

公司代码：601992

公司简称：金隅集团

# 北京金隅集团股份有限公司

## 2019 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请广大投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节：经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	188

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/金隅集团	指	北京金隅集团股份有限公司
金隅资产公司	指	北京金隅资产经营管理有限责任公司
实际控制人/市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
控股股东/北京国管中心	指	北京国有资本经营管理中心
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
熟料	指	主要矿物成分为硅酸钙，是制造水泥的主要原料
低温余热发电	指	在新型干法水泥熟料生产过程中，通过余热锅炉将水泥窑窑头、窑尾排出的大量废气余热进行热交换回收，产生热蒸汽推动汽轮机实现热能向机械能的转换，从而带动发电机发出供水泥生产过程中使用电能的技术
建筑面积	指	建筑物外墙外围所围成空间的水平面积
保障性住房	指	专门针对中低收入家庭建设的具有社会保障性质的特殊住房，主要包括经济适用住房、限价商品住房、廉租住房和公共租赁住房等

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	郑宝金
联系地址	北京市东城区北三环东路环球贸易中心D座

电话	010-66417706
传真	010-66410889
电子信箱	zhengbaojin@bbmg.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	44,611,088,630.66	35,365,393,255.98	26.14
归属于上市公司股东的净利润	3,045,574,008.22	2,410,206,116.06	26.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	2,420,113,642.52	2,169,779,772.50	11.54
经营活动产生的现金流量净额	948,079,614.74	-3,638,598,210.01	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	60,109,415,042.43	57,665,471,499.88	4.24
总资产	277,322,884,123.77	268,276,091,699.13	3.37

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.29	0.23	26.09
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.23	26.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.2	10.00
加权平均净资产收益率(%)	5.13	4.59	增加0.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.97	4.07	减少0.10个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**九、 非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-11,688,595.27	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,671,877.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	328,259,986.46	
债务重组损益	11,101,831.74	
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	16,030,677.85	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	87,623,789.11	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	438,700,381.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,629,278.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
处置子公司、联营、合营企业产生的投资收益	8,528,961.57	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	9,248,144.36	
少数股东权益影响额	-110,242,251.81	
所得税影响额	-185,403,716.31	
合计	625,460,365.70	

**十、 其他**

适用 不适用

**第三节 公司业务概要**

## 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

### （一）公司所从事的主要业务、经营模式

公司以水泥及预拌混凝土—新型建材制造及商贸物流—房地产开发—物业投资与管理为主要业务。

1、水泥及预拌混凝土业务：公司是全国第三大水泥企业，水泥业务坚持以京津冀为核心战略区域，不断延伸布局半径，主要布局在京津冀、陕西、山西、内蒙、东北、重庆、山东、河南和湖南等 13 个省（直辖市、自治区），熟料产能约 1.1 亿吨、水泥产能约 1.7 亿吨、预拌混凝土产能约 6200 万立方米、预拌砂浆产能约 240 万吨、骨料产能约 3850 万吨，助磨剂外加剂产能约 34 万吨。在此基础上，有效发挥水泥生产和预拌混凝土发展相互支撑的内在联动机制，以混凝土集团为平台，在重点区域市场布局预拌混凝土产业，在我国北方地区处于行业领军地位，是国内最大的商品混凝土专业生产企业之一。坚持拓展市场与整合战略资源同步推进，在京津冀地区的石灰石总储量近 18 亿吨。

2、新型建材及商贸物流业务：公司是全国最大的建筑材料生产企业之一，也是北京环渤海经济圈最大的建筑材料生产企业和建材行业的引领者，拥有家具木业、墙体及保温材料、装饰装修材料、建材商贸物流等重点产品和服务。其中金隅加气产品产销规模行业排名第二，金隅防火涂料产能及综合实力位列国内三甲，天坛家具是全国家具行业领先企业，星牌优时吉矿棉板单线产能全球第一、规模亚洲最大、中高端销量国内第一。通过大力实施结构调整和产业升级，公司分别在河北大厂投资建设了金隅现代工业园区、在北京房山规划改造完成寰宇循环经济园区，园区化集中生产模式基本形成，产业协同效应逐步显现。主动承担北京城市副中心、雄安新区等项目建设所需建筑材料的主供任务，促进了产品质量、组织保障和管理水平等方面的提升。此外持续做实商贸物流产业并积极探索成熟的电商营销模式。

3、房地产开发板块业务：公司是北京地区综合实力最强的房地产开发企业之一，年开复工规模达 800 万平米，是质量信誉、信用等级 AAA 级企业，开发建设的多个项目荣获广厦奖、中国土木工程詹天佑奖、北京结构长城杯金质奖等。公司始终致力于为客户提供高品质的产品与服务，在房地产开发方面积累了丰富的规划设计、项目管理、营销策划和客户服务经验，已进入北京、上海、天津、重庆、杭州、南京、成都、合肥、海口等 15 个城市，旗下拥有 50 多家控股子公司，先后开发建设房地产项目 130 余个，总建筑面积约 3000 万平方米，形成了“立足北京、辐射京津冀、长三角、成渝经济区三大经济圈”的全国化开发格局，具备多品类房地产项目综合开发的能力。

4、物业投资与管理业务：公司是北京地区最大的投资性物业持有者与管理者之一，目前公司持有的写字楼、商业楼宇以及园区物业等投资性物业约 155 万平方米（包括在北京持有的投资性物业总面积约 118 万平方米）、物业管理面积（包括住宅小区和底商）超过 1300 万平方米，专业化能力、品牌知名度、出租率和收益水平多年保持北京乃至全国业内领先水平。与此同时，以凤山温泉度假村、八达岭温泉度假村等为代表的度假休闲产业，已形成较大的产业规模和良好的社会知名度。

### （二）重点行业情况说明

#### 1、水泥行业

2019 年上半年，房地产投资继续保持较快增长，基础设施补短板，全国累计水泥产量 10.45 亿吨，同比增长 6.8%，增速创近 6 年来同期新高。供给端总体依旧受制于包括在错峰生产、环保限产在内的制约，在需求形势总体回升的情况下，水泥库存水平总体依旧处于历史低位，保证了水泥市场价格仍旧处于历史较好水平，以京津冀及周边为代表的北部区域价格和供需比去年有了明显的改善。

据水泥协会统计，2019 年 1-6 月份水泥行业营业收入 4554 亿元，同比增长 17%；利润总额 826 亿元，同比增长近三成。

#### 2、房地产开发行业

2019 年上半年，从中央到地方、从需求管理到供给管理、从短期到中长期衔接均体现出了高度的政策协同。整体基调体现为：重申住房居住属性，调控定力不减。

据国家统计局数据显示，2019 年上半年全国房地产开发投资 61609 亿元，同比增长 10.9%，其中住宅投资 45167 亿元，增长 15.8%，增速回落 0.5 个百分点，住宅投资占房地产开发投资的比重为 73.3%；房地产开发企业房屋施工面积 772292 万平方米，同比增长 8.8%，其中住宅施工面

积 538284 万平方米，增长 10.3%；房屋新开工面积 105509 万平方米，增长 10.1%，其中住宅新开工面积 77998 万平方米，增长 10.5%；房屋竣工面积 32426 万平方米，下降 12.7%，降幅扩大 0.3 个百分点。其中住宅竣工面积 22929 万平方米，下降 11.7%。2019 年上半年，房地产开发企业土地购置面积 8035 万平方米，同比下降 27.5%；全国商品房销售面积 75786 万平方米，同比下降 1.8%，其中住宅销售面积下降 1.0%，办公楼销售面积下降 10.0%，商业营业用房销售面积下降 12.3%；商品房销售额 70698 亿元，增长 5.6%，增速回落 0.5 个百分点。其中住宅销售额增长 8.4%，办公楼销售额下降 12.5%，商业营业用房销售额下降 10.0%。6 月末，商品房待售面积 50162 万平方米，比 5 月末减少 766 万平方米。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司是京津冀建材行业践行绿色环保、节能减排、循环发展的引领者，顺应京津冀协同发展和供给侧结构性改革的国家战略和政策导向，公司围绕高质量发展目标，不断深化重组冀东集团、控股天津建材集团和内部整合等重大改革成果，着力提升重组内涵和实效，深度挖掘重组价值潜力，持续优化京津冀区域战略布局，打造产业协同发展示范园区，巩固区域价值高地，将重组形成的资源聚合优势转化为市场竞争优势和实际发展效益，持续保持京津冀建材行业领导者地位。公司是全国最大的建材制造商之一和环渤海经济圈绿色环保建材行业的标杆；水泥产能全球第五位、全国前三甲；是北京地区综合实力最强的房地产开发商之一和最大保障性住房开发企业，拥有成本较低的一线城市开发用地储备，丰富的工业用地储备；是北京最大的投资性物业持有者和管理者之一；位列中国企业 500 强、中国企业效益 200 佳和全国企业盈利能力 100 强，业务延伸至全国 23 个省市及境外多个城市。公司深入消化吸收重组整合及改革调整成果，各项主营业务强劲增长、盈利能力持续提升，经济指标再创历史新高。

公司核心竞争力主要表现在以下几点：

### 1、产业链优势：

本公司具有纵向一体化的核心产业链优势，经过企业化、集团化、股份化、证券化等重大改革改制，已由传统单一的建材产品生产企业发展成为以“新型绿色环保建材制造、贸易及服务，房地产开发经营、物业管理”为核心产业链的市属大型国有控股产业集团和 A+H 整体上市公司。通过金隅水泥资产注入完成，冀东水泥成为集团唯一的水泥上市公司平台，打造“国际一流的现代化、专业化、大型水泥产业集团”。依托新型绿色环保建材制造业发展积累的优势，向房地产开发领域延伸，并注重业务拓展和产业提升，向贸易及服务、高端物业管理等现代服务业领域发展。借助装备制造业的产业优势，在服务水泥行业装备需求的同时，向着高端智能装备领域延伸发展，拓展产业链条。发挥房地产开发产业资金量大、产品需求量大的特点，以市场化方式带动以水泥为主的新型绿色环保建材产品的应用以及设计、装修、物业管理等相关产业的发展；新型绿色环保建材制造、不动产经营和物业服务产业通过充分发挥品牌、管理、技术等方面的优势，促进了房地产开发项目的品质提升、价值提升和库存去化；利用疏解腾退的老旧工业厂区土地资源建设高科技创新产业园区，提升土地资源价值，打造产业发展示范基地，服务高精尖产业，培育新的经济增长点。房地产开发产业借助新型绿色环保建材制造产业在“走出去”战略的实施中所积累的各种资源和优势，开疆拓土、优化布局，挺进目标区域市场。各项主业之间互为支撑、相互促进，以产业链为核心的规模优势、协同优势、集成优势持续增强。

### 2、技术创新驱动优势：

2019 年上半年，继续完善集团“1+N+X”科技创新体系建设，修订集团《科技创新管理办法》、《技术保护管理规定》等制度。围绕提升集团主营产业核心竞争力，组建水泥绿色发展研究院、混凝土及新材料研究院、绿色建材技术研究院等三个专业研究院，并聘请行业内著名专家为技术委员会委员。上半年科技投入 7.77 亿元，新产品销售收入 13.46 亿元。集团相关单位申请专利 103 项，主编国家标准、行业标准、地方标准、团体标准 32 项。《典型工业固废建材资源化测评技术及模块化设备研究》项目在科技部立项。金隅中央研究院《铁尾矿等废弃物活性提升及绿色建材生产关键技术及应用》获绿色矿山科学技术奖二等奖。



2019 年上半年围绕集团“四绿一新”的科技创新要求，组织实施集团重点科研项目 26 项，其中《水泥窑 NO<sub>x</sub> 超低排放(3.0) SCR 技术产业化应用及 SCR 催化剂在线评价与优化研究》等绿色环保领域项目 7 项，《低收缩高强高性能混凝土技术研究》等绿色建材领域项目 3 项，《粉料仓防粘附、易清洁成套技术开发研究》等绿色制造领域项目 8 项，《金隅装配式建筑体系研究》等绿色建筑领域项目 4 项，以及《水泥窑用系列低导热莫来石砖的研制》等新材料研发方面项目 5 项。目前 26 项 2019 年集团重点科研项目均已按计划启动。

### 3、绿色可持续发展优势：

公司深刻理解国企作用定位，发挥自身产业优势，主动围绕首都战略定位，服务“四个中心”建设，树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，将在京津等地区的水泥企业转型为环保科技公司，成为城市基础设施；将拥有自主知识产权的水泥窑协同处置废弃物技术成功复制到所属京外水泥企业，不断彰显“城市净化器、政府好帮手”的社会价值，不断夯实绿色可持续发展步伐。绿色转型带来的引领优势不断增强企业的核心竞争力。

2019 年上半年，水泥板块各企业固废收集总量 73 万吨，同比增长 32.85%；上半年处置固废 71.77 万吨，同比增长 34.2%。唐县冀东公司协同处置生活垃圾项目投产运营；天津振兴、邢台金隅咏宁公司取得危废经营许可证；金隅鼎鑫、涉县金隅公司危废处置项目批复实施；固体废物处置企业达到 26 家。上半年，完成雄安新区唐河污水库南库垃圾清理工程，受到雄安新区管委会高度认可，金隅环保已成为雄安危废处置服务的首选合作品牌。唐山分公司等 10 余家企业绿色矿山开始实施。

2019 年上半年，各企业环保安全形势总体稳定向好，集团共接受省（部）级以上环保督察 469 次，未发生重大环保事件。按照三级管控模式健全安全环保管理制度体系。开展风险现状评估、“平安金隅”安全审计等工作，完成隐患排查 27 万人次，整改 1.9 万条，初步建立安全环保风险台账。

### 4、产融结合优势：

产融结合支持并促进集团各项主业发展。不断加大与重点金融机构的合作力度，创新融资管理，拓展融资渠道。所属北京金隅财务公司和金隅融资租赁公司为公司整体资金运营效率的提高、融资渠道的扩宽、资金风险的防范搭建资本平台，实现产业资本与金融资本的有机融合，A+H 上市公司平台提高整体的融资能力，为公司的健康可持续发展不断夯实金融基础。

2019 年上半年，公司融资渠道进一步拓宽，在国家开发银行北京分行获取 200 亿元意向合作融资总量，完成集团总部在银行间债券市场 2 年期 400 亿元多品种债务融资工具注册，以基准利率发放 30 亿元 7 年期并购贷款。2019 年上半年对外融资净额增加 33 亿元；融资成本降低 56 个基点，节约利息 1.8 亿元；融资结构更加优化，长期融资占比提高 8 个百分点。

### 5、企业文化及品牌优势：

公司以优秀文化激发前进动力，以一流品牌打造百年基业。大力弘扬以“想干事、会干事、干成事、不出事、好共事”的金隅干事文化为核心的优秀金隅文化，“八个特别”的人文精神、“共融、共享、共赢、共荣”的发展理念和“三重一争”的金隅精神，开拓创新，砥砺奋进，同心协力，担当作为，志在一流，向着打造国际一流产业集团、进入世界 500 强的宏伟目标接续奋斗。不断赋予金隅干事文化新时代内涵。以金隅文化凝聚广大职工力量，激发活力，所阐述的思想理念与系统内广大干部职工共同的事业追求和人文理想高度契合，成为激励全系统广大干部职工在各自岗位上建功立业、激情奉献的强大精神动力。注重培育一流品牌，健全品牌管理和运行机制。以“工匠精神”打造金隅品质，提升金隅品牌价值。“金隅”品牌连续荣获北京市著名商标，并在 2019 年（第十六届）“中国 500 最具价值品牌”排行榜中位列第 66 位，品牌价值大幅增加 111.84 亿元，达 713.59 亿元。良好的品牌知名度和美誉度，为全面开创金隅高质量发展的新格局营造了良好的文化氛围。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，面对复杂的经济形势、多变的经营环境和严峻的市场考验，公司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，深化吸收重组整合、改革调整成果，攻坚克难，经济运行保持良好态势。

报告期内，实现营业收入 446.1 亿元，其中主营业务收入为 442.1 亿元，同比增长 26.3%；利润总额为 52.6 亿元，同比增长 34.2%；净利润为 39.6 亿元，同比增长 35.4%，归属于母公司净利润为 30.5 亿元，同比增长 26.4%。

#### 水泥及预拌混凝土板块

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，坚持高标准引领，全面实施战略营销，强化区域联动，提升市场控制力；优化组织机构，提升专业化管控职能，持续提升运营质量。

2019 年上半年，水泥及熟料销量 4997 万吨（含合营联营公司），同比增长 14.5%；实现营业收入 197.4 亿元，同比增长 25.8%；实现利润 26.6 亿元，同比增长 89.1%。其中，水泥销量 4358 万吨，熟料销量 639 万吨；水泥及熟料综合毛利率 37.7%，同比增加 1.1 个百分点。混凝土销量 815 万立方米，同比增长 29.8%，混凝土毛利率 9.2%，同比减少 0.8 个百分点。

#### 新型建材与商贸物流板块

加强管控，治理散乱，深化改革，对标降控取得成效；集聚合力提升服务能力，产业协同初见成效；立足做实做精京津冀市场，做好雄安新区、城市副中心、冬奥场馆、大兴国际机场等重点工程建材产品供应保障。

2019 年上半年，新型建材与商贸物流板块实现营业收入 127.9 亿元，同比增长 41.1%；其中：制造业完成 20.4 亿元，商贸物流业完成 107.5 亿元；板块实现利润 1.22 亿元。

#### 房地产开发板块

顺应市场形势，主动作为，积极应对，专业化水平获得提升，项目资金加快回笼。

2019 年上半年，房地产开发板块实现营业收入 111.5 亿元，同比增长 12.1%，实现利润 19.9 亿元，同比增长 1.1%，实现合同签约额 93.8 亿元，同比增长 2.1%，实现现金回款 106.0 亿元，同比增长 14.6%。

2019 年上半年，公司深挖城市矿产资源，实现两宗工业用地项目入市并成功取得开发权，新增土地储备约 17.35 万平方米。截至 2019 年 6 月 30 日，公司土地储备面积 855.72 万平方米。

序号	项目（宗地）名称	位置	土地用途	项目土地面积（平方米）	规划容积率面积（平方米）	土地金额（人民币万元）	获取方式	获取时间	权益比例
1	北京市海淀区清河安宁庄1820-618A等地块	北京市海淀区	二类居住用地及配套用地	68,982	141,907	389,000	招标	2019-01-24	100%
2	北京市海淀区西三旗建材城中路东侧1814-630等地块	北京市海淀区	二类住宅用地及配套用地	21,216	31,629	76,000	招标	2019-01-24	100%
合计				90,198	173,536	465,000	——	——	——

#### 物业投资及管理板块

围绕北京城市定位，不断提升服务质量和水平。报告期内，写字楼租金水平保持高位，金隅喜来登酒店入住率 80%，公寓出租率 95%，金隅智造工场一期出租率达 75%，金隅高新产业园一期出租率近 95%。

2019 年上半年，物业投资与管理板块实现营业收入 22.3 亿元，实现利润 4.9 亿元。公司在北京及天津核心区域持有的投资性物业总面积 155 万平方米，综合平均出租率 85%，综合平均出租单价 5.2 元/平方米/天，其中，北京核心区域高档写字楼综合平均出租单价 8.9 元/平方米/天。

**(一) 主营业务分析****1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	44,611,088,630.66	35,365,393,255.98	26.14
营业成本	32,233,081,668.80	25,534,771,580.22	26.23
销售费用	1,390,471,643.71	1,163,665,343.18	19.49
管理费用	3,193,509,354.13	3,093,590,089.13	3.23
财务费用	1,414,421,704.70	1,363,946,668.03	3.70
研发费用	120,614,864.67	63,250,262.45	90.69
经营活动产生的现金流量净额	948,079,614.74	-3,638,598,210.01	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-952,556,464.37	-6,738,315,004.26	85.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,189,165,064.20	9,156,708,301.64	-76.09

营业收入变动原因说明:主要是水泥熟料及房地产结利收入增长所致。

营业成本变动原因说明:主要是收入的增长带动成本增长所致。

销售费用变动原因说明:主要销售人员职工薪酬和货物运输费用增长所致。

管理费用变动原因说明:主要是设备维修费增长所致。

财务费用变动原因说明:主要是贷款增长带动利息支出增长所致。

研发费用变动原因说明:主要是研究开发费用增长所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售商品收到现金同比增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是支付其他投资活动有关现金减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是偿还借款和债券同比增长所致。

**2 其他****(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

**(2) 其他**

适用 不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

适用 不适用

**1. 资产及负债状况**

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额较上期 期末变动比例 (%)	情况 说明
货币资金	21,873,574,501.38	7.89	18,774,468,260.66	7.00	16.51	
交易性金融资产	2,041,527,977.90	0.74	1,034,558,112.73	0.39	97.33	
应收票据	7,067,100,466.93	2.55	11,225,781,814.50	4.18	-37.05	
应收账款	8,903,100,319.39	3.21	7,440,085,450.85	2.77	19.66	
其他应收款	9,987,160,886.62	3.60	9,941,619,578.19	3.71	0.46	

存货	120,734,072,876.28	43.54	114,912,793,681.36	42.83	5.07
长期应收款	949,686,240.34	0.34	802,351,921.55	0.30	18.36
长期股权投资	2,913,992,117.64	1.05	3,036,757,009.85	1.13	-4.04
其他权益工具投资	388,994,267.16	0.14	396,187,115.71	0.15	-1.82
其他非流动金融资产	4,000,000.00	0.00	214,980,000.00	0.08	-98.14
固定资产	43,869,925,856.78	15.82	44,692,772,001.56	16.66	-1.84
无形资产	16,455,419,921.19	5.93	16,691,754,296.12	6.22	-1.42
应付票据	1,922,493,491.12	0.69	2,080,749,336.98	0.78	-7.61
应付账款	17,181,599,679.67	6.20	18,357,615,866.65	6.84	-6.41
一年内到期的非流动负债	22,792,306,656.15	8.22	18,543,864,543.14	6.91	22.91
长期借款	37,553,207,567.33	13.54	30,506,054,265.70	11.37	23.10
应付债券	23,706,751,716.14	8.55	20,231,089,289.70	7.54	17.18
股本	10,677,771,134.00	3.85	10,677,771,134.00	3.98	-
其他权益工具	14,962,000,000.00	5.40	14,962,000,000.00	5.58	-
未分配利润	26,663,748,486.29	9.61	24,646,427,835.84	9.19	8.19
少数股东权益	21,509,852,097.78	7.76	21,549,031,047.34	8.03	-0.18

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资企业名称	经营范围	投资成本	期初数	本期增减	期末数	持股比例 (%)	减值准备
合营企业							
星牌优时吉建筑材料有限公司	生产矿棉吸音板等	184,628,800.88	31,019,331.59	5,055,737.46	36,075,069.05	50	
北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	百货零售	3,758,666.48	3,784,396.78	-417,220.56	3,367,176.22	50	
北京金隅启迪科技孵化器有限公司	科技企业的孵化、企业管理等	4,000,000.00	5,100,805.28	1,092,410.90	6,193,216.18	50	
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	水泥、水泥熟料的生产与销售等	235,766,363.41	508,926,488.46	-72,284,913.06	436,641,575.40	48.11	
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	水泥、水泥熟料的生产与销售等	230,230,000.00	631,181,638.19	-53,955,765.38	577,225,872.81	50	
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	矿渣微粉及副产品生产、销售	100,000,000.00	151,229,914.08	7,177,787.10	158,407,701.22	50	
鞍山冀东水泥有限责任公司	水泥、水泥熟料的生产与销售等	150,000,000.00	226,302,837.47	-2,824,535.72	223,478,301.75	50	
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	水泥节能环保设备的设计研发等	15,000,000.00	199.23	-199.23	0.00	50	
CrossPointTrading274(RF)Pty. Ltd.	建材行业投资等	132,353,000.00	113,644,903.27	6,860,750.56	120,505,653.83	56	
联营企业							
森德(中国)暖通设备有限公司	生产散热器等	78,150,006.67	101,170,647.34	-4,931.88	101,165,715.46	26.7	
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	混凝土、泵送等非标成套控制	27,557,054.00	64,425,972.15	5,151,130.26	69,577,102.41	20	
北京市高强混凝土有限责任公司	生产混凝土、泵送等	15,723,518.14	22,942,777.09	1,235,701.79	24,178,478.88	25	
北京金时佰德技术有限公司	设备设计、生产	4,950,548.24	14,336,074.25	-134,114.06	14,201,960.19	23	
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	固废综合利用的技术研究检测等	16,020,997.00	16,364,723.95	45,909.97	16,410,633.92	34.78	
唐山海螺型材有限责任公司	建筑型材的制造与销售	64,000,000.00	136,669,380.49	-3,876,463.90	132,792,916.59	40	
北京青年营金隅凤山教育科技有限公司	教育技术推广服务等	1,500,000.00	1,740,589.67	-221,315.20	1,519,274.47	30	
北京宸宇房地产开发有限公司	房地产开发经营等	24,500,000.00	22,892,370.60	-1,847,328.70	21,045,041.90	49	
东陶机器(北京)有限公司	生产卫生陶瓷等	158,839,800.00	161,293,228.09	-3,283,732.52	158,009,495.57	20	
北京东陶有限公司	生产卫生陶瓷等	140,850,000.00	146,590,536.67	4,035,906.77	150,626,443.44	30	
北京创新产业投资有限公司	投资管理、资产管理等	200,000,000.00		100,249,361.10	100,249,361.10	10	
包钢冀东水泥有限公司	冶金渣微粉生产与销售等	126,422,000.00	104,107,413.65	-104,107,413.65	0.00	49	
冀东水泥扶风运输有限责任公司	汽车运输等	3,800,000.00	6,727,093.29	-870,958.82	5,856,134.47	23.75	
吉林市长吉图投资有限公司	服务业等	150,000,000.00	140,529,163.93	-1,410,836.89	139,118,327.04	30	

新冀贸易私人有限公司	贸易经济与代理	9,000,000.00	4,727,694.10	14,466.88	4,742,160.98		
中房华瑞(唐山)置业有限公司	房地产开发经营等	4,000,000.00	4,982,054.25	1.18	4,982,055.43	40	
长春轻轨冀东混凝土有限公司	商品混凝土生产、销售等	4,900,000.00	33,188,543.22	-738,312.58	32,450,230.64	49	
吉林水泥(集团)有限公司	熟料、水泥的生产和销售等	14,285,000.00	14,285,000.00	-702,672.25	13,582,327.75	28.6	
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	熟料、水泥的生产和销售等	1,144,753.00	0.00	1,018,046.94	1,018,046.94	3.47	
天津冈北混凝土有限公司	水泥预拌混凝土及混凝土制品制造等	6,000,000.00	3,133,485.90	34,834.79	3,168,320.69	30	
天津万可优节能科技有限公司	建筑外墙保温材料及配套产品销售等	3,360,000.00	2,063,640.66	-1,003,855.50	1,059,785.16	35	
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	可承担各类型工业的建筑施工等	30,000,000.00	31,260,986.45	-8,654.14	31,252,332.31	30	
天津耀皮玻璃有限公司	生产和销售各种平板玻璃等	169,318,180.00	160,244,985.32	-650,485.02	159,594,500.30	23	
天津市新菱环保工程有限公司	隔声降噪制品设计、制造、销售等	11,000,000.00	3,517,210.75	-3,517,210.75	0.00	44	
天津滨海建泰投资有限公司	高科技产业投资等	75,000,000.00	158,664,427.82	0.00	158,664,427.82	48	
天津市环渤海石材交易中心有限公司**	石材批发零售、石材养护等	7,700,000.00	9,708,495.86	-2,876,018.14	6,832,477.72	35	

\*详见附注八、1。

本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资均为非上市投资，并采用权益法核算。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

企业名称	经营范围	注册资本（万元）	总资产（元）	净资产（元）
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	开发经营房地产等	650,000.00	18,095,127,610.74	3,521,257,397.50
金隅房地产开发合肥有限公司	开发经营房地产等	150,000.00	7,286,497,784.58	1,892,052,450.13
北京金隅地产开发集团有限公司	开发经营房地产等	582,850.00	22,745,175,387.34	15,325,736,650.96
北京金隅房地置业有限公司	开发经营房地产等	5,000.00	4,187,445,057.34	116,558,806.83
北京金隅财务有限公司	办理财务业务和融资顾问业务等	300,000.00	24,384,914,566.61	3,926,674,661.43
北京金隅天坛家具股份有限公司	制造、加工、销售家具等	26,080.48	2,545,605,277.71	980,235,549.70
天津金隅混凝土有限公司	混凝土工程施工及制造等	39,590.51	1,409,631,470.42	393,802,076.37
冀东发展集团有限公司	租赁运营资本, 建材批发零售等	247,950.41	11,721,330,568.19	942,585,233.86
唐山冀东水泥股份有限公司	水泥、熟料等的制造、销售等	134,752.29	37,677,730,039.47	18,446,775,304.56
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	水泥、熟料等的制造、销售等	400,000.00	31,308,270,127.59	25,001,000,810.95

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、政策风险**

水泥及地产行业的发展直接受宏观经济发展及国家宏观调控政策的影响。当前国内外经济形势依然复杂严峻，外部不稳定不确定因素增多，国内发展不平衡不充分问题仍较突出，国内经济下行压力加大，面临新的风险和挑战。水泥等建材行业的产能过剩现状并未根本改变，行业下行压力不断积累。政府不断加大治理产能过剩及环境污染力度，部分地区错峰力度持续加码，北京下半年重大活动多影响生产，这些因素会给水泥行业的供给和需求两侧带来一定的矛盾和冲突。

水泥企业按照供给侧结构性改革要求，实现转型升级、可持续发展仍是主旋律。房地产市场“房住不炒”“住有所居”的长期定位不会改变，保持调控、抑制投机、稳定市场的政策主基调不会动摇。加快建立房地产行业健康发展的长效机制引导市场预期，实施以稳为主的“一城一策”带来市场调控政策差异化和多样化。

对策：加强对国家宏观经济政策准确研判，紧密融入国家政策导向；从长期大势认识当前形势，充分把握发展的重要战略机遇期；抓住供给侧结构性改革的主线，贯彻新发展理念，推动高质量发展，高标准发展，可持续发展。把握市场走势，顺势而为，乘势而上，进一步增强忧患意识、机遇意识、产业协同意识和发展意识，不断提升机制创新、制度创新、技术创新和管理创新能力，充分发挥公司规模优势、区域优势、品牌优势和国企改革优势，不断提高公司核心竞争力，最大限度地降低宏观政策带来的风险，灵活应对各种挑战。

### 2、资金运营风险

在金融强监管和结构性去杠杆的大背景下，防范化解金融风险带来市场资金面持续收紧。支持金融服务实体经济，深化金融改革，降低企业融资成本可期，但对房地产行业仍将进一步面临银根紧缩。企业融资难度加大，加剧了企业流动性风险。公司处于规模化发展阶段，维持日常经营和满足未来发展仍需充裕的资金保障。

对策：公司将强化财务资金管理，提升资金使用效率。积极研判和把握金融服务实体经济和服务供给侧结构性改革的政策导向，推进与金融机构的合作力度，创新融资模式，拓展融资渠道，保证公司资金链安全稳定；充分运用上市公司融资平台，募集发展资金；发挥财务公司、融资租赁公司平台功能和优势作用，为公司整体资金运作保驾护航。

### 3、市场竞争风险

虽然冀东集团的战略重组效应不断释放，集团水泥市场掌控力不断提升，水泥主业的区域市场秩序进一步改善，但水泥行业产能过剩仍然严重，供需矛盾突出，企业间价格竞争激烈，制约和影响了公司水泥产业的盈利能力。集团部分企业核心竞争力不强，个别企业扭亏任务艰巨，部分企业应变能力较弱，在市场竞争中处于劣势。新材传统制造业企业正处于转型提升阶段，具有竞争力的新产品开发还待培育。

对策：坚持产业高质量发展。继续围绕水泥主业，强化核心区域市场整合，扩大区域市场占有率。强化战略发展的思维，加强与行业竞合企业的战略合作，优化水泥产业布局，加快环保产业发展，提速企业转型升级；做优做强骨料产业，巩固产业链优势；着力加强资源掌控，夯实可持续发展的根基。加快新材制造业特色体系化发展，突破同质化竞争瓶颈，提升服务品质，提高市场占有率和客户满意度，发挥行业引领力。加强公司内部管理，通过加快转型升级，加大技术研发和创新，设备和工艺改造，节能降耗，降低生产成本，不断增强公司的市场竞争力。

## (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-5-15	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2019-5-16

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开 1 次股东大会，股东大会的召集和召开程序，召集人资格、出席会议人员资格和表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。有关会议详情请参阅公司披露的股东大会决议公告。



**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

**三、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

**五、破产重整相关事项**

适用 不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

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

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
国管中心	控股股东	-	-	-	23,085.00	-11,000.00	12,085.00
金隅资产公司及其子公司	其他关联方	21,193.71	540.36	21,734.07	34,664.22	3,967.01	38,631.23
天津滨海新区达信投资有限公司	其他关联人	-	-	-	-	46,292.90	46,292.90
欧文斯克宁复合材料有限公司(北京)有限公司	联营公司	28.76	-25.32	3.45	16.84	-3.00	13.84
森德(中国)暖通设备有限公司	联营公司	127.50	177.97	305.47	297.96	-288.36	9.60
星牌优时吉建筑材料有限公司	合营公司	8,303.95	22.39	8,326.34	212.97	-76.15	136.82
北京市高强混凝土有限责任公司	联营公司	949.41	15.29	964.70	811.29	5.00	816.29
北京金时佰德技术有限公司	联营公司	-	69.00	69.00	44.48	-11.77	32.71
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	联营公司	-	-	-	182.14	-22.16	159.97
北京宸宇房地产开发有限公司	联营公司	327,209.07	42,635.31	369,844.38	-	-	-
鞍山冀东水泥有限责任公司	合营公司	638.73	97.70	736.43	861.06	-585.61	275.45
包钢冀东水泥有限公司	联营公司	11,582.28	-11,582.28	-	382.23	-382.23	-
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	合营公司	1,588.36	-61.97	1,526.38	64.28	-35.69	28.59
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	合营公司	1,597.02	768.56	2,365.58	2.25	114.76	117.01
冀东水泥扶风运输有限责任公司	联营公司	75.05	23.90	98.94	21.46	-16.16	5.30
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	合营公司	28.51	16.39	44.90	41.88	3.41	45.29
吉林水泥(集团)有限公司	联营公司	-	0.26	0.26	-	-	-
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营公司	360.77	238.98	599.75	32.75	-32.75	-
唐山海螺型材有限责任公司	联营公司	-	240.00	240.00	0.30	-0.30	-
长春轻轨冀东混凝土有限公司	联营公司	1,324.22	-153.16	1,171.06	-	-	-
中房华瑞(唐山)置业有限公司	联营公司	44,640.00	358.76	44,998.76	-	52.7	52.70
唐山航岛海洋重工有限公司	联营公司	423.03	-	423.03	-	-	-
北京新源混凝土有限公司	联营公司	9,933.01	89.57	10,022.57	0.22	13.32	13.54
咸阳冀东高新混凝土有限公司	联营公司	1.00	-1.00	-	0.03	-	0.03
阜新冀东祥合混凝土有限公司	联营公司	8,430.07	-0.20	8,429.87	-	-	-
CrossPointTrading274(Pty)Ltd.	合营公司	19,082.17	677.29	19,759.45	-	-	-
MambaCementCompany(Pty)Ltd(RF)	合营公司	8,791.62	843.00	9,634.62	252.05	-252.05	-
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	联营公司	1,561.23	1,127.52	2,688.75	12,002.41	-11,987.41	15.00
天津冈北混凝土工业有限公司	联营公司	1,070.65	273.67	1,344.32	140.00	-	140.00
天津舒布洛克水泥砌块有限公司	联营公司	-	246.59	246.59	-	-	-
天津耀皮玻璃有限公司	联营公司	38.67	-19.08	19.59	2.50	-2.50	-
天津盛象塑料管业有限公司	联营公司	-	0.50	0.50	651.38	-651.38	-
天津市新菱环保工程有限公司	联营公司	-	114.58	114.58	175.42	-175.42	-
合计		468,978.79	36,734.54	505,713.35	73,945.11	24,926.16	98,871.27
关联债权债务形成原因		期末应收金隅集团及其子公司的款项为经营性往来,主要为本公司的子公司为金隅集团及子公司销售及提供服务收入。与联营、合营的关联往来为正常的经营性往来。					

**(五) 其他重大关联交易**

√适用 □不适用

持续性关联交易

**1、向其他关联方租赁物业**

于二零一七年十二月二十八日，本公司与其他关联方订立租赁协议（「房屋土地租赁框架协议」）。据此，其他关联方向本集团出租若干物业，租期自二零一八年一月一日起至二零二零年十二月三十一日止。诚如本公司日期为二零一七年十二月二十九日的公告所披露，报告期内租赁协议项下交易年度上限为人民币 15,000,000 元，而报告期的实际交易总额 461,732.00 元。

## 2、向其他关联方购买服务

于二零一七年十二月二十八日，本公司与其他关联方订立服务购买协议（「服务提供框架协议」）。据此，本集团同意向其他关联方（包括其他联系人）购买服务，包括咨询（包括编制可行性研究报告）、雇员培训、清洁服务及若干特定物业维护服务，自二零一八年一月一日起生效至二零二零年十二月三十一日届满。诚如本公司日期为二零一七年十二月二十九日的公告所披露，报告期内服务购买协议项下交易年度上限为人民币 8,000,000 元，而报告期的实际交易总额 1,044,000.00 元。

## 3、向其他关联方销售货品

于二零一七年十二月二十八日，本公司与其他关联方订立销售协议（「货品销售框架协议」）。据此，本集团同意向其他关联方（包括其他联系人）出售货品，包括水泥、熟料、耐火材料、家具、彩板、洁具及木制产品等，自二零一八年一月一日起生效至二零二零年十二月三十一日届满。诚如本公司日期为二零一七年十二月二十九日的公告所披露，报告期内货品销售协议项下交易年度上限为人民币 6,000,000 元，而报告期的实际交易总额 0.00 元。

## 4、向其他关联方出租物业

于二零一七年十二月二十八日，本公司与其他关联方订立租赁协议（「土地房屋租赁框架协议」）。据此，本集团向其他关联方出租若干物业，租期自二零一八年一月一日起至二零二零年十二月三十一日止。诚如本公司日期为二零一七年十二月二十九日的公告所披露，报告期内租赁协议项下交易年度上限为人民币 15,000,000 元，而报告期的实际交易总额 2,645,558.58 元。

## 5、向其他关联方购买货品

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

## 6、向其他关联方提供服务

于二零一七年十二月二十八日，本公司与其他关联方订立服务供应协议（「提供服务框架协议」）。据此，本集团同意向其他关联方（包括其他联系人）供应物业管理等服务，自二零一八年一月一日起生效至二零二零年十二月三十一日届满。诚如本公司日期为二零一七年十二月二十九日的公告所披露，报告期内服务供应协议项下交易年度上限为人民币 15,000,000 元，而报告期的实际交易总额 0.00 元。

## (六) 其他

适用  不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用  不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
唐山冀东水泥股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	18,000,000.00	2018年12月17日	2018年12月17日	2019年12月16日	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司
唐山冀东水泥股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	14,000,000.00	2018年12月17日	2018年12月17日	2019年12月16日	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司
唐山冀东水泥股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	20,000,000.00	2018年10月30日	2018年10月30日	2019年10月29日	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	控股子公司	天津一商集团有限公司	30,000,000.00	2018年10月19日	2018年10月19日	2019年9月27日	连带责任担保	否	否		否	否	
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	控股子公司	天津一商集团有限公司	100,000,000.00	2018年10月23日	2018年10月23日	2019年10月21日	连带责任担保	否	否		否	否	
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	控股子公司	天津一商集团有限公司	60,000,000.00	2018年10月25日	2018年10月25日	2019年10月24日	连带责任担保	否	否		否	否	
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	控股子公司	天津一商集团有限公司	40,000,000.00	2018年10月30日	2018年10月30日	2019年10月29日	连带责任担保	否	否		否	否	
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	控股子公司	大同煤矿集团有限责任公司	400,000,000.00	2016年12月13日	2016年12月13日	2019年12月13日	连带责任担保	否	否		否	否	
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	控股子公司	大同煤矿集团有限责任公司	800,000,000.00	2016年12月13日	2016年12月13日	2019年12月13日	连带责任担保	否	否		否	否	
冀东发展集团有限责任公司	控股子公司	唐山市文化旅游投资集团有限公司	450,000,000.00	2015年9月9日	2015年9月9日	2029年5月21日	连带责任担保	否	否		是	否	
冀东发展集团有限责任公司	控股子公司	唐山市文化旅游投资集团有限公司	130,000,000.00	2015年9月15日	2015年9月15日	2029年5月21日	连带责任担保	否	否		是	否	
冀东发展集团有限责任公司	控股子公司	唐山市文化旅游投资集团有限公司	420,000,000.00	2015年9月15日	2015年9月15日	2029年5月21日	连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)							0.00						
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							2,482,000,000.00						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							6,595,906,767.00						
报告期末对子公司担保余额合计(B)							24,236,157,572.27						
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)							26,718,157,572.27						
担保总额占公司净资产的比例(%)							32.74						

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

(1) 总体目标：认真贯彻落实党中央、北京市及市国资委扶贫攻坚工作会议精神，按照“核心是精准、关键在落实、实现高质量、确保可持续”的工作思路，围绕全面建成小康社会奋斗目标，持续深入推进扶贫攻坚工作。

(2) 工作原则：一是精准识别，二是精准帮扶，三是持续管理。

(3) 总体思路：公司全面响应党中央关于全党全社会参与脱贫攻坚号召，认真贯彻打赢脱贫攻坚战决策部署，按照地方政府的安排，充分结合当地特点，坚持点面结合、多措并举、标本兼治的原则，以增强贫困户造血功能为主，以产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫、公益扶贫和“一企一村”结对帮扶等为重点，按照脱贫工作总体任务要求，有计划地持续推进脱贫攻坚工作，确保公司负责的扶贫项目 2020 年前完成脱贫攻坚任务。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

金隅集团扎实落实专项扶贫工作，结合集团实际开展产业扶贫、吸纳当地人员就业、购买贫困地区物资，为对点帮扶贫困村捐资、捐物和“一企一村”结对帮扶等多项举措并施。

金隅集团支持天津市宝坻区林亭镇顾家庄晚熟桃种植项目，投入项目发展资金 50 万元，项目资金由镇党委统一监管使用。

金隅集团在结对帮扶地区企业吸纳大量当地员工，并积极提供建档立卡贫困户就业机会。2019 年上半年吸纳当地就业人数 265 人，吸纳建档立卡贫困户就业人数 3 人。截至 2019 年 6 月底，累计已吸纳建档立卡贫困户就业人数 40 人，其中已脱贫 7 人。

金隅集团 2019 年上半年通过“北京市消费扶贫双创中心”或其他消费扶贫渠道采购物资累计约 182.8714 万元。

金隅集团 2019 年上半年已慰问贫困人口 356 人，慰问总金额 29.685 万元，捐赠 1.8 万元。金隅集团下属金隅科技学校继续选派师资进行对口帮扶，2019 年 4-5 月，学校选派宋永兴、吴会斌 2 名高级讲师赴新疆和田技师学院为 40 余名师生开展了为期一个月的楼宇智能化系统、电梯的 PLC 控制等专业培训，收到和田技师学院发来的专门感谢信，两位老师被和田技师学院聘为北京高级研究班讲师团“电工电子专业”专家。2019 年 6 月，学校继续为内蒙古中职学校骨干教师开展了教育理论及专业培训，参训教师 115 人，为期一周，效果优良。2019 年上半年，学校继续开展与河北阜平地区的教育研讨、合作交流。

2019 年上半年，金隅集团所属疏水环保科技有限公司为结对帮扶对象北京房山石板台村完成调研论证 1 个可持续产业项目；通过为石板台村基础设施建设提供 160 吨水泥援助，减少村内的基础设施建设性投资 6.4 万元；做好对石板台村观光农业等基础设施的建设支持，已完成 3 座蓄水池、150 米田间路的建设。组织实施了村域内 2 座旧公厕的改造和 1 座公厕的新建工作。通过积极引导，村内两个低收入家庭中分别有 1 人实现外出转移就业和村内就业。一个丧失劳动能力的低收入家庭实现了社保兜底。目前，经村委会统计，石板台村 133 个低收入家庭已实现 100%脱低（7 月份村内统计），实现了帮扶工作的阶段性目标。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	269.96
2. 物资折款	6.4
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	7
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	50
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	7
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	5
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	5.6
4.2 资助贫困学生人数（人）	6
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	1
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	2,131.46
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	7
9.2. 投入金额	182.87
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4. 其他项目说明	无
三、所获奖项（内容、级别）	
无	

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

(1)产业扶贫:金隅集团所属金隅冀东国贸公司与北京圆之翰公司已经合资成立了煤业公司,注册资金 11225.08 万元,将于 2019 年下半年启动生产。2019 年已完成招录对口五省区本科及以上学历毕业生共计 30 人。

(2)就业扶贫:金隅集团 2019 年上半年帮助贫困人口省内就业 265 人(含 3 个建档立卡户),集团组织下属单位到河北地区举办“金隅”专场宣讲招聘会 3 场,参加河北地区双选会 10 余场,集团及下属单位在京津冀地区,有针对性的为高校毕业生提供岗位 1000 余个;集团所属企业“北京京才人才开发中心有限公司”(以下简称“京才公司”)组织 739 家河北单位来京举办招才引智活动 3 场,提供岗位 16422 余个,求职个人 2300 人(其中,河北组织单位 54 家,提供岗位 1761 个);京才公司组织 45 家北京招聘单位赴河北参加招聘活动 3 场,提供岗位 1906 个。

(3)消费扶贫:2019 年上半年在河北国家级贫困县蔚县采购玄武岩采购 6741.26 吨,共计 155 万元,通过“北京市消费扶贫双创中心”或其他消费扶贫渠道采购物资累计约 27.8714 万元。

(4)公益扶贫:2019 年上半年,慰问贫困人口 356 人,慰问总金额 29.685 万元,捐赠 1.8 万元。另外已委派 3 名金隅科技学校教师前往新疆墨玉县职业技术学校进行结对帮扶;在实训基地建设方面,已经完成规定的师资培训任务;已经签署了合作办学的合作协议。

(5)“一企一村”结对帮扶:2019 年一季度,金隅集团为北京市房山区石板台村完成调研论证 1 个可持续产业项目;二季度为石板台村基础设施建设提供 160 吨水泥援助,帮助石板台村完成了观光农业等基础设施的建设支持,完成了 3 座蓄水池、150 米田间路的建设。

#### 5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

按照党中央打赢精准脱贫攻坚战的总要求,明确目标任务,细化推进举措,落实工作责任,继续扎实做好脱贫攻坚各项工作,结合公司和帮扶村实际情况持续推进各项工作。

(1)产业扶贫计划:金隅集团所属冀东发展集团国际贸易有限公司与北京圆之翰工程技术有限公司合资成立了内蒙古盾石圆之翰煤业有限公司,位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸工业园,将于 2019 年下半年启动生产。煤业公司定员 118 人,其中管理人员 38 人,生产人员 80 人,生产后除管理人员由股东委派外,其他人员均招聘当地人员。与五省区扶贫办、社保部门联系,探讨所属企业挂牌设立扶贫车间的可能性。

(2)就业扶贫计划:在符合公司用人条件和相关制度规定的基础上,金隅集团优先向对口五省区倾斜,根据岗位需要及适用性原则,同等条件下优先录用贫困人口和贫困家庭的有专业特长的大学毕业生。在保安、保洁等人员的招聘时,优先考虑录用建档立卡贫困人口。

2019 年三季度,集团及所属企业计划招收 120 名河北籍、内蒙籍、新疆籍等地区应届高校毕业生;预计三季度帮助贫困人口省内就近就业 110 人、其他地区就业 10 人。四季度,集团组织所属企业赴河北地区举办专场宣讲招聘会 2 场,提供岗位不少于 300 个;京才公司组织赴河北举办扶贫专场招聘会不少于 3 场;京才公司组织定点支援省区的单位来京招才引智不少于 3 次;京才公司组织雄安新区剩余劳动力转移、劳务输出工作不少于 1 次;预计四季度帮助贫困人口省内就近就业 20 人、其他地区就业 10 人。

(3)消费扶贫计划:在同等采购标准的前提下,金隅集团优先采购贫困县经销商或其区域内生产的产品。2019 年三季度计划采购原材料 130 万元;四季度计划采购原材料 130 万元。在职工福利及食堂采购方面,优先选择受援地区扶贫产品,或在双创中心采购贫困地区的农特产品,2019 年三季度计划支出金额为 450 万元;四季度计划支出金额为 150 万元。2019 年鼓励职工赴受援地区和本市结对帮扶低收入村旅游消费。

(4)公益扶贫计划:重大节日开展“节日送温暖”活动,由工会代表到患大病职工、地震截瘫职工、工伤等困难职工家庭走访慰问,发送慰问金。2019 年三季度,计划慰问 182 人,发送慰问金 22.42 万元,捐赠 1.856 万元;四季度,计划慰问 146 人,发送慰问金 5 万元,捐赠 1 万元。根据定点支援省区的实际需求情况,2019 年开展劳动合同法、劳动关系问题处理、社会保险政策解析、职场压力与情绪管理等培训课程不少于 1 次。明确与贫困地区职业学校结对帮扶对象。计划结对帮扶新疆维吾尔自治区墨玉县职业技术学校 and 河北省阜平职业技术学校 2 所学校;委派专任教师



援疆：重点帮助其培养师资，提高教师教育理论和实践能力；接收阜平职业技术学校学生来京学习，增强实践动手能力。

(5) “一企一村”帮扶计划：三季度，利用石板台村周边的红色资源，组织企业内部 2-3 个支部党员开展主题党日活动；协调企业内部资源，确定援助石板台村 1 个可持续产业项目，做好项目的筹备建设工作；帮助石板台村进行 1 个农产品商标的设计注册。四季度，做好可持续产业项目的试生产工作，通过项目运行解决 5-10 人的就业；协调做好项目试生产期间产品的销售工作；开展 1-2 项技能培训。到 2019 年底，通过援助石板台村建材产品，减少村内的基础设施建设性投资 10-20 万元；确保石板台村可持续产业项目实现生产正常，形成经营利润；力争实现石板台村低收入农户家庭有 1 人掌握一项农业技术知识；帮助推介低收入劳动力实现全部就业，实现石板台村低收入农户 100%脱低。

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度(mg/m <sup>3</sup> )	执行的污染物排放标准	排放总量(t)	核定的排放总量(t)	超标排放情况
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司唐山分公司	二氧化硫	有组织	5	窑尾	<50	DB13/2167-2015	18.72	558	无
	氮氧化物	有组织	5	窑尾	<260	DB13/2167-2015	194.15	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	111.95	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	0	464.94	无
金隅冀东滦州环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<50	DB13/2167-2015	8.43	384.4	无
	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<260	DB13/2167-2015	143.23	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	7.94	236.25	无
	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<260	DB13/2167-2015	75.38	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	2.66	192.199	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	92.95	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	10.26	43.6	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	122.25	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	16.33	34.5	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	188.84	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	10.35	48	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	140.85	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	2.503	188.08	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	130.752	624.9	无
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	5.5	92.3	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	151.9	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	0	42.69	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	0	490.87	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	3.1	66.46	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	46.3	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	2.8	44.67	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	71	637	无
冀东水泥壁山有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	DB50/656-2016	40.9	496.86	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<350	DB50/656-2016	546.25	1429.46	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	21.16	713	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<350	DB50/656-2016	403	1247.75	无
冀东水泥重庆江津有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<200	DB50/656-2016	84.65	992	无
	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<350	DB50/656-2016	509.24	1443.6	无
冀东水泥磐石有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<200	GB4915-2013	8.39	695.5	无
	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<400	GB4915-2013	203.37	1391	无
吉林金隅冀东环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	30.47	439	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	163.77	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	GB4915-2013GB13271-2014	24.364	240	无
	氮氧化物	有组织	3	窑尾 矿渣磨	<400 <300	GB4915-2013GB13271-2014	191.27	414.54	无
鞍山冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	31.13	67.83	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	237.94	425	无
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100	DB61/941-2018	14.1	142	无
	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320	DB61/941-2018	376.1	2200	无
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100	DB61/941-2018	16.81	367.5	无
	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320	DB61/941-2018	434.97	1470	无
冀东水泥凤翔有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	DB61/941-2018	21.2	220.5	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	DB61/941-2018	205.4	882	无
冀东水泥铜川有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100	DB61/941-2018	44.4	359.1	无
	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320	DB61/941-2018	638.46	2335	无

米脂冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	11.05	85.48	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	103.14	235.43	无
吴堡冀东特种水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	0	89	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	0	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	GB4915-2013	10.66	140	无
	氮氧化物	有组织	2	窑尾矿渣磨	<320< 300	GB4915-2013	200.83	1417.86	无
山西双良鼎新水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	1.75	68.5	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	208.6	488	无
阳泉冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	8.279	87	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	168.445	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	15.942	231.2	无
	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320	GB4915-2013	269.309	2049.283	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	5.87	327.36	无
	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<400	GB4915-2013	470.58	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	21.5	387.5	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	134.5	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	9.34	82.2	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	93.43	750	无
包头冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾煤磨	<200	GB4915-2013	34.21	123.55	无
	氮氧化物	有组织	2	窑尾煤磨	<400	GB4915-2013	185.84	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	9.63	57.96	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	133.25	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	41.32	334.8	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	378.496	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	12.11	237.6	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<300	DB37/2373-2018	256.83	1847	无
冀东水泥黑龙江有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200	GB4915-2013	0.45	770.4	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	26.26	1540.8	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	9.753	284.14	无
	氮氧化物	有组织	5	窑尾	<260	DB13/2167-2015	565.615	2548	无
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾	<50	DB13/2167-2015	11.285	204.19	无
	氮氧化物	有组织	3	窑尾	<260	DB13/2167-2015	333.577	1061.78	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	12.02	67.3	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	241.3	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	11.763	104.539	无

公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	346.764	861.552	无
广灵金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	24.37	154	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	116.87	792	无
博爱金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	2.8	60	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	44.31	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	10.98	267.5	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	91.483	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	0.72	—	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<500	DB11/503-2007	5.51	—	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	2.73	30.3	无
	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<200	DB11/1054-2013	186.83	891	无
赞皇金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾	<50	DB13/2167-2015	9.051	149.56	无
	氮氧化物	有组织	3	窑尾	<260	DB13/2167-2015	376.541	1389.06	无
北京金隅琉水环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<20	DB11/1054-2013	6.73	15.62	无
	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<200	DB11/1054-2013	205.61	531.22	无
天津金隅振兴环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	4	窑尾 煤磨	<100	GB4915-2013	9.85	587.52	无
	氮氧化物	有组织	4	窑尾 煤磨	<320	GB4915-2013	155.74	1303.04	无
涿鹿金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	18.96	103.28	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	252.5	733.8	无
邢台金隅咏宁水泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<50	DB13/2167-2015	9.482	52.19	无
	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<260	DB13/2167-2015	119.576	721.5	无
左权金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	4.57	73.582	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	155.16	610	无
陵川金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	3.21	25.56	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	168.058	792	无
保定太行和益水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	3.04	19.6	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	125.05	744.55	无
邯郸涉县金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	0.96	50	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	59.58	789.75	无
沁阳金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	6.82	61.31	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	38.995	536.800	无
岚县金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾 烘干机	<100 <400	GB4915-2013	1.59	44.26	无
	氮氧化物	有组织	2	窑尾 烘干机	<320 <300	GB4915-2013	32.33	627.92	无
宣化金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	5.273	106.563	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	66.843	554.125	无
张家口金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	3	矿渣磨	<400	DB13/2167-2015	0	5.98	无
	氮氧化物	有组织	3	矿渣磨	<300	DB13/2167-2015	0	116.15	无

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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。

**3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**√适用  不适用

公司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，并依法取得排污许可证。

**4. 突发环境事件应急预案**√适用  不适用

企业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，并根据实际情况变化组织预案修订工作。

**5. 环境自行监测方案**√适用  不适用

企业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。

**6. 其他应当公开的环境信息** 适用  不适用**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明** 适用  不适用**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明** 适用  不适用**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明** 适用  不适用**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**√适用  不适用

2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自2019年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2019年年初留存收益：

(1) 对于首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

(2) 对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁分别按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产或假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，采用首次执行日的本集团作为承租方的增量借款利率作为折现率的账面价值计量使用权资产。

(3) 本集团按照五、28对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

对于2018年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本集团按2019年1月1日本集团作为承租人的增量借款利率折现的现值，与2019年1月1日计入合并资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

2018年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	1,074,063,817.13
减：采用简化处理的最低租赁付款额	36,163,097.43
其中：剩余租赁期少于12个月的租赁	34,623,246.03
剩余租赁期超过12个月的低价值资产租赁	1,539,851.40
加：合理确定将行使续租选择权导致的最低租赁付款额增加	211,590,407.22
加：2018年12月31日融资租赁最低租赁付款额	15,907,315.09
2019年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额	1,265,398,442.01
2019年1月1日增量借款利率加权平均值	5.14%
2019年1月1日租赁负债	1,130,069,375.76

执行新租赁准则对2019年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

	账面数	假设按原准则	影响
使用权资产	1,029,156,969.47	-	1,029,156,969.47
固定资产	44,667,521,680.59	44,692,772,001.56	-25,250,320.97
长期应付款	299,949,336.99	315,856,652.08	-15,907,315.09
一年内到期的租赁负债	172,134,210.97	-	172,134,210.97
租赁负债	957,935,164.79	-	957,935,164.79
未分配利润	24,607,271,890.46	24,646,427,835.84	-39,155,945.38
少数股东权益	21,477,931,580.55	21,549,031,047.34	-71,099,466.79

执行新租赁准则对2019年1-6月合并财务报表的影响如下：：

#### 合并资产负债表

	账面数	假设按原准则	影响
使用权资产	989,202,777.20	-	989,202,777.20
预付账款	1,866,985,012.18	1,884,091,893.80	-17,106,881.62
其他应收款	9,987,160,886.62	9,986,089,842.06	1,071,044.56
存货	120,734,072,876.28	120,735,009,800.59	-936,924.31
其他流动资产	4,361,827,777.99	4,364,568,412.59	-2,740,634.60
长期待摊费用	1,336,473,118.85	1,344,400,141.46	-7,927,022.61
固定资产	43,869,925,856.78	43,895,513,170.24	-25,587,313.46
应付账款	17,181,599,679.67	17,184,255,784.21	-2,656,104.54
其他应付款	9,989,327,219.80	9,992,083,719.80	-2,756,500.00
长期应付款	10,262,205.00	24,871,081.97	-14,608,876.97
一年内到期的非流动负债	22,792,306,656.15	22,627,440,872.41	164,865,783.74
租赁负债	886,840,860.81	-	886,840,860.81
未分配利润	26,663,748,486.30	26,708,885,430.40	-45,136,944.10
少数股东权益	21,509,852,097.78	21,560,425,271.57	-50,573,173.79

#### 合并利润表

	账面数	假设按原准则	影响
--	-----	--------	----

营业成本	32,233,081,668.80	32,249,924,557.05	-16,842,888.25
财务费用	1,414,421,704.70	1,386,126,760.47	28,294,944.23
销售费用	1,390,471,643.71	1,391,070,386.85	-598,743.14
管理费用	3,193,509,354.13	3,218,907,961.26	-25,398,607.13

本公司

于首次执行日及 2019 年 1-6 月，新租赁准则对本公司的财务报表无重大影响。

此外，首次执行日开始本集团将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

## (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

财务报表格式

根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

## 第六节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王志成	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司监事会于 2019 年 5 月 23 日收到王志成先生递交的辞职报告。因工作变动，王志成先生申请辞去公司第五届监事会监事职务。详情请参见公司于 2019 年 5 月 24 日披露的有关公告。

### 三、其他说明

适用 不适用



## 第八节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	172,698
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京国有资本经营管理中心	0	4,797,357,572	44.93	0	无		国有法人
HKSCCNOMINEESLIMITED	0	2,338,764,870	21.90	0	无		境外法人
中国中材股份有限公司	0	459,940,000	4.31	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	320,798,573	3.00	0	无		其他
润丰投资集团有限公司	0	75,140,000	0.70	0	质押	75,140,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	66,564,000	0.62	0	无		其他
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	31,835,170	65,776,356	0.62	0	无		未知
香港中央结算有限公司	11,122,344	59,780,565	0.56	0	无		境外法人
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,173,862	45,568,270	0.43	0	无		未知
北京京国发股权投资基金(有限合伙)	0	43,115,900	0.40	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北京国有资本经营管理中心	4,797,357,572	人民币普通股	4,797,357,572				
HKSCCNOMINEESLIMITED	2,338,764,870	境外上市外资股	2,338,764,870				
中国中材股份有限公司	459,940,000	人民币普通股	459,940,000				
中国证券金融股份有限公司	320,798,573	人民币普通股	320,798,573				
润丰投资集团有限公司	75,140,000	人民币普通股	75,140,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	66,564,000	人民币普通股	66,564,000				
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	65,776,356	人民币普通股	65,776,356				
香港中央结算有限公司	59,780,565	人民币普通股	59,780,565				
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	45,568,270	人民币普通股	45,568,270				
北京京国发股权投资基金(有限合伙)	43,115,900	人民币普通股	43,115,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京国有资本经营管理中心与北京京国发股权投资基金(有限合伙)为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	--------------	----------------	------

			可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量	
1	北京金隅集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户	4,368,000			股改限售
2	中国东方资产管理公司海口办事处	480,000			股改限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	16 金隅 01	136285	2016-03-14	2021-03-14	31.93935	3.90	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	16 金隅 02	136286	2016-03-14	2023-03-14	18	3.50	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“16 金隅 02”为 7 年期,附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	17 金隅 01	143125	2017-05-19	2022-05-19	35	5.20	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“17 金隅 01”为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	17 金隅 02	143126	2017-05-19	2024-05-19	5	5.38	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“17 金隅 02”为 7 年期,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者非公开发行公司债券(第一期)品种	17 金隅 03	145625	2017-07-13	2020-07-13	4.69	3.60	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“17 金隅 03”为 3 年期,附第 2 年末	上海证券交易所

一								发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	
北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者非公开发行公司债券(第一期)品种二	17 金隅 04	145629	2017-07-13	2022-07-13	17.5	5.30	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“17 金隅 04”为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	上海证券交易所	
北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	18 金隅 01	143731	2018-07-12	2023-07-12	15	4.70	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“18 金隅 01”为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	上海证券交易所	
北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	18 金隅 02	143734	2018-07-12	2025-07-12	15	5.00	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“18 金隅 02”为 7 年期,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	上海证券交易所	
北京金隅集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	19 金隅 01	155133	2019-01-09	2024-01-09	5	3.73	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“19 金隅 01”为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	上海证券交易所	
北京金隅集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	19 金隅 02	155134	2019-01-09	2026-01-09	15	4.07	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“19 金隅 02”为 7 年期,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	上海证券交易所	

#### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2019年3月14日,公司按时足额支付了“16金隅01”、“16金隅02”债券自2018年3月14日至2019年3月13日期间的利息;2019年5月20日,公司按时足额支付了“17金隅01”、“17金隅02”债券自2018年5月19日至2019年5月18日期间的利息;2018年7月12日,公司按时足额支付了“18金隅01”、“18金隅02”债券自2018年7月12日至2019年7月11日期间的利息;2019年7月15日,公司按时足额支付了“17金隅03”、“17金隅04”债券自2018年7月13日至2019年7月12日期间的利息;“19金隅01”、“19金隅02”尚未付息。

#### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

1、债券“16金隅01”于2016年3月14日发行,发行规模为32亿元,本期债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。根据《北京金隅股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》,发行人有权决定是否在“16金隅01”存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。公司于2019年1月22日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“16金隅01”公司债券回售的公告》(公告编号:临2019-014)及《北京金隅集团股份有限公司关于“16金隅01”上调票面利率的公告》(公告编号:临2019-015),根据公司的实际情况及当前的市场环境,公司决定将本期债券后2年的票面利率上调78bp,即2019年3月14日至2021年3月13日本期债券的票面利率为3.90%,投资者可在回售申报期2019年1月29日至2019年2月11日将其所持有的全部或部分“16金隅01”债券进行回售申报登记,回售价格为按面值人民币100元/张。

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

2、债券“17 金隅 03”于 2017 年 7 月 13 日发行，发行规模为 12.5 亿元，本期债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据《北京金隅股份有限公司公开非发行 2017 年公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》，发行人有权决定是否在“17 金隅 03”存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。

公司于 2019 年 5 月 24 日和 2019 年 5 月 28 日分别披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“17 金隅 03”公司债券回售的公告》(公告编号:临 2019-051)及《北京金隅集团股份有限公司关于“17 金隅 03”调整票面利率的公告》(公告编号:临 2019-052)，根据公司的实际情况及当前的市场环境，公司决定将本期债券后 1 年的票面利率下调 160bp，即 2019 年 7 月 13 日至 2020 年 7 月 12 日本期债券的票面利率为 3.60%，投资者可在回售申报期 2019 年 5 月 31 日至 2019 年 6 月 6 日将其所持有的全部或部分“17 金隅 03”债券进行回售申报登记，回售价格为按面值人民币 100 元/张。

最终，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“17 金隅 03”公司债券本次回售申报数量为 781,000 手，回售金额为 781,000,000 元(不含利息)。本次回售实施完毕后，“17 金隅 03”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 469,000 手(面值人民币 469,000,000 元)。(详见 2019 年 5 月 31 日、6 月 3 日、6 月 4 日、6 月 10 日及 7 月 9 日上海证券交易所网站披露的相关公告临 2019-055、临 2019-056、临 2019-057、临 2019-060、临 2019-066。)

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	第一创业证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
	联系人	罗浩、王飞
	联系电话	010-63212001
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司、中诚信证券评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层、上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层C区113室

其他说明：

适用 不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

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

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

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

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

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

## 四、公司债券评级情况

适用 不适用

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

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

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

(1) “16金隅01”及“16金隅02”

“16金隅01”和“16金隅02”在报告期内未采取增信措施。

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

偿债资金将主要来源于发行人日常经营活动产生的现金流。

利息的支付：存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2019年至2021年每年3月14日为“16金隅01”上一个计息年度的付息日期，2019年至2023年每年3月14日为“16

金隅 02”上一个计息年度的付息日期（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息，下同）。若投资者行使回售选择权，则 2019 年 3 月 14 日为“16 金隅 01”回售部分上一个计息年度的付息日期，2019 年至 2021 年每年 3 月 14 日为“16 金隅 02”回售部分上一个计息年度的付息日期。

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

#### （2）“17 金隅 01”及“17 金隅 02”

“17 金隅 01”及“17 金隅 02”在报告期内未采取增信措施。

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

偿债资金将主要来源于发行人日常经营活动产生的现金流。

利息的支付：存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2019 年至 2022 年每年 5 月 19 日为“17 金隅 01”上一个计息年度的付息日期，2019 年至 2024 年每年 5 月 19 日为“17 金隅 02”上一个计息年度的付息日期（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息，下同）。若投资者行使回售选择权，则 2019 年至 2020 年每年 5 月 19 日为“17 金隅 01”回售部分上一个计息年度的付息日期，2019 年至 2022 年每年 5 月 19 日为“17 金隅 02”回售部分上一个计息年度的付息日期。

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

#### （3）“17 金隅 03”及“17 金隅 04”

“17 金隅 03”和“17 金隅 04”在报告期内未采取增信措施。

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

偿债资金将主要来源于发行人日常经营活动产生的现金流。

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

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

#### （4）“18 金隅 01”及“18 金隅 02”

“18 金隅 01”和“18 金隅 02”在报告期内未采取增信措施。

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

偿债资金将主要来源于发行人日常经营活动产生的现金流。

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

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

#### （5）“19 金隅 01”及“19 金隅 02”

“19 金隅 01”和“19 金隅 02”在报告期内未采取增信措施。

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

偿债资金将主要来源于发行人日常经营活动产生的现金流。

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

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

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

截至本报告出具日，公司不存在未按期，未足额支付及应付未付债券利息的情况。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

## 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.41	1.31	7.63	
速动比率	0.45	0.42	6.73	
资产负债率 (%)	70.57	70.47	0.14	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.70	3.02	-10.47	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

## 九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用



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

2、2019 年 1 月 22 日，公司完成了 2018 年度第一期中期票据（简称：18 金隅 MTN001，代码：101800037）的付息工作；

3、2019 年 2 月 11 日，公司分别完成了中国中投证券-金隅股份腾达大厦资产支持专项计划优先级资产支持证券（简称：PR 金腾优，代码：149235）的付息工作；

4、2019 年 4 月 15 日，公司完成了 2018 年度第四期超短期融资券（简称：18 金隅 SCP004，代码：011801309）的兑付工作；

5、2019 年 6 月 7 日，公司完成了 2018 年度第二期中期票据（简称：18 金隅 MTN002，代码：101800668）的付息工作；

6、2019 年 6 月 14 日，公司完成了 2018 年度第五期超短期融资券（简称：18 金隅 SCP005，代码：011802206）的兑付工作；

7、2019 年 6 月 26 日，公司完成了 2018 年度第六期超短期融资券（简称：18 金隅 SCP006，代码：011802433）的兑付工作；

8、2019 年 8 月 13 日，公司完成了 2018 年度第三期中期票据（简称：18 金隅 MTN003，代码：101800871）的付息工作；

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

#### 十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期末，本公司获得银行授信总额人民币 1,564 亿元，已提取借款人民币 805 亿元，剩余授信额度人民币 759 亿元。报告期内，公司均已按期支付借款本金及利息。

#### 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

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

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

截至报告期末，公司严格按照上述承诺内容，履行相关承诺。

#### 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

报告期内，公司未发生其它可能影响公司经营情况和偿债能力的重大事项。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审阅报告

安永华明(2019)专字第 60667053\_A15 号

北京金隅集团股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的北京金隅集团股份有限公司的财务报表，包括 2019 年 6 月 30 日的合并及公司的资产负债表、截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注(以下统称“中期财务报表”)。这些中期财务报表的编制是北京金隅集团股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有按照《企业会计准则第 32 号—中期财务报告》的规定编制，未能在所有重大方面公允反映北京金隅集团股份有限公司的财务状况、经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 孟冬  
(项目合伙人)

中国 北京

中国注册会计师： 孟嘉

2019 年 8 月 27 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位:北京金隅集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		21,873,574,501.38	18,774,468,260.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,041,527,977.90	1,034,558,112.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		7,067,100,466.93	11,225,781,814.50
应收账款		8,903,100,319.39	7,440,085,450.85
应收款项融资			
预付款项		1,866,985,012.18	2,008,371,750.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		9,987,160,886.62	9,941,619,578.19
其中:应收利息		117,758,822.25	1,301,741.00
应收股利		13,334,836.52	53,071,936.52
买入返售金融资产			
存货		120,734,072,876.28	114,912,793,681.36
合同资产		177,268,510.06	
持有待售资产			109,534,153.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,361,827,777.99	3,710,725,422.82
流动资产合计		177,012,618,328.73	169,157,938,225.06
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资		203,127,789.06	
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		949,686,240.34	802,351,921.55
长期股权投资		2,913,992,117.64	3,036,757,009.85
其他权益工具投资		388,994,267.16	396,187,115.71
其他非流动金融资产		4,000,000.00	214,980,000.00
投资性房地产		22,797,870,550.78	21,327,245,245.17
固定资产		43,869,925,856.78	44,692,772,001.56
在建工程		2,540,056,416.72	2,929,675,428.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		989,202,777.20	
无形资产		16,455,419,921.19	16,691,754,296.12
开发支出			
商誉		2,741,468,983.05	2,740,287,649.80
长期待摊费用		1,336,473,118.85	1,242,705,854.17
递延所得税资产		3,884,357,576.23	3,454,590,218.09
其他非流动资产		1,235,690,180.04	1,588,846,733.06
非流动资产合计		100,310,265,795.04	99,118,153,474.07
资产总计		277,322,884,123.77	268,276,091,699.13

<b>流动负债：</b>			
短期借款		35,565,486,367.32	39,880,392,209.57
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,922,493,491.12	2,080,749,336.98
应付账款		17,181,599,679.67	18,357,615,866.65
预收款项		267,429,538.24	317,903,204.75
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		262,881,327.46	393,840,303.30
应交税费		2,148,262,095.92	2,527,195,602.24
其他应付款		9,989,327,219.80	8,352,595,483.33
其中：应付利息		1,199,317,052.37	1,006,889,605.80
应付股利		1,507,338,976.35	492,510,444.74
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债		22,244,621,372.92	23,715,168,353.77
持有待售负债			40,291,356.83
一年内到期的非流动负债		22,792,306,656.15	18,543,864,543.14
短期融资券		2,800,520,000.00	6,500,000,000.00
其他流动负债		10,371,442,255.92	8,492,714,136.95
流动负债合计		125,546,370,004.52	129,202,330,397.51
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		37,553,207,567.33	30,506,054,265.70
应付债券		23,706,751,716.14	20,231,089,289.70
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		886,840,860.81	
长期应付款		10,262,205.00	315,856,652.08
长期应付职工薪酬		666,248,897.35	674,179,502.11
预计负债		426,917,810.12	606,650,918.54
递延收益		869,874,168.77	888,404,866.72
递延所得税负债		6,022,143,753.52	5,960,849,194.26
其他非流动负债		15,000,000.00	676,174,065.29
非流动负债合计		70,157,246,979.04	59,859,258,754.40
负债合计		195,703,616,983.56	189,061,589,151.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他权益工具		14,962,000,000.00	14,962,000,000.00
其中：优先股			
永续债		14,962,000,000.00	14,962,000,000.00
资本公积		5,680,970,400.75	5,273,970,842.54
减：库存股			
其他综合收益		205,867,796.90	206,951,321.03
专项储备		40,830,982.96	20,124,124.94
盈余公积		1,537,434,040.24	1,537,434,040.24
一般风险准备		340,792,201.29	340,792,201.29
未分配利润		26,663,748,486.29	24,646,427,835.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		60,109,415,042.43	57,665,471,499.88

少数股东权益		21,509,852,097.78	21,549,031,047.34
所有者权益（或股东权益）合计		81,619,267,140.21	79,214,502,547.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		277,322,884,123.77	268,276,091,699.13

法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：陈国高 会计机构负责人：朱岩

### 母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		12,496,534,054.08	6,490,366,382.70
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		57,454.00	
应收款项融资			
预付款项		15,765,540.40	13,098,540.40
其他应收款		65,860,189,463.73	66,901,797,608.27
其中：应收利息		2,941,358,169.96	2,685,808,925.09
应收股利		187,729,291.98	255,727,024.99
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,321,214.75	2,241,084.31
流动资产合计		78,374,867,726.96	73,407,503,615.68
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		44,858,929,917.96	46,569,735,251.07
其他权益工具投资		200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		11,782,278,382.50	10,487,725,592.87
固定资产		1,128,603,898.45	1,162,385,959.60
在建工程		378,726,789.40	368,789,672.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		271,918,567.36	266,341,821.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		58,420,657,555.67	58,855,178,297.62
资产总计		136,795,525,282.63	132,262,681,913.30

<b>流动负债：</b>			
短期借款		25,226,850,000.00	24,931,850,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,534,173.57	7,262,384.48
预收款项		145,141,073.53	143,686,136.43
合同负债			
应付职工薪酬		85,430.15	14,420,033.15
应交税费		46,465,873.53	82,674,779.38
其他应付款		4,427,324,415.89	4,398,166,645.39
其中：应付利息		1,013,150,642.92	870,259,849.55
应付股利		1,121,770,454.08	252,473,041.69
持有待售负债			
短期融资券		2,000,000,000.00	6,500,000,000.00
一年内到期的非流动负债		13,102,945,179.25	8,769,671,412.11
其他流动负债			
流动负债合计		44,957,346,145.92	44,847,731,390.94
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		24,388,941,300.00	19,767,370,000.00
应付债券		21,711,391,470.36	18,518,190,202.83
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		365,218,292.46	363,676,960.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2,163,750,358.84	2,162,277,161.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		48,629,301,421.66	40,811,514,324.26
负债合计		93,586,647,567.58	85,659,245,715.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他权益工具		14,962,000,000.00	14,962,000,000.00
其中：优先股			
永续债		14,962,000,000.00	14,962,000,000.00
资本公积		1,973,170,637.41	6,674,854,902.82
减：库存股			
其他综合收益		64,844,712.79	64,844,712.79
专项储备			
盈余公积		1,537,434,040.24	1,537,434,040.24
未分配利润		13,993,657,190.61	12,686,531,408.25
所有者权益（或股东权益）合计		43,208,877,715.05	46,603,436,198.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		136,795,525,282.63	132,262,681,913.30

法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：陈国高 会计机构负责人：朱岩

## 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		44,611,088,630.66	35,365,393,255.98
其中:营业收入		44,611,088,630.66	35,365,393,255.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		40,228,870,152.70	32,272,932,344.16
其中:营业成本		32,233,081,668.80	25,534,771,580.22
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		1,876,770,916.69	1,053,708,401.15
销售费用		1,390,471,643.71	1,163,665,343.18
管理费用		3,193,509,354.13	3,093,590,089.13
研发费用		120,614,864.67	63,250,262.45
财务费用		1,414,421,704.70	1,363,946,668.03
其中:利息费用		1,709,474,654.52	1,317,037,927.50
利息收入		445,148,683.74	119,554,528.16
加:其他收益		339,144,246.14	297,746,941.54
投资收益(损失以“-”号填列)		254,789,279.12	232,457,732.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		201,772,767.47	139,008,136.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		500,972,469.63	273,123,778.84
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-148,435,766.41	43,476,415.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-66,991,361.63	-14,133,583.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)		2,579,915.26	18,831,201.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		5,264,277,260.07	3,943,963,398.92
加:营业外收入		120,848,872.17	88,381,624.69
减:营业外支出		120,488,103.75	108,945,005.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,264,638,028.49	3,923,400,018.37
减:所得税费用		1,299,665,306.11	995,656,787.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,964,972,722.38	2,927,743,230.61
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		3,964,972,722.38	2,927,743,230.61
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		3,045,574,008.22	2,410,206,116.06
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		919,398,714.16	517,537,114.55
六、其他综合收益的税后净额		-4,277,245.93	-150,245,369.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,083,524.13	-44,387,934.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-1,253,349.60	-40,531,586.45
1.重新计量设定受益计划变动额		-5,000.00	-18,855,736.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-1,248,349.60	-21,675,850.45
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		169,825.47	-3,856,347.55

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		399,789.66	-685,072.50
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		-229,964.19	-3,171,275.05
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,193,721.80	-105,857,435.12
七、综合收益总额		3,960,695,476.45	2,777,497,861.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,044,490,484.09	2,365,818,182.06
归属于少数股东的综合收益总额		916,204,992.36	411,679,679.43
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.29	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.29	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：陈国高 会计机构负责人：朱岩

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		520,471,978.62	511,791,424.76
减：营业成本		40,778,605.70	36,491,918.32
税金及附加		71,952,479.76	68,772,765.10
销售费用		20,575,656.07	23,163,791.40
管理费用		69,481,974.98	63,743,523.95
研发费用			
财务费用		362,087,077.92	419,951,339.88
其中：利息费用		2,160,565,825.54	1,561,969,963.55
利息收入		1,879,378,223.22	1,187,444,611.51
加：其他收益			717,233.77
投资收益（损失以“-”号填列）		2,300,598,718.99	1,348,775,859.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,515,609.08	24,124,522.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		50,872,789.63	184,600,983.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）			5,611,315.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,307,067,692.81	1,439,373,479.14
加：营业外收入		5,180,565.65	18,309,344.52
减：营业外支出			1,701.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,312,248,258.46	1,457,681,122.59
减：所得税费用		16,025,063.71	29,580,247.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,296,223,194.75	1,428,100,874.66
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,296,223,194.75	1,428,100,874.66
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			-17,776,102.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			-17,776,102.00
1. 重新计量设定受益计划变动额			-17,776,102.00



2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		2,296,223,194.75	1,410,324,772.66
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：陈国高 会计机构负责人：朱岩

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		45,105,904,822.83	36,874,565,568.62
存放中央银行款项净减少额			40,627,688.18
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		185,168,773.65	147,785,613.56
收到其他与经营活动有关的现金		1,710,153,747.87	1,053,771,605.23
经营活动现金流入小计		47,001,227,344.35	38,116,750,475.59
购买商品、接受劳务支付的现金		34,221,743,227.59	26,869,069,166.58
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		510,943,095.83	
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,232,695,697.55	2,992,856,544.14
支付的各项税费		4,868,452,733.08	3,853,861,315.77
支付其他与经营活动有关的现金		3,219,312,975.56	8,039,561,659.11
经营活动现金流出小计		46,053,147,729.61	41,755,348,685.60
经营活动产生的现金流量净额		948,079,614.74	-3,638,598,210.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		234,199,108.75	

取得投资收益收到的现金		413,516,423.78	279,348,817.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		140,068,834.15	43,553,624.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		703,628,908.97	
收到其他与投资活动有关的现金		2,628,396,634.59	6,872,768,400.00
投资活动现金流入小计		4,119,809,910.24	7,195,670,841.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		938,166,939.93	1,218,217,602.45
投资支付的现金		100,820,000.00	1,293,968,421.40
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		48,421,037.65	3,636,170,422
支付其他与投资活动有关的现金		3,984,958,397.03	7,785,629,400.00
投资活动现金流出小计		5,072,366,374.61	13,933,985,845.85
投资活动产生的现金流量净额		-952,556,464.37	-6,738,315,004.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		13,754,000.00	900,853,542.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,754,000.00	900,853,542.47
取得借款收到的现金		32,882,355,515.71	30,668,462,205.00
发行债券收到的现金		8,495,523,773.58	12,496,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		35,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		41,426,633,289.29	44,065,315,747.47
偿还债务支付的现金		28,553,033,237.95	24,022,530,202.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,508,805,604.30	2,419,976,810.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		200,035,558.58	17,610,860.00
偿还债券支付的现金		6,691,065,000.00	8,069,048,081.12
支付其他与筹资活动有关的现金		484,564,382.84	397,052,351.96
筹资活动现金流出小计		39,237,468,225.09	34,908,607,445.83
筹资活动产生的现金流量净额		2,189,165,064.20	9,156,708,301.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-12,997,514.67	-17,511,515.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,171,690,699.90	-1,237,716,428.42
加：期初现金及现金等价物余额		13,520,047,307.82	12,914,086,803.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		15,691,738,007.72	11,676,370,375.05

法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：陈国高 会计机构负责人：朱岩

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		586,147,774.65	576,576,103.08
收到的税费返还		387,520.06	
收到其他与经营活动有关的现金		25,250,650,933.68	26,137,769,938.07
经营活动现金流入小计		25,837,186,228.39	26,714,346,041.15
购买商品、接受劳务支付的现金		8,803,428.09	51,944,068.59
支付给职工以及为职工支付的现金		34,474,087.23	30,344,062.95
支付的各项税费		140,101,662.78	66,242,928.46
支付其他与经营活动有关的现金		22,632,394,870.02	31,768,587,567.13
经营活动现金流出小计		22,815,774,048.12	31,917,118,627.13
经营活动产生的现金流量净额		3,021,412,180.27	-5,202,772,585.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,339,214.03	
取得投资收益收到的现金		1,072,185,733.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,526,863,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		2,606,388,747.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,273,815.00	1,935,700.00
投资支付的现金		4,380,532,303.91	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			6,357,858,292.61
支付其他与投资活动有关的现金		110,958,405.25	
投资活动现金流出小计		4,492,764,524.16	6,359,793,992.61
投资活动产生的现金流量净额		-1,886,375,776.72	-6,359,793,992.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,886,000,000.00	15,541,000,000.00
发行债券收到的现金		6,500,000,000.00	12,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		27,386,000,000.00	28,041,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,936,428,700.00	10,712,500,000.00
偿还债券所支付的现金		6,506,065,000.00	6,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,072,375,032.17	1,571,273,147.04
支付其他与筹资活动有关的现金		-	35,000,000.00
筹资活动现金流出小计		22,514,868,732.17	18,818,773,147.04
筹资活动产生的现金流量净额		4,871,131,267.83	9,222,226,852.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		6,006,167,671.38	-2,340,339,725.63
加：期初现金及现金等价物余额		6,440,358,384.99	6,209,927,405.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		12,446,526,056.37	3,869,587,679.53

法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：陈国高 会计机构负责人：朱岩

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	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	10,677,771,134.00		14,962,000,000.00		5,273,970,842.54		206,951,321.03	20,124,124.94	1,537,434,040.24	340,792,201.29	24,646,427,835.84	57,665,471,499.88	21,549,031,047.34	79,214,502,547.22
加:会计政策变更											-39,155,945.38	-39,155,945.38	-71,099,466.79	-110,255,412.17
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	10,677,771,134.00		14,962,000,000.00		5,273,970,842.54		206,951,321.03	20,124,124.94	1,537,434,040.24	340,792,201.29	24,607,271,890.46	57,626,315,554.50	21,477,931,580.55	79,104,247,135.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					406,999,558.21		-1,083,524.13	20,706,858.02			2,056,476,595.83	2,483,099,487.93	31,920,517.23	2,515,020,005.16
(一)综合收益总额							-1,083,524.13				3,045,574,008.22	3,044,490,484.09	916,204,992.36	3,960,695,476.45
(二)所有者投入和减少资本					406,999,558.21			14,642,439.62				421,641,997.83	-222,757,581.96	198,884,415.87
1.所有者投入的普通股													13,754,000.00	13,754,000.00
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					406,999,558.21			14,642,439.62				421,641,997.83	-236,511,581.96	185,130,415.87
(三)利润分配											-989,097,412.39	-989,097,412.39	-668,989,423.73	-1,658,086,836.12
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配											-587,277,412.39	-587,277,412.39	-566,989,423.73	-1,154,266,836.12
4.其他											-401,820,000.00	-401,820,000.00	-102,000,000.00	-503,820,000.00
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
(五)专项储备								6,064,418.40				6,064,418.40	7,462,530.56	13,526,948.96
1.本期提取								48,884,388.91				48,884,388.91	49,100,142.41	97,984,531.32
2.本期使用								42,819,970.51				42,819,970.51	41,637,611.85	84,457,582.36
(六)其他														
四、本期期末余额	10,677,771,134.00		14,962,000,000.00		5,680,970,400.75		205,867,796.90	40,830,982.96	1,537,434,040.24	340,792,201.29	26,663,748,486.29	60,109,415,042.43	21,509,852,097.78	81,619,267,140.21

2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	10,677,771,134.00		9,972,000,000.00		5,820,202,037.98		254,210,159.32	12,989,928.59	1,368,019,010.35	299,478,851.25	22,758,176,658.95		51,162,847,780.44	18,754,962,137.58	69,917,809,918.02
加：会计政策变更											-21,093,927.93		-21,093,927.93	41,192,600.82	20,098,672.89
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	10,677,771,134.00		9,972,000,000.00		5,820,202,037.98		254,210,159.32	12,989,928.59	1,368,019,010.35	299,478,851.25	22,737,082,731.02		51,141,753,852.51	18,796,154,738.40	69,937,908,590.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			1,996,000,000.00		-445,797,011.48		-44,387,934.00	9,897,403.80			1,634,469,212.74		3,150,181,671.06	3,251,282,611.81	6,401,464,282.87
(一)综合收益总额							-44,387,934.00				2,410,206,116.06		2,365,818,182.06	411,679,679.43	2,777,497,861.49
(二)所有者投入和减少资本			1,996,000,000.00		-417,332,120.92						0		1,578,667,879.08	2,952,886,336.14	4,531,554,215.22
1.所有者投入的普通股													-	1,077,474,893.75	1,077,474,893.75
2.其他权益工具持有者投入资本			1,996,000,000.00										1,996,000,000.00		1,996,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额													-		
4.其他					-417,332,120.92								-417,332,120.92	1,875,411,442.39	1,458,079,321.47
(三)利润分配											-775,736,903.32		-775,736,903.32	-93,869,448.09	-869,606,351.41
1.提取盈余公积													-		
2.提取一般风险准备													-		
3.对所有者(或股东)的分配											-512,533,014.43		-512,533,014.43	-7,584,516.59	-520,117,531.02
4.其他													-263,203,888.89	-263,203,888.89	-349,488,820.39
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备								9,897,403.80					9,897,403.80	4,408,081.38	14,305,485.18
1.本期提取								27,330,453.45					27,330,453.45	35,345,762.62	62,676,216.07
2.本期使用								17,433,049.65					17,433,049.65	30,937,681.24	48,370,730.89
(六)其他					-28,464,890.56								-28,464,890.56	-23,822,037.05	-52,286,927.61
四、本期期末余额	10,677,771,134.00		11,968,000,000.00		5,374,405,026.50		209,822,225.32	22,887,332.39	1,368,019,010.35	299,478,851.25	24,371,551,943.76		54,291,935,523.57	22,047,437,350.21	76,339,372,873.78

法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：陈国高 会计机构负责人：朱岩

## 母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,677,771,134.00		14,962,000,000.00		6,674,854,902.82		64,844,712.79		1,537,434,040.24	12,686,531,408.25	46,603,436,198.10
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,677,771,134.00		14,962,000,000.00		6,674,854,902.82		64,844,712.79		1,537,434,040.24	12,686,531,408.25	46,603,436,198.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-	-	-	-	-4,701,684,265.41	-	-	-	-	1,307,125,782.36	-3,394,558,483.05
(一)综合收益总额										2,296,223,194.75	2,296,223,194.75
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-989,097,412.39	-989,097,412.39
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-587,277,412.39	-587,277,412.39
3.其他										-401,820,000.00	-401,820,000.00
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他					-4,701,684,265.41						-4,701,684,265.41
四、本期期末余额	10,677,771,134.00		14,962,000,000.00		1,973,170,637.41		64,844,712.79		1,537,434,040.24	13,993,657,190.61	43,208,877,715.05

2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,677,771,134.00		9,972,000,000.00		6,674,854,902.82		82,198,530.79		1,368,019,010.35	12,308,722,278.91	41,083,565,856.87
加：会计政策变更										-6,550,347.49	-6,550,347.49
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,677,771,134.00	-	9,972,000,000.00	-	6,674,854,902.82	-	82,198,530.79	-	1,368,019,010.35	12,302,171,931.42	41,077,015,509.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	1,996,000,000.00	-	-	-	-17,776,102.00	-	-	652,363,971.34	2,630,587,869.34
（一）综合收益总额							-17,776,102.00			1,428,100,874.66	1,410,324,772.66
（二）所有者投入和减少资本	-	-	1,996,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,996,000,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,996,000,000.00								1,996,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-775,736,903.32	-775,736,903.32
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-512,533,014.43	-512,533,014.43
3. 其他										-263,203,888.89	-263,203,888.89
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	10,677,771,134.00	-	11,968,000,000.00	-	6,674,854,902.82	-	64,422,428.79	-	1,368,019,010.35	12,954,535,902.76	43,707,603,378.72

法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：陈国高 会计机构负责人：朱岩

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

本公司的母公司和最终母公司原为在中华人民共和国成立的北京金隅资产管理有限责任公司(曾用名“北京金隅集团有限责任公司”，以下简称“金隅资产公司”)。于2016年11月11日，北京市人民政府国有资产监督管理委员会同意将金隅资产公司所持本公司全部股份无偿划转给北京国有资本经营管理中心(以下简称“北京国管中心”)。于2016年12月29日，国有股权无偿划转过户手续已办理完毕，北京国管中心直接持有本公司4,797,357,572股国有股份，占本公司总股本的44.93%，成为本公司控股股东。

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月27日决议批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本期变化情况参见附注八。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月27日决议批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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



## 1. 遵循企业会计准则的声明

本中期财务报表符合《企业会计准则第 32 号—中期财务报告》的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间的经营成果和现金流量。编制本中期财务报表所采用的会计政策除执行有关新颁布或修订的会计准则外，与上年度按照企业会计准则编制的财务报表所采用的会计政策一致。

## 2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，本会计期间为自 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止。

## 3. 营业周期

适用  不适用

## 4. 记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### 同一控制下企业合并

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

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

### 非同一控制下的企业合并

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

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的长期股权投资，按照该长期股权投资在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期损益；购

买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。对于购买日之前持有的被购买方的其他权益工具投资，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当年年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

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

不丧失控制权的情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期加权平均汇率折算。按照上述折算

产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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

### 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

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

### 金融资产分类和计量

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款及应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金

融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

#### *以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资*

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益投资。

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

#### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产*

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

#### 金融负债分类和计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债*

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

#### *其他金融负债*

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

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

对于租赁应收款、应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注八、3。

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

#### 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 财务担保合同

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

#### 金融资产转移

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

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见《10 金融工具》。

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见《10 金融工具》。

**13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见《10 金融工具》

**15. 存货**

√适用 □不适用

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

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

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

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

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

**合同资产**

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

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**17. 持有待售资产**

√适用 □不适用

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

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

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本集团对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见《10 金融工具》。

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本集团对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见《10 金融工具》。

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本集团对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见《10 金融工具》。

## 21. 长期股权投资

适用  不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

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

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

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

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

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

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

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

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

- (1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

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



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

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

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

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

除使用提取的安全生产费形成的之外，固定资产的折旧采用年限平均法计提。固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或以不同方式为企业经济利益的，适用不同折旧率。本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 24. 在建工程

适用  不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 25. 借款费用

适用  不适用

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

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

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

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

本集团使用权资产类别主要包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

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

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

本集团的无形资产包括土地使用权、采矿权、商标权和软件使用权等。

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

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

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

##### 合同负债

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

本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

##### 短期薪酬

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### 离职后福利(设定提存计划)

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

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

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

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

## 34. 预计负债

√适用 □不适用

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

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 35. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 36. 股份支付

□适用 √不适用

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

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

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

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

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

#### 销售商品合同

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

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

#### 建造合同

本集团与客户之间的建造合同通常包含土建安装、维修等履约义务，由于客户能够控制本集团履约过程中在建的商品，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### 提供服务合同

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

#### 重大融资成分

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

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

#### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照附注三、21 进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本集团将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本集团考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及集团承诺履行任务的性质等因素。

#### 可变对价

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

### 主要责任人/代理人

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

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

## 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

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

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(自2019年1月1日起适用)

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

单独租赁的识别



合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- (1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- (2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

#### 租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

#### 作为承租人

本集团作为承租人的一般会计处理见五、28和35。

#### 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

- (1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。本集团将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。
- (2) 其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

#### 短期租赁和低价值资产租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币40,000元的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### 作为经营租赁出租人

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

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。

(适用于 2018 年度)

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

*作为经营租赁承租人*

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

*作为经营租赁出租人*

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

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(自 2019 年 1 月 1 日起适用)

*作为融资租赁出租人*

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

未作为一项单独租赁进行会计处理的融资租赁变更，本集团分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- (1) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- (2) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本集团按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

*售后租回交易*

本集团按照五、23 评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

*作为承租人*

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，按照附注三、9 对该金融负债进行会计处理。

*作为出租人*

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述规定对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照附注三、9 对该金融资产进行会计处理。

(适用于 2018 年度)

*作为融资租赁承租人*

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

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

#### 作为融资租赁出租人

融资租出的资产，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行确认。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

#### 判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

#### 经营租赁——作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

#### 投资性房地产与存货的划分

本集团建造的物业可能用于出售，也可能用于赚取租金及/或资本增值。本集团在建造物业的初期根据持有目的将物业划分为存货或投资性房地产。在建的过程中，建成后用于出售的物业划分为存货-开发成本，计入流动资产，而建成后用于赚取租金及/或资本增值的物业划分为在建的投资性房地产，计入非流动资产。建成后，用于出售的物业转入存货-开发产品，而用于赚取租金及/或资本增值的物业转入已完工的投资性房地产。

#### 合并范围——本集团持有被投资方半数或以下的表决权

本集团认为，即使仅拥有不足半数的表决权，本集团也控制了唐山冀东水泥股份有限公司和唐山冀东装备工程股份有限公司。这是因为本集团是如上两家公司最大单一股东，直接或者间接合共分别持有37%和30%的股份。如上两家公司其他的股份由众多其他股东广泛持有。自收购之日起，未出现其他股东集体行使其表决权或其票数超过本集团的情况。

#### 投资性房地产与固定资产的划分

本集团决定所持有的物业是否符合投资性房地产的定义，并在进行判断的时候建立了相关标准。本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产(包括正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)划分为投资性房地产。因此，本集团会考虑物业产生现金流的方式是否在很大程度上独立于本集团持有的其他资产。有些物业的一部分用于赚取租金或资本增值，剩余部分用于生产商品、提供劳务或者经营管理。如果用于赚取租金或资本增值的部分能够单独出售或者出租，本集团对该部分单独核算。如果不能，则只有在用于生产商品、提供劳务或者经营管理的部分不重大时，该物业才会被划分为投资性房地产。本集团在决定辅助服务的重大程度是否足以使该物业不符合投资性房地产的确认条件时，乃按个别物业基准单独作出判断。

#### 永续债的分类

如附注五、44所述，本集团分别于2015年、2016年、2017年和2018年发行人民币10亿元、人民币40亿元、人民币50亿元和人民币50亿元的永续债。根据相关的中期票据募集说明书，本集团管理层综合考虑该等永续债没有到期日或到期后本集团有权不限次数展期，且有权递延支付永续债票面利息，本集团并无合同义务支付现金或其他金融资产，或在潜在不利条件下与永续债持有者交换金融资产或金融负债的合同义务，本集团将其划分为权益工具，且后续宣告的分派将按照对权益所有者的分配来处理。

### 估计的不确定性

以下对于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

### 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 金融工具减值

本集团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，本集团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。

### 商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### 除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### 土地增值税

本集团须对物业销售增值部分根据税法缴纳土地增值税。土地增值税的拨备是管理层根据对有关收法律及法规要求的理解所作出的最佳估计。实际土地增值税负债须于土地增值税清算时由税务机关厘定。本集团尚未与税务机关就若干房地产开发项目确定其土地增值税的清算及纳税方案。最终的土增税计算结果可能有别于初始入账的金额，任何差异将会影响实现差异期间的土地增值税支出及相关拨备金额。

### 投资性房地产的公允价值

投资性房地产由独立专业评估师于资产负债表日对于其公允价值进行重估。该等估值以若干假设为基础，受若干不确定因素影响，可能与实际结果有差异。在作出相关估计时，会考虑类似物业目前市场租金的资料和公开市场交易金额，并使用主要以资产负债表日当时市场状况为基准的假设。

### 在建房地产开发成本的确认及分摊

房地产建造的成本于工程在建期间记为存货，并将于房地产销售收入确认后结转入利润表。在最终结算工程成本和其他有关的房地产开发成本之前，该等成本需要本集团管理层按照预算成本和开发进度进行估计。本集团的房地产开发一般分期进行。直接与某一期开发有关之成本记作该期之成本。不同阶段的共同成本按照可出售面积分摊至各个阶段。倘若工程成本的最终结算及相关成本分摊与最初估计不同，则工程成本及其他成本的增减会影响未来年度的损益。

### 存货跌价准备

本集团的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货的可变现净值是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。管理层对存货的可变现净值计算涉及到对估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费的估计。该等估计的变化将会影响存货的账面价值和未来变化年度的损益。

### 设定受益义务的计量

本集团就向若干退休和提前退休职工支付的补充津贴福利确认为一项负债。该等福利支出及负债的金额乃采用独立专业精算师所作的精算估值而厘定。独立专业精算师每年均对本集团退休计划的精算状况进行评估。该等精算估值涉及对折现率、退休福利通胀比率及其他因素所作出的假设。鉴于其长期性，上述估计具有不确定性。

#### 固定资产的可使用年限和残值

本集团对固定资产在考虑其残值后，在预计使用寿命内计提折旧。本集团定期复核相关资产的预计使用寿命和残值，以决定将计入每个报告期的折旧费用数额。资产使用寿命和残值是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧费用进行调整。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自2019年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理		新租赁准则对本期的重要影响，详见其他说明

其他说明：

2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自2019年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2019年年初留存收益：

(1) 对于首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

(2) 对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁分别按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产或假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，采用首次执行日的本集团作为承租方的增量借款利率作为折现率的账面价值计量使用权资产。

(3) 本集团按照五、28对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

对于2018年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本集团按2019年1月1日本集团作为承租人的增量借款利率折现的现值，与2019年1月1日计入合并资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

2018年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	1,074,063,817.13
减：采用简化处理的最低租赁付款额	36,163,097.43
其中：剩余租赁期少于12个月的租赁	34,623,246.03
剩余租赁期超过12个月的低价值资产租赁	1,539,851.40
加：合理确定将行使续租选择权导致的最低租赁付款额增加	211,590,407.22
加：2018年12月31日融资租赁最低租赁付款额	15,907,315.09
2019年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额	1,265,398,442.01
2019年1月1日增量借款利率加权平均值	5.14%
2019年1月1日租赁负债	1,130,069,375.76

执行新租赁准则对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表项目的影响如下：

	账面数	假设按原准则	影响
使用权资产	1,029,156,969.47	-	1,029,156,969.47
固定资产	44,667,521,680.59	44,692,772,001.56	-25,250,320.97
长期应付款	299,949,336.99	315,856,652.08	-15,907,315.09
一年内到期的租赁负债	172,134,210.97	-	172,134,210.97
租赁负债	957,935,164.79	-	957,935,164.79
未分配利润	24,607,271,890.46	24,646,427,835.84	-39,155,945.38
少数股东权益	21,477,931,580.55	21,549,031,047.34	-71,099,466.79

执行新租赁准则对 2019 年 1-6 月合并财务报表的影响如下：

#### 合并资产负债表

	账面数	假设按原准则	影响
使用权资产	989,202,777.20	-	989,202,777.20
预付账款	1,866,985,012.18	1,884,091,893.80	-17,106,881.62
其他应收款	9,987,160,886.62	9,986,089,842.06	1,071,044.56
存货	120,734,072,876.28	120,735,009,800.59	-936,924.31
其他流动资产	4,361,827,777.99	4,364,568,412.59	-2,740,634.60
长期待摊费用	1,336,473,118.85	1,344,400,141.46	-7,927,022.61
固定资产	43,869,925,856.78	43,895,513,170.24	-25,587,313.46
应付账款	17,181,599,679.67	17,184,255,784.21	-2,656,104.54
其他应付款	9,989,327,219.80	9,992,083,719.80	-2,756,500.00
长期应付款	10,262,205.00	24,871,081.97	-14,608,876.97
一年内到期的非流动负债	22,792,306,656.15	22,627,440,872.41	164,865,783.74
租赁负债	886,840,860.81	-	886,840,860.81
未分配利润	26,663,748,486.30	26,708,885,430.40	-45,136,944.10
少数股东权益	21,509,852,097.78	21,560,425,271.57	-50,573,173.79

#### 合并利润表

	账面数	假设按原准则	影响
营业成本	32,233,081,668.80	32,249,924,557.05	-16,842,888.25
财务费用	1,414,421,704.70	1,386,126,760.47	28,294,944.23
销售费用	1,390,471,643.71	1,391,070,386.85	-598,743.14
管理费用	3,193,509,354.13	3,218,907,961.26	-25,398,607.13

#### 本公司

于首次执行日及 2019 年 1-6 月，新租赁准则对本公司的财务报表无重大影响。

此外，首次执行日开始本集团将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

#### 财务报表格式

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并报表相关项目调整情况详见本报告第十节、五、44、（1）重要会计政策变更

## (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

本集团自2019年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2019年年初留存收益

## 45. 其他

适用 不适用

### (1) 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

### (2) 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

### (3) 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量投资性房地产、交易性金融资产和其他权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	本集团一般纳税人应税收入按照相应的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；	其中本集团销售商品按 13%(2019 年 4 月 1 日之前为 16%)的税率计算销项税；小规模纳税人按销售收入计征，征收率为 3%；混凝土行业按销售收入简易计征，简易征收率为 6%。融资租赁公司按租金收入简易计征，简易征收率为 6%。房地产开发企业不动产销售一般纳税人应税收入按 9%(2019 年 4 月 1 日之前为 10%)的税率计算销项税，符合过渡期政策的一般纳税人可选择按照 5%简易征收；旅游娱乐服务、餐饮住宿服务增值税税率为 6%；不动产租赁服务增值税税率为 11%。
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳增值税的 7%、5%、1%计缴。	按实际缴纳增值税的 7%、5%、1%计缴。
企业所得税	除金隅香港有限公司和冀东发展(香港)国际有限公司企业所得税按应纳税所得额的 16.5%计缴和下述部分集团内企业享受所得税优惠外，本集团企业所得税按应纳税所得额的 25%计缴。	除金隅香港有限公司和冀东发展(香港)国际有限公司企业所得税按应纳税所得额的 16.5%计缴和下述部分集团内企业享受所得税优惠外，本集团企业所得税按应纳税所得额的 25%计缴。
教育税附加	按实际缴纳增值税的 3%计缴。	按实际缴纳增值税的 3%计缴。
房产税	本集团对所有或使用的房屋按税法规定的比例缴纳。自用房产从价计征，以房产原值一次减去 10%-30%后的余值按 1.2%年税率计算缴纳房产税；出租房产从租计征，以房产租金收入按 12%年税率计算缴纳房产税。	本集团对所有或使用的房屋按税法规定的比例缴纳。自用房产从价计征，以房产原值一次减去 10%-30%后的余值按 1.2%年税率计算缴纳房产税；出租房产从租计征，以房产租金收入按 12%年税率计算缴纳房产税。
土地使用税	本集团按生产经营所实际占用的土地面积和当地人民政府规定的土地使用税纳税等级对应的每平方米年税额缴纳。	本集团按生产经营所实际占用的土地面积和当地人民政府规定的土地使用税纳税等级对应的每平方米年税额缴纳。
个人所得税	本集团支付给职工的工资薪金等个人所得，依法规定代扣缴个人所得税。	本集团支付给职工的工资薪金等个人所得，依法规定代扣缴个人所得税。
土地增值税	本集团有偿转让土地使用权及地上建筑物或其他附着物产权产生土地增值额的，按 30%-60%的四级超率累进税率计算缴纳土地增值税。	本集团有偿转让土地使用权及地上建筑物或其他附着物产权产生土地增值额的，按 30%-60%的四级超率累进税率计算缴纳土地增值税。
资源税	本集团开采矿产品根据国家税法相关规定，从量或从价计缴资源税。	本集团开采矿产品根据国家税法相关规定，从量或从价计缴资源税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

#### 1、企业所得税

- (1) 若干子公司被相关政府部门认定为高新技术企业，按《中华人民共和国企业所得税法》实施细则和《国家税务总局关于高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》规定享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。
- (2) 根据《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠政策目录》规定，沁阳金隅水泥有限公司(自2014年1月1日起至2019年12月31日)和广灵金隅水泥(2016年1月1日-2021年12月31日)享受三免三减半企业所得税优惠政策。
- (3) 根据财税[2011]58号文件《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和国家税务总局公告2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，本集团若干位于西部地区符合条件的子公司征得主管税务机关同意减按15%的税率缴纳企业所得税；



## 2、 增值税

本集团部分子公司享受如下增值税优惠：

- (1) 根据自2015年7月1日起执行的财税[2015]78号财政部和国家税务总局《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》，本公司部分生产水泥的子公司对于其生产的符合条件的水泥产品享受增值税即征即退70%优惠政策。
- (2) 自2015年7月1日起按财税[2015]78号《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》的规定，本集团下属公司北京金隅砂浆有限公司少部分产品可以达到资源综合利用要求，享受增值税即征即退70%的政策。
- (3) 本集团下属子公司北京金隅加气混凝土有限责任公司及唐山金隅加气混凝土有限公司，按财税[2015]73号《关于新型墙体材料增值税政策的通知》的规定，对其生产的符合规定的新型墙体材料，实行增值税即征即退50%的政策。
- (4) 根据本集团金隅融资租赁有限公司与天津东疆保税港区管理委员会签订的项目合作协议书，及《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改增值税试点的通知》(财税[2013]106号)，金隅融资租赁有限公司增值税实际税负超过3%的部分实施即征即退。同时按《天津市财政局天津市国家税务局天津市地方税务局关于营业税改增值税试点过渡性财政扶持资金申请拨付问题的通知》(津财税政[2013]1号)，对营改增后增值税税负大于营改增前营业税税负的，税负增加额的财政支持依照以上文件的有关规定执行。按照协议书，自2015年起至2020年，给予流转税东疆地方分享部分70%的政策支持。
- (5) 根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)规定，唐山市盾石信息技术有限公司销售的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分销售即征即退的优惠政策。
- (6) 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)附件3第一条第二项规定，北京金隅爱馨滨和养老服务有限公司提供的养老服务免征增值税。

## 3、 资源税

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

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、 货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	959,596.15	2,585,432.91
银行存款	19,660,191,674.76	16,455,156,910.94
其他货币资金	2,212,423,230.47	2,316,725,916.81
合计	21,873,574,501.38	18,774,468,260.66
其中：存放在境外的款项总额	190,173,060.06	153,505,172.77
其中：存放在中央银行的款项总额	1,498,757,557.60	987,814,461.77

其他说明：

	2019年6月30日	2018年12月31日
用于担保的货币资金：		
财务公司存放中央银行法定准备金	1,498,757,557.60	987,814,461.77
信用证保证金	182,188,832.24	175,108,025.27
质量/履约保证金	277,410,876.73	273,062,584.16
承兑汇票保证金	244,863,811.42	576,988,247.64
其他使用受限制的货币资金：		
房地产预售款受限资金	3,699,558,847.74	2,926,411,562.08
其他受限资金	279,056,567.93	315,036,071.92
	6,181,836,493.66	5,254,420,952.84

于2019年6月30日，本集团使用受限制的货币资金包括银行存款人民币4,050,385,266.00元(2018年12月31日：人民币2,983,786,522.27元)、其他货币资金人民币632,693,670.06元(2018年12月31日：人民币1,282,819,968.80元)和财务公司存放中央银行法定准备金人民币1,498,757,557.60元(2018年12月31日：人民币987,814,461.77元)。

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

于2019年6月30日，本集团存放于境外的货币资金为人民币190,173,060.06元(2018年12月31日：人民币153,505,172.77元)。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,041,527,977.90	1,034,558,112.73
其中：		
理财产品投资	2,026,044,377.90	1,000,708,555.99
权益工具投资	15,483,600.00	33,849,556.74
合计	2,041,527,977.90	1,034,558,112.73

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,059,479,176.03	10,019,577,739.84
商业承兑票据	1,007,621,290.90	1,206,204,074.66
合计	7,067,100,466.93	11,225,781,814.50

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,526,945,129.83	1,445,044,462.64
商业承兑票据	-	557,051,196.85
合计	8,526,945,129.83	2,002,095,659.49

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	30,157,574.42
银行承兑汇票	184,240,023.35
合计	214,397,597.77

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	65,855,058.00	3,580,770.89			69,435,828.89
合计	65,855,058.00	3,580,770.89			69,435,828.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于2019年6月30日，用于贴现取得短期借款的应收票据为人民币139,359,982.71元(2018年12月31日：人民币129,872,209.57元)。应收票据的贴现质押情况参见七、81。应收票据的转移，参见十、2。

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	7,484,043,267.77
其中：1年以内分项	7,484,043,267.77
1年以内小计	7,484,043,267.77
1至2年	1,399,105,404.40
2至3年	823,330,113.31
3年以上	
3至4年	513,393,896.13

4 至 5 年	458,209,964.04
5 年以上	851,188,642.61
减：应收账款坏账准备	-2,626,170,968.87
合计	8,903,100,319.39

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,469,491,806.85	12.75	467,656,376.21	31.82	1,001,835,430.64	1,015,810,002.46	10.30	407,164,476.35	40.08	608,645,526.11
按组合计提坏账准备	10,059,779,481.41	87.25	2,158,514,592.66	21.46	7,901,264,888.75	8,847,800,966.84	89.70	2,016,361,042.10	22.79	6,831,439,924.74
合计	11,529,271,288.26	/	2,626,170,968.87	/	8,903,100,319.39	9,863,610,969.30	/	2,423,525,518.45	/	7,440,085,450.85

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
单位 1	158,350,000.00	79,175,000.00	50	部分无法收回
单位 2	80,213,849.30	65,909,613.14	82.17	部分无法收回
单位 3	51,900,000.00	43,560,000.00	83.93	部分无法收回
单位 4	17,484,567.98	17,484,567.98	100	全部无法收回
单位 5	15,902,649.00	15,902,649.00	100	全部无法收回
其他单位	1,145,640,740.57	245,624,546.09	21.44	部分无法收回
合计	1,469,491,806.85	467,656,376.21	31.82	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 本集团采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	估计发生违约的账面金额	预期信用损失率 (%)	整个存续期预期信用损失
1 年以内(含 1 年)	6,686,048,985.02	3.85	257,307,305.09
1 年至 2 年(含 2 年)	1,206,730,305.70	16.85	203,354,703.32
2 年至 3 年(含 3 年)	576,998,993.04	38.36	221,332,766.88
3 年至 4 年(含 4 年)	347,059,435.63	67.30	233,578,055.35
4 年至 5 年(含 5 年)	392,102,587.24	100.00	392,102,587.24
5 年以上	850,839,174.78	100.00	850,839,174.78
合计	10,059,779,481.41		2,158,514,592.66

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 6	10,900,243.60	收回货款
单位 4	5,497,850.00	收回货款
单位 7	870,812.02	收回货款
单位 8	710,000.00	收回货款
单位 9	520,972.80	收回货款
合计	18,499,878.42	/

其他说明:

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间, 计提坏账准备人民币 222,824,454.02 元(2018 年: 人民币 68,999,649.21 元), 账准备人民币 24,024,681.03 元(2018 年: 人民币 2,679,120.48 元), 实际转销的应收账款为人民币 368,342.94 元(2018 年: 人民币 10,080,941.31 元)。

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

	余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备	净额
第一名	158,350,000.00	1.36	79,175,000.00	79,175,000.00
第二名	148,153,554.96	1.29	-	148,153,554.96
第三名	137,807,025.72	1.2	-	137,807,025.72
第四名	108,471,617.36	0.94	50,763,353.54	57,708,263.82
第五名	80,213,849.30	0.7	65,909,613.14	14,304,236.16
	632,996,047.34	5.49	195,847,966.68	437,148,080.66

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 6、应收款项融资

适用 不适用

### 7、预付款项

#### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,765,850,379.46	93.07	1,897,051,101.24	92.94
1 至 2 年	34,036,176.05	1.79	57,451,838.84	2.81
2 至 3 年	15,817,582.92	0.83	22,897,375.59	1.12
3 年以上	81,605,569.81	4.3	63,726,559.29	3.13
减: 预付款项坏账准备	-30,324,696.06		-32,755,124.32	
合计	1,866,985,012.18	100.00	2,008,371,750.64	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

	预付时间	金额	占预付款项总额的比例	未及时结算原因
单位 15	3 年以上	6,145,541.26	0.32%	交易未完成
单位 16	3 年以上	5,000,000.00	0.26%	交易未完成
单位 17	3 年以上	4,620,000.00	0.24%	交易未完成

		15,765,541.26	0.82%	
--	--	---------------	-------	--

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

	余额	占预付款项总额的比例
第一名	136,827,130.20	7.21%
第二名	113,859,650.80	6.00%
第三名	75,023,601.76	3.95%
第四名	65,821,232.59	3.47%
第五名	46,047,782.55	2.43%
	437,579,397.90	23.06%

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	117,758,822.25	1,301,741.00
应收股利	13,334,836.52	53,071,936.52
其他应收款	9,856,067,227.85	9,887,245,900.67
合计	9,987,160,886.62	9,941,619,578.19

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
借款利息	117,758,822.25	1,301,741.00
合计	117,758,822.25	1,301,741.00

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用



其他说明：

适用 不适用**(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收联营公司股利	13,334,836.52	11,071,936.52
应收其他股权投资股利	-	42,000,000.00
合计	13,334,836.52	53,071,936.52

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(4). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	2,742,954,928.94
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,742,954,928.94
1 至 2 年	4,504,008,157.90
2 至 3 年	503,771,695.21
3 年以上	
3 至 4 年	844,669,259.90
4 至 5 年	295,840,486.45
5 年以上	1,095,916,358.22
合计	9,987,160,886.62

**(5). 按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,301,355,342.64	1,504,512,033.78
单位往来款	2,592,574,427.40	2,226,739,307.41
代垫款项	526,012,475.33	496,332,654.05
应收股权转让款	308,758,801.06	981,951,645.48
应收政府补助款	111,611,698.90	37,385,615.66
备用金	65,779,555.93	70,635,382.49
应收联营公司款	4,234,678,135.61	3,965,372,615.42
应收合营公司款	81,929,634.90	81,870,093.63
应收其他关联方款	210,072,952.99	208,457,696.17
其他往来款	2,136,268,014.80	1,965,466,739.11

减：其他应收款坏账准备	-1,712,973,811.71	-1,651,477,882.53
合计	9,856,067,227.85	9,887,245,900.67

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额						期末余额
		计提	收购子公司转入	其他增加	收回或转回	转销或核销	处置子公司转出	
其他应收款	1,651,477,882.53	13,070,293.31	7,658,080.34	121,589,136.41	76,503,992.61	2,754,296.36	1,563,291.91	1,712,973,811.71
合计	1,651,477,882.53	13,070,293.31	7,658,080.34	121,589,136.41	76,503,992.61	2,754,296.36	1,563,291.91	1,712,973,811.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
单位 22	60,000,000.00	收回款项
合计	60,000,000.00	/

## (8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	应收联营公司款项	3,582,685,239.43	1年以内、1-2年	30.62	-
第二名	收储土地价款	692,712,900.00	1-2年	5.92	-
第三名	一般往来款	606,025,345.72	5年以上	5.18	60,000,000.00
第四名	代垫款项	449,987,626.43	2-3年、3-4年	3.85	-
第五名	一般往来款	234,045,448.61	0-3年	2.00	16,800,000.00
合计	/	5,565,456,560.19	/	47.57	76,800,000.00

## (10). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
各地方税务部门	增值税返还	111,611,698.90	1年以内	2019年

其他说明：

根据附注四、(二)税项中所列，本集团内若干公司享受增值税即征即退政策。截至资产负债表日应收增值税返还税收政策均已经各税务局认证，管理层预计将于次年内全额收回。

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2019 年 6 月 30 日，单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款情况如下：

	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	理由
单位18	606,025,345.72	60,000,000.00	9.90	部分无法收回
单位19	196,802,858.00	135,660,000.00	68.93	部分无法收回
单位2	116,589,327.25	100,924,445.73	86.56	部分无法收回
单位20	81,315,040.00	9,113,985.00	11.21	部分无法收回
单位21	64,728,343.22	16,864,338.32	26.05	部分无法收回
其他单位	9,347,032,406.25	405,401,894.76	4.34	部分无法收回
合计	10,412,493,320.44	727,964,663.81		

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,237,874,495.30	108,362,563.85	2,129,511,931.45	2,042,210,001.97	111,744,448.57	1,930,465,553.40
在产品	812,744,299.42	25,621,378.55	787,122,920.87	920,704,467.26	26,892,195.65	893,812,271.61
产成品	1,293,638,481.52	63,443,964.33	1,230,194,517.19	2,326,444,144.39	56,865,301.26	2,269,578,843.13
库存商品	1,838,145,388.33	5,590,028.25	1,832,555,360.08	472,419,785.98	5,621,775.50	466,798,010.48
周转材料	5,966,282.67	81,472.31	5,884,810.36	20,916,607.52	81,472.31	20,835,135.21
消耗性生物资产						
开发成本	102,553,228,151.71	7,169,850.12	102,546,058,301.59	96,699,933,733.25	7,169,850.12	96,692,763,883.13
开发产品	12,585,797,596.21	453,117,307.47	12,132,680,288.74	13,045,110,219.65	470,289,422.94	12,574,820,796.71
合同履约成本	81,050,585.43	10,985,839.43	70,064,746.00	74,705,027.12	10,985,839.43	63,719,187.69
合计	121,408,445,280.59	674,372,404.31	120,734,072,876.28	115,602,443,987.14	689,650,305.78	114,912,793,681.36

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	111,744,448.57	960,998.19		3,588,389.24	754,493.67	108,362,563.85
在产品	26,892,195.65	-		1,270,817.10		25,621,378.55
产成品	56,865,301.26	13,551,024.24		6,972,361.17		63,443,964.33
库存商品	5,621,775.50	-		31,747.25		5,590,028.25
周转材料	81,472.31	-		-		81,472.31
消耗性生物资产				-		
合同履约成本	10,985,839.43	-		-	-	10,985,839.43
开发成本	7,169,850.12	-		-	-	7,169,850.12
开发产品	470,289,422.94	-		17,172,115.47	-	453,117,307.47
合计	689,650,305.78	14,512,022.43		29,035,430.23	754,493.67	674,372,404.31

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

于2019年6月30日，开发成本余额中含借款费用资本化金额人民币6,717,613,777.55元(2018年12月31日：人民币5,093,549,898.63元)。2019年1-6月借款费用资本化金额共为人民币1,789,473,624.30元(2018年上半年：人民币1,468,772,426.41元)，利息资本化率为4.48%(2018年：4.76%)。

存货抵押情况详见七、81。

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 房地产开发成本明细如下：

项目名称	开工时间	预计下批竣工时间	总投资额	2019年6月30日	2018年12月31日
杭州-景芳三堡项目	2017年5月	2021年4月	10,389,880,000.00	8,954,997,918.07	8,743,536,427.89
天津-空港经济区	2018年3月	2019年12月	9,119,780,000.00	6,962,341,362.63	6,664,978,005.55
南京-奶牛场G07地块	2016年12月	2021年11月	8,794,170,000.00	6,402,958,102.04	5,990,562,745.69
宁波-高新区07#/15#地块	2018年3月	2021年5月	8,890,000,000.00	6,281,762,468.32	5,964,438,756.85
合肥-包河S1606地块	2017年5月	2020年12月	7,832,880,000.00	5,523,588,028.25	5,348,019,204.23
北京-蓬莱项目	2015年5月	2019年12月	6,816,300,000.00	4,743,615,087.31	4,401,205,993.71
合肥-南七花园	2016年3月	2020年12月	6,708,510,000.00	4,542,181,702.87	5,231,381,039.37
重庆-新都会项目	2018年6月	2019年11月	20,117,351,300.00	4,512,755,327.08	4,378,123,441.04
北京-安宁庄	2019年3月	2022年2月	5,377,000,000.00	4,084,524,460.60	-
南京-九龙湖G20地块	2017年12月	2020年4月	5,267,680,000.00	3,635,252,706.92	3,491,305,934.90
北京-亦庄X89R1	2018年8月	2021年10月	3,243,940,000.00	3,494,130,218.35	3,412,499,921.28
成都-高新中和项目	2018年11月	2021年7月	5,332,520,000.00	3,438,618,645.40	3,195,329,600.12
天津-金钟河项目	2019年3月	2021年8月	4,285,000,000.00	3,140,244,794.32	3,032,762,236.31
北京-阎村项目	2018年11月	2020年10月	4,060,920,000.00	3,057,893,072.50	2,822,570,346.58
北京-金麟府项目	2018年8月	2020年10月	3,491,040,000.00	2,927,854,879.29	2,741,610,888.65
北京-孵化器科技园	2018年3月	2022年1月	1,487,320,000.00	2,479,056,475.40	2,125,026,154.56
北京-空港项目	2018年3月	2020年8月	2,829,630,000.00	2,375,576,236.39	2,197,199,344.89
北京-丰台项目	2015年10月	2019年12月	6,622,570,000.00	2,073,130,168.91	2,063,048,125.58
北京-后沙峪项目	2016年10月	2019年10月	2,396,580,000.00	1,913,304,232.97	2,816,343,488.75
青岛-金隅即墨	2018年12月	2021年2月	4,545,730,000.00	1,869,474,066.41	1,780,696,051.54
合肥-包河S1802	2019年2月	2022年3月	3,007,450,000.00	1,735,357,980.88	1,612,219,198.99
重庆-南山郡	2011年12月	2019年11月	4,374,991,427.00	1,628,672,463.37	1,429,747,454.90
安徽-叉车厂项目	2015年11月	2020年12月	2,000,000,000.00	1,398,559,409.96	1,334,280,025.85
海口-阳光郡	2016年4月	2022年9月	2,500,000,000.00	1,292,267,613.66	1,165,702,075.03
北京-科技园公租房	2015年6月	2019年8月	1,370,000,000.00	1,274,546,008.73	1,174,379,768.14
上海-嘉定徐行项目	2019年6月	2021年5月	2,115,000,000.00	1,256,069,698.23	-
成都-新都大丰项目	2018年7月	2020年9月	1,654,890,000.00	1,219,771,148.03	918,621,386.00

2019 年半年度报告

唐山-启新1889#	2014年4月	2019年9月	2,963,829,179.54	1,142,135,543.01	1,183,989,575.09
青岛-青岛项目	2015年11月	2019年11月	3,400,000,000.00	1,125,614,141.20	1,147,415,341.38
成都-武侯珑熙郡项目	2018年7月	2020年6月	1,808,840,000.00	1,030,870,099.19	906,097,112.13
南湖-金岸世铭	2018年3月	2020年12月	2,915,380,294.63	850,182,657.49	695,957,474.97
天津-迎顺大厦	2018年3月	2020年6月	850,380,000.00	722,303,071.55	688,711,570.57
天津-桥湾苑项目	2018年3月	2019年8月	757,796,000.00	691,057,021.32	695,270,534.16
北京-鸡场项目	2016年7月	2022年2月	1,100,000,000.00	616,587,953.09	6,935,941.17
成都-上熙府	2018年7月	2020年9月	960,270,000.00	600,529,672.56	542,648,247.52
天津-昊昱公司商业项目	2017年5月	2019年8月	578,000,000.00	543,289,516.43	524,914,898.11
宁波-姚江船闸地块	2017年3月	2019年7月	840,000,000.00	529,505,450.71	489,090,306.88
内蒙-金隅环球金融中心	2013年7月	2019年9月	1,539,896,200.00	324,241,299.78	558,409,716.21
北京-单店二期	2014年4月	2019年12月	4,406,665,057.79	293,801,985.80	286,842,480.32
北京-朝阳新城	2013年8月	2019年12月	4,184,808,038.41	192,813,463.25	190,312,929.80
承德-承德项目	2018年5月	2020年6月	554,248,200.00	173,004,783.05	120,568,179.49
杭州-2F、2G地块	2018年8月	2020年12月	592,280,000.00	158,795,348.58	123,183,347.18
北京-康惠园	2009年2月	2019年12月	1,923,699,963.82	155,465,690.83	144,462,830.65
唐山-曹妃甸E-02-2	2019年6月	2020年12月	662,291,054.60	132,063,693.04	98,556,505.44
唐山-金隅乐府	2010年3月	2020年12月	2,787,561,938.91	319,779,755.33	345,193,333.83
重庆-时代都汇	2012年10月	2019年12月	4,036,912,780.00	109,060,849.70	105,651,337.02
天津-金隅悦城	2010年9月	2020年1月	5,157,217,800.00	108,474,061.37	107,428,549.20
北京-长阳理工大学1号地	2013年5月	2020年1月	2,500,000,000.00	46,196,871.58	46,117,139.59
北京-南口项目	2016年5月	2019年12月	682,973,619.00	45,606,758.85	36,069,864.05
北京-西郊砂石厂西地块	2016年5月	2019年12月	2,648,303,200.00	44,980,952.66	308,126,121.66
北京-星牌二期	2014年4月	2019年12月	3,111,138,531.52	28,961,606.76	28,177,071.41
北京-金隅万科城	2008年3月	暂无	4,011,000,000.00	24,578,918.96	24,578,918.96
上海-嘉定菊园	2015年12月	2019年12月	5,500,000,000.00	422,558.40	2,900,067,902.56
唐山-滦水宿舍	2009年3月	已完工	49,479,634.00	-	45,541,009.30
其他				317,230,300.21	306,858,028.08
				102,546,058,301.59	96,692,763,883.13

(2) 房地产开发产品明细如下:

项目名称	最近一期竣工时间	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
上海-嘉定菊园	2019年4月	702,558,296.54	2,104,750,601.70	1,476,417,177.31	1,330,891,720.93
北京-钢川北园	2018年12月	1,571,735,059.40	-	637,635,428.59	934,099,630.81
重庆-时代都汇	2018年3月	944,110,895.63	-	121,712,583.25	822,398,312.38
北京-嘉品MALL	2015年9月	811,471,711.72	-	-	811,471,711.72
唐山-金隅乐府	2018年3月	705,518,262.46	-	126,355,159.27	579,163,103.19
北京-朝阳新城	2016年5月	765,022,511.29	-	-	765,022,511.29
北京-金玉府	2019年5月	719,172,926.53	228,883,160.98	405,925,305.19	542,130,782.32
重庆-南山郡	2017年7月	573,123,903.84	-	41,863,303.65	531,260,600.19
合肥-南七花园	2019年6月	-	2,023,621,546.37	1,582,937,300.00	440,684,246.37
青岛-青岛和府	2018年12月	822,060,663.60	-	396,137,007.06	425,923,656.54
海口-西溪里	2019年1月	424,616,850.87	481,638.93	22,267,190.26	402,831,299.54
唐山-金岸红堡	2017年12月	492,470,223.18	-	99,114,177.09	393,356,046.09
北京-土城郡	2019年6月	369,657,808.26	130,368,706.15	120,082,747.67	379,943,766.74
内蒙-环球中心	2019年6月	272,242,721.09	216,708,393.80	211,952,005.88	276,999,109.01
成都-大成郡	2014年12月	269,939,784.56	-	1,241,187.43	268,698,597.13
长阳-理工大学1号地	2017年6月	250,919,656.45	-	10,350,520.14	240,569,136.31
北京-金成裕雅苑	2019年6月	-	1,106,071,586.92	873,555,259.28	232,516,327.64
天津-金隅悦城	2017年10月	227,568,760.48	-	26,330,698.29	201,238,062.19
成都-珑熙郡	2017年7月	219,789,282.02	-	30,311,209.53	189,478,072.49
唐山-启新1889#	2019年6月	153,382,272.18	12,807,616.43	13,064,485.39	153,125,403.22
马鞍山-佳山墅	2019年1月	145,572,210.45	1,873,836.73	711,716.91	146,734,330.27
天津-金隅满堂	2016年6月	148,392,832.08	-	4,470,753.97	143,922,078.11
内蒙-金隅丽港城	2015年10月	196,329,716.30	-	52,498,427.92	143,831,288.38
天津-格调琦园	2018年9月	132,937,365.05	-	-	132,937,365.05
北京-康惠园	2011年9月	117,849,302.62	2,300,000.00	-	120,149,302.62
北京-大成国际	2018年3月	113,491,181.74	-	-	113,491,181.74
杭州-金隅学府	2017年11月	112,967,718.38	-	8,390,746.97	104,576,971.41
杭州-观澜时代	2018年5月	164,133,993.58	-	81,356,295.83	82,777,697.75
北京-大成时代	2019年6月	73,881,317.53	2,128,033.30	-	76,009,350.83
北京-金隅翡丽	2016年11月	71,719,231.29	-	385,438.37	71,333,792.92
北京-旺和园	2018年9月	72,760,319.71	-	4,014,805.50	68,745,514.21
北京-滨河园	2014年6月	68,402,890.78	-	271,696.11	68,131,194.67
北京-土桥项目	2016年12月	63,604,439.16	4,453,621.63	3,700,442.05	64,357,618.74
唐山-玺唐	2019年6月	-	191,478,658.68	127,307,798.76	64,170,859.92
北京-郭公庄	2014年12月	59,174,430.79	-	1,568,014.81	57,606,415.98
北京-土桥三期	2016年8月	68,083,177.79	-	10,827,242.13	57,255,935.66
北京-金隅山墅	2014年10月	56,825,586.08	-	-	56,825,586.08
北京-长安新城	2019年3月	52,232,691.68	1,108,094.06	260,506.47	53,080,279.27
南京-紫金府	2018年5月	50,106,439.43	-	287,586.06	49,818,853.37
天津-荣溪园项目	2015年5月	52,915,370.82	-	6,067,047.00	46,848,323.82
内蒙-金隅时代城	2014年6月	35,513,605.62	7,693,670.05	-	43,207,275.67

北京-嘉和园	2018年3月	44,728,502.58	-	5,467,076.73	39,261,425.85
北京-汇景苑	2017年9月	40,543,834.15	-	1,290,616.46	39,253,217.69
海南-大成商务公寓	2005年2月	33,819,032.85	-	-	33,819,032.85
北京-汇星苑	2016年9月	29,456,585.44	-	-	29,456,585.44
北京-旺雅家园	2018年9月	31,789,119.66	-	2,937,129.54	28,851,990.12
北京-I立方	2015年2月	27,255,962.07	-	-	27,255,962.07
北京-金隅澜湾	2016年10月	32,436,479.81	-	5,313,381.53	27,123,098.28
天津-柳兰花苑项目一期	2019年6月	21,781,855.87	15,599.98	-	21,797,455.85
唐山-利鑫家园	2019年6月	18,314,891.79	893.75	5,454,243.04	12,861,542.50
杭州-半山田园	2016年3月	11,509,911.11	-	4,376,701.42	7,133,209.69
北京-金隅国际	2005年4月	6,541,838.09	-	-	6,541,838.09
其他		124,387,372.31	48,540,512.38	1,216,266.95	171,711,617.74
		12,574,820,796.71	6,083,286,171.84	6,525,426,679.81	12,132,680,288.74

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算	177,268,510.06	-	177,268,510.06	-	-	-
合计	177,268,510.06	-	177,268,510.06	-	-	-

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用  不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

合同资产主要系本集团的工程承包业务产生。本集团根据与客户签订的工程承包施工合同提供工程施工服务，并根据履约进度在合同期内确认收入。本集团的客户根据合同规定与本集团就工程施工服务履约进度进行结算，并在结算后根据合同规定的信用期支付工程价款。本集团根据履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的部分确认为合同资产，本集团已办理结算价款超过本集团根据履约进度确认的收入金额部分确认为合同负债。

## 11、持有待售资产

适用  不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用  不适用

## 13、其他流动资产

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付企业所得税	986,587,067.02	804,009,937.68
预付土地增值税	711,873,157.04	645,876,093.44
预付营业税及其他税金	581,723,180.52	567,283,553.53
待抵扣进项税	1,131,968,999.47	1,060,730,742.71
待认证进项税	127,708,400.70	146,775,350.18
合同取得成本	48,075,481.13	71,454,731.13
其他	773,891,492.11	414,595,014.15
合计	4,361,827,777.99	3,710,725,422.82

## 14、 债权投资

## (1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
政策性银行金融债券-19 农发 01	203,127,789.06	-	203,127,789.06	-	-	-
合计	203,127,789.06	-	203,127,789.06	-	-	-

## (2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	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
政策性银行金融债券-19 农发 01	199,917,800.00	3.75%	3.7549%	2029/1/25				
合计	199,917,800.00	/	/	/		/	/	/

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

## 15、 其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、 长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				555,690,827.57	30,179,310.27	525,511,517.30	
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	699,521,114.64	39,668,232.10	659,852,882.54				
分期收款提供劳务							
关联方贷款	289,833,357.80	-	289,833,357.80	276,840,404.25	-	276,840,404.25	
合计	989,354,472.44	39,668,232.10	949,686,240.34	832,531,231.82	30,179,310.27	802,351,921.55	/

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用



## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

关联方贷款主要为本集团下属子公司非洲犀牛有限公司向其合营公司CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)及MambaCementCompany(Pty)Ltd(RF)提供的借款及应收利息。根据双方协议，该等款项将于2044年3月前收回。

长期应收款按照整个存续期预期信用损失计提的坏账准备的变动如下：

单位：元 币种：人民币

	存续期预期信用损失
期初余额	30,179,310.27
本期计提	9,494,311.89
本期转回	5,390.06
期末余额	39,668,232.10

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	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		
<b>一、合营企业</b>											
北京金隅启迪科技孵化器有限公司	5,100,805.28			1,092,410.90	-		-			6,193,216.18	
北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	3,784,396.78			-417,220.56	-		-			3,367,176.22	
星牌优时吉建筑材料有限公司	31,019,331.59			5,055,737.46	-		-			36,075,069.05	
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	508,926,488.46			66,658,660.94	575,426.00		-139,519,000.00			436,641,575.40	
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	631,181,638.19			111,049,127.52	-4,892.90		-165,000,000.00			577,225,872.81	
鞍山冀东水泥有限责任公司	226,302,837.47			2,175,464.28	-		-5,000,000.00			223,478,301.75	
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	151,229,914.08			7,177,787.14	-		-			158,407,701.22	
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	199.23		-199.23	-	-		-			-	
CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)	113,644,903.27			6,223,648.22	637,102.34		-			120,505,653.83	
小计	1,671,190,514.35		-199.23	199,015,615.90	1,207,635.44		-309,519,000.00			1,561,894,566.46	
<b>二、联营企业</b>											
北京金时佰德技术有限公司	14,336,074.25	-		555,885.94	-		-690,000.00			14,201,960.19	
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	16,364,723.95	-		45,909.97	-		-			16,410,633.92	
北京宸宇房地产开发有限公司	22,892,370.60	-		-1,847,328.70	-		-			21,045,041.90	
北京青年营金隅凤山教育科技有限公司	1,740,589.67	-		-1,472.07	-		-219,843.13			1,519,274.47	
森德(中国)暖通设备有限公司	101,170,647.34	-		-4,931.88	-		-			101,165,715.46	
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	64,425,972.15	-		5,151,130.26	-		-			69,577,102.41	
北京市高强混凝土有限责任公司	22,942,777.09	-		22,942,777.09	-		-152,900.00			24,178,478.88	
唐山海螺型材有限责任公司	136,669,380.49	-		-1,476,463.90	-		-2,400,000.00			132,792,916.59	
东陶机器(北京)有限公司	161,293,228.09	-		3,116,267.48	-		-6,400,000.00			158,009,495.57	
北京东陶有限公司	146,590,536.67	-		4,035,906.77	-		-			150,626,443.44	
北京创新产业投资有限公司	-	100,000,000.00		249,361.10	-		-			100,249,361.10	
包钢冀东水泥有限公司	104,107,413.65	-	-102,482,490.39	-1,624,923.26	-		-			-	
吉林水泥(集团)有限公司	14,285,000.00	-		-702,672.25	-		-			13,582,327.75	
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	-	820,000.00		198,046.94	-		-			1,018,046.94	
冀东水泥扶风运输有限责任公司	6,727,093.29	-		312,692.80	3,848.38		-1,187,500.00			5,856,134.47	
吉林市长吉图投资有限公司	140,529,163.93	-		-1,410,836.89	-		-			139,118,327.04	
SINJITRADINGPTE LTD	4,727,694.10	-		14,466.88	-		-			4,742,160.98	
中房华瑞(唐山)置业有限公司	4,982,054.25	-		1.18	-		-			4,982,055.43	
长春轻轨冀东混凝土有限公司	33,188,543.22	-		-738,312.58	-		-			32,450,230.64	
天津冈北混凝土工业有限公司	3,133,485.90	-		34,834.79	-		-			3,168,320.69	
天津万可优节能科技有限公司	2,063,640.66	-		-1,003,855.50	-		-			1,059,785.16	
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	31,260,986.45	-		-8,654.14	-		-			31,252,332.31	
天津耀皮玻璃有限公司	160,244,985.32	-		-650,485.02	-		-			159,594,500.30	
天津市新菱环保工程有限公司	3,517,210.75	-	-3,517,210.75	-	-		-			-	
天津滨海建泰投资有限公司	158,664,427.82	-		-	-		-			158,664,427.82	
天津市环渤海石材交易中心有限公司	9,708,495.86	-		-2,876,018.14	-		-			6,832,477.72	
小计	1,365,566,495.50	100,820,000.00	-105,999,701.14	2,757,151.57	3,848.38		-11,050,243.13			1,352,097,551.18	
合计	3,036,757,009.85	100,820,000.00	-105,999,900.37	201,772,767.47	1,211,483.82		-320,569,243.13			2,913,992,117.64	

## 其他说明

\*详见附注六、1。本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资均为非上市投资，并采用权益法核算。

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市公司股票投资	352,567,696.00	359,076,638.08
其他非上市公司权益投资	36,426,571.16	37,110,477.63
合计	388,994,267.16	396,187,115.71

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	本年股利收入仍持有的权益工具
上市公司股票投资	450,201,827.20	(97,634,131.20)	352,567,696.00	-
其他非上市公司权益投资	53,328,771.06	(16,902,199.90)	36,426,571.16	-
合计	503,530,598.26	(114,536,331.10)	388,994,267.16	-

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
华证价值 330 号定向资产管理	4,000,000.00	104,000,000.00
新华富时新希望 1 号	-	110,980,000.00
合计	4,000,000.00	214,980,000.00

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	20,581,460,343.02		745,784,902.15	21,327,245,245.17
二、本期变动	610,396,420.15		860,228,885.46	1,470,625,305.61
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	401,419,249.25		820,053,876.99	1,221,473,126.24
无形资产转入	4,795,009.53		40,175,008.47	44,970,018.00
企业合并增加				
减：处置	67,118,220.00			67,118,220.00
其他转出	167,400,000.00			167,400,000.00
公允价值变动	438,700,381.37			438,700,381.37
三、期末余额	21,191,856,763.17		1,606,013,787.61	22,797,870,550.78

**四、未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：本期转出为由于政策性拆迁而相应转入固定资产清理科目。

以上投资性房地产均位于中国境内，并用于经营性商业租赁。

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

于2019年6月30日，未办妥产权证书的投资性房地产的账面价值为人民币1,248,341,430.00元(2018年12月31日：人民币1,087,626,970.00元)。该等投资性房地产是通过企业合并取得，本集团正在办理相关权属的变更手续。管理层认为本集团有权合法、有效地占有并使用或处置上述房地产，并且上述事项不会对本集团运营产生重大不利影响。

投资性房地产抵押情况详见七、81。

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	43,691,281,263.79	44,692,772,001.56
固定资产清理	178,644,592.99	-
合计	43,869,925,856.78	44,692,772,001.56

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	30,714,134,322.93	28,567,409,083.37	1,817,409,277.34	749,960,619.99	61,848,913,303.63
2. 本期增加金额	422,896,713.44	530,342,684.08	9,829,856.25	20,716,153.89	983,785,407.66
(1) 购置	12,393,456.22	217,335,474.32	9,397,209.05	16,697,168.24	255,823,307.83
(2) 在建工程转入	278,602,813.83	116,168,436.16	123,275.86	3,092,144.08	397,986,669.93
(3) 企业合并增加	131,900,443.39	196,838,773.60	309,371.34	926,841.57	329,975,429.90
3. 本期减少金额	106,799,712.59	115,548,842.08	99,035,784.31	14,646,195.26	336,030,534.24
(1) 处置或报废	77,549,175.38	72,685,605.45	84,652,294.31	14,213,956.26	249,101,031.40
(2) 处置子公司转出		6,014,302.00	14,383,490.00	432,239.00	20,830,031.00
(3) 转至使用权资产		36,848,934.63			36,848,934.63
(4) 其他转出(注)	29,250,537.21				29,250,537.21
4. 期末余额	31,030,231,323.78	28,982,202,925.37	1,728,203,349.28	756,030,578.62	62,496,668,177.05
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	5,761,397,429.37	9,331,909,491.75	829,414,709.27	506,872,273.91	16,429,593,904.30
2. 本期增加金额	591,618,198.75	1,136,209,819.21	98,793,055.60	27,143,900.17	1,853,764,973.73
(1) 计提	591,618,198.75	1,136,209,819.21	98,793,055.60	27,143,900.17	1,853,764,973.73
3. 本期减少金额	44,358,130.42	65,400,575.59	84,794,945.15	13,251,551.36	207,805,202.52
(1) 处置或报废	33,439,356.51	47,849,109.88	72,518,812.48	12,840,924.31	166,648,203.18
(2) 处置子公司转出		4,773,474.96	12,276,132.67	410,627.05	17,460,234.68
(3) 转至使用权资产		12,777,990.75			12,777,990.75
(4) 其他转出(注)	10,918,773.91				10,918,773.91
4. 期末余额	6,308,657,497.70	10,402,718,735.37	843,412,819.72	520,764,622.72	18,075,553,675.51
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额	325,412,112.11	357,156,467.08	40,912,423.15	3,066,395.43	726,547,397.77
2. 本期增加金额	42,287,509.47	7,636,491.87	2,086,305.38	29,489.08	52,039,795.80
(1) 计提	42,287,509.47	7,636,491.87	2,086,305.38	29,489.08	52,039,795.80
3. 本期减少金额	16,178,230.88	23,400,517.03	8,660,573.21	514,634.70	48,753,955.82
(1) 处置或报废	16,178,230.88	23,400,517.03	8,281,688.32	514,634.70	48,375,070.93
(2) 处置子公司转出			378,884.89		378,884.89
4. 期末余额	351,521,390.70	341,392,441.92	34,338,155.32	2,581,249.81	729,833,237.75
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	24,370,052,435.38	18,238,091,748.08	850,452,374.24	232,684,706.09	43,691,281,263.79
2. 期初账面价值	24,627,324,781.45	18,878,343,124.54	947,082,144.92	240,021,950.65	44,692,772,001.56

注：本期其他转出包括相关固定资产因改造和扩建而转入在建工程。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	127,577,867.06
机器设备	2,433,010.68
运输设备	5,575,235.49
合计	135,586,113.23

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于2019年6月30日，未办妥产权证书的固定资产的账面价值为人民币672,608,069.42元(2018年12月31日：人民币551,047,894.19元)。本集团正在办理相关权属的变更手续。管理层认为本集团有权合法、有效地占有并使用或处置上述固定资产，并且上述事项不会对本集团运营产生重大不利影响。

固定资产抵押情况详见七、81。

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	176,605,056.75	-
机器设备	2,006,148.53	-
运输工具	27,837.94	-
办公及其他设备	5,549.77	-
合计	178,644,592.99	-

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,489,387,794.36	2,878,754,002.03
工程物资	50,668,622.36	50,921,426.96
合计	2,540,056,416.72	2,929,675,428.99

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金隅科实（曹妃甸）精密制造-设备购置	45,672,521.35	-	45,672,521.35	-	-	-
金隅住宅产业化（唐山）-金隅新材玉田装配式建筑部品基地项目一期	28,155,178.72	-	28,155,178.72	-	-	-
北京兴发水泥-兴发改造项目	42,870,846.88	-	42,870,846.88	41,179,676.84	-	41,179,676.84
北京金隅天坛家具-西三旗厂房改造	-	-	-	470,347,297.56	-	470,347,297.56
金隅天坛（唐山）木业科技-金隅天坛家居(曹妃甸)创新产业	319,821,924.70	-	319,821,924.70	97,201,771.99	-	97,201,771.99
北京市加气混凝土-物流园项目	-	-	-	644,884,628.11	-	644,884,628.11
金隅星节能保温科技（唐山）-曹妃甸项目	130,902,282.62	-	130,902,282.62	79,222,364.42	-	79,222,364.42
八达岭温泉-度假村升级改造	129,562,848.69	-	129,562,848.69	78,399,632.59	-	78,399,632.59
冀东发展集团-曹妃甸工业园	74,385,711.88	-	74,385,711.88	71,168,497.32	-	71,168,497.32
唐山冀东装备-重型机械热加工中心建设项目	50,293,547.41	-	50,293,547.41	41,247,964.46	-	41,247,964.46
冀东发展机械设备-I标段(综合仓库、食堂浴室换热站等)	25,211,539.96	-	25,211,539.96	25,198,916.61	-	25,198,916.61
冀东发展机械设备-待摊支出	77,894,436.69	-	77,894,436.69	73,543,672.66	-	73,543,672.66
冀东发展机械设备-盾石机械制造项目	14,057,435.08	-	14,057,435.08	14,057,435.08	-	14,057,435.08
冀东发展机械设备-辅机厂房	45,885,156.37	-	45,885,156.37	45,800,221.56	-	45,800,221.56
冀东发展机械设备-热处理厂房	18,491,057.04	-	18,491,057.04	18,486,280.34	-	18,486,280.34
冀东发展机械设备-在安设备	101,666,569.73	-	101,666,569.73	96,382,505.77	-	96,382,505.77
冀东发展机械设备-重型装备厂房	109,130,723.97	-	109,130,723.97	108,753,967.02	-	108,753,967.02
华海风能-曹妃甸风电新建项目	108,232,011.93	-	108,232,011.93	107,045,976.72	-	107,045,976.72
冀东发展涇阳建材-涇阳建材年产300万吨骨料生产线	56,283,799.16	-	56,283,799.16	46,809,915.30	-	46,809,915.30
天津金隅振兴环保科技-水泥窑协同处理危废	16,058,952.78	-	16,058,952.78	-	-	-
唐山冀东水泥-金隅冀东一体化管控和运营信息化平台项目	22,197,386.71	-	22,197,386.71	-	-	-
600万吨骨料机制砂项目	30,048,690.86	-	30,048,690.86	-	-	-
唐县冀东水泥-日处理500吨生活垃圾项目	81,511,256.10	-	81,511,256.10	14,493,163.67	-	14,493,163.67
阳泉冀东水泥-矿山二期项目	18,107,638.63	-	18,107,638.63	1,217,475.71	-	1,217,475.71
昌黎冀东水泥-昌黎公司水泥矿渣立磨项目	18,878,586.29	-	18,878,586.29	-	-	-
北京金隅琉水环科技-建筑垃圾资源优化处理工程	16,361,915.44	-	16,361,915.44	-	-	-
鼎鑫水泥-协同处置综合固废环保技改项目	35,962,912.84	-	35,962,912.84	132,075.47	-	132,075.47
其他	959,131,339.12	87,388,476.59	871,742,862.53	889,357,888.16	86,177,325.33	803,180,562.83
合计	2,576,776,270.95	87,388,476.59	2,489,387,794.36	2,964,931,327.36	86,177,325.33	2,878,754,002.03

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

2019 年半年度报告

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
北京兴发水泥-兴发改造项目	42,871,000.00	41,179,676.84	1,691,170.04	-	-	42,870,846.88	100.00%					自筹
金隅住宅产业化(唐山)-金隅新材玉田装配式建筑部品基地项目一期	218,917,000.00	-	28,155,178.72	-	-	28,155,178.72	12.86%					自筹及借款
北京金隅天坛家具-西三旗厂房改造	600,000,000.00	470,347,297.56	142,974,667.19	67,378,584.11	545,943,380.64	-	77.39%					自筹
大厂金隅天坛家具-大厂项目建设	558,600,000.00	42,150,752.38	5,018,757.02	20,262,661.29	206,661.45	26,700,186.66	87.70%					自筹+国拨
金隅天坛(唐山)木业科技-金隅天坛家居(曹妃甸)创新产业建设项目	848,117,000.00	97,201,771.99	222,620,152.71	-	-	319,821,924.70	37.71%					自筹及借款
金隅星节能保温科技(唐山)-曹妃甸项目	170,930,000.00	79,222,364.42	51,813,400.32	8,120.35	125,361.77	130,902,282.62	76.58%					自筹
北京市加气混凝土-物流园项目	1,367,600,000.00	644,884,628.11	30,645,117.49	-	675,529,745.60	-	49.40%					自筹
八达岭温泉-度假村升级改造	698,670,000.00	78,399,632.59	51,725,455.58	562,239.48	-	129,562,848.69	18.71%					自筹
冀东发展集团-曹妃甸工业园	74,386,000.00	71,168,497.32	3,217,214.56	-	-	74,385,711.88	100.00%					自筹及借款
天材建业-研发大厦	700,000,000.00	33,511,727.59	-	-	-	33,511,727.59	4.79%					自筹
唐山冀东装备-金隅智能电气制造基地(一期建设项目)	198,000,000.00	-	1,003,337.17	-	-	1,003,337.17	0.51%					自筹及借款
唐山冀东装备-重型机械热加工中心预留厂房	64,144,000.00	41,247,964.46	9,045,582.95	-	-	50,293,547.41	78.41%					自筹
冀东发展涇阳建材-涇阳建材年产300万吨骨料生产线	330,780,000.00	46,809,915.30	9,473,883.86	-	-	56,283,799.16	74.67%					自筹
涿水京涿建材-建设250万吨白云岩生产线项目	120,073,000.00	13,053,809.42	2,977,547.32	-	-	16,031,356.74	27.31%					自筹及借款
冀东发展机械设备-重型装备厂房	276,328,000.00	108,753,967.02	376,756.95	-	-	109,130,723.97	99.93%					自筹
冀东发展机械设备-辅机厂房	136,006,000.00	45,800,221.56	84,934.81	-	-	45,885,156.37	133.88%					自筹
冀东发展机械设备-在安设备	272,070,000.00	96,382,505.77	5,284,063.96	-	-	101,666,569.73	67.05%					自筹
冀东发展机械设备-待摊支出	77,894,000.00	73,543,672.66	4,350,764.03	-	-	77,894,436.69	100.00%					自筹
冀东发展机械设备-盾石机械制造项目	286,000,000.00	14,057,435.08	-	-	-	14,057,435.08	4.92%					自筹及借款

2019 年半年度报告

华海风能-曹妃甸风电新建项目	230,000,000.00	107,045,976.72	1,186,035.21	-	-	108,232,011.93	47.06%						自筹
唐山冀东水泥-一体化管控和运营信息化平台项目	108,860,000.00	-	22,197,386.71	-	-	22,197,386.71	20.39%						自筹
冀东水泥铜川-皮带廊项目	55,000,000.00	28,893,452.21	-	-	-	28,893,452.21	52.53%						自筹
冀东水泥铜川-600万吨骨料机制砂项目	42,050,000.00	-	30,048,690.86	-	-	30,048,690.86	71.46%						自筹
左权金隅水泥-150万吨/年水泥用石灰岩矿项目	42,227,000.00	17,204,850.71	624,367.10	-	-	17,829,217.81	46.03%						自筹
承德冀东水泥-矿山技改工程	50,170,000.00	17,885,444.86	-	-	-	17,885,444.86	35.65%						自筹
唐县冀东水泥-日处理500吨生活垃圾项目	99,970,000.00	14,493,163.67	67,018,092.43	-	-	81,511,256.10	81.54%						自筹及借款
阳泉冀东水泥-矿山二期项目	25,000,000.00	1,217,475.71	16,890,162.92	-	-	18,107,638.63	72.43%						自筹
昌黎冀东水泥-昌黎公司水泥矿渣立磨项目	243,000,000.00	-	18,878,586.29	-	-	18,878,586.29	7.77%						借款
北京金隅琉水环保科技-建筑垃圾资源优化处理工程	116,000,000.00	-	16,361,915.44	-	-	16,361,915.44	96.35%						自筹
博爱金隅水泥-博爱寨豁乡石灰岩矿	21,103,000.00	14,097,169.75	-	-	-	14,097,169.75	66.80%						自筹
鼎鑫水泥-协同处置固废环保技改项目	117,830,000.00	132,075.47	35,830,837.37	-	-	35,962,912.84	30.52%						自筹
合计	8,192,596,000.00	2,198,685,449.17	779,494,059.01	88,211,605.23	1,221,805,149.46	1,668,162,753.49	/	/				/	/

注：其他减少主要为北京市加气混凝土的物流园项目以及北京金隅天坛家具的西三旗厂房改造项目本期转入投资性房地产的金额为人民币 1,221,473,126.24 元（2018 年：人民币 441,281,235.61 元）。



**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
冀东水泥铜川-皮带廊项目	1,211,151.26	项目停建
合计	1,211,151.26	/

**其他说明**

√适用 □不适用

	工程进度(%)	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化	本期利息 资本化率(%)
金隅天坛（唐山）木业				
-金隅天坛家居（曹妃甸）创新产业建设项目	37.71	12,732,855.40	7,812,750.05	4.66
冀东发展集团				
-曹妃甸工业园	110.45	24,273,887.17	1,712,268.40	5.18
-矿山深度治理改造	0.15	116,141.62	116,141.62	5.18
冀东发展机械设备				
-盾石机械制造有限公司	4.92	4,347,133.63	-	-
涿水京涿建材				
-建设250万吨白云岩生产线项目	27.31	2,346,909.29	-	-
吉林金隅冀东环保科技				
-芹菜沟矿山探矿权转采矿权项目	5.91	272,106.44	51,925.00	4.55
唐县冀东水泥				
-日处理500吨生活垃圾项目	81.54	1,581,939.03	1,342,205.69	3.48
冀东装备工程				
-金隅智能电气制造基地（一期建设项目）	0.51	149,168.75	149,168.75	4.63
金隅住宅产业化（唐山）				
-金隅新材玉田装配式建筑部品基地项目一期	12.86	552,081.53	552,081.53	4.49
		<u>46,372,222.86</u>	<u>11,736,541.04</u>	

注：2019年1-6月利息资本化计入在建工程的金额为人民币11,736,541.04元(2018年1-6月：人民币11,706,877.68元)，其中已经转入固定资产的金额为人民币7,981,871.64元(2018年：人民币153,278,506.52元)。

**工程物资**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	66,123,862.02	15,455,239.66	50,668,622.36	67,205,356.43	16,283,929.47	50,921,426.96
合计	66,123,862.02	15,455,239.66	50,668,622.36	67,205,356.43	16,283,929.47	50,921,426.96

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,158,027,883.04	1,520,525.42	3,596,147.80	804,704.52	1,163,949,260.78
2. 本期增加金额	78,545,169.84	1,654,143.47	-	-	80,199,313.31
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	1,236,573,052.88	3,174,668.89	3,596,147.80	804,704.52	1,244,148,574.09
二、累计折旧					
1. 期初余额	134,792,291.31	-	-	-	134,792,291.31
2. 本期增加金额	119,018,911.49	333,873.20	690,178.22	110,542.67	120,153,505.58
(1) 计提	119,018,911.49	333,873.20	690,178.22	110,542.67	120,153,505.58
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	253,811,202.80	333,873.20	690,178.22	110,542.67	254,945,796.89
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	982,761,850.08	2,840,795.69	2,905,969.58	694,161.85	989,202,777.20
2. 期初账面价值	1,023,235,591.73	1,520,525.42	3,596,147.80	804,704.52	1,029,156,969.47

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	采矿权	商标权	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	15,317,007,872.39	0.00	0.00	201,497,021.08	2,872,240,892.09	83,414,700.00	194,627,109.07	18,668,787,594.63
2. 本期增加金额	142,103,025.65	0.00	0.00	11,890,560.30	25,452,998.00	0.00	49,900.98	179,496,484.93
(1) 购置	142,103,025.65	0.00	0.00	11,890,560.30	25,452,998.00	0.00	49,900.98	179,496,484.93
3. 本期减少金额	160,196,475.58	0.00	0.00	404,858.30	6,676,350.00	0.00	0.00	167,277,683.88
(1) 处置	95,525,419.37	0.00	0.00	404,858.30	6,676,350.00	0.00	0.00	102,606,627.67
(2) 其他减少	64,671,056.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,671,056.21
4. 期末余额	15,298,914,422.46	0.00	0.00	212,982,723.08	2,891,017,540.09	83,414,700.00	194,677,010.05	18,681,006,395.68
二、累计摊销								
1. 期初余额	1,229,037,833.88	0.00	0.00	84,716,200.76	513,149,405.45	0.00	56,780,002.39	1,883,683,442.48
2. 本期增加金额	175,673,549.31	0.00	0.00	18,330,733.67	78,377,940.77	0.00	9,147,784.81	281,530,008.56
(1) 计提	175,673,549.31	0.00	0.00	18,330,733.67	78,377,940.77	0.00	9,147,784.81	281,530,008.56
3. 本期减少金额	27,035,103.57	0.00	0.00	142,774.00	5,572,304.98	0.00	0.00	32,750,182.55
(1) 处置	7,334,065.36	0.00	0.00	142,774.00	5,572,304.98	0.00	0.00	13,049,144.34
(2) 其他减少	19,701,038.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,701,038.21
4. 期末余额	1,377,676,279.62	0.00	0.00	102,904,160.43	585,955,041.24	0.00	65,927,787.20	2,132,463,268.49
三、减值准备								
1. 期初余额	12,359,130.01	0.00	0.00	0.00	67,943,968.48	5,000,000.00	8,046,757.54	93,349,856.03
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额	226,650.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,650.03
(1) 处置	226,650.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,650.03
(2) 其他减少								
4. 期末余额	12,132,479.98	0.00	0.00	0.00	67,943,968.48	5,000,000.00	8,046,757.54	93,123,206.00
四、账面价值								
1. 期末账面价值	13,909,105,662.86	0.00	0.00	110,078,562.65	2,237,118,530.37	78,414,700.00	120,702,465.31	16,455,419,921.19
2. 期初账面价值	14,075,610,908.50	0.00	0.00	116,780,820.32	2,291,147,518.16	78,414,700.00	129,800,349.14	16,691,754,296.12

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 0%

注：其他减少主要为北京市加气混凝土的物流园项目以及北京金隅天坛家具的西三旗厂房改造项目本期转入投资性房地产的金额为人民币 44,970,018.00 元。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

于2019年6月30日,本集团尚未办妥产权证书的无形资产账面价值为人民币177,448,930.78元(2018年12月31日:人民币23,937,247.93元)。本公司管理层认为上述产证未办妥事宜不会对本集团的营运造成重大不利影响。

其他说明:

√适用 □不适用

本集团的土地使用权均位于中国境内,按剩余使用权期限分析如下:

	2019年6月30日	2018年12月31日
少于50年	13,909,105,662.86	14,117,123,752.98

无形资产抵押情况详见七、81。

于2019年6月30日,账面价值为人民币78,414,700.00元的商标权的使用寿命不确定(2018年12月31日:人民币78,414,700.00元)。本集团可以在商标权保护期届满时以较低的手续费申请延期,且根据产品生命周期、市场状况等综合判断,该等商标权将在未来期间内为本集团带来经济利益,经本集团管理层评估不需要计提减值准备。

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	189,815,999.91					189,815,999.91
巩义通达中原耐火技术有限公司	3,967,009.95					3,967,009.95
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	26,884,752.28					26,884,752.28
北京太行前景环保科技有限公司	9,482,871.64					9,482,871.64
保定太行和益水泥有限公司	11,428,946.82					11,428,946.82
北京强联水泥有限公司	2,742,710.29					2,742,710.29
天津振兴水泥有限公司	10,931,009.96					10,931,009.96
邯郸涉县金隅水泥有限公司	56,276,121.38					56,276,121.38
冀东水泥业务	2,013,854,242.93					2,013,854,242.93
冀东装备业务	477,549,380.23					477,549,380.23
包钢冀东水泥有限公司	-	1,181,333.25				1,181,333.25
减:商誉减值准备	-62,645,395.59					-62,645,395.59
合计	2,740,287,649.80	1,181,333.25				2,741,468,983.05

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
巩义通达中原耐火技术有限公司	3,967,009.95					3,967,009.95
天津振兴水泥有限公司	10,931,009.96					10,931,009.96
北京太行前景环保科技有限公司	9,482,871.64					9,482,871.64
邯郸涉县金隅水泥有限公司	35,521,793.75					35,521,793.75
北京强联水泥有限公司	2,742,710.29					2,742,710.29
合计	62,645,395.59					62,645,395.59

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

上述资产组的可收回价值的计量基础和主要假设方法如下:

可回收价值按照资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对于本公司持有的上市公司权益所形成的商誉,按公允价值减去处置费用后的净额依据本集团所持有的于中华人民共和国境内公开发行人民币普通股于2019年6月30日的权益市值确定。

预计未来现金流量基于管理层批准之五年期财务预算,采用的折现率范围为9%-10%(2018年:9%-10%),该等资产组于五年后的预计的现金流量按每年1%-3%(2018年:1%-3%)的固定增长率计算。评估时采用的其他关键假设还包括所属资产组产品的预计产量、未来销售价格、增长率、预计毛利率以及相关费用等,上述假设基于该等资产组以前年度的经营业绩、行业水平、以及管理层对市场发展的预期。

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修	126,484,781.94	18,123,203.81	17,667,397.20	52,890.76	126,887,697.79
租入固定资产改良支出	35,771,776.31	1,346,976.95	5,119,659.53	797,496.00	31,201,597.73
土地租赁费	314,190,930.47	34,496,789.43	15,545,029.89	-	333,142,690.01
矿山剥离费	582,350,585.77	40,786,852.17	20,234,139.31	-	602,903,298.63
其他	183,907,779.68	86,622,095.03	24,802,271.24	3,389,768.78	242,337,834.69
合计	1,242,705,854.17	181,375,917.39	83,368,497.17	4,240,155.54	1,336,473,118.85

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,785,883,951.00	696,470,987.75	2,529,193,292.44	632,298,323.11
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	3,693,436,026.12	923,359,006.53	3,084,918,114.24	771,229,528.56
预提土地增值税	4,323,369,996.76	1,080,842,499.19	3,600,808,425.84	900,202,106.46
收入确认会计与税法差异	52,166,294.96	13,041,573.74	57,197,038.40	14,299,259.60
预提的房地产开发成本	2,568,947,883.48	642,236,970.87	2,865,103,566.52	716,275,891.63
内部交易未实现损益	1,324,222,096.16	331,055,524.04	1,174,375,630.40	293,593,907.60
其他权益工具公允价值变动	97,634,131.20	24,408,532.80	91,125,189.12	22,781,297.28
其他	691,769,925.24	172,942,481.31	415,639,615.40	103,909,903.85
合计	15,537,430,304.92	3,884,357,576.23	13,818,360,872.36	3,454,590,218.09

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
投资性房地产评估增值	9,322,188,267.41	2,330,547,066.85	9,060,700,276.36	2,265,175,069.09
累计折旧会计与税法的差异	1,002,411,370.79	250,602,842.70	1,347,120,989.20	336,780,247.30
企业合并中的评估增减值	11,824,732,901.92	2,956,183,225.48	11,792,909,069.24	2,948,227,267.31
公允价值变动收益	260,827,059.16	65,206,764.79	95,393,661.76	23,848,415.44
其他	1,678,415,414.80	419,603,853.70	1,547,272,780.48	386,818,195.12
合计	24,088,575,014.08	6,022,143,753.52	23,843,396,777.04	5,960,849,194.26

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,187,088,968.70	6,795,856,858.10
可抵扣亏损	9,190,883,250.29	9,968,563,908.72
合计	14,377,972,218.99	16,764,420,766.82

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	152,447,480.23	366,077,289.95	
2020年	395,120,151.86	464,813,465.26	
2021年	2,982,876,043.24	3,216,211,777.67	
2022年	1,875,171,021.16	1,999,148,025.22	
2023年	3,250,937,231.75	3,922,313,350.62	
2024年	534,331,322.06	-	
合计	9,190,883,250.30	9,968,563,908.72	/

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
售后回购款				462,387,504.78		462,387,504.78
预付工程、设备及厂房款	985,344,925.59		985,344,925.59	892,886,084.54		892,886,084.54
预付土地款	158,146,569.65		158,146,569.65	163,594,970.99		163,594,970.99
预付采矿权	92,198,684.80		92,198,684.80	69,978,172.75		69,978,172.75
合计	1,235,690,180.04		1,235,690,180.04	1,588,846,733.06		1,588,846,733.06

其他说明：

注：2014年重庆金隅大成山水置业的商业楼盘签订了附有回购条款的销售协议。根据售后回购协议约定，本集团预计在本年将回购该楼盘，相应本期将售后回购相关的资产分类为其他流动资产。

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	710,836,367.32	363,122,209.57
抵押借款		675,000,000.00
保证借款	1,973,000,000.00	1,900,000,000.00
信用借款	32,881,650,000.00	36,942,270,000.00
合计	35,565,486,367.32	39,880,392,209.57

短期借款分类的说明：

注1：于2019年6月30日，保证借款均由本集团内部单位提供保证担保。

注2：于2019年6月30日，本集团抵押及质押借款对应的抵押及质押物明细和价值见七、81。

于2019年6月30日，上述借款的年利率为3.48%-7.00%(2018年12月31日：3.48%-7.00%)。于资产负债表日，本集团无逾期借款。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用



**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	99,377,997.32	106,532,379.67
银行承兑汇票	1,823,115,493.80	1,974,216,957.31
合计	1,922,493,491.12	2,080,749,336.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	13,050,071,370.26	14,843,680,448.83
1 年至 2 年(含 2 年)	2,992,992,593.70	2,342,046,547.01
2 年至 3 年(含 3 年)	390,340,205.79	426,530,426.20
3 年以上	748,195,509.92	745,358,444.61
合计	17,181,599,679.67	18,357,615,866.65

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,232,447,312.89	工程未结束
第二名	278,528,885.64	工程未结束
第三名	154,054,062.38	工程未结束
第四名	140,101,944.50	工程未结束
第五名	91,312,376.83	工程未结束
合计	1,896,444,582.24	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金及物业费	267,429,538.24	317,903,204.75
合计	267,429,538.24	317,903,204.75

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	359,517,376.25	2,722,444,098.60	2,854,612,061.98	227,349,412.87
二、离职后福利-设定提存计划	11,708,438.42	337,560,196.32	329,739,903.55	19,528,731.19
三、辞退福利	22,614,488.63	22,788,086.26	29,399,391.49	16,003,183.40
四、一年内到期的其他福利				
合计	393,840,303.30	3,082,792,381.18	3,213,751,357.02	262,881,327.46

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	243,385,243.77	2,145,946,307.96	2,277,589,769.52	111,741,782.21
二、职工福利费	754,107.73	150,973,512.90	151,667,784.48	59,836.15
三、社会保险费	9,878,189.14	189,925,728.60	190,424,220.94	9,379,696.80
其中：医疗保险费	8,357,227.75	157,975,381.99	158,676,275.49	7,656,334.25
工伤保险费	945,203.14	20,295,154.14	19,936,919.84	1,303,437.44
生育保险费	575,758.25	11,655,192.47	11,811,025.61	419,925.11
四、住房公积金	31,716,876.51	181,756,852.76	185,105,650.67	28,368,078.60
五、工会经费和职工教育经费	54,062,170.98	52,366,523.27	47,749,536.26	58,679,157.99
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	19,720,788.12	1,475,173.11	2,075,100.11	19,120,861.12
合计	359,517,376.25	2,722,444,098.60	2,854,612,061.98	227,349,412.87

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

1、基本养老保险	10,452,703.35	304,631,851.10	297,300,477.20	17,784,077.25
2、失业保险费	828,261.97	12,000,255.55	11,905,746.57	922,770.95
3、企业年金缴费	427,473.10	20,928,089.67	20,533,679.78	821,882.99
合计	11,708,438.42	337,560,196.32	329,739,903.55	19,528,731.19

其他说明：

√适用 □不适用

本集团参加由当地政府管理的养老保险与失业保险，本集团与员工分别按上一年度工资总额16%和0.7%-0.8%缴纳，此外，本集团还参加企业年金计划，对于符合一定条件的企业与员工按照一定比例缴纳企业年金，该年金计划由合格的外部管理机构运作及管理。

### 39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	366,400,600.02	685,827,284.15
企业所得税	1,300,679,787.87	1,318,708,063.22
个人所得税	6,418,729.30	28,999,879.59
城市维护建设税	31,981,827.11	45,191,206.54
资源税	19,725,013.87	5,971,972.27
土地增值税	198,595,213.25	201,215,665.93
教育费附加	26,390,186.69	35,181,993.79
城镇土地使用税	24,460,081.34	40,193,955.11
房产税	45,643,627.29	58,259,144.18
契税及其他	127,967,029.18	107,646,437.46
合计	2,148,262,095.92	2,527,195,602.24

### 40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,199,317,052.37	1,006,889,605.80
应付股利	1,507,338,976.35	492,510,444.74
其他应付款	7,282,671,191.08	6,853,195,432.79
合计	9,989,327,219.80	8,352,595,483.33

应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期借款利息	88,714,111.67	67,603,463.65
短期借款利息	74,847,908.81	89,566,404.95
企业债券利息	1,035,755,031.89	849,719,737.20
合计	1,199,317,052.37	1,006,889,605.80

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京市国管中心	263,854,666.46	
少数股东股利	608,608,062.99	241,654,197.84
中材股份	16,770,600.00	16,770,600.00
永续债利息	618,105,646.90	234,085,646.90
合计	1,507,338,976.35	492,510,444.74

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收及暂收款项	2,610,270,326.98	3,070,939,674.79
押金保证金	1,592,883,126.60	1,844,161,323.40
应付土地款	152,846,392.89	155,493,125.23
应付工程款	203,302,353.46	179,760,984.68
拆迁补偿款	1,214,465,404.84	218,280,669.07
应付运杂费	138,058,100.33	140,929,864.42
应付股权收购款	22,925,725.22	22,927,800.00
关联公司往来	7,354,199.07	114,556,923.42
水电气费	45,825,333.37	43,331,819.10
应付公共维修基金	36,466,931.72	33,737,788.77
设定受益计划净负债流动部分	65,616,756.65	66,454,809.12
其他	1,192,656,539.95	962,620,650.79
合计	7,282,671,191.08	6,853,195,432.79

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 26	274,392,212.14	未结算
单位 27	218,753,755.82	未结算
单位 28	135,598,466.15	未结算
单位 29	103,091,124.29	未结算
单位 30	101,328,342.44	未结算
单位 31	93,357,201.32	未结算
单位 32	83,710,291.33	未结算
合计	1,010,231,393.49	/

其他说明：

适用 不适用

#### 41、合同负债

##### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款	19,821,875,734.68	21,150,513,544.32
预收货款	1,818,587,717.00	1,988,020,988.13
预收工程款	117,009,194.37	73,190,484.08
预收物业费	277,383,779.96	227,478,705.19
其他	209,764,946.91	275,964,632.05
合计	22,244,621,372.92	23,715,168,353.77

##### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于2019年6月30日，预收款项余额中无账龄超过1年的重要预收款项。

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	12,125,192,611.92	9,465,848,283.40
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	39,567,383.08	649,781,588.67
1年内到期的租赁负债	165,866,970.79	-
一年内到期的递延收益	10,461,679,690.36	8,428,234,671.07
合计	22,792,306,656.15	18,543,864,543.14

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预提开发成本	3,112,522,369.00	3,456,448,364.86
预提土地增值税	4,442,735,335.85	3,721,648,449.34
固废处置费	256,428,368.53	164,902,810.56
售后回购款	874,871,031.52	-
其他预提费用	443,510,225.00	354,764,691.23
待转销项税	1,241,374,926.02	794,949,820.96
合计	10,371,442,255.92	8,492,714,136.95

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,989,500,000.00	2,991,500,000.00
抵押借款	13,197,848,915.97	10,300,997,500.00
保证借款	7,748,182,358.00	6,073,767,415.73
信用借款	10,617,676,293.36	11,139,789,349.97
合计	37,553,207,567.33	30,506,054,265.70

长期借款分类的说明：

于资产负债表日，长期借款到期期限分析如下：

	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内（含1年）	12,125,192,611.92	9,465,848,283.40
1-2年	11,216,174,417.36	12,078,352,584.27
2-5年	13,633,200,000.00	10,517,464,831.46
5年以上	12,703,833,149.97	7,910,236,849.97
	49,678,400,179.25	39,971,902,549.10

注1：于2019年6月30日，本集团保证借款均由本集团内部单位提供担保。

注2：于2019年6月30日，本集团抵押及质押借款对应的抵押及质押物明细和价值见附注七、81。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于2019年6月30日，上述借款的年利率为1.20%-10.34%（2018年12月31日：1.20%-10.34%）。

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	23,168,431,406.50	20,159,323,960.77
中期票据	10,500,000,000.00	8,000,000,000.00
债权融资计划	500,000,000.00	500,000,000.00
减：一年内到期应付债券（七、43）	-10,461,679,690.36	-8,428,234,671.07
合计	23,706,751,716.14	20,231,089,289.70

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类至一年内到期	期末余额
1)20亿中期票据	100	2014年10月15日	5年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		53,500,000.00			-2,000,000,000.00	
1)15亿中期票据	100	2014年11月17日	5年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		39,750,000.00			-1,500,000,000.00	
2)32亿公司债	100	2016年3月14日	5年	3,200,000,000.00	3,192,247,592.89		58,979,195.26	1,710,832.05	-6,065,000.00		3,187,893,424.94
2)18亿公司债	100	2016年3月14日	7年	1,800,000,000.00	1,793,773,035.23		32,195,471.53	695,471.53			1,794,468,506.76
3)8亿公司债	100	2012年9月13日	7年	39,000,000.00	38,964,000.00			26,400.00		-38,990,400.00	
4)9亿公司债	100	2012年3月20日	8年	418,695,000.00	416,817,322.70		11,681,590.50	1,498,007.31		-418,315,330.01	
5)4.5亿公司债	100	2012年10月15日	7年	450,000,000.00	449,599,258.96		13,275,000.00	359,907.75		-449,959,166.71	
5)8亿公司债	100	2012年10月15日	10年	800,000,000.00	797,641,931.84		24,000,000.00	572,042.76			798,213,974.60
6)35亿公司债	100	2017年5月19日	5年	3,500,000,000.00	3,490,400,661.46		92,308,932.16	1,308,932.17		-3,491,709,593.63	
6)5亿公司债	100	2017年5月19日	7年	500,000,000.00	498,439,876.79		13,576,145.10	126,145.10			498,566,021.89
7)12.5亿公司债	100	2017年7月13日	2年	1,250,000,000.00	1,247,423,819.21		33,311,766.41	811,766.41		-1,248,235,585.62	
8)17.5亿公司债	100	2017年7月13日	3年	1,750,000,000.00	1,745,003,295.28		47,020,806.26	645,806.28			1,745,649,101.56
9)5亿短期债券	100	2017年11月17日	2+3年	500,000,000.00	500,000,000.00		13,750,000.00			-500,000,000.00	
10)5亿公司债	100	2017年6月30日	3年	500,000,000.00	498,439,832.33		14,950,000.00	1,029,782.06	-185,000,000.00	-314,469,614.39	
11)20亿中期票据	100	2018年1月22日	5年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		58,500,000.00				2,000,000,000.00
12)5亿短期债券	100	2018年2月27日	3+2年	500,000,000.00	500,000,000.00		14,500,000.00			-500,000,000.00	
13)25亿短期债券	100	2018年6月25日	3年	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00		78,750,000.00				2,500,000,000.00
14)15亿公司债	100	2018年7月12日	3+2年	1,500,000,000.00	1,495,357,176.10		35,711,357.34	461,357.34			1,495,818,533.44
14)15亿公司债	100	2018年7月12日	5+2年	1,500,000,000.00	1,495,216,157.98		37,811,160.52	311,160.52			1,495,527,318.50
15)25亿中期票据	100	2018年8月13日	5年	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00		58,750,000.00				2,500,000,000.00
16)5亿公司债	100	2019年1月9日	3+2年	500,000,000.00		500,000,000.00	9,012,810.71	-1,595,939.29			498,404,060.71
16)15亿公司债	100	2019年1月9日	5+2年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	29,313,252.59	-4,935,497.44			1,495,064,502.56
19)25亿中期票据	100	2019年3月11日	5年	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00	32,927,083.33				2,500,000,000.00
20)12亿公司债	100	2019年3月21日	3年	1,200,000,000.00		1,196,603,773.58	19,880,000.00	542,497.60			1,197,146,271.18
合计	/	/	/	34,407,695,000.00	28,659,323,960.77	5,696,603,773.58	823,454,571.71	3,568,672.15	-191,065,000.00	-10,461,679,690.36	23,706,751,716.14



**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应付债券到期分析：

单位：元 币种：人民币

	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内(含1年)	10,461,679,690.36	8,428,234,671.07
1至2年(含2年)	5,687,893,424.94	500,000,000.00
2至5年(含5年)	16,523,793,788.63	19,731,089,289.70
5年以上	1,495,064,502.57	
	34,168,431,406.50	28,659,323,960.77
流动部分		
	2019年6月30日	2018年12月31日
短期融资券	2,800,520,000.00	6,500,000,000.00

于资产负债表日，以上短期融资券均将于一年内到期。

说明：

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

2) 根据中国证券监督管理委员会[2016]35号文件，本公司于2016年3月14日发行了2016年公司债一期(品种一)，共计人民币32亿元，期限5年票面利率为3.12%。根据《北京金隅股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》中设定的发行人上调票面利率选择权，本公司将本期债券后2年(即2019年3月14日至2021年3月13日)的票面利率上调至3.9%。本公司于2016年3月14日发行了2016年公司债一期(品种二)，共计人民币18亿元，期限7年，票面利率为3.5%。

3) 根据国家发展和改革委员会文件发改财金[2012]2810号文件，冀东集团于2012年9月13日发行了2012年第一期公司债，简称“12冀东发展债”，共计人民币8亿元，期限为7年，票面利率为6.3%。

- 4) 根据中国证券监督管理委员会《证监许可[2011]1179号》文件,冀东水泥向社会公开发行不超过人民币 25 亿元的公司债券,分别为“11 冀东 01”和“11 冀东 02”。于 2011 年 8 月 30 日发行 11 冀东 01,发行金额为人民币 16 亿元,票面利率 6.28%,实际利率为 6.46%,债券期限为 7 年期(附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权),于 2016 年 8 月 30 日公告回售金额为人民币 5.22 亿元,剩余金额人民币 10.78 亿元已于 2018 年 8 月 30 日到期。于 2012 年 3 月 20 日发行 11 冀东 02,发行金额为人民币 9 亿元,票面利率 5.58%,实际利率为 5.76%,债券期限为 8 年期(附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权),2017 年 3 月 17 日公告回售总金额为人民币 481,305,000.00 元(不含利息),剩余金额人民币 418,315,330.01 元(不含利息)将于 2020 年 3 月 20 日到期。
- 5) 根据中国证券监督管理委员会《证监许可[2012]1000号》文件,冀东水泥向社会公开发行不超过人民币 12.50 亿元的公司债券。于 2012 年 10 月 15 日,发行 12 冀东 02 债,金额为人民币 4.5 亿元,期限 7 年,票面利率 5.90%,实际利率 6.02%,到期日 2019 年 10 月 15 日;于 2012 年 10 月 15 日,发行 12 冀东 03 债,发行金额为人民币 8 亿元,期限 10 年,票面利率 6.00%,实际利率 6.09%,到期日 2022 年 10 月 15 日。
- 6) 经本公司 2016 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议及 2016 年 5 月 18 日召开的 2015 年度股东大会审议通过,本公司拟发行额度不超过人民币 40 亿元的公司债券。根据中国证券监督管理委员会[2017]46 号文件,本公司于 2017 年 5 月 19 日发行了 2017 年公司债一期(品种一),共计人民币 35 亿元,期限 5 年,票面利率为 5.2%;本公司于 2017 年 5 月 19 日发行了 2017 年公司债一期(品种二),共计人民币 5 亿元,期限 7 年,票面利率为 5.38%。
- 7) 根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定,本公司于 2017 年 7 月 13 日起在上海证券交易所交易发行北京金隅集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者非公开发行公司债券(第一期)品种一,发行总额为人民币 12.5 亿元,债券期限为 2 年,票面年利率为 5.20%,采用单利按年计息,不计复利。
- 8) 根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定,本公司于 2017 年 7 月 13 日起在上海证券交易发行北京金隅集团有限公司 2017 年面向合格投资者非公开发行公司债券(第一期)品种二。发行总额为人民币 17.5 亿元,债券期限为 3 年,票面年利率为 5.30%,采用单利按年计息,不计复利。
- 9) 根据北京金融资产交易所有限公司下发的债权融资计划[2017]第 0192 号文件,本公司于 2017 年 11 月 17 日成功发行了 2017 年度第一期债权融资计划。起息日为 2017 年 11 月 17 日,到期日为 2022 年,实际挂牌总额为人民币 5 亿元,票面利率为 5.50%,利率形式为付息固定,按实际天数分配利息。
- 10) 根据深圳证券交易所《关于唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2016]471 号),冀东水泥于 2017 年 7 月 3 日非公开发行公司债券(第一期)。期限为 3 年期,附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。起息日为 2017 年 6 月 30 日,实际发行总额为 5 亿元,发行利率 5.98%。
- 11) 根据中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的《接受注册通知书》(中市协注【2017】MTN512 号),本公司于 2018 年 1 月 22 日成功发行了 2018 年度第一北京金隅集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据,发行总额为人民币 20 亿元,期限为 5 年,票面利率为 5.85%。

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

13) 本公司于2018年6月25日成功发行了2018年度第二期债权融资计划,简称“18京金隅ZR0”,期限为3年,到期日为2021年6月25日,实际挂牌总额为人民币25亿元,挂牌价格为6.30%,票面利率6.30%。

14) 根据中国证券监督管理委员会[2018]884号文件,本公司于2018年7月13日发行了2018年公司债一期(品种一),共计人民币15亿元,期限5年,票面利率为4.7%,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;本公司于2018年7月13日发行了2018年公司债一期(品种二),共计人民币15亿元,期限7年,票面利率为5.00%,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

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

16) 根据中国证券监督管理委员会《证监许可【2018】884号》文件,本公司于2019年1月9日向合格投资者公开发行面值不超过人民币50亿元的公司债券,分为两个品种。品种一共计人民币5亿元,期限5年,票面利率为3.73%,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二共计人民币15亿元,期限7年,票面利率为4.07%,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

17) 根据中国银行间交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2019】SCP16号)文件,冀东水泥于2019年2月22日成功发行了唐山冀东水泥股份有限公司2019年度第一期超短期融资券,期限为270天,起息日为2019年2月22日,实际发行总额为人民币8亿元,票面利率为3.30%。

18) 根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2017】SCP300号)文件,本公司于2019年2月20日-2019年2月21日成功发行了2019年度第一期超短期融资券,期限为216天,起息日为2019年2月22日,实际发行总额为人民币20亿元,票面利率为3.04%。

19) 经2017年3月29日召开的第四届董事会第十六次会议及2017年5月17日召开的2016年度股东周年大会审议批准,根据中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注【2017】MTN512号),本公司于2019年3月11日成功发行了北京金隅集团股份有限公司2019年度第一期中期票据,起息日为2019年3月11日,实际发行总额为人民币25亿元,票面利率为4.35%。

20) 根据深圳证券交易所《关于唐山冀东水泥股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2018】810号),冀东水泥于2019年3月20日非公开发行公司债券(第一期)。期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。起息日为2019年3月19日,实际发行总额为人民币12亿元,票面利率为4.97%。

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债本金	1,341,707,115.12	
减：未确认融资费用	-288,999,283.52	
减：一年内到期的租赁负债（七、43）	-165,866,970.79	
合计	886,840,860.81	

**48、长期应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	49,829,588.08	965,638,240.75
专项应付款		
减：一年内到期的长期应付款（七、43）	-39,567,383.08	-649,781,588.67
合计	10,262,205.00	315,856,652.08

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁		915,808,652.67
其他	49,829,588.08	49,829,588.08
合计	49,829,588.08	965,638,240.75

其他说明：

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

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	666,248,897.35	674,179,502.11
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	666,248,897.35	674,179,502.11

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	740,634,311.23	724,680,592.19
二、计入当期损益的设定受益成本	6,706,098.00	43,180,143.19
1. 当期服务成本	4,000.00	14,819,000.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	6,702,098.00	28,361,143.19
三、计入其他综合收益的设定收益成本	5,000.00	15,250,491.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	5,000.00	15,250,491.00
四、其他变动	-81,096,511.88	-108,931,724.27
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-15,479,755.23	-76,542,915.15
设定受益计划净负债划分为流动的部分	-65,616,756.65	-66,454,809.12
非同一控制下企业合并增加		34,066,000.00
五、期末余额	666,248,897.35	674,179,502.11

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本集团的设定受益计划是多项针对特定日期之前退休的员工施行的补充津贴福利计划，该等计划受利率风险和退休金受益人的预期寿命变动风险的影响。该设定受益计划净负债的现值由中国精算学会成员之一的韬睿惠悦咨询(上海)有限公司于2019年6月30日用预期累积福利单位法确定。

下表为资产负债表日所使用的主要精算假设：

	2019年1-6月	2018年
折现率(%)	3.00%-4.25%	3.25%-4.05%
预期未来退休人员福利费用增长率(%)	3.00%	3.00%

下表为所使用的重大假设的定量敏感性分析：

2019年1-6月	增加%	设定受益义务现值	减少%	设定受益义务现值
		增加/(减少)		增加/(减少)
折现率(%)	0.25	-14,968,551.12	-0.25	15,746,996.68
预期未来退休人员福利费用增长率(%)	0.5	22,257,669.10	-0.5	-20,452,725.38
2018年	增加%	设定受益义务现值	减少%	设定受益义务现值
		增加/(减少)		增加/(减少)
折现率(%)	0.25	-9,166,366.00	-0.25	9,558,656.00
预期未来退休人员福利费用增长率(%)	0.5	17,636,527.00	-0.5	-15,761,968.00

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

#### 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

下表为在利润表中确认的有关成本：

单位：元 币种：人民币

	2019年1-6月	2018年
计入财务费用的利息费用净额	6,702,098.00	28,361,143.19
计入管理费用	4,000.00	14,819,000.00

未来预期将向设定受益计划支付的金额：

单位：元 币种：人民币

	2019年6月30日	2018年
1年以内	65,616,756.65	66,454,809.12
2至5年	215,792,912.57	219,063,593.57
6至10年	206,788,975.05	210,390,904.05
10年以上	667,207,728.11	677,848,827.10
	1,155,406,372.38	1,173,758,133.84

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
其他	70,315,149.33	105,436,694.52	其他包括本集团下属企业的未决诉讼赔偿以及违约金等。
预计亏方	46,982,113.42	42,303,263.62	本集团之下属混凝土企业，按照混凝土出库量与未来结算量可能存在的差异确认预计亏方损失。
矿山恢复费	274,939,455.79	279,177,851.98	本集团之下属水泥企业，按照以后年度需要发生的矿山恢复支出确认预计恢复成本。
售后回购融资费用	214,414,200.00		本集团之下属房地产企业，于2015年12月16日签订了重庆某商业楼盘整体出售的协议，因协议中附有五年后回购的条款，预计在2019年11月将会触发回购事项，因此本期将售后回购相关的负债重分类至其他流动负债反映。
合计	606,650,918.54	426,917,810.12	/

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	888,404,866.72	22,947,183.00	41,477,880.95	869,874,168.77	
合计	888,404,866.72	22,947,183.00	41,477,880.95	869,874,168.77	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外 收入金额	本期计入其他收 益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
天坛拆迁补偿资产补助	168,506,737.22			1,522,075.34		166,984,661.88	与资产相关
生态岛环保设备补助	141,539,203.10			7,501,092.62		134,038,110.48	与资产相关
北京水泥厂污泥工程拨款	24,923,055.56			1,488,333.34		23,434,722.22	与资产相关
唐山启新水泥工业博物馆项目	49,207,539.50			732,198.84		48,475,340.66	与资产相关
疏水建筑垃圾项目补助	41,000,000.00			1,366,666.68		39,633,333.32	与资产相关
建机拆迁补偿款	47,903,030.56			921,212.10		46,981,818.46	与资产相关
赞皇协同处置生活垃圾及污泥项目	15,487,500.00			531,000.00		14,956,500.00	与资产相关
黑龙江工业投产项目补助		14,230,000.00		1,423,000.01		12,806,999.99	与资产相关
赞皇 2500 吨新型水泥熟料生产线项目贴息	6,515,111.06			365,333.34		6,149,777.72	与资产相关
振兴原料帐篷库	8,064,000.00			336,000.00		7,728,000.00	与资产相关
赞皇大气污染防治工程	6,478,000.04			269,916.66		6,208,083.38	与资产相关
琉璃河供暖改造项目	6,374,999.93			250,000.02		6,124,999.91	与资产相关
合计	515,999,176.97	14,230,000.00		16,706,828.95		513,522,348.02	

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助明细如下：

单位：元 币种：人民币

	2019年6月30日	2018年
与资产相关的政府补助		
环保治理费项目	467,181,845.56	489,823,323.81
余热发电项目	31,174,470.43	30,462,876.59
拆迁补偿	222,350,975.44	182,727,875.53
专项基金	936,250.00	47,903,030.56
其他	146,405,356.50	136,334,260.23
与收益相关的政府补助		
科研经费拨款	1,825,270.84	1,153,500.00
年末余额	869,874,168.77	888,404,866.72
其中：计入流动负债的一年内结转的递延收益		
非流动部分	869,874,168.77	888,404,866.72

## 52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,677,771,134.00						10,677,771,134.00

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

永续债	发行日期	2019年6月30日	2018年12月31日
2015年第一期中期票据	2015年10月15日	990,000,000.00	990,000,000.00
2016年第一期中期票据	2016年9月2日	1,996,000,000.00	1,996,000,000.00
2016年第二期中期票据	2016年9月6日	1,996,000,000.00	1,996,000,000.00
2017年第一期中期票据	2017年10月11日	2,495,000,000.00	2,495,000,000.00
2017年第二期中期票据	2017年11月6日	2,495,000,000.00	2,495,000,000.00
2018年第二期中期票据	2018年6月7日	1,996,000,000.00	1,996,000,000.00
2018年第四期中期票据	2018年9月18日	1,497,000,000.00	1,497,000,000.00
2018年第五期中期票据	2018年10月17日	1,497,000,000.00	1,497,000,000.00
		14,962,000,000.00	14,962,000,000.00



**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

到期日	无固定到期日。于本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在本公司依据发行条款的约定赎回时到期。
分派递延	除非发生强制付息事件，中期票据的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照发行条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成本公司未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间可按当期票面利率累计计息。
强制性分派支付事件	付息日前 12 个月内，发生以下事件的，本公司不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息： (1) 向普通股股东分红； (2) 减少注册资本。
赎回及购买	于中期票据第 3/5 个和其后每个付息日，本公司有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息)赎回中期票据。
利率确定方式	中期票据采用固定利率计息； 自第 4/6 个计息年度起，每 3/5 年重置一次票面利率； 如果发行人不行使赎回权，则从第 4/6 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。此后每 3/5 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。

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

本集团中期票据利率水平为 4.50%~6.80%，于 2019 年 1-6 月累积计提利息人民币 401,820,000.00 元，向特定投资者支付利息人民币 119,800,000.00 元。

**55、 资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,273,970,842.54	406,999,558.21		5,680,970,400.75
其他资本公积				
合计	5,273,970,842.54	406,999,558.21		5,680,970,400.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动原因详见合并股东权益变动表。

**56、 库存股**

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发 生额	减：前期计入其他综 合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收 益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公 司	税后归属于少数 股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	53,361,769.00	-5,000.00				-5,000.00		53,356,769.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	53,361,769.00	-5,000.00				-5,000.00		53,356,769.00
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	153,589,552.03	-5,899,481.45			-1,627,235.52	-1,078,524.13	-3,193,721.80	152,511,027.90
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他权益工具投资公允价值变动	-26,239,704.38	-6,692,848.55			-1,627,235.52	-1,248,349.60	-3,817,263.43	-27,488,053.98
外币财务报表折算差额	4,115,841.18	-418,116.72				-229,964.19	-188,152.53	3,885,876.99
自用房地产或存货转换为公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分	176,722,075.98							176,722,075.98
权益法下可转换损益的其他综合收益	-1,008,660.75	1,211,483.82				399,789.66	811,694.16	-608,871.09
其他综合收益合计	206,951,321.03	-5,904,481.45			-1,627,235.52	-1,083,524.13	-3,193,721.80	205,867,796.90

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	20,124,124.94	63,526,828.53	42,819,970.51	40,830,982.96
合计	20,124,124.94	63,526,828.53	42,819,970.51	40,830,982.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部及安全监督总局财企[2012]16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，本集团自2012年开始对于规定中的非金属矿物制品行业计提一定标准的安全生产费。见第十节、五、45、（2）安全生产费。

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,537,434,040.24			1,537,434,040.24
合计	1,537,434,040.24			1,537,434,040.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上时可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	24,646,427,835.84	22,758,176,658.95
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-39,155,945.38	-21,093,927.93
调整后期初未分配利润	24,607,271,890.46	22,737,082,731.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,045,574,008.22	2,410,206,116.06
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	401,820,000.00	512,533,014.43
转作股本的普通股股利		
永续债利息（附注五、42）	587,277,412.39	263,203,888.89
期末未分配利润	26,663,748,486.29	24,371,551,943.76

经2019年5月15日召开的本公司2018年年度股东大会审议通过，2018年度利润分配以截至2018年12月31日发行在外之普通股股数10,677,771,134股计算，每10股派发股利人民币0.55元（含税），共分配现金股利人民币587,277,412.39元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-39,155,945.38 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,210,815,455.45	31,999,887,116.95	34,998,521,382.42	25,391,549,752.00
其他业务	400,273,175.21	233,194,551.85	366,871,873.56	143,221,828.22
合计	44,611,088,630.66	32,233,081,668.80	35,365,393,255.98	25,534,771,580.22

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

合同产生的收入说明：

合同分类	2019年1-6月	2018年1-6月
商品类型		
产品销售	20,315,963,107.78	16,691,762,445.41
大宗商品贸易	9,730,978,383.33	5,798,692,112.10
房屋销售	11,135,581,975.84	9,955,463,235.75
租赁收入	898,879,811.57	759,136,003.43
其中：投资性房地产租金收入	791,362,190.23	646,537,184.55
其他租赁收入	107,517,621.34	112,598,818.88
物业管理	464,644,807.29	435,264,429.59
酒店运营	200,156,036.14	212,893,202.89
装饰装修收入	295,085,232.07	322,286,697.74
固废处理	698,806,155.94	453,942,695.63
其他	870,993,120.70	735,952,433.44
合计	44,611,088,630.66	35,365,393,255.98

已开工建造合同如下：

2019年1-6月：

	总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算的价款金额
建造合同	230,280,740.26	223,191,733.40	37,056,766.39	166,609,210.52

累计已发生成本、累计已确认毛利及已办理结算金额不包括截至本期末已完工项目的相关数据。

2019年1-6月，本集团未计提建造合同当期预计损失。

租赁收入如下：

	2019年1-6月	2018年1-6月
经营租赁	898,879,811.57	759,136,003.43

## 与客户之间合同产生的营业收入分解情况

2019年1-6月

	商品(在某一时点转让)	服务(在某一时段内转让)	合计
水泥板块	18,299,052,679.75	698,806,155.94	18,997,858,835.69
建筑及商贸物流板块	12,147,835,072.09	295,085,232.07	12,442,920,304.16
房地产板块	11,152,958,419.74	-	11,152,958,419.74
物业投资及管理板块	341,127,364.06	664,800,843.43	1,005,928,207.49
	41,940,973,535.64	1,658,692,231.44	43,599,665,767.08

关于主要经营地区、产品类型的披露，参见附注十六、6分部报告。

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,260,971.87	50,794,937.59
城市维护建设税	102,111,556.19	91,931,674.41
教育费附加	84,192,374.61	78,682,790.62
资源税		
房产税	152,717,568.03	115,689,182.96
土地使用税	101,129,354.04	80,233,596.76
车船使用税	1,574,254.51	2,406,656.10
印花税	45,779,718.37	20,421,146.81
土地增值税	1,302,991,418.68	491,140,914.91
环保税	41,888,050.13	42,059,229.17
资源税	38,383,898.33	21,254,964.63
其他	4,741,751.93	59,093,307.19
合计	1,876,770,916.69	1,053,708,401.15

## 63、销售费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	440,542,199.07	405,786,840.86

办公服务费	129,574,263.49	93,484,337.78
租赁费	57,649,447.17	66,337,198.61
代理中介费	170,265,487.73	96,049,910.14
广告宣传费	151,250,961.52	157,054,858.75
运输费	421,616,522.05	319,736,820.32
其他	19,572,762.68	25,215,376.72
合计	1,390,471,643.71	1,163,665,343.18

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,215,893,776.93	1,218,358,079.49
办公服务费	533,192,330.15	526,422,811.56
中介服务费	129,124,893.22	101,991,748.68
租赁及水电能动费	122,127,846.12	130,202,084.84
排污绿化费	18,297,643.63	27,487,527.07
停工损失	449,377,346.60	436,027,925.63
维修费用	668,210,889.57	575,036,441.39
其他	57,284,627.91	78,063,470.47
合计	3,193,509,354.13	3,093,590,089.13

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,555,362.94	47,665,212.66
材料设备费	29,015,195.03	6,324,171.03
差旅交通费	2,162,726.89	1,734,238.71
其他	12,881,579.81	7,526,640.05
合计	120,614,864.67	63,250,262.45

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,510,684,819.86	2,797,517,231.59
减：利息收入	-445,148,683.74	-119,554,528.16
减：利息资本化金额	-1,801,210,165.34	-1,480,479,304.09
汇兑损失	12,997,514.67	17,511,515.78
手续费	95,340,526.23	61,148,038.90
其他	41,757,693.02	87,803,714.01
合计	1,414,421,704.70	1,363,946,668.03

其他说明：

2019 年 1-6 月借款费用资本化金额已计入在建工程人民币 11,736,541.04 元(2018 年 1-6 月：人民币 11,706,877.68 元)及房地产开发成本人民币 1,789,473,624.30 元(2018 年 1-6 月：人民币 1,468,772,426.41 元)。

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
货币资金	76,073,765.46	90,466,473.93
融资成分利息收入	40,814,931.82	3,873,486.18
其他债权投资	328,259,986.46	25,214,568.05
	445,148,683.74	119,554,528.16

上述利息收入中无已发生减值的金融资产产生的利息收入。

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税返还	270,426,897.64	241,425,207.62
拆迁补偿收入	2,469,182.12	3,425,126.02
其他补贴收入	65,068,856.34	51,284,765.20
供热补助	1,179,310.04	1,611,842.70
合计	339,144,246.14	297,746,941.54

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	201,772,767.47	139,008,136.74
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		61,546,654.49
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置子公司产生的投资收益	9,142,289.61	
处置联营、合营企业产生的投资损失	-617,210.75	
其他债权投资在持有期间取得的投资收益	3,127,797.28	
以摊余成本计量的金融资产在持有期间取得的投资收益		24,407,626.67
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资在持有期间取得的投资收益		531,473.76
处置交易性金融资产取得的投资收益	30,240,332.66	1,539,602.17
处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的投资损失		
购买日之前持有的被购买方股权按公允价值进行重新计量利得	9,248,144.36	
其他	1,875,158.49	5,424,238.46
合计	254,789,279.12	232,457,732.29

其他说明：

于2019年6月30日，本集团的投资收益的汇回均无重大限制。截至2019年6月30日止六个月期间，本集团的投资收益中无来自上市股票投资收益(截至2018年6月30止六个月期间：无)。

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	62,272,088.26	2,927,895.47
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产	438,700,381.37	270,195,883.37
合计	500,972,469.63	273,123,778.84

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-198,799,772.99	11,844,294.27
其他应收款坏账损失	63,433,699.30	31,632,121.58
长期应收款坏账损失	-9,488,921.83	
应收票据坏账损失	-3,580,770.89	
合计	-148,435,766.41	43,476,415.85

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-13,979,440.57	-3,090,903.24
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-52,039,795.80	-8,973,295.92
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	-1,211,151.26	-1,836,360.22
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		-3,050,593.49
十三、商誉减值损失		
十四、其他	239,026.00	2,817,569.66
合计	-66,991,361.63	-14,133,583.21



其他说明：

说明：资产减值损失其他项包含预付款项减值准备转回，本期金额 239,026.00 元（上期金额 2,027,467.49 元）。

### 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置资产利得	17,042,740.77	21,476,624.01
处置资产损失	-14,462,825.51	-2,645,422.22
合计	2,579,915.26	18,831,201.79

其他说明：

适用 不适用

### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	18,688,087.47	1,634,830.25	18,688,087.47
罚款净收入	15,854,606.09	22,928,047.87	15,854,606.09
无法支付的款项	15,554,063.64	11,292,107.94	15,554,063.64
其他	70,752,114.97	52,526,638.63	70,752,114.97
合计	120,848,872.17	88,381,624.69	120,848,872.17

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	14,268,510.53	41,333,767.02	14,268,510.53
其中：固定资产处置损失	13,756,403.29	41,321,148.53	13,756,403.29
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
公益性捐赠支出	422,000.00	100,000.03	422,000.00

赔偿金，违约金及罚款支出	85,139,940.59	46,815,569.79	85,139,940.59
其他	20,657,652.63	20,695,668.40	20,657,652.63
合计	120,488,103.75	108,945,005.24	120,488,103.75

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,664,967,448.51	1,082,588,352.32
递延所得税费用	-365,302,142.40	-86,931,564.56
合计	1,299,665,306.11	995,656,787.76

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	5,264,638,028.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,316,159,507.09
子公司适用不同税率的影响	-64,483,276.73
调整以前期间所得税的影响	-21,056,545.98
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,246,553.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-55,706,976.12
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	171,496,955.12
归属于合营企业和联营企业的损益	-54,990,910.66
无须纳税的收益	
所得税费用	1,299,665,306.11

其他说明：

√适用 □不适用

注：本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见七、57

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到押金保证金及其他款项	149,383,360.14	198,133,218.49

收到补偿款	1,055,327,643.07	24,892,883.96
收到的利息收入	445,148,683.74	119,554,528.16
资金及其他往来	60,294,060.92	711,190,974.62
合计	1,710,153,747.87	1,053,771,605.23

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地项目竞买保证金等相关款项	-	2,979,218,170.86
支付的拆迁补偿款	-	67,288,811.02
支付的销售费用及管理费用等	2,184,259,823.46	2,034,067,804.61
其他资金往来	1,035,053,152.10	2,958,986,872.62
合计	3,219,312,975.56	8,039,561,659.11

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售短期基金债券理财产品	34,396,634.59	2,300,000,000.00
同业拆借现金流入	2,000,000,000.00	2,572,568,400.00
出售买入返售资产	594,000,000.00	2,000,200,000.00
合计	2,628,396,634.59	6,872,768,400.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买短期基金债券理财产品	1,199,999,991.78	3,501,000,000.00
同业拆借现金流出	2,000,000,000.00	2,084,429,400.00
购入买入返售资产	594,000,000.00	2,200,200,000.00
对联营公司的借款	190,958,405.25	-
合计	3,984,958,397.03	7,785,629,400.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行借款保证金	35,000,000.00	-
合计	35,000,000.00	-

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还的售后租回业务融资款	-	397,052,351.96

归还奎山冀东水泥有限公司借款	484,564,382.84	-
合计	484,564,382.84	397,052,351.96

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,964,972,722.38	2,927,743,230.61
加：资产减值准备	215,427,128.04	-29,342,832.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,973,918,479.31	1,822,381,884.50
无形资产摊销	281,530,008.56	200,380,993.97
长期待摊费用摊销	83,368,497.17	77,071,041.73
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）	-2,579,915.26	22,502,565.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,268,510.53	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-500,972,469.63	-273,123,778.84
财务费用（收益以“-”号填列）	1,722,472,169.19	1,311,185,815.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-254,789,279.12	-232,457,732.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-425,980,844.51	-70,154,196.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	61,001,815.24	-3,715,981.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,220,187,961.37	-1,738,150,777.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-593,126,821.56	-2,170,725,177.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,371,242,424.23	-5,482,193,263.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	948,079,614.74	-3,638,598,210.01
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
少数股东债权转投资		147,000,000.00
<b>票据背书转让：</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让	7,334,086,217.06	3,548,995,501.48
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	15,691,738,007.72	11,676,370,375.05
减：现金的期初余额	13,520,047,307.82	12,914,086,803.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,171,690,699.90	-1,237,716,428.42

注：1. 本期资产减值准备金额中包含信用减值损失 148,435,766.41 元（上期资产减值准备金额中包含信用减值损失-43,476,415.85 元）；本期固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧金额中包含使用权资产折旧 120,153,505.58 元。

2. 2018 年上半年本集团下属子公司金隅中铁诺德（杭州）房地产开发有限公司的少数股东中铁建工集团诺德投资有限公司以债权转为股权的方式对其进行增资，增资金额为人民币 147,000,000.00 元。

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	49,065,891.00
取得子公司及其他营业单位所支付的现金和现金等价物	49,065,891.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物	644,853.35
取得子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	644,853.35
取得子公司支付的现金净额	48,421,037.65

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	44,390,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金	44,390,000.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	10,112,064.36
处置子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	10,112,064.36
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	669,350,973.33
本期收到的以前年度处置子公司及其他营业单位的现金和现金等价物(注)	669,350,973.33
处置子公司收到的现金净额	703,628,908.97

其他说明:

2019年本集团收到2018年处置奎山冀东水泥有限公司股权款金额为人民币669,350,973.33元。

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	15,691,738,007.72	13,520,047,307.82
其中:库存现金	959,596.15	2,585,432.91
可随时用于支付的银行存款	8,921,358,184.11	12,173,874,687.52
可随时用于支付的其他货币资金	6,769,420,227.46	1,343,587,187.39
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中:三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	15,691,738,007.72	13,520,047,307.82
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

√适用 □不适用

与租赁相关的现金流量信息

单位:元币种:人民币

	2019年1-6月
与租赁相关的现金流入	903,467,874.95
与租赁相关的现金流出	146,460,857.47

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
财务公司存放中央银行法定准备金	1,498,757,557.60	
信用证保证金	182,188,832.24	
质量/履约保证金	277,410,876.73	
承兑汇票保证金	244,863,811.42	
应收票据	139,359,982.71	
存货	29,436,706,601.29	
固定资产	3,265,064,582.63	
无形资产		
投资性房地产	13,031,798,402.42	
股权	10,629,772,371.21	
土地使用权	23,816,962.55	
房地产预售款受限资金	3,699,558,847.74	
其他	281,529,070.06	
合计	62,710,827,898.60	/

其他说明：

注1： 于2019年6月30日，本集团用于担保的货币资金总额为人民币2,203,221,077.99元（2018年12月31日：人民币2,012,973,318.84元），其中：金隅财务有限公司按规定向中国人民银行缴纳的不能用于日常业务的法定存款准备金人民币1,498,757,557.60元（2018年12月31日：人民币987,814,461.77元）。

注2： 于2019年6月30日，本集团以账面价值为人民币29,436,706,601.29元的存货（2018年12月31日：人民币21,971,607,254.27元）、账面价值为人民币3,265,064,582.63元的固定资产（2018年12月31日：人民币6,858,474,963.04元）、账面价值为人民币13,031,798,402.42元的投资性房地产（2018年12月31日：人民币11,349,885,820.64元）、账面价值为人民币23,816,962.55元的土地使用权（2018年12月31日：人民币23,390,669.69元）作为抵押，于2019年6月30日，本集团以账面价值为人民币10,629,772,371.21元的股权（2018年12月31日：人民币5,557,233,899.11元）作为质押，取得短期借款人民币571,476,384.61元（2018年12月31日：人民币908,250,000.00元）和长期借款人民币20,198,506,218.89元（2018年12月31日：人民币15,415,533,199.13元）；

注3： 本集团通过贴现账面价值为人民币139,359,982.71元的应收票据，取得短期借款人民币139,359,982.71元（2018年12月31日：本集团通过贴现账面价值为人民币129,872,209.57元的应收票据，取得短期借款人民币129,872,209.57元）。

注4： 根据有关规定，房地产开发企业商品房预售资金需全部存入房地产预售资金监管专用账户，保证预售资金优先用于工程建设，使用前需向监管银行提交书面申请。在完成监管的预售项目竣工验收并达到其他规定的条件下，可申请解除资金监管。截至2019年6月30日，不存在已交付买受人的商品房但公司仍未办理土地使用权解抵押而取得的银行借款。

## 82、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	20,588,754.97	6.8747	141,541,513.78
欧元	1.39	7.817	10.87
港币	1,181,683.30	0.8797	1,039,526.80
兰特	25,344,285.84	0.4852	12,297,047.49
图格里克	108,610,524.75	0.0026	282,387.36
坦桑先令	5,194,538.36	0.003	15,583.62
应收账款			
其中：美元	128,300,266.14	6.8747	882,025,839.63
欧元			
港币			
兰特	4,804,620.20	0.4852	2,331,201.72
人民币			
应付账款			
美元	6,211,383.56	6.8747	42,701,398.56
兰特	54,946,584.23	0.4852	26,660,082.67
其他应收款			
美元	5,019,654.83	6.8747	34,508,621.06
兰特	1,875,830.59	0.4852	910,153.00
港币	24,000.00	0.8797	21,112.80
长期应收款			
美元	42,159,419.00	6.8747	289,833,357.80
其他应付款			
美元	2,449,673.90	6.8747	16,840,773.16
兰特	1,675,634.25	0.4852	813,017.74
应付票据			
美元	124,509,360.85	6.8747	855,964,503.06
			421,826,580.74

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

适用 不适用

## 83、 套期

适用 不适用

## 84、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

□适用 √不适用

## 2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

## 85、其他

√适用 □不适用

## 1. 资产减值准备

2019年6月30日

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本期增加			本期减少			期末余额
		本期计提	非同控下企业合并	其他增加	处置子公司转出	转回	转销	
坏账准备：	4,203,792,893.57	249,350,278.97	23,095,723.81	121,589,136.41	13,375,571.30	101,153,538.56	4,725,385.27	4,478,573,537.63
其中：应收账款	2,423,525,518.45	222,824,454.02	15,437,643.47	-	11,223,623.10	24,024,681.03	368,342.94	2,626,170,968.87
应收票据	65,855,058.00	3,580,770.89	-	-	-	-	-	69,435,828.89
其他应收款	1,651,477,882.53	13,070,293.31	7,658,080.34	121,589,136.41	1,563,291.91	76,503,992.61	2,754,296.36	1,712,973,811.71
预付款项	32,755,124.32	380,448.86	-	-	588,656.29	619,474.86	1,602,745.97	30,324,696.06
长期应收款	30,179,310.27	9,494,311.89	-	-	-	5,390.06	-	39,668,232.10
存货跌价准备	689,650,305.78	14,512,022.43	-	-	754,493.67	532,581.86	28,502,848.37	674,372,404.31
固定资产减值准备	726,547,397.77	52,039,795.80	-	-	378,884.89	-	48,375,070.93	729,833,237.75
在建工程减值准备	102,461,254.80	1,211,151.26	-	-	-	-	828,689.81	102,843,716.25
无形资产减值准备	93,349,856.03	-	-	-	-	-	226,650.03	93,123,206.00
商誉减值准备	62,645,395.59	-	-	-	-	-	-	62,645,395.59
其他流动资产	578,270.60	-	-	-	-	-	578,270.60	-
长期待摊费用减值	3,708,289.17	-	-	-	-	-	-	3,708,289.17
	5,882,733,663.31	317,113,248.46	23,095,723.81	121,589,136.41	14,508,949.86	101,686,120.42	83,236,915.01	6,145,099,786.70

2018年12月31日

单位：元 币种：人民币

	年初余额	重述后年初余额	本年增加		本年减少				年末余额
			本年计提	非同控下企业合并	处置子公司转出	转回	转销	转为持有待售	
坏账准备：	3,748,559,537.20	3,634,145,129.27	462,169,684.07	292,491,692.58	67,988,807.24	70,235,932.88	46,685,701.46	103,170.77	4,203,792,893.57
其中：应收账款	2,420,720,346.67	2,231,874,010.93	68,999,649.21	168,686,325.27	33,171,288.40	2,679,120.48	10,080,941.31	103,116.77	2,423,525,518.45
应收票据	-	-	65,855,058.00	-	-	-	-	-	65,855,058.00
其他应收款	1,284,733,038.50	1,337,072,759.55	309,898,882.34	108,880,957.94	34,817,518.84	57,421,684.31	12,135,460.15	54.00	1,651,477,882.53
预付款项	43,106,152.03	43,106,152.03	17,416,094.52	-	-	3,297,822.23	24,469,300.00	-	32,755,124.32
长期应收款	-	22,092,206.76	-	14,924,409.37	-	6,837,305.86	-	-	30,179,310.27
存货跌价准备	398,846,278.37	398,846,278.37	378,784,862.54	-	7,965,733.09	2,608,159.35	77,406,942.69	-	689,650,305.78
固定资产减值准备	430,754,975.01	430,754,975.01	370,651,402.65	-	26,294,588.75	-	48,564,391.14	-	726,547,397.77
在建工程减值准备	49,774,053.47	49,774,053.47	56,147,247.34	-	-	-	3,460,046.01	-	102,461,254.80
无形资产减值准备	86,959,894.10	86,959,894.10	6,389,961.93	-	-	-	-	-	93,349,856.03
商誉减值准备	62,645,395.59	62,645,395.59	-	-	-	-	-	-	62,645,395.59
其他非流动资产	2,754,674.63	2,754,674.63	-	-	-	-	2,754,674.63	-	-
其他流动资产	-	-	578,270.60	-	-	-	-	-	578,270.60
长期待摊费用减值	-	-	3,708,289.17	-	-	-	-	-	3,708,289.17
	4,780,294,808.37	4,665,880,400.44	1,278,429,718.301	292,491,692.58	102,249,129.08	72,844,092.23	178,871,755.93	103,170.77	5,882,733,663.31

## 2. 一般风险准备

截至2019年6月30日止六个月期间

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	340,792,201.29	-	-	340,792,201.29

2018年



	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一般风险准备	299,478,851.25	41,313,350.04	-	340,792,201.29

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
包钢冀东水泥有限公司	2019年1月31日	49,065,891.00	21	收购股权	2019年1月31日	获得实际控制权	76,557,754.21	(6,280,435.57)

其他说明：

包钢冀东水泥有限公司(以下简称“包钢水泥”)原为本公司下属子公司唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“冀东水泥”)持股比例为49%的联营公司。冀东水泥于2019年1月12日通过公开摘牌的方式受让内蒙古包钢西创集团有限责任公司持有的包钢水泥21%股权,交易对价为人民币49,065,891.00元。截至2019年1月31日冀东水泥已支付完成相关股权款项,同时包钢水泥已经完成工商变更,本公司取得包钢水泥合计70%的股权,成为其控股股东,购买日确定为2019年1月31日。

#### (2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	包钢冀东水泥有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	492,963,603.84	485,283,685.66
货币资金	644,853.35	644,853.35
应收票据	33,683,968.19	33,683,968.19
应收款项	96,302,054.94	96,302,054.94
预付账款	5,596,855.20	5,596,855.20
其他应收款	1,127,275.17	1,127,275.17
存货	16,726,785.70	16,726,785.70
其他流动资产	2,755,281.41	2,755,281.41
固定资产	329,975,429.90	322,293,680.70
在建工程	2,364,586.35	2,366,417.37
递延所得税资产	3,786,513.63	3,786,513.63
负债：	264,941,900.29	263,021,920.75
应付款项	117,125,480.48	117,125,480.48
合同负债	21,412,307.75	21,412,307.75
应付职工薪酬	877,576.85	877,576.85
应交税费	1,282,969.70	1,282,969.70
其他应付款	122,323,585.97	122,323,585.97

递延所得税负债	1,919,979.54	-
净资产	228,021,703.55	222,261,764.91
减：少数股东权益	68,406,511.06	68,406,511.06
取得的净资产	159,615,192.49	153,855,253.85

**(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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
金隅物产上海有限公司	44,390,000.00	51	签订《产权交易合同》	2019年2月28日	控制权转移	9,142,289.61	-	-	-	-	不适用	-

其他说明:

√适用 □不适用

本公司与上海盛玄集团有限公司签订《产权交易合同》，合同约定本公司以人民币 44,390,000.00 为对价，将其所持有的金隅物产上海有限公司 51%的股权出售给上海盛玄集团有限公司。本公司对金隅物产上海有限公司丧失控制权日为 2019 年 2 月 28 日。故自 2019 年 3 月 1 日起，本集团不再将金隅物产上海有限公司纳入合并范围。金隅物产上海有限公司财务信息列示如下：

	2019年2月28日 账面价值	2018年12月31日 账面价值
流动资产	102,693,138.67	102,793,900.14
非流动资产	6,713,721.13	6,740,307.17
流动负债	(40,293,702.18)	(40,291,356.83)
	<u>69,113,157.62</u>	<u>69,242,850.48</u>
少数股东权益	<u>33,865,447.23</u>	
剩余股权的公允价值	<u>35,247,710.39</u>	
处置收益	<u>9,142,289.61</u>	
处置对价	<u>44,390,000.00</u>	

## 金隅物产本期并入合并范围的经营成果

金隅物产	2019 年 1 月 31 日至 2 月 28 日期间
营业收入	-
营业成本	-
净亏损	-129,692.86

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本集团于本期注销若干家子公司，其中较大的子公司包括：

公司名称	注销前母公司持股比例	不再成为子公司原因
天津恒生建筑材料有限责任公司	100%	吸收合并
天津环渤海先锋物流管理有限公司	51%	注销
天津市宏达基业混凝土有限公司	100%	已注销
北京金海燕资产经营有限责任公司	100%	吸收合并

#### 新设子公司

本公司于本期新设3家子公司，包括金隅住宅产业化（唐山）有限公司、上海金隅京成房地产开发有限公司和唐山市金石联合水泥产业发展有限公司。

### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京金隅矿业有限公司	北京市	北京市	金属矿石、矿产品等的销售	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅混凝土有限公司	北京市	北京市	加工商品混凝土等	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
邯郸金隅太行商砼科技有限公司	邯郸市	邯郸市	生产销售混凝土	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
鸡泽县金隅太行混凝土有限公司	鸡泽县	鸡泽县	商品混凝土加工、销售	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
聊城金隅泓均砼业有限公司	聊城市	聊城市	商品混凝土的生产、销售	-	80	通过设立或投资等方式取得的子公司
聊城金隅永辉砼业有限公司	聊城市	聊城市	商品混凝土的生产、销售	-	80	通过设立或投资等方式取得的子公司
魏县金隅混凝土有限公司	邯郸市	邯郸市	混凝土的生产及销售	92	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
邯郸市邯山金隅混凝土有限公司	邯郸市	邯郸市	商品混凝土、碎石的生产销售	92	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
邯郸金隅辰翔混凝土有限公司	邯郸市	邯郸市	混凝土的生产及销售	92	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅涂料有限责任公司	北京市	北京市	生产涂料；专业承包	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
大厂金隅涂料有限责任公司	大厂县	大厂县	生产、销售涂料	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
新疆金隅涂料有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产涂料、销售建筑材料等	-	55	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	北京市	北京市	制造销售建筑材料	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京三重镜业有限公司	北京市	北京市	生产、销售玻璃眼镜	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司	廊坊市	廊坊市	制造销售建筑材料	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京三重镜业(大厂)有限公司	廊坊市	廊坊市	生产、销售玻璃镜	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅星节能保温科技(唐山)有限公司	唐山市	唐山市	制造业	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京建都设计研究院有限责任公司	北京市	北京市	设计新型建筑材料等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅加气混凝土有限责任公司	北京市	北京市	制造、销售加气混凝土制品等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅商贸有限公司	北京市	北京市	批发建筑材料、金属材料等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅砂浆有限公司	北京市	北京市	干、混砂浆的生产、销售	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
大厂金隅现代工业园管理有限公司	大厂县	大厂县	生产各类新型建筑材料等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅天坛家具股份有限公司	北京市	北京市	制造、加工、销售家具等	-	97.81	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅住宅产业化(唐山)有限公司(1)	唐山市	唐山市	制造销售建筑材料	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司	大厂县	大厂县	生产销售玻璃棉制品	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅微观(沧州)化工有限公司	北京市	北京市	生产人造板、浸渍纸用树脂等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京建筑材料科学研究所有限公司	北京市	北京市	研究、制造、销售建筑材料等	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京建筑材料检验研究院有限公司	北京市	北京市	检验建筑材料质量等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅水泥环保工程技术有限公司	北京市	北京市	施工总承包、环保技术开发等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京《混凝土世界》杂志社	北京市	北京市	发行、出版杂志；广告设计、制作	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京大成昌润置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发与经营	-	82	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅空港开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	-	95	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅大成房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发与经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
大成美西国际置业发展(北京)有限公司	北京市	北京市	房地产开发与经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆金隅大成房地产开发有限公司	重庆市	重庆市	开发、咨询房地产等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆金隅大成山水置业有限公司	重庆市	重庆市	开发房地产及销售房屋等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆金隅大成新都会有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发；商品房销售等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
成都金隅大成房地产开发有限公司	成都市	成都市	开发房地产等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
成都金隅岳煌置业有限公司	成都市	成都市	房地产开发	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
上海金隅大成房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发与经营等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅京华房地产开发合肥有限公司	合肥市	合肥市	房地产开发	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
宁波金隅大成房地产开发有限公司	宁波市	宁波市	房地产开发与经营等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅京远(宁波)房地产开发有限公司	宁波市	宁波市	房地产开发	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
承德金隅地产开发有限公司	承德市	承德市	房地产开发与经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京隆源房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发与经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
青岛金玉创置房地产开发有限公司	青岛市	青岛市	房地产开发与经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
天津金隅津丽房地产开发有限公司	天津市	天津市	房地产开发与经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅(天津)房地产开发有限公司	天津市	天津市	开发、销售房地产等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅丽港(天津)房地产开发有限公司	天津市	天津市	房地产开发与经营等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅津典(天津)房地产开发有限公司	天津市	天津市	房地产开发与经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
成都金隅京峰房地产开发有限公司	成都市	成都市	房地产开发	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
成都金隅万成房地产开发有限公司	成都市	成都市	房地产开发	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅南京房地产开发有限公司	南京市	南京市	房地产开发与经营等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅嘉华南京置业有限公司	南京市	南京市	房地产开发	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅梦城(马鞍山)房地产开发有限公司	马鞍山市	马鞍山市	房地产开发、商品房销售等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅房地产开发合肥有限公司	合肥市	合肥市	房地产开发与经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅置业安徽有限公司	合肥市	合肥市	房地产开发、物业管理等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
合肥金隅京韵房地产开发有限公司	合肥市	合肥市	房地产开发与经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅(杭州)房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发与经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州金隅山墅房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	开发房地产及其他	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州金隅观潮房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发与经营等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅嘉星南京房地产开发有限公司	南京市	南京市	房地产开发	-	70	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅东成置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	-	90.5	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅(青岛)房地产开发有限公司	青岛市	青岛市	房地产开发与经营等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
青岛金隅阳光房地产开发有限公司	青岛市	青岛市	房地产开发	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅中铁诺德(杭州)房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发与经营等	-	51	通过设立或投资等方式取得的子公司
上海金隅京成房地产开发有限公司(1)	上海市	上海市	房地产开发	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	北京市	北京市	开发经营房地产等	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司

## 2019 年半年度报告

北京金隅置地房地产开发有限公司	北京市	北京市	开发、销售房地产等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅万科房地产开发有限公司	北京市	北京市	开发房地产及销售房屋等	-	51	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅朝新天地置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发、物业管理等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅长阳置业房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发与经营等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅房地置业有限公司	北京市	北京市	销售自行开发的商品房	-	70	通过设立或投资等方式取得的子公司
内蒙古金隅置地投资有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	开发、经营房地产等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山金隅巨龙房地产开发有限公司	唐山市	唐山市	开发、经营房地产等	-	80	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅闻潮（杭州）房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发与经营等	-	80	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京市金业新城物业管理有限责任公司	北京市	北京市	物业管理	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅程远房地产开发有限公司	北京市	北京市	开发房地产及销售商品房等	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京西三旗高新建材城经营开发有限公司	北京市	北京市	出租、开发房地产等	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅创新科技孵化器有限公司	北京市	北京市	物业管理及科技企业孵化	51.37	48.63	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅投资物业管理集团有限公司	北京市	北京市	酒店管理	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅文化科技发展有限公司	北京市	北京市	技术开发、转让、咨询、服务、	-	68	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅商业管理有限公司	北京市	北京市	企业管理	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅物业管理有限责任公司	北京市	北京市	物业管理	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金海燕物业管理公司	北京市	北京市	物业管理	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京市科实五金有限责任公司	北京市	北京市	生产建筑五金等新产品	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅凤山温泉度假村有限公司	北京市	北京市	住宿、饮食服务等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京建机资产经营有限公司	北京市	北京市	出租自有房屋、物业管理等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京市加气混凝土有限责任公司	北京市	北京市	加气混凝土板材制造、销售	55.68	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京市木材厂有限责任公司	北京市	北京市	制造、销售人造板材等	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅财务有限公司	北京市	北京市	办理财务业务和融资顾问业务等	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅融资租赁有限公司	天津市	天津市	融资租赁业务	60	40	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京通达耐火工程技术有限公司	北京市	北京市	研发、生产各类新型耐火材料等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
巩义通达中原耐火技术有限公司	巩义市	巩义市	制造及经销耐火材料等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
阳泉金隅通达高温材料有限公司	阳泉市	阳泉市	生产、销售耐火陶瓷制品等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京通达绿色高温新材料工程研究中心有限公司	北京市	北京市	工程和技术研究与试验发展	-	98	通过设立或投资等方式取得的子公司
成安金隅太行混凝土有限公司（2）	成安县	成安县	生产销售商品混凝土	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
大名县金隅太行混凝土有限公司（2）	大名县	大名县	混凝土、砂浆销售	-	90	通过设立或投资等方式取得的子公司
馆陶县金隅宇震混凝土有限公司（2）	邯郸市	邯郸市	销售预制构件	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京市建筑装饰设计工程有限公司	北京市	北京市	设计工程装饰、家具装饰等	-	100	同一控制下企业合并取得的子公司
北京金隅实体店科技企业管理有限公司	北京市	北京市	制造建筑节能保温制品等	100	-	同一控制下企业合并取得的子公司
北京金隅地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发与经营	100	-	同一控制下企业合并取得的子公司
海口大成置业有限公司	海口市	海口市	开发房地产等	-	100	同一控制下企业合并取得的子公司
北京金隅大成物业管理有限公司	北京市	北京市	物业管理	-	100	同一控制下企业合并取得的子公司
北京金隅宏业生态科技有限责任公司	北京市	北京市	出租及物业管理等	-	100	同一控制下企业合并取得的子公司
金隅香港有限公司	香港	香港	出租持有物业	100	-	同一控制下企业合并取得的子公司
北京燕水资产管理有限公司	北京市	北京市	制造水泥	100	-	同一控制下企业合并取得的子公司
通达耐火技术股份有限公司	北京市	北京市	研发、生产各类新型耐火材料等	92.83	-	同一控制下企业合并取得的子公司
北京金隅前景环保科技有限公司	北京市	北京市	生产销售水泥及水泥制品等	67	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津金隅混凝土有限公司	天津市	天津市	混凝土工程施工及制造等	91.01	8.99	非同一控制下企业合并取得的子公司
石家庄金隅旭成混凝土有限公司	石家庄市	石家庄市	生产销售混凝土	97.8	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京太尔化工有限公司	北京市	北京市	生产人造板、浸渍纸用树脂等	100	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京兴发水泥有限公司	北京市	北京市	水泥、熟料等的生产	95.7	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
柯诺（北京）木业有限公司	北京市	北京市	生产纤维板及其它装饰板等	100	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
金隅京体（北京）体育文化有限公司	北京市	北京市	体育运动项目经营	67	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京市门窗有限公司	北京市	北京市	制造、加工塑钢门窗	100	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
馆陶县金隅太行混凝土有限公司（2）	馆陶县	馆陶县	生产销售商品混凝土	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
冀东发展集团有限责任公司	唐山市丰润区	唐山市丰润区	建材行业	55	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山冀东水泥股份有限公司	唐山市	唐山市	水泥、熟料、相关建材及水泥设备制造销售等	7	30	非同一控制下企业合并取得的子公司
冀东砂石骨料有限公司	唐山市	唐山市	骨料	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	石家庄	石家庄	其他建筑安装业	-	85	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山高压电瓷有限公司	唐山市	唐山市	高压绝缘子制造与销售	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
河北省建筑材料工业设计研究院	石家庄市	石家庄市	建材行业工程设计	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山启新水泥工业博物馆	唐山市	唐山市	收藏展览文物、弘扬民族文化等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山启新记忆物业服务有限公司	唐山市	唐山市	物业服务、日用品零售等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山冀东装备工程股份有限公司	北京市	北京市	机械设备与备件、土建安装	-	30	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	唐山市	唐山市	机械设备及配件的制造、销售	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
冀东日彰节能风机制造有限公司	唐山市	唐山市	国有企业（机械制造业）	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山冀东发展燕东建设有限公司	唐山市	唐山市	建筑业	-	59	非同一控制下企业合并取得的子公司
冀东发展集团国际贸易有限公司	北京市	北京市	进出口及大宗商品贸易	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山冀新水泥中转有限公司	唐山市	唐山市	装卸搬运	-	60	非同一控制下企业合并取得的子公司
冀东发展（香港）国际有限公司	香港	香港	商贸	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山盾石房地产开发有限公司	唐山市	唐山市	房地产	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	唐山市	唐山市	房地产	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
石家庄盾石房地产开发有限公司	石家庄市	石家庄市	房地产开发与经营等	-	65	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	唐山市	唐山市	其他机械和设备修理业	-	70	非同一控制下企业合并取得的子公司
冀东发展物流有限责任公司	唐山市	唐山市	普通货物仓储运营及煤炭贸易等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山冀东物业服务有限公司	唐山市	唐山市	物业服务	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
华海风能发展有限公司	唐山市	唐山市	风力发电设备制造	-	70	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山启新建材有限责任公司	唐山市	唐山市	生产水泥及水泥制品	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山启新水泥有限公司	唐山市	唐山市	生产石灰石、水泥、水泥熟料等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
冀东发展集团唐山新星针织总厂	唐山市	唐山市	针织加工	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司	唐山市	唐山市	供应链管理服务	-	90	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山金隅盾石房地产开发有限公司	唐山市	唐山市	房地产开发经营、物业管理服务	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
中非冀东建材投资有限责任公司	唐山市	唐山市	建材行业投资	-	60	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	天津市	天津市	建筑、装饰材料生产、销售等	55	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市天材昊业贸易有限公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司

2019 年半年度报告

天津建宇能源发展有限公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	51	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津博鼎美特进出口有限公司	天津市	天津市	-	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津天材恒业建筑材料有限责任公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
环渤海金岸(天津)集团股份有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	51.66	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市新材房地产开发有限公司	天津市	天津市	房地产	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市北方龙丰置业有限责任公司	天津市	天津市	房地产	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津开泰建筑材料销售有限公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市建筑材料科学研究院有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津天盈新型建材有限公司	天津市	天津市	水泥和搅拌混凝土	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市天材伟业建筑材料有限公司	天津市	天津市	水泥和搅拌混凝土	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津天涂豪邦涂料有限公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市天厦门窗有限责任公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市科垣新型建材有限公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	90	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津横通工贸发展有限公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	90.17	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津天材建业投资有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天材宏业(天津)建筑材料有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市津亚市场管理有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津滨海新区恒建晟商贸有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津天材新业资产管理有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津龙升建筑材料有限公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津新成建筑材料有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津远洋龙达玻璃制品有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市天材辰润建筑材料有限公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市建厦房屋租赁有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市水泥石矿有限公司	天津市	天津市	水泥和搅拌混凝土	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津远洋玻璃工业有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津天涂涂料有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津新鑫门窗有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津红光建筑材料有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市天材兴辰建材有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市石矿有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津天材滨汉建筑材料有限责任公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津兴明泰塑料制品有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技有限公司集团有限公司	唐山市	唐山市	制造、销售混凝土及制品	55	45	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京冀东海强混凝土有限公司(2)	北京市	北京市	预拌商品混凝土等	-	70	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京空港通和混凝土有限公司(2)	北京市	北京市	加工、制造商品混凝土等	-	70	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京中建宏福混凝土有限公司(2)	北京市	北京市	货物专业运输(罐式)	-	90	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京虎跃混凝土有限公司(2)	北京市	北京市	普通货物运输(罐式)等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京永丰伟业混凝土有限责任公司(2)	北京市	北京市	制造、销售混凝土及制品	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京城五混凝土有限公司(2)	北京市	北京市	制造混凝土、混凝土制品等	-	66	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京韩信混凝土有限公司(2)	北京市	北京市	生产混凝土等	-	70	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京恒坤混凝土有限公司(2)	北京市	北京市	货物专用运输(罐式)等	-	60	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津汉沽冀东彩虹混凝土有限公司(2)	天津市	天津市	预拌混凝土及浇筑工程等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津冀东海丰混凝土有限公司(2)	天津市	天津市	商品混凝土批发兼零售等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津冀东津璞基业混凝土有限公司(2)	天津市	天津市	混凝土预拌加工、销售、灌注等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
冀东混凝土(天津)有限公司(2)	天津市	天津市	预拌混凝土生产、加工、销售等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山冀东水泥管混凝土有限公司(2)	唐山市	唐山市	预拌混凝土制造等	-	70	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山迁西冀东混凝土有限公司(2)	迁西县	迁西县	商品混凝土制造等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山冀东新港混凝土有限公司(2)	唐山市	唐山市	商品混凝土生产销售等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
承德冀东恒盛混凝土有限公司(2)	承德市	承德市	建筑施工用具模板租赁等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司(2)	呼和浩特市	呼和浩特市	货物专用运输(罐式容器)	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
辽宁瑞丰混凝土有限公司(2)	沈阳市	沈阳市	商品混凝土、混凝土添加剂制造等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
沈阳澳华兴混凝土有限公司(2)	沈阳市	沈阳市	货物专用运输(罐式、泵式)等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
沈阳蓝鼎混凝土有限公司(2)	沈阳市	沈阳市	货物专用运输(罐式、泵式)等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
吉林市冀东混凝土有限公司(2)	吉林市	吉林市	生产混凝土构件及制品等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
重庆钜实新型建材有限公司(2)	重庆市	重庆市	预拌商品混凝土专业承包三级等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
新兴钱(重庆)建材有限公司(2)	重庆市	重庆市	生产、销售:商品混凝土	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
冀东水泥重庆混凝土有限公司(2)	重庆市	重庆市	货物专用运输(罐式)等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
湖南盾石混凝土有限责任公司(2)	长沙市	长沙市	混凝土、预拌砂浆的生产、销售等	-	95	非同一控制下企业合并取得的子公司
宝鸡冀东盾石混凝土有限公司(2)	宝鸡市	宝鸡市	预拌混凝土及浇筑工程等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
深州冀东混凝土有限责任公司(2)	深州市	深州市	预拌商品混凝土生产销售	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
大同盾石混凝土有限公司(2)	大同县	大同县	预拌混凝土销售、运输等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
大同市金龙商品混凝土有限责任公司(2)	大同市	大同市	预拌混凝土销售、运输等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
陕西西咸新区冀东混凝土有限公司(2)	咸阳市	咸阳市	预拌混凝土制造等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
长春冀东水泥混凝土有限公司(2)	长春市	长春市	混凝土生产等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
黄骅金隅冀东混凝土有限公司(2)	黄骅市	黄骅市	预拌混凝土销售、运输等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
沧州临港金隅冀东混凝土有限公司(2)	沧州市	沧州市	预拌混凝土销售、运输等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司

其他说明:

(1) 本年新设立的子公司。

(2) 本公司本期同一控制下取得金隅冀东(唐山)混凝土环保科技有限公司,其下原 37 家 4 级子公司变为 3 级子公司。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	新租赁准则影响期初少数股东权益	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
冀东集团	45.00	-13,952,229.84	855,196,579.58	557,498,914.33	15,846,520,323.56
天建集团	45.00	-57,147,236.95	-5,998,593.40	9,490,509.40	5,025,247,431.97

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
冀东集团	33,198,960,547.32	53,672,439,544.69	86,871,400,092.01	-46,751,803,407.26	-8,862,408,841.01	-55,614,212,248.27	35,967,188,697.52	47,310,049,251.89	83,277,237,949.41	48,145,246,331.65	8,296,675,584.48	56,441,921,916.13
天津建材	5,970,638,890.65	11,815,662,295.17	17,786,301,185.82	-5,647,951,214.30	-2,261,177,193.97	-7,909,128,408.27	5,783,193,737.93	11,628,540,847.68	17,411,734,585.61	5,516,918,952.00	1,877,744,702.97	7,394,663,654.97

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
冀东集团	25,931,040,469.12	2,011,447,397.14	2,012,424,772.71	2,664,084,066.93	44,244,740,470.83	1,713,644,595.02	1,644,674,633.52	6,320,324,301.78
天建集团	2,401,362,748.83	66,729,429.92	66,830,578.47	-348,840,172.54	2,367,140,048.27	-320,042,135.30	599,798,617.90	-1,301,801,987.97

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

适用 不适用

在子公司的股东权益份额发生变化且未影响控制权的交易

**水泥业务内部重组**

2019 年为彻底解决同业竞争问题, 本公司以所持有的赞皇金隅水泥有限公司等 7 家子公司的股权出资, 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“冀东水泥”)以其所持有的临澧冀东水泥有限公司等 5 家子公司的股权及人民币 2,481,749,700.00 元现金出资, 双方共同向金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司(以下简称“合资公司”)增资, 同时, 本公司将其持有的左权金隅水泥有限公司等 7 家子公司转让给冀东水泥, 协议作价人民币 1,536,867,900.00 元, 该项重组于 2019 年 3 月完成(以下简称“本次交易”)。本次交易已经由本公司第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十六次会议及公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。同时分别于 2018 年 5 月 31 日和 2018 年 12 月 27 日, 本公司收到中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会关于本次交易的相关批复。由于本次交易导致本公司享有的冀东水泥和相关子公司的权益在本次交易完成前后的差异为人民币 505,602,711.69 元, 调整 2019 年资本公积。

**混凝土业务内部重组**

为优化产业结构, 本公司分别与冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东发展集团”)和冀东水泥签订股权转让协议, 协议约定本公司分别购入冀东发展集团持有的金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司(以下简称“金隅混凝土集团”)36%股权和冀东水泥持有的金隅混凝土集团 19%股权, 协议作价分别为人民币 85,338,025.20 元和人民币 45,039,513.00 元。股权交易完成后, 本公司、冀东发展集团和冀东水泥对金隅混凝土集团的持股比例分别为 55%、15%、30%。2019 年 6 月 28 日, 本公司、冀东发展集团和冀东水泥签订《金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司增资协议》, 本公司、冀东发展集团和冀东水泥将对金隅混凝土集团进行同比例增资, 其中本公司以北京金隅混凝土等 7 家子公司股权作价人民币 11.14 亿出资, 冀东集团以债权转增资本人民币 303,876,386.25 元, 冀东水泥以债权转增资本人民币 607,752,772.49 元。该项重组及增资于 2019 年 6 月完成(以下简称“本次交易”), 由于本次交易导致本公司享有的金隅混凝土集团和相关子公司的权益在本次交易完成前后的差异为人民币 75,398,509.86 元, 调整 2019 年资本公积。

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
星牌优时吉建筑材料有限公司	大厂县	大厂县	生产矿棉吸音板等	50	-	权益法
北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	北京市	北京市	百货零售	-	50	权益法
北京金隅启迪科技孵化器有限公司	北京市	北京市	科技企业的孵化、企业管理等	-	50	权益法
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	宝鸡市	宝鸡市	水泥、水泥熟料的生产与销售等	-	48.11	权益法
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	咸阳市	咸阳市	水泥、水泥熟料的生产与销售等	-	50	权益法
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	唐山市	唐山市	矿渣微粉及副产品生产、销售	-	50	权益法
鞍山冀东水泥有限责任公司	鞍山市	鞍山市	水泥、水泥熟料的生产与销售等	-	50	权益法
CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)	南非	南非	建材行业投资等	-	56.10	权益法
北京市高强混凝土有限责任公司	北京市	北京市	生产混凝土、泵送等	25	-	权益法
森德(中国)暖通设备有限公司	北京市	北京市	生产散热器等	26.7	-	权益法
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	北京市	北京市	混凝土、泵送等非标成套控制	20	-	权益法
北京金时佰德技术有限公司	北京市	北京市	设备设计、生产	-	23	权益法
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	承德市	承德市	固体废弃物综合利用技术研究及检测	-	34.78	权益法
唐山海螺型材有限责任公司	唐山市	唐山市	建筑型材的制造与销售	40	-	权益法
北京青年营金隅凤山教育科技有限公司	北京市	北京市	教育技术推广服务等	-	30	权益法
北京宸宇房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发经营等	-	49	权益法
东陶机器(北京)有限公司	北京市	北京市	生产卫生陶瓷等	20	-	权益法
北京东陶有限公司	北京市	北京市	生产卫生陶瓷等	30	-	权益法
新冀贸易私人有限公司	新加坡	新加坡	金属及金属矿批发销售等	-	40	权益法
中房华瑞(唐山)置业有限公司	唐山市	唐山市	房地产开发经营等	-	40	权益法
长春轻轨冀东混凝土有限公司	长春市	长春市	商品混凝土生产、销售等	-	49	权益法
冀东水泥扶风运输有限责任公司	宝鸡市	宝鸡市	汽车运输等	-	23.75	权益法
吉林市长吉图投资有限公司	吉林市	吉林市	服务业等	-	30	权益法
吉林水泥(集团)有限公司	吉林省	吉林省	熟料、水泥的生产及销售等	-	28.60	权益法
天津冈北混凝土工业有限公司	天津市	天津市	水泥预拌混凝土及混凝土制品制造等	-	30	权益法
天津万可优节能科技有限公司	天津市	天津市	建筑外墙保温材料及配套产品销售等	-	35	权益法
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	天津市	天津市	可承担各类型工业的建筑施工等	-	30	权益法
天津耀皮玻璃有限公司	天津市	天津市	生产和销售各种平板玻璃等	-	22.75	权益法
天津滨海建泰投资有限公司	天津市	天津市	高科技产业投资等	-	48	权益法
天津市环渤海石材交易中心有限公司	天津市	天津市	石材批发零售、石材养护等	-	35	权益法
北京创新产业投资有限公司	北京市	北京市	投资管理、资产管理等	10	-	权益法
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	沈阳市	沈阳市	水泥熟料生产及销售	-	3.47	权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	1,561,894,566.46	1,671,190,514.35
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	199,015,615.90	348,262,284.37
--其他综合收益		
--综合收益总额	200,223,251.34	335,722,057.82
联营企业:		
投资账面价值合计	1,352,097,551.18	1,365,566,495.50
下列各项按持股比例计算的合计数		

一净利润	2,757,151.57	23,169,951.53
一其他综合收益		
一综合收益总额	2,760,999.95	23,169,951.53

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2019年6月30日

金融资产	以公允价值计量 且变动计入当期损益 的交易性金融资产	以摊余成本计量	以公允价值计量且 其变动计入其他 综合收益	合计
货币资金	-	21,873,574,501.38	-	21,873,574,501.38
交易性金融资产	2,041,527,977.90	-	-	2,041,527,977.90
应收票据	-	7,067,100,466.93	-	7,067,100,466.93
应收账款	-	8,903,100,319.39	-	8,903,100,319.39
其他应收款	-	9,191,194,453.46	-	9,191,194,453.46
其他权益工具投资	-	-	388,994,267.16	388,994,267.16
长期应收款	-	949,686,240.34	-	949,686,240.34
其他非流动金融资产	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
	<u>2,045,527,977.90</u>	<u>47,984,655,981.50</u>	<u>388,994,267.16</u>	<u>50,419,178,226.56</u>

2018年12月31日

金融资产	以公允价值计量且变动计入当期损益的交易性金融资产	以摊余成本计量	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	合计
货币资金	-	18,774,468,260.66	-	18,774,468,260.66
交易性金融资产	1,034,558,112.73	-	-	1,034,558,112.73
应收票据	-	11,225,781,814.50	-	11,225,781,814.50
应收账款	-	7,440,085,450.85	-	7,440,085,450.85
其他应收款	-	8,794,539,636.36	-	8,794,539,636.36
其他权益工具投资	-	-	396,187,115.71	396,187,115.71
长期应收款	-	802,351,921.55	-	802,351,921.55
其他非流动金融资产	214,980,000.00	-	-	214,980,000.00
	<u>1,249,538,112.73</u>	<u>47,037,227,083.92</u>	<u>396,187,115.71</u>	<u>48,682,952,312.36</u>

金融负债	2019年6月30日 以摊余成本计量的金融负债	2018年12月31日 以摊余成本计量的金融负债
短期借款	35,565,486,367.32	39,880,392,209.57
应付票据	1,922,493,491.12	2,080,749,336.98
应付账款	17,181,599,679.67	18,357,615,866.65
其他应付款	8,606,898,391.27	7,962,849,469.00
一年内到期的非流动负债	22,792,306,656.15	18,543,864,543.14
长期借款	37,553,207,567.33	30,506,054,265.70
应付债券	23,706,751,716.14	20,231,089,289.70
短期融资券	2,800,520,000.00	6,500,000,000.00
长期应付款	10,262,205.00	315,856,652.08
租赁负债	886,840,860.81	-
	<u>151,026,366,934.81</u>	<u>144,378,471,632.82</u>

## 2. 金融资产转移

### 已转移但未整体终止确认的金融资产

于2019年6月30日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票和商业承兑汇票的账面价值为人民币1,305,684,479.93元和人民币557,051,196.85元(2018年12月31日：人民币4,221,929,275.41元和人民币935,469,202.95元)，已贴现给银行的银行承兑汇票账面价值为人民币139,359,982.71元(2018年12月31日：银行承兑汇票和商业承兑汇票人民币129,610,743.19元和人民币261,466.38元)。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款或短期借款。背书或贴现后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2019年6月30日，本集团以其结算的应付账款或取得的短期借款账面价值分别为人民币1,862,735,676.78元和人民币139,359,982.71元(2018年12月31日：人民币5,157,398,478.36元和人民币129,872,209.57元)。

### 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2019年6月30日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款或贴现给银行的银行承兑汇票的账面价值为人民币7,414,927,352.23元(2018年12月31日：人民币5,573,035,932.65元)。于2018年12月31日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索(“继续涉入”)。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2019年1-6月，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本期大致均衡发生。

### 3. 金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险(包括汇率风险和利率风险)。本集团的主要金融工具包括货币资金、借款和应付债券、应收票据和应收账款、应付票据和应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

#### 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

由于货币资金和应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好的银行和其他金融机构，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括其他应收款、长期应收款和其他非流动金融资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十一、或有事项。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

2019年6月30日

#### 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准或上限指标时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

于2019年6月30日，尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

于2019年6月30日，已逾期但未减值的应收账款与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。

根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。

### 流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、永续债、应付债券和应付短期融资券等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

本集团流动资金主要依靠充足的营运现金流入以应付到期的债务承担，以及依靠获得外部融资来应付承诺的未来资本支出。就未来资本承担及其他融资要求，本集团于2019年6月30日已获得多家国内银行提供的银行授信额度为人民币1,564亿元，其中约人民币759亿元尚未使用。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：  
于2019年6月30日

	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
应付票据	1,922,493,491.12	-	-	-	1,922,493,491.12
应付账款	17,181,599,679.67	-	-	-	17,181,599,679.67
其他应付款	8,606,898,391.27	-	-	-	8,606,898,391.27
长期应付款	39,567,383.08	-	-	10,262,205.00	49,829,588.08
短期借款	36,532,924,634.50	-	-	-	36,532,924,634.50
长期借款	14,490,007,160.75	13,050,322,856.55	16,305,620,411.83	16,512,811,628.76	60,358,762,057.89
短期融资券	2,825,866,666.67	-	-	-	2,825,866,666.67
应付债券	14,001,530,608.97	5,234,115,000.00	14,714,477,916.67	1,591,575,000.00	35,541,698,525.64
租赁负债	195,906,887.64	159,438,090.79	295,061,031.86	571,186,603.09	1,221,592,613.38
	<u>95,796,794,903.67</u>	<u>18,443,875,947.34</u>	<u>31,315,159,360.36</u>	<u>18,685,835,436.85</u>	<u>164,241,665,648.22</u>

于2018年12月31日

	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
应付票据	2,080,749,336.98	-	-	-	2,080,749,336.98
应付账款	18,357,615,866.65	-	-	-	18,357,615,866.65
其他应付款	7,962,849,469.00	-	-	-	7,962,849,469.00
长期应付款	668,559,822.26	300,731,943.18	5,196,550.88	10,262,205.00	984,750,521.32
短期借款	40,847,830,476.75	-	-	-	40,847,830,476.75
长期借款	10,891,926,310.16	13,419,735,285.17	12,109,540,943.26	12,020,116,017.97	48,441,318,556.56
短期融资券	6,580,791,944.44	-	-	-	6,580,791,944.44
应付债券	11,715,060,000.00	7,179,370,000.00	8,217,800,000.00	6,838,500,000.00	33,950,730,000.00
	<u>99,105,383,226.24</u>	<u>20,899,837,228.35</u>	<u>20,332,537,494.14</u>	<u>18,868,878,222.97</u>	<u>159,206,636,171.70</u>

### 市场风险

#### 利率风险

本集团面临的利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债相关。本集团通过维持适当的固定利率债务与浮动利率债务组合以管理利息成本。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益(通过对浮动利率借款的影响)和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2019年1-6月				
	基点 增加	净损益 减少	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益 合计 增加/(减少)
人民币	100	12,775,053.68	-	12,775,053.68
2018年1-6月				
	基点 增加	净损益 减少	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益 合计 增加/(减少)
人民币	100	21,270,328.86	-	21,270,328.86

### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的外汇风险主要来源于本集团持有若干主要以美元、港元、欧元、兰特、图格里克为单位的金融资产和金融负债。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，人民币兑美元、港元汇率发生可能的变动时，将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2019年				
	汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益 合计 增加/(减少)
美元对人民币升值	1%	17,384,481.54	-	17,384,481.54
港元对人民币升值	1%	7,954.44	36,324,152.39	36,332,106.83
2018年				
	汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益 合计 增加/(减少)
美元对人民币升值	1%	1,857,317.48	-	1,857,317.48
港元对人民币升值	1%	(5,809.12)	35,731,467.41	35,725,658.29

#### 4. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。于2019年1-6月和2018年度，资本管理的目标、政策或程序未发生变化。

本集团通过资产负债率监控其资本，该比率按照总负债除以总资产计算。本集团于资产负债表日的资产负债率如下：

2019年6月30日

2018年12月31日



总负债	195,703,616,983.56	189,061,589,151.91
总资产	277,322,884,123.77	268,276,091,699.13

资产负债率 70.57% 70.47%

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	15,483,600.00	2,030,044,377.90		2,045,527,977.90
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	15,483,600.00	2,030,044,377.90		2,045,527,977.90
(1) 债务工具投资	15,483,600.00	2,030,044,377.90		2,045,527,977.90
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	352,567,696.00		36,426,571.16	388,994,267.16
(四) 投资性房地产		975,986,310.00	20,215,870,453.17	21,191,856,763.17
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物		975,986,310.00	20,215,870,453.17	21,191,856,763.17
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>368,051,296.00</b>	<b>3,006,030,687.90</b>	<b>20,252,297,024.33</b>	<b>23,626,379,008.23</b>
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

在收益法第三层次的公允价值计量下，尤其是租约与复归权法下，投资性房地产的公允价值由现有租约内租户的租金收入连同现有租约之外的未来期间的适当补偿折现得出。估计的租金净收益在投资性房地产剩余的租赁期限内，按照投资性房地产投资者设定的投资回报率折现，得出投资性房地产的公允价值。

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

适用 不适用

下表列示了截至2019年6月30日止六个月期间本集团投资性房地产公允价值于第三层次的变动：

	商业地产
2019年1月1日价值	19,596,765,933.02
无形资产转入	4,795,009.53
在建工程转入	401,419,249.25
本期处置	(67,118,220.00)
本期转出	(167,400,000.00)
公允价值变动	<u>447,408,481.37</u>
2019年6月30日价值	<u>20,215,870,453.17</u>

截至2019年6月30日止六个月期间，本集团之投资性房地产无公允价值层级之间的转变。

以下是截至2019年6月30日止六个月期间投资性房地产公允价值评估对应的评估方法和所使用的关键参数：

评估方法	重要的不可观察输入值	变动范围
收益法	出租单价(人民币元/平米/天)	0.52-11.05
	租约内投资回报率	5.00%-8.00%
	租约外投资回报率	5.50%-8.50%

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

√适用 □不适用

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付短期融资券、应付票据、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债等短期金融资产和金融负债，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

本集团的财务团队由财务资金部部长领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务团队直接向财务总监和审计委员会报告。每个资产负债表日，财务团队分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值，估值须经财务总监审核批准。出于中期和年度财务报表目的，财务团队每年两次与审计委员会讨论估值流程和结果。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值：

长期应收款、长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。于2019年6月30日，针对长期应收款、长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款等自身不履约风险评估为不重大。

上市的权益工具，以市场报价确定公允价值。非上市的可供出售权益工具投资，采用资产基础法估计公允价值，采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持。本集团相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
北京国管中心	北京	投资及投资管理、资产管理、组织企业资产重组、并购	3,500,000	44.93	44.93

#### 本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司为北京国管中心，本公司的最终控制方为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司详见九、1. 在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

合营企业和联营企业详见九、3。

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

□适用 √不适用

### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
唐山航岛海洋重工有限公司	联营企业

北京新源混凝土有限公司	联营企业
咸阳冀东高新混凝土有限公司	联营企业
唐山市丰润区第一运输公司	联营企业
阜新冀东祥合混凝土有限公司	联营企业
天津盛象塑料管业有限公司	联营企业
张家口星牌优时吉建筑材料有限公司	联营企业
天津舒布洛克水泥砌块有限公司	联营企业
北京金隅资产经营管理有限公司	其他关联方
中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校(以下简称“党校”)	其他关联方
北京西砂资产经营有限公司	其他关联方
邯郸邯泥建材有限公司	其他关联方
北京大成房地产开发有限责任公司	其他关联方
北京市龙凤山企业经营管理有限公司	其他关联方
北京金隅科技学校	其他关联方
北京市光华木材厂有限责任公司	其他关联方
北京金隅置业有限公司	其他关联方
北京建贸物业管理有限公司	其他关联方
北京市伊莱斯特环保科技有限公司	其他关联方
北京市龙凤山砂石厂	其他关联方
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	合营公司
MambaCementCompany (Pty) Ltd (RF)	合营公司的子公司
天津滨海新区达信投资有限公司	联营公司的子公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鞍山冀东水泥有限责任公司	购买商品	12,521,105.99	34,085,120.13
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	购买商品	763,217.24	6,392,178.29
包钢冀东水泥有限公司	购买商品	-	5,052,600.60
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	购买商品	429,704.26	785,210.39
冀东水泥扶风运输有限责任公司	接受劳务	1,544,608.00	685,563.92
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	购买商品	4,817,197.26	660,697.77
森德(中国)暖通设备有限公司	购买商品	56,248.26	254,686.77
北京青年营金隅凤山教育科技有限公司	购买商品	-	59,101.00
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	购买商品	631,224.40	-
天津耀皮玻璃有限公司	购买商品	114,705.32	-
北京金隅科技学校	接受培训服务	-	172,763.11
北京建贸物业管理有限公司	接受服务	1,044,000.00	-

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	销售商品	99,057,257.01	54,653,379.36
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	销售商品/提供劳务	90,889,068.54	37,037,500.95

长春轻轨冀东混凝土有限公司	销售商品	2,677,044.97	23,060,237.20
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	销售商品	18,339,824.43	13,414,072.20
鞍山冀东水泥有限责任公司	销售商品	28,365,569.33	27,120,592.91
MambaCementCompany (Pty)Ltd (RF)	销售商品	212,487.39	7,489,716.51
冀东水泥扶风运输有限责任公司	提供劳务	4,839,898.28	7,766,774.57
包钢冀东水泥有限公司	销售商品	-	879,904.10
星牌优时吉建筑材料有限公司	提供劳务	445,114.09	677,316.37
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	提供劳务	1,862,579.46	237,738.32
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	销售商品	-	2,627.36
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	销售商品	7,656,314.09	-
北京青年营金隅凤山教育科技有限公司	提供劳务	75,000.00	-
北京新源混凝土有限公司	销售商品	266,400.00	-
吉林水泥(集团)有限公司	提供劳务	208,810,943.42	-
唐山海螺型材有限责任公司	销售商品	31,598.25	-
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	销售商品	4,233,380.00	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

本集团向关联方购买/销售商品和接受/提供劳务是基于市场价格协商确定并按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京大成房地产开发有限责任公司	房屋	2,645,558.58	2,519,579.60
星牌优时吉建筑材料有限公司	房屋	4,503,234.53	-
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	厂房	95,238.10	-
张家口星牌优时吉建筑材料有限公司	房屋	583,765.15	-

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津滨海新区达信投资有限公司	房屋	28,571,428.57	22,857,142.80
北京西砂资产经营有限公司	房屋	461,732.00	-

北京市门窗有限公司	房屋	-	373,415.00
北京大成房地产开发有限责任公司	房屋	-	164,000.00

## 关联租赁情况说明

√适用 □不适用

本集团向关联方出租资产或自关联方租赁资产的租金是参考市场价格协商确定并按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鞍山冀东水泥有限责任公司	18,000,000.00	2018/12/17	2019/12/16	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	14,000,000.00	2018/12/17	2019/12/16	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	20,000,000.00	2018/10/30	2019/10/29	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京金隅资产经营管理有限公司	600,000,000.00	2017/4/20	2022/4/19	否
北京金隅资产经营管理有限公司	200,000,000.00	2017/5/27	2022/5/26	否

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

以上关联方无偿为本集团提供借款担保。于2019年6月30日，冀东水泥无偿为鞍山冀东水泥有限责任公司借款提供连带责任担保的金额为人民币52,000,000.00元，该担保分别将于2019年10月29日(人民币20,000,000.00元)和2019年12月16日(人民币32,000,000.00元)到期。

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京金隅资产经营管理有限公司	81,000,000.00	2019年1月30日	2020年1月25日	

## 资金拆出：

截至2019年6月30日止六个月期间，本集团对北京宸宇房地产开发有限公司累计拆出资金余额人民币3,562,192,578.59元，年利率为6.50%(2018年6月30日对北京宸宇房地产开发有限公司无拆出资金)。

截至2019年6月30日止六个月期间，本集团对星牌优时吉建筑材料有限公司无拆出资金(2018年6月30日：人民币104,188,940.00元)。

截至2019年6月30日止六个月期间，本集团对CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)累计拆出资金余额人民币197,594,531.69元，年利率为10%，其中本金为人民币123,016,642.05元，利息为人民币78,197,001.05元(截至2018年6月30日止六个月期间：人民币188,416,172.20元，年利率为10%)。

截至2019年6月30日止六个月期间，本集团对MambaCementCompany (PTY)Ltd (RF) 累计拆出资金人民币92,238,826.11元，其中本金为人民币73,345,711.90元，利息为人民币15,274,002.79元。年利率为10-10.50% (2018年6月30日对MambaCementCompany (PTY)Ltd (RF) 无拆出资金)。

资金拆出的利息收入：

	2019年1-6月	2018年1-6月
星牌优时吉建筑材料有限公司	698,541.31	2,278,698.95
包钢冀东水泥有限公司	-	1,432,916.80
北京宸宇房地产开发有限公司	314,568,491.60	-
CrossPointTrading274 (Pty)Ltd (RF)	8,993,133.64	16,276,526.26
MambaCementCompany (Pty)Ltd (RF)	3,999,819.91	-
	<u>328,259,986.46</u>	<u>19,988,142.01</u>

资金拆入的利息支出：

	2019年1-6月	2018年1-6月
北京金隅资产经营管理有限公司	2,489,408.33	2,444,216.67
北京大成房地产开发有限责任公司	5,497,916.67	-
北京国管中心	2,641,194.33	550,956.50
	<u>10,628,519.33</u>	<u>2,995,173.17</u>

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,183,555.92	3,205,837.91

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	包钢冀东水泥有限公司	-		55,745,362.63	
应收账款	天津冈北混凝土工业有限公司	10,706,551.29		10,706,551.29	
应收账款	天津市兴业龙祥建设工程有限公司	12,304,338.21		10,319,608.88	
应收账款	北京市高强混凝土有限责任公司	6,422,413.91		6,422,413.91	
应收账款	天津舒布洛克水泥砌块有限公司	290,001.25		-	

应收账款	长春轻轨冀东混凝土有限公司	5,616,584.32	6,013,704.82
应收账款	唐山航岛海洋重工有限公司	4,230,282.84	4,230,282.84
应收账款	北京新源混凝土有限公司	2,251,516.73	1,355,848.06
应收账款	冀东水泥扶风运输有限责任公司	989,412.58	750,462.39
应收账款	欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	34,450.00	286,355.25
应收账款	咸阳冀东高新混凝土有限公司	-	10,000.00
应收账款	阜新冀东祥合混凝土有限公司	-	2,000.00
应收账款	中房华瑞(唐山)置业有限公司	-	-
应收账款	森德(中国)暖通设备有限公司	199,995.00	-
应收账款	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	23,655,823.15	15,947,810.75
应收账款	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	15,183,318.39	14,910,537.56
应收账款	鞍山冀东水泥有限责任公司	6,707,589.40	6,376,605.60
应收账款	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	5,870,193.75	2,717,914.44
应收账款	冀东海德堡(陕西)物流有限公司	449,029.81	285,142.59
应收账款	MambaCementCompany(Pty)Ltd(RF)	4,107,346.29	1,897,429.89
应收账款	星牌优时吉建筑材料有限公司	1,948,396.24	-
应收账款	北京大成房地产开发有限责任公司	5,594,878.14	1,955,350.56
应收账款	北京市龙凤山企业管理有限公司	-	149,098.29
应收账款	北京金隅置业有限公司	720,400.00	-
应收账款	北京市龙凤山砂石厂	149,098.29	-
预付款项	森德(中国)暖通设备有限公司	2,845,242.19	1,265,495.52
预付款项	天津耀皮玻璃有限公司	195,869.35	386,711.84
预付款项	包钢冀东水泥有限公司	-	143.1
预付款项	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	-	890,730.40
预付款项	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	77,326.37	839,824.87
预付款项	鞍山冀东水泥有限责任公司	172,613.24	10,170.00
预付款项	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	-	22,379.40
预付款项	北京市伊莱斯特环保科技有限公司	800,000.00	800,000.00
预付款项	北京大成房地产开发有限责任公司	3,385.72	3,385.72
预付款项	北京西砂资产经营有限公司	-	346,303.00
其他应收款	北京宸宇房地产开发有限公司	3,698,443,779.37	3,272,090,726.80
其他应收款	中房华瑞(唐山)置业有限公司	449,987,626.43	446,399,977.65
其他应收款	天津盛象塑料管业有限公司	5,000.00	-
其他应收款	天津冈北混凝土工业有限公司	2,736,628.85	-
其他应收款	天津舒布洛克水泥砌块有限公司	2,175,880.01	-
其他应收款	北京新源混凝土有限公司	97,974,202.46	97,974,202.46
其他应收款	吉林水泥(集团)有限公司	2,627.43	-
其他应收款	阜新冀东祥合混凝土有限公司	84,298,723.45	84,298,723.45
其他应收款	包钢冀东水泥有限公司	-	60,077,262.64
其他应收款	冀东水泥扶风运输有限责任公司	-	-
其他应收款	长春轻轨冀东混凝土有限公司	6,093,986.52	7,228,483.45
其他应收款	北京市高强混凝土有限责任公司	3,224,600.00	3,071,700.00
其他应收款	天津市兴业龙祥建设工程有限公司	14,583,150.29	5,292,720.49
其他应收款	天津市新菱环保工程有限公司	1,145,807.26	-
其他应收款	北京金时佰德技术有限公司	690,000.00	-
其他应收款	唐山海螺型材有限责任公司	2,400,000.00	-
其他应收款	森德(中国)暖通设备有限公司	9,500.00	9,500.00
其他应收款	欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	-	1,255.00
其他应收款	星牌优时吉建筑材料有限公司	81,315,040.36	83,039,545.80
其他应收款	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应收款	鞍山冀东水泥有限责任公司	484,075.00	-
其他应收款	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	80,519.09	82,288.83
其他应收款	北京金隅资产经营管理有限公司	134,844,098.47	134,656,540.31
其他应收款	北京市光华木材厂有限责任公司	68,990,957.90	68,990,957.90
其他应收款	北京市龙凤山砂石厂	4,607,123.33	4,607,123.33
其他应收款	北京西砂资产经营有限公司	100,000.00	100,000.00



其他应收款	北京金隅建贸物业管理中心	62,936.72		80,610.62
其他应收款	北京大成房地产开发有限责任公司	1,445,372.56		-
其他应收款	邯郸邯泥建材有限公司	22,464.01		22,464.01
长期应收款	CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)	197,594,531.69		190,821,671.38
长期应收款	MambaCementCompany(Pty)Ltd(RF)	92,238,826.11		86,018,732.87

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天津市兴业龙祥建设工程有限公司	150,000.00	31,190,081.36
应付账款	冀东水泥扶风运输有限责任公司	-	214,628.83
应付账款	包钢冀东水泥有限公司	-	3,155,525.50
应付账款	森德(中国)暖通设备有限公司	96,000.00	2,979,582.97
应付账款	河北睿索固废工程技术研究院有限公司	1,599,732.87	1,821,352.54
应付账款	北京金时佰德技术有限公司	307,067.88	432,067.88
应付账款	北京新源混凝土有限公司	133,200.00	-
应付账款	天津盛象塑料管业有限公司	-	185,326.14
应付账款	欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	3,800.00	3,800.00
应付账款	鞍山冀东水泥有限责任公司	-	8,595,981.56
应付账款	星牌优时吉建筑材料有限公司	1,365,228.70	2,110,244.02
应付账款	冀东海德堡(陕西)物流有限公司	402,910.02	418,849.37
应付账款	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	76,106.69	-
应付账款	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	949,078.96	-
应付账款	北京大成房地产开发有限责任公司	276,291.00	276,291.00
应付账款	北京建贸物业管理有限公司	127,000.00	-
合同负债	北京市高强混凝土有限责任公司	8,112,934.71	8,112,934.71
合同负债	欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	5,400.00	5,400.00
合同负债	冀东水泥扶风运输有限责任公司	3,000.00	-
合同负债	包钢冀东水泥有限公司	-	36,761.24
合同负债	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	209,763.10	642,763.10
合同负债	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	-	327,480.00
合同负债	鞍山冀东水泥有限责任公司	2,754,483.67	14,650.00
合同负债	MambaCementCompany(Pty)Ltd(RF)	-	2,520,496.48
合同负债	星牌优时吉建筑材料有限公司	3,000.00	-
合同负债	北京大成房地产开发有限责任公司	3,000.00	-
合同负债	中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校	1,500.00	-
其他应付款	天津冈北混凝土有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00
其他应付款	中房华瑞(唐山)置业有限公司	527,000.00	-
其他应付款	欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	129,200.00	159,200.00
其他应付款	冀东水泥扶风运输有限责任公司	50,000.00	-
其他应付款	北京市高强混凝土有限责任公司	50,000.00	-
其他应付款	北京金时佰德技术有限公司	20,000.00	12,738.42
其他应付款	北京新源混凝土有限公司	2,200.25	2,200.25
其他应付款	咸阳冀东高新混凝土有限公司	282.12	282.12
其他应付款	天津市兴业龙祥工程有限公司	-	88,834,066.82
其他应付款	天津盛象塑料管业有限公司	-	6,328,467.95
其他应付款	天津市新菱环保工程有限公司	-	1,754,192.74
其他应付款	包钢冀东水泥有限公司	-	630,000.00
其他应付款	天津耀皮玻璃有限公司	-	25,007.52
其他应付款	唐山海螺型材有限责任公司	-	2,967.00
其他应付款	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	221,001.53	22,456.58
其他应付款	冀东海德堡(陕西)物流有限公司	50,000.00	-
其他应付款	星牌优时吉建筑材料有限公司	-	19,436.46

其他应付款	邯郸邯泥建材有限公司	-	11,560,300.00
其他应付款	北京西砂资产经营有限公司	2,338,901.00	2,346,303.00
其他应付款	北京大成房地产开发有限责任公司	2,526,635.21	1,200,000.00
其他应付款	北京金隅资产经营管理有限公司	38,978.96	252,794.56
其他应付款	北京金隅科技学校	-	6,510.00
短期借款	北京金隅资产经营管理有限公司	131,000,000.00	81,000,000.00
短期借款	北京大成房地产开发有限责任公司	250,000,000.00	250,000,000.00
短期借款	北京国管中心	120,850,000.00	230,850,000.00
一年内到期非 流动负债	天津滨海新区达信投资有限公司	34,145,262.04	-
租赁负债	天津滨海新区达信投资有限公司	428,783,755.63	

除短期借款、其他应收款中应收星牌优时吉建筑材料有限公司和长期应收款中的应收 CrossPoint Trading 274 (Pty) Ltd (RF) 和应收 Mamba Cement Company (Pty) Ltd (RF)、北京宸宇房地产开发有限公司的余额之外，其他应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

## 7、关联方承诺

适用  不适用

## 8、其他

适用  不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

## 5、其他

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用  不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

	2019年6月30日	2018年12月31日
已签订尚未执行完毕的购建资产合同	161,917,110.32	128,498,574.97
已签订的正在或准备履行的房地产开发合	10,589,592,615.32	16,240,929,685.55

同

10,751,509,725.6416,369,428,260.52**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

√适用 □不适用

	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
对第三方提供住房按揭担保	注1	9,061,602,296.36	6,447,501,029.54
对第三方提供贷款等担保	注2	2,430,000,000.00	2,630,000,000.00
		<u>11,491,602,296.36</u>	<u>9,077,501,029.54</u>

注1：本集团的部分客户采取银行按揭（抵押贷款）方式购买本集团开发的商品房，根据银行发放个人购房抵押贷款的要求，本集团为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任担保。该担保责任在购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除。管理层认为，倘出现拖欠情况，则有关物业的可变现净值仍足以偿还未缴付的按揭本金以及应计利息和罚款，因此并无就担保在财务报表中作出拨备。

注2：于2019年，本集团之子公司天津市建筑材料集团（控股）有限公司分别为天津一商集团有限公司的借款人民币230,000,000.00元和大同煤矿集团有限责任公司的借款人民币1,200,000,000.00元提供担保，该等担保将分别于2019年10月和2019年12月13日到期。本集团之子公司冀东集团为唐山市文化旅游投资集团有限公司的借款提供连带责任担保的金额为人民币1,000,000,000.00元，该担保将于2029年5月21日到期。

本集团对关联方提供的担保，详见附注十二、5（4）。

注3：2014年11月13日，大同煤矿天建钢铁有限公司（以下简称“同煤天建”，原系天津市建筑材料集团（控股）有限公司（以下简称“天津建材”）下属企业）与中国对外经济贸易信托有限公司签订人民币10亿元的流动资金借款合同，借款期限为两年，由另外一方股东大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）提供保证，同时天津建材向同煤集团提供人民币5.1亿元的反担保，担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。同煤集团于2016年度与同煤天建签订《借款合同》并提供借款人民币10.2亿元。同煤天建于2016年度偿还中国对外经济贸易信托有限公司到期借款。

同煤集团向山西省高级人民法院提起诉讼，以其已履行上述人民币10亿借款担保责任为由，请求天津建材对其履行反担保责任。根据2019年5月23日山西省高级人民法院（2018）晋民初541号《民事判决书》判决，天津建材应支付给同煤集团人民币533,440,850.42元及利息（利息自2016年12月6日起至还清之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算），天津建材承担清偿责任后向同煤天建进行追偿。

2019年6月20日，天津建材向最高人民法院提起上诉，鉴于同煤集团并未承担保证责任，不享有对反担保人的追偿权，相应请求依法撤销上述判决，改判驳回同煤集团对天津建材的全部诉讼请求。截至本财务报表签发日，此项诉讼尚在进一步审理中。

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

本集团于 2019 年 8 月 8 日成立全资子公司北京钰程置业有限公司,于 2019 年 8 月 20 日北京钰程置业有限公司参与公开竞拍,以人民币 5,187,364,186.00 元竞得北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼房产。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

经营分部

出于管理目的,本集团根据产品和服务划分成业务单元,本集团有如下 4 个报告分部:

- (1) 水泥板块进行水泥及混凝土生产及销售；
- (2) 建材及商贸物流板块进行建筑材料及家具的生产及销售和商贸物流；
- (3) 房地产板块进行房地产开发及销售；
- (4) 物业投资及管理板块投资于具有潜在租金收入及/或资本增值的物业，并向住宅及商用物业提供管理及保安服务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对利润总额进行调整后的指标，除不包括归属于总部的费用之外，该指标与本集团利润总额是一致的。

分部资产和分部负债不包括未分配的总部资产和总部负债，原因在于这些资产和负债均由本集团统一管理。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格并由交易双方协商制定。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	水泥板块	建材及商贸物流板块	房地产开发板块	物业投资及管理板块	不可分配的总部资产/负债/费用	合并抵消	合计
对外交易收入	18,997,858,835.69	12,442,920,304.16	11,152,958,419.74	2,017,351,071.07	-	-	44,611,088,630.66
分部间交易收入	887,913,475.01	436,849,335.70	2,458,962.27	658,539,239.27	-	-1,985,761,012.25	-
合计	19,885,772,310.70	12,879,769,639.86	11,155,417,382.01	2,675,890,310.34	-	-1,985,761,012.25	44,611,088,630.66
对合营企业和联营企业的投资收益/(损失)	184,518,471.19	13,124,835.24	-1,847,327.52	5,976,788.56	-	-	201,772,767.47
资产减值损失	44,510,797.92	150,575.80	-	22,329,987.91	-	-	66,991,361.63
信用减值损失	121,610,078.32	74,097,103.77	1,256,082.31	-35,393,983.36	-	-13,133,514.63	148,435,766.41
折旧费和摊销费	1,910,038,804.61	133,866,049.86	23,987,469.19	226,346,165.18	42,578,496.18	-	2,336,816,985.02
利润/(亏损)总额	2,747,214,507.28	-56,412,817.40	1,986,156,437.36	1,039,914,636.36	-447,128,449.54	-5,106,285.57	5,264,638,028.49
所得税费用	533,887,118.85	60,689,289.73	520,425,533.85	297,722,047.46	-111,782,112.39	-1,276,571.39	1,299,665,306.11
资产总额	80,370,763,301.29	15,711,955,903.94	130,153,417,814.60	86,867,998,011.22	568,778,943.77	-36,350,029,851.05	277,322,884,123.77
负债总额	47,434,922,506.16	10,595,288,621.44	108,119,496,339.09	40,274,212,095.16	27,613,707,213.72	-38,334,009,792.01	195,703,616,983.56
其他披露							
对合营企业和联营企业的长期股权投资	1,421,543,202.53	34,054,755.09	26,027,097.33	1,432,367,062.69	-	-	2,913,992,117.64
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,646,262,544.03	628,394,590.62	19,556,546.58	119,414,498.62	-	-	2,413,628,179.85
2018年6月30日							
对外交易收入	14,578,159,711.49	8,896,428,439.01	9,974,060,860.17	1,916,744,245.31	-	-	35,365,393,255.98
分部间交易收入	1,300,566,673.17	185,810,428.94	3,402,021.89	132,703,635.32	-	-1,622,482,759.32	-
合计	15,878,726,384.66	9,082,238,867.95	9,977,462,882.06	2,049,447,880.63	-	-1,622,482,759.32	35,365,393,255.98
对合营企业和联营企业的投资收益/(损失)	121,078,335.58	19,534,118.87	1,292.10	-1,605,609.81	-	-	139,008,136.74
资产减值损失	-55,219,996.86	-5,801,610.83	864,114.05	-24,465,204.92	-	98,756,281.77	14,133,583.21
信用减值损失	48,160,858.31	12,756,662.75	5,018,016.80	-10,655,671.94	-	-98,756,281.77	-43,476,415.85
折旧费和摊销费	1,853,886,670.19	99,403,303.76	15,195,701.13	118,228,511.12	13,119,734.00	-	2,099,833,920.20
利润/(亏损)总额	1,446,778,327.58	35,105,458.82	1,981,748,903.27	104,632,014.61	-483,694,863.83	838,830,177.92	3,923,400,018.37
所得税费用	369,278,953.02	21,326,812.91	469,668,241.66	46,598,951.65	-120,923,715.96	209,707,544.48	995,656,787.76
资产总额	85,333,130,737.39	16,545,709,517.00	120,110,967,639.35	75,706,215,046.93	2,395,295,478.55	-45,937,454,975.72	254,153,863,443.50
负债总额	54,749,841,576.78	13,363,415,017.28	104,233,790,491.75	30,697,322,327.93	24,595,681,181.26	-49,825,560,025.28	177,814,490,569.72
其他披露							
对合营企业和联营企业的长期股权投资	1,694,376,222.13	415,900,952.58	4,992,899.49	386,511,858.68	-	-	2,501,781,932.88
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	2,596,158,690.12	987,733,794.73	30,192,519.62	6,108,918,157.65	-	-	9,723,003,162.12

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

(4). 其他说明

适用 不适用

地理信息

营业收入

	2019年1-6月	2018年1-6月
亚洲	44,430,840,416.36	35,203,023,380.87
欧洲	165,101,030.79	25,257,792.99
非洲	13,777,248.41	24,342,180.85
北美洲	-	111,805,033.99
其他	1,369,935.10	964,867.28
	<u>44,611,088,630.66</u>	<u>35,365,393,255.98</u>

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

作为出租人

经营租赁：根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

	2019年6月30日
1年以内（含1年）	197,801,649.70
1年至2年（含2年）	198,102,006.46
2年至3年（含3年）	198,362,882.94
3年至4年（含4年）	190,735,267.64
4年至5年（含5年）	154,749,582.14
5年以上	872,160,512.52
	<u>1,811,911,901.40</u>

经营租出固定资产，参见附注七、20和21。

作为承租人

租赁费用补充信息

本集团对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下：

2019年1-6月

短期租赁费用	34,623,246.03
低价值租赁费用（短期租赁除外）	1,539,851.40
	36,163,097.43

*续租选择权与终止租赁选择权*

2019年1-6月，本集团因续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行使情况发生变化而导致租赁期变化，本集团确认的租赁负债增加人民币126,196,830.41元。

重大经营租赁（仅适用于2018年）：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2018年12月31日
1年以内（含1年）	142,099,074.33
1年至2年（含2年）	106,630,562.28
2年至3年（含3年）	82,101,637.90
3年以上	452,057,815.00
	782,889,089.51

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

适用 不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用



其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,941,358,169.96	2,685,808,925.09
应收股利	187,729,291.98	255,727,024.99
其他应收款	62,731,102,001.79	63,960,261,658.19
合计	65,860,189,463.73	66,901,797,608.27

其他说明：

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
其他应收款坏账准备	23,550,336.03	21,049,616.08

**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
应收内部单位	2,939,357,887.65	2,684,507,184.09
应收联营合营企业	2,000,282.31	1,301,741.00
合计	2,941,358,169.96	2,685,808,925.09

**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(4). 应收股利**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京金隅前景环保科技有限公司	4,400,000.00	4,400,000.00
赞皇金隅水泥有限公司	1,147,122.12	1,147,122.12
天津金隅混凝土有限公司	1,342,080.03	1,342,080.03
邯郸金隅太行商砼科技有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00
邯郸市邯山金隅混凝土有限公司	11,040,000.00	11,040,000.00
邯郸金隅辰翔混凝土有限公司	12,880,000.00	12,880,000.00
魏县金隅混凝土有限公司	1,840,000.00	1,840,000.00
北京金隅加气混凝土有限责任公司	57,049,495.18	57,049,495.18
北京金隅砂浆有限公司	11,040,000.00	11,040,000.00
大厂金隅现代工业园管理有限公司	1,000,719.67	1,000,719.67
北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	-	1,221,554.54
金隅香港有限公司	-	4,229,078.47
北京市加气混凝土有限责任公司	22,669,163.30	22,669,163.30
北京建机资产经营有限公司	51,081,611.07	51,081,611.07
北京金隅平谷水泥有限公司	500,000.00	500,000.00
北京市科实五金有限责任公司	614,500.61	614,500.61
北京金海燕资产经营有限责任公司	-	65,100,000.00
北京高强混凝土有限责任公司	3,224,600.00	3,071,700.00
其他	2,400,000.00	-
合计	187,729,291.98	255,727,024.99

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	33,753,556,323.96
1 年以内小计	33,753,556,323.96
1 至 2 年	31,681,997,675.64
2 至 3 年	255,624,760.43
3 年以上	
3 至 4 年	11,676,295.36
4 至 5 年	50,998,001.96
5 年以上	129,886,742.41
合计	65,883,739,799.76

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收利息	2,941,358,169.96	2,685,808,925.09
应收股利	187,729,291.98	255,727,024.99
应收子公司款	58,878,607,507.03	63,681,254,885.75
应收联、合营公司	3,643,507,618.59	81,315,040.00
其他往来款	232,537,212.20	218,741,348.52
合计	65,883,739,799.76	66,922,847,224.35

## (9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按照整个存续期预期信用损失计提的坏账准备	21,049,616.08	2,500,719.95	-	-	23,550,336.03
合计	21,049,616.08	2,500,719.95	-	-	23,550,336.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京金隅程远房地产开发有限公司	应收子公司款	4,789,500,800.00	1年以内	7.27	-
金隅津典(天津)房地产开发有限公司	应收子公司款	4,375,000,000.00	1-2年	6.64	-
北京金隅兴大房地产开发有限公司	应收子公司款	4,014,650,000.00	1年以内 1-2年	6.09	-
金隅京远(宁波)房地产开发有限公司		3,907,100,000.00	1-2年	5.93	-
金隅京华房地产开发合肥有限公司	应收子公司款	3,905,000,000.00	1年以内 1-2年	5.93	-
合计	/	20,991,250,800.00	/	31.86	-

## (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款中包括应收子公司、合营企业及联营企业款项分别如下：

	2019年6月30日	2018年12月31日
应收子公司款	58,878,607,507.03	63,681,254,885.75
应收联、合营企业款	<u>3,643,507,618.59</u>	<u>81,315,040.00</u>
	<u>62,522,115,125.62</u>	<u>63,762,569,925.75</u>

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	44,033,559,266.98	-	44,033,559,266.98	45,852,927,309.17	-	45,852,927,309.17
对联营、合营企业投资	825,370,650.98	-	825,370,650.98	716,807,941.90	-	716,807,941.90
合计	44,858,929,917.96	-	44,858,929,917.96	46,569,735,251.07	-	46,569,735,251.07

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京琉水环保科技有限公司	690,005,052.96	-	690,005,052.96	-	-	-
北京金隅混凝土有限公司	509,235,910.27	-	-	509,235,910.27	-	-
北京金隅红树林环保技术有限责任公司(注1)	1,753,806,765.40	-	-	1,753,806,765.40	-	-
河北太行华信建材有限责任公司	191,952,088.44	-	191,952,088.44	-	-	-
北京金隅前景环保科技有限公司	67,600,000.00	-	-	67,600,000.00	-	-
保定太行和益水泥有限公司	120,000,000.00	-	120,000,000.00	-	-	-
赞皇金隅水泥有限公司	700,000,000.00	-	700,000,000.00	-	-	-
张家口金隅水泥有限公司	391,071,805.81	-	391,071,805.81	-	-	-
天津金隅振兴环保科技有限公司	422,950,236.38	-	422,950,236.38	-	-	-
天津金隅混凝土有限公司	447,454,707.80	-	-	447,454,707.80	-	-
石家庄金隅旭成混凝土有限公司	202,047,000.00	-	-	202,047,000.00	-	-
岚县金隅水泥有限公司	160,240,000.00	-	160,240,000.00	-	-	-
沁阳市金隅水泥有限公司	144,145,100.00	-	144,145,100.00	-	-	-
涿鹿金隅水泥有限公司	366,677,498.05	-	366,677,498.05	-	-	-
邯郸涉县金隅水泥有限公司	181,678,700.00	-	181,678,700.00	-	-	-
北京金隅矿业有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
陵川金隅水泥有限公司	350,000,000.00	-	350,000,000.00	-	-	-
北京金隅平谷水泥有限公司(注2)	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-	-	-
北京兴发水泥有限公司	464,740,918.29	-	-	464,740,918.29	-	-
北京金隅顺发水泥有限公司(注2)	110,681,119.42	-	110,681,119.42	-	-	-
左权金隅水泥有限公司	530,000,000.00	-	530,000,000.00	-	-	-
宣化金隅水泥有限公司	3,250,000.00	-	3,250,000.00	-	-	-
北京金隅砂浆有限公司(注2)	95,000,000.00	-	95,000,000.00	-	-	-
邯郸金隅太行商砼科技有限公司	66,000,000.00	-	-	66,000,000.00	-	-
邯郸市邯山金隅混凝土有限公司	27,600,000.00	-	-	27,600,000.00	-	-
邯郸金隅辰翔混凝土有限公司	27,600,000.00	-	-	27,600,000.00	-	-
魏县金隅混凝土有限公司	9,200,000.00	-	-	9,200,000.00	-	-
邢台金隅咏宁水泥有限公司	245,668,600.00	-	245,668,600.00	-	-	-
北京金隅天坛家具股份有限公司(注2)	649,305,960.36	-	649,305,960.36	-	-	-
北京市木材厂有限责任公司	54,556,261.16	-	-	54,556,261.16	-	-
通达耐火技术股份有限公司	498,030,444.48	-	-	498,030,444.48	-	-
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	402,450,576.31	871,032,303.91	-	1,273,482,880.22	-	-
北京市加气混凝土有限责任公司	166,166,021.38	-	-	166,166,021.38	-	-

2019 年半年度报告

北京金隅加气混凝土有限责任公司(注 2)	107,946,419.68	-	107,946,419.68	-	-
北京金隅涂料有限责任公司	95,421,200.61	-	-	95,421,200.61	-
北京建筑材料科学研究总院有限公司	194,167,784.68	-	-	194,167,784.68	-
北京市科实五金有限责任公司(注 2)	64,098,826.55	-	64,098,826.55	-	-
北京建都设计研究院有限责任公司(注 2)	59,864,057.89	-	59,864,057.89	-	-
大厂金隅现代工业园管理有限公司(注 2)	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	-
北京金隅商贸有限公司(注 2)	660,000,000.00	-	660,000,000.00	-	-
金隅物产上海有限公司	40,800,000.00	-	40,800,000.00	-	-
北京太尔化工有限公司	95,358,791.69	-	-	95,358,791.69	-
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	6,165,138,411.45	-	-	6,165,138,411.45	-
北京西三旗高新建材城经营开发有限公司	123,580,431.35	-	-	123,580,431.35	-
北京金隅物业管理有限责任公司(注 2)	99,264,530.92	-	99,264,530.92	-	-
北京金隅凤山温泉度假村有限公司(注 2)	370,680,361.57	-	370,680,361.57	-	-
北京建机资产经营有限公司(注 2)	776,172,150.30	-	776,172,150.30	-	-
北京金海燕资产经营有限责任公司	78,479,818.89	-	78,479,818.89	-	-
北京金海燕物业管理有限公司(注 2)	14,333,292.75	-	14,333,292.75	-	-
北京金隅投资物业管理集团有限公司	99,000,000.00	481,000,000.00	-	580,000,000.00	-
北京金隅程远房地产开发有限公司	473,509,857.53	-	-	473,509,857.53	-
北京金隅地产开发集团有限公司	2,994,735,641.87	2,928,500,000.00	-	5,923,235,641.87	-
北京市建筑装饰设计工程有限公司(注 2)	82,429,882.34	-	82,429,882.34	-	-
北京金隅寰店科技企业管理有限公司	152,788,777.09	-	-	152,788,777.09	-
北京燕水资产管理有限公司	32,707,342.45	-	-	32,707,342.45	-
北京金隅大成物业管理有限公司(注 2)	16,198,711.92	-	16,198,711.92	-	-
北京金隅宏业生态科技有限责任公司(注 2)	815,331,413.51	-	815,331,413.51	-	-
金隅香港有限公司	288,057,387.91	-	-	288,057,387.91	-
北京金隅创新科技孵化器有限公司	513,676,100.00	-	-	513,676,100.00	-
北京金隅财务有限公司	3,000,000,000.00	-	-	3,000,000,000.00	-
金隅融资租赁有限公司	393,876,000.00	-	-	393,876,000.00	-
柯诺(北京)木业有限公司	287,445,693.34	-	-	287,445,693.34	-
冀东发展集团有限责任公司	5,225,000,000.00	-	-	5,225,000,000.00	-
北京市门窗有限公司	430,370,700.00	-	-	430,370,700.00	-
金隅京体(北京)体育文化有限公司	25,359,900.00	-	-	25,359,900.00	-
唐山冀东水泥股份有限公司	1,091,264,397.21	-	-	1,091,264,397.21	-
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	5,118,176,371.21	-	-	5,118,176,371.21	-
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司	5,163,578,287.95	3,008,325,281.64	-	8,171,903,569.59	-
大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司	-	80,000,000.00	-	80,000,000.00	-
合计	45,852,927,309.17	7,368,857,585.55	9,188,225,627.74	44,033,559,266.98	-

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
星牌优时吉建筑材料有限公司	31,019,331.59	-	-	5,055,737.46	-	-	-	-	-	36,075,069.05	-
小计	31,019,331.59	-	-	5,055,737.46	-	-	-	-	-	36,075,069.05	-
二、联营企业											
森德(中国)暖通设备有限公司	101,170,647.34	-	-	-4,931.88	-	-	-	-	-	101,165,715.46	-
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	64,425,972.15	-	-	5,151,130.26	-	-	-	-	-	69,577,102.41	-
北京市高强混凝土有限责任公司	22,942,777.09	-	-	1,388,601.79	-	-	152,900.00	-	-	24,178,478.88	-
唐山海螺型材有限责任公司	189,365,448.97	-	-	-1,476,463.90	-	-	2,400,000.00	-	-	185,488,985.07	-
东陶机器(北京)有限公司	161,293,228.09	-	-	3,116,267.48	-	-	6,400,000.00	-	-	158,009,495.57	-
北京东陶有限公司	146,590,536.67	-	-	4,035,906.77	-	-	-	-	-	150,626,443.44	-
北京创新产业投资有限公司	-	100,000,000.00	-	249,361.10	-	-	-	-	-	100,249,361.10	-
小计	685,788,610.31	100,000,000.00	-	12,459,871.62	-	-	8,952,900.00	-	-	789,295,581.93	-
合计	716,807,941.90	100,000,000.00	-	17,515,609.08	-	-	8,952,900.00	-	-	825,370,650.98	-

其他说明：

√适用 □不适用

注1：本期本公司直接持有北京金隅红树林环保科技有限公司49%股权，并通过金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司间接持有30.36%股权。

注2：本期本公司将子公司北京建都设计研究院有限责任公司等7家子公司股权无偿划转至北京金隅新型建材产业化集团有限公司，将其北京建机资产经营有限公司等9家子公司股权无偿划转至北京金隅投资物业管理集团有限公司，本公司减少对16家子公司的长期股权投资的账面价值人民币4,571,306,727.21元，相应调整资本公积。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	514,624,607.18	40,420,413.18	509,734,752.86	36,491,918.32
其他业务	5,847,371.44	358,192.52	2,056,671.90	-
合计	520,471,978.62	40,778,605.70	511,791,424.76	36,491,918.32

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,231,938,609.91	1,324,651,337.17
权益法核算的长期股权投资收益	17,515,609.08	24,124,522.78
处置长期股权投资产生的投资收益	51,144,500.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	2,300,598,718.99	1,348,775,859.95



**6、其他**

√适用 □不适用

投资性房地产

采用公允价值模式进行后续计量：

2019年6月30日	房屋及建筑物
期初余额	10,487,725,592.87
公允价值变动	50,872,789.63
吸收合并子公司	1,243,680,000.00
期末余额	11,782,278,382.50
2018年12月31日	房屋及建筑物
年初余额	10,164,795,183.02
公允价值变动	322,930,409.85
年末余额	10,487,725,592.87

以上投资性房地产均位于中国境内，且均以经营租赁形式租出，并按中期租赁持有。

于2019年6月30日和2018年12月31日，本公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

## 现金流量表项目注释

	2019年1-6月	2018年1-6月
<u>收到其他与经营活动有关的现金</u>		
资金上划收到现金	13,283,442,015.71	18,085,528,188.24
子公司往来收到现金	11,893,286,317.56	8,001,376,000.00
银行存款利息收入	73,922,600.41	50,865,749.83
	<u>25,250,650,933.68</u>	<u>26,137,769,938.07</u>
<u>支付其他与经营活动有关的现金</u>		
资金下拨支付的现金	12,425,783,005.25	18,094,756,175.88
子公司资金往来	10,052,158,658.80	13,483,547,408.28
总部各项费用等	154,453,205.97	190,283,982.97
	<u>22,632,394,870.02</u>	<u>31,768,587,567.13</u>

(1) 将净利润调节为经营活动的现金流量：

	2019年1-6月	2018年1-6月
净利润	2,296,223,194.75	1,428,100,874.66
加：固定资产折旧	35,433,800.61	35,363,976.02
无形资产摊销	7,144,695.57	6,990,689.16
公允价值变动损益	(50,872,789.63)	(184,600,983.44)
财务费用	2,166,974,284.54	419,951,339.88

投资收益	(2,300,598,718.99)	(1,348,775,859.95)
递延所得税资产的减少/(增加)	14,551,866.30	(18,753,447.09)
递延所得税负债的增加	1,473,197.41	46,150,245.86
经营性应收项目的减少/(增加)	1,159,924,402.61	(8,624,886,907.45)
经营性应付项目的减少/(增加)	(308,841,752.90)	3,037,687,486.37
经营活动使用的现金流量净额	3,021,412,180.27	(5,202,772,585.98)

## (2) 现金及现金等价物

	2019年6月30日	2018年6月30日
现金	12,446,526,056.37	3,869,587,679.53
其中：可随时用于支付的银行存款	12,446,526,056.37	3,869,587,679.53
年末现金及现金等价物余额	12,446,526,056.37	3,869,587,679.53

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-11,688,595.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,671,877.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	328,259,986.46	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	11,101,831.74	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,030,677.85	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	87,623,789.11	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	438,700,381.37	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,629,278.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
处置子公司、联营、合营企业产生的投资收益	8,528,961.57	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	9,248,144.36	
所得税影响额	-185,403,716.31	
少数股东权益影响额	-110,242,251.81	
合计	625,460,365.70	

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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税返还	270,426,897.64	与经营相关
供热补助	1,179,310.04	与经营相关

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.13	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.97	0.22	0.22
扣除其他权益工具指标：			
归属于公司普通股股东的净利润	5.96	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.40	0.18	0.18

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	在其它证券市场公布的半年度报告。

董事长：姜德义

董事会批准报送日期：2019-8-27

### 修订信息

适用 不适用