

唐山冀东水泥股份有限公司

2020 年年度报告

(2021-023)

2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人孔庆辉、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)杨北方声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求。

一、目前受新冠疫情影响，国际、国内宏观经济形势复杂，公司所属的水泥行业与宏观经济运行情况密切相关，行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性，同时受固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的综合影响深远且重大，周期性发展规律明显。

二、公司所属区域市场，主要处于北方地区，受季节影响，第一季度和第四季度为公司的销售淡季，公司的经营业绩呈季节性波动。

三、公司及子公司主要位于北方地区，受环保政策及错峰生产的影响，部分子公司不定期停产或限产成为新常态。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股权登记日的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况.....	70
第七节 优先股相关情况.....	75
第八节 可转换公司债券相关情况.....	76
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	77
第十节 公司治理	85
第十一节 公司债券相关情况.....	91
第十二节 财务报告.....	96
第十三节 备查文件目录.....	230

释义

释义项	指	释义内容
冀东水泥、公司、本公司	指	唐山冀东水泥股份有限公司（000401.SZ）
冀东发展集团、控股股东	指	冀东发展集团有限责任公司
金隅集团	指	北京金隅集团股份有限公司（601992.SH, 02009.HK）
金冀水泥、合资公司	指	金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司
红树林公司	指	北京金隅红树林环保技术有限责任公司
生态岛公司	指	北京生态岛科技有限责任公司
包钢冀东	指	包钢冀东水泥有限公司
金隅鼎鑫	指	河北金隅鼎鑫水泥有限公司
赞皇金隅	指	赞皇金隅水泥有限公司
疏水环保	指	北京金隅疏水环保科技有限公司
振兴环保	指	天津金隅振兴环保科技有限公司
涿鹿金隅	指	涿鹿金隅水泥有限公司
张家口金隅	指	张家口金隅水泥有限公司
金隅咏宁	指	邢台金隅咏宁水泥有限公司
左权金隅	指	左权金隅水泥有限公司
陵川环保	指	陵川金隅冀东环保科技有限公司
和益环保	指	保定太行和益环保科技有限公司
涉县金隅	指	邯郸涉县金隅水泥有限公司
沁阳环保	指	沁阳金隅冀东环保科技有限公司
岚县金隅	指	岚县金隅水泥有限公司
宣化金隅	指	宣化金隅水泥有限公司
涇阳建材	指	冀东发展涇阳建材有限责任公司
京涑建材	指	涑水京涑建材有限责任公司
临澧冀东	指	临澧冀东水泥有限公司
曹妃甸建材	指	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司
闻喜公司	指	冀东海天水泥闻喜有限责任公司
米脂冀东	指	米脂冀东水泥有限公司
吴堡冀东	指	吴堡冀东特种水泥有限公司
烟台公司	指	冀东水泥（烟台）有限责任公司
北水环保	指	北京金隅北水环保科技有限公司

灵寿冀东	指	灵寿冀东水泥有限责任公司
邢台金隅	指	邢台金隅冀东水泥有限公司
牛山公司	指	邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司
广宗金隅	指	广宗县金隅冀东水泥有限公司
宁晋金隅	指	宁晋县金隅冀东水泥有限公司
清河金隅	指	清河县金隅冀东水泥有限公司
深州冀东	指	深州冀东水泥有限责任公司
成安金隅	指	成安金隅太行水泥有限公司
天津冀东	指	天津冀东水泥有限公司
邯郸金隅	指	邯郸金隅太行水泥有限责任公司
曲阳金隅	指	曲阳金隅水泥有限公司
唐县冀东	指	唐县冀东水泥有限责任公司
涑水环保	指	涑水金隅冀东环保科技有限公司
承德金隅	指	承德金隅水泥有限责任公司
承德冀东	指	承德冀东水泥有限责任公司
平泉公司	指	平泉冀东水泥有限责任公司
唐山分公司	指	金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司
丰润有限	指	冀东水泥丰润有限责任公司
启新公司	指	唐山冀东启新水泥有限责任公司
三友公司	指	唐山冀东水泥三友有限公司
滦州环保	指	金隅冀东滦州环保科技有限公司
昌黎公司	指	昌黎冀东水泥有限公司
内蒙古冀东	指	内蒙古冀东水泥有限责任公司
呼和浩特分厂	指	内蒙古冀东水泥有限责任公司呼和浩特分厂
伊东公司	指	内蒙古伊东冀东水泥有限公司
阿旗公司	指	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司
亿利公司	指	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司
包头冀东	指	包头冀东水泥有限公司
吉林环保	指	吉林金隅冀东环保科技有限公司
四平金隅	指	四平金隅水泥有限公司
黑龙江公司	指	冀东水泥黑龙江有限公司
沈阳公司	指	沈阳冀东水泥有限公司
磐石公司	指	冀东水泥磐石有限责任公司
辽阳公司	指	辽阳冀东水泥有限公司

鞍山冀东	指	鞍山冀东水泥有限责任公司
阳泉冀东	指	阳泉冀东水泥有限责任公司
双良鼎新	指	山西双良鼎新水泥有限公司
大同冀东	指	大同冀东水泥有限责任公司
广灵金隅	指	广灵金隅水泥有限公司
博爱金隅	指	博爱金隅水泥有限公司
铜川公司	指	冀东水泥铜川有限公司
凤翔公司	指	金隅冀东凤翔环保科技有限公司
扶风公司	指	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司
泾阳公司	指	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司
璧山公司	指	冀东水泥璧山有限责任公司
合川公司	指	冀东水泥重庆合川有限责任公司
江津公司	指	冀东水泥重庆江津有限责任公司
涉县骨料	指	邯郸涉县金隅水泥有限公司新型建材分公司
腾辉建材	指	易县腾辉矿产建材有限公司
节能科技	指	北京金隅水泥节能科技有限公司
润泰建材	指	烟台冀东润泰建材有限公司
太行建材	指	邯郸金隅太行建材有限公司
辽阳恒盾	指	辽阳冀东恒盾矿业有限公司
临港金隅	指	沧州临港金隅水泥有限公司
扶余公司	指	冀东水泥扶余有限责任公司
冀东外加剂	指	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司
鑫研建材	指	唐山市鑫研建材有限公司
鑫海矿业	指	易县鑫海矿业有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股票上市规则	指	深圳证券交易所股票上市规则
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
水泥	指	一种粉状水硬性无机胶凝材料，能胶结砂、石等材料制成混凝土，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。
熟料	指	水泥半成品，用于水泥的生产。
石灰石	指	一种主要成分为碳酸钙的常见矿石，作为重要的工业原料，广泛应用于水泥、玻璃、冶金及各类化工原料和化工制品的生产。
骨料	指	混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券大厦 23 层	胡宇、李靖	2020 年-2021 年

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	35,479,631,343.47	34,507,031,964.78	2.82%	31,448,126,752.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,850,010,849.51	2,700,587,822.51	5.53%	1,903,675,572.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,773,044,404.54	2,613,689,592.17	6.10%	1,194,817,793.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,728,180,124.59	8,219,097,476.16	6.19%	7,782,122,350.69

基本每股收益（元/股）	1.964	1.853	5.99%	1.410
稀释每股收益（元/股）	1.948	1.853	5.13%	1.410
加权平均净资产收益率	16.31%	16.50%	下降 0.19 个百分点	10.70%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	58,947,299,370.17	60,733,495,715.06	-2.94%	72,207,521,967.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,711,014,572.23	15,351,130,195.38	15.37%	17,771,318,179.26

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,099,743,882.17	11,153,302,073.61	10,901,405,979.63	10,325,179,408.06
归属于上市公司股东的净利润	-280,972,698.29	1,281,596,871.22	1,093,702,213.18	755,684,463.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-296,699,758.61	1,261,447,802.34	1,063,823,642.12	744,472,718.69
经营活动产生的现金流量净额	-254,308,143.19	4,207,856,169.02	2,982,092,384.95	1,792,539,713.81

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-28,464,346.30	-28,521,334.57	2,456,005.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	154,523,238.67	103,135,769.71	74,318,610.68	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		32,916,030.08	1,162,274,941.25	
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		37,724,983.20	41,584,079.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			6,229,782.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,681,443.54	37,821,091.07	-41,851,146.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			7,879,224.14	
减：所得税影响额	32,753,089.95	28,598,112.40	21,050,059.71	
少数股东权益影响额（税后）	38,020,800.99	67,580,196.75	522,983,657.77	
合计	76,966,444.97	86,898,230.34	708,857,779.32	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

1.水泥行业的发展阶段

水泥工业是国民经济发展的重要基础产业，水泥是国民经济建设的重要基础原材料，广泛应用于国家基础设施建设、城市市政基础设施和房地产开发、新农村基础设施和民用建筑的建设。同时，由于水泥具有原材料分布广泛、工程使用效能良好等特征，在今后相当长的时间里，水泥仍将是一种不可替代的建筑材料。我国水泥工业先后经历了初期创建、早期发展、衰落停滞、快速发展和结构调整阶段。目前行业已步入结构调整和绿色发展阶段，行业深入推进供给侧结构性改革，大力破除无效低效供给，促进结构调整、转型升级。近几年，随着国家大气污染防治进入攻坚阶段，错峰生产成为主要抓手，行业自律意识也在不断增强，供需关系得到了有效改善，水泥行业的发展保持相对稳定。

2.水泥行业的周期特点

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

3.公司主要业务及行业地位

公司及子公司的主要业务为生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品，同时涵盖砂石骨料、环保、矿粉、外加剂等产业（业务）。

公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商。截至本报告期末，公司年熟料产能达到1.17亿吨，水泥产能达到1.7亿吨，市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆、河南等13个省（直辖市、自治区），公司在北方特别是京津冀地区的市场占有率及市场竞争优势明显，水泥产能位列国内水泥制造企业第三名。

4.公司主要产品及用途

公司以“盾石”、“BBMG”和“金隅”牌硅酸盐水泥为主导产品，其中包括：中标、英标、美标等通用硅酸盐水泥，道路、核电、油井、博格板超早强等专用水泥，中热/低热、抗硫酸盐等特种水泥，三个系列几十个品种，广泛应用于高速公路、水电大坝、核电站、铁路、机场和高层建筑等各类建筑工程。“盾石”商标被认定为“中国驰名商标”，“BBMG”、“金隅”商标享有较高的声誉。

5.公司经营模式

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

6.业绩变动因素

2020年度，面对新冠肺炎疫情及水泥、熟料价格下降带来的不利影响，公司积极主动作为，进一步提升管理效能，积极

推进生产企业“培优”，运营质量持续提升；持续加强成本及费用管控，单位产品生产成本及费用同比下降；强化战略营销的实施，市场基础进一步夯实，结构进一步优化，水泥、熟料销量同比提升。公司归属于上市公司股东的净利润同比上升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较年初增加 93.34%，主要是水泥窑协同处置危险废弃物项目和铜川公司新建熟料水泥生产线项目等增加。
预付账款	较年初增加 61.63%，主要是铜川公司新建熟料水泥生产线项目预付工程款、设备款增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司水泥熟料产能规模位居行业第三名，是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥产业集团，经过40多年的发展，公司在产能布局、资源储备、环保及环保产业、品牌影响力、成本管控及人才队伍建设等方面具有明显优势，具体如下：

1. 产能及区位优势

公司是北方最大的水泥产业集团，熟料产能达到1.17亿吨、水泥产能达到1.7亿吨，水泥生产线布局和销售网络覆盖13个省、自治区、直辖市，在所布局的区域形成了规模上的比较优势并拥有接续保供大工程、大客户的能力，尤其在京津冀地区，产能占比超过50%，市场占有率、市场话语权较强。

2. 资源优势

公司所属水泥及砂石骨料企业均靠近公司自备的石灰石及骨料矿山，公司已获得的石灰石资源44.1亿吨、建筑石料用灰岩和白云岩3.33亿吨，丰富的矿山资源为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

3. 环保及环保产业优势

公司通过前期加大环保投入和后期加快工艺、污染治理设施升级改造，推动环境保护管理五级责任体系建设，继续全面开展行业内独创的生态环境标准化建设工作等方式，不断强化环保内部管控，加强环境监管落实力度，所属企业污染物排放均符合或优于国家及地方标准。截至2020年底，公司及子公司入选国家级“绿色工厂”累计达到16家、国家绿色矿山24家（2020年度新增8家）、省级绿色矿山16家，着重体现绿色新型环保产品优势，提升企业可持续健康发展能力。

公司以“城市净化器、政府好帮手”为理念，依托红树林公司大力发展环保产业，全力推动符合条件的水泥熟料企业转型升级，高速推进京津冀、山西、陕西等13个省市以水泥窑协同处置为主的环保项目建设。水泥窑协同处置技术不断更新升级，进一步强化覆盖41类工业危废、市政污泥、生活垃圾、飞灰、污染土壤等多方面的综合固废处置能力。同时，参与包括《水泥窑协同处置固体废物技术规范》(GB30760)、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》(HJ662)在内的6项国家、行业、地方标准的编制，将公司丰富的管理模式、经验推广到全行业，奠定公司行业地位的同时，形成了公司在环保产业方面的独特优势。

截至2020年12月31日，公司共有14家附属企业开展危险废物处置，处置能力64.63万吨/年；15家附属企业开展生活污水处置，处置能力108.52万吨/年；6家附属企业开展生活垃圾处置，处置能力80.42万吨/年；2家附属企业开展污染土处置，处置能力19.38万吨/年。

4.品牌优势

公司产品享有较高知名度和客户认可度，在区域内高端水泥市场上具有较强的市场影响力。“盾石”牌商标被认定为“中国驰名商标”，公司获得“BBMG”及“金隅”品牌的无偿使用权，形成“盾石”和“BBMG”、“金隅”多品牌对市场的覆盖，水泥产品广泛用于公路、铁路、水利、机场等重点项目建设。

5.成本优势

公司以精益成本管控为目标，以对标管理为抓手，持续深挖提质增效潜力。通过健全精细化管控机制，优化区域化管理模式，进一步增强了区域统筹资源能力、规模优势。深化“培优”工作，强化生产运行管理，持续推进以工艺优化、设备升级为核心的节能降耗、降本创效技改项目，能耗水平持续优化。稳步推进直供电及电力需求侧项目，持续释放、扩大用电效益。优化战略集中采购，煤炭集采实现全覆盖，通过不断优化采购渠道、运输方式等，降低采购成本。开展“三降一减一提升”专项行动，将成本管控落实到全员、全要素、全过程，每百元营业收入负担成本费用总额持续降低。

6.人才优势

公司牢固树立人才资源是第一资源的观念，深入实施“人才强企”战略。以加快人才发展体制机制改革和政策创新为主线，遵循市场经济规律和人才成长规律；以专业技术人才、高层次人才和急需紧缺人才为重点，在人才“选、用、育、留、评”等方面采取了一系列综合措施，统筹推进各类人才队伍建设；努力形成人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的良好局面，着力培养造就一支规模适当、结构合理、素质优秀的人才队伍。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击，全国各地各部门坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展工作，经济运行稳定恢复，国内生产总值101.60万亿元，同比上升2.3%，全国固定资产投资（不含农户）51.89万亿元，同比增长2.9%，房地产开发投资14.14万亿元，同比增长7%，基础设施投资同比增长0.9%。2020年全国累计水泥产量23.77亿吨，同比增长1.6%。（数据来源：国家统计局）

报告期内，面对新冠肺炎疫情及水泥、熟料价格下降带来的不利影响，公司积极主动作为，进一步提升管理效能，积极推进生产企业“培优”，运营质量持续提升；持续加强成本及费用管控，单位产品生产成本及费用同比下降；强化战略营销的实施，市场基础进一步夯实，结构进一步优化，水泥、熟料销量同比提升，公司归属于上市公司股东的净利润同比上升。

2020年，公司积极应对严峻复杂的市场形势特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，经营业绩同比上升，运营质量持续改善，主要采取以下措施：

1.推动营销转型升级，巩固市场优势。面对年初疫情给市场营销带来的巨大困难，公司科学应变、主动求变，及时调整完善营销管理机制，突出销售渠道建设优势，提升核心及重点区域市场占有率和市场地位，全年水泥及熟料销量逆势上扬，同比增长11.33%，创历史新高。

2.夯实基础管理，提升核心竞争力。公司深化“培优”工作，围绕矿山数字化、装备智能化、工艺绿色化、产品高端化等方面持续攻坚，打造实力均衡、单项突出的“灯塔式工厂”；进一步巩固“平安、绿色、创新、智慧、效益”五型工厂的成果；公司进一步夯实基础管理，持续加强成本及费用管控，单位产品生产成本及费用同比下降，运营管控水平持续提升。

3.优化战略采购，降低采购成本。公司通过加强与煤炭企业的谈判、提高煤炭直采比例及加强煤炭运输管控，煤炭的采购成本及运输成本同比降幅较大；与备件辅材企业建立战略合作，扩大集采规模，降低了备件辅材的采购成本；扩大直购电范围，有效降低成本费用。

4.推进战略布局，增强发展动力。公司围绕京津冀核心区域，积极推动产能置换、整合工作；稳步推进矿山扩储工作、完善骨料产业链配套、积极开展绿色矿山和智能工厂建设工作；积极推动环保产业升级和项目建设，截至2020年底，建成38个危废固废处置项目，危废固废处置能力达273万吨/年。

报告期内，公司水泥及熟料综合销量10,733万吨，同比增长11.33%；公司实现营业收入354.80亿元，同比增长2.82%；实现归属于上市公司股东的净利润28.50亿元，同比增长5.53%。

2021年，公司将继续优化市场结构、精准施策，进一步拓展销售渠道，升级服务模式，提升客户价值，形成全员服务市场机制；加大绿色节能技术应用，加强精益管理，进一步推进“培优”工作升级，扩大“五型工厂”创建成果，培育壮大管理和成本优势；加大矿山资源掌控力度、加快骨料基地建设、加强矿山开采恢复治理、做好战略资源储备、推进产能置换和新生产线建设工作，继续坚持高质量发展理念，向打造“国际一流的现代化、专业化大型水泥企业集团”这一目标不断迈进。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

截至2020年底，全国新型干法水泥生产线1,609条，设计熟料产能约18.35亿吨，2020年熟料实际产量15.8亿吨，产能利用率77.5%。2020年度，全国水泥产量较2019年度增长约1.6%。

宏观情况，国家投资增速自3月份起持续回升，全年增速3%；基建投资增速于9月份转正，同比增长1%；房地产投资增

速于6月份转正，全年同比增长7%，但房屋新开工面积、土地购置面积同比下降。尽管2020年度受到疫情的影响较大，但国家拉动内需策略的效果明显。

行业方面，工信部下发《进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》，要求因时因地制宜、精准施策安排好错峰生产和强化行业自律，要求各地区水泥协会大力引导和协调督促相关企业加强自律，认真落实工业和信息化、生态环境主管部门的工作部署，上述一系列要求为行业的发展营造了良好的环境。

报告期内，公司主动作为、进一步提升管理效能，强化战略营销的实施，市场结构进一步优化，水泥熟料销量同比增长，经营指标略优于行业平均水平。

公司市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆、河南等13个省（直辖市、自治区），所在区域情况如下：

京津冀区域：得益于区域内重点工程及基础设施建设，2020年度公司产品销量大幅提升。此外，公司熟料产能占京津冀区域总产能的50%以上，具有明显的区位优势、规模优势、矿山资源优势、质量优势、成本优势、品牌优势，处于区域市场领导地位。

陕西区域：公司在陕西的主要产能位于关中区域，布局咸阳、宝鸡、铜川等地，辐射整个关中市场，该区域行业集中度相对较高、经济发展动力足，公司在该区域水泥及骨料产能规模领先，具有规模优势、产品优势、品牌优势、成本优势，盈利能力较强。

东北区域：吉林和黑龙江区域行业集中度较高，公司在黑龙江地区拥有东北地区单体规模最大的先进生产线，位于吉林区域的吉林环保和磐石冀东具有协同处置生产线，产业链完整；公司在吉林和黑龙江区域生产线规模和成本优势明显，竞争力强。辽宁区域行业集中度偏低，公司在该区域的产能占比也相对较低，受辽宁区域整体竞争环境影响，公司在辽宁区域水泥企业销售价格偏低。

内蒙古区域：2020年区域需求低迷，销量同比下降。公司在内蒙古区域既有石灰石熟料生产线，也有电石渣熟料生产线，规模位居区域第二；公司所属企业电石渣熟料生产线成本低，竞争力强；该区域产能严重过剩，竞争激烈，尤其是电石渣熟料产能对行业的冲击较大，水泥价格相对较低。

山西区域：公司在晋北、晋中、晋南均有布局，产能规模位居区域第一，有一定的规模、区位、成本和品牌优势，竞争优势强。

重庆区域：2020年销量小幅增加。该区域市场集中度相对偏低，公司所属企业围绕重庆主城、渝西核心市场布局，向外辐射四川东部、南部地区，具有较强的规模优势、区位优势、品牌优势。

公司熟料产能1.17亿吨，2020年产能发挥率约72.39%，影响公司产能发挥率的除上半年受疫情影响外，主要是下半年空气污染预警限产。2021年，公司一方面巩固市场份额，优化市场结构，深化客户服务；另一方面继续推动水泥工厂向环保、智能化转型升级，实现高质量发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	35,479,631,343.47	100%	34,507,031,964.78	100%	2.82%
分行业					
建材行业	35,479,631,343.47	100.00%	34,507,031,964.78	100.00%	2.82%
分产品					
水泥	27,738,137,422.07	78.18%	27,136,496,178.00	78.64%	2.22%
熟料	3,065,642,286.80	8.64%	3,223,104,535.79	9.34%	-4.89%
危废固废处置	1,755,673,597.84	4.95%	1,588,901,807.77	4.60%	10.50%
骨料	938,637,390.15	2.65%	744,240,797.30	2.16%	26.12%
其他	1,981,540,646.61	5.59%	1,814,288,645.92	5.26%	9.22%
分地区					
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	26,038,895,670.50	73.39%	23,959,222,143.43	69.43%	8.68%
西北（陕西）	2,471,452,154.66	6.97%	2,529,416,904.58	7.33%	-2.29%
东北（辽宁、吉林、黑龙江）	2,336,090,203.30	6.58%	2,730,013,273.58	7.91%	-14.43%
西南（重庆）	2,068,052,786.87	5.83%	2,413,311,726.74	6.99%	-14.31%
华中（河南）	623,607,226.41	1.76%	674,852,189.37	1.96%	-7.59%
其他（湖南、山东）	1,941,533,301.73	5.47%	2,200,215,727.08	6.38%	-11.76%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建材行业	35,479,631,343.47	23,056,549,569.20	35.01%	2.82%	6.18%	下降 2.05 个百分点
分产品						
水泥	27,738,137,422.07	18,202,289,940.33	34.38%	2.22%	6.37%	下降 2.56 个百分点
熟料	3,065,642,286.80	2,106,748,060.82	31.28%	-4.89%	-1.98%	下降 2.04 个百分点

危废固废处置	1,755,673,597.84	935,234,447.79	46.73%	10.50%	12.02%	下降 0.73 个百分点
骨料	938,637,390.15	527,149,437.31	43.84%	26.12%	28.85%	下降 1.19 个百分点
其他	1,981,540,646.61	1,285,127,682.95	35.15%	9.22%	6.21%	下降 1.57 个百分点
分地区						
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	26,038,895,670.50	16,754,541,049.63	35.66%	8.68%	14.00%	下降 3.00 个百分点
西北（陕西）	2,471,452,154.66	1,479,827,146.06	40.12%	-2.29%	0.67%	下降 1.77 个百分点
东北（辽宁、吉林、黑龙江）	2,336,090,203.30	1,795,327,301.41	23.15%	-14.43%	-17.15%	上升 2.52 个百分点
西南（重庆）	2,068,052,786.87	1,400,884,771.32	32.26%	-14.31%	-5.19%	下降 6.51 个百分点
华中（河南）	623,607,226.41	435,082,746.49	30.23%	-7.59%	-4.27%	下降 2.42 个百分点
其他（湖南、山东）	1,941,533,301.73	1,190,886,554.30	38.66%	-11.76%	-17.86%	上升 4.56 个百分点

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

适用 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
水泥	销售量	万吨	9,508	8,473	12.21%
	生产量	万吨	9,461	8,415	12.43%
	库存量	万吨	210	167	25.65%
熟料	销售量	万吨	1,225	1,167	4.94%
	生产量	万吨	8,314	7,434	11.84%
	库存量	万吨	426	389	9.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水泥	原材料	7,321,422,532.14	40.22%	6,739,587,341.90	39.38%	0.84%
水泥	燃料及动力	6,787,139,225.56	37.29%	6,524,537,294.27	38.13%	-0.84%
水泥	折旧	1,199,617,235.52	6.59%	1,234,306,122.46	7.21%	-0.62%
水泥	人工及其他	2,894,110,947.11	15.90%	2,613,872,465.78	15.27%	0.62%
水泥	合计	18,202,289,940.33	100.00%	17,112,303,224.41	100.00%	0.00%
熟料	原材料	439,749,595.23	20.87%	422,635,962.81	19.66%	1.21%
熟料	燃料及动力	1,153,998,937.79	54.78%	1,213,482,972.41	56.46%	-1.68%
熟料	折旧	148,624,863.20	7.05%	169,656,430.65	7.89%	-0.84%
熟料	人工及其他	364,374,664.61	17.30%	343,527,180.02	15.98%	1.31%
熟料	合计	2,106,748,060.82	100.00%	2,149,302,545.89	100.00%	0.00%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

冀东水泥共有109家子公司，其中48家二级子公司；另有4家合营公司、5家联营公司。与上年50家二级子公司相比本年合并范围二级子公司减少2家公司。详见下表：

序号	公司名称	变化情况
1	唐县冀东物流服务有限公司	注销
2	唐山冀东职业技能培训学校	注销

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,456,321,837.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.92%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.31%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	同一实际控制人控制的客户	1,530,512,780.93	4.31%
2	单位-1	266,806,334.31	0.75%
3	单位-2	243,033,330.04	0.68%
4	单位-3	208,593,945.99	0.59%
5	单位-4	207,375,446.36	0.58%
合计	--	2,456,321,837.63	6.92%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,803,755,494.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.37%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	9.82%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位-5	3,214,273,853.81	13.94%
2	同一实际控制人控制的供应商	2,263,761,579.12	9.82%
3	单位-6	521,884,891.66	2.26%
4	单位-7	412,943,749.10	1.79%
5	单位-8	359,526,899.38	1.56%
合计	--	6,772,390,973.07	29.37%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,399,168,821.89	1,253,754,735.09	11.60%	主要是销量增加导致运输费用增加。
管理费用	3,830,608,047.17	4,156,385,138.78	-7.84%	公司持续加强费用管控，主要是修理费同比减少。
财务费用	885,692,791.53	1,180,158,613.71	-24.95%	主要是报告期有息负债减少及融资利率下降。
研发费用	97,194,367.77	71,879,141.55	35.22%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发的目的是提升企业产品市场竞争力及可持续健康发展能力水平。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	667	748	-10.83%
研发人员数量占比	2.85%	3.10%	-0.25%
研发投入金额（元）	97,194,367.77	71,879,141.55	35.22%
研发投入占营业收入比例	0.27%	0.21%	0.06%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	30,352,677,856.27	29,114,741,462.88	4.25%
经营活动现金流出小计	21,624,497,731.68	20,895,643,986.72	3.49%
经营活动产生的现金流量净额	8,728,180,124.59	8,219,097,476.16	6.19%
投资活动现金流入小计	551,881,180.95	1,276,764,367.66	-56.78%
投资活动现金流出小计	2,656,647,123.12	4,544,263,505.30	-41.54%
投资活动产生的现金流量净额	-2,104,765,942.17	-3,267,499,137.64	35.58%
筹资活动现金流入小计	13,381,440,655.96	21,672,376,494.05	-38.26%
筹资活动现金流出小计	20,123,994,541.58	30,707,906,395.49	-34.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,742,553,885.62	-9,035,529,901.44	25.38%
现金及现金等价物净增加额	-119,139,703.20	-4,083,931,562.92	97.08%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）投资活动产生的现金流量净额：变动原因主要是本报告期投资活动现金流出中取得子公司支付的现金同比减少，公司

上年度以现金形式收购金隅集团下属左权金隅等7家公司、骨料公司下属涇阳建材和京涞建材、金隅集团持有红树林公司49%的股权。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额：变动原因主要是本报告期偿还债务所支付的现金同比减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是受公司折旧、摊销等非付现成本及财务费用的影响。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	439,746,171.57	6.51%	主要是本期合营联营企业利润。	是
资产减值	-31,564,999.58	-0.47%		否
营业外收入	88,245,909.50	1.31%		否
营业外支出	90,885,846.11	1.35%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

不适用

单位：元

	2020 年末		2019 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	5,896,553,283.87	10.00%	5,979,047,618.68	9.84%	上升 0.16 个百分点	
应收账款	1,972,242,331.26	3.35%	2,025,943,635.02	3.34%	上升 0.01 个百分点	
存货	2,706,984,382.83	4.59%	2,872,346,139.16	4.73%	下降 0.14 个百分点	
投资性房地产						
长期股权投资	1,779,610,480.34	3.02%	1,765,731,066.28	2.91%	上升 0.11 个百分点	
固定资产	31,336,985,990.22	53.16%	32,615,935,647.55	53.70%	下降 0.54 个百分点	
在建工程	1,519,562,336.86	2.58%	785,968,703.90	1.29%	上升 1.29 个百分点	
短期借款	2,345,893,596.66	3.98%	7,600,836,930.30	12.52%	下降 8.54 个百分点	
长期借款	4,389,280,000.00	7.45%	2,375,000,000.00	3.91%	上升 3.54 个百分点	
应付账款	3,974,704,809.76	6.74%	4,769,868,559.21	7.85%	下降 1.11 个百分点	

其他应付款	1,903,595,090.48	3.23%	3,400,633,508.52	5.60%	下降 2.37 个百分点	
应付债券	5,836,509,724.72	9.90%	3,491,301,200.19	5.75%	上升 4.15 个百分点	
长期应付款	1,435,079,048.01	2.43%	2,195,466,413.80	3.61%	下降 1.18 个百分点	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	350,286,227.86		-9,321,338.25					340,964,889.61
金融资产小计	350,286,227.86		-9,321,338.25					340,964,889.61
预计一年内处置的权益工具投资	52,569,816.00					52,569,816.00		
上述合计	402,856,043.86		-9,321,338.25			52,569,816.00		340,964,889.61
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，受限资产3,603,523,629.54元，主要是通过融资租入的固定资产3,063,579,922.83元、保证金297,760,253.52元，未到期贴现银行承兑汇票以及票据质押242,183,453.19元。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,028,431,061.52	5,389,809,995.10	-43.81%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

2020年3月18日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于全资子公司通过产能置换建设10,000t/d新型干法熟料水泥生产线的议案》，公司全资子公司铜川公司淘汰现有的两条2,000t/d新型干法水泥熟料生产线、迁建4,000t/d和4,500t/d新型干法水泥熟料生产线各一条，在铜川市耀州区惠源工业园建设一条10,000t/d水泥熟料（危废）生产线并配套建设杨泉山矿附属设施，该项目具体内容详见公司于2020年3月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》及相关公告。

截至2020年12月31日，铜川公司10000t/d水泥熟料（危废）生产线项目已开工，建设进展顺利，预计2021年6月30日，生产线点火试生产。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600881	亚泰集团	450,201,827.20	公允价值计量	346,058,753.92		-9,763,413.12				336,295,340.80	其他权益工具投资	自有资金
合计			450,201,827.20	--	346,058,753.92	0.00	-9,763,413.12	0.00	0.00	0.00	336,295,340.80	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2014 年 10 月 28 日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	公开发行可转债	279,253.77	180,637.65	180,637.65	0	0	0.00%	98,751.82	存放于公司募集资金专户	0
合计	--	279,253.77	180,637.65	180,637.65	0	0	0.00%	98,751.82	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2416号），本公司于2020年11月公开发行了28,200,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币2,820,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币25,380,000.00元（含增值税）后的募集资金为2,794,620,000.00元，已由保荐机构（主承销商）于2020年11月11日汇入公司募集资金专项存储账户；上述到位资金再扣除律师费、会计师费、资信评级费以及用于本次发行的信息披露费等发行费用合计2,082,264.15元（不含增值税）后，实际募集资金净额为2,792,537,735.85元。</p> <p>募集资金累计形成的利息收入共计人民币1,361,963.91元，其中5,011.40元的利息收入已于2020年度投入募投项目中使用，截至2020年12月31日止实际剩余的利息收入为人民币1,356,952.51元。</p> <p>根据本公司公开发行可转换公司债券时承诺的募集资金用途，截至2020年12月31日止，本公司已累计使用人民币1,806,381,511.78元（其中：使用募集资金净额人民币1,806,376,500.38元，使用募集资金形成的利息收入人民币5,011.40元），尚未使用的募集资金余额人民币987,518,187.98元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
10000t/d 新型干法水泥熟料生产线产能置换及迁	否	164,435	164,435	82,299.24	82,299.24	50.05%	2021 年 06 月 30		不适用	否

建项目							日			
杨泉山矿附属设施建设 项目	否	18,964.5	18,964.5	3,814.41	3,814.41	20.11%	2021年 06月30 日		不适用	否
阳泉水泥协同处置项目	否	3,260.92	3,260.92	3,260.92	3,260.92	100.00%	2021年 03月31 日		不适用	否
磐石水泥协同处置技改 项目	否	3,745.4	3,745.4	3,745.4	3,745.4	100.00%	2021年 02月28 日		不适用	否
大同水泥协同处置项目	否	3,566.04	3,566.04	2,235.77	2,235.77	62.70%	2021年 10月31 日		不适用	否
凤翔水泥协同处置项目	否	3,542.29	3,542.29	3,542.29	3,542.29	100.00%	2021年 04月30 日		不适用	否
补充流动资金	否	81,739.62	81,739.62	81,739.62	81,739.62	100.00%	2020年 11月11 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	279,253.77	279,253.77	180,637.65	180,637.65	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	279,253.77	279,253.77	180,637.65	180,637.65	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目）	截至报告期末，募集资金项目仍在建设中，尚未产生收益。									
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施 地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	适用									
	根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司对本次募集资金									

	<p>置换前期投入做出安排：若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营况况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。</p> <p>经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，自 2020 年 3 月 19 日起至 2020 年 11 月 11 日止，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计 867,029,073.99 元。2020 年 11 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第二十一次会议，审议通过《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 846,997,789.51 元置换先期投入的自筹资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司预先已投入募集资金项目的自筹资金 846,997,789.51 元已完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	子公司	水泥、熟料的生产销售	4,000,000,000.00	40,872,170,298.54	30,337,778,271.96	28,108,980,381.24	5,751,451,466.95	4,506,930,074.09

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
唐县冀东物流服务有限公司	注销减少	对整体生产经营和业绩的影响无重大影响
唐山冀东职业技能培训学校	注销减少	对整体生产经营和业绩的影响无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展的趋势

水泥是一种重要的基础建筑材料,广泛应用于国家基础设施建设、城市市政基础设施和房地产开发、新农村基础设施和民用建筑的建设。同时,由于水泥具有原材料分布广泛、工程使用效能良好等特征,在今后相当长的时间里,水泥仍将是一种不可替代的建筑材料。

“十四五”时期,我国进入新发展阶段,水泥行业处于深化改革调整关键时期,机遇和挑战并存,总体来看,机遇大于挑战,仍是行业发展重要平台期。国家坚持把供给侧结构性改革作为经济发展主线,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局将充分释放市场需求;淘汰落后产能、常态化错峰生产等产业政策将带来新机遇;工业互联网、大数据等现代信息技术与传统制造业的深度融合将为行业发展增添新动能;生态文明建设的深入推进将推动水泥行业培育新业态、新模式。

2021年是“十四五”规划的开局之年,从需求层面看,投资仍是拉动国内大循环的重要支撑,新型基础设施、新型城镇化、交通水利等“两新一重”工程建设将加速,为水泥需求提供了较强支撑,另一方面,“三道红线”政策出台后,从增量上限制了房企融资,未来将导致房地产新开工存在下行压力,但短期内房地产土地购置面积、施工面积存量规模大,地产端需求仍将保持较强韧性;从供给层面看,环保预期依旧保持持续加码态势,“错峰生产常态化”、“碳达峰”、“限电”等因素依旧对水泥供给压缩和有效化解过剩产能产生明显效应。

（二）公司发展机遇

国家推动以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,重点支持“两新一重”工程建设,将进一步拉动建材等相关行业市场需求。公司主要辐射京津冀、东北、陕西、湘渝等区域,面对“京津冀协同发展”、“雄安新区”、“成渝双城经济圈”、“东北振兴”、“西咸新区”等国家战略发展建设机遇,未来将持续受益。同时,公司作为北方水泥行业龙头企业,同时拥有规模、布局、资源、技术、装备、管理和人才优势,将在未来供给侧结构性改革进程中发挥引领作用,持续做大做优做强。

（三）2021年度公司经营计划

1.2020年经营业绩回顾

2020年度,公司水泥及熟料综合销量10,733万吨,同比增长11.33%;公司实现营业收入354.80亿元,同比增长2.82%,较2020年初计划的350亿元增加4.8亿元;实现归属于上市公司股东的净利润28.50亿元,同比增长5.53%。

2.为实现经营计划采取的措施

2021年,公司将以打造“国际一流的现代化、专业化大型水泥企业集团”目标为引领,秉承绿色发展理念,坚持创新引领,聚焦精益管理,强化战略落地,提升核心竞争力,稳固核心产业支撑,计划全年实现营业收入358亿元,为达成上述经营目标,公司拟采取以下措施:

①坚持做优市场。以“客户导向 聚能升级”为主线,理顺关系、凝聚合力,形成全员服务市场机制,创新升级服务模式,提升客户价值;优化市场结构,因区精准施策,拓展销售渠道,合理匹配量价,保持销量合力增长和市场份额稳步提升,构筑市场竞争优势。

②坚持做强企业。加大绿色节能技术应用,加强精益管理,优化战略采购,培育壮大管理和成本优势;加快推进智能工厂建设和成熟项目推广,创新线上智能仓储系统,融合电商平台,整合物流资源,加快环保业务转型;推进“培优”工作升级,扩大“五型工厂”创建成果,加快已达标企业建成数字化“灯塔式工厂”。

③坚持做大布局。深耕以京津冀为核心的价值高地,优化重点地区布局,提高市场占有率,增强市场掌控力;大力推动重点区域产能整合,加快推进水泥熟料产能置换和新项目建设工作;加快骨料基地建设,加强矿山开采恢复治理,做好战略资源储备;强化互联网思维,推动工业互联网与消费互联网融合。

（四）公司可能面临的风险及应对措施

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

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

2.能源和动力价格的变动将对产品生产成本产生较大的影响，随着环保节能减排要求逐步提高，企业刚性投入将增加，企业成本面临上升压力。

针对上述风险，公司将进一步推进定矿直采的模式、精准把握采购节奏，最大程度提高原燃材料质量、并降低采购成本；坚持推进节能降耗技改，进一步提高生产线精细化操作水平，不断优化煤、电消耗指标，降低煤、电使用成本；通过加大环境治理力度和环保投入，推进先进节能环保技术应用，通过数字化、智能化改造不断提高生产和经营管理的效率，实现降本增效。

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年02月03日	公司	电话沟通	机构	国泰君安建材鲍雁辛、黄涛，嘉实基金吴云峰、沈玉梁，博时基金刘俊诚、李悦，中信证券张妮，天弘基金唐博，华夏基金朱熠，湘财基金欧阳俊明，富国基金徐颖真，中银基金张驰成等 76 人	介绍相关区域销售情况及部分市场情势等；未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2020年02月11日	公司	电话沟通	机构	广发证券邹戈、李振兴，东方证券裴政，嘉实基金董福焱、沈玉梁，华夏基金黄振航，中金基金于智伟，新华基金谷航，中融基金柯海东，建信基金李若兰，中邮基金蔺梦阳等 31 人	东北市场分析、公司三费降控及公司下一步发展规划等；未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2020年03月19日	公司	电话沟通	机构	国泰君安建材鲍雁辛、黄涛，嘉实基金苏文杰，兴证证券刘刚，广发证券陈超，上投摩根蒋正山，华夏基金黄振航，博时基金刘小龙，中融基金熊健等近 150 人	介绍公司 2019 年度经营情况、公司三项费用情况、公开发行可转债事项、新	http://www.cninfo.com.cn

					新冠肺炎疫情对公司的影响及公司近几年的发展规划等；未提供资料。	
2020年03月24日	公司	电话沟通	机构	东兴证券建材赵军胜、卜晓习，中国银河证券王婷，长城证券濮阳，前海人寿陈志新，锐瑞投资陈洪，建信基金李若兰，中信保诚基金孙鹏，国联安基金张一健等近 80 人	主要内容：介绍公司 2019 年度经营情况、市场需求恢复情况、公司部分区域的市场前景及骨料项目的建设情况等；未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2020年04月24日	公司	电话沟通	机构	广发证券邹戈、徐笔龙，东兴证券杨斌杰，华夏基金王晓李，湘财基金于灯灯，博时基金刘俊诚，嘉实基金沈玉梁等近 80 人	介绍公司 2020 年一季度经营情况、部分区域市场情况分析、公司环保产业 2019 年度经营情况及可转债募投环保项目的投资进展等；未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2020年08月14日	公司	电话沟通	机构	长江证券范超、李金宝，嘉实基金余懿、董福焱，财信证券陈书剑，博时基金刘俊成，华融证券李亚东，新华基金谷航，中海基金时奕等 50 余人	分析部分区域市场情况及后续展望、介绍雄安新区市场需求情况、介绍可转债发行事项的进展情况；为提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2020年10月21日	公司	电话沟通	机构	国泰君安鲍雁辛，长江证券杨杰，平安资产钱妙、童飞，博时基金邓云程、刘小龙等 50 余人	介绍公司 2020 年前三季度的经营情况及第四季度的展望、雄安新区的需求情况、公司成本费用管控措施以及资本支出安排、铜川万吨线建设情况；未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn

接待次数	7
接待机构数量	35
接待个人数量	0
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据《公司章程》及相关法律法规的要求，审议并实施了2019年度的利润分配方案。

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

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

1.2018年度利润分配方案

2019年4月23日，公司2018年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，公司以2018年末总股本1,347,522,914股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金539,009,165.60元（含税），不送红股，不以公积金转增资本；公司2018年度实施的现金分红金额539,009,165.60元（含税）占公司当年合并报表中归属于上市公司股东净利润1,483,228,682.92元（追溯调整前）的36.34%。

2.2019年度利润分配方案

2020年4月23日，公司2019年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，公司以2019年末总股本1,347,522,914股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金673,761,457元（含税），不送红股，不以公积金转增资本；公司2019年度实施的现金分红金额673,761,457元（含税）占公司当年合并报表中归属于上市公司股东净利润2,700,587,822.51元的24.95%。

3.2020年度利润分配预案

公司2020年度，拟以1,347,522,914股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金673,761,457元（含税，若公司股东大会审议利润分配预案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整），不送红股，不以公积金转增资本，本次股利分配计划尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司	现金分红金额 占合并报表中	以其他方式 (如回购股	以其他方式现 金分红金额占	现金分红总额 (含其他方	现金分红总额 (含其他方

		公司普通股股东的净利润	归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	份) 现金分红的金额	合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	式)	式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	673,761,457.00	2,850,010,849.51	23.64%	0.00	0.00%	673,761,457.00	23.64%
2019 年	673,761,457.00	2,700,587,822.51	24.95%	0.00	0.00%	673,761,457.00	24.95%
2018 年	539,009,165.60	1,903,675,572.65	28.31%	0.00	0.00%	539,009,165.60	36.34%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	5
分配预案的股本基数 (股)	1,347,522,914
现金分红金额 (元) (含税)	673,761,457.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	673,761,457.00
可分配利润 (元)	8,402,049,333.03
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司拟以 1,347,522,914 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元 (含税)，共计派发现金 673,761,457 元 (若公司股东大会审议利润分配预案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整)，不送红股，不以公积金转增资本。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	冀东发展集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.目前本公司及本公司控制下的其他公司与冀东水泥及其子公司之间不存在同业竞争。2.自本次重组完成之日起，本公司及本公司控制下的其他企业不再直接或间接从事与冀东水泥及其子公司相同的业务。3.如果本公司及其控制下的其他企业获得的商业机会与冀东水泥及其子公司构成或可能构成竞争时，本公司将立即采取有效措施将该等商业机会让予冀东水泥及其子公司。本公司未履行承诺义务，将依法承担责任。	2017年12月28日	长期	正在履行
	金隅集团、冀东发展集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、对于双方之间必要的关联交易将遵循市场公开、公平、公正的原则，确保交易价格公允，不利用关联交易损害冀东水泥及非关联股东的利益。2、双方之间必要的关联交易，将严格依据有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和冀东水泥公司章程之规定履行决策程序和信息披露义务。3、采取必要的行动，努力减少关联交易事项或交易金额。4、若因本公司或本公司控制下的企业未履行本承诺函项下之义务而导致冀东水泥及其控制下的企业遭到损失时，本公司将依法承担相应赔偿责任。	2017年12月28日	长期	正在履行
	金隅集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本公司具有冀东水泥的控制权期间：1、自本次重组完成之日起，本公司及本公司控制下的其他企业不再直接或间接从事与冀东水泥及其子公司相同的业务。2、如果本公司及其控制下的其他企业获得的商业机会与冀东水泥及其子公司构成或可能构成竞争时，本公司将立即采取有效措施将该等商业机会让予冀东水泥及其子公司，避免与冀东水泥及其子公司形成同业竞争。	2019年01月09日	长期	正在履行
	金隅集团	业绩承诺及补偿安排	1.金隅鼎鑫等6公司共计11项水泥用石灰岩矿业权于2018年度、2019年度和2020年度的预测净利润数分别为4,508.52万元、4,818.64万	2018年05月31日	2020年12月31日	履行完毕

		<p>元和 6,454.97 万元。基于上述预测，金隅集团承诺，于业绩补偿期间内，标的矿业权于各期实现的净利润数（以下简称“承诺净利润数”）为当期的预测净利润数，即，若业绩补偿期间为 2018 年度、2019 年度和 2020 年度，标的矿业权于各期的承诺净利润数分别为 4,508.52 万元、4,818.64 万元和 6,454.97 万元。公司应在业绩补偿期间内每年会计年度结束后，聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所（以下简称“审计机构”）对标的矿业权的实际盈利情况出具专项审核意见。业绩补偿期间内，标的矿业权各期实现的净利润以专项审核意见为准。如果标的矿业权在业绩补偿期间截至每个会计年度期末累计实际净利润数未能达到累计承诺净利润数，则金隅集团应按照《业绩补偿协议》约定履行矿业权业绩补偿义务，以现金方式对上市公司进行补偿。当期补偿金额=（自业绩补偿期初至当期期末标的矿业权累计承诺净利润-自业绩补偿期初至当期期末标的矿业权累计实际净利润）÷业绩补偿期间内标的矿业权承诺净利润总和×标的矿业权交易作价-自业绩补偿期初至当期期末标的矿业权累计已补偿金额。按上述公式计算的当期补偿金额小于 0 的，按 0 计算，即已补偿金额不冲回。在业绩补偿期间届满时，由审计机构对标的矿业权进行减值测试并出具《减值测试报告》。如业绩补偿期间标的矿业权的期末减值额大于累计已补偿金额，则金隅集团另行向公司补偿按照以下公式计算所得的金额：另需补偿的金额=期末减值额-补偿期限内累计已补偿金额。金隅集团以现金方式另行补偿。2.红树林等 3 家公司共计涉及 70 项专利及软件著作权所属业务于 2018 年度、2019 年度和 2020 年度的预测营业收入均为 52,924.05 万元。基于上述预测，金隅集团承诺，于业绩补偿期间内，标的专利权和软件著作权所属业务各期实现的营业收入（以下简称“承诺营业收入数”）为当期的预测营业收入数，即，若业绩补偿期间为 2018 年度、2019 年度和 2020 年度，标的专利权和软件著作权所属业务于各期的承诺营业收入数均为 52,924.05 万元。当期补偿金额=（自业绩补偿期初至当期期末标的专利权及软件著作权所属业务累计承诺营业收入-自业绩补偿期初至当期期末标的专利权及软件著作权所属业务累计实际营业收入）÷业绩补偿期间内</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>标的专利权及软件著作权所属业务承诺营业收入总和×标的专利权及软件著作权交易作价－自业绩补偿期初至当期期末标的专利权及软件著作权累计已补偿金额。在业绩补偿期间届满时，由审计机构对标的专利权和软件著作权进行减值测试并出具《减值测试报告》。如业绩补偿期间标的专利权和软件著作权的期末减值额大于累计已补偿金额，则金隅集团另行向公司补偿按照以下公式计算所得的金额：另需补偿的金额=期末减值额－补偿期限内累计已补偿金额金隅集团以现金方式另行补偿。</p> <p>3. 标的公司之一河北金隅鼎鑫水泥有限公司有一处采矿权，即鹿泉市东焦西山水泥灰岩矿（三分公司）采矿权尚未取得权属证书。根据甲方出具的《关于鼎鑫水泥采矿权的说明》，预计该项采矿权证将在 2018 年 12 月 31 日之前取得，如果逾期未能取得权属证书，金隅集团同意按该项资产账面价值（即已缴纳的采矿权出让金 1,440 万元）与本次评估值之差额补偿给甲乙双方所组建的合资公司，待该项采矿权权属证书取得后，由合资公司将该项差额补偿。</p>			
金隅集团	业绩承诺及补偿安排	<p>金隅集团拟向合资公司出资及拟由公司收购的资产中包含的 14 项矿业权 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的预测净利润数分别为 6,492.08 万元、6,918.84 万元和 6,946.20 万元。基于上述预测，金隅集团承诺，标的矿业权于业绩补偿期间内各期实现的净利润数为当期的预测净利润数，即标的矿业权于 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的承诺净利润数分别为 6,492.08 万元和 6,918.84 万元和 6,946.20 万元。业绩补偿期内每年度结束后，根据审计机构出具的专项审核意见，如发生以下任一情形：（1）标的矿业权未实现承诺净利润数；（2）业绩补偿期末标的矿业权发生减值；则乙方应向甲方发出业绩补偿通知书（业绩补偿通知书应载明甲方当期应补偿金额），甲方收到业绩补偿通知书之日后的 10 个工作日内（以下简称“异议期”）有权提出异议，若甲方未在异议期内提出异议的，应在异议期满后的 30 日内以现金方式向乙方支付当期补偿金额。若甲方在异议期内提出异议，双方应当在 30 日内协商解决，协商不成时，任一方向有权向中国国际贸易仲裁委员会提出仲裁申请。</p>	2019 年 01 月 29 日	2021 年 12 月 31 日	正在履行	

	金隅集团	其他承诺	1.未办理房屋初始登记的生产用房屋建筑物不影响标的公司的所有权权属和正常生产经营使用。标的资产注入合资公司之后,若因未办理房屋初始登记的房屋建筑物发生产权纠纷,或受到行政主管部门行政处罚时,其经济损失由本公司向合资公司承担赔偿责任;2.通过以物抵债方式取得所有权的商品房,其中未办理房屋初始登记或房屋权利人变更登记的,将督促相关标的公司或者尽快办理相关房屋登记,或者以抵债方式向第三方处置该类房屋。3.标的公司所租赁房产因无权属证书或充分的授权转租文件而引发纠纷时,本公司将积极协助合资公司与相关方协商解决,由此遭致经济损失时,由本公司向合资公司承担赔偿责任;因租赁的房屋不符合相关的法律、法规,而被有关政府主管部门要求收回房屋或以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任,或因房屋瑕疵的整改而发生的任何损失或支出,由本公司向合资公司承担赔偿责任。	2018年02月07日	长期	正在履行
	金隅集团	其他承诺	1、本次重组中,金隅集团拟出资注入合资公司的股权及拟被收购的资产(以下简称标的资产),为金隅集团所持如下公司(以下简称标的公司)股权:赞皇金隅 100.00%、琉水环保 100.00%、振兴环保 62.09%、涿鹿金隅 100.00%、张家口金隅 100.00%、金隅咏宁 60.00%、太行华信 100.00%、左权金隅 100.00%、陵川金隅 100.00%、太行环保 75.00%、涉县金隅 91.00%、沁阳金隅 86.60%、岚县金隅 80.00%、宣化金隅 65.00%。2、上述标的资产为权属清晰的经营性资产;金隅集团合法拥有上述标的资产完整权利;标的资产不存在权属纠纷;标的资产未设置任何抵押、质押、留置等限制转让的第三方权利,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。同时,金隅集团保证该等股权过户至合资公司和冀东水泥名下之前始终保持上述状况。3、金隅集团拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。4、金隅集团签署的所有协议或合同不存在阻碍金隅集团转让上述标的公司相关股权的限制性条款,或虽存在相关限制性条款,但金隅集团均已取得了合同相关方的同意。5、上述标的公司均为依法设立并有效存续的有限责任公司。作为上述标的公司的股东,金隅	2019年03月25日	长期	正在履行

			集团已依法承担了股东的义务及责任，认缴的注册资本已全部缴足，不存在出资不实、抽逃出资或者影响其合法存续的情况。6、如标的公司因本次重组前存在的或有事项导致重组完成后冀东水泥发生经济损失的，金隅集团将依据中国证监会的相关规定和要求作出补偿安排。金隅集团承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述说明和承诺给冀东水泥造成的一切经济损失。			
	金隅集团、冀东发展集团	其他承诺	(1) 不越权干预冀东水泥经营管理活动，不侵占冀东水泥利益。(2) 在股东大会投票赞成冀东水泥薪酬制度与填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定并发布的有关规定、规则，对本公司作出处罚或采取相关管理措施。	2019年03月25日	长期	正在履行
	金隅集团、冀东发展集团	其他承诺	1、在本次重组完成后，切实保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司的独立性。2、保证上市公司人员的独立性。上市公司独立地招聘、选聘员工。本公司员工不在上市公司担任除董事、监事之外的职务，避免交叉任职。3、保证上市公司资产的独立性。确保本次重组注入合资公司或由冀东水泥收购的标的公司的股权权属清晰，标的公司资产边界明确。应当依法办理权属登记的资产，在本次重组完成后，依法办理变更登记，由合资公司或冀东水泥取得完备的权属证书。4、保证上市公司财务的独立性。确保上市公司建立独立的、健全的财务、会计管理制度，独立核算，独立决策。5、保证上市公司机构的独立性。本公司与上市公司的机构相互独立，不“合署办公”，不设“一套班子两块牌子”。6、保证上市公司业务的独立性。本公司及其控制下的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务。由于上述声明及承诺的不真实而导致冀东水泥和/或投资者造成损害时，本公司将依法承担赔偿责任。	2019年03月25日	长期	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	骨料公司	业绩承诺及补偿安排	本次交易完成后 3 年（含本次交易完成当年）内，即 2019 年度、2020 年度和 2021 年度，若当年度标的公司合计计算的加权平均净资产收益率低于公司 2018 年度报告公告的加权平均净资产收益率（10.36%），则骨料公司以现金方式向公司进行补偿，应补偿金额=当年度标的公司合计计算的加权平均净资产×公司 2018 年度报告公告的加权平均净资产收益率（10.36%）-当年度标的公司的合计净利润。	2019 年 11 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
金隅鼎鑫等 6 家公司共计 11 项水泥用石灰岩矿业权	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	6,454.97	25,123.36	不适用	2018 年 02 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn
红树林公司等 3 家公司共计 70 项专利及软件著作权	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	52,924.05	73,465.31	不适用	2018 年 02 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn
金隅集团向合资公司出资资产及由公司收购的资产中包含的 14 项矿业权	2019 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	6,918.84	10,073.94	不适用	2019 年 01 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
泾阳建材及京涿建材合计计算的加权平均净资产收益率	2019 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	1,230.43	8,251.32	不适用	2019 年 11 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易中，交易对手方金隅集团的承诺情况：

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

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

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

按上述公式计算的当期补偿金额小于0的，按0计算，即已补偿金额不冲回。

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

另需补偿的金额=期末减值额-补偿期限内累计已补偿金额

金隅集团以现金方式另行补偿。

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

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

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

另需补偿的金额=期末减值额-补偿期限内累计已补偿金额

金隅集团以现金方式另行补偿。

二、公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易中，交易对手方金隅集团的承诺情况：

金隅集团向合资公司出资及由冀东水泥收购的资产中包含的14项矿业权（以下简称标的矿业权）于2019年度、2020年度和2021年度的预测净利润数分别为6,492.08万元、6,918.84万元和6,946.20万元。基于上述预测，金隅集团承诺，于业绩补偿期间内，标的矿业权于各期实现的净利润数（以下简称承诺净利润数）为当期的预测净利润数，即，若业绩补偿期间为2019年度、2020年度和2021年度，标的矿业权于各期的承诺净利润数分别为6,492.08万元和6,918.84万元和6,946.20万元。

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

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

按上述公式计算的当期补偿金额小于0的，按0计算，即已补偿金额不冲回。

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

另需补偿的金额=期末减值额 - 补偿期限内累计已补偿金额

金隅集团以现金方式另行补偿。

三、合资公司收购骨料公司所持涇阳建材100%股权和京涇建材（与涇阳建材合称标的公司）85%股权暨关联交易中，骨料公司的承诺情况如下：

本次交易完成后3年（含本次交易完成当年）内，即2019年度、2020年度和2021年度，若当年度标的公司合计计算的加权平均净资产收益率低于公司2018年度报告公告的加权平均净资产收益率（10.36%），则骨料公司以现金方式向公司进行补偿，应补偿金额=当年度标的公司合计计算的加权平均净资产×公司2018年度报告公告的加权平均净资产收益率（10.36%）-当年度标的公司的合计净利润。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

上述第一、二、三项关于2018年度、2019年度、2020年度的业绩承诺已经完成。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

冀东水泥共有109家子公司，其中48家二级子公司；另有4家合营公司、5家联营公司。与上年50家二级子公司相比，本年合并范围二级子公司减少2家公司。详见下表：

序号	公司名称	变化情况
1	唐县冀东物流服务有限公司	注销
2	唐山冀东职业技能培训学校	注销

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	252
境内会计师事务所审计服务的连续年限	28
境内会计师事务所注册会计师姓名	崔西福、黄婷婷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	崔西福 1 年、黄婷婷 3 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度公司聘用了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2020年度内部控制审计业务，审计费用为110万元。

本年度，公司因公开发行可转换公司债券事项，聘请中信证券股份有限公司为本次可转债发行与上市的保荐机构，中信证券免于向公司收取保荐费及持续督导费。

因公司出资组建合资公司重大资产重组事项、重大资产购买及共同增资合资公司事项，聘请第一创业证券承销保荐有限责任公司为独立财务顾问，其督导期间2018年至2021年，本年度未支付费用。

因公司出资组建合资公司重大资产重组事项，聘请长城证券股份有限公司为独立财务顾问，其督导期间2018年至2021年，本年度未支付费用。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总(原告、申请人)	50,578.27	否	法院或仲裁机构已受理 20 件；判决生效已申请执行 39 件；已上诉或尚未申请执行 21 件	未结案	部分生效判决已申请法院执行		
未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总(被告、被申请人)	6,033.62	计提预计负债 10,041,731.25 元	法院一审已受理 21 件；一审已判决 19 件(上诉 13 件)	未结案	已生效的判决，公司正积极配合执行		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京金隅集团股份有限公司及下属公司	受同一控股股东及最终控制方控制	采购商品	采购设备备件及材料	市场价	119,986.57万元	119,986.57	5.40%	177,580	否	现金、承兑汇票	119,986.57万元	2020年01月07日	2020年1月7日,《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)
北京金隅集团股份有限公司及下属公司	受同一控股股东及最终控制方控制	销售产品	销售产品及材料	市场价	148,067.47万元	148,067.47	4.28%	204,123	否	现金、承兑汇票	148,067.47万元	2020年01月07日	2020年1月7日,《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)
北京金隅集团股份有限公司及下属公司	受同一控股股东及最终控制方控制	接受劳务	接受工程劳务	市场价	106,389.58万元	106,389.58	48.01%	121,966	否	现金、承兑汇票	106,389.58万元	2020年01月07日	2020年1月7日,《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)
合计				--	--	374,443.62	--	503,669	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				经公司第八届董事会第二十七次会议审议,并经2019年度股东大会批准,本公司2020年与受同一控股股东及最终控制方日常经营性关联交易预计金额为523,681.00万元;与联营单位吉林水泥(集团)有限公司日常经营性关联交易预计金额为47,000.00万元。(具体内容详见本公司于2020年1月7日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的关联交易公告)。本公司2020年与受同一控股股东及最终控制方实际发生日常经营性关联交易381,904.19万元,在批准的范围之内;与吉林水泥(集团)有限公司未发生日常经营性关联交易。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				交易价格与市场参考价格无较大差异。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司全资子公司铜川公司因建设一条10,000t/d 水泥熟料（危废）生产线并配套建设杨泉山矿附属设施，委托陕西大同项目管理有限公司在陕西招标与采购网（<http://www.sntba.com/website/index.aspx>）发布了万吨线施工（I 标段）、万吨线施工（II 标段）和成套设备采购招标公示。唐山冀东装备工程股份有限公司以5.9亿元中标“冀东水泥铜川有限公司惠源工业园10,000t/d熟料水泥生产线设备成套采购项目”，唐山盾石建筑工程有限责任公司以4.91亿元中标“冀东水泥铜川有限公司惠源工业区10,000t/d 熟料水泥生产线工程一标段”，唐山冀东发展燕东建设有限公司以1.21亿元中标“冀东水泥铜川有限公司惠源工业区10,000t/d 熟料水泥生产线工程二标段”。

具体内容详见公司于2020年5月19日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《因公开招标形成关联交易的公告》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
因公开招标形成关联交易的公告	2020年05月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
鞍山冀东	2019年04月24日	240	2019年07月31日	240	连带责任保证	2019.07.31-2020.01.31	是	否
鞍山冀东	2019年04月24日	360	2019年08月13日	360	连带责任保证	2019.08.13-2020.02.13	是	否
鞍山冀东	2019年04月24日	2,000	2019年11月12日	2,000	连带责任保证	2019.11.12-2020.11.11	是	否
鞍山冀东	2020年04月24日	2,000	2020年11月25日	2,000	连带责任保证	2020.11.25-2021.11.25	否	否
鞍山冀东	2019年04月24日	1,800	2019年12月17日	1,800	连带责任保证	2019.12.17-2020.12.16	是	否
鞍山冀东	2019年04月24日	1,400	2019年12月18日	1,400	连带责任保证	2019.12.18-2020.12.17	是	否
鞍山冀东	2020年04月24日	3,200	2020年12月31日	3,200	连带责任保证	2020.12.31-2021.07.30	否	否
鞍山冀东	2020年04月24日	4,800						
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			10,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				5,200
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			10,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				5,200
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
滦州环保	2015年06月17日	2,202.09	2015年06月25日	2,202.09	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	是	否
滦州环保	2019年04月24日	3,000	2020年02月28日	3,000	连带责任保证	2020.02.28-2020.11.30	是	否
滦州环保	2019年04月24日	2,000	2020年02月28日	2,000	连带责任保证	2020.02.28-2021.02.28	是	否
滦州环保	2018年05月26日	5,000	2019年02月26日	5,000	连带责任保证	2019.02.26-2020.02.26	是	否
滦州环保	2019年04月24日	5,000	2019年05月19日	5,000	连带责任保证	2019.05.19-2020.05.18	是	否
滦州环保	2020年04月24日	5,000	2020年05月19日	5,000	连带责任保证	2020.05.19-2021.05.19	否	否

滦州环保	2020年04月24日	5,000						
三友公司	2015年06月17日	1,651.57	2015年06月25日	1,651.57	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	是	否
三友公司	2020年04月24日	5,000						
启新公司	2019年04月24日	10,000	2020年02月28日	10,000	连带责任保证	2020.02.28-2021.02.28	是	否
启新公司	2020年04月24日	10,000						
承德冀东	2016年05月18日	12,000	2016年05月30日	12,000	连带责任保证	2016.05.30-2020.05.30	是	否
承德冀东	2016年05月18日	8,000	2016年05月30日	8,000	连带责任保证	2016.05.30-2021.05.30	否	否
磐石公司	2016年04月11日	1,250	2016年04月15日	1,250	连带责任保证	2016.04.15-2020.03.15	是	否
磐石公司	2016年04月11日	1,250	2016年04月15日	1,250	连带责任保证	2016.04.15-2020.10.15	是	否
磐石公司	2018年05月26日	4,000	2019年01月23日	4,000	连带责任保证	2019.01.23-2020.01.24	是	否
磐石公司	2018年05月26日	4,000	2019年01月24日	4,000	连带责任保证	2019.01.24-2020.01.25	是	否
磐石公司	2018年05月26日	4,500	2019年02月25日	4,500	连带责任保证	2019.02.25-2020.02.25	是	否
磐石公司	2020年04月24日	5,000	2020年06月02日	5,000	连带责任保证	2020.06.02-2021.05.28	否	否
磐石公司	2020年04月24日	11,500						
吉林环保	2016年04月11日	1,750	2016年04月15日	1,750	连带责任保证	2016.04.15-2020.03.15	是	否
吉林环保	2016年04月11日	1,750	2016年04月15日	1,750	连带责任保证	2016.04.15-2020.10.15	是	否
大同冀东	2015年06月17日	2,752.61		2,752.61	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	是	否
大同冀东	2020年04月24日	10,000						
临澧冀东	2016年04月11日	1,000	2016年04月28日	1,000	连带责任保证	2016.04.28-2020.03.28	是	否
临澧冀东	2016年04月11日	1,000	2016年04月28日	1,000	连带责任保证	2016.04.28-2020.10.28	是	否
临澧冀东	2018年05月26日	2,000	2019年03月21日	2,000	连带责任保证	2019.03.15-2020.10.12	是	否
临澧冀东	2019年04月24日	3,000	2019年04月25日	3,000	连带责任保证	2019.04.25-2020.10.12	是	否
临澧冀东	2019年04月24日	2,000	2019年04月30日	2,000	连带责任保证	2019.04.30-2020.04.30	是	否
临澧冀东	2019年04月24日	3,000	2019年06月12日	3,000	连带责任保证	2019.06.12-2020.06.12	是	否
临澧冀东	2020年04月24日	5,000	2020年05月25日	5,000	连带责任保证	2020.05.25-2021.05.25	否	是
临澧冀东	2020年04月24日	15,000						
凤翔环保	2015年06月17日	2,202.09	2015年06月25日	2,202.09	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	是	否

凤翔环保	2019年04月24日	3,000	2019年05月30日	3,000	连带责任保证	2019.05.29-2020.05.28	是	否
凤翔环保	2019年04月24日	2,000	2019年08月15日	2,000	连带责任保证	2019.08.15-2020.08.15	是	否
凤翔环保	2019年04月24日	2,000	2020年03月25日	2,000	连带责任保证	2020.03.25-2020.09.25	是	否
凤翔环保	2019年04月24日	1,000	2019年07月10日	1,000	连带责任保证	2019.07.10-2020.07.09	是	否
凤翔环保	2020年04月24日	21,000						
米脂冀东	2016年05月18日	5,000	2016年10月30日	5,000	连带责任保证	2016.10.30-2020.10.21	是	否
米脂冀东	2016年05月18日	9,500	2016年10月30日	9,500	连带责任保证	2016.10.30-2024.60.20	否	否
阳泉冀东	2015年06月17日	2,209.09	2015年06月25日	2,209.09	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	是	否
唐县冀东	2014年06月19日	2,206.87	2015年01月05日	2,206.87	连带责任保证	2015.01.05-2020.01.15	是	否
唐县冀东	2020年04月24日	10,000						
涑水环保	2016年04月11日	12,000	2016年05月30日	12,000	连带责任保证	2016.05.30-2020.05.30	是	否
涑水环保	2016年04月11日	8,000	2016年05月30日	8,000	连带责任保证	2016.05.30-2021.05.30	否	否
邢台金隅	2015年06月17日	500	2016年02月05日	500	连带责任保证	2016.01.12-2020.01.12	是	否
邢台金隅	2015年06月17日	500	2016年02月05日	500	连带责任保证	2016.02.05-2020.07.05	是	否
邢台金隅	2020年04月24日	14,500						
烟台公司	2014年06月19日	3,310.31	2015年01月05日	3,310.31	连带责任保证	2015.01.05-2020.07.15	是	否
烟台公司	2020年04月24日	3,000	2020年05月29日	3,000	连带责任保证	2020.05.29-2020.11.29	是	否
烟台公司	2020年04月24日	21,000						
铜川公司	2020年04月24日	12,000						
疏水环保	2019年04月03日	10,000	2019年04月01日	10,000	连带责任保证	2019.04.01-2020.04.01	是	否
疏水环保	2020年04月24日	10,000						
沈阳公司	2019年04月24日	1,000	2020年01月31日	1,000	连带责任保证	2020.01.31-2021.01.31	是	否
沈阳公司	2020年04月24日	3,000	2020年05月30日	3,000	连带责任保证	2020.05.30-2020.11.30	是	否
沈阳公司	2019年04月24日	1,000	2019年10月28日	1,000	连带责任保证	2019.10.28-2020.10.28	是	否
沈阳公司	2020年04月24日	3,000						
资源利用	2019年08月22日	81.34	2019年09月26日	81.34	连带责任保证	2019.09.26-2020.03.26	是	否
资源利用	2019年08月22日	265.14	2019年09月26日	265.14	连带责任保证	2019.09.26-2020.04.26	是	否
资源利用	2020年04月24日	2,000						

璧山公司	2020年04月24日	5,000	2020年05月29日	5,000	连带责任保证	2020.05.29-2021.05.29	否	否	
璧山公司	2020年04月24日	30,000							
合川公司	2020年04月24日	5,000	2020年05月29日	5,000	连带责任保证	2020.05.29-2021.05.29	否	否	
合川公司	2020年04月24日	30,000							
黑龙江公司	2020年04月24日	5,000							
涇阳建材	2020年04月24日	10,000							
北京营销	2019年08月22日	600	2019年10月22日	600	连带责任保证	2019.10.22-2020.04.22	是	否	
北京营销	2019年08月22日	150	2019年10月22日	150	连带责任保证	2019.10.22-2020.04.18	是	否	
北京营销	2019年08月22日	100	2019年11月08日	100	连带责任保证	2019.11.08-2020.05.08	是	否	
北京营销	2019年08月22日	300	2019年12月12日	300	连带责任保证	2019.12.12-2020.06.12	是	否	
北京营销	2019年08月22日	150	2019年12月26日	150	连带责任保证	2019.12.26-2020.06.26	是	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			256,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				36,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			292,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				61,500	
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0	
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			266,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				41,200	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			302,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				66,700	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									3.77%
其中:									
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)									0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)									0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)									0

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

具体内容详见公司于2021年3月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《公司2020年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

为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，按照北京市委市政府相关会议精神和要求，在扎实做好疫情防控的基础上，公司积极推进企业精准扶贫工作，成立了由公司党委书记、董事长任组长的扶贫工作领导小组，领导小组下设工作小组，并明确产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫等工作的分管部门负责人和执行人，公司制定了《2020年度扶贫工作实施方案及工作计划》。

指导思想——以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实北京市委市政府关于扶贫工作的最新精神和要求，将扶贫工作作为重要政治任务给予高度重视，充分发挥公司产业优势、地域优势，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。

总体目标——在公司的总体安排部署下，发挥公司自身优势，聚焦精准扶贫，突出脱贫实效，注重巩固成果。在产业扶贫、消费扶贫、就业扶贫、公益扶贫等方面多措并举，为打赢脱贫攻坚战作出贡献。

保障措施

①发挥党建引领，加强组织领导

将扶贫工作纳入公司全面从严治党工作内容，有效发挥党建引领作用。在扶贫工作中，加强党的建设，夯实基层组织保障，充分发挥党员模范带头作用。加强组织领导，明确职责分工。成立扶贫工作领导小组和工作小组，明确产业扶贫、消费扶贫、就业扶贫和公益扶贫分管负责人和执行人，确保扶贫工作高质量完成。

②明确职责分工，确保分工到位

明确领导小组和工作小组的职责，保障扶贫工作责任落实到位。领导小组全面领导组织各成员单位的扶贫攻坚工作，负责扶贫工作总体统筹、协调、指导和监督工作；工作小组负责扶贫工作具体落实。根据扶贫总体目标，制定季度目标，落实具体工作安排。

注：公司精准扶贫工作的基本方略、总体目标、主要任务和保障措施。

(2) 年度精准扶贫概要

①开展产业扶贫

公司下属子公司唐县冀东将厂区环境卫生清洁业务及袋装水泥装车业务承包给唐县贫困村白合镇白合村村委会，利用产业协作带动当地村民提高收入。报告期内，支付当地劳务工资131万余元，间接带动建档立卡扶贫人数8人。

②实施就业扶贫

公司所属部分企业参加了“聚力攻坚 助梦远航”京蒙、京冀扶贫协作高校毕业生线上招聘会，依托北京市人力资源社会保障局网站毕业生招聘平台，面向蒙、冀毕业生线上发布招聘岗位，为两地贫困家庭毕业生提供充足岗位资源。报告期内，公司所属部分企业在受援贫困县吸纳当地就业69人，其中14人为建档立卡人员。

2016年至2019年，公司所属企业支出72万元购买公益岗位。报告期内，公司所属子公司曲阳金隅及唐县冀东分别安置所在地81名建档立卡贫困人员从事公益性岗位，并一次性捐款43.6万元。

③开展消费扶贫

报告期内，公司及所属子公司优先选择受援地区当地扶贫产品或在当地采购贫困地区的农特产品，在当地消费或直采消费738万余元；优先选择受援地区扶贫产品或在双创中心采购贫困地区的农特产品，在北京市消费扶贫双创中心消费352万余元；在爱心北京平台购买扶贫产品消费208万余元；动员广大党员职工积极参与扶贫，公司团委组织开展“以青春之名，为扶贫助力”金隅青年商店联盟—扶贫专场活动，从贫困县挑选扶贫商品，带动消费扶贫21万元；组织、号召在京支部党员前往北京市消费扶贫产业双创中心开展主题党日活动，购买扶贫商品6万元。

上述消费扶贫累计1,325万元。

另外，沁阳金隅在职工餐厅设置“爱心扶贫超市”、红树林公司在职工食堂设立“专项扶贫产品消费”窗口，动员职工采买当地扶贫农副产品。

④深入开展“一企一村”结对帮扶工作

为精准识别帮扶对象，承德冀东驻村工作组对其结对帮扶对象丰宁县黑山嘴镇季栅子村驻村的建档立卡户进行入户核实，目前脱贫户89户，脱贫人口277人；曲阳金隅、平泉冀东、涿鹿金隅为其帮扶对象修缮路灯、清理河道垃圾、建设防汛工程、改善村容村貌等，共计投入资金10.51万元；博爱金隅通过直接采买及动员职工购买等消费方式，实现消费扶贫6.08万元，通过走访慰问贫困户、为其修缮房屋、公益帮扶老人等实现慰问带贫2.82万元。

⑤开展的其他项目

与受援地区建立扶贫产品直采供应关系，公司下属子公司唐县冀东在贫困县保定市唐县采购硅废石、铝矾土等原材料，共计955万元；公司下属子公司内蒙古冀东在武川县宏峰气业有限公司采购氧气乙炔工业气体11万元。上述合计金额966万元，带动建档立卡扶贫人数4人。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	2,905.7
2.物资折款	万元	28.66
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	377
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	131
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	8
2.转移就业脱贫	——	——
2.2 职业技能培训人数	人次	1
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	81
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	122.68
4.2 资助贫困学生人数	人	270
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	311.52
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	3
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	其他
6.2 投入金额	万元	2.9
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	738
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	587
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	966
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	4
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

截至2020年底，公司基本完成既定的扶贫任务，接下来，公司将在巩固扶贫成果的同时，充分发挥企业固有优势，推动脱贫攻坚成果和乡村振兴有机衔接，不断改善生活品质，让脱贫群众过上更美好的生活。

3、环境保护相关的情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

环境保护相关政策和行业标准

公司生产经营过程中需遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《中华人民共和国环境保护税法》等环境保护相关法律法规及地方管理要求；遵守《水泥工业大气污染物排放标准》《污水综合排放标准》《工业企业厂界环境噪声排放标准》《排污许可证申请与核发技术规范 水泥行业》《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》《危险废物贮存污染控制标准》《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》等相关标准及地方相关标准、通知要求。

环境保护行政许可情况

公司各企业按照国家、地方统一要求，依据排污许可证申请与核发技术规范申请办理排污许可证，具体情况如下：

- 1家企业现有排污许可证发证时间为2019年5月，有效期3年；
- 2家企业现有排污许可证发证时间为2019年12月，有效期3年；
- 1家企业现有排污许可证发证时间为2020年7月，有效期3年；
- 2家企业现有排污许可证发证时间为2020年7月，有效期5年；
- 5家企业现有排污许可证发证时间为2020年8月，有效期3年；
- 3家企业现有排污许可证发证时间为2020年8月，有效期5年；
- 12家企业现有排污许可证发证时间为2020年9月，有效期5年；
- 33家企业现有排污许可证发证时间为2020年10月，有效期5年；
- 12家企业现有排污许可证发证时间为2020年11月，有效期5年；
- 10家企业现有排污许可证发证时间为2020年12月，有效期5年；
- 1家企业现有排污许可证发证时间为2021年1月，有效期5年；
- 1家企业现有排污登记表登记时间为2020年2月，有效期3年；
- 2家企业现有排污登记表登记时间为2020年3月，有效期5年；
- 3家企业现有排污登记表登记时间为2020年4月，有效期5年；
- 3家企业现有排污登记表登记时间为2020年5月，有效期5年；
- 1家企业现有排污登记表登记时间为2020年7月，有效期5年；
- 1家企业现有排污登记表登记时间为2020年11月，有效期5年。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
唐山分公司	二氧化硫	有组织	5	窑尾	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	41.57t	558t	无
唐山分公司	氮氧化物	有组织	5	窑尾	<100mg/m ³	DB13/2167-2020	555.91t	2901.6t	无
唐山分公司	颗粒物	有组织	10	窑头窑尾	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	43.84t	528.04t	无
唐山分公司	颗粒物	有组织	217	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	91.84t		无
丰润有限	二氧化硫	有组织	1	窑尾	0	DB13/2167-2020	0	111.9t	无

丰润有限	氮氧化物	有组织	1	窑尾	0	DB13/2167-2020	0	464.94t	无
丰润有限	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	0	DB13/2167-2020	0	79.61t	无
丰润有限	颗粒物	有组织	46	一般排放口	0	DB13/2167-2020	0		无
滦州环保	二氧化硫	有组织	3	窑尾煤磨	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	18.27t	384.4t	无
滦州环保	氮氧化物	有组织	3	窑尾煤磨	<100mg/m ³	DB13/2167-2020	267.25t	1623.5t	无
滦州环保	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	16.6t	289.89t	无
滦州环保	颗粒物	有组织	144	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	32.34t		无
三友公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	29.758t	236.25t	无
三友公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<100mg/m ³	DB13/2167-2020	229.18t	1228.5t	无
三友公司	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	17.961t	215.262t	无
三友公司	颗粒物	有组织	110	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	76.071t		无
启新公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾煤磨	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	9.85t	192.199t	无
启新公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾煤磨	<100mg/m ³	DB13/2167-2020	178.76t	918.05t	无
启新公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	17.72t	169.24t	无
启新公司	颗粒物	有组织	102	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	15.06t		无
平泉公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50mg/m ³	DB13/2167-2015	24.592t	43.6t	无
平泉公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260mg/m ³	DB13/2167-2015	265.407t	436.15t	无
平泉公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m ³	DB13/2167-2015	21.938t	78.58t	无
平泉公司	颗粒物	有组织	72	一般排放口	<20mg/m ³ <10mg/m ³	DB13/2167-2015	13.152t		无
承德冀东	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50mg/m ³	DB13/2167-2015	33.93t	34.5t	无
承德冀东	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260mg/m ³	DB13/2167-2015	369.97t	588.06t	无
承德冀东	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m ³	DB13/2167-2015	29.21t	131.2t	无
承德冀东	颗粒物	有组织	78	一般排放口	<20mg/m ³ <10mg/m ³	DB13/2167-2015	10.62t		无
昌黎公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50mg/m ³	DB13/2167-2015	5.06t	48t	无
昌黎公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260mg/m ³	DB13/2167-2015	100.92t	390t	无
昌黎公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m ³	DB13/2167-2015	15.5t	112t	无

昌黎公司	颗粒物	有组织	64	一般排放口	< 20mg/m ³ < 10mg/m ³	DB13/2167-2015	1.32t		无
唐县冀东	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 50mg/m ³	DB13/2167-2015	11.66t	188.08t	无
唐县冀东	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 260mg/m ³	DB13/2167-2015	198.43t	624.09t	无
唐县冀东	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	< 20mg/m ³	DB13/2167-2015	12.84t	186.849t	无
唐县冀东	颗粒物	有组织	57	一般排放口	< 20mg/m ³ < 10mg/m ³	DB13/2167-2015	19.17t		无
涑水环保	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 50mg/m ³	DB13/2167-2015	10.753t	92.3t	无
涑水环保	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 260mg/m ³	DB13/2167-2015	224.98t	589.25t	无
涑水环保	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	< 20mg/m ³	DB13/2167-2015	14.545t	132.456t	无
涑水环保	颗粒物	有组织	79	一般排放口	< 20mg/m ³ < 10mg/m ³	DB13/2167-2015	38.35t		无
灵寿冀东	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 50mg/m ³	DB13/2167-2015	11.24t	42.69t	无
灵寿冀东	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 260mg/m ³	DB13/2167-2015	243.99t	490.87t	无
灵寿冀东	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	< 20mg/m ³	DB13/2167-2015	19.229t	195.81t	无
灵寿冀东	颗粒物	有组织	67	一般排放口	< 20mg/m ³ < 10mg/m ³	DB13/2167-2015	10.272t		无
邢台金隅	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 30mg/m ³	DB13/2167-2020	6.49t	66.46t	无
邢台金隅	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 100mg/m ³	DB13/2167-2020	85.76t	637t	无
邢台金隅	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	< 10mg/m ³	DB13/2167-2020	3.02t	99.176t	无
邢台金隅	颗粒物	有组织	33	一般排放口	< 10mg/m ³	DB13/2167-2020	0.999t		无
牛山公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 30mg/m ³	DB13/2167-2020	10.18t	44.76t	无
牛山公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 50mg/m ³	DB13/2167-2020	140.99t	637t	无
牛山公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	< 10mg/m ³	DB13/2167-2020	7.93t	99.176t	无
牛山公司	颗粒物	有组织	34	一般排放口	< 10mg/m ³	DB13/2167-2020	16.6t		无
璧山公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾煤磨	< 100mg/m ³	GB4915-2013	63.11t	446.375t	无
璧山公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾煤磨	< 320mg/m ³	GB4915-2013	919.62t	1116t	无
璧山公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	< 20mg/m ³	GB4915-2013	32.03t	126.945t	无
璧山公司	颗粒物	有组织	79	一般排放口	< 10mg/m ³	GB4915-2013	39.31t		无

合川公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 100mg/m ³	GB4915-2013	30t	318.75t	无
合川公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 320mg/m ³	GB4915-2013	708.4t	1020t	无
合川公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	< 20mg/m ³	GB4915-2013	47.97t	164.4t	无
合川公司	颗粒物	有组织	72	一般排放口	< 20mg/m ³ < 10mg/m ³	GB4915-2013	27.93t		无
江津公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	< 100mg/m ³	GB4915-2013	103.098t	591.23t	无
江津公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	< 320mg/m ³	GB4915-2013	853.112t	1443.6t	无
江津公司	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	< 20mg/m ³	GB4915-2013	58.458t	180.54t	无
江津公司	颗粒物	有组织	99	一般排放口	< 20mg/m ³ < 10mg/m ³	GB4915-2013	40.188t		无
磐石公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	< 100mg/m ³	GB4915-2013	66.17t	695.5t	无
磐石公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	< 320mg/m ³	GB4915-2013	833.23t	1391t	无
磐石公司	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	< 20mg/m ³	GB4915-2013	66.3t	298.92t	无
磐石公司	颗粒物	有组织	90	一般排放口	< 20mg/m ³	GB4915-2013	30.31t		无
吉林环保	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 100mg/m ³	GB4915-2013	26t	439t	无
吉林环保	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 320mg/m ³	GB4915-2013	516t	1395t	无
吉林环保	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	< 20mg/m ³	GB4915-2013	28.6t	313.57t	无
吉林环保	颗粒物	有组织	94	一般排放口	< 30mg/m ³ < 20mg/m ³	GB4915-2013	17.9t		无
辽阳公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 200mg/m ³	GB4915-2013	65.406t	240t	无
辽阳公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 400mg/m ³	GB4915-2013	387.787t	414.25t	无
辽阳公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	< 30mg/m ³	GB4915-2013	10.722t	82.8t	无
辽阳公司	颗粒物	有组织	30	一般排放口	< 30mg/m ³ < 20mg/m ³	GB4915-2013	19.316t		无
鞍山冀东	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 200mg/m ³	GB4915-2013	57.55t	77.83t	无
鞍山冀东	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 400mg/m ³	GB4915-2013	469.30t	545t	无
鞍山冀东	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	< 30mg/m ³	GB4915-2013	36.01t	230.53t	无
鞍山冀东	颗粒物	有组织	81	一般排放口	< 30mg/m ³ < 20mg/m ³	GB4915-2013	27.62t		无

涇阳公司	二氧化硫	有组织	4	窑尾煤磨	< 100mg/m ³	DB61/941-2018	92.98t	142t	无
涇阳公司	氮氧化物	有组织	4	窑尾煤磨	< 320mg/m ³	DB61/941-2018	809.13t	2200t	无
涇阳公司	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	< 20mg/m ³	DB61/941-2018	44.02t	345.279t	无
涇阳公司	颗粒物	有组织	184	一般排放口	< 10mg/m ³	DB61/941-2018	23.75t		无
扶风公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	< 100mg/m ³	DB61/941-2018	49.42t	462.9t	无
扶风公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	< 320mg/m ³	DB61/941-2018	918.79t	1851.6t	无
扶风公司	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	< 20mg/m ³	DB61/941-2018	44.08t	307.75t	无
扶风公司	颗粒物	有组织	141	一般排放口	< 20mg/m ³ < 10mg/m ³	DB61/941-2018	19.72t		无
凤翔公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾煤磨	< 100mg/m ³	DB61/941-2018	16.33t	240.3t	无
凤翔公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾煤磨	< 320mg/m ³	DB61/941-2018	287.24t	961.2t	无
凤翔公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	< 20mg/m ³	DB61/941-2018	9.84t	165.777t	无
凤翔公司	颗粒物	有组织	83	一般排放口	< 10mg/m ³	DB61/941-2018	21.49t		无
铜川公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	< 100mg/m ³	DB61/941-2018	23.488t	359.1t	无
铜川公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	< 320mg/m ³	DB61/941-2018	907.848t	2335t	无
铜川公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	< 20mg/m ³	DB61/941-2018	74.254t	332.075t	无
铜川公司	颗粒物	有组织	128	一般排放口	< 20mg/m ³ < 10mg/m ³	DB61/941-2018	91.48t		无
米脂冀东	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 200mg/m ³	GB4915-2013	21.93t	85.48t	无
米脂冀东	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 400mg/m ³	GB4915-2013	233.52t	235.43t	无
米脂冀东	颗粒物	有组织	1	窑尾	< 30mg/m ³	GB4915-2013	12.53t	96.42t	无
米脂冀东	颗粒物	有组织	47	一般排放口	< 30mg/m ³ < 20mg/m ³	GB4915-2013	31.11t		无
吴堡冀东	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 200mg/m ³	GB4915-2013	0	89t	无
吴堡冀东	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 400mg/m ³	GB4915-2013	0	196.33t	无
吴堡冀东	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	< 30mg/m ³	GB4915-2013	0	145.5t	无
吴堡冀东	颗粒物	有组织	28	一般排放口	< 30mg/m ³ < 20mg/m ³	GB4915-2013	15.24t		无
闻喜公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾矿渣磨	<	GB4915-2013	10.52t	140t	无

					100mg/m ³ < 400mg/m ³	13			
闻喜公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾矿渣磨	< 320mg/m ³ < 300mg/m ³	GB4915-2013	265.34t	1417.86t	无
闻喜公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m ³	GB4915-2013	25.45t	264.11t	无
闻喜公司	颗粒物	有组织	108	一般排放口	< 20mg/m ³ <10mg/m ³	GB4915-2013	23.29t		无
双良鼎新	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 100mg/m ³	GB4915-2013	2.195t	68.5t	无
双良鼎新	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 320mg/m ³	GB4915-2013	215.74t	488t	无
双良鼎新	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m ³	GB4915-2013	16.197t	84.38t	无
双良鼎新	颗粒物	有组织	44	一般排放口	< 20mg/m ³ <10mg/m ³	GB4915-2013	11.461t		无
阳泉冀东	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 100mg/m ³	GB4915-2013	14.036t	87t	无
阳泉冀东	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 320mg/m ³	GB4915-2013	288.01t	1098t	无
阳泉冀东	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m ³	GB4915-2013	14.083t	141.642t	无
阳泉冀东	颗粒物	有组织	78	一般排放口	< 20mg/m ³ <10mg/m ³	GB4915-2013	63.63t		无
大同冀东	二氧化硫	有组织	4	窑尾煤磨	< 100mg/m ³	GB4915-2013	81.611t	231.2t	无
大同冀东	氮氧化物	有组织	4	窑尾煤磨	< 320mg/m ³	GB4915-2013	760.465t	2049.28t	无
大同冀东	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	<20mg/m ³	GB4915-2013	29.134t	327.733t	无
大同冀东	颗粒物	有组织	154	一般排放口	<10mg/m ³	GB4915-2013	9.165t		无
内蒙古冀东	二氧化硫	有组织	2	窑尾	< 100mg/m ³	GB4915-2013	23.25t	327.36t	无
内蒙古冀东	氮氧化物	有组织	2	窑尾	< 320mg/m ³	GB4915-2013	240.74t	1807.03t	无
内蒙古冀东	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	<20mg/m ³	GB4915-2013	11.38t	389.408t	无
内蒙古冀东	颗粒物	有组织	64	一般排放口	< 20mg/m ³ <10mg/m ³	GB4915-2013	97.52t		无
呼和浩特分厂	颗粒物	有组织	48	一般排放口	<10mg/m ³	GB4915-2013	116.53t	无许可排放量要求	无
伊东公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 200mg/m ³	GB4915-2013	10.345t	387.5t	无
伊东公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 400mg/m ³	GB4915-2013	55.303t	775t	无

伊东公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<30mg/m ³	GB4915-2013	3.494t	162.927t	无
伊东公司	颗粒物	有组织	62	一般排放口	<30mg/m ³ <20mg/m ³	GB4915-2013	104.947t		无
亿利公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	10.9t	82.2t	无
亿利公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	147.73t	750t	无
亿利公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m ³	GB4915-2013	13.97t	163t	无
亿利公司	颗粒物	有组织	52	一般排放口	<20mg/m ³ <10mg/m ³	GB4915-2013	32.3t		无
包头冀东	二氧化硫	有组织	2	窑尾煤磨	<100mg/m ³	GB4915-2013	107.22t	123.55t	无
包头冀东	氮氧化物	有组织	2	窑尾煤磨	<320mg/m ³	GB4915-2013	472.28t	1102.5t	无
包头冀东	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m ³	GB4915-2013	17.27t	719.78t	无
包头冀东	颗粒物	有组织	39	一般排放口	<20mg/m ³ <10mg/m ³	GB4915-2013	5.32t		无
阿旗公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200mg/m ³	GB4915-2013	2.716t	57.96t	无
阿旗公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400mg/m ³	GB4915-2013	377.003t	610t	无
阿旗公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<30mg/m ³	GB4915-2013	17.18t	78.69t	无
阿旗公司	颗粒物	有组织	49	一般排放口	<30mg/m ³ <20mg/m ³	GB4915-2013	16.1t		无
临澧冀东	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	47.37t	334.8t	无
临澧冀东	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	346.1t	1400t	无
临澧冀东	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m ³	GB4915-2013	18.53t	311.32t	无
临澧冀东	颗粒物	有组织	84	一般排放口	<20mg/m ³ <10mg/m ³	GB4915-2013	30.18t		无
烟台公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾煤磨	<50mg/m ³	DB37/2373-2018	23.226t	229.4t	无
烟台公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾煤磨	<100mg/m ³	DB37/2373-2018	241.75t	458.8t	无
烟台公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<10mg/m ³	DB37/2373-2018	16.25t	710.68t	无
烟台公司	颗粒物	有组织	68	一般排放口	<10mg/m ³	DB37/2373-2018	32.271t		无
黑龙江公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200mg/m ³	GB4915-2013	49.96t	770.4t	无
黑龙江公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400mg/m ³	GB4915-2013	1018.2t	1540.8t	无

黑龙江公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<30mg/m ³	GB4915-2013	59.89t	425.13t	无
黑龙江公司	颗粒物	有组织	106	一般排放口	<20mg/m ³	GB4915-2013	85.13t		无
金隅鼎鑫	二氧化硫	有组织	5	窑尾	<50mg/m ³	DB13/2167-2015	83.68t	284.14t	无
金隅鼎鑫	氮氧化物	有组织	5	窑尾	<260mg/m ³	DB13/2167-2015	947.87t	2548t	无
金隅鼎鑫	颗粒物	有组织	10	窑头窑尾	<20mg/m ³	DB13/2167-2015	75.37t	470.399t	无
金隅鼎鑫	颗粒物	有组织	269	一般排放口	<20mg/m ³ <10mg/m ³	DB13/2167-2015	35.6t		无
邯郸金隅	二氧化硫	有组织	3	窑尾	<50mg/m ³	DB13/2167-2015	65.6t	204.19t	无
邯郸金隅	氮氧化物	有组织	3	窑尾	<260mg/m ³	DB13/2167-2015	546.142t	1061.78t	无
邯郸金隅	颗粒物	有组织	6	窑头窑尾	<20mg/m ³	DB13/2167-2015	20.642t	222.57t	无
邯郸金隅	颗粒物	有组织	121	一般排放口	<20mg/m ³ <10mg/m ³	DB13/2167-2015	40.734t		无
曲阳金隅	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50mg/m ³	DB13/2167-2015	12.51t	67.3t	无
曲阳金隅	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260mg/m ³	DB13/2167-2015	254.09t	673.8t	无
曲阳金隅	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m ³	DB13/2167-2015	21.71t	174.688t	无
曲阳金隅	颗粒物	有组织	73	一般排放口	<20mg/m ³ <10mg/m ³	DB13/2167-2015	10.69t		无
承德金隅	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50mg/m ³	DB13/2167-2015	40t	100.72t	无
承德金隅	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260mg/m ³	DB13/2167-2015	621.5t	858t	无
承德金隅	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m ³	DB13/2167-2015	45.2t	153.24t	无
承德金隅	颗粒物	有组织	94	一般排放口	<20mg/m ³ <10mg/m ³	DB13/2167-2015	40.3t		无
广灵金隅	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	13.4t	154t	无
广灵金隅	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	242.43t	792t	无
广灵金隅	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m ³	GB4915-2013	3.85t	135.57t	无
广灵金隅	颗粒物	有组织	85	一般排放口	<20mg/m ³ <10mg/m ³	GB4915-2013	28.72t		无
博爱金隅	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<35mg/m ³	DB41/1953-2020	3.164t	60t	无
博爱金隅	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	DB41/1953-2020	90.177t	488t	无

博爱金隅	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<10mg/m ³	DB41/1953-2020	2.189t	83.232t	无
博爱金隅	颗粒物	有组织	56	一般排放口	<10mg/m ³	DB41/1953-2020	4.1044t		无
四平金隅	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200mg/m ³	GB4915-2013	55.342t	267.5t	无
四平金隅	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400mg/m ³	GB4915-2013	298.259t	535t	无
四平金隅	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<30mg/m ³	GB4915-2013	12.025t	125t	无
四平金隅	颗粒物	有组织	50	一般排放口	<30mg/m ³ <20mg/m ³	GB4915-2013	2.373t		无
红树林公司	颗粒物	有组织	15	一般排放口	<10mg/m ³	DB11/501-2017	2.548t	无许可排放量要求	无
生态岛公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200mg/m ³	DB11/503-2007	3.769t	20.52t	无
生态岛公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<500mg/m ³	DB11/503-2007	7.315t	51.3t	无
生态岛公司	颗粒物	有组织	1	窑尾	<30mg/m ³	DB11/503-2007	0.734t	3.078t	无
生态岛公司	颗粒物	有组织	7	一般排放口	<10mg/m ³	DB11/503-2007	0.619t	无许可排放量要求	无
北水环保	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<20mg/m ³	DB11/1054-2013	8.928t	30.3t	无
北水环保	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<200mg/m ³	DB11/1054-2013	372.624t	891t	无
北水环保	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	<20mg/m ³	DB11/1054-2013	48.613t	96.47t	无
北水环保	颗粒物	有组织	192	一般排放口	<10mg/m ³	DB11/1054-2013	6.945t		无
赞皇金隅	二氧化硫	有组织	3	窑尾	<50mg/m ³	DB13/2167-2015	69.287t	149.56t	无
赞皇金隅	氮氧化物	有组织	3	窑尾	<260mg/m ³	DB13/2167-2015	532.746t	1389.06t	无
赞皇金隅	颗粒物	有组织	6	窑头窑尾	<20mg/m ³	DB13/2167-2015	33.936t	190.92t	无
赞皇金隅	颗粒物	有组织	201	一般排放口	<20mg/m ³ <10mg/m ³	DB13/2167-2015	36.864t		无
琉水环保	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<20mg/m ³	DB11/1054-2013	10.13t	15.62t	无
琉水环保	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<200mg/m ³	DB11/1054-2013	331.33t	531.22t	无
琉水环保	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	<20mg/m ³	DB11/1054-2013	38.44t	133.99t	无
琉水环保	颗粒物	有组织	157	一般排放口	<20mg/m ³ <10mg/m ³	DB11/1054-2013	9.03t		无
振兴环保	二氧化硫	有组织	4	窑尾煤磨	<100mg/m ³	GB4915-2013	34.148t	587.52t	无
振兴环保	氮氧化物	有组织	4	窑尾煤磨	<320mg/m ³	GB4915-2013	346.745t	1303.04t	无

振兴环保	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	<20mg/m ³	GB4915-2013	16.18t	157.006t	无
振兴环保	颗粒物	有组织	168	一般排放口	<10mg/m ³	GB4915-2013	0.985t		无
涿鹿金隅	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50mg/m ³	DB13/2167-2015	32t	103.28t	无
涿鹿金隅	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260mg/m ³	DB13/2167-2015	393.018t	733.8t	无
涿鹿金隅	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m ³	DB13/2167-2015	38.329t	638.82t	无
涿鹿金隅	颗粒物	有组织	76	一般排放口	<20mg/m ³ <10mg/m ³	DB13/2167-2015	82.762t		无
金隅咏宁	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<50mg/m ³	DB13/2167-2015	12.43t	52.19t	无
金隅咏宁	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<50mg/m ³	DB13/2167-2015	101.74t	721.5t	无
金隅咏宁	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	<10mg/m ³	DB13/2167-2015	17.75t	146.315t	无
金隅咏宁	颗粒物	有组织	102	一般排放口	<20mg/m ³ <10mg/m ³	DB13/2167-2015	5.1t		无
左权金隅	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	5.67t	73.582t	无
左权金隅	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	223.008t	488t	无
左权金隅	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m ³	GB4915-2013	6.623t	79.58t	无
左权金隅	颗粒物	有组织	60	一般排放口	<20mg/m ³ <10mg/m ³	GB4915-2013	19.027t		无
陵川环保	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	6.622t	25.56t	无
陵川环保	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	107.33t	792t	无
陵川环保	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m ³	GB4915-2013	7.0458t	111.705t	无
陵川环保	颗粒物	有组织	59	一般排放口	<20mg/m ³ <10mg/m ³	GB4915-2013	26.735t		无
和益环保	二氧化硫	有组织	2	窑尾(含石灰窑)	<30mg/m ³ <100mg/m ³	DB13/2167-2020、 DB13/1641-2012	15.2t	19.6t	无
和益环保	氮氧化物	有组织	2	窑尾(含石灰窑)	<100mg/m ³ <400mg/m ³	DB13/2167-2020、 DB13/1641-2012	267.52t	744.55t	无
和益环保	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾(含石灰窑)	<10mg/m ³ <30mg/m ³	DB13/2167-2020、 DB13/1641-2012	18.24t	125.99t	无
和益环保	颗粒物	有组织	53	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020、	90.57t		无

					<30mg/m ³	DB13/1641-2012			
涉县金隅	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50mg/m ³	DB13/2167-2015	1.009t	50t	无
涉县金隅	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260mg/m ³	DB13/2167-2015	133.7t	789.75t	无
涉县金隅	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m ³	DB13/2167-2015	11.329t	134.87t	无
涉县金隅	颗粒物	有组织	67	一般排放口	<20mg/m ³ <10mg/m ³	DB13/2167-2015	11.42t		无
沁阳环保	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<35mg/m ³	DB41/1953-2020	7.999t	61.31t	无
沁阳环保	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	DB41/1953-2020	104.97t	536.8t	无
沁阳环保	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<10mg/m ³	DB41/1953-2020	3.44t	86.28t	无
沁阳环保	颗粒物	有组织	64	一般排放口	<10mg/m ³	DB41/1953-2020	1.95t		无
岚县金隅	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	1.91t	44.26t	无
岚县金隅	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	131.88t	553.727t	无
岚县金隅	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m ³	GB4915-2013	2.44t	86.27t	无
岚县金隅	颗粒物	有组织	32	一般排放口	<20mg/m ³ <10mg/m ³	GB4915-2013	11.67t		无
宣化金隅	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50mg/m ³	DB13/2167-2015	5.666t	106.536t	无
宣化金隅	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260mg/m ³	DB13/2167-2015	101.441t	554.125t	无
宣化金隅	颗粒物	有组织	1	窑尾	<20mg/m ³	DB13/2167-2015	11.51t	42.625t	无
宣化金隅	颗粒物	有组织	64	一般排放口	<20mg/m ³ <10mg/m ³	DB13/2167-2015	13.11t		无
张家口金隅	二氧化硫	有组织	3	矿渣磨	<400mg/m ³	DB13/2167-2015	5.33t	5.98t	无
张家口金隅	氮氧化物	有组织	3	矿渣磨	<300mg/m ³	DB13/2167-2015	103.53t	116.15t	无
张家口金隅	颗粒物	有组织	3	矿渣磨	<20mg/m ³	DB13/2167-2015	8.162t	9.58t	无
张家口金隅	颗粒物	有组织	42	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2015	5.798t	无许可排放量要求	无
张家口冀东	二氧化硫	有组织	1	矿渣磨	<400mg/m ³	DB13/2167-2015	8.141t	40.91t	无
张家口冀东	氮氧化物	有组织	1	矿渣磨	<300mg/m ³	DB13/2167-2015	34.744t	49.66t	无
张家口冀东	颗粒物	有组织	22	一般排放口	<20mg/m ³ <10mg/m ³	DB13/2167-2015	5.539t	18.46t	无
曹妃甸建材	二氧化硫	有组织	6	矿渣磨	<	DB13/2167-	4.44t	无许可排放	无

					400mg/m ³	2015		量要求	
曹妃甸建材	氮氧化物	有组织	6	矿渣磨	< 300mg/m ³	DB13/2167-2015	37.04t	无许可排放量要求	无
曹妃甸建材	颗粒物	有组织	36	一般排放口	< 20mg/m ³ < 10mg/m ³	DB13/2167-2015	10.23t	无许可排放量要求	无
广宗金隅	二氧化硫	有组织	1	天然气锅炉	< 50mg/m ³	GB13271-2014	0	0.01t	无
广宗金隅	氮氧化物	有组织	1	天然气锅炉	< 200mg/m ³	GB13271-2014	0	0.46t	无
广宗金隅	颗粒物	有组织	32	一般排放口	< 10mg/m ³	DB13/2167-2015	23.29t	无许可排放量要求	无
宁晋金隅	颗粒物	有组织	13	一般排放口	< 10mg/m ³	DB13/2167-2020	11.77t	无许可排放量要求	无
清河金隅	颗粒物	有组织	24	一般排放口	< 10mg/m ³	DB13/2167-2020	14.27t	无许可排放量要求	无
深州冀东	颗粒物	有组织	25	一般排放口	< 10mg/m ³	DB13/2167-2015	3.234t	无许可排放量要求	无
成安金隅	颗粒物	有组织	21	一般排放口	< 10mg/m ³	DB13/2167-2015	6.553t	20.9t	无
天津冀东	颗粒物	有组织	47	一般排放口	< 10mg/m ³	GB4915-2013	7.983t	45.57t	无
涉县骨料	颗粒物	有组织	24	一般排放口	< 120mg/m ³	GB16297-1996	5.049t	无许可排放量要求	无
腾辉建材	颗粒物	有组织	2	一般排放口	< 30mg/m ³	DB13/1641-2012	5.06t	无许可排放量要求	无
京涞建材	颗粒物	有组织	23	一般排放口	< 30mg/m ³	DB13/1641-2012	21.032t	无许可排放量要求	无
临港金隅	颗粒物	有组织	46	一般排放口	< 10mg/m ³	DB13/2167-2015	2.942t	无许可排放量要求	无
沈阳公司	颗粒物	有组织	42	一般排放口	< 20mg/m ³	GB4915-2013	11.076t	无许可排放量要求	无
扶余公司	颗粒物	有组织	12	一般排放口	< 20mg/m ³	GB4915-2013	9.35t	无许可排放量要求	无
包钢冀东	二氧化硫	有组织	3	立磨+烘干机	< 400mg/m ³	GB4915-2013	9.128t	无许可排放量要求	无
包钢冀东	氮氧化物	有组织	3	立磨+烘干机	< 300mg/m ³	GB4915-2013	50.337t	无许可排放量要求	无
包钢冀东	颗粒物	有组织	51	一般排放口	< 20mg/m ³ < 10mg/m ³	GB4915-2013	67.246t	无许可排放量要求	无
润泰建材	二氧化硫	有组织	2	矿渣、水泥立磨	< 50mg/m ³	DB37/2373-2018	0.996t	无许可排放量要求	无
润泰建材	氮氧化物	有组织	2	矿渣、水泥立磨	< 100mg/m ³	DB37/2373-2018	35.64t	无许可排放量要求	无
润泰建材	颗粒物	有组织	35	一般排放口	< 10mg/m ³	DB37/2373-2018	10.55t	无许可排放量要求	无
太行建材	二氧化硫	有组织	2	矿渣磨	< 400mg/m ³	DB13/2167-2015	13.13t	无许可排放量要求	无
太行建材	氮氧化物	有组织	2	矿渣磨	< 300mg/m ³	DB13/2167-2015	27.16t	无许可排放量要求	无

太行建材	颗粒物	有组织	14	一般排放口	< 20mg/m ³ < 10mg/m ³	DB13/2167-2015	1.296t	无许可排放量要求	无
鑫研建材	二氧化硫	有组织	1	矿渣磨	< 400mg/m ³	DB13/2167-2015	15.33t	无许可排放量要求	无
鑫研建材	氮氧化物	有组织	1	矿渣磨	< 300mg/m ³	DB13/2167-2015	55.7t	无许可排放量要求	无
鑫研建材	颗粒物	有组织	4	一般排放口	< 20mg/m ³ < 10mg/m ³	DB13/2167-2015	1.36t	无许可排放量要求	无
鑫海矿业	颗粒物	有组织	4	一般排放口	< 30mg/m ³	DB13/1641-2012	0	无许可排放量要求	无
泾阳建材	颗粒物	有组织	30	一般排放口	< 10mg/m ³	DB61/941-2018	7.51t	无许可排放量要求	无
辽阳恒盾	颗粒物	有组织	18	一般排放口	< 20mg/m ³	GB4915-2013	15.104t	无许可排放量要求	无
涉县商砼	颗粒物	有组织	5	一般排放口	< 10mg/m ³	DB13/2167-2015	1.2t	无许可排放量要求	无
节能科技	颗粒物	有组织	1	一般排放口	< 10mg/m ³	DB11/501-2017	0.045t	无许可排放量要求	无
冀东外加剂	颗粒物	有组织	1	一般排放口	< 120mg/m ³	GB16297-1996	0.0139t	无许可排放量要求	无

对污染物的处理

公司污染治理设施建设符合环境保护要求，运行良好。

1.氮氧化物排放控制方面，在线运行熟料生产线全部配套建设SNCR（选择性非催化还原）脱硝设施，部分生产线通过实施分级燃烧升级改造，加强精细化管理，进一步降低水泥窑尾氮氧化物排放浓度；2020年，公司针对培优企业提出水泥窑尾氮氧化物排放浓度控制在100mg/m³以下的内控要求（《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）氮氧化物特别排放限值为320mg/m³）。

2.颗粒物排放控制方面，公司采用高效袋式除尘器控制窑头、窑尾及一般排放口颗粒物排放浓度。

3.二氧化硫排放控制方面，当原料有机硫含量较低时，无需采取净化措施；公司对原料中挥发性硫含量较高的部分生产线采用窑磨一体化运行或实施脱硫改造。

通过稳定运行控制，公司污染物排放水平优于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）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《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）特别排放限值。

环境自行监测方案

企业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。

水泥窑尾排气筒颗粒物、氮氧化物、二氧化硫和水泥窑头排气筒颗粒物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；

水泥窑尾排气筒氨、氟化物、汞及其化合物，其他排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物，协同处置固体废物期间排气筒各类污染物，厂界无组织排放颗粒物、氨等污染物，厂界环境噪声，按照《排污单位自行监测技术指南（水泥工业）》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。

突发环境事件应急预案

公司所属企业均按照《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，按要求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是。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2020年1-12月公司所属各企业持续加大生态环境保护建设力度，加快废气、废水、噪声、固体废物污染防治和厂容厂貌提升工作，共计实施环境治理和保护项目760多项，环境治理和保护资金投入约7亿元。

公司所属各企业按照国家、地方相关规定核算应税污染物排放量，交纳环境保护税，部分企业执行地方超低排放限值或公司培优企业内控要求，氮氧化物排放浓度较低，部分时段可以享受环境保护税减免政策。

受到环境保护部门行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
烟台公司	2019年10月，烟台公司在生产作业期间未采取有效措施控制扬尘	未采取有效措施防治扬尘污染	2020年2月被处罚1万元	无重大影响	烟台公司采取加强苫盖、湿法作业和道路洒水等措施有效控制扬尘污染
昌黎公司	2020年4月，昌黎公司更换窑尾在线监测设备期间，部分时段未开展手工监测	未按要求对窑尾出口烟气进行监测	2020年6月被处罚7万元	无重大影响	昌黎公司第一时间落实手工监测要求，按要求完成在线监测设备变更验收备案

其他应当公开的环境信息

无

上市公司发生环境事故的相关情况

报告期内未发生环境事故

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2020年3月18日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议公开发行可转换公司债券发行方案及其相关议案；4月23日，公司召开2019年度股东大会，审议批准公开发行可转换公司债券发行方案及其相关议案，即公司公开发行28.2亿元可转换公司债券，募集资金用于铜川公司10000t/d新型干法水泥熟料生产线产能置换及迁建项目、杨泉山矿附属设施建设项目、公司所属子公司水泥窑协同处置项目以及补充流动资金。（具体内容详见公司于2020年3月19日及2020年4月24日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告）

2020年10月10日，公司收到中国证监会出具的《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2416号），公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复。（具体内容详见公司于2020年10月11日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》）

2020年11月11日，公司收到募集资金279,462万元（扣除承销费2,538万元）。（具体内容详见公司于2020年11月11日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》）

本次发行的2820万张可转换公司债券于2020年12月2日在深交所上市交易，具体内容详见公司2020年12月1日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布《公开发行可转换公司债券上市公告书》及相关公告。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
报告期内，公司生产经营过程中未发生重大安全事故。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	309,363	0.02%				6,371	6,371	315,734	0.02%
3、其他内资持股	309,363	0.02%				6,371	6,371	315,734	0.02%
其中：境内法人持股	282,600	0.02%				0		282,600	0.02%
境内自然人持股	26,763	0.00%				6,371	6,371	33,134	0.00%
二、无限售条件股份	1,347,213,551	99.98%				-6,371	-6,371	1,347,207,180	99.98%
1、人民币普通股	1,347,213,551	99.98%				-6,371	-6,371	1,347,207,180	99.98%
三、股份总数	1,347,522,914	100.00%				0		1,347,522,914	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司原副总经理葛栋先生于2018年1月3日辞去副总经理职务，其原任期至2020年9月6日止。葛栋先生于2019年度卖出部分股份，根据《深证证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动业务管理指引》的规定，经重新计算，自2020年1月1日起，其持有的高管锁定股减少525股。

公司原董事于宝池先生于2020年7月14日辞去董事职务，其原任期至2020年9月6日止。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，其持有的公司6,896股流通股被锁定。

综上，报告期内，公司有限售条件股份增加6,371股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
唐山市鑫盾实业总公司	36,000			36,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山市路北区燕山电脑公司	18,000			18,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山市东矿区煤炭物资供销公司煤矿	84,600			84,600	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山广播电视报社综合商场	108,000			108,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山镀锌铁丝厂	18,000			18,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山昌隆铜塑有限公司	18,000			18,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
于宝池	20,688	6,896		27,584	公司离任董事，离任后 6 个月内按 100% 比例锁定。	原任期届满半年后
葛栋	5,550			5,550	公司离任高级管理人员，原任期届满后 6 个月内按 75% 比例锁定。	原任期届满半年后
合计	308,838	6,896	0	315,734	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	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	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
可转换公司债券	2020年11月05日	100	28,200,000	2020年12月02日	28,200,000	2026年11月04日		
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会“证监许可[2020]2416号”文件核准，公司于2020年11月5日公开发行2,820.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额282,000.00万元。经深交所“深证上〔2020〕1166号”文同意，公司282,000.00万元可转换公司债券于2020年12月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	120,535	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	119,590	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
冀东发展集团有限责任公司	境内非国有法人	30.00%	404,256,874	0		404,256,874		
北京金隅集团股份有限公司	境内非国有法人	7.00%	94,326,501	0		94,326,501		
全国社保基金一零六组合	其他	2.69%	36,303,898	36,303,898		36,303,898		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.75%	23,518,770	-6,936,905		23,518,770		
董敏	境内自然人	1.67%	22,480,000	5,800,000		22,480,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.63%	21,898,000	0		21,898,000		
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	1.16%	15,624,576	-3,243,107		15,624,576		
许育金	境内自然人	0.97%	13,009,693	13,009,693		13,009,693		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	0.58%	7,875,473	2,460,259		7,875,473		
基本养老保险基金八零七组合	其他	0.50%	6,747,913	6,747,913		6,747,913		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东为金隅集团的控股子公司，金隅集团与第一大股东为一致行动人；除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
冀东发展集团有限责任公司	404,256,874		人民币普通股	404,256,874				
北京金隅集团股份有限公司	94,326,501		人民币普通股	94,326,501				
全国社保基金一零六组合	36,303,898		人民币普通股	36,303,898				

香港中央结算有限公司	23,518,770	人民币普通股	23,518,770
董敏	22,480,000	人民币普通股	22,480,000
中央汇金资产管理有限责任公司	21,898,000	人民币普通股	21,898,000
中国银行一易方达稳健收益债券型证券投资基金	15,624,576	人民币普通股	15,624,576
许育金	13,009,693	人民币普通股	13,009,693
基本养老保险基金一零零三组合	7,875,473	人民币普通股	7,875,473
基本养老保险基金八零七组合	6,747,913	人民币普通股	6,747,913
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 第一大股东为金隅集团的控股子公司, 金隅集团与第一大股东为一致行动人; 除此之外, 本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东董敏持有的 22,480,000 股股份均通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
冀东发展集团有限责任公司	周承巍	1996 年 09 月 16 日	911302211047944239	通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2020 年 12 月 31 日，本公司控股股东持有唐山冀东装备工程股份有限公司 30.00% 的股权，为其控股股东。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

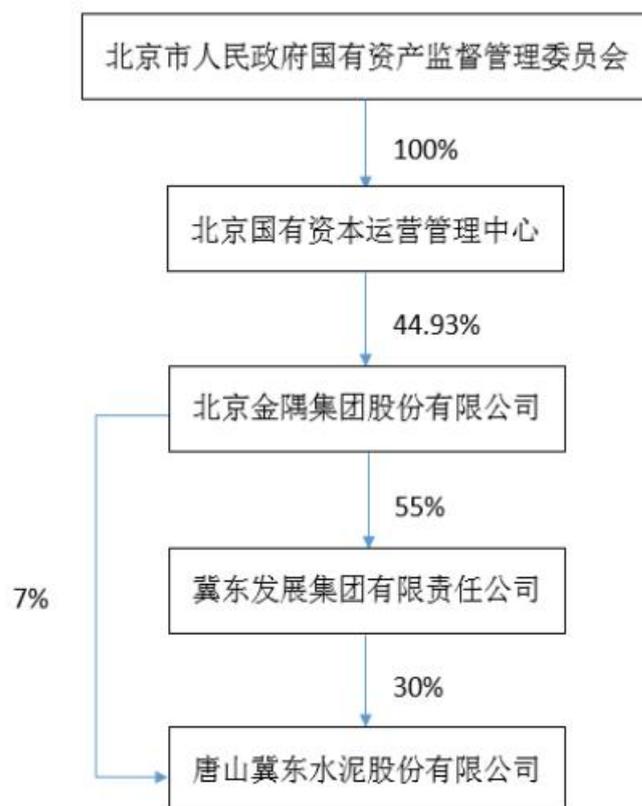
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京市人民政府国有资产监督管理委员会	张贵林	2013年10月29日	111100007541547007	北京市人民政府国有资产监督管理委员会为北京市人民政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构，无经营活动。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	除控制本公司与金隅集团外，还通过冀东集团控制唐山冀东装备工程股份有限公司 30%的股权。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

公司公开发行可转换公司债券于2020年12月2日上市，截至本报告发布日，公司未发生调整转股价格的情况，转股价格仍为15.78元/股。

二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

三、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	冀东发展集团有限责任公司	境内非国有法人	8,459,884	845,988,400.00	30.00%
2	北京金隅集团股份有限公司	境内非国有法人	1,973,971	197,397,100.00	7.00%
3	中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	其他	1,183,117	118,311,700.00	4.20%
4	中信证券信安盈利混合型养老金产品—中信银行股份有限公司	其他	927,080	92,708,000.00	3.29%
5	国海证券股份有限公司	国有法人	763,102	76,310,200.00	2.71%
6	中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	其他	726,471	72,647,100.00	2.58%
7	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	499,996	49,999,600.00	1.77%
8	中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	346,990	34,699,000.00	1.23%
9	国寿养老配置2号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	341,958	34,195,800.00	1.21%
10	全国社保基金一零六组合	其他	340,630	34,063,000.00	1.21%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

本公司经营情况良好，现金流充足，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

报告期末，公司负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债现金安排参见本报告“第十一节公司债券相关情况”之“八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标”、“十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况”。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
孔庆辉	党委书记、董事长	现任	男	50	2020年01月15日	2024年03月02日					
刘宇	董事	现任	男	38	2021年03月02日	2024年03月02日					
周承巍	董事	现任	男	41	2021年03月02日	2024年03月02日					
李衍	董事、总经理	现任	男	52	2018年05月25日	2024年03月02日					
任前进	董事、财务总监	现任	男	53	2009年11月24日	2024年03月02日					
刘素敏	董事、副总经理	现任	女	51	2017年06月05日	2024年03月02日					
孔祥忠	独立董事	现任	男	66	2017年09月07日	2024年03月02日					
姚颐	独立董事	现任	女	48	2017年09月07日	2024年03月02日					
吴鹏	独立董事	现任	男	50	2021年03月02日	2024年03月02日					
田大春	监事会主席	现任	男	55	2021年03月02日	2024年03月02日					
王海滨	职工监事	现任	男	42	2020年07月15日	2024年03月02日					
杨北方	监事	现任	男	39	2021年03月02日	2024年03月02日					
魏卫东	副总经理	现任	男	52	2021年03月02日	2024年03月02日					
李建防	副总经理、总法律顾问、董事会秘书(代)	现任	男	50	2020年11月26日	2024年03月02日					
姜长禄	董事长	离任	男	54	2017年09月07日	2020年01月15日					
于宝池	董事	离任	男	60	2016年10月31日	2020年07月14日	27,584				27,584
柴朝明	独立董事	离任	男	51	2017年09月07日	2021年03月02日					
刘宗山	监事会主席	离任	男	60	2018年02月28日	2021年03月02日					

赵晨光	职工监事	离任	男	40	2018年04月03日	2020年07月15日				
王川	监事	离任	男	45	2018年05月25日	2021年03月02日				
王向东	副总经理	离任	男	48	2017年06月05日	2020年04月27日				
合计	--	--	--	--	--	--	27,584	0	0	27,584

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姜长禄	董事长	离任	2020年01月15日	因工作变动，主动辞职
于宝池	董事	离任	2020年07月14日	因到龄退休，主动辞职
柴朝明	独立董事	任期满离任	2021年03月02日	因任期届满，自动离任
刘宗山	监事会主席	任期满离任	2021年03月02日	因任期届满，自动离任
赵晨光	职工监事	离任	2020年07月15日	因工作变动，主动辞职
王川	监事	任期满离任	2021年03月02日	因任期届满，自动离任
孔庆辉	总经理	解聘	2020年01月15日	因工作变动，主动辞职
李衍	副总经理	任免	2020年12月11日	被聘为总经理
王向东	副总经理	解聘	2020年04月27日	因工作变动，主动辞职
刘宇	副总经理、董事会秘书室、总法律顾问	任免	2021年01月28日	因工作变动，主动辞职
田大春	总经理助理	任免	2021年01月19日	因工作调整，主动辞职
魏卫东	总经理助理	任免	2021年03月02日	被聘为副总经理

三、任职情况

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

孔庆辉：1971年1月出生，1995年7月参加工作，重庆大学工程硕士，助理会计师。1995年7月至2017年10月历任烟台市婴儿乐集团总经理助理、副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司物流总公司副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司营销总部副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司川渝大区副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司陕西大区副总经理、总经理，冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司副董事长、总经理，冀东海德堡（扶风）水泥有限公司副董事长；2017年10月至2018年4月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；2018年4月至2018年5月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理；2018年5月至2018年7月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、总经理；2018年7月至2019年10月任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、董事、总经理；2019年10月至2020年1月任唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事、总经理；2020年1月起任北京金隅集团股份有限公司总经理助理，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。

刘宇：1982年7月出生，2005年8月参加工作，中央财经大学法律硕士，经济师。2005年8月至2017年3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法律事务部部长助理，北京金隅股份有限公司董事会工作部部长助理、副部长；2017年3月至2018年10月任唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书；2018年10月至2019年10月任唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书、总法律顾问；2019年10月至2020年11月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问；2020

年11月至2021年1月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021年2月至2021年3月任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、法律合规部部长（兼）；2021年3月起任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、法律合规部部长（兼），唐山冀东水泥股份有限公司董事。

周承巍：1979年10月出生，2003年7月参加工作，北京林业大学农业推广硕士，工程师。2003年7月至2016年6月历任北京高岭房地产开发有限公司安保部经理助理、安保部副经理、租务部副经理、总经理助理、副经理，北京金隅物业管理有限责任公司腾达分公司党支部书记、常务副经理、经理；北京金隅物业管理有限责任公司党委书记；2016年6月至2017年12月任北京金隅物业管理有限责任公司执行董事、经理，2017年12月至2018年8月任北京金隅物业管理有限责任公司党委书记、执行董事、经理；2018年8月至2019年11月任北京金隅投资物业管理集团有限公司董事、总经理，北京金隅集团股份有限公司投资性物业管理部常务副部长（兼）；2019年11月至2019年12月任冀东发展集团有限责任公司党委副书记；2019年12月至2020年4月任冀东发展集团有限责任公司党委副书记、总经理，唐山冀东装备工程股份有限公司董事长；2020年4月至2020年7月任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；2020年7月至2021年3月任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长；2021年3月起任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，唐山冀东水泥股份有限公司董事。

李衍：1969年12月出生，1992年8月参加工作，四川建筑材料工业学院（现西南科技大学）硅酸盐工程专业毕业，工学学士，高级工程师。1992年8月至2017年10月历任北京水泥厂中控室值班主任，北京红树林环保工程技术有限责任公司预处理中心主任、经理，北京金隅红树林环保技术有限责任公司市场部经理、总经理助理、副总经理，涿鹿金隅水泥有限公司常务副经理，广灵金隅水泥有限公司党委书记，四平金隅水泥有限公司经理，北京金隅琉水环保科技有限公司执行董事、经理，北京金隅前景环保科技有限公司董事长、经理，北京金隅北水环保科技有限公司执行董事、经理，北京生态岛科技有限责任公司党委书记、执行董事，北京金隅红树林环保技术有限责任公司董事长；2017年10月至2018年3月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；2018年3月至2018年5月任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、副总经理；2018年5月至2020年11月任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、董事、副总经理；2020年11月至2020年12月任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、董事、副总经理；2020年12月起任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

任前进：1967年11月出生，1992年7月参加工作，兰州大学工商管理硕士，中国注册会计师，高级会计师。1992年7月至2009年11月历任金川集团公司主管会计、审计科长，唐山冀东水泥股份有限公司财务部副部长、部长、副总会计师；2009年11月至2016年10月任唐山冀东水泥股份有限公司财务总监；2016年10月起任唐山冀东水泥股份有限公司董事、财务总监。

刘素敏：1969年10月出生，1993年8月参加工作，中国社会科学院企业管理硕士，高级工程师。1993年8月至2016年11月历任北京水泥厂设备处自动化工程师、党政办公室副主任、纪委副书记，北京金隅股份有限公司水泥分公司综合管理部经理，河北太行水泥股份有限公司综合管理部部长、总经济师，北京金隅水泥有限责任公司总经济师，北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长；2016年11月至2017年6月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理；2017年6月至2017年9月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；2017年9月至2019年10月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、副总经理；2019年10月起任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

孔祥忠：1954年10月出生，山东建筑材料工业学院毕业，大学本科学历，教授级高级工程师。1982年7月至2007年11月历任国家建材局合肥水泥研究设计院所长、院总工程师，中国水泥协会秘书长，中国水泥协会常务副会长；2017年9月至

2019年7月任中国水泥协会常务副会长，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事；2019年7月起任中国水泥协会执行会长，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事。

姚颐：1972年10月出生，1997年7月参加工作，天津财经大学会计系毕业，南开大学管理学博士，中国注册会计师资质。1997年7月至2006年6月历任天津财经大学商学院会计系助教，南方证券天津管理总部项目经理，南开大学商学院会计系讲师、副教授；2013年12月至2017年9月任南开大学商学院会计系教授、博士生导师；2017年9月起任南开大学商学院会计系教授、博士生导师，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事。

吴鹏：1970年8月出生，1997年6月参加工作，中国人民大学法学博士，经济师。1997年6月至2009年6月历任中国石油天然气集团公司办公厅主任科员，中国人民大学公共管理学院讲师；2009年6月至2021年3月任中国人民大学公共管理学院副教授；2021年3月起任中国人民大学公共管理学院副教授，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事。

田大春：1965年10月出生，1987年6月参加工作，中国石油大学网络学院工商管理专业，大学本科学历，工程师。1987年6月至2017年11月历任北京市琉璃河水泥厂市场营销处处长，北京金隅股份有限公司水泥分公司营销保障部经理，北京金隅水泥经贸有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，赞皇金隅水泥有限公司党委书记、执行董事、经理，奎山冀东水泥有限公司副董事长，邢台金隅咏宁水泥有限公司董事长；2017年11月至2018年8月任北京金隅股份有限公司技术质量与环境资源管理部部长，临城奎山冀东水泥有限公司副董事长；2018年8月至2019年10月任北京金隅集团股份有限公司环境与安全管理部部长；2019年10月至2021年1月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，北京金隅疏水环保科技有限公司党委书记、执行董事，北京金隅北水环保科技有限公司执行董事；2021年1月至2021年3月任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、纪委书记；2021年3月起任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

王海滨：1978年12月出生，2003年7月参加工作，河北理工学院工学学士，助理工程师。2003年7月至2016年10月历任河北太行水泥股份有限公司自动化部干部、综合管理部部长助理，北京金隅集团股份有限公司水泥事业部办公室主任、部长助理；2016年10月至2020年07月历任唐山冀东水泥股份有限公司办公室（党委行政）副主任、党委行政办公室副主任、党委行政办公室副主任（主持工作）、党委行政办公室主任；2020年7月至2020年8月任唐山冀东水泥股份有限公司职工监事、党委行政办公室主任；2020年8月至2020年9月任唐山冀东水泥股份有限公司职工监事、党委行政办公室主任、党委组织部（人力资源部）部长（兼）、党群纪检工作部部长（兼）；2020年9月至2020年11月任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、职工监事、党委行政办公室主任、党委组织部（人力资源部）部长（兼）、党群纪检工作部部长（兼）；2020年11月起任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、职工监事、党委组织部（人力资源部）部长、党群纪检工作部部长（兼）。

杨北方：1981年10月出生，2004年7月参加工作，河南大学管理学硕士，高级会计师。2004年7月至2016年12月历任北京强联水泥有限公司财务部副部长，河北太行水泥股份有限公司邯郸分公司财务部部长，邯郸金隅太行水泥有限责任公司经理助理、财务部部长、副总会计师；2016年12月至2019年1月任邢台金隅咏宁水泥有限公司财务总监、奎山冀东水泥有限公司财务总监；2019年1月至2019年3月任北京金隅集团股份有限公司财务资金部副部长；2019年3月至2019年7月任北京金隅集团股份有限公司财务资金部副部长、天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事；2019年7月至2020年4月任北京金隅集团股份有限公司财务资金部副部长、天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事、北京金隅财务有限公司董事；2020年4月至2021年3月任唐山冀东水泥股份有限公司财务资金部部长；2021年3月起任唐山冀东水泥股份有限公司监事、财务资金部部长。

魏卫东：1968年5月出生，1991年7月参加工作，武汉理工大学工程硕士，正高级工程师。1991年7月至2016年12月历任山西水泥厂中控调度室值班主任，山西晋牌水泥集团公司技术处工程师，鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司总经理助理，太原智海集团榆次水泥厂经理，鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司总工程师，赞皇金隅水泥有限公司党委书记、常务副经理，广灵金隅水泥有限公司执行董事、经理、党委书记；2016年12月至2017年11月任河北金隅鼎鑫水泥有限公司执行董事、经理，灵寿冀东水泥有限责任公司董事、经理；2017年11月至2019年10月任河北金隅鼎鑫水泥有限公司党委书记、执行董事，灵寿冀东水泥有限责任公司董事；2019年10月至2021年1月任北京金隅集团股份有限公司党委委员、唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、涑水金隅冀东环保科技有限公司执行董事（兼）、唐县冀东水泥有限责任公司执行董事（兼）；2021年1月至2021年3月任北京金隅集团股份有限公司党委委员、唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、北京金隅红树林环保技术有限责任公司党委书记（兼）、董事长（兼）；2021年3月起任北京金隅集团股份有限公司党委委员、唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、北京金隅红树林环保技术有限责任公司党委书记（兼）、董事长（兼）。

李建防：1970年7月出生，1992年11月参加工作，中国政法大学法学博士，副研究员，具有法律职业资格。1992年11月至2015年10月历任北京市水产实业公司销售、法律顾问，中国政法大学经济法系年级办公室主任、中国政法大学资产管理处副处长、拆迁建设办公室副主任，北京金隅股份有限公司法律事务部副部长；2015年10月至2018年6月任北京金隅股份有限公司法律事务部部长、北京金隅天坛家具股份有限公司董事；2018年6月至2020年11月任北京金隅集团股份有限公司法律事务部部长；2020年11月至2021年1月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、总法律顾问；2021年1月起任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、董事会秘书（代）、总法律顾问。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孔庆辉	北京金隅集团股份有限公司	总经理助理	2020年01月16日	2021年12月31日	否
刘宇	北京金隅集团股份有限公司	总法律顾问兼法律合规部部长	2021年02月01日	2021年12月31日	是
周承巍	冀东发展集团有限责任公司	党委书记	2020年04月17日		是
周承巍	冀东发展集团有限责任公司	董事长	2020年04月29日		是
魏卫东	北京金隅集团股份有限公司	党委委员	2017年06月17日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孔祥忠	中国水泥协会	执行会长	2019年07月24日		是
孔祥忠	中国天瑞水泥	独立董事	2012年12月24日		否
姚颐	南开大学	教授	2013年12月31日		是
姚颐	天津泰达股份有限公司	独立董事	2018年04月09日	2021年04月09日	是
吴鹏	中国人民大学	副教授	2009年06月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

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

（二）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

1. 在公司领取薪酬的非独立董事、监事2020年度薪酬将提请公司2020年度股东大会审议批准；

2. 第八届董事会独立董事薪酬标准经公司2017年9月7日召开的2017年第二次临时股东大会审议批准，薪酬标准为12万元/人*年（含税）。

3. 高级管理人员2020年度薪酬经公司于2021年3月16日召开的第九届董事会第二次会议审议通过。

（三）董事、监事、高级管理人员报酬的支付情况

1. 本报告期内，在公司领取报酬的非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬总额包括2020年的基薪及根据年度考核结果发放的2020年度绩效工资和其他奖项等。

2. 原党委书记、董事长姜长禄先生及原董事于宝池先生2020年度均不在公司领取薪酬；经公司2021年第一次临时股东大会选举，吴鹏先生自2021年3月2日起任公司独立董事；经公司2021年第一次临时股东大会选举，杨北方先生自2021年3月2日起任公司非职工监事，其自2020年4月份任公司财务资金部部长，报告期内的计薪期间为2020年5-12月份；原职工监事赵晨光先生因工作变动于2020年7月15日辞去职工监事职务，其2020年1-7月份薪酬在公司领取；监事王川先生于2020年4月辞去公司财务资金部部长职务并不在公司担任除监事外的其他职务，其2020年1-4月份薪酬在公司领取；李建防先生于2020年11月26日任公司副总经理、总法律顾问，其2020年11-12月份薪酬在公司领取；原副总经理王向东先生因工作变动于2020年4月27日辞去副总经理职务，其2020年度1-4月份薪酬在本公司领取；原副总经理、董事会秘书、总法律顾问刘宇先生于2021年1月28日辞任，其2020年度薪酬在公司领取；独立董事孔祥忠先生因个人原因放弃在本公司领取薪酬的权利。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孔庆辉	党委书记、董事长	男	50	现任	188.09	否
刘宇	董事	男	38	现任	0	是
周承巍	董事	男	41	现任	0	是
李衍	董事、总经理	男	52	现任	138.47	否
任前进	董事、财务总监	男	53	现任	113.9	否
刘素敏	董事、副总经理	女	51	现任	126.16	否
孔祥忠	独立董事	男	66	现任	0	否
姚颐	独立董事	女	48	现任	12	否
吴鹏	独立董事	男	50	现任	0	否
田大春	监事会主席	男	55	现任	96.51	否
王海滨	职工监事	男	42	现任	77.43	否
杨北方	监事	男	39	现任	45.4	否
魏卫东	副总经理	男	52	现任	118.68	否

李建防	副总经理	男	50	现任	15.82	否
姜长禄	原党委书记、董事长	男	55	离任	0	是
于宝池	原董事	男	60	离任	0	是
柴朝明	原独立董事	男	51	离任	12	否
刘宗山	原监事会主席	男	60	离任	128.69	否
王川	原监事	男	45	离任	26.53	否
赵晨光	原职工监事	男	40	离任	48.65	否
王向东	原副总经理		48	离任	37.63	否
刘宇	原副总经理、董事会秘书、总法律顾问	男	38	离任	139.38	否
合计	--	--	--	--	1,325.34	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	115
主要子公司在职员工的数量（人）	23,327
在职员工的数量合计（人）	23,442
当期领取薪酬员工总人数（人）	24,014
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3,089
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	10,036
销售人员	2,551
技术人员	6,905
财务人员	916
行政人员	3,034
合计	23,442
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	164
本科学历	4,197
专科学历	5,830
中专、中技学历	4,527
高中、职高	4,068
初中及以下学历	4,656
合计	23,442

2、薪酬政策

报告期内，公司持续优化薪酬管理，建立促进企业战略目标实现的薪酬体系和激励机制。

(1) 积极落实企业工资总额与“所处行业、地区、绩效贡献、体制机制和员工岗位匹配”的“五匹配”原则，将工资总额向基层岗位和业绩突出的员工进行倾斜。

(2) 公司坚持发展成果与员工共享，建立了以岗位价值和业绩为基础、结合基于能力素质、基于市场价值的多元化的人才分层分类的薪酬分配机制，构建起具有市场竞争力且跟随市场变动的宽带薪酬体系，更好的适应了企业战略动态调整的需要，不断强化“以岗定薪、按绩取酬、岗变薪变”的分配机制，加强员工业绩考核及结果应用，确保员工工资合理、有序增长。

(3) 公司中高层管理人员实行年薪制，一般管理人员、专业技术人员和操作人员实行岗效制工资体系。

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

3、培训计划

报告期内，公司以企业经营发展为中心，以不断提升员工的业务知识、技能水平和职业素养为目标，采用线上与线下相结合的培训方式开展教訓培训工作，全面提升公司员工的综合素质，为公司跨越式发展提供充足的人才储备。

公司通过集体学习培训班、轮训班、职业技能知识竞赛等线下培训方式，共完成132个培训项目，培训内容涉及公司治理、经营管理、财务管理、风控合规、党务管理、信息化管理、营销管理、水泥生产技术管理、职业技能、员工发展等方面，累计培训12,289余人次，培训学时达1,094小时。

公司继续有效利用在线学习平台，为员工提供了涵盖党务知识、领导力、职业素养、专业岗位、个人修养等5大系列600余个主题的课件资源；平台不定期更新在线课件资源，学员可根据自己的需求选择课程，自行安排学习内容、决定学习时长，员工学习实现了网络化、实时化、碎片化。公司员工全年在线学习总时长3248小时，累计学习人次达6,030人次。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等有关法律法规和中国证监会等监管部门的要求，积极完善公司法人治理结构和内部控制制度，创新投资者关系管理，不断提高治理水平，促进公司规范运作。截至本报告期末，公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。

股东与股东大会：报告期内，公司召开1次股东大会，股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的要求，报告期内召开的股东大会提供了现场投票和网络投票两种参会渠道为股东提供便利；涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票并及时公开披露，确保所有股东享有平等地位，充分行使自身权利；通过聘请律师见证保证会议召集、召开和表决程序的合法合规性，维护了公司和股东的合法权益；公司在股东大会现场设置了股东问答环节，现场参加股东大会的投资者可与公司管理层面面对面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求。

董事与董事会：公司严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定选举董事，公司所选举的董事均具备履行职责所必需的知识、技能和素质，全体董事能按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定认真、忠实、勤勉地开展工作。报告期内，公司董事会共计召开9次会议，审议定期报告、公开发行可转债、募集资金置换、聘任高级管理人员等事项，所有会议均严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决；公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，各尽其责，各施其能，按照各专门委员会工作细则开展工作；公司就《证券法》及相关规则指引的修订开展专题培训，全体董事积极参加相关培训，熟悉有关法律法规；独立董事对公司享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。

监事与监事会：公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的组成符合《公司法》和《公司章程》的规定；监事会独立行使监督职权，对公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，对全体股东负责；对公司定期报告出具了书面的审核意见及确认意见，认真履行了职责。

控股股东与公司的关系：公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东与实际控制人；公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作；公司的重大决策由董事会或股东大会依法做出，控股股东、实际控制人能够严格规范自身行为，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动的情况，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。

信息披露与透明度：公司严格按照《股票上市规则》和《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏地履行信息披露义务，《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，报告期内，公司通过上述信息披露媒体共计对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计160项，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

同业竞争和关联交易：公司与控股股东、实际控制人及其关联方存在持续性的日常关联交易，为保证交易的公允性，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，不断规范关联交易管理，加大独立董事和内部审计机构的监督审计力度，对关联交易及时进行信息披露，确保关联交易的公平、公正和公开；公司与控股股东及其一致行动人之间均不存在同业竞争问题。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务方面：公司独立于控股股东及其控制的其他企业，具有独立、自主开展生产经营活动的资产、人员、机构等开展业务所需的必备条件和能力。与控股股东不存在同业竞争。

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

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

（四）机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构健全、运作独立，组织机构与控股股东完全分开；公司日常经营决策不受控股股东控制，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形；公司办公机构独立于控股股东，不存在与控股股东合署办公的情况。

（五）财务方面：本公司设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对各控股子公司的财务管理制度；在银行有独立的账户，未与控股股东共用一个银行账户，独立依法纳税，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

注：公司应当就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况进行说明。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	40.72%	2020 年 04 月 23 日	2020 年 04 月 24 日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2020-041

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孔祥忠	9	8	1	0	0	否	1
柴朝明	9	8	1	0	0	否	1
姚颐	9	8	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事均不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会战略委员会履职情况

1.2020年1月6日，公司召开第八届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了《关于公司2020年度投资计划的议案》《关于公司2020年度融资计划的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

2.2020年3月18日，公司召开第八届董事会战略委员会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司通过产能置换建设10,000t/d新型干法熟料水泥生产线的议案》《关于公司未来三年（2020年-2022年）分红回报规划的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

（二）董事会审计委员会履职情况

1.2020年1月6日，公司召开第八届董事会审计委员会第十七次会议，审议并通过了《关于公司2019年度审计工作计划的

议案》《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2020年度日常关联交易预计的议案》《关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案》《关于公司在北京金隅财务有限公司借款的议案》等7项议案，并同意将上述6项议案提交董事会审议（《关于公司2019年审计工作计划的议案》无需提交董事会审议）。

2.2020年3月18日，公司召开第八届董事会审计委员会第十八次会议，听取了会计师就公司2019年度审计工作的汇报，审议通过了《公司2019年度报告及报告摘要》《公司2019年度利润分配预案》《公司2019年度内部控制自我评价报告》《公司2019年度审计工作报告》等10项议案，并同意将上述9项议案提交董事会审议（《公司2019年度审计工作报告》无需提交董事会审议）。

3.2020年4月23日，公司召开第八届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及报告正文》，并同意将该议案提交董事会审议。

4.2020年5月12日，公司召开了第八届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于确认2017年度和2018年1-4月份与安徽海螺水泥股份有限公司关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

5.2020年8月13日，公司召开了第八届董事会审计委员会第二十一次会议，审议通过了《公司2020年半年度报告及报告摘要》《公司2020年半年度审计工作报告》2项议案，并同意将《公司2020年半年度报告及报告摘要》提交董事会审议。

6.2020年10月20日，公司召开了第八届董事会审计委员会第二十二次会议，审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及报告正文》，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2020年3月18日，公司召开了第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于公司非独立董事2019年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

（四）董事会提名委员会的履职情况

1.2020年11月26日，公司召开第八届董事会提名委员会第六次会议，对拟聘任公司副总经理、总法律顾问的任职资格和提名程序进行审查，并同意将《关于聘任公司副总经理、总法律顾问的议案》提交董事会审议。

2.2020年12月11日，公司召开第八届董事会提名委员会第七次会议，对拟聘任公司总经理的任职资格和提名程序进行审查，并同意将《关于聘任公司总经理的议案》提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。为充分调动高级管理人员的积极性，公司坚持经营业绩与激励约束相结合原则，按照责、权、利相统一的要求，发挥绩效考核的激励约束作用，即业绩好、薪酬上，业绩差、薪酬下，并将其作为岗位职务调整的重要依据，形成科学合理、可追溯的绩效考核管理体系和资产经营责任制。公司高级管理人员采取年薪制薪酬体系，董事会薪酬与考核委员会按照财务指标完成情况、以及其他工作计划执行情况，进行核算和考评，拟定公司高级管理人员年度薪酬考核结果，并提交公司董事会审批。

高级管理人员薪酬情况详见本报告第九节第四部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年03月17日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		96.30%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		96.38%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>②公司更正已公布的财务报告，且影响金额超过重要缺陷的定量标准；</p> <p>③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报，重大错报是指错报金额超过重要缺陷定量标准的；</p> <p>④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>(2) 重要缺陷</p> <p>①未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制，且此类交易的影响金额大于一般缺陷的定量标准；</p> <p>③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；</p> <p>④去年已存在并被确认为缺陷且本年未得到整改的缺陷；与该缺陷相关的流程和控制已经整改完成，但以后年度又出现个别执行无效的（影响金额未超过一般缺陷的定量标准），视为一般缺陷；</p> <p>⑤存在于企业新兴业务或高风险业务中的缺陷；</p> <p>⑥董事会或审计委员会高度关注领域内的缺陷。</p> <p>(3) 一般缺陷</p> <p>除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1) 重大缺陷</p> <p>①公司缺乏民主决策程序，导致重大失误的；</p> <p>②重要资产管理不善导致重大的资产损失的；</p> <p>③违反法规，导致政府部门或者监管机构的处罚，且金额巨大；</p> <p>④重大商业纠纷、各类重大诉讼，且赔偿金额巨大的；</p> <p>⑤公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；</p> <p>⑥公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>(2) 重要缺陷</p> <p>①公司民主决策程序不够完善，造成一般失误的；</p> <p>②公司违反企业内部规章，形成损失；</p> <p>③公司关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>④公司非财务报告内部控制一般缺陷未得到整改；与该缺陷相关的流程和控制已经整改完成，但以后年度又出现个别执行无效的（影响金额未超过一般缺陷的定量标准），视为一般缺陷；</p> <p>⑤重要资产的安全性存在重大隐患的。</p> <p>(3) 一般缺陷</p> <p>①公司决策程序效率不高的；</p> <p>②公司违反内部规章，但未形成损失；</p> <p>③公司一般岗位业务人员流失严重；</p> <p>④资产的安全性存在隐患的；</p> <p>⑤公司存在其他缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 若缺陷导致的错报与资产负债相关</p> <p>重大缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表资产总额”的 1%；</p> <p>重要缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表资产总额”的 0.5%</p>	<p>定量标准依据缺陷可能造成的直接财产损失确定，直接财产损失是指实际形成的账面损失或资金支出。</p> <p>重大缺陷：直接财产损失金额大于或等于 5000 万元</p>

	一般缺陷：错报金额小于“上年度经审计的合并报表资产总额”的 0.5% （2）若缺陷导致的错报与利润相关 重大缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表营业收入”的 2% 重要缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表营业收入”的 1% 一般缺陷：错报金额小于“上年度经审计的合并报表营业收入”的 1%	重要缺陷：直接财产损失金额大于或等于 2500 万元 一般缺陷：直接财产损失金额小于 2500 万元
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，冀东水泥公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 03 月 17 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第二期)	11冀东02	112067	2012年03月20日	2020年03月20日	0	5.58%	每年3月20日为上一个计息年度的付息日,公司已在2020年3月20日兑付最后一年度的利息及本金。
唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券(品种三)	12冀东03	112115	2012年10月15日	2022年10月15日	80,000	6.00%	每年10月15日为上一个计息年度的付息日,2022年10月15日兑付最后一年度的利息及本金。
唐山冀东水泥股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)	17冀东01	114185	2017年06月30日	2020年06月30日	0	4.75%	每年6月30日为上一个计息年度的付息日,公司已在2020年6月30日兑付最后一期的利息及本金。
唐山冀东水泥股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	19冀东01	114446	2019年03月19日	2024年03月19日	120,000	4.97%	每年3月19日为上一个计息年度的付息日,2024年3月19日兑付最后一年度的利息及本金(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)
唐山冀东水泥股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)	19冀东02	114592	2019年10月28日	2024年10月28日	150,000	4.20%	每年10月28日为上一个计息年度的付息日,2024年10月28日兑付最后一年度的利息及本金(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	因公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为负,深圳证券交易所对公司债券(11冀东02、12冀东03)实施投资者适当性安排。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,本公司到期足额支付了“11冀东02”、“17冀东01”最后一期本金及利息;到期足额支付了“12冀东03”、“19冀东01”、“19冀东02”的利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。	无						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	平安证券股份 有限公司（11 冀东 02、12 冀 东 03） 广发证券股份 有限公司（19 冀东 01、19 冀 东 02）	办公地址	北京市西城区 金融大街甲 9 号 北京市西城区 金融大街 5 号 新盛大厦 B 座	联系人	徐恩润 张方磊	联系人电话	010-56800318 010-56571891
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司（12 冀东 03）		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（联合信用评级有限公司）			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用）			无变更				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程 序	<p>1、2011 年公司债券第二期（11 冀东 02）募集资金中的 7 亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。截止 2012 年 12 月 31 日，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。</p> <p>2、2012 年公司债券（12 冀东 01、12 冀东 02、12 冀东 03）募集资金中的 15 亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。截止 2012 年 12 月 31 日，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。</p> <p>3、2017 年非公开发行公司债券（第一期）募集资金的 5 亿元全部用于偿还银行借款。截止 2017 年 7 月 31 日，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。</p> <p>4、2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集资金的 12 亿元全部用于偿还银行借款，截止 2019 年 3 月 31 日，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。</p> <p>5、2019 年非公开发行公司债券（第二期）募集资金的 15 亿元全部用于偿还银行借款，截止 2019 年 11 月 30 日，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。本公司发行公司债所募集的资金，全部按照股东大会批准的用途使用，未发生变更情况。</p>
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

（一）定期跟踪评级

2020年5月9日，联合信用评级有限公司确定公司主体长期信用等级为“AAA”，评级展望维持“稳定”；“12冀东03”公司债信用等级为“AAA”。

本次评级与上一次评级结果一致。

详见本公司于2020年5月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的评级报告。

（二）公开发行可转债事项进行评级

2020年4月22日，联合信用评级有限公司就公司主体及拟公开发行的可转换公司债券进行综合分析及评估，确定公司主

体长期信用等级为“AAA”，评级展望维持“稳定”；公司拟公开发行的可转换公司债券的信用等级为“AAA”。

本次对公司主体的评级与2019年度、2020年度其他评级报告不存在评级差异。

详见本公司于2020年11月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的评级报告。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

目前存续的2012年公司债券（品种三）由冀东发展集团提供无条件的不可撤销的连带责任担保。2019年非公开发行公司债券（第一期）、2019年非公开发行公司债券（第二期）由金隅集团提供无条件的不可撤销的连带责任担保。

截至2020年9月30日，冀东发展集团净资产293.99亿元，2020年第三季度净资产收益率为12.45%，流动比率0.8357，速动比率为0.5574（未经审计），冀东发展集团资信状况良好，未发生贷款逾期行为。

截至2020年9月30日，冀东发展集团累计对外担保30.67亿元，占冀东发展集团2020年9月30日未经审计净资产的10.43%。除持有本公司30%的股权外，冀东发展集团主要资产为固定资产，占资产总额的43.73%。

截至2020年9月30日，金隅集团净资产950.68亿元，2020年第三季度净资产收益率为4.65%，流动比率1.5273，速动比率0.4852（未经审计）。金隅集团资信状况良好，未发生贷款逾期行为。

截至2020年9月30日，金隅集团累计对外担保余额200.99亿元，占金隅集团2020年9月30日未经审计净资产的22%，2020年9月30日，金隅集团主要资产为存货，占总资产42.76%。

2011年公司债券（第二期）、2012年公司债券（品种三）、2017年非公开发行公司债（第一期）、2019年非公开发行公司债（第一期）、2019年非公开发行公司债（第二期）偿债计划如下：

2011年公司债券（第二期）的本金及最后一期利息已于2020年3月20日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。

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

2017年非公开发行公司债券（第一期）的本金及最后一期利息已于2020年6月30日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。

2019年非公开发行公司债券（第一期）的利息，将于发行日之后的第1年至第5年内，在每年的3月19日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于2024年3月19日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的本金及第3个付息年度的利息在投资者回售支付日由发行人通过证券登记机构和有关机构一起支付。

2019年非公开发行公司债券（第二期）的利息，将于发行日之后的第1年至第5年内，在每年的10月28日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于2024年10月28日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的本金及第3个付息年度的利息在投资者回售支付日由发行人通过证券登记机构和有关机构一起支付。

报告期内，本公司于2020年3月20日兑付了2011年公司债券（第二期）的本金及最后一期利息，于2020年3月19日支付了2019年非公开发行公司债券（第一期）的利息，于2020年6月30日兑付了2017年非公开发行公司债券（第一期）的本金及利息。

本公司严格按上述偿债计划执行，切实保障公司债权人的权益。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人平安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司尽职履责，按时完成了公司债券2019年度受托事务管理报告，具体内容详见本公司于2020年4月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年公司债券受托管理事务报告（2019年度）》及于2020年6月29日在深圳证券交易所固定收益信息平台披露的《公司债券受托管理事务报告（2019年度）》。

鉴于公司董事长及总经理因工作变动及工作调整辞职，广发证券股份有限公司出具了《关于唐山冀东水泥股份有限公司董事长和总经理变更的受托管理事务临时报告》（已于2020年2月4日在深圳证券交易所固定收益信息平台披露）。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	1,079,320.11	1,071,401.71	0.74%
流动比率	1.1602	0.7768	49.36%
资产负债率	45.46%	52.52%	下降 7.06 个百分点
速动比率	0.8811	0.6173	42.73%
EBITDA 全部债务比	40.28%	33.59%	上升 6.69 个百分点
利息保障倍数	7.92	5.93	33.56%
现金利息保障倍数	8.94	6.48	37.96%
EBITDA 利息保障倍数	11.05	8.44	30.92%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

流动比率上升，主要是2020年调整了债务结构，偿还部分短期借款，增加长期借款，由此带来流动负债的减少，故2020年流动比率增大。

利息保障倍数、现金利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数三项指标上升，主要是报告期有息负债减少及融资利率下降，利息支出同比减少。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，本公司按时足额兑付了“唐山冀东水泥股份有限公司2019年度第二期超短期融资券”、“唐山冀东水泥股份有限公司2019年度第三期超短期融资券”、“唐山冀东水泥股份有限公司2020年度第一期超短期融资券”、“唐山冀东水泥股份有限公司2020年度第二期超短期融资券”的本息。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至报告期末，公司及子公司获得银行授信共计215.18亿元，已使用63.65亿元，公司及子公司所有到期贷款均按时足额偿还，不存在展期、减免情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司已按照2011年公司债券（第二期）募集说明书的约定支付了债券本金和利息；按照2017年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书的约定支付了债券本金和利息；按照2019年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书的约定支付了债券利息；按照2019年非公开公司债券（第二期）募集说明书的约定支付了债券利息。

报告期内，公司未发生违反募集说明书约定或承诺的情况。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

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

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 16 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2021BJAS10271
注册会计师姓名	崔西福、黄婷婷

审计报告正文

XYZH/2021BJAS10271

唐山冀东水泥股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称冀东水泥公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了冀东水泥公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	审计中的应对
<p>1. 水泥、熟料销售收入确认</p> <p>请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及主要会计估计”注释29所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”注释43。</p> <p>2020年度冀东水泥公司水泥及熟料实现销售收入人民币30,803,779千元，占冀东水泥公司营业收入的比例为86.82%。冀东水泥公司的水泥、熟料销售业务依赖于水泥发运系统及财务系统的控制，水泥发运系统及财务系统处理的准确性、及时性将对冀东水泥公司收入金额产生重要影响。鉴于公司水泥及熟料销售收入占比重大，是冀东水泥利润的主要来源，并且交易发生频繁，涉及众多分、子公司，因此，我们将水泥及熟料销售收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>（1）利用IT审计师的工作，评价冀东水泥公司与水泥、熟料销售收入确认相关的信息系统控制的有效性，包括信息系统一般控制和应用控制，评价信息系统管理制度设计和执行的有效性，信息系统内部控制的有效性、水泥发运系统与财务系统之间数据传输的准确性及完整性；</p> <p>（2）测试与水泥、熟料销售收入确认相关的关键内部控制的设计和执行，包括数据录入、流转及处理等环节，以确认内部控制的有效性；</p> <p>（3）从水泥发运系统中取得每月水泥、熟料的发货数据，</p>

	分析其数据特征，关注异常，并与财务系统确认收入的数据进行对比，对差异进行分析； (4) 逐月对水泥、熟料细分产品的毛利及毛利率进行分析，结合行业特征识别和检查异常波动； (5) 结合毛利率分析，对异常销售，检查销售合同，确认销售价格的合理性； (6) 对期末应收账款进行函证，辅证销售收入的真实性。
1. 应收款项减值	
请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释10所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”注释3、6。	
关键审计事项	审计中的应对
截止2020年12月31日，应收账款原值2,643,826千元，预期信用损失671,584千元；其他应收款原值1,006,204千元，预期信用损失522,934千元。应收款项绝对额相对较大，减值损失的评估很大程度上依赖管理层判断，因此，我们将应收款项减值作为关键审计事项。	我们执行的主要审计程序如下： (1) 对冀东水泥公司信用政策及应收款项管理相关内控控制的设计和执行情况的有效性进行评估和测试； (2) 分析冀东水泥公司应收款项预期信用损失估计的合理性，计算资产负债表日预期信用损失金额与应收款项余额之间的比率，分析应收款项预期信用损失是否充分； (3) 对于金额重大的应收款项，结合已经识别出债务人的特征，结合债务人的财务状况及担保抵押等情况，对公司管理层对预期信用损失的预计进行分析、复核，以确认预期信用损失的充分性； (4) 通过分析应收款项的账龄和客户信用情况，结合应收款项函证程序及期后回款情况，辅证应收款项预期信用损失的合理性。

四、其他信息

冀东水泥公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括冀东水泥公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督冀东水泥公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：崔西福 (项目合伙人)

中国注册会计师：黄婷婷

中国 北京

二〇二一年三月十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,896,553,283.87	5,979,047,618.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	217,498,999.83	4,642,648,245.14
应收账款	1,972,242,331.26	2,025,943,635.02
应收款项融资	3,177,500,168.25	
预付款项	1,133,767,612.78	701,468,150.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	483,270,231.79	705,279,630.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,706,984,382.83	2,872,346,139.16
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	380,817,612.22	480,238,986.77
流动资产合计	15,968,634,622.83	17,406,972,405.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,779,610,480.34	1,765,731,066.28
其他权益工具投资	340,964,889.61	350,286,227.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,336,985,990.22	32,615,935,647.55
在建工程	1,519,562,336.86	785,968,703.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	233,669,061.01	241,683,739.02
无形资产	5,384,359,363.11	5,208,177,789.43
开发支出		
商誉	311,019,966.70	311,019,966.70
长期待摊费用	1,202,271,788.40	1,077,807,563.94
递延所得税资产	711,525,960.04	799,201,973.21
其他非流动资产	158,694,911.05	170,710,632.05
非流动资产合计	42,978,664,747.34	43,326,523,309.94
资产总计	58,947,299,370.17	60,733,495,715.06
流动负债：		
短期借款	2,345,893,596.66	7,600,836,930.30
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	317,427,596.69	336,232,873.98
应付账款	3,974,704,809.76	4,769,868,559.21
预收款项		
合同负债	834,474,731.30	738,025,776.55
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	154,047,227.67	203,385,306.78
应交税费	667,596,993.65	614,371,396.94
其他应付款	1,903,595,090.48	3,400,633,508.52
其中：应付利息	110,357,378.94	139,480,023.27
应付股利	5,248,131.61	8,448,131.61
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,573,591,950.79	3,067,668,809.06
其他流动负债	1,992,513,387.33	1,677,959,043.33
流动负债合计	13,763,845,384.33	22,408,982,204.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,389,280,000.00	2,375,000,000.00
应付债券	5,836,509,724.72	3,491,301,200.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	76,479,854.36	87,831,513.25
长期应付款	1,435,079,048.01	2,195,466,413.80
长期应付职工薪酬	11,714,938.31	18,867,223.66
预计负债	575,737,863.71	567,947,564.05
递延收益	484,316,534.20	496,580,267.98
递延所得税负债	224,965,355.43	253,554,451.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,034,083,318.74	9,486,548,634.76
负债合计	26,797,928,703.07	31,895,530,839.43
所有者权益：		
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
其他权益工具	3,445,909,665.47	2,983,018,867.89
其中：优先股		
永续债	2,983,018,867.89	2,983,018,867.89
资本公积	3,248,127,299.22	3,329,428,524.94
减：库存股		

其他综合收益	-85,887,006.79	-79,138,936.75
专项储备	55,813,843.37	43,020,360.85
盈余公积	1,014,639,449.76	1,014,639,449.76
一般风险准备		
未分配利润	8,684,888,407.20	6,712,639,014.69
归属于母公司所有者权益合计	17,711,014,572.23	15,351,130,195.38
少数股东权益	14,438,356,094.87	13,486,834,680.25
所有者权益合计	32,149,370,667.10	28,837,964,875.63
负债和所有者权益总计	58,947,299,370.17	60,733,495,715.06

法定代表人：孔庆辉

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：杨北方

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,442,662,714.08	3,774,801,161.58
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,026,000.00	127,363,988.38
应收账款	5,521,401.22	12,302,887.38
应收款项融资	285,415,469.76	
预付款项	27,788,621.77	12,969,181.25
其他应收款	10,996,604,040.42	11,993,619,580.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,292,029.85	8,427,908.18
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	4,938,230.19	57,475,110.67
流动资产合计	13,769,248,507.29	15,986,959,817.73
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,494,460,594.01	21,982,404,501.40
其他权益工具投资	336,295,340.80	346,058,753.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,401,725.82	16,569,209.11
在建工程	57,778,650.95	36,600,726.42

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	95,023.17	1,235,301.17
无形资产	37,525,083.57	43,826,577.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,531,234.36	4,977,308.64
递延所得税资产	292,504,582.83	284,588,818.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,232,592,235.51	22,716,261,196.38
资产总计	37,001,840,742.80	38,703,221,014.11
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	6,825,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	56,125,433.92	240,956,489.42
预收款项		
合同负债	150,281,079.33	122,584,291.75
应付职工薪酬	20,534,817.02	13,524,229.94
应交税费	44,541.71	60,597.27
其他应付款	2,486,722,432.08	1,936,248,671.55
其中：应付利息	107,348,810.48	138,662,091.08
应付股利	3,556,298.18	3,556,298.18
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,250,095,110.20	2,392,689,355.71
其他流动负债	1,618,809,993.28	1,314,362,835.40
流动负债合计	6,582,613,407.54	12,845,426,471.04
非流动负债：		
长期借款	4,286,000,000.00	2,220,000,000.00
应付债券	5,836,509,724.72	3,491,301,200.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		787,731.73
长期应付款	1,133,127,515.37	1,967,222,625.58
长期应付职工薪酬	604,644.80	1,002,156.29
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	71,935,201.52	111,085,437.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,328,177,086.41	7,791,399,151.05
负债合计	17,910,790,493.95	20,636,825,622.09
所有者权益：		

股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
其他权益工具	3,445,909,665.47	2,983,018,867.89
其中：优先股		
永续债	2,983,018,867.89	2,983,018,867.89
资本公积	4,997,675,622.81	4,997,675,622.81
减：库存股		
其他综合收益	-85,188,842.18	-78,085,438.94
专项储备		
盈余公积	983,081,555.72	983,081,555.72
未分配利润	8,402,049,333.03	7,833,181,870.54
所有者权益合计	19,091,050,248.85	18,066,395,392.02
负债和所有者权益总计	37,001,840,742.80	38,703,221,014.11

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	35,479,631,343.47	34,507,031,964.78
其中：营业收入	35,479,631,343.47	34,507,031,964.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,787,387,081.06	28,913,580,754.05
其中：营业成本	23,056,549,569.20	21,715,561,421.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	518,173,483.50	535,841,703.21
销售费用	1,399,168,821.89	1,253,754,735.09
管理费用	3,830,608,047.17	4,156,385,138.78
研发费用	97,194,367.77	71,879,141.55
财务费用	885,692,791.53	1,180,158,613.71
其中：利息费用	976,326,876.46	1,269,295,352.53
利息收入	97,809,636.09	101,217,042.36
加：其他收益	695,294,597.34	656,005,180.65
投资收益（损失以“-”号填列）	439,746,171.57	345,967,600.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	430,409,859.56	351,811,201.60

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		23,388,244.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-41,493,900.09	-81,081,502.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,564,999.58	-259,402,814.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,144,066.85	28,748,988.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,755,370,198.50	6,307,076,908.11
加：营业外收入	88,245,909.50	111,777,061.96
减：营业外支出	90,885,846.11	164,836,222.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,752,730,261.89	6,254,017,747.62
减：所得税费用	1,569,057,756.11	1,349,393,109.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,183,672,505.78	4,904,624,637.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,183,672,505.78	4,904,624,637.78
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	2,850,010,849.51	2,700,587,822.51
2.少数股东损益	2,333,661,656.27	2,204,036,815.27
六、其他综合收益的税后净额	-6,611,706.42	-10,363,420.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,748,070.04	-10,168,975.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,016,848.59	-10,006,611.03
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-7,016,848.59	-10,006,611.03
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	268,778.55	-162,364.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益	268,778.55	-162,364.22
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	136,363.62	-194,445.10
七、综合收益总额	5,177,060,799.36	4,894,261,217.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,843,262,779.47	2,690,418,847.26
归属于少数股东的综合收益总额	2,333,798,019.89	2,203,842,370.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.964	1.853
（二）稀释每股收益	1.948	1.853

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：孔庆辉

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：杨北方

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	4,779,859,268.06	3,365,296,316.22
减：营业成本	4,759,850,782.09	3,350,377,150.17
税金及附加	5,157,767.46	4,906,919.24
销售费用	1,196,261.32	1,629,512.14
管理费用	87,154,089.22	260,191,431.15
研发费用		
财务费用	361,624,238.38	330,961,872.02
其中：利息费用	801,576,912.50	921,352,685.80
利息收入	440,554,222.10	591,655,660.67
加：其他收益	1,245,267.07	1,400,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,855,949,569.70	1,400,722,412.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	431,537,029.10	353,151,254.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		13,378,523.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	558,484.35	-21,132,785.54

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,115,599.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,123.66	-155,206.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,422,618,327.05	796,326,775.10
加：营业外收入	66,082.82	2,552,771.46
减：营业外支出	20,680,637.37	46,483,537.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,402,003,772.50	752,396,009.33
减：所得税费用	-44,625,146.99	-199,980,082.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,446,628,919.49	952,376,092.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,446,628,919.49	952,376,092.08
（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	-7,103,403.24	-9,795,205.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,322,559.84	-9,763,413.12
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-7,322,559.84	-9,763,413.12
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	219,156.60	-31,792.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益	219,156.60	-31,792.45
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,439,525,516.25	942,580,886.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.922	0.555
（二）稀释每股收益	0.920	0.555

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,986,231,538.97	27,865,337,391.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	539,833,391.80	573,780,251.84
收到其他与经营活动有关的现金	826,612,925.50	675,623,819.25
经营活动现金流入小计	30,352,677,856.27	29,114,741,462.88
购买商品、接受劳务支付的现金	13,699,260,534.99	12,658,175,774.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,734,370,276.44	2,963,190,353.58
支付的各项税费	3,935,036,965.39	4,087,578,061.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,255,829,954.86	1,186,699,797.22
经营活动现金流出小计	21,624,497,731.68	20,895,643,986.72
经营活动产生的现金流量净额	8,728,180,124.59	8,219,097,476.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		72,906,554.76
取得投资收益收到的现金	406,995,238.51	368,977,451.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,212,770.41	79,597,264.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,743,244.03	701,883,096.66
收到其他与投资活动有关的现金	59,929,928.00	53,400,000.00
投资活动现金流入小计	551,881,180.95	1,276,764,367.66
购建固定资产、无形资产和其他	2,333,162,615.20	1,023,601,230.50

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	323,484,507.92	1,744,752,953.83
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,775,863,306.56
支付其他与投资活动有关的现金		46,014.41
投资活动现金流出小计	2,656,647,123.12	4,544,263,505.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,104,765,942.17	-3,267,499,137.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,264,700.00	3,754,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,264,700.00	3,754,000.00
取得借款收到的现金	6,693,846,000.00	15,160,173,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,659,329,955.96	6,508,448,694.05
筹资活动现金流入小计	13,381,440,655.96	21,672,376,494.05
偿还债务支付的现金	12,596,811,000.00	25,866,103,383.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,854,681,319.23	2,913,435,197.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,242,157,366.67	1,182,447,544.91
支付其他与筹资活动有关的现金	4,672,502,222.35	1,928,367,814.37
筹资活动现金流出小计	20,123,994,541.58	30,707,906,395.49
筹资活动产生的现金流量净额	-6,742,553,885.62	-9,035,529,901.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-119,139,703.20	-4,083,931,562.92
加：期初现金及现金等价物余额	5,717,932,733.55	9,801,864,296.47
六、期末现金及现金等价物余额	5,598,793,030.35	5,717,932,733.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,598,858,476.21	2,592,182,188.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	922,674,025.98	117,449,091.56
经营活动现金流入小计	5,521,532,502.19	2,709,631,280.43
购买商品、接受劳务支付的现金	4,527,634,492.01	2,535,197,908.50
支付给职工以及为职工支付的现金	41,661,521.50	46,419,667.46
支付的各项税费	25,834,597.71	8,066,781.42
支付其他与经营活动有关的现金	349,702,785.38	115,251,381.41
经营活动现金流出小计	4,944,833,396.60	2,704,935,738.79
经营活动产生的现金流量净额	576,699,105.59	4,695,541.64

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,227,849,237.03	5,397,602,362.16
取得投资收益收到的现金	2,231,812,514.94	2,048,813,785.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,266,384.00	636,807.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		746,199,244.33
收到其他与投资活动有关的现金		53,400,000.00
投资活动现金流入小计	6,476,928,135.97	8,246,652,199.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,054,481.18	40,900,433.67
投资支付的现金	4,054,953,030.96	7,933,307,456.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,576,124,191.00
支付其他与投资活动有关的现金		46,014.41
投资活动现金流出小计	4,079,007,512.14	9,550,378,095.36
投资活动产生的现金流量净额	2,397,920,623.83	-1,303,725,896.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,900,000,000.00	11,086,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,997,537,524.34	6,127,885,411.70
筹资活动现金流入小计	9,897,537,524.34	17,213,885,411.70
偿还债务支付的现金	8,891,695,000.00	17,086,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,460,847,090.11	1,435,548,573.29
支付其他与筹资活动有关的现金	3,851,693,576.83	732,968,436.74
筹资活动现金流出小计	14,204,235,666.94	19,254,517,010.03
筹资活动产生的现金流量净额	-4,306,698,142.60	-2,040,631,598.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,332,078,413.18	-3,339,661,952.72
加：期初现金及现金等价物余额	3,770,283,637.24	7,109,945,589.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,438,205,224.06	3,770,283,637.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,347,522,914.00		2,983,018,867.89		3,329,428,524.94		-79,138,936.75	43,020,360.85	1,014,639,449.76		6,712,639,014.69	15,351,130,195.38	13,486,834,680.25	28,837,964,875.63
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	1,347,522,914.00		2,983,018,867.89		3,329,428,524.94		-79,138,936.75	43,020,360.85	1,014,639,449.76		6,712,639,014.69	15,351,130,195.38	13,486,834,680.25	28,837,964,875.63

额													
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			462,890,797.58	-81,301,225.72		-6,748,070.04	12,793,482.52			1,972,249,392.51	2,359,884,376.85	951,521,414.62	3,311,405,791.47
(一)综合收益总额						-6,748,070.04				2,850,010,849.51	2,843,262,779.47	2,333,798,019.89	5,177,060,799.36
(二)所有者投入和减少资本			462,890,797.58	-81,301,225.72							381,589,571.86	-91,752,055.90	289,837,515.96
1.所有者投入的普通股												28,264,700.00	28,264,700.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益													

的金额													
4. 其他			462,890,797.58	-81,301,225.72						381,589,571.86	-120,016,755.90	261,572,815.96	
(三) 利润分配										-877,761,457.00	-877,761,457.00	-1,302,687,260.00	-2,180,448,717.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-673,761,457.00	-673,761,457.00	-1,302,687,260.00	-1,976,448,717.00
4. 其他										-204,000,000.00	-204,000,000.00	-204,000,000.00	
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈													

余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备							12,793,482.52			12,793,482.52	12,162,710.63	24,956,193.15
1. 本期提取							135,552,116.94			135,552,116.94	88,487,005.50	224,039,122.44
2. 本期使用							122,758,634.42			122,758,634.42	76,324,294.87	199,082,929.29
(六)												

其他													
四、本 期期 末余 额	1,347,522,914. 00	2,983,018,867. 89	462,890,797. 58	3,248,127,299. 22	-85,887,006. 79	55,813,843.3 7	1,014,639,449. 76	8,684,888,407. 20	17,711,014,572. 23	14,438,356,094. 87	32,149,370,667. 10		

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度												少数股东权益	所有者权益合 计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
优先 股		永续 债	其 他												
一、上 年期 末余 额	1,347,522,914. 00		2,982,000,000. 00		4,590,657,229.1 1		-68,969,961.5 0	24,582,111.26	1,014,639,449. 76		4,689,080,714. 55		14,579,512,457. 18	9,251,066,865.5 8	23,830,579,322. 76
加：会 计政 策变 更											-9,872,409.25		-9,872,409.25	-7,005,993.71	-16,878,402.96
前期 差错 更正															
同一 控制 下企 业合 并					3,074,545,097.0 2			12,017,955.24			105,242,669.82		3,191,805,722.0 8	2,254,804,212.0 0	5,446,609,934.0 8
其他															

二、本 年期 初余 额	1,347,522,914. 00	2,982,000,000. 00	7,665,202,326.1 3	-68,969,961.5 0	36,600,066.50	1,014,639,449. 76	4,784,450,975. 12	17,761,445,770. 01	11,498,865,083. 87	29,260,310,853. 88
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “-” 号填 列)		1,018,867.89	-4,335,773,801. 19	-10,168,975.2 5	6,420,294.35		1,928,188,039. 57	-2,410,315,574.6 3	1,987,969,596.3 8	-422,345,978.25
(一) 综合 收益 总额				-10,168,975.2 5			2,700,587,822. 51	2,690,418,847.2 6	2,203,842,370.1 7	4,894,261,217.4 3
(二) 所有 者投 入和 减少 资本		1,018,867.89	-4,335,773,801. 19					-4,334,754,933.3 0	964,212,489.59	-3,370,542,443.7 1
1. 所 有者 投入 的普 通股										
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本										
3. 股 份支 付计										

入所有者权益的金额												
4. 其他		1,018,867.89	-4,335,773,801.19						-4,334,754,933.30	964,212,489.59	-3,370,542,443.71	
(三) 利润分配									-772,399,782.94	-772,399,782.94	-1,182,330,844.99	-1,954,730,627.93
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-568,399,782.94	-568,399,782.94	-1,182,330,844.99	-1,750,730,627.93
4. 其他									-204,000,000.00	-204,000,000.00		-204,000,000.00
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资												

本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备						6,420,294.35				6,420,294.35	2,245,581.61	8,665,875.96
1. 本期提取						106,925,930.88				106,925,930.88	66,129,370.93	173,055,301.81
2. 本						100,505,636.5				100,505,636.53	63,883,789.32	164,389,425.85

期使用						3						
(六)其他												
四、本期末余额	1,347,522,914.00	2,983,018,867.89	3,329,428,524.94	-79,138,936.75	43,020,360.85	1,014,639,449.76	6,712,639,014.69	15,351,130,195.38	13,486,834,680.25	28,837,964,875.63		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,347,522,914.00		2,983,018,867.89		4,997,675,622.81		-78,085,438.94		983,081,555.72	7,833,181,870.54		18,066,395,392.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,347,522,914.00		2,983,018,867.89		4,997,675,622.81		-78,085,438.94		983,081,555.72	7,833,181,870.54		18,066,395,392.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				462,890,797.58			-7,103,403.24			568,867,462.49		1,024,654,856.83
（一）综合收益总额							-7,103,403.24			1,446,628,919.49		1,439,525,516.25
（二）所有者投入和减少资本				462,890,797.58								462,890,797.58
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			462,890,797.58									462,890,797.58
(三) 利润分配									-877,761,457.00			-877,761,457.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配									-673,761,457.00			-673,761,457.00
3. 其他									-204,000,000.00			-204,000,000.00
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,347,522,914.00	2,983,018,867.89	462,890,797.58	4,997,675,622.81		-85,188,842.18	983,081,555.72	8,402,049,333.03				19,091,050,248.85

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,347,522,914.00		2,982,000,000.00		5,140,879,839.56		-68,290,233.37		983,081,555.72	7,623,814,944.06		18,009,009,019.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,347,522,914.00		2,982,000,000.00		5,140,879,839.56		-68,290,233.37		983,081,555.72	7,623,814,944.06		18,009,009,019.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			1,018,867.89		-143,204,216.75		-9,795,205.57			209,366,926.48		57,386,372.05
（一）综合收益总额							-9,795,205.57			952,376,092.08		942,580,886.51
（二）所有者投入和减少资本			1,018,867.89		-143,204,216.75							-142,185,348.86
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他			1,018,867.89		-143,204,216.75							-142,185,348.86
（三）利润分配										-743,009,165.60		-743,009,165.60
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-539,009,165.60		-539,009,165.60
3. 其他										-204,000,000.00		-204,000,000.00
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,347,522,914.00		2,983,018,867.89		4,997,675,622.81		-78,085,438.94		983,081,555.72	7,833,181,870.54		18,066,395,392.02

三、公司基本情况

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）是由冀东发展集团有限责任公司（以下简称冀东发展集团）作为独家发起人设立的股份公司。本公司于1994年5月8日成立，注册资本为人民币323,601千元。

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

2016年5月31日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）、唐山市国资委与冀东发展集团签订增资扩股协议，由金隅集团对冀东发展集团增资并持有冀东发展集团50%的股份；同时金隅集团与中泰信托有限责任公司签订股权转让协议，金隅集团收购中泰信托持有的冀东发展集团5%的股份。本次收购完成后，金隅集团持有冀东发展集团55%的股份，本次交易于2016年10月完成。交易完成后本公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

经过公积金转增股本、历次配股和非公开发行股份后，截至2020年12月31日，本公司总股本为1,347,523千股。其中有限售条件股315,734股，占总股本的0.02%；无限售条件股1,347,207,180股，占总股本的99.98%。本公司于2016年11月3日取得唐山市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：91130200104364503X。

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

本公司的职能管理部门包括水泥市场营销管理中心、物资供应管理中心、生产运营管理中心、智能与信息化中心、环境与安全管理部、党委行政办公室、董事会秘书室、财务资金部、审计部等。

截至2020年底，冀东水泥共有109家子公司，其中48家二级子公司；另有4家合营公司、5家联营公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据。本公司将即以收取合同现金流量为目标的又以出售为目标的银行承兑汇票分类为应收款项融资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，

相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的抵销

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

(4) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

（5）金融资产减值

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

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

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

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

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

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

应收款项融资1	银行承兑汇票
应收票据1	其他商业承兑汇票
应收票据2	关联方组合
应收账款1	账龄组合
应收账款2	关联方组合
应收账款3	正常银行未达账项组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

其他应收款组合1	账龄组合
其他应收款组合2	关联方组合
其他应收款组合3	保证金和备用金组合
其他应收款组合4	应收股利

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

11、应收票据

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

12、应收账款

本公司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

反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据。本公司将即以收取合同现金流量为目标的又以出售为目标的银行承兑汇票分类为应收款项融资。会计处理方法详见《10金融工具》。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

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

16、合同资产

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围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：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；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，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。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资是指对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。包括以下几个方面：（1）本公司能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司的投资。（2）本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资；（3）本公司对投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

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

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

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括土地使用权和房屋建筑物。采用成本模式计量。

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

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

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

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

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（1）初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

（3）使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：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，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。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、商标使用权、电力线路使用权、矿山开采权、软件和非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

支出。

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

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

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

31、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

辞退福利的确认原则：

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

辞退福利的计量方法：

- (1) 对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。
- (2) 对于自愿接受裁减的建议，首先预计将会接受裁减建议的职工数量，再根据预计的职工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

辞退福利的确认标准：

- (1) 对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议，在每期或每阶段计划符合预计负债确认条件时，将该期或该阶段计划中由提供辞退福利产生的预计负债予以确认，计入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用。
- (2) 对于符合规定的内退计划，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期管理费用。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的企业年金确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和当期费用。

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

35、租赁负债

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

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，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算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。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②担保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

36、预计负债

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

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

37、股份支付

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

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

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

(1) 销售商品合同

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

(2) 提供服务合同

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

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，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。

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当

减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同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，本公司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。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，具体见本章节29、36。

1) 租赁变更

租赁变更，是指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。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司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，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；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，本公司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公司增量借款利率作为折现率。

2) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

3) 售后租回

本公司按照本附注四、28的相关规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司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，本公司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，按照本附注四、10对该金融负债进行会计处理。

(3) 本公司为出租人

在评估合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

(4) 经营租赁的会计处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

(1) 金融工具减值

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

(2) 存货减值准备

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

(3) 商誉减值准备的会计估计

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

(4) 固定资产减值准备的会计估计

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

(5) 递延所得税资产确认的会计估计

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

(6) 固定资产、无形资产的可使用年限

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	1、按照应税货物及劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，计算当期应交增值税额；2、简易征收销售额	1、16%/13%/10%/9%/6% 2、2%/3%/5%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%/5%/1%
企业所得税	应纳税所得额	25%/15%
教育费附加	应纳增值税额	3%/2%
房产税	房产计税余值/房屋租金	1.2%/12%
资源税	石灰石销售额/从量计征	5%/6%/10 元每吨/2.5 元每吨/2 元每吨/3 元每吨
环境保护税	污染物排放量折合的污染当量数	0.95-12 元/当量

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	15%
北京生态岛科技有限责任公司	15%
北京金隅北水环保科技有限公司	15%
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	15%
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	15%
包头冀东水泥有限公司	15%
北京金隅水泥节能科技有限公司	15%
金隅冀东凤翔环保科技有限公司	15%
陕西冀东物流服务有限公司	15%
米脂冀东水泥有限公司	15%
吉林金隅冀东环保科技有限公司	15%
北京金隅琉水环保科技有限公司	15%
陵川金隅冀东环保科技有限公司	15%
冀东水泥铜川有限公司	15%
唐山市盾石信息技术有限公司	15%
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	15%
阳泉冀东水泥有限责任公司	15%
天津金隅振兴环保科技有限公司	15%

2、税收优惠

(1) 企业所得税优惠政策

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》，包头冀东水泥有限公司、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司、金隅冀东风翔环保科技有限公司、陕西冀东物流服务股份有限公司、米脂冀东水泥有限公司、冀东水泥铜川有限公司征得主管税务机关同意，2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

经各公司申报，税务局备案，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款，北京金隅红树林环保技术有限责任公司、北京生态岛科技有限责任公司、北京金隅北水环保科技有限公司、唐山冀东水泥外加剂有限责任公司、吉林金隅冀东环保科技有限公司、北京金隅疏水环保科技有限公司、陵川金隅冀东环保科技有限公司、北京金隅水泥节能科技有限公司、冀东海天水泥闻喜有限责任公司、阳泉冀东水泥有限责任公司、唐山市盾石信息技术有限公司、天津金隅振兴环保科技有限公司按照国家需要重点扶持的高新技术企业政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 增值税优惠政策

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

根据财税（2015）78号《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》相关政策，本公司垃圾处理、污泥处理处置劳务，可享受增值税即征即退70%的政策。

根据财税（2011）100号《关于软件产品增值税政策的通知》相关政策，本公司销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	200.00	6,887.25
银行存款	5,598,792,830.35	5,740,495,753.45
其他货币资金	297,760,253.52	238,544,977.98
合计	5,896,553,283.87	5,979,047,618.68
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	297,760,253.52	261,114,885.13

其他说明

其他货币资金主要为承兑汇票保证金、履约保证金等。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		4,393,842,679.80
商业承兑票据	222,768,923.12	256,402,294.66
商业承兑汇票坏账准备	-5,269,923.29	-7,596,729.32
合计	217,498,999.83	4,642,648,245.14

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	222,768,923.12	100.00%	5,269,923.29	2.37%	217,498,999.83	4,650,244,974.46	100.00%	7,596,729.32	0.16%	4,642,648,245.14
其中：										
银行承兑票据						4,393,842,679.80	94.49%			4,393,842,679.80
与关联方相关的商业承兑汇票	91,020,840.91	40.86%			91,020,840.91	66,484,061.63	1.43%			66,484,061.63
其他商业承兑汇票	131,748,082.21	59.14%	5,269,923.29	4.00%	126,478,158.92	189,918,233.03	4.08%	7,596,729.32	4.00%	182,321,503.71
合计	222,768,923.12	100.00%	5,269,923.29	2.37%	217,498,999.83	4,650,244,974.46	100.00%	7,596,729.32	0.16%	4,642,648,245.14

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 其他商业承兑汇票

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他商业承兑汇票	131,748,082.21	5,269,923.29	4.00%
合计	131,748,082.21	5,269,923.29	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他商业承兑汇票	7,596,729.32	-2,326,806.03				5,269,923.29
合计	7,596,729.32	-2,326,806.03				5,269,923.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		30,915,899.52
合计		30,915,899.52

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	105,950,000.00
合计	105,950,000.00

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	115,783,713.01	4.38%	98,194,841.01	84.81%	17,588,872.00	97,604,580.63	3.63%	97,604,580.63	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,528,042,817.51	95.62%	573,389,358.25	22.68%	1,954,653,459.26	2,591,357,978.40	96.37%	565,414,343.38	21.82%	2,025,943,635.02
其中：										
1) 账龄组合	1,630,808,046.35	61.68%	573,389,358.25	35.16%	1,057,418,688.10	1,435,488,270.37	53.38%	565,414,343.38	39.39%	870,073,926.99
2) 关联方组合	897,234,771.16	33.94%			897,234,771.16	1,155,869,708.03	42.99%			1,155,869,708.03
合计	2,643,826,530.52	100.00%	671,584,199.26	25.40%	1,972,242,331.26	2,688,962,559.03	100.00%	663,018,924.01	24.66%	2,025,943,635.02

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位-9	17,588,872.00		0.00%	持有可抵账资产, 已签署抵账协议, 预期不存在损失。
唐山冀东灰剑水泥有限公司	78,697,034.78	78,697,034.78	100.00%	2016年3月末, 唐山冀东灰剑水泥有限公司(以下简称灰剑公司)因环保原因面临关停或搬迁, 另外, 公司不再对灰剑公司拥有实质控制权。公司根据灰剑公司的财务状况, 以其资产可变现净值对负债的覆盖率, 对公司应收灰剑公司的熟料款(应收账款)、借款(其他应收款)确认坏账准备, 其中应收账款确认 7,870 万元, 其他应收款确认 11,659 万元。
单位-10	7,174,000.00	7,174,000.00	100.00%	预计无法收回
单位-11	8,104,515.57	8,104,515.57	100.00%	预计无法收回
单位-12	4,219,290.66	4,219,290.66	100.00%	预计无法收回
合计	115,783,713.01	98,194,841.01	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	935,848,442.18	37,433,937.69	4.00%
1-2年	135,987,788.32	29,917,313.43	22.00%
2-3年	46,606,844.08	29,362,311.77	63.00%
3-4年	118,963,921.37	83,274,744.96	70.00%
4年以上	393,401,050.40	393,401,050.40	100.00%
合计	1,630,808,046.35	573,389,358.25	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,785,223,010.94
1 年以内（含 1 年）	1,785,223,010.94
1 至 2 年	152,188,225.11
2 至 3 年	80,266,901.60
3 年以上	626,148,392.87
3 至 4 年	136,900,085.03
4 至 5 年	101,365,469.63
5 年以上	387,882,838.21
合计	2,643,826,530.52

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款信用减值损失	663,018,924.01	15,543,292.46			6,978,017.21	671,584,199.26
合计	663,018,924.01	15,543,292.46			6,978,017.21	671,584,199.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

其他变动为本期陕西秦岭水泥集团西安有限公司和烟台冀东建材有限公司注销不再纳入合并范围，预计信用减值损失减少。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	890,410,569.55	33.68%	
单位-13	186,061,582.43	7.04%	7,442,463.30
单位-14	95,728,725.26	3.62%	3,829,149.01
单位-15	90,276,977.72	3.41%	3,611,079.11
唐山冀东灰剑水泥有限公司	78,697,034.78	2.98%	78,697,034.78
合计	1,341,174,889.74	50.73%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

银行承兑汇票	3,177,500,168.25	
合计	3,177,500,168.25	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

本公司视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。

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	11,238,835,744.56	312,142,942.28

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,082,206,005.61	95.45%	649,973,695.92	92.66%
1 至 2 年	28,796,011.36	2.54%	27,952,944.75	3.98%
2 至 3 年	6,364,182.40	0.56%	9,466,142.16	1.35%
3 年以上	16,401,413.41	1.45%	14,075,367.27	2.01%
合计	1,133,767,612.78	--	701,468,150.10	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额的比例	预付账款款项性质
唐山冀东装备工程股份有限公司	333,111,700.00	1年以内	29.38%	工程款
北京金隅通达耐火技术有限公司	99,380,813.08	1年以内	8.77%	材料费
单位-16	80,000,000.00	1年以内	7.06%	预交股权拍卖款
单位-17	34,189,849.06	1年以内	3.02%	工程款
单位-18	24,770,000.00	1年以内	2.18%	工程款
合计	571,452,362.14		50.41%	

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	483,270,231.79	705,279,630.25
合计	483,270,231.79	705,279,630.25

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方款项	70,311,030.00	72,528,892.34
押金、保证金、备用金	174,384,401.59	472,537,818.49
代垫款项	17,581,260.19	17,478,508.34
单位往来款	251,692,325.23	224,137,804.73
股权收购定金	214,100,000.00	214,100,000.00
政府欠款	209,455,402.66	124,782,003.86
应收退税款	23,218,740.54	10,905,895.27
其他	45,461,982.31	64,818,022.85
合计	1,006,205,142.52	1,201,288,945.88

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	496,009,315.63			496,009,315.63
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	28,783,913.66			28,783,913.66
其他变动	-1,858,318.56			-1,858,318.56
2020 年 12 月 31 日余额	522,934,910.73			522,934,910.73

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

其他变动-1,858,318.56元为本报告期内邯郸涉县金隅水泥有限公司预付账款转入其他应收款计提预期信用损失766,742.55元与清算陕西秦岭水泥集团西安有限公司预期信用损失转出2,625,061.11元差额。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	549,156,221.44
1 年以内 (含 1 年)	549,156,221.44
1 至 2 年	62,185,158.87
2 至 3 年	51,390,370.37
3 年以上	343,473,391.84
3 至 4 年	48,608,296.48
4 至 5 年	84,300,124.19

5 年以上	210,564,971.17
合计	1,006,205,142.52

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款预期信用损失	496,009,315.63	28,783,913.66			-1,858,318.56	522,934,910.73
合计	496,009,315.63	28,783,913.66			-1,858,318.56	522,934,910.73

其他变动-1,858,318.56元为本报告期内邯郸涉县金隅水泥有限公司预付账款转入其他应收款计提预期信用损失766,742.55元与清算陕西秦岭水泥集团西安有限公司预期信用损失转出2,625,061.11元差额。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位-19	股权定金及诉讼费	167,102,858.00	5 年以上	16.61%	135,660,000.00
唐山冀东灰剑水泥有限公司	借款及利息	116,589,327.25	5 年以上	11.59%	116,589,327.25
金隅融资租赁有限公司	融资租赁保证金	70,100,000.00	0-5 年	6.97%	
单位-20	征地及拆迁补偿款	56,000,000.00	1 年以内	5.57%	560,000.00
单位-21	政府欠款	65,350,000.00	3-4 年、5 年以上	6.49%	30,377,000.00
合计	--	475,142,185.25	--	47.22%	283,186,327.25

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位-22	资源综合得利用增值税退税	1,931,898.43	1 年以内	2021 年 2 月已经收回
单位-23	资源综合得利用增值税退税	7,478,317.81	1 年以内	2021 年 1 月已经收回
单位-24	资源综合得利用增值税退税	1,375,553.88	1 年以内	2021 年 1 月已经收回
单位-25	资源综合得利用增值税退税	596,530.35	1 年以内	2021 年 1 月已经收回
单位-26	资源综合得利用增值税退税	1,779,942.34	1 年以内	2021 年 1 月已经收回
单位-27	资源综合得利用增值税	10,056,497.73	1 年以内	2021 年 1 月已经收回

	退税			9,750,730.63 元，剩余 305,767.10 元预计 2021 年 4 月份收回
合计		23,218,740.54		

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,508,216,824.13	48,877,711.52	1,459,339,112.61	1,558,598,929.83	56,115,166.14	1,502,483,763.69
在产品	546,249,387.74	9,745,033.02	536,504,354.72	782,282,843.21	2,395,722.33	779,887,120.88
库存商品	719,593,178.62	20,652,121.51	698,941,057.11	564,563,812.34	18,796,196.10	545,767,616.24
合同履约成本	12,199,858.39		12,199,858.39	44,207,638.35		44,207,638.35
合计	2,786,259,248.88	79,274,866.05	2,706,984,382.83	2,949,653,223.73	77,307,084.57	2,872,346,139.16

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	56,115,166.14	5,597,675.01		12,835,129.63		48,877,711.52
在产品	2,395,722.33	8,819,020.93		1,469,710.24		9,745,033.02
库存商品	18,796,196.10	7,301,210.60		5,445,285.19		20,652,121.51
合计	77,307,084.57	21,717,906.54		19,750,125.06		79,274,866.05

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	23,709,893.58	24,003,629.67
预缴其他税费	18,490,279.03	36,060,144.48
留抵增值税	243,811,678.19	221,034,469.44
待认证进项税	28,706,728.26	83,162,194.96
其他	66,099,033.16	115,978,548.22
合计	380,817,612.22	480,238,986.77

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	408,399,554.66			171,119,976.31		127,678.45	168,385,000.00				411,262,209.42	
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	457,949,567.42			214,970,558.72		91,478.15	225,000,000.00				448,011,604.29	
鞍山冀东水泥有限责任公司	176,603,766.94			13,607,502.57			5,000,000.00				185,211,269.51	
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	155,562,628.99			18,928,375.78			7,500,000.00				166,991,004.77	
小计	1,198,515,518.01			418,626,413.38		219,156.60	405,885,000.00				1,211,476,087.99	
二、联营企业												
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司	430,526,922.52			12,339,519.78							442,866,442.30	
唐山冀东机电设备有限公司	14,064,217.49			5,362,608.10							19,426,825.59	
吉林水泥（集团）有限公司	14,706,911.47		14,285,000.00	-4,742,687.42					4,320,775.95			
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	1,317,804.07			-48,824.74							1,268,979.33	
冀东水泥扶风运输有限	6,246,940.35			1,102,926.87		49,621.95	950,000.00				6,449,489.17	

责任公司											
吉林市长吉图投资有限公司	100,352,752.37			-2,230,096.41						98,122,655.96	
小计	567,215,548.27		14,285,000.00	11,783,446.18		49,621.95	950,000.00		4,320,775.95	568,134,392.35	
合计	1,765,731,066.28		14,285,000.00	430,409,859.56		268,778.55	406,835,000.00		4,320,775.95	1,779,610,480.34	

其他说明

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市权益工具投资	336,295,340.80	346,058,753.92
非上市权益工具投资	4,669,548.81	4,227,473.94
合计	340,964,889.61	350,286,227.86

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
单位-28			1,695,087.95			
单位-29	16,665.00					
单位-30	21,659.51	808,947.97				
单位-31	121,914.00	651,736.79				
单位-32			87,048.00			
合计	160,238.51	1,460,684.76	1,782,135.95			

其他说明：

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	31,336,985,990.22	32,615,935,647.55
合计	31,336,985,990.22	32,615,935,647.55

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	26,158,605,634.11	32,969,198,558.57	1,157,540,531.23	544,034,856.42	60,829,379,580.33
2.本期增加金额	454,806,261.67	1,009,631,452.24	79,741,497.68	76,940,186.90	1,621,119,398.49
(1) 购置		541,224,082.86	102,039,868.92	71,829,630.02	715,093,581.80
(2) 在建工程转入	442,930,705.70	459,131,388.60			902,062,094.30
(3) 企业合并增加					
(4) 预转固差异	2,866,852.47	1,096,869.92			3,963,722.39
(5) 类别调整	9,008,703.50	8,179,110.86	-22,298,371.24	5,110,556.88	

3.本期减少金额	66,968,803.27	296,824,097.28	135,258,536.88	28,721,588.84	527,773,026.27
(1) 处置或报废	42,345,391.05	267,579,102.75	134,645,389.68	28,206,787.42	472,776,670.90
(2) 处置子公司		2,373,298.95	77,362.21	7,370.08	2,458,031.24
(3) 转出	24,623,412.22	26,871,695.58	535,784.99	507,431.34	52,538,324.13
4.期末余额	26,546,443,092.51	33,682,005,913.53	1,102,023,492.03	592,253,454.48	61,922,725,952.55
二、累计折旧					
1.期初余额	8,553,779,186.71	18,017,092,593.18	816,747,248.60	412,954,447.29	27,800,573,475.78
2.本期增加金额	925,214,550.15	1,774,695,408.38	73,200,499.22	37,001,757.97	2,810,112,215.72
(1) 计提	923,412,467.35	1,761,824,993.30	88,768,235.13	36,106,519.94	2,810,112,215.72
(2) 类别调整	1,802,082.80	12,870,415.08	-15,567,735.91	895,238.03	
3.本期减少金额	34,199,736.63	230,249,762.70	121,413,263.90	27,232,104.73	413,094,867.96
(1) 处置或报废	20,099,121.73	211,200,782.03	120,951,892.97	26,743,043.38	378,994,840.11
(2) 处置子公司		1,636,193.26	52,917.27	7,001.58	1,696,112.11
(3) 转出	14,100,614.90	17,412,787.41	408,453.66	482,059.77	32,403,915.74
4.期末余额	9,444,794,000.23	19,561,538,238.86	768,534,483.92	422,724,100.53	30,197,590,823.54
三、减值准备					
1.期初余额	209,014,883.24	199,658,021.60	3,045,358.94	1,152,193.22	412,870,457.00
2.本期增加金额	865,874.94	4,226,858.66	171,325.15	13,643.67	5,277,702.42
(1) 计提	865,874.94	4,226,858.66	171,325.15	13,643.67	5,277,702.42
3.本期减少金额	11,436,968.57	18,119,948.51	221,549.50	220,554.05	29,999,020.63
(1) 处置或报废	11,436,968.57	18,119,948.51	221,549.50	220,554.05	29,999,020.63
4.期末余额	198,443,789.61	185,764,931.75	2,995,134.59	945,282.84	388,149,138.79
四、账面价值					
1.期末账面价值	16,903,205,302.67	13,934,702,742.92	330,493,873.52	168,584,071.11	31,336,985,990.22
2.期初账面价值	17,395,811,564.16	14,752,447,943.79	337,747,923.69	129,928,215.91	32,615,935,647.55

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
建筑物	210,510,803.61	37,886,041.12		172,624,762.49
机器设备	7,102,454,639.85	4,203,259,587.01	22,262,763.92	2,876,932,288.92
运输设备	47,599,677.14	33,015,755.41	561,050.31	14,022,871.42

合计	7,360,565,120.60	4,274,161,383.54	22,823,814.23	3,063,579,922.83
----	------------------	------------------	---------------	------------------

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,477,841,000.58	739,908,706.41
工程物资	41,721,336.28	46,059,997.49
合计	1,519,562,336.86	785,968,703.90

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,515,696,160.08	37,855,159.50	1,477,841,000.58	775,341,563.39	35,432,856.98	739,908,706.41
合计	1,515,696,160.08	37,855,159.50	1,477,841,000.58	775,341,563.39	35,432,856.98	739,908,706.41

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减 少金额	期末余额	工程累计投 入占预算比 例	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率	资金来源
铜川新建熟料水泥生产线项目	1,819,871,800.00	6,905,944.81	409,572,075.26			416,478,020.07	22.89%	22.89%	15,959,694.21	15,959,694.21	4.05%	其他
磐石水泥窑协同处置固体废弃物技改工程项目	96,957,500.00	3,424,268.11	76,041,733.99			79,466,002.10	81.96%	81.96%	1,049,389.35	1,049,389.35	4.25%	其他
金隅冀东一体化管控和运营信息化平台项目	108,860,000.00	36,536,792.46	19,912,083.82			56,448,876.28	51.85%	51.85%				其他
冀东水泥铜川有限公司杨泉山矿项目	214,286,600.00	25,243,662.65	30,387,821.81			55,631,484.46	25.96%	25.96%	150,168.09	150,168.09	3.95%	其他
凤翔利用水泥窑协调处置100000t/a危险废物项目	79,400,000.00	1,093,396.21	52,590,205.75			53,683,601.96	67.61%	67.61%				其他
铜川 600 万吨骨料机制砂项目（二期）	67,080,000.00		51,666,109.40			51,666,109.40	77.02%	77.02%				其他
沁阳依托 2500t/d 水泥生产线协同处置 30000 吨/年危险废物	46,880,000.00	2,845,266.09	41,229,002.40			44,074,268.49	94.02%	94.02%				其他

双良公司水泥窑协同处置技改项目	43,796,700.00	14,378,618.00	24,209,556.70			38,588,174.70	88.11%	88.11%				其他
阳泉利用水泥窑协同处置危险废物项目	69,382,400.00	867,924.53	37,465,181.21			38,333,105.74	55.25%	55.25%				其他
邢台金隅冀东协同处置综合固废项目	93,830,000.00	728,155.37	37,501,905.07			38,230,060.44	40.74%	40.74%				其他
闻喜水泥窑协同处置危险废物项目	68,200,000.00	1,293,685.68	36,201,656.05			37,495,341.73	54.98%	54.98%				其他
涉县金隅利用水泥窑协同处置生活垃圾项目	65,140,000.00	39,644,396.55	21,553,076.15	61,197,472.70			100.00%	100.00%				其他
赞皇利用水泥窑协同处置危废项目	63,350,000.00	23,606,622.35	31,738,545.63	55,345,167.98			100.00%	100.00%	500,337.00	500,337.00	3.48%	其他
鼎鑫协同处置 500t/d 综合固废环保技改项目	117,830,000.00	78,842,580.99	29,940,835.97	108,783,416.96			100.00%	100.00%	66,700.00			其他
黑龙江 25 万吨熟料库项目	45,228,600.00	2,412,789.81	41,995,439.79	44,408,229.60			100.00%	100.00%				其他
三友全流程烟气达标治理项目	34,280,000.00	16,899,783.80	15,456,169.97	32,355,953.77			100.00%	100.00%				其他
合计	3,034,373,600.00	254,723,887.41	957,461,398.97	302,090,241.01		910,095,045.37	--	--	17,726,288.65	17,659,588.65		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
铜川公司皮带廊工程	2,422,302.52	长期停工
合计	2,422,302.52	--

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	6,222,020.51	3,940,409.10	2,281,611.41	8,649,925.77	3,946,699.07	4,703,226.70
专用设备	68,563,620.83	29,123,895.96	39,439,724.87	71,248,643.47	29,891,872.68	41,356,770.79
合计	74,785,641.34	33,064,305.06	41,721,336.28	79,898,569.24	33,838,571.75	46,059,997.49

其他说明：

13、油气资产

□ 适用 √ 不适用

14、使用权资产

单位：元

项目	土地	房屋建筑物	机器设备	运输工具	合计
1.期初余额	239,838,244.65	12,343,910.76	42,002,929.06	21,278,966.37	315,464,050.84
2.本期增加金额	9,402,047.70	38,000,000.00	195,000.00		47,597,047.70
(1) 租入	9,402,047.70	38,000,000.00	195,000.00		47,597,047.70
3.本期减少金额		3,208,563.58		21,278,966.37	24,487,529.95
(1) 合同终止		3,208,563.58		21,278,966.37	24,487,529.95
4.期末余额	249,240,292.35	47,135,347.18	42,197,929.06		338,573,568.59
1.期初余额	38,232,902.02	3,650,002.49	26,528,165.72	5,369,241.59	73,780,311.82
2.本期增加金额	16,523,765.34	5,557,929.88	15,481,263.34	944,178.56	38,507,137.12
(1) 计提	16,523,765.34	5,557,929.88	15,481,263.34	944,178.56	38,507,137.12
3.本期减少金额		1,069,521.21		6,313,420.15	7,382,941.36
(2) 合同终止		1,069,521.21		6,313,420.15	7,382,941.36
4.期末余额	54,756,667.36	8,138,411.16	42,009,429.06		104,904,507.58
1.期末账面价值	194,483,624.99	38,996,936.02	188,500.00		233,669,061.01
2.期初账面价值	201,605,342.63	8,693,908.27	15,474,763.34	15,909,724.78	241,683,739.02

其他说明：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	软件使用权	采矿权	用电权	其他项目	合计
一、账面原值									
1.期初余额	4,470,870,926.13			11,900,000.00	172,235,360.80	2,307,648,775.95	20,604,900.00	50,538,313.91	7,033,798,276.79
2.本期增加金额	289,168,964.55	0.00	0.00	0.00	17,039,759.63	185,123,822.00	0.00	427,573.16	491,760,119.34
(1) 购置	278,229,329.03				17,039,759.63	145,199,426.99		427,573.16	440,896,088.81
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
(4) 矿山恢复费用						25,917,501.61			25,917,501.61
(5) 转入	10,939,635.52					14,006,893.40			24,946,528.92
3.本期减少金额	320,925.43				42,735.04	64,107,116.87			64,470,777.34
(1) 处置	320,925.43								320,925.43
(2) 处置子公司					42,735.04				42,735.04
(3) 转出						2,639,253.27			2,639,253.27
(4) 资源价款退回						58,746,549.00			58,746,549.00
(5) 闭矿转销						2,721,314.60			2,721,314.60
4.期末余额	4,759,718,965.25			11,900,000.00	189,232,385.39	2,428,665,481.08	20,604,900.00	50,965,887.07	7,461,087,618.79
二、累计摊销									

1.期初余额	951,830,682.85			4,760,015.00	112,126,195.29	573,462,675.28	9,250,205.05	42,224,497.42	1,693,654,270.89
2.本期增加金额	120,390,717.46				23,767,682.34	107,216,800.97	537,298.02	2,118,838.12	254,031,336.91
(1) 计提	120,342,834.74				23,767,682.34	107,216,800.97	537,298.02	2,118,838.12	253,983,454.19
(2) 转入	47,882.72								47,882.72
3.本期减少金额	126,238.03	0.00	0.00	0.00	24,572.75	595,073.03	0.00	0.00	745,883.81
(1) 处置	126,238.03								126,238.03
(2) 处置子公司					24,572.75				24,572.75
(3) 转出						51,443.21			51,443.21
(4) 闭矿转销						543,629.82			543,629.82
4.期末余额	1,072,095,162.28			4,760,015.00	135,869,304.88	680,084,403.22	9,787,503.07	44,343,335.54	1,946,939,723.99
三、减值准备									
1.期初余额	44,739,110.95					84,917,105.52	2,310,000.00		131,966,216.47
2.本期增加金额									
(1) 计提									
3.本期减少金额						2,177,684.78			2,177,684.78
(1) 处置									
(2) 闭矿转销						2,177,684.78			2,177,684.78
4.期末余额	44,739,110.95					82,739,420.74	2,310,000.00		129,788,531.69
四、账面价值									
1.期末账面价值	3,642,884,692.02			7,139,985.00	53,363,080.51	1,665,841,657.12	8,507,396.93	6,622,551.53	5,384,359,363.11
2.期初账面价值	3,474,301,132.33			7,139,985.00	60,109,165.51	1,649,268,995.15	9,044,694.95	8,313,816.49	5,208,177,789.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
涞水金隅冀东环保科技有限公司土地使用权	2,142,031.96	正在办理

其他说明：

注1：商标使用权的累计摊销为执行新准则前计提的摊销，执行新准则后按照使用期限不确定未进行摊销。

2：本期减少的无形资产主要为因政策性核减矿区、开采量评估减少导致的资源价款退回，以及因注销采矿权导致的闭矿转销。

3：本期无形资产的转入为在建工程、预付账款等转入；转出为转至长期待摊费用。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		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
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	26,884,752.28					26,884,752.28
灵寿冀东水泥有限责任公司	38,745,328.51					38,745,328.51
唐山市鑫研建材有限公司	23,673,975.39					23,673,975.39
吴堡冀东特种水泥有限公司	18,886,382.46					18,886,382.46
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	15,115,599.81					15,115,599.81
辽阳冀东水泥有限公司	14,300,000.00					14,300,000.00
承德冀东水泥有限责任公司	3,557,404.33					3,557,404.33
天津金隅振兴环保科技有限公司	10,931,009.96					10,931,009.96
北京强联水泥有限公司	2,742,710.29					2,742,710.29
保定太行和益环保科技有限公司	11,428,946.82					11,428,946.82
邯郸涉县金隅水泥有限公司	56,276,121.38					56,276,121.38
包钢冀东水泥有限公司	1,181,333.25					1,181,333.25

剩余其他公司	4,351,873.97					4,351,873.97
合计	417,891,438.36					417,891,438.36

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
唐山市鑫研建材 有限公司	23,673,975.39					23,673,975.39
吴堡冀东特种水 泥有限公司	18,886,382.46					18,886,382.46
天津金隅振兴环 保科技有限公司	10,931,009.96					10,931,009.96
北京强联水泥有 限公司	2,742,710.29					2,742,710.29
邯郸涉县金隅水 泥有限公司	35,521,793.75					35,521,793.75
中国建筑材料北 京散装水泥有限 公司	15,115,599.81					15,115,599.81
合计	106,871,471.66					106,871,471.66

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司商誉均为收购上述公司股权时形成，每一公司整体作为一个资产组，这些资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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

本年通过比较各资产组的可收回金额和账面价值进行减值测试，其中中国建筑材料北京散装水泥有限公司及北京强联水泥有限公司计划进行清算，资产组的可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额确定，剩余其他公司资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定，5年以后的现金流量根据公司历史增长率、同地区企业长期增长率、行业长期增长率等推断得出。现金流折现率根据WACC模型为基础确定。

商誉减值测试的影响

根据减值测试结果，本年无需计提商誉减值损失。

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地补偿费	76,455,550.15	13,201,441.27	9,887,809.25		79,769,182.17
拆迁补偿款	113,675,551.60	87,952,718.59	13,883,971.49		187,744,298.70
管道改造费	11,212,939.33		750,795.96		10,462,143.37
道路支出	26,669,917.86	48,740,829.64	5,580,680.84		69,830,066.66
矿山剥采成本	567,131,605.73	55,396,864.32	77,117,314.19		545,411,155.86
电网外网线路	6,208,060.50		365,180.04		5,842,880.46
绿色矿山支出	100,178,208.35	9,050,397.01	17,483,669.70		91,744,935.66
其他	176,275,730.42	82,324,897.77	47,133,502.67		211,467,125.52

合计	1,077,807,563.94	296,667,148.60	172,202,924.14		1,202,271,788.40
----	------------------	----------------	----------------	--	------------------

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	76,396,323.05	15,258,828.97	118,545,249.36	28,228,292.89
内部交易未实现利润	57,224,143.80	12,944,254.42	48,676,349.20	12,169,087.31
可抵扣亏损	1,467,114,886.28	366,778,721.58	1,376,339,308.26	344,084,827.08
预期信用损失	622,393,246.46	146,223,171.25	882,533,017.68	214,947,427.52
存货跌价准备	31,840,387.25	7,928,039.97	32,153,805.92	8,038,451.50
工程物资减值准备	13,576,906.57	3,394,226.65	12,705,917.71	3,176,479.43
矿山环境恢复预计负债	49,376,530.93	11,803,482.98	17,485,272.54	4,371,318.14
辞退福利确认预计负债	1,581,503.74	395,375.94	3,331,010.58	832,752.65
递延收益	39,607,430.92	7,764,203.30	41,101,727.52	9,790,223.53
试生产利润导致的固定资产折旧差异	21,655,342.29	5,128,453.33	26,487,692.70	6,296,720.18
以非货币性资产出资的账面价值与公允价值（计税基础）差异	298,548,947.08	74,637,236.77	407,624,409.36	101,906,102.34
预提费用	130,562,323.28	20,535,889.29	176,181,786.47	26,427,267.97
其他	154,936,302.36	38,734,075.59	155,732,090.73	38,933,022.67
合计	2,964,814,274.01	711,525,960.04	3,298,897,638.03	799,201,973.21

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	489,115,048.48	122,278,762.12	509,021,803.20	127,255,450.80
试生产亏损导致的固定资产折旧差异	26,259,601.16	6,267,048.52	31,015,309.45	7,437,557.12
非货币性资产对外投资（转让所得）	287,740,806.08	71,935,201.52	431,611,209.12	107,902,802.28
税前扣除设备款	95,246,029.13	23,811,507.29	12,775,529.92	3,193,882.73
其他	2,691,343.92	672,835.98	31,059,036.60	7,764,758.90
合计	901,052,828.77	224,965,355.43	1,015,482,888.29	253,554,451.83

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		711,525,960.04		799,201,973.21
递延所得税负债		224,965,355.43		253,554,451.83

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	466,902,856.42	418,263,457.60
可抵扣亏损	571,465,611.82	678,512,133.29
合计	1,038,368,468.24	1,096,775,590.89

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		904,400,622.53	
2021 年	450,060,447.86	455,065,798.61	
2022 年	505,609,924.56	498,920,676.33	
2023 年	514,414,616.64	620,261,548.41	
2024 年	390,588,225.08	397,103,618.12	
2025 年	539,009,485.87		
合计	2,399,682,700.01	2,875,752,264.00	--

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
与长期资产相关的预付款项	158,694,911.05		158,694,911.05	170,710,632.05		170,710,632.05
合计	158,694,911.05		158,694,911.05	170,710,632.05		170,710,632.05

其他说明：

20、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	154,743,596.66	109,836,930.30
保证借款	350,000,000.00	435,000,000.00
信用借款	1,841,150,000.00	7,056,000,000.00

合计	2,345,893,596.66	7,600,836,930.30
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明：

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

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	317,427,596.69	336,232,873.98
合计	317,427,596.69	336,232,873.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,326,217,965.86	4,077,435,140.57
1 年以上	648,486,843.90	692,433,418.64
合计	3,974,704,809.76	4,769,868,559.21

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水泥及熟料等销售合同款	834,474,731.30	738,025,776.55
合计	834,474,731.30	738,025,776.55

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	190,652,791.04	2,570,553,865.04	2,616,466,990.50	144,739,665.58
二、离职后福利-设定提存计划	3,148,145.71	111,779,236.15	112,739,012.20	2,188,369.66
三、辞退福利	9,584,370.03	5,682,183.72	8,147,361.32	7,119,192.43
合计	203,385,306.78	2,688,015,284.91	2,737,353,364.02	154,047,227.67

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	168,909,823.71	1,903,646,012.10	1,961,043,420.35	111,512,415.46
2、职工福利费	0.00	237,791,933.39	237,791,933.39	0.00
3、社会保险费	3,960,451.48	138,447,631.58	137,778,749.48	4,629,333.58
其中：医疗保险费	3,464,467.25	127,388,890.76	126,949,296.22	3,904,061.79
工伤保险费	320,007.75	9,164,722.88	8,996,254.42	488,476.21
生育保险费	175,976.48	1,894,017.94	1,833,198.84	236,795.58
4、住房公积金	4,496,358.33	193,160,485.64	193,427,298.16	4,229,545.81
5、工会经费和职工教育经费	12,613,632.92	52,550,265.78	50,560,738.60	14,603,160.10
6、短期带薪缺勤	0.00	11,901,109.61	11,901,109.61	0.00
7、其他短期薪酬	672,524.60	33,056,426.94	23,963,740.91	9,765,210.63
合计	190,652,791.04	2,570,553,865.04	2,616,466,990.50	144,739,665.58

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,514,729.69	74,900,814.09	75,550,745.26	1,864,798.52
2、失业保险费	304,685.47	3,556,477.78	3,619,347.57	241,815.68
3、企业年金缴费	328,730.55	33,321,944.28	33,568,919.37	81,755.46
合计	3,148,145.71	111,779,236.15	112,739,012.20	2,188,369.66

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	71,038,935.59	87,877,227.58
消费税		0.00
企业所得税	503,878,533.47	462,179,251.58
个人所得税	3,239,598.04	2,901,202.17
城市维护建设税	4,128,457.81	5,923,127.55
房产税	5,698,336.52	8,177,790.45
资源税	46,553,619.27	9,726,371.27
土地增值税	0.00	6,790,435.00
教育费附加	2,135,398.31	2,377,904.35
地方教育费附加	1,423,598.84	1,592,698.23
土地使用税	7,321,210.33	5,323,980.21

环境保护税	18,281,601.64	17,593,519.85
水资源税	3,062,698.43	2,410,612.61
其他	835,005.40	1,497,276.09
合计	667,596,993.65	614,371,396.94

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	110,357,378.94	139,480,023.27
应付股利	5,248,131.61	8,448,131.61
其他应付款	1,787,989,579.93	3,252,705,353.64
合计	1,903,595,090.48	3,400,633,508.52

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,568,352.40	18,971,221.65
企业债券利息	91,986,917.07	111,760,372.44
短期借款应付利息	10,802,109.47	8,748,429.18
合计	110,357,378.94	139,480,023.27

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	202,873.52	202,873.52
划分为权益工具的优先股\永续债股利	3,353,424.66	3,353,424.66
其他	1,691,833.43	4,891,833.43
合计	5,248,131.61	8,448,131.61

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

其他为子公司应支付给其他股东的股利。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

关联方往来款	839,522,187.39	2,185,386,882.67
押金、保证金、质保金	393,055,553.29	360,505,351.31
应付收购股权款	1,600,000.00	1,600,000.00
单位及个人往来款	443,672,078.25	511,827,040.69
社会保险及住房公积金个人部分	7,500,894.49	11,118,310.98
外部单位借款	46,113,096.69	64,786,979.09
其他	56,525,769.82	117,480,788.90
合计	1,787,989,579.93	3,252,705,353.64

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位-33	223,592,087.98	未达到付款条件
单位-34	63,946,912.90	未达到付款条件
合计	287,539,000.88	--

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	446,000,000.00	973,500,000.00
一年内到期的应付债券	0.00	732,784,944.40
一年内到期的长期应付款	1,119,267,319.12	1,328,267,698.86
一年内到期的租赁负债	8,324,631.67	33,116,165.80
合计	1,573,591,950.79	3,067,668,809.06

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,599,273,452.96	1,298,801,089.25
待转销项税	104,351,578.90	89,967,406.73
预提费用	288,888,355.47	289,190,547.35
合计	1,992,513,387.33	1,677,959,043.33

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2019 年第二期超短融	800,000,000.00	2019 年 7 月 26 日	270 天	800,000,000.00	799,394,083.19		8,103,606.56	605,916.81	800,000,000.00	
2019 年第三期超短融	500,000,000.00	2019 年 月 25 日	270 天	500,000,000.00	499,407,006.06		7,731,327.93	592,993.94	500,000,000.00	
2020 年第一期超短融	800,000,000.00	2020 年 3 月 13 日	270 天	800,000,000.00		798,490,566.04	15,859,726.03	1,509,433.96	800,000,000.00	
2020 年第二期超短融	800,000,000.00	2020 年 3 月 19 日	270 天	800,000,000.00		798,490,566.03	15,741,369.86	1,509,433.97	800,000,000.00	
2020 年第三期超短融	800,000,000.00	2020 年 5 月 14 日	270 天	800,000,000.00		798,490,566.04	10,497,049.18	1,387,264.14		799,877,830.18
2020 年第四期超短融	800,000,000.00	2020 年 8 月 5 日	270 天	800,000,000.00		798,490,566.08	9,998,469.94	905,056.70		799,395,622.78
合计	--	--	--	4,500,000,000.00	1,298,801,089.25	3,193,962,264.19	67,931,549.50	6,510,099.52	2,900,000,000.00	1,599,273,452.96

其他说明：

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	765,000,000.00	955,000,000.00
信用借款	3,624,280,000.00	1,420,000,000.00
合计	4,389,280,000.00	2,375,000,000.00

长期借款分类的说明：

2020年12月31日保证借款为本公司为下属子公司提供担保的保证借款6,500万元和北京金隅集团股份有限公司对冀东水泥本部提供担保的保证借款总额为90,000万元，截止到报告期末借款余额为80,000万元，其中10,000万元转入到一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

本公司长期借款的利率区间为3.3%-4.95%。

年末长期借款余额较年初增加201,428万元，增幅84.81%，主要原因为调整债务期限结构，且银行给予更高的授信条件和利率优惠，因此长期借款增加。

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2012 年公司债券 (03)	798,869,358.09	798,262,481.01
2019 年公司债 (第一期)	1,197,821,872.95	1,197,146,271.18
2019 年公司债 (第二期)	1,496,724,712.34	1,495,892,448.00
2020 年可转换公司债	2,343,093,781.34	
合计	5,836,509,724.72	3,491,301,200.19

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券-12 冀东 03	800,000,000.00	2012 年 10 月 15 日	10 年	800,000,000.00	798,262,481.01		48,000,000.00	606,877.08		798,869,358.09
公司债券-19 冀东 01	1,200,000,000.00	2019 年 3 月 21 日	5 年	1,200,000,000.00	1,197,146,271.18		59,640,000.00	675,601.77		1,197,821,872.95
公司债券-19 冀东 02	1,500,000,000.00	2019 年 10 月 29 日	5 年	1,500,000,000.00	1,495,892,448.00		63,000,000.00	832,264.34		1,496,724,712.34
2020 年可转 换公司债	2,820,000,000.00	2020 年 11 月 11 日	6 年	2,820,000,000.00		2,329,896,938.27	783,333.33	13,196,843.07		2,343,093,781.34
合计	--	--	--	6,320,000,000.00	3,491,301,200.19	2,329,896,938.27	171,423,333.33	15,311,586.26		5,836,509,724.72

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2416号）核准，本公司于2020年11月公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币282,000万元，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2020年11月11日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债本金	124,886,216.57	166,576,088.39
未确认融资费用	-40,081,730.54	-45,628,409.35
一年内到期的租赁负债	-8,324,631.67	-33,116,165.79
合计	76,479,854.36	87,831,513.25

其他说明

32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,435,079,048.01	2,195,466,413.80
合计	1,435,079,048.01	2,195,466,413.80

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付售后租回款	1,415,916,827.32	2,175,754,193.11
应付单位借款	10,262,205.00	10,262,205.00
应付耕地补偿费	8,900,015.69	9,450,015.69
合计	1,435,079,048.01	2,195,466,413.80

其他说明：

33、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	11,714,938.31	18,867,223.66
合计	11,714,938.31	18,867,223.66

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

未决诉讼	10,041,731.25		
其他	27,057,067.12		还迁房建设款，亏损合同等
矿山环境恢复费用	538,639,065.34	567,947,564.05	计提的弃置费用
合计	575,737,863.71	567,947,564.05	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	496,580,267.98	44,587,485.85	56,851,219.63	484,316,534.20	政府奖励、专项资金等
合计	496,580,267.98	44,587,485.85	56,851,219.63	484,316,534.20	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
纯低温余热发电项目技术改造拨款	1,328,166.75			380,166.74			948,000.01	与资产相关
余热发电项目补贴	14,320,918.15			3,668,083.18			10,652,834.97	与资产相关
项目贷款贴息	1,977,112.13			707,333.21			1,269,778.92	与资产相关
环保专项治理资金	298,659,072.37	3,696,700.00		32,865,852.13			269,489,920.24	与资产相关
节能技术改造拨款	35,291,492.30	14,991,685.85		6,374,675.53			43,908,502.62	与资产相关
铁路线路专项补贴	27,684,477.54			1,395,855.96			26,288,621.58	与资产相关
信息化建设资金	3,579,583.33	8,620,000.00		669,944.44			11,529,638.89	与资产相关
废弃物处置项目补助	39,129,351.15	1,640,000.00		4,677,012.78			36,092,338.37	与资产相关
工业投产项目补助	13,372,771.08	15,639,100.00		1,364,794.40			27,647,076.68	与资产相关
其他	61,237,323.18			4,747,501.26			56,489,821.92	与资产相关
合计	496,580,267.98	44,587,485.85		56,851,219.63			484,316,534.20	与资产相关

其他说明：

36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,347,522,914.00						1,347,522,914.00

其他说明：

37、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

1) 长期限含权中期票据：本公司于2018年12月发行2018年度第一期中期票据，实际发行30亿元，期限为3+N年；发行利率：6.8%；发行费用从发行收入中扣减，实际募集资金298,200万元。用途为偿还银行贷款，截止目前剩余金额为0元。

2) 可转换公司债券：经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2416号）核准，本公司于2020年11月公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币282,000万元，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2020年11月11日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
长期限含权中期票据	30,000,000	2,983,018,867.89					30,000,000	2,983,018,867.89
可转换公司债				462,890,797.58				462,890,797.58
合计	30,000,000	2,983,018,867.89		462,890,797.58			30,000,000	3,445,909,665.47

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：

公司本报告期公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币282,000万元。依据《企业会计准则第37号——金融工具列报》第十四条“企业发行的一项非衍生工具同时包含金融负债成分和权益工具成分的，应于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。”本期增加所列462,890,797.58元为权益工具成分价值。

其他说明：

38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,329,428,524.94	4,116,240.83	85,417,466.55	3,248,127,299.22
合计	3,329,428,524.94	4,116,240.83	85,417,466.55	3,248,127,299.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期减少8,541.75万元，系收购本公司子公司天津冀东水泥有限公司、天津金隅振兴环保科技有限公司、唐山市鑫研建材有限公司、吴堡冀东特种水泥有限公司、辽阳冀东恒盾矿业有限公司之其他股东股权时支付对价大于所享有净资产所致。

注2：本期增加411.62万元，主要为在不丧失控制权的情况下，减持子公司股权增加的资本公积。

39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-79,115,401.00	-9,321,338.25	0.00	0.00	-2,440,853.28	-7,016,848.59	136,363.62	-86,132,249.59
其他权益工具投资公允价值变动	-79,115,401.00	-9,321,338.25	0.00	0.00	-2,440,853.28	-7,016,848.59	136,363.62	-86,132,249.59
二、将重分类进损益的其他综合收益	-23,535.75	268,778.55	0.00	0.00	0.00	268,778.55	0.00	245,242.80
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-23,535.75	268,778.55	0.00	0.00	0.00	268,778.55	0.00	245,242.80
其他综合收益合计	-79,138,936.75	-9,052,559.70	0.00	0.00	-2,440,853.28	-6,748,070.04	136,363.62	-85,887,006.79

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

40、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	43,020,360.85	135,552,116.94	122,758,634.42	55,813,843.37
合计	43,020,360.85	135,552,116.94	122,758,634.42	55,813,843.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,712,639,014.69	4,689,080,714.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		95,370,260.57
调整后期初未分配利润	6,712,639,014.69	4,784,450,975.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,850,010,849.51	2,700,587,822.51
应付普通股股利	673,761,457.00	539,009,165.60
减：应付原股东股利（追溯调整形成）		29,390,617.34
减：计提永续债利息	204,000,000.00	204,000,000.00
期末未分配利润	8,684,888,407.20	6,712,639,014.69

调整期初未分配利润明细：

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

43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,181,134,356.60	22,831,938,579.31	34,254,323,863.55	21,599,112,094.48
其他业务	298,496,986.87	224,610,989.89	252,708,101.23	116,449,327.23
合计	35,479,631,343.47	23,056,549,569.20	34,507,031,964.78	21,715,561,421.71

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	35,479,631,343.47		35,479,631,343.47
其中：			
主营业务-水泥	27,738,137,422.07		27,738,137,422.07
主营业务-熟料	3,065,642,286.80		3,065,642,286.80
主营业务-危废固废处置	1,755,673,597.84		1,755,673,597.84
主营业务-骨料	938,637,390.15		938,637,390.15
主营业务-其他	1,683,043,659.74		1,683,043,659.74
其他业务收入	298,496,986.87		298,496,986.87

与履约义务相关的信息：

主营业务收入-其他收入主要是矿渣粉、外加剂销售收入

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	90,805,766.18	94,719,985.04
教育费附加	85,344,038.53	89,510,936.60
资源税	61,048,423.23	45,690,014.85
房产税	48,186,941.15	56,334,304.14
土地使用税	104,451,525.07	104,040,774.81
车船使用税	1,808,142.76	1,885,173.68
印花税	34,782,951.46	35,089,264.47
环境保护税	64,015,231.62	83,180,280.96
其他	27,730,463.50	25,390,968.66
合计	518,173,483.50	535,841,703.21

其他说明：

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及劳务费	344,900,085.77	376,843,797.26
运输装卸费	845,722,184.36	688,139,981.24
办公费及折旧费	117,679,612.83	110,464,822.16
广告宣传费	10,620,716.33	20,771,824.33
服务费	41,430,358.04	22,454,591.42
其他	38,815,864.56	35,079,718.68
合计	1,399,168,821.89	1,253,754,735.09

其他说明：

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	1,405,860,350.89	1,603,746,899.29
职工薪酬及劳务费	895,981,229.10	1,044,382,445.20
日常办公支出	173,680,387.24	162,062,205.25
折旧与摊销	236,885,470.91	281,198,273.27
环保支出	33,838,122.44	29,562,140.91
专项服务费	48,208,186.73	70,189,185.19
停工损失	686,629,756.60	703,363,673.81
租赁费	41,128,290.05	27,499,282.18
其他	308,396,253.21	234,381,033.68
合计	3,830,608,047.17	4,156,385,138.78

其他说明：

47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,969,913.96	34,600,440.66
材料费	20,353,272.37	7,759,257.61
折旧费	3,468,579.38	1,503,943.58
检测费	2,827,100.17	3,011,108.34
委托研发支出	23,016,801.95	19,217,348.28
其他	11,558,699.94	5,787,043.08
合计	97,194,367.77	71,879,141.55

其他说明：

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	976,326,876.46	1,269,295,352.53
减：利息收入	97,809,636.09	101,217,042.36
加：其他	7,175,551.16	12,080,303.54
合计	885,692,791.53	1,180,158,613.71

其他说明：

49、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

资源综合利用增值税返还	546,058,391.67	556,924,028.30
余热发电项目补贴	3,668,083.18	5,443,341.07
环保专项治理资金	32,865,852.13	38,926,427.14
节能技术改造拨款	6,374,675.53	7,548,419.69
铁路线路专项补贴	1,395,855.96	1,395,855.96
废弃物处置项目补助	4,677,012.78	4,279,591.76
工业投产项目补助	1,364,794.40	857,228.92
稳岗补贴	23,593,848.41	10,720,798.01
税收奖励	19,944,000.00	0.00
其他	55,352,083.28	29,909,489.80
合计	695,294,597.34	656,005,180.65

50、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	430,409,859.56	351,811,201.60
处置长期股权投资产生的投资收益	9,176,073.50	41,847,660.02
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	4,387,070.83
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	160,238.51	570,951.93
公司享有的混凝土公司超额亏损		-62,028,000.00
包钢冀东投资收益		9,378,716.13
合计	439,746,171.57	345,967,600.51

其他说明：

51、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		10,808,707.02
公司持有的权益工具公允价值变化		12,579,537.29
合计		23,388,244.31

其他说明：

52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-28,783,913.66	-10,454,430.72
应收票据信用损失	2,326,806.03	6,860,817.39
应收账款信用损失	-15,036,792.46	-84,063,402.62
预付账款信用损失		6,575,513.69
合计	-41,493,900.09	-81,081,502.26

其他说明：

53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	67,301.90	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-21,717,906.54	-10,891,164.57
五、固定资产减值损失	-5,277,702.42	-193,819,538.29
六、工程物资减值损失	-2,214,390.00	-1,020,000.00
七、在建工程减值损失	-2,422,302.52	-1,816,726.89
十、无形资产减值损失		-36,739,784.89
十一、商誉减值损失		-15,115,599.81
合计	-31,564,999.58	-259,402,814.45

其他说明：

54、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-83,348.67	13,470,827.15
无形资产处置收益	816,745.53	15,278,161.47
其他	410,669.99	
合计	1,144,066.85	28,748,988.62

55、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	5,287,033.00	7,014,277.45	5,287,033.00
资产报废利得	4,329,894.07	2,474,994.85	4,329,894.07
罚款净收入	13,238,722.86	5,894,499.90	13,238,722.86
无法支付的款项	47,878,004.88	71,309,346.74	47,878,004.88
其他	17,512,254.69	25,083,943.02	17,512,254.69
合计	88,245,909.50	111,777,061.96	88,245,909.50

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

56、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	6,306,468.00	12,306,016.25	6,306,468.00

非流动资产报废损失	33,938,307.22	59,750,074.28	33,938,307.22
赔偿金及违约金	39,199,362.14	57,251,035.56	39,199,362.14
返还政府补助	4,547,567.26	17,214,178.13	4,547,567.26
其他	6,894,141.49	18,314,918.23	6,894,141.49
合计	90,885,846.11	164,836,222.45	90,885,846.11

其他说明：

57、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,507,633,875.10	1,427,570,495.84
递延所得税费用	61,423,881.01	-78,177,386.00
合计	1,569,057,756.11	1,349,393,109.84

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	6,752,730,261.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,688,182,565.48
子公司适用不同税率的影响	-169,077,414.81
调整以前期间所得税的影响	-27,660,683.76
非应税收入的影响	-158,118,689.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,445,136.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-58,892,417.45
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	135,781,839.37
冲回前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损	123,017,673.86
税率变动对期初递延所得税余额的影响	11,379,746.47
所得税费用	1,569,057,756.11

其他说明

58、其他综合收益

详见附注 39。

59、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收单位往来款	186,092,232.47	168,324,554.93

收到的保证金、押金、定金	374,027,509.08	269,297,696.10
利息收入	97,809,636.09	101,217,042.36
政府补助	107,412,207.56	71,684,755.42
保险赔款	16,250,983.16	20,936,668.21
个人往来款	16,206,811.02	13,184,659.31
营业外收入	28,813,546.12	30,978,442.92
合计	826,612,925.50	675,623,819.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中的付现费用	438,609,793.60	580,681,971.03
销售费用中的付现费用	101,347,268.82	73,673,770.31
制造费用中的付现费用	62,719,136.16	135,992,334.43
保证金、备用金	247,306,674.66	171,314,571.22
营业外支出	51,396,613.39	68,581,523.61
保险费	3,437,756.09	15,420,494.55
银行手续费	1,717,001.53	3,855,965.61
土地租赁费	0.00	
单位往来款	159,400,677.84	100,837,070.90
个人往来款	13,968,540.97	19,076,829.51
其他	175,926,491.80	17,265,266.05
合计	1,255,829,954.86	1,186,699,797.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权投资定金		19,990,000.00
承兑托收		3,710,000.00
收唐山燕东集团预付款		29,700,000.00
采矿权差额价款退还	59,929,928.00	
合计	59,929,928.00	53,400,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股票交易手续费		46,014.41
合计		46,014.41

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁售后租回收到的借款现金	405,195,070.83	1,098,000,000.00
票据保证金（期初受限资金即附注中期初其他货币资金余额）	261,114,885.13	544,674,654.08
收到的短期融资券本金	3,198,400,000.00	2,100,000,000.00
子公司银行存款解冻		65,774,039.97
非公开公司债		2,700,000,000.00
发行可转债收到的款项	2,794,620,000.00	
合计	6,659,329,955.96	6,508,448,694.05

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁支付的本金及利息	1,376,945,311.14	1,603,555,147.99
长期租赁支出	27,374,283.53	39,750,966.08
票据保证金	297,760,253.52	261,114,885.13
证券承销费、公司债发行登记费、市场清算所服务费等	4,940,689.90	23,946,815.17
支付的短期融资券本息	2,963,484,702.45	
其他	1,996,981.81	
合计	4,672,502,222.35	1,928,367,814.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

60、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	5,183,672,505.78	4,904,624,637.78
加：资产减值准备	73,058,899.67	340,484,316.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,810,112,215.72	2,848,056,898.94
使用权资产折旧	38,507,137.12	50,894,433.66
无形资产摊销	253,983,454.19	218,660,577.68
长期待摊费用摊销	172,202,924.14	133,226,133.92
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）	-1,144,066.85	-28,748,988.62
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	29,608,413.15	57,275,079.43
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	-23,388,244.31

财务费用（收益以“-”号填列）	976,326,876.46	1,269,295,352.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-439,746,171.57	-345,967,600.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	90,012,977.40	-37,218,796.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-28,589,096.40	-51,135,437.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	163,393,974.85	-347,519,074.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	194,017,955.18	4,880,235,297.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-787,237,874.25	-5,649,677,110.70
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	8,728,180,124.59	8,219,097,476.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	5,598,793,030.35	5,717,932,733.55
减：现金的期初余额	5,717,932,733.55	9,801,864,296.47
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	-119,139,703.20	-4,083,931,562.92

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	56,743,244.03
其中：	--
临城金隅冀东恒实水泥有限公司	4,032,488.00
山西冀东物流贸易有限公司	140,940.03
冀东水泥葫芦岛有限责任公司	52,569,816.00
处置子公司收到的现金净额	56,743,244.03

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,598,793,030.35	5,717,932,733.55
三、期末现金及现金等价物余额	5,598,793,030.35	5,717,932,733.55

其他说明：

61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	297,760,253.52	质量/履约保证金、承兑汇票保证金、矿山恢复保证金
应收票据	242,183,453.19	未到期贴现应收票据以及票据质押
固定资产	3,063,579,922.83	通过融资租赁租入的固定资产。
合计	3,603,523,629.54	--

其他说明：

62、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
资源综合利用增值税返还	546,058,391.67	其他收益	546,058,391.67
余热发电项目补贴	3,668,083.18	其他收益	3,668,083.18
环保专项治理资金	36,562,552.13	其他收益	32,865,852.13
节能技术改造拨款	21,366,361.38	其他收益	6,374,675.53
铁路线路专项补贴	1,395,855.96	其他收益	1,395,855.96
纯低温余热发电项目技术改造拨款	380,166.74	其他收益	380,166.74
财政贴息	707,333.21	其他收益	707,333.21
信息化建设资金	9,289,944.44	其他收益	669,944.44
废弃物处置项目补助	6,317,012.78	其他收益	4,677,012.78
工业投产项目补助	17,003,894.40	其他收益	1,364,794.40
稳岗补贴	23,593,848.41	其他收益	23,593,848.41
税收奖励	19,944,000.00	其他收益	19,944,000.00
其他税费	3,073,807.62	其他收益	3,073,807.62
其他	55,807,864.27	其他收益、营业外收入	55,807,864.27
合计	745,169,116.19		700,581,630.34

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
资源综合利用增值税返还	4,547,567.26	公司当初在吉林省永吉县投资设立冀东水泥永吉有限责任公司（现更名为吉林金隅冀东环保科技有限公司）时，与永吉县人民政府签署了《关于建设日产2x4500吨水泥熟料生产线项目协议书》，双方约定“若享受增值税资源综合利用退税，公司将县级财政实际所得部分返还给永吉县财政局”，2020年公司控股子公司吉林金隅冀东环保科技有限公司根据公司与永吉县政府签署的协议，将2018年度增值税资源综合利用退税额的18.75%，即4,547,567.26元，返还给了永吉县财政局。

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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：

冀东水泥共有109家子公司，其中48家二级子公司；另有4家合营公司、5家联营公司。与上年50家二级子公司相比，本年合并范围二级子公司减少2家公司。详见下表：

序号	公司名称	变化情况
1	唐县冀东物流服务有限公司	注销
2	唐山冀东职业技能培训学校	注销

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	唐山市丰润区	唐山市丰润区	汽车修理；汽车配件批发、零售；普通货运；水泥、熟料装卸	100.00%		同一控制下企业合并取得
唐山冀昌塑料制品有限公司	河北省唐山市唐马路	河北省唐山市唐马路	塑料门窗及其他塑料制品、水泥编织袋的生产销售	75.00%		同一控制下企业合并取得
冀东水泥铜川有限公司	陕西省铜川市耀州区	陕西省铜川市耀州区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		同一控制下企业合并取得
唐山市鑫研建材有限公司	河北省唐山市丰南区	河北省唐山市丰南区	经销水泥、矿渣、石粉、石渣、钢材、陶瓷、建材（不含木材和石	100.00%		非同一控制下企业合并取得

			灰)等			
吴堡冀东特种水泥有限公司	陕西省吴堡县	陕西省吴堡县	水泥制造	100.00%		非同一控制下企业合并取得
易县鑫海矿业有限公司	河北省保定市易县	河北省保定市易县	石灰岩开采; 石子加工、白灰加工; 石料、白灰、石渣销售	100.00%		非同一控制下企业合并取得
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	北京市大兴区黄村镇	北京市大兴区黄村镇	货物专用运输(罐式); 销售矿粉、粉煤灰、钢材、木材、水泥; 仓储服务, 租赁机械(不含汽车)	100.00%		非同一控制下企业合并取得
冀东水泥吉林有限责任公司	吉林省吉林市昌邑区	吉林省吉林市昌邑区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
沈阳冀东水泥有限公司	辽宁省沈阳市苏家屯区	辽宁省沈阳市苏家屯区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
内蒙古冀东水泥有限责任公司	内蒙古自治区武川县	内蒙古自治区武川县	水泥、水泥熟料的生产及销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
辽阳冀东水泥有限公司	辽宁省辽阳市	辽宁省辽阳市	水泥、熟料的生产及销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	内蒙古自治区达拉特旗	内蒙古自治区达拉特旗	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	59.00%		通过设立或投资等方式取得
唐山市盾石信息技术有限公司	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	软件、总包信息化工程项目、管理咨询计算机及相关配件、耗材	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥丰润有限责任公司	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥璧山有限责任公司	重庆市璧山县	重庆市璧山县	水泥熟料制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥重庆合川有限责任公司	重庆市合川区	重庆市合川区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	内蒙古自治区阿巴嘎旗	内蒙古自治区阿巴嘎旗	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥重庆江津有限责任公司	重庆市江津区	重庆市江津区	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	55.00%		通过设立或投资等方式取得
包头冀东水泥有限公司	内蒙古自治区达茂旗	内蒙古自治区达茂旗	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	辽宁省辽阳市	辽宁省辽阳市	石灰石碎石加工; 销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
重庆金隅冀东水泥贸易有限公司	重庆市璧山县	重庆市璧山县	普通货运; 销售水泥、熟料、混凝土、矿产品等	100.00%		投资设立
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	乌兰察布市卓资县旗下营	乌兰察布市卓资县旗下营	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	59.00%		通过设立或投资等方式取得
唐山冀东资源综	河北省唐山市曹	河北省唐山市曹	资源综合利用相	100.00%		通过设立或投资

合利用发展有限公司	妃甸工业区	妃甸工业区	关技术开发、转让、服务；水渣、钢渣、粉煤灰等的资源开发、生产、销售			等方式取得
米脂冀东水泥有限公司	陕西省榆林市米脂县	陕西省榆林市米脂县	水泥、水泥熟料及矿粉的生产及销售；设备维修；相关技术咨询服务	61.00%		通过设立或投资等方式取得
阳泉冀东物流贸易有限公司	山西省阳泉市郊区	山西省阳泉市郊区	货物专用运输；销售水泥、水泥熟料、水泥添加剂、水泥制品、铝矾土、石灰石等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
山东冀东胜滩建材有限公司	山东省寿光市羊口镇	山东省寿光市羊口镇	销售、建材、货物仓储	51.00%		通过设立或投资等方式取得
陕西冀东物流服务有限公司	陕西省宝鸡市陈仓物流园区	陕西省宝鸡市陈仓物流园区	公路运输、装卸搬运；汽车、工程机械及液化天然气设备维修；建筑材料、砂石骨料、煤炭、液化天然气设备销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
烟台冀东润泰建材有限公司	烟台市开发区珠江路	烟台市开发区珠江路	水泥、超细矿渣粉的研发、矿粉、水泥熟料的销售	51.00%		同一控制下企业合并取得
唐县冀东燃气销售有限公司	河北省保定市唐县白合村	河北省保定市唐县白合村	天然气销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
吉林冀东吉运物流有限公司	永吉县西阳镇内	永吉县西阳镇内	道路普通货物运输；各种大宗原材料、大型设备装卸、搬运；机械设备租赁；汽车配件、钢材、五金、机械等仓储、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
金隅冀东水泥吉林经贸有限公司	吉林省吉林市昌邑区	吉林省吉林市昌邑	水泥及水泥制品、水泥熟料、水泥添加剂、混凝土及混凝土制品、混凝土添加剂 仓储服务 道路运输	100.00%		通过设立或投资等方式取得
陕西金隅冀东水泥经贸有限公司	西安经济技术开发区	西安经济技术开发区	普通货物运输、货物专用运输、煤炭、水泥及水泥制品、水泥添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
烟台金隅冀东水	山东省烟台市芝	山东省烟台市芝	水泥及水泥制	100.00%		通过设立或投资

泥沿海经贸有限公司	梁区	梁区	品、矿渣、混凝土及混凝土制品、建筑材料；货物和技术进出口，普通货运、仓储服务			等方式取得
辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司	辽宁省沈阳市浑南区	辽宁省沈阳市浑南区	水泥及水泥制品、水泥添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、仓储服务、普通道路运输等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
太原金隅冀东水泥经贸有限公司	山西省太原市杏花岭区	山西省太原市杏花岭区	水泥及水泥制品、水泥添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、煤炭、建筑材料、机电设备及配件、煤矸石及制品销售；道路普通货物运输；普通货运代理、仓储	100.00%		通过设立或投资等方式取得
内蒙古金隅冀东水泥经贸有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市回民区	内蒙古自治区呼和浩特市回民区	普通货运、货物专用运输；煤炭、水泥及水泥制品、水泥添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、建筑材料、机电设备及配件等销售；国内货运代理、仓储服务	100.00%		通过设立或投资等方式取得
包头金隅冀东水泥营销有限公司	包头市九原区	包头市九原区	水泥及水泥制品等销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	河北省唐山市	河北省唐山市	硅酸盐、水泥、熟料等制作销售	52.91%		通过设立或投资等方式取得
广宗县金隅冀东水泥有限公司	河北省广宗县	河北省广宗县	水泥、混凝土生产、销售	100.00%		收购股权取得
宁晋县金隅冀东水泥有限公司	河北省宁晋县	河北省宁晋县	水泥生产（限水泥熟料粉磨生产）、水泥销售	70.00%		收购股权取得
清河县金隅冀东水泥有限公司	河北省清河县	河北省清河县	水泥生产、销售	100.00%		收购股权取得
唐山市金石联合水泥产业发展有限公司	唐山市丰润区	唐山市丰润区	熟料、水泥销售；建筑材料（不含石灰）、矿粉、五金、机械设备、电子产品（不含电子出版物）、化工产品（不含危	48.98%		通过设立或投资等方式取得

			危险化学品)销售; 招标代理服务; 普通货运; 贸易咨询服务; 财务咨询; 企业形象策划服务; 人力资源管理咨询服务			
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	北京市昌平区	北京市昌平区	收集、贮存、处置有毒有害废弃物; 技术开发、技术咨询; 批发润滑油; 批发机械设备; 环保设施运营技术服务; 大罐清洗; 批发回收萃取的燃料油; 批发化工产品(不含危险化学品)	100.00%		同一控制下企业合并取得
保定太行和益环保科技有限公司	保定市易县	保定市易县	环保技术开发、咨询、推广服务; 水泥熟料、水泥及水泥制品生产、销售	75.00%		同一控制下企业合并取得
岚县金隅水泥有限公司	山西省岚县	山西省岚县	石灰岩露天开采、加工、销售; 水泥生产、销售	80.00%		同一控制下企业合并取得
沁阳金隅冀东环保科技有限公司	沁阳市沁北工业集聚区	沁阳市沁北工业集聚区	水泥、熟料、脱硫剂、建筑材料的生产 and 销售	86.60%		同一控制下企业合并取得
宣化金隅水泥有限公司	河北省张家口市桥东区	河北省张家口市桥东区	生产、销售: 水泥、熟料; 建筑材料、脱硫石膏、粉煤灰销售; 高炉渣粉加工、销售	65.00%		同一控制下企业合并取得
包钢冀东水泥有限公司	内蒙古自治区包头市	内蒙古自治区包头市	普通货物运输, 专用运输; 冶金渣微粉生产与销售; 水泥生产与销售	70.00%		非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

保定太行和益环保科技有限公司	25.00%	28,677,026.78	25,000,000.00	99,549,124.37
金隅冀东水泥（唐山） 有限责任公司	47.09%	2,339,264,838.15	1,266,617,260.00	14,211,002,175.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
保定太行和益环保科技有限公司	225,028,756.83	388,479,054.49	613,507,811.32	195,480,791.12	19,830,522.72	215,311,313.84	223,640,356.02	407,263,530.59	630,903,886.61	225,767,317.02	20,106,526.28	245,873,843.30
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司	10,106,562.229.13	30,743,546.234.49	40,850,108.463.62	8,916,542,054.63	1,612,334,513.22	10,528,876,567.85	10,305,209,612.42	31,513,396.790.23	41,818,606.402.65	11,815,676.845.30	1,639,488,123.15	13,455,164,968.45

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
保定太行和益环保科技有限公司	584,363,656.60	114,708,107.13	114,708,107.13	70,334,823.50	556,055,030.31	110,551,616.69	110,551,616.69	358,921,739.44
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司	28,108,980,381.24	4,490,383,697.90	4,490,673,278.75	6,976,322,604.98	27,905,357,225.32	4,250,495,268.73	3,977,522,936.27	7,138,878,559.65

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司
流动资产	429,864,309.23	402,901,797.74	402,452,161.20	389,843,255.84
其中：现金和现金等价	175,487,808.00	204,500,846.00	148,665,992.00	197,450,685.79

物				
非流动资产	726,635,967.19	652,081,674.32	759,151,682.63	664,256,927.57
资产合计	1,156,500,276.42	1,054,983,472.06	1,161,603,843.83	1,054,100,183.41
流动负债	241,004,869.00	182,267,885.00	226,232,509.00	186,893,374.23
非流动负债	19,472,200.00	11,428,830.00	19,472,200.00	12,072,829.45
负债合计	260,477,069.00	193,696,715.00	245,704,709.00	198,966,203.68
少数股东权益	0.00	6,449,489.00	0.00	6,246,940.36
归属于母公司股东权益	896,023,207.42	854,837,268.06	915,899,134.83	848,887,039.37
按持股比例计算的净资产份额	448,011,603.71	411,262,209.66	457,949,567.42	408,399,554.66
对合营企业权益投资的账面价值	448,011,604.29	411,262,209.43	457,949,567.42	408,399,554.66
营业收入	1,196,139,626.00	1,084,935,701.00	1,264,922,322.24	1,136,611,297.48
财务费用	6,214,004.00	575,993.00	7,915,303.05	1,973,799.13
所得税费用	77,839,798.01	63,881,473.14	79,803,275.25	61,249,035.51
净利润	430,041,117.01	356,887,766.43	447,292,696.37	346,687,886.96
终止经营的净利润	0.00	0.00		
其他综合收益	0.00	0.00	-8,505.05	-57,243.66
综合收益总额	430,041,117.01	356,887,766.43	447,284,191.32	346,630,643.30
本年度收到的来自合营企业的股利	225,000,000.00	168,385,000.00	165,000,000.00	139,519,000.00

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司
流动资产	5,787,766,908.93	5,954,224,446.39
非流动资产	1,836,951,089.41	1,982,378,822.55
资产合计	7,624,717,998.34	7,936,603,268.94
流动负债	5,783,644,569.89	6,280,540,797.70
非流动负债	302,858,067.21	161,292,315.48
负债合计	6,086,502,637.10	6,441,833,113.18
少数股东权益	61,993,886.95	59,680,414.04
归属于母公司股东权益	1,476,221,474.29	1,435,089,741.72
按持股比例计算的净资产份额	442,866,442.29	430,526,922.52
对联营企业权益投资的账面价值	442,866,442.29	430,526,922.52
营业收入	6,063,460,701.86	6,532,979,216.49
净利润	46,471,277.41	-238,425,462.62
综合收益总额	46,471,277.41	-238,425,462.62

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	352,202,274.28	332,166,395.93
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	32,535,878.35	22,545,761.63
--综合收益总额	32,535,878.35	22,545,761.63
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	125,154,190.64	136,688,625.75
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,515,910.29	4,501,532.53
--综合收益总额	4,515,910.29	4,501,532.53

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等。基于上述金融工具，本公司面临的相关风险主要包括利率风险、信用风险、流动性风险、价格风险和汇率风险。

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

1. 利率风险

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

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

截止2020年12月31日，本公司带息敞口负债总额为1,395,703万元，其中固定利率工具1,071,064万元，利率区间为3.60%-5.31%；国有资本经营预算资金拨款35,065万元，利率区间为1.2%-4.35%；浮动利率工具为289,574万元，利率区间为3.30%-4.29%。

2. 信用风险

于2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。本公司的信用风险主要来自于货币资金、应收款项等。本公司管理层将持续监控上述信用风险敞口，尽可能规避信用风险。

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

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

3.流动性风险

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限如下：

单位：元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
应收票据	222,768,923.12				222,768,923.12
应收账款	1,976,132,648.05	180,960,629.81	150,245,427.55	336,487,825.11	2,643,826,530.52
其他应收款	385,768,024.28	51,075,484.87	448,668,204.37	120,693,429.00	1,006,205,142.52
其他权益工具投资	3,933,238.49			337,031,651.12	340,964,889.61
应收款项融资	3,177,500,168.25				3,177,500,168.25
金融负债					
短期借款	2,345,893,596.66				2,345,893,596.66
应付票据	317,427,596.69				317,427,596.69
应付账款	3,483,531,504.39	292,335,572.53	147,867,698.09	50,970,034.75	3,974,704,809.76
其他应付款	1,188,532,951.60	93,508,678.59	351,510,109.06	154,437,840.68	1,787,989,579.93
应付股利	4,664,420.30			583,711.31	5,248,131.61
应付利息	110,357,378.94				110,357,378.94
应付职工薪酬	154,047,227.67				154,047,227.67
长期借款	0.00	1,676,000,000.00	2,713,280,000.00		4,389,280,000.00
一年内到期的非流动负债	1,573,591,950.79				1,573,591,950.79
应付债券	0.00	3,493,415,943.38		2,343,093,781.34	5,836,509,724.72
长期应付款	0.00	710,555,755.16	714,261,087.85	10,262,205.00	1,435,079,048.01
长期应付职工薪酬				11,714,938.31	11,714,938.31

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	336,295,340.80		4,669,548.81	340,964,889.61
(2) 权益工具投资	336,295,340.80		4,669,548.81	340,964,889.61
(二) 应收款项融资			3,177,500,168.25	3,177,500,168.25
持续以公允价值计量的负债总额	336,295,340.80		3,182,169,717.06	3,518,465,057.86
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资的公允价值是按资产负债表日市场报价确定的。

3、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

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

4、持续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

2020年本公司金融工具的第一层次与第三层次之间没有发生重大转换。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司之控股股东为冀东发展集团，金隅集团为冀东发展集团之控股股东。

本企业最终控制方是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

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

3、本企业合营和联营企业情况

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

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
长春轻轨冀东混凝土有限公司	冀东发展集团之合营联营企业
咸阳冀东高新混凝土有限公司	冀东发展集团之合营联营企业
唐山海螺型材有限责任公司	冀东发展集团之合营联营企业
阜新冀东祥合混凝土有限公司	冀东发展集团之合营联营企业
北京新源混凝土有限公司	冀东发展集团之合营联营企业
北京市高强混凝土有限责任公司	冀东发展集团之合营联营企业
咸阳冀东高新混凝土有限公司	冀东发展集团之合营联营企业
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营及联营企业
冀东水泥扶风运输有限责任公司	合营及联营企业
冀东海德堡（陕西）物流有限公司	合营及联营企业
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	合营及联营企业
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	合营及联营企业
吉林水泥（集团）有限公司	合营及联营企业
鞍山冀东水泥有限责任公司	合营及联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京金隅集团股份有限公司	母公司之控股股东
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅通达耐火技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天盈新型建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津市天材辰辰建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津市天材伟业建筑材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津市天材辰润建筑材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津市水泥石矿有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津市贰拾壹站检测技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津金隅宝辉砂浆有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津盾石欣顺达混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山启新水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山启新水泥工业博物馆	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山启新记忆物业服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山金隅加气混凝土有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东装备工程股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

唐山冀东物业服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东机电设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展燕东建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展集成房屋有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山高压电瓷有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石建筑工程有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石机械制造有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石干粉建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石电气有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
涞水冀东发展建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
涇阳县金辉建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅住宅产业化（唐山）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅置业安徽有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅融资租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅房地产开发合肥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东砂石骨料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东日彰节能风机制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展物流有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展集团国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吉林市金隅天坛家具有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吉林市冀东伟达混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
华海风能发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
河北省建筑材料工业设计研究院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邯郸县金隅混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邯郸邯泥建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
大厂金隅涂料有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京哲君科技开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京燕水资产管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅兴发科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京通达耐火工程技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京天坛装饰工程有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京天坛玛金沙座椅有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京市科实五金有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

北京市建筑装饰设计工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京凯诚信达物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京锦湖园物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅物业管理有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅涂料有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅天坛家具股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅顺发水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅商贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅砂浆有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅人力资源管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅前景环保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅平谷水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅矿业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅科技学校	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅节能保温科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅加气混凝土有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅凤山温泉度假村有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅凤山培训中心有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅寰店科技企业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅投资物业管理集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅大成物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅大成开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅朝新天地置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅财务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金海燕资产经营有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金海燕物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建总建筑安装工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建筑材料科学研究总院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建拓工程管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建机资产经营有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建都设计研究院有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建筑材料检验研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京市龙顺成中式家具有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津水泥工业设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材机电备件有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材节能股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津市建筑材料科学研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天材新业资产管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津中材工程研究中心有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
浙江中材工程设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

中材建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京太尔化工有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山金隅天材管业科技有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材科技风电叶片股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
1) 购买商品					
股份合营联营		26,193,515.52			78,762,273.09
鞍山冀东水泥有限责任公司	采购设备备件及材料	1,306,804.25		否	38,912,831.87
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	采购设备备件及材料	3,103,064.81		否	2,552,085.16
冀东水泥扶风运输有限责任公司		21,985.95		否	1,856.02
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司		2,833,405.32		否	5,714,295.41
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司		18,928,255.19		否	9,849,112.93
吉林水泥(集团)有限公司	采购设备备件及材料			否	21,732,091.70
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		1,199,865,734.40	1,775,800,000.00		1,317,985,190.24
通达耐火技术股份有限公司	采购设备备件及材料	219,351,498.54	293,600,000.00	否	259,269,683.38
金隅冀东曹妃甸供应链管理集团有限公司	采购设备备件及材料	197,151.33	15,000,000.00	否	68,024,997.15
唐山冀东机电设备股份有限公司	采购设备备件及材料	730,764,698.23	795,200,000.00	否	684,924,751.13
唐山冀东装备工程股份有限公司	采购设备备件及材料	97,354,137.57	102,580,000.00	否	49,206,248.44
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	采购设备备件及材料		300,000,000.00	否	
北京金隅集团股份有限公司及其下属公司(不含上述列示公司)	采购设备备件及材料	152,198,248.73	269,420,000.00	否	256,559,510.14
合计		1,226,059,249.92	1,775,800,000.00		1,396,747,463.33
2) 接受劳务					
股份合营联营		3,669,745.77			3,815,247.71

冀东水泥扶风运输有限责任公司	接受劳务	1,192,348.76		否	2,776,420.62
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	接受劳务	2,477,397.01		否	1,038,827.09
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		1,063,895,844.72	1,219,660,000.00		626,363,348.93
北京建都设计研究院有限责任公司	接受劳务	102,828,219.17	119,050,000.00	否	31,884,630.00
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	接受劳务	240,651,778.01	259,240,000.00	否	168,538,304.46
唐山盾石建筑工程有限责任公司及下属公司	接受劳务	618,843,270.46	664,960,000.00	否	268,127,654.36
唐山冀东机电设备有限公司	接受劳务	49,179,789.19	58,220,000.00	否	43,917,081.07
北京金隅集团股份有限公司及其下属公司(不含上述列示公司)	接受劳务	52,392,787.89	118,190,000.00	否	113,895,679.04
合计		1,067,565,590.49	1,219,660,000.00		630,178,596.64

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
1) 销售商品			
股份合营联营		402,024,497.48	1,059,079,635.55
鞍山冀东水泥有限责任公司	销售产品及材料	67,080,115.83	72,295,821.16
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	销售产品及材料	164,764,793.79	148,650,672.59
冀东水泥扶风运输有限责任公司	销售产品及材料	3,663.13	
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	销售产品及材料	170,098,099.21	177,360,608.54
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	销售产品及材料	329.94	
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	销售产品及材料	77,495.58	
包钢冀东水泥有限公司	销售产品及材料		
吉林水泥(集团)有限公司	销售产品及材料		660,772,533.26
冀东集团之合营联营企业		4,885,883.17	29,105,770.01
北京市高强混凝土有限责任公司	销售产品及材料	4,885,883.17	25,645,104.66
长春轻轨冀东混凝土有限公司	销售产品及材料		3,460,665.35
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		1,480,674,731.58	1,995,239,372.12
北京冀东海强混凝土有限公司	销售产品及材料	86,877,179.06	86,226,667.66
北京金隅混凝土有限公司	销售产品及材料	196,114,644.25	252,933,883.58
呼和浩特市冀东水泥混凝土有	销售产品及材料	16,822,861.14	37,727,424.38

限公司			
石家庄金隅旭成混凝土有限公司	销售产品及材料	125,899,165.54	133,434,273.94
天津金隅混凝土有限公司	销售产品及材料	202,015,409.57	339,080,682.61
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司集团及其下属公司（不含上述列示公司）	销售产品及材料	713,592,793.97	886,274,816.99
天津市天材伟业建筑材料有限公司	销售产品及材料	41,074,137.67	77,968,872.25
北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司）	销售产品及材料	98,278,540.38	181,592,750.71
合计		1,887,585,112.23	3,083,424,777.68
2) 提供劳务			
股份合营联营		3,014,760.70	18,229,849.90
鞍山冀东水泥有限责任公司	提供劳务		4,605,080.92
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	提供劳务	380,188.68	636,878.41
冀东水泥扶风运输有限责任公司	提供劳务	2,053,784.37	7,782,358.03
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	提供劳务	391,509.44	3,139,518.52
冀东海德堡（陕西）物流有限公司	提供劳务	112,863.12	2,014,127.23
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	提供劳务	76,415.09	51,886.79
母公司		437,614.67	809,594.24
冀东发展集团有限责任公司	提供劳务	437,614.67	809,594.24
金隅集团之合营联营企业			57,454.86
唐山海螺型材有限责任公司	提供劳务		57,454.86
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		49,400,434.68	66,397,282.12
北京金隅集团股份有限公司及其下属公司	提供劳务	49,400,434.68	66,397,282.12
合计		52,852,810.05	85,494,181.12

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业，明细如下：		4,127,038.65	3,315,085.22
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司	土地	691,284.36	748,315.37
冀东发展物流有限责任公司	房屋		10,285.71
唐山冀东装备工程股份有限公司	设备		315,837.66
北京金隅凤山温泉度假村有限公司	土地	1,358,800.00	1,358,800.00
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	设备		81,846.48
北京金隅砂浆有限公司	土地	55,582.86	
唐山冀东机电设备有限公司	房屋	4,800.00	
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司	土地	1,437,142.85	800,000.00
唐山盾石干粉建材有限责任公司	土地	579,428.58	
合计		4,127,038.65	3,315,085.22

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
母公司，明细如下：		739,908.26	
冀东发展集团有限责任公司	土地	739,908.26	
合营联营企业关联方，明细如下：		612,293.73	278,141.23
冀东海德堡（陕西）物流有限公司	设备	29,734.50	13,805.31
冀东水泥扶风运输有限责任公司	设备	75,663.66	15,929.20
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	土地	115,756.93	114,990.72
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	设备	391,138.64	133,416.00
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业，明细如下：		19,156,133.34	20,577,430.43
北京建机资产经营有限公司	房屋	835,200.00	835,200.00
冀东发展物流有限责任公司	设备	891,573.20	5,021,456.92
北京哲君科技开发有限公司	设备		120,000.00
北京金隅窦店科技企业管理	土地	251,238.10	888,158.84

有限公司			
北京金隅窦店科技企业管理 有限公司	房屋	117,100.00	213,699.92
金隅冀东（唐山）混凝土环保 科技集团有限公司	房屋	147,891.66	222,310.88
北京市龙顺成中式家具有限 公司	房屋	3,509,779.85	2,926,569.09
北京金隅集团股份有限公司	房屋	9,318,719.52	6,246,965.46
北京金隅集团股份有限公司	土地	2,648,816.00	2,648,815.56
唐山启新水泥工业博物馆	房屋	1,435,815.01	1,454,253.76
合计		20,508,335.33	20,855,571.66

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鞍山冀东	20,000,000.00	2020年12月31日	2021年12月30日	否
鞍山冀东	32,000,000.00	2020年12月31日	2021年07月23日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金隅集团	800,000,000.00	2019年03月23日	2023年12月19日	否
金隅集团	3,000,000,000.00	2018年12月26日	2021年12月24日	否
金隅集团	1,200,000,000.00	2019年03月20日	2024年03月19日	否
金隅集团	1,500,000,000.00	2019年10月29日	2024年10月28日	否
冀东发展集团	800,000,000.00	2012年12月10日	2022年10月15日	否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京金隅财务有限公司	50,000,000.00	2020年05月29日	2021年05月30日	
北京金隅财务有限公司	26,000,000.00	2020年02月28日	2021年02月27日	
北京金隅财务有限公司	30,000,000.00	2020年05月20日	2021年05月19日	
北京金隅财务有限公司	17,500,000.00	2020年04月17日	2021年04月16日	
北京金隅财务有限公司	15,000,000.00	2020年07月20日	2021年07月20日	
北京金隅财务有限公司	80,000,000.00	2020年06月23日	2021年06月21日	
北京金隅财务有限公司	120,000,000.00	2020年02月17日	2021年02月17日	
北京金隅财务有限公司	12,000,000.00	2020年03月12日	2021年03月11日	
北京金隅财务有限公司	20,460,000.00	2020年05月19日	2023年05月18日	
北京金隅财务有限公司	3,040,000.00	2020年05月19日	2023年05月18日	

北京金隅财务有限公司	9,200,000.00	2020年05月19日	2023年05月18日	
北京金隅财务有限公司	5,780,000.00	2020年05月19日	2023年05月18日	
北京金隅财务有限公司	50,000,000.00	2020年06月28日	2021年06月28日	
北京金隅财务有限公司	50,000,000.00	2020年09月17日	2021年09月17日	
北京金隅财务有限公司	20,000,000.00	2020年04月27日	2021年04月26日	
北京金隅财务有限公司	20,000,000.00	2020年07月28日	2021年07月27日	
北京金隅财务有限公司	40,000,000.00	2020年04月17日	2020年09月29日	
北京金隅财务有限公司	7,000,000.00	2020年08月19日	2021年08月18日	委托贷款
北京金隅财务有限公司	550,000.00	2020年09月29日	2021年09月29日	委托贷款
北京金隅财务有限公司	8,300,000.00	2020年11月27日	2021年11月26日	委托贷款
北京金隅财务有限公司	20,000,000.00	2020年09月29日	2021年09月28日	委托贷款
北京金隅财务有限公司	500,000.00	2020年09月02日	2021年09月01日	委托贷款
北京金隅财务有限公司	8,000,000.00	2020年08月26日	2021年08月25日	委托贷款
北京金隅财务有限公司	8,000,000.00	2020年09月02日	2021年09月01日	委托贷款
北京金隅财务有限公司	30,000,000.00	2020年05月28日	2021年05月28日	委托贷款
北京金隅财务有限公司	30,000,000.00	2020年08月25日	2021年08月24日	委托贷款
北京金隅财务有限公司	13,000,000.00	2020年08月25日	2021年08月24日	委托贷款
北京金隅财务有限公司	10,000,000.00	2020年08月19日	2021年08月18日	委托贷款
北京金隅财务有限公司	30,000,000.00	2020年12月08日	2021年12月07日	委托贷款
北京金隅财务有限公司	8,000,000.00	2020年08月26日	2021年08月25日	委托贷款
北京金隅财务有限公司	14,000,000.00	2020年08月20日	2021年08月19日	委托贷款
北京金隅财务有限公司	20,000,000.00	2020年08月19日	2021年08月18日	委托贷款
北京金隅财务有限公司	30,000,000.00	2020年05月28日	2021年05月28日	委托贷款
北京金隅财务有限公司	21,300,000.00	2020年12月08日	2021年12月07日	委托贷款
北京金隅财务有限公司	12,000,000.00	2020年08月20日	2021年08月19日	委托贷款
北京金隅财务有限公司	40,000,000.00	2020年11月18日	2021年11月17日	委托贷款
北京金隅财务有限公司	40,000,000.00	2020年07月23日	2021年07月22日	委托贷款
金隅集团	5,000,000.00	2020年10月09日	2021年10月09日	
金隅集团	25,000,000.00	2020年08月30日	2021年08月30日	
金隅集团	425,000,000.00	2020年03月11日	2021年03月11日	
金隅集团	20,708,800.00	2020年12月17日	2020年12月17日	
金隅集团	198,580,000.00	2020年03月26日	2020年11月13日	
金隅集团	28,020,200.00	2020年12月17日	2020年12月17日	
金隅集团	2,880,000.00	2020年02月01日	2021年02月01日	
金隅集团	10,000,000.00	2020年03月26日	2021年03月26日	
金隅集团	175,000,000.00	2020年03月11日	2021年03月11日	
金隅集团	25,000,000.00	2020年10月09日	2021年10月09日	
金隅集团	400,000,000.00	2020年08月10日	2023年04月22日	已偿还
金隅集团	471,700,000.00	2020年03月26日	2021年03月26日	已偿还
金隅集团	16,170,500.00	2020年12月17日	2020年12月17日	
金隅集团	17,316,500.00	2020年12月17日	2020年12月17日	
金隅集团	9,850,000.00	2020年11月11日	2021年11月11日	
金隅集团	170,000,000.00	2020年08月18日	2021年08月18日	

金隅集团	170,000,000.00	2020 年 09 月 10 日	2021 年 09 月 10 日	
金隅集团	330,000,000.00	2020 年 03 月 11 日	2021 年 03 月 11 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合营联营企业关联方，明细如下：		12,145.13	
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司		12,145.13	
母公司，明细如下：			46,155.20
冀东发展集团有限责任公司	处置资产及其他		46,155.20
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业，明细如下：		744,410.32	903,367.28
唐山盾石建筑工程有限责任公司	处置资产及其他		903,367.28
金隅住宅产业化（唐山）有限公司	处置资产及其他	29,000.00	
冀东发展集团国际贸易有限公司	处置资产及其他	715,410.32	
合计		756,555.45	949,522.48

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	13,253,400.00	12,394,200.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1) 关联方应收账款					
	母公司			70,137.94	
	冀东发展集团有限责任公司			70,137.94	
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	896,012,972.17		1,147,978,913.44	

	北京建都设计研究院有限责任公司			562,500.00	
	北京建筑材料科学研究总院有限公司	7,500.00		105,743.00	
	北京金隅财务有限公司			19,460.00	
	北京金隅加气混凝土有限责任公司			1,524,614.90	
	北京金隅砂浆有限公司			1,736,846.58	
	北京哲君科技开发有限公司	27,500.00		27,500.00	
	华海风能发展有限公司			20,000.00	
	冀东日彰节能风机制造有限公司			40,000.00	
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	890,410,569.55		1,123,523,189.94	
	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司			135,000.00	
	唐山盾石电气有限责任公司			10,000.00	
	唐山盾石机械制造有限公司			3,146,048.72	
	唐山盾石建筑工程有限责任公司			453,292.40	
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	519,617.99		179,114.99	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司			20,000.00	
	唐山冀东装备工程股份有限公司			536,900.00	
	天津金隅宝辉砂浆有限公司	3,006,244.63		4,950,575.64	
	唐山冀东机电设备有限公司	96,000.00			
	北京金隅物业管理有限责任公司	9,240.00			
	北京天坛玛金莎座椅有限公司	23,500.00			
	河北省建筑材料工业设计研究院	1,800,000.00			
	北京金隅科技学校			19,380.00	
	冀东发展物流有限责任公司	112,800.00			
	冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司			45,000.00	

	金隅住宅产业化(唐山)有限公司			18,036.00	
	唐山盾石干粉建材有限责任公司			36,464.00	
	天津市天材伟业建筑材料有限公司			206,131.20	
	冀东砂石骨料有限公司			10,663,116.07	
	合营及联营企业	1,221,798.99		7,808,656.65	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	178,752.96		2,186,421.53	
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	718,537.49		3,261,696.00	
	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	190,386.50		2,322,891.58	
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	46,552.04		37,647.54	
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	87,570.00			
	冀东发展集团之合营联营企业			12,000.00	
	阜新冀东祥合混凝土有限公司			2,000.00	
	咸阳冀东高新混凝土有限公司			10,000.00	
2) 关联预付账款					
	冀东集团之控股股东			828,344.28	
	北京金隅集团股份有限公司			828,344.28	
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	479,752,282.99		111,663,599.85	
	北京建都设计研究院有限责任公司	14,258,996.99		15,503,932.40	
	北京建机资产经营有限公司	100,000.00		100,000.00	
	北京建筑材料检验研究院有限公司	22,000.00		1,248.00	
	北京建筑材料科学研究总院有限公司			22,000.00	
	北京金隅天坛家具股份有限公司	22,344.00		7,000.00	
	北京金隅涂料有限责任公司			255,831.10	
	北京金隅物业管理有限责任公司			160,384.90	
	北京金隅兴发科技有限公司			227,780.00	

	河北省建筑材料工业设计研究院	3,413,947.25		1,492,506.25	
	冀东发展物流有限责任公司	6,980,538.96		6,302,500.61	
	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	150,075.00		45,450.00	
	唐山盾石电气有限责任公司	177,237.00		947,055.00	
	唐山盾石机械制造有限责任公司	128,960.80		122,759.20	
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	945,674.35		147,000.00	
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	154,300.00		1,164,226.65	
	唐山冀东机电设备有限公司	17,263,147.63		11,323,754.43	
	唐山冀东装备工程股份有限公司	333,111,700.00		15,254,993.19	
	唐山启新记忆物业服务服务有限公司	65,880.63		40,707.02	
	北京金隅通达耐火技术有限公司	99,380,813.08		58,544,471.10	
	北京金隅前景环保科技有限公司	176,000.00			
	北京市建筑装饰设计工程有限公司	2,571,949.30			
	北京通达耐火工程技术有限公司	823,718.00			
	唐山盾石干粉建材有限责任公司	5,000.00			
	合营及联营企业	1,550,211.41		5,839,761.32	
	鞍山冀东水泥有限责任公司			1,923,031.53	
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	106,871.50		3,581,384.80	
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	66,859.14		167,618.90	
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	1,376,480.77		167,726.09	
3) 关联其他应收款					
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	70,111,030.00		72,478,892.34	
	河北省建筑材料工业设计研究院			467,194.30	
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	10,000.00		1,000,000.00	
	金隅融资租赁有限	70,100,000.00		70,100,000.00	

	公司				
	涇阳县金辉建材有限公司			911,698.04	
	北京金隅凤山温泉度假村有限公司	1,030.00			
	合营及联营企业	200,000.00		50,000.00	
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司			50,000.00	
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	200,000.00			
4) 关联方应收票据					
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	137,825,529.20		312,598,682.77	
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	124,553,599.91		261,049,468.48	
	唐山冀东装备工程股份有限公司	600,000.00		1,000,000.00	
	唐山盾石建筑工程有限责任公司			500,000.00	
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	3,047,071.00		9,949,214.29	
	北京金隅砂浆有限公司			500,000.00	
	河北省建筑材料工业设计研究院			300,000.00	
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司			300,000.00	
	冀东发展物流有限责任公司			600,000.00	
	天津金隅宝辉砂浆有限公司	7,395,362.79		800,000.00	
	天津市天材伟业建筑材料有限公司	1,269,495.50		37,600,000.00	
	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	60,000.00			
	唐山盾石干粉建材有限责任公司	100,000.00			
	北京金隅通达耐火技术有限公司	800,000.00			
	合营及联营企业	5,608,428.30		25,910,391.24	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	400,000.00		3,320,418.58	
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	1,865,254.30		6,892,000.00	
	冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	2,973,174.00		12,797,972.66	
	冀东水泥扶风运输	350,000.00		2,700,000.00	

	有限责任公司				
	冀东海德堡（陕西）物流有限公司	20,000.00			
	吉林水泥（集团）有限公司			200,000.00	
合计		1,592,282,253.06		1,685,239,379.83	

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
1) 关联方应付账款			
	母公司	33,779,378.51	34,596,944.63
	冀东发展集团有限责任公司	33,779,378.51	34,596,944.63
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	312,383,047.40	697,576,958.13
	北京建都设计研究院有限责任公司	17,446,876.22	3,420,602.06
	北京建筑材料检验研究院有限公司	3,292.00	1,155,000.00
	北京建筑材料科学研究总院有限公司	180,000.00	1,512,000.00
	北京建总建筑安装工程有限公司	1,486,005.70	5,523,381.47
	北京金隅前景环保科技有限公司		3,505,242.17
	北京金隅砂浆有限公司	10,377.60	10,377.60
	北京金隅商贸有限公司		71,820.99
	北京金隅天坛家具股份有限公司	345,856.00	166,090.86
	北京金隅涂料有限责任公司	1,418,045.93	796,177.27
	北京市建筑装饰设计工程有限公司	1,074,768.46	8,216,808.47
	北京通达耐火工程技术有限公司	1,416,382.30	1,416,959.37
	北京金隅兴发科技有限公司		4,640,331.26
	北京燕水资产管理有限公司		227,757.60
	北京哲君科技开发有限公司		135,600.00
	大厂金隅涂料有限责任公司	542,724.29	265,860.63
	河北省建筑材料工业设计研究院	2,380,229.30	2,016,417.20
	华海风能发展有限公司	250,000.00	250,000.00
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	28,437,129.23	108,331,999.22
	冀东发展物流有限责任公司	27,965,280.12	46,766,809.78
	冀东日彰节能风机制造有限公司	248,634.00	388,354.40

	冀东砂石骨料有限公司		111,344,467.81
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	154,140.00	667,025.91
	金隅冀东曹妃甸供应链管理 有限公司		6,903,011.40
	唐山曹妃甸冀东装备机械热 加工有限公司	173,074.60	1,079,273.80
	唐山盾石电气有限责任公司	3,739,267.79	7,594,046.01
	唐山盾石机械制造有限责任 公司	301,943.48	324,741.88
	唐山盾石建筑工程有限责任 公司	80,230,062.16	114,841,947.59
	唐山冀东发展机械设备制造 有限公司	604,493.06	1,000,214.42
	唐山冀东发展燕东建设有限 公司	19,580,650.53	27,084,713.13
	唐山冀东机电设备有限公司	70,494,626.23	141,739,302.98
	唐山冀东装备工程股份有限 公司	37,099,624.94	38,727,339.86
	唐山启新记忆物业服务有限 公司		10,500.00
	北京金隅通达耐火技术有限 公司	3,512,484.59	42,743,776.43
	威克莱冀东耐磨技术工程（唐 山）有限公司	2,658,534.95	4,742,959.66
	天津市建筑材料集团（控股） 有限公司	9,956,046.90	9,956,046.90
	北京金隅寰店科技企业管理 有限公司	424,759.80	
	北京金隅平谷水泥有限公司	130,000.00	
	北京金隅节能保温科技(大厂) 有限公司	42,737.22	
	唐山冀东物业服务有限责任公司	75,000.00	
	合营及联营企业	293,726.83	861,640.59
	冀东水泥扶风运输有限责任 公司	201,872.61	17,428.53
	冀东海德堡(陕西)物流有限 公司	91,854.22	844,212.06
2) 关联方合同负责			
	受同一控股股东及最终控制 方控制的其他企业	53,536,154.94	20,188,104.43
	北京建筑材料检验研究院有 限公司		12,000.00
	北京金隅加气混凝土有限责 任公司	196,715.19	23,058.40
	北京金隅砂浆有限公司	1,161,057.13	394,269.24
	北京金隅物业管理有限责任 公司		12,000.00

	大厂金隅涂料有限责任公司	3,778.85	77,356.37
	冀东发展集团国际贸易有限公司	396,527.13	138,485.95
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司		754.23
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	51,241,158.41	19,162,797.36
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	93,595.52	70,534.07
	天津市天材伟业建筑材料有限公司	72,974.49	137,304.80
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	4,004.43	
	唐山冀东装备工程股份有限公司		15,900.00
	金隅住宅产业化（唐山）有限公司	42,428.10	19,318.80
	唐山盾石干粉建材有限责任公司	154,544.48	124,324.75
	唐山高压电瓷有限公司		0.44
	天津盾石欣顺达混凝土有限公司		0.02
	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	10,842.43	
	唐山金隅加气混凝土有限责任公司	124,457.97	
	天津天盈新型建材有限公司	34,070.81	
	合营及联营企业	2,329,396.17	2,878,612.09
	鞍山冀东水泥有限责任公司	638,951.44	1,390,202.75
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司		157,601.75
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	1,690,444.73	1,330,747.86
	吉林水泥（集团）有限公司		59.73
	冀东发展集团之合营联营企业	2,193,762.85	
	北京市高强混凝土有限责任公司	2,193,762.85	
3) 关联方其他应付款			
	母公司	806,500.00	2,214,081.25
	冀东发展集团有限责任公司	806,500.00	2,214,081.25
	冀东集团之控股股东	814,764,278.02	2,109,780,618.31
	北京金隅集团股份有限公司	814,764,278.02	2,109,780,618.31
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	23,810,889.81	73,104,935.60
	北京建都设计研究院有限责任公司	2,891,000.00	89,000.00
	北京金隅矿业有限公司		150,433.00

	北京金隅前景环保科技有限公司		1,911,911.50
	北京金隅砂浆有限公司		79,291.20
	北京金隅涂料有限责任公司	48,044.77	574,209.79
	北京市建筑装饰设计工程有限公司	111,000.00	
	河北省建筑材料工业设计研究院	273,177.50	99,577.50
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	1,999,769.16	1,490,187.34
	冀东发展物流有限责任公司	2,000.00	2,000.00
	冀东日彰节能风机制造有限公司	142,000.00	107,000.00
	冀东砂石骨料有限公司	245,699.55	232,497.77
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司集团有限公司	8,311,616.00	59,622,175.58
	唐山盾石电气有限责任公司	341,960.00	372,900.00
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	4,029,325.05	3,820,161.88
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	1,400,101.80	1,276,417.50
	唐山冀东机电设备有限公司	267,546.73	164,445.29
	唐山冀东装备工程股份有限公司	1,311,618.00	500,000.00
	北京金隅通达耐火技术有限公司	2,800.00	321,646.00
	威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	79,150.00	54,000.00
	北京建总建筑安装工程有限责任公司	2,000.00	
	北京通达耐火工程技术有限公司	100,000.00	
	唐山冀东物业服务有限公司	28,000.00	
	天津天盈新型建材有限公司	10,000.00	
	冀东发展集团有限责任公司 玉田新型建材分公司	2,214,081.25	2,214,081.25
	唐山盾石干粉建材有限责任公司		20,000.00
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司		3,000.00
	合营及联营企业	140,519.56	287,247.51
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	93,788.58	255,163.09
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	46,730.98	32,084.42
4) 关联方应付股利			
	冀东集团之控股股东	1,108,122.12	1,108,122.12
	北京金隅集团股份有限公司	1,108,122.12	1,108,122.12

5) 关联方应付利息			
	冀东集团之控股股东	1,913,829.33	39,119.66
	北京金隅集团股份有限公司	1,913,829.33	39,119.66
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	507,290.98	753,881.94
	北京金隅财务有限公司	507,290.98	753,881.94
6) 短期借款			
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	841,150,000.00	806,000,000.00
	北京金隅财务有限公司	841,150,000.00	806,000,000.00
7) 长期应付款			
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	1,415,916,827.33	3,221,466,883.54
	金隅融资租赁有限公司	1,415,916,827.33	3,221,466,883.54
8) 长期借款			
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	38,280,000.00	
	北京金隅财务有限公司	38,280,000.00	
合计		3,542,913,723.85	6,970,857,149.80

7、关联方承诺

8、其他

1、关联方融资租赁情况

金融机构名称	融资额	租赁起始日	租赁期限	备注
金隅融资租赁有限公司	400,000,000.00	2020年6月29日	5年	

2、关联方存款

金融机构名称	2020年年度余额	2019年度余额	2020年利息收入	2019年利息收入
北京金隅财务有限公司	4,060,967,696.64	3,911,806,669.07	82,225,003.09	72,241,312.20

3、关联方金融业务

关联方名称	项目	本年发生	支付费用
北京金隅财务有限公司	开立票据	230,255,317.01	0.00
北京金隅财务有限公司	票据贴现	196,108,847.99	2,186,474.99
金隅融资租赁有限公司	现有融资租赁利息	134,931,321.54	0.00

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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本公司尚有已签订但未支付的大额合同62,951万元，全部为前期承诺但尚未履行完毕的支出，均为冀东水泥铜川有限公司新建熟料水泥生产线项目合同款项，预计在2022年履行支付义务。除上述承诺事项外，截至2020年12月31日，本公司无其他重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(3) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	34,067,265.51	100.00%	28,545,864.29	83.79%	5,521,401.22	40,502,284.17	100.00%	28,199,396.79	69.62%	12,302,887.38
其中：										
1) 账龄组合	32,612,231.19	95.73%	28,545,864.29	87.53%	4,066,366.90	35,681,890.80	88.10%	28,199,396.79	79.03%	7,482,494.01
2) 关联方组合	1,455,034.32	4.27%			1,455,034.32	4,820,393.37	11.90%			4,820,393.37
合计	34,067,265.51	100.00%	28,545,864.29	83.79%	5,521,401.22	40,502,284.17	100.00%	28,199,396.79	69.62%	12,302,887.38

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
2-3 年	3,700,064.98	2,331,041.01	63.00%
3-4 年	8,991,143.11	6,293,800.18	70.00%
4 年以上	19,921,023.10	19,921,023.10	100.00%
合计	32,612,231.19	28,545,864.29	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,455,034.32		
合计	1,455,034.32		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	485,278.12
1 年以内（含 1 年）	485,278.12
2 至 3 年	4,679,820.99
3 年以上	28,902,166.40
3 至 4 年	8,991,143.11
4 至 5 年	270,204.00
5 年以上	19,640,819.29
合计	34,067,265.51

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	28,199,396.79	346,467.50				28,545,864.29

合计	28,199,396.79	346,467.50			28,545,864.29
----	---------------	------------	--	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位-35	8,668,309.18	25.44%	8,668,309.18
单位-36	3,650,609.07	10.72%	2,555,426.35
单位-37	2,684,717.65	7.88%	2,684,717.65
单位-38	2,629,644.79	7.72%	1,656,676.23
单位-39	2,579,494.32	7.57%	2,579,494.32
合计	20,212,775.01	59.33%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,996,604,040.42	11,993,619,580.29
合计	10,996,604,040.42	11,993,619,580.29

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

股权收购定金	164,100,000.00	164,100,000.00
押金、保证金、备用金	1,561,598.15	2,530,088.92
单位往来款	5,058,514.85	1,280,000.00
关联方款项	10,953,069,549.28	11,953,541,416.52
代垫款项	33,562.37	1,078,985.05
股权款	50,000,000.00	50,000,000.00
内部借款	116,589,327.25	116,589,327.25
其他	13,492,352.94	12,705,578.82
合计	11,303,904,904.84	12,301,825,396.56

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	308,205,816.27			308,205,816.27
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-904,951.85			-904,951.85
2020 年 12 月 31 日余额	307,300,864.42			307,300,864.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	7,970,378,681.48
1 年以内 (含 1 年)	7,970,378,681.48
1 至 2 年	2,074,237,605.28
2 至 3 年	572,295,769.70
3 年以上	686,992,848.38
3 至 4 年	233,151,096.86
4 至 5 年	211,213,557.13
5 年以上	242,628,194.39
合计	11,303,904,904.84

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	308,205,816.27	-904,951.85				307,300,864.42
合计	308,205,816.27	-904,951.85				307,300,864.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
冀东水泥铜川有限公司	内部借款及利息	1,384,707,184.71	0-2 年	12.25%	
内蒙古冀东水泥有限责任公司	内部借款及利息	1,211,588,617.55	0-5 年	10.72%	
冀东水泥重庆江津有限责任公司	内部借款及利息	1,166,441,687.50	1 年以内	10.32%	
包头冀东水泥有限公司	内部借款及利息	1,053,000,000.00	1 年以内	9.32%	
宣化金隅水泥有限公司	内部借款及利息	620,574,880.53	1 年以内	5.49%	
合计	--	5,436,312,370.29	--	48.10%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,877,098,216.46	57,675,957.66	20,819,422,258.80	20,380,949,085.50	57,675,957.66	20,323,273,127.84
对联营、合营企业投资	1,675,038,335.21		1,675,038,335.21	1,659,131,373.56		1,659,131,373.56
合计	22,552,136,551.67	57,675,957.66	22,494,460,594.01	22,040,080,459.06	57,675,957.66	21,982,404,501.40

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
冀东水泥丰润有限责任公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	32,884,400.19					32,884,400.19	15,115,599.81
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	94,149,838.78					94,149,838.78	
唐山冀昌塑料制品有限公司	4,444,267.72					4,444,267.72	
唐山市盾石信息技术有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
唐山冀东职业技能培训学校	300,000.00		300,000.00			0.00	
烟台冀东润泰建材有限公司	32,130,000.00					32,130,000.00	
唐山市鑫研建材有限公司	61,481,384.95	1.00				61,481,385.95	23,673,975.39
唐山冀东资源综合利用发展有限公司	110,000,000.00	20,000,000.00				130,000,000.00	
山东冀东胜滩建材有限公司	12,750,000.00					12,750,000.00	
唐县冀东物流服务有限公司	14,000,000.00		14,000,000.00			0.00	
易县鑫海矿业有限公司	32,300,000.00					32,300,000.00	
包钢冀东水泥有限公司	151,548,381.38					151,548,381.38	
包头冀东水泥有限公司	302,000,000.00					302,000,000.00	
包头金隅冀东水泥营销有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
保定太行和益环保科技有限公司	268,279,743.72					268,279,743.72	
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	3,103,881,567.49					3,103,881,567.49	
广宗县金隅冀东水泥有限公司	24,982,400.00					24,982,400.00	
吉林冀东吉运	16,000,000.00					16,000,000.00	

物流有限公司							
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	215,306,317.50	194,750,000.00				410,056,317.50	
冀东水泥璧山有限责任公司	368,000,000.00					368,000,000.00	
冀东水泥吉林有限责任公司	133,368,474.39					133,368,474.39	
冀东水泥铜川有限公司	1,090,000,000.00					1,090,000,000.00	
冀东水泥重庆合川有限责任公司	330,000,000.00					330,000,000.00	
冀东水泥重庆江津有限责任公司	201,300,000.00					201,300,000.00	
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司	11,627,720,437.34					11,627,720,437.34	
金隅冀东水泥吉林经贸有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
岚县金隅水泥有限公司	47,830,186.51					47,830,186.51	
辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	70,000,000.00	200,000,002.00				270,000,002.00	
辽阳冀东水泥有限公司	221,125,000.00					221,125,000.00	
米脂冀东水泥有限公司	97,600,000.00					97,600,000.00	
内蒙古冀东水泥有限责任公司	647,879,000.00					647,879,000.00	
内蒙古金隅冀东水泥经贸有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	70,800,000.00					70,800,000.00	
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	76,700,000.00					76,700,000.00	
宁晋县金隅冀东水泥有限公司	16,416,300.00					16,416,300.00	
沁阳金隅冀东环保科技有限公司	90,980,822.53					90,980,822.53	

清河县金隅冀东水泥有限公司	52,817,900.00					52,817,900.00	
陕西冀东物流服务有限公司	70,621,500.00					70,621,500.00	
陕西金隅冀东水泥经贸有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
沈阳冀东水泥有限公司	82,255,587.80					82,255,587.80	
太原金隅冀东水泥经贸有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
唐山市金石联合水泥产业发展有限公司	4,896,000.00					4,896,000.00	
唐县冀东燃气销售有限公司	1,500,000.00					1,500,000.00	
吴堡冀东特种水泥有限公司	155,023,617.54	50,699,127.96				205,722,745.50	18,886,382.46
烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司	5,000,000.00	45,000,000.00				50,000,000.00	
阳泉冀东物流贸易有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
重庆金隅冀东水泥贸易有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
合计	20,323,273,127.84	510,449,130.96	14,300,000.00	0.00	0.00	20,819,422,258.80	57,675,957.66

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	408,399,554.66			171,119,976.31		127,678.45	168,385,000.00				411,262,209.42	
冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	457,949,567.42			214,970,558.72		91,478.15	225,000,000.00				448,011,604.29	
鞍山冀东水泥有限责任公司	176,603,766.94			13,607,502.57			5,000,000.00				185,211,269.51	
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	155,562,628.99			18,928,375.78			7,500,000.00				166,991,004.77	
小计	1,198,515,518.01			418,626,413.38		219,156.60	405,885,000.00				1,211,476,087.99	
二、联营企业												
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司	430,526,922.52			12,339,519.78							442,866,442.30	
唐山冀东机电设备有限公司	14,064,217.49			5,362,608.10							19,426,825.59	
吉林水泥（集团）有限公司	14,706,911.47		14,285,000.00	-4,742,687.42					4,320,775.95			
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	1,317,804.07			-48,824.74							1,268,979.33	
小计	460,615,855.55		14,285,000.00	12,910,615.72					4,320,775.95		463,562,247.22	
合计	1,659,131,373.56		14,285,000.00	431,537,029.10		219,156.60	405,885,000.00		4,320,775.95		1,675,038,335.21	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,778,901,720.89	4,759,815,128.88	3,364,117,070.93	3,350,377,150.17
其他业务	957,547.17	35,653.21	1,179,245.29	
合计	4,779,859,268.06	4,759,850,782.09	3,365,296,316.22	3,350,377,150.17

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,455,078,200.00	1,059,060,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	431,537,029.10	353,151,254.70
处置长期股权投资产生的投资收益	-30,665,659.40	46,152,087.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		4,387,070.83
公司享有的混凝土公司超额亏损		-62,028,000.00
合计	1,855,949,569.70	1,400,722,412.53

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-28,464,346.30	

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）	154,523,238.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,681,443.54	
减：所得税影响额	32,753,089.95	
少数股东权益影响额	38,020,800.99	
合计	76,966,444.97	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.31%	1.964	1.948
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.83%	1.906	1.891

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

不适用

第十三节 备查文件目录

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

唐山冀东水泥股份有限公司
董事长：孔庆辉
2021年03月16日