

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

## 2021 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、公司负责人曾劲、主管会计工作负责人李莉及会计机构负责人(会计主管人员)王岚枫声明：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的真实性和完整性

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.....	6
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	31
第七节	股份变动及股东情况.....	36
第八节	优先股相关情况.....	38
第九节	债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	48

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 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/北京国管中心	指	北京国有资本经营管理中心
冀东水泥	指	唐山冀东水泥股份有限公司
固废处置	指	将固体废物焚烧和用其他改变固体废物的物理、化学方法，达到减少清除其危险成分的过程
熟料	指	主要成分为碳酸钙，是制造水泥的主要成分
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 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	曾劲

### 二、联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	郑宝金
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	zhengbaojin@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.bbgm.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	57,713,656,876.27	40,928,098,134.64	41.01
归属于上市公司股东的净利润	1,911,844,630.53	1,523,592,114.58	25.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,474,885,330.43	1,141,516,521.77	29.20
经营活动产生的现金流量净额	10,575,088,436.30	2,797,695,765.18	277.99
	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	62,047,950,901.03	63,375,936,261.02	-2.10
总资产	278,663,432,333.18	291,352,383,389.90	-4.36

### (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)	0.14	0.1	40.00
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.1	40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1	0.07	42.86
加权平均净资产收益率(%)	3.18	2.55	增加0.63个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.25	1.67	增加0.58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

本报告期每股收益为扣除其他权益工具的每股收益，上年同期数据同步调整披露口径。

## 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	294,701,792.38	
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	86,430,220.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,221,772.74	
债务重组损益	1,372,511.47	
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	1,062,600	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,115,260.39	
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	233,720,454.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,746,221.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,871,948.45	
少数股东权益影响额	-126,040,571.89	
所得税影响额	-142,242,910.28	
合计	436,959,300.10	

## 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

公司以水泥及预拌混凝土—新型建材制造及商贸物流—房地产开发—物业投资与管理为主要业务。

1. 水泥及预拌混凝土业务：公司是全国第三大水泥产业集团，具有较强的区域规模优势和市场控制力，是国内水泥行业低碳绿色环保、节能减排、循环经济的引领者。水泥业务坚持以京津冀为核心战略区域，不断延伸布局半径，主要布局在京津冀、陕西、山西、内蒙、东北、重庆、山东、河南和湖南等13个省（直辖市、自治区），熟料产能约1.1亿吨、水泥产能约1.7亿吨。公司以水泥为核心，延伸出相关产品及服务内在联动机制，目前预拌混凝土产能近6000万立方米，骨料产能3900万吨，助磨剂、外加剂产能约24万吨；危废、固废年处置能力近310万吨。公司坚持拓展市场与整合战略资源同步推进，全国石灰石总储量43.5亿吨，在京津冀地区的石灰石储量近16.6亿吨。

2. 新型建材及商贸物流业务：公司是全国建材行业领军企业，京津冀最大的绿色、环保、节能建材生产供应商之一，拥有家具木业、墙体及保温材料、建材商贸、装配式建筑体系及部品、装饰装修、建筑设计、装配式建筑总承包等建材行业全产业链产品和服务。近年来新型建材产业以科技创新为引领，打造了包含装配式结构、装配式外墙、工业化内装、超低能耗建筑四大核心技术的金隅智造房屋体系，形成了全产业链协同发展格局。公司新型建材产品及施工安装服务广泛应用于北京城市副中心项目及配套、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。商贸物流产业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。

3. 房地产开发业务：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能力，连续多年荣获中国房地产百强企业等荣誉，在行业内拥有较高的影响力和品牌知名度，是北京综合实力最强的房地产企业之一。公司秉持“创建美好生活，铸就地产名牌”的开发理念，始终致力于为客户提供高品质的产品与服务，在房地产开发方面积累了丰富的规划设计、项目管理、营销策划和客户服务经验，已进入北京、上海、天津、重庆、杭州、南京、成都、合肥、青岛、唐山、海口等 15 个城市，先后开发建设房地产项目 130 多个，总建筑面积约 3000 万平方米，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。

4. 物业投资与管理业务：公司是北京地区最大、业态最丰富的投资性物业持有者与管理者之一，目前在北京及天津持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业面积约 175 万平方米，其中在北京核心区的高档投资性物业超过 110 万平方米；物业管理面积（不含酒店公寓及无物业管理的零散资产）超 1400 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

2021 年上半年，全国水泥市场行情总体呈现高位宽幅震荡调整特征，水泥价格走势大幅波动。1-4 月份我国稳增长措施持续发力拉动水泥需求向好，叠加 2020 年同期低基数双重影响，全国单月和累计水泥产量呈现高位增长，增速高达 30%，同时价格在高位呈持续攀升态势；5-6 月份，受持续强降雨天气影响，同时因大宗商品价格上涨导致部分工程进度有所放缓，需求提前回落，水泥重点消费区域价格快速下滑，行业效益下降明显。

国家统计局数据显示，2021 年上半年，全国水泥产量 11.47 亿吨，同比增长 14%；全国水泥行业实现销售收入 4836 亿元，同比增长 13.2%；实现利润 730 亿元，同比下降 7.2%。

### 2. 房地产开发行业

2021 年上半年，中央坚定楼市调控的态度更加凸显，多部委联合严查经营贷等信贷资金违规流入房地产市场，住建部亦高频、高效督导各城市房地产调控工作，多地亦陆续出台楼市调控政策，稳定市场预期。在“就地过年”导向和重点城市供地“两集中”政策等因素影响下，房企把握市场需求释放节奏，创新营销模式，加大推盘力度，1-4 月份重点城市各月新批上市面积同比均有所增加，在供应量增加的带动下，新房市场活跃度较高，各线城市成交规模同比均有所增长。进入 5 月份，随着各地房地产调控政策逐渐显效，部分城市市场逐渐回归理性，房企推盘力度亦有所减弱。

国家统计局数据显示，2021 年上半年，全国房地产开发投资 72179 亿元，同比增长 15.0%；比 2019 年 1—6 月份增长 17.2%，两年平均增长 8.2%。房地产开发企业房屋施工面积 873251 万平方米，同比增长 10.2%。其中，住宅施工面积 617480 万平方米，增长 10.5%。房屋新开工面积 101288 万平方米，增长 3.8%。其中，住宅新开工面积 75515 万平方米，增长 5.5%。房屋竣工面积 36481 万平方米，增长 25.7%。其中，住宅竣工面积 26254 万平方米，增长 27.0%。房地产开发企业土地购置面积 7021 万平方米，同比下降 11.8%；土地成交价款 3808 亿元，下降 5.7%。全国商品房销售面积 88635 万平方米，同比增长 27.7%；比 2019 年 1—6 月份增长 17.0%，两年平均增长 8.1%。其中，住宅销售面积增长 29.4%，办公楼销售面积增长 10.0%，商业营业用房销售面积增长 5.7%。商品房销售额 92931 亿元，增长 38.9%；比 2019 年 1—6 月份增长 31.4%，两年平均增长 14.7%。其中，住宅销售额增长 41.9%，办公楼销售额增长 10.7%，商业营业用房销售额增长 8.8%。6 月末，商品房待售面积 51079 万平方米，比 5 月末增加 53 万平方米。

## 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，公司积极谋划部署“十四五”发展规划，坚守“绿色环保建材制造、贸易及服务，房地产业”两大核心主业，以首都发展为统领，为服务北京“四个中心”建设和打造国际一流和谐宜居之都积极展现新作为，坚持整合发展、契合发展、创新发展、高质量发展，努力打造国际一流产业集团。

公司坚守核心主业，并以科技创新为核心引擎，打造金隅科技创新综合体和生态圈。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，构建安全产业链供应链，促进产业全面协同发展；以立足首都城市战略定位，积极参与首都城市更新行动；以“双碳”、数字化转型，围绕绿色低碳智能推动制造业转型升级。

公司持续深化战略重组和内部整合等重大改革成果，持续优化京津冀区域战略布局，着力提升重组内涵和实效，深度挖掘重组价值，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。核心竞争力持续提升，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，行业影响力进一步提升，实现“十四五”良好开局。

公司位列中国企业500强、中国企业效益200佳和全国企业盈利能力100强，在福布斯全球上市公司2000强排行榜中位列第1048位，高质量可持续发展的势头强劲。统筹抓好疫情常态化防控和生产经营，在强基固本、深化改革、科技创新中取得新突破、新成效。不断增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。

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：

公司依托纵向一体化的全产业链优势，深挖产业链价值，加快内部产业链整合步伐，产业间协同发展形式日趋多元。推动内部板块间市场化运作，实现“你中有我、我中有你”的内销式协同发展；以水泥产业为支点，推动新材产品线“先发带后发”链条式协同发展；拓展大型产业集团战略合作，打造“一产业主导、多产业联动”的集约式协同发展；以多项绿色建材产品参建重大项目，多产业共建新型建材产业园，形成“多产品项目化、多项目园区化”的抱团式协同发展。构建更加安全协同高效的上下游产业链，推动产业基础高级化，产业链现代化，推动产业间协同化、互补化、集群化，提升集团产业链供应链稳定性和自主可控能力。构建基于核心产业链的金隅产业生态，实现全产业链供应链服务，打造现代产业体系。

依托新型绿色环保建材制造、贸易及服务主业积累的核心产业优势，进一步推动先进制造业和现代服务业深度融合，推动传统产业与新技术融合创新，形成主业优势突出、产业布局合理、企业互为支撑的“金隅智造”体系，推动产业迭代升级。高端装备制造业依托水泥产业打造集成服务型装备制造和系统服务商第一品牌，新型贸易服务业构建现代绿色供应链贸易服务，拓展家居及商贸展贸线上线下融合和场景化新消费，发展网络货运，构建智慧物流，打造“公转铁”绿色供应链服务枢纽，服务现代城市物流体系和都市消费升级需求，培育集团新兴产业。服务城市更新，打造“地产+物业+建材”的大房地产特色模式，以金隅智造房屋体系和绿色低碳环保产品、高品质物业管理服务提升金隅复合地产专业化水平，成为一流的综合性城市空间服务企业和一流的城市资产运营服务商。实现高端物业管理、科技创新产业园区和文创园区运营、科创投资、人力资源管理现代服务业有机融为一体。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，向新型绿色园区化集聚发展，持续打造区域行业龙头地位，进一步形成设计、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。

房地产开发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、不动产经营和物业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、价值提升能力；房地产开发产业借助新型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、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、集成优势持续增强。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。以整合发展塑造发展强势、契合发展营造发展顺势、创新发展做强发展优势、高质量发展铸就发展胜势，“四个发展”不断增强核心竞争力新内涵。

#### 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，打造新时代动能体系。打造科技创新综合体和科技创新生态圈，补短板锻长版，突破“卡脖子”技术，大力发展硬科技，激发创新活力。围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链。补齐短板弱项，做强长板优势。大力发展战略性新兴产业，打造特色金隅高精尖产业，积极培育集团创新业务。构建“金隅为龙头+中小企业协同发展”的新型创新模式，建设新型创新生态。形成上下游、产供销、大中小企业协同发展的良好局面。促进“政产学研金用服”开放共享，良性互动。推动金隅产业投资和科技创投业务，发现培育独角兽和小巨人、隐形冠军企业，培育“专精特新”企业。聚焦产业尖端、行业前端和价值高端，以市场和政策为导向，坚定不移推动创新发展，增强发展新动能，为公司高质量发展、打造金隅特色高精尖产业储备核心竞争力。新技术、新产品、新工艺、新装备的研发与成果落地工作，不断为公司转型升级注入新活力。遴选、凝练出《碳减排、碳中和成套技术科技专项（2021）》等四个重大科技专项和《超高性能装饰混凝土用材料体系及制品研究开发与示范》等 8 个关键技术攻关项目共计 28 个项目作为 2021 年集团重点科研项目，并已全部启动。集团相关企业获省部级科技奖 8 项，其中北京建筑材料科学研究总院有限公司荣获教育部科学技术一等奖 1 项；申请专利 154 项，其中发明专利 50 项；获授权专利 109 项，其中发明专利 15 项；获软件著作权 11 项；作为主编单位完成并发布行业标准 4 项。2 家企业获“专精特新”中小企业称号，新增国家高新技术企业 7 家。组织 10 期金隅科技大讲堂培训，各二级集团及相关企业参训人员达 4000 余人次。

公司持续健全科技创新管理制度体系。优化科技资源配置，对集团内科研机构管控模式进行优化调整，做实做强金隅“1+N+X”科创综合体的头部“1”，迈稳构建金隅科创体系的第一步。聚焦各二级集团发展定位与规划目标，推动各二级集团专业技术中心（“N”）和企业产品研发中心（“X”）的建设规划、方案论证及建设试运行等工作，形成金隅“1+N+X”科创综合体。做好科技创新工作顶层设计，高质量完成“十四五”科技创新发展规划。编制《科技创新攻关三年行动计划（2021-2023 年）》，作为集团近三年科技创新工作的行动纲领和指导依据。

### 3. 绿色发展引领优势：

公司持续夯实绿色发展的国企底色。践行绿色发展理念，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。抓住碳达峰碳中和的战略机遇，规划路线图和行动计划。推动北京北水 10 万吨级碳捕集碳利用重大示范项目。推动京津冀“公转铁”绿色供应链建设，打造公铁联运、绿色配送、信息共享的全链条零碳智慧运输模式。积极布局零碳建筑，推动清洁能源利用。发展可替代燃料，推动产品全过程、全生命周期绿色发展。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。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。充分发挥自身产业优势，主动围绕北京市的首都战略定位，顺应“四个中心”建设需要，树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，将在京的水泥企业转型为环保科技公司，成为城市基础设施；将拥有自主知识产权的水泥窑协同处置废弃物技术成功复制到所属京外水泥企业，彰显“城市净化器、政府好帮手”的社会价值，不断夯实绿色可持续发展步伐。绿色转型带来的引领优势不断增强企业的核心竞争力。在绿色北京双碳行动中发挥先锋示范作用。编制集团“十四五”碳减排规划，开展碳达峰路线图及碳中和对策研究，为“十四五”乃至更长期的碳达峰碳中和工作确定总体思路和推进方向。制定《金隅集团碳捕集利用储存工作思路》，明确集团北京区域环保企业碳达峰碳中和分阶段工作目标、降碳技术清单以及碳捕集利用储存技术路线。

### 4. 产融结合平台优势：

产融结合支持并促进公司各项主业发展。不断加大与重点金融机构的合作力度，创新融资管理，拓展融资渠道，压降融资成本。所属北京金隅财务公司和金隅融资租赁公司为公司整体资金运营效率的提高、融资渠道的扩宽、资金风险的防范搭建资本平台，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，做好集团融资整体管控。2021 年上半年，为降低疫情影响，公司加大了与金融机构的合作力度，压降融资成本，实现低息融资，置换或降低了部分高息融资，公司上半年融资成本创下近年最低水平，节省了财务费用，新融资成本同比降低 77 个基点；融资结构更加优化，长期融资占比提高 3 个百分点。

### 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，并在2021年（第十八届）“中国500最具价值品牌”排行榜中位列第65位。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

2021年上半年，金隅集团围绕主要经济指标和重点工作任务，落实“四个发展”战略，弘扬干事文化，在抓好常态化疫情防控的同时，着力在强基固本、深化改革、科技创新等方面持续用力，各业务板块经营质量稳步提升，经济运行呈现稳中加固、稳中有升态势，以高质量发展为“十四五”开局起步。

报告期内，实现营业收入577.1亿元，其中主营业务收入为570.7亿元，同比增加40.2%；利润总额为44.1亿元，同比增加31.2%；净利润为32.2亿元，同比增加47.2%，归属于母公司净利润为19.1亿元，同比增加25.5%。

#### 水泥及预拌混凝土板块

坚持做优市场、做强企业，狠抓战略落地，推动转型升级，优化区域布局，推进市场整合，强化管控效能，提升经营质量。克服市场需求乏力、原燃材料大幅涨价等不利因素影响，努力提升经济效益和运营质量。2021年上半年，水泥及熟料销量4,801万吨（不含合营联营公司），同比增加14%；实现主营业务收入193.9亿元，同比增加13.1%；实现利润23.7亿元，同比增加17.6%。其中，水泥销量4,243万吨，熟料销量558万吨；水泥及熟料综合毛利率27.87%，同比减少7.15个百分点。混凝土销量720万立方米，同比增加19.72%，混凝土毛利率12.52%，同比减少0.92个百分点。

#### 新型建材与商贸物流板块

充分发挥全产业链优势，积极开拓市场，培育新的效益增长点，完成北京城市副中心、雄安新区、冬奥会、党史馆等重点工程保供任务。2021年上半年，新型建材与商贸物流板块实现主营业务收入192.9亿元，同比增长38.3%，板块实现利润1亿元，实现扭亏为盈；其中：制造业完成营业收入19.6亿元，商贸物流业完成营业收入173.4亿元。

#### 房地产开发板块

积极应对各种挑战，持续开展攻坚活动，快速去化回收资金，去库存成效明显，自有用地盘活有序推进，重点工作落地见效，经营业绩逆势提升。2021年上半年，房地产开发板块实现主营业务收入177.2亿元，同比增加87.9%，实现利润15.1亿元，同比增加2.2%，实现合同签约额227.6亿元，同比增长57%，实现现金回款242.5亿元，同比增长99%。

2021年上半年，公司竞得宁波市东部新城核心区以东片区C2-5-1#/2#地块、津北辰新（挂）2021-013号地块国有建设用地使用权。截至2021年6月30日，公司土地储备面积689.35万平方米。

序号	项目（宗地）名称	位置	土地用途	项目土地面积（平方米）	规划容积率面积（平方米）	土地金额（人民币万元）	获取方式	获取时间	权益比例
1	宁波市东部新城核心区以东片区C2-5-1#/2#地块	宁波市鄞州区	居住、零售商业、配套用地	36,870	87,097.5	237,841.1	竞拍	2021-01-15	100%
2	津北辰新（挂）2021-013号地块	天津市北辰区	住宅、服务设施用地	58,825.2	133,616	119,100	挂牌	2021-05-19	100%
合计				95,695.2	220,713.5	356,941.1	---	---	---

**物业投资及管理板块**

抢抓市场回暖机遇，深化内部改革创新，推进重点任务落实，整体运营平稳。2021年上半年，物业投资与管理板块实现主营业务收入21.3亿元，同比增加13.4%，实现利润4.3亿元，实现扭亏为盈。公司在北京及天津核心区域持有的投资性物业总面积175.5万平方米，综合平均出租率82%，综合平均出租单价6.11元/平方米/天，其中，北京核心区域高档写字楼综合平均出租单价7.71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	57,713,656,876.27	40,928,098,134.64	41.01
营业成本	47,618,279,096.79	31,513,755,189.53	51.1
销售费用	1,516,797,922.84	1,302,239,165.35	16.48
管理费用	3,008,828,902.65	2,860,480,846.42	5.19
财务费用	1,363,664,870.30	1,694,837,346.02	-19.54
研发费用	179,590,663.30	138,524,427.00	29.65
经营活动产生的现金流量净额	10,575,088,436.30	2,797,695,765.18	277.99
投资活动产生的现金流量净额	-212,166,414.76	-1,170,284,254.06	-81.87
筹资活动产生的现金流量净额	-18,802,537,225.50	9,167,431,855.27	-305.1

营业收入变动原因说明：主要是由于公司水泥及熟料综合销量、房地产结转面积同比增加所致。

营业成本变动原因说明：主要是由于公司营业收入同比增加，营业成本同比增加所致。

销售费用变动原因说明：主要是由于公司职工薪酬及代理中介费同比增加所致。

管理费用变动原因说明：主要是由于公司职工薪酬同比增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是由于公司优化资本结构偿还带息负债所致。

研发费用变动原因说明：主要是由于公司本期加大研发力度所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于公司优化资本结构偿还带息负债所致。

**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	21,503,888,007.60	7.72	28,643,885,532.33	9.83	-24.93	
存货	116,938,183,574.21	41.96	120,593,127,695.50	41.39	-3.03	
合同资产	27,877,072.14	0.01	14,420,557.17	0.00	93.31	
投资性房地产	31,246,025,532.37	11.21	30,683,800,071.02	10.53	1.83	
长期股权投资	3,842,149,619.76	1.38	3,968,159,006.99	1.36	-3.18	
固定资产	42,566,397,833.97	15.28	43,714,448,132.60	15.00	-2.63	
在建工程	3,403,048,648.72	1.22	2,460,432,841.95	0.84	38.31	
使用权资产	699,249,885.38	0.25	749,141,531.87	0.26	-6.66	
短期借款	27,255,747,252.70	9.78	30,823,388,385.20	10.58	-11.57	
合同负债	32,516,546,969.26	11.67	28,906,318,019.79	9.92	12.49	
长期借款	28,404,089,263.89	10.19	37,777,329,363.48	12.97	-24.81	
租赁负债	414,761,977.05	0.15	458,329,649.60	0.16	-9.51	
应收票据	869,391,910.10	0.31	909,259,922.98	0.31	-4.38	
应收账款	8,936,185,497.60	3.21	7,658,458,756.67	2.63	16.68	
应收款项融资	3,541,720,631.71	1.27	5,588,223,348.91	1.92	-36.62	
其他应收款	7,492,554,122.83	2.69	7,484,804,994.29	2.57	0.10	
其他流动资产	7,510,912,981.06	2.7	8,014,327,688.54	2.75	-6.28	
债权投资	781,245,314.68	0.28	782,487,853.43	0.27	-0.16	
无形资产	15,873,803,487.70	5.7	16,194,424,420.83	5.56	-1.98	
递延所得税资产	4,034,381,245.47	1.45	4,166,680,247.77	1.43	-3.18	
应付账款	16,431,452,986.72	5.9	18,082,453,566.59	6.21	-9.13	
应付职工薪酬	254,056,468.96	0.09	429,985,557.03	0.15	-40.92	
其他应付款	7,583,032,342.45	2.72	7,895,565,971.72	2.71	-3.96	
一年内到期的非流动负债	15,071,233,215.18	5.41	14,967,779,666.16	5.14	0.69	
应付短期融资券	3,000,000,000.00	1.08	1,599,273,452.96	0.55	87.59	
其他流动负债	10,190,587,959.60	3.66	11,392,807,052.69	3.91	-10.55	
应付债券	29,905,847,726.15	10.73	31,571,846,083.37	10.84	-5.28	
递延所得税负债	5,980,234,621.00	2.15	6,063,184,435.98	2.08	-1.37	

## 其他说明

1. 应收款项融资：较期初减少 36.62%，主要是公司进一步强化风险管理，收缩票据收取范围提高票据收取质量所致。
2. 应付职工薪酬：较期初减少 40.92%，主要是由于公司本期支付上年度绩效所致。
3. 应付短期融资券：较期初增加 87.59%，主要是由于公司本期发行短期融资券所致。

## 2. 境外资产情况

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

单位：元 币种：人民币

被投资企业名称	经营范围	投资成本	期初数	本期增减	期末数	持股比例(%)	减值准备
合营企业							
北京金隅启迪科技孵化器有限公司	科技企业的孵化、企业管理等	5,179,484.03	5,179,484.03	195,969.75	5,375,453.78	50	
星牌优时吉建筑材料有限公司	生产矿棉吸音板等	663,539,889.80	48,656,234.95	4,157,645.71	52,813,880.66	50	
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	水泥、水泥熟料的生产与销售等	489,091,807.62	663,539,889.80	-107,116,556.19	556,423,333.61	50	
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	水泥、水泥熟料的生产与销售等	166,991,004.77	489,091,807.62	-72,028,785.96	417,063,021.66	48.11	
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	矿渣微粉及副产品生产、销售	234,473,611.32	166,991,004.77	-18,100,860.63	148,890,144.14	50	
鞍山冀东水泥有限责任公司	水泥、水泥熟料的生产与销售等	179,023,798.41	234,473,611.32	-3,939,722.84	230,533,888.48	50	
Cross Point Trading 274 (Pty) Ltd (RF)	建材行业投资等	10,200,000.00	179,023,798.41	21,620,399.11	200,644,197.52	56.1	
河北雄安智砼科技有限公司	新材料技术推广服务、混凝土技术开发等	20,000,000.00	10,200,000.00	14,053,340.68	24,253,340.68	51	
联营企业							
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	固废综合利用的技术研究检测等	16,000,000.00	16,681,934.10	0.00	16,681,934.10	34.78	
北京宸宇房地产开发有限公司	房地产开发经营等	980,000,000.00	946,904,307.77	7,996,596.93	954,900,904.70	49	
北京青年营金隅凤山教育科技有限公司	教育技术推广服务等	1,500,000.00	1,263,619.13	-179,388.19	1,084,230.94	30	
北京金时佰德技术有限公司	设备设计、生产	2,657,250.00	17,856,837.41	615,295.10	18,472,132.51	23	
森德(中国)暖通设备有限公司	生产散热器等	60,942,750.00	106,890,558.40	9,844.57	106,900,402.97	26.7	
欧文斯科宁复合材料(北京)	混凝土、泵送等非标成套控制	55,200,667.18	72,124,607.97	9,455,964.17	81,580,572.14	20	
唐山海螺型材有限责任公司	建筑型材的制造与销售	195,822,240.00	131,622,124.80	-2,519,908.46	129,102,216.34	40	
东陶机器(北京)有限公司	生产卫生陶瓷等	158,839,800.00	149,915,671.53	6,300,270.02	156,215,941.55	20	
北京东陶有限公司	生产卫生陶瓷等	140,850,000.00	144,989,762.92	446,333.31	145,436,096.23	30	60,000,000.00
北京创新产业投资有限公司	投资管理、资产管理等	100,000,000.00	201,217,151.75	2,771,423.47	203,988,575.22	10	
中房华瑞(唐山)置业有限公司	房地产开发经营等	6,000,000.00	4,981,823.43	0.00	4,981,823.43	40	
SINJITRADINGPTLTD	贸易经济与代理	3,943,953.47	4,579,091.96	-635,138.49	3,943,953.47	40	
吉林市长吉图投资有限公司	服务业等	106,761,802.57	133,880,350.23	-762,068.98	133,118,281.25	30	
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	水泥熟料生产及销售	820,000.00	1,268,979.33	-80,052.24	1,188,927.09	3.47	

冀东水泥扶风运输有限责任公司	汽车运输等	3,800,000.00	6,449,489.17	-590,910.07	5,858,579.10	23.75	
天津冈北混凝土有限公司	水泥预拌混凝土及混凝土制品制造等	6,000,000.00	3,168,320.69	0.00	3,168,320.69	30	
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	可承担各类型工业的建筑施工等	30,000,000.00	29,610,194.74	-221,463.91	29,388,730.83	30	
天津耀皮玻璃有限公司	生产和销售各种平板玻璃等	84,133,950.00	147,123,950.76	12,542,385.91	159,666,336.67	22.75	
天津滨海建泰投资有限公司	高科技产业投资等	75,000,000.00	110,474,400.00	0.00	110,474,400.00	48	

**(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

**(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

单位：元 币种：人民币

企业名称	经营范围	注册资本（万元）	总资产（元）	净资产（元）
北京金隅地产开发集团有限公司	开发经营房地产等	582,850.00	22,040,737,247.30	15,372,258,361.31
北京金隅财务有限公司	办理财务业务和融资顾问业务等	300,000.00	25,193,966,378.48	3,823,684,040.19
北京金隅天坛家具股份有限公司	制造、加工、销售家具等	26,080.48	3,184,799,369.73	1,076,900,263.79
冀东发展集团有限公司	租赁运营资本,建材批发零售等	247,950.41	13,773,724,391.46	812,965,869.28
唐山冀东水泥股份有限公司	水泥、熟料等的制造、销售等	134,752.29	40,586,711,413.95	21,352,079,046.90
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	水泥、熟料等的制造、销售等	400,000.00	31,456,673,560.71	27,388,865,841.66

## (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，推动我国经济持续向好仍面临不少挑战。从国际看，全球疫情形势持续演变，世界经济恢复存在风险并出现分化，发达经济体宽松政策外溢效应明显，国际政经局势更趋多变，外部环境仍然复杂严峻。从国内看，经济恢复还不平衡，内需增长动能偏弱，大宗商品价格上涨压力较大，小微企业生产经营困难较多，民生保障短板尚存，经济运行中不确定不稳定因素不容忽视，巩固经济持续稳定发展基础仍需努力。随着我国持续巩固拓展统筹推进疫情防控和经济社会发展，有力有效实施宏观政策，我国经济持续稳定恢复，呈现出稳中加固、稳中向好态势，宏观指标处于合理区间，供给侧结构性改革不断深化，推动高质量发展取得积极进展。但海外疫情出现反弹以及国内局部疫情反复，将持续对宏观经济和社会发展带来一定压力，公司未来发展的外部风险挑战长期存在。

对策：准确把握新发展阶段，深刻认识当前发展的新特征新要求，客观认识面临的新机遇新挑战。增强发展的机遇意识、忧患意识和风险意识，增强底线思维，坚持战略引领。准确识变。科学应变，主动求变。善于在危机中育新机，于变局中开新局，保持战略定力。坚持系统观念。深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。聚焦质量、效率、动力三大变革，持续打造金隅新智造、新品质、新生态。加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局。把握在双循环新发展格局中的战略机遇，认真研究谋划发展路径，坚持目标导向和结果导向有机统一。深入落实集团“四个发展”战略，凝聚发展合力，进一步提升核心竞争力。以整合发展打造新时代产业体系，以契合发展打造金隅价值主阵地，以创新发展打造新时代动能体系，以高质量发展打造新时代管控体系。

紧抓“两新一重”发展契机，全力服务京津冀协同发展、北京城市副中心、雄安新区、冬奥会建设，强化区域战略支撑。在以“四个发展”服务“四个中心”，服务建设国际一流和谐宜居之都，服务首都“五子”联动中发挥首都国企先锋示范，开创高质量发展新格局。加快实施一批“十四五”规划的双碳、科创文创园区、绿色供应链等重大支撑项目建设，在市场化改革、科技创新赋能、绿色低碳发展和资本市场支撑等方面打造发展新引擎，抢占发展新高地、掌握发展新主动权。落实国企改革三年行动提升内生发展动力，推动三降一减一提升行动促进全面提质增效，开展对标世界一流行动实现精益管理。增强前瞻性和主动性，优化主业结构和产业布局，用好国家疫情防控及稳增长、碳达峰碳中和、数字化转型的政策和窗口，发挥新型绿色建材核心主业优势，抓住经济恢复和反弹性增长需求，抢占先机、顺势而为、制胜市场，推动水泥等新型绿色建材产品业务的实现增长，拓展新型贸易服务业新模式和新路径，推动科创产业形成新突破，构建高精尖产业结构。同时，做优做强房地产主业，实现高质量规模化发展。推动房地产业务深耕已布局区域，拓展粤港澳大湾区、海南自贸港等国家战略区域，努力挖掘城市群、都市圈一体化发展的战略导向，聚焦核心区域，拓展开发渠道，有效控制风险，不断提升产品品质，挖掘匹配疫情后市场需求，深入拓展城市更新服务，为“十四五”奠定坚实基础。

#### 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。长期来看，“十四五”规划明确经济中长期目标和改革方向，经济政策将在产业升级转型、收入均衡增长、应对人口老龄化、碳达峰与碳中和、资本市场改革等领域全方位发力，进一步推进经济高质量发展。由于当前经济复苏尚未完全达到常态化水平，国内经济恢复不均衡、基础不稳固，尤其是在疫情风险犹存、外部宏观经济环境依然存在较大不确定性的背景下，国内经济或将面临一定的下行压力。

水泥行业产能严重过剩的问题仍未从根本上解决，从国家坚持推行的供给侧结构性改革和高质量发展政策来看，将会继续执行更加严格的淘汰落后产能和环保管控政策。特别是冬奥会召开

前，京津冀及周边地区安全、环保政策约束将更趋严格，停工停产限产对核心区域产业带来较大影响。碳达峰碳中和相关政策措施及行动要求，煤电减量、能源双控、运输结构调整等产业政策将对水泥行业的约束持续增强。水泥企业按照供给侧结构性改革要求，实现绿色转型升级、可持续发展仍是主旋律。

房地产行业坚持“房住不炒”、延续“因城施策”的政策不变，供给端政策持续完善和发力，发布了重点城市供地两集中政策，要求增加住房住宅用地的供应量。同时，在中央强调实施好房地产金融审慎管理制度和防范化解金融风险的背景下，房地产金融监管依旧从严。行业调控不断加码，市场竞争和政策风险进一步加大。同时，在今年首次实施的“两集中”供地中，高地价频现，未来地产项目的收益率将进一步下降，经营风险将进一步提升。

对策：水泥企业机遇挑战并存。以供给侧结构性改革为主线，不断强化战略思维，深入研判国家政策和行业形势，抢抓机遇，践行新发展理念，不断提升核心竞争力。要抢抓“十四五”开局机遇，国内大循环机遇，科技创新引领机遇，原材料成本回归理性机遇。以国际一流的现代化专业化大型水泥企业集团为目标，构建“一核一体两翼、多点开花”的发展布局，积极谋划外部资源战略整合。通过资本运作、战略合作、兼并重组等方式整合产业资源，提高产业链竞争力和抗风险能力。进一步提升北方区域市场的话语权和掌控力。加快先进产能置换，推动产能结构优化升级，打造先进制造业标杆。加快新一代信息技术与制造业融合发展。加快数字化转型，以工业互联网为抓手，打造金隅智造产业生态，加快全方位、全角度、全链条、全要素数字化转型，推动智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等新模式新业态发展，落地典型应用场景，实现生产方式和产业形态根本性变革，素质服务型制造的示范引领，实现产业基础高级化，产业链现代化，释放数字经济新活力。继续壮大绿色环保产业，成为京津冀最大的无废城市、绿色低碳城市环境服务综合解决方案提供商和运营服务商。积极打造绿色低碳循环的现代产业体系。

房地产业务要正确处理好“六个关系”，持续在“控风险、争利润、抓重点”上下功夫，做到严控风险、稳健发展。正确认识房地产存量时代的来临。把握未来房地产业向城市更新、保障性租赁住房、集体土地公租房等方向发展的路径和方式，顺势而为，从打造空间产品转向完善空间服务，进一步提升专业能力、培养过硬队伍，以适应未来房地产市场需求。房地产业务将继续选择稳健和高质量发展模式，继续以都市圈和中心城市为核心、坚持聚焦高能级城市区域深耕细作，通过区域深耕实现管理的规模经济效应和品牌效应；同时，推进运营管理体系建设，提升项目运营效率；以“产品力提升”为抓手，持续提高核心竞争力；加强成本体系创新，建立先进的成本管控模式。依托集团绿色建材产品集成优势，以绿色健康引领绿色建筑产品创新，提升金隅地产高品质住空间服务的核心竞争力。

### 3. 资金运营风险

新冠疫情对全球的宏观经济、货币政策等造成极其深远的影响。全球经济逐步复苏，发达经济体超宽松货币政策，通胀预期有所升温。新兴经济体货币贬值和资本外流压力加大，债务偿付和再融资风险上升。复苏进程中的不平衡问题凸显，增加了经济恢复的不确定性，对未来全球金融环境产生影响，增加了全球金融市场的波动。虽然我国保持整体金融政策稳定，2021年上半年央行货币政策总体稳健，不存在长期通胀或通缩的基础，但融资环境持续趋严趋紧，地方财政收支矛盾突出，区域性金融风险隐患仍然存在。深化国企改革，紧扣企业运营指标体系，提质增效，强化“两利四率”指标，进一步加强企业负债率管控，住建部“三条红线”政策，实施房地产金融审慎管理制度，房地产行业的资金运用存在持续压力，将考验房地产企业融资和管理运营能力。公司处于“十四五”高质量发展的开局之年，实现高质量规模化发展，维持日常经营和满足未来发展仍需充裕的资金保障，仍需不断拓展创新融资渠道和模式。

对策：积极研判和把握金融服务实体经济和服务供给侧结构性改革的政策导向，发挥财务公司平台作用，加强金融市场研究，发挥资金集中管理功能，整合内外部金融资源，充分利用平台优势，拓展投融资渠道，加强流动性管理，积极稳妥利用金融工具，防控金融风险，努力解决企业融资难题、化解资金风险、促进产融结合，为公司高质量发展提供坚强资金财务保障。减少资金沉淀，提高资金配置效率，达到融资成本、结算成本和交易成本三节约的目标。保证公司资金链安全稳定；充分运用上市公司融资平台，募集发展资金；发挥财务公司、融资租赁公司平台功能和优势作用，充分运用科创基金等，推动资产证券化，为公司整体资金运作保驾护航。

### 4. 市场竞争风险



我国水泥产量已连续多年处于高位平台期运行，行业已逐步进入成熟期，水泥需求将保持基本稳定或小幅下降，水泥行业产能严重过剩的主要矛盾没有本质改变，供需矛盾突出，成为困扰水泥行业市场良性健康发展的瓶颈。宏观形势的深刻变化，行业自律进入瓶颈期，成为行业健康发展的隐患。房地产市场进入缓慢增长期，“房住不炒”调控政策主基调及增量向存量发展转型，建设速度放缓，增速降低。生态环保及资源约束趋紧以及碳达峰碳中和目标的提出，使得水泥企业绿色转型步伐加快。但同时水泥在国内大循环中扮演重要角色，市场需求可期。京津冀协同发展、雄安新区、城市副中心及首都新发展等重大发展战略的实施，将继续支撑公司核心区域水泥需求，为区域水泥、骨料市场需求提供稳定的增长空间。水泥等行业即将纳入全国碳排放权交易，将对我国水泥工业及其运行产生重大而深远影响。公司战略重组效应的不断释放使水泥主业的区域市场秩序进一步改善，但公司部分企业核心竞争力不强、应变能力较弱，在市场竞争中处于劣势。房地产行业竞争加剧对产品和服务品质提出更高要求。

对策：坚持四个发展，以创新驱动、管理改革、转型升级为动力，锻长板，补短板，做强水泥主业，做精产业链整合，做优环保产业，加快数字化、智能化转型，不断提升市场竞争能力、经济创效能力、科技创新能力和风险抵御能力，加快建成国际一流的现代化、专业化大型水泥产业集团。优化产业布局、增强资源储备、扩充产能规模、调整产业结构，提升核心区域市场控制力。以京津冀为核心，构建“一核、一体、两翼，多点开花”新格局。继续巩固京津冀核心地区的华北价值高地，增强可持续竞争力，培育壮大环保产业，促进水泥主业绿色转型，建立水泥低碳发展新模式，实施碳资源利用战略，开发碳捕集以及资源化利用技术；积极谋划碳排放权交易。抢抓发展机遇，构建绿色发展链条。巩固产业链优势，提升资源整合能力，夯实可持续发展的根基，打造灯塔工厂。房地产业务要顺应市场形势，围绕市场和客户需求，不断提升产品竞争力，提高专业化管控水平，加快自有土地资源盘活，深耕重点城市，发挥集团纵向一体化产业链的协同优势，降低运营成本，提升产品服务品质和市场影响力。

## (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
2021 年第一次临时股东大会	2021-1-19	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021-1-20	详见“股东大会情况说明”
2020 年年度股东大会	2021-5-12	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021-5-13	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 2 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。

2021 年第一次临时股东大会审议通过全部议案并公告：1、关于修订公司《章程》的议案；2、关于选举董事的议案（姜英武），详情参见公司相关公告。

2020 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 2020 年度工作报告的议案；2、关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案；3、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；4、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案；5、关于公司 2020 年度审计费用及聘任 2021 年度审计机构的议案；6、关于公司执行董事 2020 年度薪酬的议案；7、关于公司 2021 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、关于公司董事薪酬的议案；10、关于公司监事薪酬的议案；11、关于选举董事的议案（曾劲、姜英武、吴东、郑宝金、顾铁民）；12、关于选举独立董事的议案（于飞、刘太刚、李晓慧、洪永淼、谭建方）；13、关于选举监事的议案（郭燕明、张启承、高俊华、于凯军），详情参见公司相关公告。

## 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	执行董事	选举
顾铁民	非执行董事	选举
于飞	独立董事	选举
刘太刚	独立董事	选举
李晓慧	独立董事	选举
洪永淼	独立董事	选举
谭建方	独立董事	选举
王桂江	监事	选举
高俊华	监事	选举
邱鹏	监事	选举
郑宝金	副总经理	聘任
刘宇	总法律顾问	聘任
薛春雷	非执行董事	离任
王光进	独立董事	离任
田利辉	独立董事	离任
唐钧	独立董事	离任
魏伟峰	独立董事	离任
张国良	监事	离任
蒋毓	监事	离任
张登峰	总法律顾问	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

2021 年 1 月 19 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十八次会议，选举姜英武先生为公司执行董事，详情参见公司相关公告。

2021 年 1 月 28 日，张登峰先生辞任公司总法律顾问，详情参见公司相关公告。

2021 年 2 月 1 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，聘任刘宇先生为公司总法律顾问，详情参见公司相关公告。

2021 年 5 月 12 日，公司召开 2020 年年度股东大会、第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举顾铁民先生为公司新任非执行董事，选举于飞先生、刘太刚先生、李晓慧女士、洪永淼先生、谭建方先生为公司新任独立董事，选举王桂江先生、高俊华先生、邱鹏先生为公司新任监事，聘任郑宝金先生为公司新任副总经理。公司第五届董事会董事薛春雷先生、王光进先生、田利辉先生、唐钧先生、魏伟峰先生，第五届监事会监事张国良先生、蒋毓女士到期离任，详情参见公司相关公告。

## 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	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
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司唐山分公司	二氧化硫	有组织	5	窑尾	<30mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	24t	256.8t	无
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司唐山分公司	氮氧化物	有组织	5	窑尾	<100mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	241.5t	575.454t	无
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司唐山分公司	颗粒物	有组织	10	窑头窑尾	<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	13.43t	333.75t	无
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司唐山分公司	颗粒物	有组织	217	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	39.21t		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	0	111.9t	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	0	464.94t	无
冀东水泥丰润有限责任公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	0	DB13/2167-2020	0	79.61t	无
冀东水泥丰润有限责任公司	颗粒物	有组织	46	一般排放口	0	DB13/2167-2020	0		无

金隅冀东滦州环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾	<30mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	10.38t	204.6t	无
金隅冀东滦州环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	3	窑尾	<100mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	99.09t	341t	无
金隅冀东滦州环保科技有限公司	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	6.66t	191.674t	无
金隅冀东滦州环保科技有限公司	颗粒物	有组织	144	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	8.97t		无
唐山冀东水泥三友有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<30mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	14.68t	151.13t	无
唐山冀东水泥三友有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<100mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	92.62t	251.88t	无
唐山冀东水泥三友有限公司	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	6.65t	125.18t	无
唐山冀东水泥三友有限公司	颗粒物	有组织	110	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	4.86t		无
唐山冀东启新水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾煤磨	<30mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	10.09t	102.3t	无
唐山冀东启新水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾煤磨	<100mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	69.93t	170.5t	无
唐山冀东启新水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	6.76t	105.02t	无
唐山冀东启新水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	103	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	3.89t		无
平泉冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	9.98t	43.6t	无
平泉冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	86.86t	436.15t	无
平泉冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	5.75t	78.58t	无
平泉冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	73	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	1.92t		无
承德冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	15.39t	34.5t	无
承德冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	134.21t	588.06t	无
承德冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	7.84t	131.2t	无
承德冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	78	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	4.64t		无
昌黎冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	0.73t	33t	无
昌黎冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	27.07t	82.5t	无
昌黎冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	2.92t	59.682t	无
昌黎冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	64	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	0.61t		无
唐县冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	3.34t	188.08t	无
唐县冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	82.58t	624.09t	无
唐县冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	7.72t	186.849t	无
唐县冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	57	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	9.76t		无
涿水金隅冀东环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	10.97t	92.3t	无
涿水金隅冀东环保科技有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	88.18t	589.25t	无
涿水金隅冀东环保科技有限公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	13.16t	132.456t	无
涿水金隅冀东环保科技有限公司	颗粒物	有组织	105	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	10.62t		无

灵寿冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	8.86t	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	<260mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	123.04t	348.75t	无
灵寿冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	5.19t	192.78t	无
灵寿冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	67	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	6.12t		无
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	<30mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	6.23t	81.46t	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	<100mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	61.67t	148.5t	无
邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	3.06t	67.32t	无
邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司	颗粒物	有组织	33	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	0.67t		无
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	<30mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	1.4t	44.76t	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	<50mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	18.6t	150t	无
邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	0.784t	64.32t	无
邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司	颗粒物	有组织	34	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020	0.5t		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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	33.28t	270.24t	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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	341.7t	1366.976t	无
冀东水泥璧山有限责任公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	15.03t	141.05t	无
冀东水泥璧山有限责任公司	颗粒物	有组织	79	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、<10mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	17.19t		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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	14.45t	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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	167.61t	580.64t	无
冀东水泥重庆合川有限责任公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	19.67t	114.45t	无
冀东水泥重庆合川有限责任公司	颗粒物	有组织	72	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、<10mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	13.33t		无
冀东水泥重庆江津有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	70.5t	541.63t	无
冀东水泥重庆江津有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	358.39t	1443.6t	无
冀东水泥重庆江津有限责任公司	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	25.84t	170.62t	无
冀东水泥重庆江津有限责任公司	颗粒物	有组织	99	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、<10mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	8.02t		无
冀东水泥磐石有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	24.52t	554.13t	无
冀东水泥磐石有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	193.1t	1773.2t	无
冀东水泥磐石有限责任公司	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	16.83t	301.34t	无
冀东水泥磐石有限责任公司	颗粒物	有组织	90	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、<10mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	10.93t		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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	14.04t	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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	161.9t	1227.6t	无
吉林金隅冀东环保科技有限公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	11.32t	275.342t	无
吉林金隅冀东环保科技有限公司	颗粒物	有组织	94	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、<10mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	64.85t		无
辽阳冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	3.88t	240t	无
辽阳冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	141.79t	414.54t	无
辽阳冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<30mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	6.89t	82.8t	无
辽阳冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	30	一般排放口	<30mg/m <sup>3</sup> 、<20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	7.846t		无
鞍山冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	20.34t	67.83t	无

鞍山冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	142.62t	425t	无
鞍山冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<30mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	6.313t	230.53t	无
鞍山冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	81	一般排放口	<30mg/m <sup>3</sup> 、 <20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	10.04t		无
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	二氧化硫	有组织	4	窑尾煤磨	<100mg/m <sup>3</sup>	DB61/941-2018	56.31t	142t	无
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	氮氧化物	有组织	4	窑尾煤磨	<320mg/m <sup>3</sup>	DB61/941-2018	335.05t	2200t	无
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	DB61/941-2018	18.33t	390.109t	无
冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	颗粒物	有组织	184	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	DB61/941-2018	5.91t		无
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100mg/m <sup>3</sup>	DB61/941-2018	78.18t	465t	无
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320mg/m <sup>3</sup>	DB61/941-2018	335.82t	1860t	无
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	DB61/941-2018	10.75t	307.95t	无
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	颗粒物	有组织	141	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	DB61/941-2018	17.76t		无
冀东水泥凤翔有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾煤磨	<100mg/m <sup>3</sup>	DB61/941-2018	12.73t	279t	无
冀东水泥凤翔有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾煤磨	<320mg/m <sup>3</sup>	DB61/941-2018	181.13t	1116t	无
冀东水泥凤翔有限责任公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	DB61/941-2018	5.61t	185.359t	无
冀东水泥凤翔有限责任公司	颗粒物	有组织	83	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	DB61/941-2018	8.49t		无
冀东水泥铜川有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<100mg/m <sup>3</sup>	DB61/941-2018	20.37t	563.125t	无
冀东水泥铜川有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	<320mg/m <sup>3</sup>	DB61/941-2018	545.8t	1802t	无
冀东水泥铜川有限公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	DB61/941-2018	31.71t	308.8t	无
冀东水泥铜川有限公司	颗粒物	有组织	128	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	DB61/941-2018	41.53t		无
米脂冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	15.45t	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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	130.68t	235.43t	无
米脂冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	1	窑尾	<30mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	5.28t	125.04t	无
米脂冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	47	一般排放口	<30mg/m <sup>3</sup> 、 <20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	20.25t		无
吴堡冀东特种水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	0	89t	无
吴堡冀东特种水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	0	196.33t	无
吴堡冀东特种水泥有限公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<30mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	0	145.5t	无
吴堡冀东特种水泥有限公司	颗粒物	有组织	28	一般排放口	<30mg/m <sup>3</sup> 、 <20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	7.52		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 <sup>3</sup> 、 <400mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	2.67t	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 <sup>3</sup> 、 <300mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	104.31t	1417.86t	无
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	4.26t	264.11t	无
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	颗粒物	有组织	108	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	14.61t		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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	1.16t	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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	62.21t	682t	无
山西双良鼎新水泥有限公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	2.96t	110.26t	无
山西双良鼎新水泥有限公司	颗粒物	有组织	44	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	5.73t		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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	4.67t	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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	44.86t	1116t	无
阳泉冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	4.88t	181.16t	无

阳泉冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	78	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	22.07t		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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	50.29t	231.2t	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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	205.38t	2049.28t	无
大同冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	5.65t		无
大同冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	154	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	4.69t	327.733t	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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	12.15t	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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	254.26t	1568t	无
内蒙古冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	8.83t		无
内蒙古冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	64	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	6.44t	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	48	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	3.43t	无许可排放量要求	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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	28.88t	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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	183.26t	775t	无
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<30mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	8.18t		无
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	62	一般排放口	<30mg/m <sup>3</sup> 、 <20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	39.59t	162.927t	无
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	3.6t	82.2t	无
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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	131t	600t	无
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	5.5t		无
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	52	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	4.12t	64.5t	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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	22.31t	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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	40.93t	882t	无
包头冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	3.7t		无
包头冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	39	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	2.26t	402.81t	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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	4.88t	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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	179.23t	610t	无
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<30mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	9.55t		无
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	颗粒物	有组织	49	一般排放口	<30mg/m <sup>3</sup> 、 <20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	3.54t	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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	47.45t	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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	170.46t	1300t	无
临澧冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	7.91t		无
临澧冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	84	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	8.39t	206.56t	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 <sup>3</sup>	DB37/2373-2018	18.33t	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 <sup>3</sup>	DB37/2373-2018	99.63t	306.25t	无
冀东水泥(烟台)有限责任公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<10mg/m <sup>3</sup>	DB37/2373-2018	3.85t		无
冀东水泥(烟台)有限责任公司	颗粒物	有组织	68	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	DB37/2373-2018	8.64t	103.51t	无
冀东水泥黑龙江有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	33.35t	770.4t	无
冀东水泥黑龙江有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	264.17t	1540.8t	无
冀东水泥黑龙江有限公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<30mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	14.38t		无
冀东水泥黑龙江有限公司	颗粒物	有组织	106	一般排放口	<30mg/m <sup>3</sup> 、 <20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	27.01t	425.13t	无

河北金隅鼎鑫水泥有限公司	二氧化硫	有组织	5	窑尾	<50mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	43.62t	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	<260mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	387.1t	2548t	无
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	颗粒物	有组织	10	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	22.23t	390.92t	无
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	颗粒物	有组织	276	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	11.34t		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	<50mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	22.25t	389.82t	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	<260mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	183.26t	2027.03t	无
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	6	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	9.83t	439.68t	无
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	127	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	17.73t		无
曲阳金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	2.71t	67.3t	无
曲阳金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	104.32t	673.8t	无
曲阳金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	8.95t	174.688t	无
曲阳金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	73	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	3.22t		无
承德金隅水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	35.4t	99t	无
承德金隅水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	187.4t	858t	无
承德金隅水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	18.6t	153.24t	无
承德金隅水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	94	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	21.96t		无
广灵金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	3.69t	154t	无
广灵金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	51.51t	792t	无
广灵金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	1.14t	135.57t	无
广灵金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	85	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	7.387t		无
博爱金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<35mg/m <sup>3</sup>	DB41/1953-2020	2.004t	60t	无
博爱金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<100mg/m <sup>3</sup>	DB41/1953-2020	52.97t	193.75t	无
博爱金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<10mg/m <sup>3</sup>	DB41/1953-2020	0.94t	63.05t	无
博爱金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	56	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	DB41/1953-2020	1.24t		无
四平金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	10.24t	267.5t	无
四平金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<400mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	147.16t	535t	无
四平金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<30mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	7.28t	125t	无
四平金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	50	一般排放口	<30mg/m <sup>3</sup> 、<20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	0.72t		无
红树林公司	颗粒物	有组织	15	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	DB11/501-2017	1.2t	无许可排放量要求	无
北京生态岛科技有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<200mg/m <sup>3</sup>	DB11/501-2017	1.42t	20.52t	无
北京生态岛科技有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<500mg/m <sup>3</sup>	DB11/501-2017	3.58t	51.3t	无
北京生态岛科技有限责任公司	颗粒物	有组织	1	窑尾	<30mg/m <sup>3</sup>	DB11/501-2017	0.42t	3.08t	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	<10mg/m <sup>3</sup>	DB11/501-2017	0.23t	无许可排放量要求	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	<20mg/m <sup>3</sup>	DB11/1054-2013	2.04t	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	<200mg/m <sup>3</sup>	DB11/1054-2013	147.38t	891t	无
北京金隅北水环保科技有限公司	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	DB11/1054-2013	13.81t	96.47t	无
北京金隅北水环保科技有限公司	颗粒物	有组织	192	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	DB11/1054-2013	2.76t		无
赞皇金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾	<50mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	13.43t	149.56t	无
赞皇金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	3	窑尾	<260mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	265.5t	1389.06t	无
赞皇金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	6	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	16.93t	190.92t	无
赞皇金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	201	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	12.5t		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	<20mg/m <sup>3</sup>	DB11/1054-2013	3.26t	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	<200mg/m <sup>3</sup>	DB11/1054-2013	119.43t	531.22t	无
北京金隅琉水环保科技有限公司	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	DB11/1054-2013	15.89t	133.99t	无
北京金隅琉水环保科技有限公司	颗粒物	有组织	159	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	DB11/1054-2013	4.84t		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	<100mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	11.5t	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	<320mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	120.37t	1314.816t	无
天津金隅振兴环保科技有限公司	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	10.11t	166.036t	无
天津金隅振兴环保科技有限公司	颗粒物	有组织	171	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	0.49t		无
涿鹿金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	6.58t	103.28t	无
涿鹿金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<50mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	215.58t	733.8t	无
涿鹿金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	13.69t	638.82t	无
涿鹿金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	76	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	34.53t		无
邢台金隅咏宁水泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	<50mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	1.57t	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	<50mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	50.88t	146.48t	无
邢台金隅咏宁水泥有限公司	颗粒物	有组织	4	窑头窑尾	<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	6.76t	95.03t	无
邢台金隅咏宁水泥有限公司	颗粒物	有组织	102	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	2.83t		无
左权金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	8.33t	90t	无
左权金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	83.33t	620t	无
左权金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	3.26t	101.11t	无
左权金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	60	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	10.49t		无
陵川金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	3.19t	25.56t	无
陵川金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	78.63t	792t	无
陵川金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	3.99t	111.705t	无
陵川金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	59	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	20.83t		无
保定太行和益水泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾(含石灰窑)	<30mg/m <sup>3</sup> 、 <100mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020、 DB13/1641-2012	2.32t	19.6t	无
保定太行和益水泥有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾(含石灰窑)	<100mg/m <sup>3</sup> 、 <400mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020、 DB13/1641-2012	64.9t	564.7t	无

保定太行和益水泥有限公司	颗粒物	有组织	3	窑头窑尾 (含石灰窑)	<10mg/m <sup>3</sup> 、 <30mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020、 DB13/1641-2012	8.19t	115.33t	无
保定太行和益水泥有限公司	颗粒物	有组织	53	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup> 、 <30mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2020、 DB13/1641-2012	16.95t		无
邯郸涉县金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	3.78t	64.51t	无
邯郸涉县金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	53.73t	865.19t	无
邯郸涉县金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	1.67t	96.6t	无
邯郸涉县金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	67	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	2.82t		无
沁阳金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<35mg/m <sup>3</sup>	DB41/1953-2020	5.64t	61.31t	无
沁阳金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<100mg/m <sup>3</sup>	DB41/1953-2020	52.1t	213.125t	无
沁阳金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<10mg/m <sup>3</sup>	DB41/1953-2020	1.7t	66.0525t	无
沁阳金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	64	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	DB41/1953-2020	1.13t		无
岚县金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<100mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	0.05t	50t	无
岚县金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<320mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	43.95t	578t	无
岚县金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	2	窑头窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	1.04t	88.532t	无
岚县金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	33	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	2.36t		无
宣化金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	<50mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	2.24t	106.536t	无
宣化金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	<260mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	25.78t	554.125t	无
宣化金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	1	窑尾	<20mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	4.3t	347.416t	无
宣化金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	64	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	5.33t		无
张家口金隅水泥有限公司	二氧化硫	有组织	3	矿渣磨	<400mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	2.92t	26.78t	无
张家口金隅水泥有限公司	氮氧化物	有组织	3	矿渣磨	<300mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	32.38t	200.88t	无
张家口金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	3	矿渣磨	<20mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	2.94t	13.39t	无
张家口金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	43	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	2.05t	无许可排放量要求	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	<400mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	0.97t	40.91t	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	<300mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	5.57t	49.66t	无
张家口冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	22	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	3.02t	18.46t	无
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	二氧化硫	有组织	6	矿渣磨	<400mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	2.05t	无许可排放量要求	无
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	氮氧化物	有组织	6	矿渣磨	<300mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	12.14t	无许可排放量要求	无
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	颗粒物	有组织	39	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	3.28t	无许可排放量要求	无
广宗县金隅冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	天然气锅炉	<50mg/m <sup>3</sup>	GB13271-2014	0	无许可排放量要求	无
广宗县金隅冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	天然气锅炉	<200mg/m <sup>3</sup>	GB13271-2014	0	无许可排放量要求	无
广宗县金隅冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	32	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	7.95t	无许可排放量要求	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 <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	5.12t	无许可排放量要求	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 <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	6.35t	无许可排放量要求	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 <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	2.19t	无许可排放量要求	无
成安金隅太行水泥有限公司	颗粒物	有组织	22	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	2.45t	20.9t	无
天津冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	47	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	4.32t	45.57t	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 <sup>3</sup>	GB16297-1996	1.69t	无许可排放量要求	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 <sup>3</sup>	DB13/1641-2012	1.7t	无许可排放量要求	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 <sup>3</sup>	DB13/1641-2012	0.63t	无许可排放量要求	无
沧州临港金隅水泥有限公司	颗粒物	有组织	46	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	1.59t	无许可排放量要求	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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	2.46t	无许可排放量要求	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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	4.44t	无许可排放量要求	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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	3.25t	无许可排放量要求	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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	8.71t	无许可排放量要求	无
包钢冀东水泥有限公司	颗粒物	有组织	51	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	22.18t	无许可排放量要求	无
烟台冀东润泰建材有限公司	二氧化硫	有组织	2	矿渣、水泥立磨	<50mg/m <sup>3</sup>	DB37/2373-2018	0.0025t	无许可排放量要求	无
烟台冀东润泰建材有限公司	氮氧化物	有组织	2	矿渣、水泥立磨	<100mg/m <sup>3</sup>	DB37/2373-2018	7.94t	无许可排放量要求	无
烟台冀东润泰建材有限公司	颗粒物	有组织	35	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	DB37/2373-2018	0.9t	无许可排放量要求	无
邯郸金隅太行建材有限公司	二氧化硫	有组织	2	矿渣磨	<400mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	1.8t	无许可排放量要求	无
邯郸金隅太行建材有限公司	氮氧化物	有组织	2	矿渣磨	<300mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	7.7t	无许可排放量要求	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	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	1.54t	无许可排放量要求	无
唐山市鑫研建材有限公司	二氧化硫	有组织	1	矿渣磨	<400mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	0.17t	无许可排放量要求	无
唐山市鑫研建材有限公司	氮氧化物	有组织	1	矿渣磨	<300mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	0.38t	无许可排放量要求	无
唐山市鑫研建材有限公司	颗粒物	有组织	4	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup> 、 <10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	0.64t	无许可排放量要求	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 <sup>3</sup>	DB13/1641-2012	0	无许可排放量要求	无
冀东发展涇阳建材有限责任公司	颗粒物	有组织	30	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	DB61/941-2018	4.6t	无许可排放量要求	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 <sup>3</sup>	GB4915-2013	0.54t	无许可排放量要求	无
邯郸涉县金隅水泥有限公司 商砼分公司	颗粒物	有组织	5	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	4.75t	无许可排放量要求	无
北京金隅水泥节能科技有限公司	颗粒物	有组织	1	一般排放口	<10mg/m <sup>3</sup>	DB11/501-2017	0.015t	无许可排放量要求	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 <sup>3</sup>	GB16297-1996	0.08t	无许可排放量要求	无
金隅微观（沧州）化工有限公司	非甲烷总烃	有组织	2	一般排放口	<60mg/m <sup>3</sup>	DB13/2322-2016	0.09t	无许可排放量要求	无
金隅微观（沧州）化工有限公司	甲醇	有组织	1	一般排放口	<190mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	0.0432t	无许可排放量要求	无
金隅微观（沧州）化工有限公司	甲醛	有组织	2	一般排放口	<5mg/m <sup>3</sup>	GB31572-2015	0.0216t	无许可排放量要求	无
金隅微观（沧州）化工有限公司	酚类	有组织	2	一般排放口	<20mg/m <sup>3</sup>	GB31572-2015	0.02t	无许可排放量要求	无
金隅微观（沧州）化工有限公司	氨	有组织	2	一般排放口	<30mg/m <sup>3</sup>	GB31572-2015	0.0228t	无许可排放量要求	无

金隅天坛（唐山）木业科技有限公司	颗粒物	有组织	2	主要排放口	< 30 mg/m <sup>3</sup>	补充环评批复，企业承诺执行更严格限值	18.7001t	73.097t	无
金隅天坛（唐山）木业科技有限公司	氮氧化物	有组织	2	主要排放口	< 80 mg/m <sup>3</sup>	补充环评批复，企业承诺执行更严格限值	18.3463t	194.927t	无
金隅天坛（唐山）木业科技有限公司	二氧化硫	有组织	2	主要排放口	< 30 mg/m <sup>3</sup>	补充环评批复，企业承诺执行更严格限值	0.8446t	73.097t	无
金隅天坛（唐山）木业科技有限公司	非甲烷总烃	有组织	2	主要排放口	< 60 mg/m <sup>3</sup>	GB37824-2019	14.3669t	146.195t	无
金隅天坛（唐山）木业科技有限公司	甲醛	有组织	2	主要排放口	< 5 mg/m <sup>3</sup>	GB37824-2019	1.5315t	12.183t	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	≤ 30 mg/m <sup>3</sup>	补充环评批复，企业承诺执行更严格限值	11.2038t	无许可排放量要求	无
大厂金隅天坛家具有限责任公司	非甲烷总烃	有组织	21	主要排放口	< 60 mg/m <sup>3</sup>	DB13/2322-2016	5.801t	无许可排放量要求	无
大厂金隅天坛家具有限责任公司	苯	有组织	21	主要排放口	< 1 mg/m <sup>3</sup>	DB13/2322-2016	0.1052t	无许可排放量要求	无
大厂金隅天坛家具有限责任公司	甲苯与二甲苯合计	有组织	21	主要排放口	< 20 mg/m <sup>3</sup>	DB13/2322-2016	0.0129t	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	13	一般排放口	< 120mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	4.62t	无许可排放量要求	无
大厂金隅天坛家具有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	一般排放口	< 200mg/m <sup>3</sup>	GB13271-2014	0.57t	无许可排放量要求	无
唐山冀东发展集成房屋有限公司（天然气锅炉）	二氧化硫	有组织	1	一般排放口	3 mg/m <sup>3</sup>	DB13/5161-2020	0.006468t	0.33t	无
	氮氧化物	有组织	1	一般排放口	19 mg/m <sup>3</sup>	DB13/5161-2020	0.0081048t	0.98t	无
	颗粒物	有组织	1	一般排放口	2.5mg/m <sup>3</sup>	DB13/5161-2020	0.00107712t	无许可排放量要求	无
唐山冀东发展集成房屋有限公司（抛丸机）	颗粒物	有组织	1	一般排放口	5.1mg/m <sup>3</sup>	DB13/2169-2015	0.0621t	无许可排放量要求	无
唐山冀东发展集成房屋有限公司（水泥仓顶收尘器）	颗粒物	有组织	4	一般排放口	3.5mg/m <sup>3</sup>	DB13/2167-2015	0.00382968t	无许可排放量要求	无
唐山冀东发展集成房屋有限公司（喷漆车间）	非甲烷总烃	有组织	1	一般排放口	4.73mg/m <sup>3</sup>	DB13/2322-2016	0.20049t	无许可排放量要求	无
	苯	有组织	1	一般排放口	0.0015mg/m <sup>3</sup>	DB13/2322-2016	0.0000318665t	无许可排放量要求	无
	甲苯、二甲苯	有组织	1	一般排放口	0.0015mg/m <sup>3</sup>	DB13/2322-2016	0.0000318665t	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	< 35 mg/m <sup>3</sup>	DB41/1066-2015	0.6606t	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	< 50 mg/m <sup>3</sup>	DB41/1066-2015	3.1581t	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	< 10 mg/m <sup>3</sup>	DB41/1066-2015、GB16927-1996	1.8315t	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

持续加大生态环境保护建设力度，开展污染防治设施的提升改造，加大氮氧化物、挥发性有机废气治理，开展无组织排放控制深度治理，公司污染治理设施建设符合环境保护要求，运行良

好；部分企业执行地方超低排放限值，氮氧化物排放浓度较低，部分时段可以享受环境保护税减免政策。

### 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

公司建设项目符合环保要求，项目可研充分考虑环保设计和环保投入，严格履行环境影响评价制度和“三同时”制度，按照固定污染源排污许可分类管理名录实行排污许可“一证式”管理，开展排污许可和排污登记工作，做到依法持证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《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等法律法规及有关文件的要求，开展突发环境事件风险评估，编制突发环境事件应急预案，按要求报环境保护主管部门备案，定期进行应急演练，并根据实际情况变化组织预案修订工作，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

企业严格按照排污许可制度、自行监测技术指南及地方相关要求，制定和执行自行监测方案。通过国家重点监控企业自行监测及信息公开系统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

2021年4月9日，昌黎冀东水泥有限公司收到秦皇岛市生态环境局下达的行政处罚决定书，因熟料工序运行台账数据和中控数据与实际不一致，被处罚款人民币15万元；因分表记电数据显示部分时段矿渣入磨皮带与配套收尘设施电量未保持同步，被处罚款人民币65万元；因熟料工序未落实重污染天气应急减排措施，被处罚款人民币100万元。

### 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

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

昌黎冀东水泥有限公司事后采取及时有效整改措施，加强生产控制设施和数据管理，全面梳理生产数据监控系统，严查漏洞；强化生产台账、环保台账日常管理，定期组织专业人员及相关部门进行检查，确保中控数据和台账记录的真实性；全面梳理产污设备和对应的治污设备联动系统，完善排放口治污设备连锁装置，同时采取加强设备巡检等措施，确保在治污设备未提前开启的情况下，产污设备无法启动运行；重新梳理各级政府重污染天气应急响应、加严管控减排措施和其他相关文件要求，从严执行应急响应措施；强化应急响应流程的执行和内部监督考核，确保重污染天气应急管控期间不再出现此类情况并严格问责，通过宣传培训教育考核等方式，履行环保主体责任，提升全员生态环境意识，合法合规生产运行。

**(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

公司各重点排污单位及其重要子公司 2021 年持续深入贯彻习近平生态文明思想，践行新发展理念，秉承“保护优先、综合治理、绿色发展”的管理理念，按照“守底线、强责任，重行动”，全面落实相关法律法规、标准要求，开展排污许可“一证式”管理，依法依证排污。以环境标准化建设为抓手，围绕企业环境主体责任落实、重点帮扶、监督检查、持续改进，使企业环境管理能力和污染防治水平得到提升，环境风险防控能力明显提高，有效推动公司持续健康安全绿色发展。

积极开展绿色工厂、绿色产品、绿色供应链、绿色矿山创建；组建专班推进“两碳”工作，北京金隅琉水环保科技有限公司变压吸附碳捕集改造项目已投入试运行；金隅冀东矿建产品“公转铁”进京绿色专列正式开通运行；按照“城市净化器、政府好帮手”的理念，加快推进协同处置项目建设，上半年新增协同处置能力 35.7 万吨，年处置规模达 310 万吨。积极对接雄安新区环境治理工作，联动各固废处置设施，发挥产业布局优势，深挖危废、污泥、生活垃圾、污染土等多元化处置能力，致力服务雄安新区“无废城市”建设。积极践行国企责任，快速接受政府环境应急处突任务，积极接受属地突发环境事件、危险化学品应急救援调派任务，上半年共处置突发环境事件 43 起。

**(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，集团各业务板块通过持续加大节能降碳改造、应用各类高效节能技术与装备、不断加强节能管理，能源利用效率不断提升，单位产值二氧化碳排放强度有所下降。

水泥产业制定并施行《金隅冀东水泥生产技术提升规划》，通过全面开展优秀企业培育（“培优”）以及对世界一流管理提升行动等措施，重点推进以关键设备升级为核心的节能降耗技改，有序推进协同处置生物质垃圾、有热值固废等燃料替代技术，燃料替代率不断提高，吨熟料二氧化碳排放强度有所下降。

投资建设的居住建筑、公共建筑、工业建筑节能率始终位居所在区域建筑节能设计标准前沿；自持有住宅小区、公共建筑在绿色运营管理的同时，积极推进供热、供电供需耦合、智能调控升级改造。通过以上措施，集团建筑单位面积能耗有所下降，建筑居住环境品质不断提升。

金隅集团已安排制订“十四五”碳达峰碳中和专项规划，提出集团及水泥板块碳中和技术选择、发展路径和有关部署建议，采取更加有力措施减排降碳，深入践行首都国企社会责任。在集团“科技创新攻关三年行动计划”及 2021 年集团重点科技项目中安排了碳减排碳中和成套技术科技专项。

**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

2021 年是巩固拓展脱贫攻坚成果、实现同乡村振兴有效衔接的关键之年。金隅集团落实北京市委市政府关于支援协作合作工作的系列部署和北京市国资委工作要求，进一步提高政治站位，强化国企责任担当，确保力度不减、指标不变、工作不断，聚焦重点帮扶的内蒙古、新疆、青海、西藏四省区和本市集体经济薄弱村，聚力做好产业、就业、消费、公益、党建帮扶等工作。

把乡村振兴纳入金隅集团“十四五”规划同步推进。编制完成《金隅集团 2021 年助力全面推进乡村振兴工作实施方案及工作计划》，明确全年帮扶工作的路线图和时间表，全面统筹推进各项帮扶工作任务。上半年，在对口支援合作的内蒙古、新疆、青海、西藏等四省区 50 个脱贫县（旗）新增产业投资 212.51 万元，采购消费帮扶产品 395.08 万元。同时，对已解除对口帮扶任务、纳入京津冀协同发展的河北省仍坚持“四个不摘”，持续加大在张家口、承德、保定三市 23 个脱贫县的产业投资和采买力度，新增产业投资 1.13 亿元，消费帮扶金额达 361.47 万元。积极对接内蒙古乌兰察布，举办金隅集团消费扶贫展销会，巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴。在巩固“一企一村”结对帮扶成果的基础上，迅速启动开展集体经济薄弱村帮扶工作，助力实现乡村振兴、加快实现农业农村现代化。

## 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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京国管中心	控股股东				20,305.00	0	20,305.00
中国中材国际工程股份公司	合营公司				0.36	-0.36	0
中房华瑞（唐山）置业有限公司	联营公司	44,281.38	-47.22	44,234.16	0	0	0
星牌优时吉建筑材料有限公司	合营公司	4,954.19	-519.64	4,434.55	9.19	-9.19	0
咸阳冀东高新混凝土有限公司	联营公司	1	-1	0	0	0	0
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	联营公司	3,082.32	-178.78	2,903.54	2,894.76	1,228.11	4,122.87
天津盛象塑料管业有限公司	联营公司	0	0	0	128.63	10	138.63
天津冈北混凝土工业有限公司	联营公司	1,060.66	0	1,060.66	0	140	140
唐山海螺型材有限责任公司	联营公司	0	25.74	25.74	0	400.43	400.43
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营公司	330.62	-53.92	276.7	0	28.22	28.22
森德（中国）暖通设备有限公司	联营公司	75.74	310.15	385.89	73.82	976.44	1,050.26
欧文斯科宁复合材料（北京）有限公司	联营公司	0.22	-0.22	0	16.96	-16.96	0
冀东水泥扶风运输有限责任公司	联营公司	43.57	-39.62	3.94	20.49	60.25	80.74
冀东海德堡（陕西）物流有限公司	合营公司	1.41	-1.41	0	7	35.52	42.52
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	合营公司	680.83	1,312.48	1,993.31	423.64	266.26	689.91
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	合营公司	1,147.78	-118.46	1,029.32	248.39	1,108.76	1,357.15
河南中材环保有限公司	合营公司	0	0	0	5	-5	0
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	联营公司	0	0	0	0	374.74	374.74
北京新源混凝土有限公司	联营公司	45.56	-37.14	8.42	9.6	0	9.6
北京市高强混凝土有限责任公司	联营公司	219.38	-219.38	0	1,030.67	-1,020.57	10.1
北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	合营公司	116.25	-116.25	0	0	0	0
北京金时佰德技术有限公司	联营公司	0	0	0	336.1	-336.1	0
北京宸宇房地产开发有限公司	联营公司	248,387.36	-37,658.78	210,728.58	30.71	-30.71	0
鞍山冀东水泥有限责任公司	合营公司	44.51	440.53	485.05	250.15	129.16	379.3

MambaCementCompany (Pty)Ltd (RF)	合营公司	10,391.62	250.83	10,642.45	0	0	0
CrossPointTrading274(Pty)Ltd (RF)	合营公司	22,261.30	954.16	23,215.47	0	0	0
合计		337,125.68	-35,697.90	301,427.78	25,790.48	3,339.00	29,129.48
关联债权债务形成原因		期末应收金隅集团及其子公司的款项为经营性往来，主要为本公司的子公司为金隅集团及子公司销售及提供服务收入。与联营、合营的关联往来为正常的经营性往来。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债权债务对公司经营成果及财务状况未产生重大影响。					

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

□适用 √不适用

## (六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (七) 其他

□适用 √不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□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
唐山冀东水泥股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥	20,000,000.00	2020年11月25日	2020年11月25日	2021年11月25日	连带责任担保			否	否			否	合营公司

唐山冀东水泥股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥	32,000,000.00	2020年12月31日	2020年12月31日	2021年7月30日	连带责任担保			否	否			否	合营公司
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			否	否			否	其他
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	40,000,000.00	2015年9月15日	2015年9月15日	2029年5月21日	连带责任担保			否	否			否	其他
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	420,000,000.00	2015年10月19日	2015年10月19日	2029年5月21日	连带责任担保			否	否			否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								962,000,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								962,000,000.00							
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计								3,963,473,334.20							
报告期末对子公司担保余额合计（B）								18,107,717,320.17							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）								19,069,717,320.17							
担保总额占公司净资产的比例（%）								20.4%							
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）								8,977,861,320.17							
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）								8,977,861,320.17							
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

#### 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：

截止报告期末普通股股东总数(户)	130,659
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截止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	
北京国有资本经营 管理中心	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
中国证券金融股份有限公司	0	320,798,573	3.00	0	无		其他
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	+13,650,748	116,731,251	1.09	0	无		其他
香港中央结算有限公司	+1,871,830	102,420,258	0.96	0	无		境外法人
润丰投资集团有限公司	0	75,140,000	0.70	0	质押	75,140,000	境内非国有法人
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
中央汇金资产管理有限责任公司	-10,427,300	56,136,700	0.53	0	无		其他
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	+2,707,938	50,674,108	0.47	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				
北京国有资本经营管理中心	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				
中国证券金融股份有限公司	320,798,573	人民币普通股	320,798,573				
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	116,731,251	人民币普通股	116,731,251				
香港中央结算有限公司	102,420,258	人民币普通股	102,420,258				
润丰投资集团有限公司	75,140,000	人民币普通股	75,140,000				
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				
中央汇金资产管理有限责任公司	56,136,700	人民币普通股	56,136,700				
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	50,674,108	人民币普通股	50,674,108				
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

单位：股

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

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

适用 不适用

**三、董事、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 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	16 金隅 02	136286	2016/3/14	2016/3/14	2023/3/14	17.99994	3.5	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购	固收平台和竞价系统	否
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)品种一	17 金隅 01	143125	2017/5/19	2017/5/19	2022/5/19	35	3.2	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购	固收平台和竞价系统	否

北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行人公司债券(第一期)品种二	17 金隅 02	143126	2017/5/19	2017/5/19	2024/5/19	5	5.38	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	固收平台和竞价系统	否
北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者非公开发行人公司债券(第一期)品种二	17 金隅 04	145629	2017/7/13	2017/7/13	2022/7/13	1.4	2.3	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购	固收平台	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人公司债券(第一期)品种一	18 金隅 01	143731	2018/7/12	2018/7/12	2023/7/12	14.99936	3.35	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购	固收平台和竞价系统	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人公司债券(第一期)品种二	18 金隅 02	143734	2018/7/12	2018/7/12	2025/7/12	15	5	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	固收平台和竞价系统	否
北京金隅集团股份有限公司 2019 年面向合格投资	19 金隅 01	155133	2019/1/9	2019/1/9	2024/1/9	5	3.73	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	上海证券交易所	仅面向合格投资者发行,公众投	固收平台和竞价系统	否



者公开发行公司债券(第一期)品种一								付一起支付。“19 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。		资者不得参与发行认购		
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	2019/1/9	2019/1/9	2026/1/9	15	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	固收平台和竞价系统	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	2020/1/10	2020/1/10	2027/1/10	45	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	固收平台和竞价系统	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(第二期)	20 金隅 03	163660	2020/6/15	2020/6/16	2025/6/16	20	3.24	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 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。	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	固收平台和竞价系统	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(第三期)	20 金隅 04	175014	2020/8/13	2020/8/14	2025/8/14	15	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	固收平台和竞价系统	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) 16 金隅 02

“16 金隅 02”于 2016 年 3 月 14 日发行，发行规模为 18 亿元，债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。根据《北京金隅股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》，公司有权决定是否在“16 金隅 02”存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。

公司于 2021 年 1 月 19 日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“16 金隅 02”公司债券回售实施公告》，于 2021 年 1 月 22 日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“16 金隅 02”公司债券票面利率不调整的公告》，根据公司的实际情况及当前的市场环境，公司决定不上调本期债券后 2 年的票面利率，即 2021 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 13 日本期债券的票面利率为 3.50%，投资者可在回售申报期 2021 年 1 月 25 日至 2021 年 1 月 29 日将其所持有的全部或部分“16 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。公司可于 2021 年 3 月 15 日至 2021 年 4 月 12 日按照相关规定办理回售债券的转售。

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，“16 金隅 02”公司债券本次回售申报数量为 1,353,306 手，回售金额为 1,353,306,000 元（不含利息）。2021 年 3 月 15 日，公司已完成本期债券回售部分的兑付。截至 2021 年 3 月 29 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 1,353,300,000 元，注销未转售债券金额 6,000 元。（详见 2021 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 21 日、1 月 22 日、2 月 2 日及 3 月 29 日上海证券交易所网站披露的相关公告。）

## (2) 18 金隅 01

“18 金隅 01”于 2018 年 7 月 12 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 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 01”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 2021 年 5 月 21 日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“18 金隅 01”公司债券 2021 年回售实施公告》，于 2021 年 5 月 27 日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于 18 金隅 01”公司债券票面利率调整的公告》，根据公司的实际情况及当前的市场环境，公司决定调整本期债券后 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%，投资者可在回售申报期 2021 年 5 月 28 日至 2021 年 6 月 3 日将其所持有的全部或部分“18 金隅 01”债券进行回售申报登记，回售价格为按面值人民币 100 元/张。公司可于 2021 年 7 月 12 日至 2021 年 8 月 6 日按照相关规定办理回售债券的转售。

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 01”公司债券本次回售申报数量为 177,064 手，回售金额为 177,064,000 元（不含利息）。2021 年 7 月 12 日，公司已完成本期债券回售部分的兑付。截至 2021 年 7 月 28 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 177,000,000 元，注销未转售债券金额 64,000 元。（详见 2021 年 5 月 20 日、5 月 21 日、5 月 25 日、5 月 26 日、5 月 27 日、6 月 16 日及 7 月 28 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影响

适用 不适用

### 5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

2021 年 3 月 15 日，公司按时足额支付了“16 金隅 01”的本金以及最后一期利息。

## (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：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 2016 年度第 一期中期票据	16 金隅 MTN001	101658053	2016/9/2	2016/9/6	2021/9/6	20	4.5	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
北京金隅股份 有限公司 2016 年度第 二期中期票据	16 金隅 MTN002	101658054	2016/9/6	2016/9/8	2021/9/8	20	4.66	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
北京金隅股份 有限公司 2017 年度第 一期中期票据	17 金隅 MTN001	101751032	2017/10/10	2017/10/12	2022/10/12	25	5.5	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
北京金隅股份 有限公司 2017 年度第 二期中期票据	17 金隅 MTN002	101751037	2017/11/3	2017/11/7	2022/11/7	25	5.85	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
北京金隅股份 有限公司 2018 年度第 一期中期票据	18 金隅 MTN001	101800037	2018/1/18	2018/1/22	2023/1/22	20	5.85	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 2018 年度第 三期中期票据	18 金隅 MTN003	101800871	2018/8/9	2018/8/13	2023/8/13	25	4.7	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 2018 年度第 四期中期票据	18 金隅 MTN004	101801084	2018/9/14	2018/9/18	2021/9/18	15	5.52	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 2018 年度第 五期中期票据	18 金隅 MTN005	101801159	2018/10/15	2018/10/17	2021/10/17	15	5.25	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	2019/3/7	2019/3/11	2024/3/11	25	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	2019/8/7	2019/8/9	2024/8/9	20	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	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

北京金隅集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 金隅 MTN001	102000762	2020/4/20	2020/4/22	2023/4/22	15	3.45	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 2020 年度第二期中期票据	20 金隅 MTN002	102001215	2020/6/17	2020/6/19	2023/6/19	15	3.98	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 2021 年度第二期超短期融资券	21 金隅 SCP002	12100863	2021/3/8	2021/3/10	2021/12/3	15	3.18	到期一次还本付息	银行间	-	-	否
北京金隅集团股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	21 金隅 SCP003	12102912	2021/8/10	2021/8/11	2022/4/27	25	2.5	到期一次还本付息	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

1、2021年6月7日，公司按时足额支付了“18金隅MTN002”的本金以及最后一期利息。

2、2021年7月23日，公司按时足额支付了“21金隅SCP001”的本金以及利息。

(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	1.44	1.54	-6.5	
速动比率	0.45	0.52	-13.84	
资产负债率 (%)	66.46	67.58	-1.65	
	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	1,474,885,330.43	1,141,516,521.77	29.20	主要系本期盈利增长所致
EBITDA 全部债务比	0.08	0.06	31.06	主要系本期盈利增长及债务规模下降所致
利息保障倍数	2.21	1.49	48.58	主要系本期盈利增长及债务规模下降所致
现金利息保障倍数	5.48	2.18	150.86	主要系本期经营活动产生的现金流量净额增长所致
EBITDA 利息保障倍数	3.11	2.15	44.75	主要系本期盈利增长及债务规模下降所致
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（2021）专字第 60667053\_A16 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：

我们审阅了后附的北京金隅集团股份有限公司的财务报表，包括 2021 年 6 月 30 日的合并及公司的资产负债表、截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注（以下统称“中期财务报表”）。这些中期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中期财务报表出具审阅报告。

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

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有按照《企业会计准则第 32 号—中期财务报告》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财务状况、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：孟冬

中国 北京

中国注册会计师：孟嘉

2021 年 8 月 24 日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		21,503,888,007.60	28,643,885,532.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,123,809,720.27	1,117,646,125.53
衍生金融资产			
应收票据		869,391,910.10	909,259,922.98
应收账款		8,936,185,497.60	7,658,458,756.67
应收款项融资		3,541,720,631.71	5,588,223,348.91
预付款项		2,307,125,632.08	2,645,477,546.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		7,492,554,122.83	7,484,804,994.29
其中：应收利息		13,889,674.46	17,560,811.37
应收股利		6,395,146.90	
买入返售金融资产			
存货		116,938,183,574.21	120,593,127,695.50
合同资产		27,877,072.14	14,420,557.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,510,912,981.06	8,014,327,688.54
流动资产合计		170,251,649,149.60	182,669,632,168.79
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资		781,245,314.68	782,487,853.43
其他债权投资			
长期应收款		1,071,362,537.73	1,078,930,249.19
长期股权投资		3,842,149,619.76	3,968,159,006.99
其他权益工具投资		552,958,467.13	580,376,487.41
其他非流动金融资产			
投资性房地产		31,246,025,532.37	30,683,800,071.02
固定资产		42,566,397,833.97	43,714,448,132.60
在建工程		3,403,048,648.72	2,460,432,841.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		699,249,885.38	749,141,531.87
无形资产		15,873,803,487.70	16,194,424,420.83
开发支出			

商誉		2,434,873,983.05	2,461,468,983.05
长期待摊费用		1,474,134,754.85	1,443,003,731.69
递延所得税资产		4,034,381,245.47	4,166,680,247.77
其他非流动资产		432,151,872.77	399,397,663.31
非流动资产合计		108,411,783,183.58	108,682,751,221.11
资产总计		278,663,432,333.18	291,352,383,389.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款		27,255,747,252.70	30,823,388,385.20
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		3,066,409,060.20	1,779,326,807.47
应付账款		16,431,452,986.72	18,082,453,566.59
预收款项		323,668,992.22	305,227,873.47
合同负债		32,516,546,969.26	28,906,318,019.79
卖出回购金融资产款		754,000,000.00	-
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		254,056,468.96	429,985,557.03
应交税费		1,986,971,856.46	2,628,117,672.26
其他应付款		7,583,032,342.45	7,895,565,971.72
其中：应付利息		1,294,967,875.94	1,492,797,039.93
应付股利		1,379,094,473.28	312,091,740.42
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		15,071,233,215.18	14,967,779,666.16
应付短期融资券		3,000,000,000.00	1,599,273,452.96
其他流动负债		10,190,587,959.60	11,392,807,052.69
流动负债合计		118,433,707,103.75	118,810,244,025.34
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		28,404,089,263.89	37,777,329,363.48
应付债券		29,905,847,726.15	31,571,846,083.37
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		414,761,977.05	458,329,649.60
长期应付款		18,662,220.69	19,162,220.69
长期应付职工薪酬		527,004,946.57	529,547,335.17
预计负债		711,518,394.22	824,802,495.37
递延收益		802,163,187.58	832,750,925.25
递延所得税负债		5,980,234,621.00	6,063,184,435.98
其他非流动负债		8,949,590.79	9,000,000.00
非流动负债合计		66,773,231,927.94	78,085,952,508.91
负债合计		185,206,939,031.69	196,896,196,534.25

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他权益工具		14,526,000,000.00	16,522,000,000.00
其中：优先股			
永续债		14,526,000,000.00	16,522,000,000.00
资本公积		5,831,608,610.27	6,169,149,696.05
减：库存股			
其他综合收益		575,633,238.38	447,195,933.08
专项储备		64,881,898.59	51,385,977.58
盈余公积		2,263,251,151.05	2,263,251,151.05
一般风险准备		457,650,791.76	457,650,791.76
未分配利润		27,651,154,076.98	26,787,531,577.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		62,047,950,901.03	63,375,936,261.02
少数股东权益		31,408,542,400.46	31,080,250,594.63
所有者权益（或股东权益）合计		93,456,493,301.49	94,456,186,855.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		278,663,432,333.18	291,352,383,389.90

公司负责人：曾劲

主管会计工作负责人：李莉

会计机构负责人：王岚枫

**母公司资产负债表**

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		9,264,267,548.00	12,663,529,448.63
交易性金融资产		-	224,440,502.70
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		9,846,058.48	14,295,377.28
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		72,081,869,883.49	80,313,205,268.42
其中：应收利息		2,511,462,710.15	2,687,490,689.78
应收股利		1,947,840,865.29	1,248,253,769.39
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		790,971,214.75	1,284,871,214.75
流动资产合计		82,146,954,704.72	94,500,341,811.78
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		51,292,254,307.55	49,266,704,465.05
其他权益工具投资		200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		12,657,457,222.46	12,453,723,312.06
固定资产		954,645,599.68	973,705,745.55
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		300,250,000.62	306,941,903.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,622,728.37	13,767,337.93
递延所得税资产		318,439,754.01	318,439,754.01
其他非流动资产		477,989,103.06	250,632,873.06
非流动资产合计		66,014,858,715.75	63,584,115,391.23
资产总计		148,161,813,420.47	158,084,457,203.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款		22,238,650,000.00	26,128,650,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,534,173.57	8,534,173.57
预收款项		117,381,114.17	122,846,014.18
合同负债			
应付职工薪酬		85,430.15	11,085,430.15
应交税费		53,153,705.84	53,888,058.02
其他应付款		5,238,674,572.12	4,686,047,601.06
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
应付短期融资券		3,000,000,000.00	
一年内到期的非流动负债		11,592,240,221.29	10,434,892,614.67
其他流动负债			
流动负债合计		42,248,719,217.14	41,445,943,891.65
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		27,943,758,064.01	34,818,468,869.28
应付债券		23,906,581,258.67	26,601,357,278.73
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		322,410,731.46	321,092,548.46
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2,369,549,462.27	2,318,615,984.67

其他非流动负债			
非流动负债合计		54,542,299,516.41	64,059,534,681.14
负债合计		96,791,018,733.55	105,505,478,572.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他权益工具		14,976,000,000.00	16,972,000,000.00
其中：优先股			
永续债		14,976,000,000.00	16,972,000,000.00
资本公积		6,674,854,902.82	6,674,854,902.82
减：库存股			
其他综合收益		288,567,301.62	296,253,245.62
专项储备			
盈余公积		2,263,251,151.05	2,263,251,151.05
未分配利润		16,490,350,197.43	15,694,848,196.73
所有者权益（或股东权益）合计		51,370,794,686.92	52,578,978,630.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		148,161,813,420.47	158,084,457,203.01

公司负责人：曾劲      主管会计工作负责人：李莉      会计机构负责人：王岚枫

### 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		57,713,656,876.27	40,928,098,134.64
其中：营业收入		57,713,656,876.27	40,928,098,134.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		54,493,700,681.24	38,307,526,755.75
其中：营业成本		47,618,279,096.79	31,513,755,189.53
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		806,539,225.36	797,689,781.43
销售费用		1,516,797,922.84	1,302,239,165.35
管理费用		3,008,828,902.65	2,860,480,846.42
研发费用		179,590,663.30	138,524,427.00
财务费用		1,363,664,870.30	1,694,837,346.02
其中：利息费用		1,363,388,158.02	1,757,088,862.95

利息收入		86,343,253.25	253,487,917.73
加：其他收益		369,908,307.33	285,851,134.84
投资收益（损失以“-”号填列）		353,176,232.00	211,678,187.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		298,091,900.61	158,492,876.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		240,771,330.35	252,221,568.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-128,142,938.49	-158,664,388.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-51,015,607.95	-10,710,430.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		36,938,729.99	24,993,675.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,041,592,248.26	3,225,941,125.99
加：营业外收入		511,748,047.45	233,719,984.38
减：营业外支出		138,614,767.25	94,440,588.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,414,725,528.46	3,365,220,521.75
减：所得税费用		1,195,214,796.19	1,177,626,556.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,219,510,732.27	2,187,593,965.67
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,219,510,732.27	2,187,593,965.67
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）		1,911,844,630.53	1,523,592,114.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,307,666,101.74	664,001,851.09
六、其他综合收益的税后净额		105,280,392.27	-68,471,684.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		128,437,305.30	-25,635,198.35
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-12,874,053.07	-13,873,620.32
（1）重新计量设定受益计划变动额		-8,041,627.00	-8,524,914.00
（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		-4,832,426.07	-5,348,706.32
(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		141,311,358.37	-11,761,578.03
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			-8,734,689.30
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-17,402.41	-3,026,888.73
(7) 其他		141,328,760.78	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-23,156,913.03	-42,836,485.65
七、综合收益总额		3,324,791,124.54	2,119,122,281.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,040,281,935.83	1,497,956,916.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,284,509,188.71	621,165,365.44
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.14	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.14	0.10

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

公司负责人：曾劲 主管会计工作负责人：李莉 会计机构负责人：王岚枫

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		475,388,784.85	433,646,751.43
减：营业成本		35,498,180.76	38,702,097.47
税金及附加		64,051,521.72	65,547,742.80
销售费用		3,088,367.40	1,890,344.69
管理费用		70,292,231.92	69,434,854.29
研发费用		34,759,511.39	-
财务费用		681,712,219.46	658,500,104.34
其中：利息费用		2,079,804,599.20	2,259,753,186.92
利息收入		1,449,939,408.30	1,727,017,105.86
加：其他收益			

投资收益（损失以“-”号填列）		2,146,838,922.98	3,777,541,030.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		24,641,572.79	18,967,228.95
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）		176,690,507.70	108,463,394.70
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,909,516,182.88	3,485,576,033.37
加：营业外收入		4,655,552.85	72,106,081.33
减：营业外支出		10,632,729.12	10,048,424.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,903,539,006.61	3,547,633,690.70
减：所得税费用		50,933,477.60	27,115,848.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,852,605,529.01	3,520,517,842.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,852,605,529.01	3,520,517,842.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-7,685,944.00	-8,153,914.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-7,685,944.00	-8,153,914.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-7,685,944.00	-8,153,914.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			



5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,844,919,585.01	3,512,363,928.02
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：曾劲      主管会计工作负责人：李莉      会计机构负责人：王岚枫

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		61,033,914,350.41	42,424,498,505.94
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			
存放中央银行和同业款项净减少额		371,556,117.87	-
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		157,884,182.25	142,413,679.76
收到其他与经营活动有关的现金		262,335,676.96	1,313,541,602.97
经营活动现金流入小计		61,825,690,327.49	43,880,453,788.67
购买商品、接受劳务支付的现金		40,271,597,498.45	31,069,130,924.70
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		-	89,166,965.95
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		3,417,964,409.54	2,850,706,939.66
支付的各项税费		4,913,323,827.54	4,148,113,829.40
支付其他与经营活动有关的现金		2,647,716,155.66	2,925,639,363.78
经营活动现金流出小计		51,250,601,891.19	41,082,758,023.49
经营活动产生的现金流量净额		10,575,088,436.30	2,797,695,765.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,743,313.69	-
取得投资收益收到的现金		456,180,238.23	427,515,539.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		938,231,850.52	312,971,686.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	83,459,798.22

收到其他与投资活动有关的现金		1,588,995,666.03	1,157,825,990.68
投资活动现金流入小计		2,993,151,068.47	1,981,773,014.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,895,071,555.44	1,369,630,475.63
投资支付的现金		-	100,000,000.00
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			
处置子公司及其他营业单位减少的现金净额		118,697,128.05	-
支付其他与投资活动有关的现金		1,191,548,799.74	1,682,426,792.53
投资活动现金流出小计		3,205,317,483.23	3,152,057,268.16
投资活动产生的现金流量净额		-212,166,414.76	-1,170,284,254.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		42,570,000.00	8,400,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		42,570,000.00	8,400,000,000.00
取得借款收到的现金		14,299,133,096.59	29,063,222,096.20
发行债券收到的现金		5,351,842,452.82	11,214,307,000.00
发行永续债收到的现金		-	2,550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		754,000,000.00	720,300,000.00
筹资活动现金流入小计		20,447,545,549.41	51,947,829,096.20
偿还债务支付的现金		24,203,642,083.95	34,053,948,026.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,700,755,841.80	3,740,497,267.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		786,961,067.67	545,005,214.45
偿还债券支付的现金		8,647,241,000.00	4,875,552,000.00
偿还永续债支付的现金		1,996,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		702,443,849.16	110,399,947.21
筹资活动现金流出小计		39,250,082,774.91	42,780,397,240.93
筹资活动产生的现金流量净额		-18,802,537,225.50	9,167,431,855.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,649,310.31	3,388,131.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-8,441,264,514.27	10,798,231,498.07
加：期初现金及现金等价物余额		22,149,845,547.97	15,327,545,297.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,708,581,033.70	26,125,776,795.58

公司负责人：曾劲

主管会计工作负责人：李莉

会计机构负责人：王岚枫

## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		498,285,263.54	418,680,898.16
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		38,798,245,263.43	27,922,486,322.13
经营活动现金流入小计		39,296,530,526.97	28,341,167,220.29
购买商品、接受劳务支付的现金		34,947,957.25	7,089,356.87
支付给职工及为职工支付的现金		46,694,036.03	30,639,829.87
支付的各项税费		90,916,710.98	116,843,085.86
支付其他与经营活动有关的现金		29,425,905,411.46	29,334,914,941.23
经营活动现金流出小计		29,598,464,115.72	29,489,487,213.83
经营活动产生的现金流量净额		9,698,066,411.25	-1,148,319,993.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,447,879,084.58	1,102,973,750.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,447,879,084.58	1,102,973,750.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		244,217,154.01	205,560,649.51
投资支付的现金		476,550,000.00	639,390,817.25
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		720,767,154.01	844,951,466.76
投资活动产生的现金流量净额		727,111,930.57	258,022,283.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,501,000,000.00	27,022,500,000.00
发行债券收到的现金		4,353,300,000.00	8,819,107,000.00
发行永续债收到的现金		-	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		11,854,300,000.00	38,841,607,000.00
偿还债务支付的现金		14,126,635,600.00	20,184,480,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,511,018,966.39	2,320,564,952.43
偿还债券支付的现金		7,045,001,687.00	2,819,107,000.00
偿还永续债支付的现金		1,996,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		25,678,656,253.39	25,324,152,752.43

筹资活动产生的现金流量净额		-13,824,356,253.39	13,517,454,247.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-83,989.06	-
五、现金及现金等价物净增加额		-3,399,261,900.63	12,627,156,537.66
加：期初现金及现金等价物余额		12,663,529,448.63	8,577,069,332.94
六、期末现金及现金等价物余额		9,264,267,548.00	21,204,225,870.60

公司负责人：曾劲      主管会计工作负责人：李莉      会计机构负责人：王岚枫

2021 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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		16,522,000,000.00		6,169,149,696.06		447,195,933.08	51,385,977.58	2,263,251,151.05	457,650,791.76	26,787,531,577.50		63,375,936,261.02	31,080,250,594.63	94,456,186,855.65
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		16,522,000,000.00		6,169,149,696.06		447,195,933.08	51,385,977.58	2,263,251,151.05	457,650,791.76	26,787,531,577.50		63,375,936,261.02	31,080,250,594.63	94,456,186,855.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-1,996,000,000.00		-337,541,085.78		128,437,305.30	13,495,921.01			863,622,499.48		-1,327,985,359.99	328,291,806.83	-999,693,354.16
（一）综合收益总额							128,437,305.30				1,911,844,630.53		2,040,281,935.83	1,284,509,188.71	3,324,791,124.54
（二）所有者投入和减少资本			-1,996,000,000.00		-98,985,583.29								-2,094,985,583.29	47,044,491.35	-2,047,941,091.94
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他			-1,996,000,000.00		-98,985,583.29								-2,094,985,583.29	47,044,491.35	-2,047,941,091.94
（三）利润分配											-1,048,222,131.05		-1,048,222,131.05	-1,019,081,669.49	-2,067,303,800.54
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											-640,666,268.04		-640,666,268.04	-917,081,669.49	-1,557,747,937.53
4.其他											-407,555,863.01		-407,555,863.01	-102,000,000.00	-509,555,863.01
（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								13,495,921.01					13,495,921.01	15,819,796.26	29,315,717.27
1.本期提取								49,791,837.79					49,791,837.79	63,556,023.52	113,347,861.31
2.本期使用								36,295,916.78					36,295,916.78	47,736,228.26	84,032,145.04
（六）其他					-238,555,502.49								-238,555,502.49		-238,555,502.49
四、本期期末余额	10,677,771,134.00		14,526,000,000.00		5,831,608,610.27		575,633,238.38	64,881,898.59	2,263,251,151.05	457,650,791.76	27,651,154,076.98		62,047,950,901.03	31,408,542,400.46	93,456,493,301.49

2021 年半年度报告

项目	2020 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	10,677,771.13		14,962,000.00		6,434,307.02		232,267,913.04	32,250,174.13	1,926,994,988.55	359,957,564.90	26,505,650,840.60		61,131,198,597.33	21,400,150,833.94	82,531,350,431.27
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	10,677,771.13		14,962,000.00		6,434,307.02		232,267,913.04	32,250,174.13	1,926,994,988.55	359,957,564.90	26,505,650,840.60		61,131,198,597.33	21,400,150,833.94	82,531,350,431.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			2,550,000.00		-13,021,185.09		-25,635,198.35	15,262,303.12			-168,672,326.38		2,357,933,593.30	8,110,023,490.88	10,467,937,084.18
(一)综合收益总额							-25,635,198.35				1,523,592,114.58		1,497,956,916.23	621,165,365.44	2,119,122,281.67
(二)所有者投入和减少资本			2,550,000.00		-13,021,185.09								2,536,978,814.91	8,292,451,595.56	10,829,430,411.47
1.所有者投入的普通股														8,400,000,000.00	8,400,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他			2,550,000.00		-13,021,185.09								2,536,978,814.91	-107,598,403.44	2,429,430,411.47
(三)利润分配											-1,692,264,440.96		-1,692,264,440.96	-817,011,733.00	-2,509,276,173.96
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											-1,281,332,536.08		-1,281,332,536.08	-715,011,733.00	-1,996,344,269.08
4.其他											-410,931,904.88		-410,931,904.88	-102,000,000.00	-512,931,904.88
(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								15,262,303.12					15,262,303.12	13,418,281.88	28,680,585.00
1.本期提取								50,917,364.75					50,917,364.75	55,279,368.32	106,196,733.07
2.本期使用								35,655,061.63					35,655,061.63	41,861,106.44	77,516,168.07
(六)其他															
四、本期期末余额	10,677,771.13		17,512,000.00		6,421,285.81		206,632,714.69	47,512,477.25	1,926,994,988.55	359,957,564.90	26,336,978,514.22		63,489,133,190.63	29,510,174,324.82	92,999,307,515.45

公司负责人：曾劲

主管会计工作负责人：李莉

会计机构负责人：王岚枫

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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		16,972,000,000.00		6,674,854,902.82		296,253,245.62		2,263,251,151.05	15,694,848,196.73	52,578,978,630.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,677,771,134.00		16,972,000,000.00		6,674,854,902.82		296,253,245.62		2,263,251,151.05	15,694,848,196.73	52,578,978,630.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-1,996,000,000.00				-7,685,944.00			795,502,000.70	-1,208,183,943.30
（一）综合收益总额							-7,685,944.00			1,852,605,529.01	1,844,919,585.01
（二）所有者投入和减少资本			-1,996,000,000.00								-1,996,000,000.00
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			-1,996,000,000.00								-1,996,000,000.00
（三）利润分配										-1,057,103,528.31	-1,057,103,528.31
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-640,666,268.04	-640,666,268.04
3. 其他										-416,437,260.27	-416,437,260.27
（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		14,976,000,000.00		6,674,854,902.82		288,567,301.62		2,263,251,151.05	16,490,350,197.43	51,370,794,686.92

2021 年半年度报告

项目	2020 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		14,962,000,000.00		6,674,854,902.82		81,426,873.79		1,924,214,128.32	14,781,074,788.53	49,101,341,827.46
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		14,962,000,000.00		6,674,854,902.82		81,426,873.79		1,924,214,128.32	14,781,074,788.53	49,101,341,827.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			3,000,000,000.00				-8,153,914.00			1,827,697,908.69	4,819,543,994.69
(一) 综合收益总额							-8,153,914.00			3,520,517,842.02	3,512,363,928.02
(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										-1,692,819,933.33	-1,692,819,933.33
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,281,332,536.08	-1,281,332,536.08
3. 其他										-411,487,397.25	-411,487,397.25
(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、本期末余额	10,677,771,134.00		17,962,000,000.00		6,674,854,902.82		73,272,959.79		1,924,214,128.32	16,608,772,697.22	53,920,885,822.15

公司负责人：曾劲

主管会计工作负责人：李莉

会计机构负责人：王岚枫



### 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（曾用名“北京金隅股份有限公司”，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（“上交所”）和香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）上市。本公司总部位于北京市东城区北三环东路 36 号。

本公司及子公司（统称“本集团”）主要经营活动为：水泥生产及销售、建材制造业生产及销售、建筑装饰业、商贸物流、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母公司原为在中华人民共和国成立的北京金隅资产经营管理有限责任公司（曾用名“北京金隅集团有限责任公司”，以下简称“金隅资产公司”）。于 2016 年 11 月 11 日，北京市人民政府国有资产监督管理委员会同意将金隅资产公司所持本公司全部股份无偿划转给北京国有资本经营管理中心（以下简称“北京国管中心”）。于 2016 年 12 月 29 日，国有股权无偿划转过户手续已办理完毕，北京国管中心直接持有本公司 4,797,357,572 股国有股份，占本公司总股本的 44.93%，成为本公司控股股东。

#### 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。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具和投资性房地产外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 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、存货计价方法、固定资产折旧、收入确认和计量、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 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及截至 2021 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 2021 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。同一控制下企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

## 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。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。

### 金融资产分类和计量

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

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### 以摊余成本计量的债务工具投资

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

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### 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：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他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：

##### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债*

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### *其他金融负债*

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，上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，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、预期信用损失计量的假设等披露参见第十节、十、与金融工具相关的风险。

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

本集团对应收账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。

## 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、合同履约成本、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。开发用土地也列入开发成本核算。

存货的盘存制度采用永续盘存制。



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。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

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。

## 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。

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本集团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。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

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

本集团使用权资产类别主要包括土地、房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。

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，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。

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，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

## 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。

	使用寿命
土地使用权	20-60 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

本集团对除存货、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：

本集团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和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

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。

#### 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。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，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、34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。

### 合同变更

本集团与客户之间的建造合同发生合同变更时：

- （1） 如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本集团将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；
- （2） 如果合同变更不属于上述第（1）种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本集团将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

(3) 如果合同变更不属于上述第(1)种情形,且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分,本集团将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理,由此产生的对已确认收入的影响,在合同变更日调整当期收入。

#### 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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 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

#### 租赁的识别

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。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

#### 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- (1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- (2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

## 租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

## 作为承租人

本集团作为承租人的一般会计处理见第十节、五、28和第十节、五、34。

### 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

- (1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
- (2) 其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

### 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。

### 新冠肺炎疫情引发的租金减让

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本集团与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本集团对租赁采用简化方法：

- (1) 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；
- (2) 减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额；
- (3) 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本集团不评估是否发生租本集团不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；对于发生的租金延期支付，本集团在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

### 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。

#### *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。

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。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 售后租回交易

本集团按照第十节五、38收入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，并按照第十节五、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). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并报表相关项目调整情况详见本报告第十一节、五、44、（1）重要会计政策变更。

##### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 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。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

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水泥股份有限公司和唐山冀东装备工程股份有限公司。这是因为本集团是如上两家公司最大单一股东，直接或者间接合共分别拥有37%和30%的表决权股份。如上两家公司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、54. 其他权益工具所述，本集团分别于2016年、2017年、2018年和2020年发行人民币40亿元、人民币50亿元、人民币50亿元和人民币30亿元的永续债。根据相关的中期票据募集说明书，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。

### 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已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。

### (6) 卖出回购金融资产

卖出回购金融资产，是指本集团按回购协议先卖出再按固定价格回购的金融资产所融入的资金。

卖出回购金融资产按业务发生时实际支付或收到的款项入账并在资产负债表中反映。卖出回购的标的资产不予终止确认，仍在资产负债表中反映。

卖出回购业务的买卖价差在相关交易期间以实际利率法摊销，分别确认为利息支出。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收支。

## 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、餐饮住宿服务增值税税率为 6%；不动产租赁服务增值税税率为 11%。	13%、9%、11%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳增值税的 7%、5%、1% 计缴。	7%、5%、1%
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。	
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。	
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%

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

#### 1. 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。
- 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）和广灵金隅水泥（自2016年1月1日起至2021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》和国家税务总局公告[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》，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。

## 2. 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（2015）78号《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》相关政策，本公司采用旋窑法工艺生产并且42.5及以上等级水泥的原料中废渣比例不低于20%，其他水泥、水泥熟料的原料中废渣比例不低于40%的，可享受增值税即征即退70%的政策。根据财税（2015）78号《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》相关政策，本公司垃圾处理、污泥处理处置劳务，可享受增值税即征即退70%的政策。
- b. 自2015年7月1日起按财税[2015]78号《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》的规定，本集团下属公司北京金隅砂浆有限公司少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。
- d. 根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，唐山市盾石信息技术有限公司销售的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分销售即征即退的优惠政策。
- e. 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）附件3第一条第二项规定，北京金隅爱馨滨和养老服务有限公司、北京金隅爱馨泰和养老服务有限公司、北京金隅爱馨通和养老服务有限公司和北京金隅养老产业投资管理有限公司提供的养老服务免征增值税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	271,409.16	351,001.90
银行存款	19,582,786,655.49	26,009,746,213.54
其他货币资金	623,387,815.10	964,790,071.17
财务公司存放中央银行法定准备金	1,297,442,127.85	1,668,998,245.72
合计	21,503,888,007.60	28,643,885,532.33

其他说明：

	2021年6月30日	2020年12月31日
用于担保的货币资金：		
财务公司存放中央银行法定准备金	1,297,442,127.85	1,668,998,245.72
信用证保证金	32,889,666.05	22,098,267.36
质量/履约保证金	275,266,251.73	232,094,224.21
承兑汇票保证金	277,615,908.46	219,467,709.99
其他使用受限制的货币资金：		
房地产预售款受限资金	5,622,429,506.55	3,975,423,205.32
其他受限资金	289,663,513.26	375,958,331.76
合计	7,795,306,973.90	6,494,039,984.36

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2021年6月30日，本集团存放于境外的货币资金为人民币46,525,634.04元（2020年12月31日：人民币54,641,457.19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	1,123,809,720.27	1,117,646,125.53
其中：		
理财产品投资	12,397,000.00	1,106,311,725.53
权益工具投资	1,111,412,720.27	11,334,400.00



指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	1,123,809,720.27	1,117,646,125.53

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
商业承兑票据	869,391,910.10	909,259,922.98
合计	869,391,910.10	909,259,922.98

#### (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
商业承兑票据	-	546,538,779.11
合计	-	546,538,779.11

#### (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
银行承兑汇票	105,744,779.53
合计	105,744,779.53

#### (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	
商业承兑票据	130,507,751.31	-3,685,745.62	-	-	126,822,005.69
合计	130,507,751.31	-3,685,745.62	-	-	126,822,005.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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 年以内小计	7,040,125,829.65
1 至 2 年	1,740,491,705.41
2 至 3 年	806,870,760.67
3 年以上	
3 至 4 年	402,796,406.66
4 至 5 年	396,118,778.33
5 年以上	1,166,282,228.46
减：应收账款坏账准备	-2,616,500,211.58
合计	8,936,185,497.60

## (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	1,017,058,948.10	8.8	580,895,369.56	57.12	436,163,578.54	987,858,446.42	9.64	657,921,302.76	66.6	329,937,143.66
其中：										
按组合计提坏账准备	10,535,626,761.08	91.2	2,035,604,842.02	19.32	8,500,021,919.06	9,264,216,661.88	90.36	1,935,695,048.87	20.89	7,328,521,613.01
其中：										
合计	11,552,685,709.18	/	2,616,500,211.58	/	8,936,185,497.60	10,252,075,108.30	/	2,593,616,351.63	/	7,658,458,756.67

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	78,697,034.78	78,697,034.78	100	全部无法收回
单位 2	67,170,448.13	67,170,448.13	100	全部无法收回
单位 3	63,892,325.95	63,892,325.95	100	全部无法收回
单位 4	51,900,000.00	51,900,000.00	100	全部无法收回
单位 5	13,810,827.50	13,810,827.50	100	全部无法收回
其他单位	741,588,311.74	305,424,733.20	41.19	部分无法收回
合计	1,017,058,948.10	580,895,369.56	57.12	/

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)	6,862,623,770.15	200,854,575.82	2.93
1年至2年(含2年)	1,504,510,496.54	232,802,679.58	15.47
2年至3年(含3年)	725,504,634.48	260,397,674.72	35.89
3年至4年(含4年)	321,144,294.88	219,706,346.87	68.41
4年至5年(含5年)	195,485,481.33	195,485,481.33	100
5年以上	926,358,083.70	926,358,083.70	100
合计	10,535,626,761.08	2,035,604,842.02	19.32

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	2,593,616,351.63	28,926,207.95	- 5,630,048.00	- 460,000.00	47,700.00	2,616,500,211.58
合计	2,593,616,351.63	28,926,207.95	- 5,630,048.00	- 460,000.00	47,700.00	2,616,500,211.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位6	5,039,780.00	收回货款
单位7	3,631,844.25	收回货款
单位8	2,620,122.00	收回货款

单位 9	2,509,571.50	收回货款
单位 10	1,521,552.50	收回货款
其他单位	14,899,421.85	收回货款
合计	30,222,292.10	/

## (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

## 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	3,541,720,631.71	5,588,223,348.91
合计	3,541,720,631.71	5,588,223,348.91

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，故将该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2021年6月30日，用于贴现取得短期借款的银行承兑票据为人民币33,337,252.70元；用于开票而质押的银行承兑汇票为人民币14,401,096.93元。

于2021年6月30日，本集团已背书已贴现且尚未到期的票据如下：

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,459,625,040.87	1,168,163,041.31

于2021年6月30日，本集团为结算贸易应付款项或取得短期借款而将等额的未到期应收票据背书予供货商或贴现给银行，而由于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和短期借款。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，2021年6月30日为人民币6,459,625,040.87元（2020年12月31日：人民币7,515,622,642.80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	2,228,974,737.06	94.76	2,569,929,109.15	95.54
1至2年	59,734,487.07	2.54	52,752,048.88	1.96
2至3年	10,711,922.43	0.46	13,613,899.40	0.51
3年以上	52,761,837.03	2.24	53,620,397.06	1.99
减：预付款项坏账准备	-45,057,351.51		-44,437,907.62	
合计	2,307,125,632.08		2,645,477,546.87	

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：

	预付时间	金额	占总额的比例(%)	未及时结算原因
单位19	1-2年	7,938,800.00	0.34	交易未完成
单位20	3年以上	6,941,024.00	0.3	交易未完成
合计		14,879,824.00	0.64	

### (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

	余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	247,889,066.95	10.54
第二名	79,841,881.24	3.39
第三名	59,806,162.14	2.54
第四名	54,984,316.74	2.34
第五名	49,856,368.45	2.12
合计	492,377,795.52	20.93

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	13,889,674.46	17,560,811.37
应收股利	6,395,146.90	-
其他应收款	9,744,740,865.35	9,558,611,477.88
减：其他应收款坏账准备	-2,272,471,563.88	-2,091,367,294.96
合计	7,492,554,122.83	7,484,804,994.29

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
债券利息	6,884,943.74	17,484,712.69
应收联营企业和合营企业借款利息	4,821.85	76,098.68
存款利息	6,999,908.87	-
合计	13,889,674.46	17,560,811.37

**(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

**(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
应收联营/合营公司股利	381,652.00	-
应收其他股权投资股利	6,013,494.90	-
合计	6,395,146.90	-

**(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 年以内小计	2,441,105,651.76
1 至 2 年	1,147,862,967.83
2 至 3 年	895,636,433.64
3 年以上	
3 至 4 年	2,429,571,050.22
4 至 5 年	954,712,263.94
5 年以上	1,896,137,319.32
减：其他应收款坏账准备	-2,272,471,563.88
合计	7,492,554,122.83

## (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
应收利息	13,889,674.46	17,560,811.37
应收股利	6,395,146.90	-
押金保证金	1,594,391,553.43	1,437,315,571.77
单位往来款	2,140,981,416.99	1,980,822,228.30
代垫款项	505,165,691.06	490,646,257.60
应收投资款	326,339,620.73	348,244,746.00
应收政府补助款	143,615,514.55	23,218,740.54
应收联营公司款	2,481,702,768.14	3,120,537,862.31
应收合营公司款	47,947,816.20	52,677,296.20
其他往来款	2,504,596,484.25	2,105,148,775.16
减：其他应收款坏账准备	-2,272,471,563.88	-2,091,367,294.96
合计	7,492,554,122.83	7,484,804,994.29



## (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)	
2021年1月1日余额	2,976,553.51	928,808,712.69	1,159,582,028.76	2,091,367,294.96
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,914,660.39	2,914,660.39	-	-
--转入第三阶段	-	-1,081,220.06	1,081,220.06	-
本期计提	3,634,841.90	2,465,641.85	107,801,383.76	113,901,867.51
本期转回	-	-	-485,212.39	-485,212.39
本期转销	-	-	-	-
其他变动	-	-	67,687,613.80	67,687,613.80
2021年6月30日余额	3,696,735.02	933,107,794.87	1,335,667,033.99	2,272,471,563.88

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	2,091,367,294.96	113,901,867.51	-485,212.39	-	67,687,613.80	2,272,471,563.88
合计	2,091,367,294.96	113,901,867.51	-485,212.39	-	67,687,613.80	2,272,471,563.88

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
第一名	应收联营企业款	1,845,468,521.62	2-4年	18.90	-
第二名	其他往来款	616,150,120.00	1年以内、3-4年	6.31	-
第三名	代垫款项	442,341,592.00	1-5年	4.53	-
第四名	单位往来款	385,835,414.51	1-4年	3.95	-
第五名	押金	240,000,000.00	1年以内	2.46	-
合计	/	3,529,795,648.13	/	36.15	-

## (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	143,615,514.55	1年以内	2021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	2,399,697,511.91	75,417,827.04	2,324,279,684.87	2,049,818,820.01	80,287,293.90	1,969,531,526.11
在产品	625,994,097.81	12,366,228.20	613,627,869.61	858,689,777.71	22,601,263.03	836,088,514.68
周转材料	8,201,326.82	-	8,201,326.82	9,357,884.51	-	9,357,884.51

合同履约成本	104,386,008.75	17,385,514.15	87,000,494.60	51,728,759.95	17,385,514.15	34,343,245.80
开发成本	88,620,731,795.31	135,096,971.56	88,485,634,823.75	85,849,603,128.51	133,678,677.65	85,715,924,450.86
开发产品	22,249,592,808.61	185,587,154.43	22,064,005,654.18	29,894,598,094.66	256,310,421.19	29,638,287,673.47
产成品	3,511,999,114.47	156,565,394.09	3,355,433,720.38	2,593,083,870.78	203,489,470.71	2,389,594,400.07
合计	117,520,602,663.68	582,419,089.47	116,938,183,574.21	121,306,880,336.13	713,752,640.63	120,593,127,695.50

## (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	80,287,293.90	2,778,261.19		7,647,728.05		75,417,827.04
在产品	22,601,263.03	4,964,303.29		15,199,338.12		12,366,228.20
合同履约成本	17,385,514.15	-		-		17,385,514.15
开发成本	133,678,677.65	1,940,000.00		521,706.09		135,096,971.56
开发产品	256,310,421.19	-		70,723,266.76		185,587,154.43
产成品	203,489,470.71	72,787.25		46,996,863.87		156,565,394.09
合计	713,752,640.63	9,755,351.73		141,088,902.89		582,419,089.47

## (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2021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6,098,927,030.99元（2020年12月31日：人民币5,618,572,116.44元）。2021年1-6月借款费用资本化金额共为人民币1,212,820,192.99元（2020年：人民币3,279,606,362.37元），利息资本化率为3.94%（2020年：3.60%）存货抵押情况详见第十节、七、81.所有权或使用权受限制的资产。

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

(1) 房地产开发成本明细如下：

项目名称	开工时间	预计下批竣工时间	总投资额	2021年6月30日	2020年12月31日
天津-空港经济区	2018年3月	2021年12月	9,119,780,000.00	7,155,495,613.31	7,026,346,074.68
上海-杨浦R-09地块	2020年12月	2023年6月	9,844,900,000.00	6,851,770,482.58	6,601,925,817.02
北京-安宁庄	2019年3月	2023年12月	8,842,150,000.00	6,398,047,053.30	5,919,321,821.78
北京-孵化器科技园	2018年3月	2021年9月	7,597,410,000.00	4,779,975,552.03	4,326,295,562.53
重庆-新都会项目	2018年6月	2021年10月	20,117,351,300.00	4,640,195,772.33	4,979,313,763.71
天津-金钟河项目	2019年4月	2021年12月	5,993,550,000.00	4,422,722,037.82	4,000,930,393.11
成都-高新中和项目	2018年9月	2021年7月	5,332,520,000.00	4,360,231,046.96	4,307,747,542.38
合肥-包S1606地块	2017年5月	2021年12月	7,832,880,000.00	4,099,156,850.76	4,176,214,228.75

## 2021年半年度报告

北京-亦庄 X89R1	2018年8月	2021年12月	4,571,940,000.00	4,042,280,388.23	3,724,228,469.50
杭州-金隅瀚潮 42 号地块	2020年2月	2022年12月	2,849,080,000.00	2,483,151,097.81	2,378,526,017.18
南京-奶牛场项目	2016年12月	2021年11月	6,845,850,000.00	3,291,985,655.28	3,764,096,286.80
青岛-金隅即墨	2018年12月	2021年11月	4,151,470,000.00	3,006,244,003.53	2,543,108,129.36
南京-九龙湖 G20 地块	2018年7月	2021年9月	5,267,680,000.00	2,867,647,957.09	2,661,375,882.03
宁波-高新区 07#/15#/16# 地块	2018年3月	2021年9月	8,390,000,000.00	2,666,642,747.28	5,429,573,377.68
天津-金隅津辰	2020年12月	2024年3月	4,998,610,000.00	2,666,528,399.08	2,540,470,359.80
北京-蓬莱项目	2015年5月	2021年12月	6,816,300,000.00	2,637,207,175.21	2,424,653,664.16
合肥-包河 S1802	2019年2月	2021年11月	3,007,450,000.00	2,379,195,387.51	2,275,054,878.99
唐山-启新 1889#	2014年4月	2023年6月	2,963,829,179.54	2,347,631,424.47	2,249,205,936.05
宁波-东部新城	2021年6月	2023年11月	3,396,020,000.00	2,261,950,215.25	-
唐山-冶金矿山	2021年1月	2025年12月	2,053,143,125.53	2,051,022,561.78	-
安徽-叉车厂项目	2018年5月	2022年6月	2,000,000,000.00	1,768,481,142.99	1,690,171,272.17
成都-新都大丰项目	2018年7月	2021年7月	1,654,890,000.00	1,489,856,491.37	1,532,426,889.98
重庆-南山郡	2011年12月	2021年10月	5,198,000,000.00	1,409,827,981.52	1,190,575,658.08
杭州-金隅瀚潮 52 号地块	2020年2月	2023年6月	2,541,560,000.00	2,149,430,215.15	2,063,662,851.49
海口-阳光郡	2016年4月	2021年11月	2,532,000,000.00	1,068,346,115.75	902,809,940.00
南湖-金岸世铭	2018年3月	2021年12月	2,915,380,294.63	908,534,396.44	780,400,336.40
天津-迎顺大厦	2018年3月	2021年9月	1,300,380,000.00	900,584,024.65	845,581,425.51
成都-武侯珑熙郡项目	2018年7月	2021年12月	1,658,840,000.00	789,607,132.47	770,373,245.30
北京-鸡场项目	2018年10月	2022年12月	800,000,000.00	723,016,593.49	723,016,593.49
杭州-2F、2G 地块	2016年4月	2021年12月	592,280,000.00	437,435,146.31	414,630,325.14
北京-康惠园	2009年2月	2021年12月	1,923,699,963.82	352,685,481.63	302,022,369.78
北京-望京之星	2020年9月	2023年9月	926,000,000.00	239,712,645.64	214,857,016.16
承德-承德项目	2018年5月	2021年12月	554,248,200.00	237,965,520.91	178,413,332.42
唐山-曹妃甸 E-02-2	2019年6月	2021年12月	711,741,959.00	210,888,477.80	430,378,016.13
重庆-时代都汇	2012年10月	2022年12月	5,068,220,000.00	146,881,404.44	119,842,450.81
唐山-金隅乐府	2010年3月	2022年12月	2,787,561,938.91	68,049,346.58	68,049,346.58
天津-桥湾苑项目	2018年3月	已完结	757,796,000.00	157,477.56	-
上海-大成华庭	2019年6月	已完结	1,772,560,000.00	-	1,781,298,341.60
天津-金隅悦城	2010年9月	已完结	5,157,217,800.00	-	213,056,690.31
其他				175,093,807.44	165,970,144.00
合计				88,485,634,823.75	85,715,924,450.86

## (2) 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-金林嘉苑	2020年12月	3,958,614,151.13	-	1,519,550,003.11	2,439,064,148.02
北京-钢川北园	2020年12月	2,195,554,285.38	-	364,223,742.59	1,831,330,542.79
北京-上城郡	2019年12月	1,651,513,082.03	-	201,611,567.29	1,449,901,514.74
南京-紫金叠院	2020年9月	1,737,519,361.02	78,307,873.33	386,637,189.06	1,429,190,045.29
北京-金麟府	2020年12月	1,946,950,475.17	-	825,378,152.59	1,121,572,322.58
杭州-都会森林	2020年11月	3,878,170,041.61	-	2,766,543,508.46	1,111,626,533.15

## 2021 年半年度报告

北京-嘉品 MALL	2015 年 9 月	811,471,711.72	-	-	811,471,711.72
北京-朝阳新城	2020 年 12 月	744,587,902.91	-	-	744,587,902.91
上海-嘉定菊园	2019 年 3 月	789,462,327.87	-	44,911,658.91	744,550,668.96
合肥-南七花园	2020 年 11 月	1,092,888,542.51	-	376,776,849.44	716,111,693.07
合肥-包河项目	2020 年 8 月	1,137,123,892.95	70,128,844.13	517,692,446.22	689,560,290.86
成都-上熙府	2020 年 11 月	719,817,902.87	-	40,485,246.94	679,332,655.93
重庆-南山郡	2020 年 11 月	765,597,018.69	-	95,919,443.40	669,677,575.29
上海-金成府	2021 年 5 月	-	1,954,827,035.93	1,407,114,941.16	547,712,094.77
重庆-新都会 2#地	2019 年 11 月	225,962,923.34	846,012,609.03	532,059,756.82	539,915,775.55
宁波-高新区项目	2020 年 8 月	448,673,491.39	2,933,821,845.08	2,880,466,754.01	502,028,582.46
宁波-瞰江时代	2019 年 6 月	528,403,042.66	-	36,836,403.99	491,566,638.67
北京-金成裕雅苑	2019 年 12 月	811,821,888.74	-	323,108,754.23	488,713,134.51
重庆-时代都汇	2018 年 8 月	511,626,219.51	-	54,785,675.33	456,840,544.18
青岛-青岛和府	2020 年 1 月	416,354,468.02	-	36,999,436.10	379,355,031.92
北京-金港家园	2020 年 12 月	491,771,214.07	-	145,475,038.67	346,296,175.40
南京-紫京熙院	2021 年 6 月	-	745,986,830.60	449,511,247.20	296,475,583.40
唐山-金岸红堡	2017 年 12 月	262,473,175.56	-	7,818,398.61	254,654,776.95
唐山-大成郡	2021 年 6 月	-	484,232,835.39	246,251,379.11	237,981,456.28
长阳-理工大学 1 号地	2019 年 10 月	254,941,144.53	-	21,227,722.75	233,713,421.78
内蒙古-环球中心	2020 年 12 月	240,695,697.24	-	14,255,726.89	226,439,970.35
成都-大成郡	2014 年 12 月	203,605,789.36	-	15,671,587.61	187,934,201.75
成都-珑熙中心	2020 年 7 月	294,139,598.34	-	112,635,624.82	181,503,973.52
海口-阳光郡	2020 年 4 月	254,991,838.01	-	103,744,959.24	151,246,878.77
唐山-启新 1889#	2019 年 6 月	149,887,272.40	-	-	149,887,272.40
内蒙古-丽港城	2015 年 10 月	159,551,885.34	-	10,777,156.87	148,774,728.47
海口-西溪里	2017 年 10 月	147,511,748.62	13,248,195.52	16,959,782.21	143,800,161.93
成都-珑熙郡	2017 年 7 月	131,968,493.89	-	610,423.03	131,358,070.86
唐山-金隅乐府	2019 年 6 月	118,480,407.71	-	-	118,480,407.71
天津-金隅悦城	2017 年 10 月	106,761,241.98	223,005,253.57	223,875,161.37	105,891,334.18
北京-大成国际	2018 年 3 月	94,710,336.78	-	-	94,710,336.78
北京-旺和园	2019 年 11 月	87,716,241.50	-	-	87,716,241.50
北京-汇景苑	2020 年 11 月	84,180,714.24	-	-	84,180,714.24
天津-桥湾苑	2019 年 12 月	83,492,128.59	-	-	83,492,128.59
承德-金隅示范小区	2020 年 12 月	108,745,707.09	-	28,861,325.86	79,884,381.23
北京-长安新城	2007 年 12 月	56,014,207.87	19,135,728.41	944.32	75,148,991.96
北京-康惠园	2011 年 9 月	85,467,420.03	-	12,533,903.15	72,933,516.88
北京-滨河园	2014 年 6 月	66,555,339.96	-	201,591.55	66,353,748.41
北京-土桥项目	2016 年 12 月	60,764,231.34	-	-	60,764,231.34
马鞍山-佳山墅	2016 年 6 月	70,376,424.03	-	10,934,419.01	59,442,005.02
北京-大成时代	2019 年 12 月	49,839,231.52	-	-	49,839,231.52
北京-土桥三期	2016 年 8 月	49,755,120.85	-	1,459,388.27	48,295,732.58
北京-郭公庄	2014 年 12 月	45,939,169.76	-	2,928,488.40	43,010,681.36
天津-红杉花苑	2016 年 6 月	47,157,235.23	-	9,635,072.77	37,522,162.46

北京-金隅山墅	2014年10月	56,584,665.45	-	21,011,055.88	35,573,609.57
海南-大成商务公寓	2005年2月	33,819,032.85	-	-	33,819,032.85
南京-云筑项目	2020年10月	980,439,099.63	-	948,380,105.68	32,058,993.95
内蒙古-金隅时代城	2019年6月	32,563,139.46	-	1,263,178.22	31,299,961.24
北京-I立方	2015年2月	26,545,776.96	-	-	26,545,776.96
北京-旺雅家园	2018年9月	25,524,802.86	-	-	25,524,802.86
北京-汇星苑	2019年11月	24,295,934.67	-	-	24,295,934.67
北京-嘉和园	2018年3月	22,399,505.99	-	1,076,475.20	21,323,030.79
北京-金隅澜湾	2016年10月	23,339,296.28	-	5,951,720.00	17,387,576.28
唐山-玺唐	2019年6月	7,244,970.28	-	-	7,244,970.28
唐山-利鑫家园	2019年6月	4,630,569.94	-	896,642.92	3,733,927.02
北京-金隅翡丽	2016年11月	2,092,902.64	-	-	2,092,902.64
天津-荣溪园项目	2015年5月	6,998,472.21	-	6,973,019.10	25,453.11
北京-金玉府	2019年11月	108,063,094.32	-	108,063,094.32	-
其他		104,140,664.57	-	2,902,907.60	101,237,756.97
合计		29,638,287,673.47	7,368,707,050.99	14,942,989,070.28	22,064,005,654.18

其他说明：

适用 不适用

## 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	30,657,393.83	2,780,321.69	27,877,072.14	15,576,535.17	1,155,978.00	14,420,557.17
合计	30,657,393.83	2,780,321.69	27,877,072.14	15,576,535.17	1,155,978.00	14,420,557.17

### (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

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

## 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
预付企业所得税	1,251,914,772.54	1,288,363,438.31
预付增值税	1,228,108,083.48	911,205,318.91
预付其他税金	528,346,211.66	684,419,977.90
待抵扣进项税	3,783,032,196.23	4,090,901,445.53
待认证进项税	124,471,769.78	47,029,997.20
合同取得成本	161,609,644.90	187,249,119.83
其他	433,430,302.47	805,158,390.86
合计	7,510,912,981.06	8,014,327,688.54

## 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 (注 1)	199,917,800.00	-	199,917,800.00	199,917,800.00	-	199,917,800.00
政策性银行 金融债券- 20 农发 04 (注 2)	581,327,514.68	-	581,327,514.68	582,570,053.43	-	582,570,053.43
合计	781,245,314.68	-	781,245,314.68	782,487,853.43	-	782,487,853.43

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。

注2：2020年北京金隅财务有限公司购入中国农业发展银行2020年第四期金融债券人民币582,570,053.43元，到期日为2030年4月16日，票面利率为2.96%，利息按年结算，每年4月17日付息。

(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	121,044,916.76	-	121,044,916.76	-	-	-	
其中： 未实现融资收益							



分期收款销售商品	239,662,403.82	8,178,467.16	231,483,936.66	386,403,082.86	13,068,598.12	373,334,484.74	
关联方贷款	335,392,833.89	-	335,392,833.89	322,154,914.03	-	322,154,914.03	
其他	383,440,850.42	-	383,440,850.42	383,440,850.42	-	383,440,850.42	
合计	1,079,541,004.89	8,178,467.16	1,071,362,537.73	1,091,998,847.31	13,068,598.12	1,078,930,249.19	/

**(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，本年的折现率为5%。

关联方贷款，主要为本集团下属子公司非洲犀牛有限公司向其合营公司Cross Point Trading 274(Pty)Ltd(RF)及Mamba Cement Company(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。

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：

	2021年6月30日	2020年12月31日
期/年初余额	13,068,598.12	20,103,877.84
本期/年转回	-4,890,130.96	-7,035,279.72
期/年末余额	8,178,467.16	13,068,598.12

## 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	5,179,484.03			195,969.75		-	-			5,375,453.78	
星牌优时吉建筑材料 有限公司	48,656,234.95			4,157,645.71		-	-			52,813,880.66	
冀东海德堡（泾阳） 水泥有限公司	663,539,889.80			107,287,957.90		595,485.91	-215,000,000.00			556,423,333.61	
冀东海德堡（扶风） 水泥有限公司	489,091,807.62			97,135,874.11		1,625,839.93	-170,790,500.00			417,063,021.66	
唐山曹妃甸盾石新型 建材有限公司	166,991,004.77			6,899,139.37		-	-25,000,000.00			148,890,144.14	
鞍山冀东水泥有限责 任公司	234,473,611.32			1,060,277.16		-	-5,000,000.00			230,533,888.48	
CrossPointTrading2 74(Pty)Ltd(RF)	179,023,798.41			26,543,659.43		-4,923,260.32	-			200,644,197.52	
河北雄安智砼科技有 限公司	10,200,000.00			14,053,340.68		-	-			24,253,340.68	
小计	1,797,155,830.90			257,333,864.11		-2,701,934.48	-415,790,500.00			1,635,997,260.53	

二、联营企业											
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	16,681,934.10			-		-		-		16,681,934.10	-
北京宸宇房地产开发有限公司	946,904,307.77			7,996,596.93		-		-		954,900,904.70	-
北京青年营金隅凤山教育科技有限公司	1,263,619.13			-179,388.19		-		-		1,084,230.94	-
北京金时佰德技术有限公司	17,856,837.41			615,295.10		-		-		18,472,132.51	-
森德(中国)暖通设备有限公司	106,890,558.40			9,844.57		-		-		106,900,402.97	-
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	72,124,607.97			13,475,964.17		-		-4,020,000.00		81,580,572.14	-
唐山海螺型材有限责任公司	131,622,124.80			-2,519,908.46		-		-		129,102,216.34	-
东陶机器(北京)有限公司	149,915,671.53			6,300,270.02		-		-		156,215,941.55	-
北京东陶有限公司	144,989,762.92			446,333.31		-		-		145,436,096.23	60,000,000.00
北京创新产业投资有限公司	201,217,151.75			2,771,423.47		-		-		203,988,575.22	-
中房华瑞(唐山)置业有限公司	4,981,823.43			-		-		-		4,981,823.43	-
SINJITRADINGPTE LTD	4,579,091.96			-253,486.49		-		-381,652.00		3,943,953.47	-
吉林市长吉图投资有限公司	133,880,350.23			-762,068.98		-		-		133,118,281.25	-
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	1,268,979.33			-80,052.24		-		-		1,188,927.09	-

冀东水泥扶风运输有 限责任公司	6,449,489.17		616,291.29		-19,701.36	-1,187,500.00		5,858,579.10	-
天津冈北混凝土有限 公司	3,168,320.69		-		-	-		3,168,320.69	-
天津市兴业龙祥建设 工程有限公司	29,610,194.74		-221,463.91		-	-		29,388,730.83	-
天津耀皮玻璃有限公 司	147,123,950.76		12,542,385.91		-	-		159,666,336.67	-
天津滨海建泰投资有 限公司	110,474,400.00		-		-	-		110,474,400.00	-
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
小计	2,271,187,332.39		40,758,036.50		-19,701.36	-5,589,152.00		2,306,336,515.53	100,184,156.30
合计	4,068,343,163.29		298,091,900.61		-2,721,635.84	-421,379,652.00		3,942,333,776.06	100,184,156.30

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市公司股票投资	309,174,748.80	336,295,340.80
非上市公司权益投资	243,783,718.33	244,081,146.61
合计	552,958,467.13	580,376,487.41

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

	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	450,201,827.20	-141,027,078.40	309,174,748.80	-
非上市公司权益投资	258,188,956.76	-14,405,238.43	243,783,718.33	6,013,494.90
	708,390,783.96	-155,432,316.83	552,958,467.13	6,013,494.90

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**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	29,325,818,846.64	-	1,357,981,224.38	30,683,800,071.02
二、本期变动	65,032,512.93	-	497,192,948.42	562,225,461.35
加：外购	-	-	497,192,948.42	497,192,948.42
存货\固定资产\在建工程转入	7,169,656.40	-	-	7,169,656.40
企业合并增加	-	-	-	-
减：处置	175,857,598.22	-	-	175,857,598.22
其他转出	-	-	-	-
公允价值变动	233,720,454.75	-	-	233,720,454.75
三、期末余额	29,390,851,359.57	-	1,855,174,172.80	31,246,025,532.37

**五、未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

以上投资性房地产均位于中国境内，并用于经营性商业租赁。

投资性房地产由具有专业资质的独立评估师按公开市场和现有用途为基础采用未来收益法和市场法进行评估。

于2021年6月30日，未办妥产权证书的投资性房地产的账面价值为人民币1,251,300,810.00元（2020年12月31日：人民币1,245,600,810.00元）。本集团正在办理相关权属手续。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房地产，并且上述事项不会对本集团运营产生重大不利影响。

投资性房地产抵押情况详见第十节、七、81. 所有权或使用权受限制的资产。

**21、固定资产****项目列示**

□适用 √不适用

**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	33,342,129,549.59	30,780,442,336.33	846,332,689.48	843,372,804.57	65,812,277,379.97
2. 本期增加金额	402,520,404.96	509,745,813.91	52,705,491.77	66,964,939.44	1,031,936,650.08
(1) 购置	8,657,712.22	162,342,602.28	48,031,470.94	38,894,527.21	257,926,312.65
(2) 在建工程转入	393,862,692.74	346,607,283.03	4,546,020.83	28,043,523.23	773,059,519.83
(3) 企业合并增加	-	795,928.60	128,000.00	26,889.00	950,817.60
3. 本期减少金额	463,363,210.08	470,148,256.97	179,663,733.31	39,122,005.53	1,152,297,205.89
(1) 处置或报废	440,778,717.50	397,648,494.79	178,899,196.31	38,482,977.06	1,055,809,385.66
(2) 处置子公司转出	22,584,492.58	72,499,762.18	764,537.00	639,028.47	96,487,820.23
4. 期末余额	33,281,286,744.47	30,820,039,893.27	719,374,447.94	871,215,738.48	65,691,916,824.16
二、累计折旧					
1. 期初余额	7,810,831,367.48	12,782,771,647.67	250,544,858.22	513,354,955.38	21,357,502,828.75
2. 本期增加金额	670,115,785.95	1,096,023,499.43	60,933,074.93	41,828,254.19	1,868,900,614.50
(1) 计提	670,115,785.95	1,096,023,499.43	60,933,074.93	41,828,254.19	1,868,900,614.50
3. 本期减少金额	239,030,375.24	330,976,847.84	166,390,111.63	36,121,329.44	772,518,664.15
(1) 处置或报废	235,797,344.88	302,720,898.74	165,854,654.85	35,512,498.98	739,885,397.45
(2) 处置子公司转出	3,233,030.36	28,255,949.10	535,456.78	608,830.46	32,633,266.70

4. 期末余额	8,241,916,778.19	13,547,818,299.26	145,087,821.52	519,061,880.13	22,453,884,779.10
三、减值准备					
1. 期初余额	398,755,172.87	307,373,467.98	32,289,871.69	1,907,906.08	740,326,418.62
2. 本期增加金额	13,106,246.60	943,784.91	-	-	14,050,031.51
(1) 计提	13,106,246.60	943,784.91	-	-	14,050,031.51
3. 本期减少金额	62,071,638.34	16,253,812.95	4,413,340.87	3,446.88	82,742,239.04
(1) 处置或报废	62,071,638.34	16,253,812.95	4,413,340.87	3,446.88	82,742,239.04
4. 期末余额	349,789,781.13	292,063,439.94	27,876,530.82	1,904,459.20	671,634,211.09
四、账面价值					
1. 期末账面价值	24,689,580,185.15	16,980,158,154.07	546,410,095.60	350,249,399.15	42,566,397,833.97
2. 期初账面价值	25,132,543,009.24	17,690,297,220.68	563,497,959.57	328,109,943.11	43,714,448,132.60

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (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	239,276,969.55
机器设备	2,168,099.58
运输工具	16,329.40
合计	241,461,398.53

## (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 2021 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 273,855,226.87 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 395,989,167.13 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。

固定资产抵押情况详见第十节、七、81. 所有权或使用权受限制的资产。

## 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	3,359,290,834.85	2,414,844,736.57
工程物资	43,757,813.87	45,588,105.38
合计	3,403,048,648.72	2,460,432,841.95

## 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
八达岭温泉						
-度假村升级改造	188,917,607.44	-	188,917,607.44	421,906,417.13	-	421,906,417.13
冀东水泥铜川						
-新建熟料水泥生产线	1,242,862,487.15	-	1,242,862,487.15	416,478,020.07	-	416,478,020.07
-杨泉山矿开展项目	61,713,285.50		61,713,285.50	55,631,484.46		55,631,484.46
-600万吨骨料机制砂项目（二期）	-		-	51,666,109.40		51,666,109.40
华海风能						
-曹妃甸风电新建项目	108,462,903.07		108,462,903.07	108,462,903.07		108,462,903.07
冀东水泥磐石						
-水泥窑协同处置固体废弃物技改工程	-		-	79,466,002.10		79,466,002.10
唐山冀东水泥						
-一体化管控和运营信息化平台项目	8,170,280.61		8,170,280.61	56,448,876.28		56,448,876.28
冀东水泥凤翔						
-利用水泥窑协调处置100000t/a危险废物项目	2,600,603.60		2,600,603.60	53,683,601.96		53,683,601.96



-矿山二期建设项目	35,410,749.45		35,410,749.45	19,045,722.55		19,045,722.55
涑水冀东环保科技						
-水泥窑协同处置危固废项目	21,750,062.71		21,750,062.71	1,688,679.22		1,688,679.22
-石灰石大棚建设项目	19,409,619.26		19,409,619.26	-		-
沁阳冀东环保科技						
-依托 2500t/d 水泥生产线协同处置 30000 吨/年危险废物	44,099,626.93		44,099,626.93	44,074,268.49		44,074,268.49
山西双良鼎鑫水泥						
-双良公司水泥窑协同处置技改项目	40,691,193.49		40,691,193.49	38,588,174.70		38,588,174.70
阳泉冀东水泥						
-利用水泥窑协同处置危险废物项目	39,895,374.21		39,895,374.21	38,333,105.74		38,333,105.74
邢台冀东水泥						
-协同处置综合固废项目	79,794,201.61		79,794,201.61	38,230,060.44		38,230,060.44
-邢台金隅篦冷机节能提效项目	20,474,714.63		20,474,714.63	20,454,165.96		20,454,165.96
建机资产经营						
-锁厂改造	58,625,881.91		58,625,881.91	37,835,160.54		37,835,160.54
冀东海天水泥闻喜						
-水泥窑协同处置危险废弃物项目	51,524,474.11	-	51,524,474.11	37,495,341.73		37,495,341.73
大厂金隅现代工业园						
-天坛家具项目标准厂房	46,444,616.59	-	46,444,616.59	46,444,616.59		46,444,616.59
-5980 万元项目	13,394,411.04	-	13,394,411.04			-
冀东发展涇阳建材						

-涇阳建材年产 300 万吨骨料生产 线	-	-	34,103,925.81		34,103,925.81
大厂金隅天坛家 具					
-大厂项目建设	8,816,820.71		8,816,820.71	24,693,735.78	24,693,735.78
烟台冀东润泰建 材					
-85 万 t/a 水泥 60 万 t/a 矿粉工 程	33,555,915.42		33,555,915.42	24,285,476.72	24,285,476.72
冀东发展集团					
-曹妃甸工业园	86,545,639.32		86,545,639.32	72,673,443.48	72,673,443.48
冀东水泥（唐 山）					
-二厂水泥窑协同 处置一般固废项 目	40,414,208.80		40,414,208.80	21,756,880.00	21,756,880.00
承德冀东水泥					
-绿色矿山建设项 目	23,558,834.02		23,558,834.02	18,479,503.97	18,479,503.97
-矿山技改工程	17,994,065.22		17,994,065.22	17,994,065.22	17,994,065.22
唐山冀东启新水 泥					
-生态修复工程项 目	40,859,908.41		40,859,908.41	17,105,964.75	17,105,964.75
唐山冀东发展机 械设备					
-在安设备	19,804,479.73	-	19,804,479.73	71,000.00	-
博爱金隅水泥					
-博爱寨豁乡羊圈 水泥用石灰岩	14,502,830.12	-	14,502,830.12	14,191,509.37	-
鼎鑫水泥					
-2020 年二分公司 一线 REDOX 超低 排放技改项目	6,778,416.49	-	6,778,416.49	13,324,051.03	-
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	45,261,515.64	-	45,261,515.64	6,085,433.95	-
冀东水泥黑龙江					

-黑龙江公司绿色 矿山建设项目	12,261,915.10	-	12,261,915.10	3,128,231.53	-	3,128,231.53
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	16,705,433.18	-	16,705,433.18	-	-	-
-琉璃文化创意产 业园区改造工程 项目	55,406,878.93	-	55,406,878.93	-	-	-
保定太行和益环 保科技						
-2#水泥磨节能改 造项目	46,900,363.95	-	46,900,363.95	-	-	-
-大同公司利用水 泥窑协同处置危 险废物项目	46,642,566.69	-	46,642,566.69	10,019,063.12	-	10,019,063.12
大同冀东水泥						
-大同公司绿色矿 山项目	33,285,363.09	-	33,285,363.09	19,418,388.48	-	19,418,388.48
-大同公司西矿上 山道路建设及南 侧边坡综合治理 项目	22,478,224.81	-	22,478,224.81	10,483,476.34	-	10,483,476.34
吉林金隅冀东环 保科技						
-芹菜沟水泥用灰 岩矿建设项目	18,244,028.50	-	18,244,028.50	11,808,039.45	-	11,808,039.45
北京金隅琉水环 保科技						
-电力增容项目	18,106,593.14	-	18,106,593.14	131,603.78	-	131,603.78
赞皇金隅水泥						
-2#篦冷机改造项 目	14,838,384.14	-	14,838,384.14	-	-	-
其他	741,034,388.50	88,948,032.37	652,086,356.13	618,106,265.73	88,948,032.37	529,158,233.36
合计	3,448,238,867.22	88,948,032.37	3,359,290,834.85	2,503,792,768.94	88,948,032.37	2,414,844,736.57

## (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
大厂金隅天坛家具												
-大厂项目建设	558,600,000.00	24,693,735.78	3,148,652.04	-13,546,744.83	-5,478,822.28	8,816,820.71	90.53					自筹及国拨
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	65,000,000.00		16,705,433.18			16,705,433.18	25.70					自筹
-琉璃文化创意产业园区改 造工程项目	70,000,000.00		55,406,878.93			55,406,878.93	79.15					自筹
大厂金隅现代工业园												
-5980 万元项目	59,800,000.00		13,394,411.04			13,394,411.04	22.40					自筹
-天坛家具项目标准厂房	46,444,620.00	46,444,616.59				46,444,616.59	100.00					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	242,494,880.00	6,085,433.95	39,176,081.69			45,261,515.64	18.66					自筹及借款
八达岭温泉												
-度假村升级改造	698,670,000.00	421,906,417.13	72,931,290.27	-	-68,618,802.37	188,917,607.44	70.83					自筹及借款
北京建机资产经营												
-锁厂改造	74,000,000.00	37,835,160.54	20,790,721.37			58,625,881.91	79.22					自筹
北京金隅宏业生态科技												

2021 年半年度报告

-东四 78 号院在建工程	20,506,210.00	10,094,485.13	10,411,729.63	-20,506,214.76			100.00					自筹
冀东发展集团												
-曹妃甸工业园	86,545,640.00	72,673,443.48	13,872,195.84			86,545,639.32	99.99					自筹及借款
华海风能												
-曹妃甸风电新建项目	230,000,000.00	108,462,903.07				108,462,903.07	47.16					自筹
冀东水泥铜川												
-新建熟料水泥生产线项目	1,819,871,800.00	416,478,020.07	826,384,467.08			1,242,862,487.15	68.29					自筹及借款
-杨泉山矿开展项目	214,286,600.00	55,631,484.46	6,081,801.04			61,713,285.50	28.80					自筹及借款
-600 万吨骨料机制砂项目 (二期)	67,080,000.00	51,666,109.40	1,945,854.82	-53,381,875.72	-230,088.50		100.00					自筹
邢台冀东水泥												
-协同处置综合固废项目	93,830,000.00	38,230,060.44	41,564,141.17			79,794,201.61	85.04					自筹
-邢台金隅篦冷机节能提效 项目	24,970,000.00	20,454,165.96	20,548.67			20,474,714.63	82.00					自筹
冀东海天水泥闻喜												
-水泥窑协同处置危险废弃 物项目	68,200,000.00	37,495,341.73	14,029,132.38			51,524,474.11	75.55					自筹
保定太行和益环保科技												
-2#水泥磨节能改造项目	72,000,000.00		46,900,363.95			46,900,363.95	65.14					自筹
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	77,370,000.00	10,019,063.12	36,623,503.57			46,642,566.69	60.29					自筹
-大同公司绿色矿山项目	39,890,000.00	19,418,388.48	13,866,974.61			33,285,363.09	83.44					自筹
-大同公司西矿上山道路建 设及南侧边坡综合治理项 目	33,710,000.00	10,483,476.34	11,994,748.47			22,478,224.81	66.68					自筹
沁阳冀东环保科技												

-依托 2500t/d 水泥生产线 协同处置 30000 吨/年危险 废物	46,880,000.00	44,074,268.49	25,358.44			44,099,626.93	94.07					自筹
唐山冀东启新水泥												
-生态修复工程项目	49,990,000.00	17,105,964.75	23,753,943.66			40,859,908.41	81.74					自筹
山西双良鼎鑫水泥												
-双良公司水泥窑协同处置 技改项目	43,796,700.00	38,588,174.70	2,103,018.79			40,691,193.49	92.91					自筹
冀东水泥（唐山）												
-二厂水泥窑协同处置一般 固废项目	54,040,000.00	21,756,880.00	18,657,328.80			40,414,208.80	74.79					自筹
阳泉冀东水泥												
-利用水泥窑协同处置危险 废物项目	69,382,400.00	38,333,105.74	1,562,268.47			39,895,374.21	57.50					自筹
冀东水泥凤翔												
-矿山二期建设项目	59,760,000.00	19,045,722.55	16,365,026.90			35,410,749.45	59.25					自筹
-利用水泥窑协调处置 100000t/a 危险废物项目	79,400,000.00	53,683,601.96	9,654,622.04	-60,737,620.40		2,600,603.60	79.77					自筹
烟台冀东润泰建材												
-85 万 t/a 水泥 60 万 t/a 矿粉工程	35,000,000.00	24,285,476.72	9,270,438.70			33,555,915.42	95.87					自筹及借款
曲阳金隅水泥												
-绿色矿山建设项目	37,410,000.00	18,479,503.97	5,079,330.05			23,558,834.02	62.97					自筹
北京金隅疏水环保科技												
-电力增容项目	45,690,000.00	131,603.78	17,974,989.36			18,106,593.14	39.63					自筹
赞皇金隅水泥												
-2#篦冷机改造项目	19,480,000.00		14,838,384.14			14,838,384.14	76.17					自筹

2021 年半年度报告

冀东水泥（烟台）													
-矿山老顶剥离排废工程（CYT）	28,534,800.00		10,435,898.92			10,435,898.92	36.57						自筹
唐山冀东水泥													
-一体化管控和运营信息化平台项目	108,860,000.00	56,448,876.28	14,242,485.40	-1,896,551.71	-60,624,529.36	8,170,280.61	64.94						自筹
冀东水泥磐石													
-水泥窑协同处置危险废物项目（CPS）	96,950,000.00	79,466,002.10	12,058,701.83	-91,524,703.93			94.40						自筹
冀东发展涇阳建材													
-涇阳建材年产 300 万吨骨料生产线	330,780,000.00	36,572,181.05	818,316.10	-33,029,221.56	-1,483,653.19	2,877,622.40	86.51						自筹
河北金隅鼎鑫水泥													
-二分公司一线 REDOX 超低排放技改项目 CDX	27,182,080.00	13,324,051.03	13,858,026.10	-20,403,660.64		6,778,416.49	100.00						自筹
-二分公司一线篦冷机节能改造项目 CDX	17,937,450.00		17,937,454.43	-17,379,449.53		558,004.90	100.00						自筹
涑水金隅冀东环保科技													
-水泥窑协同处置危固废项目	46,000,000.00	1,688,679.22	20,061,383.49			21,750,062.71	47.28						自筹
-石灰石大棚建设项目	30,640,000.00		19,409,619.26			19,409,619.26	63.35						自筹
合计	5,890,983,180.00	1,851,056,398.01	1,473,355,524.63	-	-	2,638,268,686.27	/	/				/	/
				549,707,340.67	136,435,895.70								

## (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
冀东发展集团				
-曹妃甸工业园	99.99%	22,561,618.77	-	-
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	18.66%	1,855,639.71	1,764,643.32	3.52%
八达岭温泉				
-度假村升级改造	70.83%	6,331,735.93	7,143,175.22	4.34%
冀东水泥铜川				
-新建熟料水泥生产线	90.00%	39,819,108.47	23,859,414.26	4.00%
-杨泉山矿开展项目	90.00%	1,124,318.87	974,150.78	3.89%
烟台冀东润泰建材				
-85万t/a水泥60万t/a矿粉 工程	1.62%	234,000.00	-	-
吉林金隅冀东环保科技				
-芹菜沟水泥用灰岩矿建设项 目	18.99%	797,805.54	-	-
合计		72,724,227.29	33,741,383.58	

注：2021年1-6月利息资本化计入在建工程的金额为人民币34,008,873.36元（2020年：人民币48,207,716.98元），转入固定资产的金额为人民币10,383,413.87元（2020年：人民币53,163,514.09元）。

## 工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备 等	58,966,024.75	15,208,210.88	43,757,813.87	60,796,316.26	15,208,210.88	45,588,105.38
合计	58,966,024.75	15,208,210.88	43,757,813.87	60,796,316.26	15,208,210.88	45,588,105.38



**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	518,572,486.89	454,221,225.68	61,440,168.12	1,304,253.82	21,211,535.40	1,056,749,669.91
2. 本期增加金额	7,612,767.83	18,506,422.03			2,927,212.32	29,046,402.18
3. 本期减少金额	8,310,007.85	9,308,166.50				17,618,174.35
(1) 处置	8,310,007.85	9,308,166.50				17,618,174.35
4. 期末余额	517,875,246.87	463,419,481.21	61,440,168.12	1,304,253.82	24,138,747.72	1,068,177,897.74
二、累计折旧						
1. 期初余额	85,457,797.36	165,859,481.93	45,902,215.46	1,071,772.75	8,852,313.54	307,143,581.04
2. 本期增加金额	19,585,211.07	43,334,431.70	974,821.65		2,163,207.18	66,057,671.60
(1) 计提	19,585,211.07	43,334,431.70	974,821.65		2,163,207.18	66,057,671.60
3. 本期减少金额	1,235,727.00	3,502,070.28				4,737,797.28
(1) 处置	1,235,727.00	3,502,070.28				4,737,797.28
4. 期末余额	103,807,281.43	205,691,843.35	46,877,037.11	1,071,772.75	11,015,520.72	368,463,455.36
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	413,603,408.44	257,727,637.86	14,563,131.01	232,481.07	13,123,227.00	699,249,885.38
2. 期初账面价值	432,650,132.53	288,361,743.75	15,537,952.66	232,481.07	12,359,221.86	749,141,531.87

## 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	采矿权	软件使用权	商标权	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	15,343,233,433.23	3,366,170,261.65	273,381,798.66	83,414,700.00	208,585,822.11	19,274,786,015.65
2. 本期增加金额	80,374,262.90	47,018,146.07	82,873,993.10		374,732.08	210,641,134.15
(1) 购置	80,374,262.90	47,018,146.07	15,119,888.60		374,732.08	142,887,029.65
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加			67,754,104.50			67,754,104.50
3. 本期减少金额	243,243,240.90	28,716,900.00	833,973.07	349,156.08	1,028,566.08	274,171,836.13
(1) 处置	234,537,732.15	-	746,406.70	-	986,114.95	236,270,253.80
(2) 其他减少	8,705,508.75	28,716,900.00	87,566.37	349,156.08	42,451.13	37,901,582.33
4. 期末余额	15,180,364,455.23	3,384,471,507.72	355,421,818.69	83,065,543.92	207,931,988.11	19,211,255,313.67
二、累计摊销						
1. 期初余额	1,872,225,352.76	778,199,199.48	162,742,931.18		91,908,544.75	2,905,076,028.17
2. 本期增加金额	182,510,685.09	74,897,467.22	19,290,936.92	2,487,100.51	14,481,513.08	293,667,702.82
(1) 计提	182,510,685.09	74,897,467.22	19,290,936.92	2,487,100.51	14,481,513.08	293,667,702.82
3. 本期减少金额	22,617,852.98	11,088,522.03	359,059.91	184,783.47		34,250,218.39
(1) 处置	22,415,524.61	-	319,059.91	-		22,734,584.52
(2) 其他减少	202,328.37	11,088,522.03	40,000.00	184,783.47		11,515,633.87
4. 期末余额	2,032,118,184.87	842,008,144.67	181,674,808.19	2,302,317.04	106,390,057.83	3,164,493,512.60
三、减值准备						
1. 期初余额	32,074,445.75	130,164,363.36		5,000,000.00	8,046,757.54	175,285,566.65

2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额		2,327,253.28				2,327,253.28
(1) 处置						
(2) 其他减少		2,327,253.28				2,327,253.28
4. 期末余额	32,074,445.75	127,837,110.08		5,000,000.00	8,046,757.54	172,958,313.37
四、账面价值						
1. 期末账面价值	13,116,171,824.61	2,414,626,252.97	173,747,010.50	75,763,226.88	93,495,172.74	15,873,803,487.70
2. 期初账面价值	13,438,933,634.72	2,457,806,698.81	110,638,867.48	78,414,700.00	108,630,519.82	16,194,424,420.83

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：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：

	2021年6月30日	2020年12月31日
少于50年	13,116,171,824.61	13,438,933,634.72

无形资产抵押情况详见第十节、七、81。

于2021年6月30日，账面价值为人民币75,763,226.88元（2020年12月31日：人民币78,414,700.00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2021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38,888,882.07元（2020年12月31日：人民币39,385,701.98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		
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	189,815,999.91					189,815,999.91
巩义通达中原耐火技术有限公司	3,967,009.95					3,967,009.95
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	26,884,752.28					26,884,752.28
北京太行前景环保科技有限公司	9,482,871.64					9,482,871.64
保定太行和益水泥有限公司	11,428,946.82					11,428,946.82
北京强联水泥有限公司	2,742,710.29					2,742,710.29
天津金隅振兴环保科技有限公司	10,931,009.96					10,931,009.96
邯郸涉县金隅水泥有限公司	56,276,121.38					56,276,121.38
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

包钢冀东水泥有限公司	1,181,333.25				1,181,333.25
合计	2,804,114,378.64				2,804,114,378.64

## (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	342,645,395.59	26,595,000.00				369,240,395.59
合计	342,645,395.59	26,595,000.00				369,240,395.59

## (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

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 2021 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 9%-10%（2020 年：9%-10%），该等资产组于五年后的预计的现金流量按每年 1%-3%（2020 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	106,066,471.12	34,630,494.20	17,569,552.27	-	123,127,413.05
租入固定资产改良支出	33,355,507.25	8,066,438.53	3,996,460.23	-	37,425,485.55
土地租赁费及征地补偿	245,309,020.70	-	14,991,835.23	-	230,317,185.47
矿山剥离费	707,143,409.42	53,497,508.17	33,722,149.83	-	726,918,767.76
其他	351,129,323.20	56,994,578.10	32,211,876.22	19,566,122.06	356,345,903.02
合计	1,443,003,731.69	153,189,019.00	102,491,873.78	19,566,122.06	1,474,134,754.85

### 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
预提土地增值税	5,189,058,049.36	1,297,264,512.34	5,396,865,150.00	1,349,216,287.50
可抵扣亏损	4,309,543,673.68	1,077,385,918.42	4,178,042,190.04	1,044,510,547.51
资产减值准备	1,862,963,452.96	465,740,863.24	1,913,412,599.00	478,353,149.75
收入确认会计与税法差异	57,917,327.28	14,479,331.82	35,210,212.48	8,802,553.12
预提的房地产开发成本	2,870,031,519.32	717,507,879.83	3,024,146,243.16	756,036,560.79
内部交易未实现损益	1,249,812,772.68	312,453,193.17	1,548,642,166.08	387,160,541.52
其他权益工具公允价值变动	141,027,078.40	35,256,769.60	113,906,486.40	28,476,621.60
其他	457,171,108.20	114,292,777.05	456,495,943.92	114,123,985.98
合计	16,137,524,981.88	4,034,381,245.47	16,666,720,991.08	4,166,680,247.77

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产评估增值	10,681,417,732.96	2,670,354,433.24	10,497,150,950.24	2,624,287,737.56
企业合并中的评估增减值	11,450,651,500.28	2,862,662,875.07	11,912,498,651.56	2,978,124,662.89
其他	1,788,869,250.76	447,217,312.69	1,843,088,142.12	460,772,035.53
合计	23,920,938,484.00	5,980,234,621.00	24,252,737,743.92	6,063,184,435.98

#### (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	10,834,212,689.24	10,231,014,366.68
可抵扣亏损	10,262,480,660.21	9,700,148,476.39
合计	21,096,693,349.45	19,931,162,843.07

## (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
2021年	149,936,620.26	949,960,677.26	
2022年	740,124,711.67	1,427,001,552.13	
2023年	1,107,203,418.70	1,311,264,936.73	
2024年	4,532,591,494.16	3,595,119,489.04	
2025年	2,558,376,123.17	2,416,801,821.23	
2026年	1,174,248,292.25	-	
合计	10,262,480,660.21	9,700,148,476.39	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 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
预付工程、设备及厂房款	156,982,969.02		156,982,969.02	208,455,232.26		208,455,232.26
预付土地款	109,084,043.95		109,084,043.95	95,410,134.00		95,410,134.00
预付采矿权	153,167,341.54		153,167,341.54	95,532,297.05		95,532,297.05
其他	12,917,518.26		12,917,518.26	-		-
合计	432,151,872.77		432,151,872.77	399,397,663.31		399,397,663.31

## 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	33,337,252.70	26,638,385.20



保证借款	2,091,710,000.00	2,896,710,000.00
信用借款	25,130,700,000.00	27,900,040,000.00
合计	27,255,747,252.70	30,823,388,385.20

短期借款分类的说明:

注 1: 于 2021 年 6 月 30 日及 2020 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 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日, 本集团质押借款对应的质押物明细和价值见第十节、七、81。

于 2021 年 6 月 30 日, 上述借款的年利率为 2.70%-4.79% (2020 年 12 月 31 日: 2.54%-5.22%)。

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	518,985,406.21	10,654,618.71
银行承兑汇票	2,547,423,653.99	1,768,672,188.76
合计	3,066,409,060.20	1,779,326,807.47

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)	12,784,193,812.86	14,283,022,159.33
1 年至 2 年(含 2 年)	1,248,263,935.54	1,806,763,705.63
2 年至 3 年(含 3 年)	458,267,320.19	485,780,194.35
3 年以上	1,940,727,918.13	1,506,887,507.28
合计	16,431,452,986.72	18,082,453,566.59

## (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	140,101,944.50	尚未结算
第三名	53,734,689.03	尚未结算
第四名	41,160,000.00	尚未结算
第五名	28,007,653.94	尚未结算
合计	1,495,451,600.36	/

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	323,668,992.22	305,227,873.47
合计	323,668,992.22	305,227,873.47

## (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	30,139,812,586.19	26,973,508,752.49
预收货款	1,867,003,993.77	1,378,129,234.31
预收工程款	92,728,239.34	62,910,414.97
预收物业费	206,420,147.21	250,005,111.93
其他	210,582,002.75	241,764,506.09
合计	32,516,546,969.26	28,906,318,019.79

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	2021年6月30日	2020年12月31日
----	----------	--------	------------	-------------

合肥-南七花园	2021 年 12 月	93.86%	40,555,137.62	428,109,873.58
北京-金玉府	2021 年 12 月	95.00%	71,129,363.67	47,786,777.69
青岛-金隅和府	2021 年 12 月	100.00%	17,116,555.97	9,470,657.99
北京-辋川北园	2021 年 12 月	83.65%	345,693,786.90	414,081,037.33
上海-菊园	2023 年 1 月	77.69%	2,004,848.63	35,711,896.36
北京-金成裕雅苑	2021 年 9 月	92.27%	228,181,965.89	197,012,105.47
北京-金港家园	2021 年 12 月	69.59%	21,401,433.93	80,421,415.02
重庆-南山郡	2021 年 11 月	45.45%	330,578,432.57	215,649,086.38
杭州-都会森林	2021 年 7 月	99.30%	671,410,267.52	2,069,894,059.58
北京-上城郡	2021 年 12 月	94.12%	1,197,777,751.21	702,898,747.85
内蒙-金隅环球金融中心	2021 年 9 月	91.00%	52,936,457.17	36,811,854.80
海口-西溪里	2021 年 7 月	91.18%	15,982,456.51	10,578,037.21
重庆-时代都汇	2021 年 12 月	92.27%	7,835,520.96	25,589,772.03
唐山-金隅乐府	2021 年 12 月	100.00%	23,407,531.40	4,904,075.81
唐山-金岸红堡	2022 年 6 月	69.04%	564,514,166.92	470,536,105.47
北京-长阳理工大学 1 号地	2021 年 12 月	21.76%	71,188,280.59	69,617,347.98
海口-阳光郡	2021 年 10 月	76.55%	1,716,766,834.08	370,936,510.23
杭州-金隅学府	2021 年 9 月	100.00%	1,694,188.94	1,401,792.81
重庆-新都会	2021 年 11 月	16.52%	2,087,418,767.95	1,544,933,419.94
北京-大成时代中心	2021 年 12 月	99.92%	-	3,498,504.76
北京-金鳞府	2021 年 12 月	25.92%	154,170,304.69	387,026,125.87
天津-金隅悦城	2021 年 9 月	100.00%	8,268,026.35	326,997,945.61
成都-珑熙中心	2021 年 12 月	100.00%	38,922,009.13	38,174,808.81
宁波-瞰江时代	2021 年 12 月	19.67%	12,064,418.88	39,996,317.31
宁波-晟郡华庭	2021 年 12 月	96.20%	46,894,123.21	54,918,662.19
天津-金隅满堂	2021 年 12 月	100.00%	17,072,976.79	29,733,041.66
北京-康惠园	2021 年 12 月	97.00%	2,210,847.38	7,157,998.27
成都-珑熙郡	2021 年 12 月	100.00%	2,528,645.67	2,113,999.00
内蒙-金隅丽港城	2021 年 12 月	89.00%	5,033,725.81	1,657,523.13
北京-朝阳新城	2021 年 12 月	97.00%	633,126,820.33	626,340,657.34
内蒙-金隅时代城	2021 年 12 月	99.00%	1,438,699.48	5,931,359.62
北京-金林嘉苑	2021 年 12 月	33.35%	96,041,939.18	1,722,246,809.13
南京-紫京叠院	2021 年 11 月	39.37%	812,176,005.21	346,359,912.90
合肥-大成郡	2022 年 6 月	75.01%	1,908,104,422.02	352,115,100.89
杭州-观澜商业	2021 年 12 月	64.48%	660,913,682.73	607,679,161.40
承德-金隅示范	2021 年 9 月	60.30%	23,284,409.71	24,279,467.99
北京-学府	2021 年 12 月	100.00%	3,486,076,354.52	1,934,218,376.22
宁波-珑耀华庭	2021 年 12 月	99.98%	101,210,971.11	2,686,383,345.37
合肥-金成公馆	2021 年 12 月	73.27%	2,306,101,170.35	1,727,792,292.60
唐山-金隅大成郡	2021 年 7 月	47.94%	37,461,126.17	291,441,429.36
南京-紫京熙院	2021 年 7 月	76.39%	920,771,167.96	1,102,820,365.10
北京-尚林家园	2022 年 7 月	100.00%	1,034,040,053.21	374,653,215.70
北京-凤栖家园	2023 年 7 月	83.00%	1,839,326,069.80	2,605,923,204.87

青岛-金玉府	2021 年 11 月	16.31%	256,176,864.44	127,014,750.67
成都-大成郡	2021 年 11 月	100.00%	5,315,455.87	11,355,501.04
上海-大成华庭	2021 年 7 月	80.02%	136,989,832.91	935,261,762.70
北京-金隅澜湾	2021 年 12 月	97.69%	9,515,566.73	21,464,539.72
北京-金隅山墅	2021 年 12 月	96.14%	50,921,637.33	40,714,965.93
唐山-金玉府	2021 年 7 月	30.47%	545,851,724.56	464,045,629.64
杭州-森临澜府	2023 年 6 月	97.28%	1,726,385,708.04	494,244,844.58
南京-紫京云筑	2021 年 7 月	34.01%	32,625,384.41	590,881,870.50
成都-金成府	2021 年 9 月	74.52%	1,273,898,358.72	472,063,816.00
成都-上城郡	2021 年 8 月	34.14%	417,096,041.70	169,944,540.29
宁波-瑞臻华庭	2021 年 9 月	99.10%	2,695,728,973.19	1,427,931,436.70
北京-滨河园限价房	2021 年 12 月	95.93%	66,410,886.19	64,497,731.87
杭州-春棠澜府	2023 年 6 月	81.81%	1,095,664,842.10	-
天津-金钟项目	2021 年 12 月	6.73%	162,175,744.04	-
天津-迎顺大厦	2023 年 4 月	100.00%	20,432,222.00	-
其他			29,791,625.84	118,283,164.22
			<u>30,139,812,586.19</u>	<u>26,973,508,752.49</u>

## (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	373,929,602.79	2,856,018,222.73	3,033,808,140.44	196,139,685.08
二、离职后福利-设定提存计划	14,250,570.19	369,572,745.75	360,113,449.54	23,709,866.40
三、辞退福利	41,805,384.05	38,192,119.07	45,790,585.64	34,206,917.48
四、一年内到期的其他福利				
合计	429,985,557.03	3,263,783,087.55	3,439,712,175.62	254,056,468.96

## (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	260,486,389.57	2,145,898,337.17	2,330,694,843.62	75,689,883.12
二、职工福利费	1,571,170.85	190,585,285.40	189,406,830.29	2,749,625.96
三、社会保险费	13,162,083.35	201,188,562.86	190,077,930.95	24,272,715.26

其中：医疗保险费	10,789,406.83	179,287,854.00	168,331,175.04	21,746,085.79
工伤保险费	1,314,671.80	20,095,414.58	20,061,589.27	1,348,497.11
生育保险费	1,058,004.72	1,805,294.28	1,685,166.64	1,178,132.36
四、住房公积金	30,432,612.02	223,639,986.19	225,598,076.64	28,474,521.57
五、工会经费和职工教育经费	56,305,887.35	59,856,248.61	63,470,942.13	52,691,193.83
六、其他短期薪酬	11,971,459.65	34,849,802.50	34,559,516.81	12,261,745.34
合计	373,929,602.79	2,856,018,222.73	3,033,808,140.44	196,139,685.08

**(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	12,350,875.87	296,866,906.62	287,352,722.53	21,865,059.96
2、失业保险费	675,866.56	59,963,883.16	60,337,287.02	302,462.70
3、企业年金缴费	1,223,827.76	12,741,955.97	12,423,439.99	1,542,343.74
合计	14,250,570.19	369,572,745.75	360,113,449.54	23,709,866.40

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0.7%-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	394,295,920.35	532,245,965.41
企业所得税	1,052,620,968.70	1,372,266,058.10
个人所得税	6,594,861.09	28,525,457.67
城市维护建设税	43,904,652.78	43,798,794.41
资源税	40,569,998.52	46,805,603.60
土地增值税	244,745,169.03	429,600,180.47
教育费附加	36,987,967.66	34,229,483.69
城镇土地使用税	19,321,437.38	24,987,365.83
房产税	42,770,146.34	38,701,299.30
契税及其他	105,160,734.61	76,957,463.78
合计	1,986,971,856.46	2,628,117,672.26

**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	1,294,967,875.94	1,492,797,039.93
应付股利	1,379,094,473.28	312,091,740.42
其他应付款	4,908,969,993.23	6,090,677,191.37
合计	7,583,032,342.45	7,895,565,971.72

**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	69,557,703.35	70,765,030.05
企业债券利息	1,170,611,099.73	1,360,738,380.35
短期借款应付利息	54,799,072.86	61,293,629.53
合计	1,294,967,875.94	1,492,797,039.93

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	770,424,198.70	30,596,257.92
划分为权益工具的优先股\永续债股利	608,670,274.58	281,495,482.50
优先股\永续债股利-XXX	608,670,274.58	281,495,482.50
合计	1,379,094,473.28	312,091,740.42

**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	1,920,600,019.15	2,624,777,077.42
押金保证金	1,408,989,580.53	1,564,870,997.96
应付土地款	91,080,078.25	88,686,930.87
应付工程款	110,313,163.77	109,941,362.91
拆迁补偿款	238,267,901.61	557,682,612.93
应付运杂费	129,336,124.18	133,843,301.26
应付股权收购款	13,973,593.86	6,239,800.00
关联公司往来	22,740,026.86	39,184,407.58

水电气费	9,248,065.85	10,054,725.93
应付公共维修基金	23,689,087.08	24,422,096.65
设定受益计划净负债流动部分	57,106,013.60	58,070,571.60
其他	883,626,338.49	872,903,306.26
合计	4,908,969,993.23	6,090,677,191.37

## (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	300,033,343.80	未结算
第二名	271,139,856.85	未结算
第三名	190,156,700.00	未结算
第四名	96,876,950.57	未结算
第五名	74,794,869.73	未结算
合计	933,001,720.95	/

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	8,933,824,561.10	5,837,256,826.00
1年内到期的应付债券	5,992,240,221.29	8,984,892,614.67
1年内到期的长期应付款	39,567,383.08	39,567,383.08
1年内到期的租赁负债	105,601,049.71	106,062,842.41
合计	15,071,233,215.18	14,967,779,666.16

## 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提开发成本	2,907,773,447.62	3,395,472,382.10
预提土地增值税	5,228,445,986.31	5,367,137,566.95
固废处置费	310,577,162.27	165,857,705.47
售后回购款	-	1,016,918,013.52
其他预提费用	176,933,815.87	262,759,629.37

待转销项税	1,566,857,547.53	1,184,661,755.28
合计	10,190,587,959.60	11,392,807,052.69

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	4,354,600,000.00	4,454,600,000.00
抵押借款	8,073,279,843.88	11,946,505,010.30
保证借款	4,350,846,011.10	7,855,232,916.00
信用借款	20,559,187,970.01	19,358,248,263.18
减：一年内到期的长期借款	-8,933,824,561.10	-5,837,256,826.00
合计	28,404,089,263.89	37,777,329,363.48

长期借款分类的说明:

注1：于2021年6月30日及2020年12月31日，本集团保证借款均由本集团内部单位提供担保。

注2：于2021年6月30日及2020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第十节、七、81所有权或使用权受到限制的资产。

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

长期借款分类的说明:

于资产负债表日，长期借款到期期限分析如下:

	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	8,933,824,561.10	5,837,256,826.00
1-2年	7,509,196,981.11	11,207,729,448.30
2-5年	14,756,387,873.88	13,828,871,415.18
5年以上	6,138,504,408.90	12,740,728,500.00
合计	37,337,913,824.99	43,614,586,189.48

于2021年6月30日，上述借款的年利率为1.20%-6.00%（2020年12月31日：1.20%-7.20%）。

#### 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	24,898,087,947.44	29,556,738,698.04
中期票据	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00
减：一年内到期的应付债券	-5,992,240,221.29	-8,984,892,614.67
合计	29,905,847,726.15	31,571,846,083.37

## (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	重分类至一年内到期	期末余额
1) 9 亿公司债	100.00	2012 年 10 月 15 日	10 年	800,000,000.00	798,869,358.09	-	24,000,000.00	317,883.48	-	-	799,187,241.57
2) 32 亿公司债	100.00	2016 年 3 月 14 日	3+2 年	3,193,935,000.00	3,191,695,687.00	-	25,448,449.84	2,239,313.00	-3,193,935,000.00	-	-
2) 18 亿公司债	100.00	2016 年 3 月 14 日	5+2 年	1,799,994,000.00	1,795,940,788.26	1,353,300,000.00	31,499,937.90	-	-1,353,306,000.00	-	1,795,934,788.26
3) 35 亿公司债	100.00	2017 年 5 月 19 日	3+2 年	3,500,000,000.00	3,496,604,647.31	-	55,999,999.98	-757,879.14	-	-3,495,846,768.17	-
3) 5 亿公司债	100.00	2017 年 5 月 19 日	5+2 年	500,000,000.00	499,488,612.93	-	13,450,000.02	118,125.44	-	-499,606,738.37	-
4) 17.5 亿公司债	100.00	2017 年 7 月 13 日	3+2 年	140,000,000.00	137,042,109.10	-	1,609,999.98	-	-	-	137,042,109.10
5) 20 亿中期票据	100.00	2018 年 1 月 18 日	5 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	58,500,000.00	-	-	-	2,000,000,000.00
6) 25 亿债权融资计划	100.00	2018 年 6 月 25 日	3 年	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	-	76,562,500.00	-	-2,500,000,000.00	-	-
7) 15 亿公司债	100.00	2018 年 7 月 12 日	3+2 年	1,500,000,000.00	1,497,256,139.41	-	35,250,000.00	477,837.96	-	-1,497,733,977.37	-
7) 15 亿公司债	100.00	2018 年 7 月 12 日	5+2 年	1,500,000,000.00	1,496,503,766.25	-	37,500,000.00	325,298.10	-	-	1,496,829,064.35
8) 20 亿中期票据	100.00	2018 年 8 月 9 日	5 年	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	-	58,750,000.02	-	-	-	2,500,000,000.00
9) 5 亿公司债	100.00	2019 年 1 月 9 日	3+2 年	500,000,000.00	498,890,568.22	-	9,325,000.02	162,169.16	-	-499,052,737.38	-
9) 15 亿公司债	100.00	2019 年 1 月 9 日	5+2 年	1,500,000,000.00	1,496,057,668.67	-	30,525,000.00	331,055.36	-	-	1,496,388,724.03
10) 25 亿中期票据	100.00	2019 年 3 月 7 日	5 年	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	-	54,375,000.00	-	-	-	2,500,000,000.00
11) 12 亿公司债	100.00	2019 年 3 月 21 日	5 年	1,200,000,000.00	1,197,821,872.95	-	29,820,000.00	351,628.08	-	-	1,198,173,501.03
12) 20 亿中期票据	100.00	2019 年 8 月 7 日	5 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	39,400,000.02	-	-	-	2,000,000,000.00
11) 5 亿公司债	100.00	2019 年 10 月 29 日	5 年	1,500,000,000.00	1,496,724,712.34	-	31,500,000.00	430,827.72	-	-	1,497,155,540.06
12) 20 亿中期票据	100.00	2019 年 11 月 12 日	5 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	41,299,999.98	-	-	-	2,000,000,000.00
13) 45 亿公司债	100.00	2020 年 1 月 10 日	5+2 年	4,500,000,000.00	4,487,185,227.28	-	89,775,000.00	1,575,000.00	-	-	4,488,760,227.28
13) 20 亿公司债	100.00	2020 年 6 月 15 日	3+2 年	2,000,000,000.00	1,994,166,668.22	-	32,400,000.00	1,166,666.67	-	-	1,995,333,334.89

13)15 亿公司债	100.00	2020 年 8 月 13 日	3+2 年	1,500,000,000.00	1,495,418,010.75	-	27,300,000.00	875,000.00	-	-	1,496,293,010.75
14)28.2 亿公司债	100.00	2020 年 11 月 11 日	6 年	2,820,000,000.00	1,477,072,861.26	-	2,540,016.06	29,119,393.68	-	-	1,506,192,254.94
15)10 亿公司债	100.00	2021 年 6 月 11 日	5 年	1,000,000,000.00	-	998,542,452.83	2,038,888.89	15,477.06	-	-	998,557,929.89
16)8 亿超短期融资券	100.00	2020 年 5 月 14 日	270 天	800,000,000.00	799,877,830.18	-	1,752,813.83	122,169.82	-800,000,000.00	-	-
16)8 亿超短期融资券	100.00	2020 年 8 月 5 日	270 天	800,000,000.00	799,395,622.78	-	8,169,201.29	604,377.22	-800,000,000.00	-	-
17)15 亿超短期融资券	100.00	2021 年 3 月 4 日	140 天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	12,250,000.00	-	-	-	1,500,000,000.00
17)15 亿超短期融资券	100.00	2021 年 3 月 8 日	268 天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	13,750,000.00	-	-	-	1,500,000,000.00
合计	/	/	/	47,553,929,000.00	42,156,012,151.00	5,351,842,452.83	844,791,807.83	37,474,343.61	-8,647,241,000.00	-5,992,240,221.29	32,905,847,726.15

### (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

应付债券到期期限分析：

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	5,992,240,221.29	8,984,892,614.67
1 至 2 年(含 2 年)	6,727,497,473.82	8,125,441,880.93
2 至 5 年(含 5 年)	21,672,157,997.39	21,969,331,341.18
5 年以上	1,506,192,254.94	1,477,072,861.26
合计	35,898,087,947.44	40,556,738,698.04

流动部分：

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
短期融资券	3,000,000,000.00	1,599,273,452.96

于资产负债表日，以上短期融资券均将于一年内到期。

说明：

- 1) 根据国家发展和改革委员会文件发改财金[2012]2810号文件，冀东集团于2012年10月15日发行了冀东发展集团有限责任公司2012年第一期公司债，债券简称为“12冀东发展债”，发行金额为人民币8亿元，期限为10年，票面利率为6.3%。
- 2) 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（品种一），债券简称为“16金隅01”，发行金额为人民币32亿元，期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权），初始票面利率为3.12%，于2019年1月22日公告将后2年（即2019年3月14日至2021年3月13日）的票面利率上调至3.9%，并于2019年3月12日公告回售，回售金额为人民币6,065,000元（不含利息），剩余金额人民币3,193,935,000元（不含利息）已于2021年3月15日到期兑付；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。
- 3) 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（品种一），债券简称为“17金隅01”，发行金额为人民币35亿元，期限为5年（附第3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5.2%，于2020年3月25日公告将后2年（即2020年5月19日至2022年5月18日）的票面利率下调至3.2%，并于2020年5月19日公告回售，回售金额为人民币319,107,000元（不含利息），并于2020年5月19日公告将回售部分转售，转售金额为人民币319,107,000元（不含利息）；于2017年5月19日发行了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），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%。

4) 根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，本公司于 2017 年 7 月 13 日发行北京金隅集团有限公司 2017 年面向合格投资者非公开发行公司债券（第一期）品种二，债券简称为“17 金隅 04”，发行金额为人民币 17.5 亿元，期限为 5 年（附第 3 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 5.30%。于 2020 年 7 月 13 日回售金额为 16.1 亿元。

5) 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%。

6) 根据北京金融资产交易所有限公司下发的《接受备案通知书》（债权融资计划[2018]第 0312 号），本公司于 2018 年 6 月 25 日发行了 2018 年度第二期债权融资计划，简称为“18 京金隅 ZR002”，发行金额为人民币 25 亿元，期限为 3 年，票面利率为 6.30%，已于 2021 年 6 月 25 日到期兑付。

7) 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 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%。

8) 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%。

9) 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）品种一，债券简称为“19 金隅 01”，发行金额为人民币 5 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 3.73%；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%。

10) 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%。

11) 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3月19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(第一期),债券简称为“19冀东01”,发行金额为人民币12亿元,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4.97%;于2019年10月28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%。

12) 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]DF16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%。

13) 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%。

14) 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)。该可转债转股起止日为2021年5月11日至2026年11月4日,截至2021年6月30日,已转股部分面值人民币10.43亿元。

15) 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11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%。

16) 根据中国银行间交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP16号)文件,冀东水泥于2020年5月14日成功发行了唐山冀东水泥股份有限公司2020年度第三期超短期融资券,债券简称为“20冀东SCP003”,发行金额为人民币8亿元,期限为270天,票面利率为2.07%;于2020年8月5日成功发行了唐山冀东水泥股份有限公司2020年度第四期超短期融资券,债券简称为“20冀东SCP004”,发行金额为人民币8亿元,期限为270天,票面利率为3.07%。

17) 根据中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2019]DF16号), 本公司于2021年3月4日成功发行了北京金隅集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券, 债券简称为“21金隅SCP001”, 发行金额为人民币15亿元, 期限为140天, 票面利率为2.90%; 于2021年3月8日成功发行了北京金隅集团股份有限公司2021年度第二期超短期融资券, 债券简称为“21金隅SCP002”, 发行金额为人民币15亿元, 期限为268天, 票面利率为3.18%。

#### 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	677,267,235.64	738,044,085.90
减: 未确认融资费用	-156,904,208.88	-173,651,593.89
减: 一年内到期的租赁负债	-105,601,049.71	-106,062,842.41
合计	414,761,977.05	458,329,649.60

#### 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	18,662,220.69	19,162,220.69
合计	18,662,220.69	19,162,220.69

##### 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
其他	58,229,603.77	58,729,603.77
减: 一年内到期的长期应付款	-39,567,383.08	-39,567,383.08
合计	18,662,220.69	19,162,220.69

其他说明:

长期应付款到期分析:

	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内(含1年)	39,567,383.08	39,567,383.08
2至5年(2年以上含5年)	18,662,220.69	19,162,220.69
合计	58,229,603.77	58,729,603.77

#### 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	527,004,946.57	529,547,335.17
二、辞退福利	-	-
三、其他长期福利	-	-
合计	527,004,946.57	529,547,335.17

**(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	587,617,906.77	710,193,487.83
二、计入当期损益的设定受益成本	5,793,062.00	-42,797,658.00
1. 当期服务成本	1,000.00	-34,719,000.00
2. 过去服务成本	-	-28,660,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	5,792,062.00	20,581,342.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	8,041,627.00	-26,895,756.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	8,041,627.00	-26,895,756.00
四、其他变动	-74,447,649.20	-110,952,738.66
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-17,341,635.60	-52,882,167.06
3. 非同一控制下企业合并增加	-	-
其中：设定受益计划净负债流动部分	-57,106,013.60	-58,070,571.60
五、期末余额	527,004,946.57	529,547,335.17

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

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2021年06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：

	2021年6月30日	2020年12月31日
折现率（%）	3.00-4.00	3.00-4.00
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

下表为所使用的重大假设的定量敏感性分析：

2021年6月30日

	增加%	设定受益计划义务增加 /(减少)	减少%	设定受益计划义务增 加/(减少)
折现率（%）	0.25	-9,334,238.91	0.25	9,682,867.55
预期未来退休人员福利费用增长率（%）	0.50	17,192,021.51	0.50	-15,985,551.88

2020年12月31日

	增加%	设定受益计划义务增加 /(减少)	减少%	设定受益计划义务增 加/(减少)
折现率（%）	0.25	-9,970,096.12	0.25	10,336,361.72
预期未来退休人员福利费用增长率（%）	0.50	18,274,037.05	0.50	-16,970,951.10

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

下表为在损益表中确认的有关成本：

	2021年6月30日	2020年12月31日
计入财务费用的利息费用净额	5,792,062.00	20,581,342.00
计入管理费用	1,000.00	-63,379,000.00
合计	5,793,062.00	-42,797,658.00

未来预期将向设定受益计划缴存的金额：

	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	57,106,013.60	58,070,571.60
2至5年	199,120,038.12	202,152,503.12
5至10年	201,674,950.72	205,170,206.72
10年以上	675,808,756.57	685,330,185.57
合计	1,133,709,759.01	1,150,723,467.01

## 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
----	------	------	------

未决诉讼或仲裁	11,943,914.92	3,222,983.92	
预计亏方	47,540,047.23	35,223,464.11	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。
矿山恢复费	531,897,777.96	516,465,341.66	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。
其他	233,420,755.26	156,606,604.53	其他包括本集团下属企业的预计项目赔偿金等。
合计	824,802,495.37	711,518,394.22	/

## 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	832,750,925.25	11,072,181.50	41,659,919.17	802,163,187.58	
合计	832,750,925.25	11,072,181.50	41,659,919.17	802,163,187.58	/

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	150,803,870.79			3,576,603.95		147,227,266.84	与资产相关
生态岛环保设备补助	110,974,234.02			7,687,958.82		103,286,275.20	与资产相关
北京水泥厂污泥工程拨款	18,969,722.20			1,488,333.34		17,481,388.86	与资产相关
唐山启新水泥工业博物馆项目	46,245,793.10			681,336.28		45,564,456.82	与资产相关
疏水建筑垃圾项目补助	31,841,333.32			1,224,666.66		30,616,666.66	与资产相关
建机拆迁补偿款	44,218,182.16			921,212.10		43,296,970.06	与资产相关
建苑置换补贴	18,867,924.53			-		18,867,924.53	与资产相关
赞皇协同处置生活垃圾及污泥项目	13,363,500.00			531,000.00		12,832,500.00	与资产相关
黑龙江工业投产项目补助	12,344,096.40			514,337.34		11,829,759.06	与资产相关
合川4600吨水泥熟料生产线项目	12,481,730.28			161,054.58		12,320,675.70	与资产相关
振兴原料帐篷库	7,311,333.34			40,333.33		7,271,000.01	与资产相关

北京金隅物流园 地源热泵建设工程	6,750,000.00			-	-6,750,000.00		与资产相关
琉璃河供暖改造 项目	5,374,999.85			250,000.02		5,124,999.83	与资产相关
合计	479,546,719.99			17,076,836.42	-6,750,000.00	455,719,883.57	

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助明细如下：

	2021年6月30日	2020年12月31日
与资产相关的政府补助		
环保治理费项目	404,603,000.75	416,672,814.52
余热发电项目	8,657,003.09	17,402,834.97
拆迁补偿	194,131,448.45	197,625,852.66
专项基金	6,191,185.93	7,037,648.63
其他	182,867,118.82	189,028,263.77
与收益相关的政府补助		
科研经费拨款	5,713,430.54	4,983,510.70
期/年末余额	802,163,187.58	832,750,925.25

## 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
预收房租	8,949,590.79	9,000,000.00
合计	8,949,590.79	9,000,000.00

## 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	发行日期	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
2016 年第一期中期票据	2016 年 9 月 2 日	1,996,000,000.00	1,996,000,000.00
2016 年第二期中期票据	2016 年 9 月 6 日	1,996,000,000.00	1,996,000,000.00
2017 年第一期中期票据	2017 年 10 月 11 日	2,495,000,000.00	2,495,000,000.00
2017 年第二期中期票据	2017 年 11 月 6 日	2,495,000,000.00	2,495,000,000.00
2018 年第二期中期票据	2018 年 6 月 7 日	-	1,996,000,000.00
2018 年第四期中期票据	2018 年 9 月 18 日	1,497,000,000.00	1,497,000,000.00
2018 年第五期中期票据	2018 年 10 月 17 日	1,497,000,000.00	1,497,000,000.00
2020 年第一期中期票据	2020 年 4 月 22 日	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
2020 年第二期中期票据	2020 年 6 月 19 日	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
		14,526,000,000.00	16,522,000,000.00

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续中票	165,500,000.00	16,522,000,000.00	-	-	20,000,000.00	1,996,000,000.00	145,500,000.00	14,526,000,000.00
合计	165,500,000.00	16,522,000,000.00			20,000,000.00	1,996,000,000.00	145,500,000.00	14,526,000,000.00

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

其他说明：

√适用 □不适用

到期日	无固定到期日。于本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在本公司依据发行条款的约定赎回时到期。
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	于中期票据第 3/5 个和其后每个付息日，本公司有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回中期票据。
利率确定方式	-中期票据采用固定利率计息； -自第 4/6 个计息年度起，每 3/5 年重置一次票面利率； -如果发行人不行使赎回权，则从第 4/6 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 3/5 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。

鉴于该中期票据的上述特点，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。本公司将其此永续债以发行收入扣除发行费用后的净额入账，并计入其他权益工具，当宣派相关票息时则作为对其权益所有者的分配处理。

本集团中期票据利率水平为 3.45%~5.99%，于 2021 年 6 月 30 日累积计提利息人民币 416,437,260.27 元，向特定投资者支付利息人民币 202,657,937.00 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）	6,169,149,696.05		337,541,085.78	5,831,608,610.27
其他资本公积				
合计	6,169,149,696.05		337,541,085.78	5,831,608,610.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少包括原存货转为投资性房地产在转换日的评估增值人民币 238,555,502.49 元转出至其他综合收益以及不影响控制权的权益交易减少资本公积人民币 98,985,583.29 元，不影响控制权的权益交易，详见第十节、九、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。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	64,771,444.43	-35,459,647.28			-6,854,505.06	-12,874,053.07	- 15,731,089.15	51,897,391.36
其中：重新计量设定受益计划变动额	95,100,748.00	-8,041,627.00				-8,041,627.00		87,059,121.00
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	-30,329,303.57	-27,418,020.28			-6,854,505.06	-4,832,426.07	- 15,731,089.15	-35,161,729.64
二、将重分类进损益的其他综合收益	382,424,488.65	180,995,121.42			47,109,586.93	141,311,358.37	-7,425,823.88	523,735,847.02
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-1,008,660.75							-1,008,660.75
外币财务报表折算差额	-702,944.41	-7,443,226.29				-17,402.41	-7,425,823.88	-720,346.82
投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分	384,136,093.81	188,438,347.71			47,109,586.93	141,328,760.78		525,464,854.59

---

其他综合收益合计	447,195,933.08	145,535,474.14			40,255,081.87	128,437,305.30	- 23,156,913.03	575,633,238.38
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	----------------	--------------------	----------------

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	51,385,977.58	49,791,837.79	36,295,916.78	64,881,898.59
合计	51,385,977.58	49,791,837.79	36,295,916.78	64,881,898.59

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督总局财企[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。见第十节、五、43.其他重要的会计政策和会计估计。

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,263,251,151.05			2,263,251,151.05
合计	2,263,251,151.05			2,263,251,151.05

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、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	26,787,531,577.50	26,505,650,840.60
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	26,787,531,577.50	26,505,650,840.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,911,844,630.53	2,843,772,517.94
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		336,256,182.50
提取一般风险准备		97,693,226.86
应付普通股股利	640,666,268.04	1,281,332,536.08
转作股本的普通股股利		
永续债利息	407,555,863.01	846,609,835.60
期末未分配利润	27,651,154,076.98	26,787,531,577.50



经 2021 年 5 月 12 日召开的本公司 2020 年年度股东大会审议通过，2020 年度利润分配以分配方案实施前的公司总股本 10,677,771,134 股为基数，每股派发现金股利人民币 0.06 元（含税），共分配现金股利人民币 640,666,268.04 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。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	57,065,979,701.66	47,477,841,587.33	40,714,935,190.25	31,389,023,411.39
其他业务	647,677,174.61	140,437,509.46	213,162,944.39	124,731,778.14
合计	57,713,656,876.27	47,618,279,096.79	40,928,098,134.64	31,513,755,189.53

营业收入列示如下：

	2021年1-6月	2020年1-6月
产品销售	20,493,554,921.23	17,207,525,786.68
大宗商品贸易	15,893,389,251.08	11,343,505,485.74
房屋销售	17,718,310,320.24	9,403,202,011.87
租赁收入	864,843,837.25	844,604,909.02
其中：投资性房地产租金收入	771,416,346.64	750,725,792.41
其他租赁收入	93,427,490.61	93,879,116.61
物业管理	494,492,190.31	428,848,843.34
酒店运营	149,558,704.95	87,844,343.35
装饰装修收入	427,549,891.31	278,702,619.22
固废处理	619,100,640.69	718,405,556.72
利息收入	197,255,371.60	161,743,283.84
其他	855,601,747.61	453,715,294.86
合计	57,713,656,876.27	40,928,098,134.64

### (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

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		283,432.85
城市维护建设税	83,537,921.47	83,699,181.55
教育费附加	72,112,482.04	66,053,635.11
资源税	61,664,809.05	39,555,043.33
房产税	193,770,300.69	179,120,390.50
土地使用税	97,207,744.61	92,652,577.11
车船使用税	938,515.98	1,258,197.31
印花税	46,468,796.28	36,731,549.94
土地增值税	183,297,999.70	260,791,991.86
环保税	29,163,984.33	29,429,842.16
其他	38,376,671.21	8,113,939.71
合计	806,539,225.36	797,689,781.43

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	467,730,945.35	398,709,607.40
办公费	220,162,940.32	160,746,795.95
租赁费	26,775,767.43	35,011,072.30
代理中介费	258,526,483.99	143,271,573.24
广告宣传费	133,751,113.89	105,921,811.25
运输费	378,264,273.88	449,133,583.17
其他	31,586,397.98	9,444,722.04
合计	1,516,797,922.84	1,302,239,165.35

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,264,367,945.06	1,091,160,403.97
办公费	509,745,971.21	458,401,333.92
中介服务费	107,301,888.87	110,889,809.57
租赁费	112,893,727.78	113,645,576.61

排污绿化费	13,721,811.78	27,285,789.31
停工损失	449,687,419.93	457,740,395.27
其他	551,110,138.02	601,357,537.77
合计	3,008,828,902.65	2,860,480,846.42

上述管理费用中包括支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的本公司中报审阅服务酬金共计人民币3,750,000元（2020年1-6月：人民币3,750,000元）。

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	102,653,747.02	73,782,440.13
材料设备费	37,146,824.75	37,504,812.47
其他	39,790,091.53	27,237,174.40
合计	179,590,663.30	138,524,427.00

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,610,217,224.37	3,438,047,817.59
利息收入	-86,343,253.25	-253,487,917.73
利息资本化金额	-1,246,829,066.35	-1,680,958,954.64
汇兑收益	1,649,310.31	57,044,925.34
手续费	66,434,632.07	81,850,364.15
其他	18,536,023.15	52,341,111.31
合计	1,363,664,870.30	1,694,837,346.02

其他说明：

2021年1-6月借款费用资本化金额已计入在建工程人民币34,008,873.36元（2020年1-6月：人民币8,274,530.24元）及房地产开发成本人民币1,212,820,192.99元（2020年1-6月：人民币1,672,684,424.40元）。

利息收入明细如下：

	2021年1-6月	2020年1-6月
货币资金	18,496,215.79	77,924,824.83
融资成分利息收入	53,587,109.59	61,728,234.19
其他债权投资	14,259,927.87	113,834,858.71
合计	86,343,253.25	253,487,917.73

## 67、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
----	-------	-------

增值税返还	278,012,806.45	208,401,609.26
拆迁补偿收入	4,497,816.05	4,400,059.52
其他补贴收入	85,597,684.83	69,679,266.06
供热补助	1,800,000.00	3,370,200.00
合计	369,908,307.33	285,851,134.84

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	298,091,900.61	158,492,876.08
处置长期股权投资产生的投资收益	17,871,948.45	30,430,655.25
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,177,738.76	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6,246,924.90	21,659.51
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,858,957.51	17,140,215.51
以摊余成本计量的金融资产在持有期间取得的投资收益	13,417,692.30	4,333,285.46
其他	5,511,069.47	1,259,495.48
合计	353,176,232.00	211,678,187.29

其他说明：

于2021年6月30日，本集团的投资收益的汇回均无重大限制。截至2021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（2020年1-6月：无）。

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期收益的金融资产	6,163,594.74	4,782,760.86
按公允价值计量的投资性房地产	233,720,454.75	247,438,807.75
套期保值业务	887,280.86	
合计	240,771,330.35	252,221,568.61

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	3,685,745.62	69,526,275.88

应收账款坏账损失	-23,296,159.95	-179,350,094.49
其他应收款坏账损失	-113,416,655.12	-52,120,963.48
长期应收款坏账损失	4,890,130.96	3,593,519.97
合同资产减值损失		-313,126.27
其他	-6,000.00	
合计	-128,142,938.49	-158,664,388.39

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,751,132.55	-9,861,148.14
二、固定资产减值损失	-14,050,031.51	-639,917.87
三、商誉减值损失	-26,595,000.00	
四、其他	-619,443.89	-209,364.48
合计	-51,015,607.95	-10,710,430.49

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	36,938,729.99	10,467,072.93
无形资产处置收益		14,526,602.31
合计	36,938,729.99	24,993,675.24

其他说明：

□适用 √不适用

## 74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	328,468,392.76	1,194,625.55	328,468,392.76
罚款净收入	9,267,542.89	21,105,976.67	9,267,542.89
拆迁补偿/政府补助	54,251,485.17	150,971,155.73	54,251,485.17
无法支付的款项	59,722,410.18	31,243,430.14	59,722,410.18
其他	60,038,216.45	29,204,796.29	60,038,216.45
合计	511,748,047.45	233,719,984.38	511,748,047.45

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

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	70,705,330.37	49,971,496.38	70,705,330.37
其中：固定资产处置损失	70,006,703.28	49,971,496.38	70,006,703.28
无形资产处置损失	698,627.09	-	698,627.09
对外捐赠	100,000.00	16,579,425.31	100,000.00
非常损失	824,640.19	-	824,640.19
赔偿金、违约金及罚款支出	24,027,038.93	9,573,975.40	24,027,038.93
其他支出	42,957,757.76	18,315,691.53	42,957,757.76
合计	138,614,767.25	94,440,588.62	138,614,767.25

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,119,448,741.56	1,274,973,914.06
递延所得税费用	75,766,054.63	-97,347,357.98
合计	1,195,214,796.19	1,177,626,556.08

### (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	4,414,725,528.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,103,681,382.12
子公司适用不同税率的影响	-87,680,034.94
调整以前期间所得税的影响	-2,387,021.17
非应税收入的影响	-47,694,749.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,513,260.82
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	381,086,322.26
利用以前年度可抵扣亏损	-95,533,082.76
归属于合营企业和联营企业的损益	-68,771,281.01

所得税费用	1,195,214,796.19
-------	------------------

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见第十节、七、57

#### 78、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
收到补偿款	104,218,917.07	985,575,888.37
收到的利息收入	79,414,621.21	249,638,734.74
资金及其他往来	78,702,138.68	78,326,979.86
合计	262,335,676.96	1,313,541,602.97

##### (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	2,110,024,809.61	1,917,611,762.06
支付的押金保证金及其他款项	309,777,994.43	294,614,931.08
其他资金往来	227,913,351.62	713,412,670.64
合计	2,647,716,155.66	2,925,639,363.78

##### (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
出售短期基金债券理财产品	927,858,957.51	1,100,000,000.00
收回联营公司借款本金及利息	637,000,000.00	
收到探矿权退还款项		57,825,990.68
收到融资性售后回租本息	24,136,708.52	
合计	1,588,995,666.03	1,157,825,990.68

##### (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
----	-------	-------

购买短期基金债券理财产品	920,000,000.00	1,682,426,792.53
支付第三方公司借款	71,548,799.74	
支付融资性售后回租本金	200,000,000.00	
合计	1,191,548,799.74	1,682,426,792.53

## (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
取得少数股东借款		720,300,000.00
卖出回购金融资产款	754,000,000.00	
合计	754,000,000.00	720,300,000.00

## (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
偿还少数股东借款	687,939,143.16	
支付收购少数股权款	14,504,706.00	110,399,947.21
合计	702,443,849.16	110,399,947.21

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,219,510,732.27	2,187,593,965.67
加：资产减值准备	51,015,607.95	10,710,430.49
信用减值损失	128,142,938.49	158,664,388.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,868,900,614.50	1,805,397,485.19
使用权资产摊销	66,057,671.60	65,954,924.65
无形资产摊销	293,667,702.82	292,996,658.13
长期待摊费用摊销	102,491,873.78	92,498,483.52
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）	-458,525,660.70	-24,993,675.24
非流动资产报废损失（收益以“-”号填列）	-257,763,062.39	48,776,869.83
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-240,771,330.35	-252,221,568.61
财务费用（收益以“-”号填列）	1,365,037,468.32	1,754,673,663.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-353,176,232.00	-211,678,187.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	132,299,002.30	-46,964,744.74



递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-43,686,396.00	-42,574,626.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,832,627,069.19	-456,880,865.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-134,826,376.85	-1,844,652,162.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,086,813.37	-739,605,273.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,575,088,436.30	2,797,695,765.18
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	5,130,529,869.39	5,538,932,700.05
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	13,708,581,033.70	26,125,776,795.58
减：现金的期初余额	22,149,845,547.97	15,327,545,297.51
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	-8,441,264,514.27	10,798,231,498.07

## (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	-118,697,128.05
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
处置子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-118,697,128.05
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	-118,697,128.05

## (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	13,708,581,033.70	22,149,845,547.97
其中：库存现金	271,409.16	351,001.90
可随时用于支付的银行存款	13,671,304,056.52	21,675,922,072.57
可随时用于支付的其他货币资金	37,005,568.02	473,572,473.50

二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	13,708,581,033.70	22,149,845,547.97

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、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
财务公司存放中央银行法定准备金	1,297,442,127.85	注 1
存货	12,429,886,812.18	注 2
固定资产	803,427,304.00	注 2
信用证保证金	32,889,666.05	注 1
质量/履约保证金	275,266,251.73	注 1
承兑汇票保证金	277,615,908.46	注 1
应收款项融资	47,738,349.63	注 3
投资性房地产	12,495,184,583.52	注 2
股权	10,343,176,371.21	注 2
土地使用权	35,595,882.34	注 2
其他原因造成所有权受到限制的货币资金		
房地产预售款受限资金	5,622,429,506.55	注 4
其他	289,663,513.26	
合计	43,950,316,276.78	/

其他说明：

注 1：于 2021 年 6 月 30 日，本集团用于担保的货币资金总额为人民币 1,883,213,954.09 元（2020 年 6 月 30 日：人民币 1,764,245,091.15 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 1,297,442,127.85 元（2020 年 6 月 30 日：人民币 1,335,726,955.49 元）。

注 2：于 2021 年 6 月 30 日，本集团以账面价值为人民币 12,429,886,812.18 元的存货（2020 年 6 月 30 日：人民币 26,937,968,740.46 元）、账面价值为人民币 803,427,304.00 元的固定资产（2020 年 6 月 30 日：人民币 902,137,172.39 元）、账面价值为人民币 12,492,484,583.52 元的投资性房地产（2020 年 6 月 30 日：人民币 13,928,040,908.32 元）、账面价值为人民币 35,595,882.34 元的土地使用权（2020 年 6 月 30 日：人民币 36,694,402.42 元）作为抵押，以账面价值为人民币 10,343,176,371.21 元的股权（2020 年 6 月 30 日：人民币

10,343,176,371.21元)作为质押,取得长期借款人民币12,427,879,843.88元(2020年6月30日:人民币19,852,808,245.70元)。

注3:于2021年6月30日,本集团通过贴现账面价值为人民币33,337,252.70元的银行承兑票据,取得短期借款人民币33,337,252.70元(2020年6月30日:本集团通过贴现账面价值为人民币26,128,750.00元的银行承兑票据,取得短期借款人民币26,128,750.00元)。截至2021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为人民币14,401,096.93元(2020年6月30日:人民币37,645,755.00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2021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。

## 82、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	20,202,062.04	6.4601	130,507,340.99
港币	8,025,711.93	0.8321	6,678,034.38
兰特	14,020,857.82	0.4501	6,310,788.10
图格里克	28,604,340.54	0.0023	64,846.04
应收账款			
其中:美元	341,101.41	6.4601	2,203,549.24
兰特	6,385,795.27	0.4501	2,874,246.45
其他应收款			
其中:美元	9,783,236.22	6.4601	63,200,684.31
兰特	323,018.75	0.4501	145,390.74
港币	24,000.00	0.8321	19,970.40
长期应收款			
其中:美元	51,917,591.66	6.4601	335,392,833.89
应付账款			
其中:美元	7,441,970.28	6.4601	48,075,872.21
兰特	164,470.75	0.4501	74,028.28
应付票据			
其中:美元	141,215,525.66	6.4601	912,266,417.32
其他应付款			
其中:美元	136,133.94	6.4601	879,438.87
港币	2,707,190.54	0.8321	2,252,599.10
兰特	2,440,393.37	0.4501	1,098,421.05

## (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

## 83、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。本年度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：

2021年1-6月

	6个月内	合计
铜期货名义金额	49,154,849.84	49,154,849.84
铜期货平均价格	54,616.50	54,616.50

2021年1-6月

	6个月内	合计
铜期货名义金额	40,129,598.78	40,129,598.78
铜期货平均价格	44,588.44	44,588.44
铁矿石期货名义金额	104,848,660.00	104,848,660.00
铁矿石期货平均价格	733.21	733.21
螺纹钢期货名义金额	21,087,000.00	21,087,000.00
螺纹钢期货平均价格	3,514.50	3,514.50

套期工具的账面价值以及公允价值变动如下：

2021年1-6月

	套期工具的名义金额	套期工具的账面价值 资产	套期工具的账面价值 负债	包含套期工具的资产负债表列示项目	本期用作确认套期无效部分基础的套期工具公允价值变动
商品价格风险-存货	49,154,849.84	49,950,075.00		存货	

2020年1-6月

	套期工具的名义金额	套期工具的账面价值 资产	套期工具的账面价值 负债	包含套期工具的资产负债表列示项目	本期用作确认套期无效部分基础的套期工具公允价值变动
商品价格风险-存货	66,065,258.78	-	9,511,991.22	存货	(51,748.78)

被套期项目的账面价值以及相关调整如下：

2021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(计入被套期项目的账 面价值)	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
	资产	资产		
商品价格风险-存货	51,452,449.47	1,682,506.02	存货	
2020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(计入被套期项目的账 面价值)	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
	资产	资产		
商品价格风险-存货	68,922,022.92	3,456,413.01	存货	-

套期工具公允价值变动中套期无效部分列示如下：

2021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			
2020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	-51,748.78	-	投资收益

## 84、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

## 85、其他

适用 不适用

### 1. 一般风险准备

2021年6月30日

	期初余额	本期增加	期末余额
一般风险准备	457,650,791.76	-	457,650,791.76

2020年12月31日

	年初余额	本年增加	年末余额
一般风险准备	359,957,564.90	97,693,226.86	457,650,791.76

一般风险准备系本公司子公司北京金隅财务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，按风险资产年末余额的一定比例计提。

## 2. 卖出回购金融资产款

卖出回购金融资产款按标的资产的类别列示如下：

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
债券	754,000,000.00	-

注：2021年6月10日，北京金隅财务有限公司以人民币754,000,000.00元将持有的债券“19农发01”和“20农发04”出售给富国基金管理公司，并约定在2021年7月9日以2.70%的回购利率回购债券。北京金隅财务有限公司按回购协议出售的债券不终止确认，依旧列示于债权投资中，对逆回购方的债务确认为卖出回购金融资产款。

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

## (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

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
北京哲君科技开 发有限公司	0	70	移交破产 管理人	2021年4 月27日	控制权转移	17,871,948.45	0	0	0	0	不适用	0

其他说明：

√适用 □不适用

于2021年4月，北京第一中级人民法院受理北京哲君科技开发有限公司（简称“北京哲君”）破产申请，并指定北京市中伦文德律师事务所为破产管理人，于2021年4月27日完成资料移交手续，相应金隅集团对北京哲君丧失控制权日为2021年4月27日。故自2021年4月27日起，金隅集团不再将北京哲君纳入合并范围。

北京哲君财务信息列示如下：

	2021年4月27日	2020年12月31日
流动资产	138,537,927.88	138,471,877.95
非流动资产	94,692,756.79	97,054,998.55
流动负债	-241,741,206.21	-238,817,261.67
非流动负债	-9,361,426.91	-9,225,754.07
投资收益	-17,871,948.45	-12,516,139.24



本期并入合并范围的经营成果:

	2021年1月1日至4月27日期间
营业收入	-
营业成本	-
净亏损	-5,355,809.21

## 5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

本集团于本期注销以下子公司：

	注销前母公司持股比例	不再成为子公司原因
天津市天材辰润建筑材料有限公司	100.00%	吸收合并
天津市天厦门窗有限责任公司	100.00%	吸收合并
北京金隅矿业有限公司	100.00%	注销
佛山金隅天坛家具有限公司	100.00%	注销
吉林市金隅天坛家具有限责任公司	55.00%	注销
柯诺（北京）木业有限公司	100.00%	吸收合并
唐山市金石联合水泥产业发展有限公司	48.96%	注销

集团于本年通过设立或投资等方式取得的子公司如下：

	取得方式
宁波金隅京晟房地产开发有限公司	设立
北京明珠琉璃制品有限公司	非同一控制下企业合并
福州福华混凝土有限公司	设立
金隅智信（河北雄安）供应链有限责任公司	设立
迁安金隅首钢环保科技有限公司	设立
唐山金隅盾石大成房地产开发有限公司	设立

## 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
北京三重铝业	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）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、湿砂浆的生产、销售	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
大）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、销售家具等	-	97.81	通过设立或投资等方式取得的子公司
金隅住宅产业化（唐山）有限公司	河北	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





## (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
冀东集团	45	921,315,364.61	663,271,428.23	18,152,115,187.22
天津建材	45	19,145,680.02	9,491,268.96	4,773,644,244.38

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
冀东集团	29,716,520,653.51	51,821,273,554.10	81,537,794,207.61	31,823,850,939.98	15,698,972,791.22	47,522,823,731.20	27,371,904,743.43	52,133,779,285.77	79,505,684,029.20	31,405,462,835.80	13,701,942,150.96	45,107,404,986.76
天津建材	6,871,408,442.95	12,003,208,227.71	18,874,616,670.66	6,003,307,703.41	3,325,252,596.38	9,328,560,299.79	6,378,139,658.90	12,275,622,976.37	18,653,762,635.27	7,707,313,060.01	1,386,844,324.21	9,094,157,384.22

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
冀东集团	29,877,670,107.66	1,729,282,294.26	1,705,209,960.42	2,336,871,671.87	59,224,452,944.68	4,704,047,284.97	4,699,966,930.02	8,218,108,407.38
天津建材	3,983,496,382.25	-5,690,542.60	-5,690,542.60	-557,045,865.56	6,865,690,580.20	-32,483,399.99	-32,483,399.99	-3,151,294,848.14

## (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 2021 年 5 月 11 日, 本公司和冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东发展”)将其各自持有的唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“水泥股份”)可转债进行转股, 转股完成后金隅集团对水泥股份的直接持股比例由原来的 7%增加至 7.56%, 冀东发展对水泥股份的直接持股比例由原来的 30%增加至 32.39%。此项交易并不影响金隅集团和冀东发展对水泥股份的控制权。该交易导致本集团少数股东权益增加人民币 95,722,893.85 元, 资本公积减少人民币 95,722,893.85 元。

b. 于 2020 年 12 月 22 日, 金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司(以下简称“合资公司”)在淘宝网阿里拍卖平台以人民币 80,000,000.00 元竞得四平金隅水泥有限公司(以下简称“四平水泥”)48%的股权。本期该交易完成后, 四平水泥成为合资公司全资子公司。该交易导致本集团少数股东权益减少人民币 74,615,839.56 元, 资本公积减少人民币 5,384,160.44 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
CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)	南非	南非	建材行业投资等	-	56.1	权益法
北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	北京市	北京市	企业管理服务;教育咨询等	-	50	权益法
河北雄安智砼科技有限公司	保定市	保定市	新材料技术推广服务、混凝土技术开发等	-	51	权益法
森德(中国)暖通设备有限公司	北京市	北京市	生产散热器等	26.7	-	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	-	34.78	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
北京青年营金隅凤山教育科技有限公司	北京市	北京市	教育技术推广服务等	-	30	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
北京东陶有限公司	北京市	北京市	生产卫生陶瓷等	30	-	权益法
新冀贸易私人有限公司	新加坡	新加坡	金属及金属矿批发销售等	-	40	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
天津冈北混凝土工业有限公司	天津市	天津市	水泥预拌混凝土及混凝土制品制造等	-	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
天津滨海建泰投资有限公司	天津市	天津市	高科技产业投资等	-	48	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	-	3.47	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：

注 1：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，其中金隅集团提名董事 1 名，故有重大影响。

注 2：本集团持有辽宁云鼎水泥集团股份有限公司 3.47%股权比例，对其有重大影响。按公司章程，本集团下属子公司唐山冀东水泥股份有限公司可以向辽宁云鼎水泥集团股份有限公司派驻 1 名董事，并参与监事的轮换选派，同时唐山冀东水泥股份有限公司可以向辽宁云鼎水泥集团股份有限公司推荐 1 名副总经理，由辽宁云鼎水泥集团股份有限公司聘任。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). 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	1,635,997,260.53	1,797,155,830.90
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	257,333,864.11	431,214,556.49
--其他综合收益		
--综合收益总额	257,333,864.11	431,214,556.49
联营企业：		
投资账面价值合计	2,206,152,359.23	2,171,003,176.09
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	40,758,036.50	-30,793,937.36
--其他综合收益		

一综合收益总额	40,758,036.50	-30,793,937.36
---------	---------------	----------------



## (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：

2021年6月30日

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	-	21,503,888,007.60	-	21,503,888,007.60
交易性金融资产	1,123,809,720.27	-	-	1,123,809,720.27
应收票据	-	869,391,910.10	-	869,391,910.10
应收账款	-	8,936,185,497.60	-	8,936,185,497.60
应收款项融资	-	-	3,541,720,631.71	3,541,720,631.71
其他应收款	-	6,505,694,220.81	-	6,505,694,220.81
债权投资	-	781,245,314.68	-	781,245,314.68
长期应收款	-	1,071,362,537.73	-	1,071,362,537.73
其他权益工具投资	-	-	552,958,467.13	552,958,467.13
合计	1,123,809,720.27	39,667,767,488.52	4,094,679,098.84	44,886,256,307.63

2020 年 12 月 31 日

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	-	28,643,885,532.33	-	28,643,885,532.33
交易性金融资产	1,117,646,125.53	-	-	1,117,646,125.53
应收票据	-	909,259,922.98	-	909,259,922.98
应收账款	-	7,658,458,756.67	-	7,658,458,756.67
应收款项融资	-	-	5,588,223,348.91	5,588,223,348.91
其他应收款	-	6,080,602,255.25	-	6,080,602,255.25
债权投资	-	782,487,853.43	-	782,487,853.43
长期应收款	-	1,078,930,249.19	-	1,078,930,249.19
其他权益工具投资	-	-	580,376,487.41	580,376,487.41
合计	1,117,646,125.53	45,153,624,569.85	6,168,599,836.32	52,439,870,531.70

## 金融负债

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
金融负债	以摊余成本计量的金融负债	以摊余成本计量的金融负债
短期借款	27,255,747,252.70	30,823,388,385.20
卖出回购金融资产款	754,000,000.00	-
应付票据	3,066,409,060.20	1,779,326,807.47
应付账款	16,431,452,986.72	18,082,453,566.59
其他应付款	7,178,296,798.30	7,141,060,053.62
一年内到期的非流动负债	15,071,233,215.18	14,967,779,666.16
应付短期融资券	3,000,000,000.00	1,599,273,452.96
长期借款	28,404,089,263.89	37,777,329,363.48
应付债券	29,905,847,726.15	31,571,846,083.37
租赁负债	414,761,977.05	458,329,649.60
长期应付款	18,662,220.69	19,162,220.69
合计	131,500,500,500.88	144,219,949,249.14

## 2. 金融资产转移

## 已转移但未整体终止确认的金融资产

于 2021 年 6 月 30 日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款未到期的银行承兑汇票和商业承兑汇票的账面价值为人民币 1,134,825,788.61 元和人民币 546,538,779.11 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 1,870,804,890.44 元和人民币 418,961,031.57 元），已贴现给银行的银行承兑汇票账面价值为人民币 33,337,252.70 元（2020 年 12 月 31 日：银行承兑汇票人民币 19,250,000.00 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 2021 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 1,681,364,567.72 元和人民币 33,337,252.70 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 2,289,765,922.01 元和人民币 19,250,000.00 元）。

## 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2021 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未到期的银行承兑汇票的账面价值为人民币 6,459,625,040.87 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 7,515,622,642.8 元，均包括计入应收票据和应收款项融资科目部分）。于 2021 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。

2021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。背书在本期大致均衡发生。

### 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，详见第十节、十四、2、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。信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

#### 流动性风险

本集团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。就未来资本承担及其他融资要求，本集团于2021年6月30日已获得多家国内银行提供的银行借款授信额度为人民币1,268.56亿元，其中约人民币628.12亿元尚未使用。

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：

2021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	27,636,614,534.29	-	-	-	27,636,614,534.29
卖出回购金融资产款	754,000,000.00	-	-	-	754,000,000.00
应付票据	3,066,409,060.20	-	-	-	3,066,409,060.20
应付账款	16,431,452,986.72	-	-	-	16,431,452,986.72
其他应付款	7,178,296,798.30	-	-	-	7,178,296,798.30
短期融资券	3,052,559,166.67	-	-	-	3,052,559,166.67
长期借款	10,363,645,550.94	8,599,995,726.11	16,447,584,227.24	7,688,078,078.37	43,099,303,582.66
应付债券	4,946,899,790.00	4,080,533,790.00	26,116,740,000.00	7,555,950,000.00	42,700,123,580.00
租赁负债	138,091,438.17	152,769,527.49	195,471,841.74	191,435,371.75	677,768,179.15
长期应付款	39,567,383.08	-	-	18,662,220.69	58,229,603.77
合计	73,607,536,708.37	12,833,299,043.60	42,759,796,068.98	15,454,125,670.81	144,654,757,491.76

2020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	31,386,755,506.19	-	-	-	31,386,755,506.19
应付票据	1,779,326,807.47	-	-	-	1,779,326,807.47
应付账款	18,082,453,566.59	-	-	-	18,082,453,566.59
其他应付款	7,141,060,053.62	-	-	-	7,141,060,053.62
短期融资券	1,630,334,426.23	-	-	-	1,630,334,426.23
长期借款	7,739,339,339.72	12,605,990,040.87	16,146,399,916.46	15,748,508,591.23	52,240,237,888.28
应付债券	7,386,198,465.00	5,855,840,000.00	25,648,380,000.00	9,296,550,000.00	48,186,968,465.00
租赁负债	128,636,546.31	156,218,989.99	174,769,308.06	277,772,746.82	737,397,591.18
长期应付款	39,567,383.08	-	-	19,162,220.69	58,729,603.77
合计	75,313,672,094.21	18,618,049,030.86	41,969,549,224.52	25,341,993,558.74	161,243,263,908.33

#### 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。

2021年1-6月

	基点增加/	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

	(减少)			增加/(减少)
人民币	100	-11,830,070.75	-	-11,830,070.75

2020 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	-41,021,081.09	-	-41,021,081.09

#### 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。

2021 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	-3,224,379.90	-	-3,224,379.90

2020 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	3,682,609.57	-	3,682,609.57
港元对人民币升值	1	9,087.87	2,211,904.91	2,220,992.78

#### 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。2021 年 6 月 30 日和 2020 年 6 月 30 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：

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
总负债	185,206,939,031.69	196,896,196,534.25
总资产	278,663,432,333.18	291,352,383,389.90
资产负债率	66.46%	67.58%

### 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	12,397,000.00	1,111,412,720.27		1,123,809,720.27
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	12,397,000.00	1,111,412,720.27		1,123,809,720.27

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	12,397,000.00	1,111,412,720.27		1,123,809,720.27
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				
(二) 其他债权投资		3,541,720,631.71		3,541,720,631.71
(三) 其他权益工具投资	309,174,748.80		243,783,718.33	552,958,467.13
(四) 投资性房地产		979,975,150.00	28,410,876,209.57	29,390,851,359.57
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物		979,975,150.00	28,410,876,209.57	29,390,851,359.57
(五) 生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	321,571,748.80	5,633,108,501.98	28,654,659,927.90	34,609,340,178.68
(六) 交易性金融负债				
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				
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

以下是本集团账面价值与公允价值差异很小的金融工具之外的各类别金融工具的账面价值与公允价值的比较：

下表列示了 2021 年 6 月 30 日本集团投资性房地产公允价值于第二层次的变动：

	商业地产第二层次
2020 年 12 月 31 日价值	943,927,250.00
公允价值变动	36,047,900.00
2021 年 6 月 30 日价值	979,975,150.00

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

适用  不适用

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

下表列示了 2021 年 6 月 30 日本集团投资性房地产公允价值于第三层次的变动：

	商业地产第三层次
2020 年 12 月 31 日价值	28,381,891,596.64
存货转入	7,169,656.40
投资性房地产转出	-175,857,598.22
公允价值变动	197,672,554.75
2021 年 6 月 30 日价值	28,410,876,209.57

截至于 2021 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团之投资性房地产无公允价值层级之间的转变。以下是截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间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）	0.53-16.90
	租约内投资回报率	2%-7.5%
	租约外投资回报率	2.5%-8%

#### 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

##### (1) 以公允价值披露的资产和负债

2021年6月30日

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察输入值 (第二层次)	重要不可观察输入值 (第三层次)	
债权投资	-	-	781,245,314.68	781,245,314.68
长期应收款	-	-	1,071,362,537.73	1,071,362,537.73
长期借款	-	-	28,404,089,263.89	28,404,089,263.89
应付债券	-	-	29,905,847,726.15	29,905,847,726.15
租赁负债	-	-	414,761,977.05	414,761,977.05
长期应付款	-	-	18,662,220.69	18,662,220.69
	-	-	60,595,969,040.19	60,595,969,040.19

2020年12月31日

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察输入值 (第二层次)	重要不可观察输入值 (第三层次)	
债权投资	-	-	782,487,853.43	782,487,853.43
长期应收款	-	-	1,078,930,249.19	1,078,930,249.19
长期借款	-	-	37,777,329,363.48	37,777,329,363.48
应付债券	-	-	31,571,846,083.37	31,571,846,083.37
租赁负债	-	-	458,329,649.60	458,329,649.60
长期应付款	-	-	19,162,220.69	19,162,220.69
	-	-	71,688,085,419.76	71,688,085,419.76

## (2) 公允价值估值

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：

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2021年6月30日，针对长期应收款、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。

上市的权益工具，以市场报价确定公允价值。非上市的可供出售权益工具投资，采用市场倍数法估计公允价值。



## 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 (%)
北京国管中心	北京	投资及投资管理、资产管理、组织企业资产重组、并购	3,500,000.00	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管中心。

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

子公司详见第十节、九、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第十节、九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

□适用 √不适用

### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
唐山航岛海洋重工有限公司	联营企业
北京新源混凝土有限公司	联营企业
阜新冀东祥合混凝土有限公司	联营企业
天津盛象塑料管业有限公司	联营企业
咸阳冀东高新混凝土有限公司	联营企业
张家口星牌优时吉建筑材料有限公司	联营企业
冀东海德堡（陕西）物流有限公司	合营企业
MambaCementCompany (Pty) Ltd (RF)	合营企业的子公司
天津滨海新区达信投资有限公司	联营企业的子公司

## 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	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	接受劳务	6,000,000.00	2,339,449.54
唐山海螺型材有限责任公司	采购原材料	5,670,170.19	4,925,131.98
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	采购原材料	1,380,977.91	1,362,387.81
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	采购原材料	1,261,282.75	62,614.80
冀东水泥扶风运输有限责任公司	采购货物	1,245,129.60	630,081.29
森德（中国）暖通设备有限公司	采购原材料	1,077,763.96	-
冀东海德堡（陕西）物流有限公司	接受劳务	960,537.27	1,214,087.57
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	接受劳务	872,550.28	3,076,716.07
张家口星牌优时吉建筑材料有限公司	采购原材料	35,840.71	-
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	采购原材料	-	4,146,198.07
北京金时佰德技术有限公司	接受劳务	-	786,447.00
吉林水泥（集团）有限公司	采购原材料	-	83,433.19

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	176,357,503.21	106,421,629.47
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	销售商品	170,981,577.28	123,343,756.41
鞍山冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	46,529,594.66	28,219,761.56
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	销售商品、提供劳务	3,722,695.92	669,995.74
Mamba Cement Company (Pty) Ltd (RF)	销售商品、提供劳务	3,555,828.98	7,924,957.91
北京市高强混凝土有限责任公司	销售商品、提供劳务	2,092,754.00	-
冀东水泥扶风运输有限责任公司	销售商品、提供劳务	745,665.13	-
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	销售商品、提供劳务	434,244.51	26,548.67
冀东海德堡（陕西）物流有限公司	销售商品、提供劳务	27,062.74	-
星牌优时吉建筑材料有限公司	销售商品、提供劳务	24,274.34	-
欧文斯科宁复合材料（北京）有限公司	销售商品、提供劳务	22,351.32	-

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	4,542,127.36	5,091,473.19

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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	房屋	506,895.57	387,817.11
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	房屋	142,857.14	200,000.00
冀东水泥扶风运输有限责任公司	房屋	15,929.24	37,168.12
冀东海德堡（陕西）物流有限公司	房屋	15,044.26	19,115.04

关联租赁情况说明

适用 不适用

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

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鞍山冀东水泥	20,000,000.00	2020年11月25日	2021年11月25日	否
鞍山冀东水泥	32,000,000.00	2020年12月31日	2021年7月30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

以上关联方无偿为本集团提供借款担保。

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京国管中心	40,000,000.00	2020年7月29日	2021年7月28日	
北京国管中心	20,550,000.00	2020年12月20日	2021年10月20日	

北京国管中心	12,000,000.00	2020年12月28日	2021年12月28日	
北京国管中心	130,500,000.00	2020年12月29日	2021年12月29日	

资金拆出：

截至2021年6月30日，北京宸宇房地产开发有限公司拆出资金余额人民币2,107,285,824.61元，不计息（2020年：人民币2,745,690,887.15元，年利率为6.5%）。

截至2021年6月30日，对Cross Point Trading 274 (Pty) Ltd (RF)无新增拆出资金，拆出资金余额人民币232,154,651.84元，拆借年利率为7%（2020年：人民币222,613,029.16元，年利率为9%-10.5%）。

截至2021年6月30日，对Mamba Cement Company (Pty) Ltd (RF)无新增拆出资金，拆出资金余额人民币103,238,182.05元，拆借年利率为7%（2020年：人民币99,541,884.87元，年利率为9%-10.5%）。

截至2021年6月30日，本集团对星牌优时吉建筑材料有限公司拆出资金余额人民币44,345,492.00元，拆借年利率为4.35%（2020年：人民币49,461,972.00元，年利率为4.35%）。

#### 资金拆出的利息收入

	2021年1-6月	2020年1-6月
Cross Point Trading 274 (Pty) Ltd (RF)	9,541,622.68	8,284,548.26
Mamba Cement Company (Pty) Ltd (RF)	3,696,297.18	3,685,150.36
星牌优时吉建筑材料有限公司	1,022,008.01	1,585,617.44
北京宸宇房地产开发有限公司	-	91,196,034.42
	<u>14,259,927.87</u>	<u>104,751,350.48</u>

#### 资金拆入的利息支出

	2021年1-6月	2020年1-6月
北京国管中心	<u>3,463,286.33</u>	<u>2,509,254.00</u>

#### (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	336.40	192.13

#### (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	冀东水泥扶风运输有限责任公司	500,000.00		-	
应收款项融资	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	3,100,000.00		495,939.00	
应收款项融资	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	200,000.00		-	
应收款项融资	冀东海德堡（陕西）物流有限公司	180,000.00		-	
应收款项融资	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	170,000.00		795,939.00	
应收款项融资	鞍山冀东水泥有限责任公司	-		300,000.00	
应收账款	天津市兴业龙祥建设工程有限公司	18,448,059.16		20,470,206.44	
应收账款	天津冈北混凝土工业有限公司	10,606,551.29		10,606,551.29	
应收账款	冀东水泥扶风运输有限责任公司	39,447.40		435,660.94	
应收账款	北京市高强混凝土有限责任公司	-		2,193,762.85	
应收账款	北京新源混凝土有限公司	-		359,590.47	
应收账款	咸阳冀东高新混凝土有限公司	-		10,000.00	
应收账款	欧文斯科宁复合材料（北京）有限公司	-		2,180.00	
应收账款	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	15,531,987.78		6,741,436.60	
应收账款	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	6,544,271.40		7,775,565.20	
应收账款	鞍山冀东水泥有限责任公司	3,242,097.14		423,065.56	
应收账款	MambaCementCompany(Pty)Ltd(RF)	3,186,360.50		4,374,318.67	
应收账款	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	2,689,365.22		1,929,746.27	
应收账款	冀东海德堡（陕西）物流有限公司	-		14,050.94	
应收账款	星牌优时吉建筑材料有限公司	-		3,780.00	
预付款项	森德（中国）暖通设备有限公司	3,858,901.68		747,941.26	
预付款项	鞍山冀东水泥有限责任公司	1,572,374.40		2,060.00	
预付款项	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	308,756.26		66,859.14	
预付款项	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	148,596.50		106,871.50	
预付款项	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	77,667.96		1,376,480.77	
其他应收款	北京宸宇房地产开发有限公司	2,107,285,824.61		2,483,873,584.16	
其他应收款	中房华瑞（唐山）置业有限公司	442,341,592.00		442,813,797.00	
其他应收款	天津市兴业龙祥建设工程有限公司	10,587,358.40		10,353,000.00	
其他应收款	唐山海螺型材有限责任公司	257,439.84		-	
其他应收款	北京新源混凝土有限公司	84,156.74		96,015.25	
其他应收款	森德（中国）暖通设备有限公司	-		9,500.00	
其他应收款	星牌优时吉建筑材料有限公司	44,345,492.00		49,538,070.68	
其他应收款	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	4,092,388.96		-	
其他应收款	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	3,600,324.20		3,595,324.20	
其他应收款	鞍山冀东水泥有限责任公司	36,000.00		20,000.00	
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	
长期应收款	CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)	232,154,651.84		222,613,029.16	
长期应收款	MambaCementCompany(Pty)Ltd(RF)	103,238,182.05		99,541,884.87	

## (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	25,798,736.39	417,628.95
应付账款	森德（中国）暖通设备有限公司	10,502,605.44	738,214.70
应付账款	唐山海螺型材有限责任公司	4,004,286.80	-
应付账款	河北睿索固废工程技术研究院有限公司	3,727,413.78	-
应付账款	冀东水泥扶风运输有限责任公司	257,365.66	201,872.61
应付账款	北京新源混凝土有限公司	96,015.25	96,015.25
应付账款	北京金时佰德技术有限公司	-	3,352,685.07
应付账款	北京宸宇房地产开发有限公司	-	307,067.88
应付账款	鞍山冀东水泥有限责任公司	1,139,027.94	1,139,027.94
应付账款	冀东海德堡（陕西）物流有限公司	245,180.37	70,000.00
应付账款	星牌优时吉建筑材料有限公司	-	91,854.22
应付账款	河南中材环保有限公司	-	50,000.00
应付账款	中国中材国际工程股份公司	-	3,641.09
合同负债	北京市高强混凝土有限责任公司	101,008.85	10,306,697.56
合同负债	欧文斯科宁复合材料（北京）有限公司	-	5,400.00
合同负债	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	9,901,513.61	1,594,221.27
合同负债	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	3,769,086.72	3,693,767.69
合同负债	鞍山冀东水泥有限责任公司	2,654,017.70	1,062,429.52
合同负债	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	82,200.00	-
合同负债	冀东水泥扶风运输有限责任公司	-	3,000.00
其他应付款	天津市兴业龙祥建设工程有限公司	15,430,000.00	28,530,000.00
其他应付款	天津冈北混凝土工业有限公司	1,400,000.00	-
其他应付款	天津盛象塑料管业有限公司	1,386,323.95	1,286,323.95
其他应付款	河北睿索固废工程技术研究院有限公司	20,000.00	-
其他应付款	欧文斯科宁复合材料（北京）有限公司	-	164,200.00
其他应付款	北京金时佰德技术有限公司	-	8,342.79
其他应付款	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	3,500,000.00	93,788.58
其他应付款	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	30,000.00	46,730.98
短期借款	北京国管中心	203,050,000.00	203,050,000.00

## 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

	2021年6月30日	2020年12月31日
已签订尚未执行完毕的购建资产合同	308,414,181.29	1,086,398,279.13
已签订的正在或准备履行的房地产开发合同	<u>7,435,415,292.26</u>	<u>7,261,767,509.25</u>
	<u>7,743,829,473.55</u>	<u>8,348,165,788.38</u>

**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

		2021年6月30日	2020年12月31日
对第三方提供住房按揭担保	注1	9,644,676,907.56	9,895,528,540.97
对第三方提供贷款等担保	注2	<u>910,000,000.00</u>	<u>935,000,000.00</u>
		<u>10,554,676,907.56</u>	<u>10,830,528,540.97</u>

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人民币 910,000,000.00 元，该担保将于 2029 年 5 月 21 日到期。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

十五、 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

项目	水泥板块	建材及商贸物流板块	房地产开发板块	物业投资及管理板块	不可分配的总部资产/负债/费用	分部间抵销	合计
2021年6月30日							
对外交易收入	19,039,615,219.90	18,604,597,631.53	18,150,315,642.16	1,919,128,382.68			57,713,656,876.27
分部间交易收入	474,030,854.23	721,753,524.96	4,415,831.16	312,881,572.99		1,513,081,783.34	-
合计	19,513,646,074.13	19,326,351,156.49	18,154,731,473.32	2,232,009,955.67		1,513,081,783.34	57,713,656,876.27
对合营企业和联营企业的投资收益	226,210,759.29	39,228,916.76	7,996,596.93	24,655,627.63			298,091,900.61
资产减值损失	51,859,998.71	-784,388.41		-60,002.35			51,015,607.95
信用减值损失	58,797,598.67	64,464,205.09	-16,231,258.73	21,112,393.46			128,142,938.49
折旧费和摊销费	1,888,505,487.15	166,450,949.24	35,446,346.90	199,668,761.95	41,046,317.46		2,331,117,862.70
利润总额	2,365,933,230.10	85,722,234.11	1,588,918,079.07	1,091,595,243.53	-752,004,451.38	-34,561,193.03	4,414,725,528.46
所得税费用	498,299,525.59	37,400,151.11	489,814,176.87	364,357,729.87	-188,001,112.85	6,655,674.40	1,195,214,796.19
资产总额	78,001,129,310.65	15,460,288,779.55	131,706,988,017.88	63,099,227,656.21	1,629,703,411.61	11,233,904,842.72	278,663,432,333.18
负债总额	38,894,316,658.80	9,892,120,881.23	113,356,999,297.79	12,540,435,762.84	22,368,675,976.11	11,845,609,545.08	185,206,939,031.69
对合营企业和联营企业的长期股权投资	1,990,926,011.00	95,576,351.60	959,882,728.13	795,764,529.03			3,842,149,619.76
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	2,409,139,184.77	286,170,886.16	436,684,619.64	277,603,921.89			3,409,598,612.46
2020年6月30日							
对外交易收入	16,635,723,516.79	13,305,763,284.22	9,452,236,815.21	1,534,374,518.42			40,928,098,134.64
分部间交易收入	622,312,269.03	658,044,073.75	2,046,246.48	467,947,694.37		1,750,350,283.63	-
合计	17,258,035,785.82	13,963,807,357.97	9,454,283,061.69	2,002,322,212.79		1,750,350,283.63	40,928,098,134.64
对合营企业和联营企业的投资收益	167,224,863.93	12,303,163.01	-10,073,054.40	-10,962,096.46			158,492,876.08
资产减值损失	9,213,331.78	1,497,098.71					10,710,430.49
信用减值损失	114,431,597.07	29,832,298.55	1,834,461.97	12,788,910.80		222,880.00	158,664,388.39
折旧费和摊销费	1,837,530,896.86	152,777,187.70	36,260,340.33	188,076,577.84	42,202,548.76		2,256,847,551.49
利润总额	2,014,413,206.09	-203,898,288.03	1,490,816,097.15	788,536,657.29	-727,934,958.63	-3,287,807.88	3,365,220,521.75

所得税费用	567,812,325.45	30,326,229.31	467,695,482.21	294,222,293.13	-181,983,739.66	446,034.36	1,177,626,556.08
资产总额	79,346,877,052.07	14,216,184,293.76	140,692,493,609.06	85,009,655,133.15	3,476,279,819.98	26,267,333,391.23	296,474,156,516.79
负债总额	44,224,446,856.26	10,378,493,794.21	122,046,440,940.06	23,840,602,100.42	29,221,877,559.74	26,237,012,249.35	203,474,849,001.34
对合营企业和联营企业的长期股权投资	1,893,258,151.75	-57,076,587.18	973,301,139.63	1,011,998,496.15			3,821,481,200.35
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,264,925,219.76	341,330,455.32	21,913,512.23	199,739,576.18			1,827,908,763.49

(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

地理信息

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
亚洲	57,589,642,827.35	40,876,016,801.69
欧洲	114,922,198.27	42,539,817.23
非洲	9,091,850.65	9,541,515.72
	57,713,656,876.27	40,928,098,134.64

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

2020年和截至2021年6月30日止六个月期间，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

## 租赁

(1) 作为出租人

## 经营租赁

根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内(含1年)	399,880,397.33	159,326,261.64
1年至2年(含2年)	343,246,868.61	388,278,819.78
2年至3年(含3年)	297,334,903.83	307,437,327.48
3年至4年(含4年)	265,022,051.25	296,331,704.37
4年至5年(含5年)	247,651,485.46	277,881,791.53
5年以上	964,445,578.84	1,084,129,944.18
合计	2,517,581,285.32	2,513,385,848.98

经营租出投资性房地产和固定资产，第十节、七、20、投资性房地产、21、固定资产。

(2) 作为承租人

	2021年1-6月	2020年
租赁负债利息费用	13,404,652.22	12,690,838.66
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	162,042,961.98	32,652,218.05
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用(短期租赁除外)	194,092.34	1,511,844.97
与租赁相关的总现金流出	246,640,328.29	97,421,836.21

## 续租选择权与终止租赁选择权

2021年1-6月，本集团因续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行使情况发生变化而导致租赁期变化，本集团确认的租赁负债减少人民币17,618,174.35元(2020年：减少人民币25,588,882.82元)。

## 已承诺但尚未开始的租赁

本集团已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内(含1年)	137,912,302.65	130,167,274.77
1年至2年(含2年)	150,870,916.37	153,200,158.13
2年至3年(含3年)	86,438,382.35	91,187,070.13
3年以上	296,941,296.31	353,582,929.27
合计	672,162,897.68	728,137,432.30

## 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	9,846,058.48
1年以内小计	9,846,058.48
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	11,529,579.17
合计	21,375,637.65

## (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										
其中：										
单项计提减值准备	9,846,058.48				9,846,058.48	14,295,377.28				14,295,377.28
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	11,529,579.17		11,529,579.17			11,529,579.17	100%	11,529,579.17		
合计	21,375,637.65	/	11,529,579.17	/	9,846,058.48	25,824,956.45	/	11,529,579.17	/	14,295,377.28

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

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	11,529,579.17	11,529,579.17	100%
合计	11,529,579.17	11,529,579.17	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	11,529,579.17					11,529,579.17
合计	11,529,579.17					11,529,579.17

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	2,511,462,710.15	2,687,490,689.78
应收股利	1,947,840,865.29	1,248,253,769.39
其他应收款	67,622,566,308.05	76,377,460,809.25
合计	72,081,869,883.49	80,313,205,268.42

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	2,511,457,888.30	2,687,414,591.10
应收联营企业	4,821.85	76,098.68
合计	2,511,462,710.15	2,687,490,689.78

## (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	1,947,840,865.29	1,248,253,769.39
合计	1,947,840,865.29	1,248,253,769.39

## (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年以内小计	66,431,689,629.74
1至2年	3,193,837,163.11
2至3年	601,864,578.59
3年以上	
3至4年	1,807,921,246.02
4至5年	
5年以上	70,163,617.65
合计	72,105,476,235.11

## (1). 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	2,511,462,710.15	2,687,490,689.78
应收股利	1,947,840,865.29	1,248,253,769.39
应收子公司款	65,302,158,119.63	73,337,554,703.65
应收联营企业和合营企业	2,151,631,316.61	2,793,747,796.61
其他往来款	192,383,223.43	269,764,660.61
合计	72,105,476,235.11	80,336,811,620.04

## (8). 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (9). 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

## (10). 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

## (11). 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	6,571,725,000.00	1年以内	9.11	
第二名	应收子公司款	5,896,370,800.00	1年以内	8.18	
第三名	应收子公司款	5,424,618,792.00	1年以内	7.52	
第四名	应收子公司款	4,716,151,500.00	1年以内、1-2年	6.54	
第五名	应收子公司款	4,375,000,000.00	1年以内	6.07	
合计	/	26,983,866,092.00	/	37.42	

## (12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (14). 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	50,423,520,553.95		50,423,520,553.95	48,418,592,284.24		48,418,592,284.24
对联营、合营企业投资	928,733,753.60	60,000,000.00	868,733,753.60	908,112,180.81	60,000,000.00	848,112,180.81

合计	51,352,254,307.55	60,000,000.00	51,292,254,307.55	49,326,704,465.05	60,000,000.00	49,266,704,465.05
----	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------



## (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
北京金隅前景环保科技有限公司	67,600,000.00			67,600,000.00		
北京金隅矿业有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	0		
北京金隅兴发科技有限公司	464,740,918.29	468,750,000.00		933,490,918.29		
北京市木材厂有限责任公司	54,556,261.16	287,445,693.34		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	3,603,387,992.18	1,464,471,200.61		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		
北京金隅涂料有限责任公司	95,421,200.61		95,421,200.61	0		
北京建筑材料科学研究总院有限公司	194,167,784.68			194,167,784.68		
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		
柯诺（北京）木业有限公司	287,445,693.34		287,445,693.34	0		
北京金隅投资物业管理集团有限公司	2,746,329,327.93			2,746,329,327.93		
北京金隅地产开发集团有限公司	6,608,721,838.38			6,608,721,838.38		
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	1,091,264,397.21	172,128,269.71		1,263,392,666.92		

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	
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	8,198,168,269.59			8,198,168,269.59	
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	
合计	48,418,592,284.24	2,392,795,163.66	387,866,893.95	50,423,520,553.95	

## (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		
一、合营企业										
星牌优时吉建筑材料有限公司	48,656,234.95			4,157,645.71					52,813,880.66	
小计	48,656,234.95			4,157,645.71					52,813,880.66	
二、联营企业										
森德（中国）暖通设备有限公司	106,890,558.41			9,844.57					106,900,402.98	
欧文斯科宁复合材料（北京）有限公司	72,124,607.97			13,475,964.17			4,020,000.00		81,580,572.14	
唐山海螺型材有限责任公司	184,318,193.28			-2,519,908.46					181,798,284.82	
东陶机器（北京）有限公司	149,915,671.53			6,300,270.02					156,215,941.55	
北京东陶有限公司	144,989,762.92			446,333.31					145,436,096.23	60,000,000.00
北京创新产业投资有限公司	201,217,151.75			2,771,423.47					203,988,575.22	
小计	859,455,945.86			20,483,927.08			4,020,000.00		875,919,872.94	60,000,000.00
合计	908,112,180.81			24,641,572.79			4,020,000.00		928,733,753.60	60,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

2021年1-6月

人民币元

#### 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	473,170,007.67	34,947,957.25	431,011,590.16	38,616,807.65
其他业务	2,218,777.18	550,223.51	2,635,161.27	85,289.82
合计	475,388,784.85	35,498,180.76	433,646,751.43	38702097.47

##### (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	2,149,997,551.87	3,758,573,801.88
权益法核算的长期股权投资收益	24,641,572.79	18,967,228.95
处置长期股权投资产生的投资收益	(2,531,371.39)	
可转债转股投资损失	(25,268,830.29)	
合计	2,146,838,922.98	3,777,541,030.83

#### 6、其他

√适用 □不适用

(1) 投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量：

2021年6月30日

	房屋及建筑物
期初余额	12,453,723,312.06
公允价值变动	203,733,910.40
期末余额	<u>12,657,457,222.46</u>

2020年12月31日

	房屋及建筑物
年初余额	11,839,906,198.63
公允价值变动	293,000,000.00
吸收合并子公司	320,817,113.43
年末余额	<u>12,453,723,312.06</u>

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。

北京金隅集团股份有限公司  
财务报表附注（续）

2021年1-6月

人民币元

于2021年6月30日和2020年12月31日，本公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

(2) 现金流量表注释

	2021年1-6月	2020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	36,294,630,969.87	10,653,723,491.83
子公司往来收到现金	2,425,955,558.11	17,196,821,701.04
利息收入	77,658,735.45	71,941,129.26
	<u>38,798,245,263.43</u>	<u>27,922,486,322.13</u>
支付其他与经营活动有关的现金		
资金下拨支付的现金	23,493,894,606.00	10,330,719,000.00
子公司资金往来	5,610,225,448.11	18,809,047,849.35
总部各项费用等	321,785,357.35	195,148,091.88
	<u>29,425,905,411.46</u>	<u>29,334,914,941.23</u>

(3) 将净利润调节为经营活动的现金流量：

	2021年1-6月	2020年1-6月
净利润	1,852,605,529.01	3,520,517,842.02
加：固定资产折旧	33,728,024.91	34,838,855.65
无形资产摊销	7,318,292.55	7,363,693.11
长期待摊费用摊销	1,711,264.92	544,310.72
固定资产报废损失	-	48,424.00
公允价值变动收益	(176,690,507.70)	(108,463,394.70)
财务费用	2,079,888,588.26	2,259,753,186.92
投资收益	(2,146,838,922.98)	(3,777,541,030.83)
递延所得税负债增加	50,933,477.60	27,115,848.68
经营性应收项目的减少/（增加）	7,994,706,058.13	(3,739,925,161.86)
经营性应付项目的增加	704,606.55	627,427,432.75
经营活动产生的现金流量净额	<u>9,698,066,411.25</u>	<u>(1,148,319,993.54)</u>
现金及现金等价物		

	2021年6月30日	2020年6月30日
现金	9,264,267,548.00	21,204,225,870.60
其中：可随时用于支付的银行存款	9,264,267,548.00	21,203,320,359.92
可随时用于支付的其他货币资金	-	905,510.68
	<u>9,264,267,548.00</u>	<u>21,204,225,870.60</u>

2021年1-6月

人民币元

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	294,701,792.38	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	86,430,220.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,221,772.74	
债务重组损益	1,372,511.47	
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	1,062,600	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,115,260.39	
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	233,720,454.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,746,221.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,871,948.45	
所得税影响额	-142,242,910.28	
少数股东权益影响额	-126,040,571.89	
合计	436,959,300.10	

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	278,012,806.45	
供热补助	1,800,000.00	

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	3.18	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.25	0.1	0.1
未扣除其他权益工具指标：			

北京金隅集团股份有限公司  
财务报表附注（续）

2021年1-6月

人民币元

归属于公司普通股股东的净利润	3	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.31	0.14	0.14

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：曾劲

董事会批准报送日期：2021年8月24日

修订信息

适用 不适用