金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司 2019 年、2020 年、2021 年 1-2 月 审计报告

索	31	页码
审	计报告	
公司	司财务报表	
_	合并资产负债表	1-2
_	母公司资产负债表	3-4
_	合并利润表	5
_	母公司利润表	6
_	合并现金流量表	7
_	母公司现金流量表	8
_	合并股东权益变动表	9-11
_	母公司股东权益变动表	12-14
_	财务报表附注	15-170



信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: 8号富华大厦A座9层

telephone: +86(010)6554 2288

+86(010)6554 2288

certified public accountants | 100027, P.R.China

9/F, Block A, Fu Hua Mansion. No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真:

facsimile:

+86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190

审计报告

XYZH/2021BJAS10571

金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司:

一、审计意见

我们审计了金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2021年2月28日、2020年12月31日与2019年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2021年1-2月、2020年度与2019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 了贵公司 2021 年 2 月 28 日、2020 年 12 月 31 日以及 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2021 年 1-2 月、2020 年度与 2019 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,我们独立于贵公司,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。

1. 水泥、熟料销售收入确认

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 28 所述的会计政策及 "六、合并财务报表主要项目注释"注释 40。

关键审计事项

2021 年 1 月-2 月合资公司水泥及熟料实现 销售收入人民币 156, 262. 99 万元, 占合资 公司营业收入的比例为 89.42%; 2020 年度 合资公司水泥及熟料实现销售收入人民币 2,564,177.35万元,占合资公司营业收入的 比例为 91.22%; 2019 年度合资公司水泥及 熟料实现销售收入人民币 2,453,639.83 万 元,占合资公司营业收入的比例为89.90%。 合资公司的水泥、熟料销售业务依赖于水泥 发运系统及财务系统的控制,水泥发运系统 及财务系统处理的准确性、及时性将对冀东 水泥公司收入金额产生重要影响。鉴于水泥 及熟料销售收入占比重大, 是合资公司利润 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。

审计中的应对

我们执行的主要审计程序如下:

- (1) 利用IT审计师的工作,评价合资公 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:
- (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:
- (3) 从水泥发运系统中取得每月水泥、 熟料的发货数据,分析其数据特征,关注 异常,并与财务系统确认收入的数据进行 对比,对差异进行分析:
- (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。

2. 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

截止 2021 年 2 月 28 日,应收账款原值 182, 321. 24 万元, 预期信用损失 40, 843. 07 万元; 其他应收款原值 48,078.01 万元,预 期信用损失 18,461.96 万元。截止 2020 年 12月31日,应收账款原值209,566.65万元, 预期信用损失 42,080.72 万元; 其他应收款 | 失估计的合理性, 计算资产负债表日预期 原值 49,629.67 万元,预期信用损失

审计中的应对

我们执行的主要审计程序如下:

- (1) 对合资公司信用政策及应收款项管 理相关内部控制的设计和执行有效性进 行评估和测试:
- (2) 分析合资公司应收款项预期信用损 信用损失金额与应收款项余额之间的比

18,310.94万元。截止2019年12月31日,应收账款原值216,324.55万元,预期信用损失41,033.36万元;其他应收款原值68,066.63万元,预期信用损失16,443.24万元。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。

- 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、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层(以下简称管理层)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,管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选 择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、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,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
 - (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊鉴谴合伙)

中国注册会计师

中国法典企业师 古(的)房

高層性 編幹 編所購

中国 北京

二〇二一年六月二十五日

合并资产负债表

2021年2月28日

编制单位、金隅冀东水泥(唐山)。有限责任公司

单位: 人民币元

编制单位:金隅冀东水泥(唐山)	间 限责任公	可		单位:人民币元
项。 目 。	附注	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产: 海州亚				
货币资金 7386	六、1	3, 341, 371, 590. 09	2, 409, 602, 874. 53	1, 576, 217, 900. 90
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	六、2	297, 785, 861. 57	195, 672, 309. 16	3, 556, 267, 047. 34
应收账款	六、3	1, 414, 781, 776. 57	1, 674, 859, 216. 21	1, 752, 911, 889. 50
应收款项融资	六、4	2, 051, 583, 868. 10	2, 400, 262, 471. 47	-
预付款项	六、5	798, 162, 616. 96	874, 615, 658. 73	548, 998, 382. 53
其他应收款	六、6	296, 160, 591. 12	313, 187, 224. 60	516, 233, 956. 22
其中: 应收利息				
应收股利				
买入返售金融资产				
存货	六、7	2, 602, 900, 821. 66	2, 028, 753, 258. 49	2, 053, 619, 530. 72
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	六、8	284, 498, 575. 25	209, 609, 215. 94	300, 960, 905. 21
流动资产合计		11, 087, 245, 701. 32	10, 106, 562, 229. 13	10, 305, 209, 612. 42
非流动资产:				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资				
其他权益工具投资	六、9	101, 000. 00	3, 909, 947. 97	3, 620, 367. 12
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	六、10	23, 152, 201, 843. 60	23, 384, 254, 356. 15	24, 323, 077, 674. 10
在建工程	六、11	851, 457, 812. 58	783, 535, 721. 92	617, 843, 635. 50
使用权资产	六、12	109, 017, 923. 53	109, 149, 731. 57	109, 460, 023. 22
无形资产	六、13	5, 418, 119, 324. 16	5, 435, 175, 498. 70	5, 472, 173, 360. 16
开发支出				
商誉	六、14	84, 509, 213. 22	84, 509, 213. 22	84, 509, 213. 22
长期待摊费用	六、15	639, 700, 195. 75	632, 855, 277. 61	555, 376, 835. 51
递延所得税资产	六、17	330, 951, 817. 82	246, 825, 870. 08	260, 695, 990. 99
其他非流动资产	六、18	63, 720, 772. 93	63, 330, 617. 27	86, 410, 623. 18
非流动资产合计		30, 649, 779, 903. 59	30, 743, 546, 234. 49	31, 513, 167, 723. 00
资产总计		41, 737, 025, 604. 91	40, 850, 108, 463. 62	41, 818, 377, 335. 42
		and the second s		

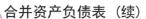
注完代表 人

主管会计工作负责。

为 在 加掛

会计机构负责人:





2021年2月28日

单位:人民币元

编制单位:金隅冀东水泥(唐山)	有限责任公	司		单位:人民币元
项 目	附注	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债:	0			
短期借款 短期借款 3	² / ₁ , 19	1, 241, 223, 446. 27	1, 192, 053, 596. 66	722, 027, 314. 50
交易性金融负债				
应付票据	六、20	238, 409, 263. 52	280, 999, 952. 21	294, 252, 507. 99
应付账款	六、21	2, 432, 832, 888. 09	2, 705, 439, 101. 19	3, 118, 705, 634. 56
预收款项				
合同负债	六、22	763, 174, 244. 98	595, 721, 404. 03	481, 646, 572. 43
应付职工薪酬	六、23	54, 029, 418. 04	93, 418, 809. 51	141, 442, 180. 30
应交税费	六、24	160, 632, 103. 02	552, 924, 357. 96	519, 256, 614. 70
其他应付款	六、25	8, 029, 395, 083. 88	3, 128, 332, 215. 08	5, 868, 293, 198. 77
其中: 应付利息		9, 429, 190. 58	2, 758, 706. 03	579, 139. 91
应付股利		3, 094, 909, 833. 43	1, 691, 833. 43	4, 891, 833. 43
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	六、26	293, 632, 855. 26	289, 845, 829. 54	607, 413, 505. 36
其他流动负债	六、27	103, 328, 346. 22	77, 806, 788. 45	62, 639, 316. 77
流动负债合计		13, 316, 657, 649. 28	8, 916, 542, 054. 63	11, 815, 676, 845. 38
非流动负债:				
长期借款	六、28	37, 880, 000. 00	38, 280, 000. 00	50, 000, 000. 00
应付债券				
其中: 优先股				
永续债				
租赁负债	六、29	46, 757, 504. 55	48, 324, 073. 12	44, 031, 881. 70
长期应付款	六、30	302, 465, 625. 79	301, 951, 532. 64	228, 243, 788. 22
长期应付职工薪酬		395, 160. 77	418, 275. 22	1, 291, 843. 88
预计负债	六、31	376, 749, 948. 33	375, 202, 625. 15	419, 256, 340. 48
递延收益	六、32	96, 082, 216. 90	97, 589, 210. 16	87, 913, 983. 45
递延所得税负债	六、17	742, 230, 264. 17	750, 568, 796. 93	816, 039, 736. 88
其他非流动负债				
非流动负债合计		1, 602, 560, 720. 51	1, 612, 334, 513. 22	1, 646, 777, 574. 61
负债合计		14, 919, 218, 369. 79	10, 528, 876, 567. 85	13, 462, 454, 419. 99
股东权益:				
股本	六、33	4, 000, 000, 000. 00	4, 000, 000, 000. 00	4, 000, 000, 000. 00
其他权益工具				
其中: 优先股				
永续债				
资本公积	六、34	20, 191, 551, 865. 12	20, 193, 573, 600. 56	20, 206, 319, 766. 66
减: 库存股				
其他综合收益	六、35		808, 947. 97	519, 367. 12
专项储备	六、36	40, 192, 943. 59	37, 638, 824. 96	12, 554, 235. 79
盈余公积	六、37	1, 052, 937, 325. 66	713, 047, 551. 05	329, 377, 753. 18
一般风险准备				
未分配利润	六、38	66, 512, 500. 07	3, 601, 666, 302. 81	1, 941, 447, 842. 25
归属于母公司股东权益合计		25, 351, 194, 634. 44	28, 546, 735, 227. 35	26, 490, 218, 965. 00
少数股东权益	六、39	1, 466, 612, 600. 68	1, 774, 496, 668. 42	1, 865, 703, 950. 43
股东权益合计		26, 817, 807, 235. 12	30, 321, 231, 895. 77	28, 355, 922, 915. 43
负债和股东权益总计		41, 737, 025, 604. 91	40, 850, 108, 463. 62	41, 818, 377, 335. 42
The San			1 .1	

决完代表人。

主管会计工作负责人

会计机构负责人:

印北

母公司资产负债表 2021年2月28日

编制单位: 金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司

单位:人民币元

编制单位: 金隅冀东水泥(唐山)	有限责任公司			单位:人民币元
项	附注。	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产: 芝黄州	130 della			
货币资金	45555	2, 382, 051, 788. 51	1, 545, 082, 529. 29	851, 659, 040. 89
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	十二、1	65, 237, 943. 79	24, 455, 169. 29	521, 916, 798. 00
应收账款	十二、2	163, 386, 611. 52	212, 461, 589. 00	329, 893, 118. 49
应收款项融资	十二、3	545, 874, 558. 02	681, 833, 403. 18	-
预付款项		83, 021, 097. 19	138, 699, 567. 78	12, 670, 137. 69
其他应收款	十二、4	9, 277, 451, 613. 44	6, 530, 748, 993. 63	7, 931, 376, 798. 20
其中: 应收利息				
应收股利		3, 492, 782, 000. 00	81, 000, 000. 00	
存货		142, 056, 922. 60	99, 972, 059. 46	111, 352, 998. 19
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		8, 530, 390. 28	3, 469, 572. 43	_
流动资产合计		12, 667, 610, 925. 35	9, 236, 722, 884. 06	9, 758, 868, 891. 46
·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	十二、5	20, 490, 970, 127. 91	20, 346, 465, 421. 91	20, 100, 565, 251. 21
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产	,			
固定资产		1, 814, 673, 766. 30	1, 853, 700, 475. 14	2, 062, 799, 389. 20
在建工程		57, 617, 046. 22	43, 041, 238. 86	40, 663, 089. 72
使用权资产		1, 077, 666. 67	1, 098, 000. 00	1, 220, 000. 00
无形资产		107, 152, 776. 36	108, 551, 420. 79	121, 216, 442. 06
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		103, 536, 281. 30	107, 001, 900. 75	122, 397, 699. 67
递延所得税资产		52, 631, 531. 97	48, 650, 246. 16	47, 102, 935. 97
其他非流动资产		-		
非流动资产合计		22, 627, 659, 196. 73	22, 508, 508, 703. 61	22, 495, 964, 807. 83
资 产 总 计		35, 295, 270, 122. 08	31, 745, 231, 587. 67	32, 254, 833, 699. 29

法定代表人:

主管会计工作负责人:



母公司资产负债表(续)

2021年2月28日

编制单位: 金隅冀东水泥(唐山)有四	责任公司			单位:人民币元
· 通	附注	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债:				
短期借款 1302060 1				
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据		167, 655, 547. 58	203, 059, 715. 81	256, 857, 929. 12
应付账款		117, 177, 921. 24	127, 822, 639. 33	292, 573, 111. 23
预收款项			_	_
合同负债		138, 104, 538. 45	106, 968, 713. 40	71, 982, 153. 57
应付职工薪酬		1, 398, 295. 98	18, 882, 882. 56	22, 453, 811. 95
应交税费		13, 516, 501. 78	59, 019, 018. 46	54, 985, 308. 89
其他应付款		7, 156, 971, 429. 16	4, 035, 938, 201. 50	6, 262, 231, 140. 58
其中: 应付利息		_		
应付股利		2, 900, 000, 000. 00		
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		120, 531, 766. 97	119, 837, 896. 76	93, 467, 338. 64
其他流动负债		17, 906, 073. 15	13, 805, 417. 31	9, 106, 381. 47
流动负债合计		7, 733, 262, 074. 31	4, 685, 334, 485. 13	7, 063, 657, 175. 45
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
其中: 优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款		281, 796, 710. 23	279, 789, 311. 95	40, 583, 578. 04
长期应付职工薪酬		395, 160. 77	418, 275. 22	1, 291, 843. 88
预计负债		33, 551, 177. 17	32, 376, 771. 75	36, 686, 337. 04
递延收益		_	-	_
递延所得税负债		-		
其他非流动负债		-		
非流动负债合计		315, 743, 048. 17	312, 584, 358. 92	78, 561, 758. 96
负债合计		8, 049, 005, 122. 48	4, 997, 918, 844. 05	7, 142, 218, 934. 41
股东权益:				
股本		4, 000, 000, 000. 00	4, 000, 000, 000. 00	4, 000, 000, 000. 00
其他权益工具		-		
其中: 优先股				
永续债				
资本公积		20, 618, 837, 233. 04	20, 618, 837, 233. 04	20, 618, 837, 233. 04
减:库存股				
其他综合收益		-		
专项储备		54, 509. 93	_	
盈余公积		1, 052, 937, 325. 66	713, 047, 551. 05	329, 377, 753. 18
未分配利润		1, 574, 435, 930. 97	1, 415, 427, 959. 53	164, 399, 778. 66
股东权益合计		27, 246, 264, 999. 60	26, 747, 312, 743. 62	25, 112, 614, 764. 88
负债和股东权益总计		35, 295, 270, 122. 08	31, 745, 231, 587. 67	32, 254, 833, 699. 29

法定代表人

主管会计工作负责人:

印前

会计机构负责人:

合并利润表

2021年1-2月

编制单位: 金隅冀东水泥(唐山) 有限责任公司 单位: 人民币元 附注 2021年1-2月 2020年度 2019年度 营业总收入 六、40 1, 747, 454, 432, 96 28, 108, 980, 381, 24 27, 292, 914, 586, 06 其中:营业收入 六、40 1, 747, 454, 432, 96 28, 108, 980, 381, 24 27, 292, 914, 586, 06 二、营业总成本 2, 159, 447, 912. 10 22, 882, 221, 886. 26 22, 258, 665, 044, 30 其中:营业成本 六、40 1, 430, 605, 901. 52 18, 585, 359, 809. 37 17, 518, 248, 392, 66 税金及附加 34, 620, 362, 81 六、41 374, 874, 952. 26 383, 585, 098. 29 销售费用 六、42 95, 750, 523. 19 841, 344, 829. 69 804, 200, 538, 52 管理费用 六、43 559, 614, 316. 34 2, 738, 282, 301. 13 3, 038, 543, 901. 31 研发费用 六、44 10, 639, 583. 19 56, 865, 795. 81 60, 610, 735. 78 财务费用 六、45 28, 217, 225. 05 285, 494, 198. 00 453, 476, 377. 74 其中: 利息费用 500, 182, 586. 09 28, 236, 583. 98 338, 129, 839. 14 利息收入 285, 229. 03 56, 081, 305. 84 56, 578, 118. 66 加: 其他收益 25, 318, 652, 05 545, 537, 372. 13 528, 807, 270. 73 六、46 投资收益 (损失以"一"号填列) 192, 915, 33 33, 208, 929, 22 六、47 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 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"一"号填列) 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 信用减值损失(损失以"-"号填列) 六、48 10, 533, 459. 82 -24, 268, 465. 23 -53, 889, 229, 72 资产减值损失(损失以"-"号填列) 六、49 -8, 681, 933. 64 -11, 052, 271. 33 -44, 914, 924. 40 资产处置收益(损失以"-"号填列) 六、50 -1, 521, 483, 46 -6, 714, 715. 31 -63, 773. 35 三、营业利润(亏损以"一"号填列) -386, 344, 784, 37 5, 730, 453, 330, 57 5, 497, 397, 814. 24 加:营业外收入 六、51 71, 031, 954. 75 88, 115, 598. 98 1, 743, 278, 07 减:营业外支出 六、52 9, 244, 748, 04 72, 989, 842, 39 82, 600, 614, 18 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) -393, 846, 254, 34 5, 728, 495, 442, 93 5, 502, 912, 799, 04 减: 所得税费用 六、53 -75, 609, 493. 34 1, 238, 111, 745, 03 1, 261, 585, 341, 99 五、净利润(净亏损以"一"号填列) -318, 236, 761. 00 4, 490, 383, 697. 90 4, 241, 327, 457. 05 (一) 按经营持续性分类 -318, 236, 761. 00 4, 490, 383, 697. 90 4, 241, 327, 457. 05 1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) -318, 236, 761. 00 4, 490, 383, 697. 90 4, 241, 327, 457. 05 2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) (二)按所有权归属分类 -318, 236, 761. 00 4, 490, 383, 697. 90 4, 241, 327, 457. 05 1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以"-"号填列) -295, 751, 577. 13 4, 245, 888, 258. 43 3, 970, 803, 327. 76 2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列) -22, 485, 183. 87 244, 495, 439. 47 270, 524, 129. 29 六、其他综合收益的税后净额 -321, 398. 97 289, 580. 85 -412, 922. 28 (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -412, 922. 28 -321, 398, 97 289, 580, 85 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 -321, 398. 97 289, 580, 85 -412, 922, 28 (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 -321, 398, 97 289, 580. 85 -412, 922. 28 (4) 企业自身信用风险公允价值变动 (5) 其他 2. 将重分类进损益的其他综合收益 (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 (2) 其他债权投资公允价值变动 (3) 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(现金流量套期损益的有效部分) (6) 外币财务报表折算差额 (7) 其他 (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -318, 558, 159. 97 4, 490, 673, 278. 75 4, 240, 914, 534. 77 归属于母公司股东的综合收益总额 -296, 072, 976. 10 4, 246, 177, 839. 28 3, 970, 390, 405. 48 归属于少数股东的综合收益总额 -22, 485, 183. 87 244, 495, 439. 47 270, 524, 129. 29

2019年本公司发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为434,927,939.6元。

法定代表人:

主管会计工作负责人: 会计机构负责人:



母公司利润表

2021年1-2月

编制单位: 金隅冀东水泥 (唐山) 有限责任公司	202	21年1-2月		单位:人民币元
项目	附注	2021年1-2月	2020年度	2019年度
一、营业收入	十二、6	322, 929, 461. 82	3, 741, 158, 617. 71	3, 094, 719, 155. 21
减: 营业成本 1302060130000000000000000000000000000000	十二、6	282, 396, 575. 09	2, 987, 990, 113. 63	2, 259, 442, 824. 27
税金及附加		2, 748, 523. 83	29, 761, 966. 38	26, 500, 713. 44
销售费用		17, 486, 046. 87	109, 437, 957. 24	105, 715, 284. 42
管理费用		67, 026, 067. 08	363, 120, 039. 80	405, 084, 484. 67
研发费用		-	-	
财务费用		-29, 563, 075. 86	-132, 186, 728. 18	-46, 817, 223. 24
其中: 利息费用		2, 696, 045. 97	148, 139, 738. 00	131, 399, 867. 73
利息收入		32, 433, 620. 45	280, 470, 451. 10	178, 379, 055. 73
加: 其他收益		2, 367, 804. 35	64, 780, 934. 05	50, 604, 463. 12
投资收益(损失以"一"号填列)	十二、7	3, 411, 782, 000. 00	3, 511, 234, 540. 00	1, 903, 566, 860. 00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益(损失以"一"号填列)				
公允价值变动收益(损失以"一"号填列)				
信用减值损失(损失以"-"号填列)		258, 520. 83	-8, 464, 019. 29	-10, 272, 081. 50
资产减值损失(损失以"-"号填列)		_	-122, 281. 91	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		23, 166. 51	-2, 834, 249. 72	-297, 753. 69
二、营业利润(亏损以"一"号填列)		3, 397, 266, 816. 50	3, 947, 630, 191. 97	2, 288, 394, 559. 58
加: 营业外收入		61, 898. 46	103, 589. 26	6, 665, 378. 93
减: 营业外支出	,	2, 412, 254. 72	2, 746, 583. 73	387, 335. 48
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		3, 394, 916, 460. 24	3, 944, 987, 197. 50	2, 294, 672, 603. 03
减: 所得税费用		-3, 981, 285, 81	108, 289, 218. 76	92, 524, 183. 00
四、净利润(净亏损以"一"号填列)		3, 398, 897, 746. 05	3, 836, 697, 978. 74	2, 202, 148, 420. 03
(一) 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		3, 398, 897, 746. 05	3, 836, 697, 978. 74	2, 202, 148, 420. 03
(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				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
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				
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				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 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(现金流量套期损益的有效部分)				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				**************************************
六、综合收益总额		3, 398, 897, 746. 05	3, 836, 697, 978. 74	2, 202, 148, 420. 03
1 1/4		r / 1 14		1

去定代表人:

主管会计工作负责人:

加斯斯

会计机构负责人:



合并现金流量表

2021年1-2月

单位:人民币元

			单位:人民币:
附注	2021年1-2月	2020年度	2019年度
	1, 444, 407, 882. 24	24, 071, 850, 051. 62	23, 051, 527, 932. 30
	40, 585, 354. 91	482, 251, 397. 94	499, 541, 896. 29
六、55	249, 557, 896. 52	588, 720, 313. 36	537, 996, 412. 20
	1, 734, 551, 133. 67	25, 142, 821, 762. 92	24, 089, 066, 240. 79
	1, 046, 700, 703. 26	12, 225, 502, 023. 24	10, 711, 478, 837. 81
	474, 555, 503. 06	1, 828, 079, 832. 38	2, 099, 005, 930. 05
	545, 307, 269. 98	3, 155, 026, 248. 90	3, 328, 308, 880. 27
六、55	166, 027, 903. 99	917, 264, 668. 92	838, 488, 607. 26
	2, 232, 591, 380. 29	18, 125, 872, 773. 44	16, 977, 282, 255. 39
六、55	-498, 040, 246. 62	7, 016, 948, 989. 48	7, 111, 783, 985. 40
	3, 487, 549. 00		
,		38, 324. 51	4, 155, 133. 63
	1, 675, 706. 70	20, 557, 528. 47	77, 399, 981. 88
		-	
六、55		59, 929, 928. 00	1, 115, 993, 807. 58
	5, 163, 255. 70	80, 525, 780. 98	1, 197, 548, 923. 09
	112, 913, 638. 85	1, 136, 064, 621. 92	787, 925, 457. 79
	14, 504, 706. 00	272, 785, 376. 96	
		-	210, 356, 738. 00
六、55		-	1, 106, 306, 739. 46
	127, 418, 344. 85	1, 408, 849, 998. 88	2, 104, 588, 935. 25
	-122, 255, 089. 15	-1, 328, 324, 217. 90	-907, 040, 012. 16
		26, 264, 700. 00	2, 481, 749, 666. 95
		26, 264, 700. 00	
	1, 697, 000, 000. 00	4, 316, 819, 900. 00	6, 333, 173, 800. 00
六、55	231, 306, 488. 77	597, 545, 733. 40	350, 314, 698. 90
	1, 928, 306, 488. 77	4, 940, 630, 333. 40	9, 165, 238, 165. 85
	141, 880, 000. 00	6, 443, 993, 400. 00	11, 862, 380, 872. 33
	2, 619, 948. 67	2, 634, 908, 368. 13	2, 586, 805, 107. 59
	1, 000, 000. 00	175, 985, 566. 67	244, 028, 427. 22
六、55	334, 517, 855. 26	755, 924, 189. 42	1, 096, 893, 134. 23
	479, 017, 803. 93	9, 834, 825, 957. 55	15, 546, 079, 114. 15
	1, 449, 288, 684. 84	-4, 894, 195, 624. 15	-6, 380, 840, 948. 30
	828, 993, 349. 07	794, 429, 147. 43	-176, 096, 975. 06
六、55	2, 178, 296, 385. 76	1, 383, 867, 238, 33	1, 559, 964, 213. 39
7			
	六、55六、55六、55六、55六、55六、55六、55	1,444,407,882,24 40,585,354.91 六、55 249,557,896.52 1,734,551,133.67 1,046,700,703.26 474,555,503.06 545,307,269.98 六、55 166,027,903.99 2,232,591,380.29 六、55 -498,040,246.62 3,487,549.00 1,675,706.70 六、55 5,163,255.70 112,913,638.85 14,504,706.00 六、55 127,418,344.85 -122,255,089.15 1,697,000,000.00 六、55 231,306,488.77 1,928,306,488.77 1,928,306,488.77 1,1928,306,488.77 1,1928,306,488.77 1,1928,306,488.77 1,1928,306,488.77 1,1928,306,488.77 1,1928,306,488.77 1,1928,306,488.77 1,1928,306,488.77 1,1928,306,488.77 1,1928,306,488.77 1,1928,306,488.77 1,1928,306,488.77 1,1928,306,488.77 1,1928,306,488.77 1,1928,306,488.77 1,1928,306,488.77 1,1928,306,488.77 1,1928,306,488.77 1,1928,306,488.77	1,444,407,882,24 24,071,850,051,62 40,585,354.91 482,251,397.94 大、55 249,557,896.52 588,720,313.36 1,734,551,133.67 25,142,821,762,92 1,046,700,703.26 12,225,502,023.24 474,555,503.06 1,828,079,832.38 545,307,269.98 3,155,026,248.90 大、55 166,027,903.99 917,264,668.92 2,232,591,380.29 18,125,872,773.44 六、55 -498,040,246.62 7,016,948,989.48

主管会计工作负责人:



母公司现金流量表

2021年1-2月

单位: 人民币元 附注 2021年1-2月 2020年度 2019年度 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 269, 050, 673, 66 3, 417, 488, 571, 36 2, 802, 894, 548, 93 收到的税费返还 9, 623, 945. 85 59, 780, 239. 90 43, 559, 447. 30 收到其他与经营活动有关的现金 204, 734, 546, 43 1, 961, 193, 918. 24 2, 460, 646, 840. 83 经营活动现金流入小计 483, 409, 165, 94 5, 438, 462, 729, 50 5, 307, 100, 837, 06 238, 986, 567. 54 购买商品、接受劳务支付的现金 2, 369, 172, 597. 77 1, 760, 229, 977. 20 支付给职工以及为职工支付的现金 56, 052, 816, 47 193, 725, 844. 26 205, 345, 157. 79 支付的各项税费 68, 450, 579, 77 299, 446, 906, 87 216, 871, 496, 48 支付其他与经营活动有关的现金 517, 374, 678. 27 3, 059, 369, 822. 43 544, 458, 077, 16 经营活动现金流出小计 880, 864, 642. 05 5, 921, 715, 171. 33 2, 726, 904, 708. 63 经营活动产生的现金流量净额 -397, 455, 476, 11 -483 252 441 83 2, 580, 196, 128, 43 二、投资活动产生的现金流量: **收回投资收到的现**金 868, 200, 000. 00 3, 393, 080, 000. 00 1, 029, 900, 000. 00 取得投资收益收到的现金 18, 334, 340, 00 3, 410, 442, 842. 88 2, 068, 578, 836. 03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 451, 725. 00 1, 761, 410, 00 197, 686, 12 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 886, 986, 065. 00 6, 805, 284, 252, 88 3, 098, 676, 522, 15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 154, 504, 706. 00 2, 358, 785, 376. 96 6, 797, 600, 000. 00 投资支付的现金 210, 356, 738. 00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 158, 561, 329, 67 2, 398, 104, 135, 63 7, 043, 173, 826. 95 投资活动产生的现金流量净额 728, 424, 735. 33 4, 407, 180, 117, 25 -3, 944, 497, 304, 80 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 2, 481, 749, 666. 95 取得借款收到的现金 506, 000, 000. 00 1, 593, 000, 000. 00 3, 210, 000, 000, 00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 126, 172, 790. 81 520, 375, 576, 75 179, 059, 291. 01 筹资活动现金流入小计 632, 172, 790. 81 2, 113, 375, 576, 75 5, 870, 808, 957, 96 偿还债务支付的现金 2, 607, 000, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2, 241, 149, 587. 70 2, 010, 034, 620. 33 支付其他与筹资活动有关的现金 147, 958, 368. 07 252, 527, 390, 13 233, 340, 575, 39 筹资活动现金流出小计 147, 958, 368. 07 5, 349, 676, 977. 83 4, 850, 375, 195. 72 筹资活动产生的现金流量净额 484, 214, 422, 74 -3, 236, 301, 401, 08 1, 020, 433, 762. 24 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 815, 183, 681. 96 687, 626, 274. 34 -343, 867, 414. 13 加: 期初现金及现金等价物余额 1, 418, 909, 738, 48 731, 283, 464. 14 1, 075, 150, 878. 27 六、期末现金及现金等价物余额 2, 234, 093, 420. 44 1, 418, 909, 738, 48 731, 283, 464. 14

法定代表人:

主管会计工作负责人:

A A DI

计机构负责人:



2021年1-2月

单位;人民币元

水	5 2	unn							2021年1-2月						
	I O						归属于母公	归属于母公司股东权益							
The state of the s	BERD S		其他权益工具	Į,	\$ *	地 地		4 4 124 +	\$ < \ p	柳风				少数股东权益	股本方式会计
The state of the s	30200000000000000000000000000000000000	优先股	水绿债	其他	я 4 22	存股	共恒综营收益	中国海中	倒光公牧	集	- 未分配利润	其	# *		
-、上年年末余额	4, 000, 000, 000. 00	1	ì	1	20, 193, 573, 600. 56	1	808, 947. 97	37, 638, 824. 96	713, 047, 551. 05	'	3, 601, 666, 302. 81		28, 546, 735, 227. 35	1, 774, 496, 668. 42	30, 321, 231, 895. 77
加: 会计政策变更	1	1	1	1	1	1	1	1	1	'	,	ī	1	1	1
前期差错更正	ī	1	1	1	1	-	1	1	,	'	ı	1	1	1	1
同一控制下企业合并	1	1	,	1	ī			-	1	-		1	1	1	1
其他	ī	1	1	1	I	L	1		1	'	,	1	1	ı	1
二、本年年初余额	4, 000, 000, 000. 00	-	,	1	20, 193, 573, 600. 56	1	808, 947. 97	37, 638, 824, 96	713, 047, 551. 05		3, 601, 666, 302. 81	1	28, 546, 735, 227. 35	1, 774, 496, 668. 42	30, 321, 231, 895. 77
三、本年增减变动金额(减少以"一"与	1	-	1	1	-2, 021, 735. 44	1	-808, 947. 97	2, 554, 118. 63	339, 889, 774. 61	'	-3, 535, 153, 802. 74	-	-3, 195, 540, 592, 91	-307, 884, 067. 74	-3, 503, 424, 660. 65
(一) 综合收益总额	1	1	1	1	ı	1	-321, 398. 97	ı	1	1	-295, 751, 577. 13		-296, 072, 976. 10	-22, 485, 183. 87	-318, 558, 159. 97
(二) 股东投入和减少资本	ī	1	-	1	-2, 021, 735. 44	'	1	1	1	'	1		-2, 021, 735. 44	-92, 482, 970. 56	-94, 504, 706. 00
1. 股东投入的普通股														1	1
2. 其他权益工具持有者投入资本													1	1	,
3. 股份支付计入股东权益的金额													1	1	1
4. 其他	1	1	,	-	-2, 021, 735. 44	1	1	,	1	'	1		-2, 021, 735. 44	-92, 482, 970. 56	-94, 504, 706. 00
(三) 利润分配	1	1	,	ı	1	1	1	1	339, 889, 774. 61		-3, 239, 889, 774. 61	1	-2, 900, 000, 000. 00	-193, 218, 000. 00	-3, 093, 218, 000. 00
1. 提取盈余公积	,	-	1	ſ	1	1	-	1	339, 889, 774. 61		-339, 889, 774. 61		ı		1
2. 提取一般风险准备													1		í
3. 对股东的分配	1	1	t	'		1	1	1	1		-2, 900, 000, 000. 00		-2, 900, 000, 000. 00	-193, 218, 000. 00	-3, 093, 218, 000. 00
4. 其他													ı		1
(四) 股东权益内部结转	1	-	_	1	,	1	-487, 549. 00	-	,	'	487, 549. 00	1	1	1	1
1. 资本公积转增股本													ı		1
2. 盈余公积转增股本													ı		1
3. 盈余公积弥补亏损													ı		1
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												ı	i		1
5. 其他综合收益结转留存收益							-487, 549. 00				487, 549. 00	ı	ı		,
6. 其他													1		
(五) 专项储备	'	1	1	ı	1	1	-	2, 554, 118, 63	1	'	1	ſ	2, 554, 118. 63	302, 086. 69	2, 856, 205. 32
1. 本年提取	1	1	1	1	I	1		13, 372, 295. 07	-	'	1		13, 372, 295. 07	1, 075, 078. 62	14, 447, 373.69
2. 本年使用	'	ı	1	1		1	1	10, 818, 176. 44	1	-	1		10, 818, 176. 44	772, 991. 93	11, 591, 168. 37
(六) 其他													1		1
四、本年年末余額	4, 000, 000, 000. 00	1		1	20, 191, 551, 865, 12	-	ı	40, 192, 943. 59	1, 052, 937, 325. 66	'	66, 512, 500. 07	1	25, 351, 194, 634, 44	1, 466, 612, 600. 68	26, 817, 807, 235. 12
1	17.7							- ACCORDING	Therita	1			,		

主管会计工作负责人;

28, 355, 922, 915, 43

1, 865, 703, 950. 43

1, 965, 308, 980. 34

28, 355, 922, 915, 43

1, 865, 703, 950. 43

股东 权益合计

少数股东权益

4, 490, 673, 278. 75

244, 495, 439, 47 -91, 207, 282. 01

-114, 066, 176. 30 26, 264, 700.00

-126, 812, 342. 40 26, 264, 700.00 -153, 077, 042. 40 -2, 426, 765, 460. 00

-140, 330, 876. 30 -224, 765, 460.00 -2, 426, 765, 460, 00

-224, 765, 460, 00

17	0 6 7							2028	2020年度					
THE PARTY OF THE P	0						归属于母公司股东权益	东权益						_
OE 1 30	* 8		其他权益工具			滅. 库存				43 E 58				
		优先股	永续债	其	放 存 松 校	盛	其他综合收益	专项储备	盈余公积	英 伊	未分配利润	其	か中	
、上年年末余额	4, 000, 000, 000. 00				20, 206, 319, 766. 66		519, 367. 12	12, 554, 235. 79	329, 377, 753. 18		1, 941, 447, 842. 25		26, 490, 218, 965. 00	_
加: 会计政策变更												\perp		\perp
前期差错更正												\perp		_
同一控制下企业合并														\perp
其他												_		_
二、本年年初余額	4, 000, 000, 000, 00				20, 206, 319, 766. 66		519, 367. 12	12, 554, 235. 79	329, 377, 753. 18		1, 941, 447, 842. 25		26, 490, 218, 965, 00	
三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列)					-12, 746, 166. 10		289, 580, 85	25, 084, 589. 17	383, 669, 797. 87		1, 660, 218, 460. 56		2, 056, 516, 262, 35	
(一) 综合收益总额							289, 580. 85				4, 245, 888, 258. 43		4, 246, 177, 839. 28	
(二)股东投入和减少资本					-12, 746, 166. 10								-12, 746, 166, 10	
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入股东权益的金额														
4. 其他					-12, 746, 166, 10								-12, 746, 166. 10	_
(三) 利润分配									383, 669, 797. 87		-2, 585, 669, 797.87		-2, 202, 000, 000. 00	
1. 提取盈余公积									383, 669, 797. 87		-383, 669, 797. 87			
2. 提取一般风险准备												+		
3. 对股东的分配											-2, 202, 000, 000. 00		-2, 202, 000, 000. 00	
4. 其他														
(四) 股东权益内部结转								,						
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本								-						
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												1		
6. 其他														
(五) 专项储备								25, 084, 589. 17					25, 084, 589. 17	
1. 本年提取								140, 542, 832. 78					140, 542, 832. 78	
2. 本年使用								115, 458, 243. 61				-	115, 458, 243. 61	
(六) 其他														
四、本年年末余额	4, 000, 000, 000. 00				20, 193, 573, 600. 56		808, 947. 97	37, 638, 824. 96	713, 047, 551. 05		3, 601, 666, 302. 81		28, 546, 735, 227. 35	
法定代表人:					主管会计工作负责人:		IN THE	THE STATE OF THE S		ū.	会计机构负责人:	1	+ Tratt	A +

150, 366, 411. 62 122, 152, 907. 63

28, 213, 503, 99

3, 128, 914. 82 9, 823, 578.84 6, 694, 664. 02 30, 321, 231, 895, 77

1, 774, 496, 668. 42

Section of the sectio	H)						合并股东权益变动表(续)	变动表(蝮)							
※ 101 年 101 年 101 年 101 日 10 日 10 日 10 日	3 0								des rite						单位: 人民币元
Y	108								2019年度						
TI THE	020		其他权益工具				归属于华公司股系权益	系权益							# #
明治	**************************************	优先股	永续债	其他	资本公积	减: 库存 股 中	其他综合收益	专项储备	盈余公积 一角	一般风险 未分准备	未分配利润 其他		小计	少数股东权益	版本 权益合计
一、上年年末余鞭	3, 000, 000, 000. 00				12, 672, 277, 499. 51		932, 289. 40	9, 422, 315. 82	109, 162, 911. 18	128	128, 650, 640. 81	15,9	15, 920, 445, 656, 72	2, 810, 312, 357, 29	18 730 758 014 01
加: 会计政策变更					1, 391, 393, 133. 45			3, 285, 871. 45		42	42, 128, 596. 10	1,4	1, 436, 807, 601. 00	20, 548, 734, 84	1 457 356 335 84
前期差错更正										-	-7, 371, 558. 09		-7.371.558.09	-3 534 797 00	-10 006 305 00
同一控制下企业合并														0,000	-10, 306, 205. 0
其他															
二、本年年初余額	3, 000, 000, 000. 00				14, 063, 670, 632. 96		932, 289. 40	12, 708, 187. 27	109, 162, 911. 18	163	163, 407, 678, 82	17.3	17 349 881 699 63	01 336 300 708 6	25 420 000 751 00
三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列)	1, 000, 000, 000. 00				6, 142, 649, 133. 70		-412, 922. 28	-153, 951. 48	220, 214, 842. 00	1,778	1, 778, 040, 163, 43	1-6	9, 140, 337, 265, 37	-961 622 414 70	0 170 714 050 67
(一)综合收益总额							-412, 922. 28			3,970	3, 970, 803, 327, 76	0 8	3 970 390 405 48	970 694 199 90	6, 110, 111, 000, 0
(二)股东投入和减少资本	1, 000, 000, 000. 00				6, 142, 649, 133. 70								7 149 640 199 70	210, 024, 123, 23	4, 240, 914, 534. (1
1. 股东投入的普通股	1, 000, 000, 000. 00				8, 067, 198, 362. 26							1,0	12, 049, 133, 70	-993, 553, 539. 01	6, 149, 095, 594, 69
2. 其他权益工具持有者投入资本						+						66	9, 067, 198, 362. 26		9, 067, 198, 362. 26
3. 股份支付计入股东权益的金额															
4.其他					-1, 924, 549, 228. 56							7	-1 004 540 098 56	10 002 022 000	
(三) 利润分配									220, 214, 842. 00	-2, 192	-2, 192, 763, 164, 33	-1 -0	-1 972 548 399 33	-934 763 140 00	2, 916, 102, 101, 101, 01
1. 提取盈余公积									220, 214, 842. 00	-220	-220, 214, 842, 00		00 100 100 100 100 100 100 100 100 100	201, 100, 140, 00	2, 201, 311, 402. 3
2. 提取一般风险准备															
3. 对股东的分配										-1 979	-1 979 548 399 33	100	-1 070 540 999 99	000	
4. 其他												-	6, UTO, Ozz. 30	234, (63, 140, 00	-2, 207, 311, 462. 33
(四)股东权益内部结转															
1. 资本公积转增股本															
2. 盈余公积转增股本															
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								-153, 951. 48					-153, 951, 48	-3, 829, 864, 98	-3 983 816 46
1. 本年提取								120, 532, 790. 13				12	120, 532, 790. 13	13, 095, 619, 78	133, 628, 409, 91
2. 本年使用								120, 686, 741. 61				12	120, 686, 741. 61	16, 925, 484, 76	137, 619, 996, 37
(六) 其他															
四、本年年末余額	000 000 000														

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

法定代表人:

T. I.	司					:						
3(唐山)有限责任公司	2 2											单位: 人民币元
	0 4						2021年1-2月					
OS THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS	*12		其他权益工		\$ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	幾						#4#
10 20 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0		优先股	永续债	其他	■ 资本公根	存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其仰	成永 权益合计
一、上年年末余额	4, 000, 000, 000. 00	ī	ı	1	20, 618, 837, 233. 04	_	1	I	713, 047, 551. 05	1, 415, 427, 959. 53		26, 747, 312, 743, 62
加: 会计政策变更												
前期差错更正			,									1
其他												
二、本年年初余额	4, 000, 000, 000. 00	1	ı	1	20, 618, 837, 233. 04	'	ī	I	713, 047, 551, 05	1, 415, 427, 959, 53		96 747 319 743 69
三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列)	1	1	1	ı	1		1	54, 509. 93	339, 889, 774, 61	159, 007, 971, 44	1	498 952 255 98
(一) 综合收益总额	I	ı	ı	ı	1	'		ı	I	3, 398, 897, 746, 05		3 398 897 746 05
(二)股东投入和减少资本	1	L	ı	1	I	'	ı	1	1			
1. 股东投入的普通股	1	1	ı	1	1	'	1	1	1	1		1
2. 其他权益工具持有者投入资本	1		ı	ı	ı	1	1	1	1	ı		
3. 股份支付计入股东权益的金额	1	1	ı	1	ı		1		1	1		
4. 其他	1		ī	1	1	L			1			
(三) 利润分配						_			330 000 774 61	- 000 000 0		1 000
1. 提取盈余公积	1	1	1	I	1	L			339 889 774 61			2, 300, 000, 000. 00
2. 对股东的分配	-	,	1	1	1	_	1			-2. 900. 000. 000. 00		-2 900 000 000 000
3. 其他	ı	ı	1	1	ı	-		1	1	-	1	2, 300, 000, 000, 00
(四)股东权益内部结转	ı					L	-			1		1
1. 资本公积转增股本	_	1	1	ı	1		1	1	ī	ı		
2. 盈余公积转增股本	1	ı	1	1			-	-	1	1	I	
3. 盈余公积弥补亏损	1	1	-	j	1	1	1	1	1	1	T	1
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	1	ı	1	1	1		1	1		1		1
5. 其他综合收益结转留存收益	I	1	-	ı	1	1	1	1	1	1	T	1
6. 其他	1		-)	ı		1		1	1		1
(五) 专项储备	_	1	1	I				54, 509. 93	1	1		54. 509. 93
1. 本年提取	1	I	ı	l	1	_	ı	1, 736, 355. 99	1	1		1, 736, 355, 99
2. 本年使用	-	1	ı	1	ı	Ľ	1	1, 681, 846. 06	1	1	\dagger	1, 681, 846, 06
(六) 其他												
四、本年年末余额	4, 000, 000, 000. 00	1	I	ı	20, 618, 837, 233. 04	1	ı	54, 509, 93	1, 052, 937, 325. 66	1, 574, 435, 930, 97	-	27, 246, 264, 999, 60
7						7.				- September of the sept		







	_	_								
								其他综合收益	2020年度	
								减: 库存股		母公司股东权益变动表(续)
20, 618, 837, 233, 04				20, 618, 837, 233. 04			20, 618, 837, 233. 04	资本公积		母公司股东权
								其		
								共電校益工共永登後		
								优先股		
4, 000, 000, 000, 00				4, 000, 000, 000. 00			4, 000, 000, 000. 00	股本	E LO	7 元司 2 5 1
K型的金额 (M转留存收益 存收益	皆投入资本	音本		减少以"一"号填列)				加冬1305		有限新
1. 原系投 的普通股 2. 其他投站工具特有 3. 股份支付计入股东 4. 其他 (三) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对股东的分配 3. 其他 (四) 股东权益内部结转 1. 资本公积转增股本 2. 盈余公积转增股本 2. 盈余公积转增股本 2. 盈余公积转增股本 3. 其他 (四) 股末权益内部结转 4. 设定受益计划变动高 5. 其他 (五) 专项储备 (五) 专项储备 (五) 专项储备 (五) 专项储备	2. 其他权益工具特有零	(二)股东投入和减少引 1.股东投入的普通股	(一) 综合收益总额	二、本十十四条版三、本年增減变动金额(其他	前期差错更正	一、上年年末余额 加:会计政策变更	The state of the s	STATE OF THE PARTY	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
1. 原本投入的普通股 2. 其他权益工具特有者投入资本 3. 股份支付计入股东权益的金额 4. 其他 (三) 利润分配 2. 对揭东权益的部结转 2. 对揭东权益的部结转 2. 对最东及转纬增股本 2. 盈余公积转增股本 1. 资本公积转增股本 3. 基金、公积等补亏损 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) 专项结备 5. 其他综合收益结转图存收益 2. 盈余公积转增股本 2. 盈余公积转增股本 2. 盈余公积转增股本 2. 盈余公积转增股本 3. 盈余公积转增股本 2. 盈余公积转增股本 3. 盈余公积转增股本 2. 盈余公积转增股本 3. 盈余公积转增股本 2. 盈余公积转增股本 3. 盈余公积转增股本 2. 盈余公积转增股本 3. 盈余公积转增股本 2. 盈余公积转增股本 3. 盈余公积转增股本 3. 盈余公积转增股本 3. 盈余公积转增股本 4. 设定受益计划变动额结转图存收益 5. 其他综合收益结转图存收益 (五) 专项结各 (五) 专项结各	2. 其他权益工具持有者投入资本	(二)股东投入和减少资本1.股东投入的普通股	(一) 综合收益总额	二、本午中204年版三三、本年增減变动金额(破少以"一"号填列)	其他	前期差错更正	一、上年年末余额 加:会计政策变更	The state of the s	W. W	编制单位。全型基本水泥(近山)有限等任公司

25, 112, 614, 764. 88

164, 399, 778. 66 1, 251, 028, 180. 87

329, 377, 753. 18

383, 669, 797. 87

1, 634, 697, 978. 74

25, 112, 614, 764. 88

164, 399, 778, 66

329, 377, 753. 18

股东 权益合计

其他

未分配利润

盈余公积

专项储备

3, 836, 697, 978. 74

3, 836, 697, 978. 74

-2, 202, 000, 000. 00

-2, 585, 669, 797. 87

383, 669, 797. 87

-2, 202, 000, 000. 00

-2, 202, 000, 000. 00

-383, 669, 797. 87

383, 669, 797. 87



15, 542, 624. 12

15, 542, 624. 12

26, 747, 312, 743. 62

1, 415, 427, 959. 53

713, 047, 551. 05

15, 542, 624, 12 15, 542, 624. 12

主管会计工作负责人:

法定代表人:

A STATE OF THE STA	The Tall						2019年度					
	William S.		其他权益丁具									
1302060130	股本	优先股	水线债	其他	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	股条权益合计
一、上年年末余额	3, 000, 000, 000. 00				12, 691, 832, 810. 82			7, 837, 351. 88	109, 162, 911. 18	82, 466, 200. 63		15, 891, 299, 274. 51
加: 会计政策变更												
前期差错更正					,							
其他												
二、本年年初余额	3, 000, 000, 000. 00				12, 691, 832, 810. 82			7, 837, 351. 88	109, 162, 911. 18	82, 466, 200. 63		15, 891, 299, 274. 51
三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列)	1, 000, 000, 000. 00				7, 927, 004, 422. 22			-7, 837, 351. 88	220, 214, 842. 00	81, 933, 578. 03		9, 221, 315, 490. 37
(一) 综合收益总额										2, 202, 148, 420. 03		2, 202, 148, 420. 03
(二)股东投入和减少资本	1, 000, 000, 000. 00				7, 927, 004, 422. 22							8, 927, 004, 422. 22
1. 股东投入的普通股	1, 000, 000, 000. 00				8, 067, 198, 362. 26			-				9, 067, 198, 362. 26
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4.其他					-140, 193, 940. 04							-140, 193, 940. 04
(三) 利润分配									220, 214, 842. 00	-2, 120, 214, 842. 00		-1, 900, 000, 000. 00
1. 提取盈余公积									220, 214, 842. 00	-220, 214, 842. 00		
2. 对股东的分配										-1, 900, 000, 000. 00		-1, 900, 000, 000. 00
3.其他												
(四)股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-7, 837, 351. 88				-7, 837, 351. 88
1. 本年提取												
2. 本年使用								7, 837, 351. 88				7, 837, 351. 88
(六) 其他												
四、本年年末余额	4, 000, 000, 000. 00				20, 618, 837, 233. 04				329, 377, 753. 18	164, 399, 778. 66		25, 112, 614, 764. 88
7	1				1	1				^		

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

法定代表人:

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

一、 公司的基本情况

金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司(以下简称本公司或合资公司)由唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀东水泥)以其所持有的冀东水泥滦州有限责任公司(曾用名:金隅冀东滦州环保科技有限公司)等 20 家子公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司、营销分公司 2 家分公司的资产,北京金隅集团股份有限公司(以下简称金隅集团)以北京金隅水泥经贸有限公司等 10 家子公司的股权,共同出资组建。

本公司于 2018 年 6 月 1 日成立,注册资本为人民币 30 亿元,母公司为冀东水泥,实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

2019 年 1 月 9 日冀东水泥与金隅集团签订《关于合资公司增加注册资本的协议》, 冀东水泥以其所持有的临澧冀东水泥有限公司等 5 家子公司的股权及 24.82 亿元现金出 资,金隅集团以其所持有的赞皇金隅水泥有限公司等 7 子家公司的股权出资,双方共同 向本公司增资。增资完成后,本公司注册资本增加至 40 亿元。

本公司于 2018 年 6 月 1 日取得唐山市丰润区行政审批局核发的营业执照,统一社会信用代码: 91130221MA097UW76T。

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

本公司的职能管理部门包括党委行政办公室、财务资金部、系统创新部、审计部等。

二、合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围及变化详见本附注"七、合并范围的变化"及本附注"八、在子公司中的权益"相关内容。

三、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

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

四、重要会计政策及会计估计

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。

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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。

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

9. 外币业务和外币财务报表折算

(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. 金融资产和金融负债

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。

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

(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

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

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 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/应收利息

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

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. 存货

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。

12. 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

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

13. 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

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

14. 投资性房地产

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:

	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

15. 固定资产

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。

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

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。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20-40 年	3-5	2. 38-4. 75
2	机器设备	15 年	3-5	6. 33-6. 47
3	运输设备	6-10年	3-5	9. 50-16. 17
4	办公设备	5年	3-5	19. 00-19. 40

本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行 复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

16. 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。

17. 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。

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

18. 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

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

值,进行后续折旧。

19. 无形资产

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。

20. 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;

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

- (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。

21. 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。

22. 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。

23. 职工薪酬

职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报 酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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。

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

年金计划:

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。

24. 租赁负债

(1) 初始计量

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

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,该款额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。

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

25. 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。

26. 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。

27. 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。

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

28. 收入

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。

29. 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。

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

30. 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

31. 租赁

31.1 旧租赁准则(2019年1月1日前适用)

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的 各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本公司作为出租方的租金在租赁期内 的各个期间按直线法确认为收入。

31.2 新租赁准则 (2019年1月1日起适用)

(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

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

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,具体见本附注四、18 和本附注四、24。

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。

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

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和经营租赁。

1) 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。

32. 重要会计估计的说明

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

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

(1) 金融工具减值

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

(2) 存货减值准备

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

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

33. 持有待售

(1)本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:第一、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;第二、出售极可能发生,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

- (2)本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足"预计出售将在一年内完成"的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。
- (3)本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本公司是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
- (4)后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
- (5)对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。
- (6)后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
- (7) 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外,各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。
- (8) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
- (9) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件,而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量: (1) 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额; (2) 可收回金额。
- (10)终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入 当期损益。

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

34. 终止经营

终止经营,是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别: (1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区; (2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分; (3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

35. 会计政策变更及影响

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称"新租赁准则")、自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(简称"7 号准则")、自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》(简称"12 号准则")。

- (1)7号准则规定,对 2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据该准则规定进行调整,对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不再进行追溯调整。采用该准则未对本集团的财务状况和经营成果产生影响。
- (2)12号准则规定,对2019年1月1日至准则施行日之间发生的债务重组根据该准则规定进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不再进行追溯调整。采用该准则未对本集团的财务状况和经营成果产生影响。

(3)新租赁准则

新租赁准则完善了租赁的定义,本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是 否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不 重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

根据衔接规定,执行新租赁准则时,根据首次执行新租赁准则的累计影响数,调整 2019 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产:①假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日的本公司增量借款利率作为折现率);②与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

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

本公司在首次执行日根据内外部信息确定使用权资产是否存在减值迹象,对存在减值迹象的使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

相关影响:

1) 合并报表:

	2018年12月31日	新租赁准则影响	2019年1月1日
使用权资产		87, 509, 732. 75	87, 509, 732. 75
长期待摊费用	380, 002, 001. 67	-64, 770, 501. 46	315, 231, 500. 21
一年内到期的非流动负债	719, 483, 618. 94	2, 500, 384. 09	721, 984, 003. 03
租赁负债		31, 145, 132. 29	31, 145, 132. 29
未分配利润	170, 779, 236. 91	-7, 371, 558. 09	163, 407, 678. 82
少数股东权益	2, 830, 861, 092. 13	-3, 534, 727. 00	2, 827, 326, 365. 13

2) 母公司报表:

项目	2018年12月31日	新租赁准则影响	2019年1月1日
使用权资产		1, 342, 000. 00	1, 342, 000. 00
长期待摊费用	78, 390, 200. 74	-1, 342, 000. 00	77, 048, 200. 74

五、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	2021 年 1−2 月税 率	2020 年税率	2019 年税率
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%/9%/6% (2) 3%/5%	(1) 16%/13%/10% (2) 2%/3%/5%	/9%/6%
城市维护建 设税	应纳增值税额	7%/5%/1%		
教育费附加	应纳增值税额	3%/2%		
企业所得税	应纳税所得额	25%/15%		

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

房产税	房产计税余值/房屋租金	1. 2%/12%		
		6%、2 元、2.5	5%/6%/ 、 10	
资源税	石灰石销售额/从量计征	元、3元、3.5	元、2.5 元、2	5%/6%
		元、10 元/吨	元、3元/每吨	
环境保护税	污染物排放量折合的污染当			
小児体扩放	量数	0.95-12 元/当量		

2. 税收优惠

- (1) 2019 年-2021 年 2 月企业所得税优惠政策
- 1)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》,金隅冀东凤翔环保科技有限公司征得主管税务机关同意于2019年-2021年2月减按15%的税率缴纳企业所得税。
- 2) 依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款,国家需要重点扶持的 高新技术企业,减按 15%的税率缴纳企业所得税。

经各公司申报,税务局备案,2019年至2021年2月享受高新技术企业所得税优惠政策的企业如下:

单位名称	2021年1-2月	2020年	2019年
阳泉冀东水泥有限责任公司	√	√	
吉林金隅冀东环保科技有限公司	√	√	√
陵川金隅冀东环保科技有限公司	√	√	√
北京金隅琉水环保科技有限公司	√	√	√
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	√	√	
天津金隅振兴环保科技有限公司	√	√	
北京金隅水泥节能科技有限公司	√	√	√
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	√	√	√

3)根据中华人民共和国国务院令[2007]512 号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》相关政策,本公司符合条件的环境保护、节能节水项目,包括公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。

经各公司申报,税务局备案,2019 年至 2021 年 2 月享受上述三免三减半税收优惠 政策的企业如下:

2019年01月01日至2021年02月28日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	2021年1-2月	2020年	2019年
承德金隅水泥有限责任公司	√	√	√
涿鹿金隅水泥有限公司		√	√
陵川金隅冀东环保科技有限公司	V	√	√
吉林金隅冀东环保科技有限公司	√	√	√
广灵金隅水泥有限公司	√	√	√
涞水金隅冀东环保科技有限公司	V	√	√
曲阳金隅水泥有限公司	√	√	√

(2) 2019 年-2021 年 2 月增值税优惠政策

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。

六、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
现金	2,700.00	200.00	6, 739. 68
银行存款	3, 007, 287, 034. 83	2, 178, 296, 185. 76	1, 383, 860, 498. 65
其他货币资金	334, 081, 855. 26	231, 306, 488. 77	192, 350, 662. 57
合计	3, 341, 371, 590. 09	2, 409, 602, 874. 53	1, 576, 217, 900. 90

注 1: 2021 年 2 月 28 日货币资金期末余额较 2020 年 12 月 31 日增加 93, 176. 87 万元, 涨幅 38. 67%, 主要为企业筹资活动现金净流量增加所致。

注 2: 2020 年 12 月 31 日货币资金年末余额较 2019 年 12 月 31 日增加 83,338.50 万元 , 涨幅 52.87%, 主要是企业经营活动现金净流量增加所致。

注 3: 2021年2月28日其他货币资金主要为承兑汇票保证金、履约保证金等。

注 4: 2021 年 2 月 28 日存放关联公司北京金隅财务有限公司款项为 247,535.30 万元。

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票			3, 352, 062, 576. 71
商业承兑汇票	300, 383, 786. 65	197, 937, 227. 76	210, 212, 837. 88
减: 商业承兑汇票 预期信用损失	2, 597, 925. 08	2, 264, 918. 60	6, 008, 367. 25
合计	297, 785, 861. 57	195, 672, 309. 16	3, 556, 267, 047. 34

注:公司使用银行承兑汇票主要以背书、贴现为目的,2020年公司根据该业务模式将银行承兑汇票划分至应收款项融资。

(2) 2021年2月28日已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2021 年 2 月 28 日 终止确认金额	2021 年 2 月 28 日 未终止确认金额
商业承兑汇票		42, 314, 868. 40
应收北京金隅财务有限公司承兑的票据	44, 938, 807. 86	
合计	44, 938, 807. 86	42, 314, 868. 40

(3) 应收票据预期信用损失

	2021年2月28日				
类别	账面余额		预期信用损失		HIA AA 64-
	金额	比例	金额	计提比例	账面价值
按组合计提预期信用损失	300, 383, 786. 65	100.00%	2, 597, 925. 08	0.86%	297, 785, 861. 57
其中:与关联方相关的商	235, 435, 659. 71	78. 38%			235, 435, 659. 71
业承兑汇票	255, 455, 055, 71				
其他商业承兑汇票	64, 948, 126. 94	21.62%	2, 597, 925. 08	4.00%	62, 350, 201. 86
合计	300, 383, 786. 65	100. 00%	2, 597, 925. 08	0.86%	297, 785, 861. 57

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

	2020年12月31日				
类别	账面余额		预期信用损失		1110 1
	金额	比例	金额	计提比例	账面价值
按组合计提预期信用损失	197, 937, 227. 76	100.00%	2, 264, 918. 60	1.14%	195, 672, 309. 16
其中:与关联方相关的商	141, 314, 262. 81	71.39%			141, 314, 262. 81
业承兑汇票	141, 514, 202, 61	11.00%			141, 514, 202, 61
其他商业承兑汇票	56, 622, 964. 95	28.61%	2, 264, 918. 60	4.00%	54, 358, 046. 35
合计	197, 937, 227. 76	100. 00%	2, 264, 918. 60	1. 14%	195, 672, 309. 16

	2019年12月31日					
类别	账面余额		预期信用损失		mts	
	金额	比例	金额	计提比例	账面价值	
按组合计提预期信用损失	3, 562, 275, 414. 59	100.00%	6, 008, 367. 25	0.17%	3, 556, 267, 047. 34	
其中:银行承兑票据	3, 352, 062, 576. 71	94.10%			3, 352, 062, 576. 71	
与关联方相关的商 业承兑汇票	60, 003, 656. 67	1.68%			60, 003, 656. 67	
其他商业承兑汇票	150, 209, 181. 21	4. 22%	6, 008, 367. 25	4.00%	144, 200, 813. 96	
合计	3, 562, 275, 414. 59	100. 00%	6, 008, 367. 25	0. 17%	3, 556, 267, 047. 34	

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

	2021年2月28日					
类别	账面余额		预期信用损失			
	金额	比例	金额	比例		
单项确认预期信用损失的 应收账款	115, 783, 713. 01	6 . 35%	98, 194, 841. 01	84. 81%		
按组合计确认预期信用损						
失的应收账款:						
1) 账龄组合	781, 669, 781. 55	42.87%	310, 235, 819. 82	39.69%		
2) 关联方组合	925, 758, 942. 84	50.78%				
组合小计	1, 707, 428, 724. 39	93. 65%	310, 235, 819. 82	18. 17%		
合计	1, 823, 212, 437. 40	100. 00%	408, 430, 660. 83	22. 40%		

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

	2020年12月31日					
类别	账面余额		预期信用损失			
	金额	比例	金额	比例		
单项确认预期信用损失的						
应收账款	115, 783, 713. 01	5. 52%	98, 194, 841. 01	84.81%		
按组合计确认预期信用损						
失的应收账款:						
1) 账龄组合	838, 443, 799. 61	40.01%	322, 612, 407. 02	38. 48%		
2) 关联方组合	1, 141, 438, 951. 62	54. 47%				
组合小计	1, 979, 882, 751. 23	94. 48%	322, 612, 407. 02	16. 29%		
合计	2, 095, 666, 464. 24	100. 00%	420, 807, 248. 03	20. 08%		

	2019年12月31日				
类别	账面余额		预期信用损失		
	金额	比例	金额	比例	
单项确认预期信用损失的 应收账款	97, 604, 580. 63	4.51%	97, 604, 580. 63	100.00%	
按组合计确认预期信用损					
失的应收账款:					
1) 账龄组合	941, 276, 727. 81	43.51%	312, 728, 991. 97	33. 22%	
2) 关联方组合	1, 124, 364, 153. 66	51.98%			
组合小计	2, 065, 640, 881. 47	95. 49%	312, 728, 991. 97	15. 14%	
合计	2, 163, 245, 462. 10	100.00%	410, 333, 572. 60	18. 97%	

1) 2021年2月28日单项确认预期信用损失的应收账款

公	2021年2月28日					
单位名称	账面余额	预期信用损失	计提比例	计提理由		
				已签署抵账协		
天津生态城环保有限公司	17, 588, 872. 00			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%	预计无法收回		
兴城市鑫天贸易有限公司	7, 174, 000. 00	7, 174, 000. 00	100.00%	预计无法收回		
河北峰标建材有限公司	8, 104, 515. 57	8, 104, 515. 57	100.00%	预计无法收回		
青岛山铝水泥有限公司	4, 219, 290. 66	4, 219, 290. 66	100.00%	预计无法收回		

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

光	2021年2月28日			
单位名称	账面余额	预期信用损失	计提比例	计提理由
合计	115, 783, 713. 01	98, 194, 841. 01	84.81%	

2) 组合中,按账龄分析法确认预期信用损失的应收账款

사시네데		2021年2月28日				
账龄	应收账款	预期信用损失	计提比例			
1年以内	376, 008, 940. 05	15, 040, 357. 64	4%			
1-2 年	96, 199, 525. 46	21, 163, 895. 59	22%			
2-3 年	15, 340, 205. 99	9, 664, 329. 77	63%			
3-4 年	99, 179, 577. 44	69, 425, 704. 21	70%			
4年以上	194, 941, 532. 61	194, 941, 532. 61	100%			
合计	781, 669, 781. 55	310, 235, 819. 82				

사과 시대		2020年12月31日				
账龄	应收账款	预期信用损失	计提比例			
1年以内	400, 245, 449. 85	16, 009, 817. 99	4%			
1-2 年	119, 733, 541. 31	26, 341, 379. 09	22%			
2-3 年	24, 102, 203. 33	15, 184, 388. 10	63%			
3-4 年	97, 619, 277. 59	68, 333, 494. 31	70%			
4年以上	196, 743, 327. 53	196, 743, 327. 53	100%			
合计	838, 443, 799. 61	322, 612, 407. 02				

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2019年12月31日				
账龄	应收账款	预期信用损失	计提比例			
1年以内	529, 677, 124. 37	21, 187, 084. 98	4%			
1-2 年	95, 225, 969. 45	20, 949, 713. 29	22%			
2-3 年	113, 639, 547. 66	71, 592, 915. 03	63%			
3-4 年	12, 449, 358. 87	8, 714, 551. 21	70%			
4年以上	190, 284, 727. 46	190, 284, 727. 46	100%			
合计	941, 276, 727. 81	312, 728, 991. 97				

- (2) 应收账款坏账准备计提情况详见本附注六、16、资产减值准备。
- (3) 2021 年 2 月 28 日应收账款中应收关联方款项为 92,575.89 万元,占期末应收账款总额的 50.78%,详见本附注十、(三)关联方往来余额。

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

- (4) 2019 年实际核销的应收账款及坏账准备为 240.87 万元,主要原因为公司确定 无法收回,履行相关审批程序后,公司予以核销。
 - (5) 截止 2021 年 2 月 28 日应收账款金额前五名情况

单位名称	2021年2月28日	账龄	占应收账款期末余 额合计数的比例	预期信用损失期 末余额
金隅冀东(唐山)混凝土环 保科技集团有限公司及其附 属企业	561, 900, 240. 59	0-5 年及 5 年以上	30. 82%	
北京金隅红树林环保技术有 限责任公司	282, 194, 689. 67	0-2 年	15. 48%	
唐山冀东灰剑水泥有限公司	78, 697, 034. 78	5年以上	4. 32%	78, 697, 034. 78
宣化金隅水泥有限公司	48, 282, 305. 75	1-2 年	2. 65%	
天津生态城环保有限公司	41, 814, 760. 00	1-3 年	2. 29%	6, 744, 986. 71
合计	1, 012, 889, 030. 79		55. 56%	85, 442, 021. 49

4. 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

项目	2021年2月28日	2020年12月31日
银行承兑汇票	2, 051, 583, 868. 10	2, 400, 262, 471. 47
减:银行承兑汇票坏账准备		
	2, 051, 583, 868. 10	2, 400, 262, 471. 47

(2) 2021年2月28日已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

	2021年2月28日终止确认	2021年2月28日未终止确	
-74	金额	认金额	
银行承兑汇票	4, 330, 504, 946. 37	277, 970, 145. 27	
合计	4, 330, 504, 946. 37	277, 970, 145. 27	

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄

	2021年2月28日		2020年12月31日		2019年12月31日	
项目	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	775, 434, 821. 68	97. 14%	845, 603, 962. 71	96.67%	520, 106, 875. 50	94.56%

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

	2021年2月28日		2020年12月31日		2019年12月31日	
项目	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1-2年	15, 042, 604. 00	1.88%	16, 440, 454. 45	1.88%	22, 262, 310. 39	4.05%
2-3年	1, 918, 529. 27	0. 24%	5, 385, 048. 99	0.62%	6, 405, 394. 84	1.16%
3 年以上	5, 874, 744. 85	0.74%	7, 294, 275. 42	0.83%	1, 249, 441. 79	0.23%
原值合计	798, 270, 699. 80	100.00%	874, 723, 741. 57	100.00%	550, 024, 022. 52	100. 00%
减:坏账准备	108, 082. 84		108, 082. 84		1, 025, 639. 99	
合计	798, 162, 616. 96		874, 615, 658. 73		548, 998, 382. 53	

注: 2020 年 12 月 31 日预付账款余额较 2019 年 12 月 31 日增加 32,469.97 万元,增幅 59.03%,主要为预付股权转让款、材料款、工程款等。

- (2) 预付账款坏账准备计提情况详见本附注六、16、资产减值准备明细。
- (3) 截止 2021 年 2 月 28 日预付款项金额前五名单位情况

单位名称	2021年2月28日	账龄	占预付款项 2021 年 2 月 28 日余额的比例	预付账款款 项性质
唐山冀东水泥股份有限公司	124, 895, 232. 38	1年以内	15.65%	煤炭集采款
北京金隅通达耐火技术有限公司	53, 960, 822. 92	1年以内	6. 76%	材料款
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	51, 153, 655. 03	1年以内	6.41%	水泥熟料款
天津水泥工业设计研究院有限公司	24, 883, 343. 72	1年以内	3. 12%	设备、工程 款
南京凯盛开能环保能源有限公司	24, 770, 000. 00	1年以内	3. 10%	工程款
合计	279, 663, 054. 05		35. 03%	

6. 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
关联方款项	38, 728, 311. 03	36, 333, 416. 65	41, 417, 747. 80
押金、保证金、备用金	119, 527, 450. 07	120, 160, 864. 98	366, 167, 154. 18
代垫款项	35, 147, 541. 03	17, 230, 515. 71	15, 823, 029. 16
单位往来款	98, 002, 617. 40	97, 810, 880. 58	97, 401, 515. 02
政府欠款	169, 998, 399. 00	178, 581, 349. 00	121, 680, 950. 20
应收退税款	5, 006, 563. 21	23, 218, 740. 54	10, 905, 895. 28

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

款项性质	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
其他	14, 369, 265. 25	22, 960, 892. 11	27, 270, 018. 54
 合计	480, 780, 146. 99	496, 296, 659. 57	680, 666, 310. 18

注: 2020 年 12 月 31 日其他应收款余额较 2019 年 12 月 31 日下降 18,436.97 万元,降幅 27.09%,主要系收回融资租赁保证金所致。

- (2) 其他应收款坏账准备计提情况详见本附注六、16、资产减值准备明细。
- (3) 2019 年度实际核销的其他应收款及坏账准备为 134.25 万元,主要原因为公司确定无法收回,履行相关审批程序后,公司予以核销。

(4) 其他应收款预期信用损失计提明细

	2021年2月28日					
类别	账面余额	•	预期信用损失			
	金额	比例	金额	比例		
单项确认预期信用损失的其 他应收款	112, 587, 007. 53	23. 42%	64, 735, 326. 19	57. 50%		
按组合计确认预期信用损失						
的其他应收款:						
账龄组合	209, 937, 378. 36	43. 67%	119, 884, 229. 68	57. 10%		
关联方组合	38, 728, 311. 03	8.06%				
保证金和备用金组合	119, 527, 450. 07	24. 86%				
组合小计	368, 193, 139. 46	76. 58%	119, 884, 229. 68	32. 56%		
合计	480, 780, 146. 99	100. 00%	184, 619, 555. 87	38. 40%		

	2020年12月31日				
类别	账面余额		预期信用损失		
	金额	比例	金额	比例	
单项确认预期信用损失的其	119 520 100 72	99 G9W	64 696 400 20	E7 400	
他应收款	112, 538, 180. 73	22. 68%	64, 686, 499. 39	57. 48%	
按组合计确认预期信用损失					
的其他应收款:					
账龄组合	227, 264, 197. 21	45. 79%	118, 422, 935. 58	52.11%	
关联方组合	36, 333, 416. 65	7. 32%			
保证金和备用金组合	120, 160, 864. 98	24. 21%			
组合小计	383, 758, 478. 84	77. 32%	118, 422, 935. 58	30. 86%	

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

	2020年12月31日			
类别	账面余额		预期信用损失	
	金额	比例	金额	比例
合计	496, 296, 659. 57	100.00%	183, 109, 434. 97	36. 90%

	2019年12月31日				
类别	账面余额		预期信用损失		
	金额	比例	金额	比例	
单项确认预期信用损失的其 他应收款	123, 729, 708. 39	18. 18%	53, 998, 149. 83	43. 64%	
按组合计确认预期信用损失 的其他应收款:					
账龄组合	149, 351, 699. 81	21.94%	110, 434, 204. 13	73.94%	
关联方组合	41, 417, 747. 80	6.08%			
保证金和备用金组合	366, 167, 154. 18	53.80%			
组合小计	556, 936, 601. 79	81.82%	110, 434, 204. 13	19.83%	
合计	680, 666, 310. 18	100. 00%	164, 432, 353. 96	24. 16%	

1) 截止 2021 年 2 月 28 日单项确认预期信用损失的其他应收款

单位名称	2021年2月28日				
平四有你	其他应收账款	预期信用损失	计提比例	计提理由	
哈尔滨市阿城区人民政府	65, 350, 000. 00	30, 377, 000. 00	46. 48%	预计部分无法收回	
永吉县财政局	30, 960, 000. 00	18, 081, 318. 66	58. 40%	预计部分无法收回	
白错村委会	7, 115, 822. 98	7, 115, 822. 98	100.00%	预计无法收回	
青岛山铝水泥有限公司	5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00	100.00%	预计无法收回	
唐山市丰润区恒固耐火材料 有限责任公司	3, 613, 271. 91	3, 613, 271. 91	100.00%	预计无法收回	
唐山冀东灰剑水泥有限公司	547, 912. 64	547, 912. 64	100.00%	预计无法收回	
合计	112, 587, 007. 53	64, 735, 326. 19	57. 50%		

(5)组合中,按账龄分析法确认预期信用损失的其他应收款

耐火 准备	2021年2月28日				
账龄	其他应收款 预期信用损失 计提				
1年以内	79, 415, 962. 99	794, 159. 63	1%		
1-2 年	7, 645, 214. 30	917, 425. 72	12%		

2019年01月01日至2021年02月28日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

사사		2021年2月28日				
账龄	其他应收款	计提比例				
2-3 年	4, 764, 228. 88	2, 096, 260. 71	44%			
3-4 年	7, 019, 270. 89	4, 983, 682. 32	71%			
4 年以上	111, 092, 701. 30	111, 092, 701. 30	100%			
合计	209, 937, 378. 36	119, 884, 229. 68				

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2020年12月31日				
账龄	其他应收款	预期信用损失	计提比例		
1年以内	97, 097, 950. 88	970, 979. 51	1%		
1-2 年	8, 980, 115. 69	1, 077, 613. 88	12%		
2-3 年	6, 260, 939. 66	2, 754, 813. 45	44%		
3-4 年	4, 502, 283. 59	3, 196, 621. 35	71%		
4 年以上	110, 422, 907. 39	110, 422, 907. 39	100%		
合计	227, 264, 197. 21	118, 422, 935. 58			

账龄	2	2019年12月31日					
	其他应收款	预期信用损失	计提比例				
1年以内	28, 831, 221. 33	288, 312. 21	1%				
1-2 年	6, 894, 003. 48	827, 280. 42	12%				
2-3 年	5, 240, 275. 79	2, 305, 721. 36	44%				
3-4 年	4, 735, 548. 48	3, 362, 239. 41	71%				
4 年以上	103, 650, 650. 73	103, 650, 650. 73	100%				
合计	149, 351, 699. 81	110, 434, 204. 13					

(6) 截止 2021 年 2 月 28 日按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	2021年2月28日	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	预期信用损失 期末余额
哈尔滨市阿城区 人民政府	政府欠款	65, 350, 000. 00	3-4年、5年以上	13. 60%	30, 377, 000. 00
唐县白合镇白合 村村民委员会	征地及拆 迁补偿款	56, 000, 000. 00	1年以内	11.65%	560, 000. 00
永吉县财政局	政府欠款	30, 960, 000. 00	4-5 年、5 年以上	6. 44%	18, 081, 318. 66
金隅融资租赁有	融资租赁	30, 100, 000. 00	1-2年、4-5年、	6. 26%	

2019年01月01日至2021年02月28日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	款项性质	2021年2月28日	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	预期信用损失 期末余额
限公司	保证金		5年以上		
香港辉煌国际有 限公司	往来款	20, 051, 000. 00	5年以上	4. 17%	20, 051, 000. 00
合计		202, 461, 000. 00		42. 12%	69, 069, 318. 66

7. 存货

(1) 存货分类

	2021 年 2 月 28 日				
项目	账面余额	跌价准备	账面价值		
原材料	1, 351, 055, 478. 38	37, 154, 512. 24	1, 313, 900, 966. 14		
在产品	662, 686, 923. 20	1, 283, 043. 03	661, 403, 880. 17		
库存商品	646, 773, 583. 00	19, 177, 607. 65	627, 595, 975. 35		
合计	2, 660, 515, 984. 58	57, 615, 162. 92	2, 602, 900, 821. 66		

	2020 年 12 月 31 日				
项目	账面余额	跌价准备	账面价值		
原材料	1, 192, 469, 308. 03	36, 386, 055. 90	1, 156, 083, 252. 13		
在产品	415, 947, 039. 85		415, 947, 039. 85		
库存商品	469, 270, 139. 89	12, 547, 173. 38	456, 722, 966. 51		
合计	2, 077, 686, 487. 77	48, 933, 229. 28	2, 028, 753, 258. 49		

- TE F	2019 年 12 月 31 日				
项目	账面余额	跌价准备	账面价值		
原材料	1, 163, 068, 745. 34	45, 914, 367. 25	1, 117, 154, 378. 09		
在产品	567, 596, 387. 48		567, 596, 387. 48		
库存商品	380, 917, 424. 63	12, 048, 659. 48	368, 868, 765. 15		
合计	2, 111, 582, 557. 45	57, 963, 026. 73	2, 053, 619, 530. 72		

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 存货跌价准备

项目 2020年12月31日		本期增加	本期增加		本期源	龙 少	0001年0日00日
坝日	2020 平 12 月 31 日	计提	其他	转回	转销	其他转出	2021年2月28日
原材料	36, 386, 055. 90	768, 456. 34					37, 154, 512. 24
在产品		1, 283, 043. 03					1, 283, 043. 03
库存商品	12, 547, 173. 38	6, 630, 434. 27					19, 177, 607. 65
合计	48, 933, 229. 28	8, 681, 933. 64					57, 615, 162. 92

		本年增加		本年减少			2020年12月31
项目	2019年12月31日	计提	其他	转回	转销	其他 转出	日
原材料	45, 914, 367. 25	1, 299, 562. 01			10, 827, 873. 36		36, 386, 055. 90
库存商品	12, 048, 659. 48	2, 411, 431. 50			1, 912, 917. 60		12, 547, 173. 38
合计	57, 963, 026. 73	3, 710, 993. 51			12, 740, 790. 96		48, 933, 229. 28

8. 其他流动资产

	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
预缴企业所得税	12, 655, 774. 99	18, 426, 124. 29	20, 783, 333. 40
预缴其他税费	4, 114, 291. 52	8, 135, 620. 15	30, 060, 144. 48
留抵增值税	200, 603, 587. 81	135, 174, 925. 93	142, 863, 361. 44
待认证进项税	34, 507, 150. 91	7, 881, 095. 42	70, 108, 912. 48
其他	32, 617, 770. 02	39, 991, 450. 15	37, 145, 153. 41
合计	284, 498, 575. 25	209, 609, 215. 94	300, 960, 905. 21

9. 其他权益工具投资

项目	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
成本	101, 000. 00	3, 101, 000. 00	3, 101, 000. 00
一非上市权益工具投资	101, 000. 00	3, 101, 000. 00	3, 101, 000. 00
累计公允价值变动		808, 947. 97	519, 367. 12
一非上市权益工具投资		808, 947. 97	519, 367. 12
合计	101, 000. 00	3, 909, 947. 97	3, 620, 367. 12

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

10. 固定资产

项目	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
固定资产	23, 152, 201, 843. 60	23, 384, 254, 356. 15	24, 323, 077, 674. 10
合计	23, 152, 201, 843. 60	23, 384, 254, 356. 15	24, 323, 077, 674. 10

10.1 固定资产情况

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 2020年12月31日	18, 913, 056, 031. 39	25, 307, 200, 568. 06	594, 778, 899. 86	380, 090, 309. 74	45, 195, 125, 809. 05
2. 本期增加金额	41, 698, 492. 98	98, 175, 745. 78	2, 126, 465. 14	2, 760, 723. 76	144, 761, 427. 66
(1) 购置		22, 724, 334. 53	2, 126, 465. 14	2, 760, 723. 76	27, 611, 523. 43
(2) 在建工程转入	41, 698, 492. 98	75, 451, 411. 25			117, 149, 904. 23
3. 本期减少金额	7, 202, 979. 04	34, 937, 175. 98	1, 906, 257. 55	3, 965, 101. 35	48, 011, 513. 92
(1) 处置或报废	7, 155, 417. 15	34, 622, 819. 83	1, 906, 257. 55	3, 965, 101. 35	47, 649, 595. 88
(2) 预转固调整	47, 561. 89	314, 356. 15			361, 918. 04
4. 2021年2月28日	18, 947, 551, 545. 33	25, 370, 439, 137. 86	594, 999, 107. 45	378, 885, 932. 15	45, 291, 875, 722. 79
二、累计折旧					
1. 2020年12月31日	6, 535, 056, 014. 34	14, 483, 259, 953. 70	376, 100, 518. 43	273, 209, 086. 98	21, 667, 625, 573. 45
2. 本期增加金额	123, 285, 058. 84	235, 644, 730. 99	5, 449, 747. 07	4, 945, 083. 33	369, 324, 620. 23
(1) 计提	123, 285, 058. 84	235, 644, 730. 99	5, 449, 747. 07	4, 945, 083. 33	369, 324, 620. 23
3. 本期减少金额	454, 886. 98	30, 445, 783. 09	1, 678, 797. 40	3, 694, 156. 62	36, 273, 624. 09
(1) 处置或报废	454, 886. 98	30, 445, 783. 09	1, 678, 797. 40	3, 694, 156. 62	36, 273, 624. 09
4. 2021年2月28日	6, 657, 886, 186. 20	14, 688, 458, 901. 60	379, 871, 468. 10	274, 460, 013. 69	22, 000, 676, 569. 59
三、减值准备					
1. 2020年12月31日	57, 124, 845. 95	84, 840, 386. 45	1, 235, 848. 29	44, 798. 76	143, 245, 879. 45
2. 本期减少金额	4, 231, 869. 40	16, 000. 00		700. 45	4, 248, 569. 85
(1) 处置或报废	4, 231, 869. 40	16, 000. 00		700. 45	4, 248, 569. 85
4. 2021年2月28日	52, 892, 976. 55	84, 824, 386. 45	1, 235, 848. 29	44, 098. 31	138, 997, 309. 60
四、账面价值					
1. 2021 年 2 月 28 日账面	10,000,550,000,50	10 505 155 040 01	010 001 501 00	101 001 000 15	00 150 001 010 00
价值	12, 236, 772, 382. 58	10, 597, 155, 849. 81	213, 891, 791. 06	104, 381, 820. 15	23, 152, 201, 843. 60
2. 2020 年 12 月 31 日账 面价值	12, 320, 875, 171. 10	10, 739, 100, 227. 91	217, 442, 533. 14	106, 836, 424. 00	23, 384, 254, 356. 15

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

注 1: 2021 年 1-2 月增加的固定资产原值中,从在建工程转入的金额为 11,714.99 万元。

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	
一、账面原值					
1. 2019年12月31日	18, 664, 485, 540. 30	24, 683, 840, 619. 85	653, 192, 525. 08	334, 785, 448. 93	44, 336, 304, 134. 16
2. 本年增加金额	394, 447, 920. 80	864, 641, 059. 84	36, 104, 060. 88	61, 101, 778. 26	1, 356, 294, 819. 78
(1) 购置		432, 187, 260. 15	56, 995, 288. 34	57, 582, 340. 65	546, 764, 889. 14
(2) 在建工程转入	384, 821, 735. 44	420, 415, 239. 71			805, 236, 975. 15
(3) 类别调整	6, 507, 624. 10	10, 864, 165. 75	-20, 891, 227. 46	3, 519, 437. 61	
(4) 预转固调整	3, 118, 561. 26	1, 174, 394. 23			4, 292, 955. 49
3. 本年减少金额	145, 877, 429. 71	241, 281, 111. 63	94, 517, 686. 10	15, 796, 917. 45	497, 473, 144. 89
(1) 处置或报废	51, 757, 487. 33	216, 689, 368. 95	94, 435, 447. 48	15, 280, 151. 90	378, 162, 455. 66
(2) 处置子公司		2, 306, 656. 08	82, 238. 62	9, 334. 21	2, 398, 228. 91
(3) 转出	94, 119, 942. 38	22, 285, 086. 60		507, 431. 34	116, 912, 460. 32
4. 2020年 12月 31日	18, 913, 056, 031. 39	25, 307, 200, 568. 06	594, 778, 899. 86	380, 090, 309. 74	45, 195, 125, 809. 05
二、累计折旧					
1.2019年12月31日	5, 890, 397, 095. 83	13, 280, 766, 484. 54	413, 742, 372. 10	264, 082, 777. 27	19, 848, 988, 729. 74
2. 本年增加金额	684, 387, 219. 22	1, 375, 063, 163. 86	40, 353, 372. 71	24, 471, 648. 27	2, 124, 275, 404. 06
(1) 计提	680, 785, 136. 42	1, 365, 992, 748. 78	53, 921, 108. 62	23, 576, 410. 24	2, 124, 275, 404. 06
(2) 类别调整	3, 602, 082. 80	9, 070, 415. 08	-13, 567, 735. 91	895, 238. 03	
3. 本期减少金额	39, 728, 300. 71	172, 569, 694. 70	77, 995, 226. 38	15, 345, 338. 56	305, 638, 560. 35
(1) 处置或报废	25, 788, 080. 88	155, 993, 902. 56	77, 940, 072. 70	14, 855, 131. 75	274, 577, 187. 89
(2) 处置子公司		1, 623, 007. 53	55, 153. 68	8, 147. 04	1, 686, 308. 25
(3) 转出	13, 940, 219. 83	14, 952, 784. 61		482, 059. 77	29, 375, 064. 21
4. 2020年12月31日	6, 535, 056, 014. 34	14, 483, 259, 953. 70	376, 100, 518. 43	273, 209, 086. 98	21, 667, 625, 573. 45
三、减值准备					
1. 2019年12月31日	67, 695, 939. 58	95, 330, 112. 88	1, 180, 522. 77	31, 155. 09	164, 237, 730. 32
2. 本年增加金额	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. 本年减少金额	11, 436, 968. 57	14, 716, 585. 09	115, 999. 63		26, 269, 553. 29
(1) 处置或报废	11, 436, 968. 57	14, 716, 585. 09	115, 999. 63		26, 269, 553. 29
4. 2020年12月31日	57, 124, 845. 95	84, 840, 386. 45	1, 235, 848. 29	44, 798. 76	143, 245, 879. 45
四、账面价值					
1. 2020 年 12 月 31 日账	12, 320, 875, 171. 10	10, 739, 100, 227. 91	217, 442, 533. 14	106, 836, 424. 00	23, 384, 254, 356. 15

2019年01月01日至2021年02月28日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	房屋建筑物	异屋建筑物 机器设备		办公设备	合计	
面价值						
2.2019年12月31日账	12, 706, 392, 504. 89	11, 307, 744, 022. 43	238, 269, 630, 21	70, 671, 516. 57	24, 323, 077, 674. 10	
面价值	12, 100, 002, 001. 00	11, 001, 111, 022. 10	200, 200, 000. 21	10, 011, 010. 01	21, 020, 011, 011. 10	

注 1: 2020 年增加的固定资产原值中,从在建工程转入的金额为 80,523.70 万元,2020 年减少的固定资产中,处置子公司金额为 239.82 万元。

注 2: 2020 年减少的固定资产中转出系将固定资产转出至在建工程、无形资产等,相关影响金额按照类别汇总列示。

注 3: 固定资产的类别调整为公司上线 SAP 系统过程中对资产类别进行重新梳理, 按新类别进行调整,相关影响金额按照类别汇总列示。

(2) 2021年2月28日用于售后租回的固定资产(所有权受限)

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	2, 330, 471, 647. 84	1, 426, 613, 369. 45	16, 122, 670. 00	887, 735, 608. 39
合计	2, 330, 471, 647. 84	1, 426, 613, 369. 45	16, 122, 670. 00	887, 735, 608. 39

(3) 截止 2021 年 2 月 28 日无抵押的固定资产。

11. 在建工程

	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	803, 845, 538. 57	735, 083, 171. 70	566, 492, 473. 73
工程物资	47, 612, 274. 01	48, 452, 550. 22	51, 351, 161. 77
合计	851, 457, 812. 58	783, 535, 721. 92	617, 843, 635. 50

11.1 在建工程情况

(1) 在建工程明细表

		2021年2月28日	
项目	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	811, 292, 048. 95	7, 446, 510. 38	803, 845, 538. 57
合计	811, 292, 048. 95	7, 446, 510. 38	803, 845, 538. 57

2019年01月01日至2021年02月28日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

16.日		2020年12月31日	
项目	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	742, 529, 682. 08	7, 446, 510. 38	735, 083, 171. 70
合计	742, 529, 682. 08	7, 446, 510. 38	735, 083, 171. 70

75 L	2019 年 12 月 31 日					
项目	账面余额	减值准备	账面价值			
在建工程	573, 938, 984. 11	7, 446, 510. 38	566, 492, 473. 73			
合计	573, 938, 984. 11	7, 446, 510. 38	566, 492, 473. 73			

注: 2020 年年末在建工程较 2019 年年末增加 16,859.07 万元,主要为冀东水泥磐石有限责任公司水泥窑协同处置固体废弃物技改工程项目增加 7,604.17 万元以及金隅冀东凤翔环保科技有限公司利用水泥窑协调处置 100000t/a 危险废物项目 (CFX) 增加增加 5,259.02 万元所致。

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 重大在建工程项目变动情况

	0000 tr 10 H 01 H	-L- HU LM -h-r	本期减少		0001 /F 0 H 00 H	
工程名称	2020年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2021年2月28日	
凤翔利用水泥窑协调处置 100000t/a 危险废物项目 (CFX)	53, 683, 601. 96	6, 416, 032. 69			60, 099, 634. 65	
闻喜水泥窑协同处置危险废弃物项目	37, 495, 341. 73	7, 890, 551. 39			45, 385, 893. 12	
邢台金隅冀东协同处置综合固废项目	38, 230, 060. 44	1, 660, 482. 23			39, 890, 542. 67	
阳泉利用水泥窑协同处置危险废物项目	38, 333, 105. 74	1, 500, 882. 33			39, 833, 988. 07	
双良公司水泥窑协同处置项目	38, 588, 174. 70	11, 477. 14			38, 599, 651. 84	
磐石水泥窑协同处置固体废弃物工程项目	79, 466, 002. 10	12, 058, 701. 83	91, 524, 703. 93			
唐山分二厂水泥窑协同处置一般固废项目	21, 756, 880. 00	18, 141, 277. 44			39, 898, 157. 44	
合计	307, 553, 166. 67	47, 679, 405. 05	91, 524, 703. 93		263, 707, 867. 79	

(续表)

工程名称	预算数	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:本年利 息资本化金额	本年利息 资本化率 (%)	资金来源
凤翔利用水泥窑协调处置 100000t/a 危	90 010 000 00	74	74				自筹+募
险废物项目(CFX)	80, 910, 000. 00	74	[4				集
闻喜水泥窑协同处置危险废弃物项目	68, 200, 000. 00	67	67				自筹
邢台金隅冀东协同处置综合固废项目	93, 830, 000. 00	43	43				自筹

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

工程名称	预算数	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:本年利 息资本化金额	本年利息 资本化率 (%)	资金来 源
阳泉利用水泥窑协同处置危险废物项目	69, 382, 400. 00	57	57				自筹
双良公司水泥窑协同处置项目	43, 796, 700. 00	89	89				自筹
磐石水泥窑协同处置固体废弃物工程项 目	96, 957, 500. 00	100	100	1, 316, 879. 13	267, 489. 78	4. 25%	自筹+募 集
唐山分二厂水泥窑协同处置一般固废项 目	54, 040, 000. 00	74	74				自筹
合计	507, 116, 600. 00			1, 316, 879. 13	267, 489. 78		

	0010 5 10 5 01 5	_k_/k%_h_	本年减少		0000年10日11日	
工程名称	2019 年 12 月 31 日 本年増加		转入固定资产	其他减少	2020年12月31日	
凤翔利用水泥窑协调处置 100000t/a 危险废物项	1 002 206 21	E9 E00 90E 7E			F2 692 601 06	
目 (CFX)	1, 093, 396. 21	52, 590, 205. 75			53, 683, 601. 96	
闻喜水泥窑协同处置危险废弃物项目	1, 293, 685. 68	36, 201, 656. 05			37, 495, 341. 73	
邢台金隅冀东协同处置综合固废项目	728, 155. 37	37, 501, 905. 07			38, 230, 060. 44	
阳泉利用水泥窑协同处置危险废物项目	867, 924. 53	37, 465, 181. 21			38, 333, 105. 74	
双良公司水泥窑协同处置项目	14, 378, 618. 00	24, 209, 556. 70			38, 588, 174. 70	
磐石水泥窑协同处置固体废弃物工程项目	3, 424, 268. 11	76, 041, 733. 99			79, 466, 002. 10	
涉县 2019J-3 利用水泥窑协同处置生活垃圾项目	39, 644, 396. 55	21, 553, 076. 15	61, 197, 472. 70			

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

	0010 5 10 8 01 8		本年减少	0000 K 10 H 01 H		
工程名称	2019 年 12 月 31 日 本年増加		转入固定资产	其他减少	2020年12月31日	
赞皇利用水泥窑协同处置危废项目	23, 606, 622. 35	31, 738, 545. 63	55, 345, 167. 98			
鼎鑫协同处置 500t/d 综合固废环保技改项目	78, 842, 580. 99	29, 940, 835. 97	108, 783, 416. 96			
黑龙江 25 万吨熟料库项目	2, 412, 789. 81	41, 995, 439. 79	44, 408, 229. 60			
三友全流程烟气达标治理项目	16, 899, 783. 80	15, 456, 169. 97	32, 355, 953. 77			
合计	183, 192, 221. 40	404, 694, 306. 28	302, 090, 241. 01		285, 796, 286. 67	

(续表)

工程名称	预算数	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:本年利 息资本化金额	本年利息 资本化率 (%)	资金来源
凤翔利用水泥窑协调处置 100000t/a	79, 400, 000. 00	68	68				自筹加募集
危险废物项目 (CFX)	79, 400, 000. 00	00	00				日存加夯朱
闻喜水泥窑协同处置危险废弃物项目	68, 200, 000. 00	55	55				自筹
邢台金隅冀东协同处置综合固废项目	93, 830, 000. 00	41	41				自筹
阳泉利用水泥窑协同处置危险废物项	69, 382, 400. 00	55	55				自筹
目	09, 362, 400. 00	55	55				日存
双良公司水泥窑协同处置项目	43, 796, 700. 00	88	88				自筹
磐石水泥窑协同处置固体废弃物工程	96, 957, 500. 00	82	82	1, 049, 389. 35	1, 049, 389. 35	4. 25%	自筹加募集
项目	<i>5</i> 0, <i>551</i> , 500. 00	82	02	1, 049, 309, 33	1, 040, 300. 33	4. 20%	日牙川夯朱
涉县 2019月-3 利用水泥窑协同处置生	65, 140, 000. 00	100	100				自筹

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

工程名称	预算数	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:本年利 息资本化金额	本年利息 资本化率 (%)	资金来源
活垃圾项目							
赞皇利用水泥窑协同处置危废项目	63, 350, 000. 00	100	100	500, 337. 00	500, 337. 00	3.48%	自筹加借款
鼎鑫协同处置 500t/d 综合固废环保技 改项目	117, 830, 000. 00	100	100	66, 700. 00			自筹加借款
黑龙江 25 万吨熟料库项目	45, 228, 600. 00	100	100				自筹
三友全流程烟气达标治理项目	34, 280, 000. 00	100	100				自筹
	777, 395, 200. 00			1, 616, 426. 35	1, 549, 726. 35		

11.2 工程物资

		2021年2月28日		2020年12月31日		2	2019年12月31日	1	
项目	账面余额	减值准备	账面价值	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	11, 098, 118. 19	3, 465, 647. 03	7, 632, 471. 16	12, 582, 383. 34	3, 465, 647. 03	9, 116, 736. 31	14, 479, 055. 68	3, 471, 937. 00	11, 007, 118. 68
专用设备	69, 103, 698. 81	29, 123, 895. 96	39, 979, 802. 85	68, 459, 709. 87	29, 123, 895. 96	39, 335, 813. 91	67, 255, 339. 05	26, 911, 295. 96	40, 344, 043. 09
合计	80, 201, 817. 00	32, 589, 542. 99	47, 612, 274. 01	81, 042, 093. 21	32, 589, 542. 99	48, 452, 550. 22	81, 734, 394. 73	30, 383, 232. 96	51, 351, 161. 77

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

12. 使用权资产

项目	土地	房屋建筑物	机器设备	合计
一、账面原值				
1. 2020 年 12 月 31 日	127, 649, 355. 67	5, 005, 364. 30	195, 000. 00	132, 849, 719. 97
2. 本期增加金额	1, 436, 510. 66			1, 436, 510. 66
(1) 租入	1, 436, 510. 66			1, 436, 510. 66
3. 2021 年 2 月 28 日	129, 085, 866. 33	5, 005, 364. 30	195, 000. 00	134, 286, 230. 63
二、累计折旧				
1. 2020 年 12 月 31 日	21, 573, 267. 71	2, 120, 220. 69	6, 500. 00	23, 699, 988. 40
2. 本期增加金额	1, 203, 133. 63	176, 685. 07	188, 500. 00	1, 568, 318. 70
(1) 计提	1, 203, 133. 63	176, 685. 07	188, 500. 00	1, 568, 318. 70
3. 2021 年 2 月 28 日	22, 776, 401. 34	2, 296, 905. 76	195, 000. 00	25, 268, 307. 10
三、账面价值				
1. 2021 年 2 月 28 日账面价值	106, 309, 464. 99	2, 708, 458. 54		109, 017, 923. 53
2. 2020 年 12 月 31 日账面价值	106, 076, 087. 96	2, 885, 143. 61	188, 500. 00	109, 149, 731. 57

	土地	房屋建筑物	机器设备	合计
一、账面原值				
1. 2019 年 12 月 31 日	119, 306, 575. 67	5, 005, 364. 30		124, 311, 939. 97
2. 本年增加金额	8, 342, 780. 00		195, 000. 00	8, 537, 780. 00

2019年01月01日至2021年02月28日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	土地	房屋建筑物	机器设备	合计
(1) 租入	8, 342, 780. 00		195, 000. 00	8, 537, 780. 00
3. 2020 年 12 月 31 日	127, 649, 355. 67	5, 005, 364. 30	195, 000. 00	132, 849, 719. 97
二、累计折旧				
1. 2019 年 12 月 31 日	13, 791, 806. 38	1, 060, 110. 37		14, 851, 916. 75
2. 本年增加金额	7, 781, 461. 33	1,060,110.32	6, 500. 00	8, 848, 071. 65
(1) 计提	7, 781, 461. 33	1,060,110.32	6, 500. 00	8, 848, 071. 65
3. 2020年12月31日	21, 573, 267. 71	2, 120, 220. 69	6, 500. 00	23, 699, 988. 40
三、账面价值				
1. 2020 年 12 月 31 日账面价值	106, 076, 087. 96	2, 885, 143. 61	188, 500. 00	109, 149, 731. 57
2. 2019 年 12 月 31 日账面价值	105, 514, 769. 29	3, 945, 253. 93		109, 460, 023. 22

13. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	软件	土地使用权	采矿权	线路使用权	其他	合计
一、账面原值						
1.2020年12月31日	116, 768, 995. 45	4, 243, 913, 129. 04	2, 338, 705, 648. 25	17, 004, 900. 00	84, 920, 702. 25	6, 801, 313, 374. 99
2. 本期增加金额	3, 814, 665. 55		17, 181, 800. 00			20, 996, 465. 55
(1) 购置	3, 814, 665. 55		17, 181, 800. 00			20, 996, 465. 55
3. 本期减少金额		8, 663, 058. 00				8, 663, 058. 00

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	软件	土地使用权	采矿权	线路使用权	其他	合计
(1) 土地价款退回		8, 663, 058. 00				8, 663, 058. 00
4.2021年2月28日	120, 583, 661. 00	4, 235, 250, 071. 04	2, 355, 887, 448. 25	17, 004, 900. 00	84, 920, 702. 25	6, 813, 646, 782. 54
二、累计摊销						
1.2020年12月31日	91, 068, 532. 52	689, 651, 760. 56	481, 080, 323. 09	9, 896, 142. 27	52, 254, 859. 20	1, 323, 951, 617. 64
2. 本期增加金额	1, 499, 305. 65	19, 031, 640. 21	8, 358, 095. 44	89, 549. 67	410, 991. 12	29, 389, 582. 09
(1) 计提	1, 499, 305. 65	19, 031, 640. 21	8, 358, 095. 44	89, 549. 67	410, 991. 12	29, 389, 582. 09
3.2021年2月28日	92, 567, 838. 17	708, 683, 400. 77	489, 438, 418. 53	9, 985, 691. 94	52, 665, 850. 32	1, 353, 341, 199. 73
三、减值准备						
1.2020年12月31日		3, 316, 115. 74	38, 870, 142. 91			42, 186, 258. 65
2.2021年2月28日		3, 316, 115. 74	38, 870, 142. 91			42, 186, 258. 65
四、账面价值						
1.2020年12月31日	05 700 400 00	2 550 045 050 74	1 010 755 100 05	7 100 757 70	20 005 042 05	F 40F 17F 400 70
账面价值	25, 700, 462. 93	3, 550, 945, 252. 74	1, 818, 755, 182. 25	7, 108, 757. 73	32, 665, 843. 05	5, 435, 175, 498. 70
2.2021 年 2 月 28 日	00 015 000 00	2 502 250 554 52	1 007 570 000 01	7 010 909 00	20 054 051 02	E 410 110 204 10
账面价值	28, 015, 822. 83	3, 523, 250, 554. 53	1, 827, 578, 886. 81	7, 019, 208. 06	32, 254, 851. 93	5, 418, 119, 324. 16

注 1: 2021 年 1-2 月减少的无形资产中土地价款退回为国土资源局退回取得土地时发生的代垫款。

2019年01月01日至2021年02月28日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

	软件	土地使用权	采矿权	线路使用权	其他	合计
一、账面原值						
1.2019年12月31日	107, 219, 345. 35	4, 064, 365, 131. 38	2, 349, 867, 528. 98	17, 004, 900. 00	77, 013, 172. 29	6, 615, 470, 078. 00
2. 本年增加金额	9, 549, 650. 10	179, 547, 997. 66	50, 305, 982. 87		7, 907, 529. 96	247, 311, 160. 59
(1) 购置	13, 857, 544. 56	84, 486, 212. 47	52, 908, 744. 00		158, 185. 90	151, 410, 686. 93
(2) 矿山恢复费用			2, 632, 595. 07			2, 632, 595. 07
(3) 转入		79, 260, 985. 19	14, 006, 893. 40			93, 267, 878. 59
(4) 类别调整	-4, 307, 894. 46	15, 800, 800. 00	-19, 242, 249. 60		7, 749, 344. 06	
3. 本年减少金额			61, 467, 863. 60			61, 467, 863. 60
(1) 闭矿转销			2, 721, 314. 60			2, 721, 314. 60
(2) 资源价款退回			58, 746, 549. 00			58, 746, 549. 00
4. 2020年12月31日	116, 768, 995. 45	4, 243, 913, 129. 04	2, 338, 705, 648. 25	17, 004, 900. 00	84, 920, 702. 25	6, 801, 313, 374. 99
二、累计摊销						
1.2019年12月31日	77, 324, 017. 68	565, 426, 115. 42	400, 915, 387. 49	9, 358, 844. 25	44, 865, 675. 57	1, 097, 890, 040. 41
2. 本年增加金额	13, 744, 514. 84	124, 225, 645. 14	80, 708, 565. 42	537, 298. 02	7, 389, 183. 63	226, 605, 207. 05
(1) 计提	14, 048, 177. 85	123, 431, 491. 54	81, 697, 474. 44	537, 298. 02	6, 890, 765. 20	226, 605, 207. 05
(2) 类别调整	-303, 663. 01	794, 153. 60	-988, 909. 02		498, 418. 43	
3. 本年减少金额			543, 629. 82			543, 629. 82
(1) 闭矿转销			543, 629. 82			543, 629. 82
4.2020年12月31日	91, 068, 532. 52	689, 651, 760. 56	481, 080, 323. 09	9, 896, 142. 27	52, 254, 859. 20	1, 323, 951, 617. 64
三、减值准备						

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	软件	土地使用权	采矿权	线路使用权	其他	合计
1.2019年12月31日		3, 316, 115. 74	42, 090, 561. 69			45, 406, 677. 43
2. 本年减少金额			3, 220, 418. 78			3, 220, 418. 78
(1)闭矿转销			3, 220, 418. 78			3, 220, 418. 78
3.2020年12月31日		3, 316, 115. 74	38, 870, 142. 91			42, 186, 258. 65
四、账面价值						
1.2019年12月31日账 面价值	29, 895, 327. 67	3, 495, 622, 900. 22	1, 906, 861, 579. 80	7, 646, 055. 75	32, 147, 496. 72	5, 472, 173, 360. 16
2. 2020 年 12 月 31 日账 面价值	25, 700, 462. 93	3, 550, 945, 252. 74	1, 818, 755, 182. 25	7, 108, 757. 73	32, 665, 843. 05	5, 435, 175, 498. 70

注 2: 2020 年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。

注 3: 2020 年无形资产的转入为在建工程、固定资产等转入。

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 计提无形资产减值准备情况

项目	2020年12月31日	本期计提	本期减少	2021年2月28日
土地使用权	3, 316, 115. 74			3, 316, 115. 74
采矿权	38, 870, 142. 91			38, 870, 142. 91
合计	42, 186, 258. 65			42, 186, 258. 65

项目	2019年12月31日	本年计提	本年减少	2020年12月31日
土地使用权	3, 316, 115. 74			3, 316, 115. 74
采矿权	42, 090, 561. 69		3, 220, 418. 78	38, 870, 142. 91
合计	45, 406, 677. 43		3, 220, 418. 78	42, 186, 258. 65

(3) 2021年2月28日无抵押的无形资产

14. 商誉

(1) 商誉原值

		本期增加		本期减少		
被投资单位名称	2020年12月31日	企业合并 形成的	其他	处置	其他	2021年2月28日
昌黎冀东水泥有限公司	26, 384, 000. 31					26, 384, 000. 31
深州冀东水泥有限责任公司	31, 596, 709. 48					31, 596, 709. 48
张家口冀东水泥有限责任公司	5, 774, 175. 80					5, 774, 175. 80
邯郸涉县金隅水泥有限公司	56, 276, 121. 38					56, 276, 121. 38
合计	120, 031, 006. 97					120, 031, 006. 97

被投资单位名称	2019年12月31	本年增加		本年减少		2020年12月31
	日	企业合并形成的	其他	处置	其他	日
昌黎冀东水泥有限公司	26, 384, 000. 31					26, 384, 000. 31
深州冀东水泥有限责任公司	31, 596, 709. 48					31, 596, 709. 48
张家口冀东水泥有限责任公司	5, 774, 175. 80					5, 774, 175. 80
邯郸涉县金隅水泥有限公司	56, 276, 121. 38					56, 276, 121. 38
合计	120, 031, 006. 97					120, 031, 006. 97

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 商誉减值准备

业机次	2020年12月	本期增加	本期减少	2021年2月28
被投资单位名称	31 日	计提	处置	日
邯郸涉县金隅水泥有限公司	35, 521, 793. 75			35, 521, 793. 75
合计	35, 521, 793. 75			35, 521, 793. 75

业机次	2019年12月	本年增加	本年减少	2020年12月
被投资单位名称	31 日	计提	处置	31 日
邯郸涉县金隅水泥有限公司	35, 521, 793. 75			35, 521, 793. 75
合计	35, 521, 793. 75			35, 521, 793. 75

- (3)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。
 - (4) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

截止 2021 年 2 月 28 日,管理层未对商誉进行减值测试。本公司 2020 年年末通过比较各资产组的可收回金额和账面价值进行商誉减值测试,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。

根据减值测试结果,2020年无需计提商誉减值损失。

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

15. 长期待摊费用

项目	2020年12月31日	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2021年2月28日
土地补偿、租赁费	28, 231, 277. 79		656, 932. 26	1, 436, 510. 66	26, 137, 834. 87
拆迁补偿款	23, 809, 090. 78		385, 903. 39		23, 423, 187. 39
管道改造费	10, 462, 143. 37		125, 132. 66		10, 337, 010. 71
道路支出	54, 144, 252. 81		1, 796, 986. 79		52, 347, 266. 02
矿山剥采成本	299, 991, 197. 69	2, 764, 004. 99	3, 087, 743. 77		299, 667, 458. 91
绿色矿山支出	66, 209, 912. 25		1, 688, 304. 20		64, 521, 608. 05
其他	150, 007, 402. 92	17, 950, 013. 16	4, 691, 586. 28		163, 265, 829. 80
合计	632, 855, 277. 61	20, 714, 018. 15	12, 432, 589. 35	1, 436, 510. 66	639, 700, 195. 75

注: 2021 年长期待摊费用其他减少为邢台金隅咏宁水泥有限公司将支付的黑山土地租赁款从长期待摊费用重分类至使用权资产。

项目	2019年12月31日	本年增加	本年摊销	本年其他减少	2020年12月31日
土地补偿、租赁费	21, 652, 847. 56	8, 464, 230. 26	1, 885, 800. 03		28, 231, 277. 79
拆迁补偿款	25, 988, 850. 35	267, 158. 59	2, 446, 918. 16		23, 809, 090. 78
管道改造费	11, 212, 939. 33		750, 795. 96		10, 462, 143. 37
道路支出	10, 780, 480. 27	47, 646, 522. 38	4, 282, 749. 84		54, 144, 252. 81
矿山剥采成本	298, 136, 947. 13	41, 564, 297. 20	39, 710, 046. 64		299, 991, 197. 69
绿色矿山支出	71, 858, 660. 17	7, 043, 509. 19	12, 692, 257. 11		66, 209, 912. 25
其他	115, 746, 110. 70	69, 625, 283. 55	35, 363, 991. 33		150, 007, 402. 92
合计	555, 376, 835. 51	174, 611, 001. 17	97, 132, 559. 07		632, 855, 277. 61

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

16. 资产减值准备明细

	0000年10日01日	本期增	明增加 本期减少			2021年2月28	
项目	项目 2020年12月31日	本年计提	其他增加	转回	转销/核销	其他转出	日
预期信用损失	606, 181, 601. 60	-10, 533, 459. 82					595, 648, 141. 78
其中: 应收票据	2, 264, 918. 60	333, 006. 48					2, 597, 925. 08
应收账款	420, 807, 248. 03	-12, 376, 587. 20					408, 430, 660. 83
其他应收款	183, 109, 434. 97	1, 510, 120. 90					184, 619, 555. 87
预付账款坏账准备	108, 082. 84						108, 082. 84
存货跌价准备	48, 933, 229. 28	8, 681, 933. 64					57, 615, 162. 92
固定资产减值准备	143, 245, 879. 45				4, 248, 569. 85		138, 997, 309. 60
工程物资减值准备	32, 589, 542. 99						32, 589, 542. 99
在建工程减值准备	7, 446, 510. 38						7, 446, 510. 38
无形资产减值准备	42, 186, 258. 65						42, 186, 258. 65
商誉减值准备	35, 521, 793. 75						35, 521, 793. 75
合计	916, 212, 898. 94	-1, 851, 526. 18			4, 248, 569. 85		910, 112, 802. 91

	0010 / 10 H 01 H	本年增	i bu		本年减少		0000 57 10 17 01 17
项目	2019年12月31日	本年计提	其他增加	转回	转销/核销	其他转出	2020年12月31日
预期信用损失	580, 774, 293. 81	24, 774, 965. 23	766, 742. 55			134, 399. 99	606, 181, 601. 60
其中: 应收票据	6, 008, 367. 25	-3, 743, 448. 65					2, 264, 918. 60
应收账款	410, 333, 572. 60	10, 608, 075. 42				134, 399. 99	420, 807, 248. 03
其他应收款	164, 432, 353. 96	17, 910, 338. 46	766, 742. 55				183, 109, 434. 97
预付账款坏账准备	1, 025, 639. 99	-150, 814. 60				766, 742. 55	108, 082. 84
存货跌价准备	57, 963, 026. 73	3, 710, 993. 51			12, 740, 790. 96		48, 933, 229. 28
固定资产减值准备	164, 237, 730. 32	5, 277, 702. 42			26, 269, 553. 29		143, 245, 879. 45
工程物资减值准备	30, 383, 232. 96	2, 214, 390. 00			8, 079. 97		32, 589, 542. 99
在建工程减值准备	7, 446, 510. 38						7, 446, 510. 38
无形资产减值准备	45, 406, 677. 43					3, 220, 418. 78	42, 186, 258. 65
商誉减值准备	35, 521, 793. 75						35, 521, 793. 75
合计	922, 758, 905. 37	35, 827, 236. 56	766, 742. 55		39, 018, 424. 22	4, 121, 561. 32	916, 212, 898. 94

注1: 2020年预期信用损失之其他转出为处置烟台冀东建材有限公司所致。

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

注 2: 2020 年无形资产减值准备的其他转出为大同冀东水泥有限责任公司砂岩矿采矿权证注销所致。

注 3: 2020 年其他应收款减值准备的其他增加、预付账款减值准备的其他转出为邯郸涉县金隅水泥有限公司预付账款及坏账准备转入其他应收款所致。

17. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

(番目	2021年2月28日			
项目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产		
预期信用损失及资产减值准备	636, 703, 327. 83	148, 575, 781. 28		
矿山环境恢复预计负债	36, 598, 110. 01	8, 750, 719. 15		
辞退福利确认预计负债	558, 430. 47	139, 607. 62		
递延收益	27, 441, 737. 02	4, 766, 326. 53		
亏损产生的暂时性差异	571, 335, 103. 18	133, 796, 427. 29		
试生产利润导致的固定资产折旧差异	21, 045, 476. 21	4, 982, 623. 61		
内部交易未实现利润	50, 691, 764. 40	11, 408, 653. 30		
以非货币性资产出资的账面值与公允 价值(计税基础)差异	67, 841, 261. 56	16, 960, 315. 39		
其他	6, 285, 454. 59	1, 571, 363. 65		
合计	1, 418, 500, 665. 27	330, 951, 817. 82		

	2020年12月31日			
项目 	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产		
预期信用损失及资产减值准备	618, 934, 269. 16	144, 412, 764. 61		
矿山环境恢复预计负债	35, 803, 172. 09	8, 569, 617. 79		
辞退福利确认预计负债	585, 304. 19	146, 326. 05		
递延收益	28, 170, 437. 44	4, 904, 954. 93		
亏损产生的暂时性差异	210, 876, 694. 97	52, 719, 173. 75		
试生产利润导致的固定资产折旧差异	21, 655, 342. 29	5, 128, 453. 33		
内部交易未实现利润	50, 307, 883. 77	12, 051, 287. 80		
以非货币性资产出资的账面值与公允 价值(计税基础)差异	70, 311, 986. 28	17, 577, 996. 57		
其他	5, 261, 181. 00	1, 315, 295. 25		
合计	1, 041, 906, 271. 19	246, 825, 870. 08		

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

4K D	2019年12月31日			
项目 	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产		
预期信用损失及资产减值准备	639, 438, 849. 32	154, 294, 015. 31		
矿山环境恢复预计负债	17, 485, 272. 54	4, 371, 318. 14		
辞退福利确认预计负债	1, 888, 035. 01	472, 008. 75		
递延收益	31, 282, 067. 68	7, 335, 308. 57		
亏损产生的暂时性差异	216, 077, 068. 25	54, 019, 267. 07		
试生产利润导致的固定资产折旧差异	26, 487, 692. 70	6, 296, 720. 18		
内部交易未实现利润	39, 196, 303. 00	9, 799, 075. 76		
以非货币性资产出资的账面值与公允 价值(计税基础)差异	86, 176, 352. 02	21, 544, 088. 01		
其他	10, 256, 756. 72	2, 564, 189. 20		
合计	1, 068, 288, 397. 24	260, 695, 990. 99		

(2) 递延所得税负债

	2021年2月28日			
项目	应纳税暂时性差异	递延所得税负债		
非同一控制下企业合并公允值与账面值差额	3, 021, 237, 772. 48	728, 769, 029. 65		
试生产亏损导致的固定资产折旧差异	19, 592, 446. 83	4, 898, 111. 72		
税前扣除设备款	31, 581, 673. 73	7, 895, 418. 43		
其他	2, 670, 817. 46	667, 704. 37		
	3, 075, 082, 710. 50	742, 230, 264. 17		

	2020年12月31日			
项目 	应纳税暂时性差异	递延所得税负债		
非同一控制下企业合并公允值与账面值差额	3, 066, 022, 802. 70	737, 034, 944. 89		
试生产亏损导致的固定资产折旧差异	19, 649, 144. 72	4, 912, 286. 18		
税前扣除设备款	31, 794, 919. 52	7, 948, 729. 88		
其他	2, 691, 343. 92	672, 835. 98		
	3, 120, 158, 210. 86	750, 568, 796. 93		

2019年01月01日至2021年02月28日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

	2019年12月31日			
项目 	应纳税暂时性差异	递延所得税负债		
非同一控制下企业合并公允值与账面值差额	3, 337, 159, 034. 60	802, 269, 724. 09		
试生产亏损导致的固定资产折旧差异	23, 976, 024. 56	5, 994, 006. 14		
税前扣除设备款	31, 059, 037. 08	7, 764, 759. 27		
其他	44, 989. 52	11, 247. 38		
合计	3, 392, 239, 085. 76	816, 039, 736. 88		

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日	
2020年			199, 702, 589. 20	
2021 年	101, 249, 499. 02	101, 249, 499. 02	114, 545, 186. 10	
2022 年	46, 687, 885. 63	46, 808, 287. 35	78, 799, 929. 70	
2023 年	91, 203, 718. 08	92, 547, 019. 74	219, 258, 782. 81	
2024 年	112, 861, 365. 24	112, 861, 365. 24	118, 323, 416. 05	
2025 年	73, 027, 335. 63	70, 714, 937. 71		
2026年	65, 048, 997. 89			
合计	490, 078, 801. 49	424, 181, 109. 06	730, 629, 903. 86	

(4) 未确认递延所得税资产明细(以可确认递延所得税资产余额列示)

项目	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
可抵扣暂时性差异	186, 700, 649. 71	195, 051, 309. 95	208, 009, 029. 10
可抵扣亏损	122, 518, 511. 71	106, 045, 277. 28	182, 657, 475. 97
合计	309, 219, 161. 42	301, 096, 587. 23	390, 666, 505. 07

18. 其他非流动资产

项目	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
与长期资产相关的 预付款项	63, 720, 772. 93	63, 330, 617. 27	86, 410, 623. 18
合计	63, 720, 772. 93	63, 330, 617. 27	86, 410, 623. 18

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

19. 短期借款

借款类别	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
信用借款	835, 600, 000. 00	807, 600, 000. 00	205, 000, 000. 00
保证借款	250, 000, 000. 00	250, 000, 000. 00	435, 000, 000. 00
	155, 623, 446. 27	134, 453, 596. 66	82, 027, 314. 50
合 计	1, 241, 223, 446. 27	1, 192, 053, 596. 66	722, 027, 314. 50

注 1: 2021 年 2 月 28 日保证借款全部为唐山冀东水泥股份有限公司为本公司及下属子公司提供担保。

注 2: 2021 年 2 月 28 日质押借款为本公司以 15,562.34 万元的应收票据贴现取得。

注 3: 2021 年 2 月 28 日短期借款的利率区间为 3.48%-4.35%。

20. 应付票据

	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	238, 409, 263. 52	280, 999, 952. 21	294, 252, 507. 99
合计	238, 409, 263. 52	280, 999, 952. 21	294, 252, 507. 99

注: 2021年2月28日无已到期未支付的应付票据。

21. 应付账款

	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日	
合计	2, 432, 832, 888. 09	2, 705, 439, 101. 19	3, 118, 705, 634. 56	
其中: 1年以上	371, 895, 082. 25	355, 258, 778. 00	353, 596, 186. 52	

注 1: 2020 年 12 月 31 日应付账款余额较 2019 年 12 月 31 日减少 41,326.65 万元,主要原因是支付货款、材料款、工程款等所致。

注 2: 2021 年 2 月 28 日账龄超过 1 年的大额应付账款主要为应付工程设备质保金, 未支付的原因为尚未到付款期。

22. 合同负债

	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
水泥及熟料等销售合同款	763, 174, 244. 98	595, 721, 404. 03	481, 646, 572. 43
合计	763, 174, 244. 98	595, 721, 404. 03	481, 646, 572. 43

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

23. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年2月28日
短期薪酬	91, 784, 860. 14	407, 318, 795. 18	449, 669, 318. 15	49, 434, 337. 17
离职后福利- 设定提存计划	1, 454, 920. 40	40, 117, 353. 63	37, 197, 212. 86	4, 375, 061. 17
辞退福利	179, 028. 97	1, 381, 668. 80	1, 340, 678. 07	220, 019. 70
合计	93, 418, 809. 51	448, 817, 817. 61	488, 207, 209. 08	54, 029, 418. 04

项目	2019年12月31日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
短期薪酬	138, 845, 857. 78	1, 707, 903, 969. 22	1, 754, 964, 966. 86	91, 784, 860. 14
离职后福利- 设定提存计划	1, 988, 131. 39	86, 253, 239. 59	86, 786, 450. 58	1, 454, 920. 40
辞退福利	608, 191. 13	3, 489, 784. 22	3, 918, 946. 38	179, 028. 97
合计	141, 442, 180. 30	1, 797, 646, 993. 03	1, 845, 670, 363. 82	93, 418, 809. 51

(2) 短期薪酬

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年2月28日
工资、奖金、津贴和	71, 615, 393. 45	310, 231, 167. 94	356, 277, 488. 30	25, 569, 073. 09
补贴	11,010,000.40	510, 251, 107. 54	330, 211, 400. 30	20, 000, 010, 00
职工福利费		32, 347, 282. 23	32, 347, 282. 23	
社会保险费	4, 025, 292. 70	22, 050, 531. 10	21, 864, 083. 39	4, 211, 740. 41
其中: 医疗保险费	3, 394, 390. 33	19, 005, 735. 43	18, 986, 330. 00	3, 413, 795. 76
工伤保险费	449, 568. 73	2, 933, 121. 40	2, 766, 009. 22	616, 680. 91
生育保险费	181, 333. 64	111, 674. 27	111, 744. 17	181, 263. 74
住房公积金	3, 679, 066. 46	22, 451, 561. 86	21, 108, 157. 82	5, 022, 470. 50
工会经费和职工教育	9 597 401 00	11 600 047 47	F 022 082 06	14 252 555 41
经费	8, 587, 491. 90	11, 699, 047. 47	5, 932, 983. 96	14, 353, 555. 41
短期带薪缺勤		3, 356, 881. 02	3, 356, 881. 02	
其他短期薪酬	3, 877, 615. 63	5, 182, 323. 56	8, 782, 441. 43	277, 497. 76
合计	91, 784, 860. 14	407, 318, 795. 18	449, 669, 318. 15	49, 434, 337. 17

2019年01月01日至2021年02月28日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

	2019年12月31日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
工资、奖金、津贴 和补贴	124, 034, 192. 13	1, 267, 033, 528. 69	1, 319, 452, 327. 37	71, 615, 393. 45
职工福利费		162, 922, 595. 15	162, 922, 595. 15	
社会保险费	3, 051, 085. 34	92, 527, 027. 82	91, 552, 820. 46	4, 025, 292. 70
其中: 医疗保险费	2, 798, 506. 29	83, 884, 587. 69	83, 288, 703. 65	3, 394, 390. 33
工伤保险费	157, 800. 05	7, 577, 653. 82	7, 285, 885. 14	449, 568. 73
生育保险费	94, 779. 00	1, 064, 786. 31	978, 231. 67	181, 333. 64
住房公积金	4, 096, 700. 98	130, 253, 739. 80	130, 671, 374. 32	3, 679, 066. 46
工会经费和职工教 育经费	6, 991, 354. 73	35, 861, 949. 70	34, 265, 812. 53	8, 587, 491. 90
短期带薪缺勤		5, 152, 975. 84	5, 152, 975. 84	
其他短期薪酬	672, 524. 60	14, 152, 152. 22	10, 947, 061. 19	3, 877, 615. 63
合计	138, 845, 857. 78	1, 707, 903, 969. 22	1, 754, 964, 966. 86	91, 784, 860. 14

(3) 设定提存计划

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年2月28日
基本养老保险	1, 194, 382. 11	29, 693, 864. 91	27, 011, 243. 65	3, 877, 003. 37
失业保险费	201, 191. 31	1, 362, 170. 41	1, 237, 487. 75	325, 873. 97
企业年金缴费	59, 346. 98	9, 061, 318. 31	8, 948, 481. 46	172, 183. 83
合计	1, 454, 920. 40	40, 117, 353. 63	37, 197, 212. 86	4, 375, 061. 17

项目	2019年12月31日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
基本养老保险	1, 472, 127. 12	61, 049, 948. 34	61, 327, 693. 35	1, 194, 382. 11
失业保险费	209, 682. 20	2, 860, 186. 07	2, 868, 676. 96	201, 191. 31
企业年金缴费	306, 322. 07	22, 343, 105. 18	22, 590, 080. 27	59, 346. 98
合计	1, 988, 131. 39	86, 253, 239. 59	86, 786, 450. 58	1, 454, 920. 40

24. 应交税费

项目	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
房产税	4, 942, 431. 78	1, 817, 418. 30	4, 219, 843. 86
资源税	22, 282, 718. 64	40, 402, 293. 85	
城市维护建设税	233, 264. 31	2, 765, 204. 43	-,,
增值税	6, 090, 695. 29	53, 552, 118. 79	67, 400, 205. 82

2019年01月01日至2021年02月28日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
个人所得税	14, 636, 980. 55	1, 838, 499. 25	1, 569, 606. 06
教育费附加	181, 921. 74	1, 506, 421. 32	1, 763, 367. 78
地方教育费附加	121, 281. 18	1, 004, 280. 84	1, 183, 007. 21
土地使用税	13, 215, 033. 73	3, 427, 548. 40	1, 604, 214. 78
环境保护税	6, 277, 791. 92	14, 956, 003. 58	13, 517, 698. 96
水资源税	1, 788, 555. 90	2, 235, 377. 01	1, 605, 967. 69
企业所得税	90, 687, 185. 13	429, 020, 631. 54	407, 952, 781. 96
其他	174, 242. 85	398, 560. 65	7, 530, 950. 70
合计	160, 632, 103. 02	552, 924, 357. 96	519, 256, 614. 70

注: 2021 年 2 月 28 日应交税费余额较 2020 年 12 月 31 日减少 39, 229. 23 万元,降幅 70. 95%,主要为本期缴纳上年四季度所得税所致。

25. 其他应付款

项目	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
应付利息	9, 429, 190. 58	2, 758, 706. 03	579, 139. 91
应付股利	3, 094, 909, 833. 43	1, 691, 833. 43	4, 891, 833. 43
其他应付款	4, 925, 056, 059. 87	3, 123, 881, 675. 62	5, 862, 822, 225. 43
合 计	8, 029, 395, 083. 88	3, 128, 332, 215. 08	5, 868, 293, 198. 77

注: 2021 年 2 月 28 日应付股利余额较 2020 年 12 月 31 日增加 309, 321. 80 万元, 涨幅 182, 832. 30%, 主要为本公司分配股利 29 亿元所致, 详见本附注六、38. 未分配利润。

25.1 应付利息

项目	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
借款利息	9, 429, 190. 58	2, 758, 706. 03	579, 139. 91
合计	9, 429, 190. 58	2, 758, 706. 03	579, 139. 91

25.2 其他应付款

款项性质	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
关联方往来款	4, 235, 158, 208. 87	2, 394, 824, 873. 00	5, 094, 923, 170. 17
押金、保证金、质保金	233, 038, 734. 85	267, 732, 787. 67	270, 507, 123. 58
应付收购股权款		1,600,000.00	1, 600, 000. 00

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

款项性质	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
单位及个人往来款	402, 995, 825. 67	420, 653, 975. 71	425, 827, 803. 95
社会保险及住房公积金 个人部分	6, 194, 447. 64	3, 970, 538. 42	4, 492, 696. 27
其他	47, 668, 842. 84	35, 099, 500. 82	65, 471, 431. 46
合计	4, 925, 056, 059. 87	3, 123, 881, 675. 62	5, 862, 822, 225. 43

注 1: 2021 年 2 月 28 日其他应付款余额较 2020 年 12 月 31 日增加 180,117.44 万元,涨幅 57.66%,主要为本公司之部分子公司自冀东水泥、金隅集团取得的借款增加所致。

注 2: 2020 年 12 月 31 日其他应付款余额较 2019 年 12 月 31 日减少 273,894.05 万元,降幅 46.72%,主要为本公司之部分子公司偿还金隅集团借款所致。

26. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
一年内到期的长期借款	400,000.00		18, 500, 000. 00
一年内到期的长期应付款	287, 417, 063. 01	285, 172, 208. 92	584, 198, 487. 55
一年内到期的租赁负债	5, 815, 792. 25	4, 673, 620. 62	4, 715, 017. 81
合计	293, 632, 855. 26	289, 845, 829. 54	607, 413, 505. 36

(2) 一年内到期的长期借款

项目	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
信用借款	400,000.00		
保证借款			18, 500, 000. 00
合计	400, 000. 00		18, 500, 000. 00

注 1: 2021 年 2 月 28 日本公司一年内到期的长期借款利率区间为 4.25%。

注 2: 2019 年底保证借款为冀东发展集团为本公司的子公司借款提供担保 1,850 万元。

27. 其他流动负债

项目	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
待转销项税	103, 328, 346. 22	77, 806, 788. 45	62, 639, 316. 77
合计	103, 328, 346. 22	77, 806, 788. 45	62, 639, 316. 77

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

28. 长期借款

借款类别	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
信用借款	37, 880, 000. 00	38, 280, 000. 00	
保证借款			50, 000, 000. 00
合计	37, 880, 000. 00	38, 280, 000. 00	50, 000, 000. 00

注 1: 2021 年 2 月 28 日本公司长期借款的利率为 4.25%。

注 2: 2019 年底保证借款为唐山冀东水泥股份有限公司为本公司的子公司借款提供担保 5,000 万元。

29. 租赁负债

项目	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
租赁负债本金	84, 607, 883. 44	85, 512, 228. 02	83, 661, 808. 86
减:未确认融资费用	32, 034, 586. 64	32, 514, 534. 28	34, 914, 909. 36
减:一年内到期的租赁负债	5, 815, 792. 25	4, 673, 620. 62	4, 715, 017. 80
合计	46, 757, 504. 55	48, 324, 073. 12	44, 031, 881. 70

30. 长期应付款

款项性质	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
应付售后租回款	284, 853, 405. 10	282, 789, 311. 95	208, 531, 567. 53
应付单位借款	10, 262, 205. 00	10, 262, 205. 00	10, 262, 205. 00
应付耕地补偿费	7, 350, 015. 69	8, 900, 015. 69	9, 450, 015. 69
	302, 465, 625. 79	301, 951, 532. 64	228, 243, 788. 22

注1: 长期应付款中应付售后租回款,详见本附注十一、租赁。

31. 预计负债

项目	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日	形成原因
矿山环境恢复费用	373, 042, 342. 05	373, 119, 474. 11	419, 256, 340. 48	计提的弃置费用
其他	3, 707, 606. 28	2, 083, 151. 04		亏损合同等
合计	376, 749, 948. 33	375, 202, 625. 15	419, 256, 340. 48	

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

32. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	2020年12月 31日	本期增加	本期减少	2021年2月28日	形成原因
政府补助	97, 589, 210. 16	105, 000. 00	1, 611, 993. 26	96, 082, 216. 90	政府奖励、专项资金等
合计	97, 589, 210. 16	105, 000. 00	1, 611, 993. 26	96, 082, 216. 90	

项目	2019年12月31日	本年增加	本年减少	2020年12月 31日	形成原因
政府补助	87, 913, 983. 45	18, 326, 000. 00	8, 650, 773. 29	97, 589, 210. 16	政府奖励、专项资金等
合计	87, 913, 983. 45	18, 326, 000. 00	8, 650, 773. 29	97, 589, 210. 16	

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 政府补助项目

政府补助项目	2020年12月31日	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	2021年2月28日	与资产相关/ 与收益相关
余热发电项目补贴	2, 391, 905. 76		73, 170. 15	2, 318, 735. 61	资产相关
环保专项治理资金	43, 057, 214. 14	105, 000. 00	717, 357. 39	42, 444, 856. 75	资产相关
节能技术改造拨款	17, 462, 502. 71		295, 477. 51	17, 167, 025. 20	资产相关
信息化建设资金	11, 529, 638. 89		180, 055. 56	11, 349, 583. 33	资产相关
废弃物处置项目	4, 372, 401. 41		85, 197. 06	4, 287, 204. 35	资产相关
工业投产项目补助	15, 165, 346. 40		222, 279. 11	14, 943, 067. 29	资产相关
其他	3, 610, 200. 85		38, 456. 48	3, 571, 744. 37	资产相关
合计	97, 589, 210. 16	105, 000. 00	1, 611, 993. 26	96, 082, 216. 90	

政府补助项目	2019年12月31日	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	2020年12月31日	与资产相关/ 与收益相关
余热发电项目补贴	2, 877, 152. 70		485, 246. 94	2, 391, 905. 76	资产相关
环保专项治理资金	46, 612, 849. 47	550, 000. 00	4, 105, 635. 33	43, 057, 214. 14	资产相关
节能技术改造拨款	14, 086, 758. 51	4, 846, 000. 00	1, 470, 255. 80	17, 462, 502. 71	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	资产相关
废弃物处置项目	3, 543, 928. 57	1, 260, 000. 00	431, 527. 16	4, 372, 401. 41	资产相关
工业投产项目补助	13, 372, 771. 08	3, 050, 000. 00	1, 257, 424. 68	15, 165, 346. 40	资产相关
其他	3, 840, 939. 79		230, 738. 94	3, 610, 200. 85	资产相关

2019年01月01日至2021年02月28日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

政府补助项目	2019年12月31日	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	2020年12月31日	与资产相关/ 与收益相关
合计	87, 913, 983. 45	18, 326, 000. 00	8, 650, 773. 29	97, 589, 210. 16	

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

33. 实收资本

机次业力场	2020年12月31日		上 #日-統-ho	上	2021年2月28日		
投资者名称	投资金额	本期增加 本期減少 + 対域	投资金额	所占比例			
唐山冀东水泥股份有限公司	2, 116, 405, 500. 00	52.91%			2, 116, 405, 500. 00	52. 91%	
北京金隅集团股份有限公司	1, 883, 594, 500. 00	47. 09%			1, 883, 594, 500. 00	47. 09%	
合计	4, 000, 000, 000. 00	100. 00%			4, 000, 000, 000. 00	100. 00%	

机次业力场	2019年12月31日		太 左摘加	十年足小	2020年12月31日		
投资者名称	投资金额	所占比例	本年增加	本年减少	投资金额	所占比例	
唐山冀东水泥股份有限公司	2, 116, 405, 500. 00	52.91%			2, 116, 405, 500. 00	52. 91%	
北京金隅集团股份有限公司	1, 883, 594, 500. 00	47. 09%			1, 883, 594, 500. 00	47. 09%	
合计	4, 000, 000, 000. 00	100. 00%			4, 000, 000, 000. 00	100. 00%	

34. 资本公积

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年2月28日
资本溢价	20, 193, 573, 600. 56	6, 980, 955. 56	9, 002, 691. 00	20, 191, 551, 865. 12
合计	20, 193, 573, 600. 56	6, 980, 955. 56	9, 002, 691. 00	20, 191, 551, 865. 12

注 1: 本期资本公积-股本溢价增加 698.10 万元,系本公司收购子公司博爱金隅水泥有限公司之小股东股权时支付对价小于所得净资产所致。

注 2: 本期资本公积-股本溢价减少 900.27 万元,系本公司收购子公司四平金隅水泥有限公司之小股东股权时支付对价大于所得净资产所致。

项目	2019年12月31日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
资本溢价	20, 206, 319, 766. 66	346, 412. 37	13, 092, 578. 47	20, 193, 573, 600. 56
合计	20, 206, 319, 766. 66	346, 412. 37	13, 092, 578. 47	20, 193, 573, 600. 56

注 1: 2020 年资本公积-股本溢价增加 34.64 万元,主要为在不丧失控制权的情况下减持子公司河北太行华信建材有限责任公司股权增加的资本公积。

注 2: 2020 年资本公积-股本溢价减少 1,309.26 万元,系本公司收购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之小股东股权时支付对价大于所得净资产所致。

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

35. 其他综合收益

项目	2020年12月 31日	本期所得税 前发生额	2021年 減:前期计入 其他综合收益 当期转入损益	F1-2月发生都 减: 所得 税费用	颁 税后归属于母 公司	税后归属于少数股东	2021年2月 28日
一、不能重分类进损	808, 947. 97	-321, 398. 97	487, 549. 00		-808, 947. 97		
益的其他综合收益		,					
其他权益工具投资公	000 047 07	-321, 398. 97	407 540 00		-808, 947. 97		
允价值变动损益	808, 947. 97	-521, 596. 91	487, 549. 00		-606, 947. 97		
其他综合收益合计	808, 947. 97	-321, 398. 97	487, 549. 00		-808, 947. 97		

		2020年发生额					
项目	2019年12月 31日	本年所得税前发生额	减:前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归 属于少 数股东	2020年12月 31日
一、不能重分类进损	519, 367. 12	289, 580. 85			289, 580. 85		808, 947. 97
益的其他综合收益	010,001.12	203, 300. 00			200,000.00		000, 511. 51
其他权益工具投资公	510 005 10	990 590 95			000 500 05		000 047 07
允价值变动损益	519, 367. 12	289, 580. 85			289, 580. 85		808, 947. 97
其他综合收益合计	519, 367. 12	289, 580. 85			289, 580. 85		808, 947. 97

36. 专项储备

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年2月28日
安全生产费	37, 638, 824. 96	13, 372, 295. 07	10, 818, 176. 44	40, 192, 943. 59
合计	37, 638, 824. 96	13, 372, 295. 07	10, 818, 176. 44	40, 192, 943. 59

项目	2019年12月31日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
安全生产费	12, 554, 235. 79	140, 542, 832. 78	115, 458, 243. 61	37, 638, 824. 96
合计	12, 554, 235. 79	140, 542, 832. 78	115, 458, 243. 61	37, 638, 824. 96

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

37. 盈余公积

	2020年12月31日	本期计提	本期减少	2021年2月28日
法定盈余公积	713, 047, 551. 05	339, 889, 774. 61		1, 052, 937, 325. 66
合计	713, 047, 551. 05	339, 889, 774. 61		1, 052, 937, 325. 66
项目	2019年12月31日	本年计提	本年减少	2020年12月31日

项目	2019年12月31日	本年计提	本年减少	2020年12月31日
法定盈余公积	329, 377, 753. 18	383, 669, 797. 87		713, 047, 551. 05
合计	329, 377, 753. 18	383, 669, 797. 87		713, 047, 551. 05

38. 未分配利润

	2021年1-2月	2020 年	2019年
追溯调整前上年年末余额			128, 650, 640. 81
加: 同一控制下企业合并			42, 128, 596. 10
追溯调整后上年年末余额			170, 779, 236. 91
加: 会计政策变更			-7, 371, 558. 09
本年年初余额	3, 601, 666, 302. 81	1, 941, 447, 842. 25	163, 407, 678. 82
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	-295, 751, 577. 13	4, 245, 888, 258. 43	3, 970, 803, 327. 76
减: 提取法定盈余公积	339, 889, 774. 61	383, 669, 797. 87	220, 214, 842. 00
应付普通股股利	2, 900, 000, 000. 00	2, 202, 000, 000. 00	1, 972, 548, 322. 33
加: 其他综合收益结转留存收益	487, 549. 00		
本年年末余额	66, 512, 500. 07	3, 601, 666, 302. 81	1, 941, 447, 842. 25

注: 2021 年 1 月 22 日,本公司之子公司北京金隅水泥经贸有限公司处置对中油金隅石油销售公司的投资,将持有该投资期间的累计其他综合收益转入留存收益。

39. 少数股东权益

子公司名称	少数股 东比例	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31 日
灵寿冀东水泥有限责任公司	41.00%	53, 857, 959. 48	59, 324, 649. 02	36, 093, 635. 31
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	40.00%	246, 660, 336. 48	306, 935, 925. 22	296, 557, 661. 58
山西双良鼎新水泥有限公司	40.00%	185, 887, 305. 82	197, 654, 043. 58	198, 339, 146. 99
邢台金隅咏宁水泥有限公司	40.00%	192, 023, 891. 44	217, 586, 479. 56	241, 897, 054. 76
冀东水泥滦州有限责任公司	32. 41%	236, 540, 269. 47	236, 270, 386. 53	193, 051, 488. 24

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

子公司名称	少数股 东比例	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
天津金隅振兴环保科技有限公司	24. 09%	196, 127, 174. 91	208, 289, 129. 00	336, 554, 990. 02
承德金隅水泥有限责任公司	15.00%	68, 316, 754. 63	92, 793, 484. 40	97, 053, 896. 93
唐山冀东水泥三友有限公司	14. 98%	70, 571, 685. 67	81, 051, 342. 13	74, 429, 432. 96
曲阳金隅水泥有限公司	10.00%	42, 797, 956. 32	61, 759, 568. 30	55, 655, 005. 35
金隅冀东凤翔环保科技有限公司	10.00%	41, 692, 246. 02	56, 509, 194. 51	58, 150, 218. 47
邯郸涉县金隅水泥有限公司	9.00%	24, 419, 145. 51	30, 800, 829. 77	23, 510, 782. 94
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	7. 37%	93, 608, 237. 09	110, 253, 508. 90	117, 876, 345. 55
四平金隅水泥有限公司			71, 571, 160. 58	101, 354, 347. 77
其他公司		14, 109, 637. 84	43, 696, 966. 92	35, 179, 943. 56
合计		1, 466, 612, 600. 68	1, 774, 496, 668. 42	1, 865, 703, 950. 43

40. 营业收入、营业成本

项目	2021年1-2月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
主营业务收入	1, 729, 564, 963. 06	27, 905, 225, 138. 56	27, 042, 952, 663. 80
其他业务收入	17, 889, 469. 90	203, 755, 242. 68	249, 961, 922. 26
合计	1, 747, 454, 432. 96	28, 108, 980, 381. 24	27, 292, 914, 586. 06
主营业务成本	1, 420, 833, 044. 09	18, 451, 687, 347. 64	17, 335, 541, 478. 36
其他业务成本	9, 772, 857. 43	133, 672, 461. 73	182, 706, 914. 30
合计	1, 430, 605, 901. 52	18, 585, 359, 809. 37	17, 518, 248, 392. 66

注1: 其他业务收入主要是提供服务,处理废旧物资等取得的收入。

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 主营业务一按产品分类

产品名称	2021 年 1-2 月发生额		2020 年度发生额			
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	1, 191, 971, 278. 01	980, 631, 423. 14	22, 230, 667, 065. 02	14, 711, 067, 127. 79	21, 146, 181, 715. 62	13, 721, 860, 228. 79
熟料	370, 658, 622. 16	322, 182, 043. 12	3, 411, 106, 407. 08	2, 363, 037, 722. 20	3, 390, 216, 579. 18	2, 269, 413, 434. 69
危废固废处置	89, 681, 475. 45	57, 226, 856. 19	931, 499, 618. 81	437, 996, 255. 90	1, 350, 530, 119. 45	669, 554, 928. 31
砂石骨料	38, 090, 451. 32	25, 965, 916. 43	495, 346, 343. 25	210, 712, 986. 55	408, 757, 215. 40	216, 282, 594. 37
其他	39, 163, 136. 12	34, 826, 805. 21	836, 605, 704. 40	728, 873, 255. 20	747, 267, 034. 15	458, 430, 292. 20
合计	1, 729, 564, 963. 06	1, 420, 833, 044. 09	27, 905, 225, 138. 56	18, 451, 687, 347. 64	27, 042, 952, 663. 80	17, 335, 541, 478. 36

注 1: 2020 度危废固废处置业务收入较 2019 年度减少 41,903.05 万元,主要原因是本公司 2019 年 11 月处置子公司北京金隅红树林环保技术有限责任公司,该公司主营危废业务,导致危废固废处置业务收入减少。

注 2: 主营业务收入-其他收入主要是矿渣粉、外加剂等收入。

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

41. 税金及附加

项目	2021 年 1-2 月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
城市维护建设税	1, 680, 130. 64	67, 913, 433. 83	69, 647, 661. 24
教育费附加	1, 797, 005. 54	66, 463, 364. 59	69, 942, 032. 49
资源税	5, 238, 233. 17	35, 073, 617. 04	26, 922, 029. 79
房产税	4, 228, 361. 44	33, 989, 272. 29	40, 151, 721. 56
土地使用税	11, 964, 400. 63	77, 666, 870. 30	70, 959, 739. 35
车船使用税	38, 600. 80	767, 049. 49	872, 866. 17
印花税	2, 866, 477. 15	22, 284, 821. 90	21, 256, 452. 06
环境保护税	3, 506, 206. 05	47, 125, 628. 69	61, 977, 754. 27
其他	3, 300, 947. 39	23, 590, 894. 13	21, 854, 841. 36
合计	34, 620, 362. 81	374, 874, 952. 26	383, 585, 098. 29

42. 销售费用

	2021 年 1-2 月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
职工薪酬及劳务费	51, 007, 850. 45	196, 904, 050. 38	217, 392, 830. 30
运输装卸费	26, 538, 120. 48	501, 586, 485. 18	400, 622, 761. 36
办公费及折旧费	12, 130, 424. 51	82, 348, 132. 59	95, 937, 186. 56
广告宣传费	671, 758. 58	7, 598, 497. 81	17, 148, 174. 80
业务合作服务费	1, 077, 029. 83	33, 019, 869. 63	44, 758, 950. 83
其他	4, 325, 339. 34	19, 887, 794. 10	28, 340, 634. 67
合 计	95, 750, 523. 19	841, 344, 829. 69	804, 200, 538. 52

43. 管理费用

项目	2021 年 1-2 月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
修理费	182, 564, 993. 62	1, 038, 340, 476. 92	1, 177, 568, 594. 43
职工薪酬及劳务费	150, 885, 681. 46	575, 188, 276. 14	682, 688, 569. 47
日常办公支出	20, 152, 611. 82	127, 303, 031. 51	115, 281, 482. 34
折旧与摊销	37, 703, 143. 30	261, 577, 729. 68	266, 014, 640. 18
环保支出	3, 436, 280. 89	14, 841, 406. 08	24, 974, 145. 34
专项服务费	4, 940, 679. 42	40, 089, 025. 74	52, 292, 624. 69
停工损失	127, 249, 602. 17	415, 586, 343. 52	491, 968, 396. 12
—————————————————————————————————————	4, 794, 394. 75	24, 109, 267. 54	22, 746, 327. 40

2019年01月01日至2021年02月28日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2021 年 1-2 月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
其他	27, 886, 928. 91	241, 246, 744. 00	205, 009, 121. 34
	559, 614, 316. 34	2, 738, 282, 301. 13	3, 038, 543, 901. 31

44. 研发费用

	2021 年 1-2 月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
职工薪酬	7, 651, 604. 14	22, 987, 943. 61	33, 482, 697. 34
材料费	2, 615, 884. 67	19, 969, 844. 76	7, 638, 931. 95
折旧费	209, 420. 54	2, 891, 227. 61	1, 503, 943. 58
	79, 763. 96	1, 419, 596. 77	1, 847, 146. 09
委托研发支出		1, 664, 837. 85	10, 650, 517. 52
其他	82, 909. 88	7, 932, 345. 21	5, 487, 499. 30
合计	10, 639, 583. 19	56, 865, 795. 81	60, 610, 735. 78

45. 财务费用

项目	2021年1-2月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
利息支出	28, 236, 583. 98	338, 129, 839. 14	500, 182, 586. 09
减: 利息收入	285, 229. 03	56, 578, 118. 66	56, 081, 305. 84
加: 其他	265, 870. 10	3, 942, 477. 52	9, 375, 097. 49
合 计	28, 217, 225. 05	285, 494, 198. 00	453, 476, 377. 74

46. 其他收益

项目	2021 年 1-2 月 发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额	与资产相关/ 与收益相关
资源综合利用增值税返还	22, 373, 177. 58	487, 992, 552. 46	498, 374, 920. 82	与收益相关
余热发电项目补贴	73, 170. 15	485, 246. 94	439, 020. 93	与资产相关
环保专项治理资金	717, 357. 39	4, 105, 635. 33	7, 846, 206. 15	与资产相关
节能技术改造拨款	295, 477. 51	1, 470, 255. 80	2, 322, 771. 99	与资产相关
废弃物处置项目补助	85, 197. 06	431, 527. 16	56, 071. 43	与资产相关
工业投产项目补助	222, 279. 11	1, 257, 424. 68	857, 228. 92	与资产相关
信息化建设资金	180, 055. 56	669, 944. 44	270, 416. 67	与资产相关
稳岗补贴	93, 247. 56	20, 111, 748. 68	6, 479, 906. 24	与收益相关
其他	1, 278, 690. 13	29, 013, 036. 64	12, 160, 727. 58	与资产/收益 相关

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2021 年 1-2 月 发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额	与资产相关/ 与收益相关
合计	25, 318, 652. 05	545, 537, 372. 13	528, 807, 270. 73	

注: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。

47. 投资收益

项目	2021 年 1- 2 月发生额	2020 年度发 生额	2019 年度发生 额
其他权益工具投资在持有期间取得的收益		38, 324. 51	455, 133. 63
处置长期股权投资产生的投资收益		154, 590. 82	32, 753, 795. 59
合计		192, 915. 33	33, 208, 929. 22

48. 信用减值损失

项目	2021 年 1-2 月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
信用减值损失	-10, 533, 459. 82	24, 268, 465. 23	53, 889, 229. 72
合计	-10, 533, 459. 82	24, 268, 465. 23	53, 889, 229. 72

49. 资产减值损失

项目	2021年1-2月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
存货跌价损失	8, 681, 933. 64	3, 710, 993. 51	1, 912, 917. 60
固定资产减值损失		5, 277, 702. 42	23, 512, 077. 52
工程物资减值损失		2, 214, 390. 00	1, 020, 000. 00
无形资产			26, 259, 862. 93
预付账款减值损失		-150, 814. 60	-7, 789, 933. 65
合 计	8, 681, 933. 64	11, 052, 271. 33	44, 914, 924. 40

50. 资产处置收益

项目	2021年1-2月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
非流动资产处置收益			
其中:固定资产处置收益	-1, 521, 483. 46	-6, 471, 713. 71	-2, 827, 182. 40

2019年01月01日至2021年02月28日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2021年1-2月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
无形资产处置收益		-243,001.60	2, 763, 409. 05
合计	-1, 521, 483. 46	−6, 714, 715. 31	-63, 773. 35

51. 营业外收入

项目	2021 年 1-2 月 发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
资产报废利得	465, 427. 44	1,806,308.02	1, 910, 359. 96
政府补助		4, 737, 033. 00	5, 808, 137. 77
无法支付的款项	15, 288. 37	40, 285, 473. 61	59, 088, 022. 92
罚款、违约金及补偿款收入	971, 822. 89	9, 203, 546. 40	13, 897, 508. 29
其他	290, 739. 37	14, 999, 593. 72	7, 411, 570. 04
合计	1, 743, 278. 07	71, 031, 954. 75	88, 115, 598. 98

52. 营业外支出

项目	2021 年 1-2 月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
非流动资产报废损失	2, 505, 868. 60	50, 242, 949. 95	55, 167, 724. 12
对外捐赠		1, 186, 468. 00	2, 056, 016. 25
罚款、赔偿金、违约金	463, 041. 51	12, 375, 640. 80	8, 502, 653. 90
返还政府补助	3, 423, 106. 29	4, 547, 567. 26	4, 685, 283. 09
其他	2, 852, 731. 64	4, 637, 216. 38	12, 188, 936. 82
合计	9, 244, 748. 04	72, 989, 842. 39	82, 600, 614. 18

53. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	2021 年 1-2 月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
当年所得税费用	16, 841, 340. 12	1, 289, 828, 952. 68	1, 289, 435, 573. 54
递延所得税费用	-92, 450, 833. 46	-51, 717, 207. 65	-27, 850, 231. 55
合计	-75, 609, 493. 34	1, 238, 111, 745. 03	1, 261, 585, 341. 99

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2021 年 1-2 月发生额
本年合并利润总额	-393, 846, 254. 34
按法定/适用税率计算的所得税费用	-98, 461, 563. 58
子公司适用不同税率的影响	9, 728, 988. 44
调整以前期间所得税的影响	-46, 920. 92
非应税收入的影响	-1, 147, 981. 70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3, 307, 347. 36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6, 223, 922. 42
本年未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	16, 656, 460. 00
冲回前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损	578, 099. 48
所得税费用	-75, 609, 493. 34

54. 其他综合收益

详见本附注六、35 其他综合收益相关内容。

55. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

	2021年1-2月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
收单位往来款	210, 064, 108. 87	192, 622, 577. 11	184, 185, 453. 60
收到的保证金、押金、定金	34, 762, 992. 29	242, 026, 768. 90	196, 287, 795. 20
利息收入	285, 229. 03	56, 578, 118. 66	56, 081, 305. 84
政府补助	1, 438, 481. 21	69, 086, 609. 77	54, 247, 430. 40
保险赔款	611, 844. 21	11, 025, 620. 20	11, 797, 833. 89
个人往来款	1, 117, 390. 28	8, 727, 355. 00	8, 279, 377. 17
营业外收入	1, 277, 850. 63	8, 653, 263. 72	27, 117, 216. 10
合计	249, 557, 896. 52	588, 720, 313. 36	537, 996, 412. 20

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-2月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
管理费用中的付现费用	55, 316, 247. 88	350, 962, 233. 14	425, 336, 614. 27
销售费用中的付现费用	6, 472, 776. 58	72, 945, 935. 56	51, 520, 422. 42

2019年01月01日至2021年02月28日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

	2021年1-2月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
制造费用中的付现费用	12, 415, 981. 12	37, 193, 915. 83	56, 503, 778. 18
保证金、备用金	65, 681, 366. 77	128, 989, 869. 09	126, 348, 826. 49
营业外支出	6, 738, 879. 44	18, 518, 902. 93	27, 432, 890. 06
保险费	1, 186, 318. 79	1, 577, 957. 85	12, 601, 317. 36
单位往来款	16, 376, 935. 11	299, 260, 645. 55	126, 647, 535. 66
个人往来款	1, 574, 124. 44	7, 201, 472. 84	10, 926, 536. 41
其他	265, 273. 86	613, 736. 13	1, 170, 686. 41
	166, 027, 903. 99	917, 264, 668. 92	838, 488, 607. 26

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2021年1-2月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
采矿权差额价款退还		59, 929, 928. 00	
取得子公司收到的现金			1, 115, 993, 807. 58
合计		59, 929, 928. 00	1, 115, 993, 807. 58

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2021年1-2月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
处置子公司及业务支			1, 106, 306, 739. 46
付的的现金			1, 100, 500, 759. 40
合计			1, 106, 306, 739. 46

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2021年1-2月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
售后租回收到的款项		405, 195, 070. 83	8,000,000.00
票据、保函等受限资金	231, 306, 488. 77	192, 350, 662. 57	276, 540, 658. 93
子公司银行存款解冻			65, 774, 039. 97
合计	231, 306, 488. 77	597, 545, 733. 40	350, 314, 698. 90

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2021 年 1-2 月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
售后租回支付的本金及利息		516, 134, 616. 68	899, 051, 050. 76
长期租赁支出	436, 000. 00	6, 486, 102. 16	5, 491, 420. 90
票据、保函保证金等受限资金	334, 081, 855. 26	231, 306, 488. 77	192, 350, 662. 57
处置子公司支付给少数股东的		1, 996, 981. 81	
清算款		1, 550, 561. 61	

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2021年1-2月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
合计	334, 517, 855. 26	755, 924, 189. 42	1, 096, 893, 134. 23

(2) 合并现金流量表补充资料

	2021年1-2月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	-318, 236, 761. 00	4, 490, 383, 697. 90	4, 241, 327, 457. 05
加: 计提的资产减值损失	8, 681, 933. 64	11, 052, 271. 33	52, 704, 858. 05
计提的信用减值损失	-10, 533, 459. 82	24, 268, 465. 23	46, 099, 296. 07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资	369, 324, 620. 23	2, 124, 275, 404. 06	2, 292, 746, 717. 96
产折旧	000, 021, 020, 20	2, 121, 210, 101, 00	2, 202, 110, 11110
使用权资产折旧	1, 568, 318. 70	8, 848, 071. 65	8, 062, 969. 13
无形资产摊销	29, 389, 582. 09	226, 605, 207. 05	247, 874, 792. 38
长期待摊费用摊销	12, 432, 589. 35	97, 132, 559. 07	94, 300, 820. 40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"填列)	1, 521, 483. 46	6, 714, 715. 31	63, 773. 35
固定资产报废损失(收益以"-"填列)	2, 040, 441. 16	48, 436, 641. 93	53, 257, 364. 16
公允价值变动损益(收益以"-"填列)			
财务费用(收益以"-"填列)	28, 236, 583. 98	338, 129, 839. 14	500, 182, 586. 09
投资损失(收益以"-"填列)		-192, 915. 33	-33, 208, 929. 22
递延所得税资产的减少(增加以"-"填列)	-84, 125, 947. 74	13, 766, 231. 86	75, 100, 528. 43
递延所得税负债的增加(减少以"-"填列)	-8, 338, 532. 76	-65, 470, 939. 95	-254, 962, 893. 93
存货的减少(增加以"-"填列)	-582, 829, 496. 81	33, 896, 069. 68	-181, 750, 316. 38
经营性应收项目的减少(增加以"-"填列)	535, 802, 960. 91	134, 531, 099. 53	943, 993, 868. 80
经营性应付项目的增加(减少以"-"填列)	-482, 974, 562. 01	-475, 427, 428. 98	-974, 008, 906. 94
经营活动产生的现金流量净额	-498, 040, 246. 62	7, 016, 948, 989. 48	7, 111, 783, 985. 40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的年末余额	3, 007, 289, 734. 83	2, 178, 296, 385. 76	1, 383, 867, 238. 33
减: 现金的年初余额	2, 178, 296, 385. 76	1, 383, 867, 238. 33	1, 559, 964, 213. 39
加: 现金等价物的年末余额			
减: 现金等价物的年初余额			
现金及现金等价物净增加额	828, 993, 349. 07	794, 429, 147. 43	-176, 096, 975. 06

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 支付的取得子公司的现金净额

项目	2019 年度金额
本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	8, 115, 269. 00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物	1, 668, 172, 749. 85
其中: 左权金隅水泥有限公司	52, 218, 901. 17
陵川金隅冀东环保科技有限公司	99, 089, 162. 50
邢台金隅冀东水泥有限公司	134, 826, 712. 06
邯郸涉县金隅水泥有限公司	63, 802, 697. 54
冀东发展泾阳建材有限责任公司	151, 257, 179. 00
涞水京涞建材有限责任公司	50, 984, 290. 00
天津金隅振兴环保科技有限公司	193, 896, 488. 77
	75, 981, 732. 24
河北太行华信建材有限责任公司	696, 854. 78
北京金隅琉水环保科技有限公司	190, 772, 786. 83
赞皇金隅水泥有限公司 	61, 415, 665. 00
邢台金隅咏宁水泥有限公司	137, 494, 380. 93
金隅冀东凤翔环保科技有限公司	31, 638, 143. 39
翼东水泥黑龙江有限公司	16, 424, 429. 05
临澧冀东水泥有限公司	212, 093, 176. 15
唐山冀水物业服务有限公司	1, 610, 732. 74
翼东水泥(烟台)有限责任公司	97, 091, 980. 47
涿鹿金隅水泥有限公司	96, 877, 437. 23
取得子公司支付的现金净额	-1, 660, 057, 480. 85

(4) 收到的处置子公司的现金净额

项目	2019 年度金额
本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1, 106, 306, 739. 46
其中:北京金隅红树林环保技术有限责任公司	1, 106, 306, 739. 46
处置子公司收到的现金净额	-1, 106, 306, 739. 46

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

(5) 现金和现金等价物

项目	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
现金	3, 007, 289, 734. 83	2, 178, 296, 385. 76	1, 383, 867, 238. 33
其中:库存现金	2,700.00	200.00	6, 739. 68
可随时用于支付的银行存款	3, 007, 287, 034. 83	2, 178, 296, 185. 76	1, 383, 860, 498. 65
年末现金和现金等价物余额	3, 007, 289, 734. 83	2, 178, 296, 385. 76	1, 383, 867, 238. 33

56. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2021年2月28日	受限原因		
化壬次人	334, 081, 855. 26	质量/履约保证金、承兑汇票保证金、		
货币资金	334, 001, 033. 20	冻结资金		
应收票据	207, 852, 603. 71	未到期贴现应收票据以及票据质押		
固定资产	887, 735, 608. 39	用于售后租回的固定资产		

项目	2020年12月31日	受限原因
货币资金	231, 306, 488. 77	质量/履约保证金、承兑汇票保证金
应收票据	221, 893, 453. 19	未到期贴现应收票据以及票据质押
固定资产	916, 568, 274. 84	用于售后租回的固定资产

项目	2019年12月31日	受限原因		
化工次人	100 250 669 57	信用证保证金、质量/履约保证金、		
货币资金	192, 350, 662. 57	承兑汇票保证金		
应收票据	95, 327, 314. 50	未到期贴现应收票据以及票据质押		
固定资产	2, 742, 307, 637. 75	用于售后租回的固定资产		

七 、合并范围的变化

- 1.2019年同一控制下企业合并增加
- (1) 同一控制下企业合并
- 1) 2019年同一控制下企业合并冀东水泥 4家子公司

2019年10月25日,本公司与冀东水泥签署《股权转让协议》,本公司以红树林公司51%的股权作为支付对价收购冀东水泥持有的陵川金隅冀东环保科技有限公司等4家子公司股权,其中陵川金隅冀东环保科技有限公司等4家公司股权作价179,984.37万

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

元,红树林公司51%股权作价179,172.83万元,本公司需向冀东水泥补交811.54万元差价。2019年11月上述公司完成股权交割。因本公司与陵川金隅冀东环保科技有限公司等4家公司为受同一最终控制方控制,且该控制并非暂时性,本公司按照同一控制下企业合并处理。

2) 2019 年同一控制下企业合并冀东发展集团 2 家公司根据本公司 2019 年 12 月与 冀东发展集团全资控股的冀东砂石骨料有限公司签署的《股权转让协议》,本公司分别 以 5, 098. 43 万和 15, 125. 72 万元价格收购冀东砂石骨料有限公司持有的涞水京涞建材有 限责任公司 85%的股权和泾阳建材有限责任公司 100%股权。因本公司与冀东发展集团为 同一最终控制方控制,且该控制并非暂时性,本公司按照同一控制下企业合并处理。

2. 2019 年非同一控制下企业合并增加

2019年1月9日冀东水泥与金隅集团签订《关于合资公司增注册资本的协议》,冀东水泥以所持有的临澧冀东水泥有限公司等5家子公司的股权及24.82亿元现金出资,金隅集团以所持有的赞皇金隅水泥有限公司等7子家公司的股权出资,双方共同向本公司增资。增资完成后,本公司注册资本增加至40亿元。

双方作为出资的股权,由双方共同聘请的、具有证券从业资格的资产评估机构,以2018 年 7 月 31 日为基准日进行评估,以经北京市国资委核准的评估结果作为出资定价。依照评估结果,金隅集团向合资公司增资的标的资产作价合计 433,855.90 万元,其中 47,089.45 万元计入注册资本,386,766.45 万元计入资本公积。冀东水泥向合资公司增资的股权资产作价合计 239,313.35 万元,另有 248,174.97 万元现金出资,出资资产合计 487,488.32 万元,其中 52,910.55 万元计入注册资本,434,577.77 万元计入资本公积。本次增资完成后,金隅集团出资额占注册资本的比例仍为 47.09%,冀东水泥出资额占注册资本的比例仍为 52.91%。

本公司 2019 年-2021 年 2 月 28 日合并范围的变化见本报告八、1 所述。

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

八 、在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

					持股	比例(直接持	:股)			
序 号	全资及控股子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	2021年2	2020年12	2019年12	取得方式		
₹					月 28 日	月 31 日	月 31 日			
	唐山冀东水泥三友有限			水泥熟料、水泥及水泥制品的生				非同一控		
1	公司	唐山市古冶区	唐山市古冶区	产、销售	85.02%	85. 02%	85.02%	制下企业		
	公司)、				合并增加		
	承德冀东水泥有限责任							非同一控		
2	本	河北省承德县	河北省承德县	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%	100.00%	100.00%	制下企业		
	7 H							合并增加		
	山西双良鼎新水泥有限	太原市杏花岭		水泥。熟料及相关建材产品的制				非同一控		
3	公司	区	太原市杏花岭区	太原市杏花岭区	太原市杏花岭区 造、销售	水泥、熟料及相关建材产品的制 60.	60.00%	60.00%	60.00%	制下企业
	公司			但、拍音				合并增加		
		河北省秦皇岛	河北省秦皇岛市	建筑石料灰岩露天开采; 水泥熟				非同一控		
4	昌黎冀东水泥有限公司	市昌黎县	刊北旬衆主叫巾 昌黎县	料、水泥制造销售	69.00%	69.00%	69.00%	制下企业		
		中日余云	日冬云	件、 小化帕坦帕 盲				合并增加		
	灵寿冀东水泥有限责任	河北省石家庄	河北省石家庄市	水泥、水泥熟料及矿粉的生产、销				非同一控		
5	交 方 異 朱 水 泥 有 限 页 仕 公司		情, 设备维修等	59.00%	59.00%	59.00%	制下企业			
		中火付云	火付公	日, 以 田 华 沙 守				合并增加		

2019年01月01日至2021年02月28日

					持股	比例(直接持	₩)	
序 号	全资及控股子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	2021年2	2020年12	2019年12	取得方式
স					月 28 日	月 31 日	月 31 日	
	また 1/2 般 ア 左 四 恵 <i>に</i>							非同一控
6	冀东水泥磐石有限责任	吉林省磐石市	吉林省磐石市	水泥、熟料、水泥制品的生产销售	100.00%	100.00%	100.00%	制下企业
	公司							合并增加
	また - ショナ - 人 - 左 四 - 上 /							非同一控
7	翼东水泥扶余有限责任 公司	吉林省扶余市	吉林省扶余市	水泥生产、销售、运输	100.00%	100.00%	100.00%	制下企业
	公司							合并增加
		津冀东水泥有限公司 天津市宁河县 天津市宁河县 水泥						非同一控
8	天津冀东水泥有限公司		水泥及水泥制品制造、销售	100.00%	100.00%	91.00%	制下企业	
								合并增加
	唐山冀东水泥外加剂有	河北省唐山市河	河北省唐山市高	混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注				非同一控
9	居山 異 示 小 花 介 加 剂 有	高新技术开发	新技术开发区	料、其他外加剂的研制、生产、销	100.00%	100.00%	100.00%	制下企业
	限贝任公司	X	刺汉个月 及凸	售				合并增加
	翼东水泥滦州有限责任			水泥、水泥制品生产和销售,汽车				非同一控
10	英尔尔 <i>化</i> · 从	河北省滦县	河北省滦县	一次化、小化型的主)和销售, 八丰 运输服务	67. 59%	67. 59%	67. 59%	制下企业
	公司		运 制加分					合并增加
	吉林金隅冀东环保科技	金隅冀东环保科技。吉林省吉林市、吉林省吉林市永、水泥、熟料及相	水泥、熟料及相关建材产品的制				非同一控	
11					100.00%	100.00%	100.00%	制下企业
	行KCT 円	限公司	也、明音 ————————————————————————————————————				合并增加	

2019年01月01日至2021年02月28日

					持股	比例(直接持		
序 号	全资及控股子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	2021年2	2020年12	2019年12	取得方式
7					月 28 日	月 31 日	月 31 日	
	冀东海天水泥闻喜有限							非同一控
12	五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	60.00%	60.00%	60.00%	制下企业		
	贝住公司							合并增加
	十同谐左水泥左阳害红	山西省大同市	山西省大同市南					非同一控
13	大同冀东水泥有限责任 公司	南郊区	郊区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%	100.00%	100.00%	制下企业
	公司	用邓凸	XPIC					合并增加
	唐县冀东水泥有限责任 公司	河北省保定市	 	¥				非同一控
14		唐县	县	水泥熟料生产和销售; 普通货运	100.00%	100.00%	100.00%	制下企业
	ДП	店公	X					合并增加
	涞水金隅冀东环保科技			水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售				非同一控
15	有限公司	河北省涞水县	河北省涞水县		100.00%	100.00%	100.00%	制下企业
	H MX Z H							合并增加
	唐山冀东启新水泥有限	河北省唐山市	河北省唐山市古	水泥、熟料及相关建材产品的制				非同一控
16	责任公司	古冶区	治区	造、销售	100.00%	100.00%	100.00%	制下企业
	贝丘公司	ППС	111 12	坦、				合并增加
	平泉冀东水泥有限责任	自悲大业识方明丰作		水泥、水泥熟料及相关建材产品的	1	100.00% 100.00%	100.00%	非同一控
17	一	河北省平泉县	河北省平泉县	生产、销售;与水泥相关的技术咨	100.00%			制下企业
	4 H			询、技术服务;石灰石开采、加工				合并增加

2019年01月01日至2021年02月28日

					持股				
序 号	全资及控股子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	2021年2	2020年12	2019年12	取得方式	
7					月 28 日	月 31 日	月 31 日		
	阳泉冀东水泥有限责任	山西省阳泉市	山西省阳泉市郊	经营水泥、熟料及石灰石的生产制				非同一控	
18	四	郊区		造、销售	100.00%	100.00%	100.00%	制下企业	
	公司	_ X4 C						合并增加	
	深州冀东水泥有限责任			水泥相关建材产品的生产、销售;				非同一控	
19	公司	河北省深州市	河北省深州市		与水泥相关的技术咨询、技术服务	100.00%	100.00%	100.00%	制下企业
	公司			· 一				合并增加	
	张家口冀东水泥有限责	河北省张家口	河北少北宏口市	北省张家口市 水泥的生产与销售、矿渣销售及矿化区 渣超细粉的生产与销售				非同一控	
20	任公司	市宣化区	刊 北 旬		66.00%	66.00%	66.00%	制下企业	
	任公司	111 旦化区	基化区	但短细切的生产与特色				合并增加	
	北京金隅水泥经贸有限							非同一控	
21	北京並附外北经贝有限 公司	北京市	北京市	批发水泥及水泥制品等	100.00%	100.00%	100.00%	制下企业	
	公司							合并增加	
	北京金隅水泥节能科技							非同一控	
22	有限公司	北京市	北京市	开发、转让水泥、混凝土技术	100.00%	100.00%	100.00%	制下企业	
	有限公司							合并增加	
								非同一控	
23	四平金隅水泥有限公司	四平市	四平市	生产、销售水泥及水泥制品等	100.00%	52.00%	52.00%	制下企业	
								合并增加	
24	博爱金隅水泥有限公司	博爱县	博爱县	生产、销售水泥及熟料	100.00%	95.00%	95.00%	非同一控	

2019年01月01日至2021年02月28日

					持股	比例(直接持	:股)	
序 号	全资及控股子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	2021年2	2020年12	2019年12	取得方式
7					月 28 日	月 31 日	月 31 日	
								制下企业
								合并增加
								非同一控
25	广灵金隅水泥有限公司	广灵县	广灵县	水泥熟料生产销售	100.00%	100.00%	100.00%	制下企业
								合并增加
	河北人四月金北河去四							非同一控
26	河北金隅鼎鑫水泥有限	鹿泉市	鹿泉市	生产、销售水泥及熟料等	100.00%	100.00%	100.00%	制下企业
	公司							合并增加
	地放弃人四上行业中							非同一控
27	邯郸金隅太行水泥有限	邯郸市	邯郸市	水泥制造	92. 63%	92.63%	92.63%	制下企业
	责任公司							合并增加
								非同一控
28	曲阳金隅水泥有限公司	曲阳县	曲阳县	水泥熟料生产销售	90.00%	90.00%	90.00%	制下企业
								合并增加
	元体人四人四大四 事化							非同一控
29	承德金隅水泥有限责任	承德市	承德市	生产、销售水泥及熟料等	85.00%	85.00%	85.00%	制下企业
	公司							合并增加

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

					持股	比例(直接持	₩)	
号	全资及控股子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	2021年2	2020年12	2019年12	取得方式
7					月 28 日	月 31 日	月 31 日	
30	北京金隅琉水环保科技 有限公司	北京市	北京市	水泥制造;余热发电;加工砂岩;加工水泥机械配件;制造混凝土外加剂、水泥助磨剂等	100.00%	100.00%	100.00%	非同一控 制下企业 合并增加
31	赞皇金隅水泥有限公司	河北赞皇县	河北赞皇县	水泥用石灰岩露天开采、加工、销售;水泥配料用砂岩露天开采、加工、销售。生产、销售熟料、水泥、预拌混凝土、水泥制品及粉煤灰等	100.00%	100.00%	100.00%	非同一控 制下企业 合并增加
32	天津金隅振兴环保科技 有限公司	天津市北辰区	天津市北辰区	固体废弃物处置技术开发、转让、咨询、服务;水泥窑无害化处置固体废弃物、危险废弃物(不含危险化学品);污染土壤修复、处置;水泥制造;水泥深加工;余热发电(不含供电)等	75. 91%	75. 91%	62. 09%	非同一控 制下企业 合并增加
33	涿鹿金隅水泥有限公司	河北省涿鹿县卧佛寺乡	河北省涿鹿县卧佛寺乡	水泥、铸件、包装袋制造及销售; 水泥用石灰岩开采、销售; 技术咨 询服务; 危险废物收集、贮存、处 置等	100.00%	100.00%	100.00%	非同一控制下企业 制下企业

						比例(直接持	股)	
序 号	全资及控股子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	业务性质 2021年2 2020年12 2	2019年12	取得方式	
7					月 28 日	月 31 日	月 31 日	
34	张家口金隅水泥有限公 司	河北省张家口宣化区	河北省张家口宣化区	水泥、熟料的制造、销售;石灰石 开采(仅限分支机构经营)及销售,高炉渣粉加工与销售;水泥生 产工艺开发及技术转让、技术服务;粉煤灰(不再宣化区辖区内设立存储场所)、钢渣、铁矿石、砂岩、脱硫石膏的销售等	100. 00%	100.00%	100.00%	非同一控 制下企业 合并增加
35	河北太行华信建材有限 责任公司	河北省邯郸市峰峰矿区	河北省邯郸市峰峰矿区	石灰石开采,汽车运输,水泥制品销售,机械设备和厂区内房屋租赁等	89. 83%	89. 83%	100.00%	非同一控制下企业合并增加
36	邢台金隅咏宁水泥有限公司	河北省邢台市沙河市	河北省邢台市沙河市	水泥熟料及水泥、水泥预制件生产、销售;砂石、骨料、干灰砂浆、编织袋、商砼的生产、销售;粉煤灰加工及销售;水泥用石灰岩和石英砂岩露天开采、加工及销售;矸石砖的生产与销售;固体(态)废弃物污染治理、危险废弃物处置等	60.00%	60.00%	60.00%	非同一控 制下企业 合并增加

					持股	比例(直接持	:股)	
序 号	全资及控股子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	2021年2	2020年12	2019年12	取得方式
₹					月 28 日	月 31 日	月 31 日	
37	临澧冀东水泥有限公司	湖南省常德市临澧县	湖南省常德市临澧县	水泥、水泥熟料的生产及销售;石 灰石的开采及销售;碎石的生产及 销售;石灰石粉的生产及销售;与 水泥相关的技术咨询、技术服务; 本厂货物运输;设备租赁;普通货 物运输等	99. 28%	99. 28%	99. 28%	非同一控 制下企业 合并增加
38	唐山冀水物业服务有限 公司	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	物业管理	100.00%	100.00%	100.00%	非同一控 制下企业 合并增加
39	冀东水泥(烟台)有限 责任公司	山东省烟台市福山区	山东省烟台市福山区	普通货运、货物专用运输(罐式);露天开采水泥用大理石;生产、销售水泥、水泥熟料;加工、销售水泥制品、石料;水泥窑余热发电;货物和技术进出口业务	100.00%	100.00%	100.00%	非同一控 制下企业 合并增加
40	金隅冀东凤翔环保科技有限公司	陕西省宝鸡市 凤翔县	陕西省宝鸡市凤 翔县	水泥、熟料及石灰石的生产、制造、销售	90. 00%	90.00%	90. 00%	非同一控 制下企业 合并增加

<u></u>					持股	比例(直接持	股)	
序 号	全资及控股子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	2021年2	2020年12	2019年12	取得方式
च					月 28 日	月 31 日	月 31 日	
41	冀东水泥黑龙江有限公 司	黑龙江省哈尔滨市阿城区	黑龙江省哈尔滨 市阿城区	水泥及水泥制品、水泥熟料、矿渣 超细粉、混凝土骨料、建筑碎石、 机制砂、石灰石粉制造; 余热发 电; 水泥相关技术咨询、技术服 务; 装卸服务	100.00%	100.00%	100.00%	非同一控制下企业 合并增加
42	邯郸涉县金隅水泥有限 公司	河北省涉县神头乡	河北省涉县神头乡	水泥熟料、预拌商品混凝土、水泥、高细矿粉、高细粉煤灰的生产、销售;水泥用石灰岩矿开采及销售(限分公司经营);砂石加工及销售;生活垃圾处理	91.00%	91.00%	91.00%	同一控制 下企业合 并增加
43	陵川金隅冀东环保科技 有限公司	山西省晋城陵川县	山西省晋城陵川 县	水泥、熟料制造与销售;危险废物经营	100.00%	100.00%	100.00%	同一控制 下企业合 并增加
44	左权金隅水泥有限公司	山西省晋中市 左权县	山西省晋中市左 权县	生产、销售熟料、水泥及水泥制品	100.00%	100.00%	100.00%	同一控制 下企业合 并增加
45	邢台金隅冀东水泥有限 公司	河北临城经济开发区	河北临城经济开 发区	水泥、水泥熟料生产及销售	100.00%	100.00%	100.00%	同一控制 下企业合 并增加

2019年01月01日至2021年02月28日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

					持股	持股比例(直接持股)		
序 号	全资及控股子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	2021年2	2020年12	2019年12	取得方式
7					月 28 日	月 31 日	月 31 日	
46	冀东发展泾阳建材有限 责任公司	陕西省咸阳市 泾阳县	陕西省咸阳市泾 阳县	住宅工厂化相关配套产品;活性白灰的生产及相关产品销售;建筑用石料开采、加工及相关产品销售;预拌混凝土、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销售	100.00%	100.00%	100.00%	同一控制 下企业合 并增加
47	涞水京涞建材有限责任 公司	河北省涞水县宋各庄	河北省涞水县宋各庄	建筑用石料、建筑用砂、建筑用砖、水泥制品、石灰、预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂销售;建筑用白云岩开采、加工、销售	85.00%	85.00%	85.00%	同一控制 下企业合 并增加
48	怀来金源矿业有限公司	张家口市怀来 县	张家口市怀来县	石灰石、石膏开采;水泥用石灰岩 开采、销售;建筑用石料生产、销售;建筑用砂矿开采、销售	100.00%	100.00%	未合并	新设增加
49	北京金隅红树林环保技 术有限责任公司	北京市	北京市	处置有害废弃物等	未合并	未合并	未合并	合并增加

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 重要的级子公司

子公司名称	少数股东持 股比例	2021 年 1-2 月归 属于少数股东的损 益	2021 年 1-2 向少 数股东宣告分派的 股利	2021 年 2 月 28 日 少数股东权益余 额
冀东水泥滦州有限责任公司	32.41%	73, 713. 26		236, 540, 269. 47
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	7.37%	538, 192. 38	17, 172, 100. 00	93, 608, 237. 09
承德金隅水泥有限责任公司	15.00%	-2, 397, 378. 29	22, 050, 000. 00	68, 316, 754. 63

子公司名称	少数股东持 股比例	2020 年归属于少 数股东的损益	2020 年向少数股 东宣告分派的股利	2020 年 12 月 31 日少数股东权益 余额
冀东水泥滦州有限责任公司	32.41%	40, 993, 087. 10	0.00	236, 270, 386. 53
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	7.37%	19, 493, 545. 62	27, 121, 600. 00	110, 253, 508. 90
承德金隅水泥有限责任公司	15.00%	25, 924, 407. 62	30, 000, 000. 00	92, 793, 484. 40

子公司名称	少数股东持股比例	2019 年归属于少 数股东的损益	2019 年向少数股 东宣告分派的股利	2019 年 12 月 31 日少数股东权益 余额
冀东水泥滦州有限责任公司	32.41%	7, 012, 820. 30		193, 051, 488. 24
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	7.37%	24, 978, 798. 12	22, 110, 000. 00	117, 876, 345. 55
承德金隅水泥有限责任公司	15.00%	23, 854, 474. 09	18, 000, 000. 00	97, 053, 896. 93

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3. 重要非全资二级子公司的主要财务信息

ブハコ <i>ねね</i>			2021 年 2 月	28 日		
子公司名称 	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
冀东水泥滦州有限责任公司	238, 569, 563. 35	807, 046, 275. 93	1, 045, 615, 839. 28	236, 500, 047. 74	78, 908, 094. 20	315, 408, 141. 94
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	682, 861, 717. 97	1, 211, 141, 371. 62	1, 894, 003, 089. 59	757, 567, 905. 48	97, 769, 606. 02	855, 337, 511. 50
承德金隅水泥有限责任公司	328, 487, 704. 59	864, 604, 641. 77	1, 193, 092, 346. 36	711, 650, 151. 44	25, 997, 164. 02	737, 647, 315. 46

フハコ b tb			2020年12	月 31 日		
子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
冀东水泥滦州有限责任公司	182, 925, 587. 03	814, 448, 046. 65	997, 373, 633. 68	189, 087, 439. 39	79, 281, 607. 65	268, 369, 047. 04
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	736, 673, 360. 32	1, 233, 226, 565. 77	1, 969, 899, 926. 09	607, 091, 392. 11	97, 583, 679. 28	704, 675, 071. 39
承德金隅水泥有限责任公司	394, 796, 045. 19	858, 530, 004. 92	1, 253, 326, 050. 11	607, 094, 763. 09	27, 608, 057. 66	634, 702, 820. 75

子公司名称			2019年12月	31 日		
丁公司石桥	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
冀东水泥滦州有限责任公司	336, 539, 856. 57	850, 157, 864. 01	1, 186, 697, 720. 58	493, 466, 312. 71	97, 577, 325. 06	591, 043, 637. 77
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	1, 274, 042, 379. 23	1, 293, 711, 576. 70	2, 567, 753, 955. 93	1, 097, 186, 235. 70	98, 622, 463. 46	1, 195, 808, 699. 16
承德金隅水泥有限责任公司	432, 458, 823. 53	873, 969, 743. 85	1, 306, 428, 567. 38	628, 494, 281. 55	30, 908, 306. 32	659, 402, 587. 87

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

工 从司 <i>权</i> 物	2021 年 1-2 月发生额					
子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量		
冀东水泥滦州有限责任公司	91, 855, 795. 18	227, 439. 85	227, 439. 85	-51, 595, 949. 72		
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	167, 979, 737. 21	6, 440, 723. 39	6, 440, 723. 39	-44, 933, 025. 01		
承德金隅水泥有限责任公司	36, 268, 409. 50	-15, 982, 521. 91	-15, 982, 521. 91	-34, 942, 529. 43		

工 公司 <i>权</i> 粉	2020 年度年发生额					
子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量		
冀东水泥滦州有限责任公司	923, 383, 831. 06	126, 482, 835. 84	126, 482, 835. 84	209, 198, 039. 34		
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	1, 652, 083, 986. 23	261, 279, 597. 93	261, 279, 597. 93	636, 883, 084. 57		
承德金隅水泥有限责任公司	855, 006, 104. 41	172, 829, 384. 16	172, 829, 384. 16	233, 270, 422. 17		

子公司名称	2019 年度发生额			
1公刊石柳	营业收入	业收入 净利润		经营活动现金流量
冀东水泥滦州有限责任公司	693, 825, 456. 93	21, 637, 828. 75	21, 637, 828. 75	251, 522, 048. 68
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	1, 753, 294, 265. 57	338, 187, 592. 25	338, 187, 592. 25	332, 564, 058. 41
承德金隅水泥有限责任公司	865, 846, 430. 25	159, 029, 827. 24	159, 029, 827. 24	199, 680, 619. 54

九、公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次

	2021 年 2 月 28 日公允价值				
项目	第一层次公 允价值计量	第二层次公 允价值计量	第三层次公允价值 计量	合计	
一、持续的公允价值计量					
(一) 其他权益工具投资			101,000.00	101,000.00	
其中: 权益工具投资			101,000.00	101,000.00	
(二) 应收款项融资			2, 051, 583, 868. 10	2, 051, 583, 868. 10	
持续以公允价值计量的资产 总额			2, 051, 684, 868. 10	2, 051, 684, 868. 10	

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	2020 年 12 月 31 日公允价值				
项目		第二层次公 允价值计量	第三层次公允价值 计量	合计	
一、持续的公允价值计量					
(一) 其他权益工具投资			3, 909, 947. 97	3, 909, 947. 97	
其中: 权益工具投资			3, 909, 947. 97	3, 909, 947. 97	
(二)应收款项融资			2, 400, 262, 471. 47	2, 400, 262, 471. 47	
持续以公允价值计量的资产 总额			2, 404, 172, 419. 44	2, 404, 172, 419. 44	

	2019 年 2 月 28 日公允价值				
项目		第二层次公 允价值计量	第三层次公允价 值计量	合计	
一、持续的公允价值计量					
(一) 其他权益工具投资			3, 620, 367. 12	3, 620, 367. 12	
其中: 权益工具投资			3, 620, 367. 12	3, 620, 367. 12	
持续以公允价值计量的资产总额			3, 620, 367. 12	3, 620, 367. 12	

2. 持续第一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

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值变化的其他情况。

4. 持续的公允价值计量项目,本年内发生各层级之间的转换

2021年1-2月本公司金融工具的第二层次与第三层次之间没有发生重大转换

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

十、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

- 1. 控股股东及最终控制方
- (1) 母公司及最终控制方

母公司	注册地	业务 性质	注册资本	对本公司的 持股比例	对本公司 的表决权 比例
唐山冀东水泥股份有限公司	河北省唐山市	投资	1, 347, 522, 914. 00	52.91%	52.91%

本公司最终控制方为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

2. 子公司

子公司情况详见本附注八、1. 在子公司的权益。

3. 其他关联方

关联方类型及关联方名称	关联方关系
保定太行和益环保科技有限公司	受同一母公司控制的关联方
宣化金隅水泥有限公司	受同一母公司控制的关联方
金隅冀东水泥吉林经贸有限公司	受同一母公司控制的关联方
唐山冀东资源综合利用发展有限公司	受同一母公司控制的关联方
烟台冀东润泰建材有限公司	受同一母公司控制的关联方
易县鑫海矿业有限公司	受同一母公司控制的关联方
广宗县金隅冀东水泥有限公司	受同一母公司控制的关联方
冀东水泥吉林有限责任公司	受同一母公司控制的关联方
唐山冀昌塑料制品有限公司	受同一母公司控制的关联方
太原金隅冀东水泥经贸有限公司	受同一母公司控制的关联方
清河县金隅冀东水泥有限公司	受同一母公司控制的关联方
包头冀东水泥有限公司	受同一母公司控制的关联方
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	受同一母公司控制的关联方
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	受同一母公司控制的关联方
沈阳冀东水泥有限公司	受同一母公司控制的关联方
烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司	受同一母公司控制的关联方
唐山市金石联合水泥产业发展有限公司	受同一母公司控制的关联方

关联方类型及关联方名称	关联方关系
阳泉冀东物流贸易有限公司	受同一母公司控制的关联方
宁晋县金隅冀东水泥有限公司	受同一母公司控制的关联方
陕西金隅冀东水泥经贸有限公司	受同一母公司控制的关联方
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	受同一母公司控制的关联方
米脂冀东水泥有限公司	受同一母公司控制的关联方
唐山市鑫研建材有限公司	受同一母公司控制的关联方
沁阳金隅冀东环保科技有限公司	受同一母公司控制的关联方
包头金隅冀东水泥营销有限公司	受同一母公司控制的关联方
内蒙古冀东水泥有限责任公司	受同一母公司控制的关联方
内蒙古金隅冀东水泥经贸有限公司	受同一母公司控制的关联方
包钢冀东水泥有限公司	受同一母公司控制的关联方
唐山市盾石信息技术有限公司	受同一母公司控制的关联方
易县腾辉矿产建材有限公司	受同一母公司控制的关联方
辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司	受同一母公司控制的关联方
冀东水泥丰润有限责任公司	受同一母公司控制的关联方
冀东水泥铜川有限公司	受同一母公司控制的关联方
冀东水泥重庆合川有限责任公司	受同一母公司控制的关联方
冀东水泥重庆江津有限责任公司	受同一母公司控制的关联方
冀东水泥璧山有限责任公司	受同一母公司控制的关联方
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	受同一母公司控制的关联方
岚县金隅水泥有限公司	受同一母公司控制的关联方
吴堡冀东特种水泥有限公司	受同一母公司控制的关联方
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	受同一母公司控制的关联方
吉林冀东吉运物流有限公司	受同一母公司控制的关联方
陕西冀东物流服务有限公司	受同一母公司控制的关联方
重庆金隅冀东水泥贸易有限公司	受同一母公司控制的关联方
唐县冀东物流服务有限公司	受同一母公司控制的关联方
山西冀东物流贸易有限公司内蒙古分公司	受同一母公司控制的关联方
山东冀东胜潍建材有限公司	受同一母公司控制的关联方
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	受同一母公司控制的关联方
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
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
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
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

关联方类型及关联方名称	关联方关系
冀东日彰节能风机制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展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
唐山盾石建筑工程有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石电气有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
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
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
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
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
唐山启新记忆物业服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京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
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限	瓜曰 按叽叽大刀.目. 炒 按此之按此的甘.b.
公司及其附属企业	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
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
唐山盾石机械制造有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展物流有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅窦店科技企业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
华海风能发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津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
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
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
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
北京金隅加气混凝土有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山金隅加气混凝土有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展集成房屋有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展燕东建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

关联方类型及关联方名称	关联方关系
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
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
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
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
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
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
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
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
北京建筑材料检验研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅凤山培训中心有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅凤山温泉度假村有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
唐山启新水泥工业博物馆	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建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
金隅微观(沧州)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
冀东发展集团有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅财务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东砂石骨料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅融资租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京大成房地产开发有限责任公司鑫山分公	妥同,按职职左五县处按判 安牧制的甘研
司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京市京才实业开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
涞水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
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
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
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	母公司之合营联营
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	母公司之合营联营
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	母公司之合营联营

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方类型及关联方名称	关联方关系
吉林水泥(集团)有限公司	母公司之合营联营
鞍山冀东水泥有限责任公司	母公司之合营联营
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	母公司之合营联营
北京市高强混凝土有限责任公司	金隅集团之合营联营企业
北京金隅集团股份有限公司	冀东发展集团之控股股东

注:本公司与宣化金隅水泥有限公司、沁阳金隅冀东环保科技有限公司、保定太行和益环保科技有限公司、岚县金隅水泥有限公司的关系按照 2019 年 2 月同一控制下企业合并完成后的关系列报。

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品

关联方类型及关联方名称	交易内容	2021年1-2月金额	2020 年度金额	2019 年度金额
母公司	采购设备备件或材料	338, 496, 123. 72	3, 402, 127, 325. 28	2, 329, 236, 456. 04
其中: 唐山冀东水泥股份有限公司	采购设备备件或材料	338, 496, 123. 72	3, 402, 127, 325. 28	2, 329, 236, 456. 04
受同一母公司控制的关联方	采购设备备件或材料	153, 800, 475. 69	1, 923, 172, 784. 19	1, 655, 186, 507. 06
其中: 保定太行和益环保科技有限公司	采购设备备件或材料	24, 337, 436. 93	510, 870, 243. 63	420, 808, 204. 99
沁阳金隅冀东环保科技有限公司	采购设备备件或材料	10, 307, 139. 11	281, 151, 987. 11	296, 918, 784. 26
宣化金隅水泥有限公司	采购设备备件或材料	3, 190, 241. 44	170, 996, 548. 65	239, 159, 311. 79
金隅冀东水泥吉林经贸有限公司	采购设备备件或材料		90, 287, 734. 17	158, 200, 642. 41
唐山冀东资源综合利用发展有限公司	采购设备备件或材料	66, 196. 93	37, 942, 120. 04	87, 325, 297. 45
烟台冀东润泰建材有限公司	采购设备备件或材料	3, 467, 848. 11	54, 893, 917. 39	69, 774, 658. 53
易县鑫海矿业有限公司	采购设备备件或材料	3, 105, 409. 89	1, 238, 913. 73	64, 144, 348. 76
广宗县金隅冀东水泥有限公司	采购设备备件或材料	11, 864, 017. 42	16, 944, 905. 40	39, 346, 870. 85
包头金隅冀东水泥营销有限公司	采购设备备件或材料			34, 980, 020. 44
冀东水泥吉林有限责任公司	采购设备备件或材料	4, 444. 25	33, 062, 956. 83	33, 600, 949. 35
唐山冀昌塑料制品有限公司	采购设备备件或材料		31, 548, 022. 85	31, 346, 963. 97
内蒙古冀东水泥有限责任公司	采购设备备件或材料			23, 370, 964. 71
内蒙古金隅冀东水泥经贸有限公司	采购设备备件或材料			20, 477, 332. 27

关联方类型及关联方名称	交易内容	2021 年 1-2 月金额	2020 年度金额	2019 年度金额
包钢冀东水泥有限公司	采购设备备件或材料			17, 160, 488. 12
太原金隅冀东水泥经贸有限公司	采购设备备件或材料		13, 034, 443. 65	12, 600, 011. 37
清河县金隅冀东水泥有限公司	采购设备备件或材料	2, 691, 913. 18	3, 934, 117. 39	9, 954, 664. 12
包头冀东水泥有限公司	采购设备备件或材料		40, 517, 711. 91	9, 867, 456. 41
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	采购设备备件或材料		969, 357. 79	9, 728, 802. 90
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	采购设备备件或材料		3, 456, 832. 60	9, 559, 373. 11
唐山市盾石信息技术有限公司	采购设备备件或材料			7, 304, 653. 40
沈阳冀东水泥有限公司	采购设备备件或材料		1, 292, 922. 12	4, 244, 041. 25
烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司	采购设备备件或材料	46, 308, 665. 90	23, 327, 239. 99	3, 663, 233. 38
唐山市金石联合水泥产业发展有限公司	采购设备备件或材料		8, 906, 233. 47	1, 409, 695. 93
辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司	采购设备备件或材料			1, 246, 075. 43
阳泉冀东物流贸易有限公司	采购设备备件或材料		19, 464, 258. 16	916, 628. 00
冀东水泥丰润有限责任公司	采购设备备件或材料			562, 872. 41
宁晋县金隅冀东水泥有限公司	采购设备备件或材料	5, 689, 087. 64	294, 425. 28	552, 240. 31
陕西金隅冀东水泥经贸有限公司	采购设备备件或材料		12, 508, 415. 05	460, 070. 80
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	采购设备备件或材料	41, 566, 010. 63	551, 819, 454. 74	42, 422, 629. 20
米脂冀东水泥有限公司	采购设备备件或材料		2, 394, 283. 71	
唐山市鑫研建材有限公司	采购设备备件或材料	1, 202, 064. 26	12, 315, 738. 53	
易县腾辉矿产建材有限公司	采购设备备件或材料			4, 079, 221. 14
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购设备备件或材料	189, 280, 128. 62	897, 492, 388. 02	900, 321, 487. 98

关联方类型及关联方名称	交易内容	2021 年 1-2 月金额	2020 年度金额	2019 年度金额
其中: 唐山冀东机电设备有限公司	采购设备备件或材料	127, 409, 199. 42	538, 243, 297. 87	459, 710, 747. 33
北京金隅通达耐火技术有限公司	采购设备备件或材料	48, 553, 749. 22	154, 328, 931. 34	195, 006, 430. 23
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	采购设备备件或材料		44, 588, 028. 07	92, 879, 302. 64
唐山冀东装备工程股份有限公司	采购设备备件或材料	4, 533, 628. 31	96, 449, 246. 86	47, 789, 268. 41
冀东日彰节能风机制造有限公司	采购设备备件或材料		1, 044, 247. 79	18, 011, 018. 61
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	采购设备备件或材料		2, 005, 907. 71	7, 170, 872. 36
唐山盾石建筑工程有限责任公司	采购设备备件或材料	130, 088. 50	6, 382, 884. 51	6, 801, 837. 30
唐山盾石电气有限责任公司	采购设备备件或材料	312, 993. 80	11, 284, 020. 37	6, 706, 162. 44
北京建都设计研究院有限责任公司	采购设备备件或材料		21, 986, 548. 73	3, 799, 168. 27
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	采购设备备件或材料	697, 472. 03	183, 104. 60	3, 322, 626. 54
北京金隅涂料有限责任公司	采购设备备件或材料	1, 808, 112. 40	1, 265, 918. 14	2, 440, 979. 19
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	采购设备备件或材料		552, 142. 49	2, 412, 347. 16
北京金隅天坛家具股份有限公司	采购设备备件或材料	319, 801. 78	954, 207. 09	1, 286, 235. 09
河北省建筑材料工业设计研究院	采购设备备件或材料	841, 327. 42	7, 382, 899. 63	532, 586. 19
大厂金隅涂料有限责任公司	采购设备备件或材料	164, 083. 54	1, 801, 933. 97	504, 989. 89
唐山启新记忆物业服务有限公司	采购设备备件或材料	83, 761. 15	185, 231. 18	208, 493. 59
北京金隅前景环保科技有限公司	采购设备备件或材料		442, 735. 65	193, 219. 30
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司及其附属企业	采购设备备件或材料	171, 672. 50	2, 104, 874. 11	180, 462. 02
北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司	采购设备备件或材料		378, 205. 49	

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	交易内容	2021年1-2月金额	2020 年度金额	2019 年度金额
北京金隅兴发科技有限公司	采购设备备件或材料		227, 780. 00	
北京通达耐火工程技术有限公司	采购设备备件或材料	4, 234, 442. 08	5, 625, 067. 20	
北京金隅商贸有限公司	采购设备备件或材料	17, 141. 60	43, 980. 54	
北京市龙顺成中式家具有限公司	采购设备备件或材料		4, 247. 78	
天津金隅宝辉砂浆有限公司	采购设备备件或材料		26, 946. 90	
唐山盾石干粉建材有限责任公司	采购设备备件或材料	2, 654. 87		
唐山盾石机械制造有限责任公司	采购设备备件或材料			28, 876, 868. 27
冀东发展物流有限责任公司	采购设备备件或材料			9, 525, 010. 29
北京金隅窦店科技企业管理有限公司	采购设备备件或材料			5, 309, 440. 91
华海风能发展有限公司	采购设备备件或材料			4, 077, 586. 20
天津市水泥石矿有限公司	采购设备备件或材料			2, 875, 338. 53
北京市科实五金有限责任公司	采购设备备件或材料			470, 346. 31
其他	采购设备备件或材料			230, 150. 91
母公司之合营联营企业	采购设备备件或材料	50, 943. 98	1, 425, 748. 42	23, 565, 526. 43
其中: 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	采购设备备件或材料			1, 788, 867. 92
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	采购设备备件或材料	50, 943. 98	529, 929. 42	44, 566. 81
吉林水泥(集团)有限公司	采购设备备件或材料			21, 732, 091. 70
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	采购设备备件或材料		895, 819. 00	
合计		681, 627, 672. 01	6, 224, 218, 245. 91	4, 908, 309, 977. 51

(2) 销售商品

关联方类型及关联方名称	交易内容	2021年1-2月金额	2020 年度金额	2019 年度金额
受同一母公司控制的关联方	销售水泥、材料	226, 011, 871. 40	5, 048, 611, 841. 33	5, 256, 867, 412. 81
其中: 金隅冀东水泥吉林经贸有限公司	销售水泥、材料	91, 477. 78	791, 306, 240. 92	1, 742, 207, 089. 40
太原金隅冀东水泥经贸有限公司	销售水泥、材料	64, 725, 918. 19	1, 376, 782, 393. 44	1, 283, 004, 999. 01
烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司	销售水泥、材料	95, 744, 172. 58	1, 447, 163, 637. 72	942, 805, 920. 92
陕西金隅冀东水泥经贸有限公司	销售水泥、材料	34, 058, 101. 37	426, 713, 474. 06	484, 308, 571. 45
唐山市金石联合水泥产业发展有限公司	销售水泥、材料		440, 613, 442. 91	346, 352, 545. 74
广宗县金隅冀东水泥有限公司	销售水泥、材料	13, 658, 310. 09	247, 033, 849. 82	205, 428, 594. 74
宁晋县金隅冀东水泥有限公司	销售水泥、材料	4, 750, 142. 02	53, 436, 012. 47	50, 346, 708. 77
清河县金隅冀东水泥有限公司	销售水泥、材料	672, 467. 24	66, 688, 204. 38	44, 238, 891. 18
宣化金隅水泥有限公司	销售水泥、材料		37, 316, 875. 61	39, 109, 964. 62
沁阳金隅冀东环保科技有限公司	销售水泥、材料	142, 871. 33	9, 827, 638. 19	34, 446, 896. 56
保定太行和益环保科技有限公司	销售水泥、材料	267, 566. 37	56, 702, 583. 01	21, 511, 078. 48
冀东水泥吉林有限责任公司	销售水泥、材料		1, 489, 665. 45	13, 234, 816. 34
冀东水泥铜川有限公司	销售水泥、材料	677, 717. 26	7, 669, 601. 77	9, 332, 965. 30
冀东水泥重庆合川有限责任公司	销售水泥、材料	750, 881. 43	5, 726, 541. 77	5, 025, 996. 92
烟台冀东润泰建材有限公司	销售水泥、材料		200, 194. 83	4, 919, 277. 90
冀东水泥重庆江津有限责任公司	销售水泥、材料	1, 042, 624. 34	5, 579, 474. 41	4, 826, 525. 93
冀东水泥璧山有限责任公司	销售水泥、材料	664, 247. 81	4, 550, 733. 62	4, 466, 435. 62
内蒙古冀东水泥有限责任公司	销售水泥、材料		2, 337, 219. 61	3, 707, 554. 72
沈阳冀东水泥有限公司	销售水泥、材料		1, 833, 538. 99	2, 171, 002. 24

关联方类型及关联方名称	交易内容	2021年1-2月金额	2020 年度金额	2019 年度金额
米脂冀东水泥有限公司	销售水泥、材料	197, 520. 71	3, 739, 509. 37	1, 914, 727. 60
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	销售水泥、材料		2, 085, 599. 30	1, 703, 182. 72
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	销售水泥、材料		1, 931, 116. 68	1, 527, 775. 42
岚县金隅水泥有限公司	销售水泥、材料	133, 155. 61	2, 243, 328. 26	1, 350, 254. 19
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	销售水泥、材料		1, 209, 332. 54	1, 188, 196. 14
包钢冀东水泥有限公司	销售水泥、材料		1, 278, 551. 56	938, 244. 27
包头冀东水泥有限公司	销售水泥、材料		263, 855. 98	541, 433. 77
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	销售水泥、材料	8, 220, 702. 21	52, 484, 449. 44	6, 069, 615. 84
吴堡冀东特种水泥有限公司	销售水泥、材料		404, 775. 22	0.00
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	销售水泥、材料	213, 995. 06		
其他				188, 147. 02
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售水泥、材料	89, 260, 686. 43	1, 318, 675, 687. 62	1, 694, 545, 468. 48
其中:金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团 有限公司及其附属企业	销售水泥、材料	80, 905, 543. 90	1, 183, 874, 435. 28	1, 494, 788, 283. 69
吉林市冀东伟达混凝土有限公司	销售水泥、材料		3, 483, 003. 00	
天津市天材伟业建筑材料有限公司	销售水泥、材料	2, 571, 758. 15	41, 074, 137. 67	77, 968, 872. 25
北京金隅砂浆有限公司	销售水泥、材料	1, 818, 395. 31	16, 393, 140. 16	32, 485, 341. 46
北京金隅加气混凝土有限责任公司	销售水泥、材料	1, 159, 128. 50	4, 079, 669. 28	25, 554, 503. 08
天津金隅宝辉砂浆有限公司	销售水泥、材料	127, 573. 48	7, 271, 021. 68	9, 265, 755. 99
唐山金隅加气混凝土有限责任公司	销售水泥、材料		947, 362. 21	4, 712, 045. 46

关联方类型及关联方名称	交易内容	2021 年 1-2 月金额	2020 年度金额	2019 年度金额
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	销售水泥、材料	1, 820, 425. 35	8, 900, 863. 32	3, 865, 009. 88
大厂金隅涂料有限责任公司	销售水泥、材料	85, 403. 19	1, 489, 506. 72	1, 533, 734. 80
唐山冀东发展集成房屋有限公司	销售水泥、材料	30, 386. 97	985, 839. 27	1, 066, 121. 09
唐山盾石建筑工程有限责任公司	销售水泥、材料	181, 170. 00	842, 114. 02	903, 126. 74
唐山冀东发展燕东建设有限公司	销售水泥、材料		83, 367. 27	311, 656. 65
天津天盈新型建材有限公司	销售水泥、材料	21, 949. 12	851, 415. 90	203, 477. 74
金隅住宅产业化(唐山)有限公司	销售水泥、材料	166, 498. 41	387, 879. 71	
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	销售水泥、材料		43, 246, 449. 60	
唐山冀东机电设备有限公司	销售水泥、材料	39, 121. 42	13, 413. 91	
北京建都设计研究院有限责任公司	销售水泥、材料		14, 790. 11	
唐山盾石干粉建材有限责任公司	销售水泥、材料	333, 332. 63	4, 737, 278. 51	7, 621, 952. 59
金隅置业安徽有限公司	销售水泥、材料			18, 858, 057. 76
金隅房地产开发合肥有限公司	销售水泥、材料			6, 778, 301. 91
唐山盾石机械制造有限责任公司	销售水泥、材料			6, 132, 817. 70
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	销售水泥、材料			785, 044. 83
冀东日彰节能风机制造有限公司	销售水泥、材料			552, 391. 13
唐山盾石电气有限责任公司	销售水泥、材料			337, 672. 58
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	销售水泥、材料			333, 793. 11
				487, 508. 04
母公司之合营联营企业	销售水泥、材料	2, 299, 622. 99	25, 892, 399. 14	32, 641, 461. 36

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	交易内容	2021 年 1-2 月金额	2020 年度金额	2019 年度金额
其中: 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	销售水泥、材料	573, 585. 31	8, 514, 041. 21	9, 135, 523. 61
鞍山冀东水泥有限责任公司	销售水泥、材料	77, 566. 94	4, 139, 510. 63	5, 232, 570. 12
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	销售水泥、材料	1, 648, 470. 74	13, 161, 351. 72	18, 273, 367. 63
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	销售水泥、材料		77, 495. 58	
金隅集团之合营联营企业			4, 885, 883. 17	
北京市高强混凝土有限责任公司	销售水泥、材料		4, 885, 883. 17	
合计		317, 572, 180. 82	6, 398, 065, 811. 26	6, 984, 054, 342. 65

(3) 接受劳务

关联方类型及关联方名称	交易内容	2021 年 1-2 月金额	2020 年度金额	2019 年度金额
受同一母公司控制的关联方	接受劳务	14, 394, 514. 16	295, 866, 640. 94	230, 457, 407. 54
其中: 唐山冀东水泥汽车运输有限公司	接受劳务	5, 084, 527. 91	101, 348, 330. 38	78, 062, 141. 01
吉林冀东吉运物流有限公司	接受劳务	4, 210, 672. 72	97, 457, 970. 90	73, 780, 530. 19
保定太行和益环保科技有限公司	接受劳务		2, 359, 465. 06	18, 277, 678. 21
陕西冀东物流服务有限公司	接受劳务	201, 177. 59	16, 830, 638. 80	13, 974, 179. 46
阳泉冀东物流贸易有限公司	接受劳务	1, 424, 838. 93	24, 034, 883. 85	12, 864, 486. 64
唐山市盾石信息技术有限公司	接受劳务	2, 960, 022. 53	25, 631, 976. 76	12, 675, 424. 37
重庆金隅冀东水泥贸易有限公司	接受劳务		2, 830, 188. 69	5, 414, 186. 77
冀东水泥丰润有限责任公司	接受劳务	264, 580. 73	3, 197, 154. 34	5, 182, 352. 02
唐山冀昌塑料制品有限公司	接受劳务		1, 237, 031. 56	856, 824. 39

关联方类型及关联方名称	交易内容	2021 年 1-2 月金额	2020 年度金额	2019 年度金额
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	接受劳务	7, 457. 55	420, 583. 46	175, 284. 00
冀东水泥铜川有限公司	接受劳务		163, 638. 90	
金隅冀东水泥吉林经贸有限公司	接受劳务		13, 820, 754. 76	
岚县金隅水泥有限公司	接受劳务		3, 946, 505. 91	
陕西金隅冀东水泥经贸有限公司	接受劳务	237, 075. 47	2, 151, 792. 44	
宣化金隅水泥有限公司	接受劳务		395, 370. 34	
冀东水泥璧山有限责任公司	接受劳务	4, 160. 73	40, 354. 79	
包头冀东水泥有限公司	接受劳务			8, 123, 893. 81
烟台冀东润泰建材有限公司	接受劳务			544, 331. 56
重庆金隅冀东水泥贸易有限公司汽运分公司	接受劳务			304, 074. 05
唐县冀东物流服务有限公司	接受劳务			45, 225. 88
山西冀东物流贸易有限公司内蒙古分公司	接受劳务			27, 808. 18
其他				148, 987. 00
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	64, 750, 920. 72	640, 858, 264. 84	489, 488, 622. 43
其中: 唐山盾石建筑工程有限责任公司	接受劳务	24, 744, 574. 21	277, 584, 937. 47	178, 110, 730. 79
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	接受劳务	26, 427, 903. 96	218, 428, 218. 13	153, 090, 605. 91
唐山冀东发展燕东建设有限公司	接受劳务	4, 770, 642. 66	351, 613. 12	36, 140, 323. 90
唐山冀东机电设备有限公司	接受劳务	2, 807, 526. 07	30, 503, 472. 38	35, 537, 432. 66
北京建都设计研究院有限责任公司	接受劳务	1, 448, 407. 08	77, 605, 068. 54	29, 922, 365. 91
河北省建筑材料工业设计研究院	接受劳务	738, 915. 11	11, 202, 240. 23	13, 489, 155. 13

关联方类型及关联方名称	交易内容	2021年1-2月金额	2020 年度金额	2019 年度金额
北京市建筑装饰设计工程有限公司	接受劳务	248, 183. 33	1, 432, 758. 71	8, 119, 743. 28
北京建总建筑安装工程有限公司	接受劳务		1, 541, 569. 85	7, 502, 430. 85
唐山冀东物业服务有限公司	接受劳务	1, 118, 381. 64	7, 151, 507. 79	6, 397, 178. 38
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	接受劳务	1, 372, 511. 30	3, 346, 497. 29	3, 977, 299. 48
天津市天材辰润建筑材料有限公司	接受劳务		1, 193, 369. 20	3, 807, 161. 46
唐山盾石电气有限责任公司	接受劳务		1, 149, 150. 20	3, 417, 421. 11
北京金隅涂料有限责任公司	接受劳务		684, 488. 75	2, 919, 100. 60
北京金隅物业管理有限责任公司	接受劳务	250, 374. 00	1, 523, 266. 96	1, 640, 954. 33
北京建筑材料科学研究总院有限公司	接受劳务		47, 169. 81	1, 568, 183. 02
北京建筑材料检验研究院有限公司	接受劳务		540, 130. 22	918, 074. 62
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	接受劳务		1, 205, 604. 98	678, 573. 71
北京通达耐火工程技术有限公司	接受劳务		149, 371. 46	336, 421. 39
北京金隅凤山培训中心有限公司	接受劳务		190, 843. 39	
北京金隅凤山温泉度假村有限公司	接受劳务		164, 858. 00	
唐山冀东装备工程股份有限公司	接受劳务		1, 870, 095. 18	
唐山启新记忆物业服务有限公司	接受劳务	233, 527. 63	341, 405. 94	
天津天材新业资产管理有限公司	接受劳务	588, 473. 73	2, 572, 602. 30	
北京市龙顺成中式家具有限公司	接受劳务		7, 233. 00	
天津市建筑材料科学研究院有限公司	接受劳务		41, 150. 44	
天津市贰拾壹站检测技术有限公司	接受劳务		22, 547. 16	

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方类型及关联方名称	交易内容	2021 年 1-2 月金额	2020 年度金额	2019 年度金额
北京金隅人力资源管理有限公司	接受劳务	1,500.00	7, 094. 34	
唐山启新水泥工业博物馆	接受劳务			859, 986. 66
北京建拓工程管理有限公司	接受劳务			311, 320. 75
其他				744, 158. 49
母公司之合营联营企业	接受劳务	16, 284. 83	167, 816. 00	0.00
其中: 冀东海德堡(陕西)物流有限公司	接受劳务	16, 284. 83	167, 816. 00	
合计		79, 161, 719. 71	936, 892, 721. 78	719, 946, 029. 97

(4) 提供劳务

	交易内容	2021 年 1-2 月金额	2020 年度金额	2019 年度金额
母公司			958, 750. 19	1, 631, 603. 77
其中: 唐山冀东水泥股份有限公司	提供劳务		958, 750. 19	1, 631, 603. 77
受同一母公司控制的关联方		22, 024, 962. 09	297, 857, 307. 43	91, 661, 138. 78
其中: 沁阳金隅冀东环保科技有限公司	提供劳务		2, 140, 441. 24	12, 971, 442. 56
冀东水泥吉林有限责任公司	提供劳务	53, 338. 50	4, 988, 424. 20	5, 475, 641. 49
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	提供劳务	33, 002. 28	1, 424, 496. 72	932, 776. 40
宣化金隅水泥有限公司	提供劳务		6, 887, 975. 77	660, 237. 94
保定太行和益环保科技有限公司	提供劳务		1, 829, 646. 07	442, 477. 88
烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司	提供劳务		6, 266, 333. 81	
包头冀东水泥有限公司	提供劳务		896, 636. 80	

关联方类型及关联方名称	交易内容	2021 年 1-2 月金额	2020 年度金额	2019 年度金额
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	提供劳务	21, 523, 009. 84	271, 906, 657. 96	69, 644, 736. 38
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	提供劳务		179, 756. 09	
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	提供劳务	360, 547. 88	454, 682. 82	
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	提供劳务	46, 223. 48	647, 774. 70	
冀东水泥璧山有限责任公司	提供劳务		33, 754. 83	
冀东水泥重庆江津有限责任公司	提供劳务		1, 273. 58	
吉林冀东吉运物流有限公司	提供劳务		87, 028. 41	
阳泉冀东物流贸易有限公司	提供劳务	8, 840. 11	39, 662. 85	
广宗县金隅冀东水泥有限公司	提供劳务		407. 01	
宁晋县金隅冀东水泥有限公司	提供劳务		3, 009. 40	
清河县金隅冀东水泥有限公司	提供劳务		624. 8	
山东冀东胜潍建材有限公司	提供劳务		68, 720. 37	
唐山盾石干粉建材有限责任公司	提供劳务			1, 321, 914. 40
其他				211, 911. 73
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		1, 181, 471. 70	5, 561, 503. 59	6, 131, 013. 90
其中: 北京建筑材料科学研究总院有限公司	提供劳务		754, 716. 97	2, 928, 773. 58
唐山冀东装备工程股份有限公司	提供劳务		283, 018. 87	1, 529, 358. 50
河北省建筑材料工业设计研究院	提供劳务		4, 519, 050. 77	613, 207. 55
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公 司及其附属企业	提供劳务			800, 000. 00

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方类型及关联方名称	交易内容	2021 年 1-2 月金额	2020 年度金额	2019 年度金额
北京建筑材料检验研究院有限公司	提供劳务	235, 849. 06		
北京金隅砂浆有限公司	提供劳务		4, 716. 98	
北京建筑材料科学研究总院有限公司	提供劳务	750, 000. 00		
金隅微观(沧州)化工有限公司	提供劳务	195, 622. 64		
其他				259, 674. 27
冀东发展集团之控股股东			641, 514. 43	
北京金隅集团股份有限公司	提供劳务		641, 514. 43	
合计		23, 206, 433. 79	305, 019, 075. 64	99, 423, 756. 45

2. 关联租赁情况

(1) 出租情况

承租方名称	出租方名称		2021年1-2月	2020 年度确认	2019 年度确认
24.m73.5144.	H,m>1,-1144,	产情况	确认的租赁收益	的租赁收益	的租赁收益
受同一母公司控制的关联方			293, 510. 33	2, 009, 977. 88	250, 000. 00
保定太行和益环保科技有限公司	涞水金隅冀东环保科技有限公司	设备	147, 492. 63	442, 477. 88	250, 000. 00
保定太行和益环保科技有限公司	涞水京涞建材有限责任公司	设备	146, 017. 70	1, 567, 500. 00	
受同一控股股东及最终控制方控制的其他			220 624 00	0 001 071 40	1 770 541 00
企业			330, 634. 22	2, 021, 371. 43	1, 778, 541. 28
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有	工法人四相似在10到什 去 四八三	l. Lib	100 000 04	000 000 00	400,000,00
限公司	天津金隅振兴环保科技有限公司	土地	133, 333. 34	800, 000. 00	400, 000. 00

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

承租方名称	出租方名称	租赁资	2021年1-2月	2020 年度确认	2019 年度确认
承但刀石你	西租刀石称	产情况	确认的租赁收益	的租赁收益	的租赁收益
唐山冀东物业服务有限公司	金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司	设备	72, 300. 88		
唐山盾石干粉建材有限责任公司	唐山冀水物业服务有限公司	土地	125, 000. 00	579, 428. 58	
唐山冀东机电设备有限公司	唐山冀水物业服务有限公司	房屋		4, 800. 00	
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有	沧州临港金隅水泥有限公司	土地		627 149 95	
限公司	他們怕他並附外化有限公司	上地		637, 142. 85	
冀东发展物流有限责任公司	唐山冀水物业服务有限公司	房屋			10, 285. 71
唐山冀东装备工程股份有限公司	承德冀东水泥有限责任公司	设备			315, 837. 66
北京金隅凤山温泉度假村有限公司	北京金隅北水环保科技有限公司	土地			970, 571. 43
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	涞水金隅冀东环保科技有限公司	设备			81, 846. 48
合计			624, 144. 55	4, 031, 349. 31	2, 028, 541. 28

(2) 承租情况

山和七石粉	运 和七万粉	租赁资	2021年1-2月	2020 年度确认	2019 年度确认
出租方名称	承租方名称 产种		确认的租赁费	的租赁费	的租赁费
受同一母公司控制的关联方			620, 810. 98	1, 836, 034. 21	
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	冀东水泥滦州有限责任公司	车辆	215, 545. 49	788, 113. 81	
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司	车辆	273, 230. 09	1,047,920.40	
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	唐山冀东启新水泥有限责任公司	车辆	132, 035. 40		
母公司之合营及联营			39, 692. 82	506, 895. 57	248, 406. 72

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2021 年 1-2 月 确认的租赁费	2020 年度确认 的租赁费	2019 年度确认 的租赁费
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	冀东发展泾阳建材有限责任公司	设备	20, 400. 00	391, 138. 64	114, 990. 72
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	冀东发展泾阳建材有限责任公司	土地	19, 292. 82	115, 756. 93	133, 416. 00
受同一控股股东及最终控制方控制的其他			902, 004. 26	4, 439, 688. 50	5, 014, 736. 60
北京市龙顺成中式家具有限公司	北京金隅水泥经贸有限公司	房屋	529, 207. 22	3, 509, 779. 85	2, 926, 569. 09
唐山启新水泥工业博物馆	金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司	房屋	372, 797. 04	782, 016. 99	
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	北京金隅水泥节能科技有限公司	房屋		147, 891. 66	202, 310. 88
北京金隅窦店科技企业管理有限公司	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	土地			888, 158. 84
北京金隅窦店科技企业管理有限公司	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	房屋			103, 400. 00
唐山启新水泥工业博物馆	金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司	房屋			874, 297. 79
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有 限公司	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	房屋			20,000.00
冀东发展集团之控股股东			2, 638, 703. 88	11, 967, 535. 52	6, 246, 965. 46
北京金隅集团股份有限公司	金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司	房屋	2, 197, 234. 62	9, 318, 719. 52	6, 246, 965. 46
北京金隅集团股份有限公司	北京金隅琉水环保科技有限公司	土地	441, 469. 26	2, 648, 816. 00	
合计			4, 201, 211. 94	18, 750, 153. 80	11, 510, 108. 78

3. 关联担保情况

2021年2月28日尚未履行完毕的担保情况如下:

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	2021 年 2 月 28 日 担保金额	担保类型	起始日	到期日	担保是否已 履行完毕
唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥滦州有限责任公司	50, 000, 000. 00	借款	2020年5月19日	2021年5月19日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东启新水泥有限责任公司	100, 000, 000. 00	借款	2020年2月28日	2021年2月28日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥磐石有限责任公司	50, 000, 000. 00	借款	2020年6月2日	2021年5月28日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	临澧冀东水泥有限公司	50, 000, 000. 00	借款	2020年5月25日	2021年5月25日	否
小计		250, 000, 000. 00				
唐山冀东水泥股份有限公司	承德冀东水泥有限责任公司	80, 000, 000. 00	融资租赁	2016年5月30日	2021年5月30日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	涞水金隅冀东环保科技有限公司	80,000,000.00	融资租赁	2016年5月30日	2021年5月30日	否
小计		160, 000, 000. 00				
合计		410, 000, 000. 00				

2020年12月31日尚未履行完毕的担保情况如下:

担保方名称	被担保方名称	2020 年担保金额	担保类型	起始日	到期日	担保是否已 履行完毕
唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥滦州有限责任公司	50, 000, 000. 00	借款	2020年5月19日	2021年5月19日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东启新水泥有限责任公司	100, 000, 000. 00	借款	2020年2月28日	2021年2月28日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥磐石有限责任公司	50, 000, 000. 00	借款	2020年6月2日	2021年5月28日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	临澧冀东水泥有限公司	50, 000, 000. 00	借款	2020年5月25日	2021年5月25日	否
小计		250, 000, 000. 00				
唐山冀东水泥股份有限公司	承德冀东水泥有限责任公司	80, 000, 000. 00	融资租赁	2016年5月30日	2021年5月30日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	涞水金隅冀东环保科技有限公司	80,000,000.00	融资租赁	2016年5月30日	2021年5月30日	否

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	2020 年担保金额	担保类型	起始日	到期日	担保是否已履行完毕
小计		160, 000, 000. 00				
合计		410, 000, 000. 00				

2019年12月31日尚未履行完毕的担保情况如下:

担保方名称	被担保方名称	2019 年担保金额	担保类型	起始日	到期日	担保是否已履行完毕
唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥滦州有限责任公司	22, 020, 914. 56	融资租赁	2015年6月25日	2020年6月21日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东水泥三友有限公司	16, 515, 685. 97	融资租赁	2015年6月25日	2020年6月21日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	承德冀东水泥有限责任公司	200, 000, 000. 00	融资租赁	2016年5月30日	2021年5月30日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥磐石有限责任公司	25, 000, 000. 00	融资租赁	2016年4月15日	2020年10月15日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	吉林金隅冀东环保科技有限公司	35, 000, 000. 00	融资租赁	2016年4月15日	2020年10月15日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	大同冀东水泥有限责任公司	27, 526, 143. 22	融资租赁	2015年6月25日	2020年6月21日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	临澧冀东水泥有限公司	20,000,000.00	融资租赁	2016年4月28日	2020年10月28日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	金隅冀东凤翔环保科技有限公司	22, 020, 914. 56	融资租赁	2015年6月25日	2020年6月21日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	阳泉冀东水泥有限责任公司	22, 020, 914. 56	融资租赁	2015年6月25日	2020年6月21日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	唐县冀东水泥有限责任公司	22, 068, 710. 53	融资租赁	2015年1月5日	2020年1月15日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	涞水冀东水泥有限责任公司	200, 000, 000. 00	融资租赁	2016年5月30日	2021年5月30日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	邢台金隅冀东水泥有限公司	5,000,000.00	融资租赁	2016年1月12日	2020年1月12日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	邢台金隅冀东水泥有限公司	5,000,000.00	融资租赁	2016年2月5日	2020年7月5日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥(烟台)有限责任公司	33, 103, 065. 79	融资租赁	2015年1月5日	2020年7月15日	否

担保方名称	被担保方名称	2019 年担保金额	担保类型	起始日	到期日	担保是否已履行完毕
小计		655, 276, 349. 19				
唐山冀东水泥股份有限公司	北京金隅琉水环保科技有限公司	100, 000, 000. 00	借款	2019年4月1日	2020年4月1日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥滦州有限责任公司	50,000,000.00	借款	2019年2月26日	2020年2月26日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥滦州有限责任公司	50,000,000.00	借款	2019年5月19日	2020年5月18日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥磐石有限责任公司	40,000,000.00	借款	2019年1月23日	2020年1月24日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥磐石有限责任公司	40,000,000.00	借款	2019年1月24日	2020年1月25日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥磐石有限责任公司	45,000,000.00	借款	2019年2月25日	2020年2月25日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	临澧冀东水泥有限公司	20,000,000.00	借款	2019年3月15日	2021年3月15日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	临澧冀东水泥有限公司	30,000,000.00	借款	2019年4月25日	2020年4月15日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	临澧冀东水泥有限公司	20,000,000.00	借款	2019年4月30日	2020年4月30日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	临澧冀东水泥有限公司	30,000,000.00	借款	2019年6月12日	2020年6月12日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	金隅冀东凤翔环保科技有限公司	30,000,000.00	借款	2019年5月29日	2020年5月28日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	金隅冀东凤翔环保科技有限公司	20,000,000.00	借款	2019年8月15日	2020年8月15日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	金隅冀东凤翔环保科技有限公司	10,000,000.00	借款	2019年7月10日	2020年7月9日	否
冀东发展集团有限责任公司	冀东发展泾阳建材有限责任公司	18, 500, 000. 00	借款	2015年7月20日	2020年7月12日	否
小计		503, 500, 000. 00				
唐山冀东水泥股份有限公司	北京金隅水泥经贸有限公司	6,000,000.00	保兑仓	2019年10月22日	2020年4月22日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	北京金隅水泥经贸有限公司	1, 500, 000. 00	保兑仓	2019年10月22日	2020年4月18日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	北京金隅水泥经贸有限公司	1,000,000.00	保兑仓	2019年11月8日	2020年5月8日	否

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	2019 年担保金额	担保类型	起始日	到期日	担保是否已履行完毕
唐山冀东水泥股份有限公司	北京金隅水泥经贸有限公司	3,000,000.00	保兑仓	2019年12月12日	2020年6月12日	否
唐山冀东水泥股份有限公司	北京金隅水泥经贸有限公司	1, 500, 000. 00	保兑仓	2019年12月26日	2020年6月26日	否
小计		13, 000, 000. 00				
合计		1, 171, 776, 349. 19				

(1) 本公司接受唐山冀东水泥股份有限公司、冀东发展集团担保

2021 年 2 月 28 日唐山冀东水泥股份有限公司为本公司子公司提供担保金额 41,000.00 万元,其中提供借款担保 25,000.00 万元,融资租赁担保 16,000.00 万。同时,本公司向唐山冀东水泥股份有限公司提供借款反担保 25,000.00 万元。

2020年唐山冀东水泥股份有限公司为本公司子公司提供担保金额 41,000.00万元,其中提供借款担保 25,000.00万元,融资租赁担保 16,000.00万。同时,本公司向唐山冀东水泥股份有限公司提供借款反担保 25,000.00万元。

2019 年唐山冀东水泥股份有限公司为本公司子公司提供担保金额 115, 327. 63 万元,其中提供借款担保 48, 500. 00 万元,融资租赁担保 65, 527. 63 万元,保兑仓业务担保 1, 300. 00 万元;冀东发展集团有限责任公司为本公司子公司提供借款担保金额 1,850. 00 万元。同时,本公司向唐山冀东水泥股份有限公司提供反担保金额 49,800. 00 万元,其中提供借款反担保 48,500. 00 万元,保兑仓业务反担保 1,300. 00 万元。

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

4. 关联方资金拆借

	拆入金额	偿还金额	利息支出	利率区间
2021年1-2月拆入				
向非银行融资机构借入				
北京金隅财务有限公司	148, 000, 000. 00	120, 000, 000. 00	5, 562, 113. 04	3.60%-4.35%
向其他企业借入				
唐山冀东水泥股份有限公司	879, 000, 000. 00	19, 000, 000. 00	10, 590, 548. 50	1.00%-5.23%
北京金隅集团股份有限公司	800,000,000.00	62, 880, 000. 00	6, 259, 778. 24	1. 2%-4. 35%
2020 年度拆入				
向非银行融资机构借入				
北京金隅财务有限公司	1, 215, 680, 000. 00	574, 800, 000. 00	24, 792, 456. 66	3.60%-4.35%
向其他企业借入				
唐山冀东水泥股份有限公司	2, 349, 155, 500. 00	2, 791, 509, 000. 00	108, 468, 394. 41	1.00%-5.23%
北京金隅集团股份有限公司	2, 192, 956, 000. 00	3, 055, 156, 000. 00	87, 095, 474. 80	1. 2%-4. 35%
北京金隅北水环保科技有限		400 000 000 00	0.010.077.40	4 050
公司		400, 000, 000. 00	9, 910, 377. 40	4. 35%
北京金隅红树林环保技术有			00-0-0-	4 0 = 0
限责任公司		801, 000, 000. 00	25, 587, 858. 25	4. 35%
2019 年度拆入				
向非银行融资机构借入				
北京金隅财务有限公司	575, 950, 000. 00	2, 120, 000, 000. 00	50, 270, 597. 06	3.48%-4.35%
向其他企业借入				
唐山冀东水泥股份有限公司	2, 411, 000, 000. 00	4, 541, 730, 000. 00	177, 228, 980. 09	1.00%-5.70%
北京金隅集团股份有限公司	3, 072, 580, 000. 00	4, 493, 436, 600. 00	132, 418, 785. 62	1.20%-4.79%
冀东发展集团有限责任公司	199, 839, 177. 40	397, 878, 354. 80	17, 120, 017. 19	3.81%-5.00%
冀东砂石骨料有限公司		20, 700, 000. 00	963, 177. 50	5. 28%-6. 6%
北京金隅北水环保科技有限	400, 000, 000. 00		1, 462, 264. 17	4. 35%
公司	400,000,000.00		1, 402, 204. 17	4. 30%
北京金隅红树林环保技术有	801, 000, 000. 00		2, 582, 231. 19	4. 35%
限责任公司	001, 000, 000. 00		2, 502, 251. 19	7. 00/0

5. 关联方售后租回

金融机构名称	2021 年 2 月 28 日融 资额	租赁起始日	租赁期限	利率	2021 年 1-2 月 利息支出金额
金隅融资租赁有限	1, 408, 000, 000, 00	2016/5/30-	3年、5年	4. 1%-4. 75%	2 250 047 24
公司		2020/6/28			3, 258, 947. 24
合计	1, 408, 000, 000. 00				3, 258, 947. 24

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

金融机构名称	2020 年融资额	租赁起始日	租赁期限	利率	2020 年利息支 出金额
金隅融资租赁有限 公司	1, 408, 000, 000. 00	2016/5/30- 2020/6/28	3年、5年	4. 1%-4. 75%	26, 131, 553. 05
	1, 408, 000, 000. 00	2020/ 0/ 20			26, 131, 553. 05

金融机构名称	2019 年融资额	租赁起始日	租赁期限	利率	2019 年利息支 出金额
金隅融资租赁有	1, 008, 000, 000. 00	2016/5/30-	3年、5年	4. 51%-4. 75%	47, 270, 456. 48
限公司		2019/5/10			11, 210, 100. 10
合计	1, 008, 000, 000. 00				47, 270, 456. 48

6. 关联方存款

金融机构名称	2021年2月28日 余额	2020 年 12 月 31 日余额	2021 年 1-2 月利 息收入	2020 年利息 收入	2019年12月31 日余额	2019 年利息收入
北京金隅 财务有限 公司	2, 475, 353, 046. 42	1, 877, 069, 253. 56		50, 551, 651. 81	1, 003, 370, 615. 42	41, 730, 121. 04
合计	2, 475, 353, 046. 42	1, 877, 069, 253. 56		50, 551, 651. 8 1	1, 003, 370, 615. 42	41, 730, 121. 04

注:北京金隅财务有限公司存款按季度结息,因此 2021 年 1-2 月存放的关联方存款 无利息收入。

7. 关联方开具票据

金融机构名称	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年2月28日
北京金隅财务有限公司	89, 105, 364. 07	4, 780, 000. 00	31, 759, 256. 97	62, 126, 107. 10

金融机构名称	2019年12月31日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
北京金隅财务有限公司	126, 282, 438. 51	211, 155, 317. 01	248, 332, 391. 45	89, 105, 364. 07

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

	关联方	2021年2月28日	余额	2020年12月31日余额		2019年12月31日余额	
项目名称		账面余额	预期信 用损失	账面余额	预期信 用损失	账面余额	预期信 用损失
应收账款	受同一母公司控制的关联方	354, 463, 186. 94		342, 787, 162. 56		120, 907, 036. 30	
	其中: 北京金隅红树林环保技术有限责 任公司	282, 194, 689. 67		276, 272, 520. 82		80, 402, 811. 59	
	宣化金隅水泥有限公司	48, 282, 305. 75		48, 382, 305. 75		12, 702, 384. 40	
	冀东水泥丰润有限责任公司	7, 973, 471. 86		7, 973, 471. 86		7, 973, 471. 86	
	岚县金隅水泥有限公司	4, 510, 543. 48		4, 360, 077. 64		5, 266, 604. 72	
	内蒙古冀东水泥有限责任公司	2, 067, 269. 80		2, 067, 269. 80		2, 666, 211. 65	
	沈阳冀东水泥有限公司	246, 662. 46		446, 662. 46		1, 274, 763. 40	
	保定太行和益环保科技有限公司	793, 510. 33		1, 077, 500. 00		1, 195, 225. 25	
	冀东水泥重庆合川有限责任公司	79, 488. 00		290, 992. 00		1, 073, 585. 72	
	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	636, 010. 74		636, 010. 74		1, 031, 610. 52	
	冀东水泥重庆江津有限责任公司			208, 798. 81		819, 545. 38	
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	689, 662. 12		689, 662. 12		432, 934. 92	
	广宗县金隅冀东水泥有限公司	2, 013, 603. 90				152, 787. 06	
	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	13, 910. 40		13, 910. 40			

	关联方	2021年2月28日	余额	2020年12月31日	1余额	2019年12月31日余额	
项目名称		账面余额	预期信 用损失	账面余额	预期信 用损失	账面余额	预期信 用损失
	包钢冀东水泥有限公司	141, 760. 00		141, 760. 00			
	烟台冀东润泰建材有限公司	226, 220. 16		226, 220. 16			
	清河县金隅冀东水泥有限公司	600, 276. 60				75, 322. 95	
	宁晋县金隅冀东水泥有限公司	2, 997, 085. 55				72, 799. 44	
	米脂冀东水泥有限公司	123, 198. 40					
	烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司	796, 672. 76					
	太原金隅冀东水泥经贸有限公司	76, 844. 96					
	金隅冀东水泥吉林经贸有限公司					1, 620, 643. 36	
	吴堡冀东特种水泥有限公司					1, 591, 255. 00	
	冀东水泥铜川有限公司					1, 086, 441. 68	
	沁阳金隅冀东环保科技有限公司					558, 449. 54	
	冀东水泥壁山有限责任公司					146, 578. 34	
	其他					763, 609. 52	
	受同一控股股东及最终控制方控制的其 他企业	570, 226, 844. 90		798, 384, 550. 22		998, 082, 264. 99	
	其中:金隅冀东(唐山)混凝土环保科 技集团有限公司及其附属企业	561, 900, 240. 59		793, 405, 131. 59		979, 885, 769. 81	
	冀东砂石骨料有限公司					10, 663, 116. 07	

		2021年2月28日	余额	2020年12月31	日余额	2019年12月31日	 ∃余额
项目名称	关联方	账面余额	预期信 用损失	账面余额	预期信 用损失	账面余额	预期信 用损失
	天津金隅宝辉砂浆有限公司	3, 150, 402. 68		3, 006, 244. 63		4, 950, 575. 64	
	北京金隅砂浆有限公司	52, 829. 50				1, 736, 846. 58	
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	101, 889. 10		165, 674. 00			
	河北省建筑材料工业设计研究院	1, 800, 000. 00		1, 800, 000. 00			
	金隅住宅产业化(唐山)有限公司	18, 637. 20					
	北京建筑材料科学研究总院有限公司			7, 500. 00			
	金隅微观(沧州)化工有限公司	207, 360. 00					
	唐山冀东机电设备有限公司	44, 207. 21					
	天津市天材伟业建筑材料有限公司	2, 951, 278. 62					
	唐山冀东装备工程股份有限公司					480, 000. 00	
	其他					365, 956. 89	
	母公司之合营联营企业	1, 068, 911. 00		267, 238. 84		5, 374, 852. 37	
	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	1, 068, 911. 00				2, 149, 005. 08	
	鞍山冀东水泥有限责任公司			178, 752. 96		1, 241, 805. 92	
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司			915. 88		1, 984, 041. 37	
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司			87, 570. 00			
应收票据	母公司	42, 449, 000. 00		600, 000. 00			
	唐山冀东水泥股份有限公司	42, 449, 000. 00		600, 000. 00			

2019年01月01日至2021年02月28日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	关联方	2021年2月28日	余额	2020年12月31日	∃余额	2019年12月31日	日余额
项目名称		账面余额	预期信 用损失	账面余额	预期信 用损失	账面余额	预期信 用损失
	受同一母公司控制的关联方	173, 232, 865. 13		350, 365, 803. 60		70, 020, 690. 56	
	其中: 金隅冀东水泥吉林经贸有限公司	5, 000, 000. 00		39, 100, 000. 00		18, 089, 600. 00	
	太原金隅冀东水泥经贸有限公司	72, 058, 052. 20		74, 308, 276. 50		16, 739, 051. 82	
	唐山市金石联合水泥产业发展有限公司			2, 000, 000. 00		15, 860, 000. 00	
	烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司	69, 910, 627. 01		178, 132, 247. 10		13, 152, 038. 74	
	陕西金隅冀东水泥经贸有限公司	12, 409, 974. 79		35, 640, 000. 00		2, 780, 000. 00	
	保定太行和益环保科技有限公司	5, 434, 442. 13		6, 760, 280. 00		2, 500, 000. 00	
	冀东水泥重庆合川有限责任公司	419, 769. 00		600, 000. 00		400, 000. 00	
	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	3, 000, 000. 00		4, 650, 000. 00			
	广宗县金隅冀东水泥有限公司	2, 000, 000. 00		2, 550, 000. 00			
	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司			1, 000, 000. 00			
	冀东水泥璧山有限责任公司	500, 000. 00		400, 000. 00			
	内蒙古金隅冀东水泥经贸有限公司			3, 725, 000. 00			
	山东冀东胜潍建材有限公司			1, 000, 000. 00			
	沈阳冀东水泥有限公司			500, 000. 00			
	冀东水泥铜川有限公司	400,000.00					
	冀东水泥重庆江津有限责任公司	900, 000. 00					
	唐山冀昌塑料制品有限公司	1, 200, 000. 00					

		2021年2月28日	余额	2020年12月31	∃余额	2019年12月31日	∃余额
项目名称	关联方	账面余额	预期信 用损失	账面余额	预期信 用损失	账面余额	预期信 用损失
	内蒙古冀东水泥有限责任公司					500, 000. 00	
	受同一控股股东及最终控制方控制的其 他企业	134, 416, 610. 93		52, 857, 208. 70		94, 853, 984. 84	
	其中: 金隅冀东(唐山)混凝土环保科 技集团有限公司及其附属企业	134, 416, 610. 93		23, 390, 563. 60		75, 953, 984. 84	
	天津市天材伟业建筑材料有限公司			1, 269, 495. 50		18, 300, 000. 00	
	天津金隅宝辉砂浆有限公司			200, 000. 00		400, 000. 00	
	北京金隅财务有限公司			27, 297, 149. 60			
	唐山冀东装备工程股份有限公司			600, 000. 00			
	唐山盾石干粉建材有限责任公司			100, 000. 00			
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司					200, 000. 00	
	母公司之合营联营企业	598, 402. 00		1, 113, 404. 00			
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司			36, 950. 00			
	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	598, 402. 00		1, 076, 454. 00			
其他应收款	母公司	688, 852. 51		310, 267. 75		7, 248. 94	
	其中: 唐山冀东水泥股份有限公司	688, 852. 51		310, 267. 75		7, 248. 94	
	受同一母公司控制的关联方	6, 933, 919. 78		5, 922, 118. 90		10, 310, 498. 86	
	其中: 北京金隅红树林环保技术有限责	2, 697, 309. 77		2, 683, 741. 11		3, 707, 723. 50	

	关联方	2021年2月28日	余额	2020年12月31日	1余额	2019年12月31日余额	
项目名称		账面余额	预期信 用损失	账面余额	预期信 用损失	账面余额	预期信 用损失
	任公司						
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	1, 390, 980. 99		1, 390, 980. 99		1, 390, 980. 99	
	吉林冀东吉运物流有限公司	1, 558, 998. 86		1, 558, 998. 86		1, 135, 058. 86	
	岚县金隅水泥有限公司	282, 390. 23		282, 390. 23			
	阳泉冀东物流贸易有限公司	3, 766. 51		6, 007. 71			
	冀东水泥吉林有限责任公司	947, 155. 02					
	易县鑫海矿业有限公司	53, 318. 40					
	中国建筑材料北京散装水泥有限公司					2, 363, 158. 72	
	吴堡冀东特种水泥有限公司					1, 424, 112. 00	
	其他					289, 464. 79	
	受同一控股股东及最终控制方控制的其 他企业	30, 455, 252. 77		30, 101, 030. 00		31, 100, 000. 00	
	其中: 金隅融资租赁有限公司	30, 100, 000. 00		30, 100, 000. 00		30, 100, 000. 00	
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团 有限公司及其附属企业	131, 444. 35				1,000,000.00	
	北京金隅凤山温泉度假村有限公司			1, 030. 00			
	北京大成房地产开发有限责任公司鑫山 分公司	3, 410. 00					

	关联方	2021年2月28日	余额	2020年12月31	日余额	2019年12月31日余额	
项目名称		账面余额	预期信 用损失	账面余额	预期信 用损失	账面余额	预期信 用损失
	北京金隅人力资源管理有限公司	95, 098. 42					
	北京市京才实业开发有限公司	300					
	唐山盾石干粉建材有限责任公司	125, 000. 00					
	冀东发展集团之控股股东	650, 285. 97					
	北京金隅集团股份有限公司	650, 285. 97					
预付账款	母公司	124, 895, 232. 38		121, 231, 263. 17		77, 993, 086. 24	
	其中: 唐山冀东水泥股份有限公司	124, 895, 232. 38		121, 231, 263. 17		77, 993, 086. 24	
	受同一母公司控制的关联方	132, 462, 946. 50		121, 826, 694. 85		29, 099, 450. 24	
	其中: 岚县金隅水泥有限公司	4, 147, 044. 56		4, 147, 044. 56			
	冀东水泥吉林有限责任公司	6, 284, 725. 91		6, 289, 747. 91		3, 979, 293. 82	
	唐山市盾石信息技术有限公司	2, 075, 818. 70		2, 630, 592. 10		3, 681, 736. 00	
	广宗县金隅冀东水泥有限公司			375, 471. 69		3, 473, 214. 92	
	唐山冀东资源综合利用发展有限公司	747, 570. 92		747, 570. 92		1, 606, 669. 04	
	沁阳金隅冀东环保科技有限公司	9, 868, 655. 85		3, 515, 723. 04		1, 128, 018. 51	
	包头金隅冀东水泥营销有限公司	488, 741. 20		488, 741. 20		823, 821. 93	
	太原金隅冀东水泥经贸有限公司	1, 959, 658. 06		1, 959, 658. 06			
	包头冀东水泥有限公司	2, 023, 216. 03		2, 044, 331. 87			
	保定太行和益环保科技有限公司	22, 442, 052. 05		10, 767, 034. 67			

		2021年2月28日	余额	2020年12月31	日余额	2019年12月31日余额	
项目名称	关联方	账面余额	预期信 用损失	账面余额	预期信 用损失	账面余额	预期信 用损失
	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	51, 153, 655. 03		47, 416, 842. 71			
	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司			254, 625. 70			
	米脂冀东水泥有限公司			1, 710, 120. 00			
	内蒙古伊东冀东水泥有限公司			469, 386. 19			
	清河县金隅冀东水泥有限公司	1, 329, 014. 42		1, 370, 876. 29			
	宣化金隅水泥有限公司	9, 937, 221. 29		13, 542, 194. 11			
	烟台冀东润泰建材有限公司	8, 634, 228. 46		12, 552, 896. 82			
	烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司	6, 013, 115. 94		4, 210, 218. 80			
	易县鑫海矿业有限公司	5, 190, 886. 92		7, 200, 000. 00			
	唐山市鑫研建材有限公司	94, 882. 90		53, 215. 52			
	阳泉冀东物流贸易有限公司			79, 275. 47			
	宁晋县金隅冀东水泥有限公司	72, 458. 26		1, 127. 22			
	金隅冀东水泥吉林经贸有限公司					6, 137, 610. 16	
	岚县金隅水泥有限公司					4, 147, 044. 56	
	中国建筑材料北京散装水泥有限公司					2, 363, 158. 72	
	陕西金隅冀东水泥经贸有限公司					720, 120. 00	
	其他					1, 038, 762. 58	
	受同一控股股东及最终控制方控制的其	99, 184, 551. 03		126, 779, 363. 40		77, 307, 350. 92	

2019年01月01日至2021年02月28日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	关联方	2021年2月28日	余额	2020年12月31日	∃余额	2019年12月31日	日余额
项目名称		账面余额	预期信 用损失	账面余额	预期信 用损失	账面余额	预期信 用损失
	他企业						
	其中: 北京金隅通达耐火技术有限公司	53, 960, 822. 92		87, 188, 796. 62		45, 319, 122. 95	
	唐山冀东装备工程股份有限公司	714, 900. 00		584, 900. 00		15, 254, 993. 19	
	唐山冀东机电设备有限公司	9, 157, 783. 23		16, 358, 352. 54		7, 898, 304. 34	
	北京建都设计研究院有限责任公司	13, 988, 996. 99		13, 718, 996. 99		3, 453, 671. 40	
	河北省建筑材料工业设计研究院	4, 057, 521. 25		3, 150, 421. 25		1, 492, 506. 25	
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	71, 400. 00		43, 900. 00		1, 164, 226. 65	
	唐山盾石电气有限责任公司	3, 417, 464. 45		177, 237. 00		947, 055. 00	
	冀东发展物流有限责任公司	814, 760. 92		814, 760. 92		814, 760. 92	
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	6, 947, 306. 39		945, 674. 35		147, 000. 00	
	北京金隅物业管理有限责任公司	46, 680. 40					
	北京金隅兴发科技有限公司	227, 780. 00					
	唐山盾石机械制造有限责任公司	122, 759. 20		128, 960. 80			
	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		2, 571, 949. 30			
	北京通达耐火工程技术有限公司	2, 928, 588. 07		814, 189. 00			
	唐山启新记忆物业服务有限公司	48, 281. 48		55, 880. 63			
	北京建筑材料检验研究院有限公司			22, 000. 00			

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	关联方	2021年2月28日	余额	2020年12月31	日余额	2019年12月31日余额	
项目名称		账面余额	预期信 用损失	账面余额	预期信 用损失	账面余额	预期信 用损失
	北京金隅天坛家具股份有限公司	77, 064. 00		22, 344. 00			
	唐山盾石干粉建材有限责任公司	2,000.00		5, 000. 00			
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团 有限公司及其附属企业	28, 492. 43					
	其他					815, 710. 22	
	冀东发展集团之控股股东					824, 344. 28	
	北京金隅集团股份有限公司					824, 344. 28	
	母公司之合营联营企业			787, 774. 60			
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司			787, 774. 60			
合计		1, 671, 726, 861. 84		1, 953, 333, 880. 59		1, 515, 880, 808. 54	

2. 应付项目

项目名称	关联方	2021年2月28日余额	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
应付账款	母公司	14, 224, 131. 08	27, 650, 000. 00	2, 379, 699. 94
	其中: 唐山冀东水泥股份有限公司	14, 224, 131. 08	27, 650, 000. 00	2, 379, 699. 94
	受同一母公司控制的关联方	31, 716, 692. 75	45, 658, 741. 42	156, 711, 216. 88
	其中: 北京金隅红树林环保技术有限责任公司		90, 525. 00	71, 103, 738. 77
	阳泉冀东物流贸易有限公司	1, 431, 053. 80		16, 975, 650. 78

2019年01月01日至2021年02月28日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目名称	关联方	2021年2月28日余额	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	6, 465, 551. 79	5, 425, 055. 55	14, 103, 646. 50
	冀东水泥丰润有限责任公司	5, 674, 387. 59	5, 476, 763. 87	11, 612, 021. 76
	唐山冀东资源综合利用发展有限公司	423, 884. 00	749, 081. 46	9, 336, 781. 17
	保定太行和益环保科技有限公司	2, 501, 032. 96	3, 841, 032. 96	7, 075, 624. 07
	吉林冀东吉运物流有限公司	9, 205, 457. 92	14, 042, 717. 46	5, 875, 033. 28
	唐山市盾石信息技术有限公司	4, 449, 233. 15	2, 733, 957. 00	3, 969, 583. 36
	唐山冀昌塑料制品有限公司		3, 199, 339. 41	2, 672, 599. 04
	烟台冀东润泰建材有限公司		7, 900, 000. 00	2, 153, 252. 15
	陕西冀东物流服务有限公司	205, 265. 38		1, 100, 211. 90
	内蒙古冀东水泥有限责任公司	192, 117. 51	192, 117. 51	1, 066, 377. 75
	冀东水泥吉林有限责任公司		100, 000. 00	
	金隅冀东水泥吉林经贸有限公司		1, 900, 000. 00	
	冀东水泥铜川有限公司	8, 151. 20	8, 151. 20	
	广宗县金隅冀东水泥有限公司	1, 030, 867. 85		
	烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司	129, 689. 60		
	宣化金隅水泥有限公司			4, 932, 725. 14
	包钢冀东水泥有限公司			3, 605, 936. 44
	易县鑫海矿业有限公司			304, 057. 77
	清河县金隅冀东水泥有限公司			293, 571. 09
	唐县冀东物流服务有限公司			259, 013. 70

项目名称	关联方	2021年2月28日余额	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
	其他			271, 392. 21
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	284, 719, 654. 06	150, 839, 672. 45	433, 782, 512. 97
	其中: 冀东发展集团河北矿山工程有限公司	43, 454, 085. 52	25, 813, 908. 40	102, 297, 591. 12
	唐山冀东机电设备有限公司	125, 157, 607. 75	31, 773, 478. 91	86, 865, 656. 60
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	45, 804, 995. 38	35, 488, 727. 13	83, 158, 333. 34
	北京金隅通达耐火技术有限公司	4, 744, 083. 52	1, 093, 779. 42	28, 908, 224. 10
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	5, 817, 748. 97	8, 187, 387. 93	25, 378, 354. 93
	唐山冀东装备工程股份有限公司	33, 817, 309. 21	29, 040, 835. 14	25, 014, 966. 05
	北京市建筑装饰设计工程有限公司	1, 074, 768. 46	1, 074, 768. 46	5, 920, 689. 34
	唐山盾石电气有限责任公司	1, 990, 292. 05	2, 498, 583. 69	5, 526, 503. 72
	北京建总建筑安装工程有限公司	1, 335, 805. 70	1, 335, 805. 70	4, 114, 216. 36
	威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	2, 356, 624. 70	1, 131, 386. 54	2, 929, 672. 80
	北京建都设计研究院有限责任公司	9, 996, 955. 22	8, 630, 255. 22	2, 578, 102. 06
	北京通达耐火工程技术有限公司	3, 467, 423. 31	353, 311. 58	867, 750. 50
	河北省建筑材料工业设计研究院	1, 736, 853. 84	1, 255, 024. 30	767, 900. 00
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	251, 063. 13	543, 993. 06	624, 214. 42
	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	863, 756. 41	75, 613. 01	545, 094. 86
	唐山盾石机械制造有限责任公司	105, 551. 38	301, 943. 48	324, 741. 88
	华海风能发展有限公司	250, 000. 00	250, 000. 00	250, 000. 00
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公	358, 242. 48	154, 140. 00	604, 049. 91

项目名称	关联方	2021年2月28日余额	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
	司及其附属企业			
	北京金隅涂料有限责任公司	1, 357, 560. 98	829, 330. 97	
	大厂金隅涂料有限责任公司	262, 194. 90	411, 980. 29	
	冀东日彰节能风机制造有限公司	131, 434. 00	131, 434. 00	
	北京金隅天坛家具股份有限公司	305, 059. 93	345, 856. 00	
	北京建筑材料检验研究院有限公司		392.00	
	北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司	42, 737. 22	42, 737. 22	
	唐山冀东物业服务有限公司	37, 500. 00	75, 000. 00	
	唐山冀东机电设备蒙古有限公司	1, 762, 845. 87		
	冀东砂石骨料有限公司			55, 548, 322. 33
	北京金隅兴发科技有限公司			982, 625. 92
	其他			575, 502. 73
	母公司之合营联营企业	20, 367. 17		
	其中: 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	16, 756. 23		
	冀东海德堡(陕西)物流有限公司	3, 610. 94		
其他应付款	母公司	2, 639, 019, 935. 09	1, 538, 610, 413. 32	2, 116, 659, 035. 35
	其中: 唐山冀东水泥股份有限公司	2, 639, 019, 935. 09	1, 538, 610, 413. 32	2, 116, 659, 035. 35
	受同一母公司控制的关联方	43, 195, 721. 11	44, 343, 739. 39	1, 246, 999, 894. 33
	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	30, 225, 941. 59	28, 966, 784. 55	18, 762, 458. 78
	冀东水泥丰润有限责任公司	8, 898, 029. 89	10, 053, 353. 26	10, 269, 124. 25

项目名称	关联方	2021年2月28日余额	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
	唐山冀昌塑料制品有限公司	2, 932, 549. 46	4, 534, 549. 46	8, 842, 549. 46
	阳泉冀东物流贸易有限公司	37, 021. 72	37, 021. 72	1, 404, 583. 81
	吉林冀东吉运物流有限公司	363, 668. 95	220, 000. 00	
	烟台冀东润泰建材有限公司	100, 000. 00	100,000.00	
	唐山市盾石信息技术有限公司	295, 030. 40	240, 030. 40	
	烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司	72, 000. 00	172,000.00	
	唐山冀东资源综合利用发展有限公司	20, 000. 00	20, 000. 00	
	保定太行和益环保科技有限公司	179. 10		
	陕西金隅冀东水泥经贸有限公司	251, 300. 00		
	北京金隅北水环保科技有限公司			400, 550, 000. 00
	北京金隅红树林环保技术有限责任公司			801, 000, 000. 00
	河北金隅红树林环保技术有限责任公司			4, 050, 370. 47
	重庆金隅冀东水泥贸易有限公司			1, 000, 000. 00
	唐县冀东物流服务有限公司			878, 807. 56
	其他			242, 000. 00
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	19, 070, 876. 14	20, 363, 957. 99	71, 067, 929. 61
	其中: 金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团	0 204 202 60	0 211 616 00	EO 622 17E EO
	有限公司及其附属企业	8, 284, 202. 69	8, 311, 616. 00	59, 622, 175. 58
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	1, 519, 683. 23	2, 909, 843. 23	3, 197, 379. 52
	冀东发展集团有限责任公司	2, 214, 081. 25	2, 214, 081. 25	2, 214, 081. 25

项目名称	关联方	2021年2月28日余额	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	1, 749, 769. 16	1, 699, 769. 16	1, 439, 687. 34
	北京建都设计研究院有限责任公司	2, 689, 000. 00	2, 691, 000. 00	539, 000. 00
	唐山冀东装备工程股份有限公司	891, 618. 00	891, 618. 00	500, 000. 00
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	300, 101. 80	200, 101. 80	276, 417. 50
	冀东砂石骨料有限公司	247, 419. 53	245, 699. 55	232, 497. 77
	北京金隅涂料有限责任公司	28, 044. 77	48, 044. 77	
	河北省建筑材料工业设计研究院	290, 826. 98	176, 177. 50	
	冀东日彰节能风机制造有限公司	32, 000. 00	142, 000. 00	
	唐山盾石电气有限责任公司	317, 560. 00	308, 460. 00	
	唐山冀东机电设备有限公司	209, 546. 73	215, 546. 73	
	北京市建筑装饰设计工程有限公司	111,000.00	111,000.00	
	北京通达耐火工程技术有限公司	100, 000. 00	100, 000. 00	
	威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	64, 000. 00	57, 000. 00	
	北京建总建筑安装工程有限公司	2,000.00	2,000.00	
	冀东发展物流有限责任公司	2,000.00	2,000.00	
	唐山冀东物业服务有限公司	8,000.00	28, 000. 00	
	天津天盈新型建材有限公司	10, 000. 00	10,000.00	
	涞水冀东发展建材有限责任公司	22.00		
	北京金隅前景环保科技有限公司			1, 911, 911. 50
	其他			1, 134, 779. 15

项目名称	关联方	2021年2月28日余额	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
	冀东发展集团之控股股东	1, 533, 871, 676. 53	791, 506, 642. 30	1, 660, 196, 310. 88
	北京金隅集团股份有限公司	1, 533, 871, 676. 53	791, 506, 642. 30	1, 660, 196, 310. 88
	母公司之合营联营企业		120. 00	
	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司		120. 00	
合同负债	受同一母公司控制的关联方	65, 820, 182. 73	54, 085, 975. 93	28, 107, 137. 14
	其中: 烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司	30, 784, 210. 77	20, 350, 685. 09	17, 507, 811. 13
	陕西金隅冀东水泥经贸有限公司	9, 409, 212. 12	8, 948, 752. 19	6, 865, 833. 36
	保定太行和益环保科技有限公司	9, 940, 527. 52	9, 854, 111. 60	1, 233, 148. 44
	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	971, 110. 18	1, 100, 753. 98	
	金隅冀东水泥吉林经贸有限公司	6, 879, 936. 29	9, 948, 907. 42	
	沁阳金隅冀东环保科技有限公司	559, 358. 17	702, 229. 49	
	广宗县金隅冀东水泥有限公司	766, 502. 26	780, 978. 67	
	冀东水泥璧山有限责任公司	496, 011. 20	452, 294. 39	
	冀东水泥铜川有限公司	319, 546. 74	643, 281. 70	
	冀东水泥重庆江津有限责任公司	433, 423. 93	138, 502. 52	
	宁晋县金隅冀东水泥有限公司	375, 381. 45	446, 388. 88	
	清河县金隅冀东水泥有限公司	296, 760. 29	438, 009. 30	
	太原金隅冀东水泥经贸有限公司	4, 582, 575. 26	275, 454. 15	
	宣化金隅水泥有限公司	5, 626. 55	5, 626. 55	
	唐山市金石联合水泥产业发展有限公司			1, 893, 254. 12

项目名称	关联方	2021年2月28日余额	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
	其他			607, 090. 09
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	41, 800, 495. 36	55, 912, 946. 26	17, 601, 242. 53
	其中:金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团 有限公司及其附属企业	40, 842, 745. 68	53, 903, 207. 95	16, 738, 421. 41
	北京金隅砂浆有限公司	274, 369. 29	1, 177, 007. 70	394, 269. 24
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	99, 533. 60	222, 288. 16	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	93, 113. 01	105, 217. 69	
	天津市天材伟业建筑材料有限公司		82, 461. 17	
	唐山金隅加气混凝土有限责任公司	124, 457. 96	140, 637. 51	
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	4, 004. 42	4, 525. 00	
	北京金隅新型建材产业化集团有限公司		12, 251. 95	
	大厂金隅涂料有限责任公司	95, 366. 81	4, 270. 10	
	金隅住宅产业化(唐山)有限公司	53, 927. 21	47, 943. 75	
	天津天盈新型建材有限公司	12, 121. 69	38, 500. 02	
	唐山盾石干粉建材有限责任公司	200, 855. 69	174, 635. 26	124, 324. 75
	其他			344, 227. 13
	母公司之合营联营企业	523, 214. 80	63, 803. 54	
	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司		63, 803. 54	
	冀东海德堡 (扶风) 水泥有限公司	523, 214. 80		
应付利息	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	8, 532, 357. 25	2, 411, 231. 32	19, 250. 00

项目名称	关联方	2021年2月28日余额	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
	其中: 北京金隅财务有限公司	8, 532, 357. 25	2, 411, 231. 32	19, 250. 00
	冀东发展集团之控股股东			39, 119. 66
	北京金隅集团股份有限公司			39, 119. 66
短期借款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	835, 600, 000. 00	807, 600, 000. 00	205, 000, 000. 00
	北京金隅财务有限公司	835, 600, 000. 00	807, 600, 000. 00	205, 000, 000. 00
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	570, 969, 976. 17	567, 961, 520. 87	510, 175, 046. 65
	金隅融资租赁有限公司	570, 969, 976. 17	567, 961, 520. 87	510, 175, 046. 65
应付股利	冀东发展集团之控股股东	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	
合计		6, 090, 193, 402. 36	4, 108, 116, 886. 91	6, 448, 738, 395. 94

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

十一、租赁

1. 售后租回合同主要条款

金融机构名称	融资额	租赁起始日	租赁期限 (月)	租赁期满所有权转移条款
金隅融资租赁有	1, 408, 000, 000. 00	2016/5/30-	36-60 个	承租方有权以 1000 元名义价
限公司	1, 400, 000, 000. 00	2020/6/28	月	格留购该等租赁物

2. 售后租回固定资产账面价值情况详见本附注六、10、(2)2021 年 2 月 28 日用于售后租回的固定资产(所有权受限)。

3. 最低租赁付款额

剩余租赁期	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	301, 027, 700. 96	301, 026, 187. 50	613, 924, 668. 79
1-2 年	92, 972, 111. 12	93, 029, 319. 45	207, 728, 520. 83
2-3 年	86, 646, 555. 55	86, 646, 555. 55	3, 057, 208. 33
3年以上	124, 214, 888. 89	124, 214, 888. 89	
合计	604, 861, 256. 52	604, 916, 951. 39	824, 710, 397. 95

截至 2021 年 2 月 28 日,本公司未确认融资费用余额为 33,640,788.41 元。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票			492, 786, 399. 92
商业承兑汇票	65, 253, 943. 79	24, 471, 169. 29	29, 487, 870. 56
合计	65, 253, 943. 79	24, 471, 169. 29	522, 274, 270. 48
预期信用损失	16, 000. 00	16, 000. 00	357, 472. 48
应收票据净值	65, 237, 943. 79	24, 455, 169. 29	521, 916, 798. 00

(2) 2021年2月28日已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2021 年 2 月 28 日终 止确认金额	2021 年 2 月 28 日未 终止确认金额
商业承兑汇票		400, 000. 00
应收北京金隅财务有限公司承兑的票据	67, 729, 243. 76	
	67, 729, 243. 76	400, 000. 00

(3) 应收票据预期信用损失

	2021 年 2 月 28 日					
NA HAI	账面余额		预期信用损失			
类别	金额	比例	金额	计提 比例	账面价值	
按组合计提预期信用损失	65, 253, 943. 79	100.00%	16, 000. 00	0.02%	65, 237, 943. 79	
其中:与关联方相关的商 业承兑汇票	64, 853, 943. 79	99. 39%			64, 853, 943. 79	
其他商业承兑汇票	400,000.00	0.61%	16, 000. 00	4.00%	384, 000. 00	
合计	65, 253, 943. 79	100. 00%	16, 000. 00	0. 02%	65, 237, 943. 79	

	2020年12月31日					
MA HAI	账面余额		预期信用损失			
类别	金额	比例	金额	计提 比例	账面价值	
按组合计提预期信用损失	24, 471, 169. 29	100.00%	16, 000. 00	0.07%	24, 455, 169. 29	
其中:与关联方相关的商 业承兑汇票	24, 071, 169. 29	98. 37%			24, 071, 169. 29	
其他商业承兑汇票	400,000.00	1.63%	16, 000. 00	4.00%	384, 000. 00	
合计	24, 471, 169. 29	100. 00%	16, 000. 00	0.07%	24, 455, 169. 29	

	2019年12月31日					
类别	账面余额		预期信用损失		似去从床	
	金额	比例	金额	计提比例	账面价值	
按组合计提预期信用损失	522, 274, 270. 48	100.00%	357, 472. 48		521, 916, 798. 00	
其中:银行承兑票据	492, 786, 399. 92	94. 35%			492, 786, 399. 92	
与关联方相关的商业 承兑汇票	20, 551, 058. 60	3.93%			20, 551, 058. 60	
其他商业承兑汇票	8, 936, 811. 96	1.71%	357, 472. 48	4.00%	8, 579, 339. 48	

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	2019年12月31日					
类别	账面余额		预期信用损失		账面价值	
	金额	比例	金额	计提比例	灰山7月14	
合计	522, 274, 270. 48	100. 00%	357, 472. 48	0. 07%	521, 916, 798. 00	

2. 应收账款

(1) 应收账款分类

	2021年2月28日				
类别	账面余额		预期信用损失		
	金额	比例	金额	比例	
单项确认预期信用损失的 应收账款	85, 871, 034. 78	26. 28%	85, 871, 034. 78	100.00%	
按组合计提预期信用损失 的应收账款:					
1) 账龄组合	89, 965, 747. 71	27. 54%	77, 502, 752. 66	86.15%	
2) 关联方组合	150, 923, 616. 47	46. 19%			
组合小计	240, 889, 364. 18	73. 72%	77, 502, 752. 66	32. 17%	
合计	326, 760, 398. 96	100. 00%	163, 373, 787. 44	50.00%	

	2020年12月31日					
类别	账面余额	Ę	预期信用损失			
	金额	比例	金额	比例		
单项确认预期信用损失的 应收账款	85, 871, 034. 78	22.84%	85, 871, 034. 78	100.00%		
按组合计提预期信用损失 的应收账款:						
1) 账龄组合	88, 060, 933. 62	23. 42%	77, 675, 374. 85	88. 21%		
2) 关联方组合	202, 076, 030. 23	53. 74%				
组合小计	290, 136, 963. 85	77. 16%	77, 675, 374. 85	26. 77%		
合计	376, 007, 998. 63	100.00%	163, 546, 409. 63	43. 50%		

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	2019年12月31日				
类别	账面余额	Ą	预期信用损失		
	金额	比例	金额	比例	
单项确认预期信用损失的 应收账款	86, 221, 844. 26	17.77%	86, 221, 844. 26	100.00%	
按组合计提预期信用损失 的应收账款:					
1)账龄组合	91, 113, 480. 95	18. 78%	69, 106, 745. 52	75. 85%	
2) 关联方组合	307, 886, 383. 06	63. 45%			
组合小计	398, 999, 864. 01	82. 23%	69, 106, 745. 52	17. 32%	
合计	485, 221, 708. 27	100.00%	155, 328, 589. 78	32. 01%	

1) 截止 2021 年 2 月 28 日单项确认预期信用损失的应收账款

* 6 5 5	2021 年 2 月 28 日余额				
单位名称	应收账款	预期信用损失	计提比例	计提理由	
唐山冀东灰剑水泥 有限公司	78, 697, 034. 78	78, 697, 034. 78	100%	预计无法收回	
兴城市鑫天贸易有 限公司	7, 174, 000. 00	7, 174, 000. 00	100%	预计无法收回	
合计	85, 871, 034. 78	85, 871, 034. 78			

2)组合中,按账龄分析法确认预期信用损失的应收账款

사 시테	20	021年2月28日余额	
账龄	应收账款	预期信用损失	计提比例
1年以内	8, 401, 109. 57	336, 044. 38	4%
1-2 年	3, 003, 669. 00	660, 807. 18	22%
2-3 年	905, 794. 37	570, 650. 45	63%
3-4 年	5, 733, 080. 40	4, 013, 156. 28	70%
4年以上	71, 922, 094. 37	71, 922, 094. 37	100%
合计	89, 965, 747. 71	77, 502, 752. 66	

소소 시대		2020年12月31日	
账龄	应收账款	预期信用损失	计提比例
1年以内	7, 838, 219. 45	313, 528. 78	4%
1-2 年	1, 033, 077. 00	227, 276. 94	22%

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

사내리		2020年12月31日			
账龄	应收账款	预期信用损失	计提比例		
2-3 年	905, 794. 37	570, 650. 45	63%		
3-4 年	5, 733, 080. 40	4, 013, 156. 28	70%		
4年以上	72, 550, 762. 40	72, 550, 762. 40	100%		
合计	88, 060, 933. 62	77, 675, 374. 85			

다 소 나는 사		2019年12月31日				
账龄	应收账款	预期信用损失	计提比例			
1年以内	15, 851, 261. 49	634, 050. 46	4%			
1-2 年	4, 712, 535. 77	1, 036, 757. 87	22%			
2-3 年	5, 505, 363. 40	3, 468, 378. 94	63%			
3-4 年	3, 589, 206. 79	2, 512, 444. 75	70%			
4 年以上	61, 455, 113. 50	61, 455, 113. 50	100%			
合计	91, 113, 480. 95	69, 106, 745. 52				

3) 截止 2021 年 2 月 28 日按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2021 年 2 月 28 日余额	账龄	占 2021 年 2 月 28 日应收账款余额 合计数的比例	预期信用损失余 额
金隅冀东(唐山)混凝土环保 科技集团有限公司	99, 714, 861. 58	0-5 年	30. 52%	
唐山冀东灰剑水泥有限公司	78, 697, 034. 78	5年以上	24. 08%	78, 697, 034. 78
北京京辉混凝土有限公司	18, 402, 748. 20	5年以上	5. 63%	18, 402, 748. 20
天津欣洲万隆商贸有限公司	17, 359, 467. 98	5年以上	5. 31%	17, 359, 467. 98
北京空港通和混凝土有限公司	13, 631, 184. 96	3-5 年	4. 17%	13, 262, 869. 86
合计	227, 805, 297. 50		69. 72%	127, 722, 120. 82

3. 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

项目	2021年2月28日	2020年12月31日
银行承兑汇票	545, 874, 558. 02	681, 833, 403. 18
减:银行承兑汇票坏账准备		
合计	545, 874, 558. 02	681, 833, 403. 18

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 2021年2月28日已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2021 年 2 月 28 日终止确认金额	2021年2月28日未终止确认金额
银行承兑汇票	624, 563, 327. 54	11,600,000.00
合计	624, 563, 327. 54	11, 600, 000. 00

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

 款项性质	2021年2月28日	2020年12月31日	2019年12月31日
押金、保证金、备用金	122, 500. 00	92, 500. 00	22, 765, 708. 04
单位往来款	7, 358, 410. 57	5, 593, 878. 76	5, 408, 846. 52
关联方款项	5, 782, 907, 374. 16	6, 440, 700, 788. 85	7, 901, 876, 412. 30
应收增值税及所得税退		7, 478, 317. 81	6, 594, 732. 37
税款		1, 410, 311. 01	0, 594, 152. 51
应收股利	3, 492, 782, 000. 00	81, 000, 000. 00	
其他	2, 138, 138. 21	3, 826, 216. 35	2, 086, 135. 19
合计	9, 285, 308, 422. 94	6, 538, 691, 701. 77	7, 938, 731, 834. 42

(2) 其他应收款预期信用损失计提明细

	2021年2月28日					
类别	账面余额	预期信用扣	预期信用损失			
	金额	比例	金额	比例		
单项确认预期信用损失的其 他应收款	4, 161, 184. 55	0.04%	4, 161, 184. 55	100.00%		
按组合计提预期信用损失的 其他应收款:						
账龄组合	5, 335, 364. 23	0.05%	3, 695, 624. 95	69. 27%		
关联方组合	5, 782, 907, 374. 16	62. 28%				
保证金和备用金组合	122, 500. 00	0.00%				
应收股利	3, 492, 782, 000. 00	37. 62%				
组合小计	9, 281, 147, 238. 39	99. 96%	3, 695, 624. 95	0. 04%		
合计	9, 285, 308, 422. 94	100. 00%	7, 856, 809. 50	0. 08%		

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	2020年12月31日				
类别	账面余额		预期信用:		
	金额	比例	金额	比例	
单项确认预期信用损失的其 他应收款	4, 161, 184. 55	0.06%	4, 161, 184. 55	100.00%	
按组合计提预期信用损失的 其他应收款:					
账龄组合	12, 737, 228. 37	0. 19%	3, 781, 523. 59	29.69%	
关联方组合	6, 440, 700, 788. 85	98.50%			
保证金和备用金组合	92, 500. 00	0.00%			
应收股利	81, 000, 000. 00	1.25%			
组合小计	6, 534, 530, 517. 22	99. 94%	3, 781, 523. 59	0. 06%	
合计	6, 538, 691, 701. 77	100.00%	7, 942, 708. 14	0. 12%	

	2019年12月31日				
类别	账面余额		预期信用损失		
	金额	比例	金额	比例	
单项确认预期信用损失的其 他应收款	3, 613, 271. 91	0. 05%	3, 613, 271. 91	100.00%	
按组合计提预期信用损失的 其他应收款:					
账龄组合	10, 476, 442. 17	0.13%	3, 741, 764. 31	35. 72%	
关联方组合	7, 901, 876, 412. 30	99.54%			
保证金和备用金组合	22, 765, 708. 04	0.29%			
应收股利					
组合小计	7, 935, 118, 562. 51	99. 95%	3, 741, 764. 31	0.05%	
合计	7, 938, 731, 834. 42	100.00%	7, 355, 036. 22	0. 09%	

1) 截止 2021 年 2 月 28 日单项确认预期信用损失的其他应收款

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	2021年2月28日				
单位名称	其他应收账款	预期信用损失	计提比例	计提理由	
唐山市丰润区恒固耐火 材料有限责任公司	3, 613, 271. 91	3, 613, 271. 91	100%	预计无法收回	
唐山冀东灰剑水泥有限 公司	547, 912. 64	547, 912. 64	100%	预计无法收回	

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

A A A A	2021年2月28日			
単位名称	其他应收账款 预期信用损失 计提比例 计提理由			
合计	4, 161, 184. 55	4, 161, 184. 55	100%	

2) 组合中,按账龄分析法确认预期信用损失的其他应收款

両に 床 人		2021年2月28日			
账龄	其他应收款	预期信用损失	计提比例		
1 年以内	1, 550, 837. 88	15, 508. 38	1%		
1-2年	4, 785. 00	574. 20	12%		
2-3 年	178, 926. 75	78, 727. 77	44%		
3-4年			71%		
4 年以上	3, 600, 814. 60	3, 600, 814. 60	100%		
合计	5, 335, 364. 23	3, 695, 624. 95			

사사 기대	2	2020年 12月 31日			
账龄	其他应收款	预期信用损失	计提比例		
1 年以内	8, 940, 702. 02	89, 407. 02	1%		
1-2 年	4, 785. 00	574. 20	12%		
2-3 年	178, 926. 75	78, 727. 77	44%		
3-4 年			71%		
4 年以上	3, 612, 814. 60	3, 612, 814. 60	100%		
合计	12, 737, 228. 37	3, 781, 523. 59			

사사 시테	2	2019年12月31日			
账龄	其他应收款	预期信用损失	计提比例		
1年以内	6, 626, 655. 82	66, 266. 55	1%		
1-2 年	178, 926. 75	21, 471. 21	12%		
2-3 年			44%		
3-4 年	58, 045. 00	41, 211. 95	71%		
4 年以上	3, 612, 814. 60	3, 612, 814. 60	100%		
合计	10, 476, 442. 17	3, 741, 764. 31			

3) 2021年2月28日按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	款项性质	2021年2月28日	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	预期信用 损失期末 余额
冀东水泥黑龙江有限公司	内部借款及利息	1, 205, 987, 430. 56	1年以内	12. 99%	
平泉冀东水泥有限责任公司	内部借款及利息	574, 714, 305. 60	0-2 年	6. 19%	
吉林金隅冀东环保科技有限 公司	内部借款及利息	548, 842, 958. 35	1年以内	5. 91%	
阳泉冀东水泥有限责任公司	内部借款及利息	421, 535, 583. 36	0-2 年	4.54%	
承德冀东水泥有限责任公司	内部借款及利息	399, 741, 513. 88	0-2 年	4.31%	
合计		3, 150, 821, 791. 75		33. 93%	

5. 长期股权投资

(3) 长期股权投资分类

	2021 年 2 月 28 日			
项目 	账面余额	减值准备	账面价值	
对子公司投资	20, 490, 970, 127. 91		20, 490, 970, 127. 91	
合计	20, 490, 970, 127. 91		20, 490, 970, 127. 91	

	2020年12月31日			
项目 	账面余额 减值准备 账面价值			
对子公司投资	20, 346, 465, 421. 91		20, 346, 465, 421. 91	
合计	20, 346, 465, 421. 91		20, 346, 465, 421. 91	

	2019年12月31日			
项目 	账面余额	减值准备	账面价值	
对子公司投资	20, 100, 565, 251. 21		20, 100, 565, 251. 21	
合计	20, 100, 565, 251. 21		20, 100, 565, 251. 21	

(4) 对子公司投资

被投资单位	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021月2月28日
北京金隅水泥经贸有限公司	532, 589, 233. 77			532, 589, 233. 77
北京金隅水泥节能科技有限公司	125, 559, 459. 59			125, 559, 459. 59
天津冀东水泥有限公司	136, 752, 189. 65			136, 752, 189. 65
承德冀东水泥有限责任公司	196, 200, 309. 51			196, 200, 309. 51

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021月2月28日
平泉冀东水泥有限责任公司	137, 607, 421. 84			137, 607, 421. 84
唐山冀东启新水泥有限责任公司	386, 737, 034. 75			386, 737, 034. 75
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	101, 371, 287. 64			101, 371, 287. 64
唐山冀东水泥三友有限公司	392, 370, 254. 98			392, 370, 254. 98
唐县冀东水泥有限责任公司	543, 826, 441. 19			543, 826, 441. 19
灵寿冀东水泥有限责任公司	120, 183, 115. 62			120, 183, 115. 62
曲阳金隅水泥有限公司	494, 179, 709. 61			494, 179, 709. 61
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	2, 159, 698, 896. 73			2, 159, 698, 896. 73
承德金隅水泥有限责任公司	457, 657, 546. 54			457, 657, 546. 54
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	1, 115, 552, 404. 79			1, 115, 552, 404. 79
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	379, 333, 298. 34			379, 333, 298. 34
阳泉冀东水泥有限责任公司	274, 063, 350. 00			274, 063, 350. 00
大同冀东水泥有限责任公司	786, 338, 318. 19			786, 338, 318. 19
山西双良鼎新水泥有限公司	275, 521, 397. 04			275, 521, 397. 04
广灵金隅水泥有限公司	463, 074, 316. 49			463, 074, 316. 49
冀东水泥磐石有限责任公司	590, 490, 752. 55			590, 490, 752. 55
冀东水泥扶余有限责任公司	96, 210, 662. 72			96, 210, 662. 72
四平金隅水泥有限公司	132, 513, 995. 92	80, 000, 000. 00		212, 513, 995. 92
吉林金隅冀东环保科技有限公司	568, 399, 435. 98			568, 399, 435. 98
博爱金隅水泥有限公司	395, 496, 729. 21	14, 504, 706. 00		410, 001, 435. 21
北京金隅琉水环保科技有限公司	928, 544, 180. 11			928, 544, 180. 11
天津金隅振兴环保科技有限公司	685, 237, 875. 22			685, 237, 875. 22
涞水京涞建材有限责任公司	15, 073, 823. 84			15, 073, 823. 84
唐山冀水物业服务有限公司	482, 974, 217. 22			482, 974, 217. 22
涿鹿金隅水泥有限公司	581, 882, 150. 20			581, 882, 150. 20
邢台金隅咏宁水泥有限公司	348, 564, 914. 69			348, 564, 914. 69
张家口金隅水泥有限公司	433, 416, 836. 97			433, 416, 836. 97
赞皇金隅水泥有限公司	1, 117, 457, 960. 50			1, 117, 457, 960. 50
邯郸涉县金隅水泥有限公司	263, 244, 745. 29			263, 244, 745. 29
邢台金隅冀东水泥有限公司	460, 293, 311. 84			460, 293, 311. 84
河北太行华信建材有限责任公司	238, 848, 705. 32			238, 848, 705. 32
冀东水泥滦州有限责任公司	379, 106, 778. 69			379, 106, 778. 69
涞水金隅冀东环保科技有限公司	564, 849, 610. 51			564, 849, 610. 51
陵川金隅冀东环保科技有限公司	440, 644, 394. 66			440, 644, 394. 66

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021月2月28日
左权金隅水泥有限公司	528, 167, 971. 33			528, 167, 971. 33
冀东水泥黑龙江有限公司	263, 203, 569. 97			263, 203, 569. 97
翼东水泥 (烟台) 有限责任公司	486, 412, 350. 43			486, 412, 350. 43
临澧冀东水泥有限公司	663, 622, 454. 33			663, 622, 454. 33
金隅冀东凤翔环保科技有限公司	487, 082, 657. 35			487, 082, 657. 35
冀东发展泾阳建材有限责任公司	81, 109, 350. 79			81, 109, 350. 79
深州冀东水泥有限责任公司	35, 000, 000. 00			35, 000, 000. 00
怀来金源矿业有限公司		50,000,000.00		50, 000, 000. 00
昌黎冀东水泥有限公司				
张家口冀东水泥有限责任公司				
合计	20, 346, 465, 421. 91	144, 504, 706. 00		20, 490, 970, 127. 91

被投资单位	2019年12月31日	本年增加	本年减少	2020年21月31日
北京金隅水泥经贸有限公司	532, 589, 233. 77			532, 589, 233. 77
北京金隅水泥节能科技有限公司	125, 559, 459. 59			125, 559, 459. 59
天津冀东水泥有限公司	120, 651, 195. 95	16, 100, 993. 70		136, 752, 189. 65
承德冀东水泥有限责任公司	196, 200, 309. 51			196, 200, 309. 51
平泉冀东水泥有限责任公司	137, 607, 421. 84			137, 607, 421. 84
唐山冀东启新水泥有限责任公司	386, 737, 034. 75			386, 737, 034. 75
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	101, 371, 287. 64			101, 371, 287. 64
唐山冀东水泥三友有限公司	392, 370, 254. 98			392, 370, 254. 98
唐县冀东水泥有限责任公司	543, 826, 441. 19			543, 826, 441. 19
灵寿冀东水泥有限责任公司	120, 183, 115. 62			120, 183, 115. 62
曲阳金隅水泥有限公司	431, 179, 709. 61	63, 000, 000. 00		494, 179, 709. 61
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	2, 159, 698, 896. 73			2, 159, 698, 896. 73
承德金隅水泥有限责任公司	457, 657, 546. 54			457, 657, 546. 54
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	1, 115, 552, 404. 79			1, 115, 552, 404. 79
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	379, 333, 298. 34			379, 333, 298. 34
阳泉冀东水泥有限责任公司	274, 063, 350. 00			274, 063, 350. 00
大同冀东水泥有限责任公司	786, 338, 318. 19			786, 338, 318. 19
山西双良鼎新水泥有限公司	275, 521, 397. 04			275, 521, 397. 04
广灵金隅水泥有限公司	463, 074, 316. 49			463, 074, 316. 49
冀东水泥磐石有限责任公司	590, 490, 752. 55			590, 490, 752. 55
冀东水泥扶余有限责任公司	96, 210, 662. 72			96, 210, 662. 72

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	2019年12月31日	本年增加	本年减少	2020年21月31日
四平金隅水泥有限公司	132, 513, 995. 92			132, 513, 995. 92
吉林金隅冀东环保科技有限公司	568, 399, 435. 98			568, 399, 435. 98
博爱金隅水泥有限公司	395, 496, 729. 21			395, 496, 729. 21
北京金隅琉水环保科技有限公司	928, 544, 180. 11			928, 544, 180. 11
天津金隅振兴环保科技有限公司	553, 438, 698. 22	131, 799, 177. 00		685, 237, 875. 22
涞水京涞建材有限责任公司	15, 073, 823. 84			15, 073, 823. 84
唐山冀水物业服务有限公司	482, 974, 217. 22			482, 974, 217. 22
涿鹿金隅水泥有限公司	581, 882, 150. 20			581, 882, 150. 20
邢台金隅咏宁水泥有限公司	348, 564, 914. 69			348, 564, 914. 69
张家口金隅水泥有限公司	433, 416, 836. 97			433, 416, 836. 97
赞皇金隅水泥有限公司	1, 117, 457, 960. 50			1, 117, 457, 960. 50
邯郸涉县金隅水泥有限公司	263, 244, 745. 29			263, 244, 745. 29
邢台金隅冀东水泥有限公司	460, 293, 311. 84			460, 293, 311. 84
河北太行华信建材有限责任公司	238, 848, 705. 32			238, 848, 705. 32
冀东水泥滦州有限责任公司	379, 106, 778. 69			379, 106, 778. 69
涞水金隅冀东环保科技有限公司	564, 849, 610. 51			564, 849, 610. 51
陵川金隅冀东环保科技有限公司	440, 644, 394. 66			440, 644, 394. 66
左权金隅水泥有限公司	528, 167, 971. 33			528, 167, 971. 33
冀东水泥黑龙江有限公司	263, 203, 569. 97			263, 203, 569. 97
冀东水泥(烟台)有限责任公司	486, 412, 350. 43			486, 412, 350. 43
临澧冀东水泥有限公司	663, 622, 454. 33			663, 622, 454. 33
金隅冀东凤翔环保科技有限公司	487, 082, 657. 35			487, 082, 657. 35
冀东发展泾阳建材有限责任公司	81, 109, 350. 79			81, 109, 350. 79
深州冀东水泥有限责任公司		35, 000, 000. 00		35, 000, 000. 00
昌黎冀东水泥有限公司				
张家口冀东水泥有限责任公司				
合计	20, 100, 565, 251. 21	245, 900, 170. 70		20, 346, 465, 421. 91

6. 营业收入和营业成本

项目	2021年1-2月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
主营业务收入	320, 104, 109. 49	3, 718, 863, 517. 15	3, 074, 972, 042. 36
其他业务收入	2, 825, 352. 33	22, 295, 100. 56	19, 747, 112. 85
合计	322, 929, 461. 82	3, 741, 158, 617. 71	3, 094, 719, 155. 21
主营业务成本	279, 583, 532. 83	2, 969, 574, 840. 42	2, 247, 966, 902. 02

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2021年1-2月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
其他业务成本	2, 813, 042. 26	18, 415, 273. 21	11, 475, 922. 25
合计	282, 396, 575. 09	2, 987, 990, 113. 63	2, 259, 442, 824. 27

(1) 主营业务一按产品分类

文 日 <i>和</i>	2021 年 1-2 月发生额		
产品名称	营业收入	营业成本	
水泥	152, 089, 746. 75	115, 232, 120. 52	
熟料	164, 488, 307. 16	161, 375, 047. 78	
固废处置	2, 183, 164. 62	1, 764, 646. 57	
其他	1, 342, 890. 96	1, 211, 717. 96	
合计	320, 104, 109. 49	279, 583, 532. 83	

→ D 51b	2020 年	度发生额
产品名称	营业收入	营业成本
水泥	2, 764, 079, 725. 78	2, 150, 130, 390. 99
熟料	911, 402, 218. 13	773, 489, 617. 75
固废处置	12, 474, 960. 26	16, 494, 792. 07
其他	30, 906, 612. 98	29, 460, 039. 61
合计	3, 718, 863, 517. 15	2, 969, 574, 840. 42

	2019 年度2	发生额
产品名称	营业收入	营业成本
水泥	2, 261, 078, 568. 67	1, 649, 168, 054. 21
熟料	801, 061, 566. 72	584, 878, 031. 38
固废处置	12, 831, 906. 97	13, 920, 816. 43
合计	3, 074, 972, 042. 36	2, 247, 966, 902. 02

2019 年 01 月 01 日至 2021 年 02 月 28 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

7. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	2021 年 1-2 月发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
成本法核算的长期股 权投资收益	3, 411, 782, 000. 00	3, 511, 234, 540. 00	1, 903, 566, 860. 00
合计	3, 411, 782, 000. 00	3, 511, 234, 540. 00	1, 903, 566, 860. 00

十三、 财务报告批准

本财务报告于2021年6月25日由本公司董事会批准报出。

2019年01月01日至2021年02月28日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一非经常性损益(2008)》的规定,本公司2020年度非经常性损益如下:

项目	2021年1-2月	2020 年度	2019 年度
非流动资产处置损益	-3, 561, 924. 62	-55, 151, 357. 24	-52, 548, 544. 59
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	2, 945, 474. 47	62, 281, 852. 67	35, 162, 382. 67
受的政府补助除外)			
同一控制下企业合并产生的子公司年初至			424 007 020 00
合并日的当期净损益			434, 927, 939. 60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5, 461, 028. 81	41, 741, 721. 29	53, 795, 519. 57
小计	-6, 077, 478. 96	48, 872, 216. 72	471, 337, 297. 25
减: 所得税影响额	-1, 148, 799. 54	11, 604, 476. 03	101, 970, 291. 74
少数股东权益影响额 (税后)	-59, 067. 28	1, 373, 673. 49	17, 029, 614. 31
合计	-4, 869, 612. 14	35, 894, 067. 20	352, 337, 391. 19





会计师事务所

称: 信永中和会计师事务所《特殊智道》

名

首席合伙人; 谭小青

主任会计师: 经营场所: 北

所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

说圖

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明特有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。





证书序号:000380

会计师事务所

期货相关业务许可证 证券

执行证券、期货相关业务。 经财政额领中国证券监督管理委员会审查,批准

叶韶勋

信永中和会徒师事务所《特殊普通合伙》





证书有效期至:

证书号: 16



岛 * Щ 価 설 村 I 狱

91110101592354581W

业 数 照 丰



信息公示系统。 了解更多登记、 备案、许可、监 "国家企业信川 拉指二個的影響





2012年03月02日 群 Ш 村

松

作來增通合伙)

至 2042年03月01日 2012年03月02日 羅 纹 **₫**□

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 主要经营场所

谭小青

顾仁荣、

张克、

題

絥

敋

拔澤多台次

恕

101

翃

赵 识 洳



米

国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。



化合格 经共有分子的 aisate is valid for another year ofter the series of

A many Beneval Pegrangua 華原衛衛衛門



在記法 元四条

应书编码。119001710045

事事 0101005951 注册会计师工作单位变更事項登 Registration of the Change of Working Cint by a Ci

各無好衙回衛行各班 周、不得场社、全线 法定业多效、应该参加 心如果 特别也多當

A即约束管注册法计师协会 8成后: 办现在先手法

SHON

Samped that the first is a second of the sec

्री के ग्री द त्रसुद्ध कि क्षितिस क्रिक्ट स्वस्टिस्स्टीक

Charles A Comment of the Comment of

1. When practising, the CPA shall show the client this

certificate when recessary.

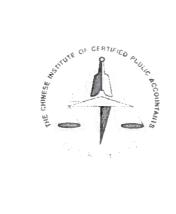
This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

The CPA shall return the certificate to the composent limitate of CPA when the CPA steps conducting statutory business.

In case of loss, the CPA shall report to the competent limitate of CPAs immediately and are through the

AND WAS SEED

procedure of reissue after making an announcibent of loss on the newspaper.





在西柏 370982198119135949 1.660x 2.600.1

THE CHINESE INSTITUTE OF SERVING AND SERVING THE CHINESE INSTITUTE OF SERVING SERVING

Armi ewal Registration す数一年 er year after this rene



姓名:黄婷婷

证书编号:110101365327

派 市 编 号。 No of Compleme 110101085927

紅 准 注 竞 协 会: Authorized Institute of CPAO京注册会计师协会

产小05 发证日期: Date of Issuance 2017

H

13 41