

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 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润3,693,582,654.45元。母公司实现可供股东分配利润为3,481,020,792.67元，截至2019年期末母公司累计可供股东分配的利润为14,781,074,788.53元。公司拟向全体股东每股派发现金股利0.12元（含税），剩余未分配利润以后年度分配。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节：经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	60
第十节	公司债券相关情况.....	63
第十一节	财务报告.....	72
第十二节	备查文件目录.....	219

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/金隅集团	指	北京金隅集团股份有限公司
金隅资产公司	指	北京金隅资产经营管理有限责任公司
实际控制人/市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
控股股东/北京国管中心	指	北京国有资本经营管理中心
冀东水泥	指	唐山冀东水泥股份有限公司
熟料	指	主要矿物成分为硅酸钙，是制造水泥的主要原料
固废处置	指	将固体废物焚烧和用其他改变固体废物的物理、化学方法，达到减少清除其危险成分的过程。
建筑面积	指	建筑物外墙外围所围成空间的水平面积
保障性住房	指	专门针对中低收入家庭建设的具有社会保障性质的特殊住房，主要包括经济适用住房、限价商品住房、廉租住房和公共租赁住房等
自住型商品房	指	北京市 2013 年要推出的定位为“自住”的商品房，此类住房价格比周边商品住房低 30%左右，面向全市符合限购条件的家庭；购买此类住房后五年内不得上市，五年后上市收益的 30%上交财政。
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

## 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36号环球贸易中心D座
电话	010-66417706
传真	010-66410889
电子信箱	zhengbaojin@bbmg.com.cn

## 三、 基本情况简介

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

## 四、 信息披露及备置地点

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

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东三座 安永大楼16层
	签字会计师姓名	孟冬、孟嘉
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东三座 安永大楼16层
	签字会计师姓名	孟冬、孟嘉
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华融证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街8号
	签字的财务顾问	乔绪德

	主办人姓名	
	持续督导的期间	2011年3月1日至股改限售股份流通之日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	91,829,311,097.05	83,116,733,092.15	10.48	63,678,330,931.54
归属于上市公司股东的净利润	3,693,582,654.45	3,260,449,276.97	13.28	2,836,664,933.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,204,906,605.19	2,903,344,151.62	10.39	2,090,105,614.67
经营活动产生的现金流量净额	9,521,681,287.81	-5,042,633,652.16	288.82	-11,854,523,780.00
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	61,131,199,597.33	57,665,471,499.88	6.01	51,162,847,780.44
总资产	282,123,755,708.33	268,276,091,699.13	5.16	232,207,482,091.70

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.35	0.31	12.90	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.31	12.90	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.30	0.27	11.11	0.20
加权平均净资产收益率(%)	6.22	6.06	增加0.16个百分点	6.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.40	5.40		4.22

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

详见十一节、十八、补充资料 2、净资产收益率及每股收益。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)

营业收入	16,010,882,327.28	28,600,206,303.38	22,752,759,882.22	24,465,462,584.17
归属于上市公司股东的净利润	421,935,712.03	2,623,638,296.19	670,653,617.39	-22,644,971.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	405,370,003.72	2,014,743,638.8	702,949,539.87	81,843,422.81
经营活动产生的现金流量净额	-4,210,253,265.94	5,158,332,880.68	3,281,609,712.21	5,291,991,960.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-104,089,749.31		-144,306,669.42	-186,434,156.08
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	216,700,763.75		170,914,224.69	560,116,793.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	31,496,345.45			
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			14,563,139.38
债务重组损益	-443,184,451.58		17,671,546.48	10,802,933.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			64,597,502.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	262,436,469.08		59,738,926.44	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	90,972,966.19
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	76,750,059.36		60,100,804.79	/
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	730,049,755.49		508,933,619.95	513,884,093.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,485,995.94		-69,722,425.72	-33,930,021.38
处置子公司和联营、合营公司产生的投资收益	13,872,102.30		88,513,125.88	154,078,639.52
少数股东权益影响额	-94,053,990.28		-209,147,116.56	-152,430,927.10
所得税影响额	-294,035,395.30		-125,590,911.18	-289,661,645.24
合计	488,676,049.26		357,105,125.35	746,559,318.92

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产权益工具投资	1,034,558,112.73	1,015,278,286.73	-19,279,826.00	29,316,032.41
投资性房地产	20,581,460,343.02	28,795,585,798.68	8,214,125,455.66	730,049,755.49
应收款项融资	505,226,096.81	501,846,392.39	-3,379,704.42	
其他非流动金融资产	214,980,000.00	0.00	-214,980,000.00	-
其他权益工具投资	396,187,115.71	382,047,682.07	-14,139,433.64	-
合计	22,732,411,668.27	30,694,758,159.87	7,962,346,491.60	759,365,787.90

## 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司所从事的主要业务、经营模式

1、水泥及预拌混凝土业务：公司是全国第三大水泥产业集团，具有较强的区域规模优势和市场控制力，是国内水泥行业低碳绿色环保、节能减排、循环经济的引领者。水泥业务坚持以京津冀为核心战略区域，不断延伸布局半径，主要布局在京津冀、陕西、山西、内蒙、东北、重庆、山东、河南和湖南等 13 个省（直辖市、自治区），熟料产能约 1.1 亿吨、水泥产能约 1.7 亿吨。公司以水泥为核心，延伸出相关产品及服务内在联动机制，目前预拌混凝土产能约 6000 万立方米，骨料产能 4100 万吨，助磨剂外加剂产能约 34 万吨；各类固废年处置能力近 190 万吨。公司坚持拓展市场与整合战略资源同步推进，在京津冀地区的石灰石总储量 16.4 亿吨。

2、新型建材及商贸物流业务：公司是全国建材行业领军企业和环渤海区域最大的绿色、环保、节能建材生产供应商之一，拥有家具木业、墙体及保温材料、装饰装修材料、建材商贸物流等重点产品和服务。2019 年新型建材产业围绕京津冀协同和高质量发展积极进行产业布局，完成了唐山曹妃甸岩棉、唐山曹妃甸木业、唐山玉田装配式部品基地三个产业基地的建设，进一步完善了新型建材产业链。公司新型建材产品及施工安装服务广泛应用于北京城市副中心项目及配套、雄安新区市民服务中心、冬奥场馆、北京环球影城等京津冀重点热点项目建设中，充分展示了金隅新型建材产业的品质、品质和产业链优势，提升了产品体系应用和协同营销水平。在风险可控的前提下，持续做实商贸物流产业并积极探索成熟的电商营销模式。

3、房地产开发板块业务：公司是北京地区综合实力最强的房地产开发商之一，年开复工规模达 800 万平米，已进入北京、上海、天津、重庆、杭州、南京、成都、合肥、海口等 15 个城市，先后开发建设房地产项目 130 余个，总建筑面积约 3,000 万平方米，形成了“立足北京、辐射京津冀、长三角、成渝经济区三大经济圈”的全国化开发格局，具备多品类房地产项目综合开发的能力。作为北京市属大型国企，公司多年来引领北京市保障房建设，已累计规划建设保障性住房 700 余万平方米，提供保障性住房 7 万多套。公司在不断巩固核心业务优势的基础上，努力开展新型业态培育，围绕非首都城市功能疏解和京津冀协同发展，积极研究探索城市更新，已成功进入产业地产、科创地产等多领域，为公司带来了新的发展机遇。

4、物业投资与管理业务：公司是北京地区最大、业态最丰富的投资性物业持有者与管理者之一，目前在北京及天津持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业面积约 178 万平米，其中在北京核心区的高档投资性物业约 97 万平米；物业管理面积（包括住宅小区和底商）近 1350 万平方米，专业化能力、品牌知名度、出租率和收益水平多年保持北京乃至全国业内领先水平。

##### （二）重点行业情况说明

##### 1、水泥行业

2019 年，全国固定资产投资（不含农户）551,478 亿元，同比增长 5.4%；其中基础设施投资增长 3.8%；房地产开发投资增长 9.9%。基建投资平稳增长，房地产投资和新开工韧性较强，支撑全年水泥需求量稳中向好。根据国家统计局《2019 年国民经济和社会发展统计公报》统计，全国水泥产量 23.5 亿吨，同比增长 4.9%。中央坚持打好污染防治攻坚战，水泥及相关产业作为重要的治理领域，持续受包括错峰生产、应急错峰、节能减排、矿山综合整治、错峰运输等环保政策影响，部分地区企业产能发挥被制约，产能过剩矛盾有所缓解，全国水泥价格基本延续了 2018 年整体走势，价格高位运行；加上一系列减税降费、支持实体经济发展的政策措施，水泥行业效益继续增长。

##### 2、房地产开发行业

2019 年，房地产调控不放松，继续强调“房住不炒”和防范系统风险，明确“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，房地产行业资金定向监管全年保持从紧态势，各地因城、因区、因势施策，新房交易周期逐步加长；土地市场总体处低温态势。同时，全年大部分时间房地产开发投资额增速在两位数，保持韧性增长。



据国家统计局数据显示,2019 年全国房地产开发投资 132,194 亿元,比上年增长 9.9%,比上年加快 0.4 个百分点。其中,住宅投资 97,071 亿元,增长 13.9%。住宅投资占房地产开发投资的比重为 73.4%,比去年提高 2.6 个百分点。房地产开发企业房屋施工面积 893,821 万平方米,比上年增长 8.7%。其中,住宅施工面积 627,673 万平方米,增长 10.1%。房屋新开工面积 227,154 万平方米,增长 8.5%。房屋竣工面积 95,942 万平方米,增长 2.6%。其中,住宅竣工面积 68,011 万平方米,增长 3.0%。2019 年,房地产开发企业土地购置面积 25,822 万平方米,比上年下降 11.4%。商品房销售面积 171,558 万平方米,比上年下降 0.1%。住宅销售面积增长 1.5%,办公楼销售面积下降 14.7%,商业营业用房销售面积下降 15.0%。商品房销售额 159,725 亿元,增长 6.5%,比上年回落 5.7 个百分点。其中,住宅销售额增长 10.3%,办公楼销售额下降 15.1%,商业营业用房销售额下降 16.5%。2019 年末,商品房待售面积 49,821 万平方米,比上年末减少 2,593 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绿色环保、节能减排、循环发展的引领者,是生态文明的践行者。报告期内,公司积极顺应京津冀协同发展和供给侧结构性改革的政策导向,把握大势,抢抓历史战略机遇。2019 年 3 月,金隅冀东资产重组二批资产注入顺利完成,由此实现了水泥业务产权与管理权的统一,进一步提升公司在京津冀水泥市场掌控力和竞争力;2019 年 10 月,公司控股的天津建材集团、冀东发展集团共同投资产业项目,从而促进公司产业间业务协同,有效盘活国有资产,强化了公司在京津冀建材领域的优势地位;2019 年 12 月,曹妃甸木业创新基地年产 25 万方密度板和 25 万方刨花板项目投入运行,公司第一个装配式建筑部品生产基地在唐山投产,夯实了新材制造业产业化发展基础,积极打造国际一流的建材综合服务商。公司位列中国企业 500 强、中国企业效益 200 佳和全国企业盈利能力 100 强,高质量可持续发展的势头更加强劲。

公司核心竞争力主要表现在以下几点:

### 1. 产业链优势:

公司具有纵向一体化的全产业链优势:依托新型绿色环保建材制造业及装备制造产业发展积累的优势,向房地产开发领域延伸,并注重业务拓展和产业提升,向贸易及服务、高端物业管理、科技创新产业园区运营、人力资源管理现代服务领域拓展。发挥房地产开发产业资金量大、产品需求量大的特点,以市场化方式带动以水泥为主的新型绿色环保建材产品的应用以及设计、装修、物业管理等相关产业的发展;新型绿色环保建材制造、不动产经营和物业服务产业通过充分发挥品牌、管理、技术的优势,以体系化、产业化、特色化促进了房地产开发项目的品质提升、价值提升和库存去化;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,加强城市土地资源储备,开疆拓土、优化布局,挺进目标区域市场。各主业之间互为支撑、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。各业务板块和上下游企业信息共享、资源互补、协调联动,彰显集成优势,形成市场竞争胜势。

### 2. 技术创新驱动优势:

公司大力实施创新驱动、绿色发展战略,聚焦产业高端和行业前端,以市场和政策为导向,积极践行金隅干事文化,凝心聚力、砥砺前行,围绕绿色环保、绿色建材、绿色建筑、绿色制造和新材料五大类专项,深入开展具有金隅特色“高精尖”的新技术、新产品、新工艺科技创新工作,取得了一批行业引领的科技成果,公司科技创新能力和核心竞争力持续提升。

提升垃圾飞灰处置能力 10%以上,处置总能力达到 7 万 t/a,为 2020 年在疏水、北水各新建 5 万 t/a 飞灰工业化处置线提供了技术支撑,推动在京企业疏水、北水深度转型,解决了北京市垃圾飞灰无害化、减量化与资源化处置设施严重不足的迫切问题,成为了北京市不可或缺的环保处置设施,为北京市加快推进生态文明建设做出了贡献。完善了中温中尘 SCR 脱硝中试系统、进行粉体稀土还原剂脱硝超低排放技术中试,对氮氧化物排放水平进行比对测试,形成分级燃烧+SNCR+SCR 复合脱硝方案,在投资、运行成本最低情况下,实现氮氧化物、氨逃逸超低排放行业引领性目标。完成工业化内装部品部件在大厂实验工厂的组装,实现部品部件的标准化、通用化

和系列化。开展 PC 构件生产工艺技术及系列产品优化研究，形成了成套设计图纸。开展钢渣超细粉实现规模化生产应用，为规模化利用京津冀地区大量堆存的钢渣废弃物奠定了基础。

2019 年，公司获国家专利 265 项，其中发明专利 32 项，获省部级政府科学技术进步奖 2 项、全国行业协会科技奖 6 项，获相关政府科技资金 1452.4 万元，主持完成 8 项国标、行标等发布实施工作，获高新技术企业 11 家、省级企业技术中心等科技创新平台 9 家，获批工业和信息化部、财政部组织的 2019 年绿色制造系统解决方案供应商项目。同时围绕产业转型升级与高质量发展，公司与国内外高校、科研院所开展各类学术交流活动 30 余次，科技创新能力和行业影响力持续提升。

### 3. 绿色可持续发展优势：

公司深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，认真贯彻落实国家关于生态文明建设的决策部署，把加强环境保护作为企业转变发展方式、增创效益、履行社会责任的重要手段，努力克服严峻复杂的经济形势和国家产业政策调控的深刻影响，扎实推进公司环保工作，坚持以高标准管理促进公司高质量发展。

公司积极倡导节能减排创新和成果应用，在水泥窑协同处理工业固废和生活垃圾方面，加快项目建设，最大限度地发挥水泥行业优势，为节能减排做出更大的贡献，真正做到“城市净化器，政府好帮手”。2019 年环保产业实现收入 14.9 亿元，同比增长 30%。

截至 2019 年底，公司已有 25 家单位开展了固废处置业务，其中有 13 家附属企业开展危险废物处置，处置能力 50.17 万吨/年；13 家附属企业开展生活污水处置，处置能力 83.02 万吨/年；4 家附属企业开展生活垃圾处置，处置能力 55.67 万吨/年。

新取得水泥窑协同处置项目环评批复 15 家，环评总处置规模达 144.5 万吨/年，其中危废环评规模达 55 万吨/年，新增环评数量及处置能力均取得历史性突破。环保项目辐射京津冀、山西、陕西、东北等地区，服务客户数量超过 5000 家。

通过稳定运行控制，公司污染物排放水平优于国家规定的排放控制要求。京津冀、汾渭平原等重点区域企业污染物排放浓度明显低于国家规定的特别排放限值，部分区域企业水泥窑尾氮氧化物排放执行国家最严标准，其限值仅为国家规定限值的 1/8。推进以技术提升、装备升级为核心的节能降耗、降本创效技改、技措项目，取得显著实效。2019 年实施节能技改项目 66 项，涉及金额 23446 万元；五项可比综合能耗指标均同比优化，四项达到国标先进水平；分步能耗指标同比均有优化。

为助推企业实现科学发展，公司始终把清洁生产作为一种全新的污染预防措施和环境保护理念进行大力推广。清洁生产审核工作全面开展以来，企业已经完成多轮次审核及验收。通过实施清洁生产方案，所属各子公司均达到了“节能、降耗、减污、增效”的目的，实现工业生产的经济效益、社会效益和环境效益的统一。2019 年，共 11 家企业进行第四批绿色工厂的申报，其中 9 家通过省级评定，被推荐到国家进行评审；最终 4 家企业成功入选第四批绿色工厂“国家队”名录。截至 2019 年底，公司所属水泥企业共有 10 家企业成功入选了国家绿色工厂名录。

公司始终贯彻国家创建绿色矿山的号召，部署旗下企业结合实际编制绿色矿山建设实施方案，坚持“一矿一策”，立足实际全面推进绿色矿山创建工作。目前有 3 家企业为国家级绿色矿山试点单位，3 家企业为省级绿色矿山。2019 年全面推进绿色矿山建设，积极推动各企业按国家自然资源部发布的《开展 2019 年度绿色矿山遴选工作的通知》开展绿色矿山遴选入库工作，截至 2019 年共 13 家企业已通过绿色矿山遴选。

### 4. 产融结合优势：

公司抓住 2019 年利率下行的有利窗口期，创新融资方式，努力拓宽融资渠道，加大推进与金融机构的合作力度，控降公司有息负债融资成本，支持主业发展。全年对外融资增加 82 亿元，融资成本降低 75 个基点。完成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 DFI 和 80 亿元公司债的注册工作。优化资本结构，资产负债率始终保持在 70%左右。公司主体信用等级继续保持 AAA 级，为控降融资成本和保持流动性安全打下坚实基础。金隅财务公司充分发挥司库管理职能，促进公司内部资金供需对接，强化资金集中管理，综合资金归集率达 72%，较上年末提升 21%，大大提高资金使用效率，降低了整体资金运营成本。

### 5. 企业文化及品牌优势：

公司大力弘扬以“想干事、会干事、干成事、不出事、好共事”的干事文化、“八个特别”的人文精神、“共融、共享、共赢、共荣”的发展理念和“三重一争”的金隅精神为核心的优秀

金隅文化，凝心聚力、砥砺前行，深化改革、创新驱动、科学管控、共创金隅高质量发展新局面，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。金隅文化是几代金隅人拼搏奋斗的经验总结，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，是推动金隅持续发展的精神支撑和强大动力。“金隅”品牌连续荣获北京市著名商标，并在 2019 年（第十六届）“中国 500 最具价值品牌”排行榜中位列第 66 位；公司荣获第九届北京影响力“京津冀协同发展”大奖、中国上市公司百强企业、金质量“公司治理”奖等荣誉。良好的品牌知名度和美誉度，为全面开创金隅跨越式发展的新局面营造了良好的文化氛围和智力支撑。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，金隅集团坚持稳中求进的工作总基调，围绕主业深化改革、激发活力，创新驱动、提质增效，总体经济指标再创历史新高，核心竞争力进一步提升，高质量可持续发展的势头更加强劲。

#### （一）水泥及预拌混凝土板块

公司水泥业务按照“打造国际一流的现代化、专业化大型水泥产业集团”的战略定位，做强营销、做实管控、精准推动“培优”升级，盈利能力显著增强，运营质量明显提升，充分彰显战略重组效应。深化战略营销，超前预判市场趋势，动态调整营销策略，牢牢掌握市场主动权。根据各区域产能布局和市场定位，因地制宜，精准施策。区域内产销一体化运作，区域间协调联动，全国“一盘棋”，充分发挥大企业集团的竞争优势。强化行业协同，发挥重组优势，引领行业自律，规范行业秩序，改善供求关系。加强矿山资源储备。

混凝土业务紧紧围绕“实现经营层面盈利”这一核心目标，抓改革、降应收、强管理，止损扭亏初步达成。按照“统一管控、统一营销、统一采购”的管理模式，强化管控，提高合同质量和合同履约率。通过信息化手段，提升智能制造水平，加快信息化标准化站点建设，优化工作流程，强化精细化管理。

#### （二）新型建材与商贸物流板块

优化调整管控模式，做实存量、发展增量，突出产业特色、实现提质增效。全面提高板块基础管理能力，各企业盈利能力、市场竞争力及行业地位进一步提升。强化营销基础管控，建立销售费用降控机制，积极开发大客户。加强产品集成销售，为客户提供整体解决方案。按照“保质、保量、保时”的要求，为北京城市副中心、雄安新区、大兴国际机场、冬奥会场馆等重点工程，提供绿色、节能、环保建材产品和优质服务。

#### （三）房地产开发板块

打造专业化团队，主动应对市场变化，提高专业管理能力和项目运营效率，有效防控系统性风险。以“快销售、快回款”为策略，在较为低迷的市场环境中主动作为，下沉营销工作，制定优化措施，强力组织实施，保障现金流安全。

2019 年，公司成功获取 4 宗土地，均在核心城市，新增土地储备约 33 万平方米，为房地产板块持续发展提供了有力支撑。

序号	项目(宗地)名称	位置	土地用途	项目土地面积(平方米)	规划容积率面积(平方米)	土地金额(人民币万元)	获取方式	获取时间	权益比例
1	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、社区综合服务设施用地等	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	二类居住用地、体育用地、托幼用地	21,216	31,629	76,000	招标	2019-01-24	100%

3	杭州市江干区 笕桥生态公园 单元 JG0702-R21-03 地块	杭州市 江干区	二类居 住用地 (设配 套公建)	41,761	83,522	200,954	挂牌	2019-09-12	100%
4	杭州市江干区 笕桥单元 JG0601-R21-03 地块	杭州市 江干区	二类居 住用地 (设配 套公建)	33,655	74,041	174,923	挂牌	2019-09-24	100%
合计	---	---	---	165,614	331,099	840,877	---	---	---

#### (四) 物业投资及管理板块

围绕北京功能定位，谋划创新发展路径。写字楼面积增加，经营新、扩、续租稳定，出租率和租金水平保持平稳。商业经营整体稳定，逐步形成品牌影响力。金隅智选假日酒店圆满完成“世园会”接待任务；金隅皇冠假日酒店提前结构封顶。金隅智造工场工程改造全部完成，成为京北智能制造产业创新中枢。金隅高新产业园转型升级效果明显。

## 二、报告期内主要经营情况

2019年公司实现营业收入918.29亿元，同比增加10.48%，其中主营业务收入为909.36亿元；利润总额为79.34亿元，增加23.11%；净利润为51.78亿元，同比增加20.94%，归属于母公司净利润为36.94亿元，同比增加13.30%。其中：

水泥板块实现主营业务收入413.83亿元，同比增加5.78%；毛利额131.63亿元，同比增加11.98%。水泥及熟料综合销量9640万吨（不含合营联营公司），同比基本持平，其中水泥销量8473万吨，熟料销量1167万吨；水泥及熟料综合毛利率37.04%，增加1.04个百分点。混凝土总销量1750万立方米，同比增加9.12%；混凝土毛利率7.28%，减少3.19个百分点。

新型建材与商贸物流板块实现主营业务收入264.77亿元，同比增加33.63%，毛利额12.83亿元，同比增加5.49%；利润总额-9.85亿元，同比增亏7.97亿元。

房地产板块实现主营业务收入222.08亿元，同比增加0.28%，毛利额75.39亿元，同比增加7.12%；全年实现结转面积101.26万平方米，同比基本持平，其中商品房结转面积88.58万平米，同比增加2%，保障性住房结转面积12.68万平方米，同比减少12%；公司全年累计合同签约面积117.47万平方米，同比增加5%，其中商品房累计合同签约面积101.35万平方米，同比基本持平，保障性住房累计合同签约面积16.11万平方米，同比增加54%。截至报告期末，公司拥有土地储备的总面积799.25万平方米。

物业投资及管理板块实现主营业务收入50.26亿元，同比增加18.73%；毛利额27.34亿元，同比增加13.24%。截至报告期末，公司在北京及天津持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业总面积为178万平方米，综合平均出租率82%，综合平均出租单价5.7元/平方米/天；其中在北京核心区持有的高档投资性物业总面积97万平方米，综合平均出租率84%，综合平均出租单价9.1元/平方米/天。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	91,829,311,097.05	83,116,733,092.15	10.48
营业成本	67,402,240,134.58	60,720,721,116.68	11.00
销售费用	3,076,483,834.81	2,915,690,243.38	5.51
管理费用	7,056,088,671.56	7,155,497,049.68	-1.39
研发费用	232,888,822.88	154,340,576.16	50.89
财务费用	3,397,042,746.61	3,047,478,342.17	11.47
经营活动产生的现金流量净额	9,521,681,287.81	-5,042,633,652.16	288.82
投资活动产生的现金流量净额	-6,781,629,224.53	-8,383,929,591.33	19.11
筹资活动产生的现金流量净额	-946,671,651.98	14,079,944,375.83	-106.72

2. 收入和成本分析

适用 不适用

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥	41,382,758,892.52	28,219,381,969.59	31.81	5.78	3.12	增加 1.76 个百分点
新型建筑材料	26,476,565,556.40	25,193,515,825.85	4.85	33.63	35.47	减少 1.29 个百分点
房地产开发	22,207,540,048.03	14,668,102,640.83	33.95	0.28	-2.91	增加 2.17 个百分点
物业投资及管理	5,026,398,089.17	2,292,595,895.43	54.39	18.73	26.02	减少 2.64 个百分点
板块抵消	-4,157,402,570.97	-3,519,949,769.94	15.33			
合计	90,935,860,015.15	66,853,646,561.76	26.48	10.36	10.70	减少 0.22 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
产品销售	43,173,115,629.92	29,961,560,199.88	30.60	6.14	6.71	减少 0.37 个百分点
大宗商品贸易	19,765,110,574.18	19,692,385,880.97	0.37	42.96	44.16	减少 0.83 个百分点
房屋销售	21,673,760,978.62	14,322,504,981.53	33.92	-2.11	-6.86	增加 3.37 个百分点
投资性房地产租金收入	1,777,881,775.95	133,066,103.05	92.52	51.01	68.28	减少 0.76 个百分点
物业管理	951,660,048.92	709,887,768.69	25.41	4.67	12.01	减少 4.88 个百分点
酒店管理	411,270,349.60	257,194,008.14	37.46	-17.83	-5.16	减少 8.36 个百分点
装饰装修收入	594,900,433.97	547,501,738.52	7.97	4.26	8.19	减少 3.34 个百分点
固废处理	1,465,175,024.09	712,064,541.49	51.40	52.35	3.75	增加 22.77 个百分点
其他	1,122,985,199.89	517,481,339.49	53.92	-31.28	-53.01	增加 21.31 个百分点
合计	90,935,860,015.14	66,853,646,561.76	26.48	10.36	10.70	减少 0.22 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北地区	64,902,969,996.23	48,754,300,595.94	24.88	29.29	42.86	减少 7.14 个百分点
华东地区	10,295,916,087.79	7,065,476,920.48	31.38	-30.63	-30.37	减少 0.25 个百分点
华中地区	2,238,582,609.15	1,196,317,439.15	46.56	77.57	74.78	增加 0.85 个百分点
华南地区	771,617,974.42	520,997,074.97	32.48	-38.39	-38.69	增加 0.32 个百分点
东北地区	2,804,049,197.93	1,736,264,032.41	38.08	-14.87	-41.09	增加 27.56 个百分点
西南地区	4,537,109,062.67	2,867,917,914.17	36.79	-5.33	-20.83	增加 12.38 个百分点
西北地区	3,183,943,113.89	1,804,247,342.78	43.33	-6.58	-26.27	增加 15.14 个百分点
国外地区	2,201,671,973.08	2,908,125,241.86	-32.09	-34.24	-47.76	增加 34.19 个百分点
合计	90,935,860,015.16	66,853,646,561.76	26.48	10.36	10.70	减少 0.22 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
水泥	水泥板块主营业务成本	28,219,381,969.59	42.21	27,364,680,478.38	45.31	3.12	
新型建筑材料	建材板块主营业务成本	25,193,515,825.85	37.68	18,596,625,507.94	30.79	35.47	
房地产开发	房地产开发主营业务成本	14,668,102,640.83	21.94	15,107,937,345.86	25.02	-2.91	
物业投资及管理	物业投资及管理主营业务成本	2,292,595,895.43	3.43	1,819,228,526.67	3.01	26.02	
板块抵消		-3,519,949,769.94		-2,494,708,885.46			
合计		66,853,646,561.76		60,393,762,973.39		10.70	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
产品销售	产品销售成本	29,961,560,199.88	44.82	28,078,671,359.39	46.49	6.71	
大宗商品贸易	大宗商品贸易成本	19,692,385,880.97	29.46	13,660,135,469.13	22.62	44.16	
房屋销售	房屋销售成本	14,322,504,981.53	21.42	15,377,221,295.62	25.46	-6.86	
投资性房地产租金收入	投资性房地产租金成本	133,066,103.05	0.2	79,072,110.40	0.13	68.28	
物业管理	物业管理成本	709,887,768.69	1.06	633,755,508.46	1.05	12.01	
酒店管理	酒店管理成本	257,194,008.14	0.38	271,184,979.32	0.45	-5.16	
装饰装修收入	装饰装修成本	547,501,738.52	0.82	506,057,291.90	0.84	8.19	
固废处理	固废处理成本	712,064,541.49	1.07	686,344,649.24	1.14	3.75	
其他	其他成本	517,481,339.49	0.77	1,101,320,309.93	1.82	-53.01	
合计		66,853,646,561.76		60,393,762,973.39		10.70	

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

□适用 √不适用

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

费用项目	2019 年	2018 年	变动	变动比例(%)
销售费用	3,076,483,834.81	2,915,690,243.38	160,793,591.43	5.51
管理费用	7,056,088,671.55	7,155,497,049.68	-99,408,378.13	-1.39
财务费用	3,397,042,746.61	3,047,478,342.17	349,564,404.44	11.47

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	232,888,822.88
研发投入合计	232,888,822.88
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.25

## (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年	2018 年	变动	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,521,681,287.81	-5,042,633,652.16	14,564,314,939.97	288.82
投资活动产生的现金流量净额	-6,781,629,224.53	-8,383,929,591.33	1,602,300,366.80	19.11
筹资活动产生的现金流量净额	-946,671,651.98	14,079,944,375.83	-15,026,616,027.81	-106.72

## (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	21,325,042,578.37	7.56	18,774,468,260.66	7.00	13.59	
应收票据	5,202,609,351.30	1.84	10,720,555,717.69	4.00	-51.47	
应收账款	8,001,473,532.63	2.84	7,440,085,450.85	2.77	7.55	
应收款项融资	501,846,392.39	0.18	505,226,096.81	0.19	-0.67	
存货	121,531,025,336.50	43.08	114,912,793,681.36	42.83	5.76	
其他流动资产	6,284,046,698.11	2.23	3,710,725,422.82	1.38	69.35	
在建工程	2,279,231,800.75	0.81	2,929,675,428.99	1.09	-22.20	
长期待摊费用	1,276,284,193.48	0.45	1,242,705,854.17	0.46	2.70	
应付票据	1,976,142,322.65	0.70	2,080,749,336.98	0.78	-5.03	
应付账款	17,701,948,542.45	6.27	18,357,615,866.65	6.84	-3.57	
预收账款	334,666,882.90	0.12	317,903,204.75	0.12	5.27	
合同负债	24,557,147,374.24	8.70	23,715,168,353.77	8.84	3.55	
应付债券	27,460,996,718.14	9.73	20,231,089,289.70	7.54	35.74	
股本	10,677,771,134.00	3.78	10,677,771,134.00	3.98	-	
其他权益工具	14,962,000,000.00	5.30	14,962,000,000.00	5.58	-	
资本公积	6,434,307,002.10	2.28	5,273,970,842.54	1.97	22.00	
一般风险准备	359,957,564.90	0.13	340,792,201.29	0.13	5.62	
少数股东权益	21,400,150,833.94	7.59	21,549,031,047.34	8.03	-0.69	

主要科目变动情况说明：

1. 应收票据：较期初减少 51.47%，主要是由于本期进一步严格收取票据标准所致。
2. 其他流动资产：较期初增加 69.35%，主要是由于公司房地产企业待抵扣进项税较期初增加所致。
3. 应付债券：较期初增加 35.74%，主要是由于公司本期发行债券所致。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用 √不适用

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

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

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元

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	13,205,051.40	44,224,382.99	50	
北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	百货零售	3,000,000.00	3,784,396.78	-1,196,649.75	2,587,747.03	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	32,856.60	5,133,661.88	50	
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	水泥、水泥熟料的生产与销售等	235,726,972.50	508,926,488.46	2,249,778.49	511,176,266.95	48.11	
冀东海德堡(浚阳)水泥有限公司	水泥、水泥熟料的生产与销售等	229,480,000.00	631,181,638.19	50,444,155.20	681,625,793.39	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	4,332,714.91	155,562,628.99	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	1,388,159.00	227,690,996.47	50	
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	水泥节能环保设备的设计研发等	15,000,000.00	199.23	-199.23	-	50	
Cross Point Trading274 (RF) Pty. Ltd.	建材行业投资等	132,353,000.00	113,644,903.27	21,567,407.89	135,212,311.16	56.1	
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	1,866,694.55	103,037,341.89	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	6,959,541.80	71,385,513.95	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	3,341,316.67	26,284,093.76	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	1,818,091.36	16,154,165.61	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	148,441.93	16,513,165.88	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	-5,756,643.58	130,912,736.91	40	
北京青年营金隅凤山教育科技有限公司	教育技术推广服务等	3,000,000.00	1,740,589.67	-194,779.67	1,545,810.00	30	
包钢冀东水泥有限公司	冶金渣微粉生产与销售等	122,500,000.00	104,107,413.65	-104,107,413.65	-	70	
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	-480,152.94	6,246,940.35	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	-3,226,623.73	137,302,540.20	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	-44,620.05	4,683,074.05	40	
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	-230.82	4,981,823.43	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	-10,267,749.28	22,920,793.94	49	
天津冈北混凝土有限公司	水泥预拌混凝土及混凝土制品制造等	6,000,000.00	3,133,485.90	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	3,280,000.00	2,063,640.66	-1,996,846.61	66,794.05	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	634,343.97	31,895,330.42	30	
天津耀皮玻璃有限公司	生产和销售各种平板玻璃等	84,133,950.00	160,244,985.32	-10,068,926.74	150,176,058.58	22.75	
天津市新菱环保工程有限公司	隔声降噪制品设计、制造、销售等	11,000,000.00	3,517,210.75	-3,517,210.75	-	-	
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	-29,000,000.00	129,664,427.82	48	
天津市环渤海石材交易中心有限公司	石材批发零售、石材养护等	7,700,000.00	9,708,495.86	-9,708,495.86	-	35	
北京宸宇房地产开发有限公司	房地产开发经营等	24,500,000.00	22,892,370.60	955,500,000.00	978,392,370.60	49	

东陶机器（北京）有限公司	生产卫生陶瓷等	158,839,800.00	161,293,228.09	-33,581,318.82	127,711,909.27	20	
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	409,041.46	14,694,041.46	28.6	
北京东陶有限公司	生产卫生陶瓷等	140,850,000.00	146,590,536.67	-1,544,935.53	145,045,601.14	30	
北京创新产业投资有限公司	投资管理、资产管理等	2,000,000,000.00	-	100,436,014.35	100,436,014.35	10	
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	水泥熟料生产及销售	32,990,000.00	-	1,317,804.07	1,317,804.07	3.47	

## (1) 重大的股权投资

适用 不适用

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

企业名称	经营范围	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)
北京金隅地产开发集团有限公司	房地产开发与经营	600,000.00	22,272,033,438.52	16,065,953,842.28
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	17,469,577,194.80	3,633,137,383.24
金隅南京房地产开发有限公司	开发经营房地产等	122,000.00	3,556,633,196.85	1,347,800,757.44
北京金隅程远房地产开发有限公司	开发经营房地产等	45,944.06	7,490,119,362.56	751,330,956.58
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	25,018,872,376.40	3,789,843,273.85
赞皇金隅水泥有限责任公司	水泥、熟料等的制造、销售等	70,000.00	1,933,544,884.95	1,087,739,382.13
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	制造、销售混凝土及制品	400,000.00	4,347,825,621.56	2,574,701,981.22
冀东发展集团有限公司	租赁运营资本,建材批发零售等	247,950.40	10,915,302,281.38	311,763,122.90
唐山冀东水泥股份有限公司	水泥、熟料等的制造、销售等	134,752.00	38,703,221,014.11	18,066,395,392.02
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	制造销售建筑材料	37,496.77	4,026,596,444.43	3,820,017,194.22

说明：本公司主要子公司北京金隅地产开发集团有限公司、北京金隅嘉业房地产开发有限公司、唐山冀东水泥股份有限公司 2019 年当年利润总额已超过公司合并利润总额的 10%。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

## 1. 叠加全球范围疫情影响，内外部环境更趋严峻复杂

从外部环境看，国际环境依然复杂，新冠肺炎疫情的蔓延，无疑雪上加霜，进一步增加了全球经济的不确定性。

从内部环境看，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，新冠肺炎疫情对我国经济社会造成较大冲击，经济运行面临着新的下行压力。

为应对挑战，我国坚持在推动高质量发展中防范化解风险，预计 2020 年，国家将推出更多针对性应对政策和措施，加强逆周期调节，在努力减轻疫情影响的同时，进一步深化改革、扩大开放，更有效激发市场活力，扩内需，增动力，努力实现全年经济社会发展目标任务。

## 2. 建材行业先抑后升，房地产业承受较大压力

近年来，建材行业以供给侧结构性改革为主线，以质量和效益为中心，化解过剩产能成果进一步巩固，经济效益明显提升，产业结构逐步优化，行业运行情况总体良好。建材行业投资增长主要集中在新材料、节能环保、技术改造等领域。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。国民经济将“稳”字当头。基建方面，作为对冲疫情影响的重要举措，国家将进一步加大基础设施和重点领域、重点项目投资，加快弥补相关领域凸显的诸如应急医疗基础设施等短板，加快因疫情而停工停产工程的实施进度，基建投资增速有望回升；房地产方面，中央明确不将房地产作为短期刺激经济的手段，房地产调控以“稳”为主，房地产投资增速或将出现回落，但仍将保持较强的韧性。上述两方面将对水泥需求起到较强的支撑和拉动作用，部分细分领域将加大对绿色建材产品和新材料的市场需求。同时，新业态、新模式将推动并催生行业传统生产方式和流通模式的变革，对未来整个建材行业发展带来较大的想象空间和影响。

我国经济具有巨大的韧性和潜力，整体长期向好的趋势不会改变。疫情的冲击是暂时的、总体上是可控的。我国将发挥制度优势，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，坚定不移贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，发挥各方面积极性、主动性、创造性，把疫情影响降到最低，努力实现全年经济社会发展目标任务，实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务，实现“十三五”规划圆满收官。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2020年是公司“十三五”规划收官和谋划制定“十四五”规划承上启下之年，要为“十四五”良好开局打好基础，既是决胜期也是攻坚期，具有里程碑和标志性意义。公司将牢固树立新发展理念，坚持以发展为主题，贯彻高质量发展要求，稳中求进，努力实现质量更高、效益更好、结构更优的发展。

一是坚持高标准发展。打造更加稳固的核心竞争力，向产业尖端、价值高端和行业前端要效益。着力补齐“高精尖”产业要素和短板，增强比较优势，打造有金隅特色的“高精尖”产业体系。

二是坚持可持续发展。强化战略思维，抢抓机遇“窗口期”，有序进退，实现战略转型升级，谋求未来新的发展。强化战略储备，为企业长期可持续发展提供良好的资源保障。强化风险意识，坚持稳字当头。

三是坚持创新发展。持续消化吸收已有改革调整成果，持续推进深化改革，优化完善经营管控模式，增强适应未来发展的竞争优势。加强管理创新，制度创新，科技创新，加强体制机制创新，继续实施“1+7+X”的组织管控架构改革，使改革成为高质量发展的新动能。

四是坚持有所为有所不为。专注主业，厚植专业化发展优势，提高资源配置效率，提高全要素生产率和核心竞争力。强化内部产业链合作，实现各板块的产品聚合和产业协同。

五是坚持合作发展。主动加强外部合作，引入先进技术成果和有益管理经验，形成集团间相互促进、相得益彰的“强强联合”新格局。

2020年公司各产业发展策略：

水泥要按照“国际一流的现代化、专业化大型水泥产业集团”的战略定位，推动水泥、环保、矿山、骨料、外加剂等产业协调有序发展，提升各产业间的协同优势，提高各产业的市场竞争优势。追求高标准发展，持续提升盈利能力，在市场整合、产业布局、矿产资源获取、权证办理等关乎企业持续健康发展的重点领域取得突破，追求行业领先的核心竞争力。持续提升技术管理水平，加快“培优”步伐，实现内涵式发展；按照现代企业制度要求，进行自我革命，补齐短板，树立现代企业形象，充分发挥行业“龙头企业”的引领示范作用，推动行业整体高质量发展。

新型建材要聚焦产业化发展，积极探索“新材+产业化”的发展模式，并实现突破。通过技术和产品集成，强化自身特色，充分利用公司产业链和自身产品链优势，聚焦产业链协作，实现产业协同优势和聚合效应。利用自身技术和渠道优势资源，探讨轻资产扩张发展路径，实现发展壮大。装备制造要聚焦主业，围绕“以重型建材装备为主、工程冶金机械装备为辅”的阶段发展思路，充分释放装备制造基地产能，扩大市场份额，切实提高经营质量，创造经营利润，提高盈利水平。要有效防控贸易管控风险，实现稳健运营、良性发展。推动贸易业务发展，创新现代展贸商业业态，做好做实现代商贸服务业。

房地产开发要科学研判行业形势及政策环境，准确把握完全竞争市场环境下的企业运行规律和市场节奏。坚持“好水快流”，抓销售促回款。进一步盘活城市矿产资源，扎实推进自有土地

拓展工作。持续强化管控，提升运营水平，完善内部竞争机制；明确管控定位，优化资源配置，切实提升金隅地产的品牌美誉度和核心竞争力。

投资物业要瞄准行业领先企业，科学谋划企业定位，围绕首都“四个中心”建设，坚持高标准、高水平，强化管理、提升服务，加大运营模式、管理方式和发展路径的创新，力争早日做强做大。要加快出售零散资产，提升小区物业管理能力及服务水平。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是制定“十四五”规划推动高质量发展的关键之年。当前和今后一个时期，中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。面对新形势、新要求、新任务，公司董事会将坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，统筹做好改革发展稳定各项工作，着力提升经济质量和效益，全面完成年度各项任务，持续做强做优做大主营业务，确保实现高质量可持续发展。2020年主要经济目标：实现营业收入900亿元。

### （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、疫情冲击风险

突如其来的新冠肺炎疫情，给我国大部分行业带来较大冲击。疫情期间，工程停工引起水泥需求停滞，人员流动受限导致房地产销售减少。截至2020年3月上旬，虽然我国已呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势，但海外疫情形势的升级，在全球一体化格局下，对中国经济的冲击仍具有较大变数。

对策：冲击是短期和阶段性的，不会影响中国经济长期向好的基本面。要充分利用公司自身的产业链优势，借助国家应对疫情出台的相关政策，抓住疫情过后经济的反弹性增长及大基建需求，推动水泥等建材产品业务的增长；同时，拓展思路，加大房地产项目营销力度和去化速度，提高项目运营水平，确保实现全年经济目标。

#### 2、政策风险

在“房住不炒”原则指导下，房地产长效管理机制从试点进入全面落实阶段，地方因城施策权限更大；同时房地产是资金密集型行业，货币、财政等金融政策对居民购买力和房企融资环境等都有较大影响。水泥行业产能过剩矛盾仍没有根本解决，去产能、错峰生产和环保等政策趋势上将进一步落实和收紧，落后产能淘汰进程将会进一步加快。

对策：房地产业务要科学研判市场，提高应对外部环境变化的能力；通过城市深度精耕细做，准确产品定位，提升产品力和运营水平，形成区域优势，加快销售回款。水泥企业以供给侧结构性改革为主线，提质增效，提升区域市场控制力；持续加强行业内合作和共同体建设，引导和推动行业整合、转型升级进程，维护良好市场秩序；抓住疫情过后市场的恢复性增长，进一步提升市场占有率。

#### 3、资金运营风险

2019央行加大金融强监管，去杠杆取得一定成效，但我国宏观杠杆率依然偏高，地方债务风险上升。叠加疫情影响，制造业和房地产业将面临较大压力，特别是房地产业现金流压力增大，流动性风险上升，给公司融资和流动性管理带来较大挑战。

对策：公司将创新融资方式，广泛拓展渠道，低成本筹集资金；加强过程管控，提高房地产项目运营效率；研判市场形势，审慎拿地，稳健经营房地产业务。

#### 4、市场竞争风险

并购冀东后，公司水泥产能主要分布区域的市场秩序得到一定改善，但水泥行业产能过剩矛盾没有根本解决，错峰生产只解决了区域内的产量问题，并未从根本上解决产能过剩的问题，部分中小型企业不严格遵守行业政策，减少错峰生产时间，提升产量；甚至有些长期停产的企业也重新生产，产量提升使得产销矛盾日益过剩，市场环境仍不容乐观。同时由于区域发展不平衡，无论从需求还是效益水平，南强北弱的差距持续存在。房地产行业集中度加速提升，“越大越强、强者恒强”的趋势更加明显。

对策：水泥业务积极适应行业市场环境，强化分区施策，充分利用公司规模优势和区域优势，实现资源整体调配，提升公司产品保供能力；全面提升运营管控水平；优化水泥产业布局，扩大

区域市场占有率；做强做大环保产业，延伸产业链条，环保、骨料、矿山等产业协同发展，加大技术研发和创新，降低生产成本，不断增强公司的市场竞争力。房地产业务突出自身特色，盘活资源，加大自有工业用地转化，提高项目回报率。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

##### 1. 公司利润分配政策的基本原则：

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

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

(3) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

##### 2. 公司利润分配具体政策如下：

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

(2) 公司现金分红的具体条件和比例：

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

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

##### (3) 差异化现金分红政策：

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

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

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

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

## (4) 公司发放股票股利的具体条件:

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

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

## 3. 公司利润分配方案的审议程序:

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

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

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

(4) 监事会应当对利润分配方案进行审议, 并经监事会审议通过。

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

## 4. 公司利润分配方案的实施:

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

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

## 5. 公司利润分配政策的变更:

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

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

2019年5月15日, 公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》, 公司以2018年末总股本10,677,771,134股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利0.55元(含税), 共计派发股利总计人民币587,277,412.37元, 剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案已于2019年7月4日全部实施完毕。详情请参阅有关公告。

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

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	1.20	0	1,281,332,536.08	3,693,582,654.45	34.69
2018年	0	0.55	0	587,277,412.37	3,260,449,276.97	18.01
2017年	0	0.48	0	512,533,014.43	2,836,664,933.59	18.07

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用



(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更

### 新租赁准则

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；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；假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，采用首次执行日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确定租赁负债，并计量使用权资产；

(3) 本集团按照附注三、18 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：未在2018年12月31日确认但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	13,468,876.97
2019年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额	1,116,600,498.79
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：

#### 合并资产负债表

	账面数	假设按原准则	影响
使用权资产	1,154,078,494.31	-	1,154,078,494.31
固定资产	44,667,521,680.58	44,692,772,001.56	(25,250,320.98)
长期待摊费用	1,117,784,329.34	1,242,705,854.17	(124,921,524.83)
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12月31日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
预付账款	1,524,225,471.45	1,537,737,295.16	(13,511,823.71)
其他应收款	9,067,357,777.42	9,067,490,877.42	(133,100.00)
其他流动资产	6,284,046,698.11	6,285,563,367.47	(1,516,669.36)
固定资产	44,512,207,458.24	44,528,669,601.48	(16,462,143.24)
使用权资产	589,176,549.64	0.00	589,176,549.64
长期待摊费用	1,276,284,193.48	1,436,013,915.60	(159,729,722.12)
应付账款	17,701,948,542.45	17,702,979,736.42	(1,031,193.97)
其他应付款	8,517,423,661.65	8,517,615,565.36	(191,903.71)
一年内到期的非流动负债	20,319,530,862.57	20,210,022,686.65	109,508,175.92
租赁负债	317,196,853.52	-	317,196,853.52
长期应付款	17,818,306.88	31,287,183.85	(13,468,876.97)
未分配利润	26,505,650,840.60	26,514,978,468.47	(9,327,627.87)
少数股东权益	21,400,150,833.94	21,405,013,169.65	(4,862,335.71)

#### 合并利润表

	账面数	假设按原准则	影响
营业成本	67,402,240,134.58	67,438,394,422.80	(36,154,288.22)
财务费用	3,397,042,746.61	3,362,014,208.57	35,028,538.04
销售费用	3,076,483,834.81	3,082,415,913.77	(5,932,078.96)
管理费用	7,056,088,671.55	7,067,160,275.20	(11,071,603.65)
营业外收入	522,575,890.90	444,639,875.11	77,936,015.79

#### 本公司

于首次执行日及2019年，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)《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 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”及“应收款项融资”，“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。

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	影响数
应收票据及应收账款	18,665,867,265.35	(18,665,867,265.35)	
应收票据	-	10,720,555,717.69	10,720,555,717.69
应收账款	-	7,440,085,450.85	7,440,085,450.85
应收款项融资	-	505,226,096.81	505,226,096.81
	<u>18,665,867,265.35</u>	<u>-</u>	<u>18,665,867,265.35</u>

#### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

#### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	5,800,000
境内会计师事务所审计年限	8
境外会计师事务所名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
境外会计师事务所报酬	0
境外会计师事务所审计年限	11

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	0

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

**七、面临暂停上市风险的情况**

**(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

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

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

###### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
国管中心	控股股东	-	-	-	23,085.00	5,130.00	28,215.00
金隅资产公司及其子公司	其他关联方	21,193.71	-21,193.71	-	34,664.22	-34,664.22	-

欧文斯克宁复合材料(北京)有限公司	联营公司	28.76	-28.54	0.22	16.84	-	16.84
森德(中国)暖通设备有限公司	联营公司	127.50	-38.48	89.02	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	-162.02	8,141.93	212.97	-76.45	136.52
北京市高强混凝土有限责任公司	联营公司	949.41	-307.17	642.24	811.29	-	811.29
北京金时佰德技术有限公司	联营公司	-	69.00	69.00	44.48	-13.77	30.71
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	联营公司	-	-	-	182.14	40.83	222.96
北京宸宇房地产开发有限公司	联营公司	327,209.07	-55,331.08	271,877.99	-	0.92	0.92
北京东陶有限公司	联营公司	-	8.51	8.51	-	-	-
北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	合营公司	-	116.25	116.25	-	-	-
鞍山冀东水泥有限责任公司	合营公司	638.73	142.68	781.41	861.06	-82.75	778.31
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	合营公司	1,588.36	632.07	2,220.43	64.28	-27.54	36.74
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	合营公司	1,597.02	853.29	2,450.31	2.25	135.57	137.82
冀东水泥扶风运输有限责任公司	联营公司	75.05	237.63	312.68	21.46	-19.42	2.04
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	合营公司	28.51	-6.29	22.22	41.88	42.54	84.42
吉林水泥(集团)有限公司	联营公司	-	20.26	20.26	-	-	-
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营公司	360.77	99.07	459.84	32.75	-32.75	-
唐山海螺型材有限责任公司	联营公司	-	-	-	0.30	-	0.30
长春轻轨冀东混凝土有限公司	联营公司	1,324.22	-739.94	584.28	-	-	-
中房华瑞(唐山)置业有限公司	联营公司	44,640.00	450.06	45,090.06	-	-	-
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	-39.30	9,893.71	0.22	9.60	9.82
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	-	8,430.07	-	-	-
Cross Point Trading 274 (PTY) Ltd.	合营公司	19,082.17	2,801.55	21,883.72	-	-	-
Mamba Cement Company (Pty) Ltd (RF)	合营公司	8,791.62	1,270.13	10,061.75	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	870.83	2,432.07	12,002.41	-6,763.69	5,238.73
天津冈北混凝土工业有限公司	联营公司	1,070.65	-9.99	1,060.66	140.00	-	140.00
天津舒布洛克水泥砌块有限公司	联营公司	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	651.38	-159.76	491.62
天津市新菱环保工程有限公司	联营公司	-	-	-	175.42	-175.42	-
天津滨海新区达信投资有限公司	联营公司	-	2,815.26	2,815.26	-	-	-
合计		457,396.51	-67,489.01	389,907.50	73,562.89	-37,199.22	36,363.67
关联债权债务形成原因		期末应收金隅集团及其子公司的款项为经营性往来,主要为本公司的子公司为金隅集团及子公司销售及提供服务收入。与联营、合营的关联往来为正常的经营性往来。					

## (五) 其他

√适用 □不适用

### 持续性关联交易

#### 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956,800.00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1,561,822.19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 1,763,705.72 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 18,867.93 元。

## 十五、重大合同及其履行情况

### （一） 托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

适用 不适用

#### 2、 承包情况

适用 不适用

#### 3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
唐山冀东水泥股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	2,400,000.00	2019年7月31日	2019年7月31日	2020年1月31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	3,600,000.00	2019年8月13日	2019年8月13日	2020年2月13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	2019年11月12日	2019年11月12日	2020年11月11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	18,000,000.00	2019年12月17日	2019年12月17日	2020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	2019年12月18日	2019年12月18日	2020年12月17日	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司
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）							58,000,000.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							1,058,000,000.00						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							9,896,351,040.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							27,591,507,340.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							28,649,507,340.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							34.71						



(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

(1) 总体目标：发挥金隅集团自身优势，聚焦精准扶贫，突出脱贫实效，注重巩固成果。进一步加大深度贫困地区攻坚力度，重点解决好实现“两不愁三保障”面临的突出问题，在产业扶贫、消费扶贫、就业扶贫、公益扶贫等方面开拓创新，为助力贫困户脱贫致富、打赢脱贫攻坚战作出贡献。

(2) 工作原则：一是精准识别。二是精准帮扶。三是精准管理。四是稳定持续。五是专业化管理。六是总结提升。

(3) 总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实习近平总书记关于扶贫攻坚的重要指示精神和党中央决策部署，贯彻落实市委市政府关于扶贫工作的最新精神和要求，将扶贫工作作为首要政治任务给予高度重视，充分发挥金隅集团优势，开拓扶贫思路，加大扶贫力度，制定切实可行的工作计划，以决战决胜的精神状态高质量完成扶贫工作任务。

为确保扶贫举措落地生根、执行到位，在精准扶贫工作中，同各地区政府部门、社会团体等机构加强协作，凝聚合力，联动作战，更精准、更快速的攻克扶贫难题。集团领导落实责任，统筹推进各项工作，形成以二级集团公司为主体，以区域企业负责人为责任人，以驻村第一书记为执行人的脱贫攻坚领导机制。成立以企业各部门领导为结对帮扶责任人的帮扶团队，定期入村慰问，解决难题；驻村工作组扎根于农村，确保扶贫工作不走样、见成效；强化资金保障，积极协调和争取当地贴息贷款和产业全覆盖扶贫项目资金。实现脱贫攻坚全方位保障，实现脱贫攻坚总目标。

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

(1) 产业扶贫：2019年，金隅集团在河北、内蒙古等受援地区新增投资21亿元（河北省20.46亿元、内蒙古自治区5640万元）。其中面向对口支援河北、内蒙的54个县新增投资为7906万元。新落地的内蒙古盾石圆之翰煤业有限公司已于下半年开始生产，招聘当地人员45名。所属企业已在帮扶所在村建立了农产品销售合作社、缝纫加工厂等。

(2) 就业扶贫：金隅集团在结对帮扶地区的企业吸纳了大量当地员工，并积极为建档立卡贫困户提供就业机会。2019年实现招收定点支援省份就业1060人，多种就业形式并举，实现建档立卡贫困户就业228人。同时，集团组织下属单位到河北地区举办“金隅”专场宣讲招聘会、各类双选会10余场，提供岗位近1200个。组织所属专业公司开展“河北雄安新区秋季大型人力资源招聘会暨京津冀家庭服务企业对接洽谈会”，专门设立就业扶贫专区。

(3) 消费扶贫：与受援地区建立扶贫产品直采供应关系，在河北国家级贫困县蔚县完成采购玄武岩32223.52吨，价税合计789.31万元；在唐县采购硅废石2.57万吨，铝矾土粉磨3.18万吨，石灰石粉磨7.86万吨，共计328.94万元；在宣化采购粉煤灰12万吨，脱硫石膏3万吨，共计7362.11万元；到双创中心采购贫困地区农特产品704.45万元；食堂采购贫困地区农特产品172.11万元。以上合计采购金额9356.92万元。

(4) 公益扶贫：集团在重大节日开展“节日送温暖”活动，由工会代表到困难职工家庭走访慰问，送上慰问金。今年有356人受到慰问，慰问总金额30万元，捐赠财物合计467.15万元，其中，积极响应市国资委号召，捐赠170万元用于张家口市“流动卫生室”建设。集团选派优秀的管理干部赴疆工作；分别选派电专业、工程材料专业高级讲师赴新疆和田技师学院为40余名师生开展了楼宇智能化系统、电梯的PLC控制等专业培训和支教活动；接待20余名新疆地区学生来校开展访学活动；援助内蒙古地区职业学校，为内蒙古中职学校骨干教师115人开展了教育理论及专业培训；继续开展与河北阜平地区的教育合作，进行教育研讨、合作交流。京才公司在10月开展“2019年玉树州人社（就业）系统工作人员对口交流交往学习班”。培训为全脱产集中培训，内容包括理论讲授、交流座谈及现场教学相结合，培训学员30余人。

(5) “一企一村”结对帮扶：金隅疏水环保公司根据市国资委和集团的总体安排，按照“一企一村”帮扶协议，为对口帮扶的房山区石板台村捐赠179.12万元，用来建设农产品销售合作社，已于2019年11月中旬试运行；共为基础设施建设提供700吨水泥，先后建设完成蓄水池9座，

新修地堰 3000 米,便民路 1200 余米以及 90 亩休闲农园等;组织实施了村域内 2 座旧公厕改造和 1 座公厕的新建工作;帮助石板台村完成 1 个农产品商标的设计注册;在村里主要街道创建了三条党员示范街,开展了联合党日活动,还为村党支部捐助了 6000 元党建活动设备和 10 万元党建帮扶资金;聘请北京农业职业学院老师进村为低收入农户开展农家乐的食材制作、核桃种植管理、蜜蜂养殖管理、黑枸杞种植、手工皂制作等专业培训,通过培训帮扶工作的开展,既提高了村民专业技术水平,又增加了低收入农户脱低办法和信心;通过设立村内公益性岗位和公司对外平台优势,实现村民村内或村外转移就业,真正实现了一人就业,全家脱低的工作目标;促成了石板台村与韩建集团合作的青湖片云岭山房高端民宿旅游开发项目,以及石板台村休闲农园项目。截至 2019 年 7 月,石板台村 133 户低收入家庭已全部实现脱低。

金隅琉水环保公司于 2018 年 12 月 5 日与内蒙古突泉县水泉镇永泉村签订了结对帮扶协议。资助的 30 万元资金入股到突泉县佳旺畜禽养殖有限责任公司,每年分红资金用于建档立卡贫困人口脱贫需求,确保实现建档立卡贫困人口按期实现脱贫目标。

邯郸金隅水泥公司经多方考察、调研、论证,并与魏县车往镇郝中村村委多次开会商议,根据村情确定建立村级扶贫缝纫加工厂,经县扶贫办批准通过。缝纫加工厂可解决建档立卡户中约 30 名留守妇女的就业问题,为家庭扭困增添一定的收入。为改变帮扶村的村貌,方便村民出行,公司将村内一条未硬化的巷道进行道路硬化。

赞皇金隅水泥公司派出 3 人工作队进驻赞皇县水洼村开展扶贫工作,提升村容户貌,对村内街道垃圾进行清理,对村内墙体进行喷涂作业,为贫困户整改家中老化线路等。

广灵金隅水泥公司成立两组扶贫工作队分别驻东蕉山西堡和东堡开展扶贫,还派出 20 名干部职工协助。期间投入 14.48 万元帮助扶贫村安装自来水设施,解决了村民长期以来的饮水困难。

曲阳金隅水泥公司向对口帮扶贫困村曲阳县灵山镇横河口村捐赠扶贫资金 5 万元,用于村容村貌整治改善,其中包括清理村内主要街道的生活垃圾共计 600 立方米,粉刷村内街道建筑墙壁 4500 平方米。

冀东海德堡扶风公司帮扶扶风县天度镇永平村,成立了扶贫工作队,设立专人联系扶贫点;选派 22 名公司骨干人员与永平村 56 户贫困户签订了帮扶责任书。

承德冀东水泥公司委派三名驻村干部帮扶丰宁黑山嘴镇季栅子村,入户宣传产业全覆盖政策,涉及种植、养殖、光伏、农业产业结构调整;对全村人口精准施策,开展专项行动,建立防贫台账,制定帮扶措施;结合“两不愁三保障”,对发现的问题形成清单,并制定整改措施。

天津建材集团按照天津市委、市政府《关于开展新一轮结对帮扶困难村工作的实施意见》要求,派驻两个驻村工作组,负责结对帮扶天津市宝坻区林亭口镇顾家庄村、小侯庄村、林四村,投入资金 125.916 万元进行助力帮扶。其中:为三个村基础设施完善和提升建设帮扶 86.1 余万元;完善基层治理,为顾家庄、小侯庄建设“平安村庄”安防监控设施帮扶 13.3 余万元;培育乡风文明,为三个村大队部添置办公家具及电器设施帮扶 26.4 余万元,使村集体办公环境、文化活动阵地、村容环境建设都有了显著的改变。

### 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	12,913.01
2. 物资折款	90.185
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	16
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	179.12
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	228
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	6.19
4.2 资助贫困学生人数（人）	38
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	1.71
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	170
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	14.48
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	5
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	172
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	5.7
8.2 定点扶贫工作投入金额	203.575
8.3 扶贫公益基金	3,060.495
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	3
9.2 投入金额	9,356.92
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	16
9.4 其他项目说明	向贫困县采购原辅材料；在北京市消费扶贫双创中心采购贫困地区农特产品等；以就业形式帮助建档立卡贫困户实现脱贫 16 人。
三、所获奖项（内容、级别）	
无	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020 年是打赢脱贫攻坚战的决胜之年，公司以“核心是精准，关键在落实，确保可持续”为目标，促进责任落实、政策落实和工作落实，全面整合各种资源，广泛动员全集团及社会力量，深入开展各项对接脱贫工作，确保打赢脱贫攻坚战。

一是强化组织领导，推进责任落实。要注重高位推动，明确扶贫的目标和责任，紧盯精准、可持续、激发内生动力和提升自我发展能力的关键要素，对照北京市国资委扶贫攻坚工作考核内容及主要指标组织落实。

二是积极与当地政府部门、工会、扶贫办等沟通，为贫困职工申请贫困补助，确保政企安全稳定；深入到扶贫村进行实地摸底调研，详细了解对口帮扶村实际情况，建立精准帮扶工作台账，提出帮扶救助建议，制定帮扶措施。

三是产业扶贫为抓手，对扶贫地区资源、市场等情况进行调研，在确保经济效益的基础上，精准发力，尽快促成一批合作项目；持续发挥技术优势，加大技术帮扶的力度，提高专业技术水平，创造增收和就业机会。

四是把落实消费扶贫作为扶贫重点，增加与所在地区扶贫机构的联系，鼓励下属企业根据企业自身条件，方便就地就近及时采购，减少不必要的成本，扩大在贫困地区产品和服务的消费，加大消费扶贫的力度。

五是招收定点支援省区应届高校毕业生，帮助定点支援地区省内就近就业，组织下属单位赴河北地区举办专场宣讲招聘会等；提供就业指导、就业政策等咨询服务；开展劳动合同法、劳动关系问题处理、社会保险政策解析等培训课程。

六是继续开展慈善助学活动、捐助、疫情防控支援、“送温暖”慰问；结合地区需求，做好北京市定点支援的人才来京培训任务；开展合作办学等工作。

七是做好扶贫总结工作。以季度为区间定期总结帮扶工作中取得的成果和遇到的问题，与企业驻地政府共同总结经验、讨论解决问题的办法，并共同制定下一步改进措施。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站上披露的《北京金隅集团股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

#### (三) 环境信息情况

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

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度(mg/m <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	45.7	558	无
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司唐山分公司	氮氧化物	有组织	5	窑尾	<260	DB13/2167-2015	393.9	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
冀东水泥丰润有	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	0	464.94	无

限责任公司									
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	17.06	384.4	无
金隅冀东滦州环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<260	DB13/2167-2015	303.27	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	20.95	236.25	无
唐山冀东水泥三友有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<260	DB13/2167-2015	125.6	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	8.89	192.199	无
唐山冀东启新水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	167.76	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	18.65	43.6	无
平泉冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	267.25	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	34.33	34.5	无
承德冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	433.77	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	23.73	48	无
昌黎冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	221.84	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	7.74	188.08	无
唐县冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	256.8	624.9	无
涞水金隅冀东环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	12.2	92.3	无
涞水金隅冀东环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	289.14	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	1.58	42.69	无
灵寿冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	53.66	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	9.31	66.46	无
邢台金隅冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	108.78	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	6.3	44.67	无
邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	110.55	637	无
冀东水泥璧山有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾 煤磨	<100	GB4915-2013	81.1	496.86	无
冀东水泥璧山有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾 煤磨	<320	GB4915-2013	1120.54	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	<100	GB4915-2013	34.77	476.25	无

冀东水泥重庆合川有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	913.11	1067.25	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	<100	GB4915-2013	119.93	591.23	无
冀东水泥重庆江津有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320	GB4915-2013	1003.54	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	19.73	695.5	无
冀东水泥磐石有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<400	GB4915-2013	614.67	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	61.02	439	无
吉林金隅冀东环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	357.7	1395	无
辽阳冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾 矿渣磨	<200 <300	GB4915-2013 GB13271-2014	42.14	240	无
辽阳冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	3	窑尾 矿渣磨	<400 <300	GB4915-2013 GB13271-2014	406.82	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	72.31	77.83	无
鞍山冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	411.66	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	41.16	142	无
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320	DB61/941-2018	796.56	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	49.42	367.5	无
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320	DB61/941-2018	918.79	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	25.8	220.5	无
冀东水泥凤翔有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	DB61/941-2018	367.82	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	61.734	359.1	无
冀东水泥铜川有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320	DB61/941-2018	1326.477	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	21.14	85.48	无
米脂冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	221.58	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
吴堡冀东特种水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	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	24.29	140	无
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾 矿渣磨	<320 <300	GB4915-2013	362	1417.86	无
山西双良鼎新水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	2.12	68.5	无
山西双良鼎新水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	350.08	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	19.65	87	无

阳泉冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	338.79	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	76.845	231.2	无
大同冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320	GB4915-2013	541.386	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	36.19	327.36	无
内蒙古冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<400	GB4915-2013	1072.38	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	45	各工序	<20	GB4915-2013	—	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
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	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	17.8	82.2	无
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	176.1	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	102.98	123.55	无
包头冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾 煤磨	<400	GB4915-2013	506.51	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	31.12	57.96	无
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	426.83	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	124.09	334.8	无
临澧冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	881.16	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	29.896	237.6	无
冀东水泥(烟台)有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<300	DB37/2373-2018	594.356	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	17.42	770.4	无
冀东水泥黑龙江有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	696.36	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	25.78	284.14	无
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	氮氧化物	有组织	5	窑尾	<260	DB13/2167-2015	1345.28	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	35.15	204.19	无
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	3	窑尾	<260	DB13/2167-2015	548.35	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	6.78	67.3	无
曲阳金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	384.24	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	72.9	100.72	无



承德金隅水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	825.5	858	无
广灵金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	34.93	154	无
广灵金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	223.49	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	3.63	60	无
博爱金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	79.15	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	54.591	267.5	无
四平金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400	GB4915-2013	297.746	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	1.93	——	无
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<500	DB11/503-2007	10.94	——	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	4.72	30.3	无
北京金隅北水环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<200	DB11/1054-2013	355.52	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	25.75	149.56	无
赞皇金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	3	窑尾	<260	DB13/2167-2015	855.21	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	12.51	15.62	无
北京金隅琉水环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<200	DB11/1054-2013	374.5	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	26.96	587.52	无
天津金隅振兴环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	4	窑尾煤磨	<320	GB4915-2013	309.6	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	41.16	103.28	无
涿鹿金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	508.51	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	17.791	52.19	无
邢台金隅咏宁水泥有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<260	DB13/2167-2015	185.33	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	15.31	73.582	无
左权金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	316.43	488	无
陵川金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100	GB4915-2013	7.39	25.56	无
陵川金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	366.49	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	16.93	19.6	无
保定太行和益水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	336.05	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	0.64	50	无
邯郸涉县金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	102.64	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	10.73	61.31	无
沁阳金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320	GB4915-2013	71.63	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	2.93	44.26	无
岚县金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾 烘干机	<320 <300	GB4915-2013	101.09	553.727	无
宣化金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50	DB13/2167-2015	10.48	106.563	无
宣化金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260	DB13/2167-2015	159.14	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	3.47	5.98	无
张家口金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	3	矿渣磨	<300	DB13/2167-2015	41.91	116.15	无

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司建设项目符合环境保护要求，项目立项符合规划环评、区域环评规定，可研充分考虑环境保护设计和环境保护投入，严格履行环境影响评价制度与建设项目环境保护管理条例要求，并依法取得排污许可。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等法律法规及有关文件的要求，开展突发环境事件风险评估，编制突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门备案；定期进行应急演练，并结合实际情况组织预案修订工作，做好各类突发环境事件或安全生产事故次生、衍生突发环境事件预防、预警和应急处置工作，确保环境污染事件（事故）突发时，能够快速响应、有序行动、高效处置，将危害控制到最低，实现保护公众和环境的目的。

## (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司严格按照排污许可制度、自行监测技术指南及地方相关要求，制定和执行自行监测方案。采用自动监测全天连续监测；自动监测设施委托有资质的第三方维护管理，确保稳定运行；其他污染物按照《排污单位自行监测技术指南》、行业《排污单位自行监测技术指南》及地方相关要求，根据不同监测点位和监测指标分类，按季度、半年或年度委托有资质的第三方开展手工监测，并及时获取监测报告；自行监测情况通过国家或地方环境保护主管部门企业监测信息发布平台进行公开。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

√适用 □不适用

2019年11月19日，呼和浩特市环境监察支队对内蒙古冀东现场检查发现，厂区内存储大量电石渣，存储场所不符合环保要求。呼和浩特市生态环境局于2019年11月29日下达行政处罚决定书，处罚10万元。企业按照生态环境部门要求，制定了规范化存储的整改方案，并积极落实整改措施。

2019年11月19日，保定市生态环境局对曲阳金隅水泥有限公司进行2019年9月30号省生态环境厅环保检查回头看，发现企业辅料大棚未完全密闭，部分物料在密闭堆棚外堆放，地面积尘较厚，存在扬尘污染，2019年12月10日下达行政处罚决定书，处罚3.5万元。

2019年11月8日，烟台市生态环境局在冀东水泥（烟台）有限责任公司矿区发现生产作业期间未采取有效措施的控制扬尘污染，烟台市生态环境局于2020年2月13日下达行政处罚决定书，处罚1万元。按照公司生态环境部门要求，各企业制定了规范化存储、控尘整改方案，并积极落实整改措施。

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

2019年3月4日，巩义通达中原耐火技术有限公司因未按管控要求执行重污染天气橙色预警停、限产措施，被巩义市环保局下达行政处罚决定书（巩环罚决[2019]24号），处罚10万元。

2019年4月3日，北京市龙顺成中式家具有限公司海淀分公司在进行刮膜作业时不正常使用大气污染物处理设施，被北京市海淀区生态环境局下达行政处罚决定书（海环境罚字[2019]122号），处罚1万元。

2019年5月13日，唐山冀东发展燕东建设有限公司启新项目（C-01）二标段施工现场对施工作业未进行覆盖、洒水抑尘有效措施，并存在喷漆痕迹，被唐山住建局下达行政处罚决定书（唐住建监2019-1-2-02），罚款7万元。

2019年6月24日，大厂金隅天坛家具有限公司打孔工序因变更位置为安装污染防治设施、生物质颗粒生产线未在环评审批手续中，被大厂回族自治县生态环境局下达行政处罚决定书（大环罚[2019]63号），处罚4.879万元。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

√适用 □不适用

巩义通达中原耐火技术有限公司、北京市龙顺成中式家具有限公司海淀分公司、大厂金隅天坛家具有限公司、唐山冀东发展燕东建设有限公司按照生态环境部门和唐山住建委要求，制定了整改方案，并积极落实了整改措施，事后严格问责，通过宣传培训教育考核等方式，履行环保责任，提升全员生态环境意识，合法合规生产运营。

**(四) 其他说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照国家环境保护法律、法规、标准、规范要求，履行国企社会责任和担当，践行生态文明建设，大力发展循环经济、低碳环保产业，走绿色可持续发展道路。公司积极推进环境标准化建设，健全环境保护管理体系，提高环境保护意识、落实环境保护责任、评估防控环境风险、从严从重进行评价考核；开展环境治理改造，保证环保设施到位、管控措施到位，各企业按要求安装了在线监控设施，物料输送、储存实现全封闭；公司按期足额缴纳环保税，按要求开展环境监测和信息公开，严格执行重污染天气应急预案（“一厂一策”实施方案）按照政府部门要求及时调整应急减排措施，全年未发生重大环境污染事故。

## 十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
16金隅01	2016-03-14	3.12%	3,200,000,000	2016-04-11	3,200,000,000	2021-03-14
16金隅02	2016-03-14	3.50%	1,800,000,000	2016-04-11	1,800,000,000	2023-03-14
17金隅01	2017-05-19	5.20%	3,500,000,000	2017-06-07	3,500,000,000	2022-05-19
17金隅02	2017-05-19	5.38%	500,000,000	2017-06-07	500,000,000	2024-05-19
17金隅03	2017-07-13	5.20%	1,250,000,000	2017-07-31	1,250,000,000	2020-07-13
17金隅04	2017-07-13	5.30%	1,750,000,000	2017-07-31	1,750,000,000	2022-07-13
18金隅01	2018-07-12	4.70%	1,500,000,000	2018-07-24	1,500,000,000	2023-07-12
18金隅02	2018-07-12	5.00%	1,500,000,000	2018-07-24	1,500,000,000	2025-07-12
19金隅01	2019-01-19	3.73%	500,000,000	2019-01-22	500,000,000	2024-01-09
19金隅02	2019-01-19	4.07%	1,500,000,000	2019-01-22	1,500,000,000	2026-01-09

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]35号文核准，公司于2016年3月14日公开发行公司债券，债券名称为北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期债券共分为2个品种，品种一（证券代码：136285，简称16金隅01）为5年期，附

第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模32亿元，发行票面利率为3.12%；品种二（证券代码：136286，简称16金隅02）为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模18亿元，发行票面利率为3.50%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

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

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

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

4. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]884号文核准，公司于2019年1月19日公开发行公司债券，债券名称为北京金隅集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期债券共分为2个品种，品种一（证券代码：155133，简称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，发行规模5亿元，发行票面利率为3.73%；品种二（证券代码：155134，简称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，发行规模15亿元，发行票面利率为4.07%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	161,201
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	155,987
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
------------------------------	---

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京国有资本经营 管理中心		4,797,357,572	44.9285	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED		2,338,764,870	21.9031	0	无		境外法人
中国建材股份有限 公司		459,940,000	4.3075	0	无		国有法人
中国证券金融股份 有限公司		320,798,573	3.0044	0	无		其他
香港中央结算有限 公司		95,051,842	0.8902	0	无		境外法人
润丰投资集团有限 公司		75,140,000	0.7037	0	质押	75,140,000	境内非国 有法人
中央汇金资产管理 有限责任公司		66,564,000	0.6234	0	无		其他
广发证券户信用交 易担保证券账户		56,795,731	0.5319	0	无		其他
中信证券户信用交 易担保证券账户		48,304,146	0.4524	0	无		其他
北京京国发股权投 资基金（有限合伙）		43,115,900	0.4038	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北京国有资本经营管理中心	4,797,357,572	人民币普通股	4,797,357,572				
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,338,764,870	境外上市外资股	2,338,764,870				
中国中材股份有限公司	459,940,000	人民币普通股	459,940,000				
中国证券金融股份有限公司	320,798,573	人民币普通股	320,798,573				
香港中央结算有限公司	95,051,842	人民币普通股	95,051,842				
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				
广发证券户信用交易担保证券账户	56,795,731	人民币普通股	56,795,731				
中信证券户信用交易担保证券账户	48,304,146	人民币普通股	48,304,146				
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		无			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	北京国有资本经营管理中心
单位负责人或法定代表人	张贵林
成立日期	2008-12-30
主要经营业务	投资及投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购
其他情况说明	北京国管中心是由北京市国资委出资设立的全民所有制企业，实为市国资委国有资产监管管理职能的延伸，由市国资委实际履行金隅集团出资人职能，因此，根据《公司法》第二百一十六条规定：“国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系”，金隅集团与北京国管中心控股和参股的其他境内外上市公司不构成关联关系。

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

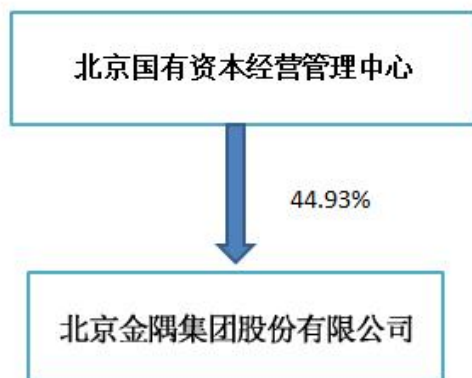
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

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

### 2 自然人

适用  不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

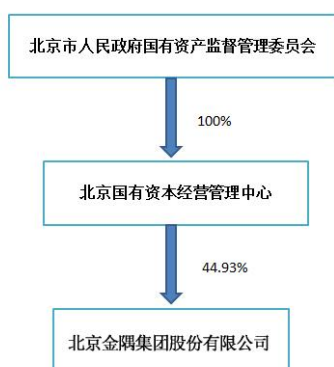
适用  不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
姜德义	董事长、执行董事	男	55	2018-10-16	2021-12-31	63,000	63,000	0	-	87.39	否
吴东	执行董事	男	52	2018-10-16	2021-12-31	60,000	60,000	0	-	71.95	否
郑宝金	执行董事兼董事会秘书	男	54	2018-10-16	2021-12-31					72.38	否
郭燕明	非执行董事、职工董事	男	58	2018-08-30	2021-12-31					70.41	否
薛春雷	非执行董事	男	49	2018-10-16	2021-12-31					0.00	否
王光进	独立董事	男	60	2018-10-16	2021-12-31					15.00	否
田利辉	独立董事	男	47	2018-10-16	2021-12-31					15.00	否
唐钧	独立董事	男	42	2018-10-16	2021-12-31					15.00	否
魏伟峰	独立董事	男	58	2018-10-16	2021-12-31					15.00	否
裴英	监事会主席	男	60	2018-10-16	2021-12-31					0.00	否
王志成	监事	男	58	2018-10-16	2019-05-23					0.00	否
于凯军	监事	男	57	2018-10-16	2021-12-31					0.00	否
张国良	监事	男	57	2018-08-30	2021-12-31					45.17	否
庄振国	监事	男	57	2018-08-30	2021-12-31					46.17	否
蒋毓	监事	女	43	2018-08-30	2021-12-31					24.44	否
宋立峰	监事	女	47	2018-08-30	2021-12-31					13.94	否
姜长禄	副总经理	男	55	2018-10-16	2021-12-31					76.09	否

2019 年年度报告

姜英武	副总经理	男	54	2018-10-16	2021-12-31					71.95	否
王肇嘉	副总经理	男	57	2018-10-16	2021-12-31	37,500	37,500	0	-	68.18	否
刘文彦	副总经理	男	53	2018-10-16	2021-12-31	47,000	47,000	0	-	74.98	否
李莉	副总经理	女	52	2019-11-12	2021-12-31	140,000	140,000			3.10	否
陈国高	副总经理	男	52	2018-10-16	2021-12-31					70.74	否
安志强	副总经理	男	55	2018-10-16	2021-12-31					73.52	否
张晓兵	总经理助理	男	58	2018-10-16	2021-12-31					96.90	否
张登峰	总法律顾问	男	49	2018-10-16	2021-12-31	24,800	24,800	0	-	60.00	否
胡娟	总经理助理	女	48	2018-10-16	2021-12-31					60.88	否
合计	/	/	/	/	/	372,300	372,300		/	1,148.19	/

注：2019年5月23日，王志成先生因工作变动辞去公司监事职务；2019年11月12日，公司召开第五届董事会第十三次会议，聘任李莉女士为公司副总经理；2020年1月16日，公司召开第五届董事会第十四次会议，聘任孔庆辉先生、徐传辉先生为公司总经理助理。详见公司有关公告。

姓名	主要工作经历
姜德义	1964年2月出生，1986年8月参加工作，北京科技大学钢铁冶金专业毕业，博士研究生学历，正高级经济师、高级工程师。1986年8月至2006年3月历任北京市琉璃河水泥厂技术科干部、厂长助理、副总工程师、副厂长、常务副厂长、厂长，北京金隅集团有限责任公司副总工程师、总经理助理、水泥事业部部长、水泥分公司经理；2006年3月至2009年4月任北京金隅股份有限公司副总经理，并兼任北京金隅股份有限公司水泥事业部部长，河北太行华信建材有限责任公司总经理，河北太行水泥股份有限公司董事长、总经理；2009年4月至2015年6月历任北京金隅股份有限公司执行董事、总裁，北京金隅集团有限责任公司党委常委，北京金隅集团（股份）公司党委常委，北京金隅股份有限公司执行董事、总经理；2015年6月至2016年9月任北京金隅集团（股份）公司党委书记，北京金隅集团有限责任公司董事长，北京金隅股份有限公司董事长、执行董事、总经理。2016年9月至2018年6月任北京金隅集团（股份）公司党委书记，北京金隅集团有限责任公司董事长，北京金隅股份有限公司董事长、执行董事。2018年6月至今任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。
吴东	1968年8月出生，1991年7月参加工作，北京大学政府管理学院MPA专业毕业，公共管理硕士，高级政工师、经济师。1991年7月至1998年7月，历任北京市煤炭总公司企管处干部，北京通贸实业公司经理办公室文秘，北京市煤炭总公司驻上海煤炭交易所市代表，山东鲁海珍品有限公司副经理、特种胶管有限公司副经理兼北京市通贸实业公司经理助理，北京绿洲饭店党办主任，北京市煤炭总公司组织人事部主任科员、北京市煤炭利用研究所开发筹备组成员职员。1998年7月至2011年6月，历任北京市委工业工委干部处主任科员（其间：1998.03—1998.08借调北京市委工业工委干部处；1998.08—1999.08借调北京市委组织部经干处），北京市委组织部经济干部处主任科员、调研员、李炳华同志秘书、市直干部处副处长、宣教政法干部处处长、经济干部处处长（其间：2002.05—2007.12借调北京奥组委人事部）；2011年6月至2012年7月任北京金隅集团有限责任公司党委书记助理、党群工作部部长；2012年7月至2015年10

	月任北京金隅集团（股份）公司党委副书记；2015年10月至2018年6月任北京金隅集团（股份）公司党委副书记、北京金隅股份有限公司执行董事。2018年6月至今任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事。
郑宝金	1966年10月出生，1987年7月参加工作，唐山工程技术学院工业管理工程专业毕业，大专学历，高级经济师。1987年7月至2015年10月历任邯郸水泥厂企管处干部、河北太行集团证券部副主任、主任，渤海水泥控股集团有限责任公司融资部部长，唐山冀东水泥股份有限公司董事，河北太行水泥股份有限公司总经理助理、财务总监、董事、副总经理、董事会秘书，北京金隅集团有限责任公司副总会计师，河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，北京金隅股份有限公司董事会工作部部长；2015年10月至2017年9月历任北京金隅股份有限公司董事会工作部部长、总法律顾问、董事会秘书、唐山冀东水泥股份有限公司董事、北京金隅股份有限公司执行董事；2017年9月至今任北京金隅集团股份有限公司执行董事兼董事会秘书。
郭燕明	1962年1月出生，1985年8月参加工作，北京经济学院企业管理专业毕业，大学学历，高级经济师。1985年8月至2002年8月历任北京市建材制品总厂企业管理科干部、管理科副科长，北京建材集团有限责任公司人事部干部、副经理，东陶机器（北京）有限公司中方管理人员、总经理助理，北京陶瓷厂党委副书记；2002年8月至2006年3月历任北京陶瓷厂党委书记，东陶机器（北京）有限公司副总经理，北京金隅集团有限责任公司总经理助理、生产经营部部长；2006年3月至2012年7月历任北京金隅股份有限公司总经济师、副总裁；2012年7月至2016年8月任北京金隅股份有限公司副总经理；2016年8月至2017年4月任北京金隅集团（股份）公司党委常委、北京金隅股份有限公司副总经理；2017年4月至2018年6月任北京金隅集团（股份）公司党委常委、工会主席，北京金隅股份有限公司职工董事、非执行董事。2018年6月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委、职工（非执行）董事、工会主席，中国建材股份有限公司监事。
薛春雷	1971年5月出生，1994年7月毕业于北京经济学院经济系经济专业，大学学历，经济师。历任北京市人民政府商业委员会综合处见习、综合处办公室科员、办公室副主任科员、主任科员，北京市人民政府国有资产监督管理委员会办公室（党委办公室）主任科员、企业改革处主任科员、企业改革处副调研员，北京国有资本经营管理中心股权管理部总经理；2018年10月至今任北京金隅集团股份有限公司非执行董事。
王光进	1960年4月出生，1986年6月中国政法大学研究生院毕业，研究生学历，法学博士。现任中国政法大学民商法学教授、民商法学和MBA专业硕士生导师，北京金隅集团股份有限公司独立董事；曾兼任北京市昌平区人民法院专家咨询委员会委员、深圳市仲裁委员会仲裁员、南通市仲裁委员会仲裁员、淄博市仲裁委员会仲裁员、江苏和成显示科技股份有限公司独立董事。
田利辉	1973年11月出生，金融和经济学博士、经济学博士后，南开大学金融学教授（博导）、执业律师，北京金隅集团股份有限公司独立董事。曾在长江商学院、北京大学、清华大学、中国人民大学等著名高校开课任教。曾兼任英国科学院访问研究员、密歇根大学 WDI-IPC 访问教授、新加坡国立大学金融学客座教授、厦门大学金融学讲座教授、美国金融管理学会年会委员、香港政府大学资助委员会顾问、韩国商业先驱报专栏作家、多个学术刊物编委，多次为国家有关部委提供资政意见。
唐钧	1978年3月出生，管理学博士，现任中国人民大学危机管理研究中心主任、中国人民大学政府管理与改革研究中心副主任、北京金隅集团股份有限公司独立董事。曾兼任中国人民公安大学城市安全研究中心副主任、中国行为法学会新闻舆论监督研究专业委员会副主任委员、北京市城市管理志愿者协会副会长、中国机构编制管理研究会副秘书长、中国行政管理学会理事、应急管理部消防救援局特约研究员、中国警察网顾问等职。
魏伟峰	1962年出生，博士，特许秘书及会计师。任香港特许秘书公会会长（2014-2015）、方圆企业服务集团（香港）有限公司行政总裁、中国

	交通建设股份有限公司独立非执行董事、北京金隅集团股份有限公司独立董事。兼任香港董事学会资深会员兼导师、香港会计师公会专业资格及考试评议会委员会成员、香港上市公司商会常务委员会成员。曾在多个行业的上市公司出任要职，包括公司秘书、执行董事及首席财务执行官，多家著名上市公司之独立非执行董事及审计委员会主席。
裴英	1960年1月出生，北京财贸学院财务与会计专业毕业，经济学学士，高级审计师。1983年8月—2012年4月，先后任北京市审计局调研室副主任、法制处副处长、处长、审计科学研究所所长、审计干校校长综合处处长、经济责任审计处处长兼经济责任审计分局局长；2012年5月至今任北京市国有企业监事会副局级专职监事，兼任第五办事处主任，2019年12月任一级巡视员。先后负责监管北汽、首农、王府井东安、北京城建等十多户企业的监督检查工作。2018年10月至今任北京金隅集团股份有限公司监事会主席。
于凯军	1963年4月出生，毕业于香港理工大学会计专业，会计学硕士学位，高级会计师。现为中材股份有限公司财务总监。1982年7月至1990年11月就职于甘肃省平凉区财政局，1990年11月至2001年10月担任深圳兰光科技股份有限公司（及其前身深圳兰光电子工业总公司）财务总监、副总经理等多个职务；2001年12月至2011年1月担任中材国际财务总监；2011年12月起担任中材股份有限公司财务总监、宁夏建材和天山股份监事；2016年7月起担任中国中材股份有限公司副总裁；2018年6月起担任中国建材股份有限公司副总裁兼董事会秘书；2015年11月至今担任北京金隅集团股份有限公司监事。
张国良	1963年1月出生，1981年12月参加工作，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，高级经济师。1981年12月至2016年12月历任河北省邯郸水泥厂教育处图书员，职工教师，河北太行集团劳动人事处干事，河北太行华信公司工会主席助理，工会副主席，河北太行水泥股份有限公司邯郸经理部综合管理部部长，邯郸分公司综合管理部部长，邯郸邯泥建材有限公司副经理、代理经理，邯郸金隅太行水泥有限公司副经理、工会主席、纪委书记、党委副书记，邯郸涉县金隅水泥有限公司党委书记、纪委书记；2016年12月至2018年6月任北京金隅集团（股份）公司纪委副书记、纪检监察办公室主任。2018年6月至2019年12月历任北京金隅集团股份有限公司纪委副书记、纪检监察办公室主任、职工监事。2019年12月至今任北京金隅集团股份有限公司职工监事、纪委副书记。
庄振国	1963年7月出生，1982年11月参加工作，毕业于中共党校函授学院法律专业，政工师。1982年11月至2016年12月历任北京市琉璃河水泥厂烧成分厂工人，厂史办公室干部，团委干部，团委副书记，团委书记，党委办公室主任兼机关党支部副书记、机关党支部书记，纪委副书记，居委会主任、党总支支部书记、物业管理中心经理。北京市琉璃河水泥厂厂长助理，党委副书记、纪委书记、工会主席，曲阳金隅水泥有限公司党委书记、纪委书记、工会主席；2016年12月至2017年9月担任北京金隅集团（股份）公司工会第一副主席；2017年9月至2018年6月任北京金隅集团（股份）公司工会第一副主席（正处级）、总部机关党委书记。2018年6月至2019年12月历任北京金隅集团股份有限公司工会第一副主席、总部机关党委书记、职工监事。2019年12月至今任北京金隅集团股份有限公司职工监事、工会第一副主席。
蒋毓	1977年2月出生，2002年7月毕业于哈尔滨商业大学会计学院会计学专业，大学学历、经济学学士、会计硕士。2007年3月至2009年6月在中央财经大学会计学院在职研究生学习。2002年8月起历任北京市家具公司职员、财务经理助理、财务副经理（代理经理职务）、财务经理，北京金隅集团有限责任公司财务管理部职员，北京金隅股份有限公司资产管理部职员、资产管理部部长助理。2018年8月至今任北京金隅集团股份有限公司职工监事。
宋立峰	1974年8月出生，大学学历、经济学学士，1999年8月毕业于东北林业大学财务会计专业。1999年8月起历任北京奥克兰建筑防水材料有限公司职员，北京卡莱尔防水材料有限公司财务经理，北京金隅股份有限公司审计监管部职员、审计部部长助理。2018年7月至2019年4月任北京金隅集团股份有限公司职工监事、审计部部长助理。2019年4月至今任北京金隅集团股份有限公司职工监事、唐山冀东水泥

	股份有限公司审计部部长。
王志成	1962年7月出生,中共党员,本科学历,1980年6月北京入伍;1995年9月至1998年7月海军航空工程学院指挥自动化专业学习;2008年任北京市审计局行政事业审计处调研员;2010年6月至今在北京市国有企业监事会工作,任正处职专职监事。监管过北京公交集团,北京地铁、首都农业集团等10余家企业实施监督检查工作;2017年8月至2019年5月担任北京金隅集团股份有限公司监事。
姜长禄	1965年5月出生,1987年8月参加工作,北京科技大学环境科学与工程专业毕业,硕士研究生,高级经济师。1987年8月至2016年9月历任北京市琉璃河水泥厂技术科监督员、原料车间技术员、新线分厂操作员、生产安全处副处长、运输公司副经理、供应处处长和支部书记、生产管理部副部长和总调度长、供应部长、副厂长(其间1989.05—1990.09伊拉克巴杜什水泥厂操作员),北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、部长,水泥分公司副经理,北京金隅水泥经贸有限公司经理,河北太行水泥股份有限公司副总经理、董事长,北京金隅股份有限公司总经理助理、北京金隅股份有限公司副总经理。2016年9月至2017年6月任北京金隅股份有限公司副总经理、北京金隅水泥经贸有限公司经理、唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、副董事长;2017年6月至2018年6月历任北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份有限公司)党委常委,北京金隅股份有限公司副总经理,唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。2018年6月至2020年1月任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理,唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。2020年1月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。
姜英武	1966年10月出生,1989年9月参加工作,山东建材工业学院无机材料科学与工程系硅酸盐工程专业毕业,大学学历,正高级经济师、高级工程师。1989年9月至2016年10月历任北京燕山水泥厂技术质量科科长、副科长,北京市建材集团总公司科技部干部、副经理,北京建材集团有限责任公司科技部副经理,北京金隅集团有限责任公司科技部副经理,建材行业协会常务副秘书长,北京金隅集团有限责任公司建材协会常务副秘书长,北京金隅集团有限责任公司建材协会办公室主任,北京金隅股份有限公司战略发展部部长,北京金隅股份有限公司战略发展部部长(政策研究室主任),北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份有限公司)党委组织部部长;2016年10月至2017年6月任北京金隅股份有限公司副总经理;2017年6月至2018年6月任北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份有限公司)党委常委、北京金隅股份有限公司副总经理。2018年6月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。
王肇嘉	1963年9月出生,1984年9月参加工作,武汉大学政治经济学专业毕业,博士研究生学历,教授级高级工程师。1984年9月至2009年10月历任山西农业大学基础部助教,北京市建材研究院物化室工程师、耐碱玻纤室副主任、耐碱玻纤室主任、副院长、常务副院长、党委副书记,北京赛姆菲尔玻璃纤维有限公司副总经理,北京金隅集团有限责任公司技术中心副主任,北京市建材科研院院长、党委副书记,北京圣戈班玻璃纤维有限公司副总经理,北京建材科研总院有限公司经理、党委副书记,北京圣戈班玻璃纤维有限公司董事长,北京金隅集团有限责任公司技术中心主任、副总工程师;2009年10月至2012年7月任北京金隅股份有限公司副总裁;2012年7月至2018年6月任北京金隅股份有限公司副总经理。2018年6月至2018年8月任北京金隅集团股份有限公司副总经理。2018年8月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理兼北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事。
刘文彦	1967年6月出生,1989年7月参加工作,北京工业大学材料工程专业毕业,工程硕士,工程师。1989年7月至2016年9月历任北京市琉璃河水泥厂技术改造办公室干部、烧成车间工长、中控室值班主任、制成分厂副厂长、制成分厂厂长,北京市琉璃河水泥厂有限公司生产管理部调度长、生产管理部部长、生产部部长、副经理,鹿泉东方鼎鑫水泥有限责任公司经理、党委副书记,北京金隅股份有限公司副总裁、副总经理,2016年9月至2018年4月任北京金隅股份有限公司副总经理,冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长,唐山冀东装备工程股份有限公司董事长;2018年4月至2018年8月任北京金隅股份有限公司副总经理,冀东发展集团有限责任公司党委书

	记、董事长；2018年8月至2019年3月任北京金隅集团股份有限公司副总经理，冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2019年3月至今北京金隅集团股份有限公司副总经理兼冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长。
李莉	1968年5月出生，1990年7月参加工作，北京市总工会职工大学环境工程专业、财政部财政科学研究所会计专业、北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理专业毕业，大学学历，会计硕士、工商管理硕士，高级会计师。1990年7月至1997年5月历任北京市第五城市建设工程公司水电分公司技术员、技术科科长、第六项目部财务股股长、财务科科长。1997年5月至2011年4月历任北京城建集团上市公司筹备委员会科员，北京城建股份有限公司计划财务部科员，北京城建投资发展股份有限公司计划财务部科员、财务部副经理、财务部经理、副总会计师、总会计师。2011年4月至2019年10月历任北京城建集团有限责任公司财务总监、副总经理。2019年11月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理。
陈国高	1968年10月出生，1991年7月参加工作，哈尔滨建筑工程学院管理工程系会计专业大学毕业，中央党校党的学说与党的建设专业在职研究生，经济学学士，正高级会计师。1991年7月至2015年8月历任北京市琉璃河水泥厂财务处干部、副科长、科长、副处长、处长，北京金隅集团有限责任公司财务资金部副经理、经理，北京市燕山水泥厂总会计师、财务总监，兼任北京市琉璃河水泥厂财务总监、北京水泥厂财务总监、北京三联混凝土有限公司财务总监，北京金隅股份有限公司审计监管部部长，北京金隅集团有限责任公司资产管理部部长、副总会计师、财务管理部部长；2015年8月至2016年6月任北京金隅集团股份有限公司副总经理；2016年6月至2018年1月任北京金隅股份有限公司副总经理，北京金隅财务有限公司董事长，金隅融资租赁有限公司董事长；2018年1月至2018年6月任北京金隅股份有限公司副总经理，北京金隅财务有限公司董事长。2018年6月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理兼北京金隅财务有限公司董事长。
安志强	1965年11月出生，1988年7月参加工作，北京大学光华管理学院工商管理专业毕业，工商管理硕士，高级经济师。1993年1月至2008年2月历任北京市建材机械制造厂综合办副主任、副厂长、常务副厂长、厂长、党委书记，博厦工贸公司经理，北京建机资产经营有限公司经理、党委副书记；2008年2月至2015年10月历任北京金隅集团有限责任公司副总经济师，北京建机资产经营有限公司经理、党委副书记；2015年10月至2015年12月任北京金隅股份有限公司总经理助理，北京建机资产经营有限公司经理、党委副书记；2015年12月至2016年5月任北京金隅股份有限公司总经理助理、地产与物业事业部部长；2016年5月至2018年5月任北京金隅集团股份有限公司副总经理；2018年5月至2019年3月任北京金隅集团股份有限公司副总经理，天津建材集团有限责任公司党委书记、副董事长。2019年3月任北京金隅集团股份有限公司副总经理兼天津市建筑材料集团（控股）有限公司党委书记、董事长。
张晓兵	1962年5月出生，1978年9月参加工作，北方交通大学工商管理专业毕业，工商管理硕士，高级经济师。1978年9月至1981年9月贵州省水城钢铁厂工人；1981年9月至1985年9月重庆建筑工程学院建材专业学生；1985年9月至1989年9月任北京住总壁板厂技术员、一车间副主任、监察科科长、科研所主任；1989年10月至1991年11月任北京住总建设总公司团委副书记；1991年11月至1993年8月任北京市大成房地产开发总公司经理办主任；1993年8月至2010年1月任北京市大成房地产开发总公司副经理；2010年1月至2015年3月任北京金隅大成开发有限公司执行董事、经理；2015年3月至2015年11月任北京金隅大成开发有限公司执行董事、经理，北京金隅嘉业房地产开发有限公司执行董事、经理；2015年11月至2017年9月历任任北京金隅股份有限公司总经理助理、北京金隅股份有限公司房地产开发部部长、北京金隅大成开发有限公司经理、北京金隅嘉业房地产开发有限公司经理等；2017年9月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委、总经理助理兼北京金隅房地产开发集团有限公司党委书记、董事长。

张登峰	1971 年 9 月出生，1994 年 8 月参加工作，中国人民大学公共管理学院行政管理专业毕业，研究生学历，管理学硕士、高级经济师。1994 年 8 月至 2002 年 11 月任北京建材集团人事部干部、经理助理；2002 年 11 月至 2017 年 6 月历任北京金隅集团办公室主任助理、办公室副主任、办公室主任，北京金隅股份有限公司公共关系部部长、办公室主任，兼任北京金隅集团（股份）公司党委办公室主任；2012 年 10 月至 2017 年 6 月担任北京金隅股份有限公司监事。2017 年 6 月至今担任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问兼党委办公室主任、办公室主任、信访办公室主任。
胡娟	1972 年 2 月出生，1994 年 7 月参加工作，安徽财贸学院会计学专业、香港浸会大学应用会计与金融理学专业毕业，经济学学士、理学硕士，正高级会计师、注册会计师。1994 年 7 月历任北京水泥机械总厂财务科干部、北京建材集团总公司财务资金部干部、经理助理，北京金隅集团有限责任公司财务资金部副经理、资产监管部副经理、资产管理部经理、财务管理部部长，北京金隅股份有限公司财务资金部部长。2015 年 11 月至 2018 年 10 月任北京金隅股份有限公司监事；2018 年 1 月任金隅融资租赁有限公司董事长；2018 年 10 月任北京金隅集团股份有限公司总经理助理。2019 年 1 月至 2020 年 2 月任北京金隅集团股份有限公司总经理助理、运营与信息化管理部部长（兼），金隅融资租赁有限公司董事长。2020 年 2 月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼北京金隅集团股份有限公司运营与信息化管理部部长。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
薛春雷	北京国有资本经营管理中心	股权管理部总经理	2009-05	
于凯军	中国建材股份有限公司	副总裁	2016-07	
于凯军	中国建材股份有限公司	董事会秘书	2018-06	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用



任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王光进	中国政法大学	教授		
田利辉	南开大学	教授		
唐钧	中国人民大学危机管理研究中心	主任		
唐钧	中国人民大学政府管理与改革研究中心	副主任		
魏伟峰	方圆企业服务集团（香港）有限公司	行政总裁		
魏伟峰	中国交通建设股份有限公司	独立非执行董事		
魏伟峰	波司登国际控股有限公司	独立非执行董事		
魏伟峰	宝龙地产控股有限公司	独立非执行董事		
魏伟峰	霸王国际（集团）控股有限公司	独立非执行董事		
魏伟峰	健和国际控股有限公司	独立非执行董事		
魏伟峰	海丰国际控股有限公司	独立非执行董事		
魏伟峰	首创钜大有限公司	独立非执行董事		
魏伟峰	中国民航信息网络股份有限公司	独立非执行董事		
魏伟峰	LDK Solar Co., Ltd.	独立董事		
魏伟峰	SPI Energy Co., Ltd.	独立董事		
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1. 执行董事报酬由股东大会审议决定； 2. 高级管理人员报酬由董事会审议决定； 3. 非执行董事、独立非执行董事及股东代表监事的报酬由其与公司签署的《服务合约》确定，上述《服务合约》已经股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	执行董事、高级管理人员及职工监事的报酬依据年度目标、分管工作的完成情况及公司的经营业绩来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按上述原则执行，具体支付金额见“本节（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际	人民币 1148.19 万元

获得的报酬合计	
---------	--

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王志成	监事	离任	工作原因
李莉	副总经理	聘任	董事会聘任

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	126
主要子公司在职员工的数量	49,063
在职员工的数量合计	49,189
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	40,849
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	25,376
销售人员	5,471
技术人员	10,533
财务人员	1,661
行政人员	5,269
其他	879
合计	49,189
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	1,081
大学本科学历	11,652
大专学历	11,640
中专及以下学历	24,816
合计	49,189

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

为了适应公司战略发展需要，加快构建与劳动力市场适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，按照职工收入与企业所处行业、区域、岗位、所做贡献以及企业所对应体制、机制相匹配的要求，公司进一步完善员工薪酬福利制度，构建起一套既符合市场规律，又体现公司管理特点的薪酬体系，保持薪酬政策对公司经营发展的适应性和有效性，对公司保持持续强劲发展起到了积极的促进作用。基于公司实际情况和各子公司经营发展的不同特点，为了更加灵活高效的开展薪酬福利工作，我公司主要实行的薪酬政策主要有以下几种形式：经营管理人员（母公司高管和子公司主要高管等）主要实行年薪制，加大绩效年薪占总收入的比重，同时对部分绩效奖励实行聘期延期兑现，从政策和制度方面促进高管人员履行尽职的义务和勤勉责任；一般管理人员、专业技术人员和生产员工等主要实行以岗定薪、岗变薪变、同工同酬的岗位绩效制，通过建立完善的岗位职位评价体系，加大员工固定收入的比重，强化工资的保障功能，保证员工队伍的稳定；同时还着力加大员工工作业绩考核评价的力度，促进收入分配体系的更加公平、公正、科学，使公司发展的成果更好惠及每名员工。针对子公司的不同特点，我们积极探索对管理、销售和技术人员实行多种分配要素参与的薪酬分配体系，以更好促进关键人才的工作积极性和创造性，对生产员工实行计件工资等，以有效提高生产效率。积极引导管理基础扎实、经营发展稳定的企业尝试实行宽带薪酬制度和专业技术人员、核心人员评聘制度，打通职业发展和薪酬调整相互关联、协调一致的通道，以更全面的促进员工工作的积极性和创造性，营造和谐稳定的劳动用工环境。

另外，公司还建立了完善的福利保障体系，为员工足额缴纳社会保险和住房公积金，建立了企业年金制度（补充养老保险）和补充医疗保险，评聘一线优秀员工为首席职工，发放首席职工津贴，按时发放高温补贴和取暖补贴等，全面保障员工的合法权益。

### (三) 培训计划

适用 不适用

为进一步加强人才队伍建设，深入实施“人才强企”战略，努力建设一支符合改革发展需要的高素质人才队伍，推动高质量发展，公司创新人才培养机制，2019年正式成立金隅大学，开展各层次的人才培训，使金隅大学成为公司人才培养的“黄埔军校”，不断提升人才队伍整体素质。同时，公司及所属各级成员单位形成了规范化、专业化、统一化的员工教育培训体系。

2019年共组织开展培训6,692项、培训18.71万人次。培训课程项目包括卓越领导干部理论读书班、基层党支部书记轮训班、基层党群干部培训班、科技骨干高级研讨班、财务骨干高级研讨班、法律事务骨干高级研讨班、安全总监高级研讨班、首席职工培训班、“金鹰”人才塑能培训班、“金才”入职培训班、废弃物处置培训、焊工技能培训、电梯应急演练、高空作业及有限空间作业培训、人造板工艺学、BIM一体化培训等众多方面。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

#### (一) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及证监会、上交所关于公司治理的有关要求，不断完善公司法人治理结构，通过建立、健全内控制度，持续推进公司规范化、程序化管理以提升公司治理水平。目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作。公司治理的实际情况符合上述法律法规、规章规则的要求，被上海证券报评为2019年“金质量”公司治理奖。公司治理情况具体如下：

1. 股东和股东大会：公司股东享有法律法规及公司《章程》规定的合法权利；公司严格按照《上海证券交易所上市规则》相关规定和公司《章程》等的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。公司还聘请了执业律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效性。报告期内，公司共召开1次年度股东大会，共审议通过了14项议案，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、公司《章程》等相关规定的要求。

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

3. 董事和董事会：报告期末，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司制定了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。各位董事从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。董事会

下设审计委员会、薪酬与提名委员会、战略与投融资委员会，各专业委员会分工明确，各位委员勤勉尽责，为公司科学决策提供强有力的支持。

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，共审议通过了 41 项议案，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、公司《章程》等相关规定的要求。

4. 监事和监事会：报告期末，公司监事会由 6 名监事组成，其中职工监事 4 名，人员构成符合法律、法规的要求。公司制定了《监事会议事规则》，监事会成员本着对全体股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行责任的合法、合规性进行监督。

报告期内，公司共召开 5 次监事会，共审议通过了 15 项议案，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、公司《章程》等相关规定的要求。

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

经上海证券交易所综合考评，公司 2018-2019 年度信息披露工作的评价结果为“A”，公司已连续五年获得上交所的“A”级评价，良好的公司治理和规范运作为公司在资本市场成功运作各类再融资及并购重组项目奠定了坚实的信用基础。

报告期内，公司在定期报告发布后第一时间召开了全球投资者电话会，并组织了 2018 年年度报告业绩路演、2019 年中期业绩路演、2019 年反向业绩路演及多场投资者峰会，以多种形式充分与广大的投资机构和分析师建立较为深入的沟通联系，广泛拓展在资本市场的影响，增进资本市场对公司的了解和认同，有效实现公司价值最大化和股东利益最大化。

#### （二）内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对涉及内幕信息的相关人员进行了登记备案，并按照上交所等监管机构的要求按时向公司的董事、监事和高管发送《关于禁止买卖公司证券的通知》。2019 年，公司没有发生违规买卖公司股票的情形，也没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-05-15	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019-05-16

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 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决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

## 三、董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

姜德义	否	9	9	7	0	0	否	1
吴东	否	9	9	7	0	0	否	1
郑宝金	否	9	9	7	0	0	否	1
郭燕明	否	9	9	7	0	0	否	1
薛春雷	否	9	9	7	0	0	否	1
王光进	是	9	9	7	0	0	否	1
田利辉	是	9	9	7	0	0	否	1
唐钧	是	9	9	7	0	0	否	1
魏伟峰	是	9	9	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

公司董事会分别设立了审计委员会、薪酬与提名委员会、战略与投融资委员会 3 个专业委员会。报告期内，公司召开了 5 次审计委员会、2 次薪酬与提名委员会、2 次战略与投融资委员会，共审议通过了 21 项议案。各专业委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。

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

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

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

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

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

√适用 □不适用

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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

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

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露一致。详情参见公司于 2020 年 4 月 1 日披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）所按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司 2019 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

详情参见公司于 2020 年 4 月 1 日披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

□适用 √不适用

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

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



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

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二							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	交易所
北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	20 金隅 02	163112	2020-01-10	2027-01-10	45	3.99	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。“20 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; 2019 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; 2020 年 1 月 9 日, 公司按时足额支付了“19 金隅 01”、“19 金隅 02”债券自 2019 年 1 月 9 日至 2020 年 1 月 8 日期间的利息; “20 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《北京金隅集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》, 发行人有权决定是否在“16 金隅 01”存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。

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

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

日上海证券交易所网站披露的相关公告临 2019-016、临 2019-017、临 2019-018、临 2019-022、临 2019-025。) )

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、中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层、北京市东城区南竹竿胡同 2 号 1 幢 60101

其他说明：

适用 不适用

公司原资信评级机构中诚信证券评估有限公司于 2020 年 2 月 26 日起终止证券市场资信评级业务，承做的证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继。

## 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。

“20 金隅 02”所募集资金共计 45 亿元，均用于偿还有息债务及补充流动资金。

#### 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、中诚信国际信用评级有限责任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,大公国际及中诚信国际将对公司进行持续跟踪评级,包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。

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

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

##### (一)“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。

##### (二)“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。

##### (三)“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。

#### (6) “20 金隅 02”

“20 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。2021 年至 2027 年每年 1 月 10 日为“20 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 2021 年至 2025 年每年 1 月 10 日为“20 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。“20 金隅 02”的本金兑付日期为 2027 年 1 月 10 日。若投资者行使回售选择权，则“20 金隅 02”回售部分的本金兑付日期为 2025 年 1 月 10 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、截至报告期末公司近 2 年的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	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	161.32	146.41	10.19	
流动比率	1.37	1.31	4.30	
速动比率	0.41	0.42	-1.25	
资产负债率(%)	70.75	70.47	0.39	
EBITDA 全部债务比	0.15	0.12	21.77	
利息保障倍数	1.73	1.56	10.38	
现金利息保障倍数	2.87	-0.53	643.75	
EBITDA 利息保障倍数	2.36	2.41	-1.98	
贷款偿还率(%)	100	100	-	
利息偿付率(%)	100	100	-	

**九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

√适用 □不适用

- 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；
- 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；
- 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；
- 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；
- 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；
- 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；
- 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；
- 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；
- 2019 年 9 月 6 日，公司完成了 2016 年度第一期中期票据（简称：16 金隅 MTN001，代码：101658053）的付息工作；
- 2019 年 9 月 9 日，公司完成了 2016 年度第二期中期票据（简称：16 金隅 MTN002，代码：101658054）的付息工作；
- 2019 年 9 月 18 日，公司完成了 2018 年度第四期中期票据（简称：18 金隅 MTN004，代码：101801084）的付息工作；
- 2019 年 9 月 26 日，公司完成了 2019 年度第一期超短期融资券（简称：19 金隅 SCP001，代码：011900390）的兑付工作；

13. 2019 年 10 月 12 日, 公司完成了 2017 年度第一期中期票据 (简称: 17 金隅 MTN001, 代码: 101751032) 的付息工作;

14. 2019 年 10 月 16 日, 公司完成了 2014 年度第一期中期票据 (简称: 14 金隅 MTN001, 代码: 101462034) 的兑付工作;

15. 2019 年 10 月 16 日, 公司完成了 2015 年度第一期中期票据 (简称: 15 金隅 MTN001, 代码: 101558038) 的付息工作;

16. 2019 年 10 月 17 日, 公司完成了 2018 年度第五期中期票据 (简称: 18 金隅 MTN005, 代码: 101801159) 的付息工作;

17. 2019 年 11 月 7 日, 公司完成了 2017 年度第二期中期票据 (简称: 17 金隅 MTN002, 代码: 101751037) 的付息工作;

18. 2019 年 11 月 18 日, 公司完成了 2014 年度第二期中期票据 (简称: 14 金隅 MTN002, 代码: 101462039) 的兑付工作;

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

## 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期末, 本公司获得银行授信总额人民币 2,679.50 亿元, 已提取借款人民币 1,419.13 亿元, 剩余授信额度人民币 1,260.37 亿元。报告期内, 公司均已按期支付借款本金及利息。

## 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

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

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

截至报告期末, 公司严格按照上述承诺内容, 履行相关承诺。

## 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

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。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

安永华明（2020）审字第 60667053\_A02 号

北京金隅集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了北京金隅集团股份有限公司的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的北京金隅集团股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京金隅集团股份有限公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

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

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
<b>商誉减值</b>  于2019年12月31日，合并财务报表商誉账面价值为人民币25.91亿元，其中，已经计提的商誉减值准备为人民币2.13亿元。  管理层至少在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估商誉之可收回价值有很大的影响。  财务报表中对该事项的披露请见附注三、重要企业会计政策及会计估计之18. 资产减值、36. 重大会计判断和估计和附注五、合并财务报表主要项目注释之20. 商誉。	我们的审计程序主要包括复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；了解各资产组的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；评价管理层估计资产组可收回金额时采用的假设和方法；复核现金流量预测的合理性，包括所属资产组的预计产量、未来销售价格、增长率、预计毛利率以及相关费用等，并与相关资产组的历史数据及行业水平进行比较分析；邀请我们的内部评估专家审阅和复核管理层选择的估值方法和采用的主要假设，包括折现率和永续增长率等；并复核财务报表中与商誉减值有关的披露。
<b>投资性房地产之公允价值</b>	



于2019年12月31日，合并和公司财务报表的投资性房地产的账面价值分别为人民币296.32亿元和人民币118.40亿元。投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。

北京金隅集团股份有限公司管理层每年聘请具有相关资质的第三方评估机构对投资性房地产的公允价值进行评估。评估采用收益法和市场价格法。对投资性房地产的公允价值评估过程中涉及很多估计和假设，例如投资性房地产所在地区的经济环境及未来趋势分析、预计租金、出租率、折现率等，估计和假设的变化会对评估的投资性房地产之公允价值产生很大的影响。

财务报表中对该事项的披露请见附注三、重要企业会计政策及会计估计之13. 投资性房地产、35. 公允价值计量和36. 重大会计判断和估计，以及附注五、合并财务报表主要项目注释之15. 投资性房地产和59. 公允价值变动收益，附注九、公允价值的披露及附注十五、公司财务报表主要项目注释之3. 投资性房地产。

我们的审计程序主要包括对管理层聘请的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力进行评价；选取重大或典型样本，并邀请我们内部的房地产评估专家对评估方法和假设、选用的主要评估参数的合理性进行审阅与复核，例如租赁期、现有的平均租金、未来预期租金水平、出租率、租赁面积及折现率等；并复核财务报表中与投资性房地产公允价值有关的列报与披露。

#### 四、其他信息

北京金隅集团股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督北京金隅集团股份有限公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对北京金隅集团股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务

报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北京金隅集团股份有限公司不能持续经营。

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

(6)就北京金隅集团股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：孟冬  
（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师：孟嘉

2020年3月31日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		21,325,042,578.37	18,774,468,260.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,015,278,286.73	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		5,202,609,351.30	10,720,555,717.69
应收账款		8,001,473,532.63	7,440,085,450.85
应收款项融资		501,846,392.39	505,226,096.81
预付款项		1,524,225,471.45	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		9,067,357,777.42	9,941,619,578.19

其中：应收利息		51,443,013.93	1,301,741.00
应收股利		35,675,560.20	53,071,936.52
买入返售金融资产			
存货		121,531,025,336.50	114,912,793,681.36
合同资产		42,952,083.21	-
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		6,284,046,698.11	3,710,725,422.82
流动资产合计		174,495,857,508.11	169,157,938,225.06
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资		206,933,697.53	-
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		1,021,971,024.22	802,351,921.55
长期股权投资		3,988,531,537.26	3,036,757,009.85
其他权益工具投资		382,047,682.07	396,187,115.71
其他非流动金融资产		-	214,980,000.00
投资性房地产		29,632,244,749.53	21,327,245,245.17
固定资产		44,512,207,458.24	44,692,772,001.56
在建工程		2,279,231,800.75	2,929,675,428.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		589,176,549.64	-
无形资产		16,625,761,408.49	16,691,754,296.12
开发支出			
商誉		2,591,468,983.05	2,740,287,649.80
长期待摊费用		1,276,284,193.48	1,242,705,854.17
递延所得税资产		3,988,640,507.00	3,454,590,218.09
其他非流动资产		533,398,608.96	1,588,846,733.06
非流动资产合计		107,627,898,200.22	99,118,153,474.07
资产总计		282,123,755,708.33	268,276,091,699.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款		37,217,682,474.50	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		1,976,142,322.65	2,080,749,336.98
应付账款		17,701,948,542.45	18,357,615,866.65
预收款项		334,666,882.90	317,903,204.75
合同负债		24,557,147,374.24	23,715,168,353.77
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		490,892,896.45	393,840,303.30
应交税费		2,515,633,050.02	2,527,195,602.24
其他应付款		8,517,423,661.65	8,352,595,483.33
其中：应付利息		1,325,247,208.26	1,006,889,605.80
应付股利		267,517,744.80	492,510,444.74
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债		-	40,291,356.83
一年内到期的非流动负债		20,319,530,862.57	18,543,864,543.14
短期融资券		3,298,801,089.25	6,500,000,000.00
其他流动负债		10,776,488,930.30	8,492,714,136.95
流动负债合计		127,706,358,086.98	129,202,330,397.51
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		35,787,401,022.47	30,506,054,265.70
应付债券		27,460,996,718.14	20,231,089,289.70
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		317,196,853.52	-
长期应付款		17,818,306.88	315,856,652.08
长期应付职工薪酬		647,490,892.12	674,179,502.11
预计负债		803,168,068.27	606,650,918.54
递延收益		837,416,381.95	888,404,866.72
递延所得税负债		5,992,070,007.93	5,960,849,194.26
其他非流动负债		22,488,938.80	676,174,065.29
非流动负债合计		71,886,047,190.08	59,859,258,754.40
负债合计		199,592,405,277.06	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		6,434,307,002.11	5,273,970,842.54
减：库存股			
其他综合收益		232,267,913.04	206,951,321.03
专项储备		32,250,174.13	20,124,124.94
盈余公积		1,926,994,968.55	1,537,434,040.24
一般风险准备		359,957,564.90	340,792,201.29
未分配利润		26,505,650,840.60	24,646,427,835.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		61,131,199,597.33	57,665,471,499.88
少数股东权益		21,400,150,833.94	21,549,031,047.34
所有者权益（或股东权益）合计		82,531,350,431.27	79,214,502,547.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		282,123,755,708.33	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12月31日

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		8,627,307,336.62	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			
应收款项融资			
预付款项		-	13,098,540.40
其他应收款		74,611,857,334.04	66,901,797,608.27
其中：应收利息		2,823,010,176.24	2,685,808,925.09
应收股利		1,210,008,522.92	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		83,241,485,885.41	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		110,958,405.25	-
长期股权投资		47,954,670,429.73	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		11,839,906,198.63	10,487,725,592.87
固定资产		1,093,157,067.74	1,162,385,959.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		371,326,596.68	368,789,672.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		221,233,673.66	266,341,821.16
其他非流动资产		32,563,767.56	-
非流动资产合计		61,624,016,139.25	58,855,178,297.62
资产总计		144,865,502,024.66	132,262,681,913.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款		29,448,150,000.00	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		148,269,417.58	143,686,136.43
合同负债			
应付职工薪酬		10,815,430.15	14,420,033.15
应交税费		52,799,147.76	82,674,779.38
其他应付款		3,594,511,759.17	4,398,166,645.39
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
应付短期融资券		2,000,000,000.00	6,500,000,000.00
一年内到期的非流动负债		11,593,754,157.19	8,769,671,412.11
其他流动负债			
流动负债合计		46,856,834,085.42	44,847,731,390.94

<b>非流动负债：</b>			
长期借款		22,426,432,300.00	19,767,370,000.00
应付债券		23,969,695,517.95	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		341,924,593.46	363,676,960.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2,169,273,700.37	2,162,277,161.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		48,907,326,111.78	40,811,514,324.26
负债合计		95,764,160,197.20	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		6,674,854,902.82	6,674,854,902.82
减：库存股			
其他综合收益		81,426,873.79	64,844,712.79
专项储备			
盈余公积		1,924,214,128.32	1,537,434,040.24
未分配利润		14,781,074,788.53	12,686,531,408.25
所有者权益（或股东权益）合计		49,101,341,827.46	46,603,436,198.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		144,865,502,024.66	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		91,829,311,097.05	83,116,733,092.15
其中：营业收入		91,829,311,097.05	83,116,733,092.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		84,570,223,854.62	77,145,203,240.55
其中：营业成本		67,402,240,134.58	60,720,721,116.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,405,479,644.18	3,151,475,912.48
销售费用		3,076,483,834.81	2,915,690,243.38
管理费用		7,056,088,671.56	7,155,497,049.68

研发费用		232,888,822.88	154,340,576.16
财务费用		3,397,042,746.61	3,047,478,342.17
其中：利息费用		6,836,733,107.83	6,676,289,245.63
利息收入		712,519,742.58	269,724,243.63
加：其他收益		738,078,540.73	769,376,627.47
投资收益（损失以“-”号填列）		259,882,805.24	629,155,191.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		388,081,883.98	371,432,235.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-443,184,451.58	-
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）		759,365,787.90	476,516,247.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-467,906,969.95	-377,815,478.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-642,657,903.94	-827,770,147.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		39,433,482.23	-72,270,242.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,945,282,984.64	6,568,722,049.58
加：营业外收入		522,575,890.90	391,860,471.10
减：营业外支出		534,038,828.15	515,947,776.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,933,820,047.39	6,444,634,743.74
减：所得税费用		2,755,672,377.61	2,163,209,508.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,178,147,669.78	4,281,425,234.82
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,178,147,669.78	4,281,425,234.82
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）		3,693,582,654.45	3,260,449,276.97
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,484,565,015.33	1,020,975,957.85
六、其他综合收益的税后净额		34,203,076.54	-183,560,942.69
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		25,316,592.01	-47,258,838.29
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		20,973,187.78	-46,306,618.63
（1）重新计量设定受益计划变动额		23,445,873.00	-16,710,741.00
（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		-2,472,685.22	-29,595,877.63
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		4,343,404.23	-952,219.66
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-	-4,136,231.56
（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		4,343,404.23	3,184,011.90
（9）其他			
其他综合收益分别扣除所得税影响后的净额		25,316,592.01	-47,258,838.29
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		8,886,484.53	-136,302,104.40
七、综合收益总额		5,212,350,746.32	4,097,864,292.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		3,718,899,246.46	3,213,190,438.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,493,451,499.86	884,673,853.45
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.35	0.31
（二）稀释每股收益(元/股)		0.35	0.31

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		1,048,469,960.18	1,011,040,615.04
减: 营业成本		72,908,452.90	77,845,297.90
税金及附加		141,398,405.44	135,509,278.53
销售费用		39,787,762.07	69,667,290.91
管理费用		193,085,398.30	235,825,862.29
研发费用			
财务费用		1,648,901,751.12	978,306,340.52
其中: 利息费用		4,392,208,760.58	3,529,876,920.09
利息收入		2,856,417,701.92	2,629,924,876.38
加: 其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)		4,883,230,716.99	1,834,836,894.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-6,121,379.16	33,134,518.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		108,500,605.76	322,930,409.85
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-	5,671,315.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-39,602,527.20
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,944,119,513.10	1,637,722,637.63
加: 营业外收入		27,911,467.08	41,667,110.79
减: 营业外支出		27,466,800.49	1,701.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,944,564,179.69	1,679,388,047.35
减: 所得税费用		76,763,298.94	-14,762,251.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,867,800,880.75	1,694,150,298.93
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		3,867,800,880.75	1,694,150,298.93
(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		16,582,161.00	-17,353,818.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		16,582,161.00	-17,353,818.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		16,582,161.00	-17,353,818.00
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		3,884,383,041.75	1,676,796,480.93
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		91,476,656,260.31	78,884,194,184.31
客户存款和同业存放款项净增加额			
存放中央银行款项净减少额		-	240,623,493.00
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		603,815,128.45	614,481,052.19
收到其他与经营活动有关的现金		3,283,649,279.11	2,198,491,002.57
经营活动现金流入小计		95,364,120,667.87	81,937,789,732.07
购买商品、接受劳务支付的现金		64,952,647,913.12	64,516,736,553.03
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		258,745,527.77	-
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		6,594,513,631.07	6,204,450,133.36
支付的各项税费		8,798,265,475.53	7,895,064,928.23
支付其他与经营活动有关的现金		5,238,266,832.57	8,364,171,769.61
经营活动现金流出小计		85,842,439,380.06	86,980,423,384.23
经营活动产生的现金流量净额		9,521,681,287.81	-5,042,633,652.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		34,401,517.17	35,300,000.00
取得投资收益收到的现金		674,105,241.47	322,173,828.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		201,935,382.95	165,910,207.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		702,797,049.87	-
收到其他与投资活动有关的现金		5,084,272,223.08	11,399,540,800.00
投资活动现金流入小计		6,697,511,414.54	11,922,924,836.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,361,665,302.21	2,453,133,683.27
投资支付的现金		1,075,054,307.43	357,559,442.20
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	4,086,508,618.89
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	162,027,574.99
支付其他与投资活动有关的现金		4,993,999,991.78	13,247,625,108.34
投资活动现金流出小计		13,479,140,639.07	20,306,854,427.69
投资活动产生的现金流量净额		-6,781,629,224.53	-8,383,929,591.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		23,754,000.00	953,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		23,754,000.00	953,000,000.00
发行债券收到的现金		17,282,562,226.41	21,000,000,000.00
取得借款收到的现金		60,262,437,880.84	60,869,051,120.80
发行永续债收到的现金		-	7,972,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		242,079,240.52	-

筹资活动现金流入小计		77,810,833,347.77	90,794,051,120.80
偿还债务支付的现金		55,135,802,868.53	47,745,084,999.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,073,709,087.14	7,103,371,950.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		521,749,250.63	63,344,075.89
偿还债券支付的现金		14,761,065,000.00	15,146,985,581.12
赎回永续债支付的现金		-	3,000,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		786,928,044.08	3,718,664,213.30
筹资活动现金流出小计		78,757,504,999.75	76,714,106,744.97
筹资活动产生的现金流量净额		-946,671,651.98	14,079,944,375.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		14,117,578.39	-47,420,627.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,807,497,989.69	605,960,504.35
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>		15,327,545,297.51	13,520,047,307.82

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		1,124,045,093.39	1,139,750,322.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		53,928,138,008.92	64,390,969,460.61
经营活动现金流入小计		55,052,183,102.31	65,530,719,783.10
购买商品、接受劳务支付的现金		8,745,477.58	22,562,520.11
支付给职工及为职工支付的现金		63,855,956.84	69,291,106.71
支付的各项税费		285,102,383.61	194,096,446.04
支付其他与经营活动有关的现金		58,274,076,277.77	77,229,242,914.49
经营活动现金流出小计		58,631,780,095.80	77,515,192,987.35
经营活动产生的现金流量净额		-3,579,596,993.49	-11,984,473,204.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,310,065,877.04	-
取得投资收益收到的现金		2,694,689,391.10	3,128,147,410.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,100.00	1,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,004,756,368.14	3,128,148,420.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,448,547.47	10,234,720.00
投资支付的现金		4,682,409,842.11	11,000,301,880.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,707,858,389.58	11,010,536,600.42
投资活动产生的现金流量净额		1,296,897,978.56	-7,882,388,180.32
<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		40,696,950,000.00	38,161,850,000.00
发行债券收到的现金		12,500,000,000.00	21,000,000,000.00
发行永续债收到的现金		-	4,990,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		53,196,950,000.00	64,151,850,000.00

偿还债务支付的现金		29,965,887,700.00	27,198,650,000.00
偿还债券所支付的现金		13,281,000,000.00	12,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,530,671,888.16	4,350,825,671.07
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		48,777,559,588.16	44,049,475,671.07
筹资活动产生的现金流量净额		4,419,390,411.84	20,102,374,328.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		19,551.04	-5,081,964.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,136,710,947.95	230,430,979.83
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>		8,577,069,332.94	6,440,358,384.99

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—12 月  
单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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		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)					1,160,336,159.57		25,316,592.01	12,126,049.19	389,560,928.31	19,165,363.61	1,898,378,950.14		3,504,884,042.83	-77,780,746.61	3,427,103,296.22
(一)综合收益总额							25,316,592.01				3,693,582,654.45		3,718,899,246.46	1,493,451,499.86	5,212,350,746.32
(二)所有者投入和减少资本					1,160,336,159.57			9,396,250.56					1,169,732,410.13	-874,250,858.69	295,481,551.44
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					1,160,336,159.57			9,396,250.56					1,169,732,410.13	-874,250,858.69	295,481,551.44
(三)利润分配									389,560,928.31	19,165,363.61	-1,795,203,704.31		-1,386,477,412.39	-700,792,109.27	-2,087,269,521.66
1.提取盈余公积									389,560,928.31		-389,560,928.31				
2.提取一般风险准备										19,165,363.61	-19,165,363.61				
3.对所有者(或股东)的分配											-587,277,412.39		-587,277,412.39	-496,792,109.27	-1,084,069,521.66
4.其他											-799,200,000.00		-799,200,000.00	-204,000,000.00	-1,003,200,000.00
(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								2,729,798.63					2,729,798.63	3,810,721.49	6,540,520.12
1.本期提取								100,952,607.24					100,952,607.24	111,407,944.62	212,360,551.86
2.本期使用								98,222,808.61					98,222,808.61	107,597,223.13	205,820,031.74
(六)其他															
四、本期期末余额	10,677,771,134.00		14,962,000,000.00		6,434,307,002.11		232,267,913.04	32,250,174.13	1,926,994,968.55	359,957,564.90	26,505,650,840.60		61,131,199,597.33	21,400,150,833.94	82,531,350,431.27

2019 年年度报告

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	10,677,771,134.00		9,972,000,000.00		5,820,202,037.98		254,210,159.32	12,989,928.59	1,368,019,010.35	299,478,851.25	22,737,082,731.02		51,141,753,852.51	18,796,154,738.40	69,937,908,590.91
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			4,990,000,000.00		-546,231,195.44		-47,258,838.29	7,134,196.35	169,415,029.89	41,313,350.04	1,909,345,104.82		6,523,717,647.37	2,752,876,308.94	9,276,593,956.31
(一) 综合收益总额							-47,258,838.29				3,260,449,276.97		3,213,190,438.68	884,673,853.45	4,097,864,292.13
(二) 所有者投入和减少资本			4,990,000,000.00		-546,231,195.44								4,443,768,804.56	2,276,128,953.70	6,719,897,758.26
1. 所有者投入的普通股															
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			4,990,000,000.00		-546,231,195.44								4,443,768,804.56	2,276,128,953.70	6,719,897,758.26
(三) 利润分配									169,415,029.89	41,313,350.04	-1,351,104,172.15		-1,140,375,792.22	-430,045,082.79	-1,570,420,875.01
1. 提取盈余公积									169,415,029.89		-169,415,029.89				
2. 提取一般风险准备										41,313,350.04	-41,313,350.04				
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-512,533,014.44		-512,533,014.44	-266,039,603.34	-778,572,617.78
4. 其他											-627,842,777.78		-627,842,777.78	-164,005,479.45	-791,848,257.23
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								7,134,196.35					7,134,196.35	22,118,584.58	29,252,780.93
1. 本期提取								36,144,729.80					36,144,729.80	150,785,622.46	186,930,352.26
2. 本期使用								29,010,533.45					29,010,533.45	128,667,037.88	157,677,571.33
(六) 其他															
四、本期末余额	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

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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)							16,582,161.00		386,780,088.08	2,094,543,380.28	2,497,905,629.36
(一)综合收益总额							16,582,161.00			3,867,800,880.75	3,884,383,041.75
(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									386,780,088.08	-1,773,257,500.47	-1,386,477,412.39
1.提取盈余公积									386,780,088.08	-386,780,088.08	
2.对所有者(或股东)的分配										-587,277,412.39	-587,277,412.39
3.其他										-799,200,000.00	-799,200,000.00
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	10,677,771,134.00		14,962,000,000.00		6,674,854,902.82		81,426,873.79		1,924,214,128.32	14,781,074,788.53	49,101,341,827.46

2019 年年度报告

项目	2018 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	12,302,171,931.43	41,077,015,509.39
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		9,972,000,000.00		6,674,854,902.82		82,198,530.79		1,368,019,010.35	12,302,171,931.43	41,077,015,509.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			4,990,000,000.00				-17,353,818.00		169,415,029.89	384,359,476.82	5,526,420,688.71
(一)综合收益总额							-17,353,818.00			1,694,150,298.93	1,676,796,480.93
(二)所有者投入和减少资本			4,990,000,000.00								4,990,000,000.00
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他			4,990,000,000.00								4,990,000,000.00
(三)利润分配									169,415,029.89	-1,309,790,822.11	-1,140,375,792.22
1.提取盈余公积									169,415,029.89	-169,415,029.89	
2.对所有者(或股东)的分配										-512,533,014.44	-512,533,014.44
3.其他										-627,842,777.78	-627,842,777.78
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	10,677,771,134.00		14,962,000,000.00		6,674,854,902.82		64,844,712.79		1,537,434,040.24	12,686,531,408.25	46,603,436,198.10

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

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

本公司的母公司和最终母公司原为在中华人民共和国成立的北京金隅资产经营管理有限责任公司(曾用名“北京金隅集团有限责任公司”，以下简称“金隅资产公司”)。于2016年11月11日，北京市人民政府国有资产监督管理委员会同意将金隅资产公司所持本公司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。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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



## 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

## 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。

## 3. 营业周期

适用  不适用

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### 同一控制下企业合并

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

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

### 非同一控制下的企业合并

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

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在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。但对作为境外经营净投资套期组成部分的外币货币性项目，该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置时，该累计差额才被确认为当期损益。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。

#### 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。

#### 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。

#### 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，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。

### 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。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。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)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。

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。

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。

#### 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以外汇远期外汇合同、商品远期商品合约和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

#### 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。存货的成本还包括从其他综合收益转出的因采购符合现金流量套期而形成的利得和损失。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

合同资产是指已向客户转让商品或服务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。

### (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

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 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金融工具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%
办公及其他设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%

### (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：租赁负债的初始计量金额；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；承租人发生的初始直接费用；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

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

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

本集团的无形资产包括土地使用权、采矿权、商标权和软件使用权等。

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

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

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除存货、合同资产及与合同成本有关的资产、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年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项预计费用，包括经营租入固定资产改良支出、装修费、矿山剥离费和预付的租赁费等。长期待摊费用按其为本集团带来的经济利益的期限采用直线法摊销。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

### 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。

##### 离职后福利(设定受益计划)

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

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

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

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 34. 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，但另有规定计入相关资产成本的除外。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，但另有规定计入相关资产成本的除外。

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。

## 35. 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。

## 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的在建资产，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或服务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或服务现销价格的折现率，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或服务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额。

#### 主要责任人/代理人

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

**(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或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务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

(适用于2018年度)

#### 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

(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。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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第十一节、五、28和第十一节、五、34。

#### 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，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。

#### 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。

#### 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，未计入租赁收款额的可变租赁付款额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视为新租赁的收款额。

#### 售后租回交易

本集团按照附注三、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。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 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，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。		

其他说明

#### 新租赁准则

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；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；假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，采用首次执行日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确定租赁负债，并计量使用权资产；

(3) 本集团按照附注三、18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：未在2018年12月31日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额增加	211,590,407.22
加权平均增量借款利率	5.14%
2019年1月1日经营租赁付款额现值	1,116,600,498.79
加：2018年12月31日应付融资租赁款	13,468,876.97
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：

#### 合并资产负债表

	账面数	假设按原准则	影响
使用权资产	1,154,078,494.31	-	1,154,078,494.31
固定资产	44,667,521,680.58	44,692,772,001.56	(25,250,320.98)
长期待摊费用	1,117,784,329.34	1,242,705,854.17	(124,921,524.83)
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12月31日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
预付账款	1,524,225,471.45	1,537,737,295.16	(13,511,823.71)
其他应收款	9,067,357,777.42	9,067,490,877.42	(133,100.00)
其他流动资产	6,284,046,698.11	6,285,563,367.47	(1,516,669.36)
固定资产	44,512,207,458.24	44,528,669,601.48	(16,462,143.24)
使用权资产	589,176,549.64	-	589,176,549.64
长期待摊费用	1,276,284,193.48	1,436,013,915.60	(159,729,722.12)
应付账款	17,701,948,542.45	17,702,979,736.42	(1,031,193.97)
其他应付款	8,517,423,661.65	8,517,615,565.35	(191,903.71)
一年内到期的非流动负债	20,319,530,862.57	20,210,022,686.65	109,508,175.92
租赁负债	317,196,853.52	-	317,196,853.52
长期应付款	17,818,306.88	31,287,183.85	(13,468,876.97)
未分配利润	26,505,650,840.60	26,514,978,468.47	(9,327,627.87)
少数股东权益	21,400,150,833.94	21,405,013,169.65	(4,862,335.71)

#### 合并利润表

	账面数	假设按原准则	影响
营业成本	67,402,240,134.58	67,438,394,422.80	(36,154,288.22)
财务费用	3,397,042,746.61	3,362,014,208.57	35,028,538.04
销售费用	3,076,483,834.81	3,082,415,913.77	(5,932,078.96)
管理费用	7,056,088,671.55	7,067,160,275.20	(11,071,603.65)
营业外收入	522,575,890.90	444,639,875.11	77,936,015.79

本公司

于首次执行日及 2019 年，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。

财务报表列报方式变更

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)《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 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”及“应收款项融资”，“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。

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	影响数
应收票据及应收账款	18,665,867,265.35	(18,665,867,265.35)	
应收票据	-	10,720,555,717.69	10,720,555,717.69
应收账款	-	7,440,085,450.85	7,440,085,450.85
应收款项融资	-	505,226,096.81	505,226,096.81
	<u>18,665,867,265.35</u>	<u>-</u>	<u>18,665,867,265.35</u>

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并报表相关项目调整情况详见本报告第十一节、五、44、(1)重要会计政策变更

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

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

### (1) 套期会计

就套期会计方法而言，本集团的套期分类为公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除汇率风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

在套期关系开始时，本集团对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和风险管理策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目，被套期风险的性质，以及本集团对套期有效性评估方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期在初始指定日及以后期间被持续评价符合套期有效性要求。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理),或因风险管理目标发生变化,导致套期关系不再满足风险管理目标,或者该套期不再满足套期会计方法的其他条件时,本集团终止运用套期会计。

套期关系由于套期比率的原因不再符合套期有效性要求的,但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的,本集团对套期关系进行再平衡。

本集团对套期有效性的评估方法,风险管理策略以及如何应用该策略来管理风险的详细信息,参见第十一节、七、83。

满足套期会计方法条件的,按如下方法进行处理:

#### 公允价值套期

套期工具产生的利得或损失计入当期损益。被套期项目因套期风险敞口形成利得或损失,计入当期损益,同时调整未以公允价值计量的被套期项目的账面价值。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的,该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债,相关的利得或损失计入当期损益。

#### (2) 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。

#### (3) 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。

#### (4) 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。

#### (5) 重大会计判断和估计

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几乎全部重大风险和报酬，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拥有 37%和 30%的表决权股份。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

以下为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。

#### 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。在做出这些判断和估计时，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。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

#### 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。

#### 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。

#### 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税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。

## 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%。	13%(2019 年 4 月 1 日之前为 16%)、9%(2019 年 4 月 1 日之前为 10%)、11%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳增值税的 7%、5%、1%计缴。	7%、5%、1%
教育费附加	按实际缴纳增值税的 3%计缴。	3%
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。	
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。	
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。	
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%计缴和部分集团内企业享受所得税优惠外，本集团企业所得税按应纳税所得额的 25%计缴。	25%

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》中关于共伴生矿产的征免税的处理中为促进共伴生矿的综合利用，纳税人开采销售共伴生矿，共伴生矿与主矿产品销售额分开核算的，对共伴生矿暂不计征资源税的有关规定。

### 3. 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	423,863.04	2,585,432.91
银行存款	19,585,982,860.68	16,455,156,910.94
其他货币资金	1,738,635,854.65	2,316,725,916.81
合计	21,325,042,578.37	18,774,468,260.66
其中：存放在境外的款项总额	169,742,515.94	153,505,172.77
其中：存放在中央银行的款项总额	1,246,559,989.54	987,814,461.77

	2019年12月31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	1,246,559,989.54	987,814,461.77
信用证保证金	72,570,404.63	175,108,025.27
质量/履约保证金	189,169,233.08	273,062,584.16



承兑汇票保证金	291,346,394.08	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	3,872,605,923.80	2,926,411,562.08
其他受限资金	325,245,335.73	315,036,071.92
	5,997,497,280.86	5,254,420,952.84

#### 其他说明

于2019年12月31日，本集团使用受限制的货币资金包括银行存款人民币4,258,861,426.21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492,075,865.11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1,246,559,989.54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12月31日，本集团存放于境外的货币资金为人民币169,742,515.94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	1,015,278,286.73	1,034,558,112.73
其中：		
理财产品投资	1,001,034,386.73	1,000,708,555.99
权益工具投资	14,243,900.00	33,849,556.74
合计	1,015,278,286.73	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	4,518,509,076.65	9,514,351,643.03
商业承兑票据	684,100,274.65	1,206,204,074.66
合计	5,202,609,351.30	10,720,555,717.69

### (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	8,797,061,826.06	565,734,467.17
商业承兑票据	-	430,996,203.28
合计	8,797,061,826.06	996,730,670.45

## (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
银行承兑票据	137,406,869.10
合计	137,406,869.10

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

## (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	
商业承兑票据	65,855,058.00	75,094,859.97	-	-	140,949,917.97
合计	65,855,058.00	75,094,859.97	-	-	140,949,917.97

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12月31日，用于贴现取得短期借款的应收票据为人民币92,052,474.50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第十一节，七、81。

## 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	期末账面余额
1年以内	
1年以内小计	6,025,933,817.48
1至2年	1,812,861,436.65

2 至 3 年	875,311,528.23
3 至 4 年	482,639,054.25
4 至 5 年	456,696,773.03
5 年以上	968,507,647.38
减：应收账款坏账准备	-2,620,476,724.39
合计	8,001,473,532.63

## (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	1,010,803,184.21	9.52	612,293,506.18	60.57	398,509,678.03	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	9,611,147,072.81	90.48	2,008,183,218.21	20.89	7,602,963,854.60	8,847,800,966.84	89.70	2,016,361,042.10	22.79	6,831,439,924.74
合计	10,621,950,257.02	/	2,620,476,724.39	/	8,001,473,532.63	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			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	137,406,869.10	75,475,155.06	54.93	部分无法收回
单位 2	78,697,034.78	78,697,034.78	100	全部无法收回
单位 3	67,194,228.53	67,194,228.53	100	全部无法收回
单位 4	51,900,000.00	51,900,000.00	100	全部无法收回
单位 5	17,359,467.98	17,359,467.98	100	全部无法收回
其他单位	658,245,583.82	321,667,619.83	48.87	部分无法收回
合计	1,010,803,184.21	612,293,506.18	60.57	/

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	6,019,802,531.83	177,546,364.46	2.95
1 年至 2 年(含 2 年)	1,645,183,842.71	303,445,180.49	18.44
2 年至 3 年(含 3 年)	628,836,190.67	269,125,118.69	42.80
3 年至 4 年(含 4 年)	214,588,869.07	155,330,916.04	72.39
4 年至 5 年(含 5 年)	334,213,779.17	334,213,779.17	100
5 年以上	768,521,859.36	768,521,859.36	100
合计	9,611,147,072.81	2,008,183,218.21	

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

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	其他变动	
应收账款	2,423,525,518.45	376,975,737.13	-51,395,447.89	-24,878,817.44	-103,750,265.86	2,620,476,724.39
合计	2,423,525,518.45	376,975,737.13	-51,395,447.89	-24,878,817.44	-103,750,265.86	2,620,476,724.39

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	17,145,426.50	收回货款
单位 7	15,252,693.43	收回货款
单位 8	7,262,346.00	收回货款
单位 9	4,962,710.00	收回货款
单位 10	3,808,619.08	收回货款
其他单位	2,963,652.88	收回货款
合计	51,395,447.89	/

#### (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	137,406,869.10	1.29	75,475,155.06	61,931,714.04
第二名	93,764,740.21	0.88	3,750,589.61	90,014,150.60
第三名	78,697,034.78	0.74	78,697,034.78	-
第四名	67,194,228.53	0.63	67,194,228.53	-
第五名	65,394,451.73	0.62	29,079,785.46	36,314,666.27
	442,457,324.35	4.16	254,196,793.44	188,260,530.91

#### (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

2019 年计提坏账准备人民币 376,975,737.13 元(2018 年：人民币 68,999,649.21 元)，转回或收回坏账准备人民币 51,395,447.89 元(2018 年：人民币 2,679,120.48 元)，实际转销的应收账款为人民币 24,878,817.44 元(2018 年：人民币 10,080,941.31 元)

## 6、 应收款项融资

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	501,846,392.39	505,226,096.81
合计	501,846,392.39	505,226,096.81

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团下属子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行背书，故将该子公司的银行承兑汇票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。上述应收票据均为一年内到期。

种类	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,323,508,285.10	-

于2019年12月31日，本集团为结算贸易应付款项人民币2,323,508,285.10元(2018年12月31日：人民币664,569,206.95元)而将等额的未到期应收票据背书予供货商，而由于本集团管理层认为该等未到期票据所有权的风险及回报已实质转移，故而完全终止确认该等应收票据及应付供货商款项。本集团对该等完全终止确认的未到期应收票据的继续涉入程度以出票银行无法向票据持有人结算款项为限。本集团继续涉入所承受的可能最大损失为本集团背书予供货商的未到期应收票据款项，2019年12月31日为人民币2,323,508,285.10元(2018年12月31日：人民币664,569,206.95元)。

## 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	1,446,065,792.08	92.26	1,897,051,101.24	92.94
1至2年	55,284,739.50	3.53	57,451,838.84	2.81
2至3年	22,111,293.14	1.41	22,897,375.59	1.12
3年以上	43,847,858.42	2.80	63,726,559.29	3.13
减：预付款项坏账准备	-43,084,211.69		-32,755,124.32	
合计	1,524,225,471.45		2,008,371,750.64	

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19	1-2年	22,983,264.00	1.47%	交易未完成
单位18	3年以上	6,941,024.00	0.44%	交易未完成
单位15	3年以上	6,145,541.26	0.39%	交易未完成
	36,069,829.26	2.30%	36,069,829.26	

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

	金额	占预付款项总额的比例
第一名	286,788,200.31	18.30%
第二名	81,786,007.97	5.22%
第三名	53,937,918.10	3.44%
第四名	49,934,715.66	3.19%

第五名	49,328,216.39	3.15%
	521,775,058.43	33.29%

## 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	51,443,013.93	1,301,741.00
应收股利	35,675,560.20	53,071,936.52
其他应收款	8,980,239,203.29	9,887,245,900.67
合计	9,067,357,777.42	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	51,443,013.93	1,301,741.00
合计	51,443,013.93	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

## (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
应收联营公司股利	35,675,560.20	11,071,936.52
应收其他股权投资股利	-	42,000,000.00
合计	35,675,560.20	53,071,936.52



## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
长春轻轨冀东混凝土	5,832,934.84	2-3年		否
合计	5,832,934.84	/	/	/

## (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	3,069,386,643.57
1 年以内小计	3,069,386,643.57
1 至 2 年	4,280,845,994.25
2 至 3 年	349,662,129.94
3 年以上	460,499,809.64
3 至 4 年	193,851,928.87
4 至 5 年	713,111,271.15
5 年以上	
合计	9,067,357,777.42

## (8). 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	1,554,908,448.82	1,575,147,416.27
单位往来款	2,321,664,142.76	2,226,739,307.41
代垫款项	467,923,730.99	496,332,654.05
应收股权转让款	278,839,265.88	981,951,645.48
应收政府补助款	12,666,129.89	37,385,615.66
应收联营公司款	3,199,850,555.58	3,965,372,615.42
应收合营公司款	82,653,803.40	81,870,093.63
应收其他关联方款	-	208,457,696.17
其他往来款	2,749,046,522.32	1,965,466,739.11
减：其他应收款坏账准备	-1,687,313,396.35	-1,651,477,882.53
合计	8,980,239,203.29	9,887,245,900.67

## (9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：



	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失	已发生信用 减值金融资产 (整个存续期 预期信用损失)	
年初余额	2,490,004.27	989,329,239.72	659,658,638.54	1,651,477,882.53
年初余额在本年	-	-	-	-
—转入第二阶段	(2,490,004.27)	2,490,004.27	-	-
—转入第三阶段	(61,795.85)	(55,413,773.86)	55,475,569.71	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	1,745,568.52	19,437,316.48	68,902,580.98	90,085,465.98
收购子公司转入	-	2,477,317.59	5,167,027.89	7,644,345.48
本年转回	-	-	(13,510,477.38)	(13,510,477.38)
本年转销	-	(579,040.33)	(41,202,949.47)	(41,781,989.80)
本年核销	-	-	-	-
处置子公司转出	-	-	(6,601,830.46)	(6,601,830.46)
年末余额	1,683,772.67	957,741,063.87	727,888,559.81	1,687,313,396.35

2019年，计提坏账准备人民币90,085,465.98元(2018年：人民币309,898,882.34元)，转回坏账准备人民币13,510,477.38元(2018年：人民币57,421,684.31元)，实际转销的应收账款为人民币41,781,989.80元(2018年：人民币12,135,460.15元)。

于2019年12月31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：

## 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	2,203,791,559.92	94,201,495.59	2,109,590,064.33	2,042,210,001.97	111,744,448.57	1,930,465,553.40
在产品	1,057,167,684.03	6,484,413.09	1,050,683,270.94	920,704,467.26	26,892,195.65	893,812,271.61
库存商品	-	-	-	-	-	-
周转材料	10,725,951.18	-	10,725,951.18	20,916,607.52	81,472.31	20,835,135.21
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	96,439,125.88	20,812,186.15	75,626,939.73	74,705,027.12	10,985,839.43	63,719,187.69
开发成本	97,856,892,687.73	7,169,850.12	97,849,722,837.61	96,699,933,733.25	7,169,850.12	96,692,763,883.13
开发产品	18,333,890,490.13	427,977,001.15	17,905,913,488.98	13,045,110,219.65	470,289,422.94	12,574,820,796.71
产成品	2,708,644,733.14	179,881,949.41	2,528,762,783.73	2,798,863,930.37	62,487,076.76	2,736,376,853.61
合计	122,267,552,232.01	736,526,895.51	121,531,025,336.50	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	11,195,121.86	-	27,588,059.96	1,150,014.88	94,201,495.59
在产品	26,892,195.65	14,430,534.97	-	34,838,317.53	-	6,484,413.09
库存商品	-	-	-	0.00	-	-
周转材料	81,472.31	-	-	81,472.31	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	0.00	-	-
合同履约成本	10,985,839.43	9,826,346.72	-	0.00	-	20,812,186.15
开发成本	7,169,850.12	-	-	0.00	-	7,169,850.12
开发产品	470,289,422.94	-	-	42,312,421.79	-	427,977,001.15
产成品	62,487,076.76	138,820,644.88	-	20,346,930.80	1,078,841.43	179,881,949.41
合计	689,650,305.78	174,272,648.43	-	125,167,202.39	2,228,856.31	736,526,895.51

## (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12月31日，开发成本余额中含借款费用资本化金额人民币6,443,373,626.99元(2018年12月31日：人民币5,093,549,898.63元)。2019年借款费用资本化金额共为人民币2,937,951,653.16元(2018年：人民币3,594,842,102.54元)，利息资本化率为4.00%(2018年：4.76%)。

## (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

存货抵押情况详见附注五、69。

(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12月31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	9,350,227,923.87	8,743,536,427.89
宁波-高新区07#/15#/16#地块	2018年3月	2020年11月	8,390,000,000.00	6,757,660,897.36	5,964,438,756.85
天津-空港经济区	2018年3月	2020年12月	9,119,780,000.00	6,570,362,734.47	6,664,978,005.55
合肥-包河S1606地块	2017年5月	2020年12月	7,832,880,000.00	6,239,475,152.72	5,348,019,204.23
南京-奶牛场项目	2016年12月	2021年11月	6,845,850,000.00	4,529,416,501.71	5,990,562,745.69
重庆-新都会项目	2018年6月	2021年4月	20,117,351,300.00	4,354,950,423.19	4,378,123,441.04
南京-九龙湖G20地块	2018年7月	2020年12月	5,267,680,000.00	3,852,299,084.74	3,491,305,934.90
北京-亦庄X89R1	2018年8月	2021年10月	4,571,940,000.00	3,757,156,557.60	3,412,499,921.28
合肥-南七花园	2016年3月	2020年6月	7,490,660,000.00	3,734,091,449.36	5,231,381,039.37
成都-高新中和项目	2018年9月	2021年12月	5,332,520,000.00	3,717,755,005.35	3,195,329,600.12
天津-金钟河项目	2019年4月	2021年8月	4,285,000,000.00	3,581,867,022.54	3,032,762,236.31
北京-安宁庄	2019年3月	2022年2月	5,377,000,000.00	3,228,669,677.24	-
北京-阎村项目	2018年11月	2020年10月	4,060,920,000.00	3,083,118,014.28	2,822,570,346.58
杭州-金隅瀚潮42号地块	2020年2月	2022年12月	2,636,000,000.00	2,966,730,816.62	-
北京-孵化器科技园	2018年3月	2021年10月	4,590,000,000.00	2,945,938,079.42	2,125,026,154.56
北京-金麟府项目	2018年8月	2020年10月	3,332,240,000.00	2,881,108,748.65	2,741,610,888.65
北京-空港项目	2018年3月	2020年8月	2,829,630,000.00	2,502,814,311.36	2,197,199,344.89
青岛-金隅即墨	2018年12月	2022年6月	4,151,470,000.00	2,162,169,057.17	1,780,696,051.54
合肥-包河S1802	2019年2月	2022年12月	3,007,450,000.00	1,954,843,373.78	1,612,219,198.99
北京-蓬莱项目	2015年5月	2021年12月	6,816,300,000.00	1,879,965,799.14	4,401,205,993.71
安徽-叉车厂项目	2018年5月	2020年12月	2,000,000,000.00	1,488,850,130.42	1,334,280,025.85
上海-大成华庭	2019年6月	2021年5月	1,772,560,000.00	1,444,750,473.67	1,161,530,000.00
成都-武侯熙郡项目	2018年7月	2020年1月	1,658,840,000.00	1,419,692,336.75	906,097,112.13
成都-新都大丰项目	2018年7月	2020年9月	1,654,890,000.00	1,343,864,407.41	918,621,386.00
唐山-启新1889#	2014年4月	2020年11月	2,963,829,179.54	1,265,408,210.87	1,183,989,575.09
重庆-南山郡	2011年12月	2020年6月	5,198,000,000.00	1,253,773,814.83	1,429,747,454.90
北京-丰台项目	2015年10月	2020年6月	7,092,594,750.00	1,221,376,898.96	2,063,048,125.58
北京-科技园公租房	2015年6月	2020年1月	1,377,090,000.00	1,165,699,092.52	1,174,379,768.14
南湖-金岸世铭	2018年3月	2020年12月	2,915,380,294.63	1,055,445,667.84	695,957,474.97
海口-阳光郡	2016年4月	2022年10月	2,532,000,000.00	1,023,065,478.29	1,165,702,075.03
青岛-青岛项目	2015年11月	2020年1月	3,263,310,000.00	979,859,344.99	1,147,415,341.38
天津-迎顺大厦	2018年3月	2020年6月	850,380,000.00	760,201,445.19	688,711,570.57
成都-上熙府	2018年7月	2020年9月	960,270,000.00	743,028,425.35	542,648,247.52
北京-鸡场项目	2018年10月	2022年2月	800,000,000.00	566,790,890.98	6,935,941.17
承德-承德项目	2018年5月	2020年6月	554,248,200.00	246,387,207.62	120,568,179.49
杭州-2F、2G地块	2016年4月	2020年12月	592,280,000.00	229,476,736.75	123,183,347.18
唐山-曹妃甸E-02-2	2019年6月	2020年12月	711,741,959.00	218,654,384.75	98,556,505.44
北京-康惠园	2009年2月	2021年6月	1,923,699,963.82	187,684,305.20	144,462,830.65
北京-朝阳新城	2013年8月	2020年6月	4,184,808,038.41	162,182,544.93	190,312,929.80
唐山-金隅乐府	2010年3月	2021年12月	2,787,561,938.91	150,951,852.84	345,193,333.83
天津-金隅悦城	2010年9月	2020年1月	5,157,217,800.00	142,983,650.91	107,428,549.20
内蒙-金隅环球金融中心	2013年7月	2020年6月	1,500,000,000.00	141,908,400.00	558,409,716.21
重庆-时代都汇	2012年10月	2021年12月	5,068,220,000.00	112,812,221.15	105,651,337.02
北京-单店二期	2014年4月	2020年3月	4,406,665,057.79	73,549,217.88	286,842,480.32
北京-南口项目	2016年5月	2020年3月	682,973,619.00	29,668,030.96	36,069,864.05
北京-金隅万科城	2008年3月	暂无	4,011,000,000.00	24,615,485.01	24,578,918.96
北京-西郊砂石厂西地块	2015年11月	暂无	2,648,303,200.00	1,719,879.25	308,126,121.66

北京-后沙峪项目	2016年10月	已完工	2,396,580,000.00	-	2,816,343,488.75
天津-桥湾苑项目	2018年3月	已完工	757,796,000.00	-	695,270,534.16
天津-昊景公司商业项目	2017年5月	已完工	578,000,000.00	-	524,914,898.11
宁波-姚江船闸地块	2017年3月	已完工	840,000,000.00	-	489,090,306.88
北京-长阳理工大学1号地	2013年5月	已完工	3,277,058,700.00	-	46,117,139.59
北京-星牌二期	2014年4月	已完工	3,111,138,531.52	-	28,177,071.41
上海-嘉定菊园	2015年12月	已完工	5,500,000,000.00	-	1,738,537,902.56
唐山-涞水宿舍	2009年3月	已完工	49,479,634.00	-	45,541,009.30
其他				344,701,671.72	306,858,028.08
合计				97,849,722,837.61	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	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
北京-上城郡	2019年12月	377,275,478.94	3,664,664,597.27	1,291,557,290.12	2,750,382,786.09
南京-紫京叠院	2019年10月	-	2,257,737,351.49	652,779,139.78	1,604,958,211.71
北京-辋川北园	2018年12月	1,571,735,059.40	-	150,788,231.36	1,420,946,828.04
北京-金成裕雅苑	2019年12月	-	3,202,251,326.41	1,781,980,120.98	1,420,271,205.43
上海-嘉定菊园	2019年3月	702,558,296.54	2,327,864,593.03	2,125,009,915.19	905,412,974.38
北京-嘉品MALL	2015年9月	811,471,711.72	-	-	811,471,711.72
北京-朝阳新城	2019年11月	765,022,511.29	31,237,471.67	1,300,182.08	794,959,800.88
重庆-时代都汇	2018年8月	944,110,895.63	13,908,537.41	224,765,079.42	733,254,353.62
重庆-南山郡	2019年11月	573,550,807.91	680,231,307.52	554,491,811.41	699,290,304.02
宁波-瞰江时代	2019年6月	-	652,013,728.58	30,178,759.61	621,834,968.97
唐山-金隅乐府	2019年6月	705,518,262.46	211,650,019.14	371,883,587.37	545,284,694.23
合肥-南七花园	2019年11月	-	2,843,245,965.59	2,426,699,713.70	416,546,251.89
天津-桥湾苑	2019年12月	-	695,265,612.17	296,137,877.52	399,127,734.65
青岛-青岛和府	2019年8月	822,060,663.60	154,115,941.94	582,878,088.74	393,298,516.80
唐山-金岸红堡	2017年12月	478,437,400.98	-	172,777,803.83	305,659,597.15
长阳-理工大学1号地	2019年10月	250,919,656.45	48,217,201.95	13,227,390.36	285,909,468.04
成都-大成郡	2014年12月	276,354,936.08	-	3,981,359.78	272,373,576.30
内蒙古-环球中心	2019年9月	272,242,721.09	398,489,980.36	414,460,412.97	256,272,288.48
北京-汇景苑	2019年11月	40,543,834.15	215,685,256.20	1,227,731.38	255,001,358.97
海口-西溪里	2017年10月	424,616,850.87	-	196,873,690.25	227,743,160.62
海口-阳光郡	2019年12月	-	466,511,495.74	238,947,612.22	227,563,883.52
内蒙古-丽港城	2015年10月	214,414,918.90	-	24,118,066.83	190,296,852.07
天津-金隅悦城	2017年10月	227,568,760.48	-	38,513,540.32	189,055,220.16
北京-金玉府	2019年11月	693,892,902.75	287,193,654.53	811,290,838.89	169,795,718.39
唐山-启新1889#	2019年6月	153,382,272.18	12,266,840.46	14,548,655.73	151,100,456.91
成都-珑熙郡	2017年7月	219,789,282.02	-	69,366,387.38	150,422,894.64
北京-大成时代	2019年12月	73,881,317.53	70,429,402.18	-	144,310,719.71
马鞍山-佳山墅	2016年6月	145,572,210.45	-	5,333,352.87	140,238,857.59
重庆-新都会2#地	2019年11月	-	493,912,245.40	355,767,636.78	138,144,608.62
天津-红杉花苑	2016年6月	148,392,832.08	-	22,691,461.37	125,701,370.71
北京-大成国际	2018年3月	113,491,181.74	-	-	113,491,181.74
北京-康惠园	2011年9月	117,849,302.62	-	5,353,891.91	112,495,410.71
北京-旺和园	2019年11月	72,760,319.71	25,417,216.35	7,688,711.94	90,488,824.12
北京-滨河园	2014年6月	68,786,987.80	-	1,182,277.15	67,604,710.65
北京-土桥项目	2016年12月	66,785,871.61	-	2,888,519.52	63,897,352.09
北京-郭公庄	2014年12月	59,002,662.30	-	1,637,154.70	57,365,507.60
北京-金隅山墅	2014年10月	56,825,586.08	-	-	56,825,586.08
北京-土桥三期	2016年8月	68,723,448.37	-	12,891,299.95	55,832,148.42
北京-汇星苑	2019年11月	29,456,585.44	22,527,008.96	-	51,983,594.40
内蒙古-金隅时代城	2019年6月	42,727,913.55	1,101,253.74	4,715,000.68	39,114,166.61
北京-嘉和园	2018年3月	44,728,502.58	-	6,544,292.23	38,184,210.35
北京-长安新城	2007年12月	52,232,691.68	-	14,268,228.13	37,964,463.55
海南-大成商务公寓	2005年2月	33,819,032.85	-	-	33,819,032.85
杭州-观澜时代	2018年5月	164,133,993.58	-	131,210,561.48	32,923,432.10
北京-旺雅家园	2018年9月	31,789,119.66	-	3,276,945.01	28,512,174.65
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
杭州-金隅学府	2017年11月	112,967,718.38	-	86,306,219.25	26,661,499.13
唐山-玺唐	2019年6月	-	177,084,059.47	155,104,286.22	21,979,773.25
天津-柳兰花苑项目一期	2010年6月	21,781,855.85	-	2,493,500.33	19,288,355.52
杭州-半山田园	2016年3月	11,509,911.11	-	4,376,659.68	7,133,251.43
天津-荣溪园项目	2015年5月	52,915,370.82	-	45,911,976.62	7,003,394.20
唐山-利鑫家园	2016年9月	18,314,891.78	-	11,363,195.46	6,951,696.32

南京-紫金府	2018年5月	50,106,439.43	-	46,245,399.05	3,861,040.38
北京-金隅翡丽	2016年11月	71,719,231.29	-	68,971,128.89	2,748,102.40
天津-格调琦园	2018年9月	132,937,365.05	-	132,937,365.05	-
其他		126,448,788.05	13,702,220.98	11,375,863.26	128,775,145.77
合计		12,574,820,796.71	18,966,724,288.54	13,635,631,596.27	17,905,913,488.98

## 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	45,439,239.13	2,487,155.92	42,952,083.21	-	-	-
合计	45,439,239.13	2,487,155.92	42,952,083.21	-	-	-

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用  不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

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
合同取得成本	119,704,979.53	71,454,731.13
应收退货成本	-	-
预付企业所得税	764,288,817.63	804,009,937.68
预付增值税	750,836,243.03	645,876,093.44
预付营业税及其他税金	493,923,753.32	567,283,553.53

待抵扣进项税	3,318,194,495.46	1,060,730,742.71
待认证进项税	121,281,074.41	146,775,350.18
其他	715,817,334.73	414,595,014.15
合计	6,284,046,698.11	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	206,933,697.53	-	206,933,697.53	-	-	-
合计	206,933,697.53	-	206,933,697.53	-	-	-

##### (2). 期末重要的债权投资

适用  不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用  不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

本年度北京金隅财务有限公司购买中国农业发展银行 2019 年第一期金融债券人民币 199,917,800.00 元，票面利率 3.75%，到期日为 2029 年 1 月 25 日。

#### 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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 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
----	------	------	-----

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	区间
分期收款销售商品	613,816,168.84	20,103,877.84	593,712,291.00	555,690,827.57	30,179,310.27	525,511,517.30	5%
分期收款提供劳务							
关联方贷款	428,258,733.22	-	428,258,733.22	276,840,404.25	-	276,840,404.25	5%
合计	1,042,074,902.06	20,103,877.84	1,021,971,024.22	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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

关联方贷款主要为本集团下属子公司非洲犀牛有限公司向其合营公司 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。其他为本公司向联营公司北京宸宇房地产开发有限公司提供的借款，根据双方协议，该款项到期日分别为为2021年2月27日和2021年5月24日。

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：

	2019年12月31日	2018年12月31日
年初余额	30,179,310.27	22,092,206.76
收购子公司转入	-	14,924,409.37
本年转回	-10,075,432.43	-6,837,305.86
年末余额	20,103,877.84	30,179,310.27



## 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
一、合营企业											
北京金隅启迪科技孵化器有限公司	5,100,805.28			32,856.60		-	-			5,133,661.88	
北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	3,784,396.78			-760,470.21		-	-436,179.54			2,587,747.03	
星牌优时吉建筑材料有限公司	31,019,331.59			13,205,051.40		-	-			44,224,382.99	
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	508,926,488.46			141,796,318.41		-27,539.92	-139,519,000.00			511,176,266.95	
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	631,181,638.19			215,448,407.73		-4,252.53	-165,000,000.00			681,625,793.39	
鞍山冀东水泥有限责任公司	226,302,837.47			6,388,159.00		-	-5,000,000.00			227,690,996.47	
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	151,229,914.08			14,332,714.91		-	-10,000,000.00			155,562,628.99	
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			17,464,546.56		4,883,937.31	-			135,993,387.14	
小计	1,671,190,514.35			407,907,584.40		4,851,945.63	-319,955,179.54			1,763,994,864.84	
二、联营企业											
北京金时佰德技术有限公司	14,336,074.25	-	-	2,508,091.36			-690,000.00			16,154,165.61	
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	16,364,723.95	-	-	148,441.93			-			16,513,165.88	
北京宸宇房地产开发有限公司	22,892,370.60	955,500,000.00	-	-			-			978,392,370.60	
北京青年营金隅风山教育科技有限公司	1,740,589.67	-	-	25,063.46			-219,843.13			1,545,810.00	
森德(中国)暖通设备有限公司	101,170,647.34	-	-	1,866,694.55			-			103,037,341.89	
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	64,425,972.15	-	-	6,959,541.80			-			71,385,513.95	
北京市高强混凝土有限责任公司	22,942,777.09	-	-	3,494,216.67			-152,900.00			26,284,093.76	
唐山海螺型材有限责任公司	136,669,380.49	-	-	-3,356,643.58			-2,400,000.00			130,912,736.91	
东陶机器(北京)有限公司	161,293,228.09	-	-	-27,181,318.82			-6,400,000.00			127,711,909.27	
北京东陶有限公司	146,590,536.67	-	-	-1,544,935.53			-			145,045,601.14	
北京创新产业投资有限公司	-	100,000,000.00	-	436,014.35			-			100,436,014.35	
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)集团有限公司	14,285,000.00	-	-	409,041.46			-			14,694,041.46	
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	-	820,000.00	-	497,804.07			-			1,317,804.07	
冀东水泥扶风运输有限责任公司	6,727,093.29	-	-	707,347.06			-1,187,500.00			6,246,940.35	
吉林市长吉图投资有限公司	140,529,163.93	-	-	-3,226,623.73			-			137,302,540.20	
SINJITRADINGPTE LTD	4,727,694.10	-	-	-44,620.05			-			4,683,074.05	

2019 年年度报告

中房华瑞(唐山)置业有限公司	4,982,054.25	-	-	-230.82			-		4,981,823.43
长春轻轨冀东混凝土有限公司	33,188,543.22	-	-	-1,494,814.44			-8,772,934.84		22,920,793.94
天津冈北混凝土有限公司	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	-	690,288.33	-1,306,558.28			-		66,794.05
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	31,260,986.45	-	-	634,343.97			-		31,895,330.42
天津耀皮玻璃有限公司	160,244,985.32	-	-	-10,068,926.73			-		150,176,058.58
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	-	-	-29,000,000.00			-		129,664,427.82
天津市环渤海石材交易中心有限公司	9,708,495.86	-	7,700,000.00	41,302,459.35			-43,310,955.21		-
小计	1,365,566,495.50	1,056,320,000.00	114,389,989.47	-19,825,700.42			-63,134,133.18		2,224,536,672.42
合计	3,036,757,009.85	1,056,320,000.00	114,389,989.47	388,081,883.98		4,851,945.63	-383,089,312.72		3,988,531,537.26

其他说明

\*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。

## 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	346,058,753.92	359,076,638.08
其他非上市公司权益投资	35,988,928.15	37,110,477.63
合计	382,047,682.07	396,187,115.71

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

	成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	本年股利收入
				仍持有的权益工具
上市公司股票投资	450,201,827.20	104,143,073.28	346,058,753.92	-
其他非上市公司权益投资	91,891,856.43	55,902,928.28	35,988,928.15	557,619.93
	542,093,683.63	160,046,001.56	382,047,682.07	557,619.93

## 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	-	104,000,000.00
新华富时新希望 1 号	-	110,980,000.00
合计	-	214,980,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	6,958,147,331.51		1,346,852,172.85	8,304,999,504.36
加：外购	5,602,837,661.53		-	5,602,837,661.53
存货\固定资产\在建工程转入	864,008,947.96		1,346,852,172.85	2,210,861,120.81
企业合并增加	-		-	-
减：处置	71,349,033.47		-	71,349,033.47
其他转出	167,400,000.00		-	167,400,000.00
公允价值变动	730,049,755.49		-	730,049,755.49
三、期末余额	27,539,607,674.53		2,092,637,075.00	29,632,244,749.53

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
建金大厦	232,900,000.00	正在办理中
金环宇大厦	136,100,000.00	正在办理中
天津建材环渤海	879,341,430.00	正在办理中
合计	1,248,341,430.00	

## 其他说明

√适用 □不适用

注：其他转出为因政策性拆迁并进行二级土地开发，将蓝岛大厦转入存货科目。

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12月31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第十一节、七、81。

## 21、固定资产

## 项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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
一、账面原值：					
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	2,408,917,621.23	1,479,663,728.95	91,320,621.20	98,548,278.50	4,078,450,249.88
(1) 购置	1,071,536,182.28	298,570,268.44	74,341,770.65	79,555,377.84	1,524,003,599.21
(2) 在建工程转入	1,043,007,688.30	888,926,547.75	16,424,383.42	17,023,858.78	1,965,382,478.25
(3) 企业合并增加	161,606,550.60	292,166,912.76	554,467.13	1,969,041.88	456,296,972.37
(4) 其他转入	132,767,200.05	-	-	-	132,767,200.05
3. 本期减少金额	294,088,289.41	525,129,947.43	582,153,956.04	62,285,607.78	1,463,657,800.66
(1) 处置或报废	233,643,708.24	457,724,355.16	530,414,455.47	57,462,876.47	1,279,245,395.34
(2) 处置子公司转出	26,427,757.84	27,031,224.85	17,072,650.80	2,736,242.36	73,267,875.85
(3) 其他转出	34,016,823.33	40,374,367.42	34,666,849.77	2,086,488.95	111,144,529.47
4. 期末余额	32,828,963,654.75	29,521,942,864.89	1,326,575,942.50	786,223,290.71	64,463,705,752.85
二、累计折旧					
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	1,272,495,868.75	2,127,017,140.47	249,193,728.29	67,463,606.70	3,716,170,344.21
(1) 计提	1,242,789,761.54	2,031,689,001.31	248,948,632.50	66,421,406.39	3,589,848,801.74
(2) 非同一控制下企业合并	29,706,107.21	95,328,139.16	245,095.79	1,042,200.31	126,321,542.47
3. 本期减少金额	159,811,644.89	325,683,232.52	458,103,577.90	54,865,475.32	998,463,930.63
(1) 处置或报废	137,852,339.72	279,708,022.40	415,555,943.64	50,599,945.35	883,716,251.11
(2) 处置子公司转出	10,222,578.89	21,166,859.31	14,317,756.12	2,384,890.69	48,092,085.01
(3) 其他转出	11,736,726.28	24,808,350.81	28,229,878.14	1,880,639.28	66,655,594.51
4. 期末余额	6,874,081,653.23	11,133,243,399.70	620,504,859.66	519,470,405.29	19,147,300,317.88

三、减值准备					
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	166,830,665.80	97,574,514.90	8,762,717.68	956,646.59	274,124,544.97
(1) 计提	166,830,665.80	97,574,514.90	8,762,717.68	956,646.59	274,124,544.97
3. 本期减少金额	53,891,883.06	120,430,635.92	20,936,395.04	1,215,051.99	196,473,966.01
(1) 处置或报废	18,875,395.32	109,706,249.38	20,557,510.15	765,784.36	149,904,939.21
(2) 处置子公司转出	16,205,178.95	2,626,423.59	378,884.89	270,670.49	19,481,157.92
(3) 其他转出	18,811,308.79	8,097,962.95	-	178,597.14	27,087,868.88
4. 期末余额	438,350,894.85	334,300,346.06	28,738,745.79	2,807,990.03	804,197,976.73
四、账面价值					
1. 期末账面价值	25,516,531,106.67	18,054,399,119.13	677,332,337.05	263,944,895.39	44,512,207,458.24
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

## (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	243,010,278.26
机器设备	2,421,060.37
运输工具	16,329.40
合计	245,447,668.03

## (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12月31日，未办妥产权证书的固定资产的账面价值为人民币567,407,280.99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第十一节、七、81。

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 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	2,228,559,450.02	2,878,754,002.03
工程物资	50,672,350.73	50,921,426.96
合计	2,279,231,800.75	2,929,675,428.99

其他说明：

□适用 √不适用

## 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
天坛木业-金隅天坛家居(曹妃甸)创新产业建设项目	511,845,733.57	-	511,845,733.57	97,201,771.99	-	97,201,771.99
八达岭温泉-度假村升级改造	173,067,568.08	-	173,067,568.08	78,399,632.59	-	78,399,632.59
华海风能-曹妃甸风电新建项目	108,462,903.07	-	108,462,903.07	107,045,976.72	-	107,045,976.72
冀东装备工程						
-金隅智能电气制造基地(一期建设项目)	106,112,789.23	-	106,112,789.23	-	-	-
-金隅智能电气制造基地(土建)	24,611,705.44	-	24,611,705.44	-	-	-
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	100,662,454.78	-	100,662,454.78	-	-	-
鼎鑫水泥						
-协同处置综合固废环保技改项目	80,368,155.63	-	80,368,155.63	132,075.47	-	132,075.47
-工业游项目	50,585,972.09	-	50,585,972.09	194,174.76	-	194,174.76
北京兴发水泥-兴发改造项目	58,030,727.54	-	58,030,727.54	41,179,676.84	-	41,179,676.84
冀东发展集团-曹妃甸工业园	72,673,443.48	-	72,673,443.48	71,168,497.32	-	71,168,497.32
大厂金隅天坛家具-大厂项目建设	46,341,727.58	-	46,341,727.58	42,150,752.38	-	42,150,752.38
邯郸涉县金隅水泥						
-利用水泥窑协同处置生活垃圾项目	39,644,396.55	-	39,644,396.55	2,787,418.76	-	2,787,418.76
唐山冀东水泥						
-一体化管控和运营信息化平台项目	36,536,792.46	-	36,536,792.46	-	-	-
左权金隅水泥						
-150万吨/年水泥用石灰岩矿项目	28,104,798.26	-	28,104,798.26	17,204,850.71	-	17,204,850.71
冀东滦州环保科技						
-全流程烟气达标治理项目	27,005,898.60	-	27,005,898.60	-	-	-
金隅嘉业房地产						
-西砂西项目公租房电器及家具供货安装工程	26,070,452.64	-	26,070,452.64	-	-	-
冀东水泥铜川						
-杨泉山矿开展项目	25,243,662.65	-	25,243,662.65	2,083,094.79	-	2,083,094.79
赞皇金隅水泥						
-利用水泥窑协同处置危废项目	23,606,622.35	-	23,606,622.35	424,528.30	-	424,528.30
大厂金隅现代工业园						
-天坛家具项目标准厂房	25,226,379.16	-	25,226,379.16	25,226,379.16	-	25,226,379.16
其他	753,196,622.57	88,839,355.71	664,357,266.86	2,479,732,497.57	86,177,325.33	2,393,555,172.24
合计	2,317,398,805.73	88,839,355.71	2,228,559,450.02	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

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	58,031,000.00	41,179,676.84	16,851,050.70	0	0	58,030,727.54	100.00%					自筹
北京市加气混凝土-物流园项目	1,367,600,000.00	644,884,628.11	64,418,269.73	0	-709,302,897.84	0	51.86%					自筹
北京金隅天坛家具-西三旗厂房改造	700,000,000.00	470,347,297.56	161,484,654.10	0	-631,831,951.66	0	90.26%					自筹
金隅科实(曹妃甸)精密制造-设备购置	82,780,000.00	999,999.99	48,336,466.19	-37,129,989.05	0	12,206,477.13	59.60%					自筹
住宅产业化-金隅新材玉田装配式建筑部品基地项目一期	218,917,000.00	0	100,662,454.78	0	0	100,662,454.78	45.98%					自筹及借款
天坛木业-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	414,643,961.58	0	0	511,845,733.57	55.26%					自筹及借款
大厂金隅天坛家具-大厂项目建设	558,600,000.00	42,150,752.38	31,473,090.19	-27,282,114.99	0	46,341,727.58	84.00%					自筹+国拨
金隅星节能保温科技(唐山)-曹妃甸项目	170,930,000.00	79,222,364.42	63,506,823.00	-142,729,187.42	0	0	83.50%					自筹
八达岭温泉-度假村升级改造	698,670,000.00	78,399,632.59	124,227,937.05	-28,912,349.12	-647,652.44	173,067,568.08	29.00%					自筹及借款
北京建机资产经营-锁厂改造	74,000,000.00	0	15,658,313.79	0	0	15,658,313.79	21.26%					自筹
华海风能-曹妃甸风电新建项目	230,000,000.00	107,045,976.72	1,416,926.35	0	0	108,462,903.07	47.16%					自筹
冀东发展集团-曹妃甸工业园	1,430,000,000.00	71,168,497.32	1,630,417.72	0	-125,471.56	72,673,443.48	5.08%					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	585,380.02	-109,131,538.63	0	207,808.41	100.01%					自筹
冀东发展机械设备-在安设备	272,070,000.00	96,382,505.77	19,688,240.41	-109,283,105.06	0	6,787,641.12	72.34%					自筹
冀东发展机械设备-待摊支出	77,894,000.00	73,543,672.66	11,083,395.21	-79,894,290.39	0	4,732,777.48	108.64%					自筹
冀东发展机械设备-辅机厂房	136,006,000.00	45,800,221.56	292,743.23	-45,885,156.37	0	207,808.42	134.03%					自筹
冀东发展机械设备-热处理厂房	24,000,000.00	18,486,280.34	361,988.84	-18,491,057.04	0	357,212.14	78.53%					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	0	0	-6,150,786.32	7,906,648.76	4.92%					自筹及借款
冀东发展机械设备-I标段(综合仓库、食堂浴室换热站等)	33,829,000.00	25,198,916.61	399,618.94	-25,211,539.96	0	386,995.59	75.67%					自筹
冀东装备工程-重型机械热加工中心建设项目	64,144,000.00	41,247,964.46	2,131,087.64	-43,379,052.10	0	0	67.63%					自筹
冀东装备工程-金隅智能电气制造基地(一期建设项目)	198,000,000.00	0	106,112,789.23	0	0	106,112,789.23	53.59%					自筹及借款
冀东发展涇阳建材-涇阳建材年产300万吨骨料生产线	330,780,000.00	46,809,915.30	12,240,138.03	-58,072,703.90	0	977,349.43	75.21%					自筹
冀东铜川公司-600万吨骨料机制砂项目	42,050,000.00	0	38,835,902.14	-38,835,902.14	0	0	92.36%					自筹
冀东铜川公司-杨泉山矿开展项目	76,420,000.00	2,083,094.79	23,160,567.86	0	0	25,243,662.65	33.03%					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	10,899,947.55	0	0	28,104,798.26	67.96%					自筹
涿鹿金隅水泥-30万吨熟料大棚工程	25,481,000.00	2,800,701.56	18,901,667.04	-21,702,368.60	0	0	85.17%					自筹
邯郸涉县金隅水泥-利用水泥窑协同处置生活垃圾项目	65,140,000.00	2,787,418.76	36,856,977.79	0	0	39,644,396.55	60.86%					自筹
冀东滦州环保科技-全流程烟气达标治理项目	57,470,000.00	0	27,005,898.60	0	0	27,005,898.60	46.99%					自筹
唐山冀东水泥-体化管控和运营信息化平台项目	108,860,000.00	0	36,536,792.46	0	0	36,536,792.46	33.56%					自筹
北京金隅疏水环保科技-建筑垃圾资源优化处理工程	116,000,000.00	0	20,559,369.56	-20,559,369.56	0	0	99.96%					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	68,823,376.92	-83,316,540.59	0	0	83.34%					自筹及借款
鼎盛水泥-协同处置综合固废环保技改项目	117,830,000.00	132,075.47	80,236,080.16	0	0	80,368,155.63	68.21%					自筹及借款
鼎盛水泥-工业游项目	81,000,000.00	194,174.76	50,391,797.33	0	0	50,585,972.09	62.45%					自筹
合计	8,969,144,000.00	2,142,576,956.44	1,609,414,124.14	-889,816,264.92	-1,348,058,759.82	1,514,116,055.84	/	/				/

## (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
冀东集团-南湖迎宾馆	679,527.70	项目停建
冀东水泥铜川-皮带廊项目	1,816,726.89	项目停建
其他	165,775.79	项目停建
合计	2,662,030.38	/

## 其他说明

√适用 □不适用

注：其他减少主要为北京市加气混凝土物流园项目以及北京金隅天坛家具西三旗厂房改造项目转入投资性房地产。冀东发展机械设备盾石机械制造项目部分处置转出，阳泉冀东水泥矿山二期项目以及吉林冀东物流节能环保建设工程项目转入长期待摊费用。

在建工程余额中包含的借款费用资本化金额及资本化率分析如下：

	工程进度(%)	利息资本化 累计金额	其中：本年 利息资本化	本年利息 资本化率(%)
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	55.26	24,428,418.55	19,508,313.20	4.58
冀东发展集团				
-曹妃甸工业园	5.08	22,561,618.77	-	-
-矿山深度治理改造	59.62	355,785.87	109,724.96	6.60
冀东装备工程				
-金隅智能电气制造基地一期建设项目	53.39	1,743,866.56	1,743,866.56	4.46
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	45.98	3,241,756.69	3,241,756.69	4.53
八达岭温泉				
-度假村升级改造	29.00	1,336,493.11	1,336,493.11	4.66
吉林金隅冀东环保科技				
-芹菜沟矿山探矿权转采矿权项目	6.80	319,925.36	99,743.92	4.45
鼎鑫水泥				
-协同处置综合固废环保技改项目	68.21	66,700.00	66,700.00	3.48
		54,054,564.91	26,106,598.44	

注：2019 年利息资本化计入在建工程的金额为人民币 28,516,793.52 元（2018 年：人民币 13,070,277.66 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

## (4). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	66,654,828.30	15,982,477.57	50,672,350.73	67,205,356.43	16,283,929.47	50,921,426.96
合计	66,654,828.30	15,982,477.57	50,672,350.73	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	土地	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	353,479,438.54	852,513,746.92	60,340,539.34	1,520,525.42	21,016,535.40	1,288,870,785.62
2. 本期增加金额	47,017,430.56	48,971,010.00	888,943.04	2,023,478.50	189,143.25	99,090,005.35
3. 本期减少金额	32,272,717.45	605,583,219.05	0	536,578.46	0	638,392,514.96
4. 期末余额	368,224,151.65	295,901,537.87	61,229,482.38	3,007,425.46	21,205,678.65	749,568,276.01
二、累计折旧						
1. 期初余额	20,921,553.35	113,870,737.96	0	0	0	134,792,291.31
2. 本期增加金额	34,256,409.90	71,627,144.35	28,480,541.78	1,155,948.05	3,950,128.94	139,470,173.02
(1) 计提	34,256,409.90	71,627,144.35	28,480,541.78	1,155,948.05	3,950,128.94	139,470,173.02
3. 本期减少金额	0	113,870,737.96	0	0	0	113,870,737.96
(1) 处置						
4. 期末余额	55,177,963.25	71,627,144.35	28,480,541.78	1,155,948.05	3,950,128.94	160,391,726.37
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	313,046,188.40	224,274,393.52	32,748,940.60	1,851,477.41	17,255,549.71	589,176,549.64
2. 期初账面价值	332,557,885.19	738,643,008.96	60,340,539.34	1,520,525.42	21,016,535.40	1,154,078,494.31

## 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

2019 年年度报告

项目	土地使用权	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	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	198,087,406.79	38,591,174.97	450,594,228.28	0	277,785.28	687,550,595.32
(1) 购置	198,087,406.79	38,591,174.97	450,594,228.28	0	277,785.28	687,550,595.32
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	153,955,455.82	861,063.07	3,550,835.60	0.00	0.00	158,367,354.49
(1) 处置	88,353,055.10	861,063.07	3,550,835.60	0	0	92,764,953.77
(2) 其他减少	65,602,400.72	0	0	0	0	65,602,400.72
4. 期末余额	15,361,139,823.36	239,227,132.98	3,319,284,284.77	83,414,700.00	194,904,894.35	19,197,970,835.46
二、累计摊销						
1. 期初余额	1,229,037,833.88	84,716,200.76	513,149,405.45	0	56,780,002.39	1,883,683,442.48
2. 本期增加金额	376,014,944.37	39,457,751.87	146,076,936.33	0	16,042,759.17	577,592,391.74
(1) 计提	376,014,944.37	39,457,751.87	146,076,936.33	0	16,042,759.17	577,592,391.74
3. 本期减少金额	25,792,131.17	586,384.78	0.00	0.00	0.00	26,378,515.95
(1) 处置	13,037,965.17	586,384.78	0	0	0	13,624,349.95
(2) 其他减少	12,754,166.00	0	0	0	0	12,754,166.00
4. 期末余额	1,579,260,647.08	123,587,567.85	659,226,341.78	0	72,822,761.56	2,434,897,318.27
三、减值准备						
1. 期初余额	12,359,130.01	0	67,943,968.48	5,000,000.00	8,046,757.54	93,349,856.03
2. 本期增加金额	16,428,997.10	0	33,630,862.16	0	0	50,059,859.26
(1) 计提	16,428,997.10	0	33,630,862.16	0	0	50,059,859.26
3. 本期减少金额	6,097,606.59	0	0	0	0	6,097,606.59
(1) 处置	6,097,606.59	0	0	0	0	6,097,606.59
4. 期末余额	22,690,520.52	0	101,574,830.64	5,000,000.00	8,046,757.54	137,312,108.70
四、账面价值						
1. 期末账面价值	13,759,188,655.76	115,639,565.13	2,558,483,112.35	78,414,700.00	114,035,375.25	16,625,761,408.49
2. 期初账面价值	14,075,610,908.50	116,780,820.32	2,291,147,518.16	78,414,700.00	129,800,349.14	16,691,754,296.12

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

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
河北金隅鼎鑫水泥有限公司采矿权	14,400,000.00	办理中
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司土地使用权	5,118,905.95	办理中
涑水冀东水泥有限公司土地使用权	12,073,281.54	办理中
左权金隅	8,623,437.96	办理中
邯郸金隅太行水泥有限公司	52,121,888.08	办理中
深州冀东混凝土有限责任公司土地使用权	254,978.35	办理中
合计	92,592,491.88	

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，按剩余使用期限分析如下：

	2019年12月31日	2018年12月31日
少于50年	13,759,188,655.76	14,075,610,908.50

无形资产抵押情况详见第十一节、七、81。

于2019年12月31日，账面价值为人民币78,414,700.00元(2018年12月31日：人民币78,414,700.00元)的商标权的使用寿命不确定。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。

于2019年12月31日，本集团尚未办妥产权证书的无形资产账面价值为人民币92,592,491.88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。

## 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
天津金隅振兴环保科技有限公司	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	-150,000,000.00				-212,645,395.59
合计	2,740,287,649.80	-148,818,666.75				2,591,468,983.05

**(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		
商誉	62,645,395.59	150,000,000.00				212,645,395.59
合计	62,645,395.59	150,000,000.00				212,645,395.59

**(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：

可收回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12月31日的权益市值确定。

预计未来现金流量是以管理层批准的预算为基础的未来5年现金流量预测，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	29,550,611.79	42,405,729.29	645,000.00	112,984,664.44
租入固定资产改良支出	35,771,776.31	1,122,094.66	9,864,611.70	-	27,029,259.27
土地租赁费及征地补偿	314,190,930.47	70,706,974.89	13,183,597.45	203,562,666.33	168,151,641.58
矿山剥离费	582,350,585.77	211,243,119.21	54,080,489.63	1,843,576.26	737,669,639.09
其他	183,907,779.68	90,772,795.94	41,267,941.28	2,963,645.24	230,448,989.10
合计	1,242,705,854.17	403,395,596.49	160,802,369.35	209,014,887.83	1,276,284,193.48

## 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	5,062,550,235.28	1,265,637,558.82	3,600,808,425.84	900,202,106.46
内部交易未实现利润	3,508,555,489.12	877,138,872.28	3,084,918,114.24	771,229,528.56
可抵扣亏损	2,604,674,639.00	651,168,659.75	2,529,193,292.44	632,298,323.11
收入确认会计与税法差异	50,226,212.96	12,556,553.24	57,197,038.40	14,299,259.60
预提的房地产开发成本	2,811,167,735.00	702,791,933.75	2,865,103,566.52	716,275,891.63
内部交易未实现损益	1,358,806,121.72	339,701,530.43	1,174,375,630.40	293,593,907.60
其他权益工具公允价值变动	104,143,073.28	26,035,768.32	91,125,189.12	22,781,297.28
其他	454,438,521.64	113,609,630.41	415,639,615.40	103,909,903.85
合计	15,954,562,028.00	3,988,640,507.00	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	12,459,311,258.80	3,114,827,814.70	13,140,030,058.44	3,285,007,514.61
投资性房地产评估增值	9,706,318,284.48	2,426,579,571.12	9,060,700,276.36	2,265,175,069.09
公允价值变动收益	0	0	95,393,661.76	23,848,415.44
其他	1,802,650,488.44	450,662,622.11	1,547,272,780.48	386,818,195.12
合计	23,968,280,031.72	5,992,070,007.93	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	8,566,317,199.04	6,795,856,858.10
可抵扣亏损	9,031,770,210.90	9,968,563,908.72
合计	17,598,087,409.94	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	0	366,077,289.95	
2020年	1,813,760,495.84	464,813,465.26	
2021年	1,360,673,245.72	3,216,211,777.67	
2022年	1,381,679,641.80	1,999,148,025.22	
2023年	1,817,170,872.17	3,922,313,350.62	
2024年	2,658,485,955.37	0	
合计	9,031,770,210.90	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	0		0	462,387,504.78		462,387,504.78
预付工程、设备及厂房款	136,262,442.04		136,262,442.04	892,886,084.54		892,886,084.54
预付土地款	301,604,869.87		301,604,869.87	163,594,970.99		163,594,970.99
预付采矿权	95,531,297.05		95,531,297.05	69,978,172.75		69,978,172.75
合计	533,398,608.96		533,398,608.96	1,588,846,733.06		1,588,846,733.06

### 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	92,052,474.50	363,122,209.57
抵押借款	-	675,000,000.00
保证借款	1,669,000,000.00	1,900,000,000.00
信用借款	35,456,630,000.00	36,942,270,000.00
合计	37,217,682,474.50	39,880,392,209.57

短期借款分类的说明：

注：于2019年12月31日，保证借款均由本集团内部单位提供保证担保。

注：于2019年12月31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12月31日，上述借款的年利率为3.96%-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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 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

## (1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	17,386,936.78	106,532,379.67
银行承兑汇票	1,958,755,385.87	1,974,216,957.31
合计	1,976,142,322.65	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）	14,362,144,476.30	14,843,680,448.83
1 年至 2 年（含 2 年）	1,648,614,458.46	2,342,046,547.01
2 年至 3 年（含 3 年）	828,401,100.74	426,530,426.20
3 年以上	862,788,506.95	745,358,444.61
合计	17,701,948,542.45	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	尚未结算
第二名	140,101,944.50	尚未结算
第三名	86,056,768.22	尚未结算
第四名	59,260,000.00	尚未结算
第五名	55,950,158.81	尚未结算
合计	1,573,816,184.42	/

## 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	334,666,882.90	317,903,204.75
合计	334,666,882.90	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、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	22,674,040,221.21	21,150,513,544.32
预收货款	1,321,001,097.44	1,988,020,988.13
预收工程款	60,264,629.35	73,190,484.08
预收物业费	253,386,219.51	227,478,705.19
预收其他	248,455,206.73	275,964,632.05
合计	24,557,147,374.24	23,715,168,353.77

于资产负债表日预收房款明细如下：

项目	预计下批结算日期	项目预售比例	2019年12月31日	2018年12月31日
合肥-南七花园	2021年12月	87.00%	3,704,683,288.89	5,126,527,246.45
杭州-都会森林	2021年12月	37.89%	3,431,027,209.46	363,433,975.45
北京-金港家园	2020年10月	67.37%	2,102,515,720.52	868,907,071.47
青岛-北组团	2021年12月	79.82%	1,578,850,379.68	1,997,948,490.16
宁波-晟郡华庭	2021年12月	62.37%	1,208,521,687.37	31,747,190.00
北京-金隅翡丽	2020年1月	90.00%	1,202,590,949.81	912,695,456.61
唐山-金岸红堡	2020年6月	86.81%	958,745,439.99	123,358,807.83
北京-亦庄X89R1	2021年12月	25.92%	784,231,271.37	-
北京-阎村项目	2021年12月	29.42%	734,104,277.08	-
北京-朝阳新城	2020年12月	97.00%	664,752,946.71	8,614,218.49
合肥-大成郡	2021年12月	17.09%	615,250,954.16	-
北京-辋川北园	2021年12月	100.00%	580,639,020.71	1,864,599,797.48
宁波-珑耀华庭	2021年12月	49.22%	502,723,527.99	-
重庆-南山郡	2020年12月	64.20%	461,080,339.43	447,651,641.66
南京-紫京叠院	2021年12月	20.00%	450,094,564.01	5,183,510.00
北京-上城郡	2021年12月	71.09%	397,585,056.76	347,859,317.89
北京-学府	2021年12月	12.43%	340,214,588.99	-
北京-金玉府	2021年12月	95.00%	276,556,877.77	3,585,450,834.92
杭州-观澜商业	2021年12月	61.73%	274,779,510.09	-
唐山-金隅乐府	2020年12月	91.95%	236,576,515.60	159,132,282.90
海口-阳光郡	2021年12月	20.67%	223,886,455.10	115,407,883.52
天津-桥湾苑	2020年12月	45.77%	190,733,554.00	127,293,027.16
天津-金隅悦城	2020年12月	98.92%	186,323,898.21	76,713,894.39
承德-金隅示范	2021年12月	55.99%	176,572,163.23	-
成都-珑熙中心	2021年12月	36.74%	169,583,979.70	39,061,737.27
内蒙-金隅环球金融中心	2021年12月	87.00%	162,702,857.53	320,328,438.48
合肥-金城府	2021年12月	20.00%	116,877,931.15	-
北京-长阳理工大学1号地	2021年12月	90.00%	100,363,038.86	118,020,331.47
唐山-金隅大成郡	2020年12月	26.33%	98,265,013.00	-
北京-顺义金成裕雅苑	2021年12月	82.41%	90,440,579.79	1,624,488,303.66
北京-大成时代中心	2020年1月	99.92%	83,869,523.82	83,809,523.82
重庆-新都会	2020年12月	46.12%	56,826,524.77	108,112,292.81
海口-西溪里	2021年12月	94.22%	49,349,869.43	220,313,135.15
重庆-时代都汇	2020年12月	92.27%	48,739,247.43	213,794,794.35

上海-菊园	2021年12月	100.00%	36,946,073.80	1,560,582,243.75
宁波-甬江时代	2021年12月	100.00%	36,583,270.11	34,292,790.40
天津-金隅满堂	2020年12月	100.00%	32,109,463.58	31,364,728.24
北京-康惠园	2021年12月	97.00%	18,146,882.66	19,707,906.20
内蒙-金隅丽港城	2021年12月	92.00%	16,729,743.86	12,649,402.19
杭州-观澜时代	2021年12月	99.69%	16,557,904.40	66,594,259.32
成都-珑熙郡	2021年12月	74.54%	14,031,916.00	19,018,808.58
杭州-金隅学府	2021年12月	99.00%	12,941,679.65	110,376,716.97
其他			229,934,524.74	405,473,485.28
			<u>22,674,040,221.21</u>	<u>21,150,513,544.32</u>

## (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

## 39、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	5,810,155,484.83	5,732,687,700.14	436,985,160.94
二、离职后福利-设定提存计划	11,708,438.42	685,103,870.16	683,350,145.71	13,462,162.87
三、辞退福利	22,614,488.63	71,944,674.23	54,113,590.22	40,445,572.64
合计	393,840,303.30	6,567,204,029.22	6,470,151,436.07	490,892,896.45

## (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	4,466,159,431.99	4,371,826,470.52	337,718,205.24
二、职工福利费	754,107.73	392,164,087.20	391,949,639.12	968,555.81
三、社会保险费	9,878,189.14	433,515,717.06	430,319,912.12	13,073,994.08
其中：医疗保险费	8,357,227.75	365,698,644.95	362,864,822.20	11,191,050.50
工伤保险费	945,203.14	43,262,980.53	43,016,780.07	1,191,403.60
生育保险费	575,758.25	24,554,091.58	24,438,309.85	691,539.98
四、住房公积金	31,716,876.51	398,754,771.01	400,497,953.61	29,973,693.91
五、工会经费和职工教育经费	54,062,170.98	105,086,988.11	105,782,392.08	53,366,767.01
其他	19,720,788.12	14,474,489.46	32,311,332.69	1,883,944.89
合计	359,517,376.25	5,810,155,484.83	5,732,687,700.14	436,985,160.94

## (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	615,577,443.15	614,334,002.07	11,696,144.43
2、失业保险费	427,473.10	44,760,674.29	44,146,669.86	1,041,477.53

3、企业年金缴费	828,261.97	24,765,752.72	24,869,473.78	724,540.91
合计	11,708,438.42	685,103,870.16	683,350,145.71	13,462,162.87

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。

#### 40、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	636,498,220.38	685,827,284.15
消费税	1,404,307,009.53	1,318,708,063.22
营业税	27,268,987.00	28,999,879.59
城市维护建设税	33,336,065.82	45,191,206.54
资源税	10,839,625.94	5,971,972.27
土地增值税	247,713,910.22	201,215,665.93
企业所得税	25,831,318.50	35,181,993.79
个人所得税	22,659,470.00	40,193,955.11
城市维护建设税	44,361,788.09	58,259,144.18
契税及其他	62,816,654.54	107,646,437.46
合计	2,515,633,050.02	2,527,195,602.24

#### 41、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	1,325,247,208.26	1,006,889,605.80
应付股利	267,517,744.80	492,510,444.74
其他应付款	6,924,658,708.59	6,853,195,432.79
合计	8,517,423,661.65	8,352,595,483.33

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	106,678,044.18	67,603,463.65
企业债券利息	1,153,884,008.30	849,719,737.20
短期借款应付利息	64,685,155.78	89,566,404.95

合计	1,325,247,208.26	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

### (2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	33,432,097.90	258,424,797.84
划分为权益工具的优先股\永续债股利	234,085,646.90	234,085,646.90
优先股\永续债股利-XXX	234,085,646.90	234,085,646.90
合计	267,517,744.80	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	3,272,977,666.14	3,070,939,674.79
押金保证金	1,565,547,800.81	1,844,161,323.40
应付土地款	156,108,204.90	155,493,125.23
应付工程款	166,857,414.06	179,760,984.68
拆迁补偿款	437,230,015.66	218,280,669.07
应付运杂费	151,075,130.58	140,929,864.42
应付股权收购款	15,225,800.00	22,927,800.00
关联公司往来(十二、6)	58,765,600.32	114,556,923.42
水电气费	40,550,355.15	43,331,819.10
应付公共维修基金	35,673,189.38	33,737,788.77
设定受益计划净负债流动部分(七、43)	62,702,595.71	66,454,809.12
其他	961,944,935.88	962,620,650.79
合计	6,924,658,708.59	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 21	300,033,343.80	未结算
单位 22	208,017,855.77	未结算
单位 23	97,026,950.57	未结算
单位 24	84,183,156.80	未结算
单位 25	83,462,613.03	未结算
合计	772,723,919.97	/

其他说明：

适用 不适用

#### 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	13,229,616,201.98	9,465,848,283.40
1年内到期的应付债券	6,940,839,101.59	8,428,234,671.07
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	109,508,175.92	-
合计	20,319,530,862.57	18,543,864,543.14

#### 44、他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	9,840,401,927.79	7,697,764,315.99
待转销项税	936,087,002.51	794,949,820.96
合计	10,776,488,930.30	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	5,444,700,000.00	3,027,493,199.13
抵押借款	14,079,691,214.48	12,388,040,000.00
保证借款	14,220,056,660.00	10,484,580,000.00
信用借款	15,247,569,349.97	14,071,789,349.97
质押/抵押及保证借款	25,000,000.00	-
减：一年内到期的长期借款(附注五、33)	-13,229,616,201.98	-9,465,848,283.40
合计	35,787,401,022.47	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12月31日	2018年12月31日
1年以内	13,229,616,201.98	9,465,848,283.40
1-2年	9,569,842,858.00	12,078,352,584.27
2-5年	13,291,071,702.00	10,517,464,831.46
5年以上	12,926,486,462.47	7,910,236,849.97
	49,017,017,224.45	39,971,902,549.10

## 其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

注: 于2019年12月31日, 本集团保证借款均由本集团内部单位提供担保。

注: 于2019年12月31日, 本集团抵押、质押及质押/抵押及保证借款对应的抵押及质押物明细和价  
值见七、81。

于2019年12月31日, 上述借款的年利率为1.2%-10.34%(2018年12月31日: 1.2%-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	23,401,835,819.73	20,159,323,960.77
中期票据	11,000,000,000.00	8,000,000,000.00
债权融资计划	-	500,000,000.00
减: 一年内到期的应付债券	-6,940,839,101.59	-8,428,234,671.07
合计	27,460,996,718.14	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	-	85,005,555.56	-	-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	-	70,225,000.00	-	-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	-	123,076,336.21	3,526,240.50	-6,065,000.00	-	3,189,708,833.38
2)18 亿公司债	100	2016 年 3 月 14 日	7 年	1,800,000,000.00	1,793,773,035.20	-	64,400,857.84	1,400,857.84	-	-	1,795,173,893.07
3)8 亿公司债	100	2012 年 9 月 13 日	7 年	800,000,000.00	38,964,000.00	-	-	36,000.00	-39,000,000.00	-	-
4)9 亿公司债	100	2012 年 3 月 20 日	8 年	418,695,000.00	416,817,322.70	-	23,363,181.00	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	-	21,018,750.00	400,741.04	-450,000,000.00	-	-
5)8 亿公司债	100	2012 年 10 月 15 日	10 年	800,000,000.00	797,641,931.84	-	48,000,000.00	620,549.17	-	-	798,262,481.01
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	-	184,670,310.89	2,670,310.89	-	-3,493,070,972.35	-
6)5 亿公司债	100	2017 年 5 月 19 日	7 年	500,000,000.00	498,439,876.79	-	27,157,493.36	257,493.36	-	-	498,697,370.15
7)12.5 亿公司债	100	2017 年 7 月 13 日	2 年	1,250,000,000.00	1,247,423,819.22	-	44,731,123.19	2,232,156.51	-781,000,000.00	-468,655,975.73	-
8)17.5 亿公司债	100	2017 年 7 月 13 日	3 年	1,750,000,000.00	1,745,003,295.30	-	94,073,913.81	1,323,913.81	-	-1,746,327,209.11	-
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	-	24,215,277.78	-	-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	-	22,431,250.00	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	-	117,000,000.00	-	-	-	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	-	29,000,000.00	-	-	-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	-	157,500,000.00	-	-	-	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	-	71,443,287.39	943,287.39	-	-	1,496,300,463.49
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	-	75,637,012.07	637,012.07	-	-	1,495,853,170.05
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	-	117,500,000.00	-	-	-	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	-	498,250,000.00	18,499,979.88	316,229.88	-	-	498,566,229.88
16)15 亿公司债	100	2019 年 1 月 9 日	5+2 年	1,500,000,000.00	-	1,494,750,000.00	60,169,307.95	645,557.95	-	-	1,495,395,557.93
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	87,302,083.33	-	-	-	2,500,000,000.00
20)12 亿公司债	100	2019 年 3 月 20 日	3 年	1,200,000,000.00	-	1,196,603,773.58	49,700,000.00	542,497.60	-	-	1,197,146,271.18
20)15 亿公司债	100	2019 年 10 月 29 日	3 年	1,500,000,000.00	-	1,495,754,716.98	11,008,064.62	137,731.02	-	-	1,495,892,448.00
21)20 亿中期票据	100	2019 年 8 月 9 日	5 年	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00	30,863,333.33	-	-	-	2,000,000,000.00
21)20 亿中期票据	100	2019 年 11 月 14 日	5 年	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00	10,880,107.53	-	-	-	2,000,000,000.00
合计				40,668,695,000.00	28,659,323,960.77	11,185,358,490.56	1,668,872,225.74	18,218,368.40	-5,461,065,000.00	-6,940,839,101.59	27,460,996,718.14

**(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

应付债券到期期限分析:

	2019年	2018年
1年以内(含1年)	6,940,839,101.58	8,428,234,671.07
1至2年(含2年)	7,186,009,296.87	500,000,000.00
2至5年(含5年)	18,779,591,863.34	19,731,089,289.70
5年以上	1,495,395,557.93	-
合计	34,401,835,819.72	28,659,323,960.77

流动部分:

	2019年	2018年
短期融资券	3,298,801,089.25	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所发行北京金隅集团有限公司2017年面向合格投资者非公开发行公司债券(第一期)品种二。发行总额为人民币17.5亿元，债券期限为3年，票面年利率为5.30%，采用单利按年计息，不计复利。

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%；冀东水泥于2019年7月26日成功发行了唐山冀东水泥股份有限公司2019年度第二期超短期融资券，期限为270天，起息日为2019年7月26日，实际发行总额为人民币8亿元，票面利率为3.34%；冀东水泥于2019年9月25日成功发行了唐山冀东水泥股份有限公司2019年度第三期超短期融资券，期限为270天，起息日为2019年9月25日，实际发行总额为人民币5亿元，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%;冀东水泥于2019年10月29日非公开发行公司债券(第二期),债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。起息日为2019年10月28日,实际发行总额为人民币15亿元,票面利率为4.20%。

21) 经2018年8月29日召开的第四届董事会第三十四次会议及2018年10月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议批准,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【2019】DF16号),本公司于2019年8月9日成功发行了2019年度第二期中期票据,起息日为2019年8月9日,实际发行总额为人民币20亿元,票面利率为3.94%;本公司于2019年11月14日成功发行了2019年度第三期中期票据,起息日为2019年11月14日,实际发行总额为人民币20亿元,票面利率为4.13%。

22) 经2018年8月29日召开的第四届董事会第三十四次会议及2018年10月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议批准,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【2019】DF16号),本公司于2019年10月15日成功发行了度第二期超短期融资券,期限为177天,起息日为2019年10月15日,实际发行总额为人民币20亿元,票面利率为2.80%。

#### 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	528,120,698.61	-
未确认融资费用	-101,415,669.17	-
减:一年内到期的租赁负债(附注五、33)	-109,508,175.92	-
合计	317,196,853.52	-

#### 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	17,818,306.88	315,856,652.08
合计	17,818,306.88	315,856,652.08

其他说明:

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁	915,808,652.67	-
其他	49,829,588.08	57,385,689.96
减:1年内到期的长期应付款	649,781,588.67	39,567,383.08
非流动部分	315,856,652.08	17,818,306.88

其他说明：

长期应付款到期分析：

	2019 年	2018 年
1 年以内（含 1 年）	39,567,383.08	649,781,588.67
1 至 2 年（含 2 年）	7,556,101.88	300,731,943.18
2 至 5 年（2 年以上含 5 年）	10,262,205.00	15,124,708.90
	57,385,689.96	965,638,240.75

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

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	647,490,892.12	674,179,502.11
合计	647,490,892.12	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	54,853,257.26	43,180,143.19
1. 当期服务成本	31,768,000.00	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	23,085,257.26	28,361,143.19
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-28,593,423.00	15,250,491.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-28,593,423.00	15,250,491.00
四、其他变动	-119,403,253.37	-108,931,724.27
1. 结算时支付的对价	-	-
2. 已支付的福利	-56,700,657.66	-76,542,915.15
3. 非同一控制下企业合并增加	-	34,066,000.00
其中：设定受益计划净负债流动部分	-62,702,595.71	-66,454,809.12
五、期末余额	647,490,892.12	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12月31日用预期累积福利单位法确定。

下表为资产负债表日所使用的主要精算假设：

	2019 年	2018 年
折现率(%)	3.00%-4.00%	3.25%-4.05%
退休和内退人员年度福利费用增长率(%)	3.00%	3.00%

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

下表为所使用的重大假设的定量敏感性分析：

2019年

	增加	设定受益计划	减少	设定受益计划
	%	义务增加/(减少)	%	义务增加/(减少)
折现率(%)	0.25	-15,209,092.29	-0.25	15,987,464.50
预期未来退休人员福利费用增长率(%)	0.50	21,828,074.82	-0.50	-20,119,524.08

2018年

	增加	设定受益计划	减少	设定受益计划
	%	义务增加/(减少)	%	义务增加/(减少)
折现率(%)	0.25	-9,166,366.00	-0.25	9,558,656.00
预期未来退休金费用增长率(%)	0.50	17,636,527.00	-0.50	-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。

其他说明：

适用 不适用

下表为在利润表中确认的有关成本：

	2019 年	2018 年
计入财务费用的利息费用净额	23,085,257.26	28,361,143.19
计入管理费用	31,768,000.00	14,819,000.00
合计	54,853,257.26	43,180,143.19

未来预期将向设定受益计划支付的金额：

	2019 年	2018 年
1 年以内	62,702,595.71	66,454,809.12
2 至 5 年	254,176,783.18	219,063,593.57
6 至 10 年	197,830,169.49	210,390,904.05
10 年以上	634,763,958.33	677,848,827.10
合计	1,149,473,506.71	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
预计亏方	52,220,099.45	49,197,555.83	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	252,654,622.13	566,785,861.25	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,预计本年内将会触发回购事项,因此本年将售后回购相关的负债重分类至其他流动负债反映。
其他	87,361,996.96	187,184,651.19	
合计	606,650,918.54	803,168,068.27	

## 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	37,907,716.82	88,896,201.59	837,416,381.95	
合计	888,404,866.72	37,907,716.82	88,896,201.59	837,416,381.95	/

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	-	-	10,749,495.47	-	157,757,241.75	与资产相关
生态岛环保设备补助	141,539,203.10	-	-	15,375,917.64	-	126,163,285.46	与资产相关
北京水泥厂污泥工程拨款	24,923,055.56	-	-	2,976,666.68	-	21,946,388.88	与资产相关
唐山启新水泥工业博物馆项目	49,207,539.50	-	-	1,480,873.20	-	47,726,666.30	与资产相关
疏水建筑垃圾项目补助	41,000,000.00	-	-	2,449,333.36	-	38,550,666.64	与资产相关
建机拆迁补偿款	47,903,030.56	-	-	1,842,424.20	-	46,060,606.36	与资产相关
赞皇协同处置生活垃圾及污泥项目	15,487,500.00	-	-	1,062,000.00	-	14,425,500.00	与资产相关
黑龙江工业投产项目补助	-	14,230,000.00	-	1,897,333.37	-	12,332,666.63	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	-	-	730,666.68	-	5,784,444.38	与资产相关
振兴原料帐篷库	8,064,000.00	-	-	672,000.00	-	7,392,000.00	与资产相关
北京金隅物流园地源热泵建设工程	-	6,750,000.00	-	-	-	6,750,000.00	与资产相关
琉璃河供暖改造项目	6,374,999.93	-	-	500,000.04	-	5,874,999.89	与资产相关
赞皇大气污染防治工程	6,478,000.04	-	-	6,478,000.04	-	-	与资产相关
合计	515,999,176.97	20,980,000.00	-	46,214,710.68	-	490,764,466.29	

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助明细如下：

	2019年12月31日	2018年12月31日
与资产相关的政府补助		
环保治理费项目	442,094,288.87	489,823,323.81
余热发电项目	35,168,933.40	30,462,876.59
拆迁补偿	210,803,756.23	182,727,875.53
专项基金	8,730,574.04	47,903,030.56
其他	136,688,089.97	136,334,260.23
与收益相关的政府补助		
科研经费拨款	3,930,739.44	1,153,500.00
年末余额	837,416,381.95	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(注1)	-	660,456,831.52
预收房租	12,000,000.00	15,000,000.00
其他	10,488,938.80	717,233.77
合计	22,488,938.80	676,174,065.29

其他说明：

注1：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，本年将售后回购相关的负债重分类至其他流动负债反映。

## 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

永续债	发行日期	2019年	2018年
2015年第一期中期票据	2015年10月15日	990,000,000.00	990,000,000.00
2016年第一期中期票据	2016年9月2日	1,996,000,000.00	1,996,000,000.00
2016年第二期中期票据	2016年9月6日	1,996,000,000.00	1,996,000,000.00
2017年第一期中期票据	2017年10月11日	2,495,000,000.00	2,495,000,000.00
2017年第二期中期票据	2017年11月6日	2,495,000,000.00	2,495,000,000.00
2018年第二期中期票据	2018年6月7日	1,996,000,000.00	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

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续中票	150,000,000	14,962,000,000.00	-	-	-	-	150,000,000	14,962,000,000.00
合计	150,000,000	14,962,000,000.00	-	-	-	-	150,000,000	14,962,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

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

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

本集团中期票据利率水平为4.50%~6.80%，于2019年12月31日累积计提利息人民币799,200,000.00元，向特定投资者支付利息人民币799,200,000.00元。

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	1,160,336,159.57	-	6,434,307,002.11
合计	5,273,970,842.54	1,160,336,159.57	-	6,434,307,002.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积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	28,593,423.00	-	-	-	23,445,873.00	5,147,550.00	76,807,642.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	53,361,769.00	28,593,423.00	-	-	-	23,445,873.00	5,147,550.00	76,807,642.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	153,589,552.03	2,245,771.74	-	-3,363,881.79	-	1,870,719.01	3,738,934.53	155,460,271.04
其中：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	-	-	-	-	-	-	-1,008,660.75
其他权益工具投资公允价值变动	-26,239,704.38	-13,639,433.64	--	-3,363,881.79	-	-2,472,685.22	-7,802,866.62	-28,712,389.60
外币报表折算差额	4,115,841.18	15,885,205.38	-	-	-	4,343,404.23	11,541,801.15	8,459,245.41
其他综合收益合计	206,951,321.03	30,839,194.74	-	-3,363,881.79	-	25,316,592.01	8,886,484.53	232,267,913.04

**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	110,348,857.80	98,222,808.61	32,250,174.13
合计	20,124,124.94	110,348,857.80	98,222,808.61	32,250,174.13

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。见附注三、34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	389,560,928.31	-	1,926,994,968.55
合计	1,537,434,040.24	389,560,928.31	-	1,926,994,968.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

**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	22,737,082,731.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-39,155,945.38	-
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	3,693,582,654.45	3,260,449,276.97
减：提取法定盈余公积	389,560,928.31	169,415,029.89
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	19,165,363.61	41,313,350.04
应付普通股股利	587,277,412.39	512,533,014.44
转作股本的普通股股利	-	-
永续债利息	799,200,000.00	627,842,777.78
期末未分配利润	26,505,650,840.60	24,646,427,835.84

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	90,935,860,015.15	66,853,646,561.76	82,397,424,970.14	60,393,762,973.39
其他业务	893,451,081.90	548,593,572.82	719,308,122.01	326,958,143.29
合计	91,829,311,097.05	67,402,240,134.58	83,116,733,092.15	60,720,721,116.68

营业收入列示如下：

	2019 年	2018 年
产品销售	43,173,115,629.91	40,676,526,764.41
大宗商品贸易	19,765,110,574.18	13,825,473,639.79
房屋销售	21,673,760,978.62	22,141,838,086.29
租赁收入	1,976,602,651.71	1,387,969,898.65
其中：投资性房地产租金收入	1,777,881,775.95	1,177,306,391.53
其他租赁收入	198,720,875.76	210,663,507.12
物业管理	951,660,048.92	909,195,410.74
酒店运营	411,270,349.60	500,524,216.84
装饰装修收入	594,900,433.97	570,566,273.00
固废处理	1,465,175,024.09	961,738,057.20
利息收入	272,349,760.87	268,591,210.60
其他	1,817,715,406.05	2,142,900,745.23
	91,829,311,097.05	83,116,733,092.15

关于主要经营地区的披露，参见十六、6。

### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

合同产生的收入说明：

适用  不适用

### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

## 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
城市维护建设税	185,169,690.56	239,954,470.02
教育费附加	159,556,851.81	199,286,243.78
资源税	65,191,799.18	53,949,600.70
房产税	337,227,124.63	288,188,133.63
土地使用税	190,963,900.70	198,804,354.89
土地增值税	2,244,963,412.50	1,858,555,935.42
印花税	90,553,899.03	84,913,111.18
环保税	90,800,946.87	99,536,713.62
其他	41,052,018.90	128,287,349.24
合计	3,405,479,644.18	3,151,475,912.48

**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	979,339,136.12	880,655,928.70
办公费	361,559,228.47	251,984,873.08
租赁费	72,042,739.79	134,522,095.39
代理中介费	419,911,565.97	431,527,611.38
广告宣传费	322,474,958.37	344,374,803.42
运输费	860,511,142.06	815,165,809.84
其他	60,645,064.03	57,459,121.57
合计	3,076,483,834.81	2,915,690,243.38

**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	2,800,165,692.88	2,760,126,708.05
办公费	1,130,399,958.32	1,112,193,130.07
水电动能费	86,869,188.26	88,528,561.35
中介服务费	339,585,155.54	382,411,849.53
租赁费	75,649,865.17	121,349,670.16
排污绿化费	57,517,915.36	70,230,207.33
停工损失	799,239,796.44	792,989,324.94
其他	1,766,661,099.59	1,827,667,598.25
合计	7,056,088,671.56	7,155,497,049.68

**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	126,743,571.86	81,024,416.65
材料设备费	33,144,983.17	50,538,433.69
差旅交通费	4,180,367.53	4,901,059.37
其他	68,819,900.32	17,876,666.45
合计	232,888,822.88	154,340,576.16

**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	6,836,733,107.83	6,676,289,245.63
减：利息收入	-712,519,742.58	-269,724,243.63
减：利息资本化金额	-2,966,468,446.68	-3,607,912,380.20
汇兑损失/(收益)	-89,812.42	47,420,627.99
手续费	138,841,337.86	126,939,441.92
其他	100,546,302.60	74,465,650.46
合计	3,397,042,746.61	3,047,478,342.17

**其他说明：**

注：2019年借款费用资本化金额已计入在建工程人民币28,516,793.52元(2018年：人民币13,070,277.66元)及房地产开发成本人民币2,937,951,653.16元(2018年：人民币3,594,842,102.54)。

利息收入明细如下：

	2019年	2018年
货币资金	237,415,806.87	203,330,712.58
未确认融资费用转出	149,408,177.14	52,060,377.57
其他债权投资	325,695,758.57	14,333,153.48
合计	712,519,742.58	269,724,243.63

**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	577,918,676.86	595,274,443.74
其他补贴收入	158,559,863.87	170,914,224.69
供热补助	1,600,000.00	3,187,959.04
合计	738,078,540.73	769,376,627.47

**其他说明：**

本集团将增值税返还，与拆迁重建相关的以及与经营相关的政府补助在其他收益中列报，将与重建无关的拆迁补偿在营业外收入列报(具体详见七、74)。

**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	388,081,883.98	371,432,235.92
处置长期股权投资产生的投资收益	13,872,102.30	88,513,125.88
交易性金融资产在持有期间的投资收益	759,000.00	130,786,598.62
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	570,951.93	
处置交易性金融资产取得的投资收益	283,724,406.29	
以摊余成本计量的金融资产在持有期间取得的投资收益	6,933,705.75	24,407,626.67
股利收入		6,198,333.20
购买日之前持有的被购买方股权按公允价值进行重新计量利得	9,248,144.36	
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失	-443,184,451.58	
其他	-122,937.79	7,817,271.38
合计	259,882,805.24	629,155,191.67

## 其他说明：

注：于2019年12月31日，本集团的投资收益的汇回均无重大限制。于2019年，本集团的投资收益中来自上市股票投资为净损失人民币20,146,588.49元(2018年：净收益人民币6,146,686.40元)。

## 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	29,316,032.41	-32,417,372.24
按公允价值计量的投资性房地产	730,049,755.49	508,933,619.95
合计	759,365,787.90	476,516,247.71

## 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
其他应收款坏账损失	76,574,988.60	252,477,198.03
长期应收款坏账损失	-10,075,432.43	-6,837,305.86
合同资产减值损失	732,264.57	-
应收票据坏账损失	75,094,859.97	65,855,058.00
应收账款坏账损失	325,580,289.24	66,320,528.73
合计	467,906,969.95	377,815,478.90

## 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	155,530,616.35	376,176,703.19
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	274,124,544.97	370,651,402.65
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	3,682,030.38	56,147,247.34
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	50,059,859.26	6,389,961.93
十三、商誉减值损失	150,000,000.00	
十四、其他	9,260,852.98	18,404,832.04
合计	642,657,903.94	827,770,147.15

**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
固定资产处置收益/(损失)	24,150,454.84	-27,074,116.26
无形资产处置收益/(损失)	15,282,708.75	-43,225,890.82
其他	318.64	-1,970,235.74
合计	39,433,482.23	-72,270,242.82

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款净收入	139,783,448.15	89,311,388.60	139,783,448.15
拆迁补偿/政府补助	111,663,451.47	162,768,716.76	111,663,451.47
无法支付的款项	118,600,989.34	64,992,893.98	118,600,989.34
其他	152,528,001.94	74,787,471.76	152,528,001.94
合计	522,575,890.90	391,860,471.10	522,575,890.90

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	143,523,231.54	75,518,346.18	143,523,231.54
其中：固定资产处置损失	142,147,754.65	75,278,159.30	142,147,754.65
无形资产处置损失	1,375,476.89	240,186.88	1,375,476.89
非常损失	7,937,317.21	52,934,217.29	7,937,317.21
公益性捐赠支出	34,373,605.55	984,505.00	34,373,605.55
赔偿金、违约金及罚款支出	312,617,568.37	175,016,499.09	312,617,568.37
其他支出	35,587,105.48	211,494,209.38	35,587,105.48
合计	534,038,828.15	515,947,776.94	534,038,828.15

**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	3,236,391,368.60	2,593,086,938.71
递延所得税费用	-480,718,990.99	-429,877,429.79
合计	2,755,672,377.61	2,163,209,508.92

## (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	7,933,820,047.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,983,455,011.85
子公司适用不同税率的影响	-104,377,569.77
调整以前期间所得税的影响	22,443,797.43
非应税收入的影响	-15,777,403.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	126,499,001.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	809,790,150.51
归属于合营企业和联营企业的损益	-66,360,611.06
所得税费用	2,755,672,377.61

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	111,343,897.39	299,721,885.83
收到补偿款	1,185,814,870.44	267,604,008.46
收到的利息收入	564,254,842.17	269,724,243.63
资金及其他往来	1,422,235,669.11	1,361,440,864.65
合计	3,283,649,279.11	2,198,491,002.57

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用及管理费用等	4,804,628,434.00	4,870,479,769.42
其他资金往来	433,638,398.57	3,493,692,000.19
合计	5,238,266,832.57	8,364,171,769.61

## (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	5,064,282,223.08	11,399,540,800.00
收回股权转让保证金	19,990,000.00	
合计	5,084,272,223.08	11,399,540,800.00

## (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
支付的购买信托产品款项	4,993,999,991.78	9,975,534,381.54
为联营公司提供的借款		3,272,090,726.80
合计	4,993,999,991.78	13,247,625,108.34

## (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
收回筹资相关保证金	242,079,240.52	
合计	242,079,240.52	

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付奎山水泥借款	766,928,044.08	
支付的收购少数股权款		2,109,797,490.42
支付售后租回业务融资款		1,311,797,482.36
其他	20,000,000.00	297,069,240.52
合计	786,928,044.08	3,718,664,213.30

## 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	5,178,147,669.78	4,281,425,234.82
资产减值准备	1,110,564,873.89	1,205,585,626.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,589,848,801.74	3,709,492,669.49
使用权资产摊销	139,470,173.02	
无形资产摊销	577,592,391.74	520,161,458.76
长期待摊费用摊销	160,802,369.35	201,484,187.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-39,433,482.23	72,270,242.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	137,861,321.24	72,036,426.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-759,365,787.90	-476,516,247.71
财务费用（收益以“-”号填列）	3,870,174,848.73	3,115,797,493.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-259,882,805.24	-629,155,191.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-530,263,775.28	-393,016,591.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	32,555,305.17	-36,860,838.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,949,482,469.46	-11,793,730,310.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,356,962,420.75	-3,352,702,003.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,093,870,567.49	-1,538,905,807.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,521,681,287.81	-5,042,633,652.16
<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		147,000,000.00
票据背书转让—销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让	13,888,143,654.48	13,263,461,730.83
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	15,327,545,297.51	13,520,047,307.82
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	1,807,497,989.69	605,960,504.35

注：2018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
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
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	644,853.35
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	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	713,740,973.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金	44,390,000.00
本年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
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	10,943,923.46
处置子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	10,943,923.46
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	702,797,049.87

其他说明：

注：本年本集团收到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	15,327,545,297.51	13,520,047,307.82
其中：库存现金	423,863.04	2,585,432.91
可随时用于支付的银行存款	14,835,045,569.36	12,173,874,687.52
可随时用于支付的其他货币资金	492,075,865.11	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	15,327,545,297.51	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

#### 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	1,799,646,021.33	
应收票据	92,052,474.50	
存货	33,915,878,899.67	
固定资产	2,801,737,447.90	
无形资产	97,806,790.99	
投资性房地产	13,777,616,246.95	

股权	10,406,110,545.93	
其他原因造成所有权受到限制的货币资金	4,197,851,259.53	
合计	67,088,699,686.80	/

### 其他说明:

注 1: 于 2019 年 12 月 31 日, 本集团用于担保的货币资金总额为人民币 1,799,646,021.33 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 1,246,559,989.54 元(2018 年 12 月 31 日: 人民币 987,814,461.77 元)。

注 2: 于 2019 年 12 月 31 日, 本集团以账面价值为人民币 33,915,878,899.67 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 0.00 元的应收账款(2018 年 12 月 31 日: 人民币 1,379,171.95 元)、账面价值为人民币 2,801,737,447.90 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 13,777,616,246.95 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 97,806,790.99 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, 以账面价值为人民币 10,406,110,545.93 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 0.00 元(2018 年 12 月 31 日: 人民币 908,250,000.00 元)和长期借款人民币 19,549,391,214.48 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 92,052,474.50 元的应收票据, 取得短期借款人民币 92,052,474.50 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 12 月 31 日, 不存在已交付买受人的商品房但公司仍未办理土地使用权解抵押而取得的银行借款。

## 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	28,297,213.35	6.9762	197,407,019.74
兰特	24,012,863.64	0.4943	11,869,558.50
图格里克	41,620,778.09	0.0026	107,021.80
港币	1,051,607.60	0.8958	942,030.09
应收账款			
其中: 美元	104,013,033.27	6.9762	725,615,722.70
兰特	11,050,626.44	0.4943	5,462,324.65
应付账款			
其中: 美元	106,870,702.74	6.9762	745,551,396.42
兰特	43,094,143.42	0.4943	21,301,435.09
其他应收款			
其中: 美元	4,414,494.77	6.9762	30,796,398.41
兰特	746,039.00	0.4943	368,767.08
港币	325,240.00	0.8958	291,349.99
长期应收款			
其中: 美元	45,483,261.37	6.9762	317,300,327.97
长期应付款			
其中: 美元	8,286,088.00	6.9762	57,805,407.11

其他应付款			
其中：美元	2,413,836.48	6.9762	16,839,406.05
兰特	5,411,693.82	0.4943	2,675,000.26

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

公允价值套期

本集团从事有色金属与黑色金属等商品贸易业务(其中包括：铜、铁矿石、焦炭与动力煤期货)，该等商品面临价格变动的风险。因此本集团采用期货交易所的期货合同管理其持有的贸易商品所面临的商品价格风险。本集团销售的工业品中所含的标准指标与期货合同中对应的交割品级相同，套期工具(期货合同)与被套期项目(本集团所持有的若干大宗商品)的基础变量均为标准参数价格。本集团通过定性分析，确定套期工具与被套期项目的数量比例为 1: 1。套期无效部分主要来自基差风险、现货或期货市场供求变动风险以及其他现货或期货市场的不确定性风险等。本年度确认的套期无效的金额并不重大。本集团针对此类套期采用公允价值套期。

套期工具的名义金额的时间分布以及平均价格如下：

	6个月内	合计
铜期货名义金额	52,686,621.00	52,686,621.00
铜期货平均价格	48,783.91	48,783.91
铁矿石期货名义金额	108,653,950.00	108,653,950.00
铁矿石期货平均价格	603.63	603.63
焦炭期货名义金额	44,135,100.00	44,135,100.00
焦炭期货平均价格	1,765.40	1,765.40
动力煤期货名义金额	22,030,000.00	22,030,000.00
动力煤期货平均价格	550.75	550.75

套期工具的账面价值以及公允价值变动如下：

	套期工具的名义金额	套期工具的账面价值	包含套期工具的资产负债表列示项目	2019 年用作确认套期无效部分基础的套期工具公允价值变动
商品价格风险-存货	27,505,671.00	239,240,500.00	存货	-14,921,600.00

被套期项目的账面价值以及相关调整如下：

	被套期项目的账面价值	被套期项目公允价值套期调整的累计金额(计入被套期项目的账面价值)	包含套期工具的资产负债表列示项目	2019 年用作确认套期无效部分基础的对被套期项目公允价值变动
商品价格风险-存货	281,439,098.50	6,613,938.05	存货	-14,921,600.00

套期工具公允价值变动中套期无效部分列示如下：

	计入当期损益的套期无效部分	计入其他综合收益的套期无效部分	包含套期无效部分利润表列示项目
存货价格风险	-14,921,600.00	-	公允价值变动损益

**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. 费用按性质分类**

本集团营业成本、销售费用、管理费用、研发费用按照性质分类的补充资料如下：

	2019年	2018年
耗用的原材料	20,370,639,946.21	18,434,281,427.78
贸易商品采购成本	20,874,212,437.81	14,920,056,773.06
房地产销售成本	14,322,504,981.53	15,377,221,295.62
产成品及在产品存货变动	55,894,866.25	(468,868,984.63)
职工薪酬	6,567,204,029.22	6,194,740,156.17
折旧和摊销	4,467,713,735.85	4,431,138,315.36
租金	365,361,679.82	554,555,472.23
维修费用	1,554,305,562.57	1,482,586,261.70
燃料动能费用	2,927,321,090.66	3,101,187,323.58
运输费用	1,564,549,351.41	1,453,785,640.52
广告宣传费	302,434,711.04	344,374,803.42
办公费	1,410,439,174.24	1,364,178,003.15
中介费用	783,484,350.98	813,939,460.91
其他	2,201,635,546.24	2,943,073,037.03
	77,767,701,463.83	70,946,248,985.90

**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12日	49,065,891.00	21	收购股权	2019年1月12日	获得实际控制权	173,516,014.87	(3,668,283.88)

其他说明：

包钢冀东水泥有限公司(以下简称“包钢水泥”)原为本公司所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49%的联营公司。冀东水泥于2019年1月12日通过共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冀东水泥21%股权,交易对价为人民币49,065,891.00元。截至2019年1月31日,冀东水泥已按照协议将股权款汇入约定的监管账户并已完成相关股权转让手续和章程变更等,冀东水泥持有包钢水泥70%的股权,成为其控股股东。

## (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
应收款项	96,302,054.94	96,302,054.94
存货	16,726,785.70	16,726,785.70
固定资产	329,975,429.90	322,293,680.70
应收票据	33,683,968.19	33,683,968.19
预付账款净值	5,596,855.20	5,596,855.20
其他应收款净值	1,127,275.17	1,127,275.17
其他流动资产	2,755,281.41	2,755,281.41
在建工程净值	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
递延所得税负债	1,919,979.54	0
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
净资产	228,021,703.55	222,261,764.91
减：少数股东权益	68,406,511.07	66,678,529.47
归母净资产	159,615,192.48	155,583,235.44
原 49%股权公允价值	111,730,634.73	108,908,264.81
21%股权公允价值	47,884,557.75	46,674,970.63
当期购买产生的商誉	1,181,333.25	0
取得的净资产	49,065,891.00	46,674,970.63

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
包钢冀东水泥有限公司	102,482,490.39	111,730,634.74	9,248,144.35	-	-

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

□适用 √不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用



一揽子交易  
适用 不适用

非一揽子交易  
适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形  
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
金隅物产上海有限公司	44,390,000.00	51	签订股权转让协议	2019年2月28日	控制权转移	9,142,289.61	-	-	-	-	不适用	-
临城金隅冀东恒实水泥有限公司	4,032,488.00	80	签订股权转让协议	2019年12月31日	控制权转移	1,962,828.34	-	-	-	-	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》，合同约定本公司拟以人民币44,390,000.00元为对价，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2月28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	109,406,859.80	109,534,207.31
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	33,865,447.23	33,928,996.74
剩余股权的公允价值	<u>35,247,710.39</u>	

处置损益	9,142,289.61
处置对价	<u>44,390,000.00</u>

## 本年并入合并范围的经营成果

金隅物产上海有限公司	2019年1月1日 至2月28日期间
营业收入	-
营业成本	-
净亏损	(129,692.86)

冀东水泥与刘宝聚签订《产权交易合同》，合同约定冀东水泥拟以人民币4,032,488.00元为对价，将其所持有的临城金隅冀东恒实水泥有限公司（以下简称“临城恒实”）80%的股权出售给刘宝聚。

冀东水泥对临城恒实丧失控制权日为2019年12月31日。故自2019年12月31日起，本集团不再将临城恒实纳入合并范围。临城恒实财务信息列示如下：

	2019年12月31日 账面价值	2018年12月31日 账面价值
流动资产	2,101,556.81	7,346,224.01
非流动资产	2,106,651.58	22,777,516.89
流动负债	(1,621,133.83)	(5,920,573.19)
	<u>2,587,074.56</u>	<u>24,203,167.71</u>
少数股东权益	517,414.89	4,840,633.54
剩余股权的公允价值	<u>2,069,659.67</u>	
处置损益	1,962,828.34	
处置对价	<u>4,032,488.00</u>	
临城恒实		2019年1月1日 至12月31日期间
营业收入		124,211.59
营业成本		117,493.41
净亏损		(21,616,093.15)

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2019年度注销若干家子公司，其中较大的子公司包括：

北京金海燕资产经营有限责任公司	100%	吸收合并
唐山海港冀东建材有限公司	100%	吸收合并
山西冀东物流贸易有限公司	100%	注销
天津盾石欣顺达混凝土有限公司	70%	注销
天津市宏达基业混凝土有限公司	100%	注销

北京虎跃混凝土有限公司	100%	注销
天津汉沽冀东彩虹混凝土有限公司	100%	注销
唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	70%	注销
天津市名家物业管理有限公司	100%	注销
天津市环渤海创美物业管理有限公司	100%	注销
天津开泰建筑材料销售有限公司	100%	注销
天津滨海新区建恒晟商贸有限公司	100%	注销
天津龙升建筑材料有限公司	100%	注销
天津恒生建筑材料有限责任公司	100%	注销

本集团于本年通过设立或投资等方式取得的子公司如下：

公司名称	变动原因
金隅住宅产业化(唐山)有限公司	新设
上海金隅京成房地产开发有限公司	新设
金隅瀚潮(杭州)房地产开发有限公司	新设
北京钰琨置业有限公司	新设
唐山金隅天材管业科技有限责任公司	新设
环渤海(天津)国际经贸有限公司	新设
天津金隅津辰房地产开发有限公司	新设
北京程远置业有限公司	投资

## 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(2)	天津市	天津市	混凝土工程施工及制造等	91.01	8.99	非同一控制下企业合并取得的子公司
石家庄金隅旭成混凝土有限公司(2)	石家庄市	石家庄市	生产销售混凝土	100	-	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
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
天津建宇能源发展有限公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	51	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津博鼎美特进出口有限公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津天材恒业建筑材料有限责任公司	天津市	天津市	建材及商贸物流	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
环渤海金岸(天津)集团股份有限公司	天津市	天津市	物业投资管理	-	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	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
唐山冀东水泥管建混凝土有限公司(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	呼和浩特	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
新兴栈(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	预拌混凝土及浇注工程等	-	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
北京泵普建筑机械施工有限责任公司(2)	北京市	北京市	专业承包;施工总承包;	-	70	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津滨海新区昊昱投资有限公司	天津市	天津市	房地产开发经营;物业管理	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津美升工艺品有限公司	天津市	天津市	工艺品制造、销售;	-	51	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京市建筑装饰设计工程有限公司	北京市	北京市	设计工程装饰、家具装饰等	100	-	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
北京金隅地产开发集团有限公司	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	出租自有房屋	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
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(3)	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	沧州市	沧州市	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总院有限公司	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《混凝土世界》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
北京金隅兴大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
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	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
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	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
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
北京金隅长阳嘉业房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发与经营等	-	100	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
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	100	-	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有限公司	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
成安金隅太行混凝土有限公司	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	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	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
金隅瀚潮(杭州)房地产开发有限公司(3)	杭州市	杭州市	房地产开发经营等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京钰理置业有限公司(3)	北京市	北京市	房地产开发经营等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京市建苑宾馆有限公司	北京市	北京市	住宿、饮食服务	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅八达岭温泉度假村有限责任公司	北京市	北京市	住宿、饮食服务等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京程远置业有限公司(3)	北京市	北京市	房地产开发	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山金隅管材业科技有限责任公司(3)	天津市	天津市	钢、铁管制造、销售	-	70	通过设立或投资等方式取得的子公司
环渤海(天津)国际经贸有限公司(3)	天津市	天津市	货物或技术进出口	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
天津金隅津辰房地产开发有限公司(3)	天津市	天津市	房地产开发经营等	-	55	通过设立或投资等方式取得的子公司

## 其他说明:

- (1) 本年新收购的子公司。
- (2) 本公司本年度同一控制下取得金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司51%股权,其下原37家4级子公司变为3级子公司。
- (3) 本年新设立

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
冀东集团	45%	1,768,520,239.82	484,807,414.33	16,322,949,877.06
天津建材	45%	-278,496,511.04	9,490,483.58	4,825,167,684.31

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	27,497,025,631.33	52,898,035,980.50	80,395,061,611.83	34,518,648,171.65	14,345,822,715.01	48,864,470,886.66	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	4,700,897,818.02	12,430,527,837.69	17,131,425,655.71	6,066,370,764.85	1,771,268,322.50	7,837,639,087.35	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	52,849,938,813.85	3,764,670,469.03	3,764,670,469.03	8,534,238,259.01	44,244,740,470.83	1,713,644,595.02	1,644,674,633.52	6,320,324,301.78
天津建材	6,240,472,472.64	-688,345,828.34	-689,128,734.81	-141,026,007.35	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

水泥业务内部重组

1) 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”)。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。

2) 2019年10月, 冀东水泥分别与本公司和合资公司签订股权转让协议。冀东水泥以对价人民币1,721,464,506.00元购买金隅集团持有的北京金隅红树林环保技术有限责任公司(以下简称“红树林”)49%股权; 同时冀东水泥将其持有的左权等四家子公司的股权置换合资公司持有的红树林51%的股权。该项重组于2019年11月底完成, 重组完成后, 冀东水泥直接持有红树林100%的股权。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445,168,619.89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

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

				直接	间接	业投资的会计处理方法
星牌优时吉建筑材料有限公司	大厂县	大厂县	生产矿棉吸音板等	50	-	权益法
北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	北京市	北京市	百货零售	-	50	权益法
北京金隅启迪科技孵化器有限公司	北京市	北京市	科技企业的孵化、企业管理等	-	50	权益法
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	宝鸡市	宝鸡市	水泥、水泥熟料的生产与销售等	-	48.11	权益法
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	咸阳市	咸阳市	水泥、水泥熟料的生产与销售等	-	50	权益法
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	唐山市	唐山市	矿渣微粉及副产品生产、销售	-	50	权益法
鞍山冀东水泥	鞍山市	鞍山市	水泥、水泥熟料的生产与销售等	-	50	权益法
Cross Point Trading 274(Pty)Ltd(RF)	南非	南非	建材行业投资等	-	56.1	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、水泥的生产和销售等	-	28.6	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	1,763,994,864.84	1,671,190,514.35
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	407,907,584.40	348,262,284.37
--其他综合收益		
--综合收益总额	407,907,584.40	335,722,057.82
联营企业：		
投资账面价值合计	2,224,536,672.42	1,365,566,495.50
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	(19,825,700.42)	23,169,951.53
--其他综合收益		
--综合收益总额	(19,825,700.42)	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12月31日

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	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的金融资产	合计
货币资金	-	21,325,042,578.37	-	21,325,042,578.37
交易性金融资产	1,015,278,286.73	-	-	1,015,278,286.73
应收票据	-	5,202,609,351.30	-	5,202,609,351.30
应收账款	-	8,001,473,532.63	-	8,001,473,532.63
应收款项融资	-	-	501,846,392.39	501,846,392.39
其他应收款	-	7,636,127,559.99	-	7,636,127,559.99
债权投资	-	206,933,697.53	-	206,933,697.53
长期应收款	-	1,021,971,024.22	-	1,021,971,024.22
其他权益工具投资	-	-	382,047,682.07	382,047,682.07
	1,015,278,286.73	43,394,157,744.04	883,894,074.46	45,293,330,105.23

2018年12月31日

金融资产	以公允价值计量且其变动	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	-	10,720,555,717.69	-	10,720,555,717.69
应收账款	-	7,440,085,450.85	-	7,440,085,450.85
应收款项融资	-	-	505,226,096.81	505,226,096.81
其他应收款	-	8,794,539,636.36	-	8,794,539,636.36
其他权益工具投资	-	-	396,187,115.71	396,187,115.71
长期应收款	-	802,351,921.55	-	802,351,921.55
其他非流动金融资产	214,980,000.00	-	-	214,980,000.00
	1,249,538,112.73	46,532,000,987.11	901,413,212.52	48,682,952,312.36

	2019/12/31	2018/12/31
金融负债	以摊余成本计量的金融负债	以摊余成本计量的金融负债
短期借款	37,217,682,474.50	39,880,392,209.57
应付票据	1,976,142,322.65	2,080,749,336.98
应付账款	17,701,948,542.45	18,357,615,866.65
其他应付款	7,913,766,387.50	7,962,849,469.00
一年内到期的非流动负债	20,319,530,862.57	18,543,864,543.14
长期借款	35,787,401,022.47	30,506,054,265.70
应付债券	27,460,996,718.14	20,231,089,289.70
短期融资券	3,298,801,089.25	6,500,000,000.00
长期应付款	17,818,306.88	315,856,652.08
租赁负债	317,196,853.52	-
	152,011,284,579.93	144,378,471,632.82

## 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12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票和商业承兑汇票的账面价值为人民币473,681,992.67元和人民币430,996,203.28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92,052,474.50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12月31日，本集团以其结算的应付账款或取得的短期借款账面价值分别为人民币904,678,195.95元和人民币92,052,474.50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12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款或贴现给银行的银行承兑汇票的账面价值为人民币11,120,570,111.16元(2018年12月31日：人民币5,573,035,932.65元)。于2019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，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。

本集团在每一资产负债表日面临的信用风险敞口为向客户收取的总金额减去减值准备后的金额。

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

#### 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。

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。

#### 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12月31日已获得多家国内银行提供的银行授信额度为人民币2,679.50亿元，其中约人民币1,260.37亿元尚未使用。

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12月31日

	1 年以内	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计
应付票据	1,976,142,322.65	-	-	-	1,976,142,322.65
应付账款	17,701,948,542.45	-	-	-	17,701,948,542.45
其他应付款	7,913,766,387.50	-	-	-	7,913,766,387.50
长期应付款	39,567,383.08	7,556,101.88	-	10,262,205.00	57,385,689.96
短期借款	37,225,539,829.39	-	-	-	37,225,539,829.39
长期借款	13,248,627,751.40	9,584,887,308.67	13,304,893,096.27	12,971,215,195.90	49,109,623,352.24
短期融资券	3,332,030,611.11	-	-	-	3,332,030,611.11
应付债券	7,417,923,877.71	8,382,138,465.00	20,898,480,833.33	1,562,576,250.00	38,261,119,426.04
租赁负债	123,067,596.23	97,142,312.07	170,773,016.39	136,568,493.08	527,551,417.77
	88,978,614,301.52	18,071,724,187.62	34,374,146,945.99	14,680,622,143.98	156,105,107,579.11

于2018年12月31日

	1 年以内	1 年至 2 年	2 年至 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
	99,105,383,226.24	20,899,837,228.35	20,332,537,494.14	18,868,878,222.97	159,206,636,171.70

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

	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	(29,026,984.96)	-	(29,026,984.96)

2018年

	基点增加	净损益减少	其他综合收益的税后净额增加/(减少)	股东权益合计增加/(减少)
人民币	100	(23,317,174.26)	-	(23,317,174.26)

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%	3,381,924.44	-	3,381,924.44

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

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12月31日	2018年12月31日
总负债	199,592,405,277.06	189,061,589,151.91
总资产	282,123,755,708.33	268,276,091,699.13
资产负债率	70.75%	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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	14,243,900.00	1,001,034,386.73		1,015,278,286.73
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	14,243,900.00	1,001,034,386.73		1,015,278,286.73
(1) 债务工具投资		1,001,034,386.73		1,001,034,386.73
(2) 权益工具投资	14,243,900.00			14,243,900.00
(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		501,846,392.39		501,846,392.39
(三) 其他权益工具投资	346,058,753.92		35,988,928.15	382,047,682.07
(四) 投资性房地产		943,498,270.00	27,852,087,528.68	28,795,585,798.68
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物		943,498,270.00	27,852,087,528.68	28,795,585,798.68
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>	360,302,653.92	2,446,379,049.12	27,888,076,456.83	30,694,758,159.87
(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

在市场比较法第二层次的公允价值计量下，投资性房地产的公允价值依据替代原理得出。该原理假设，对于投资性房地产的潜在买家来说，该投资性房地产的价值与可替代的类似投资性房地产价值相若。理论上，最佳的可比交易即为该投资性房地产本身的出售价格。实际操作案中，通常将被评估房地产与类似房地产的近期交易价格进行对照比较，通过对交易情况、交易日期、房地产状况等因素进行修正，得出被评估房地产在评估基准日的价值。

下表列示了截至2019年本集团投资性房地产公允价值于第二层次的变动：

	商业地产第二层次
2019年1月1日价值	954,694,410.00
本年购置	-
在建工程转入	-
存货转入	-
本年处置	-
投资性房地产转出	-
公允价值变动	-11,196,140.00
2019年12月31日价值	943,498,270.00

## 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：

	商业地产第三层次
2019年1月1日价值	19,626,765,933.02
本年购置	5,602,837,661.53
在建工程转入	552,767,476.61
存货转入	311,241,471.35
本年处置	-71,349,033.47
投资性房地产转出	-167,400,000.00
公允价值变动	741,245,895.49
2019年12月31日价值	26,596,109,404.53

于2019年，本集团之投资性房地产无公允价值层级之间的转变。

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

√适用 □不适用

以下是2019年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)	0.52-12.58
		租约内投资回报率	5%-8%
		租约外投资回报率	5.5%-8.5%

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12月31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，采用市场倍数法估计公允价值。

## 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	3,500,000.00	44.93	44.93

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司为北京国管中心。

本企业最终控制方是北京市人民政府国有资产监督管理委员会

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司详见九、1. 在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

合营企业和联营企业详见九、3。

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

□适用 √不适用  
其他说明  
□适用 √不适用

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
唐山航岛海洋重工有限公司	联营企业
北京新源混凝土有限公司	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
咸阳冀东高新混凝土有限公司	联营企业
张家口星牌优时吉建筑材料有限公司	联营企业
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
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

注：北京金隅资产经营管理有限公司、党校、北京西砂资产经营有限公司、邯郸邯泥建材有限公司、北京大成房地产开发有限责任公司、北京市龙凤山企业经营管理有限公司、北京金隅科技学校、北京市光华木材厂有限责任公司、北京建贸物业管理有限公司、北京市伊莱斯特环保科技有限公司自 2019 年 8 月 1 日起不再作为本集团关联方。

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鞍山冀东水泥	采购原材料	38,912,831.87	73,591,878.05
吉林水泥(集团)有限公司	采购原材料	21,732,091.70	-
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	采购原材料	9,849,112.93	-
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	接受劳务	5,714,295.41	3,642,382.51
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	采购原材料	3,339,010.90	1,181,392.54
冀东水泥扶风运输有限责任公司	采购原材料	2,778,276.64	3,395,467.41
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	采购原材料	2,552,085.16	18,590,533.81
森德(中国)暖通设备有限公司	采购货物	2,030,041.24	254,686.77
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	采购原材料	1,360,000.00	-
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	采购原材料	1,038,827.09	2,963,177.05
天津耀皮玻璃有限公司	采购原材料	443,637.42	-
包钢冀东水泥有限公司	采购商品	-	16,879,401.56
中房华瑞(唐山)置业有限公司	接受劳务	-	1,781,830.00
北京新源混凝土有限公司	采购原材料	-	609,776.01
北京金隅科技学校	接受培训服务	865,822.19	1,981.13
北京建贸物业管理有限公司	接受劳务	696,000.00	2,088,000.00
党校	接受技术服务	-	172,763.11
北京金隅资产经营管理有限公司	接受劳务	-	45,000.00

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
吉林水泥(集团)有限公司	销售商品	660,772,533.26	-
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	销售商品、提供劳务	251,360,027.60	102,100,157.22
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	销售商品、提供劳务	231,207,404.69	83,808,231.28
鞍山冀东水泥	销售商品、提供劳务	80,804,034.05	39,378,763.49
MambaCementCompany (Pty)Ltd (RF)	销售商品	7,382,659.67	7,716,652.87
北京市高强混凝土有限责任公司	销售商品	34,586,256.35	-
唐山曹妃甸盾石新型建材	销售商品、提供劳务	19,180,605.59	24,164,767.78
冀东水泥扶风运输有限责任公司	销售商品、提供劳务	8,093,103.30	10,681,177.56
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	销售商品	7,656,314.09	64,396.22
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	销售商品、提供劳务	6,261,759.15	2,153,213.59
长春轻轨冀东混凝土有限公司	销售商品、提供劳务	3,463,315.35	20,015,117.60
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	销售商品、提供劳务	2,253,698.14	9,407,104.58
北京新源混凝土有限公司	销售商品	599,400.00	-
星牌优时吉建筑材料有限公司	销售商品	445,114.09	1,999,756.91
北京青年营金隅凤山教育科技有限公司	提供劳务	75,000.00	631,543.00
唐山海螺型材有限责任公司	销售商品	57,454.86	-
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	提供劳务	-	276,120.00
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	销售商品、提供劳务	-	2,627.36
包钢冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	-	72,706,549.74
北京大成房地产开发有限责任公司	物业服务	18,867.93	798,451.06
北京金隅资产经营管理有限公司	物业服务	-	357,900.00
邯郸邯泥建材有限公司	销售商品	-	237,382.58

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

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

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
星牌优时吉建筑材料有限公司	房屋	5,285,596.63	6,755,947.05
北京大成房地产开发有限责任公司	房屋	1,763,705.72	5,039,159.22
张家口星牌优时吉建筑材料有限公司	房屋	978,553.92	1,233,483.40
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	房屋	382,801.68	-
长春轻轨冀东混凝土有限公司	设备	6,607.80	28,950.00
北京青年营金隅凤山教育科技有限公司	房屋	-	421,000.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京西砂资产经营有限公司	场地	923,466.67	550,844.00
北京大成房地产开发有限责任公司	房屋	33,333.33	209,833.38

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	2,400,000.00	2019年7月31日	2020年1月31日	否
鞍山冀东水泥	3,600,000.00	2019年8月13日	2020年2月13日	否
鞍山冀东水泥	20,000,000.00	2019年11月12日	2020年11月11日	否
鞍山冀东水泥	18,000,000.00	2019年12月17日	2020年12月16日	否
鞍山冀东水泥	14,000,000.00	2019年12月18日	2020年12月17日	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

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。

**(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	
北京国管中心	110,000,000.00	2019年6月27日	2020年6月27日	
北京国管中心	40,000,000.00	2019年7月30日	2020年7月29日	
北京国管中心	99,600,000.00	2019年11月22日	2020年11月21日	
北京国管中心	20,550,000.00	2019年10月12日	2020年10月12日	
北京国管中心	12,000,000.00	2019年12月27日	2020年12月27日	
拆出				

截至2019年12月31日，北京宸宇房地产开发有限公司拆出资金余额人民币2,718,779,938.43元，年利率为6.50%(2018年：人民币3,272,090,726.80元)。

于2019年度，对CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)无新增拆出资金，截至2019年12月31日，拆出资金余额人民币218,837,214.27元，拆借年利率由10%调整为9%-10.5%(2018年：人民币190,821,671.38元，年利率为10%)。

于2019年度，对MambaCementCompany(Pty)Ltd(RF)无新增拆出资金。截至2019年12月31日，拆出资金余额人民币98,463,113.00元，年利率为9%-10.5%(2018年：人民币114,996,932.87元，年利率为10%-10.50%)。



截至2019年12月31日，本集团对星牌优时吉建筑材料有限公司拆出资金余额人民币81,315,040.00元，(2018年12月31日：人民币82,616,781.00元)。

于2019年度，包钢冀东水泥有限公司从本集团无拆出资金。于2018年拆出资金人民币60,000,000.00元，年利率为4.35%。

资金拆出的利息收入：

	2019年	2018年
北京宸宇房地产开发有限公司	289,016,905.30	-
CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)	21,808,919.44	16,917,557.91
MambaCementCompany(Pty)Ltd(RF)	9,687,426.01	3,456,064.28
星牌优时吉建筑材料有限公司	2,617,846.55	4,462,493.20
包钢冀东水泥有限公司	-	2,850,000.00
	323,131,097.30	27,686,115.39

资金拆入的利息收入：

	2019年	2018年
北京大成房地产开发有限责任公司	6,940,957.03	3,634,931.51
北京国管中心	6,140,189.33	3,857,751.62
北京金隅资产经营管理有限公司	3,536,774.61	5,300,564.38
	16,617,920.97	12,793,247.51

(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	5,085,778.86	6,548,779.78

(8). 其他关联交易

适用 不适用

于2019年，经本公司董事会批准，本公司向北京金隅公益基金会捐款人民币20,000,000.00元，唐山冀东水泥股份有限公司向北京金隅公益基金会捐款人民币10,000,000.00元。

本集团认为，上述关联方交易均不构成《香港上市规则》第14A章中定义的关连交易或持续关连交易。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	冀东水泥扶风运输有限责任公司	2,700,000.00	-	-	-
应收票据	吉林水泥(集团)有限公司	200,000.00	-	-	-
应收票据	包钢冀东水泥有限公司	-	-	43,492,768.68	-
应收票据	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	16,337,972.66	-	1,804,700.50	-
应收票据	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	8,792,000.00	-	400,000.00	-
应收票据	鞍山冀东水泥有限责任公司	3,320,418.58	-	-	-
应收账款	天津市兴业龙祥建设工程有限公司	12,783,060.19	-	10,319,608.88	-
应收账款	天津冈北混凝土工业有限公司	10,606,551.29	-	10,706,551.29	-
应收账款	北京市高强混凝土有限责任公司	-	-	6,422,413.91	-
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	1,306,417.15	-	1,355,848.06	-
应收账款	冀东水泥扶风运输有限责任公司	426,756.44	-	750,462.39	-

应收账款	咸阳冀东高新混凝土有限公司	10,000.00	-	10,000.00	-
应收账款	长春轻轨冀东混凝土有限公司	2,650.00	-	6,013,704.82	-
应收账款	欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	2,180.00	-	286,355.25	-
应收账款	阜新冀东祥合混凝土有限公司	2,000.00	-	2,000.00	-
应收账款	包钢冀东水泥有限公司	-	-	12,252,593.95	-
应收账款	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	9,808,864.39	-	14,510,537.56	-
应收账款	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	7,997,539.76	-	14,143,110.25	-
应收账款	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	4,380,708.90	-	2,717,914.44	-
应收账款	鞍山冀东水泥有限责任公司	2,570,692.18	-	6,376,605.60	-
应收账款	MambaCementCompany(Pty)Ltd(RF)	2,154,341.81	-	1,897,429.89	-
应收账款	冀东海德堡(陕西)物流有限公司	222,174.56	-	285,142.59	-
应收账款	北京大成房地产开发有限责任公司	-	-	1,955,350.56	-
应收账款	北京市龙凤山企业管理有限公司	-	-	149,098.29	-
预付账款	森德(中国)暖通设备有限公司	880,677.17	-	1,265,495.52	-
预付账款	天津耀皮玻璃有限公司	195,869.35	-	386,711.84	-
预付账款	包钢冀东水泥有限公司	-	-	143.10	-
预付账款	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	3,581,384.80	-	890,730.40	-
预付账款	鞍山冀东水泥有限责任公司	1,923,031.53	-	10,170.00	-
预付账款	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	167,726.09	-	839,824.87	-
预付账款	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	167,618.90	-	22,379.40	-
预付账款	北京市伊莱斯特环保科技有限公司	-	-	800,000.00	-
预付账款	北京大成房地产开发有限责任公司	-	-	3,385.72	-
预付账款	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	2,607,821,533.18	-	3,272,090,726.80	-
其他应收款	中房华瑞(唐山)置业有限公司	450,900,606.98	-	446,399,977.65	-
其他应收款	北京新源混凝土有限公司	97,630,638.43	-	97,974,202.46	-
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	天津滨海新区达信投资有限公司	28,152,625.36	-	-	-
其他应收款	天津市兴业龙祥建设工程有限公司	11,537,617.00	-	5,292,720.49	-
其他应收款	长春轻轨冀东混凝土有限公司	5,840,137.34	-	7,228,483.45	-
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	北京东陶有限公司	85,120.54	-	-	-
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	吉林水泥(集团)有限公司	2,627.43	-	-	-
其他应收款	包钢冀东水泥有限公司	-	-	60,077,262.64	-
其他应收款	北京市高强混凝土有限责任公司	-	-	3,071,700.00	-
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	81,419,303.40	-	83,039,545.80	-
其他应收款	北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	1,162,500.00	-	-	-
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	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	22,000.00	-	82,288.83	-
其他应收款	北京市光华木材厂有限责任公司	-	-	68,990,957.90	-
其他应收款	北京金隅资产经营管理有限公司	-	-	134,656,540.31	-
其他应收款	北京西砂资产经营有限公司	-	-	100,000.00	-
其他应收款	北京金隅建贸物业管理有限公司	-	-	80,610.62	-
其他应收款	邯郸邯泥建材有限公司	-	-	22,464.01	-
其他应收款	北京金隅人力资源管理有限公司	-	-	225,293.82	-
其他应收款	北京市龙凤山企业管理有限公司	-	-	4,607,123.33	-
长期应收款	北京宸宇房地产开发有限公司	110,958,405.25	-	-	-
长期应收款	CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)	218,837,214.27	-	190,821,671.38	-
长期应收款	MambaCementCompany(Pty)Ltd(RF)	98,463,113.70	-	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	河北睿索固废工程技术研究院有限公司	2,229,605.11	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	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	北京新源混凝土有限公司	96,015.25	-
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	冀东水泥扶风运输有限责任公司	17,428.53	214,628.83
应付账款	北京宸宇房地产开发有限公司	9,158.17	-
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	包钢冀东水泥有限公司	-	3,155,525.50
应付账款	天津盛象塑料管业有限公司	-	185,326.14
应付账款	鞍山冀东水泥有限责任公司	6,167,951.56	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	844,212.06	418,849.37
应付账款	北京大成房地产开发有限责任公司	-	276,291.00
合同负债	北京市高强度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	包钢冀东水泥有限公司	-	36,761.24
合同负债	鞍山冀东水泥有限责任公司	1,615,149.25	14,650.00
合同负债	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	1,330,747.86	-
合同负债	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	367,364.85	642,763.10
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	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	-	327,480.00
合同负债	MambaCementCompany(Pty)Ltd(RF)	-	2,520,496.48
其他应付款	应付联营公司		
其他应付款	天津市兴业龙祥工程有限公司	52,237,279.00	88,834,066.82
其他应付款	天津盛象塑料管业有限公司	4,916,172.95	6,328,467.95
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	欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	159,200.00	159,200.00
其他应付款	唐山海螺型材有限责任公司	2,967.00	2,967.00
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	北京金时佰德技术有限公司	-	12,738.42
其他应付款	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	47,499.00	22,456.58
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	北京金隅资产经营管理有限公司	-	252,794.56
其他应付款	北京大成房地产开发有限责任公司	-	1,200,000.00
其他应付款	邯郸邯泥建材有限公司	-	11,560,300.00
其他应付款	北京西砂资产经营有限公司	-	2,346,303.00
其他应付款	北京金隅科技学校	-	6,510.00
短期借款	北京金隅资产经营管理有限公司	-	81,000,000.00
短期借款	北京大成房地产开发有限责任公司	-	250,000,000.00
短期借款	北京国管中心	282,150,000.00	230,850,000.00

除短期借款、其他应收款中应收星牌优时吉建筑材料有限公司和北京宸宇房地产开发有限公司以及长期应收款中的应收CrossPointTrading274Pty)Ltd(RF)和应收MambaementCompany(Pty)Ltd(RF)的余额之外,其他应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：元

	2019年12月31日	2018年12月31日
已签订尚未执行完毕的购建资产合同	149,181,143.13	128,498,574.97
已签订的正在或准备履行的房地产开发合同	2,638,777,513.45	16,240,929,685.55
	2,787,958,656.58	16,369,428,260.52

## 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

单位：元

	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
对第三方提供住房按揭担保	注1	8,583,893,305.90	6,447,501,029.54
对第三方提供贷款等担保	注2	1,000,000,000.00	2,630,000,000.00
		9,583,893,305.90	9,077,501,029.54

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：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。

## 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

(1) 经于2020年3月31日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，本公司拟以2019年末总股本10,677,771,134股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），共计派发股利人民币1,281,332,536.08元。

(2) 新型冠状病毒肺炎疫情（“疫情”）于2020年1月蔓延以来，中国内地采取了对疫情的防控措施。在持续做好疫情防控工作的同时，本集团加大复工复产力度，努力降低疫情对企业生产经营成果的影响。本集团预计此次疫情及防控措施将对本集团的生产 and 经营造成一定的暂时性影响，后续影响程度也将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本集团密切关注此次疫情情况，并就其对未来财务状况、经营成果等方面的影响展开评估。截至本财务报表批准日，该项评估工作尚在进行之中。

## 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	分部间抵销	合计
对外交易收入	40,596,553,417.73	24,498,816,331.59	22,190,751,212.69	4,543,190,135.04	-	-	91,829,311,097.05
分部间交易收入	1,232,748,739.60	2,179,611,418.41	-	811,101,639.97	-	4,223,461,797.98	-
合计	41,829,302,157.33	26,678,427,750.00	22,190,751,212.69	5,354,291,775.01	-	4,223,461,797.98	91,829,311,097.05
对合营企业和联营企业的投资收益/(损失)	376,762,482.66	24,406,187.94	-230.82	-13,086,555.80	-	-	388,081,883.98
资产减值损失	483,278,805.88	131,134,751.56	-1,754,891.35	29,999,237.85	-	-	642,657,903.94
信用减值损失	222,749,107.96	319,839,751.53	762,760.02	-75,444,649.56	-	-	467,906,969.95
折旧费和摊销费	3,786,616,361.92	268,954,805.31	45,365,270.13	281,300,453.30	85,476,845.19	-	4,467,713,735.85
利润/(亏损)总额	5,483,611,811.33	-1,149,095,057.32	3,396,936,049.14	2,047,020,534.49	-1,841,987,149.42	2,666,140.83	7,933,820,047.39
所得税费用	1,324,061,434.39	84,223,312.22	953,604,349.84	854,946,603.72	-460,496,787.35	666,535.21	2,755,672,377.61
资产总额	81,070,517,884.87	14,109,126,858.19	143,937,289,841.84	91,267,880,110.43	1,783,137,260.29	50,044,196,247.29	282,123,755,708.33
负债总额	44,744,914,691.92	10,467,396,033.06	123,914,643,139.59	50,443,413,837.62	20,009,356,799.53	49,987,319,224.66	199,592,405,277.06
其他披露							
对合营企业和联营企业的长期股权投资	2,190,218,086.28	-5,305,654.90	983,374,194.03	820,244,911.85	-	-	3,988,531,537.26
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	3,283,118,150.87	1,219,077,074.00	60,021,601.56	7,099,792,542.37	-	-	11,662,009,368.80
2018 年							
对外交易收入	36,954,168,073.35	20,272,619,855.61	22,240,207,534.48	3,649,737,628.71	-	-	83,116,733,092.15
分部间交易收入	3,042,450,289.19	919,540,791.53	-	281,082,702.55	-	4,243,073,783.27	-
合计	39,996,618,362.54	21,192,160,647.14	22,240,207,534.48	3,930,820,331.26	-	4,243,073,783.27	83,116,733,092.15
对合营企业和联营企业的投资收益	280,753,752.70	35,906,985.03	-1,617,410.16	56,388,908.35	-	-	371,432,235.92
资产减值损失	409,463,189.74	7,634,604.95	312,652,501.83	93,376,937.92	-	-4,642,912.71	827,770,147.15
信用减值损失	307,572,518.64	108,659,261.56	6,863,302.57	-41,427,817.27	-	3,851,786.60	377,815,478.90
折旧费和摊销费	3,633,819,431.95	269,539,187.04	37,600,384.79	468,243,842.88	21,935,468.71	-	4,431,138,315.37
利润总额	3,284,405,950.92	-181,155,121.22	2,850,574,587.30	1,526,717,107.48	-1,214,132,202.81	-178,224,422.07	6,444,634,743.74
所得税费用	1,317,638,292.69	55,077,491.30	711,370,008.09	338,100,662.02	-303,533,050.70	-44,556,105.52	2,163,209,508.92
资产总额	90,020,977,682.66	13,073,641,075.39	126,217,983,770.22	75,216,846,451.08	253,521,912.16	36,506,879,192.38	268,276,091,699.13
负债总额	56,687,010,497.90	7,840,255,519.75	107,713,680,246.23	37,821,504,149.35	18,356,392,308.19	39,357,253,569.51	189,061,589,151.91
其他披露							
对合营企业和联营企业的长期股权投资	1,842,554,554.51	732,387,452.93	27,874,424.85	433,940,577.56	-	-	3,036,757,009.85
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	4,364,528,255.51	1,541,107,793.13	35,612,130.47	9,879,629,777.97	-	-	15,820,877,957.08

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

产品和劳务信息

营业收入分产品/服务类别列示，见附注七、61。

地理信息

营业收入

	2019 年	2018 年
亚洲	91,592,678,583.02	82,901,774,716.23
欧洲	180,604,927.59	72,367,340.49
非洲	31,582,804.82	30,684,480.77
其他	24,444,781.62	111,906,554.66
	91,829,311,097.05	83,116,733,092.15

对外交易收入归属于客户所处区域。

本集团主要的非流动资产位于中国境内。

主要客户信息

2019年和2018年，本集团无对某单一客户的销售收入超过本集团收入的10%。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

资产负债表补充资料

	2019 年	2018 年
净流动资产(合并)		
流动资产	174,495,857,508.10	169,157,938,225.06
减：流动负债	127,706,358,086.98	129,202,330,397.51
净流动资产	46,789,499,421.12	39,955,607,827.55
总资产减流动负债(合并)		
资产总额	282,123,755,708.32	268,276,091,699.13
减：流动负债	127,706,358,086.98	129,202,330,397.51
总资产减流动负债	154,417,397,621.34	139,073,761,301.62
净流动资产(公司)		
流动资产	83,241,485,885.42	73,407,503,615.68
减：流动负债	46,856,834,085.42	44,847,731,390.94
净流动资产	36,384,651,800.00	28,559,772,224.74
总资产减流动负债(公司)		
资产总额	139,435,193,402.52	132,262,681,913.30
减：流动负债	46,856,834,085.42	44,847,731,390.94
总资产减流动负债	92,578,359,317.10	87,414,950,522.36

8、其他

适用 不适用



## 租赁

## 作为出租人

重大经营租赁：根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

	2019年12月31日
1年以内(含1年)	473,682,439.35
1年至2年(含2年)	346,714,675.07
2年至3年(含3年)	308,103,367.60
3年至4年(含4年)	297,978,941.97
4年至5年(含5年)	228,728,028.12
5年以上	999,506,395.46
	2,654,713,847.57

经营租出投资性房地产和固定资产，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
短期租赁费用	42,685,962.77
低价值租赁费用(短期租赁除外)	1,567,372.83
	44,253,335.60

## 续租选择权与终止租赁选择权

本年度，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减少人民币88,402,512.16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

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(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	2,823,010,176.24	2,685,808,925.09
应收股利	1,210,008,522.92	255,727,024.99
其他应收款	70,578,838,634.88	63,960,261,658.19
合计	74,611,857,334.04	66,901,797,608.27

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		
应收内部单位	2,771,900,310.80	2,684,507,184.09
应收联营企业	51,109,865.44	-
应收合营企业	-	1,301,741.00
合计	2,823,010,176.24	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
北京太尔化工有限公司	2,588,059.13	
北京金隅地产开发集团有限公司	1,025,315,771.81	
北京高强混凝土有限责任公司	-	3,071,700.00
合计	1,210,008,522.92	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

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
1年以内小计	30,325,255,793.47
1至2年	19,282,756,717.59
2至3年	24,660,015,132.38
3年以上	
3至4年	193,166,486.78
4至5年	50,998,001.96
5年以上	123,271,553.48
合计	74,635,463,685.66

## (2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按照整个存续期预期信用损失计提的坏账准备的变动	21,049,616.08	-		-	2,556,735.54	23,606,351.62
合计	21,049,616.08	-	-	-	2,556,735.54	23,606,351.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京钰理置业有限公司	应收子公司款	5,342,364,186.00	1年以内	7.15	-
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	2-3年	5.85	-
北京金隅程远房地产开发有限公司	应收子公司款	4,289,500,800.00	1年以内	5.74	-
北京金隅兴大房地产开发有限公司	应收子公司款	3,964,650,000.00	1-2年	5.3	-
金隅京远(宁波)房地产开发有限公司	应收子公司款	3,847,100,000.00	1-2年; 2-3年	5.15	-
合计	/	21,818,614,986.00	/	29.19	-

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

其他应收款中包括应收子公司、合营企业及联营企业款项分别如下:

	2019年12月31日	2018年12月31日
应收子公司款	67,638,851,137.31	63,681,254,885.75
应收联合营企业款	2,745,552,948.53	81,315,040.00
	70,384,404,085.84	63,762,569,925.75

其他应收关联公司款项均无抵押,除应收合营企业款外,其他应收关联公司款项均无固定还款期。

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	47,152,936,766.99	-	47,152,936,766.99	45,852,927,309.17	-	45,852,927,309.17
对联营、合营企业投资	801,733,662.74	-	801,733,662.74	716,807,941.91	-	716,807,941.91
合计	47,954,670,429.73	-	47,954,670,429.73	46,569,735,251.08	-	46,569,735,251.08

#### (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京疏水环保科技有限公司	690,005,052.96	-	690,005,052.96	-	-	-
北京金隅混凝土有限公司	509,235,910.27	-	509,235,910.27	-	-	-
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	1,753,806,765.40	-	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	-	0	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	0	144,145,100.00	-	-	-
涿鹿金隅水泥有限公司	366,677,498.05	0	366,677,498.05	-	-	-
邯郸涉县金隅水泥有限公司	181,678,700.00	0	181,678,700.00	-	-	-
北京金隅矿业有限公司	5,000,000.00	-	0	5,000,000.00	-	-
陵川金隅水泥有限公司	350,000,000.00	-	350,000,000.00	-	-	-
北京金隅平谷水泥有限公司	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-	-	-
北京兴发水泥有限公司	464,740,918.29	-	0	464,740,918.29	-	-
北京金隅顺发水泥有限公司	110,681,119.42	-	110,681,119.42	-	-	-
左权金隅水泥有限公司	530,000,000.00	-	530,000,000.00	-	-	-

宣化金隅水泥有限公司	3,250,000.00	-	3,250,000.00	-	-	-
北京金隅砂浆有限公司	95,000,000.00	-	95,000,000.00	-	-	-
邯郸市峰峰金隅混凝土有限公司	66,000,000.00	-	66,000,000.00	-	-	-
邯郸市邯山金隅混凝土有限公司	27,600,000.00	-	27,600,000.00	-	-	-
邯郸县金隅混凝土有限公司	27,600,000.00	-	27,600,000.00	-	-	-
魏县金隅混凝土有限公司	9,200,000.00	-	9,200,000.00	-	-	-
邢台金隅咏宁水泥有限公司	245,668,600.00	-	245,668,600.00	-	-	-
北京金隅天坛家具股份有限公司	649,305,960.36	-	649,305,960.36	-	-	-
北京市木材厂有限责任公司	54,556,261.16	-	0	54,556,261.16	-	-
通达耐火技术股份有限公司	498,030,444.48	-	0	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	3,025,578,624.18	0	3,428,029,200.49	-	-
北京市加气混凝土有限责任公司	166,166,021.38	-	0	166,166,021.38	-	-
北京金隅加气混凝土有限责任公司	107,946,419.68	-	107,946,419.68	-	-	-
北京金隅涂料有限责任公司	95,421,200.61	-	0	95,421,200.61	-	-
北京建筑材料科学研究总院有限公司	194,167,784.68	-	0	194,167,784.68	-	-
北京市科实五金有限责任公司	64,098,826.55	-	64,098,826.55	-	-	-
北京建都设计研究院有限责任公司	59,864,057.89	-	59,864,057.89	-	-	-
大厂金隅现代工业园管理有限公司	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	-	-
北京金隅商贸有限公司	660,000,000.00	-	660,000,000.00	-	-	-
金隅物产上海有限公司	40,800,000.00	-	40,800,000.00	-	-	-
北京太尔化工有限公司	95,358,791.69	-	0	95,358,791.69	-	-
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	6,165,138,411.45	-	0	6,165,138,411.45	-	-
北京西三旗高新建材城经营开发有限公司	123,580,431.35	-	123,580,431.35	-	-	-
北京金隅物业管理有限责任公司	99,264,530.92	-	99,264,530.92	-	-	-
北京金隅凤山温泉度假村有限公司	370,680,361.57	-	370,680,361.57	-	-	-
北京建机资产经营有限公司	776,172,150.30	-	776,172,150.30	-	-	-
北京金海燕资产经营有限责任公司	78,479,818.89	-	78,479,818.89	-	-	-
北京金海燕物业管理有限公司	14,333,292.75	-	14,333,292.75	-	-	-
北京金隅投资物业管理集团有限公司	99,000,000.00	2,647,329,327.93	0	2,746,329,327.93	-	-
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	3,613,986,196.51	-	6,608,721,838.38	-	-
北京市建筑装饰设计工程有限公司	82,429,882.34	-	82,429,882.34	-	-	-
北京金隅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	16,198,711.92	-	16,198,711.92	-	-	-
北京金隅宏业生态科技有限责任公司	815,331,413.51	-	815,331,413.51	-	-	-
金隅香港有限公司	288,057,387.91	-	-	288,057,387.91	-	-
北京金隅创新科技孵化器有限公司	513,676,100.00	486,323,948.47	-	1,000,000,048.47	-	-
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	-	-
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	-	1,419,515,156.27	-	1,419,515,156.27	-	-
合计	45,852,927,309.17	14,281,058,535.00	12,981,049,077.18	47,152,936,766.99	-	-

## (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	-	-	13,205,051.4	-	-	-	-	-	44,224,382.99	-
小计	31,019,331.59	-	-	13,205,051.4	-	-	-	-	-	44,224,382.99	-
二、联营企业											
森德(中国)暖通设备有限公司	101,170,647.34	-	-	1,866,694.55	-	-	-	-	-	103,037,341.89	-
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	64,425,972.15	-	-	6,959,541.80	-	-	-	-	-	71,385,513.95	-
北京市高强混凝土有限责任公司	22,942,777.09	-	-	3494216.67	-	-	152,900.00	-	-	26,284,093.76	-
唐山海螺型材有限责任公司	189,365,448.97	-	-	-3,356,643.58	-	-	2,400,000.00	-	-	183,608,805.39	-
东陶机器（北京）有限公司	161,293,228.09	-	-	-27,181,318.82	-	-	6,400,000.00	-	-	127,711,909.27	-
北京东陶有限公司	146,590,536.67	-	-	-1,544,935.53	-	-	-	-	-	145,045,601.14	-
北京创新产业投资有限公司	-	100,000,000.00	-	436,014.35	-	-	-	-	-	100,436,014.35	-
小计	685,788,610.31	100,000,000.00	-	-19,326,430.56	-	-	8,952,900.00	-	-	757,509,279.75	-
合计	716,807,941.90	100,000,000.00	-	-6,121,379.16	-	-	8,952,900.00	-	-	801,733,662.74	-

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,040,407,676.41	71,892,806.59	1,004,106,089.78	77,845,297.90
其他业务	8,062,283.77	1,015,646.31	6,934,525.26	-
合计	1,048,469,960.18	72,908,452.90	1,011,040,615.04	77,845,297.90

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,640,017,989.03	1,801,702,375.24
权益法核算的长期股权投资收益	-6,121,379.16	33,134,518.98
处置长期股权投资产生的投资收益	23,336,097.61	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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		
吸收合并子公司产生的投资收益	1,225,998,009.51	-
合计	4,883,230,716.99	1,834,836,894.22

#### 6、其他

√适用 □不适用

##### 1. 投资性房地产

采用公允价值模式进行后续计量：



2019 年 12 月 31 日	房屋及建筑物
年初余额	10,487,725,592.87
公允价值变动	108,500,605.76
吸收合并子公司	1,243,680,000.00
年末余额	11,839,906,198.63

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12月31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。

## 2. 现金流量表项目注释

	2019 年	2018 年
收到其他与经营活动有关的现金		
资金上划收到现金	28,981,108,702.88	25,850,000,000.00
子公司往来收到现金	24,847,641,859.06	38,515,425,980.03
利息收入	99,387,446.98	25,543,480.58
	53,928,138,008.92	64,390,969,460.61
支付其他与经营活动有关的现金		
资金下拨支付的现金	25,551,152,600.00	25,850,000,000.00
子公司资金往来	32,070,161,066.32	50,974,136,213.28
总部各项费用等	652,762,611.45	405,106,701.21
	58,274,076,277.77	77,229,242,914.49

将净利润调节为经营活动的现金流量：

	2019 年	2018 年
净利润	3867800880.75	1,694,150,298.93
加：信用减值损失	-	(5,671,315.87)
固定资产折旧	70,931,956.90	70,803,956.99
无形资产摊销	19,193,186.60	14,186,385.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的(收益)/损失	(450.00)	39,602,527.20
固定资产报废损失	8,469.42	991.07
公允价值变动收益	(108,500,605.76)	(322,930,409.85)
财务费用	4,392,189,209.54	3,518,188,434.39
投资收益	(4,883,230,716.99)	(1,834,836,894.22)
递延所得税资产减少/(增加)	45,108,147.50	(95,494,854.04)
递延所得税负债增加	27,125,151.44	80,732,602.46
经营性应收项目的增加	(3,536,058,599.23)	(11,811,610,119.26)
经营性应付项目的减少	(3,474,163,623.66)	(3,331,594,807.06)
经营活动使用的现金流量净额	(3,579,596,993.49)	(11,984,473,204.25)

现金及现金等价物

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
现金	8,577,069,332.94	6,440,358,384.99
其中：可随时用于支付的银行存款	8,577,069,332.94	6,440,358,384.99
年末现金及现金等价物余额	8,577,069,332.94	6,440,358,384.99

## 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	-104,089,749.31	
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）	216,700,763.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	31,496,345.45	
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	
债务重组损益	-443,184,451.58	
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	262,436,469.08	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	76,750,059.36	
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	730,049,755.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,485,995.94	
处置子公司和联营、合营公司产生的投资收益	13,872,102.30	
所得税影响额	-294,035,395.30	
少数股东权益影响额	-94,053,990.28	
合计	488,676,049.26	

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

□适用 √不适用

### 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
未扣除其他权益工具指标：			
归属于公司普通股股东的净利润	6.22	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.40	0.30	0.30
扣除其他权益工具指标：			
归属于公司普通股股东的净利润	6.57	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.46	0.23	0.23

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

### 4、 其他

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
备查文件目录	在其它证券市场公布的年度报告。

董事长：姜德义

董事会批准报送日期：2020 年 3 月 31 日

### 修订信息

适用 不适用