

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京金隅集團股份有限公司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

海外監管公告

本公告乃北京金隅集團股份有限公司（「**本公司**」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

茲載列本公司於二零二六年八月二十八日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之2026年半年度報告，僅供參閱。

承董事會命

北京金隅集團股份有限公司

主席

姜英武

中國北京，二零二六年八月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為孔慶輝、趙新軍及段志輝；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼、譚建方及尹援平。

* 僅供識別

公司代码：601992

公司简称：金隅集团

北京金隅集团股份有限公司

2026 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人姜英武、主管会计工作负责人郑宝金及会计机构负责人（会计主管人员）陈峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节：管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”部分。

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义 4

第二节 公司简介和主要财务指标 4

第三节 管理层讨论与分析 8

第四节 公司治理、环境和社会 20

第五节 重要事项 26

第六节 股份变动及股东情况 31

第七节 债券相关情况 35

第八节 财务报告 58

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	在其它证券市场公布的半年度报告

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/金隅集团	指	北京金隅集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
实际控制人/市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
控股股东/北京国管	指	北京国有资本运营管理有限公司
金隅冀东/水泥集团	指	金隅冀东水泥集团股份有限公司
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

一、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建锋	李维歌
联系地址	北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座	北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座
电话	010-66417706	010-66417706
传真	010-66410889	010-66410889
电子信箱	jameszhang@bbmg.com.cn	liweige@bbmg.com.cn

二、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市东城区北三环东路36号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座
公司办公地址的邮政编码	100013
公司网址	http://www.bbmj.com.cn
电子信箱	ir@bbmg.com.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变化

三、信息披露及备置地点变更情况简介

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

报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变化
--------------	-----------

四、 公司股票简况

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

五、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

六、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	35,916,177,533.87	45,565,715,081.09	-21.18
利润总额	-2,662,465,331.14	-1,330,375,089.49	-100.13
归属于上市公司股东的净利润	-2,171,914,414.74	-1,495,582,382.78	-45.22
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-2,429,213,622.35	-2,199,919,657.79	-10.42
经营活动产生的现金流量净额	2,677,628,357.47	-1,537,820,887.31	274.12
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	66,810,288,978.59	71,024,253,780.70	-5.93
总资产	268,147,221,518.28	263,618,957,678.36	1.72

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同 期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.25	-0.19	-31.58
稀释每股收益(元/股)	-0.25	-0.19	-31.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.26	-3.85
加权平均净资产收益率(%)	-6.76	-4.76	减少2.00个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.41	-6.42	减少0.99个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

七、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	180,763,334.85	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	128,583,455.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	30,875,297.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,652,492.72	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,748,726.42	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	269,846.47	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-59,138,663.01	
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,321,649.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	95,016,626.80	
少数股东权益影响额（税后）	60,760,305.55	

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
合计	257,299,207.61	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税返还收入	75,696,537.30	符合国家政策规定、持续发生
公允价值变动收益	18,553,605.47	财务公司经营范围内业务
供热补贴	2,712,400.00	符合国家政策规定、持续发生

九、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

□适用 √不适用

十、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司主营业务情况

1. 新型绿色建材板块

公司是全国建材行业领军企业，全国第三大水泥产业集团，京津冀最大的绿色、环保、节能建材生产供应商之一，国内水泥行业低碳绿色环保、节能减排、循环经济的引领者，具有较强的区域规模优势和市场控制力。公司以水泥为核心，形成混凝土、墙体及保温材料、装配式建筑体系及部品、家具木业等上下游配套的完整建材产业链和装饰装修、建筑设计、装配式建筑总承包等产品及服务内在联动机制，形成了全产业链协同发展格局。

建材业务：目前水泥熟料产能约0.91亿吨、水泥产能约1.8亿吨、预拌混凝土产能（含租赁）约8,791万立方米、骨料产能约1亿吨、危固废年处置能力约558万吨（含建筑垃圾）。公司建材产品及施工安装服务广泛应用于北京城市副中心、雄安新区、冬奥会等重点项目建设中，并对外延伸至华东、西北、川渝、华南等热点区域，充分展示了金隅新型建材产业的品牌、品质和产业链优势。

装备制造及贸易服务业务：公司具备日产12,000吨新型干法水泥熟料生产线的全产业链建设与服务能力，研发的高效水泥立磨、水泥窑协同处置危固废设备、节能电气柜、自动化控制及智能运维系统、单重10-150吨大型铸件、单重0.01kg-30kg精密铸件等产品达到行业先进水平。在风险可控的前提下，完善供应链资产配置和网络布局，持续做实做精国际贸易和建材商贸物流业务。

2. 地产开发及运营板块

公司耕耘房地产开发建设40多年，具备多品类房地产项目综合开发的能力，综合实力位居全国同行业前列，同时也是北京地区最大、业态最丰富的投资性物业持有者与管理者之一，连续多年荣获中国房地产百强企业、中国物业服务百强企业等荣誉，是质量信誉、信用等级AAA级企业，在行业内拥有较高的影响力和品牌知名度。

房地产开发业务：公司先后开发建设房地产项目170余个，总建筑面积达3,000多万平方米。目前已进入北京、上海、天津、重庆、南京、苏州等17个城市，形成了“立足北京，辐射京津冀、长三角、成渝经济区三大经济圈”的全国化开发格局。

物业经营管理业务：公司目前持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业面积277.8万平方米，其中在北京核心区域的乙级以上高档投资性物业72.5万平方米；物业管理面积2,284万平方米，专业化能力、品牌知名度、出租率和收益水平多年保持北京乃至全国业内领先水平。

（二）重点行业情况说明

1. 水泥行业

2026 年上半年，水泥行业受投资整体走弱、房地产领域持续深度调整、项目资金紧张及新开工项目不足等因素影响，全国水泥市场需求单边下行趋势难以扭转。根据国家统计局数据，2026 年上半年，全国水泥产量 7.36 亿吨，同比下降 8.0%。

一季度处于行业传统消费淡季，市场需求偏弱，水泥价格承压回落；二季度下游需求恢复不及预期，供需严重失衡叠加二季度煤价反弹，水泥价格持续走低，行业陷入“量价齐跌”困局。

2. 房地产开发行业

2026 年上半年，房地产市场整体延续筑底态势，二季度以来市场出现边际修复，且仍呈现明显的“核心城市率先修复、低能级城市持续承压”结构性特征。一线城市商品住宅销售价格环比连续 4 个月上涨；全国商品房待售面积连续 4 个月下降。

国家统计局数据显示，2026 年 1—6 月份，全国房地产开发投资 38,074 亿元，同比下降 18.0%，其中住宅投资 29,300 亿元，下降 17.8%。房屋新开工面积 23,239 万平方米，下降 23.4%。其中，住宅新开工面积 16,900 万平方米，下降 24.1%。房屋竣工面积 17,221 万平方米，下降 23.7%。其中，住宅竣工面积 12,148 万平方米，下降 25.3%。1—6 月份，新建商品房销售面积 40,140 万平方米，同比下降 11.6%，其中住宅销售面积下降 12.4%。新建商品房销售额 37,945 亿元，下降 13.6%，其中住宅销售额下降 13.7%。6 月末，商品房待售面积 76,315 万平方米，同比下降 0.9%。其中，待售 3 年以下面积 56,167 万平方米，下降 3.5%。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

二、经营情况的讨论与分析

2026 年上半年，金隅集团深入落实“一高双赢三统筹”工作要求，笃行实干、攻坚克难，积极应对复杂严峻市场环境，直面建材、地产两大主业承压下行的双重压力，采取一系列稳增长措施、防范化解各类风险、推动转型升级，经济运行承压前行。

上半年实现营业收入 359.2 亿元，其中主营业务收入 356.3 亿元；利润总额-26.6 亿元，归母净利润-21.7 亿元。

（一）绿色新型建材板块

绿色新型建材板块 2026 年上半年实现主营业务收入 330.6 亿元，同比下降 18.4%；实现利润-15.5 亿元，同比下降 163.0%。

水泥业务深化精益运营，开展“强基挖潜降成本 精益运营提效能”专项行动，水泥生产成本下降 17 元/吨，同比下降 8.5%；一体化运营优势和产业链协同效能不断释放；深化统一大市场建设，优化营销渠道、加大新材料产品推广力度，核心区域产能利用率和市场掌控力稳步提升。水泥及熟料销量 3,489 万吨（不含合营联营公司），同比下降 6.7%；其中水泥销量 3,193 万吨；水泥及熟料综合毛利率 12.39%，同比下降 8.32 个百分点；混凝土实现销量 643 万立方米，同比下降 11.6%，混凝土毛利率 7.43%。

新材料业务集成营销体制机制持续完善，京津冀、西北、华东三大区域营销中心协同攻坚；持续深化海外布局，海外业务同比增长；积极开展提质增效专项行动，实现主营业务收入 62 亿元，同比下降 7.2%，毛利率 14.1%，同比下降 0.7 个百分点。

（二）地产开发及运营板块

地产开发及运营板块 2026 年上半年实现主营业务收入 29.4 亿元，同比下降 43.7%；实现利润-11.2 亿元，同比增亏 3.7 亿元。

地产开发业务聚焦“促销售、抓现金、争利润”，紧抓市场窗口期，“一城一策”加快北京花溪云锦、隅·海玥、上海公园东序等项目销售，北京花溪云锦开盘 13 个月住宅基本清盘。报告期内实现销售面积 22.4 万平米，同比下降 31.7%；累计合同签约额 66.7 亿元，同比降低 2.2%；实现现金回款 79.2 亿元，同比增长 21.9%；实现结转面积 11.5 万平方米，同比下降 56.4%；实现业务收入 14.1 亿元，同比下降 61.5%。截至 2026 年 6 月 30 日，公司权益口径土地储备面积 523.4 万平方米。

2026 年上半年，公司未竞得国有建设用地使用权。

地产运营业务坚持多措并举加快空置面积去化；酒店度假板块经营质量稳步提升，科技文创园区运营效益持续增强，“一站式·生态化·全周期”金隅“好服务”体系进一步完善。上半年，物业服务成功中标首个国家级部委项目“41号院”，并成功签约杭州台泥公亮大楼（双铂金地标）物业服务项目，外部物业管理面积累计新增26万平方米。截至2026年6月30日，公司持有的高档写字楼、商业及产业园区等投资物业总面积为277.84万平方米，综合平均出租率为76%（不含新入市项目）；其中，位于北京核心区域的乙级以上高档投资性物业总面积达72.5万平方米，综合平均出租率为71%，平均出租单价为7.4元/平方米/天。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

公司围绕服务北京“四个中心”建设，提升“四个服务”水平，践行“造好材料、建好房子、筑美好生活”核心使命，努力为新时代首都核心区建设贡献力量，彰显首都国企价值。公司坚守“绿色新型建材、地产开发及运营”两大主业，持续做强做优做大“大建材”和“大地产”业务，培育发展科技服务业。C端战略取得阶段性成果；以内涵式发展与外延式扩张相结合的方式，围绕产业链协同做好内外部资源有效整合，打造生态主导型企业，促进产业全面协同发展。

公司核心竞争力主要表现在以下几点：

（一）产业链协同发展优势

公司依托纵向一体化全产业链布局，实现多业务协同增效、价值互补，不断增强产业链抗风险韧性，有效抵御行业周期性冲击，构筑长效核心竞争壁垒。做实做细链长制工作机制，统筹产业链纵向整合与横向协同，通过内外资源整合稳步外延拓展，搭建金隅产业生态、培育优势产业集群，持续健全“好材料—好房子—好服务”全链条产业体系和全生命周期服务生态。依托数智化赋能智慧金隅建设，加快向服务型制造转型，贯通设计、生产、贸易、施工、运维、服务全产业链条，凸显全链条独特优势与综合核心竞争力。紧跟市场发展趋势，深耕民用消费领域、抢占终端流量场景，多措并举推动产业结构优化与转型升级。

（二）科技创新引擎优势

科学编制科技创新“十五五”专项规划，依托16名专家（含11名两院院士）组成的科技创新战略咨询委员会，为公司未来五年高质量发展把脉定向，结合材料强国2035规划，进一步完善新材料发展蓝图。全力推动北京市“A1+新材料”项目，与“智能两院”组建创新联合体，以AI技术赋能材料研发。创新平台建设取得新进展，公司牵头申报的“未来人居创能材料北京市重点实验室”成功获批，国家级企业技术中心顺利通过复评。产学研融合不断深化，冀东装备与北科大新金属材料全国重点实验室加快共建先进材料研发基地。创新体系持续完善，完成科学技术协会和科技创新委员会换届，组建青年科技人才发展联盟。新增授权专利182项，其中发明专利38项；获软件著作权8项；主编发布标准3部；所属企业获省部级政府科技奖3项；新增1家省级“专精特新”企业。

（三）绿色可持续发展优势

完成双碳“十五五”专项规划编制，印发固体废物综合治理意见，绿色低碳管理体系持续健全。“双碳”管理水平持续提升，公司“双碳”信息化管理平台成功上线，完成12家权属单位首轮“碳盘查”。能源结构持续优化，水泥集团燃料替代率16.93%，原料替代率7.09%，达到能耗标杆水平的熟料产能占比76.40%。可再生能源开发利用加速推进，6个光伏发电项目并网发电，新增装机容量13.95MW；公司绿电消纳总量4.44亿千瓦时，同比增长12.3%。“城市净化器、政府好帮手”作用凸显，协同处置废弃物196.93万吨，同比增长24.45%。绿色转型成果丰硕，鼎盛公司等3家单位完成超低排放全流程公示，天津振兴等两家企业获评国家级绿色工厂，19家企业成功申领各类绿色奖补贴共计3,928万元。

（四）产融结合优势

推动产融结合，服务主业发展。提升与重点金融机构的全面战略合作，不断创新融资方式，控降公司融资规模，拓展融资渠道，降低融资成本，确保公司授信充足，有效控降资金使用成本。

公司累计加权融资成本 2.6%。成功发行永续期债券 60 亿元，实现供应链金融融资 13 亿元，完成公司储架 CMBS 项目申报前准备工作。财务公司和融资租赁公司发挥专业职能，服务公司提高整体资金运营效率、拓宽融资渠道、防范资金风险，实现产业资本与金融资本的有机融合。发挥上市公司平台作用，提高整体的融资效能，为公司健康可持续发展不断夯实金融基础。积极落实减税降费政策，争取各项财税优惠超 1.5 亿元。公司主体信用等级继续保持 AAA 级，融资渠道顺畅支持主业发展，优化资本结构。

（五）文化及品牌底蕴优势

公司大力弘扬以“想干事、会干事、干成事、不出事、好共事”的干事文化、“八个特别”的人文精神、“共融、共享、共赢、共荣”的发展理念和“三重一争”的金隅精神为核心的优秀金隅文化，凝心聚力、砥砺奋进，传承文化及品牌价值底蕴。公司贯彻落实习近平总书记关于建设“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业的指示精神，推动 C 端品牌战略全面落地，促进品牌升级，彰显“金隅”品牌力量，“金隅”品牌连续荣获北京市著名商标。上半年，共 3 名职工、3 个集体获得省（部）级以上劳模先进和五一劳动奖殊荣，王元飞作为劳模先进代表参加北京市总工会“五一”新闻发布会。良好的品牌知名度和美誉度，为开创金隅高质量发展新局面营造了良好的文化氛围和智力支撑。

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例%
营业收入	35,916,177,533.87	45,565,715,081.09	-21.18
营业成本	32,475,056,843.35	40,610,242,298.51	-20.03
销售费用	1,045,036,199.54	1,136,308,505.74	-8.03
管理费用	3,192,809,948.44	3,423,568,609.45	-6.74
财务费用	1,334,725,843.23	1,457,741,352.50	-8.44
研发费用	320,958,451.21	356,665,451.80	-10.01
其他收益	206,046,760.33	310,744,508.35	-33.69
投资收益	-29,784,876.92	248,097,867.50	-112.01
公允价值变动收益	-18,850,634.16	184,847,367.81	-110.20
资产减值损失	3,053,924.06	-62,517,152.00	104.88
营业外支出	30,681,308.11	52,971,654.08	-42.08
经营活动产生的现金流量净额	2,677,628,357.47	-1,537,820,887.31	274.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,297,691,760.03	5,462,010,458.17	-76.24

其他收益变动原因说明：其他收益同比减少 33.69%，主要系同期拆迁补偿相关政府补助递延收益结转其他收益所致。

投资收益变动原因说明：投资收益同比减少 112.01%，主要系同期华夏金隅智造工场 REIT 确认投资收益所致。

公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益同比减少 110.20%，主要是投资性房地产公允价值评估同比下降所致。

资产减值损失变动原因说明：资产减值损失同比减少 104.88%，主要系同期房地产项目计提存货跌价所致。

营业外支出变动原因说明：营业外支出同比减少 42.08%，主要系违约金及罚款支出同比减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动现金流量净额同比增加 274.12%，主要系同期新增土地储备导致大额经营活动现金流出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动现金流量净额同比减少 76.24%，主要是本期公司债券的发行规模同比减少所致。

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	467,131,047.76	0.17	970,596,554.47	0.37	-51.87	
应收款项融资	578,210,612.99	0.22	850,433,443.17	0.32	-32.01	
一年内到期的非流动资产	838,608,115.57	0.31	1,722,372,285.64	0.65	-51.31	
债权投资	65,693,137.69	0.02	30,534,002.82	0.01	115.15	
其他债权投资	609,197,470.37	0.23	467,784,342.37	0.18	30.23	
其他非流动金融资产	1,652,356,499.89	0.62	798,123,889.85	0.30	107.03	
合同负债	10,858,859,029.57	4.05	7,075,184,375.04	2.68	53.48	
应付职工薪酬	188,191,360.07	0.07	298,609,978.78	0.11	-36.98	
应付短期融资券		0.00	1,000,644,383.56	0.38	-100.00	

其他说明

交易性金融资产：较期初下降 51.87%，主要是持有的交易性质的债券型基金投资减少所致。

应收款项融资：较期初下降 32.01%，主要系供应链票据增加，同时持有应收款项融资到期兑付所致。

一年内到期的非流动资产：较期初减少 51.31%，主要系一年以内的债权投资较期初下降所致。

债权投资：较期初增加 115.15%，主要是公司购置信托类债权投资所致。

其他债权投资：较期初增加 30.23%，主要系增加金融债券投资所致。

其他非流动金融资产：较期初增加 107.03%，主要系增加二级资本债投资所致。

合同负债：较期初增加 53.48%，主要系预收房款增加所致。

应付职工薪酬：较期初下降 36.98%，主要由于公司调整人力资源配置所致。

应付短期融资券：较期初下降 100%，主要是要偿还到期应付短期融资券所致。

2、境外资产情况

☒适用 ☐不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产35.92（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为1.34%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

☐适用 ☒不适用

其他说明

3、截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

本期所有权或使用权受限资产金额为 22,019,381,662.72 元，具体详见第八节财务报告 附注七、合并财务报表项目注释中 31、所有权或使用权受限资金。

4、其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

详见第八节财务报告 附注七、合并财务报表项目注释中 17、长期股权投资。

(1)重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2)重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3)以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	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/赎回金额	其他变动	期末数
股票	18,342,500.00	-2,074,600.00	-	-	-	-	-	16,267,900.00
其他	3,215,572,602.04	41,805,208.93	-96,968,542.89	-	1,550,855,607.35	1,100,986,014.95	-	3,610,278,860.48
合计	3,233,915,102.04	39,730,608.93	-96,968,542.89	-	1,550,855,607.35	1,100,986,014.95	-	3,626,546,760.48

证券投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	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	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
基金	3547	鹏华丰禄债券	200,000,000.00		243,567,692.69	4,352,348.05					247,920,040.74	交易性金融资产
基金	4776	鹏华金元宝货币	200,000,000.00		203,691,009.33	1,099,437.44			204,790,446.77			交易性金融资产
基金	874	华安现金宝货币	300,000,000.00		304,105,410.87	1,083,400.29			305,188,811.16			交易性金融资产
基金	22128	华安纯债债券E	200,000,000.00		199,889,941.58	411,642.67	-	-	200,301,584.25		-	交易性金融资产
基金	2881	中加丰润纯债债券A	100,000,000.00			1,509,537.52		100,000,000.00			101,509,537.52	交易性金融资产
基金	3417	中加丰泽纯债债券A	100,000,000.00			1,433,569.50		100,000,000.00			101,433,569.50	交易性金融资产

股票	601328	交通银行股票	3,350,005.00		18,342,500.00	-2,074,600.00					16,267,900.00	交易性金融资产
合伙企业		北京京国创优势产业基金（有限合伙）	453,318,798.16		452,246,731.20	14,178,970.93			8,075,890.01		458,349,812.12	其他非流动金融资产
合伙企业		北京京国管股权投资基金（有限合伙）	355,992,709.12		345,877,158.65	9,072,632.53		30,936,610.12	3,767,113.53		382,119,287.77	其他非流动金融资产
二级资本债		25 中行二级资本债 03A（BC）	200,813,590.00			2,416,010.00		200,813,590.00			203,229,600.00	其他非流动金融资产
二级资本债		25 中行二级资本债 02BC	200,517,910.00			2,198,690.00		200,517,910.00			202,716,600.00	其他非流动金融资产
二级资本债		25 农行二级资本债 04A（BC）	200,541,430.00			2,007,570.00		200,541,430.00			202,549,000.00	其他非流动金融资产
二级资本债		25 建行二级资本债 03BC	201,350,800.00			2,041,400.00		201,350,800.00			203,392,200.00	其他非流动金融资产
其他权益工具投资		上市公司股票投资	950,201,826.70		398,814,241.32		-100,561,421.33				298,252,819.99	其他权益工具投资
其他权益工具投资		其他非上市公司权益投资	242,497,126.64		599,596,074.03		12,848.44				599,608,922.47	其他权益工具投资
国债债券		24 附息国债 17	350,000,000.00	-	359,648,769.23	-	2,603,400.00	-	362,252,169.23	-	-	其他债权投资
金融债券		19 长城债 02BC(品种二)	105,720,600.00	-	108,135,573.14	-	-	2,359,247.16	4,840,000.00	-	105,654,820.30	其他债权投资
金融债券		20 中国信达债 01BC	21,471,760.00	-	-	-	-	22,357,383.92	780,000.00	-	21,577,383.92	其他债权投资
金融债券		25 东方债 01BC	30,112,200.00	-	-	-	-	30,671,228.90	-	-	30,671,228.90	其他债权投资
金融债券		17 中国信达债 03	102,528,700.00	-	-	-	976,630.00	105,951,758.25	4,750,000.00	-	102,178,388.25	其他债权投资
金融债券		20 中国信达债 02BC（品种二）	171,872,800.00	-	-	-	-	178,719,430.46	6,240,000.00	-	172,479,430.46	其他债权投资
金融债券		19 东方债 02BC（品种二）	75,478,200.00	-	-	-	-	77,473,331.54	-	-	77,473,331.54	其他债权投资
金融债券		25 国开 15	99,102,600.00	-	-	-	-	99,162,887.00	-	-	99,162,887.00	其他债权投资
合计	/	/	4,864,871,055.62	-	3,233,915,102.04	39,730,608.93	-96,968,542.89	1,550,855,607.35	1,100,986,014.95	-	3,626,546,760.48	/

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

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

☒适用 ☐不适用

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	子公司	建筑、装饰材料生产、销售等	18,412,483,849.52	5,233,334,435.12	2,427,838,320.77	-192,718,399.50
金隅冀东水泥集团股份有限公司	子公司	水泥、熟料、相关建材及水泥设备制造销售等	59,657,043,982.16	30,077,670,973.43	9,641,843,394.95	-1,078,963,507.23

单位：元 币种：人民币

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
北京金隅涂装工程有限责任公司	新设	无重大影响
北京金隅数智科技有限公司	新设	无重大影响
金隅商业管理（天津）有限公司	新设	无重大影响
灵寿冀东水泥有限责任公司	注销	无重大影响
唐山迁西冀东混凝土有限公司	注销	无重大影响

筑信(河北雄安)检验检测有限公司	注销	无重大影响
------------------	----	-------

其他说明

☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 外部环境风险

当前我国发展环境深刻复杂，战略机遇与风险挑战并存，不确定难预料因素增多。国际上大国博弈持续深化，经济全球化遭遇逆流，全球产业链供应链加速重构，地缘冲突多发频发，企业跨境贸易合规成本上升、出口订单波动加大，海外投资地缘政治与政策风险加剧。国内新型城镇化迈入存量提质的高质量发展阶段，城市更新全面推进，行业经营模式亟待转型；人口负增长延续，老龄化、少子化加快演进，房地产、传统建材行业总体需求承压。消费端持续升级，居民消费向理性化、多元化、一站式服务转变，绿色、智能、适老产品需求持续提升，高技术建材、适老化建筑部品等细分领域迎来结构性机会。

对策：面向新阶段，公司坚持以高质量发展为主题，以科技创新大力发展新质生产力、深化改革建立更具竞争力的市场化机制为核心驱动力，以传统产业转型升级、新兴产业培育壮大、内部资源高效利用和整合为支柱，重塑金隅特色现代化产业体系。推动传统建材产业全面焕新升级，聚焦材料性能突破与应用场景拓展，加大力度开拓 C 端市场，精准开发适老化产品，持续向产业链价值链高端攀升。房地产业构建“精开发、强运营、优服务”发展模式，由规模扩张向质效优先转变，从重开发向“开发运营”并重转变，持续深耕城市更新业务，构建可持续发展模式。

2. 政策风险

近年来国家密集出台固废治理、碳排放管控、建筑垃圾资源化、建材产能管控等约束性政策，公司水泥、骨料、固废处置业务持续面临常态化合规运维与绿色技改双重成本压力：固废领域，生态环境部《固体废物污染防治“十五五”规划》明确压减危险废物填埋规模，水泥窑协同处置市场空间有序拓宽，但行业准入门槛、全过程在线监控、尾气治理标准持续升级，合规投入刚性增加；碳管控方面，水泥行业 2024—2026 年碳市场启动过渡期收尾，2027 年起碳配额管控全面收紧，叠加国家节能降碳攻坚政策，存量高碳熟料产线需持续投入资金实施低碳技改，碳履约、设备改造成本呈长期刚性支出；建筑垃圾资源化配套法规与标准体系落地完善，各地资源化项目加速投建，再生建材供给持续扩容，对公司天然骨料业务形成持续性替代竞争。

对策：紧抓循环经济和美丽中国建设发展机遇，持续深化危固废处置业务，优化固废危废综合处置布局，加快布局锂电回收、光伏等新型资源利用处置业务，持续做大做强绿色产业规模，使其成为集团新的发展动能；水泥业务提速推进节能降碳、全流程超低排放技改落地，健全全链条碳核算与碳资产运营体系，提前对冲碳市场常态化履约管控成本压力；骨料业务前瞻应对再生建材替代竞争冲击，优化骨料产品供给结构，以高品质产品与品牌优势巩固市场份额；整体统筹集团绿色低碳转型布局，延伸发展高端绿色建材、固废循环经济产业链，以循环产业增值反哺环保技改投入，全面驱动企业高质量可持续发展。

3. 资金运营风险

2026 年上半年，货币政策在适度宽松的基础上，持续强化逆周期与跨周期双向调节，凸显灵活加码、精准发力、提质增效的政策导向。央行持续优化多元化货币政策工具箱，完善市场化利率调控框架，通过降息、常态化流动性投放、扩容结构性工具等组合举措，持续引导社会综合融资成本稳步下行。政策重心聚焦扩大内需、培育新质生产力，持续加大对科技创新、绿色低碳转型、普惠小微、新型消费及保障性住房建设领域的金融倾斜力度，通过定向精准调控优化信贷结构，助力经济企稳回升、物价合理修复，夯实高质量发展根基。建材及房地产业务仍处于深度调整期，受市场需求减弱影响，业务经营持续承压。资产负债率偏高、短期到期债务规模较大的结构性问题依然存在，对资金周转、经营稳健性带来不利影响。

对策：公司将紧抓适度宽松货币周期红利，主动对接宽松金融政策环境，全面拓宽多元化融资渠道，持续压降综合融资成本。精准对接银行科技贷款、绿色信贷、普惠专项贷等低成本政策资金，最大化享受政策融资红利。强化经营全流程精细化管控，深入推进“两金”压降专项工作，提速库存去化，提高应收账款回款效率，盘活存量资产、提升资金周转效能。锚定稳杠杆、防风险核心目标，实行债务规模、资产负债率双维度动态管控，健全常态化债务风险预警与处置机制，持续优化资本结构，确保公司负债规模与风险水平保持合理可控区间。依托自有优质存量资产，积极推进 CMBS 资产证券化等创新融资模式，优化债务期限结构、拓宽资金来源，提升整体资产运

营与资金配置效率。充分发挥财务公司资金集中统筹、融资租赁公司资产盘活的平台优势，动态调整债务期限、利率与结构，实现资金成本最小化、运作效率最大化，为公司稳健经营、转型升级与高质量发展提供充足、稳定、低成本的资金保障。

4. 市场竞争风险

2026 年是《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024 年本）》置换项目集中投产收官节点，办法实施前已公告的未开工置换指标将于年底到期失效，行业企业加速梳理流转、落地熟料产能指标，存量产能整合竞争持续加剧；2026 年上半年基建投资拉动效应有限，房地产开发、房屋新开工规模持续下行，水泥市场整体供强需弱、库容比维持高位，全国水泥价格一季度震荡运行、4 月起持续回落，二季度整体震荡下行，行业低价内卷竞争加剧。房地产市场呈现整体筑底、城市能级深度分化格局，全国重点城市新房去化周期普遍超出均衡区间，库存去化压力突出；行业发展逻辑由规模扩张的高速增长期转向品质竞争的高质量发展期，强制性国标《住宅项目规范》（GB 55038-2025）自 2025 年 5 月落地实施，配套住建部“好房子”建设相关政策指引，从防水隔声、适老化配套、绿色智慧建造等维度设置住宅硬性底线指标，直接抬升项目建造成本，产品品质、全周期物业服务与资产运营能力成为房企核心竞争壁垒。

对策：水泥业务围绕产能结构优化目标，不断提升先进产能比例，全面增强区域市场影响力与主导能力；通过全流程精益管控夯实成本优势，以产品迭代、服务升级、品牌赋能塑造差异化核心竞争力；加速数智化与绿色低碳转型，推进智能技改与清洁能源替代，实现节能降耗、提质增利。房地产业务紧抓城中村改造、保障房、城市更新政策机遇，分层分类加快存量去化，动态优化销售策略、强化回款管理，盘活自有土地对标高品质住宅标准开发，提升商业运营与社区增值服务能力，构建存量盘活、品质开发、持有运营协同发展的全新经营模式，积极对冲行业下行带来的市场竞争风险。

（二）其他披露事项

√适用 □不适用

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，北京金隅集团股份有限公司结合公司实际研究制定了《北京金隅集团股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案暨半年度评估报告》。具体详见公司公告。

截至目前，公司参与了北京京国创优势产业基金、北京京国管股权投资基金、北京金海诚科创投资合伙企业等私募股权基金。累计认缴规模 9.81 亿元，已全部实缴。上述基金投资多家企业，被投企业分属新一代信息技术、智能制造、医疗健康、能源环保、半导体、新材料及国资改革等行业。股权穿透后，公司持股占比很低，公司不参与底层企业经营管理及决策，对公司报告期经营业绩不构成重大影响。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因	变动原因说明
安志强	副总经理	离任	退休	
王桂江	总经理助理	聘任		
顾铁民	董事	离任	工作调动	
段志辉	董事	选举		

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2026 年 3 月 17 日，公司收到安志强先生的辞职报告。安志强先生因到龄退休，请求辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，安志强先生不再担任公司其他职务，具体详见公司公告。

2026 年 3 月 30 日，公司召开了第七届董事会第二十次会议，同意聘任王桂江先生为公司总经理助理，具体详见公司公告。

2026 年 7 月 31 日，公司收到顾铁民先生的辞职报告。顾铁民先生因工作调整，请求辞去公司非执行董事、公司董事会审计与风险委员会委员职务。辞去上述职务后，顾铁民先生不再担任公司其他职务，具体详见公司公告。（期后事项）

2026 年 7 月 31 日，公司召开了 2026 年第一次临时股东会，选举段志辉先生为公司董事，具体详见公司公告。（期后事项）

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

√适用 □不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量 (个)		76
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	金隅冀东水泥集团股份有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpld=af9a1513-aa5b-4f98-bcaf-16b45282ebd1&year=2025
2	金隅冀东水泥集团股份有限公司唐山分公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpld=3CC4CC74-2A8C-46FA-9A92-9CD6A4C8C7D3&year=2025
3	曲阳金隅水泥有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpld=F3E6C3AC-1E79-4706-BC31-A8D0E24455B0&year=2025
4	唐县冀东水泥有限责任公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpld=ABDDA3F4-56AC-4C56-9BFA-F0141E8FF486&year=2025
5	保定太行和益环保科技有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpld=29C9B365-18B4-4A3C-88C2-BA0E3FFD6847&year=2025
6	涞水金隅冀东环保科技有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpld=F66D9386-471A-4AE5-AF5A-913C15D692C3&year=2025
7	河北金隅鼎鑫水泥有限公司（一分）	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpld=8DCCC13D-ACE0-49FC-B651-18D12FAB0D30&year=2025
8	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpld=0DEF7922-DF5B-4A7D-BCCF-2C338866DA83&year=2025
9	河北金隅鼎鑫水泥有限公司（三分）	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpld=93B10F0A-3217-4229-BCB8-66D78C7A4625&year=2025
10	灵寿冀东水泥有限责任公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpld=C2857C38-9467-4801-8320-F95FA15B61DC&year=2025
11	赞皇金隅水泥有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpld=3B1B1375-52A4-43B2-83FD-5870EF8DC65C&year=2025
12	邯郸涉县金隅水泥有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpld=F856DC5C-BBCE-436C-85FF-1689BEC03A30&year=2025
13	邯郸涉县金隅水泥有限公司新型建材分公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpld=152B3F53-EE0F-4CFD-984A-7A834F51484E&year=2025
14	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpld=9BF147A4-2D29-475D-B43D-E4BE04727755&year=2025
15	邢台金隅咏宁水泥有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpld=626917A3-137F-4F09-805C-9FD78884C132&year=2025
16	邢台金隅冀东水泥有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpld=C71C8F78-7E40-4C3D-8A6C-05CD2180CE&year=2025

17	邢台金隅冀东水泥牛山分公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpId=88954BDD-AA99-42C6-AEB0-93EBE33BB33C&year=2025
18	唐山冀东启新水泥有限责任公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpId=AA42356A-E4CD-499B-A430-279A8EF1E89C&year=2025
19	唐山冀东水泥三友有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpId=E01E6B9A-2C18-4A90-8203-C3CD23215E75&year=2025
20	冀东水泥滦州有限责任公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpId=2B40FED6-3F05-4A26-8E58-9CCB24B7F069&year=2025
21	昌黎冀东水泥有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpId=313884AC-2AD9-4481-BF4A-106B0EAFDA0B&year=2025
22	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpId=893C99D1-BB16-48C0-9116-6F942C9315C8&year=2025
23	沧州临港金隅水泥有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpId=C8B53C49-911B-43B8-A745-119857096A93&year=2025
24	深州冀东水泥有限责任公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpId=F71A1598-638D-4C48-93F3-82C6397CB70B&year=2025
25	承德金隅水泥有限责任公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpId=626CE285-C0BE-4CD5-B51B-29579B2D8EBC&year=2025
26	承德冀东水泥有限责任公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpId=E5456051-19FB-4EC7-8A12-0165EFF974EB&year=2025
27	平泉冀东水泥有限责任公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpId=B4BE5BA4-D8D8-460D-9D0C-BE262A00E6FC&year=2025
28	张家口金隅水泥有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpId=67A67BCD-98EF-44DD-B419-79CB9D61316E&year=2025
29	宣化金隅水泥有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpId=ACE7A70E-9A0C-4B26-9ED3-DCCB68EEAE17&year=2025
30	涿鹿金隅水泥有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpId=A75E75E0-288E-46E6-AAA2-ED114C9578B6&year=2025
31	临澧冀东水泥有限公司	https://222.244.103.251:8181/hnyfpl/frontal/index.html#/home/enterpriseInfo?XTXH=465df074-15a2-48a1-bb17-db9c08e54b47&XH=1676906066875026324992&year=2025&reportType=1
32	冀东水泥重庆合川有限责任公司	http://183.66.66.47:10001/eps/index/enterprise-more?code=91500117681490104U&uniqueCode=07e5e76c4faa6d96&date=2025&type=true&isSearch=true
33	冀东水泥璧山有限责任公司	http://183.66.66.47:10001/eps/index/enterprise-more?code=9150022768146271X8&unique

		Code=2b37e0152db5e270&date=2025&type=true&isSearch=true
34	冀东水泥重庆江津有限责任公司	http://183.66.66.47:10001/eps/index/enterprise-more?code=91500116686237116J&uniqueCode=02cf47711e54c0c3&date=2025&type=true&isSearch=true
35	冀东水泥铜川有限公司惠源工业园分厂	http://113.140.66.227:11077/#/noLogin/enterprise-details?qyid=cb562a02-1885-43b7-bab8-35297e33e4bf&year=2025
36	金隅冀东凤翔环保科技有限公司	http://113.140.66.227:11077/#/noLogin/enterprise-details?qyid=ba583290-abf9-4e7d-8c20-20a8cc49cdc8&year=2025
37	米脂冀东水泥有限公司	http://113.140.66.227:11077/#/noLogin/enterprise-details?qyid=8de4f437-5be8-44f7-8fde-881c07ddb3cb&year=2025
38	大同冀东水泥有限责任公司	https://sthjt.shanxi.gov.cn/qyhjxxyfpl/#/DisclosureDetail/5f9a6791d4e811eda8dfa163e6c7818/2025
39	广灵金隅水泥有限公司	https://sthjt.shanxi.gov.cn/qyhjxxyfpl/#/DisclosureDetail/5f9ae75d4e811edab8dfa163e6c7818/2025
40	金隅台泥（代县）环保科技有限公司	https://sthjt.shanxi.gov.cn/qyhjxxyfpl/#/DisclosureDetail/1772544756320940034/2025
41	山西金隅冀东环保科技有限公司	https://sthjt.shanxi.gov.cn/qyhjxxyfpl/#/DisclosureDetail/1781211059164672001/2025
42	阳泉冀东水泥有限责任公司	https://sthjt.shanxi.gov.cn/qyhjxxyfpl/#/DisclosureDetail/8e061866f51c4144b654cb2d9e166bf9/2025
43	山西双良鼎新水泥有限公司	https://sthjt.shanxi.gov.cn/qyhjxxyfpl/#/DisclosureDetail/1772509869857837059/2025
44	左权金隅水泥有限公司	https://sthjt.shanxi.gov.cn/qyhjxxyfpl/#/DisclosureDetail/1772800631720050690/2025
45	陵川金隅冀东环保科技有限公司	https://sthjt.shanxi.gov.cn/qyhjxxyfpl/#/DisclosureDetail/1772550887043485697/2025
46	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	https://sthjt.shanxi.gov.cn/qyhjxxyfpl/#/DisclosureDetail/1772900105943089156/2025
47	沁阳金隅水泥有限公司	http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=9141088255316761XT001P
48	博爱金隅水泥有限公司	http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=91410822586045352M001P
49	包头冀东水泥有限公司	http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/viewRunner.html?viewId=http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/sps/views/yfpl/views/disclosure/disclosureInfo.js&versionId=F3B13530CAFC4421A0B9C26257C2028D&spCode=150223020000001&isStopProduction=%E6%AD%A3%E5%B8%B8&year=2025
50	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/viewRunner.html?viewId=http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/sps/views/yfpl/views/disclosure/disclosureInfo.js&versionId=A0538C859B2348B7AD6BDDF37B99DC9D&spCode=1509

		21020000001&isStopProduction=%E6%AD%A3%E5%B8%B8&year=2025
51	内蒙古冀东汇达环保有限公司	http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/viewRunner.html?viewId=http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/sps/views/yfpl/views/disclosure/disclosureInfo.js&versionId=FD6EC98FCE7248FAA7B19D22EB3AF50E&spCode=1506210200000122&isStopProduction=%E6%AD%A3%E5%B8%B8&year=2025
52	内蒙古冀东水泥有限责任公司	http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/viewRunner.html?viewId=http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/sps/views/yfpl/views/disclosure/disclosureInfo.js&versionId=06DA82EA9E054C8BBB6D2EC1459C53DC&spCode=150125020000001&isStopProduction=%E6%AD%A3%E5%B8%B8&year=2025
53	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/viewRunner.html?viewId=http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/sps/views/yfpl/views/disclosure/disclosureInfo.js&versionId=4B7205D2FABC4C92BA86F6D5DFCA062D&spCode=152522020000001&isStopProduction=%E6%AD%A3%E5%B8%B8&year=2025
54	辽阳冀东水泥有限公司	https://qyxxpl.ywzh.lnsthj.cn:8802/home/companiesreport?enterId=683136311918597&publishdataId
55	沈阳冀东水泥有限公司	https://qyxxpl.ywzh.lnsthj.cn:8802/home/companiesreport?enterId=683500642304005&publishdataId
56	辽宁恒威水泥集团有限责任公司	https://qyxxpl.ywzh.lnsthj.cn:8802/home/companiesreport?enterId=683136312688645&publishdataId
57	吉林金隅冀东环保科技有限公司	http://36.135.7.198:9015/index
58	冀东水泥磐石有限责任公司	http://36.135.7.198:9015/index
59	冀东水泥黑龙江有限公司	http://111.40.190.123:8082/eps/index/enterpriserise-more?code=91230112571929075T&uniqueCode=b433c0305c39fae8&date=2025&type=true&isSearch=true
60	双鸭山新时代水泥有限责任公司	http://111.40.190.123:8082/eps/index/enterpriserise-more?code=91230500702735001K&uniqueCode=5287b974d6de9769&date=2025&type=true&isSearch=true
61	冀东水泥（烟台）有限责任公司	http://221.214.62.226:8090/EnvironmentDisclosure/publicReportDetail/lookReportDetail?pageFrom=2&reportId=27194&reportType=1&batchYear=2025
62	烟台冀东润泰建材有限公司	http://221.214.62.226:8090/EnvironmentDisclosure/publicReportDetail/lookReportDetail?pageFrom=2&reportId=28749&reportType=1&batchYear=2025
63	北京金隅北水环保科技有限公司	https://hjxxpl.bevoice.com.cn:8002/home

64	北京金隅琉水环保科技有限公司	https://hjxxpl.bevoice.com.cn:8002/home
65	北京生态岛科技有限公司	https://hjxxpl.bevoice.com.cn:8002/home
66	天津金隅振兴环保科技有限公司	https://hjxxpl.sthj.tj.gov.cn:10800/#/gkwz/ndpl/qyxq?id=2025-8B88EC9F594E404E9A32C164E83C05B5
67	涞水京涞建材有限责任公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpld=DB94E6EA-F43D-4704-AFD4-515428BA0240&year=2025
68	大厂金隅爱乐屋建筑节能制品有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpld=605ce16f-bafa-440b-927b-abc481900402&year=2025
69	金隅天坛（唐山）木业科技有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpld=F7528DAD-36B0-41FE-B869-D8FCE7B54366&year=2025
70	金隅微观（沧州）化工有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpld=57E4BF95-4A8E-4020-966E-815AC74B8DD1&year=2025
71	北京明珠琉璃制品有限公司	https://hjxxpl.bevoice.com.cn:8002/home
72	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpld=8A0965BB-B807-444D-B3E9-097DC99A0CD3&year=2025&reportId=87698a51-3d8d-4671-ac69-6ac4f3083654
73	阳泉金隅通达高温材料有限公司	https://sthjt.shanxi.gov.cn/qyhjxxyfpl/#/DisclosureDetail/32d5f3b13d8248dba18ceee7d28e0676/2025
74	巩义通达中原耐火技术有限公司	http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=91410181170500067L001C
75	唐山冀东发展集成房屋有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpld=DA6703D3-D800-4407-BB1F-B9911496CD55&year=2025&reportId=17b28258-b924-484c-b4a9-f5a3cf2afa0f
76	唐山盾石建筑工程有限责任公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpld=232AD7D3-A0C5-422A-939A-943E497C57BA&year=2024&reportId=dc136d86-b39f-44a4-bd01-5d12c48e660e&isWeb=%E5%90%A6

其他说明

☐适用 ☒不适用**五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**☒适用 ☐不适用

公司发挥主业优势赋能乡村建设，深度融入宜居宜业和美乡村建设大局。加快金隅绿色农宅体系技术推广，积极推进绿色建材下乡活动，助力乡村生态环境持续改善与宜居水平稳步提升。严格落实“四个不摘”要求，保持帮扶政策总体稳定，集中资源力量支持脱贫地区发展和群众增收，持续提升党建、产业、就业、消费和公益帮扶成效。上半年，公司在北京支援合作的内蒙古、新疆、青海、西藏、河北（张家口、承德）、湖北（十堰）、河南（南阳）、山西长治、辽宁沈阳等九省区新增产业投资 3179 万元，新增吸纳当地就业 24 人，购买帮扶产品 410 万元。派驻三名“第一书记”坚守帮扶一线，支援怀柔区水毁防洪设施灾后修复工程，多措并举助推结对帮扶村的农村发展和农民增收，高质量推进乡村全面振兴。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

☐适用 ☒不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

(一) 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

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

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
北京金隅地产开发集团有限公司	控股子公司	北京怡畅置业有限公司	418,600,000.00	2025年10月31日	2025年10月31日	2030年10月31日	连带责任担保		无	否	否		否	是	联营企业
冀东发展集团有限责任公司	控股子公司	唐山市文化旅游投资集团有限公司	450,000,000.00	2014年5月22日	2014年5月22日	2029年5月21日	连带责任担保		无	否	否		是	否	
冀东发展集团有限责任公司	控股子公司	唐山市文化旅游投资集团有限公司	135,000,000.00	2015年9月15日	2015年9月15日	2029年5月21日	连带责任担保		无	否	否		是	否	
金隅冀东水泥集团股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	5,000,000.00	2025年9月24日	2025年9月24日	2026年9月23日	连带责任担保		无	否	否		是	是	联营企业
金隅冀东水泥集团股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	15,000,000.00	2025年10月17日	2025年10月17日	2026年10月16日	连带责任担保		无	否	否		是	是	联营企业
金隅冀东水泥集团股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	5,000,000.00	2025年11月17日	2025年11月17日	2026年11月16日	连带责任担保		无	否	否		是	是	联营企业
金隅冀东水泥集团股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	5,000,000.00	2025年11月14日	2025年11月14日	2026年11月14日	连带责任担保		无	否	否		是	是	联营企业
金隅冀东水泥集团股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	5,000,000.00	2025年12月15日	2025年12月15日	2026年12月14日	连带责任担保		无	否	否		是	是	联营企业
金隅冀东水泥集团股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	10,000,000.00	2025年12月16日	2025年12月16日	2026年12月16日	连带责任担保		无	否	否		是	是	联营企业
金隅冀东水泥集团股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	7,500,000.00	2026年4月30日	2026年4月30日	2027年4月29日	连带责任担保		无	否	否		是	是	联营企业
金隅冀东水泥集团股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	12,500,000.00	2026年5月15日	2026年5月15日	2027年5月14日	连带责任担保		无	否	否		是	是	联营企业
金隅冀东水泥集团股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	10,000,000.00	2026年6月11日	2026年6月11日	2027年6月10日	连带责任担保		无	否	否		是	是	联营企业
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							30,000,000.00								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							1,078,600,000.00								

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	7,029,013,530.68
报告期末对子公司担保余额合计（B）	22,411,873,780.04
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	23,490,473,780.04
担保总额占公司净资产的比例（%）	28.18%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	13,225,546,017.05
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	13,225,546,017.05
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

2026 年 8 月 28 日，公司召开了第七届董事会第二十四次会议，同意聘任李维歌女士为公司证券事务代表，具体详见公司公告。（期后事项）

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	132,359
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东性质
					股份状 态	数量	

北京国有资本运营管理有限公司		4,835,228,438	45.28	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED		2,338,764,870	21.90	0	无		境外法人
中国建材股份有限公司		459,940,000	4.31	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	-15,351,398	82,013,443	0.77	0	无		未知
润丰投资集团有限公司		75,140,000	0.70	0	冻结	75,140,000	境内非国有法人
北京京国发股权投资基金（有限合伙）		43,115,900	0.40	0	无		其他
毛洪瑞	+94,100	13,802,100	0.13	0	无		境内自然人
林贤专		12,950,000	0.12	0	无		境内自然人
左兆昌	+287,400	12,807,500	0.12	0	无		境内自然人
王健		12,398,700	0.12	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北京国有资本运营管理有限公司	4,835,228,438	人民币普通股	4,835,228,438				
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,338,764,870	境外上市外资股	2,338,764,870				
中国建材股份有限公司	459,940,000	人民币普通股	459,940,000				
香港中央结算有限公司	82,013,443	人民币普通股	82,013,443				
润丰投资集团有限公司	75,140,000	人民币普通股	75,140,000				
北京京国发股权投资基金（有限合伙）	43,115,900	人民币普通股	43,115,900				
毛洪瑞	13,802,100	人民币普通股	13,802,100				
林贤专	12,950,000	人民币普通股	12,950,000				

左兆昌	12,807,500	人民币普通股	12,807,500
王健	12,398,700	人民币普通股	12,398,700
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京国有资本运营管理有限公司与北京京国发股权投资基金（有限合伙）为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
☒适用 ☐不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京金隅集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户	4,368,000			股改限售
2	中国东方资产管理股份有限公司海南省分公司	480,000			股改限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况
☐适用 ☒不适用

其它情况说明
☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

1、 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市或挂牌的风险
北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	20 金隅 02	163112	2020/1/10	2020/1/10	-	2027/1/10	31.99	2.18	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“20 金隅 02”为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	上海证券交易所	第一创业证券承销保荐有限责任公司，中信建投证券股份有限公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司	仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购	竞价、报价、询价和协议交易	否
北京金隅集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21 金隅 01	185041	2021/11/22	2021/11/22	-	2026/1/22	13.88	2.50	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“21 金隅 01”为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	上海证券交易所	第一创业证券承销保荐有限责任公司，中信建投证券股份有限公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司	仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购	竞价、报价、询价和协议交易	否
北京金隅集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)品种二	22 金隅 Y2	185224	2022/1/7	2022/1/7	-	2027/1/7	5	3.87	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	上海证券交易所	第一创业证券承销保荐有限责任公司，中信建投证券股份有限公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司	仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购	竞价、报价、询价和协议交易	否

北京金隅集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)品种二	22 金隅 Y4	185283	2022/1/18	2022/1/18	-	2027/1/18	15	3.87	在公司不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次	上海证券交易所	第一创业证券承销保荐有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司	仅面向专业投资者发行, 普通投资者不得参与发行认购	竞价、报价和协议交易	否
北京金隅集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)品种二	22 金隅 Y6	137709	2022/8/23	2022/8/23	-	2027/8/23	5	3.35	在公司不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次	上海证券交易所	第一创业证券承销保荐有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司	仅面向专业投资者中的机构投资者发行, 普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购	竞价、报价和协议交易	否
北京金隅集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)	金隅 KY06	240961	2024/4/26	2024/4/26	-	2027/4/26	15	2.49	在公司不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次	上海证券交易所	第一创业证券承销保荐有限责任公司, 首创证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司	仅面向专业投资者中的机构投资者发行, 普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购	竞价、报价和协议交易	否
北京金隅集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)品种一	24 金隅 K1	241214	2024/7/8	2024/7/8	-	2029/7/8	10	2.35	利息每年支付一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	第一创业证券承销保荐有限责任公司, 首创证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司	仅面向专业投资者中的机构投资者发行, 普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购	竞价、报价和协议交易	否
北京金隅集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)品种二	24 金隅 K2	241215	2024/7/8	2024/7/8	-	2034/7/8	10	2.67	利息每年支付一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	第一创业证券承销保荐有限责任公司, 首创证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司	仅面向专业投资者中的机构投资者发行, 普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购	竞价、报价和协议交易	否
北京金隅集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创	金隅 KY07	241426	2024/8/12	2024/8/12	-	2027/8/12	10	2.15	在公司不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次	上海证券交易所	第一创业证券承销保荐有限责任公司, 首创证券股份有限公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司	仅面向专业投资者中的机构投资者发行, 普通投资者和	竞价、报价和协议交易	否

新可续期公司债券(第二期)(品种一)											限公司, 中信建投证券股份有限公司		专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购		
北京金隅集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种二)	金隅 KY08	241427	2024/8/12	2024/8/12	-	2029/8/12	5	2.24	在公司不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次	上海证券交易所	第一创业证券承销保荐有限责任公司, 首创证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司	仅面向专业投资者中的机构投资者发行, 普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购	竞价、报价、询价和协议交易	否
北京金隅集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)品种一	金隅 KY09	242069	2024/12/2	2024/12/2	-	2026/12/2	5	2.22	在公司不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次	上海证券交易所	第一创业证券承销保荐有限责任公司, 首创证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司	仅面向专业投资者中的机构投资者发行, 普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购	竞价、报价、询价和协议交易	否
北京金隅集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)品种二	金隅 KY10	242070	2024/12/2	2024/12/2	-	2027/12/2	10	2.30	在公司不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次	上海证券交易所	第一创业证券承销保荐有限责任公司, 首创证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司	仅面向专业投资者中的机构投资者发行, 普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购	竞价、报价、询价和协议交易	否
北京金隅集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	24 金隅 K3	242163	2024/12/17	2024/12/17	2027/12/17	2029/12/17	10	1.99	利息每年支付一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。“24 金隅 K3”为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	上海证券交易所	第一创业证券承销保荐有限责任公司, 首创证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司	仅面向专业投资者中的机构投资者发行, 普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购	竞价、报价、询价和协议交易	否
北京金隅集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)品种一	金隅 KY11	242583	2025/4/23	2025/4/23	-	2027/4/23	5	2.11	在公司不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次	上海证券交易所	第一创业证券承销保荐有限责任公司, 首创证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司	仅面向专业投资者中的机构投资者发行, 普通投资者和专业投资者中	竞价、报价、询价和协议交易	否

											建投证券股份 有限公司		的个人投资者 不得参与发行 认购		
北京金隅集团股份有限 公司 2025 年面向专业 投资者公开发行科技创 新可续期公司债券(第 一期)品种二	金隅 KY12	242584	2025/ 4/23	2025/ 4/23	-	2028/4 /23	10	2.26	在公司不行使递延支付 利息权的情况下, 每年 付息一次	上海证 券交易 所	第一创业证券 承销保荐有限 责任公司, 首 创证券股份有 限公司, 中信 建投证券股份 有限公司	第一创业 证券承销 保荐有限 责任公司	仅面向专业投 资者中的机构 投资者发行, 普通投资者和 专业投资者中 的个人投资者 不得参与发行 认购	竞价、报 价、询价 和协议交 易	否
北京金隅集团股份有限 公司 2025 年面向专业 投资者公开发行科技创 新可续期公司债券(第 二期)	金隅 KY13	243184	2025/ 6/19	2025/ 6/19	-	2028/6 /19	10	2.13	在公司不行使递延支付 利息权的情况下, 每年 付息一次	上海证 券交易 所	第一创业证券 承销保荐有限 责任公司, 首 创证券股份有 限公司, 中信 建投证券股份 有限公司	第一创业 证券承销 保荐有限 责任公司	仅面向专业投 资者中的机构 投资者发行, 普通投资者和 专业投资者中 的个人投资者 不得参与发行 认购	竞价、报 价、询价 和协议交 易	否
北京金隅集团股份有限 公司 2026 年面向专业 投资者公开发行科技创 新可续期公司债券(第 一期)品种一	金隅 KY14	244548	2026/ 1/19	2026/ 1/19	-	2028/1 /19	10	2.20	在公司不行使递延支付 利息权的情况下, 每年 付息一次	上海证 券交易 所	第一创业证券 承销保荐有限 责任公司, 首 创证券股份有 限公司, 中信 建投证券股份 有限公司	第一创业 证券承销 保荐有限 责任公司	仅面向专业投 资者中的机构 投资者发行, 普通投资者和 专业投资者中 的个人投资者 不得参与发行 认购	竞价、报 价、询价 和协议交 易	否
北京金隅集团股份有限 公司 2026 年面向专业 投资者公开发行科技创 新可续期公司债券(第 一期)品种二	金隅 KY15	244549	2026/ 1/19	2026/ 1/19	-	2029/1 /19	10	2.42	在公司不行使递延支付 利息权的情况下, 每年 付息一次	上海证 券交易 所	第一创业证券 承销保荐有限 责任公司, 首 创证券股份有 限公司, 中信 建投证券股份 有限公司	第一创业 证券承销 保荐有限 责任公司	仅面向专业投 资者中的机构 投资者发行, 普通投资者和 专业投资者中 的个人投资者 不得参与发行 认购	竞价、报 价、询价 和协议交 易	否
北京金隅集团股份有限 公司 2026 年面向专业 投资者公开发行科技创 新可续期公司债券(第 二期)品种一	金隅 KY16	244655	2026/ 2/4	2026/ 2/4	-	2028/2 /4	13	2.20	在公司不行使递延支付 利息权的情况下, 每年 付息一次	上海证 券交易 所	第一创业证券 承销保荐有限 责任公司, 首 创证券股份有 限公司, 中信	第一创业 证券承销 保荐有限 责任公司	仅面向专业投 资者中的机构 投资者发行, 普通投资者和 专业投资者中 的个人投资者	竞价、报 价、询价 和协议交 易	否

											建投证券股份 有限公司		不得参与发行 认购		
北京金隅集团股份有限 公司 2026 年面向专业 投资者公开发行科技创 新可续期公司债券(第 二期)品种二	金隅 KY17	244656	2026/ 2/4	2026/ 2/4	-	2029/2 /4	7	2.42	在公司不行使递延支付 利息权的情况下，每年 付息一次	上海证 券交易 所	第一创业证券 承销保荐有限 责任公司，首 创证券股份有 限公司，中信 建投证券股份 有限公司	第一创业 证券承销 保荐有限 责任公司	仅面向专业投 资者中的机构 投资者发行， 普通投资者和 专业投资者中 的个人投资者 不得参与发行 认购	竞价、报 价、询价 和协议交 易	否
北京金隅集团股份有限 公司 2026 年面向专业 投资者公开发行科技创 新可续期公司债券(第 三期)品种一	金隅 KY18	244755	2026/ 3/10	2026/ 3/10	-	2028/3 /10	4	2.10	在公司不行使递延支付 利息权的情况下，每年 付息一次	上海证 券交易 所	第一创业证券 承销保荐有限 责任公司，首 创证券股份有 限公司，中信 建投证券股份 有限公司	第一创业 证券承销 保荐有限 责任公司	仅面向专业投 资者中的机构 投资者发行， 普通投资者和 专业投资者中 的个人投资者 不得参与发行 认购	竞价、报 价、询价 和协议交 易	否
北京金隅集团股份有限 公司 2026 年面向专业 投资者公开发行科技创 新可续期公司债券(第 三期)品种二	金隅 KY19	244756	2026/ 3/10	2026/ 3/10	-	2029/3 /10	16	2.40	在公司不行使递延支付 利息权的情况下，每年 付息一次	上海证 券交易 所	第一创业证券 承销保荐有限 责任公司，首 创证券股份有 限公司，中信 建投证券股份 有限公司	第一创业 证券承销 保荐有限 责任公司	仅面向专业投 资者中的机构 投资者发行， 普通投资者和 专业投资者中 的个人投资者 不得参与发行 认购	竞价、报 价、询价 和协议交 易	否

公司对债券终止上市或挂牌风险的应对措施

☐适用 ☒不适用

2、 公司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、 信用评级结果调整情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

4、 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

☐适用 ☒不适用

(二) 公司债券募集资金情况

√ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改 □ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

1、 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
品种 1：244548 品种 2：244549	品种 1：金隅 KY14 品种 2：金隅 KY15	是	科技创新永续期公司债	20		
品种 1：244655 品种 2：244656	品种 1：金隅 KY16 品种 2：金隅 KY17	是	科技创新永续期公司债	20		
品种 1：244755 品种 2：244756	品种 1：金隅 KY18 品种 2：金隅 KY19	是	科技创新永续期公司债	20		

2、 募集资金用途变更调整情况

□适用 √ 不适用

3、 募集资金的使用情况

(1) 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	固定资产投资项目涉及金额	股权投资、债权投资或资产收购涉及金额	其他用途金额
品种 1：244548 品种 2：244549	品种 1：金隅 KY14 品种 2：金隅 KY15	20		20				
品种 1：244655 品种 2：244656	品种 1：金隅 KY16 品种 2：金隅 KY17	20		20				
品种 1：244755 品种 2：244756	品种 1：金隅 KY18 品种 2：金隅 KY19	20		20				

(2) 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
品种 1：244548 品种 2：244549	品种 1：金隅 KY14 品种 2：金隅 KY15	偿还金隅 KY02 本金 20 亿元	-
品种 1：244655 品种 2：244656	品种 1：金隅 KY16 品种 2：金隅 KY17	偿还金隅 KY03 本金 20 亿元	-
品种 1：244755 品种 2：244756	品种 1：金隅 KY18 品种 2：金隅 KY19	偿还金隅 KY05 本金 20 亿元	-

(3) 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

□适用 √不适用

(4) 募集资金用于特定项目

□适用 √不适用

(5) 募集资金用于其他用途

□适用 √不适用

(6) 临时补流

□适用 √不适用

4、 募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用和募集资金专项账户管理是否合规	募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定
------	------	----------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	----------------------

品种 1: 244548 品种 2: 244549	品种 1: 金隅 KY14 品种 2: 金隅 KY15	偿还到期公司债券 本金	偿还到期公司债券 本金	是	是	是
品种 1: 244655 品种 2: 244656	品种 1: 金隅 KY16 品种 2: 金隅 KY17	偿还到期公司债券 本金	偿还到期公司债券 本金	是	是	是
品种 1: 244755 品种 2: 244756	品种 1: 金隅 KY18 品种 2: 金隅 KY19	偿还到期公司债券 本金	偿还到期公司债券 本金	是	是	是

募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况
☒ 不涉及违规或者整改情形 ☐ 涉及违规或者整改情形

(三) 专项品种债券应当披露的其他事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、 公司为可交换公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 公司为绿色公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 公司为永续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185224
债券简称	22 金隅 Y2
债券余额	5.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	185283
债券简称	22 金隅 Y4
债券余额	15.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	137709
债券简称	22 金隅 Y6
债券余额	5.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	240961
债券简称	金隅 KY06
债券余额	15.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	241426
债券简称	金隅 KY07
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不涉及

利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	241427
债券简称	金隅 KY08
债券余额	5.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	242069
债券简称	金隅 KY09
债券余额	5.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	242070
债券简称	金隅 KY10
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	242583
债券简称	金隅 KY11
债券余额	5.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	242584
债券简称	金隅 KY12
债券余额	10.00

续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	243184
债券简称	金隅 KY13
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	244548
债券简称	金隅 KY14
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	244549
债券简称	金隅 KY15
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	244655
债券简称	金隅 KY16
债券余额	13.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	244656
债券简称	金隅 KY17

债券余额	7.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	244755
债券简称	金隅 KY18
债券余额	4.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	244756
债券简称	金隅 KY19
债券余额	16.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

4、 公司为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

5、 公司为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

6、 公司为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

7、 公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

本次债券所适用的发行人主体类别	☒ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	240961
债券简称	金隅 KY06
债券余额	15.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	报告期内不涉及

促进科技创新发展效果	报告期内不涉及
基金产品的运作情况（如有）	报告期内不涉及
其他事项	本期债券为科技创新可续期公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还超短期融资券，截至报告期末，募集资金已按照募集说明书约定使用。

本次债券所适用的发行人主体类别	☒ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	241214
债券简称	24 金隅 K1
债券余额	10.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	报告期内不涉及
促进科技创新发展效果	报告期内不涉及
基金产品的运作情况（如有）	报告期内不涉及
其他事项	本期债券为科技创新公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款，截至报告期末，募集资金已按照募集说明书约定使用。

本次债券所适用的发行人主体类别	☒ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	241215
债券简称	24 金隅 K2
债券余额	10.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	报告期内不涉及
促进科技创新发展效果	报告期内不涉及
基金产品的运作情况（如有）	报告期内不涉及
其他事项	本期债券为科技创新公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款，截至报告期末，募集资金已按照募集说明书约定使用。

本次债券所适用的发行人主体类别	☒ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	241426
债券简称	金隅 KY07
债券余额	10.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	报告期内不涉及
促进科技创新发展效果	报告期内不涉及
基金产品的运作情况（如有）	报告期内不涉及
其他事项	本期债券为科技创新可续期公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券本金，截至报告期末，募集资金已按照募集说明书约定使用。

本次债券所适用的发行人主体类别	☒ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	241427
债券简称	金隅 KY08

债券余额	5.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	报告期内不涉及
促进科技创新发展效果	报告期内不涉及
基金产品的运作情况（如有）	报告期内不涉及
其他事项	本期债券为科技创新可续期公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券本金，截至报告期末，募集资金已按照募集说明书约定使用。

本次债券所适用的发行人主体类别	☒ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	242069
债券简称	金隅 KY09
债券余额	5.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	报告期内不涉及
促进科技创新发展效果	报告期内不涉及
基金产品的运作情况（如有）	报告期内不涉及
其他事项	本期债券为科技创新可续期公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还/置换到期或回售的公司债券本金，截至报告期末，募集资金的使用符合募集说明书的约定。

本次债券所适用的发行人主体类别	☒ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	242070
债券简称	金隅 KY10
债券余额	10.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	报告期内不涉及
促进科技创新发展效果	报告期内不涉及
基金产品的运作情况（如有）	报告期内不涉及
其他事项	本期债券为科技创新可续期公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还/置换到期或回售的公司债券本金，截至报告期末，募集资金的使用符合募集说明书的约定。

本次债券所适用的发行人主体类别	☒ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	242163
债券简称	24 金隅 K3
债券余额	10.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	报告期内不涉及
促进科技创新发展效果	报告期内不涉及
基金产品的运作情况（如有）	报告期内不涉及
其他事项	本期债券为科技创新公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本金及银行贷款，截至报告期末，募集资金的使用符合募集说明书的约定。

本次债券所适用的发行人主体类别	☒ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	242583
债券简称	金隅 KY11
债券余额	5.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	报告期内不涉及
促进科技创新发展效果	报告期内不涉及
基金产品的运作情况（如有）	报告期内不涉及
其他事项	本期债券为科技创新可续期公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券本金，截至报告期末，募集资金的使用符合募集说明书的约定。

本次债券所适用的发行人主体类别	☒ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	242584
债券简称	金隅 KY12
债券余额	10.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	报告期内不涉及
促进科技创新发展效果	报告期内不涉及
基金产品的运作情况（如有）	报告期内不涉及
其他事项	本期债券为科技创新可续期公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券本金，截至报告期末，募集资金的使用符合募集说明书的约定。

本次债券所适用的发行人主体类别	☒ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	243184
债券简称	金隅 KY13
债券余额	10.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	报告期内不涉及
促进科技创新发展效果	报告期内不涉及
基金产品的运作情况（如有）	报告期内不涉及
其他事项	本期债券为科技创新可续期公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还/置换到期的公司债券本金，截至报告期末，募集资金的使用符合募集说明书的约定。

本次债券所适用的发行人主体类别	☒ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	244548
债券简称	金隅 KY14
债券余额	10.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	报告期内不涉及
促进科技创新发展效果	报告期内不涉及
基金产品的运作情况（如有）	报告期内不涉及

其他事项	本期债券为科技创新可续期公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券本金，截至报告期末，募集资金的使用符合募集说明书的约定。
------	---

本次债券所适用的发行人主体类别	☒ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	244549
债券简称	金隅 KY15
债券余额	10.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	报告期内不涉及
促进科技创新发展效果	报告期内不涉及
基金产品的运作情况（如有）	报告期内不涉及
其他事项	本期债券为科技创新可续期公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券本金，截至报告期末，募集资金的使用符合募集说明书的约定。

本次债券所适用的发行人主体类别	☒ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	244655
债券简称	金隅 KY16
债券余额	13.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	报告期内不涉及
促进科技创新发展效果	报告期内不涉及
基金产品的运作情况（如有）	报告期内不涉及
其他事项	本期债券为科技创新可续期公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券本金，截至报告期末，募集资金的使用符合募集说明书的约定。

本次债券所适用的发行人主体类别	☒ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	244656
债券简称	金隅 KY17
债券余额	7.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	报告期内不涉及
促进科技创新发展效果	报告期内不涉及
基金产品的运作情况（如有）	报告期内不涉及
其他事项	本期债券为科技创新可续期公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券本金，截至报告期末，募集资金的使用符合募集说明书的约定。

本次债券所适用的发行人主体类别	☒ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	244755
债券简称	金隅 KY18
债券余额	4.00
科创项目或金融机构募集资金投	报告期内不涉及

向科技创新领域进展情况	
促进科技创新发展效果	报告期内不涉及
基金产品的运作情况（如有）	报告期内不涉及
其他事项	本期债券为科技创新可续期公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券本金，截至报告期末，募集资金的使用符合募集说明书的约定。

本次债券所适用的发行人主体类别	☒ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	244756
债券简称	金隅 KY19
债券余额	16.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	报告期内不涉及
促进科技创新发展效果	报告期内不涉及
基金产品的运作情况（如有）	报告期内不涉及
其他事项	本期债券为科技创新可续期公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券本金，截至报告期末，募集资金的使用符合募集说明书的约定。

8、 公司为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

9、 公司为纾困公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

10、 公司为中小微企业支持债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

11、 其他专项品种公司债券事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）报告期内公司债券相关重要事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、 非经营性往来占款和资金拆借

（1）非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：6.84亿元；

报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.13亿元，收回：0.75亿元；

非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐ 是 ☒ 否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.22亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：6.22亿元。

(2) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：
0.75%

是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

(3) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行 ☐不适用

2、 负债情况

(1) 有息债务及其变动情况

1.1 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为869.79亿元和908.02亿元，报告期内有息债务余额同比变动4.40%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		47.89	99.95	147.85	16.28
银行贷款		348.28	411.90	760.18	83.72
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计		396.17	511.86	908.02	100.00

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额76.92亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额70.93亿元。

1.2 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为1,252.31亿元和1,301.57亿元，报告期内有息债务余额同比变动3.93%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		89.91	129.62	219.53	16.87
银行贷款		492.72	570.03	1,062.75	81.65
非银行金融机构贷款		0.98	1.73	2.71	0.21
其他有息债务			16.57	16.57	1.27
合计		583.61	717.96	1,301.57	100.00

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额138.60亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额80.94亿元。

1.3 境外债券情况

截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额0.00亿元人民币。

(2) 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元或者占公司合并报表范围上年末净资产 5%以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

(3) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

3、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

(五) 银行间债券市场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情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	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	投资者 适当性 安排 (如有)	交易 机制	是否存在 终止上市 交易的风 险
北京金隅集团股份 有限公司 2024 年度 第一期中期票据	24 金隅 MTN001	102480469	2024/2/4	2024/2/6	2031/2/6	15	2.87	利息每年支付一次，到 期一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一起 支付	银行间			否
北京金隅集团股份 有限公司 2024 年度 第二期中期票据	24 金隅 MTN002	102480671	2024/3/1	2024/3/4	2031/3/4	20	2.84	利息每年支付一次，到 期一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一起 支付	银行间			否
北京金隅集团股份 有限公司 2024 年度 第三期中期票据	24 金隅 MTN003	102484221	2024/9/20	2024/9/23	2029/9/23	20	2.29	利息每年支付一次，到 期一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一起 支付	银行间			否
北京金隅集团股份 有限公司 2025 年度 第一期中期票据	25 金隅 MTN001	102580587	2025/2/14	2025/2/17	2028/2/17	15	2.15	在公司不行使递延支付 利息权的情况下，每年 付息一次	银行间			否
北京金隅集团股份 有限公司 2025 年度 第三期科技创新债 券	25 金隅 MTN003(科 创债)	102582122	2025/5/22	2025/5/23	2028/5/23	15	2.16	在公司不行使递延支付 利息权的情况下，每年 付息一次	银行间			否
北京金隅集团股份 有限公司 2025 年度 第四期科技创新债 券	25 金隅 MTN004(科 创债)	102582322	2025/6/9	2025/6/10	2028/6/10	15	2.15	在公司不行使递延支付 利息权的情况下，每年 付息一次	银行间			否
北京金隅集团股份	25 金隅	102582846	2025/7/10	2025/7/11	2028/7/11	15	2.06	在公司不行使递延支付	银行间			否

债券名称	简称	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	投资者 适当性 安排 (如有)	交易 机制	是否存在 终止上市 交易的风 险
有限公司 2025 年度 第五期中期票据	MTN005							利息权的情况下，每年 付息一次				
北京金隅集团股份 有限公司 2025 年度 第六期中期票据	25 金隅 MTN006	102583254	2025/8/6	2025/8/7	2028/8/7	15	2.16	在公司不行使递延支付 利息权的情况下，每年 付息一次	银行间			否
北京金隅集团股份 有限公司 2025 年度 第七期中期票据	25 金隅 MTN007	102584681	2025/11/7	2025/11/10	2030/11/10	15	2.35	利息每年支付一次，到 期一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一起 支付	银行间			否
北京金隅集团股份 有限公司 2025 年度 第八期中期票据	25 金隅 MTN008	102584852	2025/11/19	2025/11/20	2027/11/20	15	2.07	在公司不行使递延支付 利息权的情况下，每年 付息一次	银行间			否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

☐适用 ☒不适用

逾期未偿还债券

☐适用 ☒不适用

关于逾期债项的说明

☐适用 ☒不适用

2、 公司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、 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和变化情况及其影响

☐适用 ☒不适用

5、 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

☐适用 ☒不适用

(六) 公司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

(七) 违反规定及约定情况

报告期内违反法律法规、自律规则、公司章程、信息披露事务管理制度等规定以及债券募集说明书约定或承诺的情况，以及相关情况对债券投资者权益的影响

□适用 √不适用

(八) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.34	1.46	-8.22	
速动比率	0.53	0.56	-5.36	
资产负债率(%)	68.91	66.27	3.98	
扣除非经常性损益后净利润	-24.29	-22.00	-10.42	
EBITDA 全部债务比	0.01	0.02	-50.00	
利息保障倍数	-0.85	0.10	-950.00	
现金利息保障倍数	4.90	0.04	12,150.00	
EBITDA 利息保障倍数	0.63	1.47	-57.14	
贷款偿还率(%)	100	100		
利息偿付率(%)	100	100		

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审阅报告

德师报(阅)字(26)第 R00040 号

北京金隅集团股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的北京金隅集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”)的中期财务报表，包括 2026 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，截至 2026 年 6 月 30 日止六个月期间的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及相关中期财务报表附注。这些财务报表的编制是金隅集团管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报告。

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

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映金隅集团 2026 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2026 年 6 月 30 日止六个月期间的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海

中国注册会计师：徐斌

中国注册会计师：牛爽

2026 年 8 月 28 日

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	18,269,719,824.97	16,224,112,174.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	467,131,047.76	970,596,554.47
衍生金融资产			
应收票据	4	469,332,979.52	497,663,264.11
应收账款	5	11,471,618,044.01	11,399,856,092.87
应收款项融资	7	578,210,612.99	850,433,443.17
预付款项	8	3,779,110,253.91	3,248,897,713.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9	7,571,014,041.23	7,526,941,670.00
其中：应收利息		44,133,741.66	41,891,154.14
应收股利		1,167,955.62	627,287.80
买入返售金融资产			
存货	10	84,163,680,517.23	82,479,958,825.66
其中：数据资源			
合同资产	6	545,498,616.94	614,904,814.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	12	838,608,115.57	1,722,372,285.64
其他流动资产	13	11,026,409,978.90	8,514,243,262.79
流动资产合计		139,180,334,033.03	134,049,980,101.72
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	14	65,693,137.69	30,534,002.82
其他债权投资	15	609,197,470.37	467,784,342.37
长期应收款	16	1,279,924,296.87	1,444,633,484.74
长期股权投资	17	8,856,363,567.94	8,956,983,997.42
其他权益工具投资	18	897,861,742.46	998,410,315.35
其他非流动金融资产	19	1,652,356,499.89	798,123,889.85
投资性房地产	20	48,498,358,040.61	47,872,002,131.58
固定资产	21	41,446,667,186.10	42,222,283,377.14
在建工程	22	1,795,352,710.89	2,034,712,328.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	25	835,681,841.40	887,121,459.33
无形资产	26	16,182,680,297.63	16,712,274,749.55
其中：数据资源			

开发支出			
其中：数据资源			
商誉	27	2,830,149,265.40	2,830,149,265.40
长期待摊费用	28	2,122,480,683.94	2,070,162,276.61
递延所得税资产	29	1,519,087,908.98	1,899,441,899.76
其他非流动资产	30	375,032,835.08	344,360,056.00
非流动资产合计		128,966,887,485.25	129,568,977,576.64
资产总计		268,147,221,518.28	263,618,957,678.36
流动负债：			
短期借款	32	28,354,714,601.61	25,676,730,398.34
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	35	5,177,849,690.74	4,150,182,175.87
应付账款	36	17,044,667,324.67	16,573,021,864.84
预收款项	37	283,681,770.58	318,616,077.79
合同负债	38	10,858,859,029.57	7,075,184,375.04
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	39	188,191,360.07	298,609,978.78
应交税费	40	877,462,204.19	881,053,789.84
其他应付款	41	7,641,327,186.62	7,117,883,604.60
其中：应付利息			
应付股利		894,700,456.43	482,027,356.76
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	43	30,233,653,595.95	25,253,636,923.72
应付短期融资券			1,000,644,383.56
其他流动负债	44	3,437,866,183.34	3,437,074,628.40
流动负债合计		104,098,272,947.34	91,782,638,200.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	45	57,003,404,392.45	55,537,629,277.57
应付债券	46	12,962,396,940.45	16,158,542,279.88
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	47	338,282,008.46	431,305,371.38
长期应付款	48	484,795,842.07	448,900,721.25
长期应付职工薪酬	49	351,251,411.72	363,692,973.72
预计负债	50	471,178,803.54	651,294,169.20
递延收益	51	756,510,564.50	787,864,000.33
递延所得税负债	29	6,650,883,045.26	6,883,052,149.62
其他非流动负债	52	1,657,254,953.02	1,658,378,539.18
非流动负债合计		80,675,957,961.47	82,920,659,482.13

负债合计		184,774,230,908.81	174,703,297,682.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	53	10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他权益工具	54	29,355,600,000.00	30,238,550,000.00
其中：优先股			
永续债	54	29,355,600,000.00	30,238,550,000.00
资本公积	55	4,911,022,041.21	5,016,200,135.25
减：库存股			
其他综合收益	57	776,562,492.65	784,397,424.58
专项储备	58	23,977,909.65	32,946,315.73
盈余公积	59	3,136,562,941.30	3,136,562,941.30
一般风险准备		497,216,299.67	497,216,299.67
未分配利润	60	17,431,576,160.11	20,640,609,530.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		66,810,288,978.59	71,024,253,780.70
少数股东权益		16,562,701,630.88	17,891,406,214.75
所有者权益（或股东权益）合计		83,372,990,609.47	88,915,659,995.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		268,147,221,518.28	263,618,957,678.36

公司负责人：姜英武

主管会计工作负责人：郑宝金

会计机构负责人：陈峰

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十九	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		9,164,718,594.97	6,214,567,977.01
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	7,536,333.56	11,834,233.14
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	2	68,236,245,434.90	69,044,672,379.21
其中：应收利息		993,987,779.38	817,122,489.37
应收股利		79,718,658.53	86,703,258.53
存货			
其中：数据资源			
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	6	737,051,488.35	736,351,950.75
流动资产合计		78,145,551,851.78	76,007,426,540.11
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	3	66,559,917,723.77	66,471,224,637.53
其他权益工具投资		350,095,345.32	350,095,345.32
其他非流动金融资产		840,469,099.89	798,123,889.85
投资性房地产	6	14,375,234,248.42	14,382,591,848.42
固定资产		639,245,042.48	672,502,070.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,594,169.17	2,191,983.01
无形资产		268,805,779.97	274,089,421.55
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		3,812,821.66	4,565,099.74
递延所得税资产			52,066,789.58
其他非流动资产		65,154,508.93	59,911,964.99
非流动资产合计		83,104,328,739.61	83,067,363,050.55
资产总计		161,249,880,591.39	159,074,789,590.66
流动负债：			

短期借款		21,284,285,540.00	19,685,753,654.56
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		15,187,850.02	16,428,967.30
预收款项		98,487,098.57	102,825,666.96
合同负债			
应付职工薪酬		1,672,331.07	20,733,202.88
应交税费		32,816,449.26	38,064,430.57
其他应付款		2,337,927,600.29	2,009,597,724.58
其中：应付利息			
应付股利			
应付短期融资券			1,000,644,383.56
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		18,333,873,608.46	14,621,340,183.96
其他流动负债			
流动负债合计		42,104,250,477.67	37,495,388,214.37
非流动负债：			
长期借款		41,190,300,000.00	38,480,150,000.00
应付债券		9,995,219,148.80	13,192,700,152.03
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		627,685.54	931,454.30
长期应付款			
长期应付职工薪酬		143,177,808.38	145,726,860.38
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2,776,544,210.09	2,824,407,349.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,105,868,852.81	54,643,915,816.16
负债合计		96,210,119,330.48	92,139,304,030.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他权益工具		29,455,600,000.00	30,448,550,000.00
其中：优先股			
永续债		29,455,600,000.00	30,448,550,000.00
资本公积		6,632,098,055.52	6,652,798,055.52
减：库存股			
其他综合收益		318,601,875.62	318,630,665.62
专项储备			
盈余公积		3,136,562,941.30	3,136,562,941.30
未分配利润		14,819,127,254.47	15,701,172,763.69
所有者权益（或股东权益）合计		65,039,761,260.91	66,935,485,560.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		161,249,880,591.39	159,074,789,590.66

公司负责人：姜英武

主管会计工作负责人：郑宝金

会计机构负责人：陈峰

合并利润表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	61	35,916,177,533.87	45,565,715,081.09
其中：营业收入	61	35,916,177,533.87	45,565,715,081.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		38,971,838,933.38	47,837,788,582.92
其中：营业成本	61	32,475,056,843.35	40,610,242,298.51
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	62	603,251,647.61	853,262,364.92
销售费用	63	1,045,036,199.54	1,136,308,505.74
管理费用	64	3,192,809,948.44	3,423,568,609.45
研发费用	65	320,958,451.21	356,665,451.80
财务费用	66	1,334,725,843.23	1,457,741,352.50
其中：利息费用	66	1,340,880,798.99	1,526,470,301.26
利息收入	66	39,621,082.60	91,289,093.43
加：其他收益	67	206,046,760.33	310,744,508.35
投资收益（损失以“-”号填列）	68	-29,784,876.92	248,097,867.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68	-79,255,841.80	-91,260,867.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	68	580,892.08	23,173,416.70
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）	70	-18,850,634.16	184,847,367.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	-41,569,568.07	-51,007,026.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72	3,053,924.06	-62,517,152.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	181,700,532.74	204,982,947.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,755,065,261.53	-1,436,924,988.23
加：营业外收入	74	123,281,238.50	159,521,552.82
减：营业外支出	75	30,681,308.11	52,971,654.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,662,465,331.14	-1,330,375,089.49
减：所得税费用	76	360,246,763.36	578,489,080.97

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		- 3,022,712,094.50	-1,908,864,170.46
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		- 3,022,712,094.50	- 1,908,864,170.46
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）		- 2,171,914,414.74	-1,495,582,382.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-850,797,679.76	-413,281,787.68
六、其他综合收益的税后净额	77	-33,579,456.28	74,542,153.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-7,834,931.93	65,767,370.40
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-37,339,227.81	-15,206,925.04
（1）重新计量设定受益计划变动额		3,652,050.63	-1,721,648.54
（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		-40,991,278.44	-13,485,276.50
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		29,504,295.88	80,974,295.44
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		6,598,972.52	8,268,973.26
（2）其他债权投资公允价值变动		2,685,022.50	
（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		-3,414,312.93	-10,634,378.73
自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分		23,634,613.79	83,339,700.91
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	77	-25,744,524.35	8,774,783.33
七、综合收益总额		- 3,056,291,550.78	-1,834,322,016.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		- 2,179,749,346.67	-1,429,815,012.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-876,542,204.11	-404,507,004.35
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.25	-0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.25	-0.19

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

公司负责人：姜英武

主管会计工作负责人：郑宝金

会计机构负责人：陈峰

母公司利润表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	4	360,697,569.65	433,485,551.34
减：营业成本	4	44,088,775.00	53,436,459.59
税金及附加		48,643,703.01	61,531,962.80
销售费用		8,596,182.06	11,319,089.57
管理费用		78,439,335.87	98,844,284.06
研发费用		27,312,647.79	32,962,900.49
财务费用		167,712,141.10	155,489,648.35
其中：利息费用		1,035,858,300.87	1,131,410,763.95
利息收入		874,991,813.22	979,561,768.15
加：其他收益		328,058.29	220,278.75
投资收益（损失以“-”号填列）	5	150,820,792.43	525,203,841.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,284,486.24	-24,769,987.40
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）		15,894,003.46	109,244,979.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）		269,880.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,368.29	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		153,208,150.71	654,570,306.82
加：营业外收入		6,069,522.33	13,945,421.62
减：营业外支出		576.72	31,374.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		159,277,096.32	668,484,354.44
减：所得税费用		4,203,650.22	138,484,571.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		155,073,446.10	529,999,782.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		155,073,446.10	529,999,782.67
（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		-28,790.00	-33,490.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-28,790.00	-33,490.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-28,790.00	-33,490.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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		155,044,656.10	529,966,292.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：姜英武

主管会计工作负责人：郑宝金

会计机构负责人：陈峰

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025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		43,977,843,599.48	47,812,587,397.05
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		75,696,537.30	113,796,933.72
存放中央银行款项净减少额			103,684,663.38
收到其他与经营活动有关的现金	78	712,940,220.02	871,662,118.55
经营活动现金流入小计		44,766,480,356.80	48,901,731,112.70
购买商品、接受劳务支付的现金		31,739,612,332.34	40,715,533,239.12
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			
支付给职工及为职工支付的现金		3,882,561,785.46	3,948,058,858.43
支付的各项税费		3,406,520,712.03	2,685,671,003.85
存放中央银行款项净增加额		40,049,114.20	
支付其他与经营活动有关的现金	78	3,020,108,055.30	3,090,288,898.61
经营活动现金流出小计		42,088,851,999.33	50,439,552,000.01
经营活动产生的现金流量净额		2,677,628,357.47	-1,537,820,887.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	78	2,195,181,956.70	768,793,466.70
取得投资收益收到的现金		83,122,336.64	75,757,724.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,094,020,003.21	589,075,385.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	79		666,059,721.22
收到其他与投资活动有关的现金	78	210,152,492.72	328,304,068.44
投资活动现金流入小计		3,582,476,789.27	2,427,990,366.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,404,653,870.15	969,586,125.44
投资支付的现金	78	3,918,664,622.56	1,831,989,071.70
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	79		1,657,695,096.63
支付其他与投资活动有关的现金	78	318,096,580.80	620,913,998.09
投资活动现金流出小计		5,641,415,073.51	5,080,184,291.86

投资活动产生的现金流量净额		-2,058,938,284.24	-2,652,193,925.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			509,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			509,600,000.00
取得借款收到的现金		32,647,173,612.24	32,005,009,670.59
发行债券收到的现金		999,700,000.00	2,978,000,000.00
发行永续债收到的现金		6,096,350,000.00	6,793,753,824.11
收到其他与筹资活动有关的现金	78	364,856,842.74	1,902,322,471.97
筹资活动现金流入小计		40,108,080,454.98	44,188,685,966.67
偿还债务支付的现金		27,076,086,841.89	23,225,081,357.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,033,516,970.25	1,897,485,087.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		108,537,872.55	211,241,333.86
偿还债券支付的现金		2,039,686,109.77	7,793,471,262.75
偿还永续债支付的现金		7,000,000,000.00	5,500,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	78	661,098,773.04	310,637,801.17
筹资活动现金流出小计		38,810,388,694.95	38,726,675,508.50
筹资活动产生的现金流量净额		1,297,691,760.03	5,462,010,458.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,731,393.28	-8,372,464.35
五、现金及现金等价物净增加额	79	1,904,650,439.98	1,263,623,181.24
加：期初现金及现金等价物余额	79	13,646,993,204.36	14,870,850,675.58
六、期末现金及现金等价物余额	79	15,551,643,644.34	16,134,473,856.82

公司负责人：姜英武

主管会计工作负责人：郑宝金

会计机构负责人：陈峰

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025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		375,239,579.80	466,586,632.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,931,155,961.87	22,318,367,280.11
经营活动现金流入小计		13,306,395,541.67	22,784,953,912.61
购买商品、接受劳务支付的现金		55,219,395.02	55,483,268.31
支付给职工及为职工支付的现金		57,346,976.22	59,130,883.94
支付的各项税费		70,546,055.75	86,253,182.29
支付其他与经营活动有关的现金		11,419,301,718.03	20,839,309,801.83
经营活动现金流出小计		11,602,414,145.02	21,040,177,136.37
经营活动产生的现金流量净额		1,703,981,396.65	1,744,776,776.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,843,003.80	
取得投资收益收到的现金		140,612,306.19	176,896,083.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,735.00	48,696,848.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			666,059,721.22
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		152,480,044.99	891,652,652.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,282,917.60	6,672,204.39
投资支付的现金		30,936,610.38	228,128,913.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		41,219,527.98	234,801,117.45
投资活动产生的现金流量净额		111,260,517.01	656,851,534.78
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		24,371,000,000.00	22,461,000,000.00
发行债券收到的现金			2,000,000,000.00
发行永续债收到的现金		5,986,350,000.00	6,993,358,824.11
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,357,350,000.00	31,454,358,824.11
偿还债务支付的现金		19,544,272,465.75	15,006,050,000.00
偿还永续债支付的现金		7,000,000,000.00	5,500,000,000.00
偿还债券支付的现金		1,002,577,534.25	6,301,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,675,591,295.70	1,878,197,409.89
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		29,222,441,295.70	28,685,247,409.89
筹资活动产生的现金流量净额		1,134,908,704.30	2,769,111,414.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			19,883.94
五、现金及现金等价物净增加额		2,950,150,617.96	5,170,759,609.18
加：期初现金及现金等价物余额		6,184,567,977.01	7,131,795,918.29
六、期末现金及现金等价物余额		9,134,718,594.97	12,302,555,527.47

公司负责人：姜英武

主管会计工作负责人：郑宝金

会计机构负责人：陈峰

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优 先 股	永续债	其 他												
一、上年期末余额	10,677,771,134.00		30,238,550,000.00		5,016,200,135.25		784,397,424.58	32,946,315.73	3,136,562,941.30	497,216,299.67	20,640,609,530.17		71,024,253,780.70	17,891,406,214.75	88,915,659,995.45	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	10,677,771,134.00		30,238,550,000.00		5,016,200,135.25		784,397,424.58	32,946,315.73	3,136,562,941.30	497,216,299.67	20,640,609,530.17		71,024,253,780.70	17,891,406,214.75	88,915,659,995.45	
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）			-882,950,000.00		-105,178,094.04		-7,834,931.93	-8,968,406.08			-3,209,033,370.06		-4,213,964,802.11	-1,328,704,583.87	-5,542,669,385.98	
（一）综合收益总额							-7,834,931.93				-2,171,914,414.74		-2,179,749,346.67	-876,542,204.11	-3,056,291,550.78	
（二）所有者投入和减少 资本			-882,950,000.00		-105,178,094.04								-988,128,094.04	-334,952,036.33	-1,323,080,130.37	
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者 投入资本																
3. 股份支付计入所有者 权益的金额														3,018,560.65	3,018,560.65	
4. 少数股东增资					-88,200,703.02								-88,200,703.02	-337,970,596.98	-426,171,300.00	
5. 发行永续债			6,096,350,000.00										6,096,350,000.00	-	6,096,350,000.00	
6. 赎回永续债			-6,979,300,000.00		-16,977,391.02								-6,996,277,391.02	-	-6,996,277,391.02	
7. 其他																
（三）利润分配											-1,037,118,955.32		-1,037,118,955.32	-108,537,872.55	-1,145,656,827.87	
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											-533,888,556.70		-533,888,556.70	-108,537,872.55	-642,426,429.25	
4. 永续债利息											-503,230,398.62		-503,230,398.62		-503,230,398.62	
5. 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								-8,968,406.08					-8,968,406.08	-8,672,470.88	-17,640,876.96	
1. 本期提取								50,688,041.63					50,688,041.63	56,279,749.14	106,967,790.77	
2. 本期使用								-59,656,447.71					-59,656,447.71	-64,952,220.02	-124,608,667.73	
（六）其他																

北京金隅集团股份有限公司2026 年半年度报告

四、本期期末余额	10,677,771,134.00		29,355,600,000.00		4,911,022,041.21		776,562,492.65	23,977,909.65	3,136,562,941.30	497,216,299.67	17,431,576,160.11		66,810,288,978.59	16,562,701,630.88	83,372,990,609.47
----------	-------------------	--	-------------------	--	------------------	--	----------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

项目	2025 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	10,677,771,134.00		30,457,376,000.00		5,038,256,982.55		672,456,324.65	79,233,220.09	3,032,786,180.00	497,216,299.67	23,262,404,290.69		73,717,500,431.65	18,399,820,698.57	92,117,321,130.22	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	10,677,771,134.00		30,457,376,000.00		5,038,256,982.55		672,456,324.65	79,233,220.09	3,032,786,180.00	497,216,299.67	23,262,404,290.69		73,717,500,431.65	18,399,820,698.57	92,117,321,130.22	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,298,946,824.11		-5,193,000.00		79,034,362.24	1,777,688.21			-2,569,773,355.97		-1,195,207,481.41	138,190,984.42	-1,057,016,496.99	
（一）综合收益总额							65,767,370.40				-1,495,582,382.78		-1,429,815,012.38	-404,507,004.35	-1,834,322,016.73	
（二）所有者投入和减少资本			1,298,946,824.11		-5,193,000.00								1,293,753,824.11	752,300,318.69	2,046,054,142.80	
1. 所有者投入的普通股														509,600,000.00	509,600,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额														710,213.18	710,213.18	
4. 少数股东减资														-19,800,000.00	-19,800,000.00	
5. 非同一控制下企业合并														261,790,105.51	261,790,105.51	
6. 发行永续债			6,793,753,824.11										6,793,753,824.11		6,793,753,824.11	
7. 赎回永续债			-5,494,807,000.00		-5,193,000.00								-5,500,000,000.00		-5,500,000,000.00	
8. 其他																
（三）利润分配											-1,060,923,981.35		-1,060,923,981.35	-211,241,333.86	-1,272,165,315.21	
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											-533,888,556.70		-533,888,556.70	-211,241,333.86	-745,129,890.56	
4. 其他											-527,035,424.65		-527,035,424.65		-527,035,424.65	
（四）所有者权益内部结转							13,266,991.84				-13,266,991.84					
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							13,266,991.84				-13,266,991.84					
6. 其他																
（五）专项储备								1,777,688.21					1,777,688.21	1,639,003.94	3,416,692.15	
1. 本期提取								82,194,806.77					82,194,806.77	88,884,006.71	171,078,813.48	
2. 本期使用								-80,417,118.56					-80,417,118.56	-87,245,002.77	-167,662,121.33	
（六）其他																
四、本期期末余额	10,677,771,134.00		31,756,322,824.11		5,033,063,982.55		751,490,686.89	81,010,908.30	3,032,786,180.00	497,216,299.67	20,692,630,934.72		72,522,292,950.24	18,538,011,682.99	91,060,304,633.23	

公司负责人：姜英武

主管会计工作负责人：郑宝金

会计机构负责人：陈峰

母公司所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,677,771,134.00		30,448,550,000.00		6,652,798,055.52		318,630,665.62		3,136,562,941.30	15,701,172,763.69	66,935,485,560.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,677,771,134.00		30,448,550,000.00		6,652,798,055.52		318,630,665.62		3,136,562,941.30	15,701,172,763.69	66,935,485,560.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-992,950,000.00		-20,700,000.00		-28,790.00			-882,045,509.22	-
（一）综合收益总额							-28,790.00			155,073,446.10	155,044,656.10
（二）所有者投入和减少资本			-992,950,000.00		-20,700,000.00						1,013,650,000.00
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.发行永续债			5,986,350,000.00								5,986,350,000.00
5.赎回永续债			-6,979,300,000.00		-20,700,000.00						-
6.其他											7,000,000,000.00
（三）利润分配										-	-
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-533,888,556.70	-533,888,556.70
3.永续债利息										-503,230,398.62	-503,230,398.62
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.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	10,677,771,134.00		29,455,600,000.00		6,632,098,055.52		318,601,875.62		3,136,562,941.30	14,819,127,254.47	65,039,761,260.91

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,677,771,134.00		30,457,376,000.00		6,674,854,902.82		308,844,794.62		3,032,786,180.00	16,279,966,469.70	67,431,599,481.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,677,771,134.00		30,457,376,000.00		6,674,854,902.82		308,844,794.62		3,032,786,180.00	16,279,966,469.70	67,431,599,481.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,498,946,824.11		-5,193,000.00		-33,490.00			-530,924,198.68	962,796,135.43
（一）综合收益总额							-33,490.00			529,999,782.67	529,966,292.67
（二）所有者投入和减少资本			1,498,946,824.11		-5,193,000.00						1,493,753,824.11
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 发行永续债			6,993,753,824.11								6,993,753,824.11
5. 赎回永续债			-5,494,807,000.00		-5,193,000.00						-
6. 其他											5,500,000,000.00
（三）利润分配										-	-
1. 提取盈余公积										1,060,923,981.35	1,060,923,981.35
2. 对所有者（或股东）的分配										-533,888,556.70	-533,888,556.70
3. 其他										-527,035,424.65	-527,035,424.65
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	10,677,771,134.00		31,956,322,824.11		6,669,661,902.82		308,811,304.62		3,032,786,180.00	15,749,042,271.02	68,394,395,616.57

公司负责人：姜英武

主管会计工作负责人：郑宝金

会计机构负责人：陈峰

三、公司基本情况

1、公司概况

☒适用 ☐不适用

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

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

本公司的母公司和最终控制方分别为北京国有资本运营管理有限公司(以下简称“北京国管公司”)和北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经本公司董事会于2026年8月28日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定编制。此外,本财务报表还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》披露有关财务信息,并在编制时考虑了香港《公司条例》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关披露的规定。

2、持续经营

☒适用 ☐不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

☒适用 ☐不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项减值、存货计价方法、存货跌价准备、固定资产折旧、收入确认、在建房地产开发成本的确认及分摊等。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了2026年6月30日的合并及公司财务状况以及截至2026年6月30日止六个月期间的合并及公司经营成果、合并及公司股东权益变动和合并及公司现金流量。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。本财务报表的报告期间为2026年1月1日至6月30日止。

3、营业周期

☐适用 ☒不适用

4、 记账本位币

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

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

5、 重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的1%以上且金额大于4,000万元
重要的在建工程	单个项目的预算大于1亿元
重要的合营企业或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团净资产的5%以上且金额大于30亿元
重要子公司	子公司净资产占集团净资产5%以上，或子公司净利润占集团合并净利润的10%以上
重要的非全资子公司	子公司净资产占集团净资产5%以上，或单个子公司少数股东权益占集团净资产的1%以上且金额大于40亿元

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价；股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。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，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

☒适用 ☐不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。当且仅当投资方具备下列三要素时，投资方能够控制被投资方：投资方拥有对被投资方的权力；因参与被投资方的相关活动而享有可变回报；有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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

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

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

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

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

9、 现金及现金等价物的确定标准

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

10、 外币业务和外币报表折算

☒适用 ☐不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期加权平均汇率折算(除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用交易发生日的即期汇率折算)。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算(除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则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作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

11、 金融工具

☒适用 ☐不适用

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

(1)金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即将之前确认的金融资产从资产负债表中予以转出：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。以常规方式买卖金融资产，是指按照合同规定购买或出售金融资产，并且该合同条款规定，根据通常由法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2)金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。

(3)金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债。对于以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4)金融工具减值

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，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，本集团根据合同约定收款日计算逾期账龄。除前述组合评估预期信用损失的金融工具外，本集团单项评估其预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十二、1。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以账龄组合为基础评估金融工具的预期信用损失。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

本集团根据合同约定收款日计算逾期账龄。

按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。

减值准备的核销

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

(5)金融工具抵销

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

(6)衍生金融工具

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

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

(7)可转换债券

本集团发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换债券既包含负债也包含权益成分的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。发行的可转换债券仅包含负债成份和嵌入衍生工具，即股份转换权具备嵌入衍生工具特征的，则将其从可转换债券整体中分拆，作为衍生金融工具单独处理，按其公允价值进行初始确认。发行价格超过初始确认为衍生金融工具的部分被确认为债务工具。交易费用根据初始确认时债务工具和衍生金融工具分配的发行价格为基础按比例分摊。与债务工具有关的交易费用确认为负债，与衍生金融工具有关的交易费用确认为当期损益。

(8)金融资产转移

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

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

12、 应收票据

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

本集团应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法见 第八节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11 金融工具 (4) 金融工具减值。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

13、 应收账款

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

本集团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 第八节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11 金融工具 (4) 金融工具减值。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☒适用 ☐不适用

本集团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 第八节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11 金融工具 (4) 金融工具减值。

14、 应收款项融资

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

本集团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 第八节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11 金融工具 (4) 金融工具减值。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法☐适用 ☒不适用**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**☐适用 ☒不适用**15、 其他应收款**☒适用 ☐不适用**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**☒适用 ☐不适用

本集团其他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 第八节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11 金融工具 (4) 金融工具减值。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法☐适用 ☒不适用**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**☒适用 ☐不适用

本集团其他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 第八节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11 金融工具 (4) 金融工具减值。

16、 存货☒适用 ☐不适用**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**☒适用 ☐不适用

存货包括原材料、在产品、产成品、开发成本、开发产品、合同履约成本。

存货按照成本进行初始计量。除开发成本和开发产品以外的存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货的成本还包括从其他综合收益转出的因采购符合现金流量套期而形成的利得和损失。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

房地产开发成本和开发产品的实际成本包括土地取得成本、建筑安装工程支出、资本化的利息及其他直接和间接开发费用。开发成本于完工后结转为开发产品。建筑安装工程支出中包含的公共配套设施成本指按政府有关部门批准的公共配套项目，如道路等所发生的支出，列入开发成本，按成本核算对象和成本项目进行核算并分摊。开发用土地也列入开发成本核算。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

存货跌价准备的确认标准和计提方法☒适用 ☐不适用

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

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

归类为流动资产的合同履约成本列示于存货。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐适用 ☒不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

17、 合同资产

☒适用 ☐不适用

合同资产的确认方法及标准

☒适用 ☐不适用

在客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)，确认为合同资产；后续取得无条件收款权时，转为应收款项。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

本集团合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 第八节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11 金融工具 (4) 金融工具减值。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

☐适用 ☒不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☐适用 ☒不适用

终止经营的认定标准和列报方法

☐适用 ☒不适用

19、 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

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

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

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

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

20、 投资性房地产

(1) 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

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

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

(1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。本集团目前投资性房地产项目主要位于北京、天津、上海、合肥及成都等城市核心区，主要为成熟商业区的商业物业，有较为活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。

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

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

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

21、 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

除使用提取的安全生产费形成的之外，固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或以不同方式为企业提供经济利益的，适用不同折旧率。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	3.00-5.00	2.38-4.85
机器设备	年限平均法	5-20 年	3.00-5.00	4.75-19.40
运输工具	年限平均法	5-10 年	3.00-5.00	9.50-19.40
办公及其他设备	年限平均法	5-6 年	3.00-5.00	15.83-19.40

22、 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产标准如下：

	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	完成验收
机器设备	完成安装调试及验收
运输工具	完成验收
办公及其他设备	完成验收

23、 借款费用

√适用 □不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。

当资本支出和借款费用已经发生，且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，借款费用开始资本化。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

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

24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

26、 无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

本集团的无形资产包括土地使用权、采矿权、商标权、软件使用权和数据资源等。

商标权作为使用寿命不确定的无形资产。此类无形资产不予摊销，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试；在每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。其余无形资产在使用寿命内采用直线法或开采量摊销，其使用寿命如下：

	使用寿命	确定依据
土地使用权	20-50 年	土地使用权期限
软件使用权	3-10 年	注册有效期
采矿权	按开采量摊销	采矿权证允许开采量
数据资源	5 年	预计受益期限

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☒适用 ☐不适用

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

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

对除存货、合同资产及与合同成本有关的资产、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每期末进行减值测试。

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

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

就商誉的减值测试而言，对于商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的经营分部。

比较其包含商誉的资产组或者资产组组合的账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项预计费用，包括经营租入固定资产改良支出、装修费和矿山剥离费等，长期待摊费用在受益期内平均摊销。

29、 合同负债

√适用 □不适用

在向客户转让商品或服务之前，已收客户对价或取得无条件收取对价权利而应向客户转让商品或服务的义务，确认为合同负债。

30、 职工薪酬**(1) 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利(设定提存计划)

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

本集团每月按职工薪金的若干百分比向该等保险计划或年金缴存供款。本集团为员工向该等保险计划或年金缴存的供款于缴存时即完全归属于员工，因此本集团无可以动用的已被放弃的供款。

离职后福利(设定受益计划)

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

31、 预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，同时有关金额能够可靠地计量的，本集团将其确认为预计负债。

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。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核并进行适当调整以反映当前最佳估计数。

32、 股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本集团实施的员工股权激励计划均作为以权益结算的股份支付进行核算。

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本集团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/在授予后立即可行权时，该公允价值的金额在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

33、 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

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

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

34、 收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

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

(1)销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务，具体承诺视与客户约定不同而存在差异，由于客户能够分别从上述商品或服务中单独受益或与其他易于获得的资源一起使用中受益，且上述商品或服务之间不存在重大整合、重大修改或定制或者高度关联，本集团将其作为可明确区分商品，分别构成单项履约义务。对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团未考虑合同中存在的重大融资成分。本集团通过向客户交付水泥及熟料、混凝土、家具、耐火材料等商品履行履约义务，在综合考虑了下列因素的基础上，以货物控制权转移给购买方时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

销售已完工物业的收入，于物业的所有权风险及回报已转移至买方，即有关物业竣工并且根据商品房买卖合同将物业交付买家，且能合理确保收取买卖合同确定的对价时方确认收入。确认收入前已售物业按照预售合同收取的分期和预售款列示于资产负债表的合同负债。

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品或所建造的资产提供质量保证，属于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照附注五、31进行会计处理。

本集团为向客户提供了超过法定质保期限或范围的质量保证，属于对所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本集团将其作为一项单项履约义务。本集团按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人，包括但不限于考虑合同的法律形式及相关事实和情况(向客户转让商品的主要责任、在转让商品之前或之后承担的存货风险、是否有权自主决定交易商品的价格等)。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任

人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

(2)提供服务合同

本集团将因向客户转让服务而预期有权收取的对价金额作为交易价格，并根据合同条款，结合以往的商业惯例予以确定。本集团支付的应付客户对价并非为了从客户取得其他可明确区分的商品或服务，因此将该应付客户对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

本集团通过向客户提供固废处理、装饰装修、物业管理、酒店运营服务履行履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法或产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

建造合同

本集团与客户之间的建造合同通常包含建造设计、设备采购、建造安装等多项商品和服务承诺，由于本集团需要将上述商品或服务整合成合同约定的组合产出转让给客户，本集团将其整体作为单项履约义务。

根据合同约定、法律规定等，本集团为所建造的资产提供质量保证。对于为向客户保证所建造的资产符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照附注五、31 进行会计处理。对于为向客户保证所建造的资产符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本集团将其作为一项单项履约义务。在评估质量保证是否在向客户保证所建造的资产符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本集团考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本集团承诺履行任务的性质等因素。本集团按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。

本集团将因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额作为交易价格，并根据合同条款，结合以往的商业惯例予以确定。本集团部分与客户之间的合同存在全部完工后按照合同约定计算的方式确定结算数量的安排，形成可变对价。本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，以包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额为限计入交易价格，并在每一个资产负债表日进行重新估计。

本集团通过向客户提供土建安装、维修服务履行履约义务，由于客户能够控制本集团履约过程中的在建资产，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法确定建造服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

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

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

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

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

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

36、 政府补助

√适用 □不适用

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

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

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

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

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)且不导致等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

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

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

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

38、 租赁

✓适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

✓适用 □不适用

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

除了短期租赁和低价值资产租赁，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

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

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁和

低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

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

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

39、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

(1)判断

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

经营租赁——作为出租人

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

投资性房地产与存货的划分

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

合并范围——本集团持有被投资方半数或以下的表决权

本集团认为，即使仅拥有不足半数的表决权，本集团也控制了唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“冀东装备”)。这是因为本集团是冀东装备最大单一股东，间接拥有 30%的表决权股份。冀东装备其他的股份由众多其他股东广泛持有。自收购之日起，未出现其他股东集体行使其表决权或其票数超过本集团的情况。

投资性房地产与固定资产的划分

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

其他权益工具-永续债

如附注七、54 所述，本集团截至 2026 年 6 月 30 日其他权益工具中永续债余额为 293.56 亿元。根据相关的募集说明书、永续债投资合同等文件，本集团管理层综合考虑该等永续债没有到期日或到期后本集团有权不限次数展期，且有权递延支付永续债票面利息，本集团并无合同义务支付现金或其他金融资产，或在潜在不利条件下与永续债持有者交换金融资产或金融负债的合同义务，本集团将其划分为权益工具，且后续宣告的分派将按照对权益所有者的分配来处理。

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

(2)估计的不确定性

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

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

商誉减值

本集团对于在企业合并中形成的商誉，在初始确认后按照成本减去累计减值损失的金额计量，并至少于每期末进行减值测试。商誉减值测试要求测算包含商誉的相关资产组的可收回金额，在以预计未来现金流量的现值确定相关资产组的可收回金额时，涉及本集团对未来经济和市场环境的估计及预计未来可产生现金流量、折现率等关键参数的选用。

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

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

非上市股权投资的公允价值

本集团采用市场法确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本集团确定可比上市公司、选择市场乘数、对流动性折价进行估计等，因此具有不确定性。

递延所得税资产

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

土地增值税

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

投资性房地产的公允价值

本集团对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，而投资性房地产的公允价值系按照外聘专业资产评估师的评估价值确定。该等估值以若干假设为基础，受若干不确定因素影响，可能与实际结果有差异。在作出相关估计时，会考虑类似物业目前市场租金的资料和公开市场交易金额，并使用主要以资产负债表日当时市场状况为基准的假设。

在建房地产开发成本的确认及分摊

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

存货跌价准备

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

设定受益义务的计量

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

固定资产的可使用年限和残值

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

承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	1. 销售额和适用税率计算的销项税额，抵扣准予抵扣的进项税额后的差额	13%、9%、6%
	2. 简易征收销售额	3%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%
教育费附加	实际缴纳的增值税	3%

税种	计税依据	税率
房产税	1. 房产原值一次减去 10%-30% 后的余值	1. 2%
	2. 房产租金收入	12%
土地增值税	土地增值额	30%-60%的四级超率累进税率
资源税	1. 销售额	适用税率
	2. 从量计征	适用税额
个人所得税	支付给职工的工资薪金等个人所得	适用税率
土地使用税	生产经营所实际占用的土地面积	适用税额

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
☐适用 ☒不适用

2、 税收优惠

☒适用 ☐不适用
企业所得税

- a. 若干子公司被相关政府部门认定为高新技术企业，按《中华人民共和国企业所得税法》实施细则和《国家税务总局关于高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》规定享受高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳所得税；根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，对小型微利企业(应纳税所得额不超过 300 万元)减按 25%计入应纳税所得额，按照 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。本集团若干子公司享受上述税收优惠政策。
- b. 根据财税[2011]58 号文件《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、国家税务总局公告[2012]12 号文件《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》以及财政部、税务总局和国家发展改革委公告 2020 年第 23 号文件《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，本集团若干位于西部地区符合条件的子公司征得主管税务机关同意减按 15%的税率缴纳企业所得税。

增值税

- 本集团部分子公司享受如下增值税优惠：
- a. 根据财税(2021)40 号《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(本公告自 2022 年 3 月 1 日起执行)的相关政策，金隅集团下属生产水泥的子公司，采用旋窑法工艺生产 42.5 及以上等级水泥的原料中添加废渣(不包括石灰石废渣)的比例不低于 20%，其他水泥、水泥熟料的原料中添加废渣(不包括石灰石废渣)比例不低于 40%的，可享受增值税即征即退 70%的政策。根据财税(2021)40 号《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》的相关政策，本集团下属具有污废处置能力的子公司，进行垃圾处理、污泥处理及处置劳务业务，可享受增值税即征即退 70%的政策。
- b. 根据财税(2021)40 号《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(本公告自 2022 年 3 月 1 日起执行)的相关政策，本集团下属公司北京金隅砂浆有限公司、天津金隅宝辉砂浆有限公司及唐山盾石干粉建材有限责任公司部分产品可以达到资源综合利用要求，享受增值税即征即退 70%的政策。
- c. 根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)规定，唐山市盾石信息技术有限公司销售的软件产品，对其增值税实际税负超过 3%的部分销售即征即退的优惠政策。
- d. 根据《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财税(2023)43 号)规定，自 2023 年

1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税增值税税额(以下称加计抵减政策)。本集团若干子公司享受上述税收优惠政策。

其他税收优惠政策

a. 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。本集团若干子公司适用该项税收优惠。

3、其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	175,377.60	236,628.28
银行存款	16,848,907,860.65	14,881,542,274.63
其他货币资金	384,847,892.28	346,593,691.30
财务公司存放中央银行法定准备金	1,035,788,694.44	995,739,580.24
合计	18,269,719,824.97	16,224,112,174.45
其中：存放在境外的款项总额	307,645,512.83	286,762,039.57

其他说明

无

2、交易性金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			/
其中：			
债务工具投资	450,863,147.76	952,254,054.47	/
权益工具投资	16,267,900.00	18,342,500.00	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	467,131,047.76	970,596,554.47	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据**(1) 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,157,660.32	31,191,463.10
商业承兑票据	452,753,543.27	479,113,947.43
减：应收票据坏账准备	9,578,224.07	12,642,146.42
合计	469,332,979.52	497,663,264.11

(2) 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,000,000
合计	5,000,000

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		7,625,533.32
商业承兑票据		50,970,576.06
合计		58,596,109.38

(4) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收票据	12,642,146.42	8,961,924.34	-12,025,846.69			9,578,224.07
合计	12,642,146.42	8,961,924.34	-12,025,846.69			9,578,224.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	9,455,691,265.59	9,337,959,200.85
其中：1年以内分项	9,455,691,265.59	9,337,959,200.85
1年以内小计	9,455,691,265.59	9,337,959,200.85
1至2年	1,732,426,538.52	1,728,637,957.64
2至3年	703,559,789.46	783,390,054.07
3至4年	364,376,686.99	275,111,181.52
4至5年	220,734,509.39	253,973,781.21
5年以上	1,615,088,311.06	1,582,742,988.48
合计	14,091,877,101.01	13,961,815,163.77

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,756,425,396.48	12.46	510,954,250.01	29.09	1,245,471,146.47	3,471,632,382.67	24.87	522,659,651.42	15.06	2,948,972,731.25
其中：										
单项计提坏账准备	1,756,425,396.48	12.46	510,954,250.01	29.09	1,245,471,146.47	3,471,632,382.67	24.87	522,659,651.42	15.06	2,948,972,731.25
按组合计提坏账准备	12,335,451,704.53	87.54	2,109,304,806.99	17.10	10,226,146,897.54	10,490,182,781.10	75.13	2,039,299,419.48	19.44	8,450,883,361.62
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	12,335,451,704.53	87.54	2,109,304,806.99	17.10	10,226,146,897.54	10,490,182,781.10	75.13	2,039,299,419.48	19.44	8,450,883,361.62
合计	14,091,877,101.01	100.00	2,620,259,057.00	18.59	11,471,618,044.01	13,961,815,163.77	100.00	2,561,959,070.90	18.35	11,399,856,092.87

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大红门(北京)建设发展有限公司	372,886,951.50	3,728,869.52	1.00	部分无法收回
单位 1	69,093,205.69	20,081,584.22	29.06	部分无法收回
单位 2	67,170,448.13	67,170,448.13	100.00	全部无法收回
单位 3	62,461,027.70	62,461,027.70	100.00	全部无法收回
单位 4	56,559,690.36	56,559,690.36	100.00	全部无法收回
单位 5	40,165,481.70	40,165,481.70	100.00	全部无法收回
其他单位	1,088,088,591.40	260,787,148.38	23.97	部分无法收回
合计	1,756,425,396.48	510,954,250.01	29.09	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险组合	12,335,451,704.53	2,109,304,806.99	17.10
合计	12,335,451,704.53	2,109,304,806.99	17.10

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	2,561,959,070.90	97,010,227.64	-38,330,809.42	-379,432.12	0.00	2,620,259,057.00
合计	2,561,959,070.90	97,010,227.64	-38,330,809.42	-379,432.12	0.00	2,620,259,057.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
大红门(北京)建设发展有限公司	18,240,257.01	收回货款	银行存款	单项计提
其他单位	20,090,552.41	收回货款	银行存款	组合计提/单项计提
合计	38,330,809.42	/	/	/

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	379,432.12

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
汇总	往来款	379,432.12	债权转让	管理层审批	否
合计	/	379,432.12	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	长期应收款期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 6	530,523,490.02	22,513,078.84	29,647,534.04	582,684,102.90	3.65	42,852,242.73
单位 7	432,730,910.59	6,666,893.00	15,148,196.76	454,546,000.35	2.85	48,102,469.88
大红门(北京)建设发展有限公司	372,886,951.50			372,886,951.50	2.33	3,728,869.52
单位 8	279,866,618.65			279,866,618.65	1.75	11,194,664.75
单位 9	250,524,781.72	8,219,187.83	15,266,200.36	274,010,169.91	1.72	32,834,838.15

合计	1,866,532,752.48	37,399,159.67	60,061,931.16	1,963,993,843.31	12.30	138,713,085.03
----	------------------	---------------	---------------	------------------	-------	----------------

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、合同资产

(1) 合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
工程施工	569,879,199.68	24,380,582.74	545,498,616.94	643,724,238.67	28,819,423.71	614,904,814.96
合计	569,879,199.68	24,380,582.74	545,498,616.94	643,724,238.67	28,819,423.71	614,904,814.96

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	569,879,199.68	100.00	24,380,582.74	4.28	545,498,616.94	643,724,238.67	100.00	28,819,423.71	4.48	614,904,814.96
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	569,879,199.68	100.00	24,380,582.74	4.28	545,498,616.94	643,724,238.67	100.00	28,819,423.71	4.48	614,904,814.96
合计	569,879,199.68	100.00	24,380,582.74	4.28	545,498,616.94	643,724,238.67	100.00	28,819,423.71	4.48	614,904,814.96

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
信用风险特征组合	569,879,199.68	24,380,582.74	4.28
合计	569,879,199.68	24,380,582.74	4.28

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
合同资产	28,819,423.71	8,779,847.00	-13,218,687.97			24,380,582.74	
合计	28,819,423.71	8,779,847.00	-13,218,687.97			24,380,582.74	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	578,210,612.99	850,433,443.17
合计	578,210,612.99	850,433,443.17

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,671,450,630.68	-
合计	2,671,450,630.68	-

(4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7) 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

(8) 其他说明：

☒适用 ☐不适用

于 2026 年 6 月 30 日，本集团为结算贸易应付款项而将等额的未到期应收票据背书予供货商或贴现给银行，本集团管理层认为该等未到期票据所有权的风险及回报已实质转移，故而完全终止确认该等应收票据及应付供货商款项。本集团对该等完全终止确认的未到期应收票据的继续涉入程度以出票银行无法向票据持有人结算款项为限。本集团继续涉入所承受的可能最大损失为本集团背书予供货商或贴现给银行的未到期应收票据款项，2026 年 6 月 30 日为 2,671,450,630.68 元(2025 年 12 月 31 日：3,388,627,828.97 元)。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,372,529,804.13	88.47	3,068,675,161.53	93.50
1 至 2 年	345,594,391.91	9.07	156,658,215.59	4.77
2 至 3 年	49,734,777.81	1.30	26,573,756.23	0.81
3 年以上	44,198,367.47	1.16	29,982,834.57	0.92
小计	3,812,057,341.32	100.00	3,281,889,967.92	100.00
减：预付款项减值准备	32,947,087.41		32,992,254.32	
合计	3,779,110,253.91		3,248,897,713.60	

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
汇总	1,253,731,632.65	32.89
合计	1,253,731,632.65	32.89

其他说明：

无

其他说明

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	44,133,741.66	41,891,154.14
应收股利	1,167,955.62	627,287.80
其他应收款	7,525,712,343.95	7,484,423,228.06
合计	7,571,014,041.23	7,526,941,670.00

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
项目专项借款	44,133,741.66	41,891,154.14
合计	44,133,741.66	41,891,154.14

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(12) 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(13) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,853,436,437.72	4,385,296,590.04
其中：1 年以内分项	4,853,436,437.72	4,385,296,590.04
1 年以内小计	4,853,436,437.72	4,385,296,590.04
1 至 2 年	1,086,856,911.35	1,218,005,498.19
2 至 3 年	286,025,060.64	529,717,620.18
3 年以上		
3 至 4 年	470,122,216.51	268,139,334.68
4 至 5 年	260,371,510.69	451,798,747.24
5 年以上	3,486,921,530.67	3,578,962,049.53
减：其他应收款坏账准备	2,872,719,626.35	2,904,978,169.86
合计	7,571,014,041.23	7,526,941,670.00

(14) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收利息	44,133,741.66	41,891,154.14
应收联营企业借款利息	44,133,741.66	41,891,154.14
应收股利	1,167,955.62	627,287.80
其他应收款	10,398,431,970.30	10,389,401,397.92
单位往来款	3,604,914,316.88	3,211,656,833.97
代垫款项	1,285,103,957.33	1,278,189,820.46
押金、保证金、备用金	1,280,186,066.06	1,661,063,133.55
应收联营企业款	564,695,035.44	549,727,296.47
应收合营企业款	529,535,895.72	1,245,583,981.14
应收投资款	208,376,173.53	205,773,166.98
应收政府补助	62,795,263.32	35,902,831.36
其他往来款	2,862,825,262.02	2,201,504,333.99
小计	10,443,733,667.58	10,431,919,839.86
减：其他应收款坏账准备	2,872,719,626.35	2,904,978,169.86
合计	7,571,014,041.23	7,526,941,670.00

(15) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2026 年 1 月 1 日余额	4,850,161.42	803,318,934.22	2,096,809,074.22	2,904,978,169.86
2026 年 1 月 1 日余额在本期	-1,229,458.03	994,765.64	234,692.39	
本期计提	3,423,258.12	432,829.05	1,486,709.05	5,342,796.22
本期转回	-2,718,668.39	-7,010,008.64	-7,822,662.70	-17,551,339.73
本期核销			-20,050,000.00	-20,050,000.00
2026 年 6 月 30 日余额	4,325,293.12	797,736,520.27	2,070,657,812.96	2,872,719,626.35

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(16) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
2026 年 1-6 月	2,904,978,169.86	5,342,796.22	-17,551,339.73	-20,050,000.00	-	2,872,719,626.35
合计	2,904,978,169.86	5,342,796.22	-17,551,339.73	-20,050,000.00	-	2,872,719,626.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(17) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(18) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
单位 10	562,127,232.41	5.41	单位往来款	1-4 年	5,621,272.32
单位 11	482,065,685.35	4.64	单位往来款	1-5 年以上	4,820,656.85
中房华瑞(唐山)置业有限公司	440,796,033.00	4.24	单位往来款	1-5 年以上	4,416,649.56
北京海隅置欣房地产开发有限公司	415,656,644.20	4.00	单位往来款	1 年以内	
单位 12	293,167,436.78	2.81	单位往来款	1-2 年	2,931,674.37
合计	2,193,813,031.74	21.10			17,790,253.10

(19) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1) 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,210,634,416.07	16,015,652.73	2,194,618,763.34	1,964,721,741.40	16,310,074.41	1,948,411,666.99
在产品	1,771,376,615.42	16,126,973.38	1,755,249,642.04	1,428,064,443.88	16,334,069.54	1,411,730,374.34
库存商品	7,651,657,327.85	263,811,613.30	7,387,845,714.55	6,723,955,089.78	301,689,746.38	6,422,265,343.40
开发成本	37,618,850,810.01	865,621,861.83	36,753,228,948.18	35,933,065,467.28	865,621,861.83	35,067,443,605.45
开发产品	38,087,886,793.96	2,062,151,540.22	36,025,735,253.74	39,798,977,376.04	2,226,617,832.32	37,572,359,543.72
合同履约成本	47,002,195.38		47,002,195.38	57,748,291.76		57,748,291.76
合计	87,387,408,158.69	3,223,727,641.46	84,163,680,517.23	85,906,532,410.14	3,426,573,584.48	82,479,958,825.66

(2) 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	16,310,074.41	43,193.61		-337,615.29	-	16,015,652.73
在产品	16,334,069.54	-		-207,096.16	-	16,126,973.38
库存商品	301,689,746.38	656,412.63		-38,534,545.71	-	263,811,613.30
开发成本	865,621,861.83	-		-	-	865,621,861.83
开发产品	2,226,617,832.32	730,477.58		- 157,551,833.54	- 7,644,936.14	2,062,151,540.2 2
合同履约成本						
合计	3,426,573,584.48	1,430,083.8 2		- 196,631,090.70	- 7,644,936.14	3,223,727,641.4 6

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

截至2026年6月30日，本集团部分开发产品转变用途，由存货转为投资性房地产，相关的存货跌价准备转出金额为7,644,936.14元。

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

√适用 □不适用

于2026年6月30日，开发成本余额中含借款费用资本化金额2,269,515,311.45元(2025年12月31日：2,343,003,991.24元)。2026年1-6月借款费用资本化金额为216,850,358.56元(2025年1-6月：379,909,253.81元)，利息资本化率为2.65%(2025年1-6月：2.79%)。存货抵押情况详见附注五、27。

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

房地产开发成本明细

单位：人民币元

项目名称	开工时间	预计下批竣工时间	总投资额	2026年6月30日	2025年12月31日
北京-隅·东序	2024年10月	2026年12月	8,803,310,000.00	7,867,222,292.76	7,531,431,331.95
天津-云筑项目	2018年3月	2026年12月	7,516,038,353.37	5,161,773,642.16	5,123,378,187.62
北京-隅·海峯	2025年10月	2027年11月	5,125,058,643.73	3,512,493,316.40	3,317,968,881.12
苏州-紫金翡丽	2024年2月	2026年9月	4,110,000,000.00	3,489,066,954.44	3,423,005,395.48
重庆-新都会	2020年11月	2029年6月	10,000,000,000.00	3,231,891,169.67	3,198,414,242.23
北京-隅·西颂	2025年3月	2026年12月	4,055,860,000.00	3,161,418,312.21	3,112,722,749.17
唐山-冶金矿山A02地块	2022年5月	2026年8月	4,444,860,000.00	1,529,582,444.28	1,512,005,420.61

上海-金隅·公园东序	2024 年 8 月	2026 年 8 月	3,312,085,057.00	2,685,000,883.70	2,608,867,095.75
天津-二三分厂商业	2020 年 12 月	2026 年 12 月	1,930,000,000.00	604,829,642.22	546,252,965.90
北京-花溪云锦	2025 年 3 月	2027 年 5 月	2,133,860,000.00	1,624,895,009.41	1,533,061,736.03
天津-金隅嘉品 Mall	2019 年 4 月	2026 年 12 月	2,439,430,000.00	1,929,921,829.67	1,373,215,237.10
唐山-金隅云尚	2025 年 5 月	2027 年 5 月	1,135,940,000.00	692,643,835.56	553,654,327.83
唐山-启新 C03 地块项目	2026 年 1 月	2028 年 12 月	1,000,000,000.00	440,333,119.07	424,116,664.06
唐山-启新项目	2014 年 4 月	2026 年 7 月	4,090,794,500.52	347,560,743.10	347,560,743.10
宁波-金瓯府	2021 年 6 月	2026 年 12 月	248,500,000.00	248,587,313.42	248,589,493.65
唐山-金隅乐府	2010 年 3 月	2026 年 12 月	133,359,762.46	72,764,825.97	72,764,825.97
其他				153,243,614.14	140,434,307.88
合计				36,753,228,948.18	35,067,443,605.45

房地产开发产品明细

单位：人民币元

项目名称	最近一期竣工时间	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
北京-智荟中心	2023 年 6 月	5,429,594,385.06	-	-	5,429,594,385.06
北京-望京云尚	2025 年 4 月	2,700,858,445.72	-	117,536,175.85	2,583,322,269.87
北京-金林嘉苑	2020 年 12 月	2,508,776,809.17	-	-	2,508,776,809.17
天津-金成府/金成熙府	2025 年 9 月	3,170,864,914.41	24,833,864.22	320,843,527.82	2,874,855,250.81
天津-金玉府	2021 年 6 月	2,170,275,252.71	-	191,992,927.43	1,978,282,325.28
成都-金成西府	2022 年 12 月	1,438,727,241.44	-	68,074,063.78	1,370,653,177.66
宁波-金瓯府	2023 年 11 月	1,484,547,114.04	-	-	1,484,547,114.04
北京-上城郡	2025 年 1 月	1,260,462,821.57	-	13,812,174.48	1,246,650,647.09
重庆-南山郡	2024 年 6 月	1,297,730,862.32	-	47,809,290.23	1,249,921,572.09
青岛-金玉府	2025 年 8 月	2,263,503,681.65	-	189,952,376.28	2,073,551,305.37
唐山-金成府	2025 年 8 月	824,194,005.90	-	111,702,758.80	712,491,247.10
重庆-新都会	2023 年 12 月	940,872,076.32	-	-	940,872,076.32
重庆-时代都汇	2023 年 12 月	871,531,964.09	-	-	871,531,964.09
天津-金隅云筑	2025 年 12 月	746,572,132.51	-	-	746,572,132.51
常州-钟楼天筑	2025 年 3 月	656,927,617.04	-	99,140,446.68	557,787,170.36
唐山-金玉府	2023 年 12 月	557,306,463.30	-	1,147,649.15	556,158,814.15
北京-望京之星	2023 年 12 月	501,328,038.57	-	-	501,328,038.57
合肥-金成公馆	2023 年 9 月	493,610,556.81	-	-	493,610,556.81
唐山-金岸红堡	2022 年 6 月	408,740,005.79	-	42,999,490.42	365,740,515.37
上海-大成都	2019 年 3 月	475,179,708.28	-	510,623.83	474,669,084.45
北京-康惠园	2024 年 12 月	370,345,703.99	-	22,973,967.10	347,371,736.89
北京-西山甲一号	2020 年 12 月	439,432,102.73	-	-	439,432,102.73
北京-金隅云筑	2024 年 6 月	365,279,664.72	-	103,796,540.41	261,483,124.31
南京-紫京叠院	2023 年 5 月	357,133,524.82	-	1,015,802.85	356,117,721.97
宁波-大成都	2021 年 9 月	358,900,561.72	-	-	358,900,561.72
宁波-大成时代	2019 年 6 月	301,989,751.80	-	12,823,748.62	289,166,003.18
合肥-山湖云筑	2025 年 3 月	129,465,766.87	-	44,898,381.28	84,567,385.59
合肥-大成都	2024 年 3 月	293,115,810.23	-	-	293,115,810.23
北京-凤栖家园	2023 年 11 月	275,989,917.60	-	6,567,157.15	269,422,760.45
上海-金隅外滩东岸	2024 年 9 月	256,471,175.84	-	10,236,676.45	246,234,499.39
合肥-南七花园	2020 年 11 月	202,726,601.93	-	-	202,726,601.93
唐山-启新 1889	2015 年 1 月	181,224,206.89	-	7,618,765.71	173,605,441.18
海口-阳光郡	2022 年 6 月	133,870,859.30	-	7,659,467.48	126,211,391.82
唐山-融达商务楼	2023 年 12 月	176,629,278.27	-	-	176,629,278.27
北京-金港嘉园	2020 年 12 月	168,329,175.91	-	-	168,329,175.91
杭州-都会森林	2020 年 11 月	167,649,872.06	-	689,049.81	166,960,822.25
唐山-大成都	2022 年 2 月	160,119,336.55	-	9,929,444.77	150,189,891.78
承德-金隅府	2021 年 12 月	133,225,892.23	-	7,028,562.17	126,197,330.06
成都-大成都	2014 年 12 月	116,940,989.68	-	8,589,230.66	108,351,759.02
其他		2,781,915,253.88	-	122,109,854.99	2,659,805,398.89
合计		37,572,359,543.72	24,833,864.22	1,571,458,154.20	36,025,735,253.74

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	558,945,061.30	630,076,045.09
一年内到期的债权投资	279,663,054.27	1,092,296,240.55
合计	838,608,115.57	1,722,372,285.64

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,006,788,364.90	4,142,560,012.30
同业存单	1,576,431,200.00	
预付土地增值税	1,448,896,423.27	1,318,320,395.49
买入返售金融资产	900,530,000.00	200,140,572.10
预付其他税金	731,785,852.15	676,880,150.04
待认证进项税	577,156,870.64	355,775,731.18
合同取得成本	211,599,623.56	118,244,492.54
预付企业所得税	208,980,918.08	48,645,042.74
其他	1,364,240,726.30	1,653,676,866.40
合计	11,026,409,978.90	8,514,243,262.79

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

其他说明：

无

14、 债权投资**(1) 债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
同业存单				787,524,801.65		787,524,801.65
信托类债券投资	345,356,191.96		345,356,191.96	335,305,441.72		335,305,441.72
减：一年内到期的债权投资	279,663,054.27		279,663,054.27	1,092,296,240.55		1,092,296,240.55

合计	65,693,137.69		65,693,137.69	30,534,002.82		30,534,002.82
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

15、其他债权投资
(1) 其他债权投资情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期新增投资	本期减少投资	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
国债债券	359,648,769.23		-350,000,000.00		-12,252,169.23	2,603,400.00					
金融债券	108,135,573.14	500,925,360.00	-1,807,761.67	15,769,907.23	-14,802,238.33	976,630.00	609,197,470.37	604,838,198.33	4,359,272.04		
合计	467,784,342.37	500,925,360.00	-351,807,761.67	15,769,907.23	-27,054,407.56	3,580,030.00	609,197,470.37	604,838,198.33	4,359,272.04		/

其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

其他债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	607,643,926.48	9,034,087.93	598,609,838.55	624,336,754.20	9,034,087.93	615,302,666.27	3.00%-7.42%
关联方贷款	478,324,913.00	3,656,749.13	474,668,163.87	553,324,913.00	3,656,749.13	549,668,163.87	3.00%-6.00%
分期收款销售商品	223,049,124.65	17,682,214.50	205,366,910.15	297,315,579.16	19,519,598.79	277,795,980.37	5.00%
其他	1,279,384.30		1,279,384.30	1,866,674.23		1,866,674.23	
合计	1,310,297,348.43	30,373,051.56	1,279,924,296.87	1,476,843,920.59	32,210,435.85	1,444,633,484.74	/

(2) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
长期应收款	32,210,435.85	5,247,014.76	-7,084,399.05			30,373,051.56
合计	32,210,435.85	5,247,014.76	-7,084,399.05			30,373,051.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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

关联方贷款为本集团下属子公司金隅嘉华南京置业有限公司向联营企业南京铎隅房地产开发有限公司提供的贷款、北京金隅地产开发集团有限公司向南京铎隅房地产开发有限公司提供的贷款，贷款利率均为 3.00%，以及北京金隅地产开发集团有限公司向其联营企业北京怡畅置业有限公司提供的贷款，贷款利率为 6.00%。

本集团的融资租赁业务根据内含报酬率计算折现率，折现率区间为 3.00%-7.42%。

17、长期股权投资
(1) 长期股权投资情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值 准备 期初余 额	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(泾阳)水泥有限公司	482,254,608.51				2,400,133.29	-	-558,644.82				484,096,096.98	
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	327,265,638.02				-3,719,581.68	-	189,338.35	-			323,735,394.69	
CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)	279,469,321.24				28,153,290.53	12,140,093.48	-	-27,625,639.58			292,137,065.67	
北京金隅万科房地产开发有限公司	189,065,943.05				-415,218.43	-	-	-			188,650,724.62	
鞍山冀东水泥有限责任公司	139,710,824.72				-9,044,629.11	-	-	-			130,666,195.61	
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	86,048,131.43				-11,835,693.24	-	-	-			74,212,438.19	
大红门(北京)建设发展有限公司	-				604,828.18	-	-	-			604,828.18	
星牌优时吉建筑材料有限公司	72,831,513.36				1,953,454.95	-	-	-			74,784,968.31	
北京海隅置欣房地产开发有限公司	49,139,832.30				251,475.82	-	-	-			49,391,308.12	
北京启苑开发建设有限公司	26,210,051.80				-5,746,779.69	-	1,044,390.96	-			21,507,663.07	
河北雄安智砼科技有限公司	14,412,597.87				-60,204.49	-	-	-			14,352,393.38	
北京保合房地产开发有限公司	3,575,597.29				-1,166,654.60	-	-	-			2,408,942.69	
小计	1,669,984,059.59				1,374,421.53	12,140,093.48	675,084.49	-27,625,639.58			1,656,548,019.51	
二、联营企业												
居然智家新零售集团股份有限公司	2,138,003,062.63				8,965,326.93	-	-	-			2,146,968,389.56	-
北京宸宇房地产开发有限公司	2,008,805,742.93				-4,396,877.29	-	-	-			2,004,408,865.64	-
北京怡畅置业有限公司	614,253,067.10				-15,356,503.90	-	-	-			598,896,563.20	-
北京金住兴业房地产开发有限公司	592,709,603.92				-1,959,281.99	-	-	-			590,750,321.93	-
南京铎隅房地产开发有限公司	398,289,555.25				-73,818,892.66	-	-	-			324,470,662.59	-
华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金	385,330,697.59				6,238,209.86	-	-	-6,091,400.00			385,477,507.45	-
北京创新产业投资有限公司	261,142,236.22				9,555,909.40	-	-	-			270,698,145.62	-
天津耀皮玻璃有限公司	172,707,781.92				13,006,386.13	-	-	-			185,714,168.05	-

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减 值 准 备 期 初 余 额	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
北京中泰金建房地产开发有限公司	152,725,431.33				-13,879,665.46	-	-	-			138,845,765.87	-
吉林市长吉图投资有限公司	116,616,339.34				1,101,875.13	-	-	-			117,718,214.47	-
唐山海螺型材有限责任公司	104,276,133.02				-552,806.46	-	-	-			103,723,326.56	-
北京金海诚科创投资合伙企业(有限合伙)	88,147,437.31				-3,006,025.64	-	-	-			85,141,411.67	-
东陶机器(北京)有限公司	78,765,002.32				-1,446,585.18	-	-	-			77,318,417.14	-
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	62,796,479.78				177,007.31	-	-	-			62,973,487.09	-
森德(中国)暖通设备有限公司	62,789,219.11				45,078.36	-	-	-			62,834,297.47	-
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	19,220,491.86				-371,161.30	-	-	-			18,849,330.56	-
北京金时佰德技术有限公司	15,585,266.22				-1,355,381.92	-	-	-			14,229,884.30	-
冀东水泥扶风运输有限责任公司	5,966,906.18				196,361.45	-	12,273.93	-475,000.00			5,700,541.56	-
河北交投绿色建材有限公司	5,097,035.46				-2,681,588.47	-	-	-			2,415,446.99	-
北京京西生态文旅投资有限公司	3,772,448.34				-1,651,108.93	-	-	-			2,121,339.41	-
天津盛象塑料管业有限公司	31,940,000.00				-	-	-	-			31,940,000.00	-31,940,000.00
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	19,141,121.02				-	-	-	-			19,141,121.02	-19,141,121.02
中房华瑞(唐山)置业有限公司	4,981,823.43				-	-	-	-			4,981,823.43	-4,981,823.43
北京金海诚管理咨询合伙企业(有限合伙)	-				559,461.30	-	-	-			559,461.30	-
小计	7,343,062,882.28				-80,630,263.33	-	12,273.93	-6,566,400.00			7,255,878,492.88	-56,062,944.45
合计	9,013,046,941.87				-79,255,841.80	12,140,093.48	687,358.42	-34,192,039.58			8,912,426,512.39	-56,062,944.45

(2) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确认的股利 收入	累计计入其他综 合收益的利得	累计计入其他综合 收益的损失	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
		追加投资	减少投资	本期计入其他 综合收益的利 得	本期计入其他综 合收益的损失	其他					
上市公司股票投 资	398,814,241.32			-	-100,561,421.33		298,252,819.99	-	-	-651,949,006.71	持股比例较低未达到重大影响，且对该类投资的持有目的不是近期出售
其他非上市公司 权益投资	599,596,074.03			12,848.44			599,608,922.47	6,658,251.87	21,506,915.48	-85,018,833.87	该股权为非交易性权益工具，持股比例较低未达到重大影响，且对该类投资的持有目的不是近期出售
合计	998,410,315.35			12,848.44	-100,561,421.33		897,861,742.46	6,658,251.87	21,506,915.48	-736,967,840.58	/

(2) 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,652,356,499.89	798,123,889.85
合计	1,652,356,499.89	798,123,889.85

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	47,853,691,725.75		18,310,405.83	47,872,002,131.58
二、本期变动	586,743,707.28	0	39,612,201.75	626,355,909.03
加：外购	38,874,989.15		3,101,988.89	41,976,978.04
存货\固定资产\在建工程转入	643,517,594.00		-	643,517,594.00
企业合并增加				
减：处置	-36,510,212.86		36,510,212.86	0
其他转出				
公允价值变动	-59,138,663.01			-59,138,663.01
三、期末余额	48,440,435,433.03		57,922,607.58	48,498,358,040.61

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
高新产业园三期	11,170,000.00	正在办理相关权属手续
环渤海金岸卖场	958,799,524.00	正在办理相关权属手续
智造工场二期	28,140,000.00	正在办理相关权属手续
合计	998,109,524.00	

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量模式的情况说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

□适用 √不适用

固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	40,073,256,961.19	37,123,621,236.91	413,251,873.11	1,392,299,343.16	79,002,429,414.37
2. 本期增加金额	356,621,093.89	613,078,629.11	23,676,987.56	36,050,469.69	1,029,427,180.25
(1) 购置	39,259,585.88	197,419,241.25	22,664,175.81	15,497,030.06	274,840,033.00
(2) 在建工程转入	317,361,508.01	415,659,387.86	1,012,811.75	20,553,439.63	754,587,147.25
3. 本期减少金额	60,127,722.31	185,559,925.85	91,599,307.94	13,439,786.62	350,726,742.72
(1) 处置或报废	26,908,572.94	181,499,272.65	91,599,307.94	12,586,036.62	312,593,190.15
(2) 转入投资性房地产	33,219,149.37	4,060,653.20	-	853,750.00	38,133,552.57
4. 期末余额	40,369,750,332.77	37,551,139,940.17	345,329,552.73	1,414,910,026.23	79,681,129,851.90
二、累计折旧					
1. 期初余额	13,544,327,621.37	20,690,448,271.29	147,364,741.14	930,689,694.24	35,312,830,328.04
2. 本期增加金额	742,303,855.54	845,751,183.15	72,911,879.11	68,800,666.78	1,729,767,584.58
(1) 计提	742,303,855.54	845,751,183.15	72,911,879.11	68,800,666.78	1,729,767,584.58
3. 本期减少金额	33,976,362.49	150,086,525.82	76,771,752.63	9,754,543.64	270,589,184.58
(1) 处置或报废	16,733,897.14	150,029,123.79	76,771,752.63	9,754,543.64	253,289,317.20
(2) 转入投资性房地产	17,242,465.35	57,402.03	-	-	17,299,867.38
4. 期末余额	14,252,655,114.42	21,386,112,928.62	143,504,867.62	989,735,817.38	36,772,008,728.04
三、减值准备					
1. 期初余额	942,882,053.73	522,270,806.48	495,957.27	1,666,891.71	1,467,315,709.19
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	205,507.08	4,202,124.79	451,908.33	2,231.23	4,861,771.43
(1) 处置或报废	205,507.08	4,202,124.79	451,908.33	2,231.23	4,861,771.43
4. 期末余额	942,676,546.65	518,068,681.69	44,048.94	1,664,660.48	1,462,453,937.76
四、账面价值					
1. 期末账面价值	25,174,418,671.70	15,646,958,329.86	201,780,636.17	423,509,548.37	41,446,667,186.10
2. 期初账面价值	25,586,047,286.09	15,910,902,159.14	265,391,174.70	459,942,757.21	42,222,283,377.14

(2) 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	801,692,908.58	458,093,746.74	217,229,431.59	126,369,730.25	
机器设备	783,476,756.67	615,806,500.83	133,703,139.64	33,967,116.20	
运输工具	9,695,324.04	6,608,372.68	178,495.09	2,908,456.27	
办公及其他设备	25,045,999.84	20,290,173.66	4,053,219.10	702,607.08	
合计	1,619,910,989.13	1,100,798,793.91	355,164,285.42	163,947,909.80	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	300,094,784.83
机器设备	9,608,620.44
运输工具	4,929,909.47
合计	314,633,314.74

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	801,345,975.81	政府政策原因无法办理、正在走手续办理、历史遗留原因等
合计	801,345,975.81	

(5) 固定资产的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
天津市石矿有限公司(注1)	1,338,827,087.56	1,799,300,897.89		可比售价	土地收储单价	周边可比土地收储价格
天津天材新业资产管理有限公司(注2)	366,319,423.65	2,247,791,764.99		可比售价	土地收储单价	周边可比土地收储价格
天津市龙达健康咨询服务有限公司(注3)	111,004,709.84	112,676,613.00		可比售价	土地收储单价	周边可比土地收储价格
合计	1,816,151,221.05	4,159,769,275.88		/	/	/

注1：天津市石矿有限公司账面价值包括固定资产账面价值 6,367,241.48 元及无形资产账面价值 1,332,459,846.08 元。

注2：天津天材新业资产管理有限公司账面价值包括固定资产账面价值 2,626,381.88 元及无形资产账面价值 363,693,041.77 元。

注3：天津市龙达健康咨询服务有限公司账面价值包括固定资产账面价值 39,345,519.61 元及无形资产账面价值 71,659,190.23 元。

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
金隅热加工唐山有限公司(注 1)	611,155,539.24	665,277,054.68	-	5 年	收入增长率、毛利率、折现率 8%	折现率、增长率	加权平均资产成本
唐山冀东发展机械设备制造有限公司(注 2)	757,278,522.50	907,946,083.14	-	5 年	收入增长率、毛利率、折现率 8.4%	折现率、增长率	加权平均资产成本
合计	1,368,434,061.74	1,573,223,137.82		/	/	/	/

注 1：金隅热加工唐山有限公司账面价值包括固定资产账面价值 532,989,743.43 元、在建工程账面价值 3,312,337.29 元、无形资产账面价值 70,739,053.32 元以及长期待摊费用 4,114,405.20 元。

注 2：唐山冀东发展机械设备制造有限公司账面价值包括固定资产账面价值 694,636,140.75 元、无形资产账面价值 57,459,512.26 元、在建工程账面价值 5,064,131.99 元以及长期待摊费用账面价值 118,737.50 元。

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,778,629,761.92	2,004,769,550.82
工程物资	16,722,948.97	29,942,777.90
合计	1,795,352,710.89	2,034,712,328.72

在建工程

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
迁安金隅 40 万吨/年冶金固废梯级资源化综合利用项目	214,632,890.99	-	214,632,890.99	198,507,180.20	-	198,507,180.20
节能科技天津新型醇胺及绿色新材料产业化项目	166,047,342.48	-	166,047,342.48	158,980,876.83	-	158,980,876.83
华海风能曹妃甸风电新建项目	189,595,846.04	51,670,955.71	137,924,890.33	189,595,846.04	51,670,955.71	137,924,890.33
天坛家具建材经贸大厦改造项目	98,046,304.25	-	98,046,304.25	95,971,801.72	-	95,971,801.72
节能保温科技年产 300 万平米无机耐火新材料项目	80,791,413.21	-	80,791,413.21	83,837,631.15	-	83,837,631.15
三重镜业滤光片生产线扩产项目	75,313,488.45	-	75,313,488.45	68,897,963.56	-	68,897,963.56
福建杭加办公楼及厂房建设项目	57,381,515.30	-	57,381,515.30	56,735,943.74	-	56,735,943.74
辽阳公司转型生产石灰项目	41,885,739.40	-	41,885,739.40	1,295,820.72	-	1,295,820.72
代县公司露天灰岩矿建设项目	37,534,056.81	-	37,534,056.81	31,731,932.40	-	31,731,932.40
代县公司矿山采准工程项目	32,128,947.40	-	32,128,947.40	12,846,476.59	-	12,846,476.59
大同公司新建年产 120 万方商混生产线项目	26,623,553.93	-	26,623,553.93	17,323,064.80	-	17,323,064.80
湖南杭加年产 80 万立方米加气混凝土板材暨装配式建筑部品部件生产基地	22,815,083.50	-	22,815,083.50	21,016,630.46		21,016,630.46
北水环保二氧化碳捕集、封存及资源化利用科技示范项目	13,439,544.59	-	13,439,544.59	160,344,348.00		160,344,348.00
其他	1,077,756,633.42	303,691,642.14	774,064,991.28	1,263,046,632.46	303,691,642.14	959,354,990.32
合计	2,133,992,359.77	355,362,597.85	1,778,629,761.92	2,360,132,148.67	355,362,597.85	2,004,769,550.82

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其他减少金 额	期末余额	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进 度	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
迁安金隅 40 万吨/年冶金固废梯级资源 化综合利用项目	239,420,000.00	198,507,180.20	16,125,710.79			214,632,890.99	89.65					自筹+借款
节能科技天津新型醇胺及绿色新材料 产业化项目	254,410,000.00	158,980,876.83	7,066,465.65			166,047,342.48	65.27					借款
华海风能曹妃甸风电新建项目	1,861,000,000.00	189,595,846.04				189,595,846.04	7.41					自筹
天坛家具建材经贸大厦改造项目	117,710,000.00	95,971,801.72	2,074,502.53			98,046,304.25	83.29					自筹
节能保温科技年产 300 万平米无机耐火 新材料项目	83,948,800.00	83,837,631.15			-3,046,217.94	80,791,413.21	99.87					自筹
三重镜业滤光片生产线扩产项目	143,018,200.00	68,897,963.56	6,415,524.89			75,313,488.45	52.66					自筹
福建杭加办公楼及厂房建设项目	450,000,000.00	56,735,943.74	645,571.56			57,381,515.30	12.75					自筹
辽阳公司转型生产石灰项目	58,970,000.00	1,295,820.72	40,589,918.68			41,885,739.40	71.03					自筹
代县公司露天灰岩矿建设项目	46,317,278.68	31,731,932.40	5,802,124.41			37,534,056.81	81.04					自筹
代县公司矿山采准工程项目	98,000,000.00	12,846,476.59	19,282,470.81			32,128,947.40	32.78					自筹
大同公司新建年产 120 万方商混生产线 项目	28,960,000.00	17,323,064.80	9,300,489.13			26,623,553.93	91.93					自筹
湖南杭加年产 80 万立方米加气混凝土 板材暨装配式建筑部品部件生产基地	320,000,000.00	21,016,630.46	1,798,453.04			22,815,083.50	7.13					自筹
北水环保二氧化碳捕集、封存及源化利 用科技示范项目	183,330,000.00	160,344,348.00	6,805,709.77	-153,710,513.18		13,439,544.59	91.17					借款
内蒙古盾石精煤棚	72,508,173.40	68,091,117.81		-66,638,386.18	-1,452,731.63							自筹
沧州化工设备改造及安装	87,362,175.23	87,341,240.64	20,934.59	-87,362,175.23								自筹+借款
合计	4,044,954,627.31	1,252,517,874.66	115,927,875.85	-307,711,074.59	-4,498,949.57	1,056,235,726.35	/	/			/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
冀东集团南湖迎宾馆	262,800,487.64			262,800,487.64	项目停建
冀东集团曹妃甸工业园	8,459,717.49			8,459,717.49	项目停建
冀东水泥铜川皮带廊项目	28,893,452.21			28,893,452.21	项目停建
华海风能曹妃甸风电新建项目	51,670,955.71			51,670,955.71	项目停建
其他	3,537,984.80			3,537,984.80	项目停建
合计	355,362,597.85			355,362,597.85	/

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	20,330,406.67	3,607,457.70	16,722,948.97	33,555,920.01	3,613,142.11	29,942,777.90
合计	20,330,406.67	3,607,457.70	16,722,948.97	33,555,920.01	3,613,142.11	29,942,777.90

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、 油气资产

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	853,162,533.87	850,363,302.52	74,585,716.33	4,110,831.57	26,855,291.06	1,809,077,675.
2.本期增加金额	15,773,729.39	45,964,358.86	356,843.26			62,094,931.51
增加	15,773,729.39	45,964,358.86	356,843.26			62,094,931.51
3.本期减少金额	6,047,179.56	3,257,005.08	21,707,935.60		23,151,037.10	54,163,157.34
减少	6,047,179.56	3,257,005.08	21,707,935.60		23,151,037.10	54,163,157.34
4.期末余额	862,889,083.70	893,070,656.30	53,234,623.99	4,110,831.57	3,704,253.96	1,817,009,449.
二、累计折旧						
1.期初余额	291,386,172.67	594,964,180.53	21,947,796.14	1,581,869.59	11,611,640.09	921,491,659.02
2.本期增加金额	26,143,682.22	62,646,953.57	2,353,210.26	646,932.30	338,371.29	92,129,149.64
计提	26,143,682.22	62,646,953.57	2,353,210.26	646,932.30	338,371.29	92,129,149.64
3.本期减少金额	436,317.82	2,858,575.59	21,217,106.71		8,245,757.42	32,757,757.54
减少	436,317.82	2,858,575.59	21,217,106.71		8,245,757.42	32,757,757.54
4.期末余额	317,093,537.07	654,752,558.51	3,083,899.69	2,228,801.89	3,704,253.96	980,863,051.12
三、减值准备						
1.期初余额	464,557.00					464,557.00
2.本期增加金额						
计提						
3.本期减少金额						
减少						
4.期末余额	464,557.00					464,557.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	545,330,989.63	238,318,097.79	50,150,724.30	1,882,029.68		835,681,841.40
2.期初账面价值	561,311,804.20	255,399,121.99	52,637,920.19	2,528,961.98	15,243,650.97	887,121,459.33

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币							
项目	土地使用权	软件使用权	采矿权	商标权	数据资源	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	15,650,767,377.22	842,833,832.58	5,535,292,801.72	91,701,318.89	536,049.55	278,323,741.34	22,399,455,121.30
2. 本期增加金额	13,264,343.96	29,695,739.46	174,300,583.69	0.00	0.00	42,243,080.84	259,503,747.95
(1) 购置	13,264,343.96	29,695,739.46	174,300,583.69			18,713,018.62	235,973,685.73
(2) 内部研发						23,530,062.22	23,530,062.22
3. 本期减少金额	574,176,210.57	346,956.43	0.00	0.00	0.00	2,548,491.27	577,071,658.27
(1) 转入投资性房地产	568,794,362.75						568,794,362.75
(2) 处置	5,381,847.82	346,956.43				2,548,491.27	8,277,295.52
4. 期末余额	15,089,855,510.61	872,182,615.61	5,709,593,385.41	91,701,318.89	536,049.55	318,018,330.91	22,081,887,210.98
二、累计摊销							
1. 期初余额	3,401,967,380.29	554,033,813.32	1,393,877,434.13	28,990,794.00	80,407.43	135,340,397.07	5,514,290,226.24
2. 本期增加金额	170,748,528.15	61,084,040.66	59,949,996.80	3,269,977.64	53,604.96	10,972,545.21	306,078,693.42
(1) 计提	170,748,528.15	61,084,040.66	59,949,996.80	3,269,977.64	53,604.96	10,972,545.21	306,078,693.42
3. 本期减少金额	94,013,407.21	84.93	0.00	0.00	0.00	38,659.68	94,052,151.82
(1) 处置	1,946,435.01	84.93				38,659.68	1,985,179.62
(2) 转入投资性房地产	92,066,972.20						92,066,972.20
4. 期末余额	3,478,702,501.23	615,117,769.05	1,453,827,430.93	32,260,771.64	134,012.39	146,274,282.60	5,726,316,767.84
三、减值准备							
1. 期初余额	32,074,445.75		130,098,195.50	5,000,000.00		5,717,504.26	172,890,145.51
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	32,074,445.75		130,098,195.50	5,000,000.00		5,717,504.26	172,890,145.51
四、账面价值							
1. 期末账面价值	11,579,078,563.63	257,064,846.56	4,125,667,758.98	54,440,547.25	402,037.16	166,026,544.05	16,182,680,297.63
2. 期初账面价值	12,216,725,551.18	288,800,019.26	4,011,317,172.09	57,710,524.89	455,642.12	137,265,840.01	16,712,274,749.55

期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2) 确认为无形资产的数据资源

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
一、账面原值				
1. 期初余额		536,049.55		
2. 本期增加金额				
其中：购入				
内部研发				
其他增加				
3. 本期减少金额				
其中：处置				
失效且终止确认				
其他减少				
4. 期末余额		536,049.55		
二、累计摊销				
1. 期初余额		80,407.43		
2. 本期增加金额		53,604.96		
3. 本期减少金额				
其中：处置				
失效且终止确认				
其他减少				
4. 期末余额		134,012.39		
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值		402,037.16		
2. 期初账面价值		455,642.12		

其他说明：

本集团数据资源主要包含为现有产品和服务提供支撑的数据库等。

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	93,135,120.52	政府政策原因无法办理、正在走手续办理、历史遗留原因等
合计	93,135,120.52	

(4) 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

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		
金隅冀东水泥业务	2,013,854,242.93					2,013,854,242.93
冀东装备业务	477,549,380.23					477,549,380.23
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	189,815,999.91					189,815,999.91
辽宁恒威水泥集团有限公司	125,299,635.40					125,299,635.40
浙江金隅杭加绿建科技有限公司	85,356,654.04					85,356,654.04
山西金隅冀东环保科技有限公司	70,191,522.45					70,191,522.45
邯郸涉县金隅水泥有限公司	56,276,121.38					56,276,121.38
双鸭山新时代水泥有限责任公司	69,499,791.51					69,499,791.51
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	26,884,752.28					26,884,752.28
陕西秦汉恒盛新型建材科技有限责任公司	14,841,384.96					14,841,384.96
本溪金中新材料科技有限公司	14,119,863.85					14,119,863.85
保定太行和益水泥有限公司	11,428,946.82					11,428,946.82
辽阳市弘光矿业有限公司	11,007,993.57					11,007,993.57
天津金隅振兴环保科技有限公司	10,931,009.96					10,931,009.96
邯郸市永年区宏鹏商砼有限公司	7,861,699.56					7,861,699.56
运城市海鑫海天混凝土有限公司	5,403,615.74					5,403,615.74
邯郸市东方日盛商品混凝土有限公司	4,995,998.32					4,995,998.32
巩义通达中原耐火技术有限公司	3,967,009.95					3,967,009.95
北京金谷智通绿链科技有限公司	3,441,762.77					3,441,762.77
北京强联水泥有限公司	2,742,710.29					2,742,710.29
包钢冀东水泥有限公司	1,181,333.25					1,181,333.25
闻喜新鑫海天混凝土有限公司	255,360.18					255,360.18

合计	3,206,906,789.35				3,206,906,789.35
----	------------------	--	--	--	------------------

单位：元 币种：人民币

(2) 誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
巩义通达中原耐火技术有限公司	3,967,009.95					3,967,009.95
北京强联水泥有限公司	2,742,710.29					2,742,710.29
天津金隅振兴环保科技有限公司	10,931,009.96					10,931,009.96
邯郸涉县金隅水泥有限公司	35,521,793.75					35,521,793.75
冀东装备业务	323,595,000.00					323,595,000.00
合计	376,757,523.95					376,757,523.95

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
冀东装备业务资产组	主要由冀东装备构成，对冀东装备收购的协同效应受益对象是整个冀东装备业务，且难以分摊至各资产组，所以将商誉分摊至资产组组合。	基于内部管理目的，该资产组组合归属于绿色建材板块。	是
金隅冀东水泥业务资产组	主要由金隅冀东水泥集团股份有限公司(曾用名：唐山冀东水泥股份有限公司，以下简称“金隅冀东”)构成，对金隅冀东水泥收购的协同效应受益对象是整个水泥业务，且难以分摊至各资产组，所以将商誉分摊至资产组组合。	基于内部管理目的，该资产组归属于绿色建材板块。	是
金隅杭加资产组	主要由浙江金隅杭加绿建科技有限公司构成，对浙江金隅杭加绿建科技有限公司收购的协同效应受益对象是整个加气业务，且难以分摊至各资产组，所以将商誉分摊至资产组组合。	基于内部管理目的，该资产组归属于绿色建材板块。	是
其他资产组	本公司其他商誉均为收购上述公司股权时形成，将每个公司认定为一个资产组，其产生的现金流入独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。	基于内部管理目的，该资产组归属于绿色建材板块。	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
冀东装备业务	1,422,462,745.85	1,608,050,000.00	-	公允价值采用市值评估方法、处置费用为与股票交易有关的费用。	股价、股份总数、处置费用	股价为期末公开网站查询的股票价格；股份总数为期末公开网站查询的股票数量；处置费用为股票交易的交易佣金、印花税、过户费等佣金。

合计	1,422,462,745.85	1,608,050,000.00	-	/	/	/
----	------------------	------------------	---	---	---	---

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
金隅冀东水泥业务	49,987,664,523.80	62,708,490,422.26						
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	1,900,744,948.82	2,572,842,550.15						
合计	51,888,409,472.62	65,281,332,972.41		/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
矿山剥离费	778,307,190.29	27,577,355.42	-39,739,109.45	-33,590.01	766,111,846.25
土地租赁费及征地补偿	340,682,783.39	12,069,821.11	-16,214,457.31		336,538,147.19
装修费	213,737,281.53	35,092,939.01	-31,061,033.75	-6,470,513.04	211,298,673.75
租入固定资产改良支出	17,622,557.37	3,287,370.80	-1,751,442.18	-1,400,625.15	17,757,860.84
其他	719,812,464.03	155,957,340.70	-83,015,918.40	-1,979,730.42	790,774,155.91
合计	2,070,162,276.61	233,984,827.04	-171,781,961.09	-9,884,458.62	2,122,480,683.94

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
预提土地增值税	553,716,934.76	138,429,233.69	756,575,782.00	189,143,945.50
可抵扣亏损	1,721,491,104.24	430,372,776.06	2,071,054,602.84	517,763,650.71

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	1,683,300,034.64	420,825,008.66	1,686,958,523.60	421,739,630.90
预提的房地产开发成本	260,953,288.72	65,238,322.18	438,998,508.36	109,749,627.09
内部交易未实现损益	1,062,244,916.36	265,561,229.09	1,051,122,295.80	262,780,573.95
其他权益工具投资的公允价值变动	658,604,621.48	164,651,155.37	558,056,048.60	139,514,012.15
其他	839,011,545.84	209,752,886.46	1,035,001,837.84	258,750,459.46
合计	6,779,322,446.04	1,694,830,611.51	7,597,767,599.04	1,899,441,899.76

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产评估增值	12,423,071,446.74	3,105,767,861.69	12,447,321,470.14	3,111,830,367.54
企业合并中的评估增减值	13,005,320,438.28	3,251,330,109.57	13,134,763,051.68	3,283,690,762.92
其他	1,878,111,106.12	469,527,776.53	1,950,124,076.64	487,531,019.16
合计	27,306,502,991.14	6,826,625,747.79	27,532,208,598.46	6,883,052,149.62

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	175,742,702.53	1,519,087,908.98		1,899,441,899.76
递延所得税负债	175,742,702.53	6,650,883,045.26		6,883,052,149.62

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	24,543,923,344.81	21,893,353,381.58
可抵扣亏损	12,197,179,037.32	10,862,499,647.35
合计	36,741,102,382.13	32,755,853,028.93

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年	2,999,629,366.16	3,005,496,583.13	
2027 年	5,211,791,877.65	5,215,850,690.80	
2028 年	5,327,812,624.00	5,329,378,358.42	
2029 年	4,303,280,397.00	4,314,398,582.98	
2030 年	4,087,795,696.00	4,028,229,166.25	
2031 年	2,613,613,384.00		
合计	24,543,923,344.81	21,893,353,381.58	/

其他说明：

√适用 □不适用

本集团存在可抵扣亏损的子公司均基于经批准的预算编制未来 5 年盈利预测，以对其在可抵扣亏损到期前能够产生的应纳税所得额进行评估，并根据评估结果对可抵扣亏损确认递延所得税资产。

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备及厂房款	124,875,027.79		124,875,027.79	119,632,483.85		119,632,483.85
预付采矿权	110,240,305.94		110,240,305.94	103,496,177.03		103,496,177.03
预付土地款	50,842,988.57		50,842,988.57	39,963,865.42		39,963,865.42
其他	89,074,512.78		89,074,512.78	81,267,529.70		81,267,529.70
合计	375,032,835.08		375,032,835.08	344,360,056.00		344,360,056.00

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

31、 所有权或使用权受限资产
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,434,913,044.36	1,434,913,044.36	其他		1,374,798,755.72	1,374,798,755.72	其他	
存货	2,890,000,000.00	2,890,000,000.00	抵押	本集团以账面价值为2,890,000,000.00元的存货抵押取得借款589,500,000.00元	5,205,167,567.00	5,205,167,567.00	抵押	本集团以账面价值5,205,167,567.00元的存货抵押取得借款776,102,050.00元
固定资产	1,040,220,841.58	1,040,220,841.58	抵押	本集团以账面价值为1,040,220,841.58元的固定资产抵押取得借款821,183,502.91元。	637,873,140.39	637,873,140.39	抵押	本集团以账面价值为637,873,140.39元的固定资产抵押取得借款591,895,527.19元
无形资产	402,037.16	402,037.16	质押		455,642.12	455,642.12	质押	
其中：数据资源	402,037.16	402,037.16	质押	本集团以账面价值为402,037.16元的数据资源质押取得借款10,000,000.00元	455,642.12	455,642.12	质押	本集团以账面价值为455,642.12元的数据资源质押取得借款10,000,000.00元
存货	420,218,018.02	420,218,018.02	冻结	本集团由于合同纠纷冻结的存货420,218,018.02元	419,218,895.27	419,218,895.27	冻结	本集团由于合同纠纷冻结的存货419,218,895.27元
应收账款	151,645,405.58	151,645,405.58	其他	本集团因保理未终止确认的应收账款账面价值151,645,405.58元	171,798,319.20	171,798,319.20	其他	本集团因保理未终止确认的应收账款账面价值43,841,883.73元，因供应链融资未终止确认的应收账款账面价值127,956,435.47元
应收票据	5,000,000.00	5,000,000.00	质押	本集团于资产负债表日已贴现未到期且未终止确认的应收票据账面价值5,000,000.00元，以其结算取得的短期借款账面价值为5,000,000.00元	16,110,713.04	16,110,713.04	质押	本集团以账面价值为16,110,713.04元的应收票据质押取得借款16,110,713.04元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
应收票据	53,596,109.38	53,596,109.38	其他	本集团于资产负债表日已背书未到期且未终止确认的应收票据账面价值53,596,109.38元,以其结算的应付账款账面价值为53,596,109.38元	261,925,529.29	261,925,529.29	其他	本集团于资产负债表日已背书或贴现未到期且未终止确认的应收票据账面价值261,925,529.29元
固定资产	69,228,126.25	69,228,126.25	冻结	本集团由于涉及诉讼冻结的固定资产69,228,126.25元	10,191,912.82	10,191,912.82	冻结	本集团由于涉及诉讼冻结的固定资产10,191,912.82元
投资性房地产	10,989,239,414.99	10,989,239,414.99	抵押	本集团以账面价值为10,989,239,414.99元的投资性房地产抵押取得借款2,812,300,000.00元、其他非流动负债1,657,254,953.02元	10,180,081,610.53	10,180,081,610.53	抵押	本集团以账面价值为10,180,081,610.53的投资性房地产抵押取得借款2,800,900,000.00元、其他非流动负债1,658,378,539.18元
土地使用权	3,647,746,391.67	3,647,746,391.67	抵押	本集团以账面价值为3,647,746,391.67元的土地使用权抵押取得借款705,927,096.00元	3,614,492,164.08	3,614,492,164.08	抵押	本集团以账面价值为3,614,492,164.08的土地使用权抵押取得借款504,615,200.00元
土地使用权	34,009,137.46	34,009,137.46	冻结	本集团由于涉及诉讼冻结的土地使用权34,009,137.46元	13,842,827.13	13,842,827.13	冻结	本集团由于涉及诉讼冻结的土地使用权13,842,827.13元
房地产预售款受限资金	789,433,833.88	789,433,833.88	其他		712,160,961.19	712,160,961.19	其他	
股权					5,118,176,371.21	5,118,176,371.21	质押	本集团以账面价值为5,118,176,371.21元的股权投资质押取得借款250,000,000.00元
其他	493,729,302.39	493,729,302.39	其他		490,159,253.18	490,159,253.18	其他	
合计	22,019,381,662.72	22,019,381,662.72	/	/	28,226,453,662.17	28,226,453,662.17	/	/

32、 短期借款**(1) 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款（注2）	15,000,000.00	26,110,713.04
抵押借款（注2）	230,000,000.00	30,000,000.00
保证借款（注1）	1,837,400,000.00	2,034,900,000.00
信用借款	26,272,314,601.61	23,585,719,685.30
合计	28,354,714,601.61	25,676,730,398.34

短期借款分类的说明：

注1： 于2026年6月30日及2025年12月31日，保证借款均由本集团内部单位提供保证担保。

注2： 于2026年6月30日及2025年12月31日，本集团抵押、质押借款对应的抵押及质押物明细和价值见附注七、31。

于2026年6月30日及2025年12月31日，本集团无逾期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,760,621,403.03	1,023,601,137.40
银行承兑汇票	3,417,228,287.71	3,126,581,038.47
合计	5,177,849,690.74	4,150,182,175.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、 应付账款**(1) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	11,378,324,301.81	11,428,369,996.36
1 年至 2 年(含 2 年)	3,539,947,136.66	2,615,193,764.48
2 年至 3 年(含 3 年)	716,160,384.43	1,175,820,493.30
3 年以上	1,410,235,501.77	1,353,637,610.70
合计	17,044,667,324.67	16,573,021,864.84

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 7	2,010,285,821.01	尚未结算
单位 13	395,129,995.92	尚未结算
单位 9	378,566,708.73	尚未结算
单位 14	253,628,375.46	尚未结算
单位 15	250,497,982.56	尚未结算
合计	3,288,108,883.68	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项**(1) 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	283,681,770.58	318,616,077.79
合计	283,681,770.58	318,616,077.79

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债**(1) 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款	8,773,035,959.17	5,158,153,937.36
预收货款	1,574,414,045.08	1,383,693,032.21
预收物业费	135,918,677.33	183,462,601.03
预收工程款	146,121,454.62	125,202,071.25
其他	229,368,893.37	224,672,733.19
合计	10,858,859,029.57	7,075,184,375.04

于资产负债表日预收房款明细如下：

单位：人民币元

项目	预计下批 结算日期	项目预售比 例	2026年6月30日	2025年12月31日
北京-隅·东序	2027年10月	29%	2,126,188,083.83	1,626,275,919.52
苏州-紫金翡丽	2026年11月	35%	1,678,533,536.83	1,499,023,206.47
北京-花溪云锦	2027年11月	90%	1,641,946,487.66	339,658,383.80
北京-隅·西颂	2027年11月	38%	1,213,208,535.53	355,137,508.03
北京-隅·海峴	2028年6月	41%	599,357,411.94	124,121,909.18
北京-上城郡	2026年12月	93%	530,065,464.39	519,912,435.95
上海-金隅·公园东序	2027年6月	17%	292,399,478.81	12,103,378.71
其他			691,336,960.18	681,921,195.70
合计			8,773,035,959.17	5,158,153,937.36

(2) 账龄超过1年的重要合同负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收房款	2,084,829,229.91	项目尚未竣工等
预收货款	51,915,242.90	供货尚未结束等
其他	3,447,644.28	尚未提供服务等
合计	2,140,192,117.09	/

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	246,970,136.71	3,292,065,344.61	3,404,049,694.90	134,985,786.42
二、离职后福利-设定提存计划	19,960,606.36	439,862,889.04	440,559,935.59	19,263,559.81
三、辞退福利	31,679,235.71	29,333,859.10	27,071,080.97	33,942,013.84
四、一年内到期的其他福利				
合计	298,609,978.78	3,761,262,092.75	3,871,680,711.46	188,191,360.07

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	161,322,034.58	2,426,908,153.03	2,543,672,749.06	44,557,438.55
二、职工福利费	2,611,038.13	243,732,972.09	245,540,207.70	803,802.52
三、社会保险费	19,744,909.46	232,814,195.27	236,062,048.84	16,497,055.89
其中：医疗保险费（含生育保险）	19,120,767.09	209,273,569.95	212,438,185.65	15,956,151.39
工伤保险费	624,142.37	23,540,625.32	23,623,863.19	540,904.50
四、住房公积金	18,859,965.45	253,538,062.03	254,783,865.08	17,614,162.40
五、工会经费和职工教育经费	43,395,799.23	70,434,671.42	58,709,690.89	55,120,779.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬	1,036,389.86	64,637,290.77	65,281,133.33	392,547.30
合计	246,970,136.71	3,292,065,344.61	3,404,049,694.90	134,985,786.42

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	18,724,222.27	352,957,289.45	354,015,407.87	17,666,103.85
2、失业保险费	739,581.51	12,957,049.90	12,997,079.90	699,551.51
3、企业年金缴费	496,802.58	73,948,549.69	73,547,447.82	897,904.45
合计	19,960,606.36	439,862,889.04	440,559,935.59	19,263,559.81

其他说明：

√适用 □不适用

本集团参加由当地政府管理的养老保险与失业保险，本集团分别按上一年度工资总额16%和0.3%-0.8%缴纳（2025年：16%和0.3%-0.8%），此外，本集团还参加企业年金计划，对于符合一定条件的企业与员工按照一定比例缴纳企业年金，该年金计划由合格的外部管理机构运作及管理。

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	293,032,319.11	312,899,329.95
企业所得税	294,333,808.12	299,582,029.19
土地增值税	66,092,556.06	65,687,033.62
资源税	41,702,880.83	38,068,889.93
房产税	34,622,280.11	37,255,908.00
城市维护建设税	30,562,254.58	24,857,673.29
教育费附加	22,694,108.94	19,452,350.44
城镇土地使用税	18,158,989.62	17,934,037.44
个人所得税	10,996,158.77	14,683,874.40
契税及其他	65,266,848.05	50,632,663.58
合计	877,462,204.19	881,053,789.84

41、其他应付款

(1) 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	894,700,456.43	482,027,356.76
其他应付款	6,746,626,730.19	6,635,856,247.84
合计	7,641,327,186.62	7,117,883,604.60

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	619,913,292.05	71,821,054.02
划分为权益工具的优先股\永续债股利	274,787,164.38	410,206,302.74
永续债股利	274,787,164.38	410,206,302.74
合计	894,700,456.43	482,027,356.76

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,860,230,144.68	1,492,674,596.40
应付工程款	1,183,508,798.38	1,129,631,169.28
代收及暂收款	976,779,506.55	1,027,695,363.35
关联公司往来款	1,103,744,879.52	833,070,559.34
拆迁补偿款	292,652,731.99	420,266,547.17
应付股权收购款	390,565,964.67	497,324,259.21
应付土地款	62,125,646.00	62,125,646.00
应付公共维修基金	54,183,320.28	53,216,033.78
设定受益计划净负债流动部分	31,143,808.00	31,939,639.00

水电气费	19,615,320.24	12,373,299.90
应付运杂费	13,454,394.54	36,515,114.26
其他	758,622,215.34	1,039,024,020.15
合计	6,746,626,730.19	6,635,856,247.84

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京宸宇房地产开发有限公司	514,500,000.00	未结算
单位 16	300,033,343.80	未结算
单位 17	56,915,228.47	未结算
单位 18	34,572,250.82	未结算
合计	906,020,823.09	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	20,917,077,584.84	19,489,750,132.64
一年内到期的应付债券	8,991,084,798.69	5,546,717,827.25
一年内到期的长期应付款	169,912,431.73	123,348,388.56
一年内到期的租赁负债	155,578,780.69	93,820,575.27
合计	30,233,653,595.95	25,253,636,923.72

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	2,555,078,619.22	2,762,820,014.13
其中：预提开发成本	1,724,922,266.97	1,740,361,819.12
预提土地增值税	584,000,572.47	757,797,652.31
其他预提费用	246,155,779.78	264,660,542.70
待转销项税	882,787,564.12	674,254,614.27
合计	3,437,866,183.34	3,437,074,628.40

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款**(1) 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		250,000,000.00
抵押借款	4,698,910,598.91	4,643,512,777.19
保证借款	8,996,521,165.08	7,650,192,035.67
信用借款	64,225,050,213.30	62,483,674,597.35
减：一年内到期的长期借款	20,917,077,584.84	19,489,750,132.64
合计	57,003,404,392.45	55,537,629,277.57

长期借款分类的说明：

于资产负债表日，长期借款到期期限分析如下：

单位：人民币元

项目	2026年6月30日	2025年12月31日
1年以内	20,917,077,584.84	19,489,750,132.64
1至2年	21,867,398,086.25	23,061,207,284.99
2至5年	31,611,570,354.55	28,669,455,942.30
5年以上	3,524,435,951.65	3,806,966,050.28
合计	77,920,481,977.29	75,027,379,410.21

于2026年6月30日，上述借款的年利率为2.13%-4.90%(2025年12月31日：2.00%-5.65%)。

其他说明

√适用 □不适用

注1：于2026年6月30日及2025年12月31日，本集团保证借款均由本集团内部单位提供担保。

注2：于2026年6月30日及2025年12月31日，本集团抵押、质押借款对应的抵押及质押物明细和价值见附注7、31。

46、 应付债券**(1) 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	13,859,624,178.31	14,601,734,490.65
中期票据	8,093,857,560.83	7,103,525,616.48
减：一年内到期的应付债券	8,991,084,798.69	5,546,717,827.25
合计	12,962,396,940.45	16,158,542,279.88

(2) 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值(元)	票面利率(%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类至一年内到期	期末余额	是否违约
45 亿公司债	100	2.18	2020 年 1 月 10 日	5+2 年	4,500,000,000.00	3,266,284,791.00		28,391,441.09	2,857,142.84	69,738,200.00	-3,227,795,174.93		否
28.2 亿公司债	100	2	2020 年 11 月 5 日	6 年	2,820,000,000.00	1,752,129,548.26		32,680,533.97	19,968,178.24	8,905.67	-1,804,769,354.80		否
10 亿公司债	100	2.49	2021 年 6 月 11 日	3+2 年	1,000,000,000.00	795,742,217.69		8,687,333.45	116,948.86	804,546,500.00			否
10 亿公司债	100	2.24	2021 年 10 月 13 日	3+2 年	1,000,000,000.00	557,276,397.87		6,216,000.00	140,649.24		-563,633,047.11		否
20 亿公司债	100	2.5	2021 年 11 月 22 日	3+2 年	2,000,000,000.00	1,391,802,739.73		17,112,328.77			-1,408,915,068.50		否
15 亿中期票据	100	2.87	2024 年 2 月 6 日	5+2 年	1,500,000,000.00	1,538,803,972.64		21,230,136.99		43,050,000.00	-16,984,109.63	1,500,000,000.00	否
20 亿中期票据	100	2.84	2024 年 3 月 4 日	5+2 年	2,000,000,000.00	2,047,151,780.82		28,010,958.90		56,800,000.00	-18,362,739.72	2,000,000,000.00	否
10 亿公司债	100	2.44	2024 年 4 月 22 日	3+2 年	1,000,000,000.00	1,015,571,463.05		12,199,999.98	196,893.32	24,400,000.00	-1,003,568,356.35		否
8 亿公司债	100	2.30	2024 年 4 月 26 日	1+1+1 年	800,000,000.00	811,549,920.62		10,134,649.06		18,400,000.00	-803,284,569.68		否
10 亿公司债	100	2.35	2024 年 7 月 8 日	5 年	1,000,000,000.00	1,009,623,567.89		11,589,041.10	247,945.21		-22,984,931.51	998,475,622.69	否
10 亿公司债	100	2.67	2024 年 7 月 8 日	10 年	1,000,000,000.00	1,010,803,316.71		13,167,123.29	123,972.60		-26,114,794.52	997,979,618.08	否
10 亿公司债	100	2.15	2024 年 9 月 20 日	3+2 年	1,000,000,000.00	1,004,455,326.75		10,750,000.02	195,616.79		-16,602,777.85	998,798,165.71	否
20 亿中期票据	100	2.29	2024 年 9 月 23 日	5 年	2,000,000,000.00	2,012,547,945.21		22,586,301.37			-35,134,246.58	2,000,000,000.00	否
10 亿公司债	100	1.99	2024 年 12 月 17 日	3+2 年	1,000,000,000.00	999,168,474.24		9,813,698.63	413,242.01		-10,631,506.85	998,763,908.03	否
10 亿公司债	100	1.99	2025 年 1 月 20 日	3+2 年	1,000,000,000.00	987,326,726.84		9,949,999.98	195,524.73	20,164,969.85	-8,634,752.32	968,672,529.38	否
15 亿中期票据	100	2.35	2025 年 11 月 10 日	5 年	1,500,000,000.00	1,505,021,917.81		17,383,561.64			-22,405,479.45	1,500,000,000.00	否
10 亿中期票据	100	1.75	2026 年 6 月 3 日	3 年	1,000,000,000.00		999,700,000.00	1,263,888.89	7,096.56		-1,263,888.89	999,707,096.56	否
合计	/	/	/	/	26,120,000,000.00	21,705,260,107.13	999,700,000.00	261,166,997.13	24,463,210.40	1,037,108,575.52	-8,991,084,798.69	12,962,396,940.45	/

(3) 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

于 2026 年 6 月 30 日，应付短期融资券和应付债券余额列示如下：

1) 经中国证券监督管理委员会出具的批复(证监许可[2019]2255 号)，本公司于 2020 年 1 月 10 日发行了北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二，债券简称为“20 金隅 02”，发行规模为 45 亿元，期限为 7 年(附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)，票面利率为 3.99%，2025 年 1 月 10 日至 2027 年 1 月 9 日债券的票面利率调整为 2.18%。

2) 经中国证券监督管理委员会出具的批复(证监许可[2020]2416 号)，金隅冀东于 2020 年 11 月 5 日发行了金隅冀东可转换公司债券，债券简称为“冀东转债”，发行规模为 28.2 亿元，期限为 6 年，票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.50%、第六年 2.00%，到期赎回价为 106 元(含最后一期利息)。

3) 根据中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]2804 号》文件，金隅冀东于 2021 年 6 月 11 日发行了金隅冀东面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，债券简称为“21 冀东 01”，发行金额为 10 亿元，期限为 5 年期(附发行人第 3 年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权)，票面利率为 2.49%。于 2024 年 6 月 6 日公告回售，回售金额为 215,000,000.00 元(不含利息)，本次回售债券不进行转售，截至本报告批准报出日，该债券已于 2026 年 6 月 11 日全部到期并已完成赎回，相关本息已全额支付。

4) 根据中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]2804 号》文件，于 2021 年 10 月 13 日发行了金隅冀东面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)，债券简称为“21 冀东 02”，发行金额为 10 亿元，期限为 5 年期(附发行人第 3 年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权)，票面利率为 2.24%。

5) 根据中国证券监督管理委员会出具的批复(证监许可[2020]2749 号)，本公司于 2021 年 11 月 22 日发行了北京金隅集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，债券简称为“21 金隅 01”，发行金额为 20 亿元，期限为 5 年期(附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)，票面利率为 3.17%；于 2024 年 10 月 10 日(存续期的第三年末)公告，决定调整“21 金隅 01”后 2 年的票面利率，即 2024 年 11 月 22 日至 2026 年 11 月 21 日本期债券的票面利率为 2.50%。

6) 根据中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2023]DFI6 号)，本公司于 2024 年 2 月 6 日发行了北京金隅集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据，债券简称为“24 金隅 MTN001”，发行金额为 15 亿元，期限为 5+2 年，票面利率为 2.87%。

7) 根据中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2023]DFI6号), 本公司于2024年3月4日发行了北京金隅集团股份有限公司2024年度第二期中期票据, 债券简称为“24金隅MTN002”, 发行金额为20亿元, 期限为5+2年, 票面利率为2.84%。

8) 经中国证券监督管理委员会出具的批复(证监许可[2023]810号), 金隅冀东于2024年4月22日发行了金隅冀东2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期), 债券简称为“24冀东01”, 发行规模为10亿元, 期限为5年(附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权), 票面利率为2.44%。

9) 根据上海证券交易所出具的《关于对天津市建筑材料集团(控股)有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2023]3167号), 天津建材于2024年4月26日发行天津市建筑材料集团(控股)有限公司面向投资者非公开发行公司债券(第一期), 债券简称为“24津材01”, 发行金额为8亿元, 期限为3年, 附第1年末和第2年末投资者回售选择权和发行人赎回选择权, 第一个计息年度(2024年4月29日至2025年4月28日)的票面利率为2.53%; 自2025年4月29日起至2027年4月28日止的后续两个年度内, 票面利率均调整为2.30%。

10) 根据中国证券监督管理委员会出具的批复(证监许可[2024]412号), 本公司于2024年7月8日发行了北京金隅集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)品种一, 债券简称为“24金隅K1”, 发行金额为10亿元, 期限为5年期, 票面利率为2.35%。

11) 根据中国证券监督管理委员会出具的批复(证监许可[2024]412号), 本公司于2024年7月8日发行了北京金隅集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)品种二, 债券简称为“24金隅K2”, 发行金额为10亿元, 期限为10年期, 票面利率为2.67%。

12) 经中国证券监督管理委员会出具的批复(证监许可[2023]810号), 金隅冀东于2024年9月20日发行了金隅冀东2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期), 债券简称为“24冀东02”, 发行规模为10亿元, 期限为5年(附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权), 票面利率为2.15%。

13) 根据中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2023]DFI6号), 本公司于2024年9月23日发行了北京金隅集团股份有限公司2024年度第三期中期票据, 债券简称为“24金隅MTN003”, 发行金额为20亿元, 期限为5年, 票面利率为2.29%。

14) 根据中国证券监督管理委员会《证监许可[2024]412号》文件, 本公司于2024年12月17日发行了北京金隅集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期), 债券简称为“24金隅K3”, 发行金额为10亿元, 期限为5年, 附第3年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权, 票面利率为1.99%。

15) 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]810号”文, 金隅冀东于2025年1月20日面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)证券代码“524120”, 证券简称“25冀东01”, 发行总额10亿元, 票面利率1.99%, 债券期限5年, 附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

16) 根据中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2025]MTN161号), 本公司于2025年11月10日发行了北京金隅集团股份有限公司2025年度第七期中期票据, 债券简称为“25金隅MTN007”, 发行金额为15亿元, 期限为5年, 票面利率为2.35%。

17) 根据中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2026]MTN185号), 金隅冀东于2026年6月3日发行了金隅冀东2026年度第一期中期票据, 债券简称为“26金隅冀东MTN001”, 发行金额为10亿元, 期限为3年, 票面利率为1.75%。

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债本金	600,329,975.05	694,085,361.67
减：未确认融资费用	106,469,185.90	168,959,415.02
减：一年内到期的租赁负债	155,578,780.69	93,820,575.27
合计	338,282,008.46	431,305,371.38

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	484,795,842.07	448,900,721.25
专项应付款		
合计	484,795,842.07	448,900,721.25

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	654,708,273.80	572,249,109.81
减：一年内到期的长期应付款	169,912,431.73	123,348,388.56
合计	484,795,842.07	448,900,721.25

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	351,251,411.72	363,692,973.72
合计	351,251,411.72	363,692,973.72

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	395,632,612.72	439,698,326.72
二、计入当期损益的设定受益成本	4,131,475.00	8,699,429.00
1.当期服务成本	559,000.00	1,117,000.00
2.过去服务成本	167,000.00	334,000.00
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	3,405,475.00	7,248,429.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-6,487,794.00	-28,397,584.00
1.由于经验差异产生的精算变动（损失以“-”表示）	-6,487,794.00	-24,820,380.00
2.由于财务假设变化引起的精算变动		-3,577,204.00
四、其他变动	-10,881,074.00	-24,367,559.00
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-10,881,074.00	-24,367,559.00
减：设定受益计划净负债流动部分	31,143,808.00	31,939,639.00
五、期末余额	351,251,411.72	363,692,973.72

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本集团的设定受益计划是多项针对特定日期之前退休的员工施行的补充津贴福利计划，该等计划受利率风险和退休金受益人的预期寿命变动风险的影响。该设定受益计划净负债的现值由中国精算学会成员之一的韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限公司北京分公司于2026年6月30日用预期累积福利单位法确定。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

下表为资产负债表日所使用的主要精算假设：

项目	2026年6月30日	2025年12月31日
折现率(%)	1.75-2.25	1.75-2.25
退休和内退人员年度福利费用增长率(%)	2.50	2.50

下表为所使用的重大假设的定量敏感性分析：

2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	增加 (%)	设定受益 计划义务 增加/(减少)	减少 (%)	设定受益 计划义务 增加/(减少)
折现率	0.25	-8,932,788.66	0.25	9,325,235.31
预期未来退休人员福利费用增长率	0.50	13,427,041.91	0.50	-12,559,834.55

2025 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	增加 (%)	设定受益 计划义务 增加/(减少)	减少 (%)	设定受益 计划义务 增加/(减少)
折现率	0.25	-9,023,354.07	0.25	9,418,743.62
预期未来退休人员福利费用增长率	0.50	13,603,826.75	0.50	-12,726,171.89

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

其他说明：

√适用 □不适用

未来预期将向设定受益计划缴存的金额：

单位：人民币元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
1 年以内	31,143,808.00	31,939,639.00
2 至 5 年	107,736,854.00	109,904,828.00
5 至 10 年	100,813,377.00	102,564,334.00
10 年以上	268,749,453.00	274,026,511.00
总计	508,443,492.00	518,435,312.00

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
矿山恢复费	439,651,664.71	434,292,941.51	
未决诉讼或仲裁	100,000.00	171,658,726.42	
其他	31,427,138.83	45,342,501.27	
合计	471,178,803.54	651,294,169.20	/

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	714,909,156.63	26,691,559.48	58,044,995.31	683,555,720.80	/
其他	72,954,843.70			72,954,843.70	
合计	787,864,000.33	26,691,559.48	58,044,995.31	756,510,564.50	/

其他说明：

√适用 □不适用

其中，政府补助明细如下：

单位：人民币元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
与资产相关的政府补助		
环保及产业发展项目	464,404,855.01	475,958,578.78
拆迁补偿	51,307,065.83	52,975,812.90
其他	164,007,908.47	182,188,461.68
与收益相关的政府补助		
科研经费拨款	3,835,891.49	3,786,303.27
合计	683,555,720.80	714,909,156.63

52、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业地产抵押贷款支持证券	1,657,254,953.02	1,658,378,539.18

其他说明：

本集团之商业地产抵押贷款支持证券“平安-金隅山樾嘉园公租房资产支持专项计划”自2025年3月28日设立并开始运作，该资产支持专项计划包括优先级和次级，其中优先级发行规模为16.56亿元，年利率为2.44%，存续期为18年，次级发行规模为0.01亿元，无固定收益率，获取超额收益，存续期为18年，本金偿还采用分期偿还方式，自2028年6月20日起按季度偿还本金，各期金额按合同约定递增，最后一期本金于2043年3月20日偿还。该资产支持专项计划以山樾嘉园公租房的不动产权为抵押。

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

项目	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债-2022 年第一期永续期公司债 (22 金隅 Y2)	5,000,000.00	500,000,000.00					5,000,000.00	500,000,000.00
永续债-2022 年第二期永续期公司债 (22 金隅 Y4)	15,000,000.00	1,500,000,000.00					15,000,000.00	1,500,000,000.00
永续债-2022 年第三期永续期公司债 (22 金隅 Y6)	5,000,000.00	500,000,000.00					5,000,000.00	500,000,000.00
江苏信托永续债权投资	49,990,000.00	4,999,000,000.00					49,990,000.00	4,999,000,000.00
永续债-2023 年第一期科技创新永续期公司债券 (金隅 KY02)	20,000,000.00	1,994,000,000.00			20,000,000.00	1,994,000,000.00		
永续债-2023 年第二期科技创新永续期公司债券 (金隅 KY03)	20,000,000.00	1,994,000,000.00			20,000,000.00	1,994,000,000.00		
永续债-2023 年第三期科技创新永续期公司债券 (金隅 KY05)	30,000,000.00	2,991,300,000.00			30,000,000.00	2,991,300,000.00		
永续债-2024 年度第一期科技创新永续期公司债券 (金隅 KY06)	15,000,000.00	1,496,250,000.00					15,000,000.00	1,496,250,000.00
2024 年度第二期科技创新永续期公司债券 (金隅 KY07)	10,000,000.00	997,500,000.00					10,000,000.00	997,500,000.00
2024 年度第二期科技创新永续期公司债券 (金隅 KY08)	5,000,000.00	498,750,000.00					5,000,000.00	498,750,000.00
2024 年度第三期科技创新永续期公司债券 (金隅 KY09)	5,000,000.00	498,833,333.33					5,000,000.00	498,833,333.33
2024 年度第三期科技创新永续期公司债券 (金隅 KY10)	10,000,000.00	997,666,666.67					10,000,000.00	997,666,666.67
永续债-2025 年度第一期科技创新永续期公司债券 (金隅 KY11)	5,000,000.00	499,000,000.00					5,000,000.00	499,000,000.00
永续债-2025 年度第一期科技创新永续期公司债券 (金隅 KY12)	10,000,000.00	997,500,000.00					10,000,000.00	997,500,000.00
永续债-2025 年度第二期科技创新永续期公司债券 (金隅 KY13)	10,000,000.00	997,500,000.00					10,000,000.00	997,500,000.00
永续债-2025 年度第一期中期票据 (25 金隅 MTN001)	13,000,000.00	1,297,750,000.00	2,000,000.00	200,000,000.00			15,000,000.00	1,497,750,000.00
永续债-2025 年度第三期科技创新债券 (25 金隅 MTN003 (科创债))	15,000,000.00	1,497,750,000.00					15,000,000.00	1,497,750,000.00
永续债-2025 年度第四期科技创新债券 (25 金隅 MTN004 (科创债))	15,000,000.00	1,497,750,000.00					15,000,000.00	1,497,750,000.00
永续债-2025 年度第五期中期票据 (25 金隅 MTN005)	15,000,000.00	1,497,750,000.00					15,000,000.00	1,497,750,000.00
永续债-2025 年度第六期中期票据 (25 金隅 MTN006)	15,000,000.00	1,497,750,000.00					15,000,000.00	1,497,750,000.00
永续债-2025 年度第八期中期票据 (25 金隅 MTN008)	14,900,000.00	1,488,500,000.00	100,000.00	10,000,000.00			15,000,000.00	1,498,500,000.00
永续债-2026 年度第一期科技创新永续期公司债券 (金隅 KY14)			10,000,000.00	997,825,000.00			10,000,000.00	997,825,000.00
永续债-2026 年度第一期科技创新永续期公司债券 (金隅 KY15)			10,000,000.00	997,825,000.00			10,000,000.00	997,825,000.00
永续债-2026 年度第二期科技创新永续期公司债券 (金隅 KY16)			13,000,000.00	1,296,880,000.00			13,000,000.00	1,296,880,000.00
永续债-2026 年度第二期科技创新永续期公司债券 (金隅 KY17)			7,000,000.00	698,320,000.00			7,000,000.00	698,320,000.00
永续债-2026 年度第三期科技创新永续期公司债券 (金隅 KY18)			3,000,000.00	299,100,000.00			3,000,000.00	299,100,000.00
永续债-2026 年度第三期科技创新永续期公司债券 (金隅 KY19)			16,000,000.00	1,596,400,000.00			16,000,000.00	1,596,400,000.00
合计	302,890,000.00	30,238,550,000.00	61,100,000.00	6,096,350,000.00	70,000,000.00	6,979,300,000.00	293,990,000.00	29,355,600,000.00

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	302,890,000.00	30,238,550,000.00	61,100,000.00	6,096,350,000.00	70,000,000.00	6,979,300,000.00	293,990,000.00	29,355,600,000.00
合计	302,890,000.00	30,238,550,000.00	61,100,000.00	6,096,350,000.00	70,000,000.00	6,979,300,000.00	293,990,000.00	29,355,600,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

(1) 根据募集说明书，中期票据的主要条款概括如下：

到期日：无固定到期日，在本公司依据发行条款的约定赎回时到期。

利息递延支付选择权：除非发生强制付息事件，中期票据的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照发行条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成本公司未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间可按当期票面利率累计计息。如果本公司选择利息递延支付，则于付息日前 10 个工作日，由本公司通过交易商协会认可的网站披露《利息递延支付公告》。

强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，本公司不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：

1. 向普通股股东分红；
2. 减少注册资本。

赎回选择权：本公司有权选择在中期票据每个赎回日按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息(如有))赎回中期票据。

利率确定方式：中期票据采用固定利率计息，并约定票面利率跃升条款。

(2) 根据《江苏信托-金隅 1 号集合资金信托计划之永续债权投资合同》，江苏信托永续债权投资的主要条款概括如下：

到期日：无固定到期日。本合同项下的投资期限为 7+N(N=0、1、2、3……)在本公司依照合同约定申请到期之前或投资方按照本合同约定宣布本合同项下投资提前到期之前长期存续，并在本公司发送的《第 i 笔投资款投资到期申请书》约定的到期日或投资方按照本合同约定宣布本合同项下投资提前到期时到期。各笔投资款放款后的前七年为初始投资期限，之后每届满一年为一个投资期限。在每个投资期限届满之日的 90 日之前，本公司有权选择申请投资款到期。如本公司选择申请投资款到期，则该笔投资款于当个投资期限届满到期，本公司应按本合同约定全额支付该笔投资款、投资收益(包括该笔投资款项下递延支付的投资收益)及其他应付款项。

分派递延：除非发生强制支付事件，本公司在本合同项下的每个第 i 笔投资收益支付日可以自行选择将第 i 笔投资款对应的当期第 i 笔投资收益以及按照本条款已经递延的所有第 i 笔投资收益推迟至下一个支付日支付，且不受任何递延支付次数的限制；前述第 i 笔投资收益递延不构成本公司未能按照本合同约定足额向投资方支付第 i 笔投资收益。本公司选择递延支付的，应提前 10 个工作日向投资方发出递延支付通知。

强制性分派支付事件：任一第 i 笔投资收益支付日前 12 个月内，本公司发生以下事件之一的，本公司不得递延支付当期第 i 笔投资收益以及已经递延的所有第 i 笔投资收益：

1. 向股东进行分红；
2. 减少注册资本；
3. 向其他永续债或清偿顺序等同或劣后于本永续债的证券或债权进行任何形式的付息或兑付。

赎回及购买：在每个投资期限届满之日的 90 日之前，本公司有权按本合同约定全额支付该笔投资款、投资收益(包括该笔投资款项下递延支付的投资收益)及其他应付款项。

利率确定方式：永续债采用前 7 年内固定收益率计息；自第 i 笔投资期限起算日起届满 7 年之日的后一日调整一次投资收益率，调整后的利率为原适用投资收益率加 300bp，该投资收益率在此后保持不变。

(3) 根据募集说明书，可续期公司债的主要条款概括如下：

到期日：债券基础期限为 2 年、3 年或 5 年，以每 2、3 或 5 个计息年度为一个周期(重新定价周期)。在每个约定的周期末附公司续期选择权，本公司有权选择将本年债券期限延长 1 个周期，或选择在该重新定价周期到期全额兑付本年债券。

分派递延：除非发生强制付息事件，本年债券的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于本公司未能按照约定足额支付利息的行为。

强制性分派支付事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，本公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：

1. 向普通股股东分红；
2. 减少注册资本。

赎回及购买：除本公司因税务政策变更进行赎回、因会计准则变更进行赎回的情形外，本公司没有权利也没有义务赎回本年债券。本公司如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息(如有)向投资者赎回全部本年债券。赎回的支付方式与本年债券到期本息支付相同，将按照本年债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。

利率确定方式：可续期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利；如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本年债券首个周期的票面利率在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次；首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，如果本公司在首个周期末或后续周期末行使续期选择权，则从第二个周期开始，票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点；此后每个周期重置票面利率为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点，依此类推，该 300 个基点不累进叠加。

本集团中期票据、江苏信托永续债、可续期公司债券的利率水平为 2.06%-5.45%，2026 年 1-6 月份计提利息 503,230,398.62 元，向特定投资者支付利息 638,649,536.98 元(2025 年 1-6 月份计提利息 527,035,424.65 元，向特定投资者支付利息 666,699,536.98 元)。

(4) 本年中中期票据、永续债变动情况：

注 1：于 2026 年 4 月，本公司以票面价格 20.00 亿元赎回永续债-2023 年第一期科技创新可续期公司债券(金隅 KY02)。

注 2：于 2026 年 5 月，本公司以票面价格 20.00 亿元赎回永续债-2023 年第二期科技创新可续期公司债券(金隅 KY03)。

注 3：于 2026 年 5 月，本公司以票面价格 30.00 亿元赎回永续债-2023 年第三期科技创新可续期公司债券(金隅 KY05)。

注 4：本公司分别于 2026 年 1 月、2 月、3 月、发行了金隅 KY14、金隅 KY15、金隅 KY16、金隅 KY17、金隅 KY18、金隅 KY19(以下简称“永续期公司债券”)，实际发行总额合计 60 亿元，扣除承销费等相关交易费用后实际收到现金合计 58.86 亿元。根据上述永续期公司债券的发行条款，本公司附有按年利率每年派发现金利息的权利，并无偿还本金或支付任何利息的合约义务。除非发生强制付息事件，永续期公司债券及中期票据的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。本公司认为上述永续期公司债券及中期票据并不符合金融负债的定义，将发行总额扣除相关交易费后实际收到的金额确认为权益，宣告派发利息则作为利润分配处理。

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、 资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积	5,016,200,135.25		105,178,094.04	4,911,022,041.21
合计	5,016,200,135.25		105,178,094.04	4,911,022,041.21

56、 库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入 其他综合收益 当期转入留存 收益	减：所得税 费用	税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-70,645,355.48	-94,060,778.89			-25,137,143.22	-37,339,227.81	-31,584,407.86	-107,984,583.29
其中：重新计量设定受益计划变动额	131,022,478.94	6,487,794.00				3,652,050.63	2,835,743.37	134,674,529.57
其他权益工具投资公允价值变动	-201,667,834.42	-100,548,572.89			-25,137,143.22	-40,991,278.44	-34,420,151.23	-242,659,112.86
二、将重分类进损益的其他综合收益	855,042,780.06	44,961,346.81			9,617,167.42	29,504,295.88	5,839,883.51	884,547,075.94
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-7,578,115.36	12,140,093.48				6,598,972.52	5,541,120.96	-979,142.84
其他债权投资公允价值变动	-578,925	3,580,030.00			895,007.50	2,685,022.50		2,106,097.50
现金流量套期储备	-733,367.25							-733,367.25
外币财务报表折算差额	28,098,058.78	-5,647,416.28				-3,414,312.93	-2,233,103.35	24,683,745.85
自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分	835,835,128.89	34,888,639.61			8,722,159.92	23,634,613.79	2,531,865.90	859,469,742.68
其他综合收益合计	784,397,424.58	-49,099,432.08			-15,519,975.80	-7,834,931.93	-25,744,524.35	776,562,492.65

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	32,946,315.73	50,688,041.63	59,656,447.71	23,977,909.65
合计	32,946,315.73	50,688,041.63	59,656,447.71	23,977,909.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团根据财政部和应急管理部(财资[2022]136号)联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资[2022]136号)的规定对于非金属矿物制品行业提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时结转专项储备。

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,136,562,941.30			3,136,562,941.30
合计	3,136,562,941.30			3,136,562,941.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	20,640,609,530.17	23,262,404,290.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	20,640,609,530.17	23,262,404,290.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,171,914,414.74	-1,009,466,516.70
减：提取法定盈余公积		103,776,761.30
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
永续债利息	503,230,398.62	978,896,001.02
分配现金股利	533,888,556.70	533,888,556.70
其他		4,233,075.20
期末未分配利润	17,431,576,160.11	20,640,609,530.17

调整期初未分配利润明细：

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

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,630,487,508.67	32,370,384,327.83	45,220,417,862.22	40,447,547,583.18
其他业务	285,690,025.20	104,672,515.52	345,297,218.87	162,694,715.33
合计	35,916,177,533.87	32,475,056,843.35	45,565,715,081.09	40,610,242,298.51

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	2026 年 1-6 月		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
产品销售	14,520,115,942.39	12,748,175,154.23	14,520,115,942.39	12,748,175,154.23
房屋销售	1,416,907,945.62	1,458,731,644.71	1,416,907,945.62	1,458,731,644.71
装饰装修收入	757,347,185.28	558,241,681.43	757,347,185.28	558,241,681.43
租赁收入	844,862,863.72	46,428,778.64	844,862,863.72	46,428,778.64
物业管理	636,628,588.37	494,725,694.95	636,628,588.37	494,725,694.95
固废处理	474,414,110.58	346,414,915.83	474,414,110.58	346,414,915.83
酒店运营	220,026,713.10	140,658,260.80	220,026,713.10	140,658,260.80
大宗商品贸易	16,149,176,572.03	16,093,298,393.48	16,149,176,572.03	16,093,298,393.48
物流运输	432,501,058.64	419,177,262.64	432,501,058.64	419,177,262.64
利息收入	112,475,455.81		112,475,455.81	
其他	351,721,098.33	169,205,056.64	351,721,098.33	169,205,056.64
合计	35,916,177,533.87	32,475,056,843.35	35,916,177,533.87	32,475,056,843.35
按经营地区分类				
华北地区	26,834,246,693.49	24,061,150,906.62	26,834,246,693.49	24,061,150,906.62
国外地区	4,738,229,566.62	4,654,913,772.40	4,738,229,566.62	4,654,913,772.40
华东地区	1,499,186,030.82	1,449,246,449.38	1,499,186,030.82	1,449,246,449.38
西北地区	784,799,086.10	623,753,030.61	784,799,086.10	623,753,030.61
东北地区	791,080,869.16	573,007,096.59	791,080,869.16	573,007,096.59
西南地区	785,239,101.32	700,735,407.36	785,239,101.32	700,735,407.36
华中地区	450,702,362.60	377,000,687.74	450,702,362.60	377,000,687.74
华南地区	32,693,823.76	35,249,492.65	32,693,823.76	35,249,492.65
合计	35,916,177,533.87	32,475,056,843.35	35,916,177,533.87	32,475,056,843.35
按商品转让的时间分类				
在某一时点转让	32,870,422,617.01	30,888,587,511.70	32,870,422,617.01	30,888,587,511.70
在某一时段内转让	3,045,754,916.86	1,586,469,331.65	3,045,754,916.86	1,586,469,331.65
合计	35,916,177,533.87	32,475,056,843.35	35,916,177,533.87	32,475,056,843.35

其他说明

√适用 □不适用

业务类型	履行履约义务的时间	重要的支付条款	承诺转让商品的性质	是否为 主要责任人	承担的预期 将退还 给客户的款 项	提供的质量保证 类型及相关义务
水泥及熟料	出库签收	预收款、赊销	主要销售水泥、熟料	是	无	法定质保
混凝土	交付时/出库签收	预收款、赊销	主要销售混凝土	是	无	法定质保
环保企业污染物处置	根据处置量	处置后结算	主要处置污泥、废土、生活垃圾	是	无	无
家具	出库并签收	预收款、赊销	主要销售家具材料产品	是	无	法定质保

耐火材料	交付时/出库签收	预收款、初验收款、终验收款	主要销售耐火材料类	是	无	法定质保
提供装饰装修	根据工程进度	预收款、服务进度验收款	主要提供装饰装修服务	是	无	法定质保
大宗商品	出库签收或所有权证转移	预收款、赊销	主要销售电解铜、铁矿石、钢材、煤炭类等大宗商品	主要/非主要责任人均涉及	无	法定质保
房屋销售	房屋交付时	预收房款	主要销售房产、商品房类	是	无	法定质保
物业服务和酒店管理收入	服务期间	按照合同在约定的付款期内定期付款	主要提供物业服务、酒店服务	是	无	无
物流运输	根据履约进度	预收款、赊销	主要提供物流运输服务	是	无	无

履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(3) 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4) 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

62、税金及附加

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	219,724,841.53	240,876,736.54
资源税	114,649,506.63	109,824,642.12
城镇土地使用税	100,157,782.03	100,705,521.35
城市维护建设税	49,868,551.42	62,306,034.46
教育费附加	38,769,398.86	50,031,006.09
印花税	35,733,682.08	47,019,033.19
土地增值税	23,013,122.20	218,858,433.99
环保税	17,321,948.72	20,423,583.50
车船税	712,304.45	648,860.54
其他	3,300,509.69	2,568,513.14
合计	603,251,647.61	853,262,364.92

63、销售费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	502,529,148.71	547,873,663.07
代理中介费	189,687,385.16	196,742,247.43
办公费	173,584,214.55	174,614,737.10
广告宣传费	125,787,188.79	128,359,401.99
租赁费	24,044,307.16	49,046,652.56
运输差旅费	12,322,544.25	20,812,323.21
其他	17,081,410.92	18,859,480.38
合计	1,045,036,199.54	1,136,308,505.74

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,536,086,474.22	1,654,327,126.67
办公费	513,204,535.76	513,547,095.57
停工损失	357,359,105.21	418,310,495.43
中介服务费	102,549,740.49	115,981,597.76
租赁费	73,588,817.60	90,535,597.39
排污绿化费	14,609,713.56	19,076,523.36
其他	595,411,561.60	611,790,173.27
合计	3,192,809,948.44	3,423,568,609.45

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	183,887,385.63	201,499,531.40
材料设备费	65,752,285.97	76,021,757.45
其他	71,318,779.61	79,144,162.95
合计	320,958,451.21	356,665,451.80

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,561,181,556.53	1,908,694,741.87
减：利息收入	39,621,082.60	91,289,093.43
减：利息资本化金额	220,300,757.54	382,224,440.61
汇兑损益	6,083,977.00	-6,166,317.88
手续费	13,400,533.78	15,697,298.55
其他	13,981,616.06	13,029,164.00
合计	1,334,725,843.23	1,457,741,352.50

其他说明：

2026 年 1-6 月借款费用资本化金额已计入在建工程 3,450,398.98 元(2025 年 1-6 月：2,315,186.80 元)及房地产开发成本 216,850,358.56 元(2025 年 1-6 月：379,909,253.81 元)。

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
增值税返还	75,696,537.30	89,898,859.96
其他补贴收入	127,637,823.03	216,969,348.39
供热补助	2,712,400.00	3,876,300.00
合计	206,046,760.33	310,744,508.35

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金融资产在持有期间取得的利息收入	35,007,928.82	26,451,839.88
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	9,671,800.49	3,271,738.41
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6,658,251.87	6,628,782.33
处置金融资产取得的投资收益	580,892.08	23,173,416.70
权益法核算的长期股权投资收益	-79,255,841.80	-91,260,867.36
处置长期股权投资产生的投资收益		273,339,396.60
其他	-2,447,908.38	6,493,560.94
合计	-29,784,876.92	248,097,867.50

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	-59,138,663.01	203,080,134.47
套期保值业务	557,419.92	368,491.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,730,608.93	-18,601,258.10
合计	-18,850,634.16	184,847,367.81

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	3,063,922.35	-109,192.21
应收账款坏账损失	-58,679,418.22	-51,634,681.90
其他应收款坏账损失	12,208,543.51	2,700,628.14
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	1,837,384.29	-1,963,780.04
财务担保相关减值损失		
合计	-41,569,568.07	-51,007,026.01

其他说明：

无

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	4,438,840.97	4,186,499.95
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,430,083.82	-41,124,077.28
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-22,243,256.99
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、预付款项减值损失	45,166.91	-3,336,317.68
十二、商誉减值损失		
十三、其他		
合计	3,053,924.06	-62,517,152.00

其他说明：

无

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产处置收益	165,823,729.37	145,607,230.38
固定资产处置收益	13,601,531.96	52,650,533.83
其他	2,275,271.41	6,725,183.74
合计	181,700,532.74	204,982,947.95

其他说明：

√适用 □不适用

无

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	15,381,735.59	9,990,337.97	15,381,735.59
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	945,632.39	1,205,647.98	945,632.39
罚款净收入	11,248,055.26	18,432,342.28	11,248,055.26
无法支付的款项	40,618,658.19	42,830,346.59	40,618,658.19
其他	55,087,157.07	87,062,878.00	55,087,157.07
合计	123,281,238.50	159,521,552.82	123,281,238.50

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	16,318,933.48	6,615,995.79	16,318,933.48
其中：固定资产处置损失	16,318,933.48	6,615,995.79	16,318,933.48
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔偿金、违约金及罚款支出	7,537,467.17	29,702,149.15	7,537,467.17
其他支出	6,824,907.46	16,653,509.14	6,824,907.46
合计	30,681,308.11	52,971,654.08	30,681,308.11

其他说明：

无

76、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	196,541,901.14	-295,441,645.30
递延所得税费用	163,704,862.22	873,930,726.27
合计	360,246,763.36	578,489,080.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-2,662,465,331.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	-665,616,332.79
子公司适用不同税率的影响	595,177.96
调整以前期间所得税的影响	9,648,983.64
归属于合营企业和联营企业的损益	19,813,960.45
非应税收入的影响	-6,586,125.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,417,606.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	904,549,140.30
冲回前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损	91,424,352.52
所得税费用	360,246,763.36

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	26,534,725.47	77,970,973.75
融资性售后回租本金及利息	101,390,869.29	175,248,536.10
押金保证金及代收代垫代缴	367,555,548.28	209,636,506.05
资金及其他往来	217,459,076.98	408,806,102.65
合计	712,940,220.02	871,662,118.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用及管理费用等	1,727,322,844.29	1,680,914,640.64
融资性售后回租本金	133,852,127.01	-
支付的押金保证金及其他款项	380,877,067.49	960,698,796.19
其他资金往来	778,056,016.51	448,675,461.78
合计	3,020,108,055.30	3,090,288,898.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回金融资产	2,177,181,956.70	768,793,466.70
收回股权款	18,000,000.00	-
合计	2,195,181,956.70	768,793,466.70

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付股权款	106,758,294.54	44,099,999.99
购买金融资产	3,811,906,328.02	1,787,889,071.71
合计	3,918,664,622.56	1,831,989,071.70

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售短期基金债券理财产品	0.00	0.00
收回第三方借款本金及利息	0.00	0.00
收回联营公司借款本金及利息	210,152,492.72	328,304,068.44
合计	210,152,492.72	328,304,068.44

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付联营公司借款		173,913,998.09
支付第三方借款		267,000,000.00
支付购买信托产品款	318,096,580.80	180,000,000.00
合计	318,096,580.80	620,913,998.09

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
商业地产抵押贷款支持证券		1,657,000,000.00
取得激励股权认购款项		90,637,800.00
取得少数股东借款	85,000,000.00	154,684,671.97
收到的设备融资租赁款	279,856,842.74	-
合计	364,856,842.74	1,902,322,471.97

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的收购少数股权款	426,171,300.00	19,800,000.00
偿还少数股东借款	15,000,000.00	180,000,000.00
租赁负债本金及利息	55,587,203.65	75,441,929.66
偿还外部借款	157,620,275.59	35,395,871.51
支付股权激励注销回购款	6,719,993.80	
合计	661,098,773.04	310,637,801.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	25,676,730,398.34	17,302,542,980.21	0.00	14,624,558,776.94	0.00	28,354,714,601.61
应付利息	0.00	0.00	1,300,533,242.05	1,300,533,242.05	0.00	0.00
应付股利	482,027,356.76	0.00	1,145,656,827.87	732,983,728.20	0.00	894,700,456.43
长期借款(含一年内到期部分)	75,027,379,410.21	15,344,630,632.03	0.00	12,451,528,064.95	0.00	77,920,481,977.29
应付债券(含一年内到期部分)	21,705,260,107.13	999,700,000.00	285,630,207.53	1,037,108,575.52	0.00	21,953,481,739.14
租赁负债(含一年内到期部分)	525,125,946.65	0.00	24,322,046.15	55,587,203.65	0.00	493,860,789.15
应付短期融资券	1,000,644,383.56	0.00	1,933,150.69	1,002,577,534.25	0.00	0.00
其他非流动负债	1,658,378,539.18	0.00	19,759,890.56	20,883,476.72	0.00	1,657,254,953.02
合计	126,075,546,141.83	33,646,873,612.24	2,777,835,364.85	31,225,760,602.28	0.00	131,274,494,516.64

(4) 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,022,712,094.50	-
		1,908,864,170.46
加：资产减值准备	-3,053,924.06	62,517,152.00
信用减值损失	41,569,568.07	51,007,026.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,729,767,584.58	1,958,887,066.30
使用权资产摊销	92,129,149.64	92,018,888.75
无形资产摊销	306,078,693.42	371,643,816.45
长期待摊费用摊销	171,781,961.09	181,706,945.45
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）	-181,700,532.74	-204,982,947.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	937,197.89	-3,374,342.18
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	18,850,634.16	-184,847,367.81
财务费用（收益以“-”号填列）	1,342,444,470.22	1,500,032,165.61
投资损失（收益以“-”号填列）	29,784,876.92	-248,097,867.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	229,748,431.47	864,528,510.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-66,043,569.25	23,434,812.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,796,219,654.04	-
		2,757,762,406.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,842,205,659.71	-
		6,160,321,910.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,626,471,224.31	4,839,000,452.92
其他		
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00	-14,346,710.40
经营活动产生的现金流量净额	2,677,628,357.47	-
		1,537,820,887.31
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		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让	2,730,880,418.34	4,474,648,823.09
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金及现金等价物的期末余额	15, 551, 643, 644. 34	16, 134, 473, 856. 8 2
减：现金及现金等价物的期初余额	13, 646, 993, 204. 36	14, 870, 850, 675. 5 8
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1, 904, 650, 439. 98	1, 263, 623, 181. 24

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	15, 551, 643, 644. 34	13, 646, 993, 204. 36
其中：库存现金	175, 377. 60	236, 628. 28
可随时用于支付的银行存款	15, 551, 468, 266. 74	13, 646, 756, 576. 08
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	15, 551, 643, 644. 34	13, 646, 993, 204. 36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	25,338,405.04	6.81	172,577,342.89
欧元	517,500.91	7.77	4,019,481.32
港币	36,823.37	0.87	31,984.78
兰特	514,327,905.48	0.41	213,137,484.03
应收账款	-	-	
其中：美元	3,891,490.17	6.81	26,504,550.40
欧元	25,000.00	7.77	194,177.50
应收票据			
其中：美元	43,707,817.34	6.81	297,689,573.12
其他应收款			
其中：美元	36,039,967.35	6.81	245,464,613.62
港币	21,747,941.00	0.87	18,890,261.55
日元	500.00	0.04	21.00
欧元	517,000.00	7.77	4,015,590.70
兰特	50,000.00	0.41	20,720.00
外币货币性资产合计			982,545,800.91
应付账款			
其中：兰特	42,990,922.67	0.41	17,815,438.35
美元	12,858,872.85	6.81	87,580,497.09
日元	5,932,118.29	0.04	249,148.97
欧元	16,970.80	7.77	131,813.90
应付票据			
其中：美元	56,535,738.72	6.81	385,059,262.85
应交税费			
其中：美元	-	6.81	-
港币	22,794.32	0.87	19,799.15
欧元	13.81	7.77	107.26
日元	0.45	0.04	0.02
其他应付款			
其中：兰特	28,248,127.61	0.41	11,706,024.08
美元	94,386.20	6.81	642,854.97
外币货币性负债合计			503,204,946.64
净外币货币性资产金额			479,340,854.27

其他说明：

无

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

□适用 √不适用

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

☐适用 ☒不适用

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、 租赁

(1) 作为承租人

☒适用 ☐不适用

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
租赁负债利息费用	15,085,206.02	18,891,573.18
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	126,613,823.44	135,825,279.07
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	5,897,918.53	8,669,698.66
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	188,098,945.62	228,358,135.59

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

132,511,741.97 元

售后租回交易及判断依据

☒适用 ☐不适用

详见重要会计政策及会计估计处 38.租赁

与租赁相关的现金流出总额188,098,945.62 (单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	812,649,305.12	
合计	812,649,305.12	

作为出租人的融资租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额的相关收入
租赁投资净额的融资收益		15,351,185.11	
合计		15,351,185.11	

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	374,345,198.99	450,860,277.69
第二年	275,221,652.21	317,589,829.42
第三年	167,051,141.31	215,836,958.94
第四年	105,053,110.63	91,047,312.30
第五年	60,455,368.79	
减：未实现融资收益	79,668,743.15	82,749,856.06
五年后未折现租赁收款额总额	902,457,728.78	992,584,522.29

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明

经营租出投资性房地产和固定资产，参见第八节 财务报告 七、合并财务报表项目注释：20、投资性房地产和 21、固定资产

83、 数据资源

√适用 □不适用

项目	外购的数据资源 无形资产	自行开发的数据 资源无形资产	其他方式取得的 数据资源无形资 产	合计
一、账面原值				
1.期初余额		536,049.55		536,049.55
2.本期增加金额				
其中：购入				
内部研发				
其他增加				
3.本期减少金额				
其中：处置				
失效且终止确认				
其他减少				
4.期末余额		536,049.55		536,049.55
二、累计摊销				
1.期初余额		80,407.43		80,407.43
2.本期增加金额				
（1）计提		53,604.96		53,604.96
3.本期减少金额				
其中：处置				
失效且终止确认				
其他减少				
4.期末余额		134,012.39		134,012.39
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值		402,037.16		402,037.16
2.期初账面价值		455,642.12		455,642.12

其他说明：本集团数据资源主要包含为现有产品和服务提供支撑的数据库等。

本集团的无形资产包括土地使用权、采矿权、商标权、软件使用权和数据资源等。

其余无形资产在使用寿命内采用直线法或开采量摊销，其使用寿命如下：

	使用寿命	确认依据
土地使用权	20-50年	土地使用权期限
软件使用权	3-10年	注册有效期
采矿权	按开采量摊销	采矿权证允许开采量
数据资源	5年	预计受益期限

84、其他

□适用 √不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	183,887,385.63	201,499,531.40
材料设备费	65,752,285.97	76,021,757.45
其他	71,318,779.61	79,144,162.95
合计	320,958,451.21	356,665,451.80
其中：费用化研发支出	320,958,451.21	356,665,451.80
资本化研发支出		

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

本集团于本期注销 3 家子公司，相关信息如下：

公司	注销前持股比例 (%)	不再成为子公司原因	
灵寿冀东水泥有限责任公司	100.00	注销	
唐山迁西冀东混凝土有限公司	100.00	注销	
筑信(河北雄安)检验检测有限公司	100.00	注销	本 集

团于本期新设 3 家子公司，相关信息如下：

公司	取得方式	持股比例 (%)
北京金隅涂装工程有限责任公司	新设	100.00
北京金隅数智科技有限公司	新设	100.00
金隅商业管理（天津）有限公司	新设	100.00

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经 营地	注册资本	注册 地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
					直接	间接	
北京金隅混凝土有限公司	北京	46,541.04	北京	加工商品混凝土等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
邯郸金隅太行商砼科技有限公司	河北	6,600.00	河北	生产销售混凝土	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
魏县金隅混凝土有限公司	河北	1,000.00	河北	混凝土的生产及销售	-	92	通过设立或投资等方式取得的子公司
邯郸市邯山金隅混凝土有限公司	河北	3,000.00	河北	商品混凝土、碎石的生产销售	-	92	通过设立或投资等方式取得的子公司
邯郸金隅辰翔混凝土有限公司	河北	3,000.00	河北	混凝土的生产及销售	-	92	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅涂料有限责任公司	北京	15,720.00	北京	生产涂料、专业承包	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	北京	527,795.20	北京	制造销售建筑材料	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京三重镜业(大厂)有限公司	北京	5,800.00	北京	生产、销售玻璃眼镜	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司	河北	34,763.12	河北	制造销售建筑材料	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京建都设计研究院有限责任公司	北京	6,000.00	北京	设计新型建筑材料等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅加气混凝土有限责任公司	北京	10,000.00	北京	制造、销售加气混凝土制品等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅商贸有限公司	北京	66,000.00	北京	批发建筑材料、金属材料等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅砂浆有限公司	北京	56,007.79	北京	干、混砂浆的生产、销售	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
大厂金隅现代工业园管理有限公司	河北	100,795.08	河北	生产各类新型建筑材料等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京建筑材料科学研究总院有限公司	北京	24,385.00	北京	研究、制造、销售建筑材料等	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅天坛家具股份有限公司(注1)	北京	40,818.28	北京	制造、加工、销售家具等	-	97.81	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅住宅产业化(唐山)有限公司	河北	46,429.24	河北	制造销售建筑材料	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京建筑材料检验研究院股份有限公司(注1)	北京	12,380.75	北京	检验建筑材料质量等	39.43	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京《混凝土世界》杂志社有限公司	北京	30	北京	发行、出版《混凝土世界》杂志、广告 设计、制作	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京大成昌润置业有限公司	北京	1,000.00	北京	房地产开发与经营	-	91	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅空港开发有限公司	北京	10,000.00	北京	房地产开发	-	95	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅兴大房地产开发有限公司	北京	109,500.00	北京	房地产开发与经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆金隅大成房地产开发有限公司	重庆	87,000.00	重庆	开发、咨询房地产等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆金隅大成山水置业有限公司	重庆	49,250.00	重庆	开发房地产及销售房屋等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆金隅大成新都会有限公司	重庆	150,000.00	重庆	房地产开发；商品房销售等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
成都金隅大成房地产开发有限公司	四川	75,500.00	四川	开发房地产等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
成都金隅岳煌置业有限公司	四川	5,000.00	四川	房地产开发	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
上海金隅大成房地产开发有限公司	上海	100,000.00	上海	房地产开发与经营等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
金隅京华房地产开发合肥有限公司	安徽	50,000.00	安徽	房地产开发	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
宁波金隅大成房地产开发有限公司	浙江	5,000.00	浙江	房地产开发与经营等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅京远(宁波)房地产开发有限公司	浙江	20,000.00	浙江	房地产开发	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京隆源房地产开发有限公司	北京	116,100.00	北京	房地产开发与经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
青岛金玉创置房地产开发有限公司	山东	118,800.00	山东	房地产开发与经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
天津金隅津丽房地产开发有限公司	天津	5,000.00	天津	房地产开发与经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅津典(天津)房地产开发有限公司	天津	257,800.00	天津	房地产开发与经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
成都金隅京峰房地产开发有限公司	四川	5,000.00	四川	房地产开发	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
成都金隅万成房地产开发有限公司	四川	5,000.00	四川	房地产开发	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅嘉华南京置业有限公司	江苏	50,000.00	江苏	房地产开发	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅房地产开发合肥有限公司	安徽	45,000.00	安徽	房地产开发与经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅置业安徽有限公司	安徽	81,500.00	安徽	房地产开发、物业管理等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
合肥金隅京韵房地产开发有限公司	安徽	5,000.00	安徽	房地产开发与经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
天津市贰拾壹站检测技术有限公司	天津	3,000.00	天津	建材产品检验、鉴定、建筑工程检验 鉴定技术服务等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅(常州)房地产开发有限公司	江苏	56,600.00	江苏	房地产开发经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅悦潮(杭州)房地产开发有限公司	浙江	117,018.15	浙江	房地产开发经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅科技创新有限公司	北京	1,000.00	北京	商务服务业	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
宁波鄞州金隅物业管理有限责任公司	浙江	100	浙江	房地产业	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅融资租赁有限公司	北京	80,000.00	北京	融资租赁	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅天建智慧物流(天津)有限公司	天津	5,000.00	天津	道路运输业	-	70	通过设立或投资等方式取得的子公司
合肥金中京湖房地产开发有限公司	安徽	12,000.00	安徽	商务服务业	-	51	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金垚置业有限公司	北京	1,000.00	北京	房地产开发经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
河北省绿色建材产品质量检测有限公司	河北	4,000.00	河北	专业技术服务业	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅嘉星南京房地产开发有限公司	江苏	10,000.00	江苏	房地产开发	-	70	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅东成置业有限公司	北京	100,000.00	北京	房地产开发	-	90.50	通过设立或投资等方式取得的子公司
青岛金隅阳光房地产开发有限公司	山东	60,000.00	山东	房地产开发	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅中铁诺德(杭州)房地产开发有限公司	浙江	50,000.00	浙江	房地产开发与经营等	-	51	通过设立或投资等方式取得的子公司
上海金隅京成房地产开发有限公司	上海	27,200.00	上海	房地产开发	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	北京	650,000.00	北京	开发经营房地产等	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅朝新天地置业有限公司	北京	1,000.00	北京	房地产开发、物业管理等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅长阳嘉业房地产开发有限公司	北京	237,254.90	北京	房地产开发与经营等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅房地置业有限公司	北京	5,000.00	北京	销售自行开发的商品房	-	70	通过设立或投资等方式取得的子公司
内蒙古金隅置地投资有限公司	内蒙	20,000.00	内蒙	开发、经营房地产等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山金隅巨龙房地产开发有限公司	河北	5,000.00	河北	开发、经营房地产等	-	80	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅程远房地产开发有限公司	北京	45,944.06	北京	开发房地产及销售商品房等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京西三旗高新建材城经营开发有限公司	北京	6,129.76	北京	出租、开发房地产等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅创新科技孵化器有限公司	北京	170,000.00	北京	物业管理及科技企业孵化	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅投资物业管理集团有限公司	北京	177,000.00	北京	酒店管理	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
北京金隅文化科技发展有限公司	北京	3,000.00	北京	技术开发、转让、咨询、服务	-	68	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅商业管理有限公司	北京	1,000.00	北京	企业管理	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅物业服务有限公司	北京	5,000.00	北京	物业管理	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金海燕物业管理有限公司	北京	1,370.00	北京	物业管理	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京市科实五金有限责任公司	北京	30,000.00	北京	生产建筑五金等新产品	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅凤山酒店有限公司	北京	36,818.91	北京	住宿、饮食服务等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京建机资产经营有限公司	北京	78,732.78	北京	出租自有房屋、物业管理等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅兴港科技发展有限公司	北京	27,480.00	北京	加气混凝土板材制造、销售	55.68	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京市木材厂有限责任公司	北京	50,443.00	北京	制造、销售人造板材等	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅财务有限公司	北京	300,000.00	北京	办理财务业务和融资顾问业务等	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅融资租赁有限公司	天津	10,000.00	天津	融资租赁业务	60	40	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京通达耐火工程技术有限公司	北京	11,000.00	北京	研发、生产各类新型耐火材料等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
巩义通达中原耐火技术有限公司	河南	4,000.00	河南	制造及经销耐火材料等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
阳泉金隅通达高温材料有限公司	山西	13,500.00	山西	生产、销售耐火陶瓷制品等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
成安金隅太行混凝土有限公司	河北	2,500.00	河北	生产销售商品混凝土	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
大名县金隅太行混凝土有限公司	河北	1,000.00	河北	混凝土、砂浆销售	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
馆陶县金隅宇震混凝土有限公司	河北	1,000.00	河北	销售预制构件	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅瀚潮(杭州)房地产开发有限公司	浙江	5,000.00	浙江	房地产开发经营等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京钰程置业有限公司	北京	20,000.00	北京	房地产开发经营等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京市建苑宾馆有限公司	北京	1,000.53	北京	住宿、饮食服务	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅八达岭酒店有限公司	北京	65,420.00	北京	出租客房	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京程远置业有限公司	北京	10,000.00	北京	房地产开发	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山金隅天材管业科技有限责任公司	天津	50,000.00	天津	钢、铁管制造、销售	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
环渤海(天津)国际经贸有限公司	天津	20,000.00	天津	货物或技术进出口	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
天津金隅津辰房地产开发有限公司	天津	50,000.00	天津	房地产开发经营等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅望京置业有限公司	北京	5,000.00	北京	物业管理	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅酒店管理有限公司	北京	1,000.00	北京	酒店管理	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
承德金隅房地产开发有限公司	河北	5,000.00	河北	房地产开发与经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
宁波金隅京晟房地产开发有限公司	浙江	96,000.00	浙江	房地产开发经营等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
陕西金隅加气装配式部品有限公司	陕西	21,628.93	陕西	制造、销售加气混凝土制品等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京隅泰房地产开发有限公司	北京	48,668.00	北京	房地产开发经营等	-	60	通过设立或投资等方式取得的子公司
南京金嘉瑞房地产开发有限公司	江苏	3,000.00	江苏	房地产开发经营等	-	34	通过设立或投资等方式取得的子公司
赞皇金隅水泥有限公司	河北	70,000.00	河北	水泥、熟料的制造、销售	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅水泥经贸有限公司	北京	50,000.00	北京	批发水泥及水泥制品等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅国际供应链服务有限公司	北京	230,000.00	北京	供应链管理服务等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆金隅新拓酒店管理有限公司	重庆	10,000.00	重庆	住宿服务等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京隅阳房地产开发有限公司	北京	123,000.00	北京	房地产开发与经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京南苑嘉盛置业有限公司	北京	80,000.00	北京	房地产	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
上海金隅京浦房地产开发有限公司	上海	96,500.00	上海	房地产	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
辽宁金中新材料产业集团有限公司	辽宁	180,000.00	辽宁	道路运输	-	50	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅节能科技(天津)有限公司	天津	10,000.00	天津	化学原料和化学制品制造业	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
上海金隅京扬房地产开发有限公司	上海	59,200.00	上海	房地产开发经营、住宅室内装饰装修	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
苏州金保悦房地产开发有限公司	江苏	150,000.00	江苏	房地产开发经营	-	60	通过设立或投资等方式取得的子公司
河北金隅冀东供应链有限公司	河北	10,000.00	河北	建筑材料销售；水泥制品销售等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
河南金隅冀东供应链有限公司	河南	5,000.00	河南	供应链管理服务；建筑材料销售等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京隅新房地产开发有限公司	北京	226,900.00	北京	房地产开发经营；住宅室内装饰装修	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京隅通置业有限公司	北京	40,000.00	北京	房地产开发经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京兴房新型建材有限公司	北京	3,000.00	北京	水泥制品制造；机械设备租赁等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
石家庄金隅金龙混凝土有限公司	河北	3,000.00	河北	水泥制品制造；水泥制品销售等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
石家庄金隅鹿砦混凝土有限公司	河北	3,000.00	河北	水泥制品制造；水泥制品销售等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京海隅建业房地产开发有限公司	北京	100,000.00	北京	房地产开发经营；住宅室内装饰装修等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
天津金隅混凝土有限公司	天津	39,590.51	天津	混凝土工程施工及制造等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅兴发科技有限公司	北京	131,500.00	北京	水泥、熟料等的生产	95.70	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅京体(北京)体育文化有限公司	北京	300	北京	体育运动项目经营	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京市门窗有限公司	北京	100	北京	制造、加工塑钢门窗	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
馆陶县金隅太行混凝土有限公司	河北	4,000.00	河北	生产销售商品混凝土	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
冀东发展集团有限责任公司	河北	247,950.41	河北	建材行业	55	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅冀东水泥集团股份有限公司	河北	265,821.28	河北	水泥、熟料、相关建材及水泥设备制造销售等	44.34	17.22	通过设立或投资等方式取得的子公司
冀东砂石骨料有限公司	河北	25,000.00	河北	骨料	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山高压电瓷有限公司	河北	38,000.00	河北	高压绝缘子制造与销售	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	河北	4,500.00	河北	建材行业工程设计	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山启新水泥工业博物馆	河北	15,624.00	河北	收藏展览文物、弘扬民族文化等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山启新记忆物业服务有限公司	河北	500	河北	物业服务、日用品零售等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山冀东装备工程股份有限公司(注1)	河北	22,700.00	河北	机械设备与备件、土建安装	-	30	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	河北	97,000.00	河北	机械设备及配件的制造、销售	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅日彰风机节能科技(河北)有限公司(曾用名：冀东日彰节能风机制造有限公司)	河北	21,400.00	河北	国有企业(机械制造业)	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山冀东发展建设科技有限公司(曾用名：唐山冀东发展燕东建设有限公司)	河北	50,000.00	河北	建筑业	-	59	通过设立或投资等方式取得的子公司
冀东发展集团国际贸易有限公司	北京	63,000.00	北京	进出口及大宗商品贸易	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
冀东发展(香港)国际有限公司	香港	2,000.00	香港	商贸	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山盾石房地产开发有限公司	河北	191,100.00	河北	房地产	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	河北	75,000.00	河北	房地产	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山冀东物业服务有限公司	河北	300	河北	物业服务	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
华海风能发展有限公司	河北	15,000.00	河北	风力发电设备制造	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山启新建材有限责任公司	河北	16,747.00	河北	生产水泥及水泥制品	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
唐山启新水泥有限公司	河北	23,544.00	河北	生产石灰石、水泥、水泥熟料等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
冀东发展集团唐山新星针织有限公司	河北	915.98	河北	针织加工	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司	河北	20,000.00	河北	供应链管理服务	-	90	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山金隅盾石房地产开发有限公司	河北	35,000.00	河北	房地产开发经营,物业管理服务	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	天津	377,059.45	天津	建筑、装饰材料生产、销售等	90.06	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
天津建宇能源发展有限公司	天津	20,000.00	天津	建材及商贸物流	-	51	通过设立或投资等方式取得的子公司
天津天材恒业建筑材料有限责任公司	天津	16,526.32	天津	建材及商贸物流	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
环渤海金岸(天津)集团股份有限公司(注1)	天津	19,634.40	天津	物业投资管理	-	51.66	通过设立或投资等方式取得的子公司
天津市新材房地产开发有限公司	天津	32,549.81	天津	房地产	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
天津市天材兴辰建材有限公司	天津	42,798.30	天津	物业投资管理	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京智隅科技有限公司(曾用名:北京泵普建筑机械施工有限责任公司)	北京	10,000.00	北京	专业承包;施工总承包	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
天津滨海新区昊昱投资有限公司	天津	10,000.00	天津	房地产开发经营;物业管理	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京明珠琉璃制品有限公司	北京	50	北京	制造、设计及安装琉璃制品	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅混凝土集团有限公司(曾用名:金隅冀东(唐山)混凝土环保科技有限公司)	河北	401,584.26	河北	制造、销售混凝土及制品	55	45	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京冀东海强混凝土有限公司	北京	2,980.00	北京	预拌商品混凝土等	-	70	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京韩信混凝土有限公司	北京	4,509.97	北京	生产混凝土等	-	70	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京恒坤混凝土有限公司	北京	15,000.00	北京	货物专用运输(罐式)等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
天津冀东海丰混凝土有限公司	天津	2,500.00	天津	商品混凝土批发兼零售等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
天津津北金隅混凝土有限公司(曾用名:天津冀东津璞基业混凝土有限公司)	天津	4,405.00	天津	混凝土预拌加工、销售、灌注等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
天津东丽金隅混凝土有限公司(曾用名:冀东混凝土(天津)有限公司)	天津	6,520.00	天津	预拌混凝土生产、加工、销售等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山冀东水泥窑建混凝土有限公司	河北	3,500.00	河北	预拌混凝土制造等	-	70	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山冀东新港混凝土有限公司	河北	3,360.00	河北	商品混凝土生产销售等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
承德金隅混凝土有限公司(曾用名:承德冀东恒盛混凝土有限公司)	河北	2,000.00	河北	建筑施工用具模板租赁等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	内蒙	7,000.00	内蒙	货物专用运输(罐式容器	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
吉林市冀东混凝土有限公司	吉林	2,000.00	吉林	生产混凝土构件及制品等	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
陕西金隅节能环保科技有限公司	陕西	12,000.00	陕西	制造销售建筑材料	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆钜实新型建材有限公司	重庆	2,100.00	重庆	预拌商品混凝土专业承包三级等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
新兴栈(重庆)建材有限公司	重庆	7,563.07	重庆	生产、销售:商品混凝土	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
重庆金隅混凝土有限公司(曾用名:冀东水泥重庆混凝土有限公司)	重庆	3,000.00	重庆	货物专用运输(罐式)等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	陕西	7,500.00	陕西	预拌混凝土及浇注工程等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
深州金隅混凝土有限公司(曾用名:深州冀东混凝土有限责任公司)	河北	3,000.00	河北	预拌商品混凝土生产销售	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
大同盾石混凝土有限公司	山西	3,600.00	山西	预拌混凝土销售、运输等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
长春冀东水泥混凝土有限公司	吉林	3,000.00	吉林	混凝土生产等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
黄骅金隅混凝土有限公司(曾用名: 黄骅金隅冀东混凝土有限公司)	河北	3,800.00	河北	预拌混凝土销售、运输等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
沧州临港金隅冀东混凝土有限公司	河北	2,500.00	河北	预拌混凝土销售、运输等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
石家庄金隅混凝土有限公司	河北	21,500.00	河北	预拌混凝土销售、运输等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津滨海金隅混凝土有限公司	天津	12,000.00	天津	水泥制品制造、销售等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
嘉隅尚品物业管理(天津)有限公司	天津	1,000.00	天津	物业管理等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	河北	131,700.00	河北	水泥、熟料的制造、销售	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
金隅热加工唐山有限公司	河北	54,125.00	河北	黑色金属铸造、金属结构销售等	-	85	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京金隅装饰工程有限公司	北京	5,882.35	北京	建设工程施工、建设工程设计、建筑装饰材料销售等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京环科环保技术有限公司	北京	1,574.16	北京	销售环保设备、污染治理、技术服务等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京京才人才开发中心有限公司	北京	12,953.80	北京	人力资源服务、劳务派遣、留学中介服务等	100	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京五湖四海人力资源有限公司	北京	440	北京	人力资源服务、信息咨询服务等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
邯郸市东方日盛商品混凝土有限公司	河北	2,500.00	河北	混凝土的生产及销售	-	90	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京金谷智通绿链科技有限公司	北京	15,333.33	北京	物流信息技术开发; 物流数据技术服务等	-	85	非同一控制下企业合并取得的子公司
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	河北	66,434.29	河北	水泥制造	-	92.04	非同一控制下企业合并取得的子公司
涞水金隅冀东环保科技有限公司	河北	37,000.00	河北	环保技术开发、技术服务、技术咨询;	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
陕西秦汉恒盛新型建材科技有限责任公司	陕西	10,000.00	陕西	非金属矿物制品业	-	51	非同一控制下企业合并取得的子公司
双鸭山新时代水泥有限责任公司	黑龙江	10,618.50	黑龙江	水泥制品制造; 塑料制品制造等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
浙江金隅杭加绿建科技有限公司	浙江	60,000.00	浙江	技术服务, 技术开发、技术咨询、技术交流, 技术转让、	-	54	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市龙达健康咨询服务有限公司	天津	5,257.08	天津	健康咨询服务(不含诊疗服务); 会议及展览服务	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津市新型建材建筑设计研究院有限公司	天津	4,000.99	天津	建设工程设计; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
唐山鸿德海升矿产品有限责任公司	唐山	16,700.00	唐山	矿物洗选加工; 再生资源销售; 有色金属合金销售; 煤炭及制品销售等	-	70	非同一控制下企业合并取得的子公司
烟台润硕经贸有限公司	山东	3	山东	新型陶瓷材料销售; 建筑陶瓷制品销售; 特种陶瓷制品销售等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
辽阳市弘光矿业有限公司	辽宁	500	辽宁	经营范围建筑石料用灰岩开采; 建筑用石加工等	-	70	非同一控制下企业合并取得的子公司
本溪金中新材料科技有限公司(曾用名: 本溪永星新型建材有限公司)	辽宁	1,700.00	辽宁	水渣、新型建材加工、销售等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
辽宁恒威水泥集团有限公司	辽宁	18,000.00	辽宁	水泥生产, 非煤矿山矿产资源开采等	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
邯郸市永年区宏鹏商砼有限公司	河北	1,100.00	河北	商砼搅拌和销售等	-	90	通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海新型建材岩棉有限公司	上海	40,816.30	上海	新型矿岩棉保温材料,装饰材料及其他矿岩棉制品,		70	通过设立或投资等方式取得的子公司
保定金隅混凝土有限公司 (曾用名:保定市东大洋建材有限公司)	河北	4,000.00	河北	水泥制品制造;水泥制品销售;非金属矿及制品销售等		100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京市建筑装饰设计工程有限公司	北京	20,000.00	北京	设计工程装饰、家具装饰等	-	100	同一控制下企业合并取得的子公司
北京金隅赛店科技企业管理有限公司	北京	15,037.66	北京	制造建筑节能保温制品等	-	100	同一控制下企业合并取得的子公司
北京金隅地产开发集团有限公司	北京	1,371,500.00	北京	房地产开发与经营	100	-	同一控制下企业合并取得的子公司
海口大成置业有限公司	海南	1,600.00	海南	开发房地产等	-	100	同一控制下企业合并取得的子公司
北京金隅大成物业管理有限公司	北京	1,000.00	北京	物业管理	-	100	同一控制下企业合并取得的子公司
北京金隅资产运营有限公司(曾用名:北京金隅宏业生态科技有限责任公司)	北京	200.00	北京	出租及物业管理等	-	100	同一控制下企业合并取得的子公司
金隅香港有限公司	香港	34,885.00	香港	出租持有物业	100	-	同一控制下企业合并取得的子公司
北京燕水资产管理有限公司	北京	6,266.85	北京	制造水泥	100	-	同一控制下企业合并取得的子公司
北京金隅通达耐火技术有限公司	北京	28,517.14	北京	研发、生产各类新型耐火材料等	100	-	同一控制下企业合并取得的子公司
冀东水泥铜川有限公司	陕西	130,000.00	陕西	水泥及水泥制品制造、销售	-	100	同一控制下企业合并取得的子公司

注：金隅融资租赁有限公司、冀东发展(香港)国际有限公司注册资本单位为美元；金隅香港有限公司注册资本单位为港元。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：

注 1： 本集团之子公司中北京金隅天坛家具股份有限公司、金隅冀东、冀东装备、环渤海金岸(天津)集团股份有限公司、北京建筑材料检验研究院股份有限公司为股份有限公司，其他子公司均为有限责任公司。

注 2： 由于本集团下属子公司较多，上表仅列示了对利润表或所有者权益影响重大的子公司，未将所有子公司逐一列示。

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	少数股东减资	期末少数股东权益余额
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	9.94%	-20,286,776.75		426,171,300.00	1,528,921,882.60
金隅冀东水泥集团股份有限公司	46.19%	-531,713,287.69	102,181,872.55		14,635,429,690.72

公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	7,092,762,658.90	11,319,721,190.62	18,412,483,849.52	11,885,287,695.17	1,293,861,719.23	13,179,149,414.40	7,350,522,281.21	11,334,415,260.72	18,684,937,541.93	11,529,438,015.95	1,267,242,672.97	12,796,680,688.92
金隅冀东水泥集团股份有限公司	13,779,177,653.43	45,877,866,328.73	59,657,043,982.16	16,877,747,962.25	12,701,625,046.48	29,579,373,008.73	13,256,453,811.25	46,807,133,316.02	60,063,587,127.27	15,518,949,264.91	13,049,186,697.15	28,568,135,962.06

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
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	2,427,838,320.77	-192,718,399.50	-167,653,411.91	329,595,519.17	9,014,328,672.71	-511,233,843.18	-514,937,605.12	808,848,755.52
金隅冀东水泥集团股份有限公司	9,641,843,394.95	-1,078,963,507.23	-1,147,780,067.63	325,098,009.46	24,500,912,048.98	7,705,187.23	7,484,818.93	3,350,945,228.12

其他说明：

这些信息为本集团内各企业之间相互抵销前的金额

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(1) 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
星牌优时吉建筑材料有限公司	大厂县	大厂县	生产矿棉吸音板等	50	-	权益法
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	宝鸡市	宝鸡市	水泥、水泥熟料的生产与销售等	-	48.11	权益法
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	咸阳市	咸阳市	水泥、水泥熟料的生产与销售等	-	50	权益法
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	唐山市	唐山市	矿渣微粉及副产品生产、销售	-	50	权益法
鞍山冀东水泥有限责任公司	鞍山市	鞍山市	水泥、水泥熟料的生产与销售等	-	50	权益法
CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)	南非	南非	建材行业投资等	-	56.10	权益法
河北雄安智砼科技有限公司	保定市	保定市	新材料技术推广服务、混凝土技术开发等	-	51	权益法
北京启苑开发建设有限公司	北京市	北京市	房地产开发经营等	-	90	权益法
大红门(北京)建设发展有限公司	北京市	北京市	房地产开发、销售自行开发的商品房	-	60	权益法
北京金隅万科房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发、销售自行开发的商品房	-	51	权益法
北京保合房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发经营	-	60	权益法
北京海隅置欣房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发经营	-	49	权益法
森德(中国)暖通设备有限公司	北京市	北京市	生产散热器等	26.73	-	权益法
北京金时佰德技术有限公司	北京市	北京市	设备设计、生产	-	23	权益法
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	承德市	承德市	固体废弃物综合利用技术研究及检测	-	44.18	权益法
唐山海螺型材有限责任公司	唐山市	唐山市	建筑型材的制造与销售	40	-	权益法

北京宸宇房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发经营等	-	49	权益法
东陶机器(北京)有限公司	北京市	北京市	生产卫生陶瓷等	20	-	权益法
冀东水泥扶风运输有限责任公司	宝鸡市	宝鸡市	汽车运输等	-	23.75	权益法
吉林市长吉图投资有限公司	吉林市	吉林市	服务业等	-	30	权益法
天津耀皮玻璃有限公司	天津市	天津市	生产和销售各种平板玻璃等	-	22.74	权益法
北京创新产业投资有限公司	北京市	北京市	投资管理、资产管理等	10	-	权益法
南京铎隅房地产开发有限公司	南京市	南京市	房地产开发、销售自行开发的商品房	-	50	权益法
南京铎隅装饰工程有限公司	南京市	南京市	许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工	-	50	权益法
北京怡畅置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发、销售自行开发的商品房等	-	35	权益法
北京金海诚管理咨询合伙企业(有限合伙)	北京市	北京市	企业管理	-	30	权益法
北京金海诚科创投资合伙企业(有限合伙)	北京市	北京市	资产管理、投资咨询	-	50.51	权益法
北京京西生态文旅投资有限公司	北京市	北京市	文化产业投资、项目开发及经营	10	-	权益法
北京中泰金建房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发经营、销售自行开发的商品房	-	34	权益法
河北交投绿色建材有限公司	保定市	保定市	水泥制品制造、水泥制品销售等	-	12	权益法
北京金住兴业房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发经营	-	49	权益法
居然智家新零售集团股份有限公司	武汉市	武汉市	百货、日用杂品销售	10	-	权益法
华夏金隅智造工场 REIT	注 1	注 1	封闭式基金	35	-	权益法
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	北京市	北京市	生产耐碱、无碱玻璃纤维	20	-	权益法
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	天津市	天津市	建筑施工、设备租赁等	-	30	权益法
中房华瑞(唐山)置业有限公司	唐山市	唐山市	房地产开发经营	-	40	权益法

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：

注 1：该基金于上交所发行上市

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：
无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	1,656,548,019.51	1,669,984,059.59
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,374,421.53	106,413,790.91
--其他综合收益		
--综合收益总额	13,514,515.01	117,210,177.21
联营企业：		
投资账面价值合计	7,199,815,548.43	7,286,999,937.83
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-80,630,263.33	-147,684,471.05
--其他综合收益		

--综合收益总额	-80,630,263.33	-147,684,471.05
----------	----------------	-----------------

其他说明：

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☒适用 ☐不适用

应收款项的期末余额62,795,263.32（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☒适用 ☐不适用

无

2、涉及政府补助的负债项目

☐适用 ☒不适用

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	58,044,995.31	172,255,265.24
与收益相关	148,947,397.41	139,694,891.09
合计	206,992,392.72	311,950,156.33

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集团的金融工具本集团对此的风险管理政策概述如下。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手主要是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括其他应收款、长期应收款和债权投资等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十六、2.或有事项。

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

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

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集团判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

已发生信用减值资产的定义

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 180 日，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团也会将其视为已发生信用减值。

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

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

流动性风险

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

本集团流动资金主要依靠充足的营运现金流入以应付到期的债务承担，以及依靠获得外部融资来应付承诺的未来资本支出。下表概括了金融负债及租赁负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	1 年以内	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计
短期借款	28,730,024,191.63	-	-	-	28,730,024,191.63
应付票据	5,177,849,690.74	-	-	-	5,177,849,690.74
应付账款	17,044,667,324.67	-	-	-	17,044,667,324.67
其他应付款	7,098,103,867.93	-	-	-	7,098,103,867.93
长期借款	21,227,417,940.34	23,601,077,040.23	33,375,367,431.13	4,767,937,047.90	82,971,799,459.60
应付债券	9,361,917,795.27	309,894,750.00	12,600,919,395.00	1,080,685,205.48	23,353,417,145.75
租赁负债	174,571,681.66	92,543,876.68	200,372,177.40	132,842,239.31	600,329,975.05
长期应付款	185,920,244.64	174,792,654.61	131,478,938.87	224,197,899.78	716,389,737.90
其他非流动负债	41,685,753.02	50,430,800.00	251,292,400.00	1,990,059,254.10	2,333,468,207.12
合计	89,042,158,489.90	24,228,739,121.52	46,559,430,342.40	8,195,721,646.57	168,026,049,600.39

2025 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	1 年以内	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计
短期借款	25,987,371,182.60	-	-	-	25,987,371,182.60
应付票据	4,150,182,175.87	-	-	-	4,150,182,175.87
应付账款	16,573,021,864.84	-	-	-	16,573,021,864.84
其他应付款	6,584,045,169.32	-	-	-	6,584,045,169.32
应付短期融资券	1,002,577,534.25	-	-	-	1,002,577,534.25
长期借款	19,787,144,653.56	24,755,441,944.19	30,370,069,991.97	5,113,577,520.30	80,026,234,110.02
应付债券	6,022,652,533.84	3,518,385,735.11	11,142,920,747.68	2,598,171,506.85	23,282,130,523.48
租赁负债	105,416,376.71	155,395,896.27	196,772,515.84	236,500,572.85	694,085,361.67
长期应付款	172,474,158.80	143,473,474.59	231,513,263.64	91,993,377.31	639,454,274.34
其他非流动负债	40,430,800.00	40,430,800.00	239,292,400.00	2,033,363,453.15	2,353,517,453.15
合计	80,425,316,449.79	28,613,127,850.16	42,180,568,919.13	10,073,606,430.46	161,292,619,649.54

市场风险

利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债相关。本集团通过维持适当的固定利率债务与浮动利率债务组合以管理利息成本。本集团通过密切监控利率变化以及定期审阅借款来管理利率风险。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对年度净损益(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

单位：人民币元

项目	基点 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
2026 年 6 月 30 日	50.00	-106,887,648.16	-106,887,648.16

2025 年 12 月 31 日	50.00	-107,079,460.26	-107,079,460.26
------------------	-------	-----------------	-----------------

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。
下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元及兰特兑人民币汇率发生可能的变动时，将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2026 年 1-6 月
单位：人民币元

项目	汇率 增加/(减少)%	净损益 增加/(减少)	其他综合收益的 税后净额 增加/(减少)	股东权益合 计 增加/(减少)
人民币对美元贬值	1.00	2,017,150.99	-	2,017,150.99
人民币对美元升值	1.00	-2,017,150.99	-	-2,017,150.99
人民币对兰特贬值	1.00	1,377,275.56	-	1,377,275.56
人民币对兰特升值	1.00	-1,377,275.56	-	-1,377,275.56

2025 年
单位：人民币元

项目	汇率 增加/(减少)%	净损益 增加/(减少)	其他综合收益的 税后净额 增加/(减少)	股东权益合 计 增加/(减少)
人民币对美元贬值	1.00	1,933,390.46	-	1,933,390.46
人民币对美元升值	1.00	-1,933,390.46	-	-1,933,390.46
人民币对兰特贬值	1.00	1,207,738.67	-	1,207,738.67
人民币对兰特升值	1.00	-1,207,738.67	-	-1,207,738.67

资本管理

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

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2026 年 6 月 30 日和 2025 年 12 月 31 日，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

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

单位：人民币元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
总负债	184,774,230,908.81	174,703,297,682.91
总资产	268,147,221,518.28	263,618,957,678.36
资产负债率	68.91%	66.27%

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

√适用 □不适用

项目	相应风险管理策略和目标	被套期风险的定性和定量信息	被套期项目及相关套期工具之间的经济关系	预期风险管理目标有效实现情况	相应套期活动对风险敞口的影响
商品价格风险	套期保值作为一种重要的风险管理手段,可以使其利用期货市场来进行风险转移,从而达到规避现货价格波动风险的目的,使企业的经营更加稳定,经营效率得到提高。	于 2026 年 6 月 30 日,金额为 40,882 万元被套期项目面临的公允价值变动风险。	对已持有的现货库存进行卖出套期保值。	公司以稳定生产经营为根本出发点,审慎开展金融衍生业务,强化业务监督管理,有效利用金融衍生工具的套期保值功能,对冲商品价格风险。	套期工具有效对冲了商品价格风险,针对此类套期活动本集团采用公允价值套期进行核算。

其他说明

□适用 √不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

公允价值套期

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

套期工具的名义金额的时间分布以及平均价格或利率如下:

2026 年 1-6 月

单位: 人民币元

项目	6 个月内
铜期货名义金额	150,213,650.35
铜期货平均价格(单位: 元/吨)	101,153.97
铁矿石期货名义金额	190,724,300.00
铁矿石期货平均价格(单位: 元/吨)	778.47
钢坯期货名义金额	78,550,000.00
钢坯期货平均价格(单位: 元/吨)	3,142.00

套期工具的名义金额的时间分布以及平均价格或利率如下:

2025 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	6 个月内
铜期货名义金额	290,901,749.49
铜期货平均价格(单位：元/吨)	78,728.48
铁矿石期货名义金额	658,077,044.32
铁矿石期货平均价格(单位：元/吨)	710.67
钢坯期货名义金额	41,731,855.96
钢坯期货平均价格(单位：元/吨)	3,073.04
焦煤期货名义金额	146,674,644.00
焦煤期货平均价格(单位：元/吨)	809.19

套期工具的账面价值以及公允价值变动如下：

2026 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	套期工具的 名义金额	套期工具的账面价值		包含套期工具 的资产负债表 列示项目	本期用作确认 套期无效部分 基础的套期工具 公允价值变动
		资产	负债		
商品价格风险-存货	419,487,950.35	4,642,750.00	-	存货	-

2025 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	套期工具的 名义金额	套期工具的账面价值		包含套期工具 的资产负债表 列示项目	本期用作确认套 期无效部分基础 的套期工具公允 价值变动
		资产	负债		
商品价格风险-存货	1,137,385,293.77	-12,098,540.04	-	存货	-

被套期项目的账面价值以及相关调整如下：

2026 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	被套期项目的 账面价值	被套期项目公允价值 套期调整的累计金额 (计入被套期项目的 账面价值)	包含套期工具的资产 负债表列示项目	本期用作确认套期 无效部分基础的套期 工具公允价值变动
	资产	负债		
商品价格风险-存货	408,824,115.04	-4,085,330.08	存货	-

2025 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	被套期项目的 账面价值	被套期项目公允价值 套期调整的累计金额 (计入被套期项目的 账面价值)	包含套期工具的资产 负债表列示项目	本期用作确认套期 无效部分基础的套期 工具公允价值变动
	资产	资产		
商品价格风险-存货	1,104,833,175.00	12,467,031.48	存货	-

套期工具公允价值变动中套期无效部分列示如下：

2026 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	计入当期损益的 套期无效部分	计入其他综合收益的 套期无效部分	包含套期无效部分 利润表列示项目
存货价格风险	557,419.92	-	-

2025 年 1-6 月

项目	计入当期损益的 套期无效部分	计入其他综合收益的 套期无效部分	包含套期无效部分 利润表列示项目
存货价格风险	368,491.44	-	-

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、 金融资产转移

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书/票据贴现	应收票据	58,596,109.38	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
票据背书/票据贴现	应收款项融资	2,671,450,630.68	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
保理	应收账款	151,645,405.58	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
保理	应收账款	401,837,458.67	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
资产证券化	应收账款	424,592,798.52	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	3,708,122,402.83	/	

(2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产 金额	与终止确认相关的利 得或损失
应收款项融资	票据背书/票据贴现	2,671,450,630.68	-
应收账款	保理	401,837,458.67	-810,959.54
应收账款	资产证券化	424,592,798.52	-1,049,405.13
合计		3,497,880,887.87	-1,860,364.67

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

已转移但未整体终止确认的金融资产

于2026年6月30日，本集团已背书或贴现的银行承兑汇票和商业承兑汇票的账面价值为人民币7,625,533.32元和人民币50,970,576.06元(2025年12月31日：人民币17,441,688.20元和人民币244,483,841.09元)。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款或短期借款。背书或贴现后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2026年6月30日，本集团以其结算的应付账款和取得的短期借款账面价值合计为人民币58,596,109.38元(2025年12月31日：人民币261,925,529.29元)。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2026年6月30日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款或贴现给银行的银行承兑汇票的账面价值为人民币2,671,450,630.68元(2025年12月31日：银行承兑汇票人民币3,388,627,828.97元)。于2026年6月30日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索(“继续涉入”)。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2026年1-6月，本集团于其转移日未确认利得或损失(2025年1-6月：无)。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本期间大致均衡发生。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价 值计量	第三层次公允价 值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	16,267,900.00	450,863,147.76		467,131,047.76
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资		609,197,470.37		609,197,470.37
(三) 其他权益工具投资	298,252,819.99		599,608,922.47	897,861,742.46
(四) 投资性房地产		965,200,000.00	47,475,235,433.03	48,440,435,433.03
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		578,210,612.99		578,210,612.99
(七) 其他非流动金融资产	840,469,099.89	811,887,400.00		1,652,356,499.89
持续以公允价值计量的资产总额	1,154,989,819.88	3,415,358,631.12	48,074,844,355.50	52,645,192,806.50
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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

本集团的财务团队由财务资金部部长领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务团队直接向财务总监和审计与风险委员会报告。每个资产负债表日，财务团队分析金融工具价值

变动，确定估值适用的主要输入值，估值须经主管会计工作负责人审核批准。出于中期和年度财务报表目的，财务团队每年两次与审计与风险委员会讨论估值流程和结果。

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

长期应收款、长期借款、应付债券、租赁负债和长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。于2026年6月30日，针对长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款等自身不履约风险评估为不重大。

上市的权益工具，以市场报价确定公允价值。

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

√适用 □不适用

本集团与多个交易对手(主要是有着较高信用评级的金融机构)订立了衍生金融工具合同。衍生金融工具，包括外汇远期合同和利率互换，采用类似于远期定价和互换模型以及现值方法的估值技术进行计量。模型涵盖了多个市场可观察到的输入值，包括交易对手的信用质量、即期和远期汇率和利率曲线。外汇远期合同和利率互换的账面价值，与公允价值相同。于2026年6月30日，衍生金融资产的盯市价值，是抵销了归属于衍生工具交易对手违约风险的信用估值调整之后的净值。交易对手信用风险的变化，对于套期关系中指定衍生工具的套期有效性的评价和其他以公允价值计量的金融工具，均无重大影响。

投资性房地产公允价值是采用市场比较法进行，估值中参考了所在地市场上公开可获得的同类或类似房地产近期的单位面积售价。

下表列示了2026年1-6月本集团投资性房地产公允价值于第二层次和第三层次的变动：

	商业地产第二层次	商业地产第三层次
2025年12月31日价值	1,233,447,300.00	46,620,244,425.75
本年购置		38,874,989.15
存货/固定资产/无形资产转入	485,004,400.00	158,513,194.00
转入在建		-36,510,212.86
第二层次结转至第三层次	-753,000,000.00	753,000,000.00
公允价值变动	-251,700.00	-58,886,963.01
2026年06月30日价值	965,200,000.00	47,475,235,433.03

投资性房地产转出情况详见附注七、20。

鉴于报告期内可比交易案例不充分，本集团将车位投资性房地产的估值方法由市场比较法变更为收益法，相关投资性房地产公允价值由第二层次转入第三层次。

以下是2026年1-6月投资性房地产公允价值评估对应的评估方法和所使用的关键参数：

评估方法	重要的不可观察输入值	变动范围
收益法	出租单价（人民币元/平米/天）	1.10-12.00
	租约内投资回报率	2.00%-6.50%
	租约外投资回报率	2.50%-7.00%

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

非上市的权益工具投资，根据不可观察的市场价格或利率假设，采用市场法估计公允价值。本集团需要根据行业、规模、杠杆和战略确定可比上市公司，并就确定的每一可比上市公司计算恰当的市场乘数，如企业价值乘数和市盈率乘数。根据企业特定的事实和情况，考虑与可比上市公司之间的流动性和规模差异等因素后进行调整。本集团相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。对于非上市的权益工具投资的公允价值，本集团估计了采用其他合理、可能的假设作为估值模型输入值的潜在影响。

持续的第三层次公允价值计量的调节信息如下：

2026 年 1-6 月

	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买	出售	年末余额
				计入损益	计入其他综合收益			
权益工具投资	599,596,074.03				12,848.44			599,608,922.47
投资性房地产	46,620,244,425.75	911,513,194.00	-36,510,212.86	-58,886,963.01		38,874,989.15		47,475,235,433.03
合计	47,219,840,499.78	911,513,194.00	-36,510,212.86	-58,886,963.01	12,848.44	38,874,989.15		48,074,844,355.50

2025年

	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买	出售	年末余额
				计入损益	计入其他综合收益			
权益工具投资	248,504,108.06				12,337,578.38	356,611,704.63	-17,857,317.04	599,596,074.03
投资性房地产	41,688,405,377.29	5,353,595,021.45	-1,886,247.91	401,802,931.12		161,129,863.67	-982,802,519.87	46,620,244,425.75
合计	41,936,909,485.35	5,353,595,021.45	-1,886,247.91	401,802,931.12	12,337,578.38	517,741,568.30	-1,000,659,836.91	47,219,840,499.78

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
北京国管公司	北京	投资及投资管理、资产管理、组织企业资产重组、并购	5,000,000.00	45.28	45.28

本企业的母公司情况的说明

于2021年7月30日，北京国有资本经营管理中心更名为北京国有资本运营管理有限公司（“北京国管公司”）。更名后北京国管公司性质未发生实质改变。

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：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

子公司详见附注十、1.在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☒适用 ☐不适用

合营企业和联营企业详见附注十、3.在合营企业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

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

□适用 √不适用

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	采购商品、接受劳务	22,039,491.21			26,847,800.50
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	采购商品、接受劳务	16,837,076.39			23,890,094.06
鞍山冀东水泥有限责任公司	采购商品、接受劳务	7,435,017.55			-
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	采购商品、接受劳务	2,920,448.68			-
唐山海螺型材有限责任公司	采购商品、接受劳务	625,804.36			4,144,578.22
北京宸宇房地产开发有限公司	接受劳务	416,439.84			294,560.16
星牌优时吉建筑材料有限公司	采购商品	203,710.96			14,912.60
冀东水泥扶风运输有限责任公司	采购商品	121,890.13			243.54
河北雄安智砼科技有限公司	采购商品	63,220.92			-
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	采购商品、接受劳务	37,773.58			1,648,348.06
合计		50,700,873.62			56,840,537.14

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	销售商品、提供劳务	65,602,133.73	102,051,581.08
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	销售商品、提供劳务	57,065,228.62	108,540,262.79
鞍山冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	18,528,791.17	26,818,542.46
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	销售商品、提供劳务	15,541,648.74	3,888,429.32
北京海隅置欣房地产开发有限公司	销售商品、提供劳务	6,604,841.32	-
华夏金隅智造工场 REIT	提供劳务	4,477,799.06	3,864,725.52
CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)	销售商品、提供劳务	4,050,659.22	1,644,370.12
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	提供劳务	3,183,662.56	-

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河北雄安智砼科技有限公司	销售商品、提供劳务	1,911,776.10	-
北京启苑开发建设有限公司	提供劳务	1,650,943.40	-
居然智家新零售集团股份有限公司	销售商品、提供劳务	870,443.96	-
森德(中国)暖通设备有限公司	提供劳务	550,547.16	502,075.47
冀东水泥扶风运输有限责任公司	销售商品、提供劳务	514,157.26	213,275.29
东陶机器(北京)有限公司	销售商品、提供劳务	493,814.89	592,373.55
星牌优时吉建筑材料有限公司	销售商品、提供劳务	46,934.71	-
河北交投绿色建材有限公司	提供劳务	46,226.42	830,783.10
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	提供劳务	35,123.85	17,798.24
大红门(北京)建设发展有限公司	提供劳务	29,725.49	1,769.91
北京金住兴业房地产开发有限公司	提供劳务	17,547.17	199,712.28
南京铎隅房地产开发有限公司	销售商品	-	40,826.95
天津耀皮玻璃有限公司	销售商品	-	29,426.42
北京宸宇房地产开发有限公司	销售商品	-	123,048.68
合计		181,222,004.83	249,359,001.18

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☒适用 ☐不适用

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

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表:

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
星牌优时吉建筑材料有限公司	房屋	7,397,044.14	7,418,309.49
居然智家新零售集团股份有限公司	商场设施	14,564,422.75	12,960,955.35
大红门(北京)建设发展有限公司	房屋	546,103.30	
合计		22,507,570.19	20,379,264.84

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		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	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
居然智家新零售集团股份有限公司	房屋			11,388,977.61					10,926,250.36		
华夏金隅智造工场REIT	房屋			4,724,726.28					4,713,975.97		
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	房屋								212,092.17		
合计				16,113,703.89					15,852,318.50		

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

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

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鞍山冀东水泥有限责任公司	5,000,000.00	2025年9月24日	2026年9月23日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	15,000,000.00	2025年10月17日	2026年10月16日	否
北京怡畅置业有限公司	418,600,000.00	2025年10月31日	2030年10月31日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	5,000,000.00	2025年11月14日	2026年11月14日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	5,000,000.00	2025年11月17日	2026年11月16日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	5,000,000.00	2025年12月15日	2026年12月14日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	10,000,000.00	2025年12月16日	2026年12月16日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	7,500,000.00	2026年4月30日	2027年4月29日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	12,500,000.00	2026年5月15日	2027年5月14日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	10,000,000.00	2026年6月11日	2027年6月10日	否
合计	493,600,000.00			

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京国管公司	120,550,000.00	2025年12月2日	2026年12月2日	
北京国管公司	300,760,000.00	2025年12月26日	2026年12月26日	
北京国管公司	60,000,000.00	2026年4月1日	2027年4月1日	
北京国管公司	110,000,000.00	2026年6月27日	2027年6月25日	
合计	591,310,000.00			

资金拆出

截至2026年06月30日，本集团对北京怡畅置业有限公司拆出资金余额348,908,000.00元，年利率为6.00%(2025年：348,908,000.00元，年利率6.00%)。

截至2026年06月30日，本集团对南京铨隅房地产开发有限公司拆出资金余额合计129,416,913.00元，其中金隅嘉华南京置业有限公司对南京铨隅房地产开发有限公司拆出资金余额为72,500,000.00元，年利率为3.00%，北京金隅地产开发集团有限公司拆出资金余额为56,916,913.00元，年利率为3.00%(2025年：金隅嘉华南京置业有限公司对南京铨隅房地产开发有限公司拆出资金余额为72,500,000.00元，年利率为3.00%，北京金隅地产开发集团有限公司拆出资金余额为131,916,913.00元，年利率为3.00%)

资金拆出的利息收入

	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
北京怡畅置业有限公司	9,929,614.47	8,574,520.11
南京铎隅房地产开发有限公司	2,722,878.25	4,494,166.64
CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)	-	3,250,575.22
合计	12,652,492.72	16,319,261.97

资金拆入的利息支出

	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
北京国管公司	7,061,201.75	5,513,496.04

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	900.04	1,220.23

(8) 其他关联交易

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额
北京中泰金建房地产开发有限公司	1,277,112.48	1,328,131.18

6、应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项融资	冀东水泥扶风运输有限责任公司	12,865.29		66,056.71	
应收款项融资	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	9,071,088.67		490,884.64	
应收款项融资	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	4,315,062.01		1,171,203.11	
应收款项融资	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	612,467.07		-	
应收款项融资	鞍山冀东水泥有限责任公司	350,000.00		615,503.79	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津市兴业龙祥建设工程有限公司	18,870,391.07	13,366,519.25	18,940,391.07	13,345,989.47
应收账款	居然智家新零售集团股份有限公司	10,458,834.81	876,459.10	11,780,043.89	987,177.53
应收账款	南京铎隅装饰工程有限公司	1,748,632.19	12,765.02	1,858,418.20	1,119.68
应收账款	冀东水泥扶风运输有限责任公司	1,741,652.25	-	1,821,238.50	-
应收账款	南京铎隅房地产开发有限公司	140,939.57	1,028.86	532,244.07	52,549.46
应收账款	河北睿索固废工程技术研究院有限公司	84,045.00	12,626.25	43,120.00	2,156.00
应收账款	华夏金隅智造工场REIT	64,440.45	-	1,167,327.20	-
应收账款	河北交投绿色建材有限公司	61,740.56	2,024.81	12,740.56	349.81
应收账款	东陶机器(北京)有限公司	38,358.00	1,534.32	-	-
应收账款	大红门(北京)建设发展有限公司	372,886,951.50	3,728,869.52	2,196,912,653.00	21,969,126.53
应收账款	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	30,859,508.30	19,339.46	26,008,592.47	21,406.42
应收账款	鞍山冀东水泥有限责任公司	13,941,497.93	30,923.52	1,981,689.90	4,623.35
应收账款	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	6,588,487.10	207.06	9,432,712.33	21,299.20
应收账款	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	4,798,330.50	-	177,556.09	-
应收账款	星牌优时吉建筑材料有限公司	15,756.00	508.80	-	-
应收账款	河北雄安智砼科技有限公司	8,500.00	-	-	-
预付账款	居然智家新零售集团股份有限公司	3,048,221.18	220,548.82	2,844,885.73	134,512.89
预付账款	唐山海螺型材有限责任公司	36,450.00	-	12,401.28	516.72
预付账款	森德(中国)暖通设备有限公司	11,050.18	-	15,959.75	-
预付账款	东陶机器(北京)有限公司	-	-	64,650.00	-
预付账款	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	709,681.24	-	203,154.30	-
预付账款	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	605,355.50	-	346,782.44	-
预付账款	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	155,968.41	-	348,154.88	-
预付账款	星牌优时吉建筑材料有限公司	15,240.65	-	19,316.41	-

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
其他应收款	中房华瑞(唐山)置业有限公司	440,796,033.00	4,416,649.56	440,796,033.00	4,416,649.57
其他应收款	北京怡畅置业有限公司	79,989,234.75	-	69,463,843.41	-
其他应收款	南京铎隅房地产开发有限公司	63,949,183.98	-	61,128,395.54	-
其他应收款	天津市兴业龙祥建设工程有限公司	10,361,657.00	10,354,609.08	10,361,657.00	10,354,609.08
其他应收款	北京中泰金建房地产开发有限公司	7,515,341.91	-	6,238,229.43	-
其他应收款	华夏金隅智造工场REIT	3,691,933.86	-	2,869,145.50	-
其他应收款	居然智家新零售集团股份有限公司	1,816,645.24	-	-	-
其他应收款	河北交投绿色建材有限公司	520,000.00	369,200.00	520,000.00	369,200.00
其他应收款	河北睿索固废工程技术研究院有限公司	187,747.36	4,392.97	240,146.73	3,326.16
其他应收款	唐山海螺型材有限责任公司	1,000.00	120.00	1,000.00	120.00
其他应收款	北京金时佰德技术有限公司	-	-	460,000.00	-
其他应收款	北京海隅置欣房地产开发有限公司	415,656,644.20	-	1,132,038,465.14	-
其他应收款	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	1,564,312.42	-	4,084,956.00	-
其他应收款	大红门(北京)建设发展有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
其他应收款	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	844,954.10	-	843,000.00	-
其他应收款	鞍山冀东水泥有限责任公司	110,284,585.00	2,750,000.00	107,477,560.00	
其他应收款	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	185,400.00	-	140,000.00	
长期应收款	北京怡畅置业有限公司	348,908,000.00	2,337,580.00	348,908,000.00	2,337,580.00
长期应收款	南京铎隅房地产开发有限公司	129,416,913.00	1,319,169.13	204,416,913.00	1,319,169.13
长期应收款	居然智家新零售集团股份有限公司	93,741,333.06	-	106,965,193.55	-
合计		2,191,682,434.31	39,825,075.53	4,774,820,218.62	55,341,481.00

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天津市兴业龙祥建设工程有限公司	15,216,052.41	14,610,734.19
应付账款	河北睿索固废工程技术研究院有限公司	3,281,453.86	2,727,611.25
应付账款	居然智家新零售集团股份有限公司	1,191,013.37	2,029,682.97
应付账款	北京金时佰德技术有限公司	828,176.33	970,604.12

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京宸宇房地产开发有限公司	786,439.84	370,000.00
应付账款	唐山海螺型材有限责任公司	414,241.56	1,461,982.87
应付账款	冀东水泥扶风运输有限责任公司	79,357.98	2,199.98
应付账款	鞍山冀东水泥有限责任公司	5,281,335.70	-
应付账款	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	4,327,113.74	1,889,625.63
应付账款	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	1,422,031.32	-
应付账款	星牌优时吉建筑材料有限公司	304,618.44	100,907.48
合同负债	冀东水泥扶风运输有限责任公司	70,309.19	32,752.77
合同负债	河北交投绿色建材有限公司	-	864,338.02
合同负债	北京金住兴业房地产开发有限公司	-	76,660.00
合同负债	北京宸宇房地产开发有限公司	-	46,143.27
合同负债	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	4,658,859.31	2,328,157.50
合同负债	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	694,643.50	1,253,713.71
合同负债	鞍山冀东水泥有限责任公司	19,036.09	1,941,386.79
其他应付款	北京宸宇房地产开发有限公司	514,500,000.00	514,627,660.02
其他应付款	北京金住兴业房地产开发有限公司	367,533,954.04	245,033,954.04
其他应付款	北京中泰金建房地产开发有限公司	34,000,000.00	34,000,000.00
其他应付款	华夏金隅智造工场REIT	859,724.72	-
其他应付款	居然智家新零售集团股份有限公司	523,162.55	699,673.59
其他应付款	欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	133,600.00	134,200.00
其他应付款	北京金隅万科房地产开发有限公司	184,852,832.07	184,852,832.07
其他应付款	北京海隅置欣房地产开发有限公司	650,697.15	-
其他应付款	大红门(北京)建设发展有限公司	286,704.24	286,704.24
其他应付款	河北雄安智砼科技有限公司	197,535.67	197,535.67
其他应付款	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	105,000.00	-
其他应付款	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	100,000.00	-
其他应付款	鞍山冀东水泥有限责任公司	1,669.08	12,338,473.66
短期借款	北京国管公司	591,310,000.00	591,310,000.00
合计		1,733,629,562.16	1,614,187,533.84

(3) 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
金隅冀东水泥集团股份有 限公司及其控股子公司董 事、高级管理人员、核心技 术人员、核心业务人员							2,070,300.00	7,059,723.00
合计							2,070,300.00	7,059,723.00

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	
授予日权益工具公允价值的确定方法	采用授予日限制性股票的收盘价格减去限制性股票授予价格计算确定
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日限制性股票的收盘价格和限制性股票授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，集团根据最新取得的可行权人数、业绩指标完成情况等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付的累计金额	8,324,700.93
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,018,560.65

其他说明

根据 2025 年 6 月 4 日召开的金隅冀东 2025 年第二次临时股东大会批准，2025 年 6 月 4 日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，金隅冀东将从二级市场回购的 A 股普通股股票对金隅冀东及其控股子公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员实施限制性股票激励，限制性股票授予数量为 2,658.00 万股，授予价格为 3.41 元/股。本次激励计划的激励对象所获授的限制性股票限售期为自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月，满足特定业绩考核行权条件后解除限售比例分别为 33%、33%及 34%。解除限售后，金隅冀东为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由金隅冀东回购注销。

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
--------	--------------	--------------

金隅冀东水泥集团股份有限公司及其控股子公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员	3,018,560.65	
合计		

其他说明
无

5、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
已签订尚未执行完毕的购建资产合同	864,077,715.88	317,552,240.01
已签订的正在或准备履行的房地产开发合同	7,169,213,738.63	8,014,006,167.00
合计	8,033,291,454.51	8,331,558,407.01

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
对第三方提供住房按揭担保	2,680,742,795.60	1,748,577,759.96
对第三方提供贷款等担保	585,000,000.00	630,000,000.00
对关联方提供贷款等担保	493,600,000.00	615,600,000.00
合计	3,759,342,795.60	2,994,177,759.96

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

注 2： 于 2026 年 06 月 30 日，本集团之子公司冀东发展集团有限责任公司为唐山市文化旅游投资集团有限公司的借款提供连带责任担保的金额为 585,000,000.00 元，该担保将于 2029 年 5 月到期。

注 3：于 2026 年 06 月 30 日，本集团之子公司金隅冀东水泥集团股份有限公司为鞍山冀东水泥有限责任公司的九笔借款提供连带责任担保，金额分别为 5,000,000.00 元、15,000,000.00 元、5,000,000.00 元、5,000,000.00 元、5,000,000.00 元、10,000,000.00 元、7,500,000.00 元、12,500,000.00 元和 10,000,000.00 元，将分别于 2026 年 9 月 23 日、2026 年 10 月 16 日、2026 年 11 月 14 日、2026 年 11 月 16 日、2026 年 12 月 14 日、2026 年 12 月 16 日、2027 年 4 月 29 日、2027 年 5 月 14 日以及 2027 年 6 月 10 日到期。本集团之子公司北京金隅地产开发集团有限公司为北京怡畅置业有限公司的银行贷款项目提供保证担保，金额为 418,600,000.00 元，担保将于 2030 年 10 月 31 日到期。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有绿色建材、地产开发及运营两个分部。

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

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

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

(2) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	绿色建材	地产开发及运营	不可分配的总部资产 /负债/费用	分部间抵销	合计
2026年6月30日					
对外交易收入	32,881,467,076.00	3,034,710,457.87	-	-	35,916,177,533.87
分部间交易收入	363,717,147.18	46,881,485.37	-	-410,598,632.55	-
合计	33,245,184,223.18	3,081,591,943.24	-	-410,598,632.55	35,916,177,533.87
对合营企业和联营企业的投资收益	17,145,188.24	-96,401,030.04	-	-	-79,255,841.80
资产减值损失	3,451,835.07	-397,911.01	-	-	3,053,924.06
信用减值损失	-60,678,708.39	19,109,140.32	-	-	-41,569,568.07
折旧费和摊销费	2,048,142,940.08	203,702,919.61	47,911,529.04	-	2,299,757,388.73
利润总额	-1,453,741,881.48	-930,710,935.49	-246,151,476.97	-31,861,037.20	-2,662,465,331.14
所得税费用	184,458,739.50	245,291,152.40	-61,537,869.24	-7,965,259.30	360,246,763.36
资产总额	128,181,565,091.01	173,575,073,634.85	124,559,982.43	-33,733,977,190.01	268,147,221,518.28
负债总额	86,562,467,849.30	104,093,067,449.62	29,081,260,958.90	-34,962,565,349.01	184,774,230,908.81
对合营企业和联营企业的长期股权投资	1,575,384,847.96	7,280,978,719.98	-	-	8,856,363,567.94
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,387,750,996.07	317,990,081.89	-	-	1,705,741,077.96
2025年6月30日					
对外交易收入	40,132,661,668.82	5,433,053,412.27	-	-	45,565,715,081.09
分部间交易收入	824,855,880.96	68,542,111.05	-	-893,397,992.01	-
合计	40,957,517,549.78	5,501,595,523.32	-	-893,397,992.01	45,565,715,081.09
对合营企业和联营企业的投资收益	89,026,241.91	-180,287,109.27	-	-	-91,260,867.36
资产减值损失	-21,024,528.19	-41,492,623.81	-	-	-62,517,152.00

信用减值损失	-47,182,116.97	-3,824,909.04	-	-	-51,007,026.01
折旧费和摊销费	2,290,533,209.40	293,564,946.54	20,158,561.01	-	2,604,256,716.95
利润总额	543,259,958.18	-1,503,562,043.50	-249,248,629.41	-120,824,374.76	-1,330,375,089.49
所得税费用	307,594,427.63	363,412,904.38	-62,312,157.35	-30,206,093.69	578,489,080.97
资产总额	130,480,589,517.89	175,874,831,400.56	172,361,067.18	-34,391,927,407.18	272,135,854,578.45
负债总额	84,183,535,212.37	102,935,728,669.06	28,178,618,808.99	-34,222,332,745.20	181,075,549,945.22
对合营企业和联营企业的长期股权投资	1,470,752,310.06	8,115,029,220.87	-	-	9,585,781,530.93
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	3,672,331,414.84	1,010,063,190.00	-	-	4,682,394,604.84

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

☐适用 ☒不适用

(4) 其他说明

☒适用 ☐不适用

产品和劳务信息

营业收入分产品/服务类别列示，见附注七、61。

地理信息

单位：人民币元

地区	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
亚洲	35,907,367,658.34	45,557,393,152.19
非洲	8,809,875.53	8,321,928.90
合计	35,916,177,533.87	45,565,715,081.09

对外交易收入归属于客户所处区域。

本集团主要的非流动资产位于中国境内。

主要客户信息

2026 年 1-6 月和 2025 年 1-6 月，本集团无对某单一客户的销售收入超过本集团营业收入 10%。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,999,721.81	11,834,233.14
1 至 2 年	1,274,260.40	
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	11,402,719.23	11,410,247.88
合计	18,676,701.44	23,244,481.02

(2) 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	18,676,701.44	100	11,140,367.88	59.65%	7,536,333.56	23,244,481.02	100	11,410,247.88	49.09	11,834,233.14
其中：										
按单项计提坏账准备	18,676,701.44	100	11,140,367.88	59.65%	7,536,333.56	23,244,481.02	100	11,410,247.88	49.09	11,834,233.14
按组合计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
合计	18,676,701.44	/	11,140,367.88	/	7,536,333.56	23,244,481.02	/	11,410,247.88	/	11,834,233.14

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	11,410,247.88		-269,880.00			11,140,367.88
合计	11,410,247.88		-269,880.00			11,140,367.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明:

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	993,987,779.38	817,122,489.37
应收股利	79,718,658.53	86,703,258.53
其他应收款	67,162,538,996.99	68,140,846,631.31
合计	68,236,245,434.90	69,044,672,379.21

其他说明：

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
其他应收款坏账准备	14,484,347.27	14,484,347.27

应收利息**(1) 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收内部单位	993,987,779.38	817,122,489.37
合计	993,987,779.38	817,122,489.37

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7) 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司股利	79,718,658.53	86,703,258.53
合计	79,718,658.53	86,703,258.53

(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(12) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	24,109,422,992.19	28,579,016,789.00
1 年以内小计	24,109,422,992.19	28,579,016,789.00
1 年至 2 年	11,069,804,610.68	8,620,713,954.93
2 年至 3 年	6,647,676,088.81	6,421,009,635.17
3 年以上		
3 年至 4 年	1,853,019,577.94	1,136,580,394.41
4 年至 5 年	5,036,249,227.61	5,858,932,997.44
5 年以上	19,534,557,284.94	18,442,902,955.53
合计	68,250,729,782.17	69,059,156,726.48

(14) 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收利息	993,987,779.38	817,122,489.37
应收股利	79,718,658.53	86,703,258.53
应收子公司款	67,066,735,068.65	68,043,442,996.28
应收联营和合营企业		
其他往来款	110,288,275.61	111,887,982.30
合计	68,250,729,782.17	69,059,156,726.48

(15) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2026年1月1日余额			14,484,347.27	14,484,347.27
2026年1月1日余额 在本期			14,484,347.27	14,484,347.27
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额			14,484,347.27	14,484,347.27

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(16) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他 变动	
按照整个存续期预期 信用损失计提的坏账 准备	14,484,347.27					14,484,347.27
合计	14,484,347.27					14,484,347.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(17) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(18) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
北京金隅地产开发集团有限公司	15,640,498,271.81	22.92	应收子公司款	1年以内、1-2年、2-3年	
北京钰程置业有限公司	7,300,088,792.00	10.70	应收子公司款	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	
冀东发展集团有限责任公司	7,212,246,700.00	10.57	应收子公司款	1年以内	
天津金隅津丽房地产开发有限公司	3,895,957,655.54	5.71	应收子公司款	1年以内、1-2年、4-5年、5年以上	
天津金隅津辰房地产开发有限公司	3,649,987,779.31	5.34	应收子公司款	1年以内、1-2年、4-5年、5年以上	
合计	37,698,779,198.66	55.24	/	/	

(19) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	63,320,321,776.68		63,320,321,776.68	63,248,821,776.68		63,248,821,776.68
对联营、合营企业投资	3,239,595,947.09		3,239,595,947.09	3,222,402,860.85		3,222,402,860.85
合计	66,559,917,723.77		66,559,917,723.77	66,471,224,637.53		66,471,224,637.53

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	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		
北京金隅地产开发集团有限公司	14,323,721,838.38						14,323,721,838.38	
金隅冀东水泥集团股份有限公司	9,535,955,770.27						9,535,955,770.27	
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	6,976,761,235.79		71,500,000.00				7,048,261,235.79	
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	6,165,138,411.45						6,165,138,411.45	
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	6,098,120,595.40						6,098,120,595.40	
冀东发展集团有限责任公司	5,225,000,000.00						5,225,000,000.00	
北京金隅投资物业管理集团有限公司	3,936,329,327.93						3,936,329,327.93	
北京金隅财务有限公司	3,000,000,000.00						3,000,000,000.00	
北京金隅创新科技孵化器有限公司	1,700,000,048.47						1,700,000,048.47	
北京金隅兴发科技有限公司	1,421,740,918.29						1,421,740,918.29	
金隅混凝土集团有限公司	1,419,515,156.27						1,419,515,156.27	
北京金隅融资租赁有限公司	800,000,000.00						800,000,000.00	

北京金隅通达耐火技术有限公司	537,421,261.73						537,421,261.73	
北京市门窗有限公司	430,370,700.00						430,370,700.00	
金隅融资租赁有限公司	393,876,000.00						393,876,000.00	
北京市木材厂有限责任公司	342,001,954.50						342,001,954.50	
金隅香港有限公司	288,057,387.91						288,057,387.91	
北京建筑材料科学研究总院有限公司	246,317,784.68						246,317,784.68	
北京金隅兴港科技发展有限公司	166,166,021.38						166,166,021.38	
北京京才人才开发中心有限公司	141,480,261.00						141,480,261.00	
北京建筑材料检验研究院股份有限公司	68,139,760.78						68,139,760.78	
北京燕水资产管理有限公司	32,707,342.45						32,707,342.45	
合计	63,248,821,776.68		71,500,000.00				63,320,321,776.68	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值 准备 期初 余额	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												
星牌优时吉建筑材料有限公司	72,831,513.36				1,953,454.95						74,784,968.31	
小计	72,831,513.36				1,953,454.95						74,784,968.31	
二、联营企业												
居然智家新零售集团股份有限公司	2,138,003,062.63				8,965,326.93						2,146,968,389.56	
华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金	385,330,697.59				6,238,209.86			-6,091,400.00			385,477,507.45	

投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值 准备 期初 余额	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		
北京创新产业投资有限公司	261,142,236.22				9,555,909.40						270,698,145.62	
唐山海螺型材有限责任公司	156,972,201.50				-552,806.46						156,419,395.04	
东陶机器(北京)有限公司	78,765,002.32				-1,446,585.18						77,318,417.14	
森德(中国)暖通设备有限公司	62,789,219.11				45,078.36						62,834,297.47	
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	62,796,479.78				177,007.31						62,973,487.09	
北京京西生态文旅投资有限公司	3,772,448.34				-1,651,108.93						2,121,339.41	
小计	3,149,571,347.49				21,331,031.29			-6,091,400.00			3,164,810,978.78	
合计	3,222,402,860.85				23,284,486.24			-6,091,400.00			3,239,595,947.09	

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	359,233,916.36	42,715,942.36	431,951,237.68	52,669,302.76
其他业务	1,463,653.29	1,372,832.64	1,534,313.66	767,156.83
合计	360,697,569.65	44,088,775.00	433,485,551.34	53,436,459.59

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	117,864,505.70	190,370,429.27
权益法核算的长期股权投资收益	23,284,486.24	-24,769,987.40
处置长期股权投资产生的投资收益	-	357,290,531.45
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间取得的投资收益	9,671,800.49	2,312,868.41
合计	150,820,792.43	525,203,841.73

6、其他

√适用 □不适用

其他流动资产

单位：人民币元

项目	2026年6月30日	2025年12月31日
委托贷款	722,310,000.00	722,310,000.00
待抵扣进项税	14,741,488.35	14,041,950.75
合计	737,051,488.35	736,351,950.75

投资性房地产

采用公允价值模式进行后续计量：

单位：人民币元

项目	房屋及建筑物
期初余额	14,382,591,848.42
公允价值变动	-7,357,600.00
期末余额	14,375,234,248.42

以上投资性房地产均位于中国境内，且均以经营租赁形式租出。

于 2026 年 6 月 30 日，本公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

二十、补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	180,763,334.85	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	128,583,455.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	30,875,297.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,652,492.72	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,748,726.42	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	269,846.47	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-59,138,663.01	
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,321,649.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	95,016,626.80	

项目	金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	60,760,305.55	
合计	257,299,207.61	

本集团对非经常性损益项目的确认按照《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》(证监会公告[2023]65号)的规定执行。对于《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如下：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税返还收入	75,696,537.30	符合国家政策规定、持续发生
公允价值变动收益	18,553,605.47	财务公司经营范围内业务
供热补贴	2,712,400.00	符合国家政策规定、持续发生

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.76	-0.25	-0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.41	-0.27	-0.27

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

(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。

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

法定代表人：姜英武

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 28 日

修订信息

☐适用 ☒不适用