

唐山冀东水泥股份有限公司
2023 年半年度报告

2023 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人孔庆辉、主管会计工作负责人杨北方及会计机构负责人(会计主管人员)安亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告“第三节：经营层讨论与分析”之“十、公司面临的风险及应对措施”部分，请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	22
第五节 环境和社会责任	23
第六节 重要事项	33
第七节 股份变动及股东情况	44
第八节 优先股相关情况	48
第九节 债券相关情况	49
第十节 财务报告	55

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

唐山冀东水泥股份有限公司

董事长：孔庆辉

2023 年 08 月 24 日

释义

释义项	指	释义内容
冀东水泥、公司、本公司	指	唐山冀东水泥股份有限公司（000401.SZ）
金隅集团、控股股东	指	北京金隅集团股份有限公司（601992.SH，02009.HK）
冀东发展集团	指	冀东发展集团有限责任公司
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
北京国管	指	北京国有资本运营管理有限公司
北水环保	指	北京金隅北水环保科技有限公司
琉水环保	指	北京金隅琉水环保科技有限公司
红树林公司	指	北京金隅红树林环保技术有限责任公司
生态岛公司	指	北京生态岛科技有限责任公司
节能科技	指	北京金隅节能科技有限公司
天津冀东	指	天津冀东水泥有限公司
振兴环保	指	天津金隅振兴环保科技有限公司
金石智联	指	天津金石智联科技有限公司
唐山分公司	指	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司
启新公司	指	唐山冀东启新水泥有限责任公司
启新丰南分	指	唐山冀东启新水泥有限责任公司丰南分公司
三友公司	指	唐山冀东水泥三友有限公司
滦州公司	指	冀东水泥滦州有限责任公司
冀东外加剂	指	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司
迁安金隅	指	迁安金隅首钢环保科技有限公司
丰润有限	指	冀东水泥丰润有限责任公司
昌黎公司	指	昌黎冀东水泥有限公司
金隅鼎鑫	指	河北金隅鼎鑫水泥有限公司
赞皇金隅	指	赞皇金隅水泥有限公司
灵寿冀东	指	灵寿冀东水泥有限责任公司
深州冀东	指	深州冀东水泥有限责任公司
临港金隅	指	沧州临港金隅水泥有限公司
和益环保	指	保定太行和益环保科技有限公司
涑水环保	指	涑水金隅冀东环保科技有限公司
唐县冀东	指	唐县冀东水泥有限责任公司
曲阳金隅	指	曲阳金隅水泥有限公司
鑫海矿业	指	易县鑫海矿业有限公司
京涑建材	指	涑水京涑建材有限责任公司
腾辉建材	指	易县腾辉矿产建材有限公司
金隅咏宁	指	邢台金隅咏宁水泥有限公司
邢台金隅	指	邢台金隅冀东水泥有限公司
牛山公司	指	邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司
广宗金隅	指	广宗县金隅冀东水泥有限公司
宁晋金隅	指	宁晋县金隅冀东水泥有限公司

清河金隅	指	清河县金隅冀东水泥有限公司
邯郸金隅	指	邯郸金隅太行水泥有限责任公司
成安金隅	指	成安金隅太行水泥有限公司
太行建材	指	邯郸金隅太行建材有限公司
涉县金隅	指	邯郸涉县金隅水泥有限公司
涉县骨料	指	邯郸涉县金隅水泥有限公司新型建材分公司
承德冀东	指	承德冀东水泥有限责任公司
承德金隅	指	承德金隅水泥有限责任公司
张家口金隅	指	张家口金隅水泥有限公司
张家口冀东	指	张家口冀东水泥有限责任公司
宣化金隅	指	宣化金隅水泥有限公司
涿鹿金隅	指	涿鹿金隅水泥有限公司
平泉冀东	指	平泉冀东水泥有限责任公司
包钢冀东	指	包钢冀东水泥有限公司
内蒙古冀东	指	内蒙古冀东水泥有限责任公司
呼和浩特分厂	指	内蒙古冀东水泥有限责任公司呼和浩特分厂
伊东公司	指	内蒙古伊东冀东水泥有限公司
阿旗公司	指	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司
亿利公司	指	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司
包头冀东	指	包头冀东水泥有限公司
黑龙江公司	指	冀东水泥黑龙江有限公司
扶余公司	指	冀东水泥扶余有限责任公司
四平金隅	指	四平金隅水泥有限公司
磐石公司	指	冀东水泥磐石有限责任公司
吉林环保	指	吉林金隅冀东环保科技有限公司
沈阳公司	指	沈阳冀东水泥有限公司
辽阳公司	指	辽阳冀东水泥有限公司
辽阳恒盾	指	辽阳冀东恒盾矿业有限公司
烟台公司	指	冀东水泥（烟台）有限责任公司
润泰建材	指	烟台冀东润泰建材有限公司
博爱金隅	指	博爱金隅水泥有限公司
沁阳环保	指	沁阳金隅冀东环保科技有限公司
焦作新材	指	焦作金隅冀东新材料有限公司
代县环保	指	金隅台泥（代县）环保科技有限公司
山西环保	指	山西金隅冀东环保科技有限公司
左权金隅	指	左权金隅水泥有限公司
阳泉冀东	指	阳泉冀东水泥有限责任公司
双良鼎新	指	山西双良鼎新水泥有限公司
大同冀东	指	大同冀东水泥有限责任公司
广灵金隅	指	广灵金隅水泥有限公司
岚县金隅	指	岚县金隅水泥有限公司
闻喜公司	指	冀东海天水泥闻喜有限责任公司

陵川环保	指	陵川金隅冀东环保科技有限公司
铜川公司	指	冀东水泥铜川有限公司
泾阳新材	指	金隅冀东泾阳新材料有限公司
凤翔环保	指	金隅冀东风翔环保科技有限公司
米脂冀东	指	米脂冀东水泥有限公司
吴堡冀东	指	吴堡冀东特种水泥有限公司
璧山公司	指	冀东水泥璧山有限责任公司
合川公司	指	冀东水泥重庆合川有限责任公司
江津公司	指	冀东水泥重庆江津有限责任公司
临澧冀东	指	临澧冀东水泥有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股票上市规则	指	深圳证券交易所股票上市规则
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本年度	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
水泥	指	一种粉状水硬性无机胶凝材料，能胶结砂、石等材料制成混凝土，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。
熟料	指	水泥半成品，用于水泥的生产。
石灰石	指	一种主要成分为碳酸钙的常见矿石，作为重要的工业原料，广泛应用于水泥、玻璃、冶金及各类化工原料和化工制品的生产。
骨料	指	混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	冀东水泥	股票代码	000401
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	唐山冀东水泥股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	冀东水泥		
公司的外文名称（如有）	TANGSHAN JIDONG CEMENT CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JIDONG CEMENT		
公司的法定代表人	孔庆辉		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	14,485,871,856.18	16,845,352,944.33	16,845,352,944.33	-14.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-368,973,562.99	1,140,853,448.25	1,140,853,448.25	-132.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-465,803,876.27	1,066,890,096.11	1,066,890,096.11	-143.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	988,669,664.59	813,549,454.76	813,549,454.76	21.53%
基本每股收益（元/股）	-0.1388	0.4292	0.4292	-132.34%
稀释每股收益（元/股）	-0.1228	0.4176	0.4176	-129.41%
加权平均净资产收益率	-1.22%	3.78%	3.78%	-5.00%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	62,570,687,271.44	62,018,920,034.81	62,053,403,344.37	0.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	29,931,532,027.61	30,696,924,611.58	30,696,924,611.58	-2.49%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起，执行财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）文件要求，对承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	16,989,850.58	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	59,676,598.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,792,694.15	
处置长期股权投资产生的投资收益	5,696,018.37	
减：所得税影响额	20,310,580.75	
少数股东权益影响额（税后）	4,014,267.95	
合计	96,830,313.28	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）上半年水泥行业概况

2023 年上半年，国内生产总值 59.30 万亿元，同比增长 5.5%。全国固定资产投资（不含农户）24.31 万亿元，同比增长 3.8%，基础设施投资同比增长 7.2%，房地产开发投资 5.86 万亿元，同比下降 7.9%，房地产房屋施工面积同比下降 6.6%，房屋新开工面积同比下降 24.3%。（数据来源：国家统计局）

2023 年上半年，国内经济呈现弱复苏态势，恢复乏力。基建投资为水泥需求提供了重要支撑但增长空间有限，房地产主要经济指标均较上年同期出现大幅下降，水泥市场呈现“需求疲软、市场收缩、库存高企、存量竞争加剧、效益下滑”的运行特征，全国规模以上企业累计水泥产量 9.53 亿吨，同比增长 1.3%（同口径），按照产量全口径计算，水泥产量较上年同期下降 2.4%，同比减少约 2,400 万吨，水泥价格持续低位下行，致使水泥行业利润下滑严重。（数据来源：国家统计局、数字水泥网）

2023 年中国政府工作报告中提出，大力发展数字经济，加快传统产业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。中国水泥工业正经历着供给侧结构性改革的历史阶段，行业将进入一个以减量、分化、整合为特征的深度调整期，期间将围绕行业新秩序的构建以及“双碳”战略目标实现，通过创新低碳技术、优化能源结构，与数字经济、清洁能源等新兴产业融合发展等途径，加快行业转型升级，迈入高质量发展阶段。

（二）公司主要业务及经营分析

1. 主要业务及产能

公司及子公司的主要业务为硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造和销售，同时涵盖砂石骨料、危固废处置、外加剂等产业（业务）。

截至本报告期末，公司年熟料产能 1.10 亿吨，水泥产能 1.76 亿吨，骨料产能 6,200 万吨，危固废处置能力达 532 万吨。

2. 主要产品及用途

公司以“盾石”、“BBMG”和“金隅”牌硅酸盐水泥为主导产品，广泛应用于市政项目、基建工程及房地产市场。同时结合市场需求，开发生产差异化、定制化的缓凝、中低热、抗硫酸盐等特种水泥，应用于水利、机场、核电、油田等不同场景。

3. 公司经营模式

公司确立总部为战略和投资、业务和运营的管控中心地位，充分发挥总部做决策、强管控、重服务的专业管理作用；根据子公司生产规模及业务特点建立考核单元，同时按照所处地理位置及市场布局，将全部考核单元分为若干个区域进行管理，强化企业抓落实、强基础、降成本的主体责任。公司各业务、

职能管理部门，通过制定相关制度、规划、体系推进企业生产环节标准化、规范化，引领企业不断提升工艺、装备及技术水平，打造区域核心竞争力。

4. 业绩驱动因素

公司业绩的主要来源为水泥及熟料的生产销售、危废固废处置、骨料的生产销售。报告期内，公司强化市场营销，积极谋求破局，水泥及熟料综合销量 4,396 万吨，同比增加 14.39%，实现销售收入 123.61 亿元，同比下降 11.87%；骨料销量 1,595 万吨，同比增加 15.41%，实现销售收入 5.89 亿元，同比增加 11.81%。受市场需求偏弱影响，北方地区产能发挥率不足，公司核心区域市场水泥价格持续走低，水泥及熟料综合毛利率 10.58%，同比下降 12.40 个百分点，骨料毛利率 47.91%，同比下降 7.27 个百分点，公司实现营业收入 144.86 亿元，同比下降 14%，产品单位成本有所下降但未能弥补价格下降带来的不利影响，归属于上市公司股东的净利润为-3.69 亿元。

2023 年上半年，面对行业供需严重失衡等各种因素影响，公司保持战略定力，加大产业优化力度，坚持做强做优做大主业，积极延伸产业链条拓展新发展空间，不断推进“六精管理”，持续增强核心竞争力和可持续发展能力。

稳步实施发展战略，构建现代产业体系。公司坚持创新驱动，持续推进以数字化转型为核心的动力变革，以数字化推进制造业绿色发展，打造传统制造业转型发展的灯塔式企业。主动落实“双碳”战略，充分利用产学研生态圈开展联合创新，培育、壮大“双碳”产业竞争新优势，为绿色制造提供支撑。持续推进行业供给侧改革及创新，优化产业布局和产能结构；推动纵向产业链融合发展，提升产业发展质量；加快新业务发展，提高新业务价值创造能力和赋能主业发展的能力，公司现代产业体系加快构建。

运营管理提质增效，区域领先地位持续巩固。公司注重企业核心竞争力和可持续发展能力提升，近年来通过技术改造、深入实施“培优”工程以及推进“六精管理”，多数企业实现了所在区域内市场、能耗、成本等多维度领先。公司积极备战“碳排放双控”，熟料综合能耗标杆率、原燃料替代率持续提高；新能源项目建设取得突破性进展，可再生能源电力占外购电力的比例大幅提升。公司坚持稳健财务策略，实现经营性现金流净额同比增加，平均融资成本处于公司历史最优水平，公司发展态势持续向好。

二、核心竞争力分析

公司深耕水泥主业，深度融入京津冀协同发展、振兴东北、西部大开发等国家战略，经过 40 多年持续、健康、稳健发展，形成了较强的产能布局优势、资源优势、技术及管理优势、品牌优势、环保优势、数智化优势及人才优势，为深入推进产业协同、加快绿色低碳发展、实现企业转型升级提供了保障。

1. 产能布局及产业协同优势

公司是中国北方最大的水泥产业集团，产能位居全国第三、世界第四，生产线布局和销售网络覆盖京津冀、东北、内蒙古、山西、陕西等 13 余个省（自治区、直辖市），在北方各区域内处于引领地位。公司持续构建现代产业体系，以产业集群方式打造包含水泥熟料生产线及上下游骨料、协同处置、资源综合利用等设施的循环经济园区。公司的产业区域化布局和产业链纵向一体化布局构成了独特竞争优势。

2. 资源优势

公司所属水泥及砂石骨料企业均靠近公司自备的石灰石及骨料矿山，且近年来不断在生产线所在地布局、扩储。今年上半年，公司新增石灰石资源储备 6.28 亿吨，截至报告期末，公司已获得的石灰石资源、建筑石料用灰岩和白云岩储量超过 50 亿吨，丰富的矿山资源为公司高质量可持续发展奠定了坚实的基础。

3. 技术及管理优势

公司从建设国内第一条国产化日产 4000 吨水泥熟料生产示范线，再到国际一流的全流程智能化万吨示范线，见证、引领了水泥工业现代化、数字化、智能化进程，被誉为“中国水泥工业的摇篮”。公司持续推动水泥产业转型升级，建成并运行了具有自主知识产权的无害化处置工业废弃物示范线、飞灰工业化处置示范线、无害化处置城市生活垃圾示范线，累计综合消纳工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、危险废物近 4000 万吨，成功打造了传统制造业向生产型服务业、服务型制造业转型的标杆。公司充分运用现代信息技术和数字化技术，整合产业链优势资源，搭建产业互联网平台，构建现代化绿色智慧物流体系，构筑了契合新时代的新业态、新模式。

公司持续推进技术攻关，截至报告期末，公司现有发明专利 154 项，实用新型专利 1,622 项，外观设计 3 项，荣获省部级（含一级协会）以上科技奖 86 项，作为主编单位参与 4 项国家标准、2 项行业标准编制。

4. 品牌优势

凭借良好的产品品质及品牌优势，公司产品广泛应用于人民大会堂、奥运场馆、中国尊等标志性建筑以及京港澳高速、京沪高铁、大兴机场、南水北调等国家重点工程，为水泥工业进步积累了宝贵经验，为民族工业发展和国家经济建设做出了突出贡献。

公司“盾石”牌被认定为“中国驰名商标”，“BBMG”“金隅”具有较高客户知名度、认可度与美誉度。公司产品广泛用于铁路、公路、机场等重大项目建设，同时为响应国家能源战略、乡村振兴战略，打造深水、核电、油井等定制化水泥产品，以过硬的产品质量及服务全方位满足市场需求。

5. 绿色环保优势

公司坚持走生态优先、绿色低碳发展道路，主动落实“双碳”战略，积极开展熟料生产线节能降耗改造，全部产品综合能耗满足国家标准要求，部分生产线产品能耗水平达到一级标准；低碳、无碳原材料使用量稳步提升，原燃料替代率不断提升。

公司环保产业发展较早，是国内首家利用水泥窑开展工业废物处置的企业，以“城市净化器、政府好帮手”为理念，致力于城市工业废物无害化处置、废物资源化综合利用、生活污水处置、生活垃圾处置、污染土处置等一揽子解决城市环境问题的业务开展工作。公司全力推动符合条件的水泥熟料企业转型升级，经过多年的持续投入，基本建成具备公司特色的环保产业体系，危固废综合处置能力位居行业前列。截至 2023 年 6 月底，公司超过 60%的水泥生产线具有协同处置危险废弃物、生活垃圾、生活污水、污染土、一般固废等，年处置能力达 532 万吨，有效促进废弃物无害化、减量化、资源化处置。

截至 2023 年 6 月底，公司及子公司入选国家级“绿色工厂”累计达到 32 家、国家级绿色矿山 24 家、省级绿色矿山 21 家，公司所有规模以上生产矿山均已达到省级及以上绿色矿山建设标准。

6. 数智化优势

公司始终坚持数智化赋能，紧密围绕数字化转型整体布局规划，实施统一门户及身份认证、ERP、财务共享中心、数字化仓储、电商、物流等多个数字化应用，搭建覆盖专家、能源、质量、环保、安全和工厂物流等数智化系统和场景，推进智能制造向纵深发展，公司所属两家水泥企业被评为国家级智能制造示范工厂。落地财务数字化共享模式、建成集团化招采平台，不断创新数字化管理新模式。公司成为行业内首家获得国家两化（工业化和信息化）融合管理体系 AAA 认证、数据管理能力成熟度三级评定的水泥集团。

7. 人才优势

公司围绕打造“建设国际一流的科技型、环保型、服务型建材产业集团”的战略定位，坚持推动实施人才强企战略，立足于完善的人才引进机制、多通道的职业发展规划、完善的考核评价体系、科学的选拔晋升机制，不断拓宽人才发展路径；深入实施优秀年轻干部培养三年行动计划，通过扩大投入、开放引才、精心育才、用心留才，大胆培养使用优秀年轻干部人才，充分发挥生力军作用，加快培养造就一支规模适当、结构优化、布局合理、素质优秀的年轻干部队伍，为公司高质量发展提供源源不断的生机和活力。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	14,485,871,856.18	16,845,352,944.33	-14.01%	主要是水泥价格持续走低，导致营业收入同比减少。
营业成本	12,615,231,832.14	12,858,909,436.10	-1.90%	
销售费用	248,053,550.34	249,256,719.85	-0.48%	
管理费用	1,800,535,016.65	1,821,843,492.73	-1.17%	
财务费用	308,154,915.88	334,145,417.86	-7.78%	
所得税费用	-63,130,602.94	328,005,881.17	-119.25%	主要是本期利润总额同比降低，所得税费用计提同比减少所致。
研发投入	79,771,061.67	70,397,880.11	13.31%	
经营活动产生的现金流量净额	988,669,664.59	813,549,454.76	21.53%	
投资活动产生的现金流量净额	-745,405,151.77	-1,079,296,585.82	30.94%	主要是上期认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份所致。
筹资活动产生的现金流量净额	132,109,672.02	-2,245,025,544.62	105.88%	主要是报告期分配股利所支付的现金同比减少。
现金及现金等价物净增加额	375,374,184.84	-2,510,772,675.68	114.95%	主要是报告期筹资活动现金流出同比减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	14,485,871,856.18	100%	16,845,352,944.33	100%	-14.01%
分行业					
建材行业	14,485,871,856.18	100%	16,845,352,944.33	100%	-14.01%
分产品					
水泥	11,415,045,812.36	78.80%	12,839,308,516.60	76.22%	-11.09%
熟料	945,458,604.14	6.53%	1,186,178,094.57	7.04%	-20.29%
危废固废处置	476,217,575.98	3.29%	628,815,818.58	3.73%	-24.27%
骨料	589,288,066.35	4.07%	527,040,009.05	3.13%	11.81%
其他	1,059,861,797.35	7.31%	1,664,010,505.53	9.88%	-36.31%
分地区					
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	10,755,444,919.14	74.25%	13,180,271,289.20	78.24%	-18.40%
西北（陕西）	1,122,471,969.66	7.75%	1,149,270,833.34	6.82%	-2.33%
东北（辽宁、吉林、黑龙江）	956,894,179.55	6.61%	628,913,996.71	3.73%	52.15%
西南（重庆）	750,150,318.42	5.18%	846,735,842.10	5.03%	-11.41%
华中（河南、湖南）	483,773,013.80	3.34%	580,963,015.18	3.45%	-16.73%
其他（山东）	417,137,455.61	2.87%	459,197,967.80	2.73%	-9.16%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建材行业	14,485,871,856.18	12,615,231,832.14	12.91%	-14.01%	-1.90%	-10.75%
分产品						
水泥	11,415,045,812.36	10,138,873,481.21	11.18%	-11.09%	3.29%	-12.36%
熟料	945,458,604.14	914,009,103.32	3.33%	-20.29%	-7.36%	-13.49%
危废固废处置	476,217,575.98	336,895,302.97	29.26%	-24.27%	-20.52%	-3.33%
骨料	589,288,066.35	306,970,755.84	47.91%	11.81%	29.94%	-7.27%
其他	1,059,861,797.35	918,483,188.80	13.34%	-36.31%	-34.19%	-2.78%
分地区						
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	10,755,444,919.14	9,470,796,741.60	11.94%	-18.40%	-5.92%	-11.68%
西北（陕西）	1,122,471,969.66	768,435,941.82	31.54%	-2.33%	2.93%	-3.50%
东北（辽宁、吉林、黑龙江）	956,894,179.55	907,650,763.57	5.15%	52.15%	72.98%	-11.42%
西南（重庆）	750,150,318.42	674,599,847.42	10.07%	-11.41%	-0.64%	-9.75%

华中（河南、湖南）	483,773,013.80	434,638,019.56	10.16%	-16.73%	-5.83%	-10.39%
其他（山东）	417,137,455.61	359,110,518.18	13.91%	-9.16%	-5.48%	-3.35%

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

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	95,102,129.24	-18.35%	主要是合营联营公司投资收益	是
营业外收入	52,667,527.83	-10.16%		否
营业外支出	14,769,063.32	2.85%		否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	6,700,392,164.71	10.71%	6,403,257,042.85	10.32%	0.39%	
应收账款	2,276,217,550.07	3.64%	1,649,343,674.52	2.66%	0.98%	
存货	4,111,014,454.16	6.57%	4,285,343,832.54	6.91%	-0.34%	
投资性房地产						
长期股权投资	1,501,409,219.66	2.40%	1,651,028,768.46	2.66%	-0.26%	
固定资产	31,505,099,369.63	50.35%	32,458,412,554.68	52.34%	-1.99%	
在建工程	2,312,546,820.14	3.70%	1,590,694,972.15	2.56%	1.14%	
使用权资产	479,449,032.50	0.77%	480,978,894.17	0.78%	-0.01%	
短期借款	3,396,636,262.51	5.43%	3,260,930,822.23	5.26%	0.17%	
合同负债	783,939,724.05	1.25%	555,007,195.88	0.89%	0.36%	
长期借款	6,844,423,500.00	10.94%	7,022,818,500.00	11.32%	-0.38%	
租赁负债	131,627,699.20	0.21%	127,746,682.00	0.21%	0.00%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	579,637,149.85		-45,587,467.71					534,049,682.14
金融资产小计	579,637,149.85		-45,587,467.71					534,049,682.14
应收款项融资	1,081,437,253.44						111,298,702.48	1,192,735,955.92
上述合计	1,661,074,403.29		-45,587,467.71				111,298,702.48	1,726,785,638.06
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资其他变动为本期银行承兑汇票的收取增加与背书转让、到期托收等形式减少的净额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，受限资产 1,262,876,629.21 元，主要是通过融资租赁租入的固定资产 639,634,087.59 元、保证金 492,271,399.49 元、已贴现未到期的银行承兑汇票以及票据质押 130,971,142.13 元。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,160,940,871.86	1,321,027,470.53	-12.12%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

报告期内，公司及所属企业未有投资金额占公司最近一期经审计净资产 10% 以上的新建项目。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000877	天山股份	499,999,999.50	公允价值计量	315,555,555.24		-14,074,074.06				301,481,481.18	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	600881	亚泰集团	450,201,827.20	公允价值计量	260,357,683.20		-31,459,886.72				228,897,796.48	其他权益工具投资	自有资金
合计			950,201,826.70	--	575,913,238.44	0.00	-45,533,960.78	0.00	0.00	0.00	530,379,277.66	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2022 年 01 月 04 日												
证券投资审批董事会公告披露日期	2014 年 10 月 28 日												

(2) 衍生品投资情况适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况适用 不适用**八、主要控股参股公司分析**适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	子公司	生产、销售水泥及熟料等	1,317,000,000.00	3,072,823,118.98	1,699,188,941.52	1,056,800,054.76	102,739,394.73	81,595,355.09
赞皇金隅水泥有限公司	子公司	水泥及水泥制品制造、销售	700,000,000.00	1,420,717,683.72	928,719,052.56	498,539,757.84	68,424,100.91	52,958,995.13

冀东水泥铜川有限公司	子公司	水泥及水泥制品制造、销售	1,300,000,000.00	3,185,115,158.34	1,573,020,982.59	592,765,159.69	59,929,893.12	52,270,367.00
涿鹿金隅水泥有限公司	子公司	水泥及水泥制品制造、销售	380,000,000.00	830,890,494.36	452,715,499.62	290,809,477.87	-10,872,902.55	-618,819.69
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	子公司	水泥及水泥制品制造、销售	664,342,872.00	1,412,661,943.32	1,163,109,569.79	728,182,089.79	-1,588,247.33	-1,276,768.10
冀东水泥璧山有限责任公司	子公司	水泥及水泥制品制造、销售	368,000,000.00	943,256,907.17	384,244,614.94	227,485,833.35	-8,777,915.88	-1,461,969.40

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
唐山冀昌塑料制品有限公司	破产清算	对公司整体生产经营和业绩无重大影响
辽宁金中新材料产业集团有限公司	投资设立	对公司整体生产经营和业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）“十四五”时期，我国进入新发展阶段，经济新常态持续演进。面对世界百年未有之大变局，以国内大循环为主体、国内国际双循环互相促进的新发展格局正在加速构建。一方面，投资仍是拉动国内大循环的重要支撑，新型基础设施、新型城镇化、交通水利等“两新一重”工程建设将加速，为水泥需求提供了支撑；另一方面，固定资产投资增速持续回落、房地产市场整体低迷，严重削弱了水泥需求，行业复苏十分艰难。

针对上述风险，公司将密切关注国家宏观经济政策，紧抓“两新一重”、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设契机，持续深化“客户导向、聚能升级”的营销理念，强化市场供需关系研判，制定精准、科学、合理的营销策略；此外，公司将围绕主业，发展新环保、新能源及推进数智化升级转型，探索新的利润增长点。

（二）在国家碳达峰、碳中和目标下，全国减碳脚步不断加快。水泥行业作为国民经济的支柱性产业之一，二氧化碳排放量不容忽视，并将在原燃材料替代、节能技术和节能装备利用、碳捕集利用、新能源及绿电利用等方面对水泥企业提出更高要求。为推动水泥行业绿色低碳发展，公司并将为此付出更多投入及努力。

针对上述风险，公司积极落实“双碳”目标，持续坚持创新发展理念，继续实施生产系统节能降耗改造，推广节能设备应用，推进新能源项目建设，不断提升公司绿色发展水平。围绕“超低碳”示范工厂目标，加大原燃材料替代、超低排放等课题攻关，提升原燃材料替代率，加快落实节能降碳工作行动计划。积极推动水泥行业纳入全国碳市场，促进行业健康高质量发展。

（三）煤炭和电力成本在熟料生产成本中占比较高，今年以来，煤炭价格逐渐回落，但其受国内外经济、政治环境影响较大，不可控因素较多，市场波动大，若煤炭的价格上涨未能及时传导至产品价格端，将会压缩公司的利润空间。

针对上述风险，公司将深入研判煤炭等原燃材料市场供求关系变化，深化与大型煤企战略合作，同时优化集采模式，最大限度降低原燃材料采购成本。加快推进清洁能源使用，持续推进节能降耗技改，提高中低热值煤搭配使用，不断加强生产线精细化管控，降低煤电耗指标，减少煤电使用成本。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.51%	2023 年 02 月 14 日	2023 年 02 月 15 日	《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-008）在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露
2022 年度股东大会	年度股东大会	69.50%	2023 年 04 月 25 日	2023 年 04 月 26 日	《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

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

环境保护行政许可情况

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

- 1 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2020 年 9 月，有效期 5 年；
- 16 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2020 年 10 月，有效期 5 年；
- 2 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2020 年 11 月，有效期 5 年；
- 8 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2020 年 12 月，有效期 5 年；
- 4 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2021 年 1 月，有效期 5 年；
- 4 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2021 年 8 月，有效期 5 年；
- 2 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2021 年 9 月，有效期 5 年；
- 2 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2021 年 10 月，有效期 5 年；
- 1 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2021 年 11 月，有效期 5 年；
- 2 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2021 年 12 月，有效期 5 年；
- 4 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2022 年 1 月，有效期 5 年；
- 1 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2022 年 2 月，有效期 5 年；
- 1 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2022 年 3 月，有效期 5 年；
- 2 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2022 年 4 月，有效期 3 年；
- 2 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2022 年 4 月，有效期 5 年；
- 3 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2022 年 5 月，有效期 5 年；
- 3 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2022 年 6 月，有效期 5 年；
- 1 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2022 年 7 月，有效期 5 年；
- 2 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2022 年 8 月，有效期 5 年；
- 3 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2022 年 10 月，有效期 5 年；
- 2 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2022 年 11 月，有效期 5 年；

2 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2022 年 12 月，有效期 5 年；
2 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2023 年 1 月，有效期 5 年；
1 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2023 年 2 月，有效期 5 年；
3 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2023 年 3 月，有效期 5 年；
5 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2023 年 4 月，有效期 5 年；
1 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2023 年 5 月，有效期 5 年；
2 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2023 年 6 月，有效期 5 年；
1 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2023 年 7 月，有效期 5 年；
2 家企业现有排污许可证有效期限起始时间为 2023 年 8 月，有效期 5 年；
2 家企业现有排污登记表有效期限起始时间为 2020 年 3 月，有效期 5 年；
3 家企业现有排污登记表有效期限起始时间为 2020 年 4 月，有效期 5 年；
3 家企业现有排污登记表有效期限起始时间为 2020 年 5 月，有效期 5 年；
1 家企业现有排污登记表有效期限起始时间为 2020 年 7 月，有效期 5 年；
1 家企业现有排污登记表有效期限起始时间为 2020 年 11 月，有效期 5 年；
1 家企业现有排污登记表有效期限起始时间为 2021 年 8 月，有效期 5 年；
1 家企业现有排污登记表有效期限起始时间为 2021 年 10 月，有效期 5 年；
1 家企业现有排污登记表有效期限起始时间为 2021 年 12 月，有效期 5 年；
1 家企业现有排污登记表有效期限起始时间为 2022 年 1 月，有效期 5 年；
2 家企业现有排污登记表有效期限起始时间为 2022 年 6 月，有效期 5 年。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
唐山分公司	废气	二氧化硫	有组织	6	窑尾、煤磨	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	19.74t	256.8t	无
唐山分公司	废气	氮氧化物	有组织	6	窑尾、煤磨	<50mg/m ³	DB13/2167-2020	177.89t	575.454t	无
唐山分公司	废气	颗粒物	有组织	189	窑头窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	45.86t	333.749997t	无
丰润有限	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	0	DB13/2167-2020	0t	0t	无
丰润有限	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	0	DB13/2167-2020	0t	0t	无
丰润有限	废气	颗粒物	有组织	48	窑头窑尾、一般排放口	0	DB13/2167-2020	0t	0t	无
滦州公司	废气	二氧化硫	有组织	4	窑尾、煤磨、烘干	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	13.84t	204.6t	无
滦州公司	废气	氮氧化物	有组织	4	窑尾、煤磨、烘干	<50mg/m ³ 、<100 mg/m ³	DB13/2167-2020	112.99t	341t	无
滦州公司	废气	颗粒物	有组织	176	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	11.32t	191.674t	无
三友公司	废气	二氧化硫	有组织	4	窑尾煤磨	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	12.2t	151.13t	无
三友公司	废气	氮氧化物	有组织	4	窑尾煤磨	<50mg/m ³	DB13/2167-2020	55.97t	251.88t	无
三友公司	废气	颗粒物	有组织	120	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	6.49t	125.2t	无
启新公司	废气	二氧化硫	有组织	3	窑尾、煤磨、烘干	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	5.08t	77.33t	无
启新公司	废气	氮氧化物	有组织	3	窑尾、煤磨、烘干	<50mg/m ³	DB13/2167-2020	46.12t	193.33t	无
启新公司	废气	颗粒物	有组织	110	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	6.74t	101.85t	无
平泉冀东	废气	二氧化硫	有组织	2	窑尾煤磨	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	5.17t	41.94t	无
平泉冀东	废气	氮氧化物	有组织	2	窑尾煤磨	<100mg/m ³	DB13/2167-2020	53.24t	213.13t	无
平泉冀东	废气	颗粒物	有组织	79	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	1.61t	61.02t	无
承德冀东	废气	二氧化硫	有组织	2	窑尾煤磨	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	9.95t	33.5t	无
承德冀东	废气	氮氧化物	有组织	2	窑尾煤磨	<100mg/m ³	DB13/2167-2020	39.85t	330t	无
承德冀东	废气	颗粒物	有组织	19	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	1.47t	84.52t	无
昌黎公司	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<20mg/m ³	DB13/2167-2020	2.1t	33t	设备故障导致 3 月 1 日 19 时小时浓度数据超排污许可承诺限值，环境影响较小，未受到行政处罚。
昌黎公司	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<50mg/m ³	DB13/2167-2020	23.53t	82.5t	无
昌黎公司	废气	颗粒物	有组织	66	窑头窑尾、一般排放口	<7mg/m ³	DB13/2167-2020	7.08t	59.68t	无
唐县冀东	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	3.03t	115.0875t	无
唐县冀东	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	DB13/2167-2020	60.8t	383.625t	无

唐县冀东	废气	颗粒物	有组织	72	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	11.76t	116.9595t	无
涑水环保	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	9.27t	92.3t	无
涑水环保	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	DB13/2167-2020	72.15t	341t	无
涑水环保	废气	颗粒物	有组织	107	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	2.59t	56.42t	无
灵寿冀东	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	4.09t	40.72t	无
灵寿冀东	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	DB13/2167-2020	41.76t	348.75t	无
灵寿冀东	废气	颗粒物	有组织	75	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	3.24t	59.985t	无
邢台金隅	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<25mg/m ³	DB13/2167-2020	7.54t	75.46t	无
邢台金隅	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<45mg/m ³	DB13/2167-2020	58.94t	148.5t	无
邢台金隅	废气	颗粒物	有组织	40	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	3.14t	67.32t	无
牛山公司	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<25mg/m ³	DB13/2167-2020	3.8t	44.67t	无
牛山公司	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<45mg/m ³	DB13/2167-2020	32.3t	135t	无
牛山公司	废气	颗粒物	有组织	36	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	1.99t	64.32t	无
璧山公司	废气	二氧化硫	有组织	2	窑尾煤磨	<100mg/m ³	GB4915-2013	24.76t	260.123t	无
璧山公司	废气	氮氧化物	有组织	2	窑尾煤磨	<320mg/m ³	GB4915-2013	243.86t	1334.592t	无
璧山公司	废气	颗粒物	有组织	95	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	7.2t	122.85t	无
合川公司	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	6.82t	111.57t	无
合川公司	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	138.42t	580.64t	无
合川公司	废气	颗粒物	有组织	74	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	20.29t	103.66t	无
江津公司	废气	二氧化硫	有组织	3	窑尾煤磨	<100mg/m ³	GB4915-2013	41.28t	301.38t	无
江津公司	废气	氮氧化物	有组织	3	窑尾煤磨	<320mg/m ³	GB4915-2013	156.17t	1093.47t	无
江津公司	废气	颗粒物	有组织	123	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	17.64t	148.2t	无
磐石公司	废气	二氧化硫	有组织	3	窑尾煤磨	<100mg/m ³	GB4915-2013	10.17t	485.83t	无
磐石公司	废气	氮氧化物	有组织	3	窑尾煤磨	<320mg/m ³	GB4915-2013	187.56t	1568.13t	无
磐石公司	废气	颗粒物	有组织	188	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	23.18t	245.3598t	无
吉林环保	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	21.59t	383.625t	无
吉林环保	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	364.22t	1227.6t	无
吉林环保	废气	颗粒物	有组织	97	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	28.71t	275.207t	无
辽阳公司	废气	二氧化硫	有组织	3	窑尾矿渣磨	<200mg/m ³ 、<300mg/m ³	GB4915-2013	21.68t	240t	无
辽阳公司	废气	氮氧化物	有组织	3	窑尾矿渣磨	<400mg/m ³ 、<300mg/m ³	GB4915-2013	108.15t	414.54t	无
辽阳公司	废气	颗粒物	有组织	35	窑头窑尾、一般排放口	<30mg/m ³ 、<20mg/m ³	GB4915-2013	8.99t	82.818t	无
凤翔环保	废气	二氧化硫	有组织	2	窑尾煤磨	<100mg/m ³	DB61/941-2018	15.92t	279t	无
凤翔环保	废气	氮氧化物	有组织	2	窑尾煤磨	<320mg/m ³	DB61/941-2018	188.85t	1116t	无
凤翔环保	废气	颗粒物	有组织	94	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	DB61/941-2018	6.4t	185.359t	无
铜川公司	废气	二氧化硫	有组织	3	窑尾煤磨	<100mg/m ³	DB61/941-2018	6.63t	476.51t	无
铜川公司	废气	氮氧化物	有组织	3	窑尾煤磨	<320mg/m ³	DB61/941-2018	81.51t	1429.525t	无
铜川公司	废气	颗粒物	有组织	77	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	DB61/941-2018	31.41t	264.835t	无
米脂冀东	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200mg/m ³	GB4915-2013	27.44t	85.48t	无

米脂冀东	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400mg/m ³	GB4915-2013	108.55t	235.43t	无
米脂冀东	废气	颗粒物	有组织	56	窑尾、一般排放口	<30mg/m ³ 、<20mg/m ³	GB4915-2013	15.7t	123.66t	无
吴堡冀东	废气	颗粒物	有组织	13	一般排放口	<20mg/m ³	GB4915-2013	12.62t	41.61t	无
闻喜公司	废气	二氧化硫	有组织	2	窑尾、矿渣磨	<100mg/m ³ 、<400mg/m ³	GB4915-2013	3.16t	140t	无
闻喜公司	废气	氮氧化物	有组织	2	窑尾、矿渣磨	<320mg/m ³ 、<300mg/m ³	GB4915-2013	45.98t	1657.19t	无
闻喜公司	废气	颗粒物	有组织	110	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	17.66t	233.51t	无
双良鼎新	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	1.7t	68.5t	无
双良鼎新	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	21.58t	106.56t	无
双良鼎新	废气	颗粒物	有组织	57	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	3.86t	71.43t	无
阳泉冀东	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	3.97t	87t	无
阳泉冀东	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	57.74t	1116t	无
阳泉冀东	废气	颗粒物	有组织	81	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	21.46t	181.164t	无
大同冀东	废气	二氧化硫	有组织	4	窑尾煤磨	<100mg/m ³	GB4915-2013	20.09t	178.021t	无
大同冀东	废气	氮氧化物	有组织	4	窑尾煤磨	<320mg/m ³	GB4915-2013	38.02t	1756.8t	无
大同冀东	废气	颗粒物	有组织	179	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	8.81t	319.215t	无
内蒙古冀东	废气	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	0.9t	327.36t	无
内蒙古冀东	废气	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	141.38t	1568t	无
内蒙古冀东	废气	颗粒物	有组织	78	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	3.3t	240.96t	无
呼和浩特分厂	废气	颗粒物	有组织	47	一般排放口	<10mg/m ³	GB4915-2013	0.35t	无许可排放要求	无
伊东公司	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200mg/m ³	GB4915-2013	4.35t	387.5t	无
伊东公司	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400mg/m ³	GB4915-2013	178.7t	775t	无
伊东公司	废气	颗粒物	有组织	72	窑头窑尾、一般排放口	<30mg/m ³ 、<20mg/m ³	GB4915-2013	43.8t	99.975t	无
亿利公司	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	4.2t	82.2t	无
亿利公司	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	175.2t	600t	无
亿利公司	废气	颗粒物	有组织	53	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	7.83t	99.55t	无
包头冀东	废气	二氧化硫	有组织	2	窑尾煤磨	<100mg/m ³	GB4915-2013	21.41t	159t	无
包头冀东	废气	氮氧化物	有组织	2	窑尾煤磨	<320mg/m ³	GB4915-2013	85.66t	882t	无
包头冀东	废气	颗粒物	有组织	42	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	4.48t	409.21t	无
阿旗公司	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200mg/m ³	GB4915-2013	0.37t	57.96t	无
阿旗公司	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400mg/m ³	GB4915-2013	106.71t	610t	无
阿旗公司	废气	颗粒物	有组织	53	窑头窑尾、一般排放口	<30mg/m ³ 、<20mg/m ³	GB4915-2013	6.74t	172.4t	无
临澧冀东	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	35.58t	334.8t	无
临澧冀东	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	112.28t	446.88t	无
临澧冀东	废气	颗粒物	有组织	96	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	14.5t	214.69t	无
烟台公司	废气	二氧化硫	有组织	2	窑尾煤磨	<50mg/m ³	DB37/2373-2018	33.23t	193.75t	无
烟台公司	废气	氮氧化物	有组织	2	窑尾煤磨	<100mg/m ³	DB37/2373-2018	149.01t	306.25t	无
烟台公司	废气	颗粒物	有组织	79	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB37/2373-2018	9.14t	103.505t	无
黑龙江公司	废气	二氧化硫	有组织	2	窑尾、煤磨	<200mg/m ³	GB4915-2013	24.67t	770.4t	无

黑龙江公司	废气	氮氧化物	有组织	2	窑尾、煤磨	<400mg/m ³	GB4915-2013	608.69t	1540.8t	无
黑龙江公司	废气	颗粒物	有组织	128	窑头窑尾、一般排放口	<30mg/m ³ 、<20mg/m ³	GB4915-2013	166.24t	4325.03t	无
金隅鼎鑫	废气	二氧化硫	有组织	5	窑尾	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	15.6t	284.14t	无
金隅鼎鑫	废气	氮氧化物	有组织	5	窑尾	<100mg/m ³ 、<50mg/m ³	DB13/2167-2020	137.26t	1150t	无
金隅鼎鑫	废气	颗粒物	有组织	283	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	17.92t	300.27t	无
邯郸金隅	废气	二氧化硫	有组织	3	窑尾	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	20.51t	225.526t	无
邯郸金隅	废气	氮氧化物	有组织	3	窑尾	<100mg/m ³	DB13/2167-2020	158.33t	751.75t	无
邯郸金隅	废气	颗粒物	有组织	138	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	37.4t	236.67t	无
曲阳金隅	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	1.88t	67.3t	无
曲阳金隅	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	DB13/2167-2020	63.96t	673.8t	无
曲阳金隅	废气	颗粒物	有组织	58	窑头窑尾、一般排放口	10mg/m ³	DB13/2167-2020	2.63t	174.69t	无
承德金隅	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	29.09t	99t	无
承德金隅	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	DB13/2167-2020	87.2t	330t	无
承德金隅	废气	颗粒物	有组织	96	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	10.48t	93.1t	无
广灵金隅	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	4.71t	154t	无
广灵金隅	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	25.75t	792t	无
广灵金隅	废气	颗粒物	有组织	92	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	4.24t	135.57t	无
博爱金隅	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<35mg/m ³	DB41/1953-2020	2.86t	60t	无
博爱金隅	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	DB41/1953-2020	35.65t	193.75t	无
博爱金隅	废气	颗粒物	有组织	58	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB41/1953-2020	2.37t	63.05t	无
四平金隅	废气	颗粒物	有组织	29	一般排放口	<20mg/m ³	GB4915-2013	0.55t	无许可排放要求	无
红树林公司	废气	颗粒物	有组织	14	一般排放口	<10mg/m ³	DB11/501-2017	0.705t	无许可排放要求	无
生态岛公司	废气	二氧化硫	有组织	3	焚烧车间、物化废物接受 储存库、物化车间	<100mg/m ³	DB11/501-2017	0.04t	10.26t	无
生态岛公司	废气	氮氧化物	有组织	3	焚烧车间、物化废物接受 储存库、物化车间	<300mg/m ³ 、<100mg/m ³	DB11/501-2017	4.03t	30.8t	无
生态岛公司	废气	颗粒物	有组织	9	一般排放口	<30mg/m ³ 、<10mg/m ³ 、 <5mg/m ³	DB11/501-2017	0.25t	3.08t	无
北水环保	废气	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<20mg/m ³	DB11/1054-2013	1.27t	30.3t	无
北水环保	废气	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<200mg/m ³	DB11/1054-2013	25.48t	891t	无
北水环保	废气	颗粒物	有组织	190	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	DB11/1054-2013	1.64t	96.47t	无
赞皇金隅	废气	二氧化硫	有组织	3	窑尾	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	10.74t	149.56t	无
赞皇金隅	废气	氮氧化物	有组织	3	窑尾	<100mg/m ³	DB13/2167-2020	106.06t	665.9t	无
赞皇金隅	废气	颗粒物	有组织	203	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	10.02t	195.92t	无
琉水环保	废气	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<20mg/m ³	DB11/1054-2013	0.8t	15.62t	无
琉水环保	废气	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<200mg/m ³	DB11/1054-2013	22.74t	531.22t	无
琉水环保	废气	颗粒物	有组织	163	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	DB11/1054-2013	14.22t	133.99t	无
振兴环保	废气	二氧化硫	有组织	4	窑尾煤磨	<100mg/m ³	GB4915-2013	6.67t	410.88t	无
振兴环保	废气	氮氧化物	有组织	4	窑尾煤磨	<320mg/m ³	GB4915-2013	51.5t	1314.82t	无

振兴环保	废气	颗粒物	有组织	175	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	3.01t	166.04t	无
涿鹿金隅	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	6.66t	102.3t	无
涿鹿金隅	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	DB13/2167-2020	185.28t	341t	无
涿鹿金隅	废气	颗粒物	有组织	78	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	21.58t	638.85t	无
金隅咏宁	废气	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<25mg/m ³	DB13/2167-2020	0.79t	52.19t	无
金隅咏宁	废气	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<45mg/m ³	DB13/2167-2020	35.72t	146.48t	无
金隅咏宁	废气	颗粒物	有组织	112	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	6.59t	95.03t	无
左权金隅	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	5.01t	90t	无
左权金隅	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	36.6t	488t	无
左权金隅	废气	颗粒物	有组织	66	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	7.1t	84.41t	无
陵川环保	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	0.8t	25.56t	无
陵川环保	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	38.88t	792t	无
陵川环保	废气	颗粒物	有组织	76	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	4.73t	111.705t	无
和益环保	废气	二氧化硫	有组织	2	窑尾（含石灰窑）	<30mg/m ³ 、<100mg/m ³	DB13/2167-2020、 DB13/1641-2012	8.29t	19.6t	无
和益环保	废气	氮氧化物	有组织	2	窑尾（含石灰窑）	<100mg/m ³ 、<400mg/m ³	DB13/2167-2020、 DB13/1641-2012	40t	564.7t	无
和益环保	废气	颗粒物	有组织	99	窑头窑尾（含石灰窑）、一般排放口	<10mg/m ³ 、<30mg/m ³	DB13/2167-2020、 DB13/1641-2012	6.05t	115.33t	无
涉县金隅	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	1.7t	64.508t	无
涉县金隅	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	DB13/2167-2020	31.12t	340.3125t	无
涉县金隅	废气	颗粒物	有组织	72	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	2.98t	95.22375t	无
沁阳环保	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<35mg/m ³	DB41/1953-2020	5.36t	61.31t	无
沁阳环保	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	DB41/1953-2020	24.47t	213.125t	无
沁阳环保	废气	颗粒物	有组织	73	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB41/1953-2020	0.85t	66.0525t	无
岚县金隅	废气	颗粒物	有组织	31	一般排放口	<10mg/m ³	GB4915-2013	0.84t	无许可排放要求	无
宣化金隅	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	0t	63.94t	无
宣化金隅	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	DB13/2167-2020	0t	213.13t	无
宣化金隅	废气	颗粒物	有组织	65	窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	0.01t	393.96t	无
张家口金隅	废气	二氧化硫	有组织	3	矿渣磨	<50mg/m ³	DB13/2167-2020	0.77t	89.999t	无
张家口金隅	废气	氮氧化物	有组织	3	矿渣磨	<150mg/m ³	DB13/2167-2020	3.43t	269.997t	无
张家口金隅	废气	颗粒物	有组织	79	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	3.69t	231t	无
张家口冀东	废气	二氧化硫	有组织	1	矿渣磨	<50mg/m ³	DB13/2167-2020	0t	无许可排放要求	无
张家口冀东	废气	氮氧化物	有组织	1	矿渣磨	<150mg/m ³	DB13/2167-2020	0t	无许可排放要求	无
张家口冀东	废气	颗粒物	有组织	23	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	0t	无许可排放要求	无
广宗金隅	废气	颗粒物	有组织	31	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	6.39t	无许可排放要求	无
宁晋金隅	废气	颗粒物	有组织	13	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	5.32t	无许可排放要求	无
清河金隅	废气	颗粒物	有组织	24	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	8.15t	无许可排放要求	无
深州冀东	废气	颗粒物	有组织	25	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	1.37t	无许可排放要求	无

成安金隅	废气	颗粒物	有组织	21	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	2.63t	无许可排放要求	无
天津冀东	废气	颗粒物	有组织	53	一般排放口	<10mg/m ³	GB4915-2013	1.23t	无许可排放要求	无
涉县骨料	废气	颗粒物	有组织	24	一般排放口	<120mg/m ³	GB16297-1996	1.32t	无许可排放要求	无
腾辉建材	废气	颗粒物	有组织	2	一般排放口	<30mg/m ³	DB13/1641-2012	0t	无许可排放要求	无
京涞建材	废气	颗粒物	有组织	23	一般排放口	<30mg/m ³	DB13/1641-2012	0.72t	无许可排放要求	无
临港金隅	废气	颗粒物	有组织	49	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	3.63t	无许可排放要求	无
沈阳公司	废气	二氧化硫	有组织	2	天然气锅炉、烘干机	<50mg/m ³ 、<600mg/m ³	GB 13271-2014GB4915-2013	0t	无许可排放要求	无
沈阳公司	废气	氮氧化物	有组织	2	天然气锅炉、烘干机	<150mg/m ³ 、<400mg/m ³	GB 13271-2014GB4915-2013	0t	无许可排放要求	无
沈阳公司	废气	颗粒物	有组织	42	一般排放口	<20mg/m ³	GB4915-2013	2.39t	无许可排放要求	无
扶余公司	废气	颗粒物	有组织	32	一般排放口	<20mg/m ³	GB4915-2013	44.01t	无许可排放要求	无
包钢冀东	废气	二氧化硫	有组织	3	立磨+烘干机	<400mg/m ³	GB4915-2013	3.66t	无许可排放要求	无
包钢冀东	废气	氮氧化物	有组织	3	立磨+烘干机	<300mg/m ³	GB4915-2013	6.91t	无许可排放要求	无
包钢冀东	废气	颗粒物	有组织	57	一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	32.09t	无许可排放要求	无
润泰建材	废气	二氧化硫	有组织	2	矿渣磨、水泥磨	<50mg/m ³	DB37/2373-2018	3.18t	无许可排放要求	无
润泰建材	废气	氮氧化物	有组织	2	矿渣磨、水泥磨	<100mg/m ³	DB37/2373-2018	9.76t	无许可排放要求	无
润泰建材	废气	颗粒物	有组织	34	一般排放口	<10mg/m ³	DB37/2373-2018	0.71t	无许可排放要求	无
太行建材	废气	二氧化硫	有组织	2	矿渣磨	<50mg/m ³	DB13/2167-2020	0.1986t	无许可排放要求	无
太行建材	废气	氮氧化物	有组织	2	矿渣磨	<150mg/m ³	DB13/2167-2020	3.7922t	无许可排放要求	无
太行建材	废气	颗粒物	有组织	14	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	1.4481t	无许可排放要求	无
启新丰南分	废气	二氧化硫	有组织	1	矿渣磨	<50mg/m ³	DB13/2167-2020	0t	无许可排放要求	无
启新丰南分	废气	氮氧化物	有组织	1	矿渣磨	<150mg/m ³	DB13/2167-2020	0t	无许可排放要求	无
启新丰南分	废气	颗粒物	有组织	6	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	0.371t	无许可排放要求	无
鑫海矿业	废气	颗粒物	有组织	4	一般排放口	<30mg/m ³	DB13/1641-2012	0t	无许可排放要求	无
涇阳建材	废气	颗粒物	有组织	30	一般排放口	<10mg/m ³	DB61/941-2018	7.4t	无许可排放要求	无
辽阳恒盾	废气	颗粒物	有组织	18	一般排放口	<20mg/m ³	GB4915-2013	3.5t	无许可排放要求	无
节能科技	废气	颗粒物	有组织	7	一般排放口	<10mg/m ³	DB11/501-2017	0.01t	无许可排放要求	无
冀东外加剂	废气	颗粒物	有组织	1	一般排放口	<120mg/m ³	GB16297-1996	0.01t	无许可排放要求	无
代县环保	废气	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	2.1t	81.36t	无
代县环保	废气	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	43.27t	882t	无
代县环保	废气	颗粒物	有组织	67	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	3t	141.3089t	无
山西环保	废气	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	3.34t	117.3t	无
山西环保	废气	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	64.85t	1717.76t	无
山西环保	废气	颗粒物	有组织	117	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	9.86t	303.3t	无
迁安金隅	废气	二氧化硫	有组织	2	矿渣磨	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	0.3t	无许可排放要求	无
迁安金隅	废气	氮氧化物	有组织	2	矿渣磨	<50mg/m ³	DB13/2167-2020	0.93t	无许可排放要求	无
迁安金隅	废气	颗粒物	有组织	26	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	1.75t	无许可排放要求	无

对污染物的处理

公司污染治理设施建设符合环境保护要求，运行良好。

1. 氮氧化物排放控制方面，在线运行熟料生产线全部配套建设 SNCR（选择性非催化还原）脱硝设施，部分生产线通过实施分级燃烧升级改造，加强精细化管理，进一步降低水泥窑尾氮氧化物排放浓度；截至 2023 年上半年，公司已完成 13 条生产线 SCR 脱硝项目建设。

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

3. 二氧化硫排放控制方面，当原料有机硫含量较低时，无需采取净化措施；公司对原料中挥发性硫含量较高的部分生产线采用窑磨一体化运行并结合实际实施高效脱硫技术改造。

通过稳定运行控制，公司污染物排放水平优于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）规定的排放控制要求，京津冀、汾渭平原等重点区域企业污染物排放浓度明显低于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）特别排放限值。

突发环境事件应急预案

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

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2023 年上半年公司所属各企业持续推进生态环境保护建设，废气、废水、噪声、固体废物污染防治和厂容厂貌提升工作有序推进，共计实施环境治理和保护项目 250 余项，环境治理和保护资金投入约 2 亿元。

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

环境自行监测方案

企业严格按照排污许可制度、自行监测技术指南及地方相关要求，制定和执行自行监测方案。

水泥窑尾排气筒颗粒物、氮氧化物、二氧化硫和水泥窑头排气筒颗粒物采用自动监测实现全天连续监测；自动监测设施委托有资质的第三方维护管理，确保稳定运行；

水泥窑尾排气筒氨、氟化物、汞及其化合物，其他排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物，协同处置固体废物期间排气筒各类污染物，厂界无组织排放颗粒物、氨等污染物，厂界环境噪声，按照《排污单位自行监测技术指南（水泥工业）》及地方相关要求，根据不同监测点位和监测指标分类，按季度、半年或年度委托有资质的第三方开展手工监测，并及时获取监测报告；自行监测情况通过国家或地方环境保护主管部门企业监测信息发布平台进行公开。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

重点推进以关键设备升级为核心的节能降耗技改，综合及分步能耗持续下降。有序推进生物质燃料、有热值固废等替代燃料的使用，燃料替代率不断提高。加大碳酸盐原料替代比例，过程二氧化碳排放量得到明显降低。成功开发低碳高活性贝利特水泥熟料，推动替代燃料高质化利用、富氧燃烧等新技术开发和应用，积极布局风电、光伏新能源项目。

其他环保相关信息

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

上市公司发生环境事故的相关情况

报告期内未发生环境事故。

二、社会责任情况

公司积极践行国企社会责任，力争实现社会价值与企业发展的和谐共赢。报告期内公司不断提升政治站位，强化责任担当，认真落实对口支援合作和集体经济薄弱村帮扶最新决策部署，持续巩固脱贫攻坚成果，全力做好与乡村振兴的有效衔接。

（一）公司所属企业琉水公司和红树林公司分别对房山区云霞岭乡大草岭村和龙门台村进行精准帮扶，并制定实施“村企结对”帮扶工作方案和计划。

1. 琉水公司帮扶房山区云霞岭乡大草岭村工作开展情况：全力推进强村富民，开展消费帮扶；竭力为民办事服务，公司团委组织开展守护天使志愿服务活动，为霞云岭中心小学无偿捐助物品 1.5 万余元；协助村委会售卖香椿茼蒿木芽约 3 万斤，并助力大草岭村茼蒿香椿获得绿色有机认证，获得奖励 10 万元，茼蒿香椿基地（50 亩）已进入运营阶段；努力提升村内治理水平，加强村容村貌建设，改善村庄人居环境。6 月份成立防汛抢险队认真做好防洪和险户迁移工作，保证村民人身和财产安全。

2. 红树林公司帮扶房山区云霞岭乡龙门台村工作开展情况：大力聚焦产业帮扶，推动实体经济建设，拓展农产品销售渠道；坚持“党建引领”，深化主题教育，将乡村振兴与主题党日活动有机结合，已有 300 余人次来村开展消费帮扶及主题党日活动；持续改善村容村貌，获得乡党委计划经费，用于培育实施龙门台村党建引领与服务项目；在推进民宿项目建设同时，多措并举，确保村集体经济增收工作稳步推进。

（二）公司多措并举，在消费帮扶、公益事业、就业帮扶等方面，持续巩固脱贫攻坚成果。

1. 公司及所属企业从河北、内蒙古、新疆、青海等省（自治区）的 103 个国家级帮扶市、县、旗进行消费、采购，合计金额近 800 万元。

2. 组织开展“共产党员献爱心”、走访慰问困难党员、老党员、老干部等活动，上半年捐款 39.38 万元；涿鹿金隅、平泉冀东等旗下多家企业积极对接属地政府和慈善机构，上半年企业通过公司参与发起设立的公益基金向地方政府和慈善机构捐赠 63.9 万余元。

3. 公司积极推动就业，优先录用帮扶地区农村人口、脱贫人口和农村家庭大学生毕业生，特别鼓励内蒙古自治区驻地企业大力引进当地人才，报告期在内蒙古地区共吸纳 20 人就业。

此外公司在经营发展中始终注重社会价值的创造，长期致力于节能低碳、环境保护、员工安全等多方面的研究与实践，用责任担当积极回报社会，努力实现社会价值与企业发展的和谐共赢。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	冀东发展集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1. 目前本公司及本公司控制下的其他公司与冀东水泥及其子公司之间不存在同业竞争。2. 自本次重组完成之日起，本公司及本公司控制下的其他企业不再直接或间接从事与冀东水泥及其子公司相同的业务。3. 如果本公司及其控制下的其他企业获得的商业机会与冀东水泥及其子公司构成或可能构成竞争时，本公司将立即采取有效措施将该等商业机会让予冀东水泥及其子公司。本公司未履行承诺义务，将依法承担责任。	2017年12月28日	长期	正在履行
资产重组时所作承诺	金隅集团、冀东发展集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、对于双方之间必要的关联交易将遵循市场公开、公平、公正的原则，确保交易价格公允，不利用关联交易损害冀东水泥及非关联股东的利益。2、双方之间必要的关联交易，将严格依据有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和冀东水泥公司章程之规定履行决策程序和信息披露义务。3、采取必要的行动，努力减少关联交易事项或交易金额。4、若因本公司或本公司控制下的企业未履行本承诺函项下之义务而导致冀东水泥及其控制下的企业遭到损失时，本公司将依法承担相应赔偿责任。	2017年12月28日	长期	正在履行
资产重组时所作承诺	金隅集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本公司具有冀东水泥的控制权期间：1、自本次重组完成之日起，本公司及本公司控制下的其他企业不再直接或间接从事与冀东水泥及其子公司相同的业务。2、如果本公司及其控制下的其他企业获得的商业机会与冀东水泥及其子公司构成或可能构成竞争时，本公司将立即采取有效措施将该等商业机会让予冀东水泥及其子公司，避免与冀东水泥及其子公司形成同业竞争。	2019年01月09日	长期	正在履行
资产重组时所作承诺	金隅集团	业绩承诺及补偿安排	在公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称标的公司）并募集配套资金交易中，金隅集团以其持有的标的公司 47.09%股权认购公司股份，其中，标的公司及其子、分公司的 41 处矿业权于 2021 年度、2022 年度、2023 年度的预测净利润数分别为 38,170.19 万元、47,058.08 万元、47,140.84 万元，即标的矿业权于 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的承诺净利润数分别为 38,170.19 万元、47,058.08 万元、47,140.84 万元。	2021年01月01日	2023年12月31日	正在履行
资产重组时所作承诺	金隅集团、冀东发展集团	股份限售承诺	本公司在本次吸收合并前持有的上市公司股份及可转换公司债券，在本次吸收合并股份发行结束之日起 18 个月内不转让，但在适用法律许可的前提下转让不受此限。上述锁定期届满后，该等股份及可转换公司债券的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及深圳证券	2021年12月16日	2023年6月15日	履行完毕

			交易所的规定、规则办理。本次吸收合并完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。			
资产重组时所作承诺	金隅集团	股份限售承诺	本公司通过本次吸收合并取得的上市公司新发行的股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。在本次吸收合并完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次吸收合并完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，该等股份的锁定期自动延长 6 个月。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定、规则办理。本次吸收合并完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。	2021 年 12 月 16 日	2025 年 6 月 15 日	正在履行
资产重组时所作承诺	金隅集团	其他承诺	1. 未办理房屋初始登记的生产用房屋建筑物不影响标的公司的所有权权属和正常生产经营使用。标的资产注入合资公司之后，若因未办理房屋初始登记的房屋建筑物发生产权纠纷，或受到行政主管部门行政处罚时，其经济损失由本公司向合资公司承担赔偿责任；2. 通过以物抵债方式取得所有权的商品房，其中未办理房屋初始登记或房屋权利人变更登记的，将督促相关标的公司或者尽快办理相关房屋登记，或者以抵债方式向第三方处置该类房屋。3. 标的公司所租赁房产因无权属证书或充分的授权转租文件而引发纠纷时，本公司将积极协助合资公司与相关方协商解决，由此遭致经济损失时，由本公司向合资公司承担赔偿责任；因租赁的房屋不符合相关的法律、法规，而被有关政府主管部门要求收回房屋或以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，或因房屋瑕疵的整改而发生的任何损失或支出，由本公司向合资公司承担赔偿责任。	2018 年 02 月 07 日	长期	正在履行
资产重组时所作承诺	金隅集团	其他承诺	1、本次重组中，金隅集团拟出资注入合资公司的股权及拟被收购的资产（以下简称标的资产），为金隅集团所持如下公司（以下简称标的公司）股权：赞皇金隅 100.00%、疏水环保 100.00%、振兴环保 62.09%、涿鹿金隅 100.00%、张家口金隅 100.00%、金隅咏宁 60.00%、太行华信 100.00%、左权金隅 100.00%、陵川金隅 100.00%、太行环保 75.00%、涉县金隅 91.00%、沁阳金隅 86.60%、岚县金隅 80.00%、宣化金隅 65.00%。2、上述标的资产为权属清晰的经营性资产；金隅集团合法拥有上述标的资产完整权利；标的资产不存在权属纠纷；标的资产未设置任何抵押、质押、留置等限制转让的第三方权利，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。同时，金隅集团保证该等股权过户至合资公司和冀东水泥名下之前始终保持上述状况。3、金隅集团拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。4、金隅集团签署的所有协议或合同不存在阻碍金隅集团转让上述标的公司相关股权的限制性条款，或虽存在相关限制性条款，但金隅集团均已取得了合同相关方的同意。5、上述标的公司均为依法设立并有效存续的有限责任公司。作为上述标的公司的股东，金隅集团已依法承担了股东的义务及责任，认缴的注册资本已全部缴足，不存在出资不实、抽逃出资或者影响其合	2019 年 03 月 25 日	长期	正在履行

			法存续的情况。6、如标的公司因本次重组前存在的或有事项导致重组完成后冀东水泥发生经济损失的，金隅集团将依据中国证监会的相关规定和要求作出补偿安排。金隅集团承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述说明和承诺给冀东水泥造成的一切经济损失。			
资产重组时所作承诺	金隅集团、冀东发展集团	其他承诺	(1) 不越权干预冀东水泥经营管理活动，不侵占冀东水泥利益。(2) 在股东大会投票赞成冀东水泥薪酬制度与填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定并发布的有关规定、规则，对本公司作出处罚或采取相关管理措施。	2019年03月25日	长期	正在履行
资产重组时所作承诺	金隅集团、冀东发展集团	其他承诺	1、在本次重组完成后，切实保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司的独立性。2、保证上市公司人员的独立性。上市公司独立地招聘、选聘员工。本公司员工不在上市公司担任除董事、监事之外的职务，避免交叉任职。3、保证上市公司资产的独立性。确保本次重组注入合资公司或由冀东水泥收购的标的公司的股权权属清晰，标的公司资产边界明确。应当依法办理权属登记的资产，在本次重组完成后，依法办理变更登记，由合资公司或冀东水泥取得完备的权属证书。4、保证上市公司财务的独立性。确保上市公司建立独立的、健全的财务、会计管理制度，独立核算，独立决策。5、保证上市公司机构的独立性。本公司与上市公司的机构相互独立，不“合署办公”，不设“一套班子两块牌子”。6、保证上市公司业务的独立性。本公司及其控制下的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务。由于上述声明及承诺的不真实而导致冀东水泥和/或投资者造成损害时，本公司将依法承担赔偿责任。	2019年03月25日	长期	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京国有资本运营管理有限公司	股份限售承诺	认购本次非公开发行的股份，涉及要约收购义务豁免，自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。	2022年01月14日	2025年1月13日	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总(原告、申请人)	19,621.99	否	法院或仲裁机构已受理尚未判决 14 件; 判决生效已申请执行 33 件; 已上诉或再审尚未进入执行阶段 4 件。	未结案	生效判决已申请法院强制执行		

未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总（被告、被申请人）	3,036.12	计提预计负债 10 万元	法院或仲裁机构一审已受理 17 件；一审判决后上诉或申请再审 8 件，执行阶段 2 件。	未结案	已生效的判决，公司正积极配合执行		
--------------------------	----------	--------------	--	-----	------------------	--	--

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京金隅集团股份有限公司及下属公司	受同一母公司控制的其他企业	采购商品	采购设备备件及材料	市场价	57,511.77 万元	57,511.77	4.63%	161,000	否	现金、承兑汇票	57,511.77 万元	2023 年 01 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
北京金隅集团股份有限公司及下属公司	受同一母公司控制的其他企业	销售产品	销售产品及材料	市场价	50,000.36 万元	50,000.36	3.49%	161,000	否	现金、承兑汇票	50,000.36 万元	2023 年 01 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
北京金隅集团股份有限公司及下属公司	受同一母公司控制的其他企业	接受劳务	接受工程劳务	市场价	40,347.98 万元	40,347.98	60.79%	97,800	否	现金、承兑汇票	40,347.98 万元	2023 年 01 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
合计				--	--	147,860.11	--	419,800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				经公司第九届董事会第二十三次会议审议，并经 2023 年第一次临时股东大会批准，本公司 2023 年与受同一母公司控制的其他企业日常经营性关联交易预计金额为 450,000.00 万元。（具体内容详见本公司于 2023 年 1 月 18 日发布的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）的关联交易公告）。本公司 2023 年上半年与受同一母公司控制的其他企业实际发生日常经营性关联交易 156,575.54 万元，在批准的范围之内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				交易价格与市场参考价格无较大差异。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
北京金隅财务有限公司	受同一母公司控制的其他企业	600,000	0.455%-1.35%	353,307.12	3,868,850.15	3,837,879.93	384,277.34

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计贷款金额（万元）	本期合计还款金额（万元）	
北京金隅财务有限公司	受同一母公司控制的其他企业	500,000	2.85%-3.60%	100,020	42,675	69,275	73,420

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
北京金隅财务有限公司	受同一母公司控制的其他企业	授信	700,000	42,675
北京金隅财务有限公司	受同一母公司控制的其他企业	其他金融业务	32,931	3,866

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
鞍山冀东	2022年03月17日	3,200	2022年08月26日	3,200	连带责任担保		鞍山冀东给冀东水泥提供反担保	2022.08.26-2023.08.25	否	否

鞍山冀东	2022年03月17日	2,000	2022年11月29日	2,000	连带责任担保		鞍山冀东给冀东水泥提供反担保	2022.11.29-2023.11.28	否	否
鞍山冀东	2023年03月29日	1,500	2023年05月30日	1,500	连带责任担保		鞍山冀东给冀东水泥提供反担保	2023.05.30-2024.05.29	否	否
鞍山冀东	2023年03月29日	8,500								
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			10,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		1,500				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			15,200	报告期末实际对外担保余额合计(A4)		6,700				
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
启新公司	2022年03月17日	10,000	2022年11月18日	10,000	连带责任担保			2022.11.18-2023.11.18	否	否
启新公司	2023年03月29日	10,000								
阳泉冀东	2023年03月29日	10,000								
金石智联	2023年03月29日	5,000								
北水环保	2023年03月29日	6,500	2023年05月19日	6,500	连带责任担保			2023.05.19-2028.05.19	否	否
北水环保	2023年03月29日	8,500								
沈阳公司	2023年03月29日	2,000								
璧山公司	2022年03月17日	332.21	2023年02月09日	332.21	连带责任担保			2023.02.09-2024.02.07	否	否
璧山公司	2022年03月17日	508.57	2023年03月10日	508.57	连带责任担保			2023.03.10-2023.09.07	否	否
璧山公司	2023年03月29日	637.06	2023年04月12日	637.06	连带责任担保			2023.04.12-2023.10.08	否	否
璧山公司	2023年03月29日	579.09	2023年05月09日	579.09	连带责任担保			2023.05.09-2023.11.09	否	否
璧山公司	2023年03月29日	574.07	2023年06月27日	574.07	连带责任担保			2023.06.27-2023.12.27	否	否
璧山公司	2023年03月29日	3,209.78								
合川公司	2022年03月17日	445.49	2023年02月09日	445.49	连带责任担保			2023.02.09-2024.02.07	否	否
合川公司	2022年03月	527.56	2023年	527.56	连带责			2023.03.09-	否	否

	月 17 日		03 月 09 日		任担保				2023.09.08			
合川公司	2023 年 03 月 29 日	334.48	2023 年 04 月 07 日	334.48	连带责任担保				2023.04.07-2023.10.07	否	否	
合川公司	2023 年 03 月 29 日	682.08	2023 年 05 月 09 日	682.08	连带责任担保				2023.05.09-2023.11.09	否	否	
合川公司	2023 年 03 月 29 日	726.28	2023 年 06 月 27 日	726.28	连带责任担保				2023.06.27-2023.12.27	否	否	
合川公司	2023 年 03 月 29 日	3,257.16										
太原经贸	2022 年 08 月 25 日	376.8	2022 年 10 月 12 日	376.8	连带责任担保				2022.10.12-2024.01.05	否	否	
太原经贸	2022 年 08 月 25 日	265.16	2022 年 10 月 12 日	265.16	连带责任担保				2022.10.12-2023.01.05	是	否	
太原经贸	2022 年 08 月 25 日	16.24	2022 年 11 月 09 日	16.24	连带责任担保				2022.11.09-2024.01.05	否	否	
太原经贸	2022 年 08 月 25 日	341.86	2023 年 06 月 06 日	341.86	连带责任担保				2023.06.06-2024.06.05	否	否	
太原经贸	2022 年 08 月 25 日	1,875.56	2023 年 06 月 08 日	1,875.56	连带责任担保				2023.06.08-2025.01.05	否	否	
太原经贸	2022 年 08 月 25 日	3,624.38										
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			52,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)							14,064.31	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			70,313.83	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)							24,457.35	
子公司对子公司的担保情况												
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保		
公司担保总额 (即前三大项的合计)												
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			62,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							15,564.31	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			85,513.83	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							31,157.35	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例												1.04%
其中:												

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,110,914,850	41.79%						1,110,914,850	41.79%
1、国家持股									
2、国有法人持股	44,642,857	1.68%						44,642,857	1.68%
3、其他内资持股	1,066,271,993	40.11%						1,066,271,993	40.11%
其中：境内法人持股	1,066,270,643	40.11%						1,066,270,643	40.11%
境内自然人持股	1,350	0.00%						1,350	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,547,298,870	58.21%				911	911	1,547,299,781	58.21%
1、人民币普通股	1,547,298,870	58.21%				911	911	1,547,299,781	58.21%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,658,213,720	100.00%				911	911	2,658,214,631	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

公司于 2020 年 11 月 5 日发行的 28.2 亿元可转换公司债券，自 2021 年 5 月 11 日起进入转股期。报告期内，因可转债转股增加无限售条件股份 911 股，公司股份总数增加 911 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，公司于 2020 年 11 月 5 日公开发行了 2,820 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 282,000.00 万元。经深交所“深证上（2020）1166 号”文同意，公司 282,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”。

根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，“冀东转债”于 2021 年 5 月 11 日起开始转股，报告期内，“冀东转债”共计转股 911 股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

经公司于 2022 年 5 月 24 日召开的第九届董事会第十八次会议审议，同意公司以不低于人民币 26,580 万元（含）且不超过人民币 37,212 万元（含）的自有资金回购公司股份，回购股份数量不超过 2,658 万股，回购价格不超过 14 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

公司于 2022 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 24 日期间，累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 2,658 万股，约占回购前公司总股本的 1%，最高成交价为 10.80 元/股，最低成交价为 10.21 元/股，支付的总金额为 27,929.20 万元（不含交易费用）。截至 2022 年 6 月 24 日，公司实施完毕股份回购方案。

截至报告期末，公司回购专用证券账户持有的公司股份数仍为 2,658 万股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司于 2020 年 11 月 5 日发行的 28.2 亿元可转换公司债券，自 2021 年 5 月 11 日起进入转股期。报告期内，因可转债转股增加股份 911 股。本次股份变动使公司最近一年及一期的基本每股收益和稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	96,699			报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注8)	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
北京金隅集团股份有限公司	境内非国有法人	44.34%	1,178,645,057		1,065,988,043	112,657,014		
冀东发展集团有限责任公司	境内非国有法人	17.22%	457,868,301			457,868,301		
中建材投资有限公司	国有法人	1.68%	44,642,857			44,642,857		
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.68%	44,642,857			44,642,857		
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	1.68%	44,642,857		44,642,857	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.14%	30,212,422	-137,618		30,212,422		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.76%	20,125,197	-11,781		20,125,197		
许育金	境内自然人	0.65%	17,314,493			17,314,493		
全国社保基金一零六组合	其他	0.50%	13,337,998	-13,729,900		13,337,998		
张凯京	境内自然人	0.42%	11,200,000	2,400,000		11,200,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	上述股东中,北京国管、中建材投资有限公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)以 11.20 元/股的价格认购公司非公开发行的股份,认购股数均为 44,642,857 股,所认购的股份于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券交易所上市。其中中建材投资有限公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有的 89,285,714 股股份已于 2022 年 7 月 14 日上市流通。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,冀东发展集团为金隅集团的控股子公司,其与金隅集团为一致行动人;北京国管为金隅集团控股股东。除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 11)	截至报告期末,公司回购专用证券账户持有 2,658 万股,持股比例约 1%。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
冀东发展集团有限责任公司	457,868,301	人民币普通股	457,868,301
北京金隅集团股份有限公司	112,657,014	人民币普通股	112,657,014
中建材投资有限公司	44,642,857	人民币普通股	44,642,857
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	44,642,857	人民币普通股	44,642,857
香港中央结算有限公司	30,212,422	人民币普通股	30,212,422
中信证券股份有限公司	20,125,197	人民币普通股	20,125,197
许育金	17,314,493	人民币普通股	17,314,493
全国社保基金一零六组合	13,337,998	人民币普通股	13,337,998
张凯京	11,200,000	人民币普通股	11,200,000
王征锐	8,888,900	人民币普通股	8,888,900
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	冀东发展集团为金隅集团的控股子公司，其与金隅集团为一致行动人；北京国管为金隅集团控股股东。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东许育金持有的 17,314,493 股股份均通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
唐山冀东水泥股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）	19 冀东 02	114592	2019 年 10 月 28 日	2019 年 10 月 28 日	2024 年 10 月 28 日	142,000	2.94%	每年 10 月 28 日为上一个计息年度的付息日，2024 年 10 月 28 日兑付最后一年的利息及本金（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）	深圳证券交易所
唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）	21 冀东 01	149505	2021 年 06 月 11 日	2021 年 06 月 11 日	2026 年 06 月 11 日	100,000	3.67%	每年 6 月 11 日为上一个计息年度的付息日，2026 年 6 月 11 日兑付最后一年的利息及本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）	深圳证券交易所

唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）	21 冀东 02	149636	2021 年 10 月 13 日	2021 年 10 月 13 日	2026 年 10 月 13 日	100,000	3.57%	每年 10 月 13 日为上一个计息年度的付息日，2026 年 10 月 13 日兑付最后一年的利息及本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	无								
适用的交易机制	公司债“21 冀东 01”“21 冀东 02”适用的交易机制为集中竞价交易和大宗交易。公司债“19 冀东 02”适用的交易机制为协议大宗交易								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	否								

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

目前存续的 2019 年非公开发行公司债券（第二期）由金隅集团提供无条件的不可撤销的连带责任担保。金隅集团资信良好，担保情况未发生变化。

2021 年非公开发行公司债券（第一期）及 2021 年非公开发行公司债券（第二期）为无担保债券。

2019 年非公开发行公司债券（第二期）的利息，将于发行日之后的第 1 年至第 5 年内，在每年的 10 月 28 日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于 2024 年 10 月 28 日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。

2021 年公开发行公司债券（第一期）的利息，将于发行日之后的第 1 年至第 5 年内，在每年的 6 月 11 日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于 2026 年 6 月 11 日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的本金及第 3 个付息年度的利息在投资者回售支付日由发行人通过证券登记机构和有关机构一起支付。

2021 年公开发行公司债券（第二期）的利息，将于发行日之后的第 1 年至第 5 年内，在每年的 10 月 13 日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于 2026 年 10 月 13 日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的本金及第 3 个付息年度的利息在投资者回售支付日由发行人通过证券登记机构和有关机构一起支付。

报告期内，本公司于 2023 年 6 月 12 日支付了“21 冀东 01”的利息。

本公司严格按上述偿债计划执行，切实保障公司债权人的权益。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
唐山冀东水泥股份有限公司 2022 年第一期中期票据	22 冀东水泥 MTN001	102281169	2022 年 05 月 31 日	2022 年 05 月 31 日	2025 年 05 月 31 日	100,000	2.93%	每年 5 月 31 日为上一个计息年度的付息日，在 2025 年 5 月 31 日兑付最后一年度的利息及本金。	银行间市场
唐山冀东水泥股份有限公司 2022 年第二期中期票据	22 冀东水泥 MTN002	102281948	2022 年 08 月 26 日	2022 年 08 月 26 日	2025 年 08 月 26 日	100,000	2.84%	每年 8 月 26 日为上一个计息年度的付息日，在 2025 年 8 月 26 日兑付最后一年度的利息及本金。	银行间市场
投资者适当性安排（如有）	无								
适用的交易机制	中期票据适用的交易机制主要为询价交易。								

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

2022 年中期票据（第一期）及 2022 年中期票据（第二期）无担保。

2022 年中期票据（第一期）的利息，将于发行日之后的第 1 年至第 3 年内，在每年的 5 月 31 日由发行人通过银行间市场和有关机构支付，本金将于 2025 年 05 月 31 日由发行人通过银行间市场和有关机构支付。

报告期内，本公司已于 2023 年 5 月 31 日支付 2022 年中期票据（第一期）利息。

2022 年中期票据（第二期）的利息，将于发行日之后的第 1 年至第 3 年内，在每年的 8 月 26 日由发行人通过银行间市场和有关机构支付，本金将于 2025 年 08 月 26 日由发行人通过银行间市场和有关机构支付。

本公司严格按上述偿债计划执行，切实保障公司债权人的权益。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整、修正情况

(1) 公司于 2020 年 11 月 5 日公开发行 28.2 亿元可转换公司债券，面值 100 元/张，债券期限 6 年。该债券已于 2020 年 12 月 2 日在深交所上市交易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”，初始转股价格 15.78 元/股。

(2) 公司于 2021 年 6 月 2 日实施了 2020 年度权益分派方案，即以权益分派股权登记日（2021 年 6 月 1 日）的公司股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），本次权益分派于 2021 年 6 月 2 日完成除息，“冀东转债”转股价格自 2021 年 6 月 2 日起由 15.78 元/股调整为 15.28 元/股。

(3) 公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易中，公司向金隅集团发行 1,065,988,043 股股份，发行价格为 12.78 元/股，该股份于 2021 年 12 月 16 日计入公司股东名册并上市，“冀东转债”转股价格自 2021 年 12 月 16 日起由 15.28 元/股调整为 14.21 元/股。

(4) 公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易中，公司募集不超过 20 亿元配套资金，以 11.20 元/股价格向特定对象发行 178,571,428 股股份，该股份于 2022 年 1 月 14 日计入公司股东名册并上市，“冀东转债”转股价格自 2022 年 1 月 14 日起由 14.21 元/股调整为 14.01 元/股。

(5) 公司于 2022 年 5 月 27 日实施了 2021 年度权益分派方案，即以权益分派股权登记日（2022 年 5 月 26 日）的公司股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税），本次权益分派于 2022 年 5 月 27 日完成除息，“冀东转债”转股价格自 2022 年 5 月 27 日起由 14.01 元/股调整为 13.26 元/股。

(6) 公司于 2023 年 5 月 31 日实施了 2022 年度权益分派方案，即以权益分派股权登记日（2023 年 5 月 30 日）的总股数剔除 2,658 万股回购股份的股本数为基数，向公司股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本次权益分派于 2023 年 5 月 31 日完成除息，“冀东转债”转股价格自 2023 年 5 月 31 日起由 13.26 元/股调整为 13.11 元/股。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额（元）	未转股金额占发行总金额的比例
冀东转债	2021 年 5 月 11 日	28,200,000	2,820,000,000	1,043,561,100	66,132,246	4.91%	1,776,438,900	62.99%

3、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	975,554	97,555,400.00	5.49%
2	中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	883,447	88,344,700.00	4.97%
3	中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	500,000	50,000,000.00	2.81%
4	招商银行股份有限公司－东方红聚利债券型证券投资基金	其他	410,678	41,067,800.00	2.31%
5	全国社保基金一零零二组合	其他	405,994	40,599,400.00	2.29%
6	上海银叶投资有限公司－银叶琢玉精选私募证券投资基金	其他	392,980	39,298,000.00	2.21%
7	富国富益进取固定收益型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	362,605	36,260,500.00	2.04%
8	基本养老保险基金一零五组合	其他	350,001	35,000,100.00	1.97%
9	上海银叶投资有限公司－银叶新玉优选私募证券投资基金	其他	281,336	28,133,600.00	1.58%
10	昆仑健康保险股份有限公司－万能保险产品 3	其他	273,988	27,398,800.00	1.54%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

（1）报告期末，公司资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等指标以及同期对比变动情况详见本节“六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”；

（2）2023 年 5 月 24 日，联合资信评估股份有限公司通过对公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持公司主体长期信用等级为 AAA，维持“冀东转债”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本次评级结果与联合资信评估股份有限公司于 2022 年 5 月 13 日出具的《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》（联合〔2023〕3238 号）评级结果一致。（具体内容详见公司于 2022 年 5 月 14 日、2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网发布的《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》、《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》）。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.12	1.19	-5.88%
资产负债率	49.14%	47.43%	1.71%
速动比率	0.72	0.72	0.00%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-55,205.58	115,406.66	-147.84%

EBITDA 全部债务比	5.58%	13.15%	-7.57%
利息保障倍数	-0.50	5.21	-109.60%
现金利息保障倍数	3.68	2.21	66.52%
EBITDA 利息保障倍数	4.94	10.23	-51.71%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	6,700,392,164.71	6,403,257,042.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	97,517,576.09	244,023,055.40
应收账款	2,276,217,550.07	1,649,343,674.52
应收款项融资	1,192,735,955.92	1,081,437,253.44
预付款项	1,312,245,309.18	1,385,916,411.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	607,007,243.76	381,925,500.90
其中：应收利息	13,151,829.77	2,474,452.08
应收股利	135,936,500.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	4,111,014,454.16	4,285,343,832.54
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	570,540,129.54	729,023,466.01
流动资产合计	16,867,670,383.43	16,160,270,237.51
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,501,409,219.66	1,651,028,768.46
其他权益工具投资	534,049,682.14	579,637,149.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,505,099,369.63	32,458,412,554.68
在建工程	2,312,546,820.14	1,590,694,972.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	479,449,032.50	480,978,894.17
无形资产	6,417,073,527.15	6,328,892,047.70
开发支出		
商誉	384,653,251.92	384,653,251.92
长期待摊费用	1,466,713,697.32	1,479,380,498.33
递延所得税资产	1,009,206,896.55	846,585,643.60
其他非流动资产	92,815,391.00	92,869,326.00
非流动资产合计	45,703,016,888.01	45,893,133,106.86
资产总计	62,570,687,271.44	62,053,403,344.37
流动负债：		
短期借款	3,396,636,262.51	3,260,930,822.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	331,664,944.68	270,673,099.33
应付账款	4,838,362,651.20	4,219,269,622.87
预收款项		
合同负债	783,939,724.05	555,007,195.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,010,815.19	86,854,370.91
应交税费	328,502,182.45	379,044,396.23
其他应付款	1,352,669,061.85	1,819,638,961.16
其中：应付利息	103,125,965.24	76,246,129.45
应付股利	55,019,966.83	786,584.83
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,809,419,324.69	2,750,739,589.93
其他流动负债	230,010,307.12	251,810,050.73
流动负债合计	15,111,215,273.74	13,593,968,109.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,844,423,500.00	7,022,818,500.00
应付债券	7,039,640,500.11	7,011,224,142.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	131,627,699.20	127,746,682.00
长期应付款	424,976,628.91	505,259,851.86
长期应付职工薪酬	45,381,769.22	45,000,030.92
预计负债	429,626,048.35	439,434,187.96
递延收益	480,518,475.17	462,892,803.88
递延所得税负债	238,014,227.42	242,145,434.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,634,208,848.38	15,856,521,633.20
负债合计	30,745,424,122.12	29,450,489,742.47
所有者权益：		
股本	2,658,214,631.00	2,658,213,720.00
其他权益工具	291,594,758.60	291,596,744.76
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,257,519,251.31	17,257,036,170.13
减：库存股	279,344,753.96	279,344,753.96
其他综合收益	-315,130,414.15	-280,009,960.03
专项储备	116,774,504.52	83,809,882.75
盈余公积	1,401,286,406.97	1,401,286,406.97
一般风险准备		
未分配利润	8,800,617,643.32	9,564,336,400.96
归属于母公司所有者权益合计	29,931,532,027.61	30,696,924,611.58
少数股东权益	1,893,731,121.71	1,905,988,990.32
所有者权益合计	31,825,263,149.32	32,602,913,601.90
负债和所有者权益总计	62,570,687,271.44	62,053,403,344.37

法定代表人：孔庆辉 主管会计工作负责人：杨北方 会计机构负责人：安亮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	5,387,492,226.81	5,183,405,901.37
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,468,992.32	11,046,676.94

应收账款	297,358,043.39	325,371,082.76
应收款项融资	247,410,752.56	322,950,003.37
预付款项	267,460,371.63	139,909,268.67
其他应收款	21,829,951,347.19	20,878,444,123.30
其中：应收利息	13,151,829.77	1,500,629.11
应收股利	1,646,703,118.00	0.00
存货	213,578,481.64	199,235,329.32
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	9,287,011.78	64,070,177.63
流动资产合计	28,275,007,227.32	27,124,432,563.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,987,054,254.16	32,740,512,812.11
其他权益工具投资	232,954,749.96	264,468,143.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,270,283,706.40	1,348,557,468.81
在建工程	44,864,818.39	49,851,112.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,299,169.58	15,778,480.12
无形资产	390,649,980.70	385,049,517.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,781,923.65	69,274,993.11
递延所得税资产	446,211,521.51	450,813,821.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	36,448,100,124.35	35,324,306,349.03
资产总计	64,723,107,351.67	62,448,738,912.39
流动负债：		
短期借款	2,110,660,000.00	2,010,660,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,285,383.22	66,571,285.97
应付账款	335,675,484.80	195,045,128.01
预收款项		
合同负债	327,471,471.40	208,323,211.80
应付职工薪酬	2,193,091.98	23,100,593.54

应交税费	15,553,442.00	12,441,981.89
其他应付款	6,676,913,339.94	6,456,655,830.97
其中：应付利息	102,082,414.29	77,188,587.99
应付股利	202,873.52	202,873.52
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,737,989,881.14	2,678,222,056.68
其他流动负债	42,486,142.39	27,038,769.68
流动负债合计	13,272,228,236.87	11,678,058,858.54
非流动负债：		
长期借款	6,584,500,000.00	6,934,000,000.00
应付债券	7,039,640,500.11	7,011,224,142.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	192,142,738.31	272,963,004.76
长期应付职工薪酬	347,138.92	455,400.62
预计负债	30,187,119.95	30,187,119.95
递延收益	23,638,286.74	24,336,214.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,870,455,784.03	14,273,165,882.45
负债合计	27,142,684,020.90	25,951,224,740.99
所有者权益：		
股本	2,658,214,631.00	2,658,213,720.00
其他权益工具	291,594,758.60	291,596,744.76
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,187,918,699.61	22,187,906,680.33
减：库存股	279,344,753.96	279,344,753.96
其他综合收益	-164,503,765.76	-140,999,776.97
专项储备	8,919,928.36	5,469,870.62
盈余公积	1,369,728,512.93	1,369,728,512.93
未分配利润	11,507,895,319.99	10,404,943,173.69
所有者权益合计	37,580,423,330.77	36,497,514,171.40
负债和所有者权益总计	64,723,107,351.67	62,448,738,912.39

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	14,485,871,856.18	16,845,352,944.33
其中：营业收入	14,485,871,856.18	16,845,352,944.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,301,358,552.12	15,607,293,173.72

其中：营业成本	12,615,231,832.14	12,858,909,436.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	249,612,175.44	272,740,227.07
销售费用	248,053,550.34	249,256,719.85
管理费用	1,800,535,016.65	1,821,843,492.73
研发费用	79,771,061.67	70,397,880.11
财务费用	308,154,915.88	334,145,417.86
其中：利息费用	345,372,017.47	368,237,691.80
利息收入	42,104,093.40	36,106,397.42
加：其他收益	156,679,313.02	188,990,243.32
投资收益（损失以“-”号填列）	95,102,129.24	112,971,787.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,108,785.11	99,576,522.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,433,355.81	-15,734,398.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	140,774.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,884,080.22	24,325,406.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-556,254,529.27	1,548,753,583.97
加：营业外收入	52,667,527.83	33,608,739.97
减：营业外支出	14,769,063.32	23,899,538.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-518,356,064.76	1,558,462,785.03
减：所得税费用	-63,130,602.94	328,005,881.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-455,225,461.82	1,230,456,903.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-455,225,461.82	1,230,456,903.86
2.终止经营净利润（净亏损以		

“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-368,973,562.99	1,140,853,448.25
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	-86,251,898.83	89,603,455.61
六、其他综合收益的税后净额	-35,120,454.12	-80,720,041.46
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-35,120,454.12	-80,720,041.46
(一) 不能重分类进损益的其他 综合收益	-35,270,620.21	-81,781,488.48
1. 重新计量设定受益计划变动 额	-1,066,642.68	
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	-34,203,977.53	-81,781,488.48
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	150,166.09	1,061,447.02
1. 权益法下可转损益的其他综 合收益	150,166.09	1,061,447.02
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额		
七、综合收益总额	-490,345,915.94	1,149,736,862.40
归属于母公司所有者的综合收益总 额	-404,094,017.11	1,060,133,406.79
归属于少数股东的综合收益总额	-86,251,898.83	89,603,455.61
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.1388	0.4292
(二) 稀释每股收益	-0.1228	0.4176

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

法定代表人：孔庆辉 主管会计工作负责人：杨北方 会计机构负责人：安亮

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	5,450,630,825.36	6,244,775,339.74
减：营业成本	5,340,609,864.94	6,029,006,637.63
税金及附加	17,731,163.52	28,682,212.75
销售费用	31,981,719.17	38,228,989.41
管理费用	147,906,579.56	181,240,076.73
研发费用	0.00	0.00

财务费用	33,565,496.70	54,622,266.29
其中：利息费用	358,544,115.35	377,380,425.03
利息收入	325,040,131.80	322,962,833.53
加：其他收益	1,637,107.09	3,255,660.49
投资收益（损失以“-”号填列）	1,631,116,148.56	2,723,755,239.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,552,204.79	99,666,880.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,389,321.42	11,941,388.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,444,267.72	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,060,480.77	78,480.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,508,816,148.75	2,652,025,925.87
加：营业外收入	2,919,874.14	160,128.93
减：营业外支出	1,570,685.82	27,500.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,510,165,337.07	2,652,158,554.34
减：所得税费用	12,467,996.12	-30,015,369.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,497,697,340.95	2,682,173,923.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,497,697,340.95	2,682,173,923.94
（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	-23,503,988.79	-48,694,922.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-23,648,421.97	-49,755,833.58
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	-23,648,421.97	-49,755,833.58
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	144,433.18	1,060,910.88
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	144,433.18	1,060,910.88
2. 其他债权投资公允价值变动		

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	1,474,193,352.16	2,633,479,001.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5634	1.0090
（二）稀释每股收益	0.5454	0.9696

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,399,909,437.43	15,586,362,874.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	127,270,851.05	114,089,049.17
收到其他与经营活动有关的现金	577,246,493.00	514,733,647.20
经营活动现金流入小计	14,104,426,781.48	16,215,185,570.43
购买商品、接受劳务支付的现金	9,646,532,911.73	11,549,403,558.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,605,496,483.16	1,631,948,340.80
支付的各项税费	986,363,739.79	1,470,637,307.93
支付其他与经营活动有关的现金	877,363,982.21	749,646,908.42
经营活动现金流出小计	13,115,757,116.89	15,401,636,115.67
经营活动产生的现金流量净额	988,669,664.59	813,549,454.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	17,384,558.95
取得投资收益收到的现金	114,097,325.76	397,186,528.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,992,639.91	169,755,291.77
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	7,393,706.76	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	174,483,672.43	594,326,379.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	917,830,824.20	1,048,715,941.78
投资支付的现金	2,058,000.00	499,999,999.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	124,673,398.49
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	233,625.60
投资活动现金流出小计	919,888,824.20	1,673,622,965.37
投资活动产生的现金流量净额	-745,405,151.77	-1,079,296,585.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	123,331,800.00	24,058,074.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	123,331,800.00	24,058,074.76
取得借款收到的现金	3,764,765,497.32	4,116,344,846.37
收到其他与筹资活动有关的现金	570,510,462.47	1,511,565,350.68
筹资活动现金流入小计	4,458,607,759.79	5,651,968,271.81
偿还债务支付的现金	2,969,825,000.00	4,426,735,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	698,021,470.48	2,443,241,159.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,500,000.00	149,185,720.50
支付其他与筹资活动有关的现金	658,651,617.29	1,027,017,656.94
筹资活动现金流出小计	4,326,498,087.77	7,896,993,816.43
筹资活动产生的现金流量净额	132,109,672.02	-2,245,025,544.62
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	375,374,184.84	-2,510,772,675.68
加：期初现金及现金等价物余额	5,832,746,580.38	6,984,530,093.96
六、期末现金及现金等价物余额	6,208,120,765.22	4,473,757,418.28

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,786,816,828.76	6,432,494,742.84
收到的税费返还	32,552,667.00	1,951,605.01
收到其他与经营活动有关的现金	1,136,741,460.14	159,103,893.91
经营活动现金流入小计	6,956,110,955.90	6,593,550,241.76
购买商品、接受劳务支付的现金	5,391,926,587.78	6,159,063,444.02
支付给职工以及为职工支付的现金	152,998,599.12	146,601,317.92
支付的各项税费	54,590,392.80	82,060,909.10
支付其他与经营活动有关的现金	86,982,085.36	1,603,713,822.29
经营活动现金流出小计	5,686,497,665.06	7,991,439,493.33
经营活动产生的现金流量净额	1,269,613,290.84	-1,397,889,251.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,059,862,000.00	2,282,998,657.95
取得投资收益收到的现金	430,526,332.00	3,169,982,412.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,178,918.20	5,054,056.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,393,706.76	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,508,960,956.96	5,468,035,126.50
购建固定资产、无形资产和其他长	21,098,563.91	17,655,171.74

期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,693,645,571.80	4,165,711,200.00
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	0.00	233,625.60
投资活动现金流出小计	2,714,744,135.71	4,183,599,997.34
投资活动产生的现金流量净额	-205,783,178.75	1,284,435,129.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,710,660,000.00	2,010,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	85,663,012.86	1,125,482,045.16
筹资活动现金流入小计	2,796,323,012.86	3,136,142,045.16
偿还债务支付的现金	1,842,160,000.00	2,887,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	647,454,314.93	2,254,991,159.10
支付其他与筹资活动有关的现金	192,626,923.70	578,330,197.12
筹资活动现金流出小计	2,682,241,238.63	5,720,321,356.22
筹资活动产生的现金流量净额	114,081,774.23	-2,584,179,311.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,177,911,886.32	-2,697,633,433.47
加：期初现金及现金等价物余额	4,174,785,722.35	5,854,390,727.22
六、期末现金及现金等价物余额	5,352,697,608.67	3,156,757,293.75

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,658,213,720.00			291,596,744.76	17,257,036,170.13	279,344,753.96	-280,009,960.03	83,809,882.75	1,401,286,406.97		9,564,336,400.96		30,696,924,611.58	1,905,988,990.32	32,602,913,601.90
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,658,213,720.00			291,596,744.76	17,257,036,170.13	279,344,753.96	-280,009,960.03	83,809,882.75	1,401,286,406.97		9,564,336,400.96		30,696,924,611.58	1,905,988,990.32	32,602,913,601.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	911.00			-1,986.16	483,081.18		-35,120,454.12	32,964,621.77			-763,718,757.64		-765,392,583.97	-12,257,868.61	-777,650,452.58
（一）综合收益总额							-35,120,454.12				-368,973,562.99		-404,094,017.11	-86,251,898.83	-490,345,915.94
（二）所有	911.00			-1,986.16	483,081.18								482,006.02	147,956,020.89	148,438,026.91

者投入和减少资本				6											
1. 所有者投入的普通股													142,027,348.10	142,027,348.10	
2. 其他权益工具持有者投入资本	911.00			-1,986.16	12,019.28							10,944.12		10,944.12	
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					471,061.90							471,061.90	5,928,672.79	6,399,734.69	
(三) 利润分配										-394,745,194.65		-394,745,194.65	-74,733,382.00	-469,478,576.65	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-394,745,194.65		-394,745,194.65	-74,733,382.00	-469,478,576.65	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公															

积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							32,964,621.77					32,964,621.77	771,391.33	33,736,013.10
1. 本期提取							144,027,970.69					144,027,970.69	6,366,205.54	150,394,176.23
2. 本期使用							111,063,348.92					111,063,348.92	5,594,814.20	116,658,163.12
(六) 其他														
四、本期末余额	2,658,214,631.00		291,594,758.60	17,257,519,251.31	279,344,753.96	-315,130,414.15	116,774,504.52	1,401,286,406.97		8,800,617,643.32		29,931,532,027.61	1,893,731,121.71	31,825,263,149.32

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,658,212,757.00			291,598,927.90	17,258,106,255.44		-73,040,470.92	71,435,957.31	1,260,017,130.28		10,342,179,396.49		31,808,509,953.50	1,970,239,425.16	33,778,749,378.66
加：会计政策变更															
前															

期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,658,212,757.00		291,598,927.90	17,258,106,255.44		-73,040,470.92	71,435,957.31	1,260,017,130.28		10,342,179,396.49		31,808,509,953.50	1,970,239,425.16	33,778,749,378.66	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	663.00		-1,526.56	-43,966.92	279,344,753.96	-80,720,041.46	17,072,176.98			-853,409,659.50		-1,196,447,108.42	-46,294,696.00	-1,242,741,804.42	
（一）综合收益总额						-82,027,719.86				1,140,853,448.25		1,058,825,728.39	89,603,455.61	1,148,429,184.00	
（二）所有者投入和减少资本	663.00		-1,526.56	-43,966.92	279,344,753.96							-279,389,584.44	24,128,719.30	-255,260,865.14	
1. 所有者投入的普通股													24,058,074.76	24,058,074.76	
2. 其他权益工具持有者投入资本	663.00		-1,526.56	8,929.31								8,065.75		8,065.75	
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他				-52,896.23	279,344,753.96							-279,397,650.19	70,644.54	-279,327,005.65	
（三）利润分配										-1,993,660,008.75		-1,993,660,008.75	-161,422,620.00	-2,155,082,628.75	

1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-		-	-	-	
4. 其他										1,993,660,008.75		1,993,660,008.75	161,422,620.00	2,155,082,628.75	
（四）所有者权益内部结转						1,307,678.40				-		-		-	
1. 资本公积转增资本（或股本）										603,099.00		704,579.40		704,579.40	
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益						1,307,678.40				-		704,579.40		704,579.40	
6. 其他										603,099.00					
（五）专项储备							17,072,176.98					17,072,176.98	1,395,749.09	18,467,926.07	
1. 本期提取							99,719,565.45					99,719,565.45	5,108,072.77	104,827,638.22	
2. 本期使用							82,647,388.47					82,647,388.47	3,712,323.68	86,359,712.15	
（六）其他															

四、本期期末余额	2,658,213,420.00		291,597,401.34	17,258,062,288.52	279,344,753.96	-153,760,512.38	88,508,134.29	1,260,017,130.28		9,488,769,736.99		30,612,062,845.08	1,923,944,729.16	32,536,007,574.24
----------	------------------	--	----------------	-------------------	----------------	-----------------	---------------	------------------	--	------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,658,213,720.00			291,596,744.76	22,187,906,680.33	279,344,753.96	-140,999,776.97	5,469,870.62	1,369,728,512.93	10,404,943,173.69		36,497,514,171.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,658,213,720.00	0.00	0.00	291,596,744.76	22,187,906,680.33	279,344,753.96	-140,999,776.97	5,469,870.62	1,369,728,512.93	10,404,943,173.69	0.00	36,497,514,171.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	911.00			-1,986.16	12,019.28		-23,503,988.79	3,450,057.74		1,102,952,146.30		1,082,909,159.37
（一）综合收益总额							-23,503,988.79			1,497,697,340.95		1,474,193,352.16
（二）所有者投入和减少资本	911.00			-1,986.16	12,019.28							10,944.12

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	911.00			-1,986.16	12,019.28							10,944.12
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-		-
										394,745,194.65		394,745,194.65
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-		-
										394,745,194.65		394,745,194.65
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								3,450,057.74				3,450,057.74
1. 本期提取								7,323,177.39				7,323,177.39
2. 本期使用								3,873,119.65				3,873,119.65
(六) 其他												
四、本期末余额	2,658,214,631.00	0.00	0.00	291,594,758.60	22,187,918,699.61	279,344,753.96	164,503,765.76	8,919,928.36	1,369,728,512.93	11,507,895,319.99	0.00	37,580,423,330.77

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,658,212,757.00			291,598,927.90	22,273,026,387.64		-71,712,262.63	2,305,275.24	1,228,459,236.24	9,702,977,445.34		36,084,867,766.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	2,658,212,757.00			291,598,927.90	22,273,026,387.64		-71,712,262.63	2,305,275.24	1,228,459,236.24	9,702,977,445.34		36,084,867,766.73
三、本期增减变动金额	663.00			-1,526.56	-43,966.92	279,344,753.96	-48,694,9	1,499,267.03		688,513,915.19		361,928,675.08

(减少以“－”号填列)							22.70					
(一) 综合收益总额							48,694,922.70			2,682,173,923.94		2,633,479,001.24
(二) 所有者投入和减少资本	663.00			-1,526.56	-43,966.92	279,344,753.96						-279,389,584.44
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	663.00			-1,526.56	8,929.31							8,065.75
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-52,896.23	279,344,753.96						-279,397,650.19
(三) 利润分配										-1,993,660,008.75		-1,993,660,008.75
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,993,660,008.75		-1,993,660,008.75
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												

(或股本)												
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公 积弥补亏损												
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												
5. 其他综 合收益结转 留存收益												
6. 其他												
(五) 专项 储备								1,499,2 67.03				1,499,267. 03
1. 本期提 取								3,228,4 77.47				3,228,477. 47
2. 本期使 用								1,729,2 10.44				1,729,210. 44
(六) 其他												
四、本期期 末余额	2,658,213,4 20.00			291,597,40 1.34	22,272,982 ,420.72	279,344 ,753.96	120,407, 185.33	3,804,5 42.27	1,228,45 9,236.24	10,391,491 ,360.53		36,446,796 ,441.81

三、公司基本情况

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

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

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

2021 年 11 月 3 日，本公司向金隅集团非公开发行 1,065,988,043 股股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司。本次发行后，控股股东由冀东发展集团变更为金隅集团。

经过公积金转增股本、历次配股和非公开发行股份后，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司总股本为 2,658,214,631 股。其中有限售条件股 1,110,914,850 股，占总股本的 41.79%；无限售条件股 1,547,299,781 股，占总股本的 58.21%。

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：河北省唐山市丰润区林荫路。本公司法定代表人为孔庆辉。

本公司的职能管理部门包括市场营销管理中心、采购管理中心、生产技术中心、数字与智能化中心、绿色低碳推进部、党委行政办公室、董事会秘书室、财务资金部、审计部等。

截至 2023 年 6 月 30 日，冀东水泥共有 110 家子公司，其中 98 家二级子公司；另有 4 家合营公司、6 家联营公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公

允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

（3）金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（4）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

（5）金融资产减值

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

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

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

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

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

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

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

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

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

其他应收款组合 1	账龄组合
其他应收款组合 2	关联方组合

其他应收款组合 3 保证金和备用金组合

其他应收款组合 4 应收股利

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

11、应收票据

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

12、应收账款

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

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见《10、金融工具》。

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

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

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

16、合同成本

(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行成本。

合同履行成本，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，作为合同履行成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

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

（3）与合同成本有关的资产的减值

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

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

17、长期股权投资

本公司长期股权投资是指对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。包括以下几个方面：

（1）本公司能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司的投资。

（2）本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资；

（3）本公司对投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

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

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

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

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

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

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

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

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

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括土地使用权和房屋建筑物。采用成本模式计量。

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

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。

19、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

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

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

20、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。

21、借款费用

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

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

22、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

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

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

（3）使用权资产的折旧

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

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

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

23、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

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

24、长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

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

25、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。

26、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。

27、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

辞退福利的确认原则：

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

辞退福利的计量方法：

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

辞退福利的确认标准：

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

28、租赁负债

（1）初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

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

（1）销售商品合同

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

（2）提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含提供技术服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服

务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不涉及

33、政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

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

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

34、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

35、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使

用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

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

2) 本公司作为承租人

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

① 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：1、该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；2、增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。

② 短期租赁和低价值资产租赁

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

③ 售后租回

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

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，按照本附注四、10 对该金融负债进行会计处理。

3) 本公司为出租人

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

4) 经营租赁的会计处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

36、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

(1) 金融工具减值

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

(2) 存货减值准备

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

(3) 商誉减值准备的会计估计

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

(4) 固定资产减值准备的会计估计

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

(5) 递延所得税资产确认的会计估计

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

(6) 固定资产、无形资产的可使用年限

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

37、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

38、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	1、按照应税货物及劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，计算当期应交增值税额； 2、简易征收销售额	1、13%/9%/6% 2、3%/5%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%/5%/1%
企业所得税	应纳税所得额	25%/20%/15%
教育费附加	应纳增值税额	3%/2%
房产税	房产计税余值/房屋租金	1.2%/12%
资源税	石灰石销售额/从量计征	2.5%/5%/6%/8%/10 元每吨/3.5 元每吨/3 元每吨/2.5 元每吨/2 元每吨
环境保护税	污染物排放量折合的污染当量数	1.2-14 元/污染当量

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	15%
米脂冀东水泥有限公司	15%
冀东水泥铜川有限公司	15%
金隅冀东风翔环保科技有限公司	15%
冀东水泥重庆合川有限责任公司	15%
唐山市盾石信息技术有限公司	15%
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	15%
北京金隅北水环保科技有限公司	15%
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	15%
吉林金隅冀东环保科技有限公司	15%
阳泉冀东水泥有限责任公司	15%
天津金隅振兴环保科技有限公司	15%
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	15%
沁阳金隅冀东环保科技有限公司	15%
北京金隅节能科技有限公司	15%
北京金隅疏水环保科技有限公司	15%
北京生态岛科技有限责任公司	15%
陵川金隅冀东环保科技有限公司	15%
大同冀东水泥有限责任公司	15%

冀东水泥璧山有限责任公司	15%
--------------	-----

2、税收优惠

(1) 企业所得税优惠政策

根据财税[2020]23号文件《国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》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》，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司、米脂冀东水泥有限公司、冀东水泥铜川有限公司、金隅冀东风翔环保科技有限公司、冀东水泥重庆合川有限责任公司、冀东水泥璧山有限责任公司征得主管税务机关同意2023年减按15%的税率缴纳企业所得税。

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

根据财税[2019]13号文件《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，财政部税务总局公告2021年第12号《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，大同冀东水泥爆破有限责任公司、焦作金隅冀东新材料有限公司征得主管税务机关同意享受小微企业税收优惠政策。

(2) 增值税优惠政策

根据《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（2021年第40号），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20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料40%以上来自废渣的，可享受增值税即征即退70%的政策。

根据《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（2021年第40号），本公司垃圾处理、污泥处理处置劳务，可享受增值税即征即退70%的政策。

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），唐山市盾石信息技术有限公司销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(3) 其他税收优惠政策

根据《中华人民共和国环境保护税法》（中华人民共和国主席令第61号）第十三条，纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税。冀东水泥重庆合川有限责任公司、冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司、陵川金隅冀东环保科技有限公司、冀东水泥铜川有限公司、涑水金隅冀东环保科技有限公司适用该项税收优惠。

根据《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税[2019]21号）、《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告2022年第4号），自2019年1月1日至2023年12月31日，企业招用自主就业退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年6000元，最高可上浮50%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅

度内确定具体定额标准。冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司、赞皇金隅水泥有限公司、金隅冀东涇阳新材料有限公司、涑水京涑建材有限责任公司适用该项税收优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0.00	830.00
银行存款	6,208,120,765.22	5,832,745,750.38
其他货币资金	492,271,399.49	570,510,462.47
合计	6,700,392,164.71	6,403,257,042.85
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	492,271,399.49	570,510,462.47

其他说明

其他货币资金主要为土地复垦基金、矿山恢复保证金等。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	100,542,612.90	252,391,063.81
商业承兑汇票坏账准备	-3,025,036.81	-8,368,008.41
合计	97,517,576.09	244,023,055.40

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	100,542,612.90	100.00%	3,025,036.81	3.01%	97,517,576.09	252,391,063.81	100.00%	8,368,008.41	3.32%	244,023,055.40
其中：										
与关联方相关的商业承兑汇票	24,916,692.65	24.78%			24,916,692.65	43,190,853.71	17.11%			43,190,853.71
其他商业承兑汇票	75,625,920.25	75.22%	3,025,036.81	4.00%	72,600,883.44	209,200,210.10	82.89%	8,368,008.41	4.00%	200,832,201.69
合计	100,542,612.90	100.00%	3,025,036.81	3.01%	97,517,576.09	252,391,063.81	100.00%	8,368,008.41	3.32%	244,023,055.40

按组合计提坏账准备：其他商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他商业承兑汇票	75,625,920.25	3,025,036.81	4.00%
合计	75,625,920.25	3,025,036.81	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他商业承兑汇票	8,368,008.41	- 5,342,971.60				3,025,036.81
合计	8,368,008.41	- 5,342,971.60				3,025,036.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	93,697,737.19	32,480,607.27
合计	93,697,737.19	32,480,607.27

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	91,427,825.96
合计	91,427,825.96

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	172,830,360.51	5.83%	97,118,739.04	56.19%	75,711,621.47	172,830,360.51	7.44%	97,118,739.04	56.19%	75,711,621.47
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,790,402,568.83	94.17%	589,896,640.23	21.14%	2,200,505,928.60	2,150,459,646.90	92.56%	576,827,593.85	26.82%	1,573,632,053.05
其中：										
1) 账龄组合	2,091,485,690.52	70.58%	589,896,640.23	28.20%	1,501,589,050.29	1,571,995,702.07	67.66%	576,827,593.85	36.69%	995,168,108.22
2) 关联方组合	698,916,878.31	23.59%	0.00	0.00%	698,916,878.31	578,463,944.83	24.90%	0.00	0.00%	578,463,944.83
合计	2,963,232,929.34	100.00%	687,015,379.27	23.18%	2,276,217,550.07	2,323,290,007.41	100.00%	673,946,332.89	29.01%	1,649,343,674.52

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位-1	95,793,205.69	20,081,584.22	20.96%	预计部分无法收回
单位-2	57,803,440.23	57,803,440.23	100.00%	预计无法收回
单位-3	8,104,515.57	8,104,515.57	100.00%	预计无法收回
单位-4	6,909,908.36	6,909,908.36	100.00%	预计无法收回
单位-5	4,219,290.66	4,219,290.66	100.00%	预计无法收回
合计	172,830,360.51	97,118,739.04		

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,467,543,623.47	58,771,013.99	4.00%
1-2 年	77,060,704.78	16,956,855.06	22.00%
2-3 年	69,676,232.95	43,898,244.77	63.00%
3-4 年	23,116,218.86	16,181,615.95	70.00%
4 年以上	454,088,910.46	454,088,910.46	100.00%
合计	2,091,485,690.52	589,896,640.23	

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,949,285,963.65
1 年以内 (含 1 年)	1,949,285,963.65
1 至 2 年	249,186,086.66
2 至 3 年	99,562,378.79
3 年以上	665,198,500.24
3 至 4 年	100,420,933.42
4 至 5 年	35,094,162.30
5 年以上	529,683,404.52
合计	2,963,232,929.34

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款信用	673,946,332.89	13,086,986.32			-17,939.95	687,015,379.26

坏账准备						
合计	673,946,332.89	13,086,986.32	0.00	0.00	-17,939.95	687,015,379.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他变动为冀昌塑料本期清算减少影响金额

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司	620,735,288.68	20.95%	
单位-6	122,654,524.74	4.14%	4,906,180.99
单位-7	95,793,205.69	3.23%	20,081,584.22
单位-8	72,649,763.86	2.45%	2,905,990.55
单位-9	66,467,703.74	2.24%	2,658,708.15
合计	978,300,486.71	33.01%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,192,735,955.92	1,081,437,253.44
合计	1,192,735,955.92	1,081,437,253.44

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

本公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行背书，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,128,997,969.30	86.04%	1,210,414,990.51	87.34%
1 至 2 年	148,185,370.77	11.29%	158,278,509.23	11.42%
2 至 3 年	28,240,916.30	2.15%	9,240,679.45	0.67%
3 年以上	6,821,052.81	0.52%	7,982,232.66	0.57%
合计	1,312,245,309.18		1,385,916,411.85	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

主要是冀东水泥磐石有限责任公司为新建生产线预付设备款所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例	款项性质
单位-10	76,395,079.00	1 年之内	5.82%	土地出让金
单位-11	69,000,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	5.26%	租赁费
单位-12	52,551,558.32	1 年之内	4.00%	材料款
北京金隅通达耐火技术有限公司	33,913,828.71	1 年之内	2.58%	材料款
唐山冀东装备工程股份有限公司	23,994,826.00	1 年以内	1.83%	设备款
合计	255,855,292.03		19.50%	

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	13,151,829.77	2,474,452.08
应收股利	135,936,500.00	0.00
其他应收款	457,918,913.99	379,451,048.82
合计	607,007,243.76	381,925,500.90

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
活期存款利息	13,151,829.77	2,474,452.08
合计	13,151,829.77	2,474,452.08

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	68,436,500.00	
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	67,500,000.00	
合计	135,936,500.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方款项	1,182,238.80	4,107,518.80
押金、保证金、备用金	165,588,836.61	140,471,695.88
代垫款项	35,947,320.06	35,264,031.39
单位往来款	338,119,898.11	261,081,771.99
股权收购定金	147,622,572.07	178,416,278.83
政府欠款	132,895,557.79	131,057,990.66
应收退税款	62,141,562.50	33,101,948.74
其他	61,715,461.55	80,872,379.35
合计	945,213,447.49	864,373,615.64

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	484,922,566.82			484,922,566.82
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	2,689,341.09			2,689,341.09
其他变动	-317,374.41			-317,374.41
2023年6月30日余额	487,294,533.50	0.00	0.00	487,294,533.50

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	277,168,803.43
1年以内(含1年)	277,168,803.43
1至2年	23,102,280.05
2至3年	53,089,689.81
3年以上	591,852,674.20

3 至 4 年	49,193,700.53
4 至 5 年	22,545,486.90
5 年以上	520,113,486.77
合计	945,213,447.49

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	484,922,566.82	2,689,341.09			-317,374.41	487,294,533.50
合计	484,922,566.82	2,689,341.09	0.00	0.00	-317,374.41	487,294,533.50

其他变动为冀昌塑料本期清算减少影响金额

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位-13	股权定金及诉讼费	100,625,430.07	5 年以上	10.65%	75,182,836.83

单位-2	借款及利息	92,990,263.33	5年以上	9.84%	92,990,263.33
单位-14	政府欠款	65,350,000.00	5年以上	6.91%	36,912,000.00
单位-15	股权收购定金	50,000,000.00	5年以上	5.29%	50,000,000.00
单位-16	政府欠款	36,782,000.00	2-4年	3.89%	3,422,336.14
合计		345,747,693.40		36.58%	258,507,436.30

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位-17	资源综合利用增值税退税	2,226,675.55	一年以内	2023年7月已经收回
单位-18	资源综合利用增值税退税	1,650,279.05	一年以内	2023年7月已经收回
单位-19	资源综合利用增值税退税	622,221.34	一年以内	2023年7月已经收回
单位-20	资源综合利用增值税退税	101,291.85	一年以内	2023年8月1日已经收回
单位-21	资源综合利用增值税退税	983,947.62	一年以内	2023年7月已经收回
单位-22	资源综合利用增值税退税	4,314,525.86	一年以内	2023年7月已经收回2,643,968.11元, 剩余1,670,557.75元预计2023年9月收回
单位-23	资源综合利用增值税退税	549,259.78	一年以内	2023年7月已经收回
单位-24	资源综合利用增值税退税	1,152,384.78	一年以内	2023年8月3日已经收回
单位-25	资源综合利用增值税退税	2,874,887.38	一年以内	预计2023年9月收回
单位-26	资源综合利用增值税退税	968,902.82	一年以内	2023年7月已经收回
单位-27	资源综合利用增值税退税	737,373.74	一年以内	2023年7月已经收回
单位-28	资源综合利用增值税退税	589,740.82	一年以内	2023年7月已经收回
单位-29	资源综合利用增值税退税	4,676,123.11	一年以内	2023年7月已经收回
单位-30	资源综合利用增值税退税	680,774.28	一年以内	2023年7月已经收回
单位-31	资源综合利用增值税退税	3,578,862.43	一年以内	2023年7月已经收回
单位-32	资源综合利用增值税退税	1,328,798.02	一年以内	2023年7月已经收回
单位-33	资源综合利用增值税退税	8,176,625.03	一年以内	2023年7月已经收回4,324,321.37元, 剩余3,852,303.66元预计2023年9月收回。
单位-34	资源综合利用增值税退税	2,373,493.70	一年以内	2023年7月已经收回2,211,086.38元, 2023年8月7日已经收回162,407.32元
单位-35	资源综合利用增值税退税	1,059,517.41	一年以内	2023年7月已经收回
单位-36	资源综合利用增值税	427,130.92	一年以内	2023年7月已经收回

	税退税			
单位-37	资源综合利用增值税退税	2,836.98	一年以内	2023年8月1日已经收回
单位-38	资源综合利用增值税退税	1,894,635.92	一年以内	2023年7月已经收回
单位-39	资源综合利用增值税退税	13,971,261.63	一年以内	2023年7月已经收回
单位-40	资源综合利用增值税退税	7,200,012.48	一年以内	2023年7月已经收回
合计		62,141,562.50		

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,675,663,485.08	31,017,573.06	1,644,645,912.02	1,958,717,125.89	37,254,955.59	1,921,462,170.30
在产品	1,599,118,036.75	15,323,904.05	1,583,794,132.70	1,595,406,711.16	31,218,626.83	1,564,188,084.33
库存商品	889,230,140.66	6,655,731.22	882,574,409.44	817,540,133.19	52,818,250.65	764,721,882.54
其他			0.00	34,971,695.37		34,971,695.37
合计	4,164,011,662.49	52,997,208.33	4,111,014,454.16	4,406,635,665.61	121,291,833.07	4,285,343,832.54

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	37,254,955.59			6,237,382.53		31,017,573.06
在产品	31,218,626.83			15,894,722.78		15,323,904.05
库存商品	52,818,250.65			46,162,519.43		6,655,731.22
合计	121,291,833.07			68,294,624.74		52,997,208.33

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	32,653,455.12	44,148,833.60
预缴其他税费	76,296,582.08	69,053,812.63
留抵增值税	250,751,759.28	379,902,592.36
待认证进项税	175,714,323.82	192,794,858.91
其他	35,124,009.24	43,123,368.51
合计	570,540,129.54	729,023,466.01

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	341,727,918.74			35,004,412.25		124,835.87	103,436,500.00			273,420,666.86	
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	358,645,879.07			29,777,380.85		19,597.31	127,500,000.00			260,942,857.23	
鞍山冀东水泥有限责任公司	163,692,401.23			12,344,579.24	-					151,347,821.99	
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	134,933,998.90			-4,447,790.89						130,486,208.01	
小计	999,000,197.94			47,989,422.97		144,433.18	230,936,500.00			816,197,554.09	
二、联营企业											
金隅冀东（唐山）混	435,999,828.77			30,423,037.14						466,422,865.91	

凝士环 保科技 集团有 限公司											
唐山 冀东机 电设备 有限公 司	21,486,738.58			1,140,698.20						22,627,436.78	
辽宁 云鼎水 泥集团 股份有 限公司	1,063,066.79			-953.52						1,062,113.27	
冀东 水泥扶 风运输 有限责 任公司	5,687,472.11			173,454.93		5,732.91				5,866,659.95	
吉林 市长吉 图投资 有限公 司	91,671,967.07			-626,573.84						91,045,393.23	
陕西 金隅加 气装配 式部品 有限公 司	96,119,497.20	2,058,000.00		9,699.23						98,187,196.43	
小计	652,028,570.52	2,058,000.00		31,119,362.14		5,732.91				685,211,665.57	
合计	1,651,028,768.46	2,058,000.00		79,108,785.11		150,166.09	230,936,500.00			1,501,409,219.66	

其他说明

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市权益工具投资	530,379,277.66	575,913,238.44
非上市权益工具投资	3,670,404.48	3,723,911.41
合计	534,049,682.14	579,637,149.85

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
单位-41	297,325.77	569,404.48				

其他说明：

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	31,505,099,369.63	32,458,412,554.68
合计	31,505,099,369.63	32,458,412,554.68

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	29,797,997,830.83	37,219,640,459.10	1,029,985,959.93	761,484,779.68	68,809,109,029.54
2. 本期增加金额	210,669,824.62	406,386,840.95	41,262,328.20	43,602,311.61	701,921,305.38
(1) 购置	14,458,798.24	156,874,211.40	40,962,158.75	10,314,082.75	222,609,251.14
(2) 在建工程转入	189,912,232.51	258,674,250.63	327,433.62	33,379,762.13	482,293,678.89
(3) 企业合并增加					
(4) 预转固差异	6,298,793.87	-9,161,621.08	-27,264.17	-91,533.27	-2,981,624.65
3. 本期减少金额	61,256,718.26	149,807,471.53	37,575,408.73	11,988,673.21	260,628,271.73
(1) 处置或报废	48,307,921.83	102,071,760.25	37,140,001.44	10,902,525.27	198,422,208.79
(2) 合并范围减少	12,948,796.43	47,735,711.28	435,407.29	1,086,147.94	62,206,062.94

4. 期末余额	29,947,410,937.19	37,476,219,828.52	1,033,672,879.40	793,098,418.08	69,250,402,063.19
二、累计折旧					0.00
1. 期初余额	11,743,082,848.51	23,065,020,305.49	640,463,168.36	489,951,989.04	35,938,518,311.40
2. 本期增加金额	535,755,529.99	989,911,653.86	42,483,549.74	36,993,428.40	1,605,144,161.99
(1) 计提	535,755,529.99	989,911,653.86	42,483,549.74	36,993,428.40	1,605,144,161.99
3. 本期减少金额	24,860,205.30	128,168,617.17	35,014,199.41	10,825,262.51	198,868,284.39
(1) 处置或报废	15,969,671.06	92,747,344.17	34,600,562.48	9,804,033.99	153,121,611.70
(2) 合并范围减少	8,890,534.24	35,421,273.00	413,636.93	1,021,228.52	45,746,672.69
4. 期末余额	12,253,978,173.20	23,926,763,342.18	647,932,518.69	516,120,154.93	37,344,794,189.00
三、减值准备					0.00
1. 期初余额	179,618,390.65	230,068,043.91	1,582,427.72	909,301.18	412,178,163.46
2. 本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
					0.00
3. 本期减少金额	0.00	11,369,377.11	7,999.25	292,282.54	11,669,658.90
(1) 处置或报废	0.00	2,636,011.57	7,999.25	292,282.54	2,936,293.36
(2) 合并范围减少	0.00	8,733,365.54	0.00	0.00	8,733,365.54
4. 期末余额	179,618,390.65	218,698,666.80	1,574,428.47	617,018.64	400,508,504.56
四、账面价值					0.00
1. 期末账面价值	17,513,814,373.34	13,330,757,819.54	384,165,932.24	276,361,244.51	31,505,099,369.63
2. 期初账面价值	17,875,296,591.67	13,924,552,109.70	387,940,363.85	270,623,489.46	32,458,412,554.68

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,273,465,009.39	1,553,181,505.16
工程物资	39,081,810.75	37,513,466.99
合计	2,312,546,820.14	1,590,694,972.15

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	2,319,175.41 0.84	45,710,401.4 5	2,273,465.00 9.39	1,598,891.90 6.61	45,710,401.4 5	1,553,181.50 5.16
合计	2,319,175.41 0.84	45,710,401.4 5	2,273,465.00 9.39	1,598,891.90 6.61	45,710,401.4 5	1,553,181.50 5.16

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
磐石公司新型建材产业园 4500 吨/天熟料水泥生产线项目	1,396,060,000.00	425,404,191.79	543,279,612.34			968,683,804.13	69.00%	69.00%				其他
迁安首钢固体废物资源综合利用项目	261,880,000.00	188,773,676.07	6,312,498.87			195,086,174.94	74.00%	74.00%	3,581,229.74	1,971,403.68	3.87%	其他
启新公司新增熟料库项目	47,500,000.00	20,481,724.25	16,052,452.01			36,534,176.26	77.00%	77.00%				其他
临澧公司窑协同处置固体废物项目	78,470,000.00	58,415,480.00	5,498,563.82	57,273,887.08		6,640,156.74	81.00%	81.00%				其他
磐石公司年产 300 万吨砂石骨料生产线项目	70,211,200.00	40,242,030.98	21,280,369.65	61,522,400.63			88.00%	100.00%				其他
吉林公司新建 10 万吨粉煤灰钢板仓储存库项目	57,530,000.00	46,441,635.76	4,713,059.74	51,154,695.50			89.00%	100.00%				其他
阳泉公司新建熟料库项目	49,970,000.00	38,227,362.21	9,147,576.67	47,374,938.88			95.00%	100.00%				其他
大同公司 1#窑 SCR 超低排放技改项目	23,930,000.00	20,318,080.05		20,318,080.05			85.00%	100.00%				其他

唐山三友水泥窑协同处置一般固体废物（污染土、干污泥）项目	17,700,000.00	15,370,603.56	605,443.26	15,976,046.82			90.00%	100.00%				其他
合计	2,003,251,200.00	853,674,784.67	606,889,576.36	253,620,048.96	0.00	1,206,944,312.07			3,581,229.74	1,971,403.68		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	3,669,912.63	3,628,249.59	41,663.04	4,131,864.37	3,628,249.59	503,614.78
专用设备	68,054,423.82	29,014,276.11	39,040,147.71	66,024,128.32	29,014,276.11	37,009,852.21
合计	71,724,336.45	32,642,525.70	39,081,810.75	70,155,992.69	32,642,525.70	37,513,466.99

其他说明：

13、使用权资产

单位：元

项目	土地	房屋建筑物	机器设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	559,828,709.51	75,729,943.30	195,000.00	635,753,652.81
2. 本期增加金额	9,169,394.29	5,426,132.37		14,595,526.66
(1) 租入	9,169,394.29	5,426,132.37		14,595,526.66
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	568,998,103.80	81,156,075.67	195,000.00	650,349,179.47
二、累计折旧				0.00
1. 期初余额	140,022,205.59	14,668,053.05	84,500.00	154,774,758.64
2. 本期增加金额	11,871,747.09	4,234,141.24	19,500.00	16,125,388.33
(1) 计提	11,871,747.09	4,234,141.24	19,500.00	16,125,388.33
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	151,893,952.68	18,902,194.29	104,000.00	170,900,146.97
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	417,104,151.12	62,253,881.38	91,000.00	479,449,032.50
2. 期初账面价值	419,806,503.92	61,061,890.25	110,500.00	480,978,894.17

其他说明：

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	软件使用权	采矿权	电力线路使用权	其他项目	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	5,211,037,357.28			11,900,000.00	336,000,263.92	3,186,457,640.25	20,604,900.00	115,859,903.95	8,881,860,065.40
2. 本期增加金额	29,843,081.02			0.00	31,442,989.83	155,100,641.05	0.00	93,060.83	216,479,772.73
1) 购置	29,843,081.02				31,442,989.83	155,100,641.05		93,060.83	216,479,772.73
2) 内部研发									
3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额									
1) 处置									
4. 期末余额	5,240,880,438.30	0.00	0.00	11,900,000.00	367,443,253.75	3,341,558,281.30	20,604,900.00	115,952,964.78	9,098,339,838.13
二、累计摊销									
1. 期	1,278,982,760.92			4,760,015.00	192,703,245.60	889,632,300.76	10,862,099.12	46,239,064.61	2,423,179,486.01

初余额									
2. 本期增加金额	49,935,471.65			0.00	20,282,021.02	54,511,280.14	268,702.98	3,300,817.49	128,298,293.28
1) 计提	49,935,471.65				20,282,021.02	54,511,280.14	268,702.98	3,300,817.49	128,298,293.28
3. 本期减少金额									
1) 处置									
4. 期末余额	1,328,918,232.57	0.00	0.00	4,760,015.00	212,985,266.62	944,143,580.90	11,130,802.10	49,539,882.10	2,551,477,779.29
三、减值准备									
1. 期初余额	44,739,110.95			0.00	0.00	82,739,420.74	2,310,000.00	0.00	129,788,531.69
2. 本期增加金额									
1) 计提									
3. 本期减少金额									
1) 处置									
4. 期末余额	44,739,110.95			0.00	0.00	82,739,420.74	2,310,000.00	0.00	129,788,531.69
四、账面									

价值									
1. 期末账面价值	3,867,223,094.78	0.00	0.00	7,139,985.00	154,457,987.13	2,314,675,279.66	7,164,097.90	66,413,082.68	6,417,073,527.15
2. 期初账面价值	3,887,315,485.41	0.00	0.00	7,139,985.00	143,297,018.32	2,214,085,918.75	7,432,800.88	69,620,839.34	6,328,892,047.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	2,034,385.46	正在办理

其他说明

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	189,815,999.91					189,815,999.91
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	26,884,752.28					26,884,752.28
灵寿冀东水泥有限责任公司	38,745,328.51					38,745,328.51
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	15,115,599.81					15,115,599.81
辽阳冀东水泥有限公司	14,300,000.00					14,300,000.00
承德冀东水泥有限责任公司	3,557,404.33					3,557,404.33
保定太行和益水泥有限公司	11,428,946.82					11,428,946.82
邯郸涉县金隅水泥有限公司	56,276,121.38					56,276,121.38
包钢冀东水泥有限公司	1,181,333.25					1,181,333.25
唐山冀东启新水泥有限责任公司	23,673,975.39					23,673,975.39
吴堡冀东特种水泥有限公司	18,886,382.46					18,886,382.46
北京强联水泥有限公司	2,742,710.29					2,742,710.29
天津金隅振兴环保科技有限公司	10,931,009.96					10,931,009.96
北京金谷智通绿链科技有限公司	3,441,762.77					3,441,762.77
山西金隅冀东环保科技有限公司	70,191,522.45					70,191,522.45
剩余其他公司	4,351,873.97					4,351,873.97

合计	491,524,723.58					491,524,723.58
----	----------------	--	--	--	--	----------------

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

商誉减值测试的影响

根据减值测试结果，本年无需计提商誉减值损失。

其他说明

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地补偿费	214,638,336.25	24,100,006.00	7,096,906.55		231,641,435.70
拆迁补偿款	243,236,400.77	5,526,347.35	11,657,311.87		237,105,436.25

管道改造费	8,960,551.43	0.00	375,398.04		8,585,153.39
道路支出	98,663,713.78	0.00	15,821,626.24		82,842,087.54
矿山剥采成本	601,420,838.80	27,583,715.96	47,812,594.92		581,191,959.84
电网外网线路	5,112,520.38	0.00	182,590.02		4,929,930.36
绿色矿山资产	122,714,867.42	4,323,336.82	14,740,227.28		112,297,976.96
装修支出	23,414,846.22	4,234,069.01	3,334,785.42		24,314,129.81
其他	161,218,423.28	62,418,343.44	39,831,179.25		183,805,587.47
合计	1,479,380,498.33	128,185,818.58	140,852,619.59	0.00	1,466,713,697.32

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,719,831.97	6,759,939.67	39,130,643.93	7,761,162.93
内部交易未实现利润	2,372,032.04	593,008.01	47,540,284.08	11,885,071.01
可抵扣亏损	2,501,187,615.07	589,663,922.20	1,689,536,519.24	413,316,083.69
预期信用损失	759,127,598.02	181,289,169.21	748,141,413.68	175,172,840.02
存货跌价准备	33,805,059.52	8,821,622.70	61,039,634.48	14,245,664.74
矿山环境恢复预计负债	178,809,340.15	33,948,888.59	185,695,666.44	35,970,120.16
辞退福利确认预计负债	532,817.20	133,204.30	708,339.43	177,084.86
递延收益	88,140,873.47	16,993,696.23	83,630,522.80	16,520,993.63
试生产利润导致的固定资产折旧差异	12,496,984.25	1,874,547.63	12,773,379.14	1,923,735.98
以非货币性资产出资的账面价值与公允价值（计税基础）差异	108,816,714.76	27,204,178.69	154,437,328.97	38,609,332.24
预提费用	131,790,839.60	19,768,626.00	131,453,681.62	19,718,052.24
其他	515,504,327.55	122,156,093.32	454,547,688.37	111,285,502.10
合计	4,367,304,033.60	1,009,206,896.55	3,608,635,102.18	846,585,643.60

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	706,643,468.73	156,363,013.75	713,426,875.12	157,562,282.10
试生产亏损导致的固定资产折旧差异	14,415,984.79	3,352,150.69	16,739,060.48	3,923,750.28
设备款一次性税前扣除	139,273,726.02	25,809,554.63	139,135,766.58	29,360,673.63
其他	267,757,252.03	52,489,508.35	262,454,000.54	51,298,728.17
合计	1,128,090,431.57	238,014,227.42	1,131,755,702.72	242,145,434.18

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		1,009,206,896.55		846,585,643.60
递延所得税负债		238,014,227.42		242,145,434.18

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	386,250,639.48	399,159,473.96
可抵扣亏损	479,562,290.24	445,666,002.49
合计	865,812,929.72	844,825,476.45

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	497,379,892.53	457,906,281.46	
2024 年	248,644,492.07	270,540,758.77	
2025 年	411,132,404.60	414,625,872.98	
2026 年	265,709,587.47	296,217,820.62	
2027 年	374,453,961.19	388,198,319.44	
2028 年	157,777,020.24		
合计	1,955,097,358.10	1,827,489,053.27	

其他说明

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
与长期资产相关的预付款项	92,815,391.00		92,815,391.00	92,869,326.00		92,869,326.00
合计	92,815,391.00		92,815,391.00	92,869,326.00		92,869,326.00

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,361,907.32	100,420,822.23
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	3,266,274,355.19	3,060,510,000.00
合计	3,396,636,262.51	3,260,930,822.23

短期借款分类的说明：

质押借款为附追索权的应收票据贴现还原产生；保证借款均为本公司对下属子公司的担保借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	331,664,944.68	270,673,099.33
合计	331,664,944.68	270,673,099.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,062,530,984.19	3,471,065,400.50
1 年以上	775,831,667.01	748,204,222.37
合计	4,838,362,651.20	4,219,269,622.87

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水泥及熟料等销售合同款	783,939,724.05	555,007,195.88
合计	783,939,724.05	555,007,195.88

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	78,900,933.58	1,329,118,711.05	1,374,343,575.21	33,676,069.42
二、离职后福利-设定提存计划	4,615,823.85	191,624,390.91	191,613,416.92	4,626,797.84
三、辞退福利	3,337,613.48	11,562,549.04	13,192,214.59	1,707,947.93
合计	86,854,370.91	1,532,305,651.00	1,579,149,206.72	40,010,815.19

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	56,291,389.06	951,122,543.38	1,002,331,582.97	5,082,349.47
2、职工福利费	0.00	137,796,172.66	137,796,172.66	0.00
3、社会保险费	3,502,834.92	97,646,815.63	99,549,933.28	1,599,717.27

其中：医疗保险费	3,098,034.80	84,070,470.89	85,976,831.96	1,191,673.73
工伤保险费	180,746.52	13,267,004.78	13,247,334.75	200,416.55
生育保险费	224,053.60	309,339.96	325,766.57	207,626.99
4、住房公积金	3,621,065.15	108,610,512.83	108,606,223.32	3,625,354.66
5、工会经费和职工教育经费	14,848,975.64	33,812,225.71	25,741,427.91	22,919,773.44
6、短期带薪缺勤	636,668.81	130,440.84	318,235.07	448,874.58
合计	78,900,933.58	1,329,118,711.05	1,374,343,575.21	33,676,069.42

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,360,634.04	146,032,960.35	146,121,206.39	4,272,388.00
2、失业保险费	148,827.33	6,219,466.37	6,212,519.75	155,773.95
3、企业年金缴费	106,362.48	39,371,964.19	39,279,690.78	198,635.89
合计	4,615,823.85	191,624,390.91	191,613,416.92	4,626,797.84

其他说明

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	118,337,846.35	110,333,531.90
企业所得税	134,898,156.37	197,468,536.99
个人所得税	989,760.51	4,350,436.13
城市维护建设税	5,283,487.63	5,726,594.53
房产税	2,862,548.73	4,775,422.36
资源税	33,818,861.59	27,118,314.09
教育费附加	3,145,443.92	3,368,636.37
地方教育费附加	1,352,156.21	1,748,532.02
土地使用税	3,488,221.45	5,984,547.87
环境保护税	12,262,296.59	10,075,504.77
水资源税	2,622,660.28	2,268,499.47
其他	9,440,742.82	5,825,839.73
合计	328,502,182.45	379,044,396.23

其他说明

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	103,125,965.24	76,246,129.45
应付股利	55,019,966.83	786,584.83
其他应付款	1,194,523,129.78	1,742,606,246.88
合计	1,352,669,061.85	1,819,638,961.16

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	8,722,883.27	8,819,846.30
企业债券利息	91,963,665.16	64,894,409.28
短期借款应付利息	2,439,416.81	2,531,873.87
合计	103,125,965.24	76,246,129.45

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	202,873.52	202,873.52
其他	54,817,093.31	583,711.31
合计	55,019,966.83	786,584.83

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

其他为子公司应支付给其他股东的股利。

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	201,879,092.59	707,899,196.21
押金、保证金、质保金	426,820,099.12	453,241,419.13
应付收购股权款	587,770.36	587,770.36
单位及个人往来款	511,125,184.34	521,100,376.33
社会保险及住房公积金个人部分	5,818,832.08	12,329,789.81
外部单位借款	6,000,000.00	6,000,000.00
其他	42,292,151.29	41,447,695.04
合计	1,194,523,129.78	1,742,606,246.88

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位-42	242,675,029.16	未达到付款条件
单位-43	62,996,807.39	未达到付款条件
合计	305,671,836.55	

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,355,000,000.00	2,237,000,000.00
一年内到期的长期应付款	439,641,894.51	498,619,744.75
一年内到期的租赁负债	10,957,430.18	11,219,845.18
一年内到期的长期应付职工薪酬	3,820,000.00	3,900,000.00
合计	3,809,419,324.69	2,750,739,589.93

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	93,366,898.80	65,888,260.76
预提费用	136,643,408.32	185,921,789.97
合计	230,010,307.12	251,810,050.73

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

其他说明：

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款	94,923,500.00	88,818,500.00
保证借款	65,000,000.00	500,000,000.00
信用借款	6,684,500,000.00	6,434,000,000.00
合计	6,844,423,500.00	7,022,818,500.00

长期借款分类的说明：

保证借款主要为：（1）本公司为下属子公司提供担保的保证借款余额为 6,500 万元；（2）抵押借款主要为子公司资产抵押借款，余额为 9,492.35 万元。

其他说明，包括利率区间：

本公司长期借款利率区间为 2.65%-4.20%。

30、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2019 年公司债（第二期）	1,420,147,736.54	1,420,199,739.20
2020 年可转换公司债	1,623,140,956.11	1,595,583,423.46
2021 年公司债（第一期）	999,168,675.11	999,023,966.48
2021 年公司债（第二期）	999,072,156.46	998,927,554.72
2022 年第一期中期票据	999,063,430.99	998,819,535.82
2022 年第二期中期票据	999,047,544.90	998,669,922.72
合计	7,039,640,500.11	7,011,224,142.40

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本年转股	期末余额
2019 年公司债（第二期）	1,500,000,000.00	2019 年 10 月 29 日	5	1,500,000,000.00	1,420,199,739.20		20,874,000.00	-52,002.66			1,420,147,736.54
2020 年可转换公司债	2,820,000,000.00	2020 年 11 月 11 日	6	2,820,000,000.00	1,595,583,423.46		7,145,255.86	27,569,632.65		12,100.00	1,623,140,956.11
2021 年公司债（第一期）	1,000,000,000.00	2021 年 06 月 11 日	5	1,000,000,000.00	999,023,966.48		18,349,999.98	144,708.63			999,168,675.11
2021 年公司债（第二期）	1,000,000,000.00	2021 年 10 月 13 日	5	1,000,000,000.00	998,927,554.72		17,850,000.00	144,601.74			999,072,156.46
2022 年中期票据（第一期）	1,000,000,000.00	2022 年 05 月 31 日	3	1,000,000,000.00	998,819,535.82		14,650,000.02	243,895.17			999,063,430.99
2022 年中期票据（第二期）	1,000,000,000.00	2022 年 08 月 26 日	3	1,000,000,000.00	998,669,922.72		14,200,000.02	377,622.18			999,047,544.90
合计				8,320,000,000.00	7,011,224,142.40	0.00	93,069,255.88	28,428,457.71		12,100.00	7,039,640,500.11

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债本金	239,926,270.47	239,605,189.14
加：未确认融资费用	-97,341,141.09	-100,638,661.96
加：一年内到期的租赁负债	-10,957,430.18	-11,219,845.18
合计	131,627,699.20	127,746,682.00

其他说明：

32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	424,976,628.91	505,259,851.86
合计	424,976,628.91	505,259,851.86

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付售后租回款	192,129,781.81	272,963,004.76
应付单位借款	10,262,205.00	10,262,205.00

应付耕地补偿费	6,300,015.69	5,750,015.69
应付采矿权出让收益款	216,284,626.41	216,284,626.41
合计	424,976,628.91	505,259,851.86

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

33、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	42,240,000.00	41,750,000.00
二、辞退福利	3,141,769.22	3,250,030.92
合计	45,381,769.22	45,000,030.92

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	45,650,000.00	
二、计入当期损益的设定受益成本	660,000.00	
4. 利息净额	660,000.00	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	1,066,642.68	
1. 精算利得（损失以“-”表示）	1,066,642.68	
四、其他变动	-1,316,642.68	
2. 已支付的福利	-1,316,642.68	
五、期末余额	46,060,000.00	

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、期初余额	45,650,000.00	
二、计入当期损益的设定受益成本	660,000.00	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	1,066,642.68	
四、其他变动	-1,316,642.68	
五、期末余额	46,060,000.00	

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

本公司的设定受益计划是针对特定日期之前退休的员工施行的补充津贴福利计划，该等计划受利率风险和退休金受益人的预期寿命变动风险的影响。该设定受益计划净负债的现值由中国精算学会成员之一的韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司于 2023 年 6 月 30 日用预期累积福利单位法确定。期末余额为 4,606 万元，其中一年内到期部分金额为 382 万元。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

(1) 资产负债表日所使用的主要精算假设

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
折现率	2.75%	3%
死亡率	中国人身保险业经验生命表（2010-2013）——养老类业务男表/女表向后平移 2 年	中国人身保险业经验生命表（2010-2013）——养老类业务男表/女表向后平移 2 年
离休员工福利年增长率	5%	5%
退休人员退休福利及补贴年增长率	2.50%	2.50%

(2) 重要精算假设敏感性分析

2023 年 6 月 30 日

项目	变动方向	变动值	设定受益计划义务现值变化额	设定受益计划义务现值变化率
折现率	增加	0.25%	-1,000,000.00	-2.20%
	减少	0.25%	1,040,000.00	2.30%
退休人员退休福利及提租补贴年增长率	增加	0.50%	2,010,000.00	4.40%
	减少	0.50%	-1,870,000.00	-4.10%

2022 年 12 月 31 日

项目	变动方向	变动值	设定受益计划义务现值变化额	设定受益计划义务现值变化率
折现率	增加	0.25%	-990,000.00	-2.20%
	减少	0.25%	1,030,000.00	2.30%
退休人员退休福利及提租补贴年增长率	增加	0.50%	1,990,000.00	4.40%
	减少	0.50%	-1,850,000.00	-4.10%

注：前述敏感性分析的结果在期末时点的影响相互独立。实际上，该计划受到多个因素影响，这些因素可能会在相似或相反的反向上影响设定受益计划现值，而设定受益计划的敏感性会随时间而变化。

其他说明：

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	100,000.00	100,000.00	
其他	13,201,885.18	18,201,885.18	还迁房建设款
矿山环境恢复费用	416,324,163.17	421,132,302.78	计提的弃置费用
合计	429,626,048.35	439,434,187.96	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	462,892,803.88	45,901,200.00	28,275,528.71	480,518,475.17	政府奖励、专项资金等
合计	462,892,803.88	45,901,200.00	28,275,528.71	480,518,475.17	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
纯低温余热发电项目技术改造拨款	593,333.31			98,333.34			494,999.97	与资产相关
余热发电项目补贴	5,640,568.27			633,233.70			5,007,334.57	与资产相关
项目贷款贴息	513,400.12			75,333.32			438,066.80	与资产相关
环保专项治理资金	244,347,993.62	24,558,000.00		16,905,095.81			252,000,897.81	与资产相关
节能技术改造拨款	38,919,405.16	20,000,000.00		2,673,855.08			56,245,550.08	与资产相关
铁路线路专项补贴	23,496,909.66			697,927.98			22,798,981.68	与资产相关
信息化建设资金	13,420,805.45			691,166.70			12,729,638.75	与资产相关
废弃物处	41,366,288.24			2,814,679.18			38,551,609.06	与资产

置项目补助								相关
工业投产项目补助	24,335,508.94	1,343,200.00		866,750.10			24,811,958.84	与资产相关
其他	70,258,591.11			2,819,153.50			67,439,437.61	与资产相关
合计	462,892,803.88	45,901,200.00	0.00	28,275,528.71	0.00	0.00	480,518,475.17	

其他说明：

36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,658,213,720.00				911.00	911.00	2,658,214,631.00

其他说明：

其他为本期可转换公司债券转股增加股本 911 元。

37、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

可转换公司债券：经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2416号）核准，本公司于 2020 年 11 月公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 282,000 万元，本次发行的可转换公司债券转股期限自 2021 年 5 月 11 日至可转换公司债券到期日止。截止到 2023 年 6 月 30 日，可转换公司债券共转股 10,435,611 张，未转股 17,764,389 张。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债		291,596,744.76				1,986.16		291,594,758.60
合计		291,596,744.76				1,986.16		291,594,758.60

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

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

其他说明：

报告期内，其他权益工具减少系可转换公司债券转股所致。

38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	17,257,036,170.13	483,081.18		17,257,519,251.31
合计	17,257,036,170.13	483,081.18		17,257,519,251.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	279,344,753.96			279,344,753.96
合计	279,344,753.96			279,344,753.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-280,093,529.79	-46,671,946.05			-11,401,325.84	-35,270,620.21		-315,364,150.00
其中：重新计量设定受益计划变动额		-1,066,642.68				-1,066,642.68		-1,066,642.68
其他权益工具投资公允价值变动	-280,093,529.79	-45,605,303.37			-11,401,325.84	-34,203,977.53		-314,297,507.32
二、将重分类进损益的其他综合收益	83,569.76	150,166.09				150,166.09		233,735.85
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	83,569.76	150,166.09				150,166.09		233,735.85
其他综合收益合计	-280,009,960.03	-46,521,779.96	0.00	0.00	-11,401,325.84	-35,120,454.12	0.00	-315,130,414.15

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

41、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	83,809,882.75	144,027,970.69	111,063,348.92	116,774,504.52
合计	83,809,882.75	144,027,970.69	111,063,348.92	116,774,504.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

42、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,360,664,754.05			1,360,664,754.05
任意盈余公积	40,621,652.92			40,621,652.92
合计	1,401,286,406.97			1,401,286,406.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	9,564,336,400.96	10,342,179,396.49
调整后期初未分配利润	9,564,336,400.96	10,342,179,396.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-368,973,562.99	1,357,689,388.91
减：提取法定盈余公积		141,269,276.69
应付普通股股利	394,745,194.65	1,993,660,008.75
加：其他综合收益当期转入留存收益		-603,099.00
期末未分配利润	8,800,617,643.32	9,564,336,400.96

调整期初未分配利润明细：

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

44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,395,798,224.67	12,545,391,059.69	16,744,138,352.25	12,787,280,852.91

其他业务	90,073,631.51	69,840,772.45	101,214,592.08	71,628,583.19
合计	14,485,871,856.18	12,615,231,832.14	16,845,352,944.33	12,858,909,436.10

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	14,485,871,856.18			14,485,871,856.18
其中：				
主营业务-水泥	11,415,045,812.36			11,415,045,812.36
主营业务-熟料	945,458,604.14			945,458,604.14
主营业务-危废固废处置	476,217,575.98			476,217,575.98
主营业务-骨料	589,288,066.35			589,288,066.35
主营业务-其他	969,788,165.84			969,788,165.84
其他业务收入	90,073,631.51			90,073,631.51
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	14,485,871,856.18			14,485,871,856.18

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	20,090,217.45	35,937,534.52
教育费附加	16,606,118.44	30,696,332.80
资源税	66,681,557.65	52,414,392.64
房产税	32,146,937.00	29,307,480.30
土地使用税	59,842,687.66	56,232,248.99
车船使用税	426,712.26	506,758.18
印花税	23,304,367.54	34,499,640.77
环境保护税	20,840,522.84	20,751,664.11
其他	9,673,054.60	12,394,174.76
合计	249,612,175.44	272,740,227.07

其他说明：

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及劳务费	161,234,685.20	162,491,654.22
办公费及折旧费	45,102,783.45	44,516,260.69
广告宣传费	3,606,490.89	4,037,196.07
其他	38,109,590.80	38,211,608.87
合计	248,053,550.34	249,256,719.85

其他说明：

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	563,285,544.10	593,474,280.28
职工薪酬及劳务费	499,827,098.08	488,213,404.88
日常办公支出	131,711,108.45	109,365,729.52
折旧与摊销	157,010,285.88	137,912,418.35
租赁费	31,889,172.70	33,177,532.37
审计评估咨询费	27,535,155.24	20,922,882.36
停工损失	347,798,951.16	398,937,476.70
其他	41,477,701.04	39,839,768.27
合计	1,800,535,016.65	1,821,843,492.73

其他说明

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,450,673.87	47,238,467.25
材料费	15,651,614.62	15,622,249.12
检测费	455,203.23	206,484.30
折旧费	2,598,546.18	1,732,392.37
其他	13,615,023.77	5,598,287.07
合计	79,771,061.67	70,397,880.11

其他说明

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	345,372,017.47	368,237,691.80
减：利息收入	42,104,093.40	36,106,397.42
加：其他	4,886,991.81	2,014,123.48
合计	308,154,915.88	334,145,417.86

其他说明

50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税返还	97,002,714.14	138,238,389.69
余热发电项目补贴	633,233.70	943,753.52
项目贷款贴息	75,333.32	75,333.32
环保专项治理资金	16,905,095.81	13,927,168.67
节能技术改造拨款	2,673,855.08	2,831,199.94
铁路线路专项补贴	697,927.98	697,927.98
其他	38,691,152.99	32,276,470.20
合计	156,679,313.02	188,990,243.32

51、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	79,108,785.11	99,576,522.86
处置长期股权投资产生的投资收益	5,696,018.37	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	10,297,325.76	12,733,201.58
其他		662,062.62
合计	95,102,129.24	112,971,787.06

其他说明

52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,689,341.09	4,005,457.21
应收账款坏账损失	-13,086,986.32	-15,141,937.87
应收票据减值损失	5,342,971.60	-4,597,918.00
合计	-10,433,355.81	-15,734,398.66

其他说明

53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		140,774.87
合计	0.00	140,774.87

其他说明：

54、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	17,884,080.22	18,247,540.52
无形资产处置收益		6,077,866.25
合计	17,884,080.22	24,325,406.77

55、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废利得	4,724,183.97	8,131,678.36	4,724,183.97
无法支付的款项	10,069,841.80	8,022,435.27	10,069,841.80
其他	37,873,502.06	17,454,626.34	37,873,502.06
合计	52,667,527.83	33,608,739.97	52,667,527.83

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

56、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		2,000,000.00	
非流动资产报废损失	5,618,413.61	7,675,116.25	5,618,413.61
赔偿金、违约金及罚款支出	744,851.60	1,764,207.99	744,851.60
返还政府补助	1,887,681.19	3,525,032.35	1,887,681.19
其他	6,518,116.92	8,935,182.32	6,518,116.92
合计	14,769,063.32	23,899,538.91	14,769,063.32

其他说明：

57、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	106,056,252.83	392,769,409.20
递延所得税费用	-169,186,855.77	-64,763,528.03
合计	-63,130,602.94	328,005,881.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-518,356,064.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	-129,570,461.44
子公司适用不同税率的影响	929,839.30
调整以前期间所得税的影响	-1,432,666.96
非应税收入的影响	-4,252,741.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,945,041.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,000,828.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	46,388,809.49
冲回前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损	22,741,020.03
冲回前期已确认递延所得税资产的其他暂时性差异	14,438,496.45
递延所得税负债影响	-2,159,722.42
使用前期未确认的其他暂时性差异	-3,157,389.02
所得税费用	-63,130,602.94

其他说明

58、其他综合收益

详见附注附注 40。

59、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金	285,571,778.83	292,895,951.67
单位往来款	67,221,163.66	66,759,274.25
利息收入	31,433,946.34	36,106,397.42
政府补助	73,839,598.17	31,068,856.52
处置废旧物资	27,537,635.44	21,003,963.29
其他	91,642,370.56	66,899,204.05
合计	577,246,493.00	514,733,647.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中付现费用	294,490,061.35	295,126,756.62
单位往来款	80,007,571.58	58,502,782.57
支付的押金、保证金、定金	367,173,604.42	288,400,908.53
其他	135,692,744.86	107,616,460.70
合计	877,363,982.21	749,646,908.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回预付燕东集团股权款	7,393,706.76	10,000,000.00
合计	7,393,706.76	10,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购华润福龙 72%股权交易服务费	0.00	233,625.60
合计	0.00	233,625.60

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据、保函等保证金等受限资金	570,510,462.47	511,565,350.68
中期票据		1,000,000,000.00
合计	570,510,462.47	1,511,565,350.68

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金及利息	154,832,305.56	227,317,947.22
票据、保函保证金等受限资金	492,271,399.49	486,230,868.93
长期租赁支出	11,544,912.24	25,524,413.30
证券承销费、发行费等	3,000.00	6,400,000.00
回购库存股		279,347,916.49
融资顾问费		2,196,511.00
合计	658,651,617.29	1,027,017,656.94

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

60、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-455,225,461.82	1,230,456,903.86
加：资产减值准备	10,433,355.81	15,593,623.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,605,144,161.99	1,528,884,274.88
使用权资产折旧	16,125,388.33	13,056,543.06
无形资产摊销	128,298,293.28	116,504,576.24
长期待摊费用摊销	140,852,619.59	103,615,892.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-17,884,080.22	-24,325,406.77
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	894,229.64	-456,562.11

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	345,372,017.47	368,237,691.80
投资损失（收益以“－”号填列）	-95,102,129.24	-112,971,787.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-162,621,252.95	-55,559,543.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,131,206.76	61,518,906.66
存货的减少（增加以“－”号填列）	242,624,003.12	-1,512,581,625.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,228,413,408.72	-1,295,540,379.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	462,303,135.07	377,116,344.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	988,669,664.59	813,549,454.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,208,120,765.22	4,473,757,418.28
减：现金的期初余额	5,832,746,580.38	6,984,530,093.96
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	375,374,184.84	-2,510,772,675.68

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	

其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,208,120,765.22	5,832,746,580.38
可随时用于支付的银行存款	6,208,120,765.22	5,832,745,750.38
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	6,208,120,765.22	5,832,746,580.38

其他说明：

61、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

62、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	492,271,399.49	质量/履约保证金、承兑汇票保证金、矿山恢复保证金
应收票据	130,971,142.13	未到期贴现承兑汇票以及票据质押
固定资产	639,634,087.59	通过融资租赁租入的固定资产
合计	1,262,876,629.21	

其他说明：

63、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税返还	97,002,714.14	其他收益	97,002,714.14
余热发电项目补贴	633,233.70	其他收益	633,233.70
项目贷款贴息	75,333.32	其他收益	75,333.32
环保专项治理资金	41,463,095.81	其他收益	16,905,095.81
节能技术改造拨款	22,673,855.08	其他收益	2,673,855.08
铁路线路专项补贴	697,927.98	其他收益	697,927.98

其他	38,308,869.77	其他收益	36,965,669.77
合计	200,855,029.80		154,953,829.80

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元

项目	金额	原因
资源综合利用增值税返还	1,887,681.19	公司当初在吉林省永吉县投资设立冀东水泥永吉有限责任公司（现更名为吉林金隅冀东环保科技有限公司）时，与永吉县人民政府签署了《关于建设日产 2x4500 吨水泥熟料生产线项目协议书》，双方约定“若享受增值税资源综合利用退税，公司将县级财政实际所得部分返还给永吉县财政局”，2023 年上半年公司控股子公司吉林金隅冀东环保科技有限公司根据公司与永吉县政府签署的协议，将 2022 年度增值税资源综合利用退税额的 18.75%，即 1,887,681.19 元，返还给了永吉县财政局。

其他说明：

64、其他

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

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

(1) 新增 1 家子公司

序号	公司名称	变化情况
1	辽宁金中新材料产业集团有限公司	投资设立

(2) 清算减少 1 家子公司

序号	公司名称	变化情况
1	唐山冀昌塑料制品有限公司	破产清算

3、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
金隅冀东智联(唐山)物流有限公司	唐山市丰润区	唐山市丰润区	汽车修理；汽车配件批发、零售；普通货运；水泥、熟料装卸	100.00%		同一控制下企业合并取得
冀东水泥铜川有限公司	陕西省铜川市耀州区	陕西省铜川市耀州区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		同一控制下企业合并取得
吴堡冀东特种水泥有限公司	陕西省吴堡县	陕西省吴堡县	水泥制造	100.00%		非同一控制下企业合并取得
易县鑫海矿业有限公司	河北省保定市易县	河北省保定市易县	石灰岩开采；石子加工、白灰加工；石料、白灰、石渣销售	100.00%		非同一控制下企业合并取得
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	北京市大兴区黄村镇	北京市大兴区黄村镇	货物专用运输（罐式）；销售矿粉、粉煤灰、钢材、木材、水泥；仓储服务，租赁机械（不含汽车）	100.00%		非同一控制下企业合并取得
冀东水泥吉林有限责任公司	吉林省吉林市昌邑区	吉林省吉林市昌邑区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
沈阳冀东水泥有限公司	辽宁省沈阳市苏家屯区	辽宁省沈阳市苏家屯区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
内蒙古冀东水泥有限责任公司	内蒙古自治区武川县	内蒙古自治区武川县	水泥、水泥熟料的生产及销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
辽阳冀东水泥有限公司	辽宁省辽阳市	辽宁省辽阳市	水泥、熟料的生产及销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	内蒙古自治区达拉特旗	内蒙古自治区达拉特旗	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	59.00%		通过设立或投资等方式取得
唐山市盾石信息技术有限公司	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	软件、总包信息化工程项	100.00%		通过设立或投资等方式取得

司			目、管理咨询 计算机及相关 配件、耗材			
冀东水泥丰润 有限责任公司	河北省唐山市 丰润区	河北省唐山市 丰润区	水泥、熟料及 相关建材产品 的制造、销售	100.00%		通过设立或投 资等方式取得
冀东水泥璧山 有限责任公司	重庆市璧山县	重庆市璧山县	水泥熟料制 造、销售	100.00%		通过设立或投 资等方式取得
冀东水泥重庆 合川有限责任 公司	重庆市合川区	重庆市合川区	水泥及水泥制 品制造、销售	100.00%		通过设立或投 资等方式取得
冀东水泥阿巴 嘎旗有限责任 公司	内蒙古自治区 阿巴嘎旗	内蒙古自治区 阿巴嘎旗	水泥及水泥制 品制造、销售	100.00%		通过设立或投 资等方式取得
冀东水泥重庆 江津有限责任 公司	重庆市江津区	重庆市江津区	水泥、熟料及 相关建材产品 的制造、销售	55.00%		通过设立或投 资等方式取得
包头冀东水泥 有限公司	内蒙古自治区 达茂旗	内蒙古自治区 达茂旗	经营水泥、熟 料及石灰石 的生产制造、销 售	100.00%		通过设立或投 资等方式取得
辽阳冀东恒盾 矿业有限公司	辽宁省辽阳市	辽宁省辽阳市	石灰石碎石加 工；销售	100.00%		通过设立或投 资等方式取得
重庆金隅冀东 水泥贸易有限 公司	重庆市璧山县	重庆市璧山县	普通货运；销 售水泥、熟 料、混凝土、 矿产品等	100.00%		通过设立或投 资等方式取得
内蒙古伊东冀 东水泥有限公 司	乌兰察布市卓 资县旗下营	乌兰察布市卓 资县旗下营	水泥、熟料及 相关建材产品 的制造、销售	59.00%		通过设立或投 资等方式取得
米脂冀东水泥 有限公司	陕西省榆林市 米脂县	陕西省榆林市 米脂县	水泥、水泥熟 料及矿粉的 生产和销售； 设备维修；相 关技术咨询服 务	61.00%		通过设立或投 资等方式取得
阳泉冀东物流 贸易有限公司	山西省阳泉市 郊区	山西省阳泉市 郊区	货物专用运 输；销售水 泥、水泥熟 料、水泥添加 剂、水泥制 品、铝矾土、 石灰石等	100.00%		通过设立或投 资等方式取得
山东冀东胜潍 建材有限公司	山东省寿光市 羊口镇	山东省寿光市 羊口镇	销售、建材、 货物仓储	51.00%		通过设立或投 资等方式取得
金隅智汇（陕 西）供应链有 限责任公司	陕西省宝鸡市 陈仓物流园区	陕西省宝鸡市 陈仓物流园区	公路运输、装 卸搬运；汽 车、工程机 械及液化天然 气设备维修； 建筑材料、砂 石骨料、煤炭 、液化天然气 设备销售	100.00%		通过设立或投 资等方式取得
烟台冀东润泰 建材有限公司	烟台市开发区 珠江路	烟台市开发区 珠江路	水泥、超细矿 渣粉的研发、 矿粉、水泥熟 料的销售	51.00%		同一控制下企 业合并取得

吉林冀东吉运物流有限公司	永吉县西阳镇内	永吉县西阳镇内	道路普通货物运输；各种大宗原材料、大型设备装卸、搬运；机械设备租赁；汽车配件、钢材、五金、机械等仓储、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
金隅冀东水泥吉林经贸有限公司	吉林省吉林市昌邑区	吉林省吉林市昌邑	道路运输水泥及水泥制品、水泥熟料、水泥添加剂、混凝土及混凝土制品、混凝土添加剂；仓储服务、道路运输	100.00%		通过设立或投资等方式取得
陕西金隅冀东水泥经贸有限公司	西安经济技术开发区	西安经济技术开发区	普通货物运输、货物专用运输、煤炭、水泥及水泥制品、水泥添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司	山东省烟台市芝罘区	山东省烟台市芝罘区	水泥及水泥制品、矿渣、混凝土及混凝土制品、建筑材料；货物和技术进出口，普通货运、仓储服务	100.00%		通过设立或投资等方式取得
辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司	辽宁省沈阳市浑南区	辽宁省沈阳市浑南区	水泥及水泥制品、水泥添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、仓储服务、普通道路运输等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
太原金隅冀东水泥经贸有限公司	山西省太原市杏花岭区	山西省太原市杏花岭区	水泥及水泥制品、水泥添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、煤炭、建筑材料、机电设备及配件、煤矸石及制品销售；道路普通货物运输；普通货运代	100.00%		通过设立或投资等方式取得

			理、仓储			
内蒙古金隅冀东水泥经贸有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市回民区	内蒙古自治区呼和浩特市回民区	普通货运、货物专用运输；煤炭、水泥及水泥制品、水泥添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、建筑材料、机电设备及配件等销售；国内货运代理、仓储服务	100.00%		通过设立或投资等方式取得
包头金隅冀东水泥营销有限公司	包头市九原区	包头市九原区	水泥及水泥制品等销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
广宗县金隅冀东水泥有限公司	河北省广宗县	河北省广宗县	水泥、混凝土生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并取得
宁晋县金隅冀东水泥有限公司	河北省宁晋县	河北省宁晋县	水泥,生产(限水泥熟料粉磨生产)、水泥销售	70.00%		非同一控制下企业合并取得
清河县金隅冀东水泥有限公司	河北省清河县	河北省清河县	水泥生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并取得
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	北京市昌平区	北京市昌平区	收集、贮存、处置有毒有害废弃物；技术开发、技术咨询；批发润滑油；批发机械设备；环保设施运营技术服务；大罐清洗；批发回收萃取的燃料油；批发化工产品（不含危险化学品）	100.00%		同一控制下企业合并取得
保定太行和益环保科技有限公司	保定市易县	保定市易县	环保技术开发、咨询、推广服务；水泥熟料、水泥及水泥制品生产、销售	75.00%		同一控制下企业合并取得
岚县金隅水泥有限公司	山西省岚县	山西省岚县	石灰岩露天开采、加工、销售；水泥生产、销售	80.00%		同一控制下企业合并取得
沁阳金隅冀东环保科技有限公司	沁阳市沁北工业集聚区	沁阳市沁北工业集聚区	水泥、熟料、脱硫剂、建筑材料的生产和销售	86.60%		同一控制下企业合并取得
宣化金隅水泥	河北省张家口	河北省张家口	生产、销售；	65.00%		同一控制下企

有限公司	市桥东区	市桥东区	水泥、熟料； 建筑材料、脱 硫石膏、粉煤 灰销售；高炉 渣粉加工、销 售			业合并取得
包钢冀东水泥 有限公司	内蒙古自治区 包头市	内蒙古自治区 包头市	普通货物运 输，专用运 输；冶金渣微 粉生产与销 售；水泥生产 与销售	70.00%		非同一控制下 企业合并取得
唐山冀东水泥 三友有限公司	唐山市古冶区	唐山市古冶区	水泥熟料、水 泥及水泥制品 的生产、销售	85.02%		通过设立或投 资等方式取得
承德冀东水泥 有限责任公司	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%		非同一控制下 企业合并取得
山西双良鼎新 水泥有限公司	太原市杏花岭 区	太原市杏花岭 区	水泥、熟料及 相关建材产品 的制造、销售	60.00%		非同一控制下 企业合并取得
昌黎冀东水泥 有限公司	河北省秦皇岛 市昌黎县	河北省秦皇岛 市昌黎县	建筑石料灰岩 露天开采；水 泥熟料、水泥 制造销售	69.00%		非同一控制下 企业合并取得
灵寿冀东水泥 有限责任公司	河北省石家庄 市灵寿县	河北省石家庄 市灵寿县	水泥、水泥熟 料及矿粉的 生产、销售， 设备维修等	59.00%		非同一控制下 企业合并取得
冀东水泥磐石 有限责任公司	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%		通过设立或投 资等方式取得
冀东水泥扶余 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%		通过设立或投 资等方式取得
天津冀东水泥 有限公司	天津市宁河县	天津市宁河县	水泥及水泥制 品制造、销售	100.00%		通过设立或投 资等方式取得
唐山冀东水泥 外加剂有限责 任公司	河北省唐山市 高新技术开发 区	河北省唐山市 高新技术开发 区	混凝土外加 剂、水泥助磨 剂、浇注料、 其他外加剂的 研制、生产、 销售	100.00%		通过设立或投 资等方式取得
冀东水泥滦州 有限责任公司	河北省滦县	河北省滦县	水泥、水泥制 品生产和销 售，汽车运输 服务	67.59%		通过设立或投 资等方式取得
吉林金隅冀东 环保科技有限 公司	吉林省吉林市 永吉县	吉林省吉林市 永吉县	水泥、熟料及 相关建材产品 的制造、销售	100.00%		通过设立或投 资等方式取得
冀东海天水泥 闻喜有限责任 公司	山西省闻喜县	山西省闻喜县	水泥熟料及相 关建材的制造 和销售	60.00%		通过设立或投 资等方式取得
大同冀东水泥 有限责任公司	山西省大同市 南郊区	山西省大同市 南郊区	水泥及水泥制 品制造、销售	100.00%		通过设立或投 资等方式取得
唐县冀东水泥 有限责任公司	河北省保定市 唐县	河北省保定市 唐县	水泥熟料生产 和销售；普通 货运	100.00%		通过设立或投 资等方式取得
涑水金隅冀东	河北省涑水县	河北省涑水县	水泥、熟料及	100.00%		通过设立或投

环保科技有限公司			相关建材产品的制造、销售			资等方式取得
唐山冀东启新水泥有限责任公司	河北省唐山市古冶区	河北省唐山市古冶区	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
平泉冀东水泥有限责任公司	河北省平泉县	河北省平泉县	水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、销售；与水泥相关的技术咨询、技术服务；石灰石开采、加工	100.00%		通过设立或投资等方式取得
阳泉冀东水泥有限责任公司	山西省阳泉市郊区	山西省阳泉市郊区	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深州冀东水泥有限责任公司	河北省深州市	河北省深州市	水泥相关建材产品的生产、销售；与水泥相关的技术咨询、技术服务	100.00%		通过设立或投资等方式取得
张家口冀东水泥有限责任公司	河北省张家口市宣化区	河北省张家口市宣化区	水泥的生产与销售、矿渣销售及矿渣超细粉的生产与销售	66.00%		通过设立或投资等方式取得
北京金隅水泥经贸有限公司	北京市	北京市	批发水泥及水泥制品等	100.00%		同一控制下企业合并取得
北京金隅节能科技有限公司	北京市	北京市	开发、转让水泥、混凝土技术	100.00%		同一控制下企业合并取得
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%		同一控制下企业合并取得
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%		同一控制下企业合并取得
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%		同一控制下企业合并取得
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	鹿泉市	鹿泉市	生产、销售水泥及熟料等	100.00%		同一控制下企业合并取得
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	邯郸市	邯郸市	水泥制造	92.04%		同一控制下企业合并取得
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%		同一控制下企业合并取得
承德金隅水泥有限责任公司	承德市	承德市	生产、销售水泥及熟料等	85.00%		同一控制下企业合并取得
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%		同一控制下企业合并取得
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	100.00%		同一控制下企业合并取得

			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			
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%		同一控制下企业合并取得
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%		同一控制下企业合并取得
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%		同一控制下企业合并取得
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；	60.00%		同一控制下企业合并取得

			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			
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%		通过设立或投资等方式取得
冀东水泥（烟台）有限责任公司	山东省烟台市福山区	山东省烟台市福山区	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%		通过设立或投资等方式取得
金隅冀东风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%		通过设立或投资等方式取得
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%		通过设立或投资等方式取得
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	91.00%		同一控制下企业合并取得

			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			
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%		同一控制下企业合并取得
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%		同一控制下企业合并取得
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%		通过设立或投资等方式取得
金隅冀东泾阳新材料有限公司	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%		同一控制下企业合并取得
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%		同一控制下企业合并取得
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%		通过设立或投资等方式取得
金隅智信（河北雄安）供应链有限责任公司	河北省保定市容城县	河北省保定市容城县	供应链管理服务。信息技术咨询服务（不含培训）。销售：建材、五金产品、家具、电气设备、机械设备。货物运输	100.00%		通过设立或投资等方式取得

			代理（危险化学品除外）。 道路货物运输（网络货运）			
迁安金隅首钢环保科技有限公司	河北省唐山市迁安市	河北省唐山市迁安市	新材料技术推广服务。环保技术推广服务；矿渣粉、钢渣粉、水泥基回填料、混凝土用复合掺合料、脱硫石膏和脱硫剂工业产品的生产、销售、综合利用；建材、水洗砂岩粉末、铁选矿粉末、金属及金属矿批发、零售；道路货物运输	40.00%		通过设立或投资等方式取得
北京金谷智通绿链科技有限公司	北京市平谷区	北京市平谷区	物流信息技术开发；物流数据技术服务；供应链管理；道路货运代理；仓储服务；包装服务；铁路运输；普通货运	85.00%		非同一控制下企业合并取得
金隅台泥（代县）环保科技有限公司	山西省忻州市代县	山西省忻州市代县	水泥生产；新材料技术推广服务；资源循环利用服务技术咨询；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	60.00%		通过设立或投资等方式取得
焦作金隅冀东新材料有限公司	河南省焦作市博爱县	河南省焦作市博爱县	轻质建筑材料制造；建筑用石加工；水泥制品制造；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；水泥制品销售；轻质建筑材料销售；道路货物运输	70.00%		通过设立或投资等方式取得
山西金隅冀东环保科技有限公司	山西省吕梁市柳林县柳林镇雅沟村	山西省吕梁市柳林县柳林镇雅沟村	水泥生产；矿产资源（非煤矿山）开采。新材料技术推广服务；资源	100.00%		非同一控制下企业合并取得

			循环利用服务 技术咨询；建 筑材料销售； 水泥制品制造			
天津金石智联 科技有限公司	天津自贸试验 区	天津自贸试验 区	普通货物仓储 服务；建筑材 料销售；轻质 建筑材料销 售；建筑装饰 材料销售；金 属材料销售； 煤炭及制品销 售；装卸搬 运；物联网技 术服务；供应 链管理服务	100.00%		通过设立或投 资等方式取得
冀东万华（烟 台）混凝土有 限公司	山东省烟台市 蓬莱区北沟镇	山东省烟台市 蓬莱区北沟镇	水泥制品制 造；非金属矿 物制品制造； 建筑材料销 售；轻质建筑 材料销售；技 术服务、技术 开发、技术咨 询、技术交 流、技术转 让、技术推 广；轻质建筑 材料制造；砼 结构构件销 售；砼结构构 件制造；水泥 制品销售；固 体废物治理	51.00%		通过设立或投 资等方式取得
承德承金环保 科技有限公司	河北省承德市 双滦区	河北省承德市 双滦区	道路货物运输 （不含危险货 物）。技术服 务、技术开 发、技术咨 询、技术交 流、技术转 让、技术推 广；新材料技 术研发；非金 属废料和碎屑 加工处理；水 泥制品制造； 水泥制品销 售；金属材料 销售；非金属 矿及制品销售	59.00%		通过设立或投 资等方式取得
辽宁金中新材 料产业集团有 限公司	辽宁省沈阳市 浑南区	辽宁省沈阳市 浑南区	道路货物运输 （不含危险货 物）新材料技 术推广服务， 新材料技术研 发，水泥制品 销售，建筑材	50.00%		通过设立或投 资等方式取得

			料销售，煤炭及制品销售，非金属矿及制品销售，石灰和石膏销售			
--	--	--	-------------------------------	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

辽宁金中新材料产业集团有限公司：冀东水泥持股比例为 50%；按照章程约定，董事会由五名董事组成，其中冀东水泥提名三名，董事会表决时一人一票。冀东水泥通过董事会过半数表决权能决定公司的经营计划和投资方案，在日常管理中该公司的的生产经营和企业文化纳入冀东水泥的管理体系，冀东水泥可以控制该公司的经营和财务等相关活动。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	7.96%	-403,689.52	876,062.00	16,389,967.37
曲阳金隅水泥有限公司	10.00%	361,105.43	5,000,000.00	51,149,673.80
金隅冀东风翔环保科技有限公司	10.00%	2,596,749.17	5,100,000.00	38,418,182.20
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	40.00%	3,558,638.22	30,800,000.00	219,345,033.90
临澧冀东水泥有限公司	0.72%	93,935.92	315,920.00	3,122,449.05

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	492,551,793.07	920,110,150.25	1,412,661,943.32	223,428,227.76	26,124,145.77	249,552,373.53	496,723,624.60	958,449,909.48	1,455,173,534.08	254,299,341.05	28,708,722.93	283,008,063.98
曲阳金隅水泥有限公司	381,951,486.52	518,603,466.80	900,554,953.32	378,948,021.92	10,110,193.44	389,058,215.36	348,467,667.38	541,841,946.80	890,309,614.18	321,840,957.24	10,456,841.28	332,297,798.52
金隅冀东风翔环保科技有限公司	156,462,779.79	648,136,170.08	804,598,949.87	416,352,386.46	4,064,741.41	420,417,127.87	99,277,993.35	631,525,158.99	730,803,152.34	317,400,524.02	4,064,741.41	321,465,265.43
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	201,207,463.36	516,917,750.43	718,125,213.79	162,038,885.11	7,357,850.81	169,396,735.92	164,925,043.60	543,913,847.43	708,838,891.03	85,289,255.05	7,225,507.03	92,514,762.08
临澧冀东水泥有限公司	155,068,092.34	488,906,407.58	643,974,499.92	206,552,768.68	3,972,563.61	210,525,332.29	133,976,637.19	496,178,405.79	630,155,042.98	162,371,025.19	3,972,563.61	166,343,588.80

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	728,182,089.79	-1,276,768.10	-1,276,768.10	30,982,165.91	594,362,536.34	25,438,635.09	25,438,635.09	44,040,724.31
曲阳金隅水泥有限公司	278,947,942.20	3,611,054.30	3,611,054.30	14,891,010.29	320,979,572.59	46,024,483.13	46,024,483.13	-450,782.83
金隅冀东风翔环保科技有限公司	213,753,714.07	25,967,491.74	25,967,491.74	-3,971,782.23	259,154,310.67	56,601,560.53	56,601,560.53	1,868,465.05
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	206,617,237.38	8,896,595.54	8,896,595.54	2,021,017.45	284,887,668.83	49,483,708.53	49,483,708.53	35,401,799.71
临澧冀东水泥有限公司	268,530,876.02	13,046,654.96	13,046,654.96	-3,019,418.58	331,823,195.30	36,344,032.47	36,344,032.47	16,908,530.61

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	咸阳市泾阳县王桥镇	咸阳市泾阳县王桥镇	水泥及水泥制品制造、销售	50.00%		权益法核算
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	宝鸡市扶风县天度镇	宝鸡市扶风县天度镇	水泥及熟料的生产与销售、相关产业投资	48.11%		权益法核算

金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	预拌商品混凝土、砂浆生产销售运输；厂房及设备租赁、技术咨询、砂石料购销、通过控股、参股的资本运营方式对预拌砂浆混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非经融性投资	30.00%	权益法核算
---------------------	-----------	-----------	---	--------	-------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司
流动资产	280,995,274.62	194,331,126.33	299,923,193.97	186,472,411.79
其中：现金和现金等价物	80,759,732.66	73,253,968.66	91,341,929.78	61,128,563.38
非流动资产	667,405,835.09	831,438,040.15	689,300,011.07	840,484,699.82
资产合计	948,401,109.71	1,025,769,166.48	989,223,205.04	1,026,957,111.61
流动负债	408,734,385.98	391,782,350.20	254,150,437.64	242,409,415.83
非流动负债	17,781,009.27	59,796,176.15	17,781,009.27	68,554,842.79
负债合计	426,515,395.25	451,578,526.35	271,931,446.91	310,964,258.62
少数股东权益	0.00	5,866,659.95	0.00	5,687,472.11
归属于母公司股东权益	521,885,714.46	568,323,980.18	717,291,758.13	710,305,380.88
按持股比例计算的净资产份额	260,942,857.23	273,420,666.86	358,645,879.07	341,727,918.74
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	260,942,857.23	273,420,666.86	358,645,879.07	341,727,918.74

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	439,405,655.60	446,466,350.93	706,109,273.74	551,903,840.17
财务费用	1,480,699.44	1,071,603.90	3,086,531.64	-967,980.17
所得税费用	10,927,711.74	12,771,255.57	31,457,044.77	22,877,540.31
净利润	59,654,914.51	73,032,574.15	172,916,133.28	128,228,972.02
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	59,654,914.51	73,032,574.15	172,916,133.28	128,228,972.02
本年度收到的来自合营企业的股利	127,500,000.00	103,436,500.00	185,000,000.00	165,979,500.00

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司
流动资产	5,360,218,094.54	5,215,404,228.68
非流动资产	1,765,553,392.39	1,769,035,541.49
资产合计	7,125,771,486.93	6,984,439,770.17
流动负债	5,243,461,560.61	5,199,193,061.31
非流动负债	253,580,090.77	261,886,129.50
负债合计	5,497,041,651.38	5,461,079,190.81
少数股东权益	73,986,949.18	70,027,816.81
归属于母公司股东权益	1,554,742,886.37	1,453,332,762.55
按持股比例计算的净资产份额	466,422,865.91	435,999,828.77
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	466,422,865.91	435,999,828.77
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,459,014,738.53	2,014,357,434.03
净利润	104,069,256.12	-88,916,523.72
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	104,069,256.12	-88,916,523.72

本年度收到的来自联营企业的股利		
-----------------	--	--

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	281,834,030.00	298,626,400.13
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-16,792,370.13	-1,674,963.01
--其他综合收益	-16,792,370.13	-1,674,963.01
联营企业：		
投资账面价值合计	218,788,799.66	216,028,741.75
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	696,325.00	3,919,770.09
--其他综合收益		536.14
--综合收益总额	696,325.00	3,920,306.23

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、其他权益工具投资等。基于上述金融工具，本公司面临的相关风险主要包括利率风险、信用风险、流动性风险。

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

1. 利率风险

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

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

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司带息敞口负债总额为 1,921,766.32 万元，其中固定利率工具 629,688.89 万元，利率区间为 2.93%-4.75%；国有资本经营预算资金拨款 37,431 万元，利率区间为 1.2%-3.48%；浮动利率工具为 1,254,646.43 万元，利率区间为 2.65%-3.65%。

2. 信用风险

于 2023 年 06 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。本公司的信用风险主要来自于应收款项。本公司管理层将持续监控上述信用风险敞口，尽可能规避信用风险。

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

3. 流动性风险

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

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	不确定	合计
金融资产					
应收票据	100,542,612.90	-	-	-	100,542,612.90
应收账款	2,166,460,501.78			796,772,427.56	2,963,232,929.34
其他应收款	202,718,395.47			742,502,282.65	945,220,678.12
其他权益工具投资		-	-	534,049,682.14	534,049,682.14
应收款项融资	1,192,735,955.92	-	-	-	1,192,735,955.92
应收利息	13,151,829.77				13,151,829.77
金融负债					-
短期借款	3,396,636,262.51	-	-	-	3,396,636,262.51
应付票据	331,664,944.68			-	331,664,944.68
应付账款	4,010,093,875.58	442,606,596.23	169,694,990.44	215,967,188.95	4,838,362,651.20
其他应付款	702,895,295.45	111,328,059.92	74,627,937.86	305,671,836.55	1,194,523,129.78
应付股利	54,817,093.31	-	-	202,873.52	55,019,966.83
应付利息	103,125,965.24	-	-	-	103,125,965.24
应付职工薪酬	40,010,815.19	-	-	-	40,010,815.19
长期借款		1,184,000,000.00	5,660,423,500.00		6,844,423,500.00
一年内到期的非流动负债	3,809,419,324.69	-	-	-	3,809,419,324.69
应付债券		1,420,147,736.54	5,619,492,763.57		7,039,640,500.11
长期应付款		249,969,870.64	95,984,088.06	79,022,670.21	424,976,628.91
长期应付职工薪酬				45,381,769.22	45,381,769.22

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	530,379,277.66		3,670,404.48	534,049,682.14
应收款项融资			1,192,735,955.92	1,192,735,955.92
持续以公允价值计量的资产总额	530,379,277.66	0.00	1,196,406,360.40	1,726,785,638.06
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

本年度公司金融工具的第一层次与第三层次之间没有发生重大转换。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京金隅集团股份有限公司	北京市	投资	10,677,771,134 元	61.56%	61.56%

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为北京金隅集团股份有限公司，其中直接持股比例为 44.34%，通过冀东发展集团有限责任公司持股比例为 17.22%；北京金隅集团股份有限公司控股股东为北京国有资本运营管理有限公司。

本企业最终控制方是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

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

3、本企业合营和联营企业情况

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

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
鞍山冀东水泥有限责任公司	合营及联营企业
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	合营及联营企业
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	合营及联营企业
冀东海德堡（陕西）物流有限公司	合营及联营企业
冀东水泥扶风运输有限责任公司	合营及联营企业
陕西金隅加气装配式部品有限公司	合营及联营企业
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营及联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京环科环保技术有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京建都设计研究院有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
北京建机资产经营有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京建筑材料检验研究院股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京建筑材料科学研究总院有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京建总建筑安装工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京金隅财务有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京金隅奕店科技企业管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京金隅凤山温泉度假村有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京金隅混凝土有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京金隅加气混凝土有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京金隅砂浆有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京金隅水泥环保工程技术有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京金隅天坛家具股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京金隅通达耐火技术有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京金隅涂料有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
北京金隅物业管理有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京京才人才开发中心有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京南苑嘉盛置业有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京市建筑装饰设计工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京市龙顺成中式家具有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京通达耐火工程技术有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京五湖四海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
璧山冀东发展盾石工程有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
沧州临港金隅冀东混凝土有限公司	受同一母公司控制的其他企业
大厂金隅涂料有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
邯郸邯泥建材有限公司	受同一母公司控制的其他企业

邯郸市东方日盛商品混凝土有限公司	受同一母公司控制的其他企业
河北金测检测认证有限公司	受同一母公司控制的其他企业
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	受同一母公司控制的其他企业
河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一母公司控制的其他企业
华海风能发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
吉林市冀东伟达混凝土有限公司	受同一母公司控制的其他企业
冀东发展集团国际贸易有限公司	受同一母公司控制的其他企业
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业
冀东发展集团有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
冀东发展物流有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
冀东日彰节能风机制造有限公司	受同一母公司控制的其他企业
金隅电气（唐山）有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	受同一母公司控制的其他企业
金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	受同一母公司控制的其他企业
金隅融资租赁有限公司	受同一母公司控制的其他企业
金隅住宅产业化（唐山）有限公司	受同一母公司控制的其他企业
深州冀东混凝土有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
石家庄金隅混凝土有限公司	受同一母公司控制的其他企业
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	受同一母公司控制的其他企业
唐山盾石干粉建材有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
唐山盾石机械制造有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
唐山盾石建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
唐山高压电瓷有限公司	受同一母公司控制的其他企业
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	受同一母公司控制的其他企业
唐山冀东发展集成房屋有限公司	受同一母公司控制的其他企业
唐山冀东发展燕东建设有限公司	受同一母公司控制的其他企业
唐山冀东机电设备有限公司	受同一母公司控制的其他企业
唐山冀东物业服务有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
唐山冀东装备工程股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业
唐山金隅加气混凝土有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
唐山启新记忆物业服务有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
唐山启新水泥工业博物馆	受同一母公司控制的其他企业
天津金隅宝辉砂浆有限公司	受同一母公司控制的其他企业
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	受同一母公司控制的其他企业
天津市天材伟业建筑材料有限公司	受同一母公司控制的其他企业
天津天材新业资产管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业
天津天盈新型建材有限公司	受同一母公司控制的其他企业
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	受同一母公司控制的其他企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
1) 购买商品					
股份合营联营		54,205.17			8,945,721.70
冀东海德堡（扶风）水泥有限公	采购设备备件及材料	1,502.04			8,885,217.54

司及子公司					
冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司及子公司	采购设备备件及材料	52,703.13			60,504.16
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		575,117,711.70	1,610,000,000.00		691,536,316.12
北京金隅通达耐火技术有限公司	采购设备备件及材料	111,813,981.85	230,000,000.00	否	144,145,361.59
唐山冀东机电设备有限公司	采购设备备件及材料	381,761,360.14	790,000,000.00	否	458,072,426.97
冀东发展集团国际贸易有限公司	采购设备备件及材料	40,335,181.33	190,000,000.00	否	22,980,820.24
唐山冀东装备工程股份有限公司	采购设备备件及材料	186,682.30	200,000,000.00	否	
北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司）	采购设备备件及材料	41,020,506.07	200,000,000.00	否	66,337,707.32
合计		575,171,916.87	1,610,000,000.00		700,482,037.82
2) 接受劳务					
股份合营联营		3,683,245.85			278,460.65
冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司及子公司	接受劳务	2,211,762.29			45,076.63
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司及子公司	接受劳务	1,471,483.56			233,384.02
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		403,479,791.21	978,000,000.00		370,942,481.29
唐山盾石建筑工程有限责任公司	接受劳务	81,767,796.65	240,000,000.00	否	82,596,051.44
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	接受劳务	155,927,218.65	378,000,000.00	否	95,917,079.32
北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司）	接受劳务	165,784,775.92	360,000,000.00	否	192,429,350.53
合计		407,163,037.06	978,000,000.00		371,220,941.94

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
1) 销售商品			
股份合营联营		281,086,946.78	353,202,679.04
鞍山冀东水泥有限责任公司	销售产品及材料	49,278,026.85	50,834,795.72
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司及子公司	销售产品及材料	104,446,890.60	134,278,743.46
冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司及子公司	销售产品及材料	127,362,029.33	168,089,139.85
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		500,003,623.76	588,769,081.50
北京金隅混凝土有限公司	销售产品及材料	67,436,547.37	88,520,590.15
石家庄金隅混凝土有限公司	销售产品及材料	117,785,197.82	112,150,833.87

北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司）	销售产品及材料	314,781,878.57	388,097,657.48
合计		781,090,570.54	941,971,760.54
2) 提供劳务			
股份合营联营		2,703,483.30	2,109,064.79
鞍山冀东水泥有限责任公司	提供劳务	35,398.23	525,943.39
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司及子公司	提供劳务	1,182,533.89	924,472.74
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司及子公司	提供劳务	526,432.78	658,648.66
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	提供劳务	959,118.40	
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		73,751,355.13	117,240,040.93
北京金隅集团股份有限公司及其下属公司	提供劳务	73,751,355.13	117,240,040.93
合计		76,454,838.43	119,349,105.72

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
冀东水泥重庆混凝土有限公司	土地	345,642.18	345,642.29
唐山冀东物业服务有限公司	设备		75,221.24
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	设备	305,607.24	305,607.24
天津金隅混凝土有限公司	土地	420,000.00	413,333.34

唐山盾石干粉建材有限责任公司	土地	187,500.00	393,750.00
北京金隅凤山温泉度假村有限公司	土地	679,400.00	679,400.00
合计		1,938,149.42	2,212,954.11

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
北京金隅集团股份有限公司	房屋	12,082,233.69	8,932,119.00			12,745,149.34	10,342,310.64				
北京金隅集团股份有限公司	土地	1,324,408.00	1,324,408.00			1,324,408.00	1,324,408.00				
冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	设备		66,708.00				55,590.00				
冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	土地		63,087.54				63,087.54				
北京市龙顺成中式家具有限公司	房屋		690,947.66				720,575.09				
石家庄金隅混凝土有限公司	房屋					340,800.00	481,600.00	24,030.25	31,380.53		13,475.74
唐山启新水泥工业博物馆	房屋	611,575.01	954,360.39			1,076,247.92	998,004.99				
北京建机资产经营有限公司	房屋	496,558.32	496,807.98			496,558.32	496,807.98				
北京程远置业有限公司	房屋	451,345.00	117,480.00			470,563.00	214,280.00				

北京市木材厂有限责任公司	房屋							248,282.94	236,145.06		28,563,637.53
宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	设备		137,614.68				150,000.00				
冀东发展集团有限责任公司	土地	374,937.42				408,681.79					
北京金隅寰宇科技企业管理有限公司	房屋										
合计		15,341,057.44	12,783,533.25			16,862,408.37	14,846,664.24	272,313.19	267,525.59		28,577,113.27

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鞍山冀东水泥有限责任公司	32,000,000.00	2022年08月26日	2023年08月25日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	20,000,000.00	2022年11月29日	2023年11月28日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	15,000,000.00	2023年05月30日	2024年05月29日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京金隅集团股份有限公司	1,420,000,000.00	2019年10月28日	2024年10月28日	否
北京金隅集团股份有限公司	600,000,000.00	2019年03月23日	2024年03月14日	否

关联担保情况说明

本公司作为担保人，给被担保人鞍山公司提供借款担保 6700 万元。

本公司作为被担保人，北京金隅集团股份有限公司为本公司现存债券“19 冀东 02”提供担保，金额共计 14.2 亿元；北京金隅集团股份有限公司为本公司现存农业银行借款提供担保 6 亿元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京金隅财务有限公司	40,000,000.00	2023年05月20日	2024年05月19日	
北京金隅财务有限公司	55,000,000.00	2023年06月22日	2024年06月21日	
北京金隅财务有限公司	100,000,000.00	2023年03月16日	2024年03月16日	
北京金隅财务有限公司	100,000,000.00	2023年03月31日	2024年03月31日	
北京金隅财务有限公司	60,000,000.00	2023年05月13日	2024年05月12日	
北京金隅财务有限公司	11,750,000.00	2023年02月17日	2024年02月16日	
北京金隅财务有限公司	50,000,000.00	2023年02月23日	2024年02月22日	
北京金隅财务有限公司	10,000,000.00	2023年02月23日	2024年02月22日	
北京金隅集团股份有限公司	28,000,000.00	2023年01月12日	2024年01月11日	
北京金隅集团股份有	10,660,000.00	2023年02月21日	2024年02月21日	

限公司				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	6,382,720.98	9,348,054.28

(8) 其他关联交易**(1) 关联方存款**

单位：元

金融机构名称	2023年6月30日余额	2022年6月30日余额	2023年1-6月利息收入	2022年1-6月利息收入
北京金隅财务有限公司	3,842,773,401.64	3,533,071,239.47	25,081,109.37	25,645,635.78

(2) 关联方金融业务

单位：元

关联方名称	项目	本年发生	支付费用
北京金隅财务有限公司	开立票据	191,119,019.13	0.00
北京金隅财务有限公司	票据贴现	291,310,495.35	1,521,394.22
金隅融资租赁有限公司	现有融资租赁利息	14,832,305.56	0.00

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1) 关联方应收账款					
	母公司	0.00		500,000.00	
	北京金隅集团股份有限公司			500,000.00	
	受同一母公司控制的其他企业	689,167,936.56		569,204,973.90	
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技有限公司	620,735,288.68		536,959,071.74	
	北京市建筑装饰设计工程有限公	10,000.00			

	司				
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	365,000.00		310,000.00	
	天津金隅宝辉砂浆有限公司	1,513,127.87		737,496.99	
	北京建筑材料科学研究总院有限公司			1,188,500.00	
	北京金隅砂浆有限公司	10,528,774.68		1,863,925.18	
	北京南苑嘉盛置业有限公司	48,879,526.50		26,963,937.00	
	唐山冀东装备工程股份有限公司			70,000.00	
	北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司	1,258.20			
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	3,501,011.65		431,584.49	
	唐山盾石干粉建材有限责任公司			196,875.00	
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	167,361.87		52,950.00	
	天津市天材伟业建筑材料有限公司	1,300,273.32			
	北京建筑材料检验研究院股份有限公司	93,855.00		66,390.00	
	北京金隅新型建材产业化集团有限公司			5,000.00	
	北京市龙顺成中式家具有限公司			10,000.00	
	金隅住宅产业化(唐山)有限公司	202,117.50		349,243.50	
	唐山高压电瓷有限公司	15,000.00			
	北京金隅凤山温泉度假村有限公司	1,843,601.29			
	唐山金隅加气混凝土有限责任公司	1,300.00			
	北京环科环保技术有限公司	10,440.00			
	合营及联营企业	9,748,941.75		8,758,970.93	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	7,514,710.03		7,590,539.51	
	冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	768,355.05		294,872.59	
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公	1,357,074.45		873,558.83	

	司				
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	1,082.22			
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	107,720.00			
2) 关联预付账款					
	母公司	3,446,600.52		2,135,603.02	
	北京金隅集团股份有限公司	3,446,600.52		2,135,603.02	
	受同一母公司控制的其他企业	122,186,388.90		522,165,814.97	
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技有限公司	219,757.38			
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	23,941,273.92		21,565,897.85	
	金隅电气(唐山)有限责任公司	2,713,115.10		3,440,340.10	
	唐山冀东机电设备有限公司	351,398.63		10,018,288.65	
	唐山冀东装备工程股份有限公司	23,994,826.00		371,584,026.00	
	北京建都设计研究院有限责任公司			540,000.00	
	北京建机资产经营有限公司			100,000.00	
	北京金隅通达耐火技术有限公司	33,913,828.71		86,792,480.50	
	河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	1,544,076.85		2,848,740.01	
	冀东发展集团国际贸易有限公司	271,577.61		70,933.66	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	19,335,620.44		23,782,309.88	
	冀东日彰节能风机制造有限公司	1,130,700.00		342,000.00	
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	7,443,918.18		839,728.97	
	唐山盾石机械制造有限公司	86,700.00		9,974.34	
	北京建筑材料检验研究院股份有限公司	11,166.00		58,418.04	
	北京市龙顺成中式家具有限公司			920.35	
	唐山启新记忆物业服务服务有限公司	201,688.02		45,343.08	
	北京金隅物业管理有限责任公司	63,052.06		17,643.60	
	北京京才人才开发中心有限公司	5,400.00		99,419.94	

	河北金测检测认证有限公司	4,800.00		9,350.00	
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	6,315,000.00			
	唐山启新水泥工业博物馆	191,120.80			
	天津金隅宝辉砂浆有限公司	447,369.20			
	合营及联营企业	8,650,325.36		9,401,498.02	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	649.00		126,970.06	
	冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	8,649,676.36		9,267,878.82	
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司			6,649.14	
3) 关联方其他应收款					
	母公司	582,238.80		582,238.80	
	北京金隅集团股份有限公司	582,238.80		582,238.80	
	受同一母公司控制的其他企业	120,000.00		2,785,280.00	
	北京金隅财务有限公司			2,700,000.00	
	唐山冀东机电设备有限公司			65,280.00	
	北京建机资产经营有限公司	100,000.00			
	北京金隅混凝土有限公司			20,000.00	
	宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	20,000.00			
	合营及联营企业	480,000.00		740,000.00	
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	250,000.00		500,000.00	
	冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	200,000.00		210,000.00	
	陕西金隅加气装配式部品有限公司	30,000.00		30,000.00	
4) 关联方应收票据/应收款项融资					
	受同一母公司控制的其他企业	169,357,626.08		153,948,394.80	
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司	150,328,395.44		117,486,164.80	
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	74,895.00		100,000.00	
	唐山冀东机电设备有限公司	1,000,000.00		8,050,000.00	

	北京金隅加气混凝土有限责任公司	4,200,000.00		4,000,000.00	
	唐山盾石干粉建材有限责任公司	1,700,000.00		500,000.00	
	天津金隅宝辉砂浆有限公司	6,402,986.91		12,432,230.00	
	天津市天材伟业建筑材料有限公司			8,280,000.00	
	北京金隅砂浆有限公司	3,508,360.60		3,000,000.00	
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	1,500,000.00		100,000.00	
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	122,988.13			
	北京金隅通达耐火技术有限公司	220,000.00			
	北京市建筑装饰设计工程有限公司	300,000.00			
	合营及联营企业	20,661,700.00		52,565,182.24	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	8,000,000.00		9,000,000.00	
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	2,061,700.00		1,500,000.00	
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	9,900,000.00		41,365,182.24	
	冀东水泥扶风运输有限责任公司			200,000.00	
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	400,000.00		500,000.00	
	陕西金隅加气装配式部品有限公司	300,000.00			
5) 关联方应收利息	受同一母公司控制的其他企业	13,144,599.14		2,233,743.16	
	北京金隅财务有限公司	13,144,599.14		2,233,743.16	
合计		1,037,546,357.11		1,325,021,699.84	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
1) 关联方应付账款			
	母公司	1,324,408.00	
	北京金隅集团股份有限公司	1,324,408.00	
	受同一母公司控制的其他企业	684,149,536.09	391,619,535.20
	唐山盾石建筑工程有限责任	108,246,995.09	90,159,789.95

	公司		
	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	670,975.32	585,752.22
	金隅电气（唐山）有限责任公司	9,683,150.31	7,610,633.76
	唐山冀东机电设备有限公司	239,363,097.81	71,904,921.49
	唐山冀东装备工程股份有限公司	64,646,898.07	55,832,553.48
	威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	5,488,570.59	2,990,196.30
	北京建都设计研究院有限责任公司	13,870,857.21	14,970,857.21
	北京建筑材料检验研究院股份有限公司	140,275.00	93,820.19
	北京建总建筑安装工程有限责任公司	371,417.65	371,417.65
	北京金隅水泥环保工程技术有限公司	1,653,500.00	68,500.00
	北京金隅天坛家具股份有限公司	395,504.00	13,154.00
	北京金隅通达耐火技术有限公司	254,059.14	2,939,746.41
	北京金隅涂料有限责任公司	922,322.82	964,154.50
	北京市建筑装饰设计工程有限公司	66,250.00	606,317.32
	北京通达耐火工程技术有限公司	11,434,161.72	254,059.14
	大厂金隅涂料有限责任公司	365,160.02	452,072.35
	河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	58,682,731.98	39,540,169.12
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	104,639,745.43	51,083,359.51
	冀东发展集团有限责任公司	30,000,000.00	30,000,000.00
	冀东日彰节能风机制造有限公司	1,785,322.00	1,617,522.00
	金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	91,610.00	348,942.86
	唐山盾石机械制造有限责任公司		
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	110,100.00	110,100.00
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	13,845,131.00	7,041,744.71
	天津市建筑材料集团（控股）有限公司	9,856,046.90	9,956,046.90
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司集团有限公司	9,084.00	41,686.34
	北京金隅砂浆有限公司	1,894,277.60	
	华海风能发展有限公司	250,000.00	250,000.00
	唐山冀东物业服务服务有限公司	140,000.00	150,000.00
	天津天材新业资产管理有限公司		370,934.47
	北京环科环保技术有限公司	400,000.00	311,999.97
	北京金隅节能保温科技（大厂）有限公司	494,853.35	494,853.35
	河北金测检测认证有限公司	358,050.00	484,200.00
	北京金隅窦店科技企业管理	442,358.80	30.00

	有限公司		
	北京金隅凤山温泉度假村有限公司	44,000.00	
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	3,528,030.28	
	北京京才人才开发中心有限公司	5,000.00	
	合营及联营企业	3,891,917.64	2,887.08
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	362,479.24	2,887.08
	冀东海德堡（陕西）物流有限公司	25,931.80	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	3,503,506.60	
2) 关联方合同负责			
	母公司		2,566,037.74
	北京金隅集团股份有限公司		2,566,037.74
	受同一母公司控制的其他企业	36,638,239.78	50,293,504.86
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司集团有限公司	34,084,750.43	44,259,761.24
	北京金隅砂浆有限公司	150,829.88	126,787.26
	冀东发展集团国际贸易有限公司	138,485.95	138,485.95
	唐山盾石干粉建材有限责任公司	530,379.26	314,570.54
	天津市天材伟业建筑材料有限公司	89,937.84	4,560,242.95
	大厂金隅涂料有限责任公司	123,311.37	56,687.08
	金隅住宅产业化（唐山）有限公司	332,538.94	370,196.24
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	4,694.69	1,853.98
	北京金隅凤山温泉度假村有限公司		42,168.14
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	7,526.73	57,440.39
	邯郸市东方日盛商品混凝土有限公司		101,081.79
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	47,114.85	85,453.19
	唐山金隅加气混凝土有限责任公司	68,064.42	140,715.49
	天津金隅宝辉砂浆有限公司	26,839.92	26,839.92
	天津天盈新型建材有限公司		11,220.70
	金隅电气（唐山）有限责任公司	448,672.57	
	吉林市冀东伟达混凝土有限公司	295,965.50	
	河北睿索固废工程技术研究院有限公司	289,127.43	
	合营及联营企业	3,836,071.05	2,886,674.47
	鞍山冀东水泥有限责任公司	38,060.18	0.00
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	2,782,420.30	1,091,590.49
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	829,250.57	1,164,942.39
	冀东海德堡（陕西）物流有	186,340.00	153,504.42

	限公司		
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司		476,637.17
3) 关联方其他应付款			
	母公司	172,893,543.32	688,295,495.53
	北京金隅集团股份有限公司	172,893,543.32	688,295,495.53
	受同一母公司控制的其他企业	28,985,549.27	19,603,700.68
	北京建都设计研究院有限责任公司		1,420,000.00
	北京金隅涂料有限责任公司	122,000.00	142,000.00
	北京市建筑装饰设计工程有限公司	1,224,600.00	0.00
	河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	1,485,004.22	1,397,604.22
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	5,827,339.97	4,740,339.97
	冀东发展集团有限责任公司		1,613,000.00
	冀东日彰节能风机制造有限公司	14,000.00	52,000.00
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	3,266,500.00	3,651,500.00
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	4,327,177.39	4,242,196.29
	金隅电气(唐山)有限责任公司	354,908.00	423,708.00
	唐山冀东机电设备有限公司	9,700.00	9,700.00
	唐山冀东装备工程股份有限公司	1,635,140.00	1,344,800.00
	金隅科实(曹妃甸)精密制造有限公司		79,000.00
	唐山盾石干粉建材有限责任公司	100,000.00	30,000.00
	唐山冀东物业服务有限公司		10,000.00
	天津金隅宝辉砂浆有限公司	50,000.00	50,000.00
	天津天盈新型建材有限公司	10,000.00	10,000.00
	威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	290,675.00	134,350.00
	北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司	36,000.00	36,000.00
	北京金隅通达耐火技术有限公司		5,000.00
	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	17,113.28	61,841.44
	北京五湖四海人力资源有限公司		25,976.16
	邯郸邯泥建材有限公司	40,000.00	34,484.60
	河北金测检测认证有限公司	5,000.00	10,000.00
	天津天材新业资产管理有限公司	80,200.00	80,200.00
	北京建筑材料检验研究院股份有限公司	4,000.00	
	北京金隅财务有限公司	10,052,263.89	
	河北睿索固废工程技术研究院有限公司	10,000.00	
	沧州临港金隅冀东混凝土有限公司	23,927.52	

	合营及联营企业		
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司		
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司		
4) 关联方应付利息			
	受同一母公司控制的其他企业	449,128.89	964,328.72
	北京金隅财务有限公司	449,128.89	964,328.72
5) 短期借款			
	受同一母公司控制的其他企业	874,920,000.00	990,510,000.00
	北京金隅财务有限公司	874,920,000.00	990,510,000.00
6) 长期应付款			
	受同一母公司控制的其他企业	192,142,738.31	272,963,004.76
	金隅融资租赁有限公司	192,142,738.31	272,963,004.76
7) 长期借款			
	受同一母公司控制的其他企业	198,250,000.00	198,750,000.00
	北京金隅财务有限公司	198,250,000.00	198,750,000.00
8) 一年内到期的非流动负债			
	受同一母公司控制的其他企业	383,989,881.14	641,472,056.68
	北京金隅财务有限公司	1,000,000.00	200,250,000.00
	金隅融资租赁有限公司	382,989,881.14	441,222,056.68
合计		2,581,471,013.49	3,259,927,225.72

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	64,713,348.59	14.20%	64,713,348.59	100.00%	0.00	64,713,348.59	13.24%	64,713,348.59	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	390,968,721.81	85.80%	93,610,678.42	23.94%	297,358,043.39	424,223,635.89	86.76%	98,852,553.13	23.30%	325,371,082.76
其中：										
1) 账龄组合	161,684,644.61	35.48%	93,610,678.42	57.90%	68,073,966.19	172,461,510.02	35.27%	98,852,553.13	57.32%	73,608,956.89
2) 关联方组合	229,284,077.20	50.32%	0.00	0.00%	229,284,077.20	251,762,125.87	51.49%			251,762,125.87
合计	455,682,070.40	100.00%	158,324,027.01	34.74%	297,358,043.39	488,936,984.48	100.00%	163,565,901.72	33.45%	325,371,082.76

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位-4	6,909,908.36	6,909,908.36	100.00%	预计无法收回
单位-2	57,803,440.23	57,803,440.23	100.00%	预计无法收回
合计	64,713,348.59	64,713,348.59		

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	67,009,726.10	2,679,842.75	4.00%
1-2 年	4,800,106.20	1,056,023.36	22.00%
4 年以上	89,874,812.31	89,874,812.31	100.00%
合计	161,684,644.61	93,610,678.42	

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	188,523,094.13
1 年以内 (含 1 年)	188,523,094.13
1 至 2 年	30,269,829.75
2 至 3 年	25,549,627.50
3 年以上	211,339,519.02
3 至 4 年	21,498,997.97
4 至 5 年	5,541,924.51
5 年以上	184,298,596.54
合计	455,682,070.40

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款信用坏账准备	163,565,901.72	-5,241,874.71				158,324,027.01
合计	163,565,901.72	-5,241,874.71	0.00	0.00		158,324,027.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司	151,312,358.02	33.21%	
单位-2	57,803,440.23	12.69%	57,803,440.23
单位-44	28,199,805.22	6.19%	1,127,992.21
单位-45	22,489,113.68	4.94%	899,564.55
单位-46	17,359,467.98	3.81%	17,359,467.98
合计	277,164,185.13	60.84%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	13,151,829.77	1,500,629.11
应收股利	1,646,703,118.00	0.00

其他应收款	20,170,096,399.42	20,876,943,494.19
合计	21,829,951,347.19	20,878,444,123.30

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
活期存款利息	13,151,829.77	1,500,629.11
合计	13,151,829.77	1,500,629.11

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	278,000,000.00	
赞皇金隅水泥有限公司	179,000,000.00	
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	152,000,000.00	
阳泉冀东水泥有限责任公司	130,000,000.00	
涞水金隅冀东环保科技有限公司	103,000,000.00	
金隅冀东涇阳新材料有限公司	80,000,000.00	
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	68,436,500.00	
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	67,500,000.00	
涿鹿金隅水泥有限公司	60,000,000.00	
陵川金隅冀东环保科技有限公司	50,000,000.00	
唐县冀东水泥有限责任公司	49,000,000.00	
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	46,200,000.00	
金隅冀东风翔环保科技有限公司	45,900,000.00	
曲阳金隅水泥有限公司	45,000,000.00	
临澧冀东水泥有限公司	43,684,080.00	
吉林金隅冀东环保科技有限公司	42,000,000.00	
左权金隅水泥有限公司	38,000,000.00	
北京金隅节能科技有限公司	31,000,000.00	
广灵金隅水泥有限公司	25,000,000.00	

大同冀东水泥有限责任公司	20,000,000.00	
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	20,000,000.00	
邢台金隅冀东水泥有限公司	11,000,000.00	
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	10,123,938.00	
山西双良鼎新水泥有限公司	9,600,000.00	
保定太行和益环保科技有限公司	7,500,000.00	
金隅智汇（陕西）供应链有限责任公司	7,000,000.00	
冀东水泥滦州有限责任公司	6,758,600.00	
冀东水泥重庆合川有限责任公司	6,000,000.00	
唐山市盾石信息技术有限公司	5,000,000.00	
阳泉冀东物流贸易有限公司	3,000,000.00	
博爱金隅水泥有限公司	3,000,000.00	
冀东水泥璧山有限责任公司	2,000,000.00	
包头金隅冀东水泥营销有限公司	2,000,000.00	
合计	1,646,703,118.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方款项	20,107,971,433.09	20,777,642,772.31
押金、保证金、备用金	5,996,805.55	3,054,963.52
单位往来款	106,129,469.52	105,245,751.98
股权收购定金	97,622,572.07	128,416,278.83
股权款	50,000,000.00	50,000,000.00
其他	45,594,102.26	43,747,055.84
合计	20,413,314,382.49	21,108,106,822.48

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2023 年 1 月 1 日余额	231,163,328.29			231,163,328.29
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	12,054,654.78			12,054,654.78
2023 年 6 月 30 日余额	243,217,983.07	0.00	0.00	243,217,983.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	9,668,878,305.09
1 年以内（含 1 年）	9,668,878,305.09
1 至 2 年	7,093,954,816.81
2 至 3 年	2,911,032,535.69
3 年以上	739,448,724.90
3 至 4 年	53,405,281.93
4 至 5 年	82,245,119.44
5 年以上	603,798,323.53
合计	20,413,314,382.49

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	231,163,328.29	12,054,654.78				243,217,983.07
合计	231,163,328.29	12,054,654.78	0.00	0.00	0.00	243,217,983.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联

					交易产生
--	--	--	--	--	------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山西金隅冀东环保科技有限公司	内部借款及利息	1,220,982,222.23	1年以内	5.59%	
冀东水泥铜川有限公司	内部借款及利息	1,193,563,429.98	0-3年	5.47%	
冀东水泥磐石有限责任公司	内部借款及利息	1,087,430,414.93	0-2年	4.98%	
冀东水泥重庆江津有限责任公司	内部借款及利息	1,070,967,749.98	0-3年	4.91%	
冀东水泥黑龙江有限公司	内部借款及利息	1,041,039,111.12	0-2年	4.77%	
合计		5,613,982,928.24		25.72%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	32,738,420,241.77	57,675,957.66	32,680,744,284.11	31,340,638,937.69	57,675,957.66	31,282,962,980.03
对联营、合营企业投资	1,306,309,970.05		1,306,309,970.05	1,457,549,832.08		1,457,549,832.08
合计	34,044,730,211.82	57,675,957.66	33,987,054,254.16	32,798,188,769.77	57,675,957.66	32,740,512,812.11

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
冀东水泥丰润有限责任公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	32,884,400.19					32,884,400.19	15,115,599.81
金隅冀东智联(唐山)物流有限公司	94,149,838.78					94,149,838.78	
唐山冀昌塑料制品有限公司	4,444,267.72		4,444,267.72			0.00	
唐山市盾石信息技术有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
烟台冀东润泰建材有限公司	176,689,620.02					176,689,620.02	
山东冀东胜潍建材有限公司	12,750,000.00					12,750,000.00	
易县鑫海矿业有限公司	32,300,000.00					32,300,000.00	
包钢冀东水泥有限公司	151,548,381.38					151,548,381.38	
包头冀东水泥有限公司	302,000,000.00	488,000,000.00				790,000,000.00	
包头金隅冀东水泥营销有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
保定太行和益环保科技有限公司	268,279,743.72					268,279,743.72	
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	3,103,881,567.49					3,103,881,567.49	
广宗县金隅冀东水泥有限公司	24,982,400.00	40,000,000.00				64,982,400.00	
吉林冀东吉运物流有限公司	16,000,000.00					16,000,000.00	
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	410,056,317.50					410,056,317.50	
冀东水泥璧山有限责任公司	368,000,000.00					368,000,000.00	

冀东水泥吉林有限责任公司	133,368,474.39					133,368,474.39	
冀东水泥铜川有限公司	1,290,000,000.00					1,290,000,000.00	
冀东水泥重庆合川有限责任公司	330,000,000.00					330,000,000.00	
冀东水泥重庆江津有限责任公司	201,300,000.00					201,300,000.00	
金隅冀东水泥吉林经贸有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
岚县金隅水泥有限公司	47,830,186.51					47,830,186.51	
辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	270,000,002.00					270,000,002.00	
辽阳冀东水泥有限公司	221,125,000.00					221,125,000.00	
米脂冀东水泥有限公司	97,600,000.00					97,600,000.00	
内蒙古冀东水泥有限责任公司	647,879,000.00	631,495,571.80				1,279,374,571.80	
内蒙古金隅冀东水泥经贸有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	70,800,000.00					70,800,000.00	
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	76,700,000.00					76,700,000.00	
宁晋县金隅冀东水泥有限公司	16,416,300.00					16,416,300.00	
沁阳金隅冀东环保科技有限公司	90,980,822.53					90,980,822.53	
清河县金隅冀东水泥有限公司	52,817,900.00					52,817,900.00	
金隅智汇(陕西)供应链有限责任公司	70,621,500.00					70,621,500.00	
陕西金隅冀东水泥经贸有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
沈阳冀东水泥有限公司	82,255,587.80					82,255,587.80	
太原金隅冀东水泥经贸有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
吴堡冀东特种水泥有限公司	205,722,745.50					205,722,745.50	18,886,382.46
烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
阳泉冀东物流贸易有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
重庆金隅冀东水泥贸易有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
金隅智信(河北雄安)供应链有限责任公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
迁安金隅首钢环保科技有限公司	40,000,000.00					40,000,000.00	
北京金谷智通绿链科技有限公司	130,333,300.00					130,333,300.00	
金隅台泥(代县)环保科技有限公司	240,000,000.00					240,000,000.00	
博爱金隅水泥有限公司	410,001,435.21					410,001,435.21	
承德冀东水泥有限责任公司	196,200,309.51					196,200,309.51	
承德金隅水泥有限责任公司	457,657,546.54					457,657,546.54	
金隅冀东风翔环保科技有限公司	487,082,657.35					487,082,657.35	

冀东水泥扶余有限责任公司	96,210,662.72					96,210,662.72	
广灵金隅水泥有限公司	463,074,316.49					463,074,316.49	
冀东水泥黑龙江有限公司	263,203,569.97					263,203,569.97	
邢台金隅冀东水泥有限公司	460,293,311.84					460,293,311.84	
灵寿冀东水泥有限责任公司	120,183,115.62					120,183,115.62	
陵川金隅冀东环保科技有限公司	440,644,394.66					440,644,394.66	
临澧冀东水泥有限公司	663,622,454.33					663,622,454.33	
涑水金隅冀东环保科技有限公司	564,849,610.51					564,849,610.51	
平泉冀东水泥有限责任公司	137,607,421.84					137,607,421.84	
冀东水泥磐石有限责任公司	1,090,490,752.55					1,090,490,752.55	
唐山冀东启新水泥有限责任公司	448,218,420.70					448,218,420.70	23,673,975.39
曲阳金隅水泥有限公司	494,179,709.61					494,179,709.61	
四平金隅水泥有限公司	212,513,995.92					212,513,995.92	
唐山冀东水泥三友有限公司	392,370,254.98					392,370,254.98	
深州冀东水泥有限责任公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
天津冀东水泥有限公司	136,752,189.65					136,752,189.65	
山西双良鼎新水泥有限公司	275,521,397.04					275,521,397.04	
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	379,333,298.34					379,333,298.34	
吉林金隅冀东环保科技有限公司	568,399,435.98					568,399,435.98	
邢台金隅咏宁水泥有限公司	348,564,914.69					348,564,914.69	
阳泉冀东水泥有限责任公司	274,063,350.00					274,063,350.00	
赞皇金隅水泥有限公司	1,117,457,960.50					1,117,457,960.50	
涿鹿金隅水泥有限公司	581,882,150.20					581,882,150.20	
左权金隅水泥有限公司	528,167,971.33					528,167,971.33	
天津金隅振兴环保科技有限公司	685,237,875.22					685,237,875.22	
金隅冀东涇阳新材料有限公司	81,109,350.79					81,109,350.79	
涑水京涑建材有限责任公司	15,073,823.84					15,073,823.84	
怀来金源矿业有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
冀东水泥（烟台）有限责任公司	486,412,350.43					486,412,350.43	
冀东水泥涑州有限责任公司	379,106,778.69					379,106,778.69	
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	101,371,287.64					101,371,287.64	
唐县冀东水泥有限责任公司	825,326,441.19	109,100,000.00				934,426,441.19	
大同冀东水泥有限责任公司	786,338,318.19					786,338,318.19	
北京金隅水泥经贸有限公司	532,589,233.77					532,589,233.77	
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	2,159,698,896.73					2,159,698,896.73	
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	1,355,601,110.11					1,355,601,110.11	
北京金隅节能科技有限公司	125,559,459.59					125,559,459.59	

北京金隅琉水环保科技有限公司	928,544,180.11					928,544,180.11	
张家口金隅水泥有限公司	433,416,836.97					433,416,836.97	
邯郸涉县金隅水泥有限公司	263,244,745.29					263,244,745.29	
天津金石智联科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
承德承金环保科技有限公司	1,770,000.00	33,630,000.00				35,400,000.00	
山西金隅冀东环保科技有限公司	467,798,327.86					467,798,327.86	
冀东万华（烟台）混凝土有限公司	25,500,000.00					25,500,000.00	
焦作金隅冀东新材料有限公司	42,000,000.00					42,000,000.00	
辽宁金中新材料产业集团有限公司		100,000,000.00				100,000,000.00	
合计	31,282,962,980.03	1,402,225,571.80	4,444,267.72	0.00	0.00	32,680,744,284.11	57,675,957.66

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	341,727,918.74			35,004,412.25		124,835.87	103,436,500.00			273,420,666.86	
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	358,645,879.07			29,777,380.85		19,597.31	127,500,000.00			260,942,857.23	
鞍山冀东水泥有限责任公司	163,692,401.23			- 12,344,579.24						151,347,821.99	
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	134,933,998.90			-4,447,790.89						130,486,208.01	

小计	999,000,197.94			47,989,422.97		144,433.18	230,936,500.00			816,197,554.09	
二、联营企业											
金隅冀东 (唐山) 混凝土环 保科技集 团有限公 司	435,999,828.77			30,423,037.14						466,422,865.91	
唐山冀东 机电设备 有限公司	21,486,738.58			1,140,698.20						22,627,436.78	
辽宁云鼎 水泥集团 股份有限 公司	1,063,066.79			-953.52						1,062,113.27	
小计	458,549,634.14			31,562,781.82						490,112,415.96	
合计	1,457,549,832.08			79,552,204.79		144,433.18	230,936,500.00			1,306,309,970.05	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,444,837,037.05	5,338,558,965.47	6,238,100,817.44	6,022,671,389.17
其他业务	5,793,788.31	2,050,899.47	6,674,522.30	6,335,248.46
合计	5,450,630,825.36	5,340,609,864.94	6,244,775,339.74	6,029,006,637.63

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	5,450,630,825.36		5,450,630,825.36
其中：			
主营业务-水泥	1,446,246,759.20		1,446,246,759.20
主营业务-熟料	319,400,195.16		319,400,195.16
主营业务-大宗商品贸易（煤炭）	3,637,655,209.63		3,637,655,209.63
主营业务-其他	41,534,873.06		41,534,873.06
其他业务收入	5,793,788.31		5,793,788.31
按经营地区分类			
其中：			
市场或客户类型			
其中：			
合同类型			
其中：			
按商品转让的时间分类			
其中：			
按合同期限分类			
其中：			
按销售渠道分类			
其中：			
合计	5,450,630,825.36		5,450,630,825.36

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,551,266,618.00	2,623,577,380.00
权益法核算的长期股权投资收益	79,552,204.79	99,666,880.51
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	297,325.77	510,979.37
合计	1,631,116,148.56	2,723,755,239.88

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	16,989,850.58	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	59,676,598.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,792,694.15	
处置长期股权投资产生的投资收益	5,696,018.37	
减：所得税影响额	20,310,580.75	
少数股东权益影响额	4,014,267.95	
合计	96,830,313.28	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.22%	-0.1388	-0.1228
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.54%	-0.1752	-0.1574

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他