

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 2023 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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）张启承声明：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.....	7
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	22
第六节	重要事项.....	35
第七节	股份变动及股东情况.....	41
第八节	优先股相关情况.....	43
第九节	债券相关情况.....	43
第十节	财务报告.....	54

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
冀东水泥	指	唐山冀东水泥股份有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 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

二、联系人和联系方式

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

三、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.bbmg.com.cn/listco
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

四、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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、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	49,136,301,172.13	55,033,121,530.89	-10.72
归属于上市公司股东的净利润	410,060,289.04	1,835,550,026.15	-77.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-548,634,594.29	598,458,285.96	-191.67
经营活动产生的现金流量净额	4,218,387,778.59	3,751,692,844.27	12.44
	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	71,460,443,184.88	63,629,915,365.49	12.31
总资产	284,439,370,705.43	281,520,054,328.32	1.04

(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)	0.0025	0.13	-98.08
稀释每股收益(元/股)	0.0025	0.13	-98.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.09	0.01	-1,000
加权平均净资产收益率(%)	0.06	3.23	减少3.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.97	0.37	减少2.34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

本公司在计算扣除其他权益工具口径下加权平均净资产收益率和每股收益指标时，扣除了永续债已宣告发放和未宣告发放的股利。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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)
非流动资产处置损益	601,940,843.31	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	115,319,522.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,331,608.98	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	405,356.47	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	34,833,124.98	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	53,741,482.64	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	278,262,646.83	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	86,880,753.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,353,308.16	
减:所得税影响额	138,276,972.93	
少数股东权益影响额(税后)	91,096,791.63	
合计	958,694,883.33	

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税返还	119,030,086.91	
供热补助	2,900,000.00	

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）公司所从事的主要业务、经营模式

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。

新型绿色环保建材制造业务：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。目前水泥熟料产能约 1.1 亿吨、水泥产能约 1.8 亿吨，预拌混凝土产能约 5500 万立方米，骨料产能 6200 万吨，助磨剂、外加剂产能约 24 万吨；危废、固废年处置能力近 530 万吨（含建筑垃圾）。公司坚持拓展市场与整合战略资源同步推进，石灰石总储量约 55 亿吨。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、冬奥场馆、北京环球影城、抗疫医院等重点热点项目建设中，充分展示了金隅新型建材产业的品牌、品质和产业链优势，提升了产品体系应用和协同营销水平。

装备制造及贸易服务业务：公司具备日产 2,000 吨至 12,000 吨新型干法水泥熟料生产线从工艺设计、装备设计制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营的全产业链建设与服务能力，研发的高效水泥立磨、水泥窑协同处置危废固废、高效节能风机、永磁直驱电机、中低压智能配电柜等产品达到行业先进水平。在风险可控的前提下，完善供应链网络配置和资产布局，持续做实做精国际贸易和建材商贸物流业务。

地产开发及运营板块：公司耕耘房地产开发建设 30 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。

地产开发业务：公司先后开发建设房地产项目约 170 个，总建筑规模达 3000 多万平米，总资产规模达 1500 多亿元，年开复工规模 800 多万平方米，年销售收入 400 多亿元。目前已进入北京、上海、天津、重庆、杭州、南京、成都、合肥、青岛、唐山、海口、常州等 16 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。

物业运营业务：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 237 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 82 万平方米；京内外物业管理面积 1764 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

2023 年上半年，基础设施投资力度加大，水泥需求持续托底；但房地产仍处于底部调整阶段，水泥需求仍然承压下行，全国水泥市场总体呈现“需求趋弱、库高价低、效益下滑”的运行特征。其中，一季度需求有所回升；二季度需求减弱，旺季不旺，供需矛盾加剧，水泥价格持续低位下行，尽管同期煤炭价格下降且降幅大于水泥价格降幅，水泥企业成本压力有所减轻，但行业利润仍同比大幅下降。

根据国家统计局数据，2023 年上半年，全国累计水泥产量 9.53 亿吨，在低基数情况下同比增长 1.3%，为近 12 年同期最低水平。

2. 房地产开发行业

2023 年上半年，房地产市场整体表现先扬后抑，一季度在积压需求集中释放以及前期政策效果显现等因素带动下，市场活跃度提升，热点城市出现“小阳春”行情；但随着前期积压需求基本释放完毕，二季度，购房者置业情绪快速下滑，市场未能延续回暖态势。尽管 5 年期以上 LPR 下调对市场情绪产生了一定积极效果，但对新建商品房销售的实质性带动较为有限，全国房地产市场调整压力依然较大。

国家统计局数据显示，2023 年上半年，全国房地产开发投资 58550 亿元，同比下降 7.9%。房地产开发企业房屋施工面积 791548 万平方米，同比下降 6.6%。其中，住宅施工面积 557083 万平方米，下降 6.9%。房屋新开工面积 49880 万平方米，下降 24.3%。其中，住宅新开工面积 36340 万平方米，下降 24.9%。房屋竣工面积 33904 万平方米，增长 19.0%。其中，住宅竣工面积 24604 万平方米，增长 18.5%。商品房销售面积 59515 万平方米，同比下降 5.3%，其中住宅销售面积下降 2.8%。商品房销售额 63092 亿元，增长 1.1%，其中住宅销售额增长 3.7%。6 月末，商品房待售面积 64159 万平方米，同比增长 17.0%。其中，住宅待售面积增长 18.0%。房地产开发企业到位资金 68797 亿元，同比下降 9.8%。2023 年 6 月，房地产开发景气指数为 94.06。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是京津冀建材行业绿色环保、节能低碳、循环发展的引领者，是生态文明的践行者。报告期内，公司坚持“一高双赢三统筹”工作要求，全面推动“十四五”规划贯彻落实，以首都发展为统领，以“四个发展”服务北京“四个中心”建设，提升“四个服务”水平，打造国际一流和谐宜居之都，彰显首都国企担当。

公司坚守“新型绿色环保建材制造、贸易及服务，房地产业”两大核心主业，开展“对标世界一流企业价值创造行动”。以内涵式发展与外延式扩张相结合，围绕产业链协同做好内外部资源有效整合，促进产业全面协同发展，提升产业生态主导力，增强产业链、供应链安全性。服务首都城市战略定位，积极参与首都城市更新行动。以新材料产业、“双碳”、数字化转型为抓手，壮大培育新材料产业，制定一系列集团双碳管理制度，扎实推进数智化转型规划落地实施，加快阳光招采平台、“1211”一体化管控信息平台、私有云数据中心等项目建设。围绕高端化、智能化、绿色化方向，推动制造业转型升级。

公司持续优化提升京津冀核心区域产业，拓展重点战略区域产业布局，突出价值创造能力和企业盈利能力，打造产业协同发展示范园区，巩固区域价值高地，将重组形成的资源聚合优势转化为市场竞争优势和可持续发展效益。冀东水泥磐石绿色建材产业园 4500t/d 水泥熟料生产线点火投产，夯实东北区域发展基础，打造园区绿色化发展标杆。新增石灰石储备 6.28 亿吨。新型建材业务聚焦新材料产业战略，各先进产能生产线投运，金隅数字供应链产业园和金隅建筑垃圾处理及砂浆资源化利用项目落成；发力金隅家居消费端，以天坛整装平台为龙头，带动砂浆、涂料、家具、洁具卫浴等融入家居供应链体系，提升产业链系统综合效能。

公司科技创新综合体和生态圈加快创新要素资源集聚释放新动能。持续提升科技服务水平，金隅智造工场标杆示范加速高端产业聚集，科创投资稳步落地。兴发科技园应用数学研究院竣工交用，德勤大学项目完成规划验收和毛坯竣工。中关村西三旗科技园项目二期如期竣工。积极参与北京城市更新，青塔棚改项目实现土地挂牌入市，大红门一期 B 区棚改项目搬迁腾退，除私房外拆除工作基本完成。以优质绿色建材产品和服务保障北京城市副中心、雄安新区等重大项目建设。数智化高价值场景落地推广，数据治理体系加速建设。做实“双碳”战略实施路径，绘制双碳技术图谱，探索清洁能源替代，引领水泥行业绿色低碳高质量发展。以新智造、新品质、新生态为产业特征的金隅品牌影响力和行业影响力显著提升。发展动力持续增强，发展基础不断夯实，京津冀建材行业领导者地位更加稳固，行业竞争力、控制力、影响力和抗风险能力进一步提升。

公司核心竞争力主要表现在以下几点：

1. 产业链协同发展优势：

公司具有纵向一体化的全产业链优势，各产业不断形成各自适应新特点和新消费需求，具备核心竞争力和产业韧性的产业链条。公司加快同类业务横向整合、产业链上下游纵向整合和产业

链关键节点斜向整合。完善内部企业项目信息共享机制，以大带小推动各产业共建共荣，增强产业链优势和竞争合力。以内销式、连带式、集约式、抱团式协同发展不断增强产业链整体协同发展能力和水平，全面提升产业链协同竞争优势。建立外部市场资源共享机制，以点带链强化全产业链营销。构建基于核心产业链的金隅产业生态，提升产业链供应链韧性，打造金隅特色现代产业体系。以数智化赋能智慧金隅，以工业互联网为抓手，推动产业数字化进程，制造业加快向服务型制造转型，持续打造区域行业龙头地位，形成设计、制造、贸易、施工、运维、服务全产业链布局，彰显独特的全产业链价值优势和全方位的核心竞争力优势。

房地产业以市场化方式带动以水泥为主的新型绿色环保建材产品的应用以及设计、装修、物业管理、社区服务、资产运营等相关产业发展；新型绿色环保建材制造、投资物业及服务产业通过充分发挥品牌、管理、技术的优势，以体系化、产业化、特色化、集成化构筑金隅高品质产品和服务内涵，以绿色低碳建筑引领建筑产品创新，以绿色超低能耗和装配式部品等先进技术增强房地产开发项目的产品力、服务力、价值力；房地产开发业务借助绿色环保建材制造产业在“走出去”战略的实施中所积累的各种资源，强化区域优势，深耕细作，拓展开发渠道，加强核心城市土地资源储备，深挖优质区域市场，优化核心布局。盘活土地资源，在老旧小区改造、城市更新、科技文创园区、非遗文化技艺传承、休闲旅游度假领域探索新模式，提炼金隅方案。

各主业之间互为支撑、相互促进，以产业链为核心的规模优势、协同优势、集成优势、互补优势持续增强，持续提升产业生态主导力。各业务板块和上下游企业信息共享、资源互补、协调联动，彰显集成优势、耦合优势并强化市场竞争胜势。

2. 科技创新引擎优势：

公司突出创新的核心引擎作用，持续强化创新引领，把科技创新作为重要战略着力点，贯彻科技创新专项规划，在确保完成科技创新攻关三年行动的基础上，围绕新材料产业、“双碳”战略和数智化转型制定新一轮攻关行动计划。编制新材料产业发展行动（2023-2025）并实施，夯实新材料产业发展根基。激活科技创新生态圈资源，聚焦“卡脖子”技术、行业通用技术等关键问题开展协同攻关。增强集团“1+N+X”科技创新综合体各主体间协同联动作用，打通科技成果“研发端-需求端-市场端”的转化通道。构建以企业为主体的高效创新模式，形成上下游、产供销、大中小企业协同发展的良好局面。加快新产业新业态培育，主动向生态圈伙伴及首都先进院校提供应用场景，梯次培育更多“专精特新”企业、隐形冠军及单项冠军企业。利用多层次资本市场推动创新业务高质量发展，实现节能环保、智能装备、新材料、研发设计与检验检测、创新孵化服务等高精尖产业收入稳步增长。冀东水泥在行业内率先获得国家两化融合体系“AAA”最高等级评定。公司成功发行首期20亿元科技创新可续期公司债券。公司启动5大科技专项共21项重点科研项目攻关，上半年研发投入强度超过建材工业企业优秀值。公司所属企业获省部级科技奖4项；获授权专利245项，其中发明专利55项，软件著作权13项。

公司持续深化科技创新体系建设。出台了《“1+N+X”科技创新综合体考核评价细则》、《科技成果转化管理办法（试行）》，完善科技创新衔接制度。科技成果转化落地见效。高性能混凝土在天津、重庆等地实现量产；北京金隅通达耐火技术有限公司新型耐火材料在河北金隅鼎鑫水泥有限公司等企业推广应用；特种水泥和定制化水泥成功应用于陕西省东庄水利枢纽、西安机场扩建等重点工程。

3. 绿色发展引领优势：

公司把清洁生产作为一种全新的污染预防措施和环境保护理念进行推广。严格落实“节能、减碳、降耗、减污、增效”的清洁生产方针，实现经济效益、社会效益和生态效益的统一。强化环保管理顶层设计，制定企业环境管理工作指南和年度绿色低碳转型实施方案，指导企业绿色发展。

公司践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续夯实绿色发展的国企底色，推动可持续发展。坚持做“绿色、循环、低碳”发展的先行者和引领者。构建绿色产业链供应链，引领生产和消费方式绿色转型，实现减污降碳协同增效。推动绿色技术创新，开展绿色设计。打造绿色工厂、绿色园区，推动生态修复和绿色矿山建设。水泥窑协同处置规模位居行业前列，业务辐射京津冀、山西、陕西、东北等地区，不断提升“城市净化器、政府好帮手”的服务能级，夯实绿色可持续发展步伐。通过稳定运行控制，公司污染物排放水平优于国家规定的排放控制要求。京津冀、汾渭平原等重点区域企业污染物排放浓度明显低于国家规定的特别排放限值。2023年上半年，实施各类大型节能技改项目26项。

紧抓碳达峰碳中和战略机遇。成立集团“双碳”工作领导小组，搭建起“双碳”管理体系的“四梁八柱”。加快零碳场景建设。北京金隅北水环保科技有限公司 10 万吨碳捕集、封存、利用科技示范项目完成主体结构建设；兴发科技园零碳示范项目完成建设，并取得零碳建筑质量标识；建成“金隅砂浆科创中心”零碳公共建筑示范项目。积极布局新能源产业，12 个光伏项目完成备案。推动京津冀“公转铁”绿色供应链建设，截至上半年累计打通 20 条“公转铁”进京通道。发展可替代燃料，推动产品全过程、全生命周期绿色发展。组织制定京内水泥企业无煤化方案，服务首都绿色发展。

4. 产融结合优势：

推动产融结合，服务主业发展。不断加大与重点金融机构的合作力度，创新融资方式，拓展融资渠道，压降融资成本。推进财务智能分析系统、财务共享中心建设、提升资金管理效率。北京金隅财务公司和金隅融资租赁公司发挥专业职能，服务公司整体资金运营效率提高、融资渠道扩宽、资金风险防范，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，为公司的健康可持续发展不断夯实金融基础。稳步提升融资支撑能力，做好金隅集团融资整体管控。强化资金计划刚性约束，合理优化负债结构。成功发行 115 亿元永续债券，融资结构持续优化，加权融资成本不断降低，主动研究运用减税降费政策，积极争取财税优惠。

5. 文化及品牌底蕴优势：

突出企业文化引领，提升公司品牌价值。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，传承文化及品牌价值底蕴。弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和企业家精神，厚植创新文化。不忘初心，砥砺奋进，真抓实干、迎难而上，抢先机，布新局，以优异的业绩为“十四五”良好开局奠定基础，奋力开创金隅集团高质量发展新局面。

金隅文化是几代金隅人拼搏奋斗的经验总结，与系统内广大干部职工共同的事业追求和人文理想高度契合，是推动金隅持续发展的精神支撑和强大动力。“金隅”品牌连续荣获北京市著名商标，在 2023 年（第二十届）“中国 500 最具价值品牌”排行榜中位列第 64 位，价值 1135.56 亿元。《守护他的坚持》入选国务院国资委“2022 年度国有企业优秀品牌故事榜单”。金隅智造工场智能共享园区获国务院国资委“首届国企数字场景创新专业赛”三等奖。北京金隅天坛家具股份有限公司荣获“全国五一劳动奖状”，大同冀东水泥有限责任公司矿山运行部破碎班组荣获“全国工人先锋号”称号。大同冀东水泥有限责任公司职工李竹勤荣获全国技术能手。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。

三、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，面对复杂严峻的外部环境和需求不足的市场形势，金隅集团紧紧围绕“一高双赢三统筹”工作要求和全年工作目标，调动一切积极因素，多措并举稳市场、降成本、强管理，取得了来之不易的经营业绩。

报告期内，实现营业收入 491.4 亿元，其中主营业务收入为 486.7 亿元，同比降低 10.8%；利润总额为 4.3 亿元，同比降低 87.4%；净利润为 0.15 亿元，同比降低 99.4%，归属于母公司净利润 4.1 亿元，同比降低 77.7%。

新型绿色建材板块：

新型绿色建材板块 2023 年上半年实现主营业务收入 387.2 亿元，同比下降 0.8%；实现利润 -2.4 亿元，同比下降 111.6%。

水泥业务保持战略定力，强化市场营销，主动担当作为，积极谋求破局，综合销量逆势上涨，水泥及熟料销量 4,396 万吨（不含合营联营公司），同比增加 14.39%；其中水泥销量 4,021 万吨，熟料销量 375 万吨；水泥及熟料综合毛利率 10.58%，同比下降 12.4 个百分点。混凝土业务有效降本增效，运营质量大幅提升，销量 687 万立方米，同比增加 33.9%，混凝土毛利率 14.3%，同比增加 7.3 个百分点。新材料业务坚持稳产保供、抢抓订单、动态调价、精准施策，提升企业盈利能力，实现收入 61 亿元，同比增加 17%，毛利率 14.1%，同比增加 0.5 个百分点。

地产开发及运营板块：

地产开发及运营板块 2023 年上半年实现主营业务收入 109.9 亿元，同比下降 33.2%；实现利润 6.6 亿元，同比下降 50%。

房地产开发业务坚持好水快流，强化自有用地盘活和设计施工基本功，实现非宅库存高效去化和新产品热销。报告期内实现合同签约额 145.9 亿元，同比增加 23%，实现现金回款 173.3 亿元，同比增加 14%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司土地储备面积 660.4 万平方米。

地产经营业务创新经营策略，狠抓任务落实，写字楼出租率高于北京市平均水平，酒店度假经营质量持续提升。公司持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业总面积为 237 万平方米，综合平均出租率 83%（不含在建项目及装修改造项目）；其中在北京核心区域持有的乙级以上高档投资性物业总面积 82 万平方米，综合平均出租率 88%，综合平均出租单价 9.0 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

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	49,136,301,172.13	55,033,121,530.89	-11%
营业成本	43,624,250,774.73	46,646,807,462.05	-6%
销售费用	1,140,672,621.36	1,130,350,447.37	1%
管理费用	3,267,483,302.50	3,224,908,186.31	1%
财务费用	1,295,006,381.58	1,515,177,756.22	-15%
研发费用	260,995,648.21	196,413,341.28	33%
经营活动产生的现金流量净额	4,218,387,778.59	3,751,692,844.27	12%
投资活动产生的现金流量净额	2,212,350,019.60	-2,751,694,336.30	180%
筹资活动产生的现金流量净额	486,995,773.17	-2,767,568,592.10	118%
税金及附加	364,349,273.53	814,069,108.33	-55%
投资收益	129,104,624.11	187,695,338.92	-31%
资产减值损失	-89,319,090.45	-31,906,481.38	-180%
资产处置收益	619,723,080.46	44,535,928.04	1292%
营业外收入	123,806,765.41	1,261,016,989.61	-90%

研发费用变动原因说明：同比增加 33%，主要是由于公司研发力度增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加 180%，主要是由于公司收回合营公司投资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加 118%，主要是由于公司统筹资金，发行债券同比增加所致。

税金及附加变动原因说明：同比减少 55%，主要是由于公司本期结利减少，土增税减少所致。

投资收益变动原因说明：同比减少 31%，主要是由于公司合营联营投资收益同比减少所致。

资产减值损失变动原因说明：同比增加 180%，主要是由于公司本期计提存货减值同比增加所致。

资产处置收益变动原因说明：同比增加 1292%，主要公司处置资产收到的补偿款同比增加所致。

营业外收入变动原因说明：同比减少 90%，主要是公司同期收到补偿款所致。

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

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
货币资金	21,850,046,917.20	7.68	15,996,435,857.72	5.68	36.59	
应收款项	10,334,288,685.06	3.63	7,618,174,146.44	2.71	35.65	
一年内到期的非流动资产	462,984,281.96	0.16	269,845,114.30	0.10	71.57	
存货	103,699,878,066.67	36.46	111,184,131,016.91	39.49	-6.73	
合同资产	251,507,856.65	0.09	222,802,259.67	0.08	12.88	
投资性房地产	42,039,315,951.32	14.78	38,705,919,637.25	13.75	8.61	
其他非流动金融资产	353,114,503.91	0.12	263,969,459.46	0.09	33.77	
长期股权投资	7,042,449,089.68	2.48	7,736,678,183.35	2.75	-8.97	
固定资产	42,545,819,050.32	14.96	43,653,968,153.58	15.50	-2.54	
在建工程	4,462,964,333.91	1.57	3,604,955,673.02	1.28	23.80	
使用权资产	938,728,193.97	0.33	953,854,888.87	0.34	-1.59	
短期借款	28,857,028,413.50	10.15	25,482,825,771.43	9.05	13.24	
合同负债	33,571,122,656.23	11.80	30,357,771,576.04	10.78	10.58	
应付职工薪酬	282,520,990.57	0.10	541,223,371.35	0.19	-47.80	
应交税费	1,087,123,190.76	0.38	1,841,142,424.48	0.65	-40.95	
长期借款	36,387,608,955.35	12.79	32,637,155,002.48	11.59	11.49	
应付短期融资券	7,000,000,000.00	2.46	5,000,000,000.00	1.78	40.00	
其他权益工具	24,999,000,000.00	8.79	16,499,000,000.00	5.86	51.52	
专项储备	86,153,140.07	0.03	62,794,408.27	0.02	37.20	

其他说明

1. 货币资金：较期初增加 36.59%，主要是由于公司统筹资金，现金储备增加所致。
2. 应收账款：较期初增加 35.65%，主要是由于公司拓展业务所致。
3. 一年内到期的非流动资产：较期初增加 71.57%，主要是由于重分类为一年内到期的债权投资增加所致。
4. 其他非流动金融资产：较期初增加 33.77%，主要是由于公司对外投资基金增加投资所致。
5. 应付职工薪酬：较期初减少 47.8%，主要是由于公司支付上年度绩效所致。
6. 应交税费：较期初减少 40.95%，主要是由于公司支付所得税及土增税所致。
7. 应付短期融资券：较期初增加 40%，主要是由于公司发行短期融资券所致。
8. 其他权益工具：较期初增加 51.52%，主要是由于公司发行永续债所致。
9. 专项储备：较期初增加 37.20%，主要是由于提取安全生产费所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 2,666,299,273.39（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.94%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

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

被投资单位	期初	本期增减变动								期末	减值准备期末余额
	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	余额	
一、合营企业											
北京金隅启迪科技孵化器有限公司	5,276,029.14	-	-	953,374.15	-	-	-			6,229,403.29	-
星牌优时吉建筑材料有限公司	55,488,456.01	-	-	1,454,484.81	-	-	-			56,942,940.82	-
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	562,770,229.05	-	-	26,473,967.92	-	19,597.32	-127,500,000.00			461,763,794.29	-
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	409,074,351.74	-	-	32,676,367.19	-	124,835.87	-103,436,500.00			338,439,054.80	-
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	134,933,998.90	-	-	-4,447,790.89	-	-	-			130,486,208.01	-
鞍山冀东水泥有限责任公司	208,728,929.17	-	-	-13,459,668.44	-	-	-			195,269,260.73	-
CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)	231,222,642.14	-	-	26,701,584.04	-35,204,375.14	-	-4,855,500.61			217,864,350.43	-
河北雄安智砼科技有限公司	16,102,196.67	-	-	2,803,150.25	-	-	-			18,905,346.92	-
大红门（北京）建设发展有限公司	59,086,555.04	-	-	11,850,953.06	-	-	-			70,937,508.10	-
北京金隅万科房地产开发有限公司	190,399,564.70	-	-	-1,467,691.13	-	-	-			188,931,873.57	-
小计	1,873,082,952.56	-	-	83,538,730.96	-35,204,375.14	144,433.19	-235,792,000.61			1,685,769,740.96	-
二、联营企业											
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	24,410,234.10	-	-	-	-	-	-			24,410,234.10	-
北京宸宇房地产开发有限公司	2,291,759,007.87	-	-	-4,034,703.76	-	-	-			2,287,724,304.11	-
南京铂隅房地产开发有限公司	485,988,293.59	-	-	-2,906,911.82	-	-	-			483,081,381.77	-
北京怡畅置业有限公司	634,645,431.01	-	-	-1,568,000.00	-	-	-			633,077,431.01	-
北京青年营金隅凤山教育科技有限公司	744,232.37	-	-740,726.62	-3,505.75	-	-	-			-	-
北京金时佰德技术有限公司	18,113,163.83	-	-	-338,969.93	-	-	-			17,774,193.90	-
北京金海诚管理咨询合伙企业（有限合伙）	342,975.97	-	-	14,179.08	-	-	-			357,155.05	-
北京金海诚科创投资合伙企业（有限合伙）	64,490,349.13	30,000,000.00	-	2,511,982.65	-	-	-			97,002,331.78	-

2023 年半年度报告

被投资单位	期初	本期增减变动							期末	减值准备期末余额	
	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		余额
森德（中国）暖通设备有限公司	74,369,782.95	-	-	-1,546,603.09	-	-	-			72,823,179.86	-
欧文斯科宁复合材料（北京）有限公司	83,682,042.86	-	-	836,333.71	-	-	-			84,518,376.57	-
唐山海螺型材有限责任公司	113,609,667.49	-	-	-437,534.50	-	-	-			113,172,132.99	-
东陶机器（北京）有限公司	148,692,869.74	-	-	740,857.56	-	-	-			149,433,727.30	-
北京创新产业投资有限公司	223,392,243.05	-	-	12,144,142.99	-	-	-			235,536,386.04	-
北京京西生态文旅投资有限公司	7,628,293.90	-	-	-687,180.41	-	-	-			6,941,113.49	-
中房华瑞（唐山）置业有限公司	4,981,823.43	-	-	-	-	-	-			4,981,823.43	-4,981,823.43
吉林市长吉图投资有限公司	125,339,906.13	-	-	-1,757,896.96	-	-	-			123,582,009.17	-
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	1,053,403.68	-	-	18,880.32	-	-	-			1,072,284.00	-
冀东水泥扶风运输有限责任公司	5,687,472.11	-	-	147,914.94	-	5,732.91	-			5,841,119.96	-
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	26,668,964.19	-	-	-	-	-	-			26,668,964.19	-
天津耀皮玻璃有限公司	172,664,122.30	-	-	-11,403,955.53	-	-	-			161,260,166.77	-
天津盛象塑料管业有限公司	31,940,000.00	-	-	-	-	-	-			31,940,000.00	-31,940,000.00
天津舒布洛克水泥砌块有限公司	8,244,156.30	-	-	-	-	-	-			8,244,156.30	-8,244,156.30
北京金住兴业房地产开发有限公司	734,424,064.30	-	-	-12,492,751.20	-	-	-			721,931,313.10	-
北京中泰金建房地产开发有限公司	607,891,447.31	-	-510,000,000.00	-455,678.43	-	-	-			97,435,768.88	-
南京铎隅装饰工程有限公司	1,015,439.48	-	-	20,335.20	-	-	-			1,035,774.68	-
河北交投绿色建材有限公司	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-			12,000,000.00	-
小计	5,903,779,387.09	30,000,000.00	-510,740,726.62	-21,199,064.93	-	5,732.91	-			5,401,845,328.45	-45,165,979.73
合计	7,776,862,339.65	30,000,000.00	-510,740,726.62	62,339,666.03	-35,204,375.14	150,166.10	-235,792,000.61			7,087,615,069.41	-45,165,979.73

(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	11,992,200.00	2,302,300.00						14,294,500.00
基金	1,104,962,284.86	22,168,116.16			500,000,000.00	700,000,000.00		927,130,401.02
合计	1,116,954,484.86	24,470,416.16			500,000,000.00	700,000,000.00		941,424,901.02

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		鹏华丰禄债券	200,000,000.00		215,410,157.35	6,744,041.79					222,154,199.14	交易性金融资产
基	3327	万家鑫璟	300,000,000.00		297,948,929.25	2,051,070.75			300,000,000.00	1,174,010.71	-	交易

金		纯债债券										性金融资产
基金		鹏华丰盈债券	200,000,000.00		197,716,641.57	3,926,777.20			100,000,000.00	430,593.78	101,643,418.77	交易性金融资产
基金		鹏华丰瑞债券	200,000,000.00		196,190,617.00	3,809,383.00			200,000,000.00	603,766.12	-	交易性金融资产
基金		国泰合融纯债债券A	200,000,000.00		197,695,939.69	4,606,524.18			100,000,000.00	184,311.28	102,302,463.87	交易性金融资产
基金		兴全天添益B级	300,000,000.00		-	677,705.71		300,000,000.00			300,677,705.71	交易性金融资产
基金		鹏华添利宝货币B	200,000,000.00		-	352,613.53		200,000,000.00			200,352,613.53	交易性金融资产
股票		交通银行股票	3,350,005.00		11,992,200.00	2,302,300.00					14,294,500.00	交易性金融资产
基金		北京京国创优势产业基金(有限合伙)	240,000,000.00		222,579,683.31	30,304,311.60		48,000,000.00			300,883,994.91	其他非流动金融资产
基		北京京国	51,349,987.25		41,389,776.15	-278,575.19		11,119,308.03			52,230,508.99	其他

金		管股权投资 投资基金 (有限合 伙)										非流 动金 融资 产
股票	600881	亚泰集团	450,201,827.20		260,357,683.20		-31,459,886.72				228,897,796.48	其他 权益 工具 投资
股票	000877	天山股份	499,999,999.50		315,555,555.24		-14,074,074.06				301,481,481.18	其他 权益 工具 投资
合计	/	/		/	1,956,837,182.76	54,496,152.57	-45,533,960.78		700,000,000.00	2,392,681.89	1,824,918,682.59	/

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

企业名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产
		(万元)	(万元)	(万元)
北京金隅地产开发集团有限公司	房地产开发与经营	1,371,500	10,794,388.99	2,431,675.63
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	开发经营房地产等	650,000	1,056,868.82	337,875.36
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技有限公司	制造、销售混凝土及制品	401,584	712,602.42	163,292.80
冀东发展集团有限责任公司	租赁运营资本,建材批发零售等	247,950	2,268,490.47	-26,286.77
唐山冀东水泥股份有限公司	水泥、熟料等的制造、销售等	265,821	6,548,832.78	3,396,094.83
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	制造销售建筑材料	407,765	1,549,488.14	611,341.68

(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

当前发展所处的外部环境依然错综复杂，世界百年未有之大变局加速演进，保持我国经济运行在合理区间仍面临不少挑战。从国际看，世界经济增长持续放缓、波动下行，通胀压力依然较大，全球主要经济体宏观经济走势和政策分化，乌克兰危机严重冲击全球粮食、能源等供应链问题仍在发酵，以 ChatGPT 为代表的人工智能技术正深刻影响人类生产和生活方式。从国内看，主要是国内需求不足，国民经济恢复基础尚不稳固，重点领域风险隐患较多。但我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变，随着居民收入增加、内需拉动逐步增强、供给结构优化调整、新动能成长壮大，经济将稳步恢复。

对策：抢抓扩大有效需求机遇。充分利用公司自身的产业协同优势，借助国家推动绿色建材下乡、促进家居消费、稳步推进超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设等消费拉动和投资刺激政策的带动作用，抢占先机、顺势而为、制胜市场，推动核心主业实现稳健增长。牢牢抓住京津冀协同发展新一轮战略机遇，优化产业布局，强化产业协同，提升区域产业链供应链能力和水平。加强产业生态圈合作伙伴对接交流，推动更多合作项目落地实施。强化科技创新驱动，持续加大科研投入，加快技术攻关、加速成果转化，完善人才培养机制，实施数智化转型，助推产业迭代升级，打造高质量发展引擎。统筹发展和安全，维护产业链供应链安全稳定，健全完善内控和应急处置体系，防范化解各类风险挑战。

2. 政策风险

水泥及地产行业的发展直接受宏观经济发展及国家宏观调控政策的影响。中央首次提出“适应中国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，实施调整优化房地产政策”，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场健康平稳发展。上半年相关部委优化集中供地政策，支持居民信贷及房企融资但效果不佳。水泥行业产能严重过剩问题仍未

根本解决，国家全面推行供给侧结构性改革，严格执行水泥产能置换政策，健全市场化法治化化解过剩产能长效机制。工业领域及水泥行业碳达峰实施方案落地实施，行业面临更加严格的能效、环保管控政策。碳排放双控、运输结构调整、清洁生产等产业政策对水泥产业的约束性持续增强。

对策：加强对国家宏观经济政策的分析、研判，强化风险意识和危机意识，千方百计增收拓市、开源节流、提质增效。房地产业务要着力提升产品力、品牌力、营销力和盈利能力，努力提高经济效益。主动对接城市更新需求，打磨优质产品服务，保持稳健运营。千方百计在“白名单”城市获取更多的土地储备，奠定未来发展基础。水泥企业要坚持战略思维，主动适应行业发展新特点，提升核心区域市场掌控力。发挥大企业引领作用，推动水泥行业协同自律。坚持集约高效发展，推动水泥行业产业链、创新链、资金链、人才链深度融合，增强抗风险能力。主动落实“双碳”战略，加快行业高端化、智能化、绿色化转型。

3. 资金运营风险

2023 年上半年，稳健的货币政策精准有力，央行加大逆周期调节力度，发挥总量和结构性货币政策工具作用。保持再贷款再贴现工具的稳定性，延续实施普惠小微贷款支持工具和保交楼贷款支持计划，继续加大对普惠金融、绿色发展、科技创新、基础设施建设等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，综合施策支持区域协调发展，为推动经济运行整体好转营造了适宜的货币金融环境。但我国宏观杠杆利率依然偏高，地方债务、企业债务风险上升。叠加外部贸易博弈、人民币贬值等因素影响，制造业和房地产业面将面临较大的资金压力。

对策：公司将持续优化融资结构，拓展融资渠道，低成本筹措资金，保证公司资金链安全稳定。加强过程管控，开展“两金”控降专项工作，加快去库存，降应收。着力降杠杆，加强“债务规模、资产负债率”双管控，确保资产负债率处于合理水平。推进公司资产证券化，积极推动公司应收账款资产证券化项目在混凝土产业落地实施。发挥财务公司、融资租赁公司优势作用，优化公司债务结构，为公司整体资金运作保驾护航。

4. 市场竞争风险

2023 年上半年，水泥行业遇到前所未有的困难。受需求整体疲软和库存高企等影响，水泥价格持续处于历史同期低位水平，水泥企业经营较为困难，亏损面持续加大，特别是二季度以来，水泥旺季需求落空，叠加部分地区出现价格无序竞争，加剧水泥行业量价齐跌，行业利润大幅萎缩。房地产行业在多重调控政策叠加影响下，投资增速持续下滑，去库存压力持续加大。房地产业从“峰值时代”转向“品质时代”，对产品和服务品质提出更高要求。全国超大特大城市城中村改造将为地产行业带来新的机遇。

对策：水泥业务要理性面对当前水泥市场形势，针对不同区域市场形势调整优化营销策略，推动量、价、利齐升，坚决遏制效益下滑势头。在部分区域先行先试，积极探索以水泥为核心的上下游全产业链区域化发展模式。坚定不移实施低成本扩张的外延式发展战略，扩大先进产能，提升发展能级。积极探索多种形式的合作方式，实现优势互补，加快提升区域产业集中度，引领和推动行业高质量发展。房地产业务要持续提升精细化管理水平，不断优化完善拿地、设计、施工、销售一整套精细化管理流程，提升管理效能和市场竞争能力。在落实好“好水快流”和“应清尽清”的基础上，积极开拓“白名单”重点区域，增加土地资源储备，同时抢占城市更新机遇，实现稳健可持续发展。发挥“链长”作用，带动其他产业板块发展，提升集团整体经济效益。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023-5-11	http://www.sse.com.cn/	2023-5-12	详见“股东大会情况说明”

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司召开 1 次股东大会，股东大会的召集和召开程序，召集人资格、出席会议人员资格和表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，有关会议详情请参阅公司披露的股东大会决议公告。

2022 年年度股东大会审议通过全部议案并公告：1、关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案；2、关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案；3、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案；4、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案；5、关于公司 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度审计机构的议案；6、关于公司执行董事 2022 年度薪酬的议案；7、关于公司 2023 年度担保计划的议案；8、关于公司发行股份之一般授权的议案；9、关于选举监事的议案。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
姜英武	董事长、董事会战略与投融资委员会主任	选举
洪永淼	董事会审计委员会主任	选举
刘太刚	董事会薪酬与提名委员会主任	选举
于月华	监事	选举
姜英武	总经理	离任
吴东	执行董事、董事会薪酬与提名委员会委员	离任
李晓慧	独立董事、董事会审计委员会主任	离任
洪永淼	董事会薪酬与提名委员会主任	离任
于凯军	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2023 年 2 月 9 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，选举姜英武先生为公司董事长、董事会战略与投融资委员会主任，同日姜英武先生辞任公司总经理，详情参见公司公告。

2023 年 4 月 3 日，李晓慧女士辞任公司独立董事、董事会审计委员会主任，详情参见公司公告。

2023 年 4 月 25 日，于凯军先生辞任公司监事，详情参见公司公告。

2023 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，选举洪永淼先生为董事会审计委员会主任，选举刘太刚先生为董事会薪酬与提名委员会主任，同时洪永淼先生不再担任董事会薪酬与提名委员会主任，详情参见公司公告。

2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，选举于月华女士为公司监事，详情参见公司公告。

2023 年 6 月 14 日，吴东先生辞任公司执行董事、董事会薪酬与提名委员会委员，详情参见公司公告。

三、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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	二氧化硫	有组织	6	窑尾、煤磨	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	19.74t	256.8t	无
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	氮氧化物	有组织	6	窑尾、煤磨	<50mg/m ³	DB13/2167-2020	177.89t	575.454t	无
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	颗粒物	有组织	189	窑头窑尾、煤磨、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	45.86t	333.749997t	无
冀东水泥丰润有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	0	DB13/2167-2020	0t	无	无
冀东水泥丰润有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	0	DB13/2167-2020	0t	无	无
冀东水泥丰润有限责任公司	颗粒物	有组织	48	窑头窑尾、一般排放口	0	DB13/2167-2020	0t	无	无
冀东水泥滦州有限责任公司	二氧化硫	有组织	4	窑尾、煤磨、烘干	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	13.84t	204.6t	无
冀东水泥滦州有限责任公司	氮氧化物	有组织	4	窑尾、煤磨、烘干	<50mg/m ³ 、<100mg/m ³	DB13/2167-2020	112.99t	341t	无
冀东水泥滦州有限责任公司	颗粒物	有组织	176	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	11.32t	191.674t	无
唐山冀东水泥三	二氧化硫	有组织	4	窑尾煤磨	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	12.2t	151.13t	无

友有限公司						0				
唐山冀东水泥三友有限公司	氮氧化物	有组织	4	窑尾煤磨	<50mg/m ³	DB13/2167-2020	55.97t	251.88t	无	
唐山冀东水泥三友有限公司	颗粒物	有组织	120	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	6.49t	125.2t	无	
唐山冀东启新水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾、煤磨、烘干	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	5.08t	77.33t	无	
唐山冀东启新水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	3	窑尾、煤磨、烘干	<50mg/m ³	DB13/2167-2020	46.12t	193.33t	无	
唐山冀东启新水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	110	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	6.74t	101.85t	无	
平泉冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾煤磨	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	5.17t	41.94t	无	
平泉冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾煤磨	<100mg/m ³	DB13/2167-2020	53.24t	213.13t	无	
平泉冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	79	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	1.61t	61.02t	无	
承德冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾煤磨	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	9.95t	33.5t	无	
承德冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾煤磨	<100mg/m ³	DB13/2167-2020	39.85t	330t	无	
承德冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	19	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	1.47t	84.52t	无	
昌黎冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<20mg/m ³	DB13/2167-2020	2.1t	33t	设备故障导致3月1日19时小时浓度数据超排污许可承诺限值，环境影响较小，未受到行政处罚。	
昌黎冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<50mg/m ³	DB13/2167-2020	23.53t	82.5t	无	
昌黎冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	66	窑头窑尾、一般排放口	<7mg/m ³	DB13/2167-2020	7.08t	59.68t	无	
唐县冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	3.03t	115.0875t	无	
唐县冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	DB13/2167-2020	60.8t	383.625t	无	
唐县冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	72	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	11.76t	116.9595t	无	
涑水金隅冀东环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	9.27t	92.3t	无	
涑水金隅冀东环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	DB13/2167-2020	72.15t	341t	无	
涑水金隅冀东环保科技有限公司	颗粒物	有组织	107	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	2.59t	56.42t	无	
灵寿冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	4.09t	40.72t	无	
灵寿冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	DB13/2167-2020	41.76t	348.75t	无	
灵寿冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	75	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	3.24t	59.985t	无	
邢台金隅冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<25mg/m ³	DB13/2167-2020	7.54t	75.46t	无	
邢台金隅冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<45mg/m ³	DB13/2167-2020	58.94t	148.5t	无	
邢台金隅冀东水	颗粒物	有组织	40	窑头窑尾、一	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	3.14t	67.32t	无	

泥有限公司				般排放口		0			
邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<25mg/m ³	DB13/2167-2020	3.8t	44.67t	无
邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<45mg/m ³	DB13/2167-2020	32.3t	135t	无
邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司	颗粒物	有组织	36	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	1.99t	64.32t	无
冀东水泥璧山有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾煤磨	<100mg/m ³	GB4915-2013	24.76t	260.123t	无
冀东水泥璧山有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾煤磨	<320mg/m ³	GB4915-2013	243.86t	1334.592t	无
冀东水泥璧山有限责任公司	颗粒物	有组织	95	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	7.2t	122.85t	无
冀东水泥重庆合川有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	6.82t	111.57t	无
冀东水泥重庆合川有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	138.42t	580.64t	无
冀东水泥重庆合川有限责任公司	颗粒物	有组织	74	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	20.29t	103.66t	无
冀东水泥重庆江津有限责任公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾煤磨	<100mg/m ³	GB4915-2013	41.28t	301.38t	无
冀东水泥重庆江津有限责任公司	氮氧化物	有组织	3	窑尾煤磨	<320mg/m ³	GB4915-2013	156.17t	1093.47t	无
冀东水泥重庆江津有限责任公司	颗粒物	有组织	123	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	17.64t	148.2t	无
冀东水泥磐石有限责任公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾煤磨	<100mg/m ³	GB4915-2013	10.17t	485.83t	无
冀东水泥磐石有限责任公司	氮氧化物	有组织	3	窑尾煤磨	<320mg/m ³	GB4915-2013	187.56t	1568.13t	无
冀东水泥磐石有限责任公司	颗粒物	有组织	188	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	23.18t	245.3598t	无
吉林金隅冀东环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	21.59t	383.625t	无
吉林金隅冀东环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	364.22t	1227.6t	无
吉林金隅冀东环保科技有限公司	颗粒物	有组织	97	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	28.71t	275.207t	无
辽阳冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾矿渣磨	<200mg/m ³ 、<300mg/m ³	GB4915-2013	21.68t	240t	无
辽阳冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	3	窑尾矿渣磨	<400mg/m ³ 、<300mg/m ³	GB4915-2013	108.15t	414.54t	无
辽阳冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	35	窑头窑尾、一般排放口	<30mg/m ³ 、<20mg/m ³	GB4915-2013	8.99t	82.818t	无
金隅冀东风翔环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾煤磨	<100mg/m ³	DB61/941-2018	15.92t	279t	无
金隅冀东风翔环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾煤磨	<320mg/m ³	DB61/941-2018	188.85t	1116t	无
金隅冀东风翔环保科技有限公司	颗粒物	有组织	94	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	DB61/941-2018	6.4t	185.359t	无
冀东水泥铜川有限公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾煤磨	<100mg/m ³	DB61/941-2018	6.63t	476.51t	无

冀东水泥铜川有限公司	氮氧化物	有组织	3	窑尾煤磨	< 320mg/m ³	DB61/941-2018	81.51t	1429.525t	无
冀东水泥铜川有限公司	颗粒物	有组织	77	窑头窑尾、一般排放口	< 20mg/m ³ 、< 10mg/m ³	DB61/941-2018	31.41t	264.835t	无
米脂冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 200mg/m ³	GB4915-2013	27.44t	85.48t	无
米脂冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 400mg/m ³	GB4915-2013	108.55t	235.43t	无
米脂冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	56	窑尾、一般排放口	< 30mg/m ³ 、< 20mg/m ³	GB4915-2013	15.7t	123.66t	无
吴堡冀东特种水泥有限公司	颗粒物	有组织	13	一般排放口	< 20mg/m ³	GB4915-2013	12.62t	41.61t	无
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾、矿渣磨	< 100mg/m ³ 、< 400mg/m ³	GB4915-2013	3.16t	140t	无
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾、矿渣磨	< 320mg/m ³ 、< 300mg/m ³	GB4915-2013	45.98t	1657.19t	无
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	颗粒物	有组织	110	窑头窑尾、一般排放口	< 20mg/m ³ 、< 10mg/m ³	GB4915-2013	17.66t	233.51t	无
山西双良鼎新水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 100mg/m ³	GB4915-2013	1.7t	68.5t	无
山西双良鼎新水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 320mg/m ³	GB4915-2013	21.58t	106.56t	无
山西双良鼎新水泥有限公司	颗粒物	有组织	57	窑头窑尾、一般排放口	< 20mg/m ³ 、< 10mg/m ³	GB4915-2013	3.86t	71.43t	无
阳泉冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 100mg/m ³	GB4915-2013	3.97t	87t	无
阳泉冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 320mg/m ³	GB4915-2013	57.74t	1116t	无
阳泉冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	81	窑头窑尾、一般排放口	< 20mg/m ³ 、< 10mg/m ³	GB4915-2013	21.46t	181.164t	无
大同冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	4	窑尾煤磨	< 100mg/m ³	GB4915-2013	20.09t	178.021t	无
大同冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	4	窑尾煤磨	< 320mg/m ³	GB4915-2013	38.02t	1756.8t	无
大同冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	179	窑头窑尾、一般排放口	< 20mg/m ³ 、< 10mg/m ³	GB4915-2013	8.81t	319.215t	无
内蒙古冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	< 100mg/m ³	GB4915-2013	0.9t	327.36t	无
内蒙古冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	< 320mg/m ³	GB4915-2013	141.38t	1568t	无
内蒙古冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	78	窑头窑尾、一般排放口	< 20mg/m ³ 、< 10mg/m ³	GB4915-2013	3.3t	240.96t	无
内蒙古冀东水泥有限责任公司呼和浩特分厂	颗粒物	有组织	47	一般排放口	< 10mg/m ³	GB4915-2013	0.35t	无许可排放要求	无
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 200mg/m ³	GB4915-2013	4.35t	387.5t	无
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 400mg/m ³	GB4915-2013	178.7t	775t	无
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	72	窑头窑尾、一般排放口	< 30mg/m ³ 、< 20mg/m ³	GB4915-2013	43.8t	99.975t	无
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 100mg/m ³	GB4915-2013	4.2t	82.2t	无

司									
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 320mg/m ³	GB4915-2013	175.2t	600t	无
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	53	窑头窑尾、一般排放口	< 20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	7.83t	99.55t	无
包头冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾煤磨	< 100mg/m ³	GB4915-2013	21.41t	159t	无
包头冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾煤磨	< 320mg/m ³	GB4915-2013	85.66t	882t	无
包头冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	42	窑头窑尾、一般排放口	< 20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	4.48t	409.21t	无
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 200mg/m ³	GB4915-2013	0.37t	57.96t	无
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 400mg/m ³	GB4915-2013	106.71t	610t	无
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	颗粒物	有组织	53	窑头窑尾、一般排放口	< 30mg/m ³ 、<20mg/m ³	GB4915-2013	6.74t	172.4t	无
临澧冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 100mg/m ³	GB4915-2013	35.58t	334.8t	无
临澧冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 320mg/m ³	GB4915-2013	112.28t	446.88t	无
临澧冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	96	窑头窑尾、一般排放口	< 20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	14.5t	214.69t	无
冀东水泥（烟台）有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾煤磨	<50mg/m ³	DB37/2373-2018	33.23t	193.75t	无
冀东水泥（烟台）有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾煤磨	< 100mg/m ³	DB37/2373-2018	149.01t	306.25t	无
冀东水泥（烟台）有限责任公司	颗粒物	有组织	79	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB37/2373-2018	9.14t	103.505t	无
冀东水泥黑龙江有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾煤磨	< 200mg/m ³	GB4915-2013	24.67t	770.4t	无
冀东水泥黑龙江有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾煤磨	< 400mg/m ³	GB4915-2013	608.69t	1540.8t	无
冀东水泥黑龙江有限公司	颗粒物	有组织	128	窑头窑尾、一般排放口	< 30mg/m ³ 、<20mg/m ³	GB4915-2013	166.24t	4325.03t	无
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	二氧化硫	有组织	5	窑尾	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	15.6t	284.14t	无
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	氮氧化物	有组织	5	窑尾	< 100mg/m ³ 、<50mg/m ³	DB13/2167-2020	137.26t	1150t	无
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	颗粒物	有组织	283	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	17.92t	300.27t	无
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	20.51t	225.526t	无
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	3	窑尾	< 100mg/m ³	DB13/2167-2020	158.33t	751.75t	无
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	138	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	37.4t	236.67t	无
曲阳金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	1.88t	67.3t	无
曲阳金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 100mg/m ³	DB13/2167-2020	63.96t	673.8t	无
曲阳金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	58	窑头窑尾、一般排放口	10mg/m ³	DB13/2167-2020	2.63t	174.69t	无
承德金隅水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	29.09t	99t	无
承德金隅水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 100mg/m ³	DB13/2167-2020	87.2t	330t	无

承德金隅水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	96	窑头窑尾、一般排放口	$<10\text{mg}/\text{m}^3$	DB13/2167-2020	10.48t	93.1t	无
广灵金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	$<100\text{mg}/\text{m}^3$	GB4915-2013	4.71t	154t	无
广灵金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	$<320\text{mg}/\text{m}^3$	GB4915-2013	25.75t	792t	无
广灵金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	92	窑头窑尾、一般排放口	$<20\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $<10\text{mg}/\text{m}^3$	GB4915-2013	4.24t	135.57t	无
博爱金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	$<35\text{mg}/\text{m}^3$	DB41/1953-2020	2.86t	60t	无
博爱金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	$<100\text{mg}/\text{m}^3$	DB41/1953-2020	35.65t	193.75t	无
博爱金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	58	窑头窑尾、一般排放口	$<10\text{mg}/\text{m}^3$	DB41/1953-2020	2.37t	63.05t	无
四平金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	29	一般排放口	$<20\text{mg}/\text{m}^3$	GB4915-2013	0.55t	无许可排放要求	无
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	颗粒物	有组织	14	一般排放口	$<10\text{mg}/\text{m}^3$	DB11/501-2017	0.705t	无许可排放要求	无
北京生态岛科技有限责任公司	二氧化硫	有组织	3	焚烧车间、物化废物接受储存库、物化车间	$<100\text{mg}/\text{m}^3$	DB11/501-2017	0.04t	10.26t	无
北京生态岛科技有限责任公司	氮氧化物	有组织	3	焚烧车间、物化废物接受储存库、物化车间	$<300\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $<100\text{mg}/\text{m}^3$	DB11/501-2017	4.03t	30.8t	无
北京生态岛科技有限责任公司	颗粒物	有组织	9	一般排放口	$<30\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $<10\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $<5\text{mg}/\text{m}^3$	DB11/501-2017	0.25t	3.08t	无
北京金隅北水环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	$<20\text{mg}/\text{m}^3$	DB11/1054-2013	1.27t	30.3t	无
北京金隅北水环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	$<200\text{mg}/\text{m}^3$	DB11/1054-2013	25.48t	891t	无
北京金隅北水环保科技有限公司	颗粒物	有组织	190	窑头窑尾、一般排放口	$<20\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $<10\text{mg}/\text{m}^3$	DB11/1054-2013	1.64t	96.47t	无
赞皇金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾	$<30\text{mg}/\text{m}^3$	DB13/2167-2020	10.74t	149.56t	无
赞皇金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	3	窑尾	$<100\text{mg}/\text{m}^3$	DB13/2167-2020	106.06t	665.9t	无
赞皇金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	203	窑头窑尾、一般排放口	$<10\text{mg}/\text{m}^3$	DB13/2167-2020	10.02t	195.92t	无
北京金隅琉水环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	$<20\text{mg}/\text{m}^3$	DB11/1054-2013	0.8t	15.62t	无
北京金隅琉水环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	$<200\text{mg}/\text{m}^3$	DB11/1054-2013	22.74t	531.22t	无
北京金隅琉水环保科技有限公司	颗粒物	有组织	163	窑头窑尾、一般排放口	$<20\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $<10\text{mg}/\text{m}^3$	DB11/1054-2013	14.22t	133.99t	无
天津金隅振兴环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	4	窑尾煤磨	$<100\text{mg}/\text{m}^3$	GB4915-2013	6.67t	410.88t	无
天津金隅振兴环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	4	窑尾煤磨	$<320\text{mg}/\text{m}^3$	GB4915-2013	51.5t	1314.82t	无
天津金隅振兴环保科技有限公司	颗粒物	有组织	175	窑头窑尾、一般排放口	$<20\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $<10\text{mg}/\text{m}^3$	GB4915-2013	3.01t	166.04t	无
涿鹿金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	$<30\text{mg}/\text{m}^3$	DB13/2167-2020	6.66t	102.3t	无
涿鹿金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	$<100\text{mg}/\text{m}^3$	DB13/2167-2020	185.28t	341t	无
涿鹿金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	78	窑头窑尾、一	$<10\text{mg}/\text{m}^3$	DB13/2167-2020	21.58t	638.85t	无

限公司				般排放口		0			
邢台金隅咏宁水泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<25mg/m ³	DB13/2167-2020	0.79t	52.19t	无
邢台金隅咏宁水泥有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<45mg/m ³	DB13/2167-2020	35.72t	146.48t	无
邢台金隅咏宁水泥有限公司	颗粒物	有组织	112	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	6.59t	95.03t	无
左权金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	5.01t	90t	无
左权金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	36.6t	488t	无
左权金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	66	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	7.1t	84.41t	无
陵川金隅冀东环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	0.8t	25.56t	无
陵川金隅冀东环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	38.88t	792t	无
陵川金隅冀东环保科技有限公司	颗粒物	有组织	76	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	4.73t	111.705t	无
保定太行和益环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾(含石灰窑)	<30mg/m ³ 、<100mg/m ³	DB13/2167-2020、DB13/1641-2012	8.29t	19.6t	无
保定太行和益环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾(含石灰窑)	<100mg/m ³ 、<400mg/m ³	DB13/2167-2020、DB13/1641-2012	40t	564.7t	无
保定太行和益环保科技有限公司	颗粒物	有组织	99	窑头窑尾(含石灰窑)、一般排放口	<10mg/m ³ 、<30mg/m ³	DB13/2167-2020、DB13/1641-2012	6.05t	115.33t	无
邯郸涉县金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	1.7t	64.508t	无
邯郸涉县金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	DB13/2167-2020	31.12t	340.3125t	无
邯郸涉县金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	72	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	2.98t	95.22375t	无
沁阳金隅冀东环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<35mg/m ³	DB41/1953-2020	5.36t	61.31t	无
沁阳金隅冀东环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	DB41/1953-2020	24.47t	213.125t	无
沁阳金隅冀东环保科技有限公司	颗粒物	有组织	73	窑头窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB41/1953-2020	0.85t	66.0525t	无
岚县金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	31	一般排放口	<10mg/m ³	GB4915-2013	0.84t	无许可排放要求	无
宣化金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	0t	63.94t	无
宣化金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	DB13/2167-2020	0t	213.13t	无
宣化金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	65	窑尾、一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	0.01t	393.96t	无
张家口金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	3	矿渣磨	<50mg/m ³	DB13/2167-2020	0.77t	89.999t	无
张家口金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	3	矿渣磨	<150mg/m ³	DB13/2167-2020	3.43t	269.997t	无
张家口金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	79	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	3.69t	231t	无
张家口冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	矿渣磨	<50mg/m ³	DB13/2167-2020	0t	无许可排放要求	无
张家口冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	矿渣磨	<150mg/m ³	DB13/2167-2020	0t	无许可排放要求	无
张家口冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	23	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	0t	无许可排放要求	无

广宗县金隅冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	31	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	6.39t	无许可排放要求	无
宁晋县金隅冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	13	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	5.32t	无许可排放要求	无
清河县金隅冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	24	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	8.15t	无许可排放要求	无
深州冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	25	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	1.37t	无许可排放要求	无
成安金隅太行水泥有限公司	颗粒物	有组织	21	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	2.63t	无许可排放要求	无
天津冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	53	一般排放口	<10mg/m ³	GB4915-2013	1.23t	无许可排放要求	无
邯郸涉县金隅水泥有限公司新型建材分公司	颗粒物	有组织	24	一般排放口	<120mg/m ³	GB16297-1996	1.32t	无许可排放要求	无
易县腾辉矿产建材有限公司	颗粒物	有组织	2	一般排放口	<30mg/m ³	DB13/1641-2012	0t	无许可排放要求	无
涞水京涞建材有限责任公司	颗粒物	有组织	23	一般排放口	<30mg/m ³	DB13/1641-2012	0.72t	无许可排放要求	无
沧州临港金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	49	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	3.63t	无许可排放要求	无
沈阳冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	天然气锅炉、烘干机	<50mg/m ³ 、<600mg/m ³	GB13271-2014G B4915-2013	0t	无许可排放要求	无
沈阳冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	2	天然气锅炉、烘干机	<150mg/m ³ 、<400mg/m ³	GB13271-2014G B4915-2013	0t	无许可排放要求	无
沈阳冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	42	一般排放口	<20mg/m ³	GB4915-2013	2.39t	无许可排放要求	无
冀东水泥扶余有限责任公司	颗粒物	有组织	32	一般排放口	<20mg/m ³	GB4915-2013	44.01t	无许可排放要求	无
包钢冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	3	立磨+烘干机	<400mg/m ³	GB4915-2013	3.66t	无许可排放要求	无
包钢冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	3	立磨+烘干机	<300mg/m ³	GB4915-2013	6.91t	无许可排放要求	无
包钢冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	57	一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	32.09t	无许可排放要求	无
烟台冀东润泰建材有限公司	二氧化硫	有组织	2	矿渣磨、水泥磨	<50mg/m ³	DB37/2373-2018	3.18t	无许可排放要求	无
烟台冀东润泰建材有限公司	氮氧化物	有组织	2	矿渣磨、水泥磨	<100mg/m ³	DB37/2373-2018	9.76t	无许可排放要求	无
烟台冀东润泰建材有限公司	颗粒物	有组织	34	一般排放口	<10mg/m ³	DB37/2373-2018	0.71t	无许可排放要求	无
邯郸金隅太行建材有限公司	二氧化硫	有组织	2	矿渣磨	<50mg/m ³	DB13/2167-2020	0.1986t	无许可排放要求	无
邯郸金隅太行建材有限公司	氮氧化物	有组织	2	矿渣磨	<150mg/m ³	DB13/2167-2020	3.7922t	无许可排放要求	无
邯郸金隅太行建材有限公司	颗粒物	有组织	14	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	1.4481t	无许可排放要求	无
唐山冀东启新水泥有限责任公司丰南分公司	二氧化硫	有组织	1	矿渣磨	<50mg/m ³	DB13/2167-2020	0t	无许可排放要求	无
唐山冀东启新水泥有限责任公司丰南分公司	氮氧化物	有组织	1	矿渣磨	<150mg/m ³	DB13/2167-2020	0t	无许可排放要求	无
唐山冀东启新水泥有限责任公司丰南分公司	颗粒物	有组织	6	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	0.371t	无许可排放要求	无
易县鑫海矿业有限公司	颗粒物	有组织	4	一般排放口	<30mg/m ³	DB13/1641-2012	0t	无许可排放要求	无
金隅冀东涇阳新材料有限公司	颗粒物	有组织	30	一般排放口	<10mg/m ³	DB61/941-2018	7.4t	无许可排放要求	无

辽阳冀东恒盾矿业有限公司	颗粒物	有组织	18	一般排放口	<20mg/m ³	GB4915-2013	3.5t	无许可排放要求	无
北京金隅节能科技有限公司	颗粒物	有组织	7	一般排放口	<10mg/m ³	DB11/501-2017	0.01t	无许可排放要求	无
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	颗粒物	有组织	1	一般排放口	<120mg/m ³	GB16297-1996	0.01t	无许可排放要求	无
金隅台泥（代县）环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	2.1t	81.36t	无
金隅台泥（代县）环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	43.27t	882t	无
金隅台泥（代县）环保科技有限公司	颗粒物	有组织	67	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	3t	141.3089t	无
山西金隅冀东环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100mg/m ³	GB4915-2013	3.34t	117.3t	无
山西金隅冀东环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320mg/m ³	GB4915-2013	64.85t	1717.76t	无
山西金隅冀东环保科技有限公司	颗粒物	有组织	117	窑头窑尾、一般排放口	<20mg/m ³ 、<10mg/m ³	GB4915-2013	9.86t	303.3t	无
迁安金隅首钢环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	2	矿渣磨	<30mg/m ³	DB13/2167-2020	0.3t	无许可排放要求	无
迁安金隅首钢环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	2	矿渣磨	<50mg/m ³	DB13/2167-2020	0.93t	无许可排放要求	无
迁安金隅首钢环保科技有限公司	颗粒物	有组织	26	一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	1.75t	无许可排放要求	无
大厂金隅天坛家具有限责任公司	非甲烷总烃	有组织	4	主排口（涂装南线/1）（涂装南线/2）（涂装北线/3）（涂装北线/4）	<60	DB13/2322-2016	5.022t	无许可排放量要求	无
大厂金隅天坛家具有限责任公司	颗粒物	有组织	11	一般排放口	<120	GB16297-1996	3.01t	无许可排放量要求	无
金隅天坛（唐山）木业科技有限公司	氮氧化物	有组织	2	主排口（纤维板生产线/刨花板生产线）	<400	DB13/1640—2012	29.82t	194.927	无
金隅天坛（唐山）木业科技有限公司	颗粒物	有组织	2	主排口（纤维板生产线/刨花板生产线）	<50	DB13/1640—2012	5.8757t	73.097	无
金隅天坛（唐山）木业科技有限公司	甲醛	有组织	2	主排口（纤维板生产线/刨花板生产线）	<5	DB13/2322-2016	0.218t	12.183	无
金隅天坛（唐山）木业科技有限公司	非甲烷总烃	有组织	2	主排口（纤维板生产线/刨花板生产线）	<60	DB13/2322-2016	4.0527t	146.195	无
金隅天坛（唐山）木业科技有限公司	颗粒物	有组织	24	一般排放口	<120	GB16297-1996	9.81t	无许可排放量要求	无
金隅微观（沧州）化工有限责任公司	非甲烷总烃	有组织	2	主排口 DA001 制胶车间及 DA002 罐区	<60mg/m ³	GB37824-2019	0.144t	1.296t	无
金隅微观（沧州）化工有限责任公司	氨	有组织	2	主排口 DA001 制胶车间及 DA002 罐区	<20mg/m ³	GB31572-2015	0.01t	无许可排放量要求	无
金隅微观（沧州）化工有限责任公司	甲醛	有组织	2	主排口 DA001 制胶车间及 DA002 罐区	<5mg/m ³	GB37824-2019	0.01t	无许可排放量要求	无
金隅微观（沧州）化工有限责任公司	酚类化合物	有组织	2	主排口 DA001 制胶车间及 DA002 罐区	<15mg/m ³	GB31572-2015	0.018t	无许可排放量要求	无
金隅微观（沧州）	臭气	有组织	2	主排口 DA001	2000 无量	GB14554-93	/	无许可排	无

公司				制胶车间及 DA002 罐区	纲			放量要求	
化工有限责任公司									
金隅微观（沧州）化工有限责任公司	甲醇	有组织	1	主排口 DA001 制胶车间	<190mg/m ³	GB16297-1996	/	无许可排放量要求	无
金隅微观（沧州）化工有限责任公司	颗粒物	有组织	1	主排口 DA001 制胶车间	<20mg/m ³	GB16297-1996	0.0343 t	无许可排放量要求	无
金隅微观（沧州）化工有限责任公司	非甲烷总烃	有组织	1	一般排放口 DA004 化验室排口	<60mg/m ³	GB37824-2019	0.0792 t	无许可排放量要求	无
唐山冀东发展集成房屋有限公司	二氧化硫	有组织	1	天然气锅炉，一般排放口	<10mg/m ³	DB13/5161-2020	0t	0.33t	无
唐山冀东发展集成房屋有限公司	氮氧化物	有组织	1	天然气锅炉，一般排放口	<30mg/m ³	DB13/5161-2020	0.0006 12t	0.98t	无
唐山冀东发展集成房屋有限公司	颗粒物	有组织	1	天然气锅炉，一般排放口	<5mg/m ³	DB13/5161-2020	0.0004 7t	无许可排放量要求	无
唐山冀东发展集成房屋有限公司	颗粒物	有组织	1	抛丸机，一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2169-2018	0.0211 t	无许可排放量要求	无
唐山冀东发展集成房屋有限公司	颗粒物	有组织	4	水泥仓顶收尘器，一般排放口	<10mg/m ³	DB13/2167-2020	0.0016 38t	无许可排放量要求	无
唐山冀东发展集成房屋有限公司	非甲烷总烃	有组织	1	喷漆车间，一般排放口	<60mg/m ³	DB13/2322-2016	0t	无许可排放量要求	无
唐山冀东发展集成房屋有限公司	苯	有组织	1	喷漆车间，一般排放口	<1.0mg/m ³	DB13/2322-2016	0t	无许可排放量要求	无
唐山冀东发展集成房屋有限公司	甲苯+二甲苯	有组织	1	喷漆车间，一般排放口	<20mg/m ³	DB13/2322-2016	0t	无许可排放量要求	无
巩义通达中原耐火技术有限公司	二氧化硫	有组织	1	一般排放口	<50mg/m ³	DB41/2166-2021	0.94t	无许可排放量要求	无
巩义通达中原耐火技术有限公司	氮氧化物	有组织	1	一般排放口	<100mg/m ³	DB41/2166-2021	5.12t	无许可排放量要求	无
巩义通达中原耐火技术有限公司	颗粒物	有组织	11	一般排放口	<10mg/m ³	DB41/2166-2021	0.15t	无许可排放量要求	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司污染治理设施建设符合环境保护要求，运行良好。氮氧化物排放控制方面，在线运行熟料生产线全部配套建设 SNCR（选择性非催化还原）脱硝设施，部分生产线通过实施分级燃烧升级改造，加强精细化管理，进一步降低水泥窑尾氮氧化物排放浓度；截至 2023 年上半年公司已完成 13 条生产线 SCR 脱硝项目建设。颗粒物排放控制方面，公司采用高效袋式除尘器控制窑头、窑尾及一般排放口颗粒物排放浓度。二氧化硫排放控制方面，当原料有机硫含量较低时，无需采取净化措施；公司对原料中挥发性硫含量较高的部分生产线采用窑磨一体化运行或实施脱硫改造。巩义通达中原耐火技术有限公司完成检测平台和检测口规范化改造，实施烟气自动化系统提升改造；金隅天坛（唐山）木业科技有限公司强化纤维板和刨花板冷翻架封闭管理，减少了挥发性有机物无组织排放；大厂金隅天坛家具有限责任公司在施胶工序实施蜂窝活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理工艺，强化挥发性有机物污染治理设施运行管理。通过综合强化污染防治设施和无组织排放控制措施运行控制，进一步加强规范化管理，公司各项污染物排放水平优于国家和地方规定的排放控制要求，京津冀、汾渭平原等重点区域企业污染物排放浓度明显低于行业特别排放限值。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司依法开展建设项目环境管理，从前期准入、产业政策、选址等环节严格环保准入，新建、扩建及改建项目设计按照建设项目环境影响评价分类管理名录报批环评，并开展公众参与和信息公开；项目建设阶段严格执行“三同时”，实际发生排污行为前，均按要求申领排污许可证或进

行排污许可登记，开展自行验收并履行社会公开和相关备案事项。所有投入运行的项目均做到依法合规排污并按时缴纳环境税。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

按照行业自行监测技术指南、总则、排污许可申请与核发技术规范的优先顺序制定和执行自行监测方案。水泥窑尾排气筒颗粒物、氮氧化物、二氧化硫和水泥窑头排气筒颗粒物、挥发性有机排放单位采用自动监测全天连续监测；自动监测设施委托有资质的第三方维护管理，确保稳定运行；其他非主要污染物排放口排放的各类污染物，厂界无组织排放颗粒物、氨等污染物，厂界环境噪声，地下水、土壤等按照排污单位自行监测技术指南及地方相关要求，根据不同监测点位和监测指标分类，按季度、半年或年度委托有资质的第三方开展手工监测，并及时获取监测报告；自行监测情况通过国家或地方环境保护主管部门企业监测信息发布平台进行公开。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

重点推进以关键设备升级为核心的节能降耗技术改造，综合及分步能耗持续下降。有序推进生物质燃料、有热值固废等替代燃料的使用，燃料替代率不断提高。加大碳酸盐原料替代比例，过程二氧化碳排放量明显降低。成功开发低碳高活性贝利特水泥熟料。推动替代燃料高质化利用、富氧燃烧等新技术开发和应用，积极布局风电、光伏新能源项目。上半年燃料替代率实现显著提升，单位熟料综合能耗和二氧化碳排放强度较同期有明显下降，所有企业单位熟料综合能耗全部达到限定值水平，30%以上产能达到了标杆值水平。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
天津金隅混凝土有限公司	2023年3月5日12时至3月8日0时空气重污染橙色预警响应期间持续生产	未严格按照应急预案的要求采取停产应急措施	罚款4.5万元	无重大影响	吸取教训，筑牢环保底线，压实责任，确保不再出现此类情况
冀东混凝土（天津）有限公司	2023年3月5日12时至3月8日0时空气重污染橙色预警响应期间持续生产	未严格按照应急预案的要求采取停产应急措施	罚款4.5万元	无重大影响	吸取教训，筑牢环保底线，压实责任，确保不再出现此类情况

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司坚决贯彻新时代习近平生态文明思想和二十大报告对环境保护工作的重要论述和部署，进一步提高对生态环境保护工作极端重要性的认识，全面推进清洁生产、落实排污许可“一证式”管理，开展环保画像，强化环境标准化建设，持续推进绩效评级，全面提升环保人员综合素质，鼓励企业申报绿色工厂，推动大数据与环保管理深度融合。强化专业培训教育，邀请行业专家教授围绕国家环境保护发展形势、在线监测运维管理规范、固危废规范管理、环境执法检查案例解析等内容对集团环境管理人员进行培训，问题导向研讨交流。开展主题宣传活动。积极谋划组织、参与政府部门《让中国更美丽》主题歌曲传唱、危废泄漏现场和桌面应急演练、环境教育基地对外开放日等各类主题宣传活动；利用 LED 屏、海报、宣传手册、条幅、知识竞答发布绿色发展主题资讯等多种方式宣传集团、企业生态环境建设成果、环保文化理念。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

践行国企政治担当：一是积极参与重大活动空气质量保障工作。自主承诺减排，实施生产调度，积极与国家生态环境部、属地政府沟通对接，主动迎检促提升，受到北京市主管领导的肯定和好评，为北京“1 微克”蓝作出首都国企应有贡献；二是充分发挥“政府好帮手、城市净化器”作用，收集处置北京区域危废、涉疫重点管控垃圾和环境应急废物，全力保障和服务首都发展。开展环境应急，在全国两会等重大政治活动敏感时期，坚持 24 小时应急值守，按需执行应急任务。

引领行业协同发展：一是配合生态环境部推进实施水泥行业超低排放改造相关工作，围绕超低排放目标指标、技术路线、经验介绍及存在困难等开展现场座谈；针对生态环境部《固定污染源排放口监测点位设置技术指南（征求意见稿）》、《排污许可管理办法（修订征求意见稿）》提出意见和建议。二是推动京津冀协同发展：积极开展京津冀清洁生产伙伴计划试点项目，实现总部和下属企业在京津冀地区的分子公司共同开展清洁生产审核。探索并实现政策协同、标准协同、智力协同、生态环保效益协同的“四项协同”，进一步推进京津冀企业清洁化生产，为区域大气污染防治联防联控联治提供有益探索。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司基于近几年的深入工作，初步构建起了碳达峰碳中和工作的管理体系。印发了《2023 年绿色低碳转型工作实施方案》，制定并发布了金隅集团《温室气体排放控制管理办法》和《碳排放权交易实施细则（试行）》、《二级集团碳达峰行动方案编制指南》，为十四五碳达峰碳中和工作打下了坚实的基础。加快推动京津冀“公转铁”绿色供应链建设，创新“公转铁”干线运输+新能源重卡配送的全程零排放绿色运输模式。完成金隅琉璃文创园碳中和中试项目。北京金隅北水环保科技有限公司 10 万吨/年二氧化碳捕集科技示范项目完成主体工程建设，计划于下半年投运。琉璃文创园等多个光伏发电项目完成建设并实现并网发电，数个光伏发电项目进入实施阶段，十余个光伏发电项目完成备案，另有风电等其他可再生能源利用项目列入规划。一系列节能低碳举措推动集团绿色低碳转型不断加速，企业核心竞争力持续提升。不断提升建筑设计绿色节能水平，积极探索绿色建筑建设，完成兴发科技园零碳建筑示范项目，并取得零碳建筑质量标识。完成北京金海燕物业管理有限公司办公楼超低能耗改造，实现能源利用效率的大幅提升。单位面积能耗及碳排放强度同比均不同程度下降。

二、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

2023 年上半年，公司全面贯彻落实党的二十大精神，组织召开集团 2023 年乡村振兴工作部署会，制订了集团年度乡村振兴工作计划。把乡村振兴作为履行社会责任的重要抓手，以新气象新作为促进乡村振兴各项工作见实效，聚焦北京对口帮扶六省区（内蒙古、新疆、青海、西藏、河北张承、山西长治）和本市四个集体经济薄弱村，以更实的举措推动产业、就业、消费、公益、党建、教育等帮扶工作迈上新台阶，推动支援合作地区和本市集体经济薄弱村帮扶工作不断取得新成效，做出新贡献。

公司编制完成《2023 年助力全面推进乡村振兴工作计划》，按照集团全面推动乡村振兴工作部署会要求，持续开展全方位、深层次的帮扶工作。在北京对口帮扶六省区投资 19 个项目，新增产业投资 6609.5 万元，新增吸纳就业 79 人。在六省区采购消费帮扶产品合计 905 万元，带动脱贫人口 14949 人，助力当地农民实现持续稳定增收。公益捐赠 32 万元，用于农村基础设施建设和村容村貌提升等。集团对口本市集体经济薄弱村帮扶工作按计划加快推进，上半年，新峰村集体经营性收入 85.5 万元，邓各庄村集体经营性收入 12 万元，龙门台村集体经营性收入 5.7 万元，大草岭村集体经营性收入 2.8 万元。为邓各庄村村集体打造高标准现代化的日光温室大棚农业设施种植项目三栋温室大棚建设顺利完成。各单位及党组织来村开展消费帮扶及主题党日活动。

创新思路，积极拓宽助力乡村振兴的办法和举措。与北京市支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部签署了战略合作框架协议，着手推动落实对口援藏相关工作。集团下属企业北京京才人才开发中心有限公司已开展全方位合作，承接拉萨市国资委的干部进京挂职锻炼项目，为西藏赴京干部提供综合性培训配套服务，助力拉萨市国资委做好挂职干部、人才培养的综合服务保障工作，承接了拉萨市委组织部的干部赴京跟岗锻炼项目，为拉萨地区招才引智、乡村振兴贡献力量。积极推动金隅品牌建设与乡村振兴工作有机结合。推动新疆棉工装、文创及天坛家居业务援疆工作。

“金隅集团乡村振兴——新疆棉帆布袋”在中关村论坛金隅集团展位上首次对公众发放。常态化组织对口支援地区农副产品展销采购活动，持续策划开展多种活动加大对帮扶地区产品的采购力度，推介宣传对口支援地区，助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作。

第六节 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、监事、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

1. 存款业务

适用 不适用

2. 贷款业务

适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

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

1 托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

适用 不适用

2 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
冀东发展集团有限责任公司	控股子公司	唐山市文化旅游投资集团有限公司	450,000,000.00	2015年9月9日	2015年9月9日	2029年5月21日	连带责任担保		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	360,000,000.00	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	
唐山冀东水泥股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	20,000,000.00	2022年11月29日	2022年11月29日	2023年11月28日	连带责任担保		无	否	否		是	否	
唐山冀东水泥股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	32,000,000.00	2022年8月26日	2022年8月26日	2023年8月25日	连带责任担保		无	否	否		是	否	
唐山冀东水泥股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	15,000,000.00	2023年5月30日	2023年5月30日	2024年5月29日	连带责任担保		无	否	否		是	否	
北京金隅集团股份有限公司	公司本部	南京铎隅房地产开发有限公司	651,325,000.00	2022年8月18日	2022年8月18日	2025年3月21日	连带责任担保		无	否	否		否	否	
北京金隅地产开发有限公司	全资子公司	中泰金建房地产开发有限公司	38,843,301.70	2022年10月11日	2022年10月11日	2025年10月10日	连带责任担保		无	否	否		否	否	

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	15,000,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	1,567,168,301.70
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	5,409,786,685.51
报告期末对子公司担保余额合计（B）	16,030,496,464.23
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	17,597,664,765.93
担保总额占公司净资产的比例（%）	18.80%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
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）	7,654,436,521.04
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	7,654,436,521.04
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 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)	121,251
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							
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	0	4,797,357,572	44.93	0	无		国有 法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	0	2,338,764,870	21.90	0	无		境外 法人

中建材投资有限公司	0	402,940,000	3.77	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	+5,405,697	145,402,272	1.36	0	无		其他
润丰投资集团有限公司	0	75,140,000	0.70	0	冻结	75,140,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	-187,367,698	72,806,822	0.68	0	无		其他
王健	0	63,936,100	0.60	0	无		境内自然人
国信证券—中建材投资有限公司—国信证券鼎信掘金2号单一资产管理计划	0	57,000,000	0.53	0	无		其他
北京京国发股权投资基金（有限合伙）	0	43,115,900	0.40	0	无		其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	0	26,141,134	0.24	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北京国有资本运营管理有限公司	4,797,357,572	人民币普通股	4,797,357,572				
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,338,764,870	境外上市外资股	2,338,764,870				
中建材投资有限公司	402,940,000	人民币普通股	402,940,000				
香港中央结算有限公司	145,402,272	人民币普通股	145,402,272				
润丰投资集团有限公司	75,140,000	人民币普通股	75,140,000				
中国证券金融股份有限公司	72,806,822	人民币普通股	72,806,822				
王健	63,936,100	人民币普通股	63,936,100				
国信证券—中建材投资有限公司—国信证券鼎信掘金2号单一资产管理计划	57,000,000	人民币普通股	57,000,000				
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				
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	26,141,134	人民币普通股	26,141,134				
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			未知				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√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	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
北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	17金隅02	143126	2017-05-19	2017-05-19	2024-05-19	0.01	2.95	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“17金隅02”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	上海证券交易所	仅面向合格投资者发行,公众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2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	18金隅02	143734	2018-07-12	2018-07-12	2025-07-12	0.8590	2.80	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“18金隅02”为7年期,附第5年末发行人调	上海证券交易所	仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购	竞价、报价、询价和协议交易	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
								整票面利率选择权和投资者回售选择权				
北京金隅集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二	19 金隅 02	155134	2019-01-09	2019-01-09	2026-01-09	15.00	4.07	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“19 金隅 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	仅面向合格投资者发行，公众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 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二	20 金隅 02	163112	2020-01-10	2020-01-10	2027-01-10	45.00	3.99	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“20 金隅 02”为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	上海证券交易所	仅面向合格投资者发行，公众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 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二	20 金隅 03	163660	2020-06-16	2020-06-16	2025-06-16	20.00	3.00	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息	上海证券交易所	仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购	竞价、报价、询价和	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
期)								随本金的兑付一起支付。“20 金隅 03”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	所		协议交易	
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 (第三期)	20 金隅 04	175014	2020-08-14	2020-08-14	2025-08-14	15.00	3.64	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 04”为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	上海证券交易所	仅面向合格投资者发行，公众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可续期公司债券 (第一期)	21 金隅 Y1	188990	2021-11-15	2021-11-15	2023-11-15	15.00	3.28	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	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	2026-11-22	20.00	3.17	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	上海证券交易所	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	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
								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			易	
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永续期公司债券(第二期)	21 金隅 Y2	185154	2021-12-21	2021-12-21	2024-12-21	15.00	3.40	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	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永续期公司债券(第一期)品种一	22 金隅 Y1	185223	2022-01-07	2022-01-07	2025-01-07	10.00	3.39	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	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永续期公司债券(第一期)品种二	22 金隅 Y2	185224	2022-01-07	2022-01-07	2027-01-07	5.00	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	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永续期公司债券(第二期)品种二	22 金隅 Y4	185283	2022-01-18	2022-01-18	2027-01-18	15.00	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	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

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 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)品种一	22 金隅 Y5	137708	2022-08-23	2022-08-23	2025-08-23	20.00	2.95	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	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 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	2022-08-23	2022-08-23	2027-08-23	5.00	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	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 2023 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 KY02	115285	2023-04-21	2023-04-21	2026-04-21	20.00	3.45	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	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 2023 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 KY03	115351	2023-05-11	2023-05-11	2026-05-11	20.00	3.36	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	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 2023 年面向专业投资者	金隅 KY04	115446	2023-06-06	2023-06-06	2025-06-06	5.00	3.10	在公司不行使递延支付利息权的	上海证券	仅面向专业投资者中的机构投资者发	竞价、报价、	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
公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)品种一								情况下,每年付息一次	交易所	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	询价和协议交易	
北京金隅集团股份有限公司2023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KY05	115447	2023-06-06	2023-06-06	2026-06-06	30.00	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	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. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

(1) 20 金隅 03

“20 金隅 03”于 2020 年 6 月 16 日发行,发行规模为 20 亿元,债券期限为 5 年,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据《北京金隅集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书(面向合格投资者)》,公司有权决定是否在“20 金隅 03”存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“20 金隅 03”公司债券 2023 年回售实施公告》，于 2023 年 5 月 4 日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“20 金隅 03”公司债券 2023 年票面利率调整公告》，根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定调整本期债券后 2 年的票面利率，即 2023 年 6 月 16 日至 2025 年 6 月 15 日本期债券的票面利率为 3.00%，投资者可在回售申报期 2023 年 5 月 5 日至 2023 年 5 月 11 日将其持有的全部或部分“20 金隅 03”债券进行回售申报登记，回售价格为按面值人民币 100 元/张。

最终，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“20 金隅 03”公司债券本次回售申报数量为 1,008,500 手，回售金额为 1,008,500,000 元（不含利息）。公司可于 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 7 月 17 日按照相关规定办理回售债券的转售。

2023 年 6 月 16 日，公司已完成本期债券回售部分的兑付。截至 2023 年 7 月 13 日，公司已完成本期债券的转售工作，本期债券完成转售债券金额 1,008,500,000.00 元，其中通过非交易过户形式转售债券金额 1,008,500,000.00 元，注销未转售债券金额 0.00 元（详见 2023 年 4 月 25 日、4 月 27 日、4 月 28 日、5 月 4 日、5 月 22 日和 7 月 13 日上海证券交易所网站披露的相关公告）

（2）18 金隅 02

“18 金隅 02”于 2018 年 7 月 12 日发行，发行规模为 15 亿元，债券期限为 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，根据《北京金隅集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》，公司有权决定是否在“18 金隅 02”存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

公司于 2023 年 5 月 19 日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“18 金隅 02”公司债券拟下调票面利率的公告》，于 2023 年 5 月 24 日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“18 金隅 02”公司债券 2023 年回售实施公告》，于 2023 年 5 月 26 日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“18 金隅 02”公司债券 2023 年票面利率调整公告》，根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定调整本期债券后 2 年的票面利率，即 2023 年 7 月 12 日至 2025 年 7 月 11 日本期债券的票面利率为 2.80%，投资者可在回售申报期 2023 年 5 月 29 日至 2023 年 6 月 2 日将其持有的全部或部分“18 金隅 02”债券进行回售申报登记，回售价格为按面值人民币 100 元/张。

最终，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“18 金隅 02”公司债券本次回售申报数量为 1,414,100 手，回售金额为 1,414,100,000 元（不含利息）。公司决定对本次回售债券不进行转售。2023 年 7 月 12 日，公司已完成本期债券回售部分的兑付。（详见 2023 年 5 月 19 日、5 月 24 日、5 月 25 日、5 月 26 日和 6 月 6 日上海证券交易所网站披露的相关公告）

（3）20 金隅 04

“20 金隅 04”于 2020 年 8 月 14 日发行，发行规模为 15 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据《北京金隅集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第三期）募集说明书（面向合格投资者）》，公司有权决定是否在“20 金隅 04”存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

公司于 2023 年 6 月 28 日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“20 金隅 04”公司债券 2023 年回售实施公告》，于 2023 年 6 月 30 日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“20 金隅 04”公司债券 2023 年票面利率调整公告》，根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定调整本期债券后 2 年的票面利率，即 2023 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日本期债券的票面利率为 2.90%，投资者可在回售申报期 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 7 日将其持有的全部或部分“20 金隅 04”债券进行回售申报登记，回售价格为按面值人民币 100 元/张。

最终，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“20 金隅 04”公司债券本次回售申报数量为 861,000 手，回售金额为 861,000,000 元（不含利息）。公司可于 2023 年 8 月 14 日至 2023 年 9 月 8 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过 761,000,000

元。2023 年 8 月 14 日，公司已完成本期债券回售部分的兑付。（详见 2023 年 6 月 28 日、6 月 30 日、7 月 3 日、7 月 6 日和 7 月 11 日上海证券交易所网站披露的相关公告）

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. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 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 2018 年度第三期中期票据	18 金隅 MTN003	101800871	2018-08-09	2018-08-13	2023-08-13	25.00	4.70	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间	-	-	否
北京金隅集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 金隅 MTN001	101900298	2019-03-07	2019-03-11	2024-03-11	25.00	4.35	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 2019 年度第二期中期票据	19 金隅 MTN002	101901054	2019-08-07	2019-08-09	2024-08-09	20.00	3.94	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 2019 年度第三期中期票据	19 金隅 MTN003	101901550	2019-11-12	2019-11-14	2024-11-14	20.00	4.13	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

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 2023 年度第一期超短期融资券	23 金隅 SCP001	012380415	2023-02-07	2023-02-08	2023-10-26	30.00	2.38	到期一次性还本付息	银行间	-	-	否
北京金隅集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 金隅 MTN001	102380518	2023-03-13	2023-03-15	2025-03-15	20.00	3.40	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 2023 年度第二期超短期融资券	23 金隅 SCP002	012381136	2023-03-22	2023-03-23	2023-11-23	20.00	2.35	到期一次性还本付息	银行间	-	-	否
北京金隅集团股份有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	23 金隅 SCP003	012381445	2023-04-11	2023-04-12	2023-12-15	20.00	2.43	到期一次性还本付息	银行间	-	-	否
北京金隅集团股份有限公司 2023 年度第二期中期票据	23 金隅 MTN002	102381227	2023-05-23	2023-05-25	2025-05-25	20.00	3.10	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. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 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

(四) 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

(五) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	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	1.29	1.32	-0.03	
速动比率	0.45	0.38	0.06	
资产负债率 (%)	67.08	66.29	0.79	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	-548,634,594.29	598,458,285.96	-191.67	
EBITDA 全部债务比	0.04	0.06	-41.04	
利息保障倍数	0.77	1.90	-59.66	
现金利息保障倍数	3.06	2.84	7.73	
EBITDA 利息保障倍数	1.90	2.83	-32.71	
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

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审阅报告

安永华明（2023）专字第60667053_A19号
北京金隅集团股份有限公司

北京金隅集团股份有限公司全体股东：

我们审阅了北京金隅集团股份有限公司的财务报表，包括2023年6月30日的合并及公司资产负债表，自2023年1月1日至6月30日止期间的合并及公司利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。这些财务报表的编制是北京金隅集团股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些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后附的财务报表没有在所有重大方面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北京金隅集团股份有限公司的合并及公司财务状况以及经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵宇虹

中国注册会计师：米金金

中国北京

2023年8月24日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	21,850,046,917.20	15,996,435,857.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	941,424,901.02	1,116,954,484.86
衍生金融资产			
应收票据	4	525,792,951.21	422,263,122.28
应收账款	5	10,334,288,685.06	7,618,174,146.44
应收款项融资	6	1,580,541,611.46	1,496,573,941.98
预付款项	7	2,020,768,191.34	1,705,162,281.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	7,407,392,591.51	7,357,457,848.35
其中：应收利息		29,798,770.44	81,718,376.75
应收股利		155,529,784.70	30,905,484.70
买入返售金融资产			
存货	9	103,699,878,066.67	111,184,131,016.91
合同资产	10	251,507,856.65	222,802,259.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	12	462,984,281.96	269,845,114.30
其他流动资产	13	9,381,568,006.55	9,434,556,250.42
流动资产合计		158,456,194,060.63	156,824,356,324.81
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	14	877,012,728.03	1,155,764,072.96
其他债权投资			
长期应收款	16	2,092,101,004.94	2,851,242,784.44
长期股权投资	17	7,042,449,089.68	7,736,678,183.35
其他权益工具投资	18	728,361,279.94	773,948,747.65
其他非流动金融资产	19	353,114,503.91	263,969,459.46
投资性房地产	20	42,039,315,951.32	38,705,919,637.25
固定资产	21	42,545,819,050.32	43,653,968,153.58
在建工程	22	4,462,964,333.91	3,604,955,673.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	25	938,728,193.97	953,854,888.87
无形资产	26	15,953,643,698.92	15,887,353,097.03
开发支出			
商誉	28	2,513,503,266.59	2,513,503,266.59
长期待摊费用	29	1,830,416,025.86	1,763,529,449.55
递延所得税资产	30	4,009,470,892.25	3,826,913,824.26

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他非流动资产	31	596,276,625.16	1,004,096,765.50
非流动资产合计		125,983,176,644.80	124,695,698,003.51
资产总计		284,439,370,705.43	281,520,054,328.32
流动负债：			
短期借款	32	28,857,028,413.50	25,482,825,771.43
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	4,030,187,043.11	3,633,062,025.07
应付账款	36	19,396,130,017.95	19,027,359,975.08
预收款项	37	316,678,464.46	315,238,031.96
合同负债	38	33,571,122,656.23	30,357,771,576.04
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	282,520,990.57	541,223,371.35
应交税费	40	1,087,123,190.76	1,841,142,424.48
其他应付款	41	7,250,952,135.78	9,241,191,495.17
其中：应付利息			1,403,033,226.31
应付股利		1,124,162,977.65	317,934,963.81
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	15,407,145,309.12	16,724,946,325.58
应付短期融资券		7,051,501,917.81	5,000,000,000.00
其他流动负债	44	5,458,892,780.29	6,679,901,096.51
流动负债合计		122,709,282,919.58	118,844,662,092.67
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	45	36,387,608,955.35	32,637,155,002.48
应付债券	46	23,017,304,333.99	26,493,958,938.44
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	47	489,156,477.19	481,532,950.83
长期应付款	48	274,998,255.83	299,650,814.94
长期应付职工薪酬	49	448,298,516.16	449,511,908.54
预计负债	50	456,279,436.02	478,333,744.87
递延收益	51	782,770,219.87	762,550,771.11
递延所得税负债	30	6,244,704,084.70	6,176,449,471.74
其他非流动负债	52	279,197.28	310,124.31
非流动负债合计		68,101,399,476.39	67,779,453,727.26
负债合计		190,810,682,395.97	186,624,115,819.93
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	24,999,000,000.00	16,499,000,000.00
其中：优先股			

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
永续债		24,999,000,000.00	16,499,000,000.00
资本公积	55	5,432,314,011.21	5,432,314,011.21
减：库存股			
其他综合收益	59	682,311,170.39	686,302,301.69
专项储备	60	86,153,140.07	62,794,408.27
盈余公积	61	2,620,134,353.87	2,620,134,353.87
一般风险准备		495,759,173.46	495,759,173.46
未分配利润	62	26,467,000,201.88	27,155,839,982.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		71,460,443,184.88	63,629,915,365.49
少数股东权益		22,168,245,124.58	31,266,023,142.90
所有者权益（或股东权益）合计		93,628,688,309.46	94,895,938,508.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		284,439,370,705.43	281,520,054,328.32

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：张启承

母公司资产负债表

2023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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		6,782,230,186.91	5,576,380,941.68
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	8,967,851.92	18,318,892.40
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	2	59,711,402,206.84	66,506,150,598.27
其中：应收利息		1,214,377,944.17	1,099,405,972.47
应收股利		607,103,525.28	92,503,525.28
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6	632,310,000.00	632,310,000.00
流动资产合计		67,134,910,245.67	72,733,160,432.35
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
长期股权投资	3	60,969,399,335.04	54,404,744,833.95
其他权益工具投资		200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产		353,114,503.91	263,969,459.46
投资性房地产	6	13,546,178,775.63	13,430,463,319.88
固定资产		824,234,097.38	858,392,107.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		339,839,973.95	305,745,638.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,526,746.17	9,640,701.23
递延所得税资产		318,439,754.01	318,439,754.01
其他非流动资产		458,575,333.11	506,377,834.05
非流动资产合计		76,829,508,519.20	70,097,973,648.64
资产总计		143,964,418,764.87	142,831,134,080.99
流动负债：			
短期借款		21,758,642,705.22	19,132,310,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		15,284,659.71	14,960,058.16
预收款项		115,471,510.36	101,298,863.24
合同负债			
应付职工薪酬		1,554,268.56	17,661,611.66
应交税费		44,501,627.84	42,859,098.73
其他应付款		4,004,371,653.02	4,038,122,523.03
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		9,544,440,633.75	22,834,140,952.40
应付短期融资券		7,051,501,917.81	5,000,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		42,535,768,976.27	51,181,353,107.22
非流动负债：			
长期借款		21,580,570,000.00	17,066,570,000.00
应付债券		15,977,663,833.88	19,482,734,796.04
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		172,407,117.46	237,462,411.46
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2,610,682,100.55	2,562,800,986.62
其他非流动负债			

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
非流动负债合计		40,341,323,051.89	39,349,568,194.12
负债合计		82,877,092,028.16	90,530,921,301.34
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		24,999,000,000.00	16,499,000,000.00
其中：优先股			
永续债		24,999,000,000.00	16,499,000,000.00
资本公积		6,674,854,902.82	6,674,854,902.82
减：库存股			
其他综合收益		307,359,354.62	312,924,868.62
专项储备			
盈余公积		2,620,134,353.87	2,620,134,353.87
未分配利润		15,808,206,991.40	15,515,527,520.34
所有者权益（或股东权益）合计		61,087,326,736.71	52,300,212,779.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		143,964,418,764.87	142,831,134,080.99

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：张启承

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	63	49,136,301,172.13	55,033,121,530.89
其中：营业收入	63	49,136,301,172.13	55,033,121,530.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		49,952,758,001.91	53,527,726,301.56
其中：营业成本	63	43,624,250,774.73	46,646,807,462.05
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	64	364,349,273.53	814,069,108.33
销售费用	65	1,140,672,621.36	1,130,350,447.37
管理费用	66	3,267,483,302.50	3,224,908,186.31
研发费用	67	260,995,648.21	196,413,341.28
财务费用	68	1,295,006,381.58	1,515,177,756.22
其中：利息费用		1,332,249,656.17	1,518,860,577.73
利息收入		142,753,690.75	102,038,167.45
加：其他收益	69	234,156,833.80	244,215,001.18

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
投资收益（损失以“-”号填列）	70	129,104,624.11	187,695,338.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		62,339,666.03	148,318,125.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		8,723,280.95	5,083,445.71
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）	72	336,701,770.55	308,853,821.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	73	-60,825,197.19	-80,310,951.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	74	-89,319,090.45	-31,906,481.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	75	619,723,080.46	44,535,928.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		353,085,191.50	2,178,477,886.30
加：营业外收入	76	123,806,765.41	1,261,016,989.61
减：营业外支出	77	51,210,116.46	65,014,011.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		425,681,840.45	3,374,480,864.84
减：所得税费用	78	411,023,101.69	954,983,191.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,658,738.76	2,419,497,673.53
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,658,738.76	2,419,497,673.53
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）		410,060,289.04	1,835,550,026.15
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-395,401,550.28	583,947,647.38
六、其他综合收益的税后净额		-38,148,589.37	-82,550,921.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额		-5,892,568.75	3,000.00
（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		-18,584,933.91	-44,694,275.44
（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			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		20,486,371.36	244,026.43
（2）其他债权投资公允价值变动		-11,617,443.80	-4,488,377.41
（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		4,359,230.05	733,367.25
（6）外币财务报表折算差额		13,792,094.71	3,999,036.59
（7）其他		13,952,490.40	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
	59	-34,157,458.07	-38,103,672.11
七、综合收益总额		-23,489,850.61	2,336,946,752.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		406,069,157.74	1,791,102,777.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		-429,559,008.35	545,843,975.27
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
		0.0025	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)			
		0.0025	0.13

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：张启承

母公司利润表
2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	4	588,590,079.20	499,765,328.92
减：营业成本	4	143,906,441.05	45,745,910.05
税金及附加		63,370,629.80	73,354,739.65
销售费用		15,173,222.39	11,433,058.94
管理费用		19,360,032.13	77,344,812.80
研发费用		44,021,039.25	38,409,525.38
财务费用		321,093,688.79	515,654,650.38
其中：利息费用		1,454,639,095.84	1,886,659,770.46
利息收入		1,163,827,818.52	1,422,946,686.95
加：其他收益		421,174.73	
投资收益（损失以“-”号填列）	5	716,266,300.35	1,562,173,933.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,504,501.09	1,936,425.82
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）		221,550,192.17	217,545,305.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		501,140,166.83	105,223.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,421,042,859.87	1,517,647,094.19
加：营业外收入		19,910,271.02	9,204,597.49
减：营业外支出		1,492,475.75	2,300,559.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,439,460,655.14	1,524,551,131.79
减：所得税费用		47,881,113.93	38,386,326.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,391,579,541.21	1,486,164,805.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,391,579,541.21	1,486,164,805.41
（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		-5,565,514.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额		-5,565,514.00	
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			
六、综合收益总额		1,386,014,027.21	1,486,164,805.41
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：张启承

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		52,776,652,866.38	53,511,764,498.69
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		482,894,246.51	125,919,992.66
收到其他与经营活动有关的现金	80	680,182,571.47	180,946,898.92
经营活动现金流入小计		53,939,729,684.36	53,818,631,390.27
购买商品、接受劳务支付的现金		37,196,555,719.07	39,504,976,728.24
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		117,742,513.93	6,903,985.62
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		3,716,858,772.97	3,541,638,179.83
支付的各项税费		4,753,474,903.34	4,180,022,203.80
支付其他与经营活动有关的现金	80	3,936,709,996.46	2,833,397,448.51
经营活动现金流出小计		49,721,341,905.77	50,066,938,546.00
经营活动产生的现金流量净额	80	4,218,387,778.59	3,751,692,844.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,389,694,424.92	409,401,901.00
取得投资收益收到的现金		195,580,856.32	400,984,303.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		824,758,361.64	1,082,782,998.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	80	1,235,719,430.73	2,822,922,228.83
投资活动现金流入小计		4,645,753,073.61	4,716,091,431.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,725,363,285.91	2,741,228,243.79
投资支付的现金		707,244,155.29	2,877,971,956.55
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	80	-	124,673,398.49
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	80	795,612.81	16,095,835.60
支付其他与投资活动有关的现金	80		1,707,816,333.86

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
投资活动现金流出小计		2,433,403,054.01	7,467,785,768.29
投资活动产生的现金流量净额		2,212,350,019.60	-2,751,694,336.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		124,631,800.00	424,812,859.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		124,631,800.00	424,812,859.46
发行债券收到的现金		7,000,000,000.00	8,200,000,000.00
发行永续债收到的现金		11,500,000,000.00	3,000,000,000.00
取得借款收到的现金		21,710,924,287.41	21,838,615,872.80
收到其他与筹资活动有关的现金	80	-	175,196,689.78
筹资活动现金流入小计		40,335,556,087.41	33,638,625,422.04
偿还债务支付的现金		15,349,037,534.26	17,582,520,754.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,667,103,642.30	3,337,800,716.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		342,295,883.97	1,084,111,005.31
偿还债券支付的现金		9,808,506,100.00	13,199,009,300.00
偿还永续债支付的现金		3,000,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	80	9,023,913,037.68	2,286,863,242.70
筹资活动现金流出小计		39,848,560,314.24	36,406,194,014.14
筹资活动产生的现金流量净额		486,995,773.17	-2,767,568,592.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,129,379.92	-16,820,984.90
五、现金及现金等价物净增加额		6,907,604,191.44	-1,784,391,069.03
加：期初现金及现金等价物余额		9,775,406,159.73	15,245,962,910.56
六、期末现金及现金等价物余额	80	16,683,010,351.17	13,461,571,841.53

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：张启承

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		535,424,011.81	500,566,457.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	6	23,679,763,970.08	11,870,553,191.59
经营活动现金流入小计		24,215,187,981.89	12,371,119,649.18
购买商品、接受劳务支付的现金		30,556,702.43	8,403,397.29
支付给职工及为职工支付的现金		56,332,134.51	49,983,371.91
支付的各项税费		105,474,167.11	94,484,661.29
支付其他与经营活动有关的现金	6	15,379,296,976.15	10,318,040,782.85
经营活动现金流出小计		15,571,659,980.20	10,470,912,213.34
经营活动产生的现金流量净额	6	8,643,528,001.69	1,900,207,435.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		500,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		189,161,799.26	1,546,668,010.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		666,358,673.00	156,366.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
投资活动现金流入小计		1,355,520,472.26	1,546,824,376.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,774,546.57	18,808,928.97
投资支付的现金		7,057,387,801.18	261,731,506.85
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		7,074,162,347.75	280,540,435.82
投资活动产生的现金流量净额		-5,718,641,875.49	1,266,283,941.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
发行债券收到的现金		7,000,000,000.00	7,500,000,000.00
取得借款收到的现金		14,008,800,000.00	12,900,500,000.00
发行永续债收到的现金		11,500,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		32,508,800,000.00	23,400,500,000.00
偿还债务支付的现金		19,484,500,000.00	11,474,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,934,842,880.97	2,166,245,876.69
偿还债券支付的现金		9,808,494,000.00	11,999,000,000.00
偿还永续债支付的现金		3,000,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		34,227,836,880.97	25,640,045,876.69
筹资活动产生的现金流量净额		-1,719,036,880.97	-2,239,545,876.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		5,576,380,941.68	7,179,017,853.85
六、期末现金及现金等价物余额	6	6,782,230,186.91	8,105,963,354.10

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：张启承

合并所有者权益变动表
2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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		16,499,000,000.00		5,432,314,011.21		686,302,301.69	62,794,408.27	2,620,134,353.87	495,759,173.46	27,155,839,982.99		63,629,915,365.49	31,266,023,142.90	94,895,938,508.39
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	10,677,771,134.00		16,499,000,000.00	0.00	5,432,314,011.21		686,302,301.69	62,794,408.27	2,620,134,353.87	495,759,173.46	27,155,839,982.99		63,629,915,365.49	31,266,023,142.90	94,895,938,508.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			8,500,000,000.00				-3,991,131.30	23,358,731.80			-688,839,781.11		7,830,527,819.39	-9,097,778,018.32	-1,267,250,198.93
（一）综合收益总额							-3,991,131.30				410,060,289.04		406,069,157.74	-429,559,008.35	-23,489,850.61
（二）所有者投入和减少资本			8,500,000,000.00										8,500,000,000.00	-8,278,371,364.40	221,628,635.60
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他			8,500,000,000.00										8,500,000,000.00	-8,278,371,364.40	221,628,635.60
（三）利润分配											-1,098,900,070.15		-1,098,900,070.15	-406,688,811.57	-1,505,588,881.72
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有（或股东）的分配											-715,410,665.98		-715,410,665.98	-406,688,811.57	-1,122,099,477.55
4.其他											-383,489,404.17		-383,489,404.17	-	-383,489,404.17
（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								23,358,731.80					23,358,731.80	16,841,166.00	40,199,897.80
1.本期提取								87,861,280.88					87,861,280.88	83,106,574.83	170,967,855.71
2.本期使用								64,502,549.08					64,502,549.08	66,265,408.83	130,767,957.91
（六）其他															
四、本期期末余额	10,677,771,134.00		24,999,000,000.00		5,432,314,011.21		682,311,170.39	86,153,140.07	2,620,134,353.87	495,759,173.46	26,467,000,201.88		71,460,443,184.88	22,168,245,124.58	93,628,688,309.46

2023 年半年度报告

项目	2022 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		15,989,000,000.00		5,229,289,084.34		743,211,178.87	45,874,273.14	2,470,978,188.48	457,650,791.76	28,103,717,810.21		63,717,492,460.80	31,816,313,973.62	95,533,806,434.42
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	10,677,771,134.00		15,989,000,000.00		5,229,289,084.34		743,211,178.87	45,874,273.14	2,470,978,188.48	457,650,791.76	28,103,717,810.21		63,717,492,460.80	31,816,313,973.62	95,533,806,434.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			3,000,000,000.00		31,677,369.65		-44,447,249.01	10,291,961.59			286,675,757.37		3,284,197,839.60	-694,074,588.28	2,590,123,251.32
(一)综合收益总额							-44,447,249.01				1,835,550,026.15		1,791,102,777.14	545,843,975.27	2,336,946,752.41
(二)所有者投入和减少资本			3,000,000,000.00		31,677,369.65								3,031,677,369.65	-133,200,331.69	2,898,477,037.96
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他			3,000,000,000.00		31,677,369.65								3,031,677,369.65	-133,200,331.69	2,898,477,037.96
(三)利润分配											-1,548,874,268.78		-1,548,874,268.78	-1,116,628,627.55	-2,665,502,896.33
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											-1,110,488,197.94		-1,110,488,197.94	-1,116,628,627.55	-2,227,116,825.49
4.其他											-438,386,070.84		-438,386,070.84		-438,386,070.84
(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								10,291,961.59					10,291,961.59	9,910,395.69	20,202,357.28
1.本期提取								58,731,210.83					58,731,210.83	60,826,692.02	119,557,902.85
2.本期使用								48,439,249.24					48,439,249.24	50,916,296.33	99,355,545.57
(六)其他															
四、本期期末余额	10,677,771,134.00		18,989,000,000.00		5,260,966,453.99		698,763,929.86	56,166,234.73	2,470,978,188.48	457,650,791.76	28,390,393,567.58		67,001,690,300.40	31,122,239,385.34	98,123,929,685.74

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：张启承

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

2023 年半年度报告

单位：元币种：人民币

项目	2023 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		16,499,000,000.00		6,674,854,902.82		312,924,868.62		2,620,134,353.87	15,515,527,520.34	52,300,212,779.65
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		16,499,000,000.00		6,674,854,902.82		312,924,868.62		2,620,134,353.87	15,515,527,520.34	52,300,212,779.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			8,500,000,000.00				-5,565,514.00			292,679,471.06	8,787,113,957.06
（一）综合收益总额							-5,565,514.00			1,391,579,541.21	1,386,014,027.21
（二）所有者投入和减少资本			8,500,000,000.00								8,500,000,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他			8,500,000,000.00								8,500,000,000.00
（三）利润分配										-1,098,900,070.15	-1,098,900,070.15
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-715,410,665.98	-715,410,665.98
3. 其他										-383,489,404.17	-383,489,404.17
（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		24,999,000,000.00		6,674,854,902.82		307,359,354.62		2,620,134,353.87	15,808,206,991.40	61,087,326,736.71

项目	2022 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

2023 年半年度报告

		优先股	永续债	其他		股	备				
一、上年期末余额	10,677,771,134.00		15,989,000,000.00		6,674,854,902.82		291,932,179.62		2,470,978,188.48	16,146,408,861.71	52,250,945,266.63
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		15,989,000,000.00		6,674,854,902.82		291,932,179.62		2,470,978,188.48	16,146,408,861.71	52,250,945,266.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			3,000,000,000.00							-62,709,463.37	2,937,290,536.63
（一）综合收益总额										1,486,164,805.41	1,486,164,805.41
（二）所有者投入和减少资本			3,000,000,000.00								3,000,000,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他			3,000,000,000.00								3,000,000,000.00
（三）利润分配										-1,548,874,268.78	-1,548,874,268.78
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,110,488,197.94	-1,110,488,197.94
3. 其他										-438,386,070.84	-438,386,070.84
（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		18,989,000,000.00		6,674,854,902.82		291,932,179.62		2,470,978,188.48	16,083,699,398.34	55,188,235,803.26

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：张启承

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（以下简称“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和香港联合交易所有限公司上市。本公司总部位于北京市东城区北三环东路 36 号。

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

本公司的母公司和最终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 2023 年 8 月 24 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本期变化情况参见附注六。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，本会计期间为自 2023 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。

本公司下属子公司、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. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

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及原制度资本公积转入的余额，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

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。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计期间和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。但对作为境外经营净投资套期组成部分的外币货币性项目，该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置时，该累计差额才被确认为当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期加权平均汇率折算（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。

10. 金融工具

适用 不适用

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

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融负债分类和计量

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。

金融工具减值

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

对于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，本集团选择运用简化计量方法，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。

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第十节、十、与金融工具相关的风险。

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。

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

金融工具抵销

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

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。

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份的，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。

金融资产转移

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

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10. 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10. 金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

本集团对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10. 金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10. 金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料、开发成本、开发产品。

存货按照成本进行初始计量。除开发成本和开发产品以外的存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货的成本还包括从其他综合收益转出的因采购符合现金流量套期而形成的利得和损失。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10 金融工具。

17. 持有待售资产适用 不适用**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**21. 长期股权投资**适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下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），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入留存收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定初始投资成本。

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

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

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

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。本集团的投资性房地产均将长期持有并出租以赚取租金。

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

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

(1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

本集团目前投资性房地产项目主要位于北京和天津市等城市核心区，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。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	5%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	15 年	5%	6.33%
运输工具	年限平均法	6-10 年	5%	9.50%-15.83%
办公及其他设备	年限平均法	5 年	5%	19%

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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

25. 借款费用

适用 不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

(1) 资产支出已经发生；(2) 借款费用已经发生；(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；(2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

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，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团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。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

本集团的无形资产包括土地使用权、采矿权、商标权和软件使用权等。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
土地使用权	25-60 年
软件使用权	5-10 年
商标权	使用年限不确定
采矿权	按开采量摊销

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

对除存货、合同资产及与合同成本有关的资产、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产外的资产减值，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和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项预计费用，包括经营租入固定资产改良支出、装修费和矿山剥离费等。长期待摊费用按其为本集团带来的经济利益的期限采用直线法摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利（设定提存计划）

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

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

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。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。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，本集团确认利息时增加租赁负债的账面金额，支付租赁付款额时减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

35. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

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

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

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

销售商品合同

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

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

建造合同

本集团与客户之间的建造合同通常包含土建安装、维修等履约义务，由于客户能够控制本集团履约过程中的在建资产，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含固废处理、装饰装修、物业管理、酒店运营等履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，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。

重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团未考虑合同中存在的重大融资成分。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照第十节、五、35 进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本集团将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本集团考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及集团承诺履行任务的性质等因素。

可变对价

本集团部分业务与客户之间的合同存在全部完工后按照合同约定计算的方式确定结算数量的安排，形成可变对价。本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本集团重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

主要责任人/代理人

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

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

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产

在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

作为承租人

本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债，会计处理见第十节、五、28 和第十节、五、34。

短期租赁和低价值资产租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 40,000 元的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团按照各部分单独价格的相对比例分摊合同对价。

作为融资租赁出租人

在租赁期开始日，本集团对在租赁期开始日，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。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。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。

售后租回交易

本集团按照第十节、五、38 评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，按照第十节、五、10 对该金融负债进行会计处理。

作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述规定对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照第十节、10 对该金融资产进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 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

调整当年年初财务报表的原因说明

2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用豁免初始确认递延所得税的规定。上述规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，对租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易、因固定资产存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，由原不确认递延所得税，变更为分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据衔接规定，对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至会计政策变更日之间发生的上述交易，本集团进行了调整；对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的上述交易而确认的租赁负债和使用权资产、以及确认的弃置义务相关预计负债和固定资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团调整对财务报表列报最早期间的期初留存收益无累计影响。

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	15,996,435,857.72	15,996,435,857.72	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	1,116,954,484.86	1,116,954,484.86	
衍生金融资产			
应收票据	422,263,122.28	422,263,122.28	
应收账款	7,618,174,146.44	7,618,174,146.44	
应收款项融资	1,496,573,941.98	1,496,573,941.98	
预付款项	1,705,162,281.88	1,705,162,281.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,357,457,848.35	7,357,457,848.35	
其中：应收利息	81,718,376.75	81,718,376.75	
应收股利	30,905,484.70	30,905,484.70	
买入返售金融资产			
存货	111,184,131,016.91	111,184,131,016.91	
合同资产	222,802,259.67	222,802,259.67	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	269,845,114.30	269,845,114.30	
其他流动资产	9,434,556,250.42	9,434,556,250.42	
流动资产合计	156,824,356,324.81	156,824,356,324.81	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	1,155,764,072.96	1,155,764,072.96	
其他债权投资			
长期应收款	2,851,242,784.44	2,851,242,784.44	
长期股权投资	7,736,678,183.35	7,736,678,183.35	
其他权益工具投资	773,948,747.65	773,948,747.65	
其他非流动金融资产	263,969,459.46	263,969,459.46	
投资性房地产	38,705,919,637.25	38,705,919,637.25	
固定资产	43,653,968,153.58	43,653,968,153.58	
在建工程	3,604,955,673.02	3,604,955,673.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	953,854,888.87	953,854,888.87	
无形资产	15,887,353,097.03	15,887,353,097.03	
开发支出			
商誉	2,513,503,266.59	2,513,503,266.59	
长期待摊费用	1,763,529,449.55	1,763,529,449.55	
递延所得税资产	3,826,913,824.26	3,866,646,541.48	39,732,717.22
其他非流动资产	1,004,096,765.50	1,004,096,765.50	
非流动资产合计	124,695,698,003.51	124,735,430,720.73	39,732,717.22
资产总计	281,520,054,328.32	281,559,787,045.54	39,732,717.22
流动负债：			
短期借款	25,482,825,771.43	25,482,825,771.43	

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	3,633,062,025.07	3,633,062,025.07	
应付账款	19,027,359,975.08	19,027,359,975.08	
预收款项	315,238,031.96	315,238,031.96	
合同负债	30,357,771,576.04	30,357,771,576.04	
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	541,223,371.35	541,223,371.35	
应交税费	1,841,142,424.48	1,841,142,424.48	
其他应付款	9,241,191,495.17	9,241,191,495.17	
其中：应付利息	1,403,033,226.31	1,403,033,226.31	
应付股利	317,934,963.81	317,934,963.81	
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	16,724,946,325.58	16,724,946,325.58	
应付短期融资券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
其他流动负债	6,679,901,096.51	6,679,901,096.51	
流动负债合计	118,844,662,092.67	118,844,662,092.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	32,637,155,002.48	32,637,155,002.48	
应付债券	26,493,958,938.44	26,493,958,938.44	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	481,532,950.83	481,532,950.83	
长期应付款	299,650,814.94	299,650,814.94	
长期应付职工薪酬	449,511,908.54	449,511,908.54	
预计负债	478,333,744.87	478,333,744.87	
递延收益	762,550,771.11	762,550,771.11	
递延所得税负债	6,176,449,471.74	6,216,182,188.96	39,732,717.22
其他非流动负债	310,124.31	310,124.31	
非流动负债合计	67,779,453,727.26	67,819,186,444.48	39,732,717.22
负债合计	186,624,115,819.93	186,663,848,537.15	39,732,717.22
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	16,499,000,000.00	16,499,000,000.00	
其中：优先股			

永续债	16,499,000,000.00	16,499,000,000.00	
资本公积	5,432,314,011.21	5,432,314,011.21	
减：库存股			
其他综合收益	686,302,301.69	686,302,301.69	
专项储备	62,794,408.27	62,794,408.27	
盈余公积	2,620,134,353.87	2,620,134,353.87	
一般风险准备	495,759,173.46	495,759,173.46	
未分配利润	27,155,839,982.99	27,155,839,982.99	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	63,629,915,365.49	63,629,915,365.49	
少数股东权益	31,266,023,142.90	31,266,023,142.90	
所有者权益(或股东权益) 合计	94,895,938,508.39	94,895,938,508.39	
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	281,520,054,328.32	281,559,787,045.54	39,732,717.22

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,576,380,941.68	5,576,380,941.68	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	18,318,892.40	18,318,892.40	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	66,506,150,598.27	66,506,150,598.27	
其中：应收利息	1,099,405,972.47	1,099,405,972.47	
应收股利	92,503,525.28	92,503,525.28	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	632,310,000.00	632,310,000.00	
流动资产合计	72,733,160,432.35	72,733,160,432.35	
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	54,404,744,833.95	54,404,744,833.95	

其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00	
其他非流动金融资产	263,969,459.46	263,969,459.46	
投资性房地产	13,430,463,319.88	13,430,463,319.88	
固定资产	858,392,107.71	858,392,107.71	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	305,745,638.35	305,745,638.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,640,701.23	9,640,701.23	
递延所得税资产	318,439,754.01	318,439,754.01	
其他非流动资产	506,377,834.05	506,377,834.05	
非流动资产合计	70,097,973,648.64	70,097,973,648.64	
资产总计	142,831,134,080.99	142,831,134,080.99	
流动负债：			
短期借款	19,132,310,000.00	19,132,310,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	14,960,058.16	14,960,058.16	
预收款项	101,298,863.24	101,298,863.24	
合同负债			
应付职工薪酬	17,661,611.66	17,661,611.66	
应交税费	42,859,098.73	42,859,098.73	
其他应付款	4,038,122,523.03	4,038,122,523.03	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	22,834,140,952.40	22,834,140,952.40	
应付短期融资券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	51,181,353,107.22	51,181,353,107.22	
非流动负债：			
长期借款	17,066,570,000.00	17,066,570,000.00	
应付债券	19,482,734,796.04	19,482,734,796.04	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	237,462,411.46	237,462,411.46	
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债	2,562,800,986.62	2,562,800,986.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	39,349,568,194.12	39,349,568,194.12	
负债合计	90,530,921,301.34	90,530,921,301.34	
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	16,499,000,000.00	16,499,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	16,499,000,000.00	16,499,000,000.00	
资本公积	6,674,854,902.82	6,674,854,902.82	
减：库存股			
其他综合收益	312,924,868.62	312,924,868.62	
专项储备			
盈余公积	2,620,134,353.87	2,620,134,353.87	
未分配利润	15,515,527,520.34	15,515,527,520.34	
所有者权益（或股东权益）合计	52,300,212,779.65	52,300,212,779.65	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	142,831,134,080.99	142,831,134,080.99	

45. 其他

√适用 □不适用

(1). 套期会计

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

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

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

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

本集团对套期有效性的评估方法，风险管理策略以及如何应用该策略来管理风险的详细信息，参见第十节、七、83。

满足套期会计方法条件的，按如下方法进行处理：

公允价值套期

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

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

(2). 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

(3). 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

(4). 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量投资性房地产、交易性金融资产和其他权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(5). 重大会计判断和估计

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

判断

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

经营租赁——作为出租人

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

投资性房地产与存货的划分

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

合并范围——本集团持有被投资方半数或以下的表决权

本集团认为，即使仅拥有不足半数的表决权，本集团也控制了唐山冀东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

如第十节、七、45 所述，本集团分别于 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月发行人民币 30 亿元、人民币 79.99 亿元、人民币 55 亿元和人民币 115 亿元的永续债。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。

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金额重大调整。

金融工具减值

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

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

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

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

投资性房地产由独立专业评估师于资产负债表日对于其公允价值进行重估。该等估值以若干假设为基础，受若干不确定因素影响，可能与实际结果有差异。在作出相关估计时，会考虑类似物业目前市场租金的资料和公开市场交易金额，并使用主要以资产负债表日当时市场状况为基准的假设。

在建房地产开发成本的确认及分摊

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

与租赁及弃置义务有关递延所得税的确认

2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用豁免初始确认递延所得税的规定。上述规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，对租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易、因固定资产存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，由原不确认递延所得税，变更为分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税

资产。根据衔接规定，对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至会计政策变更日之间发生的上述交易，本集团进行了调整；对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的上述交易而确认的租赁负债和使用权资产、以及确认的弃置义务相关预计负债和固定资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团调整对财务报表列报最早期间的期初留存收益无累计影响。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

本集团

2023年6月30日

	会计政策变更前 期初余额	会计政策变更 租赁及弃置义务	会计政策变更后 期初余额
递延所得税资产	3,826,913,824.26	39,732,717.22	3,866,646,541.48
递延所得税负债	6,176,449,471.74	39,732,717.22	6,216,182,188.96

2022年12月31日

	会计政策变更前 年初余额	会计政策变更 租赁及弃置义务	会计政策变更后 年初余额
递延所得税资产	3,711,928,081.48	36,919,720.12	3,748,847,801.60
递延所得税负债	6,044,933,885.02	36,919,720.12	6,081,853,605.14

上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	本集团一般纳税人应税收入按照相应的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。其中本集团销售建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料按销售收入简易计征，征收率为3%，混凝土公司按销售收入简易计征，征收率为3%，销售其他商品按13%的税率计算销项税；小规模纳税人按销售收入简易计征，征收率为3%；融资租赁公司按租金收入简易计征，征收率为6%；房地产开发企业不动产销售一般纳税人应税收入按9%的税率计算销项税，符合过渡期政策的一般纳税人可选择按照5%简易征收；旅游娱乐服务、餐饮住宿服务、运输服务、专业技术服务增值税税率为6%；不动产租赁服务增值税税率为9%。	13%、9%、6%、3%
消费税		

营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳增值税的 7%、5%、1% 计缴。	7%、5%、1%
企业所得税	除金隅香港有限公司和冀东发展（香港）国际有限公司企业所得税按应纳税所得额的 16.5% 计缴和下述部分集团内企业享受所得税优惠外，本集团企业所得税按应纳税所得额的 25% 计缴。	25%、16.5%
教育费附加	按实际缴纳增值税的 3% 计缴。	3%
房产税	本集团对所有或使用的房屋按税法规定的比例缴纳。自用房产从价计征，以房产原值一次减去 10%-30% 后的余值按 1.2% 年税率计算缴纳房产税；出租房产从租计征，以房产租金收入按 12% 年税率计算缴纳房产税。	12%、1.2%
车船税	本集团所有或管理的车辆，对载客汽车按辆缴纳，载货汽车按吨位缴纳。	
土地使用税	本集团按生产经营所实际占用的土地面积和当地人民政府规定的土地使用税纳税等级对应的每平方米年税额缴纳。	
个人所得税	本集团支付给职工的工资薪金等个人所得，依税法规定代扣缴个人所得税。	
土地增值税	本集团有偿转让土地使用权及地上建筑物或其他附着物产权产生土地增值额的，按 30%-60% 的四级超率累进税率计算缴纳土地增值税。	
资源税	本集团开采矿产品根据国家税法相关规定，从量或从价计缴资源税；本集团按照地下水取水量缴纳资源税。	

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。本集团之子公司唐山冀东机电设备蒙古有限公司为非居民企业，按当地规定适用 10% 的税率征收企业所得税。本集团之子公司吉林市冀东发展盾石工程有限责任公司、璧山冀东发展盾石工程有限责任公司、大同冀东水泥盾石工程有限责任公司、唐山冀东物业服务有限公司、威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司、南京金嘉卓装饰有限公司和重庆金隅新拓酒店管理有限公司本期享受小微企业所得税税收优惠政策。

b. 根据《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠政策目录》规定，涑水金隅冀东环保科技有限公司（自 2018 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日）享受三免三减半企业所得税优惠政策。

c. 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。

d. 根据冀财税[2011]13 号文件《关于大厂回族自治县企业所得税减免政策实施方案的批复》，本集团下属子公司北京三重镜业（大厂）有限公司符合规定享受 15% 的企业所得税优惠税率。

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，金隅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. 本集团下属子公司唐山金隅加气混凝土有限公司，按财税[2015]73号《关于新型墙体材料增值税政策的通知》的规定，对其生产的符合规定的新型墙体材料，实行增值税即征即退50%的政策。

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

项目	单位：元币种：人民币	
	期末余额	期初余额
库存现金	201,454.37	275,503.49
银行存款	19,838,972,697.57	14,056,279,800.60
其他货币资金	616,289,392.66	663,039,694.96
财务公司存放中央银行法定准备金	1,394,583,372.60	1,276,840,858.67
合计	21,850,046,917.20	15,996,435,857.72
其中：存放在境外的款项总额	62,341,366.32	73,512,223.83

其他说明：

使用受限制的货币资金：

	2023年6月30日	2022年12月31日
财务公司存放中央银行法定准备金	1,394,583,372.60	1,276,840,858.67
信用证保证金	25,250,791.05	25,885,885.11
质量/履约保证金	391,682,753.37	397,064,650.72

承兑汇票保证金	171,950,750.70	208,413,287.04
房地产预售款受限资金	3,009,248,353.09	4,100,592,811.49
其他受限资金	174,320,545.22	212,232,204.96
	<u>5,167,036,566.03</u>	<u>6,221,029,697.99</u>

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为7天至3个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

于2023年6月30日，本集团存放于境外的货币资金为人民币62,341,366.32元（2022年12月31日：人民币73,512,223.83元）。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资	927,130,401.02	1,104,962,284.86
权益工具投资	14,294,500.00	11,992,200.00
合计	941,424,901.02	1,116,954,484.86

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	73,342,984.14	
商业承兑票据	472,073,795.52	450,043,866.70
减：应收票据坏账准备	19,623,828.45	27,780,744.42
合计	525,792,951.21	422,263,122.28

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		7,030,000.00
商业承兑票据		173,140,817.10
合计		180,170,817.10

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	179,674,379.95
合计	179,674,379.95

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	27,780,744.42	2,598,338.31	-10,755,254.28		19,623,828.45
合计	27,780,744.42	2,598,338.31	-10,755,254.28		19,623,828.45

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

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	7,907,774,279.03
1 年以内小计	7,907,774,279.03
1 至 2 年	1,963,536,131.02
2 至 3 年	1,068,959,876.90
3 年以上	
3 至 4 年	612,483,545.54
4 至 5 年	215,274,332.85
5 年以上	1,394,362,473.72
合计	13,162,390,639.06

应收账款账龄自向客户交付商品或提供服务并发出收款通知单之日起计算。

(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	1,626,092,500.29	12.35	705,627,150.20	43.39	920,465,350.09	1,474,552,859.47	14.26	716,029,437.58	48.56	758,523,421.89
其中：										
按单项计提坏账准备	1,626,092,500.29	12.35	705,627,150.20	43.39	920,465,350.09	1,474,552,859.47	14.26	716,029,437.58	48.56	758,523,421.89
按组合计提坏账准备	11,536,298,138.77	87.65	2,122,474,803.80	18.40	9,413,823,334.97	8,865,512,106.72	85.74	2,005,861,382.17	22.63	6,859,650,724.55
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	11,536,298,138.77	87.65	2,122,474,803.80	18.40	9,413,823,334.97	8,865,512,106.72	85.74	2,005,861,382.17	22.63	6,859,650,724.55
合计	13,162,390,639.06	/	2,828,101,954.00	/	10,334,288,685.06	10,340,064,966.19	/	2,721,890,819.75	/	7,618,174,146.44

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	95,793,205.69	20,081,584.22	20.96	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	57,803,440.23	57,803,440.23	100.00	全部无法收回
单位 4	41,669,156.58	41,669,156.58	100.00	全部无法收回
单位 5	35,231,464.62	13,284,554.50	37.71	部分无法收回
其他单位	1,328,424,785.04	505,617,966.54	38.06	部分无法收回
合计	1,626,092,500.29	705,627,150.20	43.39	/

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	7,397,772,422.93	206,702,579.03	2.79
1 年至 2 年(含 2 年)	1,745,255,323.55	271,502,265.93	15.56
2 年至 3 年(含 3 年)	926,240,071.58	326,793,109.36	35.28
3 年至 4 年(含 4 年)	386,638,729.78	237,085,258.55	61.32
4 年至 5 年(含 5 年)	152,226,341.92	152,226,341.92	100
5 年以上	928,165,249.01	928,165,249.01	100
合计	11,536,298,138.77	2,122,474,803.80	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	2,721,890,819.75	132,267,301.15	-9,246,771.63		-16,809,395.27	2,828,101,954.00
合计	2,721,890,819.75	132,267,301.15	-9,246,771.63		-16,809,395.27	2,828,101,954.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	257,433,890.28	1.96	63,032,342.21
第二名	251,005,423.21	1.91	58,935,606.43
第三名	154,458,309.81	1.17	21,925,917.61
第四名	150,332,607.67	1.14	6,013,304.31
第五名	146,701,025.36	1.11	-
合计	959,931,256.33	7.29	149,907,170.56

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,580,541,611.46	1,496,573,941.98
合计	1,580,541,611.46	1,496,573,941.98

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团下属若干子公司视其日常资金管理的需要将银行承兑汇票进行背书或贴现，故将该等子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

于2023年6月30日，用于开具银行承兑汇票而质押的应收票据为人民币11,800,000.00元；银行承兑汇票的贴现质押情况参见附注五、69。

于2023年6月30日，本集团已背书或已贴现且尚未到期的票据如下：

	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,961,918,166.09	-

于2022年12月31日，本集团已背书或已贴现且尚未到期的票据如下：

	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,539,999,230.84	-

于2023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，2023年6月30日为人民币2,961,918,166.09元（2022年12月31日：人民币4,539,999,230.84元）。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,941,496,613.54	94.68	1,627,446,907.66	93.89
1至2年	63,224,848.66	3.08	53,826,087.08	3.10
2至3年	15,782,006.62	0.77	19,699,461.38	1.14
3年以上	30,132,093.46	1.47	32,391,846.54	1.87
减：预付款项坏账准备	29,867,370.94		28,202,020.78	
合计	2,020,768,191.34		1,705,162,281.88	

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：

于2023年6月30日，无账龄超过1年的大额预付款项（2022年12月31日：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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	197,851,178.86	9.65
第二名	165,107,075.55	8.05
第三名	142,545,134.06	6.95
第四名	56,899,818.16	2.78
第五名	46,358,498.00	2.26
合计	608,761,704.63	29.69

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	29,798,770.44	81,718,376.75
应收股利	155,529,784.70	30,905,484.70
其他应收款	10,043,994,534.38	9,967,935,726.47
减：其他应收款坏账准备	2,821,930,498.01	2,723,101,739.57
合计	7,407,392,591.51	7,357,457,848.35

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
借款利息	29,798,770.44	81,718,376.75
合计	29,798,770.44	81,718,376.75

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 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
应收其他股权投资股利	155,529,784.70	30,905,484.70
合计	155,529,784.70	30,905,484.70

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	4,078,186,237.03
1年以内小计	4,078,186,237.03
1至2年	1,375,791,883.18
2至3年	649,392,012.27
3至4年	571,389,097.20
4至5年	461,204,024.66
5年以上	3,093,359,835.18
减：其他应收款坏账准备	2,821,930,498.01
合计	7,407,392,591.51

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金、备用金	1,334,604,864.22	1,161,959,747.70
单位往来款	2,729,922,849.08	2,626,494,426.43
代垫款项	1,590,457,346.18	1,243,225,816.88
应收投资款	214,309,096.51	461,592,865.89
应收政府补助	56,328,732.41	26,043,617.06
应收联营企业款	635,172,647.42	907,019,905.89
应收合营企业款	827,425,596.27	852,873,994.84
其他往来款	2,655,773,402.29	2,688,725,351.78
减：其他应收款坏账准备	-2,821,930,498.01	-2,723,101,739.57
合计	7,222,064,036.37	7,244,833,986.90

(6). 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)	
2023年1月1日余额	2,959,444.50	1,024,336,255.32	1,695,806,039.75	2,723,101,739.57
2023年1月1日余额在本期	7,162,072.48	-575,372,576.42	568,210,503.94	-
本期计提	1,807,535.80	360,035.12	8,654,694.85	10,822,265.77
本期转回	-324,900.00	-5,654,290.34	-44,092,784.98	-50,071,975.32
处置子公司转出			-317,374.41	-317,374.41
其他变动			138,395,842.40	138,395,842.40
2023年6月30日余额	11,604,152.78	443,669,423.68	2,366,656,921.55	2,821,930,498.01

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

(7). 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	
其他应收款	2,723,101,739.57	10,822,265.77	-50,071,975.32		138,078,467.99	2,821,930,498.01
合计	2,723,101,739.57	10,822,265.77	-50,071,975.32		138,078,467.99	2,821,930,498.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
	代垫款项	1,120,728,870.69	1年以内, 1-2年	10.96	
	其他往来款	992,028,796.00	0-3年 5年以上	9.70	
	单位往来款	458,425,196.47	1-5年	4.48	
	代垫款项	441,659,207.20	5年以上	4.32	
	其他往来款	160,051,423.78	5年以上	1.56	
合计	/	3,172,893,494.14	/	31.02	

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
各地方税务部门	增值税返还	56,328,732.41	1年以内	2023年

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,417,367,643.68	12,700,655.15	2,404,666,988.53	2,541,239,163.92	56,974,989.49	2,484,264,174.43
在产品	1,711,428,734.63	28,907,933.32	1,682,520,801.31	1,928,978,453.86	50,284,699.15	1,878,693,754.71
产成品	5,944,575,088.45	125,767,703.92	5,818,807,384.53	4,692,456,605.82	169,559,607.36	4,522,896,998.46
周转材料	11,043,653.05	-	11,043,653.05	5,743,874.97	-	5,743,874.97
开发成本	60,577,352,514.33	278,301,957.58	60,299,050,556.75	67,744,521,689.77	257,948,399.81	67,486,573,289.96
开发产品	34,130,374,789.58	826,968,433.90	33,303,406,355.68	35,754,271,823.33	1,020,990,038.16	34,733,281,785.17
合同履约成本	180,382,326.82	-	180,382,326.82	72,677,139.21	-	72,677,139.21
合计	104,972,524,750.54	1,272,646,683.87	103,699,878,066.67	112,739,888,750.88	1,555,757,733.97	111,184,131,016.91

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	56,974,989.49	-	-	43,964,248.47	310,085.87	12,700,655.15
在产品	50,284,699.15	237,864.63	-	21,614,630.46	-	28,907,933.32
产成品	169,559,607.36	2,284,509.23	-	46,076,412.67	-	125,767,703.92
开发成本	257,948,399.81	20,353,557.77	-	-	-	278,301,957.58
开发产品	1,020,990,038.16	58,962,788.25	-	252,984,392.51	-	826,968,433.90
合计	1,555,757,733.97	81,838,719.88	-	364,639,684.11	310,085.87	1,272,646,683.87

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

于2023年6月30日，开发成本余额中含借款费用资本化金额人民币2,785,290,031.95元（2022年12月31日：人民币2,923,665,207.83元）。2023年1-6月借款费用资本化金额共为人民币940,682,891.74元（2022年：人民币2,116,148,037.63元），利息资本化率为3.70%（2022年：3.60%）。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

房地产开发成本明细如下：

项目名称	开工时间	预计下批	总投资额	2023年6月30日	2022年12月31日
		竣工时间			
上海-杨浦 R-09 地块	2020年12月	2024年3月	9,597,920,000.00	8,367,054,802.77	7,972,866,358.96
北京-安宁庄	2019年3月	2023年12月	10,200,000,000.00	8,265,450,096.85	7,944,596,772.87
天津-空港经济区	2018年3月	2023年12月	7,576,287,023.00	6,330,865,595.20	6,348,017,378.04
杭州-会潮悦府	2021年11月	2024年12月	4,736,327,988.00	4,326,258,632.86	4,138,277,575.11
北京-十八里店	2022年3月	2024年8月	5,269,300,000.00	4,174,244,945.82	4,356,613,009.50
北京-望京云尚	2022年12月	2025年4月	5,136,000,000.00	3,479,736,396.21	3,331,061,483.44
重庆-新都会项目	2020年11月	2023年12月	13,686,196,772.00	3,264,714,229.02	3,166,877,342.87
唐山-冶金矿山 A	2022年5月	2024年9月	4,242,230,000.00	2,182,831,268.12	2,908,094,099.27
天津-金隅津辰	2020年12月	2024年3月	6,721,820,000.00	3,073,039,442.49	5,336,955,029.80
宁波-东部新城项目	2021年6月	2023年11月	3,357,880,000.00	2,998,973,101.26	2,862,003,739.61
常州-钟楼项目	2021年12月	2024年2月	2,768,660,000.00	2,295,549,569.45	2,151,175,627.92
青岛-金隅即墨	2018年12月	2024年4月	3,910,000,000.00	2,164,033,636.84	2,161,969,623.54
合肥-山湖云筑	2022年4月	2024年11月	2,491,080,000.00	1,758,830,142.10	1,755,775,197.05
南京-G79 栖霞项目	2021年11月	2024年7月	2,100,000,000.00	1,646,622,014.68	1,585,894,945.62
天津-金钟河项目	2019年4月	2024年6月	2,439,430,000.00	967,821,947.98	876,936,719.86
北京-油毡厂项目	2022年9月	2024年11月	3,852,150,000.00	779,727,290.54	453,407,891.92
唐山-启新项目	2014年4月	2024年12月	2,682,841,205.42	1,623,867,651.97	711,879,248.15
重庆-时代都汇	2021年6月	2023年8月	680,497,103.16	469,857,554.80	357,754,931.23
北京-望京之星	2020年9月	2023年9月	926,000,000.00	457,983,363.80	375,314,138.96
北京-康惠园	2019年3月	2023年12月	828,000,000.00	408,045,341.87	385,590,798.54
北京-蓬莱项目	2015年5月	2024年12月	540,460,000.00	294,289,890.24	290,099,506.81
合肥-包河 S1606 地块	2017年2月	2023年7月	270,000,000.00	227,192,272.38	116,705,143.00
重庆-南山郡	2020年6月	2023年12月	99,785,819.29	97,010,003.53	64,311,109.79
其他				645,051,365.97	7,834,395,618.10
合计				60,299,050,556.75	67,486,573,289.96

房地产开发产品明细如下：

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-孵化器科技园	2023年6月	2,836,193,565.79	2,862,119,031.70	202,411,349.16	5,495,901,248.33
天津-金玉府	2021年6月	3,729,466,935.64	-	172,204,017.00	3,557,262,918.64
北京-金林嘉苑	2022年12月	2,584,442,750.79	-	6,434,182.47	2,578,008,568.32
成都-高新中和项目	2022年12月	2,619,058,425.07	-	279,998,453.45	2,339,059,971.62
天津-金尊园	2023年2月	-	2,677,166,027.76	362,479,495.52	2,314,686,532.24
重庆-南山郡	2022年9月	1,849,793,742.32	-	101,931,966.65	1,747,861,775.67
北京-上城郡	2021年12月	1,645,657,388.34	-	305,125,409.45	1,340,531,978.89
南京-紫京叠院	2023年5月	1,853,497,023.79	14,572,593.22	551,028,932.68	1,317,040,684.33
唐山-金岸红堡	2022年6月	1,256,640,744.94	-	171,588,691.71	1,085,052,053.23
青岛-金玉府	2022年8月	919,584,863.01	-	40,977,203.74	878,607,659.27
北京-朝阳新城	2020年12月	741,502,800.28	-	1,103,169.93	740,399,630.35

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
成都-上城郡项目	2021年8月	777,575,871.58	-	43,723,575.95	733,852,295.63
天津-迎顺大厦	2022年5月	985,905,486.99	-	282,274,596.10	703,630,890.89
重庆-新都会	2022年6月	690,838,045.22	-	126,760,716.54	564,077,328.68
上海-嘉定菊园	2019年3月	695,608,720.45	-	152,437,953.27	543,170,767.18
成都-上熙府	2022年6月	582,313,639.15	-	42,592,389.83	539,721,249.32
北京-辄川北园	2020年12月	660,984,401.59	-	194,816,141.37	466,168,260.22
宁波-瞰江时代	2019年6月	430,160,029.40	-	36,211,198.62	393,948,830.78
宁波-高新区项目	2021年3月	405,685,694.65	-	18,523,214.37	387,162,480.28
北京-金港嘉园	2020年12月	369,375,052.55	-	780,522.43	368,594,530.12
合肥-南七花园	2020年11月	539,668,415.44	-	175,855,113.42	363,813,302.02
唐山-金玉府	2022年6月	452,990,395.40	-	171,861,345.61	281,129,049.79
合肥-包河项目	2022年3月	637,391,738.05	-	360,113,163.00	277,278,575.05
唐山-曹妃甸 E-02-2	2022年2月	277,285,961.78	-	35,238,368.24	242,047,593.54
重庆-时代都汇	2018年8月	254,310,630.76	-	17,571,762.24	236,738,868.52
海口-阳光郡	2022年6月	240,165,611.50	-	15,206,034.43	224,959,577.07
承德-承德项目	2020年12月	234,718,883.30	-	15,251,246.69	219,467,636.61
唐山-启新 1889#	2020年11月	199,303,650.12	-	7,292,833.96	192,010,816.16
杭州-都会森林	2020年11月	184,876,110.01	-	229,679.47	184,646,430.54
合肥-南七文创中心	2022年12月	197,009,218.42	-	14,369,718.57	182,639,499.85
成都-大成郡	2014年12月	166,760,019.76	-	1,642,820.70	165,117,199.06
北京-金麟府	2020年12月	173,078,894.54	-	16,762,654.22	156,316,240.32
青岛-青岛和府	2020年1月	142,276,835.82	-	191,076.69	142,085,759.13
杭州-春棠澜府	2023年2月	-	2,552,691,476.80	2,423,555,600.93	129,135,875.87
北京-金隅学府	2021年11月	172,154,432.17	-	47,929,063.06	124,225,369.11
合肥-金成公馆	2022年12月	199,028,753.05	-	75,018,004.02	124,010,749.03
北京-尚林家园	2022年10月	160,558,750.84	-	42,766,674.88	117,792,075.96
杭州-森临澜府	2022年12月	2,474,715,141.25	-	2,358,787,850.77	115,927,290.48
其他		2,392,703,161.41	-	663,378,367.83	1,729,324,793.58
合计		34,733,281,785.17	8,106,549,129.48	9,536,424,558.97	33,303,406,355.68

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算	259,818,041.84	8,310,185.19	251,507,856.65	232,457,046.93	9,654,787.26	222,802,259.67
合计	259,818,041.84	8,310,185.19	251,507,856.65	232,457,046.93	9,654,787.26	222,802,259.67

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
2023年1-6月	717,615.77	2,013,411.55	48,806.29	
合计	717,615.77	2,013,411.55	48,806.29	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

合同资产主要系本集团的工程承包业务产生。本集团根据与客户签订的工程承包施工合同提供工程施工服务，并根据履约进度在合同期内确认收入。本集团的客户根据合同规定与本集团就工程施工服务履约进度进行结算，并在结算后根据合同规定的信用期支付工程价款。本集团根据履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的部分确认为合同资产，本集团已办理结算价款超过本集团根据履约进度确认的收入金额部分确认为合同负债。

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	142,983,710.10	-
一年内到期的其他债权投资	320,000,571.86	269,845,114.30
合计	462,984,281.96	269,845,114.30

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	789,094,394.13	823,767,093.49
应收退货成本	1,573,871,034.35	1,325,535,865.48
预付其他税金	680,468,109.43	684,114,316.54
待抵扣进项税	4,844,546,228.05	4,513,114,250.31
待认证进项税	196,683,225.93	199,937,254.55
合同取得成本	118,245,617.61	122,271,767.06
债权投资		682,593,800.00
其他	1,178,659,397.05	1,083,221,902.99
合计	9,381,568,006.55	9,434,556,250.42

14、债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
政策性银行金融债券-19 农发 01	-		-	199,917,800.00		199,917,800.00
20 中国信达债 01BC	399,799,528.09		399,799,528.09	399,855,819.18		399,855,819.18
19 长城债 02BC(品种二)	419,737,278.36		419,737,278.36	420,689,184.92		420,689,184.92
21 北京农商二级	10,034,520.68		10,034,520.68	-		-
北京信托丰实融信 12 号 B003	140,348,817.85		140,348,817.85	135,301,268.86		135,301,268.86
德为物业 2023 年国企资金支持计划	50,076,293.15		50,076,293.15	-		-
合计	1,019,996,438.13	-	1,019,996,438.13	1,155,764,072.96	-	1,155,764,072.96

注 1：2019 年北京金隅财务有限公司购入中国农业发展银行 2019 年第一期金融债券人民币 199,917,800.00 元，到期日为 2029 年 1 月 24 日，票面利率为 3.75%，利息按年结算，每年 1 月 25 日付息。本集团已于 2023 年 1 月 18 日处置该金融债券。

注 2：2022 年北京金隅财务有限公司购入中国信达资产管理股份有限公司金融债券人民币 399,727,600.00 元，到期日为 2030 年 3 月 5 日，票面利率为 3.90%，利息按年结算，每年 3 月 5 日付息。

注 3： 2022 年北京金隅财务有限公司购入中国长城资产管理股份有限公司金融债券人民币 422,882,400.00 元，到期日为 2029 年 4 月 25 日，票面利率为 4.84%，利息按年结算，每年 4 月 25 日付息。

注 4： 2023 年北京金隅财务有限公司购入国海证券股份有限公司金融债券人民币 9,943,770.00 元，到期日为 2031 年 12 月 27 日，票面利率为 3.64%，利息按年结算，每年 12 月 27 日付息。

注 5： 2022 年金隅融资租赁有限公司购入北京信托丰实融信 12 号（中银债富）集合资金信托计划 B003 号人民币 136,000,000.00 元，该信托计划存续期限为 22 个月，信托收益分配日分别为 2023 年 1 月 13 日和 2024 年 1 月 14 日，参考收益率为 8.30%。由于该金融资产将于一年内到期，将其重分类至一年内到期的长期应收款。

注 6： 2023 年北京金隅融资租赁有限公司认购德为物业 2023 年国企资金支持计划人民币 50,000,000.00 元，期限 10 年，到期日为 2033 年 6 月 19 日，年化收益率 5.5%，每半年付息，分期还款。本公司将其一年内到期的利息人民币 2,634,892.25 元重分类至一年内到期的债权投资。

(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

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

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	845,595,826.29	-	845,595,826.29	772,003,145.51	-	772,003,145.51	
分期收款销售商品	399,350,959.00	13,561,373.20	385,789,585.80	379,742,026.55	12,624,882.77	367,117,143.78	
关联方贷款	1,190,862,473.84	10,146,309.13	1,180,716,164.71	705,606,225.43	4,806,749.13	700,799,476.30	
其他	382,440,850.42	382,440,850.42	-	1,752,968,543.57	471,800,410.42	1,281,168,133.15	
一年内到期的长期应收款	-320,000,571.86		-320,000,571.86	-269,845,114.30		-269,845,114.30	
合计	2,498,249,537.69	406,148,532.75	2,092,101,004.94	3,340,474,826.76	489,232,042.32	2,851,242,784.44	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本集团的混凝土业务及天津建筑材料集团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，主要为本集团下属子公司北京金隅地产开发集团有限公司向联营公司提供的借款；以及本集团下属子公司非洲犀牛有限公司向其合营公司 MambaCementCompany (Pty) Ltd (RF) 提供的借款及应收利息。根据双方协议，该等款项将于 2044 年 3 月前收回。

本集团的融租租赁业务根据内含报酬率计算折现率，折现率区间为 6.84%-7.49%。

长期应收款按照整个存续期预期信用损失计提的坏账准备的变动如下：

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
期/年初余额	489,232,042.32	178,724,045.95
本期/年计提	140,706.65	277,506,788.59
本期/年转回	-14,235,657.15	-
其他(减少)/增加	-68,988,559.07	33,001,207.78
期/年末余额	406,148,532.75	489,232,042.32

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益调 整	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准 备	其他		
一、合营企业											
北京金隅启迪科技孵化器有限公司	5,276,029.14	-	-	953,374.15	-	-	-	-	-	6,229,403.29	-
星牌优时吉建筑材料有限公司	55,488,456.01	-	-	1,454,484.81	-	-	-	-	-	56,942,940.82	-
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	562,770,229.05	-	-	26,473,967.92	-	19,597.32	-127,500,000.00	-	-	461,763,794.29	-
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	409,074,351.74	-	-	32,676,367.19	-	124,835.87	-103,436,500.00	-	-	338,439,054.80	-
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	134,933,998.90	-	-	-4,447,790.89	-	-	-	-	-	130,486,208.01	-
鞍山冀东水泥有限责任公司	208,728,929.17	-	-	-13,459,668.44	-	-	-	-	-	195,269,260.73	-
CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)	231,222,642.14	-	-	26,701,584.04	-35,204,375.14	-	-4,855,500.61	-	-	217,864,350.43	-
河北雄安智砼科技有限公司	16,102,196.67	-	-	2,803,150.25	-	-	-	-	-	18,905,346.92	-
大红门（北京）建设发展有限公司	59,086,555.04	-	-	11,850,953.06	-	-	-	-	-	70,937,508.10	-
北京金隅万科房地产开发有限公司	190,399,564.70	-	-	-1,467,691.13	-	-	-	-	-	188,931,873.57	-
小计	1,873,082,952.56	-	-	83,538,730.96	-35,204,375.14	144,433.19	-235,792,000.61	-	-	1,685,769,740.96	-
二、联营企业											
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	24,410,234.10	-	-	-	-	-	-	-	-	24,410,234.10	-
北京宸宇房地产开发有限公司	2,291,759,007.87	-	-	-4,034,703.76	-	-	-	-	-	2,287,724,304.11	-
南京铂隅房地产开发有限公司	485,988,293.59	-	-	-2,906,911.82	-	-	-	-	-	483,081,381.77	-
北京怡畅置业有限公司	634,645,431.01	-	-	-1,568,000.00	-	-	-	-	-	633,077,431.01	-
北京青年营金隅凤山教育科技有限公司	744,232.37	-	-740,726.62	-3,505.75	-	-	-	-	-	-	-
北京金时佰德技术有限公司	18,113,163.83	-	-	-338,969.93	-	-	-	-	-	17,774,193.90	-

2023 年半年度报告

北京金海诚管理咨询合伙企业（有限合伙）	342,975.97	-	-	14,179.08	-	-	-		357,155.05	-
北京金海诚科创投资合伙企业（有限合伙）	64,490,349.13	30,000,000.00	-	2,511,982.65	-	-	-		97,002,331.78	-
森德（中国）暖通设备有限公司	74,369,782.95	-	-	-1,546,603.09	-	-	-		72,823,179.86	-
欧文斯科宁复合材料（北京）有限公司	83,682,042.86	-	-	836,333.71	-	-	-		84,518,376.57	-
唐山海螺型材有限责任公司	113,609,667.49	-	-	-437,534.50	-	-	-		113,172,132.99	-
东陶机器（北京）有限公司	148,692,869.74	-	-	740,857.56	-	-	-		149,433,727.30	-
北京创新产业投资有限公司	223,392,243.05	-	-	12,144,142.99	-	-	-		235,536,386.04	-
北京京西生态文旅投资有限公司	7,628,293.90	-	-	-687,180.41	-	-	-		6,941,113.49	-
中房华瑞（唐山）置业有限公司	4,981,823.43	-	-	-	-	-	-		4,981,823.43	-4,981,823.43
吉林市长吉图投资有限公司	125,339,906.13	-	-	-1,757,896.96	-	-	-		123,582,009.17	-
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	1,053,403.68	-	-	18,880.32	-	-	-		1,072,284.00	-
冀东水泥扶风运输有限责任公司	5,687,472.11	-	-	147,914.94	-	5,732.91	-		5,841,119.96	-
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	26,668,964.19	-	-	-	-	-	-		26,668,964.19	-
天津耀皮玻璃有限公司	172,664,122.30	-	-	-11,403,955.53	-	-	-		161,260,166.77	-
天津盛象塑料管业有限公司	31,940,000.00	-	-	-	-	-	-		31,940,000.00	-31,940,000.00
天津舒布洛克水泥砌块有限公司	8,244,156.30	-	-	-	-	-	-		8,244,156.30	-8,244,156.30
北京金住兴业房地产开发有限公司	734,424,064.30	-	-	-12,492,751.20	-	-	-		721,931,313.10	-
北京中泰金建房地产开发有限公司	607,891,447.31	-	-510,000,000.00	-455,678.43	-	-	-		97,435,768.88	-
南京铎隅装饰工程有限公司	1,015,439.48	-	-	20,335.20	-	-	-		1,035,774.68	-
河北交投绿色建材有限公司	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-		12,000,000.00	-
小计	5,903,779,387.09	30,000,000.00	-510,740,726.62	-21,199,064.93	-	5,732.91	-		5,401,845,328.45	-45,165,979.73
合计	7,776,862,339.65	30,000,000.00	-510,740,726.62	62,339,666.03	-35,204,375.14	150,166.10	-235,792,000.61		7,087,615,069.41	-45,165,979.73

(1). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资

(2). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市公司股票投资	530,379,277.66	575,913,238.44
非上市公司权益投资	197,982,002.28	198,035,509.21
合计	728,361,279.94	773,948,747.65

其他说明：

√适用 □不适用

项目	成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	本期股利收入仍持有的权益工具
上市公司股票投资	950,201,826.70	-419,822,549.04	530,379,277.66	9,999,999.99
非上市公司权益投资	255,418,718.48	-57,436,716.20	197,982,002.28	5,909,921.01
	1,205,620,545.18	-477,259,265.24	728,361,279.94	15,909,921.00

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	353,114,503.91	263,969,459.46
合计	353,114,503.91	263,969,459.46

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	35,382,171,372.56		3,323,748,264.69	38,705,919,637.25
二、本期变动	1,800,996,346.02		1,532,399,968.05	3,333,396,314.07
加：外购	4,485,942.22		212,118,256.21	216,604,198.43
存货\固定资产\在建工程转入	1,652,717,616.14		1,320,281,711.84	2,972,999,327.98
企业合并增加				
减：处置	134,469,859.17			134,469,859.17
其他转出				
公允价值变动	278,262,646.83		-	278,262,646.83
三、期末余额	37,183,167,718.58		4,856,148,232.74	42,039,315,951.32

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
建金大厦	273,000,000.00	正在办理相关权属手续
金环宇大厦	145,000,000.00	正在办理相关权属手续
天津建材环渤海金岸	805,229,259.00	正在办理相关权属手续

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

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
固定资产	42,545,819,050.32	43,653,968,153.58
固定资产清理	-	-
合计	42,545,819,050.32	43,653,968,153.58

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	36,119,777,319.68	32,584,150,267.98	545,242,820.96	1,067,093,947.20	70,316,264,355.82
2. 本期增加金额	329,762,079.94	560,425,955.38	58,870,542.39	59,555,159.34	1,008,613,737.05
(1) 购置	76,426,549.92	213,409,748.95	57,796,604.01	27,789,764.51	375,422,667.39
(2) 在建工程转入	253,335,530.02	347,016,206.43	1,073,938.38	31,765,394.83	633,191,069.66
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	-115,675,880.08	-203,161,065.21	-78,259,746.99	-22,557,217.34	-419,653,909.62
(1) 处置或报废	-102,727,083.65	-155,053,853.93	-73,940,112.70	-21,362,508.97	-353,083,559.25
(2) 其他转出	-12,948,796.43	-48,107,211.28	-4,319,634.29	-1,194,708.37	-66,570,350.37
4. 期末余额	36,333,863,519.54	32,941,415,158.15	525,853,616.36	1,104,091,889.20	70,905,224,183.25
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,012,803,042.83	15,092,998,967.85	263,640,547.18	602,340,197.40	25,971,782,755.26
2. 本期增加金额	712,036,707.22	1,176,192,593.22	63,397,709.59	63,728,097.28	2,015,355,107.31
(1) 计提	712,036,707.22	1,176,192,593.22	63,397,709.59	63,728,097.28	2,015,355,107.31
3. 本期减少金额	-45,748,168.01	-165,705,338.38	-70,691,056.56	-20,190,998.22	-302,335,561.17
(1) 处置或报废	-36,857,633.77	-130,222,981.53	-66,587,403.98	-19,091,526.08	-252,759,545.36
(2) 其他转出	-8,890,534.24	-35,482,356.85	-4,103,652.58	-1,099,472.14	-49,576,015.81
4. 期末余额	10,679,091,582.04	16,103,486,222.69	256,347,200.21	645,877,296.46	27,684,802,301.40
三、减值准备					
1. 期初余额	354,543,733.98	317,279,003.15	16,526,621.17	2,164,088.68	690,513,446.98
2. 本期增加金额	-	2,736,216.32	-	-	2,736,216.32
(1) 计提	-	2,736,216.32	-	-	2,736,216.32
3. 本期减少金额	-	-17,502,261.05	-836,123.76	-308,446.96	-18,646,831.77
(1) 处置或报废	-	-8,458,479.36	-836,123.76	-301,973.37	-9,596,576.49
(2) 其他转出	-	-9,043,781.69	-	-6,473.59	-9,050,255.28
4. 期末余额	354,543,733.98	302,512,958.42	15,690,497.41	1,855,641.72	674,602,831.53
四、账面价值					
1. 期末账面价值	25,300,228,203.52	16,535,415,977.04	253,815,918.74	456,358,951.02	42,545,819,050.32
2. 期初账面价值	25,752,430,542.87	17,173,872,296.98	265,075,652.61	462,589,661.12	43,653,968,153.58

(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	205,178,834.40	84,133,148.37	68,274,251.18	52,771,434.85	
机器设备	194,945,693.12	124,282,109.85	66,925,090.00	3,738,493.27	
运输工具	12,230,389.93	6,424,009.17	5,739,346.93	67,033.83	
办公及其他设备	7,539,014.72	6,299,697.47	981,384.21	257,933.04	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	181,933,318.62
机器设备	1,730,547.63
运输工具	16,329.40

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2023 年 6 月 30 日，未办妥产权证书的固定资产的账面价值为人民币 1,223,477,518.83 元。本集团正在办理相关权属的变更手续。管理层认为本集团有权合法、有效地占有并使用或处置上述固定资产，并且上述事项不会对本集团运营产生重大不利影响。

固定资产清理

□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	4,416,531,918.97	3,561,174,244.46
工程物资	46,432,414.94	43,781,428.56
合计	4,462,964,333.91	3,604,955,673.02

其他说明：

无

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
华海风能						
-曹妃甸风电新建项目	109,936,817.07	-	109,936,817.07	109,936,817.07	-	109,936,817.07
金隅住宅产业化（唐山）						
-金隅新材玉田装配式建筑部品基地项目二期	21,703,185.38	-	21,703,185.38	136,523.79	-	136,523.79
-金隅新材玉田装配式建筑部品基地项目一期	807,655.83	-	807,655.83	807,655.83	-	807,655.83
大同冀东水泥						
-大同公司利用水泥窑协同处置危险废物项目	734,586.72	-	734,586.72	734,586.72	-	734,586.72
-大同公司矿山剥离废石综合利用项目	78,682,002.72	-	78,682,002.72	72,418,080.12	-	72,418,080.12
-大同公司 1#窑 SCR 超低排放技改项目	-	-	-	20,318,080.05	-	20,318,080.05
北京金隅加气混凝土						
-琉璃文化创意产业园厂房施工建设项目	99,984,161.59	-	99,984,161.59	55,143,179.27	-	55,143,179.27
-琉璃文化创意产业园区改造工程项目	52,863,835.65	-	52,863,835.65	56,025,846.05	-	56,025,846.05
-2022 年粘土剥离项目（CFX）	42,137,936.94	-	42,137,936.94	29,272,968.37	-	29,272,968.37
-东山水泥用灰岩矿恢复治理事项	16,059,078.42	-	16,059,078.42	10,161,005.53	-	10,161,005.53
八达岭温泉						
-度假村升级改造	12,723,084.75	-	12,723,084.75	12,510,702.22	-	12,510,702.22
天津天材建业投资						

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
-研发大厦	33,511,727.59	-	33,511,727.59	33,511,727.59	-	33,511,727.59
唐山冀东水泥						
-金隅冀东一体化管控和运营信息化平台项目	-	-	-	14,507,399.90	-	14,507,399.90
金隅微观（沧州）化工						
-设备改造及安装	72,006,251.65	-	72,006,251.65	67,608,790.91	-	67,608,790.91
迁安金隅首钢环保科技						
-矿渣超细粉项目	218,376,474.94	-	218,376,474.94	212,063,976.07	-	212,063,976.07
金隅红树林生物质能源（泾阳）						
-水泥窑协同处置污泥改（扩）建项目	-	-	-	41,011,037.15	-	41,011,037.15
冀东水泥磐石						
-新型建材产业园 4500 吨/天熟料水泥生产线项目	970,139,366.63	-	970,139,366.63	426,859,754.29	-	426,859,754.29
-年产 300 万吨砂石骨料生产线项目 (CPS)	-	-	-	40,242,030.98	-	40,242,030.98
-新型建材产业园粉煤灰存储及深加工综合利用建设项目 (CPS)	45,660,293.03	-	45,660,293.03	15,893,336.53	-	15,893,336.53
天津金隅混凝土						
-新办公楼	23,650,000.00	-	23,650,000.00	23,650,000.00	-	23,650,000.00
陕西金隅节能保温科技						
-年产 4 万吨岩棉生产线项目	194,592,786.84	-	194,592,786.84	194,628,375.30	-	194,628,375.30
冀东水泥黑龙江						
-黑龙江公司绿色矿山建设项目	-	-	-	1,326,119.06	-	1,326,119.06
陕西金隅加气装配式部品						
-陕西金隅加气基建项目	284,921,953.03	-	284,921,953.03	261,874,852.46	-	261,874,852.46

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
唐山冀东发展机械设备						
-在安设备	19,730,605.71	-	19,730,605.71	19,730,605.71	-	19,730,605.71
承德冀东水泥						
-矿山技改工程	17,994,065.22	-	17,994,065.22	17,994,065.22	-	17,994,065.22
天津金隅振兴环保						
-天津港 8.12 爆炸事故现场清理修复钢结构罩资产折抵在建工程技改项目(公司: CZX)	20,562,909.52	-	20,562,909.52	18,906,615.15	-	18,906,615.15
吉林金隅冀东环保科技						
-芹菜沟水泥用灰岩矿建设项目	371,807.22	-	371,807.22	677,098.05	-	677,098.05
-新建 10 万吨粉煤灰钢板仓储存库项目	-	-	-	46,441,635.76	-	46,441,635.76
唐县冀东水泥						
-唐县公司购买产能指标项目	-	-	-	1,531,179.25	-	1,531,179.25
大厂金隅天坛家具						
-80 万标件项目	5,288,483.00	-	5,288,483.00	7,748,452.37	-	7,748,452.37
金隅天坛(唐山)木业科技						
-金隅天坛家居(曹妃甸)创新产业建设项目	14,204,832.09	-	14,204,832.09	13,952,001.91	-	13,952,001.91
大厂金隅现代工业园						
-天坛家具 12 号地标准厂房项目	-	-	-	35,416,287.13	-	35,416,287.13
-天坛家具 12 号地建安工程	-	-	-	6,725,952.32	-	6,725,952.32
-天坛家具 12 号地待摊支出	-	-	-	2,384,271.84	-	2,384,271.84
-天坛家具 12 号地围墙	-	-	-	1,918,105.30	-	1,918,105.30
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技						
-沈丹项目	12,157,690.30	-	12,157,690.30	12,157,690.30	-	12,157,690.30

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
北京金隅平谷水泥						
-砂浆项目	145,780,973.68	-	145,780,973.68	69,964,893.13	-	69,964,893.13
-数字链项目	274,714,424.30	-	274,714,424.30	257,801,789.72	-	257,801,789.72
北京金隅红树林环保技术						
-启新水泥窑协同处置生活垃圾发电系统项目	92,000,920.64	-	92,000,920.64	92,000,920.42	-	92,000,920.42
唐山冀东启新水泥						
-启新熟料库项目	36,534,176.26	-	36,534,176.26	20,481,724.25	-	20,481,724.25
-水泥窑协同处置综合固废及余热发电循环产业项目	53,270,302.43	-	53,270,302.43	49,668,730.71	-	49,668,730.71
北京金谷智通绿链科技						
-金谷智通矿建产业互联网项目	15,577,440.42	-	15,577,440.42	15,536,663.72	-	15,536,663.72
赞皇金隅水泥						
-赞皇金隅三线超低排放及节能技改项目	51,636,276.73	-	51,636,276.73	-	-	-
北京市龙顺成中式家具						
-金隅龙顺成文化创意园	127,098,159.35	-	127,098,159.35	105,577,362.38	-	105,577,362.38
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工						
-大型金属材料智能制造项目	256,889,471.89	-	256,889,471.89	244,259,047.96	-	244,259,047.96
其他	1,102,030,111.76	107,801,930.33	994,228,181.43	927,458,236.93	107,801,930.33	819,656,306.60
合计	4,524,333,849.30	107,801,930.33	4,416,531,918.97	3,668,976,174.79	107,801,930.33	3,561,174,244.46

(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
八达岭温泉												
-度假村升级改造	730,000,000.00	12,510,702.22	6,426,231.44	274,216.10	5,939,632.81	12,723,084.75	97%					自筹
北京金隅北水环保科技												
-二氧化碳捕集、封存及资源化及资源	183,330,000.00	624,912.98	32,213,090.90	-	-	32,838,003.88	18%					自有资金
北京金隅红树林环保技术												
-启新水泥窑协同处置生活垃圾发电系统项目	103,000,000.00	92,000,920.42	0.22	-	-	92,000,920.64	96%					自筹
北京金隅加气混凝土												
-琉璃文化创意产业园厂房施工建设项目	100,000,000.00	55,143,179.27	44,840,982.32	-	-	99,984,161.59	100%					集团拨款
-琉璃文化创意产业园区改造工程项目	60,000,000.00	56,025,846.05	-	-	3,162,010.40	52,863,835.65	93%					集团拨款
北京金隅平谷水泥												
-砂浆项目	190,179,200.00	69,964,893.13	75,816,080.55	-	-	145,780,973.68	37%					自筹资金、借款

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
-数字链项目	331,266,900.00	257,801,789.72	16,912,634.58	-	-	274,714,424.30	78%					自筹资金、借款
北京市龙顺成中式家具												
-金隅龙顺成文化创意园	140,000,000.00	105,577,362.38	21,520,796.97	-	-	127,098,159.35	91%					自筹
大厂金隅天坛家具												
-80万标件项目	558,600,000.00	7,748,452.37	26,461.36	2,486,430.73	-	5,288,483.00	65%					自筹+国拨
大同冀东水泥												
-大同公司矿山剥离废石综合利用项目	85,410,000.00	72,418,080.12	6,263,922.60	-	-	78,682,002.72	94%					自筹
-大同公司利用水泥窑协同处置危险废物项目	77,370,000.00	734,586.72	-	-	-	734,586.72	100%					自筹
邯郸金隅太行水泥												
-XM-2021-012*4500t/d 水泥窑协同处置固废生产线项目	2,125,468,900.00	17,125,827.22	844,339.61	-	-	17,970,166.83	20%					自筹
吉林金隅冀东环保科技												
-新建 10 万吨粉煤灰钢板仓储存库项目	57,530,000.00	46,441,635.76	4,713,059.74	51,154,695.50	-	-	89%					自筹
冀东水泥磐石												
-年产 300 万吨砂石骨料生产线项目(CPS)	70,211,200.00	40,242,030.98	21,280,369.65	61,522,400.63	-	-	100%					项目借款

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
-新型建材产业园 4500 吨/天熟料水泥生产线项目	1,396,060,000.00	426,859,754.29	543,279,612.34	-	-	970,139,366.63	69%					项目借款
-新型建材产业园粉煤灰存储及深加工综合利用建设项目(CPS)	88,230,000.00	15,893,336.53	29,766,956.50	-	-	45,660,293.03	52%					项目借款
焦作金隅冀东新材料												
-年产 500 万吨骨料生产线项目(CPS)	114,640,000.00	8,482,756.47	40,221,720.19	-	-	48,704,476.66	60%					自筹
金隅台泥(代县)环保科技												
-代县公司余热发电新建项目	57,980,000.00	5,956,380.34	40,577,363.22	-	-	46,533,743.56	89%					自筹
金隅天坛(唐山)木业科技												
-金隅天坛家居(曹妃甸)创新产业建设项目	848,117,400.00	13,952,001.91	252,830.18	-	-	14,204,832.09	100%					自筹
金隅微观(沧州)化工												
-设备改造及安装	80,000,000.00	67,608,790.91	4,397,460.74	-	-	72,006,251.65	98%					自筹
金隅住宅产业化(唐山)												
-金隅新材玉田装配式建筑部品基地项目二期	235,512,600.00	136,523.79	21,600,443.13	33,781.54	-	21,703,185.38	49%					自筹
迁安金隅首钢环保科技												

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
-矿渣超细粉项目	261,880,300.00	212,063,976.07	6,312,498.87	-	23,290,300.00	195,086,174.94	83%					股东投入注册资本、银行贷款
陕西金隅加气装配式部品												
-陕西金隅加气基建项目	390,370,000.00	261,874,852.46	23,047,100.57	-	-	284,921,953.03	85%					自筹
陕西金隅节能保温科技												
-年产 4 万吨岩棉生产线项目	223,080,300.00	194,628,375.30	-	-	35,588.46	194,592,786.84	0%					自筹、借款
唐山冀东启新水泥												
-水泥窑协同处置综合固废及余热发电循环产业项目	156,190,000.00	49,668,730.71	3,601,571.72	-	-	53,270,302.43	34%					自筹
唐山冀东水泥股份有限公司												
-金隅冀东一体化管控和运营信息化平台项目	88,580,000.00	14,507,399.90	-	-	14,507,399.90	-	100%					自筹
赞皇金隅水泥												
-赞皇金隅三线超低排放及节能技改项目	58,340,000.00	-	52,698,223.48	-	1,061,946.75	51,636,276.73	89%					自筹

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

在建工程余额中包含的借款费用资本化金额及资本化率分析如下：

	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率
	(%)			(%)
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司				
-大型金属材料智能制造项目	5	3,518,551.46	2,128,443.27	2.84
陕西金隅加气装配式部品有限公司				
-陕西金隅加气基建项目	100	5,123,440.89	3,196,326.72	3.36
冀东水泥磐石有限责任公司				
-粉煤灰存储及深加工综合利用建设项目	80	1,051,624.96	731,541.64	3.29
-砂石骨料生产线项目	100	1,373,491.72	981,170.86	3.26
-新型建材产业园 4500 吨/天熟料水泥生产线项目	90	26,605,219.31	10,808,747.17	3.54
迁安金隅首钢环保科技有限公司				
-矿渣超细粉项目	83	3,581,229.74	1,971,403.68	4.23
其他	-	247,710.77	247,710.77	-
合计		41,501,268.85	20,065,344.11	

注：2023年1-6月利息资本化计入在建工程的金额为人民币20,065,344.11元（2022年：人民币22,518,868.44元），转入固定资产的金额为人民币3,151,821.73元（2022年：人民币7,107,139.70元）。

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	781,690,777.38	643,232,441.96	22,785,641.14	783,769.42	21,211,535.40	1,469,704,165.30
2. 本期增加金额	18,863,288.53	61,371,816.87				80,235,105.40
3. 本期减少金额	-1,005,527.88	-15,198,669.26				-16,204,197.14
(1) 处置	-1,005,527.88	-15,198,669.26				-16,204,197.14
4. 期末余额	799,548,538.03	689,405,589.57	22,785,641.14	783,769.42	21,211,535.40	1,533,735,073.56
二、累计折旧						
1. 期初余额	156,402,577.32	341,394,801.91	8,450,594.69	206,431.97	8,930,313.54	515,384,719.43
2. 本期增加金额	33,354,391.99	59,596,939.90	1,228,846.17	232,163.23		94,412,341.29
(1) 计提	33,354,391.99	59,596,939.90	1,228,846.17	232,163.23		94,412,341.29
3. 本期减少金额	-339,240.84	-14,915,497.29				-15,254,738.13
(1) 处置	-339,240.84	-14,915,497.29				-15,254,738.13
4. 期末余额	189,417,728.47	386,076,244.52	9,679,440.86	438,595.20	8,930,313.54	594,542,322.59
三、减值准备						
1. 期初余额	464,557.00	-	-	-	-	464,557.00
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	464,557.00	-	-	-	-	464,557.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	609,666,252.56	303,329,345.05	13,106,200.28	345,174.22	12,281,221.86	938,728,193.97
2. 期初账面价值	624,823,643.06	301,837,640.05	14,335,046.45	577,337.45	12,281,221.86	953,854,888.87

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	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	15,028,387,218.03	503,290,797.62	4,026,991,211.46	84,329,478.76	272,806,807.49	19,915,805,513.36
2. 本期增加金额	133,237,394.81	95,157,163.99	163,667,541.05		714,102.83	392,776,202.68
(1) 购置	133,237,394.81	95,157,163.99	163,667,541.05		714,102.83	392,776,202.68
3. 本期减少金额	20,632,200.24	4,663,708.68		914,778.76	951,147.31	27,161,834.99
(1) 处置	5,836,540.75				229,296.22	6,065,836.97
(2) 其他减少	14,795,659.49	4,663,708.68		914,778.76	721,851.09	21,095,998.02
4. 期末余额	15,140,992,412.60	593,784,252.93	4,190,658,752.51	83,414,700.00	272,569,763.01	20,281,419,881.05
二、累计摊销						
1. 期初余额	2,464,265,512.05	265,635,970.37	982,088,289.89	9,662,097.15	133,910,401.36	3,855,562,270.82
2. 本期增加金额	193,321,021.68	40,156,249.64	66,269,531.21		6,846,550.33	306,593,352.86
(1) 计提	193,321,021.68	40,156,249.64	66,269,531.21		6,846,550.33	306,593,352.86
3. 本期减少金额	2,702,997.89	3,958,151.04		60,985.24	547,452.89	7,269,587.06
(1) 处置	2,607,865.14					2,607,865.14
(2) 其他减少	95,132.75	3,958,151.04		60,985.24	547,452.89	4,661,721.92
4. 期末余额	2,654,883,535.84	301,834,068.97	1,048,357,821.10	9,601,111.91	140,209,498.80	4,154,886,036.62
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						

项目	土地使用权	软件使用权	采矿权	商标权	其他	合计
(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	12,454,034,431.01	291,950,183.96	3,012,202,735.91	68,813,588.09	126,642,759.95	15,953,643,698.92
2. 期初账面价值	12,532,047,260.23	237,654,827.25	2,914,804,726.07	69,667,381.61	133,178,901.87	15,887,353,097.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团的土地使用权均位于中国境内，按剩余使用权期限分析如下：

	2023年6月30日	2022年12月31日
少于50年	12,454,034,431.01	12,532,047,260.23

无形资产抵押情况详见附注五、69。

于2023年6月30日，账面价值为人民币68,813,588.09元（2022年12月31日：人民币69,667,381.61元）的商标权的使用寿命不确定。本集团可以在商标权保护期届满时以较低的手续费申请延期，且根据产品生命周期、市场状况等综合判断，该等商标权将在未来期间内为本集团带来经济利益，经本集团管理层评估不需要计提减值准备。

于2023年6月30日，本集团尚未办妥产权证书的无形资产账面价值为人民币402,855,501.12元（2022年12月31日：人民币312,378,905.03元）。本公司管理层认为上述产证未办妥事宜不会对本集团的营运造成重大不利影响。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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
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
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	26,884,752.28					26,884,752.28
保定太行和益水泥有限公司	11,428,946.82					11,428,946.82
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
减：商誉减值准备	-359,757,523.95					-359,757,523.95
合计	2,513,503,266.59					2,513,503,266.59

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
商誉减值准备	359,757,523.95					359,757,523.95
合计	359,757,523.95					359,757,523.95

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

企业合并取得的商誉已经分配至一组资产组（即在每次收购中购入的子公司）以进行减值测试，这些资产组亦即本集团为内部管理目的评估商誉的最低层次。

上述资产组的可收回金额的计量基础和主要假设方法如下：

可收回金额按照资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对于本公司收购上市公司股权所形成的商誉，其公允价值减去处置费用后的净额依据本集团所持有的上市公司公开发行人民币普通股于 2023 年 6 月 30 日的权益市值加以调整后厘定。

资产组预计未来现金流量是根据管理层批准的 5 年期财务预算基础上的现金流量预测来确定，采用的折现率范围为 10%-11%（2022 年：10%-11%），该等资产组于五年后的预计的现金流量按每年 1%-3%（2022 年：1%-3%）的固定增长率计算。评估时采用的其他关键假设还包括所属资产组产品的预计产量、未来销售价格、增长率、预计毛利率以及相关费用等，上述假设基于该等资产组以前年度的经营业绩、行业水平、以及管理层对市场发展的预期。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修	136,347,240.10	16,349,976.32	14,351,545.31	668,577.99	137,677,093.12
租入固定资产改良支出	23,140,003.86	27,198.93	745,631.75	-	22,421,571.04
土地租赁费及征地补偿	307,363,758.65	5,883,150.98	13,349,842.72	-	299,897,066.91
矿山剥离费	734,621,560.46	15,924,918.77	44,884,571.14	-	705,661,908.09
其他	562,056,886.48	226,905,442.07	113,595,111.79	10,608,830.06	664,758,386.70
合计	1,763,529,449.55	265,090,687.07	186,926,702.71	11,277,408.05	1,830,416,025.86

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,025,529,193.00	506,382,298.25	2,118,130,414.28	529,532,603.57
内部交易未实现利润	922,710,003.04	230,677,500.76	995,986,481.56	248,996,620.39
可抵扣亏损	8,429,022,040.96	2,107,255,510.24	6,341,535,434.96	1,585,383,858.74
预提土地增值税	1,347,161,905.36	336,790,476.34	2,682,680,092.04	670,670,023.01
收入确认会计与税法差异	49,067,424.68	12,266,856.17	58,183,930.08	14,545,982.52
预提的房地产开发成本	1,829,561,420.04	457,390,355.01	1,826,215,769.24	456,553,942.31
其他权益工具公允价值变动	464,876,056.00	116,219,014.00	419,288,588.32	104,822,147.08
其他	969,955,525.92	242,488,881.48	1,024,565,455.43	256,141,363.86
合计	16,037,883,569.00	4,009,470,892.25	15,466,586,165.91	3,866,646,541.48

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
投资性房地产评估增值	12,047,503,344.32	3,011,875,836.08	11,747,502,319.44	2,936,875,579.86
企业合并中的评估增减值	11,057,630,110.12	2,764,407,527.53	11,140,677,754.32	2,785,169,438.58
其他	1,873,682,884.36	468,420,721.09	1,976,548,682.07	494,137,170.52
合计	24,978,816,338.80	6,244,704,084.70	24,864,728,755.83	6,216,182,188.96

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,858,779,288.69	8,423,703,824.34
可抵扣亏损	16,995,039,004.90	17,049,681,031.65
合计	26,853,818,293.59	25,473,384,855.99

(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
2023 年	1,040,143,325.66	1,128,412,587.71	
2024 年	3,015,669,402.24	3,829,516,288.68	
2025 年	2,264,742,817.86	2,631,941,860.42	
2026 年	3,677,239,021.47	3,768,252,712.50	
2027 年	5,371,000,360.07	5,691,557,582.34	
2028 年	1,626,244,077.60	-	
合计	16,995,039,004.90	17,049,681,031.65	/

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。

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程、设备及厂房款	294,795,149.64		294,795,149.64	659,855,317.47		659,855,317.47
预付土地款	90,716,408.95		90,716,408.95	131,491,664.68		131,491,664.68
预付采矿权	63,000,000.00		63,000,000.00	63,000,000.00		63,000,000.00
其他资产	147,765,066.57		147,765,066.57	149,749,783.35		149,749,783.35
合计	596,276,625.16		596,276,625.16	1,004,096,765.50		1,004,096,765.50

其他说明：

无

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）	4,415,619.08	234,837,071.43
抵押借款		
保证借款（注1）	3,517,806,971.35	3,499,460,000.00
信用借款	25,334,805,823.07	21,748,528,700.00
合计	28,857,028,413.50	25,482,825,771.43

短期借款分类的说明：

注1：于2023年6月30日及2022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2023年6月30日及2022年12月31日，本集团质押借款对应的抵质押物明细和价值见附注五、69。

于2023年6月30日，上述借款的年利率为2.10%-3.70%（2022年12月31日：2.00%-4.20%）。

于资产负债表日，本集团无逾期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

√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	144,030,423.18	94,091,365.38
银行承兑汇票	3,886,156,619.93	3,538,970,659.69
合计	4,030,187,043.11	3,633,062,025.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	14,291,091,934.60	14,645,426,829.98
1 年至 2 年（含 2 年）	3,284,732,774.00	3,046,374,198.75
2 年至 3 年（含 3 年）	928,875,841.74	494,573,903.00
3 年以上	891,429,467.61	840,985,043.35
合计	19,396,130,017.95	19,027,359,975.08

应付账款账龄自收到供应商交付的商品或提供的服务之日起计算。

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,232,447,312.89	尚未结算
第二名	526,985,923.52	尚未结算
第三名	333,865,621.48	尚未结算
第四名	152,282,907.92	尚未结算
第五名	151,869,787.32	尚未结算
合计	2,397,451,553.13	/

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	316,678,464.46	315,238,031.96
合计	316,678,464.46	315,238,031.96

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款	31,596,496,723.33	28,847,776,133.09
预收货款	1,511,413,027.13	1,011,799,096.46
预收工程款	33,231,915.43	11,828,895.82
预收物业费	152,781,795.60	229,446,337.87
其他	277,199,194.74	256,921,112.80
合计	33,571,122,656.23	30,357,771,576.04

于资产负债表日预收房款明细如下：

项目	预计下批结算日期	项目预售比例	2023年6月30日	2022年12月31日
北京-安宁庄	2023年11月	80%	9,864,175,878.83	9,671,155,896.35
上海-杨浦R-10地块	2024年9月	90%	7,927,208,625.04	3,788,080,934.97
杭州-会潮悦府	2025年4月	94%	5,018,987,176.84	4,774,257,977.38
北京-十八里店	2024年12月	71%	2,069,092,608.27	710,762,819.97
南京-G79栖霞项目	2023年11月	76%	1,483,499,494.39	964,799,714.17
宁波-东部新城项目	2023年11月	100%	1,236,726,796.04	897,833,100.13
合肥-山湖云筑	2024年11月	100%	1,132,298,984.53	461,883,472.31
北京-朝阳新城	2023年9月	99%	609,191,466.82	609,482,300.15
北京-望京云尚	2025年12月	51%	512,245,032.95	-
常州-钟楼项目	2024年2月	30%	433,892,006.89	115,290,841.14

成都-高新中和项目	2023年12月	23%	186,511,269.80	85,770,936.69
天津-金尊园	2024年6月	8%	167,734,665.42	377,541,852.06
南京-紫京叠院	2023年9月	81%	88,891,714.68	177,283,853.56
北京-上城郡	2024年12月	88%	87,848,889.86	127,584,370.25
重庆-南山郡	2023年12月	45%	83,180,357.16	129,615,942.71
北京-辋川北园	2023年9月	98%	56,079,615.80	112,571,069.99
北京-房山项目	2023年7月	100%	45,400,578.76	25,511,199.48
天津-迎顺大厦	2024年12月	22%	38,334,921.87	40,811,952.22
杭州-森临澜府	2023年8月	100%	27,235,828.01	2,559,064,420.52
海口-阳光郡	2023年12月	84%	17,193,177.06	40,680,020.10
成都-上城郡项目	2023年12月	46%	16,208,941.71	13,914,641.58
重庆-新都会	2023年12月	17%	15,264,757.33	33,866,302.11
合肥-包河项目	2023年12月	93%	12,409,079.74	14,154,334.36
杭州-春棠澜府	2023年8月	100%	11,503,783.84	2,652,636,156.28
其他			455,381,071.69	463,222,024.61
合计			31,596,496,723.33	28,847,776,133.09

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	485,655,529.41	2,976,092,070.62	3,221,625,710.87	240,121,889.16
二、离职后福利-设定提存计划	52,449,934.78	433,107,814.44	444,569,405.64	40,988,343.58
三、辞退福利	3,117,907.16	56,465,782.89	58,172,932.22	1,410,757.83
四、一年内到期的其他福利				
合计	541,223,371.35	3,465,665,667.95	3,724,368,048.73	282,520,990.57

(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	355,775,237.23	2,234,329,434.26	2,463,001,750.59	127,102,920.90
二、职工福利费	647,220.40	159,060,687.51	158,154,806.63	1,553,101.28
三、社会保险费	21,180,238.03	225,582,831.28	234,184,065.85	12,579,003.46
其中：医疗保险费	18,852,825.06	203,506,803.35	211,400,930.77	10,958,697.64
工伤保险费	2,327,412.97	22,076,027.93	22,783,135.08	1,620,305.82
四、住房公积金	47,666,954.40	251,071,728.52	266,261,895.38	32,476,787.54
五、工会经费和职工教育经费	46,994,891.86	68,879,479.97	63,089,111.39	52,785,260.44
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	13,390,987.49	37,167,909.08	36,934,081.03	13,624,815.54
合计	485,655,529.41	2,976,092,070.62	3,221,625,710.87	240,121,889.16

(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	49,865,445.25	344,665,079.39	355,609,864.89	38,920,659.75
2、失业保险费	1,907,093.18	13,122,269.30	13,600,462.42	1,428,900.06
3、企业年金缴费	677,396.35	75,320,465.75	75,359,078.33	638,783.77
合计	52,449,934.78	433,107,814.44	444,569,405.64	40,988,343.58

其他说明：

√适用 □不适用

本集团参加由当地政府管理的养老保险与失业保险，本集团与员工分别按上一年度工资总额16%和0.5%-0.8%（2022年12月31日：16%和0.5%-0.8%）缴纳，此外，本集团还参加企业年金计划，对于符合一定条件的企业与员工按照一定比例缴纳企业年金，该年金计划由合格的外部管理机构运作及管理。

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	363,287,644.74	429,959,542.76
消费税		
营业税		
企业所得税	375,995,070.13	679,462,282.15
个人所得税	8,776,610.31	16,285,886.07
城市维护建设税	40,157,632.50	41,186,563.63
资源税	33,973,974.80	27,522,079.29
土地增值税	108,769,150.01	387,796,499.28
教育费附加	30,089,519.39	31,160,661.37
城镇土地使用税	16,331,018.14	20,803,011.77
房产税	33,310,637.83	34,709,342.61
契税及其他	76,431,932.91	172,256,555.55
合计	1,087,123,190.76	1,841,142,424.48

41、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,403,033,226.31
应付股利	1,124,162,977.65	317,934,963.81
其他应付款	6,126,789,158.13	7,520,223,305.05
合计	7,250,952,135.78	9,241,191,495.17

应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		32,425,993.46
企业债券利息		1,162,229,282.16
短期借款应付利息		208,377,950.69
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		1,403,033,226.31

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**应付股利**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	856,802,424.38	75,464,277.73
划分为权益工具的优先股\永续债股利	267,360,553.27	242,470,686.08
优先股\永续债股利-XXX	267,360,553.27	242,470,686.08
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	1,124,162,977.65	317,934,963.81

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收及暂收款项	2,628,723,287.32	4,050,934,136.36
押金保证金	1,405,927,730.87	1,486,649,441.74
关联公司往来	442,919,228.83	7,191,549.58
拆迁补偿款	340,705,145.26	504,378,896.95
应付工程款	130,865,745.11	174,630,355.63
应付运杂费	122,850,457.74	107,591,576.42
应付土地款	67,420,976.83	67,410,976.83
设定受益计划净负债流动部分 (附注五、40)	45,329,286.36	59,853,941.17
应付公共维修基金	24,083,394.49	44,392,793.73
应付股权收购款	11,403,231.71	20,874,093.86
水电气费	9,894,405.77	13,092,438.69
其他	896,666,267.84	983,223,104.09
合计	6,126,789,158.13	7,520,223,305.05

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	484,746,940.07	尚未结算
第二名	416,500,000.00	尚未结算
第三名	300,033,343.80	尚未结算
第四名	242,675,029.16	尚未结算
第五名	184,852,832.07	尚未结算
合计	1,628,808,145.1	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	8,076,258,715.95	8,778,039,209.66
1 年内到期的应付债券	7,172,925,256.83	7,798,265,845.57
1 年内到期的长期应付款	58,187,949.89	39,919,859.47
1 年内到期的租赁负债	99,773,386.45	108,721,410.88
合计	15,407,145,309.12	16,724,946,325.58

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
短期应付债券		
应付退货款		
预提费用	3,492,029,914.84	5,121,166,768.24
待转销项税	1,966,862,865.45	1,558,734,328.27
合计	5,458,892,780.29	6,679,901,096.51

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（注1）	2,331,278,822.22	2,480,000,000.00
抵押借款（注1）	6,869,717,480.01	9,322,533,991.35
保证借款（注2）	5,585,880,157.90	4,740,540,220.79
信用借款	29,676,991,211.17	24,872,120,000.00
减：一年内到期的长期借款	8,076,258,715.95	8,778,039,209.66
合计	36,387,608,955.35	32,637,155,002.48

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

注1：于2023年6月30日及2022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五、69。注2：于2023年6月30日及2022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。

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	18,907,296,038.62	21,294,735,325.47
中期票据	11,282,933,552.20	12,997,489,458.54
减：一年内到期的应付债券	7,172,925,256.83	7,798,265,845.57
合计	23,017,304,333.99	26,493,958,938.44

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
1) 5亿公司债	100	2017年5月19日	5+2年	500,000,000.00	333,104.54		14,750.00	313.85	-	-
2) 15亿公司债	100	2018年7月12日	3+2年	1,499,936,000.00	1,499,269,927.41		25,123,928.00	536,247.45	-	-
2) 15亿公司债	100	2018年7月12日	5+2年	1,500,000,000.00	1,497,981,079.41		37,500,000.00	379,062.69	-	1,498,360,142.10
3) 25亿中期票据	100	2018年8月9日	5年	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00		58,750,000.00	-	-	-
4) 15亿公司债	100	2019年1月9日	5+2年	1,500,000,000.00	1,497,521,677.67		30,525,000.00	388,435.37	-	1,497,910,113.04
5) 25亿中期票据	100	2019年3月7日	5年	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00		54,375,000.00	-	-	-
6) 15亿公司债	100	2019年10月29日	5年	1,500,000,000.00	1,420,199,739.20		20,874,000.00	-52,002.66	-	1,420,147,736.54
7) 20亿中期票据	100	2019年8月7日	5年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		39,400,000.00	-	-	2,000,000,000.00
7) 20亿中期票据	100	2019年11月12日	5年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		41,300,000.00	-	-	2,000,000,000.00
8) 45亿公司债	100	2020年1月10日	5+2年	4,500,000,000.00	4,491,408,100.31		89,775,000.00	1,119,039.99	-	4,492,527,140.30
8) 20亿公司债	100	2020年6月15日	3+2年	2,000,000,000.00	1,996,878,044.16		31,036,750.00	674,009.00	1,008,500,000.00	989,052,053.16
8) 15亿公司债	100	2020年8月13日	3+2年	1,500,000,000.00	1,497,135,950.33		27,300,000.00	524,301.03	-	1,497,660,251.36
9) 28.2亿公司债	100	2020年11月5日	6年	2,820,000,000.00	1,595,583,423.46		7,145,255.86	27,569,632.65	12,100.00	1,623,140,956.11
10) 10亿公司债	100	2021年6月10日	5年	1,000,000,000.00	999,023,966.48		18,349,999.98	144,708.63	-	999,168,675.11
10) 10亿公司债	100	2021年10月12日	5年	1,000,000,000.00	998,927,554.72		17,850,000.00	144,601.74	-	999,072,156.46
11) 20亿公司债	100	2021年11月19日	3+2年	2,000,000,000.00	2,001,476,839.62		31,700,000.00	677,294.30	-	2,002,154,133.92
12) 10亿中期票据	100	2022年5月30日	3年	1,000,000,000.00	998,819,535.82		14,650,000.02	243,895.17	-	999,063,430.99
12) 10亿中期票据	100	2022年8月25日	3年	1,000,000,000.00	998,669,922.72		14,200,000.02	377,622.18	-	999,047,544.90
13) 18亿公司债	100	2016年3月14日	5+2年	1,799,994,000.00	1,798,995,918.16		12,949,956.84	998,081.84	1,799,994,000.00	-
14) 20亿中期票据	100	2018年1月18日	5年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		7,150,000.00		2,000,000,000.00	-
合计	/	/	/	36,119,930,000.00	34,292,224,784.01		579,969,640.72	33,725,243.23	4,808,506,100.00	23,017,304,333.99

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

1) 根据中国证券监督管理委员会[2017]46号文件,本公司于2017年5月19日发行了北京金隅集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券第一期(品种二),债券简称为“17金隅02”,发行金额为人民币5亿元,期限为7年(附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权),票面利率为5.38%。于2022年3月31日(存续期的第5年末)公告,决定调整“17金隅02”后2年的票面利率,即2022年5月19日至2024年5月18日“17金隅02”的票面利率为2.95%,并于2022年3月25日公告回售,回售金额为人民币499,000,000元(不含利息)。

2) 根据中国证券监督管理委员会[2018]884号文件,本公司于2018年7月12日发行了北京金隅集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券第一期(品种一),债券简称为“18金隅01”,发行金额为人民币15亿元,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4.7%。于2021年5月27日(存续期的第5年末)公告,决定调整“18金隅01”后2年的票面利率,即2021年7月12日至2023年7月11日本期债券的票面利率为3.35%,并于2021年5月28日公告回售,回售金额为人民币177,064,000元(不含利息),并于2021年7月28日公告将回售部分转售,转售金额为人民币177,000,000元(不含利息),注销未转售部分人民币64,000元。于2018年7月12日发行了北京金隅集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券第一期(品种二),债券简称为“18金隅02”,发行金额为人民币15亿元,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5.00%,于2023年5月26日(存续期的第5年末)公告,决定调整“18金隅02”后2年的票面利率,即2023年7月12日至2025年7月11日本期债券的票面利率为2.80%。

3) 根据中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》,本公司于2018年8月9日发行了北京金隅集团股份有限公司2018年度第三期中期票据,债券简称为“18金隅MTN003”,发行金额为人民币25亿元,期限为5年,票面利率为4.70%。

4) 根据中国证券监督管理委员会《证监许可[2018]884号》文件,本公司于2019年1月9日发行了北京金隅集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二,债券简称为“19金隅02”,发行金额为人民币15亿元,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4.07%。

- 5) 根据中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2017]MTN512号), 本公司于2019年3月7日发行了北京金隅集团股份有限公司2019年度第一期中期票据, 债券简称为“19金隅MTN001”, 发行金额为人民币25亿元, 期限为5年, 票面利率为4.35%。
- 6) 根据深圳证券交易所《关于唐山冀东水泥股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2018]810号), 冀东水泥于2019年10月29日发行了唐山冀东水泥股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期), 债券简称为“19冀东02”, 发行金额为人民币15亿元, 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4.20%。于2022年10月28日(存续期的第3年末)公告回售, 回售金额为人民币699,000,000.00元(不含利息), 并公告将回售部分转售, 转售金额为人民币619,000,000.00元(不含利息), 注销剩余未转售的债券人民币80,000,000.00元。
- 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[2019]DFI6号), 本公司于2019年8月7日发行了北京金隅集团股份有限公司2019年度第二期中期票据, 债券简称为“19金隅MTN002”, 发行金额为人民币20亿元, 期限为5年, 票面利率为3.94%; 于2019年11月12日发行了北京金隅集团股份有限公司2019年度第三期中期票据, 债券简称为“19金隅MTN003”, 发行金额为人民币20亿元, 期限为5年, 票面利率为4.13%。
- 8) 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”, 发行规模为人民币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%; 于2020年6月15日发行了北京金隅股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期), 债券简称为“20金隅03”, 发行规模为人民币20亿元, 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3.24%。于2023年5月5日公告回售, 回售金额为1,008,500,000.00元(不含利息), 并调整票面利率为3.00%; 于2020年8月13日发行了北京金隅股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期), 债券简称为“20金隅04”, 发行规模为人民币15亿元, 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3.64%。
- 9) 经中国证券监督管理委员会出具的批复(证监许可[2020]2416号), 唐山冀东水泥股份有限公司于2020年11月5日发行了唐山冀东水泥股份有限公司可转换公司债券, 债券简称为“冀东转债”, 发行规模为人民币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)。
- 10) 根据中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]2804号》文件, 冀东水泥于2021年6月10日发行了唐山冀东水泥股份有限公司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”, 发行金额为人民币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3.67%; 于2021年10月12日发行了唐山冀东水泥股份有限公司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”, 发行金额为人民币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3.57%。

11) 根据中国证券监督管理委员会《证监许可〔2020〕2749号》文件，本公司于2021年11月19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%。

12) 经中国银行间市场交易商协会中市协注〔2021〕MTN1号文件批准，本公司于2022年5月30日在全国银行间债券市场公开发行唐山冀东水泥股份有限公司2022年度第一期中期票据，产品简称为“22冀东水泥MTN001”，发行金额为人民币10亿元，期限为3年，票面利率为2.93%；于2022年8月25日在全国银行间债券市场公开发行唐山冀东水泥股份有限公司2022年度第二期中期票据，产品简称为“22冀东水泥MTN002”，发行金额为人民币10亿元，期限为3年，票面利率为2.84%。

13) 根据中国证券监督管理委员会[2016]35号文件，本公司于2016年3月14日发行了北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券第一期(品种二)，债券简称为“16金隅02”，发行金额人民币18亿元，期限为7年(附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)，票面利率为3.5%，于2021年3月5日公告发行人决定不上调本期债券后2年的票面利率，并于2021年3月15日公告回售，回售金额为人民币1,353,306,000元(不含利息)，并于2021年3月15日公告将回售部分转售，转售金额为人民币1,353,300,000元(不含利息)，注销未转售部分人民币6,000元。剩余金额人民币1,799,994,000元(不含利息)已于2023年3月14日到期兑付。

14) 根据中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的《接受注册通知书》(中市协注[2017]MTN512号)，本公司于2018年1月18日发行了北京金隅集团股份有限公司2018年度第一期中期票据，债券简称为“18金隅MTN001”，发行金额为人民币20亿元，期限为5年，票面利率为5.85%，已于2023年1月22日到期兑付。

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	812,230,820.58	784,228,262.40
减：未确认融资费用	223,300,956.94	193,973,900.69
减：一年内到期的租赁负债	99,773,386.45	108,721,410.88
合计	489,156,477.19	481,532,950.83

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	274,998,255.83	299,650,814.94
专项应付款		
合计	274,998,255.83	299,650,814.94

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	333,186,205.72	339,570,674.41
减：一年内到期的长期应付款	58,187,949.89	39,919,859.47
合计	274,998,255.83	299,650,814.94

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	448,298,516.16	449,511,908.54
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	448,298,516.16	449,511,908.54

(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	496,334,846.90	553,753,961.84
二、计入当期损益的设定受益成本	4,869,256.25	-5,352,130.43
1. 当期服务成本	128,413.25	1,000.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		-10,505,904.43
4. 利息净额	4,740,843.00	5,152,774.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	5,899,159.00	-3,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	5,899,159.00	-3,000.00
四、其他变动	-58,804,745.99	-54,045,108.88
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-13,475,459.63	
减：设定受益计划净负债流动部分	-45,329,286.36	-54,045,108.88
五、期末余额	448,298,516.16	494,353,722.53

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2023年6月30日用预期累积福利单位法确定。

下表为资产负债表日所使用的主要精算假设：

	2023年6月30日	2022年12月31日
折现率（%）	2.50-3.25	2.75-4.00
退休和内退人员年度福利费用增长率（%）	2.50	2.50

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

2023年6月30日

	增加 (%)	设定受益计划 义务(减少)/增 加	减少 (%)	设定受益计划 义务增加/(减 少)
折现率(%)	0.25	-7,105,568.44	0.25	7,271,914.47
预期未来退休人员福利费用增长率 (%)	0.5	13,317,989.98	0.5	-12,589,109.5

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

其他说明：

适用 不适用

未来预期将向设定受益计划缴存的金额：

	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	45,329,286.36	46,822,938.36
2至5年	162,773,062.57	165,182,994.57
5至10年	163,419,584.58	165,980,351.58
10年以上	518,904,067.00	525,595,365.00

预期缴存总额	890,426,000.51	903,581,649.51
--------	----------------	----------------

在损益中确认的有关成本如下：

	2023年6月30日	2022年12月31日
计入财务费用的利息费用净额	4,740,843.00	15,100,941.00
计入管理费用	128,413.25	(6,067,232.88)
	<u>4,869,256.25</u>	<u>9,033,708.12</u>

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	1,902,183.67	2,424,729.67	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
预计亏方	24,694,758.46	11,999,346.29	
矿山恢复费	413,146,825.97	408,080,186.36	
其他	38,589,976.77	33,775,173.70	
合计	478,333,744.87	456,279,436.02	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1： 本集团之下属混凝土企业，按照混凝土出库量与未来结算量可能存在的差异确认预计亏方损失。

注2： 本集团之下属水泥企业，按照以后年度需要发生的矿山恢复支出确认预计恢复成本。

注3： 其他包括本集团下属企业的预计项目赔偿金等。

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	762,550,771.11	63,070,600.00	42,851,151.24	782,770,219.87	
合计	762,550,771.11	63,070,600.00	42,851,151.24	782,770,219.87	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
天坛拆迁补偿资产补助	136,870,967.45						
生态岛环保设备补助	80,222,398.74			3,463,001.78		133,407,965.67	与资产相关
北京水泥厂污泥工程拨款	13,016,388.84			7,685,892.62		72,536,506.12	与资产相关
唐山启新水泥工业博物馆项目	43,531,431.09			1,446,418.04		11,569,970.80	与资产相关
琉水建筑垃圾项目补助	26,942,666.68			676,943.04		42,854,488.05	与资产相关
建机拆迁补偿款	40,533,333.76			850,000.02		26,092,666.66	与资产相关
建苑置换补贴	18,573,113.21			921,212.10		39,612,121.66	与资产相关
赞皇协同处置生活垃圾及污泥项目	11,239,500.00			589,622.64		17,983,490.57	与资产相关
支持先进制造业和现代服务业发展专项补贴	11,790,000.00			531,000.00		10,708,500.00	与资产相关
黑龙江工业投产项目补助	10,286,747.04					11,790,000.00	与资产相关
合川4600吨水泥熟料生产线项目	11,837,511.96			514,337.34		9,772,409.70	与资产相关
振兴原料帐篷库	5,967,333.34			161,054.58		11,676,457.38	与资产相关
琉璃河供暖改造项目	4,374,999.77			335,690.61		5,631,642.73	与资产相关
污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）	0			250,000.02		4,124,999.75	与资产相关
智慧园区政府补助	0	20,000,000.00				20,000,000.00	与资产相关
合计	415,186,391.88	13,690,000.00				13,690,000.00	与资产相关
		33,690,000.00		17,425,172.79		431,451,219.09	

其他说明：

√适用 □不适用

	2023年6月30日	2022年12月31日
与资产相关的政府补助		
环保治理费项目	476,590,822.38	443,719,894.29
拆迁补偿	216,450,764.15	221,511,921.07
专项基金	810,889.01	852,555.67
其他	80,533,985.98	87,001,714.54
与收益相关的政府补助		
科研经费拨款	8,383,758.35	9,464,685.54
期/年末余额	<u>782,770,219.87</u>	<u>762,550,771.11</u>

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
合同负债		
预收房租	279,197.28	310,124.31
合计	279,197.28	310,124.31

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用 □不适用

永续债

项目	发行日期	2023年6月30日	2022年12月31日
2020年第一期中期票据	2020年4月22日	-	1,500,000,000.00
2020年第二期中期票据	2020年6月19日	-	1,500,000,000.00
江苏信托永续债权投资	2021年9月28日	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
江苏信托永续债权投资	2021年10月29日	999,000,000.00	999,000,000.00
2021年第一期可续期公司债	2021年11月12日	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

项目	发行日期	2023年6月30日	2022年12月31日
2021年第二期永续期公司债	2021年12月21日	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
2022年第一期永续期公司债	2022年1月6日	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2022年第一期永续期公司债	2022年1月6日	500,000,000.00	500,000,000.00
2022年第二期永续期公司债	2022年1月17日	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
2022年第三期永续期公司债	2022年8月22日	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
2022年第三期永续期公司债	2022年8月22日	500,000,000.00	500,000,000.00
2023年度第一期中期票据	2023年3月13日	2,000,000,000.00	-
2023年第一期科技创新永续期公司债	2023年4月20日	2,000,000,000.00	-
2023年第二期科技创新永续期公司债	2023年5月10日	2,000,000,000.00	-
2023年度第二期中期票据	2023年5月23日	2,000,000,000.00	-
2023年第三期科技创新永续期公司债	2023年6月5日	3,000,000,000.00	-
2023年第三期科技创新永续期公司债	2023年6月5日	500,000,000.00	-
		24,999,000,000.00	16,499,000,000.00

根据本公司发行的各类永续债的合同条款，本公司没有偿还本金或支付债券利息的合同义务，或在潜在不利条件下与永续债持有者交换金融资产或金融负债的合同义务。本公司将此永续债以发行收入扣除发行费用后的净额计入其他权益工具，当宣派相关票息时则作为对其权益所有者的分配处理。

(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	164,990,000.00	16,499,000,000.00	115,000,000.00	11,500,000,000.00	30,000,000.00	3,000,000,000.00	249,990,000.00	24,999,000,000.00
合计	164,990,000.00	16,499,000,000.00	115,000,000.00	11,500,000,000.00	30,000,000.00	3,000,000,000.00	249,990,000.00	24,999,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

(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。发行期限为 2+N（2）年，发行人依据发行条款约定赎回时到期。
分派递延	除非发生强制付息事件，中期票据的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照发行条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成本公司未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间可按当期票面利率累计计息。
强制性分派支付事件	付息日前 12 个月内，发生以下事件的，本公司不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息： (1) 向普通股股东分红； (2) 减少注册资本。

赎回及购买	于中期票据每个票面利率重置日，本公司有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回中期票据。
利率确定方式	中期票据采用固定利率计息；
	第 2 个计息年度末为首个票面利率重置日，自第 3 个计息年度起，每 2 年重置一次票面利率。
	如果发行人不行使赎回权，则从第 3 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。此后每 2 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。

(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（包括第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（包括第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，永续期公司债的主要条款概括如下：

到期日	本期债券基础期限为 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期债券期限延长 1 个周期，或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券。
分派递延	除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，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

	有义务赎回本期债券。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期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期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。本期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，如果发行人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。

其他说明：

适用 不适用

本集团中期票据、永续债权投资、可续期公司债券的利率水平为 2.95%~5.45%，于 2023 年 6 月 30 日累积计提利息人民币 383,489,404.17 元，向特定投资者支付利息人民币 358,599,536.98 元。

（于 2022 年 12 月 31 日累积计提利息人民币 862,798,631.90 元，向特定投资者支付利息人民币 767,845,500.01 元）。

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,432,314,011.21			5,432,314,011.21
其他资本公积				
合计	5,432,314,011.21			5,432,314,011.21

56、库存股

适用 不适用

57、未分配利润

适用 不适用

58、营业外收入

适用 不适用

59、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	-64,060,336.0	-51,486,626.7	0.0	0.0	-11,396,866.9	-24,477,502.7	-15,612,257.1	-88,537,838.7
其中：重新计量设定受益计划变动额	112,971,550.0	-5,899,159.0				-5,892,568.8	-6,590.3	107,078,981.3
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-177,031,886.0	-45,587,467.7			-11,396,866.9	-18,584,933.9	-15,605,666.9	-195,616,819.9
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	750,362,637.7	3,019,574.6	0.0	0.0	1,078,404.2	20,486,371.4	-18,545,201.0	770,849,009.1
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-6,754,613.9	-35,204,375.1				-11,617,443.8	-23,586,931.3	-18,372,057.7
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备	-733,367.3	8,806,525.4				4,359,230.1	4,447,295.3	3,625,862.8
外币财务报表折算差额	48,024,329.8	13,739,487.3				13,792,094.7	-52,607.4	61,816,424.5
存货/自用房地产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	709,826,289.1	15,677,937.1			1,078,404.2	13,952,490.4	647,042.5	723,778,779.5
其他综合收益合计	686,302,301.7	-48,467,052.1	0.0	0.0	-10,318,462.8	-3,991,131.3	-34,157,458.1	682,311,170.4

60、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	62,794,408.27	87,861,280.88	64,502,549.08	86,153,140.07
合计	62,794,408.27	87,861,280.88	64,502,549.08	86,153,140.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部及安全监管总局财企[2012]16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，本集团自2012年开始对于规定中的非金属矿物制品行业计提一定标准的安全生产费。见附注三、32 安全生产费。

61、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	2,620,134,353.87			2,620,134,353.87
合计	2,620,134,353.87			2,620,134,353.87

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。

62、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	27,155,839,982.99	28,103,717,810.21
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	27,155,839,982.99	28,103,717,810.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	410,060,289.04	1,212,673,549.71
减：提取法定盈余公积		149,156,165.39
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		38,108,381.70
应付普通股股利	715,410,665.98	1,110,488,197.94
转作股本的普通股股利		
永续债利息	383,489,404.17	862,798,631.90
期末未分配利润	26,467,000,201.88	27,155,839,982.99

经2023年5月11日召开的本公司2022年年度股东大会审议通过，2022年度利润分配以分配方案实施前的本公司总股本10,677,771,134股为基数，每股派发现金股利人民币0.067元（含税），共分配现金股利人民币715,410,665.98元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 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。

63、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	48,668,620,897.13	43,373,068,775.87	54,557,415,139.00	46,407,799,098.68
其他业务	467,680,275.00	251,181,998.86	475,706,391.89	239,008,363.37
合计	49,136,301,172.13	43,624,250,774.73	55,033,121,530.89	46,646,807,462.05

营业收入列示如下：

	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
与客户之间的合同产生的收入	48,042,681,916.22	53,907,999,815.35
租赁收入	800,273,657.27	893,330,446.59
其中：投资性房地产租金收入	686,645,497.87	806,759,260.48
其他租赁收入	113,628,159.40	86,571,186.11
利息收入	293,345,598.64	231,791,268.95
	49,136,301,172.13	55,033,121,530.89

与客户之间合同产生的营业收入分解情况如下：

	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
收入确认时间		
在某一时刻确认收入		
产品销售	18,700,237,978.69	19,475,988,637.39
大宗商品贸易	17,182,250,530.43	16,776,281,131.80
房屋销售	9,252,801,360.48	14,864,653,648.72
其他	888,337,055.00	984,028,580.45
在某一时段内确认收入		
物业管理	520,517,896.33	531,617,229.27
酒店运营	178,322,564.67	120,836,945.23
装饰装修收入	789,343,459.36	620,513,987.07
固废处理	530,871,071.26	534,079,655.42
	48,042,681,916.22	53,907,999,815.35

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

64、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	60,511,407.46	77,570,259.97
教育费附加	49,483,991.23	62,747,359.76
资源税	79,809,080.06	65,486,311.10
房产税	201,696,348.35	205,021,952.74
城镇土地使用税	100,157,065.81	96,610,078.28
印花税	46,367,080.92	63,661,656.29
土地增值税	-201,098,645.96	211,496,763.62
环保税	23,967,813.83	23,750,372.83
车船税	828,541.53	883,543.54
其他	2,626,590.30	6,840,810.20
合计	364,349,273.53	814,069,108.33

65、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	470,851,393.94	450,752,756.93
办公费	209,049,265.06	220,222,451.59
租赁费	30,964,852.68	39,345,800.78
代理中介费	189,160,046.69	218,420,855.71
广告宣传费	184,686,822.54	148,694,975.61
运输费	19,704,366.64	13,771,968.56
其他	36,255,873.81	39,141,638.19
合计	1,140,672,621.36	1,130,350,447.37

66、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	1,345,519,607.10	1,348,893,876.04
办公费	536,548,584.71	498,326,795.48
中介服务费	121,654,390.32	132,530,577.37
租赁费	97,819,368.06	113,658,049.18
排污绿化费	20,665,444.52	30,697,314.17
其他	1,145,275,907.79	1,100,801,574.07
合计	3,267,483,302.50	3,224,908,186.31

67、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	163,439,135.91	128,203,949.76
材料设备费	50,349,404.63	28,710,709.54
其他	47,207,107.67	39,498,681.98
合计	260,995,648.21	196,413,341.28

68、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	2,292,997,892.02	2,574,969,635.64
减：利息收入	-142,753,690.75	-102,038,167.45
减：利息资本化金额	-960,748,235.85	-1,056,109,057.91
汇兑损失	37,402,376.95	16,820,984.90
手续费	53,336,440.34	65,968,601.72
其他	14,771,598.87	15,565,759.32
合计	1,295,006,381.58	1,515,177,756.22

其他说明：

2023年1-6月借款费用资本化金额已计入在建工程人民币20,065,344.11元(2022年1-6月：人民币8,187,119.61元)及房地产开发成本人民币940,682,891.74元(2022年1-6月：人民币1,047,921,938.30元)。

69、其他收益

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税费返还	124,930,086.91	160,465,373.02
政府奖励	37,920,267.62	7,361,000.00
环保治理款补助	11,349,944.87	15,636,150.24
拆迁补偿收入	4,384,213.88	4,385,450.54
供热补助	2,900,000.00	3,000,000.00
其他补贴收入	52,672,320.52	53,367,027.38
合计	234,156,833.80	244,215,001.18

70、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	62,339,666.03	148,318,125.69
处置长期股权投资产生的投资收益	5,596,175.97	-3,264,532.29
交易性金融资产在持有期间的投资收益	112,406.67	1,100,974.76
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	15,909,921.00	18,345,801.58
债权投资在持有期间取得的利息收入	29,398,554.62	17,856,531.53
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	2,392,681.89	937,703.69
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	8,723,280.95	5,083,445.71
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
	4,631,936.98	-682,711.75
合计	129,104,624.11	187,695,338.92

其他说明：

于2023年6月30日，本集团的投资收益的汇回均无重大限制（2022年1-6月：无）。截至2023年6月30日止六个月期间，本集团的投资收益中无来自上市股票投资收益（2022年1-6月：无）。

71、净敞口套期收益

□适用 √不适用

72、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	59,169,173.71	20,167,522.89
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产	278,262,646.83	289,793,218.19
套期保值业务	-730,049.99	-1,106,919.85
合计	336,701,770.55	308,853,821.23

73、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	8,850,672.28	16,297,059.75
应收账款坏账损失	-123,020,529.52	-108,840,388.90
其他应收款坏账损失	39,249,709.55	11,993,841.45
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	14,094,950.50	238,536.68
合同资产减值损失		
合计	-60,825,197.19	-80,310,951.02

74、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-81,753,716.45	-28,313,491.98
三、长期股权投资减值损失	-4,981,823.43	
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-2,736,216.32	
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		

项目	本期发生额	上期发生额
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	152,665.75	-465,193.89
十三、合同资产减值损失		-3,127,795.51
合计	-89,319,090.45	-31,906,481.38

75、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	30,253,958.79	44,535,928.04
无形资产处置收益	525,185,155.33	
其他	64,283,966.34	
合计	619,723,080.46	44,535,928.04

其他说明：

□适用 √不适用

76、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	9,593,567.41	60,297,850.37	9,593,567.41
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			
罚款净收入	24,184,959.35	18,718,050.09	24,184,959.35
拆迁补偿/政府补助	3,092,775.67	1,104,171,614.06	3,092,775.67
无需支付的款项	17,345,666.05	21,671,892.29	17,345,666.05
其他	69,589,796.93	56,157,582.80	69,589,796.93
合计	123,806,765.41	1,261,016,989.61	123,806,765.41

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

77、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	27,375,900.30	24,761,303.86	27,375,900.30
其中：固定资产处置损失	27,375,804.56	24,760,969.51	27,375,804.56
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	1,490,939.87	2,690,000.00	1,490,939.87
赔偿金、违约金及罚款支出	6,477,412.09	16,868,306.25	6,477,412.09
其他支出	15,865,864.20	20,694,400.96	15,865,864.20
合计	51,210,116.46	65,014,011.07	51,210,116.46

78、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	506,198,769.72	988,678,691.22
递延所得税费用	-95,175,668.03	-33,695,499.91
合计	411,023,101.69	954,983,191.31

(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	425,681,840.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	68,947,785.67
子公司适用不同税率的影响	-165,613.56
调整以前期间所得税的影响	5,691,979.52
非应税收入的影响	-6,029,788.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,055,296.09
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	345,108,359.40
归属于合营企业和联营企业的损益归属于合营企业和联营企业的损益	-15,584,916.51
所得税费用	411,023,101.69

其他说明：

□适用 √不适用

79、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

80、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金及其他往来	414,951,814.80	146,056,520.91
收到的利息收入	170,000,350.28	34,890,378.01
融资性售后回租本金	95,230,406.39	
合计	680,182,571.47	180,946,898.92

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用及管理费用等	2,145,728,927.10	1,820,768,346.97
支付的押金保证金及其他款项	1,148,972,310.45	282,773,620.98
融资性售后回租本金	200,000,000.00	-
其他资金往来	442,008,758.91	729,855,480.56
合计	3,936,709,996.46	2,833,397,448.51

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回联营公司借款本金及利息	1,198,719,430.73	2,613,807,982.07
赎回短期理财产品		200,937,703.69
收回外部单位借款本金及利息	37,000,000.00	
其他		8,176,543.07
合计	1,235,719,430.73	2,822,922,228.83

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买短期理财产品		460,000,000.00
支付联营公司借款		1,247,816,333.86
合计		1,707,816,333.86

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得借款		107,576,689.78
取得少数股东借款		67,620,000.00
合计		175,196,689.78

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的收购少数股权款	8,400,902,893.22	294,703,543.59
偿还少数股东借款	505,400,000.00	1,880,057,297.71
租赁负债本金及利息	80,610,144.46	112,102,401.40
偿还外部借款	37,000,000.00	
合计	9,023,913,037.68	2,286,863,242.70

81、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	14,658,738.76	2,419,497,673.53
加：资产减值准备	89,319,090.45	31,906,481.38
信用减值损失	60,825,197.19	80,310,951.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,015,355,107.31	1,912,966,844.82
使用权资产摊销	94,412,341.29	78,268,194.14
无形资产摊销	306,593,352.86	252,009,691.66
长期待摊费用摊销	186,540,747.04	141,550,824.52
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）	-685,998,943.18	-1,289,994,781.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,782,332.89	24,761,303.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-336,701,770.55	-308,853,821.23
财务费用（收益以“-”号填列）	1,330,756,223.65	1,470,179,910.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-129,104,624.11	-187,695,338.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-171,160,201.06	-64,670,437.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	68,254,612.96	36,751,426.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,367,496,593.16	7,704,680,494.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,363,260,089.52	-2,500,953,372.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-647,380,930.55	-6,049,023,200.39

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：		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,218,387,778.59	3,751,692,844.27
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	2,608,125,201.76	5,035,583,978.21
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	16,683,010,351.17	13,461,571,841.53
减：现金的期初余额	9,775,406,159.73	15,245,962,910.56
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	6,907,604,191.44	-1,784,391,069.03

(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

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	795,612.81
丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	795,612.81
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	795,612.81

(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	16,683,010,351.17	9,775,406,159.73
其中：库存现金	201,454.37	275,503.49
可随时用于支付的银行存款	16,682,808,896.80	9,775,130,656.24
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		

项目	期末余额	期初余额
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	16,683,010,351.17	9,775,406,159.73
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	5,167,036,566.03	6,221,029,697.99

其他说明：

适用 不适用

82、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

83、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,167,036,566.03	注1、注4
应收票据	4,908,758.01	注3
存货	4,788,691,200.00	注2
固定资产	1,037,586,759.11	注2
无形资产		
应收款项融资	10,000,000.00	注3
在建工程	94,923,500.00	注2
投资性房地产	10,899,571,365.14	注2
股权	10,343,176,371.21	注2
土地使用权	2,029,002,648.34	注2
合计	34,374,897,167.84	/

其他说明：

注1：于2023年6月30日，本集团用于担保的货币资金总额为人民币1,983,467,667.72元(2022年12月31日：人民币1,908,204,681.54元)，其中：金隅财务有限公司按规定向中国人民银行缴纳的不能用于日常业务的法定存款准备金人民币1,394,538,372.60元(2022年12月31日：人民币1,276,840,858.67元)。

注2：于2023年6月30日，本集团以账面价值为人民币4,788,691,200.00元的存货(2022年12月31日：人民币15,775,519,116.62元)、账面价值为人民币1,037,586,759.11元的固定资产(2022年12月31日：人民币1,099,342,154.16元)、账面价值为人民币10,899,571,365.14元投资性

房地产(2022年12月31日:人民币10,776,804,024.18元)、账面价值为人民币2,029,002,648.34元的土地使用权(2022年12月31日:人民币5,359,397,414.50元)作为抵押,账面价值为人民币94,923,500.00元的在建工程(2022年12月31日:人民币88,818,500.00元)作为抵押,以账面价值为人民币10,343,176,371.21元的股权(2022年12月31日:人民币10,343,176,371.21元)作为质押,取得长期借款人民币9,190,711,311.03元(2022年12月31日:人民币11,802,533,991.35元)。

注3: 于2023年6月30日,本集团通过贴现账面价值为人民币3,108,758.01元的商业承兑票据,取得短期借款人民币3,108,758.01元(2022年12月31日:本集团通过贴现账面价值为人民币200,000,000.00元的银行承兑票据,账面价值为人民币34,837,071.43元的商业承兑票据,取得短期借款人民币234,837,071.43元)。截至2023年6月30日,本集团用于开具银行承兑汇票而质押的银行承兑汇票和商业承兑汇票分别为人民币10,000,000.00元(2022年12月31日:人民币8,000,000.00元)和1,800,000.00元(2022年12月31日:人民币2,000,000.00元)。

注4: 根据有关规定,房地产开发企业商品房预售资金需全部存入房地产预售资金监管专用账户,保证预售资金优先用于工程建设,使用前需向监管银行提交书面申请。在完成监管的预售项目竣工验收并达到其他规定的条件下,可申请解除资金监管。截至2023年6月30日,不存在已交付买受人的商品房但公司仍未办理土地使用权解抵押而取得的银行借款。

84、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	26,564,186.45	7.23	191,947,498.46
欧元	577,510.58	7.88	4,549,108.59
港币	172,591.12	0.92	159,125.56
兰特	199,467,763.31	0.39	77,071,119.09
图格里克	1,054,690,984.13	0.0021	2,219,069.83
应收账款	-	-	
其中:美元	49,043,041.28	7.23	354,375,207.68
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	
其中:美元	15,184,708.92	7.23	109,721,669.71
欧元	37,710.46	0.39	14,570.71
港币	24,000.00	0.92	22,127.52
兰特	15,184,708.92	7.23	109,721,669.71
长期应收款			
其中:美元	24,389,211.00	7.23	176,231,560.84

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应付账款			
其中：美元	43,612,781.14	7.23	315,137,233.96
兰特	46,537,246.56	0.39	17,981,239.74
应付票据			
其中：美元	151,584,092.67	7.23	1,095,316,336.81
应交税费			
其中：美元	1,419,383.00	7.23	10,256,177.68
其他应付款			
其中：美元	240,500.00	7.23	1,737,804.90
兰特	14,508,979.24	0.39	5,606,035.02
长期应付款			
其中：美元	7,649.00	7.23	55,270.14

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

适用 不适用

85、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

公允价值套期

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

2023年1-6月

	6 个月内	合计
铜期货名义金额	317,287,146.70	317,287,146.70
铜期货平均价格	64,423.79	64,423.79
铁矿石期货名义金额	195,925,020.20	195,925,020.20
铁矿石期货平均价格	753.56	753.56

钢坯期货名义金额	80,916,560.00	80,916,560.00
钢坯期货平均价格	4,045.83	4,045.83

2022年1-6月

	6 个月内	合计
铁矿石期货名义金额	464,671,539.22	464,671,539.22
铁矿石期货平均价格	856.85	856.85
钢坯期货名义金额	59,316,140.00	59,316,140.00
钢坯期货平均价格	4,562.78	4,562.78
焦炭期货名义金额	32,943,696.00	32,943,696.00
焦炭期货平均价格	2,745.31	2,745.31

套期工具的账面价值以及公允价值变动如下：

2023年1-6月

	套期工具的	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
	名义金额	资产	负债		部分基础的套期工具公允价值变动
商品价格风险-存货	594,128,726.90	597,202,316.87	-	存货	-

2022年1-6月

	套期工具的	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
	名义金额	资产	负债		部分基础的套期工具公允价值变动
商品价格风险-存货	556,931,375.22	537,131,865.68	-	存货	-

被套期项目的账面价值以及相关调整如下：

2023年1-6月

	被套期项目的 账面价值 资产	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） 资产	包含被套期项目的资 产负债表列示项目	本期用作确认套期无效 部分基础的被套期项目 公允价值变动
商品价格风险-存货	567,387,707.88	7,895,228.46	存货	-

2022年1-6月

	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	包含被套期项目的资 产负债表列示项目	本期用作确认套期无效 部分基础的被套期项目
--	----------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------

资产	期项目的账面价值) 资产	公允价值变动		
商品价格风险-存货	536,423,017.09	(20,236,539.46)	存货	-

套期工具公允价值变动中套期无效部分列示如下：

2023年1-6月

	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	(5,996,550.00)	-	-

2022年1-6月

	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	(2,441,140.00)	-	-

86、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

87、其他

适用 不适用

2023年6月30日

	期初余额	本期增加	期末余额
一般风险准备	495,759,173.46	-	495,759,173.46

2022年12月31日

	年初余额	本年增加	年末余额
一般风险准备	457,650,791.76	38,108,381.70	495,759,173.46

一般风险准备系本公司子公司北京金隅财务有限公司、北京金隅融资租赁有限公司、金隅融资租赁有限公司依据财政部颁布的《金融企业准备金计提管理办法》的规定，按风险资产期末余额的一定比例计提。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京金隅涂料有限责任公司	120,000	55	股权转让	2023. 6. 21	2023 年 6 月 21 日，双方在北京产权交易所办理产权交割手续		0					
唐山冀昌塑料制品有限公司			移交破产管理人	2023. 4. 3	唐山冀昌于 2023 年 4 月 3 日完成资料移交手续		0					
北京城五混凝土有限公司			移交破产管理人	2023. 1. 31	于 2023 年 1 月 31 日，北京城五完成与管理人财产、印章及账簿的移交手续。							

其他说明：

√适用 □不适用

1. 新疆金隅涂料财务信息列示如下：

	2023年6月21日 账面价值	2022年12月31日 账面价值
流动资产	1,391,739.10	1,389,496.29
流动负债	<u>(1,391,739.10)</u>	<u>(2,666,949.36)</u>
	<u>-</u>	<u>(1,277,453.07)</u>
投资收益	<u>120,000.00</u>	
处置对价	<u>120,000.00</u>	

本期并入合并范围的经营成果：

	2023年1月1日 至6月21日期间
营业收入	1,331,559.56
营业成本	54,106.49
净利润	1,277,453.07

2. 于2022年5月6日，河北省唐山市中级人民法院裁定受理唐山冀昌塑料制品有限公司（简称“唐山冀昌”）破产申请，并于2023年3月10日指定河北青水律师事务所为破产管理人，本集团下属子公司唐山冀昌于2023年4月3日完成资料移交手续，本集团于2023年4月3日对唐山冀昌丧失控制权。故自2023年4月3日起，本集团不再将唐山冀昌纳入合并范围。

唐山冀昌财务信息列示如下：

	2023年4月3日 账面价值	2022年12月31日 账面价值
流动资产	4,622,844.16	4,571,486.27
非流动资产	7,642,448.41	7,726,024.71
流动负债	<u>(23,889,983.73)</u>	<u>(23,890,483.54)</u>
	<u>(11,624,691.16)</u>	<u>(11,592,972.56)</u>
少数股东权益	<u>(5,928,672.79)</u>	<u>(5,920,743.14)</u>
归属于母公司的权益	<u>(5,696,018.37)</u>	<u>(5,672,229.42)</u>
投资收益	<u>5,696,018.37</u>	
处置对价	<u>-</u>	

本期并入合并范围的经营成果：

2023年1月1日
至4月3日期间

营业收入	-
营业成本	134,342.67
净亏损	(31,718.60)

3. 于2022年11月，北京市第一中级人民法院受理北京城五混凝土有限公司（简称“北京城五”）的破产清算申请，并于2023年1月4日指定北京市尚荣信律师事务所（简称“管理人”）担任管理人。于2023年1月31日，北京城五完成与管理人财产、印章及账簿的移交手续，故自2023年1月31日起，本集团不再将北京城五纳入合并范围。

北京城五财务信息列示如下：

	2023年1月31日 账面价值	2022年12月31日 账面价值
流动资产	7,753,615.37	7,767,974.93
流动负债	(48,920,970.13)	(49,713,743.19)
	<u>(41,167,354.76)</u>	<u>(41,945,768.26)</u>
减：对合并范围内关联方净债务	(41,387,197.16)	
投资损失	<u>219,842.40</u>	
处置对价	<u>-</u>	

本期并入合并范围的经营成果：

	2023年1月1日 至1月31日期间
营业收入	774,279.64
营业成本	-
净利润	778,413.50

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

(1) 注销子公司

本集团于本期注销4家子公司（2022年：14家子公司），子公司信息如下：

	注销前母公司持股比例	不再成为子公司原因
福州福华混凝土有限公司	56.00%	注销

北京金隅置地房地产开发有限公司	100.00%	注销
北京走向世界留学咨询中心有限公司	100.00%	注销
江苏信托-龙元2号集合资金信托计划	20.00%	注销

(2) 新设子公司

	取得方式	持股比例
辽宁金中新材料产业集团有限公司	新设	50.00%

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京金隅混凝土有限公司	北京	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	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	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	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	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	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	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
北京三重镜业有限公司	北京	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	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	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	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	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	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	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
北京金隅天坛家具股份有限公司	北京	北京	制造、加工、销售家		97.81	通过设立或投资等方

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
司(注1)			具等			式取得的子公司
金隅住宅产业化(唐山)有限公司	河北	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
北京建筑材料科学研究总院有限公司	北京	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
北京建筑材料检验研究院股份有限公司	北京	北京	检验建筑材料质量等	43.38	55.44	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅水泥环保工程技术有限公司	北京	北京	施工总承包、环保技术开发等		100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京《混凝土世界》杂志社有限公司	北京	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	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	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	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	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	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	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	成都	成都	开发房地产等		100	通过设立或投资等方式取得的子公司
成都金隅岳煌置业有限公司	成都	成都	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	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
金隅京华房地产开发合肥有限公司	安徽	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	宁波	宁波	房地产开发与经营等		100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅京远(宁波)房地产开发有限公司	宁波	宁波	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	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	青岛	青岛	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	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(天津)房地产开发有限公司	天津	天津	开发、销售房地产等		100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅丽港(天津)房地产开发有限公司	天津	天津	房地产开发与经营等		100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅津典(天津)房地产开发有	天津	天津	房地产开发与经营		100	通过设立或投资等方

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
限公司						式取得的子公司
成都金隅京峰房地产开发有限公司	成都	成都	房地产开发		100	通过设立或投资等方式取得的子公司
成都金隅万成房地产开发有限公司	成都	成都	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	南京	南京	房地产开发		100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅梦城(马鞍山)房地产开发有限公司	安徽	安徽	房地产开发、商品房销售等		100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅房地产开发合肥有限公司	安徽	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	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	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	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
陕西金隅节能保温科技有限公司	渭南	渭南	批发业		100	通过设立或投资等方式取得的子公司
筑信(河北雄安)检验检测有限公司	保定	保定	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(常州)房地产开发有限公司	常州	常州	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	杭州	杭州	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	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	宁波	宁波	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	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	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	合肥	合肥	商务服务业		100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金理置业有限公司	北京	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
河北金测检测认证有限公司	石家庄	石家庄	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(杭州)房地产开发有限公司	杭州	杭州	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
金隅嘉星南京房地产开发有限公司	南京	南京	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	北京	房地产开发		90.5	通过设立或投资等方式取得的子公司
青岛金隅阳光房地产开发有限公司	青岛	青岛	房地产开发		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	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
公司						式取得的子公司
金隅中铁诺德(杭州)房地产开发有限公司	杭州	杭州	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	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	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	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	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	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	内蒙	开发、经营房地产等	0	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	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	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	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	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	北京	酒店管理	100		通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅文化科技发展有限公司	北京	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	北京	企业管理		100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅物业管理有限责任公司	北京	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	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	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
北京金隅凤山温泉度假村有限公司	北京	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	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	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	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	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	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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京通达耐火工程技术有限公司	北京	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	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	阳泉	阳泉	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	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	河北	混凝土、砂浆销售		90	通过设立或投资等方式取得的子公司
馆陶县金隅宇震混凝土有限公司	河北	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	杭州	杭州	房地产开发经营等		100	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京钰理置业有限公司	北京	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	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
北京金隅八达岭温泉度假村有限责任公司	北京	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	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	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	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	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	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	北京	酒店管理		100	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅(天津)投资合伙企业(有限合伙)(注1)	北京	北京	投资		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	承德	承德	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	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	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	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	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	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	北京	批发水泥及水泥制品		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	注册地	业务性质等	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
						式取得的子公司
北京金隅国际供应链服务有限公司	北京	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	重庆	住宿服务等		100	通过设立或投资等方式取得的子公司
南京金嘉卓装饰有限公司	南京	南京	建筑装饰、装修服务等		34	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	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
北京金隅西三旗智造工场管理有限公司	北京	北京	出租、园区管理服务、会议及展览服务等	100		通过设立或投资等方式取得的子公司
北京金隅智造工场管理有限公司	北京	北京	出租、园区管理服务、会议及展览服务等	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	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	上海	房地产		100	通过设立或投资等方式取得的子公司
辽宁金中新材料产业集团有限公司	沈阳	沈阳	道路运输	50		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	天津	混凝土工程施工及制造等		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
北京金隅兴发科技有限公司	北京	北京	水泥、熟料等的生产	95.7		非同一控制下的企业合并取得的子公司
金隅京体(北京)体育文化有限公司	北京	北京	体育运动项目经营	66.67		非同一控制下的企业合并取得的子公司
北京市门窗有限公司	北京	北京	制造、加工塑钢门窗	100		非同一控制下的企业合并取得的子公司
馆陶县金隅太行混凝土有限公司	河北	河北	生产销售商品混凝土		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
冀东发展集团有限责任公司	河北	河北	建材行业	55		非同一控制下的企业合并取得的子公司
唐山冀东水泥股份有限公司(注1)	河北	河北	水泥、熟料、相关建材及水泥设备制造销售等	44.34	17.22	非同一控制下的企业合并取得的子公司
冀东砂石骨料有限公司	河北	河北	骨料		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
唐山高压电瓷有限公司	河北	河北	高压绝缘子制造与销售		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	河北	河北	建材行业工程设计		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
唐山启新水泥工业博物馆	河北	河北	收藏展览文物、弘扬民族文化等		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
唐山启新记忆物业服务服务有限公司	河北	河北	物业服务、日用品零售等		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
唐山冀东装备工程股份有限公司(注1)	河北	河北	机械设备与备件、土建安装		30	非同一控制下的企业合并取得的子公司
唐山冀东发展机械设备制造有	河北	河北	机械设备及配件的制		100	非同一控制下的企业

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
有限公司			造、销售			合并取得的子公司
冀东日彰节能风机制造有限公司	河北	河北	国有企业（机械制造业）		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
唐山冀东发展燕东建设有限公司	河北	河北	建筑业		59	非同一控制下的企业合并取得的子公司
冀东发展集团国际贸易有限公司	北京	北京	进出口及大宗商品贸易		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
冀东发展（香港）国际有限公司	香港	香港	商贸		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
唐山盾石房地产开发有限公司	河北	河北	房地产		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	河北	河北	房地产		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
唐山冀东物业服务有限公司	河北	河北	物业服务		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
华海风能发展有限公司	河北	河北	风力发电设备制造		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
唐山启新建材有限责任公司	河北	河北	生产水泥及水泥制品		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
唐山启新水泥有限公司	河北	河北	生产石灰石、水泥、水泥熟料等		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
冀东发展集团唐山新星针织有限公司	河北	河北	针织加工		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
金隅冀东曹妃甸供应链管理服务有限公司	河北	河北	供应链管理服务		90	非同一控制下的企业合并取得的子公司
唐山金隅盾石房地产开发有限公司	河北	河北	房地产开发经营, 物业管理服务		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
中非冀东建材投资有限责任公司	河北	河北	建材行业投资		60	非同一控制下的企业合并取得的子公司
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	天津	天津	建筑、装饰材料生产、销售等	55		非同一控制下的企业合并取得的子公司
天津建宇能源发展有限公司	天津	天津	建材及商贸物流		51	非同一控制下的企业合并取得的子公司
天津天材恒业建筑材料有限责任公司	天津	天津	建材及商贸物流		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
环渤海金岸（天津）集团股份有限公司（注1）	天津	天津	物业投资管理		51.66	非同一控制下的企业合并取得的子公司
天津市新材房地产开发有限公司	天津	天津	房地产		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
天津市水泥石矿有限公司	天津	天津	水泥和搅拌混凝土		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
天津市天材兴辰建材有限公司	天津	天津	物业投资管理		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
天津市石矿有限公司	天津	天津	物业投资管理		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
北京泵普建筑机械施工有限责任公司	北京	北京	专业承包；施工总承包		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津滨海新区昊昱投资有限公司	天津	天津	房地产开发经营；物业管理		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
北京明珠琉璃制品有限公司	北京	北京	制造、设计及安装琉璃制品		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	唐山	唐山	制造、销售混凝土及制品	55	45	非同一控制下的企业合并取得的子公司
北京冀东海强混凝土有限公司	北京	北京	预拌商品混凝土等		70	非同一控制下的企业合并取得的子公司
北京韩信混凝土有限公司	北京	北京	生产混凝土等		70	非同一控制下的企业合并取得的子公司
北京恒坤混凝土有限公司	北京	北京	货物专用运输（罐式）等		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
天津冀东海丰混凝土有限公司	天津	天津	商品混凝土批发兼零售等		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
天津冀东津璞基业混凝土有限公司	天津	天津	混凝土预拌加工、销售、灌注等		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
冀东混凝土（天津）有限公司	天津	天津	预拌混凝土生产、加工、销售等		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
唐山冀东水泥胥建混凝土有限公司	唐山	唐山	预拌混凝土制造等		70	非同一控制下的企业合并取得的子公司
唐山迁西冀东混凝土有限公司	唐山	唐山	商品混凝土制造等		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
唐山冀东新港混凝土有限公司	唐山	唐山	商品混凝土生产销售等		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
承德冀东恒盛混凝土有限公司	承德	承德	建筑施工用具模板租赁等		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	呼和浩特	呼和浩特	货物专用运输（罐式容器）		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
沈阳澳华兴混凝土有限公司	沈阳	沈阳	货物专用运输（罐式、泵式）等		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
沈阳蓝鼎混凝土有限公司	沈阳	沈阳	货物专用运输（罐式、泵式）等		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
吉林市冀东混凝土有限公司	吉林	吉林	生产混凝土构件及制品等		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
重庆钜实新型建材有限公司	重庆	重庆	预拌商品混凝土专业承包三级等		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
新兴栈（重庆）建材有限公司	重庆	重庆	生产、销售：商品混凝土		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
冀东水泥重庆混凝土有限公司	重庆	重庆	货物专用运输（罐式）等		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	宝鸡	宝鸡	预拌混凝土及浇注工程等		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
深州冀东混凝土有限责任公司	深州	深州	预拌商品混凝土生产销售		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
大同盾石混凝土有限公司	大同	大同	预拌混凝土销售、运输等		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
大同市金龙商品混凝土有限责	大同	大同	预拌混凝土销售、运		100	非同一控制下的企业

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
任公司			输等			合并取得的子公司
长春冀东水泥混凝土有限公司	长春	长春	混凝土生产等		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
黄骅金隅冀东混凝土有限公司	黄骅	黄骅	预拌混凝土销售、运输等		100	非同一控制下的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	沧州	沧州	预拌混凝土销售、运输等		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
石家庄金隅混凝土有限公司	石家庄	石家庄	预拌混凝土销售、运输等		100	非同一控制下的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	天津	水泥制品制造、销售等		100	非同一控制下的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	天津	物业管理等		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	河北	河北	水泥、熟料的制造、销售		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	唐山	唐山	黑色金属铸造、金属结构销售等		85	非同一控制下的企业合并取得的子公司
北京金隅装饰工程有限公司	北京	北京	建设工程施工、建设工程设计、建筑装饰材料销售等		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
北京环科环保技术有限公司	北京	北京	销售环保设备、污染治理、技术服务等		100	非同一控制下的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	北京	人力资源服务、劳务派遣、留学中介服务等	100		非同一控制下的企业合并取得的子公司
北京市京才实业开发有限公司	北京	北京	人才供求信息收集、发布和咨询服务等		100	非同一控制下的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	北京	人力资源服务、信息咨询等服务		100	非同一控制下的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	邯郸	邯郸	混凝土的生产及销售		90	非同一控制下的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	北京	物流信息技术开发; 物流数据技术服务等		85	非同一控制下的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	河北	水泥制造		92.04	非同一控制下的企业合并取得的子公司
涿水金隅冀东环保科技有限公司	河北	河北	环保技术开发、技术服务、技术咨询; 固体废物治理等		100	非同一控制下的企业合并取得的子公司
北京市建筑装饰设计工程有限公司	北京	北京	设计工程装饰、家具装饰等		100	同一控制下的企业合并取得的子公司
北京金隅窦店科技企业管理有限公司	北京	北京	物业管理	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
北京金隅地产开发集团有限公司	海口	海口	房地产开发与经营		100	同一控制下的企业合并取得的子公司
海口大成置业有限公司	北京	北京	开发房地产等		100	同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京金隅大成物业管理有限公司	北京	北京	物业管理		100	同一控制下的企业合并取得的子公司
北京金隅宏业生态科技有限责任公司	香港	香港	环境保护技术开发	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
金隅香港有限公司	北京	北京	出租持有物业	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
北京燕水资产管理有限公司	北京	北京	物业管理	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
北京金隅通达耐火技术有限公司	陕西	陕西	研发、生产各类新型耐火材料等		100	同一控制下的企业合并取得的子公司
冀东水泥铜川有限公司	北京	北京	水泥及水泥制品制造、销售		100	同一控制下的企业合并取得的子公司

其他说明：

注 1：本集团的子公司中北京金隅天坛家具股份有限公司、唐山冀东水泥股份有限公司、唐山冀东装备工程股份有限公司、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，金隅（天津）投资合伙企业（有限合伙）为有限合伙企业，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	期末少数股东权益余额
冀东发展集团有限责任公司	45	-166,243,878.09	10,000,000.00	193,425,955.70
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	45	-50,696,576.34	10,961,268.96	4,420,720,380.25
唐山冀东水泥股份有限公司	46	-341,753,985.42	223,936,581.15	16,592,390,979.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
冀东发展集团有限责任公司	15,789,556,009.27	6,895,348,648.13	22,684,904,657.40	22,278,325,412.86	669,446,909.70	22,947,772,322.56	14,812,622,800.14	7,258,115,328.46	22,070,738,128.60	20,843,260,398.00	637,829,728.83	21,481,090,126.83
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	10,422,848,485.52	10,992,611,370.72	21,415,459,856.24	11,117,779,326.95	1,620,464,259.39	12,738,243,586.34	9,984,252,788.55	10,959,747,797.18	20,944,000,585.73	10,386,565,413.92	1,705,453,980.57	12,092,019,394.49
唐山冀东水泥股份有限公司	16,407,941,241.72	49,080,386,572.81	65,488,327,814.53	15,142,376,262.71	16,385,003,277.30	31,527,379,540.01	15,443,306,255.35	49,573,626,248.34	65,016,932,503.69	13,485,110,912.92	16,616,374,170.16	30,101,485,083.08

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
冀东发展集团有限责任公司	15,874,665,921.28	-380,175,969.38	-394,084,838.50	-597,315,047.28	29,276,618,109.01	-209,236,423.75	-205,255,262.47	99,585,640.61
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	4,989,723,619.80	-141,152,493.76	-141,152,493.76	-74,847,698.99	7,705,173,901.44	-534,980,478.35	-535,080,478.35	-546,769,198.10
唐山冀东水泥股份有限公司	14,522,241,193.82	-630,758,880.57	-664,812,692.01	988,669,664.59	33,749,578,280.08	1,299,747,050.29	1,091,469,882.78	2,269,213,488.67

(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

- a. 于 2022 年 4 月 12 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“水泥股份”）与博爱县投资集团有限公司共同出资成立焦作金隅冀东新材料有限公司（以下简称“焦作新材料”），根据公司章程，水泥股份与焦作新材料分别持股 70%、30%。少数股东博爱县投资集团有限公司应出资人民币 18,000,000.00 元，2022 年少数股东实际出资人民币 900,000.00 元。本期收到少数股东博爱县投资集团有限公司投资款人民币 17,100,000.00 元。本期该交易完成后，水泥股份持有焦作金隅冀东新材料有限公司的股权比例由 100%变为 70%。该交易导致本集团少数股东权益增加人民币 17,100,000.00 元。
- b. 于 2022 年 12 月 7 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“水泥股份”）、承德钢铁集团有限公司及北京建筑材料科学研究总院有限公司共同出资成立承德承金环保科技有限公司（以下简称“承德承金”），根据公司章程，水泥股份、承德钢铁集团有限公司及北京建筑材料科学研究总院有限公司分别持股 59%、37%及 4%。少数股东承德钢铁集团有限公司应出资人民币 22,200,000.00 元，2022 年少数股东未实际出资到位。本期收到承德钢铁集团有限公司现金投资款人民币 6,231,800.00 元，实物出资款人民币 16,766,610.00 元。本期该交易完成后，水泥股份持有承德承金环保科技有限公司的股权比例由 100%变为 59%。该交易导致本集团少数股东权益增加人民币 22,998,410.00 元。
- c. 于 2023 年 6 月 12 日，金隅（天津）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）有限合伙人光大兴陇信托有限责任公司根据《金隅（天津）投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的约定进行投资退出分配，按照实缴出资额应分配人民币 6,400,000,000.00 元，实际分配人民币 6,400,000,000.00 元。本期该交易完成后，合伙企业成为本集团全资子公司。该交易导致本集团少数股东权益减少人民币 6,400,000,000.00 元。

(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
北京金隅启迪科技孵化器有限公司	北京市	北京市	科技企业的孵化、企业管理等	-	50	权益法
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	宝鸡市	宝鸡市	水泥、水泥熟料的生产与销售等	-	48.11	权益法
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	咸阳市	咸阳市	水泥、水泥熟料的生产与销售等	-	50	权益法
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	唐山市	唐山市	矿渣微粉及副产品生产、销售	-	50	权益法
鞍山冀东水泥有限责任公司	鞍山市	鞍山市	水泥、水泥熟料的生产与销售等	-	50	权益法

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	
CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)	南非	南非	建材行业投资等	-	56.1	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
河北雄安智砣科技有限公司	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
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
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	北京市	北京市	混凝土、泵送等非标成套控制	20	-	权益法
北京金时佰德技术有限公司	北京市	北京市	设备设计、生产	-	23	权益法
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	承德市	承德市	固体废弃物综合利用技术研究及检测	-	44.17	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
中房华瑞(唐山)置业有限公司	唐山市	唐山市	房地产开发经营等	-	40	权益法
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
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	天津市	天津市	可承担各类型工业的建筑施工等	-	30	权益法
天津耀皮玻璃有限公司	天津市	天津市	生产和销售各种平板玻璃等	-	22.75	权益法
北京创新产业投资有限公司	北京市	北京市	投资管理、资产管理等	10	-	权益法
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	沈阳市	沈阳市	水泥熟料生产及销售	-	2.49	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
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
天津盛象塑料管业有限公司	天津市	天津市	塑料管材、管件、复合管材、管件、矿用管材、管件制造、加工	-	15	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
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

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	
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

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：
本集团持有北京创新产业投资有限公司 10%股权比例，对其有重大影响。按照公司章程，北京创新产业投资有限公司董事会由 9 名董事组成，其中国管公司提名董事 2 名，董事长由国管公司委派的董事担任，故此判断有重大影响。

(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	1,685,769,740.96	1,800,389,094.2
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	83,538,730.96	158,591,145.63
--其他综合收益		
--综合收益总额	48,334,355.82	144,990,001.95
联营企业：		
投资账面价值合计	5,356,679,348.72	5,020,484,022.23
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-21,199,064.93	-10,273,019.94
--其他综合收益		
--综合收益总额	-21,199,064.93	-10,273,019.94

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2023年1-6月

金融资产

	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	-	21,850,046,917.20	-	21,850,046,917.20
交易性金融资产	941,424,901.02	-	-	941,424,901.02
应收票据	-	525,792,951.21	-	525,792,951.21
应收账款	-	10,334,288,685.06	-	10,334,288,685.06
应收款项融资	-	-	1,580,541,611.46	1,580,541,611.46
其他应收款	-	6,000,797,745.68	-	6,000,797,745.68
一年内到期的长期应收账款	-	462,984,281.96	-	462,984,281.96
债权投资	-	877,012,728.03	-	877,012,728.03
长期应收款	-	2,092,101,004.94	-	2,092,101,004.94
其他权益工具投资	-	-	728,361,279.94	728,361,279.94
其他非流动金融资产	353,114,503.91	-	-	353,114,503.91
	<u>1,294,539,404.93</u>	<u>42,143,024,314.08</u>	<u>2,308,902,891.40</u>	<u>45,746,466,610.41</u>

金融负债

以摊余成本计量的金融负债

短期借款	28,857,028,413.50
应付票据	4,030,187,043.11
应付账款	19,396,130,017.95
其他应付款	6,793,681,184.93
一年内到期的非流动负债	15,407,145,309.12
短期融资券	7,051,501,917.81
长期借款	36,387,608,955.35
应付债券	23,017,304,333.99
长期应付款	274,998,255.83
租赁负债	489,156,477.19

141,704,741,908.78

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：（续）
2022年

金融资产

	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	-	15,996,435,857.72	-	15,996,435,857.72
交易性金融资产	1,116,954,484.86	-	-	1,116,954,484.86
应收票据	-	422,263,122.28	-	422,263,122.28
应收账款	-	7,618,174,146.44	-	7,618,174,146.44
应收款项融资	-	-	1,496,573,941.98	1,496,573,941.98
其他应收款	-	6,842,585,280.30	-	6,842,585,280.30
一年内到期的长期应收账款	-	269,845,114.30	-	269,845,114.30
债权投资	-	1,155,764,072.96	-	1,155,764,072.96
长期应收款	-	2,851,242,784.44	-	2,851,242,784.44
其他权益工具投资	-	-	773,948,747.65	773,948,747.65
其他非流动金融资产	263,969,459.46	-	-	263,969,459.46
	<u>1,380,923,944.32</u>	<u>35,156,310,378.44</u>	<u>2,270,522,689.63</u>	<u>38,807,757,012.39</u>

金融负债

以摊余成本计量的金融负债

短期借款	25,482,825,771.43
应付票据	3,633,062,025.07
应付账款	19,027,359,975.08
其他应付款	8,471,632,427.41
一年内到期的非流动负债	16,724,946,325.58
应付短期融资券	5,000,000,000.00
长期借款	32,637,155,002.48
应付债券	26,493,958,938.44
租赁负债	299,650,814.94
长期应付款	481,532,950.83
	<u>138,252,124,231.26</u>

2. 金融资产转移

已转移但未整体终止确认的金融资产

于2023年6月30日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票和商业承兑汇票的账面价值为人民币10,457,650.62元和人民币180,226,116.57元(2022年12月31日：人民币20,653,374.00元和人民币303,761,469.21元)，已贴现给银行的商业承兑汇票的账面价值为人民币3,108,758.01元(2022年12月31日：银行承兑汇票人民币34,837,071.43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2023年6月30日，本集团以其结算的应付账款或取得的短期借款账面价值分别为人民币172,842,637.71元和人民币10,155,830.01元(2022年12月31日：人民币324,414,843.21元和人民币34,837,071.43元)。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2023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2,961,918,166.09元(2022年12月31日：银行承兑汇票人民币4,539,999,230.84元，均包括计入应收票据和应收款项融资科目部分)。于2023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。

2023年6月30日，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年大致均衡发生。

3. 金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险(包括汇率风险和利率风险)。本集团的主要金融工具包括货币资金、借款和应付债券、应收票据和应收账款、应付票据和应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。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、长期应收款和其他非流动金融资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十一、或有事项。

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

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

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准或上限指标时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- (2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

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

本集团流动资金主要依靠充足的营运现金流入以应付到期的债务承担，以及依靠获得外部融资来应付承诺的未来资本支出。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2023年6月30日

	1年以内	1年至2年	2年至5年	5年以上	合计
短期借款	28,857,028,413.50	-	-	-	28,857,028,413.50
应付票据	4,030,187,043.11	-	-	-	4,030,187,043.11
应付账款	19,396,130,017.95	-	-	-	19,396,130,017.95
其他应付款	6,793,681,184.93	-	-	-	6,793,681,184.93
短期融资券	7,115,753,972.60	-	-	-	7,115,753,972.60
长期借款	8,076,258,715.95	12,911,661,760.39	20,423,371,686.27	8,412,674,868.27	49,823,967,030.88
应付债券	5,117,868,356.00	10,951,935,000.00	16,731,750,000.00	-	32,801,553,356.00
租赁负债	109,715,500.22	84,402,052.64	267,486,557.51	384,353,470.18	845,957,580.55
长期应付款	58,187,949.89	60,845,938.35	98,512,843.57	115,639,473.91	333,186,205.72
	<u>79,554,811,154.15</u>	<u>24,008,844,751.38</u>	<u>37,521,121,087.35</u>	<u>8,912,667,812.36</u>	<u>149,997,444,805.24</u>

2022年12月31日

	1年以内	1年至2年	2年至5年	5年以上	合计
短期借款	27,512,192,840.92	-	-	-	27,512,192,840.92
应付票据	3,633,062,025.07	-	-	-	3,633,062,025.07
应付账款	19,027,359,975.08	-	-	-	19,027,359,975.08
其他应付款	8,471,632,427.41	-	-	-	8,471,632,427.41
短期融资券	5,060,000,000.00	-	-	-	5,060,000,000.00
长期借款	9,215,826,177.51	17,905,417,816.09	19,764,150,879.46	10,591,912,734.32	57,477,307,607.38
应付债券	9,224,027,646.00	11,287,630,000.00	21,102,250,000.00	-	41,613,907,646.00
租赁负债	132,950,115.10	59,309,631.48	229,043,677.19	298,004,721.89	719,308,145.66
长期应付款	39,919,859.47	65,811,596.14	137,450,925.88	96,388,292.92	339,570,674.41
	<u>82,316,971,066.56</u>	<u>29,318,169,043.71</u>	<u>41,232,895,482.53</u>	<u>10,986,305,749.13</u>	<u>163,854,341,341.93</u>

市场风险

利率风险

本集团面临的利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债相关。本集团通过维持适当的固定利率债务与浮动利率债务组合以管理利息成本。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在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，将对净损益（通过对浮动利率借款的影响）和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2023年1-6月

	基点增加/ (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	100.00	(10,741,257.59)	-	(10,741,257.59)

2022年

	基点增加/ (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	100.00	(23,835,398.75)	-	(23,835,398.75)

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的外汇风险主要来源于本集团持有若干主要以美元、港元、兰特、欧元、图格里克为单位的金融资产和金融负债。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元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。

2023年1-6月

	汇率增加/ (减少)%	净损益增加/ (减少)	其他综合收益的 税后净额增加/ (减少)	股东权益合计 增加/(减少)
美元对人民币升值	1.00	(4,426,701.65)	-	(4,426,701.65)
港元对人民币升值	1.00	1,359.40	4,742,205.23	4,743,564.63
兰特对人民币升值	1.00	401,238.11	-	401,238.11

2022年

	汇率增加/ (减少)%	净损益增加/ (减少)	其他综合收益的 税后净额增加/ (减少)	股东权益合计 增加/(减少)
美元对人民币升值	1.00	(5,321,965.59)	-	(5,321,965.59)
港元对人民币升值	1.00	25,524.61	4,812,018.91	4,837,543.52
兰特对人民币升值	1.00	104,029.35	-	104,029.35

4. 资本管理

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

本集团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。2023年6月30日和2022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：

	2023年6月30日	2022年12月31日
总负债	190,810,682,395.97	186,663,848,537.15
总资产	284,439,370,705.43	281,559,787,045.54
资产负债率	67.08%	66.30%

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	367,409,003.91	927,130,401.02		1,294,539,404.93
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	367,409,003.91	927,130,401.02		1,294,539,404.93
(1) 债务工具投资	353,114,503.91			353,114,503.91
(2) 权益工具投资	14,294,500.00	927,130,401.02		941,424,901.02
(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		1,626,959,430.80		1,626,959,430.80
(三) 其他权益工具投资	530,379,277.66		197,982,002.28	728,361,279.94
(四) 投资性房地产		1,157,920,128.50	38,147,147,590.08	39,305,067,718.58
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物		1,157,920,128.50	38,147,147,590.08	39,305,067,718.58
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				
持续以公允价值计量的资产总额	897,788,281.57	3,712,009,960.32	38,345,129,592.36	42,954,927,834.25
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当				

项目	期末公允价值			合计
	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	
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

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

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

适用 不适用

在收益法第三层次的公允价值计量下，尤其是租约与复归权法下，投资性房地产的公允价值由现有租约内租户的租金收入连同现有租约之外的未来期间的适当补偿折现得出。估计的租金净收益在投资性房地产剩余的租赁期限内，按照投资性房地产投资者设定的投资回报率折现，得出投资性房地产的公允价值。

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

适用 不适用

	商业地产第三层次
2022年12月31日价值	34,217,044,026.95
本期购置	4,485,942.22
存货转入	2,969,299,504.05
在建工程转入	801,618,288.16
本期处置	-134,469,859.17
公允价值变动	289,169,687.87
2023年6月30日价值	38,147,147,590.08

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

截至2023年6月30日，本集团之投资性房地产无公允价值层级之间的转变。

以下是2023年6月30日投资性房地产公允价值评估对应的评估方法和所使用的关键参数：

评估方法	重要的不可观察输入值	变动范围
收益法	出租单价（人民币元/平米/天）	0.52-15.88
	租约内投资回报率	2%-7%
	租约外投资回报率	2.5%-7.5%

在收益法第三层次的公允价值计量下，尤其是租约与复归权法下，投资性房地产的公允价值由现有租约内租户的租金收入连同现有租约之外的未来期间的适当补偿折现得出。估计的租金净收益在投资性房地产剩余的租赁期限内，按照投资性房地产投资者设定的投资回报率折现，得出投资性房地产的公允价值。

持续的第三层次公允价值计量的调节信息如下：

2023 年 6 月 30 日

	期初余额	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	期末余额
				计入损益	计入其他综合收益			
权益工具投资	198,035,509.21				-53,506.93			197,982,002.28
投资性房地产	34,217,044,026.95	3,770,917,792.21		289,169,687.87		4,485,942.22	-134,469,859.17	38,147,147,590.08
	34,415,079,536.16	3,770,917,792.21		289,169,687.87	-53,506.93	4,485,942.22	-134,469,859.17	38,345,129,592.36

2022 年 12 月 31 日

	期初余额	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	期末余额
				计入损益	计入其他综合收益			
权益工具投资	244,207,153.44				-45,114,545.00		-1,057,099.23	198,035,509.21
投资性房地产	31,899,582,686.71	1,805,078,486.15		534,186,460.01		33,307,725.85	-55,111,331.77	34,217,044,026.95
	32,143,789,840.15	1,805,078,486.15		534,186,460.01	-45,114,545.00	33,307,725.85	-56,168,431.00	34,415,079,536.16

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、其他应收款、短期借款、应付短期融资券、应付票据、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债等短期金融资产和金融负债，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

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

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

债权投资、长期应收款、长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。于 2023 年 6 月 30 日，针对债权投资、长期应收款、长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款等自身不履约风险评估为不重大。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
北京国有资本运营管理有限公司	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	44.93%	44.93%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司为北京国有资本运营管理有限公司

本企业最终控制方是北京市人民政府国有资产监督管理委员会

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

子公司详见附注七、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七、3。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津舒布洛克水泥砌块有限公司	联营企业
太力信息产业股份有限公司	联营企业
天津市环渤海科技发展有限公司	联营企业
阜新冀东祥合混凝土有限公司	联营企业
冀东海德堡（陕西）物流有限公司	合营企业的子公司
MambaCementCompany(Pty)Ltd(RF)	合营企业的子公司

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	2023年1-6月	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	2022年1-6月
森德（中国）暖通设备有限公司	采购原材料	4,946,574.29			9,775.23
冀东海德堡（陕西）物流有限公司	接受劳务	2,261,476.35			91,455.66
冀东水泥扶风运输有限责任公司	接受劳务	1,472,985.60			253,687.40
唐山海螺型材有限责任公司	采购原材料	1,083,335.01			711,056.31
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	采购货物	427,830.80			709,700.40
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	接受劳务	56,603.77			14,125.13
上饶中材机械有限公司	采购原材料				5,015,119.44
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	采购原材料				8,864,914.16
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	接受劳务				6,000,000.00
天津水泥工业设计研究院有限公司	接受劳务				99,387.09

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（扶风）水泥有限公司	销售商品、提供劳务	166,647,163.18	188,301,069.41
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	销售商品、提供劳务	153,676,774.44	249,086,606.3
鞍山冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	53,196,653.95	53,928,429.16
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	销售商品、提供劳务	2,274,124.27	1,897,828.68
冀东海德堡（陕西）物流有限公司	销售商品、提供劳务	1,592,359.87	623,224.18
MambaCementCompany(Pty)Ltd(RF)	销售商品、提供劳务	750,670.74	3,040,389.61
北京金隅启迪科技孵化器有限公司	提供劳务	566,312.63	-
冀东水泥扶风运输有限责任公司	销售商品、提供劳务	245,680.89	457,129.45
南京铧隅房地产开发有限公司	销售商品	63,630.99	-
欧文斯科宁复合材料（北京）有限公司	销售商品、提供劳务	27,318.57	11,761.07
大红门（北京）建设发展有限公司	提供劳务	3,537.74	-
星牌优时吉建筑材料有限公司	销售商品、提供劳务	943.40	8,902.66
天津耀皮玻璃有限公司	销售商品	-	414,996.00
中材建设有限公司	销售商品、提供劳务	-	843.37

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	4,552,105.81	4,525,341.19

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	房屋					142,857.12	142,857.12				
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	房屋						119,078.46				

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
南京铎隅房地产开发有限公司	651,325,000.00	2022年3月21日	2025年3月21日	否
北京中泰金建房地产开发有限公司	38,843,301.70	2022年9月30日	2025年9月30日	否
鞍山冀东水泥	32,000,000.00	2022年8月26日	2023年8月25日	否
鞍山冀东水泥	20,000,000.00	2022年11月29日	2023年11月29日	否
鞍山冀东水泥	15,000,000.00	2023年5月30日	2024年5月29日	否

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				
北京国有资本运营管理有限公司	70,000,000.00	2022年9月22日	2023年9月22日	
北京国有资本运营管理有限公司	20,550,000.00	2022年10月20日	2023年10月20日	
北京国有资本运营管理有限公司	300,760,000.00	2022年12月28日	2023年12月26日	
拆出				
CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)	224,931,312.43			
北京怡畅置业有限公司	233,758,000.00			
南京铎隅房地产开发有限公司	246,916,913.00			
北京金住兴业房地产开发有限公司				
星牌优时吉建筑材料有限公司	27,818,713.00			

(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	348.53	354.83

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项融资	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	12,225,974.80		1,316,713.82	
应收款项融资	鞍山冀东水泥有限责任公司	6,760,000.00			
应收款项融资	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	3,819,229.04			
应收款项融资	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	175,000.00			
应收账款	天津市兴业龙祥建设工程有限公司	20,478,434.51	3,826,697.14	19,556,629.64	2,542,223.66
应收账款	南京铨隅房地产开发有限公司	6,339,591.58	250,369.50	44,685.00	446.85
应收账款	河北交投绿色建材有限公司	1,560,583.86	62,423.35		
应收账款	天津舒布洛克水泥砌块有限公司	956,718.33	956,718.33		
应收账款	中房华瑞（唐山）置业有限公司	142,377.45	13,075.14	142,377.45	5,230.06
应收账款	东陶机器（北京）有限公司	6,500.00	260.00	2,700.00	1,728.00
应收账款	阜新冀东祥合混凝土有限公司	2,000.00	2,000.00		
应收账款	冀东水泥扶风运输有限责任公司	1,082.22			
应收账款	北京青年营金隅凤山教育科技有限公司			11,974.00	
应收账款	北京新源混凝土有限公司			1,249,790.11	1,249,790.11
应收账款	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	22,080,838.26		5,316,815.88	
应收账款	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	11,719,285.61		8,568,959.66	
应收账款	鞍山冀东水泥有限责任公司	8,401,394.73		8,605,136.33	
应收账款	星牌优时吉建筑材料有限公司	1,668,376.92		40,400.09	
应收账款	MambaCementCompany(Pty)Ltd(RF)	1,570,276.89	1,570,276.89	2,291,250.40	1,663,802.83
应收账款	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	1,020,811.71		537,286.86	

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	北京金隅启迪科技孵化器有限公司			208,798.87	2,087.99
预付款项	森德（中国）暖通设备有限公司	296,617.06		30,795.00	
预付款项	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	11,878,812.09		741,294.20	
预付款项	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	20,000.00		51,649.14	
预付款项	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	3,000.00		2,000.00	
预付款项	鞍山冀东水泥有限责任公司	2,209.00		129,030.06	
其他应收款	中房华瑞（唐山）置业有限公司	441,659,207.20	4,414,079.49	441,407,949.15	4,414,079.49
其他应收款	阜新冀东祥合混凝土有限公司	85,761,672.42	84,298,723.45		
其他应收款	北京金住兴业房地产开发有限公司	56,025,397.74			
其他应收款	南京铎隅房地产开发有限公司	29,798,770.44		24,300,110.23	
其他应收款	北京怡畅置业有限公司	28,247,190.11		42,998,946.76	
其他应收款	天津市兴业龙祥建设工程有限公司	10,555,009.81	2,000.00	10,353,000.00	
其他应收款	森德（中国）暖通设备有限公司	7,484,400.00		7,484,400.00	
其他应收款	天津舒布洛克水泥砌块有限公司	6,212,543.75	6,212,543.75		
其他应收款	太力信息产业股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		
其他应收款	北京金时佰德技术有限公司	2,760,000.00			
其他应收款	北京中泰金建房地产开发有限公司	1,380,787.05		335,906,084.75	2,783,033.07
其他应收款	北京宸宇房地产开发有限公司	539,080.02		219,076.78	
其他应收款	河北交投绿色建材有限公司	520,000.00	5,200.00		
其他应收款	天津市环渤海科技发展有限公司	340,000.00		340,000.00	
其他应收款	河北睿索固废工程技术研究院有限公司	214,931.58	2,149.32		
其他应收款	东陶机器（北京）有限公司	85,120.54		7,872.80	
其他应收款	北京新源混凝土有限公司			97,632,500.43	97,630,861.87
其他应收款	大红门（北京）建设发展有限公司	802,921,928.00		803,048,297.14	
其他应收款	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	69,272,500.00		961,000.00	

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	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	67,730,000.00		271,000.00	
其他应收款	星牌优时吉建筑材料有限公司	23,891,360.00	9,113,985.00	27,818,713.00	9,113,985.00
其他应收款	河北雄安智砼科技有限公司	9,511,192.97		19,588,484.70	
其他应收款	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	10,000.00		5,000.00	
其他应收款	鞍山冀东水泥有限责任公司	5,707.20		19,000.00	
其他应收款	北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司			1,162,500.00	1,162,500.00
长期应收款	北京金住兴业房地产开发有限公司	648,956,000.00	6,489,560.00		
长期应收款	北京怡畅置业有限公司	233,758,000.00	2,337,580.00	233,758,000.00	2,337,580.00
长期应收款	南京铧隅房地产开发有限公司	131,916,913.00	1,319,169.13	246,916,913.00	2,469,169.13
长期应收款	CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)	176,231,560.84		224,931,312.43	

(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	15,333,496.65	15,333,496.65
应付账款	唐山海螺型材有限责任公司	6,789,424.67	8,956,775.74
应付账款	河北睿索固废工程技术研究院有限公司	3,448,848.31	3,221,017.06
应付账款	北京金时佰德技术有限公司	2,211,734.70	4,533,949.70
应付账款	森德（中国）暖通设备有限公司	1,353,445.53	1,848,445.53
应付账款	冀东水泥扶风运输有限责任公司	362,479.24	2,887.08
应付账款	天津盛象塑料管业有限公司	185,326.14	185,326.14
应付账款	北京新源混凝土有限公司		96,015.25
应付账款	鞍山冀东水泥有限责任公司	5,142,534.54	1,639,027.94
应付账款	星牌优时吉建筑材料有限公司	601,867.44	
应付账款	冀东海德堡（陕西）物流有限公司	25,931.80	
应付账款	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司		3,751,452.59
合同负债	河北睿索固废工程技术研究院有限公司	289,127.43	
合同负债	冀东水泥扶风运输有限责任公司	80,921.63	
合同负债	北京宸宇房地产开发有限公司	9,600.00	6,900.00
合同负债	东陶机器（北京）有限公司	3,100.00	3,100.00
合同负债	天津市兴业龙祥建设工程有限公司	1,126.70	1,126.70
合同负债	MambaCementCompany(Pty)Ltd(RF)	5,402,405.71	
合同负债	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	3,668,900.21	1,438,253.99
合同负债	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	1,053,950.57	3,438,145.34
合同负债	冀东海德堡（陕西）物流有限公司	395,636.39	603,698.12
合同负债	北京金隅启迪科技孵化器有限公司	155,304.25	
合同负债	鞍山冀东水泥有限责任公司	38,060.18	
合同负债	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司		476,637.17
合同负债	冀东水泥扶风运输有限责任公司		44,963.57
其他应付款	北京宸宇房地产开发有限公司	416,500,000.00	416,500,000.00
其他应付款	欧文斯科宁复合材料（北京）有限公司	134,200.00	134,200.00
其他应付款	河北交投绿色建材有限公司	57,000.00	
其他应付款	北京金住兴业房地产开发有限公司	33,954.04	
其他应付款	河北睿索固废工程技术研究院有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	北京金隅万科房地产开发有限公司	184,852,832.07	25,752,358.12
其他应付款	大红门（北京）建设发展有限公司	411,716.67	604,058.32
短期借款	北京国有资本运营管理有限公司	391,310,000.00	501,310,000.00
应付票据	森德（中国）暖通设备有限公司	5,615,170.78	710,000.00
应付票据	唐山海螺型材有限责任公司	500,000.00	500,000.00
应付票据	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	4,000,000.00	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

	2023年6月30日	2022年12月31日
已签订尚未执行完毕的购建资产合同	825,472,544.67	699,644,218.25
已签订的正在或准备履行的房地产开发合同	8,502,988,862.83	7,100,337,988.90

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

		2023年6月30日	2022年12月31日
对第三方提供住房按揭担保	注1	12,104,862,376.66	6,289,946,154.12
对第三方提供贷款等担保	注2	810,000,000.00	840,000,000.00
对关联方提供贷款等担保	注3	757,168,301.70	817,630,801.70

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：本集团之子公司冀东集团为唐山市文化旅游投资集团有限公司的借款提供连带责任担保的金额为人民币810,000,000.00元，该担保将于2029年5月21日到期。

注 3： 本集团子公司唐山冀东水泥股份有限公司为鞍山冀东水泥有限责任公司的三笔借款提供保证担保，金额分别为人民币 32,000,000.00 元、人民币 20,000,000.00 元、人民币 15,000,000.00 元，担保将分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 11 月 29 日、2024 年 5 月 29 日到期。

北京金隅集团股份有限公司为南京铨隅房地产开发有限公司提供保证担保，担保金额为 651,325,000.00 元，担保将于 2025 年 3 月 21 日到期。

北京金隅地产开发集团有限公司为北京中泰金建房地产开发有限公司向渤海银行股份有限公司北京分行出具的现金保函提供无条件不可撤销的连带责任担保，担保余额为人民币 38,843,301.70 元，到期日为 2025 年 09 月 30 日。

(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

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	绿色建材	房地产开发及运营	不可分配的总部资产/负债/费用	调整和抵销	合计
2023年6月30日					
对外交易收入	38,180,085,494.53	10,956,215,677.60	-	-	49,136,301,172.13
分部间交易收入	750,008,989.21	358,338,812.66	-	-1,108,347,801.87	-
对合营企业和联营企业的投资收益	70,944,234.31	-8,604,568.28	-	-	62,339,666.03
资产减值损失	-2,919,316.67	-86,399,773.78	-	-	-89,319,090.45
信用减值损失	-74,482,050.52	13,656,853.33	-	-	-60,825,197.19
折旧费和摊销费	2,320,633,562.97	237,197,053.18	45,070,932.35	-	2,602,901,548.50
利润总额	-257,843,153.72	1,023,014,682.10	-340,453,720.93	964,033.00	425,681,840.45
所得税费用	34,650,807.10	461,244,716.57	-85,113,430.23	241,008.25	411,023,101.69
资产总额	118,867,764,601.84	203,873,959,655.15	687,288,492.98	-38,989,642,044.54	284,439,370,705.43
负债总额	71,097,676,367.51	133,881,789,382.87	24,611,669,407.01	-38,780,452,761.42	190,810,682,395.97
对合营企业和联营企业的长期股权投资	1,599,476,166.51	5,442,972,923.17	-	-	7,042,449,089.68
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	2,468,463,363.27	3,626,751,395.25	-	-	6,095,214,758.52
2022年6月30日					
对外交易收入	38,628,745,435.92	16,404,376,094.97	-	-	55,033,121,530.89
分部间交易收入	646,417,408.33	309,014,898.74	-	-955,432,307.07	-
对合营企业和联营企业的投资收益	165,025,132.36	-16,707,006.67	-	-	148,318,125.69
资产减值损失	-16,641,116.73	-15,265,364.65	-	-	-31,906,481.38
信用减值损失	-76,016,822.52	-4,294,128.50	-	-	-80,310,951.02
折旧费和摊销费	2,130,391,766.97	211,820,495.91	42,583,292.26	-	2,384,795,555.14
利润总额	2,066,496,853.38	1,914,165,513.96	-592,999,463.18	-13,182,039.32	3,374,480,864.84
所得税费用	390,364,835.71	716,163,731.22	-148,249,865.79	-3,295,509.83	954,983,191.31
资产总额	127,463,484,551.64	208,228,596,604.78	161,577,035.81	-51,921,439,173.34	283,932,219,018.89
负债总额	68,258,152,486.43	145,845,780,486.95	23,502,959,456.15	-51,798,603,096.38	185,808,289,333.15
对合营企业和联营企业的长期股权投资	1,723,651,554.48	5,097,221,562.03	-	-	6,820,873,116.51
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	2,071,856,468.64	1,092,221,934.45	-	-	3,164,078,403.09

(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

地理位置

	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
亚洲	49,128,336,563.24	54,938,408,871.55
欧洲	-	85,898,935.33
非洲	7,964,608.89	8,813,724.01
	<u>49,136,301,172.13</u>	<u>55,033,121,530.89</u>

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

2022 年 1-6 月和 2023 年 1-6 月，本集团无对某单一客户的销售收入超过本集团收入的 10%。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	8,967,851.92
1 年以内小计	8,967,851.92
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	11,410,247.88
合计	20,378,099.80

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备	11,410,247.88	11,410,247.88	100
合计	11,410,247.88	11,410,247.88	100

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□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	8,967,851.92	100			8,967,851.92	18,318,892.40	100			18,318,892.40
其中：										
单项计提坏账准备	8,967,851.92	100			8,967,851.92	18,318,892.40	100			18,318,892.40
按组合计提坏账准备	11,410,247.88	100	11,410,247.88	100		11,410,247.88	100	11,410,247.88	100	
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	11,410,247.88	100	11,410,247.88	100		11,410,247.88	100	11,410,247.88	100	
合计	20,378,099.80	/	11,410,247.88	/	8,967,851.92	29,729,140.28	/	11,410,247.88	/	18,318,892.40

按单项计提坏账准备：

□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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备	11,410,247.88	11,410,247.88	100
合计	11,410,247.88	11,410,247.88	100

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄分析法计提的坏账准备	11,410,247.88					11,410,247.88
合计	11,410,247.88					11,410,247.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,214,377,944.17	1,099,405,972.47
应收股利	607,103,525.28	92,503,525.28
其他应收款	57,913,527,089.01	65,337,847,452.14
其他应收款坏账准备	-23,606,351.62	-23,606,351.62
合计	59,711,402,206.84	66,506,150,598.27

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	23,606,351.62	23,606,351.62

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	1,214,377,944.17	1,099,405,972.47
合计	1,214,377,944.17	1,099,405,972.47

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司股利	607,103,525.28	92,503,525.28
合计	607,103,525.28	92,503,525.28

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	15,761,172,246.52
1 年以内小计	15,761,172,246.52
1 至 2 年	13,180,479,104.30
2 至 3 年	9,647,956,312.50
3 年以上	
3 至 4 年	8,725,493,869.11
4 至 5 年	5,632,364,186.00
5 年以上	6,787,542,840.03
合计	59,735,008,558.46

(8). 按款项性质分类

√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	1,214,377,944.17	1,099,405,972.47
应收股利	607,103,525.28	92,503,525.28
应收子公司款	57,775,393,193.71	65,118,291,957.64
应收联营企业和合营企业	23,891,360.00	27,818,713.00
其他往来款	114,242,535.30	191,736,781.50
合计	59,735,008,558.46	66,529,756,949.89

(9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(10). 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	23,606,351.62					23,606,351.62
合计	23,606,351.62					23,606,351.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	应收子公司款	16,898,780,857.92	1年以内、1-2年、2-3年	28.29	
第二名	应收子公司款	6,828,940,280.83	1年以内、1-2年、2-3年、4-5年	11.43	
第三名	应收子公司款	4,663,320,096.94	1年以内、1-2年	7.81	
第四名	应收子公司款	3,475,650,659.65	1年以内、2-3年、3-4年	5.82	
第五名	应收子公司款	3,420,152,123.08	1年以内、2-3年、5年以上	5.73	
合计	/	35,286,844,018.42	/	59.08	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	60,197,335,409.49		60,197,335,409.49	53,645,185,409.49		53,645,185,409.49
对联营、合营企业投资	772,063,925.55		772,063,925.55	759,559,424.46		759,559,424.46
合计	60,969,399,335.04		60,969,399,335.04	54,404,744,833.95		54,404,744,833.95

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京金隅兴发科技有限公司	1,421,740,918.29			1,421,740,918.29		
北京市木材厂有限责任公司	342,001,954.50			342,001,954.50		
通达耐火技术股份有限公司	537,421,261.73			537,421,261.73		
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	5,067,859,192.79			5,067,859,192.79		
北京金隅兴港科技发展有限公司	166,166,021.38			166,166,021.38		
北京建筑材料科学研究总院有限公司	194,167,784.68	52,150,000.00		246,317,784.68		
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		
北京金隅投资物业管理集团有限公司	2,746,329,327.93	1,000,000,000.00		3,746,329,327.93		
北京金隅地产开发集团有限公司	8,323,721,838.38	6,000,000,000.00		14,323,721,838.38		
北京燕水资产管理有限公司	32,707,342.45			32,707,342.45		
金隅香港有限公司	288,057,387.91			288,057,387.91		
北京金隅创新科技孵化器有限公司	1,700,000,048.47			1,700,000,048.47		
北京金隅财务有限公司	3,000,000,000.00			3,000,000,000.00		
金隅融资租赁有限公司	393,876,000.00			393,876,000.00		
冀东发展集团有限责任公司	5,225,000,000.00			5,225,000,000.00		
北京市门窗有限公司	430,370,700.00			430,370,700.00		
金隅京体(北京)体育文化有限公司	25,359,900.00			25,359,900.00		
唐山冀东水泥股份有限公司	9,535,955,770.27			9,535,955,770.27		
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	5,118,176,371.21			5,118,176,371.21		
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	1,419,515,156.27			1,419,515,156.27		
江苏信托-龙元2号集合资金信托计划	500,000,000.00		500,000,000.00	0		
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		
北京金隅融资租赁有限公司	800,000,000.00			800,000,000.00		
北京金隅智造工场管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京金隅西三旗智造工场管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	53,645,185,409.49	7,052,150,000.00	500,000,000.00	60,197,335,409.49		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
星牌优时吉建筑材料有限公司	55,488,455.99			1,454,484.83						56,942,940.82	
小计	55,488,455.99			1,454,484.83						56,942,940.82	
二、联营企业											
森德（中国）暖通设备有限公司	74,369,782.95			-1,546,603.09						72,823,179.86	
欧文斯科宁复合材料（北京）有限公司	83,682,042.86			836,333.71						84,518,376.57	
唐山海螺型材有限责任公司	166,305,735.97			-437,534.50						165,868,201.47	
东陶机器（北京）有限公司	148,692,869.74			740,857.56						149,433,727.30	
北京创新产业投资有限公司	223,392,243.05			12,144,142.99						235,536,386.04	
北京京西生态文旅投资有限公司	7,628,293.90			-687,180.41						6,941,113.49	
小计	704,070,968.47			11,050,016.26						715,120,984.73	
合计	759,559,424.46			12,504,501.09						772,063,925.55	

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	477,159,083.20	54,934,571.94	497,374,170.85	44,989,170.08
其他业务	111,430,996.00	88,971,869.11	2,391,158.07	756,739.97
合计	588,590,079.20	143,906,441.05	499,765,328.92	45,745,910.05

(2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	703,752,342.70	1,543,448,570.77
权益法核算的长期股权投资收益	12,504,501.09	1,936,425.82
处置长期股权投资产生的投资收益		16,350,702.21
交易性金融资产在持有期间的投资收益	9,456.56	438,234.46
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		
合计	716,266,300.35	1,562,173,933.26

6、其他

√适用 □不适用

其他流动资产

	2023年6月30日	2022年12月31日
委托贷款	632,310,000.00	632,310,000.00

投资性房地产

采用公允价值模式进行后续计量：

2023年6月30日

	房屋及建筑物
期初余额	13,430,463,319.88
本期处置	-85,000,000.00
公允价值变动	200,715,455.75
期末余额	<u>13,546,178,775.63</u>

2022年12月31日

	房屋及建筑物
年初余额	13,068,045,425.39
公允价值变动	362,417,894.49

年末余额 13,430,463,319.88

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 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，本公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

现金流量表项目注释

	2023年1-6月	2022年1-6月
收到其他与经营活动有关的现金		
资金上划收到现金	22,449,192,602.13	9,594,196,095.57
子公司往来收到现金	1,151,959,806.67	2,217,483,809.82
利息收入	78,611,561.28	58,873,286.20
	<u>23,679,763,970.08</u>	<u>11,870,553,191.59</u>
支付其他与经营活动有关的现金		
资金下拨支付的现金	15,062,770,000.00	9,920,204,615.91
子公司资金往来	214,043,644.47	298,808,326.86
总部各项费用等	102,483,331.68	99,027,840.08
	<u>15,379,296,976.15</u>	<u>10,318,040,782.85</u>

现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动的现金流量：

	2023年1-6月	2022年1-6月
净利润	1,391,579,541.21	1,486,164,805.41
加：固定资产折旧	34,207,705.83	35,291,043.33
无形资产摊销	10,681,003.94	8,280,518.23
长期待摊费用摊销	1,047,309.66	1,327,342.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	-523,447,864.97	-105,223.68
固定资产报废损失	2,122.50	127,154.89
公允价值变动收益	-221,550,192.17	-217,545,305.53
财务费用	1,441,790,222.16	1,886,695,675.46
投资收益	-716,266,300.35	-1,562,173,933.26
递延所得税资产增加	-	-16,000,000.00
递延所得税负债增加	47,881,113.93	54,386,326.38
经营性应收项目的减少	7,291,730,678.20	131,292,532.55
经营性应付项目的（减少）/增加	-114,127,338.25	92,466,499.68
经营活动产生的现金流量净额	<u>8,643,528,001.69</u>	<u>1,900,207,435.84</u>

(2) 现金及现金等价物

	2023年6月30日	2022年12月31日
现金	6,782,230,186.91	5,576,380,941.68
其中：可随时用于支付的银行存款	6,782,230,186.91	5,576,380,941.68

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	601,940,843.31	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	115,319,522.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,331,608.98	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	405,356.47	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	34,833,124.98	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	53,741,482.64	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	278,262,646.83	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	86,880,753.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,353,308.16	
减：所得税影响额	138,276,972.93	
少数股东权益影响额（税后）	91,096,791.63	
合计	958,694,883.33	

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税返还	119,030,086.91	
供热补贴	2,900,000.00	

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	0.06	0.0025	0.0025
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.97	-0.09	-0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：姜英武

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 24 日

修订信息

□适用 √不适用