年以内	8.12%	工程款
唐山冀东机电设备有限公司	14,271,747.00	3年以内	3.12%	材料款
单位-22	9,423,454.06	1年以内	2.06%	电费
单位-23	9,362,953.00	1年以内	2.04%	材料款
<b>合计</b>	<b>122,244,254.10</b>		<b>26.69%</b>	

其他说明:

## 10、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		9,506,250.00
应收股利	58,700,000.00	

其他应收款	751,585,873.22	1,225,175,404.84
合计	810,285,873.22	1,234,681,654.84

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		9,506,250.00
合计		9,506,250.00

#### 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-24	42,000,000.00	
单位-25	13,000,000.00	
单位-26	1,900,000.00	
单位-27	1,800,000.00	
合计	58,700,000.00	

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方款项	150,161,030.28	305,626,967.33
押金、保证金、备用金	387,956,103.68	396,138,058.49
政府欠款	168,228,281.89	181,752,022.06
代垫款项	61,057,465.21	62,460,656.05
股权收购定金	243,800,000.00	368,395,646.26
单位往来款	119,491,324.10	153,271,980.73
搬迁补偿款	6,937,600.00	20,000,000.00
应收增值税退税款	8,950,504.25	68,299,566.88
其他	56,018,455.95	83,236,379.62
合计	1,202,600,765.36	1,639,181,277.42

## 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)	
2018 年 1 月 1 日余额	414,005,872.58			414,005,872.58
2018 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	47,505,806.51			47,505,806.51
本期转回	6,229,782.31			6,229,782.31
本期核销	1,800.00			1,800.00
其他变动	4,265,204.64			4,265,204.64
2018 年 12 月 31 日余额	451,014,892.14			451,014,892.14

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)	204,697,087.27
1 至 2 年	89,961,816.28
2 至 3 年	190,319,541.90
3 至 4 年	201,580,492.79
4 至 5 年	162,757,720.35



5 年以上	353,284,106.77
合计	1,202,600,765.36

## 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	414,005,872.58	47,505,806.51	10,496,786.95	451,014,892.14
合计	414,005,872.58	47,505,806.51	10,496,786.95	451,014,892.14

本公司2012年预付唐山燕东集团有限公司(“唐山燕东集团”)19,380万元股权收购款,后唐山燕东集团违约,经诉讼并胜诉。现已查封唐山燕东集团持有的唐山冀东发展燕东建设有限公司41%的股权等资产,2018年11月30日冀东水泥与燕东集团签订执行和解协议书,基于谨慎性原则,本公司按照68.93%的比例确认对该股权收购预付款的坏账准备,已累计计提坏账准备13,566万元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
李文秀	6,229,782.31	货币资金
合计	6,229,782.31	--

主要为本期收回李文秀股权预付款12,460万元。

## 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
唐山燕东集团有限公司	股权定金及诉讼费	196,802,858.00	一年以内 300 万元, 其他 5 年以上	16.36%	135,660,000.00
唐山冀东灰剑水泥有限公司	借款及利息	116,589,327.25	2-5 年	9.69%	100,924,445.73
单位-28	融资租赁保证金	70,000,000.00	3-4 年	5.82%	

单位-29	融资租赁保证金	63,000,000.00	2-4 年	5.24%	
单位-30	融资租赁保证金	60,000,000.00	2-4 年	4.99%	
合计	--	506,392,185.25	--	42.11%	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-31	资源综合利用增值税退税	467,884.38	一年以内	2019 年 1 月已经收回
单位-32	资源综合利用增值税退税	1,456,423.77	一年以内	2019 年 1 月已经收回
单位-33	资源综合利用增值税退税	6,396,782.50	一年以内	预计 2019 年收回
单位-34	资源综合利用增值税退税	629,413.60	一年以内	2019 年 2 月已经收回
合计		8,950,504.25		

## 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：

## 11、买入返售金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明		

## 12、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	账面价值
原材料	1,138,132,085.94	53,447,654.00	1,084,684,431.94	1,078,790,420.06	49,213,356.01	1,029,577,064.05

在产品	483,499,672.12	1,070,380.37	482,429,291.75	422,925,166.33	3,434,824.29	419,490,342.04
库存商品	458,210,646.24	4,578,731.39	453,631,914.85	403,643,626.23	17,489,138.83	386,154,487.40
合计	2,079,842,404.30	59,096,765.76	2,020,745,638.54	1,905,359,212.62	70,137,319.13	1,835,221,893.49

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	49,213,356.01	15,316,039.90		3,116,008.82	7,965,733.09	53,447,654.00
在产品	3,434,824.29	233,296.54		2,597,740.46		1,070,380.37
库存商品	17,489,138.83	3,683,856.22		16,594,263.66		4,578,731.39
合计	70,137,319.13	19,233,192.66		22,308,012.94	7,965,733.09	59,096,765.76

## (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

## 13、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：

**14、持有待售资产**

单位：元

项目	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：

**15、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：

**16、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	8,969,128.37	10,867,057.62
预缴其他税费	12,984,868.72	17,793,436.93
留抵增值税	274,821,237.27	299,595,357.48
预计一年内处置的权益工具投资	677,256,689.33	
其他	64,638,518.19	150,671,494.33
合计	1,038,670,441.88	478,927,346.36

其他说明：

一年内处置的权益工具投资为2018年本公司对奎山冀东水泥有限公司减资退出，并于2019年2月完成处置。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。

**17、发放贷款和垫款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
其中：		

## 18、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)	
2018 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：

## 19、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)	
2018 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：

## 20、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)	
2018 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

## 21、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	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	326,994,862.82			138,379,104.40	21,194.88		84,192,500.00			381,202,662.10	
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	322,458,298.31			164,411,081.03	-11,907.58		87,500,000.00			399,357,471.76	
鞍山冀东水泥有限责任公司	178,275,234.13			10,115,486.09			15,000,000.00			173,390,720.22	
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	139,914,786.41			11,315,127.67						151,229,914.08	
小计	967,643,181.67			324,220,799.19	9,287.30		186,692,500.00			1,105,180,768.16	
二、联营企业											
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司	227,321,712.45			-227,321,712.45							
唐山冀东机	8,379,437.41			718,512.80	31,527.18					9,129,477.39	

电设备有限公司											
包钢冀东水泥有限公司	98,685,813.12			5,421,600.52						104,107,413.64	
冀东水泥扶风运输有限责任公司	6,479,080.36			248,012.93						6,727,093.29	
吉林市长吉图投资有限公司	103,791,713.05			-1,391,560.52						102,400,152.53	
吉林水泥(集团)有限公司		14,285,000.00		12,870.01						14,297,870.01	
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
小计	564,194,607.27	14,285,000.00		-222,312,276.71	31,527.18					356,198,857.74	119,536,850.88
合计	1,531,837,788.94	14,285,000.00		101,908,522.48	40,814.48		186,692,500.00			1,461,379,625.90	119,536,850.88

其他说明



## 22、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市权益工具投资	359,076,638.08	572,786,903.04
非上市权益工具投资	4,564,116.95	4,905,263.67
合计	363,640,755.03	577,692,166.71

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-35	531,473.78	932,289.40				
单位-36	231,631.02	506,735.15				
单位-37			1,685,369.90			
单位-38			79,537.70			
合计	763,104.80	1,439,024.55	1,764,907.60			

其他说明：

## 23、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：

## 24、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

## 25、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	28,015,543,025.69	29,504,520,871.88
合计	28,015,543,025.69	29,504,520,871.88

### (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	20,964,236,852.21	26,370,033,277.66	1,278,781,199.01	402,283,702.71	49,015,335,031.59
2.本期增加金额	640,768,826.45	638,304,148.93	95,029,861.17	27,519,480.07	1,401,622,316.62
(1) 购置	39,276,946.82	148,977,677.44	95,029,861.17	27,519,480.07	310,803,965.50
(2) 在建工程转入	601,491,879.63	489,326,471.49			1,090,818,351.12
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	511,664,432.64	386,802,936.42	170,983,879.98	8,107,477.65	1,077,558,726.69
(1) 处置或报废	15,432,691.49	107,688,056.99	140,845,758.23	1,225,678.04	265,192,184.75
(2) 处置子公司及剥离业务	361,387,886.32	279,114,879.43	30,138,121.75	6,881,799.61	677,522,687.11
(3) 转入在建工程	134,843,854.83				134,843,854.83
4.期末余额	21,093,341,246.02	26,621,534,490.17	1,202,827,180.20	421,695,705.13	49,339,398,621.52
二、累计折旧					
1.期初余额	5,698,990,658.34	12,392,788,994.04	889,285,787.84	325,170,644.32	19,306,236,084.54
2.本期增加金额	751,217,915.99	1,388,878,334.26	107,645,382.21	20,796,498.34	2,268,538,130.80
(1) 计提	751,217,915.99	1,388,878,334.26	107,645,382.21	20,796,498.34	2,268,538,130.80
3.本期减少金额	152,573,366.92	211,442,838.34	134,817,356.42	5,504,295.02	504,337,856.70
(1) 处置或报	8,769,338.19	62,643,224.01	115,136,744.25	1,030,315.32	187,579,621.77

废					
(2) 处置子公司及剥离业务	119,914,598.50	148,799,614.33	19,680,612.17	4,473,979.70	292,868,804.70
(3) 转入在建工程	23,889,430.23				23,889,430.23
4. 期末余额	6,297,635,207.41	13,570,224,489.96	862,113,813.63	340,462,847.64	21,070,436,358.64
三、减值准备					
1. 期初余额	91,082,907.37	105,985,026.37	6,273,389.84	1,236,751.59	204,578,075.17
2. 本期增加金额	44,693,285.72	30,997,596.19	656,159.58	29,152.10	76,376,193.59
(1) 计提	44,693,285.72	30,997,596.19	656,159.58	29,152.10	76,376,193.59
3. 本期减少金额	19,518,756.68	6,169,990.70	1,828,543.07	17,741.12	27,535,031.57
(1) 处置或报废	811,779.24	554,904.45	1,282,161.21	4,039.85	2,652,884.75
处置子公司及剥离业务	18,706,977.44	5,615,086.25	546,381.86	13,701.27	24,882,146.82
4. 期末余额	116,257,436.41	130,812,631.86	5,101,006.35	1,248,162.57	253,419,237.19
四、账面价值					
1. 期末账面价值	14,679,448,602.20	12,920,497,368.35	335,612,360.22	79,984,694.92	28,015,543,025.69
2. 期初账面价值	15,174,163,286.50	13,871,259,257.25	383,222,021.33	75,876,306.80	29,504,520,871.88

## (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	0.00	0.00	0.00	0.00
建筑物	63,886,705.14	21,337,966.02	0.00	42,548,739.12
机器设备	11,759,303,080.99	6,095,440,869.27	29,418,718.92	5,634,443,492.80
运输设备	75,287,983.03	58,871,882.11	609,901.10	15,806,199.82
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,898,477,769.16	6,175,650,717.40	30,028,620.02	5,692,798,431.74

**(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

## 26、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	412,124,739.75	506,647,611.27
工程物资	45,478,189.87	99,074,549.17
合计	457,602,929.62	605,722,160.44

## (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	439,731,176.46	27,606,436.71	412,124,739.75	531,831,745.46	25,184,134.19	506,647,611.27
合计	439,731,176.46	27,606,436.71	412,124,739.75	531,831,745.46	25,184,134.19	506,647,611.27

## (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
滦水冀东水泥有限责任公司大厦住	118,000,000.00	45,745,047.51	726,987.14	0.00	931,025.35	45,541,009.30	41.00%	50%	12,494,625.92	0.00	0.00%	其他

宅楼项目													
承德冀东水泥有限责任公司矿山技改工程	50,170,000.00	15,983,664.78	1,901,780.08	0.00	0.00	17,885,444.86	98.00%	98%	0.00	0.00	0.00%	其他	
河北鼎鑫三分公司砂岩堆场棚化项目	19,550,300.00		15,907,957.65			15,907,957.65	81.00%	81%				其他	
唐县洁源日处理 500 吨生活垃圾项目	99,970,000.00	0.00	14,493,163.67	0.00	0.00	14,493,163.67	15.00%	15%	239,733.34	239,733.34	3.48%	其他	
阳泉堆场棚化项目	15,518,400.00	0.00	11,398,691.64	0.00	0.00	11,398,691.64	73.00%	95%	0.00	0.00	0.00%	其他	
合计	303,208,700.00	61,728,712.29	44,428,580.18	0.00	931,025.35	105,226,267.12	--	--	12,734,359.26	239,733.34		--	

## (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
冀东水泥铜川公司皮带廊工程	2,422,302.52	长期停工
合计	2,422,302.52	--

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	4,956,382.63	3,946,699.07	1,009,683.56	7,284,633.56	3,933,199.07	3,351,434.49
专用设备	73,658,683.76	29,190,177.45	44,468,506.31	120,511,873.68	24,788,759.00	95,723,114.68
合计	78,615,066.39	33,136,876.52	45,478,189.87	127,796,507.24	28,721,958.07	99,074,549.17

其他说明：

**27、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**28、油气资产** 适用  不适用

## 29、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	商标权	软件	采矿权	线路使用权	其他	合计
一、账面原值									
1.期初余额	3,824,892,570.04	94,339.63	475,000.00	11,900,000.00	132,057,163.60	1,294,550,880.86	20,604,900.00	49,061,477.84	5,333,636,331.97
2.本期增加金额	50,260,862.61	0.00	133,195.10	0.00	15,584,195.88	162,547,082.79	0.00	0.00	228,525,336.38
(1) 购置	50,260,862.61	0.00	133,195.10	0.00	6,238,022.12	24,166,549.52	0.00	0.00	80,798,629.35
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	9,346,173.76	84,036,500.00	0.00	0.00	93,382,673.76
(5) 矿山恢复费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,344,033.27	0.00	0.00	54,344,033.27
3.本期减少金额	151,762,989.48	0.00	0.00	0.00	1,534,884.03	0.00	0.00	0.00	153,297,873.51
(1) 处置	920,986.27	0.00	0.00	0.00	143,186.57	0.00	0.00	0.00	1,064,172.84
(2) 处置子公司及业务转出	150,842,003.21	0.00	0.00	0.00	1,391,697.46	0.00	0.00	0.00	152,233,700.67



4.期末余额	3,723,390,443.17	94,339.63	608,195.10	11,900,000.00	146,106,475.45	1,457,097,963.65	20,604,900.00	49,061,477.84	5,408,863,794.84
二、累计摊销									0.00
1.期初余额	674,519,985.92	10,781.67	475,000.00	4,760,015.00	65,626,230.67	363,199,887.53	8,175,609.05	37,257,759.21	1,154,025,269.05
2.本期增加金额	84,386,781.28	32,345.04	5,549.80	0.00	20,642,796.48	57,695,334.86	537,297.97	1,983,178.12	165,283,283.55
（1）计提	84,386,781.28	32,345.04	5,549.80	0.00	20,642,796.48	53,563,045.38	537,297.97	1,983,178.12	161,150,994.07
（2）矿山恢复费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,132,289.48	0.00	0.00	4,132,289.48
3.本期减少金额	24,609,983.26	0.00	0.00	0.00	1,456,660.15	0.00	0.00	0.00	26,066,643.41
（1）处置	260,860.13	0.00	0.00	0.00	131,960.12	0.00	0.00	0.00	392,820.25
（2）处置子公司及业务转出	24,349,123.13	0.00	0.00	0.00	1,324,700.03	0.00	0.00	0.00	25,673,823.16
4.期末余额	734,296,783.94	43,126.71	480,549.80	4,760,015.00	84,812,367.00	420,895,222.39	8,712,907.02	39,240,937.33	1,293,241,909.19
三、减值准备	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	42,486,293.31	0.00				55,874,540.47	2,310,000.00	0.00	100,670,833.78
2.本期增加金额	25,838.36	0.00				0.00	0.00	0.00	25,838.36
（1）计提	25,838.36	0.00				0.00	0.00	0.00	25,838.36
		0.00				0.00	0.00	0.00	
3.本期减少金额	5,470,240.56	0.00				0.00	0.00	0.00	5,470,240.56
（1）处置		0.00				0.00	0.00	0.00	
（2）处置子公司及业务转出	5,470,240.56	0.00						0.00	5,470,240.56

4.期末余额	37,041,891.11	0.00				55,874,540.47	2,310,000.00		95,226,431.58
四、账面价值		0.00							
1.期末账面价值	2,952,051,768.12	51,212.92	127,645.30	7,139,985.00	61,294,108.45	980,328,200.79	9,581,992.98	9,820,540.51	4,020,395,454.07
2.期初账面价值	3,107,886,290.81	83,557.96	0.00	7,139,985.00	66,430,932.93	875,476,452.86	10,119,290.95	11,803,718.63	4,078,940,229.14

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
平泉冀东水泥有限责任公司土地使用权	2,430,288.00	正在办理
涞水冀东水泥有限责任公司土地使用权	2,249,678.46	正在办理

其他说明：

## 30、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

## 31、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 限责任公司	3,557,404.33			3,557,404.33
剩余其他公司	4,351,873.97			4,351,873.97
合计	335,331,316.66			335,331,316.66

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项					
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
合计	42,560,357.85				42,560,357.85

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司本年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2018年12月31日商誉未发生减值。

其他说明

## 32、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	167,436,084.16	1,362,104.48	10,025,518.19	10,363,539.01	148,409,131.44
拆迁补偿款	99,929,598.07	9,991,968.20	8,338,690.00	0.00	101,582,876.27
管道改造费	12,718,684.53	0.00	754,949.20	0.00	11,963,735.33
道路支出	16,819,551.17	2,690,643.50	1,754,637.99	0.00	17,755,556.68
矿山剥采成本	418,634,385.79	104,844,106.65	28,190,131.47	0.00	495,288,360.97
电网外网线路	6,578,108.10	145,631.07	353,497.78	0.00	6,370,241.39
其他	115,515,269.67	79,820,469.06	35,625,841.61	1,849,135.97	157,860,761.15
合计	837,631,681.49	198,854,922.96	85,043,266.24	12,212,674.98	939,230,663.23

其他说明

## 33、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	138,541,014.91	26,845,154.90	117,946,474.44	28,223,414.24
内部交易未实现利润	21,691,938.24	5,422,984.56	13,606,146.60	3,401,536.65
可抵扣亏损	897,897,863.50	207,009,012.93	869,019,652.59	217,290,411.72
预期信用损失	776,470,323.36	192,548,035.95	757,318,672.49	187,606,972.04
存货跌价准备	35,538,498.60	8,299,089.16	35,259,655.87	8,814,913.96
矿山环境恢复预计负债	37,692,732.01	9,423,183.00	38,552,603.33	9,638,150.83
辞退福利确认预计负债	6,968,691.97	1,742,172.99	10,187,213.52	2,546,803.38
递延收益	11,657,828.84	2,834,734.91	48,930,292.33	12,232,573.09
试生产利润导致的固定资产折旧差异	10,877,055.44	2,719,263.86	12,409,249.12	3,102,312.28
评估增值	603,762,270.12	150,940,567.53		
预提费用	156,369,386.26	23,584,919.56	97,724,431.14	14,584,676.71
其他	138,891,040.19	34,722,759.55	43,843,637.98	10,960,909.50
合计	2,836,358,643.44	666,091,878.90	2,044,798,029.41	498,402,674.40

## (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	375,890,075.73	93,972,518.93	282,105,825.04	70,526,456.26
公允价值变动损益	95,393,661.76	23,848,415.44	36,689,309.98	9,172,327.49
试生产亏损导致的固定资产折旧差异	39,921,457.85	9,980,364.46	341,414,097.97	85,353,524.49
非货币性资产对外投资形成递延所得税负债	635,256,545.79	158,814,136.45	28,825,464.96	7,206,366.24
其他			38,213,505.20	9,553,376.27
合计	1,146,461,741.13	286,615,435.28	727,248,203.15	181,812,050.75

## (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		666,091,878.93		498,402,674.39
递延所得税负债		286,615,435.28		181,812,050.76

## (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	252,181,990.05	170,862,366.05
可抵扣亏损	831,198,601.55	930,541,952.01
合计	1,083,380,591.60	1,101,404,318.06

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		619,890,305.55	
2019 年	779,283,294.77	905,985,221.67	
2020 年	952,899,357.91	1,288,431,427.31	
2021 年	554,142,075.95	575,430,870.30	
2022 年	523,672,489.40	743,983,787.85	
2023 年	673,835,838.20		
合计	3,483,833,056.23	4,133,721,612.68	--

其他说明：

## 34、其他非流动资产

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
与长期资产相关的预付款项	309,176,355.37		309,176,355.37	19,684,998.18		19,684,998.18
合计	309,176,355.37		309,176,355.37	19,684,998.18		19,684,998.18

其他说明：

### 35、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	88,190,223.73	59,677,194.71
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	405,000,000.00	545,000,000.00
信用借款	12,160,000,000.00	13,212,650,000.00
合计	12,653,190,223.73	13,817,327,194.71

短期借款分类的说明：

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

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 36、向中央银行借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 37、同业及其他金融机构存放款项

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 38、拆入资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**39、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	本期增减变动
其中：			
其中：			

其他说明：

**40、衍生金融负债** 适用  不适用**41、卖出回购金融资产款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**42、吸收存款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	466,534,513.18	311,355,092.90
应付账款	8,826,816,451.45	7,360,855,738.00
合计	9,293,350,964.63	7,672,210,830.90

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,104,000.00	152,086.05
银行承兑汇票	461,430,513.18	311,203,006.85
合计	466,534,513.18	311,355,092.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。



**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,316,805,786.22	6,957,924,494.76
1 年以上	510,010,665.23	402,931,243.24
合计	8,826,816,451.45	7,360,855,738.00

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

其他说明：

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

**44、预收款项****(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
----	------	-----------

**45、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	870,070,558.95	689,351,351.57
1-2 年（含 2 年）	23,288,633.70	18,810,922.58
2-3 年	6,504,496.34	3,574,520.47
3 年以上	18,032,591.60	20,040,585.18
合计	917,896,280.59	731,777,379.80

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
----	------	------

#### 46、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	89,735,276.06	2,002,569,910.68	1,997,829,782.73	94,475,404.01
二、离职后福利-设定提存计划	26,058,686.01	276,270,225.34	299,100,603.17	3,228,308.18
三、辞退福利	13,979,345.26	7,562,682.18	10,262,785.69	11,279,241.75
合计	129,773,307.33	2,286,402,818.20	2,307,193,171.59	108,982,953.94

##### (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	71,416,183.16	1,481,359,907.81	1,476,902,737.17	75,873,353.80
2、职工福利费	0.00	195,170,892.09	195,170,892.09	0.00
3、社会保险费	648,257.01	128,218,497.62	127,567,151.40	1,299,603.23
其中：医疗保险费	157,982.84	99,719,413.13	98,929,279.52	948,116.45
工伤保险费	453,086.65	20,642,506.54	20,863,880.04	231,713.15
生育保险费	37,187.52	7,856,577.95	7,773,991.84	119,773.63
4、住房公积金	3,813,483.17	134,854,579.99	134,371,433.73	4,296,629.43
5、工会经费和职工教育经费	13,857,352.72	37,763,816.27	38,621,354.44	12,999,814.55
6、短期带薪缺勤	0.00	14,167,894.34	14,167,894.34	0.00
其他短期薪酬	0.00	11,034,322.56	11,028,319.56	6,003.00
合计	89,735,276.06	2,002,569,910.68	1,997,829,782.73	94,475,404.01

##### (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	25,681,358.32	262,345,933.39	285,049,415.14	2,977,876.57
2、失业保险费	360,130.58	8,667,684.91	8,808,069.94	219,745.55

3、企业年金缴费	17,197.11	5,256,607.04	5,243,118.09	30,686.06
合计	26,058,686.01	276,270,225.34	299,100,603.17	3,228,308.18

其他说明：

#### 47、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	232,780,039.55	107,442,793.54
企业所得税	386,536,216.20	248,171,458.45
个人所得税	2,742,118.65	4,194,849.01
城市维护建设税	9,950,277.15	3,040,283.41
房产税	4,935,209.95	5,180,223.50
土地使用税	6,837,675.26	7,069,900.69
资源税	9,005,492.75	6,139,603.73
教育费附加	8,339,742.20	2,974,744.06
其他	19,719,851.04	2,761,046.27
合计	680,846,622.75	386,974,902.66

其他说明：

#### 48、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	90,255,605.02	108,755,979.90
应付股利	20,265,375.23	640,049,811.99
其他应付款	3,791,961,418.32	2,521,360,309.20
合计	3,902,482,398.57	3,270,166,101.09

##### (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	20,852,173.22	3,641,907.29
企业债券利息	48,003,635.75	97,461,903.37
短期借款应付利息	21,399,796.05	7,652,169.24
合计	90,255,605.02	108,755,979.90

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	20,265,375.23	640,049,811.99
合计	20,265,375.23	640,049,811.99

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	2,391,450,695.84	1,442,823,763.24
押金、保证金、质保金	289,498,665.13	147,514,838.29
应付收购股权款	16,742,205.10	17,329,975.46
单位及个人往来款	908,254,430.07	174,992,449.12
社会保险及住房公积金个人部分	6,164,607.92	20,382,194.92
其他	179,850,814.26	718,317,088.17
合计	3,791,961,418.32	2,521,360,309.20

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-39	198,977,241.24	尚未到付款期
单位-40	100,998,232.27	未达到结算条件
合计	299,975,473.51	--

其他说明

年末一年以上其他应付款金额合计为54,122万元，性质主要为应付押金和保证金及少数股东对子公司借款，未支付原因为尚未到付款期。

## 49、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 50、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	2,197,500,000.00	764,000,000.00
一年内到期的应付债券	449,599,258.96	1,076,154,908.13
一年内到期的长期应付款	1,288,204,824.30	1,047,768,794.12
合计	3,935,304,083.26	2,887,923,702.25

其他说明：

## 51、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	999,578,081.12
待转销项税	138,473,231.73	123,670,377.19
预提费用	287,933,460.55	171,505,241.83
政府补助	0.00	17,783,386.54
合计	426,406,692.28	1,312,537,086.68

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
2017年超短融资券	1,000,000,000.00	2017-06-21	270天	1,000,000,000.00	999,578,081.12	0.00	10,832,584.78	421,918.88	1,000,000,000.00	0.00
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	999,578,081.12	0.00	10,832,584.78	421,918.88	1,000,000,000.00	0.00

其他说明：

公司在2018年3月18日偿还2017年超短融资券。

## 52、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	145,000,000.00	447,500,000.00
信用借款	965,000,000.00	1,280,000,000.00
合计	1,110,000,000.00	1,727,500,000.00

长期借款分类的说明：

2018年12月31日保证借款为本公司为下属子公司提供担保145,000,000.00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%-5.93%。

## 53、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2011 年公司债券（第二期）	416,817,322.70	415,400,880.64
2012 年公司债券（02）	0.00	449,128,818.21
2012 年公司债券（03）	797,641,931.84	797,104,074.72
2017 年公司债券（第一期）	498,439,832.33	497,470,217.94
合计	1,712,899,086.87	2,159,103,991.51

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类	期末余额
公司债券-11 冀东 02	900,000,000.00	2012/03/20	8 年	900,000,000.00	415,400,880.64		23,363,181.00	1,416,442.06			416,817,322.70
公司债券-12 冀东 02	450,000,000.00	2012/10/15	7 年	450,000,000.00	449,128,818.21		26,550,000.00	470,440.75		449,599,258.96	
公司债券-12 冀东	800,000,000.00	2012/10/15	10 年	800,000,000.00	797,104,074.72		48,000,000.00	537,857.12			797,641,931.84

03											
2017 年 非公开公 司债	500,000,0 00.00	2017/06/3 0	3 年	500,000,0 00.00	497,470,2 17.94		29,900,00 0.00	969,614.3 9			498,439,8 32.33
合计	--	--	--	2,650,000 ,000.00	2,159,103 ,991.51		127,813,1 81.00	3,394,354 .32		449,599,2 58.96	1,712,899 ,086.87

### (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

## 54、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,508,534,288.89	3,364,534,698.14
合计	2,508,534,288.89	3,364,534,698.14

### (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	2,508,534,288.89	3,364,534,698.14

其他说明：

长期应付款全部为应付融资租赁款。

### (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：

## 55、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	14,997,872.71	24,256,490.67
合计	14,997,872.71	24,256,490.67

### (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：

## 56、预计负债

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	190,553,792.49	138,179,265.87	估计的弃置费用
超额亏损	51,246,900.00		公司承担混凝土公司的超额亏损
合计	241,800,692.49	138,179,265.87	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 57、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	379,616,751.83	15,080,000.00	25,277,173.84	369,419,577.99	政府奖励、专项资金



					等
合计	379,616,751.83	15,080,000.00	25,277,173.84	369,419,577.99	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
纯低温余热发电项目技术改造拨款	582,500.07	0.00		0.00		0.00	582,500.07	与资产相关
余热发电项目补贴	16,817,122.29	440,000.00		290,444.44		0.00	16,966,677.85	与资产相关
项目贷款贴息	2,011,111.95	0.00		0.00		0.00	2,011,111.95	与资产相关
环保专项治理资金	210,444,881.38	9,460,000.00		16,412,990.35		1,224,999.93	202,266,891.10	与资产相关
节能技术改造拨款	25,434,646.16	3,180,000.00		682,832.14		0.00	27,931,814.02	与资产相关
铁路线路专项补贴	29,080,333.50	0.00		0.00		0.00	29,080,333.50	与资产相关
其他	95,246,156.48	2,000,000.00		6,665,906.98		0.00	90,580,249.50	与资产相关
合计	379,616,751.83	15,080,000.00		24,052,173.91		1,224,999.93	369,419,577.99	

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。

## 58、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 59、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：

## 60、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：3+N 年；发行利率：6.8%；发行费用0.18亿元，从发行收入中扣减。

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
长期限含权 中期票据			30,000,000	2,982,000,00 0.00			30,000,000	2,982,000,00 0.00
合计			30,000,000	2,982,000,00 0.00			30,000,000	2,982,000,00 0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本公司作为发行人可以决定中期票据的期限，且利率水平与市场水平不存在重大差异，本公司将其作为权益核算。

其他说明：

## 61、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）	4,753,456,132.25		162,798,903.14	4,590,657,229.11
其他资本公积	3,146,556,132.22		3,146,556,132.22	
合计	7,900,012,264.47		3,309,355,035.36	4,590,657,229.11

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20家子公司股权和2家分公司的净资产出资合资公司形成。

## 62、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：

## 63、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：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	91,454,070.55	-213,551,411.68		-53,427,566.24	-160,562,860.52	439,015.08	-69,108,789.97
其他权益工具投资公允价值变动	91,454,070.55	-213,551,411.68		-53,427,566.24	-160,562,860.52		-69,108,789.97
二、将重分类进损益的其他综合收益	98,013.99	40,814.48			40,814.48		138,828.47
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	98,013.99	40,814.48			40,814.48		138,828.47
其他综合收益合计	91,552,084.54	-213,510,597.20		-53,427,566.24	-160,522,046.04	439,015.08	-68,969,961.50

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：

## 64、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	17,390,928.13	107,644,765.22	100,453,582.09	24,582,111.26
合计	17,390,928.13	107,644,765.22	100,453,582.09	24,582,111.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 65、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：

## 66、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	2,689,008,616.28	2,578,625,282.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	520,196,840.01	270,172,977.68
调整后期初未分配利润	3,209,205,456.29	2,848,798,259.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,483,228,682.92	505,198,594.67
计提永续债利息	3,353,424.66	
期末未分配利润	4,689,080,714.55	3,353,996,854.61

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-144,791,398.32 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 664,988,238.33 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 67、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	30,456,896,345.56	21,182,024,824.96	24,746,749,779.79	18,177,825,267.42
其他业务	391,683,938.99	215,852,122.18	421,188,604.16	256,940,759.45
合计	30,848,580,284.55	21,397,876,947.14	25,167,938,383.95	18,434,766,026.87

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明

## 68、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	96,198,492.70	72,801,552.41
教育费附加	85,907,603.73	67,663,187.90
资源税	24,886,267.93	6,986,088.57
房产税	42,435,196.72	24,806,982.50
土地使用税	95,578,355.27	61,718,639.72
车船使用税	3,351,041.13	1,890,944.60
印花税	26,779,797.71	34,124,341.78
环境保护税	74,778,875.45	
其他	9,795,632.20	29,773,811.41
合计	459,711,262.84	299,765,548.89

其他说明：

本年税金及附加较上年同比增长53.36%，主要原因为自2018年1月1日起施行《中华人民共和国环境保护税法》，根据相关规定，将环境保护税计入税金及附加科目中核算。

## 69、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	503,961,550.61	402,184,750.47
职工薪酬及劳务费	326,453,584.88	270,571,331.96
办公费及折旧费	108,596,576.92	113,288,020.97
服务费	48,168,517.26	70,845,844.86
广告宣传费	12,224,918.41	9,887,920.14
包装修理费	7,999,349.37	7,105,633.15
其他	75,076,852.10	54,199,704.55
合计	1,082,481,349.55	928,083,206.10

其他说明：

## 70、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	1,158,929,883.85	976,201,393.25
职工薪酬及劳务费	947,369,512.10	900,542,228.90
停工损失	606,259,289.79	417,542,844.57
折旧与摊销	250,256,119.59	281,822,808.98
日常办公支出	211,315,606.02	176,869,968.61
服务费	76,733,029.97	34,153,657.55
租赁费	48,333,100.36	62,621,592.81
环保支出	29,922,664.77	73,846,672.35
其他	223,245,220.48	230,022,253.94
合计	3,552,364,426.93	3,153,623,420.96

其他说明：

## 71、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,861,629.35	
材料费	11,392,865.01	
折旧费	6,040,225.88	
委托研发支出	3,474,508.85	
检测费	2,483,536.73	
其他	1,698,084.66	
合计	44,950,850.48	

其他说明：

## 72、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,326,889,314.12	1,320,544,573.38
减：利息收入	64,117,213.78	76,029,040.51
加：其他	6,927,581.56	15,241,061.53
合计	1,269,699,681.90	1,259,756,594.40

其他说明：

## 73、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		48,588,858.78
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	19,233,192.66	21,947,363.16
七、固定资产减值损失	76,376,193.59	39,072,319.40
八、工程物资减值损失	4,547,076.72	571,658.66
九、在建工程减值损失	2,422,302.52	2,422,302.52
十二、无形资产减值损失	25,838.36	
合计	102,604,603.85	112,602,502.52

其他说明：

**74、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	36,177,731.75	
其他应收款坏账损失	41,276,024.20	
预付账款资产减值损失	1,742,203.64	
合计	79,195,959.59	

其他说明：

**75、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
资源综合利用退税	398,271,407.65	349,031,584.41
环保专项治理资金	21,713,016.04	21,391,039.48
节能技术改造拨款	4,952,209.19	8,171,339.94
余热发电项目补贴	3,875,666.70	3,907,787.85
铁路线路专项补贴	1,395,855.96	1,395,855.96
其他	33,610,408.95	73,560,470.77
合计	463,818,564.49	457,458,078.41

**76、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	101,908,522.48	72,010,060.31
处置长期股权投资产生的投资收益		1.43
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		266,086.09
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-273,002,767.65
其他	-37,666,016.87	
合计	64,242,505.61	-200,726,619.82

其他说明：

**77、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：

## 78、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	-11,313,952.26	199,257,447.92
奎山冀东水泥有限公司减资价款与处置日享有净资产的差额	52,709,685.18	
合计	41,395,732.92	199,257,447.92

其他说明：

## 79、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	375,406.93	-2,534,298.94
处置无形资产利得	7,106,362.47	158,513.51
其他	-719,816.89	
合计	6,761,952.51	-2,375,785.43

## 80、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	6,756,709.31	1,234,147.28	6,756,709.31
无法支付的款项	3,848,916.18	7,549,202.46	3,848,916.18
其他	26,397,461.29	28,025,884.97	26,397,461.29
非流动资产处置利得	357,013.97		357,013.97
合计	37,360,100.75	36,809,234.71	37,360,100.75

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 81、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	592,505.00	83,200.00	592,505.00
固定资产处置损失	3,691,449.07	3,857,531.66	3,691,449.07
赔偿金、违约金及罚款支出	14,555,817.17	8,126,152.63	14,555,817.17
返还政府补助	7,850,521.44	31,045,057.68	7,850,521.44
其他	30,580,201.49	7,659,539.70	30,580,201.49
合计	57,270,494.17	50,771,481.70	57,270,494.17

其他说明：

## 82、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	881,156,399.38	598,722,318.44
递延所得税费用	-24,774,887.76	-119,329,503.24
合计	856,381,511.62	479,392,815.20

### (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	3,416,003,564.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	854,000,891.10
子公司适用不同税率的影响	-23,903,074.66
调整以前期间所得税的影响	4,184,200.45
非应税收入的影响	332,762.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	35,280,100.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-305,855,837.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	167,227,579.63
冲回前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损	94,684,422.90

递延所得税负债影响	39,101,472.65
免税收入	-4,283,017.28
其他	-4,387,988.74
所得税费用	856,381,511.62

其他说明

### 83、其他综合收益

详见附注 63。

### 84、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	153,106,392.37	98,042,146.22
单位往来款	445,117,418.18	180,604,183.83
利息收入	73,623,463.78	44,098,660.48
政府补助	59,758,982.48	66,647,345.58
保险赔款	12,546,052.00	17,835,018.20
个人往来款	15,349,310.92	150,187,254.59
营业外收入	26,397,461.29	19,334,683.26
合计	785,899,081.02	576,749,292.16

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	768,778,319.26	993,360,414.56
单位往来款	278,318,261.98	97,541,310.34
销售费用中付现费用	94,393,714.09	63,050,004.75
支付的押金、保证金、定金	140,885,506.17	116,753,912.38
保险费	16,490,946.77	9,413,905.70
制造费用中付现费用	34,529,650.84	38,304,341.25
个人往来款	22,185,383.34	20,499,287.58
营业外支出	20,382,195.42	41,170,712.76

土地租赁费	10,728,986.43	50,285,637.55
其他	48,619,911.71	6,297,520.94
合计	1,435,312,876.01	1,436,677,047.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
对投资企业借款及利息	3,039,583.50	77,896,584.19
收回包钢借款		62,080,000.00
收李文秀股权预付款	76,352,831.86	
其他	5,014,435.77	
合计	84,406,851.13	139,976,584.19

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股票交易费用		619,246.97
支付包钢借款		129,000,000.00
处置子公司产生	89,453,584.88	4,523,270.98
合计	89,453,584.88	134,142,517.95

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	430,000,000.00	1,730,000,000.00
票据、保函、债券保证金等受限资金	202,181,965.09	674,185,941.64
合计	632,181,965.09	2,404,185,941.64

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	1,259,820,835.11	2,733,785,387.50
票据、保函、债券保证金	608,633,764.53	202,181,965.09
证券发行费用、手续费等	28,290,000.00	33,285,104.22
合计	1,896,744,599.64	2,969,252,456.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 85、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	2,559,622,052.76	939,599,143.10
加：资产减值准备	181,800,563.44	112,602,502.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,268,538,130.80	2,262,635,416.20
无形资产摊销	161,150,994.07	153,904,784.33
长期待摊费用摊销	85,043,266.24	72,045,968.11
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）	-3,427,517.41	6,234,045.99
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-41,395,732.92	-199,257,447.92
财务费用（收益以“-”号填列）	1,326,889,314.12	1,320,544,573.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-64,242,505.61	200,726,619.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-167,689,204.50	272,018.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	166,308,493.58	-125,372,858.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-174,483,191.68	171,495,879.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,076,592,273.27	-2,812,976,306.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,309,046,584.13	1,425,040,585.50
经营活动产生的现金流量净额	6,530,568,973.75	3,527,494,924.46
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	8,738,064,312.36	5,563,499,620.65

减：现金的期初余额	5,563,499,620.65	4,532,135,354.65
现金及现金等价物净增加额	3,174,564,691.71	1,031,364,266.00

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	100,675,180.75
其中：	--
冀东发展供应链管理（北京）有限公司	1,575,953.49
海南冀东物流有限公司	1,799,482.98
河北金隅鼎鑫处置混凝土业务	35,000,000.00
邯郸金隅太行公司处置混凝土业务	62,299,744.28
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	190,128,765.63
其中：	--
冀东发展供应链管理（北京）有限公司	1,575,953.49
海南冀东物流有限公司	1,799,482.98
邯郸金隅太行公司处置混凝土业务	25,518,612.72
奎山冀东水泥有限公司	161,234,716.40
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-89,453,584.88

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	8,738,064,312.36	5,563,499,620.65

其中：库存现金	6,733.88	58,849.73
可随时用于支付的银行存款	8,738,057,578.48	5,563,440,770.92
三、期末现金及现金等价物余额	8,738,064,312.36	5,563,499,620.65

其他说明：

## 86、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：

## 87、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	608,633,764.53	承兑汇票保证金
应收票据	263,622,722.99	未到期应收票据、质押票据等
固定资产	5,692,798,431.74	融资租赁租入固定资产
合计	6,565,054,919.26	--

其他说明：

## 88、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

## 89、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：

## 90、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
资源综合利用退税	398,271,407.65	其他收益	398,271,407.65
纯低温余热发电项目技术改造拨款	1,512,732.35	其他收益	930,232.28
余热发电项目补贴	20,842,344.55	其他收益	3,875,666.70
项目贷款贴息	2,651,111.85	其他收益	639,999.90
环保专项治理资金	225,204,907.07	其他收益	21,713,016.04
节能技术改造拨款	32,884,023.21	其他收益	4,952,209.19
铁路线路专项补贴	30,476,189.46	其他收益	1,395,855.96
其他	129,377,135.58	其他收益、营业外收入	38,796,886.08
合计	841,219,851.72	其他收益、营业外收入	470,575,273.80

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：



## 91、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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

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

	购买日公允价值	购买日账面价值

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

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
北京金隅水泥经贸有限公司	100.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2018年07月01日	股权交割及工商变更登记日	5,809,567,502.75	16,465,792.74	8,864,179,411.89	43,717,076.24
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	100.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2018年07月01日	股权交割及工商变更登记日	796,719,745.67	136,961,156.48	1,897,963,057.83	270,059,268.36
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	92.63%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2018年07月01日	股权交割及工商变更登记日	627,549,772.30	95,920,197.56	1,479,866,671.32	153,671,645.84
曲阳金隅水泥有限公司	90.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2018年07月01日	股权交割及工商变更登记日	312,362,539.88	65,160,342.51	566,239,936.01	90,896,942.83
承德金隅水泥有限责任公司	85.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2018年07月01日	股权交割及工商变更登记日	273,087,659.31	34,350,690.71	487,350,081.10	50,428,299.64
广灵金隅水泥有限公司	100.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2018年07月01日	股权交割及工商变更登记日	234,413,007.67	66,873,047.74	402,601,199.72	74,526,200.99

博爱金隅水泥有限公司	95.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2018年07月01日	股权交割及工商变更登记日	113,743,682.02	10,442,776.32	220,265,529.73	14,696,890.87
四平金隅水泥有限公司	52.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2018年07月01日	股权交割及工商变更登记日	54,411,445.44	-13,894,281.98	197,769,648.79	386,941.21
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	51.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2018年07月01日	股权交割及工商变更登记日	624,540,935.42	58,796,136.29	1,091,467,127.63	69,466,220.15
北京金隅水泥节能科技有限公司	100.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2018年07月01日	股权交割及工商变更登记日	103,428,733.33	13,023,722.01	235,835,280.03	41,464,305.66
唐县洁源垃圾处置有限公司	100.00%	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2018年06月30日	股权交割及工商变更登记日	1,284,261.78	-214,622.58	1,121,166.00	-848,402.54

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	北京金隅水泥经贸有限公司	承德金隅水泥有限责任公司	博爱金隅水泥有限公司	广灵金隅水泥有限公司	曲阳金隅水泥有限公司	四平金隅水泥有限公司	北京金隅水泥节能科技有限公司	唐县洁源垃圾处置有限公司
--现金											869,900.00
--非现金资产的账面价值	2,114,423,143.19	1,770,542,675.95	1,066,133,379.44	516,709,731.62	437,177,928.33	411,344,100.66	388,195,482.60	363,064,006.07	138,707,794.42	107,072,747.53	

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

	北京金隅水泥经贸有限公司		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		曲阳金隅水泥有限公司	
	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：	2,719,309,969.32	3,994,332,169.33	3,404,266,228.40	3,487,911,913.97	1,966,170,749.20	2,070,337,906.82	939,258,916.36	987,558,389.70
货币资金	588,951,832.44	202,146,193.56	179,235,404.34	191,531,806.77	144,054,249.47	92,220,787.75	59,902,908.91	25,382,109.44
应收款项	1,179,505,478.89	1,094,672,939.40	560,698,389.46	423,360,365.97	369,644,613.84	322,132,000.58	53,483,516.29	65,223,909.61
存货	0	0	156,046,986.65	118,167,566.25	64,271,620.39	78,739,579.90	36,568,559.04	46,140,743.19
固定资产	8,073,056.23	5,374,258.58	1,503,036,716.68	1,525,761,864.31	883,982,129.15	997,943,618.64	471,265,485.53	487,104,385.38
无形资产	330,427.93	455,403.25	333,597,299.39	339,130,901.23	108,810,449.85	131,657,479.72	82,211,200.52	83,705,605.12
应收票据	917,090,046.55	2,617,855,185.88	310,735,238.22	588,252,914.90	240,708,990.27	327,795,061.61	158,726,055.35	218,594,396.28
负债：	2,187,503,432.91	3,478,991,425.66	1,346,453,974.94	1,566,890,508.72	848,480,083.71	1,048,567,438.89	466,141,398.60	579,442,246.56
借款	0	0	377,000,000.00	377,000,000.00	59,000,000.00	252,000,000.00	285,900,000.00	285,900,000.00
应付款项	1,715,456,991.03	3,123,828,719.17	826,732,526.42	1,076,935,941.15	718,748,422.69	708,627,293.76	144,178,628.26	251,849,879.03
预收款项	459,449,363.76	342,424,629.45	4,780,743.60	2,693,867.55	15,230,286.95	21,743,245.58	2,885,281.18	7,984,025.04
净资产	531,806,536.41	515,340,743.67	2,057,812,253.46	1,921,021,405.25	1,117,690,665.49	1,021,770,467.93	473,117,517.76	408,116,143.14
减：少数股东权益	0	0	0	0	16,343,628.22	16,400,787.94	0	0
取得的净资产	531,806,536.41	515,340,743.67	2,057,812,253.46	1,921,021,405.25	1,101,347,037.27	1,005,369,679.99	473,117,517.76	408,116,143.14

	承德金隅水泥有限责任公司		广灵金隅水泥有限公司		博爱金隅水泥有限公司		四平金隅水泥有限公司	
	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：	1,210,403,974.85	1,262,749,346.69	855,524,632.77	741,554,834.53	555,965,029.66	558,839,861.97	457,500,039.72	449,393,682.25
货币资金	112,918,406.50	66,629,761.24	153,090,948.00	46,372,573.19	76,891,122.49	45,779,346.35	7,170,984.48	6,565,573.78

应收款项	67,555,835.91	33,022,206.86	30,736,435.19	6,016,423.86	23,749,727.06	26,417,200.88	45,882,122.16	27,560,966.36
存货	31,524,612.87	39,687,999.76	19,281,243.99	23,484,670.19	18,270,024.67	19,436,150.42	39,077,368.88	26,488,366.11
固定资产	773,905,945.14	803,932,888.91	508,414,336.21	518,454,695.23	289,039,254.12	293,837,791.24	295,450,484.37	305,094,643.14
无形资产	81,164,164.19	99,406,094.91	79,339,018.14	79,838,331.38	86,925,841.91	89,838,996.68	49,708,211.29	50,296,165.75
应收票据	97,601,844.54	148,219,830.60	4,350,000.00	7,814,132.15	35,304,427.78	51,754,459.24	5,300,000.00	17,101,680.04
负债：	682,371,533.65	770,247,063.01	377,555,290.81	330,458,540.31	212,266,948.05	226,818,106.94	202,016,109.29	180,015,469.84
借款	0	0	75,000,000.00	25,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	140,000,000.00	135,000,000.00
应付款项	635,246,247.75	730,205,217.86	280,572,453.75	280,770,707.00	126,535,528.53	147,002,177.21	47,211,754.24	41,063,315.34
预收款项	3,955,390.80	6,906,540.37	6,377,662.02	9,841,724.46	5,094,811.08	1,486,638.32	325,625.89	2,890,964.39
净资产	528,032,441.20	492,502,283.68	477,969,341.96	411,096,294.22	343,698,081.61	332,021,755.03	255,483,930.43	269,378,212.41
减：少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0
取得的净资产	528,032,441.20	492,502,283.68	477,969,341.96	411,096,294.22	343,698,081.61	332,021,755.03	255,483,930.43	269,378,212.41

	北京金隅红树林环保技术有限责任公司		北京金隅水泥节能科技有限公司		唐县洁源垃圾处置有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	3,448,154,931.51	3,341,403,395.40	234,129,240.00	240,403,968.57	34,217,987.44	35,165,411.60
货币资金	1,636,437,061.58	1,441,787,070.03	39,681,086.06	13,393,874.84	528,104.72	2,197,175.55
应收款项	245,096,440.66	220,876,413.76	111,894,902.10	76,091,058.45	1,536,500.00	36,500.00
存货	57,012,818.35	81,413,315.12	8,158,386.99	8,678,969.40		
固定资产	992,786,347.01	1,035,923,498.55	27,090,107.48	28,698,110.46	29,022,230.62	29,745,140.79
无形资产	377,840,761.91	382,329,771.15	1,549,526.60	1,566,616.94	3,030,399.75	3,058,621.20
应收票据	52,040,877.93	98,318,897.37	41,206,340.26	107,039,140.30		
负债：	762,335,553.97	717,229,380.93	120,230,785.07	139,529,235.65	37,437,871.67	38,170,673.25
借款	550,000.00	0	10,000,000.00	10,000,000.00		
应付款项	239,428,622.03	293,595,103.50	96,392,974.41	122,034,307.19	28,376,833.97	28,606,586.10
预收款项	11,376,971.67	12,543,204.42	6,606,708.96	2,090,042.16		

净资产	2,685,819,377.54	2,624,174,014.47	113,898,454.93	100,874,732.92	-3,219,884.23	-3,005,261.65
减：少数股东权益	0	0	0	0		
取得的净资产	2,685,819,377.54	2,624,174,014.47	113,898,454.93	100,874,732.92	-3,219,884.23	-3,005,261.65

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97家。与上年81家公司相比，本年合并范围新增21家公司，其中同一控制下企业合并新增18家（其中二级子公司10家），通过设立或投资等方式新增3家；本年合并范围减少5家。详见下表：

序号	公司名称	变化情况
1	北京金隅水泥经贸有限公司	同一控制下企业合并增加
2	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
3	沧州临港金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
4	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	同一控制下企业合并增加
5	邯郸金隅太行建材有限公司	同一控制下企业合并增加
6	邯郸金隅太行对外经济技术合作有限公司	同一控制下企业合并增加
7	成安金隅太行水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
8	曲阳金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
9	承德金隅水泥有限责任公司	同一控制下企业合并增加
10	广灵金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
11	博爱金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
12	四平金隅水泥有限公司	同一控制下企业合并增加
13	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	同一控制下企业合并增加
14	北京生态岛科技有限责任公司	同一控制下企业合并增加
15	河北金隅红树林环保技术有限责任公司	同一控制下企业合并增加
16	北京金隅北水环保科技有限公司	同一控制下企业合并增加
17	北京金隅水泥节能科技有限公司	同一控制下企业合并增加
18	唐县洁源垃圾处置有限公司	同一控制下企业合并增加
19	包头金隅冀东水泥营销有限公司	新设增加
20	唐山市金石联合水泥产业发展有限公司	新设增加
21	金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	新设增加
22	冀东发展供应链管理（北京）有限公司	注销减少

23	海南冀东物流有限公司	注销减少
24	唐县冀东发展特种水泥有限责任公司	吸收合并、注销减少
25	临澧冀东物流有限公司	吸收合并、注销减少
26	奎山冀东水泥有限公司	拟减资退出（见第十一节、七、16注）

## 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；	100.00%		非同一控制下企业合并取得



			仓储服务, 租赁机械 (不含汽车)			
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开发区	河北省唐山市高新技术开发区	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
临澧冀东水泥有限公司	湖南省临澧县	湖南省临澧县	水泥熟料生产和销售; 普通货运	99.28%		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
冀东水泥凤翔有限责任公司	陕西省凤翔县	陕西省凤翔县	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	90.00%		通过设立或投资等方式取得

冀东水泥(烟台)有限责任公司	山东省烟台市福山区	山东省烟台市福山区	水泥、石料的加工与销售、货物运输	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	内蒙古自治区达茂旗	内蒙古自治区达茂旗	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
张家口冀东水泥有限责任公司	河北省张家口市宣化区	河北省张家口市宣化区	水泥的生产与销售、矿渣销售及矿渣超细粉的生产与销售	66.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥黑龙江有限公司	哈尔滨市阿城区	哈尔滨市阿城区	水泥及水泥制品、矿渣超细粉、建筑材料制造项目的筹建、余热发电项目的筹建	100.00%		通过设立或投资等方式取得
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与销售；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
山东冀东胜潍建材有限公司	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
唐山冀水物业服务服务有限公司	唐山市丰润区	唐山市丰润区	物业管理	100.00%		同一控制下企业合并取得
唐县冀东燃气销售有限公司	河北省保定市唐县白合村	河北省保定市唐县白合村	天然气销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
吉林冀东物流有限公司	永吉县西阳镇内	永吉县西阳镇内	道路普通货物运输；各种大宗原材料、大型设备装卸、搬运；机械设备租赁；汽车配件、钢材、五金、机械等仓储、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
金隅冀东水泥吉林经贸有限公司	吉林省吉林市昌邑区	吉林省吉林市昌邑区	水泥及水泥制品、水泥熟料、水泥添加剂、混凝土及混凝土制品、混凝土添加剂 仓储服务	100.00%		通过设立或投资等方式取得

			道路运输			
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、	100.00%		通过设立或投资等方式取得

			机电设备及配件等销售；国内货运代理、仓储服务。			
包头金隅冀东水泥有限公司	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%		通过向奎山公司收购股权取得
广宗县奎山冀东水泥有限公司	河北省广宗县	河北省广宗县	水泥、混凝土生产、销售	100.00%		通过向奎山公司收购股权取得
奎山冀东水泥临城恒实有限公司	河北省临城县	河北省临城县	水泥生产、销售	80.00%		通过向奎山公司收购股权取得
宁晋县奎山冀东水泥有限公司	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%		通过向奎山公司收购股权取得
清河县奎山冀东水泥有限公司	河北省清河县	河北省清河县	水泥生产、销售	100.00%		通过向奎山公司收购股权取得
唐山市金石联合水泥产业发展有限公司	唐山市丰润区	唐山市丰润区	熟料、水泥销售；建筑材料（不含石灰）、矿粉、五金、机械设备、电子产品（不含电子出版物）、化工产品（不含危险化学品）销售；招标代理服务；普通货运；贸易咨询服务；财务咨询；企业形象策划服务；人力资源管理咨询服务。	48.98%		通过设立或投资等方式取得

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
临澧冀东水泥有限公司	0.72%	1,605,028.34	552,860.00	4,036,048.93
冀东水泥重庆江津有限责任公司	45.00%	55,058,717.57		-182,436,296.76
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	47.09%	928,225,340.92	494,672,366.25	9,096,677,220.30

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
临澧冀东水泥有限公司	308,543,019.46	467,530,615.65	776,073,635.11	193,517,299.40	21,993,984.10	215,511,283.50	239,191,703.45	482,160,105.81	721,351,809.26	184,378,818.21	120,954,631.60	305,333,449.81
冀东水泥重庆江津有限责任公司	291,438,474.31	912,148,323.16	1,203,586,797.47	1,599,692,515.55	9,308,274.71	1,609,000,790.26	165,518,082.36	917,162,251.35	1,082,680,333.71	1,601,507,801.40	9,138,984.90	1,610,646,786.30
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	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
临澧冀东水泥有限公司	715,896,622.26	222,920,602.34	222,920,602.34	211,595,927.45	551,649,514.70	88,281,005.25	88,281,005.25	155,888,127.78
冀东水泥重庆江津有限责任公司	739,417,499.80	122,352,705.71	122,352,705.71	58,245,741.58	443,465,996.64	-85,337,813.17	-85,337,813.17	57,187,460.47
金隅冀东水泥（唐山）有限责	12,359,742,344.59	1,212,652,444.74	1,213,584,734.14	2,056,445,083.24				

227

任公司								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：



## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	咸阳市涇阳县王桥镇	咸阳市涇阳县王桥镇	水泥及水泥制品制造、销售	50.00%		权益法核算
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	宝鸡市扶风县天度镇	宝鸡市扶风县天度镇	水泥及熟料的生产与销售、相关产业投资	48.11%		权益法核算
包钢冀东水泥有限公司	内蒙古自治区包头市	内蒙古自治区包头市	冶金渣微粉生产与销售、水泥生产与销售；水泥制品、钢材、建材、钢渣、煤矸石、商品混凝土、转炉渣、粉煤灰、水泥原材料的销售	49.00%		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	49.00%		权益法核算

			设备租赁、技术咨询、砂石料购销、通过控股、参股的资本运营方式对预拌砂浆混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非融资性投资		
--	--	--	---	--	--

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	416,238,110.36	377,919,198.43	296,130,357.82	223,996,405.72
其中：现金和现金等价物	83,572,593.12	85,963,910.47	59,988,027.69	43,951,648.81
非流动资产	738,066,210.16	674,257,411.64	720,023,779.79	687,431,360.04
资产合计	1,154,304,320.52	1,052,176,610.07	1,016,154,137.61	911,427,765.76
流动负债	355,589,377.00	250,584,147.79	368,762,798.52	220,706,962.75
非流动负债		2,508,972.00		3,152,972.41
负债合计	355,589,377.00	253,093,120.00	368,762,798.52	223,859,935.16
少数股东权益		6,727,094.00		6,479,080.65
归属于母公司股东权益	798,714,943.52	792,356,396.07	647,391,339.09	681,088,749.95
按持股比例计算的净资产份额	399,357,471.76	381,202,662.15	323,695,669.55	327,671,797.60
对合营企业权益投资的账面价值	399,357,471.76	381,202,662.15	323,695,669.55	327,671,797.60
营业收入	1,052,440,554.59	1,027,304,014.00	774,912,647.41	774,369,526.27
财务费用	10,657,014.26	5,652,514.00	14,869,130.60	8,783,274.06
所得税费用	58,394,274.00	54,690,778.00	31,586,298.78	31,715,011.47
净利润	328,922,162.99	287,730,647.35	174,759,043.86	179,017,160.17

其他综合收益	-23,815.00	44,055.00		
综合收益总额	328,898,347.99	287,774,702.35	174,759,043.86	179,017,160.17
本年度收到的来自合营企业的股利	87,500,000.00	84,192,500.00	50,000,000.00	72,165,000.00

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	
	包钢冀东水泥有限公司	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	包钢冀东水泥有限公司	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司
流动资产	133,845,500.10	2,848,316,898.69	124,445,905.38	3,063,691,954.07
非流动资产	317,667,794.00	1,025,775,010.51	375,073,314.41	1,262,304,401.07
资产合计	451,513,294.09	3,874,091,909.20	499,519,219.79	4,325,996,355.14
流动负债	239,049,184.62	4,086,886,817.39	291,136,537.36	3,679,241,011.88
非流动负债		20,922,192.83		
负债合计	239,049,184.62	4,107,809,010.22	291,136,537.36	3,679,241,011.88
少数股东权益		15,986,073.09		24,539,553.57
归属于母公司股东权益	212,464,109.47	-249,703,174.11	208,382,682.43	622,215,789.69
按持股比例计算的净资产份额	104,107,413.64	-122,354,555.31	102,107,514.39	304,885,736.95
对联营企业权益投资的账面价值	104,107,413.64		102,107,514.39	304,885,736.95
营业收入	279,744,405.40	2,846,122,218.61	226,046,036.42	1,945,804,920.20
净利润	10,388,025.92	-753,989,344.55	8,047,163.44	-311,466,004.70
综合收益总额	10,388,025.92	-753,989,344.55	8,047,163.44	-311,466,004.70

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	324,620,634.30	321,092,500.89
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	21,430,613.76	46,121,071.28
--综合收益总额	21,430,613.76	46,121,071.28
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	132,554,593.22	118,811,382.49
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-412,164.78	-3,405,600.87
--其他综合收益	31,527.18	
--综合收益总额	-380,637.60	-3,405,600.87

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、价格风险和

汇率风险。

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，将风险控制在限定的范围之内。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

#### (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，并持续监控全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2018年12月31日，本公司带息敞口负债总额为2,191,929.51万元，其中固定利率工具606,870万元，利率区间为4.35%-6.28%，浮动利率工具为1,585,059.51万元。利率区间4.35%-5.9375%。

#### (2) 信用风险

于2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失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，不攒在重大的信用风险，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：

2018年12月31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
<b>金融资产</b>	—	—	—	—	—	—
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.09	1,920.09
应收票据	967,093.56		0.00	0.00	0.00	967,093.56
应收账款	185,254.61	13,107.89	20,544.90		57,904.06	276,811.47
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	37,693.49	12,191.77	29,093.40		41,281.42	120,260.08
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00	36,364.08	36,364.08
<b>金融负债</b>	—	—	—	—	—	—
短期借款	1,265,319.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,319.02
应付票据	46,653.45	0.00	0.00	0.00	0.00	46,653.45

应付账款	752,790.91	21,299.95	18,940.24		89,650.55	882,681.65
其他应付款	191,378.60	46,681.98	119,542.85	0.00	21,592.71	379,196.14
应付股利	2,026.54					2,026.54
应付利息	9,025.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9,025.56
应付职工薪酬	10,898.30					10,898.30
长期借款		104,500.00	6,500.00	0.00	0.00	111,000.00
应付债券	0.00	91,525.72	79,764.19	0.00	0.00	171,289.91
长期应付款		80,471.50	170,381.92		0.00	250,853.43
长期应付职工薪酬	0.00	114.75	994.86	390.17	0.00	1,499.79

## 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	19,200,856.74			19,200,856.74
1.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			19,200,856.74
（二）权益工具投资	19,200,856.74			19,200,856.74
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	359,076,638.08		4,564,116.95	363,640,755.03
（三）其他权益工具投资	359,076,638.08		4,564,116.95	363,640,755.03
（八）其他流动资产	677,256,689.33			677,256,689.33
其中：一年内到期的权益工具投资	677,256,689.33			677,256,689.33
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

2018年本公司金融工具的第二层次与第三层次之间没有发生重大转换。

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

除交易性金融资产及可供出售金融资产外，本公司12月31日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无差异。

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司之控股股东为冀东发展集团，金隅集团为冀东发展集团之控股股东，金隅集团的母公司原为北京金隅资产有限责任公司(简称“金隅资产公司”)，于2016年11月11日，北京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及本公司的最终控制方。

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”、2“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
包钢冀东水泥有限公司	联营企业
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
冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	母公司合营企业
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
咸阳冀东高新混凝土有限公司	母公司联营企业
中房华瑞（唐山）置业有限公司	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	冀东集团之控股股东
长春轻轨冀东混凝土有限公司	冀东集团之合营企业
冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	冀东集团之合营企业
北京新源混凝土有限公司	冀东集团之联营企业
阜新冀东祥合混凝土有限公司	冀东集团之联营企业
咸阳冀东高新混凝土有限公司	冀东集团之联营企业
中房华瑞（唐山）置业有限公司	冀东集团之联营企业
保定太行和益水泥有限公司	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
北京金隅加气混凝土有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅琉水环保科技有限公司	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
大厂金隅涂料有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邯郸金隅太行商砼科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邯郸涉县金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
河北太行华信建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展物流有限公司陕西分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展物流有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东砂石骨料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
岚县金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
陵川金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
沁阳市金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
唐山冀东发展集成房屋有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展燕东建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东机电设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东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
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
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
天津金隅振兴环保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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

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
邢台金隅咏宁水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宣化金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
易县腾辉矿产建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
赞皇金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
张家口金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
涿鹿金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
左权金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京东方御宴大酒楼有限公司	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
北京金隅商贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅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
北京金隅涂料有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京市科实五金有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京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
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
唐山盾石电气有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石机械制造有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	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
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
北京金海燕物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅财务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅朝新天地置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅大成开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅大成物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅平谷水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅顺发水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅物业管理有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京天坛玛金沙座椅有限公司	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
唐山盾石房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀新水泥中转有限公司	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
北京建机资产经营有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建拓工程管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建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
北京金海燕资产经营有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅八达岭温泉度假村有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅窦店科技企业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅凤山培训中心有限公司	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
北京金隅科技学校	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅人力资源管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京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
北京天坛装饰工程有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司	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
中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校	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
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
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
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
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
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

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					

股份合营联营企		91,150,485.07	129,855,200.00		47,841,954.07
鞍山冀东水泥有限 责任公司	采购设备备件及 材料	58,396,811.65	111,900,000.00	否	25,676,261.54
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	15,195,066.40	16,705,200.00	否	2,736,041.97
冀东海德堡（泾阳） 水泥有限公司及子 公司	采购设备备件及 材料	679,205.46	1,250,000.00	否	76,251.53
唐山曹妃甸盾石新 型建材有限公司	采购设备备件及 材料			否	10,890,730.01
包钢冀东水泥有限 公司	采购设备备件及 材料	16,879,401.56		否	8,462,669.02
冀东集团之合营企 业		0.00	0.00		3,324,102.00
冀东太平洋（北京） 环保工程技术有限 公司	采购设备备件及 材料			否	3,324,102.00
母公司		7,893,443.76	0.00		2,120,229,553.76
冀东发展集团有限 责任公司	采购设备备件及 材料	7,893,443.76		否	2,120,229,553.76
受同一控股股东及 最终控制方控制的 其他企		6,973,656,390.84	5,421,966,115.99		4,545,658,708.96
冀东发展集团国际 贸易有限公司	采购设备备件及 材料	49,067,958.86	53,050,000.00	否	41,277,394.78
冀东发展物流有限 责任公司	采购设备备件及 材料	1,145,134,315.01	1,226,000,000.00	否	
唐山冀东机电设备 有限公司	采购设备备件及 材料	484,045,347.08	430,000,000.00	否	461,188,340.14
北京金隅琉水环保 科技有限公司	采购设备备件及 材料	796,128,145.11	450,000,000.00	否	704,453,531.65
邯郸涉县金隅水泥 有限公司	采购设备备件及 材料	333,677,836.15	156,330,000.00	否	205,279,192.24
沁阳市金隅水泥有 限公司	采购设备备件及 材料	255,520,909.78	170,000,000.00	否	180,029,227.89
天津金隅振兴环保 科技有限公司	采购设备备件及 材料	618,758,268.26	350,000,000.00	否	317,063,132.34
宣化金隅水泥有限	采购设备备件及	270,293,104.68	193,000,000.00	否	229,011,707.43

公司	材料				
赞皇金隅水泥有限公司	采购设备备件及材料	929,971,987.63	518,000,000.00	否	748,265,967.62
张家口金隅水泥有限公司	采购设备备件及材料	282,838,588.24	154,000,000.00	否	322,054,475.91
涿鹿金隅水泥有限公司	采购设备备件及材料	552,801,461.74	345,000,000.00	否	535,391,032.26
岚县金隅水泥有限公司	采购设备备件及材料	108,354,811.03	98,000,000.00	否	
左权金隅水泥有限公司	采购设备备件及材料	304,840,538.87	221,000,000.00	否	416,764.62
保定太行和益水泥有限公司	采购设备备件及材料	453,019,031.77	270,000,000.00	否	359,906,675.54
通达耐火技术股份有限公司	采购设备备件及材料	171,096,629.95	153,000,000.00	否	242,953.34
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	218,107,456.68	634,586,115.99	否	441,078,313.20
合计		7,072,700,319.67	5,551,821,315.99		6,717,054,318.79
2) 接受劳务					
股份合营联营企		6,358,644.46	6,540,000.00		3,325,048.99
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司及子公司	接受劳务	3,395,467.41	3,405,000.00	否	553,741.65
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司及子公司	接受劳务	2,963,177.05	3,135,000.00	否	2,771,307.34
冀东集团之合营企业		0.00	0.00		3,243,396.15
冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	接受劳务			否	3,243,396.15
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企		579,108,589.14	796,052,138.26		506,919,379.58
唐山盾石建筑工程有限责任公司	接受劳务	270,792,888.52	330,767,380.30	否	244,978,349.59
唐山冀东机电设备	接受劳务	38,139,816.15	83,297,000.00	否	72,729,558.40

有限公司					
唐山冀东发展燕东建设有限公司	接受劳务	60,761,854.87	75,148,051.20	否	42,793,205.16
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	接受劳务	128,379,119.74	137,290,962.56	否	71,623,832.80
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)	接受劳务	81,034,909.86	169,548,744.20	否	74,794,433.63
合计		585,467,233.60	802,592,138.26		513,487,824.72

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
1) 销售商品			
股份合营联营企		86,701,210.33	107,155,061.71
鞍山冀东水泥有限责任公司	销售产品及材料	36,792,372.00	6,189,453.44
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司及子公司	销售产品及材料	16,231,675.82	11,734,954.65
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司及子公司	销售产品及材料	31,543,604.28	10,357,258.93
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	销售产品及材料	198.28	41,880.34
包钢冀东水泥有限公司	销售产品及材料	2,133,359.95	78,831,514.35
母公司		37,174.32	
冀东发展集团有限责任公司	销售产品及材料	37,174.32	
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企		2,019,785,395.56	1,578,459,465.14
天津金隅振兴环保科技有限公司	销售产品及材料	181,235,833.80	39,159,352.94
张家口金隅水泥有限公司	销售产品及材料	174,827,370.55	115,309,600.05
北京金隅混凝土有限公司	销售产品及材料	203,804,977.87	186,519,472.31
石家庄金隅旭成混凝土有限公司	销售产品及材料	93,872,499.53	193,891,334.67
天津金隅混凝土有限公司	销售产品及材料	217,136,493.28	122,684,363.08
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	1,148,908,220.53	920,895,342.09
母公司合营联营企 业		20,015,117.60	38,694,848.61

北京新源混凝土有限公司	销售产品及材料		1,116,741.37
长春轻轨冀东混凝土有限公司	销售产品及材料	20,015,117.60	37,578,107.24
合计		2,126,538,897.81	1,724,309,375.46
2) 提供劳务			
股份合营联营企		11,461,984.71	9,056,489.16
鞍山冀东水泥有限责任公司	提供劳务	70,754.72	448,113.20
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司及子公司	提供劳务	10,621,829.64	6,941,587.53
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司及子公司	提供劳务	717,513.56	1,614,901.64
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	提供劳务	51,886.79	51,886.79
母公司		1,050,419.83	25,943.40
冀东发展集团有限责任公司	提供劳务	1,050,419.83	25,943.40
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企		52,874,966.77	78,401,815.08
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	52,874,966.77	78,401,815.08
母公司合营联营企 业		0.00	66,526.72
冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公	提供劳务		9,433.96
北京新源混凝土有限公司	提供劳务		57,092.76
合计		65,387,371.31	87,550,774.36

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		协议定价	2,751,572.34

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合资的北京金隅疏水环保科技有限公司等14家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，中国证监会核准日期为2018年5月末，按照合同约定应自2018年6月份

起支付托管费，每月支付金额为416,666.67元。2018年共计应支付6至12月份托管费2,916,666.67元（不含税2,751,572.34元），并于2018年12月29日收到。

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
唐山冀东装备工程股份有限公司	设备	1,170,964.94	273,504.26
沈阳蓝鼎混凝土有限公司	房屋	194,999.98	452,700.00
大同市金龙商品混凝土有限责任公司	房屋		4,047.62
唐山盾石建筑工程有限责任公司	房屋		90,000.00
冀东水泥重庆混凝土有限公司	土地	1,712,500.00	
冀东发展物流有限责任公司	房屋	10,285.71	
涞水京涞建材有限责任公司	设备	38,350.00	306,800.00
保定太行和益水泥有限公司	设备	1,000,000.00	
唐山冀东物业服务有限公司	设备	89,743.59	
合计		4,216,844.22	1,127,051.88

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
冀东发展集团有限责任公司	房屋		50,990.99
冀东发展集团有限责任公司	设备	468,523.84	209,433.78
冀东发展集团有限责任公司	土地	726,576.58	726,576.58
北京金隅集团股份有限公司	房屋	4,589,724.58	3,393,724.79
北京建机资产经营有限公司	房屋	835,200.00	
冀东发展物流有限公司	设备	12,569,383.63	12,707,266.46
冀东水泥重庆混凝土有限公司	房屋	20,000.00	
唐山启新水泥工业博物馆	房屋	1,265,006.40	1,337,764.18
北京哲君科技开发有限公司	设备	241,034.48	120,000.00



北京金隅琉水环保科技有限公司	房屋	752,584.70	830,336.68
石家庄金隅旭成混凝土有限公司	房屋	389,952.38	400,000.00
合计		21,857,986.59	19,776,093.46

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	否
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	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	20,000,000.00	2018年10月30日	2019年10月29日	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	否
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	否
合计	1,868,695,000.00			

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	540,000,000.00	2018年03月13日	2019年03月13日	
北京金隅财务有限公司	30,000,000.00	2018年01月11日	2019年11月10日	
北京金隅财务有限公司	80,000,000.00	2018年12月29日	2019年12月28日	

北京金隅财务有限公司	25,000,000.00	2018年10月18日	2019年10月17日	
北京金隅财务有限公司	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14日	2019年08月14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	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	50,000,000.00	2018年08月14日	2019年08月13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	90,000,000.00	2018年08月08日	2019年08月08日	
北京金隅集团股份有限公司	170,000,000.00	2018年08月08日	2019年08月08日	
北京金隅集团股份有限公司	25,600,000.00	2018年12月24日	2019年12月24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	240,000,000.00	2018年08月08日	2019年08月08日	
北京金隅集团股份有限公司	500,000,000.00	2018年08月08日	2019年08月08日	
北京金隅集团股份有限公司	243,650,000.00	2018年08月18日	2019年08月18日	
北京金隅集团股份有限公司	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	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	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	170,000,000.00	2018年09月13日	2019年09月13日	
北京金隅集团股份有限公司	42,000,000.00	2018年07月07日	2019年07月07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	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	208,000,000.00	2018年09月13日	2019年09月13日	
北京金隅集团股份有限公司	389,840,000.00	2018年08月18日	2019年08月18日	
北京金隅集团股份有限公司	28,000,000.00	2018年07月07日	2019年07月07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	116,000,000.00	2018年07月07日	2019年07月07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	
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
1) 母公司		0.00	2,064,175.41
冀东发展集团有限责任公司	处置资产		2,064,175.41
2) 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		3,099,815.98	884,451.52
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司及其附属企业	处置资产	270,769.24	879,611.65
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	处置资产		4,839.87
唐山冀东发展燕东建设有限公司	处置资产	18,645.45	
唐山冀东机电设备有限公司	处置资产	2,424,327.09	
唐山盾石建筑工程有限责任公司	处置资产	42,388.99	
唐山冀东装备工程股份有限公司	处置资产	343,685.21	
合计	0.00	3,099,815.98	

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	12,267,600.00	11,900,711.50

### (8) 其他关联交易

#### 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	2018年利息支出金额
金隅融资租赁有限公司	3,435,000,000.00	2016年5月30日-2018年12月28日	60个月	4.35%-5.31%	138,126,392.42

#### 2) 关联方存款

金融机构名称	2018年度余额	2017年度余额	2018年利息收入	2017年利息收入
北京金隅财务有限公司	2,174,487,620.28	3,266,637,973.76	67,937,184.21	32,332,958.79

合计	2,174,487,620.28	3,266,637,973.76	67,937,184.21	32,332,958.79
----	------------------	------------------	---------------	---------------

## 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	100,000.00		2,038,289.11	
	冀东发展集团有限责任公司	100,000.00		2,038,289.11	
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	1,493,623,778.23		1,566,368,549.63	
	唐山冀东装备工程股份有限公司	476,900.00		462,800.00	
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	227,062.38		2,898,000.00	
	唐山冀东机电设备有限公司	161,634.00		1,890,804.17	
	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	135,000.00		135,000.00	
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	763,745,581.94		694,007,791.67	
	华海风能发展有限公司	20,000.00		20,000.00	
	冀东日彰节能风机制造有限公司	45,000.00		45,000.00	
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	3,146,048.72		20,000.00	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	745,407.21		1,283,037.25	

	河北省建筑材料工业设计研究院			691,640.00	
	冀东发展集团国际贸易有限公司			354,288.00	
	冀东发展物流有限责任公司			358,675.03	
	冀东砂石骨料有限公司	815,980.40		1,797,807.60	
	唐山金隅加气混凝土有限责任公司			4,640,515.92	
	唐山启新水泥工业博物馆			25,000.00	
	北京金隅财务有限公司	196,000.00			
	北京金隅琉水环保科技有限公司	4,373,853.90		4,399,088.80	
	天津金隅振兴环保科技有限公司	2,864,597.55		833,221.75	
	邯郸金隅太行商砼科技有限公司	1,005,831.80			
	聊城金隅泓均砼业有限公司	501,189.52			
	聊城金隅永辉砼业有限公司	103,331.68			
	邯郸市邯山金隅混凝土有限公司	38,710.88			
	魏县金隅混凝土有限公司	73,456.32			
	邯郸县金隅混凝土有限公司	133,432.32			
	赞皇金隅水泥有限公司	1,352,322.91		829,754.40	
	岚县金隅水泥有限公司	2,847,283.92		2,399,842.96	
	涿鹿金隅水泥有限公司	9,052,054.32		2,817,194.10	
	邯郸涉县金隅水泥有限公司	2,038,995.07		4,156,123.32	

	保定太行和益水泥有限公司	4,516,148.80		2,473,904.93	
	张家口金隅水泥有限公司	3,473,375.21		571,151.48	
	宣化金隅水泥有限公司	6,754,280.01			
	陵川金隅水泥有限公司	4,880,775.85		2,454,017.85	
	左权金隅水泥有限公司	22,355,788.14		26,747,797.24	
	邢台金隅咏宁水泥有限公司	457,625.82		874,413.64	
	北京金隅混凝土有限公司	303,079,567.37		330,507,829.09	
	天津金隅混凝土有限公司	173,659,028.88		220,653,027.27	
	石家庄金隅旭成混凝土有限公司	175,034,572.09		239,899,713.81	
	北京金隅砂浆有限公司	497,754.74		10,036,544.12	
	天津金隅宝辉砂浆有限公司	3,493,118.88		6,801,466.43	
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	734,567.60		266,698.80	
	北京建筑材料科学研究总院有限公司	25,000.00			
	北京建都设计研究院有限责任公司	562,500.00		1,016,400.00	
	合营及联营企业	16,080,027.39		44,660,486.34	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	417,564.72		1,676,326.70	
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	1,769,827.91		3,238,081.04	
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	1,777,578.35		1,636,894.00	
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	156,704.57		6,544.24	
	冀东海德堡(陕西)	2,730.55		9,879.53	

	物流有限公司				
	包钢冀东水泥有限公司	11,955,621.29		38,092,760.83	
	冀东发展集团之合营联营企业	7,223,509.47		26,494,019.34	
	长春轻轨冀东混凝土有限公司	5,905,092.32		10,519,974.72	
	咸阳冀东高新混凝土有限公司	10,000.00		10,000.00	
	北京新源混凝土有限公司	1,306,417.15		1,306,417.15	
	阜新冀东祥合混凝土有限公司	2,000.00		14,657,627.47	
2) 关联方预付账款					
	母公司			26,883,724.79	
	冀东发展集团有限责任公司			26,883,724.79	
	冀东集团之控股股东			356,341.10	
	北京金隅集团股份有限公司			356,341.10	
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	84,356,635.85		115,061,408.51	
	唐山冀东装备工程股份有限公司	710,700.00		11,150.00	
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	921,194.10		1,068,226.30	
	唐山盾石电气有限责任公司	431,995.62		1,070,852.35	
	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	14,271,747.00		7,717,755.15	
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	1,630.00			
	华海风能发展有限			2,838,000.00	

	公司				
	冀东发展集团国际贸易有限公司			53,400.00	
	河北省建筑材料工业设计研究院	300,000.00		588,935.93	
	冀东发展物流有限责任公司	7,171,673.27		32,052.82	
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	1,042,514.20			
	唐山盾石机械制造有限责任公司	476,844.20		713,084.30	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	1,486,860.97		2,538,662.54	
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	300,000.00		1,151,488.79	
	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司			300,133.47	
	唐山启新记忆物业服务服务有限公司	89,237.51		78,826.58	
	唐山启新水泥工业博物馆			30,371.65	
	岚县金隅水泥有限公司	4,384,429.56		4,147,044.56	
	北京金隅天坛家具股份有限公司	281,994.00			
	通达耐火技术股份有限公司	51,992,600.04		53,205,273.82	
	北京金隅涂料有限责任公司			1,316,575.00	
	北京金隅物业管理有限责任公司			105,361.68	
	邯郸涉县金隅水泥有限公司			8,584,487.47	
	沁阳市金隅水泥有限公司			14,418,564.52	
	北京金隅人力资源管理有限公司	600.00			
	宣化金隅水泥有限			13,021,768.28	



	公司				
	易县腾辉矿产建材有限公司			2,061,821.07	
	北京建筑材料检验研究院有限公司			7,500.00	
	北京建都设计研究院有限责任公司			72.23	
	北京建机资产经营有限公司	100,000.00			
	合营及联营企业	1,730,698.37		480,852.88	
	鞍山冀东水泥有限责任公司			124,011.88	
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	890,730.40		260.00	
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	839,824.87		356,581.00	
	包钢冀东水泥有限公司	143.10			
3) 关联方其他应收款					
	冀东集团之控股股东			3,000.00	
	北京金隅集团股份有限公司			3,000.00	
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	89,951,478.81		245,537,342.25	
	金隅融资租赁有限公司	70,000,000.00		64,000,000.00	
	邯郸金隅太行商砼科技有限公司	714.77		51,553,719.44	
	北京金隅砂浆有限公司	19,732,204.20			
	保定太行和益水泥有限公司			9,362,605.86	
	北京金隅混凝土有限公司			1,074,647.09	
	北京金隅前景环保科技有限公司			20,000,000.00	

	北京金隅人力资源管理有限公司	218,559.84		211,341.66	
	邯郸涉县金隅水泥有限公司			131,567.52	
	邯郸市邯山金隅混凝土有限公司			32,405,990.12	
	邯郸县金隅混凝土有限公司			18,222,903.12	
	岚县金隅水泥有限公司			10,018,512.43	
	陵川金隅水泥有限公司			19,300,000.00	
	邢台金隅咏宁水泥有限公司			21,294.00	
	左权金隅水泥有限公司			19,234,761.01	
	合营及联营企业	60,209,551.47		60,087,083.30	
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	82,288.83			
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	50,000.00			
	包钢冀东水泥有限公司	60,077,262.64		60,087,083.30	
4) 关联方应收票据					
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	502,791,796.95		339,632,889.84	
	唐山冀东装备工程股份有限公司	600,000.00			
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	231,288,764.73		250,258,641.71	
	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			
	冀东砂石骨料有限公司			2,050,000.00	

	唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司			10,000.00	
	唐山冀东机电设备有限公司			720,000.00	
	唐山金隅加气混凝土有限责任公司			200,000.00	
	北京金隅琉水环保科技有限公司	990,000.00		2,000,000.00	
	邯郸金隅太行商砼科技有限公司	480,000.00			
	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			
	保定太行和益水泥有限公司	6,650,726.00		989,948.13	
	张家口金隅水泥有限公司	150,000.00			
	沁阳市金隅水泥有限公司	8,300,000.00		1,700,000.00	
	左权金隅水泥有限公司	300,000.00			
	北京金隅混凝土有限公司	85,505,931.18		39,000,000.00	
	天津金隅混凝土有限公司	87,927,549.81		2,000,000.00	
	石家庄金隅旭成混凝土有限公司	50,965,767.12		37,000,000.00	
	北京金隅砂浆有限公司	19,170,744.84		3,704,300.00	
	天津金隅宝辉砂浆有限公司	2,100,000.00			
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	5,012,313.27			
	合营及联营企业	45,697,469.18		19,520,167.55	
	鞍山冀东水泥有限责任公司			3,030,000.00	
	冀东海德堡（扶风）	400,000.00		6,000,000.00	

	水泥有限公司				
	冀东水泥扶风运输 有限责任公司			1,200,000.00	
	冀东海德堡（泾阳） 水泥有限公司	1,804,700.50		3,627,000.00	
	包钢冀东水泥有限 公司	43,492,768.68		5,663,167.55	
	冀东发展集团之合 营联营企业			13,000,000.00	
	长春轻轨冀东混凝 土有限公司			13,000,000.00	
5) 关联方应收利息					
	受同一控股股东及 最终控制方控制的 其他企业			9,506,250.00	
	北京金隅财务有限 公司			9,506,250.00	
	合计	2,301,764,945.72		2,469,630,404.64	

## (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	38,361,911.51	263,796,928.74
	冀东发展集团有限责任公司	38,361,911.51	263,796,928.74
	受同一控股股东及最终控制 方控制的其他企业	1,081,007,952.47	1,085,905,222.22
	唐山冀东装备工程股份有限 公司	41,898,511.28	49,959,846.05
	唐山盾石建筑工程有限责任 公司	138,956,692.33	96,042,853.54
	唐山盾石电气有限责任公司	7,891,657.34	4,497,086.58
	威克莱冀东耐磨技术工程（唐 山）有限公司	3,393,273.56	3,014,965.75
	唐山冀东机电设备有限公司	127,103,682.83	164,682,868.98
	唐山曹妃甸冀东装备机械热 加工有限公司	1,195,693.26	200,718.84

	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司集团有限公司	77,541.60	62,976.00
	河北省建筑材料工业设计研究院	2,795,112.97	3,946,326.69
	唐山启新水泥有限公司	196,481.85	196,481.85
	华海风能发展有限公司	1,489,586.21	565,000.00
	冀东日彰节能风机制造有限公司	444,242.40	997,147.00
	冀东发展物流有限责任公司	79,539,240.11	23,482,261.62
	冀东发展物流有限公司陕西分公司	482,333.91	
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	2,228,324.24	3,094,339.82
	冀东发展集团国际贸易有限公司	10,160,045.72	20,486,812.43
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	36,222,926.38	17,738,122.48
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	37,866,529.07	14,695,892.42
	冀东砂石骨料有限公司	216,881.60	
	唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司		303,912.73
	唐山冀东物业服务有限公司		14,617.95
	北京金隅疏水环保科技有限公司	169,429,100.44	193,848,621.69
	天津金隅振兴环保科技有限公司	125,510,739.74	189,636,378.92
	河北太行华信建材有限责任公司	17,068,415.01	7,046,245.68
	赞皇金隅水泥有限公司	159,600,764.48	166,555,904.03
	岚县金隅水泥有限公司	473,994.06	
	涿鹿金隅水泥有限公司	27,577,053.29	56,065,350.18
	邯郸涉县金隅水泥有限公司	5,804,745.61	
	保定太行和益水泥有限公司	15,653,785.08	9,672,161.36
	易县腾辉矿产建材有限公司	202,893.06	
	张家口金隅水泥有限公司	8,133,552.76	23,880,522.92
	宣化金隅水泥有限公司	14,326,448.25	

	北京金隅前景环保科技有限公司	61,406.23	3,369,658.06
	北京兴发水泥有限公司	3,657,705.34	3,657,705.34
	北京金隅平谷水泥有限公司	180,000.00	
	沁阳市金隅水泥有限公司	10,475,207.79	
	陵川金隅水泥有限公司	94,505.50	59,840.00
	邢台金隅咏宁水泥有限公司	2,611,640.42	4,507,699.94
	北京金隅天坛家具股份有限公司	31,000.00	21,947.00
	通达耐火技术股份有限公司	15,571,420.82	8,977,998.19
	北京通达耐火工程技术有限公司	1,293,109.58	337,709.40
	北京金隅商贸有限公司	1,368,092.41	3,819,574.03
	北京金隅涂料有限责任公司	2,892,342.15	36,672.26
	北京金隅窦店科技企业管理有限公司	938,936.00	
	北京建筑材料科学研究总院有限公司	280,000.00	
	北京建拓工程管理有限公司		200,000.00
	北京金隅砂浆有限公司		14,730.00
	北京市科实五金有限责任公司		160,732.45
	北京建都设计研究院有限责任公司	762,500.00	1,352,628.21
	北京市建筑装饰设计工程有限公司	4,580,980.19	8,473,154.23
	北京燕水资产管理有限公司	227,757.60	227,757.60
	北京金隅凤山温泉度假村有限公司	41,100.00	
	合营及联营企业	3,702,482.48	3,833,638.46
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	214,628.83	40,908.16
	冀东海德堡(陕西)物流有限公司	418,849.37	709,781.15
	包钢冀东水泥有限公司	3,069,004.28	3,082,949.15
	冀东集团之合营企业		3,171,146.54
	冀东太平洋(北京)环保工程		3,171,146.54

	技术有限公司		
2) 关联方预收账款			
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	12,397,521.68	7,882,639.79
	唐山冀东装备工程股份有限公司	11,700.00	
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司	3,808,275.13	388,123.13
	冀东发展集团国际贸易有限公司	156,489.12	156,489.12
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	77,377.40	11,554.90
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	852.28	
	天津盾石欣顺达混凝土有限公司	0.02	
	北京金隅琉水环保科技有限公司		2.30
	天津金隅振兴环保科技有限公司	240,533.66	
	邯郸金隅太行商砼科技有限公司	3,374,286.12	898,041.36
	鸡泽县金隅太行混凝土有限公司	368,081.60	1.00
	聊城金隅泓均砼业有限公司	3,968.41	343,661.31
	聊城金隅永辉砼业有限公司	3,080.02	185,572.43
	邯郸市邯山金隅混凝土有限公司	876,111.59	15,415.70
	魏县金隅混凝土有限公司	346,100.12	489,250.92
	邯郸县金隅混凝土有限公司	2,091,087.80	766,231.70
	保定太行和益水泥有限公司	49,668.00	
	北京金隅凤山温泉度假村有限公司		47,650.00
	岚县金隅水泥有限公司		300,000.00
	沁阳市金隅水泥有限公司	587.60	
	宣化金隅水泥有限公司		643,656.47
	易县腾辉矿产建材有限公司		6,256.00

	北京金隅混凝土有限公司	42,105.60	932,905.60
	天津金隅混凝土有限公司		747,539.60
	石家庄金隅旭成混凝土有限公司	3,197.70	1,021,626.56
	北京金隅砂浆有限公司	709,338.11	631,032.94
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	96,456.70	17,170.47
	北京金隅涂料有限责任公司	138,224.70	280,458.28
	合营及联营企业		30,000.00
	鞍山冀东水泥有限责任公司		30,000.00
3) 关联方其他应付款			
	母公司		806,500.00
	冀东发展集团有限责任公司		806,500.00
	冀东集团之控股股东	2,175,054,330.98	1,273,497,000.00
	北京金隅集团股份有限公司	2,175,054,330.98	1,273,497,000.00
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	124,274,326.76	166,731,723.07
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	2,235,679.00	240,000.00
	唐山冀东装备工程股份有限公司		81,371.05
	唐山盾石电气有限责任公司	185,500.00	5,000.00
	威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	30,000.00	6,000.00
	唐山冀东机电设备有限公司	25,000.00	
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技有限公司	62,914,474.49	2,000.00
	冀东发展集团国际贸易有限公司		20,000.00
	河北省建筑材料工业设计研究院	59,415.09	
	冀东日彰节能风机制造有限公司	20,000.00	
	冀东发展物流有限责任公司	252,120.24	654,796.94
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	10,000,000.00	1,000.00
	唐山冀东发展燕东建设有限	1,416,262.80	687,000.30



	公司		
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	10,000.00	
	冀东砂石骨料有限公司		1,923,512.40
	北京金隅琉水环保科技有限公司	39,962,630.34	40,275,357.18
	北京兴发水泥有限公司		12,150.00
	河北太行华信建材有限责任公司	6,871,544.00	122,487,044.00
	保定太行和益水泥有限公司	94,800.80	
	陵川金隅水泥有限公司	900.00	
	北京金隅涂料有限责任公司	124,000.00	
	赞皇金隅水泥有限公司		267,491.20
	北京建都设计研究院有限责任公司	69,000.00	69,000.00
	北京市建筑装饰设计工程有限公司	3,000.00	
	合营及联营企业	652,456.58	667,929.47
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	22,456.58	37,890.47
	鞍山冀东水泥有限责任公司		39.00
	包钢冀东水泥有限公司	630,000.00	630,000.00
4) 关联方应付股利			
	冀东集团之控股股东		625,036,982.07
	北京金隅集团股份有限公司		625,036,982.07
5) 关联方应付利息			
	冀东集团之控股股东	96,364.58	1,624,305.49
	北京金隅集团股份有限公司	96,364.58	1,624,305.49
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	541,920.82	2,103,855.01
	北京金隅财务有限公司	541,920.82	2,103,855.01
6) 短期借款			
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	1,220,000,000.00	3,299,900,000.00
	北京金隅财务有限公司	1,220,000,000.00	3,299,900,000.00
7) 长期应付款			

	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	3,786,739,113.19	2,461,392,000.00
	金隅融资租赁有限公司	3,786,739,113.19	2,461,392,000.00
合计		8,442,828,381.05	9,196,379,870.86

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因			
(4) 其他说明			

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

根据本公司与金隅集团签署的《关于避免同业竞争的协议》，经双方协商，本公司拟以所持有的临澧冀东水泥有限公司等 5 家水泥企业股权以及 24.82 亿元现金出资，金隅集团拟以所持有的赞皇金隅水泥有限公司等 7 家水泥企业股权出资，双方共同向合资公司增资，同时本公司拟以 15.37 亿元现金收购金隅集团所持有的左权金隅水泥有限公司等 7 家水泥企业股权。2019 年 1 月 9 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了本次增资合资公司的重组方案及其他相关议案。2019 年 1 月 9 日，金隅集团召开第五届董事会第五次会议，审议通过了本次重组方案，并同意与公司签署相关协议，本次重组正在持续推进。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	564,622,110.85	981,806,687.07
应收账款	32,629,993.06	533,661,333.08
合计	597,252,103.91	1,515,468,020.15

## (1) 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	564,622,110.85	688,315,524.33
商业承兑票据		293,491,162.74
合计	564,622,110.85	981,806,687.07

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：

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：

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	124,579,031.74
合计	124,579,031.74

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	112,365,000.00	149,601,076.40
合计	112,365,000.00	149,601,076.40

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

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：

## (2) 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						96,477,736.62	13.75%	79,760,191.78	82.67%	16,717,544.84
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	56,759,626.28	100.00%	24,129,633.22	42.51%	32,629,993.06	605,277,364.92	86.25%	88,333,576.68	14.59%	516,943,788.24
其中：										
账龄组合	46,680,773.66	82.24%	24,129,633.22	51.69%	22,551,140.44	208,405,282.09	29.70%	88,333,576.68	42.39%	120,071,705.41
关联方组合	10,078,852.62	17.76%			10,078,852.62	396,872,082.83	56.55%			396,872,082.83
合计	56,759,626.28	100.00%	24,129,633.22	42.51%	32,629,993.06	701,755,101.54	100.00%	168,093,768.46	23.95%	533,661,333.08

按单项计提坏账准备

单位：

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：按账龄计提坏账准备的应收账款

单位：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	11,709,937.07	468,397.48	4.00%
1-2年	13,565,596.02	2,984,431.12	22.00%
2-3年	1,766,421.28	1,112,845.41	63.00%
3-4年	249,533.60	174,673.52	70.00%
4年以上	19,389,285.69	19,389,285.69	100.00%
合计	46,680,773.66	24,129,633.22	--

确定该组合依据的说明：

按账龄组合计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	10,078,852.62		
合计	10,078,852.62		--

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）	21,788,789.69
1至2年	13,565,596.02
2至3年	1,766,421.28
3至4年	249,533.60
5年以上	19,389,285.69
合计	56,759,626.28

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：



单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	168,093,768.46	-11,275,333.21	132,688,802.03		24,129,633.22
合计	168,093,768.46	-11,275,333.21	132,688,802.03		24,129,633.22

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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
单位-41	8,668,309.18	5年以上	15.27%	8,668,309.18
单位-42	5,050,609.07	1-2年	8.9%	1,111,134.00
单位-43	3,880,706.65	1-2年	6.84%	723,878.26
单位-44	3,007,903.78	2-3年	5.30%	1,275,187.92
单位-45	2,959,644.79	1年以内	5.21%	118,385.78
合计	23,567,173.47		41.52%	11,896,895.14

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	409,684.00
其他应收款	13,447,983,932.63	16,570,352,122.40

合计	13,489,983,932.63	16,570,761,806.40
----	-------------------	-------------------

**(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

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)	
2018 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) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
奎山冀东水泥有限公司	42,000,000.00	
沈阳冀东水泥有限公司		409,684.00
合计	42,000,000.00	409,684.00

## 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

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)	
2018 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：

### (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	13,348,770,570.88	16,246,975,452.11
押金、保证金、备用金	16,124,387.12	62,608,775.59
代垫款项	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	318,395,646.26
单位往来款	1,495,046.34	1,495,046.34
内部借款	116,589,327.25	116,589,327.25
应收增值税退税款		10,697,135.63
其他	7,300,563.76	15,986,999.58
合计	13,739,126,726.93	16,822,748,382.76

#### 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)	
2018 年 1 月 1 日余额	252,396,260.36			252,396,260.36
2018 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	48,039,792.38			48,039,792.38
本期转回	6,229,782.31			6,229,782.31
其他变动	3,063,476.13			3,063,476.13
2018 年 12 月 31 日余额	291,142,794.30			291,142,794.30

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）	13,370,483,106.55
1 至 2 年	1,466,968.48
2 至 3 年	7,705,306.49
3 至 4 年	1,984,084.85
4 至 5 年	109,308,237.00
5 年以上	248,179,023.56
合计	13,739,126,726.93

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	
其他应收信用减值损失	252,396,260.36	48,039,792.38	9,293,258.44	291,142,794.30
合计	252,396,260.36	48,039,792.38	9,293,258.44	291,142,794.30

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
李文秀	6,229,782.31	货币资金
合计	6,229,782.31	--

主要为本期收回李文秀股权预付款12,460万元。

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
唐山燕东集团有限公	股权定金	196,802,858.00	1 年以内 300 万元,	1.44%	135,660,000.00

司			其他 5 年以上		
唐山冀东灰剑水泥有限公司	借款及利息	116,589,327.25	2-5 年	0.85%	100,924,445.73
单位-46	股权款	50,000,000.00	5 年以上	0.36%	50,000,000.00
单位-47	保证金	9,810,000.00	1 年以内	0.07%	0.00
单位-48	保证金	1,500,000.00	1 年以内	0.01%	0.00
合计	--	374,702,185.25	--	2.73%	286,584,445.73

## 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

## 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	14,672,488,916.92	42,560,357.85	14,629,928,559.07	12,145,270,914.47	42,560,357.85	12,102,710,556.62
对联营、合营企业投资	1,232,715,529.20		1,232,715,529.20	1,302,030,144.65		1,302,030,144.65
合计	15,905,204,446.12	42,560,357.85	15,862,644,088.27	13,447,301,059.12	42,560,357.85	13,404,740,701.27

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
冀东水泥丰润有限责任公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
唐山冀东水泥三友有限公司	328,978,325.00		328,978,325.00			
冀东水泥滦县有限责任公司(本部)	296,191,232.80		296,191,232.80			
天津冀东水泥有限公司	77,500,000.00		77,500,000.00			

唐山冀东启新水泥有限责任公司	275,000,000.00		275,000,000.00			
平泉冀东水泥有限责任公司	316,000,000.00		316,000,000.00			
承德冀东水泥有限责任公司	391,620,720.39		391,620,720.39			
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	48,000,000.00			48,000,000.00		
昌黎冀东水泥有限公司(账面价值)	94,307,118.73		94,307,118.73			
唐山盾石干粉建材有限责任公司	59,721,000.00			59,721,000.00		
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	50,344,666.35		50,344,666.35			
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	94,149,838.78			94,149,838.78		
唐山冀昌塑料制品有限公司	4,444,267.72			4,444,267.72		
唐山冀水物业服务服务有限公司	428,206,684.71			428,206,684.71		
海南冀东物流有限公司	2,550,000.00		2,550,000.00			
唐山市盾石信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
冀东发展供应链管理(北京)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(账面价值)	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		
唐县冀东水泥有限责任公司(本部)	325,000,000.00		325,000,000.00			
涞水冀东水泥有限责任公司	370,000,000.00		370,000,000.00			
深州冀东水泥有限责任公司	68,295,372.47		68,295,372.47			
唐县冀东物流服务有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
灵寿冀东水泥有限责任公司	301,490,000.00		301,490,000.00			
易县鑫海矿业有限公司(账面价值)	32,300,000.00			32,300,000.00		
内蒙古冀东水泥有限责任公司(本部)	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		
大同冀东水泥有限责任公司(本部)	534,000,000.00		534,000,000.00			
张家口冀东水泥有限责任公司	47,718,531.22		47,718,531.22			
山西冀东物流贸易有限公司(本部)	35,000,000.00			35,000,000.00		
冀东水泥吉林有	133,368,474.39			133,368,474.39		

限责任公司(本部)						
吉林金隅冀东环保科技有限公司	340,000,000.00		340,000,000.00			
冀东水泥磐石有限责任公司	358,660,426.09		358,660,426.09			
冀东水泥扶余有限责任公司	65,042,550.22		65,042,550.22			
冀东水泥黑龙江有限公司	162,000,000.00	422,500,000.00		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	55,916,027.76	26,339,560.04		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(本部)	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		
陕西冀东物流服务股份有限公司	31,620,000.00	39,001,500.00		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		
冀东水泥重庆江津有限责任公司	201,300,000.00			201,300,000.00		
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	271,890,000.00		271,890,000.00			



阳泉冀东水泥有 限责任公司	385,000,000.00		385,000,000.00			
山西双良鼎新水 泥有限公司	300,000,000.00		300,000,000.00			
阳泉冀东物流贸 易有限公司（本 部）	30,000,000.00			30,000,000.00		
临澧冀东水泥有 限公司(本部)	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			8,000,000.00		
辽宁金隅冀东水 泥贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
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		7,276,764,085.68		
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		5,000,000.00		

奎山冀东水泥有限公司(本部)	540,000,000.00		540,000,000.00			
合计	12,145,270,914.47	8,271,806,945.72	5,744,588,943.27	14,672,488,916.92		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	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	326,994,862.82			138,379,104.40	21,194.88		84,192,500.00			381,202,662.10	
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	322,458,298.31			164,411,081.03	-11,907.58		87,500,000.00			399,357,471.76	
鞍山冀东水泥有限责任公司	178,275,234.13			10,115,486.09			15,000,000.00			173,390,720.22	
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	139,914,786.41			11,315,127.67						151,229,914.08	
小计	967,643,181.67			324,220,799.19	9,287.30		186,692,500.00			1,105,180,768.16	
二、联营企业											
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司	227,321,712.45			-227,321,712.45						0.00	
唐山冀东机电设备有限	8,379,437.41			718,512.80	31,527.18					9,129,477.39	

公司											
包钢冀东水泥有限公司	98,685,813.12			5,421,600.52						104,107,413.64	
吉林水泥（集团）有限公司		14,285,000.00		12,870.01						14,297,870.01	
小计	334,386,962.98	14,285,000.00		-221,168,729.12	31,527.18					127,534,761.04	
合计	1,302,030,144.65	14,285,000.00		103,052,070.07	40,814.48		186,692,500.00			1,232,715,529.20	

### (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	2,120,624,106.82	1,770,421,722.94	3,752,528,914.17	3,041,930,722.48
其他业务	37,973,556.16	19,894,357.11	54,441,680.53	24,263,834.05
合计	2,158,597,662.98	1,790,316,080.05	3,806,970,594.70	3,066,194,556.53

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	103,052,070.07	75,363,005.19
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,139,403.94	-90,583.59
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-273,002,767.65
成本法核算的长期股权投资收益	695,768,814.37	419,711,200.00
其他权益工具在持有期间的投资收益	5,424,118.40	

其他	-485,564.23	
公司享有的混凝土公司超额亏损	-51,246,900.00	
合计	748,373,134.67	221,980,853.95

## 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	2,456,005.66	
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）	74,318,610.68	
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	483,884,957.80	
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	41,584,079.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,229,782.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,851,146.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,879,224.14	
减：所得税影响额	21,050,059.71	
少数股东权益影响额	265,040,564.05	
合计	288,410,889.59	--

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	10.36%	1.101	1.101
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.34%	0.887	0.887

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

唐山冀东水泥股份有限公司

董事长：姜长禄

2019年03月20日